



EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ DE DIREITO DA VARA REGIONAL DE RECUPERAÇÕES JUDICIAIS, FALÊNCIAS E CONCORDATAS DA COMARCA DA CAPITAL - SANTA CATARINA.

Prestação de contas – Recuperação Judicial nº 5006131-09.2023.8.24.0113

Recuperanda: MEGASAN SANEAMENTO

SGROTT ADMINISTRADORA JUDICIAL E CONSULTORIA EMPRESARIAL, na condição de **ADMINISTRADORA JUDICIAL** devidamente nomeado nos presentes Autos, representada por seu sócio **GILSON AMILTON SGROTT**, vem com o devido acato perante V.Exa., apresentar em anexo o Relatório mensal da Atividade da Recuperanda, referente ao mês de março de 2024.

Nestes Termos,

Pede Deferimento.

Brusque, 09 de abril de 2024

GILSON AMILTON SGROTT
ADVOGADO – OAB/SC – 9022
Adm. Judicial.



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADE (RMA) MÊS DE MARÇO DE 2024

Requerente: **MEGASAN SANEAMENTO LTDA**

Autos nº 5006131-09.2023.8.24.0113

Juízo: Vara Regional de Falências e Recuperações Judiciais e
Extrajudiciais da Comarca da Capital

Tipo de ação: Recuperação Judicial

Procurador: Dr. Lilliana Maria Ceruti Lass - OAB/SC032167



BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA

A Requerente é sociedade empresária, tendo iniciado suas atividades em 22 de março de 2000, constitui o objeto social da Recuperanda é a prestação de serviços como empreiteira em obras de engenharia civil, especialmente na área de saneamento básico, ex: gestão de rede esgoto e água, medição e consumo de água, predominantemente para empresas públicas de saneamento ambiental, mediante contratos de licitação.

Atualmente a Recuperanda tem como sede a cidade de CAMBORIÚ Estado de Santa Catarina, à Rua Padre André Aneza nº 510, conjunto 4 – Lídia Duarte, CEP-80341040, possuindo como único sócio, desde fevereiro de 2019, o Sr. RODRIGO GERMANO WEBER.

Diante epidemia da COVID-19 no ano de 2020, com reflexos negativos na economia conseqüentemente houve a paralização ou suspensão de obras, com quase duzentos e cinquenta rescisões de contrato de trabalho foram feitas, as quais exigiram um desembolso acima de três milhões de reais.

O quadro de Credores Concursais da Recuperanda é composto por 88 credores sendo dívida na classe trabalhista, quirografário e ME e EPP, com a quantia de R\$ 7.257.017,96.

Diante desse quadro não restou outra saída para a empresa a não ser ingressar com o pedido de recuperação judicial em juiz para buscar seu soerguimento e conseguir cumprir com sua função social.



SITUAÇÃO PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO

A recuperação judicial foi requerida no dia 14 de julho de 2023 e teve seu processamento deferido em 30 de agosto de 2023.

A decisão de processamento foi publicada em 30 de agosto de 2023.

A relação de credores do AJ e o plano de recuperação judicial foram apresentados dentro do prazo.

Assim, a Relação de Credores do Administrador Judicial atingiu os seguintes resultados:

MARCUS V F DAGOSTINI		
Classe	Nº Credores	Valores
Trabalhista – classe I	53	R\$ 168.579,27
Quirografários – classe III	33	R\$ 7.249.954,66
ME E EPP – classe IV	2	R\$ 54.049,94
Total.....	88	R\$ 7.472.583,87

Edital do art. 7.º § 2º da Lei n.º 11.101/2005 publicado em 12 de dez de 2023.

Edital dos art. 53 e 54 da Lei n.º 11.101/2005 publicado em 12 de dez de 2023.

Os credores ITAÚ UNIBANCO S.A; BANCO DO BRASIL S.A; POLIERG INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA; apresentaram objeção ao plano de recuperação judicial nos eventos 170, 171 e 175, respectivamente.

Em ev. 116 e 234 o credor XCMG BRASIL INDÚSTRIA LTDA requereu a sua exclusão do quadro geral de credores, tendo em vista, o ajuizamento de ação autônoma em face de fiador.

Em ev. 251 a recuperanda requereu a prorrogação do stay period por 180 dias,



qual o AJ em ev. 255 se manifestou não se opondo ao pedido, sendo assim deferido o pedido em decisão de ev. 258.

PRINCIPAIS PEÇAS PROCESSUAIS

Evento	Peça
Ev. 1	Petição Inicial
Ev.1- DOC_13	Relação de credores da Recuperanda
Ev. 17	Constatação prévia
Ev. 14 e 19	Emenda Inicial
Ev. 22	Dec. de processamento da Rec. Judicial
Ev. 41	Termo de compromisso do Adm. Judicial
Ev. 123	Relação de credores do AJ
Ev. 126	Plano de Recuperação Judicial
Ev. 135	Análise do AJ sobre o Plano
Ev. 145	Edital do Plano
Ev. 146	Edital Relação de credores
Ev. 185	Decisão Determinando a Instauração da AGC
Ev. 237	Edital convocação AGC
Ev. 251	Pedido de prorrogação do stay period
Ev. 258	Decisão concedendo prorrogação do stay period

DAS HABILITAÇÕES E IMPUGNAÇÕES

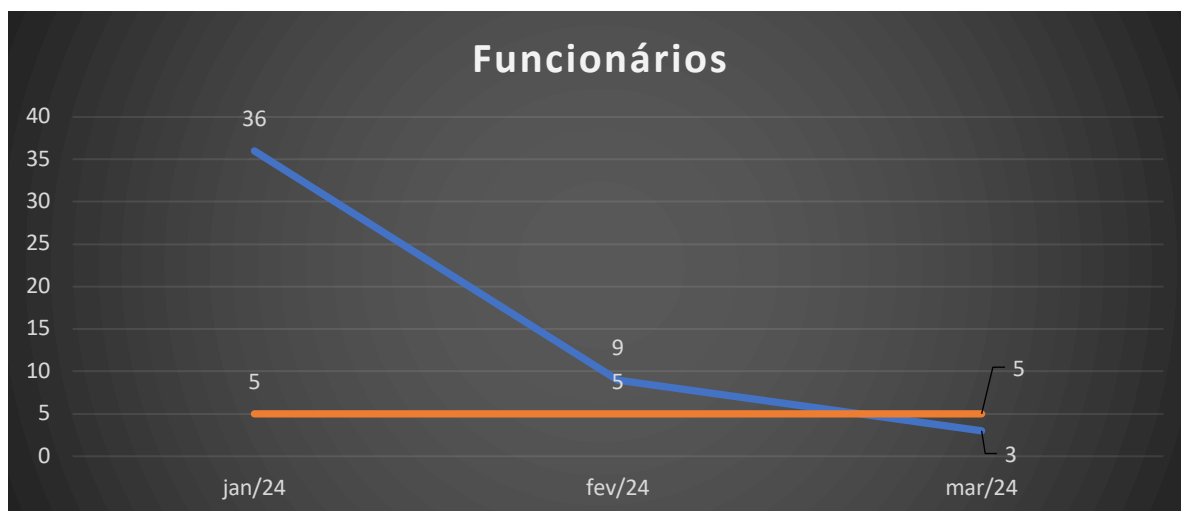
Cumprir informar que a existência das seguintes habilitações/impugnações tramitando apartado a referido processo.

Credor	Processo	Fase
ADALBERTO WILLIANS DA SILVA	5129231-77.2023.8.24.0023	Aguardando decisão
MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	5115532-19.2023.8.24.0023	Aguardando decisão
SIMÃO GONZAGA	5020400-95.2024.8.24.0023	Aguardando decisão

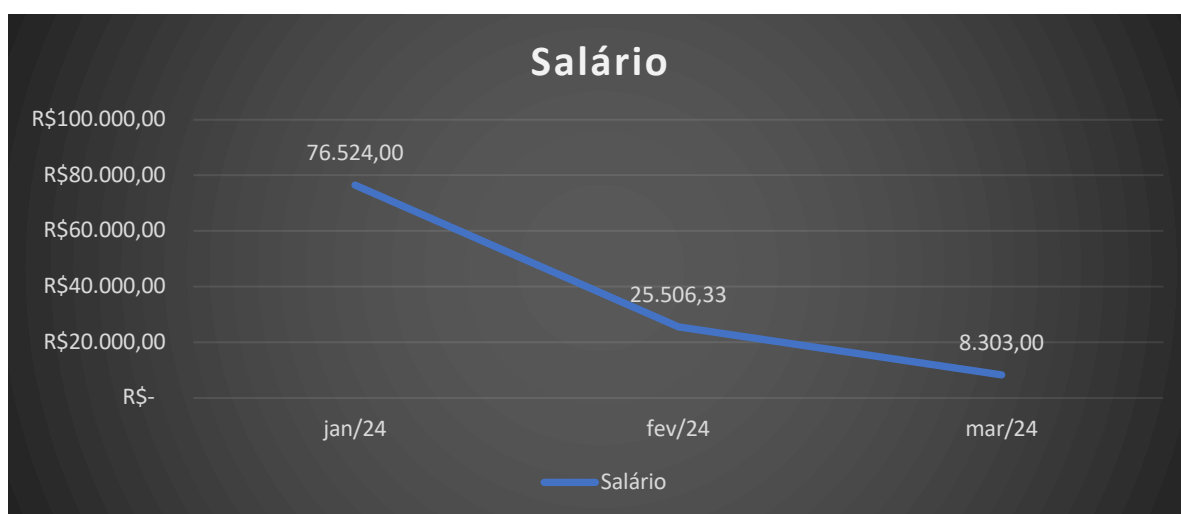
DO SETOR DE PESSOAL

A fim de atender ao princípio manutenção do emprego dos trabalhadores, está sendo fiscalizado o Setor de RH, para conhecimento da atual situação dos funcionários da Recuperanda.

No mês em análise, constatou-se o seguinte número de funcionários:



Quanto aos salários, temos os seguintes pagamentos, estando devidamente QUITADOS, sendo:





DA ATIVIDADE

Objetivando verificar se a empresa também atende ao princípio da manutenção da fonte produtora - verificou-se o setor através da prestação de serviço.

Na análise realizada juntamente com o perito técnico e equipe, constatou-se que a Recuperanda se encontra em TOTAL FUNCIONAMENTO no seu objeto social, que é gestão de rede esgoto e água, medição e consumo de água, predominantemente para empresas públicas de saneamento ambiental, mediante contratos de licitação.

A Recuperanda tem com sua principal fornecedora empresas que estão sediadas na região sul, tais como:

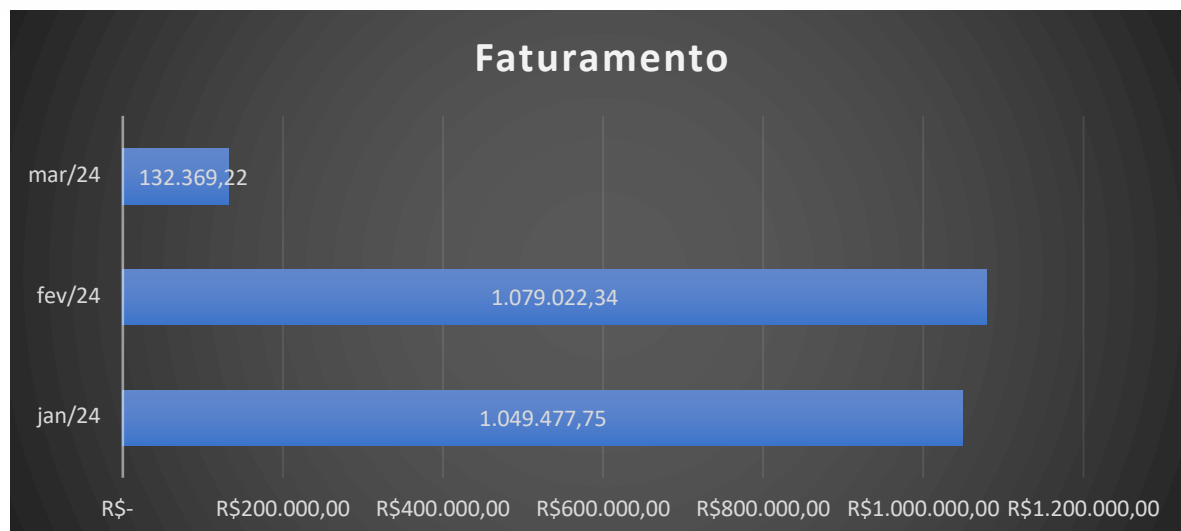
- AFER INDUSTRIAL LTDA AFER INDUSTRIAL LTDA
- CORR PLASTIK NORDESTE INDUSTRIAL LTDA
- TOPFUSIÓN TUBOS E CONEXÕES

A Recuperanda possui sua parte administrativa na cidade de CAMBORIÚ Estado de Santa Catarina, à Rua Padre André Aneza nº 510, conjunto 4 – Lídia Duarte, CEP-80341040

No período analisado a Recuperanda possui suas atividades principalmente na cidade de Joinville-SC prestando serviços para Águas de Joinville-SC.

Comprovando a continuidade da atividade, apresenta faturamento¹:

¹ Relatório elaborado com base nos Balanços informados até a presente data.



A Recuperanda buscando diversificar sua atuação informou que está diligenciando para prestar serviços contínuos que não dependam de licitação.

DO SERVIÇO PRESTADO

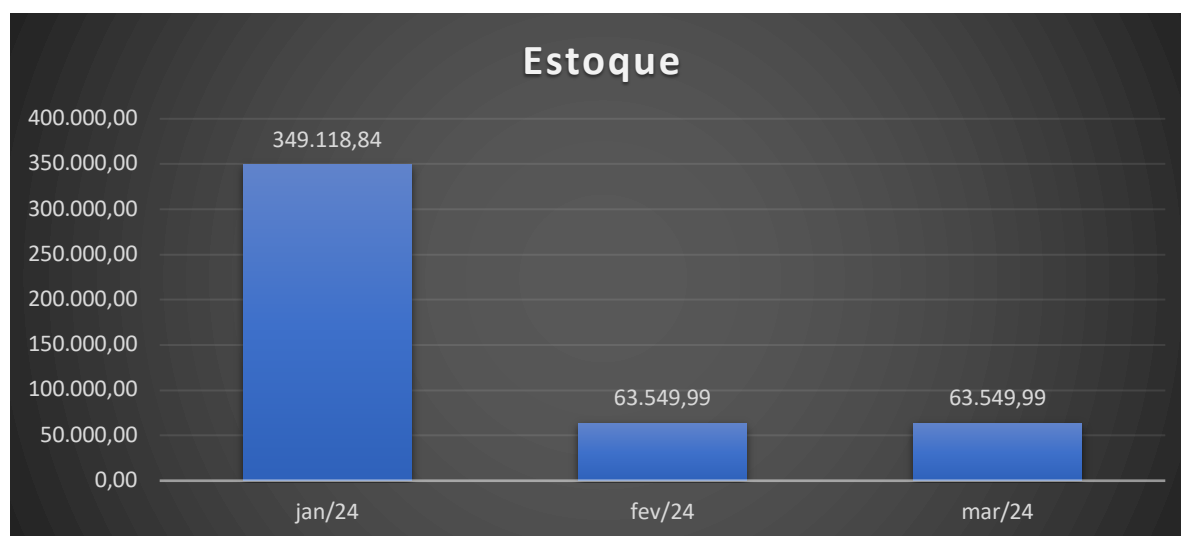
Conforme já relatado a Recuperanda atualmente tinha como principal atividade a prestação de serviços para Águas de Joinville através de processo licitatório.

Visando manter a atividade e considerando a dificuldade de obter novas licitações a recuperanda começou a atuar no aluguel de seus maquinários.

DO ESTOQUE

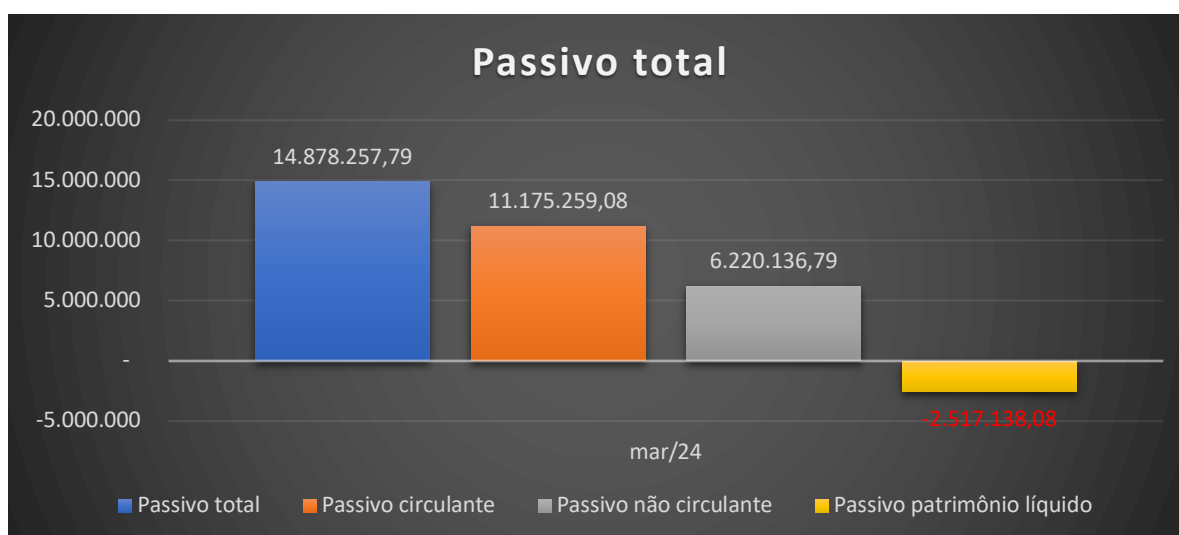
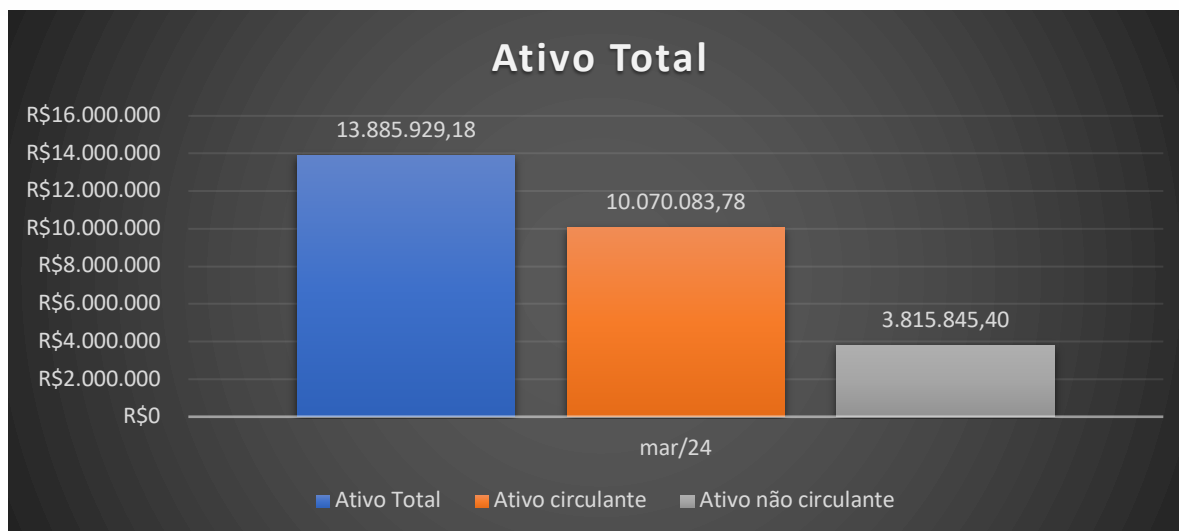
A recuperanda possui como estoque apenas pequenos utensílios utilizados no saneamento básico.

Para conhecimento apresenta relatório sobre o estoque da recuperanda:

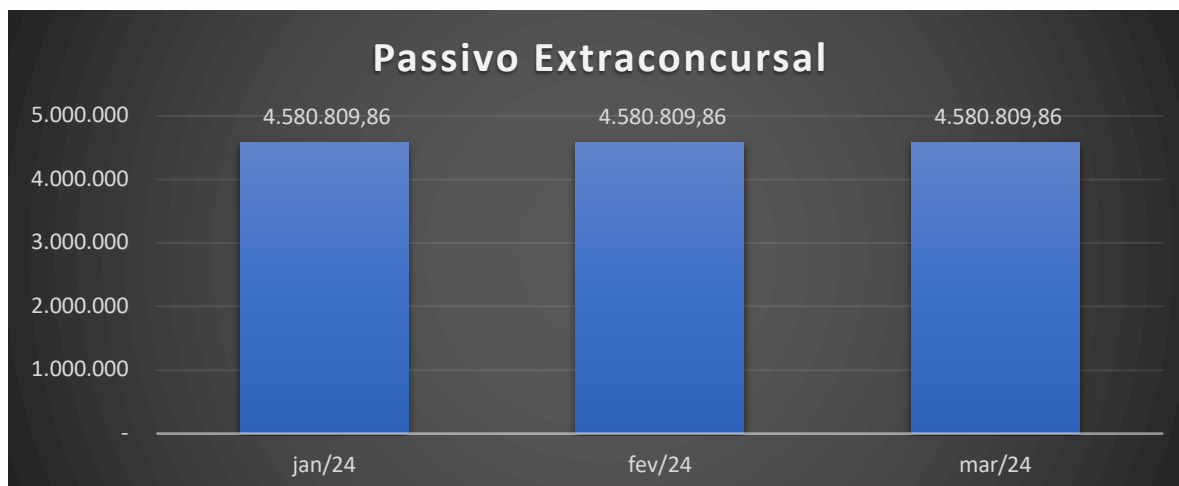


DADOS CONTÁBÉIS

Visando acompanhar o soerguimento da empresa, vem apresentar relatórios contábeis e informações financeira da Recuperanda, entre eles ativo, passivo, créditos sujeitos e não sujeitos, fiscal e entre outros.



Referente ao passivo extraconcursal que é as dívidas posteriores a recuperação judicial ou dívidas não sujeitas à recuperação judicial.



Ainda analisou o passivo Fiscal que são os impostos que foram constituídos no período analisado, sendo que cada um corresponde a sua origem.

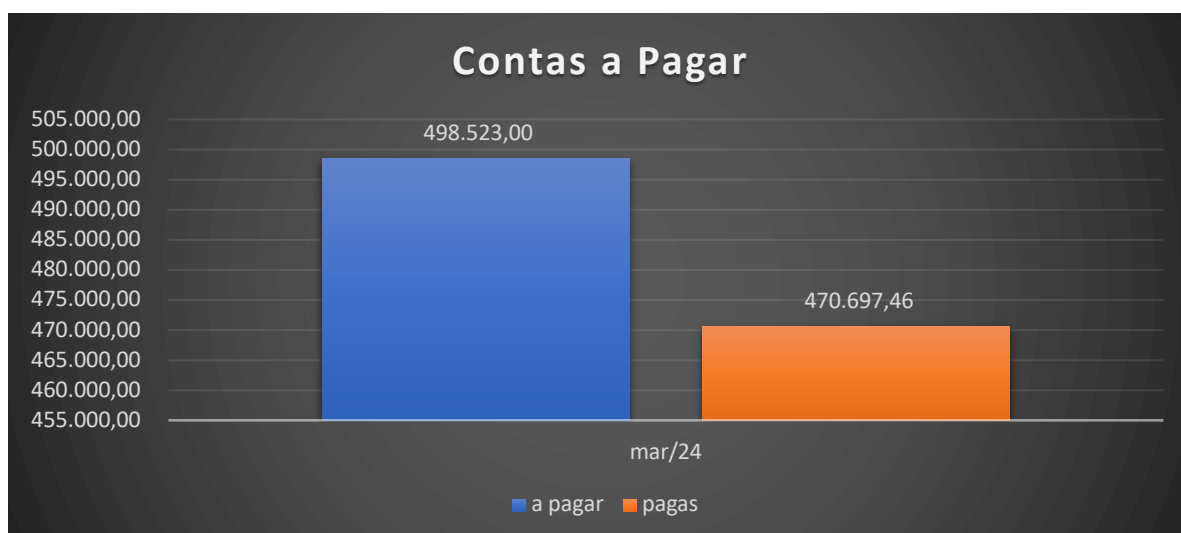
Informa que no período analisado a recuperanda não apresentou para essa administração judicial os valores constituídos no período analisado dos impostos correntes, e nem informou se ocorreu o pagamento ou não.

Passivo Fiscal Consolidado → Estão relacionadas no passivo Fiscal Consolidado as dívidas que a Recuperanda tem com o Fisco, sendo que algumas estão com parcelamento e outras estão abertas aguardando o pagamento, sendo divididos entre estado de Santa Catarina e União.

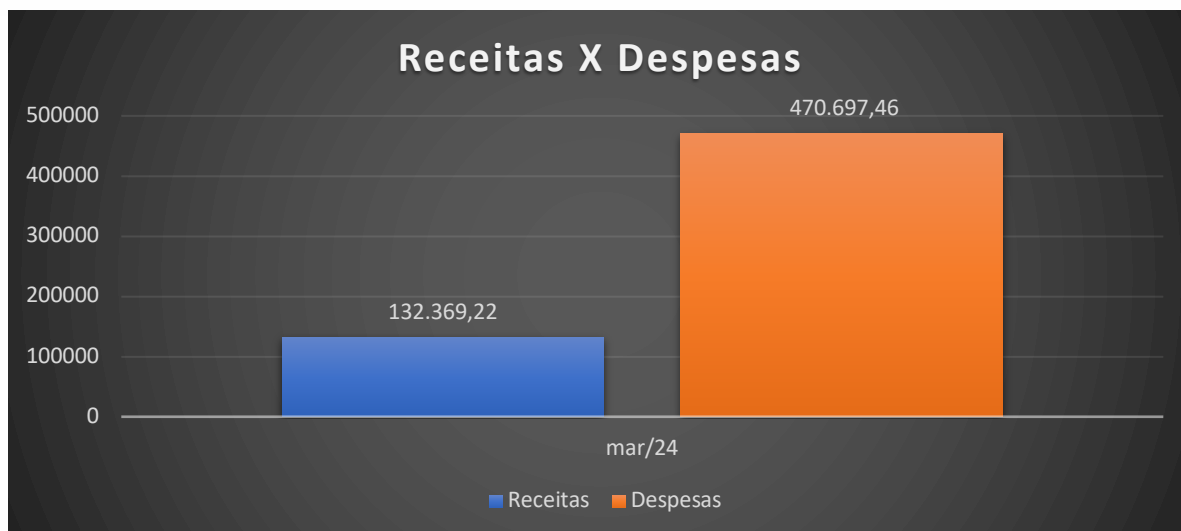


DA ANÁLISE ECONÔMICA

Visando apurar a rela situação econômica da Recuperanda, apresentando primeiramente suas contas a pagar e a receber:



No período analisado foram verificadas suas receitas e despesas, bem como o resultado apurado no referido mês em análise.



Percebe-se que para o referido mês as Despesas se mostram superior aos valores gerados de Receitas, dessa forma a Recuperanda apresentou o seguinte resultado dentro do ano:



Visando acompanhar a capacidade de pagamento das dívidas da empresa, vem apresentar os índices de liquidez mensal, que se apresentam da seguinte forma:



DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO	fev/24	A/H.	mar/24
Total das Receitas	R\$ 1.079.022,34	-87,73%	R\$ 132.369,22
(-) Deduções das Receitas	R\$ 67.136,92	-94,02%	R\$ 4.012,23
Receita Líquida	R\$ 1.011.885,42	-87,32%	R\$ 128.356,99
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	R\$ 1.099.545,19	-88,11%	R\$ 130.689,60
LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL	-R\$ 87.659,77	-97,34%	-R\$ 2.332,61
(-) Despesas Operacionais	R\$ 655.205,34	-74,11%	R\$ 169.656,65
Despesas Administrativas	R\$ 647.492,98	-74,23%	R\$ 166.878,26
Despesas Tributárias	R\$ 7.712,36	-63,97%	R\$ 2.778,39
Despesas Financeiras	R\$ 60.863,71	-98,79%	R\$ 736,21
Receitas Financeiras	R\$ 0,01	10666800,00%	R\$ 1.066,69
Receitas Não Operacionais		0,00%	R\$ 12.330,48
Resultado Operacional Líquido	-R\$ 803.728,81	-80,18%	-R\$ 159.328,30
RESULTADO ANTES DO IRPJ/CSLL	-R\$ 803.728,81	-80,18%	-R\$ 159.328,30
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	-R\$ 803.728,81	-80,18%	-R\$ 159.328,30



BALANCO PATRIMONIAL	fev/24	Varição % 2	mar/24
ATIVO	R\$ 14.140.410,97	-1,80%	R\$ 13.885.929,18
ATIVO CIRCULANTE	R\$ 10.257.569,12	-1,83%	R\$ 10.070.083,78
DISPONIBILIDADE	R\$ 563.907,68	-59,97%	R\$ 225.752,15
OUTROS CRÉDITOS	R\$ 9.497.640,13	1,59%	R\$ 9.648.310,32
ESTOQUES	R\$ 63.549,99	0,00%	R\$ 63.549,99
DESP. EXERC. SEGUINTE	R\$ 132.471,32	0,00%	R\$ 132.471,32
ATIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 3.882.841,85	-1,73%	R\$ 3.815.845,40
IMOBILIZADO	R\$ 3.880.333,05	-1,73%	R\$ 3.813.336,60
INTANGIVEL	R\$ 2.508,80	0,00%	R\$ 2.508,80
PASSIVO	R\$ 14.963.278,48	-0,85%	R\$ 14.835.815,59
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 11.260.279,77	-1,13%	R\$ 11.132.816,88
FORNECEDORES	R\$ 4.603.187,20	-0,41%	R\$ 4.584.412,96
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 3.258.448,69	0,01%	R\$ 3.258.897,21
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	R\$ 3.120.317,63	0,07%	R\$ 3.122.537,54
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 278.326,25	-40,01%	R\$ 166.969,17
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$ 6.220.136,79	0,00%	R\$ 6.220.136,79
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	R\$ 2.570.317,28	0,00%	R\$ 2.570.317,28
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 3.649.819,51	0,00%	R\$ 3.649.819,51
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-R\$ 2.517.138,08	0,00%	-R\$ 2.517.138,08
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	R\$ 4.200.000,00	0,00%	R\$ 4.200.000,00
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	R\$ 6.717.138,08	0,00%	R\$ 6.717.138,08

DILIGÊNCIA NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Dentro do período analisado foram realizadas diligências na empresa, onde houve a constatação de que a Recuperanda continua na sua atividade.







FORMAS DE COMUNICAÇÃO COM O PROCESSO E O ADMINISTRADOR JUDICIAL

Visando a transparência e auxiliar os credores o site possui documentos que podem ser usados como modelo para pedidos de habilitação/impugnação, bem como possui canal onde o interessado pode encaminhar a sua dúvida através do site.

Este administrador Judicial possui os seguintes acessos de comunicação virtual para outros esclarecimentos necessários:

- www.administradorajudicialgs.com.br
- gsgrott@terra.com.br
- administrador@administradorajudicialgs.com.br



- [@sgrottadmjud](#)
- (47) 3044-7005 (Dr. Gilson ou Dr. Gabriel)

DO CUMPRIMENTO DO PLANO

Considerando que a Recuperanda ainda não teve analisado e votado o seu plano de Recuperação Judicial, informa que não se iniciou a fase de cumprimento do Plano (pagamentos).

QUESTIONÁRIO SOBRE A DURAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS

Da mesma forma, visando auxiliar o Juízo, apresenta o questionamento confeccionado pelo Conselho Nacional de Justiça através da Recomendação nº 72 de 19 de agosto de 2020, o qual segue:

Questionário sobre a duração dos atos processuais (considerar dias corridos em todas as respostas)

1. A devedor é: () empresa de pequeno porte EPP;
() microempresa (ME)
(X) empresa média
() empresa grande
() grupos de empresas
() empresário individual
2. Houve litisconsórcio ativo: () sim (X) não
 - () litisconsortes ativos
 - O Plano de recuperação foi () unitário () individualizado



3. Os documentos que instruíram a petição inicial indicaram o valor do passivo:

- tributário () sim (X) não
- demais créditos excluídos da RJ: (X) sim () não

4. Houve realização de constatação prévia: (X) sim () não

Em caso positivo, a constatação foi concluída em 7 dias.

Ocorrendo a complementação em 11 dias

5. O processamento foi deferido (X) sim () não

Em caso positivo, em quanto tempo? 47 dias desde a distribuição da inicial.

Em caso positivo, houve emenda da inicial? (X) sim () não

6. Qual o tempo decorrido entre:

6.1 a distribuição da inicial e a relação de credores elaborado administrador judicial; dias (indicar número)

6.2 a decisão de deferimento do processamento e a relação de credores elaborado administrador judicial; dias (indicar número)

6.3 a distribuição da inicial e a realização da primeira assembleia de credores para deliberar sobre o plano de recuperação; dias (indicar número)

6.4 a distribuição da inicial e a aprovação do plano de recuperação pela assembleia de credores; dias (indicar número)

6.5 a distribuição da inicial e a aprovação ou rejeição do plano de recuperação judicial pela assembleia de credores; dias (indicar número)

6.6 a distribuição da inicial e a concessão da recuperação judicial (homologação do plano); dias (indicar número)

6.7 a distribuição da inicial e a convolação em falência:

- em caso de plano rejeitado pela assembleia de credores; dias (indicar



número)

· em caso de recuperação judicial concedida; dias (indicar número)

6.8 a distribuição da inicial até a apresentação do quadro geral de credores; dias
(indicar número)

6.9 a duração da suspensão prevista no art. 6º, § 4º, da Lei 11.101/05; dias (indicar número)

6.10 o tempo decorrido desde a distribuição da inicial e extinção da recuperação judicial
(quando não convolada em falência); dias (indicar número)

7. Aprovação do plano de recuperação judicial ocorreu na forma prevista no art. 58, §1º, da
Lei 11.101/05 (cram down): () sim () não

8. Houve recurso contra a decisão que concedeu a recuperação judicial: () sim () não

8.1 Em caso positivo, o plano foi: () mantido integralmente () mantido em parte () anulado

9. Houve a apresentação de plano especial na forma prevista nos arts. 70 e ss. da Lei
11.101/05 (quando aplicável): () sim () não

10. Houve a realização de leilão para venda de filial ou UPI na forma prevista no art. 60 da Lei
11.101/05: () sim () não

10.1 Em caso positivo, o leilão foi realizado:() antes () depois () antes e depois (se mais de
um leilão e em diferentes momentos da assembleia geral de credores para deliberação do
plano de recuperação

10.2 Houve recurso contra a decisão que deferiu ou indeferiu a alienação de filial ou UPI: ()
sim () não

10.3 Na hipótese de recurso, a realização do leilão foi: () autorizada () rejeitada

11. Houve a alienação de bens na forma prevista no art. 66 da Lei 11.101/05: () sim ()
não



11.1 Em caso positivo, a alienação foi realizada: () antes () depois () antes e depois (se mais de uma alienação e em diferentes momentos da assembleia geral de credores para deliberação do plano de recuperação

12. Houve a concessão de financiamento ao devedor aprovado pelo Juízo no curso da recuperação judicial: () sim () não

12.1 Em caso positivo, houve a outorga de garantia real () sim () não

12.2 Em caso de outorga, a garantia constituída foi () alienação fiduciária () cessão fiduciária () hipoteca () penhor () outro direito real de garantia

13. Houve pedido de modificação do plano após a concessão de recuperação judicial () sim () não

13.1 Em caso positivo, o pedido foi formulado:

- (indicar número) dias contados da distribuição da inicial
- (indicar número) dias contados da concessão da recuperação judicial

13.2 O plano modificativo foi: () aprovado () rejeitado

13.3 Em quanto tempo a contar da sua apresentação o plano de recuperação modificativo foi aprovado ou rejeitado: (indicar número) dias

14. Indique a razão da convocação da recuperação judicial em falência:

15. Houve fixação de honorários mensais ao Administrador Judicial: () sim (X) não

15.1 Em caso positivo, indicar o valor mensal da remuneração:

15.2 Indicar o valor total da remuneração fixada:

Conforme pode ser verificado acima, alguns questionamentos não estão respondidos, diante do fato de que não se chegou



ainda nessa fase processual, porém esse questionário, será atualizado juntamente com RMA mensais.

DO PEDIDO

Ante o exposto, vem com o devido acato perante V.Exa. requerer:

a) o recebimento do primeiro relatório de atividades do Devedor, do mês de **Março/2023**;

b) seja o presente relatório recebido como relatório mensal do Administrador Judicial relativo a atividades da empresa em recuperação, atuando em apartado (Tomo) do Processo de Recuperação Judicial;

c) seja, após a devida análise pelos órgãos competentes, julgado bom o presente relatório.

Nestes Termos,

É o Relatório.

Brusque-SC, 09 de março de 2023.

GILSON AMILTON SGROTT
ADVOGADO – OAB/SC. 9022
Administrador Judicial

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	01	ATIVO	14.125.309,83D	409.272,97	648.653,62	13.885.929,18D
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	10.242.467,98D	409.272,97	581.657,17	10.070.083,78D
3	01.1.1	DISPONIBILIDADES	563.907,68D	120.838,78	458.994,31	225.752,15D
4	01.1.1.01	CAIXA	173.287,81D	300,00	1.589,00	171.998,81D
5	01.1.1.01.001	CAIXA	173.287,81D	300,00	1.589,00	171.998,81D
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	353.257,66D	120.538,78	457.405,31	16.391,13D
7	01.1.1.02.001	BANCO DO BRASIL S/A Ag. 5271-x c/c 278900-0	0,00	0,00	0,00	0,00
9	01.1.1.02.003	BANCO INTER Ag. 001 c/c 29566464-9	289,01D	0,00	0,00	289,01D
10	01.1.1.02.004	BANCO NU PAGAMENTOS SA Ag. 001 c/c 83059478-4	352.954,18D	120.538,78	457.390,84	16.102,12D
615	01.1.1.02.005	BANCO ITAU 30116-9	14,47D	0,00	14,47	0,00
616	01.1.1.02.006	BANCO ITAU S/A C/C 02.011-6	0,00	0,00	0,00	0,00
684	01.1.1.02.008	BANCO ORIGINAL S.A.CC 3117085-4	0,00	0,00	0,00	0,00
11	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	37.362,21D	0,00	0,00	37.362,21D
758	01.1.1.03.004	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.362,21D	0,00	0,00	37.362,21D
14	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	9.546.088,98D	288.434,19	122.662,86	9.711.860,31D
15	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	3.348.539,25D	180.788,64	120.538,78	3.408.789,11D
800	01.1.2.01.000000008	AGUAS DE CAMBORIU SANEAMENTO SPE S.A.	179.376,93D	0,00	0,00	179.376,93D
801	01.1.2.01.000234976	ÁGUAS DE PENHA SANEAMENTO SPE LTDA.	42.096,58D	42.442,20	84.538,78	0,00
802	01.1.2.01.000000001	AGUAS DE SAO FRANCISCO DO SUL SPE S.A	34.571,76D	0,00	0,00	34.571,76D
803	01.1.2.01.000294379	ALVAMAR PARTICIPACOES E GESTAO DE BENS PROPRIOS LTDA	9.250,00D	0,00	0,00	9.250,00D
804	01.1.2.01.000000003	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	652.001,47D	0,00	0,00	652.001,47D
805	01.1.2.01.000000005	COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE - CAJ	659.176,27D	126.346,44	0,00	785.522,71D
806	01.1.2.01.000000009	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	538.886,06D	0,00	0,00	538.886,06D
807	01.1.2.01.000000004	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	403.603,18D	0,00	0,00	403.603,18D
1172	01.1.2.01.000295617	CONSTRUTORA CFO LTDA	0,00	12.000,00	6.000,00	6.000,00D
808	01.1.2.01.000000174	HIDROLUNA MAT PARA SANEAMENTO LTDA	11.760,00D	0,00	0,00	11.760,00D
809	01.1.2.01.000295616	JPF ENGENHARIA LTDA	817.817,00D	0,00	30.000,00	787.817,00D
1180	01.1.2.01.000295618	MAICON ROBERTO DE OLIVEIRA AUTOMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
21	01.1.2.04	OUTROS CREDITOS	4.470.381,29D	90.425,26	0,00	4.560.806,55D
22	01.1.2.04.001	RODRIGO GERMANO WEBER	1.914.683,32D	90.425,26	0,00	2.005.108,58D
23	01.1.2.04.002	SALEZIO ROBERTO WEBER	179.924,61D	0,00	0,00	179.924,61D
634	01.1.2.04.003	EDUARDO WEBER	49.000,00D	0,00	0,00	49.000,00D
723	01.1.2.04.004	CONSORCIO MEGAGEO	0,00	0,00	0,00	0,00
752	01.1.2.04.005	OUTROS CRÉDITOS A APROPRIAR	2.312.425,42D	0,00	0,00	2.312.425,42D
765	01.1.2.04.006	JULIANA PACHECO DE FARIAS	14.347,94D	0,00	0,00	14.347,94D
32	01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
34	01.1.2.08.002	ADIANTAMENTOS DE PRÓ-LABORE A DIRETORES	0,00	0,00	0,00	0,00
39	01.1.2.08.006	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
678	01.1.2.08.007	ADIANTAMENTO POR DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1157	01.1.2.08.008	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
35	01.1.2.08.03	ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
632	01.1.2.09	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.632.188,94D	12.000,00	2.000,00	1.642.188,94D
810	01.1.2.09.000084021	ADTO - ADILSON ALEXANDRE LEITE - EPP	506.584,44D	0,00	0,00	506.584,44D
811	01.1.2.09.000219176	ADTO - ALFA TANKS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP. LTDA	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
812	01.1.2.09.000196291	ADTO - C. S. DAMASCENA SANEAMENTO BASICO	81.132,52D	0,00	0,00	81.132,52D
813	01.1.2.09.000000047	ADTO - CAMBORIU COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CAMVEL	44.137,89D	0,00	0,00	44.137,89D
814	01.1.2.09.000294988	ADTO - CICERO LUIZ DA SILVA 35138190997	0,00	0,00	0,00	0,00
815	01.1.2.09.000294558	ADTO - CONTESTY TESTES E ANALISES TECNICAS EIRELI	12.500,00D	0,00	0,00	12.500,00D
816	01.1.2.09.000294067	ADTO - DANIEL DREYER	71.300,00D	0,00	0,00	71.300,00D
817	01.1.2.09.000212272	ADTO - EDUARDO WEBER 04936397997	149.719,00D	12.000,00	0,00	161.719,00D
818	01.1.2.09.000295750	ADTO - FUNDICAO FSL LTDA	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
1151	01.1.2.09.000295753	ADTO - GEORGE REBOQUE DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
819	01.1.2.09.000295109	ADTO - IVALVULAS COMERCIO DE VALVULAS E CONEXOES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
1150	01.1.2.09.000295752	ADTO - JA TORNEARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
820	01.1.2.09.000025835	ADTO - KELLY BIANCA BULAT BELIZARIO 03523097924	0,00	0,00	0,00	0,00
821	01.1.2.09.000295664	ADTO - KRONOX FABR. E COM. DE EQUIP. P/ SANEAMENTO BASICO E AMBIENTAL LTDA	112.698,80D	0,00	0,00	112.698,80D
1129	01.1.2.09.000295751	ADTO - LEANDRO TERHORST	3.730,00D	0,00	2.000,00	1.730,00D
822	01.1.2.09.000110528	ADTO - MARGUI MAQUINAS LTDA	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1152	01.1.2.09.000295754	ADTO - MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	4.365,23D	0,00	0,00	4.365,23D
823	01.1.2.09.000037248	ADTO - NEO CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA	294.369,89D	0,00	0,00	294.369,89D
824	01.1.2.09.000000010	ADTO - PARTICIPANTES DIVERSOS	220.185,51D	0,00	0,00	220.185,51D
1153	01.1.2.09.000295755	ADTO - SHOWPNEUS COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
825	01.1.2.09.000195426	ADTO - TAIS SOUSA REIS 39649313818	63.465,66D	0,00	0,00	63.465,66D
826	01.1.2.09.000294519	ADTO - WELSON ALVES RODRIGUES 36609535809	0,00	0,00	0,00	0,00
1033	01.1.2.09.000000010	ADTO - YANKE COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1126	01.1.2.09.000000017	ADTO-BUS SERVIÇOS DE AGENDAMENTO SA	0,00	0,00	0,00	0,00
40	01.1.2.10	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	31.429,51D	5.220,29	124,08	36.525,72D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
43	01.1.2.10.003	IRRF A RECUPERAR	648,47D	0,00	0,00	648,47D
45	01.1.2.10.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ESTIMADA A RECUPERAR	5.129,21D	0,00	0,00	5.129,21D
46	01.1.2.10.006	PIS A RECUPERAR	3.333,99D	0,00	0,00	3.333,99D
47	01.1.2.10.007	COFINS A RECUPERAR	15.387,64D	0,00	0,00	15.387,64D
51	01.1.2.10.011	INSS A RECUPERAR	6.930,20D	5.220,29	124,08	12.026,41D
54	01.1.2.12	ESTOQUES	63.549,99D	0,00	0,00	63.549,99D
55	01.1.2.12.001	ESTOQUE DE MATERIAIS	63.549,99D	0,00	0,00	63.549,99D
56	01.1.2.12.002	ESTOQUE DE MATERIAL CONSUMO ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
68	01.1.3	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	132.471,32D	0,00	0,00	132.471,32D
69	01.1.3.01	OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
751	01.1.3.01.002	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
73	01.1.3.02	DEPOSITO JUDICIAL	132.471,32D	0,00	0,00	132.471,32D
74	01.1.3.02.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	132.471,32D	0,00	0,00	132.471,32D
78	01.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.882.841,85D	0,00	66.996,45	3.815.845,40D
93	01.2.2	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
94	01.2.2.01	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
95	01.2.2.01.001	CONSÓRCIO MEGAGEO (Megasan/Geotrisi)	0,00	0,00	0,00	0,00
96	01.2.3	IMOBILIZADO	3.880.333,05D	0,00	66.996,45	3.813.336,60D
97	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	8.039.575,03D	0,00	0,00	8.039.575,03D
98	01.2.3.01.001	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	4.977.528,39D	0,00	0,00	4.977.528,39D
99	01.2.3.01.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	23.677,18D	0,00	0,00	23.677,18D
102	01.2.3.01.005	VEÍCULOS	2.963.436,36D	0,00	0,00	2.963.436,36D
103	01.2.3.01.006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	44.343,78D	0,00	0,00	44.343,78D
635	01.2.3.01.014	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS	19.789,32D	0,00	0,00	19.789,32D
637	01.2.3.01.015	INSTALAÇÕES	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
113	01.2.3.04	PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS	204.740,01D	0,00	0,00	204.740,01D
114	01.2.3.04.001	CONSÓRCIO DE BENS BANCO ITAU 001	164.578,53D	0,00	0,00	164.578,53D
715	01.2.3.04.002	CONSÓRCIO DE BENS BANCO ITAU 002	40.161,48D	0,00	0,00	40.161,48D
115	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	4.363.981,99C	0,00	66.996,45	4.430.978,44C
116	01.2.3.05.001	(-) MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	2.144.498,61C	0,00	41.479,40	2.185.978,01C
117	01.2.3.05.002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.364,69C	0,00	197,31	10.562,00C
120	01.2.3.05.005	(-) VEÍCULOS	2.166.237,76C	0,00	24.695,30	2.190.933,06C
636	01.2.3.05.008	(-) EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	36.300,19C	0,00	534,44	36.834,63C
638	01.2.3.05.009	(-) INSTALAÇÕES	6.580,74C	0,00	90,00	6.670,74C
123	01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	2.508,80D	0,00	0,00	2.508,80D
124	01.2.4.01	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	2.508,80D	0,00	0,00	2.508,80D
130	01.2.4.01.006	SOFTWARES OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	2.508,80D	0,00	0,00	2.508,80D
144	02	PASSIVO	14.957.979,66C	263.757,68	184.035,81	14.878.257,79C
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	11.254.980,95C	263.757,68	184.035,81	11.175.259,08C
146	02.1.1	FORNECEDORES	4.597.889,38C	62.108,65	48.632,23	4.584.412,96C
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	4.597.889,38C	62.108,65	48.632,23	4.584.412,96C
1034	02.1.1.01.000295763	7 GRAOS PANIFICACAO E CONFEITARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
827	02.1.1.01.000031813	A. SILVA FERRAGENS LTDA 01	2.295,11C	0,00	0,00	2.295,11C
828	02.1.1.01.000126558	A. SILVA FERRAGENS LTDA 02	1.111,77C	0,00	0,00	1.111,77C
829	02.1.1.01.000295472	A.GOMES ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1148	02.1.1.01.000295825	A.R.I.BRASIL IND.COM.IMP.E EXP.LTDA.(AQUESTIA)	0,00	0,00	0,00	0,00
1160	02.1.1.01.000000001	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DOM AFONSO LTDA	0,00	602,37	1.597,65	995,28C
830	02.1.1.01.000284283	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	162,75C	162,75	0,00	0,00
831	02.1.1.01.000121368	ADALE PNEUS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
832	02.1.1.01.000173039	AFER INDUSTRIAL LTDA	101.459,33C	0,00	0,00	101.459,33C
833	02.1.1.01.000294871	AGROVILLE MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
834	02.1.1.01.000295367	AGUASAN INFRAESTRUTURA E LOCAAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
1083	02.1.1.01.000295765	AIRTON MIERES DUTRA (RUSTIC HOUSE RESTAURANTE E PIZZARIA)	0,00	0,00	0,00	0,00
1084	02.1.1.01.000295766	ALMEIDA & URBANA SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1085	02.1.1.01.000295767	ALT BORRACHAS LTDA (LB BORRACHAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
835	02.1.1.01.000294740	ALYSSON ROBERTO CRUZ	3.044,81C	2.681,05	14.163,00	14.526,76C
836	02.1.1.01.000295292	ANA PAULA LAVANDOSKI PAGANINI 08955098901	2.657,66C	1.328,83	0,00	1.328,83C
837	02.1.1.01.000295385	AQUASTAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	559.900,00C	0,00	0,00	559.900,00C
1136	02.1.1.01.000295813	ARCO DO SOL PARK HOTEL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
838	02.1.1.01.000295253	ARF COMERCIO DE BOMBAS E MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
839	02.1.1.01.000295222	ARMAC LOCAAO LOGISTICA E SERVICOS SA	107.100,00C	0,00	0,00	107.100,00C
840	02.1.1.01.000294927	ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA	25.926,12C	0,00	0,00	25.926,12C
841	02.1.1.01.000295125	ATA COMERCIO DE COMPONENTES HIDRAULICOS EIRELI ME	0,00	0,00	134,20	134,20C
1064	02.1.1.01.000294985	ATACADAO DAS MADEIRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
842	02.1.1.01.000091259	ATLANTICA CONTABILIDADE EIRELI	10.030,00C	0,00	0,00	10.030,00C
843	02.1.1.01.000295405	AUTO ELETRICA HAZURE SUL LTDA	6.471,54C	1.450,00	0,00	5.021,54C
1086	02.1.1.01.000295768	AUTO PISTA LITORAL SUL	19,60C	132,30	398,30	285,60C
1139	02.1.1.01.000295816	AUTO POSTO APOLO III-CANH./ITAJAÍ(POSTO DE COMB.APOLO III LTDA)	345,57C	345,57	0,00	0,00
1143	02.1.1.01.000295820	AUTO POSTO AVENIDA CAMBORIU LTDA	30,00C	30,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
844	02.1.1.01.000294808	AUTO POSTO ESTRELA PRATEADA LTDA	18.186,75C	18.186,75	5.414,95	5.414,95C
977	02.1.1.01.000000173	AUTO POSTO ZANDONA (POSTO Z14 LTDA)	13,00C	13,00	0,00	0,00
1123	02.1.1.01.000092122	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A (CNPJ 77.044.618/0045-70)	0,00	0,00	0,00	0,00
1124	02.1.1.01.000000105	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A. (CNPJ 77.044.618/0045-07)	0,00	0,00	0,00	0,00
845	02.1.1.01.000009015	BALNEARIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	63.200,00C	0,00	0,00	63.200,00C
1087	02.1.1.01.000295769	BANCO VOLKSWAGEN S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
1097	02.1.1.01.000295779	BECKER & BECKER COM E SER DE REP DE OCULOS LTDA (ENGENHEIRO DOS OCULOS)	0,00	0,00	0,00	0,00
1158	02.1.1.01.000295828	BENICIO PAGANI - (MADEIREIRA ALPINUS)	0,00	0,00	0,00	0,00
846	02.1.1.01.000250184	BOSSO ALUGUEL DE PALCOS E COBERTURAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
847	02.1.1.01.000000071	BRASIL PARTS PECAS P TRATORES LTDA	2.075,66C	0,00	0,00	2.075,66C
1088	02.1.1.01.000295770	BRITAGEM GASPAS LTDA(Gaspar)	0,00	0,00	0,00	0,00
848	02.1.1.01.000028187	BRITAGEM VOGELSANGER LTDA	22.157,64C	0,00	0,00	22.157,64C
849	02.1.1.01.000295527	BRS TRACTOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.945,47C	0,00	0,00	2.945,47C
850	02.1.1.01.000000047	CAMBORIU COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CAMVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1089	02.1.1.01.000295771	CARLOS MACEDO DA MATTA	0,00	0,00	0,00	0,00
1072	02.1.1.01.000295563	CARLOS ROBERTO DAGNONI (ALOJAMENTO VILA NOVA)	0,00	0,00	0,00	0,00
851	02.1.1.01.000187303	CASA DOS MOTORES CHAPECO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1133	02.1.1.01.000295810	CASA DOS PARABRISAS(GR COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.)	0,00	0,00	0,00	0,00
852	02.1.1.01.000000090	CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1045	02.1.1.01.000045297	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.(CENTRO/ITAJAÍ)	0,00	0,00	0,00	0,00
853	02.1.1.01.000006023	CELESC DISTRIBUICAO S.A	1.028,39C	2.207,17	1.178,78	0,00
854	02.1.1.01.000295338	CENTER DIESEL SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1147	02.1.1.01.000295824	CERUTI & LASS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
855	02.1.1.01.000167063	CESAR ALEXANDRE CEOLIN 02725970903	0,00	0,00	0,00	0,00
1090	02.1.1.01.000295772	CHAPADA RESTAURANTE E MARMITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
856	02.1.1.01.000295762	CHIP TRUCK AUTO ELETRICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1175	02.1.1.01.000295836	CICERO LUIZ DA SILVA 35138190997	0,00	0,00	0,00	0,00
1058	02.1.1.01.000294073	CIDE MINA TONOGRAFOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
857	02.1.1.01.000295422	CLEIVISON TACON 68398816953	0,00	0,00	0,00	0,00
858	02.1.1.01.000294773	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2.077,48C	457,68	457,68	2.077,48C
1145	02.1.1.01.000295822	COMERCIAL BEIJA FLOR	0,00	0,00	0,00	0,00
859	02.1.1.01.000011433	COMERCIAL CLOCK LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
860	02.1.1.01.000065621	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
861	02.1.1.01.000295378	COMERCIAL PRECO BOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
862	02.1.1.01.000052026	COMERCIALIZZA DISTR.PROD.LIMPEZA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
863	02.1.1.01.000000005	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	277,57C	576,48	298,91	0,00
864	02.1.1.01.000294153	COMSOLDA - COMERCIO DE SOLDAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1179	02.1.1.01.000295838	CONCESSIONARIA CATARINENSE DE RODOVIAS S.A.(CCRVIACOSTEIRA)	0,00	0,00	0,00	0,00
865	02.1.1.01.000294730	CONEXOES ESPECIAIS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
866	02.1.1.01.000091642	CONSFER COMERCIO ALUGUEL MANUTENCAO E REPARACAO DE	8.560,00C	0,00	0,00	8.560,00C
1060	02.1.1.01.000294558	CONTESTY TESTES E ANALISES TECNICAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
867	02.1.1.01.000295174	CORR PLASTIK NORDESTE INDUSTRIAL LTDA	642.870,00C	0,00	0,00	642.870,00C
868	02.1.1.01.000295091	CORR PLASTIK SISTEMAS PLASTICOS LTDA	206.188,46C	0,00	0,00	206.188,46C
869	02.1.1.01.000009609	CPX DISTRIBUIDORA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
1063	02.1.1.01.000294906	CRISTIANO FAGUNDES MENEZES	0,00	0,00	0,00	0,00
1091	02.1.1.01.000295773	CTEC COMPRESSORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
870	02.1.1.01.000099535	CUBATAO DRAGAGENS LTDA	830,39C	0,00	0,00	830,39C
871	02.1.1.01.000295240	D CINCO PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
1092	02.1.1.01.000295774	DAENO PARAIBA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1130	02.1.1.01.000295807	DAILTON DA SAILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
872	02.1.1.01.000294787	DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO BARBIERI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1122	02.1.1.01.000295804	DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONTRUCAO LOS ANGELES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1142	02.1.1.01.000295819	DESPACHANTE PEREIRA & PEREIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1107	02.1.1.01.000295789	DETRAN/MS LICENCIAMENTO_2024	0,00	0,00	0,00	0,00
873	02.1.1.01.000294930	DFUSO IND. E COM. DE PARAFUSOS E FERRAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
874	02.1.1.01.000016343	DICAVE GARTNER DIST. CATARINENSE DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
875	02.1.1.01.000295608	DIEGO PERIOTTO KAAM 22423862806	0,00	0,00	0,00	0,00
876	02.1.1.01.000194514	DIOGO DA SILVA TRANSPORTES ME (RODOMATOS)	0,00	0,00	0,00	0,00
877	02.1.1.01.000295492	DIRCEU DE OLIVEIRA TIMOTEO	0,00	0,00	0,00	0,00
878	02.1.1.01.000166973	DISAUTO JVL - DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	1.044,35C	0,00	0,00	1.044,35C
879	02.1.1.01.000000039	DIST DE LUBRIFICANTES GRINGO LTDA	2.576,55C	2.586,60	10,05	0,00
880	02.1.1.01.000282298	DISTRIBUIDORA CLAVERY	0,00	0,00	0,00	0,00
881	02.1.1.01.000176490	DOCA PADARIA E MINI-MERCADO LTDA - EPP	0,00	0,00	91,43	91,43C
1093	02.1.1.01.000295775	DORINI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	0,00	0,00	0,00
882	02.1.1.01.000295173	DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
883	02.1.1.01.000294647	DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS	50.244,17C	0,00	0,00	50.244,17C
884	02.1.1.01.000163266	EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIO LTDA	116.414,61C	0,00	0,00	116.414,61C
885	02.1.1.01.000271269	EDEMAR RUSSI & CIA LTDA	812,37C	812,37	0,00	0,00
886	02.1.1.01.000294857	EDGAR ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO 02052613960	0,00	0,00	0,00	0,00
1177	02.1.1.01.000295837	EDIMED-CLÍNICA MÉDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA.ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1094	02.1.1.01.000295776	EDUARDO - HOEPERS COMERCIO DE ALUMINIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1057	02.1.1.01.000212272	EDUARDO WEBER 04936397997	0,00	320,00	346,50	26,50C
1095	02.1.1.01.000295777	EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
887	02.1.1.01.000000265	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	205,57C	0,00	0,00	205,57C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
888	02.1.1.01.000011451	EMBRACORE INFORMATICA LTDA	255,22C	129,90	129,90	255,22C
1096	02.1.1.01.000295778	EMERSON JOSE DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1134	02.1.1.01.000295811	EMPREITEIRA MOTTA JUNIOR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
889	02.1.1.01.000294989	ESPACO CERTO ESCRITORIOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
890	02.1.1.01.000295335	EVANDRO CARLOS VARGAS 86703587949	0,00	0,00	0,00	0,00
1098	02.1.1.01.000295780	EVANDRO VITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1062	02.1.1.01.000294886	EVERTON DE OLIVEIRA VIEIRA(ALUGUEL CARRO)	0,00	2.933,00	4.493,00	1.560,00C
1047	02.1.1.01.000050949	EXPOR'S COMERCIAL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
891	02.1.1.01.000295483	EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
892	02.1.1.01.000295490	FABIO FERNANDES	774,00C	0,00	0,00	774,00C
1066	02.1.1.01.000295201	FABRICA DE COMPESADOS BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
893	02.1.1.01.000294716	FABRICA DOS COMPENSADOS ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1137	02.1.1.01.000295814	FACCHINI S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
894	02.1.1.01.000295488	FANEZZE COM. DE EMBALAGENS E PROD. DE PANIFICADORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
895	02.1.1.01.000295004	FC COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUcoes LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
896	02.1.1.01.000055516	FEBRAPAR COMERCIO DE ABRASIVOS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
897	02.1.1.01.000294833	FERNANDO DE CARVALHO 04709399905	0,00	0,00	0,00	0,00
898	02.1.1.01.000007215	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUI	0,00	0,00	0,00	0,00
899	02.1.1.01.000143623	FG COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE FERRAMENTAS E MÁQUINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1042	02.1.1.01.000031843	FH FERRAMENTAS E ABRASIVOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
1099	02.1.1.01.000295781	FLÁVIA FERNANDA FLEITH FILIZOLA(Engenheira)	0,00	0,00	0,00	0,00
900	02.1.1.01.000295404	FLEX COMERCIO DE PRODUTOS NACIONAIS E IMPORTADOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
901	02.1.1.01.000008473	FLORENCA VEICULOS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
902	02.1.1.01.000294700	FOSTEC ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI ME	22.182,30C	0,00	0,00	22.182,30C
903	02.1.1.01.000294948	FX COMERCIO E IMPORTACAO DE MOTOPECAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1040	02.1.1.01.000024480	G MAIOCHI E CIA LTDA	1.089,25C	1.089,25	0,00	0,00
1056	02.1.1.01.000185673	GABRIEL DE AZEVEDO ME (REST.VÔ IVO)	47,30C	94,60	341,48	294,18C
904	02.1.1.01.000295130	GABRIELA ROEDEL	0,00	0,00	0,00	0,00
905	02.1.1.01.000008306	GAMA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	4.230,00C	0,00	0,00	4.230,00C
1080	02.1.1.01.000295688	GEALTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
907	02.1.1.01.000032445	GERDAU ACOS LONGOS S/A 02	0,00	0,00	0,00	0,00
906	02.1.1.01.000032477	GERDAU ACOS LONGOS S.A. 01	0,00	0,00	0,00	0,00
908	02.1.1.01.000295334	GILMAR DOS SANTOS	9.699,91C	0,00	0,00	9.699,91C
909	02.1.1.01.000135793	GLOBAL SERVIÇOS TÉCNICOS EM TOPOGRAFIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
910	02.1.1.01.000295407	GRAFTER ADESIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	02.1.1.01.000295782	GRANDE PARADA NORTE COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
911	02.1.1.01.000102958	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A	277.648,01C	0,00	0,00	277.648,01C
1041	02.1.1.01.000028177	GREEN PEÇAS COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
912	02.1.1.01.000029627	GUINDASTES E TRANSPORTES CIDADE DAS FLORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
913	02.1.1.01.000295223	GV MECANICA DIESEL E AUTO PECAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
914	02.1.1.01.000295326	HANSENS IMÓVEIS LTDA	53.997,75C	0,00	9.328,16	63.325,91C
915	02.1.1.01.000295277	HAZURE AUTO ELETRICA	6.914,62C	1.450,00	0,00	5.464,62C
916	02.1.1.01.000000174	HIDROLUNA MAT PARA SANEAMENTO LTDA	986,96C	0,00	0,00	986,96C
917	02.1.1.01.000294660	HIDROSANU SOLUCOES P/ CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
918	02.1.1.01.000294653	HIDROSANU SOLUCOES P/ CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA	35.333,33C	0,00	0,00	35.333,33C
1101	02.1.1.01.000295783	HIDROVALVULAS-LEA LOUREIRO ME	0,00	0,00	0,00	0,00
939	02.1.1.01.000065560	HIDROVALVULAS-LEA LOUREIRO ME	1.960,92C	0,00	0,00	1.960,92C
993	02.1.1.01.000151638	HIPERMAIS VILA NOVA (RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA)	0,00	0,00	0,00	0,00
919	02.1.1.01.000120162	HUSQVARNA DO BRASIL IND.E COM.DE PROD.P/FLORESTA E JARDIM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
920	02.1.1.01.000027954	INAE TEIXEIRA DA ROSA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
921	02.1.1.01.000294981	INFODREAM PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME	182,00C	182,00	0,00	0,00
922	02.1.1.01.000000027	INFRASTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA	58.571,28C	0,00	0,00	58.571,28C
1166	02.1.1.01.000295831	INNOVAR AUTO ELETRICA E AR CONDICIONADO LTDA	0,00	0,00	65,00	65,00C
923	02.1.1.01.000295109	IVALVULAS COMERCIO DE VALVULAS E CONEXOES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
1176	02.1.1.01.00295837	J.E. CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1102	02.1.1.01.000295784	JEFERSON DANTAS DE OLIVEIRA (MIGUELIMPORTS)	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	02.1.1.01.000295399	JG COMERCIO DE ARMARINHOS EIRELI (LOJAO ASTRAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
924	02.1.1.01.000295397	JHAMBÁ LE COOK SERVICOS DIGITAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
925	02.1.1.01.000295403	JHONATAN DA SILVA LOPES 60939402335	0,00	0,00	0,00	0,00
1050	02.1.1.01.000077946	JMC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
926	02.1.1.01.000006831	JOCLAMAR LTDA 01	18.195,81C	0,00	0,00	18.195,81C
927	02.1.1.01.000295086	JOCLAMAR LTDA 02	90.771,24C	0,00	0,00	90.771,24C
928	02.1.1.01.000153432	JOIARTE ARTEFATOS DE CIMENTO IND E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1135	02.1.1.01.000295812	JOINVILLE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1103	02.1.1.01.000295785	JORGE LUIZ SANTOS DE JESUS	0,00	0,00	0,00	0,00
930	02.1.1.01.000145760	JOSE A.V. GOMES FOLHO & CIA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
929	02.1.1.01.000295031	JS REBAIXAMENTO LOCAAO E SERVICOS LTDA	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
1104	02.1.1.01.000295786	JUAREZ MELLO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
931	02.1.1.01.000294692	JULIA CAR MECANICA EIRELLI	0,00	0,00	0,00	0,00
1105	02.1.1.01.000295787	JW CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
932	02.1.1.01.000000182	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A 01	2.566,25C	0,00	0,00	2.566,25C
933	02.1.1.01.000014209	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A 02	0,00	0,00	0,00	0,00
934	02.1.1.01.000025835	KELLY BIANCA BULAT BELIZARIO 03523097924	389,60C	194,80	0,00	194,80C
935	02.1.1.01.000295675	KENIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	2.694,49C	0,00	0,00	2.694,49C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1036	02.1.1.01.000017918	KOCH HIPERMERCADO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
1054	02.1.1.01.000137579	KOCH HIPERMERCADO S/A (CAMBORIÚ)	0,00	175,01	227,85	52,84C
937	02.1.1.01.000295275	LAMINATEC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
938	02.1.1.01.000295316	LAYS LA NAELY PEREIRA 08293188952	0,00	0,00	0,00	0,00
940	02.1.1.01.000000069	LINDAURA OLARI ROSA ME	854,88C	0,00	0,00	854,88C
941	02.1.1.01.000295401	LIVRARIA BARAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
942	02.1.1.01.000061618	LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA	219,65C	0,00	0,00	219,65C
1048	02.1.1.01.000052037	LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA (VILA NOVA/JLLE)	0,00	0,00	0,00	0,00
943	02.1.1.01.000294837	LOJAS MILIUM LTDA 01	116,72C	0,00	0,00	116,72C
944	02.1.1.01.000295353	LOJAS MILIUM LTDA 02	0,00	0,00	0,00	0,00
945	02.1.1.01.000274904	LOKAMING RENT A CAR LTDA	20.223,69C	0,00	0,00	20.223,69C
1165	02.1.1.01.000295830	LOKAU LANCHES	0,00	23,00	110,00	87,00C
946	02.1.1.01.000271220	LUCAS CALIXTO BOLETINI DE SOUZA EIRELI	127.000,00C	0,00	0,00	127.000,00C
1049	02.1.1.01.000071241	LUCIANE ROSA SILVA (Faxina)	0,00	0,00	0,00	0,00
1106	02.1.1.01.000295788	M.C.T. INTERNET LTDA (LAN HOUSE MAXINET)	0,00	0,00	0,00	0,00
947	02.1.1.01.000294715	MADEIREIRA IMARUI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
948	02.1.1.01.000036151	MAGAZINE LUIZA S A 01	679,17C	0,00	0,00	679,17C
949	02.1.1.01.000295758	MAGAZINE LUIZA S A 02	618,70C	0,00	0,00	618,70C
1070	02.1.1.01.000295485	MARAISA BATISTA 06288473944	0,00	0,00	0,00	0,00
951	02.1.1.01.000295408	MARCELO GABRIEL HASPER COSMETICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
952	02.1.1.01.000295035	MARCIO MICHELS	0,00	0,00	0,00	0,00
953	02.1.1.01.000294702	MARCIO ROBERTO MERLIN - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1082	02.1.1.01.000295790	MATHEUS FELIPE FRANCISCO	0,00	0,00	0,00	0,00
954	02.1.1.01.000294817	MAURO LUIZ DE SIQUEIRA LTDA	450,00C	0,00	0,00	450,00C
955	02.1.1.01.000000201	MECANICA AIRES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1108	02.1.1.01.000295791	MECANICA MENSOR LTDA	2.550,00C	0,00	0,00	2.550,00C
956	02.1.1.01.000295536	MERCADO DE ALIMENTOS ALBINO MERINI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1128	02.1.1.01.000295806	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
957	02.1.1.01.000000046	MINERACAO JUNDU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1109	02.1.1.01.000295792	MINIPREÇO MERCADO E AÇOUGUE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1154	02.1.1.01.000295826	MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL DAFIN 170500	0,00	0,00	0,00	0,00
958	02.1.1.01.000026683	MIQUELUTE E FILHOS EIRELI EPP	0,00	0,00	67,00	67,00C
1138	02.1.1.01.000295815	MONICA MARTIGNONI ESTORI EIRELI	142,00C	142,00	0,00	0,00
959	02.1.1.01.000122634	MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	9.263,10C	0,00	0,00	9.263,10C
960	02.1.1.01.000000015	MTC MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA	513,50C	0,00	0,00	513,50C
961	02.1.1.01.0000173061	MULTI PNEUS COMERCIO DE PNEUS E OFICINA EIRELI - M	0,00	0,00	0,00	0,00
962	02.1.1.01.000014124	MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA. ME	0,00	0,00	0,00	0,00
963	02.1.1.01.000133439	MULTIVILLE TRANSPORTES LTDA - ME - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1035	02.1.1.01.000000007	N.S.A.SERV.DE INST.& MANUT.INDUSTR.LTDA.ME	0,00	0,00	0,00	0,00
964	02.1.1.01.000037248	NEO CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA	907,89C	214,85	214,85	907,89C
965	02.1.1.01.000295471	NEYMAR ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1169	02.1.1.01.000295834	NICO COMERCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	0,00	0,00	30,00	30,00C
1131	02.1.1.01.000295808	NOVATTA VARIEDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
966	02.1.1.01.000161217	ORLANDO COAN - EPP	140.240,15C	0,00	0,00	140.240,15C
967	02.1.1.01.000294696	OXIVILLE OXIGENIO JOINVILLE LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1164	02.1.1.01.000000006	PAFER COMERCIAL LTDA	0,00	178,91	383,99	205,08C
1146	02.1.1.01.000295823	PANIFICADORA CITY BAKERY	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	02.1.1.01.000295794	PANIFICADORA CS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
1038	02.1.1.01.000023234	PAPELARIA COR DE ROSA(IDALECIO EDUARDO EPP)	0,00	0,00	0,00	0,00
1051	02.1.1.01.000101514	PEDRAS MORRO GRANDE LTDA(EMPREITEIRA TESTONI)	0,00	0,00	0,00	0,00
1055	02.1.1.01.000145522	PERCEVAL MACHADO ME	0,00	0,00	0,00	0,00
968	02.1.1.01.000295071	PERFITUBOS COMERCIAL EIRELI	15.442,17C	6.754,79	0,00	8.687,38C
969	02.1.1.01.000262404	PLASSON DO BRASIL LTDA	650,00C	650,00	0,00	0,00
970	02.1.1.01.000091587	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	538.302,65C	0,00	0,00	538.302,65C
971	02.1.1.01.000295197	POLITEJO BRASIL - INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	98.194,50C	0,00	0,00	98.194,50C
972	02.1.1.01.000119622	PONTUAL AUTO VIDROS LTDA (FL.JLLE. 2)	4.050,00C	2.025,00	0,00	2.025,00C
973	02.1.1.01.000295406	PORTAL DA TERRA AGRO E-SHOP EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
974	02.1.1.01.000276813	POSTO AGRICOPEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
975	02.1.1.01.000291582	POSTO AVENIDA DO ESTADO LTDA	0,00	1.313,44	1.627,75	314,31C
976	02.1.1.01.000295281	POSTO VILA NOVA LTDA	0,00	0,00	429,63	429,63C
1043	02.1.1.01.000034265	POSTO Z5 LTDA (AUTO POSTO ZANDONA 5)	0,00	0,00	0,00	0,00
1141	02.1.1.01.000295818	PURA DELICIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1119	02.1.1.01.000295802	R.A.A. SILVA LTDA (SUPER MUNHOZ)	0,00	0,00	0,00	0,00
978	02.1.1.01.000294691	R3 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
979	02.1.1.01.000295394	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1144	02.1.1.01.000295821	RARISSON LUCAS BOGEAN ARAUJO	0,00	0,00	0,00	0,00
1112	02.1.1.01.000295795	REAL CONTABIL S/S LTDA	5.375,00C	5.375,00	4.900,00	4.900,00C
980	02.1.1.01.000055023	RECAPADORA ELDORADO LTDA	131,55C	0,00	0,00	131,55C
1171	02.1.1.01.000000009	REDE TOP SUPERMERCADOS LTDA	0,00	0,00	46,89	46,89C
981	02.1.1.01.000295481	RENATO BOEING 04757532911	0,00	0,00	0,00	0,00
1113	02.1.1.01.000295796	RESTAURANTE ESPACO XV EIRELI	202,40C	279,06	140,78	64,12C
982	02.1.1.01.000295708	RESTAURANTE FAMILIAR PARAISO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1140	02.1.1.01.000295817	RESTAURANTE O VELHO RANCHO EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
983	02.1.1.01.000000100	RETALHACO COM. DE RETALHOS DE ACO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1127	02.1.1.01.000295805	REUNIDAS TRANSPORTES S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
1114	02.1.1.01.000295797	RICARDO RODRIGUES (ALUGUEL TERRENO)	0,00	0,00	0,00	0,00
1079	02.1.1.01.000295656	RM CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA EIRELI (Engº Regis Martins Correa)	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1156	02.1.1.01.000295827	ROBSON DE LIMA BOAVENTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
1081	02.1.1.01.000295727	ROCH COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1115	02.1.1.01.000295798	ROD PECAS ELETRICAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
984	02.1.1.01.000007085	RODOTAC FABRICACAO E MONTAGENS DE ESTRUTURAS METAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1037	02.1.1.01.000020728	ROMACO COMERCIAL IMPORTADORA DE ROLAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
985	02.1.1.01.000295107	ROMTEC IND E COM PECAS E FERR P PERFURACAO DE SOLO	9.967,29C	2.093,12	0,00	7.874,17C
986	02.1.1.01.000126405	ROSIE TE BEATRIZ DOS SANTOS TRENTINI - ME	4.230,00C	846,00	0,00	3.384,00C
987	02.1.1.01.000295618	ROSSINI CHURRASCARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
988	02.1.1.01.000295257	ROTA MARITIMA EQUIPAMENTOS LTDA	5.991,09C	0,00	0,00	5.991,09C
989	02.1.1.01.000295307	RRS EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
990	02.1.1.01.000032117	RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	69.721,00C	0,00	0,00	69.721,00C
991	02.1.1.01.000033178	RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	132.536,00C	0,00	0,00	132.536,00C
992	02.1.1.01.000000102	RUDNICK MINERIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
994	02.1.1.01.000295391	SANepro ENGENHARIA LTDA	20.127,07C	0,00	0,00	20.127,07C
995	02.1.1.01.000294914	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
996	02.1.1.01.000294666	SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1132	02.1.1.01.000295809	SILVANEY XAVIER CUNHA	66,00C	0,00	0,00	66,00C
997	02.1.1.01.000294849	SMARQUES ADMINISTRACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
998	02.1.1.01.000294855	STRATURA ASFALTOS S/A	67.758,52C	0,00	0,00	67.758,52C
1052	02.1.1.01.000114752	SUPERMIX CONCRETO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
999	02.1.1.01.000048597	SYSTEM MUD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.840,67C	0,00	0,00	2.840,67C
1000	02.1.1.01.000295591	TAG ENGENHARIA LTDA	74.177,00C	0,00	0,00	74.177,00C
1078	02.1.1.01.000295637	TEC GEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	02.1.1.01.000000206	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	02.1.1.01.000020123	TECNISUL DISTR. DE PROD.TEC.P/ CONST CIVIL LTDA 01	1.802,99C	0,00	0,00	1.802,99C
1004	02.1.1.01.000295730	TECNISUL DISTR. DE PROD.TEC.P/ CONST CIVIL LTDA 02	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	02.1.1.01.000169473	TECNOCONCRETOS ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1006	02.1.1.01.000120073	TECTUBOS ARTEFATOS DE CONCRETO EIREL	0,00	0,00	0,00	0,00
1007	02.1.1.01.000174730	TELAS GUARAMIRIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1009	02.1.1.01.000295648	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO MOVEL)	1.934,72C	1.934,72	1.934,72	1.934,72C
1008	02.1.1.01.000036851	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO FIXO)	69,78C	69,78	69,78	69,78C
1010	02.1.1.01.000294963	TERRAPLENAGEM TESTONI LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1011	02.1.1.01.000295146	TEXSAN PRODUTOS HIDRAULICOS COMERCIO E REPRESENTAC	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	02.1.1.01.000026922	TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS E CONEXOES LTDA	296.551,97C	0,00	0,00	296.551,97C
1013	02.1.1.01.000140632	TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA	159.824,64C	0,00	0,00	159.824,64C
1044	02.1.1.01.000037280	TIM CELULAR S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
1014	02.1.1.01.000155309	TINTOMAX COMERCIO DE TINTAS LTDA	72,57C	0,00	0,00	72,57C
1053	02.1.1.01.000117927	TINTOMAX COMERCIO DE TINTAS LTDA-LOJA 06	0,00	0,00	0,00	0,00
1015	02.1.1.01.000073375	TOLAZZI E MORENO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1016	02.1.1.01.000294727	TORNARTH MAQ. EQUIPAMENTOS LTDA ME	4.948,71C	0,00	0,00	4.948,71C
1017	02.1.1.01.000093033	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - SPO	0,00	0,00	0,00	0,00
1018	02.1.1.01.000295247	TRUCK CENTER EL DORADO EIRELI	60,00C	60,00	0,00	0,00
1120	02.1.1.01.000295803	TUDOLAR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1019	02.1.1.01.000295108	VALCOM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	71.333,33C	0,00	0,00	71.333,33C
1061	02.1.1.01.000294686	VALMIR BONA ME (MATERIAL DE CONSTRUCAO BONA)	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	02.1.1.01.000208624	VANELI FATIMA BENEDETTI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1021	02.1.1.01.000295084	VERDE VALE SOLUCOES QUIMICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1022	02.1.1.01.000000057	VIA D AGUA COM. PROD. DE MED. HIDR. SAN. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1023	02.1.1.01.000000014	VITAL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1024	02.1.1.01.000158948	VOGELSANGER ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - EPP	532,07C	0,00	0,00	532,07C
1025	02.1.1.01.000294659	VOGELSANGER COMERCIO DE FERRAMENTAS E ABRASIVOS L ME	697,80C	0,00	0,00	697,80C
1026	02.1.1.01.000143598	VSJOI COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	2.505,36C	2.007,50	0,00	497,86C
1027	02.1.1.01.000295419	WAGNER BINI 05909974912	0,00	0,00	0,00	0,00
1174	02.1.1.01.000295835	WELSON ALVES RODRIGUES 36609535809	0,00	0,00	0,00	0,00
1028	02.1.1.01.000295172	WHSUL SINALIZACAO LTDA	864,07C	0,00	0,00	864,07C
1029	02.1.1.01.000114600	WOLKAN IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MAQUINAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
1030	02.1.1.01.000110532	XANADU DISTRIBUIDORA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	02.1.1.01.000294894	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
1065	02.1.1.01.000295074	XPONENCIAL BI - BUSINESS INTELIGENCE LTDA (ALAN MERIGO)	0,00	0,00	0,00	0,00
1067	02.1.1.01.000295308	XV DE NOVEMBRO CAMERAS DE AR LTDA.(BORRACHARIA DO NEGÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
1032	02.1.1.01.000000024	XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTDA	51.396,08C	0,00	0,00	51.396,08C
151	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.258.448,69C	2.336,24	2.784,76	3.258.897,21C
152	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	3.258.448,69C	2.336,24	2.784,76	3.258.897,21C
691	02.1.2.01.004	EMPRESTIMO SALDO NEGATIVO BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.336,24C	2.336,24	2.784,76	2.784,76C
700	02.1.2.01.005	FINANCIAMENTO 01 RETROESCAVADEIRA-BCO ITAU S/A C/C 02.011-6	0,00	0,00	0,00	0,00
701	02.1.2.01.006	FINANCIAMENTO 01 CAMINHÃO MERCEDES BENS -BCO ITAU S/A C/C 02.011-6	0,00	0,00	0,00	0,00
702	02.1.2.01.007	FINANCIAMENTO 01 CAMINHÃO VOLVO + CAÇAMBA - BCO VOLVO	85.591,38C	0,00	0,00	85.591,38C
703	02.1.2.01.008	FINANCIAMENTO 02 CAMINHÃO MERCEDES BENS ATEGO 2730-BANCO MERCEDES	24.935,66C	0,00	0,00	24.935,66C
704	02.1.2.01.009	EMPRÉSTIMO BCO ITAU 170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
705	02.1.2.01.010	EMPRESTIMO BCO ITAU 300.000,00	53.161,11C	0,00	0,00	53.161,11C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
716	02.1.2.01.011	FINANCIAMENTO PERFURATRIZ ROTATIVA MND-BCO ITAU S/A C/C 02.011-6	129.303,70C	0,00	0,00	129.303,70C
717	02.1.2.01.012	FINANCIAMENTO TIGUAN BANCO VOLKSWAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00
718	02.1.2.01.013	FINANCIAMENTO 02 RETROESCAVADEIRA CASE-BANCO CNH INDUSTRIAL	64.218,68C	0,00	0,00	64.218,68C
719	02.1.2.01.014	FINANCIAMENTO CARREGADOR COMPACTO CASE-BANCO CNH INDUSTRIAL	42.547,08C	0,00	0,00	42.547,08C
720	02.1.2.01.015	FINANCIAMENTO ESCAVADEIRA SANY SY75C-BCO ITAU S/A C/C 02.011-6	63.508,89C	0,00	0,00	63.508,89C
721	02.1.2.01.016	FINANCIAMENTO 03 CAMINHÃO MERCEDES BENS ATEGO 2730-BCO ITAU S/A C/C 02.011-6	83.896,39C	0,00	0,00	83.896,39C
724	02.1.2.01.017	FINANCIAMENTO SAVEIRO - BCO ITAU S/A C/C 02.011-6	19.566,80C	0,00	0,00	19.566,80C
725	02.1.2.01.018	FINANCIAMENTO 02 CAMINHAO VOLVO + CAÇAMBA - BCO VOLVO	135.079,89C	0,00	0,00	135.079,89C
726	02.1.2.01.019	FINANCIAMENTO AMAROK BCO ITAU S/A C/C 02.011-6	31.032,79C	0,00	0,00	31.032,79C
730	02.1.2.01.020	FINANCIAMENTO 03 CAMINHAO VOLVO + PRANCHA - BCO VOLVO	123.199,14C	0,00	0,00	123.199,14C
754	02.1.2.01.021	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL 2.000.000,00	1.913.578,66C	0,00	0,00	1.913.578,66C
756	02.1.2.01.022	FINANCIAMENTO PERFURATRIZ ROTATIVA MND-CAIXA ECON.FEDERAL C/C 1799-6	136.492,28C	0,00	0,00	136.492,28C
764	02.1.2.01.023	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU 350mil 05/2023	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
156	02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
157	02.1.2.02.001	VALCIR WEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
690	02.1.2.02.002	RODRIGO GERMANO WEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
722	02.1.2.02.004	AVELINO WEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
158	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	278.325,25C	196.752,01	85.395,93	166.969,17C
159	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	125.939,73C	147.226,83	57.925,20	36.638,10C
160	02.1.3.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	18.163,00C	32.725,09	21.208,09	6.646,00C
161	02.1.3.01.002	FÉRIAS A PAGAR	54.020,82C	27.044,03	1.189,56	28.166,35C
162	02.1.3.01.003	RESCISÕES A PAGAR	50.662,71C	85.222,43	34.559,72	0,00
163	02.1.3.01.004	13º SALÁRIO A PAGAR	3.093,20C	2.235,28	967,83	1.825,75C
165	02.1.3.01.007	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
168	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.256,00C	1.411,49	1.412,49	1.257,00C
169	02.1.3.03.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.256,00C	1.411,49	1.412,49	1.257,00C
170	02.1.3.04	ENARGOS SOCIAIS A PAGAR	129.181,06C	37.061,52	25.186,60	117.306,14C
171	02.1.3.04.001	INSS A PAGAR	111.312,28C	124,08	5.239,19	116.427,39C
172	02.1.3.04.003	FGTS A PAGAR	17.868,78C	36.937,44	19.947,41	878,75C
173	02.1.3.04.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
174	02.1.3.04.005	GRRF FGTS a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
175	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	21.948,46C	11.052,17	871,64	11.767,93C
176	02.1.3.05.001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
177	02.1.3.05.002	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
178	02.1.3.05.003	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	311,84C	178,81	109,63	242,66C
179	02.1.3.05.004	PROVISÃO FGTS FÉRIAS	4.251,74C	2.093,50	95,16	2.253,40C
180	02.1.3.05.005	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	956,80C	690,86	299,14	565,08C
181	02.1.3.05.006	PROVISÃO INSS FÉRIAS	16.428,08C	8.089,00	367,71	8.706,79C
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.120.317,63C	2.560,78	4.780,69	3.122.537,54C
183	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	74.541,37C	1.634,21	768,46	73.675,62C
184	02.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	61.102,92C	1.634,21	693,19	60.161,90C
185	02.1.4.01.002	IRRF A RECOLHER - PESSOA JURÍDICA	30,10C	0,00	0,00	30,10C
186	02.1.4.01.003	ISS RETIDO A RECOLHER	5.393,22C	0,00	0,00	5.393,22C
1149	02.1.4.01.004	INSS RETIDO A RECOLHER	1.143,34C	0,00	0,00	1.143,34C
707	02.1.4.01.006	IRRF A RECOLHER ALUGUEIS PF	6.539,94C	0,00	0,00	6.539,94C
708	02.1.4.01.007	PIS/COFINS/CSLL 4.65% RETIDO A RECOLHER	331,85C	0,00	75,27	407,12C
189	02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	1.027.509,11C	0,00	0,00	1.027.509,11C
190	02.1.4.02.001	IRPJ A PAGAR	658.515,51C	0,00	0,00	658.515,51C
191	02.1.4.02.003	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO REAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
192	02.1.4.02.004	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO PRESUMIDO A PAGAR	368.993,60C	0,00	0,00	368.993,60C
193	02.1.4.02.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ESTIMATIVA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	1.423.756,04C	926,57	4.012,23	1.426.841,70C
196	02.1.4.03.002	COFINS A PAGAR	1.196.727,94C	0,00	2.536,16	1.199.264,10C
197	02.1.4.03.003	PIS A PAGAR	214.207,94C	0,00	549,50	214.757,44C
199	02.1.4.03.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
201	02.1.4.03.007	ISSQN A PAGAR	12.820,16C	926,57	926,57	12.820,16C
203	02.1.4.03.009	ICMS ST A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
639	02.1.4.04	CONTRIBUIÇÕES - PARCELAMENTOS	594.511,11C	0,00	0,00	594.511,11C
644	02.1.4.04.005	PARCELAMENTO PERT/RFB - NÃO PREVIDENCIARIO	39.304,73C	0,00	0,00	39.304,73C
645	02.1.4.04.006	PARCELAMENTO PERT/PGFN - NÃO PREVIDENCIARIO	44.096,87C	0,00	0,00	44.096,87C
695	02.1.4.04.008	PARCELAMENTO INSS - PREVIDENCIÁRIO	248.364,14C	0,00	0,00	248.364,14C
696	02.1.4.04.009	PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIÁRIO - PROC. 11516-405248/2020-21	104.771,80C	0,00	0,00	104.771,80C
711	02.1.4.04.010	PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIÁRIO - PROC. 11516-409405/2021-59	54.147,57C	0,00	0,00	54.147,57C
713	02.1.4.04.011	PARCELAMENTO PERT/PGFN - NÃO PREVIDENCIARIO 09/2021	13.028,47C	0,00	0,00	13.028,47C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
753	02.1.4.04.012	PARCELAMENTO RFB/NÃO PREVID.PROC.02110001200011221332202 02/2022	90.797,53C	0,00	0,00	90.797,53C
760	02.1.4.04.013	PARCELAMENTO RFB/NÃO PREVID.PROC.02110001200123639822316 01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
204	02.1.5	CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	42.442,20	42.442,20C
633	02.1.5.04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00	42.442,20	42.442,20C
1173	02.1.5.04.000000001	AGUAS DE PENHA SANEAMENTO SPE	0,00	0,00	42.442,20	42.442,20C
215	02.1.5.04.000000002	AGUAS DE BOMBINHAS SANEAMENTO SPE S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
220	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	6.220.136,79C	0,00	0,00	6.220.136,79C
221	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.649.819,51C	0,00	0,00	3.649.819,51C
222	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	3.649.819,51C	0,00	0,00	3.649.819,51C
733	02.2.1.01.005	EMPRESTIMO BCO ITAU 300.000,00	82.412,78C	0,00	0,00	82.412,78C
734	02.2.1.01.006	FINANCIAMANTO ESCAVADEIRA SANY SY75C-BCO ITAU S/A C/C 02.011-6	163.111,42C	0,00	0,00	163.111,42C
738	02.2.1.01.010	FINANCIAMENTO 02 CAMINHÃO MERCEDES BENS ATEGO 2730-BANCO MERCEDES	90.428,82C	0,00	0,00	90.428,82C
739	02.2.1.01.011	FINANCIAMENTO 02 CAMINHAO VOLVO + CAÇAMBA - BCO VOLVO	315.875,91C	0,00	0,00	315.875,91C
740	02.2.1.01.012	FINANCIAMENTO 02 RETROESCAVADEIRA CASE-BANCO CNH INDUSTRIAL	196.983,04C	0,00	0,00	196.983,04C
741	02.2.1.01.013	FINANCIAMENTO 03 CAMINHÃO MERCEDES BENS ATEGO 2730-BCO ITAU S/A C/C 02.011-6	213.356,69C	0,00	0,00	213.356,69C
743	02.2.1.01.014	FINANCIAMENTO 03 CAMINHAO VOLVO + PRANCHA - BCO VOLVO	345.064,51C	0,00	0,00	345.064,51C
744	02.2.1.01.015	FINANCIAMENTO AMAROK BCO ITAU S/A C/C 02.011-6	111.537,43C	0,00	0,00	111.537,43C
745	02.2.1.01.016	FINANCIAMENTO CARREGADOR COMPACTO CASE-BANCO CNH INDUSTRIAL	144.650,21C	0,00	0,00	144.650,21C
746	02.2.1.01.017	FINANCIAMENTO PERFURATRIZ ROTATIVA MND-BCO ITAU S/A C/C 02.011-6	535.178,16C	0,00	0,00	535.178,16C
747	02.2.1.01.018	FINANCIAMENTO SAVEIRO - BCO ITAU S/A c/c 02.011-6	0,00	0,00	0,00	0,00
748	02.2.1.01.019	FINANCIAMENTO TIGUAN BCO VOLKSWAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00
757	02.2.1.01.020	FINANCIAMENTO PERFURATRIZ ROTATIVA MND-CAIXA ECON.FEDERAL C/C 1799-6	951.860,70C	0,00	0,00	951.860,70C
759	02.2.1.01.021	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL 2.000.000,00	499.359,84C	0,00	0,00	499.359,84C
649	02.2.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.570.317,28C	0,00	0,00	2.570.317,28C
650	02.2.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.570.317,28C	0,00	0,00	2.570.317,28C
652	02.2.2.01.002	PARCELAMENTO PERT/PGFN - NÃO PREVIDENCIARIO	472.931,96C	0,00	0,00	472.931,96C
699	02.2.2.01.005	PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO - PROC.11516-405248/2020-21	219.260,84C	0,00	0,00	219.260,84C
712	02.2.2.01.006	PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO - PROC.11516-409405/2021-59	143.051,10C	0,00	0,00	143.051,10C
714	02.2.2.01.007	PARCELAMENTO PERT/PGFN - NÃO PREVIDENCIARIO 09/2021	37.935,04C	0,00	0,00	37.935,04C
762	02.2.2.01.009	PARCELAMENTO RFB/NÃO PREVID.PROC.02110001200011221332202 02/2022	305.692,52C	0,00	0,00	305.692,52C
772	02.2.2.01.010	ENCARGOS(JUROS/MULTAS) S/DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	1.391.445,82C	0,00	0,00	1.391.445,82C
225	02.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.517.138,08D	0,00	0,00	2.517.138,08D
226	02.3.1	CAPITAL	4.200.000,00C	0,00	0,00	4.200.000,00C
227	02.3.1.01	CAPITAL SOCIAL	4.200.000,00C	0,00	0,00	4.200.000,00C
228	02.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	4.200.000,00C	0,00	0,00	4.200.000,00C
248	02.3.4	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.717.138,08D	0,00	0,00	6.717.138,08D
249	02.3.4.03	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.717.138,08D	0,00	0,00	6.717.138,08D
250	02.3.4.03.001	LUCROS ACUMULADOS	24.055.499,01C	0,00	0,00	24.055.499,01C
251	02.3.4.03.002	PREJUÍZOS ACUMULADOS	30.772.637,09D	0,00	0,00	30.772.637,09D
252	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
253	02.3.4.04.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
254	02.3.4.04.003	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
677	02.3.4.04.004	LUCROS A DISTRIBUIR	0,00	0,00	0,00	0,00
683	02.3.4.04.005	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO P/SPED ECF	0,00	0,00	0,00	0,00
259	03	RECEITAS	1.011.885,43C	4.012,23	133.435,91	1.141.309,11C
260	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.011.885,43C	4.012,23	133.435,91	1.141.309,11C
261	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.079.022,34C	0,00	132.369,22	1.211.391,56C
262	03.1.1.01	RECEITAS COM VENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
263	03.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
267	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	1.079.022,34C	0,00	132.369,22	1.211.391,56C
268	03.1.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO	1.079.022,34C	0,00	132.369,22	1.211.391,56C
269	03.1.1.04	RECEITAS COM LOCAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
270	03.1.1.04.001	RECEITAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
272	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	67.136,92D	4.012,23	0,00	71.149,15D
276	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	67.136,92D	4.012,23	0,00	71.149,15D
1125	03.1.2.02.001	INSS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
278	03.1.2.02.002	PIS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	10.610,81D	549,50	0,00	11.160,31D
279	03.1.2.02.003	COFINS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	48.972,97D	2.536,16	0,00	51.509,13D
283	03.1.2.02.007	ISSQN SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	7.553,14D	926,57	0,00	8.479,71D
286	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,01C	0,00	1.066,69	1.066,70C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
290	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
291	03.1.3.02.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
295	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,01C	0,00	1.066,69	1.066,70C
296	03.1.3.03.001	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
297	03.1.3.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,01C	0,00	1.066,69	1.066,70C
304	03.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
305	03.2.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
306	03.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
309	03.2.1.01.003	BENEFÍCIO FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
311	03.2.1.01.005	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
335	04	CUSTOS E DESPESAS	1.844.555,26D	325.211,67	36.129,21	2.133.637,72D
336	04.1	CUSTOS	1.103.311,79D	135.589,60	0,00	1.238.901,39D
409	04.1.3	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.103.311,79D	135.589,60	0,00	1.238.901,39D
410	04.1.3.01	CUSTOS DOS MATERIAS DAS OBRAS	670.290,24D	826,89	0,00	671.117,13D
413	04.1.3.01.003	MATERIAIS DIRETOS	637.152,58D	826,89	0,00	637.979,47D
414	04.1.3.01.004	MATERIAIS INDIRETOS(Uso/Consumo Obra)	33.137,66D	0,00	0,00	33.137,66D
416	04.1.3.02	CUSTOS DA MÃO DE OBRA DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
417	04.1.3.02.001	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
421	04.1.3.02.005	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
422	04.1.3.02.006	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
426	04.1.3.02.010	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
427	04.1.3.02.011	MULTA RESCISÓRIA FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
429	04.1.3.02.013	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
432	04.1.3.02.016	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
433	04.1.3.03	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	433.021,55D	134.762,71	0,00	567.784,26D
434	04.1.3.03.001	ÁGUA E ESGOTO	920,75D	0,00	0,00	920,75D
435	04.1.3.03.002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	275.747,50D	91.640,00	0,00	367.387,50D
436	04.1.3.03.003	BENS NÃO IMOBILIZADOS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00
438	04.1.3.03.005	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
440	04.1.3.03.007	ENERGIA ELÉTRICA	3.481,42D	0,00	0,00	3.481,42D
442	04.1.3.03.009	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.378,50D	0,00	0,00	3.378,50D
444	04.1.3.03.011	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
447	04.1.3.03.014	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	123.038,86D	33.794,55	0,00	156.833,41D
710	04.1.3.03.021	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	26.454,52D	9.328,16	0,00	35.782,68D
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	741.243,47D	189.622,07	24.129,21	906.736,33D
454	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	653.322,04D	186.107,47	24.129,21	815.300,30D
455	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	234.353,84D	37.025,66	13.946,69	257.432,81D
456	04.2.1.01.001	SALÁRIOS	150.463,71D	26.364,42	13.946,52	162.881,61D
457	04.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	2.824,12D	1.412,49	0,17	4.236,44D
459	04.2.1.01.004	FÉRIAS	23.947,22D	1.189,56	0,00	25.136,78D
460	04.2.1.01.005	13º SALÁRIO	11.579,03D	967,83	0,00	12.546,86D
465	04.2.1.01.010	VALE TRANSPORTE	9.748,44D	0,00	0,00	9.748,44D
657	04.2.1.01.011	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	33.663,17D	6.861,56	0,00	40.524,73D
658	04.2.1.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	2.128,15D	229,80	0,00	2.357,95D
466	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	82.707,01D	24.051,27	10.182,52	96.575,76D
467	04.2.1.02.001	INSS	24.573,50D	4.077,88	8.089,02	20.562,36D
468	04.2.1.02.002	FGTS	58.133,51D	19.973,39	2.093,50	76.013,40D
469	04.2.1.02.003	MULTA RECISÓRIA FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
472	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	336.261,19D	125.030,54	0,00	461.291,73D
473	04.2.1.03.001	ALUGUEIS E CONDOMÍNIOS	214,85D	214,85	0,00	429,70D
474	04.2.1.03.002	ÁGUA E ESGOTO	649,56D	298,91	0,00	948,47D
475	04.2.1.03.003	ENERGIA ELÉTRICA	1.560,90D	1.178,78	0,00	2.739,68D
478	04.2.1.03.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
479	04.2.1.03.007	MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA	20,99D	0,00	0,00	20,99D
480	04.2.1.03.008	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.184,32D	175,01	0,00	1.359,33D
481	04.2.1.03.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.260,00D	0,00	0,00	1.260,00D
482	04.2.1.03.012	CORREIOS E MALOTES	0,00	0,00	0,00	0,00
483	04.2.1.03.013	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	133.992,90D	66.996,45	0,00	200.989,35D
484	04.2.1.03.014	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
485	04.2.1.03.015	FRETES E CARRETOS	474,94D	0,00	0,00	474,94D
486	04.2.1.03.016	EXAMES MÉDICOS E FARMÁCIA	686,00D	0,00	0,00	686,00D
489	04.2.1.03.020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURICA	0,00	0,00	0,00	0,00
493	04.2.1.03.026	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00
497	04.2.1.03.034	SEGURO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
499	04.2.1.03.036	VIAGENS E ESTADAS	2.483,19D	0,00	0,00	2.483,19D
501	04.2.1.03.038	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	60.611,27D	9.099,98	0,00	69.711,25D
502	04.2.1.03.039	PEDÁGIOS	962,85D	398,30	0,00	1.361,15D
503	04.2.1.03.040	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
660	04.2.1.03.043	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	47.997,00D	14.851,00	0,00	62.848,00D
662	04.2.1.03.045	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	5.777,50D	1.138,75	0,00	6.916,25D
663	04.2.1.03.046	TELEFONE	4.057,40D	2.004,50	0,00	6.061,90D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
665	04.2.1.03.048	CARTÓRIOS E TABELIONATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
666	04.2.1.03.049	DESPESAS COM VEÍCULOS	23.108,08D	15.007,20	0,00	38.115,28D
675	04.2.1.03.051	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
679	04.2.1.03.053	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
680	04.2.1.03.054	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	0,00	0,00	0,00
694	04.2.1.03.057	ASSESSORIA JURÍDICA	11.000,00D	4.000,00	0,00	15.000,00D
709	04.2.1.03.058	INTERNET	671,80D	857,43	0,00	1.529,23D
755	04.2.1.03.059	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	39.547,64D	8.809,38	0,00	48.357,02D
558	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	61.070,37D	736,21	0,00	61.806,58D
562	04.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	61.070,37D	736,21	0,00	61.806,58D
563	04.2.3.02.001	JUROS PAGOS	60.578,86D	616,74	0,00	61.195,60D
564	04.2.3.02.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
565	04.2.3.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS	491,51D	119,47	0,00	610,98D
566	04.2.3.02.004	JUROS SOB TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
568	04.2.3.02.006	JUROS S/EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
731	04.2.3.02.007	MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
569	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	7.712,36D	2.778,39	0,00	10.490,75D
570	04.2.4.01	IMPOSTOS E TAXAS	7.712,36D	2.778,39	0,00	10.490,75D
571	04.2.4.01.001	IOF	6,67D	0,00	0,00	6,67D
573	04.2.4.01.003	IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1155	04.2.4.01.013	TAXAS FEDERAIS	90,09D	0,00	0,00	90,09D
669	04.2.4.01.014	TAXAS ESTADUAIS	6.978,58D	365,45	0,00	7.344,03D
670	04.2.4.01.015	TAXAS MUNICIPAIS	637,02D	2.412,94	0,00	3.049,96D
583	04.2.4.02	MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
585	04.2.4.02.002	MULTAS FISCAIS PUNITIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
588	04.2.4.02.005	MULTAS E JUROS S/TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
594	04.2.7	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	19.138,70D	0,00	0,00	19.138,70D
595	04.2.7.01	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	19.138,70D	0,00	0,00	19.138,70D
596	04.2.7.01.001	AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES	19.138,70D	0,00	0,00	19.138,70D
597	04.2.7.01.002	OUTRAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
598	04.2.7.01.003	DOAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1178	04.2.7.01.004	INFRAÇÕES DE TRANSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
599	04.3	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
600	04.3.1	CONTAS DE APURAÇÕES FINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
601	04.3.1.01	CORREÇÃO MONETÁRIA DO BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
602	04.3.1.01.001	CORREÇÃO MONETÁRIA DO ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
603	04.3.1.01.002	CORREÇÃO MOMETÁRIA DO PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
604	04.3.2	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
605	04.3.2.01	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCROS	0,00	0,00	0,00	0,00
606	04.3.2.01.001	PROVISÃO P/ IRPJ	0,00	0,00	0,00	0,00
607	04.3.2.02	PROVISÕES P/CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS	0,00	0,00	0,00	0,00
608	04.3.2.02.001	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
768	04.3.3	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
769	04.3.3.01	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
770	04.3.3.01.01	ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
771	04.3.3.01.02	BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
609	05	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
610	05.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
611	05.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
612	05.1.1.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
613	05.1.1.01.001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO POR PRAZO INDETERMINADO

LOCADOR: MEGASAN SANEAMENTO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 03.974.410/0001-21, com sede na Rua Padre André Aneza, nº 510, Sala 4, Bairro Lídia Duarte, Camboriú-SC, CEP 88341-040.

LOCATÁRIO: PLANANORTE EMPREITEIRA E TERRAPLANAGEM LTDA, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ nº 18.785.559/0001-30, com sede na Rua Cardeal Pacelli, 91, bairro Boa Vista, Joinville/SC, CEP 89.206-010.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Locação de Máquina que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. O presente contrato tem como OBJETO a locação de: (1) ESCAVADEIRA SANY 8 TON ANO 2021, sem operador, de propriedade do **LOCADOR**.

DO USO

Cláusula 2ª. A Máquina, objeto desse contrato, será utilizada exclusivamente pelo LOCATÁRIO para fins profissionais.

Cláusula 3ª. Em caso de pane, problemas mecânicos da máquina, os dias que ficará parada, será descontado proporcionalmente no valor contratado.

DO PRAZO

Cláusula 4ª. A presente locação inicia dia 10/03/2024, por prazo indeterminado. Este contrato poderá ser rescindido a qualquer momento mediante o aviso prévio de 15 dias.

DA RESCISÃO

Cláusula 5ª. É assegurado às partes a rescisão do presente contrato a qualquer momento, mediante aviso prévio de 15 dias de antecedência.



Parágrafo único. O inadimplemento contratual de quaisquer das partes justifica a rescisão do presente contrato.

DO PAGAMENTO

Cláusula 6ª. O valor da locação será de: R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) mensais, com reajuste anual, com 30 (trinta) dias de prazo para pagamento.

DA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO

CLÁUSULA 8ª. Ficará a cargo do LOCADOR as despesas referentes a manutenção da máquina, como a troca de óleo, revisão e eventual necessidade de troca de peças.

DO FORO

CLÁUSULA 9ª. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual no Foro da Comarca de Camboriú-SC.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de iguais teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

Joinville, 10 de Março de 2024.

MEGASAN SANEAMENTO LTDA.

PLANANORTE EMPREITEIRA E TERRAPLANAGEM LTDA

Testemunhas:

Nome: _____

Nome: _____

CPF: _____

CPF: _____



CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO POR PRAZO INDETERMINADO

LOCADOR: MEGASAN SANEAMENTO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 03.974.410/0001-21, com sede na Rua Padre André Aneza, nº 510, Sala 4, Bairro Lídia Duarte, Camboriú-SC, CEP 88341-040.

LOCATÁRIO: PLANANORTE EMPREITEIRA E TERRAPLANAGEM LTDA, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ nº 18.785.559/0001-30, com sede na Rua Cardeal Pacelli, 91, bairro Boa Vista, Joinville/SC, CEP 89.206-010.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Locação de Máquina que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. O presente contrato tem como OBJETO a locação de: (1) ESCAVADEIRA YANMAR 3,5 TON ANO 2015, sem operador, de propriedade do **LOCADOR**.

DO USO

Cláusula 2ª. A Máquina, objeto desse contrato, será utilizada exclusivamente pelo LOCATÁRIO para fins profissionais.

Cláusula 3ª. Em caso de pane, problemas mecânicos da máquina, os dias que ficará parada, será descontado proporcionalmente no valor contratado.

DO PRAZO

Cláusula 4ª. A presente locação inicia dia 10/03/2024, por prazo indeterminado. Este contrato poderá ser rescindido a qualquer momento mediante o aviso prévio de 15 dias.

DA RESCISÃO

Cláusula 5ª. É assegurado às partes a rescisão do presente contrato a qualquer momento, mediante aviso prévio de 15 dias de antecedência.



Parágrafo único. O inadimplemento contratual de quaisquer das partes justifica a rescisão do presente contrato.

DO PAGAMENTO

Cláusula 6ª. O valor da locação será de: R\$ 10.000,00 (dez mil reais) mensais., com reajuste anual, com 30 (trinta) dias de prazo para pagamento.

DA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO

CLÁUSULA 8ª. Ficará a cargo do LOCADOR as despesas referentes a manutenção da máquina, como a troca de óleo, revisão e eventual necessidade de troca de peças.

DO FORO

CLÁUSULA 9ª. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual no Foro da Comarca de Camboriú-SC.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de iguais teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

Joinville, 10 de Março de 2024.

MEGASAN SANEAMENTO LTDA.

PLANANORTE EMPREITEIRA E TERRAPLANAGEM LTDA

Testemunhas:

Nome: _____ Nome: _____

CPF: _____ CPF: _____



CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO POR PRAZO INDETERMINADO

LOCADOR: MEGASAN SANEAMENTO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 03.974.410/0001-21, com sede na Rua Padre André Aneza, nº 510, Sala 4, Bairro Lídia Duarte, Camboriú-SC, CEP 88341-040.

LOCATÁRIO:

JPF ENGENHARIA LTDA., pessoa jurídica, inscrita no CNPJ nº 35.261.883/0001-78, com sede na Rua Frederico Augusto Luiz Thieme, nº 160, aptº 602, bairro Centro, Itajaí/SC, CEP 88.303-024.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Locação de máquina que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. O presente contrato tem como OBJETO a locação de: (1) MÁQUINA PERFURATRIZ XCMG 320 (MND) ANO 2021, sem operador, de propriedade do **LOCADOR**.

DO USO

Cláusula 2ª. A máquina, objeto desse contrato, será utilizado exclusivamente pelo **LOCATÁRIO** para fins profissionais.

Cláusula 3ª. Em caso de pane, problemas mecânicos da máquina, os dias que ficará parada, será descontado proporcionalmente no valor contratado.

DO PRAZO

Cláusula 4ª. A presente locação inicia dia 01/02/2024, por prazo indeterminado. Este contrato poderá ser rescindido a qualquer momento mediante o aviso prévio de 15 (quinze) dias.

DA RESCISÃO

Cláusula 5ª. É assegurado às partes a rescisão do presente contrato a qualquer momento, mediante aviso prévio de 15 dias de antecedência.

Parágrafo único. O inadimplemento contratual de quaisquer das partes justifica a rescisão do presente contrato.



DO PAGAMENTO

Cláusula 6ª. O valor da locação será de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais) por dia, com reajuste anual, com 30 (trinta) dias de prazo para pagamento.

DA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO

CLÁUSULA 8ª. Ficará a cargo do LOCADOR as despesas referentes a manutenção da máquina, como a troca de óleo, revisão e eventual necessidade de troca de peças.

DO FORO

CLÁUSULA 9ª. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual no Foro da Comarca de Camboriú-SC.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de iguais teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

Joinville, 01 de Fevereiro de 2024.


MEGASAN SANEAMENTO LTDA.

Rodrigo Germano Weber
Diretor Geral
Megasan Saneamento Eireli


JPF ENGENHARIA LTDA.

JPF Engenharia Ltda
Juliana Pacheco de Faria
Diretora

Testemunhas:

Nome: _____

Nome: _____

CPF: _____

CPF: _____

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO POR PRAZO INDETERMINADO

LOCADOR: MEGASAN SANEAMENTO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 03.974.410/0001-21, com sede na Rua Padre André Aneza, nº 510, Sala 4, Bairro Lídia Duarte, Camboriú-SC, CEP 88341-040.

LOCATÁRIO:

JPF ENGENHARIA LTDA., pessoa jurídica, inscrita no CNPJ nº 35.261.883/0001-78, com sede na Rua Frederico Augusto Luiz Thieme, nº 160, aptº 602, bairro Centro, Itajaí/SC, CEP 88.303-024.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Locação de Máquina que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. O presente contrato tem como OBJETO a locação de: (1) RETROESCAVADEIRA CASE 4X4 ANO 2021, sem operador, de propriedade do **LOCADOR**.

DO USO

Cláusula 2ª. A máquina, objeto desse contrato, será utilizado exclusivamente pelo **LOCATÁRIO** para fins profissionais.

Cláusula 3ª. Em caso de pane, problemas mecânicos da máquina, os dias que ficará parada, será descontado proporcionalmente no valor contratado.

DO PRAZO

Cláusula 4ª. A presente locação inicia dia 01/02/2024, por prazo indeterminado. Este contrato poderá ser rescindido a qualquer momento mediante o aviso prévio de 15 (quinze) dias.

DA RESCISÃO

Cláusula 5ª. É assegurado às partes a rescisão do presente contrato a qualquer momento, mediante aviso prévio de 15 dias de antecedência.

Parágrafo único. O inadimplemento contratual de quaisquer das partes justifica a rescisão do presente contrato.



DO PAGAMENTO

Cláusula 6ª. O valor da locação será de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) por dia, com reajuste anual, com 30 (trinta) dias de prazo para pagamento.

DA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO

CLÁUSULA 8ª. Ficará a cargo do LOCADOR as despesas referentes a manutenção da máquina, como a troca de óleo, revisão e eventual necessidade de troca de peças.

DO FORO

CLÁUSULA 9ª. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual no Foro da Comarca de Camboriú-SC.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de iguais teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

Joinville, 01 de Fevereiro de 2024.


MEGASAN SANEAMENTO LTDA. **Germano Weber**
Diretor Geral
Megasan Saneamento Eireli


JPF ENGENHARIA LTDA.
JPF Engenharia Ltda
Juliana Pacheco de Faria
Diretora

Testemunhas:

Nome: _____

Nome: _____

CPF: _____

CPF: _____



CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO POR PRAZO INDETERMINADO

LOCADOR: MEGASAN SANEAMENTO LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 03.974.410/0001-21, com sede na Rua Padre André Aneza, nº 510, Sala 4, Bairro Lídia Duarte, Camboriú-SC, CEP 88341-040.

LOCATÁRIO:

JPF ENGENHARIA LTDA., pessoa jurídica, inscrita no CNPJ nº 35.261.883/0001-78, com sede na Rua Frederico Augusto Luiz Thieme, nº 160, aptº 602, bairro Centro, Itajaí/SC, CEP 88.303-024.

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Locação de Caminhão que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições descritas no presente.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. O presente contrato tem como OBJETO a locação de: (1) CAMINHÃO BASCULANTE MB 2430 TRUCADO ANO 2021, sem motorista, de propriedade do **LOCADOR**.

DO USO

Cláusula 2ª. O caminhão, objeto desse contrato, será utilizado exclusivamente pelo **LOCATÁRIO** para fins profissionais.

Cláusula 3ª. Em caso de pane, problemas mecânicos do caminhão, os dias que ficará parada, será descontado proporcionalmente no valor contratado.

DO PRAZO

Cláusula 4ª. A presente locação inicia dia 01/02/2024, por prazo indeterminado. Este contrato poderá ser rescindido a qualquer momento mediante o aviso prévio de 15 (quinze) dias.

DA RESCISÃO

Cláusula 5ª. É assegurado às partes a rescisão do presente contrato a qualquer momento, mediante aviso prévio de 15 dias de antecedência.

Parágrafo único. O inadimplemento contratual de quaisquer das partes justifica a rescisão do presente contrato.



DO PAGAMENTO

Cláusula 6ª. O valor da locação será de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais) mensais, com reajuste anual, com 30 (trinta) dias de prazo para pagamento.

DA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO

CLÁUSULA 8ª. Ficará a cargo do LOCADOR as despesas referentes a manutenção do caminhão, como a troca de óleo, revisão e eventual necessidade de troca de peças.

DO FORO

CLÁUSULA 9ª. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual no Foro da Comarca de Camboriú-SC.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de iguais teor, juntamente com 2 (duas) testemunhas.

Joinville, 01 de Fevereiro de 2024.


MEGASAN SANEAMENTO
Rodrigo Germano Weber
Diretor Geral
Megasan Saneamento Eireli


JPF ENGENHARIA LTDA.

JPF Engenharia Ltda
Juliana Pacheco de Faria
Diretora

Testemunhas:

Nome: _____

Nome: _____

CPF: _____

CPF: _____

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	132.369,22
Prestação de Serviços	132.369,22
SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO	132.369,22
Deduções	(4.012,23)
PIS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(549,50)
COFINS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(2.536,16)
ISSQN SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(926,57)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	128.356,99
Custo dos Serviços Prestados	(130.689,60)
MATERIAIS DIRETOS	(826,89)
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	(91.640,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(28.894,55)
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	(9.328,16)
(=) RESULTADO BRUTO	(2.332,61)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(169.656,65)
Despesas com Pessoal	(36.947,72)
SALÁRIOS	(12.417,90)
PRÓ-LABORE	(1.412,32)
FÉRIAS	(1.189,56)
13º SALÁRIO	(967,83)
ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(6.861,56)
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	(229,80)
INSS	4.011,14
FGTS	(17.879,89)
Despesas Administrativas	(129.930,54)
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	(214,85)
ÁGUA E ESGOTO	(298,91)
ENERGIA ELÉTRICA	(1.178,78)
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	(175,01)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(66.996,45)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(9.099,98)
PEDÁGIOS	(398,30)
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	(14.851,00)
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	(6.038,75)
TELEFONE	(2.004,50)
DESPESAS COM VEÍCULOS	(15.007,20)
ASSESSORIA JURÍDICA	(4.000,00)
INTERNET	(857,43)
DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	(8.809,38)
Despesas Tributárias	(2.778,39)
TAXAS ESTADUAIS	(365,45)
TAXAS MUNICIPAIS	(2.412,94)
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(171.989,26)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2024

Descrição	Saldo Atual
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	12.330,48
(+) RECEITAS FINANCEIRAS	1.066,69
DESCONTOS OBTIDOS	1.066,69
Despesas Financeiras	(736,21)
JUROS PAGOS	(616,74)
DESPESAS BANCÁRIAS	(119,47)
Venda de Bens e Direitos do Ativo Não Circulante	12.000,00
BAIXA DE BENS DO IMOBILIZADO	12.000,00
(=) RESULTADO ANTES DO IR	(159.658,78)
(=) RESULTADO DO EXERCICIO	(159.658,78)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(159.658,78)