



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 agosto de 2024.

Nestes Termos,

Pede Deferimento.

Brusque, 13 de dezembro de 2024

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



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADE (RMA) MÊS DE AGOSTO 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:

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.



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	Editais 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

DAS HABILITAÇÕES E IMPUGNAÇÕES

Cumpra-se informar que a existência das seguintes habilitações/impugnações tramitando apartado a referido processo.

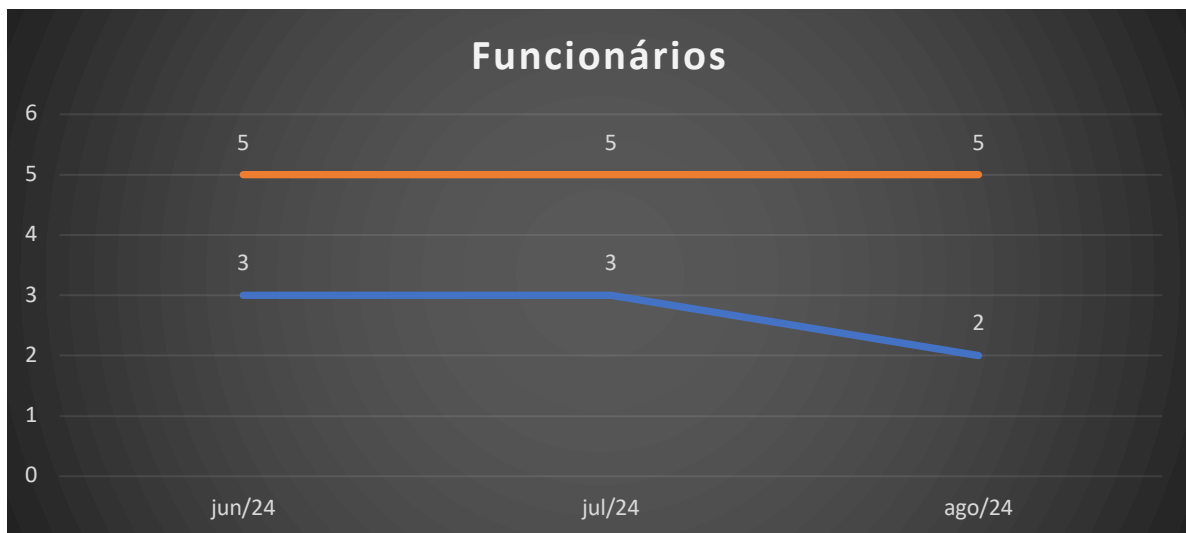
CREDOR	PROCESSO	FASE
ADALBERTO WILLIANS DA SILVA	5129231-77.2023.8.24.0023	Acolhida a habilitação de crédito R\$ 56.981,83
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.	5115532-19.2023.8.24.0023	Acolhido parcialmente R\$ 29.067,25

SIMÃO GONZAGA e EDUARDO CEREZO LUZ ARAUJO	5020400-95.2024.8.24.0023	Acolhido parcialmente R\$ 280.225,38, e R\$ 14.833,20
--	---------------------------	--

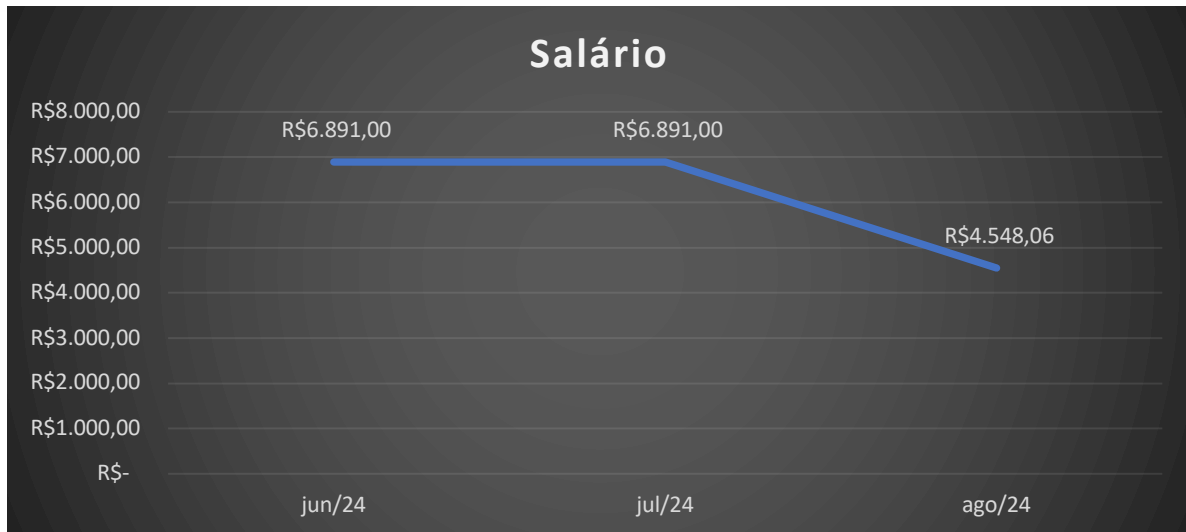
DO SETOR DE PESSOAL

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.

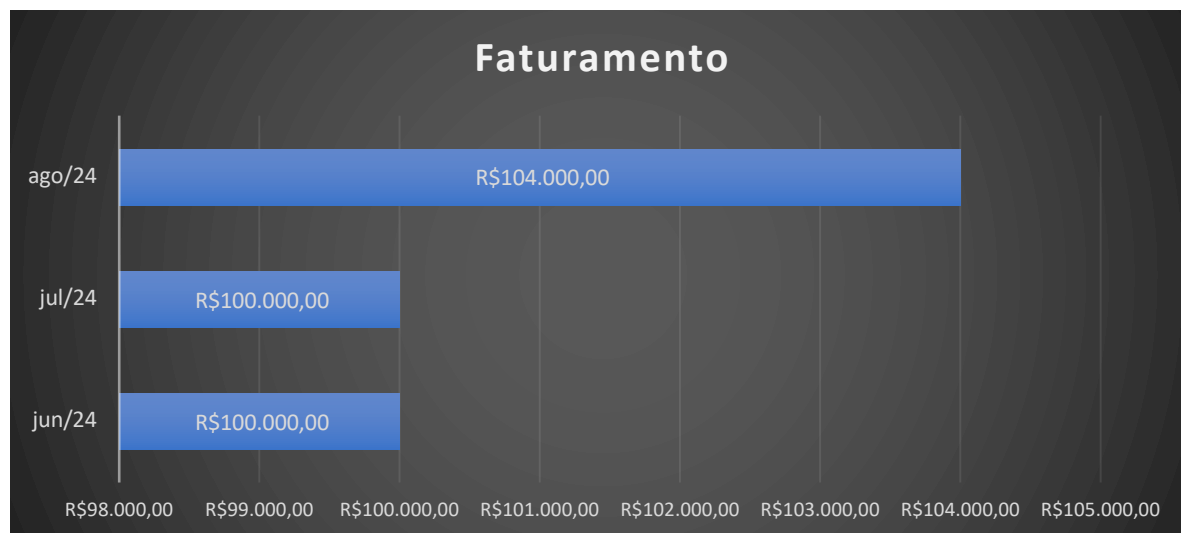
Na análise realizada juntamente com o perito técnico e equipe, constatou-se que a Recuperanda se encontra em TOTAL FUNCIONAMENTO no seu objeto social, que é gestão de rede esgoto e água, medição e consumo de água, predominantemente para empresas públicas de saneamento ambiental, mediante contratos de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

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 diversificar sua atuação informou que está realizando serviço de aluguel de seu maquinário.

DO SERVIÇO PRESTADO

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

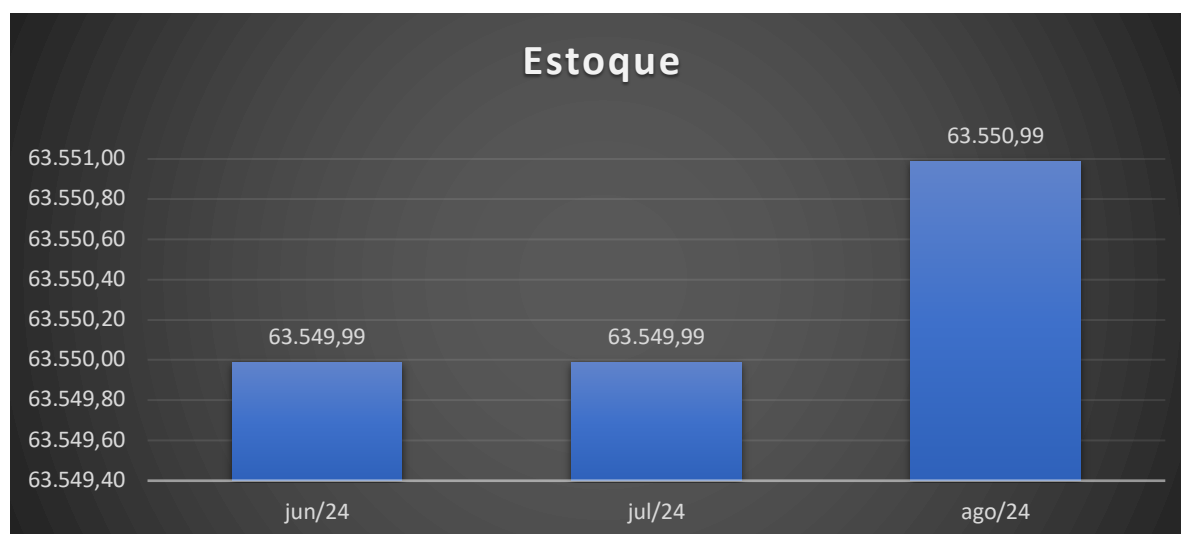
A recuperanda manteve os contratos apresentados no mês anterior.

DO ESTOQUE

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

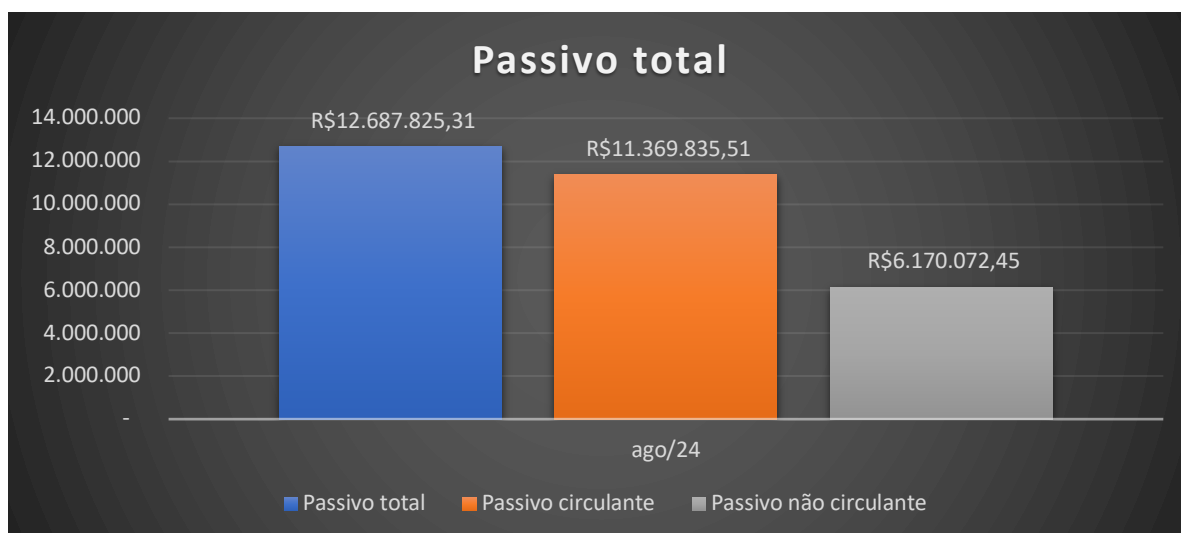
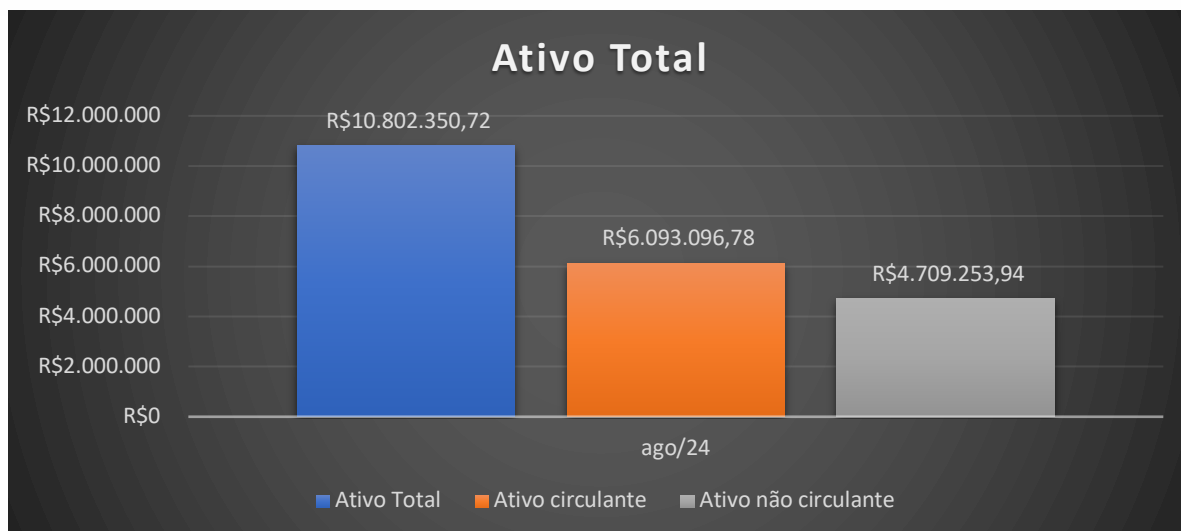
A recuperanda possui como estoque apenas pequenos utensílios utilizados no saneamento básico.

Para conhecimento apresenta relatório sobre o estoque da recuperanda:



DADOS CONTÁBEIS

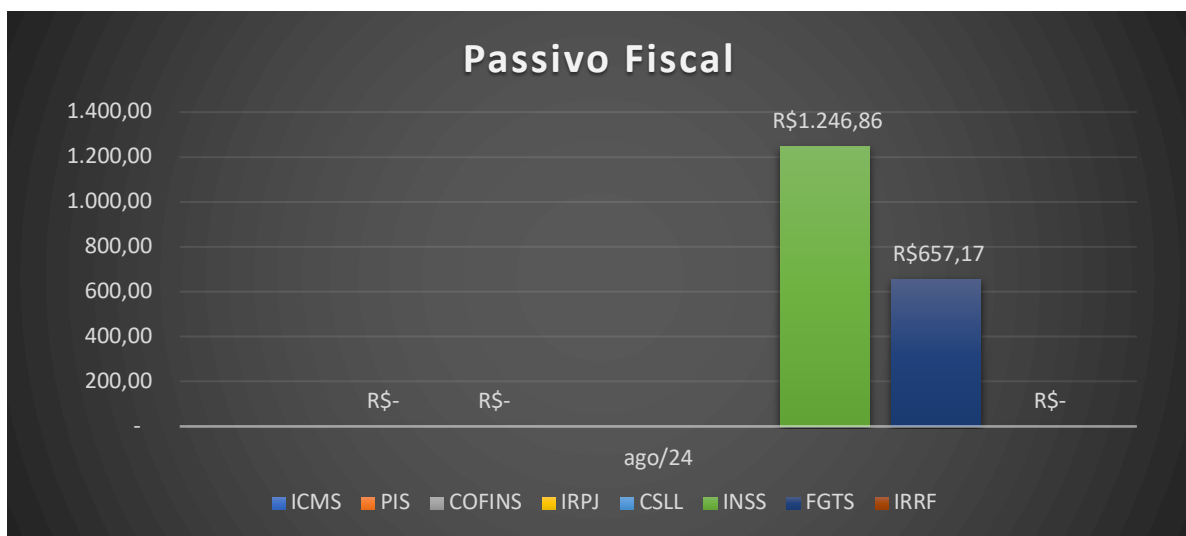
Visando acompanhar o soerguimento da empresa, vem apresentar relatórios contábeis e informações financeira da Recuperanda, entre eles ativo, passivo, créditos sujeitos e não sujeitos, fiscal e entre outros.



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.



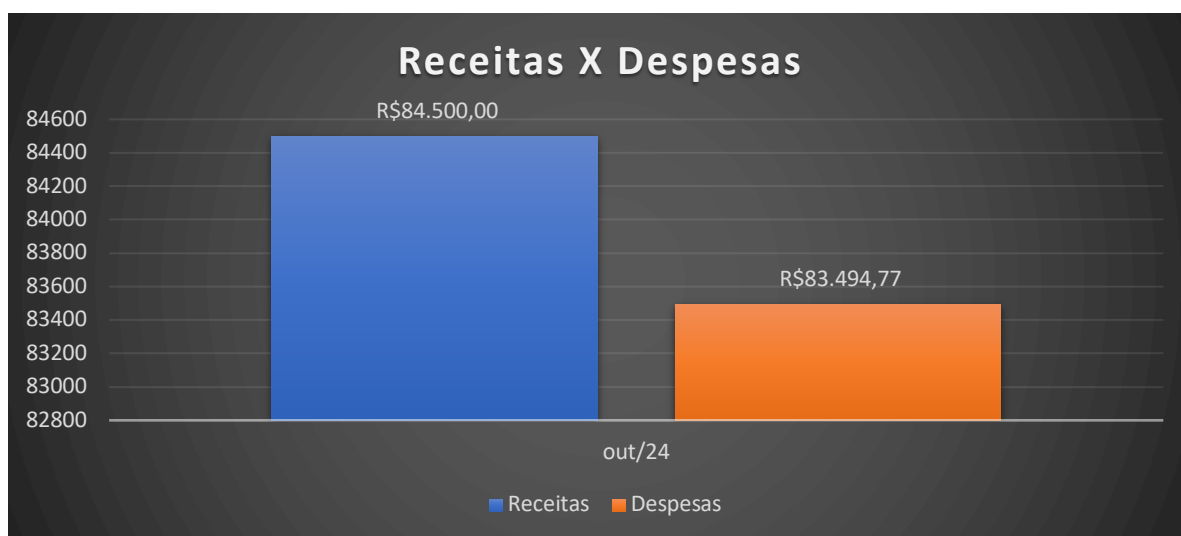
DA ANÁLISE ECONÔMICA

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:



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



DILIGÊNCIA NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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

FORMAS DE COMUNICAÇÃO COM O PROCESSO E O ADMINISTRADOR JUDICIAL

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

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

- www.administradorajudicialgs.com.br
- gsgrott@terra.com.br
- administrador@administradorajudicialgs.com.br
- [@sgrottadmjud](#)
- (47) 3044-7005 (Dr. Gilson ou Dr. Gabriel)

DO CUMPRIMENTO DO PLANO

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



QUESTIONÁRIO SOBRE A DURAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS

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

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

1. A devedor é: () empresa de pequeno porte EPP;
() microempresa (ME)
(X) empresa média
() empresa grande
() grupos de empresas
() empresário individual

2. Houve litisconsórcio ativo: () sim (X) não
 - () litisconsortes ativos
 - O Plano de recuperação foi () unitário () individualizado

3. Os documentos que instruíram a petição inicial indicaram o valor do passivo:
 - tributário () sim (X) não
 - demais créditos excluídos da RJ: (X) sim () não

4. Houve realização de constatação prévia: (X) sim () não
Em caso positivo, a constatação foi concluída em 7 dias.
Ocorrendo a complementação em 11 dias

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



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

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

6. Qual o tempo decorrido entre:

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

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

6.6 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)

6.7 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 Agosto/2024;

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 setembro de 2024.

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

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	104.000,00
Prestação de Serviços	104.000,00
RECEITAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	104.000,00
Deduções	(3.796,00)
PIS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(676,00)
COFINS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(3.120,00)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	100.204,00
Custo dos Serviços Prestados	(15.550,00)
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(15.550,00)
(=) RESULTADO BRUTO	84.654,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(64.148,77)
Despesas com Pessoal	(4.219,81)
SALÁRIOS	(3.188,39)
PRÓ-LABORE	(1.411,32)
FÉRIAS	13,98
13º SALÁRIO	603,50
INSS	115,42
FGTS	(353,00)
Despesas Administrativas	(59.919,23)
ALUGUEIS E CONDOMINIOS	(391,86)
ENERGIA ELÉTRICA	(305,51)
DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	(55.550,61)
SERVIÇOS PROFISSIONAIS	(3.600,00)
TELEFONE	(71,25)
Despesas Tributarias	(9,73)
IOF	(9,73)
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	20.505,23
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	(1.038,56)
Despesas Financeiras	(1.038,56)
JUROS PAGOS	(933,56)
DESPESAS BANCÁRIAS	(105,00)
(=) RESULTADO ANTES DO IR	19.466,67

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/08/2024

Descrição	Saldo Atual
(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO	19.466,67
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	19.466,67

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	01	ATIVO	12.658.218,48D	1.500.907,85	4.278.195,13	9.880.931,20D
2	01.1	ATIVO CIRCULANTE	10.054.549,24D	261.192,06	4.222.644,52	6.093.096,78D
3	01.1.1	DISPONIBILIDADES	75.592,44D	100,00	62.651,68	13.040,76D
4	01.1.1.01	CAIXA	43.318,84D	0,00	24.375,07	18.943,77D
5	01.1.1.01.001	CAIXA	43.318,84D	0,00	24.375,07	18.943,77D
6	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.088,61C	100,00	914,40	5.903,01C
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
8	01.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A AG.3523 CC 1799-6	5.377,62C	0,00	914,40	6.292,02C
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	0,00	100,00	0,00	100,00D
615	01.1.1.02.005	BANCO ITAU 30116-9	0,00	0,00	0,00	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
11	01.1.1.03	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	37.362,21D	0,00	37.362,21	0,00
758	01.1.1.03.004	APLICAÇÃO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	37.362,21D	0,00	37.362,21	0,00
14	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	9.815.724,77D	261.092,06	4.159.992,84	5.916.823,99D
15	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	2.422.660,75D	104.000,00	2.028.277,66	498.383,09D
1198	01.1.2.01.000000028	ADTO - SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA(SCI SISTEMAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
800	01.1.2.01.000000008	AGUAS DE CAMBORIU SANEAMENTO SPE S.A.	179.376,93D	0,00	179.376,93	0,00
801	01.1.2.01.000234976	ÁGUAS DE PENHA SANEAMENTO SPE LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
802	01.1.2.01.000000001	AGUAS DE SAO FRANCISCO DO SUL SPE S.A	34.571,76D	0,00	34.571,76	0,00
803	01.1.2.01.000294379	ALVAMAR PARTICIPACOES E GESTAO DE BENS PROPRIOS LTDA	9.250,00D	0,00	9.250,00	0,00
804	01.1.2.01.000000003	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO SABESP	652.001,47D	0,00	652.001,47	0,00
805	01.1.2.01.000000005	COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE - CAJ	48.828,26D	0,00	48.828,26	0,00
806	01.1.2.01.000000009	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	538.886,06D	0,00	538.886,06	0,00
807	01.1.2.01.000000004	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA MG	403.603,18D	0,00	403.603,18	0,00
1172	01.1.2.01.000295617	CONSTRUTORA CFO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
808	01.1.2.01.000000174	HIDROLUNA MAT PARA SANEAMENTO LTDA	11.760,00D	0,00	11.760,00	0,00
809	01.1.2.01.000295616	JPF ENGENHARIA LTDA (VENDA VEICULOS)	544.383,09D	0,00	46.000,00	498.383,09D
1197	01.1.2.01.000000002	JPJ ENGENHARIA LTDA (FATURAS DE LOCAÇÃO)	0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
1180	01.1.2.01.000295618	MAICON ROBERTO DE OLIVEIRA AUTOMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
21	01.1.2.04	OUTROS CREDITOS	5.661.591,78D	150.000,00	672.503,98	5.139.087,80D
22	01.1.2.04.001	RODRIGO GERMANO WEBER	3.105.893,81D	150.000,00	429.231,43	2.826.662,38D
23	01.1.2.04.002	SALEZIO ROBERTO WEBER	179.924,61D	0,00	179.924,61	0,00
634	01.1.2.04.003	EDUARDO WEBER	49.000,00D	0,00	49.000,00	0,00
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	14.347,94	0,00
32	01.1.2.08	ADIANTAMENTOS	1.234,00D	7.000,00	929,00	7.305,00D
33	01.1.2.08.001	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS E EMPREGADOS	555,00D	4.000,00	250,00	4.305,00D
34	01.1.2.08.002	ADIANTAMENTOS DE PRÓ-LABORE A DIRETORES	0,00	0,00	0,00	0,00
39	01.1.2.08.006	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	679,00D	0,00	679,00	0,00
678	01.1.2.08.007	ADIANTAMENTO POR DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS	0,00	0,00	0,00	0,00
1157	01.1.2.08.008	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
35	01.1.2.08.03	ADIANTAMENTOS PARA VIAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00
632	01.1.2.09	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.642.188,94D	0,00	1.458.190,14	183.998,80D
810	01.1.2.09.000084021	ADTO - ADILSON ALEXANDRE LEITE - EPP	506.584,44D	0,00	506.584,44	0,00
811	01.1.2.09.000219176	ADTO - ALFA TANKS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIP. LTDA	6.000,00D	0,00	6.000,00	0,00
1184	01.1.2.09.000000016	ADTO - ALT BORRACHAS LTDA (LB BORRACHAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
1185	01.1.2.09.000000018	ADTO - BENICIO PAGANI - (MADEIREIRA ALPINUS)	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
812	01.1.2.09.000196291	ADTO - C. S. DAMASCENA SANEAMENTO BASICO	81.132,52D	0,00	81.132,52	0,00
1183	01.1.2.09.000000015	ADTO - CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.(VALE ALIMENTACAO)	0,00	0,00	0,00	0,00
813	01.1.2.09.000000047	ADTO - CAMBORIU COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CAMVEL	44.137,89D	0,00	44.137,89	0,00
1186	01.1.2.09.000000019	ADTO - CBBS ALELO(COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS)	0,00	0,00	0,00	0,00
814	01.1.2.09.000294988	ADTO - CÍCERO LUIZ DA SILVA 35138190997	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
815	01.1.2.09.000294558	ADTO - CONTESTY TESTES E ANALISES TECNICAS EIRELI	12.500,00D	0,00	12.500,00	0,00
816	01.1.2.09.000294067	ADTO - DANIEL DREYER	71.300,00D	0,00	0,00	71.300,00D
1187	01.1.2.09.000000001	ADTO - DEPOSITO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LOS ANGELES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
817	01.1.2.09.000212272	ADTO - EDUARDO WEBER 04936397997	161.719,00D	0,00	161.719,00	0,00
818	01.1.2.09.000295750	ADTO - FUNDICAO FSL LTDA	37.000,00D	0,00	37.000,00	0,00
1151	01.1.2.09.000295753	ADTO - GEORGE REBOQUE DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
819	01.1.2.09.000295109	ADTO - IVALVULAS COMERCIO DE VALVULAS E CONEXOES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
1150	01.1.2.09.000295752	ADTO - JA TORNEARIA EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
820	01.1.2.09.000025835	ADTO - KELLY BIANCA BULAT BELIZARIO 03523097924	0,00	0,00	0,00	0,00
821	01.1.2.09.000295664	ADTO - KRONOX FABR. E COM. DE EQUIP. P/ SANEAMENTO BÁSICO E AMBIENTAL LTDA	112.698,80D	0,00	0,00	112.698,80D
1129	01.1.2.09.000295751	ADTO - LEANDRO TERHORST	1.730,00D	0,00	1.730,00	0,00
822	01.1.2.09.000110528	ADTO - MARGUI MAQUINAS LTDA	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
1152	01.1.2.09.000295754	ADTO - MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	4.365,23D	0,00	4.365,23	0,00
1188	01.1.2.09.000000020	ADTO - NB FALCE CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
823	01.1.2.09.000037248	ADTO - NEO CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA	294.369,89D	0,00	294.369,89	0,00
824	01.1.2.09.000000010	ADTO - PARTICIPANTES DIVERSOS	220.185,51D	0,00	220.185,51	0,00
1189	01.1.2.09.000000002	ADTO - RESTAURANTE TRIUMFHE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1190	01.1.2.09.000000003	ADTO - REUNIDAS TRANSPORTES S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
1153	01.1.2.09.000295755	ADTO - SHOWPNEUS COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1191	01.1.2.09.000000004	ADTO - SUPERMIX CONCRETO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
825	01.1.2.09.000195426	ADTO - TAIS SOUSA REIS 39649313818	63.465,66D	0,00	63.465,66	0,00
826	01.1.2.09.000294519	ADTO - WELSON ALVES RODRIGUES 36609535809	0,00	0,00	0,00	0,00
1192	01.1.2.09.000000005	ADTO - XV DE NOVEMBRO CAMERAS DE AR LTDA.(BORRACHARIA DO NEGÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
1033	01.1.2.09.000000010	ADTO - YANKE COMERCIO ELETRONICO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
40	01.1.2.10	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR	24.499,31D	92,06	92,06	24.499,31D
43	01.1.2.10.003	IRRF A RECUPERAR	648,47D	0,00	0,00	648,47D
45	01.1.2.10.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL ESTIMADA A RECUPERAR	5.129,21D	0,00	0,00	5.129,21D
46	01.1.2.10.006	PIS A RECUPERAR	3.333,99D	0,00	0,00	3.333,99D
47	01.1.2.10.007	COFINS A RECUPERAR	15.387,64D	0,00	0,00	15.387,64D
49	01.1.2.10.009	ISS A RECUPERAR	0,00	0,00	0,00	0,00
51	01.1.2.10.011	INSS A RECUPERAR	0,00	92,06	92,06	0,00
54	01.1.2.12	ESTOQUES	63.549,99D	0,00	0,00	63.549,99D
55	01.1.2.12.001	ESTOQUE DE MATERIAIS	63.549,99D	0,00	0,00	63.549,99D
56	01.1.2.12.002	ESTOQUE DE MATERIAL CONSUMO ALMOXARIFADO	0,00	0,00	0,00	0,00
68	01.1.3	DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE	163.232,03D	0,00	0,00	163.232,03D
69	01.1.3.01	OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGAS	0,00	0,00	0,00	0,00
751	01.1.3.01.002	DESPESAS A APROPRIAR	0,00	0,00	0,00	0,00
73	01.1.3.02	DEPOSITO JUDICIAL	163.232,03D	0,00	0,00	163.232,03D
74	01.1.3.02.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	163.232,03D	0,00	0,00	163.232,03D
78	01.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	2.603.669,24D	1.239.715,79	55.550,61	3.787.834,42D
93	01.2.2	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	0,00	1.239.715,79	0,00	1.239.715,79D
94	01.2.2.01	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
95	01.2.2.01.001	CONSÓRCIO MEGAGEO (Megasan/Geotrisi)	0,00	0,00	0,00	0,00
1193	01.2.2.02	CLIENTES A LONGO PRAZO	0,00	1.239.715,79	0,00	1.239.715,79D
1194	01.2.2.02.001	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP	0,00	652.001,47	0,00	652.001,47D
1195	01.2.2.02.002	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE - CAJ	0,00	48.828,26	0,00	48.828,26D
1196	01.2.2.02.003	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASAN	0,00	538.886,06	0,00	538.886,06D
96	01.2.3	IMOBILIZADO	2.601.160,44D	0,00	55.550,61	2.545.609,83D
97	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	6.666.075,03D	0,00	0,00	6.666.075,03D
98	01.2.3.01.001	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	4.977.528,39D	0,00	0,00	4.977.528,39D
99	01.2.3.01.002	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	10.177,18D	0,00	0,00	10.177,18D
102	01.2.3.01.005	VEÍCULOS	1.603.436,36D	0,00	0,00	1.603.436,36D
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
637	01.2.3.01.015	INSTALAÇÕES	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
113	01.2.3.04	PARTICIPAÇÕES EM CONSÓRCIOS	204.740,01D	0,00	0,00	204.740,01D
114	01.2.3.04.001	CONSÓRCIO DE BENS BANCO ITAU 001	164.578,53D	0,00	0,00	164.578,53D
715	01.2.3.04.002	CONSÓRCIO DE BENS BANCO ITAU 002	40.161,48D	0,00	0,00	40.161,48D
115	01.2.3.05	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA	4.269.654,60C	0,00	55.550,61	4.325.205,21C
116	01.2.3.05.001	(-) MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	2.351.895,61C	0,00	41.479,40	2.393.375,01C
117	01.2.3.05.002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.288,74C	0,00	84,81	9.373,55C
120	01.2.3.05.005	(-) VEÍCULOS	1.862.467,12C	0,00	13.361,96	1.875.829,08C
636	01.2.3.05.008	(-) EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	38.972,39C	0,00	534,44	39.506,83C
638	01.2.3.05.009	(-) INSTALAÇÕES	7.030,74C	0,00	90,00	7.120,74C
123	01.2.4	ATIVO INTANGÍVEL	2.508,80D	0,00	0,00	2.508,80D
124	01.2.4.01	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	2.508,80D	0,00	0,00	2.508,80D
130	01.2.4.01.006	SOFTWARES OU PROGRAMAS DE COMPUTADOR	2.508,80D	0,00	0,00	2.508,80D
144	02	PASSIVO	13.704.790,60C	2.935.903,56	139.149,61	10.908.036,65C
145	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	10.670.007,72C	508.452,45	96.707,41	10.258.262,68C
146	02.1.1	FORNECEDORES	4.454.447,09C	434.439,69	19.918,62	4.039.926,02C
147	02.1.1.01	FORNECEDORES	4.454.447,09C	434.439,69	19.918,62	4.039.926,02C
1034	02.1.1.01.000295763	7 GRAOS PANIFICACAO E CONFEITARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
827	02.1.1.01.000031813	A. SILVA FERRAGENS LTDA 01	2.295,11C	2.295,11	0,00	0,00
828	02.1.1.01.000126558	A. SILVA FERRAGENS LTDA 02	1.111,77C	1.111,77	0,00	0,00
829	02.1.1.01.000295472	A.GOMES ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1148	02.1.1.01.000295825	A.R.I.BRASIL IND.COM.IMP.E EXP.LTDA.(AQUESTIA)	0,00	0,00	0,00	0,00
1160	02.1.1.01.000000001	ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS DOM AFONSO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
830	02.1.1.01.000284283	ACEVILLE TRANSPORTES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
831	02.1.1.01.000121368	ADALE PNEUS LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
832	02.1.1.01.000173039	AFER INDUSTRIAL LTDA	101.459,33C	0,00	0,00	101.459,33C
833	02.1.1.01.000294871	AGROVILLE MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
834	02.1.1.01.000295367	AGUASAN INFRAESTRUTURA E LOCAÇAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
1083	02.1.1.01.000295765	AIRTON MIERES DUTRA (RUSTIC HOUSE RESTAURANTE E PIZZARIA)	0,00	0,00	0,00	0,00
1073	02.1.1.01.000295575	ALESSANDRA ANERIS(LEANDRO TERHORST)	0,00	0,00	0,00	0,00
1084	02.1.1.01.000295766	ALMEIDA & URBANA SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1085	02.1.1.01.000295767	ALT BORRACHAS LTDA (LB BORRACHAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
835	02.1.1.01.000294740	ALYSSON ROBERTO CRUZ	0,00	0,00	0,00	0,00
836	02.1.1.01.000295292	ANA PAULA LAVANDOSKI PAGANINI 08955098901	0,00	0,00	0,00	0,00
837	02.1.1.01.000295385	AQUASTAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	559.900,00C	73.578,71	0,00	486.321,29C
1136	02.1.1.01.000295813	ARCO DO SOL PARK HOTEL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
838	02.1.1.01.000295253	ARF COMERCIO DE BOMBAS E MAQUINAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
839	02.1.1.01.000295222	ARMAC LOCAÇAO LOGISTICA E SERVICOS SA	107.100,00C	0,00	0,00	107.100,00C
840	02.1.1.01.000294927	ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA	25.926,12C	0,00	0,00	25.926,12C
841	02.1.1.01.000295125	ATA COMERCIO DE COMPONENTES HIDRAULICOS EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1064	02.1.1.01.000294985	ATACADAO DAS MADEIRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
842	02.1.1.01.000091259	ATLANTICA CONTABILIDADE EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
843	02.1.1.01.000295405	AUTO ELETRICA HAZURE SUL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1086	02.1.1.01.000295768	AUTO PISTA LITORAL SUL	0,00	0,00	0,00	0,00
1139	02.1.1.01.000295816	AUTO POSTO APOLO III-CANH./ITAJAÍ(POSTO DE COMB.APOLO III LTDA)	0,00	0,00	0,00	0,00
1143	02.1.1.01.000295820	AUTO POSTO AVENIDA CAMBORIU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
844	02.1.1.01.000294808	AUTO POSTO ESTRELA PRATEADA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
977	02.1.1.01.000000173	AUTO POSTO ZANDONA (POSTO Z14 LTDA)	0,00	0,00	0,00	0,00
1123	02.1.1.01.000092122	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇAO S.A (CNPJ 77.044.618/0045-70)	0,00	0,00	0,00	0,00
1124	02.1.1.01.000000105	BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUCAO S.A. (CNPJ 77.044.618/0045-07)	0,00	0,00	0,00	0,00
845	02.1.1.01.000009015	BALNEARIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	63.200,00C	0,00	0,00	63.200,00C
1087	02.1.1.01.000295769	BANCO VOLKSWAGEN S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
1097	02.1.1.01.000295779	BECKER & BECKER COM E SER DE REP DE OCULOS LTDA (ENGENHEIRO DOS OCULOS)	0,00	0,00	0,00	0,00
1158	02.1.1.01.000295828	BENICIO PAGANI - (MADEIREIRA ALPINUS)	0,00	0,00	0,00	0,00
846	02.1.1.01.000250184	BOSSO ALUGUEL DE PALCOS E COBERTURAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
847	02.1.1.01.000000071	BRASIL PARTS PECAS P TRATORES LTDA	2.075,66C	0,00	0,00	2.075,66C
1088	02.1.1.01.000295770	BRITAGEM GASPAR LTDA(Gaspar)	0,00	0,00	0,00	0,00
848	02.1.1.01.000028187	BRITAGEM VOGELSANGER LTDA	22.157,64C	0,00	0,00	22.157,64C
849	02.1.1.01.000295527	BRS TRACTOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	2.945,47C	2.945,47	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1071	02.1.1.01.000295495	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.(VALE ALIMENTACAO)	0,00	0,00	0,00	0,00
850	02.1.1.01.000000047	CAMBORIU COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CAMVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1089	02.1.1.01.000295771	CARLOS MACEDO DA MATTA	0,00	0,00	0,00	0,00
1072	02.1.1.01.000295563	CARLOS ROBERTO DAGNONI (ALOJAMENTO VILA NOVA)	0,00	0,00	0,00	0,00
851	02.1.1.01.000187303	CASA DOS MOTORES CHAPECO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1133	02.1.1.01.000295810	CASA DOS PARABRISAS(GR COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.)	0,00	0,00	0,00	0,00
852	02.1.1.01.000000090	CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1045	02.1.1.01.000045297	CASSOL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.(CENTRO/ITAJAÍ)	0,00	0,00	0,00	0,00
1121	02.1.1.01.000017170	CBBS ALELO (COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES E SERVIÇOS)	0,00	0,00	0,00	0,00
853	02.1.1.01.000006023	CELESC DISTRIBUICAO S.A	351,99C	657,50	305,51	0,00
854	02.1.1.01.000295338	CENTER DIESEL SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1147	02.1.1.01.000295824	CERUTI & LASS ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	0,00	8.550,00	8.550,00C
855	02.1.1.01.000167063	CESAR ALEXANDRE CEOLIN 02725970903	0,00	0,00	0,00	0,00
1090	02.1.1.01.000295772	CHAPADA RESTAURANTE E MARMITARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
856	02.1.1.01.000295762	CHIP TRUCK AUTO ELETRICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1175	02.1.1.01.000295836	CICERO LUIZ DA SILVA 35138190997	0,00	0,00	0,00	0,00
1058	02.1.1.01.000294073	CIDE MINA TACOGRAFOS LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
857	02.1.1.01.000295422	CLEIVSON 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	0,00	0,00	2.077,48C
1145	02.1.1.01.000295822	COMERCIAL BEIJA FLOR	0,00	0,00	0,00	0,00
859	02.1.1.01.000011433	COMERCIAL CLOCK LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
860	02.1.1.01.000065621	COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
861	02.1.1.01.000295378	COMERCIAL PRECO BOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
862	02.1.1.01.000052026	COMERCIALIZZA DISTR.PROD.LIMPEZA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
863	02.1.1.01.000000005	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE	0,00	0,00	0,00	0,00
864	02.1.1.01.000294153	COMSOLDA - COMERCIO DE SOLDAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1179	02.1.1.01.000295838	CONCESSIONARIA CATARINENSE DE RODOVIAS S.A.(CCRVIACOSTEIRA)	0,00	0,00	0,00	0,00
865	02.1.1.01.000294730	CONEXOES ESPECIAIS DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
866	02.1.1.01.000091642	CONFER COMERCIO ALUGUEL MANUTENCAO E REPARACAO DE	8.560,00C	0,00	0,00	8.560,00C
1060	02.1.1.01.000294558	CONTESTY TESTES E ANALISES TECNICAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
867	02.1.1.01.000295174	CORR PLASTIK NORDESTE INDUSTRIAL LTDA	642.870,00C	0,00	0,00	642.870,00C
868	02.1.1.01.000295091	CORR PLASTIK SISTEMAS PLASTICOS LTDA	206.188,46C	0,00	0,00	206.188,46C
869	02.1.1.01.000009609	CPX DISTRIBUIDORA S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
1063	02.1.1.01.000294906	CRISTIANO FAGUNDES MENEZES	0,00	0,00	0,00	0,00
1091	02.1.1.01.000295773	CTEC COMPRESSORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
870	02.1.1.01.000099535	CUBATAO DRAGAGENS LTDA	830,39C	830,39	0,00	0,00
871	02.1.1.01.000295240	D CINCO PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
1092	02.1.1.01.000295774	DAENO PARAIBA DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1130	02.1.1.01.000295807	DAILTON DA SAILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
1168	02.1.1.01.000295833	DANIEL DREYER (DANIEL PAVIMENTACAO)	0,00	0,00	0,00	0,00
1059	02.1.1.01.000294432	DEPOSITO DE MAT DE CONSTRUÇÃO LOS ANGELES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
872	02.1.1.01.000294787	DEPOSITO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO BARBIERI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1142	02.1.1.01.000295819	DESPACHANTE PEREIRA & PEREIRA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1107	02.1.1.01.000295789	DETRAN/MS LICENCIAMENTO_2024	0,00	0,00	0,00	0,00
873	02.1.1.01.000294930	DFUSO IND. E COM. DE PARAFUSOS E FERRAGENS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
874	02.1.1.01.000016343	DICAVE GARTNER DIST. CATARINENSE DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
875	02.1.1.01.000295608	DIEGO PERIOTTO KAAM 22423862806	0,00	0,00	0,00	0,00
876	02.1.1.01.000194514	DIOGO DA SILVA TRANSPORTES ME (RODOMATOS)	0,00	0,00	0,00	0,00
877	02.1.1.01.000295492	DIRCEU DE OLIVEIRA TIMOTEO	0,00	0,00	0,00	0,00
878	02.1.1.01.000166973	DISAUTO JVL - DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA	1.044,35C	1.044,35	0,00	0,00
879	02.1.1.01.000000039	DIST DE LUBRIFICANTES GRINGO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
880	02.1.1.01.000282298	DISTRIBUIDORA CLAVERY	0,00	0,00	0,00	0,00
881	02.1.1.01.000176490	DOCA PADARIA E MINI-MERCADO LTDA - EPP	0,00	0,00	0,00	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	02.1.1.01.000271269	EDEMAR RUSSI & CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
886	02.1.1.01.000294857	EDGAR ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO 02052613960	0,00	0,00	0,00	0,00
1177	02.1.1.01.000295837	EDIMED-CLÍNICA MÉDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDA.ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1094	02.1.1.01.000295776	EDUARDO - HOEPERS COMERCIO DE ALUMINIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1057	02.1.1.01.000212272	EDUARDO WEBER 04936397997	0,00	0,00	0,00	0,00
1095	02.1.1.01.000295777	EDVALDO PEREIRA DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
887	02.1.1.01.000000265	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA	205,57C	205,57	0,00	0,00
888	02.1.1.01.000011451	EMBRACORE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1096	02.1.1.01.000295778	EMERSON JOSE DOS SANTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1134	02.1.1.01.000295811	EMPREITEIRA MOTTA JUNIOR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
889	02.1.1.01.000294989	ESPACO CERTO ESCRITORIOS E SERVICOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
890	02.1.1.01.000295335	EVANDRO CARLOS VARGAS 86703587949	0,00	0,00	0,00	0,00
1098	02.1.1.01.000295780	EVANDRO VITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
1062	02.1.1.01.000294886	EVERTON DE OLIVEIRA VIEIRA(ALUGUEL CARRO)	1.560,00C	1.560,00	0,00	0,00
1047	02.1.1.01.000050949	EXPOR'S COMERCIAL LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
891	02.1.1.01.000295483	EXPRESSO SAO MIGUEL S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
892	02.1.1.01.000295490	FABIO FERNANDES	774,00C	774,00	0,00	0,00
1066	02.1.1.01.000295201	FABRICA DE COMESADOS BRASIL	0,00	0,00	0,00	0,00
893	02.1.1.01.000294716	FABRICA DOS COMPENSADOS ATACADISTA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1137	02.1.1.01.000295814	FACCHINI S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
894	02.1.1.01.000295488	FANEZZE COM. DE EMBALAGENS E PROD. DE PANIFICADORA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
895	02.1.1.01.000295004	FC COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
896	02.1.1.01.000055516	FEBRAPAR COMERCIO DE ABRASIVOS E FERRAMENTAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
897	02.1.1.01.000294833	FERNANDO DE CARVALHO 04709399905	0,00	0,00	0,00	0,00
898	02.1.1.01.000007215	FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUI	0,00	0,00	0,00	0,00
899	02.1.1.01.000143623	FG COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE FERRAMENTAS E MAQUINAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1042	02.1.1.01.000031843	FH FERRAMENTAS E ABRASIVOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
1099	02.1.1.01.000295781	FLÁVIA FERNANDA FLEITH FILIZOLA(Engenheira)	0,00	0,00	0,00	0,00
900	02.1.1.01.000295404	FLEX COMERCIO DE PRODUTOS NACIONAIS E IMPORTADOS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
901	02.1.1.01.000008473	FLORENCA VEICULOS S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
902	02.1.1.01.000294700	FOSTEC ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI ME	22.182,30C	0,00	0,00	22.182,30C
903	02.1.1.01.000294948	FX COMERCIO E IMPORTACAO DE MOTOPECAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1040	02.1.1.01.000024480	G MAIOCHI E CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1056	02.1.1.01.000185673	GABRIEL DE AZEVEDO ME (REST.VÔ IVO)	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	4.230,00	0,00	0,00
1080	02.1.1.01.000295688	GEALTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
907	02.1.1.01.000032445	GERDAU ACOS LONGOS S/A 02	0,00	0,00	0,00	0,00
906	02.1.1.01.000032477	GERDAU ACOS LONGOS S.A. 01	0,00	0,00	0,00	0,00
908	02.1.1.01.000295334	GILMAR DOS SANTOS	9.699,91C	9.699,91	0,00	0,00
909	02.1.1.01.000135793	GLOBAL SERVIÇOS TÉCNICOS EM TOPOGRAFIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
910	02.1.1.01.000295407	GRAFTER ADESIVOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	02.1.1.01.000295782	GRANDE PARADA NORTE COM. DE COMBUSTIVEIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
911	02.1.1.01.000102958	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A	277.648,01C	0,00	0,00	277.648,01C
1041	02.1.1.01.000028177	GREEN PEÇAS COMERCIAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
912	02.1.1.01.000029627	GUINDASTES E TRANSPORTES CIDADE DAS FLORES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
913	02.1.1.01.000295223	GV MECANICA DIESEL E AUTO PECAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
914	02.1.1.01.000295326	HANSENS IMÓVEIS LTDA	100.114,94C	0,00	0,00	100.114,94C
915	02.1.1.01.000295277	HAZURE AUTO ELETRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
916	02.1.1.01.000000174	HIDROLUNA MAT PARA SANEAMENTO LTDA	986,96C	986,96	0,00	0,00
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	35.333,33	0,00	0,00
1101	02.1.1.01.000295783	HIDROVALVULAS-LEA LOUREIRO ME	0,00	0,00	0,00	0,00
939	02.1.1.01.000065560	HIDROVALVULAS-LEA LOUREIRO ME	1.960,92C	1.960,92	0,00	0,00
993	02.1.1.01.000151638	HIPERMAIS VILA NOVA (RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA)	0,00	0,00	0,00	0,00
919	02.1.1.01.000120162	HUSQVARNA DO BRASIL IND.E COM.DE PROD.P/FLORESTA E JARDIM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
920	02.1.1.01.000027954	INAE TEIXEIRA DA ROSA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
921	02.1.1.01.000294981	INFODREAM PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1069	02.1.1.01.000295480	INFOWAY COMERCIO E SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
922	02.1.1.01.000000027	INFRASUL INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA	58.571,28C	0,00	0,00	58.571,28C
1166	02.1.1.01.000295831	INNOVAR AUTO ELETRICA E AR CONDICIONADO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
923	02.1.1.01.000295109	IVALVULAS COMERCIO DE VALVULAS E CONEXOES EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
1176	02.1.1.01.000295837	J.E. CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1159	02.1.1.01.000295829	JAIME RAITZ & CIA LTDA (GALVANIZAÇÃO RAITZ)	0,00	0,00	0,00	0,00
1102	02.1.1.01.000295784	JEFERSON DANTAS DE OLIVEIRA (MIGUELIMPORTS)	0,00	0,00	0,00	0,00
1068	02.1.1.01.000295399	JG COMERCIO DE ARMARINHOS EIRELI (LOJAO ASTRAL)	0,00	0,00	0,00	0,00
924	02.1.1.01.000295397	JHAMBA LE COOK SERVICOS DIGITAIS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
925	02.1.1.01.000295403	JHONATAN DA SILVA LOPES 60939402335	0,00	0,00	0,00	0,00
1050	02.1.1.01.000077946	JMC COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
926	02.1.1.01.000006831	JOCLAMAR LTDA 01	18.195,81C	4.590,08	0,00	13.605,73C
927	02.1.1.01.000295086	JOCLAMAR LTDA 02	90.771,24C	0,00	0,00	90.771,24C
928	02.1.1.01.000153432	JOIARTE ARTEFATOS DE CIMENTO IND E COM LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1135	02.1.1.01.000295812	JOINVILLE INSPEÇÃO VEICULAR LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1103	02.1.1.01.000295785	JORGE LUIZ SANTOS DE JESUS	0,00	0,00	0,00	0,00
930	02.1.1.01.000145760	JOSE A.V. GOMES FOLHO & CIA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1170	02.1.1.01.000000008	JOSÉ DOUGLAS DE JESUS 09565785948	0,00	0,00	0,00	0,00
1077	02.1.1.01.000295616	JPF ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
929	02.1.1.01.000295031	JS REBAIXAMENTO LOCAÇAO E SERVICOS LTDA	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
1104	02.1.1.01.000295786	JUAREZ MELLO DA SILVA	0,00	0,00	0,00	0,00
931	02.1.1.01.000294692	JULIA CAR MECANICA EIRELLI	0,00	0,00	0,00	0,00
1105	02.1.1.01.000295787	JW CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
932	02.1.1.01.000000182	KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A 01	2.566,25C	2.566,25	0,00	0,00
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	194,80C	194,80	0,00	0,00
935	02.1.1.01.000295675	KENIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA	2.694,49C	2.694,49	0,00	0,00
1036	02.1.1.01.000017918	KOCH HIPERMERCADO LTDA.	0,00	0,00	0,00	0,00
1054	02.1.1.01.000137579	KOCH HIPERMERCADO S/A (CAMBORIÚ)	0,00	0,00	0,00	0,00
936	02.1.1.01.000056312	KSI INFORMATICA LTDA-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1074	02.1.1.01.000295580	LEANDRO TERHORST	0,00	0,00	0,00	0,00
940	02.1.1.01.000000069	LINDAURA OLIVARI ROSA ME	854,88C	854,88	0,00	0,00
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	219,65	0,00	0,00
1048	02.1.1.01.000052037	LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA (VILA NOVA/JLLE)	0,00	0,00	0,00	0,00
943	02.1.1.01.000294837	LOJAS MILIUM LTDA 01	116,72C	116,72	0,00	0,00
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	20.223,69	0,00	0,00
1165	02.1.1.01.000295830	LOKAU LANCHES	0,00	0,00	0,00	0,00
946	02.1.1.01.000271220	LUCAS CALIXTO BOLETINI DE SOUZA EIRELI	127.000,00C	127.000,00	0,00	0,00
1049	02.1.1.01.000071241	LUCIANE ROSA SILVA (Faxina)	0,00	0,00	0,00	0,00
1106	02.1.1.01.000295788	M.C.T. INTERNET LTDA (LAN HOUSE MAXINET)	0,00	0,00	0,00	0,00
947	02.1.1.01.000294715	MADEIREIRA IMARUI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
948	02.1.1.01.000036151	MAGAZINE LUIZA S A 01	679,17C	679,17	0,00	0,00
949	02.1.1.01.000295758	MAGAZINE LUIZA S A 02	618,70C	618,70	0,00	0,00
950	02.1.1.01.000295491	MAICON GONÇALVES	0,00	0,00	0,00	0,00
1162	02.1.1.01.000000003	MANOEL PEREIRA MANAH (RESTAURANTE MANAH)	0,00	0,00	0,00	0,00
1070	02.1.1.01.000295485	MARAISA BATISTA 06288473944	0,00	0,00	0,00	0,00
951	02.1.1.01.000295408	MARCELO GABRIEL HASPER COSMETICOS	0,00	0,00	0,00	0,00
952	02.1.1.01.000295035	MARCIO MICHELS	0,00	0,00	0,00	0,00
953	02.1.1.01.000294702	MARCIO ROBERTO MERLIN - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1082	02.1.1.01.000295790	MATHEUS FELIPE FRANCISCO	0,00	0,00	0,00	0,00
954	02.1.1.01.000294817	MAURO LUIZ DE SIQUEIRA LTDA	450,00C	450,00	0,00	0,00
955	02.1.1.01.000000201	MECANICA AIRES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1108	02.1.1.01.000295791	MECANICA MENSOR LTDA	2.550,00C	2.550,00	0,00	0,00
956	02.1.1.01.000295536	MERCADO DE ALIMENTOS ALBINO MERINI LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1128	02.1.1.01.000295806	MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
957	02.1.1.01.000000046	MINERACAO JUNDU LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1109	02.1.1.01.000295792	MINIPREÇO MERCADO E AÇOUGUE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1154	02.1.1.01.000295826	MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL COFIN 170500	0,00	0,00	0,00	0,00
958	02.1.1.01.000026683	MIQUELUTE E FILHOS EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1138	02.1.1.01.000295815	MONICA MARTIGNONI ESTORI EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
959	02.1.1.01.000122634	MOVIDA LOCAÇAO 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	513,50	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
963	02.1.1.01.000133439	MULTIVILLE TRANSPORTES LTDA - ME - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1110	02.1.1.01.000295793	MUNDINET SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA (GESTRI)	0,00	0,00	0,00	0,00
1035	02.1.1.01.000000007	N.S.A.SERV.DE INST.E MANUT.INDUSTR.LTDA.ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1046	02.1.1.01.000049587	NB FALCE CIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
964	02.1.1.01.000037248	NEO CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA	1.292,07C	1.292,07	391,86	391,86C
965	02.1.1.01.000295471	NEYMAR ESTETICA AUTOMOTIVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1169	02.1.1.01.000295834	NICO COMERCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1131	02.1.1.01.000295808	NOVATTA VARIEDADES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
966	02.1.1.01.000161217	ORLANDO COAN - EPP	18.367,00C	18.367,00	0,00	0,00
967	02.1.1.01.000294696	OXIVILLE OXIGENIO JOINVILLE LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1164	02.1.1.01.000000006	PAFER COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1146	02.1.1.01.000295823	PANIFICADORA CITY BAKERY	0,00	0,00	0,00	0,00
1111	02.1.1.01.000295794	PANIFICADORA CS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
1038	02.1.1.01.000023234	PAPELARIA COR DE ROSA(IDALECIO EDUARDO EPP)	0,00	0,00	0,00	0,00
1051	02.1.1.01.000101514	PEDRAS MORRO GRANDE LTDA(EMPREITEIRA TESTONI)	0,00	0,00	0,00	0,00
1055	02.1.1.01.000145522	PERCEVAL MACHADO ME	0,00	0,00	0,00	0,00
968	02.1.1.01.000295071	PERFITUBOS COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
969	02.1.1.01.000262404	PLASSON DO BRASIL LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
970	02.1.1.01.000091587	POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	538.302,65C	0,00	0,00	538.302,65C
971	02.1.1.01.000295197	POLITEJO BRASIL - INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA	98.194,50C	0,00	0,00	98.194,50C
972	02.1.1.01.000119622	PONTUAL AUTO VIDROS LTDA (FL.JLLE. 2)	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
976	02.1.1.01.000295281	POSTO VILA NOVA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1043	02.1.1.01.000034265	POSTO Z5 LTDA (AUTO POSTO ZANDONA 5)	0,00	0,00	0,00	0,00
1141	02.1.1.01.000295818	PURA DELICIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1119	02.1.1.01.000295802	R.A.A. SILVA LTDA (SUPER MUNHOZ)	0,00	0,00	0,00	0,00
978	02.1.1.01.000294691	R3 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
979	02.1.1.01.000295394	RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1167	02.1.1.01.000295832	RALPH CELL	0,00	0,00	0,00	0,00
1144	02.1.1.01.000295821	RARISSON LUCAS BOGEAN ARAUJO	0,00	0,00	0,00	0,00
1112	02.1.1.01.000295795	REAL CONTABIL S/S LTDA	3.600,00C	3.600,00	3.600,00	3.600,00C
980	02.1.1.01.000055023	RECAPADORA ELDERADO LTDA	131,55C	131,55	0,00	0,00
1171	02.1.1.01.000000009	REDE TOP SUPERMERCADOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
981	02.1.1.01.000295481	RENATO BOEING 04757532911	0,00	0,00	0,00	0,00
1113	02.1.1.01.000295796	RESTAURANTE ESPACO XV EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
982	02.1.1.01.000295708	RESTAURANTE FAMILIAR PARAISO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1140	02.1.1.01.000295817	RESTAURANTE O VELHO RANCHO EIRELI ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1075	02.1.1.01.000295597	RESTAURANTE TRIUMPHE LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
983	02.1.1.01.000000100	RETALHACO COM. DE RETALHOS DE ACO LTDA EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1127	02.1.1.01.000295805	REUNIDAS TRANSPORTES S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
1114	02.1.1.01.000295797	RICARDO RODRIGUES (ALUGUEL TERRENO)	0,00	0,00	0,00	0,00
1079	02.1.1.01.000295656	RM CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA EIRELI (Engº Regis Martins Correa)	0,00	0,00	0,00	0,00
1156	02.1.1.01.000295827	ROBSON DE LIMA BOAVENTURA	0,00	0,00	0,00	0,00
1081	02.1.1.01.000295727	ROCH COMERCIO DE MADEIRAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1115	02.1.1.01.000295798	ROD PECAS ELETRICAS AUTOMOTIVAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
984	02.1.1.01.000007085	RODOTAC FABRICACAO E MONTAGENS DE ESTRUTURAS METAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1037	02.1.1.01.000020728	ROMACO COMERCIAL IMPORTADORA DE ROLAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
985	02.1.1.01.000295107	ROMTEC IND E COM PECAS E FERR P PERFURACAO DE SOLO	1.594,79C	1.594,79	0,00	0,00
986	02.1.1.01.000126405	ROSIETE BEATRIZ DOS SANTOS TRENTINI (BETO FREIOS)	0,00	0,00	0,00	0,00
987	02.1.1.01.000295618	ROSSINI CHURRASCARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
988	02.1.1.01.000295257	ROTA MARITIMA EQUIPAMENTOS LTDA	5.991,09C	0,00	0,00	5.991,09C
989	02.1.1.01.000295307	RRS EQUIPAMENTOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
990	02.1.1.01.000032117	RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	69.721,00C	0,00	0,00	69.721,00C
991	02.1.1.01.000033178	RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	132.536,00C	16.282,15	0,00	116.253,85C
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	20.127,07	0,00	0,00
1039	02.1.1.01.000024190	SANTA CATARINA INFORMATICA LTDA(SCI SISTEMAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
995	02.1.1.01.000294914	SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
996	02.1.1.01.000294666	SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS	0,00	0,00	0,00	0,00
1117	02.1.1.01.000295800	SGROTT ADMINISTRADORA JUDICIAL E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
1132	02.1.1.01.000295809	SILVANEY XAVIER CUNHA	66,00C	66,00	0,00	0,00
997	02.1.1.01.000294849	SMARQUES ADMINISTRACAO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
1161	02.1.1.01.000000002	SO CHURRASCO CHURRASCARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1118	02.1.1.01.000295801	SOUZA SERVICOS DE MANUTENCAO E REPARACAO ELETRICA LTDA	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
1076	02.1.1.01.000295603	SUELI DE FATIMA RIBEIRO DOS SANTOS (LADO'S PAMPAS CHURRASCARIA)	0,00	0,00	0,00	0,00
1052	02.1.1.01.000114752	SUPERMIX CONCRETO S/A	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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	51.177,00	0,00	23.000,00C
1001	02.1.1.01.000006089	TAMOYO COM. FER. ART. P/ MARCENARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1078	02.1.1.01.000295637	TEC GEL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	02.1.1.01.000000206	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	02.1.1.01.000020123	TECNISUL DISTR. DE PROD.TEC.P/ CONST CIVIL LTDA 01	1.802,99C	0,00	0,00	1.802,99C
1004	02.1.1.01.000295730	TECNISUL DISTR. DE PROD.TEC.P/ CONST CIVIL LTDA 02	0,00	0,00	0,00	0,00
1005	02.1.1.01.000169473	TECNOCONCRETOS ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1006	02.1.1.01.000120073	TECTUBOS ARTEFATOS DE CONCRETO EIREL	0,00	0,00	0,00	0,00
1007	02.1.1.01.000174730	TELAS GUARAMIRIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1009	02.1.1.01.000295648	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO MOVEL)	23.223,54C	0,00	0,00	23.223,54C
1008	02.1.1.01.000036851	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO FIXO)	69,78C	69,78	71,25	71,25C
1010	02.1.1.01.000294963	TERRAPLENAGEM TESTONI LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1011	02.1.1.01.000295146	TEXSAN PRODUTOS HIDRAULICOS COMERCIO E REPRESENTAC	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	02.1.1.01.000026922	TF - TOP.FUSION INDUSTRIA DE TUBOS E CONEXOES LTDA	296.551,97C	0,00	0,00	296.551,97C
1013	02.1.1.01.000140632	TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA	159.824,64C	8.361,01	0,00	151.463,63C
1044	02.1.1.01.000037280	TIM CELULAR S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
1014	02.1.1.01.000155309	TINTOMAX COMERCIO DE TINTAS LTDA	72,57C	72,57	0,00	0,00
1053	02.1.1.01.000117927	TINTOMAX COMERCIO DE TINTAS LTDA-LOJA 06	0,00	0,00	0,00	0,00
1015	02.1.1.01.000073375	TOLAZZI E MORENO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1016	02.1.1.01.000294727	TORNARTH MAQ. EQUIPAMENTOS LTDA ME	4.948,71C	4.948,71	0,00	0,00
1017	02.1.1.01.000093033	TRANSPORTES OURO NEGRO LTDA - SPO	0,00	0,00	0,00	0,00
1018	02.1.1.01.000295247	TRUCK CENTER ELDORADO EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
1120	02.1.1.01.000295803	TUDOLAR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1019	02.1.1.01.000295108	VALCOM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	71.333,33C	0,00	0,00	71.333,33C
1061	02.1.1.01.000294686	VALMIR BONA ME (MATERIAL DE CONSTRUCAO BONA)	0,00	0,00	0,00	0,00
1020	02.1.1.01.000208624	VANELI FATIMA BENEDETTI EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1021	02.1.1.01.000295084	VERDE VALE SOLUCOES QUIMICAS LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1022	02.1.1.01.000000057	VIA D AGUA COM. PROD. DE MED. HIDR. SAN. LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1023	02.1.1.01.000000014	VITAL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1024	02.1.1.01.000158948	VOGELSANGER ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - EPP	532,07C	0,00	0,00	532,07C
1025	02.1.1.01.000294659	VOGELSANGER COMERCIO DE FERRAMENTAS E ABRASIVOS L ME	697,80C	0,00	0,00	697,80C
1026	02.1.1.01.000143598	VSJOI COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	497,86C	0,00	0,00	497,86C
1027	02.1.1.01.000295419	WAGNER BINI 05909974912	0,00	0,00	0,00	0,00
1174	02.1.1.01.000295835	WELSON ALVES RODRIGUES 36609535809	0,00	0,00	0,00	0,00
1028	02.1.1.01.000295172	WHSUL SINALIZACAO LTDA	864,07C	864,07	0,00	0,00
1029	02.1.1.01.000114600	WOLKAN IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MAQUINAS EIRELI	0,00	0,00	0,00	0,00
1030	02.1.1.01.000110532	XANADU DISTRIBUIDORA LTDA - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	02.1.1.01.000294894	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
1065	02.1.1.01.000295074	XPONENCIAL BI - BUSINESS INTELIGENCE LTDA (ALAN MERIGO)	0,00	0,00	0,00	0,00
1067	02.1.1.01.000295308	XV DE NOVEMBRO CAMERAS DE AR LTDA.(BORRACHARIA DO NEGÃO)	0,00	0,00	0,00	0,00
1032	02.1.1.01.000000024	XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTDA	51.396,08C	0,00	0,00	51.396,08C
1163	02.1.1.01.000000004	ZEUS DO BRASIL (BALNEÁRIO CAMBORIÚ/SC)	0,00	0,00	0,00	0,00
151	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.912.242,04C	0,00	50.064,34	2.962.306,38C
152	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS	2.912.242,04C	0,00	50.064,34	2.962.306,38C
691	02.1.2.01.004	EMPRESTIMO SALDO NEGATIVO BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
703	02.1.2.01.008	FINANCIAMENTO 02 CAMINHÃO MERCEDES BENS ATEGO 2730-BANCO MERCEDES	24.935,66C	0,00	50.064,34	75.000,00C
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
717	02.1.2.01.012	FINANCIAMENTO TIGUAN BANCO VOLKSWAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00
718	02.1.2.01.013	FINANCIAMENTO 02 RETROESCAVADEIRA CASE-BANCO CNH INDUSTRIAL	64.218,68C	0,00	0,00	64.218,68C
719	02.1.2.01.014	FINANCIAMENTO CARREGADOR COMPACTO CASE-BANCO CNH INDUSTRIAL	42.547,08C	0,00	0,00	42.547,08C
720	02.1.2.01.015	FINANCIAMENTO ESCAVADEIRA SANY SY75C-BCO ITAU S/A C/C 02.011-6	63.508,89C	0,00	0,00	63.508,89C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
721	02.1.2.01.016	FINANCIAMENTO 03 CAMINHÃO MERCEDES BENS ATEGO 2730-BCO ITAU S/A C/C 02.011-6	83.896,39C	0,00	0,00	83.896,39C
724	02.1.2.01.017	FINANCIAMENTO SAVEIRO - BCO ITAU S/A C/C 02.011-6	19.566,80C	0,00	0,00	19.566,80C
725	02.1.2.01.018	FINANCIAMENTO 02 CAMINHAO VOLVO + CAÇAMBA - BCO VOLVO	0,00	0,00	0,00	0,00
726	02.1.2.01.019	FINANCIAMENTO AMAROK BCO ITAU S/A C/C 02.011-6	31.032,79C	0,00	0,00	31.032,79C
730	02.1.2.01.020	FINANCIAMENTO 03 CAMINHAO VOLVO + PRANCHA - BCO VOLVO	0,00	0,00	0,00	0,00
754	02.1.2.01.021	EMPRÉSTIMO 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 350MII 05/2023	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
156	02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
157	02.1.2.02.001	VALCIR WEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
690	02.1.2.02.002	RODRIGO GERMANO WEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
722	02.1.2.02.004	AVELINO WEBER	0,00	0,00	0,00	0,00
158	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	145.050,21C	31.517,61	22.928,45	136.461,05C
159	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	26.640,93C	24.350,87	18.785,61	21.075,67C
160	02.1.3.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	3.459,60C	17.042,55	16.107,95	2.525,00C
161	02.1.3.01.002	FÉRIAS A PAGAR	20.632,50C	4.173,60	519,77	16.978,67C
162	02.1.3.01.003	RESCISÕES A PAGAR	0,00	1.828,06	1.828,06	0,00
163	02.1.3.01.004	13º SALÁRIO A PAGAR	2.548,83C	1.306,66	329,83	1.572,00C
165	02.1.3.01.007	PENSÃO ALIMENTÍCIA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
168	02.1.3.03	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.256,40C	1.412,49	1.412,09	1.256,00C
169	02.1.3.03.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.256,40C	1.412,49	1.412,09	1.256,00C
170	02.1.3.04	ENARGOS SOCIAIS A PAGAR	107.907,55C	3.684,12	2.430,20	106.653,63C
171	02.1.3.04.001	INSS A PAGAR	107.244,10C	3.020,67	1.738,96	105.962,39C
172	02.1.3.04.003	FGTS A PAGAR	663,45C	663,45	691,24	691,24C
173	02.1.3.04.004	CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
174	02.1.3.04.005	GRRF FGTS a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
175	02.1.3.05	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	9.245,33C	2.070,13	300,55	7.475,75C
176	02.1.3.05.001	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
177	02.1.3.05.002	PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
178	02.1.3.05.003	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	429,30C	93,86	47,92	383,36C
179	02.1.3.05.004	PROVISÃO FGTS FÉRIAS	1.650,59C	331,75	39,45	1.358,29C
180	02.1.3.05.005	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	787,85C	362,68	60,74	485,91C
181	02.1.3.05.006	PROVISÃO INSS FÉRIAS	6.377,59C	1.281,84	152,44	5.248,19C
182	02.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.115.826,18C	52,95	3.796,00	3.119.569,23C
183	02.1.4.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	72.779,88C	52,95	0,00	72.726,93C
184	02.1.4.01.001	IRRF A RECOLHER - PESSOA FÍSICA	59.190,07C	0,00	0,00	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	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	455,71C	52,95	0,00	402,76C
189	02.1.4.02	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO	1.027.509,11C	0,00	0,00	1.027.509,11C
190	02.1.4.02.001	IRPJ A PAGAR	658.515,51C	0,00	0,00	658.515,51C
191	02.1.4.02.003	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO REAL A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
192	02.1.4.02.004	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO PRESUMIDO A PAGAR	368.993,60C	0,00	0,00	368.993,60C
193	02.1.4.02.005	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/ESTIMATIVA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
194	02.1.4.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	1.421.026,08C	0,00	3.796,00	1.424.822,08C
196	02.1.4.03.002	COFINS A PAGAR	1.194.484,14C	0,00	3.120,00	1.197.604,14C
197	02.1.4.03.003	PIS A PAGAR	213.721,78C	0,00	676,00	214.397,78C
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	0,00	0,00	12.820,16C
203	02.1.4.03.009	ICMS ST A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
639	02.1.4.04	CONTRIBUIÇÕES - PARCELAMENTOS	594.511,11C	0,00	0,00	594.511,11C
644	02.1.4.04.005	PARCELAMENTO PERT/RFB - NÃO PREVIDENCIARIO	39.304,73C	0,00	0,00	39.304,73C
645	02.1.4.04.006	PARCELAMENTO PERT/PGFN - NÃO PREVIDENCIARIO	44.096,87C	0,00	0,00	44.096,87C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
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. 0211000120012363982316 01/2023	0,00	0,00	0,00	0,00
204	02.1.5	CONTAS A PAGAR	42.442,20C	42.442,20	0,00	0,00
633	02.1.5.04	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	42.442,20C	42.442,20	0,00	0,00
1173	02.1.5.04.000000001	AGUAS DE PENHA SANEAMENTO SPE	42.442,20C	42.442,20	0,00	0,00
215	02.1.5.04.000000002	AGUAS DE BOMBINHAS SANEAMENTO SPE S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
1181	02.1.5.04.000000003	MAURICIO ROSSITO	0,00	0,00	0,00	0,00
1182	02.1.5.04.000000004	JPF ENGENHARIA LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
220	02.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	5.737.232,48C	50.064,34	0,00	5.687.168,14C
221	02.2.1	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.166.915,20C	50.064,34	0,00	3.116.850,86C
222	02.2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	3.166.915,20C	50.064,34	0,00	3.116.850,86C
733	02.2.1.01.005	EMPRESTIMO BCO ITAU 300.000,00	82.412,78C	0,00	0,00	82.412,78C
734	02.2.1.01.006	FINANCIAMENTO ESCAVADEIRA SANY SY75C-BCO ITAU S/A C/C 02.011-6	163.111,42C	0,00	0,00	163.111,42C
736	02.2.1.01.008	FINANCIAMENTO 01 CAMINHAO VOLVO + CAÇAMBA - BCO VOLVO	0,00	0,00	0,00	0,00
738	02.2.1.01.010	FINANCIAMENTO 02 CAMINHÃO MERCEDES BENS ATEGO 2730-BANCO MERCEDES	90.428,82C	50.064,34	0,00	40.364,48C
739	02.2.1.01.011	FINANCIAMENTO 02 CAMINHAO VOLVO + CAÇAMBA - BCO VOLVO	78.155,80C	0,00	0,00	78.155,80C
740	02.2.1.01.012	FINANCIAMENTO 02 RETROESCAVADEIRA CASE-BANCO CNH INDUSTRIAL	196.983,04C	0,00	0,00	196.983,04C
741	02.2.1.01.013	FINANCIAMENTO 03 CAMINHÃO MERCEDES BENS ATEGO 2730-BCO ITAU S/A C/C 02.011-6	213.356,69C	0,00	0,00	213.356,69C
743	02.2.1.01.014	FINANCIAMENTO 03 CAMINHAO VOLVO + PRANCHA - BCO VOLVO	99.880,31C	0,00	0,00	99.880,31C
744	02.2.1.01.015	FINANCIAMENTO AMAROK BCO ITAU S/A C/C 02.011-6	111.537,43C	0,00	0,00	111.537,43C
745	02.2.1.01.016	FINANCIAMENTO CARREGADOR COMPACTO CASE-BANCO CNH INDUSTRIAL	144.650,21C	0,00	0,00	144.650,21C
746	02.2.1.01.017	FINANCIAMENTO PERFURATRIZ ROTATIVA MND-BCO ITAU S/A C/C 02.011-6	535.178,16C	0,00	0,00	535.178,16C
747	02.2.1.01.018	FINANCIAMENTO SAVEIRO - BCO ITAU S/A c/c 02.011-6	0,00	0,00	0,00	0,00
748	02.2.1.01.019	FINANCIAMENTO TIGUAN BCO VOLKSWAGEN	0,00	0,00	0,00	0,00
757	02.2.1.01.020	FINANCIAMENTO PERFURATRIZ ROTATIVA MND-CAIXA ECON.FEDERAL C/C 1799-6	951.860,70C	0,00	0,00	951.860,70C
759	02.2.1.01.021	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL 2.000.000,00	499.359,84C	0,00	0,00	499.359,84C
649	02.2.2	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.570.317,28C	0,00	0,00	2.570.317,28C
650	02.2.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	2.570.317,28C	0,00	0,00	2.570.317,28C
652	02.2.2.01.001	PARCELAMENTO PERT/PGFN - NÃO PREVIDENCIARIO	472.931,96C	0,00	0,00	472.931,96C
699	02.2.2.01.005	PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO - PROC. 11516-405248/2020-21	219.260,84C	0,00	0,00	219.260,84C
712	02.2.2.01.006	PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO - PROC. 11516-409405/2021-59	143.051,10C	0,00	0,00	143.051,10C
714	02.2.2.01.007	PARCELAMENTO PERT/PGFN - NÃO PREVIDENCIARIO 09/2021	37.935,04C	0,00	0,00	37.935,04C
762	02.2.2.01.009	PARCELAMENTO RFB/NÃO PREVID.PROC.02110001200011221332202 02/2022	305.692,52C	0,00	0,00	305.692,52C
772	02.2.2.01.010	ENCARGOS(JUROS/MULTAS) S/DÉBITOS TRIBUTÁRIOS	1.391.445,82C	0,00	0,00	1.391.445,82C
225	02.3	PATRIMONIO LIQUIDO	2.702.449,60D	2.377.386,77	42.442,20	5.037.394,17D
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	6.902.449,60D	2.377.386,77	42.442,20	9.237.394,17D
249	02.3.4.03	LUCROS E/OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	6.717.138,08D	0,00	0,00	6.717.138,08D
250	02.3.4.03.001	LUCROS ACUMULADOS	24.055.499,01C	0,00	0,00	24.055.499,01C
251	02.3.4.03.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	30.772.637,09D	0,00	0,00	30.772.637,09D
255	02.3.4.03.003	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
256	02.3.4.03.004	(-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
252	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	185.311,52D	2.377.386,77	42.442,20	2.520.256,09D
253	02.3.4.04.001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
254	02.3.4.04.003	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	185.311,52D	2.377.386,77	42.442,20	2.520.256,09D
677	02.3.4.04.004	LUCROS A DISTRIBUIR	0,00	0,00	0,00	0,00
683	02.3.4.04.005	AJUSTE DE ENCERRAMENTO DO EXERCICIO P/SPED ECF	0,00	0,00	0,00	0,00
259	03	RECEITAS	1.493.432,90C	3.796,00	104.000,00	1.593.636,90C
260	03.1	RECEITAS OPERACIONAIS	1.493.432,90C	3.796,00	104.000,00	1.593.636,90C
261	03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	1.557.641,56C	0,00	104.000,00	1.661.641,56C
262	03.1.1.01	RECEITAS COM VENDAS	0,00	0,00	0,00	0,00
263	03.1.1.01.001	VENDA DE PRODUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
267	03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	1.211.391,56C	0,00	0,00	1.211.391,56C
268	03.1.1.03.001	SERVIÇOS PRESTADOS A PRAZO	1.211.391,56C	0,00	0,00	1.211.391,56C
269	03.1.1.04	RECEITAS COM LOCAÇÕES	346.250,00C	0,00	104.000,00	450.250,00C
270	03.1.1.04.001	RECEITAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	346.250,00C	0,00	104.000,00	450.250,00C
272	03.1.2	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS	65.333,53D	3.796,00	0,00	69.129,53D
276	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	65.333,53D	3.796,00	0,00	69.129,53D
1125	03.1.2.02.001	INSS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
278	03.1.2.02.002	PIS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	10.124,65D	676,00	0,00	10.800,65D
279	03.1.2.02.003	COFINS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	46.729,17D	3.120,00	0,00	49.849,17D
283	03.1.2.02.007	ISSQN SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	8.479,71D	0,00	0,00	8.479,71D
286	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.124,87C	0,00	0,00	1.124,87C
290	03.1.3.02	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
291	03.1.3.02.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
295	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	1.124,87C	0,00	0,00	1.124,87C
296	03.1.3.03.001	JUROS ATIVOS	57,87C	0,00	0,00	57,87C
297	03.1.3.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	1.067,00C	0,00	0,00	1.067,00C
304	03.2	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
305	03.2.1	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
306	03.2.1.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00
309	03.2.1.01.003	BENEFÍCIO FISCAL	0,00	0,00	0,00	0,00
311	03.2.1.01.005	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
335	04	CUSTOS E DESPESAS	2.540.005,02D	97.193,56	16.456,23	2.620.742,35D
336	04.1	CUSTOS	1.298.339,07D	15.550,00	0,00	1.313.889,07D
409	04.1.3	CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS	1.298.339,07D	15.550,00	0,00	1.313.889,07D
410	04.1.3.01	CUSTOS DOS MATERIAS DAS OBRAS	673.432,13D	0,00	0,00	673.432,13D
413	04.1.3.01.003	MATERIAIS DIRETOS	640.294,47D	0,00	0,00	640.294,47D
414	04.1.3.01.004	MATERIAIS INDIRETOS(Usó/Consumo Obra)	33.137,66D	0,00	0,00	33.137,66D
416	04.1.3.02	CUSTOS DA MÃO DE OBRA DIRETA	0,00	0,00	0,00	0,00
417	04.1.3.02.001	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
421	04.1.3.02.005	FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
422	04.1.3.02.006	FÉRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
426	04.1.3.02.010	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
427	04.1.3.02.011	MULTA RESCISÓRIA FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
429	04.1.3.02.013	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
432	04.1.3.02.016	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
433	04.1.3.03	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	624.906,94D	15.550,00	0,00	640.456,94D
434	04.1.3.03.001	ÁGUA E ESGOTO	920,75D	0,00	0,00	920,75D
435	04.1.3.03.002	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	367.387,50D	0,00	0,00	367.387,50D
436	04.1.3.03.003	BENS NÃO IMOBILIZADOS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00
438	04.1.3.03.005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	0,00	0,00	0,00
440	04.1.3.03.007	ENERGIA ELÉTRICA	3.481,42D	0,00	0,00	3.481,42D
442	04.1.3.03.009	MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.378,50D	0,00	0,00	3.378,50D
444	04.1.3.03.011	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
447	04.1.3.03.014	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	177.167,06D	15.550,00	0,00	192.717,06D
710	04.1.3.03.021	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	72.571,71D	0,00	0,00	72.571,71D
453	04.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.241.665,95D	81.643,56	16.456,23	1.306.853,28D
454	04.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.138.904,78D	80.595,27	16.456,23	1.203.043,82D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
455	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	296.746,71D	18.798,97	14.816,74	300.728,94D
456	04.2.1.01.001	SALÁRIOS	183.768,07D	16.537,28	13.348,89	186.956,46D
457	04.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	9.884,12D	1.412,09	0,77	11.295,44D
459	04.2.1.01.004	FÉRIAS	25.349,51D	519,77	533,75	25.335,53D
460	04.2.1.01.005	13º SALÁRIO	14.463,69D	329,83	933,33	13.860,19D
465	04.2.1.01.010	VALE TRANSPORTE	10.735,24D	0,00	0,00	10.735,24D
657	04.2.1.01.011	ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	50.188,13D	0,00	0,00	50.188,13D
658	04.2.1.01.012	EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL	2.357,95D	0,00	0,00	2.357,95D
466	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	106.492,67D	1.877,07	1.639,49	106.730,25D
467	04.2.1.02.001	INSS	25.567,88D	1.187,01	1.302,43	25.452,46D
468	04.2.1.02.002	FGTS	80.924,79D	690,06	337,06	81.277,79D
469	04.2.1.02.003	MULTA RECIÓRIA FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
472	04.2.1.03	DESPESAS GERAIS	735.665,40D	59.919,23	0,00	795.584,63D
474	04.2.1.03.002	ÁGUA E ESGOTO	948,47D	0,00	0,00	948,47D
473	04.2.1.03.001	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	1.764,75D	391,86	0,00	2.156,61D
694	04.2.1.03.057	ASSESSORIA JURÍDICA	23.550,00D	0,00	0,00	23.550,00D
493	04.2.1.03.026	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	0,00	0,00	0,00
665	04.2.1.03.048	CARTÓRIOS E TABELIONATOS	0,00	0,00	0,00	0,00
501	04.2.1.03.038	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	70.021,25D	0,00	0,00	70.021,25D
482	04.2.1.03.012	CORREIOS E MALOTES	0,00	0,00	0,00	0,00
483	04.2.1.03.013	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	389.079,27D	55.550,61	0,00	444.629,88D
755	04.2.1.03.059	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	55.267,46D	0,00	0,00	55.267,46D
666	04.2.1.03.049	DESPESAS COM VEÍCULOS	38.125,28D	0,00	0,00	38.125,28D
679	04.2.1.03.053	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
475	04.2.1.03.003	ENERGIA ELÉTRICA	4.897,38D	305,51	0,00	5.202,89D
486	04.2.1.03.016	EXAMES MÉDICOS E FARMÁCIA	776,00D	0,00	0,00	776,00D
485	04.2.1.03.015	FRETES E CARRETOS	474,94D	0,00	0,00	474,94D
709	04.2.1.03.058	INTERNET	2.124,93D	0,00	0,00	2.124,93D
660	04.2.1.03.043	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	77.443,50D	0,00	0,00	77.443,50D
481	04.2.1.03.009	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.860,00D	0,00	0,00	1.860,00D
480	04.2.1.03.008	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.359,33D	0,00	0,00	1.359,33D
478	04.2.1.03.006	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
675	04.2.1.03.051	MATERIAL DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	0,00	0,00
479	04.2.1.03.007	MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA	20,99D	0,00	0,00	20,99D
503	04.2.1.03.040	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
502	04.2.1.03.039	PEDÁGIOS	1.535,35D	0,00	0,00	1.535,35D
484	04.2.1.03.014	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	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
680	04.2.1.03.054	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	0,00	0,00	0,00
489	04.2.1.03.020	SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURICA	0,00	0,00	0,00	0,00
662	04.2.1.03.045	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	34.368,75D	3.600,00	0,00	37.968,75D
663	04.2.1.03.046	TELEFONE	29.564,56D	71,25	0,00	29.635,81D
499	04.2.1.03.036	VIAGENS E ESTADAS	2.483,19D	0,00	0,00	2.483,19D
558	04.2.3	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	66.065,09D	1.038,56	0,00	67.103,65D
562	04.2.3.02	DESPESAS FINANCEIRAS	66.065,09D	1.038,56	0,00	67.103,65D
563	04.2.3.02.001	JUROS PAGOS	65.015,27D	933,56	0,00	65.948,83D
564	04.2.3.02.002	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
565	04.2.3.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS	1.049,82D	105,00	0,00	1.154,82D
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
569	04.2.4	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	16.835,11D	9,73	0,00	16.844,84D
570	04.2.4.01	IMPOSTOS E TAXAS	16.835,11D	9,73	0,00	16.844,84D
571	04.2.4.01.001	IOF	32,88D	9,73	0,00	42,61D
573	04.2.4.01.003	IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
1155	04.2.4.01.013	TAXAS FEDERAIS	90,09D	0,00	0,00	90,09D
669	04.2.4.01.014	TAXAS ESTADUAIS	13.612,18D	0,00	0,00	13.612,18D
670	04.2.4.01.015	TAXAS MUNICIPAIS	3.099,96D	0,00	0,00	3.099,96D
583	04.2.4.02	MULTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
585	04.2.4.02.002	MULTAS FISCAIS PUNITIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
588	04.2.4.02.005	MULTAS E JUROS S/TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
594	04.2.7	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	19.860,97D	0,00	0,00	19.860,97D
595	04.2.7.01	DESPESAS INDEDUTÍVEIS	19.860,97D	0,00	0,00	19.860,97D
596	04.2.7.01.001	AJUSTES DE PERIODOS ANTERIORES	19.138,70D	0,00	0,00	19.138,70D
597	04.2.7.01.002	OUTRAS DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
598	04.2.7.01.003	DOAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
1178	04.2.7.01.004	INFRAÇÕES DE TRANSITO	722,27D	0,00	0,00	722,27D
599	04.3	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
600	04.3.1	CONTAS DE APURAÇÕES FINAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
601	04.3.1.01	CORREÇÃO MONETÁRIA DO BALANÇO	0,00	0,00	0,00	0,00
602	04.3.1.01.001	CORREÇÃO MONETÁRIA DO ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
603	04.3.1.01.002	CORREÇÃO MOMETÁRIA DO PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
604	04.3.2	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO	0,00	0,00	0,00	0,00
605	04.3.2.01	PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCROS	0,00	0,00	0,00	0,00
606	04.3.2.01.001	PROVISÃO P/ IRPJ	0,00	0,00	0,00	0,00
607	04.3.2.02	PROVISÕES P/CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS	0,00	0,00	0,00	0,00
608	04.3.2.02.001	PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
768	04.3.3	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
769	04.3.3.01	PERDAS DE CAPITAL	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
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	CUSTO DO IMOBILIZADO VENDIDO	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
1200	04.3.3.02	GANHOS DE CAPITAL	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
1199	04.3.3.02.001	RECEITA VENDAS IMOBILIZADO	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
609	05	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
610	05.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
611	05.1.1	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
612	05.1.1.01	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
613	05.1.1.01.001	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

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