



**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 abril de 2024.

Nestes Termos,

Pede Deferimento.

Brusque, 09 de maio de 2024

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



# RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADE (RMA) MÊS DE ABRIL 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
<b>Total.....</b>	<b>88</b>	<b>R\$ 7.472.583,87</b>

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	Acolhido parcialmente R\$ 29.067,25
SIMÃO GONZAGA	5020400-95.2024.8.24.0023	Aguardando decisão

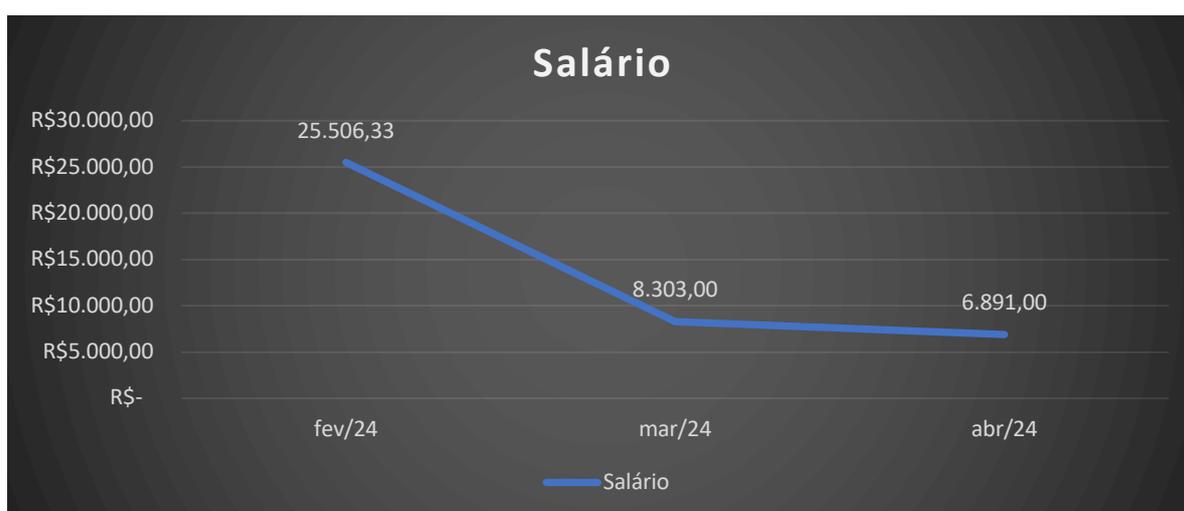
### DO SETOR DE PESSOAL

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

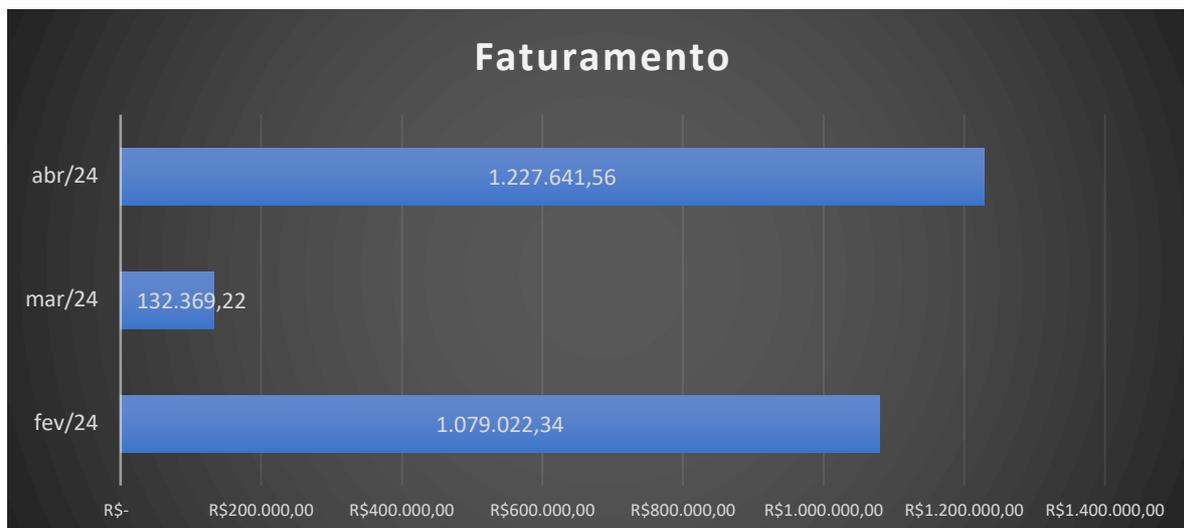
A Recuperanda possui sua parte administrativa na cidade de CAMBORIÚ Estado de Santa Catarina, à Rua Padre André Aneza nº 510, conjunto 4 – Lídia Duarte, CEP-80341040

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 faturamento<sup>1</sup>:

---

<sup>1</sup> 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.

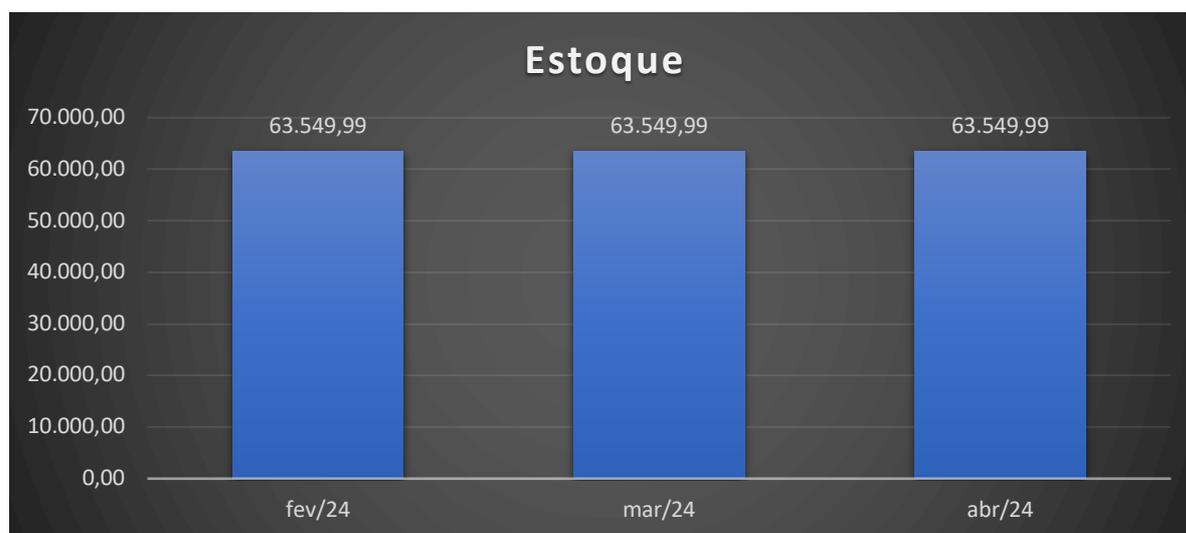
Visando manter a atividade e considerando a dificuldade de obter novas licitações a recuperanda começou a atuar no aluguel de seus maquinários.

A recuperanda manteve os contratos apresentados no mês anterior.

## DO ESTOQUE

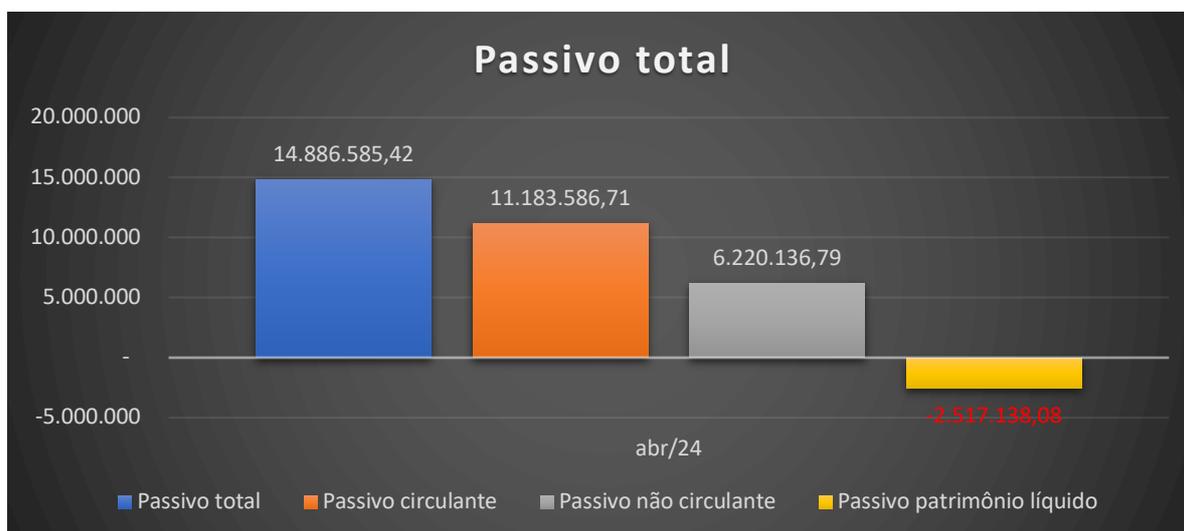
A recuperanda possui como estoque apenas pequenos utensílios utilizados no saneamento básico.

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:



<b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>mar/24</b>	<b>A/H.</b>	<b>abr/24</b>
<b>Total das Receitas</b>	R\$ 132.369,22	-87,72%	R\$ 16.250,00
(-) Deduções das Receitas	R\$ 4.012,23	29,72%	R\$ 5.204,77
<b>Receita Líquida</b>	R\$ 128.356,99	-91,39%	R\$ 11.045,23
<b>CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	R\$ 130.689,60	-64,27%	R\$ 46.699,03
<b>LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL</b>	-R\$ 2.332,61	1428,49%	-R\$ 35.653,80
<b>(-) Despesas Operacionais</b>	R\$ 169.656,65	-36,94%	R\$ 106.987,41
Despesas Administrativas	R\$ 166.878,26	-37,21%	R\$ 104.782,20
Despesas Tributárias	R\$ 2.778,39	-20,63%	R\$ 2.205,21
Despesas Financeiras	R\$ 736,21	13,50%	R\$ 835,62
Receitas Financeiras	R\$ 1.066,69	-99,97%	R\$ 0,30
Receitas Não Operacionais	R\$ 12.330,48	-100,00%	
<b>Resultado Operacional Líquido</b>	-R\$ 159.328,30	-9,95%	-R\$ 143.476,53
<b>RESULTADO ANTES DO IRPJ/CSLL</b>	-R\$ 159.328,30	-9,95%	-R\$ 143.476,53
<b>RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	-R\$ 159.328,30	-9,95%	-R\$ 143.476,53



BALANCO PATRIMONIAL	mar/24	Variação % 22	abr/243
<b>ATIVO</b>	<b>R\$ 13.885.929,18</b>	<b>-0,97%</b>	<b>R\$ 13.750.763,91</b>
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 10.070.083,78</b>	<b>-0,71%</b>	<b>R\$ 9.998.914,96</b>
DISPONIBILIDADE	R\$ 225.752,15	30,81%	R\$ 295.313,58
OUTROS CRÉDITOS	R\$ 9.648.310,32	-1,46%	R\$ 9.507.580,07
ESTOQUES	R\$ 63.549,99	0,00%	R\$ 63.549,99
DESP. EXERC. SEGUINTE	R\$ 132.471,32	0,00%	R\$ 132.471,32
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 3.815.845,40</b>	<b>-1,68%</b>	<b>R\$ 3.751.848,95</b>
IMOBILIZADO	R\$ 3.813.336,60	-1,68%	R\$ 3.749.340,15
INTANGIVEL	R\$ 2.508,80	0,00%	R\$ 2.508,80
<b>PASSIVO</b>	<b>R\$ 14.835.815,59</b>	<b>0,06%</b>	<b>R\$ 14.844.143,22</b>
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 11.132.816,88</b>	<b>0,07%</b>	<b>R\$ 11.141.144,51</b>
FORNECEDORES	R\$ 4.584.412,96	0,00%	R\$ 4.584.332,04
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	R\$ 3.258.897,21	0,02%	R\$ 3.259.414,44
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	R\$ 3.122.537,54	0,14%	R\$ 3.126.850,93
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	R\$ 166.969,17	2,14%	R\$ 170.547,10
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>R\$ 6.220.136,79</b>	<b>0,00%</b>	<b>R\$ 6.220.136,79</b>
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
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>-R\$ 2.517.138,08</b>	<b>0,00%</b>	<b>-R\$ 2.517.138,08</b>
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](http://www.administradorajudicialgs.com.br)
- [gsgrott@terra.com.br](mailto:gsgrott@terra.com.br)
- [administrador@administradorajudicialgs.com.br](mailto: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 convocação 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 convalidação 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 **Abril/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 maio de 2023.

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1</b>	<b>01</b>	<b>ATIVO</b>	<b>15.015.217,18D</b>	<b>4.544.435,31</b>	<b>5.808.888,58</b>	<b>13.750.763,91D</b>
<b>2</b>	<b>01.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>10.998.382,43D</b>	<b>4.544.435,31</b>	<b>5.540.902,78</b>	<b>10.001.914,96D</b>
<b>3</b>	<b>01.1.1</b>	<b>DISPONIBILIDADES</b>	<b>215.470,99D</b>	<b>2.754.014,10</b>	<b>2.674.171,51</b>	<b>295.313,58D</b>
<b>4</b>	<b>01.1.1.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>177.445,28D</b>	<b>6.080,53</b>	<b>13.118,00</b>	<b>170.407,81D</b>
5	01.1.1.01.001	CAIXA	177.445,28D	6.080,53	13.118,00	170.407,81D
<b>6</b>	<b>01.1.1.02</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>663,50D</b>	<b>2.747.933,57</b>	<b>2.661.053,51</b>	<b>87.543,56D</b>
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	0,00	602.505,73	602.216,72	289,01D
10	01.1.1.02.004	BANCO NU PAGAMENTOS SA Ag. 001 c/c 83059478-4	632,50D	2.139.427,84	2.052.805,79	87.254,55D
615	01.1.1.02.005	BANCO ITAU 30116-9	31,00D	6.000,00	6.031,00	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
<b>11</b>	<b>01.1.1.03</b>	<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>37.362,21D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.362,21D</b>
758	01.1.1.03.004	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.362,21D	0,00	0,00	37.362,21D
<b>14</b>	<b>01.1.2</b>	<b>DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>	<b>10.650.440,12D</b>	<b>1.790.421,21</b>	<b>2.866.731,27</b>	<b>9.574.130,06D</b>
<b>15</b>	<b>01.1.2.01</b>	<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	<b>4.194.044,96D</b>	<b>1.198.715,48</b>	<b>2.201.317,76</b>	<b>3.191.442,68D</b>
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	1.261.681,98D	1.156.273,28	1.758.778,98	659.176,28D
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
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	1.060.817,00D	0,00	358.000,00	702.817,00D
<b>21</b>	<b>01.1.2.04</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>4.282.730,10D</b>	<b>388.131,53</b>	<b>31.850,90</b>	<b>4.639.010,73D</b>
22	01.1.2.04.001	RODRIGO GERMANO WEBER	1.727.032,13D	388.131,53	31.850,90	2.083.312,76D
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
<b>32</b>	<b>01.1.2.08</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>2.958,52D</b>	<b>7.448,39</b>	<b>8.994,91</b>	<b>1.412,00D</b>
33	01.1.2.08.001	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS E EMPREGADOS	1.434,18D	7.442,82	7.465,00	1.412,00D
34	01.1.2.08.002	ADIANTAMENTOS DE PRÓ-LABORE A DIRETORES	0,48D	0,00	0,48	0,00
39	01.1.2.08.006	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.523,86D	5,57	1.529,43	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
<b>632</b>	<b>01.1.2.09</b>	<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>1.506.635,81D</b>	<b>148.757,23</b>	<b>13.204,10</b>	<b>1.642.188,94D</b>
810	01.1.2.09.000084021	ADTO - ADILSON ALEXANDRE LEITE - EPP	469.584,44D	37.000,00	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	800,00D	0,00	800,00	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	21.300,00D	50.000,00	0,00	71.300,00D
817	01.1.2.09.000212272	ADTO - EDUARDO WEBER 04936397997	128.057,00D	33.662,00	0,00	161.719,00D
818	01.1.2.09.000295750	ADTO - FUNDICAO FSL LTDA	20.000,00D	17.000,00	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	4.437,50D	0,00	4.437,50	0,00
1150	01.1.2.09.000295752	ADTO - JY TORNEARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
820	01.1.2.09.000025835	ADTO - KALLA 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 BÁSICO E AMBIENTAL LTDA	112.698,80D	0,00	0,00	112.698,80D
1129	01.1.2.09.000295751	ADTO - LEANDRO TERHORST	0,00	6.730,00	5.000,00	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	0,00	4.365,23	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	2.966,60D	0,00	2.966,60	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
<b>40</b>	<b>01.1.2.10</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR</b>	<b>24.499,31D</b>	<b>47.368,58</b>	<b>35.342,17</b>	<b>36.525,72D</b>
43	01.1.2.10.003	IRRF A RECUPERAR	648,47D	0,00	0,00	648,47D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00	47.368,58	35.342,17	12.026,41D
<b>54</b>	<b>01.1.2.12</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>639.571,42D</b>	<b>0,00</b>	<b>576.021,43</b>	<b>63.549,99D</b>
55	01.1.2.12.001	ESTOQUE DE MATERIAIS	639.571,42D	0,00	576.021,43	63.549,99D
56	01.1.2.12.002	ESTOQUE DE MATERIAL CONSUMO ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>68</b>	<b>01.1.3</b>	<b>DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>132.471,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.471,32D</b>
<b>69</b>	<b>01.1.3.01</b>	<b>OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
751	01.1.3.01.002	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>73</b>	<b>01.1.3.02</b>	<b>DEPOSITO JUDICIAL</b>	<b>132.471,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132.471,32D</b>
74	01.1.3.02.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	132.471,32D	0,00	0,00	132.471,32D
<b>78</b>	<b>01.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>4.016.834,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>267.985,80</b>	<b>3.748.848,95D</b>
<b>93</b>	<b>01.2.2</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>94</b>	<b>01.2.2.01</b>	<b>INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
95	01.2.2.01.001	CONSÓRCIO MEGAGEO (Megasan/Geotrisi)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>96</b>	<b>01.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>4.014.325,95D</b>	<b>0,00</b>	<b>267.985,80</b>	<b>3.746.340,15D</b>
<b>97</b>	<b>01.2.3.01</b>	<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	<b>8.039.575,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.039.575,03D</b>
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
<b>113</b>	<b>01.2.3.04</b>	<b>PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS</b>	<b>204.740,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>204.740,01D</b>
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
<b>115</b>	<b>01.2.3.05</b>	<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	<b>4.229.989,09C</b>	<b>0,00</b>	<b>267.985,80</b>	<b>4.497.974,89C</b>
116	01.2.3.05.001	(-) MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	2.061.539,81C	0,00	165.917,60	2.227.457,41C
117	01.2.3.05.002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.970,07C	0,00	789,24	10.759,31C
120	01.2.3.05.005	(-) VEÍCULOS	2.116.847,16C	0,00	98.781,20	2.215.628,36C
636	01.2.3.05.008	(-) EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	35.231,31C	0,00	2.137,76	37.369,07C
638	01.2.3.05.009	(-) INSTALAÇÕES	6.400,74C	0,00	360,00	6.760,74C
<b>123</b>	<b>01.2.4</b>	<b>ATIVO INTANGÍVEL</b>	<b>2.508,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.508,80D</b>
<b>124</b>	<b>01.2.4.01</b>	<b>BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL</b>	<b>2.508,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.508,80D</b>
130	01.2.4.01.006	SOFTWARES OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	2.508,80D	0,00	0,00	2.508,80D
<b>144</b>	<b>02</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>15.015.217,18C</b>	<b>1.104.288,20</b>	<b>975.656,44</b>	<b>14.886.585,42C</b>
<b>145</b>	<b>02.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.312.218,47C</b>	<b>1.104.288,20</b>	<b>975.656,44</b>	<b>11.183.586,71C</b>
<b>146</b>	<b>02.1.1</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.637.024,69C</b>	<b>383.454,40</b>	<b>330.761,75</b>	<b>4.584.332,04C</b>
<b>147</b>	<b>02.1.1.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.637.024,69C</b>	<b>383.454,40</b>	<b>330.761,75</b>	<b>4.584.332,04C</b>
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	2.105,00C	4.274,00	2.169,00	0,00
1160	02.1.1.01.000000001	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DOM AFONSO LTDA	0,00	1.597,65	1.907,65	310,00C
831	02.1.1.01.000121368	ADALE PNEUS LTDA ME	185,00C	185,00	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	94,00C	104,00	10,00	0,00
834	02.1.1.01.000295367	AGUASAN INFRAESTRUTURA E LOCAAO EIRELI	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
835	02.1.1.01.000294740	ALYSSON ROBERTO CRUZ	6.760,07C	11.019,16	15.589,50	11.330,41C
837	02.1.1.01.000295385	AQUASTAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	559.900,00C	0,00	0,00	559.900,00C
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	289,75C	587,55	297,80	0,00
842	02.1.1.01.000091259	ATLANTICA CONTABILIDADE EIRELI	10.030,00C	15.045,00	5.015,00	0,00
843	02.1.1.01.000295405	AUTO ELETRICA HAZURE SUL LTDA	9.371,54C	5.800,00	0,00	3.571,54C
844	02.1.1.01.000294808	AUTO POSTO ESTRELA PRATEADA LTDA	46.905,76C	102.827,23	55.921,47	0,00
977	02.1.1.01.000000173	AUTO POSTO ZANDONA ( POSTO Z14 LTDA)	33,49C	287,49	254,00	0,00
1123	02.1.1.01.000092122	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A ( CNPJ 77.044.618/0045-70)	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
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
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	2.704,16C	2.704,16	0,00	0,00
851	02.1.1.01.000187303	CASA DOS MOTORES CHAPECO 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

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
853	02.1.1.01.000006023	CELESC DISTRIBUICAO S.A	1.805,77C	8.173,76	7.092,89	724,90C
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
856	02.1.1.01.000295762	CHIP TRUCK AUTO ELETRICA LTDA	511,81C	511,81	0,00	0,00
857	02.1.1.01.000295422	CLEVISION TONON 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	1.252,64	1.252,64	2.077,48C
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	277,18C	510,13	232,95	0,00
862	02.1.1.01.000052026	COMERCIALIZZA DISTR.PROD.LIMPEZA LTDA ME	768,58C	768,58	0,00	0,00
863	02.1.1.01.000000005	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	587,93C	2.379,00	1.791,07	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
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
870	02.1.1.01.000099535	CUBATAO DRAGAGENS LTDA	2.997,40C	2.668,27	501,26	830,39C
871	02.1.1.01.000295240	D CINCO PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
872	02.1.1.01.000294787	DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO BARBIERI LTDA	126,27C	126,27	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
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	715,00C	4.825,00	4.110,00	0,00
876	02.1.1.01.000194514	DIOGO DA SILVA TRANSPORTES ME (RODOMATOS )	2.145,00C	2.145,00	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	1.714,95C	7.292,30	5.577,35	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	296,01C	803,19	507,18	0,00
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	02.1.1.01.0000271269	EDEMAR RUSSI & CIA LTDA	755,12C	3.693,99	2.938,87	0,00
886	02.1.1.01.000294857	EDGAR ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO 02052613960	0,00	0,00	0,00	0,00
887	02.1.1.01.000000265	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	1.559,84C	1.354,27	0,00	205,57C
888	02.1.1.01.000011451	EMBRACOE INFORMÁTICA LTDA	255,22C	519,60	519,60	255,22C
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
1062	02.1.1.01.000294886	EVERTON DE OLIVEIRA VIEIRA(ALUGUEL CARRO)	0,00	5.333,00	6.893,00	1.560,00C
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
893	02.1.1.01.000294716	FABRICA DOS COMPENSADOS ATACADISTA LTDA	1.762,00C	1.762,00	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
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
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
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
910	02.1.1.01.000295407	GRAFTER ADESIVOS 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
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	35.343,23C	0,00	64.771,71	100.114,94C
915	02.1.1.01.000295277	HAZURE AUTO ELETRICA	9.814,62C	5.800,00	0,00	4.014,62C
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
939	02.1.1.01.000065560	HIDROVALVULAS-LEA LOUREIRO ME	1.960,92C	80,95	80,95	1.960,92C
919	02.1.1.01.000120162	HUSQVARNA DO BRASIL IND.E COM.DE PROD.P/FLORESTA E JARDIM LTDA	563,35C	563,35	0,00	0,00
921	02.1.1.01.000294981	INFODREAM PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME	296,00C	478,00	182,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
922	02.1.1.01.000000027	INFRASTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA	58.571,28C	4.212,00	4.212,00	58.571,28C
924	02.1.1.01.000295397	JHAMBÁ LE COOK SERVIÇOS 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
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
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 LOCACAO E SERVIÇOS LTDA	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
931	02.1.1.01.000294692	JULIA CAR MECANICA EIRELI	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	779,20C	584,40	0,00	194,80C
935	02.1.1.01.000295675	KENIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	3.143,61C	449,12	0,00	2.694,49C
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	LAYSLA NAELY PEREIRA 08293188952	0,00	0,00	0,00	0,00
940	02.1.1.01.000000069	LINDAURA OLIVARI ROSA ME	3.112,38C	2.257,50	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
943	02.1.1.01.000294837	LOJAS MILIUM LTDA 01	116,72C	66,50	66,50	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	LOKAMIG RENT A CAR LTDA	20.223,69C	0,00	0,00	20.223,69C
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
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
950	02.1.1.01.000295491	MAICON GONÇALVES	8.595,00C	29.531,00	20.936,00	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
954	02.1.1.01.000294817	MAURO LUIZ DE SIQUEIRA LTDA	450,00C	8.922,00	8.922,00	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	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00C
956	02.1.1.01.000295536	MERCADO DE ALIMENTOS ALBINO MERINI LTDA	610,76C	762,49	151,73	0,00
957	02.1.1.01.000000046	MINERACAO JUNDU LTDA	193,73C	2.332,22	2.138,49	0,00
959	02.1.1.01.0000122634	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	02.1.1.01.000173061	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	5.192,82C	8.470,35	3.277,53	0,00
963	02.1.1.01.000133439	MULTIVILLE TRANSPORTES LTDA - ME - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
964	02.1.1.01.000037248	NEO CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA	1.122,74C	857,50	642,65	907,89C
965	02.1.1.01.000295471	NEYMAR ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
966	02.1.1.01.000161217	ORLANDO COAN - EPP	140.873,15C	19.000,00	18.367,00	140.240,15C
967	02.1.1.01.000294696	OXIVILLE OXIGENIO JOINVILLE LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
968	02.1.1.01.000295071	PERFITUBOS COMERCIAL EIRELI	0,00	34.721,91	36.579,51	1.857,60C
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)	8.100,00C	8.100,00	0,00	0,00
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	694,90C	3.977,79	3.282,89	0,00
976	02.1.1.01.000295281	POSTO VILA NOVA LTDA	84,75C	1.096,97	1.012,22	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
1112	02.1.1.01.000295795	REAL CONTABIL S/S LTDA	0,00	13.775,00	17.775,00	4.000,00C
980	02.1.1.01.000055023	RECAPADORA EL DORADO LTDA	1.739,89C	1.608,34	0,00	131,55C
981	02.1.1.01.000295481	RENATO BOEING 04757532911	0,00	0,00	0,00	0,00
982	02.1.1.01.000295708	RESTAURANTE FAMILIAR PARAISO LTDA	2.703,00C	2.703,00	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
984	02.1.1.01.000007085	RODOTAC FABRICACAO E MONTAGENS DE ESTRUTURAS METAL	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	7.614,79C	10.206,24	10.687,50	8.096,05C
986	02.1.1.01.000126405	ROSIELE BEATRIZ DOS SANTOS TRENTINI - ME	465,00C	3.003,00	4.230,00	1.692,00C
987	02.1.1.01.000295618	ROSSINI CHURRASCARIA LTDA	37,00C	88,00	51,00	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 AUTOPEÇAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1132	02.1.1.01.000295809	SILVANEY XAVIER CUNHA	0,00	0,00	66,00	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
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

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	660,00C	660,00	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)	1.935,13C	7.787,00	7.165,83	1.313,96C
1008	02.1.1.01.000036851	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO FIXO)	69,78C	279,12	279,12	69,78C
1010	02.1.1.01.000294963	TERRAPLENAGEM TESTONI LTDA - ME	3.928,60C	3.928,60	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
1014	02.1.1.01.000155309	TINTOMAX COMERCIO DE TINTAS LTDA	2.087,52C	2.060,95	46,00	72,57C
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	160,83C	160,83	0,00	0,00
1018	02.1.1.01.000295247	TRUCK CENTER ELDORADO EIRELI	603,00C	943,00	340,00	0,00
1019	02.1.1.01.000295108	VALCOM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	71.333,33C	0,00	0,00	71.333,33C
1020	02.1.1.01.000208624	VANELI FATIMA BENEDETTI EPP	174,33C	174,33	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	47,15	47,15	697,80C
1026	02.1.1.01.000143598	VSJOI COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	5.393,86C	15.215,74	10.319,74	497,86C
1027	02.1.1.01.000295419	WAGNER BINI 05909974912	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
1032	02.1.1.01.000000024	XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTDA	51.396,08C	0,00	0,00	51.396,08C
<b>151</b>	<b>02.1.2</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>3.257.719,97C</b>	<b>8.673,43</b>	<b>10.367,90</b>	<b>3.259.414,44C</b>
<b>152</b>	<b>02.1.2.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS</b>	<b>3.257.719,97C</b>	<b>8.673,43</b>	<b>10.367,90</b>	<b>3.259.414,44C</b>
691	02.1.2.01.004	EMPRESTIMO SALDO NEGATIVO BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.607,52C	8.673,43	10.367,90	3.301,99C
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
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
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 ESCVADEIRA 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 CAMINHÃO 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 CAMINHÃO 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
<b>156</b>	<b>02.1.2.02</b>	<b>EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
157	02.1.2.02.001	VALCIR 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
<b>158</b>	<b>02.1.3</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>362.685,41C</b>	<b>701.074,62</b>	<b>508.936,31</b>	<b>170.547,10C</b>
<b>159</b>	<b>02.1.3.01</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS</b>	<b>89.790,00C</b>	<b>391.295,96</b>	<b>338.553,52</b>	<b>37.047,56C</b>
160	02.1.3.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	86.979,00C	257.453,10	176.108,10	5.634,00C
161	02.1.3.01.002	FÉRIAS A PAGAR	2.811,00C	123.121,75	149.289,98	28.979,23C
163	02.1.3.01.004	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	10.721,11	13.155,44	2.434,33C
165	02.1.3.01.007	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168</b>	<b>02.1.3.03</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES</b>	<b>1.175,00C</b>	<b>5.568,32</b>	<b>5.650,32</b>	<b>1.257,00C</b>
169	02.1.3.03.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.175,00C	5.568,32	5.650,32	1.257,00C
<b>170</b>	<b>02.1.3.04</b>	<b>ENARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>101.182,51C</b>	<b>130.232,39</b>	<b>148.940,45</b>	<b>119.890,57C</b>
171	02.1.3.04.001	INSS A PAGAR	89.626,17C	35.342,17	64.720,20	119.004,20C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
172	02.1.3.04.003	FGTS A PAGAR	11.556,34C	94.890,22	84.220,25	886,37C
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
<b>175</b>	<b>02.1.3.05</b>	<b>PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>170.537,90C</b>	<b>173.977,95</b>	<b>15.792,02</b>	<b>12.351,97C</b>
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	123.334,04C	123.334,04	0,00	0,00
178	02.1.3.05.003	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	0,00	857,58	1.181,12	323,54C
179	02.1.3.05.004	PROVISÃO FGTS FÉRIAS	9.816,54C	9.554,54	2.056,32	2.318,32C
180	02.1.3.05.005	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	0,00	3.314,04	4.066,53	752,49C
181	02.1.3.05.006	PROVISÃO INSS FÉRIAS	37.387,32C	36.917,75	8.488,05	8.957,62C
<b>182</b>	<b>02.1.4</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>3.054.788,40C</b>	<b>11.085,75</b>	<b>83.148,28</b>	<b>3.126.850,93C</b>
<b>183</b>	<b>02.1.4.01</b>	<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	<b>68.595,92C</b>	<b>2.606,04</b>	<b>6.794,36</b>	<b>72.784,24C</b>
184	02.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	57.090,09C	2.606,04	4.706,02	59.190,07C
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	4.739,88C	0,00	653,34	5.393,22C
1149	02.1.4.01.004	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	1.170,84	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	195,91C	0,00	264,16	460,07C
<b>189</b>	<b>02.1.4.02</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO</b>	<b>1.027.509,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.027.509,11C</b>
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
<b>194</b>	<b>02.1.4.03</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA</b>	<b>1.364.172,26C</b>	<b>8.479,71</b>	<b>76.353,92</b>	<b>1.432.046,47C</b>
196	02.1.4.03.002	COFINS A PAGAR	1.147.754,97C	0,00	55.787,02	1.203.541,99C
197	02.1.4.03.003	PIS A PAGAR	203.597,13C	0,00	12.087,19	215.684,32C
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	8.479,71	8.479,71	12.820,16C
203	02.1.4.03.009	ICMS ST A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>639</b>	<b>02.1.4.04</b>	<b>CONTRIBUIÇÕES - PARCELAMENTOS</b>	<b>594.511,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>594.511,11C</b>
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 PREVIDENCIARIO - 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
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
<b>204</b>	<b>02.1.5</b>	<b>CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.442,20</b>	<b>42.442,20C</b>
<b>633</b>	<b>02.1.5.04</b>	<b>ADIANTAMENTO DE CLIENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42.442,20</b>	<b>42.442,20C</b>
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
<b>220</b>	<b>02.2</b>	<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.220.136,79C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.220.136,79C</b>
<b>221</b>	<b>02.2.1</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>3.649.819,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.649.819,51C</b>
<b>222</b>	<b>02.2.1.01</b>	<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS</b>	<b>3.649.819,51C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.649.819,51C</b>
733	02.2.1.01.005	EMPRÉSTIMO BCO ITAU 300.000,00	82.412,78C	0,00	0,00	82.412,78C
734	02.2.1.01.006	FINANCIAMENTO 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 CAMINHÃO 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 CAMINHÃO 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	EMPRÉSTIMO BCO DO BRASIL 2.000.000,00	499.359,84C	0,00	0,00	499.359,84C
<b>649</b>	<b>02.2.2</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	<b>2.570.317,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.570.317,28C</b>
<b>650</b>	<b>02.2.2.01</b>	<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.570.317,28C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.570.317,28C</b>
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

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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
<b>225</b>	<b>02.3</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>2.517.138,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.517.138,08D</b>
<b>226</b>	<b>02.3.1</b>	<b>CAPITAL</b>	<b>4.200.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200.000,00C</b>
<b>227</b>	<b>02.3.1.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>4.200.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.200.000,00C</b>
228	02.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	4.200.000,00C	0,00	0,00	4.200.000,00C
<b>248</b>	<b>02.3.4</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>6.717.138,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.717.138,08D</b>
<b>249</b>	<b>02.3.4.03</b>	<b>LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	<b>6.717.138,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.717.138,08D</b>
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
<b>252</b>	<b>02.3.4.04</b>	<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>259</b>	<b>03</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>76.353,92</b>	<b>1.228.708,56</b>	<b>1.152.354,64C</b>
<b>260</b>	<b>03.1</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>76.353,92</b>	<b>1.228.708,56</b>	<b>1.152.354,64C</b>
<b>261</b>	<b>03.1.1</b>	<b>RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.227.641,56</b>	<b>1.227.641,56C</b>
<b>262</b>	<b>03.1.1.01</b>	<b>RECEITAS COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
263	03.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>267</b>	<b>03.1.1.03</b>	<b>RECEITAS COM SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211.391,56</b>	<b>1.211.391,56C</b>
268	03.1.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO	0,00	0,00	1.211.391,56	1.211.391,56C
<b>269</b>	<b>03.1.1.04</b>	<b>RECEITAS COM LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.250,00</b>	<b>16.250,00C</b>
270	03.1.1.04.001	RECEITAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	16.250,00	16.250,00C
<b>272</b>	<b>03.1.2</b>	<b>DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>76.353,92</b>	<b>0,00</b>	<b>76.353,92D</b>
<b>276</b>	<b>03.1.2.02</b>	<b>IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>76.353,92</b>	<b>0,00</b>	<b>76.353,92D</b>
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	0,00	12.087,19	0,00	12.087,19D
279	03.1.2.02.003	COFINS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	55.787,02	0,00	55.787,02D
283	03.1.2.02.007	ISSQN SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	8.479,71	0,00	8.479,71D
<b>286</b>	<b>03.1.3</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067,00</b>	<b>1.067,00C</b>
<b>290</b>	<b>03.1.3.02</b>	<b>GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
291	03.1.3.02.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>295</b>	<b>03.1.3.03</b>	<b>JUROS E DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.067,00</b>	<b>1.067,00C</b>
296	03.1.3.03.001	JUROS ATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
297	03.1.3.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1.067,00	1.067,00C
<b>304</b>	<b>03.2</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>305</b>	<b>03.2.1</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>306</b>	<b>03.2.1.01</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>335</b>	<b>04</b>	<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.410.306,19</b>	<b>122.130,04</b>	<b>2.288.176,15D</b>
<b>336</b>	<b>04.1</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.289.600,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.289.600,42D</b>
<b>409</b>	<b>04.1.3</b>	<b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.289.600,42</b>	<b>0,00</b>	<b>1.289.600,42D</b>
<b>410</b>	<b>04.1.3.01</b>	<b>CUSTOS DOS MATERIAS DAS OBRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>673.432,13</b>	<b>0,00</b>	<b>673.432,13D</b>
413	04.1.3.01.003	MATERIAIS DIRETOS	0,00	640.294,47	0,00	640.294,47D
414	04.1.3.01.004	MATERIAIS INDIRETOS(Usos/Consumo Obra)	0,00	33.137,66	0,00	33.137,66D
<b>416</b>	<b>04.1.3.02</b>	<b>CUSTOS DA MÃO DE OBRA DIRETA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>433</b>	<b>04.1.3.03</b>	<b>OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>616.168,29</b>	<b>0,00</b>	<b>616.168,29D</b>
434	04.1.3.03.001	ÁGUA E ESGOTO	0,00	920,75	0,00	920,75D
435	04.1.3.03.002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	367.387,50	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	0,00	3.481,42	0,00	3.481,42D
442	04.1.3.03.009	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.378,50	0,00	3.378,50D
444	04.1.3.03.011	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
447	04.1.3.03.014	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	168.428,41	0,00	168.428,41D
710	04.1.3.03.021	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	0,00	72.571,71	0,00	72.571,71D
<b>453</b>	<b>04.2</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.120.705,77</b>	<b>110.130,04</b>	<b>1.010.575,73D</b>
<b>454</b>	<b>04.2.1</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.025.708,80</b>	<b>110.130,04</b>	<b>915.578,76D</b>
<b>455</b>	<b>04.2.1.01</b>	<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>334.927,97</b>	<b>64.309,59</b>	<b>270.618,38D</b>
456	04.2.1.01.001	SALÁRIOS	0,00	233.502,45	64.301,27	169.201,18D
457	04.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	0,00	5.650,80	2,04	5.648,76D
459	04.2.1.01.004	FÉRIAS	0,00	25.955,94	6,28	25.949,66D
460	04.2.1.01.005	13º SALÁRIO	0,00	13.155,44	0,00	13.155,44D
465	04.2.1.01.010	VALE TRANSPORTE	0,00	10.735,24	0,00	10.735,24D
657	04.2.1.01.011	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	0,00	43.570,15	0,00	43.570,15D
658	04.2.1.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	0,00	2.357,95	0,00	2.357,95D
<b>466</b>	<b>04.2.1.02</b>	<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>145.936,54</b>	<b>45.820,45</b>	<b>100.116,09D</b>
467	04.2.1.02.001	INSS	0,00	59.470,61	36.400,09	23.070,52D
468	04.2.1.02.002	FGTS	0,00	86.465,93	9.420,36	77.045,57D
469	04.2.1.02.003	MULTA RECISÓRIA FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>472</b>	<b>04.2.1.03</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>544.844,29</b>	<b>0,00</b>	<b>544.844,29D</b>
473	04.2.1.03.001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	0,00	642,65	0,00	642,65D
474	04.2.1.03.002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	948,47	0,00	948,47D
475	04.2.1.03.003	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.611,31	0,00	3.611,31D
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	0,00	20,99	0,00	20,99D
480	04.2.1.03.008	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	1.359,33	0,00	1.359,33D
481	04.2.1.03.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.860,00	0,00	1.860,00D
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	0,00	267.985,80	0,00	267.985,80D
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	0,00	474,94	0,00	474,94D
486	04.2.1.03.016	EXAMES MÉDICOS E FARMÁCIA	0,00	726,00	0,00	726,00D
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	0,00	2.483,19	0,00	2.483,19D
501	04.2.1.03.038	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	70.021,25	0,00	70.021,25D
502	04.2.1.03.039	PEDÁGIOS	0,00	1.461,85	0,00	1.461,85D
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	0,00	67.706,00	0,00	67.706,00D
662	04.2.1.03.045	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	0,00	8.055,00	0,00	8.055,00D
663	04.2.1.03.046	TELEFONE	0,00	7.445,64	0,00	7.445,64D
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	0,00	38.115,28	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	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
709	04.2.1.03.058	INTERNET	0,00	1.659,13	0,00	1.659,13D
755	04.2.1.03.059	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	55.267,46	0,00	55.267,46D
<b>558</b>	<b>04.2.3</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>62.642,20</b>	<b>0,00</b>	<b>62.642,20D</b>
<b>562</b>	<b>04.2.3.02</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>62.642,20</b>	<b>0,00</b>	<b>62.642,20D</b>
563	04.2.3.02.001	JUROS PAGOS	0,00	61.907,38	0,00	61.907,38D
564	04.2.3.02.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
565	04.2.3.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	734,82	0,00	734,82D
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
<b>569</b>	<b>04.2.4</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.695,96</b>	<b>0,00</b>	<b>12.695,96D</b>
<b>570</b>	<b>04.2.4.01</b>	<b>IMPOSTOS E TAXAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.695,96</b>	<b>0,00</b>	<b>12.695,96D</b>
571	04.2.4.01.001	IOF	0,00	11,80	0,00	11,80D
573	04.2.4.01.003	IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1155	04.2.4.01.013	TAXAS FEDERAIS	0,00	90,09	0,00	90,09D
669	04.2.4.01.014	TAXAS ESTADUAIS	0,00	9.494,11	0,00	9.494,11D
670	04.2.4.01.015	TAXAS MUNICIPAIS	0,00	3.099,96	0,00	3.099,96D
<b>583</b>	<b>04.2.4.02</b>	<b>MULTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>594</b>	<b>04.2.7</b>	<b>DESPESAS INDEUTÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.658,81</b>	<b>0,00</b>	<b>19.658,81D</b>
<b>595</b>	<b>04.2.7.01</b>	<b>DESPESAS INDEUTÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>19.658,81</b>	<b>0,00</b>	<b>19.658,81D</b>
596	04.2.7.01.001	AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES	0,00	19.138,70	0,00	19.138,70D
597	04.2.7.01.002	OUTRAS DESPESAS INDEUTÍVEIS	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	520,11	0,00	520,11D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
599	04.3	<b>CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00C</b>
600	04.3.1	<b>CONTAS DE APURAÇÕES FINAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
601	04.3.1.01	<b>CORREÇÃO MONETÁRIA DO BALANÇO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	<b>PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
605	04.3.2.01	<b>PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
606	04.3.2.01.001	PROVISÃO P/ IRPJ	0,00	0,00	0,00	0,00
607	04.3.2.02	<b>PROVISÕES P/CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
608	04.3.2.02.001	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
768	04.3.3	<b>OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00C</b>
769	04.3.3.01	<b>GANHOS E PERDAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.000,00</b>	<b>12.000,00C</b>
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	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
610	05.1	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
611	05.1.1	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
612	05.1.1.01	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
613	05.1.1.01.001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2024

Descrição	Saldo Atual
<b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>	<b>16.250,00</b>
<b>Prestação de Serviços</b>	<b>16.250,00</b>
RECEITAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.250,00
<b>Deduções</b>	<b>(5.204,77)</b>
PIS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(926,88)
COFINS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(4.277,89)
<b>(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>	<b>11.045,23</b>
<b>Custo dos Serviços Prestados</b>	<b>(46.699,03)</b>
MATERIAIS DIRETOS	(2.315,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(7.595,00)
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	(36.789,03)
<b>(=) RESULTADO BRUTO</b>	<b>(35.653,80)</b>
<b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>(106.987,41)</b>
<b>Despesas com Pessoal</b>	<b>(16.725,90)</b>
SALÁRIOS	(6.319,57)
PRÓ-LABORE	(1.412,32)
FÉRIAS	(812,88)
13º SALÁRIO	(608,58)
VALE TRANSPORTE	(986,80)
ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(3.045,42)
INSS	(2.508,16)
FGTS	(1.032,17)
<b>Despesas Administrativas</b>	<b>(88.056,30)</b>
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	(716,69)
ENERGIA ELÉTRICA	(871,63)
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	(600,00)
DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	(66.996,45)
EXAMES MÉDICOS E FARMÁCIA	(40,00)
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	(310,00)
PEDÁGIOS	(100,70)
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	(4.858,00)
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	(5.138,75)
TELEFONE	(1.383,74)
INTERNET	(129,90)
DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	(6.910,44)
<b>Despesas Tributárias</b>	<b>(2.205,21)</b>
IOF	(5,13)
TAXAS ESTADUAIS	(2.150,08)
TAXAS MUNICIPAIS	(50,00)
<b>(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO</b>	<b>(142.641,21)</b>
<b>(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>(835,32)</b>

**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/04/2024**

<b>Descrição</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>(+) RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,30</b>
DESCONTOS OBTIDOS	0,30
<b>Despesas Financeiras</b>	<b>(835,62)</b>
JUROS PAGOS	(711,78)
DESPESAS BANCÁRIAS	(123,84)
<b>(=) RESULTADO ANTES DO IR</b>	<b>(143.476,53)</b>
<b>(=) RESULTADO DO EXERCICIO</b>	<b>(143.476,53)</b>
<b>Despesas Indedutíveis</b>	<b>(520,11)</b>
INFRAÇÕES DE TRANSITO	(520,11)
<b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(143.996,64)</b>