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

Junho/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 22
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 (h 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:

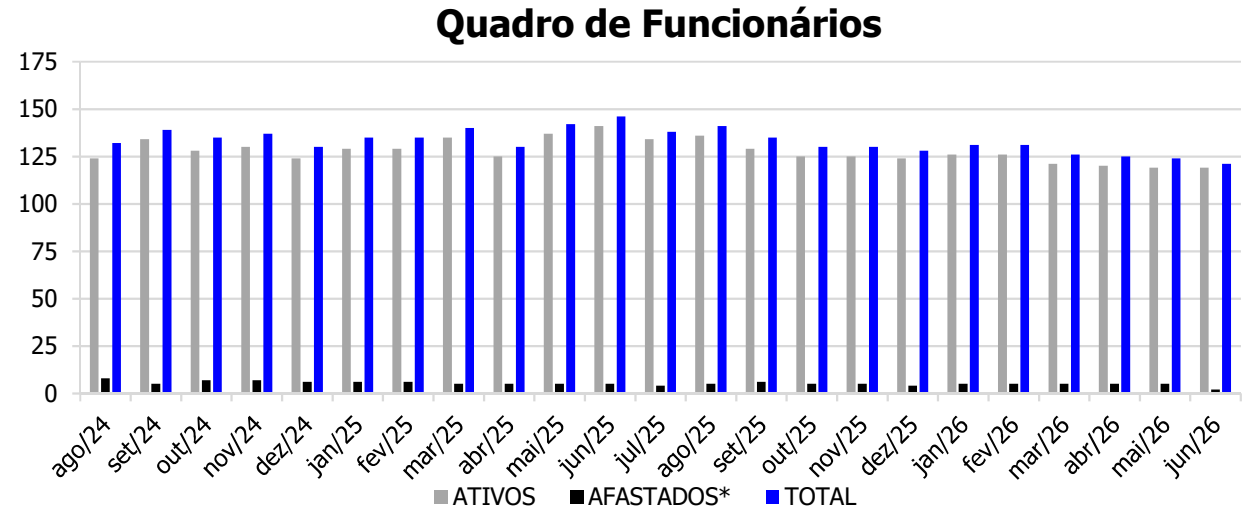
- **Artposte Artefatos de Cimento Ltda**: Rua Manoel Francisco Bernardo, 250, Vila Flor, Capivari de Baixo/SC, CEP 88.745-000
- **German Comércio e Transportes Ltda**: Rua Padre Roher, nº 133, Centro, São Ludgero/SC, CEP 88.730-000
- **Lc Plast Ltda**: Rod SC 108, 935, Parque das Acácias, São Ludgero/SC, 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 **Junho/2026** o total de **121 funcionários**, sendo **119 ativos** e **2 afastados**.

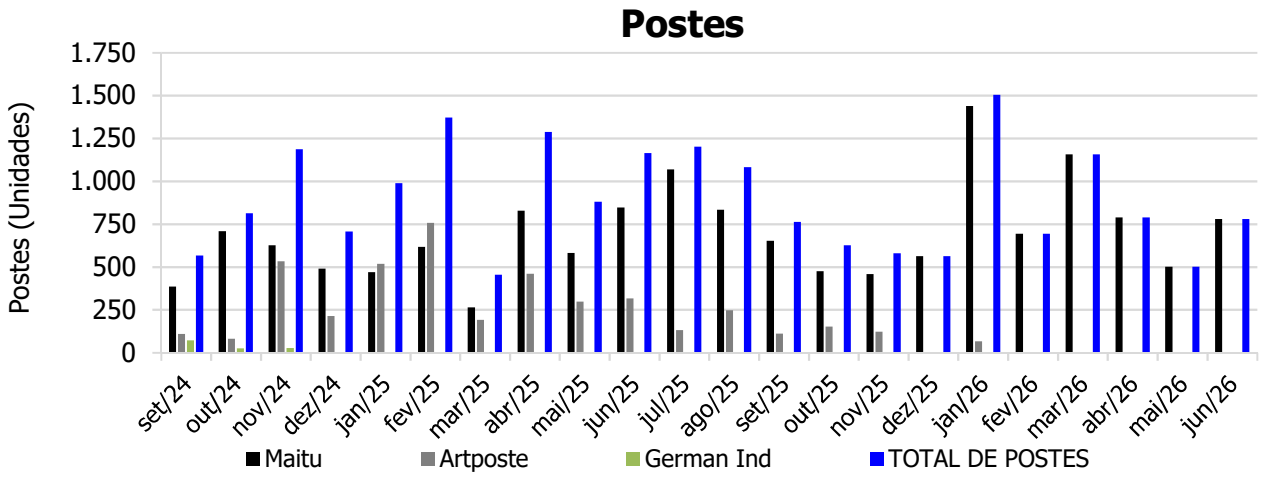


* Refere-se à quantidade de funcionários no último mês do ano.

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.

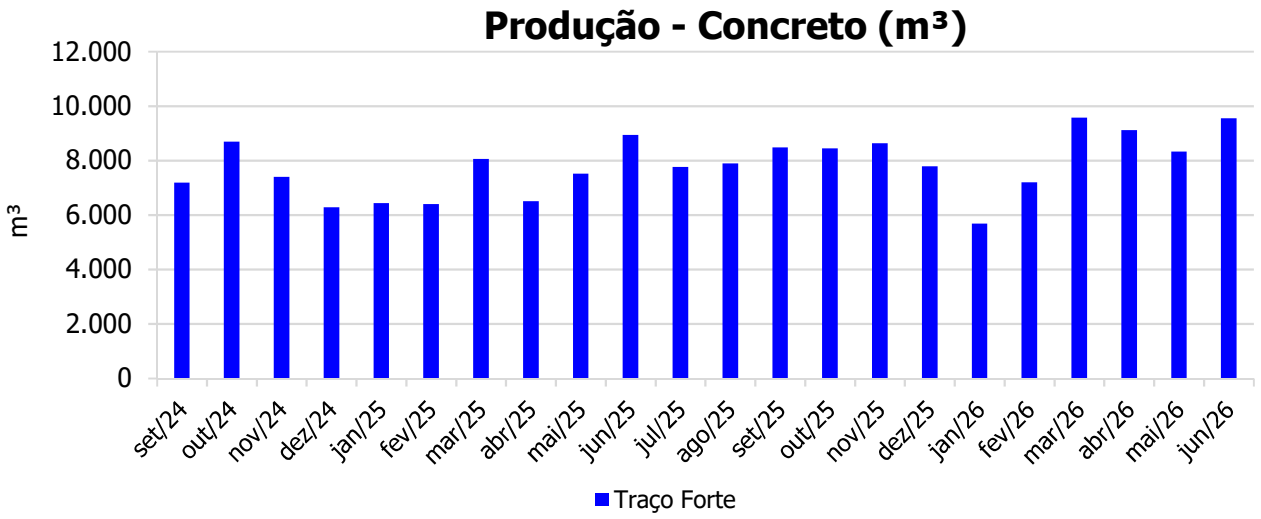
No mês de **Junho/2026**, as 3 empresas comercializaram **780 postes**, aumento de 56% em relação ao mês anterior.



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.

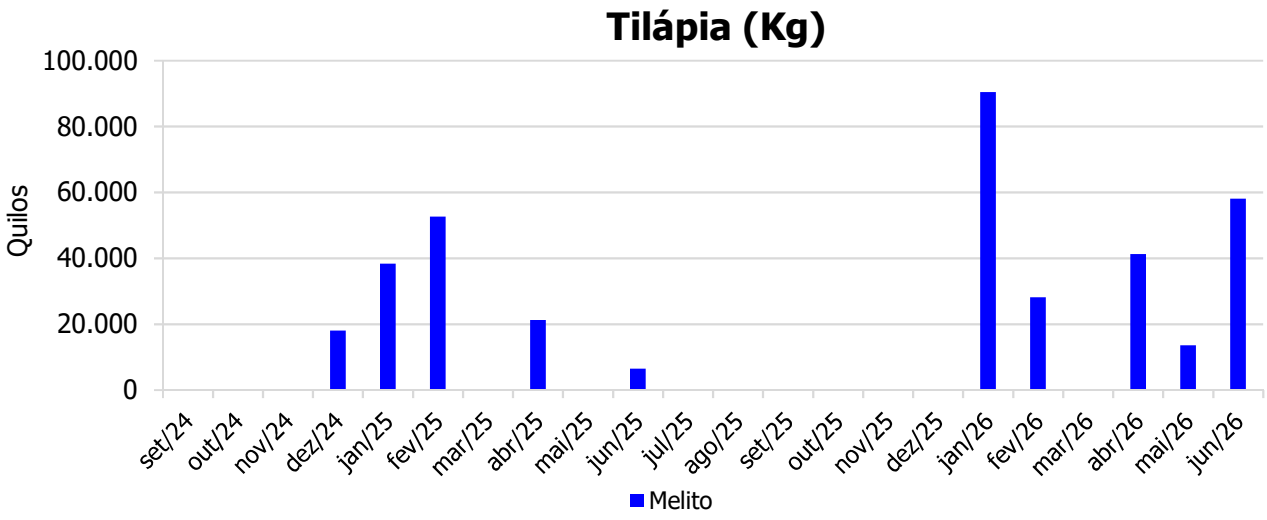
No mês de **Junho/2026**, foram comercializados **9.551 m³ de concreto**, aumento de 14,74% em relação ao mês anterior.



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 **Junho/2026** foram despescados **58.100 kg de tilápia,** acumulando **231.380 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.

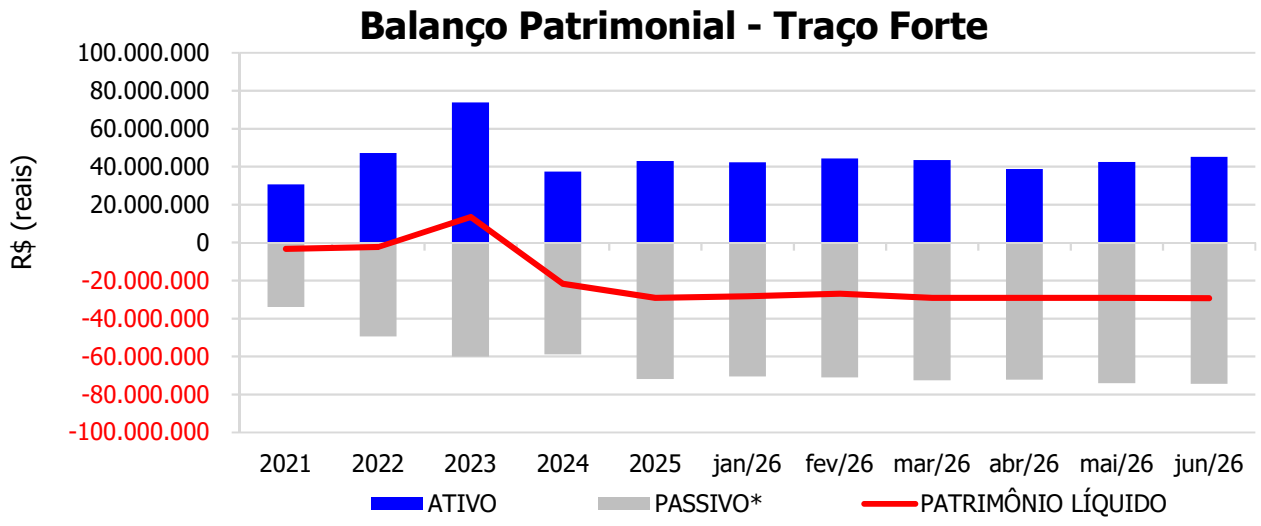
4.1. ANÁLISE DO BALANÇO PATRIMONIAL

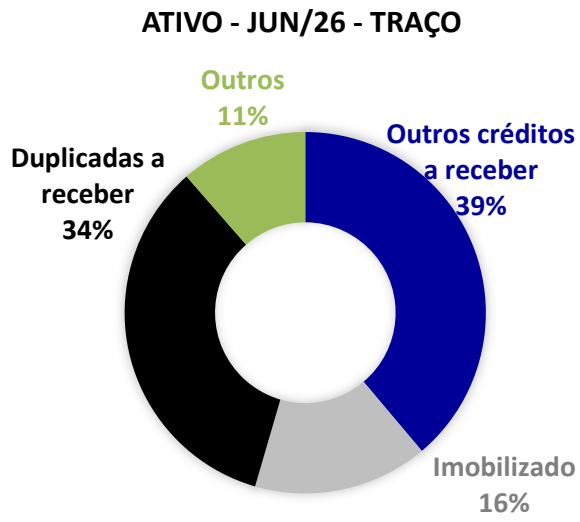
O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido. O ativo demonstra onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. O passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações.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

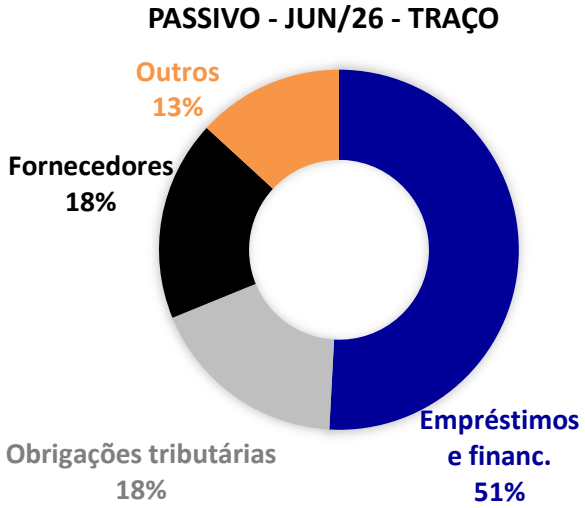
Para fins de facilitar a análise gráfica, o patrimônio líquido não foi considerado no valor do passivo, sendo demonstrado separadamente, com é possível observar nos gráficos dos itens abaixo.

4.1.1. Traço Forte Concretos Ltda

No mês de **Junho/2026**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R$ 45.112.639**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (16%), Outros créditos a receber (39%), Duplicatas a receber (34%) e Outros (11%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R$ 74.420.329**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (51%), Obrigações tributárias (18%), Fornecedores (18%) e Outros (13%).

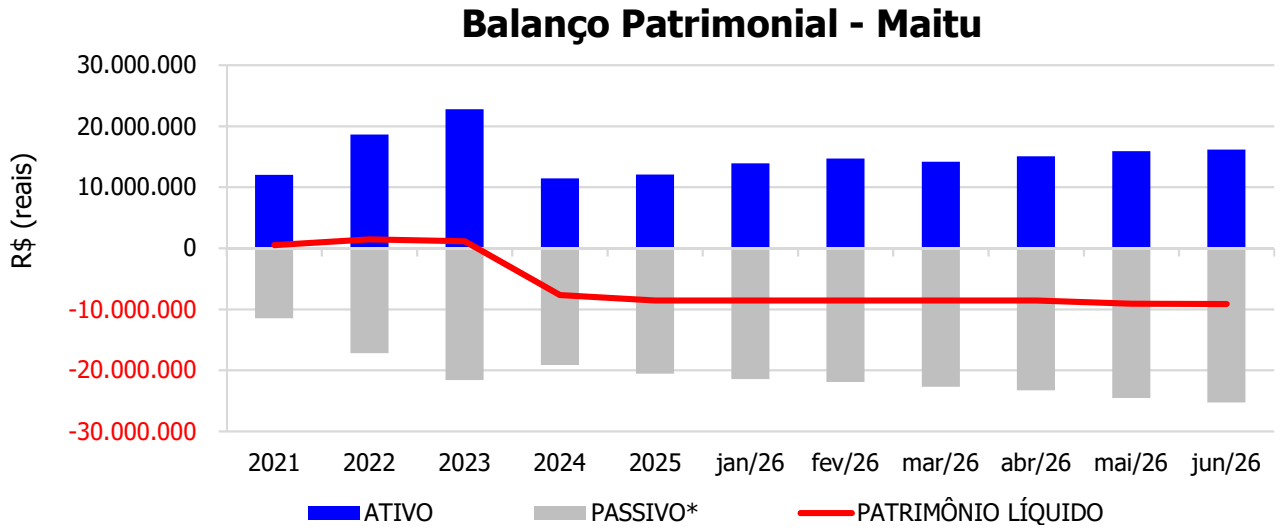


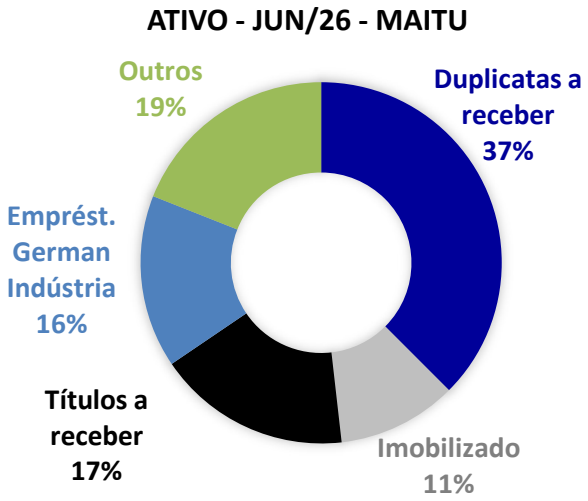


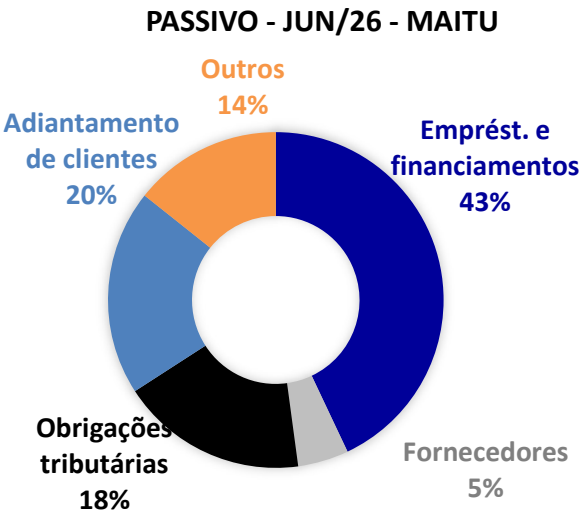


4.1.2. Maitu Postes Industria e Comercio Ltda

No mês de **Junho/2026**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R$ 16.145.111**, sendo composto principalmente por: Duplicatas a receber (37%), Imobilizado (11%), Títulos a receber (17%), Empréstimo – German Industria (16%) e Outros (19%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R$ 25.256.765**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (43%), Fornecedores (5%), Obrigações tributárias (18%), Adiantamento a clientes (20%) e Outros (14%).

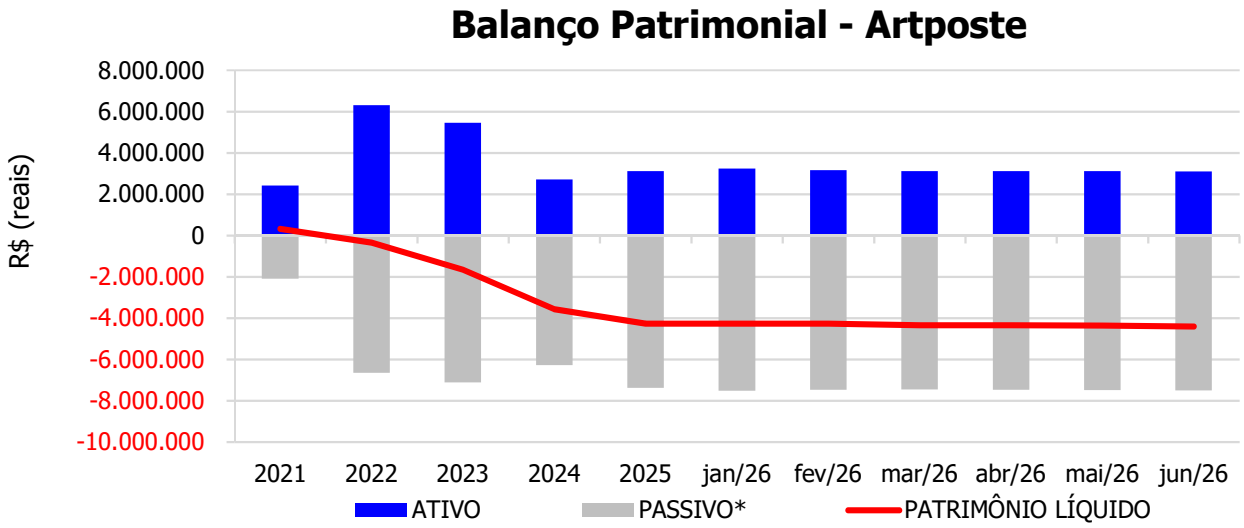


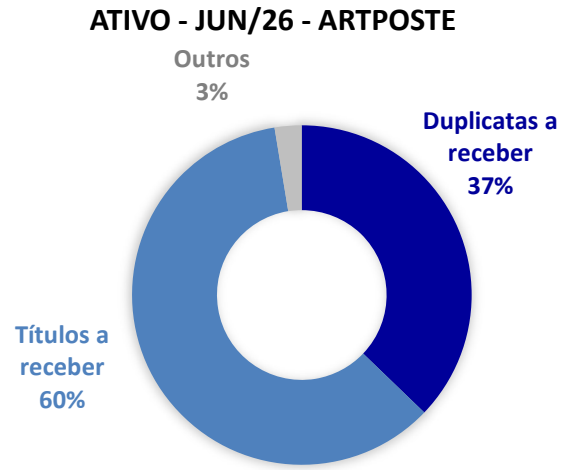


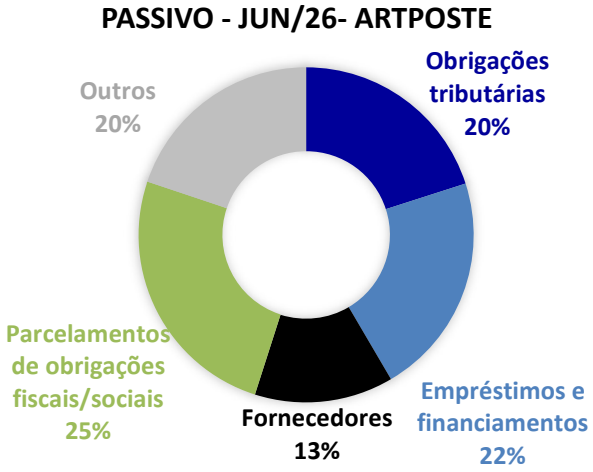


4.1.3. Artposte Artefatos de Cimento Ltda

No mês de **Junho/2026**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R$ 3.106.573**, 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$ 7.506.712**, sendo composto principalmente por: Obrigações tributárias (20%), Empréstimos e financiamentos (22%), Fornecedores (13%), Parcelamentos de obrigações fiscais/sociais (25%) e Outros (20%).

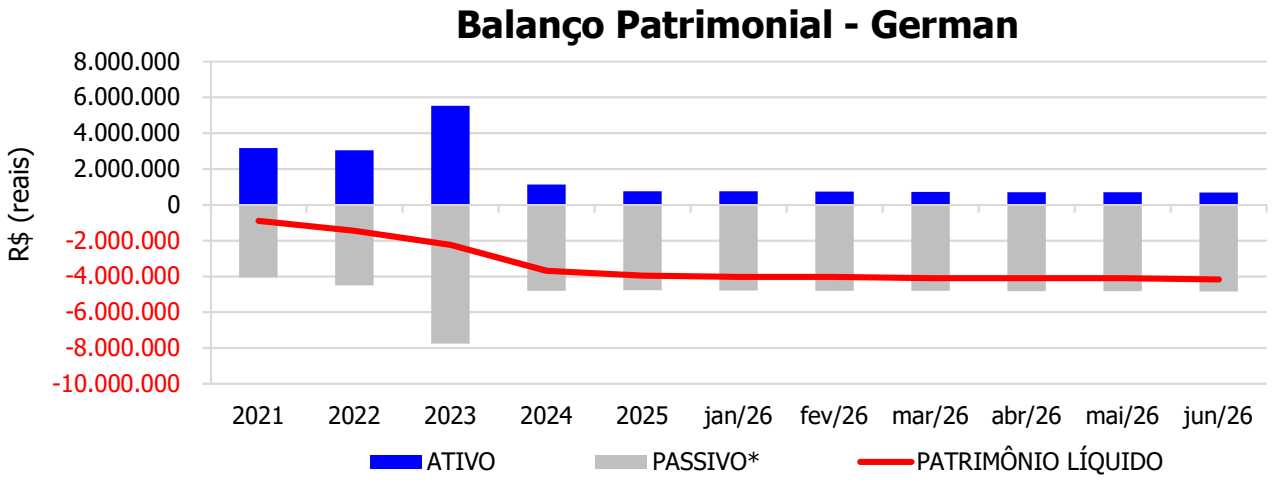


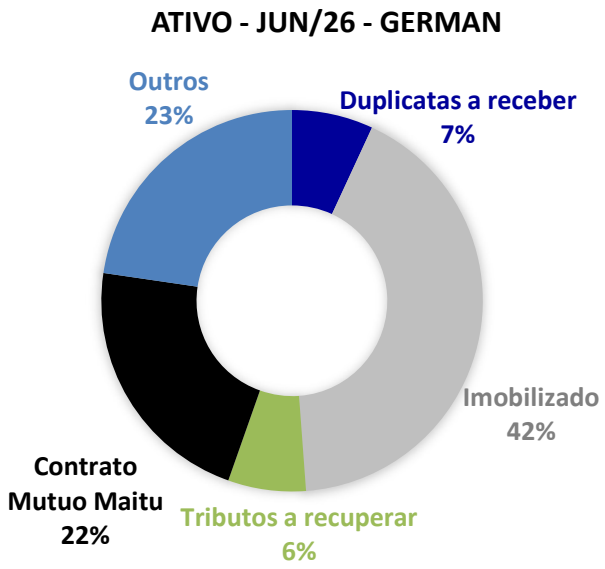


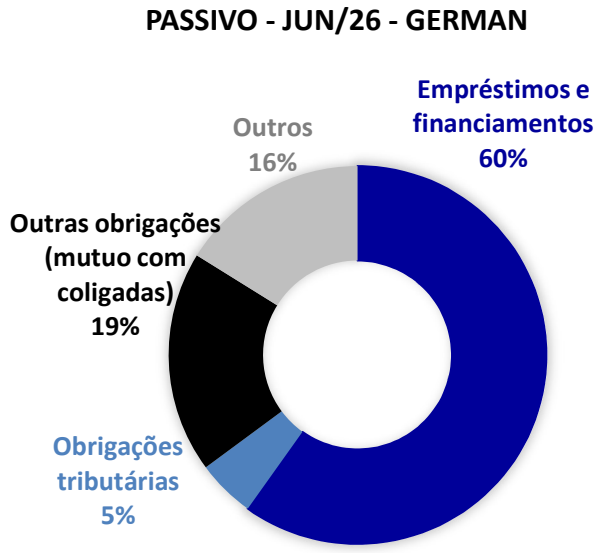


4.1.4. German Comércio e Transportes Ltda

No mês de **Junho/2026**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R$ 674.529**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (42%), Tributos a recuperar (6%), Contrato Mutuo Maitu (22%), Duplicatas a receber (7%) e Outros (23%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R$ 4.843.907**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (60%), Obrigações tributárias (5%), Outras obrigações (mutuo com coligadas) (19%) e Outros (16%).

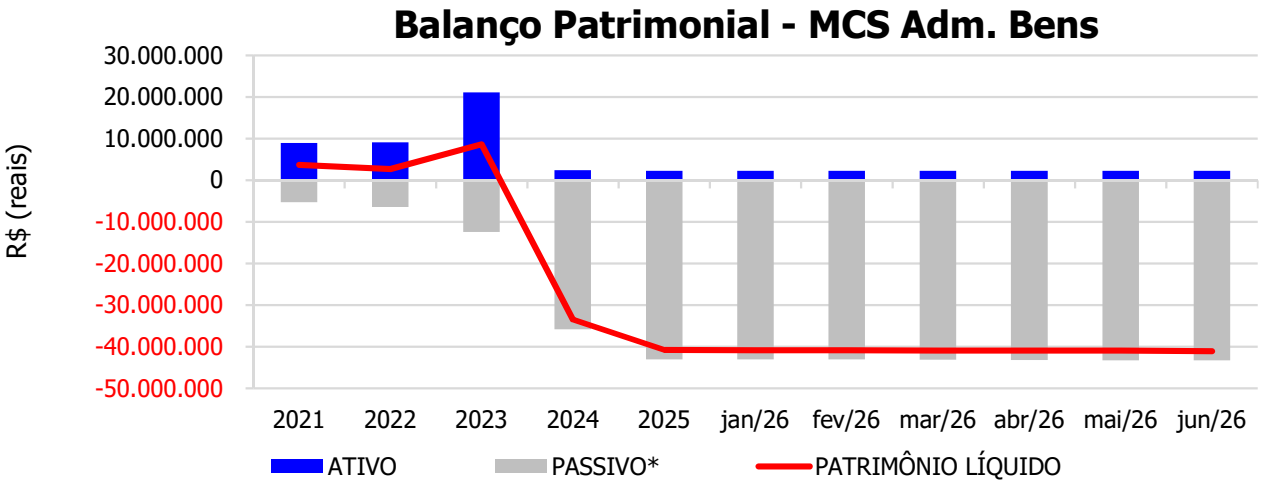


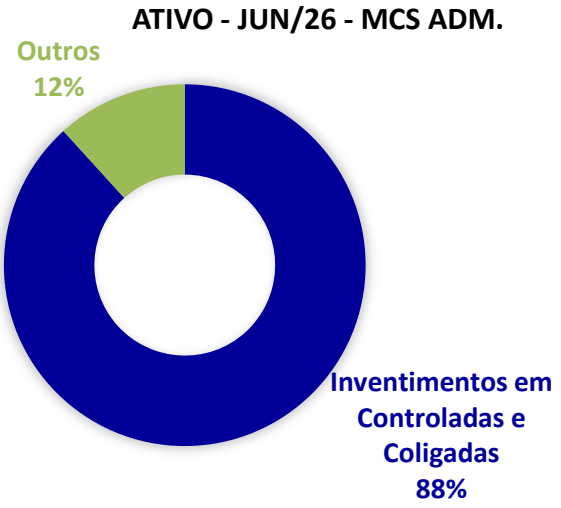


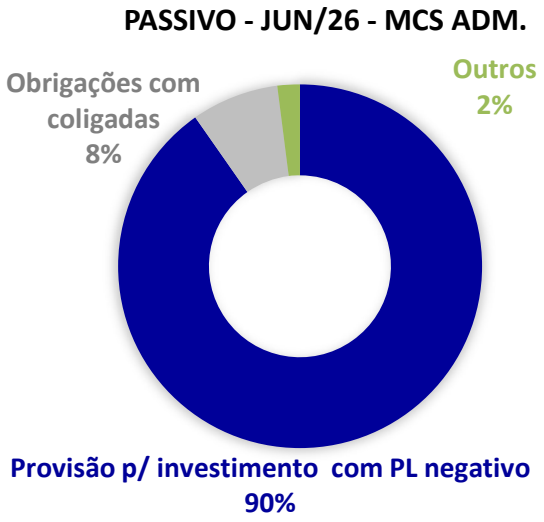


4.1.5. MCS Administração de Bens e Participações Ltda

No mês de **Junho/2026**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R$ 2.243.168**, sendo composto principalmente por: Investimentos em Controladas e Coligadas (88%) e Outros (12%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R$ 43.340.296**, sendo composto principalmente por: Provisão para investimento com PL negativa (90%), Obrigações com coligadas (8%) e Outros (2%).

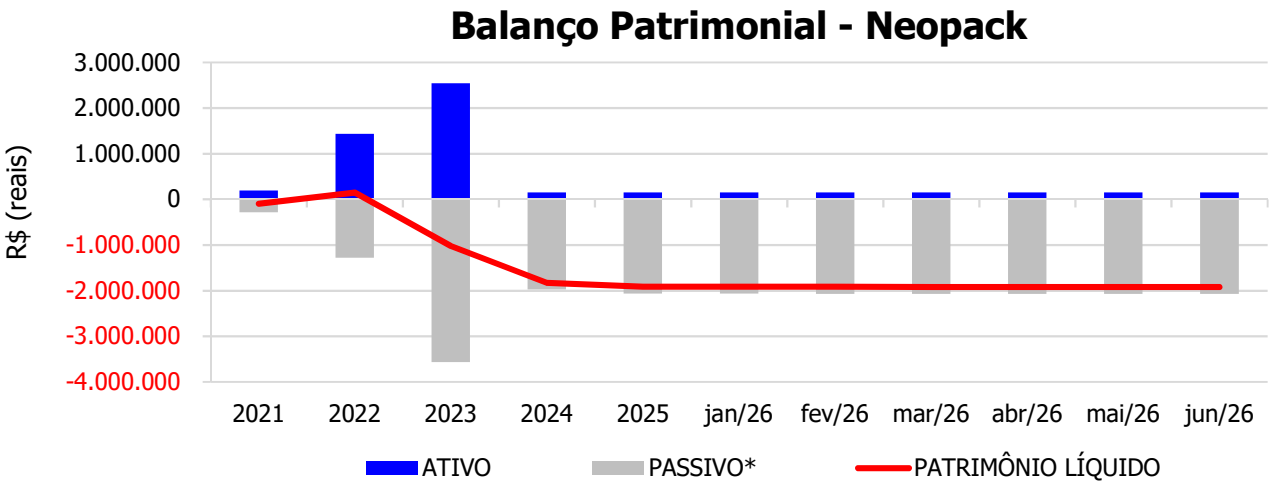


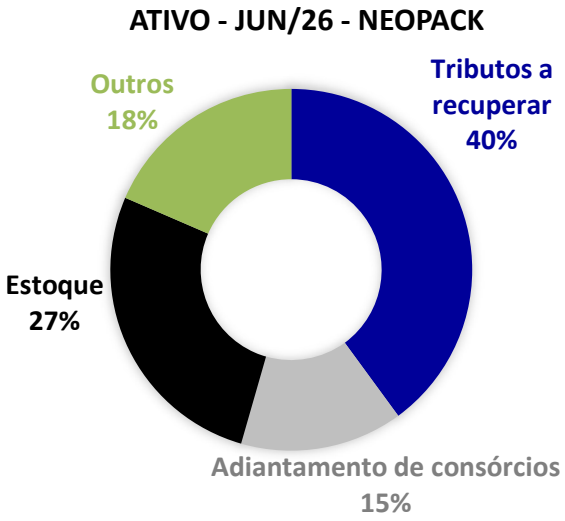


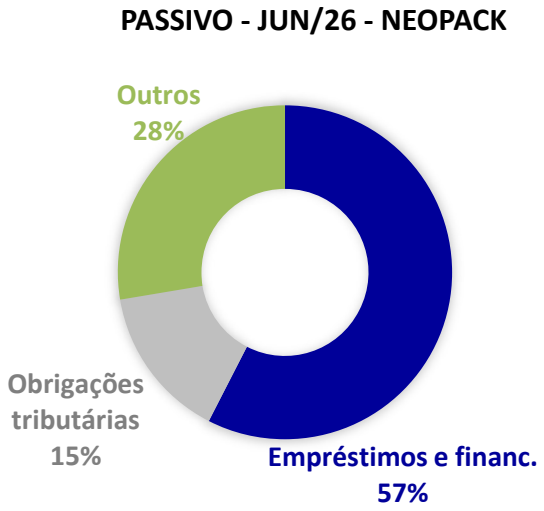


4.1.6. Neopack Industria Ltda

No mês de **Junho/2026**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R$ 152.474**, sendo composto principalmente por: Tributos a recuperar (40%), Adiantamento de consórcios (15%), Estoque (27%) e Outros (18%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R$ 2.072.933**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (57%), Obrigações tributárias (15%) e Outros (28%).

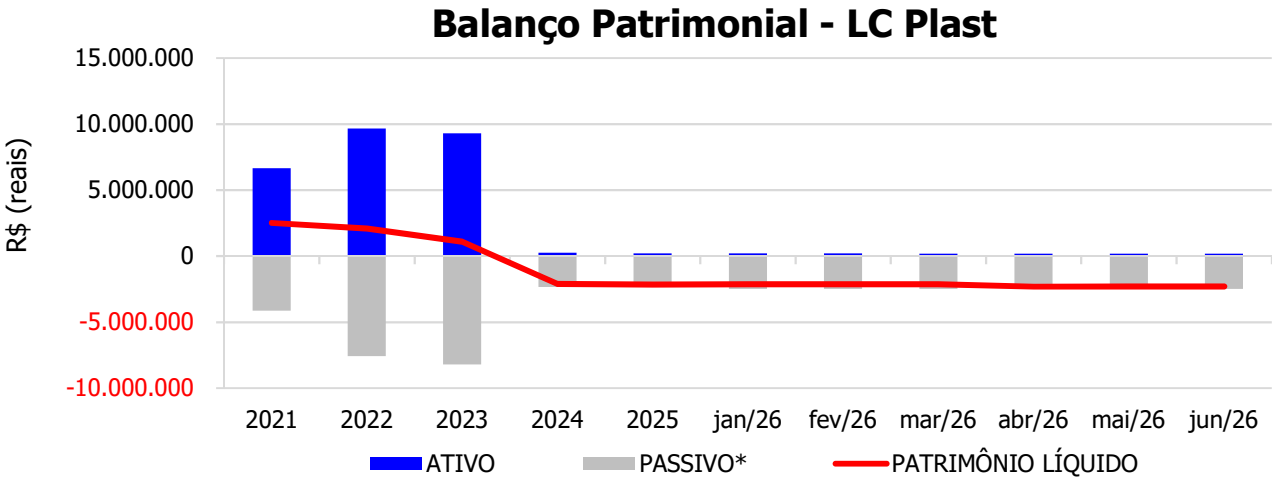




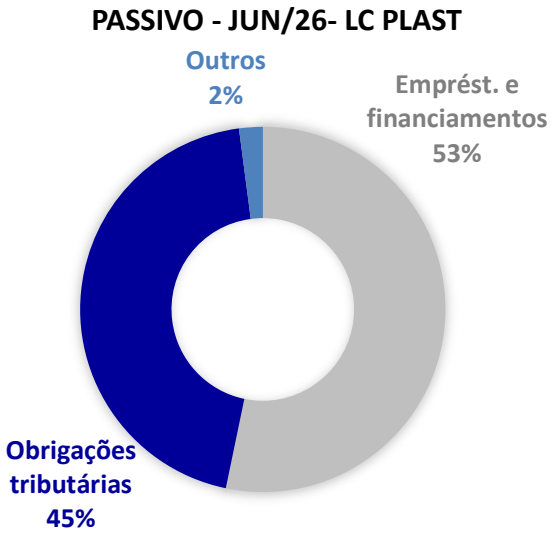


4.1.7. LC Plast Ltda

No mês de **Junho/2026**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R$ 171.253**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (90%), Tributos a recuperar (8%) e Outros (2%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R$ 2.492.405**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (53%), Obrigações tributárias (45%) e Outros (2%).

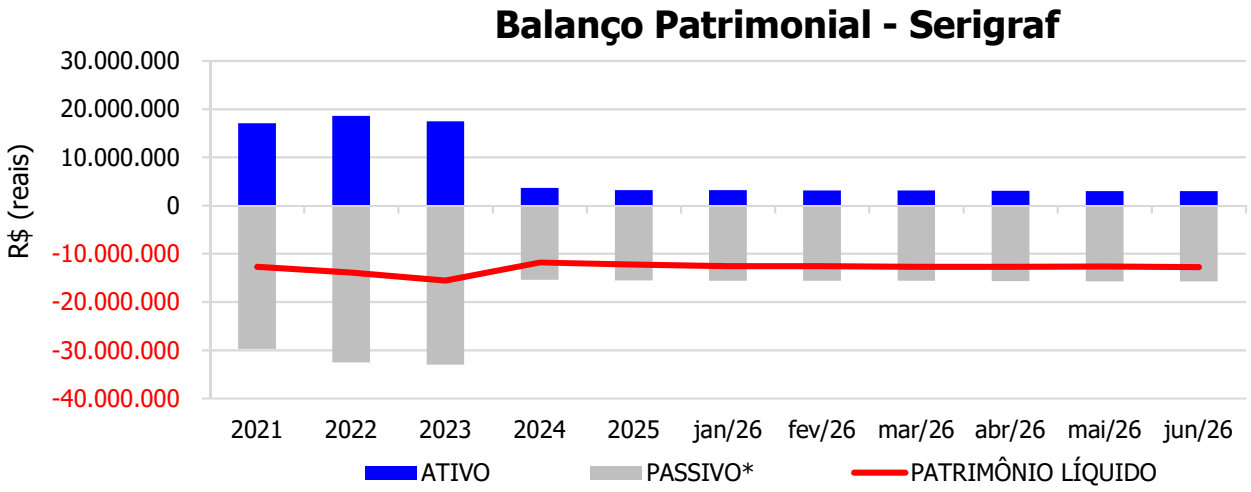


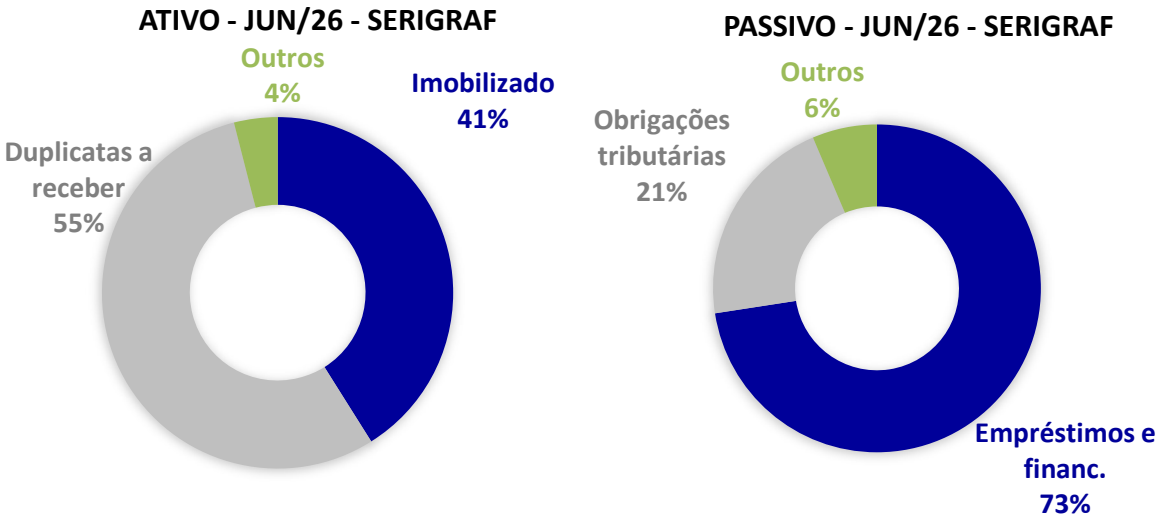




4.1.8. Serigraf Industrial de Plásticos Ltda

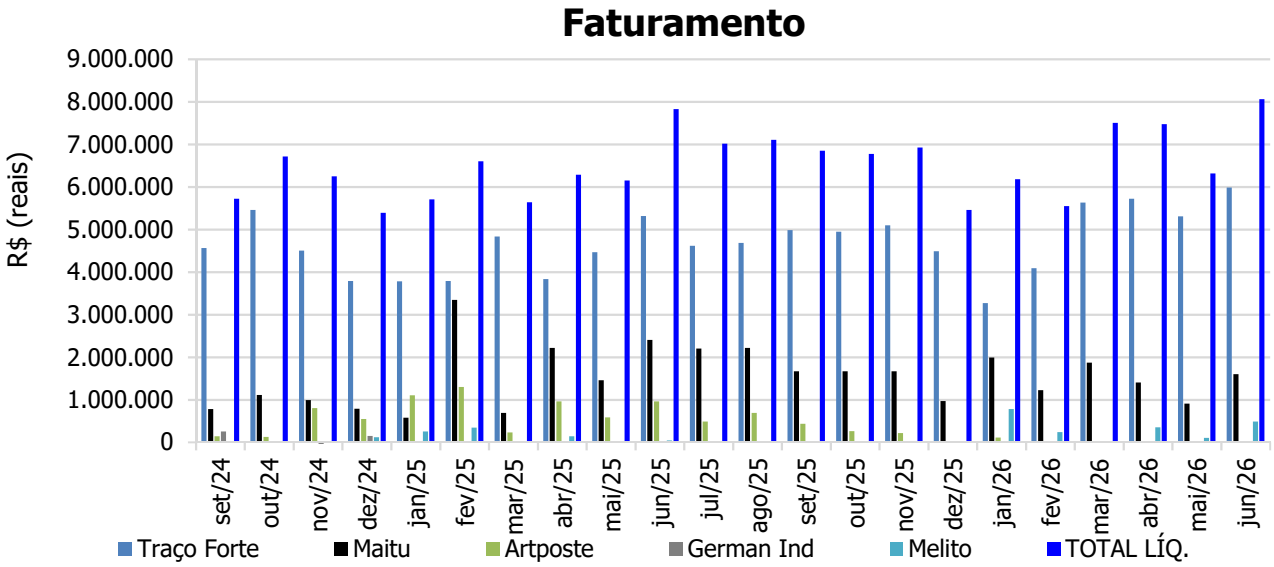
No mês de **Junho/2026**, o **ATIVO** da recuperanda somou **R$ 2.955.917**, sendo composto principalmente por: Imobilizado (41%), Duplicatas a receber (55%) e Outros (4%). Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), somou **R$ 15.741.483**, sendo composto principalmente por: Empréstimos e financiamentos (73%), Obrigações tributárias (21%) e Outros (6%).





4.2. FATURAMENTO

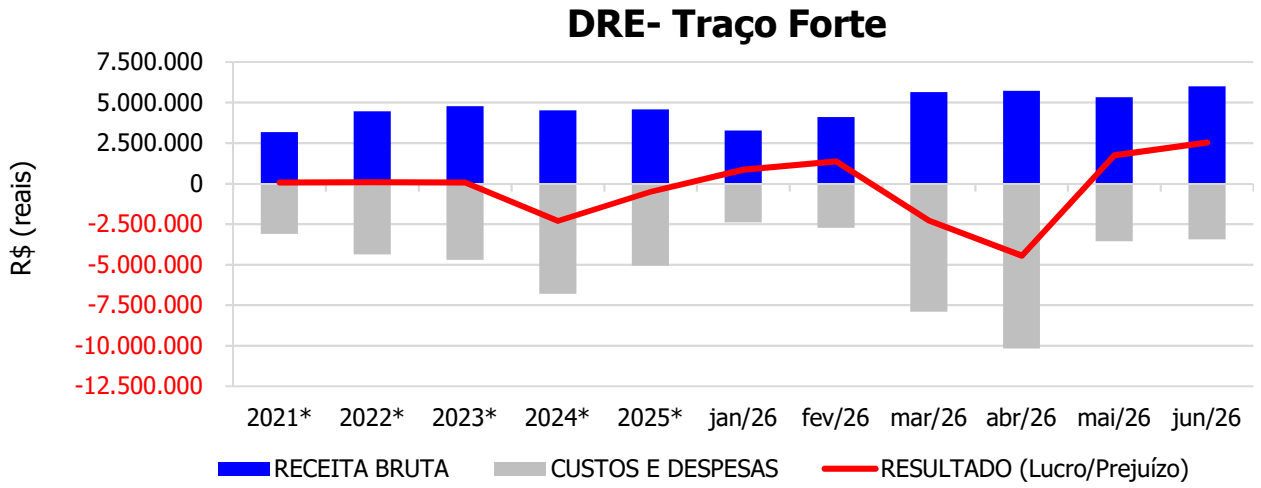
No mês de **Junho/2026** o Grupo MCS alcançou **faturamento** de **R$ 8.060.441. Não houve faturamento intercompany** neste mês, portanto, em relação ao mês anterior houve aumento do faturamento na ordem de 27,65%.



4.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

4.3.1. Traço Forte Concretos Ltda

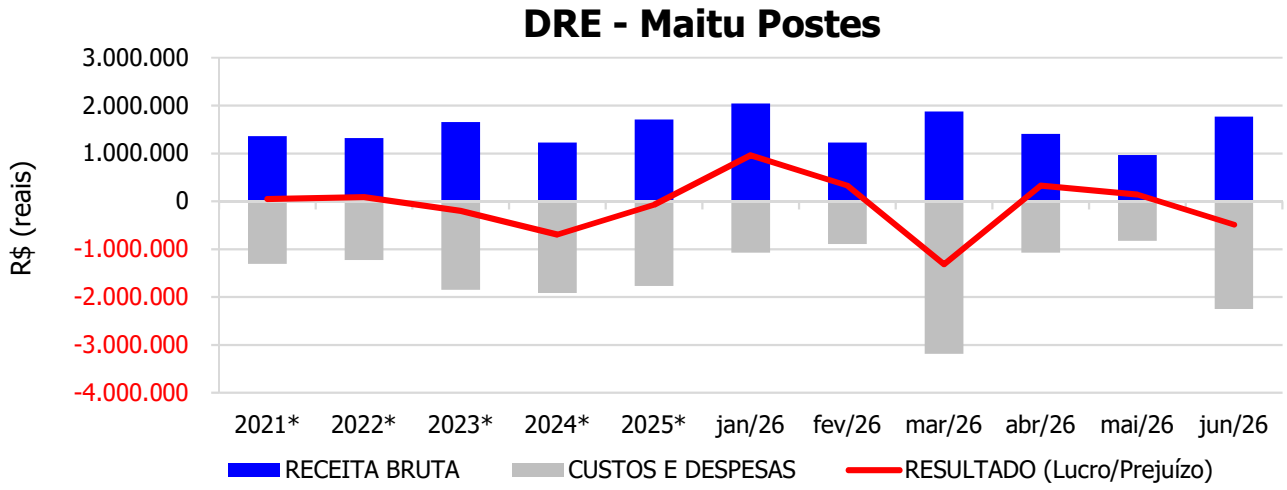
De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Junho/2025**, a empresa Traço Forte Concretos Ltda obteve **receita bruta** contábil de **R$ 5.985.220** e apresentou lucro contábil de R$ 2.535.833, resultando em prejuízo contábil acumulado de R$ 196.784 no ano de 2025.



* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.2. Maitu Postes Industria e Comercio Ltda

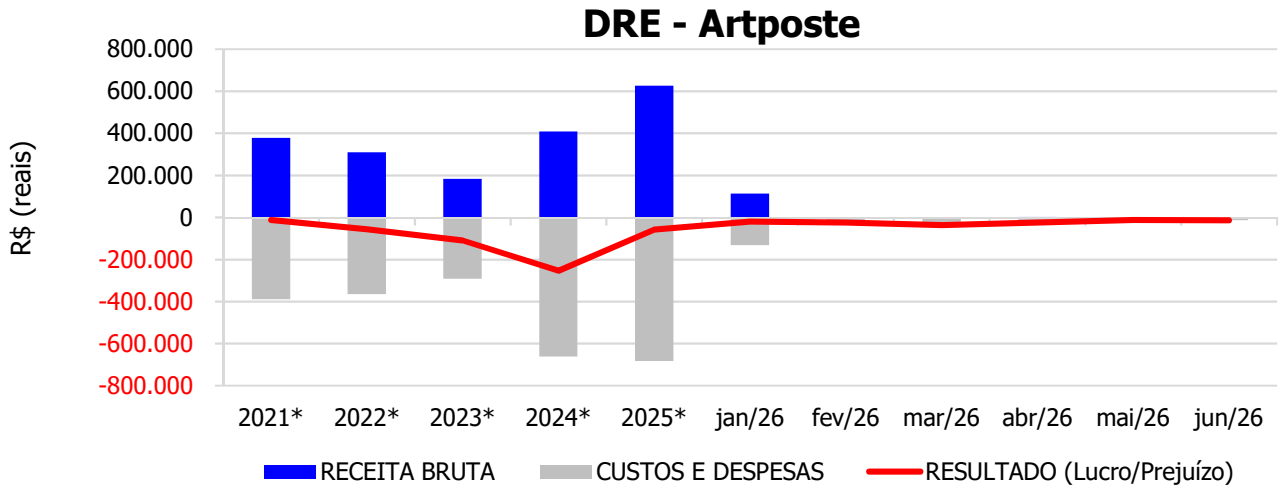
De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Junho/2026**, a empresa Maitu Postes Industria e Comércio Ltda obteve **receita bruta** contábil de **R$ 1.764.410** e apresentou prejuízo contábil de R$ 488.839, resultando em prejuízo contábil acumulado de R$ 48.793 no ano de 2026.



* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.3. Artposte Artefatos de Cimento Ltda

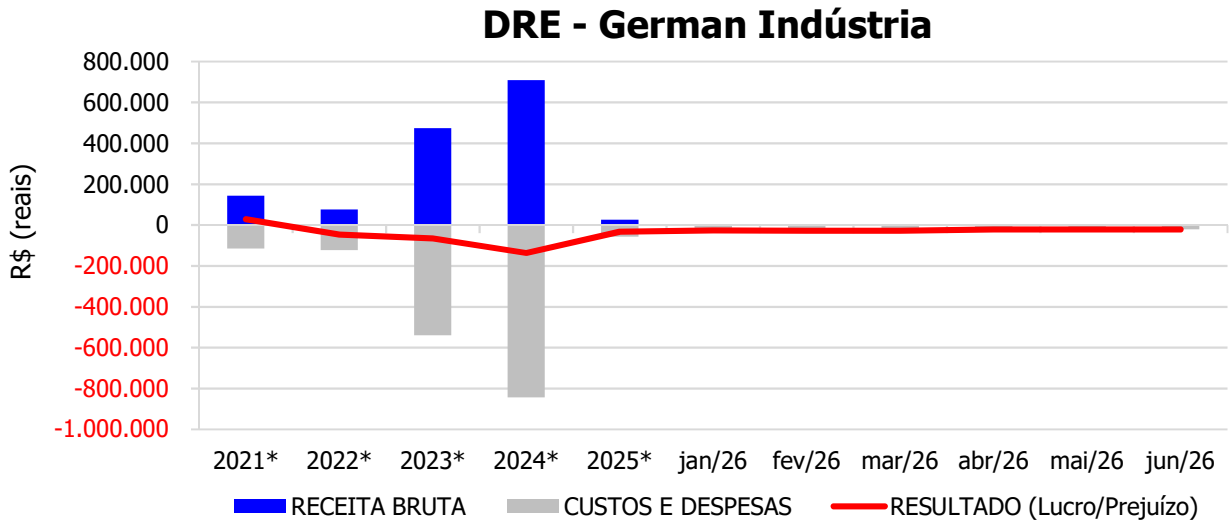
De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Junho/2026**, a empresa Artposte Artefatos de Cimento Ltda **não obteve receita** e apresentou prejuízo contábil de R$ 12.688, resultando em prejuízo contábil acumulado de R$ 1128.515 no ano de 2026.



* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.4. German Comércio e Transportes Ltda

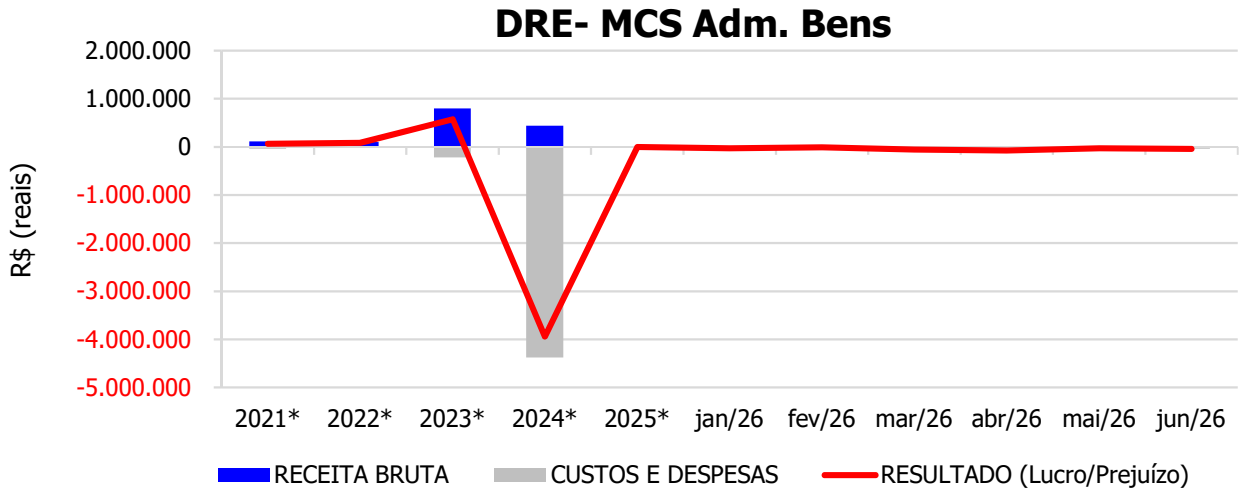
De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Junho/2026**, a empresa German Comércio e Transportes Ltda **não obteve receita** e apresentou prejuízo contábil de R$ 20.800, resultando em prejuízo contábil acumulado de R$ 144.657 no ano de 2026.



* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.5. MCS Administração de Bens e Participações Ltda

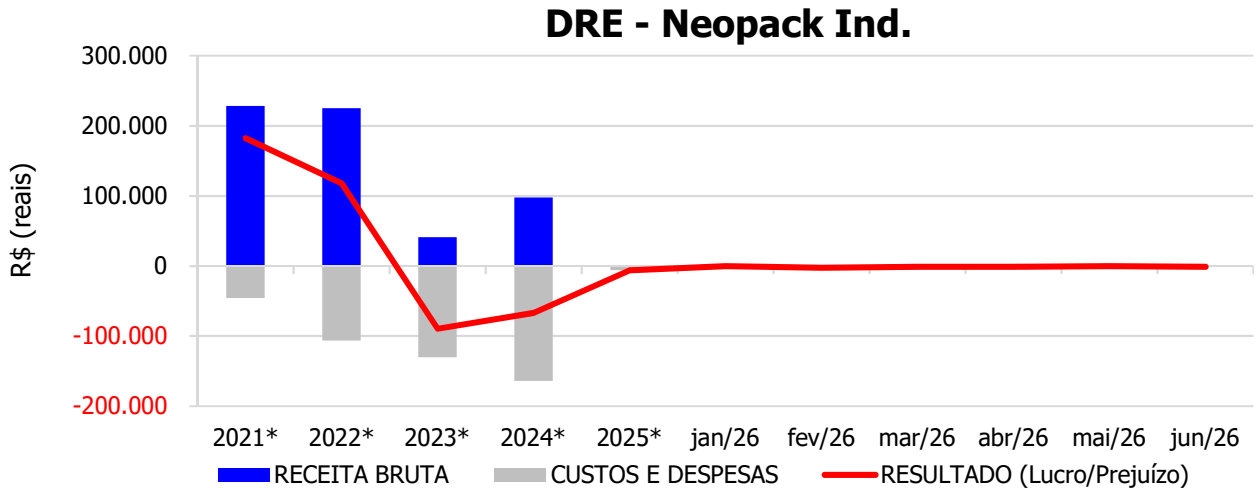
De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Junho/2026**, a empresa MCS Administração De Bens e Participações Ltda **não obteve receita** e apresentou prejuízo contábil de R$ 42.363, resultando em prejuízo contábil acumulado de R$ 235.604 no ano de 2026.



* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.6. Neopack Indústria Ltda

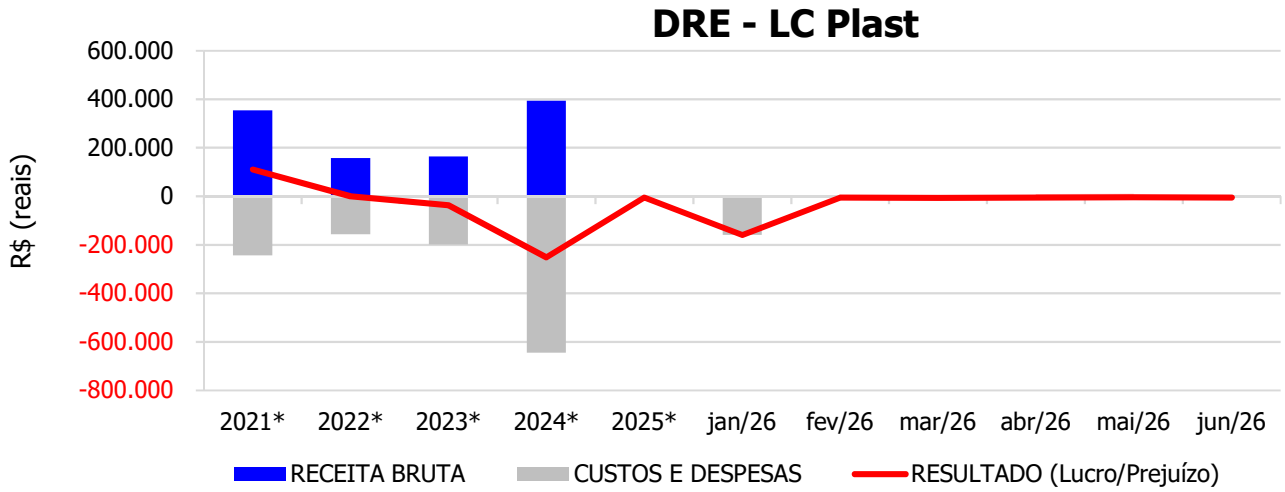
De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Junho/2026**, a empresa Neopack Indústria Ltda **não obteve receita** e apresentou prejuízo contábil de R$ 1.128, resultando em prejuízo contábil acumulado de R$ 6.358 no ano de 2026.



* Valor mensal médio do ano referência.

4.3.7. LC Plast Ltda

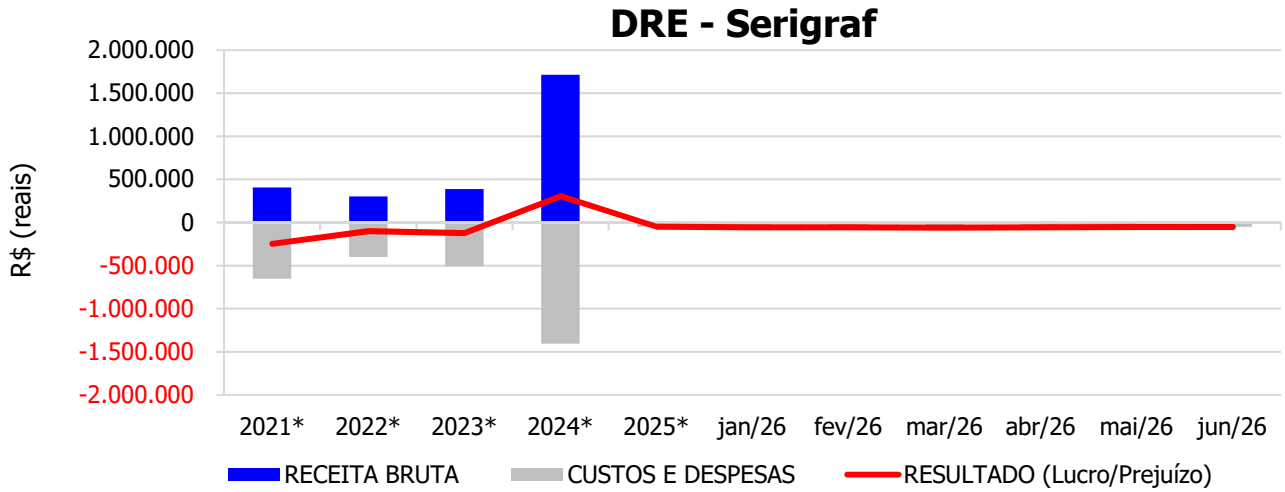
De acordo com os documentos contábeis em anexo, no mês de **Junho/2026**, a empresa LC Plast Ltda **não obteve receita** e apresentou prejuízo contábil de R$ 4.985, resultando em prejuízo contábil acumulado de R$ 186.055 no ano de 2026.



* 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 **Junho/2026**, a empresa Serigraf Industrial de Plásticos Ltda **não obteve receita** e apresentou prejuízo contábil de R$ 52.966, resultando em prejuízo contábil acumulado de R$ 329.877 no ano de 2026.

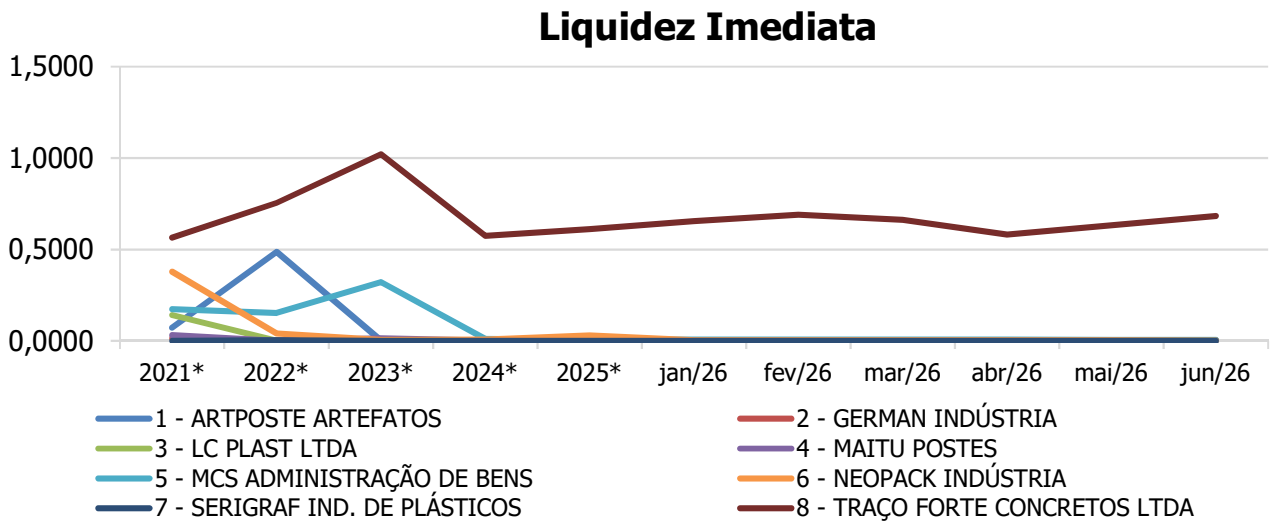


4.4. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

4.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

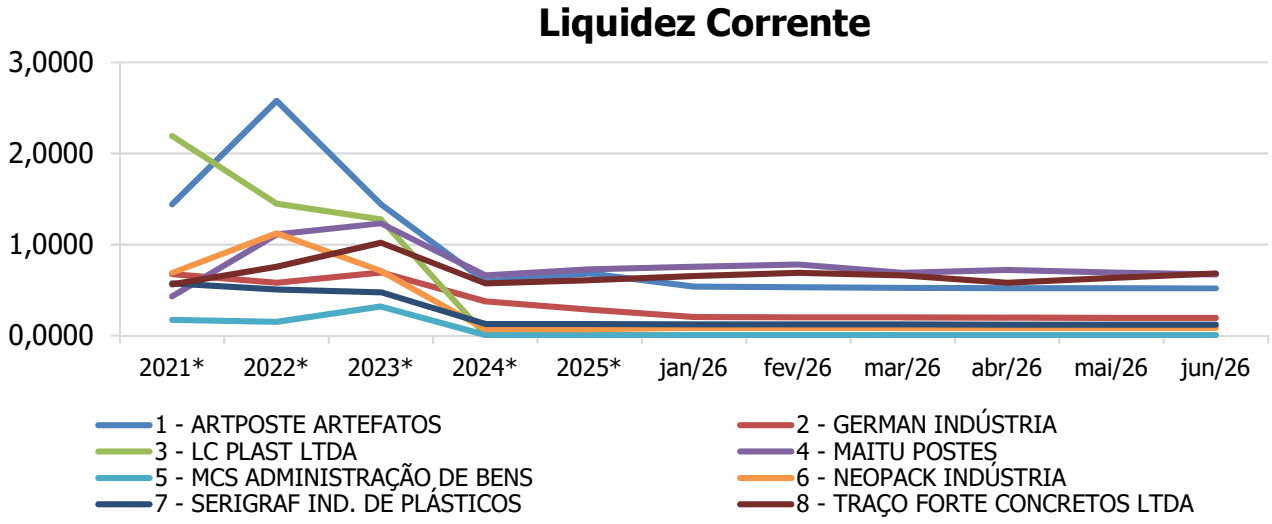
O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o *Disponível* e o *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa consegue

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



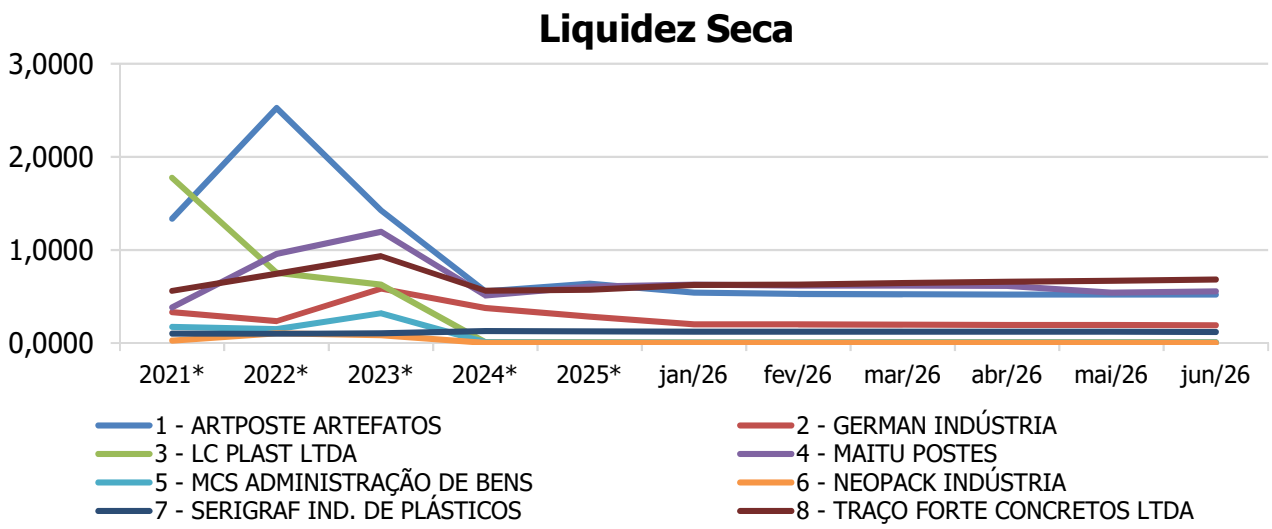
4.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE

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



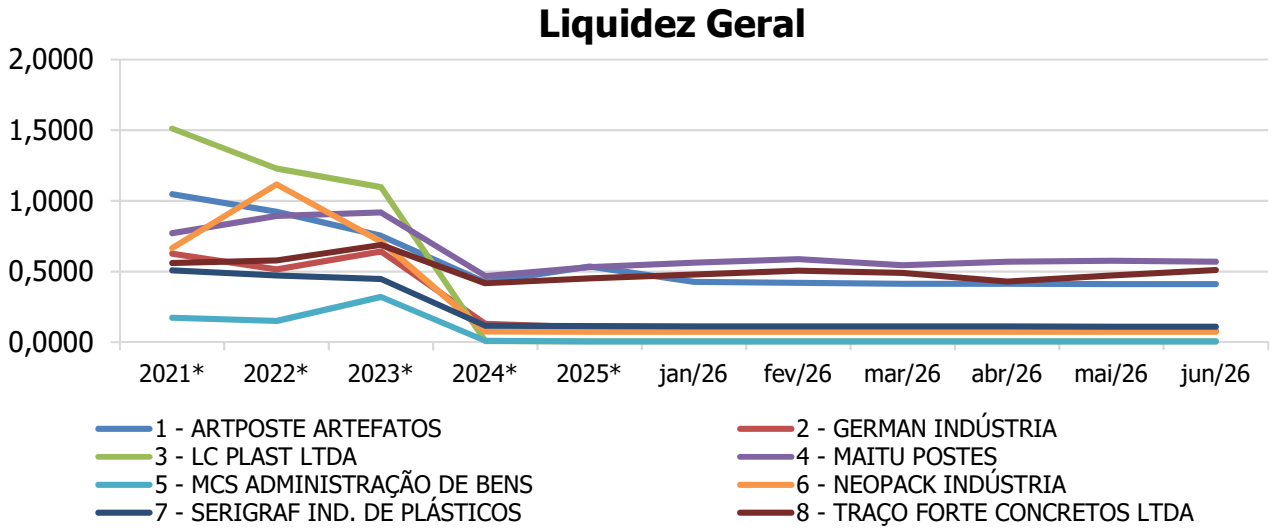
4.4.3. LIQUIDEZ SECA

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



4.4.4. LIQUIDEZ GERAL

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



5. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

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

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

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

ENDIVIDAMENTO TOTAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL GRUPO MCS			
NATUREZA DO CRÉDITO	**VALOR HABILITADO**		**% DO VALOR TOTAL**
CLASSE I - TRABALHISTAS	R$	127.153,74	0,27%
CLASSE II - GARANTIA REAL	R$	21.150.235,10	44,29%
CLASSE III - QUIROGRAFÁRIOS	R$	25.684.699,38	53,79%
CLASSE IV - ME/EPP	R$	790.717,63	1,66%
TOTAL:	**R$**	**47.752.805,85**	**100%**

6. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Em cumprimento ao **art. 53 da Lei 11.101/2005**, as **recuperandas apresentaram o Plano de Recuperação Judicial** (evento 330) no dia 21/01/2026. Em cumprimento ao art. 22, II, h do mesmo diploma legal, esta administração judicial elaborou o Relatório sobre o Plano de Recuperação Judicial, apresentado no evento 424.

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

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

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

7. CONCLUSÃO

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

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

Florianópolis – SC, 22 de setembro de 2026.

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

ANEXO 1

Cronograma do Andamento Processual

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

Última atualização: 29/08/2026

EVENTOS CONCLUÍDOS | EVENTOS EM PAUSA/ETAPA ATUAL | EVENTOS NÃO CONCLUÍDOS

DATA	EVENTO/ETAPA	INFORMAÇÕES	EVENTO	LEI Nº 11.101/2005
28/10/2024	Distribuição	28/10/2024	1	Art. 48 e 51
	Processo	5081915-34.2024.8.24.0023		
	Vara	Vara de Falências, Recup. Judiciais e Extrajudiciais		
	Comarca	Capital - SC		
11/11/2024	Constatação Prévia		48	Art. 51-A
21/11/2024	Decisão de Deferimento do Processamento		65	Art. 52
26/11/2024	Publicação da Decisão de Processamento	DJE do TJSC de 26/11/2024	*116*	Art. 52, § 1°, I
28/10/2024	Relação de Credores da Recuperanda	Evento 1, Documentação 5	1	Art. 51, III
11/11/2024	Relação de Credores (Retificada)	Evento 48, Documentação 10	48	Art. 51, III
26/11/2024	Publicação da Relação de Credores da Recuperanda no DJE - TJSC	DJE do TJSC de 26/11/2024	116	Art. 52, § 1°, II
22/11/2024	Termo de Compromisso do Administrador Judicial		108	Art. 33 e Art. 52, I
26/11/2024	Comunicado aos Credores	Via e-mail e carta	*nihil*	Art. 22, I, a
13/12/2024	Habilitações/Impugnações Administrativas - Ao Administrador Judicial	Prazo: 13/12/2024	118	Art. 7°, § 1°
21/01/2025	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial	Prazo: 31/01/2025	330	Art. 53
19/02/2025	Publicação do Plano de Recuperação Judicial no DJE - TJSC		455	Art. 53, Parágrafo Único
14/02/2025	Relatório do Plano de Recuperação Judicial		424	Art. 22, II, h
29/01/2025	Relação de Credores do Administrador Judicial		353	Art. 7°, § 2°
07/02/2025	Publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial no DJSC		*395*	Art. 7°, § 2°
13/03/2025	Habilitações/Impugnações Judiciais (Prazo de 10 dias)	Prazo: 21/02/2025	462	Art. 8°
26/03/2025	Objeções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)	Prazo: 26/03/2025	523	Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55
nihil	Ausência de Objeções ao Plano de Recuperação Judicial		*nihil*	Art. 55
29/04/2025	Convocação da Assembleia Geral de Credores		530	Art. 56
30/09/2025	Publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral de Credores		908	Art. 36 e Art. 56
04/02/2026	Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação	1ª AGC em 04/02/26, às 14h30	*nihil*	Art. 36 e Art. 56
05/02/2026	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 1ª Convocação		1037	Art. 37

11/02/2026	**Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação (suspensa)**	2ª AGC em 11/02/26, às 14h30	*nihil*	Art. 36 e Art. 56
12/02/2026	**Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação**		1039	Art. 37
15/04/2026	**Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação (continuação); (suspensa)**	15/04/2026, Cadastramento às 14h Início da AGC às 14h30	nihil	Art. 37
15/04/2026	**Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença (continuação)**			Art. 36 e Art. 56
12/05/2026	**Modificativo Consolidado do Plano de Recuperação Judicial**		1085 e 1086	
12/05/2026	**Assembleia Geral de Credores- 2° Convocação: Após suspensão por 30 dias (Continuação)**	12/05/2026, Cadastramento às 14h e Início da AGC às 14h30min		Art. 36 e Art. 57
12/05/2026	**Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença (continuação)**		1087	Art. 37
12/05/2026	**Aprovação do Plano de Recuperação Judicial**		*1087*	Art. 56, § 2º
	Apresentação das Certidões Negativas de Débitos Tributários			Art. 57
	Decisão de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano			Art. 58
	Publicação da Decisão de Concessão e Homologação no DJSC			Art. 58
	Data do trânsito em julgado da Decisão de Concessão e Homologação			Art. 58
	Fase de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial			Art. 61
	Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)		*nihil*	Art. 18
Distribuição	***Incidentes Processuais***	***Andamento Atual***		
19/02/2025	*5017473-25.2025.8.24.0023*	*Sentença em 10/06/2025*		
19/02/2025	*5017403-08.2025.8.24.0023*	*Sentença em 13/11/2025*		
20/02/2025	*5017611-89.2025.8.24.0023*	*Sentença em 10/04/2026*		
26/02/2025	*5018648-54.2025.8.24.0023*	*Sentença em 09/05/2025*		
20/02/2025	*5017612-74.2025.8.24.0023*	*Decisão em 18/06/2025 - aguarda transito em julgado*		
20/02/2025	*5017608-37.2025.8.24.0023*	*Decisão em 16/05/2025 - aguarda transito em julgado*		
	Pedido para Encerramento da Recuperação Judicial, por cumprimento			Art. 63
	Término do Prazo da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 61
	Sentença de Encerramento da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 63

ANEXO 2

Balancetes Contábeis

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**3.007.546,27D**	**46.785,09**	**98.414,38**	**2.955.916,98D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**1.755.261,97D**	**46.785,09**	**66.183,90**	**1.735.863,16D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**1.805,62D**	**46.785,09**	**47.612,57**	**978,14D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**0,00**	**16.206,44**	**16.206,44**	**0,00**
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	0,00	16.206,44	16.206,44	0,00
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**887,15D**	**29.624,81**	**30.381,31**	**130,65D**
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	29.624,81	29.624,81	0,00
576	1.1.1.02.003	COOP UNICRED C/C 7323-7	835,06D	0,00	756,50	78,56D
969	1.1.1.02.004	SICOOB	52,09D	0,00	0,00	52,09D
10	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**918,47D**	**953,84**	**1.024,82**	**847,49D**
1225	1.1.1.03.003	BB RENDE FÁCIL	306,84D	953,84	1.024,82	235,86D
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**	**16.206,44**	**1.624.059,86D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**1.640.266,30D**	**0,00**	**16.206,44**	**1.624.059,86D**
859	1.1.2.01.001	MENDESPLAST RECICLAGEM LTDA ME	16.206,44D	0,00	16.206,44	0,00
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**	**113.190,05D**	**0,00**	**2.364,89**	**110.825,16D**
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**	**23.190,05D**	**0,00**	**2.364,89**	**20.825,16D**
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	4,40D	0,00	0,00	4,40D
1022	1.1.3.08.017	ICMS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	15.558,48D	0,00	2.364,89	13.193,59D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**1.252.284,30D**	**0,00**	**32.230,48**	**1.220.053,82D**
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**	**1.245.740,69D**	**0,00**	**32.230,48**	**1.213.510,21D**
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**	**3.100.700,99C**	**0,00**	**32.230,48**	**3.132.931,47C**
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.484,65C	0,00	7,67	2.492,32C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.732.920,23C	0,00	18.053,98	1.750.974,21C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	1.351.282,23C	0,00	14.168,83	1.365.451,06C
704	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES COMPUTADORES E PERIFERICOS	14.013,88C	0,00	0,00	14.013,88C
149	**2**	**PASSIVO**	**3.114.473,93C**	**354.305,87**	**195.748,92**	**2.955.916,98C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**14.359.989,52C**	**34.519,05**	**35.855,51**	**14.361.325,98C**
382	**2.1.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**10.024.118,45C**	**9.716,83**	**27.900,00**	**10.042.301,62C**
151	**2.1.1.01**	**EMPRÉSTIMOS**	**9.142.998,28C**	**9.716,83**	**27.900,00**	**9.161.181,45C**
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	187.784,17C	9.716,83	0,00	178.067,34C
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	504.620,53C	0,00	27.900,00	532.520,53C
1471	2.1.1.01.040	EMPRESTIMO MUTUO MAITU POSTES	32.700,00C	0,00	0,00	32.700,00C
1474	2.1.1.01.042	EMPRESTIMO DE MUTUO CRS COBRANÇA	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
154	**2.1.1.03**	**FINANCIAMENTOS**	**881.120,17C**	**0,00**	**0,00**	**881.120,17C**
1154	2.1.1.03.005	FINANCIAMENTO - BCO VOLKSWAGEN 502354/01	249.585,65C	0,00	0,00	249.585,65C
1155	2.1.1.03.006	FINANCIAMENTO - BCO VOLKSWAGEN 502355/01	268.855,10C	0,00	0,00	268.855,10C
1301	2.1.1.03.007	FINANCIAMENTO - BCO VOLKSWAGEN 248072	362.679,42C	0,00	0,00	362.679,42C
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**299.838,08C**	**17.214,97**	**999,70**	**283.622,81C**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**299.838,08C**	**17.214,97**	**999,70**	**283.622,81C**
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	3.194,96	0,00	1.795,56C
1480	2.1.3.01.001	CARROCERIAS JOELMA LTDA	4.590,00C	711,04	0,00	3.878,96C
571	2.1.3.01.001	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE SÃO LUDGERO	278.086,84C	12.739,54	430,27	265.777,57C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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**	**3.312.582,60C**	**0,00**	**0,00**	**3.312.582,60C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**3.312.582,60C**	**0,00**	**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	154,98C	0,00	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**	**113.747,62C**	**4.313,25**	**6.258,45**	**115.692,82C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**27.955,57C**	**4.313,25**	**5.755,94**	**29.398,26C**
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	27.955,57C	178,31	1.621,00	29.398,26C
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**73.057,34C**	**0,00**	**502,51**	**73.559,85C**
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	72.959,89C	0,00	502,51	73.462,40C
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**	**609.702,77C**	**3.274,00**	**697,36**	**607.126,13C**
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**	**599.202,77C**	**3.274,00**	**697,36**	**596.626,13C**
765	**2.1.6.06.001**	**PARCELAMENTOS ESTADUAIS/FEDERAIS/MUNICIPA**	**599.202,77C**	**3.274,00**	**697,36**	**596.626,13C**
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	11.258,56C	682,42	0,00	10.576,14C
1483	2.1.6.06.001.011	PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL Nº 261100237	157.869,58C	2.591,58	0,00	155.278,00C
1484	2.1.6.06.001.012	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO Nº 261100237813	71.937,50D	0,00	637,06	71.300,44D
1485	2.1.6.06.001.013	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO ICMS Nº 261100237791	3.498,82D	0,00	60,30	3.438,52D
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**	**319.786,82**	**159.893,41**	**12.785.565,67D**
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**	**319.786,82**	**159.893,41**	**13.285.565,67D**
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**13.125.672,26D**	**319.786,82**	**159.893,41**	**13.285.565,67D**
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	13.056.363,58D	159.893,41	0,00	13.216.256,99D
1467	2.3.5.01.004	AJUSTE DE EXERCICIOS ANTERIORES	69.308,68D	0,00	0,00	69.308,68D
1478	2.3.5.01.006	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	159.893,41	159.893,41	0,00
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**106.928,28D**	**57.100,75**	**164.029,03**	**0,00**
500	**3.1**	**CUSTOS**	**1.713,15D**	**430,27**	**2.143,42**	**0,00**
283	**3.1.2**	**CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO**	**1.713,15D**	**430,27**	**2.143,42**	**0,00**
290	**3.1.2.07**	**COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA**	**1.713,15D**	**430,27**	**2.143,42**	**0,00**
569	3.1.2.07.002	ENERGIA ELETRICA	1.713,15D	430,27	2.143,42	0,00
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**99.090,35D**	**54.305,59**	**153.395,94**	**0,00**
329	**3.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**99.090,35D**	**54.305,59**	**153.395,94**	**0,00**
330	**3.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**3.890,40D**	**6.080,14**	**9.970,54**	**0,00**
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	3.242,00D	1.621,00	4.863,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
336	3.2.2.01.006	INSS	648,40D	324,20	972,60	0,00
345	**3.2.2.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**0,07D**	**812,49**	**812,56**	**0,00**
349	3.2.2.03.004	IPVA	0,00	812,48	812,48	0,00
769	3.2.2.03.007	IOF	0,07D	0,01	0,08	0,00
353	**3.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**65.599,82D**	**33.627,40**	**99.227,22**	**0,00**
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	1.138,86D	569,43	1.708,29	0,00
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	64.460,96D	32.230,48	96.691,44	0,00
493	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	827,49	827,49	0,00
367	**3.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**29.600,06D**	**13.785,56**	**43.385,62**	**0,00**
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	232,26D	219,27	451,53	0,00
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.334,25D	13.204,19	41.538,44	0,00
768	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	1.010,13D	362,10	1.372,23	0,00
352	3.2.2.05.010	MULTAS DE MORA	23,42D	0,00	23,42	0,00
380	**3.3**	**DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**	**6.124,78D**	**2.364,89**	**8.489,67**	**0,00**
381	**3.3.1**	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	**6.124,78D**	**2.364,89**	**8.489,67**	**0,00**
400	**3.3.1.06**	**PERDAS**	**6.124,78D**	**2.364,89**	**8.489,67**	**0,00**
507	3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	6.124,78D	2.364,89	8.489,67	0,00
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,62C**	**0,68**	**0,06**	**0,00**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,62C**	**0,68**	**0,06**	**0,00**
430	**4.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,62C**	**0,68**	**0,06**	**0,00**
431	**4.1.3.01**	**JUROS E DESCONTOS**	**0,62C**	**0,68**	**0,06**	**0,00**
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,62C	0,68	0,06	0,00
460	**5**	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**0,00**	**159.894,09**	**159.894,09**	**0,00**
461	**5.1**	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**0,00**	**159.894,09**	**159.894,09**	**0,00**
471	**5.1.4**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**159.894,09**	**159.894,09**	**0,00**
472	**5.1.4.01**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**159.894,09**	**159.894,09**	**0,00**
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	159.894,09	159.894,09	0,00

SANDRA REGINA SCHLICKMANN:46989080949
Assinado de forma digital por SANDRA REGINA SCHLICKMANN:46989080949
Dados: 2026.08.19 08:40:50 -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 08:37:45 -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**	**42.315.712,20D**	**19.281.138,11**	**16.484.211,58**	**45.112.638,73D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**34.978.494,36D**	**19.240.288,11**	**16.222.724,61**	**37.996.057,86D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**219.333,45D**	**8.499.795,55**	**8.559.708,77**	**159.420,23D**
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**	**137.463,79D**	**8.421.089,89**	**8.488.501,73**	**70.051,95D**
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL 15505-5	0,00	5.681.660,37	5.681.660,37	0,00
9	1.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	206,13D	0,00	0,00	206,13D
2184	1.1.1.02.006	BRADESCO 111350-0	72,35D	0,01	72,36	0,00
2187	1.1.1.02.007	UNICRED 7147-1	4.593,13D	257.218,76	261.733,27	78,62D
5991	1.1.1.02.009	DAYCOVAL 745488-2	93,85D	6.637,24	6.681,03	50,06D
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	106,52D	10.606,43	10.675,43	37,52D
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	12.926,01D	38.659,79	38.659,79	12.926,01D
14515	1.1.1.02.027	BANCO GRAFENO 8199579-7	13.716,80D	761.391,27	775.108,07	0,00
14689	1.1.1.02.028	VORTX MACCRED 102405-3	33.473,01D	775.091,57	796.987,60	11.576,98D
1094	1.1.1.02.029	UNICRED SUL	27.788,55D	889.824,45	916.923,81	689,19D
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**	**19.463,96D**	**78.705,66**	**71.207,04**	**26.962,58D**
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	19.018,59D	78.705,66	71.207,04	26.517,21D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**15.217.407,12D**	**5.831.106,01**	**5.665.975,10**	**15.382.538,03D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**15.217.407,12D**	**5.831.106,01**	**5.665.975,10**	**15.382.538,03D**
1137	1.1.2.01.000	ALBURQUERQUE BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA	16.062,20D	0,00	7.522,85	8.539,35D
1103	1.1.2.01.000	ALEX PIROLA FELISBERTO	21.830,00D	0,00	7.276,66	14.553,34D
1134	1.1.2.01.000	BROCKS EMPREENDIMENTOS LTDA	36.108,10D	15.263,50	27.983,90	23.387,70D
1102	1.1.2.01.000	COOPERATIVA REGIONAL SUL DE ELETRIFICACAO RURAL	7.556,99D	0,00	7.556,99	0,00
1144	1.1.2.01.000	DANIEL BORGES	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
1128	1.1.2.01.000	FABIANO FERNANDES REIS	1.048,75D	0,00	1.048,75	0,00
1145	1.1.2.01.000	INDUSTRIA CARBONIFERA RIO DESERTO LTDA	0,00	23.831,64	0,00	23.831,64D
1097	1.1.2.01.000	JBG ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	0,00	18.443,52	18.443,52	0,00
1120	1.1.2.01.000	JEFFERSON RENAN DE OLIVEIRA TOMAZINI	840,00D	0,00	840,00	0,00
1146	1.1.2.01.000	JOSE ADILSON DE OLIVEIRA	5.795,00D	0,00	1.448,75	4.346,25D
1108	1.1.2.01.000	Juliana Nascimento Pontes	1.787,50D	0,00	1.787,50	0,00
1114	1.1.2.01.000	LEANDRO LOCKS BRAZ	607,50D	0,00	607,50	0,00
1138	1.1.2.01.000	MARCIA REGINA HERMANI	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
1121	1.1.2.01.000	MONFERRATO INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS LTDA.	1.872,00D	0,00	936,00	936,00D
1098	1.1.2.01.000	RESIDENCIAL FLORENCA SPE LTDA	64.993,44D	9.504,00	53.285,44	21.212,00D
1096	1.1.2.01.000	SBL ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA	11.349,00D	6.241,95	2.837,27	14.753,68D
1131	1.1.2.01.000	SOLER ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	0,00	18.757,37	0,00	18.757,37D
1136	1.1.2.01.000	VK ESTRUTURAS LTDA	3.040,95D	1.666,18	0,00	4.707,13D
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	10.057,51	10.057,51	0,00
3335	1.1.2.01.001	64102795 VINICIUS NEOTTI PEREIRA	0,00	6.982,56	0,00	6.982,56D
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	0,02D	39.076,92	11.662,72	27.414,22D
2783	1.1.2.01.001	ADEMAR FERMINO FRANCISCO	0,00	7.475,00	7.475,00	0,00
14259	1.1.2.01.001	ADEMILSON GOMES	7.980,00D	0,00	0,00	7.980,00D
12875	1.1.2.01.001	ADEMIR KUERTEN	3.896,35D	0,00	0,00	3.896,35D
14373	1.1.2.01.001	ADERCI KEMPER	4.063,82D	0,00	0,00	4.063,82D
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	24.900,00D	33.600,00	24.900,00	33.600,00D
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
3364	1.1.2.01.001	AGNALDO LIMAS FERREIRA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
15245	1.1.2.01.001	AGROPECUARIA AMIGOS DO CAMPO LTDA	0,00	90.830,32	90.830,31	0,01D
3163	1.1.2.01.001	AHU ADVENTURE ME LTDA	5.301,24D	0,00	1.325,31	3.975,93D
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
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
3360	1.1.2.01.001	ALEXANDRE ACORDI NETO	0,00	12.180,00	12.180,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
13796	1.1.2.01.001	ALEXANDRE ANDREOZZI FELIX	9.280,00D	0,00	0,00	9.280,00D
14134	1.1.2.01.001	ALEXANDRE ELIAS HAHN	5.615,00D	0,00	0,00	5.615,00D
12872	1.1.2.01.001	ALEXANDRE PILLAR FERNANDES	17.548,50D	0,00	0,00	17.548,50D
8963	1.1.2.01.001	ALEXANDRE TURAZZI	8.533,57D	0,00	0,00	8.533,57D
6039	1.1.2.01.001	ALEXANDRE TURAZZI	9.637,78D	0,00	0,00	9.637,78D
3164	1.1.2.01.001	ALFA PRINT EDITORA E GRAFICA LTDA.	2.263,89D	0,00	565,97	1.697,92D
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	7.100,00D	0,00	7.100,00	0,00
14142	1.1.2.01.001	ALPHA METAL E PRE MOLDADO LTDA	20.680,00D	0,00	0,00	20.680,00D
2447	1.1.2.01.001	ALUMASA INDUSTRIA DE PLASTICOS E ALUMINI	0,00	2.640,82	0,00	2.640,82D
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	3.570,00	3.570,00	0,00
7177	1.1.2.01.001	ANDERSON DA SILVA	22.789,00D	1,00	22.190,00	600,00D
3147	1.1.2.01.001	ANDERSON JOSE ROQUE	3.720,00D	0,00	3.720,00	0,00
14528	1.1.2.01.001	ANDERSON TEIXEIRA	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
1940	1.1.2.01.001	Andre Dos Passos Souza Eireli - Me	3.971,00D	0,00	3.971,00	0,00
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	1.696,94D	5.749,57	1.696,94	5.749,57D
12066	1.1.2.01.001	ANETTA VINICOLA BOUTIQUE LTDA	25.063,69D	0,00	0,00	25.063,69D
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
3395	1.1.2.01.001	Antonio Joao Nunes	0,00	4.175,00	0,00	4.175,00D
3425	1.1.2.01.001	ANTONIO JOSE BARBOSA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
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	28.901,35D	0,00	10.729,57	18.171,78D
14493	1.1.2.01.001	ARLETE CYRILLO DUCIONI	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
3342	1.1.2.01.001	ARN ADMINISTRACAO DE OBRA LTDA	0,00	23.849,08	0,00	23.849,08D
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	690.612,49D	146.074,75	259.440,42	577.246,82D
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	64.157,13D	0,00	64.157,13	0,00
4160	1.1.2.01.001	ASSOCIACAO BENEFICENTE SANTA TERESINHA	38.562,42D	0,00	34.245,61	4.316,81D
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	6.624,80D	408.346,40	19.247,20	395.724,00D
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	1.210,00D	0,00	1.210,00	0,00
3214	1.1.2.01.001	AVANI DE LIMA DA LUZ	4.200,00D	0,00	4.200,00	0,00
14984	1.1.2.01.001	AXXA PRE MOLDADOS LTDA	122.893,81D	73.034,40	51.288,69	144.639,52D
2786	1.1.2.01.001	BASE EMPREENDIMENTOS	9.372,00D	0,00	2.883,75	6.488,25D
2467	1.1.2.01.001	BASECOM CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA EPP	22.806,67D	0,00	0,00	22.806,67D
12755	1.1.2.01.001	BECKHAUSER INDUSTRIA E COMERCIO DE MALHA	6.940,35D	0,00	0,00	6.940,35D
6030	1.1.2.01.001	BELLE ENGENHARIA LTDA	0,20D	0,00	0,00	0,20D
13116	1.1.2.01.001	BENICIO BUSS	15.765,00D	2.235,00	18.000,00	0,00
14510	1.1.2.01.001	BERNARDO SCHLICKMANN	3.535,25D	0,00	0,00	3.535,25D
12958	1.1.2.01.001	BERTILO WIGGERS	1.160,00D	0,00	0,00	1.160,00D
2793	1.1.2.01.001	BEZ BEZ CONSTRUCOES E INCOPORACOES LTDA	0,00	3.836,10	0,00	3.836,10D
2918	1.1.2.01.001	BEZ BATTI CONSTRUTORA LTDA	0,00	43.303,22	43.303,22	0,00
14353	1.1.2.01.001	BLASIUS ILUMINACAO LTDA	8.410,00D	0,00	0,00	8.410,00D
9127	1.1.2.01.001	BOSS IMOVEIS LTDA	0,00	33.976,75	23.117,50	10.859,25D
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
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	7.050,00D	0,00	2.350,00	4.700,00D
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.	1.627,05D	0,00	1.627,05	0,00
14795	1.1.2.01.001	CARLA REGINA FLORES	2.000,00D	0,00	1.000,00	1.000,00D
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	217.476,67D	111.923,79	95.060,32	234.340,14D
2829	1.1.2.01.001	CELITO BRAND	4.400,00D	0,00	4.400,00	0,00
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	10.939,17D	5.471,92	7.451,25	8.959,84D
3343	1.1.2.01.001	CERAMICA NOVA E TRANSPORTES LTDA	0,00	13.585,14	0,00	13.585,14D
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	130.532,57D	32.037,12	35.037,38	127.532,31D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
13423	1.1.2.01.001	CLAUDIONIR LEAL	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
15244	1.1.2.01.001	CLEITON ENGELS VIEIRA	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
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	617,40D	9.947,00	617,40	9.947,00D
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	4.375,00	4.375,00	0,00
15241	1.1.2.01.001	CNF SOLUCOES FRIGORIFICAS	0,00	25.753,50	25.753,50	0,00
11115	1.1.2.01.001	COELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	20.156,46D	5.390,00	6.361,66	19.184,80D
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	502.294,08D	86.975,00	143.251,50	446.017,58D
3349	1.1.2.01.001	COMIN PETROIL INDUSTRIA E COMERCIO DE LUBRIFICANT	0,00	15.692,23	0,00	15.692,23D
3155	1.1.2.01.001	COMPAC SERVICOS LTDA	7.572,81D	70.485,34	2.524,26	75.533,89D
2815	1.1.2.01.001	CON. RESIDENCIAL JARDIM DAS AZALEIA EMPREENDIMENT	0,00	6.369,90	6.369,90	0,00
2837	1.1.2.01.001	CONDOMINIO ALTO DAS MANSOES LTDA	13.056,00D	47.382,00	6.527,60	53.910,40D
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	12.445,00D	0,00	12.445,00	0,00
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	551,00D	0,00	551,00	0,00
1979	1.1.2.01.001	Condominio Residencial Mar De Capri Empreendimentos Spe	36.501,39D	0,00	36.501,37	0,02D
3110	1.1.2.01.001	Condominio Residencial Miami Empreendimentos Spe Ltda	12.673,00D	11.295,50	12.673,00	11.295,50D
3441	1.1.2.01.001	CONDOMINIO VILA SUICA	4.588,70D	0,00	4.588,70	0,00
13461	1.1.2.01.001	CONSTRUCAO DE EDIFICIO RESIDENCIAL MOUNTAIN VIEW	1.500,74D	0,00	0,00	1.500,74D
11775	1.1.2.01.001	CONSTRUCAO DO EDIFICIO RESIDENCIAL CAROL	5.779,07D	54.768,88	54.768,88	5.779,07D
3356	1.1.2.01.001	CONSTRUCOES VITORIA LTDA	0,00	7.805,71	0,00	7.805,71D
14254	1.1.2.01.001	CONSTRUSIZE INCORPORADORA E CONSTRUTORA	98.464,43D	195.089,79	58.224,06	235.330,16D
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	1.957,08D	11.584,91	1.733,25	11.808,74D
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	73.224,18D	0,00	36.612,59	36.611,59D
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	155.120,75	155.120,75	779.652,15D
9273	1.1.2.01.001	CONSTRUVALE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	20.395,00D	0,00	0,00	20.395,00D
15197	1.1.2.01.001	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE TUBARAO	120.042,16D	163.845,22	156.792,16	127.095,22D
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	20.384,00D	0,00	20.384,00	0,00
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	490,00D	0,00	490,00	0,00
12548	1.1.2.01.001	CYAN QUIMICA LTDA	16.106,39D	0,00	0,00	16.106,39D
12255	1.1.2.01.001	CYAN QUIMICA LTDA	4.647,26D	2.437,42	0,00	7.084,68D
4710	1.1.2.01.001	D.K.R. CONSTRUCOES LTDA - ME	6.257,24D	0,00	0,00	6.257,24D
15251	1.1.2.01.001	D2 INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	0,00	25.161,50	0,00	25.161,50D
11149	1.1.2.01.001	DAGOSTIN FABRICACAO DE PECAS PARA MOTOCICLETAS L	2.425,39D	0,00	0,00	2.425,39D
3244	1.1.2.01.001	DAGOSTIN FABRICACAO DE PECAS PARA MOTOCICLETAS L	0,00	9.676,80	3.225,60	6.451,20D
2648	1.1.2.01.001	DAIANA MICHELS JUNKES	19.529,97D	0,00	19.529,97	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
3337	1.1.2.01.001	DEISE LETWINKA GOURLART DE OLIVEIRA	0,00	4.340,00	4.340,00	0,00
13093	1.1.2.01.001	DEIVID CORREIA SOARES	0,01D	0,00	0,00	0,01D
15249	1.1.2.01.001	DEIVID ROVEDA BOGER	0,00	35.100,00	35.100,00	0,00
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	29.795,00	0,00
3166	1.1.2.01.001	DENIR JOSE BONFANTE	0,00	8.555,00	8.555,00	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
3354	1.1.2.01.001	DIEGO ALVE ME (ARMACOES J. ALVES)	0,00	2.861,50	2.861,50	0,00
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
14730	1.1.2.01.001	DILTO RABELLO	1,00D	0,00	0,00	1,00D
1606	1.1.2.01.001	DIRLANIO LEMBECK	23.310,84D	9.100,00	11.827,50	20.583,34D
11872	1.1.2.01.001	DOMUS PALACE RESIDENCE SPE LTDA	316.161,72D	62.362,30	102.882,70	275.641,32D
11123	1.1.2.01.001	DOUGLAS NASARIO DA SILVA LTDA	32.743,03D	0,00	0,00	32.743,03D
15243	1.1.2.01.001	DOUGLAS NASARIO DA SILVA LTDA	0,00	16.052,40	1.052,00	15.000,40D
1057	1.1.2.01.001	DOUGLAS RAMOS NAZARIO	6.253,11D	0,00	2.084,37	4.168,74D
2652	1.1.2.01.001	DVISION ARTES PINTURAS LTDA	32.512,59D	22.200,75	17.885,40	36.827,94D
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	70.199,94D	8.094,80	39.108,06	39.186,68D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3428	1.1.2.01.001	EDIFIQUE CONSTRUTORA LTDA	4.619,64D	24.732,18	7.607,54	21.744,28D
1949	1.1.2.01.001	Edivaldo Antonio Machado	1.493,34D	0,00	1.493,34	0,00
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	23.730,00D	0,00	7.910,00	15.820,00D
3375	1.1.2.01.001	Eduardo Nunes Morais	0,00	10.995,00	0,00	10.995,00D
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	6.166,56D	0,00	2.055,52	4.111,04D
14503	1.1.2.01.001	ELIANE APARECIDA STECA 02913620957	5.440,00D	0,00	0,00	5.440,00D
15248	1.1.2.01.001	ELISABET SILVESTRI	0,00	4.880,00	4.880,00	0,00
1158	1.1.2.01.001	ELISABET SILVESTRI	0,00	5.480,00	5.480,00	0,00
3377	1.1.2.01.001	Elisangela Ribeiro De Sousa	3.600,00C	3.600,00	0,00	0,00
3339	1.1.2.01.001	ELISEU PATRICIO SALVAGIO	0,00	1.770,00	1.770,00	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	3.297,00D	0,00	1.099,00	2.198,00D
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	5.745,60D	0,00	1.915,20	3.830,40D
11276	1.1.2.01.001	EMBRACONI EMPR. BRAS. DE CONST. E INCORP. LTDA ME	1.021,32D	0,00	1.021,32	0,00
13096	1.1.2.01.001	EMBTEC EMBALAGENS TECNOLOGICAS LTDA	42.611,65D	0,00	0,00	42.611,65D
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	101.154,99D	38.852,00	41.312,65	98.694,34D
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	8.675,00D	6.470,00	8.675,00	6.470,00D
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	17.341,47	0,00
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	104.995,91D	3.456,00	6.196,54	102.255,37D
1563	1.1.2.01.001	ESTRUTURAR CONSTRUCAO CIVIL LTDA ME	30.801,26D	0,00	0,00	30.801,26D
3332	1.1.2.01.001	EUCLIDES BIAZOTO	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
14074	1.1.2.01.001	EUCLIDES BIAZOTTO	11.350,00D	0,00	0,00	11.350,00D
3246	1.1.2.01.001	EVERTON BORTOLIN	0,00	12.685,00	12.685,00	0,00
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
3245	1.1.2.01.001	FABIO CARLOS CAVALCANTI	0,00	6.842,50	0,00	6.842,50D
5390	1.1.2.01.001	FABIO DE SOUZA BARREIROS	855,00D	0,00	0,00	855,00D
3326	1.1.2.01.001	FABIO FREGONESI	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
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
1160	1.1.2.01.001	FABRICIO MEDEIROS	0,00	9.280,00	0,00	9.280,00D
13816	1.1.2.01.001	FABRICIO PEDROSO DE MORAIS	7.270,00D	0,00	0,00	7.270,00D
2655	1.1.2.01.001	FAROGEL ALIMENTOS LTDA - EPP	5.270,67D	0,00	0,00	5.270,67D
12019	1.1.2.01.001	FAROGEL ALIMENTOS LTDA - EPP	2.638,90D	0,00	0,00	2.638,90D
13691	1.1.2.01.001	FELIPE FRANCISCO	1.770,22D	0,00	0,00	1.770,22D
3126	1.1.2.01.001	Felipe Machado Meurer	1.572,50D	0,00	1.572,50	0,00
14157	1.1.2.01.001	FENIX METAL MECANICA LTDA	24.190,00D	0,00	0,00	24.190,00D
2591	1.1.2.01.001	FERNANDA VOLPATO SILVA	15.200,00D	0,00	7.600,00	7.600,00D
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	3.835,00D	0,00	958,75	2.876,25D
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
3330	1.1.2.01.001	FILIPE EZIQUIEL MARTINS	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
3198	1.1.2.01.001	FILIPI ZAMPRONIO RAMOS	7.400,00D	0,00	7.400,00	0,00
2914	1.1.2.01.001	FLUSS HAUS LAND LTDA	20.045,82D	0,00	10.022,91	10.022,91D
2851	1.1.2.01.001	FORFEST INDUSTRIA DE DESCARTAVEIS LTDA	0,00	30.412,58	4.569,34	25.843,24D
15141	1.1.2.01.001	FORMAR CONSTRUCOES LTDA	7.291,02D	0,00	3.618,65	3.672,37D
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	10.732,80D	0,00	5.366,40	5.366,40D
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	1.116,00	0,00
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	14.808,00D	0,00	9.872,00	4.936,00D
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.	148.212,00D	74.676,00	108.522,00	114.366,00D
15239	1.1.2.01.001	FRIGORIFICO PINHEIRAL LTDA	0,00	15.493,80	0,00	15.493,80D
857	1.1.2.01.001	FRIGORIFICO PINHEIRAL LTDA EPP	1.590,46D	0,00	0,00	1.590,46D
14834	1.1.2.01.001	GABRIEL - COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PRE-M	1.185,52D	0,00	0,00	1.185,52D
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
3389	1.1.2.01.001	Gb Participacoes Ltda	0,00	66.102,96	0,00	66.102,96D
14492	1.1.2.01.001	GEOVANA MARIA DA SILVA	3.635,00D	0,00	0,00	3.635,00D
3327	1.1.2.01.001	GH INVESTIMENTOS	0,00	5.005,20	5.005,20	0,00
15204	1.1.2.01.001	GIASSI AGRICULTURA E COMERCIO LTDA	491.626,13D	86.052,85	491.626,13	86.052,85D
10511	1.1.2.01.001	GIASSI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	422.966,08D	133.243,27	123.139,34	433.070,01D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
15003	1.1.2.01.001	GIASSI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	22.047,42D	4.602,26	22.047,39	4.602,29D
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	2.422,50D	0,00	2.422,50	0,00
14804	1.1.2.01.001	GIOVANE CAMOLESI IDE	284,80D	0,00	0,00	284,80D
2825	1.1.2.01.001	GLAUBER MAGNO DE CARVALHO	2.287,50D	0,00	762,50	1.525,00D
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
13270	1.1.2.01.001	GREISON BOEING	2.160,00D	367.051,00	183.115,10	186.095,90D
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	2.680,00D	0,00	1.340,00	1.340,00D
15250	1.1.2.01.001	GULBIS MECANICA AGRICOLA LTDA	0,00	4.457,87	0,00	4.457,87D
3140	1.1.2.01.001	Gustavo Bellizia	17.340,00D	0,00	5.780,00	11.560,00D
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
15240	1.1.2.01.001	GVTUR TRANSPORTES LTDA	0,00	2.313,11	2.313,11	0,00
804	1.1.2.01.001	H.F.SISTEMAS DE FREIO LTDA	270.979,87D	0,00	0,00	270.979,87D
3118	1.1.2.01.001	Hc Construtora Incorporadora Ltda	0,00	9.737,50	9.737,50	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	15.180,00D	0,00	15.180,00	0,00
1009	1.1.2.01.001	HENCE PORTAS E PAINEIS LTDA	3.840,00D	0,00	1.920,00	1.920,00D
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
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	8.010,40D	6.076,00	3.397,60	10.688,80D
5880	1.1.2.01.001	IBRAP INDUSTRIA BRASILEIRA DE ALUMINIO E PLASTICOS	19.723,34D	1.775,10	9.861,66	11.636,78D
2852	1.1.2.01.001	ICE-PLAST INDUSTRIAL DE EMBALAGENS LTDA	3.455,62D	0,00	3.455,62	0,00
6507	1.1.2.01.001	IDEALIZA CONSTRUÇOES EIRELI - ME	5.479,84D	0,00	0,00	5.479,84D
14642	1.1.2.01.001	IDEMAR SARTOR E OUTRO	5.130,00D	0,00	0,00	5.130,00D
3192	1.1.2.01.001	IGOR CANDIDO DE OLIVEIRA	9.600,00D	0,00	2.400,00	7.200,00D
3340	1.1.2.01.001	IGOR GUOLLO	0,00	5.310,00	0,00	5.310,00D
14499	1.1.2.01.001	IGOR ROCHA DOS SANTOS	3.135,00D	0,00	0,00	3.135,00D
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	36.445,69D	0,00	5.316,66	31.129,03D
12920	1.1.2.01.001	IRMAOS MENEGASSO LTDA ME	8.398,10D	0,00	0,00	8.398,10D
14633	1.1.2.01.001	ISABELA RODRIGUES FERREIRA ROUSSEAU DE P	0,00	37.343,00	34.202,00	3.141,00D
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	59.688,50D	7.823,25	59.688,50	7.823,25D
3357	1.1.2.01.001	IVAN PEREIRA FORTES	0,00	7.015,00	7.015,00	0,00
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	11.996,93D	0,00	1.121,45	10.875,48D
15208	1.1.2.01.001	J.A. FOODS INDUSTRIA E COM. DE MASSAS LTDA	0,00	13.347,20	0,00	13.347,20D
3341	1.1.2.01.001	J2 CONSTRUCOES	0,00	2.304,00	2.304,00	0,00
3114	1.1.2.01.001	Jackson Backes Pickler	1.973,34D	5.200,00	1.973,34	5.200,00D
14666	1.1.2.01.001	JACKSON FELDHAUS	3.540,00D	0,00	0,00	3.540,00D
15247	1.1.2.01.001	JAILSON CORREA	0,00	13.860,00	6.360,00	7.500,00D
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	49.128,00D	19.454,40	15.508,80	53.073,60D
8641	1.1.2.01.001	JC MIDIA EXTERIOR LTDA	0,00	4.302,45	4.302,45	0,00
13573	1.1.2.01.001	JEAN CARLO FERNANDES DA ROSA	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
3353	1.1.2.01.001	JHONATA DONADEL SATORNO	0,00	4.270,00	4.270,00	0,00
14469	1.1.2.01.001	JOAO BATISTA VIEIRA	5.140,00D	0,00	0,00	5.140,00D
13852	1.1.2.01.001	JOAO PEDRO DOS SANTOS BIF	4.270,01D	0,00	0,00	4.270,01D
13251	1.1.2.01.001	JOAO RUBEM PICCOLI FILHO	10.360,00D	0,00	0,00	10.360,00D
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
3304	1.1.2.01.001	JOHNNY DOS SANTOS	0,00	4.720,00	4.720,00	0,00
13269	1.1.2.01.001	JONAS SCHLICKMANN DOBICZ	10.320,11D	0,00	10.320,11	0,00
14577	1.1.2.01.001	Jonata Pereira Cunha	11.900,00D	10.115,00	5.950,00	16.065,00D
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	5.546,67D	0,00	2.773,33	2.773,34D
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
14314	1.1.2.01.001	JOSE ELTON PEREIRA DA SILVA	3.420,00D	0,00	0,00	3.420,00D
3387	1.1.2.01.001	Joseane Nazario Joaquim	0,00	12.750,00	12.750,00	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3361	1.1.2.01.001	JUCELIO CORREA NUNES	0,00	2.320,00	2.320,00	0,00
12240	1.1.2.01.001	JUCIANI MOVEIS LTDA	65.903,46D	0,00	65.903,46	0,00
15255	1.1.2.01.001	JUCINEI MIGUEL DA SILVA	0,00	30.080,00	0,00	30.080,00D
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
8438	1.1.2.01.001	JULIO CESAR MIGUEL DA ROCHA	1.336,25D	0,00	1.336,25	0,00
3424	1.1.2.01.001	JULIO CEZAR CECHINEL	16.619,34D	0,00	12.628,32	3.991,02D
1007	1.1.2.01.001	JULIO DE SOUZA ABEL	1.305,00D	0,00	652,50	652,50D
3200	1.1.2.01.001	KAENG INFRAESTRUTURA LTDA	228.027,60D	3.758,75	76.009,18	155.777,17D
14715	1.1.2.01.001	KAMILLA CONSTRUCOES E TRANSPORTES LTDA - ME	39.346,24D	0,00	27.777,66	11.568,58D
5808	1.1.2.01.001	KELEN RAMPINELI DA ROLT	1.620,00D	0,00	0,00	1.620,00D
2629	1.1.2.01.001	LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MICHELS LTDA	0,00	25.210,30	0,00	25.210,30D
1029	1.1.2.01.001	LABORATORIO LAVOISIER PASTEUR LTDA	1.210,41D	0,00	1.210,41	0,00
3211	1.1.2.01.001	LAERCIO LEMBECK	17.940,00D	0,00	17.940,00	0,00
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	50.136,52D	0,00	34.950,09	15.186,43D
9576	1.1.2.01.001	LEAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	4.394,60D	0,00	0,00	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	71.830,00D	0,00	4.875,00	66.955,00D
3322	1.1.2.01.001	LEONARDO ANTONIO PASTRE	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00D
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	117.755,35D	4.684,80	40.514,02	81.926,13D
3417	1.1.2.01.001	LOGAN MEDEIROS	6.532,51D	0,00	2.389,37	4.143,14D
12964	1.1.2.01.001	LORENI FELDHAUS	5.200,00D	0,00	0,00	5.200,00D
12887	1.1.2.01.001	LORHANY DE JESUS CADES	0,30D	0,00	0,00	0,30D
13192	1.1.2.01.001	LS MOTORES	7.119,54D	0,00	5.299,54	1.820,00D
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	16.555,00D	0,00	16.555,00	0,00
3323	1.1.2.01.001	LUCAS BONETTI	0,00	2.925,00	0,00	2.925,00D
3376	1.1.2.01.001	Lucas Chociay	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
12871	1.1.2.01.001	LUCAS DELLA GIUSTINA HOBOLD	2.997,19D	0,00	0,00	2.997,19D
2576	1.1.2.01.001	LUCAS OLIVEIRA VERONEZI	0,00	13.175,00	13.175,00	0,00
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	1.580,00D	0,00	1.580,00	0,00
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
3382	1.1.2.01.001	Luciene Confortin	0,00	10.680,00	10.680,00	0,00
2789	1.1.2.01.001	LUCIMAR DIAS DE ARAUJO	1.417,50D	0,00	472,50	945,00D
14887	1.1.2.01.001	LUCLAR ADMINISTRADORA LTDA	3.676,50D	0,00	3.676,50	0,00
3390	1.1.2.01.001	Lucy Tiemi Fujikawa Andrade	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
15252	1.1.2.01.001	LUIS GUSTAVO FERREIRA	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
14257	1.1.2.01.001	LUIS GUSTAVO POSSOLI PAGANI	27.390,00D	0,00	0,00	27.390,00D
11179	1.1.2.01.001	LUIZ CARLOS FERNANDES DAS NEVES	2.966,66D	0,00	0,00	2.966,66D
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	18.669,00	18.669,00	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	30.067,47D	38.134,65	10.611,51	57.590,61D
3442	1.1.2.01.001	MAESTRO DO BRASIL INDUSTRIA	4.345,60D	0,00	0,00	4.345,60D
5871	1.1.2.01.001	MAGIPACK COMERCIO ATACADISTA DE PLASTICOS LTDA-M	4.561,58D	0,00	0,00	4.561,58D
14444	1.1.2.01.001	MANOEL ARCELINO DE SOUZA	9.760,00D	0,00	0,00	9.760,00D
1936	1.1.2.01.001	Mapi Administradora De Imoveis Ltda	0,00	20.246,80	0,00	20.246,80D
13688	1.1.2.01.001	MARCELINO BOEING	10.903,99D	0,00	0,00	10.903,99D
9658	1.1.2.01.001	MARCELO CERON	700,00D	0,00	0,00	700,00D
3401	1.1.2.01.001	Marcelo Linhares De Couto	0,00	4.770,00	0,00	4.770,00D
14166	1.1.2.01.001	MARCELO SALVAN	26.020,00D	0,00	0,00	26.020,00D
14159	1.1.2.01.001	MARCELO VIANNA	2.565,00D	0,00	0,00	2.565,00D
2836	1.1.2.01.001	MARCIO DA SILVA	1.081,68D	0,00	1.081,68	0,00
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	244.254,91D	74.431,00	57.031,10	261.654,81D
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	103.710,64D	45.427,90	44.378,51	104.760,03D
11277	1.1.2.01.001	MARCOS KUERTEN MICHELS	63.040,00D	0,00	0,00	63.040,00D
2849	1.1.2.01.001	MARCOS KURTEN MICHELS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
3247	1.1.2.01.001	MARCOS REUS DE ARAUJO	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
10054	1.1.2.01.001	MARCOS SERAFIM	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
14305	1.1.2.01.001	MARCOS SILVA STOPASSOLE	22.830,00D	0,00	0,00	22.830,00D
3139	1.1.2.01.001	Maria Eduarda Da Silva Costa	3.640,00D	0,00	1.820,00	1.820,00D
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	14.950,00D	0,00	4.983,33	9.966,67D
2623	1.1.2.01.001	MARIANY MENDES FRITZEN	814,49D	0,00	814,49	0,00
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
3348	1.1.2.01.001	MATHEUS GOBBO DAROLT	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00D
15229	1.1.2.01.001	MATHEUS WARMELING MATIAS	1.546,68D	0,00	1.546,68	0,00
3165	1.1.2.01.001	MATIOLA ALIMENTOS LTDA	4.320,00D	9.139,20	4.320,00	9.139,20D
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
3393	1.1.2.01.001	Mb Prime Reformas E Construcao Civil Ltda	0,00	7.281,40	3.640,70	3.640,70D
4066	1.1.2.01.001	MECANICA SOUZA LTDA	12.415,24D	0,00	0,00	12.415,24D
15246	1.1.2.01.001	MECANICA SOUZA LTDA	0,00	63.798,00	63.798,00	0,00
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	23.973,40D	9.868,46	5.027,63	28.814,23D
3363	1.1.2.01.001	MICHEL DALTOE PEREIRA	0,00	2.950,00	2.950,00	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	2.010,00D	0,00	2.010,00	0,00
787	1.1.2.01.001	MICHELS E BITENCOURT CONSTRUCOES LTDA	80.640,19D	30.977,80	37.473,26	74.144,73D
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	15.491,20D	346,80	13.514,80	2.323,20D
3436	1.1.2.01.001	MILLANO EMPREENDIMENTOS IMOBOLIARIOS	93.739,20D	0,00	60.699,20	33.040,00D
13252	1.1.2.01.001	MINAPLAST MAQUINAS IND ARTEFATOS PLAST LTDA	25.115,84D	0,00	0,00	25.115,84D
6412	1.1.2.01.001	MINAS GUSA SIDERURGIA EIRELI	4.480,00D	0,00	0,00	4.480,00D
2876	1.1.2.01.001	MINERIOS AZAMBUJA LTDA	5.105,94D	0,00	5.105,94	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	44.154,55	0,00
1302	1.1.2.01.001	MONTADORA E CONSTRUTORA MOREIRA LTDA	77.414,55D	0,00	48.700,80	28.713,75D
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	32.557,82D	0,00	0,00	32.557,82D
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
3328	1.1.2.01.001	NESTOR ADILIO SOARES	0,00	2.655,00	2.655,00	0,00
873	1.1.2.01.001	Newton Buss	3.740,00D	0,00	3.740,00	0,00
12983	1.1.2.01.001	NILSON VIEIRA ROCHA	71.400,00D	0,00	0,00	71.400,00D
3243	1.1.2.01.001	NIVALDO ALBINO MENDES	0,00	3.965,00	3.965,00	0,00
3324	1.1.2.01.001	NOE CONSTRUCOES LTDA	0,00	9.033,29	9.033,28	0,01D
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
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	10.093,92D	17.632,00	14.601,50	13.124,42D
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	905,20D	0,00	700,00	205,20D
1151	1.1.2.01.001	ORBAN CONSTRUTORA LTDA	121.603,26D	13.955,20	29.330,78	106.227,68D
2240	1.1.2.01.001	ORBAN CONSTRUTORA LTDA	25.802,19D	5.203,80	13.479,91	17.526,08D
2225	1.1.2.01.001	ORBAN CONSTRUTORA LTDA - EPP	86.470,98D	5.203,80	35.983,78	55.691,00D
3321	1.1.2.01.001	ORION PARTICIPACOES LTDA	0,00	42.600,60	1.875,30	40.725,30D
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	5.700,00D	0,00	0,00	5.700,00D
5751	1.1.2.01.001	OSSOTUBA IND E COM DE OLEOS	1.811,66D	0,00	0,00	1.811,66D
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	8.340,00	8.340,00	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	9.387,77D	0,00	4.836,26	4.551,51D
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
3400	1.1.2.01.001	Pdr Fitness Ltda	0,00	5.339,00	0,00	5.339,00D
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	104.762,15D	81.523,08	29.610,02	156.675,21D
15213	1.1.2.01.001	PER FORTE LTDA	62.798,60D	9.489,20	20.298,26	51.989,54D
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	11.596,70D	10.075,01	10.082,03	11.589,68D
12583	1.1.2.01.001	PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	18.541,55D	0,00	0,00	18.541,55D
6856	1.1.2.01.001	PGC ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	4.940,75D	0,00	0,00	4.940,75D
12599	1.1.2.01.001	PHILIPE COSTA NUNES	3.980,00D	0,00	0,00	3.980,00D
4323	1.1.2.01.001	PHILIPE COSTA NUNES	12.100,00D	0,00	0,00	12.100,00D
5975	1.1.2.01.001	PILAR ARTEFATOS DE CIMENTO E CONSTRUCAO LTDA ME	23.126,82D	0,00	11.164,83	11.961,99D
13322	1.1.2.01.001	PIZZOLATTO CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA	5.737,24D	0,00	582,05	5.155,19D
1068	1.1.2.01.001	PLAZA ATHENEE RESIDENCE CONSTRUÇOES	122.255,46D	42.022,40	31.729,42	132.548,44D
6332	1.1.2.01.001	PLAZA INCORPORACAO DE EMPREENDIMENTOS LT	15.773,29D	0,00	0,00	15.773,29D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
3398	1.1.2.01.001	Praca Do Villa Residence Spe Ltda	0,00	5.510,00	5.510,00	0,00
14990	1.1.2.01.001	PRAIA DI GARIBALDI RESIDENCE CONSTRUCOES SPE	12.345,26D	112.829,13	12.345,25	112.829,14D
3385	1.1.2.01.001	Precisa Estruturas De Concreto Ltda	0,00	3.648,00	3.648,00	0,00
11894	1.1.2.01.001	PRINTEIP LABELS LTDA	138.475,00D	0,00	0,00	138.475,00D
3399	1.1.2.01.001	Priscila Mei Minku	0,00	6.905,00	6.905,00	0,00
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	67.469,16D	28.920,76	36.449,93	59.939,99D
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	19.415,00	19.415,00	0,00
3141	1.1.2.01.001	Raquel De Aguiar Martins Nunes	0,00	11.800,00	11.800,00	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
13497	1.1.2.01.001	RC ENGENHARIA EIRELI	2.133,92D	0,00	0,00	2.133,92D
9465	1.1.2.01.001	REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	503.508,55D	743.514,18	284.830,88	962.191,85D
10740	1.1.2.01.001	RENATA DA SILVA	11.695,04D	0,00	6.941,69	4.753,35D
3203	1.1.2.01.001	RENERIO ROECKER	0,00	16.740,00	16.740,00	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	5.020,00D	0,00	5.020,00	0,00
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	14.531,68D	5.880,00	13.311,68	7.100,00D
14377	1.1.2.01.001	RESIDENCIAL PARQUE DOS MIRANTES SPE LTDA	103.800,81D	32.423,50	24.880,50	111.343,81D
14336	1.1.2.01.001	RESIDENCIAL ZENITH SPE LTDA	3.811,90D	51.214,80	51.744,00	3.282,70D
3144	1.1.2.01.001	Restinga Imoveis Ltda	5.956,50D	19.299,25	19.394,25	5.861,50D
3154	1.1.2.01.001	RF TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS LTDA	13.939,20D	0,00	3.484,80	10.454,40D
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
3351	1.1.2.01.001	RICARDO NAZARIO	0,00	4.340,00	0,00	4.340,00D
2769	1.1.2.01.001	RICHARD WILLIANN SCHMIDT	3.040,00D	16.225,00	8.448,33	10.816,67D
5537	1.1.2.01.001	RIOSUL EMBALAGENS EIRELI - EPP	21.616,53D	7.091,05	10.788,33	17.919,25D
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
12971	1.1.2.01.001	ROBSON LUIZ LOSSO	7.540,00D	0,00	0,00	7.540,00D
3362	1.1.2.01.001	ROCRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	0,00	2.894,45	0,00	2.894,45D
14111	1.1.2.01.001	RODIMAR SOARES FERNANDES	7.090,00D	0,00	0,00	7.090,00D
3409	1.1.2.01.001	RODRIGO NASCIMENTO PONTES	1.650,00D	0,00	550,00	1.100,00D
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	802,50D	0,00	802,50	0,00
3388	1.1.2.01.001	Rogerio Alves Perito	0,00	6.905,00	6.905,00	0,00
2326	1.1.2.01.001	ROGERIO BLOEMER	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
3131	1.1.2.01.001	Rogerio Luis Garbin	14.800,00D	0,00	4.066,66	10.733,34D
3196	1.1.2.01.001	ROM EMPREENDIMENTOS LTDA	837,90D	0,00	837,90	0,00
3397	1.1.2.01.001	Ronaldo Torquato Steffen	0,00	5.075,00	5.075,00	0,00
14085	1.1.2.01.001	RONIVALDO PEREIRA DE MORAIS	8.260,00D	0,00	0,00	8.260,00D
14358	1.1.2.01.001	ROSIANE ALCIDES DA SILVA	6.100,00D	0,00	0,00	6.100,00D
14139	1.1.2.01.001	ROSINALDO CARTAPASSO	3.420,00D	0,00	0,00	3.420,00D
14167	1.1.2.01.001	ROTA 101 LAVACAO E BORRACHARIA LTDA	8.194,34D	0,00	0,00	8.194,34D
2926	1.1.2.01.001	ROVALDO BALLMANN	5.950,00D	0,00	5.950,00	0,00
15218	1.1.2.01.001	SABOR INDUSTRIA E COMERCIO DE DOCES LTDA	0,00	6.707,83	0,00	6.707,83D
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	0,01D	0,00	0,00	0,01D
2901	1.1.2.01.001	SANDRA OENNING BUSS	18.850,00D	0,00	11.537,50	7.312,50D
1652	1.1.2.01.001	SANRY CEREALISTA E ARMAZENAGEM LTDA	28.043,87D	0,00	0,00	28.043,87D
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	35.260,96D	25.989,60	16.846,20	44.404,36D
1154	1.1.2.01.001	SAO LOURENCO RESIDENCIAL SPE LTDA	107.505,26D	20.658,40	67.382,35	60.781,31D
3347	1.1.2.01.001	SC TERRAPLANAGEM TRANSPORTES LTDA	0,00	3.802,33	0,00	3.802,33D
13027	1.1.2.01.001	SCHMOLLER MANUTENÇÕES	4.044,77D	0,00	0,00	4.044,77D
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	7.302,50D	0,00	2.434,16	4.868,34D
15242	1.1.2.01.001	SERGIO MARTINS FERREIRA	0,00	6.120,00	6.120,00	0,00
1963	1.1.2.01.001	Sergio Neumann Cupolilo	12.750,00D	0,00	12.750,00	0,00
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	7.483,90D	3.160,50	2.494,63	8.149,77D
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	3.768,00D	0,00	3.768,00	0,00
10895	1.1.2.01.001	SILTI SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO	4.757,77D	0,00	4.757,77	0,00
2678	1.1.2.01.001	SILVESTRE RICKEN	28.600,00D	5.580,00	16.870,00	17.310,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1072	1.1.2.01.001	SILVIO DA SILVA RODRIGUES LTDA	13.105,26D	0,00	0,00	13.105,26D
3355	1.1.2.01.001	SINGULAR PIO CORREA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	0,00	15.019,84	0,00	15.019,84D
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
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	3.138,46D	0,00	1.569,22	1.569,24D
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	27.079,17D	0,00	13.539,58	13.539,59D
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.	34.314,01D	0,00	34.314,00	0,01D
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	28.808,56	33.777,97D
14355	1.1.2.01.001	TALITA MOSER	7.427,00D	0,00	0,00	7.427,00D
2853	1.1.2.01.001	TB PREMOLDADOS E CONSTRUCOES LTDA	2.635,20D	0,00	2.635,20	0,00
11021	1.1.2.01.001	TEC FORT CONSTRUCOES	19.627,21D	0,00	0,00	19.627,21D
2896	1.1.2.01.001	TELLUS ENGENHARIA LTDA	149.621,48D	0,00	6.547,79	143.073,69D
2777	1.1.2.01.001	TERMAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	89.781,08D	0,00	58.421,08	31.360,00D
13430	1.1.2.01.001	THE ONE RESIDENCE SPE LTDA	0,00	100.391,20	100.391,20	0,00
13352	1.1.2.01.001	THERMOVAC EMBALAGENS PLASTICAS LTDA	1.195,04D	0,00	814,80	380,24D
3210	1.1.2.01.001	THIAGO CESCONETTO ZOMER	25.800,00D	3.525,00	27.562,50	1.762,50D
3345	1.1.2.01.001	TIAGO MARTINS RIL	0,00	25.200,00	0,00	25.200,00D
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
3379	1.1.2.01.001	Tobias Jeglinski	0,00	10.050,00	10.050,00	0,00
14669	1.1.2.01.001	TOK DELL CONSTRRUCOES LTDA	14.900,00D	0,00	0,00	14.900,00D
11746	1.1.2.01.001	TORRE DI MOEMA RESIDENCE CONSTRUCOES LTD	164.663,93D	46.863,60	45.307,04	166.220,49D
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	10.767,26C	66.690,00	10.872,75	45.049,99D
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	5.600,00D	0,00	2.800,00	2.800,00D
3396	1.1.2.01.001	Uilson Jose Fernandes	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
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	3.571,20D	23.912,00	3.571,20	23.912,00D
6155	1.1.2.01.001	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	5.300,99D	0,00	0,00	5.300,99D
12819	1.1.2.01.001	UNITERMI INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	9.189,52D	0,00	0,00	9.189,52D
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
15253	1.1.2.01.001	VALDEMIR BARBOSA SCHEPERS	0,00	4.500,00	1.000,00	3.500,00D
11363	1.1.2.01.001	VALDESIR STANGE	13.805,00D	0,00	0,00	13.805,00D
15254	1.1.2.01.001	VALDESIR STANGE	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
13815	1.1.2.01.001	VALDOIR DA SILVA CARVALHO	3.155,00D	0,00	0,00	3.155,00D
2754	1.1.2.01.001	VALENTIM BASCHIROTTO	0,00	4.550,00	0,00	4.550,00D
13151	1.1.2.01.001	VALESIO MICHELS	10.950,00D	0,00	0,00	10.950,00D
15256	1.1.2.01.001	VALMIR SCHLICKMANN NIEHUES	0,00	4.120,00	3.750,00	370,00D
15222	1.1.2.01.001	VALMIRA BUSS DELLA GIUSTINA	68.337,50D	0,00	38.659,79	29.677,71D
3331	1.1.2.01.001	VANDERLEI FRAZOSI	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00
2772	1.1.2.01.001	VANESSA APARECIDA SEBOLD	2.578,34D	0,00	1.289,16	1.289,18D
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	124,65	2.700,00	0,00
1975	1.1.2.01.001	Veridiana Spies Betat	2.000,00D	3.550,00	5.550,00	0,00
6880	1.1.2.01.001	VF TRANSPORTES E CONSTRUCOES LTDA	8.153,71D	6.960,70	4.076,90	11.037,51D
3352	1.1.2.01.001	VILA D CASCAIS RESIDENCE SPE LTDA	0,00	74.242,35	0,00	74.242,35D
13432	1.1.2.01.001	VILLE POSITANO RESIDENCIAL SPE LTDA	63.987,20D	0,00	38.044,80	25.942,40D
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	13.274,10D	15.802,50	13.274,10	15.802,50D
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
2861	1.1.2.01.001	WAGNER DE OLIVEIRA ANDRE	0,00	17.940,00	17.940,00	0,00
3849	1.1.2.01.001	WB EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA EIRELI	9.285,37D	0,00	0,00	9.285,37D
3479	1.1.2.01.001	WB EMPREITEIRA DE MAO DE OBRA EIRELI	0,00	33.744,51	0,00	33.744,51D
3378	1.1.2.01.001	Wcm Servicos De Escritorio Ltda	0,00	20.168,50	0,00	20.168,50D
3336	1.1.2.01.001	WENDEL CRESCENCIO MENDES	0,00	3.540,00	3.540,00	0,00
2863	1.1.2.01.001	WILLIAN GUAREZI GOULART	2.960,00D	0,00	1.480,00	1.480,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3193	1.1.2.01.001	WILLIAN MIOTELLO	9.600,00D	12.800,00	22.400,00	0,00
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	12.341,36D	6.159,93	2.260,10	16.241,19D
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	1.963,62D	0,00	654,54	1.309,08D
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**	**21.649.818,51D**	**2.463.608,67**	**1.659.327,58**	**22.454.099,60D**
19	**1.1.3.01**	**OUTROS CREDITOS A RECEBER**	**17.104.827,88D**	**626.663,68**	**205.000,00**	**17.526.491,56D**
7830	1.1.3.01.001	MCS ADMINISTRAÇÃO DE BENS E PARTICIPAÇÕES LTDA	3.332.990,92D	40.763,68	0,00	3.373.754,60D
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	2.697.867,77D	554.000,00	205.000,00	3.046.867,77D
13939	1.1.3.01.008	CONTRATO MUTUO SERIGRAF	499.060,20D	27.900,00	0,00	526.960,20D
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	781.333,41D	4.000,00	0,00	785.333,41D
14687	1.1.3.01.011	CONTRATO MUTUO NEOPACK	313.400,00D	0,00	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
20	**1.1.3.02**	**OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO**	**0,00**	**6.879,60**	**0,00**	**6.879,60D**
1483	1.1.3.02.001	BANCO COOPERATIVO DO BRASIL AA	0,00	6.879,60	0,00	6.879,60D
23	**1.1.3.05**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**3.063.306,72D**	**1.218.537,13**	**842.799,32**	**3.439.044,53D**
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	3.033.530,40D	1.218.537,13	842.799,32	3.409.268,21D
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**	**21.849,04D**	**611.528,26**	**611.528,26**	**21.849,04D**
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	9.578,39D	0,00	0,00	9.578,39D
35	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	97,50D	0,00	0,00	97,50D
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	0,00	354.662,65	354.662,65	0,00
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	0,00	78.709,65	78.709,65	0,00
476	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	0,00	154.153,64	154.153,64	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	4.281,50	4.281,50	0,00
970	1.1.3.08.021	COFINS A RECUPERAR S/IMOBILIZADO	0,00	19.720,82	19.720,82	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**	**2.108.064,72C**	**2.445.777,88**	**337.713,16**	**0,00**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**2.108.064,72C**	**2.445.777,88**	**337.713,16**	**0,00**
513	1.1.5.01.007	INSUMOS P/ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	2.108.064,72C	2.445.777,88	337.713,16	0,00
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**7.337.217,84D**	**40.850,00**	**261.486,97**	**7.116.580,87D**
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**	**7.271.334,55D**	**40.850,00**	**261.486,97**	**7.050.697,58D**
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
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**	**40.850,00**	**0,00**	**9.863.777,20D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
119	1.2.3.03.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.822.927,20D	40.850,00	0,00	9.863.777,20D
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**	**24.217.164,89C**	**0,00**	**261.486,97**	**24.478.651,86C**
126	1.2.3.07.001	(-) DEPRECIAÇÕES DE EDIFÍCIOS	81.119,96C	0,00	1.215,67	82.335,63C
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.545,76C	0,00	92,11	5.637,87C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	6.634.923,41C	0,00	59.496,82	6.694.420,23C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	17.434.020,97C	0,00	200.314,98	17.634.335,95C
1311	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	48.928,63C	0,00	193,30	49.121,93C
2006	1.2.3.07.008	(-) DEPRECIAÇÕES DE TELEFONES E EQUIPAMENTOS	5.346,06C	0,00	135,09	5.481,15C
2008	1.2.3.07.009	(-) DEPRECIAÇÕES DE EQUIPAMENTOS ESCRITORIOS	7.280,10C	0,00	39,00	7.319,10C
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**	**45.006.614,77C**	**10.105.233,19**	**10.211.257,15**	**45.112.638,73C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**55.283.338,99C**	**9.792.992,91**	**10.056.187,18**	**55.546.533,26C**
382	**2.1.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**23.882.954,59C**	**4.424.520,39**	**4.486.423,56**	**23.944.857,76C**
151	**2.1.1.01**	**EMPRÉSTIMOS**	**13.217.250,30C**	**83.719,51**	**0,00**	**13.133.530,79C**
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	207.954,34C	15.264,72	0,00	192.689,62C
5443	2.1.1.01.089	EMPRESTIMO MONEY PLUS Nº 4822926	25.795,00C	3.685,00	0,00	22.110,00C
5992	2.1.1.01.092	EMPRESTIMO DAYCOVAL Nº 31461	18.369,12C	2.546,02	0,00	15.823,10C
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	674.311,97C	12.849,62	0,00	661.462,35C
8140	2.1.1.01.111	EMPRESTIMO BANCO XCMG CONTRATO Nº 1390000-5	262.114,35C	4.982,67	0,00	257.131,68C
8283	2.1.1.01.113	EMPRESTIMO BANCO XCMG CONTRATO Nº 1615000-7	144.046,31C	2.793,06	0,00	141.253,25C
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	22.106,25C	0,00	0,00	22.106,25C
9040	2.1.1.01.138	EMPRESTIMO DAYCOVAL CONTRATO Nº 2022008085	21.095,83C	3.013,69	0,00	18.082,14C
9262	2.1.1.01.140	EMPRESTIMO BANCO SICREDI Nº 31330279-7	170.196,53C	0,00	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	18.001,89C	2.400,55	0,00	15.601,34C
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	320.171,24C	0,00	0,00	320.171,24C
9678	2.1.1.01.155	EMPRESTIMO JOHN DEERE Nº 3207813.23	66.402,62C	11.195,98	0,00	55.206,64C
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	46.655,00C	6.665,00	0,00	39.990,00C
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	722.345,94C	10.144,41	0,00	712.201,53C
11598	2.1.1.01.174	EMPRESTIMO BANCO SICREDI Nº 41330188-1	186.383,07C	1.459,37	0,00	184.923,70C
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	91.539,96C	6.719,42	0,00	84.820,54C
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**	**4.395.241,09C**	**505.724,45**	**537.728,45**	**4.427.245,09C**
5445	2.1.1.02.003	MELITO SCHLICKMANN	231.606,65D	505.724,45	537.728,45	199.602,65D
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**	**6.270.463,20C**	**3.835.076,43**	**3.948.695,11**	**6.384.081,88C**
14674	2.1.1.05.001	DUPLICATAS DESCONTADAS MACCRED	2.893.062,90C	1.604.163,00	1.066.217,94	2.355.117,84C
14675	2.1.1.05.002	DUPLICATAS DESCONTADAS RV	2.540.420,43C	1.760.033,94	2.147.609,64	2.927.996,13C
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	137.332,60C	76.009,18	90.695,00	152.018,42C
2930	2.1.1.05.007	DUPLICATAS DESCONTADAS OMERU	689.600,06C	394.870,31	644.172,53	938.902,28C
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**8.131.919,56C**	**3.997.808,07**	**4.304.072,32**	**8.438.183,81C**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**8.131.919,56C**	**3.997.808,07**	**4.304.072,32**	**8.438.183,81C**
15258	2.1.3.01.001	101 MOLAS LTDA	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1093	2.1.3.01.001	24.916.922 MAICON VALVASSORI CALEGARI	0,00	1.900,00	3.800,00	1.900,00C
1453	2.1.3.01.001	27.206.434 DAIANE ALVES MARQUES DAUFEMBACK	250,00C	550,00	685,00	385,00C
3365	2.1.3.01.001	27.585.493 RENATO RAMOS RABELO	0,00	0,00	2.100,00	2.100,00C
3098	2.1.3.01.001	29.910.675 FRANCIELLE DE CASSIA GOMES FERRIGO	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
1357	2.1.3.01.001	34.287.020 DIOGO BAVARESCO	1.200,00C	0,00	0,00	1.200,00C
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	900,00C	1.700,00	1.500,00	700,00C
15264	2.1.3.01.001	49.197.681 MAYARA QUEIROZ DOS SANTOS	0,00	0,00	258,02	258,02C
985	2.1.3.01.001	51.047.765 VANDOIR DALMOLIN	6.680,00C	10.080,00	3.400,00	0,00
15257	2.1.3.01.001	52.146.598 VALDECIR VIEIRA	0,00	0,00	770,00	770,00C
3366	2.1.3.01.001	58.807.057 RENAN FELICIANO FERMINO	0,00	1.380,00	1.380,00	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	627,36	627,36	0,00
1092	2.1.3.01.001	63.674.489 CESAR RAMOS MORENO	840,00C	2.440,00	1.600,00	0,00
977	2.1.3.01.001	63.674.489 CESAR RAMOS MORENO	1.275,00C	2.890,00	2.890,00	1.275,00C
1346	2.1.3.01.001	63.918.430 TAYSE ROSA	8.100,00C	0,00	0,00	8.100,00C
3241	2.1.3.01.001	64.981.693 JOCIONY DA SILVA	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
3227	2.1.3.01.001	66.300.832 ANDRE MARQUES	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
15261	2.1.3.01.001	A & Z ENGENHARIA LTDA	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
1382	2.1.3.01.001	ACESSORIOS GALVANE LTDA	947,00C	281,00	281,00	947,00C
2983	2.1.3.01.001	ACOFORT LTDA	319,44C	319,44	0,00	0,00
2246	2.1.3.01.001	ACOMOLD USINAGEM E INJEÇÃO PLASTICA LTDA	180,00C	0,00	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	0,00	8.691,65	13.616,65	4.925,00C
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	2.390,00C	0,00	0,00	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)	30.863,70C	12.247,50	13.738,50	32.354,70C
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	0,00	0,00	2.262,50	2.262,50C
6717	2.1.3.01.001	ANDRE ILIBIO ESPINDOLA 03616526906	234,90C	0,00	0,00	234,90C
3239	2.1.3.01.001	ANDRE VISCARDI RESTAURANTE LTDA	0,00	5.538,00	5.538,00	0,00
3240	2.1.3.01.001	ANGELA TEIXEIRA VASCONCELOS	0,00	1.868,00	1.869,00	1,00C
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	8.043,00	8.043,00	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.	4.950,00C	3.300,00	0,00	1.650,00C
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	22.591,78C	16.953,98	8.304,90	13.942,70C
14680	2.1.3.01.001	AUTO ELETRICA ESPLANADA LTDA ME	559,00C	659,00	305,00	205,00C
15267	2.1.3.01.001	AUTO MECANICA JULIANO LTDA	0,00	100,00	100,00	0,00
13929	2.1.3.01.001	AUTO POSTO .COM LTDA	38.662,32C	38.659,79	23.358,43	23.360,96C
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	8.958,90C	4.735,13	3.733,16	7.956,93C
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	6.171,60C	3.086,60	0,00	3.085,00C
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	495,00C	495,00	0,00	0,00
14655	2.1.3.01.001	BALLMANN DISTRIBUICAO LTDA	1.503,35C	1.104,80	681,75	1.080,30C
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	51.160,00C	21.959,46	0,00	29.200,54C
2961	2.1.3.01.001	BG FERRAMENTAS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	7.505,73C	3.346,62	2.986,15	7.145,26C
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	20.080,97C	8.873,95	0,00	11.207,02C
12707	2.1.3.01.001	BOEING BRASIL IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA	87.600,00C	27.595,00	0,00	60.005,00C
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	480,00C	0,00	0,00	480,00C
603	2.1.3.01.001	BRACO DO NORTE AUTO PECAS LTDA - ME	18.826,10C	7.497,95	8.624,19	19.952,34C
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	341.337,38C	227.524,66	273.187,68	387.000,40C
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	36.069,74C	27.835,95	37.784,70	46.018,49C
2707	2.1.3.01.001	C.B.R. BALANCAS PINHAIS LTDA	8.437,50C	8.437,50	0,00	0,00
2303	2.1.3.01.001	CALAJ MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA ME	1.655,10C	1.655,10	3.411,20	3.411,20C
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	135.697,28C	138.903,15	149.422,45	146.216,58C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4900	2.1.3.01.001	CASA JEOVANE MOVEIS E ELETR LTDA - MATRIZ	2.790,00C	0,00	0,00	2.790,00C
3222	2.1.3.01.001	CASAGRANDE COMERCIO E INDUSTRIA DE	779,00C	779,00	0,00	0,00
5174	2.1.3.01.001	CASTAGNETTI FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME	3.613,59C	1.497,17	816,30	2.932,72C
13928	2.1.3.01.001	CASTAGNETTI LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.000,00D	710,00	3.190,00	480,00C
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	512,50C	512,50	0,00	0,00
1529	2.1.3.01.001	CELESC DISTRIBUICAO S.A	4.657,86C	5.050,17	5.050,17	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	1.328,50C	1.328,50	0,00	0,00
15260	2.1.3.01.001	CHESARI COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	399,50	399,50	0,00
1395	2.1.3.01.001	CIA DE CIMENTO ITAMBE	1.268.396,40C	1.164.145,44	1.379.273,28	1.483.524,24C
1386	2.1.3.01.001	CJCJ DISTIBUIDORA DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO LTD	13.040,00C	11.760,00	10.080,00	11.360,00C
2982	2.1.3.01.001	CLEBER JOSE RODRIGUES	75,00C	75,00	0,00	0,00
998	2.1.3.01.001	CN PECAS E LOGISTICA LTDA	2.860,00C	1.019,50	0,00	1.840,50C
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.	5.847,89C	5.847,90	0,01	0,00
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	1.019,42C	1.019,42	0,00	0,00
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	58.046,58C	98.323,60	77.835,60	37.558,58C
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	150,03C	0,00	173,88	323,91C
2760	2.1.3.01.001	CONTRA FOGO JUNG LTDA	618,24C	618,24	334,31	334,31C
4898	2.1.3.01.001	CONVICTA EQUIPAMENTOS LTDA	22.166,52C	0,00	0,00	22.166,52C
711	2.1.3.01.001	CONVICTA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	30.000,00C	0,00	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	3.235,75C	3.235,75	3.448,39	3.448,39C
1379	2.1.3.01.001	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE SAO LUDGERO	5.456,27C	5.456,27	6.259,89	6.259,89C
9250	2.1.3.01.001	CORDELLA & PEREIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.000,00C	0,00	2.500,00	7.500,00C
15270	2.1.3.01.001	CORTESUL INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA	0,00	0,00	541,86	541,86C
3104	2.1.3.01.001	CP-SANTA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	4.308,00	4.308,00	0,00
1397	2.1.3.01.001	CPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E COMPRESSORES LTD	0,00	1.860,00	1.860,00	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	2.084,02C	1.467,51	1.356,55	1.973,06C
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	688,00	0,00	0,00
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	785,00C	185,00	0,00	600,00C
995	2.1.3.01.001	CUNHA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA	700,00C	1.348,00	998,00	350,00C
12621	2.1.3.01.001	D4S SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA	34,90C	0,00	0,00	34,90C
3168	2.1.3.01.001	DAGOSTIM COBRANÇAS LTDA	465,00C	0,00	0,00	465,00C
5117	2.1.3.01.001	DELTA MEDICINA DO TRABALHO LTDA	0,00	791,00	791,00	0,00
2719	2.1.3.01.001	DGCN SOLUCAO COMERCIO LTDA	99,71C	99,71	0,00	0,00
1398	2.1.3.01.001	DICAVE GARTNER DISTRIBUIDORA CATARINENSE DE VEICL	389,00C	1.495,00	1.495,00	389,00C
4435	2.1.3.01.001	DIEGO FERNANDES RODRIGUES - ME	2.275,56C	0,00	0,00	2.275,56C
2210	2.1.3.01.001	DIRLEI LEMBECK ME	5.588,12C	651,43	51,75	4.988,44C
587	2.1.3.01.001	DISAUTO DIST DE AUTOPECAS LTDA	24.457,49C	15.100,85	15.266,91	24.623,55C
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	4.611,44C	3.419,81	2.200,00	3.391,63C
1405	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS ROSSO LTDA	4.260,86C	3.247,04	5.973,08	6.986,90C
13753	2.1.3.01.001	DOUGLAS JULIANO ALMEIDA	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
14841	2.1.3.01.001	DOUGLAS SERVICOS DE GUINCHO LTDA	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
14660	2.1.3.01.001	DOZE RODAS MANUTENCAO LTDA	54,00D	250,00	3.829,50	3.525,50C
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	32.172,20C	6.869,73	14.637,98	39.940,45C
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
15263	2.1.3.01.001	EBAZAR.COM.BR. LTDA	0,00	99,90	99,90	0,00
5989	2.1.3.01.001	ECOFAQ GERENCIAMENTO DE RESIDUOS EIRELI	395,26C	231,17	1.386,97	1.551,06C
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	2.525,23C	6.028,09	6.028,09	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	2.030,60	2.030,60	168,13C
13240	2.1.3.01.001	EDPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS LTDA	6.955,40C	4.034,40	0,00	2.921,00C
15268	2.1.3.01.001	ELETRO JO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	159,49	159,49	0,00
2563	2.1.3.01.001	ELETRO NANDO SOLUCOES DE IRRIGACAO E MOTOBOMBAS	0,00	0,00	111,55	111,55C
3094	2.1.3.01.001	ELETROCEL COMERCIO E SERVICOS ELETRICOS LTDA	0,00	0,00	1.450,97	1.450,97C
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
3367	2.1.3.01.001	EMBALAGENS CARDOZO LTDA	0,00	150,00	150,00	0,00
4003	2.1.3.01.001	ERASMO COMERCIO DE BRINDES EIRELLI ME	2.199,00C	0,00	0,00	2.199,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
899	2.1.3.01.001	ESGOTEX SERVICOS DE LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS LTI	2.353,00C	2.237,50	0,00	115,50C
983	2.1.3.01.001	ETHOLL DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E GRAXAS LTI	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
1391	2.1.3.01.001	EXECUTE AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA	2.555,38C	5.494,36	5.494,36	2.555,38C
589	2.1.3.01.001	EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	1.231,41C	1.231,41	517,41	517,41C
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
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
15180	2.1.3.01.001	FELPACK EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA	530,30C	530,30	0,00	0,00
2758	2.1.3.01.001	FERA FERRAMENTAS ELETRICAS LTDA	1.214,00C	1.214,00	0,00	0,00
5798	2.1.3.01.001	FERNANDES ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	346.121,51C	79.999,08	36.462,60	302.585,03C
13263	2.1.3.01.001	FINATTO GESTAO DE PNEUS BRASIL LTDA	385,88C	0,00	0,00	385,88C
6286	2.1.3.01.001	FINATTO GESTAO DE PNEUS BRASIL LTDA	0,00	100,33	563,39	463,06C
9846	2.1.3.01.001	FORCE TECHDIESEL LTDA	60.038,08C	27.969,13	6.267,83	38.336,78C
1478	2.1.3.01.001	FORNECEDORES DIVERSOS A PAGAR	540.456,07C	0,00	0,00	540.456,07C
1381	2.1.3.01.001	FRANCIELE MANGILI TRAMONTIN	266.621,18C	0,00	119.005,64	385.626,82C
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	3.765,00C	1.883,00	0,00	1.882,00C
1415	2.1.3.01.001	GAMAPE COMERCIO DE PECAS, FERRAMENTAS, SERVICOS L	16.054,88C	0,00	0,00	16.054,88C
3096	2.1.3.01.001	GAMAPE COMERCIO DE PECAS, FERRAMENTAS, SERVICOS L	5.240,00C	0,00	5.100,00	10.340,00C
3216	2.1.3.01.001	GASQUES & GASQUES ESTETICA AUTOMOTICA LTDA	504,85C	504,85	0,00	0,00
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	25.130,09C	59.012,94	53.342,35	19.459,50C
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	159.599,04C	268.093,81	173.600,00	65.105,23C
15271	2.1.3.01.001	GILBERTO ALVES DE CARVALHO JUNIOR	0,00	0,00	420,50	420,50C
13486	2.1.3.01.001	GLADIUS CONSULT E GESTAO EMPRESARIAL	14.969,64C	32.229,46	32.229,46	14.969,64C
895	2.1.3.01.001	GLOBAL CREDIT SISTEMAS LTDA	0,00	1.740,89	1.740,89	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
15259	2.1.3.01.001	GREEPAG E-COMMERCE BRASIL LIMITADA	0,00	0,00	30,40	30,40C
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	966,45	966,45	0,00
1538	2.1.3.01.001	HAILOR PACHECO LUIZ ME	1.040,00C	0,00	336,00	1.376,00C
978	2.1.3.01.001	HE TRANSPORTES LTDA	209.489,24C	249.684,58	251.578,66	211.383,32C
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	0,00	0,00	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	166,82C	113,84	819,45	872,43C
3103	2.1.3.01.001	INCOFIMA INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBRAS MATTIELLO	15.328,00C	5.109,33	0,00	10.218,67C
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
3242	2.1.3.01.001	INNOVA VALVULAS LTDA	0,00	0,00	2.762,50	2.762,50C
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	2.933,76C	2.933,76	0,00	0,00
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	2.113,00C	1.307,00	0,00	806,00C
5618	2.1.3.01.001	J.A PARABRISAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS EIRELI	0,00	740,00	740,00	0,00
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	2.900,00	2.900,00	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	4.560,00	6.060,00C
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	0,00	0,00	986,15	986,15C
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	2.250,00	2.250,00	0,00
15013	2.1.3.01.001	JR COM. POR ATAC. E VAR. DE AUTOPECAS LTDA	1.168,00C	1.168,00	0,00	0,00
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	276,52C	276,52	145,00	145,00C
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
15262	2.1.3.01.001	KL COMERCIO VAREJISTA LTDA	0,00	99,90	99,90	0,00
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	7.481,00	7.481,00	0,00
1513	2.1.3.01.001	LASCA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E TRANSP	42.588,25C	0,00	0,00	42.588,25C
10722	2.1.3.01.001	LDA COMPONENTES HIDRAULICOS E PNEUMATICOS LTDA	885,00C	0,00	0,00	885,00C
15269	2.1.3.01.001	LENIR KNIESS OURIQUES 02016292911	0,00	0,00	210,00	210,00C
710	2.1.3.01.001	LIKO S RESTAURANTE LTDA	366,70C	564,98	279,50	81,22C
4785	2.1.3.01.001	LINCK MAQUINAS SA	3.345,85C	0,00	0,00	3.345,85C
1341	2.1.3.01.001	LINK MONITORAMENTO RS004 LTDA	3.965,00C	1.375,00	1.375,00	3.965,00C
3226	2.1.3.01.001	LINOPARTS DIESEL PECAS E SERVICOS LTDA	5.093,00C	5.093,00	0,00	0,00
2728	2.1.3.01.001	LMK AUTOMACAO E SERVICOS LTDA	33.000,00C	0,00	0,00	33.000,00C
14342	2.1.3.01.001	LOOP 4 SOLUTIONS LTDA	0,00	9.957,00	9.957,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	753,00C	376,50	0,00	376,50C
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	403,00C	403,00	0,00	0,00
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	2.111,00C	1.566,00	1,00	546,00C
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	21.240,03C	7.492,46	0,60	13.748,17C
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	3.085,34C	1.219,68	0,00	1.865,66C
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	3.962,90C	1.107,00	0,04	2.855,94C
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	575,00C	287,50	0,00	287,50C
1083	2.1.3.01.001	MB TRADING BRASIL IND E COM DE QUIMICOS PARA CONS	52.469,59C	20.117,23	36.705,38	69.057,74C
982	2.1.3.01.001	MB TRADING BRASIL IND E COM DE QUIMICOS PARA CONS	74.143,13C	49.968,87	36.705,38	60.879,64C
1340	2.1.3.01.001	MD FREIOS & RADIADORES LTDA	8.469,89C	11.121,89	4.232,00	1.580,00C
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	2.043,63C	1.021,83	120,00	1.141,80C
2724	2.1.3.01.001	MENDES TRANSPORTES EXPRESS LTDA	280,01C	280,01	0,00	0,00
5780	2.1.3.01.001	MENEGAZ E SPECK CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	3.172,94	3.172,94C
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	2.980,00	3.095,00C
979	2.1.3.01.001	METAL ROVA USINAGEM LTDA	3.500,00C	11.941,33	32.974,01	24.532,68C
702	2.1.3.01.001	METALURGICA CORREA LTDA ME	905,43C	905,43	1.807,02	1.807,02C
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	2.890,00C	2.890,00	1.050,00	1.050,00C
2715	2.1.3.01.001	MFX CONEXOES HIDRAULICAS LTDA	1.581,00C	1.581,00	1.710,00	1.710,00C
2219	2.1.3.01.001	MINERIOS AZAMBUJA LTDA	342.524,93C	317.660,32	329.695,64	354.560,25C
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	650,00C	650,00	0,00	0,00
3092	2.1.3.01.001	MUNDIAL LOCACAO E TRANSPORTE LTDA	30.314,68C	17.770,68	0,00	12.544,00C
10794	2.1.3.01.001	MZ COMERCIO MINERACAO E BENEFICIAMENTO DE MINERI	166.743,58C	0,00	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
993	2.1.3.01.001	NEOTEC CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00C
2701	2.1.3.01.001	NESIO LANCHES LTDA	38,00C	0,00	254,00	292,00C
3236	2.1.3.01.001	NIEHUES INDUSTRIA E COMERCIO DE TREFILADOS DE MET	0,00	308,05	308,05	0,00
5157	2.1.3.01.001	NOVAKOSKI TINTAS	1.974,74C	1.974,74	3.977,80	3.977,80C
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	45.906,54C	29.575,41	580,01	16.911,14C
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	3.018,60	6.037,19	18,59C
2970	2.1.3.01.001	ORLEDIESEL BOMBAS INJETORAS LTDA	0,00	0,00	149,00	149,00C
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	3.144,67C	3.144,68	732,01	732,00C
3369	2.1.3.01.001	OSC PARTS COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA	202.249,93C	51.383,34	21.665,00	172.531,59C
2969	2.1.3.01.001	OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA	3.450,00C	1.725,00	0,00	1.725,00C
2962	2.1.3.01.001	P. E. MAS ROSELLO	5.666,50C	2.833,25	0,00	2.833,25C
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	4.149,57C	2.939,72	0,00	1.209,85C
10719	2.1.3.01.001	PLANALTO TRR COMERCIO ATACADISTA E TRANSPORTE RE	73.847,50C	406.076,00	536.246,00	204.017,50C
7553	2.1.3.01.001	PLASTILIFE INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA E	402,68C	0,00	0,00	402,68C
13488	2.1.3.01.001	PLIM REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	24.100,27C	0,00	0,00	24.100,27C
1404	2.1.3.01.001	PNEUS OST RENOVADORA DE PNEUS LTDA	6.900,00C	0,00	0,00	6.900,00C
4812	2.1.3.01.001	PORTOGALO RESTAURANTE LTDA ME	1.095,60C	1.095,60	892,90	892,90C
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	1.102,98C	681,50	913,00	1.334,48C
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	9.782,15C	296,54	1.219,39	10.705,00C
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	6.820,00	0,00	0,00
14433	2.1.3.01.001	PREST VALE LTDA	41.469,17C	10.569,25	2.600,00	33.499,92C
1439	2.1.3.01.001	PREVEN SSEG ASSESSORIA EM SEGURANCA DO T	0,00	4.901,00	4.901,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
11669	2.1.3.01.001	PRIME TRUCK DIESEL LTDA	99,35D	10.738,22	82.053,80	71.216,23C
974	2.1.3.01.001	PROJETAR SOLUCOES EM ELETROTECNICA LTDA	4.037,62C	1.349,21	469,58	3.157,99C
5917	2.1.3.01.001	QUIMITEX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMIC	187,50C	0,00	0,00	187,50C
9369	2.1.3.01.001	RADIADORES CRICIUMA EIRELI	0,00	0,00	194,00	194,00C
15016	2.1.3.01.001	RAFINHA SOLUCOES PECAS P/ MAQUINAS PESADAS E AGRI	10.505,00C	3.503,00	1.150,00	8.152,00C
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	270,00C	270,00	270,00	270,00C
15265	2.1.3.01.001	RB PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	1.321,00	1.321,00	0,00
2714	2.1.3.01.001	RECRIL RECAUCHUTAGEM LTDA - ME	589,00C	589,00	0,00	0,00
6466	2.1.3.01.001	REDE SAO MARCOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	173.039,18C	40.601,77	22.758,89	155.196,30C
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	4.390,00C	1.212,00	3.212,00	6.390,00C
673	2.1.3.01.001	RETIFICA DE MOTORES SANTA CATARINA LTDA EPP	6.739,79C	2.906,53	9.612,00	13.445,26C
3217	2.1.3.01.001	REV COMERCIO LTDA	141,92C	0,00	0,00	141,92C
1407	2.1.3.01.001	RF SUL TUBARÃO COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA	59.224,92C	20.848,47	16.341,35	54.717,80C
13416	2.1.3.01.001	RIO MAINA AUTO PLACAS	170,00C	0,00	0,00	170,00C
1088	2.1.3.01.001	ROCHA COMERCIO E SERVICO LTDA	0,00	0,00	220,00	220,00C
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	4.654,51C	4.729,38	1.812,14	1.737,27C
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	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00C
1348	2.1.3.01.001	ROSSO COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA	16.749,00C	15.089,03	14.055,93	15.715,90C
2971	2.1.3.01.001	ROTA TRUCK REPARACAO AUTOMOTIVA LTDA	796,67C	398,33	0,00	398,34C
13129	2.1.3.01.001	ROTA UL REPERAÇÃO AUTOMOTIVA	15.184,25C	3.839,31	6.007,00	17.351,94C
3006	2.1.3.01.001	RUDNICK E CIA LTDA	6.586,45C	6.834,79	9.636,49	9.388,15C
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	12.826,57C	5.395,84	3.976,61	11.407,34C
3219	2.1.3.01.001	SANDRA CRISTINA RODRIGUES MAGAGNATO - ME	250,00C	0,00	0,00	250,00C
1419	2.1.3.01.001	SBM - SUL BRASILEIRA DE MINERACAO LTDA	467.041,42C	0,00	0,00	467.041,42C
10791	2.1.3.01.001	SCANIA LATIN AMERICA LTDA	71,67C	0,00	0,00	71,67C
2988	2.1.3.01.001	SCHERER S/A COMERCIO DE AUTOPECAS	9.928,61C	2.110,00	0,00	7.818,61C
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	686,00C	686,00	0,00	0,00
1336	2.1.3.01.001	SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	193.186,89C	0,00	32.578,20	225.765,09C
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	0,00	0,00	446,40	446,40C
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
811	2.1.3.01.001	SILVA & SILVA RECAPAGEM LTDA ME	31.268,84C	12.839,51	12.100,01	30.529,34C
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	95,00C	0,00	2.945,00	3.040,00C
14681	2.1.3.01.001	SIMECOL MATERIAIS ELETRICOS LTDA.	64,00C	0,00	0,00	64,00C
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	2.100,00C	2.100,00	0,00	0,00
601	2.1.3.01.001	SPECK IND E COM MAQUINAS E FERRAMENTAS E	885,00D	1.750,00	7.780,00	5.145,00C
902	2.1.3.01.001	SPECK INDUSTRIA E COMERCIO DE MAQUINAS E FERRAMEI	885,00C	0,00	0,00	885,00C
6463	2.1.3.01.001	STUHLERT MANUTENCAO DE MAQUINAS LTDA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
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	6.549,27C	4.706,39	3.812,34	5.655,22C
1338	2.1.3.01.001	SUSPEN VALE LTDA	76.143,20C	18.685,69	17.329,48	74.786,99C
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	5.319,56C	2.370,83	2.328,51	5.277,24C
15181	2.1.3.01.001	TECH PLUS COMERCIO DE INFORMATICA E SERVICOS LTDA	6.930,00C	2.310,00	0,00	4.620,00C
994	2.1.3.01.001	TECNO D LTDA	708,22C	238,42	0,00	469,80C
972	2.1.3.01.001	TECNO D LTDA	3.789,73C	1.245,67	1.013,70	3.557,76C
2216	2.1.3.01.001	TECNOVALVULAS COMERCIO DE VALVULAS LTDA	1.472,37C	668,03	0,00	804,34C
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	505,32C	505,32	156,45	156,45C
1430	2.1.3.01.001	TIM S/A	45,00C	3.112,03	3.112,03	45,00C
3218	2.1.3.01.001	TNT AUTO PARTS LTDA	217,00C	0,00	0,00	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	122,53C	4.044,16	3.921,63	0,00
3220	2.1.3.01.001	TRANSBUS COMERCIO DE PECAS LTDA	1.480,00C	0,00	0,00	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	211,65D	137,24	747,96	399,07C
1394	2.1.3.01.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	341,87C	0,00	0,00	341,87C
8462	2.1.3.01.001	TRANSRIPOLI RIBEIRAO PIRES TRANSPORTES	4.119,64C	0,00	0,00	4.119,64C
5701	2.1.3.01.001	TRANSRIPOLI RIBEIRAO PIRES TRANSPORTES	20.917,10C	16.957,09	6.783,30	10.743,31C
1535	2.1.3.01.001	TRES D ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	110,00C	0,00	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
5988	2.1.3.01.001	TUBARÃO SERVIÇOS DE GUINCHO E TRANSPORTE DE CARC	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
2975	2.1.3.01.001	TUDO PARA FREIOS LTDA - ME	7.730,61C	4.504,67	0,00	3.225,94C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7002	2.1.3.01.001	TVSUL LTDA ME	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
1149	2.1.3.01.001	UNIFORMAXEL INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LT	0,00	0,00	9.983,60	9.983,60C
2414	2.1.3.01.001	UNIPRO FACCAO E CONFECCAO DE ROUPAS PROFISSIONAI	2.573,00C	2.573,00	760,00	760,00C
1337	2.1.3.01.001	UNIQUE VIDROS E ACESSORIOS LTDA	2.240,00C	2.190,00	4.130,00	4.180,00C
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	380,00	380,00	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	25.107,44C	6.175,68	4.147,60	23.079,36C
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
15266	2.1.3.01.001	WORK AIR EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	0,00	40.850,00	40.850,00C
14836	2.1.3.01.001	YOSHIDA TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA	580,00C	0,00	0,00	580,00C
10870	2.1.3.01.001	YOSHIDA TECNOLOGIA EM SEGURANÇA LTDA	4.815,00C	4.577,20	4.577,20	4.815,00C
3097	2.1.3.01.001	ZANETTE SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	1.400,00C	1.400,00	0,00	0,00
7162	2.1.3.01.001	ZELMO VIEIRA SORATO	0,00	0,00	372,00	372,00C
3102	2.1.3.01.001	ZNC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LT	400,00C	400,00	0,00	0,00
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**13.228.576,00C**	**599.011,42**	**745.422,06**	**13.374.986,64C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**13.228.576,00C**	**599.011,42**	**745.422,06**	**13.374.986,64C**
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	401.411,23C	165.639,09	186.291,07	422.063,21C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	128.213,55C	0,03	2.515,33	130.728,85C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	420.022,69C	78.709,65	98.709,65	440.022,69C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	1.861.507,71C	354.662,65	454.662,65	1.961.507,71C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	82.501,67C	0,00	3.084,87	85.586,54C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	5.190,74C	0,00	158,49	5.349,23C
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**	**3.304.135,16C**	**286.113,21**	**403.649,39**	**3.421.671,34C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**207.247,46C**	**256.153,31**	**279.372,19**	**230.466,34C**
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	203.594,14C	238.741,39	231.113,90	195.966,65C
512	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	833,52C	6.667,51	18.248,39	12.414,40C
1183	2.1.5.01.006	RESCISÕES A PAGAR	1.015,36C	7.732,57	26.953,76	20.236,55C
1229	2.1.5.01.007	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	1.804,44C	3.011,84	3.056,14	1.848,74C
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**2.003.526,12C**	**28.125,75**	**124.277,20**	**2.099.677,57C**
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	1.976.958,98C	165,31	95.040,74	2.071.834,41C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	26.567,14C	27.960,44	29.236,46	27.843,16C
193	**2.1.5.03**	**PROVISÕES**	**1.093.361,58C**	**1.834,15**	**0,00**	**1.091.527,43C**
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	106.272,90C	1.834,15	0,00	104.438,75C
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**	**6.735.753,68C**	**485.539,82**	**116.619,85**	**6.366.833,71C**
201	**2.1.6.01**	**ADIANTAMENTOS A CLIENTES**	**4.007.595,38C**	**485.539,82**	**116.619,85**	**3.638.675,41C**
2016	2.1.6.01.001	ADIANTAMENTO DE CLIENTES DIVERSOS	4.007.595,38C	485.539,82	116.619,85	3.638.675,41C
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**	**2.100,34**	**0,00**	**18.873.795,61C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**18.875.895,95C**	**2.100,34**	**0,00**	**18.873.795,61C**
218	**2.2.1.01**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**13.905.135,61C**	**2.100,34**	**0,00**	**13.903.035,27C**
219	**2.2.1.01.001**	**EMPRÉSTIMOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
2509	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO SICOOB Nº 430964	1.425.370,80C	0,00	0,00	1.425.370,80C
5994	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO DAYCOVAL Nº 31461	200.135,37C	0,00	0,00	200.135,37C
6560	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO BANRISUL Nº 21022963	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
7691	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO BANCO VW Nº 46106137	241.173,64C	0,00	0,00	241.173,64C
7822	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO BB CONTRATO Nº 342.202.112	212.435,02C	0,00	0,00	212.435,02C
8289	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO BANCO VW Nº 586938	755.899,06C	0,00	0,00	755.899,06C
8291	2.2.1.01.001	EMPRESTIMO BANCO VW Nº 586939	753.856,14C	0,00	0,00	753.856,14C
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.100,34	0,00	95.947,02C
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
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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**	**310.139,94**	**155.069,97**	**29.307.690,14D**
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**	**310.139,94**	**155.069,97**	**33.409.690,14D**
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**33.254.620,17D**	**310.139,94**	**155.069,97**	**33.409.690,14D**
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	33.254.620,17D	155.069,97	0,00	33.409.690,14D
1221	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	155.069,97	155.069,97	0,00
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**12.375.856,87D**	**2.812.238,36**	**15.188.095,23**	**0,00**
500	**3.1**	**CUSTOS**	**10.456.863,96D**	**1.807.304,93**	**12.264.168,89**	**0,00**
270	**3.1.1**	**CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO**	**6.971.318,51D**	**52.524,64**	**7.023.843,15**	**0,00**
271	**3.1.1.01**	**MATERIAL APLICADO**	**6.874.745,78D**	**0,00**	**6.874.745,78**	**0,00**
272	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	6.874.745,78D	0,00	6.874.745,78	0,00
273	**3.1.1.02**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	**96.572,73D**	**52.524,64**	**149.097,37**	**0,00**
282	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	850,00D	0,00	850,00	0,00
2230	3.1.1.02.011	RESCISÕES	29.666,33D	20.170,94	49.837,27	0,00
15185	3.1.1.02.012	ALIMENTAÇÃO	66.056,40D	32.353,70	98.410,10	0,00
293	**3.1.3**	**CUSTOS DIRETOS DA PRODUÇÃO DE SERVIÇOS**	**3.485.545,45D**	**1.754.780,29**	**5.240.325,74**	**0,00**
294	**3.1.3.01**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	**709.566,41D**	**341.880,41**	**1.051.446,82**	**0,00**
1766	3.1.3.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	464.215,83D	230.925,44	695.141,27	0,00
1767	3.1.3.01.002	FGTS	50.772,87D	21.344,41	72.117,28	0,00
1768	3.1.3.01.003	INSS	144.010,10D	71.362,17	215.372,27	0,00
1774	3.1.3.01.006	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS	38.400,00D	0,00	38.400,00	0,00
2205	3.1.3.01.008	FÉRIAS	12.167,61D	18.248,39	30.416,00	0,00
1252	**3.1.3.02**	**CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	**2.775.979,04D**	**1.412.899,88**	**4.188.878,92**	**0,00**
1250	3.1.3.02.001	E.P.I	6.767,24D	11.425,35	18.192,59	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1222	3.1.3.02.002	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	123.202,51D	47.455,27	170.657,78	0,00
1234	3.1.3.02.003	MANUTENÇÃO VEICULOS	917.429,05D	399.227,63	1.316.656,68	0,00
1235	3.1.3.02.004	COMBUSTIVEL	1.050.994,37D	616.616,44	1.667.610,81	0,00
1236	3.1.3.02.005	AGUA CONCRETAGEM	10.100,32D	3.976,61	14.076,93	0,00
1237	3.1.3.02.006	FRETES	625.027,75D	312.969,68	937.997,43	0,00
1771	3.1.3.02.009	SEGUROS	1.644,94D	822,47	2.467,41	0,00
2199	3.1.3.02.010	ALUGUEL USINA	40.812,86D	20.406,43	61.219,29	0,00
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**1.918.992,91D**	**1.004.933,43**	**2.923.926,34**	**0,00**
296	**3.2.1**	**DESPESAS COM VENDAS**	**62.960,15D**	**30.640,46**	**93.600,61**	**0,00**
297	**3.2.1.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**56.591,35D**	**28.580,26**	**85.171,61**	**0,00**
1371	3.2.1.01.011	BENEFICIO A EMPREGADOS	56.591,35D	28.580,26	85.171,61	0,00
309	**3.2.1.03**	**PROPAGANDA E PUBLICIDADE**	**1.436,74D**	**1.000,00**	**2.436,74**	**0,00**
15186	3.2.1.03.001	MARKETING	1.000,00D	1.000,00	2.000,00	0,00
310	3.2.1.03.002	AMOSTRAS GRÁTIS	436,74D	0,00	436,74	0,00
314	**3.2.1.05**	**DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES**	**4.932,06D**	**1.060,20**	**5.992,26**	**0,00**
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	4.932,06D	1.060,20	5.992,26	0,00
329	**3.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**1.856.032,76D**	**974.292,97**	**2.830.325,73**	**0,00**
330	**3.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**29.418,58D**	**6.766,27**	**36.184,85**	**0,00**
1251	3.2.2.01.012	RESCISÕES	29.418,58D	6.766,27	36.184,85	0,00
340	**3.2.2.02**	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	**16.000,00D**	**0,00**	**16.000,00**	**0,00**
15178	3.2.2.02.005	ALUGUEIS DE VEICULOS	16.000,00D	0,00	16.000,00	0,00
345	**3.2.2.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**39.623,63D**	**12.678,17**	**52.301,80**	**0,00**
349	3.2.2.03.004	IPVA	37.055,89D	3.088,97	40.144,86	0,00
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	2.567,74D	9.589,20	12.156,94	0,00
353	**3.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**1.347.460,02D**	**721.301,09**	**2.068.761,11**	**0,00**
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	24.592,69D	14.758,45	39.351,14	0,00
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	27.321,64D	22.844,06	50.165,70	0,00
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	25.437,48D	13.916,18	39.353,66	0,00
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.293,98D	33,64	2.327,62	0,00
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	6.503,17D	4.490,00	10.993,17	0,00
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	704.085,15D	323.501,68	1.027.586,83	0,00
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	437.530,26D	261.486,97	699.017,23	0,00
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	1.300,53D	11.018,20	12.318,73	0,00
516	3.2.2.04.015	MATERIAL DE USO E CONSUMO	13.469,83D	9.859,33	23.329,16	0,00
1226	3.2.2.04.021	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	390,00D	0,00	390,00	0,00
313	3.2.2.04.025	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	180,00D	0,00	180,00	0,00
1447	3.2.2.04.027	CONSULTAS E EXAMES LABORATORIAIS	1.260,00D	0,00	870,00	390,00D
1801	3.2.2.04.032	MENSALIDADES	729,44D	364,72	1.094,16	0,00
1807	3.2.2.04.035	DESPESAS COM CARTÓRIO	8,41D	142,97	151,38	0,00
2226	3.2.2.04.037	DESPESA COM PEDÁGIO	68.025,47D	30.311,40	98.336,87	0,00
14688	3.2.2.04.042	DESPESAS DE HONORARIOS ADVOCATICIOS	34.256,98D	28.573,49	63.220,47	390,00C
15187	3.2.2.04.043	BRINDES	74,99D	0,00	74,99	0,00
367	**3.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**421.699,59D**	**233.547,44**	**655.247,03**	**0,00**
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	399,52D	63,21	462,73	0,00
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	226,43D	146,60	373,03	0,00
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	3,04D	2,20	5,24	0,00
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	193.159,15D	105.722,80	298.881,95	0,00
524	3.2.2.05.009	TARIFA BANCÁRIAS	17.606,73D	17.758,18	35.364,91	0,00
1313	3.2.2.05.010	IOF	42,50D	1,45	43,95	0,00
14514	3.2.2.05.014	ENCARGOS SOBRE DUPLICATAS DESCONTADAS	210.262,22D	109.853,00	320.115,22	0,00
376	**3.2.2.06**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**1.830,94D**	**0,00**	**1.830,94**	**0,00**
1790	3.2.2.06.005	MULTAS DE TRANSITO	1.830,94D	0,00	1.830,94	0,00
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**9.684.954,30C**	**17.774.363,60**	**8.089.409,30**	**0,00**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**9.684.954,30C**	**17.774.363,60**	**8.089.409,30**	**0,00**
404	**4.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**11.028.918,90C**	**17.011.322,19**	**5.982.403,29**	**0,00**
410	**4.1.1.02**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**11.028.918,90C**	**17.011.322,19**	**5.982.403,29**	**0,00**
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	11.028.918,90C	17.011.322,19	5.982.403,29	0,00
413	**4.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**1.364.525,96D**	**739.663,37**	**2.104.189,33**	**0,00**
424	**4.1.2.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**1.364.525,96D**	**739.663,37**	**2.104.189,33**	**0,00**
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	343.075,68D	186.291,07	529.366,75	0,00
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	839.245,64D	454.662,65	1.293.908,29	0,00
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	182.204,64D	98.709,65	280.914,29	0,00
430	**4.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**6.774,50C**	**9.591,18**	**2.816,68**	**0,00**
431	**4.1.3.01**	**JUROS E DESCONTOS**	**6.774,50C**	**9.591,18**	**2.816,68**	**0,00**
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	241,23C	364,77	123,54	0,00
433	4.1.3.01.002	JUROS	6.377,67C	6.999,03	621,36	0,00
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	155,60C	2.227,38	2.071,78	0,00
442	**4.1.5**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**13.786,86C**	**13.786,86**	**0,00**	**0,00**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
443	**4.1.5.01**	**RECEITAS DIVERSAS**	**13.786,86C**	**13.786,86**	**0,00**	**0,00**
1228	4.1.5.01.006	BONIFICAÇÃO/AMOSTRA GRATIS	13.786,86C	13.786,86	0,00	0,00
460	**5**	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**0,00**	**24.731.390,30**	**24.731.390,30**	**0,00**
461	**5.1**	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**0,00**	**24.731.390,30**	**24.731.390,30**	**0,00**
471	**5.1.4**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**24.731.390,30**	**24.731.390,30**	**0,00**
472	**5.1.4.01**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**24.731.390,30**	**24.731.390,30**	**0,00**
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	24.731.390,30	24.731.390,30	0,00

MELITO SCHLICKMANN :41576551920
Assinado de forma digital por MELITO SCHLICKMANN:41576551920
Dados: 2026.08.05 12:08:58 -03'00'

MELITO SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 415.765.519-20

BRUNA CASCAES MATOS:06201689940
Assinado de forma digital por BRUNA CASCAES MATOS:06201689940
Dados: 2026.08.05 12:06:56 -03'00'

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**3.106.855,42D**	**34.536,67**	**34.819,27**	**3.106.572,82D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**3.063.915,13D**	**34.536,67**	**34.483,87**	**3.063.967,93D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**171,67D**	**34.536,67**	**34.401,26**	**307,08D**
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**2,61D**	**34.300,00**	**34.301,26**	**1,35D**
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	34.300,00	34.300,00	0,00
1008	1.1.1.02.008	CONTA GRAFICA MACCRED	2,61D	0,00	1,26	1,35D
10	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**169,06D**	**236,67**	**100,00**	**305,73D**
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	69,06D	236,67	100,00	205,73D
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**	**1.909.052,32D**	**0,00**	**82,61**	**1.908.969,71D**
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**	**34.641,26D**	**0,00**	**82,61**	**34.558,65D**
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	145,22D	0,00	0,00	145,22D
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	1,69D	0,00	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	23.867,39D	0,00	0,00	23.867,39D
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	5.181,76D	0,00	0,00	5.181,76D
908	1.1.3.08.017	ICMS A RECUPERAR ATIVO IMOBILIZADO	2.726,15D	0,00	82,61	2.643,54D
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**	**42.940,29D**	**0,00**	**335,40**	**42.604,89D**
69	**1.2.1**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**27.155,59D**	**0,00**	**0,00**	**27.155,59D**
76	**1.2.1.02**	**OUTROS CRÉDITOS**	**27.155,59D**	**0,00**	**0,00**	**27.155,59D**
82	**1.2.1.02.006**	**DEPÓSITOS JUDICIAIS**	**27.155,59D**	**0,00**	**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	4.905,40D	0,00	0,00	4.905,40D
111	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**15.784,70D**	**0,00**	**335,40**	**15.449,30D**
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**	**322.358,10C**	**0,00**	**335,40**	**322.693,50C**
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	3.347,36C	0,00	34,82	3.382,18C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	315.077,19C	0,00	300,58	315.377,77C
862	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E PERIFERÍCOS	3.933,55C	0,00	0,00	3.933,55C
149	**2**	**PASSIVO**	**3.142.371,22C**	**125.374,83**	**89.576,43**	**3.106.572,82C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**5.874.442,40C**	**28.966,37**	**41.372,20**	**5.886.848,23C**
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**999.813,86C**	**3.491,92**	**3.799,78**	**1.000.121,72C**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**999.813,86C**	**3.491,92**	**3.799,78**	**1.000.121,72C**
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	773,41C	461,92	270,78	582,27C
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	505,20C	0,00	499,00	1.004,20C
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
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	36.900,90C	0,00	0,00	36.900,90C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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**	**668.578,26C**	**0,00**	**0,00**	**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**	**654.637,55C**	**0,00**	**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	40.698,89C	0,00	0,00	40.698,89C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**1.441.123,38C**	**0,00**	**34.200,00**	**1.475.323,38C**
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**	**696.317,21C**	**0,00**	**34.200,00**	**730.517,21C**
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	421.917,21C	0,00	34.200,00	456.117,21C
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**	**1.261.387,78C**	**25.474,45**	**3.372,42**	**1.239.285,75C**
674	**2.1.8.01**	**PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES FISCAIS/SOCIAIS**	**1.261.387,78C**	**25.474,45**	**3.372,42**	**1.239.285,75C**
1018	2.1.8.01.007	PARCELAMENTO ICMS 2511000108030	363.879,24C	5.198,28	0,00	358.680,96C
1019	2.1.8.01.008	PARCELAMENTO ICMS 2511000108005	101.282,72C	1.446,90	0,00	99.835,82C
1096	2.1.8.01.009	PARCELAMENTO ICMS Nº 261100237902	1.162.031,24C	18.829,27	0,00	1.143.201,97C
1100	2.1.8.01.012	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO ICMS Nº 261100237902	365.805,42D	0,00	3.372,42	362.433,00D
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**	**4.351.935,03D**	**96.408,46**	**48.204,23**	**4.400.139,26D**
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**	**5.486.937,03D**	**96.408,46**	**48.204,23**	**5.535.141,26D**
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**5.486.937,03D**	**96.408,46**	**48.204,23**	**5.535.141,26D**
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	5.478.591,47D	48.204,23	0,00	5.526.795,70D
999	2.3.5.01.004	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	8.345,56D	0,00	0,00	8.345,56D
1072	2.3.5.01.006	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	48.204,23	48.204,23	0,00
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**35.516,46D**	**12.688,43**	**48.204,89**	**0,00**
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**35.351,24D**	**12.605,82**	**47.957,06**	**0,00**
329	**3.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**35.351,24D**	**12.605,82**	**47.957,06**	**0,00**
330	**3.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**8.160,83D**	**0,00**	**8.160,83**	**0,00**
337	3.2.2.01.007	FGTS	341,63D	0,00	341,63	0,00
515	3.2.2.01.012	RESCISÕES	7.819,20D	0,00	7.819,20	0,00
345	**3.2.2.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**3.727,87D**	**1.265,88**	**4.993,75**	**0,00**
349	3.2.2.03.004	IPVA	3.727,83D	1.265,88	4.993,71	0,00
649	3.2.2.03.008	IOF	0,04D	0,00	0,04	0,00
353	**3.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**8.166,57D**	**4.635,18**	**12.801,75**	**0,00**
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	641,46D	270,78	912,24	0,00
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	6.033,77D	3.529,00	9.562,77	0,00
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	670,80D	335,40	1.006,20	0,00
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	500,00	500,00	0,00
1097	3.2.2.04.020	ALVARA	820,54D	0,00	820,54	0,00
367	**3.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**15.295,97D**	**6.704,76**	**22.000,73**	**0,00**
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	9.761,29D	5.038,86	14.800,15	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
604	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	1.500,86D	336,86	1.837,72	0,00
352	3.2.2.05.010	MULTAS DE MORA	4.033,82D	1.329,04	5.362,86	0,00
380	**3.3**	**DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**	**165,22D**	**82,61**	**247,83**	**0,00**
381	**3.3.1**	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	**165,22D**	**82,61**	**247,83**	**0,00**
400	**3.3.1.06**	**PERDAS**	**165,22D**	**82,61**	**247,83**	**0,00**
507	3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	165,22D	82,61	247,83	0,00
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,66C**	**0,66**	**0,00**	**0,00**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,66C**	**0,66**	**0,00**	**0,00**
430	**4.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,66C**	**0,66**	**0,00**	**0,00**
431	**4.1.3.01**	**JUROS E DESCONTOS**	**0,66C**	**0,66**	**0,00**	**0,00**
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,66C	0,66	0,00	0,00
460	**5**	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**0,00**	**48.204,89**	**48.204,89**	**0,00**
461	**5.1**	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**0,00**	**48.204,89**	**48.204,89**	**0,00**
471	**5.1.4**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**48.204,89**	**48.204,89**	**0,00**
472	**5.1.4.01**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**48.204,89**	**48.204,89**	**0,00**
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	48.204,89	48.204,89	0,00

MELITO SCHLICKMANN :41576551920
Assinado de forma digital por MELITO SCHLICKMANN:41576551920
Dados: 2026.08.19 08:38:43 -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 08:38:22 -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**	**688.358,78D**	**20.600,00**	**34.429,71**	**674.529,07D**
2	**ATIVO CIRCULANTE**	**347.084,22D**	**20.600,00**	**20.626,49**	**347.057,73D**
3	**DISPONÍVEL**	**5.049,69D**	**20.600,00**	**20.626,49**	**5.023,20D**
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**	**352,74D**	**20.600,00**	**20.626,49**	**326,25D**
1174	UNICRED- CONTA 1057952	352,74D	20.600,00	20.626,49	326,25D
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**	**341.274,56D**	**0,00**	**13.803,22**	**327.471,34D**
69	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**46.043,24D**	**0,00**	**1.564,31**	**44.478,93D**
76	**OUTROS CRÉDITOS**	**46.043,24D**	**0,00**	**1.564,31**	**44.478,93D**
84	**TRIBUTOS A RECUPERAR**	**46.043,24D**	**0,00**	**1.564,31**	**44.478,93D**
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	30.920,74D	0,00	1.564,31	29.356,43D
111	**IMOBILIZADO**	**295.231,32D**	**0,00**	**12.238,91**	**282.992,41D**
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**	**1.119.147,62C**	**0,00**	**12.238,91**	**1.131.386,53C**
127	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	58.667,66C	0,00	983,44	59.651,10C
128	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	115.772,33C	0,00	1.822,20	117.594,53C
129	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	941.521,43C	0,00	9.273,96	950.795,39C
127465	(-) DEPRECIAÇÃO DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.186,20C	0,00	159,31	3.345,51C
149	**PASSIVO**	**731.253,40C**	**146.998,72**	**90.274,39**	**674.529,07C**
150	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.762.438,09C**	**10.257,47**	**26.579,69**	**1.778.760,31C**
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**	**109.958,18C**	**308,21**	**2.170,21**	**111.820,18C**
165	**FORNECEDORES**	**109.958,18C**	**308,21**	**2.170,21**	**111.820,18C**
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	11.548,36C	0,00	1.862,00	13.410,36C
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**	**26.721,24C**	**681,29**	**2.124,29**	**28.164,24C**
186	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**19.373,00C**	**178,78**	**1.621,78**	**20.816,00C**
188	PRÓ-LABORE A PAGAR	19.373,00C	178,78	1.621,78	20.816,00C
190	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**7.348,24C**	**502,51**	**502,51**	**7.348,24C**
191	INSS A RECOLHER	7.348,24C	502,51	502,51	7.348,24C
200	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**967.632,91C**	**0,00**	**20.600,00**	**988.232,91C**
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**	**898.861,85C**	**0,00**	**20.600,00**	**919.461,85C**
128219	CONTRATO MUTUO ARTPOST (P)	355.320,00C	0,00	0,00	355.320,00C
128220	CONTRATO MUTUO MAITU (P)	319.408,54C	0,00	20.600,00	340.008,54C
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**	**388.347,04C**	**9.267,97**	**1.685,19**	**380.764,26C**
128250	**PARCELAMENTOS DE OBRIGAÇÕES FISCAIS/SOCIAIS**	**388.347,04C**	**9.267,97**	**1.685,19**	**380.764,26C**
128251	PARCELAMENTO ICMS NORMAL Nº 261100237783	571.555,03C	9.267,97	0,00	562.287,06C
128252	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO ICMS NORMAL Nº 261100237783	183.207,99D	0,00	1.685,19	181.522,80D
503	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**3.074.498,51C**	**9.351,85**	**0,00**	**3.065.146,66C**
217	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**3.074.498,51C**	**9.351,85**	**0,00**	**3.065.146,66C**
218	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**2.909.830,41C**	**9.351,85**	**0,00**	**2.900.478,56C**
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**	**130.926,35C**	**9.351,85**	**0,00**	**121.574,50C**
591	BNDES FINAME Nº 9590358047	130.926,35C	9.351,85	0,00	121.574,50C
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**	**127.389,40**	**63.694,70**	**4.169.377,90D**
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**	**127.389,40**	**63.694,70**	**4.569.377,90D**
265	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**4.505.683,20D**	**127.389,40**	**63.694,70**	**4.569.377,90D**
267	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.505.683,20D	63.694,70	0,00	4.569.377,90D
268	(-) PREJUIZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	63.694,70	63.694,70	0,00
269	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**3.389.805,37D**	**20.800,55**	**63.695,17**	**3.346.910,75D**
295	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**3.386.676,75D**	**19.236,24**	**59.002,24**	**3.346.910,75D**
329	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**3.386.676,75D**	**19.236,24**	**59.002,24**	**3.346.910,75D**
330	**DESPESAS COM PESSOAL**	**3.890,02D**	**1.945,98**	**5.836,00**	**0,00**
332	PRÓ-LABORE	3.241,62D	1.621,78	4.863,40	0,00
336	INSS	648,40D	324,20	972,60	0,00
345	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**510,79D**	**0,00**	**510,79**	**0,00**
350	TAXAS DIVERSAS	510,79D	0,00	510,79	0,00
353	**DESPESAS GERAIS**	**29.368,77D**	**14.409,12**	**43.777,89**	**0,00**
356	TELEFONE	616,42D	308,21	924,63	0,00
362	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	3.603,13D	1.862,00	5.465,13	0,00
363	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	24.477,82D	12.238,91	36.716,73	0,00
493	MULTA DE TRÂNSITO	671,40D	0,00	671,40	0,00
367	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**5.996,42D**	**2.881,14**	**8.877,56**	**0,00**
372	JUROS DE MORA	1.613,35D	816,42	2.429,77	0,00
375	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.274,57D	2.008,22	6.282,79	0,00
527	DESPESAS BANCÁRIAS	108,50D	56,50	165,00	0,00
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**	**3.128,62D**	**1.564,31**	**4.692,93**	**0,00**
381	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	**3.128,62D**	**1.564,31**	**4.692,93**	**0,00**
400	**PERDAS**	**3.128,62D**	**1.564,31**	**4.692,93**	**0,00**
507	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	3.128,62D	1.564,31	4.692,93	0,00
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
460	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**0,00**	**63.694,70**	**63.694,70**	**0,00**
461	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**0,00**	**63.694,70**	**63.694,70**	**0,00**
471	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**63.694,70**	**63.694,70**	**0,00**
472	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**63.694,70**	**63.694,70**	**0,00**
473	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	63.694,70	63.694,70	0,00

MELITO SCHLICKMANN:41576551920
Assinado de forma digital por MELITO SCHLICKMANN:41576551920
Dados: 2026.08.10 11:38:04 -03'00'

MELITO SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 415.765.519-20

BRUNA CASCAES MATOS:06201689940
Assinado de forma digital por BRUNA CASCAES MATOS:06201689940
Dados: 2026.08.10 11:46:03 -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: 01/06/2026 - 30/06/2026

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**175.213,73D**	**4.610,20**	**8.570,61**	**171.253,32D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**16.604,20D**	**4.610,20**	**4.051,86**	**17.162,54D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**2.879,62D**	**4.610,20**	**4.051,86**	**3.437,96D**
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**	**222,17D**	**4.610,20**	**4.051,86**	**780,51D**
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL CONTA 17520	222,17D	4.000,00	4.041,66	180,51D
1152	1.1.1.02.004	BRADESCO CONTA 0028514-5	0,00	610,20	10,20	600,00D
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**	**158.609,53D**	**0,00**	**4.518,75**	**154.090,78D**
111	**1.2.3**	**IMOBILIZADO**	**158.609,53D**	**0,00**	**4.518,75**	**154.090,78D**
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**	**385.891,87C**	**0,00**	**4.518,75**	**390.410,62C**
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	383.640,47C	0,00	4.518,75	388.159,22C
591	1.2.3.07.007	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS	2.251,40C	0,00	0,00	2.251,40C
149	**2**	**PASSIVO**	**185.032,15C**	**19.321,44**	**20.346,15**	**186.056,86C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2.106.091,55C**	**4.517,90**	**4.932,41**	**2.106.506,06C**
382	**2.1.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**940.776,26C**	**0,00**	**4.000,00**	**944.776,26C**
151	**2.1.1.01**	**EMPRÉSTIMOS**	**940.776,26C**	**0,00**	**4.000,00**	**944.776,26C**
600	2.1.1.01.004	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL CONTR. 369.203.717	47.384,80C	0,00	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	781.333,41C	0,00	4.000,00	785.333,41C
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**	**126.588,33D**	**4.517,90**	**932,41**	**130.173,82D**
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**	**133.584,38D**	**4.517,90**	**932,41**	**137.169,87D**
1308	2.1.6.07.013	PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL Nº 26110018259	28.810,93C	3.869,40	0,00	24.941,53C
1309	2.1.6.07.014	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL N	171.286,37D	0,00	869,72	170.416,65D
1310	2.1.6.07.015	PARCELAMENTO ICMS Nº 261100237821	13.139,80C	648,50	0,00	12.491,30C
1311	2.1.6.07.016	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO ICMS Nº 261100237821	4.248,74D	0,00	62,69	4.186,05D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1317	2.2.1.01.008.005	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO ICMS SIMPLES NACIONAL	79.310,95C	0,00	0,00	79.310,95C
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**	**14.803,54**	**15.413,74**	**2.306.347,83D**
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**	**14.803,54**	**15.413,74**	**2.316.347,83D**
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**2.316.958,03D**	**14.803,54**	**15.413,74**	**2.316.347,83D**
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	2.338.281,40D	14.803,54	0,00	2.353.084,94D
1298	2.3.5.01.004	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	21.323,37C	0,00	610,20	21.933,57C
1306	2.3.5.01.006	(-) PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	14.803,54	14.803,54C
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**9.818,42D**	**4.985,12**	**0,00**	**14.803,54D**
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**9.818,42D**	**4.985,12**	**0,00**	**14.803,54D**
329	**3.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**9.818,42D**	**4.985,12**	**0,00**	**14.803,54D**
353	**3.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**9.037,50D**	**4.518,75**	**0,00**	**13.556,25D**
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	9.037,50D	4.518,75	0,00	13.556,25D
367	**3.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**780,92D**	**466,37**	**0,00**	**1.247,29D**
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	606,42D	363,07	0,00	969,49D
608	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	174,50D	103,30	0,00	277,80D

MELITO SCHLICKMANN:41576551920 Assinado de forma digital por MELITO SCHLICKMANN:41576551920 Dados: 2026.08.10 11:38:21 -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 11:47:53 -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**	**15.912.461,17D**	**5.951.688,09**	**5.719.038,02**	**16.145.111,24D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**11.204.236,45D**	**5.951.688,09**	**5.708.709,32**	**11.447.215,22D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**19.787,31D**	**2.199.241,29**	**2.201.174,39**	**17.854,21D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**6.637,79D**	**2.220,51**	**2.220,51**	**6.637,79D**
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	6.637,79D	2.220,51	2.220,51	6.637,79D
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**10.600,44D**	**2.174.346,13**	**2.176.635,21**	**8.311,36D**
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL CONTA 18795-X	0,01C	1.870.351,75	1.870.351,74	0,00
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	440,16D	75.326,45	73.258,67	2.507,94D
1801	1.1.1.02.009	DAYCOVAL 745483-1	0,00	9.364,39	9.364,39	0,00
2399	1.1.1.02.012	SICRED CONTA 19657-8	72,79D	17.932,00	17.932,01	72,78D
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	710,78D	9.525,38	10.205,87	30,29D
3456	1.1.1.02.024	BANCO GRAFENO 10233722	3.583,99D	183.813,52	187.340,50	57,01D
3714	1.1.1.02.025	GRAFENO VORTX - 00108068-1	149,39D	0,00	149,39	0,00
10	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**2.549,08D**	**22.674,65**	**22.318,67**	**2.905,06D**
1861	1.1.1.03.009	APLICAÇÃO BB RENDE FÁCIL	2.546,36D	22.674,65	22.318,67	2.902,34D
2708	1.1.1.03.013	APLICAÇÃO CREDCREA RDCPOS	2,72D	0,00	0,00	2,72D
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**5.572.504,42D**	**1.773.783,36**	**1.295.275,75**	**6.051.012,03D**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**5.572.504,42D**	**1.773.783,36**	**1.295.275,75**	**6.051.012,03D**
3816	1.1.2.01.001	ACRIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	4.940,00	4.940,00	0,00
3915	1.1.2.01.001	AG-TECH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTDA	55.610,98D	2.981,72	55.610,98	2.981,72D
3663	1.1.2.01.001	ALZ CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,00	4.128,25	0,00	4.128,25D
3957	1.1.2.01.001	ART REAL CONSTRUCOES LTDA	0,00	968,00	0,00	968,00D
2731	1.1.2.01.001	ARTPOSTE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	849.747,81D	0,00	0,00	849.747,81D
3853	1.1.2.01.001	B4 ENGENHARIA LTDA	1.116,54D	0,00	1.116,54	0,00
4060	1.1.2.01.001	BISTEK - SUPERMERCADOS LTDA.	0,00	6.474,37	0,00	6.474,37D
4063	1.1.2.01.001	BLUE MOON INCORPORACOES SPE LTDA	0,00	2.150,40	0,00	2.150,40D
4072	1.1.2.01.001	BOSQUE TUBARAO LOTEADORA LTDA	0,00	43.000,01	0,00	43.000,01D
4044	1.1.2.01.001	BRENO HENRIQUE MAZERA	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
3988	1.1.2.01.001	C E R HOLDING LTDA	5.909,20D	0,00	3.939,67	1.969,53D
4062	1.1.2.01.001	CBA NATUS - 19 SPE LTDA	0,00	3.574,38	0,00	3.574,38D
4038	1.1.2.01.001	CONSORCIO IVAI - SETEP	0,00	13.434,00	0,00	13.434,00D
3618	1.1.2.01.001	COOP. DIST. ENERGIA ANITAPOLIS - CERAL	0,00	22.760,22	0,00	22.760,22D
1928	1.1.2.01.001	COOPERATIVA ALIANCA	131.432,41D	180.500,00	54.316,32	257.616,09D
637	1.1.2.01.001	COOPERATIVA ANITA GARIBALDI LTDA	9.329,91D	34.705,79	9.329,91	34.705,79D
616	1.1.2.01.001	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE GRAVATAL	0,00	2.905,00	2.905,00	0,00
705	1.1.2.01.001	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE PAULO LOPES	143.437,48D	0,00	86.714,92	56.722,56D
707	1.1.2.01.001	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE DE SAO LUDGERO	272.052,93D	0,00	234.451,25	37.601,68D
624	1.1.2.01.001	COOPERATIVA DE ELETRICIDADE GRAO PARA	46.423,56D	0,00	37.091,26	9.332,30D
3992	1.1.2.01.001	COOPERATIVA PIONEIRA DE ELETRIFICACAO - COOPERA	42.045,84D	44.869,55	21.022,92	65.892,47D
992	1.1.2.01.001	COOPERATIVA PREST.SERV.PUB. E ESTEVES JUNIOR	29.456,70D	0,00	19.637,80	9.818,90D
4073	1.1.2.01.001	COOPERATIVA REGIONAL SUL DE ELETRIFICACAO RURAL	0,00	19.092,47	0,00	19.092,47D
3958	1.1.2.01.001	DAMINELLI MUNCK LTDA	4.465,00D	0,00	4.465,00	0,00
4032	1.1.2.01.001	DELAMAR DE SOUZA ABADI	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
4018	1.1.2.01.001	DVA AUTO IMPORT LTDA	6.209,72D	0,00	0,00	6.209,72D
4036	1.1.2.01.001	DVA AUTO IMPORT LTDA	0,00	7.551,37	0,00	7.551,37D
3953	1.1.2.01.001	ELIANE ALCIONE SCHUTZ DE ESPINDULA	4.700,00D	0,00	4.700,00	0,00
835	1.1.2.01.001	EMPRESA FORÇA E LUZ E LUZ JOAO CESA LTDA	7.002,17D	0,00	7.002,17	0,00
3990	1.1.2.01.001	ERALDO CONSTRUCOES LTDA	4.856,50D	0,00	4.856,50	0,00
1258	1.1.2.01.001	EVANDRO PACIFICO	2.706,00D	2.233,08	2.706,00	2.233,08D
4059	1.1.2.01.001	FIGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	0,00	16.947,16	0,00	16.947,16D
4067	1.1.2.01.001	GILSON PAROLIN	0,00	4.039,90	0,00	4.039,90D
4068	1.1.2.01.001	GIVA IMOVEIS LTDA	0,00	4.043,90	0,00	4.043,90D
3905	1.1.2.01.001	GS URBANISMO LTDA	46.497,76D	0,00	15.479,27	31.018,49D
3819	1.1.2.01.001	GUOLLO E GABRIEL MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	3.161,40	0,00	3.161,40D
4015	1.1.2.01.001	HE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA	4.856,50D	0,00	4.856,50	0,00
4075	1.1.2.01.001	HNC GERACAO DE ENERGIA SOLAR LTDA	0,00	100.265,03	30.079,50	70.185,53D
3075	1.1.2.01.001	ILUMINA MONTAGENS ELETRICAS LTDA	81.448,77D	0,00	19.373,31	62.075,46D
3149	1.1.2.01.001	INOVA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	681.853,88D	230.465,96	227.800,00	684.519,84D
4034	1.1.2.01.001	INVICTUS ENGENHARIA LTDA	0,00	4.856,50	4.856,50	0,00
3994	1.1.2.01.001	J. CARLO DISTRIBUIDORA DE AGUA E DESENTUPIDORA LTI	4.000,00D	0,00	2.000,00	2.000,00D
3995	1.1.2.01.001	JF FASCINNE SPE LTDA	6.500,00D	0,00	6.500,00	0,00
2826	1.1.2.01.001	JMM ELETRICA LTDA	11.332,20D	7.129,00	13.329,96	5.131,24D
3962	1.1.2.01.001	KHRONOS SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	12.900,00	0,00	12.900,00D
2819	1.1.2.01.001	L.G METALURGICA LTDA	34.249,12D	0,00	8.749,12	25.500,00D
3900	1.1.2.01.001	LB LOTEAMENTO VIVER BEM LTDA	8.919,95D	0,00	0,00	8.919,95D
4066	1.1.2.01.001	LETICIA CIRTOLI	0,00	3.513,20	0,00	3.513,20D
4070	1.1.2.01.001	LIBRA PORTORIVER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SP	0,00	8.221,48	0,00	8.221,48D
4071	1.1.2.01.001	LICKS EMPREENDIMENTOS LTDA	0,00	3.010,30	0,00	3.010,30D
3821	1.1.2.01.001	LOTEAMENTO RESIDENCIAL ITALIA ARARANGUA LTDA	2.220,51D	0,00	2.220,51	0,00
3078	1.1.2.01.001	MAGNETO POSTES LTDA	1.950,00D	0,00	1.950,00	0,00
3954	1.1.2.01.001	MARIAS PADARIA,CONFEITARIA E RESTAURANTE LTDA	6.400,00D	0,00	6.400,00	0,00
4020	1.1.2.01.001	MASS SERVICOS EM ELETRICIDADE LTDA	8.500,00D	0,00	8.500,00	0,00
3549	1.1.2.01.001	MASSAIA ENGENHARIA ELETRICA LTDA	0,00	5.140,08	0,00	5.140,08D
4042	1.1.2.01.001	MERCADO MONTIBELLER LTDA	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
3907	1.1.2.01.001	MK7 - ADMINISTRADORA DE BENS LTDA	5.393,58D	0,00	2.696,79	2.696,79D
4058	1.1.2.01.001	MORGANA ALIMENTOS LTDA	0,00	4.856,50	4.856,50	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3836	1.1.2.01.001	MT PARTICIPACOES LTDA	1.553,00D	0,00	1.553,00	0,00
4054	1.1.2.01.001	NEOLUX ENGENHARIA LTDA	0,00	4.940,00	0,00	4.940,00D
4019	1.1.2.01.001	OFFICEFLEX MARCENARIA CORPORATIVA LTDA	4.856,50D	0,00	2.428,25	2.428,25D
4074	1.1.2.01.001	P M LIMA NETO S LTDA	0,00	13.308,02	0,00	13.308,02D
3249	1.1.2.01.001	PETRIS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,00	4.940,00	4.940,00	0,00
3993	1.1.2.01.001	POSITIVA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
3667	1.1.2.01.001	PROGRESSUL COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	224.000,00	0,00	224.000,00D
4035	1.1.2.01.001	RADIANTE CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
4043	1.1.2.01.001	RAMAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LT	0,00	34.500,00	0,00	34.500,00D
3996	1.1.2.01.001	RDO ENGENHARIA LTDA	1.250,00D	0,00	1.250,00	0,00
3909	1.1.2.01.001	SAN JOSE URBANISMO S/A	130.783,01D	130.782,85	130.783,01	130.782,85D
689	1.1.2.01.001	SANERO CONSTRUCOES LTDA	0,00	3.969,02	3.969,02	0,00
4037	1.1.2.01.001	SAO PEDRO ELETROTECNICA E INFRAESTRUTURA LTDA	0,00	3.586,00	0,00	3.586,00D
1846	1.1.2.01.001	SB SERVICOS DE REDE ELETRICA LTDA	16.631,50D	0,00	0,00	16.631,50D
4064	1.1.2.01.001	SCHMITT CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,00	10.629,35	0,00	10.629,35D
3429	1.1.2.01.001	SED SOLUCOES LTDA	99.792,62D	0,00	0,00	99.792,62D
3950	1.1.2.01.001	SENGETOP - ENGENHARIA LTDA	16.996,34D	44.273,63	46.453,93	14.816,04D
1849	1.1.2.01.001	SERGILUZ MANUTENCAO DE REDES LTDA	45.825,46D	2.371,05	30.200,91	17.995,60D
4065	1.1.2.01.001	SILVA SISTEMAS LTDA	0,00	3.574,38	0,00	3.574,38D
3991	1.1.2.01.001	SINAPSE FARMACEUTICA LTDA	42.000,01D	0,00	21.000,01	21.000,00D
4061	1.1.2.01.001	STEFANI - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPA	0,00	4.728,87	0,00	4.728,87D
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	10.619,21D	0,00	5.309,61	5.309,60D
3955	1.1.2.01.001	TERRAZA SANTA HELENA SPE LTDA	54.000,00D	85.324,24	27.000,00	112.324,24D
695	1.1.2.01.001	TEZZA MONTAGENS ELETRICAS LTDA	22.183,63D	30.929,06	9.047,25	44.065,44D
1543	1.1.2.01.001	TRAÇO FORTE CONCRETOS LTDA	1.848.786,56D	0,00	0,00	1.848.786,56D
4057	1.1.2.01.001	VALDENIR JOSE DIRCKSEN	0,00	33.540,37	0,00	33.540,37D
4056	1.1.2.01.001	VARGEM GRANDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE I	0,00	6.691,52	0,00	6.691,52D
2266	1.1.2.01.001	VILLA BORGHESE INCORPORACOES LTDA	7.500,00D	0,00	7.500,00	0,00
4033	1.1.2.01.001	VILLAGIO SALOMAO SPE LTDA	0,00	108.000,80	72.000,00	36.000,80D
3825	1.1.2.01.001	W & B SERVICOS ELETRICOS LTDA	15.586,22D	149.455,33	11.975,11	153.066,44D
3804	1.1.2.01.001	WALLE INDUSTRIAL LTDA	3.307,07D	0,00	411,45	2.895,62D
4069	1.1.2.01.001	ZIUL ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA	0,00	7.719,85	0,00	7.719,85D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**3.109.657,11D**	**1.183.631,91**	**955.462,84**	**3.337.826,18D**
20	**1.1.3.02**	**TÍTULOS A RECEBER**	**2.539.352,91D**	**260.000,00**	**200,00**	**2.799.152,91D**
3061	1.1.3.02.001	CONTRATO MUTUO GERMAN IND	316.503,54D	20.600,00	0,00	337.103,54D
3062	1.1.3.02.002	CONTRATO MUTUO ARTPOSTE	421.917,21D	34.200,00	0,00	456.117,21D
3063	1.1.3.02.003	CONTRATO MUTUO TRAÇO FORTE	1.450.318,10D	205.000,00	0,00	1.655.318,10D
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	200,00	200,00	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**	**139.856,43D**	**720.191,42**	**702.662,98**	**157.384,87D**
1860	1.1.3.05.022	ADIANTAMENTO DE FORNECEDOR	139.856,43D	720.191,42	702.662,98	157.384,87D
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**	**428.373,90D**	**203.440,49**	**252.599,86**	**379.214,53D**
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	48.003,01D	118.412,58	166.415,59	0,00
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	2,00D	0,00	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	130,00	130,00	4.742,37D
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	0,78C	69.753,96	69.753,18	0,00
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	0,00	15.143,95	15.143,95	0,00
544	1.1.3.08.017	ICMS A RECUPERAR ATIVO IMOBILIZADO	18.045,08D	0,00	1.132,11	16.912,97D
3132	1.1.3.08.018	PIS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	54.445,32D	0,00	4,46	54.440,86D
3133	1.1.3.08.019	COFINS S/ IMOBILIZADO A RECUPERAR	250.777,05D	0,00	20,57	250.756,48D
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**	**2.462.909,82D**	**795.031,53**	**1.256.796,34**	**2.001.145,01D**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**2.462.909,82D**	**795.031,53**	**1.256.796,34**	**2.001.145,01D**
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	2.462.909,82D	795.031,53	1.256.796,34	2.001.145,01D
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**4.708.224,72D**	**0,00**	**10.328,70**	**4.697.896,02D**
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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**	**1.739.106,95D**	**0,00**	**10.328,70**	**1.728.778,25D**
112	**1.2.3.01**	**IMÓVEIS**	**541.827,15D**	**0,00**	**0,00**	**541.827,15D**
113	1.2.3.01.001	TERRENOS	194.103,92D	0,00	0,00	194.103,92D
114	1.2.3.01.002	EDIFÍCIOS	159.538,81D	0,00	0,00	159.538,81D
551	1.2.3.01.003	BENFEITORIAS	188.184,42D	0,00	0,00	188.184,42D
116	**1.2.3.02**	**MÓVEIS E UTENSÍLIOS**	**19.250,77D**	**0,00**	**0,00**	**19.250,77D**
117	1.2.3.02.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	19.250,77D	0,00	0,00	19.250,77D
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**	**3.487.210,09C**	**0,00**	**10.328,70**	**3.497.538,79C**
127	1.2.3.07.002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	2.672,74C	0,00	75,46	2.748,20C
128	1.2.3.07.003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	1.131.493,30C	0,00	1.437,29	1.132.930,59C
129	1.2.3.07.004	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS	1.949.577,27C	0,00	8.468,49	1.958.045,76C
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	66.243,04C	0,00	347,46	66.590,50C
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**	**15.448.728,92C**	**2.609.623,24**	**3.306.005,56**	**16.145.111,24C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**16.161.329,22C**	**2.397.789,92**	**3.216.797,43**	**16.980.336,73C**
382	**2.1.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**2.912.200,63C**	**792.686,66**	**899.023,36**	**3.018.537,33C**
151	**2.1.1.01**	**EMPRÉSTIMOS**	**1.734.711,29C**	**19.354,98**	**0,00**	**1.715.356,31C**
2656	2.1.1.01.004	MCS ADMINISTRADORA DE BENS	1.223.300,00C	0,00	0,00	1.223.300,00C
3354	2.1.1.01.005	EMPRÉSTIMO DAYCOVAL 31611	139.518,40C	1.675,57	0,00	137.842,83C
3715	2.1.1.01.006	EMPRÉSTIMO MACCRED 0269138070	371.892,89C	17.679,41	0,00	354.213,48C
1457	**2.1.1.08**	**DUPLICATAS DESCONTADAS**	**1.177.489,34C**	**773.331,68**	**899.023,36**	**1.303.181,02C**
2638	2.1.1.08.025	DUPLICATAS DESCONTADAS MACCRED - FIDC MACCRED NF	1.177.489,34C	773.331,68	899.023,36	1.303.181,02C
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**738.129,42C**	**1.033.173,69**	**1.088.546,84**	**793.502,57C**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**738.129,42C**	**1.033.173,69**	**1.088.546,84**	**793.502,57C**
2973	2.1.3.01.001	3D TELECOMUNICACOES LTDA	0,00	179,80	179,80	0,00
3711	2.1.3.01.001	48.299.305 LUCIMAR ALVES PEREIRA MOURA	0,00	335,00	335,00	0,00
3326	2.1.3.01.001	51.936.548 THIAGO NUNES	0,00	240,00	240,00	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	1.387,00	1.387,00	0,00
4039	2.1.3.01.001	58.067.759 MAYARA DA SILVA	0,00	0,00	77,98	77,98C
3761	2.1.3.01.001	58.450.828 JOSE FERNANDO DE BRITO JUNIOR	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
3763	2.1.3.01.001	60.182.952 RUAN FELIPPI BRESSAN FERNANDES	0,00	6.750,00	6.750,00	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
3876	2.1.3.01.001	64.907.985 BRUNA CASCAES MATOS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
4006	2.1.3.01.001	65.222.380 VINICIUS NUNES DA SILVEIRA	0,00	3.235,00	3.235,00	0,00
2166	2.1.3.01.001	A. SILVA FERRAGENS LTDA	3.981,67C	2.455,24	3.043,95	4.570,38C
976	2.1.3.01.001	ACIT - ASSOC. EMPRES. TUBARAO	0,00	1.006,00	1.006,00	0,00
1017	2.1.3.01.001	ACOSUL COMERCIO E IND DE FERRO E ACO LTD	12.251,09C	28.161,53	18.709,53	2.799,09C
4079	2.1.3.01.001	AEF SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	0,00	840,00	840,00	0,00
3609	2.1.3.01.001	AFC COMERCIO VAREJISTA DE COMPONENTES ELETRONIC(	69,38C	0,00	0,00	69,38C
4026	2.1.3.01.001	AIRTON DIAS MENDES	0,00	66,70	66,70	0,00
2436	2.1.3.01.001	ALAN JUNIO DE ARAUJO DE SOUZA	1.196,00C	1.196,00	0,00	0,00
166	2.1.3.01.001	AMARAL E VENANCIO LTDA	2.113,01C	969,73	911,20	2.054,48C
3877	2.1.3.01.001	AMERICA R&D LTDA	83,47C	0,00	0,00	83,47C
700	2.1.3.01.001	ARCELORMITTAL BRASIL S.A.	0,00	14.854,45	14.854,45	0,00
2615	2.1.3.01.001	ARGALL SOLUCOES COMERCIO E SERVICOS EIRE	705,40C	560,40	76,00	221,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4080	2.1.3.01.001	ARIANE ELIAS ANTUNES LTDA	0,00	400,00	400,00	0,00
3760	2.1.3.01.001	ARILTO CARDOSO FERNANDES 82302081900	0,00	5.350,00	5.350,00	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	0,00	974,37	974,37C
4025	2.1.3.01.001	AUTO POSTO BRAMBILA LTDA	0,00	40,14	40,14	0,00
3451	2.1.3.01.001	BBA - BUREAU BRASILEIRO DE ACREDITACAO LTDA	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
1016	2.1.3.01.001	BELTRAME MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	855,00C	855,00	0,00	0,00
3893	2.1.3.01.001	BEMAX COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LT	311,34C	0,00	0,00	311,34C
1738	2.1.3.01.001	BITE AUTO PECAS LTDA	139,50C	139,50	173,00	173,00C
1085	2.1.3.01.001	BKRPLAST LTDA	2.944,00C	2.944,00	5.500,00	5.500,00C
4045	2.1.3.01.001	BORRACHARIA ROGERIO FERNANDES ROCHA LTDA	0,00	0,00	60,00	60,00C
3791	2.1.3.01.001	BRUNA GOULART ROZENG ME	97,82C	0,00	159,10	256,92C
3754	2.1.3.01.001	CAMARGO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA	7.929,96C	8.006,14	10.920,00	10.843,82C
2285	2.1.3.01.001	CARD GAS LTDA	2.335,00C	1.620,00	3.125,00	3.840,00C
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	4.341,96C	4.341,96	4.058,57	4.058,57C
4007	2.1.3.01.001	CENTRAL REBOBINAGEM DE MOTORES E ENGENHARIA ELE	590,00C	590,00	0,00	0,00
774	2.1.3.01.001	CHARLES C.AGUSTINI	8.404,90C	8.404,90	3.745,00	3.745,00C
596	2.1.3.01.001	CIA DO CIMENTO ITAMBE	0,00	446.646,22	446.646,22	0,00
2667	2.1.3.01.001	COM. DE COMB. J E J ROSSO LTDA	3.939,29C	0,00	398,28	4.337,57C
954	2.1.3.01.001	COM.GEN.ALIMENTICIO CANDOCA LTDA	2.652,52C	1.478,59	2.866,88	4.040,81C
615	2.1.3.01.001	COMERCIAL ELETRICA SÃO PEDRO LTDA	39,17D	1.936,96	1.976,13	0,00
3917	2.1.3.01.001	CONEXAO LICITA ASSESSORIA LTDA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
4052	2.1.3.01.001	CONTRA FOGO JUNG LTDA	0,00	0,00	2.324,99	2.324,99C
2590	2.1.3.01.001	COOPERATIVA AGROPECUARIA DE TUBARAO	395,00C	395,00	239,08	239,08C
3979	2.1.3.01.001	CROP AGROPECUARIA LTDA EPP	0,00	0,00	334,00	334,00C
2979	2.1.3.01.001	CYFER COMERCIO DE FERROS	0,00	600,00	600,00	0,00
592	2.1.3.01.001	DELUPO COM DE FERRAMENTAS E MAQUINAS LTD	10.776,86C	6.302,36	6.073,64	10.548,14C
4024	2.1.3.01.001	DICAVE GARTNER DIST. CAT. DE VEICULOS LTDA	0,00	2.320,00	2.376,61	56,61C
3767	2.1.3.01.001	DIEGO SCHLICKMANN 06510114933	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
3344	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS ROSSO LTDA	33,00C	0,00	0,00	33,00C
660	2.1.3.01.001	DISTRIBUIDORA E REP CIDADE AZUL LTDA	544,50C	544,50	0,00	0,00
3498	2.1.3.01.001	DM COMERCIO DE ACOS SC LTDA	0,00	22.760,00	22.760,00	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.	675,00C	675,00	0,00	0,00
3692	2.1.3.01.001	ECONET BOLETIM TRIBUTARIO E CONTABIL LTDA	0,00	837,00	837,00	0,00
3693	2.1.3.01.001	ECONET SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA.	0,00	99,00	99,00	0,00
2769	2.1.3.01.001	EDEMAR RUSSI amp	46,96C	0,00	0,00	46,96C
802	2.1.3.01.001	EDIVAN FIRMINO DE SOUZA & CIA LTDA	1.085,00C	2.730,00	2.730,00	1.085,00C
1994	2.1.3.01.001	EDSON WILLIAN DAUFEMBACK	100,00C	0,00	0,00	100,00C
4028	2.1.3.01.001	ELETRO JO MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	335,09	30.704,86	30.369,77C
725	2.1.3.01.001	ELETRO MECANICA LTDA	1.646,44C	402,00	823,39	2.067,83C
3801	2.1.3.01.001	ENERGILUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
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	1.946,63C	1.946,63	0,00	0,00
3323	2.1.3.01.001	FAM COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	28,59	28,59	0,00
3946	2.1.3.01.001	FAROL DISTRIBUIDORA LTDA	0,00	2.800,40	2.947,49	147,09C
4102	2.1.3.01.001	FERNANDA BATISTA PENIDO	0,00	0,00	1.689,47	1.689,47C
1798	2.1.3.01.001	FERNANDES ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS L	16.292,37C	0,00	0,00	16.292,37C
1956	2.1.3.01.001	FERRAMENTAS FRANCA LTDA	0,00	0,00	832,00	832,00C
4049	2.1.3.01.001	FRANCIELE CORREA NUNES	0,00	0,00	47,80	47,80C
630	2.1.3.01.001	FRANCIELE MANGILI TRAMONTIN	11.516,89C	11.516,89	11.364,43	11.364,43C
3940	2.1.3.01.001	GAM SERVICOS LTDA	83,25C	83,25	0,00	0,00
3581	2.1.3.01.001	GC LOG LTDA	5.592,30C	5.592,30	0,00	0,00
606	2.1.3.01.001	GERDAU ACOS LONGOS SA	49.329,78D	59.427,94	109.988,97	1.231,25C
2321	2.1.3.01.001	GIASSI DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERR	312.421,94C	0,00	0,00	312.421,94C
4050	2.1.3.01.001	GIRASSOL LAGUNA RESTAURANTE QUALITY ENGENHO	0,00	0,00	20,00	20,00C
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	2.880,00C	1.440,00	0,00	1.440,00C
3999	2.1.3.01.001	HOTEL RECH BN LTDA	0,00	290,00	290,00	0,00
4077	2.1.3.01.001	HOTEL SAN FRANCISCO LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
3645	2.1.3.01.001	HOTEL ZION LTDA	257,04C	257,04	0,00	0,00
614	2.1.3.01.001	IMPERIO DA CONSTRUCAO EIRELI	347,80C	0,00	0,00	347,80C
3438	2.1.3.01.001	ISMAEL ALVES DE OLIVEIRA 07769090962	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
3932	2.1.3.01.001	J. DIESEL BOMBAS INJETORAS	2.086,67C	1.043,33	0,00	1.043,34C
600	2.1.3.01.001	J.A. MOURA RESTAURANTE LTDA	0,00	1.251,47	1.251,47	0,00
2097	2.1.3.01.001	J.L. COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA	310,00C	0,00	0,00	310,00C
4048	2.1.3.01.001	JLD CARDANS COM DE PECAS PARA CAMINHOES EIREL EPP	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
4029	2.1.3.01.001	JM COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	0,00	0,00	4.773,19	4.773,19C
3926	2.1.3.01.001	JULIO SILVESTRI	4.656,32C	2.328,16	1.228,00	3.556,16C
610	2.1.3.01.001	JVETEC INFORMATICA EIRELI EPP	331,74C	331,74	521,98	521,98C
3602	2.1.3.01.001	KETHURIN DE SOUZA GOULART AGUA BRILHANTE	0,00	704,00	704,00	0,00
3755	2.1.3.01.001	KLAINE DE OLIVEIRA SOUZA	0,00	8.983,33	8.983,33	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	71,00C	0,00	0,00	71,00C
3502	2.1.3.01.001	LANCHONETE E MERCEARIA TRS BARRAS LTDA	0,00	0,00	594,00	594,00C
3749	2.1.3.01.001	LANCHONETE E RESTAURANTE NAPOLI LTDA	0,00	0,00	25,00	25,00C
3965	2.1.3.01.001	LANCHONETE PARADA PENHA LTDA	48,99C	0,00	0,00	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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
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	1.075,35C	1.075,35	790,45	790,45C
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	900,00	900,00	0,00
1393	2.1.3.01.001	MATEUS B HENRIQUE ME	0,00	152,00	152,00	0,00
3153	2.1.3.01.001	MAZZUFLEX HIDRAULICOS LTDA ME	205,48C	205,48	0,00	0,00
3720	2.1.3.01.001	MEG TECNICA EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA COMPI	19,49C	0,00	0,00	19,49C
3925	2.1.3.01.001	MEGA GALFOGO METAL LTDA	1.147,85D	428,43	1.576,28	0,00
3971	2.1.3.01.001	METACAPI INDUSTRIA DE CALHAS LTDA	2.250,00C	1.125,00	0,00	1.125,00C
3382	2.1.3.01.001	METAL CORTE E DOBRA LTDA	2.596,99C	2.597,00	3.305,45	3.305,44C
3376	2.1.3.01.001	METALSER SERVICOS DE USINAGEM LTDA	161.219,17C	14.168,51	0,00	147.050,66C
4027	2.1.3.01.001	METALURGICA DE TONI LTDA	0,00	3.006,08	3.006,08	0,00
676	2.1.3.01.001	MIGSUL SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA	129,80C	0,00	0,00	129,80C
1028	2.1.3.01.001	MINERIOS AZAMBUJA LTDA	4.488,08C	3.115,40	0,00	1.372,68C
797	2.1.3.01.001	MUNICIPIO DE CAPIVARI DE BAIXO	518,51C	518,51	406,11	406,11C
2216	2.1.3.01.001	NEOTEC CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00	621,67	621,67C
1624	2.1.3.01.001	NOVA SCOTT ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA	0,00	24.894,60	24.894,60	0,00
1635	2.1.3.01.001	NOVAPOL PLASTICOS LTDA	0,00	77.539,93	77.539,93	0,00
4040	2.1.3.01.001	OLIVEIRA COMERCIO E RECAPAGEM DE PNEUS E TRANSPOI	0,00	5.010,00	5.010,00	0,00
2789	2.1.3.01.001	OPEN SEA TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO	1.430,00C	0,00	0,00	1.430,00C
3324	2.1.3.01.001	PATRICIO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS E SERVICOS LT	0,00	940,00	940,00	0,00
653	2.1.3.01.001	PATRICK AMERICO JORGE	4.371,10C	2.160,80	136,90	2.347,20C
4078	2.1.3.01.001	PECKTHURES EVENTOS LTDA	0,00	120,00	120,00	0,00
2844	2.1.3.01.001	PLANALTO TRR COMERCIO ATACADISTA E TRANS	0,00	5.980,00	5.980,00	0,00
3938	2.1.3.01.001	POLIEFLEX COMERCIO DE MATERIAIS LTDA	2.107,80C	2.107,80	0,00	0,00
3493	2.1.3.01.001	PORTO 37 RESTAURANTE E PIZZARIA LTDA	955,93C	0,00	515,36	1.471,29C
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	480,00C	240,00	0,00	240,00C
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	2.195,00	2.195,00	0,00
3402	2.1.3.01.001	PROLINCON VIGILANCIA LTDA	0,00	985,00	985,00	0,00
781	2.1.3.01.001	QINETWORK SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA	0,00	531,71	531,71	0,00
3747	2.1.3.01.001	QUANTUM NOTES PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA	46,09C	0,00	0,00	46,09C
2843	2.1.3.01.001	QUIMICA LOURENCI - EIRELI	0,50C	0,00	0,00	0,50C
3515	2.1.3.01.001	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	1.489,00C	0,00	0,00	1.489,00C
2668	2.1.3.01.001	RAUTER QUIMICA LTDA	0,00	5.192,94	5.192,94	0,00
3216	2.1.3.01.001	REAL NOB HOTEL LTDA	169,90C	169,90	169,90	169,90C
3054	2.1.3.01.001	REDE SAO MARCOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	5.128,33C	7.732,23	4.552,06	1.948,16C
3936	2.1.3.01.001	REDE SAO MARCOS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	171,89C	409,54	464,83	227,18C
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	445,11	445,11	0,00
3387	2.1.3.01.001	RESTAURANTE E LANCHONETE TRES IRMAOS LTDA	30,00C	0,00	0,00	30,00C
3399	2.1.3.01.001	RESTAURANTE VO MARIA LTDA	67,00C	0,00	0,00	67,00C
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	400,00C	400,00	0,00	0,00
1088	2.1.3.01.001	RIOCOLETAS TRANSPORTES E COLETAS DE RESIDUOS LTD.	0,00	0,00	230,13	230,13C
3897	2.1.3.01.001	ROAN UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA	2.005,34C	2.005,34	0,00	0,00
2510	2.1.3.01.001	ROBUSTEC IND E COM LTDA	0,00	363,54	363,54	0,00
2511	2.1.3.01.001	RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	0,00	0,00	42,68	42,68C
2515	2.1.3.01.001	S E S PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA	2.050,76C	2.023,76	907,49	934,49C
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	13.903,56C	10.566,16	7.668,32	11.005,72C
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	1.835,00	1.835,00	0,00
3735	2.1.3.01.001	SERGIO BOTEGA JUNIOR 08134368930	3.150,00C	1.575,00	650,00	2.225,00C
3276	2.1.3.01.001	SERVILAR - FERRAMENTAS E ELETRODOMESTICOS LTDA	1.131,00C	1.131,00	0,00	0,00
3120	2.1.3.01.001	SIMData Sistemas LTDA - ME	0,00	2.017,03	2.017,03	0,00
4041	2.1.3.01.001	SIZE COMERCIO E SERVICOS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTI	0,00	0,00	15.951,00	15.951,00C
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
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
1579	2.1.3.01.001	SULFIBRA INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI	0,00	33.011,11	33.011,11	0,00
948	2.1.3.01.001	SUPER LIDER ALIMENTOS EIRELI	36,86D	688,93	758,49	32,70C
3963	2.1.3.01.001	SUSPEN VALE LTDA	1.582,14C	791,06	0,00	791,08C
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	10.561,87	10.561,87	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	383,02C	342,36	397,24	437,90C
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	5.800,00	5.800,00	0,00
613	2.1.3.01.001	TIM S.A.	0,00	407,20	407,20	0,00
3346	2.1.3.01.001	TITO PNEUS E BORRACHARIA LTDA	0,00	0,00	30,00	30,00C
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	2.348,50C	0,00	0,00	2.348,50C
608	2.1.3.01.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA	1.076,93C	1.076,93	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3976	2.1.3.01.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - CRI	120,66C	120,66	0,00	0,00
3790	2.1.3.01.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - JVE	153,49C	153,49	0,00	0,00
3977	2.1.3.01.001	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - POA	190,94C	190,94	0,00	0,00
4023	2.1.3.01.001	TRUCAR COMERCIO DE METAIS LTDA	0,00	22,40	279,20	256,80C
3746	2.1.3.01.001	TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA	0,00	305,47	305,47	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	138,64C	4.729,77	4.966,63	375,50C
2873	2.1.3.01.001	UNIQUE FILMS LTDA	200,00C	0,00	0,00	200,00C
4046	2.1.3.01.001	UNZEER COMERCIO DE PRODUTOS LTDA	0,00	494,00	494,00	0,00
4047	2.1.3.01.001	VALDELI SILVA DE SOUZA ME	0,00	100,00	100,00	0,00
3771	2.1.3.01.001	VORTX GRAFENO S A	0,00	0,00	542,40	542,40C
4022	2.1.3.01.001	VS EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	0,00	190,00	190,00	0,00
3726	2.1.3.01.001	WB TECH DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	105.000,00C	0,00	0,00	105.000,00C
3122	2.1.3.01.001	WILLIAN ATAYDE FLORIANO 04335750935	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1872	2.1.3.01.001	WINSTON CAMARGO	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
3585	2.1.3.01.001	YES PETRO E LUBRIFICANTES LTDA	0,00	31.250,00	31.250,00	0,00
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**4.407.370,19C**	**252.079,75**	**392.388,29**	**4.547.678,73C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**4.407.370,19C**	**252.079,75**	**392.388,29**	**4.547.678,73C**
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	1.253.732,21C	166.415,59	249.618,65	1.336.935,27C
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	17.030,79C	146,40	146,40	17.030,79C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	341.211,44C	15.139,75	25.205,62	351.277,31C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	1.661.323,94C	69.732,61	116.468,49	1.708.059,82C
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	4.462,05C	645,40	892,59	4.709,24C
183	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	2.924,33C	0,00	56,54	2.980,87C
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**	**1.442.750,41C**	**157.323,75**	**191.976,16**	**1.477.402,82C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**182.277,43C**	**140.964,70**	**134.766,07**	**176.078,80C**
187	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	113.269,19C	127.508,50	129.536,07	115.296,76C
512	2.1.5.01.005	FÉRIAS A PAGAR	1.773,80D	1.312,93	3.086,73	0,00
789	2.1.5.01.006	RESCISÃO A PAGAR	5.782,04C	2.143,27	2.143,27	5.782,04C
3857	2.1.5.01.010	INDENIZAÇÃO TRABALHISTA A PAGAR	65.000,00C	10.000,00	0,00	55.000,00C
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**966.388,62C**	**12.177,30**	**57.210,09**	**1.011.421,41C**
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	942.743,07C	130,00	44.723,96	987.337,03C
192	2.1.5.02.002	FGTS A RECOLHER	23.645,55C	12.047,30	12.486,13	24.084,38C
193	**2.1.5.03**	**PROVISÕES**	**294.084,36C**	**4.181,75**	**0,00**	**289.902,61C**
194	2.1.5.03.001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	112.958,63C	3.086,73	0,00	109.871,90C
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	30.183,56C	762,83	0,00	29.420,73C
197	2.1.5.03.004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	28.264,55C	108,65	0,00	28.155,90C
198	2.1.5.03.005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	6.445,92C	223,54	0,00	6.222,38C
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**	**6.612.339,10C**	**162.526,07**	**644.862,78**	**7.094.675,81C**
201	**2.1.6.01**	**ADIANTAMENTOS DE CLIENTES**	**4.373.677,44C**	**79.844,50**	**633.844,50**	**4.927.677,44C**
1750	2.1.6.01.006	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	80.736,76C	79.844,50	79.844,50	80.736,76C
3068	2.1.6.01.013	CONTRATO MUTUO TRAÇO FORTE	4.148.185,87C	0,00	554.000,00	4.702.185,87C
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**	**2.238.661,66C**	**82.681,57**	**11.018,28**	**2.166.998,37C**
982	**2.1.6.06.001**	**PARCELAMENTOS**	**2.238.661,66C**	**82.681,57**	**11.018,28**	**2.166.998,37C**
1043	2.1.6.06.001.007	PARCELAMENTO ESTADUAL 241100150055	1.806.907,24C	54.129,78	0,00	1.752.777,46C
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	888.056,25C	15.757,72	0,00	872.298,53C
4010	2.1.6.06.001.05	(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO ICMS ICMS	250.079,83D	0,00	2.222,24	247.857,59D
4011	2.1.6.06.001.06	PARCELAMENTO ICMS 261100238038	721.516,37C	12.794,07	0,00	708.722,30C
4012	2.1.6.06.001.07	(-) ENRCAGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO ICMS 2611	241.543,73D	0,00	8.796,04	232.747,69D
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**	**8.379.777,77C**	**103.349,48**	**0,00**	**8.276.428,29C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**8.379.777,77C**	**103.349,48**	**0,00**	**8.276.428,29C**
218	**2.2.1.01**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**7.930.198,20C**	**103.349,48**	**0,00**	**7.826.848,72C**
221	**2.2.1.01.003**	**FINANCIAMENTOS**	**7.930.198,20C**	**103.349,48**	**0,00**	**7.826.848,72C**
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
1651	2.2.1.01.003.020	(-) JUROS A APROPRIAR FINANCIAMENTO UNICRED Nº 2	12.169,49C	0,00	0,00	12.169,49C
1764	2.2.1.01.003.033	EMPRÉSTIMO OPERAÇÃO CAPITAL DE GIRO- BRADESCO	604.793,00C	0,00	0,00	604.793,00C
1766	2.2.1.01.003.034	FINANCIAMENTO LONGO PRAZO- BANRISUL DOC Nº 072	284.393,00C	0,00	0,00	284.393,00C
1965	2.2.1.01.003.044	BB CAPITAL DE GIRO Nº 342.202.113	1.454.534,50C	0,00	0,00	1.454.534,50C
2257	2.2.1.01.003.045	CAPITAL DE GIRO DAYCOVAL CONTRATO 2022007369	372.993,90C	3.539,02	0,00	369.454,88C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	453.260,48C	2.786,87	0,00	450.473,61C
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	621.117,70C	5.995,15	0,00	615.122,55C
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	65.060,23C	712,96	0,00	64.347,27C
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	2.460.018,89C	90.315,48	0,00	2.369.703,41C
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**	**9.092.378,07D**	**108.483,84**	**89.208,13**	**9.111.653,78D**
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**	**11.466.378,07D**	**108.483,84**	**89.208,13**	**11.485.653,78D**
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**11.466.378,07D**	**108.483,84**	**89.208,13**	**11.485.653,78D**
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	52.439,72D	52.439,72	0,00	104.879,44D
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	11.413.938,35D	25.106,61	58.270,62	11.380.774,34D
964	2.3.5.01.005	(-) PREJUIZO DO EXERCICIO	0,00	25.106,61	25.106,61	0,00
2785	2.3.5.01.006	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.830,90	5.830,90	0,00
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**1.435.567,59D**	**1.770.242,18**	**3.205.809,77**	**0,00**
500	**3.1**	**CUSTOS**	**206.090,71D**	**1.111.527,85**	**1.317.618,56**	**0,00**
270	**3.1.1**	**CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO**	**206.090,71D**	**1.111.527,85**	**1.317.618,56**	**0,00**
271	**3.1.1.01**	**MATERIAL APLICADO**	**206.090,71D**	**1.111.527,85**	**1.317.618,56**	**0,00**
272	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	201.839,45D	1.100.112,38	1.301.951,83	0,00
3059	3.1.1.01.004	MATERIAL USO E CONSUMO	4.251,26D	11.415,47	15.666,73	0,00
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**1.228.623,17D**	**658.573,62**	**1.887.196,79**	**0,00**
296	**3.2.1**	**DESPESAS COM VENDAS**	**264.301,61D**	**131.134,49**	**395.436,10**	**0,00**
311	**3.2.1.04**	**DESPESAS COM ENTREGA**	**44.906,16D**	**14.816,20**	**59.722,36**	**0,00**
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	32.105,57D	3.956,82	36.062,39	0,00
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	12.800,59D	10.859,38	23.659,97	0,00
314	**3.2.1.05**	**DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES**	**13.729,60D**	**6.708,95**	**20.438,55**	**0,00**
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	13.729,60D	6.708,95	20.438,55	0,00
319	**3.2.1.06**	**DESPESAS GERAIS**	**205.665,85D**	**109.609,34**	**315.275,19**	**0,00**
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	12.644,00D	6.072,00	18.716,00	0,00
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	66.721,22D	62.770,89	129.492,11	0,00
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	101.162,30D	30.340,00	131.502,30	0,00
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	15.508,90D	7.754,45	23.263,35	0,00
776	3.2.1.06.008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	5.185,13D	837,00	6.022,13	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2714	3.2.1.06.012	PEDÁGIO	4.444,30D	1.835,00	6.279,30	0,00
329	**3.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**964.321,56D**	**527.439,13**	**1.491.760,69**	**0,00**
330	**3.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**408.018,37D**	**207.602,99**	**615.621,36**	**0,00**
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	258.200,61D	129.406,07	387.606,68	0,00
333	3.2.2.01.003	BENEFÍCIO AO EMPREGADO	30.786,10D	32.700,05	63.486,15	0,00
336	3.2.2.01.006	INSS	68.928,84D	33.499,01	102.427,85	0,00
337	3.2.2.01.007	FGTS	29.423,60D	9.854,59	39.278,19	0,00
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	130,00D	0,00	130,00	0,00
933	3.2.2.01.012	RESCISÕES	20.549,22D	2.143,27	22.692,49	0,00
345	**3.2.2.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**4.453,26D**	**5.941,70**	**10.394,96**	**0,00**
348	3.2.2.03.003	IPTU	574,48D	0,00	574,48	0,00
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	774,33D	1.789,09	2.563,42	0,00
2764	3.2.2.03.013	TAXA DE LICENCIAMENTO DE VEICULO	2.422,42D	3.896,79	6.319,21	0,00
3856	3.2.2.03.014	DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA	682,03D	255,82	937,85	0,00
353	**3.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**347.567,95D**	**182.446,13**	**530.014,08**	**0,00**
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	7.166,87D	4.058,57	11.225,44	0,00
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	1.375,06D	406,11	1.781,17	0,00
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	2.426,54D	1.786,68	4.213,22	0,00
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	4.591,35D	136,90	4.728,25	0,00
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	206.763,05D	111.423,29	318.186,34	0,00
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	20.657,40D	10.328,70	30.986,10	0,00
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	957,69D	723,53	1.681,22	0,00
493	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	1.036,02D	0,00	1.036,02	0,00
626	3.2.2.04.015	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE	82.693,64D	42.673,76	125.367,40	0,00
627	3.2.2.04.016	INTERNET	3.140,86D	1.678,41	4.819,27	0,00
880	3.2.2.04.017	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E VIAGENS	10.291,84D	3.453,05	13.744,89	0,00
908	3.2.2.04.018	OUTRAS DESPESAS	1.581,75D	2.908,44	4.490,19	0,00
3356	3.2.2.04.020	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	4.885,88D	2.442,94	7.328,82	0,00
3858	3.2.2.04.021	ALVARA	0,00	425,75	425,75	0,00
367	**3.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**204.281,98D**	**131.448,31**	**335.730,29**	**0,00**
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	0,25D	0,00	0,25	0,00
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	8.883,28C	16.522,03	7.638,75	0,00
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	161.797,26D	84.998,84	246.796,10	0,00
788	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	6.408,78D	2.938,22	9.347,00	0,00
845	3.2.2.05.010	IOF	106,70D	0,30	107,00	0,00
1459	3.2.2.05.012	DUPLICATAS DESCONTADAS (despesas)	44.852,27D	26.988,92	71.841,19	0,00
380	**3.3**	**DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**	**853,71D**	**140,71**	**994,42**	**0,00**
381	**3.3.1**	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	**853,71D**	**140,71**	**994,42**	**0,00**
400	**3.3.1.06**	**PERDAS**	**853,71D**	**140,71**	**994,42**	**0,00**
507	3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	853,71D	140,71	994,42	0,00
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**1.899.299,84C**	**4.701.425,27**	**2.802.125,43**	**0,00**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**1.899.299,84C**	**4.700.315,07**	**2.801.015,23**	**0,00**
404	**4.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**2.368.407,24C**	**4.129.731,95**	**1.761.324,71**	**0,00**
405	**4.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**2.368.407,24C**	**4.129.731,95**	**1.761.324,71**	**0,00**
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	2.368.407,24C	4.129.731,95	1.761.324,71	0,00
413	**4.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**471.201,08D**	**566.514,15**	**1.037.715,23**	**0,00**
414	**4.1.2.01**	**(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES**	**62.069,96D**	**175.517,42**	**237.587,38**	**0,00**
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	62.069,96D	175.517,42	237.587,38	0,00
424	**4.1.2.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**409.131,12D**	**390.996,73**	**800.127,85**	**0,00**
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	220.663,19D	249.322,62	469.985,81	0,00
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	154.801,25D	116.468,49	271.269,74	0,00
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	33.666,68D	25.205,62	58.872,30	0,00
430	**4.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**2.093,68C**	**4.068,97**	**1.975,29**	**0,00**
431	**4.1.3.01**	**JUROS E DESCONTOS**	**2.093,68C**	**4.068,97**	**1.975,29**	**0,00**
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	2,67C	3,15	0,48	0,00
433	4.1.3.01.002	JUROS	1.914,53C	3.839,91	1.925,38	0,00
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	175,07C	224,50	49,43	0,00
435	4.1.3.01.004	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	1,41C	1,41	0,00	0,00
449	**4.2**	**RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**	**0,00**	**1.110,20**	**1.110,20**	**0,00**
450	**4.2.1**	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	**0,00**	**1.110,20**	**1.110,20**	**0,00**
961	**4.2.1.04**	**OUTRAS RECEITAS**	**0,00**	**1.110,20**	**1.110,20**	**0,00**
962	4.2.1.04.001	RECEITA DE BONIFICAÇÃO	0,00	1.110,20	1.110,20	0,00
460	**5**	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**0,00**	**4.173.698,28**	**4.173.698,28**	**0,00**
461	**5.1**	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**0,00**	**4.173.698,28**	**4.173.698,28**	**0,00**
471	**5.1.4**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**4.173.698,28**	**4.173.698,28**	**0,00**
472	**5.1.4.01**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**4.173.698,28**	**4.173.698,28**	**0,00**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	4.173.698,28	4.173.698,28	0,00

MELITO SCHLICKMANN:41576551920
Assinado de forma digital por MELITO SCHLICKMANN:41576551920
Dados: 2026.08.05 11:44:31 -03'00'

MELITO SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 415.765.519-20

BRUNA CASCAES MATOS:06201689940
Assinado de forma digital por BRUNA CASCAES MATOS:06201689940
Dados: 2026.08.05 12:13:46 -03'00'

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**2.243.244,41D**	**40.763,68**	**40.840,51**	**2.243.167,58D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**262.268,25D**	**40.763,68**	**40.840,51**	**262.191,42D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**89,64D**	**40.763,68**	**40.840,51**	**12,81D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**89,64D**	**40.763,68**	**40.840,51**	**12,81D**
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	89,64D	40.763,68	40.840,51	12,81D
10	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
11	1.1.1.03.001	APLICAÇÃO BB	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**1.1.2**	**CLIENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
13	**1.1.2.01**	**DUPLICATAS A RECEBER**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
536	1.1.2.01.001	KESTAL INDUSTRIA, COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**262.178,61D**	**0,00**	**0,00**	**262.178,61D**
19	**1.1.3.01**	**BANCOS CONTA VINCULADA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
20	**1.1.3.02**	**TÍTULOS A RECEBER**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
21	**1.1.3.03**	**CHEQUES EM COBRANÇA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
22	**1.1.3.04**	**DIVIDENDOS A RECEBER**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
520	1.1.3.04.001	DIVIDENDOS A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
23	**1.1.3.05**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
24	**1.1.3.06**	**ADIANTAMENTO A EMPREGADOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
25	1.1.3.06.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
26	1.1.3.06.002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
27	**1.1.3.07**	**EMPRÉSTIMO A EMPREGADOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29	1.1.3.08.001	IPI A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
30	1.1.3.08.002	ICMS A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
31	1.1.3.08.003	IRRF A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
32	1.1.3.08.004	IMPOSTO DE RENDA PAGO POR ESTIMATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
33	1.1.3.08.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PAGA ESTIMATIVA	0,00	0,00	0,00	0,00
34	**1.1.3.08.006**	**TRIBUTOS PAGOS A MAIOR OU INDEVIDAMENTE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
35	1.1.3.08.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
36	1.1.3.08.008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
37	1.1.3.08.009	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
38	1.1.3.08.010	INSS A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
39	1.1.3.08.011	BÔNUS DE ADIMPLÊNCIA FISCAL A COMPENSAR	0,00	0,00	0,00	0,00
40	1.1.3.08.012	COFINS A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
41	1.1.3.08.013	PIS A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
42	1.1.3.08.014	COFINS A RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
43	1.1.3.08.015	PIS RECUPERAR - CRÉDITO PRESUMIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
476	1.1.3.08.016	ISS A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
44	1.1.3.09	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
45	1.1.3.09.001	JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO A RECEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
540	**1.1.3.10**	**EMPRESTIMOS COM COLIGADAS**	**260.550,00D**	**0,00**	**0,00**	**260.550,00D**
541	1.1.3.10.001	GERMAN COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	150.600,00D	0,00	0,00	150.600,00D
557	1.1.3.10.002	MAITU POSTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	109.950,00D	0,00	0,00	109.950,00D
575	**1.1.3.11**	**DEPOSITOS JUDICIAIS**	**1.450,96D**	**0,00**	**0,00**	**1.450,96D**
576	1.1.3.11.001	DEPOSITOS JUDICIAIS	1.450,96D	0,00	0,00	1.450,96D
583	**1.1.3.12**	**BLOQUEIOS JUDICIAIS**	**177,65D**	**0,00**	**0,00**	**177,65D**
584	1.1.3.12.001	BLOQUEIO JUDICIAL	177,65D	0,00	0,00	177,65D
46	**1.1.4**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
47	**1.1.4.01**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
48	1.1.4.01.001	APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
49	**1.1.4.03**	**AÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
50	**1.1.4.04**	**DEBÊNTURES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
51	1.1.4.04.001	VALOR NOMINAL	0,00	0,00	0,00	0,00
52	1.1.4.04.002	(-) DESÁGIO A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
53	**1.1.5**	**ESTOQUE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
54	**1.1.5.01**	**MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
55	1.1.5.01.001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
56	1.1.5.01.002	MATÉRIA-PRIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
57	1.1.5.01.003	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
58	1.1.5.01.004	OUTROS MATERIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
59	1.1.5.01.005	PRODUTOS ACABADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
60	1.1.5.01.006	PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
528	1.1.5.01.007	MATERIAIS DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
533	**1.1.5.02**	**ESTOQUE COM TERCEIROS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
534	1.1.5.02.001	ESTOQUE EM PODER DE TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
61	**1.1.5.03**	**ALMOXARIFADO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
62	1.1.5.03.001	ALMOXARIFADO DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
63	1.1.5.03.002	ALMOXARIFADO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
64	**1.1.5.04**	**(-) PROVISÃO PARA AJUSTES DO ESTOQUE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
65	**1.1.6**	**DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
66	**1.1.6.01**	**DESPESAS DE MESES SEGUINTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
67	1.1.6.01.001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
68	1.1.6.01.002	ASSINATURAS E ANUIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00
501	**1.2**	**ATIVO NÃO-CIRCULANTE**	**1.980.976,16D**	**0,00**	**0,00**	**1.980.976,16D**
69	**1.2.1**	**ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
70	**1.2.1.01**	**CLIENTES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
72	1.2.1.01.001	CLIENTE A	0,00	0,00	0,00	0,00
74	**1.2.1.02**	**(-) DUPLICATAS DESCONTADAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
75	**1.2.1.03**	**CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
88	**1.2.2**	**INVESTIMENTOS**	**1.980.976,16D**	**0,00**	**0,00**	**1.980.976,16D**
89	**1.2.2.01**	**CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
543	1.2.2.01.001	TRACO FORTE CONCRETOS LTDA	4.102.000,00D	0,00	0,00	4.102.000,00D
562	1.2.2.01.003	(-) TRACO FORTE CONCRETOS LTDA	4.102.000,00C	0,00	0,00	4.102.000,00C
545	1.2.2.01.004	GERMAN COMERCIO E TRANSPORTES	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
563	1.2.2.01.006	(-) GERMAN COMERCIO E TRANSPORTES	400.000,00C	0,00	0,00	400.000,00C
547	1.2.2.01.007	MAITU POSTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.374.000,00D	0,00	0,00	2.374.000,00D
561	1.2.2.01.008	(-) MAITU POSTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.374.000,00C	0,00	0,00	2.374.000,00C
78	**1.2.2.02**	**BANCOS CONTA VINCULADA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
79	**1.2.2.03**	**CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
80	**1.2.2.04**	**SÓCIOS, ADMINISTRADORES E PESSOAS LIGADA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
535	1.2.2.04.001	EMPRÉSTIMO SÓCIO A	0,00	0,00	0,00	0,00
100	**1.2.2.05**	**PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO**	**2.512.220,27D**	**0,00**	**0,00**	**2.512.220,27D**
548	1.2.2.05.001	IMOVEIS PROPRIOS	1.108.040,39D	0,00	0,00	1.108.040,39D
549	1.2.2.05.002	TERRENOS PROPRIOS	1.404.179,88D	0,00	0,00	1.404.179,88D
101	**1.2.2.06**	**DEPRECIAÇÃO ACUMULADA- PROPRIEDADES PARA IN**	**531.244,11C**	**0,00**	**0,00**	**531.244,11C**
102	1.2.2.06.001	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA IMOVEIS PROPRIOS	531.244,11C	0,00	0,00	531.244,11C
149	**2**	**PASSIVO**	**2.398.827,47C**	**396.573,34**	**240.913,45**	**2.243.167,58C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**41.972.245,15C**	**680,82**	**42.967,19**	**42.014.531,52C**
382	**2.1.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**59.977,39C**	**0,00**	**0,00**	**59.977,39C**
151	**2.1.1.01**	**EMPRÉSTIMOS**	**59.977,39C**	**0,00**	**0,00**	**59.977,39C**
556	2.1.1.01.005	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 369.204.443	11.377,52C	0,00	0,00	11.377,52C
567	2.1.1.01.006	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL 369.204.634	48.599,87C	0,00	0,00	48.599,87C
164	**2.1.3**	**FORNECEDORES**	**45.532,50C**	**0,00**	**80,00**	**45.612,50C**
165	**2.1.3.01**	**FORNECEDORES**	**45.532,50C**	**0,00**	**80,00**	**45.612,50C**
577	2.1.3.01.001	ENGTER ENGENHARIA LTDA	45.462,50C	0,00	0,00	45.462,50C
685	2.1.3.01.002	WILIANE CARDOSO RECH EFFTING	70,00C	0,00	80,00	150,00C
169	**2.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**352.999,68C**	**0,00**	**0,00**	**352.999,68C**
170	**2.1.4.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER**	**352.999,68C**	**0,00**	**0,00**	**352.999,68C**
171	2.1.4.01.001	IPI A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
172	2.1.4.01.002	ICMS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
173	2.1.4.01.003	ISS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
174	2.1.4.01.004	PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
175	2.1.4.01.005	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
176	2.1.4.01.006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	99.223,67C	0,00	0,00	99.223,67C
177	2.1.4.01.007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	56.833,49C	0,00	0,00	56.833,49C
178	2.1.4.01.008	IRRF A RECOLHER	1.770,00C	0,00	0,00	1.770,00C
179	2.1.4.01.009	PIS A RECOLHER	33.756,04C	0,00	0,00	33.756,04C
180	2.1.4.01.010	COFINS A RECOLHER	155.929,48C	0,00	0,00	155.929,48C
580	2.1.4.01.011	PROVISÃO PARA IOF	0,00	0,00	0,00	0,00
182	2.1.4.01.012	CRF A RECOLHER	5.487,00C	0,00	0,00	5.487,00C
582	2.1.4.01.013	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
673	2.1.4.01.014	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
674	2.1.4.01.015	SIMPLES NACIONAL A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
675	2.1.4.01.016	SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
676	2.1.4.01.017	REFIS A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
677	2.1.4.01.018	FIA A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
588	2.1.4.01.019	PIS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
678	2.1.4.01.020	COFINS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
590	2.1.4.01.021	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDA A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
591	2.1.4.01.022	FUNRURAL A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
592	2.1.4.01.023	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
593	2.1.4.01.024	INSS RECEITA BRUTA A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
594	2.1.4.01.025	ICMS ANTECIPADO A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
595	2.1.4.01.026	ICMS ANTECIPAÇÃO TOTAL ST A RECOLHER	0,00	0,00	0,00	0,00
185	**2.1.5**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA**	**30.042,75C**	**680,82**	**2.123,51**	**31.485,44C**
186	**2.1.5.01**	**OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL**	**24.493,69C**	**178,31**	**1.621,00**	**25.936,38C**
598	2.1.5.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
188	2.1.5.01.002	PRÓ-LABORE A PAGAR	24.493,69C	178,31	1.621,00	25.936,38C
600	2.1.5.01.003	GRATIFICAÇÕES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
601	2.1.5.01.004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
602	2.1.5.01.005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
603	2.1.5.01.006	BOLSA-AUXÍLIO A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
604	2.1.5.01.007	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
190	**2.1.5.02**	**OBRIGAÇÕES SOCIAIS**	**5.549,06C**	**502,51**	**502,51**	**5.549,06C**
191	2.1.5.02.001	INSS A RECOLHER	5.549,06C	502,51	502,51	5.549,06C
200	**2.1.6**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**41.483.692,83C**	**0,00**	**40.763,68**	**41.524.456,51C**
206	**2.1.6.06**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**39.105.336,91C**	**0,00**	**0,00**	**39.105.336,91C**
564	2.1.6.06.001	PROVISAO PARA INVESTIMENTO COM PL NEGATIVO - GERM	3.678.798,16C	0,00	0,00	3.678.798,16C
578	2.1.6.06.002	PROVISAO PARA INVESTIMENTO COM PL NEGATIVO - MAIT	7.670.097,56C	0,00	0,00	7.670.097,56C
579	2.1.6.06.003	PROVISAO PARA INVESTIMENTO COM PL NEGATIVO - TRAC	27.756.441,19C	0,00	0,00	27.756.441,19C
537	**2.1.6.07**	**OBRIGAÇÕES COM COLIGADAS**	**3.333.680,92C**	**0,00**	**40.763,68**	**3.374.444,60C**
539	2.1.6.07.002	TRACO FORTE CONCRETOS LTDA	3.333.680,92C	0,00	40.763,68	3.374.444,60C
553	2.1.6.07.003	GERMAN COMERCIO E TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
565	**2.1.6.08**	**PARCELAMENTO OBRIGAÇÕES SOCIAIS/FISCAIS/TRIB**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
566	2.1.6.08.001	PARCELAMENTO PIS/COFINS/IR/CS/INSS Nº 021100012007	0,00	0,00	0,00	0,00
585	**2.1.6.09**	**CONTRATOS DE MUTUO**	**955.325,00D**	**0,00**	**0,00**	**955.325,00D**
586	2.1.6.09.001	CONTRATO MUTUO - TRAÇO FORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
587	2.1.6.09.002	CONTRATO MUTUO - MAITU	955.325,00D	0,00	0,00	955.325,00D
503	**2.2**	**PASSIVO NÃO-CIRCULANTE**	**1.325.764,04C**	**0,00**	**0,00**	**1.325.764,04C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**1.325.764,04C**	**0,00**	**0,00**	**1.325.764,04C**
219	**2.2.1.01**	**EMPRÉSTIMOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
220	**2.2.1.02**	**EMPRÉSTIMOS ESTRANGEIROS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
221	**2.2.1.03**	**FINANCIAMENTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
222	2.2.1.03.001	BANCO FINASA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
236	**2.2.1.04**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**1.325.764,04C**	**0,00**	**0,00**	**1.325.764,04C**
237	**2.2.1.04.001**	**CONTAS A PAGAR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
568	2.2.1.04.001	ADIANTAMENTO PARA AUMENTO DE CAPITAL	1.325.764,04C	0,00	0,00	1.325.764,04C
242	**2.3**	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**	**40.899.181,72D**	**395.892,52**	**197.946,26**	**41.097.127,98D**
243	**2.3.1**	**CAPITAL SOCIAL**	**4.847.919,00C**	**0,00**	**0,00**	**4.847.919,00C**
244	**2.3.1.01**	**CAPITAL SUBSCRITO**	**4.847.919,00C**	**0,00**	**0,00**	**4.847.919,00C**
245	2.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL	4.847.919,00C	0,00	0,00	4.847.919,00C
246	**2.3.1.02**	**(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
247	2.3.1.02.001	CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00
524	**2.3.2**	**RESERVAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
249	**2.3.2.01**	**RESERVAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
251	2.3.2.01.001	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
252	2.3.2.01.002	DOAÇÕES E SUBVENÇÕES PARA INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
253	2.3.2.01.003	(-) AÇÕES/QUOTAS EM TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
250	2.3.2.01.004	CORREÇÃO MONETÁRIA DO CAP. INTEGRALIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
254	**2.3.2.02**	**RESERVA DE REAVALIAÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
256	2.3.2.02.001	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS COLIGADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
255	2.3.2.02.002	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
257	**2.3.2.03**	**RESERVAS DE LUCROS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
259	2.3.2.03.001	RESERVA ESTATUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
260	2.3.2.03.002	RESERVA PARA CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
261	2.3.2.03.003	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	0,00	0,00	0,00	0,00
262	2.3.2.03.004	RESERVA ESPECIAL PARA DIVIDENDO OBRIGATÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
263	2.3.2.03.005	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
258	2.3.2.03.006	RESERVA LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00
264	**2.3.5**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**45.747.100,72D**	**395.892,52**	**197.946,26**	**45.945.046,98D**
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**45.747.100,72D**	**395.892,52**	**197.946,26**	**45.945.046,98D**
266	2.3.5.01.001	LUCROS ACUMULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	45.747.100,72D	197.946,26	0,00	45.945.046,98D
268	2.3.5.01.003	RESULTADO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	0,00	0,00	0,00
522	2.3.5.01.004	LUCRO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
523	2.3.5.01.005	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	0,00	197.946,26	197.946,26	0,00
683	2.3.5.01.006	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
618	2.3.5.01.007	(-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**155.583,06D**	**42.363,20**	**197.946,26**	**0,00**
500	**3.1**	**CUSTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
270	**3.1.1**	**CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
271	**3.1.1.01**	**MATERIAL APLICADO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
272	3.1.1.01.001	MATÉRIA-PRIMA	0,00	0,00	0,00	0,00
273	**3.1.1.02**	**MÃO-DE-OBRA DIRETA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
274	3.1.1.02.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
275	3.1.1.02.002	PRÓ-LABORE	0,00	0,00	0,00	0,00
276	3.1.1.02.003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
277	3.1.1.02.004	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
278	3.1.1.02.005	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
279	3.1.1.02.006	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
280	3.1.1.02.007	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
281	3.1.1.02.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	0,00	0,00	0,00
282	3.1.1.02.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
497	3.1.1.02.010	PIS S/ FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00
283	**3.1.2**	**CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
284	**3.1.2.01**	**MÃO-DE-OBRA INDIRETA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
285	**3.1.2.02**	**MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
287	**3.1.2.03**	**MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
286	**3.1.2.04**	**UTILIDADES E SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
288	**3.1.2.05**	**ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
289	**3.1.2.06**	**DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
291	3.1.2.06.001	DEPRECIAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
290	**3.1.2.07**	**COMBUSTÍVEIS E ENERGIA ELÉTRICA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
292	3.1.2.07.001	COMBUSTÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
293	**3.1.3**	**CUSTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
294	**3.1.3.01**	**CUSTOS IMOVEIS VENDIDOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
571	3.1.3.01.001	CUSTOS IMOVEIS VENDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**155.583,06D**	**42.363,20**	**197.946,26**	**0,00**
296	**3.2.1**	**DESPESAS COM VENDAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
297	**3.2.1.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
298	3.2.1.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
299	3.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	0,00	0,00	0,00	0,00
300	3.2.1.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
301	3.2.1.01.004	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
302	3.2.1.01.005	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
303	3.2.1.01.006	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
304	3.2.1.01.007	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
305	3.2.1.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	0,00	0,00	0,00
306	3.2.1.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
498	3.2.1.01.010	PIS S/ FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00
619	3.2.1.01.011	VIAGENS E ESTADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
307	**3.2.1.02**	**COMISSÕES SOBRE VENDAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
308	3.2.1.02.001	COMISSÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
309	**3.2.1.03**	**PROPAGANDA E PUBLICIDADE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
310	3.2.1.03.001	AMOSTRAS GRÁTIS	0,00	0,00	0,00	0,00
620	3.2.1.03.002	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
311	**3.2.1.04**	**DESPESAS COM ENTREGA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
312	3.2.1.04.001	FRETES E CARRETOS	0,00	0,00	0,00	0,00
313	3.2.1.04.002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
314	**3.2.1.05**	**DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
315	3.2.1.05.001	VIAGENS TERRESTRES	0,00	0,00	0,00	0,00
316	3.2.1.05.002	VIAGENS AÉREAS	0,00	0,00	0,00	0,00
317	3.2.1.05.003	HOSPEDAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
318	3.2.1.05.004	REFEIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
319	**3.2.1.06**	**DESPESAS GERAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
320	3.2.1.06.001	ALUGUÉIS	0,00	0,00	0,00	0,00
321	3.2.1.06.002	MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	0,00	0,00	0,00
322	3.2.1.06.003	TELEFONE	0,00	0,00	0,00	0,00
323	3.2.1.06.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
324	3.2.1.06.005	AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
325	3.2.1.06.006	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	0,00	0,00	0,00
326	3.2.1.06.007	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
684	3.2.1.06.008	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
542	3.2.1.06.009	DESPESAS CONDOMÍNIO	0,00	0,00	0,00	0,00
621	3.2.1.06.010	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
622	3.2.1.06.011	DESPESAS COM INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00
623	3.2.1.06.012	ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
624	3.2.1.06.013	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
625	3.2.1.06.014	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
626	3.2.1.06.015	DEPRECIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
627	3.2.1.06.016	REPRODUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
628	3.2.1.06.017	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
629	3.2.1.06.018	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
630	3.2.1.06.019	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
631	3.2.1.06.020	MATERIAL APLICADO NOS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
327	**3.2.1.07**	**PERDAS NO RECEBIMENTO DE CRÉDITOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
328	3.2.1.07.001	CRÉDITOS VENCIDOS E NÃO LIQUIDADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
329	**3.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**155.583,06D**	**42.363,20**	**197.946,26**	**0,00**
330	**3.2.2.01**	**DESPESAS COM PESSOAL**	**3.890,40D**	**1.945,20**	**5.835,60**	**0,00**
331	3.2.2.01.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
332	3.2.2.01.002	PRÓ-LABORE	3.242,00D	1.621,00	4.863,00	0,00
333	3.2.2.01.003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
334	3.2.2.01.004	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
335	3.2.2.01.005	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
336	3.2.2.01.006	INSS	648,40D	324,20	972,60	0,00
337	3.2.2.01.007	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
338	3.2.2.01.008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO	0,00	0,00	0,00	0,00
339	3.2.2.01.009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
492	3.2.2.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
499	3.2.2.01.011	PIS S/ FOLHA	0,00	0,00	0,00	0,00
521	3.2.2.01.012	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO EMPREGADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
228	3.2.2.01.013	BOLSA-AUXÍLIO	0,00	0,00	0,00	0,00
633	3.2.2.01.014	VIAGENS E ESTADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
632	3.2.2.01.015	DESPESAS ALIMENTAÇÃO SÓCIOS E/OU ADMINISTRADORES	0,00	0,00	0,00	0,00
340	**3.2.2.02**	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
341	3.2.2.02.001	ALUGUÉIS DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
342	3.2.2.02.002	ALUGUÉIS DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
343	3.2.2.02.003	ARRENDAMENTO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
344	3.2.2.02.004	ARRENDAMENTO MERCANTIL (LEASING)	0,00	0,00	0,00	0,00
345	**3.2.2.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**4.573,88D**	**21.016,37**	**25.590,25**	**0,00**
346	3.2.2.03.001	PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
347	3.2.2.03.002	COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
348	3.2.2.03.003	IPTU	2.092,84D	0,00	2.092,84	0,00
349	3.2.2.03.004	IPVA	0,00	0,00	0,00	0,00
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	2.481,04D	21.016,37	23.497,41	0,00
351	3.2.2.03.006	CPMF	0,00	0,00	0,00	0,00
352	3.2.2.03.007	MULTAS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
555	3.2.2.03.008	ENTIDADES DE CLASSE E ASSOCIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
559	3.2.2.03.010	ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
560	3.2.2.03.011	MULTA ATRASO ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
353	**3.2.2.04**	**DESPESAS GERAIS**	**146.857,48D**	**19.302,43**	**166.159,91**	**0,00**
354	3.2.2.04.001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
355	3.2.2.04.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
356	3.2.2.04.003	TELEFONE	0,00	0,00	0,00	0,00
357	3.2.2.04.004	DESPESAS POSTAIS E TELEGRÁFICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
358	3.2.2.04.005	SEGUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
359	3.2.2.04.006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
360	3.2.2.04.007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	0,00	0,00	0,00
361	3.2.2.04.008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	0,00	0,00	0,00
362	3.2.2.04.009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	50.140,00D	80,00	50.220,00	0,00
363	3.2.2.04.010	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	7.386,90D	0,00	7.386,90	0,00
364	3.2.2.04.011	REPRODUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
365	3.2.2.04.012	DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
366	3.2.2.04.013	LIVROS, JORNAIS E REVISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
493	3.2.2.04.014	MULTA DE TRÂNSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
526	3.2.2.04.015	MATERIAL USO E CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
558	3.2.2.04.016	DESPESA COM CARTORIO	0,00	0,00	0,00	0,00
574	3.2.2.04.017	DOAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
670	3.2.2.04.018	DESPESAS COM INTERNET	0,00	0,00	0,00	0,00
589	3.2.2.04.019	BRADESCO SAÚDE	38.080,58D	19.222,43	57.303,01	0,00
636	3.2.2.04.020	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
637	3.2.2.04.021	DEPRECIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
686	3.2.2.04.022	TAXA DE COMISSÃO	51.250,00D	0,00	51.250,00	0,00
367	**3.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**261,30D**	**99,20**	**360,50**	**0,00**
368	3.2.2.05.001	JUROS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
369	3.2.2.05.002	VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
370	3.2.2.05.003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
371	3.2.2.05.004	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	0,00	0,00	0,00	0,00
373	3.2.2.05.006	JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
374	3.2.2.05.007	JUROS E COMISSÕES BANCÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
375	3.2.2.05.008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
513	3.2.2.05.009	TARIFA BANCARIA	261,30D	99,20	360,50	0,00
376	**3.2.2.06**	**OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
377	3.2.2.06.001	PROVISÕES P/ PERDAS E A JUSTES DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
378	3.2.2.06.002	EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
379	3.2.2.06.003	AMORTIZAÇÃO DE ÁGIO	0,00	0,00	0,00	0,00
529	3.2.2.06.004	BONIFICAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
530	3.2.2.06.005	AMOSTRA GRATIS	0,00	0,00	0,00	0,00
380	**3.3**	**DESPESAS NÃO OPERACIONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
381	**3.3.1**	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
383	**3.3.1.01**	**RESULTADOS NEGATIVOS NA ALIEN. DE INVEST**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
384	3.3.1.01.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO EM PAR. EM COLIGADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
385	**3.3.1.02**	**RESULTADO NEGATIVO NA ALIENAÇÃO DO IMOB.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
386	3.3.1.02.001	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
387	3.3.1.02.002	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	0,00	0,00	0,00	0,00
388	3.3.1.02.003	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
389	3.3.1.02.004	PERDAS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
390	**3.3.1.03**	**RESULTADO NEGATIVO DE SINISTRO COM IMOB.**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
391	3.3.1.03.001	PERDAS EM SINISTROS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
392	**3.3.1.04**	**OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
393	3.3.1.04.001	BAIXAS DE INVESTIMENTOS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
394	3.3.1.04.002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
395	3.3.1.04.003	BAIXAS DE ATIVO DIFERIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
396	**3.3.1.05**	**PROVISÕES PARA PERDAS PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
397	3.3.1.05.001	CONTROLADAS E COLIGADAS - EQUIV. PATRIM.	0,00	0,00	0,00	0,00
398	3.3.1.05.002	CONTROLAS E COLIGADAS - CUSTO CORRIGIDO	0,00	0,00	0,00	0,00
399	3.3.1.05.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
400	**3.3.1.06**	**PERDAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
401	3.3.1.06.001	PERDAS POR FALTA NO INVENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
507	3.3.1.06.002	PERDA DE CRÉDITO DE ICMS S/ IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
404	**4.1.1**	**RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
405	**4.1.1.01**	**RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
406	4.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
407	4.1.1.01.002	VENDA DE PRODUTOS NO MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
408	4.1.1.01.003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
409	4.1.1.01.004	VENDA DE MERCADORIAS NO MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
569	4.1.1.01.005	VENDA DE IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
410	**4.1.1.02**	**RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
411	4.1.1.02.001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
412	4.1.1.02.002	SERVIÇOS PRESTADO MERCADO EXTERNO	0,00	0,00	0,00	0,00
514	**4.1.1.03**	**RECEITA COM RENDIMENTO DE ALUGUEL**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
515	4.1.1.03.001	RECEITA ALUGUEL	0,00	0,00	0,00	0,00
634	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
413	**4.1.2**	**(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
414	4.1.2.01	(-) CANCELAMENTO E DEVOLUÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
415	4.1.2.01.001	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
416	4.1.2.01.002	(-) DEV. VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXT.	0,00	0,00	0,00	0,00
417	4.1.2.01.003	(-) DEVOLUÇÃO DE VENDA DE MERCADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
418	4.1.2.01.004	(-) DEV. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	0,00	0,00	0,00	0,00
419	4.1.2.02	(-) DESCONTOS INCONDICIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
420	4.1.2.02.001	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
421	4.1.2.02.002	(-) DESCONTO VENDA DE PRODUTO MERC. EXT	0,00	0,00	0,00	0,00
422	4.1.2.02.003	(-) DESCONTO VENDA DE MERCADORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
423	4.1.2.02.004	(-) DESC. VENDA DE MERCADORIAS MERC. EXT	0,00	0,00	0,00	0,00
424	**4.1.2.03**	**(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
425	4.1.2.03.001	(-) IPI	0,00	0,00	0,00	0,00
426	4.1.2.03.002	(-) ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00
427	4.1.2.03.003	(-) ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
428	4.1.2.03.004	(-) COFINS	0,00	0,00	0,00	0,00
429	4.1.2.03.005	(-) PIS	0,00	0,00	0,00	0,00
477	4.1.2.03.006	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
478	4.1.2.03.007	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	0,00	0,00	0,00
480	4.1.2.03.008	(-) SIMPLES NACIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
482	4.1.2.03.009	(-) SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
484	4.1.2.03.010	(-) REFIS	0,00	0,00	0,00	0,00
486	4.1.2.03.011	(-) FIA	0,00	0,00	0,00	0,00
509	4.1.2.03.012	(-) INSS RECEITA BRUTA	0,00	0,00	0,00	0,00
430	**4.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
431	**4.1.3.01**	**JUROS E DESCONTOS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
432	4.1.3.01.001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
433	4.1.3.01.002	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
434	4.1.3.01.003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
475	4.1.3.01.004	MULTA	0,00	0,00	0,00	0,00
436	**4.1.3.02**	**VARIAÇÕES MONETÁRIAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
437	4.1.3.02.001	VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
438	4.1.3.02.002	VARIAÇÕES CAMBIAIS ATIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
439	**4.1.4**	**RECUPERAÇÃO DE DESPESAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
440	**4.1.4.01**	**RECUP. CRÉDITOS CONSIDERADOS INCOBRÁVEIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
441	**4.1.4.02**	**REVERSÃO DE PROVISÕES**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
442	**4.1.5**	**OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
443	**4.1.5.01**	**RECEITAS DIVERSAS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
444	4.1.5.01.001	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
445	4.1.5.01.002	VENDAS ACESSÓRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
446	4.1.5.01.003	RECEITA DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
447	4.1.5.01.004	DIVIDENDOS E LUCROS RECEBIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
448	4.1.5.01.005	AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO	0,00	0,00	0,00	0,00
527	4.1.5.01.006	AMOSTRA GRATIS	0,00	0,00	0,00	0,00
449	**4.2**	**RECEITAS NÃO OPERACIONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
450	**4.2.1**	**RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
451	**4.2.1.01**	**RESULTADOS POSIT. NA ALIEN. DE INVESTIM**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
452	4.2.1.01.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE PART. EM COLIGADA	0,00	0,00	0,00	0,00
453	**4.2.1.02**	**LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
454	4.2.1.02.001	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
455	4.2.1.02.002	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENS.	0,00	0,00	0,00	0,00
456	4.2.1.02.003	LUCROS NA ALIEN. DE MÁQ. EQUIP. FERRAMEN	0,00	0,00	0,00	0,00
457	4.2.1.02.004	LUCROS NA ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
458	**4.2.1.03**	**RESULTADO DE SINISTROS COM IMOBILIZADO**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
459	4.2.1.03.001	SINISTROS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
460	**5**	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**0,00**	**197.946,26**	**197.946,26**	**0,00**
461	**5.1**	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**0,00**	**197.946,26**	**197.946,26**	**0,00**
471	**5.1.4**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**197.946,26**	**197.946,26**	**0,00**
472	**5.1.4.01**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**197.946,26**	**197.946,26**	**0,00**
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	197.946,26	197.946,26	0,00
474	5.1.4.01.002	GANHOS/PERDAS NA ALIENAÇÃO DE IMOB.	0,00	0,00	0,00	0,00

MELITO SCHLICKMANN :41576551920
Assinado de forma digital por MELITO SCHLICKMANN:41576551920
Dados: 2026.08.05 11:55:54 -03'00'

MELITO SCHLICKMANN
ADMINISTRADOR
CPF: 415.765.519-20

BRUNA CASCAES MATOS:06201689940
Assinado de forma digital por BRUNA CASCAES MATOS:06201689940
Dados: 2026.08.05 11:54:14 -03'00'

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

Empresa: **NEOPACK INDUSTRIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL** Folha: 0001
C.N.P.J.: 37.751.076/0001-69 Número livro: 0008
Período: 01/06/2026 - 30/06/2026

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**1**	**ATIVO**	**153.342,78D**	**3.896,23**	**4.765,50**	**152.473,51D**
2	**1.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**128.970,71D**	**3.896,23**	**4.765,50**	**128.101,44D**
3	**1.1.1**	**DISPONÍVEL**	**4.675,02D**	**3.896,23**	**4.765,50**	**3.805,75D**
4	**1.1.1.01**	**CAIXA**	**4.440,61D**	**3.803,10**	**4.579,30**	**3.664,41D**
5	1.1.1.01.001	CAIXA GERAL	4.440,61D	3.803,10	4.579,30	3.664,41D
7	**1.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**0,00**	**93,10**	**93,10**	**0,00**
8	1.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL	0,00	93,10	93,10	0,00
10	**1.1.1.03**	**APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA**	**234,41D**	**0,03**	**93,10**	**141,34D**
1494	1.1.1.03.003	BB RENDE FÁCIL	234,41D	0,03	93,10	141,34D
18	**1.1.3**	**OUTROS CRÉDITOS**	**83.059,54D**	**0,00**	**0,00**	**83.059,54D**
28	**1.1.3.08**	**TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR**	**60.890,93D**	**0,00**	**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	0,56D	0,00	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**	**154.967,24C**	**9.825,00**	**7.331,27**	**152.473,51C**
150	**2.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**1.488.078,06C**	**4.321,06**	**776,20**	**1.484.533,20C**
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**	**257.080,52C**	**4.321,06**	**776,20**	**253.535,66C**
206	**2.1.6.06**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES**	**257.080,52C**	**4.321,06**	**776,20**	**253.535,66C**
765	**2.1.6.06.001**	**PARCELAMENTOS ESTADUAIS/FEDERAIS/MUNICIPA**	**241.701,07C**	**4.321,06**	**776,20**	**238.156,21C**
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	13.298,78C	667,48	0,00	12.631,30C
1713	2.1.6.06.001.010	(-) ENCARGOS PARCELAMENTO ICMS SIMPLES Nº 26110(	4.931,96D	0,00	70,89	4.861,07D
1714	2.1.6.06.001.011	PARCELAMENTO ICMS 261100344857	196.242,97C	3.653,58	0,00	192.589,39C
1715	2.1.6.06.001.012	(-) ENCARGOS - PARCELAMENTO ICMS 261100344857	80.790,18D	0,00	705,31	80.084,87D
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**	**584.596,91C**	**0,00**	**3.803,10**	**588.400,01C**
217	**2.2.1**	**PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**	**584.596,91C**	**0,00**	**3.803,10**	**588.400,01C**
218	**2.2.1.01**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**316.400,00C**	**0,00**	**3.803,10**	**320.203,10C**
219	**2.2.1.01.001**	**EMPRÉSTIMOS**	**316.400,00C**	**0,00**	**3.803,10**	**320.203,10C**
1702	2.2.1.01.001.034	CONTRATO MUTUO - TRAÇO FORTE	313.400,00C	0,00	3.803,10	317.203,10C
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**	**5.503,94**	**2.751,97**	**1.920.459,70D**

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**	**5.503,94**	**2.751,97**	**1.970.459,70D**
265	**2.3.5.01**	**LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS**	**1.967.707,73D**	**5.503,94**	**2.751,97**	**1.970.459,70D**
267	2.3.5.01.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.967.707,73D	2.751,97	0,00	1.970.459,70D
1697	2.3.5.01.004	(-) PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	2.751,97	2.751,97	0,00
269	**3**	**CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS**	**1.624,62D**	**1.127,54**	**2.752,16**	**0,00**
295	**3.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**1.624,62D**	**1.127,54**	**2.752,16**	**0,00**
329	**3.2.2**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**1.624,62D**	**1.127,54**	**2.752,16**	**0,00**
345	**3.2.2.03**	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES**	**13,23D**	**0,00**	**13,23**	**0,00**
350	3.2.2.03.005	TAXAS DIVERSAS	13,22D	0,00	13,22	0,00
769	3.2.2.03.007	IOF	0,01D	0,00	0,01	0,00
367	**3.2.2.05**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**1.611,39D**	**1.127,54**	**2.738,93**	**0,00**
372	3.2.2.05.005	JUROS DE MORA	509,45D	258,24	767,69	0,00
768	3.2.2.05.009	DESPESAS BANCARIAS	174,50D	93,10	267,60	0,00
1703	3.2.2.05.013	MULTAS PARCELAMENTOS FISCAIS	359,21D	219,75	578,96	0,00
1704	3.2.2.05.014	JUROS PARCELAMENTOS FISCAIS	568,23D	556,45	1.124,68	0,00
402	**4**	**CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS**	**0,16C**	**0,19**	**0,03**	**0,00**
403	**4.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**0,16C**	**0,19**	**0,03**	**0,00**
430	**4.1.3**	**RECEITAS FINANCEIRAS**	**0,16C**	**0,19**	**0,03**	**0,00**
431	**4.1.3.01**	**JUROS E DESCONTOS**	**0,16C**	**0,19**	**0,03**	**0,00**
1696	4.1.3.01.006	RENDIMENTO SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,16C	0,19	0,03	0,00
460	**5**	**CONTAS DE APURAÇÃO**	**0,00**	**2.752,16**	**2.752,16**	**0,00**
461	**5.1**	**CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS**	**0,00**	**2.752,16**	**2.752,16**	**0,00**
471	**5.1.4**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**2.752,16**	**2.752,16**	**0,00**
472	**5.1.4.01**	**APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**0,00**	**2.752,16**	**2.752,16**	**0,00**
473	5.1.4.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	2.752,16	2.752,16	0,00

MELITO SCHLICKMANN:41576551920
Assinado de forma digital por MELITO SCHLICKMANN:41576551920
Dados: 2026.08.10 11:38:37 -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 11:46:32 -03'00'

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