



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 2025.

Nestes Termos,

Pede Deferimento.

Brusque, 24 de junho de 2025

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



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADE (RMA) MÊS DE MARÇO DE 2025

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:

RELAÇÃO DE CREDORE MEGASAN SANEAMENTO LTDA			
Nº	CLASSE	VALOR	% DO TOTAL
54	CLASSE I - CREDITORES TRABALHISTAS	520.619,68	6,65%
32	CLASSE III - CREDITORES QUIROGRAFÁRIOS	7.258.361,31	92,66%
2	CLASSE IV - ME E EPP	54.049,94	0,69%
88	TOTAIS	7.833.030,93	100,00%

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.

O administrador judicial em ev. 235 e complementando em ev. 320, apresentou nos autos o edital da Assembleia Geral de Credores marcada para - Primeira Convocação: 28/05/24 às 10:00 horas. - Segunda Convocação: 11/06/24 às 10:00 hora.

Ocorreu a primeira Assembleia Geral de Credores, todavia, diante da não obtenção do *quórum* necessário, não houve a instalação dos trabalhos.

A segunda Assembleia Geral de Credores ocorreu na data prevista, sendo assim instalada, pôs-se em votação o pedido da recuperanda para a suspensão por 62 dias, com retorno em 12/08/2024, qual segundo votação 91.04% dos credores votaram a favor da suspensão, estando ciente o juízo em decisão de ev. 347.

Em ev. 361 houve a instalação da Assembleia Geral de Credores, todavia a Recuperanda requereu a suspensão por 30 dias corridos com retorno no dia 06/09/2024 às 10:00h.

A recuperanda em ev. 362, previamente a Assembleia Geral de Credores, apresentou Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial.



A Assembleia Geral de Credores foi novamente instalada, conforme ev. 363, momento em que foi posto em votação o plano de recuperação judicial, que diante do resultado obtido, e considerando a possibilidade de cram down (art. 58 LREF), o resultado da votação seria submetido a análise do juízo.

RESULTADO DA VOTAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APRESENTADO NO EV. 126, E COM ADITIVO EV. 362.								
Classificação	Credores favoráveis				Credores contrários			
	Quantidade	%	Crédito	%	Quantidade	%	Créditos	%
I – Trabalhista	11	100	R\$27.694,75	100	-	-	-	-
III – Quirografário	4	50	R\$ 2.646.630,41	70,62	4	50	R\$1.101.325,35	29,38

O juízo em decisão de ev. 367, entendeu que para deliberar sobre a aprovação do plano de recuperação judicial, a recuperada deve apresentar as certidões negativas de débitos, concedendo assim o prazo de 30 dias, para apresentação.

As recuperandas no ev. 387 apresentaram as certidões negativas de débito fiscal, e assim em ev. 390 o juízo decidiu por conceder a recuperação judicial.

No ev. 431 o credor BANCO DO BRASIL S.A opôs embargos de declaração em face da sentença concedendo a recuperação judicial, bem como em ev. 440 o credor INFRASUL – INFRAESTRUTURA E EMPREEDIMENTOS LTDA, também opôs embargos de declaração.

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
Ev. 336	ATA 1ª Assembleia Geral de Credores
Ev. 345	ATA 2ª Assembleia Geral de Credores
Ev. 361	ATA 2ª Assembleia Geral de Credores continuação
Ev. 362	Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial
Ev. 363	ATA 2ª Assembleia Geral de Credores continuação
Ev. 367	Decisão determinando a apresentação das CDAs
Ev. 390	Decisão concedendo a recuperação judicial

DAS HABILITAÇÕES E IMPUGNAÇÕES

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

CREDOR	PROCESSO	FASE
JOCLAMAR LTDA	5101714-63.2024.8.24.0023	Acolhida a habilitação de

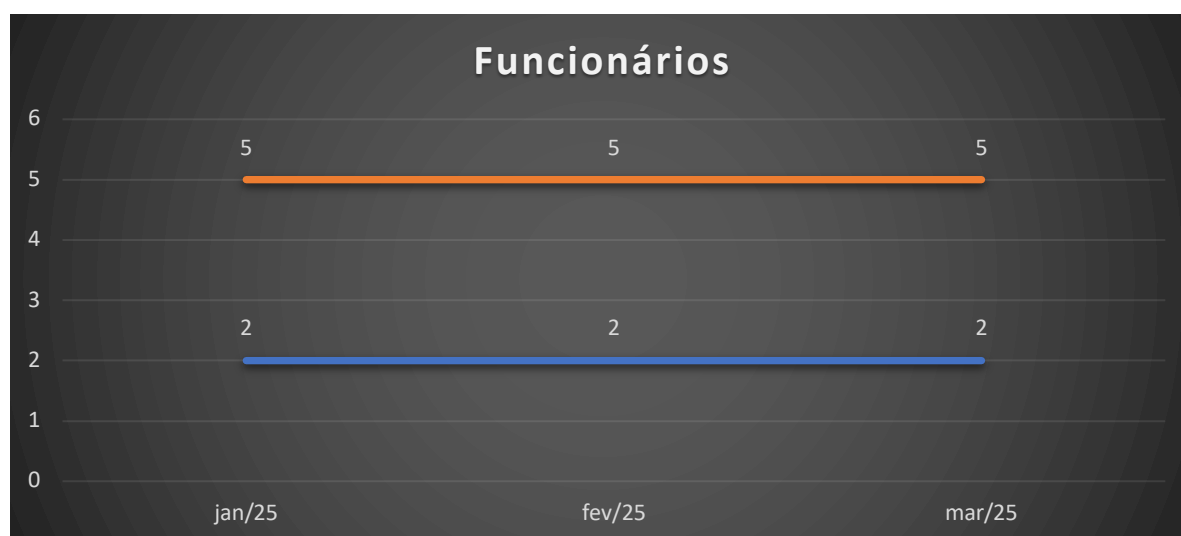


		crédito R\$ 64.901,62, na classe III quirografia
--	--	---

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

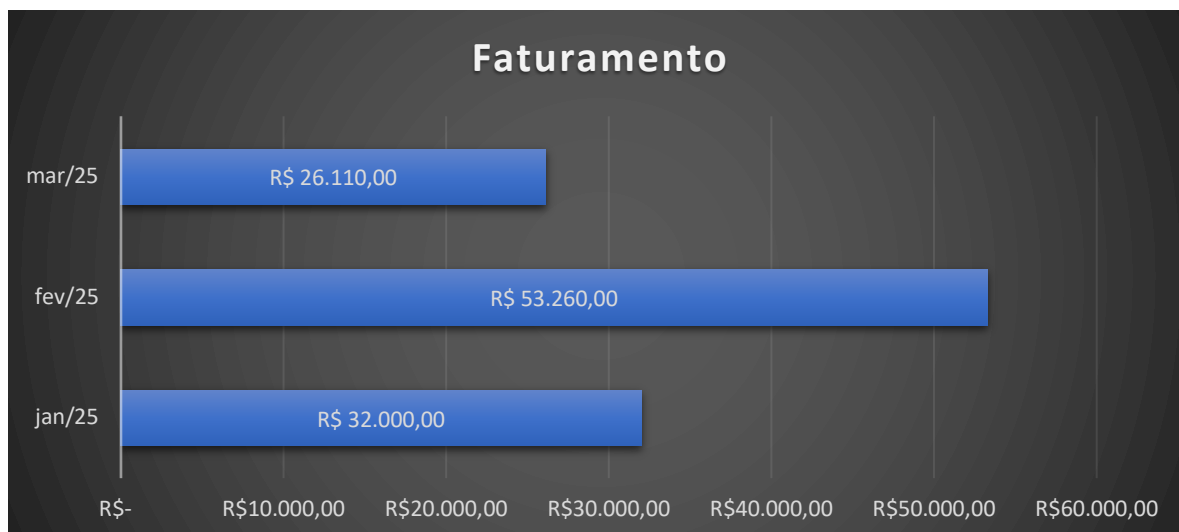
Objetivando verificar se a empresa também atende ao princípio da manutenção da fonte produtora - verificou-se o setor através da prestação de serviço.

Na análise realizada juntamente com o perito técnico e equipe, constatou-se que a Recuperanda se encontra em TOTAL FUNCIONAMENTO no aluguel de suas máquinas e atuação de sua expertise.

Considerando que a recuperanda atualmente atua somente terceirizando o serviço, através do aluguel de suas máquinas, não havendo fornecedores relevantes.

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

Comprovando a continuidade da atividade, apresenta faturamento¹:



A Recuperanda buscando o soerguimento da empresa, buscou realizar novas operações com o serviço de aluguel de seu maquinário.

DO SERVIÇO PRESTADO

Conforme já relatado a Recuperanda atualmente tem como principal atividade o aluguel de seus maquinários.

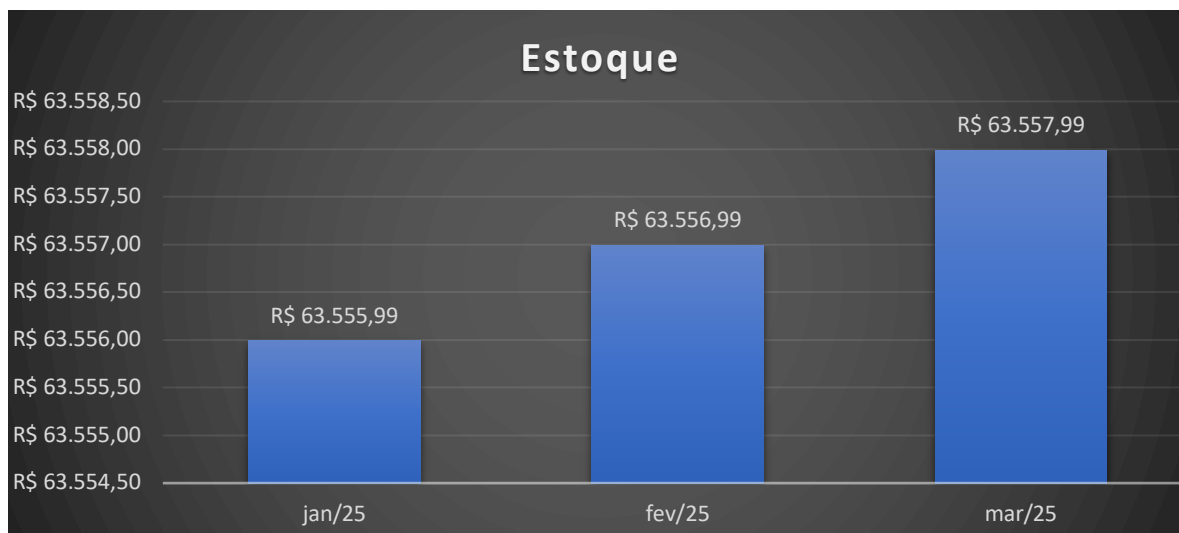
A recuperanda manteve os contratos já apresentado anteriormente.

DO ESTOQUE

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

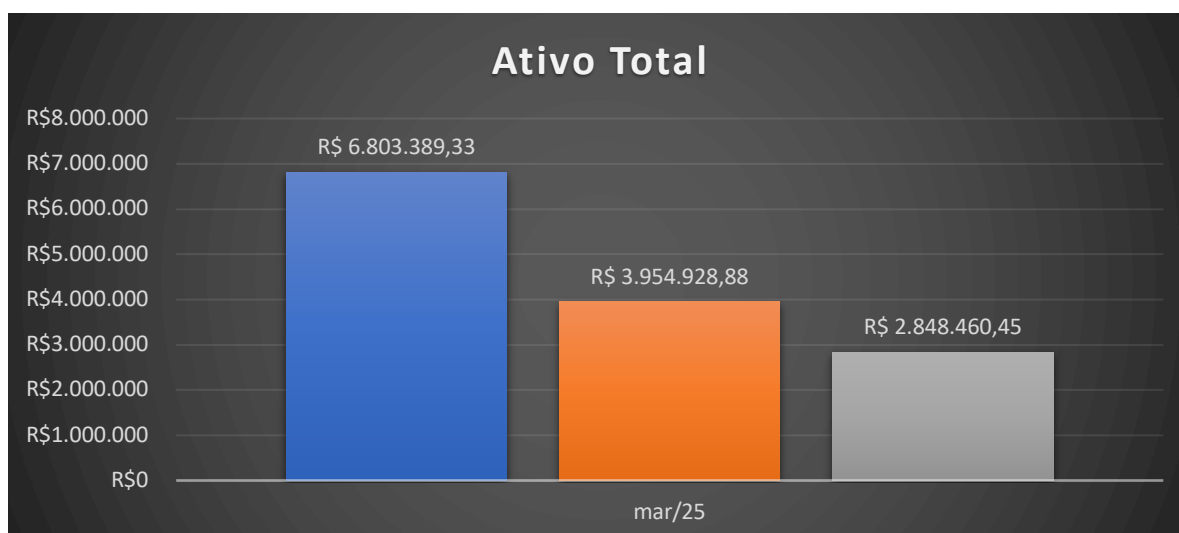
Para conhecimento apresenta relatório sobre o estoque da recuperanda:

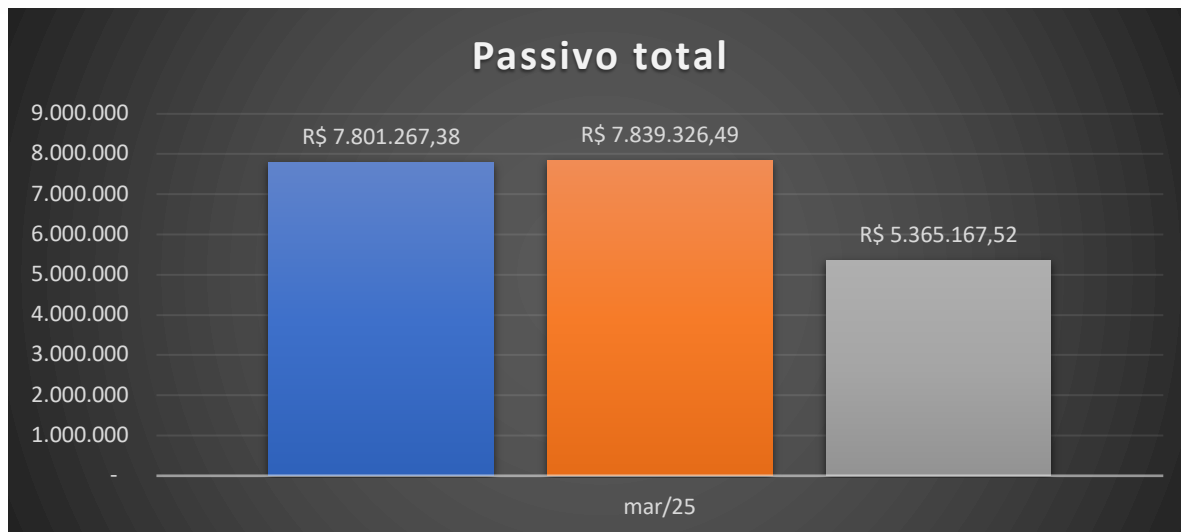
¹ Relatório elaborado com base nos Balanços informados até a presente data.



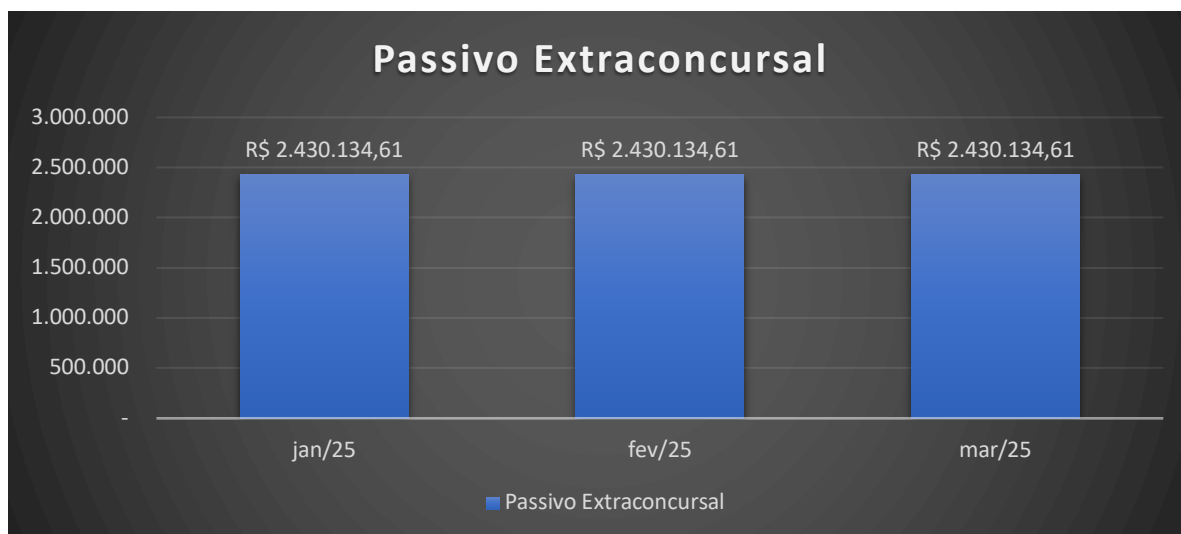
DADOS CONTÁBEIS

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.





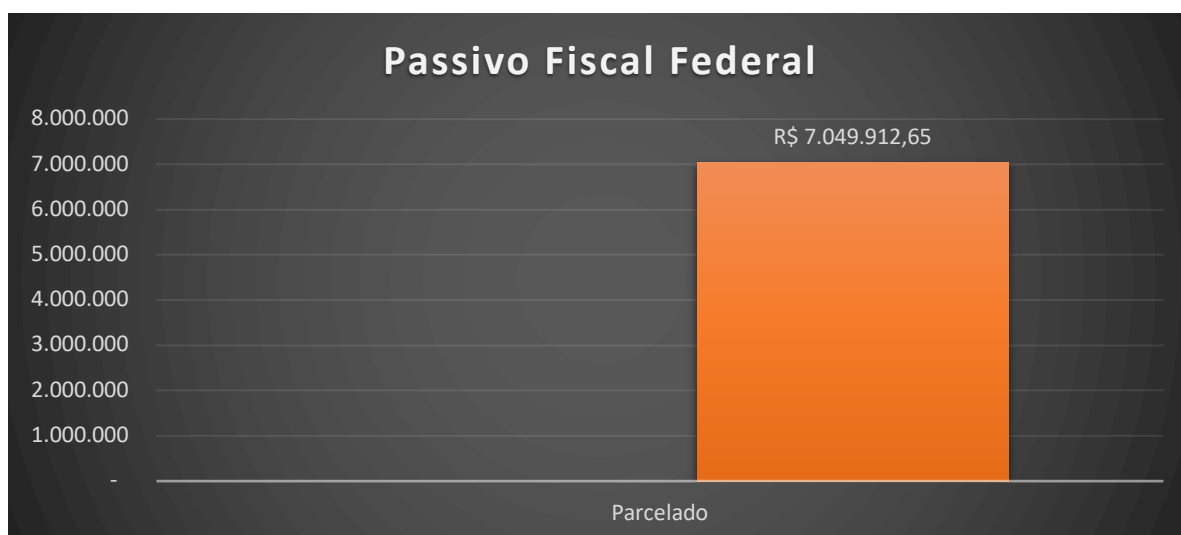
Referente ao passivo extraconcursal que é as dívidas posteriores a recuperação judicial ou dívidas não sujeitas à recuperação judicial.



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

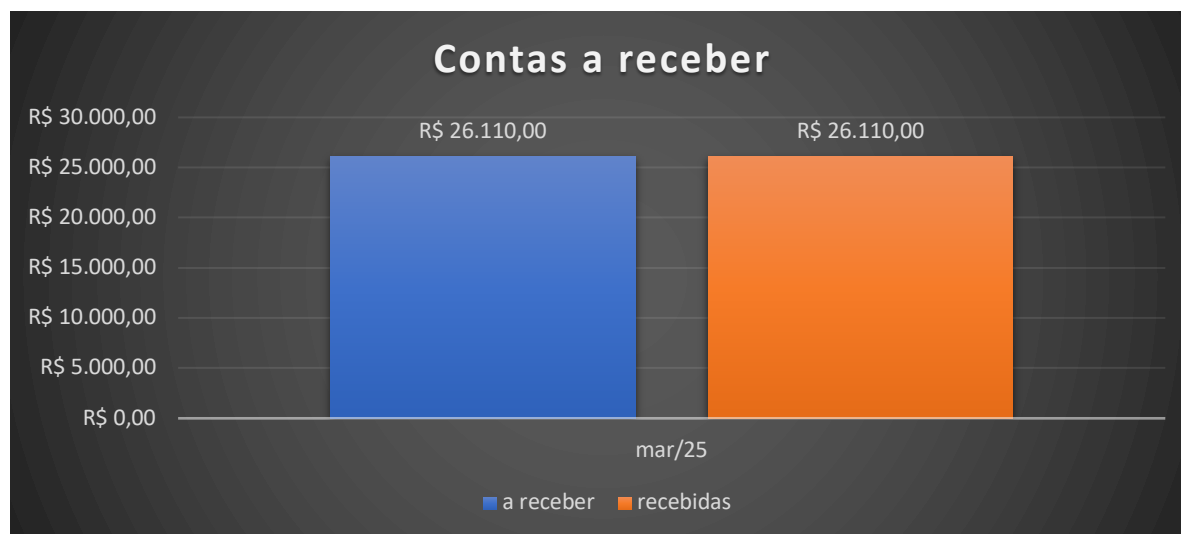
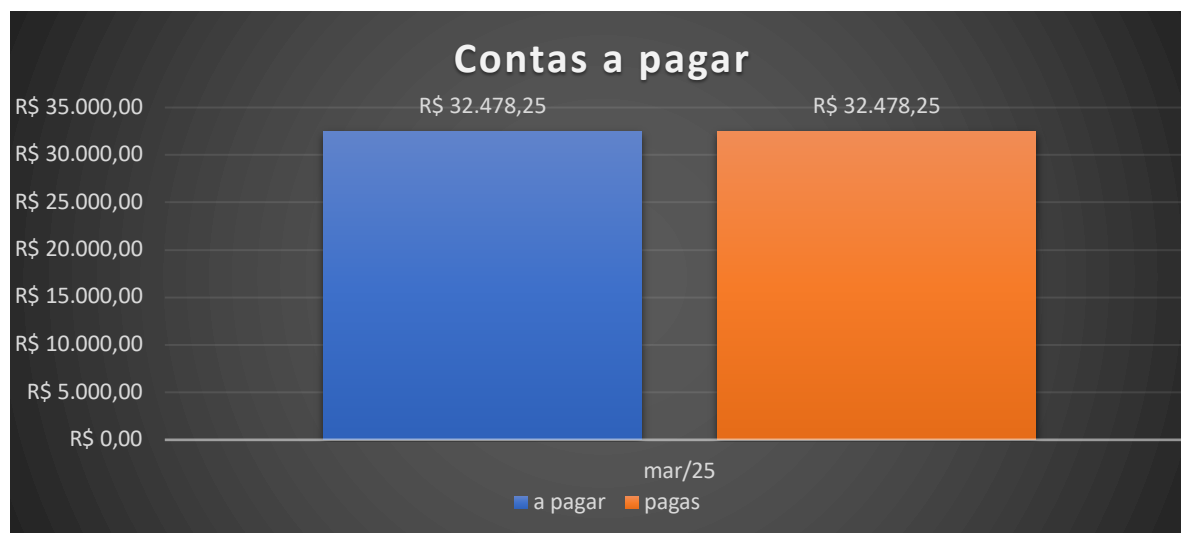


Passivo Fiscal Consolidado → Estão relacionadas no passivo Fiscal Consolidado as dívidas que a Recuperanda tem com o Fisco, sendo que algumas estão com parcelamento e outras estão abertas aguardando o pagamento, sendo divididos entre estado de Santa Catarina e União.

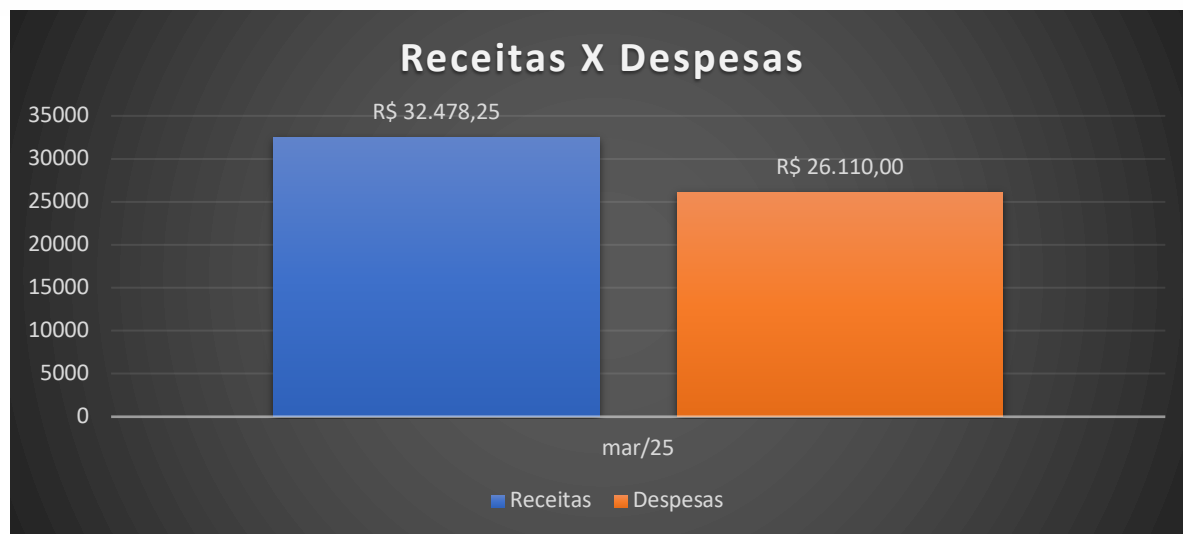


DA ANÁLISE ECONÔMICA

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:





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](https://www.instagram.com/sgrottadmjud)
- (47) 3044-7005 (Dr. Gilson ou Dr. Gabriel)

DO CUMPRIMENTO DO PLANO

A Recuperanda teve o seu plano de Recuperação Judicial votado, e diante da possibilidade do crown down, e ainda a necessidade de ser realizado o controle de legalidade, aguardará a decisão que homologar o plano para



apresentar a forma de pagamento dos credores e os principais pontos do plano.

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)
 empresa média
 empresa grande
 grupos de empresas
 empresário individual

2. Houve litisconsórcio ativo: sim 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 não
 - demais créditos excluídos da RJ: sim não

4. Houve realização de constatação prévia: 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; 89 dias

6.2 a decisão de deferimento do processamento e a relação de credores elaborado administrador judicial; 42 dias

6.3 a distribuição da inicial e a realização da primeira assembleia de credores para deliberar sobre o plano de recuperação; 319 dias

6.4 a distribuição da inicial e a aprovação do plano de recuperação pela assembleia de credores; 450 dias

6.5 a distribuição da inicial e a concessão da recuperação judicial (homologação do plano); 631 dias

6.6 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)

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

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

6.9 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/2025**;

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, 23 de abril de 2025.

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	01	ATIVO	6.825.118,52D	56.124,82	77.854,01	6.803.389,33D
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	3.945.049,85D	56.124,82	46.245,79	3.954.928,88D
3	01.1.1	DISPONIBILIDADES	18.291,18D	10.524,82	10.519,04	18.296,96D
4	01.1.1.01	CAIXA	17.789,66D	0,00	0,00	17.789,66D
5	01.1.1.01.001	CAIXA	17.789,66D	0,00	0,00	17.789,66D
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	501,52D	10.524,82	10.519,00	507,34D
8	01.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A AG.3523 CC 1799-6	271,32C	0,00	0,00	271,32C
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	483,83D	0,00	0,00	483,83D
616	01.1.1.02.006	BANCO ITAU S/A C/C 02.011-6	0,00	10.524,82	10.519,00	5,82D
11	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	0,00	0,04	0,04C
16	01.1.1.03.001	APLICAÇÃO AUTOMÁTICA MAIS - BCO ITAU	0,00	0,00	0,04	0,04C
14	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	3.758.933,42D	45.600,00	35.726,75	3.768.806,67D
15	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	456.854,80D	26.110,00	26.110,00	456.854,80D
809	01.1.2.01.000295616	JPF ENGENHARIA LTDA (VENDA VEICULOS)	456.854,80D	0,00	0,00	456.854,80D
1197	01.1.2.01.000000002	JPJ ENGENHARIA LTDA (FATURAS DE LOCAÇÃO)	0,00	26.110,00	26.110,00	0,00
21	01.1.2.04	OUTROS CREDITOS	3.125.829,83D	19.190,00	9.316,75	3.135.703,08D
22	01.1.2.04.001	RODRIGO GERMANO WEBER	2.751.985,91D	19.190,00	9.316,75	2.761.859,16D
752	01.1.2.04.005	OUTROS CRÉDITOS A APROPRIAR	373.843,92D	0,00	0,00	373.843,92D
32	01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	0,00	300,00	300,00	0,00
33	01.1.2.08.001	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS E EMPREGADOS	0,00	300,00	300,00	0,00
632	01.1.2.09	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	112.698,80D	0,00	0,00	112.698,80D
821	01.1.2.09.000295664	ADTO - KRONOX FABR. E COM. DE EQUIP. P/ SANEAMENTO	112.698,80D	0,00	0,00	112.698,80D
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
68	01.1.3	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	167.825,25D	0,00	0,00	167.825,25D
73	01.1.3.02	DEPOSITO JUDICIAL	167.825,25D	0,00	0,00	167.825,25D
74	01.1.3.02.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	167.825,25D	0,00	0,00	167.825,25D
78	01.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.880.068,67D	0,00	31.608,22	2.848.460,45D
93	01.2.2	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.444.455,80D	0,00	0,00	1.444.455,80D
94	01.2.2.01	INVESTIMENTOS	204.740,01D	0,00	0,00	204.740,01D
114	01.2.2.01.002	CONSÓRCIO DE BENS BANCO ITAU 001	164.578,53D	0,00	0,00	164.578,53D
715	01.2.2.01.003	CONSÓRCIO DE BENS BANCO ITAU 002	40.161,48D	0,00	0,00	40.161,48D
1193	01.2.2.02	CLIENTES A LONGO PRAZO	1.239.715,79D	0,00	0,00	1.239.715,79D
1194	01.2.2.02.001	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO -	652.001,47D	0,00	0,00	652.001,47D
1195	01.2.2.02.002	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE - CAJ	48.828,26D	0,00	0,00	48.828,26D
1196	01.2.2.02.003	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASA	538.886,06D	0,00	0,00	538.886,06D
96	01.2.3	IMOBILIZADO	1.433.104,07D	0,00	31.608,22	1.401.495,85D
97	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	5.388.038,92D	0,00	0,00	5.388.038,92D
99	01.2.3.01.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.177,18D	0,00	0,00	10.177,18D
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
1203	01.2.3.01.016	VEICULO-CAMINHÃO VW 17210 ANO 2001-PLACAS LNK6723	75.000,00D	0,00	0,00	75.000,00D
1204	01.2.3.01.017	VEICULO-CAMINHÃO M.B. ATEGO 2426 ANO/2021-PLACAS R	326.000,00D	0,00	0,00	326.000,00D
1205	01.2.3.01.018	VEICULO-CAMINHÃO M.B. ATEGO 2730 ANO/2021-PLACAS R	365.000,00D	0,00	0,00	365.000,00D
1206	01.2.3.01.019	VEICULO-VW GOL 1.0 ANO/2021-PLACAS RKZ1B22	49.946,76D	0,00	0,00	49.946,76D
1207	01.2.3.01.020	VEICULO-FORD RANGER ANO/2001-PLACAS AGE4561	14.870,00D	0,00	0,00	14.870,00D
1208	01.2.3.01.021	VEICULO-VW AMAROK ANO/2021-PLACAS RLL4E80	248.539,32D	0,00	0,00	248.539,32D
1209	01.2.3.01.022	VEICULO-VW SAVEIRO ANO 2021-PLACAS RLO4I18	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
1210	01.2.3.01.023	VEICULO-HAFEI NINI PICK-UP ANO-2011-PLACAS MKC4223	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1211	01.2.3.01.024	VEICULO-REBOQUE 01 ANO/2015-PLACAS QHM6656	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1212	01.2.3.01.025	VEICULO-REBOQUE 02 ANO/2022-PLACAS RYA4C05	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1213	01.2.3.01.026	VEICULO-REBOQUE 03 ANO/2016-PLACAS QIE1372	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1222	01.2.3.01.027	OUTROS VEICULOS	280.044,17D	0,00	0,00	280.044,17D
1215	01.2.3.01.028	MAQUINA-SANYO TRATOR ESCAVADEIRA ANO 2014-SEM PLAC	153.628,68D	0,00	0,00	153.628,68D
1216	01.2.3.01.029	MÁQUINA-01 YAMAR VIO TRATOR ESCAVADEIRA ANO 2015-	151.400,00D	0,00	0,00	151.400,00D
1217	01.2.3.01.030	MÁQUINA-02 YAMAR VIO TRATOR ESCAVADEIRA ANO 2015-	151.400,00D	0,00	0,00	151.400,00D
1218	01.2.3.01.031	MÁQUINA-01 CASE TRATOR RETROESCAVADEIRA ANO 2009-	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
1219	01.2.3.01.032	MÁQUINA-02 CASE TRATOR RETROESCAVADEIRA ANO 2021-	287.000,00D	0,00	0,00	287.000,00D
1220	01.2.3.01.033	MÁQUINA-XCMG 01 PREFURATRIZ XZ320 ANO/2022-SEM PL	1.350.000,00D	0,00	0,00	1.350.000,00D
1223	01.2.3.01.035	OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.584.099,71D	0,00	0,00	1.584.099,71D
115	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	3.954.934,85C	0,00	31.608,22	3.986.543,07C
117	01.2.3.05.002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.879,21C	0,00	84,01	9.963,22C
636	01.2.3.05.008	(-) EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	42.713,47C	0,00	534,44	43.247,91C
638	01.2.3.05.009	(-) INSTALAÇÕES	7.660,74C	0,00	90,00	7.750,74C
1225	01.2.3.05.010	(-) VEÍCULOS INDIVIDUALIZADOS	955.449,68C	0,00	17.258,10	972.707,78C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1226	01.2.3.05.011	(-) OUTROS VEICULOS INDIVIDUALIZADOS (100% DEPR.)	280.044,17C	0,00	0,00	280.044,17C
1227	01.2.3.05.012	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDIVIDUALIZADOS	1.075.087,87C	0,00	13.641,67	1.088.729,54C
1228	01.2.3.05.013	(-) OUTRAS MÁQ. E EQUIP.INDIVIDUALIZADOS (100% DEPR	1.584.099,71C	0,00	0,00	1.584.099,71C
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	7.022.546,07C	26.322,67	805.043,98	7.801.267,38C
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.060.605,18C	26.322,67	805.043,98	7.839.326,49C
146	02.1.1	FORNECEDORES	4.012.227,63C	10.176,47	784.878,89	4.786.930,05C
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	4.012.227,63C	10.176,47	784.878,89	4.786.930,05C
832	02.1.1.01.000173039	AFER INDUSTRIAL LTDA	101.459,33C	0,00	7.265,49	108.724,82C
837	02.1.1.01.000295385	AQUASTAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	486.321,29C	0,00	0,00	486.321,29C
839	02.1.1.01.000295222	ARMAC LOCACAO LOGISTICA E SERVICOS SA	107.100,00C	0,00	5.089,39	112.189,39C
840	02.1.1.01.000294927	ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA	25.926,12C	0,00	13.276,73	39.202,85C
845	02.1.1.01.000090915	BALNEARIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	63.200,00C	0,00	2.700,85	65.900,85C
848	02.1.1.01.000028187	BRITAGEM VOGELSANGER LTDA	22.157,64C	0,00	2.336,92	24.494,56C
853	02.1.1.01.000006023	CELESC DISTRIBUICAO S.A	0,00	443,48	443,48	0,00
1147	02.1.1.01.000295824	CERUTI & LASS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00
866	02.1.1.01.000091642	CONSFER COMERCIO ALUGUEL MANUTENCAO E REPARACAC	8.560,00C	0,00	9.343,57	17.903,57C
867	02.1.1.01.000295174	CORR PLASTIK NORDESTE INDUSTRIAL LTDA	642.870,00C	0,00	50.850,72	693.720,72C
868	02.1.1.01.000295091	CORR PLASTIK SISTEMAS PLASTICOS LTDA	206.188,46C	0,00	15.615,68	221.804,14C
1142	02.1.1.01.000295819	DESPACHANTE PEREIRA & PEREIRA LTDA	450,00C	0,00	0,00	450,00C
883	02.1.1.01.000294647	DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS	50.244,17C	0,00	5.927,42	56.171,59C
884	02.1.1.01.000163266	EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIO LTDA	116.414,61C	0,00	7.589,24	124.003,85C
902	02.1.1.01.000294700	FOSTEC ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI ME	22.182,30C	0,00	13.964,07	36.146,37C
911	02.1.1.01.000102958	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A	277.648,01C	0,00	35.900,18	313.548,19C
914	02.1.1.01.000295326	HANSENS IMÓVEIS LTDA	100.114,94C	0,00	0,00	100.114,94C
922	02.1.1.01.000000027	INFRASUL INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA	58.571,28C	0,00	34.261,86	92.833,14C
926	02.1.1.01.000006831	JOCLAMAR LTDA 01	13.605,73C	0,00	0,00	13.605,73C
927	02.1.1.01.000295086	JOCLAMAR LTDA 02	90.771,24C	0,00	30.368,13	121.139,37C
929	02.1.1.01.000295031	JS REBAIXAMENTO LOCACAO E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	252,29	252,29C
959	02.1.1.01.000122634	MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	9.263,10C	0,00	11.397,50	20.660,60C
964	02.1.1.01.000037248	NEO CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA	0,00	251,17	251,17	0,00
970	02.1.1.01.000091587	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	538.302,65C	0,00	48.985,54	587.288,19C
971	02.1.1.01.000295197	POLITEJO BRASIL - INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	98.194,50C	0,00	6.828,79	105.023,29C
1112	02.1.1.01.000295795	REAL CONTABIL S/S LTDA	860,08C	860,08	860,08	860,08C
988	02.1.1.01.000295257	ROTA MARITIMA EQUIPAMENTOS LTDA	5.991,09C	0,00	4.925,60	10.916,69C
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	116.253,85C	0,00	0,00	116.253,85C
1117	02.1.1.01.000295800	SGROTT ADMINISTRADORA JUDICIAL E CONSULTORIA EMP	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
998	02.1.1.01.000294855	STRATURA ASFALTOS S/A	67.758,52C	0,00	3.756,53	71.515,05C
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	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00C
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
1009	02.1.1.01.000295648	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO MOVEL)	21.909,58C	0,00	0,00	21.909,58C
1008	02.1.1.01.000036851	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO FIXO)	71,74C	71,74	71,74	71,74C
1012	02.1.1.01.000026922	TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS E CONEXOES LTDA	296.551,97C	0,00	424.515,64	721.067,61C
1013	02.1.1.01.000140632	TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA	151.463,63C	0,00	0,00	151.463,63C
1019	02.1.1.01.000295108	VALCOM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	71.333,33C	0,00	0,00	71.333,33C
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	697,80C	0,00	414,54	1.112,34C
1026	02.1.1.01.000143598	VSJOI COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	497,86C	0,00	0,00	497,86C
1031	02.1.1.01.000294894	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	90.000,00C	0,00	7.046,70	97.046,70C
1032	02.1.1.01.000000024	XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTDA	51.396,08C	0,00	25.089,04	76.485,12C
151	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.156.836,70C	0,00	0,00	2.156.836,70C
152	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	2.156.836,70C	0,00	0,00	2.156.836,70C
718	02.1.2.01.013	FINANCIAMENTO 02 RETROESCAVADEIRA CASE-BANCO CNH	64.218,68C	0,00	0,00	64.218,68C
719	02.1.2.01.014	FINANCIAMENTO CARREGADOR COMPACTO CASE-BANCO CI	42.547,08C	0,00	0,00	42.547,08C
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 ECOI	136.492,28C	0,00	0,00	136.492,28C
158	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	27.279,08C	16.146,20	19.212,07	30.344,95C
159	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	17.076,16C	14.627,89	15.423,88	17.872,15C
160	02.1.3.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	3.106,00C	14.627,89	14.946,89	3.425,00C
161	02.1.3.01.002	FÉRIAS A PAGAR	13.561,33C	0,00	272,57	13.833,90C
163	02.1.3.01.004	13º SALÁRIO A PAGAR	408,83C	0,00	204,42	613,25C
168	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	2.702,00C	1.518,31	1.518,31	2.702,00C
169	02.1.3.03.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	2.702,00C	1.518,31	1.518,31	2.702,00C
170	02.1.3.04	ENARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.052,64C	0,00	2.052,64	4.105,28C
171	02.1.3.04.001	INSS A PAGAR	1.417,21C	0,00	1.417,21	2.834,42C
172	02.1.3.04.003	FGTS A PAGAR	635,43C	0,00	635,43	1.270,86C
175	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	5.448,28C	0,00	217,24	5.665,52C
178	02.1.3.05.003	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	99,67C	0,00	49,85	149,52C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
179	02.1.3.05.004	PROVISÃO FGTS FÉRIAS	1.084,90C	0,00	21,80	1.106,70C
180	02.1.3.05.005	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	124,78C	0,00	62,39	187,17C
181	02.1.3.05.006	PROVISÃO INSS FÉRIAS	4.138,93C	0,00	83,20	4.222,13C
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	181.208,76C	0,00	953,02	182.161,78C
183	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	18.549,31C	0,00	0,00	18.549,31C
184	02.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	5.302,35C	0,00	0,00	5.302,35C
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	1.170,84C	0,00	0,00	1.170,84C
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	142,96C	0,00	0,00	142,96C
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	18.664,73C	0,00	953,02	19.617,75C
196	02.1.4.03.002	COFINS A PAGAR	4.811,79C	0,00	783,30	5.595,09C
197	02.1.4.03.003	PIS A PAGAR	1.032,78C	0,00	169,72	1.202,50C
201	02.1.4.03.007	ISSQN A PAGAR	12.820,16C	0,00	0,00	12.820,16C
639	02.1.4.04	CONTRIBUIÇÕES - PARCELAMENTOS	143.994,72C	0,00	0,00	143.994,72C
1235	02.1.4.04.014	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB Nº 0211000120026793C	16.543,44C	0,00	0,00	16.543,44C
1236	02.1.4.04.015	(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARC. SIMPL. RFB Nº 0211000:	4.706,17D	0,00	0,00	4.706,17D
1239	02.1.4.04.016	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 011898181	68.433,75C	0,00	0,00	68.433,75C
1240	02.1.4.04.017	(-) ENCARGOS A APROPR.PARC.PREVIDENCIARIO PGFN Nº C	25.578,44D	0,00	0,00	25.578,44D
1243	02.1.4.04.018	PARCELAMENTO PGFN Nº 011898192	264.891,30C	0,00	0,00	264.891,30C
1244	02.1.4.04.019	(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARC. PGFN Nº 011898192	178.310,99D	0,00	0,00	178.310,99D
1247	02.1.4.04.020	PARCELAMENTO PGFN Nº 011898215	6.080,86C	0,00	0,00	6.080,86C
1248	02.1.4.04.021	(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARCELAMENTO PGFN Nº 0118	3.359,03D	0,00	0,00	3.359,03D
204	02.1.5	CONTAS A PAGAR	683.053,01C	0,00	0,00	683.053,01C
633	02.1.5.04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	683.053,01C	0,00	0,00	683.053,01C
1182	02.1.5.04.000000004	ADTO - JPF ENGENHARIA LTDA	666.803,01C	0,00	0,00	666.803,01C
1253	02.1.5.04.000000005	ADTO - MAICON ROBERTO DE OLIVEIRA AUTOMOVEIS	16.250,00C	0,00	0,00	16.250,00C
220	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.365.167,52C	0,00	0,00	5.365.167,52C
221	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.792.853,79C	0,00	0,00	1.792.853,79C
222	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	1.792.853,79C	0,00	0,00	1.792.853,79C
740	02.2.1.01.012	FINANCIAMENTO 02 RETROESCAVADEIRA CASE-BANCO CNH	196.983,04C	0,00	0,00	196.983,04C
745	02.2.1.01.016	FINANCIAMENTO CARREGADOR COMPACTO CASE-BANCO C	144.650,21C	0,00	0,00	144.650,21C
757	02.2.1.01.020	FINANCIAMENTO PERFURATRIZ ROTATIVA MND-CAIXA ECOI	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	3.572.313,73C	0,00	0,00	3.572.313,73C
650	02.2.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	3.572.313,73C	0,00	0,00	3.572.313,73C
1237	02.2.2.01.011	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB Nº 0211000120026793C	64.795,41C	0,00	0,00	64.795,41C
1238	02.2.2.01.012	(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARC. SIMPL. RFB Nº 02110001	18.432,53D	0,00	0,00	18.432,53D
1241	02.2.2.01.013	PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO PGFN Nº 011898181	491.810,78C	0,00	0,00	491.810,78C
1242	02.2.2.01.014	(-) ENCARGOS A APROPR.PARC.PREVIDENCIARIO PGFN Nº C	78.503,68D	0,00	0,00	78.503,68D
1245	02.2.2.01.015	PARCELAMENTO PGFN Nº 011898192	3.949.910,06C	0,00	0,00	3.949.910,06C
1246	02.2.2.01.016	(-) ENCARGOS A APROPRIAR PARC. PGFN Nº 011898192	837.266,31D	0,00	0,00	837.266,31D
225	02.3	PATRIMONIO LIQUIDO	5.403.226,63D	0,00	0,00	5.403.226,63D
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	RESULTADOS ACUMULADOS	9.603.226,63D	0,00	0,00	9.603.226,63D
249	02.3.4.03	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.603.226,63D	0,00	0,00	9.603.226,63D
251	02.3.4.03.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.603.226,63D	0,00	0,00	9.603.226,63D
259	03	RECEITAS	61.182,25C	953,02	26.110,00	86.339,23C
260	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	61.182,25C	953,02	26.110,00	86.339,23C
261	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	63.500,00C	0,00	26.110,00	89.610,00C
269	03.1.1.04	RECEITAS COM LOCAÇÕES	63.500,00C	0,00	26.110,00	89.610,00C
270	03.1.1.04.001	RECEITAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	63.500,00C	0,00	26.110,00	89.610,00C
272	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	2.317,75D	953,02	0,00	3.270,77D
276	03.1.2.02	(-) IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	2.317,75D	953,02	0,00	3.270,77D
278	03.1.2.02.002	(-) PIS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	412,75D	169,72	0,00	582,47D
279	03.1.2.02.003	(-) COFINS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	1.905,00D	783,30	0,00	2.688,30D
335	04	CUSTOS E DESPESAS	258.609,80D	836.631,70	11.024,22	1.084.217,28D
336	04.1	CUSTOS	29,55D	8.621,74	0,00	8.651,29D
409	04.1.3	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	29,55D	8.621,74	0,00	8.651,29D
416	04.1.3.02	CUSTOS DA MÃO DE OBRA DIRETA	29,55D	0,00	0,00	29,55D
422	04.1.3.02.006	FÉRIAS	29,55D	0,00	0,00	29,55D
433	04.1.3.03	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	8.621,74	0,00	8.621,74D
447	04.1.3.03.014	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.621,74	0,00	8.621,74D
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	122.496,25D	828.009,96	11.024,22	939.481,99D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
454	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	113.132,01D	59.556,35	11.024,22	161.664,14D
455	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	11.414,47D	16.942,19	11.024,22	17.332,44D
456	04.2.1.01.001	SALÁRIOS	6.923,01D	14.946,89	11.023,89	10.846,01D
457	04.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	3.035,96D	1.518,31	0,33	4.553,94D
459	04.2.1.01.004	FÉRIAS	1.046,67D	272,57	0,00	1.319,24D
460	04.2.1.01.005	13º SALÁRIO	408,83D	204,42	0,00	613,25D
466	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	3.742,12D	1.904,90	0,00	5.647,02D
467	04.2.1.02.001	INSS	2.331,29D	1.197,82	0,00	3.529,11D
468	04.2.1.02.002	FGTS	1.410,83D	707,08	0,00	2.117,91D
472	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	97.975,42D	40.709,26	0,00	138.684,68D
473	04.2.1.03.001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	773,61D	251,17	0,00	1.024,78D
694	04.2.1.03.057	ASSESSORIA JURÍDICA	31.100,00D	7.000,00	0,00	38.100,00D
483	04.2.1.03.013	DEPRECIações E AMORTIZAçóES	63.216,44D	31.608,22	0,00	94.824,66D
475	04.2.1.03.003	ENERGIA ELÉTRICA	1.022,23D	443,48	0,00	1.465,71D
1249	04.2.1.03.004	HONORARIOS CONTABEIS	1.720,16D	860,08	0,00	2.580,24D
709	04.2.1.03.058	INTERNET	0,00	546,31	0,00	546,31D
663	04.2.1.03.046	TELEFONE	142,98D	0,00	0,00	142,98D
558	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	27,71D	768.091,42	0,00	768.119,13D
562	04.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	27,71D	768.091,42	0,00	768.119,13D
563	04.2.3.02.001	JUROS PAGOS	27,71D	767.702,42	0,00	767.730,13D
565	04.2.3.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	389,00	0,00	389,00D
569	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	7.969,37D	362,19	0,00	8.331,56D
570	04.2.4.01	IMPOSTOS E TAXAS	7.969,37D	362,19	0,00	8.331,56D
571	04.2.4.01.001	IOF	0,57D	0,00	0,00	0,57D
669	04.2.4.01.014	TAXAS ESTADUAIS	5.297,96D	362,19	0,00	5.660,15D
670	04.2.4.01.015	TAXAS MUNICIPAIS	2.670,84D	0,00	0,00	2.670,84D
594	04.2.7	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	1.367,16D	0,00	0,00	1.367,16D
595	04.2.7.01	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	1.367,16D	0,00	0,00	1.367,16D
1178	04.2.7.01.004	INFRAçóES DE TRANSITO	1.367,16D	0,00	0,00	1.367,16D
599	04.3	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	136.084,00D	0,00	0,00	136.084,00D
768	04.3.3	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	136.084,00D	0,00	0,00	136.084,00D
769	04.3.3.01	PERDAS DE CAPITAL	736.084,00D	0,00	0,00	736.084,00D
771	04.3.3.01.02	CUSTO DO IMOBILIZADO VENDIDO	736.084,00D	0,00	0,00	736.084,00D
1200	04.3.3.02	GANHOS DE CAPITAL	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C
1199	04.3.3.02.001	RECEITA VENDAS IMOBILIZADO	600.000,00C	0,00	0,00	600.000,00C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	6.825.118,52D	56.124,82	77.854,01	6.803.389,33D
PASSIVO	7.022.546,07C	26.322,67	805.043,98	7.801.267,38C
PATRIMONIO LIQUIDO	5.403.226,63D	0,00	0,00	5.403.226,63D
RECEITAS	61.182,25C	953,02	26.110,00	86.339,23C
CUSTOS E DESPESAS	258.609,80D	836.631,70	11.024,22	1.084.217,28D
CONTAS DEVEDORAS	7.083.728,32D	892.756,52	88.878,23	7.887.606,61D
CONTAS CREDORAS	1.680.501,69C	27.275,69	831.153,98	2.484.379,98C
RESULTADO DO MES	0,00	825.607,48	25.156,98	800.450,50D
RESULTADO DO EXERCÍCIO	197.427,55D	1.084.217,28	86.339,23	997.878,05D

RODRIGO GERMANO WEBER
ADMINISTRADOR
CPF: 004.830.889-78

ROBERTO CARLOS CASTILHO
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC01694100
CPF: 538.135.969-15

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/03/2025

Descrição	Saldo Atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	26.110,00
Prestação de Serviços	26.110,00
RECEITAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.110,00
Deduções	(953,02)
(-) PIS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(169,72)
(-) COFINS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(783,30)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	25.156,98
Custo dos Serviços Prestados	(8.621,74)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(8.621,74)
(=) RESULTADO BRUTO	16.535,24
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(48.894,32)
Despesas com Pessoal	(7.822,87)
SALÁRIOS	(3.923,00)
PRÓ-LABORE	(1.517,98)
FÉRIAS	(272,57)
13º SALÁRIO	(204,42)
INSS	(1.197,82)
FGTS	(707,08)
Despesas Administrativas	(40.709,26)
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	(251,17)
ENERGIA ELÉTRICA	(443,48)
HONORARIOS CONTABEIS	(860,08)
DEPRECIACÕES E AMORTIZACÕES	(31.608,22)
ASSESSORIA JURÍDICA	(7.000,00)
INTERNET	(546,31)
Despesas Tributárias	(362,19)
TAXAS ESTADUAIS	(362,19)
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	(32.359,08)
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(768.091,42)
Despesas Financeiras	(768.091,42)
JUROS PAGOS	(767.702,42)
DESPESAS BANCÁRIAS	(389,00)
(=) RESULTADO ANTES DO IR	(800.450,50)
(=) RESULTADO DO EXERCICIO	(800.450,50)
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	(800.450,50)

RODRIGO GERMANO WEBER
ADMINISTRADOR
CPF: 004.830.889-78

ROBERTO CARLOS CASTILHO
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC01694100
CPF: 538.135.969-15