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

Maio/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:

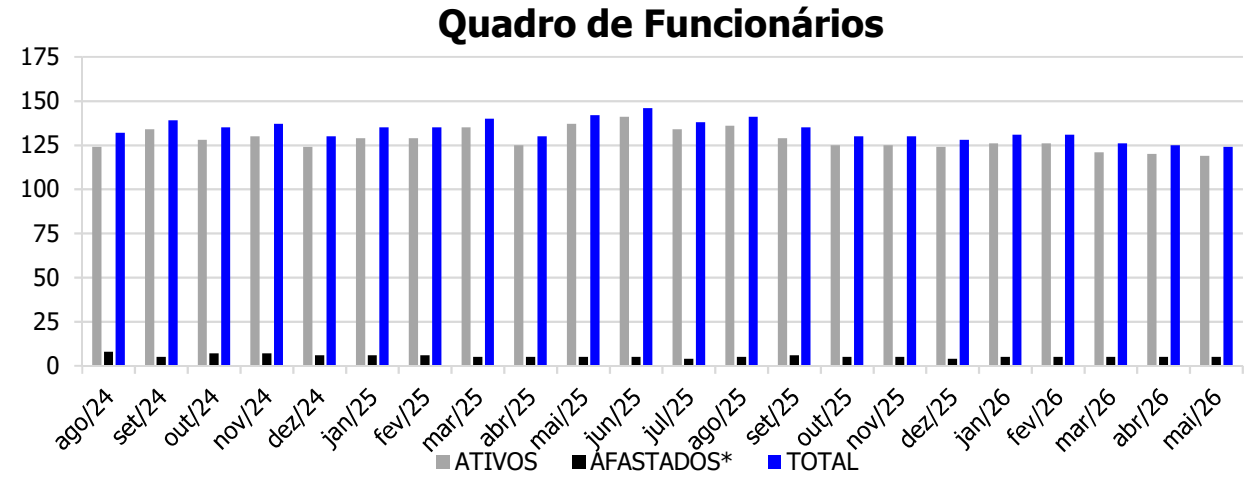
- **Artposte Artefatos de Cimento Ltda**: Rua Manoel Francisco Bernardo, 250, Vila Flor, Capivari de Baixo/SC, CEP 88.745-000
- **German Comércio e Transportes Ltda**: Rua Padre Roher, nº 133, Centro, São Ludgero/SC, CEP 88.730-000
- **Lc Plast Ltda**: Rod SC 108, 935, Parque das Acácias, São Ludgero/SC, 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 **Maio/2026** o total de **124 funcionários**, sendo **119 ativos** e **5 afastados**.

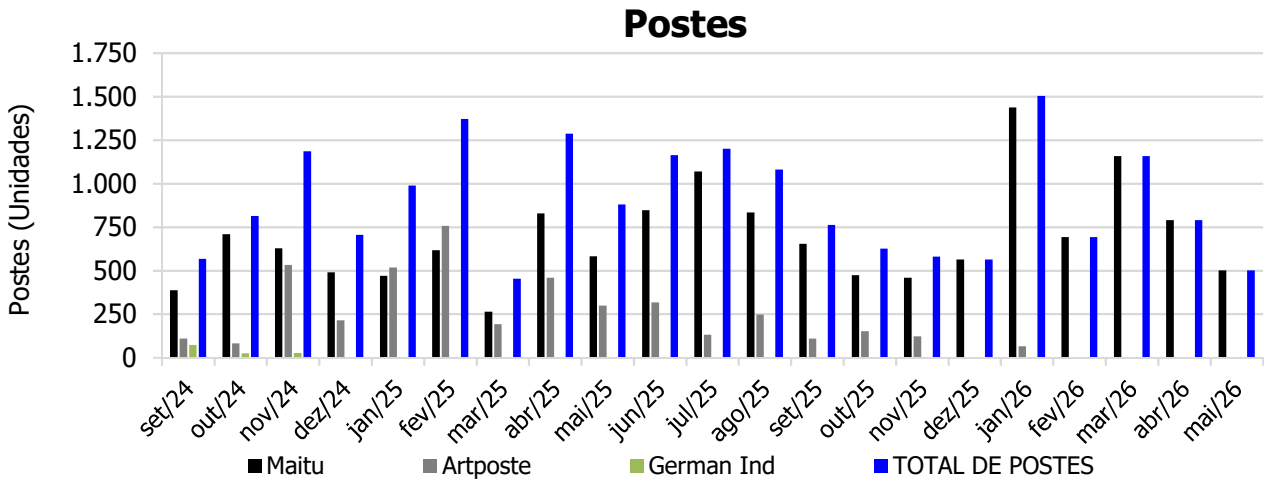


* Refere-se à quantidade de funcionários no último mês do ano.

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.

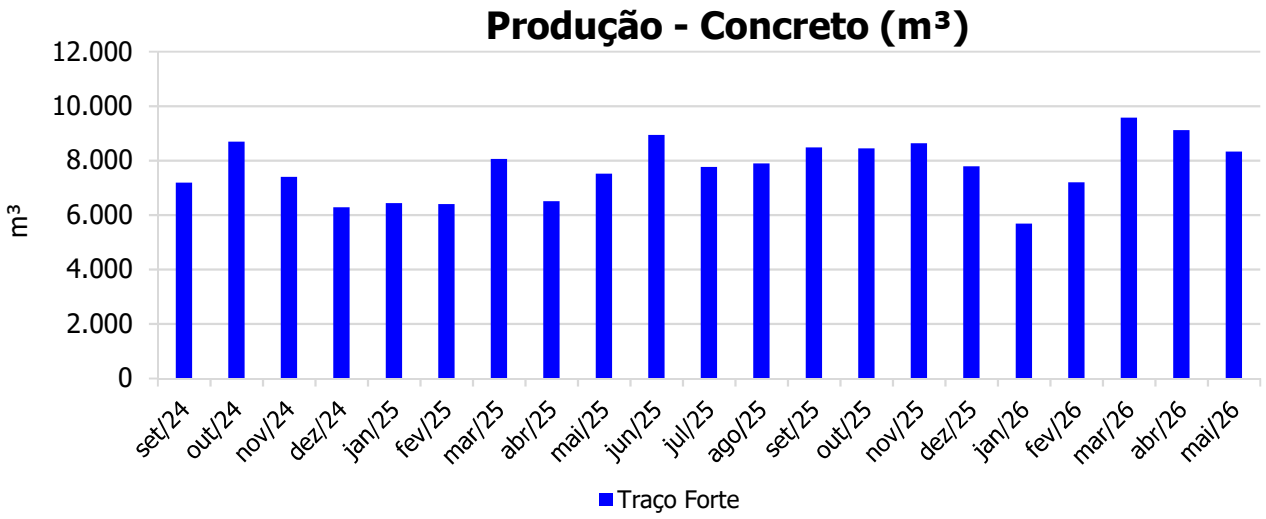
No mês de **Maio/2026**, as 3 empresas comercializaram **501 postes**, redução de 37% em relação ao mês anterior.



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.

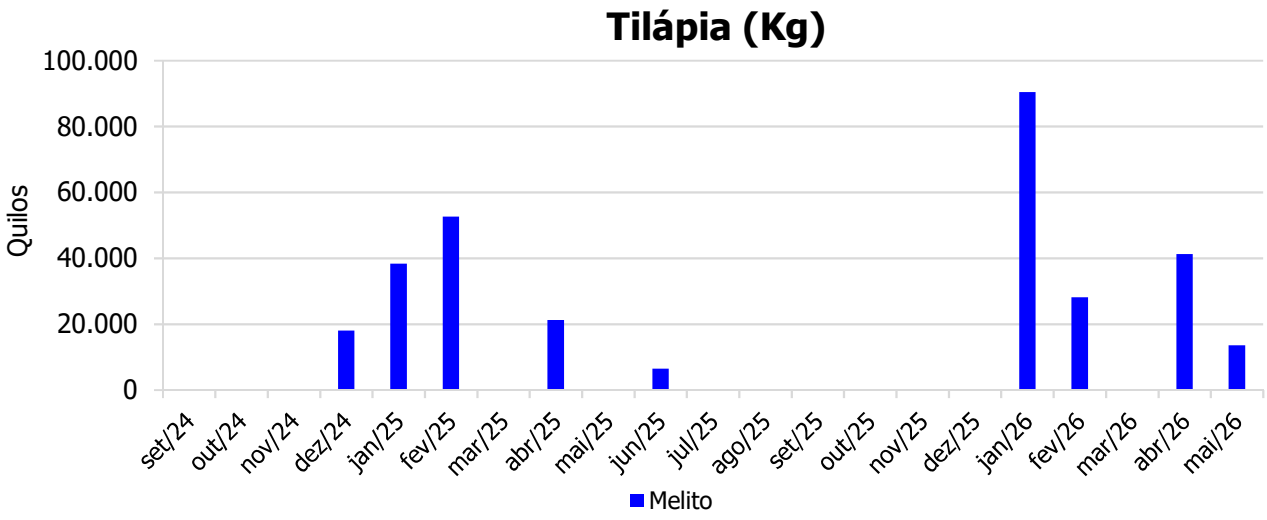
No mês de **Maio/2026**, foram comercializados **8.324 m³ de concreto**, redução de 8,69% em relação ao mês anterior.



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 **Maio/2026** foram despescados **13.500 kg de tilápia,** acumulando **173.280 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.

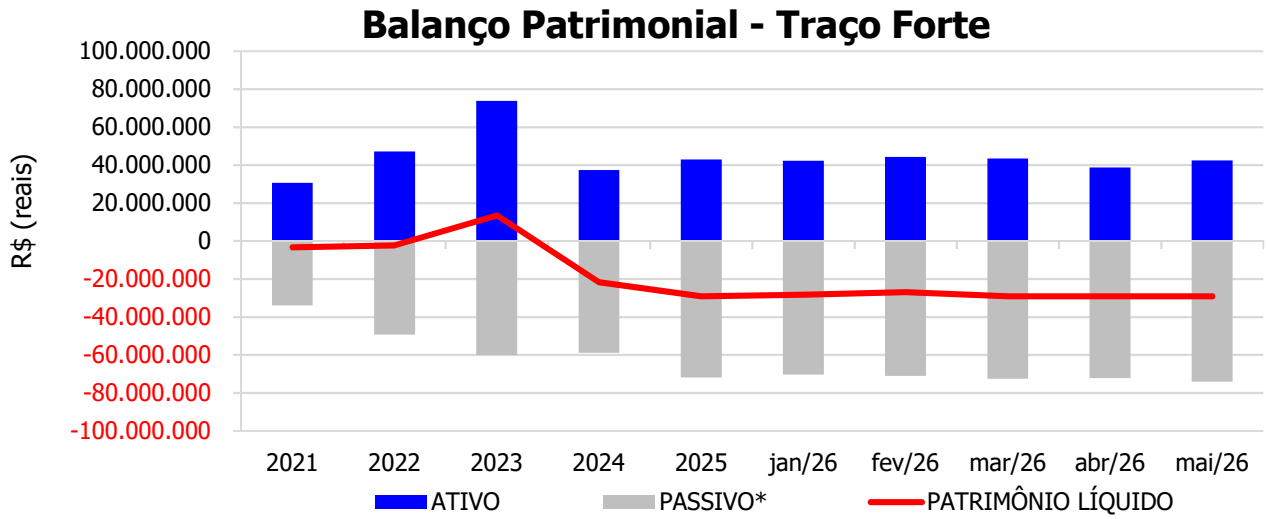
4.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

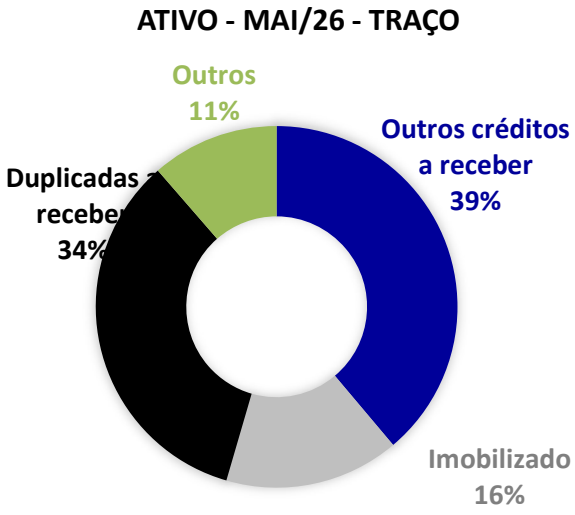
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações.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

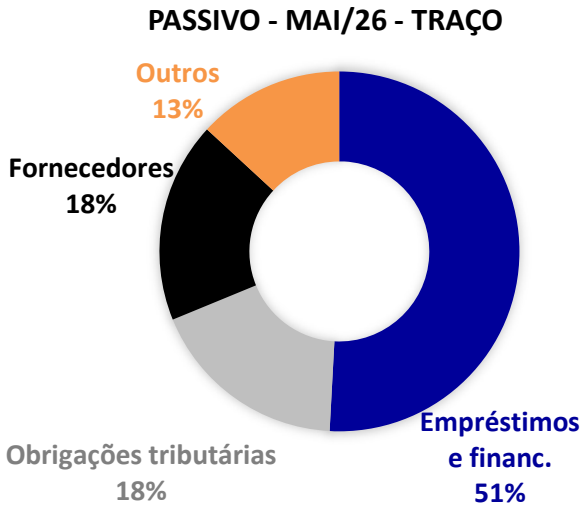
Para fins de facilitar a análise gráfica, o patrimônio líquido não foi considerado no valor do passivo, sendo demonstrado separadamente, com é possível observar nos gráficos dos itens abaixo.

4.1.1. Traço Forte Concretos Ltda

No mês de **Maio/2026**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R$ 42.315.712**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (17%), Outros créditos a receber (40%), Duplicatas a receber (36%) e Outros (7%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R$ 74.159.235**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (51%), Obrigações tributárias (18%), Fornecedores (18%) e Outros (13%).

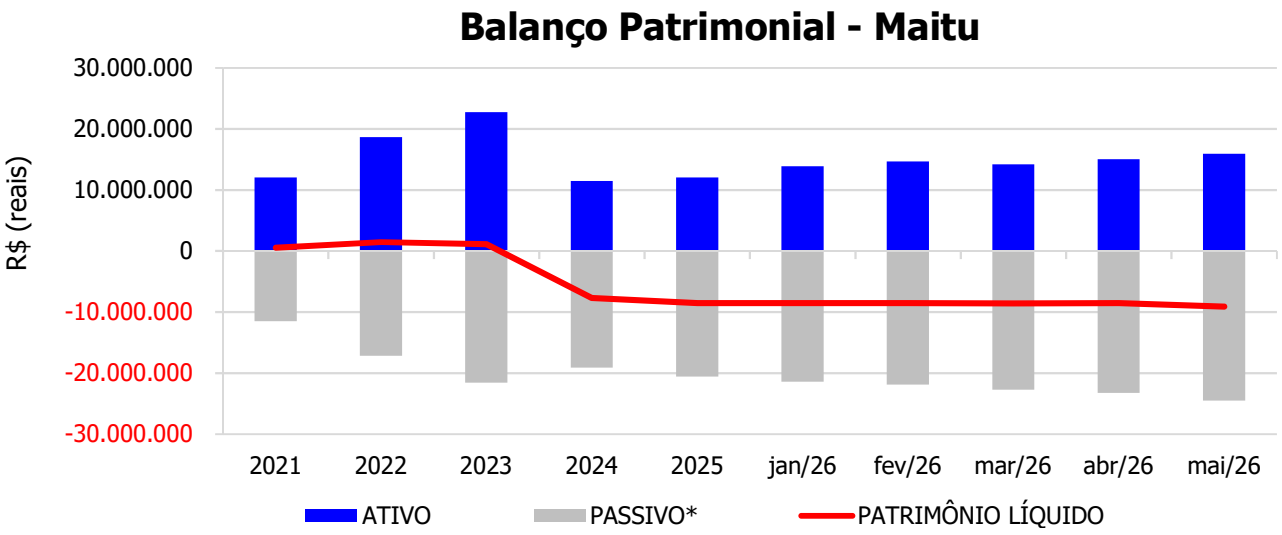


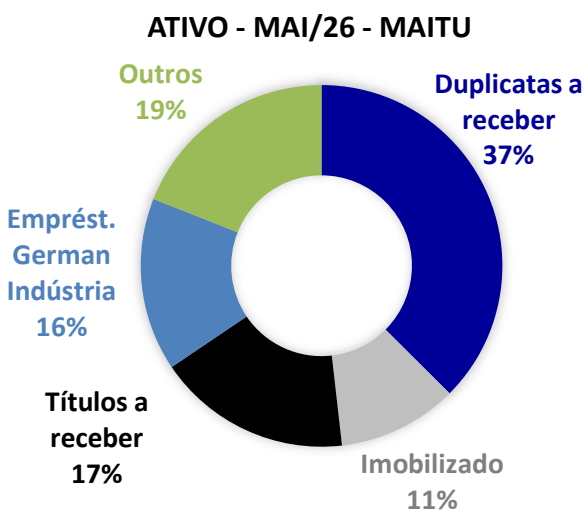


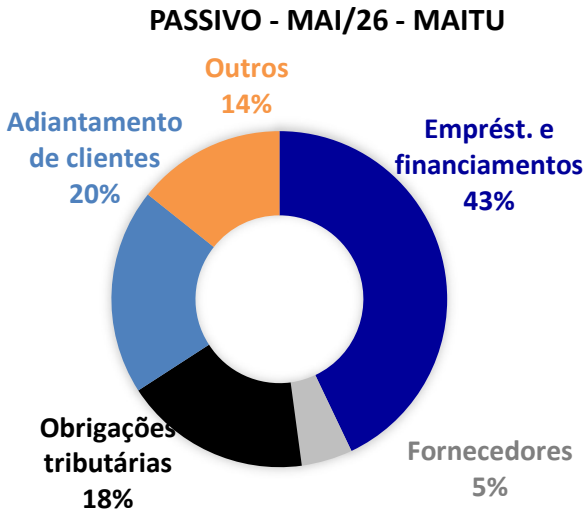


4.1.2. Maitu Postes Industria e Comercio Ltda

No mês de **Maio/2026**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R$ 15.912.461**, sendo composto principalmente por: Duplicatas a receber (35%), Imobilizado (11%), Títulos a receber (16%), Empréstimo – German Industria (16%) e Outros (22%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R$ 24.541.107**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (44%), Fornecedores (5%), Obrigações tributárias (18%), Adiantamento a clientes (18%) e Outros (15%).

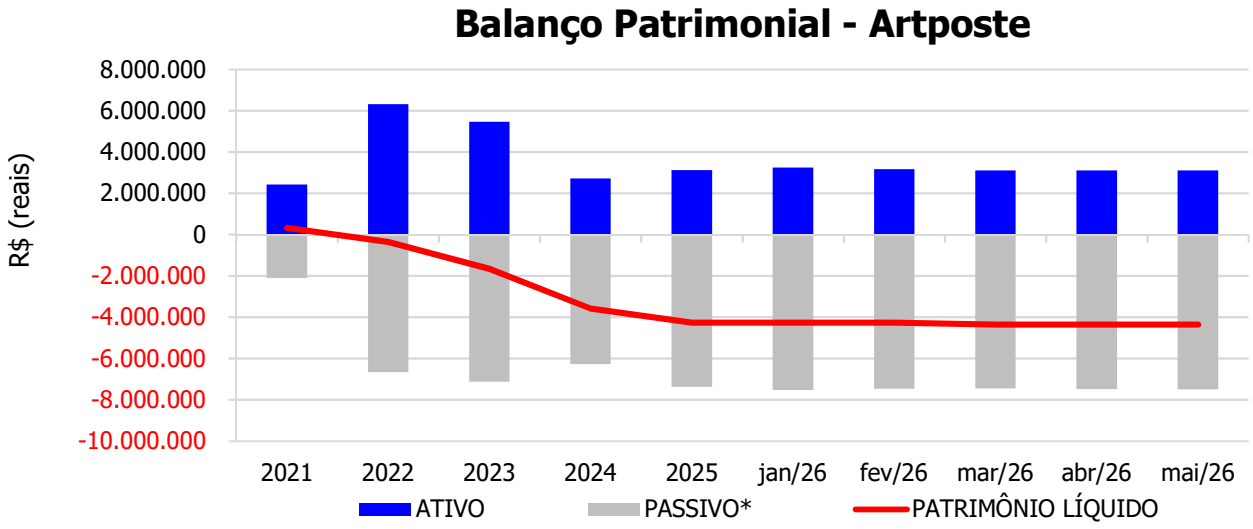


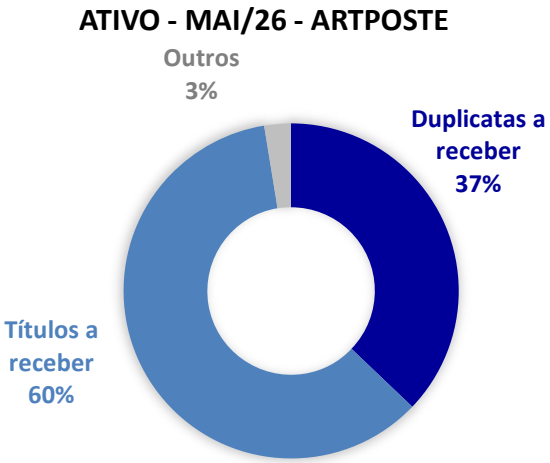


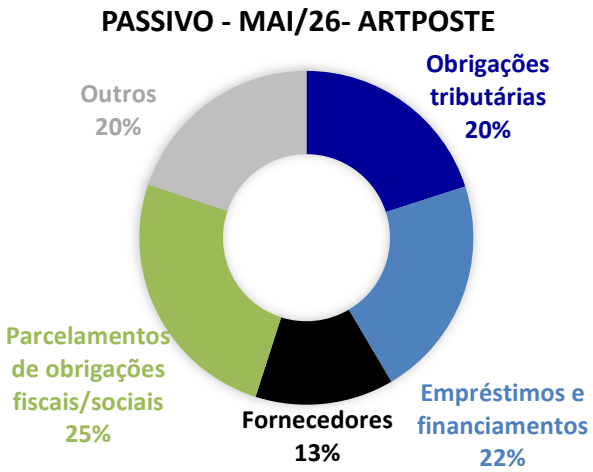


4.1.3. Artposte Artefatos de Cimento Ltda

No mês de **Maio/2026**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R$ 3.106.855**, 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$ 7.494.306**, sendo composto principalmente por: Obrigações tributárias (20%), Empréstimos e financiamentos (22%), Fornecedores (13%), Parcelamentos de obrigações fiscais/sociais (22%) e Outros (23%).

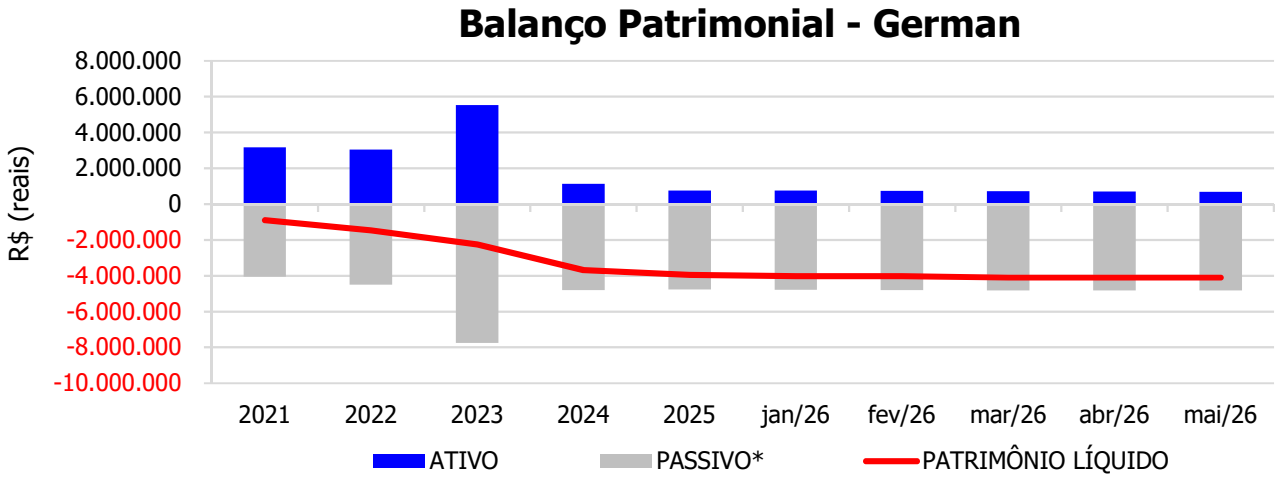


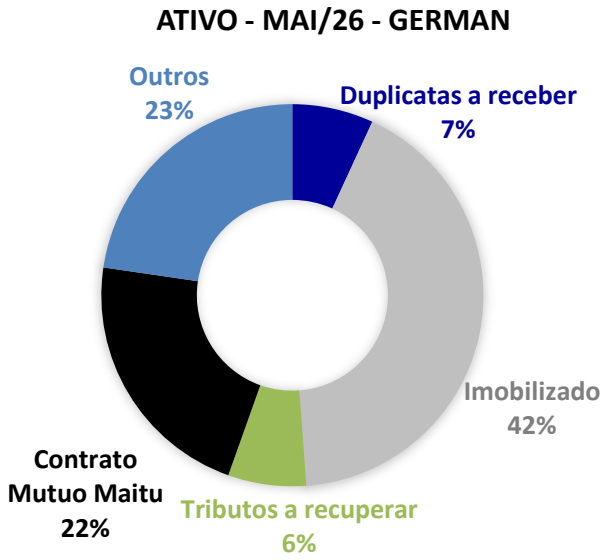


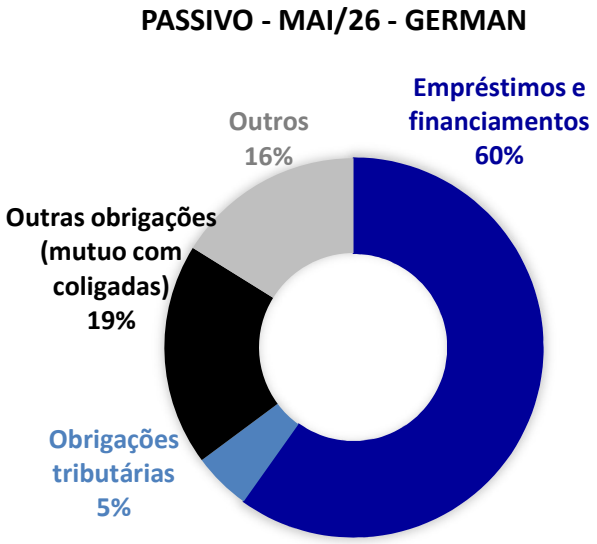


4.1.4. German Comércio e Transportes Ltda

No mês de **Maio/2026**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R$ 688.359**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (43%), Tributos a recuperar (7%), Contrato Mutuo Maitu (21%), Duplicatas a receber (7%) e Outros (22%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R$ 4.836.937**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (60%), Obrigações tributárias (5%), Outras obrigações (mutuo com coligadas) (19%) e Outros (16%).

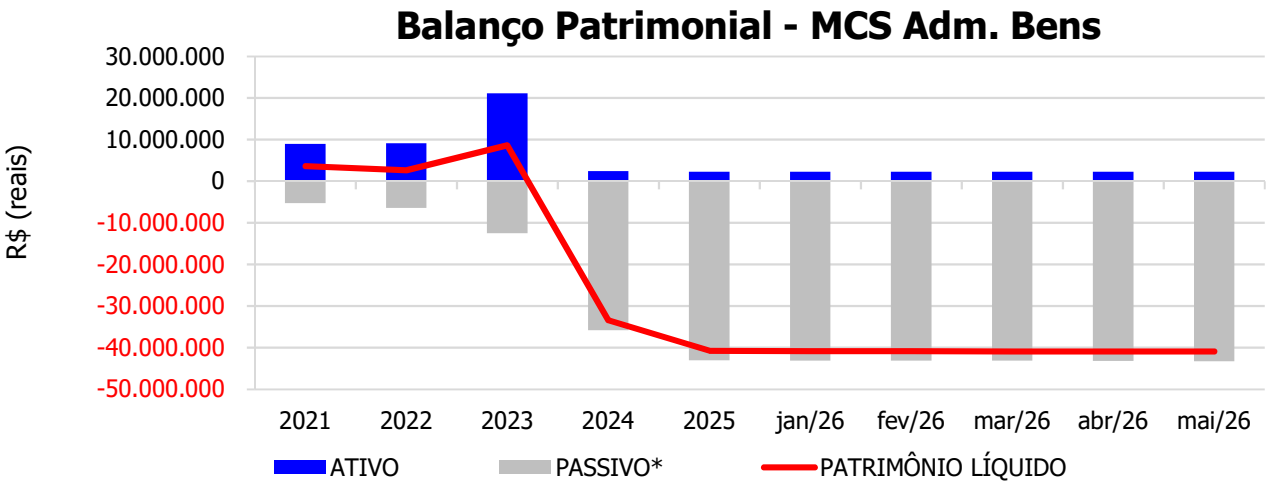


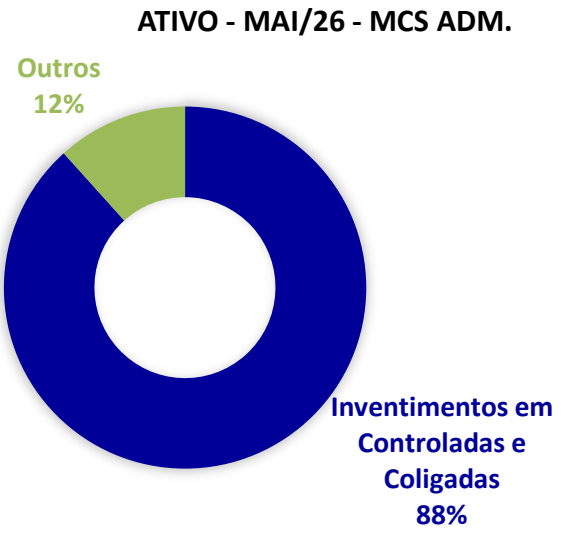


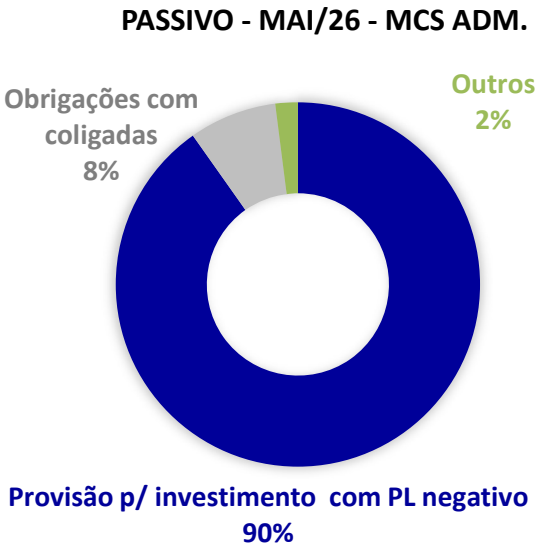


4.1.5. MCS Administração de Bens e Participações Ltda

No mês de **Maio/2026**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R$ 2.243.244**, sendo composto principalmente por: Investimentos em Controladas e Coligadas (88%) e Outros (12%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R$ 43.298.099**, sendo composto principalmente por: Provisão para investimento com PL negativa (90%), Obrigações com coligadas (8%) e Outros (2%).

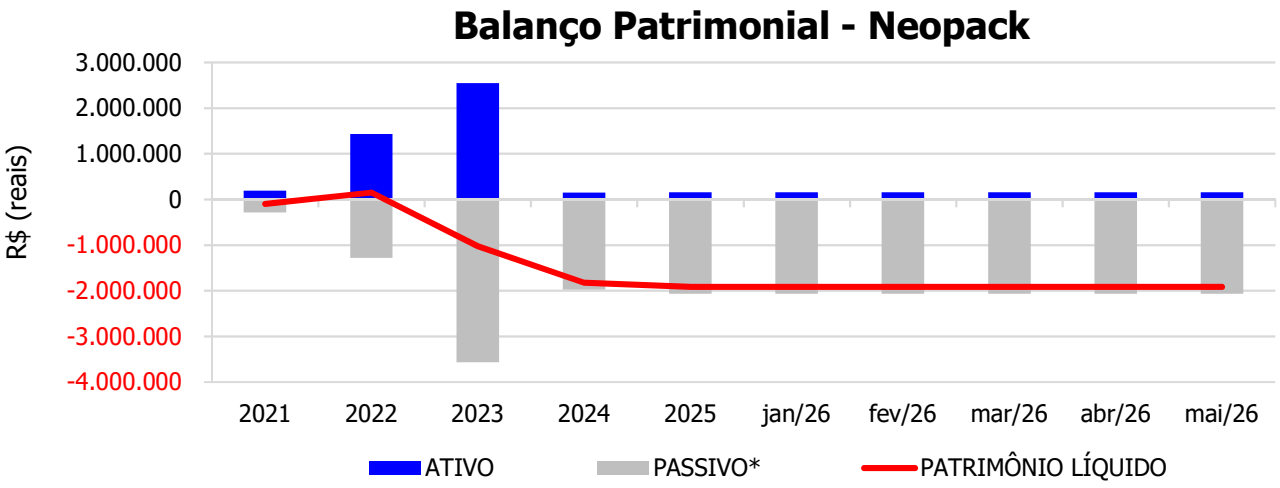


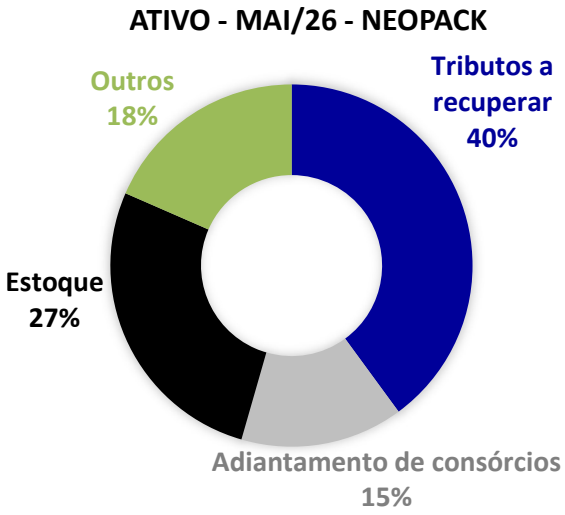


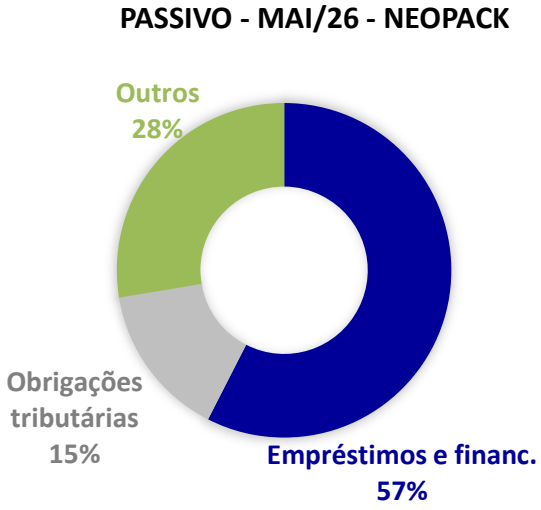


4.1.6. Neopack Industria Ltda

No mês de **Maio/2026**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R$ 153.343**, 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$ 2.072.675**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (57%), Obrigações tributárias (15%) e Outros (28%).

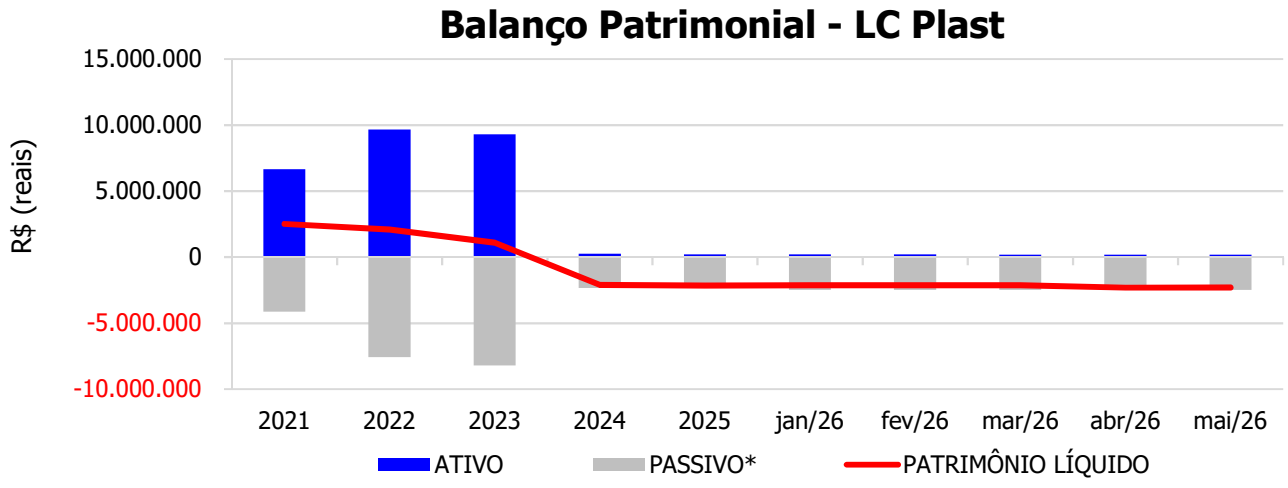




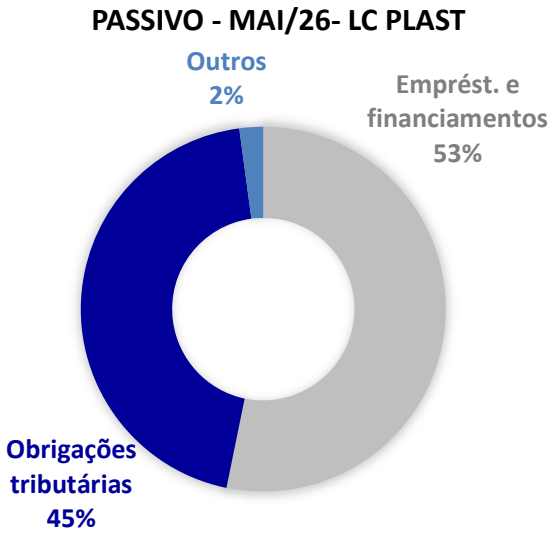


4.1.7. LC Plast Ltda

No mês de **Maio/2026**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R$ 175.214**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (90%), Tributos a recuperar (8%) e Outros (2%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R$ 2.491.958**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (53%), Obrigações tributárias (45%) e Outros (2%).

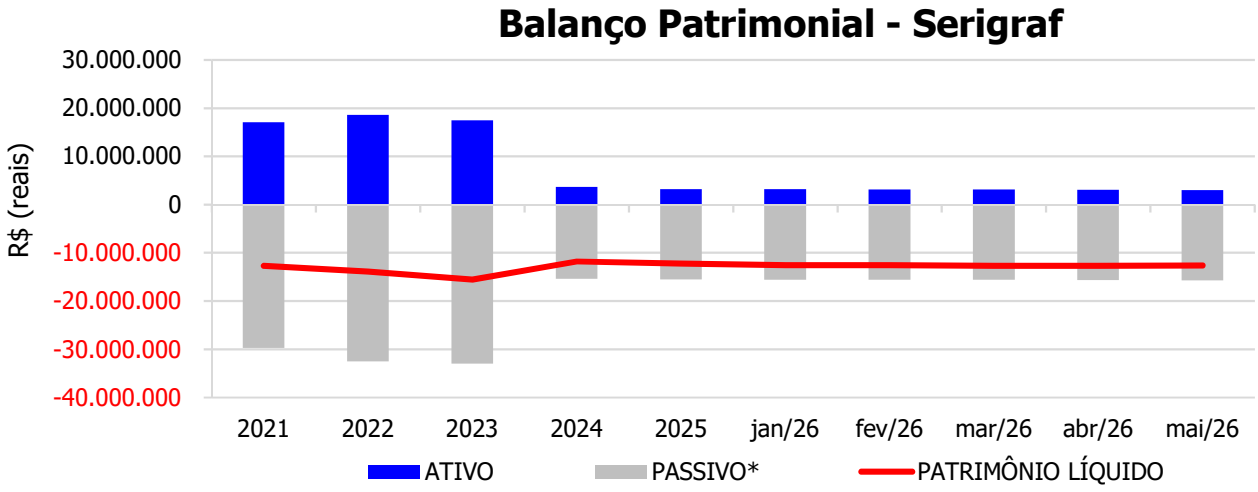


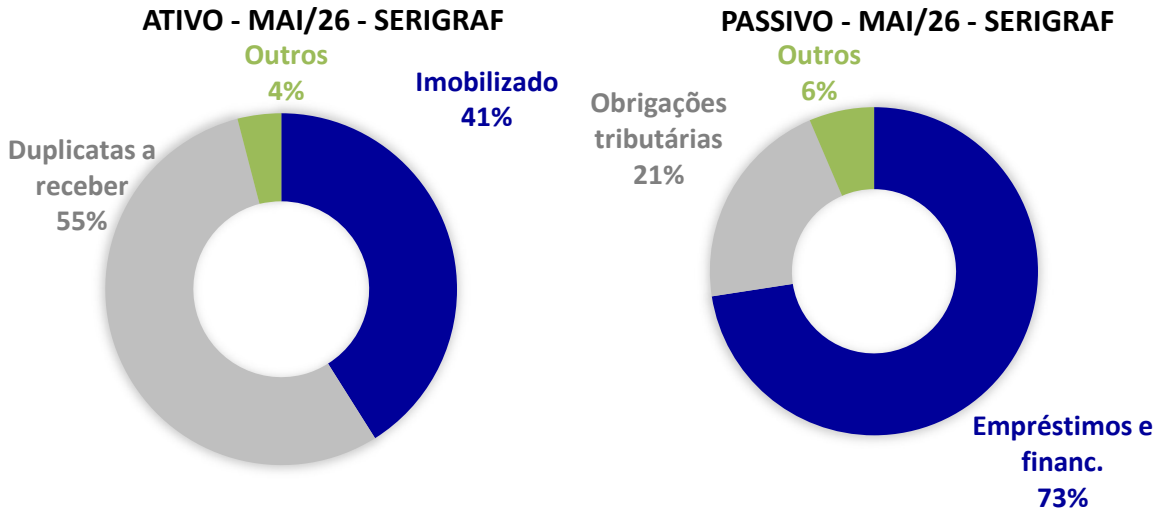




4.1.8. Serigraf Industrial de Plásticos Ltda

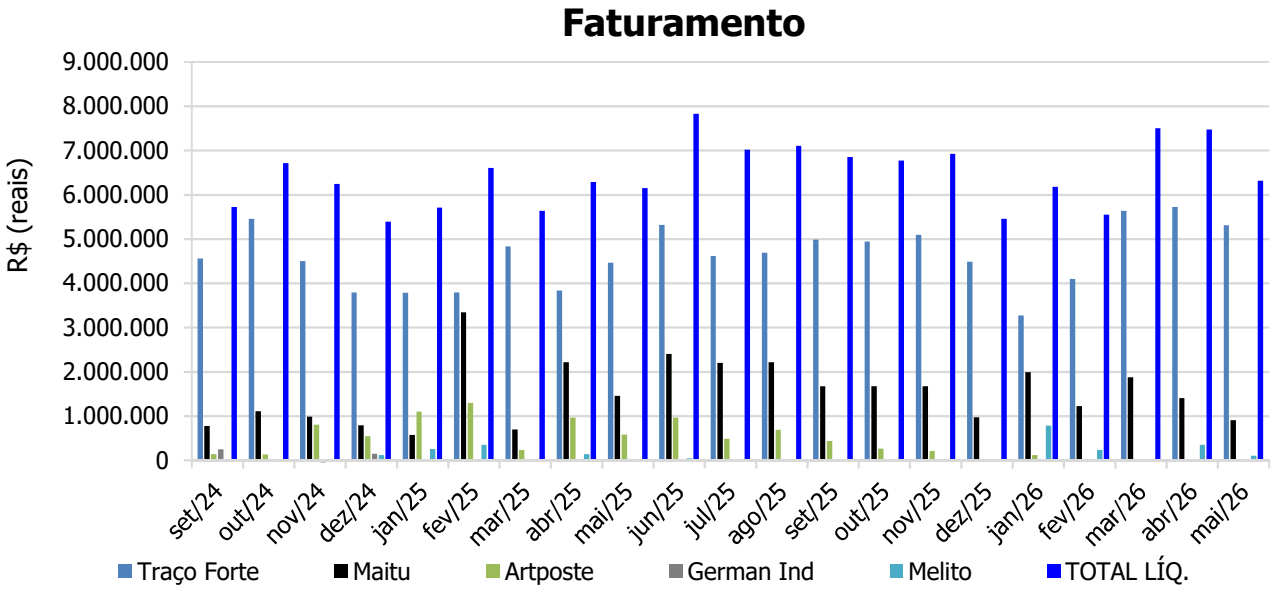
No mês de **Maio/2026**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R$ 3.007.546**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (41%), Duplicatas a receber (55%) e Outros (4%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R$ 15.740.146**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (72%), Obrigações tributárias (21%) e Outros (7%).





4.2. FATURAMENTO

No mês de **Maio/2026** o Grupo MCS alcançou **faturamento** de **R$ 6.314.365. Não houve faturamento intercompany** neste mês, portanto, em relação ao mês anterior houve redução do faturamento na ordem de 15,48%.

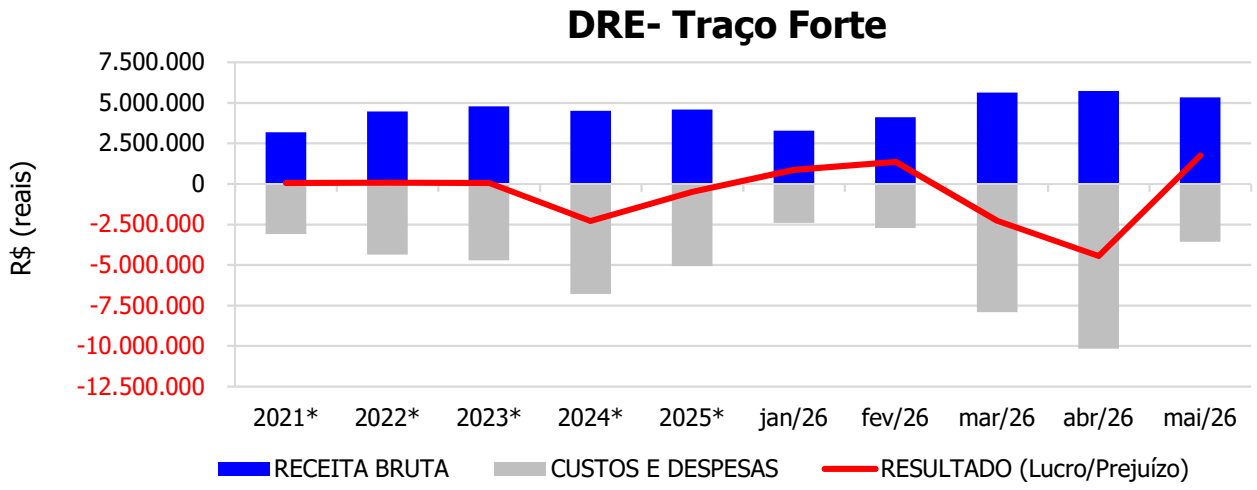


4.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

4.3.1. Traço Forte Concretos Ltda

De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Maio/2025**, a empresa Traço Forte Concretos Ltda obteve **receita bruta** contábil de **R$ 5.323.651** e apresentou lucro

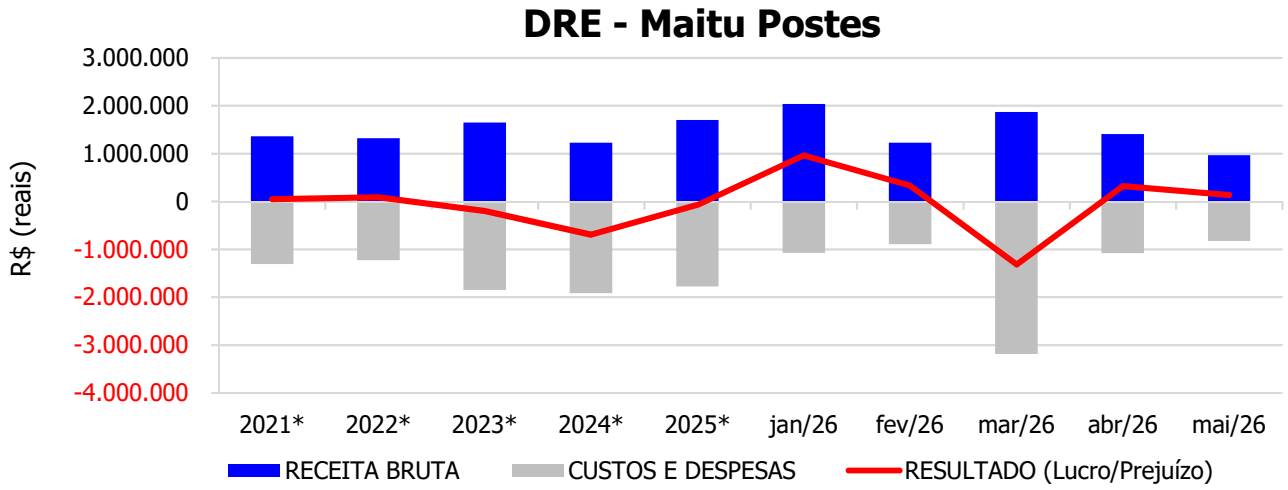
contábil de R$ 1.755.501, resultando em prejuízo contábil acumulado de R$ 2.732.617 no ano de 2025.



* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.2. Maitu Postes Industria e Comercio Ltda

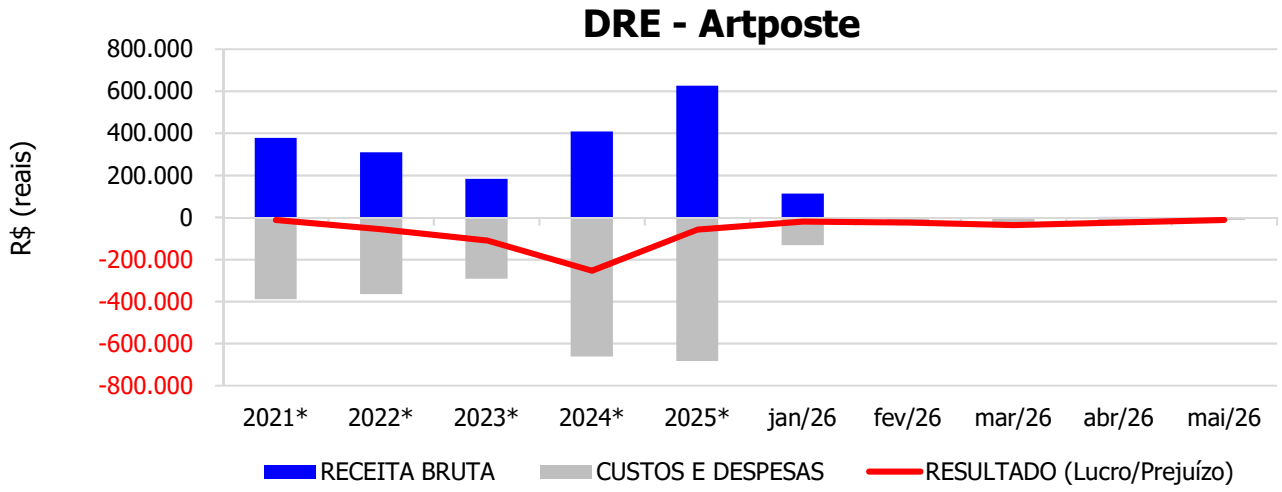
De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Maio/2026**, a empresa Maitu Postes Industria e Comércio Ltda obteve **receita bruta** contábil de **R$ 965.219** e apresentou lucro contábil de R$ 137.827, resultando em lucro contábil acumulado de R$ 440.046 no ano de 2026.



* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.3. Artposte Artefatos de Cimento Ltda

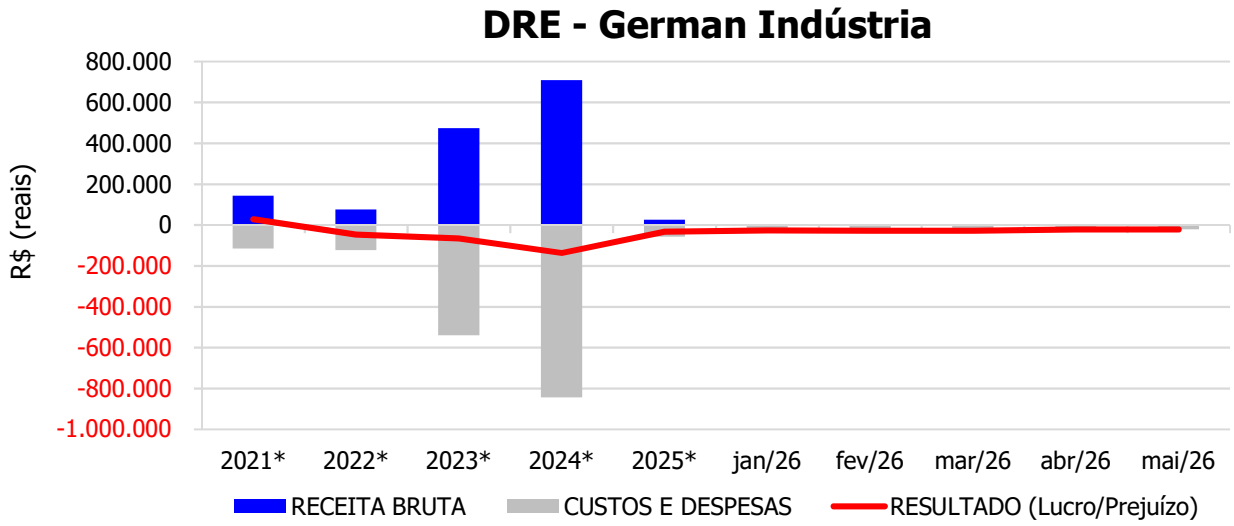
De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Maio/2026**, a empresa Artposte Artefatos de Cimento Ltda **não obteve receita** e apresentou prejuízo contábil de R$ 11.578, resultando em prejuízo contábil acumulado de R$ 115.826 no ano de 2026.



* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.4. German Comércio e Transportes Ltda

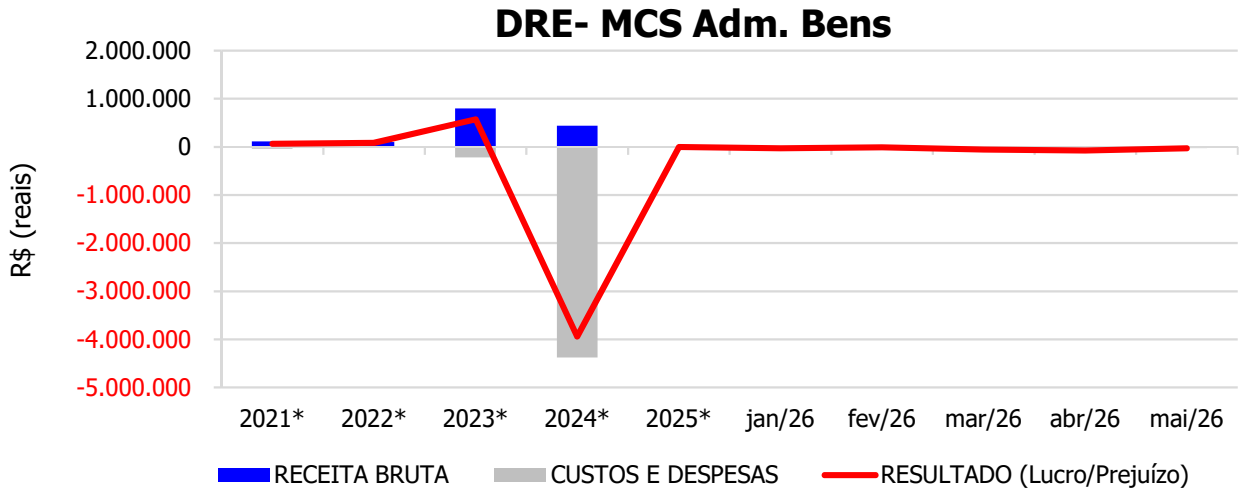
De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Maio/2026**, a empresa German Comércio e Transportes Ltda **não obteve receita** e apresentou prejuízo contábil de R$ 21.281, resultando em prejuízo contábil acumulado de R$ 123.857 no ano de 2026.



* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.5. MCS Administração de Bens e Participações Ltda

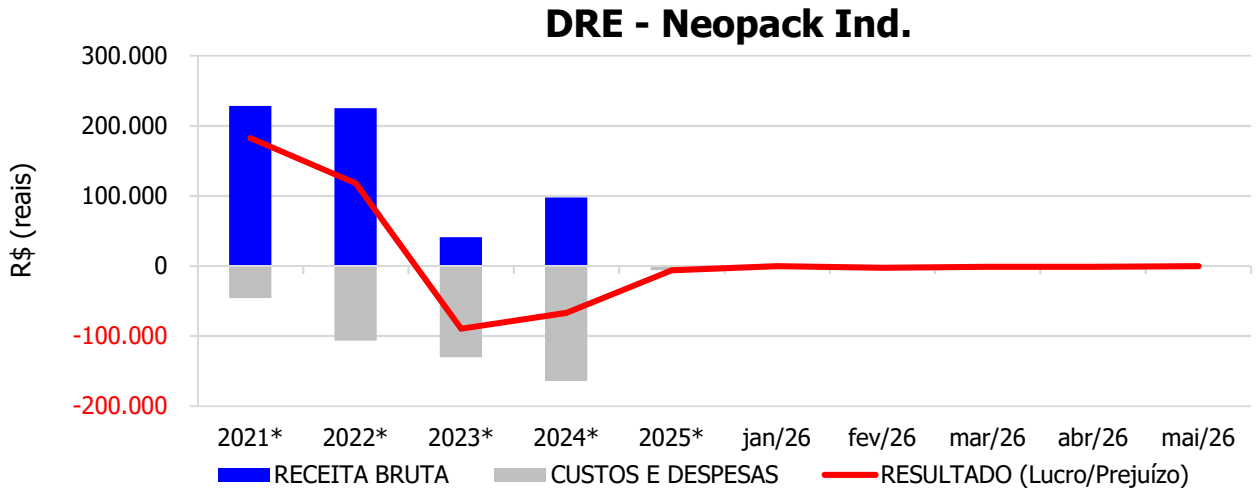
De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Maio/2026**, a empresa MCS Administração De Bens e Participações Ltda **não obteve receita** e apresentou prejuízo contábil de R$ 29.192, resultando em prejuízo contábil acumulado de R$ 193.240 no ano de 2026.



* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.6. Neopack Indústria Ltda

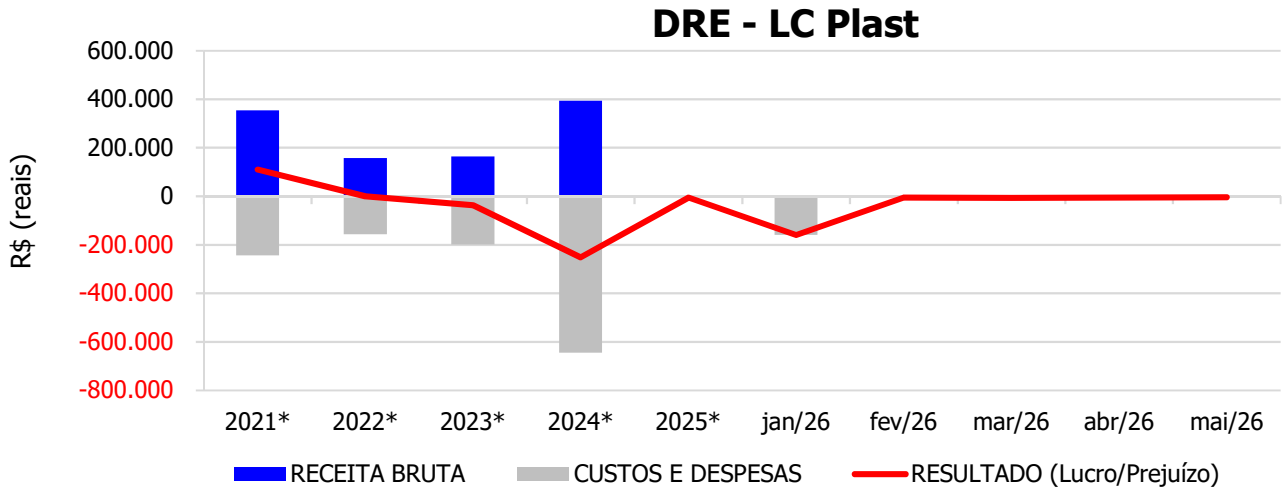
De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Maio/2026**, a empresa Neopack Indústria Ltda **não obteve receita** e apresentou prejuízo contábil de R$ 332, resultando em prejuízo contábil acumulado de R$ 5.230 no ano de 2026.



* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.7. LC Plast Ltda

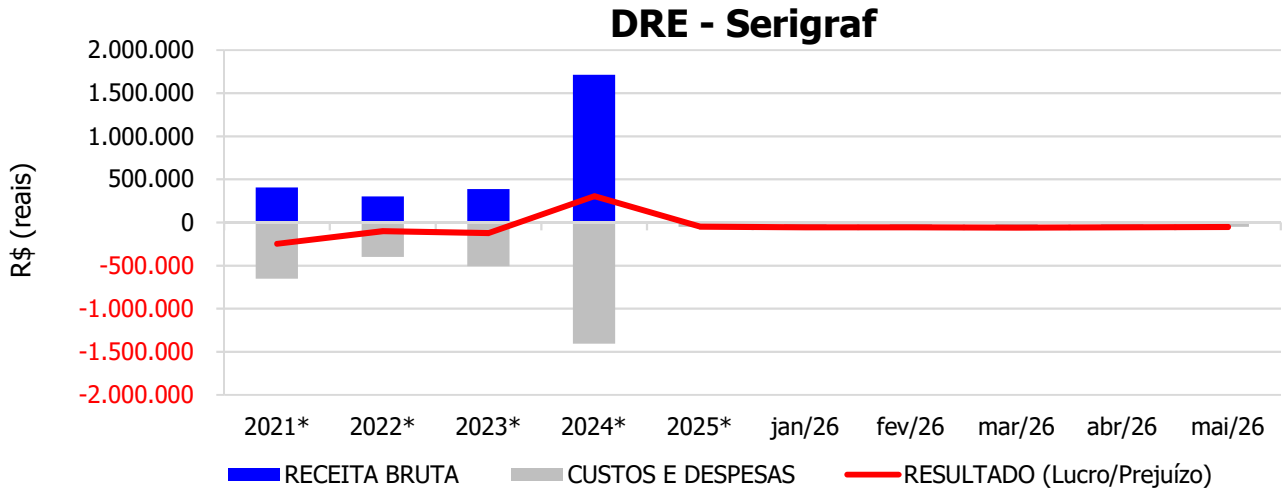
De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Maio/2026**, a empresa LC Plast Ltda **não obteve receita** e apresentou prejuízo contábil de R$ 4.351, resultando em prejuízo contábil acumulado de R$ 181.070 no ano de 2026.



* 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 **Maio/2026**, a empresa Serigraf Industrial de Plásticos Ltda **não obteve receita** e apresentou prejuízo contábil de R$ 51.052, resultando em prejuízo contábil acumulado de R$ 276.912 no ano de 2026.

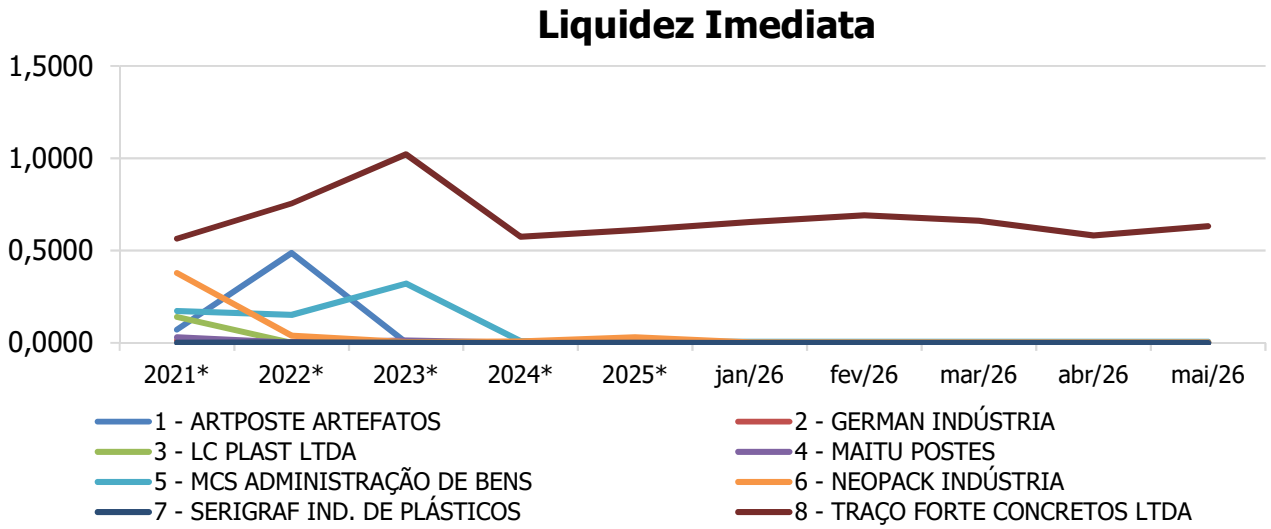


4.4. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

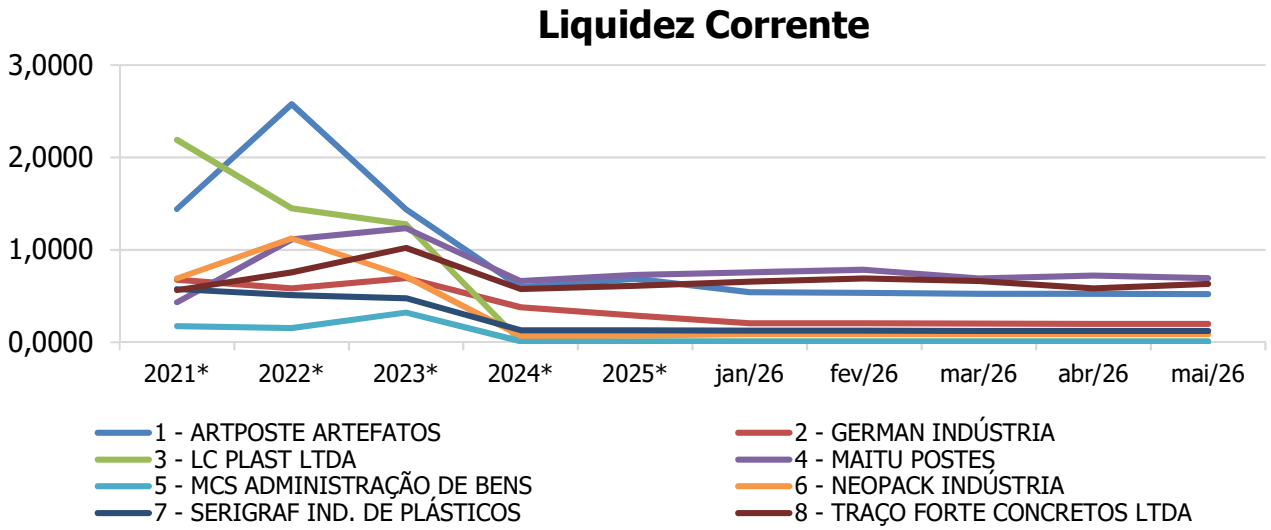
O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o *Disponível* e o *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa consegue

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



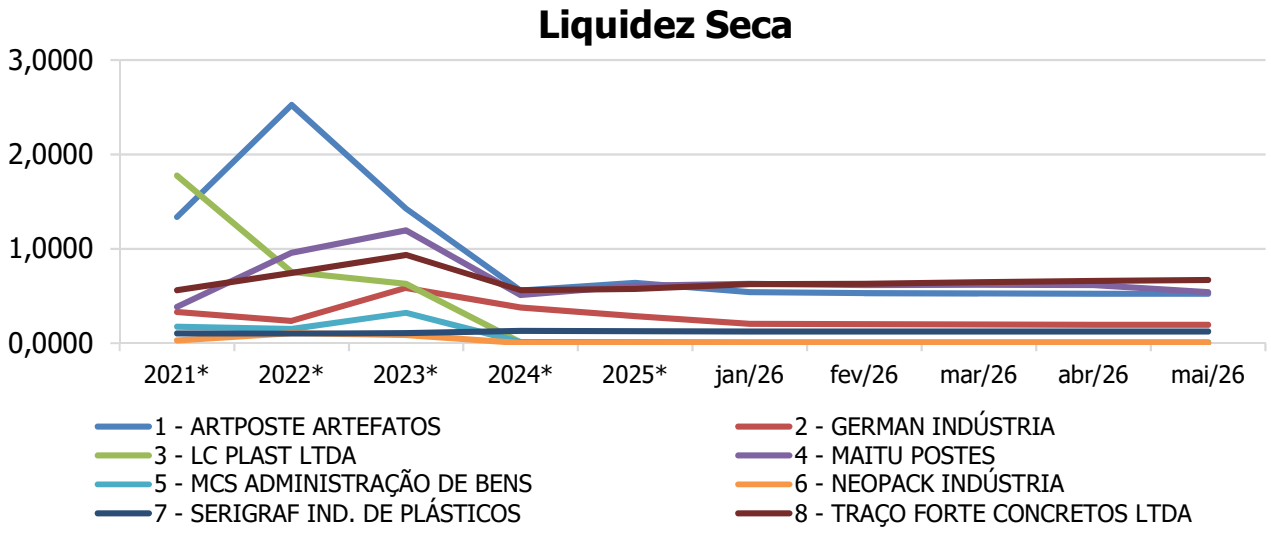
4.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE

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.



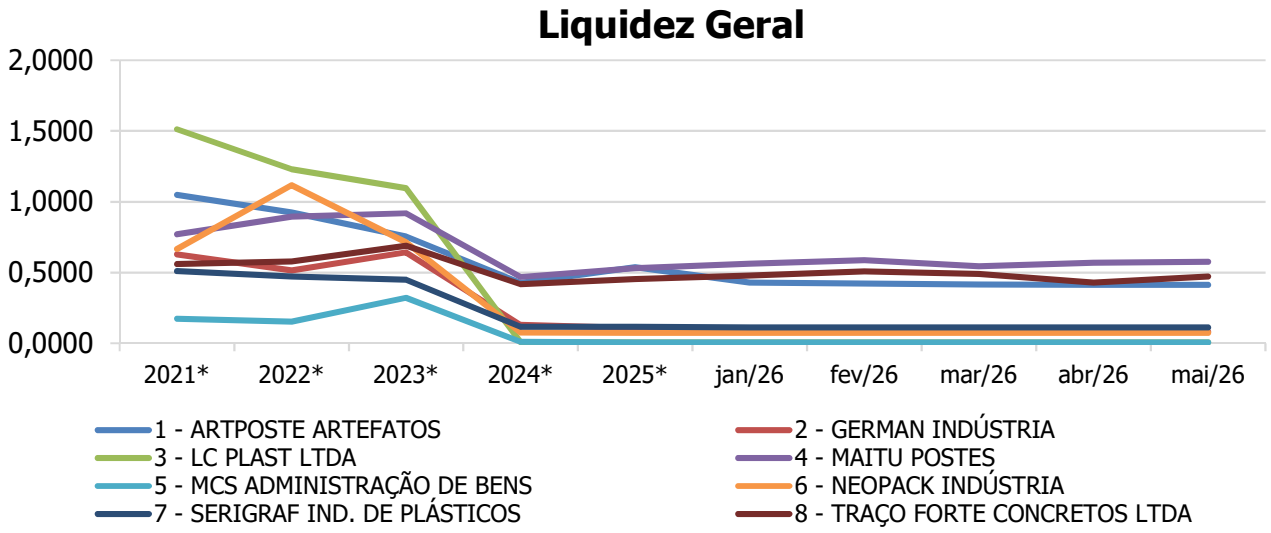
4.4.3. LIQUIDEZ SECA

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

Empresa: **NEOPACK INDUSTRIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL** Folha: 0001
C.N.P.J.: 37.751.076/0001-69 Número livro: 0008
Período: 01/05/2026 - 31/05/2026

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**153.219,78D**	**4.335,67**	**4.212,67**	**153.342,78D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**128.847,71D**	**4.335,67**	**4.212,67**	**128.970,71D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**4.552,04D**	**4.335,65**	**4.212,67**	**4.675,02D**
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**	**4.106,32**	**4.106,32**	**0,00**
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	4.106,32	4.106,32	0,00
10	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**111,43D**	**229,33**	**106,35**	**234,41D**
1494	1.1.1.03.003	BB RENDE FÁCIL	111,43D	229,33	106,35	234,41D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**83.059,52D**	**0,02**	**0,00**	**83.059,54D**
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**60.890,91D**	**0,02**	**0,00**	**60.890,93D**
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	0,54D	0,02	0,00	0,56D
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**	**154.512,10C**	**4.288,68**	**4.743,82**	**154.967,24C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.491.622,92C**	**4.288,68**	**743,82**	**1.488.078,06C**
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**	**308.323,79C**	**0,00**	**0,00**	**308.323,79C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**308.323,79C**	**0,00**	**0,00**	**308.323,79C**
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	267.794,29C	0,00	0,00	267.794,29C
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**	**260.625,38C**	**4.288,68**	**743,82**	**257.080,52C**
206	**2.1.6.06**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**260.625,38C**	**4.288,68**	**743,82**	**257.080,52C**
765	**2.1.6.06.001**	**PARCELAMENTOS ESTADUAIS/FEDERAIS/MUNICIPA**	**245.245,93C**	**4.288,68**	**743,82**	**241.701,07C**
1706	2.1.6.06.001.007	PARCELAMENTO ICMS Nº 251100025487	178.687,41C	0,00	0,00	178.687,41C
1707	2.1.6.06.001.008	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO ICMS Nº 251100025487	60.805,95D	0,00	0,00	60.805,95D
1712	2.1.6.06.001.009	PARCELAMENTO ICMS SIMPLES Nº 261100237945	13.960,27C	661,49	0,00	13.298,78C
1713	2.1.6.06.001.010	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO ICMS SIMPLES Nº 26110(	4.996,86D	0,00	64,90	4.931,96D
1714	2.1.6.06.001.011	PARCELAMENTO ICMS 261100344857	199.870,16C	3.627,19	0,00	196.242,97C
1715	2.1.6.06.001.012	(-) ENCARGOS - PARCELAMENTO ICMS 261100344857	81.469,10D	0,00	678,92	80.790,18D
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**	**580.596,91C**	**0,00**	**4.000,00**	**584.596,91C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**580.596,91C**	**0,00**	**4.000,00**	**584.596,91C**
218	**2.2.1.01**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**312.400,00C**	**0,00**	**4.000,00**	**316.400,00C**
219	**2.2.1.01.001**	**EMPRÉSTIMOS**	**312.400,00C**	**0,00**	**4.000,00**	**316.400,00C**
1702	2.2.1.01.001.034	CONTRATO MUTUO - TRAÇO FORTE	309.400,00C	0,00	4.000,00	313.400,00C
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**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**50.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00C**
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**	**1.292,43D**	**332,19**	**0,00**	**1.624,62D**
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**1.292,43D**	**332,19**	**0,00**	**1.624,62D**
329	**3.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**1.292,43D**	**332,19**	**0,00**	**1.624,62D**
345	**3.2.2.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**13,23**	**0,00**	**13,23D**
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	0,00	13,22	0,00	13,22D
769	3.2.2.03.007	IOF	0,00	0,01	0,00	0,01D
367	**3.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.292,43D**	**318,96**	**0,00**	**1.611,39D**
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	283,59D	225,86	0,00	509,45D
768	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	81,40D	93,10	0,00	174,50D
1703	3.2.2.05.013	MULTAS PARCELAMENTOS FISCAIS	359,21D	0,00	0,00	359,21D
1704	3.2.2.05.014	JUROS PARCELAMENTOS FISCAIS	568,23D	0,00	0,00	568,23D
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,11C**	**0,00**	**0,05**	**0,16C**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,11C**	**0,00**	**0,05**	**0,16C**
430	**4.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,11C**	**0,00**	**0,05**	**0,16C**
431	**4.1.3.01**	**JUROS E DESCONTOS**	**0,11C**	**0,00**	**0,05**	**0,16C**
1696	4.1.3.01.006	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,11C	0,00	0,05	0,16C

MELITO SCHLICKMANN:41576551920 Assinado de forma digital por MELITO SCHLICKMANN:41576551920 Dados: 2026.08.10 11:36:55 -03'00'

MELITO SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 415.765.519-20

BRUNA CASCAES MATOS:06201689940 Assinado de forma digital por BRUNA CASCAES MATOS:06201689940 Dados: 2026.08.10 11:50:17 -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**	**3.042.420,45D**	**29.395,24**	**64.269,42**	**3.007.546,27D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.757.905,67D**	**29.395,24**	**32.038,94**	**1.755.261,97D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**2.084,53D**	**29.395,14**	**29.674,05**	**1.805,62D**
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**816,09D**	**29.122,47**	**29.051,41**	**887,15D**
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	27.922,47	27.922,47	0,00
576	1.1.1.02.003	COOP UNICRED C/C 7323-7	764,00D	1.200,00	1.128,94	835,06D
969	1.1.1.02.004	SICOOB	52,09D	0,00	0,00	52,09D
10	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**1.268,44D**	**272,67**	**622,64**	**918,47D**
1225	1.1.1.03.003	BB RENDE FÁCIL	656,81D	272,67	622,64	306,84D
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**	**115.554,84D**	**0,10**	**2.364,89**	**113.190,05D**
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**	**25.554,84D**	**0,10**	**2.364,89**	**23.190,05D**
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	0,10	0,00	4,40D
1022	1.1.3.08.017	ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	17.923,37D	0,00	2.364,89	15.558,48D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**1.284.514,78D**	**0,00**	**32.230,48**	**1.252.284,30D**
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**	**1.277.971,17D**	**0,00**	**32.230,48**	**1.245.740,69D**
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**	**3.068.470,51C**	**0,00**	**32.230,48**	**3.100.700,99C**
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.476,98C	0,00	7,67	2.484,65C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.714.866,25C	0,00	18.053,98	1.732.920,23C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	1.337.113,40C	0,00	14.168,83	1.351.282,23C
704	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	14.013,88C	0,00	0,00	14.013,88C
149	**2**	**PASSIVO**	**3.097.690,98C**	**19.658,93**	**36.441,88**	**3.114.473,93C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**14.343.206,57C**	**19.658,93**	**36.441,88**	**14.359.989,52C**
382	**2.1.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**10.005.335,28C**	**9.716,83**	**28.500,00**	**10.024.118,45C**
151	**2.1.1.01**	**EMPRÉSTIMOS**	**9.124.215,11C**	**9.716,83**	**28.500,00**	**9.142.998,28C**
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	9.716,83	0,00	187.784,17C
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	476.120,53C	0,00	28.500,00	504.620,53C
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**	**300.673,03C**	**1.843,48**	**1.008,53**	**299.838,08C**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**300.673,03C**	**1.843,48**	**1.008,53**	**299.838,08C**
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	278.921,79C	1.274,05	439,10	278.086,84C
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 AGROPECU	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
885	2.1.3.01.001	SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO	4.088,06C	0,00	0,00	4.088,06C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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**	**3.312.613,92C**	**31,32**	**0,00**	**3.312.582,60C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**3.312.613,92C**	**31,32**	**0,00**	**3.312.582,60C**
171	2.1.4.01.001	IPI A RECOLHER	1.000.518,32C	0,00	0,00	1.000.518,32C
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	31,32	0,00	154,98C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	1.640.695,52C	0,00	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**	**112.304,93C**	**4.815,76**	**6.258,45**	**113.747,62C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**26.512,88C**	**4.313,25**	**5.755,94**	**27.955,57C**
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	26.512,88C	178,31	1.621,00	27.955,57C
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**73.057,34C**	**502,51**	**502,51**	**73.057,34C**
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	72.959,89C	502,51	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**	**612.279,41C**	**3.251,54**	**674,90**	**609.702,77C**
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**	**601.779,41C**	**3.251,54**	**674,90**	**599.202,77C**
765	**2.1.6.06.001**	**PARCELAMENTOS ESTADUAIS/FEDERAIS/MUNICIPA**	**601.779,41C**	**3.251,54**	**674,90**	**599.202,77C**
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	11.934,57C	676,01	0,00	11.258,56C
1483	2.1.6.06.001.011	PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL Nº 261100237	160.445,11C	2.575,53	0,00	157.869,58C
1484	2.1.6.06.001.012	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO Nº 261100237813	72.558,51D	0,00	621,01	71.937,50D
1485	2.1.6.06.001.013	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO ICMS Nº 261100237791	3.552,71D	0,00	53,89	3.498,82D
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**	**12.625.672,26D**	**0,00**	**0,00**	**12.625.672,26D**
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**	**13.125.672,26D**	**0,00**	**0,00**	**13.125.672,26D**
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**13.125.672,26D**	**0,00**	**0,00**	**13.125.672,26D**
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.056.363,58D	0,00	0,00	13.056.363,58D
1467	2.3.5.01.004	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	69.308,68D	0,00	0,00	69.308,68D
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**55.270,73D**	**55.792,49**	**4.134,94**	**106.928,28D**
500	**3.1**	**CUSTOS**	**1.274,05D**	**439,10**	**0,00**	**1.713,15D**
283	**3.1.2**	**CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO**	**1.274,05D**	**439,10**	**0,00**	**1.713,15D**
290	**3.1.2.07**	**COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA**	**1.274,05D**	**439,10**	**0,00**	**1.713,15D**
569	3.1.2.07.002	ENERGIA ELETRICA	1.274,05D	439,10	0,00	1.713,15D
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**50.236,79D**	**52.988,50**	**4.134,94**	**99.090,35D**
329	**3.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**50.236,79D**	**52.988,50**	**4.134,94**	**99.090,35D**
330	**3.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**1.945,20D**	**6.080,14**	**4.134,94**	**3.890,40D**
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	4.134,94	4.134,94	0,00
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	1.621,00D	1.621,00	0,00	3.242,00D
336	3.2.2.01.006	INSS	324,20D	324,20	0,00	648,40D
345	**3.2.2.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**0,07**	**0,00**	**0,07D**
769	3.2.2.03.007	IOF	0,00	0,07	0,00	0,07D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
353	**3.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**32.799,91D**	**32.799,91**	**0,00**	**65.599,82D**
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	569,43D	569,43	0,00	1.138,86D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	32.230,48D	32.230,48	0,00	64.460,96D
367	**3.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**15.491,68D**	**14.108,38**	**0,00**	**29.600,06D**
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	23,95D	208,31	0,00	232,26D
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	14.796,78D	13.537,47	0,00	28.334,25D
768	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	647,53D	362,60	0,00	1.010,13D
352	3.2.2.05.010	MULTAS DE MORA	23,42D	0,00	0,00	23,42D
380	**3.3**	**DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**	**3.759,89D**	**2.364,89**	**0,00**	**6.124,78D**
381	**3.3.1**	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	**3.759,89D**	**2.364,89**	**0,00**	**6.124,78D**
400	**3.3.1.06**	**PERDAS**	**3.759,89D**	**2.364,89**	**0,00**	**6.124,78D**
507	3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	3.759,89D	2.364,89	0,00	6.124,78D
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,20C**	**0,00**	**0,42**	**0,62C**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,20C**	**0,00**	**0,42**	**0,62C**
430	**4.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,20C**	**0,00**	**0,42**	**0,62C**
431	**4.1.3.01**	**JUROS E DESCONTOS**	**0,20C**	**0,00**	**0,42**	**0,62C**
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,20C	0,00	0,42	0,62C

SANDRA REGINA SCHLICKMANN:46989080949 Assinado de forma digital por SANDRA REGINA SCHLICKMANN:46989080949 Dados: 2026.08.19 08:33:21 -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: 2026.08.19 08:28:06 -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**	**38.671.963,52D**	**21.736.986,16**	**18.093.237,48**	**42.315.712,20D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**31.072.596,35D**	**21.736.986,16**	**17.831.088,15**	**34.978.494,36D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**690.558,50D**	**11.194.873,48**	**11.666.098,53**	**219.333,45D**
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**	**599.880,75D**	**11.139.540,35**	**11.601.957,31**	**137.463,79D**
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 15505-5	0,00	6.467.685,14	6.467.685,14	0,00
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	61,13D	270,00	125,00	206,13D
2184	1.1.1.02.006	BRADESCO 111350-0	56,55D	100,00	84,20	72,35D
2187	1.1.1.02.007	UNICRED 7147-1	237,94D	232.592,90	228.237,71	4.593,13D
5991	1.1.1.02.009	DAYCOVAL 745488-2	135,40D	6.484,02	6.525,57	93,85D
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	16,97D	10.756,43	10.666,88	106,52D
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	14.869,60	453.049,98	12.926,01D
14515	1.1.1.02.027	BANCO GRAFENO 8199579-7	0,00	1.125.640,49	1.111.923,69	13.716,80D
14689	1.1.1.02.028	VORTX MACCRED 102405-3	1.184,72D	1.111.923,69	1.079.635,40	33.473,01D
1094	1.1.1.02.029	UNICRED SUL	102.594,21D	2.169.218,08	2.244.023,74	27.788,55D
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**	**28.272,05D**	**55.333,13**	**64.141,22**	**19.463,96D**
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	27.826,68D	55.333,13	64.141,22	19.018,59D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**14.741.411,15D**	**5.175.019,97**	**4.699.024,00**	**15.217.407,12D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**14.741.411,15D**	**5.175.019,97**	**4.699.024,00**	**15.217.407,12D**
1137	1.1.2.01.000	ALBURQUERQUE BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA	8.996,40D	11.564,00	4.498,20	16.062,20D
1103	1.1.2.01.000	ALEX PIROLA FELISBERTO	0,00	21.830,00	0,00	21.830,00D
1134	1.1.2.01.000	BROCKS EMPREENDIMENTOS LTDA	39.719,40D	16.248,40	19.859,70	36.108,10D
1095	1.1.2.01.000	BRX LOGISTICA E TRANSPORTES	0,00	12.590,60	12.590,60	0,00
1102	1.1.2.01.000	COOPERATIVA REGIONAL SUL DE ELETRIFICACAO RURAL	4.643,83D	7.556,99	4.643,83	7.556,99D
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	635,64D	0,00	635,64	0,00
1117	1.1.2.01.000	EDUARDO DA COSTA FREITAS	810,00D	0,00	810,00	0,00
1112	1.1.2.01.000	ELTON BRESSAN	1.231,25D	0,00	1.231,25	0,00
1128	1.1.2.01.000	FABIANO FERNANDES REIS	2.097,50D	0,00	1.048,75	1.048,75D
1097	1.1.2.01.000	JBG ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	0,00	8.915,38	8.915,38	0,00
1120	1.1.2.01.000	JEFFERSON RENAN DE OLIVEIRA TOMAZINI	1.680,00D	0,00	840,00	840,00D
1146	1.1.2.01.000	JOSE ADILSON DE OLIVEIRA	1.282,50D	5.795,00	1.282,50	5.795,00D
1132	1.1.2.01.000	JOSE NATAL DE COSTA	1.260,00D	0,00	1.260,00	0,00
1108	1.1.2.01.000	Juliana Nascimento Pontes	3.575,00D	0,00	1.787,50	1.787,50D
1114	1.1.2.01.000	LEANDRO LOCKS BRAZ	1.215,00D	0,00	607,50	607,50D
1099	1.1.2.01.000	LINDAVIA MARIA ROSSO	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
1110	1.1.2.01.000	MARCEL CORREA NUNES	427,50D	0,00	427,50	0,00
1106	1.1.2.01.000	MARELLA CONFECCOES EIREILLI EPP	0,00	5.989,53	5.989,53	0,00
1100	1.1.2.01.000	MARIA TOMAZIA NAZARIO CORREA	1.966,68D	0,00	1.966,68	0,00
1121	1.1.2.01.000	MONFERRATO INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA.	2.808,00D	0,00	936,00	1.872,00D
1098	1.1.2.01.000	RESIDENCIAL FLORENCA SPE LTDA	134.877,28D	0,00	69.883,84	64.993,44D
1096	1.1.2.01.000	SBL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	514,10D	11.349,00	514,10	11.349,00D
1131	1.1.2.01.000	SOLER ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	865,74D	0,00	865,74	0,00
1136	1.1.2.01.000	VK ESTRUTURAS LTDA	0,00	3.040,95	0,00	3.040,95D
11064	1.1.2.01.001	"ANTONIO MARCOS ROCHA DE SOUZA &AMP	52.015,02D	0,00	0,00	52.015,02D
15188	1.1.2.01.001	53.899.872 LEANDRO JOAO	0,00	1.881,60	1.881,60	0,00
13248	1.1.2.01.001	737 PRODUCOES LTDA	718,84D	0,00	0,00	718,84D
1289	1.1.2.01.001	ABIMAR SUPERMERCADOS LTDA	30.993,98D	26.098,66	57.092,62	0,02D
3156	1.1.2.01.001	ADEMAR DE SOUZA TORNEARIA	0,00	1.799,59	1.799,59	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
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	2.700,00D	24.900,00	2.700,00	24.900,00D
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
3163	1.1.2.01.001	AHU ADVENTURE ME LTDA	0,00	5.301,24	0,00	5.301,24D
14165	1.1.2.01.001	AIRES REZENDE DE SOUZA	3.920,00D	0,00	0,00	3.920,00D
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	851,55D	0,00	0,00	851,55D
13080	1.1.2.01.001	ALBERTINO CORREA	3.306,66D	0,00	0,00	3.306,66D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2529	1.1.2.01.001	Alberto Correa	475,00D	0,00	475,00	0,00
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
3128	1.1.2.01.001	Alexandre Eduardo Ronnau	0,00	5.880,00	5.880,00	0,00
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
3164	1.1.2.01.001	ALFA PRINT EDITORA E GRAFICA LTDA.	0,00	2.263,89	0,00	2.263,89D
14247	1.1.2.01.001	ALICERCE INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA	15.990,00D	0,00	0,00	15.990,00D
1358	1.1.2.01.001	ALMIR ZOMER	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00D
14142	1.1.2.01.001	ALPHA METAL E PRE MOLDADO LTDA	20.680,00D	0,00	0,00	20.680,00D
3152	1.1.2.01.001	ALVARO BROGNARA ALBINO	0,00	10.730,00	10.730,00	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
3201	1.1.2.01.001	ANA PAULA SCHLICKMANN MICHELS	0,00	5.610,00	5.610,00	0,00
7177	1.1.2.01.001	ANDERSON DA SILVA	600,00D	29.760,00	7.571,00	22.789,00D
3147	1.1.2.01.001	ANDERSON JOSE ROQUE	0,00	3.720,00	0,00	3.720,00D
14528	1.1.2.01.001	ANDERSON TEIXEIRA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
3136	1.1.2.01.001	Andre Cieslak	0,00	8.080,00	8.080,00	0,00
1940	1.1.2.01.001	Andre Dos Passos Souza Eireli - Me	12.015,34D	0,00	8.044,34	3.971,00D
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	3.393,88D	0,00	1.696,94	1.696,94D
12066	1.1.2.01.001	ANETTA VINICOLA BOUTIQUE LTDA	25.063,69D	0,00	0,00	25.063,69D
3158	1.1.2.01.001	ANETTA VINICOLA BOUTIQUE LTDA	0,00	3.007,00	3.007,00	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
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	3.287,38D	27.257,66	1.643,69	28.901,35D
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	651.032,21D	42.921,08	3.340,80	690.612,49D
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	169.153,10D	49.389,15	154.385,12	64.157,13D
4160	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TERESINHA	59.857,60D	8.633,62	29.928,80	38.562,42D
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
2536	1.1.2.01.001	ATACADO VENCEDOR LTDA	0,00	14.612,00	7.987,20	6.624,80D
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	2.420,00D	0,00	1.210,00	1.210,00D
3214	1.1.2.01.001	AVANI DE LIMA DA LUZ	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
14984	1.1.2.01.001	AXXA PRE MOLDADOS LTDA	113.765,92D	60.672,53	51.544,64	122.893,81D
2786	1.1.2.01.001	BASE EMPREENDIMENTOS	2.904,00D	11.136,00	4.668,00	9.372,00D
2467	1.1.2.01.001	BASECOM CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA EPP	22.806,67D	0,00	0,00	22.806,67D
3149	1.1.2.01.001	BEATRIZ BORGUET	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00
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
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	3.535,28D	0,00	3.535,28	0,00
2918	1.1.2.01.001	BEZ BATTI CONSTRUTORA LTDA	0,00	32.315,55	32.315,55	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	807,50D	0,00	807,50	0,00
14835	1.1.2.01.001	BONU ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	192.584,37D	0,00	192.584,37	0,00
9127	1.1.2.01.001	BOSS IMOVEIS LTDA	937,00D	5.548,00	6.485,00	0,00
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	46.441,39D	0,00	0,00	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	17.363,00D	0,00	17.363,00	0,00
14326	1.1.2.01.001	CAMILA FERREIRA HAASE	3.550,00D	0,00	0,00	3.550,00D
3135	1.1.2.01.001	Camila Moraes Porto	0,00	7.050,00	0,00	7.050,00D
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.	3.254,10D	0,00	1.627,05	1.627,05D
14795	1.1.2.01.001	CARLA REGINA FLORES	3.000,00D	0,00	1.000,00	2.000,00D
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
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	229.386,80D	121.954,35	133.864,48	217.476,67D
2829	1.1.2.01.001	CELITO BRAND	8.800,00D	0,00	4.400,00	4.400,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11681	1.1.2.01.001	CENTRO EXECUTIVO ATHENA SPE LTDA	395,00D	0,00	0,00	395,00D
5873	1.1.2.01.001	CERAMICA FELISBINO LTDA	1.035,64D	10.421,34	517,81	10.939,17D
2660	1.1.2.01.001	CHARLES BRUGNARA FERRAREIS	5.600,00D	0,00	5.600,00	0,00
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	149.839,40D	29.859,84	49.166,67	130.532,57D
15193	1.1.2.01.001	CLAIRE MATTEI BAGGIO	0,00	20.185,00	20.185,00	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
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	1.675,00D	0,00	1.675,00	0,00
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	3.600,00D	0,00	3.600,00	0,00
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
3212	1.1.2.01.001	CLINICA PERPETUAE LTDA	0,00	617,40	0,00	617,40D
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
3209	1.1.2.01.001	CLOVIS LUPPI	0,00	19.150,00	19.150,00	0,00
11115	1.1.2.01.001	COELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	22.719,46D	3.773,00	6.336,00	20.156,46D
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	385.539,33D	270.499,60	153.744,85	502.294,08D
3155	1.1.2.01.001	COMPAC SERVICOS LTDA	0,00	7.572,81	0,00	7.572,81D
2815	1.1.2.01.001	CON. RESIDENCIAL JARDIM DAS AZALEIA EMPREENDIMENT	0,00	4.694,94	4.694,94	0,00
2837	1.1.2.01.001	CONDOMINIO ALTO DAS MANSOES LTDA	33.753,60D	979,20	21.676,80	13.056,00D
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	6.531,25D	12.445,00	6.531,25	12.445,00D
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	8.265,00D	551,00	8.265,00	551,00D
1979	1.1.2.01.001	Condominio Residencial Mar De Capri Empreendimentos Spe	26.668,88D	36.501,39	26.668,88	36.501,39D
3110	1.1.2.01.001	Condominio Residencial Miami Empreendimentos Spe Ltda	10.744,50D	12.673,00	10.744,50	12.673,00D
3441	1.1.2.01.001	CONDOMINIO VILA SUICA	15.882,20D	4.588,70	15.882,20	4.588,70D
13461	1.1.2.01.001	CONSTRUCAO DE EDIFICIO RESIDENCIAL MOUNTAIN VIEW	0,00	2.329,74	829,00	1.500,74D
11775	1.1.2.01.001	CONSTRUCAO DO EDIFICIO RESIDENCIAL CAROL	5.779,07D	56.726,84	56.726,84	5.779,07D
14254	1.1.2.01.001	CONSTRUSIZE INCORPORADORA E CONSTRUTORA	152.726,87D	0,00	54.262,44	98.464,43D
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	1.733,25	0,00	1.957,08D
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	29.488,02D	73.225,18	29.489,02	73.224,18D
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	106.941,50	106.941,50	779.652,15D
9273	1.1.2.01.001	CONSTRUVALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	20.395,00D	0,00	0,00	20.395,00D
15237	1.1.2.01.001	CONSTRUVALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	4.708,01	4.708,01	0,00
15197	1.1.2.01.001	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE TUBARAO	114.744,28D	120.042,16	114.744,28	120.042,16D
2859	1.1.2.01.001	COPOBRAS S/A. INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS	87.036,20D	0,00	87.036,20	0,00
9497	1.1.2.01.001	CRESTANI COMERCIO EIRELI	8.960,00D	0,00	0,00	8.960,00D
1961	1.1.2.01.001	Crestani Comercio Eireli	0,00	20.384,00	0,00	20.384,00D
13727	1.1.2.01.001	CRICIUMA CONSTRUCOES LTDA	12.345,55D	0,00	0,00	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	980,00D	0,00	490,00	490,00D
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	4.647,26D	0,00	0,00	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	5.470,03	19.529,97D
3115	1.1.2.01.001	Daniel Goncalves Macedo	0,00	9.310,00	9.310,00	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
3162	1.1.2.01.001	DECIO ADOLFO BORTOLIN	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00
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
3166	1.1.2.01.001	DENIR JOSE BONFANTE	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00
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	61.228,00	0,00
14730	1.1.2.01.001	DILTO RABELLO	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1606	1.1.2.01.001	DIRLANIO LEMBECK	18.955,03D	17.225,00	12.869,19	23.310,84D
11872	1.1.2.01.001	DOMUS PALACE RESIDENCE SPE LTDA	316.161,72D	20.985,20	20.985,20	316.161,72D
11123	1.1.2.01.001	DOUGLAS NASARIO DA SILVA LTDA	32.743,03D	0,00	0,00	32.743,03D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1057	1.1.2.01.001	DOUGLAS RAMOS NAZARIO	8.337,50D	0,00	2.084,39	6.253,11D
2652	1.1.2.01.001	DVISION ARTES PINTURAS LTDA	31.715,39D	21.940,78	21.143,58	32.512,59D
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	447,50D	0,00	0,00	447,50D
11238	1.1.2.01.001	EDIFICIO RESIDENCIAL E COMERCIAL ARCOS L	77.714,14D	13.298,60	20.812,80	70.199,94D
3428	1.1.2.01.001	EDIFIQUE CONSTRUTORA LTDA	10.511,01D	0,00	5.891,37	4.619,64D
3157	1.1.2.01.001	EDINALDO RAMOS	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
1949	1.1.2.01.001	Edivaldo Antonio Machado	19.786,69D	0,00	18.293,35	1.493,34D
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
13829	1.1.2.01.001	EDSON VOTRI	0,00	23.730,00	0,00	23.730,00D
2877	1.1.2.01.001	EDUARDO LOCKS	0,00	100.800,00	100.800,00	0,00
3167	1.1.2.01.001	EL MAESTRO IMPORTADORA LTDA	0,00	1.218,73	1.218,73	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
15199	1.1.2.01.001	ELEVA INSTALAÇAO E MANUTENÇAO ELETRICA LTDA	0,00	6.166,56	0,00	6.166,56D
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	1.876,68D	0,00	1.876,68	0,00
3377	1.1.2.01.001	Elisangela Ribeiro De Sousa	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
3406	1.1.2.01.001	ELIZIANE GENEROSO RODRIGUES	10.370,00D	0,00	10.370,00	0,00
14130	1.1.2.01.001	ELOIR VIEIRA DEMETRIO	17.920,00D	0,00	0,00	17.920,00D
3106	1.1.2.01.001	Elton Bressan	4.396,00D	0,00	1.099,00	3.297,00D
14294	1.1.2.01.001	ELVIO ALVES	3.420,00D	0,00	0,00	3.420,00D
3148	1.1.2.01.001	EMBALAGENS CARDOZO LTDA	0,00	5.745,60	0,00	5.745,60D
11276	1.1.2.01.001	EMBRACONI EMPR. BRAS. DE CONST. E INCORP. LTDA ME	1.531,96D	0,00	510,64	1.021,32D
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	49,43	1.391,11	0,00
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	117.122,63D	40.988,40	56.956,04	101.154,99D
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	14.030,00D	8.675,00	14.030,00	8.675,00D
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
12874	1.1.2.01.001	ESTEVES ADMINISTRACAO DE BENS LTDA	102.255,37D	6.262,22	3.521,68	104.995,91D
1563	1.1.2.01.001	ESTRUTURAR CONSTRUCAO CIVIL LTDA ME	31.957,19D	0,00	1.155,93	30.801,26D
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	14.790,18D	0,00	14.790,18	0,00
12019	1.1.2.01.001	FAROGEL ALIMENTOS LTDA - EPP	2.638,90D	0,00	0,00	2.638,90D
2655	1.1.2.01.001	FAROGEL ALIMENTOS LTDA - EPP	0,00	5.270,67	0,00	5.270,67D
13691	1.1.2.01.001	FELIPE FRANCISCO	1.770,22D	0,00	0,00	1.770,22D
3126	1.1.2.01.001	Felipe Machado Meurer	3.145,00D	0,00	1.572,50	1.572,50D
14157	1.1.2.01.001	FENIX METAL MECANICA LTDA	24.190,00D	0,00	0,00	24.190,00D
13271	1.1.2.01.001	FERNANDA SCHMITT MEURER	1.933,34D	0,00	1.933,34	0,00
2591	1.1.2.01.001	FERNANDA VOLPATO SILVA	28.500,00D	0,00	13.300,00	15.200,00D
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
3150	1.1.2.01.001	FERNANDO MATTEI DE SOUZA	0,00	3.835,00	0,00	3.835,00D
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
3198	1.1.2.01.001	FILIPI ZAMPRONIO RAMOS	0,00	7.400,00	0,00	7.400,00D
2914	1.1.2.01.001	FLUSS HAUS LAND LTDA	30.068,73D	0,00	10.022,91	20.045,82D
15141	1.1.2.01.001	FORMAR CONSTRUCOES LTDA	2.324,87D	7.237,30	2.271,15	7.291,02D
3431	1.1.2.01.001	FORMAR CONSTRUCOES LTDA	1.630,48D	0,00	1.630,48	0,00
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	16.099,20D	0,00	5.366,40	10.732,80D
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	19.744,00D	0,00	4.936,00	14.808,00D
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.	45.504,00D	125.460,00	22.752,00	148.212,00D
2693	1.1.2.01.001	FRIGORIFICO EING LTDA	816,00D	0,00	816,00	0,00
857	1.1.2.01.001	FRIGORIFICO PINHEIRAL LTDA EPP	1.590,46D	0,00	0,00	1.590,46D
3138	1.1.2.01.001	Future Wood Ltda	0,00	4.332,00	4.332,00	0,00
14834	1.1.2.01.001	GABRIEL - COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRE-M	1.185,52D	0,00	0,00	1.185,52D
3186	1.1.2.01.001	GABRIEL KULKAMP FLORES	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
2817	1.1.2.01.001	GABRIEL NUERNBERG BIAZOTO	4.000,00C	8.000,00	4.000,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	5.582,40D	0,00	5.582,40	0,00
15204	1.1.2.01.001	GIASSI AGRICULTURA E COMERCIO LTDA	570.900,00D	487.543,05	566.816,92	491.626,13D
10511	1.1.2.01.001	GIASSI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	295.048,64D	184.941,43	57.023,99	422.966,08D
15003	1.1.2.01.001	GIASSI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	0,03D	22.047,39	0,00	22.047,42D
15205	1.1.2.01.001	GILBERTO ALVES DE CARVALHO JUNIOR	13.550,00D	0,00	13.550,00	0,00
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	6.085,00D	0,00	3.662,50	2.422,50D
14804	1.1.2.01.001	GIOVANE CAMOLESI IDE	284,80D	0,00	0,00	284,80D
3133	1.1.2.01.001	Giovane Camolesi Ide	0,00	4.825,00	4.825,00	0,00
2825	1.1.2.01.001	GLAUBER MAGNO DE CARVALHO	3.050,00D	0,00	762,50	2.287,50D
3146	1.1.2.01.001	GLEICE TEIXEIRA DE SOUZA VIEL	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
14115	1.1.2.01.001	GRANI MINERAL SISTEMA DE MOAGEM LTDA	48.400,00D	0,00	0,00	48.400,00D
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	507,50D	0,00	507,50	0,00
13270	1.1.2.01.001	GREISON BOEING	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00D
1014	1.1.2.01.001	GRUPO TOTAL BRASIL INDUSTRIA DE DESCA	4.976,48D	0,00	0,00	4.976,48D
3208	1.1.2.01.001	GUILHERME BORGES	0,00	2.680,00	0,00	2.680,00D
2909	1.1.2.01.001	GUILHERME VANDRESEN WARMELING	4.765,00D	1.905,00	6.670,00	0,00
3140	1.1.2.01.001	Gustavo Bellizia	0,00	17.340,00	0,00	17.340,00D
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	272.987,77D	0,00	2.007,90	270.979,87D
3118	1.1.2.01.001	Hc Construtora Incorporadora Ltda	0,00	11.571,00	11.571,00	0,00
14631	1.1.2.01.001	HELENO SIMÃO RAMOS	29.430,00D	0,00	0,00	29.430,00D
3204	1.1.2.01.001	HELIO MEURER	0,00	15.180,00	0,00	15.180,00D
1009	1.1.2.01.001	HENCE PORTAS E PAINEIS LTDA	5.760,00D	0,00	1.920,00	3.840,00D
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	1.232,06D	0,00	1.232,06	0,00
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	6.547,20D	3.645,60	2.182,40	8.010,40D
5880	1.1.2.01.001	IBRAP INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS	29.585,00D	0,00	9.861,66	19.723,34D
2852	1.1.2.01.001	ICE-PLAST INDUSTRIAL DE EMBALAGENS LTDA	0,00	3.455,62	0,00	3.455,62D
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
3192	1.1.2.01.001	IGOR CANDIDO DE OLIVEIRA	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D
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	1.015,50D	0,00	1.015,50	0,00
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
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	6.524,03D	0,00	0,00	6.524,03D
12610	1.1.2.01.001	IRINEU MEURER	14.353,90D	0,00	0,00	14.353,90D
6379	1.1.2.01.001	IRIO LOCKS	15.216,67D	0,00	0,00	15.216,67D
12694	1.1.2.01.001	IRIO LOCKS	20.495,69D	15.950,00	0,00	36.445,69D
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	65.263,00D	0,00	65.263,00	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
3129	1.1.2.01.001	Itacami Construtora E Incorporadora Ltda	0,00	59.688,50	0,00	59.688,50D
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
8831	1.1.2.01.001	J.A ENGENHARIA LTDA	7.511,22D	4.485,71	0,00	11.996,93D
3114	1.1.2.01.001	Jackson Backes Pickler	2.960,00D	0,00	986,66	1.973,34D
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
1052	1.1.2.01.001	JBS AVES LTDA	0,00	49.128,00	0,00	49.128,00D
8641	1.1.2.01.001	JC MIDIA EXTERIOR LTDA	0,00	6.370,00	6.370,00	0,00
3137	1.1.2.01.001	Jcf Industria E Transportes Ltda	0,00	5.410,25	5.410,25	0,00
13573	1.1.2.01.001	JEAN CARLO FERNANDES DA ROSA	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
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
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
3145	1.1.2.01.001	JOEL FREITAS DOS SANTOS	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
13269	1.1.2.01.001	JONAS SCHLICKMANN DOBICZ	10.320,11D	0,00	0,00	10.320,11D
14577	1.1.2.01.001	Jonata Pereira Cunha	17.850,00D	0,00	5.950,00	11.900,00D
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	8.320,00D	0,00	2.773,33	5.546,67D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
14314	1.1.2.01.001	JOSE ELTON PEREIRA DA SILVA	3.420,00D	0,00	0,00	3.420,00D
15234	1.1.2.01.001	JOSE PEREIRA	0,00	2.092,21	2.092,21	0,00
3142	1.1.2.01.001	Josiel Cardoso Alexandre	0,00	4.395,00	4.395,00	0,00
13565	1.1.2.01.001	JOSIMAR DAGUSTIN	8.105,00D	0,00	0,00	8.105,00D
6197	1.1.2.01.001	JP E L CONSTRUTORA EIRELI	63.297,82D	0,00	0,00	63.297,82D
12230	1.1.2.01.001	JP E L CONSTRUTORA EIRELI	29.691,80D	0,00	0,00	29.691,80D
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
3151	1.1.2.01.001	JULIANO GOULART	0,00	10.312,50	10.312,50	0,00
15231	1.1.2.01.001	JULIO CATTANIO SAVI MONDO	2.820,00D	180,00	3.000,00	0,00
8438	1.1.2.01.001	JULIO CESAR MIGUEL DA ROCHA	2.672,50D	0,00	1.336,25	1.336,25D
3424	1.1.2.01.001	JULIO CEZAR CECHINEL	23.517,00D	4.298,00	11.195,66	16.619,34D
1007	1.1.2.01.001	JULIO DE SOUZA ABEL	1.957,50D	0,00	652,50	1.305,00D
3134	1.1.2.01.001	Julio Jose De Freitas	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
3200	1.1.2.01.001	KAENG INFRAESTRUTURA LTDA	0,00	228.027,60	0,00	228.027,60D
14715	1.1.2.01.001	KAMILLA CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA - ME	71.569,74D	0,00	32.223,50	39.346,24D
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	0,00	25.198,00	0,00
2629	1.1.2.01.001	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MICHELS LTDA	4.049,75D	0,00	4.049,75	0,00
1029	1.1.2.01.001	LABORATORIO LAVOISIER PASTEUR LTDA	2.420,81D	0,00	1.210,40	1.210,41D
3211	1.1.2.01.001	LAERCIO LEMBECK	0,00	17.940,00	0,00	17.940,00D
12286	1.1.2.01.001	LAERCIO STANG WARMELING	420,00D	0,00	0,00	420,00D
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	72.139,13D	7.859,60	29.862,21	50.136,52D
9576	1.1.2.01.001	LEAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	4.394,60D	10.089,10	10.089,10	4.394,60D
13922	1.1.2.01.001	Leandro macarini Magagnin	6.380,00D	0,00	0,00	6.380,00D
2387	1.1.2.01.001	LENOIR SCHMIDT	66.955,00D	4.875,00	0,00	71.830,00D
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
2575	1.1.2.01.001	LOCKS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	29.100,48D	110.181,82	21.526,95	117.755,35D
3417	1.1.2.01.001	LOGAN MEDEIROS	8.921,88D	0,00	2.389,37	6.532,51D
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
3202	1.1.2.01.001	LOTEAMENTO BRACO DO NORTE SPE LTDA	0,00	607,60	607,60	0,00
13192	1.1.2.01.001	LS MOTORES	12.419,08D	0,00	5.299,54	7.119,54D
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	16.555,00	0,00	16.555,00D
2771	1.1.2.01.001	LUCAS DA SILVA	0,00	12.600,00	12.600,00	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	3.160,00D	0,00	1.580,00	1.580,00D
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
15014	1.1.2.01.001	LUCIANO ROMAGNA SCREMIN	0,00	5.605,00	5.605,00	0,00
2789	1.1.2.01.001	LUCIMAR DIAS DE ARAUJO	1.890,00D	0,00	472,50	1.417,50D
1073	1.1.2.01.001	LUCIR ZATTA	1.425,00D	0,00	1.425,00	0,00
14887	1.1.2.01.001	LUCLAR ADMINISTRADORA LTDA	0,00	3.676,50	0,00	3.676,50D
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
4111	1.1.2.01.001	LUIZ HENRIQUE EXTERKOETTER	916,65D	0,00	916,65	0,00
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	6.779,31D	32.359,60	32.359,60	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	7.777,33D	26.533,06	4.242,92	30.067,47D
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
13688	1.1.2.01.001	MARCELINO BOEING	10.903,99D	0,00	0,00	10.903,99D
3153	1.1.2.01.001	MARCELO CANDIOTTO VIEIRA	0,00	2.480,00	2.480,00	0,00
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	900,00D	0,00	900,00	0,00
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	2.163,34D	0,00	1.081,66	1.081,68D
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	290.814,71D	67.713,10	114.272,90	244.254,91D
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	84.248,67D	55.695,85	36.233,88	103.710,64D
11277	1.1.2.01.001	MARCOS KUERTEN MICHELS	63.040,00D	0,00	0,00	63.040,00D
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
3139	1.1.2.01.001	Maria Eduarda Da Silva Costa	0,00	5.640,00	2.000,00	3.640,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
12204	1.1.2.01.001	MARIA VERONICA BATISTA FREIRE	6.434,99D	0,00	0,00	6.434,99D
15238	1.1.2.01.001	MARIANI DA SILVA RODRIGUES	0,00	14.950,00	0,00	14.950,00D
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
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	1.560,00D	0,00	1.560,00	0,00
15229	1.1.2.01.001	MATHEUS WARMELING MATIAS	3.093,34D	0,00	1.546,66	1.546,68D
3165	1.1.2.01.001	MATIOLA ALIMENTOS LTDA	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00D
1962	1.1.2.01.001	Mauri Orandino Da Silva	1.530,02D	0,00	1.530,02	0,00
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
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	34.516,88D	0,00	10.543,48	23.973,40D
3130	1.1.2.01.001	Micael Soares Wercher Telo	0,00	3.750,00	3.750,00	0,00
11432	1.1.2.01.001	MICHEL GALVAN	3.523,71D	0,00	0,00	3.523,71D
15236	1.1.2.01.001	MICHEL PHILIPPI	0,00	2.010,00	0,00	2.010,00D
787	1.1.2.01.001	MICHELS E BITENCOURT CONSTRUCOES LTDA	86.352,57D	14.965,72	20.678,10	80.640,19D
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	12.848,80D	3.484,80	842,40	15.491,20D
3436	1.1.2.01.001	MILLANO EMPREENDIMENTOS IMOBOLIARIOS	154.438,40D	0,00	60.699,20	93.739,20D
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
3185	1.1.2.01.001	MINATTO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
2876	1.1.2.01.001	MINERIOS AZAMBUJA LTDA	10.211,88D	0,00	5.105,94	5.105,94D
3199	1.1.2.01.001	MITRA DIOCESANA DE TUBARAO	0,00	3.142,80	3.142,80	0,00
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
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	97.401,60D	28.713,75	48.700,80	77.414,55D
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	33.335,50D	0,00	777,68	32.557,82D
2658	1.1.2.01.001	NASA PRE MOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA	16.340,16D	0,00	16.340,16	0,00
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	2.415,00D	0,00	2.415,00	0,00
873	1.1.2.01.001	Newton Buss	0,00	3.740,00	0,00	3.740,00D
12983	1.1.2.01.001	NILSON VIEIRA ROCHA	71.400,00D	0,00	0,00	71.400,00D
2940	1.1.2.01.001	NIVEA CARVALHO FORMIGONI DA SILVA ME	11.708,75D	0,00	11.708,75	0,00
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	5.174,40D	0,00	5.174,40	0,00
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	17.256,92D	14.601,50	21.764,50	10.093,92D
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	1.605,20D	0,00	700,00	905,20D
2240	1.1.2.01.001	ORBAN CONSTRUTORA LTDA	19.056,11D	9.667,70	2.921,62	25.802,19D
1151	1.1.2.01.001	ORBAN CONSTRUTORA LTDA	85.610,31D	37.521,75	1.528,80	121.603,26D
2225	1.1.2.01.001	ORBAN CONSTRUTORA LTDA - EPP	79.035,23D	11.466,00	4.030,25	86.470,98D
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	5.700,00	0,00	5.700,00D
15235	1.1.2.01.001	OSNI NIEHUES	0,00	5.600,00	5.600,00	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	1.540,00D	0,00	1.540,00	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
3191	1.1.2.01.001	PATRICK CARDOSO MARCELO	0,00	5.040,00	5.040,00	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	15.534,04D	0,00	6.146,27	9.387,77D
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
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	54.712,01D	63.728,14	13.678,00	104.762,15D
15213	1.1.2.01.001	PER FORTE LTDA	35.185,80D	47.196,80	19.584,00	62.798,60D
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	16.148,85D	26.549,96	31.102,11	11.596,70D
12583	1.1.2.01.001	PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	18.541,55D	0,00	0,00	18.541,55D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	24.060,85D	7.673,10	8.607,13	23.126,82D
13322	1.1.2.01.001	PIZZOLATTO CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	5.737,24D	0,00	0,00	5.737,24D
1068	1.1.2.01.001	PLAZA ATHENEE RESIDENCE CONSTRUÇOES	155.823,36D	0,00	33.567,90	122.255,46D
6332	1.1.2.01.001	PLAZA INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS LT	15.773,29D	0,00	0,00	15.773,29D
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	83.742,51D	9.124,75	80.522,00	12.345,26D
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	72.859,47D	28.512,17	33.902,48	67.469,16D
9832	1.1.2.01.001	PURAPAN IND E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA EPP	2.633,13D	0,00	2.633,13	0,00
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
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
3187	1.1.2.01.001	RAQUEL DE AGUIAR MARTINS NUNES	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
3141	1.1.2.01.001	Raquel De Aguiar Martins Nunes	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
9685	1.1.2.01.001	RAQUEL HEIDEMANN MEURER	10.374,00D	0,00	0,00	10.374,00D
13810	1.1.2.01.001	RAQUEL VICENTE DE CARVALHO FLORENTINO	3.500,00D	0,00	0,00	3.500,00D
15214	1.1.2.01.001	RAY BECKER	0,00	35.910,51	35.910,51	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	1.996,49D	0,00	1.996,49	0,00
9465	1.1.2.01.001	REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	7.141,62D	503.508,55	7.141,62	503.508,55D
10740	1.1.2.01.001	RENATA DA SILVA	14.703,35D	2.950,00	5.958,31	11.695,04D
3203	1.1.2.01.001	RENERIO ROECKER	0,00	46.500,00	46.500,00	0,00
14512	1.1.2.01.001	RENI HEINDRICKSON DE OLIVEIRA	2.070,00D	0,00	0,00	2.070,00D
3197	1.1.2.01.001	RENI HEINDRICKSON DE OLIVEIRA	0,00	5.020,00	0,00	5.020,00D
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	43.634,50	36.202,82	14.531,68D
14377	1.1.2.01.001	RESIDENCIAL PARQUE DOS MIRANTES SPE LTDA	74.655,42D	87.776,68	58.631,29	103.800,81D
14336	1.1.2.01.001	RESIDENCIAL ZENITH SPE LTDA	3.217,90D	52.376,10	51.782,10	3.811,90D
3144	1.1.2.01.001	Restinga Imoveis Ltda	0,00	5.956,50	0,00	5.956,50D
3154	1.1.2.01.001	RF TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	0,00	13.939,20	0,00	13.939,20D
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	6.080,00D	0,00	3.040,00	3.040,00D
5537	1.1.2.01.001	RIOSUL EMBALAGENS EIRELI - EPP	21.616,53D	0,00	0,00	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	1.140,00D	0,00	1.140,00	0,00
2697	1.1.2.01.001	ROBISON CUSTODIO	1.900,00D	0,00	1.900,00	0,00
12971	1.1.2.01.001	ROBSON LUIZ LOSSO	7.540,00D	0,00	0,00	7.540,00D
3160	1.1.2.01.001	ROBSON SILVA DE SOUAZ	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00
3159	1.1.2.01.001	RODENIR JOSE GONCALVES	0,00	3.570,00	3.570,00	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	2.040,00D	0,00	2.040,00	0,00
1041	1.1.2.01.001	RODRIGO ALVES	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
3409	1.1.2.01.001	RODRIGO NASCIMENTO PONTES	2.200,00D	0,00	550,00	1.650,00D
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	1.605,00D	0,00	802,50	802,50D
3131	1.1.2.01.001	Rogerio Luis Garbin	0,00	16.600,00	1.800,00	14.800,00D
3196	1.1.2.01.001	ROM EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	1.675,80	837,90	837,90D
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	5.950,00D	0,00	0,00	5.950,00D
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	29.604,59D	0,00	29.604,58	0,01D
2901	1.1.2.01.001	SANDRA OENNING BUSS	8.450,00D	14.625,00	4.225,00	18.850,00D
3143	1.1.2.01.001	Sandro De Oliveira Fogaca	0,00	3.750,00	3.750,00	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	11.200,00D	0,00	11.200,00	0,00
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
12248	1.1.2.01.001	SAO LOURENCO RESIDENCIAL SPE LTDA	12.363,26D	29.096,20	6.198,50	35.260,96D
1154	1.1.2.01.001	SAO LOURENCO RESIDENCIAL SPE LTDA	117.675,21D	52.988,60	63.158,55	107.505,26D
14981	1.1.2.01.001	SC REMOCOES E GUARDA DE VEICULOS LTDA	44.700,40D	0,00	44.700,40	0,00
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	11.115,00D	0,00	11.115,00	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
3189	1.1.2.01.001	SERGIO LUIZ SALVADOR	0,00	7.302,50	0,00	7.302,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1963	1.1.2.01.001	Sergio Neumann Cupolilo	3.510,00D	12.750,00	3.510,00	12.750,00D
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
3195	1.1.2.01.001	SERRALHERIA DO DODI LTDA	0,00	7.483,90	0,00	7.483,90D
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	7.536,00D	0,00	3.768,00	3.768,00D
10895	1.1.2.01.001	SILTI SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	13.537,49D	0,00	8.779,72	4.757,77D
2678	1.1.2.01.001	SILVESTRE RICKEN	16.740,00D	18.600,00	6.740,00	28.600,00D
1072	1.1.2.01.001	SILVIO DA SILVA RODRIGUES LTDA	13.105,26D	0,00	0,00	13.105,26D
3190	1.1.2.01.001	SIMPLEX PRE MOLDADOS LTDA	0,00	23.716,80	23.716,80	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
13458	1.1.2.01.001	SOMA ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS LTDA	26.049,02D	0,00	26.049,02	0,00
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
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	4.707,68D	0,00	1.569,22	3.138,46D
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	40.618,75D	0,00	13.539,58	27.079,17D
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.	2.394,01D	34.314,00	2.394,00	34.314,01D
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
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	8.680,00	8.680,00	0,00
2853	1.1.2.01.001	TB PREMOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA	0,00	2.635,20	0,00	2.635,20D
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	82.990,10D	101.578,63	34.947,25	149.621,48D
2777	1.1.2.01.001	TERMAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	134.671,60D	0,00	44.890,52	89.781,08D
13430	1.1.2.01.001	THE ONE RESIDENCE SPE LTDA	0,00	23.131,40	23.131,40	0,00
13352	1.1.2.01.001	THERMOVAC EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	2.009,84D	0,00	814,80	1.195,04D
3210	1.1.2.01.001	THIAGO CESCONETTO ZOMER	0,00	25.800,00	0,00	25.800,00D
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
3161	1.1.2.01.001	TOK DELL CONSTRUCOES LTDA.	0,00	5.450,71	5.450,71	0,00
6093	1.1.2.01.001	TOP NACIONAIS E IMPORTADOS LTDA	779,08D	0,02	779,10	0,00
11746	1.1.2.01.001	TORRE DI MOEMA RESIDENCE CONSTRUCOES LTD	170.846,09D	9.334,50	15.516,66	164.663,93D
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	64.260,02D	0,00	0,00	64.260,02D
11332	1.1.2.01.001	TURAMIX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	17.985,39D	0,00	28.752,65	10.767,26C
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	8.400,00D	0,00	2.800,00	5.600,00D
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	11.040,00D	0,00	7.468,80	3.571,20D
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	8.293,49D	0,00	2.992,50	5.300,99D
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
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	1.620,00D	68.337,50	1.620,00	68.337,50D
2772	1.1.2.01.001	VANESSA APARECIDA SEBOLD	3.867,50D	0,00	1.289,16	2.578,34D
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
3132	1.1.2.01.001	Vellum Incorporadora Ltda	0,00	8.089,90	8.089,90	0,00
1975	1.1.2.01.001	Veridiana Spies Betat	4.000,00D	0,00	2.000,00	2.000,00D
6880	1.1.2.01.001	VF TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA	1.387,92D	7.228,42	462,63	8.153,71D
3112	1.1.2.01.001	Viemaq Equipamentos Ltda	7.101,25D	0,00	7.101,25	0,00
13432	1.1.2.01.001	VILLE POSITANO RESIDENCIAL SPE LTDA	86.713,60D	12.220,80	34.947,20	63.987,20D
5491	1.1.2.01.001	VISCOH INDUSTRIA DE PASTAS, MASSAS E MAT	90.676,89D	0,00	0,00	90.676,89D
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	69.040,80D	13.274,10	69.040,80	13.274,10D
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	5.000,26D	0,00	0,00	5.000,26D
3108	1.1.2.01.001	Volnei Warmling	12.420,00D	0,00	0,00	12.420,00D
1557	1.1.2.01.001	VOLNEI WEBER	7.184,92D	0,00	0,00	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	5.176,50D	0,00	5.176,50	0,00
2863	1.1.2.01.001	WILLIAN GUAREZI GOULART	4.440,00D	0,00	1.480,00	2.960,00D
3193	1.1.2.01.001	WILLIAN MIOTELLO	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D
12746	1.1.2.01.001	WILMAR WARMELING	3.660,00D	0,00	0,00	3.660,00D
3127	1.1.2.01.001	Yah Engenharia Ltda	0,00	14.633,14	2.291,78	12.341,36D
11331	1.1.2.01.001	YANY EMPREENDIMENTOS LTDA	24.368,62D	0,00	0,00	24.368,62D
3194	1.1.2.01.001	ZAFFIRA COMERCIO, DISTRIBUICAO E REPRESENTACAO LT	0,00	1.963,62	0,00	1.963,62D
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**	**19.794.183,26D**	**3.054.870,33**	**1.199.235,08**	**21.649.818,51D**
19	**1.1.3.01**	**OUTROS CREDITOS A RECEBER**	**15.285.857,88D**	**2.010.970,00**	**192.000,00**	**17.104.827,88D**
7830	1.1.3.01.001	MCS ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA	2.229.520,92D	1.103.470,00	0,00	3.332.990,92D
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	2.021.367,77D	868.500,00	192.000,00	2.697.867,77D
13939	1.1.3.01.008	CONTRATO MUTUO SERIGRAF	470.560,20D	28.500,00	0,00	499.060,20D
13941	1.1.3.01.009	CONTRATO MUTUO GERMAN	86.533,31D	0,00	0,00	86.533,31D
14686	1.1.3.01.010	CONTRATO MUTUO LC PLAST	774.833,41D	6.500,00	0,00	781.333,41D
14687	1.1.3.01.011	CONTRATO MUTUO NEOPACK	309.400,00D	4.000,00	0,00	313.400,00D
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**	**3.027.206,97D**	**522.978,21**	**486.878,46**	**3.063.306,72D**
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	2.997.430,65D	522.978,21	486.878,46	3.033.530,40D
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**	**21.283,54D**	**520.922,12**	**520.356,62**	**21.849,04D**
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	9.110,39D	468,00	0,00	9.578,39D
35	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	0,00	97,50	0,00	97,50D
36	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	292,50	292,50	0,00
37	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	63,38	63,38	0,00
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	0,00	304.536,04	304.536,04	0,00
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	0,00	57.826,40	57.826,40	0,00
476	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	0,00	133.650,94	133.650,94	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	4.278,83	4.278,83	0,00
970	1.1.3.08.021	COFINS A RECUPERAR S/IMOBILIZADO	0,00	19.708,53	19.708,53	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**	**4.153.556,56C**	**2.312.222,38**	**266.730,54**	**2.108.064,72C**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**4.153.556,56C**	**2.312.222,38**	**266.730,54**	**2.108.064,72C**
513	1.1.5.01.007	INSUMOS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	4.153.556,56C	2.312.222,38	266.730,54	2.108.064,72C
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**7.599.367,17D**	**0,00**	**262.149,33**	**7.337.217,84D**
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**	**7.533.483,88D**	**0,00**	**262.149,33**	**7.271.334,55D**
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
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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**	**23.955.015,56C**	**0,00**	**262.149,33**	**24.217.164,89C**
126	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	79.904,29C	0,00	1.215,67	81.119,96C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.453,65C	0,00	92,11	5.545,76C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	6.575.588,18C	0,00	59.335,23	6.634.923,41C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	17.232.912,69C	0,00	201.108,28	17.434.020,97C
1311	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	48.704,68C	0,00	223,95	48.928,63C
2006	1.2.3.07.008	(-) DEPRECIAÇÕES DE TELEFONES E EQUIPAMENTOS	5.210,97C	0,00	135,09	5.346,06C
2008	1.2.3.07.009	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS ESCRITORIOS	7.241,10C	0,00	39,00	7.280,10C
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**	**43.118.366,96C**	**8.554.831,52**	**10.443.079,33**	**45.006.614,77C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**53.395.091,18C**	**8.554.831,52**	**10.443.079,33**	**55.283.338,99C**
382	**2.1.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**22.619.536,39C**	**3.616.232,87**	**4.879.651,07**	**23.882.954,59C**
151	**2.1.1.01**	**EMPRÉSTIMOS**	**13.494.502,35C**	**277.252,05**	**0,00**	**13.217.250,30C**
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	15.264,72	0,00	207.954,34C
5443	2.1.1.01.089	EMPRESTIMO MONEY PLUS Nº 4822926	29.480,00C	3.685,00	0,00	25.795,00C
5992	2.1.1.01.092	EMPRESTIMO DAYCOVAL Nº 31461	20.993,28C	2.624,16	0,00	18.369,12C
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	687.281,96C	12.969,99	0,00	674.311,97C
8140	2.1.1.01.111	EMPRESTIMO BANCO XCMG CONTRATO Nº 1390000-5	267.144,36C	5.030,01	0,00	262.114,35C
8283	2.1.1.01.113	EMPRESTIMO BANCO XCMG CONTRATO Nº 1615000-7	146.862,96C	2.816,65	0,00	144.046,31C
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	5.428,90	0,00	22.106,25C
9040	2.1.1.01.138	EMPRESTIMO DAYCOVAL CONTRATO Nº 2022008085	24.109,52C	3.013,69	0,00	21.095,83C
9262	2.1.1.01.140	EMPRESTIMO BANCO SICREDI Nº 31330279-7	172.397,97C	2.201,44	0,00	170.196,53C
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	20.520,79C	2.518,90	0,00	18.001,89C
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	185.453,60	0,00	320.171,24C
9678	2.1.1.01.155	EMPRESTIMO JOHN DEERE Nº 3207813.23	77.725,71C	11.323,09	0,00	66.402,62C
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	53.320,00C	6.665,00	0,00	46.655,00C
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	732.353,80C	10.007,86	0,00	722.345,94C
11598	2.1.1.01.174	EMPRESTIMO BANCO SICREDI Nº 41330188-1	187.912,69C	1.529,62	0,00	186.383,07C
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	6.719,42	0,00	91.539,96C
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**	**4.699.046,08C**	**381.582,37**	**77.777,38**	**4.395.241,09C**
5445	2.1.1.02.003	MELITO SCHLICKMANN	72.198,34C	381.582,37	77.777,38	231.606,65D
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**	**4.425.987,96C**	**2.957.398,45**	**4.801.873,69**	**6.270.463,20C**
14674	2.1.1.05.001	DUPLICATAS DESCONTADAS MACCRED	1.832.079,98C	889.073,56	1.950.056,48	2.893.062,90C
14675	2.1.1.05.002	DUPLICATAS DESCONTADAS RV	2.570.513,70C	2.054.977,82	2.024.884,55	2.540.420,43C
2193	2.1.1.05.003	DUPLICATAS DESCONTADAS	10.047,21C	0,00	0,00	10.047,21C
14684	2.1.1.05.005	FOMENTO RV	0,00	0,00	137.332,60	137.332,60C
1147	2.1.1.05.006	DUPLICATAS DESCONTADA ALIANÇA	13.347,07C	13.347,07	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2930	2.1.1.05.007	DUPLICATAS DESCONTADAS OMERU	0,00	0,00	689.600,06	689.600,06C
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**7.555.881,23C**	**3.738.129,67**	**4.314.168,00**	**8.131.919,56C**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**7.555.881,23C**	**3.738.129,67**	**4.314.168,00**	**8.131.919,56C**
1453	2.1.3.01.001	27.206.434 DAIANE ALVES MARQUES DAUFEMBACK	0,00	400,00	650,00	250,00C
3098	2.1.3.01.001	29.910.675 FRANCIELLE DE CASSIA GOMES FERRIGO	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
1357	2.1.3.01.001	34.287.020 DIOGO BAVARESCO	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
3215	2.1.3.01.001	34.425.268 SERGIO SILVEIRA NIEHUES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
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
3235	2.1.3.01.001	41.526.881 DOUGLAS MARTINS DE SOUZA	0,00	0,00	900,00	900,00C
985	2.1.3.01.001	51.047.765 VANDOIR DALMOLIN	0,00	0,00	6.680,00	6.680,00C
3223	2.1.3.01.001	58.007.149 VANDERSON LUIZ RAMOS CARDOSO ALVES	0,00	480,00	480,00	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	1.438,42	1.438,42	0,00
977	2.1.3.01.001	63.674.489 CESAR RAMOS MORENO	2.880,00C	1.605,00	0,00	1.275,00C
1092	2.1.3.01.001	63.674.489 CESAR RAMOS MORENO	0,00	0,00	840,00	840,00C
1346	2.1.3.01.001	63.918.430 TAYSE ROSA	8.100,00C	0,00	0,00	8.100,00C
2943	2.1.3.01.001	64.816.009 ANDIARA RAMOS MORENO	1.200,00C	2.370,00	1.170,00	0,00
3227	2.1.3.01.001	66.300.832 ANDRE MARQUES	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
1382	2.1.3.01.001	ACESSORIOS GALVANE LTDA	947,00C	17,00	17,00	947,00C
2983	2.1.3.01.001	ACOFORT LTDA	319,44C	0,00	0,00	319,44C
2246	2.1.3.01.001	ACOMOLD USINAGEM E INJEÇÃO PLASTICA LTDA	2.124,00C	1.944,00	0,00	180,00C
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	2.100,00C	9.269,84	7.169,84	0,00
936	2.1.3.01.001	ADILTON RICARDO TRAMONTIN ME	43.576,71C	0,00	0,00	43.576,71C
6146	2.1.3.01.001	ADITEC COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	2.390,00	2.390,00C
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)	22.045,50C	10.777,80	19.596,00	30.863,70C
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	1.850,00C	1.850,00	0,00	0,00
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	8.379,00	8.379,00	0,00
5790	2.1.3.01.001	ATRIA LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES S.A.	402,67C	0,00	0,00	402,67C
3233	2.1.3.01.001	ATRIA LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES S.A.	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00C
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	116,26D	9.643,80	32.351,84	22.591,78C
14680	2.1.3.01.001	AUTO ELETRICA ESPLANADA LTDA ME	819,40C	819,40	559,00	559,00C
13929	2.1.3.01.001	AUTO POSTO .COM LTDA	30.019,69C	30.017,16	38.659,79	38.662,32C
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	14.803,38C	9.978,85	4.134,37	8.958,90C
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
3105	2.1.3.01.001	B&P BORRACHAS INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	6.171,60	6.171,60C
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	613,00C	118,00	0,00	495,00C
14655	2.1.3.01.001	BALLMANN DISTRIBUICAO LTDA	3.787,95C	2.670,40	385,80	1.503,35C
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	12.800,00	0,00	51.160,00C
2961	2.1.3.01.001	BG FERRAMENTAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	10.007,64C	2.501,91	0,00	7.505,73C
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	7.261,03C	0,00	12.819,94	20.080,97C
12707	2.1.3.01.001	BOEING BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	76.855,00C	26.835,00	37.580,00	87.600,00C
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	1.980,00C	1.500,00	0,00	480,00C
603	2.1.3.01.001	BRACO DO NORTE AUTO PECAS LTDA - ME	26.927,73C	8.101,63	0,00	18.826,10C
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	321.557,02C	227.802,50	247.582,86	341.337,38C
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	54.159,75C	31.860,68	13.770,67	36.069,74C
990	2.1.3.01.001	C.B. HOTEL LTDA	0,00	3.234,00	3.234,00	0,00
2707	2.1.3.01.001	C.B.R. BALANCAS PINHAIS LTDA	0,00	0,00	8.437,50	8.437,50C
2303	2.1.3.01.001	CALAJ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA ME	2.743,40C	2.209,40	1.121,10	1.655,10C
577	2.1.3.01.001	CALIBRA ACESSORIOS LTDA - EPP	560,99C	560,99	0,00	0,00
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	135.804,43C	111.889,81	111.782,66	135.697,28C
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
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
3222	2.1.3.01.001	CASAGRANDE COMERCIO E INDUSTRIA DE	0,00	0,00	779,00	779,00C
5174	2.1.3.01.001	CASTAGNETTI FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME	2.564,77C	1.359,35	2.408,17	3.613,59C
13928	2.1.3.01.001	CASTAGNETTI LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	400,00D	2.310,00	710,00	2.000,00D
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	1.025,00C	512,50	0,00	512,50C
1529	2.1.3.01.001	CELESC DISTRIBUICAO S.A	4.657,86C	4.749,04	4.749,04	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	3.985,50C	2.657,00	0,00	1.328,50C
3228	2.1.3.01.001	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	0,00	128,96	128,96	0,00
1395	2.1.3.01.001	CIA DE CIMENTO ITAMBE	1.214.387,13C	1.256.809,11	1.310.818,38	1.268.396,40C
1386	2.1.3.01.001	CJCJ DISTIBUIDORA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTD	11.360,00C	10.080,00	11.760,00	13.040,00C
2982	2.1.3.01.001	CLEBER JOSE RODRIGUES	75,00C	0,00	0,00	75,00C
998	2.1.3.01.001	CN PECAS E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	2.860,00	2.860,00C
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	90,00C	180,00	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.	11.695,80C	5.847,91	0,00	5.847,89C
1393	2.1.3.01.001	COMERCIAL AUTOMOTIVO SA	3.278,66C	0,00	0,00	3.278,66C
2439	2.1.3.01.001	COMERCIAL CONTRA FOGO LTDA - ME	0,00	0,00	1.019,42	1.019,42C
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	51.450,07C	52.866,77	59.463,28	58.046,58C
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	595,23C	445,20	0,00	150,03C
2760	2.1.3.01.001	CONTRA FOGO JUNG LTDA	0,00	0,00	618,24	618,24C
4898	2.1.3.01.001	CONVICTA EQUIPAMENTOS LTDA	23.941,69C	1.775,17	0,00	22.166,52C
711	2.1.3.01.001	CONVICTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	38.900,00C	8.900,00	0,00	30.000,00C
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	3.310,44C	3.310,44	3.235,75	3.235,75C
1379	2.1.3.01.001	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE SAO LUDGERO	6.278,82C	6.278,82	5.456,27	5.456,27C
9250	2.1.3.01.001	CORDELLA & PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.500,00C	0,00	2.500,00	5.000,00C
2718	2.1.3.01.001	CORREMAF - COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA	450,00C	450,00	0,00	0,00
3104	2.1.3.01.001	CP-SANTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	4.440,00	4.440,00	0,00
1397	2.1.3.01.001	CPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E COMPRESSORES LTD	1.961,00C	1.961,00	0,00	0,00
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	972,01C	672,00	1.784,01	2.084,02C
8224	2.1.3.01.001	CRIOBRAS AR GAS LTDA	246,00C	246,00	0,00	0,00
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	0,00	185,00	785,00C
995	2.1.3.01.001	CUNHA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	350,00C	648,00	998,00	700,00C
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	3.291,00	3.291,00	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 VEICL	389,00C	0,00	0,00	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	6.353,38C	1.376,91	611,65	5.588,12C
587	2.1.3.01.001	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	10.274,56C	11.408,66	25.591,59	24.457,49C
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	3.906,25C	2.044,81	2.750,00	4.611,44C
1405	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS ROSSO LTDA	6.633,42C	5.558,29	3.185,73	4.260,86C
13753	2.1.3.01.001	DOUGLAS JULIANO ALMEIDA	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
14660	2.1.3.01.001	DOZE RODAS MANUTENCAO LTDA	54,00D	0,00	0,00	54,00D
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	26.959,98C	6.461,67	11.673,89	32.172,20C
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	231,17	395,26C
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	5.842,50C	3.317,27	0,00	2.525,23C
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	4.034,40	6.955,40C
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	157,80C	157,80	0,00	0,00
899	2.1.3.01.001	ESGOTEX SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS LTD	115,50C	0,00	2.237,50	2.353,00C
1391	2.1.3.01.001	EXECUTE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	2.555,38C	6.504,39	6.504,39	2.555,38C
589	2.1.3.01.001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	436,00C	723,00	1.518,41	1.231,41C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	11.701,66C	0,00	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	380,00C	380,00	0,00	0,00
15180	2.1.3.01.001	FELPACK EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	0,00	553,63	1.083,93	530,30C
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	339.655,01C	39.108,60	45.575,10	346.121,51C
2938	2.1.3.01.001	FERNANDO CARDOSO SIQUEIRA	1.100,00C	1.100,00	0,00	0,00
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	23.513,45C	17.282,21	53.806,84	60.038,08C
1478	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS A PAGAR	540.106,66C	0,00	349,41	540.456,07C
1381	2.1.3.01.001	FRANCIELE MANGILI TRAMONTIN	170.199,82C	3.340,80	99.762,16	266.621,18C
2755	2.1.3.01.001	FUNDACAO EDUCACIONAL DE CRICIUMA	1.926,00C	1.926,00	0,00	0,00
6071	2.1.3.01.001	G.F. DISTRIBUIDORA LTDA	17.700,00C	0,00	0,00	17.700,00C
3237	2.1.3.01.001	GAIDZINSKI TELHAS LTDA	0,00	0,00	3.765,00	3.765,00C
3096	2.1.3.01.001	GAMAPE COMERCIO DE PECAS, FERRAMENTAS, SERVICOS I	5.240,00C	0,00	0,00	5.240,00C
1415	2.1.3.01.001	GAMAPE COMERCIO DE PECAS, FERRAMENTAS, SERVICOS I	16.054,88C	0,00	0,00	16.054,88C
3216	2.1.3.01.001	GASQUES & GASQUES ESTETICA AUTOMOTICA LTDA	0,00	0,00	504,85	504,85C
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	35.947,19C	81.914,41	71.097,31	25.130,09C
14435	2.1.3.01.001	GELOX LTDA	495,00C	0,00	0,00	495,00C
13479	2.1.3.01.001	GERMAN LOG TRANSPORTES LTDA	52.854,83C	66.855,79	173.600,00	159.599,04C
2741	2.1.3.01.001	GILBERTO FUNILARIA E PINTURA LTDA	1.900,00C	1.900,00	0,00	0,00
13486	2.1.3.01.001	GLADIUS CONSULT E GESTAO EMPRESARIAL	14.969,64C	35.078,75	35.078,75	14.969,64C
895	2.1.3.01.001	GLOBAL CREDIT SISTEMAS LTDA	0,00	2.275,45	2.275,45	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
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	969,45	969,45	0,00
1538	2.1.3.01.001	HAILOR PACHECO LUIZ ME	576,00C	0,00	464,00	1.040,00C
978	2.1.3.01.001	HE TRANSPORTES LTDA	202.909,90C	202.909,90	209.489,24	209.489,24C
1344	2.1.3.01.001	HELITON SOARES	1.830,00C	0,00	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	15.750,00	15.750,00	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	256,75C	203,77	113,84	166,82C
2973	2.1.3.01.001	ICARA AUTO PLACAS LTDA	360,00C	630,00	270,00	0,00
3103	2.1.3.01.001	INCOFIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBRAS MATTIELLO	0,00	0,00	15.328,00	15.328,00C
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	2.897,36C	2.897,36	0,00	0,00
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	8.801,26C	5.867,50	0,00	2.933,76C
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	3.220,00C	1.607,00	500,00	2.113,00C
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	3.741,40	3.741,40	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
633	2.1.3.01.001	JLD CARDANS COMÉRCIO DE PEÇAS PARA CAMINHÕES EIRI	1.029,00C	1.029,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	100,00C
5433	2.1.3.01.001	JOSÉ MENEGASSO ME	0,00	3.356,70	3.356,70	0,00
15013	2.1.3.01.001	JR COM. POR ATAC. E VAR. DE AUTOPECAS LTDA	529,25C	529,25	1.168,00	1.168,00C
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	553,03C	553,03	276,52	276,52C
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
11166	2.1.3.01.001	KABUM S.A.	132,68C	0,00	0,00	132,68C
5339	2.1.3.01.001	KUERTEN REFRIGERACAO PECAS E SERVICOS LTDA	2.250,00C	0,00	0,00	2.250,00C
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	7.674,00	7.674,00	0,00
1513	2.1.3.01.001	LASCA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E TRANSP	42.588,25C	0,00	0,00	42.588,25C
3221	2.1.3.01.001	LAUPERTEC AVALIACAO E CONSULTORIA IMOBILIARIA LTD	0,00	4.504,80	4.504,80	0,00
10722	2.1.3.01.001	LDA COMPONENTES HIDRAULICOS E PNEUMATICOS LTDA	5.065,00C	4.180,00	0,00	885,00C
710	2.1.3.01.001	LIKO S RESTAURANTE LTDA	81,22C	0,00	285,48	366,70C
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	4.384,33C	1.794,33	1.375,00	3.965,00C
3226	2.1.3.01.001	LINOPARTS DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	5.093,00	5.093,00C
2728	2.1.3.01.001	LMK AUTOMACAO E SERVICOS LTDA	33.000,00C	0,00	0,00	33.000,00C
2952	2.1.3.01.001	LOJA RELEVANTE DE VARIEDADES LTDA	209,70C	209,70	0,00	0,00
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
3099	2.1.3.01.001	LUCAS MENDES DE SOUZA	0,00	376,00	1.129,00	753,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5915	2.1.3.01.001	LUCAS NUNES MORENO 08754468922	420,00C	0,00	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	420,00C	420,00	403,00	403,00C
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	4.227,68C	2.299,00	182,32	2.111,00C
13881	2.1.3.01.001	MARCELINO SCHMOLLER IGNACIO	4.040,00C	0,00	0,00	4.040,00C
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	28.731,89C	7.492,46	0,60	21.240,03C
14979	2.1.3.01.001	MARCON AUTO CENTER LTDA	729,00C	0,00	0,00	729,00C
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	4.305,00C	1.220,00	0,34	3.085,34C
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
2740	2.1.3.01.001	MAURICIO RADIADORES LTDA	642,00C	0,00	3.320,90	3.962,90C
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
3101	2.1.3.01.001	MB COMERCIO E SERVICO DE PECAS DE INFORMATICA LTD	0,00	0,00	575,00	575,00C
1083	2.1.3.01.001	MB TRADING BRASIL IND E COM DE QUIMICOS PARA CONS	31.528,43C	15.764,22	36.705,38	52.469,59C
982	2.1.3.01.001	MB TRADING BRASIL IND E COM DE QUIMICOS PARA CONS	57.563,26C	52.308,53	68.888,40	74.143,13C
1340	2.1.3.01.001	MD FREIOS & RADIADORES LTDA	5.803,70C	5.803,70	8.469,89	8.469,89C
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	3.065,43C	1.021,81	0,01	2.043,63C
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	115,00C	0,00	0,00	115,00C
979	2.1.3.01.001	METAL ROVA USINAGEM LTDA	450,00C	0,00	3.050,00	3.500,00C
702	2.1.3.01.001	METALURGICA CORREA LTDA ME	0,00	0,00	905,43	905,43C
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	2.575,00C	10.175,00	10.490,00	2.890,00C
2715	2.1.3.01.001	MFX CONEXOES HIDRAULICAS LTDA	393,50C	393,50	1.581,00	1.581,00C
2219	2.1.3.01.001	MINERIOS AZAMBUJA LTDA	350.800,84C	314.373,21	306.097,30	342.524,93C
2948	2.1.3.01.001	MIRAO DISTRIBUIDORA LTDA	37,79C	37,79	0,00	0,00
984	2.1.3.01.001	MOCOTO POLIMENTOS LTDA	0,00	2.100,00	2.100,00	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	363,00	363,00	363,00C
3230	2.1.3.01.001	MS MECANICA E AUTO PECAS LTDA	0,00	0,00	650,00	650,00C
3092	2.1.3.01.001	MUNDIAL LOCACAO E TRANSPORTE LTDA	10.453,34C	17.770,67	37.632,01	30.314,68C
2950	2.1.3.01.001	MUNDIAL LOCACAO LTDA	12.544,00C	12.544,00	0,00	0,00
10794	2.1.3.01.001	MZ COMERCIO MINERACAO E BENEFICIAMENTO DE MINERI	167.193,18C	449,60	0,00	166.743,58C
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
2701	2.1.3.01.001	NESIO LANCHES LTDA	38,00C	0,00	0,00	38,00C
3236	2.1.3.01.001	NIEHUES INDUSTRIA E COMERCIO DE TREFILADOS DE MET	0,00	348,71	348,71	0,00
5157	2.1.3.01.001	NOVAKOSKI TINTAS	0,00	1.974,73	3.949,47	1.974,74C
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	12.211,39C	18.716,86	52.412,01	45.906,54C
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
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	2.448,67C	0,00	696,00	3.144,67C
3369	2.1.3.01.001	OSC PARTS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	72.729,54C	18.593,40	148.113,79	202.249,93C
2969	2.1.3.01.001	OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA	5.175,00C	1.725,00	0,00	3.450,00C
2962	2.1.3.01.001	P. E. MAS ROSELLO	8.499,75C	2.833,25	0,00	5.666,50C
2974	2.1.3.01.001	PC LONAS COMERCIO E RESTAURACAO DE LONAS AUTOMO	400,00C	400,00	0,00	0,00
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	5.766,05C	2.493,09	876,61	4.149,57C
10719	2.1.3.01.001	PLANALTO TRR COMERCIO ATACADISTA E TRANSPORTE RE	6.677,50C	338.850,00	406.020,00	73.847,50C
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
976	2.1.3.01.001	POR DO SOL RESTAURANTE LTDA	0,00	7.122,00	7.122,00	0,00
4812	2.1.3.01.001	PORTOGALO RESTAURANTE LTDA ME	558,00C	558,00	1.095,60	1.095,60C
7604	2.1.3.01.001	POSTO DE COMBUSTIVEIS SAO MARCOS GRAVATAL LTDA	14.987,44C	0,00	0,00	14.987,44C
5671	2.1.3.01.001	POSTO DE MOLA IMBITUBA LTDA	260,02D	0,00	1.363,00	1.102,98C
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
7161	2.1.3.01.001	POSTO PLANALTO LTDA	7.580,24C	5.898,60	8.100,51	9.782,15C
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	288,00C	0,00	0,00	288,00C
2981	2.1.3.01.001	PRESS HIDRAULICA E PNEUMATICA LTDA	6.820,00C	0,00	0,00	6.820,00C
14433	2.1.3.01.001	PREST VALE LTDA	44.085,00C	5.945,83	3.330,00	41.469,17C
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	3.460,73C	3.560,08	0,00	99,35D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1087	2.1.3.01.001	PROJETAR SOLUCOES EM ELETROTECNICA LTDA	2.161,29C	2.161,29	0,00	0,00
974	2.1.3.01.001	PROJETAR SOLUCOES EM ELETROTECNICA LTDA	0,00	0,00	4.037,62	4.037,62C
3232	2.1.3.01.001	PROTONS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS E FERRAMENTAS	0,00	593,14	593,14	0,00
5917	2.1.3.01.001	QUIMITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC	187,50C	0,00	0,00	187,50C
707	2.1.3.01.001	R.H. COMUNICACAO VISUAL LTDA	0,00	254,23	254,23	0,00
15016	2.1.3.01.001	RAFINHA SOLUCOES PECAS P/ MAQUINAS PESADAS E AGRI	0,00	0,00	10.505,00	10.505,00C
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	0,00	270,00	270,00C
2714	2.1.3.01.001	RECRIL RECAUCHUTAGEM LTDA - ME	1.178,00C	589,00	0,00	589,00C
6466	2.1.3.01.001	REDE SAO MARCOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	203.353,29C	61.609,77	31.295,66	173.039,18C
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	6.590,00C	3.450,00	1.250,00	4.390,00C
673	2.1.3.01.001	RETIFICA DE MOTORES SANTA CATARINA LTDA EPP	7.426,30C	1.916,52	1.230,01	6.739,79C
3217	2.1.3.01.001	REV COMERCIO LTDA	0,00	0,00	141,92	141,92C
1407	2.1.3.01.001	RF SUL TUBARÃO COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA	57.507,65C	18.025,63	19.742,90	59.224,92C
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	4.055,60	4.654,51C
1399	2.1.3.01.001	RODORAFA LTDA ME	525,59C	0,00	0,00	525,59C
2739	2.1.3.01.001	ROGER ALBERTON METALURGICA LTDA	1.300,00C	1.300,00	0,00	0,00
1348	2.1.3.01.001	ROSSO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	0,00	9.200,00	25.949,00	16.749,00C
2971	2.1.3.01.001	ROTA TRUCK REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA	1.195,00C	398,33	0,00	796,67C
13129	2.1.3.01.001	ROTA UL REPERAÇÃO AUTOMOTIVA	12.147,99C	2.763,34	5.799,60	15.184,25C
3006	2.1.3.01.001	RUDNICK E CIA LTDA	39.718,50C	76.257,21	43.125,16	6.586,45C
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	12.135,21C	4.704,48	5.395,84	12.826,57C
3219	2.1.3.01.001	SANDRA CRISTINA RODRIGUES MAGAGNATO - ME	0,00	0,00	250,00	250,00C
2733	2.1.3.01.001	SANDRA CRISTINE TEZZA MAZZUCCO & CIA LTDA	761,00C	761,00	0,00	0,00
1419	2.1.3.01.001	SBM - SUL BRASILEIRA DE MINERACAO LTDA	467.041,42C	0,00	0,00	467.041,42C
3231	2.1.3.01.001	SC REMOCOES E GUARDA DE VEICULOS LTDA	0,00	1.593,62	1.593,62	0,00
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	15.044,25C	7.225,64	2.110,00	9.928,61C
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	1.372,00C	686,00	0,00	686,00C
1336	2.1.3.01.001	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	162.875,49C	0,00	30.311,40	193.186,89C
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	524,80C	524,80	0,00	0,00
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	1.303,89C	1.303,89	0,00	0,00
811	2.1.3.01.001	SILVA & SILVA RECAPAGEM LTDA ME	33.713,44C	12.729,60	10.285,00	31.268,84C
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	2.875,00C	2.780,00	0,00	95,00C
14681	2.1.3.01.001	SIMECOL MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	64,00C	0,00	0,00	64,00C
2753	2.1.3.01.001	SIRLANE BOGER	0,00	570,00	570,00	0,00
1342	2.1.3.01.001	SM DIESEL LTDA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
3224	2.1.3.01.001	SO CABECOTES LTDA	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
601	2.1.3.01.001	SPECK IND E COM MAQUINAS E FERRAMENTAS E	745,00C	1.630,00	0,00	885,00D
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	1.559,86C	1.559,86	0,00	0,00
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	6.822,53C	4.663,34	4.390,08	6.549,27C
1338	2.1.3.01.001	SUSPEN VALE LTDA	79.415,40C	17.518,65	14.246,45	76.143,20C
1356	2.1.3.01.001	TAIS BAEZ ANDRADE 08611659937	695,00C	0,00	0,00	695,00C
7497	2.1.3.01.001	TCV RECONDICIONAMENTO E SERVICOS DE VALVULAS LTD	0,00	0,00	5.319,56	5.319,56C
15181	2.1.3.01.001	TECH PLUS COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA	9.640,00C	2.710,00	0,00	6.930,00C
994	2.1.3.01.001	TECNO D LTDA	708,22C	238,42	238,42	708,22C
972	2.1.3.01.001	TECNO D LTDA	3.878,26C	1.334,20	1.245,67	3.789,73C
2216	2.1.3.01.001	TECNOVALVULAS COMERCIO DE VALVULAS LTDA	0,00	0,00	1.472,37	1.472,37C
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	185,77C	185,77	505,32	505,32C
1430	2.1.3.01.001	TIM S/A	45,00C	3.112,05	3.112,05	45,00C
3218	2.1.3.01.001	TNT AUTO PARTS LTDA	0,00	0,00	217,00	217,00C
2667	2.1.3.01.001	TODA COR COMERCIO DE TINTAS LTDA	149,90C	0,00	0,00	149,90C
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	363,22C	730,81	490,12	122,53C
3225	2.1.3.01.001	TRANCIM TRANSPORTES LTDA	0,00	5.376,84	5.376,84	0,00
3220	2.1.3.01.001	TRANSBUS COMERCIO DE PECAS LTDA	0,00	0,00	1.480,00	1.480,00C
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	108,45C	320,10	0,00	211,65D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5701	2.1.3.01.001	TRANSRIPOLI RIBEIRAO PIRES TRANSPORTES	15.502,36C	9.089,35	14.504,09	20.917,10C
1535	2.1.3.01.001	TRES D ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	500,00C	390,00	0,00	110,00C
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	1.440,00C	1.440,00	0,00	0,00
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	2.758,44C	919,48	5.891,65	7.730,61C
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	1.210,00C	1.210,00	0,00	0,00
2414	2.1.3.01.001	UNIPRO FACCAO E CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAI	1.558,00C	1.558,00	2.573,00	2.573,00C
1337	2.1.3.01.001	UNIQUE VIDROS E ACESSORIOS LTDA	50,00C	0,00	2.190,00	2.240,00C
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
3229	2.1.3.01.001	VIPES DO BRASIL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	2.481,08	27.588,52	25.107,44C
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	81.770,00C	81.770,00	0,00	0,00
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	5.165,00C	3.390,00	3.040,00	4.815,00C
3097	2.1.3.01.001	ZANETTE SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
7162	2.1.3.01.001	ZELMO VIEIRA SORATO	0,00	1.175,00	1.175,00	0,00
3100	2.1.3.01.001	ZINHO COMERCIO DE PNEUS LTDA	0,00	250,00	250,00	0,00
3102	2.1.3.01.001	ZNC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LT	0,00	0,00	400,00	400,00C
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**13.070.723,40C**	**496.369,35**	**654.221,95**	**13.228.576,00C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**13.070.723,40C**	**496.369,35**	**654.221,95**	**13.228.576,00C**
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	381.075,03C	133.650,94	153.987,14	401.411,23C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	124.927,49C	0,09	3.286,15	128.213,55C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	390.085,57C	57.889,78	87.826,90	420.022,69C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	1.761.800,21C	304.828,54	404.536,04	1.861.507,71C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	78.901,45C	0,00	3.600,22	82.501,67C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	4.205,24C	0,00	985,50	5.190,74C
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**	**3.219.925,63C**	**336.007,39**	**420.216,92**	**3.304.135,16C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**215.851,40C**	**298.230,35**	**289.626,41**	**207.247,46C**
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	194.839,53C	231.685,25	240.439,86	203.594,14C
512	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	10.568,87C	19.901,64	10.166,29	833,52C
1183	2.1.5.01.006	RESCISÕES A PAGAR	8.596,05C	43.589,11	36.008,42	1.015,36C
1229	2.1.5.01.007	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.846,95C	3.054,35	3.011,84	1.804,44C
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**1.908.265,64C**	**35.330,03**	**130.590,51**	**2.003.526,12C**
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.881.250,74C	0,00	95.708,24	1.976.958,98C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	27.014,90C	35.330,03	34.882,27	26.567,14C
193	**2.1.5.03**	**PROVISÕES**	**1.095.808,59C**	**2.447,01**	**0,00**	**1.093.361,58C**
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	108.719,91C	2.447,01	0,00	106.272,90C
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**	**6.929.024,53C**	**368.092,24**	**174.821,39**	**6.735.753,68C**
201	**2.1.6.01**	**ADIANTAMENTOS A CLIENTES**	**4.200.866,23C**	**368.092,24**	**174.821,39**	**4.007.595,38C**
2016	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	4.200.866,23C	368.092,24	174.821,39	4.007.595,38C
206	**2.1.6.06**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**1.330.079,00C**	**0,00**	**0,00**	**1.330.079,00C**
13940	2.1.6.06.001	CONTRATO MUTUO ARTPOSTE	1.330.079,00C	0,00	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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 I	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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**	**9.454.056,98D**	**3.025.415,75**	**103.615,86**	**12.375.856,87D**
500	**3.1**	**CUSTOS**	**8.507.332,86D**	**2.003.638,17**	**54.107,07**	**10.456.863,96D**
270	**3.1.1**	**CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO**	**6.922.952,75D**	**48.613,77**	**248,01**	**6.971.318,51D**
271	**3.1.1.01**	**MATERIAL APLICADO**	**6.874.745,78D**	**0,00**	**0,00**	**6.874.745,78D**
272	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	6.874.745,78D	0,00	0,00	6.874.745,78D
273	**3.1.1.02**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	**48.206,97D**	**48.613,77**	**248,01**	**96.572,73D**
282	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	850,00D	0,00	0,00	850,00D
2230	3.1.1.02.011	RESCISÕES	14.038,05D	15.876,29	248,01	29.666,33D
15185	3.1.1.02.012	ALIMENTAÇÃO	33.318,92D	32.737,48	0,00	66.056,40D
293	**3.1.3**	**CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS**	**1.584.380,11D**	**1.955.024,40**	**53.859,06**	**3.485.545,45D**
294	**3.1.3.01**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	**327.152,37D**	**385.707,79**	**3.293,75**	**709.566,41D**
1766	3.1.3.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	227.069,72D	240.439,86	3.293,75	464.215,83D
1767	3.1.3.01.002	FGTS	24.978,06D	25.794,81	0,00	50.772,87D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1768	3.1.3.01.003	INSS	73.103,27D	70.906,83	0,00	144.010,10D
1774	3.1.3.01.006	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00D
2205	3.1.3.01.008	FÉRIAS	2.001,32D	10.166,29	0,00	12.167,61D
1252	**3.1.3.02**	**CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	**1.257.227,74D**	**1.569.316,61**	**50.565,31**	**2.775.979,04D**
1250	3.1.3.02.001	E.P.I	5.289,42D	2.958,80	1.480,98	6.767,24D
1222	3.1.3.02.002	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.690,83D	97.690,67	3.178,99	123.202,51D
1234	3.1.3.02.003	MANUTENÇÃO VEICULOS	357.410,05D	578.330,09	18.311,09	917.429,05D
1235	3.1.3.02.004	COMBUSTIVEL	516.862,20D	561.726,42	27.594,25	1.050.994,37D
1236	3.1.3.02.005	AGUA CONCRETAGEM	4.704,48D	5.395,84	0,00	10.100,32D
1237	3.1.3.02.006	FRETES	323.041,86D	301.985,89	0,00	625.027,75D
1771	3.1.3.02.009	SEGUROS	822,47D	822,47	0,00	1.644,94D
2199	3.1.3.02.010	ALUGUEL USINA	20.406,43D	20.406,43	0,00	40.812,86D
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**946.724,12D**	**1.021.777,58**	**49.508,79**	**1.918.992,91D**
296	**3.2.1**	**DESPESAS COM VENDAS**	**33.595,48D**	**29.364,67**	**0,00**	**62.960,15D**
297	**3.2.1.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**28.746,77D**	**27.844,58**	**0,00**	**56.591,35D**
1371	3.2.1.01.011	BENEFICIO A EMPREGADOS	28.746,77D	27.844,58	0,00	56.591,35D
309	**3.2.1.03**	**PROPAGANDA E PUBLICIDADE**	**1.436,74D**	**0,00**	**0,00**	**1.436,74D**
15186	3.2.1.03.001	MARKETING	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
310	3.2.1.03.002	AMOSTRAS GRÁTIS	436,74D	0,00	0,00	436,74D
314	**3.2.1.05**	**DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES**	**3.411,97D**	**1.520,09**	**0,00**	**4.932,06D**
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	3.411,97D	1.520,09	0,00	4.932,06D
329	**3.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**913.128,64D**	**992.412,91**	**49.508,79**	**1.856.032,76D**
330	**3.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**13.728,65D**	**20.132,13**	**4.442,20**	**29.418,58D**
1251	3.2.2.01.012	RESCISÕES	13.728,65D	20.132,13	4.442,20	29.418,58D
340	**3.2.2.02**	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	**16.000,00D**	**0,00**	**0,00**	**16.000,00D**
15178	3.2.2.02.005	ALUGUEIS DE VEICULOS	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
345	**3.2.2.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**18.826,68D**	**20.796,95**	**0,00**	**39.623,63D**
349	3.2.2.03.004	IPVA	17.291,66D	19.764,23	0,00	37.055,89D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	1.535,02D	1.032,72	0,00	2.567,74D
353	**3.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**672.184,45D**	**720.342,16**	**45.066,59**	**1.347.460,02D**
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	12.505,83D	13.441,06	1.354,20	24.592,69D
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	21.562,95D	5.758,69	0,00	27.321,64D
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	11.459,20D	13.978,28	0,00	25.437,48D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.718,98D	575,00	0,00	2.293,98D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	4.093,17D	2.410,00	0,00	6.503,17D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	351.145,06D	352.956,50	16,41	704.085,15D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	219.076,91D	262.149,33	43.695,98	437.530,26D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.300,53D	0,00	0,00	1.300,53D
516	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	7.128,82D	6.341,01	0,00	13.469,83D
1226	3.2.2.04.021	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	390,00D	0,00	0,00	390,00D
313	3.2.2.04.025	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	180,00D	0,00	0,00	180,00D
1447	3.2.2.04.027	CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS	970,00D	290,00	0,00	1.260,00D
1801	3.2.2.04.032	MENSALIDADES	364,72D	364,72	0,00	729,44D
1807	3.2.2.04.035	DESPESAS COM CARTÓRIO	8,41D	0,00	0,00	8,41D
2226	3.2.2.04.037	DESPESA COM PEDÁGIO	34.596,38D	33.429,09	0,00	68.025,47D
14688	3.2.2.04.042	DESPESAS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS	5.683,49D	28.573,49	0,00	34.256,98D
15187	3.2.2.04.043	BRINDES	0,00	74,99	0,00	74,99D
367	**3.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**191.424,78D**	**230.274,81**	**0,00**	**421.699,59D**
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	3,04D	396,48	0,00	399,52D
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	225,73D	0,70	0,00	226,43D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	1,10D	1,94	0,00	3,04D
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	103.082,16D	90.076,99	0,00	193.159,15D
524	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIAS	8.975,31D	8.631,42	0,00	17.606,73D
1313	3.2.2.05.010	IOF	39,05D	3,45	0,00	42,50D
14514	3.2.2.05.014	ENCARGOS SOBRE DUPLICATAS DESCONTADAS	79.098,39D	131.163,83	0,00	210.262,22D
376	**3.2.2.06**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**964,08D**	**866,86**	**0,00**	**1.830,94D**
1790	3.2.2.06.005	MULTAS DE TRANSITO	964,08D	866,86	0,00	1.830,94D
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**5.007.653,54C**	**646.350,08**	**5.323.650,84**	**9.684.954,30C**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**5.007.653,54C**	**646.350,08**	**5.323.650,84**	**9.684.954,30C**
404	**4.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**5.719.863,10C**	**0,00**	**5.309.055,80**	**11.028.918,90C**
410	**4.1.1.02**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**5.719.863,10C**	**0,00**	**5.309.055,80**	**11.028.918,90C**
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	5.719.863,10C	0,00	5.309.055,80	11.028.918,90C
413	**4.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**718.175,88D**	**646.350,08**	**0,00**	**1.364.525,96D**
424	**4.1.2.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**718.175,88D**	**646.350,08**	**0,00**	**1.364.525,96D**
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	189.088,54D	153.987,14	0,00	343.075,68D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	434.709,60D	404.536,04	0,00	839.245,64D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	94.377,74D	87.826,90	0,00	182.204,64D
430	**4.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**5.966,32C**	**0,00**	**808,18**	**6.774,50C**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
431	**4.1.3.01**	**JUROS E DESCONTOS**	**5.966,32C**	**0,00**	**808,18**	**6.774,50C**
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	122,28C	0,00	118,95	241,23C
433	4.1.3.01.002	JUROS	5.841,18C	0,00	536,49	6.377,67C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	2,86C	0,00	152,74	155,60C
442	**4.1.5**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**0,00**	**13.786,86**	**13.786,86C**
443	**4.1.5.01**	**RECEITAS DIVERSAS**	**0,00**	**0,00**	**13.786,86**	**13.786,86C**
1228	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO/AMOSTRA GRATIS	0,00	0,00	13.786,86	13.786,86C

MELITO SCHLICKMANN :41576551920
Assinado de forma digital por MELITO SCHLICKMANN:41576551920
Dados: 2026.08.05 12:05:14 -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 11:59:48 -03'00'

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

Empresa: **ARTPOSTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL** Folha: 0001
C.N.P.J.: 04.664.805/0001-90 Número livro: 0001
Período: 01/05/2026 - 31/05/2026

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**3.107.129,53D**	**36.637,98**	**36.912,09**	**3.106.855,42D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**3.064.267,69D**	**36.224,13**	**36.576,69**	**3.063.915,13D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**517,72D**	**36.148,03**	**36.494,08**	**171,67D**
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**2,61D**	**36.079,31**	**36.079,31**	**2,61D**
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	35.079,31	35.079,31	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	1.000,00	1.000,00	0,00
10	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**515,11D**	**68,72**	**414,77**	**169,06D**
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	415,11D	68,72	414,77	69,06D
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**	**1.909.058,83D**	**76,10**	**82,61**	**1.909.052,32D**
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**	**34.647,77D**	**76,10**	**82,61**	**34.641,26D**
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	124,81D	20,41	0,00	145,22D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	1,54D	0,15	0,00	1,69D
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	23.821,76D	45,63	0,00	23.867,39D
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	5.171,85D	9,91	0,00	5.181,76D
908	1.1.3.08.017	ICMS A RECUPERAR ATIVO IMOBILIZADO	2.808,76D	0,00	82,61	2.726,15D
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**	**42.861,84D**	**413,85**	**335,40**	**42.940,29D**
69	**1.2.1**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**26.741,74D**	**413,85**	**0,00**	**27.155,59D**
76	**1.2.1.02**	**OUTROS CRÉDITOS**	**26.741,74D**	**413,85**	**0,00**	**27.155,59D**
82	**1.2.1.02.006**	**DEPÓSITOS JUDICIAIS**	**26.741,74D**	**413,85**	**0,00**	**27.155,59D**
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	4.491,55D	413,85	0,00	4.905,40D
111	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**16.120,10D**	**0,00**	**335,40**	**15.784,70D**
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**	**322.022,70C**	**0,00**	**335,40**	**322.358,10C**
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.312,54C	0,00	34,82	3.347,36C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	314.776,61C	0,00	300,58	315.077,19C
862	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERÍCOS	3.933,55C	0,00	0,00	3.933,55C
149	**2**	**PASSIVO**	**3.131.067,64C**	**47.619,44**	**58.923,02**	**3.142.371,22C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**5.854.793,26C**	**30.928,32**	**50.577,46**	**5.874.442,40C**
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**1.000.524,09C**	**4.052,22**	**3.341,99**	**999.813,86C**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**1.000.524,09C**	**4.052,22**	**3.341,99**	**999.813,86C**
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	1.072,24C	610,32	311,49	773,41C
534	2.1.3.01.001	CORDELLA & PERREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	2.500,00C	2.500,00	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
1094	2.1.3.01.001	VORTX GRAFENO S A	916,60C	411,90	0,50	505,20C
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**1.503.539,12C**	**0,00**	**0,00**	**1.503.539,12C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**1.503.539,12C**	**0,00**	**0,00**	**1.503.539,12C**
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	79.441,69C	0,00	0,00	79.441,69C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	8.569,85C	0,00	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
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**	**661.781,55C**	**1.548,85**	**8.345,56**	**668.578,26C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**13.940,71C**	**0,00**	**0,00**	**13.940,71C**
511	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	13.940,71C	0,00	0,00	13.940,71C
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**656.186,40C**	**1.548,85**	**0,00**	**654.637,55C**
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	613.938,66C	0,00	0,00	613.938,66C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	42.247,74C	1.548,85	0,00	40.698,89C
193	**2.1.5.03**	**PROVISÕES**	**8.345,56D**	**0,00**	**8.345,56**	**0,00**
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	2.702,58D	0,00	2.702,58	0,00
195	2.1.5.03.002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	3.220,45D	0,00	3.220,45	0,00
196	2.1.5.03.003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	794,48D	0,00	794,48	0,00
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	1.263,18D	0,00	1.263,18	0,00
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	216,20D	0,00	216,20	0,00
199	2.1.5.03.006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	148,67D	0,00	148,67	0,00
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**1.405.458,69C**	**0,00**	**35.664,69**	**1.441.123,38C**
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**	**660.652,52C**	**0,00**	**35.664,69**	**696.317,21C**
1015	2.1.6.06.001	CONTRATO MUTUO TRAÇO FORTE	184.400,00C	0,00	0,00	184.400,00C
1016	2.1.6.06.002	CONTRATO MUTUO MAITU	386.252,52C	0,00	35.664,69	421.917,21C
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**	**1.283.489,81C**	**25.327,25**	**3.225,22**	**1.261.387,78C**
674	**2.1.8.01**	**PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS/SOCIAIS**	**1.283.489,81C**	**25.327,25**	**3.225,22**	**1.261.387,78C**
1018	2.1.8.01.007	PARCELAMENTO ICMS 2511000108030	369.077,52C	5.198,28	0,00	363.879,24C
1019	2.1.8.01.008	PARCELAMENTO ICMS 2511000108005	102.729,62C	1.446,90	0,00	101.282,72C
1096	2.1.8.01.009	PARCELAMENTO ICMS Nº 261100237902	1.180.713,31C	18.682,07	0,00	1.162.031,24C
1100	2.1.8.01.012	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO ICMS Nº 261100237902	369.030,64D	0,00	3.225,22	365.805,42D
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**	**16.691,12**	**8.345,56**	**4.351.935,03D**
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**	**16.691,12**	**8.345,56**	**5.486.937,03D**
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**5.478.591,47D**	**16.691,12**	**8.345,56**	**5.486.937,03D**
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.478.591,47D	8.345,56	8.345,56	5.478.591,47D
999	2.3.5.01.004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	8.345,56	0,00	8.345,56D
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**23.938,57D**	**11.653,84**	**75,95**	**35.516,46D**
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**23.855,96D**	**11.571,23**	**75,95**	**35.351,24D**
329	**3.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**23.855,96D**	**11.571,23**	**75,95**	**35.351,24D**
330	**3.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**8.160,83D**	**0,00**	**0,00**	**8.160,83D**
337	3.2.2.01.007	FGTS	341,63D	0,00	0,00	341,63D
515	3.2.2.01.012	RESCISÕES	7.819,20D	0,00	0,00	7.819,20D
345	**3.2.2.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**3.727,87D**	**0,00**	**0,00**	**3.727,87D**
349	3.2.2.03.004	IPVA	3.727,83D	0,00	0,00	3.727,83D
649	3.2.2.03.008	IOF	0,04D	0,00	0,00	0,04D
353	**3.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**3.744,59D**	**4.497,93**	**75,95**	**8.166,57D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	379,19D	311,49	49,22	641,46D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.030,00D	3.030,50	26,73	6.033,77D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	335,40D	335,40	0,00	670,80D
1097	3.2.2.04.020	ALVARA	0,00	820,54	0,00	820,54D
367	**3.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**8.222,67D**	**7.073,30**	**0,00**	**15.295,97D**
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	4.940,73D	4.820,56	0,00	9.761,29D
604	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	577,16D	923,70	0,00	1.500,86D
352	3.2.2.05.010	MULTAS DE MORA	2.704,78D	1.329,04	0,00	4.033,82D
380	**3.3**	**DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**	**82,61D**	**82,61**	**0,00**	**165,22D**
381	**3.3.1**	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	**82,61D**	**82,61**	**0,00**	**165,22D**
400	**3.3.1.06**	**PERDAS**	**82,61D**	**82,61**	**0,00**	**165,22D**
507	3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	82,61D	82,61	0,00	165,22D
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,46C**	**0,00**	**0,20**	**0,66C**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,46C**	**0,00**	**0,20**	**0,66C**
430	**4.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,46C**	**0,00**	**0,20**	**0,66C**
431	**4.1.3.01**	**JUROS E DESCONTOS**	**0,46C**	**0,00**	**0,20**	**0,66C**
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,46C	0,00	0,20	0,66C

MELITO SCHLICKMANN :41576551920
Assinado de forma digital por MELITO SCHLICKMANN:41576551920
Dados: 2026.08.19 08:29:40 -03'00'

MELITO SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 415.765.519-20

BRUNA CASCAES MATOS:06201689940
Assinado de forma digital por BRUNA CASCAES MATOS:06201689940
Dados: 2026.08.19 08:28:26 -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**	**701.889,73D**	**20.900,00**	**34.430,95**	**688.358,78D**
2	**ATIVO CIRCULANTE**	**346.811,95D**	**20.900,00**	**20.627,73**	**347.084,22D**
3	**DISPONÍVEL**	**4.777,42D**	**20.900,00**	**20.627,73**	**5.049,69D**
4	**CAIXA**	**2.296,95D**	**0,00**	**0,00**	**2.296,95D**
5	CAIXA GERAL	2.296,95D	0,00	0,00	2.296,95D
7	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**80,47D**	**20.900,00**	**20.627,73**	**352,74D**
1174	UNICRED- CONTA 1057952	80,47D	20.900,00	20.627,73	352,74D
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**	**355.077,78D**	**0,00**	**13.803,22**	**341.274,56D**
69	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**47.607,55D**	**0,00**	**1.564,31**	**46.043,24D**
76	**OUTROS CRÉDITOS**	**47.607,55D**	**0,00**	**1.564,31**	**46.043,24D**
84	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	**47.607,55D**	**0,00**	**1.564,31**	**46.043,24D**
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	32.485,05D	0,00	1.564,31	30.920,74D
111	**IMOBILIZADO**	**307.470,23D**	**0,00**	**12.238,91**	**295.231,32D**
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**	**1.106.908,71C**	**0,00**	**12.238,91**	**1.119.147,62C**
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	57.684,22C	0,00	983,44	58.667,66C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	113.950,13C	0,00	1.822,20	115.772,33C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	932.247,47C	0,00	9.273,96	941.521,43C
127465	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.026,89C	0,00	159,31	3.186,20C
149	**PASSIVO**	**723.503,39C**	**19.034,66**	**26.784,67**	**731.253,40C**
150	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.745.336,23C**	**9.682,81**	**26.784,67**	**1.762.438,09C**
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**	**108.119,05C**	**308,21**	**2.147,34**	**109.958,18C**
165	**FORNECEDORES**	**108.119,05C**	**308,21**	**2.147,34**	**109.958,18C**
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
127931	DIEGO SCHLICKMANN 06510114933	3.375,00C	0,00	0,00	3.375,00C

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	9.709,23C	0,00	1.839,13	11.548,36C
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**	**240.555,04C**	**0,00**	**0,00**	**240.555,04C**
170	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**240.555,04C**	**0,00**	**0,00**	**240.555,04C**
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**	**24.775,73C**	**178,47**	**2.123,98**	**26.721,24C**
186	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**17.930,00C**	**178,47**	**1.621,47**	**19.373,00C**
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	17.930,00C	178,47	1.621,47	19.373,00C
190	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**6.845,73C**	**0,00**	**502,51**	**7.348,24C**
191	INSS A RECOLHER	6.845,73C	0,00	502,51	7.348,24C
200	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**946.732,91C**	**0,00**	**20.900,00**	**967.632,91C**
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**	**877.961,85C**	**0,00**	**20.900,00**	**898.861,85C**
128219	CONTRATO MUTUO ARTPOST (P)	355.320,00C	0,00	0,00	355.320,00C
128220	CONTRATO MUTUO MAITU (P)	298.508,54C	0,00	20.900,00	319.408,54C
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**	**395.929,82C**	**9.196,13**	**1.613,35**	**388.347,04C**
128250	**PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES FISCAIS/SOCIAIS**	**395.929,82C**	**9.196,13**	**1.613,35**	**388.347,04C**
128251	PARCELAMENTO ICMS NORMAL Nº 261100237783	580.751,16C	9.196,13	0,00	571.555,03C
128252	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO ICMS NORMAL Nº 261100237783	184.821,34D	0,00	1.613,35	183.207,99D
503	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**3.083.850,36C**	**9.351,85**	**0,00**	**3.074.498,51C**
217	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**3.083.850,36C**	**9.351,85**	**0,00**	**3.074.498,51C**
218	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**2.919.182,26C**	**9.351,85**	**0,00**	**2.909.830,41C**
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**	**140.278,20C**	**9.351,85**	**0,00**	**130.926,35C**
591	BNDES FINAME Nº 9590358047	140.278,20C	9.351,85	0,00	130.926,35C
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
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

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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**	**3.368.524,41D**	**21.281,12**	**0,16**	**3.389.805,37D**
295	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**3.366.960,10D**	**19.716,81**	**0,16**	**3.386.676,75D**
329	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**3.366.960,10D**	**19.716,81**	**0,16**	**3.386.676,75D**
330	**DESPESAS COM PESSOAL**	**1.944,51D**	**1.945,67**	**0,16**	**3.890,02D**
332	PRÓ-LABORE	1.620,31D	1.621,47	0,16	3.241,62D
336	INSS	324,20D	324,20	0,00	648,40D
345	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**510,79**	**0,00**	**510,79D**
350	TAXAS DIVERSAS	0,00	510,79	0,00	510,79D
353	**DESPESAS GERAIS**	**14.982,52D**	**14.386,25**	**0,00**	**29.368,77D**
356	TELEFONE	308,21D	308,21	0,00	616,42D
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	1.764,00D	1.839,13	0,00	3.603,13D
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	12.238,91D	12.238,91	0,00	24.477,82D
493	MULTA DE TRÂNSITO	671,40D	0,00	0,00	671,40D
367	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**3.122,32D**	**2.874,10**	**0,00**	**5.996,42D**
372	JUROS DE MORA	868,77D	744,58	0,00	1.613,35D
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.202,05D	2.072,52	0,00	4.274,57D
527	DESPESAS BANCÁRIAS	51,50D	57,00	0,00	108,50D
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**	**1.564,31D**	**1.564,31**	**0,00**	**3.128,62D**
381	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	**1.564,31D**	**1.564,31**	**0,00**	**3.128,62D**
400	**PERDAS**	**1.564,31D**	**1.564,31**	**0,00**	**3.128,62D**
507	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	1.564,31D	1.564,31	0,00	3.128,62D
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: 2026.08.10 09:32:56 -03'00'

MELITO SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 415.765.519-20

BRUNA CASCAES MATOS:06201689940
Assinado de forma digital por BRUNA CASCAES MATOS:06201689940
Dados: 2026.08.10 11:44:12 -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: 01/05/2026 - 31/05/2026

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**179.735,81D**	**6.500,00**	**11.022,08**	**175.213,73D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**16.607,53D**	**6.500,00**	**6.503,33**	**16.604,20D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**2.882,95D**	**6.500,00**	**6.503,33**	**2.879,62D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**1.757,45D**	**0,00**	**0,00**	**1.757,45D**
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	1.757,45D	0,00	0,00	1.757,45D
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**225,50D**	**6.500,00**	**6.503,33**	**222,17D**
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL CONTA 17520	225,50D	6.500,00	6.503,33	222,17D
10	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**900,00D**	**0,00**	**0,00**	**900,00D**
1243	1.1.1.03.004	APLICAÇÃO BANRISUL	900,00D	0,00	0,00	900,00D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**13.724,58D**	**0,00**	**0,00**	**13.724,58D**
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**13.724,58D**	**0,00**	**0,00**	**13.724,58D**
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	13.354,46D	0,00	0,00	13.354,46D
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	370,12D	0,00	0,00	370,12D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**163.128,28D**	**0,00**	**4.518,75**	**158.609,53D**
111	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**163.128,28D**	**0,00**	**4.518,75**	**158.609,53D**
118	**1.2.3.03**	**MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS**	**544.501,40D**	**0,00**	**0,00**	**544.501,40D**
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	542.250,00D	0,00	0,00	542.250,00D
590	1.2.3.03.002	COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS	2.251,40D	0,00	0,00	2.251,40D
125	**1.2.3.07**	**(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL**	**381.373,12C**	**0,00**	**4.518,75**	**385.891,87C**
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	379.121,72C	0,00	4.518,75	383.640,47C
591	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS	2.251,40C	0,00	0,00	2.251,40C
149	**2**	**PASSIVO**	**184.611,58C**	**6.979,57**	**7.400,14**	**185.032,15C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2.105.670,98C**	**6.979,57**	**7.400,14**	**2.106.091,55C**
382	**2.1.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**936.770,20C**	**2.493,94**	**6.500,00**	**940.776,26C**
151	**2.1.1.01**	**EMPRÉSTIMOS**	**936.770,20C**	**2.493,94**	**6.500,00**	**940.776,26C**
600	2.1.1.01.004	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL CONTR. 369.203.717	49.878,74C	2.493,94	0,00	47.384,80C
1234	2.1.1.01.015	EMPRESTIMO PRONAMPE BANRISUL 22019665	52.483,35C	0,00	0,00	52.483,35C
1302	2.1.1.01.017	EMPRÉSTIMO BB 827907865	59.574,70C	0,00	0,00	59.574,70C
1307	2.1.1.01.018	CONTRATO MUTUO TRAÇO FORTE	774.833,41C	0,00	6.500,00	781.333,41C
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**144.732,37C**	**0,00**	**0,00**	**144.732,37C**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**144.732,37C**	**0,00**	**0,00**	**144.732,37C**
593	2.1.3.01.001	CEGERO COOPERATIVA DE ELETRICIDADE	144.428,16C	0,00	0,00	144.428,16C
567	2.1.3.01.001	TIM S.A.	304,21C	0,00	0,00	304,21C
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**1.112.865,81C**	**0,00**	**0,00**	**1.112.865,81C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**1.112.865,81C**	**0,00**	**0,00**	**1.112.865,81C**
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	86.547,30C	0,00	0,00	86.547,30C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	50.903,31C	0,00	0,00	50.903,31C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	735,81C	0,00	0,00	735,81C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	30.636,25C	0,00	0,00	30.636,25C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	141.398,09C	0,00	0,00	141.398,09C
479	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	802.575,26C	0,00	0,00	802.575,26C
491	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	69,79C	0,00	0,00	69,79C
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**34.305,44C**	**0,00**	**0,00**	**34.305,44C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**7.557,30C**	**0,00**	**0,00**	**7.557,30C**
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	194,38C	0,00	0,00	194,38C
513	2.1.5.01.006	RESCISÕES A PAGAR	7.362,92C	0,00	0,00	7.362,92C
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**26.748,14C**	**0,00**	**0,00**	**26.748,14C**
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	20.649,66C	0,00	0,00	20.649,66C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	6.098,48C	0,00	0,00	6.098,48C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**123.002,84D**	**4.485,63**	**900,14**	**126.588,33D**
201	**2.1.6.01**	**ADIANTAMENTOS A CLIENTES**	**4.720,00C**	**0,00**	**0,00**	**4.720,00C**
921	2.1.6.01.005	CRS COBRANÇA	4.720,00C	0,00	0,00	4.720,00C
204	**2.1.6.04**	**CONTAS CORRENTES**	**2.276,05C**	**0,00**	**0,00**	**2.276,05C**
1257	2.1.6.04.003	CONTA CORRENTE NEGATIVA BRADESCO	2.276,05C	0,00	0,00	2.276,05C
975	**2.1.6.07**	**PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS**	**129.998,89D**	**4.485,63**	**900,14**	**133.584,38D**
1308	2.1.6.07.013	PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL Nº 26110018259	32.654,02C	3.843,09	0,00	28.810,93C
1309	2.1.6.07.014	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL N	172.129,78D	0,00	843,41	171.286,37D
1310	2.1.6.07.015	PARCELAMENTO ICMS Nº 261100237821	13.782,34C	642,54	0,00	13.139,80C
1311	2.1.6.07.016	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO ICMS Nº 261100237821	4.305,47D	0,00	56,73	4.248,74D
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**385.898,63C**	**0,00**	**0,00**	**385.898,63C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**385.898,63C**	**0,00**	**0,00**	**385.898,63C**
218	**2.2.1.01**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**382.398,63C**	**0,00**	**0,00**	**382.398,63C**
219	**2.2.1.01.001**	**EMPRÉSTIMOS**	**101.467,81C**	**0,00**	**0,00**	**101.467,81C**
1236	2.2.1.01.001.013	EMPRESTIMO PRONAMPE BANRISUL 22019665	101.467,81C	0,00	0,00	101.467,81C
1312	**2.2.1.01.008**	**PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS**	**280.930,82C**	**0,00**	**0,00**	**280.930,82C**
1316	2.2.1.01.008.004	PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL Nº 261100182	201.619,87C	0,00	0,00	201.619,87C
1317	2.2.1.01.008.005	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL	79.310,95C	0,00	0,00	79.310,95C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
236	**2.2.1.04**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**3.500,00C**	**0,00**	**0,00**	**3.500,00C**
237	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	3.500,00C	0,00	0,00	3.500,00C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**2.306.958,03D**	**0,00**	**0,00**	**2.306.958,03D**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**10.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**10.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00C**
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**2.316.958,03D**	**0,00**	**0,00**	**2.316.958,03D**
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**2.316.958,03D**	**0,00**	**0,00**	**2.316.958,03D**
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.338.281,40D	0,00	0,00	2.338.281,40D
1298	2.3.5.01.004	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.323,37C	0,00	0,00	21.323,37C
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**4.875,77D**	**4.942,65**	**0,00**	**9.818,42D**
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**4.875,77D**	**4.942,65**	**0,00**	**9.818,42D**
329	**3.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**4.875,77D**	**4.942,65**	**0,00**	**9.818,42D**
353	**3.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**4.518,75D**	**4.518,75**	**0,00**	**9.037,50D**
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	4.518,75D	4.518,75	0,00	9.037,50D
367	**3.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**357,02D**	**423,90**	**0,00**	**780,92D**
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	275,62D	330,80	0,00	606,42D
608	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	81,40D	93,10	0,00	174,50D

MELITO SCHLICKMANN:41576551920
Assinado de forma digital por MELITO SCHLICKMANN:41576551920
Dados: 2026.08.10 11:36:38 -03'00'

MELITO SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 415.765.519-20

BRUNA CASCAES MATOS:06201689940
Assinado de forma digital por BRUNA CASCAES MATOS:06201689940
Dados: 2026.08.10 11:44:36 -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**	**15.049.726,92D**	**6.622.503,15**	**5.759.768,90**	**15.912.461,17D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**10.331.173,50D**	**6.622.503,15**	**5.749.440,20**	**11.204.236,45D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**20.823,09D**	**3.270.208,28**	**3.271.244,06**	**19.787,31D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**6.312,79D**	**1.067.142,17**	**1.066.817,17**	**6.637,79D**
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6.312,79D	1.067.142,17	1.066.817,17	6.637,79D
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**14.041,77D**	**2.159.409,82**	**2.162.851,15**	**10.600,44D**
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL CONTA 18795-X	0,01C	2.032.485,17	2.032.485,17	0,01C
1004	1.1.1.02.004	SICOOB CREDIVALE CONTA 19.519-7	0,85D	0,00	0,00	0,85D
1645	1.1.1.02.006	UNICRED AG.1711 CONTA-456490	543,22D	29.611,45	29.714,51	440,16D
1801	1.1.1.02.009	DAYCOVAL 745483-1	0,00	9.148,23	9.148,23	0,00
2399	1.1.1.02.012	SICRED CONTA 19657-8	0,00	18.613,00	18.540,21	72,79D
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	8,77D	3.490,00	2.787,99	710,78D
3456	1.1.1.02.024	BANCO GRAFENO 10233722	7.697,06D	58.029,33	62.142,40	3.583,99D
3714	1.1.1.02.025	GRAFENO VORTX - 00108068-1	149,39D	0,00	0,00	149,39D
10	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**468,53D**	**43.656,29**	**41.575,74**	**2.549,08D**
1861	1.1.1.03.009	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	465,81D	43.656,29	41.575,74	2.546,36D
2708	1.1.1.03.013	APLICAÇÃO CREDCREA RDCPOS	2,72D	0,00	0,00	2,72D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**5.682.912,85D**	**964.262,75**	**1.074.671,18**	**5.572.504,42D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**5.682.912,85D**	**964.262,75**	**1.074.671,18**	**5.572.504,42D**
3146	1.1.2.01.001	20.767.172 ALEXANDRE RAMOS257809694	9.250,00D	0,00	9.250,00	0,00
3915	1.1.2.01.001	AG-TECH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	52.048,72D	3.562,26	0,00	55.610,98D
3957	1.1.2.01.001	ART REAL CONSTRUCOES LTDA	968,00D	0,00	968,00	0,00
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	0,00	1.116,54	0,00	1.116,54D
3988	1.1.2.01.001	C E R HOLDING LTDA	0,00	5.909,20	0,00	5.909,20D
3246	1.1.2.01.001	COIMBRA NEGOCIOS PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS L	0,00	1.989,14	1.989,14	0,00
3618	1.1.2.01.001	COOP. DIST. ENERGIA ANITAPOLIS - CERAL	14.300,54D	0,00	14.300,54	0,00
1928	1.1.2.01.001	COOPERATIVA ALIANCA	73.241,19D	87.500,00	29.308,78	131.432,41D
637	1.1.2.01.001	COOPERATIVA ANITA GARIBALDI LTDA	41.743,92D	5.478,00	37.892,01	9.329,91D
705	1.1.2.01.001	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES	59.984,73D	145.950,64	62.497,89	143.437,48D
707	1.1.2.01.001	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE SAO LUDGERO	419.146,90D	75.203,37	222.297,34	272.052,93D
624	1.1.2.01.001	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE GRAO PARA	41.056,81D	52.198,79	46.832,04	46.423,56D
3952	1.1.2.01.001	COOPERATIVA DE ELETRIFICACAO DE BRACO DO NORTE	4.447,55D	0,00	4.447,55	0,00
3992	1.1.2.01.001	COOPERATIVA PIONEIRA DE ELETRIFICACAO - COOPERA	0,00	42.045,84	0,00	42.045,84D
992	1.1.2.01.001	COOPERATIVA PREST.SERV.PUB. E ESTEVES JUNIOR	0,00	39.275,60	9.818,90	29.456,70D
3958	1.1.2.01.001	DAMINELLI MUNCK LTDA	5.690,52D	4.465,00	5.690,52	4.465,00D
3989	1.1.2.01.001	DC ELECTRIC ENGENHARIA ELETRICA LTDA	0,00	1.116,54	1.116,54	0,00
4018	1.1.2.01.001	DVA AUTO IMPORT LTDA	0,00	6.209,72	0,00	6.209,72D
3953	1.1.2.01.001	ELIANE ALCIONE SCHUTZ DE ESPINDULA	4.700,00D	0,00	0,00	4.700,00D
835	1.1.2.01.001	EMPRESA FORÇA E LUZ E LUZ JOAO CESA LTDA	14.004,34D	0,00	7.002,17	7.002,17D
3676	1.1.2.01.001	ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	666,69D	0,00	666,69	0,00
3990	1.1.2.01.001	ERALDO CONSTRUCOES LTDA	0,00	4.856,50	0,00	4.856,50D
1258	1.1.2.01.001	EVANDRO PACIFICO	0,00	2.706,00	0,00	2.706,00D
3847	1.1.2.01.001	EW DUARTE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	32.677,11D	0,00	32.677,11	0,00
3080	1.1.2.01.001	FERNANDO HENRIQUE MARQUES 04734628939	330,20D	0,00	330,20	0,00
3914	1.1.2.01.001	FORMACCO EMPREENDIMENTOS LTDA.	4.665,65D	0,00	4.665,65	0,00
3871	1.1.2.01.001	FRETTA CONSTRUCOES LTDA	2.123,81D	0,00	2.123,81	0,00
3905	1.1.2.01.001	GS URBANISMO LTDA	0,00	61.997,01	15.499,25	46.497,76D
3819	1.1.2.01.001	GUOLLO E GABRIEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	2.233,08D	0,00	2.233,08	0,00
4015	1.1.2.01.001	HE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	0,00	4.856,50	0,00	4.856,50D
3911	1.1.2.01.001	IGS URBANO LTDA	20.133,68D	0,00	20.133,68	0,00
3075	1.1.2.01.001	ILUMINA MONTAGENS ELETRICAS LTDA	56.003,47D	30.113,10	4.667,80	81.448,77D
3908	1.1.2.01.001	INCORPOSUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LIMIT	8.450,00D	0,00	8.450,00	0,00
3149	1.1.2.01.001	INOVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	981.553,88D	0,00	299.700,00	681.853,88D
3994	1.1.2.01.001	J. CARLO DISTRIBUIDORA DE AGUA E DESENTUPIDORA LTI	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
3961	1.1.2.01.001	JBS TERMINAIS LTDA	23.991,08D	0,00	23.991,08	0,00
3995	1.1.2.01.001	JF FASCINNE SPE LTDA	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
2826	1.1.2.01.001	JMM ELETRICA LTDA	0,00	17.000,00	5.667,80	11.332,20D
3962	1.1.2.01.001	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	2.445,00D	0,00	2.445,00	0,00
2819	1.1.2.01.001	L.G METALURGICA LTDA	69.248,24D	0,00	34.999,12	34.249,12D
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	6.223,80D	0,00	6.223,80	0,00
3834	1.1.2.01.001	LITORAL EMPREENDIMENTOS LTDA	29.010,81D	0,00	29.010,81	0,00
3821	1.1.2.01.001	LOTEAMENTO RESIDENCIAL ITALIA ARARANGUA LTDA	2.220,51D	0,00	0,00	2.220,51D
3078	1.1.2.01.001	MAGNETO POSTES LTDA	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00D
3954	1.1.2.01.001	MARIAS PADARIA,CONFEITARIA E RESTAURANTE LTDA	6.400,00D	0,00	0,00	6.400,00D
4020	1.1.2.01.001	MASS SERVICOS EM ELETRICIDADE LTDA	0,00	8.500,00	0,00	8.500,00D
4017	1.1.2.01.001	MJ CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
3907	1.1.2.01.001	MK7 - ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	5.393,58D	0,00	0,00	5.393,58D
1879	1.1.2.01.001	MORADA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	875,80D	0,00	875,80	0,00
3836	1.1.2.01.001	MT PARTICIPACOES LTDA	0,00	1.553,00	0,00	1.553,00D
4019	1.1.2.01.001	OFFICEFLEX MARCENARIA CORPORATIVA LTDA	0,00	4.856,50	0,00	4.856,50D
3993	1.1.2.01.001	POSITIVA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3043	1.1.2.01.001	QUANTUM SOLAR E E. E. F. C. E SERV. LTDA	250,00D	0,00	250,00	0,00
3534	1.1.2.01.001	RALTEC ELETRO AUTOMACAO LTDA	5.098,50D	0,00	5.098,50	0,00
3959	1.1.2.01.001	RDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	4.391,20D	0,00	4.391,20	0,00
3996	1.1.2.01.001	RDO ENGENHARIA LTDA	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3909	1.1.2.01.001	SAN JOSE URBANISMO S/A	23.893,35D	130.783,01	23.893,35	130.783,01D
1846	1.1.2.01.001	SB SERVICOS DE REDE ELETRICA LTDA	16.631,50D	0,00	0,00	16.631,50D
3429	1.1.2.01.001	SED SOLUCOES LTDA	0,00	99.792,62	0,00	99.792,62D
3950	1.1.2.01.001	SENGETOP - ENGENHARIA LTDA	25.497,11D	0,00	8.500,77	16.996,34D
1849	1.1.2.01.001	SERGILUZ MANUTENCAO DE REDES LTDA	50.672,14D	19.000,00	23.846,68	45.825,46D
3991	1.1.2.01.001	SINAPSE FARMACEUTICA LTDA	0,00	42.000,01	0,00	42.000,01D
2017	1.1.2.01.001	SURFLAND BRASIL GAROPABA INCORP SPE LTDA	727.208,27D	0,00	0,00	727.208,27D
3997	1.1.2.01.001	TAFT EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	10.619,21	0,00	10.619,21D
3955	1.1.2.01.001	TERRAZA SANTA HELENA SPE LTDA	108.000,01D	0,00	54.000,01	54.000,00D
695	1.1.2.01.001	TEZZA MONTAGENS ELETRICAS LTDA	14.868,32D	12.272,43	4.957,12	22.183,63D
1543	1.1.2.01.001	TRAÇO FORTE CONCRETOS LTDA	1.848.786,56D	0,00	0,00	1.848.786,56D
2266	1.1.2.01.001	VILLA BORGHESE INCORPORACOES LTDA	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
3825	1.1.2.01.001	W & B SERVICOS ELETRICOS LTDA	0,00	15.586,22	0,00	15.586,22D
3804	1.1.2.01.001	WALLE INDUSTRIAL LTDA	3.718,52D	0,00	411,45	3.307,07D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**3.040.715,92D**	**1.256.759,32**	**1.187.818,13**	**3.109.657,11D**
20	**1.1.3.02**	**TÍTULOS A RECEBER**	**2.310.788,22D**	**229.864,69**	**1.300,00**	**2.539.352,91D**
3061	1.1.3.02.001	CONTRATO MUTUO GERMAN IND	295.603,54D	20.900,00	0,00	316.503,54D
3062	1.1.3.02.002	CONTRATO MUTUO ARTPOSTE	386.252,52D	35.664,69	0,00	421.917,21D
3063	1.1.3.02.003	CONTRATO MUTUO TRAÇO FORTE	1.278.318,10D	172.000,00	0,00	1.450.318,10D
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
3350	1.1.3.02.008	CONTRATO MUTUO INOVA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
4103	1.1.3.02.009	CONTRATO MUTUO MELITO	159.199,06D	0,00	0,00	159.199,06D
23	**1.1.3.05**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**346.325,81D**	**817.217,65**	**1.023.687,03**	**139.856,43D**
1860	1.1.3.05.022	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	346.325,81D	817.217,65	1.023.687,03	139.856,43D
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**	**381.528,02D**	**209.676,98**	**162.831,10**	**428.373,90D**
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	135.343,54	87.340,53	48.003,01D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	1,99D	0,01	0,00	2,00D
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	67,54	67,54	4.742,37D
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	0,78C	61.018,49	61.018,49	0,78C
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	0,00	13.247,40	13.247,40	0,00
544	1.1.3.08.017	ICMS A RECUPERAR ATIVO IMOBILIZADO	19.177,19D	0,00	1.132,11	18.045,08D
3132	1.1.3.08.018	PIS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	54.449,78D	0,00	4,46	54.445,32D
3133	1.1.3.08.019	COFINS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	250.797,62D	0,00	20,57	250.777,05D
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**	**1.547.343,85D**	**1.131.272,80**	**215.706,83**	**2.462.909,82D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**1.547.343,85D**	**1.131.272,80**	**215.706,83**	**2.462.909,82D**
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	1.547.343,85D	1.131.272,80	215.706,83	2.462.909,82D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**4.718.553,42D**	**0,00**	**10.328,70**	**4.708.224,72D**
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**	**6.352,46D**	**0,00**	**0,00**	**6.352,46D**
96	**1.2.2.03**	**OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS**	**2.877,91D**	**0,00**	**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	1.571,78D	0,00	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**	**1.749.435,65D**	**0,00**	**10.328,70**	**1.739.106,95D**
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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**	**3.476.881,39C**	**0,00**	**10.328,70**	**3.487.210,09C**
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.597,28C	0,00	75,46	2.672,74C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.130.056,01C	0,00	1.437,29	1.131.493,30C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	1.941.108,78C	0,00	8.468,49	1.949.577,27C
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	65.895,58C	0,00	347,46	66.243,04C
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**	**14.723.822,04C**	**4.223.278,11**	**4.948.184,99**	**15.448.728,92C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**14.307.825,20C**	**2.551.748,97**	**4.405.252,99**	**16.161.329,22C**
382	**2.1.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**1.832.748,71C**	**688.776,14**	**1.768.228,06**	**2.912.200,63C**
151	**2.1.1.01**	**EMPRÉSTIMOS**	**729.458,30C**	**19.747,01**	**1.025.000,00**	**1.734.711,29C**
2656	2.1.1.01.004	MCS ADMINISTRADORA DE BENS	198.300,00C	0,00	1.025.000,00	1.223.300,00C
3354	2.1.1.01.005	EMPRÉSTIMO DAYCOVAL 31611	141.193,97C	1.675,57	0,00	139.518,40C
3715	2.1.1.01.006	EMPRÉSTIMO MACCRED 0269138070	389.964,33C	18.071,44	0,00	371.892,89C
1457	**2.1.1.08**	**DUPLICATAS DESCONTADAS**	**1.103.290,41C**	**669.029,13**	**743.228,06**	**1.177.489,34C**
2638	2.1.1.08.025	DUPLICATAS DESCONTADAS MACCRED - FIDC MACCRED NF	1.103.290,41C	669.029,13	743.228,06	1.177.489,34C
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**783.905,69C**	**1.421.491,39**	**1.375.715,12**	**738.129,42C**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**783.905,69C**	**1.421.491,39**	**1.375.715,12**	**738.129,42C**
3974	2.1.3.01.001	21.210.143 LUIZ PHILIPE FERREIRA DA SILVA	0,00	143,00	143,00	0,00
2973	2.1.3.01.001	3D TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	179,80	179,80	0,00
3973	2.1.3.01.001	44.119.376 ADRIANA OLIVEIRA DOS SANTOS	0,00	515,00	515,00	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	0,00	1.881,00	1.881,00	0,00
3761	2.1.3.01.001	58.450.828 JOSE FERNANDO DE BRITO JUNIOR	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
4003	2.1.3.01.001	59.250.497 RICARDO MARTINS MARQUES JUNIOR	0,00	410,00	410,00	0,00
3966	2.1.3.01.001	59.858.119 EVERTON LUCAS SANTOS	374,20C	374,20	0,00	0,00
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	69,90C	169,90	100,00	0,00
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	3.790,00C	3.790,00	0,00	0,00
2166	2.1.3.01.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA	5.403,41C	2.545,76	1.124,02	3.981,67C
3939	2.1.3.01.001	A.W COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
976	2.1.3.01.001	ACIT - ASSOC. EMPRES. TUBARAO	0,00	443,00	443,00	0,00
1017	2.1.3.01.001	ACOSUL COMERCIO E IND DE FERRO E ACO LTD	34.580,90C	44.543,18	22.213,37	12.251,09C
4014	2.1.3.01.001	ADITEX SUL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.082,92	1.082,92	0,00
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	260,00C	260,00	0,00	0,00
2033	2.1.3.01.001	AGENDOR SERVIÇOS DE INTERNET LTDA	0,00	598,65	598,65	0,00
2436	2.1.3.01.001	ALAN JUNIO DE ARAUJO DE SOUZA	440,00C	440,00	1.196,00	1.196,00C
166	2.1.3.01.001	AMARAL E VENANCIO LTDA	401,10C	101,00	1.812,91	2.113,01C
3877	2.1.3.01.001	AMERICA R&D LTDA	83,47C	0,00	0,00	83,47C
4000	2.1.3.01.001	ANDERSON BOTELHO DE MEDEIROS	0,00	715,00	715,00	0,00
700	2.1.3.01.001	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	0,00	80.341,62	80.341,62	0,00
2615	2.1.3.01.001	ARGALL SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRE	1.585,00C	1.440,00	560,40	705,40C
3760	2.1.3.01.001	ARILTO CARDOSO FERNANDES 82302081900	0,00	5.445,00	5.445,00	0,00
3882	2.1.3.01.001	ARTCOPIA SERVICOS DE COPIA LTDA	20,70C	20,70	0,00	0,00
2318	2.1.3.01.001	ARTS CRILL INDUSTRIA DE ACRILICOS LTDA	130,00C	130,00	0,00	0,00
2213	2.1.3.01.001	ATEKY INTERNET LTDA	0,00	217,11	217,11	0,00
2963	2.1.3.01.001	ATEKY TECNOLOGIA LTDA	0,00	132,59	132,59	0,00
2820	2.1.3.01.001	AUTO CENTER DANDOLINI LTDA	0,00	48,00	48,00	0,00
3862	2.1.3.01.001	AUTRONICS INDUSTRIAL ELETRIC LTDA	0,00	1.180,00	1.180,00	0,00
3975	2.1.3.01.001	BADAN ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA	0,00	99,90	99,90	0,00
3451	2.1.3.01.001	BBA - BUREAU BRASILEIRO DE ACREDITACAO LTDA	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
3978	2.1.3.01.001	BEL AIR PNEUMATICA LTDA	0,00	200,00	200,00	0,00
1016	2.1.3.01.001	BELTRAME MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	855,00	855,00C
3893	2.1.3.01.001	BEMAX COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LT	311,34C	0,00	0,00	311,34C
1738	2.1.3.01.001	BITE AUTO PECAS LTDA	99,00C	99,00	139,50	139,50C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1085	2.1.3.01.001	BKRPLAST LTDA	5.888,00C	2.944,00	0,00	2.944,00C
3769	2.1.3.01.001	BORRAX TECNOLOGIA DA BORRACHA LTDA	0,00	799,52	799,52	0,00
3968	2.1.3.01.001	BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	135,45C	135,45	0,00	0,00
3791	2.1.3.01.001	BRUNA GOULART ROZENG ME	48,12D	278,67	424,61	97,82C
3754	2.1.3.01.001	CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	12.296,10C	4.366,14	0,00	7.929,96C
2285	2.1.3.01.001	CARD GAS LTDA	4.660,00C	3.405,00	1.080,00	2.335,00C
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	4.782,77C	4.782,77	4.341,96	4.341,96C
4007	2.1.3.01.001	CENTRAL REBOBINAGEM DE MOTORES E ENGENHARIA ELE	0,00	0,00	590,00	590,00C
774	2.1.3.01.001	CHARLES C.AGUSTINI	10.063,20C	10.063,20	8.404,90	8.404,90C
596	2.1.3.01.001	CIA DO CIMENTO ITAMBE	0,00	373.256,42	373.256,42	0,00
3872	2.1.3.01.001	CIA LATINO AMERICANA DE MEDICAMENTOS (642)	38,90C	38,90	0,00	0,00
2667	2.1.3.01.001	COM. DE COMB. J E J ROSSO LTDA	4.194,38C	436,12	181,03	3.939,29C
954	2.1.3.01.001	COM.GEN.ALIMENTICIO CANDOCA LTDA	2.337,08C	72,78	388,22	2.652,52C
615	2.1.3.01.001	COMERCIAL ELETRICA SÃO PEDRO LTDA	206,18C	824,40	579,05	39,17D
1201	2.1.3.01.001	COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL	0,00	139.938,22	139.938,22	0,00
1911	2.1.3.01.001	COMPENSADOS ELOSAT LTDA EPP	0,00	87,90	87,90	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	0,00	395,00	395,00C
4013	2.1.3.01.001	CRILUB COMERCIO DE FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA	0,00	1.410,00	1.410,00	0,00
3979	2.1.3.01.001	CROP AGROPECUARIA LTDA EPP	0,00	566,00	566,00	0,00
2979	2.1.3.01.001	CYFER COMERCIO DE FERROS	0,00	2.067,50	2.067,50	0,00
3883	2.1.3.01.001	DANIEL CLAUDINO BORGES 06028992909	15,00C	15,00	0,00	0,00
592	2.1.3.01.001	DELUPO COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTD	12.734,29C	8.915,11	6.957,68	10.776,86C
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	990,00C	990,00	0,00	0,00
3344	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS ROSSO LTDA	128,00C	95,00	0,00	33,00C
660	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA E REP CIDADE AZUL LTDA	1.089,00C	544,50	0,00	544,50C
3498	2.1.3.01.001	DM COMERCIO DE ACOS SC LTDA	0,00	31.178,80	31.178,80	0,00
3107	2.1.3.01.001	DTS DISTRIBUIDORA E REPRESENTACAO LTDA	209,21C	685,04	475,83	0,00
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
3113	2.1.3.01.001	ECOBRAS LTDA.	1.350,00C	675,00	0,00	675,00C
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	2.910,00C	2.547,00	722,00	1.085,00C
3944	2.1.3.01.001	EDSON WILLIAM DAUFEMBACK 06824534986	150,00C	150,00	0,00	0,00
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	1.244,44C	0,00	402,00	1.646,44C
4001	2.1.3.01.001	ENG FIRE SOLUCOES CONTRA INCENDIO LTDA	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
3998	2.1.3.01.001	ESGOTEX - SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS LT	0,00	0,00	1.946,63	1.946,63C
3106	2.1.3.01.001	FABRIMAK USINAGEM E MAQUINAS EIRELI	1.000,10C	1.000,10	0,00	0,00
3323	2.1.3.01.001	FAM COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	47,03	47,03	0,00
3946	2.1.3.01.001	FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	1.898,66	1.898,66	0,00
646	2.1.3.01.001	FELIPPE DE SOUZA TESSMANN	0,00	60,00	60,00	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	15.013,46C	15.013,46	11.516,89	11.516,89C
2977	2.1.3.01.001	FRIGORIFICO FRIGO TITUS LTDA	1.416,31C	1.416,31	0,00	0,00
3940	2.1.3.01.001	GAM SERVICOS LTDA	166,50C	83,25	0,00	83,25C
3581	2.1.3.01.001	GC LOG LTDA	6.038,09C	11.518,54	11.072,75	5.592,30C
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	323.352,63	272.791,60	49.329,78D
2321	2.1.3.01.001	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERR	200.798,74C	0,00	111.623,20	312.421,94C
3895	2.1.3.01.001	GRAVATAI FREE WAY	0,00	36,08	36,08	0,00
833	2.1.3.01.001	H. FER - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE FERR	50,00C	0,00	0,00	50,00C
3728	2.1.3.01.001	HIDROPOL EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA	0,00	1.440,00	4.320,00	2.880,00C
3999	2.1.3.01.001	HOTEL RECH BN LTDA	0,00	145,00	145,00	0,00
4004	2.1.3.01.001	HOTEL SCHILLER LTDA ME	0,00	150,00	150,00	0,00
3645	2.1.3.01.001	HOTEL ZION LTDA	0,00	0,00	257,04	257,04C
3983	2.1.3.01.001	IDERCON ATACADISTA LTDA	0,00	465,12	465,12	0,00
614	2.1.3.01.001	IMPERIO DA CONSTRUCAO EIRELI	347,80C	59,70	59,70	347,80C
1349	2.1.3.01.001	IND. DE BENEF. DE MAD. KEMPER LTDA EPP	2.900,00C	2.900,00	0,00	0,00
3438	2.1.3.01.001	ISMAEL ALVES DE OLIVEIRA 07769090962	0,00	830,00	830,00	0,00
3932	2.1.3.01.001	J. DIESEL BOMBAS INJETORAS	3.130,00C	1.043,33	0,00	2.086,67C
600	2.1.3.01.001	J.A. MOURA RESTAURANTE LTDA	0,00	1.416,53	1.416,53	0,00
2097	2.1.3.01.001	J.L. COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	317,00C	7,00	0,00	310,00C
604	2.1.3.01.001	JERUEL PLASTICOS INDUSTRIA E COMERCIO LT	0,00	5.950,00	5.950,00	0,00
3926	2.1.3.01.001	JULIO SILVESTRI	6.984,50C	2.328,18	0,00	4.656,32C
610	2.1.3.01.001	JVETEC INFORMATICA EIRELI EPP	0,00	291,36	623,10	331,74C
3755	2.1.3.01.001	KLAINE DE OLIVEIRA SOUZA	7.700,00C	7.700,00	0,00	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	15,00	0,00	71,00C
3502	2.1.3.01.001	LANCHONETE E MERCEARIA TRS BARRAS LTDA	0,00	286,00	286,00	0,00
3965	2.1.3.01.001	LANCHONETE PARADA PENHA LTDA	0,00	0,00	48,99	48,99C
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
3650	2.1.3.01.001	LONDRINA - EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0,00	154,00	154,00	0,00
1200	2.1.3.01.001	LUCAS DARELA CARDOSO	0,00	1.560,00	1.560,00	0,00
3922	2.1.3.01.001	LUIS FILIPE MIZEESKI GUOLLO	94,00C	94,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.054,70C	1.054,70	1.075,35	1.075,35C
2972	2.1.3.01.001	MARQUINHO HOTEL LTDA	372,60C	0,00	0,00	372,60C
3982	2.1.3.01.001	MASTERSEG COMP. ELETRONICOS E EQUIPAMENTOS DE TE	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
4002	2.1.3.01.001	MATHEUS VIGARANI CARARA DA SILVA 11542210917	0,00	690,00	690,00	0,00
3153	2.1.3.01.001	MAZZUFLEX HIDRAULICOS LTDA ME	0,00	0,00	205,48	205,48C
4005	2.1.3.01.001	MCZ REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA	0,00	147,48	147,48	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	2.295,70	1.147,85	1.147,85D
3943	2.1.3.01.001	MEJ MADEIRAS LTDA	0,00	255,00	255,00	0,00
3971	2.1.3.01.001	METACAPI INDUSTRIA DE CALHAS LTDA	0,00	0,00	2.250,00	2.250,00C
3382	2.1.3.01.001	METAL CORTE E DOBRA LTDA	1.680,39C	1.680,40	2.597,00	2.596,99C
3376	2.1.3.01.001	METALSER SERVICOS DE USINAGEM LTDA	168.887,07C	7.667,90	0,00	161.219,17C
676	2.1.3.01.001	MIGSUL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	134,70C	61,83	56,93	129,80C
1028	2.1.3.01.001	MINERIOS AZAMBUJA LTDA	2.873,30C	0,00	1.614,78	4.488,08C
797	2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO	856,55C	856,55	518,51	518,51C
3887	2.1.3.01.001	N. DAS NEVES LTDA	397,60C	397,60	0,00	0,00
2684	2.1.3.01.001	NORMATEC EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	1.054,70C	1.054,70	0,00	0,00
1624	2.1.3.01.001	NOVA SCOTT ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA	0,00	8.298,20	8.298,20	0,00
1635	2.1.3.01.001	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	0,00	45.030,21	45.030,21	0,00
2789	2.1.3.01.001	OPEN SEA TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO	1.430,00C	0,00	0,00	1.430,00C
3499	2.1.3.01.001	OSEIAS VICENTE DE FIGUEIREDO - CPF 199.702.856-53	1.026,00C	1.026,00	0,00	0,00
653	2.1.3.01.001	PATRICK AMERICO JORGE	4.650,40C	2.440,10	2.160,80	4.371,10C
3972	2.1.3.01.001	PEGASUS COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA	0,00	37,45	37,45	0,00
2844	2.1.3.01.001	PLANALTO TRR COMERCIO ATACADISTA E TRANS	0,00	12.130,00	12.130,00	0,00
3938	2.1.3.01.001	POLIEFLEX COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	4.215,60C	2.107,80	0,00	2.107,80C
3493	2.1.3.01.001	PORTO 37 RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA	266,34C	174,05	863,64	955,93C
3436	2.1.3.01.001	POSTO DE COMBUSTIVEIS NOVA SERRANA LTDA	0,00	80,00	80,00	0,00
1171	2.1.3.01.001	POSTO LEAO DO TREVO LTDA	33,46C	0,00	0,00	33,46C
3970	2.1.3.01.001	PREST VALE LTDA	720,00C	240,00	0,00	480,00C
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
3787	2.1.3.01.001	PROLINCON EQUIPAMENTOS ELETROELETRONICOS LTDA -	0,00	86,19	86,19	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
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	36,99C	36,99	0,00	0,00
3515	2.1.3.01.001	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	1.489,00C	0,00	0,00	1.489,00C
3216	2.1.3.01.001	REAL NOB HOTEL LTDA	169,90C	0,00	0,00	169,90C
1034	2.1.3.01.001	RECAPAGEM E COM DE PNEUS CIDADE AZUL LTD	849,00C	849,00	0,00	0,00
3054	2.1.3.01.001	REDE SAO MARCOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	28.679,12C	28.628,94	5.078,15	5.128,33C
3936	2.1.3.01.001	REDE SAO MARCOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	2.469,64C	2.489,12	191,37	171,89C
3874	2.1.3.01.001	REPIC COMERCIAL ELETRONICA LTDA	133,77C	133,77	0,00	0,00
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	425,44	425,44	0,00
3387	2.1.3.01.001	RESTAURANTE E LANCHONETE TRES IRMAOS LTDA	30,00C	0,00	0,00	30,00C
4008	2.1.3.01.001	RESTAURANTE PARADA PENHA LTDA	0,00	48,99	48,99	0,00
3399	2.1.3.01.001	RESTAURANTE VO MARIA LTDA	67,00C	0,00	0,00	67,00C
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	550,00C	550,00	400,00	400,00C
1088	2.1.3.01.001	RIOCOLETAS TRANSPORTES E COLETAS DE RESIDUOS LTD.	230,13C	230,13	0,00	0,00
3897	2.1.3.01.001	ROAN UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	4.010,67C	2.005,33	0,00	2.005,34C
3108	2.1.3.01.001	ROTA SUL REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA	213,40C	339,50	126,10	0,00
3868	2.1.3.01.001	ROTA TRUCK REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA	116,40C	116,40	0,00	0,00
3941	2.1.3.01.001	RS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - E	1.035,01C	1.035,01	0,00	0,00
3937	2.1.3.01.001	S & S COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	240,00C	240,00	0,00	0,00
2515	2.1.3.01.001	S E S PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	1.596,17C	784,59	1.239,18	2.050,76C
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	19.138,68C	14.381,84	9.146,72	13.903,56C
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	2.470,80	2.470,80	0,00
3735	2.1.3.01.001	SERGIO BOTEGA JUNIOR 08134368930	2.340,00C	2.340,00	3.150,00	3.150,00C
3276	2.1.3.01.001	SERVILAR - FERRAMENTAS E ELETRODOMESTICOS LTDA	1.135,00C	1.135,00	1.131,00	1.131,00C
3120	2.1.3.01.001	SIMData Sistemas LTDA - ME	0,00	1.978,70	1.978,70	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	27,99	0,00	0,00
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	609,50C	609,50	0,00	0,00
1579	2.1.3.01.001	SULFIBRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	29.918,50	29.918,50	0,00
948	2.1.3.01.001	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	1,91D	424,16	389,21	36,86D
3963	2.1.3.01.001	SUSPEN VALE LTDA	2.373,20C	791,06	0,00	1.582,14C
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	12.083,04	12.083,04	0,00
3933	2.1.3.01.001	TD SYNNEX BRASIL LTDA	154,00C	154,00	154,00	154,00C
2280	2.1.3.01.001	TECNO D LTDA	481,44C	440,78	342,36	383,02C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	4.425,00	4.425,00	0,00
613	2.1.3.01.001	TIM S.A.	0,00	407,20	407,20	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	5.540,92C	3.192,42	0,00	2.348,50C
608	2.1.3.01.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	503,49C	503,49	1.076,93	1.076,93C
3976	2.1.3.01.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - CRI	0,00	0,00	120,66	120,66C
3790	2.1.3.01.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - JVE	0,00	0,00	153,49	153,49C
3977	2.1.3.01.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - POA	0,00	0,00	190,94	190,94C
3861	2.1.3.01.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - SPO	1.661,71C	1.661,71	0,00	0,00
631	2.1.3.01.001	TUFER COMERCIO DE FERROS LTDA	115,00C	0,00	0,00	115,00C
2966	2.1.3.01.001	TUFER COMERCIO DE FERROS LTDA-EPP	0,00	406,00	544,64	138,64C
2873	2.1.3.01.001	UNIQUE FILMS LTDA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
3726	2.1.3.01.001	WB TECH DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	105.000,00C	0,00	0,00	105.000,00C
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	15.825,00	15.625,00	0,00
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**4.406.944,95C**	**161.769,36**	**162.194,60**	**4.407.370,19C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**4.406.944,95C**	**161.769,36**	**162.194,60**	**4.407.370,19C**
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	1.253.732,21C	87.340,53	87.340,53	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	16.884,39C	0,00	146,40	17.030,79C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	341.211,44C	13.229,93	13.229,93	341.211,44C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	1.661.594,00C	60.938,00	60.667,94	1.661.323,94C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	3.816,65C	0,00	645,40	4.462,05C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	3.020,83C	260,90	164,40	2.924,33C
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**	**1.419.828,98C**	**195.334,81**	**218.256,24**	**1.442.750,41C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**201.286,17C**	**170.207,90**	**151.199,16**	**182.277,43C**
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	120.504,13C	135.716,72	128.481,78	113.269,19C
512	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	0,00	3.594,64	1.820,84	1.773,80D
789	2.1.5.01.006	RESCISÃO A PAGAR	5.782,04C	20.896,54	20.896,54	5.782,04C
3857	2.1.5.01.010	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA A PAGAR	75.000,00C	10.000,00	0,00	65.000,00C
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**921.105,48C**	**21.773,94**	**67.057,08**	**966.388,62C**
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	897.230,68C	67,54	45.579,93	942.743,07C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	23.874,80C	21.706,40	21.477,15	23.645,55C
193	**2.1.5.03**	**PROVISÕES**	**297.437,33C**	**3.352,97**	**0,00**	**294.084,36C**
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	114.779,47C	1.820,84	0,00	112.958,63C
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	30.680,86C	497,30	0,00	30.183,56C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	29.153,72C	889,17	0,00	28.264,55C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.591,58C	145,66	0,00	6.445,92C
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**	**5.815.857,40C**	**84.377,27**	**880.858,97**	**6.612.339,10C**
201	**2.1.6.01**	**ADIANTAMENTOS DE CLIENTES**	**3.506.293,98C**	**2.666,54**	**870.050,00**	**4.373.677,44C**
1750	2.1.6.01.006	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	81.853,30C	2.666,54	1.550,00	80.736,76C
3068	2.1.6.01.013	CONTRATO MUTUO TRAÇO FORTE	3.279.685,87C	0,00	868.500,00	4.148.185,87C
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**	**2.309.563,42C**	**81.710,73**	**10.808,97**	**2.238.661,66C**
982	**2.1.6.06.001**	**PARCELAMENTOS**	**2.309.563,42C**	**81.710,73**	**10.808,97**	**2.238.661,66C**
1043	2.1.6.06.001.007	PARCELAMENTO ESTADUAL 241100150055	1.860.477,12C	53.569,88	0,00	1.806.907,24C
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	21.072,67C	0,00	0,00	21.072,67C
2782	2.1.6.06.001.030	(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO ICMS Nº 24	21.072,68D	0,00	0,00	21.072,68D
4009	2.1.6.06.001.04	PARCELAMENTO ICMS ICMS 261100237961	903.576,95C	15.520,70	0,00	888.056,25C
4010	2.1.6.06.001.05	(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO ICMS ICMS	252.181,34D	0,00	2.101,51	250.079,83D
4011	2.1.6.06.001.06	PARCELAMENTO ICMS 261100238038	734.136,52C	12.620,15	0,00	721.516,37C
4012	2.1.6.06.001.07	(-) ENRCAGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO ICMS 2611	250.251,19D	0,00	8.707,46	241.543,73D
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**	**8.965.442,91C**	**1.128.597,14**	**542.932,00**	**8.379.777,77C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**8.965.442,91C**	**1.128.597,14**	**542.932,00**	**8.379.777,77C**
218	**2.2.1.01**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**8.515.863,34C**	**1.128.597,14**	**542.932,00**	**7.930.198,20C**
221	**2.2.1.01.003**	**FINANCIAMENTOS**	**8.515.863,34C**	**1.128.597,14**	**542.932,00**	**7.930.198,20C**
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	1.025.000,00	542.932,00	0,00
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2257	2.2.1.01.003.045	CAPITAL DE GIRO DAYCOVAL CONTRATO 2022007369	376.532,92C	3.539,02	0,00	372.993,90C
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
2526	2.2.1.01.003.049	EMPRESTIMO CREDCREA Nº 00.097.683	456.176,99C	2.916,51	0,00	453.260,48C
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	627.383,71C	6.266,01	0,00	621.117,70C
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	65.773,19C	712,96	0,00	65.060,23C
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	2.550.181,53C	90.162,64	0,00	2.460.018,89C
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**	**542.932,00**	**0,00**	**9.092.378,07D**
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**	**542.932,00**	**0,00**	**11.466.378,07D**
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**10.923.446,07D**	**542.932,00**	**0,00**	**11.466.378,07D**
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	542.932,00	0,00	11.413.938,35D
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**821.745,34D**	**638.235,71**	**24.413,46**	**1.435.567,59D**
500	**3.1**	**CUSTOS**	**181.907,26D**	**24.183,45**	**0,00**	**206.090,71D**
270	**3.1.1**	**CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO**	**181.907,26D**	**24.183,45**	**0,00**	**206.090,71D**
271	**3.1.1.01**	**MATERIAL APLICADO**	**181.907,26D**	**24.183,45**	**0,00**	**206.090,71D**
272	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	177.848,37D	23.991,08	0,00	201.839,45D
3059	3.1.1.01.004	MATERIAL USO E CONSUMO	4.058,89D	192,37	0,00	4.251,26D
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**639.390,67D**	**613.645,96**	**24.413,46**	**1.228.623,17D**
296	**3.2.1**	**DESPESAS COM VENDAS**	**150.745,52D**	**122.032,15**	**8.476,06**	**264.301,61D**
311	**3.2.1.04**	**DESPESAS COM ENTREGA**	**20.370,33D**	**29.708,57**	**5.172,74**	**44.906,16D**
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	15.606,06D	21.200,66	4.701,15	32.105,57D
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	4.764,27D	8.507,91	471,59	12.800,59D
314	**3.2.1.05**	**DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES**	**6.859,83D**	**6.869,77**	**0,00**	**13.729,60D**
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	6.859,83D	6.869,77	0,00	13.729,60D
319	**3.2.1.06**	**DESPESAS GERAIS**	**123.515,36D**	**85.453,81**	**3.303,32**	**205.665,85D**
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	6.322,00D	6.322,00	0,00	12.644,00D
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	42.911,13D	26.884,86	3.074,77	66.721,22D
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	60.220,50D	40.941,80	0,00	101.162,30D
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	7.754,45D	7.754,45	0,00	15.508,90D
776	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	4.105,23D	1.079,90	0,00	5.185,13D
2714	3.2.1.06.012	PEDÁGIO	2.202,05D	2.470,80	228,55	4.444,30D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
329	**3.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**488.645,15D**	**491.613,81**	**15.937,40**	**964.321,56D**
330	**3.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**178.692,80D**	**232.777,86**	**3.452,29**	**408.018,37D**
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	132.850,09D	128.414,24	3.063,72	258.200,61D
333	3.2.2.01.003	BENEFÍCIO AO EMPREGADO	81,05D	30.705,05	0,00	30.786,10D
336	3.2.2.01.006	INSS	35.224,44D	33.704,40	0,00	68.928,84D
337	3.2.2.01.007	FGTS	10.365,97D	19.057,63	0,00	29.423,60D
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	130,00D	0,00	0,00	130,00D
933	3.2.2.01.012	RESCISÕES	41,25D	20.896,54	388,57	20.549,22D
345	**3.2.2.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**3.758,94D**	**694,32**	**0,00**	**4.453,26D**
348	3.2.2.03.003	IPTU	0,00	574,48	0,00	574,48D
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	749,33D	25,00	0,00	774,33D
2764	3.2.2.03.013	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO	2.422,42D	0,00	0,00	2.422,42D
3856	3.2.2.03.014	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	587,19D	94,84	0,00	682,03D
353	**3.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**198.345,81D**	**154.019,62**	**4.797,48**	**347.567,95D**
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	3.755,67D	4.341,96	930,76	7.166,87D
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	856,55D	518,51	0,00	1.375,06D
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.192,14D	1.238,10	3,70	2.426,54D
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.433,53D	2.160,80	2,98	4.591,35D
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	116.022,27D	91.853,10	1.112,32	206.763,05D
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	10.328,70D	10.328,70	0,00	20.657,40D
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	957,69D	0,00	0,00	957,69D
493	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	1.036,02D	0,00	0,00	1.036,02D
626	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	50.628,26D	34.813,10	2.747,72	82.693,64D
627	3.2.2.04.016	INTERNET	1.462,45D	1.678,41	0,00	3.140,86D
880	3.2.2.04.017	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E VIAGENS	5.647,84D	4.644,00	0,00	10.291,84D
908	3.2.2.04.018	OUTRAS DESPESAS	1.581,75D	0,00	0,00	1.581,75D
3356	3.2.2.04.020	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.442,94D	2.442,94	0,00	4.885,88D
367	**3.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**107.847,60D**	**104.122,01**	**7.687,63**	**204.281,98D**
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	0,11D	0,14	0,00	0,25D
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	3.952,19C	2.431,54	7.362,63	8.883,28C
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	83.587,20D	78.210,06	0,00	161.797,26D
788	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	2.938,60D	3.470,18	0,00	6.408,78D
845	3.2.2.05.010	IOF	105,24D	1,46	0,00	106,70D
1459	3.2.2.05.012	DUPLICATAS DESCONTADAS (despesas)	25.168,64D	20.008,63	325,00	44.852,27D
380	**3.3**	**DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**	**447,41D**	**406,30**	**0,00**	**853,71D**
381	**3.3.1**	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	**447,41D**	**406,30**	**0,00**	**853,71D**
400	**3.3.1.06**	**PERDAS**	**447,41D**	**406,30**	**0,00**	**853,71D**
507	3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	447,41D	406,30	0,00	853,71D
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**1.147.650,22C**	**218.929,75**	**970.579,37**	**1.899.299,84C**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**1.147.650,22C**	**218.929,75**	**970.579,37**	**1.899.299,84C**
404	**4.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**1.404.144,49C**	**0,00**	**964.262,75**	**2.368.407,24C**
405	**4.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**1.404.144,49C**	**0,00**	**964.262,75**	**2.368.407,24C**
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	1.404.144,49C	0,00	964.262,75	2.368.407,24C
413	**4.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**257.632,00D**	**218.929,75**	**5.360,67**	**471.201,08D**
414	**4.1.2.01**	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**4.116,74D**	**57.953,22**	**0,00**	**62.069,96D**
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	4.116,74D	57.953,22	0,00	62.069,96D
424	**4.1.2.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**253.515,26D**	**160.976,53**	**5.360,67**	**409.131,12D**
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	133.584,53D	87.078,66	0,00	220.663,19D
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	98.537,75D	60.667,94	4.404,44	154.801,25D
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	21.392,98D	13.229,93	956,23	33.666,68D
430	**4.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**1.137,73C**	**0,00**	**955,95**	**2.093,68C**
431	**4.1.3.01**	**JUROS E DESCONTOS**	**1.137,73C**	**0,00**	**955,95**	**2.093,68C**
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	1,49C	0,00	1,18	2,67C
433	4.1.3.01.002	JUROS	1.134,53C	0,00	780,00	1.914,53C
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,86C	0,00	174,21	175,07C
435	4.1.3.01.004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,85C	0,00	0,56	1,41C

MELITO SCHLICKMANN:41576551920
Assinado de forma digital por MELITO SCHLICKMANN:41576551920
Dados: 2026.08.05 11:43:48 -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 11:49:19 -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**	**2.246.848,22D**	**1.103.470,00**	**1.107.073,81**	**2.243.244,41D**
2	**ATIVO CIRCULANTE**	**262.178,61D**	**1.103.470,00**	**1.103.380,36**	**262.268,25D**
3	**DISPONÍVEL**	**0,00**	**1.103.470,00**	**1.103.380,36**	**89,64D**
4	**CAIXA**	**0,00**	**1.025.000,00**	**1.025.000,00**	**0,00**
5	CAIXA GERAL	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00
7	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**0,00**	**78.470,00**	**78.380,36**	**89,64D**
8	BANCO DO BRASIL	0,00	78.470,00	78.380,36	89,64D
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**	**1.984.669,61D**	**0,00**	**3.693,45**	**1.980.976,16D**
88	**INVESTIMENTOS**	**1.984.669,61D**	**0,00**	**3.693,45**	**1.980.976,16D**
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**	**527.550,66C**	**0,00**	**3.693,45**	**531.244,11C**
102	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA IMOVEIS PROPRIOS	527.550,66C	0,00	3.693,45	531.244,11C
149	**PASSIVO**	**2.321.989,78C**	**1.028.755,82**	**1.105.593,51**	**2.398.827,47C**
150	**PASSIVO CIRCULANTE**	**41.895.407,46C**	**1.028.755,82**	**1.105.593,51**	**41.972.245,15C**
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**	**45.532,50C**	**0,00**	**0,00**	**45.532,50C**
165	**FORNECEDORES**	**45.532,50C**	**0,00**	**0,00**	**45.532,50C**
577	ENGTER ENGENHARIA LTDA	45.462,50C	0,00	0,00	45.462,50C
685	WILIANE CARDOSO RECH EFFTING	70,00C	0,00	0,00	70,00C
169	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**356.074,68C**	**3.075,00**	**0,00**	**352.999,68C**
170	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**356.074,68C**	**3.075,00**	**0,00**	**352.999,68C**
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	2.520,00C	750,00	0,00	1.770,00C
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	7.812,00C	2.325,00	0,00	5.487,00C
185	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**28.600,06C**	**680,82**	**2.123,51**	**30.042,75C**
186	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**23.051,00C**	**178,31**	**1.621,00**	**24.493,69C**
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	23.051,00C	178,31	1.621,00	24.493,69C
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**	**41.405.222,83C**	**1.025.000,00**	**1.103.470,00**	**41.483.692,83C**
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 CONCRETO	27.756.441,19C	0,00	0,00	27.756.441,19C
537	**OBRIGAÇÕES COM COLIGADAS**	**2.230.210,92C**	**0,00**	**1.103.470,00**	**3.333.680,92C**
539	TRACO FORTE CONCRETOS LTDA	2.230.210,92C	0,00	1.103.470,00	3.333.680,92C
585	**CONTRATOS DE MUTUO**	**69.675,00C**	**1.025.000,00**	**0,00**	**955.325,00D**
587	CONTRATO MUTUO - MAITU	69.675,00C	1.025.000,00	0,00	955.325,00D
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**

BALANCETE

Código	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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**
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**	**75.141,56D**	**80.441,50**	**0,00**	**155.583,06D**
295	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**75.141,56D**	**80.441,50**	**0,00**	**155.583,06D**
329	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**75.141,56D**	**80.441,50**	**0,00**	**155.583,06D**
330	**DESPESAS COM PESSOAL**	**1.945,20D**	**1.945,20**	**0,00**	**3.890,40D**
332	PRÓ-LABORE	1.621,00D	1.621,00	0,00	3.242,00D
336	INSS	324,20D	324,20	0,00	648,40D
345	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**252,15D**	**4.321,73**	**0,00**	**4.573,88D**
348	IPTU	0,00	2.092,84	0,00	2.092,84D
350	TAXAS DIVERSAS	252,15D	2.228,89	0,00	2.481,04D
353	**DESPESAS GERAIS**	**72.853,82D**	**74.003,66**	**0,00**	**146.857,48D**
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	50.140,00D	0,00	0,00	50.140,00D
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	3.693,45D	3.693,45	0,00	7.386,90D
589	BRADESCO SAÚDE	19.020,37D	19.060,21	0,00	38.080,58D
686	TAXA DE COMISSÃO	0,00	51.250,00	0,00	51.250,00D
367	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**90,39D**	**170,91**	**0,00**	**261,30D**
513	TARIFA BANCARIA	90,39D	170,91	0,00	261,30D

MELITO SCHLICKMANN:41576551920 Assinado de forma digital por MELITO SCHLICKMANN:41576551920 Dados: 2026.06.18 11:49:36 -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 18:50:17 -03'00'

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