RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES (RMA)

Art. 22, II, “c” da Lei 11.101/2005

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

Abril/2026

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 4
3.1. RECURSOS HUMANOS (RH) 4
3.2. PRODUÇÃO DE POSTES (UNIDADES) 4
3.3. PRODUÇÃO DE CONCRETO (M³) 5
3.4. CRIAÇÃO DE TILÁPIAS (KG) 5
4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS 6
4.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL 6
4.1.1. Traço Forte Concretos Ltda 6
4.1.3. Artposte Artefatos de Cimento Ltda 8
4.1.4. German Comércio e Transportes Ltda 9
4.1.5. MCS Administração de Bens e Participações Ltda 10
4.1.6. Neopack Industria Ltda 11
4.1.7. LC Plast Ltda 12
4.1.8. Serigraf Industrial de Plásticos Ltda 13
4.2. FATURAMENTO 14
4.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE) 14
4.4. ÍNDICES DE LIQUIDEZ 18
4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA 18
4.4.2. LIQUIEZ CORRENTE 19
4.4.3. LIQUIDEZ SECA 19
4.4.4. LIQUIDEZ GERAL 20
5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL 20
6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL 21
7. CONCLUSÃO 21
ANEXO 1 Cronograma do Andamento Processual 23
ANEXO 2 Balancetes Contábeis 26

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 do último mês, houveram as seguintes movimentações processuais:

- As devedoras apresentaram no evento 1085 o modificativo consolidado do plano de recuperação judicial e juntaram no evento 1086 alguns laudos de avaliação de imóveis dos quais as recuperandas são proprietárias;
- No dia 15/04/2026 ocorreu a continuação da 2ª Assembleia Geral de Credores, na qual houve a aprovação do plano de recuperação judicial e seus modificativos;
- A administração judicial juntou aos autos no evento 1087 a ATA da Assembleia Geral de Credores, assim como o relatório de votos e o resultado da votação;
- O credor Caixa Econômica Federal requereu no evento 1088 a nulidade da Assembleia Geral de Credores, juntamente com o controle de legalidade de algumas cláusulas do plano de recuperação judicial;
- A devedora, a administração judicial e o Ministério Público manifestaram-se nos eventos 115, 1121 e 1127, respectivamente, sobre o pedido de nulidade do ato assemblear.

1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

No momento aguarda-se deliberação judicial sobre os pedidos do credor Caixa Econômica Federal.

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 fJunho 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 psicultura (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:

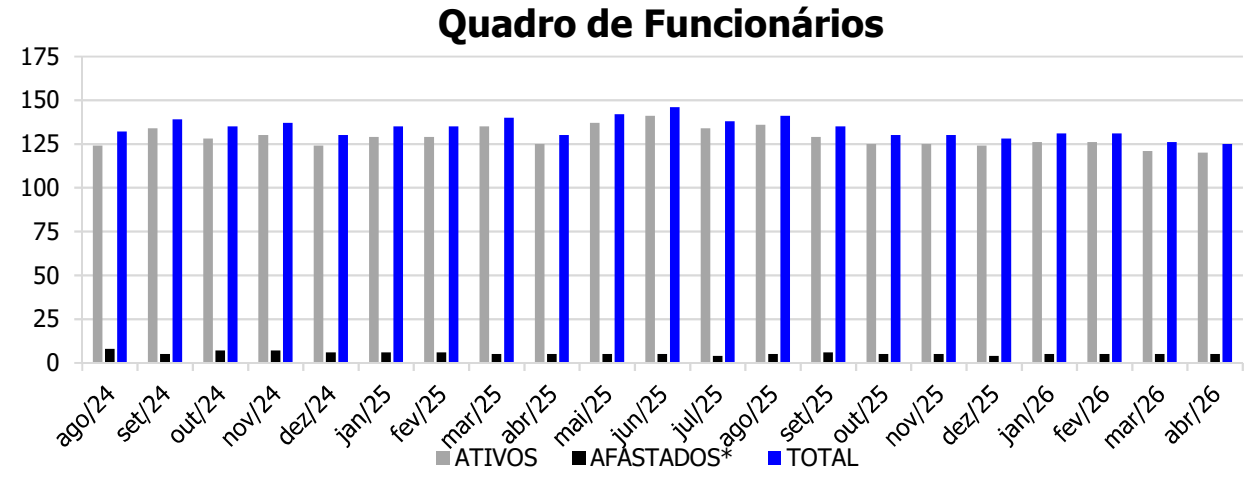
- **Artposte Artefatos de Cimento Ltda**: Rua Manoel Francisco Bernardo, 250, Vila Flor, Capivari de Baixo/SC, CEP 88.745-000
- **German Comércio e Transportes Ltda**: Rua Padre Roher, nº 133, Centro, São Ludgero/SC, CEP 88.730-000
- **Lc Plast Ltda**: Rod SC 108, 935, Parque das Acácias, São Ludgero/SC, CEP 88.730-000
- **Maitu Postes Industria e Comercio 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 **Abril/2026** o total de **125 funcionários**, sendo **120 ativos** e **5 afastados**.

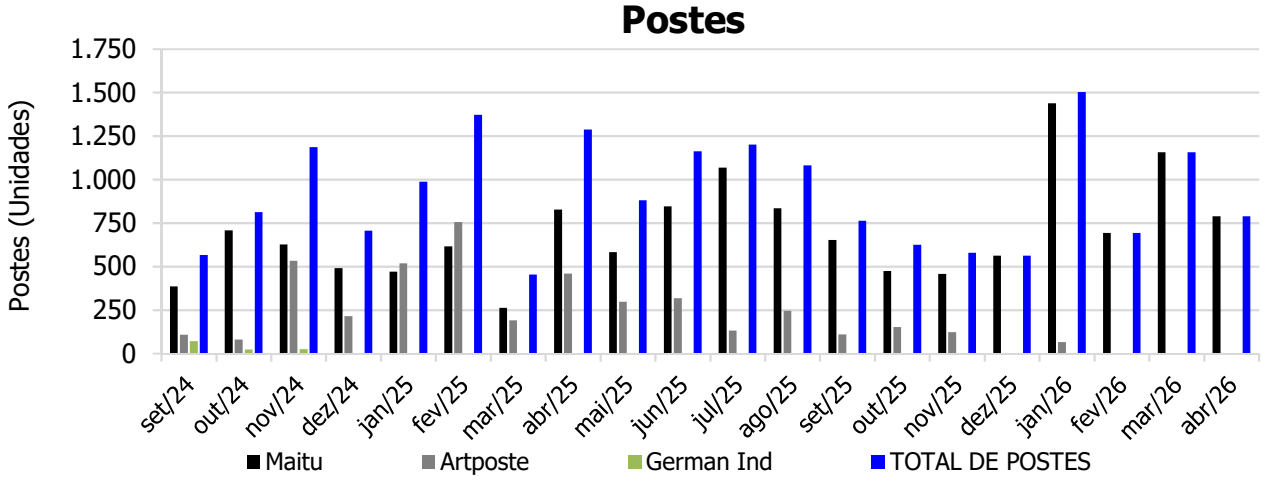


* Refere-se à quantidade de funcionários no último mês do ano.

3.2. PRODUÇÃO DE POSTES (UNIDADES)

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

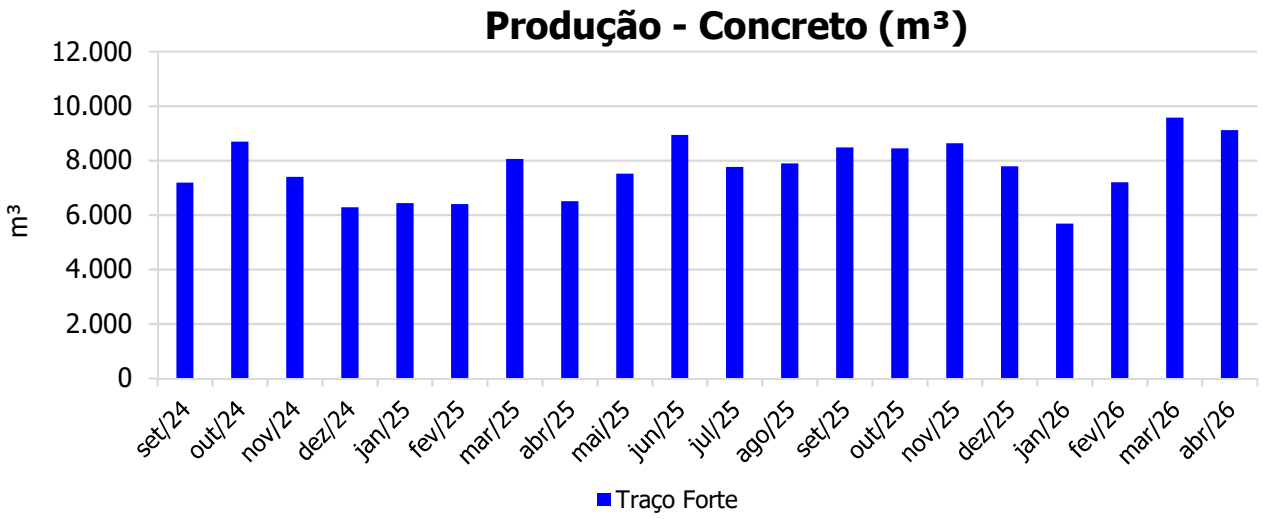
No mês de **Abril/2026**, as 3 empresas comercializaram **789 postes**, redução de 32% em relação ao mês anterior.



3.3. PRODUÇÃO DE CONCRETO (M³)

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

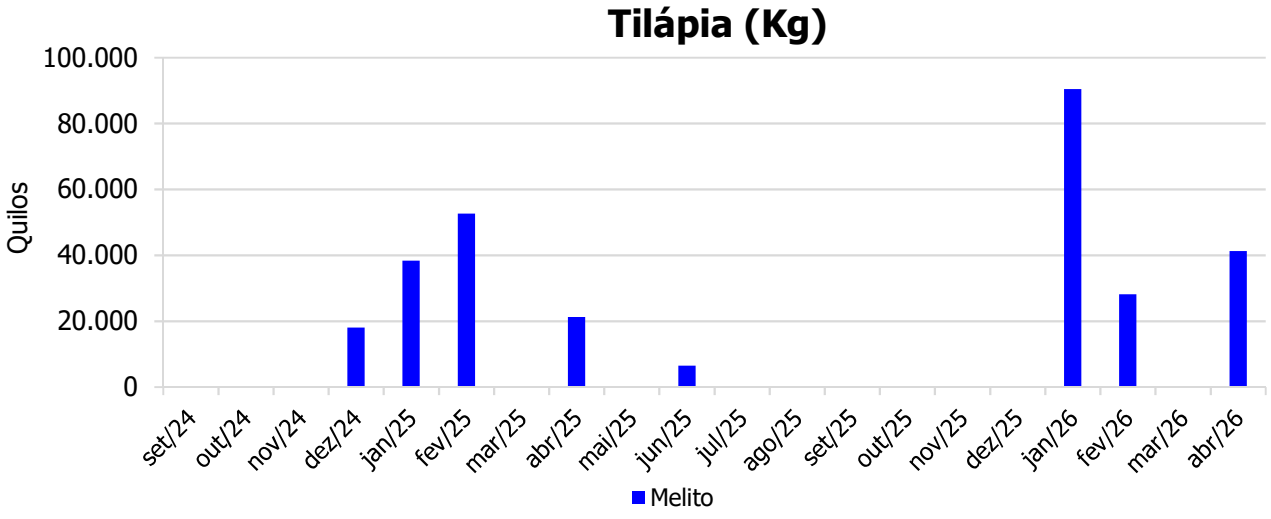
No mês de **Abril/2026**, foram comercializados **9.116 m³ de concreto**, redução de 4,81% em relação ao mês anterior.



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 **Abril/2026** foram despescados **41.260 kg de tilápia,** acumulando **159.780 kg despescados no ano de 2026**.



4. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

Destacamos nos RMAs dos meses anteriores (evento 1114, anexo 2, 3 e 4), que os dados contábeis da autora Traço Forte Concretos Ltda não haviam sido remetidos. Ainda, havíamos informado que assim que os dados fossem enviados à administração judicial, o RMA seria atualizado.

As devedoras remeteram os dados, de forma que atualizamos o presente relatório com as respectivas informações contábeis.

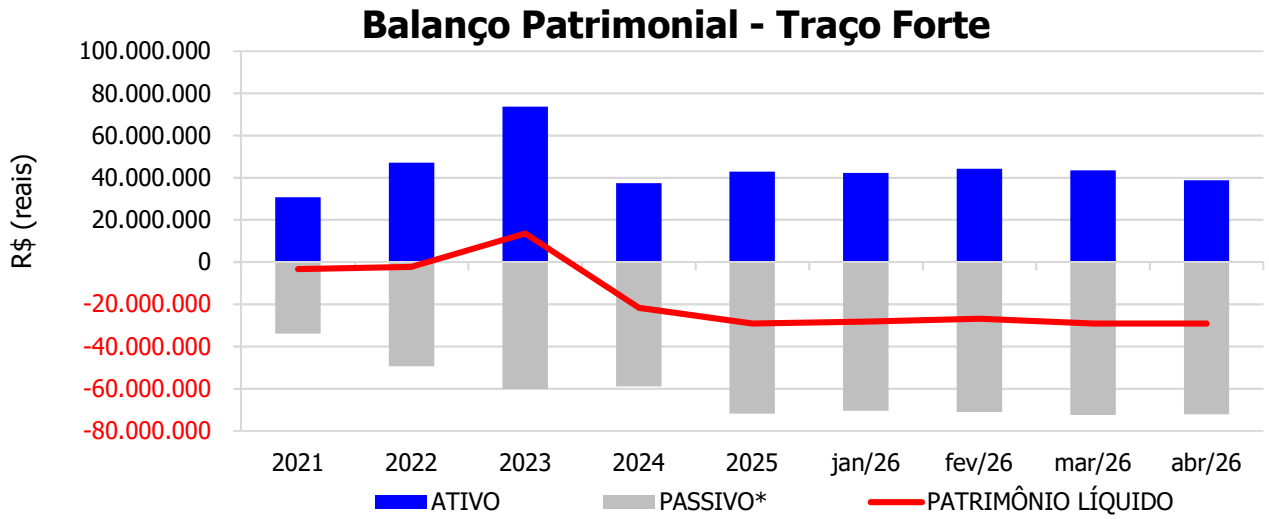
4.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

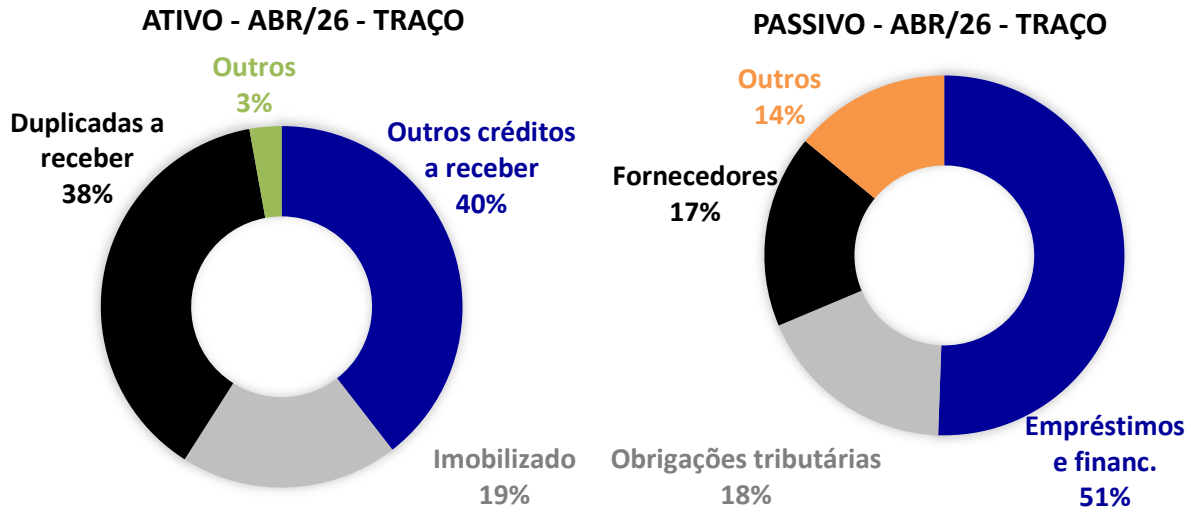
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. 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

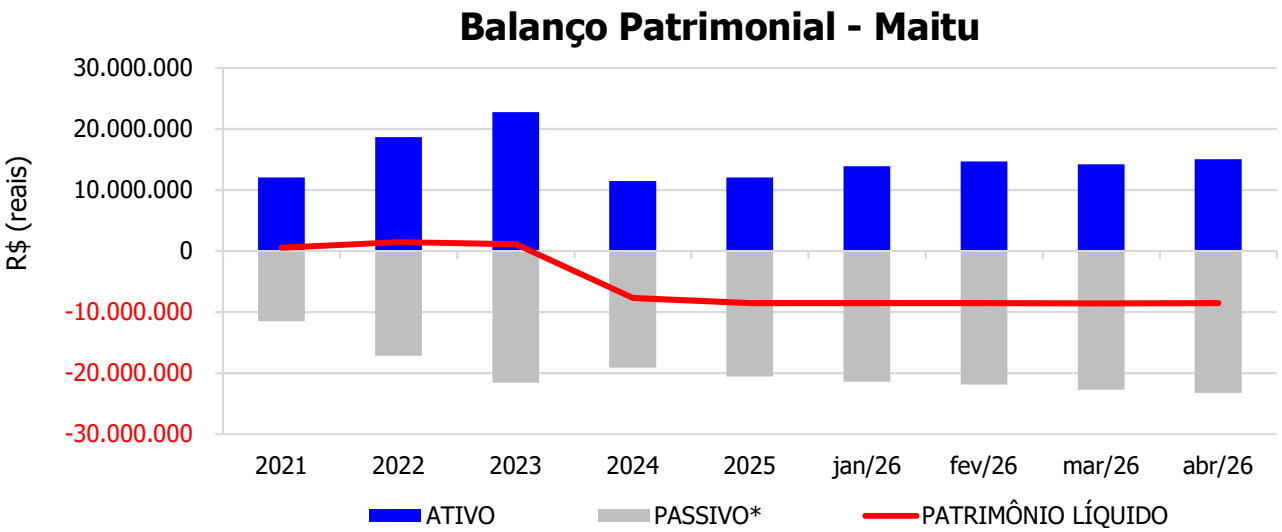
No mês de **Abril/2026**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R$ 38.671.964**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (19%), Outros créditos a receber (40%), Duplicatas a receber (38%) e Outros (3%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R$ 72.270.987**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (51%), Obrigações tributárias (18%), Fornecedores (17%) e Outros (14%).

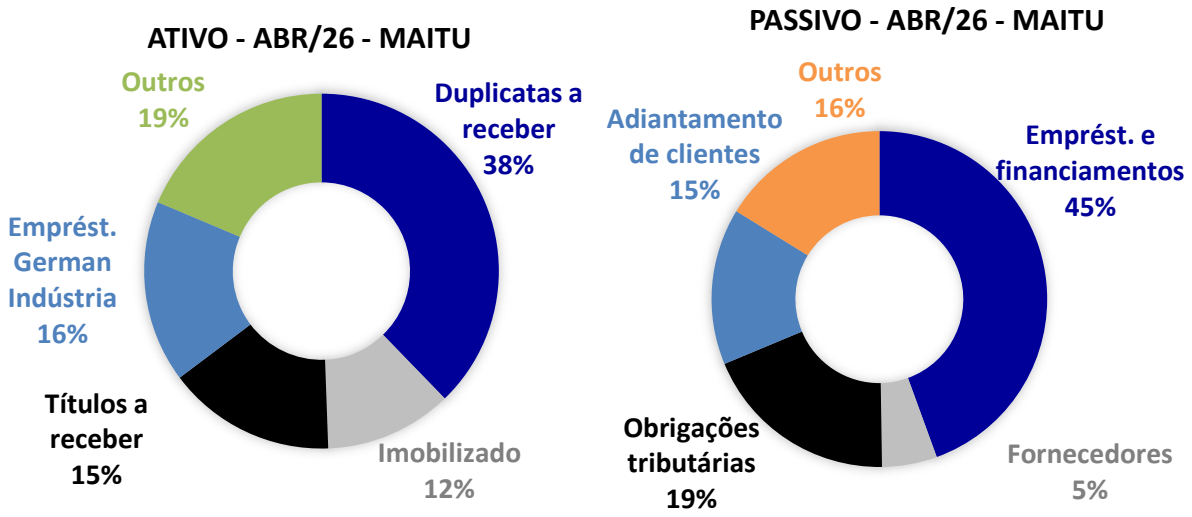




4.1.2. Maitu Postes Industria e Comercio Ltda

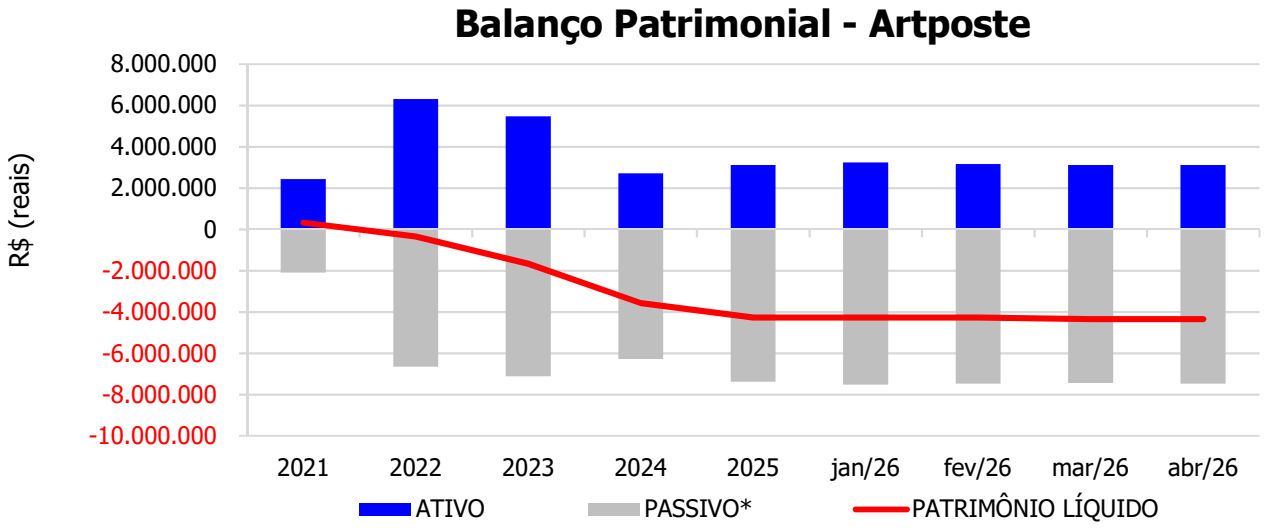
No mês de **Abril/2026**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R$ 15.049.727**, sendo composto principalmente por: Duplicatas a receber (38%), Imobilizado (12%), Títulos a receber (15%), Empréstimo – German Industria (16%) e Outros (19%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R$ 23.273.268**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (45%), Fornecedores (5%), Obrigações tributárias (19%), Adiantamento a clientes (15%) e Outros (16%).

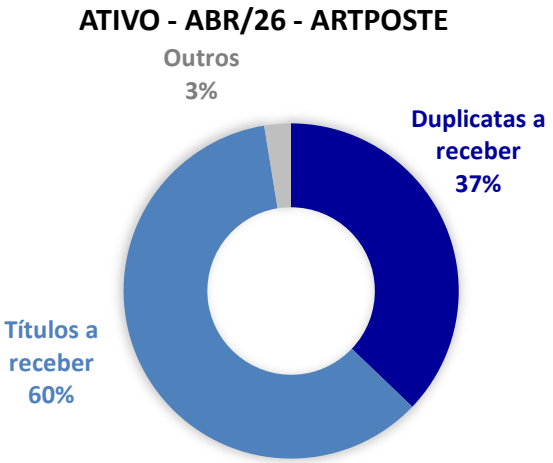


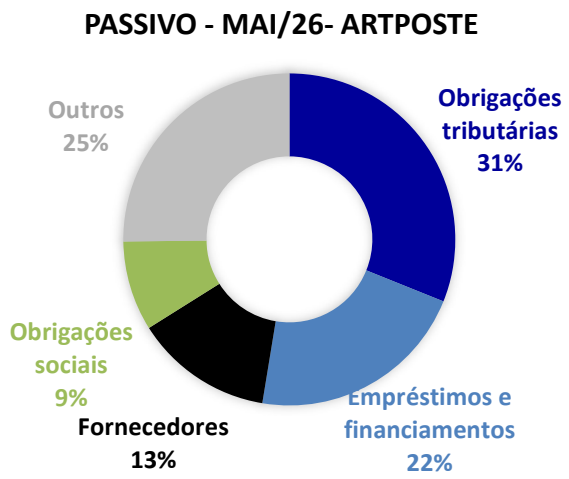


4.1.3. Artposte Artefatos de Cimento Ltda

No mês de **Abril/2026**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R$ 3.107.130**, sendo composto principalmente por: Duplicatas a receber (37%), Títulos a receber (60%) e Outros (3%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R$ 7.474.657**, sendo composto principalmente por: Obrigações tributárias (31%), Empréstimos e financiamentos (22%), Fornecedores (13%), Obrigações sociais (9%) e Outros (22%).

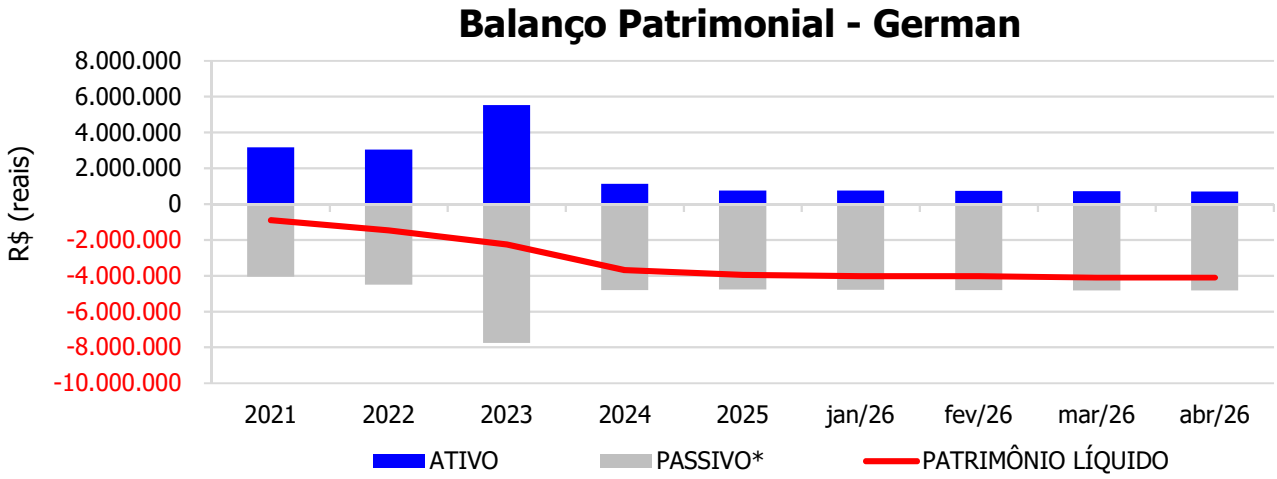


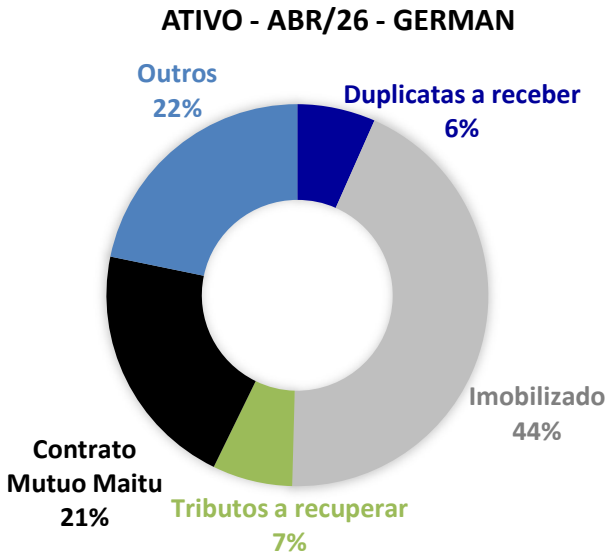


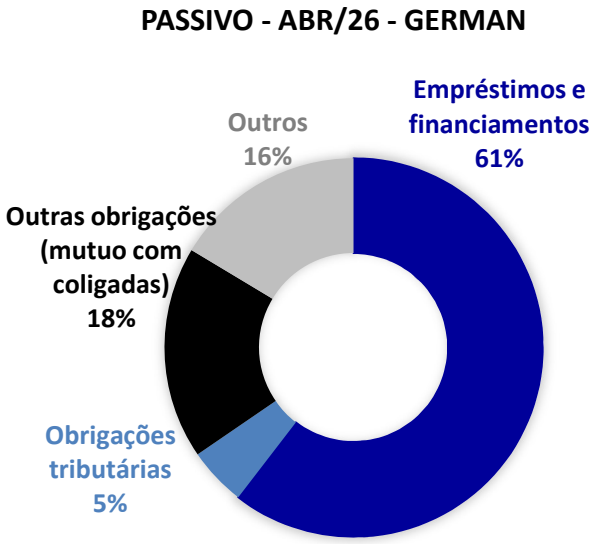


4.1.4. German Comércio e Transportes Ltda

No mês de **Abril/2026**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R$ 701.890**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (44%), Tributos a recuperar (7%), Contrato Mutuo Maitu (21%), Duplicatas a receber (6%) e Outros (22%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R$ 4.829.187**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (61%), Obrigações tributárias (5%), Outras obrigações (mutuo com coligadas) (18%) e Outros (16%).

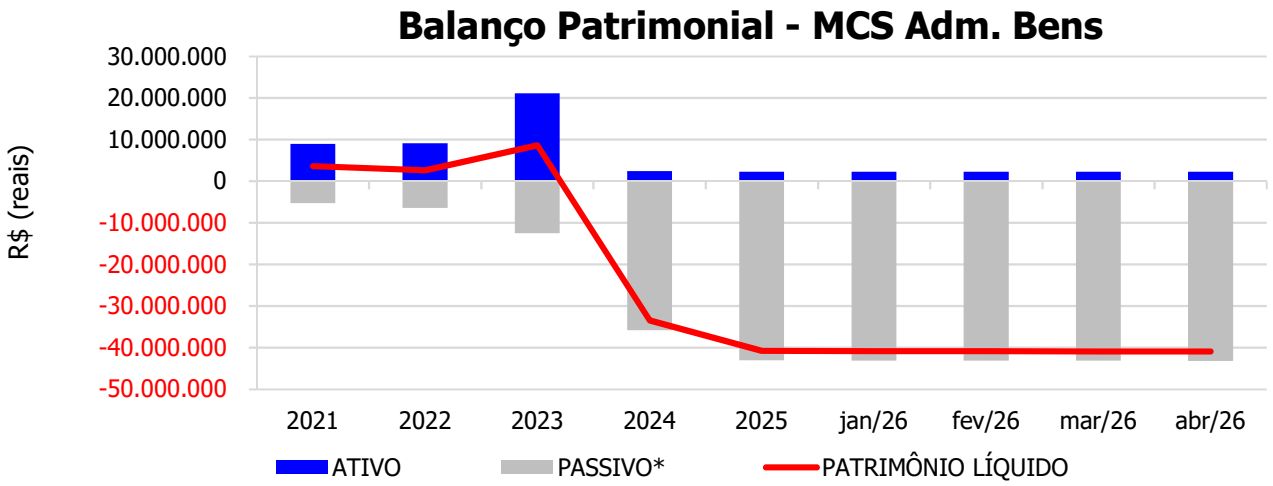


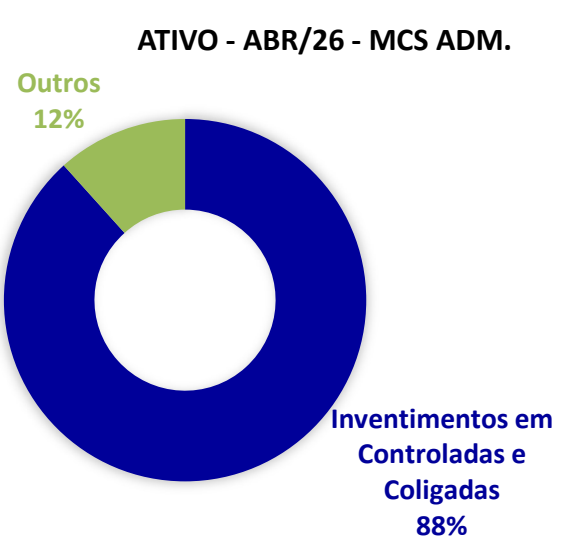


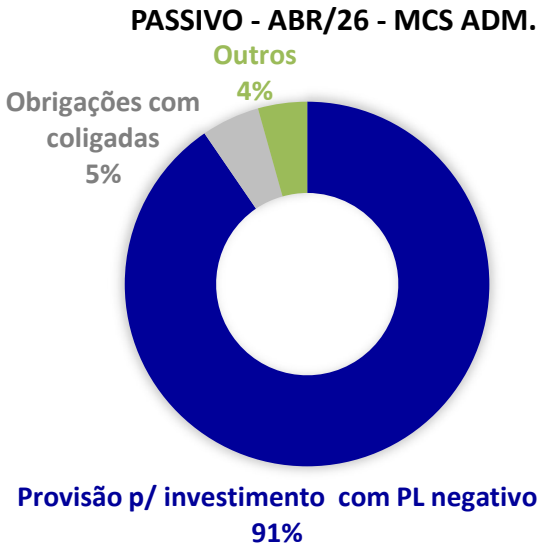


4.1.5. MCS Administração de Bens e Participações Ltda

No mês de **Abril/2026**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R$ 2.246.848**, sendo composto principalmente por: Investimentos em Controladas e Coligadas (88%) e Outros (12%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R$ 43.221.172**, sendo composto principalmente por: Provisão para investimento com PL negativa (91%), Obrigações com coligadas (5%) e Outros (4%).

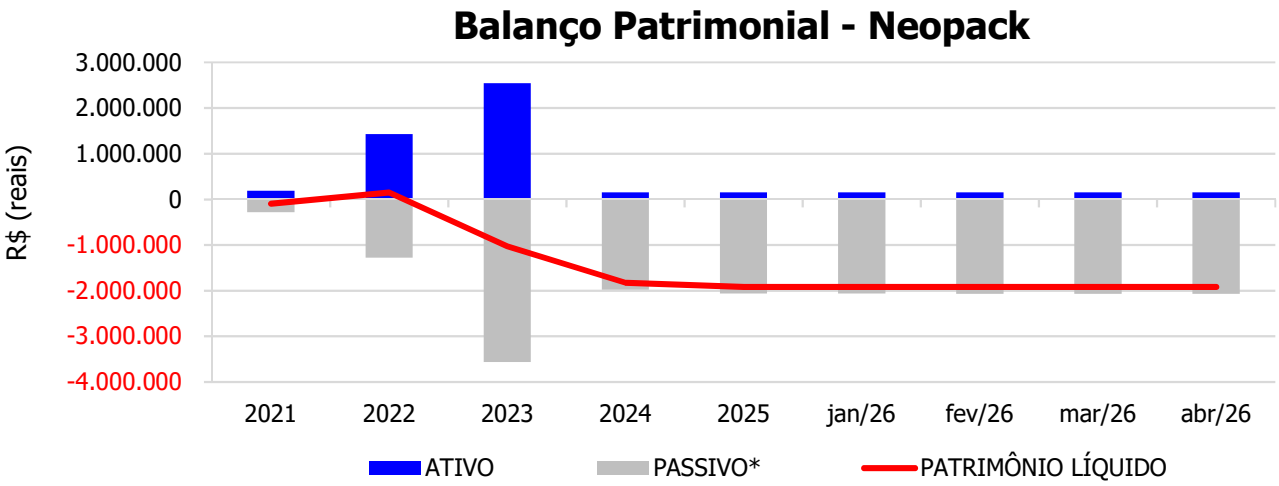


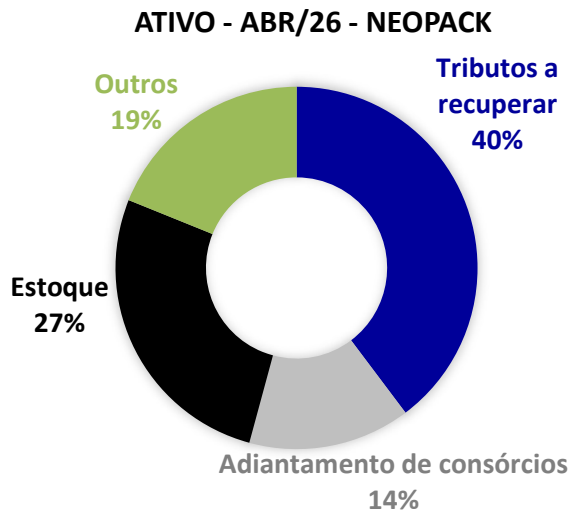


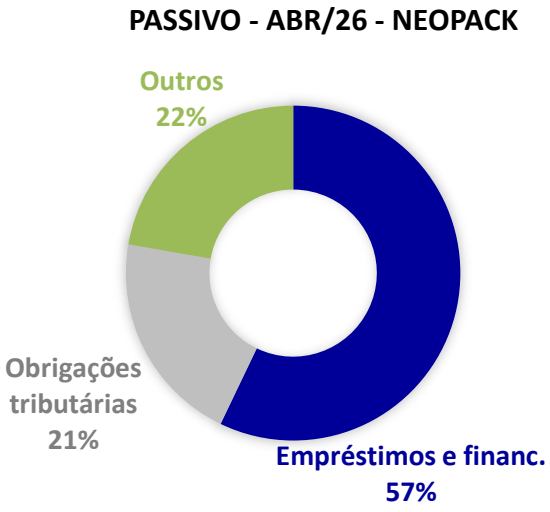


4.1.6. Neopack Industria Ltda

No mês de **Abril/2026**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R$ 153.220**, sendo composto principalmente por: Tributos a recuperar (40%), Adiantamento de consórcios (14%), Estoque (27%) e Outros (19%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R$ 2.072.220**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (57%), Obrigações tributárias (21%) e Outros (22%).

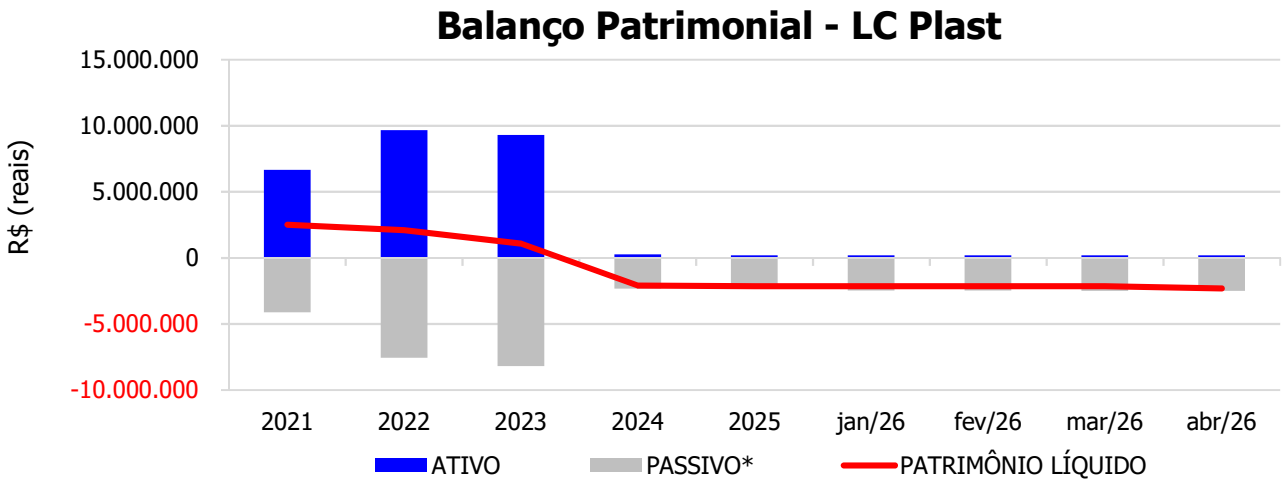




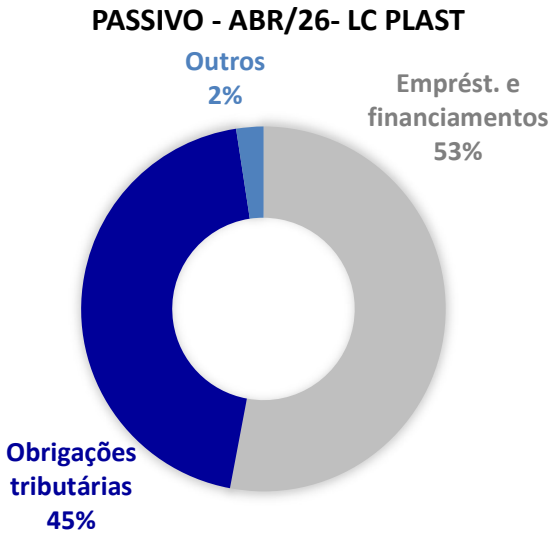


4.1.7. LC Plast Ltda

No mês de **Abril/2026**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R$ 179.736**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (91%), Tributos a recuperar (8%) e Outros (1%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R$ 2.492.161**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (53%), Obrigações tributárias (45%) e Outros (2%).

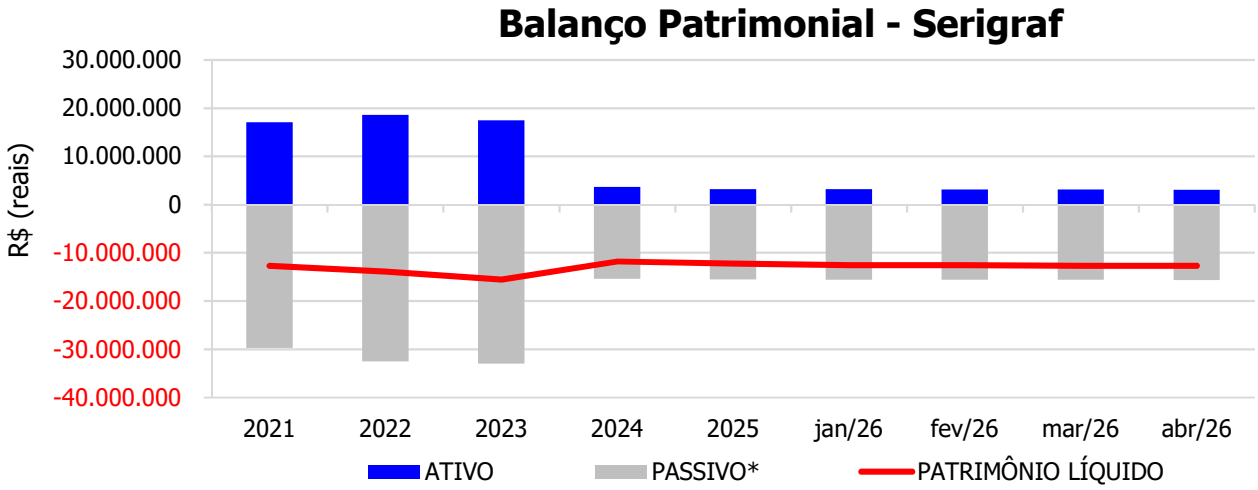


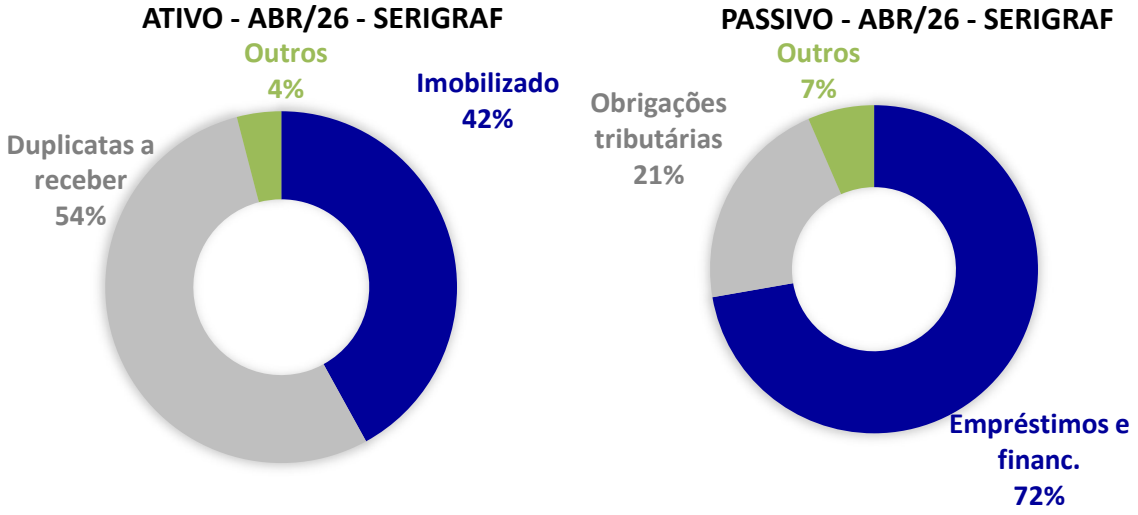




4.1.8. Serigraf Industrial de Plásticos Ltda

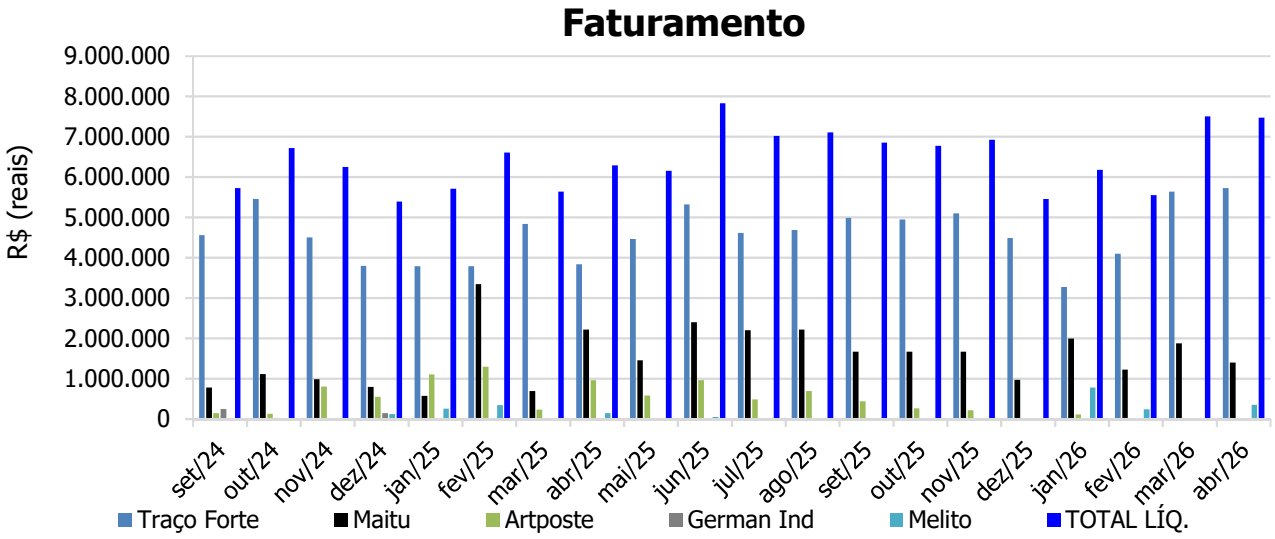
No mês de **Abril/2026**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R$ 3.042.420**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (42%), Duplicatas a receber (54%) e Outros (4%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R$ 15.653.159**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (72%), Obrigações tributárias (21%) e Outros (7%).





4.2. FATURAMENTO

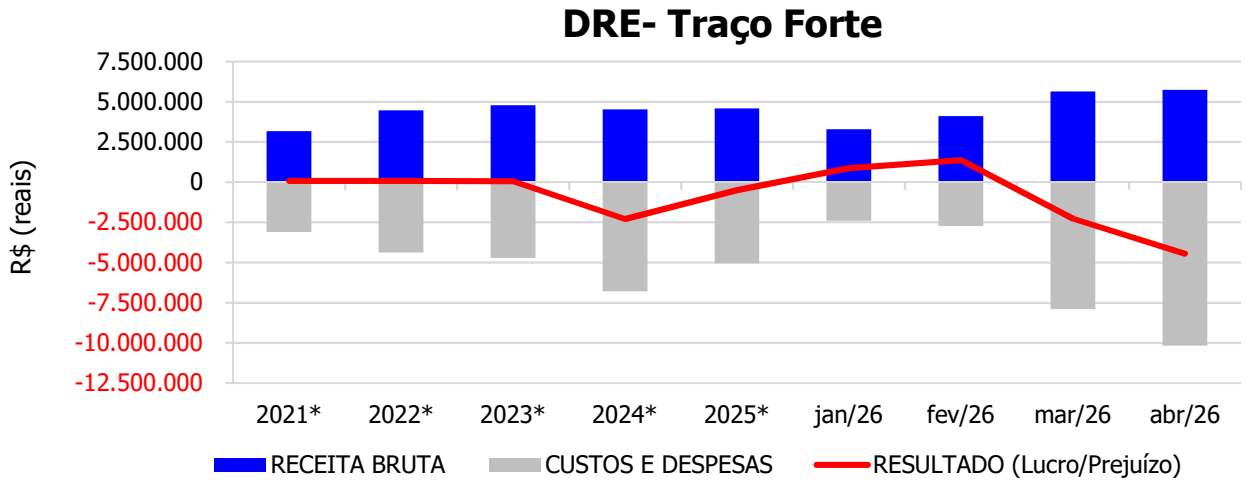
No mês de **Abril/2026** o Grupo MCS alcançou **faturamento** de **R$ 7.470.601. Não houve faturamento intercompany** neste mês, portanto, em relação ao mês anterior houve redução do faturamento na ordem de 0,45%.



4.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

4.3.1. Traço Forte Concretos Ltda

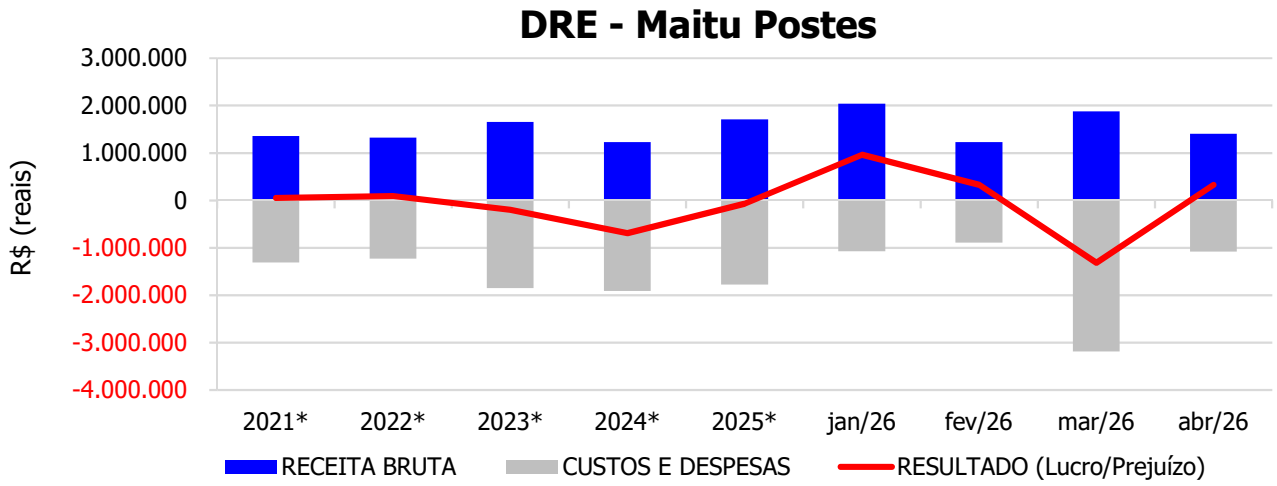
De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Abril/2025**, a empresa Traço Forte Concretos Ltda obteve **receita bruta** contábil de **R$ 5.725.829** e apresentou prejuízo contábil de R$ 4.446.403, resultando em prejuízo contábil acumulado de R$ 4.488.118 no ano de 2025.



* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.2. Maitu Postes Industria e Comercio Ltda

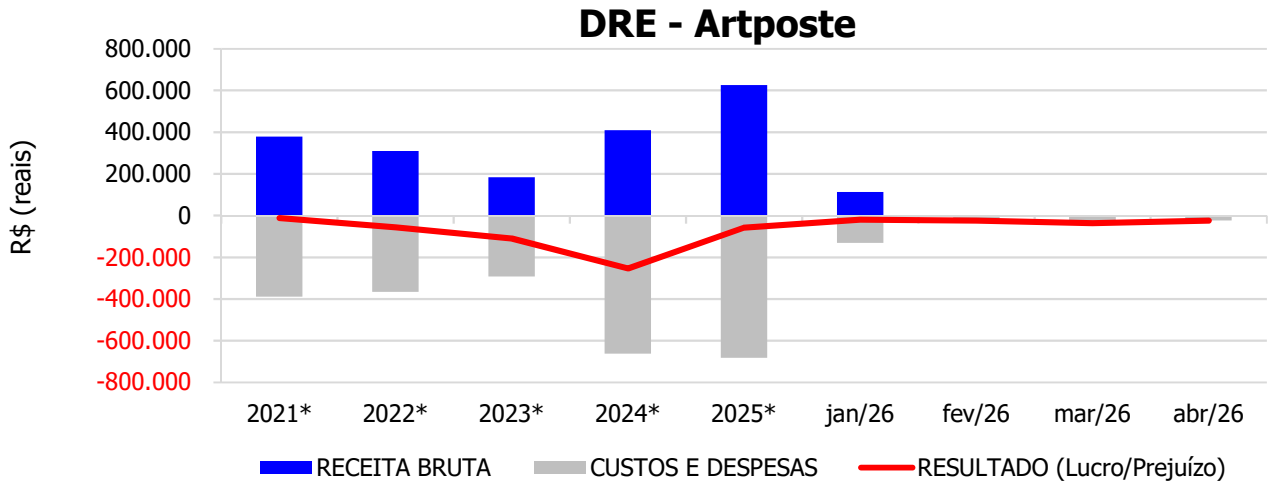
De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Abril/2026**, a empresa Maitu Postes Industria e Comércio Ltda obteve **receita bruta** contábil de **R$ 1.405.282** e apresentou lucro contábil de R$ 325.905, resultando em lucro contábil acumulado de R$ 302.218 no ano de 2026.



* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.3. Artposte Artefatos de Cimento Ltda

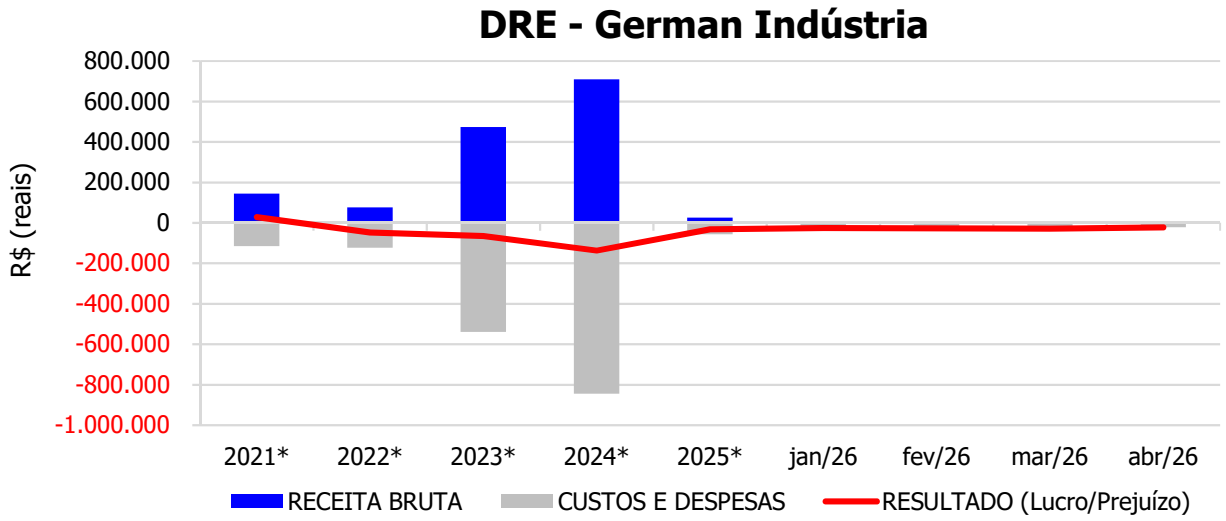
De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Abril/2026**, a empresa Artposte Artefatos de Cimento Ltda **não obteve receita** e apresentou prejuízo contábil de R$ 23.937, resultando em prejuízo contábil acumulado de R$ 104.249 no ano de 2026.



* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.4. German Comércio e Transportes Ltda

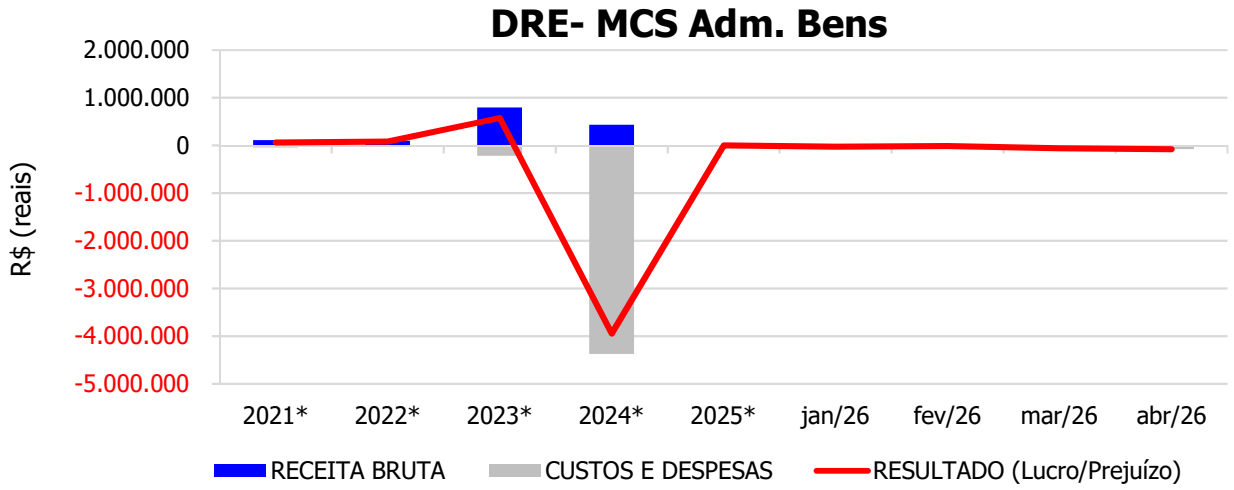
De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Abril/2026**, a empresa German Comércio e Transportes Ltda **não obteve receita** e apresentou prejuízo contábil de R$ 21.613, resultando em prejuízo contábil acumulado de R$ 102.576 no ano de 2026.



* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.5. MCS Administração de Bens e Participações Ltda

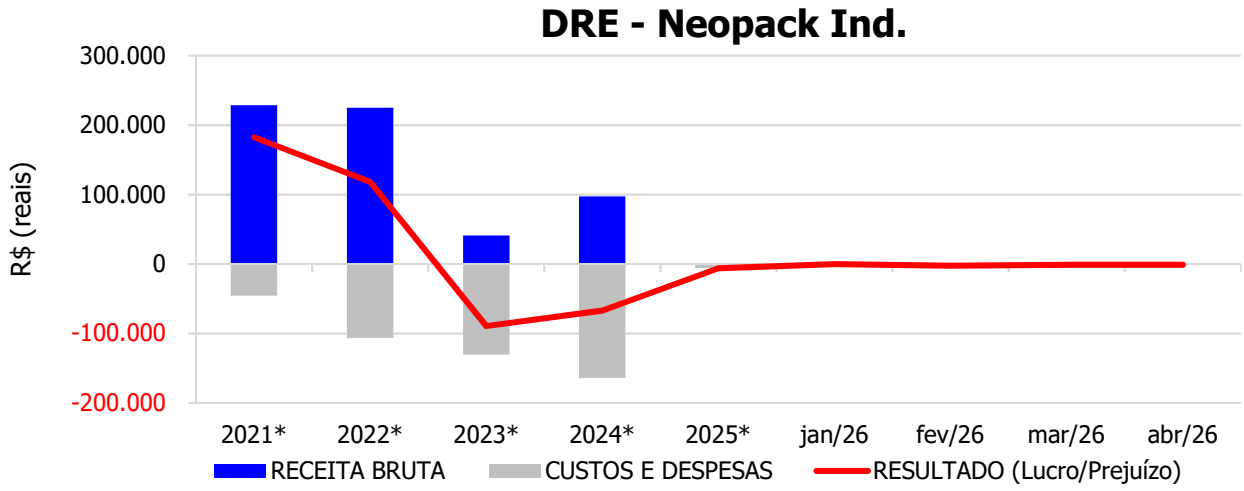
De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Abril/2026**, a empresa MCS Administração De Bens e Participações Ltda **não obteve receita** e apresentou prejuízo contábil de R$ 75.142, resultando em prejuízo contábil acumulado de R$ 164.049 no ano de 2026.



* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.6. Neopack Indústria Ltda

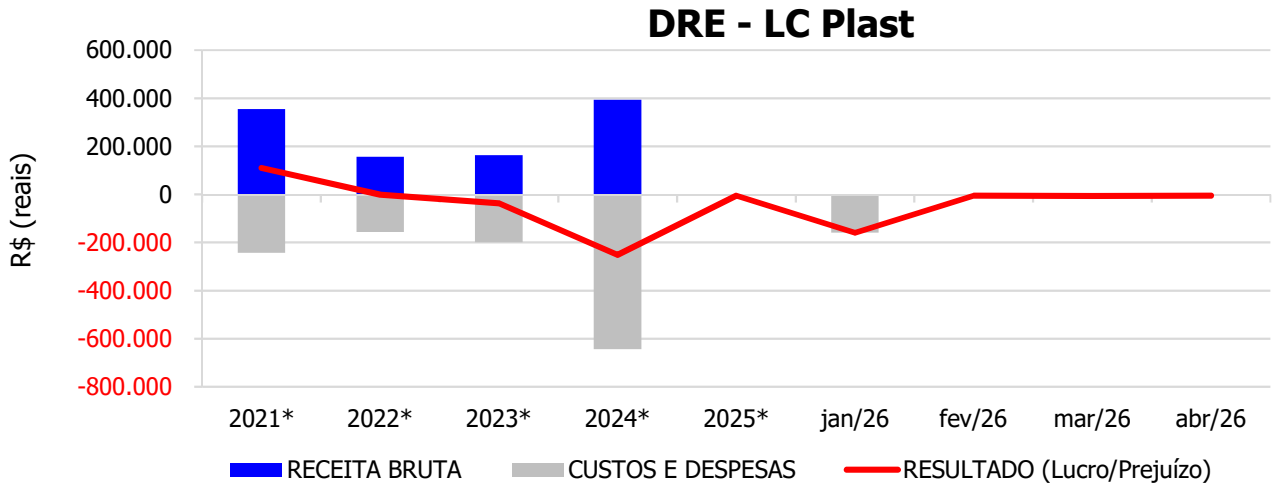
De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Abril/2026**, a empresa Neopack Indústria Ltda **não obteve receita** e apresentou prejuízo contábil de R$ 1.292, resultando em prejuízo contábil acumulado de R$ 4.898 no ano de 2026.



* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.7. LC Plast Ltda

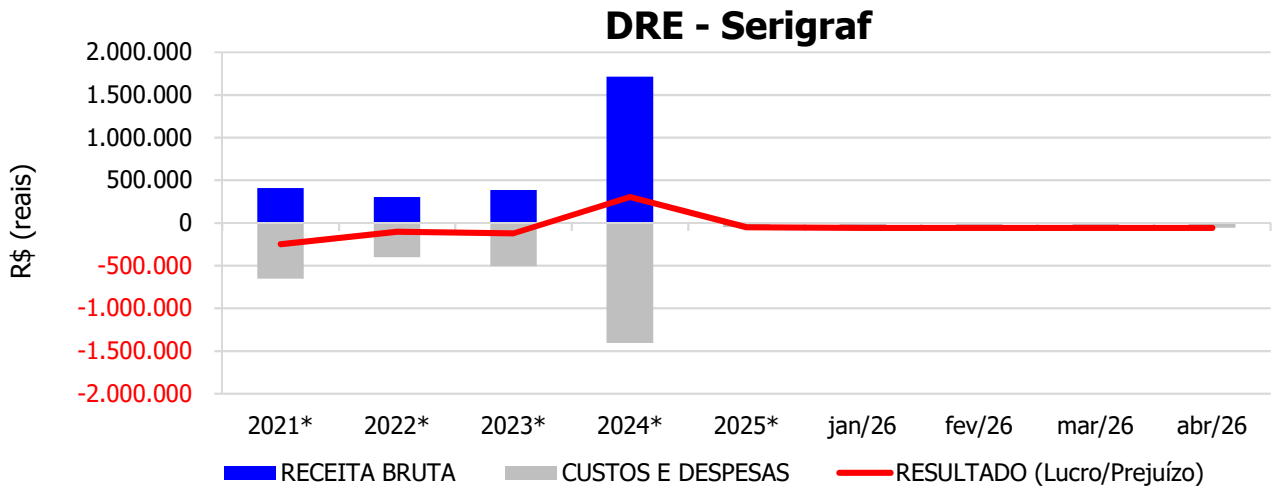
De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Abril/2026**, a empresa LC Plast Ltda **não obteve receita** e apresentou prejuízo contábil de R$ 5.467, resultando em prejuízo contábil acumulado de R$ 176.719 no ano de 2026.



* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.8. Serigraf Industrial de Plásticos Ltda

De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Abril/2026**, a empresa Serigraf Industrial de Plásticos Ltda **não obteve receita** e apresentou prejuízo contábil de R$ 55.950, resultando em prejuízo contábil acumulado de R$ 225.859 no ano de 2026.

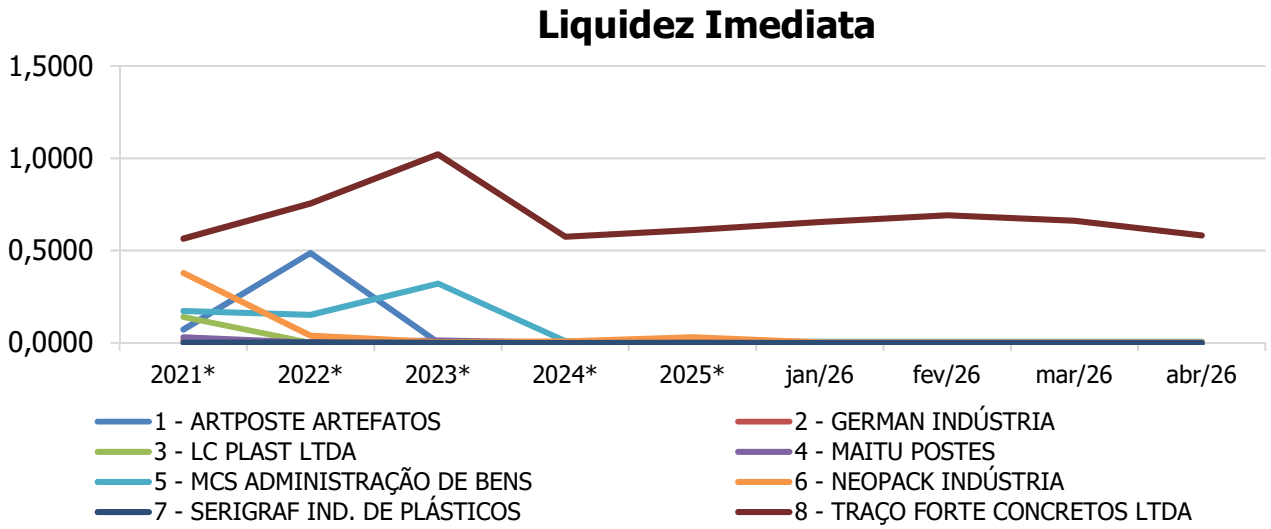


4.4. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

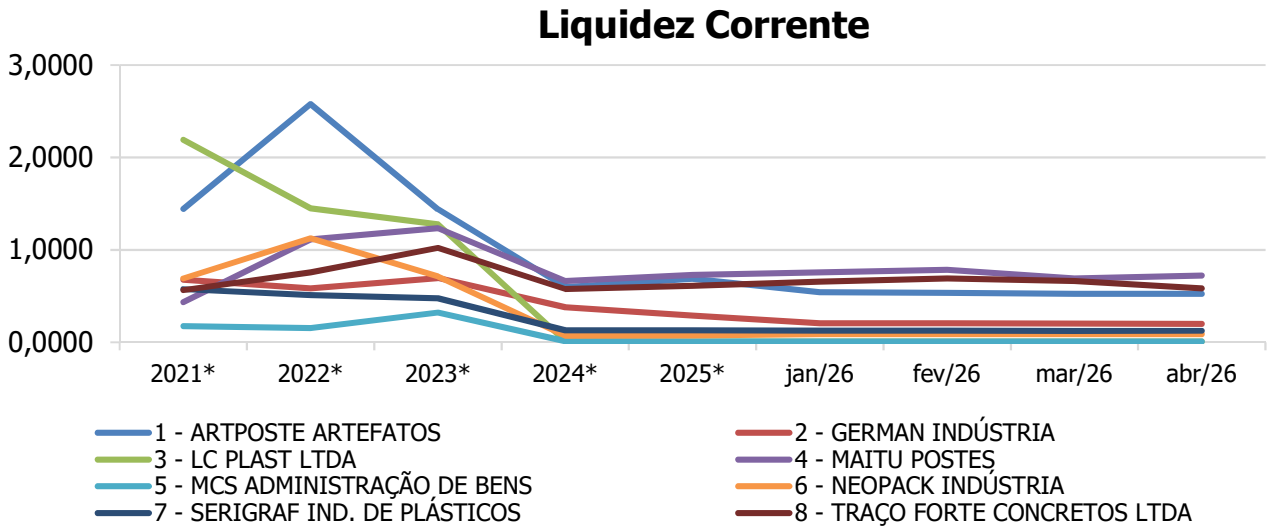
O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o *Disponível* e o *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa consegue

liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R$ 1,00 de obrigação.



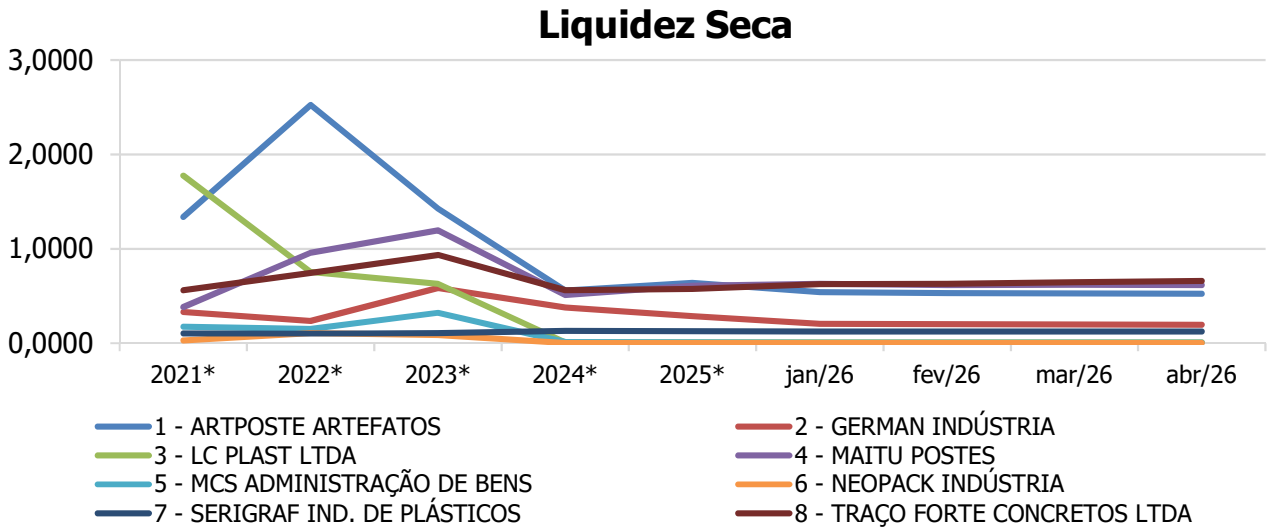
4.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE

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.



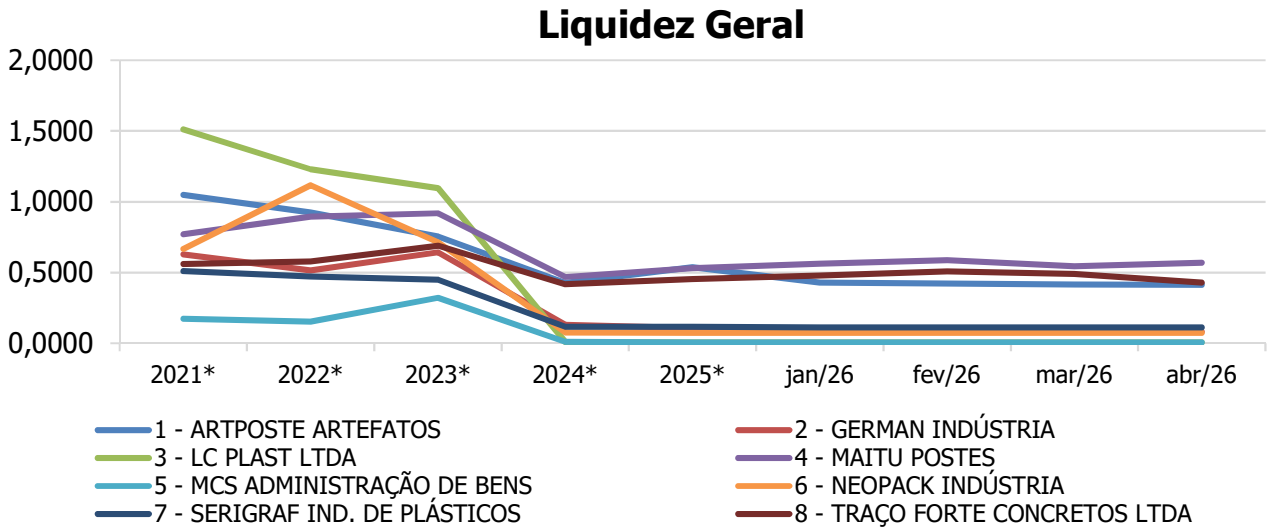
4.4.3. LIQUIDEZ SECA

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*.



4.4.4. 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.



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	44,29%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS	R$	25.684.699,38	53,79%
CLASSE IV - ME/EPP	R$	790.717,63	1,66%
TOTAL:	**R$**	**47.752.805,85**	**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 21/01/2026. 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.

As devedoras apresentaram no evento 1085 o modificativo consolidado do plano de recuperação judicial e juntaram no evento 1086 alguns laudos de avaliação de imóveis dos quais as recuperandas são proprietárias.

No ato assemblear realizado em 12/05/2026 ocorreu a aprovação do plano e seu modificativo, conforme consta na ATA juntada pela administração judicial no evento 1087.

Após a homologação do plano de recuperação judicial, apresentaremos um resumo das condições de cada uma das classes.

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, 22 de setembro de 2026.

GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA
Administradora Judicial - CRA/SC 1025-J

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: 29/08/2026

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		
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, § 1°, 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, § 1°, 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. 7°, § 1°
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. 7°, § 2°
07/02/2025	Publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial no DJSC		*395*	Art. 7°, § 2°
13/03/2025	Habilitações/Impugnações Judiciais (Prazo de 10 dias)	Prazo: 21/02/2025	462	Art. 8°
26/03/2025	Objeções 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
30/09/2025	Publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral de Credores		908	Art. 36 e Art. 56
04/02/2026	Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação	1ª AGC em 04/02/26, às 14h30	*nihil*	Art. 36 e Art. 56
05/02/2026	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 1ª Convocação		1037	Art. 37

11/02/2026	**Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação (suspensa)**	2ª AGC em 11/02/26, às 14h30	*nihil*	Art. 36 e Art. 56
12/02/2026	**Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação**		1039	Art. 37
15/04/2026	**Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação (continuação); (suspensa)**	15/04/2026, Cadastramento às 14h Início da AGC às 14h30	nihil	Art. 37
15/04/2026	**Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença (continuação)**			Art. 36 e Art. 56
12/05/2026	**Modificativo Consolidado do Plano de Recuperação Judicial**		1085 e 1086	
12/05/2026	**Assembleia Geral de Credores- 2° Convocação: Após suspensão por 30 dias (Continuação)**	12/05/2026, Cadastramento às 14h e Início da AGC às 14h30min		Art. 36 e Art. 57
12/05/2026	**Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença (continuação)**		1087	Art. 37
12/05/2026	**Aprovação do Plano de Recuperação Judicial**		*1087*	Art. 56, § 2º
	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*	*Sentença em 10/06/2025*		
19/02/2025	*5017403-08.2025.8.24.0023*	*Sentença em 13/11/2025*		
20/02/2025	*5017611-89.2025.8.24.0023*	*Sentença em 10/04/2026*		
26/02/2025	*5018648-54.2025.8.24.0023*	*Sentença em 09/05/2025*		
20/02/2025	*5017612-74.2025.8.24.0023*	*Decisão em 18/06/2025 - aguarda transito em julgado*		
20/02/2025	*5017608-37.2025.8.24.0023*	*Decisão em 16/05/2025 - aguarda transito em julgado*		
	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**	**14.172.031,50D**	**7.338.424,78**	**6.460.729,36**	**15.049.726,92D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**9.443.174,38D**	**7.338.399,78**	**6.450.400,66**	**10.331.173,50D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**23.793,26D**	**3.065.311,43**	**3.068.281,60**	**20.823,09D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**6.312,79D**	**235.149,65**	**235.149,65**	**6.312,79D**
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6.312,79D	235.149,65	235.149,65	6.312,79D
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**15.962,28D**	**2.815.913,95**	**2.817.834,46**	**14.041,77D**
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL CONTA 18795-X	0,00	2.507.229,92	2.507.229,93	0,01C
1004	1.1.1.02.004	SICOOB CREDIVALE CONTA 19.519-7	0,00	0,85	0,00	0,85D
1645	1.1.1.02.006	UNICRED AG.1711 CONTA-456490	167,81D	109.144,45	108.769,04	543,22D
1801	1.1.1.02.009	DAYCOVAL 745483-1	0,00	8.868,00	8.868,00	0,00
2399	1.1.1.02.012	SICRED CONTA 19657-8	0,00	17.968,00	17.968,00	0,00
2449	1.1.1.02.015	CREDCREA - COOP. CENTRAL AILOS CONTA 1605883	0,00	8.032,64	8.032,64	0,00
2795	1.1.1.02.021	BANCO GRAFENO 081508574	5.642,49D	0,00	0,00	5.642,49D
3355	1.1.1.02.023	CONTA GRÁFICA MACCRED FIDC	1.762,22D	3.183,19	4.936,64	8,77D
3456	1.1.1.02.024	BANCO GRAFENO 10233722	8.389,76D	160.486,90	161.179,60	7.697,06D
3714	1.1.1.02.025	GRAFENO VORTX - 00108068-1	0,00	1.000,00	850,61	149,39D
10	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**1.518,19D**	**14.247,83**	**15.297,49**	**468,53D**
1861	1.1.1.03.009	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	1.515,47D	14.247,83	15.297,49	465,81D
2708	1.1.1.03.013	APLICAÇÃO CREDCREA RDCPOS	2,72D	0,00	0,00	2,72D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**5.859.245,39D**	**1.404.144,49**	**1.580.477,03**	**5.682.912,85D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**5.859.245,39D**	**1.404.144,49**	**1.580.477,03**	**5.682.912,85D**
3146	1.1.2.01.001	20.767.172 ALEXANDRE RAMOS257809694	9.250,00D	0,00	0,00	9.250,00D
3956	1.1.2.01.001	ACADEMIA SAO SEBASTIAO FIT LTDA	0,00	7.300,01	7.300,01	0,00
3915	1.1.2.01.001	AG-TECH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	78.080,91D	0,00	26.032,19	52.048,72D
3957	1.1.2.01.001	ART REAL CONSTRUCOES LTDA	0,00	968,00	0,00	968,00D
2731	1.1.2.01.001	ARTPOSTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	849.747,81D	0,00	0,00	849.747,81D
3853	1.1.2.01.001	B4 ENGENHARIA LTDA	10.515,22D	0,00	10.515,22	0,00
3674	1.1.2.01.001	C.A.S. INCORPORACOES LTDA	0,00	5.965,85	5.965,85	0,00
3539	1.1.2.01.001	CAMPO DUNA LOTEAMENTO SPE LTDA	2.362,80D	0,00	2.362,80	0,00
3849	1.1.2.01.001	CINTIA MARIA PEREIRA	6.778,04D	0,00	6.778,04	0,00
3536	1.1.2.01.001	CLAUDIONOR REIS JUNIOR	3.361,60D	0,00	3.361,60	0,00
3913	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA NEVES E GOULART LTDA	2.845,26D	0,00	2.845,26	0,00
3618	1.1.2.01.001	COOP. DIST. ENERGIA ANITAPOLIS - CERAL	28.601,08D	0,00	14.300,54	14.300,54D
1928	1.1.2.01.001	COOPERATIVA ALIANCA	121.420,00D	0,00	48.178,81	73.241,19D
637	1.1.2.01.001	COOPERATIVA ANITA GARIBALDI LTDA	80.605,98D	2.389,00	41.251,06	41.743,92D
616	1.1.2.01.001	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE GRAVATAL	10.590,80D	0,00	10.590,80	0,00
705	1.1.2.01.001	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES	0,00	59.984,73	0,00	59.984,73D
707	1.1.2.01.001	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE SAO LUDGERO	0,00	419.146,90	0,00	419.146,90D
624	1.1.2.01.001	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE GRAO PARA	19.444,85D	58.150,92	36.538,96	41.056,81D
3952	1.1.2.01.001	COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO DE BRACO DO NORTE	0,00	4.447,55	0,00	4.447,55D
3820	1.1.2.01.001	COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO LAURO MULLER	2.969,95D	0,00	2.969,95	0,00
3958	1.1.2.01.001	DAMINELLI MUNCK LTDA	0,00	5.690,52	0,00	5.690,52D
3852	1.1.2.01.001	DROPS PARTICIPACOES SPE LTDA	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
3953	1.1.2.01.001	ELIANE ALCIONE SCHUTZ DE ESPINDULA	0,00	4.700,00	0,00	4.700,00D
835	1.1.2.01.001	EMPRESA FORÇA E LUZ E LUZ JOAO CESA LTDA	21.008,64D	0,00	7.004,30	14.004,34D
3676	1.1.2.01.001	ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	666,69D	0,00	0,00	666,69D
3537	1.1.2.01.001	ENGTER EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	4.116,74	4.116,74	0,00
1258	1.1.2.01.001	EVANDRO PACIFICO	997,00D	0,00	997,00	0,00
3847	1.1.2.01.001	EW DUARTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	35.928,18D	0,00	3.251,07	32.677,11D
3080	1.1.2.01.001	FERNANDO HENRIQUE MARQUES 04734628939	330,20D	0,00	0,00	330,20D
3914	1.1.2.01.001	FORMACCO EMPREENDIMENTOS LTDA.	4.665,65D	0,00	0,00	4.665,65D
3871	1.1.2.01.001	FRETTA CONSTRUCOES LTDA	2.123,81D	0,00	0,00	2.123,81D
3839	1.1.2.01.001	GIASSI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	31.172,90D	0,00	31.172,90	0,00
3905	1.1.2.01.001	GS URBANISMO LTDA	4.128,03D	0,00	4.128,03	0,00
3819	1.1.2.01.001	GUOLLO E GABRIEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	2.233,08	0,00	2.233,08D
3911	1.1.2.01.001	IGS URBANO LTDA	40.267,37D	0,00	20.133,69	20.133,68D
3075	1.1.2.01.001	ILUMINA MONTAGENS ELETRICAS LTDA	21.336,02D	42.000,05	7.332,60	56.003,47D
3908	1.1.2.01.001	INCORPOSUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LIMIT	16.900,00D	0,00	8.450,00	8.450,00D
3149	1.1.2.01.001	INOVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	1.275.159,29D	483.843,59	777.449,00	981.553,88D
3906	1.1.2.01.001	J3D HOLDING LTDA	14.900,00D	0,00	14.900,00	0,00
3961	1.1.2.01.001	JBS TERMINAIS LTDA	0,00	23.991,08	0,00	23.991,08D
3962	1.1.2.01.001	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	2.445,00	0,00	2.445,00D
2819	1.1.2.01.001	L.G METALURGICA LTDA	52.500,00D	25.500,00	8.751,76	69.248,24D
3900	1.1.2.01.001	LB LOTEAMENTO VIVER BEM LTDA	8.919,95D	0,00	0,00	8.919,95D
3951	1.1.2.01.001	LEV VEL INCORPORADORA LTDA	0,00	6.223,80	0,00	6.223,80D
3834	1.1.2.01.001	LITORAL EMPREENDIMENTOS LTDA	58.021,62D	0,00	29.010,81	29.010,81D
3821	1.1.2.01.001	LOTEAMENTO RESIDENCIAL ITALIA ARARANGUA LTDA	2.220,51D	0,00	0,00	2.220,51D
3901	1.1.2.01.001	M3F ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.	6.731,01D	0,00	6.731,01	0,00
3954	1.1.2.01.001	MARIAS PADARIA,CONFEITARIA E RESTAURANTE LTDA	0,00	6.400,00	0,00	6.400,00D
3907	1.1.2.01.001	MK7 - ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	8.091,20D	0,00	2.697,62	5.393,58D
1879	1.1.2.01.001	MORADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	875,80D	0,00	0,00	875,80D
3836	1.1.2.01.001	MT PARTICIPACOES LTDA	8.810,26D	0,00	8.810,26	0,00
3960	1.1.2.01.001	NELSON TISSOT NETO LTDA	0,00	59.500,09	59.500,09	0,00
3903	1.1.2.01.001	ORLANDO SCHUTZ	9.000,00D	0,00	9.000,00	0,00
3827	1.1.2.01.001	PKL URBANIZACAO LTDA	105.308,12D	0,00	105.308,12	0,00
3043	1.1.2.01.001	QUANTUM SOLAR E E. E. F. C. E SERV. LTDA	250,00D	0,00	0,00	250,00D
3534	1.1.2.01.001	RALTEC ELETRO AUTOMACAO LTDA	0,00	5.098,50	0,00	5.098,50D
3959	1.1.2.01.001	RDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	4.391,20	0,00	4.391,20D
3949	1.1.2.01.001	RKS - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.	0,00	5.300,23	5.300,23	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3909	1.1.2.01.001	SAN JOSE URBANISMO S/A	71.687,23D	0,00	47.793,88	23.893,35D
1846	1.1.2.01.001	SB SERVICOS DE REDE ELETRICA LTDA	16.631,50D	0,00	0,00	16.631,50D
3950	1.1.2.01.001	SENGETOP - ENGENHARIA LTDA	0,00	25.497,11	0,00	25.497,11D
1849	1.1.2.01.001	SERGILUZ MANUTENCAO DE REDES LTDA	53.199,67D	15.992,21	18.519,74	50.672,14D
2017	1.1.2.01.001	SURFLAND BRASIL GAROPABA INCORP SPE LTDA	843.468,27D	0,00	116.260,00	727.208,27D
3955	1.1.2.01.001	TERRAZA SANTA HELENA SPE LTDA	0,00	108.000,01	0,00	108.000,01D
695	1.1.2.01.001	TEZZA MONTAGENS ELETRICAS LTDA	0,00	14.868,32	0,00	14.868,32D
1543	1.1.2.01.001	TRAÇO FORTE CONCRETOS LTDA	1.848.786,56D	0,00	0,00	1.848.786,56D
3904	1.1.2.01.001	VOKKAN PORTO BELO II URBANISMO SPE LTDA	49.988,40D	0,00	49.988,40	0,00
3825	1.1.2.01.001	W & B SERVICOS ELETRICOS LTDA	11.467,24D	0,00	11.467,24	0,00
3804	1.1.2.01.001	WALLE INDUSTRIAL LTDA	4.129,97D	0,00	411,45	3.718,52D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**2.532.140,49D**	**1.958.779,81**	**1.450.204,38**	**3.040.715,92D**
20	**1.1.3.02**	**TÍTULOS A RECEBER**	**1.837.230,86D**	**473.557,36**	**0,00**	**2.310.788,22D**
3061	1.1.3.02.001	CONTRATO MUTUO GERMAN IND	275.003,54D	20.600,00	0,00	295.603,54D
3062	1.1.3.02.002	CONTRATO MUTUO ARTPOSTE	345.754,22D	40.498,30	0,00	386.252,52D
3063	1.1.3.02.003	CONTRATO MUTUO TRAÇO FORTE	1.025.058,10D	253.260,00	0,00	1.278.318,10D
3065	1.1.3.02.005	CONTRATO MUTUO SERIGRAF	32.700,00D	0,00	0,00	32.700,00D
3241	1.1.3.02.007	CONTRATO MUTUO MCS	158.715,00D	0,00	0,00	158.715,00D
4103	1.1.3.02.009	CONTRATO MUTUO MELITO	0,00	159.199,06	0,00	159.199,06D
23	**1.1.3.05**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**310.149,82D**	**1.285.726,75**	**1.249.550,76**	**346.325,81D**
1860	1.1.3.05.022	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	310.149,82D	1.285.726,75	1.249.550,76	346.325,81D
24	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**2.073,87D**	**0,00**	**0,00**	**2.073,87D**
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	2.073,87D	0,00	0,00	2.073,87D
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**382.685,94D**	**199.495,70**	**200.653,62**	**381.528,02D**
29	1.1.3.08.001	IPI A RECUPERAR	51.143,56D	0,00	0,00	51.143,56D
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	0,00	110.340,90	110.340,90	0,00
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	1,98D	0,01	0,00	1,99D
34	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	1.216,29D	0,00	0,00	1.216,29D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	4.742,37D	135,08	135,08	4.742,37D
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	0,00	73.140,52	73.141,30	0,78C
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	0,00	15.879,19	15.879,19	0,00
544	1.1.3.08.017	ICMS A RECUPERAR ATIVO IMOBILIZADO	20.309,30D	0,00	1.132,11	19.177,19D
3132	1.1.3.08.018	PIS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	54.454,25D	0,00	4,47	54.449,78D
3133	1.1.3.08.019	COFINS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	250.818,19D	0,00	20,57	250.797,62D
46	**1.1.4**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**39.377,79D**	**0,00**	**0,00**	**39.377,79D**
47	**1.1.4.01**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS**	**39.377,79D**	**0,00**	**0,00**	**39.377,79D**
48	1.1.4.01.001	BANCO DO BRASIL OUROCAP	39.377,79D	0,00	0,00	39.377,79D
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**988.617,45D**	**910.164,05**	**351.437,65**	**1.547.343,85D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**988.617,45D**	**910.164,05**	**351.437,65**	**1.547.343,85D**
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	988.617,45D	910.164,05	351.437,65	1.547.343,85D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**4.728.857,12D**	**25,00**	**10.328,70**	**4.718.553,42D**
69	**1.2.1**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**2.934.254,12D**	**0,00**	**0,00**	**2.934.254,12D**
76	**1.2.1.02**	**OUTROS CRÉDITOS**	**2.934.254,12D**	**0,00**	**0,00**	**2.934.254,12D**
82	**1.2.1.02.006**	**DEPÓSITOS JUDICIAIS**	**35.352,37D**	**0,00**	**0,00**	**35.352,37D**
2762	1.2.1.02.006.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS	12.665,14D	0,00	0,00	12.665,14D
2886	1.2.1.02.006.002	BLOQUEIOS JUDICIAIS	22.687,23D	0,00	0,00	22.687,23D
979	**1.2.1.02.011**	**ADIANTAMENTOS DE CONSÓRCIOS**	**398.901,75D**	**0,00**	**0,00**	**398.901,75D**
980	1.2.1.02.011.001	ADIANTAMENTO CONSÓRCIO SICOOB CONTRATO Nº 652	156.840,96D	0,00	0,00	156.840,96D
981	1.2.1.02.011.001	ADIANTAMENTO CONSÓRCIO SICOOB CONTRATO Nº 652	108.036,39D	0,00	0,00	108.036,39D
1744	1.2.1.02.011.003	ADIANTAMENTO CONSÓRCIO SICOOB CONTRATO Nº 655	66.912,71D	0,00	0,00	66.912,71D
1745	1.2.1.02.011.004	ADIANTAMENTO CONSÓRCIO PORTO SEGURO	34.510,19D	0,00	0,00	34.510,19D
2258	1.2.1.02.011.005	ADIANTAMENTO DE CONSÓRCIO BRADESCO 2044632	32.601,50D	0,00	0,00	32.601,50D
3037	**1.2.1.02.012**	**EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS**	**2.500.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**2.500.000,00D**
3038	1.2.1.02.012.001	EMPRÉSTIMO GERMAN INDUSTRIA COMERCIO E TRANSP	2.500.000,00D	0,00	0,00	2.500.000,00D
88	**1.2.2**	**INVESTIMENTOS**	**6.327,46D**	**25,00**	**0,00**	**6.352,46D**
96	**1.2.2.03**	**OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS**	**2.852,91D**	**25,00**	**0,00**	**2.877,91D**
548	1.2.2.03.001	PARTICIPAÇÕES	1.206,13D	0,00	0,00	1.206,13D
2694	1.2.2.03.002	BANCO CREDCREA	100,00D	0,00	0,00	100,00D
2786	1.2.2.03.003	SICREDI	1.546,78D	25,00	0,00	1.571,78D
97	**1.2.2.04**	**PARTICIPAÇÕES POR INCENTIVOS FISCAIS**	**3.474,55D**	**0,00**	**0,00**	**3.474,55D**
549	1.2.2.04.003	REFLORESTAMENTO- DL. 5.166/66	3.474,55D	0,00	0,00	3.474,55D
111	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**1.759.764,35D**	**0,00**	**10.328,70**	**1.749.435,65D**
112	**1.2.3.01**	**IMÓVEIS**	**541.827,15D**	**0,00**	**0,00**	**541.827,15D**
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	194.103,92D	0,00	0,00	194.103,92D
114	1.2.3.01.002	EDIFÍCIOS	159.538,81D	0,00	0,00	159.538,81D
551	1.2.3.01.003	BENFEITORIAS	188.184,42D	0,00	0,00	188.184,42D
116	**1.2.3.02**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**19.250,77D**	**0,00**	**0,00**	**19.250,77D**
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.250,77D	0,00	0,00	19.250,77D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
118	**1.2.3.03**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**3.071.400,26D**	**0,00**	**0,00**	**3.071.400,26D**
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.999.767,00D	0,00	0,00	2.999.767,00D
552	1.2.3.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	71.633,26D	0,00	0,00	71.633,26D
120	**1.2.3.04**	**VEÍCULOS**	**1.583.878,89D**	**0,00**	**0,00**	**1.583.878,89D**
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	1.583.878,89D	0,00	0,00	1.583.878,89D
125	**1.2.3.07**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**3.466.552,69C**	**0,00**	**10.328,70**	**3.476.881,39C**
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.521,82C	0,00	75,46	2.597,28C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.128.618,72C	0,00	1.437,29	1.130.056,01C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	1.932.640,29C	0,00	8.468,49	1.941.108,78C
553	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	337.223,74C	0,00	0,00	337.223,74C
554	1.2.3.07.008	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERICOS	65.548,12C	0,00	347,46	65.895,58C
555	**1.2.3.08**	**INSTALAÇOES**	**9.959,97D**	**0,00**	**0,00**	**9.959,97D**
556	1.2.3.08.001	INSTALAÇOES TELEFONICAS	2.446,13D	0,00	0,00	2.446,13D
557	1.2.3.08.002	INSTALAÇOES EM GERAL	7.513,84D	0,00	0,00	7.513,84D
502	**1.2.4**	**INTANGÍVEL**	**28.511,19D**	**0,00**	**0,00**	**28.511,19D**
123	**1.2.4.01**	**MARCAS, DIREITOS E PATENTES**	**28.511,19D**	**0,00**	**0,00**	**28.511,19D**
558	1.2.4.01.001	SOFTWARE GERENCIAL	28.511,19D	0,00	0,00	28.511,19D
149	**2**	**PASSIVO**	**14.172.031,50C**	**4.809.689,59**	**5.361.480,13**	**14.723.822,04C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**13.654.496,04C**	**4.708.150,97**	**5.361.480,13**	**14.307.825,20C**
382	**2.1.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**1.487.457,24C**	**580.256,46**	**925.547,93**	**1.832.748,71C**
151	**2.1.1.01**	**EMPRÉSTIMOS**	**747.628,05C**	**18.169,75**	**0,00**	**729.458,30C**
2656	2.1.1.01.004	MCS ADMINISTRADORA DE BENS	198.300,00C	0,00	0,00	198.300,00C
3354	2.1.1.01.005	EMPRÉSTIMO DAYCOVAL 31611	142.869,54C	1.675,57	0,00	141.193,97C
3715	2.1.1.01.006	EMPRÉSTIMO MACCRED 0269138070	406.458,51C	16.494,18	0,00	389.964,33C
1457	**2.1.1.08**	**DUPLICATAS DESCONTADAS**	**739.829,19C**	**562.086,71**	**925.547,93**	**1.103.290,41C**
2638	2.1.1.08.025	DUPLICATAS DESCONTADAS MACCRED - FIDC MACCRED NF	739.829,19C	562.086,71	925.547,93	1.103.290,41C
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**793.327,46C**	**1.262.485,22**	**1.253.063,45**	**783.905,69C**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**793.327,46C**	**1.262.485,22**	**1.253.063,45**	**783.905,69C**
2973	2.1.3.01.001	3D TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	179,80	179,80	0,00
3759	2.1.3.01.001	53.853.044 MARLESIO FIRMIANO	0,00	5.080,00	5.080,00	0,00
3762	2.1.3.01.001	55.420.809 JULIA WAPPLER	0,00	6.350,00	6.350,00	0,00
3117	2.1.3.01.001	55.847.429 PEDRO LUIZ ALVES	1.786,00C	1.786,00	0,00	0,00
3761	2.1.3.01.001	58.450.828 JOSE FERNANDO DE BRITO JUNIOR	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
3966	2.1.3.01.001	59.858.119 EVERTON LUCAS SANTOS	0,00	0,00	374,20	374,20C
3763	2.1.3.01.001	60.182.952 RUAN FELIPPI BRESSAN FERNANDES	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
3512	2.1.3.01.001	61.988.568 ARTUR ALBERTON ANTONELLO	0,00	750,00	750,00	0,00
3756	2.1.3.01.001	62.845.430 ALINE BORGES DOS SANTOS	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
3931	2.1.3.01.001	64.523.184 MARIVONE BACK	0,00	0,00	69,90	69,90C
3876	2.1.3.01.001	64.907.985 BRUNA CASCAES MATOS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
4006	2.1.3.01.001	65.222.380 VINICIUS NUNES DA SILVEIRA	0,00	0,00	3.790,00	3.790,00C
3920	2.1.3.01.001	A T I BRASIL ARTIGOS TECNICOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	386,00	386,00	0,00
2166	2.1.3.01.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA	7.295,16C	2.382,25	490,50	5.403,41C
3939	2.1.3.01.001	A.W COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	49,35	49,35	0,00
976	2.1.3.01.001	ACIT - ASSOC. EMPRES. TUBARAO	0,00	145,00	145,00	0,00
1017	2.1.3.01.001	ACOSUL COMERCIO E IND DE FERRO E ACO LTD	42.370,90C	7.790,00	0,00	34.580,90C
3609	2.1.3.01.001	AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES ELETRONIC(	69,38C	0,00	0,00	69,38C
801	2.1.3.01.001	AG MEDEIROS COM VAR MAT DE CONT LTDA ME	740,00C	740,00	260,00	260,00C
2436	2.1.3.01.001	ALAN JUNIO DE ARAUJO DE SOUZA	0,00	0,00	440,00	440,00C
166	2.1.3.01.001	AMARAL E VENANCIO LTDA	384,27C	84,17	101,00	401,10C
3877	2.1.3.01.001	AMERICA R&D LTDA	83,47C	0,00	0,00	83,47C
700	2.1.3.01.001	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	0,00	42.509,94	42.509,94	0,00
2615	2.1.3.01.001	ARGALL SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRE	3.025,00C	1.440,00	0,00	1.585,00C
3760	2.1.3.01.001	ARILTO CARDOSO FERNANDES 82302081900	0,00	5.478,00	5.478,00	0,00
3882	2.1.3.01.001	ARTCOPIA SERVICOS DE COPIA LTDA	20,70C	0,00	0,00	20,70C
2318	2.1.3.01.001	ARTS CRILL INDUSTRIA DE ACRILICOS LTDA	150,00C	150,00	130,00	130,00C
2213	2.1.3.01.001	ATEKY INTERNET LTDA	0,00	219,00	219,00	0,00
2734	2.1.3.01.001	ATEKY SERVICOS EM TI LTDA	0,00	40,40	40,40	0,00
2963	2.1.3.01.001	ATEKY TECNOLOGIA LTDA	0,00	90,30	90,30	0,00
2820	2.1.3.01.001	AUTO CENTER DANDOLINI LTDA	543,13C	543,13	0,00	0,00
3451	2.1.3.01.001	BBA - BUREAU BRASILEIRO DE ACREDITACAO LTDA	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
1016	2.1.3.01.001	BELTRAME MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	770,00C	770,00	0,00	0,00
3893	2.1.3.01.001	BEMAX COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LT	311,34C	0,00	0,00	311,34C
635	2.1.3.01.001	BENORTE INDUSTRIA DE PREGOS LTDA	0,00	9.282,18	9.282,18	0,00
1738	2.1.3.01.001	BITE AUTO PECAS LTDA	30,00C	0,00	69,00	99,00C
1085	2.1.3.01.001	BKRPLAST LTDA	2.062,50C	2.062,50	5.888,00	5.888,00C
3968	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0,00	0,00	135,45	135,45C
3791	2.1.3.01.001	BRUNA GOULART ROZENG ME	142,87C	346,08	155,09	48,12D
3754	2.1.3.01.001	CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	12.589,00C	11.212,90	10.920,00	12.296,10C
2285	2.1.3.01.001	CARD GAS LTDA	4.225,00C	2.970,00	3.405,00	4.660,00C
3491	2.1.3.01.001	CAVALLAZZI, ANDREY, RESTANHO & ARAUJO ADVOCACIA S	232,50C	0,00	0,00	232,50C
605	2.1.3.01.001	CELESC DISTRIBUIÇÃO SA	3.943,18C	3.943,18	4.782,77	4.782,77C
774	2.1.3.01.001	CHARLES C.AGUSTINI	8.416,14C	9.793,04	11.440,10	10.063,20C
596	2.1.3.01.001	CIA DO CIMENTO ITAMBE	0,00	403.910,38	403.910,38	0,00
3872	2.1.3.01.001	CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS (642)	38,90C	0,00	0,00	38,90C
2667	2.1.3.01.001	COM. DE COMB. J E J ROSSO LTDA	4.173,84C	415,58	436,12	4.194,38C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
954	2.1.3.01.001	COM.GEN.ALIMENTICIO CANDOCA LTDA	2.011,37C	1.126,07	1.451,78	2.337,08C
615	2.1.3.01.001	COMERCIAL ELETRICA SÃO PEDRO LTDA	206,18C	5.036,82	5.036,82	206,18C
3947	2.1.3.01.001	COMPANHIA SIDERRGICA NACIONAL	0,00	109.632,22	109.632,22	0,00
1201	2.1.3.01.001	COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	0,00	82.710,53	82.710,53	0,00
3917	2.1.3.01.001	CONEXAO LICITA ASSESSORIA LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2590	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE TUBARAO	0,00	40,00	40,00	0,00
3883	2.1.3.01.001	DANIEL CLAUDINO BORGES 06028992909	15,00C	0,00	0,00	15,00C
592	2.1.3.01.001	DELUPO COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTD	10.822,91C	6.575,82	8.487,20	12.734,29C
3767	2.1.3.01.001	DIEGO SCHLICKMANN 06510114933	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
3948	2.1.3.01.001	DINHO CLIMATIZACAO LTDA	0,00	0,00	990,00	990,00C
3344	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS ROSSO LTDA	68,00C	28,00	88,00	128,00C
660	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA E REP CIDADE AZUL LTDA	0,00	0,00	1.089,00	1.089,00C
3386	2.1.3.01.001	DIVINA CAFETERIA E PADARIA LTDA	20,00C	20,00	0,00	0,00
3880	2.1.3.01.001	DIVINA CAFETERIA E PADARIA LTDA	27,00C	47,00	20,00	0,00
3498	2.1.3.01.001	DM COMERCIO DE ACOS SC LTDA	18.605,52C	64.500,82	45.895,30	0,00
3107	2.1.3.01.001	DTS DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA	0,00	496,88	706,09	209,21C
3709	2.1.3.01.001	DUAPI LTDA	135,55C	135,55	135,55	135,55C
3884	2.1.3.01.001	E N MONTEIRO	284,67C	0,00	0,00	284,67C
3927	2.1.3.01.001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	2.894,03	2.894,03	0,00
3113	2.1.3.01.001	ECOBRAS LTDA.	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00C
3692	2.1.3.01.001	ECONET BOLETIM TRIBUTARIO E CONTABIL LTDA	0,00	837,00	837,00	0,00
3693	2.1.3.01.001	ECONET SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA.	0,00	99,00	99,00	0,00
2769	2.1.3.01.001	EDEMAR RUSSI amp	46,96C	0,00	0,00	46,96C
802	2.1.3.01.001	EDIVAN FIRMINO DE SOUZA & CIA LTDA	1.085,00C	0,00	1.825,00	2.910,00C
3944	2.1.3.01.001	EDSON WILLIAM DAUFEMBACK 06824534986	0,00	200,00	350,00	150,00C
1994	2.1.3.01.001	EDSON WILLIAN DAUFEMBACK	100,00C	0,00	0,00	100,00C
725	2.1.3.01.001	ELETRO MECANICA LTDA	1.321,44C	77,00	0,00	1.244,44C
647	2.1.3.01.001	ELS- COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS E	0,00	5.553,82	5.553,82	0,00
3801	2.1.3.01.001	ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
3888	2.1.3.01.001	EQUIPLAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E EQUIPAME	1.497,06C	1.497,06	0,00	0,00
3106	2.1.3.01.001	FABRIMAK USINAGEM E MAQUINAS EIRELI	3.000,30C	2.000,20	0,00	1.000,10C
3323	2.1.3.01.001	FAM COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	44,76	44,76	0,00
3946	2.1.3.01.001	FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	66,64	66,64	0,00
646	2.1.3.01.001	FELIPPE DE SOUZA TESSMANN	0,00	145,00	145,00	0,00
1798	2.1.3.01.001	FERNANDES ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS L	16.292,37C	0,00	0,00	16.292,37C
630	2.1.3.01.001	FRANCIELE MANGILI TRAMONTIN	7.694,68C	7.694,68	15.013,46	15.013,46C
2977	2.1.3.01.001	FRIGORIFICO FRIGO TITUS LTDA	0,00	0,00	1.416,31	1.416,31C
3940	2.1.3.01.001	GAM SERVICOS LTDA	0,00	0,00	166,50	166,50C
3581	2.1.3.01.001	GC LOG LTDA	0,00	0,00	6.038,09	6.038,09C
3296	2.1.3.01.001	GELOX LTDA	0,00	92,00	92,00	0,00
606	2.1.3.01.001	GERDAU ACOS LONGOS SA	1.231,25C	157.807,25	157.807,25	1.231,25C
3698	2.1.3.01.001	GIASSI CIA LTDA - COMBO 5	0,00	107,88	107,88	0,00
2321	2.1.3.01.001	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERR	232.014,59C	31.215,85	0,00	200.798,74C
3895	2.1.3.01.001	GRAVATAI FREE WAY	75,56C	75,56	0,00	0,00
833	2.1.3.01.001	H. FER - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERR	50,00C	0,00	0,00	50,00C
3768	2.1.3.01.001	HIDRAULICA PINHEIRINHO LTDA	2.925,00C	2.925,00	0,00	0,00
614	2.1.3.01.001	IMPERIO DA CONSTRUCAO EIRELI	347,80C	0,00	0,00	347,80C
1349	2.1.3.01.001	IND. DE BENEF. DE MAD. KEMPER LTDA EPP	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00C
3710	2.1.3.01.001	IRMAS PAES LTDA	0,00	59,50	59,50	0,00
3932	2.1.3.01.001	J. DIESEL BOMBAS INJETORAS	0,00	0,00	3.130,00	3.130,00C
600	2.1.3.01.001	J.A. MOURA RESTAURANTE LTDA	0,00	1.833,94	1.833,94	0,00
2097	2.1.3.01.001	J.L. COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	317,00C	0,00	0,00	317,00C
3738	2.1.3.01.001	JS LAMINAS LTDA	114,00C	114,00	0,00	0,00
3926	2.1.3.01.001	JULIO SILVESTRI	0,00	0,00	6.984,50	6.984,50C
610	2.1.3.01.001	JVETEC INFORMATICA EIRELI EPP	92,50C	92,50	0,00	0,00
3755	2.1.3.01.001	KLAINE DE OLIVEIRA SOUZA	0,00	7.700,00	15.400,00	7.700,00C
3923	2.1.3.01.001	KOFESILACESSORIOS E ELETRONICOSLTDA	0,00	92,15	92,15	0,00
3239	2.1.3.01.001	LAGUNA CAMARAO	11,90C	0,00	0,00	11,90C
3775	2.1.3.01.001	LANCHONETE E CHURRASCARIA MORRO DOS CAVALOS LTD	86,00C	78,00	78,00	86,00C
3749	2.1.3.01.001	LANCHONETE E RESTAURANTE NAPOLI LTDA	0,00	31,00	31,00	0,00
3965	2.1.3.01.001	LANCHONETE PARADA PENHA LTDA	0,00	41,99	41,99	0,00
2876	2.1.3.01.001	LEANDRO ROSSO SALVADOR	3.261,72C	0,00	0,00	3.261,72C
2791	2.1.3.01.001	LINK MONITORAMENTO RS004 LTDA	560,00C	560,00	560,00	560,00C
2908	2.1.3.01.001	LLP TRANSPORTES COM MUNCKS	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
3719	2.1.3.01.001	LOGIN INFORMATICA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA	112,45C	0,00	0,00	112,45C
3922	2.1.3.01.001	LUIS FILIPE MIZEESKI GUOLLO	0,00	0,00	94,00	94,00C
650	2.1.3.01.001	MARIA A. VIEIRA	0,00	131,00	131,00	0,00
3921	2.1.3.01.001	MARIA DA SILVA NUNES LTDA	0,00	0,00	1.054,70	1.054,70C
3928	2.1.3.01.001	MARIZETE DE AGUIAR JOAQUIM	0,00	12,00	12,00	0,00
2972	2.1.3.01.001	MARQUINHO HOTEL LTDA	372,60C	0,00	0,00	372,60C
3918	2.1.3.01.001	MASIERO CONVENIENCIA E RESTAURANTE LTDA	0,00	40,02	40,02	0,00
1393	2.1.3.01.001	MATEUS B HENRIQUE ME	0,00	150,00	150,00	0,00
3153	2.1.3.01.001	MAZZUFLEX HIDRAULICOS LTDA ME	934,03C	934,03	0,00	0,00
3720	2.1.3.01.001	MEG TECNICA EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA COMPI	19,49C	0,00	0,00	19,49C
3925	2.1.3.01.001	MEGA GALFOGO METAL LTDA	0,00	766,50	766,50	0,00
3943	2.1.3.01.001	MEJ MADEIRAS LTDA	0,00	112,50	112,50	0,00
3382	2.1.3.01.001	METAL CORTE E DOBRA LTDA	3.331,22C	3.571,68	1.920,85	1.680,39C
3376	2.1.3.01.001	METALSER SERVICOS DE USINAGEM LTDA	175.432,70C	6.545,63	0,00	168.887,07C
676	2.1.3.01.001	MIGSUL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	134,70C	199,90	199,90	134,70C
1028	2.1.3.01.001	MINERIOS AZAMBUJA LTDA	2.811,24C	1.438,56	1.500,62	2.873,30C
797	2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO	767,03C	767,03	856,55	856,55C
3887	2.1.3.01.001	N. DAS NEVES LTDA	0,00	0,00	397,60	397,60C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2684	2.1.3.01.001	NORMATEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	2.972,20C	1.917,50	0,00	1.054,70C
1624	2.1.3.01.001	NOVA SCOTT ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA	0,00	16.596,40	16.596,40	0,00
2789	2.1.3.01.001	OPEN SEA TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO	1.430,00C	0,00	0,00	1.430,00C
3730	2.1.3.01.001	OPEN SEA TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0,00	5.056,30	5.056,30	0,00
3499	2.1.3.01.001	OSEIAS VICENTE DE FIGUEIREDO - CPF 199.702.856-53	0,00	0,00	1.026,00	1.026,00C
3942	2.1.3.01.001	PADARIA DA GUARDA LTDA	0,00	18,50	18,50	0,00
3964	2.1.3.01.001	PATRICIA SCHMITZ	0,00	33,00	33,00	0,00
3324	2.1.3.01.001	PATRICIO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS E SERVICOS LT	425,00C	425,00	0,00	0,00
653	2.1.3.01.001	PATRICK AMERICO JORGE	4.522,10C	2.311,80	2.440,10	4.650,40C
3935	2.1.3.01.001	PLASERICO COMERCIAL DE ARTIGOS PLASTICOS	0,00	1.047,50	1.047,50	0,00
3938	2.1.3.01.001	POLIEFLEX COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	0,00	0,00	4.215,60	4.215,60C
3493	2.1.3.01.001	PORTO 37 RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA	0,00	557,69	824,03	266,34C
3057	2.1.3.01.001	POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO MARCOS GRAVATAL LTDA	665,04C	853,76	188,72	0,00
1171	2.1.3.01.001	POSTO LEAO DO TREVO LTDA	33,46C	0,00	0,00	33,46C
3919	2.1.3.01.001	POSTO LEAO DO TREVO LTDA	0,00	29,47	29,47	0,00
3934	2.1.3.01.001	PRACA DE ALIMENTACAO JAPONES LTDA	0,00	49,18	49,18	0,00
3970	2.1.3.01.001	PREST VALE LTDA	0,00	0,00	720,00	720,00C
785	2.1.3.01.001	PREVEN SSEG ASSESSORIA EM SEGURANCA DO T	1.277,00C	0,00	0,00	1.277,00C
2919	2.1.3.01.001	PREVEN SSEG ASSESSORIA EM SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	2.094,00	2.094,00	0,00
3402	2.1.3.01.001	PROLINCON VIGILANCIA LTDA	0,00	985,00	985,00	0,00
781	2.1.3.01.001	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	531,71	531,71	0,00
3747	2.1.3.01.001	QUANTUM NOTES PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	46,09C	0,00	0,00	46,09C
167	2.1.3.01.001	QUIMECO QUIMICA ECOLOGICA	0,00	10.744,23	10.744,23	0,00
2843	2.1.3.01.001	QUIMICA LOURENCI - EIRELI	0,50C	0,00	0,00	0,50C
3967	2.1.3.01.001	R P G IMPORTS MAGAZINE LTDA	0,00	0,00	36,99	36,99C
3515	2.1.3.01.001	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	1.489,00C	0,00	0,00	1.489,00C
2668	2.1.3.01.001	RAUTER QUIMICA LTDA	0,00	4.894,74	4.894,74	0,00
3216	2.1.3.01.001	REAL NOB HOTEL LTDA	169,90C	2.038,80	2.038,80	169,90C
1034	2.1.3.01.001	RECAPAGEM E COM DE PNEUS CIDADE AZUL LTD	734,50C	734,50	849,00	849,00C
3936	2.1.3.01.001	REDE SAO MARCOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	2.469,64	2.469,64C
3054	2.1.3.01.001	REDE SAO MARCOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20.229,41C	43.520,46	51.970,17	28.679,12C
3874	2.1.3.01.001	REPIC COMERCIAL ELETRONICA LTDA	133,77C	0,00	0,00	133,77C
2978	2.1.3.01.001	REPOSICAO PECAS E FERRAMENTAS LTDA	45,00C	0,00	0,00	45,00C
3511	2.1.3.01.001	RESTAURANTE E LANCHONETE GOOD DOG LTDA	0,00	602,23	602,23	0,00
3387	2.1.3.01.001	RESTAURANTE E LANCHONETE TRES IRMAOS LTDA	30,00C	0,00	0,00	30,00C
3399	2.1.3.01.001	RESTAURANTE VO MARIA LTDA	67,00C	0,00	0,00	67,00C
3945	2.1.3.01.001	RIBEIRO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS	0,00	30,00	30,00	0,00
2542	2.1.3.01.001	RICARDO DE SOUZA	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
3700	2.1.3.01.001	RINALDO DE OLIVEIRA CARARA JUNIOR LTDA	0,00	50,00	600,00	550,00C
1088	2.1.3.01.001	RIOCOLETAS TRANSPORTES E COLETAS DE RESIDUOS LTD.	0,00	0,00	230,13	230,13C
3897	2.1.3.01.001	ROAN UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	7.824,00C	3.813,33	0,00	4.010,67C
2510	2.1.3.01.001	ROBUSTEC IND E COM LTDA	0,00	601,33	601,33	0,00
3657	2.1.3.01.001	ROSINI & ROSINI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	58,00C	58,00	0,00	0,00
3108	2.1.3.01.001	ROTA SUL REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA	0,00	580,06	793,46	213,40C
3868	2.1.3.01.001	ROTA TRUCK REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA	0,00	0,00	116,40	116,40C
3724	2.1.3.01.001	RS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - E	0,00	168,00	168,00	0,00
3941	2.1.3.01.001	RS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - E	0,00	0,00	1.035,01	1.035,01C
3937	2.1.3.01.001	S & S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	240,00	240,00C
2515	2.1.3.01.001	S E S PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	769,18C	742,18	1.569,17	1.596,17C
3885	2.1.3.01.001	S.E.R.MAQ COMERCIO DE MAQUINAS E ARTEFATOS METALI	1.873,28C	1.873,28	0,00	0,00
3929	2.1.3.01.001	S&C COMERCIO LTDA	0,00	62,74	62,74	0,00
1633	2.1.3.01.001	Saint LudgerCachaçaria Artesanal Ltda	2.180,00C	0,00	0,00	2.180,00C
1322	2.1.3.01.001	SAMET CLINICA MEDICA EIRELI	0,00	650,00	650,00	0,00
771	2.1.3.01.001	SBM - SUL BRASILEIRA DE MINERACAO LTDA	16.291,88C	11.223,52	14.070,32	19.138,68C
1425	2.1.3.01.001	SBM RENOVADORA DE PNEUS MENDES LTDA	2.800,00C	0,00	0,00	2.800,00C
629	2.1.3.01.001	SE - CONNECT INTERNET BANDA LARGA LTDA M	0,00	210,00	210,00	0,00
955	2.1.3.01.001	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	2.426,50	2.426,50	0,00
3735	2.1.3.01.001	SERGIO BOTEGA JUNIOR 08134368930	800,00C	800,00	2.340,00	2.340,00C
3276	2.1.3.01.001	SERVILAR - FERRAMENTAS E ELETRODOMESTICOS LTDA	1.179,00C	1.179,00	1.135,00	1.135,00C
3120	2.1.3.01.001	SIMData Sistemas LTDA - ME	0,00	1.996,33	1.996,33	0,00
3497	2.1.3.01.001	SISAL RETIRO LTDA	0,00	288,00	288,00	0,00
2878	2.1.3.01.001	SMIERVEDA VEDACOES INDUSTRIAIS LTDA.	904,54C	0,00	0,00	904,54C
3033	2.1.3.01.001	SOLIDSTEEL IND E COM DE EQUIP LAB LTDA	2.920,35C	0,00	0,00	2.920,35C
3780	2.1.3.01.001	SPW COMERCIO LTDA	27,99C	0,00	0,00	27,99C
2930	2.1.3.01.001	SS FERRAGENS LTDA - EPP	467,10C	0,00	0,00	467,10C
2792	2.1.3.01.001	STEEL SERVICOS DE CORTE E DOBRA LTDA	1.228,33C	0,00	0,00	1.228,33C
3757	2.1.3.01.001	STUPP ENGENHARIA LTDA	0,00	9.159,76	9.159,76	0,00
2874	2.1.3.01.001	SUCATA SUL CATARINENSE LTDA	7.182,00C	0,00	0,00	7.182,00C
3785	2.1.3.01.001	SUELLEN AMADEU SAIBER	1.219,00C	609,50	0,00	609,50C
1579	2.1.3.01.001	SULFIBRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	15.040,93	15.040,93	0,00
948	2.1.3.01.001	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	0,00	599,03	597,12	1,91D
3963	2.1.3.01.001	SUSPEN VALE LTDA	0,00	0,00	2.373,20	2.373,20C
778	2.1.3.01.001	SUSTENTARE ENGENHARIA E SOLUÇÕES AMBIENTAIS	0,00	450,00	450,00	0,00
3765	2.1.3.01.001	TAF INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	0,00	1.948,95	1.948,95	0,00
3933	2.1.3.01.001	TD SYNNEX BRASIL LTDA	0,00	0,00	154,00	154,00C
2280	2.1.3.01.001	TECNO D LTDA	414,82C	374,16	440,78	481,44C
3440	2.1.3.01.001	THOMSON REUTERS BRASIL CONTEUDO E TECNOLOGIA LT	2.031,20C	1.899,06	1.899,06	2.031,20C
3114	2.1.3.01.001	TIAGO ELIAS DE OLIVEIRA 04694455990	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
613	2.1.3.01.001	TIM S.A.	0,00	221,14	221,14	0,00
3930	2.1.3.01.001	TOOLS WORLD LLC MUNDO DAS FERRAMENTAS DO BRASIL	0,00	52,94	52,94	0,00
2732	2.1.3.01.001	TOPGERENTE TECNOLOGIA S/A	751,31C	0,00	0,00	751,31C
974	2.1.3.01.001	TRAMONTIN ARGAMASSA E TRANSPORTES LTDA	9.685,90C	7.337,40	3.192,42	5.540,92C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
608	2.1.3.01.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	948,57C	1.200,45	755,37	503,49C
3790	2.1.3.01.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - JVE	0,00	152,98	152,98	0,00
3861	2.1.3.01.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - SPO	231,27C	231,27	1.661,71	1.661,71C
631	2.1.3.01.001	TUFER COMERCIO DE FERROS LTDA	115,00C	0,00	0,00	115,00C
2873	2.1.3.01.001	UNIQUE FILMS LTDA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
2690	2.1.3.01.001	VAGALHOES IND. E COM. DE ART. PLASTICOS	0,00	3.400,00	3.400,00	0,00
3924	2.1.3.01.001	VALE REDE DE POSTOS LTDA - FILIAL 02	0,00	145,36	145,36	0,00
3771	2.1.3.01.001	VORTX GRAFENO S A	414,70C	414,70	0,00	0,00
3726	2.1.3.01.001	WB TECH DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	105.000,00C	0,00	0,00	105.000,00C
3122	2.1.3.01.001	WILLIAN ATAYDE FLORIANO 04335750935	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00
1872	2.1.3.01.001	WINSTON CAMARGO	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
3585	2.1.3.01.001	YES PETRO E LUBRIFICANTES LTDA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**5.015.041,96C**	**1.351.543,26**	**743.446,25**	**4.406.944,95C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**5.015.041,96C**	**1.351.543,26**	**743.446,25**	**4.406.944,95C**
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	1.893.796,57C	1.262.535,10	622.470,74	1.253.732,21C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	702.629,28C	0,00	0,00	702.629,28C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	420.029,10C	0,00	0,00	420.029,10C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	16.737,99C	0,00	146,40	16.884,39C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	335.639,07C	15.876,99	21.449,36	341.211,44C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	1.635.927,74C	73.131,17	98.797,43	1.661.594,00C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	3.290,87C	0,00	525,78	3.816,65C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	2.964,29C	0,00	56,54	3.020,83C
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	3.900,00C	0,00	0,00	3.900,00C
490	2.1.4.01.022	FUNRURAL A RECOLHER	127,05C	0,00	0,00	127,05C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**1.430.979,17C**	**209.619,33**	**198.469,14**	**1.419.828,98C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**252.390,20C**	**191.081,00**	**139.976,97**	**201.286,17C**
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	148.846,34C	164.242,74	135.900,53	120.504,13C
789	2.1.5.01.006	RESCISÃO A PAGAR	18.543,86C	16.838,26	4.076,44	5.782,04C
3857	2.1.5.01.010	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA A PAGAR	85.000,00C	10.000,00	0,00	75.000,00C
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**880.772,17C**	**18.158,86**	**58.492,17**	**921.105,48C**
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	851.150,15C	135,08	46.215,61	897.230,68C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	29.622,02C	18.023,78	12.276,56	23.874,80C
193	**2.1.5.03**	**PROVISÕES**	**297.816,80C**	**379,47**	**0,00**	**297.437,33C**
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	114.779,47C	0,00	0,00	114.779,47C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	107.475,79C	0,00	0,00	107.475,79C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	30.786,00C	105,14	0,00	30.680,86C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	29.303,89C	150,17	0,00	29.153,72C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.715,74C	124,16	0,00	6.591,58C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	8.755,91C	0,00	0,00	8.755,91C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**4.879.150,74C**	**1.304.246,70**	**2.240.953,36**	**5.815.857,40C**
201	**2.1.6.01**	**ADIANTAMENTOS DE CLIENTES**	**3.164.287,79C**	**13.265,86**	**355.272,05**	**3.506.293,98C**
1750	2.1.6.01.006	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	80.736,76C	13.265,86	14.382,40	81.853,30C
3068	2.1.6.01.013	CONTRATO MUTUO TRAÇO FORTE	2.938.796,22C	0,00	340.889,65	3.279.685,87C
3069	2.1.6.01.014	CONTRATO MUTUO GERMAN IND	144.754,81C	0,00	0,00	144.754,81C
206	**2.1.6.06**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**1.714.862,95C**	**1.290.980,84**	**1.885.681,31**	**2.309.563,42C**
982	**2.1.6.06.001**	**PARCELAMENTOS**	**1.714.862,95C**	**1.290.980,84**	**1.885.681,31**	**2.309.563,42C**
1043	2.1.6.06.001.007	PARCELAMENTO ESTADUAL 241100150055	1.913.476,60C	52.999,48	0,00	1.860.477,12C
2781	2.1.6.06.001.008	(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO ESTADUAL	686.194,63D	0,00	0,00	686.194,63D
2739	2.1.6.06.001.029	PARCELAMENTO ICMS 241100224067	10.536,33C	0,00	10.536,34	21.072,67C
2782	2.1.6.06.001.030	(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO ICMS Nº 24	10.536,34D	10.536,34	0,00	21.072,68D
2751	2.1.6.06.001.031	PARCELAMENTO ICMS 241100224032	688.669,74C	688.669,74	0,00	0,00
2783	2.1.6.06.001.032	(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO ICMS Nº 24	201.088,75D	0,00	201.088,75	0,00
4009	2.1.6.06.001.04	PARCELAMENTO ICMS ICMS 261100237961	0,00	15.192,28	918.769,23	903.576,95C
4010	2.1.6.06.001.05	(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO ICMS ICMS	0,00	252.181,34	0,00	252.181,34D
4011	2.1.6.06.001.06	PARCELAMENTO ICMS 261100238038	0,00	12.443,00	746.579,52	734.136,52C
4012	2.1.6.06.001.07	(-) ENRCAGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO ICMS 2611	0,00	258.958,66	8.707,47	250.251,19D
929	**2.1.8**	**CONTAS BANCÁRIAS NEGATIVAS**	**48.539,47C**	**0,00**	**0,00**	**48.539,47C**
930	**2.1.8.01**	**CONTAS BANCÁRIAS NEGATIVAS**	**48.539,47C**	**0,00**	**0,00**	**48.539,47C**
2537	2.1.8.01.010	BANRISUL CONTA 06202501.0-6 AG 0186 (PASSIVO)	20.228,20C	0,00	0,00	20.228,20C
2645	2.1.8.01.012	BRADESCO CONTA 0111550-2	28.311,27C	0,00	0,00	28.311,27C
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**9.066.981,53C**	**101.538,62**	**0,00**	**8.965.442,91C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**9.066.981,53C**	**101.538,62**	**0,00**	**8.965.442,91C**
218	**2.2.1.01**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**8.617.401,96C**	**101.538,62**	**0,00**	**8.515.863,34C**
221	**2.2.1.01.003**	**FINANCIAMENTOS**	**8.617.401,96C**	**101.538,62**	**0,00**	**8.515.863,34C**
1549	2.2.1.01.003.013	FINAME VW CHASSI MR130018 NF 505242	266.657,84C	0,00	0,00	266.657,84C
1559	2.2.1.01.003.016	(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO SICOOB- VEÍCI	64,38C	0,00	0,00	64,38C
1594	2.2.1.01.003.017	EMPRESTIMO CAIXA GIRO FACIL	482.068,00C	0,00	0,00	482.068,00C
1651	2.2.1.01.003.020	(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO UNICRED Nº 2	12.169,49C	0,00	0,00	12.169,49C
1764	2.2.1.01.003.033	EMPRÉSTIMO OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO- BRADESCO	604.793,00C	0,00	0,00	604.793,00C
1766	2.2.1.01.003.034	FINANCIAMENTO LONGO PRAZO- BANRISUL DOC Nº 072	284.393,00C	0,00	0,00	284.393,00C
1965	2.2.1.01.003.044	BB CAPITAL DE GIRO Nº 342.202.113	1.454.534,50C	0,00	0,00	1.454.534,50C
2257	2.2.1.01.003.045	CAPITAL DE GIRO DAYCOVAL CONTRATO 2022007369	380.071,94C	3.539,02	0,00	376.532,92C
2259	2.2.1.01.003.046	CAPITAL DE GIRO BRADESCO 5973293	297.787,00C	0,00	0,00	297.787,00C
2298	2.2.1.01.003.048	BB CAPITAL DE GIRO 342.202.158	752.301,53C	0,00	0,00	752.301,53C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2526	2.2.1.01.003.049	EMPRESTIMO CREDCREA Nº 00.097.683	458.884,98C	2.707,99	0,00	456.176,99C
2527	2.2.1.01.003.050	(-) JUROS A APROPRIAR EMPRESTIMO CREDCREA Nº 00.(	53.926,26C	0,00	0,00	53.926,26C
2592	2.2.1.01.003.054	EMPRÉSTIMO SICREDI 48X	633.191,44C	5.807,73	0,00	627.383,71C
2695	2.2.1.01.003.057	EMPRÉSTIMO CAIXA Nº 203850691000001137 12 PARCEL	84.138,00C	0,00	0,00	84.138,00C
2735	2.2.1.01.003.058	EMPRÉSTIMO DAYCOVAL 107723-8	66.486,15C	712,96	0,00	65.773,19C
2748	2.2.1.01.003.061	EMPRESTIMO SANTANDER 32970302012	146.982,00C	0,00	0,00	146.982,00C
3036	2.2.1.01.003.068	MACCRED FIDC	2.638.952,45C	88.770,92	0,00	2.550.181,53C
227	**2.2.1.02**	**FORNECEDORES**	**449.579,57C**	**0,00**	**0,00**	**449.579,57C**
228	**2.2.1.02.001**	**FORNECEDORES**	**449.579,57C**	**0,00**	**0,00**	**449.579,57C**
3177	2.2.1.02.001.003	TKA GUINDASTES IND E COMERCIO LTDA	138.300,00C	0,00	0,00	138.300,00C
3178	2.2.1.02.001.004	CIA DE CIMENTOS ITAMBE	86.659,10C	0,00	0,00	86.659,10C
3179	2.2.1.02.001.005	ARCELOR MITAL	78.233,19C	0,00	0,00	78.233,19C
3181	2.2.1.02.001.007	SITA - TRANSPORTE DE CARGAS S/A.	16.873,10C	0,00	0,00	16.873,10C
3182	2.2.1.02.001.008	PLANALTO TRR COMERCIO ATACADISTA E TRANSPORTE	13.011,30C	0,00	0,00	13.011,30C
3183	2.2.1.02.001.009	SBM SUL BRASILEIRA DE MINERAÇÃO	11.537,10C	0,00	0,00	11.537,10C
3184	2.2.1.02.001.010	JAZIDA AGUAS CLARAS	11.137,50C	0,00	0,00	11.137,50C
3185	2.2.1.02.001.011	SEP LIFE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA	7.667,29C	0,00	0,00	7.667,29C
3186	2.2.1.02.001.012	PEDRA FORTE EXTRACAO MINERAL LTDA	6.864,14C	0,00	0,00	6.864,14C
3187	2.2.1.02.001.013	BAGGIO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	5.802,18C	0,00	0,00	5.802,18C
3188	2.2.1.02.001.014	ROAN UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	4.796,00C	0,00	0,00	4.796,00C
3189	2.2.1.02.001.015	MINERIOS AZAMBUJA LTDA	4.199,04C	0,00	0,00	4.199,04C
3190	2.2.1.02.001.016	DIEGO SCHLICKMANN 06510114933	3.375,00C	0,00	0,00	3.375,00C
3191	2.2.1.02.001.017	OPEN SEA TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO	3.083,85C	0,00	0,00	3.083,85C
3192	2.2.1.02.001.018	PATRICK JORGE AMERICO	2.210,30C	0,00	0,00	2.210,30C
3193	2.2.1.02.001.019	CARD GAS LTDA	2.045,00C	0,00	0,00	2.045,00C
3194	2.2.1.02.001.020	RIVERGLASS COMPOSITOS COMERCIO DE FIBRAS LTDA	1.662,21C	0,00	0,00	1.662,21C
3195	2.2.1.02.001.021	RF SUL TUBARAO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA	1.647,88C	0,00	0,00	1.647,88C
3196	2.2.1.02.001.022	ALEXANDRE NIEHUES BUTTER	1.580,00C	0,00	0,00	1.580,00C
3197	2.2.1.02.001.023	MZ COMERCIO MINERACAO E BENEFICIAMENTO DE MINE	1.440,00C	0,00	0,00	1.440,00C
3198	2.2.1.02.001.024	ELETRO JO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	1.110,66C	0,00	0,00	1.110,66C
3199	2.2.1.02.001.025	MARCIO COAN LTDA	1.856,95C	0,00	0,00	1.856,95C
3200	2.2.1.02.001.026	DWB TINTAS AUTOMOTIVAS LTDA	670,00C	0,00	0,00	670,00C
3201	2.2.1.02.001.027	AUTO CENTER DANDOLINI LTDA	609,88C	0,00	0,00	609,88C
3202	2.2.1.02.001.028	PROTONS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E FER	533,78C	0,00	0,00	533,78C
3203	2.2.1.02.001.029	CONTRA FOGO JUNG LTDA	460,00C	0,00	0,00	460,00C
3204	2.2.1.02.001.030	51.796.321 JULIO MOMM	450,00C	0,00	0,00	450,00C
3205	2.2.1.02.001.031	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	438,59C	0,00	0,00	438,59C
3206	2.2.1.02.001.032	SAMET CLINICA MÉDICA LTDA	280,00C	0,00	0,00	280,00C
3207	2.2.1.02.001.033	ATEKY INTERNET LTDA	239,80C	0,00	0,00	239,80C
3208	2.2.1.02.001.034	SE CONNECT INTERNET BANDA LARGA LTDA	210,00C	0,00	0,00	210,00C
3209	2.2.1.02.001.035	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	98,24C	0,00	0,00	98,24C
3210	2.2.1.02.001.036	MARIA A VIEIRA	92,00C	0,00	0,00	92,00C
3212	2.2.1.02.001.038	CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LT	40.405,49C	0,00	0,00	40.405,49C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**8.549.446,07D**	**0,00**	**0,00**	**8.549.446,07D**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**2.374.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**2.374.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**2.374.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**2.374.000,00C**
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	2.374.000,00C	0,00	0,00	2.374.000,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**10.923.446,07D**	**0,00**	**0,00**	**10.923.446,07D**
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**10.923.446,07D**	**0,00**	**0,00**	**10.923.446,07D**
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	52.439,72D	0,00	0,00	52.439,72D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	10.871.006,35D	0,00	0,00	10.871.006,35D
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**859.743,00**	**37.997,66**	**821.745,34D**
500	**3.1**	**CUSTOS**	**0,00**	**181.972,19**	**64,93**	**181.907,26D**
270	**3.1.1**	**CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO**	**0,00**	**181.972,19**	**64,93**	**181.907,26D**
271	**3.1.1.01**	**MATERIAL APLICADO**	**0,00**	**181.972,19**	**64,93**	**181.907,26D**
272	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	0,00	177.848,37	0,00	177.848,37D
3059	3.1.1.01.004	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	4.123,82	64,93	4.058,89D
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**677.323,40**	**37.932,73**	**639.390,67D**
296	**3.2.1**	**DESPESAS COM VENDAS**	**0,00**	**163.168,14**	**12.422,62**	**150.745,52D**
311	**3.2.1.04**	**DESPESAS COM ENTREGA**	**0,00**	**25.341,74**	**4.971,41**	**20.370,33D**
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	0,00	20.192,69	4.586,63	15.606,06D
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	5.149,05	384,78	4.764,27D
314	**3.2.1.05**	**DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES**	**0,00**	**6.859,83**	**0,00**	**6.859,83D**
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	0,00	6.859,83	0,00	6.859,83D
319	**3.2.1.06**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**130.966,57**	**7.451,21**	**123.515,36D**
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	0,00	6.322,00	0,00	6.322,00D
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	45.597,59	2.686,46	42.911,13D
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	64.760,80	4.540,30	60.220,50D
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	0,00	7.754,45	0,00	7.754,45D
776	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	4.105,23	0,00	4.105,23D
2714	3.2.1.06.012	PEDÁGIO	0,00	2.426,50	224,45	2.202,05D
329	**3.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**514.155,26**	**25.510,11**	**488.645,15D**
330	**3.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**185.643,35**	**6.950,55**	**178.692,80D**
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	135.765,45	2.915,36	132.850,09D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
333	3.2.2.01.003	BENEFÍCIO AO EMPREGADO	0,00	81,05	0,00	81,05D
336	3.2.2.01.006	INSS	0,00	35.224,44	0,00	35.224,44D
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	10.365,97	0,00	10.365,97D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	130,00	0,00	130,00D
933	3.2.2.01.012	RESCISÕES	0,00	4.076,44	4.035,19	41,25D
345	**3.2.2.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**3.758,94**	**0,00**	**3.758,94D**
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	749,33	0,00	749,33D
2764	3.2.2.03.013	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO	0,00	2.422,42	0,00	2.422,42D
3856	3.2.2.03.014	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	0,00	587,19	0,00	587,19D
353	**3.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**210.037,25**	**11.691,44**	**198.345,81D**
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	4.782,77	1.027,10	3.755,67D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	856,55	0,00	856,55D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.244,48	52,34	1.192,14D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	2.440,10	6,57	2.433,53D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	121.835,23	5.812,96	116.022,27D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	10.328,70	0,00	10.328,70D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	957,69	0,00	957,69D
493	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	1.036,02	0,00	1.036,02D
626	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	0,00	55.279,28	4.651,02	50.628,26D
627	3.2.2.04.016	INTERNET	0,00	1.462,45	0,00	1.462,45D
880	3.2.2.04.017	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E VIAGENS	0,00	5.789,29	141,45	5.647,84D
908	3.2.2.04.018	OUTRAS DESPESAS	0,00	1.581,75	0,00	1.581,75D
3356	3.2.2.04.020	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	2.442,94	0,00	2.442,94D
367	**3.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**114.715,72**	**6.868,12**	**107.847,60D**
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	0,11	0,00	0,11D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	2.915,93	6.868,12	3.952,19C
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	83.587,20	0,00	83.587,20D
788	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	0,00	2.938,60	0,00	2.938,60D
845	3.2.2.05.010	IOF	0,00	105,24	0,00	105,24D
1459	3.2.2.05.012	DUPLICATAS DESCONTADAS (despesas)	0,00	25.168,64	0,00	25.168,64D
380	**3.3**	**DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**	**0,00**	**447,41**	**0,00**	**447,41D**
381	**3.3.1**	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	**0,00**	**447,41**	**0,00**	**447,41D**
400	**3.3.1.06**	**PERDAS**	**0,00**	**447,41**	**0,00**	**447,41D**
507	3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	0,00	447,41	0,00	447,41D
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**258.647,91**	**1.406.298,13**	**1.147.650,22C**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**258.647,91**	**1.406.298,13**	**1.147.650,22C**
404	**4.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**1.404.144,49**	**1.404.144,49C**
405	**4.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**0,00**	**0,00**	**1.404.144,49**	**1.404.144,49C**
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	1.404.144,49	1.404.144,49C
413	**4.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**258.647,91**	**1.015,91**	**257.632,00D**
414	**4.1.2.01**	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**0,00**	**4.116,74**	**0,00**	**4.116,74D**
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	4.116,74	0,00	4.116,74D
424	**4.1.2.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**254.531,17**	**1.015,91**	**253.515,26D**
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	0,00	134.284,38	699,85	133.584,53D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	98.797,43	259,68	98.537,75D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	21.449,36	56,38	21.392,98D
430	**4.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**1.137,73**	**1.137,73C**
431	**4.1.3.01**	**JUROS E DESCONTOS**	**0,00**	**0,00**	**1.137,73**	**1.137,73C**
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	1,49	1,49C
433	4.1.3.01.002	JUROS	0,00	0,00	1.134,53	1.134,53C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,86	0,86C
435	4.1.3.01.004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,85	0,85C

MELITO SCHLICKMANN:41576551920

Assinado de forma digital por MELITO SCHLICKMANN:41576551920
Dados: 2026.08.05 11:43:04 -03'00'

MELITO SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 415.765.519-20

BRUNA CASCAES MATOS:06201689940

Assinado de forma digital por BRUNA CASCAES MATOS:06201689940
Dados: 2026.08.05 11:49:58 -03'00'

BRUNA CASCAES MATOS
Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. 044292O3
CPF: 062.016.899-40

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**2.250.624,09D**	**19.853,00**	**23.628,87**	**2.246.848,22D**
2	**ATIVO CIRCULANTE**	**262.261,03D**	**19.853,00**	**19.935,42**	**262.178,61D**
3	**DISPONÍVEL**	**82,42D**	**19.853,00**	**19.935,42**	**0,00**
7	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**82,42D**	**19.853,00**	**19.935,42**	**0,00**
8	BANCO DO BRASIL	82,42D	19.853,00	19.935,42	0,00
18	**OUTROS CRÉDITOS**	**262.178,61D**	**0,00**	**0,00**	**262.178,61D**
540	**EMPRESTIMOS COM COLIGADAS**	**260.550,00D**	**0,00**	**0,00**	**260.550,00D**
541	GERMAN COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	150.600,00D	0,00	0,00	150.600,00D
557	MAITU POSTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	109.950,00D	0,00	0,00	109.950,00D
575	**DEPOSITOS JUDICIAIS**	**1.450,96D**	**0,00**	**0,00**	**1.450,96D**
576	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.450,96D	0,00	0,00	1.450,96D
583	**BLOQUEIOS JUDICIAIS**	**177,65D**	**0,00**	**0,00**	**177,65D**
584	BLOQUEIO JUDICIAL	177,65D	0,00	0,00	177,65D
501	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**1.988.363,06D**	**0,00**	**3.693,45**	**1.984.669,61D**
88	**INVESTIMENTOS**	**1.988.363,06D**	**0,00**	**3.693,45**	**1.984.669,61D**
89	**CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
543	TRACO FORTE CONCRETOS LTDA	4.102.000,00D	0,00	0,00	4.102.000,00D
562	(-) TRACO FORTE CONCRETOS LTDA	4.102.000,00C	0,00	0,00	4.102.000,00C
545	GERMAN COMERCIO E TRANSPORTES	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
563	(-) GERMAN COMERCIO E TRANSPORTES	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
547	MAITU POSTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.374.000,00D	0,00	0,00	2.374.000,00D
561	(-) MAITU POSTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.374.000,00C	0,00	0,00	2.374.000,00C
100	**PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO**	**2.512.220,27D**	**0,00**	**0,00**	**2.512.220,27D**
548	IMOVEIS PROPRIOS	1.108.040,39D	0,00	0,00	1.108.040,39D
549	TERRENOS PROPRIOS	1.404.179,88D	0,00	0,00	1.404.179,88D
101	**DEPRECIAÇÃO ACUMULADA- PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO**	**523.857,21C**	**0,00**	**3.693,45**	**527.550,66C**
102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA IMOVEIS PROPRIOS	523.857,21C	0,00	3.693,45	527.550,66C
149	**PASSIVO**	**2.250.624,09C**	**680,82**	**72.046,51**	**2.321.989,78C**
150	**PASSIVO CIRCULANTE**	**41.824.041,77C**	**680,82**	**72.046,51**	**41.895.407,46C**
382	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**59.977,39C**	**0,00**	**0,00**	**59.977,39C**
151	**EMPRÉSTIMOS**	**59.977,39C**	**0,00**	**0,00**	**59.977,39C**
556	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 369.204.443	11.377,52C	0,00	0,00	11.377,52C
567	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 369.204.634	48.599,87C	0,00	0,00	48.599,87C
164	**FORNECEDORES**	**1.462,50D**	**0,00**	**46.995,00**	**45.532,50C**
165	**FORNECEDORES**	**1.462,50D**	**0,00**	**46.995,00**	**45.532,50C**
577	ENGTER ENGENHARIA LTDA	1.462,50D	0,00	46.925,00	45.462,50C
685	WILIANE CARDOSO RECH EFFTING	0,00	0,00	70,00	70,00C
169	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**352.999,68C**	**0,00**	**3.075,00**	**356.074,68C**
170	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**352.999,68C**	**0,00**	**3.075,00**	**356.074,68C**
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	99.223,67C	0,00	0,00	99.223,67C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	56.833,49C	0,00	0,00	56.833,49C
178	IRRF A RECOLHER	1.770,00C	0,00	750,00	2.520,00C
179	PIS A RECOLHER	33.756,04C	0,00	0,00	33.756,04C
180	COFINS A RECOLHER	155.929,48C	0,00	0,00	155.929,48C
182	CRF A RECOLHER	5.487,00C	0,00	2.325,00	7.812,00C
185	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**27.157,37C**	**680,82**	**2.123,51**	**28.600,06C**
186	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**21.608,31C**	**178,31**	**1.621,00**	**23.051,00C**
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	21.608,31C	178,31	1.621,00	23.051,00C
190	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**5.549,06C**	**502,51**	**502,51**	**5.549,06C**
191	INSS A RECOLHER	5.549,06C	502,51	502,51	5.549,06C
200	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**41.385.369,83C**	**0,00**	**19.853,00**	**41.405.222,83C**
206	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**39.105.336,91C**	**0,00**	**0,00**	**39.105.336,91C**
564	PROVISAO PARA INVESTIMENTO COM PL NEGATIVO - GERMAN COMERCIO E TR	3.678.798,16C	0,00	0,00	3.678.798,16C
578	PROVISAO PARA INVESTIMENTO COM PL NEGATIVO - MAITU POSTES INDUSTRI	7.670.097,56C	0,00	0,00	7.670.097,56C
579	PROVISAO PARA INVESTIMENTO COM PL NEGATIVO - TRACO FORTE CONCRETC	27.756.441,19C	0,00	0,00	27.756.441,19C
537	**OBRIGAÇÕES COM COLIGADAS**	**2.210.357,92C**	**0,00**	**19.853,00**	**2.230.210,92C**
539	TRACO FORTE CONCRETOS LTDA	2.210.357,92C	0,00	19.853,00	2.230.210,92C
585	**CONTRATOS DE MUTUO**	**69.675,00C**	**0,00**	**0,00**	**69.675,00C**
587	CONTRATO MUTUO - MAITU	69.675,00C	0,00	0,00	69.675,00C
503	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**1.325.764,04C**	**0,00**	**0,00**	**1.325.764,04C**
217	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**1.325.764,04C**	**0,00**	**0,00**	**1.325.764,04C**
236	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**1.325.764,04C**	**0,00**	**0,00**	**1.325.764,04C**
237	**CONTAS A PAGAR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
568	ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	1.325.764,04C	0,00	0,00	1.325.764,04C
242	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**40.899.181,72D**	**0,00**	**0,00**	**40.899.181,72D**
243	**CAPITAL SOCIAL**	**4.847.919,00C**	**0,00**	**0,00**	**4.847.919,00C**

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
244	**CAPITAL SUBSCRITO**	**4.847.919,00C**	**0,00**	**0,00**	**4.847.919,00C**
245	CAPITAL SOCIAL	4.847.919,00C	0,00	0,00	4.847.919,00C
264	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**45.747.100,72D**	**0,00**	**0,00**	**45.747.100,72D**
265	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**45.747.100,72D**	**0,00**	**0,00**	**45.747.100,72D**
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	45.747.100,72D	0,00	0,00	45.747.100,72D
269	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**75.141,56**	**0,00**	**75.141,56D**
295	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**75.141,56**	**0,00**	**75.141,56D**
329	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**75.141,56**	**0,00**	**75.141,56D**
330	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**1.945,20**	**0,00**	**1.945,20D**
332	PRÓ-LABORE	0,00	1.621,00	0,00	1.621,00D
336	INSS	0,00	324,20	0,00	324,20D
345	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**252,15**	**0,00**	**252,15D**
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	252,15	0,00	252,15D
353	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**72.853,82**	**0,00**	**72.853,82D**
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	50.140,00	0,00	50.140,00D
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	3.693,45	0,00	3.693,45D
589	BRADESCO SAÚDE	0,00	19.020,37	0,00	19.020,37D
367	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**90,39**	**0,00**	**90,39D**
513	TARIFA BANCARIA	0,00	90,39	0,00	90,39D

MELITO SCHLICKMANN:41576551920
Assinado de forma digital por MELITO SCHLICKMANN:41576551920
Dados: 2026.06.18 11:49:45 -03'00'

MELITO SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 415.765.519-20

BRUNA CASCAES MATOS:06201689940
Assinado de forma digital por BRUNA CASCAES MATOS:06201689940
Dados: 2026.06.18 18:54:31 -03'00'

BRUNA CASCAES MATOS
Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. 044292O3
CPF: 062.016.899-40

Empresa: **NEOPACK INDUSTRIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL** Folha: 0001
C.N.P.J.: 37.751.076/0001-69 Número livro: 0001
Período: 01/04/2026 - 30/04/2026

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**153.256,33D**	**3.626,27**	**3.662,82**	**153.219,78D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**128.884,26D**	**3.626,27**	**3.662,82**	**128.847,71D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**4.588,61D**	**3.626,25**	**3.662,82**	**4.552,04D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**4.440,61D**	**0,00**	**0,00**	**4.440,61D**
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	4.440,61D	0,00	0,00	4.440,61D
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**0,00**	**3.581,40**	**3.581,40**	**0,00**
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	3.581,40	3.581,40	0,00
10	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**148,00D**	**44,85**	**81,42**	**111,43D**
1494	1.1.1.03.003	BB RENDE FÁCIL	148,00D	44,85	81,42	111,43D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**83.059,50D**	**0,02**	**0,00**	**83.059,52D**
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**60.890,89D**	**0,02**	**0,00**	**60.890,91D**
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	60.890,37D	0,00	0,00	60.890,37D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	0,52D	0,02	0,00	0,54D
1695	**1.1.3.10**	**ADIANTAMENTO DE CONSÓRCIO**	**22.168,61D**	**0,00**	**0,00**	**22.168,61D**
1637	1.1.3.10.001	CONSÓRCIO BB 5799676	7.871,41D	0,00	0,00	7.871,41D
1642	1.1.3.10.001	CONSORCIO CAIXA 3747511	14.297,20D	0,00	0,00	14.297,20D
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**41.236,15D**	**0,00**	**0,00**	**41.236,15D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**41.236,15D**	**0,00**	**0,00**	**41.236,15D**
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	41.236,15D	0,00	0,00	41.236,15D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**24.372,07D**	**0,00**	**0,00**	**24.372,07D**
69	**1.2.1**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**24.372,07D**	**0,00**	**0,00**	**24.372,07D**
76	**1.2.1.02**	**OUTROS CRÉDITOS**	**24.372,07D**	**0,00**	**0,00**	**24.372,07D**
1596	**1.2.1.02.011**	**INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL**	**24.372,07D**	**0,00**	**0,00**	**24.372,07D**
1597	1.2.1.02.011.001	INTEGRALIZAÇÃO COOPERATIVA CRESOL	24.372,07D	0,00	0,00	24.372,07D
149	**2**	**PASSIVO**	**153.256,33C**	**78.563,25**	**79.819,02**	**154.512,10C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.493.867,15C**	**78.563,25**	**76.319,02**	**1.491.622,92C**
382	**2.1.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**871.889,79C**	**0,00**	**0,00**	**871.889,79C**
151	**2.1.1.01**	**EMPRÉSTIMOS**	**871.889,79C**	**0,00**	**0,00**	**871.889,79C**
1632	2.1.1.01.034	EMPRESTIMO PRONAMPE BB 827.905.988	154.693,23C	0,00	0,00	154.693,23C
1635	2.1.1.01.035	EMPRESTIMO BB 827906383	13.979,53C	0,00	0,00	13.979,53C
1638	2.1.1.01.037	EMPRESTIMO CAIXA 203850606	349.213,73C	0,00	0,00	349.213,73C
1653	2.1.1.01.039	EMPRESTIMO BB 827907029	72.371,00C	0,00	0,00	72.371,00C
1692	2.1.1.01.042	EMPRESTIMO 827907213	174.695,68C	0,00	0,00	174.695,68C
1694	2.1.1.01.044	RENEGOCIAÇÃO BANCO DO BRASIL Nº 369.204.477	106.936,62C	0,00	0,00	106.936,62C
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**41.236,15C**	**0,00**	**0,00**	**41.236,15C**
1245	2.1.3.01.001	CRISTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS PLASTI	41.236,15C	0,00	0,00	41.236,15C
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**436.248,47C**	**70.453,51**	**60.929,89**	**426.724,85C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**436.248,47C**	**70.453,51**	**60.929,89**	**426.724,85C**
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	7.623,70C	0,00	0,00	7.623,70C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	6.861,33C	0,00	0,00	6.861,33C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	285,75C	0,00	0,00	285,75C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	4.587,17C	0,00	0,00	4.587,17C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	21.171,55C	0,00	0,00	21.171,55C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	334.789,08C	9.523,62	60.929,89	386.195,35C
1600	2.1.4.01.026	ICMS SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	60.929,89C	60.929,89	0,00	0,00
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**9.547,81C**	**0,00**	**0,00**	**9.547,81C**
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**9.547,81C**	**0,00**	**0,00**	**9.547,81C**
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	9.547,81C	0,00	0,00	9.547,81C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**134.944,93C**	**8.109,74**	**15.389,13**	**142.224,32C**
206	**2.1.6.06**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**134.944,93C**	**8.109,74**	**15.389,13**	**142.224,32C**
765	**2.1.6.06.001**	**PARCELAMENTOS ESTADUAIS/FEDERAIS/MUNICIPA**	**119.565,48C**	**8.109,74**	**15.389,13**	**126.844,87C**
1706	2.1.6.06.001.007	PARCELAMENTO ICMS Nº 251100025487	181.240,08C	2.552,67	0,00	178.687,41C
1707	2.1.6.06.001.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO ICMS Nº 251100025487	61.674,60D	0,00	868,65	60.805,95D
1712	2.1.6.06.001.009	PARCELAMENTO ICMS SIMPLES Nº 261100237945	0,00	560,21	14.520,48	13.960,27C
1713	2.1.6.06.001.010	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO ICMS SIMPLES Nº 26110(	0,00	4.996,86	0,00	4.996,86D
888	**2.1.6.06.002**	**CONTAS BANCARIAS NEGATIVAS**	**15.379,45C**	**0,00**	**0,00**	**15.379,45C**
1711	2.1.6.06.002.001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.379,45C	0,00	0,00	15.379,45C
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**577.096,91C**	**0,00**	**3.500,00**	**580.596,91C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**577.096,91C**	**0,00**	**3.500,00**	**580.596,91C**
218	**2.2.1.01**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**308.900,00C**	**0,00**	**3.500,00**	**312.400,00C**
219	**2.2.1.01.001**	**EMPRÉSTIMOS**	**308.900,00C**	**0,00**	**3.500,00**	**312.400,00C**
1702	2.2.1.01.001.034	CONTRATO MUTUO - TRAÇO FORTE	305.900,00C	0,00	3.500,00	309.400,00C
1705	2.2.1.01.001.035	CONTRATO MUTUO - ARTPOSTE	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
1202	**2.2.1.06**	**RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL**	**268.196,91C**	**0,00**	**0,00**	**268.196,91C**
1203	2.2.1.06.001	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	268.196,91C	0,00	0,00	268.196,91C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**1.917.707,73D**	**0,00**	**0,00**	**1.917.707,73D**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**50.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00C**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**50.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00C**
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.967.707,73D**	**0,00**	**0,00**	**1.967.707,73D**
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.967.707,73D**	**0,00**	**0,00**	**1.967.707,73D**
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.967.707,73D	0,00	0,00	1.967.707,73D
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**1.292,43**	**0,00**	**1.292,43D**
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**1.292,43**	**0,00**	**1.292,43D**
329	**3.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**1.292,43**	**0,00**	**1.292,43D**
367	**3.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**1.292,43**	**0,00**	**1.292,43D**
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	283,59	0,00	283,59D
768	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	0,00	81,40	0,00	81,40D
1703	3.2.2.05.013	MULTAS PARCELAMENTOS FISCAIS	0,00	359,21	0,00	359,21D
1704	3.2.2.05.014	JUROS PARCELAMENTOS FISCAIS	0,00	568,23	0,00	568,23D
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**0,00**	**0,11**	**0,11C**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,11**	**0,11C**
430	**4.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**0,11**	**0,11C**
431	**4.1.3.01**	**JUROS E DESCONTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,11**	**0,11C**
1696	4.1.3.01.006	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	0,11	0,11C

MELITO SCHLICKMANN:41576551920
Assinado de forma digital por MELITO SCHLICKMANN:41576551920
Dados: 2026.06.18 11:17:15 -03'00'

MELITO SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 415.765.519-20

BRUNA CASCAES MATOS:06201689940
Assinado de forma digital por BRUNA CASCAES MATOS:06201689940
Dados: 2026.06.18 18:54:09 -03'00'

BRUNA CASCAES MATOS
Reg. no CRC - SC sob o No. 044292O3
CPF: 062.016.899-40

Empresa: **SERIGRAF INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL** Folha: 0001
C.N.P.J.: 08.291.744/0001-14 Número livro: 0001
Período: 01/04/2026 - 30/04/2026

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**3.077.177,71D**	**22.089,21**	**56.846,47**	**3.042.420,45D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.760.432,45D**	**22.089,21**	**24.615,99**	**1.757.905,67D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**851,42D**	**22.089,21**	**20.856,10**	**2.084,53D**
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**239,79D**	**21.366,20**	**20.789,90**	**816,09D**
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	18.866,20	18.866,20	0,00
576	1.1.1.02.003	COOP UNICRED C/C 7323-7	187,70D	2.500,00	1.923,70	764,00D
969	1.1.1.02.004	SICOOB	52,09D	0,00	0,00	52,09D
10	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**611,63D**	**723,01**	**66,20**	**1.268,44D**
1225	1.1.1.03.003	BB RENDE FÁCIL	0,00	723,01	66,20	656,81D
1374	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BRADESCO	611,63D	0,00	0,00	611,63D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**1.640.266,30D**	**0,00**	**0,00**	**1.640.266,30D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**1.640.266,30D**	**0,00**	**0,00**	**1.640.266,30D**
859	1.1.2.01.001	MENDESPLAST RECICLAGEM LTDA ME	16.206,44D	0,00	0,00	16.206,44D
1153	1.1.2.01.001	TRAÇO FORTE CONCRETOS LTDA	1.624.059,86D	0,00	0,00	1.624.059,86D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**119.314,73D**	**0,00**	**3.759,89**	**115.554,84D**
20	**1.1.3.02**	**TÍTULOS A RECEBER**	**90.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**90.000,00D**
1475	1.1.3.02.001	CONTRATO DE MUTUO ARTPOSTE	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**29.314,73D**	**0,00**	**3.759,89**	**25.554,84D**
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	7.627,17D	0,00	0,00	7.627,17D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	4,30D	0,00	0,00	4,30D
1022	1.1.3.08.017	ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	21.683,26D	0,00	3.759,89	17.923,37D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**1.316.745,26D**	**0,00**	**32.230,48**	**1.284.514,78D**
88	**1.2.2**	**INVESTIMENTOS**	**6.543,61D**	**0,00**	**0,00**	**6.543,61D**
96	**1.2.2.03**	**OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS**	**6.543,61D**	**0,00**	**0,00**	**6.543,61D**
705	1.2.2.03.001	UNICRED SUL CATARINENSE	6.543,61D	0,00	0,00	6.543,61D
111	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**1.310.201,65D**	**0,00**	**32.230,48**	**1.277.971,17D**
116	**1.2.3.02**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**2.729,00D**	**0,00**	**0,00**	**2.729,00D**
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.729,00D	0,00	0,00	2.729,00D
118	**1.2.3.03**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**2.710.878,52D**	**0,00**	**0,00**	**2.710.878,52D**
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.696.864,64D	0,00	0,00	2.696.864,64D
703	1.2.3.03.002	COMPUTADORES E PERIFERICOS	14.013,88D	0,00	0,00	14.013,88D
120	**1.2.3.04**	**VEÍCULOS**	**1.632.834,16D**	**0,00**	**0,00**	**1.632.834,16D**
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	1.632.834,16D	0,00	0,00	1.632.834,16D
125	**1.2.3.07**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**3.036.240,03C**	**0,00**	**32.230,48**	**3.068.470,51C**
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.469,31C	0,00	7,67	2.476,98C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.696.812,27C	0,00	18.053,98	1.714.866,25C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	1.322.944,57C	0,00	14.168,83	1.337.113,40C
704	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	14.013,88C	0,00	0,00	14.013,88C
149	**2**	**PASSIVO**	**2.923.548,28C**	**183.366,89**	**204.484,82**	**2.944.666,21C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**14.251.884,61C**	**183.366,89**	**204.484,82**	**14.273.002,54C**
382	**2.1.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**9.913.226,59C**	**0,00**	**21.300,00**	**9.934.526,59C**
151	**2.1.1.01**	**EMPRÉSTIMOS**	**9.032.106,42C**	**0,00**	**21.300,00**	**9.053.406,42C**
712	2.1.1.01.008	MELITO SCHLICKMANN CONTRATO DE MUTUO	5.600,00C	0,00	0,00	5.600,00C
728	2.1.1.01.024	BANCO DO BRASIL CONTR. 369.203.691	16.042,44C	0,00	0,00	16.042,44C
936	2.1.1.01.029	BANCO SICOOB- CONTR 434825	197.501,00C	0,00	0,00	197.501,00C
1300	2.1.1.01.033	BANCO DO BRASIL CONTR. 342.202.156	70.808,69D	0,00	0,00	70.808,69D
1464	2.1.1.01.036	TRAÇO FORTE CONCRETOS LTDA	8.361.280,14C	0,00	0,00	8.361.280,14C
1465	2.1.1.01.037	CAIXA ECONOIMICA FEDERAL 201011691000021840	32.971,00C	0,00	0,00	32.971,00C
1470	2.1.1.01.039	EMPRESTIMO MUTUO TRAÇO FORTE	454.820,53C	0,00	21.300,00	476.120,53C
1471	2.1.1.01.040	EMPRESTIMO MUTUO MAITU POSTES	32.700,00C	0,00	0,00	32.700,00C
1474	2.1.1.01.042	EMPRESTIMO DE MUTUO CRS COBRANÇA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
154	**2.1.1.03**	**FINANCIAMENTOS**	**881.120,17C**	**0,00**	**0,00**	**881.120,17C**
1154	2.1.1.03.005	FINANCIAMENTO - BCO VOLKSWAGEN 502354/01	249.585,65C	0,00	0,00	249.585,65C
1155	2.1.1.03.006	FINANCIAMENTO - BCO VOLKSWAGEN 502355/01	268.855,10C	0,00	0,00	268.855,10C
1301	2.1.1.03.007	FINANCIAMENTO - BCO VOLKSWAGEN 248072	362.679,42C	0,00	0,00	362.679,42C
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**299.868,67C**	**1.039,12**	**1.843,48**	**300.673,03C**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**299.868,67C**	**1.039,12**	**1.843,48**	**300.673,03C**
1438	2.1.3.01.001	ALIANCA TRANSPORTES	736,74C	0,00	0,00	736,74C
1228	2.1.3.01.001	B&B WATER SERVICOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.012,63C	0,00	0,00	1.012,63C
1458	2.1.3.01.001	BAGGIO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	4.990,52C	0,00	0,00	4.990,52C
1480	2.1.3.01.001	CARROCERIAS JOELMA LTDA	4.590,00C	0,00	0,00	4.590,00C
571	2.1.3.01.001	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE SÃO LUDGERO	278.117,43C	469,69	1.274,05	278.921,79C
1065	2.1.3.01.001	DANIEL DE SOUZA MENEGAZ	29,90C	0,00	0,00	29,90C
898	2.1.3.01.001	DANIELLI TELECOMUNICACOES LTDA	649,70C	0,00	0,00	649,70C
779	2.1.3.01.001	DESINSETIZACAO JC SOLUCAO AMBIENTAL LTDA	440,00C	0,00	0,00	440,00C
900	2.1.3.01.001	EXECUTE AUTOMACAO INDUSTRIAL LTDA	1.109,23C	0,00	0,00	1.109,23C
1459	2.1.3.01.001	HOK TRANSPORTES LTDA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
1279	2.1.3.01.001	JOSE MARIO VIANA	270,00C	0,00	0,00	270,00C
1476	2.1.3.01.001	RODRIGO DE FARIAS COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECL	88,00C	0,00	0,00	88,00C
1177	2.1.3.01.001	SAINT LUDGER CACHACA ARTESANAL LTDA	1.793,42C	0,00	0,00	1.793,42C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
885	2.1.3.01.001	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	4.088,06C	0,00	0,00	4.088,06C
574	2.1.3.01.001	TIM S.A	1.753,04C	569,43	569,43	1.753,04C
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**3.411.585,59C**	**98.971,67**	**0,00**	**3.312.613,92C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**3.411.585,59C**	**98.971,67**	**0,00**	**3.312.613,92C**
171	2.1.4.01.001	IPI A RECOLHER	1.000.518,32C	0,00	0,00	1.000.518,32C
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	8.980,56C	8.980,56	0,00	0,00
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	198.842,75C	0,00	0,00	198.842,75C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	110.327,11C	0,00	0,00	110.327,11C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	8.389,44C	0,00	0,00	8.389,44C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	62.969,15C	0,00	0,00	62.969,15C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	290.626,90C	0,00	0,00	290.626,90C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	11,30C	0,00	0,00	11,30C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	186,30C	0,00	0,00	186,30C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.730.686,63C	89.991,11	0,00	1.640.695,52C
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	47,13C	0,00	0,00	47,13C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**111.192,81C**	**5.146,33**	**6.258,45**	**112.304,93C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**25.070,19C**	**4.313,25**	**5.755,94**	**26.512,88C**
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	4.134,94	4.134,94	0,00
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	25.070,19C	178,31	1.621,00	26.512,88C
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**73.387,91C**	**833,08**	**502,51**	**73.057,34C**
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	73.290,46C	833,08	502,51	72.959,89C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	97,45C	0,00	0,00	97,45C
193	**2.1.5.03**	**PROVISÕES**	**12.734,71C**	**0,00**	**0,00**	**12.734,71C**
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	7.012,39C	0,00	0,00	7.012,39C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.771,65C	0,00	0,00	1.771,65C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.409,63C	0,00	0,00	2.409,63C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	731,91C	0,00	0,00	731,91C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	620,63C	0,00	0,00	620,63C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	188,50C	0,00	0,00	188,50C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**516.010,95C**	**78.209,77**	**175.082,89**	**612.884,07C**
201	**2.1.6.01**	**ADIANTAMENTOS A CLIENTES**	**10.500,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.500,00C**
735	2.1.6.01.002	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	10.500,00C	0,00	0,00	10.500,00C
206	**2.1.6.06**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**505.510,95C**	**78.209,77**	**175.082,89**	**602.384,07C**
765	**2.1.6.06.001**	**PARCELAMENTOS ESTADUAIS/FEDERAIS/MUNICIPA**	**505.510,95C**	**78.209,77**	**175.082,89**	**602.384,07C**
766	2.1.6.06.001.001	PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	679.973,14C	0,00	0,00	679.973,14C
767	2.1.6.06.001.002	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL	174.462,19D	0,00	0,00	174.462,19D
1481	2.1.6.06.001.009	PARCELAMENTO ICMS Nº 261100237791	0,00	598,70	12.533,27	11.934,57C
1483	2.1.6.06.001.011	PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL Nº 261100237	0,00	5.052,56	162.549,62	157.497,06C
1484	2.1.6.06.001.012	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO Nº 261100237813	0,00	72.558,51	0,00	72.558,51D
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**1.380.156,67C**	**0,00**	**0,00**	**1.380.156,67C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**1.380.156,67C**	**0,00**	**0,00**	**1.380.156,67C**
218	**2.2.1.01**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**1.380.156,67C**	**0,00**	**0,00**	**1.380.156,67C**
219	**2.2.1.01.001**	**EMPRÉSTIMOS**	**693.678,00C**	**0,00**	**0,00**	**693.678,00C**
1080	2.2.1.01.001.028	BANCO SICOOB CONTR 434825	693.678,00C	0,00	0,00	693.678,00C
221	**2.2.1.01.003**	**FINANCIAMENTOS**	**686.478,67C**	**0,00**	**0,00**	**686.478,67C**
1156	2.2.1.01.003.003	FINANCIAMENTO - BCO VOLKSWAGEN 502355/01	42.519,16C	0,00	0,00	42.519,16C
1157	2.2.1.01.003.004	FINANCIAMENTO - BCO VOLKSWAGEN 502354/01	22.703,78C	0,00	0,00	22.703,78C
1466	2.2.1.01.003.005	FINANCIAMENTO - BCO VOLKSWAGEN 47572034	621.255,73C	0,00	0,00	621.255,73C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**12.708.493,00D**	**0,00**	**0,00**	**12.708.493,00D**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**500.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**500.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**500.000,00C**
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**13.208.493,00D**	**0,00**	**0,00**	**13.208.493,00D**
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**13.208.493,00D**	**0,00**	**0,00**	**13.208.493,00D**
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.209.993,01D	0,00	0,00	13.209.993,01D
1467	2.3.5.01.004	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.500,01C	0,00	0,00	1.500,01C
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**153.760,89C**	**60.010,33**	**4.134,94**	**97.885,50C**
500	**3.1**	**CUSTOS**	**17.391,43C**	**1.274,05**	**0,00**	**16.117,38C**
283	**3.1.2**	**CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO**	**17.391,43C**	**1.274,05**	**0,00**	**16.117,38C**
290	**3.1.2.07**	**COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA**	**17.391,43C**	**1.274,05**	**0,00**	**16.117,38C**
569	3.1.2.07.002	ENERGIA ELETRICA	17.391,43C	1.274,05	0,00	16.117,38C
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**125.089,79C**	**54.976,39**	**4.134,94**	**74.248,34C**
329	**3.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**125.089,79C**	**54.976,39**	**4.134,94**	**74.248,34C**
330	**3.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**17.824,41C**	**6.080,14**	**4.134,94**	**15.879,21C**
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	4.276,08C	4.134,94	4.134,94	4.276,08C
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	4.554,00C	1.621,00	0,00	2.933,00C
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	728,49D	0,00	0,00	728,49D
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	5.564,07C	0,00	0,00	5.564,07C
336	3.2.2.01.006	INSS	3.429,70C	324,20	0,00	3.105,50C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
337	3.2.2.01.007	FGTS	729,05C	0,00	0,00	729,05C
345	**3.2.2.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**1.151,46C**	**0,00**	**0,00**	**1.151,46C**
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	1.151,16C	0,00	0,00	1.151,16C
769	3.2.2.03.007	IOF	0,30C	0,00	0,00	0,30C
353	**3.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**104.360,43C**	**32.799,91**	**0,00**	**71.560,52C**
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	1.704,71C	569,43	0,00	1.135,28C
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	5.995,08C	0,00	0,00	5.995,08C
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	96.660,64C	32.230,48	0,00	64.430,16C
367	**3.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.753,49C**	**16.096,34**	**0,00**	**14.342,85D**
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	48,54C	478,62	0,00	430,08D
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	14.796,78	0,00	14.796,78D
768	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	1.704,95C	647,53	0,00	1.057,42C
352	3.2.2.05.010	MULTAS DE MORA	0,00	173,41	0,00	173,41D
380	**3.3**	**DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**	**11.279,67C**	**3.759,89**	**0,00**	**7.519,78C**
381	**3.3.1**	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	**11.279,67C**	**3.759,89**	**0,00**	**7.519,78C**
400	**3.3.1.06**	**PERDAS**	**11.279,67C**	**3.759,89**	**0,00**	**7.519,78C**
507	3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	11.279,67C	3.759,89	0,00	7.519,78C
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**131,46D**	**0,00**	**0,20**	**131,26D**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**131,46D**	**0,00**	**0,20**	**131,26D**
413	**4.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,11C**	**0,00**	**0,00**	**0,11C**
424	**4.1.2.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,11C**	**0,00**	**0,00**	**0,11C**
477	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,04C	0,00	0,00	0,04C
478	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,07C	0,00	0,00	0,07C
430	**4.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**131,57D**	**0,00**	**0,20**	**131,37D**
431	**4.1.3.01**	**JUROS E DESCONTOS**	**131,57D**	**0,00**	**0,20**	**131,37D**
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,63D	0,00	0,20	0,43D
433	4.1.3.01.002	JUROS	130,94D	0,00	0,00	130,94D

SANDRA REGINA SCHLICKMANN:46989080949
Assinado de forma digital por SANDRA REGINA SCHLICKMANN:46989080949
Dados: 2026.06.18 11:17:34 -03'00'

SANDRA REGINA SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 469.890.809-49

BRUNA CASCAES MATOS:06201689940
Assinado de forma digital por BRUNA CASCAES MATOS:06201689940
Dados: 2026.06.18 18:53:44 -03'00'

BRUNA CASCAES MATOS
Reg. no CRC - SC sob o No. 044292O3
CPF: 062.016.899-40

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**43.406.986,60D**	**17.967.993,81**	**22.703.016,89**	**38.671.963,52D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**35.544.731,36D**	**17.967.993,81**	**22.440.128,82**	**31.072.596,35D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**832.618,41D**	**8.410.507,72**	**8.552.567,63**	**690.558,50D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**62.405,70D**	**0,00**	**0,00**	**62.405,70D**
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	62.405,70D	0,00	0,00	62.405,70D
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**742.653,69D**	**8.361.497,97**	**8.504.270,91**	**599.880,75D**
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 15505-5	0,00	3.790.332,58	3.790.332,58	0,00
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	36,13D	150,00	125,00	61,13D
2184	1.1.1.02.006	BRADESCO 111350-0	40,75D	100,00	84,20	56,55D
2187	1.1.1.02.007	UNICRED 7147-1	68,74D	648.525,09	648.355,89	237,94D
5991	1.1.1.02.009	DAYCOVAL 745488-2	176,95D	6.763,77	6.805,32	135,40D
6556	1.1.1.02.010	BANRISUL 06.202500.0-9	53,04D	0,00	0,00	53,04D
8520	1.1.1.02.013	SAFRA CONTA CORRENTE 581436-0	31.691,36D	0,00	0,00	31.691,36D
8755	1.1.1.02.014	SOFISA CONTA CORRENTE 14776	15,76D	0,00	0,00	15,76D
9256	1.1.1.02.019	SICREDI 19651-0	0,00	10.642,00	10.625,03	16,97D
12298	1.1.1.02.024	BANCO GRAFENO 8152823-4	11.442,40D	0,00	0,00	11.442,40D
12771	1.1.1.02.025	C6 BANK CONTA VINCULADA 33321378-5	192,48D	0,00	0,00	192,48D
13942	1.1.1.02.026	BPO FINANCEIRO	451.106,39D	27.781,00	27.781,00	451.106,39D
14515	1.1.1.02.027	BANCO GRAFENO 8199579-7	0,00	1.208.818,63	1.208.818,63	0,00
14689	1.1.1.02.028	VORTX MACCRED 102405-3	15.013,89D	1.208.818,63	1.222.647,80	1.184,72D
1094	1.1.1.02.029	UNICRED SUL	231.723,40D	1.459.566,27	1.588.695,46	102.594,21D
3449	1.1.1.02.031	OMIE CASH 8660073832-8	1.092,40D	0,00	0,00	1.092,40D
10	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**27.559,02D**	**49.009,75**	**48.296,72**	**28.272,05D**
1230	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO CAIXA	0,01D	0,00	0,00	0,01D
2332	1.1.1.03.005	APLICAÇÃO FINANCEIRA SANTANDER	0,24D	0,00	0,00	0,24D
6557	1.1.1.03.006	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANRISUL	76,31D	0,00	0,00	76,31D
9436	1.1.1.03.008	APLICAÇÃO FINANCEIRA ITAÚ	368,81D	0,00	0,00	368,81D
9664	1.1.1.03.009	APLICAÇÃO FINANCEIRA BANCO DO BRASIL	27.113,65D	49.009,75	48.296,72	27.826,68D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**14.314.892,60D**	**5.560.528,44**	**5.134.009,89**	**14.741.411,15D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**14.314.892,60D**	**5.560.528,44**	**5.134.009,89**	**14.741.411,15D**
1137	1.1.2.01.000	ALBURQUERQUE BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA	13.494,60D	0,00	4.498,20	8.996,40D
1134	1.1.2.01.000	BROCKS EMPREENDIMENTOS LTDA	24.767,05D	39.719,40	24.767,05	39.719,40D
1095	1.1.2.01.000	BRX LOGISTICA E TRANSPORTES	0,00	13.735,20	13.735,20	0,00
1102	1.1.2.01.000	COOPERATIVA REGIONAL SUL DE ELETRIFICACAO RURAL	0,00	31.574,70	26.930,87	4.643,83D
1143	1.1.2.01.000	DAFER INSDUSTRIA DE PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	1.943,10D	0,00	1.943,10	0,00
1144	1.1.2.01.000	DANIEL BORGES	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
1115	1.1.2.01.000	DIANE GONCALVES	1.271,26D	0,00	635,62	635,64D
1117	1.1.2.01.000	EDUARDO DA COSTA FREITAS	1.620,00D	0,00	810,00	810,00D
1112	1.1.2.01.000	ELTON BRESSAN	2.462,50D	0,00	1.231,25	1.231,25D
1128	1.1.2.01.000	FABIANO FERNANDES REIS	3.146,25D	0,00	1.048,75	2.097,50D
1130	1.1.2.01.000	GERVASI BRASIL LTDA	2.868,28D	0,00	2.868,28	0,00
1120	1.1.2.01.000	JEFFERSON RENAN DE OLIVEIRA TOMAZINI	2.520,00D	0,00	840,00	1.680,00D
1146	1.1.2.01.000	JOSE ADILSON DE OLIVEIRA	2.565,00D	0,00	1.282,50	1.282,50D
1132	1.1.2.01.000	JOSE NATAL DE COSTA	2.520,00D	0,00	1.260,00	1.260,00D
1108	1.1.2.01.000	Juliana Nascimento Pontes	5.362,50D	0,00	1.787,50	3.575,00D
1125	1.1.2.01.000	KARLA MARIA RIBEIRO	0,00	8.990,00	8.990,00	0,00
1114	1.1.2.01.000	LEANDRO LOCKS BRAZ	1.822,50D	0,00	607,50	1.215,00D
1099	1.1.2.01.000	LINDAVIA MARIA ROSSO	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
1110	1.1.2.01.000	MARCEL CORREA NUNES	855,00D	0,00	427,50	427,50D
1138	1.1.2.01.000	MARCIA REGINA HERMANI	933,33D	0,00	933,33	0,00
1106	1.1.2.01.000	MARELLA CONFECCOES EIREILLI EPP	0,00	7.967,58	7.967,58	0,00
1100	1.1.2.01.000	MARIA TOMAZIA NAZARIO CORREA	3.933,34D	0,00	1.966,66	1.966,68D
1121	1.1.2.01.000	MONFERRATO INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA.	0,00	2.808,00	0,00	2.808,00D
1098	1.1.2.01.000	RESIDENCIAL FLORENCA SPE LTDA	141.922,72D	49.000,80	56.046,24	134.877,28D
1096	1.1.2.01.000	SBL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	1.028,20D	0,00	514,10	514,10D
1131	1.1.2.01.000	SOLER ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	5.771,51D	0,00	4.905,77	865,74D
11064	1.1.2.01.001	"ANTONIO MARCOS ROCHA DE SOUZA &AMP	52.015,02D	0,00	0,00	52.015,02D
2781	1.1.2.01.001	27.475.302 JORGE FERNANDO FELISBINO AMERICO	0,00	4.426,03	4.426,03	0,00
13248	1.1.2.01.001	737 PRODUCOES LTDA	718,84D	0,00	0,00	718,84D
3444	1.1.2.01.001	88828440	1.013,53D	0,00	1.013,53	0,00
1289	1.1.2.01.001	ABIMAR SUPERMERCADOS LTDA	12.397,92D	283.741,39	265.145,33	30.993,98D
1953	1.1.2.01.001	Adalmir De Oliveira Reis	675,00D	0,00	675,00	0,00
2783	1.1.2.01.001	ADEMAR FERMINO FRANCISCO	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00
14259	1.1.2.01.001	ADEMILSON GOMES	7.980,00D	0,00	0,00	7.980,00D
12875	1.1.2.01.001	ADEMIR KUERTEN	3.896,35D	0,00	0,00	3.896,35D
14373	1.1.2.01.001	ADERCI KEMPER	4.063,82D	0,00	0,00	4.063,82D
1968	1.1.2.01.001	Adilson Bento Mota	8.080,00D	0,00	8.080,00	0,00
15164	1.1.2.01.001	ADONYS NATAN DE OLIVEIRA ALVARES	393,76D	0,00	0,00	393,76D
14258	1.1.2.01.001	ADRIANA DANDOLINI FARIAS	6.828,00D	0,00	0,00	6.828,00D
14331	1.1.2.01.001	ADRIANA DANDOLINI FARIAS	10.972,00D	0,00	0,00	10.972,00D
12582	1.1.2.01.001	ADRIANO BECKER	23.269,73D	0,00	0,00	23.269,73D
2685	1.1.2.01.001	ADRIANO GREGORIO LOCKS	103.707,50D	30.000,00	131.007,50	2.700,00D
14600	1.1.2.01.001	ADRIANO RAMOS MONTEIRO	0,01D	0,00	0,00	0,01D
14316	1.1.2.01.001	ADRIANO TESSMAN CARDOSO	7.840,00D	0,00	0,00	7.840,00D
12484	1.1.2.01.001	AEGLA CONSTRUCOES LTDA	37.847,37D	0,00	0,00	37.847,37D
14083	1.1.2.01.001	AFONSO CELSO DE SOUZA	3.820,00D	0,00	0,00	3.820,00D
2780	1.1.2.01.001	AGOSTINHO SANTOS DA SILVA	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00
14165	1.1.2.01.001	AIRES REZENDE DE SOUZA	3.920,00D	0,00	0,00	3.920,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
14938	1.1.2.01.001	AIRTON LUIZ DAL TOE	11.970,00D	0,00	0,00	11.970,00D
12194	1.1.2.01.001	ALAN DAMIAN PEREIRA	5.032,19D	0,00	0,00	5.032,19D
11239	1.1.2.01.001	ALAVUS PARTICIPACOES S/A	4.352,61D	0,00	3.501,06	851,55D
13080	1.1.2.01.001	ALBERTINO CORREA	3.306,66D	0,00	0,00	3.306,66D
2529	1.1.2.01.001	Alberto Correa	950,00D	0,00	475,00	475,00D
14692	1.1.2.01.001	ALCIONEY CESAR DE SOUZA	0,40D	0,00	0,00	0,40D
2924	1.1.2.01.001	ALDO MICHELS MEURER	2.033,50D	0,00	0,00	2.033,50D
6054	1.1.2.01.001	Aleir Cardoso	7.480,00D	0,00	0,00	7.480,00D
13796	1.1.2.01.001	ALEXANDRE ANDREOZZI FELIX	9.280,00D	0,00	0,00	9.280,00D
14134	1.1.2.01.001	ALEXANDRE ELIAS HAHN	5.615,00D	0,00	0,00	5.615,00D
12872	1.1.2.01.001	ALEXANDRE PILLAR FERNANDES	17.548,50D	0,00	0,00	17.548,50D
8963	1.1.2.01.001	ALEXANDRE TURAZZI	8.533,57D	0,00	0,00	8.533,57D
6039	1.1.2.01.001	ALEXANDRE TURAZZI	9.637,78D	0,00	0,00	9.637,78D
14247	1.1.2.01.001	ALICERCE INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA	15.990,00D	0,00	0,00	15.990,00D
14142	1.1.2.01.001	ALPHA METAL E PRE MOLDADO LTDA	20.680,00D	0,00	0,00	20.680,00D
2447	1.1.2.01.001	ALUMASA INDUSTRIA DE PLASTICOS E ALUMINI	4.171,00D	0,00	4.171,00	0,00
10663	1.1.2.01.001	AM2 PRE-FABRICADOS LTDA	45.260,39D	0,00	0,00	45.260,39D
14320	1.1.2.01.001	AMANDA SILVA SOUZA	3.690,00D	0,00	0,00	3.690,00D
12157	1.1.2.01.001	AMD INDUSTRIA DE MAQUINAS EIRELI	9.160,92D	0,00	0,00	9.160,92D
12519	1.1.2.01.001	AMILTON WIGGERS MEURER	13.800,00D	0,00	0,00	13.800,00D
2784	1.1.2.01.001	ANA PAULA ANTUNES DE OLIVEIRA	0,00	7.840,00	7.840,00	0,00
7177	1.1.2.01.001	ANDERSON DA SILVA	600,00D	0,00	0,00	600,00D
3404	1.1.2.01.001	ANDERSON POSSAMAI DELLA	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
14528	1.1.2.01.001	ANDERSON TEIXEIRA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
1940	1.1.2.01.001	Andre Dos Passos Souza Eireli - Me	20.059,67D	0,00	8.044,33	12.015,34D
14288	1.1.2.01.001	ANDRE MARTINS TOGNON	4.845,00D	0,00	0,00	4.845,00D
2295	1.1.2.01.001	ANDREALAN INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA EP	5.090,82D	0,00	1.696,94	3.393,88D
12066	1.1.2.01.001	ANETTA VINICOLA BOUTIQUE LTDA	25.063,69D	0,00	0,00	25.063,69D
2531	1.1.2.01.001	Anselmo Alvani Cabral	5.210,00D	0,00	5.210,00	0,00
12698	1.1.2.01.001	ANSELMO SANDRI	27.900,00D	0,00	0,00	27.900,00D
9412	1.1.2.01.001	ANTONELLI CONSTRUCOES LTDA	4.845,00D	0,00	0,00	4.845,00D
5099	1.1.2.01.001	ANTONIO CARLOS DA SILVA	8.390,00D	0,00	0,00	8.390,00D
14936	1.1.2.01.001	ANTONIO CORREA DUTRA	6.130,00D	0,00	0,00	6.130,00D
3425	1.1.2.01.001	ANTONIO JOSE BARBOSA	3.672,50D	0,00	3.672,50	0,00
9661	1.1.2.01.001	ANTONIO MARCOS ROCHA DE SOUZA & CIA LTDA - ME	342.218,16D	0,00	0,00	342.218,16D
12407	1.1.2.01.001	ANTONIO SERGIO FELIX	3.190,00D	0,00	0,00	3.190,00D
14337	1.1.2.01.001	APAN PARTICIPACOES LTDA	3.448,59D	0,00	0,00	3.448,59D
14071	1.1.2.01.001	APAN PARTICIPACOES LTDA	6.448,80D	0,00	0,00	6.448,80D
1972	1.1.2.01.001	Aquino Incorporadora Eirelli Epp	4.931,07D	0,00	1.643,69	3.287,38D
1059	1.1.2.01.001	ARFE EMBALAGENS LTDA - ME	4.204,20D	0,00	4.204,20	0,00
14493	1.1.2.01.001	ARLETE CYRILLO DUCIONI	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
11151	1.1.2.01.001	ART EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	83.113,12D	0,00	0,00	83.113,12D
1615	1.1.2.01.001	ART EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	180.984,83D	516.604,44	46.557,06	651.032,21D
14490	1.1.2.01.001	ART NOBRE CARPINTARIA LTDA	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
2582	1.1.2.01.001	ARTPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	0,00	169.153,10	0,00	169.153,10D
4160	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TERESINHA	89.786,40D	0,00	29.928,80	59.857,60D
4681	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO DOS PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCI	400,00D	0,00	0,00	400,00D
14367	1.1.2.01.001	ATACADAO LAJES PRE MOLDADAS LTDA	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
1385	1.1.2.01.001	Atacadao Lajes Pre Moldadas Ltda	0,00	1.795,50	1.795,50	0,00
2536	1.1.2.01.001	ATACADO VENCEDOR LTDA	27.273,60D	16.128,00	43.401,60	0,00
1638	1.1.2.01.001	ATTUALE CONSTRUCAO CIVIL LTDA	1.560,43D	0,00	0,00	1.560,43D
1038	1.1.2.01.001	AUGUSTO RICARDO BERTONCINI	3.630,00D	0,00	1.210,00	2.420,00D
14984	1.1.2.01.001	AXXA PRE MOLDADOS LTDA	99.876,00D	53.493,12	39.603,20	113.765,92D
2786	1.1.2.01.001	BASE EMPREENDIMENTOS	0,00	2.904,00	0,00	2.904,00D
2549	1.1.2.01.001	BASE PRE-FABRICADOS LTDA	18.422,40D	0,00	18.422,40	0,00
2467	1.1.2.01.001	BASECOM CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA EPP	22.806,67D	0,00	0,00	22.806,67D
12755	1.1.2.01.001	BECKHAUSER INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHA	6.940,35D	0,00	0,00	6.940,35D
6030	1.1.2.01.001	BELLE ENGENHARIA LTDA	0,20D	0,00	0,00	0,20D
13116	1.1.2.01.001	BENICIO BUSS	15.765,00D	0,00	0,00	15.765,00D
1973	1.1.2.01.001	Benspar Participacoes Societarias Ltda	4.376,15D	0,00	4.376,15	0,00
14510	1.1.2.01.001	BERNARDO SCHLICKMANN	3.535,25D	0,00	0,00	3.535,25D
12958	1.1.2.01.001	BERTILO WIGGERS	1.160,00D	0,00	0,00	1.160,00D
2793	1.1.2.01.001	BEZ BEZ CONSTRUCOES E INCOPORACOES LTDA	0,00	3.535,28	0,00	3.535,28D
2918	1.1.2.01.001	BEZ BATTI CONSTRUTORA LTDA	0,00	4.966,40	4.966,40	0,00
14353	1.1.2.01.001	BLASIUS ILUMINACAO LTDA	8.410,00D	0,00	0,00	8.410,00D
1153	1.1.2.01.001	BLUE CHIP CONSTRUCAO SPE LTDA	10.124,63D	0,00	9.317,13	807,50D
14835	1.1.2.01.001	BONU ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	192.584,37D	0,00	0,00	192.584,37D
9127	1.1.2.01.001	BOSS IMOVEIS LTDA	14.843,75D	26.524,00	40.430,75	937,00D
2258	1.1.2.01.001	BRAPO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	6.393,86D	0,00	0,00	6.393,86D
11710	1.1.2.01.001	BRAVO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	53.341,39D	0,00	6.900,00	46.441,39D
11280	1.1.2.01.001	BRUNA BARRETO VOLPATO	8.560,00D	0,00	0,00	8.560,00D
2686	1.1.2.01.001	BUSSOLO ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA	2.638,40D	16.043,80	1.319,20	17.363,00D
14326	1.1.2.01.001	CAMILA FERREIRA HAASE	3.550,00D	0,00	0,00	3.550,00D
6036	1.1.2.01.001	CANCELIER IND. DE MET. E ART. DE CIM LTD	28.596,45D	0,00	0,00	28.596,45D
2785	1.1.2.01.001	CANTO ROHDE TRANSPORTES E SERVICOS LTDA.	0,00	3.254,10	0,00	3.254,10D
14795	1.1.2.01.001	CARLA REGINA FLORES	0,00	3.200,00	200,00	3.000,00D
14304	1.1.2.01.001	CARLOS EDUARDO DA SILVA GENUINO	3.360,00D	0,00	0,00	3.360,00D
12515	1.1.2.01.001	CARLOS HENRIQUE HERDT ASSING	5.840,00D	0,00	0,00	5.840,00D
14287	1.1.2.01.001	CARLOS IUNG COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD	7.320,00D	0,00	0,00	7.320,00D
2921	1.1.2.01.001	CARMEM NIVETE KNORST	0,00	3.280,00	3.280,00	0,00
1974	1.1.2.01.001	Caroline De Conto Farinon	0,00	6.540,00	6.540,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
14356	1.1.2.01.001	CASA DE ACOLHIDA FILHOS PREDILETOS	5.140,00D	0,00	0,00	5.140,00D
12594	1.1.2.01.001	CATARINENSE AGENCIA DE VIAGENS LTDA	79.292,38D	0,00	0,00	79.292,38D
10030	1.1.2.01.001	CEJEN ENGENHARIA LTDA	171.569,81D	228.924,81	171.107,82	229.386,80D
2829	1.1.2.01.001	CELITO BRAND	13.200,00D	0,00	4.400,00	8.800,00D
11681	1.1.2.01.001	CENTRO EXECUTIVO ATHENA SPE LTDA	11.243,00D	0,00	10.848,00	395,00D
5873	1.1.2.01.001	CERAMICA FELISBINO LTDA	2.718,52D	1.035,62	2.718,50	1.035,64D
2660	1.1.2.01.001	CHARLES BRUGNARA FERRAREIS	11.200,00D	0,00	5.600,00	5.600,00D
14494	1.1.2.01.001	CHRISCHINNER RIBEIRO MARTINS	4.420,00D	0,00	0,00	4.420,00D
1061	1.1.2.01.001	CITTA BELLA CONSTRUÇOES LTDA	127.131,07D	67.439,39	44.731,06	149.839,40D
15193	1.1.2.01.001	CLAIRE MATTEI BAGGIO	0,00	31.120,00	31.120,00	0,00
14104	1.1.2.01.001	CLAITON FRANCISCO CECHINEL	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
14378	1.1.2.01.001	CLARIZY CONSTRUCOES LTDA	2.531,05D	0,00	0,00	2.531,05D
2826	1.1.2.01.001	CLAUDECIR DOS SANTOS	0,00	3.075,00	3.075,00	0,00
14722	1.1.2.01.001	CLAUDECIR MACARINI	6.346,02D	0,00	0,00	6.346,02D
1976	1.1.2.01.001	Claudia Fatima Da Silva	3.350,00D	0,00	1.675,00	1.675,00D
11080	1.1.2.01.001	CLAUDIA LIMA	650,00D	0,00	0,00	650,00D
10697	1.1.2.01.001	CLAUDINO INSTALACOES E REFORMAS DE OBRAS	43,96D	0,00	0,00	43,96D
13018	1.1.2.01.001	CLAUDIO HENRIQUE CAVAGNOLI TRANSPORTES M	4.930,00D	0,00	0,00	4.930,00D
14311	1.1.2.01.001	CLAUDIO ROCHA DA ROSA	4.162,50D	0,00	0,00	4.162,50D
2694	1.1.2.01.001	CLAUDIO ZAMPRONIO	7.200,00D	0,00	3.600,00	3.600,00D
13423	1.1.2.01.001	CLAUDIONIR LEAL	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
13074	1.1.2.01.001	CLESIO ALANO DE CARVALHO	5.226,66D	0,00	0,00	5.226,66D
2396	1.1.2.01.001	CLODOALDO BECKER	2.440,00D	0,00	0,00	2.440,00D
1630	1.1.2.01.001	CLODOALDO BECKER	3.364,03D	0,00	0,00	3.364,03D
11115	1.1.2.01.001	COELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	22.719,46D	6.336,00	6.336,00	22.719,46D
11062	1.1.2.01.001	COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	7.778,44D	0,00	0,00	7.778,44D
10902	1.1.2.01.001	COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	212.079,28D	0,00	0,00	212.079,28D
10820	1.1.2.01.001	COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	419.096,98D	87.670,80	121.228,45	385.539,33D
2815	1.1.2.01.001	CON. RESIDENCIAL JARDIM DAS AZALEIA EMPREENDIMENT	0,00	5.279,47	5.279,47	0,00
2837	1.1.2.01.001	CONDOMINIO ALTO DAS MANSOES LTDA	13.248,00D	27.129,60	6.624,00	33.753,60D
13249	1.1.2.01.001	CONDOMINIO DA CONSTRUCAO DO RESIDENCIAL RESERVA	8.050,00D	0,00	0,00	8.050,00D
1327	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL ILHA DE KEFALONIA	11.571,00D	6.531,25	11.571,00	6.531,25D
12125	1.1.2.01.001	CONDOMINIO RESIDENCIAL MAJESTIC EMPREEND	4.865,51D	0,00	0,00	4.865,51D
1943	1.1.2.01.001	Condominio Residencial Majestic Empreend	8.911,00D	8.265,00	8.911,00	8.265,00D
1979	1.1.2.01.001	Condominio Residencial Mar De Capri Empreendimentos Spe	67.516,50D	26.668,88	67.516,50	26.668,88D
3110	1.1.2.01.001	Condominio Residencial Miami Empreendimentos Spe Ltda	0,00	10.744,50	0,00	10.744,50D
3441	1.1.2.01.001	CONDOMINIO VILA SUICA	2.597,64D	15.882,20	2.597,64	15.882,20D
13461	1.1.2.01.001	CONSTRUCAO DE EDIFICIO RESIDENCIAL MOUNTAIN VIEW	5.366,18D	0,00	5.366,18	0,00
11775	1.1.2.01.001	CONSTRUCAO DO EDIFICIO RESIDENCIAL CAROL	46.848,38D	9.952,04	51.021,35	5.779,07D
14254	1.1.2.01.001	CONSTRUSIZE INCORPORADORA E CONSTRUTORA	183.825,03D	11.884,82	42.982,98	152.726,87D
1591	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA CECHINEL E PIZZOLATTI LTDA	7.586,61D	0,00	0,00	7.586,61D
12375	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA DUMINELLI LTDA	223,83D	0,00	0,00	223,83D
13009	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA DUMINELLI LTDA ME	5.125,85D	0,00	0,00	5.125,85D
12197	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA E INCORPORADORA ALLEANZA LTD	29.052,23D	0,00	0,00	29.052,23D
13798	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA E INCORPORADORA ALLEANZA LTD	6.298,17D	0,00	0,00	6.298,17D
10713	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA FORMENTIN	1.831,12D	0,00	0,00	1.831,12D
13538	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA NUREMBERG LTDA EPP	61.377,44D	0,00	31.889,42	29.488,02D
11643	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA RODRIGUES EIRELI	26.791,24D	0,00	0,00	26.791,24D
5044	1.1.2.01.001	CONSTRUTORA RODRIGUES EIRELI	779.652,15D	107.217,00	107.217,00	779.652,15D
9273	1.1.2.01.001	CONSTRUVALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	20.395,00D	0,00	0,00	20.395,00D
15197	1.1.2.01.001	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE TUBARAO	75.224,80D	188.109,53	148.590,05	114.744,28D
2859	1.1.2.01.001	COPOBRAS S/A. INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS	0,00	93.223,41	6.187,21	87.036,20D
9497	1.1.2.01.001	CRESTANI COMERCIO EIRELI	8.960,00D	0,00	0,00	8.960,00D
3421	1.1.2.01.001	CRESTANI COMERCIO EIRELI	4.390,40D	0,00	4.390,40	0,00
13727	1.1.2.01.001	CRICIUMA CONSTRUCOES LTDA	14.691,98D	1.805,54	4.151,97	12.345,55D
13685	1.1.2.01.001	CRISTIANO DE JESUS RALDI	23.220,74D	0,00	0,00	23.220,74D
12945	1.1.2.01.001	CRISTIANO DE JESUS RALDI	4.600,00D	0,00	0,00	4.600,00D
11849	1.1.2.01.001	CRISTIANO XAVIER MACHADO	1.470,00D	0,00	490,00	980,00D
1046	1.1.2.01.001	CRISTINA MANOEL DA ROCHA PORTO	125,00D	0,00	125,00	0,00
2559	1.1.2.01.001	CROSETTA IMPLEMENTOS RODOVIARIOS LTDA	8.820,00D	0,00	8.820,00	0,00
12548	1.1.2.01.001	CYAN QUIMICA LTDA	16.106,39D	0,00	0,00	16.106,39D
12255	1.1.2.01.001	CYAN QUIMICA LTDA	5.523,80D	0,00	876,54	4.647,26D
4710	1.1.2.01.001	D.K.R. CONSTRUCOES LTDA - ME	6.257,24D	0,00	0,00	6.257,24D
11149	1.1.2.01.001	DAGOSTIN FABRICACAO DE PECAS PARA MOTOCICLETAS L	2.425,39D	0,00	0,00	2.425,39D
2648	1.1.2.01.001	DAIANA MICHELS JUNKES	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
2814	1.1.2.01.001	DAIANE CAMPOS GOULART	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2795	1.1.2.01.001	DALNEI RIBEIRO	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
3115	1.1.2.01.001	Daniel Goncalves Macedo	0,00	9.980,00	9.980,00	0,00
11824	1.1.2.01.001	DANIEL KAMMER	2.280,00D	0,00	0,00	2.280,00D
8574	1.1.2.01.001	DANIEL MEDEIROS MICHELS	2.850,00D	0,00	0,00	2.850,00D
9882	1.1.2.01.001	DANIEL MEDEIROS RONCHI	4.275,00D	0,00	0,00	4.275,00D
12501	1.1.2.01.001	DAURI ROECKER	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
13093	1.1.2.01.001	DEIVID CORREIA SOARES	0,01D	0,00	0,00	0,01D
14646	1.1.2.01.001	DEIVIDE JOAQUIM DANIELSKI	1.585,70D	0,00	0,00	1.585,70D
13387	1.1.2.01.001	DELIANA FELDHAUS	29.795,00D	0,00	0,00	29.795,00D
13014	1.1.2.01.001	DFV COLOR SUL LTDA	2.414,79D	0,00	0,00	2.414,79D
12783	1.1.2.01.001	DFV COLOR SUL LTDA	65.253,61D	0,00	0,00	65.253,61D
11542	1.1.2.01.001	DIEGO DA ROSA SENA SILVEIRA	8.700,00D	0,00	0,00	8.700,00D
12188	1.1.2.01.001	DIEGO VOSS LAURETH	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
2548	1.1.2.01.001	DILCINEI JOAQUIM	61.228,00D	0,00	0,00	61.228,00D
14730	1.1.2.01.001	DILTO RABELLO	1,00D	0,00	0,00	1,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2564	1.1.2.01.001	DIONE CAMILO HEIDMANN	16.200,00D	0,00	16.200,00	0,00
1606	1.1.2.01.001	DIRLANIO LEMBECK	31.824,18D	0,00	12.869,15	18.955,03D
1409	1.1.2.01.001	Distribuidora De Bebidas Valter Ltda	1.399,68D	0,00	1.399,68	0,00
11872	1.1.2.01.001	DOMUS PALACE RESIDENCE SPE LTDA	316.161,72D	52.166,40	52.166,40	316.161,72D
11123	1.1.2.01.001	DOUGLAS NASARIO DA SILVA LTDA	32.743,03D	0,00	0,00	32.743,03D
1057	1.1.2.01.001	DOUGLAS RAMOS NAZARIO	0,00	8.337,50	0,00	8.337,50D
2537	1.1.2.01.001	DOUGLAS WIGGERS	2.400,00D	0,00	2.400,00	0,00
2652	1.1.2.01.001	DVISION ARTES PINTURAS LTDA	6.935,39D	31.715,39	6.935,39	31.715,39D
9162	1.1.2.01.001	ECOFAQ RESIDUOS E TRANSPORTE LTDA-ME	86,69D	0,00	0,00	86,69D
11603	1.1.2.01.001	EDERSON DIONIS HANEL ME	2.270,99D	0,00	0,00	2.270,99D
2874	1.1.2.01.001	EDESIO SCHUELTER	0,00	32.707,50	32.260,00	447,50D
11238	1.1.2.01.001	EDIFICIO RESIDENCIAL E COMERCIAL ARCOS L	72.848,22D	32.284,80	27.418,88	77.714,14D
3428	1.1.2.01.001	EDIFIQUE CONSTRUTORA LTDA	16.402,38D	0,00	5.891,37	10.511,01D
1949	1.1.2.01.001	Edivaldo Antonio Machado	38.080,01D	0,00	18.293,32	19.786,69D
12889	1.1.2.01.001	EDSON LUIZ VIEIRA	2.214,42D	0,00	0,00	2.214,42D
14505	1.1.2.01.001	EDSON LUIZ VIEIRA	4.525,58D	0,00	0,00	4.525,58D
8873	1.1.2.01.001	EDSON MARIO ROSA JUNIOR	4.480,00D	0,00	4.480,00	0,00
2877	1.1.2.01.001	EDUARDO LOCKS	0,00	109.200,00	109.200,00	0,00
14301	1.1.2.01.001	ELETRO CENTRO COM.PEÇAS E ELETROELETRONICOS EIRE	2.280,00D	0,00	0,00	2.280,00D
14503	1.1.2.01.001	ELIANE APARECIDA STECA 02913620957	5.440,00D	0,00	0,00	5.440,00D
1957	1.1.2.01.001	Eliel Odario Figueredo	3.753,34D	0,00	1.876,66	1.876,68D
2542	1.1.2.01.001	ELIZABETE ELIAS FERMINO	780,00D	0,00	780,00	0,00
3406	1.1.2.01.001	ELIZIANE GENEROSO RODRIGUES	0,00	10.370,00	0,00	10.370,00D
14130	1.1.2.01.001	ELOIR VIEIRA DEMETRIO	17.920,00D	0,00	0,00	17.920,00D
2535	1.1.2.01.001	Elomix Concretos Ltda	4.322,50D	0,00	4.322,50	0,00
3106	1.1.2.01.001	Elton Bressan	0,00	4.396,00	0,00	4.396,00D
2913	1.1.2.01.001	ELTON TURAZZI	0,00	5.440,00	5.440,00	0,00
14294	1.1.2.01.001	ELVIO ALVES	3.420,00D	0,00	0,00	3.420,00D
11276	1.1.2.01.001	EMBRACONI EMPR. BRAS. DE CONST. E INCORP. LTDA ME	2.553,24D	0,00	1.021,28	1.531,96D
13096	1.1.2.01.001	EMBTEC EMBALAGENS TECNOLOGICAS LTDA	42.611,65D	0,00	0,00	42.611,65D
2573	1.1.2.01.001	ENIO EUFRASIO	1.341,68D	0,00	0,00	1.341,68D
15176	1.1.2.01.001	ENIO PAULO SUSZEK	3.920,00D	0,00	0,00	3.920,00D
821	1.1.2.01.001	ERALDO CONSTRUCOES LTDA	124.530,46D	56.108,70	63.516,53	117.122,63D
15200	1.1.2.01.001	ERASMO JUNIOR TIETBOHL	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
13239	1.1.2.01.001	ERCIDES FERNANDES MARIANO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
2889	1.1.2.01.001	ERICK ROETGER SILVA	0,00	14.030,00	0,00	14.030,00D
12717	1.1.2.01.001	ERICLYS SCHLICKMANN	35.854,31D	0,00	0,00	35.854,31D
9534	1.1.2.01.001	ESPLENDOR RESIDENCIAL SPE LTDA	17.341,47D	0,00	0,00	17.341,47D
14664	1.1.2.01.001	ESTANDERLEI VIEIRA	10.300,01D	0,00	0,00	10.300,01D
2453	1.1.2.01.001	ESTEFANIA RODRIGUES FERREIRA FORTUNATO	12.055,00D	0,00	0,00	12.055,00D
2788	1.1.2.01.001	ESTEVAO LUIZ DE LUCA DA ROLT	0,00	2.835,00	2.835,00	0,00
12874	1.1.2.01.001	ESTEVES ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	102.255,37D	28.306,42	28.306,42	102.255,37D
1563	1.1.2.01.001	ESTRUTURAR CONSTRUCAO CIVIL LTDA ME	33.113,10D	0,00	1.155,91	31.957,19D
14074	1.1.2.01.001	EUCLIDES BIAZOTTO	11.350,00D	0,00	0,00	11.350,00D
13435	1.1.2.01.001	EVERTON SCHRAIBER ME	150,00D	0,00	0,00	150,00D
10014	1.1.2.01.001	EVILAZIO DO NASCIMENTO	12.770,23D	0,00	0,00	12.770,23D
12708	1.1.2.01.001	EZEQUIEL COSTA	3.705,00D	0,00	0,00	3.705,00D
12021	1.1.2.01.001	FABERIN MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	51.310,95D	0,00	0,00	51.310,95D
14091	1.1.2.01.001	Fabiano Teixeira Serafim	7.875,00D	0,00	0,00	7.875,00D
14691	1.1.2.01.001	FABIO ALBINO ESTEVAO	0,20D	0,00	0,00	0,20D
5390	1.1.2.01.001	FABIO DE SOUZA BARREIROS	855,00D	0,00	0,00	855,00D
14133	1.1.2.01.001	FABIO SORATO	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
14501	1.1.2.01.001	FABRICIO DE SOUZA PIUCCO	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
13816	1.1.2.01.001	FABRICIO PEDROSO DE MORAIS	7.270,00D	0,00	0,00	7.270,00D
13227	1.1.2.01.001	FAM METAL INDUSTRIA METAL MECANICA LTDA	29.580,36D	0,00	14.790,18	14.790,18D
12019	1.1.2.01.001	FAROGEL ALIMENTOS LTDA - EPP	2.638,90D	0,00	0,00	2.638,90D
13691	1.1.2.01.001	FELIPE FRANCISCO	1.770,22D	0,00	0,00	1.770,22D
2628	1.1.2.01.001	FELIPE MACHADO MEURER	7.845,00D	0,00	7.845,00	0,00
3126	1.1.2.01.001	Felipe Machado Meurer	0,00	3.145,00	0,00	3.145,00D
14157	1.1.2.01.001	FENIX METAL MECANICA LTDA	24.190,00D	0,00	0,00	24.190,00D
3413	1.1.2.01.001	FERNANDA ALESSIO DA SILVA	2.825,00D	0,00	2.825,00	0,00
13271	1.1.2.01.001	FERNANDA SCHMITT MEURER	54.691,67D	0,00	52.758,33	1.933,34D
2591	1.1.2.01.001	FERNANDA VOLPATO SILVA	28.500,00D	0,00	0,00	28.500,00D
3947	1.1.2.01.001	Fernando Becker Schlickmann	6.373,43D	0,00	0,00	6.373,43D
2751	1.1.2.01.001	FERNANDO GALDINO	7.282,45D	0,00	0,00	7.282,45D
14814	1.1.2.01.001	FERNANDO VIANA PACHECO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
13230	1.1.2.01.001	FERNANDO VICENTE GUOLLO	3.926,66D	0,00	0,00	3.926,66D
3565	1.1.2.01.001	FERTILIZANTES SANTA CATARINA	200,00D	0,00	0,00	200,00D
2914	1.1.2.01.001	FLUSS HAUS LAND LTDA	0,00	30.068,73	0,00	30.068,73D
15141	1.1.2.01.001	FORMAR CONSTRUCOES LTDA	4.596,02D	0,00	2.271,15	2.324,87D
3431	1.1.2.01.001	FORMAR CONSTRUCOES LTDA	3.260,95D	0,00	1.630,47	1.630,48D
1693	1.1.2.01.001	FORT SOLUCOES EM CONCRETO LTDA	2.127,89D	0,00	0,00	2.127,89D
2866	1.1.2.01.001	FORT SOLUCOES EM CONCRETO LTDA	0,00	16.099,20	0,00	16.099,20D
893	1.1.2.01.001	FRAGA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS E PISOS INDUSTRIAIS	9.119,56D	0,00	9.119,56	0,00
14422	1.1.2.01.001	FRANCINE AMBONI DE BONA	5.025,00D	0,00	0,00	5.025,00D
14833	1.1.2.01.001	FRANCISCO CARDOZO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.116,00D	0,00	0,00	1.116,00D
12526	1.1.2.01.001	FRANCISCO FERREIRA DE ALMEIDA FILHO	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
2775	1.1.2.01.001	FRANCISCO MENG PEREIRA	0,00	19.744,00	0,00	19.744,00D
2604	1.1.2.01.001	FRIGORIFICO BRS LTDA	89.361,92D	0,00	0,00	89.361,92D
1942	1.1.2.01.001	Frigorifico Brs Ltda.	1.221,39D	45.504,00	1.221,39	45.504,00D
905	1.1.2.01.001	FRIGORIFICO CECHINEL LTDA	13.555,39D	0,00	13.555,39	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2693	1.1.2.01.001	FRIGORIFICO EING LTDA	1.632,00D	0,00	816,00	816,00D
857	1.1.2.01.001	FRIGORIFICO PINHEIRAL LTDA EPP	1.590,46D	0,00	0,00	1.590,46D
14834	1.1.2.01.001	GABRIEL - COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRE-M	1.185,52D	0,00	0,00	1.185,52D
1053	1.1.2.01.001	GABRIEL CANDINHO DA SILVA	783,75D	0,00	783,75	0,00
2817	1.1.2.01.001	GABRIEL NUERNBERG BIAZOTO	0,00	3.520,00	7.520,00	4.000,00C
720	1.1.2.01.001	GAIDZINSKI TELHAS EIRELI EPP	39.923,97D	0,00	0,00	39.923,97D
14253	1.1.2.01.001	GAMA CONSTRUCOES LTDA	25.480,00D	0,00	0,00	25.480,00D
14492	1.1.2.01.001	GEOVANA MARIA DA SILVA	3.635,00D	0,00	0,00	3.635,00D
15203	1.1.2.01.001	GESSINEI VIEIRA MACHADO EPP	15.369,60D	0,00	9.787,20	5.582,40D
15204	1.1.2.01.001	GIASSI AGRICULTURA E COMERCIO LTDA	716.145,60D	570.900,00	716.145,60	570.900,00D
10511	1.1.2.01.001	GIASSI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	232.437,82D	100.480,19	37.869,37	295.048,64D
15003	1.1.2.01.001	GIASSI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	13.118,39D	0,00	13.118,36	0,03D
15205	1.1.2.01.001	GILBERTO ALVES DE CARVALHO JUNIOR	0,00	13.550,00	0,00	13.550,00D
14282	1.1.2.01.001	GILBERTO ROCHA (cpf 341.241.369-00)	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D
1033	1.1.2.01.001	GILBERTO VIDAL DE SOUZA JUNIOR	10.816,25D	0,00	4.731,25	6.085,00D
14804	1.1.2.01.001	GIOVANE CAMOLESI IDE	284,80D	0,00	0,00	284,80D
2825	1.1.2.01.001	GLAUBER MAGNO DE CARVALHO	0,00	3.050,00	0,00	3.050,00D
14115	1.1.2.01.001	GRANI MINERAL SISTEMA DE MOAGEM LTDA	48.400,00D	0,00	0,00	48.400,00D
2860	1.1.2.01.001	GRAVATAL SANEAMENTO SPE S/A	0,00	1.951,93	1.951,93	0,00
12773	1.1.2.01.001	GRAZIELA QUAREZEMIN	22.552,68D	0,00	0,00	22.552,68D
2524	1.1.2.01.001	Graziela Terezinha Oliveira De Araujo	1.015,00D	0,00	507,50	507,50D
13270	1.1.2.01.001	GREISON BOEING	0,00	4.245,00	4.245,00	0,00
1014	1.1.2.01.001	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCA	4.976,48D	0,00	0,00	4.976,48D
2909	1.1.2.01.001	GUILHERME VANDRESEN WARMELING	0,00	24.765,00	20.000,00	4.765,00D
14617	1.1.2.01.001	GUSTAVO DOS SANTOS GRAFULIM E OUTROS	1.710,00D	0,00	0,00	1.710,00D
10038	1.1.2.01.001	GUSTAVO VICENTE GONÇALVES	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
804	1.1.2.01.001	H.F.SISTEMAS DE FREIO LTDA	292.960,07D	0,00	19.972,30	272.987,77D
3118	1.1.2.01.001	Hc Construtora Incorporadora Ltda	0,00	6.958,75	6.958,75	0,00
3113	1.1.2.01.001	Helen Matias Ribeiro	0,00	3.965,00	3.965,00	0,00
14631	1.1.2.01.001	HELENO SIMÃO RAMOS	29.430,00D	0,00	0,00	29.430,00D
1009	1.1.2.01.001	HENCE PORTAS E PAINEIS LTDA	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00D
13689	1.1.2.01.001	HENRIQUE DA SILVA MARTINS	4.416,92D	0,00	0,00	4.416,92D
13238	1.1.2.01.001	HENZO NACK DELA JUSTINA	3.020,00D	0,00	0,00	3.020,00D
1631	1.1.2.01.001	HIDROMINERAL TERMAL DE ARMAZEM LTDA	3.696,18D	0,00	2.464,12	1.232,06D
12055	1.1.2.01.001	HORTALICAS SILVA	3.935,34D	0,00	0,00	3.935,34D
2902	1.1.2.01.001	IBMF INDUSTRIA DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	6.547,20	0,00	6.547,20D
5880	1.1.2.01.001	IBRAP INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS	2.667,52D	29.585,00	2.667,52	29.585,00D
2852	1.1.2.01.001	ICE-PLAST INDUSTRIAL DE EMBALAGENS LTDA	2.549,64D	0,00	2.549,64	0,00
6507	1.1.2.01.001	IDEALIZA CONSTRUÇOES EIRELI - ME	5.479,84D	0,00	0,00	5.479,84D
14642	1.1.2.01.001	IDEMAR SARTOR E OUTRO	5.130,00D	0,00	0,00	5.130,00D
14499	1.1.2.01.001	IGOR ROCHA DOS SANTOS	3.135,00D	0,00	0,00	3.135,00D
1948	1.1.2.01.001	Imbicalhas Ltda	2.031,00D	0,00	1.015,50	1.015,50D
2552	1.1.2.01.001	IMBITUBA FERTILIZANTES LTDA	42.642,86D	0,00	0,00	42.642,86D
8152	1.1.2.01.001	IMOBILIARIA SERAFIN LTDA	20.788,80D	0,00	0,00	20.788,80D
6375	1.1.2.01.001	IMOBILIARIA SERAFIN LTDA	1.286,46D	0,00	0,00	1.286,46D
5805	1.1.2.01.001	INBBOR INDUSTRIALIZACAO E BENEFICIO DE B	270,80D	0,00	0,00	270,80D
5963	1.1.2.01.001	IND CARBONIFERA RIO DESERTO LTDA	29.289,15D	0,00	0,00	29.289,15D
2611	1.1.2.01.001	INDUSTRIA E COMERCIO DE MOLDURAS SANTA LUZIA LTDA	19.824,00D	0,00	19.824,00	0,00
2388	1.1.2.01.001	INDUSTRIAL DE EMBALAGENS URUSSANGA LTDA	5.455,16D	0,00	0,00	5.455,16D
7753	1.1.2.01.001	INFINITYBLUE COSNTRUCOES SPE LTDA	29.536,71D	4.987,32	28.000,00	6.524,03D
12610	1.1.2.01.001	IRINEU MEURER	14.353,90D	0,00	0,00	14.353,90D
12694	1.1.2.01.001	IRIO LOCKS	20.495,69D	0,00	0,00	20.495,69D
6379	1.1.2.01.001	IRIO LOCKS	15.216,67D	0,00	0,00	15.216,67D
12920	1.1.2.01.001	IRMAOS MENEGASSO LTDA ME	8.398,10D	0,00	0,00	8.398,10D
14633	1.1.2.01.001	ISABELA RODRIGUES FERREIRA ROUSSEAU DE P	0,00	85.156,00	19.893,00	65.263,00D
3121	1.1.2.01.001	Isac Celio Machado	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
12350	1.1.2.01.001	ISMAR PEREIRA DOS SANTOS	20.900,00D	0,00	0,00	20.900,00D
12511	1.1.2.01.001	ISRAEL RODRIGUES	4.640,00D	0,00	0,00	4.640,00D
14382	1.1.2.01.001	IVAN RAMOS	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
12524	1.1.2.01.001	IVETE WARMLING SCHOTTEN	4.950,00D	0,00	0,00	4.950,00D
1036	1.1.2.01.001	IVO DOMINGOS FELIPPE E FILHOS LTDA	10.297,18D	0,00	10.297,18	0,00
8831	1.1.2.01.001	J.A ENGENHARIA LTDA	11.470,14D	0,00	3.958,92	7.511,22D
3114	1.1.2.01.001	Jackson Backes Pickler	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00D
14666	1.1.2.01.001	JACKSON FELDHAUS	3.540,00D	0,00	0,00	3.540,00D
14281	1.1.2.01.001	JAIME NUNES DA ROSA	6.200,00D	0,00	0,00	6.200,00D
14823	1.1.2.01.001	JAIME OENNING JUNIOR	900,00D	0,00	0,00	900,00D
14271	1.1.2.01.001	JAQUELINE GRAPIGLIA	20.300,00D	0,00	0,00	20.300,00D
3124	1.1.2.01.001	Jb Projeto E Construcao Ltda	0,00	10.022,50	10.022,50	0,00
13573	1.1.2.01.001	JEAN CARLO FERNANDES DA ROSA	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
2906	1.1.2.01.001	JOAO ALEXANDRE FORNASA ME	0,00	25.504,34	25.504,34	0,00
14469	1.1.2.01.001	JOAO BATISTA VIEIRA	5.140,00D	0,00	0,00	5.140,00D
13852	1.1.2.01.001	JOAO PEDRO DOS SANTOS BIF	4.270,01D	0,00	0,00	4.270,01D
13251	1.1.2.01.001	JOAO RUBEM PICCOLI FILHO	10.360,00D	0,00	0,00	10.360,00D
3119	1.1.2.01.001	Jocenir Souza De Matos	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
14386	1.1.2.01.001	JOCIEL MANLIO MARIANI	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
14391	1.1.2.01.001	JOEL COSTA DE LIMA	3.920,00D	0,00	0,00	3.920,00D
13269	1.1.2.01.001	JONAS SCHLICKMANN DOBICZ	10.320,11D	0,00	0,00	10.320,11D
3125	1.1.2.01.001	Jonas Schneider	0,00	5.550,00	5.550,00	0,00
14577	1.1.2.01.001	Jonata Pereira Cunha	4.140,00D	17.850,00	4.140,00	17.850,00D
14110	1.1.2.01.001	JONATAS FORTES PEREIRA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
2794	1.1.2.01.001	JORGE BERNARDO DA SILVA	0,00	8.320,00	0,00	8.320,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15142	1.1.2.01.001	JORGE CONSTRUTORA LTDA	17.870,10D	0,00	0,00	17.870,10D
14334	1.1.2.01.001	JORGE LUIS SOARES DA SILVA	4.980,01D	0,00	0,00	4.980,01D
14120	1.1.2.01.001	JOSE ALEXANDRE SANTOS SILVEIRA	3.420,00D	0,00	0,00	3.420,00D
2538	1.1.2.01.001	JOSE DUTRA	6.506,68D	0,00	6.506,68	0,00
14314	1.1.2.01.001	JOSE ELTON PEREIRA DA SILVA	3.420,00D	0,00	0,00	3.420,00D
13565	1.1.2.01.001	JOSIMAR DAGUSTIN	8.105,00D	0,00	0,00	8.105,00D
12230	1.1.2.01.001	JP E L CONSTRUTORA EIRELI	29.691,80D	0,00	0,00	29.691,80D
6197	1.1.2.01.001	JP E L CONSTRUTORA EIRELI	52.215,58D	11.082,24	0,00	63.297,82D
5459	1.1.2.01.001	JR CONSTRUÇOES E TERRAPLENAGEM LTDA - EPP	249.022,46D	0,00	0,00	249.022,46D
12240	1.1.2.01.001	JUCIANI MOVEIS LTDA	65.903,46D	0,00	0,00	65.903,46D
11690	1.1.2.01.001	JULIANA DE PIERI LUCAS	17.700,00D	0,00	0,00	17.700,00D
14379	1.1.2.01.001	JULIANO DOS SANTOS LOVATO	7.810,00D	0,00	0,00	7.810,00D
15231	1.1.2.01.001	JULIO CATTANIO SAVI MONDO	9.925,00D	0,00	7.105,00	2.820,00D
8438	1.1.2.01.001	JULIO CESAR MIGUEL DA ROCHA	4.008,75D	0,00	1.336,25	2.672,50D
3424	1.1.2.01.001	JULIO CEZAR CECHINEL	30.210,00D	3.377,00	10.070,00	23.517,00D
1007	1.1.2.01.001	JULIO DE SOUZA ABEL	2.610,00D	0,00	652,50	1.957,50D
14715	1.1.2.01.001	KAMILLA CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA - ME	78.709,05D	34.706,60	41.845,91	71.569,74D
5808	1.1.2.01.001	KELEN RAMPINELI DA ROLT	1.620,00D	0,00	0,00	1.620,00D
15232	1.1.2.01.001	KLEBER LOCKS	25.198,00D	4.725,00	4.725,00	25.198,00D
2629	1.1.2.01.001	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MICHELS LTDA	15.374,50D	0,00	11.324,75	4.049,75D
1029	1.1.2.01.001	LABORATORIO LAVOISIER PASTEUR LTDA	3.631,21D	0,00	1.210,40	2.420,81D
12286	1.1.2.01.001	LAERCIO STANG WARMELING	420,00D	0,00	0,00	420,00D
942	1.1.2.01.001	LAGUBRAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA	17.153,20D	0,00	17.153,20	0,00
2411	1.1.2.01.001	LASCA MINERACAO E CONSTRUCAO LTDA	13.581,33D	0,00	0,00	13.581,33D
3700	1.1.2.01.001	LBM CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	79.617,33D	25.636,80	33.115,00	72.139,13D
9576	1.1.2.01.001	LEAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	4.394,60D	2.234,87	2.234,87	4.394,60D
1970	1.1.2.01.001	Leandro De Souza Garcia	13.000,00D	0,00	13.000,00	0,00
13922	1.1.2.01.001	Leandro macarini Magagnin	6.380,00D	0,00	0,00	6.380,00D
7199	1.1.2.01.001	LEMOS ENGENAHRIA	12.000,47D	0,00	12.000,47	0,00
2387	1.1.2.01.001	LENOIR SCHMIDT	90.230,00D	3.900,00	27.175,00	66.955,00D
14124	1.1.2.01.001	LEONARDO SCREMIN JUNIOR	4.640,00D	0,00	0,00	4.640,00D
14811	1.1.2.01.001	LEONEL NASCIMENTO	262,50D	0,00	0,00	262,50D
13494	1.1.2.01.001	LEVINO BOING	34.700,00D	0,00	0,00	34.700,00D
2403	1.1.2.01.001	LIBRELATO S/A IMPLEMENTOS RODOVIARIOS	3.119,65D	0,00	3.119,65	0,00
2575	1.1.2.01.001	LOCKS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	40.883,48D	11.360,29	23.143,29	29.100,48D
3417	1.1.2.01.001	LOGAN MEDEIROS	9.557,50D	0,00	635,62	8.921,88D
12964	1.1.2.01.001	LORENI FELDHAUS	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
12887	1.1.2.01.001	LORHANY DE JESUS CADES	0,30D	0,00	0,00	0,30D
13192	1.1.2.01.001	LS MOTORES	23.018,16D	0,00	10.599,08	12.419,08D
13103	1.1.2.01.001	LUAM DE SOUZA KEMPER	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
3457	1.1.2.01.001	LUAN PEREIRA VIEIRA	0,00	5.185,00	5.185,00	0,00
3107	1.1.2.01.001	Luanna Vitoria Dos Santos Beralde	0,00	4.630,00	4.630,00	0,00
2771	1.1.2.01.001	LUCAS DA SILVA	0,00	4.720,00	4.720,00	0,00
12871	1.1.2.01.001	LUCAS DELLA GIUSTINA HOBOLD	2.997,19D	0,00	0,00	2.997,19D
14103	1.1.2.01.001	LUCAS PAVEI DE LUCCA	3.900,00D	0,00	0,00	3.900,00D
2476	1.1.2.01.001	LUCAS PEREIRA VIEIRA	40,00D	0,00	0,00	40,00D
2398	1.1.2.01.001	LUCAS PETERS FILHO	4.740,00D	0,00	1.580,00	3.160,00D
14078	1.1.2.01.001	LUCAS SOUZA DELFINO	3.635,00D	0,00	0,00	3.635,00D
14478	1.1.2.01.001	LUCAS VIEIRA DE SOUZA	3.020,00D	0,00	0,00	3.020,00D
12753	1.1.2.01.001	LUCAS VIEIRA DE SOUZA	10.580,00D	0,00	0,00	10.580,00D
3111	1.1.2.01.001	Lucca Guimaraes Moure	0,00	3.970,00	3.970,00	0,00
2789	1.1.2.01.001	LUCIMAR DIAS DE ARAUJO	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00D
1073	1.1.2.01.001	LUCIR ZATTA	2.850,00D	0,00	1.425,00	1.425,00D
14887	1.1.2.01.001	LUCLAR ADMINISTRADORA LTDA	10.003,50D	0,00	10.003,50	0,00
14257	1.1.2.01.001	LUIS GUSTAVO POSSOLI PAGANI	27.390,00D	0,00	0,00	27.390,00D
11179	1.1.2.01.001	LUIZ CARLOS FERNANDES DAS NEVES	2.966,66D	0,00	0,00	2.966,66D
2878	1.1.2.01.001	LUIZ EDUARDO RODRIGUES	0,00	4.760,00	4.760,00	0,00
4111	1.1.2.01.001	LUIZ HENRIQUE EXTERKOETTER	10.206,83D	0,00	9.290,18	916,65D
12509	1.1.2.01.001	LUIZ LOCH LOCKS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
14709	1.1.2.01.001	M.E.W CONSTRUCOES LTDA	2.332,56D	35.892,50	31.445,75	6.779,31D
14154	1.1.2.01.001	M.I. GERADORES	4.025,00D	0,00	0,00	4.025,00D
13072	1.1.2.01.001	MACCARI CONSTRUCOES E ENGENHARIA LT	38.790,71D	0,00	0,00	38.790,71D
12130	1.1.2.01.001	MADEIRAS LAURO MULLER LTDA EPP	3.550,08D	0,00	0,00	3.550,08D
2545	1.1.2.01.001	MADEIREIRA DESTRO LTDA	5.743,55D	5.301,61	3.267,83	7.777,33D
3442	1.1.2.01.001	MAESTRO DO BRASIL INDUSTRIA	4.345,60D	0,00	0,00	4.345,60D
5871	1.1.2.01.001	MAGIPACK COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA-M	4.561,58D	0,00	0,00	4.561,58D
14444	1.1.2.01.001	MANOEL ARCELINO DE SOUZA	9.760,00D	0,00	0,00	9.760,00D
1936	1.1.2.01.001	Mapi Administradora De Imoveis Ltda	75.525,00D	0,00	75.525,00	0,00
13688	1.1.2.01.001	MARCELINO BOEING	10.903,99D	0,00	0,00	10.903,99D
9658	1.1.2.01.001	MARCELO CERON	700,00D	0,00	0,00	700,00D
14166	1.1.2.01.001	MARCELO SALVAN	26.020,00D	0,00	0,00	26.020,00D
1005	1.1.2.01.001	MARCELO SCHEIDT	2.595,00D	0,00	1.695,00	900,00D
14159	1.1.2.01.001	MARCELO VIANNA	2.565,00D	0,00	0,00	2.565,00D
2836	1.1.2.01.001	MARCIO DA SILVA	3.245,00D	0,00	1.081,66	2.163,34D
11431	1.1.2.01.001	MÁRCIO DA SILVA	2.270,00D	0,00	0,00	2.270,00D
14578	1.1.2.01.001	MARCIO DA SILVA SOUZA	3.350,02D	0,00	0,00	3.350,02D
14276	1.1.2.01.001	MARCIO FLAVIO RAMOS MOREIRA	4.640,00D	0,00	0,00	4.640,00D
1574	1.1.2.01.001	MARCIO MENDES & CIA LTDA	210.503,71D	164.162,25	83.851,25	290.814,71D
14303	1.1.2.01.001	MARCIO SERAFIM DA COSTA	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
2867	1.1.2.01.001	MARCO ANTONIO MORAIS MARTINS	95.726,09D	26.854,45	38.331,87	84.248,67D
11277	1.1.2.01.001	MARCOS KUERTEN MICHELS	63.040,00D	0,00	0,00	63.040,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2849	1.1.2.01.001	MARCOS KURTEN MICHELS	12.600,00D	0,00	12.600,00	0,00
10054	1.1.2.01.001	MARCOS SERAFIM	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
14305	1.1.2.01.001	MARCOS SILVA STOPASSOLE	22.830,00D	0,00	0,00	22.830,00D
3109	1.1.2.01.001	Maria Mair Goncalves Moraes 27992884809	0,00	4.460,25	4.460,25	0,00
12204	1.1.2.01.001	MARIA VERONICA BATISTA FREIRE	6.434,99D	0,00	0,00	6.434,99D
2623	1.1.2.01.001	MARIANY MENDES FRITZEN	814,49D	0,00	0,00	814,49D
14491	1.1.2.01.001	MARNE FEIJO FILHO	2.780,00D	0,00	0,00	2.780,00D
13806	1.1.2.01.001	MATEUS MARQUES GONCALVES	3.920,00D	0,00	0,00	3.920,00D
1037	1.1.2.01.001	MATEUS MINATTO	0,00	15.990,00	15.990,00	0,00
1362	1.1.2.01.001	MATHEUS BARION	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D
1930	1.1.2.01.001	Matheus Barion	1.740,00D	0,00	0,00	1.740,00D
2662	1.1.2.01.001	MATHEUS MAZZUCO DA SILVA	3.120,00D	0,00	1.560,00	1.560,00D
15229	1.1.2.01.001	MATHEUS WARMELING MATIAS	0,00	4.640,00	1.546,66	3.093,34D
1962	1.1.2.01.001	Mauri Orandino Da Silva	3.060,01D	0,00	1.529,99	1.530,02D
13424	1.1.2.01.001	MAURICIO SANTOS NASCIMENTO	0,01D	0,00	0,00	0,01D
14097	1.1.2.01.001	MAX MIRANDA...	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
2821	1.1.2.01.001	MAYLON ZANONI ROSA	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2835	1.1.2.01.001	MB EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	7.689,60D	0,00	7.689,60	0,00
4066	1.1.2.01.001	MECANICA SOUZA LTDA	12.415,24D	0,00	0,00	12.415,24D
7005	1.1.2.01.001	METALSER SERVICOS DE USINAGEM LTDA ME	4.694,22D	0,00	0,00	4.694,22D
8572	1.1.2.01.001	MFD CONSTRUTORA EIRELI	2.613,60D	0,00	0,00	2.613,60D
5482	1.1.2.01.001	MFD CONSTRUTORA LTDA - ME	46.446,46D	0,00	11.929,58	34.516,88D
11432	1.1.2.01.001	MICHEL GALVAN	3.523,71D	0,00	0,00	3.523,71D
787	1.1.2.01.001	MICHELS E BITENCOURT CONSTRUCOES LTDA	109.194,34D	12.902,40	35.744,17	86.352,57D
10700	1.1.2.01.001	MICHELS E BITENCOURT CONSTRUÇÕES LTDA	7.749,91D	0,00	0,00	7.749,91D
12530	1.1.2.01.001	MICHELS E BITENCOURT INCORPORACAO LTDA	26.134,40D	0,00	13.285,60	12.848,80D
3436	1.1.2.01.001	MILLANO EMPREENDIMENTOS IMOBOLIARIOS	217.497,60D	0,00	63.059,20	154.438,40D
13252	1.1.2.01.001	MINAPLAST MAQUINAS IND ARTEFATOS PLAST LTDA	25.115,84D	0,00	0,00	25.115,84D
6412	1.1.2.01.001	MINAS GUSA SIDERURGIA EIRELI	4.480,00D	0,00	0,00	4.480,00D
2876	1.1.2.01.001	MINERIOS AZAMBUJA LTDA	0,00	10.211,88	0,00	10.211,88D
14591	1.1.2.01.001	MJ NIEHUES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	9.724,70D	0,00	0,00	9.724,70D
14933	1.1.2.01.001	MJ NIEHUES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.	1.753,80D	0,00	0,00	1.753,80D
2633	1.1.2.01.001	MODELACAO E USINAGEM MT LTDA	1.211,94D	0,00	1.211,94	0,00
10112	1.1.2.01.001	MONIARI SUPERMERCADOS LTDA	44.154,55D	0,00	0,00	44.154,55D
1302	1.1.2.01.001	MONTADORA E CONSTRUTORA MOREIRA LTDA	133.809,88D	97.401,60	133.809,88	97.401,60D
6688	1.1.2.01.001	MONTCLASS EMPREENDIMENTOS LTDA	37.599,60D	0,00	0,00	37.599,60D
14644	1.1.2.01.001	MOZIUL FAGUNDES SAUDADES	15.375,00D	0,00	0,00	15.375,00D
12018	1.1.2.01.001	MS CONSTRUCOES LTDA	3.917,96D	0,00	0,00	3.917,96D
3568	1.1.2.01.001	MS CONSTRUÇÕES LTDA	34.113,18D	0,00	777,68	33.335,50D
2658	1.1.2.01.001	NASA PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA	16.340,16D	0,00	0,00	16.340,16D
11614	1.1.2.01.001	NATAL HOLDING LTDA	10.407,51D	0,00	0,00	10.407,51D
13294	1.1.2.01.001	NATAL HOLDING LTDA	1.343,99D	0,00	0,00	1.343,99D
14648	1.1.2.01.001	NAZARENO GUERREIRO DA ROSA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
6493	1.1.2.01.001	NERECI GONÇALVES LOCH	0,00	2.415,00	0,00	2.415,00D
873	1.1.2.01.001	Newton Buss	0,00	3.060,00	3.060,00	0,00
12983	1.1.2.01.001	NILSON VIEIRA ROCHA	71.400,00D	0,00	0,00	71.400,00D
1070	1.1.2.01.001	NILZO BUZZANELLO	7.552,50D	0,00	7.552,50	0,00
2940	1.1.2.01.001	NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA ME	23.417,50D	0,00	11.708,75	11.708,75D
14653	1.1.2.01.001	NORLI JOSE DOS SANTOS	3.860,00D	0,00	0,00	3.860,00D
13805	1.1.2.01.001	NORMELIO LAURENTINO DA POIAN JUNIOR	4.700,00D	0,00	0,00	4.700,00D
3117	1.1.2.01.001	Nuenge Engenharia, Avaliacoes E Construcoes Ltda	0,00	5.174,40	0,00	5.174,40D
13600	1.1.2.01.001	OBF CONSTRUCOES LTDA	4.507,58D	0,00	0,00	4.507,58D
12414	1.1.2.01.001	OBF CONSTRUCOES LTDA	21.911,92D	21.764,50	26.419,50	17.256,92D
13426	1.1.2.01.001	ODAIR FERNANDES	642,00D	0,00	0,00	642,00D
14534	1.1.2.01.001	ODAIR RODRIGO FORMETIM RODRIGUES	11.450,00D	0,00	0,00	11.450,00D
8071	1.1.2.01.001	OLMIRO CURTINAZ DE SOUZA	2.305,20D	3.067,00	3.767,00	1.605,20D
2240	1.1.2.01.001	ORBAN CONSTRUTORA LTDA	18.226,78D	6.820,80	5.991,47	19.056,11D
1151	1.1.2.01.001	ORBAN CONSTRUTORA LTDA	77.482,50D	21.398,30	13.270,49	85.610,31D
2225	1.1.2.01.001	ORBAN CONSTRUTORA LTDA - EPP	69.317,90D	27.518,40	17.801,07	79.035,23D
13794	1.1.2.01.001	ORO CONSTRUCOES LTDA	37.367,22D	0,00	0,00	37.367,22D
2819	1.1.2.01.001	OSCAR APARECIDO PASSADORI	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5751	1.1.2.01.001	OSSOTUBA IND E COM DE OLEOS	1.811,66D	0,00	0,00	1.811,66D
3440	1.1.2.01.001	OTAVIO NAZARIO	3.080,00D	0,00	1.540,00	1.540,00D
2787	1.1.2.01.001	PALMA SUL EMBALAGENS LTDA	0,00	7.550,40	7.550,40	0,00
12846	1.1.2.01.001	PARK LAGE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOE	8.965,65D	0,00	0,00	8.965,65D
12894	1.1.2.01.001	PARK LAGE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOE	9.205,14D	0,00	0,00	9.205,14D
2912	1.1.2.01.001	PATRICIO NUNES OENNING	0,00	2.880,00	2.880,00	0,00
12744	1.1.2.01.001	PAULA KUERTEN MICHELS FERNANDES	326,11D	0,00	0,00	326,11D
14694	1.1.2.01.001	PAULA SCHLICKMANN HOBOLD	21.123,41D	3.658,25	9.247,62	15.534,04D
14498	1.1.2.01.001	PAULO CEZAR DALLO...	7.020,00D	0,00	0,00	7.020,00D
14333	1.1.2.01.001	PAULO CEZAR QUEIROZ	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
14146	1.1.2.01.001	PAULO DA LUZ	11.640,00D	0,00	0,00	11.640,00D
11956	1.1.2.01.001	PAULO JOSE BARBOSA GUTIERRES	8.500,00D	0,00	0,00	8.500,00D
12745	1.1.2.01.001	PAULO JOSE BARBOSA GUTIERRES	2.880,00D	0,00	0,00	2.880,00D
3120	1.1.2.01.001	Paulo Manoel De Souza	0,00	4.075,00	4.075,00	0,00
12989	1.1.2.01.001	PAULO PACHECO PRATES NETO	11.540,00D	0,00	0,00	11.540,00D
13682	1.1.2.01.001	PAULO ROBERTO SALVALAGIO ASTE	9.021,10D	0,00	0,00	9.021,10D
14985	1.1.2.01.001	PEDRO FERREIRA RIBEIRO	8.620,00D	0,00	0,00	8.620,00D
13811	1.1.2.01.001	PEDRO PAULO AVILA	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
14089	1.1.2.01.001	PEDRO PAULO BURATTE	8.980,00D	0,00	0,00	8.980,00D
2822	1.1.2.01.001	PENTAX SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	54.712,01	0,00	54.712,01D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15213	1.1.2.01.001	PER FORTE LTDA	22.367,32D	33.984,00	21.165,52	35.185,80D
1602	1.1.2.01.001	PERFARE CONSTRUCOES LTDA	268,24D	0,00	0,00	268,24D
2862	1.1.2.01.001	PETERSUL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	26.195,59	10.046,74	16.148,85D
12583	1.1.2.01.001	PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	18.541,55D	0,00	0,00	18.541,55D
6856	1.1.2.01.001	PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	4.940,75D	0,00	0,00	4.940,75D
12599	1.1.2.01.001	PHILIPE COSTA NUNES	3.980,00D	0,00	0,00	3.980,00D
4323	1.1.2.01.001	PHILIPE COSTA NUNES	12.100,00D	0,00	0,00	12.100,00D
5975	1.1.2.01.001	PILAR ARTEFATOS DE CIMENTO E CONSTRUCAO LTDA ME	0,00	24.060,85	0,00	24.060,85D
13322	1.1.2.01.001	PIZZOLATTO CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	3.409,02D	2.328,22	0,00	5.737,24D
1068	1.1.2.01.001	PLAZA ATHENEE RESIDENCE CONSTRUÇOES	137.388,54D	43.335,60	24.900,78	155.823,36D
6332	1.1.2.01.001	PLAZA INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS LT	15.773,29D	0,00	0,00	15.773,29D
2916	1.1.2.01.001	PLENNUS 360 LTDA	0,00	7.075,20	7.075,20	0,00
13060	1.1.2.01.001	POSTO CANARIO LTDA	4.575,31D	0,00	0,00	4.575,31D
10653	1.1.2.01.001	PRACA DO VILLA RESIDENCE CONSTRUCOES SPE	27.285,58D	0,00	0,00	27.285,58D
14990	1.1.2.01.001	PRAIA DI GARIBALDI RESIDENCE CONSTRUCOES SPE	58.824,01D	87.210,00	62.291,50	83.742,51D
1026	1.1.2.01.001	PRESENT CONSTRUÇOES LTDA	0,00	3.492,22	3.492,22	0,00
11894	1.1.2.01.001	PRINTEIP LABELS LTDA	138.475,00D	0,00	0,00	138.475,00D
3805	1.1.2.01.001	PROLINCON EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA LTD	9.488,45D	0,00	0,00	9.488,45D
847	1.1.2.01.001	PROSUD CONSTRUTORA EIRELI	5.761,23D	0,00	0,00	5.761,23D
14899	1.1.2.01.001	PROTEC PRE FABRICADOS LTDA	58.446,39D	48.006,30	33.593,22	72.859,47D
9832	1.1.2.01.001	PURAPAN IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	7.899,39D	0,00	5.266,26	2.633,13D
12147	1.1.2.01.001	QUANTUM SOLAR E EFICIENCIA ENERGETICA, F	4.729,55D	0,00	0,00	4.729,55D
14137	1.1.2.01.001	R S ESTRUTURAS METALICAS LTDA ME	6.265,00D	0,00	0,00	6.265,00D
1328	1.1.2.01.001	RAFAEL FERNANDES SILVA	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
14543	1.1.2.01.001	RAFAEL FLORES	4.850,00D	0,00	0,00	4.850,00D
14324	1.1.2.01.001	RAFAEL HENRIQUE DANTAS CAETANO	4.845,00D	0,00	0,00	4.845,00D
6928	1.1.2.01.001	RAFAEL TASCA	4.800,00D	0,00	0,00	4.800,00D
11060	1.1.2.01.001	RAFAEL VOLPATO SILVA	4.290,00D	0,00	0,00	4.290,00D
7790	1.1.2.01.001	RAMON CASTRO ANTUNES ME	95.225,71D	0,00	0,00	95.225,71D
9685	1.1.2.01.001	RAQUEL HEIDEMANN MEURER	10.374,00D	0,00	0,00	10.374,00D
2635	1.1.2.01.001	RAQUEL HEIDEMANN MEURER	11.200,00D	0,00	11.200,00	0,00
13810	1.1.2.01.001	RAQUEL VICENTE DE CARVALHO FLORENTINO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
3116	1.1.2.01.001	Raul Vidal Goncalves	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
13497	1.1.2.01.001	RC ENGENHARIA EIRELI	2.133,92D	0,00	0,00	2.133,92D
15215	1.1.2.01.001	REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	1.996,49	0,00	1.996,49D
9465	1.1.2.01.001	REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.653,00D	7.141,62	1.653,00	7.141,62D
10740	1.1.2.01.001	RENATA DA SILVA	19.015,00D	8.360,00	12.671,65	14.703,35D
14512	1.1.2.01.001	RENI HEINDRICKSON DE OLIVEIRA	2.070,00D	0,00	0,00	2.070,00D
12795	1.1.2.01.001	REPRESENTACAO RR LTDA	2.990,00D	0,00	0,00	2.990,00D
5804	1.1.2.01.001	RESIDENCIAL MILANO SPE LTDA	7.100,00D	0,00	0,00	7.100,00D
14377	1.1.2.01.001	RESIDENCIAL PARQUE DOS MIRANTES SPE LTDA	90.790,56D	13.507,23	29.642,37	74.655,42D
1950	1.1.2.01.001	Residencial Vicenza Spe Ltda	2.244,38D	0,00	2.244,38	0,00
14336	1.1.2.01.001	RESIDENCIAL ZENITH SPE LTDA	1.662,70D	50.788,80	49.233,60	3.217,90D
15216	1.1.2.01.001	RIBEIRO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	854,01D	0,00	854,01	0,00
14650	1.1.2.01.001	RICARDO COSTA	140,01D	0,00	0,00	140,01D
14576	1.1.2.01.001	RICARDO MORVAN FELTRIN	1.695,00D	0,00	0,00	1.695,00D
2769	1.1.2.01.001	RICHARD WILLIANN SCHMIDT	0,00	9.120,00	3.040,00	6.080,00D
1951	1.1.2.01.001	Rio Salto Embalagens S.a.	2.530,81D	0,00	2.530,81	0,00
5537	1.1.2.01.001	RIOSUL EMBALAGENS EIRELI - EPP	25.206,19D	0,00	3.589,66	21.616,53D
14088	1.1.2.01.001	RM COMERCIO DE GRAMA E TERRAPLANAGEM LTDA	2.083,71D	0,00	0,00	2.083,71D
11809	1.1.2.01.001	ROBERTO CARLOS ALVES	1.680,00D	0,00	0,00	1.680,00D
1978	1.1.2.01.001	Roberto Vieira Da Silva	2.280,00D	0,00	1.140,00	1.140,00D
2697	1.1.2.01.001	ROBISON CUSTODIO	3.800,00D	0,00	1.900,00	1.900,00D
12971	1.1.2.01.001	ROBSON LUIZ LOSSO	7.540,00D	0,00	0,00	7.540,00D
11781	1.1.2.01.001	ROBSON SOETHE	590,00D	0,00	590,00	0,00
14111	1.1.2.01.001	RODIMAR SOARES FERNANDES	7.090,00D	0,00	0,00	7.090,00D
2929	1.1.2.01.001	RODINEI OLIVEIRA	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00D
3409	1.1.2.01.001	RODRIGO NASCIMENTO PONTES	2.200,00D	0,00	0,00	2.200,00D
5695	1.1.2.01.001	RODRIGUES CASA CONSTRUCAO E ADMINISTRACAO EIRELI	3.798,58D	0,00	0,00	3.798,58D
1032	1.1.2.01.001	ROGER ZOMER	2.407,50D	0,00	802,50	1.605,00D
2895	1.1.2.01.001	ROMELANIA ALEXADNRE RADUVANSKI	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
14085	1.1.2.01.001	RONIVALDO PEREIRA DE MORAIS	8.260,00D	0,00	0,00	8.260,00D
14358	1.1.2.01.001	ROSIANE ALCIDES DA SILVA	6.100,00D	0,00	0,00	6.100,00D
14139	1.1.2.01.001	ROSINALDO CARTAPASSO	3.420,00D	0,00	0,00	3.420,00D
14167	1.1.2.01.001	ROTA 101 LAVACAO E BORRACHARIA LTDA	8.194,34D	0,00	0,00	8.194,34D
2926	1.1.2.01.001	ROVALDO BALLMANN	0,00	5.950,00	0,00	5.950,00D
15143	1.1.2.01.001	RPX CONSTRUCOES LTDA	1.442,88D	0,00	1.442,88	0,00
15218	1.1.2.01.001	SABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE DOCES LTDA	3.846,55D	0,00	3.846,55	0,00
2820	1.1.2.01.001	SALVIO PACAGNAN	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
3438	1.1.2.01.001	SAMUEL RICKEN	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1566	1.1.2.01.001	SAN DIEGO RESIDENCIAL SPE LTDA	18.590,42D	0,00	0,00	18.590,42D
5024	1.1.2.01.001	SAN MARCOS REVESTIMENTOS CERAMICOS LTDA	58.311,44D	29.604,58	58.311,43	29.604,59D
2901	1.1.2.01.001	SANDRA OENNING BUSS	0,00	8.450,00	0,00	8.450,00D
1932	1.1.2.01.001	Sandro Krupp Dos Santos	6.386,68D	0,00	6.386,68	0,00
1964	1.1.2.01.001	Sanry Cerealista E Armazanagem Ltda	7.505,00D	0,00	7.505,00	0,00
1652	1.1.2.01.001	SANRY CEREALISTA E ARMAZENAGEM LTDA	28.043,87D	0,00	0,00	28.043,87D
2884	1.1.2.01.001	SANTOS SALVALAGIO	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00D
13358	1.1.2.01.001	SAO LOURENCO RESIDENCIAL SPE LTDA	36.021,64D	0,00	0,00	36.021,64D
13244	1.1.2.01.001	SAO LOURENCO RESIDENCIAL SPE LTDA	4.791,18D	0,00	0,00	4.791,18D
1154	1.1.2.01.001	SAO LOURENCO RESIDENCIAL SPE LTDA	71.669,11D	79.767,10	33.761,00	117.675,21D
12248	1.1.2.01.001	SAO LOURENCO RESIDENCIAL SPE LTDA	23.515,66D	4.596,20	15.748,60	12.363,26D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2885	1.1.2.01.001	SAUL COAN	0,00	4.065,00	4.065,00	0,00
14981	1.1.2.01.001	SC REMOCOES E GUARDA DE VEICULOS LTDA	44.700,40D	0,00	0,00	44.700,40D
13027	1.1.2.01.001	SCHMOLLER MANUTENÇÕES	4.044,77D	0,00	0,00	4.044,77D
3122	1.1.2.01.001	Schweitzer Engenharia Construtora E Incorporadora Ltda	0,00	11.115,00	0,00	11.115,00D
2818	1.1.2.01.001	SECURITY PARKING LTDA	0,00	4.320,00	4.320,00	0,00
13619	1.1.2.01.001	SELIANE MARCIA MACHADO DE SOUZA	5.330,00D	0,00	0,00	5.330,00D
12884	1.1.2.01.001	SERGIO BIANCO	3.192,77D	0,00	0,00	3.192,77D
1963	1.1.2.01.001	Sergio Neumann Cupolilo	21.372,00D	3.510,00	21.372,00	3.510,00D
4823	1.1.2.01.001	SERRA MORENA CORRETORA EIRELI	23.109,36D	0,00	0,00	23.109,36D
7671	1.1.2.01.001	SERRA MORENA CORRETORA EIRELI	142,50D	0,00	0,00	142,50D
13937	1.1.2.01.001	SERRALHERIA DO DODI ME	25.839,57D	0,00	0,00	25.839,57D
4209	1.1.2.01.001	SHAMBALA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO	593,60D	0,00	0,00	593,60D
13397	1.1.2.01.001	SIDIMAR ANDREI DOS SANTOS	11.304,00D	0,00	3.768,00	7.536,00D
1946	1.1.2.01.001	Silas Garcia	4.660,00D	0,00	4.660,00	0,00
10895	1.1.2.01.001	SILTI SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	27.253,78D	0,00	13.716,29	13.537,49D
2678	1.1.2.01.001	SILVESTRE RICKEN	0,00	16.740,00	0,00	16.740,00D
1072	1.1.2.01.001	SILVIO DA SILVA RODRIGUES LTDA	13.105,26D	0,00	0,00	13.105,26D
2828	1.1.2.01.001	SIMONE KAMMER ALBINO	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
12841	1.1.2.01.001	SMART SOLUCOES LTDA ME	8.785,53D	0,00	0,00	8.785,53D
12586	1.1.2.01.001	SMC EMPREENDIMENTOS LTDA	184.519,79D	0,00	0,00	184.519,79D
14318	1.1.2.01.001	SOCIEDADE AMIGOS DA VELA SUL CATARINENSE	2.040,00D	0,00	0,00	2.040,00D
10774	1.1.2.01.001	SOCIEDADE URBANO CEBRANORTE - GERACAO DE	352.318,71D	0,00	0,00	352.318,71D
1320	1.1.2.01.001	SOLIDEZ CONSTRUTORA LTDA	16.139,78D	796,22	16.936,00	0,00
13458	1.1.2.01.001	SOMA ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA	26.049,02D	0,00	0,00	26.049,02D
12452	1.1.2.01.001	SONEGO CONSTRUCOES LTDA	3.007,07D	0,00	0,00	3.007,07D
11653	1.1.2.01.001	SONIA FUCHTER BECKER	121.122,21D	0,00	0,00	121.122,21D
2855	1.1.2.01.001	SONIA KESTERING BOING	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
13320	1.1.2.01.001	SP APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	8.253,75D	0,00	0,00	8.253,75D
12167	1.1.2.01.001	SP APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	14.779,05D	0,00	0,00	14.779,05D
13236	1.1.2.01.001	SP APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	2.260,55D	0,00	0,00	2.260,55D
2527	1.1.2.01.001	Sp Apoio Administrativo Ltda	6.276,90D	0,00	1.569,22	4.707,68D
7755	1.1.2.01.001	SPOT ROSA RESIDENCE CONSTRUCOES SPE LTDA	1.845,19D	0,00	0,00	1.845,19D
2899	1.1.2.01.001	STANG INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS LTDA	0,00	40.618,75	0,00	40.618,75D
12904	1.1.2.01.001	STC SERV TERRAPLANAGEM E CONSTRUCAO	36.021,70D	0,00	0,00	36.021,70D
12320	1.1.2.01.001	SUCATAS FRASSON LTDA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
7784	1.1.2.01.001	SULGESSO INDUSTRIA E COMERCIO S.A.	20.662,51D	2.394,00	20.662,50	2.394,01D
11379	1.1.2.01.001	SUPERLAV LAVANDERIA	1.034,87D	0,00	0,00	1.034,87D
13063	1.1.2.01.001	SUPERMERCADO RUSSEL LTDA	856,29D	0,00	0,00	856,29D
10762	1.1.2.01.001	SUSTENTAR NUTRICAO ANIMAL LTDA	17.820,00D	0,00	0,00	17.820,00D
2779	1.1.2.01.001	SUZANA MARIA CORRE DA SILVA	0,00	4.130,00	4.130,00	0,00
1572	1.1.2.01.001	SYA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA	62.586,53D	0,00	0,00	62.586,53D
14355	1.1.2.01.001	TALITA MOSER	7.427,00D	0,00	0,00	7.427,00D
3123	1.1.2.01.001	Tamara Marques Da Rocha	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
2853	1.1.2.01.001	TB PREMOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA	28.139,91D	0,00	28.139,91	0,00
11021	1.1.2.01.001	TEC FORT CONSTRUCOES	19.627,21D	0,00	0,00	19.627,21D
2896	1.1.2.01.001	TELLUS ENGENHARIA LTDA	0,00	82.990,10	0,00	82.990,10D
2777	1.1.2.01.001	TERMAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	134.671,60	0,00	134.671,60D
1954	1.1.2.01.001	Tfi Construtora E Engenharia Ltda	13.575,50D	0,00	13.575,50	0,00
13430	1.1.2.01.001	THE ONE RESIDENCE SPE LTDA	0,00	75.232,80	75.232,80	0,00
13352	1.1.2.01.001	THERMOVAC EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	2.824,64D	0,00	814,80	2.009,84D
9946	1.1.2.01.001	TNH TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	418,32D	0,00	0,00	418,32D
13325	1.1.2.01.001	TOBIAS JEGLINSKI	13.115,00D	0,00	0,00	13.115,00D
14669	1.1.2.01.001	TOK DELL CONSTRRUCOES LTDA	14.900,00D	0,00	0,00	14.900,00D
6093	1.1.2.01.001	TOP NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA	3.116,40D	0,00	2.337,32	779,08D
11746	1.1.2.01.001	TORRE DI MOEMA RESIDENCE CONSTRUCOES LTD	145.233,79D	43.105,30	17.493,00	170.846,09D
4727	1.1.2.01.001	TOTAL PLASTI IND DE DESCARTAVEIS PLASTICOS LTDA	3.248,04D	0,00	0,00	3.248,04D
2490	1.1.2.01.001	TRANSPORTES E INDUSTRIA NOVA ESTRELA LTD	130,00D	0,00	0,00	130,00D
9944	1.1.2.01.001	TURAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	65.392,63D	0,00	1.132,61	64.260,02D
11332	1.1.2.01.001	TURAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	15.003,51D	26.474,25	23.492,37	17.985,39D
6048	1.1.2.01.001	TURAMIX NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA	5.354,10D	0,00	0,00	5.354,10D
2910	1.1.2.01.001	UFS - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00D
12735	1.1.2.01.001	UILTON NATALICIO SOMBRIO DA SILVA	2.110,00D	0,00	0,00	2.110,00D
2847	1.1.2.01.001	UNIFORMAXEL INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LT	7.795,20D	7.142,40	3.897,60	11.040,00D
12819	1.1.2.01.001	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	9.189,52D	0,00	0,00	9.189,52D
6155	1.1.2.01.001	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	7.542,99D	2.992,50	2.242,00	8.293,49D
2577	1.1.2.01.001	VAGNER PRIEBE	1.400,00D	0,00	1.400,00	0,00
14295	1.1.2.01.001	VALDECIR DE PIERI/VALDECIR DE PIERI	15.440,00D	0,00	0,00	15.440,00D
12955	1.1.2.01.001	VALDECY MARQUES TORRES	2.065,00D	0,00	0,00	2.065,00D
11363	1.1.2.01.001	VALDESIR STANGE	13.805,00D	0,00	0,00	13.805,00D
13815	1.1.2.01.001	VALDOIR DA SILVA CARVALHO	3.155,00D	0,00	0,00	3.155,00D
2754	1.1.2.01.001	VALENTIM BASCHIROTTO	14.950,00D	0,00	14.950,00	0,00
13151	1.1.2.01.001	VALESIO MICHELS	10.950,00D	0,00	0,00	10.950,00D
15222	1.1.2.01.001	VALMIRA BUSS DELLA GIUSTINA	12.150,00D	1.620,00	12.150,00	1.620,00D
2772	1.1.2.01.001	VANESSA APARECIDA SEBOLD	0,00	3.867,50	0,00	3.867,50D
11447	1.1.2.01.001	VARGAS GALPOES PRE-MOLDADOS LTDA	2.305,76D	0,00	0,00	2.305,76D
3430	1.1.2.01.001	VCK CONSTRUCOES LTDA	2.575,35D	0,00	0,00	2.575,35D
1975	1.1.2.01.001	Veridiana Spies Betat	6.000,00D	3.850,00	5.850,00	4.000,00D
6880	1.1.2.01.001	VF TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA	1.850,57D	0,00	462,65	1.387,92D
3112	1.1.2.01.001	Viemaq Equipamentos Ltda	0,00	7.101,25	0,00	7.101,25D
13432	1.1.2.01.001	VILLE POSITANO RESIDENCIAL SPE LTDA	71.952,00D	53.385,60	38.624,00	86.713,60D
5491	1.1.2.01.001	VISCOH INDUSTRIA DE PASTAS, MASSAS E MAT	90.676,89D	0,00	0,00	90.676,89D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13936	1.1.2.01.001	VISION INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES	159,44D	0,00	0,00	159,44D
13087	1.1.2.01.001	VITOR BAGIO ASCARI	2.430,00D	0,00	0,00	2.430,00D
10801	1.1.2.01.001	VIVARE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE	70.080,00D	69.040,80	70.080,00	69.040,80D
5244	1.1.2.01.001	VOLMAR LUIS ALVES ME	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
12868	1.1.2.01.001	VOLNEI BOEING	13.500,00D	0,00	0,00	13.500,00D
2566	1.1.2.01.001	VOLNEI WARMLING	10.000,26D	0,00	5.000,00	5.000,26D
3108	1.1.2.01.001	Volnei Warmling	0,00	12.420,00	0,00	12.420,00D
1557	1.1.2.01.001	VOLNEI WEBER	8.984,92D	0,00	1.800,00	7.184,92D
9585	1.1.2.01.001	VS AUTO MECANICA VALDIR LTDA	2.467,68D	0,00	0,00	2.467,68D
14264	1.1.2.01.001	VW MINERACAO LTDA	13.540,00D	0,00	0,00	13.540,00D
2861	1.1.2.01.001	WAGNER DE OLIVEIRA ANDRE	0,00	7.010,00	7.010,00	0,00
3849	1.1.2.01.001	WB EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA EIRELI	9.285,37D	0,00	0,00	9.285,37D
3479	1.1.2.01.001	WB EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA EIRELI	15.271,67D	0,00	10.095,17	5.176,50D
2863	1.1.2.01.001	WILLIAN GUAREZI GOULART	0,00	4.440,00	0,00	4.440,00D
12746	1.1.2.01.001	WILMAR WARMELING	3.660,00D	0,00	0,00	3.660,00D
11331	1.1.2.01.001	YANY EMPREENDIMENTOS LTDA	24.368,62D	0,00	0,00	24.368,62D
15025	1.1.2.01.001	ZANZIBAR SILVA FILHO	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1584	1.1.2.01.001	ZITO MICHELS MEURER	18.240,00D	0,00	0,00	18.240,00D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**19.488.577,77D**	**1.770.634,01**	**1.465.028,52**	**19.794.183,26D**
19	**1.1.3.01**	**OUTROS CREDITOS A RECEBER**	**15.116.675,23D**	**422.442,65**	**253.260,00**	**15.285.857,88D**
7830	1.1.3.01.001	MCS ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA	2.209.667,92D	19.853,00	0,00	2.229.520,92D
13694	1.1.3.01.006	SERIGRAF IND. DE PLASTICOS LTDA	8.361.280,14D	0,00	0,00	8.361.280,14D
13938	1.1.3.01.007	CONTRATO MUTUO MAITU	1.913.738,12D	360.889,65	253.260,00	2.021.367,77D
13939	1.1.3.01.008	CONTRATO MUTUO SERIGRAF	449.260,20D	21.300,00	0,00	470.560,20D
13941	1.1.3.01.009	CONTRATO MUTUO GERMAN	73.533,31D	13.000,00	0,00	86.533,31D
14686	1.1.3.01.010	CONTRATO MUTUO LC PLAST	770.933,41D	3.900,00	0,00	774.833,41D
14687	1.1.3.01.011	CONTRATO MUTUO NEOPACK	305.900,00D	3.500,00	0,00	309.400,00D
15001	1.1.3.01.012	CONTRATO MUTUO MELITO	1.032.362,13D	0,00	0,00	1.032.362,13D
23	**1.1.3.05**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**2.890.813,38D**	**649.877,59**	**513.484,00**	**3.027.206,97D**
1493	1.1.3.05.010	CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTOS	29.776,32D	0,00	0,00	29.776,32D
2195	1.1.3.05.015	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.861.037,06D	649.877,59	513.484,00	2.997.430,65D
24	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**5.540,95D**	**0,00**	**0,00**	**5.540,95D**
15233	1.1.3.06.003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	5.540,95D	0,00	0,00	5.540,95D
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**21.254,29D**	**698.313,77**	**698.284,52**	**21.283,54D**
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	9.081,14D	29,25	0,00	9.110,39D
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	0,00	434.709,60	434.709,60	0,00
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	0,00	74.377,74	74.377,74	0,00
476	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	0,00	165.146,59	165.146,59	0,00
1498	1.1.3.08.017	ICMS DIF DE ALIQUOTA	11.973,01D	0,00	0,00	11.973,01D
1509	1.1.3.08.018	SALDO NEGATIVO IRPJ ANO 2018	104,17D	0,00	0,00	104,17D
15184	1.1.3.08.019	SALDO NEGATIVO IRPJ ANO 2024	95,97D	0,00	0,00	95,97D
969	1.1.3.08.020	PIS A RECUPERAR S/ IMOBILIZADO	0,00	4.290,11	4.290,11	0,00
970	1.1.3.08.021	COFINS A RECUPERAR S/IMOBILIZADO	0,00	19.760,48	19.760,48	0,00
2425	**1.1.3.10**	**CONSÓRCIOS**	**912.557,75D**	**0,00**	**0,00**	**912.557,75D**
2426	1.1.3.10.001	CONSÓRCIOS BRADESCO	276.561,86D	0,00	0,00	276.561,86D
7171	1.1.3.10.002	CONSÓRCIOS BANRISUL	19.805,78D	0,00	0,00	19.805,78D
7172	1.1.3.10.003	CONSÓRCIOS SICOOB GRUPO 1273	275.502,80D	0,00	0,00	275.502,80D
8519	1.1.3.10.004	CONSÓRCIOS BANCO DO BRASIL	199.386,53D	0,00	0,00	199.386,53D
9435	1.1.3.10.005	CONSÓRCIOS ITAÚ	37.369,71D	0,00	0,00	37.369,71D
9665	1.1.3.10.006	CONSÓRCIO SICREDI	103.931,07D	0,00	0,00	103.931,07D
14343	**1.1.3.11**	**DEPOSITOS JUDICIAIS**	**541.736,17D**	**0,00**	**0,00**	**541.736,17D**
14344	1.1.3.11.001	BLOQUEIO JUDICIAL	541.736,17D	0,00	0,00	541.736,17D
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**908.642,58D**	**2.226.323,64**	**7.288.522,78**	**4.153.556,56C**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**908.642,58D**	**2.226.323,64**	**7.288.522,78**	**4.153.556,56C**
513	1.1.5.01.007	INSUMOS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	908.642,58D	2.226.323,64	7.288.522,78	4.153.556,56C
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**7.862.255,24D**	**0,00**	**262.888,07**	**7.599.367,17D**
69	**1.2.1**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**10.613,19D**	**0,00**	**0,00**	**10.613,19D**
76	**1.2.1.02**	**OUTROS CRÉDITOS**	**10.613,19D**	**0,00**	**0,00**	**10.613,19D**
77	**1.2.1.02.001**	**TÍTULOS A RECEBER**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1499	1.2.1.02.001	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO BRADESCO	3.813,19D	0,00	0,00	3.813,19D
1500	1.2.1.02.001	TITULO DE CAPITALIZAÇÃO CAIXA ECONOMICA	6.800,00D	0,00	0,00	6.800,00D
88	**1.2.2**	**INVESTIMENTOS**	**51.795,10D**	**0,00**	**0,00**	**51.795,10D**
101	**1.2.2.06**	**OUTROS INVESTIMENTOS PERMANENTES**	**51.795,10D**	**0,00**	**0,00**	**51.795,10D**
1232	1.2.2.06.003	COTAS SICOOB- COOP. DE CREDITO RURAL	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1502	1.2.2.06.004	UNICRED SUL CATARINENSE	8.494,98D	0,00	0,00	8.494,98D
1503	1.2.2.06.005	SICOOB	11.300,00D	0,00	0,00	11.300,00D
10281	1.2.2.06.006	COTAS BANCO AILOS	27.000,12D	0,00	0,00	27.000,12D
111	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**7.796.371,95D**	**0,00**	**262.888,07**	**7.533.483,88D**
112	**1.2.3.01**	**IMÓVEIS**	**803.506,14D**	**0,00**	**0,00**	**803.506,14D**
115	1.2.3.01.002	CONSTRUÇÕES	453.506,14D	0,00	0,00	453.506,14D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
114	1.2.3.01.002	EDIFÍCIOS	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
116	**1.2.3.02**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**36.773,06D**	**0,00**	**0,00**	**36.773,06D**
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.819,00D	0,00	0,00	5.819,00D
2001	1.2.3.02.002	EQUIPAMENTOS ESCRITORIOS	10.500,80D	0,00	0,00	10.500,80D
2003	1.2.3.02.003	TELEFONES E EQUIPAMENTOS	20.453,26D	0,00	0,00	20.453,26D
118	**1.2.3.03**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**9.822.927,20D**	**0,00**	**0,00**	**9.822.927,20D**
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.822.927,20D	0,00	0,00	9.822.927,20D
120	**1.2.3.04**	**VEÍCULOS**	**20.775.661,24D**	**0,00**	**0,00**	**20.775.661,24D**
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	20.775.661,24D	0,00	0,00	20.775.661,24D
125	**1.2.3.07**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**23.692.127,49C**	**0,00**	**262.888,07**	**23.955.015,56C**
126	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	78.688,62C	0,00	1.215,67	79.904,29C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.361,54C	0,00	92,11	5.453,65C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	6.515.569,39C	0,00	60.018,79	6.575.588,18C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	17.031.804,41C	0,00	201.108,28	17.232.912,69C
1311	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	48.425,55C	0,00	279,13	48.704,68C
2006	1.2.3.07.008	(-) DEPRECIAÇÕES DE TELEFONES E EQUIPAMENTOS	5.075,88C	0,00	135,09	5.210,97C
2008	1.2.3.07.009	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS ESCRITORIOS	7.202,10C	0,00	39,00	7.241,10C
1309	**1.2.3.08**	**COMPUTADORES E PERIFÉRICOS**	**49.631,80D**	**0,00**	**0,00**	**49.631,80D**
1310	1.2.3.08.001	COMPUTADORES E PERIFERICOS	49.631,80D	0,00	0,00	49.631,80D
502	**1.2.4**	**INTANGÍVEL**	**3.475,00D**	**0,00**	**0,00**	**3.475,00D**
123	**1.2.4.01**	**MARCAS, DIREITOS E PATENTES**	**3.475,00D**	**0,00**	**0,00**	**3.475,00D**
1505	1.2.4.01.001	MARCAS E PATENTES	3.475,00D	0,00	0,00	3.475,00D
149	**2**	**PASSIVO**	**43.406.986,60C**	**9.426.345,13**	**9.137.725,49**	**43.118.366,96C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**53.683.710,82C**	**9.426.345,13**	**9.137.725,49**	**53.395.091,18C**
382	**2.1.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**23.144.714,49C**	**3.766.540,41**	**3.241.362,31**	**22.619.536,39C**
151	**2.1.1.01**	**EMPRÉSTIMOS**	**13.557.475,47C**	**62.973,12**	**0,00**	**13.494.502,35C**
2059	2.1.1.01.022	CAIXA ECONOMICA FEDERAL CONTRATO Nº 522-79	68.511,00C	0,00	0,00	68.511,00C
2507	2.1.1.01.085	EMPRESTIMO SICOOB Nº 430964	223.219,06C	0,00	0,00	223.219,06C
5443	2.1.1.01.089	EMPRESTIMO MONEY PLUS Nº 4822926	33.165,00C	3.685,00	0,00	29.480,00C
5992	2.1.1.01.092	EMPRESTIMO DAYCOVAL Nº 31461	23.617,44C	2.624,16	0,00	20.993,28C
6558	2.1.1.01.096	EMPRESTIMO BANRISUL Nº 21022963	700.000,00C	0,00	0,00	700.000,00C
7689	2.1.1.01.104	EMPRESTIMO BANCO VW Nº 46106137	167.977,95C	0,00	0,00	167.977,95C
7821	2.1.1.01.106	EMPRESTIMO BB CONTRATO Nº 342.202.112	1.316.497,00C	0,00	0,00	1.316.497,00C
8130	2.1.1.01.107	EMPRESTIMO CEF Nº 20.3850.606.0000022/44	2.600.595,79C	0,00	0,00	2.600.595,79C
8136	2.1.1.01.109	EMPRESTIMO BANCO XCMG CONTRATO Nº 1482000-5	699.798,14C	12.516,18	0,00	687.281,96C
8140	2.1.1.01.111	EMPRESTIMO BANCO XCMG CONTRATO Nº 1390000-5	271.996,63C	4.852,27	0,00	267.144,36C
8283	2.1.1.01.113	EMPRESTIMO BANCO XCMG CONTRATO Nº 1615000-7	149.587,97C	2.725,01	0,00	146.862,96C
8287	2.1.1.01.115	EMPRESTIMO BANCO VW Nº 586938	177.770,64C	0,00	0,00	177.770,64C
8293	2.1.1.01.117	EMPRESTIMO BANCO VW Nº 586939	176.629,16C	0,00	0,00	176.629,16C
8295	2.1.1.01.119	EMPRESTIMO BANCO MERCEDES BENZ Nº 1590295960	78.074,65C	0,00	0,00	78.074,65C
8851	2.1.1.01.125	EMPRESTIMO BANCO SAFRA Nº 2208256	959.800,03C	0,00	0,00	959.800,03C
8853	2.1.1.01.126	EMPRESTIMO BANCO SOFISA Nº 23565-1	336.012,52C	0,00	0,00	336.012,52C
9030	2.1.1.01.132	EMPRESTIMO BANCO BRADESCO Nº 015.995.367	270.959,53C	0,00	0,00	270.959,53C
9032	2.1.1.01.134	EMPRESTIMO BB CONTRATO Nº 342.202.169	436.574,77C	0,00	0,00	436.574,77C
9034	2.1.1.01.135	EMPRESTIMO BB CONTRATO Nº 342.202.138	27.535,15C	0,00	0,00	27.535,15C
9040	2.1.1.01.138	EMPRESTIMO DAYCOVAL CONTRATO Nº 2022008085	27.123,21C	3.013,69	0,00	24.109,52C
9262	2.1.1.01.140	EMPRESTIMO BANCO SICREDI Nº 31330279-7	174.432,65C	2.034,68	0,00	172.397,97C
9438	2.1.1.01.143	EMPRESTIMO BANCO ITAU Nº 2335823007	828.706,58C	0,00	0,00	828.706,58C
9442	2.1.1.01.145	EMPRESTIMO BANCO AILOS Nº 97.693	22.852,20C	2.331,41	0,00	20.520,79C
9670	2.1.1.01.151	EMPRESTIMO SCANIA Nº 105140	232.827,76C	0,00	0,00	232.827,76C
9674	2.1.1.01.153	EMPRESTIMO BB CONTRATO Nº 342.202.192	505.624,84C	0,00	0,00	505.624,84C
9678	2.1.1.01.155	EMPRESTIMO JOHN DEERE Nº 3207813.23	88.297,89C	10.572,18	0,00	77.725,71C
9910	2.1.1.01.157	EMPRESTIMO BANCO SAFRA Nº 2210463	683.419,39C	0,00	0,00	683.419,39C
10273	2.1.1.01.159	EMPRESTIMO BANCO SOFISA Nº 29058-0	121.800,29C	0,00	0,00	121.800,29C
10949	2.1.1.01.162	EMPRESTIMO BMP MONEY PLUS Nº 28176901	59.985,00C	6.665,00	0,00	53.320,00C
11070	2.1.1.01.164	EMPRESTIMO BANCO SAFRA Nº 2215309	276.785,10C	0,00	0,00	276.785,10C
11074	2.1.1.01.168	EMPRESTIMO SCANIA Nº 110293	217.283,03C	0,00	0,00	217.283,03C
11246	2.1.1.01.170	EMPRESTIMO CEF Nº 20.3850.691.0000014-80	115.159,04C	0,00	0,00	115.159,04C
11248	2.1.1.01.172	FUNDO DE INVESTIMENTO CREDITÓRIOS SIFRA STAR	742.893,59C	10.539,79	0,00	732.353,80C
11598	2.1.1.01.174	EMPRESTIMO BANCO SICREDI Nº 41330188-1	189.326,44C	1.413,75	0,00	187.912,69C
11830	2.1.1.01.177	EMPRESTIMO BANCO SANTANDER Nº 32960	274.560,50C	0,00	0,00	274.560,50C
12098	2.1.1.01.181	EMPRESTIMO BANCO SOFISA Nº 37592-8	129.555,58C	0,00	0,00	129.555,58C
12294	2.1.1.01.183	EMPRESTIMO BANCO SICOOB Nº 901284	98.259,38C	0,00	0,00	98.259,38C
12902	2.1.1.01.186	EMPRESTIMO BANCO BANRISUL Nº 4296630	50.195,21C	0,00	0,00	50.195,21C
14513	2.1.1.01.190	EMPRESTIMOS GERAIS A PAGAR	65,36C	0,00	0,00	65,36C
153	**2.1.1.02**	**OUTROS EMPRESTIMOS PARTICULARES**	**4.680.887,36C**	**268.759,65**	**286.918,37**	**4.699.046,08C**
5445	2.1.1.02.003	MELITO SCHLICKMANN	54.039,62C	268.759,65	286.918,37	72.198,34C
5446	2.1.1.02.004	SERIGRAF INDUSTRIAL PLASTICOS LTDA	1.624.059,86C	0,00	0,00	1.624.059,86C
5447	2.1.1.02.005	MAITU MADEIRAS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1.848.786,56C	0,00	0,00	1.848.786,56C
8145	2.1.1.02.007	ARTPOSTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	1.154.001,32C	0,00	0,00	1.154.001,32C
157	**2.1.1.05**	**DUPLICATAS DESCONTADAS**	**4.906.351,66C**	**3.434.807,64**	**2.954.443,94**	**4.425.987,96C**
14674	2.1.1.05.001	DUPLICATAS DESCONTADAS MACCRED	2.214.728,42C	1.207.946,33	825.297,89	1.832.079,98C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
14675	2.1.1.05.002	DUPLICATAS DESCONTADAS RV	2.619.577,94C	2.178.210,29	2.129.146,05	2.570.513,70C
2193	2.1.1.05.003	DUPLICATAS DESCONTADAS	10.047,21C	0,00	0,00	10.047,21C
1147	2.1.1.05.006	DUPLICATAS DESCONTADA ALIANÇA	61.998,09C	48.651,02	0,00	13.347,07C
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**7.786.914,52C**	**4.191.278,11**	**3.960.244,82**	**7.555.881,23C**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**7.786.914,52C**	**4.191.278,11**	**3.960.244,82**	**7.555.881,23C**
1453	2.1.3.01.001	27.206.434 DAIANE ALVES MARQUES DAUFEMBACK	400,00C	700,00	300,00	0,00
1357	2.1.3.01.001	34.287.020 DIOGO BAVARESCO	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
1374	2.1.3.01.001	3D TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	449,90	449,90	0,00
996	2.1.3.01.001	40.161.638 JOAO BATISTA DIAS	2.900,00C	0,00	0,00	2.900,00C
13607	2.1.3.01.001	40.741.049 RENAN DA SILVA	280,00C	0,00	0,00	280,00C
2931	2.1.3.01.001	50.873.109 MARCELO DE MEDEIROS CARDOSO	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6347	2.1.3.01.001	60.533.164 RAFAELA PIRES JOAO	5.420,00C	0,00	0,00	5.420,00C
1360	2.1.3.01.001	61.884.138 CLOVIS DA SILVA	11.000,00C	5.500,00	5.500,00	11.000,00C
15011	2.1.3.01.001	61.988.568 ARTUR ALBERTON ANTONELLO	0,00	750,00	750,00	0,00
14551	2.1.3.01.001	62.470.343 RUDMAR DARELLA RAMOS JUNIOR	0,00	1.593,95	1.593,95	0,00
1092	2.1.3.01.001	63.674.489 CESAR RAMOS MORENO	0,00	420,00	420,00	0,00
977	2.1.3.01.001	63.674.489 CESAR RAMOS MORENO	1.805,00C	1.170,00	2.245,00	2.880,00C
1346	2.1.3.01.001	63.918.430 TAYSE ROSA	8.100,00C	8.100,00	8.100,00	8.100,00C
2943	2.1.3.01.001	64.816.009 ANDIARA RAMOS MORENO	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
2713	2.1.3.01.001	A. MOCELIN DE ANDRADE NETO - ELETRICA E ACESSORIOS	0,00	13.250,00	13.250,00	0,00
1382	2.1.3.01.001	ACESSORIOS GALVANE LTDA	947,00C	0,00	0,00	947,00C
2983	2.1.3.01.001	ACOFORT LTDA	0,00	0,00	319,44	319,44C
2246	2.1.3.01.001	ACOMOLD USINAGEM E INJEÇÃO PLASTICA LTDA	180,00C	0,00	1.944,00	2.124,00C
868	2.1.3.01.001	ACOSUL COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	527,06C	0,00	0,00	527,06C
575	2.1.3.01.001	ACOSUL COMERCIO E INDUSTRIA DE FERRO E A	0,00	4.736,40	6.836,40	2.100,00C
975	2.1.3.01.001	ADEMAR DE SOUZA TORNEARIA	230,00C	550,00	320,00	0,00
936	2.1.3.01.001	ADILTON RICARDO TRAMONTIN ME	43.576,71C	0,00	0,00	43.576,71C
6528	2.1.3.01.001	ADRIELY BECKER SCHLICKMANN	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
5045	2.1.3.01.001	AF PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	450,00C	0,00	0,00	450,00C
5817	2.1.3.01.001	ALBERTINO JOSE MATIOLA MENDES ME	235,00C	0,00	0,00	235,00C
5395	2.1.3.01.001	ALEXANDRE LAND FINATTO	1.980,56C	0,00	0,00	1.980,56C
1082	2.1.3.01.001	ALEXSANDRO NUNES DE OLIVEIRA 06244305965	950,00C	0,00	0,00	950,00C
10185	2.1.3.01.001	ALFAGOMMA DO BRASIL LTDA (BLUMENAU)	17.146,50C	9.798,00	14.697,00	22.045,50C
14531	2.1.3.01.001	ALLCOM TELECOM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	0,00	124,00	124,00	0,00
5732	2.1.3.01.001	ALQUIERES SOMARIVA DOS SANTOS ME	0,00	2.029,15	3.879,15	1.850,00C
6717	2.1.3.01.001	ANDRE ILIBIO ESPINDOLA 03616526906	234,90C	0,00	0,00	234,90C
4830	2.1.3.01.001	ANTONIO MANOEL CESARIO ME	465,00C	0,00	0,00	465,00C
1425	2.1.3.01.001	ANTONIO MENDES GOULERT-ME	1.640,00C	0,00	0,00	1.640,00C
4644	2.1.3.01.001	ASSADOS STEFFEN LTDA	0,00	11.280,00	11.280,00	0,00
5790	2.1.3.01.001	ATRIA LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES S.A.	402,67C	0,00	0,00	402,67C
4951	2.1.3.01.001	AUGUSTO TOPANOTTI BUSSOLO ME	921,50C	0,00	0,00	921,50C
3013	2.1.3.01.001	AUTO CENTER DANDOLINI LTDA	15.567,26C	0,00	0,00	15.567,26C
562	2.1.3.01.001	AUTO CENTER DANDOLINI LTDA - EPP	866,86C	9.259,15	8.276,03	116,26D
2984	2.1.3.01.001	AUTO ELETRICA COELHO LTDA	0,00	1.610,79	1.610,79	0,00
14680	2.1.3.01.001	AUTO ELETRICA ESPLANADA LTDA ME	0,00	0,00	819,40	819,40C
9046	2.1.3.01.001	AUTO MECANICA PEDROCAR LTDA - ME	3.966,64C	3.966,64	0,00	0,00
13929	2.1.3.01.001	AUTO POSTO .COM LTDA	54.953,16C	96.621,23	71.687,76	30.019,69C
585	2.1.3.01.001	AUTO POSTO GERMAN LTDA	7.092,00C	0,00	0,00	7.092,00C
4673	2.1.3.01.001	AUTO POSTO RINCAO LTDA	26.396,03C	45.477,38	33.884,73	14.803,38C
14438	2.1.3.01.001	AUTO SENDER INDUSTRIA ELETRONICA LTDA	1.619,60C	0,00	0,00	1.619,60C
14552	2.1.3.01.001	AUTO VAN S PECAS LTDA	600,00C	0,00	0,00	600,00C
11358	2.1.3.01.001	B. TRANSPORTES LTDA	123,71C	0,00	0,00	123,71C
12896	2.1.3.01.001	BAGGIO ASSESSORIA EMPRESARIAL	14.551,44C	0,00	0,00	14.551,44C
1410	2.1.3.01.001	BALLMANN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	0,00	0,00	613,00	613,00C
14655	2.1.3.01.001	BALLMANN DISTRIBUICAO LTDA	1.014,95C	616,40	3.389,40	3.787,95C
670	2.1.3.01.001	BECKER PNEUS LTDA	1.700,00C	0,00	0,00	1.700,00C
14659	2.1.3.01.001	BEMINAS BENEFICIAMENTO E EXTRACAO DE MINERIOS LTI	31.500,00C	0,00	0,00	31.500,00C
6346	2.1.3.01.001	BEMINAS BENEFICIAMENTO E EXTRACAO DE MINERIOS LTI	63.960,00C	0,00	0,00	63.960,00C
2961	2.1.3.01.001	BG FERRAMENTAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	4.223,56C	2.501,91	8.285,99	10.007,64C
708	2.1.3.01.001	BITE AUTO PECAS LTDA	481,00C	0,00	0,00	481,00C
9367	2.1.3.01.001	BLUMENAU HIDRAULICA E FERRAMENTAS LTDA	16.294,02C	9.032,99	0,00	7.261,03C
12707	2.1.3.01.001	BOEING BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	78.630,00C	23.255,00	21.480,00	76.855,00C
14678	2.1.3.01.001	BORRACHARIA RECANTO LTDA	260,00C	0,00	0,00	260,00C
7160	2.1.3.01.001	BORRACHARIA RECANTO LTDA	3.480,00C	1.500,00	0,00	1.980,00C
603	2.1.3.01.001	BRACO DO NORTE AUTO PECAS LTDA - ME	38.099,34C	11.171,95	0,34	26.927,73C
10587	2.1.3.01.001	BRANDÃO ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA	400,00C	0,00	0,00	400,00C
1084	2.1.3.01.001	BRITTA PRO BRITAGEM E MINERACAO LTDA	379.248,69C	272.129,85	214.438,18	321.557,02C
13490	2.1.3.01.001	BRUDER RAT ASSESSORIA LTDA	77.700,00C	0,00	0,00	77.700,00C
14349	2.1.3.01.001	BRX PECAS E EQUIPAMENTOS LTDA	59.914,26C	23.549,91	17.795,40	54.159,75C
2979	2.1.3.01.001	C A PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA	0,00	178,96	178,96	0,00
990	2.1.3.01.001	C.B. HOTEL LTDA	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00
2707	2.1.3.01.001	C.B.R. BALANCAS PINHAIS LTDA	11.352,50C	13.252,50	1.900,00	0,00
2303	2.1.3.01.001	CALAJ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA ME	1.429,20C	1.693,70	3.007,90	2.743,40C
577	2.1.3.01.001	CALIBRA ACESSORIOS LTDA - EPP	420,00C	420,00	560,99	560,99C
5336	2.1.3.01.001	CALIBRA COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS L	50,00C	0,00	0,00	50,00C
568	2.1.3.01.001	CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMIC	152.964,23C	105.891,22	88.731,42	135.804,43C
13317	2.1.3.01.001	CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	19.169,67C	0,00	0,00	19.169,67C
5793	2.1.3.01.001	CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	42.511,03C	0,00	0,00	42.511,03C
9593	2.1.3.01.001	CAPRIGEM COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	568,10C	568,10	0,00	0,00
4900	2.1.3.01.001	CASA JEOVANE MOVEIS E ELETR LTDA - MATRIZ	2.790,00C	0,00	0,00	2.790,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2976	2.1.3.01.001	CASA META SHOP LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA	0,00	49,21	49,21	0,00
5174	2.1.3.01.001	CASTAGNETTI FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME	3.915,86C	1.651,96	300,87	2.564,77C
13928	2.1.3.01.001	CASTAGNETTI LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.410,00D	300,00	2.310,00	400,00D
13312	2.1.3.01.001	CAVALAZZI, ANDREY, RESTANHO E ARAUJO ADV	7.514,99C	18.770,00	18.770,00	7.514,99C
13905	2.1.3.01.001	CECHINEL & CECHINEL AUTO ELETRICA LTDA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
13135	2.1.3.01.001	CECHINEL & CECHINEL AUTO ELETRICA LTDA	750,00C	750,00	1.025,00	1.025,00C
1529	2.1.3.01.001	CELESC DISTRIBUICAO S.A	4.657,86C	4.270,77	4.270,77	4.657,86C
12391	2.1.3.01.001	CENTER VALVULAS LTDA	3.698,31C	0,00	0,00	3.698,31C
1355	2.1.3.01.001	CENTRO AUTOMOTIVO TOTAL LTDA	0,00	1.328,50	5.314,00	3.985,50C
2934	2.1.3.01.001	CHANDAL MANUTENCOES LTDA	0,00	9.228,20	9.228,20	0,00
1395	2.1.3.01.001	CIA DE CIMENTO ITAMBE	1.235.481,52C	1.408.308,50	1.387.214,11	1.214.387,13C
1386	2.1.3.01.001	CJCJ DISTIBUIDORA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTD	14.432,00C	13.152,00	10.080,00	11.360,00C
2982	2.1.3.01.001	CLEBER JOSE RODRIGUES	0,00	0,00	75,00	75,00C
13609	2.1.3.01.001	CODEMA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	360,00C	0,00	0,00	360,00C
14580	2.1.3.01.001	CODEMA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	360,00C	0,00	0,00	360,00C
6707	2.1.3.01.001	CODEMA COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA	90,00D	0,00	180,00	90,00C
5628	2.1.3.01.001	COMCRED FOMENTO MERCANTIL LTDA	76,62C	0,00	0,00	76,62C
2734	2.1.3.01.001	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	17.543,69C	5.847,89	0,00	11.695,80C
1393	2.1.3.01.001	COMERCIAL AUTOMOTIVO SA	3.278,66C	0,00	0,00	3.278,66C
1352	2.1.3.01.001	COMERCIO DE BEBIDAS ANTUNES LTDA	4.674,87C	0,00	0,00	4.674,87C
11532	2.1.3.01.001	COMERCIO DE CINZAS BELLUNO LTDA	72.072,00C	0,00	0,00	72.072,00C
14407	2.1.3.01.001	COMERCIO DE CINZAS BELLUNO LTDA	10.638,10C	0,00	0,00	10.638,10C
6267	2.1.3.01.001	COMERCIO DE CINZAS BELLUNO LTDA	45.351,00C	0,00	0,00	45.351,00C
5733	2.1.3.01.001	COMERCIO DE CINZAS BELLUNO LTDA	86.990,39C	91.793,32	56.253,00	51.450,07C
12215	2.1.3.01.001	COMERCIO DE PNEUS OENNING LTDA	7.622,00C	0,00	0,00	7.622,00C
6536	2.1.3.01.001	CONCRETIZE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	425,99C	275,96	445,20	595,23C
2760	2.1.3.01.001	CONTRA FOGO JUNG LTDA	799,75C	799,75	0,00	0,00
4898	2.1.3.01.001	CONVICTA EQUIPAMENTOS LTDA	32.479,89C	8.538,20	0,00	23.941,69C
711	2.1.3.01.001	CONVICTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.000,00C	0,00	8.900,00	38.900,00C
13484	2.1.3.01.001	CONWERT GESTÃO EMPRESARIAL	0,00	11.262,00	11.262,00	0,00
4256	2.1.3.01.001	COOPERATIVA ALIANÇA	3.716,12C	3.716,12	3.310,44	3.310,44C
1379	2.1.3.01.001	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE SAO LUDGERO	5.961,09C	5.961,09	6.278,82	6.278,82C
9250	2.1.3.01.001	CORDELLA & PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.750,00C	1.750,00	2.500,00	2.500,00C
2718	2.1.3.01.001	CORREMAF - COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	0,00	0,00	450,00	450,00C
1397	2.1.3.01.001	CPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E COMPRESSORES LTD	0,00	0,00	1.961,00	1.961,00C
8826	2.1.3.01.001	CPX DISTRIBUIDORA S.A	26.820,77C	0,00	0,00	26.820,77C
14248	2.1.3.01.001	CRI-AR TRUCK CENTER	270,00C	0,00	0,00	270,00C
11069	2.1.3.01.001	CRI-AR TRUCK CENTER	1.376,26C	1.076,25	672,00	972,01C
8224	2.1.3.01.001	CRIOBRAS AR GAS LTDA	0,00	0,00	246,00	246,00C
14426	2.1.3.01.001	CRS COBRANÇA LTDA	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
2727	2.1.3.01.001	CSR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	688,00C	0,00	0,00	688,00C
12027	2.1.3.01.001	CSR COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA EPP	1.870,00C	0,00	0,00	1.870,00C
12895	2.1.3.01.001	CSV COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	600,00C	750,00	750,00	600,00C
995	2.1.3.01.001	CUNHA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	350,00C	998,00	998,00	350,00C
12621	2.1.3.01.001	D4S SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	34,90C	0,00	0,00	34,90C
3168	2.1.3.01.001	DAGOSTIM COBRANÇAS LTDA	465,00C	0,00	0,00	465,00C
5117	2.1.3.01.001	DELTA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	791,00	791,00	0,00
2719	2.1.3.01.001	DGCN SOLUCAO COMERCIO LTDA	99,71C	0,00	0,00	99,71C
1398	2.1.3.01.001	DICAVE GARTNER DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE VEICU	389,00C	1.500,00	1.500,00	389,00C
4435	2.1.3.01.001	DIEGO FERNANDES RODRIGUES - ME	2.275,56C	0,00	0,00	2.275,56C
2210	2.1.3.01.001	DIRLEI LEMBECK ME	5.433,35C	2.934,90	3.854,93	6.353,38C
587	2.1.3.01.001	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	7.292,65C	10.162,07	13.143,98	10.274,56C
1406	2.1.3.01.001	DISAUTO DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	9.860,96C	0,00	0,00	9.860,96C
5791	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE BATERIAS ELO FORTE LTDA	7.601,52C	3.695,27	0,00	3.906,25C
1405	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS ROSSO LTDA	30.342,79C	30.671,57	6.962,20	6.633,42C
13753	2.1.3.01.001	DOUGLAS JULIANO ALMEIDA	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
14841	2.1.3.01.001	DOUGLAS SERVICOS DE GUINCHO LTDA	2.700,00C	2.700,00	0,00	0,00
14660	2.1.3.01.001	DOZE RODAS MANUTENCAO LTDA	3.432,00C	3.486,00	0,00	54,00D
2716	2.1.3.01.001	DR CLIMATIZACOES LTDA	0,00	650,00	650,00	0,00
10045	2.1.3.01.001	DR3 COMERCIO E TRANSPORTES LTDA ME	1.490,00C	0,00	0,00	1.490,00C
12706	2.1.3.01.001	DTS DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA	13.666,09C	2.169,44	15.463,33	26.959,98C
1349	2.1.3.01.001	DUAPI LTDA	169,35C	169,35	169,35	169,35C
1428	2.1.3.01.001	DVA VEICULOS LTDA	130,00C	0,00	0,00	130,00C
5989	2.1.3.01.001	ECOFAQ GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI	250,78C	86,69	86,69	250,78C
14579	2.1.3.01.001	ECOFAQ GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA	20,37C	0,00	0,00	20,37C
1421	2.1.3.01.001	EDMARA DELLA GIUSTINA VOLPATO SILVA 30.228.086/00	0,03C	0,00	0,00	0,03C
1402	2.1.3.01.001	EDO AUTO ELETRICA LTDA ME	8.038,28C	5.513,05	3.317,27	5.842,50C
4902	2.1.3.01.001	EDPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	425,47C	0,00	0,00	425,47C
749	2.1.3.01.001	EDPLAST COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI	168,13C	0,00	0,00	168,13C
13240	2.1.3.01.001	EDPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	2.921,00C	0,00	0,00	2.921,00C
5815	2.1.3.01.001	EDUARDO DE MEDEIROS ANTONIO	0,00	700,00	700,00	0,00
14550	2.1.3.01.001	ELETRO AUTO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA V	456,00C	456,00	0,00	0,00
3094	2.1.3.01.001	ELETROCEL COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA	0,00	77,76	77,76	0,00
2766	2.1.3.01.001	ELETRONANDO SOLUCOES EM IRRIGACAO E MOTOBOMBAS	0,00	23,78	23,78	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	5.607,00C	0,00	0,00	5.607,00C
640	2.1.3.01.001	EMACO COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS EIRELI ME	1.663,33C	0,00	0,00	1.663,33C
4003	2.1.3.01.001	ERASMO COMERCIO DE BRINDES EIRELLI ME	2.199,00C	0,00	0,00	2.199,00C
2978	2.1.3.01.001	ERIKA D . B . GHAZI ROUPAS	0,00	0,00	157,80	157,80C
899	2.1.3.01.001	ESGOTEX SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS LTD	1.458,00C	1.342,50	0,00	115,50C
4829	2.1.3.01.001	EVERTON DOS SANTOS VITORINO	36,60C	156,60	120,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1391	2.1.3.01.001	EXECUTE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	2.555,38C	7.254,70	7.254,70	2.555,38C
589	2.1.3.01.001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	0,00	506,16	942,16	436,00C
6174	2.1.3.01.001	EXPRESSO SÃO MIGUEL S/A	1.115,98C	0,00	0,00	1.115,98C
9017	2.1.3.01.001	FABRICIO MEDEIROS GARCIA VISTOVEL ME	216,00C	0,00	0,00	216,00C
11616	2.1.3.01.001	FAGNER MATTEI	4.196,67C	0,00	0,00	4.196,67C
5822	2.1.3.01.001	FAGNER MATTEI	13.586,66C	1.885,00	0,00	11.701,66C
12392	2.1.3.01.001	FELIPE FAVARIN AUTO ELETRICA	2.166,92C	0,00	0,00	2.166,92C
3095	2.1.3.01.001	FELLIPE RADIADORES LTDA	0,00	0,00	380,00	380,00C
15180	2.1.3.01.001	FELPACK EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	95,36C	95,36	0,00	0,00
2758	2.1.3.01.001	FERA FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	1.214,00C	0,00	0,00	1.214,00C
5798	2.1.3.01.001	FERNANDES ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	356.459,09C	59.770,08	42.966,00	339.655,01C
2938	2.1.3.01.001	FERNANDO CARDOSO SIQUEIRA	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
13263	2.1.3.01.001	FINATTO GESTAO DE PNEUS BRASIL LTDA	385,88C	0,00	0,00	385,88C
9846	2.1.3.01.001	FORCE TECHDIESEL LTDA	13.646,38C	7.983,84	17.850,91	23.513,45C
1478	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS A PAGAR	541.261,66C	1.155,00	0,00	540.106,66C
1381	2.1.3.01.001	FRANCIELE MANGILI TRAMONTIN	152.668,78C	17.658,72	35.189,76	170.199,82C
2755	2.1.3.01.001	FUNDACAO EDUCACIONAL DE CRICIUMA	3.852,00C	1.926,00	0,00	1.926,00C
6071	2.1.3.01.001	G.F. DISTRIBUIDORA LTDA	17.700,00C	0,00	0,00	17.700,00C
2933	2.1.3.01.001	GABRIEL E GUOLLO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	198,00	198,00	0,00
1415	2.1.3.01.001	GAMAPE COMERCIO DE PECAS, FERRAMENTAS, SERVICOS L	16.054,88C	0,00	0,00	16.054,88C
3096	2.1.3.01.001	GAMAPE COMERCIO DE PECAS, FERRAMENTAS, SERVICOS L	0,00	0,00	5.240,00	5.240,00C
1390	2.1.3.01.001	GAVEA QUIMICA DO BRASIL	724,29C	0,00	0,00	724,29C
14507	2.1.3.01.001	GC LOG	19.459,50C	50.396,22	66.883,91	35.947,19C
14435	2.1.3.01.001	GELOX LTDA	495,00C	0,00	0,00	495,00C
3016	2.1.3.01.001	GELOX LTDA	0,00	533,00	533,00	0,00
13479	2.1.3.01.001	GERMAN LOG TRANSPORTES LTDA	9.000,00C	125.145,17	169.000,00	52.854,83C
2741	2.1.3.01.001	GILBERTO FUNILARIA E PINTURA LTDA	3.800,00C	1.900,00	0,00	1.900,00C
13486	2.1.3.01.001	GLADIUS CONSULT E GESTAO EMPRESARIAL	14.969,64C	43.486,43	43.486,43	14.969,64C
895	2.1.3.01.001	GLOBAL CREDIT SISTEMAS LTDA	0,00	4.016,70	4.016,70	0,00
2705	2.1.3.01.001	GLOBO MIX EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	750,00C	0,00	0,00	750,00C
1387	2.1.3.01.001	GRACE BRASIL LTDA	12.653,98C	0,00	0,00	12.653,98C
2281	2.1.3.01.001	GRAFICA DO LELO LTDA ME	778,00C	778,00	0,00	0,00
10259	2.1.3.01.001	GUSTAVO HANSEL E CIA LTDA	0,00	158,19	158,19	0,00
9370	2.1.3.01.001	GVZ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	177,49C	0,00	0,00	177,49C
5761	2.1.3.01.001	GVZ SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	968,14	968,14	0,00
1538	2.1.3.01.001	HAILOR PACHECO LUIZ ME	0,00	0,00	576,00	576,00C
978	2.1.3.01.001	HE TRANSPORTES LTDA	151.662,70C	194.559,14	245.806,34	202.909,90C
1344	2.1.3.01.001	HELITON SOARES	4.790,00C	2.960,00	0,00	1.830,00C
14564	2.1.3.01.001	HIDRAULICA PINHEIRINHO LTDA	2.680,00C	0,00	0,00	2.680,00C
2280	2.1.3.01.001	HIDRAULICA PINHEIRINHO LTDA ME	3.232,00C	12.750,00	12.750,00	3.232,00C
2215	2.1.3.01.001	HR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA	355,99C	0,00	0,00	355,99C
2244	2.1.3.01.001	HYDRO - JAT INDUSTRIA D EPAÇAS PARA VEICULOS LTDA	2.750,72C	2.697,74	203,77	256,75C
2973	2.1.3.01.001	ICARA AUTO PLACAS LTDA	0,00	0,00	360,00	360,00C
9601	2.1.3.01.001	INDUSTRIA DE BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS KEMPER LT	3.693,00C	0,00	0,00	3.693,00C
7640	2.1.3.01.001	INGA CAMINHOES LTDA	893,43C	0,00	0,00	893,43C
15015	2.1.3.01.001	INOVE SOLUCOES EM PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PARA I	0,00	0,00	2.897,36	2.897,36C
14409	2.1.3.01.001	INTERCEMENT BRASIL S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL	17.649,19C	0,00	0,00	17.649,19C
1542	2.1.3.01.001	INTERMETRIC INSTRUMENTOS LTDA	13.764,30C	0,00	0,00	13.764,30C
1532	2.1.3.01.001	IRAMA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME	159,99C	0,00	0,00	159,99C
1353	2.1.3.01.001	J DIESEL BOMBA INJETORA LTDA	11.735,00C	2.933,75	0,01	8.801,26C
13926	2.1.3.01.001	J RADIADORES LTDA	650,00C	0,00	0,00	650,00C
3019	2.1.3.01.001	J RADIADORES LTDA	0,00	0,00	3.220,00	3.220,00C
12897	2.1.3.01.001	JAQUELINE BRESSAM ZAPELINI DE MEDEIROS E CIA LTDA	2.885,00C	0,00	0,00	2.885,00C
11245	2.1.3.01.001	JARDEL MEDEIROS MATHIAS	1.550,00C	11.247,92	11.247,92	1.550,00C
12216	2.1.3.01.001	JCP LOCAÇÃO DE MAEUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	5.019,75C	0,00	0,00	5.019,75C
1530	2.1.3.01.001	JEFERSON DA SILVA MARTINS - ME	2.020,00C	0,00	0,00	2.020,00C
1401	2.1.3.01.001	JEFERSON DE BONA ROSA CIA LTDA ME	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
5340	2.1.3.01.001	JEFF PELICULAS LTDA	280,00C	0,00	0,00	280,00C
2968	2.1.3.01.001	JHONY VARGAS LEANDRO	2.450,00C	2.450,00	0,00	0,00
633	2.1.3.01.001	JLD CARDANS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES EIRI	2.058,20C	1.029,20	0,00	1.029,00C
1350	2.1.3.01.001	JOAO SACHETTI	335,58C	0,00	0,00	335,58C
5881	2.1.3.01.001	JOSE MARIO VIANA	100,00C	180,00	180,00	100,00C
5433	2.1.3.01.001	JOSÉ MENEGASSO ME	0,00	3.187,50	3.187,50	0,00
15013	2.1.3.01.001	JR COM. POR ATAC. E VAR. DE AUTOPECAS LTDA	1.058,50C	529,25	0,00	529,25C
1446	2.1.3.01.001	JS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
650	2.1.3.01.001	JS LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS LTDA	0,00	0,00	553,03	553,03C
10935	2.1.3.01.001	JULIO HENRIQUE FERNANDES DA SILVA SOCIEDADE INDIV	10.850,00C	0,00	0,00	10.850,00C
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	1.318,98	1.318,98	0,00
11166	2.1.3.01.001	KABUM S.A.	132,68C	0,00	0,00	132,68C
2944	2.1.3.01.001	KOCH HIPERMERCADO S/A	850,26C	850,26	0,00	0,00
5339	2.1.3.01.001	KUERTEN REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
2966	2.1.3.01.001	L S INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA EQUIPAMENT	350,00C	350,00	0,00	0,00
6993	2.1.3.01.001	L.R METALURGICA E SOLUÇOES INDUSTRIAIS LTDA	5.050,29C	0,00	0,00	5.050,29C
7552	2.1.3.01.001	LANCHONETE SILVA & BORGES LTDA	0,00	7.145,00	7.145,00	0,00
1513	2.1.3.01.001	LASCA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E TRANSP	42.588,25C	0,00	0,00	42.588,25C
10722	2.1.3.01.001	LDA COMPONENTES HIDRAULICOS E PNEUMATICOS LTDA	885,00C	0,00	4.180,00	5.065,00C
710	2.1.3.01.001	LIKO S RESTAURANTE LTDA	81,22C	1.598,08	1.598,08	81,22C
4785	2.1.3.01.001	LINCK MAQUINAS SA	3.345,85C	0,00	0,00	3.345,85C
1341	2.1.3.01.001	LINK MONITORAMENTO RS004 LTDA	3.885,00C	1.295,00	1.794,33	4.384,33C
2728	2.1.3.01.001	LMK AUTOMACAO E SERVICOS LTDA	34.890,00C	1.890,00	0,00	33.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2952	2.1.3.01.001	LOJA RELEVANTE DE VARIEDADES LTDA	209,70C	0,00	0,00	209,70C
14342	2.1.3.01.001	LOOP 4 SOLUTIONS LTDA	0,00	9.957,00	9.957,00	0,00
13316	2.1.3.01.001	LS MOTORES	8.710,00C	0,00	0,00	8.710,00C
6099	2.1.3.01.001	LS MOTORES	3.200,00C	0,00	0,00	3.200,00C
4250	2.1.3.01.001	LUCAS GUGLIELMI HECKLER	266,00C	0,00	0,00	266,00C
5915	2.1.3.01.001	LUCAS NUNES MORENO 08754468922	2.075,00C	1.655,00	0,00	420,00C
13842	2.1.3.01.001	LUMER INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
14263	2.1.3.01.001	M. P BARBOSA DISTRIBUIDORA DE ÀGUA MINERAL	645,00C	645,00	420,00	420,00C
1380	2.1.3.01.001	MAGRI PECAS AGRICOLAS LTDA EPP	256,70C	0,00	0,00	256,70C
4828	2.1.3.01.001	MAIS SUPRIMENTOS HIGIENE E MATERIAL DE ESCRITORIO	295,00C	0,00	0,00	295,00C
5252	2.1.3.01.001	MARCA - OFICINA MECANICA LTDA. ME	4.340,34C	1.751,66	1.639,00	4.227,68C
13881	2.1.3.01.001	MARCELINO SCHMOLLER IGNACIO	4.040,00C	0,00	0,00	4.040,00C
5317	2.1.3.01.001	MARCELINO SCHMOLLER IGNACIO	0,00	860,00	860,00	0,00
14654	2.1.3.01.001	MARCELO ZANELATO	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
2702	2.1.3.01.001	MARCIA ELIANE DA SILVA	36.223,75C	7.492,60	0,74	28.731,89C
14979	2.1.3.01.001	MARCON AUTO CENTER LTDA	729,00C	0,00	0,00	729,00C
988	2.1.3.01.001	MARCOS DE OLIVEIRA FIGUEIRA 04474362950	0,00	1.519,00	1.519,00	0,00
5910	2.1.3.01.001	MARLENE CANDIDO GEREMIAS LIMITADA	1.618,75C	0,00	0,00	1.618,75C
1354	2.1.3.01.001	MARTINHO CACAMBAS LTDA	2.351,00C	1.705,00	3.659,00	4.305,00C
2881	2.1.3.01.001	Master Builders Solutions Brasil Industria e Comercio de Qui	126.951,06C	0,00	0,00	126.951,06C
1510	2.1.3.01.001	MASTERCELL COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	303,81C	0,00	0,00	303,81C
1091	2.1.3.01.001	MASTERTEC MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA	1.980,00C	1.980,00	0,00	0,00
2708	2.1.3.01.001	MATIOLA COMERCIO DE PNEUS E PECAS LTDA	4.895,00C	4.895,00	0,00	0,00
2740	2.1.3.01.001	MAURICIO RADIADORES LTDA	1.284,45C	642,90	0,45	642,00C
1916	2.1.3.01.001	MAXIHIDRAU AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	3.646,00C	0,00	0,00	3.646,00C
2522	2.1.3.01.001	MAXIMO COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SOL	454,50C	0,00	0,00	454,50C
1083	2.1.3.01.001	MB TRADING BRASIL IND E COM DE QUIMICOS PARA CONS	38.638,91C	30.756,80	23.646,32	31.528,43C
982	2.1.3.01.001	MB TRADING BRASIL IND E COM DE QUIMICOS PARA CONS	87.415,59C	70.695,97	40.843,64	57.563,26C
1340	2.1.3.01.001	MD FREIOS & RADIADORES LTDA	0,00	5.511,89	11.315,59	5.803,70C
1085	2.1.3.01.001	MECANICA & ELETRICA MORAIS LTDA	395,00C	0,00	0,00	395,00C
9365	2.1.3.01.001	MECANICA DE VEICULOS PICARRAS LTDA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
2706	2.1.3.01.001	MECANICA VALDIR SMANIA LTDA	4.087,23C	1.021,81	0,01	3.065,43C
2724	2.1.3.01.001	MENDES TRANSPORTES EXPRESS LTDA	280,01C	0,00	0,00	280,01C
5780	2.1.3.01.001	MENEGAZ E SPECK CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	0,00	3.170,67	3.170,67	0,00
11672	2.1.3.01.001	MERCADAO DA INFORMATICA EIRELI	29,99C	0,00	0,00	29,99C
5209	2.1.3.01.001	MERILYN LUIZ GOULART	1.510,00C	2.815,00	1.420,00	115,00C
979	2.1.3.01.001	METAL ROVA USINAGEM LTDA	1.800,00C	1.800,00	450,00	450,00C
702	2.1.3.01.001	METALURGICA CORREA LTDA ME	345,00C	345,00	0,00	0,00
14838	2.1.3.01.001	METALURGICA COSTA JFS LTDA	11.970,00C	0,00	0,00	11.970,00C
14462	2.1.3.01.001	METALURGICA COSTA JFS LTDA	6.700,00C	12.676,00	8.551,00	2.575,00C
2715	2.1.3.01.001	MFX CONEXOES HIDRAULICAS LTDA	0,00	0,00	393,50	393,50C
2219	2.1.3.01.001	MINERIOS AZAMBUJA LTDA	372.381,34C	348.541,71	326.961,21	350.800,84C
2948	2.1.3.01.001	MIRAO DISTRIBUIDORA LTDA	37,79C	0,00	0,00	37,79C
984	2.1.3.01.001	MOCOTO POLIMENTOS LTDA	0,00	800,00	800,00	0,00
14656	2.1.3.01.001	MOISES INACIO	9.580,00C	0,00	0,00	9.580,00C
1343	2.1.3.01.001	MP OFICINA LTDA	363,00C	0,00	0,00	363,00C
3092	2.1.3.01.001	MUNDIAL LOCACAO E TRANSPORTE LTDA	0,00	5.226,67	15.680,01	10.453,34C
2950	2.1.3.01.001	MUNDIAL LOCACAO LTDA	18.816,00C	6.272,00	0,00	12.544,00C
10794	2.1.3.01.001	MZ COMERCIO MINERACAO E BENEFICIAMENTO DE MINERI	182.824,18C	15.631,00	0,00	167.193,18C
14406	2.1.3.01.001	MZ COMERCIO, MINERACAO E BENEFICIAMENTO DE MINER	1.800,00C	0,00	0,00	1.800,00C
14822	2.1.3.01.001	MZ COMERCIO, MINERACAO E BENEFICIAMENTO DE MINER	1.510,64C	0,00	0,00	1.510,64C
2712	2.1.3.01.001	ND TERRAPLENAGEM E ESCAVACOES LTDA	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
2701	2.1.3.01.001	NESIO LANCHES LTDA	160,00C	491,00	369,00	38,00C
1475	2.1.3.01.001	OFICINA SANTA CATARINA LTDA - EPP	44.821,24C	0,00	0,00	44.821,24C
556	2.1.3.01.001	OFICINA SANTA CATARINA LTDA - EPP	27.111,23C	18.790,84	3.891,00	12.211,39C
12389	2.1.3.01.001	OG COM. DE ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	4.740,00C	0,00	0,00	4.740,00C
14677	2.1.3.01.001	OMIEXPERIENCE LTDA	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
14679	2.1.3.01.001	OMIEXPERIENCE LTDA	750,00C	0,00	0,00	750,00C
14402	2.1.3.01.001	OMIEXPERIENCE LTDA	3.000,00D	3.000,00	3.000,00	3.000,00D
2970	2.1.3.01.001	ORLEDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	287,00C	287,00	0,00	0,00
1464	2.1.3.01.001	ORLEDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA - ME	125,00C	0,00	0,00	125,00C
2738	2.1.3.01.001	ORLETECH SOLUCOES EM DIRECOES AUTOMOTIVAS LTDA	5.007,00C	2.558,33	0,00	2.448,67C
3369	2.1.3.01.001	OSC PARTS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	85.467,61C	16.842,07	4.104,00	72.729,54C
2969	2.1.3.01.001	OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA	6.900,00C	1.725,00	0,00	5.175,00C
2962	2.1.3.01.001	P. E. MAS ROSELLO	11.333,00C	2.833,25	0,00	8.499,75C
2974	2.1.3.01.001	PC LONAS COMERCIO E RESTAURACAO DE LONAS AUTOMO	0,00	0,00	400,00	400,00C
14405	2.1.3.01.001	PEDRA FORTE EXTRACAO MINERAL LTDA	22.898,65C	0,00	0,00	22.898,65C
9848	2.1.3.01.001	PEDRADORTE EXTRAÇÃO MINERAL	124.057,47C	0,00	0,00	124.057,47C
10792	2.1.3.01.001	PIAZZA E LENTZ LTDA	3.492,87C	1.786,41	4.059,59	5.766,05C
10719	2.1.3.01.001	PLANALTO TRR COMERCIO ATACADISTA E TRANSPORTE RE	6.677,50C	105.440,00	105.440,00	6.677,50C
7553	2.1.3.01.001	PLASTILIFE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA E	402,68C	0,00	0,00	402,68C
13488	2.1.3.01.001	PLIM REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	24.100,27C	0,00	0,00	24.100,27C
1404	2.1.3.01.001	PNEUS OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA	6.900,00C	0,00	0,00	6.900,00C
4812	2.1.3.01.001	PORTOGALO RESTAURANTE LTDA ME	630,00C	630,00	558,00	558,00C
7604	2.1.3.01.001	POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO MARCOS GRAVATAL LTDA	25.982,88C	12.317,73	1.322,29	14.987,44C
5671	2.1.3.01.001	POSTO DE MOLA IMBITUBA LTDA	73,02D	187,00	0,00	260,02D
14839	2.1.3.01.001	POSTO DE MOLAS SARDAGNA LTDA	55,00C	0,00	0,00	55,00C
6316	2.1.3.01.001	POSTO LEAO DO TREVO LTDA	2.868,58C	0,00	0,00	2.868,58C
1518	2.1.3.01.001	POSTO LEAO DO TREVO LTDA	65.147,21C	0,00	0,00	65.147,21C
3093	2.1.3.01.001	POSTO LEAO DO TREVO LTDA	0,00	1.429,95	1.429,95	0,00
7161	2.1.3.01.001	POSTO PLANALTO LTDA	86.959,02C	157.339,01	77.960,23	7.580,24C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2277	2.1.3.01.001	POSTO SIMON LTDA	2.258,82C	0,00	0,00	2.258,82C
1416	2.1.3.01.001	POSTO TIO ZICO II	250,00C	0,00	0,00	250,00C
3023	2.1.3.01.001	PRECISAO VISTORIA VEICULAR LTDA	0,00	0,00	288,00	288,00C
2981	2.1.3.01.001	PRESS HIDRAULICA E PNEUMATICA LTDA	0,00	0,00	6.820,00	6.820,00C
14433	2.1.3.01.001	PREST VALE LTDA	34.960,00C	550,00	9.675,00	44.085,00C
1439	2.1.3.01.001	PREVEN SSEG ASSESSORIA EM SEGURANCA DO T	0,00	4.571,00	4.571,00	0,00
11669	2.1.3.01.001	PRIME TRUCK DIESEL LTDA	8.977,60C	5.516,87	0,00	3.460,73C
1087	2.1.3.01.001	PROJETAR SOLUCOES EM ELETROTECNICA LTDA	4.322,58C	2.161,29	0,00	2.161,29C
5917	2.1.3.01.001	QUIMITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC	187,50C	0,00	0,00	187,50C
9369	2.1.3.01.001	RADIADORES CRICIUMA EIRELI	90,00C	90,00	0,00	0,00
9599	2.1.3.01.001	RAMON CASTRO ANTUNES ME	74.768,89C	0,00	0,00	74.768,89C
10581	2.1.3.01.001	RAVEN TECNOLOGIA LTDA	0,00	270,00	270,00	0,00
2714	2.1.3.01.001	RECRIL RECAUCHUTAGEM LTDA - ME	0,00	0,00	1.178,00	1.178,00C
6466	2.1.3.01.001	REDE SAO MARCOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	214.761,35C	73.715,13	62.307,07	203.353,29C
14260	2.1.3.01.001	REGINALDO OLIVEIRA MARCELO	60,00C	0,00	0,00	60,00C
1345	2.1.3.01.001	RETA TRUCK SERVICOS DE PNEUS LTDA	2.090,00C	9.600,00	14.100,00	6.590,00C
673	2.1.3.01.001	RETIFICA DE MOTORES SANTA CATARINA LTDA EPP	17.069,16C	9.642,87	0,01	7.426,30C
1407	2.1.3.01.001	RF SUL TUBARÃO COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA	43.531,89C	13.565,90	27.541,66	57.507,65C
13416	2.1.3.01.001	RIO MAINA AUTO PLACAS	170,00C	0,00	0,00	170,00C
2245	2.1.3.01.001	RODAN COMERCIO DE PEÇAS E IMPLEMENTOS DE TRANSP(	794,00C	0,00	0,00	794,00C
4690	2.1.3.01.001	RODODIS COMERCIO ATACADISTA DE PECAS LTD	598,91C	0,00	0,00	598,91C
1399	2.1.3.01.001	RODORAFA LTDA ME	525,59C	0,00	0,00	525,59C
2980	2.1.3.01.001	RODRIGUES COMERCIO E SERVICOS PNEUMATICOS LTDA	0,00	1.335,00	1.335,00	0,00
2739	2.1.3.01.001	ROGER ALBERTON METALURGICA LTDA	0,00	5.315,00	6.615,00	1.300,00C
1348	2.1.3.01.001	ROSSO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	28.277,20C	28.277,20	0,00	0,00
2971	2.1.3.01.001	ROTA TRUCK REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA	0,00	0,00	1.195,00	1.195,00C
13129	2.1.3.01.001	ROTA UL REPERAÇÃO AUTOMOTIVA	6.219,33C	887,34	6.816,00	12.147,99C
1090	2.1.3.01.001	RUBIA GALANTE COLBER	1.540,00C	1.540,00	0,00	0,00
3006	2.1.3.01.001	RUDNICK E CIA LTDA	69.103,03C	131.170,78	101.786,25	39.718,50C
1424	2.1.3.01.001	RV ASSESSORIA EMPRESARIAL E DE COBRANCA	90.333,20C	0,00	0,00	90.333,20C
2768	2.1.3.01.001	RV ASSESSORIA EMPRESARIAL E DE COBRANCA LTDA	3.720,73C	0,00	0,00	3.720,73C
6462	2.1.3.01.001	SAINT LUDGER CACHACA ARTESANAL LTDA	6.934,00C	0,00	0,00	6.934,00C
1429	2.1.3.01.001	SAMAE-SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA	15.840,91C	8.410,18	4.704,48	12.135,21C
2733	2.1.3.01.001	SANDRA CRISTINE TEZZA MAZZUCCO & CIA LTDA	1.523,00C	762,00	0,00	761,00C
1419	2.1.3.01.001	SBM - SUL BRASILEIRA DE MINERACAO LTDA	467.041,42C	0,00	0,00	467.041,42C
10791	2.1.3.01.001	SCANIA LATIN AMERICA LTDA	71,67C	0,00	0,00	71,67C
2988	2.1.3.01.001	SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS	12.511,19C	3.162,58	5.695,64	15.044,25C
166	2.1.3.01.001	SCHWING EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	15.364,29C	0,00	0,00	15.364,29C
12455	2.1.3.01.001	SDS AUTO CENTER LTDA	2.961,00C	1.589,00	0,00	1.372,00C
1336	2.1.3.01.001	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	129.446,40C	0,00	33.429,09	162.875,49C
13309	2.1.3.01.001	SERGIO ROBERTO SCHERBAK	27.000,00C	0,00	0,00	27.000,00C
9663	2.1.3.01.001	SERPA VENDAS ONLINE LTDA	587,90C	587,90	524,80	524,80C
2273	2.1.3.01.001	SERRA GERAL SOLUÇÕES PARA INTERNET	269,90C	219,90	219,90	269,90C
14261	2.1.3.01.001	SHM TECH SISTEMAS DE TECNOLOGIA LTDA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
13927	2.1.3.01.001	Sika SA	6.624,35C	0,00	0,00	6.624,35C
14506	2.1.3.01.001	Sika SA	32.841,52C	0,00	0,00	32.841,52C
6148	2.1.3.01.001	Sika SA	5.207,74C	3.903,85	0,00	1.303,89C
811	2.1.3.01.001	SILVA & SILVA RECAPAGEM LTDA ME	41.378,02C	14.904,59	7.240,01	33.713,44C
4325	2.1.3.01.001	SILVAN RICARDO MIGUEL	765,00C	0,00	0,00	765,00C
4005	2.1.3.01.001	SILVAN RICARDO MIGUEL	2.065,00C	985,00	1.795,00	2.875,00C
14681	2.1.3.01.001	SIMECOL MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	64,00C	0,00	0,00	64,00C
1148	2.1.3.01.001	SIZE COM. DE MAT. DE CONSTRUÇÕES CIVIL L	6.367,82C	6.367,83	0,01	0,00
2946	2.1.3.01.001	SL DESPACHANTE LTDA	1.380,00C	1.380,00	0,00	0,00
1342	2.1.3.01.001	SM DIESEL LTDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
601	2.1.3.01.001	SPECK IND E COM MAQUINAS E FERRAMENTAS E	885,00D	0,00	1.630,00	745,00C
902	2.1.3.01.001	SPECK INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMEI	885,00C	0,00	0,00	885,00C
6463	2.1.3.01.001	STUHLERT MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
2765	2.1.3.01.001	STUHLERT MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4.726,85C	3.166,99	0,00	1.559,86C
5799	2.1.3.01.001	SUL PECAS E VEICULOS LTDA	555,69C	0,00	0,00	555,69C
6715	2.1.3.01.001	SUPERMERCADO BECKER LTDA	5.898,19C	4.515,50	5.439,84	6.822,53C
1338	2.1.3.01.001	SUSPEN VALE LTDA	45.138,82C	7.792,78	42.069,36	79.415,40C
1356	2.1.3.01.001	TAIS BAEZ ANDRADE 08611659937	695,00C	0,00	0,00	695,00C
15181	2.1.3.01.001	TECH PLUS COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA	11.800,00C	2.560,00	400,00	9.640,00C
972	2.1.3.01.001	TECNO D LTDA	2.813,44C	1.393,37	2.458,19	3.878,26C
994	2.1.3.01.001	TECNO D LTDA	469,80C	238,42	476,84	708,22C
1347	2.1.3.01.001	TERMOVALE INDUSTRIA E COMERCIO DE POLIESTIRENO E	1.929,60C	0,00	0,00	1.929,60C
4747	2.1.3.01.001	TIGRE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI	0,00	0,00	185,77	185,77C
1430	2.1.3.01.001	TIM S/A	45,00C	3.115,85	3.115,85	45,00C
2667	2.1.3.01.001	TODA COR COMERCIO DE TINTAS LTDA	149,90C	0,00	0,00	149,90C
2949	2.1.3.01.001	TOK TOK TUDO LTDA	39,90C	39,90	0,00	0,00
13839	2.1.3.01.001	TOPCON SA	929,08C	0,00	0,00	929,08C
971	2.1.3.01.001	TRAMONTIN ARGAMASSA E TRANSPORTES LTDA	928,25C	0,00	0,00	928,25C
5011	2.1.3.01.001	TRAMONTIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	301,16C	0,00	0,00	301,16C
4254	2.1.3.01.001	TRAMONTIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	1.089,68	1.452,90	363,22C
7683	2.1.3.01.001	TRANSMASI TRANSPORTES LTDA	151.197,45C	0,00	0,00	151.197,45C
7496	2.1.3.01.001	TRANSPORTADORA FABRIS LTDA	1.123,61C	0,00	0,00	1.123,61C
5620	2.1.3.01.001	TRANSPORTES GUIDO LTDA	5.583,60C	0,00	0,00	5.583,60C
591	2.1.3.01.001	Transportes Ouro Negro	251,64C	463,29	320,10	108,45C
1394	2.1.3.01.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	341,87C	0,00	0,00	341,87C
8462	2.1.3.01.001	TRANSRIPOLI RIBEIRAO PIRES TRANSPORTES	4.119,64C	0,00	0,00	4.119,64C
5701	2.1.3.01.001	TRANSRIPOLI RIBEIRAO PIRES TRANSPORTES	25.953,05C	19.540,04	9.089,35	15.502,36C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1535	2.1.3.01.001	TRES D ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	110,00C	0,00	390,00	500,00C
6706	2.1.3.01.001	TREVO ACESSORIOS E PECAS LTDA	4.710,75C	0,00	0,00	4.710,75C
2703	2.1.3.01.001	TRUCKCAR ESTOFADOS LTDA	2.180,00C	2.180,00	1.440,00	1.440,00C
5988	2.1.3.01.001	TUBARÃO SERVIÇOS DE GUINCHO E TRANSPORTE DE CARG	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
2975	2.1.3.01.001	TUDO PARA FREIOS LTDA - ME	0,00	0,00	2.758,44	2.758,44C
7002	2.1.3.01.001	TVSUL LTDA ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1149	2.1.3.01.001	UNIFORMAXEL INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LT	0,00	0,00	1.210,00	1.210,00C
2414	2.1.3.01.001	UNIPRO FACCAO E CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAI	410,00C	410,00	1.558,00	1.558,00C
1337	2.1.3.01.001	UNIQUE VIDROS E ACESSORIOS LTDA	0,00	0,00	50,00	50,00C
13750	2.1.3.01.001	USINAGEM FORTMETAL EIRELI	290,00C	0,00	0,00	290,00C
6132	2.1.3.01.001	USINAGEM FORTMETAL EIRELI	1.600,00C	0,00	0,00	1.600,00C
2374	2.1.3.01.001	VELCI ANTONINHO DE ALCANTARA	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
1359	2.1.3.01.001	VERA CEOLIN - CONSULTORIA EM DESENVOLVIMENTO HUM	3.350,00C	0,00	0,00	3.350,00C
2353	2.1.3.01.001	VISIONE ASSESSORIA EM COMÉRCIO EXTERIOR LTDA	1.248,75C	0,00	0,00	1.248,75C
2735	2.1.3.01.001	VORTX SERVICOS FIDUCIARIOS LTDA.	1.308,40C	0,00	0,00	1.308,40C
6136	2.1.3.01.001	WDCOM COMBUSTIVEIS LTDA	55.475,00C	0,00	0,00	55.475,00C
11531	2.1.3.01.001	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAI S LTDA	9.082,46C	0,00	0,00	9.082,46C
1521	2.1.3.01.001	WILSON MAXIMIANO - ME	1.008,06C	0,00	0,00	1.008,06C
2939	2.1.3.01.001	YES PETRO E LUBRIFICANTES LTDA	0,00	0,00	81.770,00	81.770,00C
14836	2.1.3.01.001	YOSHIDA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	580,00C	0,00	0,00	580,00C
10870	2.1.3.01.001	YOSHIDA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	4.340,00C	2.565,00	3.390,00	5.165,00C
7162	2.1.3.01.001	ZELMO VIEIRA SORATO	1.706,50C	1.706,50	0,00	0,00
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**13.020.145,46C**	**674.234,07**	**724.812,01**	**13.070.723,40C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**13.020.145,46C**	**674.234,07**	**724.812,01**	**13.070.723,40C**
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	357.133,08C	165.146,59	189.088,54	381.075,03C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	122.355,98C	0,14	2.571,65	124.927,49C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	370.085,57C	74.377,74	94.377,74	390.085,57C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	1.761.800,21C	434.709,60	434.709,60	1.761.800,21C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	75.231,86C	0,00	3.669,59	78.901,45C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	3.810,35C	0,00	394,89	4.205,24C
184	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	6.502,65C	0,00	0,00	6.502,65C
13137	2.1.4.01.025	PIS A RECOLHER PGFN DIVIDA ATIVA	1.035.505,13C	0,00	0,00	1.035.505,13C
13138	2.1.4.01.026	COFINS A RECOLHER PGFN DIVIDA ATIVA	4.771.540,65C	0,00	0,00	4.771.540,65C
13139	2.1.4.01.027	IRPJ A RECOLHER PGFN DIVIDA ATIVA	177.440,81C	0,00	0,00	177.440,81C
13140	2.1.4.01.028	CSLL A RECOLHER PGFN DIVIDA ATIVA	68.596,30C	0,00	0,00	68.596,30C
13141	2.1.4.01.029	CRF A RECOLHER PGFN DIVIDA ATIVA	11.786,44C	0,00	0,00	11.786,44C
13142	2.1.4.01.030	INSS RETIDO A RECOLHER PGFN DIVIDA ATIVA	3.868,56C	0,00	0,00	3.868,56C
13143	2.1.4.01.031	IRRF A RECOLHER PGFN DIVIDA ATIVA	192.465,48C	0,00	0,00	192.465,48C
13144	2.1.4.01.032	INSS A RECOLHER PGFN DIVIDA ATIVA	4.062.022,39C	0,00	0,00	4.062.022,39C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**3.133.167,02C**	**314.471,20**	**401.229,81**	**3.219.925,63C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**222.879,23C**	**277.058,63**	**270.030,80**	**215.851,40C**
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	207.690,23C	245.211,02	232.360,32	194.839,53C
512	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	10.568,87C	2.001,32	2.001,32	10.568,87C
1183	2.1.5.01.006	RESCISÕES A PAGAR	3.989,34C	28.008,10	32.614,81	8.596,05C
1229	2.1.5.01.007	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	630,79C	1.838,19	3.054,35	1.846,95C
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**1.811.247,12C**	**34.180,49**	**131.199,01**	**1.908.265,64C**
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.783.687,09C	6,60	97.570,25	1.881.250,74C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	27.560,03C	34.173,89	33.628,76	27.014,90C
193	**2.1.5.03**	**PROVISÕES**	**1.099.040,67C**	**3.232,08**	**0,00**	**1.095.808,59C**
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	700.627,01C	0,00	0,00	700.627,01C
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	159.283,05C	0,00	0,00	159.283,05C
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	111.951,99C	3.232,08	0,00	108.719,91C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	43.494,19C	0,00	0,00	43.494,19C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	66.063,68C	0,00	0,00	66.063,68C
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	17.620,75C	0,00	0,00	17.620,75C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**6.598.769,33C**	**479.821,34**	**810.076,54**	**6.929.024,53C**
201	**2.1.6.01**	**ADIANTAMENTOS A CLIENTES**	**3.866.611,03C**	**475.821,34**	**810.076,54**	**4.200.866,23C**
2016	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	3.866.611,03C	475.821,34	810.076,54	4.200.866,23C
206	**2.1.6.06**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**1.334.079,00C**	**4.000,00**	**0,00**	**1.330.079,00C**
13940	2.1.6.06.001	CONTRATO MUTUO ARTPOSTE	1.334.079,00C	4.000,00	0,00	1.330.079,00C
1314	**2.1.6.07**	**PARCELAMENTOS OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRA**	**1.398.079,30C**	**0,00**	**0,00**	**1.398.079,30C**
13145	2.1.6.07.071	PARCELAMENTOS RECEITA EM CANCELAMENTO	1.398.079,30C	0,00	0,00	1.398.079,30C
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**18.875.895,95C**	**0,00**	**0,00**	**18.875.895,95C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**18.875.895,95C**	**0,00**	**0,00**	**18.875.895,95C**
218	**2.2.1.01**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**13.905.135,61C**	**0,00**	**0,00**	**13.905.135,61C**
219	**2.2.1.01.001**	**EMPRÉSTIMOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2509	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO SICOOB Nº 430964	1.425.370,80C	0,00	0,00	1.425.370,80C
5994	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO DAYCOVAL Nº 31461	200.135,37C	0,00	0,00	200.135,37C
6560	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO BANRISUL Nº 21022963	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
7691	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO BANCO VW Nº 46106137	241.173,64C	0,00	0,00	241.173,64C
7822	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO BB CONTRATO Nº 342.202.112	212.435,02C	0,00	0,00	212.435,02C
8289	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO BANCO VW Nº 586938	755.899,06C	0,00	0,00	755.899,06C
8291	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO BANCO VW Nº 586939	753.856,14C	0,00	0,00	753.856,14C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
9033	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO BB CONTRATO Nº 342.202.169	1.990.536,00C	0,00	0,00	1.990.536,00C
9035	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO BB CONTRATO Nº 342.202.138	77.193,00C	0,00	0,00	77.193,00C
9042	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO DAYCOVAL CONTRATO Nº 2022008085	229.843,39C	0,00	0,00	229.843,39C
9264	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO BANCO SICREDI Nº 31330279-7	98.047,36C	0,00	0,00	98.047,36C
9440	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO BANCO ITAU Nº 2335823007	1.006.714,80C	0,00	0,00	1.006.714,80C
9444	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO BANCO AILOS Nº 97.693	314.911,86C	0,00	0,00	314.911,86C
9672	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO SCANIA Nº 105140	672.024,98C	0,00	0,00	672.024,98C
9676	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO BB CONTRATO Nº 342.202.192	3.203.447,00C	0,00	0,00	3.203.447,00C
9680	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO JOHN DEERE Nº 3207813.23	297.955,73C	0,00	0,00	297.955,73C
10275	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO BANCO SOFISA Nº 29058-0	523.809,44C	0,00	0,00	523.809,44C
11076	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO SCANIA Nº 110293	781.126,39C	0,00	0,00	781.126,39C
12296	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO BANCO SICOOB Nº 901284	627.437,68C	0,00	0,00	627.437,68C
14842	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO MONEY PLUS Nº 4822926	139.999,79C	0,00	0,00	139.999,79C
14843	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO BMP MONEY PLUS Nº 28176901	253.218,16C	0,00	0,00	253.218,16C
227	**2.2.1.02**	**FORNECEDORES**	**4.970.760,34C**	**0,00**	**0,00**	**4.970.760,34C**
228	**2.2.1.02.001**	**FORNECEDORES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13944	2.2.1.02.001	CIA DE CIMENTOS ITAMBE	3.023.336,11C	0,00	0,00	3.023.336,11C
13945	2.2.1.02.001	LASCA MINERACAO E CONSTRUCOES LTDA	225.892,32C	0,00	0,00	225.892,32C
13946	2.2.1.02.001	MINERIOS AZAMBUJA LTDA	168.023,72C	0,00	0,00	168.023,72C
13947	2.2.1.02.001	PLANALTO TRR COMERCIO ATACADISTA E TRANSPORTE RE	137.875,00C	0,00	0,00	137.875,00C
13948	2.2.1.02.001	REDE SAO MARCOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	279.897,14C	0,00	0,00	279.897,14C
13950	2.2.1.02.001	SIKA MBCC BRASIL IND. E COM. DE QUIMICOS PARA CONS	81.928,15C	0,00	0,00	81.928,15C
13951	2.2.1.02.001	OSC PARTS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	76.897,34C	0,00	0,00	76.897,34C
13952	2.2.1.02.001	PEDRAFORTE EXTRAÇÃO MINERAL	69.993,16C	0,00	0,00	69.993,16C
13953	2.2.1.02.001	IDELFONSO ADVOGADOS ASSOCIADOS	64.488,08C	0,00	0,00	64.488,08C
13954	2.2.1.02.001	COMERCIO DE CINZAS BELLUNO LTDA	51.729,90C	0,00	0,00	51.729,90C
13955	2.2.1.02.001	RAMON CASTRO ANTUNES ME	49.983,71C	0,00	0,00	49.983,71C
13956	2.2.1.02.001	CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	49.887,17C	0,00	0,00	49.887,17C
13957	2.2.1.02.001	RF SUL TUBARAO COMERCIO DE CAMINHOES LTDA	49.135,15C	0,00	0,00	49.135,15C
13958	2.2.1.02.001	LASCA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E TRANSPORTES LT	41.276,33C	0,00	0,00	41.276,33C
13959	2.2.1.02.001	SCHWING EQUIPAMENTOS. INDUSTRIAIS LTDA	39.666,04C	0,00	0,00	39.666,04C
13960	2.2.1.02.001	BOEING BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	37.800,00C	0,00	0,00	37.800,00C
13961	2.2.1.02.001	PRIME TRUCK DIESEL LTDA	33.617,39C	0,00	0,00	33.617,39C
13962	2.2.1.02.001	RUDNICK E CIA LTDA	31.908,70C	0,00	0,00	31.908,70C
13963	2.2.1.02.001	INTELBRAS S/A - IND DE TEL ELET BRASILEI	30.381,92C	0,00	0,00	30.381,92C
13964	2.2.1.02.001	ALFAGOMMA DO BRASIL LTDA (BLUMENAU)	26.944,50C	0,00	0,00	26.944,50C
13965	2.2.1.02.001	RETIFICA DE MOTORES SANTA CATARINA LTDA EPP	25.739,94C	0,00	0,00	25.739,94C
13966	2.2.1.02.001	CPX DISTRIBUIDORA S.A	24.944,32C	0,00	0,00	24.944,32C
13967	2.2.1.02.001	RAMA ADVOGADOS ASSOCIADOS	24.757,02C	0,00	0,00	24.757,02C
13968	2.2.1.02.001	ATRIA LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES S.A.	20.274,67C	0,00	0,00	20.274,67C
13969	2.2.1.02.001	FORCE TECHDIESEL LTDA	19.652,99C	0,00	0,00	19.652,99C
13970	2.2.1.02.001	ELUSA GONCALVES PADILHA 02597733955	15.900,00C	0,00	0,00	15.900,00C
13971	2.2.1.02.001	JANSSEN FERNANDES GHISI	15.880,89C	0,00	0,00	15.880,89C
13972	2.2.1.02.001	ASSOCIACAO AMIGOS DA REGIAO SUL	14.075,80C	0,00	0,00	14.075,80C
13973	2.2.1.02.001	GCP BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIM	12.653,98C	0,00	0,00	12.653,98C
13974	2.2.1.02.001	MZ COMERCIO MINERACAO E BENEFICIAMENTO DE MINERI	12.180,00C	0,00	0,00	12.180,00C
13975	2.2.1.02.001	LANCHONETE SILVA & BORGES LTDA	11.703,00C	0,00	0,00	11.703,00C
13976	2.2.1.02.001	CJCJ INDUSTRIA DE ARGAMASSAS E REJUNTES	10.240,00C	0,00	0,00	10.240,00C
13977	2.2.1.02.001	FRASSETTO & MESCOLOTTO ADVOGADAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
13978	2.2.1.02.001	BG FERRAMENTAS COM. E IMPORT. LTDA.	9.553,79C	0,00	0,00	9.553,79C
13979	2.2.1.02.001	ATLAS ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA	9.250,00C	0,00	0,00	9.250,00C
13981	2.2.1.02.001	TREVO ACESSORIOS E PECAS LTDA	8.882,25C	0,00	0,00	8.882,25C
13982	2.2.1.02.001	TRANSRIPOLI RIBEIRAO PIRES TRANSPORTES DE CARGAS	8.192,68C	0,00	0,00	8.192,68C
13983	2.2.1.02.001	TRAMONTIN ARGAMASSA E TRANSPORTES LTDA	7.316,75C	0,00	0,00	7.316,75C
13984	2.2.1.02.001	BITE AUTO PECAS LTDA	5.888,00C	0,00	0,00	5.888,00C
13985	2.2.1.02.001	PROJETAR SOLUÇOES EM ELETROECNICA LTDA	5.607,00C	0,00	0,00	5.607,00C
13986	2.2.1.02.001	LINK MONITORAMENTO RS004 LTDA	5.475,00C	0,00	0,00	5.475,00C
13987	2.2.1.02.001	AUGUSTO TOPANOTTI BUSSOLO ME	5.180,00C	0,00	0,00	5.180,00C
13988	2.2.1.02.001	OG COM. DE ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA	4.999,00C	0,00	0,00	4.999,00C
13989	2.2.1.02.001	SILVA E SILVA RECAPAGEM LTDA ME	4.864,00C	0,00	0,00	4.864,00C
13990	2.2.1.02.001	C.B.R BALANÇAS PINHAIS LTDA	4.755,00C	0,00	0,00	4.755,00C
13991	2.2.1.02.001	FAGNER MATTEI - WM CLIMATIZAÇÃO	4.704,50C	0,00	0,00	4.704,50C
13992	2.2.1.02.001	POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO MARCOS GRAVATAL LTDA	4.592,25C	0,00	0,00	4.592,25C
13993	2.2.1.02.001	VELCI ANTONINHO DE ALCANTARA 00032078978	4.522,41C	0,00	0,00	4.522,41C
13994	2.2.1.02.001	OFICINA SANTA CATARINA LTDA	4.023,50C	0,00	0,00	4.023,50C
13995	2.2.1.02.001	PREVEN SSEG ASSESSORIA EM SEGURANÇA DO TRABALHO	3.981,00C	0,00	0,00	3.981,00C
13996	2.2.1.02.001	CONVICTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	3.771,42C	0,00	0,00	3.771,42C
13997	2.2.1.02.001	EMACO COMERCIO DE PECAS E MAQUINAS LTDA	3.326,67C	0,00	0,00	3.326,67C
13998	2.2.1.02.001	ELETRO-JO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	3.082,19C	0,00	0,00	3.082,19C
13999	2.2.1.02.001	ADRIELY BECKER SCHLICKMANN	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
14000	2.2.1.02.001	SERVIÇO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAI	2.848,58C	0,00	0,00	2.848,58C
14001	2.2.1.02.001	YOSHIDA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	2.801,19C	0,00	0,00	2.801,19C
14002	2.2.1.02.001	BALLMANN COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	2.525,75C	0,00	0,00	2.525,75C
14003	2.2.1.02.001	CPX DISTRIBUIDORA S.A	2.493,82C	0,00	0,00	2.493,82C
14004	2.2.1.02.001	MATIOLA COMERCIO DE PNEUS E PECAS LTDA	2.300,00C	0,00	0,00	2.300,00C
14005	2.2.1.02.001	STAR PROTEÇÃO VEICULAR	2.295,15C	0,00	0,00	2.295,15C
14006	2.2.1.02.001	NOVAKOSKI TINTAS LTDA	2.166,68C	0,00	0,00	2.166,68C
14007	2.2.1.02.001	BLUMENAU HIDRAULICA E FERRAMENTAS LTDA	2.130,00C	0,00	0,00	2.130,00C
14008	2.2.1.02.001	53.513.715 GABRIEL FELIPE	2.040,15C	0,00	0,00	2.040,15C
14009	2.2.1.02.001	UNIQUE VIDROS E ACESSORIOS LTDA	2.020,00C	0,00	0,00	2.020,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
14010	2.2.1.02.001	POSTO PLANALTO LTDA	1.894,20C	0,00	0,00	1.894,20C
14011	2.2.1.02.001	SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS	1.854,29C	0,00	0,00	1.854,29C
14012	2.2.1.02.001	SUPERMERCADO BECKER LTDA	1.784,73C	0,00	0,00	1.784,73C
14013	2.2.1.02.001	FELLIPE RADIADORES LTDA	1.780,00C	0,00	0,00	1.780,00C
14014	2.2.1.02.001	SCHWING EQUIPAMENTOS. INDUSTRIAIS LTDA	1.755,34C	0,00	0,00	1.755,34C
14015	2.2.1.02.001	CORDELLA & PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.750,00C	0,00	0,00	1.750,00C
14016	2.2.1.02.001	REDE SAO MARCOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	1.738,06C	0,00	0,00	1.738,06C
14017	2.2.1.02.001	ELETRONANDO SOLUCOES EM IRRIGACAO E MOTOBOMBAS	1.718,94C	0,00	0,00	1.718,94C
14018	2.2.1.02.001	GAVEA QUIMICA DO BRASIL	1.538,43C	0,00	0,00	1.538,43C
14019	2.2.1.02.001	NEGO AUTO SOM LTDA	1.510,58C	0,00	0,00	1.510,58C
14020	2.2.1.02.001	LINCK MAQUINAS AS	1.453,88C	0,00	0,00	1.453,88C
14021	2.2.1.02.001	JVETEC INFORMATICA LTDA	1.287,06C	0,00	0,00	1.287,06C
14022	2.2.1.02.001	AUTO MECANICA VIANA	1.258,00C	0,00	0,00	1.258,00C
14023	2.2.1.02.001	ERASMO INDUSTRIA E COMERCIO PERSONALIZADOS LTDA	1.245,00C	0,00	0,00	1.245,00C
14024	2.2.1.02.001	LUCAS NUNES MORENO 08754468922	1.215,00C	0,00	0,00	1.215,00C
14025	2.2.1.02.001	CPA COM DE EQUIPAMENTOS E COMPRESSORES LTDA ME	1.155,00C	0,00	0,00	1.155,00C
14026	2.2.1.02.001	JLD CARDANS COM DE PCS P CAMINHOES EIRELI EPP	1.040,00C	0,00	0,00	1.040,00C
14027	2.2.1.02.001	MFX CONEXOES HIDRAULICAS LTDA	1.019,00C	0,00	0,00	1.019,00C
14028	2.2.1.02.001	POSTO DE MOLA IMBITUBA LTDA	975,00C	0,00	0,00	975,00C
14029	2.2.1.02.001	EVERTON DOS SANTOS VITORINO - AUTOPECAS	942,37C	0,00	0,00	942,37C
14030	2.2.1.02.001	TIGRE COMERCIO DE PECAS E SERVICOS EIRELI	903,15C	0,00	0,00	903,15C
14031	2.2.1.02.001	MERCOSUL VEICULOS LTDA	893,73C	0,00	0,00	893,73C
14032	2.2.1.02.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	864,42C	0,00	0,00	864,42C
14033	2.2.1.02.001	KARLA WARMELING	805,00C	0,00	0,00	805,00C
14034	2.2.1.02.001	DTS DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA	780,88C	0,00	0,00	780,88C
14035	2.2.1.02.001	ADITEC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	765,00C	0,00	0,00	765,00C
14036	2.2.1.02.001	FRANCIELE MANGILI TRAMONTIN LTDA	758,40C	0,00	0,00	758,40C
14037	2.2.1.02.001	BECKER PNEUS LTDA	758,00C	0,00	0,00	758,00C
14038	2.2.1.02.001	SIRLANE BOGER	750,00C	0,00	0,00	750,00C
14039	2.2.1.02.001	CRI-AR TRUCK CENTER LTDA	736,70C	0,00	0,00	736,70C
14040	2.2.1.02.001	SILVA COMERCIO DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E SOLUC	612,80C	0,00	0,00	612,80C
14041	2.2.1.02.001	DISTRIBUIDORA DE BATERIAS ELO FORTE LTDA	600,00C	0,00	0,00	600,00C
14042	2.2.1.02.001	ECOFAQ GERENCIAMENTO DE RESIDUOS LTDA	575,89C	0,00	0,00	575,89C
14043	2.2.1.02.001	CONCRETIZE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	540,00C	0,00	0,00	540,00C
14044	2.2.1.02.001	PROTONS DO BRASIL IND COM E IMPORT DE PRODUTO QU	523,99C	0,00	0,00	523,99C
14045	2.2.1.02.001	ORLEDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	412,00C	0,00	0,00	412,00C
14046	2.2.1.02.001	JUS MARCAS LTDA	390,00C	0,00	0,00	390,00C
14047	2.2.1.02.001	IRAMA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	360,00C	0,00	0,00	360,00C
14048	2.2.1.02.001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS ROSSO LTDA	345,41C	0,00	0,00	345,41C
14049	2.2.1.02.001	UNIPRO FACCAO E CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAI	328,00C	0,00	0,00	328,00C
14050	2.2.1.02.001	UNIQUE FILMS LTDA	280,00C	0,00	0,00	280,00C
14051	2.2.1.02.001	CRIOBRAS AR GAS LTDA	246,00C	0,00	0,00	246,00C
14052	2.2.1.02.001	PROJELAB PROJETOS DE ENGENHARIA E ASSESSORIA AMBI	235,00C	0,00	0,00	235,00C
14053	2.2.1.02.001	DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO CIDADE AZUL LTDA	229,62C	0,00	0,00	229,62C
14054	2.2.1.02.001	MCZ REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA	212,55C	0,00	0,00	212,55C
14055	2.2.1.02.001	TRAMONTIN MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	178,55C	0,00	0,00	178,55C
14056	2.2.1.02.001	HAILOR PACHECO LUIZ ME	168,00C	0,00	0,00	168,00C
14057	2.2.1.02.001	MAIS SUPRIMENTOS HIGIENE E MATERIAL DE ESCRITORIO	131,25C	0,00	0,00	131,25C
14058	2.2.1.02.001	ANA CATANEO VOLPATO	87,00C	0,00	0,00	87,00C
14059	2.2.1.02.001	BIANCO METALURGICA LTDA	75,00C	0,00	0,00	75,00C
14060	2.2.1.02.001	MAGRI PECAS AGRICOLAS LTDA EPP	45,95C	0,00	0,00	45,95C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**29.152.620,17D**	**0,00**	**0,00**	**29.152.620,17D**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**4.102.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**4.102.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**4.102.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**4.102.000,00C**
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	4.102.000,00C	0,00	0,00	4.102.000,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**33.254.620,17D**	**0,00**	**0,00**	**33.254.620,17D**
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**33.254.620,17D**	**0,00**	**0,00**	**33.254.620,17D**
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	33.254.620,17D	0,00	0,00	33.254.620,17D
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**9.559.871,53**	**105.814,55**	**9.454.056,98D**
500	**3.1**	**CUSTOS**	**0,00**	**8.563.792,89**	**56.460,03**	**8.507.332,86D**
270	**3.1.1**	**CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO**	**0,00**	**6.923.557,76**	**605,01**	**6.922.952,75D**
271	**3.1.1.01**	**MATERIAL APLICADO**	**0,00**	**6.874.745,78**	**0,00**	**6.874.745,78D**
272	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	0,00	6.874.745,78	0,00	6.874.745,78D
273	**3.1.1.02**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	**0,00**	**48.811,98**	**605,01**	**48.206,97D**
282	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	850,00	0,00	850,00D
2230	3.1.1.02.011	RESCISÕES	0,00	14.643,06	605,01	14.038,05D
15185	3.1.1.02.012	ALIMENTAÇÃO	0,00	33.318,92	0,00	33.318,92D
293	**3.1.3**	**CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**1.640.235,13**	**55.855,02**	**1.584.380,11D**
294	**3.1.3.01**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	**0,00**	**332.442,08**	**5.289,71**	**327.152,37D**
1766	3.1.3.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	232.359,43	5.289,71	227.069,72D
1767	3.1.3.01.002	FGTS	0,00	24.978,06	0,00	24.978,06D
1768	3.1.3.01.003	INSS	0,00	73.103,27	0,00	73.103,27D
2205	3.1.3.01.008	FÉRIAS	0,00	2.001,32	0,00	2.001,32D
1252	**3.1.3.02**	**CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	**0,00**	**1.307.793,05**	**50.565,31**	**1.257.227,74D**
1250	3.1.3.02.001	E.P.I	0,00	6.770,40	1.480,98	5.289,42D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1222	3.1.3.02.002	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	31.869,82	3.178,99	28.690,83D
1234	3.1.3.02.003	MANUTENÇÃO VEICULOS	0,00	375.721,14	18.311,09	357.410,05D
1235	3.1.3.02.004	COMBUSTIVEL	0,00	544.456,45	27.594,25	516.862,20D
1236	3.1.3.02.005	AGUA CONCRETAGEM	0,00	4.704,48	0,00	4.704,48D
1237	3.1.3.02.006	FRETES	0,00	323.041,86	0,00	323.041,86D
1771	3.1.3.02.009	SEGUROS	0,00	822,47	0,00	822,47D
2199	3.1.3.02.010	ALUGUEL USINA	0,00	20.406,43	0,00	20.406,43D
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**996.078,64**	**49.354,52**	**946.724,12D**
296	**3.2.1**	**DESPESAS COM VENDAS**	**0,00**	**33.595,48**	**0,00**	**33.595,48D**
297	**3.2.1.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**28.746,77**	**0,00**	**28.746,77D**
1371	3.2.1.01.011	BENEFICIO A EMPREGADOS	0,00	28.746,77	0,00	28.746,77D
309	**3.2.1.03**	**PROPAGANDA E PUBLICIDADE**	**0,00**	**1.436,74**	**0,00**	**1.436,74D**
15186	3.2.1.03.001	MARKETING	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
310	3.2.1.03.002	AMOSTRAS GRÁTIS	0,00	436,74	0,00	436,74D
314	**3.2.1.05**	**DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES**	**0,00**	**3.411,97**	**0,00**	**3.411,97D**
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	0,00	3.411,97	0,00	3.411,97D
329	**3.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**962.483,16**	**49.354,52**	**913.128,64D**
330	**3.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**17.901,39**	**4.172,74**	**13.728,65D**
1251	3.2.2.01.012	RESCISÕES	0,00	17.901,39	4.172,74	13.728,65D
340	**3.2.2.02**	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**	**16.000,00D**
15178	3.2.2.02.005	ALUGUEIS DE VEICULOS	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
345	**3.2.2.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**18.826,69**	**0,01**	**18.826,68D**
349	3.2.2.03.004	IPVA	0,00	17.291,66	0,00	17.291,66D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	1.535,03	0,01	1.535,02D
353	**3.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**717.366,22**	**45.181,77**	**672.184,45D**
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	13.860,03	1.354,20	12.505,83D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	21.562,95	0,00	21.562,95D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	0,00	11.459,20	0,00	11.459,20D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.718,98	0,00	1.718,98D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	4.093,17	0,00	4.093,17D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	351.161,47	16,41	351.145,06D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	262.888,07	43.811,16	219.076,91D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	1.300,53	0,00	1.300,53D
516	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	7.128,82	0,00	7.128,82D
1226	3.2.2.04.021	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	390,00	0,00	390,00D
313	3.2.2.04.025	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	180,00	0,00	180,00D
1447	3.2.2.04.027	CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS	390,00D	580,00	0,00	970,00D
1801	3.2.2.04.032	MENSALIDADES	0,00	364,72	0,00	364,72D
1807	3.2.2.04.035	DESPESAS COM CARTÓRIO	0,00	8,41	0,00	8,41D
2226	3.2.2.04.037	DESPESA COM PEDÁGIO	0,00	34.596,38	0,00	34.596,38D
14688	3.2.2.04.042	DESPESAS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS	390,00C	6.073,49	0,00	5.683,49D
367	**3.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**191.424,78**	**0,00**	**191.424,78D**
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	0,00	3,04	0,00	3,04D
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	225,73	0,00	225,73D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	1,10	0,00	1,10D
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	103.082,16	0,00	103.082,16D
524	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIAS	0,00	8.975,31	0,00	8.975,31D
1313	3.2.2.05.010	IOF	0,00	39,05	0,00	39,05D
14514	3.2.2.05.014	ENCARGOS SOBRE DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	79.098,39	0,00	79.098,39D
376	**3.2.2.06**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**964,08**	**0,00**	**964,08D**
1790	3.2.2.06.005	MULTAS DE TRANSITO	0,00	964,08	0,00	964,08D
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**718.175,88**	**5.725.829,42**	**5.007.653,54C**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**718.175,88**	**5.725.829,42**	**5.007.653,54C**
404	**4.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**5.719.863,10**	**5.719.863,10C**
410	**4.1.1.02**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**5.719.863,10**	**5.719.863,10C**
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	5.719.863,10	5.719.863,10C
413	**4.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**718.175,88**	**0,00**	**718.175,88D**
424	**4.1.2.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**718.175,88**	**0,00**	**718.175,88D**
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	0,00	189.088,54	0,00	189.088,54D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	434.709,60	0,00	434.709,60D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	94.377,74	0,00	94.377,74D
430	**4.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**5.966,32**	**5.966,32C**
431	**4.1.3.01**	**JUROS E DESCONTOS**	**0,00**	**0,00**	**5.966,32**	**5.966,32C**
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	122,28	122,28C
433	4.1.3.01.002	JUROS	0,00	0,00	5.841,18	5.841,18C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	2,86	2,86C

MELITO SCHLICKMANN :41576551920 Assinado de forma digital por MELITO SCHLICKMANN:41576551920 Dados: 2026.08.05 12:04:35 -03'00'

MELITO SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 415.765.519-20

BRUNA CASCAES MATOS:06201689940 Assinado de forma digital por BRUNA CASCAES MATOS:06201689940 Dados: 2026.08.05 12:00:50 -03'00'

BRUNA CASCAES MATOS
Contador
Reg. no CRC - SC sob o No. 044292O3
CPF: 062.016.899-40

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**3.107.971,20D**	**45.494,60**	**46.336,27**	**3.107.129,53D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**3.064.906,55D**	**45.362,01**	**46.000,87**	**3.064.267,69D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**1.156,70D**	**45.279,28**	**45.918,26**	**517,72D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**0,00**	**2.040,00**	**2.040,00**	**0,00**
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**135,20D**	**43.238,05**	**43.370,64**	**2,61D**
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	42.965,88	42.965,88	0,00
906	1.1.1.02.003	BANCO UNICRED 4567498	132,59D	0,00	132,59	0,00
1008	1.1.1.02.008	CONTA GRAFICA MACCRED	2,61D	0,00	0,00	2,61D
1087	1.1.1.02.009	GRAFENO 102412-2	0,00	272,17	272,17	0,00
10	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**1.021,50D**	**1,23**	**507,62**	**515,11D**
11	1.1.1.03.001	POUPANÇA NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	100,00D	0,00	0,00	100,00D
603	1.1.1.03.002	APLICAÇÃO BB CP AUTOMATICO EMPRESA	921,50D	1,23	507,62	415,11D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**1.154.001,32D**	**0,00**	**0,00**	**1.154.001,32D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**1.154.001,32D**	**0,00**	**0,00**	**1.154.001,32D**
920	1.1.2.01.001	TRAÇO FORTE FINAME VW PLANO Nº 248408	1.154.001,32D	0,00	0,00	1.154.001,32D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**1.909.058,71D**	**82,73**	**82,61**	**1.909.058,83D**
20	**1.1.3.02**	**TÍTULOS A RECEBER**	**1.872.799,00D**	**0,00**	**0,00**	**1.872.799,00D**
1011	1.1.3.02.001	CONTRATO MUTUO GERMAN	355.320,00D	0,00	0,00	355.320,00D
1012	1.1.3.02.002	CONTRATO MUTUO TRAÇO FORTE	1.514.479,00D	0,00	0,00	1.514.479,00D
1014	1.1.3.02.004	CONTRATO MUTUO NEOPACK	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
23	**1.1.3.05**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**1.612,06D**	**0,00**	**0,00**	**1.612,06D**
962	1.1.3.05.013	ADIANTAMENTO FORNECEDORES DIVERSOS	1.612,06D	0,00	0,00	1.612,06D
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**34.647,65D**	**82,73**	**82,61**	**34.647,77D**
29	1.1.3.08.001	IPI A RECUPERAR	1.022,37D	0,00	0,00	1.022,37D
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	84,81D	40,00	0,00	124,81D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	1,54D	0,00	0,00	1,54D
34	1.1.3.08.006	TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE	43,19D	0,00	0,00	43,19D
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	23.786,65D	35,11	0,00	23.821,76D
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	5.164,23D	7,62	0,00	5.171,85D
908	1.1.3.08.017	ICMS A RECUPERAR ATIVO IMOBILIZADO	2.891,37D	0,00	82,61	2.808,76D
1058	1.1.3.08.018	PIS A RECUPERAR S/IMOBILIZADO	294,96D	0,00	0,00	294,96D
1059	1.1.3.08.019	COFINS A RECUPERAR S/IMOBILIZADO	1.358,53D	0,00	0,00	1.358,53D
46	**1.1.4**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**689,82D**	**0,00**	**0,00**	**689,82D**
47	**1.1.4.01**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS**	**689,82D**	**0,00**	**0,00**	**689,82D**
48	1.1.4.01.001	BANCO DO BRASIL OUROCAP	689,82D	0,00	0,00	689,82D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**43.064,65D**	**132,59**	**335,40**	**42.861,84D**
69	**1.2.1**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**26.609,15D**	**132,59**	**0,00**	**26.741,74D**
76	**1.2.1.02**	**OUTROS CRÉDITOS**	**26.609,15D**	**132,59**	**0,00**	**26.741,74D**
82	**1.2.1.02.006**	**DEPÓSITOS JUDICIAIS**	**26.609,15D**	**132,59**	**0,00**	**26.741,74D**
663	1.2.1.02.006.001	DEPOSITO JUDICIAL	22.250,19D	0,00	0,00	22.250,19D
995	1.2.1.02.006.002	BLOQUEIOS JUDICIAIS	4.358,96D	132,59	0,00	4.491,55D
111	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**16.455,50D**	**0,00**	**335,40**	**16.120,10D**
118	**1.2.3.03**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**8.178,10D**	**0,00**	**0,00**	**8.178,10D**
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.178,10D	0,00	0,00	4.178,10D
624	1.2.3.03.002	COMPUTADOES E PERIFÉRICOS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
120	**1.2.3.04**	**VEÍCULOS**	**329.964,70D**	**0,00**	**0,00**	**329.964,70D**
121	1.2.3.04.001	VEÍCULOS	329.964,70D	0,00	0,00	329.964,70D
125	**1.2.3.07**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**321.687,30C**	**0,00**	**335,40**	**322.022,70C**
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.277,72C	0,00	34,82	3.312,54C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	314.476,03C	0,00	300,58	314.776,61C
862	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERÍCOS	3.933,55C	0,00	0,00	3.933,55C
149	**2**	**PASSIVO**	**3.107.971,20C**	**38.900,47**	**61.996,91**	**3.131.067,64C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**5.831.696,82C**	**38.900,47**	**61.996,91**	**5.854.793,26C**
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**999.976,06C**	**2.943,89**	**3.491,92**	**1.000.524,09C**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**999.976,06C**	**2.943,89**	**3.491,92**	**1.000.524,09C**
716	2.1.3.01.001	ATEKY INTERNET EIRELI ME	25,00C	0,00	0,00	25,00C
538	2.1.3.01.001	CELESC SA	1.274,21C	663,89	461,92	1.072,24C
534	2.1.3.01.001	CORDELLA & PERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	1.750,00C	1.750,00	2.500,00	2.500,00C
964	2.1.3.01.001	DELUPO COM DE FERRAMENTAS E MAQ LTDA	79,00C	0,00	0,00	79,00C
1000	2.1.3.01.001	INNO INFORMATICA LTDA	52,68C	0,00	0,00	52,68C
813	2.1.3.01.001	JL CARROCERIAS LTDA EPP	22.000,00C	0,00	0,00	22.000,00C
960	2.1.3.01.001	MAITU POSTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	849.747,81C	0,00	0,00	849.747,81C
554	2.1.3.01.001	MARIA A. VIEIRA - ME	0,00	131,00	131,00	0,00
997	2.1.3.01.001	PLIM REPRESENTAÇOES COMERCIAIS LTDA	103.563,56C	0,00	0,00	103.563,56C
899	2.1.3.01.001	PREVENSSEG ACESSORIA EM SEGURANGA DO TRA	0,00	289,00	289,00	0,00
1057	2.1.3.01.001	RALDI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
788	2.1.3.01.001	SAMET CLINICA MEDICA EIRELI	0,00	110,00	110,00	0,00
1092	2.1.3.01.001	VORTX GRAFENO PAGAMENTOS LTDA	567,20C	0,00	0,00	567,20C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1094	2.1.3.01.001	VORTX GRAFENO S A	916,60C	0,00	0,00	916,60C
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**2.329.286,62C**	**307,50**	**0,00**	**2.328.979,12C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**2.329.286,62C**	**307,50**	**0,00**	**2.328.979,12C**
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	904.881,69C	0,00	0,00	904.881,69C
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	36.900,90C	0,00	0,00	36.900,90C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	27.658,30C	0,00	0,00	27.658,30C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	8.644,85C	75,00	0,00	8.569,85C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	35.205,48C	0,00	0,00	35.205,48C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	162.341,30C	0,00	0,00	162.341,30C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	232,50C	232,50	0,00	0,00
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.153.208,80C	0,00	0,00	1.153.208,80C
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	212,80C	0,00	0,00	212,80C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**663.021,43C**	**15.246,57**	**14.006,69**	**661.781,55C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**13.940,71C**	**13.303,44**	**13.303,44**	**13.940,71C**
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	5.320,68	5.320,68	0,00
511	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	13.940,71C	0,00	0,00	13.940,71C
513	2.1.5.01.006	RESCISÕES A PAGAR	0,00	7.982,76	7.982,76	0,00
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**657.426,28C**	**1.943,13**	**703,25**	**656.186,40C**
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	615.178,54C	1.601,50	361,62	613.938,66C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	42.247,74C	341,63	341,63	42.247,74C
193	**2.1.5.03**	**PROVISÕES**	**8.345,56D**	**0,00**	**0,00**	**8.345,56D**
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.702,58D	0,00	0,00	2.702,58D
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.220,45D	0,00	0,00	3.220,45D
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	794,48D	0,00	0,00	794,48D
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.263,18D	0,00	0,00	1.263,18D
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	216,20D	0,00	0,00	216,20D
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	148,67D	0,00	0,00	148,67D
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**1.360.960,39C**	**0,00**	**44.498,30**	**1.405.458,69C**
201	**2.1.6.01**	**ADIANTAMENTOS A CLIENTES**	**744.806,17C**	**0,00**	**0,00**	**744.806,17C**
652	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	177.000,00C	0,00	0,00	177.000,00C
983	2.1.6.01.005	MELITO	567.806,17C	0,00	0,00	567.806,17C
206	**2.1.6.06**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**616.154,22C**	**0,00**	**44.498,30**	**660.652,52C**
1015	2.1.6.06.001	CONTRATO MUTUO TRAÇO FORTE	180.400,00C	0,00	4.000,00	184.400,00C
1016	2.1.6.06.002	CONTRATO MUTUO MAITU	345.754,22C	0,00	40.498,30	386.252,52C
1056	2.1.6.06.004	CONTRATO MUTUO SERIGRAF	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
673	**2.1.8**	**PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS/SOCIAIS**	**478.452,32C**	**20.402,51**	**0,00**	**458.049,81C**
674	**2.1.8.01**	**PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS/SOCIAIS**	**478.452,32C**	**20.402,51**	**0,00**	**458.049,81C**
1018	2.1.8.01.007	PARCELAMENTO ICMS 2511000108030	374.275,80C	5.198,28	0,00	369.077,52C
1019	2.1.8.01.008	PARCELAMENTO ICMS 2511000108005	104.176,52C	1.446,90	0,00	102.729,62C
1096	2.1.8.01.009	PARCELAMENTO ICMS Nº 261100237902	0,00	13.757,33	0,00	13.757,33D
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**1.619.863,85C**	**0,00**	**0,00**	**1.619.863,85C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**1.619.863,85C**	**0,00**	**0,00**	**1.619.863,85C**
218	**2.2.1.01**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**1.614.139,52C**	**0,00**	**0,00**	**1.614.139,52C**
221	**2.2.1.01.003**	**FINANCIAMENTOS**	**1.614.139,52C**	**0,00**	**0,00**	**1.614.139,52C**
860	2.2.1.01.003.003	FINAME BANCO VOLKSWAGEN CHASSI NR008890 NF 217	54.353,76C	0,00	0,00	54.353,76C
864	2.2.1.01.003.005	EMPRESTIMO PJ CAIXA ECONOMICA FEDERAL Nº127490	35.840,77C	0,00	0,00	35.840,77C
907	2.2.1.01.003.007	LIBERAÇÃO DE FINANCIAMENTO UNICRED	931.969,17C	0,00	0,00	931.969,17C
921	2.2.1.01.003.008	FINAME BANCO VOLKSWAGEN PLANO Nº 248408 CHASSI	117.734,95C	0,00	0,00	117.734,95C
922	2.2.1.01.003.009	EMPRESTIMO DE CRÉDITO BANCARIO BRADESCO- CAPIT	415.013,94C	0,00	0,00	415.013,94C
954	2.2.1.01.003.010	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA Nº6910000013/07	59.226,93C	0,00	0,00	59.226,93C
227	**2.2.1.02**	**FORNECEDORES**	**5.724,33C**	**0,00**	**0,00**	**5.724,33C**
228	**2.2.1.02.001**	**FORNECEDORES**	**5.724,33C**	**0,00**	**0,00**	**5.724,33C**
1060	2.2.1.02.001.003	BAGGIO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	2.801,58C	0,00	0,00	2.801,58C
1061	2.2.1.02.001.004	WINSTON CAMARGO SERVICOS LTDA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
1062	2.2.1.02.001.005	ATEKY INTERNET LTDA	819,20C	0,00	0,00	819,20C
1063	2.2.1.02.001.006	SAMET CLINICA MÉDICA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
1064	2.2.1.02.001.007	MARIA A. VIEIRA - ME	103,55C	0,00	0,00	103,55C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**4.343.589,47D**	**0,00**	**0,00**	**4.343.589,47D**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**1.135.002,00C**	**0,00**	**0,00**	**1.135.002,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**1.135.002,00C**	**0,00**	**0,00**	**1.135.002,00C**
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	1.135.002,00C	0,00	0,00	1.135.002,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**5.478.591,47D**	**0,00**	**0,00**	**5.478.591,47D**
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**5.478.591,47D**	**0,00**	**0,00**	**5.478.591,47D**
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.478.591,47D	0,00	0,00	5.478.591,47D
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**29.505,54**	**5.566,97**	**23.938,57D**
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**29.422,93**	**5.566,97**	**23.855,96D**
329	**3.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**29.422,93**	**5.566,97**	**23.855,96D**
330	**3.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**13.645,07**	**5.484,24**	**8.160,83D**
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	5.320,68	5.320,68	0,00
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	341,63	0,00	341,63D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
515	3.2.2.01.012	RESCISÕES	0,00	7.982,76	163,56	7.819,20D
345	**3.2.2.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**3.727,87**	**0,00**	**3.727,87D**
349	3.2.2.03.004	IPVA	0,00	3.727,83	0,00	3.727,83D
649	3.2.2.03.008	IOF	0,00	0,04	0,00	0,04D
353	**3.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**3.827,32**	**82,73**	**3.744,59D**
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	461,92	82,73	379,19D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	3.030,00	0,00	3.030,00D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	335,40	0,00	335,40D
367	**3.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**8.222,67**	**0,00**	**8.222,67D**
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	4.940,73	0,00	4.940,73D
604	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	0,00	577,16	0,00	577,16D
352	3.2.2.05.010	MULTAS DE MORA	0,00	2.704,78	0,00	2.704,78D
380	**3.3**	**DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**	**0,00**	**82,61**	**0,00**	**82,61D**
381	**3.3.1**	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	**0,00**	**82,61**	**0,00**	**82,61D**
400	**3.3.1.06**	**PERDAS**	**0,00**	**82,61**	**0,00**	**82,61D**
507	3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	0,00	82,61	0,00	82,61D
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**0,00**	**0,46**	**0,46C**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,46**	**0,46C**
430	**4.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**0,46**	**0,46C**
431	**4.1.3.01**	**JUROS E DESCONTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,46**	**0,46C**
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,46	0,46C

MELITO SCHLICKMANN:41576551920
Assinado de forma digital por MELITO SCHLICKMANN:41576551920
Dados: 2026.06.18 11:16:50 -03'00'

MELITO SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 415.765.519-20

BRUNA CASCAES MATOS:06201689940
Assinado de forma digital por BRUNA CASCAES MATOS:06201689940
Dados: 2026.06.18 18:55:45 -03'00'

BRUNA CASCAES MATOS
Reg. no CRC - SC sob o No. 044292O3
CPF: 062.016.899-40

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**715.763,25D**	**20.615,95**	**34.489,47**	**701.889,73D**
2	**ATIVO CIRCULANTE**	**346.882,25D**	**20.615,95**	**20.686,25**	**346.811,95D**
3	**DISPONÍVEL**	**4.847,72D**	**20.615,95**	**20.686,25**	**4.777,42D**
4	**CAIXA**	**2.281,00D**	**15,95**	**0,00**	**2.296,95D**
5	CAIXA GERAL	2.281,00D	15,95	0,00	2.296,95D
7	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**166,72D**	**20.600,00**	**20.686,25**	**80,47D**
1174	UNICRED- CONTA 1057952	150,77D	20.600,00	20.670,30	80,47D
1180	SICOOB- CONTA 118842	15,95D	0,00	15,95	0,00
10	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**2.400,00D**	**0,00**	**0,00**	**2.400,00D**
12782	CAPITAL INTEGRALIZADO UNICRED	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
12	**CLIENTES**	**46.423,64D**	**0,00**	**0,00**	**46.423,64D**
13	**DUPLICATAS A RECEBER**	**46.423,64D**	**0,00**	**0,00**	**46.423,64D**
1705	HI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	13.853,30D	0,00	0,00	13.853,30D
1678	JAGUARUNA SANEAMENTO SPE SA	13.770,00D	0,00	0,00	13.770,00D
1723	LAJES BEIRA RIO LTDA	9.679,00D	0,00	0,00	9.679,00D
1767	MASSAIA ENGENHARIA ELETRICA LTDA	1.097,34D	0,00	0,00	1.097,34D
128204	MTR SERVIÇOS	2.212,00D	0,00	0,00	2.212,00D
128206	TEC SERV SOLUÇÕES	5.812,00D	0,00	0,00	5.812,00D
18	**OUTROS CRÉDITOS**	**290.506,89D**	**0,00**	**0,00**	**290.506,89D**
20	**TÍTULOS A RECEBER**	**147.754,81D**	**0,00**	**0,00**	**147.754,81D**
128217	CONTRATO MUTUO MAITU	147.754,81D	0,00	0,00	147.754,81D
28	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**142.752,08D**	**0,00**	**0,00**	**142.752,08D**
29	IPI A RECUPERAR	28.086,34D	0,00	0,00	28.086,34D
31	IRRF A RECUPERAR	9,50D	0,00	0,00	9,50D
40	COFINS A RECUPERAR	86.190,85D	0,00	0,00	86.190,85D
41	PIS A RECUPERAR	18.711,79D	0,00	0,00	18.711,79D
4618	ICMS A RECUPERAR	9.753,60D	0,00	0,00	9.753,60D
53	**ESTOQUE**	**5.104,00D**	**0,00**	**0,00**	**5.104,00D**
54	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**5.104,00D**	**0,00**	**0,00**	**5.104,00D**
56	MATÉRIA-PRIMA	5.104,00D	0,00	0,00	5.104,00D
501	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**368.881,00D**	**0,00**	**13.803,22**	**355.077,78D**
69	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**49.171,86D**	**0,00**	**1.564,31**	**47.607,55D**
76	**OUTROS CRÉDITOS**	**49.171,86D**	**0,00**	**1.564,31**	**47.607,55D**
84	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	**49.171,86D**	**0,00**	**1.564,31**	**47.607,55D**
127476	PIS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	2.697,61D	0,00	0,00	2.697,61D
127477	COFINS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	12.424,89D	0,00	0,00	12.424,89D
1128	ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	34.049,36D	0,00	1.564,31	32.485,05D
111	**IMOBILIZADO**	**319.709,14D**	**0,00**	**12.238,91**	**307.470,23D**
116	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**38.998,86D**	**0,00**	**0,00**	**38.998,86D**
117	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	38.998,86D	0,00	0,00	38.998,86D
118	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**301.493,26D**	**0,00**	**0,00**	**301.493,26D**
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	300.643,27D	0,00	0,00	300.643,27D
127466	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	849,99D	0,00	0,00	849,99D
120	**VEÍCULOS**	**1.073.886,82D**	**0,00**	**0,00**	**1.073.886,82D**
121	VEÍCULOS	1.073.886,82D	0,00	0,00	1.073.886,82D
125	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**1.094.669,80C**	**0,00**	**12.238,91**	**1.106.908,71C**
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	56.700,78C	0,00	983,44	57.684,22C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	112.127,93C	0,00	1.822,20	113.950,13C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	922.973,51C	0,00	9.273,96	932.247,47C
127465	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.867,58C	0,00	159,31	3.026,89C
149	**PASSIVO**	**715.763,25C**	**604.520,91**	**612.261,05**	**723.503,39C**
150	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.728.244,24C**	**595.169,06**	**612.261,05**	**1.745.336,23C**
382	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**27,83C**	**0,00**	**0,00**	**27,83C**
127626	**DUPLICATAS DESCONTADAS**	**27,83C**	**0,00**	**0,00**	**27,83C**
127786	TAIPATSB FIDC	27,83C	0,00	0,00	27,83C
164	**FORNECEDORES**	**106.355,05C**	**308,21**	**2.072,21**	**108.119,05C**
165	**FORNECEDORES**	**106.355,05C**	**308,21**	**2.072,21**	**108.119,05C**
128209	2ELETRO COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA L	1.498,00C	0,00	0,00	1.498,00C
127965	A.SILVA FERRAGENS LTDA 30	1.641,68C	0,00	0,00	1.641,68C
127897	ARILTO CARDOSO FERNANDES	4.760,00C	0,00	0,00	4.760,00C
128074	AUTO CENTER DANDOLINI LTDA	120,00C	0,00	0,00	120,00C
127552	AUTO POSTO GERMAN LTDA	1.533,90C	0,00	0,00	1.533,90C
127725	AUTO POSTO QUERENCIA LTDA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
128170	B.G. MOREIRA CONSULTORIA & TREINAMENTOS	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
128213	BAUER POSTOS COM. DE COMB. E CONVENIENCIA LTDA	1.083,50C	0,00	0,00	1.083,50C
127525	CICHELLA, SORATTO, SCHUELTER & DUARTE ASSESSORIA EMPRESARIAL S/S LT	767,25C	0,00	0,00	767,25C
128202	COM. DE COMB. J & J ROSSO LTDA	264,76C	0,00	0,00	264,76C
1285	COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.	5.595,00C	0,00	0,00	5.595,00C
128001	DELUPO COM DE FERRAMENTAS E MAQ LTDA	3.593,08C	0,00	0,00	3.593,08C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
127931	DIEGO SCHLICKMANN 06510114933	3.375,00C	0,00	0,00	3.375,00C
128164	DTS DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA	2.034,02C	0,00	0,00	2.034,02C
128211	EDEMAR RUSSI & CIA LTDA - POSTO RUSSI 9	927,95C	0,00	0,00	927,95C
127598	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	91,50C	0,00	0,00	91,50C
128150	FELIPPE DE SOUZA TESSMANN	360,00C	0,00	0,00	360,00C
127984	GILSON MANOEL MACHADO SANTOS	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
127485	GOOGLE CLOUD BRASIL COMPUTACAO E SERVICOS DE DADOS LTDA	7.945,23C	0,00	1.764,00	9.709,23C
128210	IPS REPRESENTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	849,99C	0,00	0,00	849,99C
128166	JC COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES ELETRI	1.139,54C	0,00	0,00	1.139,54C
12778	JVETEC INFORMATICA EIRELI - EPP	294,18C	0,00	0,00	294,18C
128187	NAZARE DE FATIMA DUTRA CORREA & CIA LTDA	500,00C	0,00	0,00	500,00C
127964	OLIVO SA IND PROD ILUMINACAO E ELETROFER	13.276,79C	0,00	0,00	13.276,79C
128064	PEDRO LUIZ ALVES	1.479,00C	0,00	0,00	1.479,00C
128223	PLANALTO TRR COMERCIO ATACADISTA E TRANSPORTE RETALHISTA	5.890,00C	0,00	0,00	5.890,00C
127727	POSTO LEO AMPESSAN LTDA	11.636,71C	0,00	0,00	11.636,71C
128195	POSTO MACIAMBU LTDA	294,50C	0,00	0,00	294,50C
127619	QUIMECO QUIMICA ECOLOGICA LTDA	5.800,00C	0,00	0,00	5.800,00C
128167	ROTA SUL REPARAÇÃO AUTOMOTIVA LTDA	782,26C	0,00	0,00	782,26C
127528	SAINT LUDGER CACHACA ARTESANAL LTDA	1.080,00C	0,00	0,00	1.080,00C
128153	SILVA E SILVA RECAPAGEM LTDA ME	725,00C	0,00	0,00	725,00C
128105	STUPP ENGENHARIA LTDA EPP	9.760,00C	0,00	0,00	9.760,00C
127451	TIM S.A	538,80C	308,21	308,21	538,80C
127932	USINDI METAL EIRELI - FILIAL	1.444,00C	0,00	0,00	1.444,00C
127985	VIPCLEAN SERVIÇOS DE LIMPEZA	773,41C	0,00	0,00	773,41C
169	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**643.198,87C**	**402.643,83**	**0,00**	**240.555,04C**
170	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**643.198,87C**	**402.643,83**	**0,00**	**240.555,04C**
172	ICMS A RECOLHER	402.643,83C	402.643,83	0,00	0,00
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	7.213,98C	0,00	0,00	7.213,98C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	4.328,39C	0,00	0,00	4.328,39C
178	IRRF A RECOLHER	7.194,30C	0,00	0,00	7.194,30C
179	PIS A RECOLHER	36.616,34C	0,00	0,00	36.616,34C
180	COFINS A RECOLHER	168.657,33C	0,00	0,00	168.657,33C
182	CRF A RECOLHER	16.544,70C	0,00	0,00	16.544,70C
185	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**23.333,73C**	**681,67**	**2.123,67**	**24.775,73C**
186	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**16.488,00C**	**179,16**	**1.621,16**	**17.930,00C**
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	16.488,00C	179,16	1.621,16	17.930,00C
190	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**6.845,73C**	**502,51**	**502,51**	**6.845,73C**
191	INSS A RECOLHER	6.845,73C	502,51	502,51	6.845,73C
200	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**926.132,91C**	**0,00**	**20.600,00**	**946.732,91C**
201	**ADIANTAMENTOS A CLIENTES**	**21.870,15C**	**0,00**	**0,00**	**21.870,15C**
127970	ADIANTAMENTOS A CLIENTES DIVERSOS	21.870,15C	0,00	0,00	21.870,15C
204	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**857.361,85C**	**0,00**	**20.600,00**	**877.961,85C**
128219	CONTRATO MUTUO ARTPOST (P)	355.320,00C	0,00	0,00	355.320,00C
128220	CONTRATO MUTUO MAITU (P)	277.908,54C	0,00	20.600,00	298.508,54C
128221	CONTRATO MUTUO TRAÇO FORTE (P)	73.533,31C	0,00	0,00	73.533,31C
128225	CONTRATO MUTUO MCS ADMINISTRADORA DE BENS	150.600,00C	0,00	0,00	150.600,00C
206	**CONTAS CORRENTES**	**46.900,91C**	**0,00**	**0,00**	**46.900,91C**
1193	CONTA CORRENTE NEGATIVA BANCO DO BRASIL	46.900,91C	0,00	0,00	46.900,91C
128245	**CONTAS BANCÁRIAS NEGATIVAS**	**29.195,85C**	**0,00**	**0,00**	**29.195,85C**
128246	**CONTAS BANCÁRIAS NEGATIVAS**	**29.195,85C**	**0,00**	**0,00**	**29.195,85C**
128247	BANCO GRAFENO (PASSIVO)	29.195,85C	0,00	0,00	29.195,85C
128249	**PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES FISCAIS/SOCIAIS**	**0,00**	**191.535,35**	**587.465,17**	**395.929,82C**
128250	**PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES FISCAIS/SOCIAIS**	**0,00**	**191.535,35**	**587.465,17**	**395.929,82C**
128251	PARCELAMENTO ICMS NORMAL Nº 261100237783	0,00	6.714,01	587.465,17	580.751,16C
128252	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO ICMS NORMAL Nº 261100237783	0,00	184.821,34	0,00	184.821,34D
503	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**3.093.202,21C**	**9.351,85**	**0,00**	**3.083.850,36C**
217	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**3.093.202,21C**	**9.351,85**	**0,00**	**3.083.850,36C**
218	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**2.928.534,11C**	**9.351,85**	**0,00**	**2.919.182,26C**
219	**EMPRÉSTIMOS**	**2.678.904,06C**	**0,00**	**0,00**	**2.678.904,06C**
127600	EMPRÉSTIMO BANCO CAIXA Nº 20.3850.606.0000028/30	178.904,06C	0,00	0,00	178.904,06C
128242	EMPRESTIMO MAITU POSTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.500.000,00C	0,00	0,00	2.500.000,00C
221	**FINANCIAMENTOS**	**149.630,05C**	**9.351,85**	**0,00**	**140.278,20C**
591	BNDES FINAME Nº 9590358047	149.630,05C	9.351,85	0,00	140.278,20C
127471	**ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL**	**100.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00C**
127472	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
227	**FORNECEDORES**	**164.668,10C**	**0,00**	**0,00**	**164.668,10C**
228	**FORNECEDORES**	**164.668,10C**	**0,00**	**0,00**	**164.668,10C**
128226	VIPCLEAN SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
128227	BOEING BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	18.010,00C	0,00	0,00	18.010,00C
128228	REDE SAO MARCOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	7.064,82C	0,00	0,00	7.064,82C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
128229	DTS DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA	6.958,43C	0,00	0,00	6.958,43C
128230	BAGGIO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	3.530,01C	0,00	0,00	3.530,01C
128231	MICAEL VELHO CARDOSO	3.285,00C	0,00	0,00	3.285,00C
128232	GUSTAVO DE BEM BECKER 10801736927	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
128233	MARLESIO FIRMIANO	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
128234	VINICIUS RUOTOLO ALVES	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
128235	DIEGO OLIVEIRA AMARAL	2.016,54C	0,00	0,00	2.016,54C
128236	ROTA SUL REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA	2.016,20C	0,00	0,00	2.016,20C
128237	ARILTO CARDOSO FERNANDES	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
128238	WINSTON CAMARGO SERVICOS LTDA	1.500,00C	0,00	0,00	1.500,00C
128239	JVETEC INFORMATICA EIRELI - EPP	718,77C	0,00	0,00	718,77C
128240	AUTO CENTER DANDOLINI LTDA	120,00C	0,00	0,00	120,00C
128241	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	106,33C	0,00	0,00	106,33C
128243	MARIA GLORIA FLOR CORREA	85.592,00C	0,00	0,00	85.592,00C
242	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**4.105.683,20D**	**0,00**	**0,00**	**4.105.683,20D**
243	**CAPITAL SOCIAL**	**400.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00C**
244	**CAPITAL SUBSCRITO**	**400.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**400.000,00C**
245	CAPITAL SOCIAL	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
264	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**4.505.683,20D**	**0,00**	**0,00**	**4.505.683,20D**
265	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**4.505.683,20D**	**0,00**	**0,00**	**4.505.683,20D**
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.505.683,20D	0,00	0,00	4.505.683,20D
269	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**3.346.910,75D**	**21.614,51**	**0,85**	**3.368.524,41D**
295	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**3.346.910,75D**	**20.050,20**	**0,85**	**3.366.960,10D**
329	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**3.346.910,75D**	**20.050,20**	**0,85**	**3.366.960,10D**
330	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**1.945,36**	**0,85**	**1.944,51D**
332	PRÓ-LABORE	0,00	1.621,16	0,85	1.620,31D
336	INSS	0,00	324,20	0,00	324,20D
353	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**14.982,52**	**0,00**	**14.982,52D**
356	TELEFONE	0,00	308,21	0,00	308,21D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	1.764,00	0,00	1.764,00D
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	12.238,91	0,00	12.238,91D
493	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	671,40	0,00	671,40D
367	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**3.122,32**	**0,00**	**3.122,32D**
372	JUROS DE MORA	0,00	868,77	0,00	868,77D
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	2.202,05	0,00	2.202,05D
527	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	51,50	0,00	51,50D
376	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**3.346.910,75D**	**0,00**	**0,00**	**3.346.910,75D**
128215	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.346.910,75D	0,00	0,00	3.346.910,75D
380	**DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**	**0,00**	**1.564,31**	**0,00**	**1.564,31D**
381	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	**0,00**	**1.564,31**	**0,00**	**1.564,31D**
400	**PERDAS**	**0,00**	**1.564,31**	**0,00**	**1.564,31D**
507	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	0,00	1.564,31	0,00	1.564,31D
402	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**3.346.910,75C**	**0,00**	**0,00**	**3.346.910,75C**
403	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**3.346.910,75C**	**0,00**	**0,00**	**3.346.910,75C**
442	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**3.346.910,75C**	**0,00**	**0,00**	**3.346.910,75C**
443	**RECEITAS DIVERSAS**	**3.346.910,75C**	**0,00**	**0,00**	**3.346.910,75C**
128248	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.346.910,75C	0,00	0,00	3.346.910,75C

MELITO SCHLICKMANN:41576551920 Assinado de forma digital por MELITO SCHLICKMANN:41576551920 Dados: 2026.06.18 11:30:54 -03'00'

MELITO SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 415.765.519-20

BRUNA CASCAES MATOS:06201689940 Assinado de forma digital por BRUNA CASCAES MATOS:06201689940 Dados: 2026.06.18 18:55:23 -03'00'

BRUNA CASCAES MATOS
Reg. no CRC - SC sob o No. 044292O3
CPF: 062.016.899-40

Empresa: **LC PLAST LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL** Folha: 0001
C.N.P.J.: 21.248.202/0001-27 Número livro: 0001
Período: 01/04/2026 - 30/04/2026

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**ATIVO**	**184.319,37D**	**3.900,00**	**8.483,56**	**179.735,81D**
2	**ATIVO CIRCULANTE**	**16.672,34D**	**3.900,00**	**3.964,81**	**16.607,53D**
3	**DISPONÍVEL**	**2.947,76D**	**3.900,00**	**3.964,81**	**2.882,95D**
4	**CAIXA**	**1.757,45D**	**0,00**	**0,00**	**1.757,45D**
5	CAIXA GERAL	1.757,45D	0,00	0,00	1.757,45D
7	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**290,31D**	**3.900,00**	**3.964,81**	**225,50D**
8	BANCO DO BRASIL CONTA 17520	290,31D	3.900,00	3.964,81	225,50D
10	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**900,00D**	**0,00**	**0,00**	**900,00D**
1243	APLICAÇÃO BANRISUL	900,00D	0,00	0,00	900,00D
18	**OUTROS CRÉDITOS**	**13.724,58D**	**0,00**	**0,00**	**13.724,58D**
28	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**13.724,58D**	**0,00**	**0,00**	**13.724,58D**
30	ICMS A RECUPERAR	13.354,46D	0,00	0,00	13.354,46D
38	INSS A COMPENSAR	370,12D	0,00	0,00	370,12D
501	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**167.647,03D**	**0,00**	**4.518,75**	**163.128,28D**
111	**IMOBILIZADO**	**167.647,03D**	**0,00**	**4.518,75**	**163.128,28D**
118	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**544.501,40D**	**0,00**	**0,00**	**544.501,40D**
119	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	542.250,00D	0,00	0,00	542.250,00D
590	COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS	2.251,40D	0,00	0,00	2.251,40D
125	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**376.854,37C**	**0,00**	**4.518,75**	**381.373,12C**
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	374.602,97C	0,00	4.518,75	379.121,72C
591	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS	2.251,40C	0,00	0,00	2.251,40C
149	**PASSIVO**	**184.319,37C**	**16.798,49**	**17.682,34**	**185.203,22C**
150	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2.105.378,77C**	**16.798,49**	**17.682,34**	**2.106.262,62C**
382	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**932.870,20C**	**0,00**	**3.900,00**	**936.770,20C**
151	**EMPRÉSTIMOS**	**932.870,20C**	**0,00**	**3.900,00**	**936.770,20C**
600	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL CONTR. 369.203.717	49.878,74C	0,00	0,00	49.878,74C
1234	EMPRESTIMO PRONAMPE BANRISUL 22019665	52.483,35C	0,00	0,00	52.483,35C
1302	EMPRÉSTIMO BB 827907865	59.574,70C	0,00	0,00	59.574,70C
1307	CONTRATO MUTUO TRAÇO FORTE	770.933,41C	0,00	3.900,00	774.833,41C
164	**FORNECEDORES**	**144.732,37C**	**0,00**	**0,00**	**144.732,37C**
165	**FORNECEDORES**	**144.732,37C**	**0,00**	**0,00**	**144.732,37C**
593	CEGERO COOPERATIVA DE ELETRICIDADE	144.428,16C	0,00	0,00	144.428,16C
567	TIM S.A.	304,21C	0,00	0,00	304,21C
169	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**1.122.342,68C**	**9.476,87**	**0,00**	**1.112.865,81C**
170	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**1.122.342,68C**	**9.476,87**	**0,00**	**1.112.865,81C**
172	ICMS A RECOLHER	9.476,87C	9.476,87	0,00	0,00
176	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	86.547,30C	0,00	0,00	86.547,30C
177	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	50.903,31C	0,00	0,00	50.903,31C
178	IRRF A RECOLHER	735,81C	0,00	0,00	735,81C
179	PIS A RECOLHER	30.636,25C	0,00	0,00	30.636,25C
180	COFINS A RECOLHER	141.398,09C	0,00	0,00	141.398,09C
479	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	802.575,26C	0,00	0,00	802.575,26C
491	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	69,79C	0,00	0,00	69,79C
185	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**34.305,44C**	**0,00**	**0,00**	**34.305,44C**
186	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**7.557,30C**	**0,00**	**0,00**	**7.557,30C**
187	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	194,38C	0,00	0,00	194,38C
513	RESCISÕES A PAGAR	7.362,92C	0,00	0,00	7.362,92C
190	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**26.748,14C**	**0,00**	**0,00**	**26.748,14C**
191	INSS A RECOLHER	20.649,66C	0,00	0,00	20.649,66C
192	FGTS A RECOLHER	6.098,48C	0,00	0,00	6.098,48C
200	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**128.871,92D**	**7.321,62**	**13.782,34**	**122.411,20D**
201	**ADIANTAMENTOS A CLIENTES**	**4.720,00C**	**0,00**	**0,00**	**4.720,00C**
921	CRS COBRANÇA	4.720,00C	0,00	0,00	4.720,00C
204	**CONTAS CORRENTES**	**2.276,05C**	**0,00**	**0,00**	**2.276,05C**
1257	CONTA CORRENTE NEGATIVA BRADESCO	2.276,05C	0,00	0,00	2.276,05C
975	**PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS**	**135.867,97D**	**7.321,62**	**13.782,34**	**129.407,25D**
1308	PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL Nº 261100182598	37.078,42C	0,00	0,00	37.078,42C
1309	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL Nº 261100182598	172.946,39D	2.458,69	0,00	175.405,08D
1310	PARCELAMENTO ICMS Nº 261100237821	0,00	557,46	13.782,34	13.224,88C
1311	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO ICMS Nº 261100237821	0,00	4.305,47	0,00	4.305,47D
503	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**385.898,63C**	**0,00**	**0,00**	**385.898,63C**
217	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**385.898,63C**	**0,00**	**0,00**	**385.898,63C**
218	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**382.398,63C**	**0,00**	**0,00**	**382.398,63C**
219	**EMPRÉSTIMOS**	**101.467,81C**	**0,00**	**0,00**	**101.467,81C**
1236	EMPRESTIMO PRONAMPE BANRISUL 22019665	101.467,81C	0,00	0,00	101.467,81C
1312	**PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS**	**280.930,82C**	**0,00**	**0,00**	**280.930,82C**
1316	PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL Nº 261100182598	201.619,87C	0,00	0,00	201.619,87C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1317	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL Nº 261100182598	79.310,95C	0,00	0,00	79.310,95C
236	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**3.500,00C**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00C**
237	ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
242	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**2.306.958,03D**	**0,00**	**0,00**	**2.306.958,03D**
243	**CAPITAL SOCIAL**	**10.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00C**
244	**CAPITAL SUBSCRITO**	**10.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00C**
245	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
264	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**2.316.958,03D**	**0,00**	**0,00**	**2.316.958,03D**
265	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**2.316.958,03D**	**0,00**	**0,00**	**2.316.958,03D**
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.338.281,40D	0,00	0,00	2.338.281,40D
1298	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.323,37C	0,00	0,00	21.323,37C
269	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**0,00**	**5.467,41**	**0,00**	**5.467,41D**
295	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**5.467,41**	**0,00**	**5.467,41D**
329	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**0,00**	**5.467,41**	**0,00**	**5.467,41D**
353	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**4.518,75**	**0,00**	**4.518,75D**
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	4.518,75	0,00	4.518,75D
367	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**948,66**	**0,00**	**948,66D**
368	JUROS PASSIVOS	0,00	599,09	0,00	599,09D
608	DESPESAS BANCARIAS	0,00	81,40	0,00	81,40D
352	MULTAS	0,00	268,17	0,00	268,17D

MELITO SCHLICKMANN:41576551920
Assinado de forma digital por MELITO SCHLICKMANN:41576551920
Dados: 2026.06.18 11:17:03 -03'00'

MELITO SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 415.765.519-20

BRUNA CASCAES MATOS:06201689940
Assinado de forma digital por BRUNA CASCAES MATOS:06201689940
Dados: 2026.06.18 18:54:54 -03'00'

BRUNA CASCAES MATOS
Reg. no CRC - SC sob o No. 044292O3
CPF: 062.016.899-40