



**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 setembro de 2025.

Nestes Termos,

Pede Deferimento.

Brusque, 20 de janeiro de 2026

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



# RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADE (RMA) MÊS DE SETEMBRO DE 2025

---

Requerente: **MEGASAN SANEAMENTO LTDA**

Autos nº 5006131-09.2023.8.24.0113

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

Tipo de ação: Recuperação Judicial

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

---



## **BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA**

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

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

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

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

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



## SITUAÇÃO PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO

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

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

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

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

| <b>RELAÇÃO DE CREDORE MEGASAN SANEAMENTO LTDA</b> |  |                     |                   |
|---|--|---------------------|-------------------|
| <b>Nº</b>   | <b>CLASSE</b>                          | <b>VALOR</b>        | <b>% DO TOTAL</b> |
| 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%             |
| <b>88</b>   | <b>TOTAIS</b>                          | <b>7.833.030,93</b> | <b>100,00%</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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Assim, em sentença de ev. 473, o juízo acolheu os embargos de ev. 431, corrigindo o erro material acerca da afirmação de que os credores Banco do Brasil e o Itaú votaram contra o plano de recuperação judicial, quando, na



verdade, votaram a favor. Já sobre os embargos de ev. 440, foram rejeitados, haja vista, que o magistrado considerou que a empresa tentava reabrir a discussão sobre o valor de seu crédito, o que deveria ter sido feito por meio de impugnação de crédito dentro do prazo legal.

### **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 |
| Ev. 362      | Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial        |
| Ev. 363      | ATA 2ª Assembleia Geral de Credores continuação |
| Ev. 367      | Decisão determinando a apresentação das CDAs    |
| Ev. 390      | Decisão concedendo a recuperação judicial       |
| Ev. 431      | Embargos de declaração BANCO DO BRASIL S.A.     |
| Ev. 440      | Embargos de declaração Recuperanda              |
| Ev. 473      | Decisão Embargos de declaração                  |

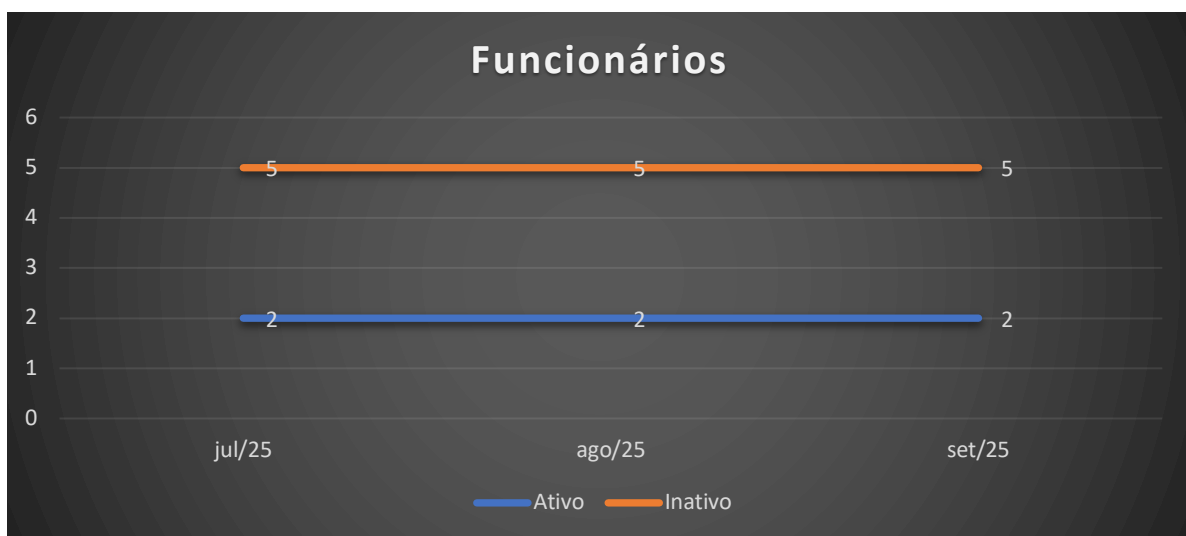
## DAS HABILITAÇÕES E IMPUGNAÇÕES

Cumpra-se informar que não há habilitações/impugnações tramitando apartado a referido processo.

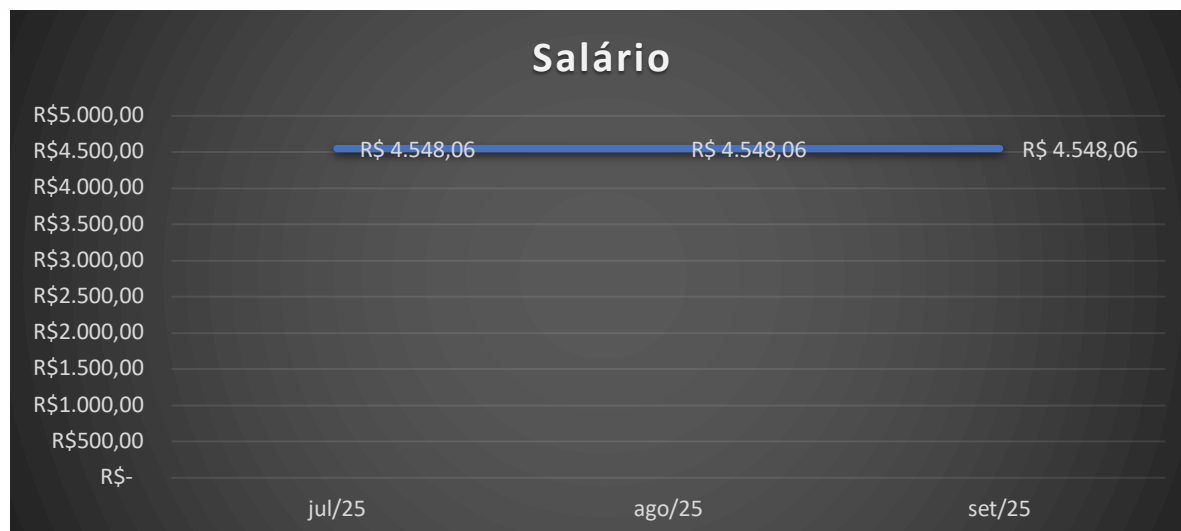
## DO SETOR DE PESSOAL

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

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



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



### **DA ATIVIDADE**

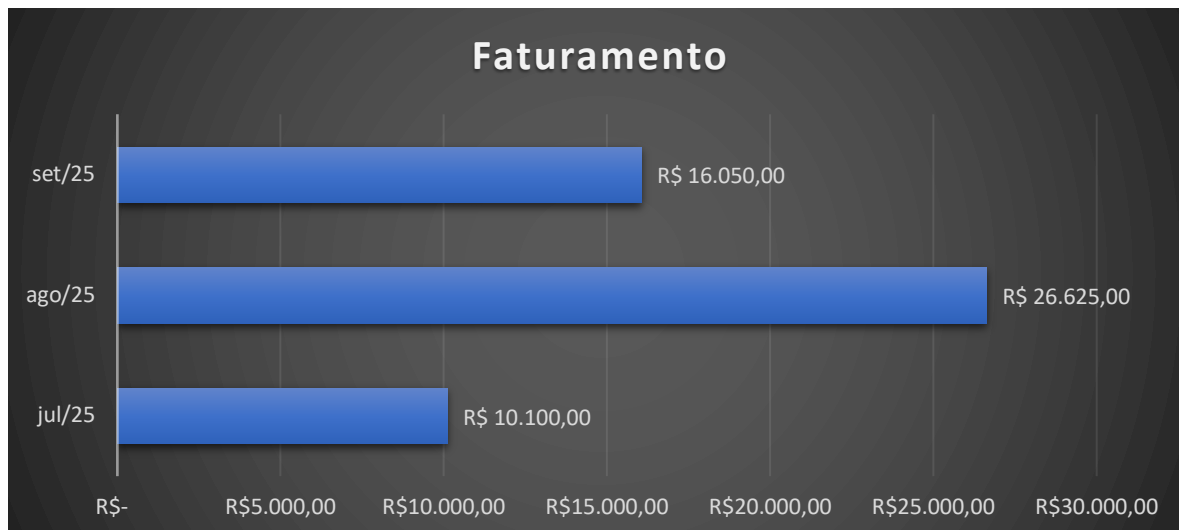
Objetivando verificar se a empresa também atende ao princípio da manutenção da fonte produtora - verificou-se o setor através da prestação de serviço.

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

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

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

Comprovando a continuidade da atividade, apresenta faturamento<sup>1</sup>:



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

### **DO SERVIÇO PRESTADO**

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

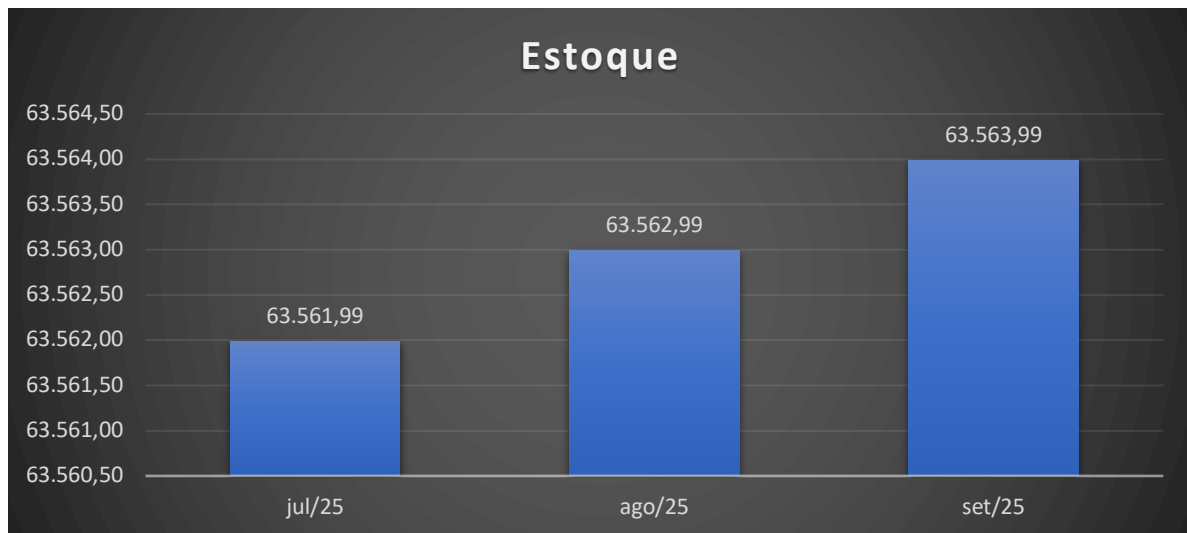
A recuperanda manteve os contratos já apresentado anteriormente.

### **DO ESTOQUE**

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

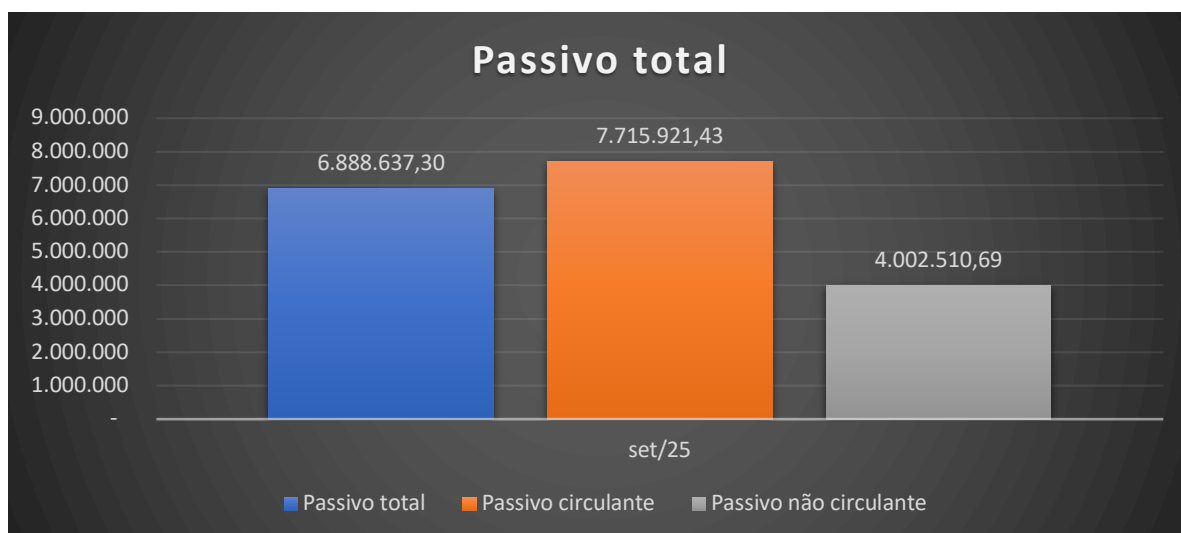
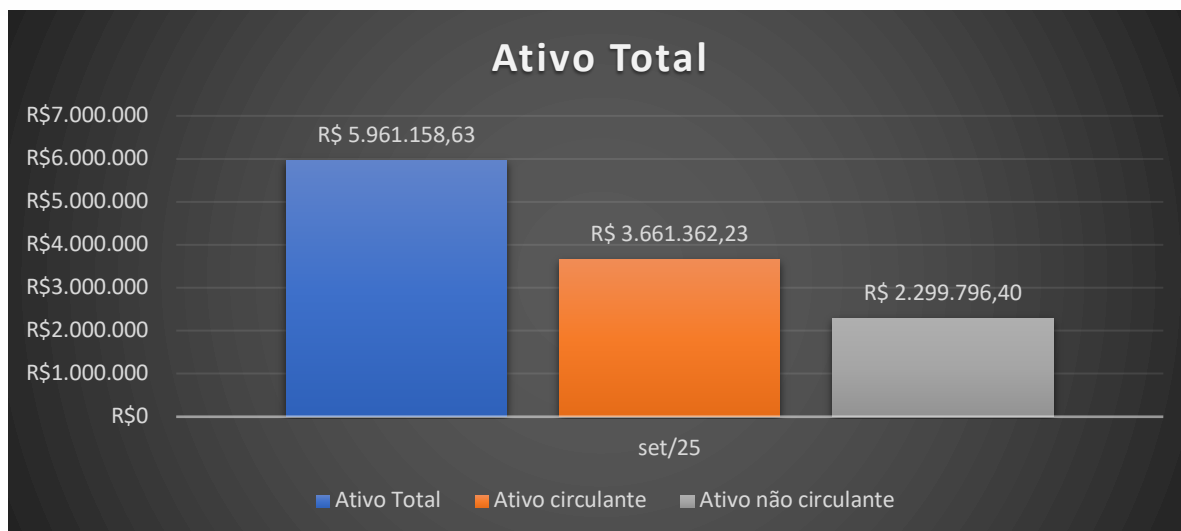
<sup>1</sup> Relatório elaborado com base nos Balanços informados até a presente data.

Para conhecimento apresenta relatório sobre o estoque da recuperanda:

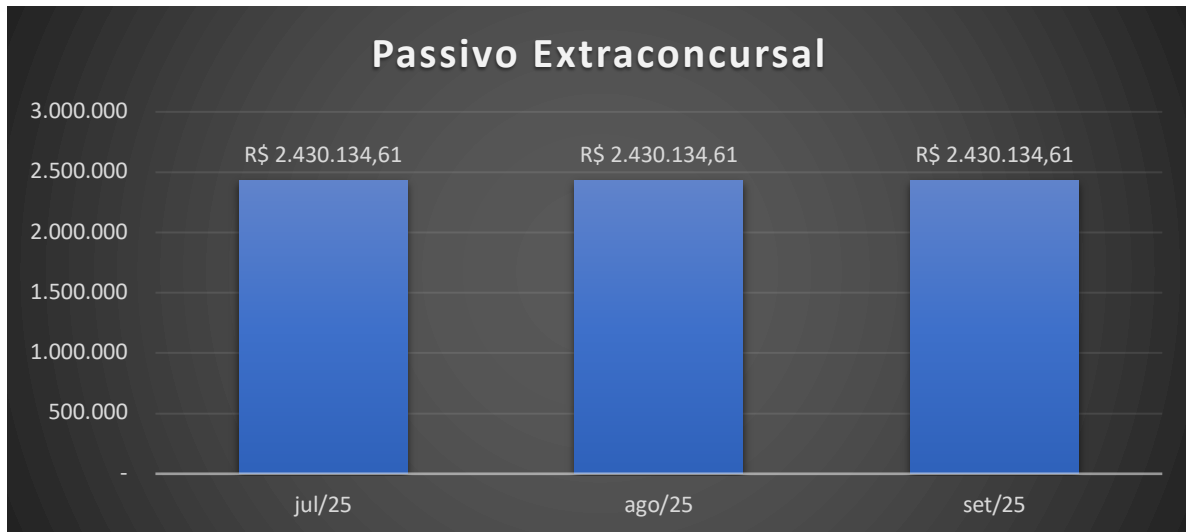


### **DADOS CONTÁBEIS**

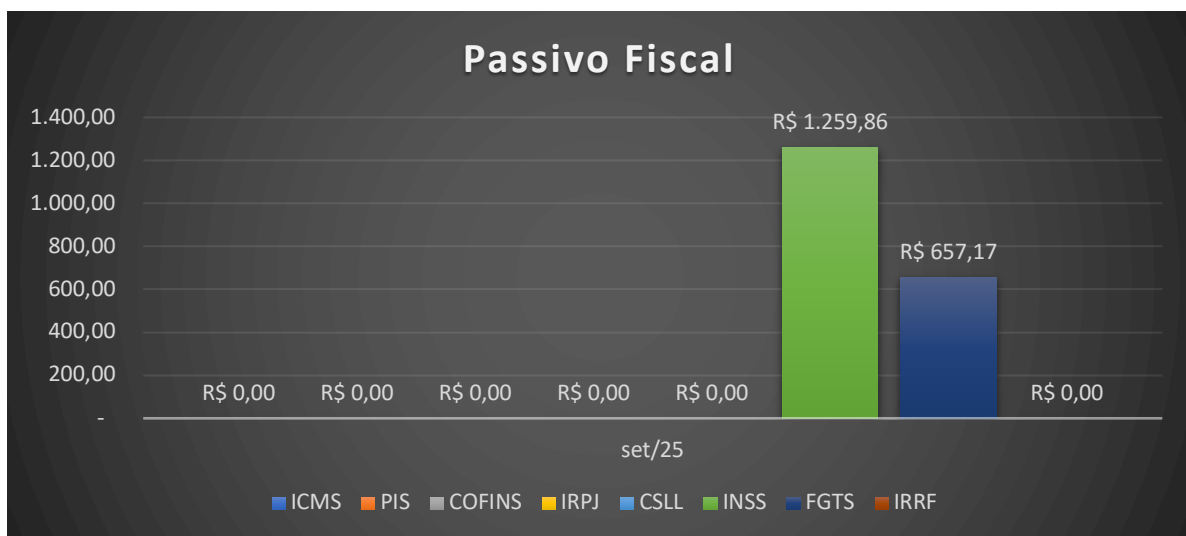
Visando acompanhar o soerguimento da empresa, vem apresentar relatórios contábeis e informações financeira da Recuperanda, entre eles ativo, passivo, créditos sujeitos e não sujeitos, fiscal e entre outros.



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 abertos aguardando o

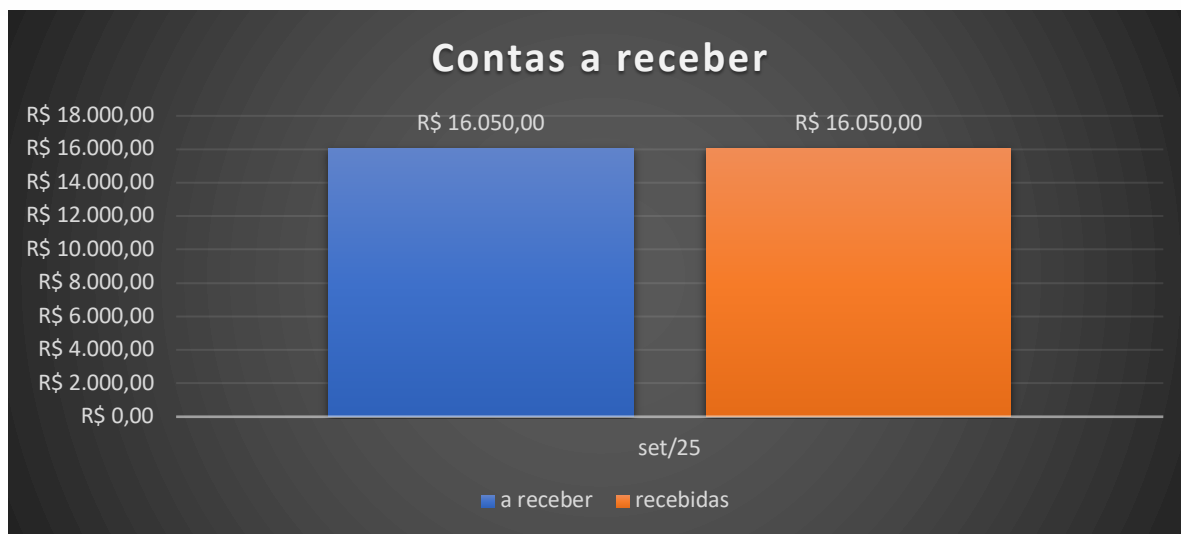
pagamento, sendo divididos entre estado de Santa Catarina e União.



### DA ANÁLISE ECONÔMICA

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





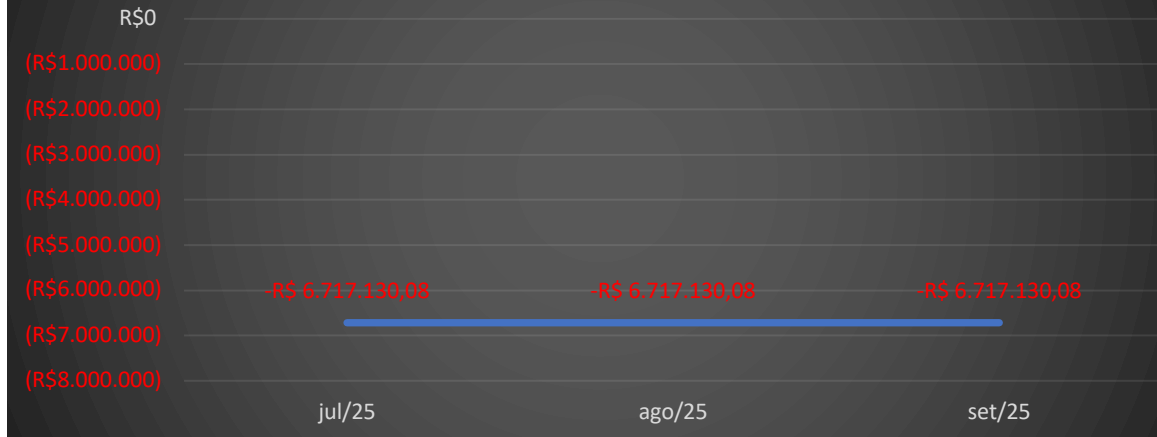
No período analisado foram verificadas suas receitas e despesas, bem como o resultado apurado no referido mês em análise.



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:



## Resultado





## **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**

A Recuperanda teve o seu plano de Recuperação Judicial votado em Assembleia Geral de Credores, diante do resultado obtido e considerando a possibilidade de cram down (art. 58 LREF), o resultado da votação foi submetido a análise do juízo, que após requerer a apresentação das certidões negativas de débitos pela recuperanda, e a mesma apresentar, decidiu pela homologação do plano de recuperação judicial, em 06/03/2025 ev. 390.

O plano prevê o pagamento dos credores da seguinte forma:

### **1. TRABALHISTA**

A nova proposta para os credores trabalhistas (Classe I) estabelece as seguintes condições de pagamento:

- Créditos Salariais: Pagamento integral em até 30 dias após a homologação do plano.
- Demais Créditos Trabalhistas:
  - Até 10 salários mínimos: Rateio proporcional de R\$ 80.000,00 em até 6 meses.
  - Acima de 10 salários mínimos: Rateio proporcional de R\$ 120.000,00 em até 12 meses.
- Forma de Pagamento: Depósito direto na conta dos credores, que deverão fornecer seus dados bancários em até 60 dias.



- Correção e Juros: Não haverá incidência de correção monetária ou juros.

- Quitação: O pagamento nos termos do plano resultará em quitação total do crédito.

## **2. QUIROGRAFÁRIOS**

A proposta para os credores quirografários (Classe III) foi alterada da seguinte forma:

- Desconto: Aumento do desconto de 50% para 70% sobre o valor consolidado do débito.

- Carência: Aumento do prazo de carência de 12 para 18 meses para o início dos pagamentos.

- Parcelamento: Aumento do prazo de pagamento de 120 para 150 parcelas mensais, com reajuste de 2% ao ano.

## **3. ME EPP**

A proposta para os credores microempresas e empresas de pequeno porte (Classe IV) também foi ajustada:

- Desconto: Aumento do desconto de 15% para 70% sobre o valor consolidado do débito.



- Carência: Aumento do prazo de carência de 12 para 18 meses.
- Parcelamento: Aumento do prazo de pagamento de 24 para 120 parcelas mensais, com reajuste de 2% ao ano.

#### **4. CREDORES PARCEIROS**

Foi introduzida a figura do "Credor Parceiro", uma opção para credores das Classes III e IV que continuarem a fornecer bens ou serviços à Megasan. As condições para adesão e os benefícios variam para instituições financeiras e fornecedores:

##### **Instituições Financeiras**

- Condições para adesão: Reativar a conta corrente da empresa com ferramentas de cobrança e folha de pagamento.
- Benefícios: Deságio de 30%, carência de 12 meses e pagamento em 108 parcelas mensais com juros de TR + 1% ao mês.

##### **Fornecedores**

- Condições para adesão: Oferecer crédito (pagamento a prazo) à recuperanda.
- Benefícios: Pagamento acelerado de seus créditos, com um acréscimo percentual sobre o valor da nova fatura, que varia de acordo com o prazo de pagamento concedido (ex: 3% para 28 dias).



## **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; 450 dias

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

6.6 a distribuição da inicial e a convolação em falência:

- em caso de plano rejeitado pela assembleia de credores;        dias        (indicar número)
- em caso de recuperação judicial concedida;        dias (indicar número)

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



( ) não

13.1 Em caso positivo, o pedido foi formulado:

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

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

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

14. Indique a razão da 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 setembro/2025;**



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

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

Nestes Termos,

É o Relatório.

Brusque-SC, 20 de outubro de 2026.

**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>1</b>         | <b>ATIVO</b>  | <b>6.550.149,21D</b> | <b>2.017.667,16</b> | <b>2.606.657,74</b> | <b>5.961.158,63D</b> |
| <b>2</b>    | <b>1.1</b>       | <b>CIRCULANTE</b>                                   | <b>4.203.695,99D</b> | <b>2.017.567,16</b> | <b>2.559.900,92</b> | <b>3.661.362,23D</b> |
| <b>3</b>    | <b>1.1.01</b>    | <b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>                | <b>174.765,34D</b>   | <b>1.750.334,85</b> | <b>1.360.528,00</b> | <b>564.572,19D</b>   |
| <b>4</b>    | <b>1.1.01.01</b> | <b>CAIXA</b>  | <b>139.004,48D</b>   | <b>69.755,61</b>    | <b>48.253,87</b>    | <b>160.506,22D</b>   |
| 5           | 1.1.01.01.001    | CAIXA GERAL   | 139.004,48D          | 69.755,61           | 48.253,87           | 160.506,22D          |
| <b>6</b>    | <b>1.1.01.02</b> | <b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>                       | <b>35.760,86D</b>    | <b>1.205.579,24</b> | <b>1.234.274,13</b> | <b>7.065,97D</b>     |
| 8           | 1.1.01.02.02     | BANCO C6 S.A C/C 26583931-9                         | 1.752,15D            | 0,00                | 0,00                | 1.752,15D            |
| 10          | 1.1.01.02.03     | BANCO NU PAGAMENTOS S.A                             | 33.750,39D           | 1.202.407,24        | 1.231.013,68        | 5.143,95D            |
| 11          | 1.1.01.02.04     | SICREDI C/C 42030-3                                 | 258,32D              | 3.172,00            | 3.260,45            | 169,87D              |
| <b>2429</b> | <b>1.1.01.03</b> | <b>APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>475.000,00</b>   | <b>78.000,00</b>    | <b>397.000,00D</b>   |
| 2430        | 1.1.01.03.01     | RDB - BANCO NU PAGAMENTOS S.A                       | 0,00                 | 475.000,00          | 78.000,00           | 397.000,00D          |
| <b>1970</b> | <b>1.1.02</b>    | <b>DIREITOS REALIZAVEIS</b>                         | <b>1.649.361,57D</b> | <b>65.827,80</b>    | <b>1.047.706,69</b> | <b>667.482,68D</b>   |
| <b>2029</b> | <b>1.1.02.01</b> | <b>CLIENTES</b>                                     | <b>1.649.361,57D</b> | <b>65.827,80</b>    | <b>1.047.706,69</b> | <b>667.482,68D</b>   |
| 34          | 1.1.02.01.006    | AGUAS DE BOMBINHAS SANEAMENTO SPE LTDA              | 716.162,01D          | 0,00                | 582.257,94          | 133.904,07D          |
| 2508        | 1.1.02.01.008    | AGUAS DE CAMBORIU SANEAMENTO SPE SA.                | 59.418,83D           | 0,00                | 0,00                | 59.418,83D           |
| 2952        | 1.1.02.01.016    | AGUAS DE MATAO                                      | 352.554,12D          | 0,00                | 352.554,12          | 0,00                 |
| 32          | 1.1.02.01.004    | AGUAS DE PENHA SANEAMENTO SPE                       | 302.472,20D          | 16.272,50           | 84.053,98           | 234.690,72D          |
| 33          | 1.1.02.01.005    | AGUAS DE SÃO FRANCISCO DO SUL                       | 27.321,44D           | 0,00                | 0,00                | 27.321,44D           |
| 2970        | 1.1.02.01.224    | CONSÓRCIO ALTO TATUQUARA                            | 0,00                 | 21.555,30           | 840,65              | 20.714,65D           |
| 2971        | 1.1.02.01.225    | JUST IN TIME ENGENHARIA LTDA.                       | 0,00                 | 28.000,00           | 28.000,00           | 0,00                 |
| 30          | 1.1.02.01.002    | TD CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES DE GÁS EIRELI          | 191.432,97D          | 0,00                | 0,00                | 191.432,97D          |
| <b>20</b>   | <b>1.1.03</b>    | <b>OUTROS DIREITOS REALIZAVEIS</b>                  | <b>2.379.569,08D</b> | <b>201.404,51</b>   | <b>151.666,23</b>   | <b>2.429.307,36D</b> |
| <b>1999</b> | <b>1.1.03.01</b> | <b>CRÉDITO COM SÓCIO OU DIRETORES</b>               | <b>1.283.717,47D</b> | <b>92.541,26</b>    | <b>55.640,00</b>    | <b>1.320.618,73D</b> |
| 2000        | 1.1.03.01.001    | JULIANA PACHECO DE FARIA                            | 1.283.717,47D        | 92.541,26           | 55.640,00           | 1.320.618,73D        |
| <b>1421</b> | <b>1.1.03.03</b> | <b>ADIANTAMENTO DE TRIBUTOS</b>                     | <b>68.777,05D</b>    | <b>2.617,62</b>     | <b>23.365,48</b>    | <b>48.029,19D</b>    |
| 202         | 1.1.03.03.002    | COFINS A RECUPERAR                                  | 38.429,05D           | 0,00                | 0,00                | 38.429,05D           |
| 205         | 1.1.03.03.005    | ISS A RECUPERAR                                     | 0,00                 | 1.083,23            | 1.083,23            | 0,00                 |
| 206         | 1.1.03.03.006    | INSS A RECUPERAR                                    | 30.348,00D           | 1.534,39            | 22.282,25           | 9.600,14D            |
| <b>50</b>   | <b>1.1.03.04</b> | <b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>                 | <b>1.027.074,56D</b> | <b>106.245,63</b>   | <b>72.660,75</b>    | <b>1.060.659,44D</b> |
| 3022        | 1.1.03.04.103    | ADTO - ALEX CAR AUTO PECAS LTDA                     | 0,00                 | 1.100,00            | 1.100,00            | 0,00                 |
| 2516        | 1.1.03.04.266    | ADTO - ALIPAY BRASIL MEIOS DE PAGAMENTO LTDA.       | 867,63D              | 0,00                | 0,00                | 867,63D              |
| 2479        | 1.1.03.04.262    | ADTO - ANA CLAUDIA MAÇANEIRO                        | 1.000,00D            | 0,00                | 0,00                | 1.000,00D            |
| 2518        | 1.1.03.04.289    | ADTO - ANA MARIA GREBOGE                            | 397,00D              | 0,00                | 0,00                | 397,00D              |
| 3015        | 1.1.03.04.094    | ADTO - AUTO VIDROS ARAUCARIA LTDA                   | 0,00                 | 600,00              | 600,00              | 0,00                 |
| 2588        | 1.1.03.04.019    | ADTO - CARLOS ALBERTO DE LIMA                       | 4.500,00D            | 0,00                | 0,00                | 4.500,00D            |
| 2550        | 1.1.03.04.105    | ADTO - CARLOS ALBERTO LEMOS DA SILVA                | 1.500,00D            | 0,00                | 0,00                | 1.500,00D            |
| 2477        | 1.1.03.04.260    | ADTO - CASAIS CARGAS E ENCOMENDAS LTDA              | 969,01D              | 0,00                | 0,00                | 969,01D              |
| 2370        | 1.1.03.04.281    | ADTO - CELIO BUENO                                  | 2.000,00D            | 0,00                | 0,00                | 2.000,00D            |
| 3020        | 1.1.03.04.099    | ADTO - CENTRO AUTOMOTIVO INOVACAO                   | 0,00                 | 1.079,00            | 0,00                | 1.079,00D            |
| 2916        | 1.1.03.04.088    | ADTO - CERB CONSTRUTORA E EXPLORACAO DE ROCHAS E    | 2.986,20D            | 0,00                | 0,00                | 2.986,20D            |
| 3023        | 1.1.03.04.104    | ADTO - CLAUDINEI DA SILVA NDJ (CENTRO AUTOMOTICO N  | 0,00                 | 872,00              | 872,00              | 0,00                 |
| 2512        | 1.1.03.04.265    | ADTO - CLEBER JACINTO DA CUNHA                      | 500,00D              | 0,00                | 0,00                | 500,00D              |
| 2473        | 1.1.03.04.256    | ADTO - CONTESTY TESTES E ANALISES TECNICAS LTDA     | 1.000,00D            | 0,00                | 0,00                | 1.000,00D            |
| 2350        | 1.1.03.04.238    | ADTO - CRISTIANO SELL (SELL MÁQUINAS)               | 1.900,00D            | 0,00                | 0,00                | 1.900,00D            |
| 2657        | 1.1.03.04.033    | ADTO - DALMOLIN COMERCIO ATACADISTA LTDA            | 1.040,00D            | 0,00                | 0,00                | 1.040,00D            |
| 2331        | 1.1.03.04.218    | ADTO - DIMAS GWM COMERCIO DE AUTOMOVEIS IMPORTA     | 2.510,00D            | 0,00                | 0,00                | 2.510,00D            |
| 2475        | 1.1.03.04.258    | ADTO - EDERSON PEDRO DA SILVA                       | 1.000,00D            | 0,00                | 0,00                | 1.000,00D            |
| 2357        | 1.1.03.04.052    | ADTO - EDUARDO WEBER                                | 0,00                 | 15.000,00           | 15.000,00           | 0,00                 |
| 3018        | 1.1.03.04.097    | ADTO - EI SHADDAI PECAS E MANUTENÇÃO HIDRAULICA     | 0,00                 | 2.000,00            | 0,00                | 2.000,00D            |
| 3019        | 1.1.03.04.098    | ADTO - ELIZANDRO DA SILVA BORRACHARIA E LAVACAO (B  | 0,00                 | 120,00              | 120,00              | 0,00                 |
| 2347        | 1.1.03.04.235    | ADTO - ENGENEVES OBRAS DE INFRAESTRUTURA LTDA       | 17.000,00D           | 0,00                | 0,00                | 17.000,00D           |
| 2551        | 1.1.03.04.008    | ADTO - ESGOMAFRA SOLUCOES E SANEAMENTO LTDA         | 71,47D               | 0,00                | 0,00                | 71,47D               |
| 2637        | 1.1.03.04.128    | ADTO - EVELLYN JULIANA KOEHLERVELLYN                | 32.500,00D           | 0,00                | 0,00                | 32.500,00D           |
| 2521        | 1.1.03.04.101    | ADTO - FREIOS E SUSPENSOES PNEUMATICA HOMEM DE DE   | 400,00D              | 0,00                | 0,00                | 400,00D              |
| 2545        | 1.1.03.04.005    | ADTO - GEL MAP GEOTECNOLOGIA LTDA                   | 3.000,00D            | 0,00                | 0,00                | 3.000,00D            |
| 2426        | 1.1.03.04.251    | ADTO - GILBERTO MANOEL INACIO                       | 2.500,00D            | 0,00                | 0,00                | 2.500,00D            |
| 2542        | 1.1.03.04.002    | ADTO - IVALSAN INDUSTRIA E COMERCIO DE VALVULAS E C | 375,00D              | 0,00                | 0,00                | 375,00D              |
| 2423        | 1.1.03.04.248    | ADTO - JMC AUTO POSTO LTDA                          | 3.764,62D            | 904,37              | 1.623,06            | 3.045,93D            |
| 2334        | 1.1.03.04.221    | ADTO - LALI DE FATIMA CASSOL FERREIRA               | 1.000,00D            | 0,00                | 0,00                | 1.000,00D            |
| 2427        | 1.1.03.04.252    | ADTO - LEANDRO TERHORST                             | 0,00                 | 7.462,34            | 7.462,34            | 0,00                 |
| 3021        | 1.1.03.04.102    | ADTO - LOCALIZA RENT A CAR SA                       | 0,00                 | 1.895,19            | 0,00                | 1.895,19D            |
| 2549        | 1.1.03.04.007    | ADTO - MAGAZINE LUIZA S/A                           | 4.409,90D            | 0,00                | 0,00                | 4.409,90D            |
| 2316        | 1.1.03.04.205    | ADTO - MARCELO HACKBARTH                            | 3.750,00D            | 0,00                | 0,00                | 3.750,00D            |
| 2326        | 1.1.03.04.213    | ADTO - MARCOS FRANCISCO DOS SANTOS                  | 5.270,00D            | 0,00                | 0,00                | 5.270,00D            |
| 2339        | 1.1.03.04.226    | ADTO - MARIA MARLENE DOS SANTOS POUSADA             | 504,00D              | 0,00                | 0,00                | 504,00D              |
| 2327        | 1.1.03.04.214    | ADTO - MARIO CARLOS GONÇALVES                       | 1.000,00D            | 0,00                | 0,00                | 1.000,00D            |
| 2543        | 1.1.03.04.003    | ADTO - MARISTELA PRADA MINELA (MD TORNEARIA)        | 1.320,00D            | 0,00                | 0,00                | 1.320,00D            |
| 2372        | 1.1.03.04.065    | ADTO - MATEUS PALMA DE SANTANA                      | 12.428,72D           | 0,00                | 0,00                | 12.428,72D           |
| 2714        | 1.1.03.04.050    | ADTO - MEGASAN SANEAMENTO LTDA EM RECUPERACAO JI    | 666.803,01D          | 0,00                | 0,00                | 666.803,01D          |
| 2425        | 1.1.03.04.250    | ADTO - MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTD    | 18.058,21D           | 1.275,78            | 39,59               | 19.294,40D           |
| 2658        | 1.1.03.04.034    | ADTO - MONTIPER FUTEBOL E EVENTOS LTDA              | 12.000,00D           | 0,00                | 0,00                | 12.000,00D           |
| 2257        | 1.1.03.04.203    | ADTO - MRO ARARANGUA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTI    | 140,00D              | 0,00                | 0,00                | 140,00D              |
| 2363        | 1.1.03.04.277    | ADTO - NILSON TONETI DOS SANTOS                     | 750,00D              | 0,00                | 0,00                | 750,00D              |
| 2655        | 1.1.03.04.031    | ADTO - OESA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (DELLY   | 663,26D              | 0,00                | 0,00                | 663,26D              |
| 2470        | 1.1.03.04.255    | ADTO - ONEIDE T. MAZUTI LTDA (FLACH ESCAPAMENTOS E  | 490,00D              | 0,00                | 0,00                | 490,00D              |

**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>   |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 2376          | 1.1.03.04.286        | ADTO - OTACILIO CAVALCANTI DE MENEZES FILHO         | 1.000,00D             | 0,00                | 0,00                | 1.000,00D            |
| 3014          | 1.1.03.04.093        | ADTO - PERES E PAIVA COMERCIO DE CALCADOS E CONFEC  | 0,00                  | 118,77              | 118,77              | 0,00                 |
| 2151          | 1.1.03.04.269        | ADTO - PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A.(SODEXO PASS DO | 0,00                  | 4.810,00            | 0,00                | 4.810,00D            |
| 2164          | 1.1.03.04.040        | ADTO - PLUXEE FROTA E COMBUSTIVEL BRASIL LTDA       | 0,00                  | 3.203,30            | 0,00                | 3.203,30D            |
| 2256          | 1.1.03.04.202        | ADTO - POLIERG INDUSTRIA C LTDA                     | 20.422,50D            | 0,00                | 0,00                | 20.422,50D           |
| 2484          | 1.1.03.04.263        | ADTO - POSTO AGRICOPEL LTDA FL 12                   | 0,00                  | 21.753,31           | 21.753,31           | 0,00                 |
| 2346          | 1.1.03.04.233        | ADTO - POSTO NAVEL III LTDA                         | 0,00                  | 12.209,62           | 11.129,73           | 1.079,89D            |
| 2661          | 1.1.03.04.037        | ADTO - PSA CONSTRUCOES EM ALVENARIA LTDA.           | 1.000,00D             | 11.841,95           | 12.841,95           | 0,00                 |
| 2544          | 1.1.03.04.004        | ADTO - RESTAURANTE SABOR DA TERRA LTDA              | 3.968,87D             | 0,00                | 0,00                | 3.968,87D            |
| 2364          | 1.1.03.04.278        | ADTO - RODRIGO DORINI                               | 168.550,00D           | 20.000,00           | 0,00                | 188.550,00D          |
| 2843          | 1.1.03.04.079        | ADTO - RODRIGO FELICIO DA SILVA (SKOPOS TECNOLOGIA  | 943,50D               | 0,00                | 0,00                | 943,50D              |
| 2636          | 1.1.03.04.292        | ADTO - RT TECNOLOGIA EM SANEAMENTO LTDA             | 5.000,00D             | 0,00                | 0,00                | 5.000,00D            |
| 2587          | 1.1.03.04.018        | ADTO - RV LOCACOES DE MUNCK E TRANSPORTE LTDA       | 460,00D               | 0,00                | 0,00                | 460,00D              |
| 2345          | 1.1.03.04.232        | ADTO - SERGIO MURILO MAES                           | 400,00D               | 0,00                | 0,00                | 400,00D              |
| 2638          | 1.1.03.04.129        | ADTO - SOLEMAR WERNER                               | 3.500,00D             | 0,00                | 0,00                | 3.500,00D            |
| 2705          | 1.1.03.04.042        | ADTO - STEDILE SHOPPING DO AÇO LTDA ME              | 1.014,27D             | 0,00                | 0,00                | 1.014,27D            |
| 2325          | 1.1.03.04.212        | ADTO - TC SOLUÇÕES EM TERMOFUSÃO E LETROFUSÃO LTI   | 62,10D                | 0,00                | 0,00                | 62,10D               |
| 2707          | 1.1.03.04.044        | ADTO - TEC GEL COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA       | 3.400,00D             | 0,00                | 0,00                | 3.400,00D            |
| 2750          | 1.1.03.04.062        | ADTO - VANDINEIA LEHMKUHL MACEDO LTDA               | 556,00D               | 0,00                | 0,00                | 556,00D              |
| 2633          | 1.1.03.04.028        | ADTO - WD-LOCACOES E SERVICOS DE PERFURACOES LTD/   | 4.000,00D             | 0,00                | 0,00                | 4.000,00D            |
| 2721          | 1.1.03.04.276        | ADTO - WRENTECH INDUSTRIA E COMERCIO LTDA           | 625,00D               | 0,00                | 0,00                | 625,00D              |
| 2582          | 1.1.03.04.013        | ADTO - ZEFLEX HIDRAULICA LTDA                       | 1.804,29D             | 0,00                | 0,00                | 1.804,29D            |
| <b>254</b>    | <b>1.2</b>           | <b>NÃO CIRCULANTE</b>                               | <b>2.346.453,22D</b>  | <b>100,00</b>       | <b>46.756,82</b>    | <b>2.299.796,40D</b> |
| <b>1947</b>   | <b>1.2.03</b>        | <b>INVESTIMENTOS</b>                                | <b>1.150,00D</b>      | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1.250,00D</b>     |
| <b>1948</b>   | <b>1.2.03.01</b>     | <b>OUTROS INVESTIMENMTOS</b>                        | <b>1.150,00D</b>      | <b>100,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>1.250,00D</b>     |
| 2039          | 1.2.03.01.001        | COTA CAPITAL - BANCO SICREDI                        | 1.150,00D             | 100,00              | 0,00                | 1.250,00D            |
| <b>260</b>    | <b>1.2.04</b>        | <b>IMOBILIZADO</b>                                  | <b>2.345.303,22D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>46.756,82</b>    | <b>2.298.546,40D</b> |
| <b>261</b>    | <b>1.2.04.01</b>     | <b>IMOBILIZAÇÕES TÉCNICAS</b>                       | <b>3.183.001,08D</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>3.183.001,08D</b> |
| 266           | 1.2.04.01.004        | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                             | 755.184,08D           | 0,00                | 0,00                | 755.184,08D          |
| 273           | 1.2.04.01.008        | VEÍCULOS  | 2.427.817,00D         | 0,00                | 0,00                | 2.427.817,00D        |
| <b>280</b>    | <b>1.2.04.02</b>     | <b>(-) DEPRECIações ACUMULADAS</b>                  | <b>837.697,86C</b>    | <b>0,00</b>         | <b>46.756,82</b>    | <b>884.454,68C</b>   |
| 283           | 1.2.04.02.002        | (-) VEICULOS  | 784.384,18C           | 0,00                | 40.463,62           | 824.847,80C          |
| 284           | 1.2.04.02.003        | (-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS                         | 53.313,68C            | 0,00                | 6.293,20            | 59.606,88C           |
| <b>300</b>    | <b>2</b>             | <b>PASSIVO E PATRIMONIO LIQUIDO</b>                 | <b>7.139.141,92C</b>  | <b>1.703.894,17</b> | <b>1.453.389,55</b> | <b>6.888.637,30C</b> |
| <b>301</b>    | <b>2.1</b>           | <b>PASSIVO CIRCULANTE</b>                           | <b>1.388.205,62C</b>  | <b>639.295,79</b>   | <b>388.791,17</b>   | <b>1.137.701,00C</b> |
| <b>302</b>    | <b>2.1.01</b>        | <b>OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                     | <b>609.320,82C</b>    | <b>553.051,31</b>   | <b>341.870,55</b>   | <b>398.140,06C</b>   |
| <b>337</b>    | <b>2.1.01.01</b>     | <b>FORNECEDORES</b>                                 | <b>398.914,86C</b>    | <b>413.842,80</b>   | <b>197.594,72</b>   | <b>182.666,78C</b>   |
| 2973          | 2.1.01.01.560        | ADRIANA GARCIA ME (MADEIRAS DELL)                   | 0,00                  | 576,00              | 576,00              | 0,00                 |
| 2759          | 2.1.01.01.405        | ADRIANA MARIA CORREA DOS SANTOS                     | 0,00                  | 0,00                | 1.500,00            | 1.500,00C            |
| 2195          | 2.1.01.01.057        | AGRU TECNOLOGIA EM PLASTICO BRASIL LTDA             | 0,00                  | 0,00                | 6.289,44            | 6.289,44C            |
| 2250          | 2.1.01.01.110        | ÁGUAS DE PENHA SANEAMENTO SPE LTDA                  | 0,00                  | 104,99              | 104,99              | 0,00                 |
| 2260          | 2.1.01.01.115        | ALE MED - MEDICINA DO TRABALHO LTDA                 | 323,00C               | 323,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 2258          | 2.1.01.01.113        | ALESSANDRA ANERIS                                   | 0,00                  | 14.518,35           | 14.518,35           | 0,00                 |
| 2974          | 2.1.01.01.561        | ALEX CAR AUTO PECAS LTDA                            | 0,00                  | 1.160,00            | 1.160,00            | 0,00                 |
| 2303          | 2.1.01.01.158        | ALEXANDRO CAMILO SOARES AGROPECUARIA LTDA           | 100,00C               | 100,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 2557          | 2.1.01.01.287        | ALVES E ALVES AUTO ELETRICA LTDA                    | 3.135,00C             | 2.090,00            | 0,00                | 1.045,00C            |
| 2433          | 2.1.01.01.206        | ALYSSON ROBERTO CRUZ (VS CENTRO AUTOMOTIVO)         | 9.814,04C             | 10.786,34           | 4.359,00            | 3.386,70C            |
| 2994          | 2.1.01.01.579        | ANATHUR LTDA  | 0,00                  | 71,00               | 71,00               | 0,00                 |
| 2925          | 2.1.01.01.521        | ARRIGO FRANCO COMERCIO DE PAES E CARNES LTDA        | 0,00                  | 147,94              | 147,94              | 0,00                 |
| 2160          | 2.1.01.01.026        | ARSENAL COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES E MOTORE    | 5.599,39C             | 2.390,11            | 0,00                | 3.209,28C            |
| 2171          | 2.1.01.01.034        | ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA                     | 0,00                  | 0,00                | 40.390,00           | 40.390,00C           |
| 2982          | 2.1.01.01.567        | AUTO PECAS L'EQUIPE FRANCE LTDA.                    | 0,00                  | 48,22               | 48,22               | 0,00                 |
| 2801          | 2.1.01.01.437        | AUTO PISTA LITORAL SUL S.A                          | 0,00                  | 148,20              | 148,20              | 0,00                 |
| 2853          | 2.1.01.01.458        | AUTO POSTO ATENAS DE MATAO LTDA                     | 3.177,15C             | 3.177,15            | 0,00                | 0,00                 |
| 2995          | 2.1.01.01.580        | AUTO POSTO MONTE CARLO LTDA                         | 0,00                  | 34,50               | 34,50               | 0,00                 |
| 2975          | 2.1.01.01.562        | AUTO VIDROS ARAUCARIA LTDA                          | 0,00                  | 600,00              | 600,00              | 0,00                 |
| 2388          | 2.1.01.01.173        | BARAO COMERCIO DE MÁQUINAS LTDA                     | 0,00                  | 0,00                | 215,00              | 215,00C              |
| 2983          | 2.1.01.01.568        | BEMAX COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTI   | 0,00                  | 610,78              | 610,78              | 0,00                 |
| 3009          | 2.1.01.01.591        | BRAS DA 101 ATACADO E VAREJO LTDA                   | 0,00                  | 128,00              | 128,00              | 0,00                 |
| 2922          | 2.1.01.01.518        | BRUNO OLIVEIRA DA COSTA (BORRACHARIA)               | 150,00C               | 150,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 2996          | 2.1.01.01.581        | CARLOS ALEXANDRE FRANCA                             | 0,00                  | 200,00              | 200,00              | 0,00                 |
| 3012          | 2.1.01.01.594        | CARLOS HENRIQUE MARTINS - ESTACIONAMENTO            | 0,00                  | 18,00               | 18,00               | 0,00                 |
| 2253          | 2.1.01.01.112        | CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A.                            | 0,00                  | 68,71               | 68,71               | 0,00                 |
| 2566          | 2.1.01.01.293        | CENTRO DE BATERIAS LTDA                             | 733,34C               | 733,34              | 0,00                | 0,00                 |
| 2607          | 2.1.01.01.311        | CERB CONSTRUTORA E EXPLORACAO DE ROCHAS E BRITAG    | 367,40C               | 735,90              | 368,50              | 0,00                 |
| 2976          | 2.1.01.01.563        | CLAUDINEI DA SILVA NDJ (CENTRO AUTOMOTICO NDJ)      | 0,00                  | 872,00              | 872,00              | 0,00                 |
| 2460          | 2.1.01.01.233        | CLOVIS PAGANINI (CL MÁQUINAS)                       | 2.013,40C             | 2.013,40            | 0,00                | 0,00                 |
| 2306          | 2.1.01.01.161        | COMPAR COMERCIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS LTDA       | 980,94C               | 980,94              | 509,39              | 509,39C              |
| 3011          | 2.1.01.01.593        | CONCESSIONARIA CATARINENSE DE RODOVIAS S.A.         | 0,00                  | 4,80                | 4,80                | 0,00                 |
| 2891          | 2.1.01.01.496        | CONENGE-SC CONSTRUCOES E ENGENHARIA S/A             | 3.500,00C             | 3.500,00            | 0,00                | 0,00                 |
| 2997          | 2.1.01.01.582        | CONSTRUGAI COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO I    | 0,00                  | 64,20               | 64,20               | 0,00                 |
| 2608          | 2.1.01.01.312        | CONSTRUSINOS IND E COM DE ARTEFATOS DE CIMENTO L    | 48.160,00C            | 48.160,00           | 0,00                | 0,00                 |
| 2181          | 2.1.01.01.043        | CUNHADOS TRUCK CENTER COMERCIO DE AUTO PECAS LTI    | 907,23C               | 302,41              | 0,00                | 604,82C              |
| 2918          | 2.1.01.01.514        | DEBORAH PRISCILA FERNANDES VIEIRA                   | 0,00                  | 6.781,00            | 6.781,00            | 0,00                 |
| 2998          | 2.1.01.01.583        | DECK DO PIRATA RESTAURANTE LTDA                     | 0,00                  | 64,00               | 64,00               | 0,00                 |
| 2972          | 2.1.01.01.559        | DEHAINI & CIA LTDA (POSTO CRISTAL)                  | 0,00                  | 5.108,78            | 8.154,19            | 3.045,41C            |
| 2989          | 2.1.01.01.574        | DIMAC LOCACAO E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA       | 0,00                  | 350,00              | 350,00              | 0,00                 |

**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> |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 2984          | 2.1.01.01.569        | EBAZAR.COM.BR. LTDA                                       | 0,00                  | 1.655,99         | 1.655,99         | 0,00               |
| 2233          | 2.1.01.01.094        | EDUARDO WEBER   | 0,00                  | 15.000,00        | 15.000,00        | 0,00               |
| 2240          | 2.1.01.01.100        | ELETROTECNICA SCHNAIDER LTDA                              | 3.486,90C             | 1.743,45         | 0,00             | 1.743,45C          |
| 2902          | 2.1.01.01.506        | ELIZANDRO DA SILVA BORRACHARIA E LAVACAO (BORRACHARIA)    | 0,00                  | 120,00           | 120,00           | 0,00               |
| 3013          | 2.1.01.01.595        | EMPRESA DE NAVEGACAO SANTA CATARINA LTDA                  | 0,00                  | 16,40            | 16,40            | 0,00               |
| 2990          | 2.1.01.01.575        | ERICO ESPINDOLA   | 0,00                  | 45,00            | 45,00            | 0,00               |
| 2145          | 2.1.01.01.014        | ESTAMPARIA E CONFECCAO OLIIARI LTDA                       | 385,00C               | 385,00           | 0,00             | 0,00               |
| 2699          | 2.1.01.01.371        | EUDREAN NASCIMENTO AZEVEDO                                | 6.000,00C             | 3.000,00         | 0,00             | 3.000,00C          |
| 2985          | 2.1.01.01.570        | FETASES CONFECCOES LTDA                                   | 0,00                  | 250,82           | 250,82           | 0,00               |
| 2993          | 2.1.01.01.578        | FORCA DO OLEO LTDA  | 0,00                  | 1.995,48         | 1.995,48         | 0,00               |
| 2605          | 2.1.01.01.309        | FUSAO CONSTRUTORA LTDA                                    | 19.706,20C            | 19.706,20        | 0,00             | 0,00               |
| 2409          | 2.1.01.01.194        | G2 PNEUS LTDA   | 3.490,00C             | 871,00           | 0,00             | 2.619,00C          |
| 3010          | 2.1.01.01.592        | GARAPEIRA TIA MARIA LTDA                                  | 0,00                  | 100,50           | 100,50           | 0,00               |
| 2573          | 2.1.01.01.300        | HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA                         | 0,00                  | 74,97            | 74,97            | 0,00               |
| 2175          | 2.1.01.01.038        | HIDRAULICA NAVEGANTES LTDA                                | 150,44C               | 0,00             | 0,00             | 150,44C            |
| 3002          | 2.1.01.01.587        | HOTEL E RESTAURANTE DA BARRA LTDA                         | 0,00                  | 68,00            | 68,00            | 0,00               |
| 2201          | 2.1.01.01.063        | IDALECIO EDUARDO EPP                                      | 0,00                  | 0,00             | 295,00           | 295,00C            |
| 2226          | 2.1.01.01.088        | IDELFONSO PEDRO PINTO ME (ARGAFIX MATERIAIS DE COINTELA)  | 0,00                  | 1.520,00         | 1.520,00         | 0,00               |
| 2383          | 2.1.01.01.168        | IMDEX DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA                 | 19.090,33C            | 9.704,56         | 0,00             | 9.385,77C          |
| 2569          | 2.1.01.01.296        | ISABELA APARECIDA NUNES                                   | 1.250,00C             | 0,00             | 0,00             | 1.250,00C          |
| 2451          | 2.1.01.01.224        | ITAOX COMERCIO DE GASES INDUSTRIAIS EIRELI                | 0,00                  | 250,00           | 550,00           | 300,00C            |
| 2992          | 2.1.01.01.577        | IURI GUSTAVO DE SENA                                      | 0,00                  | 7.000,00         | 7.000,00         | 0,00               |
| 2501          | 2.1.01.01.260        | JMC AUTO POSTO LTDA                                       | 0,00                  | 1.623,06         | 1.623,06         | 0,00               |
| 2991          | 2.1.01.01.576        | JORGE AUGUSTO CARDOSO DA SILVA                            | 0,00                  | 1.300,00         | 1.300,00         | 0,00               |
| 2928          | 2.1.01.01.524        | JULIO CESAR PEREIRA PAPELARIA                             | 0,00                  | 75,00            | 75,00            | 0,00               |
| 2763          | 2.1.01.01.409        | KOCH HIPERMERCADO S/A                                     | 0,00                  | 142,44           | 142,44           | 0,00               |
| 2259          | 2.1.01.01.114        | LEANDRO TERHORST  | 0,00                  | 3.500,00         | 3.500,00         | 0,00               |
| 2270          | 2.1.01.01.125        | LESSE & LESSE SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA ME                | 5.395,00C             | 3.079,00         | 0,00             | 2.316,00C          |
| 2172          | 2.1.01.01.035        | LUCAS CALIXTO BOLETINI DE SOUZA LTDA                      | 7.378,00C             | 0,00             | 1.728,00         | 9.106,00C          |
| 2393          | 2.1.01.01.178        | MAGNUM COMPANHIA DE PNEUS S/A                             | 6.382,69C             | 1.670,00         | 2.216,00         | 6.928,69C          |
| 2978          | 2.1.01.01.564        | MAIARA PEREIRA MADEIREIRA LTDA                            | 0,00                  | 0,00             | 1.250,00         | 1.250,00C          |
| 2999          | 2.1.01.01.584        | MAICON DOS SANTOS CHAVES LTDA                             | 0,00                  | 88,00            | 88,00            | 0,00               |
| 2793          | 2.1.01.01.429        | MARAISA MIOTTO LTDA.                                      | 0,00                  | 300,00           | 300,00           | 0,00               |
| 2187          | 2.1.01.01.049        | MARAVILHA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS LTDA             | 6.367,00C             | 1.960,00         | 0,00             | 4.407,00C          |
| 2988          | 2.1.01.01.573        | MARFE-LUVAS LTDA  | 0,00                  | 81,56            | 81,56            | 0,00               |
| 2980          | 2.1.01.01.565        | MASTER MAC - PECAS PARA TRATORES LTDA                     | 0,00                  | 283,24           | 797,44           | 514,20C            |
| 2138          | 2.1.01.01.008        | MEGASAN SANEAMENTO LTDA (COMPRA VEICULOS)                 | 172.200,00C           | 127.880,00       | 0,00             | 44.320,00C         |
| 2930          | 2.1.01.01.526        | MERCADO MARCOS AZEVEDO LTDA                               | 0,00                  | 74,25            | 74,25            | 0,00               |
| 3004          | 2.1.01.01.589        | MILANI SUPERMERCADOS LTDA                                 | 0,00                  | 29,18            | 29,18            | 0,00               |
| 2729          | 2.1.01.01.381        | MOLAS NAVEGANTES LTDA                                     | 3.113,00C             | 2.075,32         | 0,00             | 1.037,68C          |
| 2162          | 2.1.01.01.027        | NADIR DE ARAGÃO BENTO LTDA (TONY MATERIAIS PARA COINTELA) | 485,09C               | 2.583,15         | 2.437,87         | 339,81C            |
| 2981          | 2.1.01.01.566        | NAVELUZ COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA              | 0,00                  | 163,00           | 163,00           | 0,00               |
| 2524          | 2.1.01.01.267        | NAVESOLDAS COMERCIO DE ABRASIVOS E SOLDAS ESPECIAIS       | 0,00                  | 284,90           | 284,90           | 0,00               |
| 2641          | 2.1.01.01.334        | OESA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA (DELLY´S)             | 2.209,25C             | 3.005,23         | 1.496,59         | 700,61C            |
| 2466          | 2.1.01.01.238        | PANIFICADORA E CONFEITARIA BEIRA MAR LTDA                 | 0,00                  | 29,89            | 29,89            | 0,00               |
| 2919          | 2.1.01.01.515        | PARAFUSOS E FERRAGENS ROTHBARTH LTDA                      | 0,00                  | 229,80           | 1.158,50         | 928,70C            |
| 2173          | 2.1.01.01.036        | PECAFILTRO A CASA DOS FILTROS LTDA                        | 0,00                  | 149,00           | 149,00           | 0,00               |
| 2986          | 2.1.01.01.571        | PERES E PAIVA COMERCIO DE CALCADOS E CONFECCOES LTDA      | 0,00                  | 158,36           | 158,36           | 0,00               |
| 2285          | 2.1.01.01.140        | PERFITUBO COMERCIAL LTDA                                  | 2.079,69C             | 2.079,69         | 2.456,41         | 2.456,41C          |
| 2431          | 2.1.01.01.204        | POSTO AGRICOPEL LTDA.                                     | 18.050,41C            | 21.753,31        | 16.496,84        | 12.793,94C         |
| 2494          | 2.1.01.01.253        | POSTO DE MOLAS ITAJAIENSE LTDA - ME                       | 1.040,00C             | 0,00             | 0,00             | 1.040,00C          |
| 3000          | 2.1.01.01.585        | POSTO METROPOLE ARAUCARIA LTDA                            | 0,00                  | 60,00            | 60,00            | 0,00               |
| 2147          | 2.1.01.01.016        | POSTO NAVEL III LTDA                                      | 3.477,74C             | 11.129,73        | 7.651,99         | 0,00               |
| 2575          | 2.1.01.01.302        | PSA CONSTRUCOES EM ALVENARIA LTDA.(PERCEVAL)              | 0,00                  | 13.377,03        | 13.377,03        | 0,00               |
| 3001          | 2.1.01.01.586        | R M FERRAGENS LTDA  | 0,00                  | 62,60            | 62,60            | 0,00               |
| 321           | 2.1.01.01.001        | REAL CONTABIL S/A LTDA                                    | 11.916,00C            | 11.916,00        | 0,00             | 0,00               |
| 2468          | 2.1.01.01.240        | RESTAURANTE SABOR DA TERRA LTDA                           | 0,00                  | 3.827,48         | 3.827,48         | 0,00               |
| 3003          | 2.1.01.01.588        | RICIELI NICOLI LOPES DOS SANTOS LTDA                      | 0,00                  | 11,99            | 11,99            | 0,00               |
| 2564          | 2.1.01.01.292        | RM TRUCK MECANICA & COMERCIO DE PECAS LTDA                | 0,00                  | 570,00           | 570,00           | 0,00               |
| 2400          | 2.1.01.01.185        | ROMTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E FERRAMENTAS        | 8.000,00C             | 5.333,34         | 3.415,00         | 6.081,66C          |
| 2846          | 2.1.01.01.452        | SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA                   | 0,00                  | 1.171,14         | 1.171,14         | 0,00               |
| 2574          | 2.1.01.01.301        | SILVANA ANHAIA (MECANICA SAMPAIO DIESEL)                  | 5.902,00C             | 0,00             | 0,00             | 5.902,00C          |
| 3017          | 2.1.01.01.596        | SOLO SONDAGEM E CONSTRUÇÕES LTDA                          | 0,00                  | 4.927,60         | 4.927,60         | 0,00               |
| 2203          | 2.1.01.01.065        | SOS NAVAL LTDA EPP  | 0,00                  | 0,00             | 286,80           | 286,80C            |
| 2144          | 2.1.01.01.013        | SYSTEM FLUIDS INDUSTRIA, COMERCIO, REPRESENTACAO          | 2.300,00C             | 2.300,00         | 0,00             | 0,00               |
| 2819          | 2.1.01.01.440        | TAF DISTRIBUIDORA LTDA                                    | 2.029,57C             | 2.528,29         | 2.099,80         | 1.601,08C          |
| 2968          | 2.1.01.01.558        | TAIS SANTOS DA SILVA                                      | 470,00C               | 590,00           | 120,00           | 0,00               |
| 2455          | 2.1.01.01.228        | TAMOYO COMERCIO DE FERRAMENTAS E FERRAGENS LTDA           | 880,90C               | 880,90           | 0,00             | 0,00               |
| 2179          | 2.1.01.01.041        | TAZINHO AUTO PECAS LTDA                                   | 2.312,76C             | 2.312,76         | 0,00             | 0,00               |
| 2309          | 2.1.01.01.160        | TELEFONICA BRASIL S.A.                                    | 0,00                  | 1.368,26         | 1.368,26         | 0,00               |
| 2268          | 2.1.01.01.123        | THIAGO KUROSKI TECNOLOGIA LTDA (KSI TECNOLOGIA)           | 1.504,00C             | 3.008,00         | 1.504,00         | 0,00               |
| 3008          | 2.1.01.01.590        | TOKO FRIOS ALIMENTOS LTDA.ME                              | 0,00                  | 6,25             | 6,25             | 0,00               |
| 2987          | 2.1.01.01.572        | TUBARAO EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTD/          | 0,00                  | 332,62           | 332,62           | 0,00               |
| 2283          | 2.1.01.01.138        | XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA                                | 0,00                  | 0,00             | 1.717,50         | 1.717,50C          |
| 2866          | 2.1.01.01.471        | YELLOW MAC PECAS PARA TRATORES LTDA                       | 2.902,00C             | 2.902,00         | 0,00             | 0,00               |
| <b>390</b>    | <b>2.1.01.02</b>     | <b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>                            | <b>115.972,79C</b>    | <b>73.210,83</b> | <b>75.176,60</b> | <b>117.938,56C</b> |
| 400           | 2.1.01.02.001        | SALÁRIOS A RECOLHER                                       | 40.009,42C            | 69.914,49        | 64.314,20        | 34.409,13C         |
| 398           | 2.1.01.02.002        | PRÓ-LABORE A RECOLHER                                     | 1.351,02C             | 1.518,00         | 1.518,00         | 1.351,02C          |
| 2046          | 2.1.01.02.003        | 13º SALARIO A PAGAR                                       | 29.442,04C            | 275,00           | 2.352,60         | 31.519,64C         |
| 2047          | 2.1.01.02.004        | RESCISOES A RECOLHER                                      | 0,00                  | 1.136,67         | 1.136,67         | 0,00               |

**BALANCETE**

| Código      | Classificação    | Descrição da conta                                   | Saldo Anterior       | Débito              | Crédito             | Saldo Atual          |
|-------------|------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 405         | 2.1.01.02.005    | FÉRIAS A PAGAR                                       | 45.170,31C           | 366,67              | 5.855,13            | 50.658,77C           |
| <b>2048</b> | <b>2.1.01.03</b> | <b>OBRIGAÇÕES SOCIAIS</b>                            | <b>30.681,97C</b>    | <b>4.925,45</b>     | <b>17.069,78</b>    | <b>42.826,30C</b>    |
| 395         | 2.1.01.03.001    | INSS A RECOLHER                                      | 0,00                 | 1.337,81            | 11.571,05           | 10.233,24C           |
| 394         | 2.1.01.03.002    | FGTS A RECOLHER                                      | 3.224,68C            | 3.351,50            | 2.478,25            | 2.351,43C            |
| 396         | 2.1.01.03.004    | FGTS FERIAS  | 3.613,53C            | 29,33               | 468,43              | 4.052,63C            |
| 397         | 2.1.01.03.005    | FGTS 13º SALARIO                                     | 2.355,32C            | 22,00               | 188,21              | 2.521,53C            |
| 2129        | 2.1.01.03.006    | INSS PATRONAL 13 SALARIO                             | 8.479,39C            | 79,21               | 677,55              | 9.077,73C            |
| 2130        | 2.1.01.03.007    | INSS PATRONAL FERIAS                                 | 13.009,05C           | 105,60              | 1.686,29            | 14.589,74C           |
| <b>380</b>  | <b>2.1.01.05</b> | <b>OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS</b>                        | <b>61.582,64C</b>    | <b>58.899,25</b>    | <b>50.395,83</b>    | <b>53.079,22C</b>    |
| 381         | 2.1.01.05.001    | PIS A RECOLHER                                       | 10.966,77C           | 10.966,77           | 427,88              | 427,88C              |
| 382         | 2.1.01.05.002    | COFINS A RECOLHER                                    | 50.615,87C           | 47.932,48           | 1.974,83            | 4.658,22C            |
| 383         | 2.1.01.05.003    | IRPJ A RECOLHER                                      | 0,00                 | 0,00                | 29.060,47           | 29.060,47C           |
| 384         | 2.1.01.05.004    | CSLL A RECOLHER                                      | 0,00                 | 0,00                | 18.932,65           | 18.932,65C           |
| <b>2049</b> | <b>2.1.01.06</b> | <b>RETENÇÕES A RECOLHER</b>                          | <b>2.168,56C</b>     | <b>2.172,98</b>     | <b>1.633,62</b>     | <b>1.629,20C</b>     |
| 386         | 2.1.01.06.001    | IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER                          | 1.784,08C            | 1.089,75            | 397,99              | 1.092,32C            |
| 388         | 2.1.01.06.003    | IRRF S/ NFS A RECOLHER                               | 25,04C               | 0,00                | 0,00                | 25,04C               |
| 401         | 2.1.01.06.004    | ISS RETIDO S/ NFS A RECOLHER                         | 0,00                 | 1.083,23            | 1.235,63            | 152,40C              |
| 1105        | 2.1.01.06.005    | INSS RETIDO S/ NFS A RECOLHER                        | 281,82C              | 0,00                | 0,00                | 281,82C              |
| 1675        | 2.1.01.06.006    | PIS, COFINS E CSLL RETIDO S/ NFS A RECOLHE           | 77,62C               | 0,00                | 0,00                | 77,62C               |
| <b>2052</b> | <b>2.1.02</b>    | <b>DEBITOS E FINANCIAMENTOS</b>                      | <b>113.361,75C</b>   | <b>81.991,91</b>    | <b>12.668,05</b>    | <b>44.037,89C</b>    |
| <b>2053</b> | <b>2.1.02.02</b> | <b>FINANCIAMENTO D BENS DO ATIVO</b>                 | <b>104.720,38C</b>   | <b>76.068,27</b>    | <b>11.220,58</b>    | <b>39.872,69C</b>    |
| 412         | 2.1.02.02.001    | FINANCIAMENTO VEÍCULO HAVAL H6 GT PHEV 1.5 AT        | 21.576,72C           | 5.394,18            | 0,00                | 16.182,54C           |
| 2672        | 2.1.02.02.002    | FINANCIAMENTO CAMINHÃO MERCEDES BENS ATEGO 3033,     | 167.517,75C          | 67.007,10           | 0,00                | 100.510,65C          |
| 2673        | 2.1.02.02.003    | (-) JUROS A APROPRIAR FINAN. CAMINHÃO M.BENS ATEGO   | 95.374,94D           | 0,00                | 11.220,58           | 84.154,36D           |
| 2777        | 2.1.02.02.004    | FINANCIAMENTO VEÍCULO HAVAL ORA 03 SKIN 48 KWH ELI   | 11.000,85C           | 3.666,99            | 0,00                | 7.333,86C            |
| <b>2377</b> | <b>2.1.02.04</b> | <b>IMPOSTOS PARCELADOS</b>                           | <b>8.641,37C</b>     | <b>5.923,64</b>     | <b>1.447,47</b>     | <b>4.165,20C</b>     |
| 2378        | 2.1.02.04.001    | PARCELAMENTO N. 01 SIMPLES NACIONAL                  | 13.115,75C           | 3.958,33            | 0,00                | 9.157,42C            |
| 2035        | 2.1.02.04.002    | (-) ENCARGOS FINANCEIROS A APROPRIAR                 | 22.040,72D           | 0,00                | 1.079,10            | 20.961,62D           |
| 2977        | 2.1.02.04.003    | PARC. SIMPLIFICADO N.0211.00012.0095902033.25-02     | 21.404,46C           | 1.965,31            | 0,00                | 19.439,15C           |
| 3005        | 2.1.02.04.004    | (-) ENCARGOS A APROP. PARC. SIMPLIFICADO N.0211.0001 | 3.838,12D            | 0,00                | 368,37              | 3.469,75D            |
| <b>52</b>   | <b>2.1.03</b>    | <b>OUTRAS OBIGAÇÕES</b>                              | <b>665.523,05C</b>   | <b>4.252,57</b>     | <b>34.252,57</b>    | <b>695.523,05C</b>   |
| <b>53</b>   | <b>2.1.03.01</b> | <b>ADIANTAMENTOS DE CLIENTES</b>                     | <b>665.523,05C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>30.000,00</b>    | <b>695.523,05C</b>   |
| 54          | 2.1.03.01.001    | ADIANTAMENTO CLIENTES DIVERSOS                       | 552.485,05C          | 0,00                | 0,00                | 552.485,05C          |
| 2804        | 2.1.03.01.002    | ILHOTA SANEAMENTO SPE SA                             | 1.764,00C            | 0,00                | 0,00                | 1.764,00C            |
| 2664        | 2.1.03.01.004    | PLANANORTE EMPREITEIRA E TERRAPLANAGEM LTDA          | 100.000,00C          | 0,00                | 10.000,00           | 110.000,00C          |
| 2818        | 2.1.03.01.005    | A R TERRAPLANAGEM LTDA                               | 1.074,00C            | 0,00                | 0,00                | 1.074,00C            |
| 2831        | 2.1.03.01.006    | QUECIA ANDRE COELHO CONSTRUCOES LTDA                 | 5.200,00C            | 0,00                | 20.000,00           | 25.200,00C           |
| 2979        | 2.1.03.01.008    | DMB COMERCIO DE IMOVEIS LTDA                         | 5.000,00C            | 0,00                | 0,00                | 5.000,00C            |
| <b>2312</b> | <b>2.1.03.02</b> | <b>VIAGENS E ESTADIAS A PAGAR</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>4.252,57</b>     | <b>4.252,57</b>     | <b>0,00</b>          |
| 2313        | 2.1.03.02.001    | VIAGENS E ESTADIAS A PAGAR                           | 0,00                 | 4.252,57            | 4.252,57            | 0,00                 |
| <b>410</b>  | <b>2.2</b>       | <b>NÃO CIRCULANTE</b>                                | <b>633.852,28C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>633.852,28C</b>   |
| <b>1689</b> | <b>2.2.02</b>    | <b>OUTROS EXIGIVEIS A LONGO PRAZO</b>                | <b>633.852,28C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>633.852,28C</b>   |
| <b>2056</b> | <b>2.2.02.02</b> | <b>FINANCIAMENTOS DE BENS DO ATIVO</b>               | <b>423.832,86C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>423.832,86C</b>   |
| 2057        | 2.2.02.02.001    | FINANCIAMENTO VEÍCULO HAVAL H6 GT PHEV 1.5 AT        | 10.789,33C           | 0,00                | 0,00                | 10.789,33C           |
| 2671        | 2.2.02.02.002    | FINANCIAMENTO CAMINHÃO MERCEDES BENS ATEGO 3033,     | 402.042,60C          | 0,00                | 0,00                | 402.042,60C          |
| 2778        | 2.2.02.02.003    | FINANCIAMENTO VEÍCULO HAVAL ORA 03 SKIN 48 KWH ELI   | 11.000,93C           | 0,00                | 0,00                | 11.000,93C           |
| <b>2058</b> | <b>2.2.02.03</b> | <b>TRIBUTOS PARCELADOS</b>                           | <b>210.019,42C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>210.019,42C</b>   |
| 2059        | 2.2.02.03.001    | PARCELAMENTO N. 01 SIMPLES NACIONAL LP               | 133.377,72C          | 0,00                | 0,00                | 133.377,72C          |
| 3006        | 2.2.02.03.002    | PARC. SIMPLIFICADO N.0211.00012.0095902033.25-02     | 93.401,51C           | 0,00                | 0,00                | 93.401,51C           |
| 3007        | 2.2.02.03.003    | (-) ENCARGOS A APROP. PARC. SIMPLIFICADO N.0211.0001 | 16.759,81D           | 0,00                | 0,00                | 16.759,81D           |
| <b>500</b>  | <b>2.3</b>       | <b>PATRIMONIO LÍQUIDO</b>                            | <b>5.117.084,02C</b> | <b>1.064.598,38</b> | <b>1.064.598,38</b> | <b>5.117.084,02C</b> |
| <b>501</b>  | <b>2.3.01</b>    | <b>CAPITAL SOCIAL</b>                                | <b>240.000,00C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>240.000,00C</b>   |
| <b>2065</b> | <b>2.3.01.01</b> | <b>CAPITAL SUBSCRITO</b>                             | <b>240.000,00C</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>240.000,00C</b>   |
| 502         | 2.3.01.01.001    | CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO                         | 240.000,00C          | 0,00                | 0,00                | 240.000,00C          |
| <b>2072</b> | <b>2.3.03</b>    | <b>RESULTADOS ACUMULADOS</b>                         | <b>4.877.084,02C</b> | <b>1.064.598,38</b> | <b>1.064.598,38</b> | <b>4.877.084,02C</b> |
| <b>2073</b> | <b>2.3.03.01</b> | <b>LUCROS ACUMULADOS</b>                             | <b>4.739.964,31C</b> | <b>927.478,67</b>   | <b>137.119,71</b>   | <b>3.949.605,35C</b> |
| 543         | 2.3.03.01.001    | LUCROS ACUMULADOS                                    | 4.739.964,31C        | 927.478,67          | 137.119,71          | 3.949.605,35C        |
| <b>2074</b> | <b>2.3.03.02</b> | <b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>927.478,67</b>   | <b>927.478,67C</b>   |
| 2075        | 2.3.03.02.001    | PREJUÍZO ACUMULADO                                   | 0,00                 | 0,00                | 927.478,67          | 927.478,67C          |
| <b>2116</b> | <b>2.3.03.04</b> | <b>AJUSTES DE EXERCÍCIO ANTERIORES</b>               | <b>137.119,71C</b>   | <b>137.119,71</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          |
| 2117        | 2.3.03.04.001    | AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                     | 137.119,71C          | 137.119,71          | 0,00                | 0,00                 |
| <b>600</b>  | <b>3</b>         | <b>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</b>                | <b>588.992,71D</b>   | <b>435.900,64</b>   | <b>97.414,68</b>    | <b>927.478,67D</b>   |
| <b>601</b>  | <b>3.1</b>       | <b>RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA</b>                   | <b>2.669.555,55C</b> | <b>51.479,06</b>    | <b>65.827,80</b>    | <b>2.683.904,29C</b> |
| <b>602</b>  | <b>3.1.01</b>    | <b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>                     | <b>2.832.659,69C</b> | <b>0,00</b>         | <b>65.827,80</b>    | <b>2.898.487,49C</b> |
| <b>610</b>  | <b>3.1.01.02</b> | <b>RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO</b>               | <b>2.832.659,69C</b> | <b>0,00</b>         | <b>65.827,80</b>    | <b>2.898.487,49C</b> |
| 611         | 3.1.01.02.001    | RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO                      | 2.792.468,89C        | 0,00                | 65.827,80           | 2.858.296,69C        |

**BALANCETE**

| Código      | Classificação    | Descrição da conta                        | Saldo Anterior       | Débito            | Crédito          | Saldo Atual          |
|-------------|------------------|---|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| 2523        | 3.1.01.02.002    | RECEITA DE LOCAÇÃO                        | 40.190,80C           | 0,00              | 0,00             | 40.190,80C           |
| <b>2085</b> | <b>3.1.02</b>    | <b>(-) DEDUÇÕES DA RECEITA</b>            | <b>163.104,14D</b>   | <b>51.479,06</b>  | <b>0,00</b>      | <b>214.583,20D</b>   |
| <b>620</b>  | <b>3.1.02.01</b> | <b>TRIBUTOS INCIDENTES</b>                | <b>163.104,14D</b>   | <b>51.479,06</b>  | <b>0,00</b>      | <b>214.583,20D</b>   |
| 1129        | 3.1.02.01.005    | CSLL                                      | 13.094,44D           | 18.932,65         | 0,00             | 32.027,09D           |
| 1332        | 3.1.02.01.006    | PIS                                       | 18.412,29D           | 427,88            | 0,00             | 18.840,17D           |
| 1333        | 3.1.02.01.007    | COFINS                                    | 84.979,79D           | 1.974,83          | 0,00             | 86.954,62D           |
| 1130        | 3.1.02.01.008    | IRPJ                                      | 16.672,11D           | 29.060,47         | 0,00             | 45.732,58D           |
| 971         | 3.1.02.01.009    | (-) I.S.S.                                | 29.945,51D           | 1.083,23          | 0,00             | 31.028,74D           |
| <b>626</b>  | <b>3.2</b>       | <b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>                | <b>3.258.548,26D</b> | <b>384.421,58</b> | <b>31.586,88</b> | <b>3.611.382,96D</b> |
| <b>627</b>  | <b>3.2.01</b>    | <b>CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS</b>      | <b>1.823.481,82D</b> | <b>199.564,65</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.023.046,47D</b> |
| <b>628</b>  | <b>3.2.01.01</b> | <b>CUSTOS SERVIÇOS/MATERIAS DAS OBRAS</b> | <b>1.823.481,82D</b> | <b>199.564,65</b> | <b>0,00</b>      | <b>2.023.046,47D</b> |
| 912         | 3.2.01.01.010    | ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR                | 183.321,96D          | 15.501,91         | 0,00             | 198.823,87D          |
| 948         | 3.2.01.01.008    | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES              | 334.785,08D          | 37.271,82         | 0,00             | 372.056,90D          |
| 954         | 3.2.01.01.014    | DESPEZA C/ MAT DE CONSUMO E LIMPEZA       | 578,94D              | 0,00              | 0,00             | 578,94D              |
| 1985        | 3.2.01.01.005    | EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI | 6.586,90D            | 0,00              | 0,00             | 6.586,90D            |
| 984         | 3.2.01.01.009    | FRETES E CARRETOS                         | 1.816,16D            | 0,00              | 0,00             | 1.816,16D            |
| 2154        | 3.2.01.01.011    | LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS        | 252.873,20D          | 10.350,00         | 0,00             | 263.223,20D          |
| 1554        | 3.2.01.01.016    | LOCAÇÃO DE VEICULOS                       | 37.700,00D           | 7.500,00          | 0,00             | 45.200,00D           |
| 1704        | 3.2.01.01.006    | MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS     | 118.914,92D          | 10.623,94         | 0,00             | 129.538,86D          |
| 2157        | 3.2.01.01.012    | MANUTENÇÃO VEICULOS                       | 171.961,73D          | 8.858,22          | 0,00             | 180.819,95D          |
| 1611        | 3.2.01.01.004    | MATERIAL APLICADO                         | 312.624,56D          | 63.341,96         | 0,00             | 375.966,52D          |
| 935         | 3.2.01.01.003    | SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ                  | 347.341,23D          | 40.513,04         | 0,00             | 387.854,27D          |
| 952         | 3.2.01.01.015    | VIAGENS E ESTADIAS                        | 54.977,14D           | 5.603,76          | 0,00             | 60.580,90D           |
| <b>913</b>  | <b>3.3.01</b>    | <b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>              | <b>1.387.179,62D</b> | <b>166.793,72</b> | <b>30.838,21</b> | <b>1.523.135,13D</b> |
| <b>919</b>  | <b>3.3.01.01</b> | <b>PESSOAL ADMINISTRATIVO</b>             | <b>782.152,88D</b>   | <b>88.796,51</b>  | <b>27.813,21</b> | <b>843.136,18D</b>   |
| 921         | 3.3.01.01.001    | PRÓ-LABORE                                | 12.144,00D           | 1.518,00          | 0,00             | 13.662,00D           |
| 920         | 3.3.01.01.001    | SALÁRIOS E ORDENADOS                      | 505.024,95D          | 64.809,20         | 27.678,26        | 542.155,89D          |
| 923         | 3.3.01.01.002    | 13º SALÁRIO                               | 34.540,71D           | 2.352,60          | 0,00             | 36.893,31D           |
| 924         | 3.3.01.01.003    | INSS                                      | 138.572,67D          | 11.148,69         | 105,62           | 149.615,74D          |
| 925         | 3.3.01.01.005    | FGTS                                      | 42.117,68D           | 3.112,89          | 29,33            | 45.201,24D           |
| 926         | 3.3.01.01.006    | FÉRIAS                                    | 49.752,87D           | 5.855,13          | 0,00             | 55.608,00D           |
| <b>918</b>  | <b>3.3.01.02</b> | <b>OUTRAS ADMINISTRATIVAS</b>             | <b>605.026,74D</b>   | <b>77.997,21</b>  | <b>3.025,00</b>  | <b>679.998,95D</b>   |
| 943         | 3.3.01.02.016    | ÁGUA E ESGOTO                             | 2.468,09D            | 104,99            | 0,00             | 2.573,08D            |
| 987         | 3.3.01.02.034    | ALUGUEIS E CONDOMINIOS                    | 136.641,34D          | 25.205,81         | 3.000,00         | 158.847,15D          |
| 1698        | 3.3.01.02.006    | ALVARA                                    | 1.459,02D            | 0,00              | 0,00             | 1.459,02D            |
| 986         | 3.3.01.02.033    | CARTÓRIO                                  | 147,89D              | 0,00              | 0,00             | 147,89D              |
| 2097        | 3.3.01.02.064    | DEPRECIÇÃO                                | 369.235,11D          | 46.756,82         | 0,00             | 415.991,93D          |
| 1319        | 3.3.01.02.041    | DESPESAS COM INFORMATICA                  | 11.940,00D           | 1.504,00          | 0,00             | 13.444,00D           |
| 941         | 3.3.01.02.014    | DESPESAS DIVERSAS                         | 650,00D              | 0,00              | 0,00             | 650,00D              |
| 949         | 3.3.01.02.022    | ENERGIA ELETRICA                          | 3.144,25D            | 68,71             | 0,00             | 3.212,96D            |
| 1588        | 3.3.01.02.005    | EXAMES MÉDICOS E FARMÁCIA                 | 1.884,00D            | 0,00              | 0,00             | 1.884,00D            |
| 934         | 3.3.01.02.001    | HONORÁRIOS CONTÁBEIS                      | 40.946,43D           | 0,16              | 0,00             | 40.946,59D           |
| 945         | 3.3.01.02.018    | IMPOSTOS E TAXAS                          | 261,09D              | 0,00              | 0,00             | 261,09D              |
| 2114        | 3.3.01.02.066    | INFRAÇÃO TRANSITO                         | 1.503,23D            | 0,00              | 0,00             | 1.503,23D            |
| 1156        | 3.3.01.02.040    | INTERNET                                  | 801,05D              | 0,00              | 0,00             | 801,05D              |
| 946         | 3.3.01.02.019    | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS                    | 108,00D              | 0,00              | 0,00             | 108,00D              |
| 939         | 3.3.01.02.012    | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                    | 1.513,57D            | 295,00            | 0,00             | 1.808,57D            |
| 955         | 3.3.01.02.027    | MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA             | 2.471,30D            | 0,00              | 0,00             | 2.471,30D            |
| 1141        | 3.3.01.02.038    | SEGURO DE VIDA EM GRUPO                   | 1.270,64D            | 158,83            | 0,00             | 1.429,47D            |
| 947         | 3.3.01.02.020    | SEGUROS                                   | 2.498,66D            | 0,00              | 0,00             | 2.498,66D            |
| 1416        | 3.3.01.02.045    | TAXAS ESTADUAIS                           | 13.752,97D           | 3.902,89          | 25,00            | 17.630,86D           |
| 1417        | 3.3.01.02.046    | TAXAS FEDERAIS                            | 1.078,66D            | 0,00              | 0,00             | 1.078,66D            |
| 1415        | 3.3.01.02.045    | TAXAS MUNICIPAIS                          | 946,49D              | 0,00              | 0,00             | 946,49D              |
| 942         | 3.3.01.02.015    | TELEFONE                                  | 10.304,95D           | 0,00              | 0,00             | 10.304,95D           |
| <b>966</b>  | <b>3.3.02</b>    | <b>RESULTADO FINANCEIRO</b>               | <b>47.886,82D</b>    | <b>18.063,21</b>  | <b>748,67</b>    | <b>65.201,36D</b>    |
| <b>969</b>  | <b>3.3.02.01</b> | <b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>               | <b>13.883,35C</b>    | <b>0,00</b>       | <b>731,67</b>    | <b>14.615,02C</b>    |
| 976         | 3.3.02.01.001    | DESCONTOS OBTIDOS                         | 4.784,96C            | 0,00              | 535,09           | 5.320,05C            |
| 978         | 3.3.02.01.002    | JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS              | 1.819,00C            | 0,00              | 196,58           | 2.015,58C            |
| 977         | 3.3.02.01.003    | RECEITAS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS        | 7.279,39C            | 0,00              | 0,00             | 7.279,39C            |
| <b>967</b>  | <b>3.3.02.02</b> | <b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>               | <b>61.770,17D</b>    | <b>18.063,21</b>  | <b>17,00</b>     | <b>79.816,38D</b>    |
| 968         | 3.3.02.02.001    | MULTA E JUROS                             | 61.602,17D           | 18.039,21         | 17,00            | 79.624,38D           |
| 970         | 3.3.02.02.004    | DESPESAS BANCÁRIAS                        | 168,00D              | 24,00             | 0,00             | 192,00D              |

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/09/2025

| Descrição                                | Saldo Atual        |
|--|--------------------|
| <b>RECEITA OPERACIONAL BRUTA</b>         | <b>0,00</b>        |
| <b>(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA</b>   | <b>0,00</b>        |
| <b>Custo dos Serviços Prestados</b>      | <b>(16.050,00)</b> |
| SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  | (16.050,00)        |
| <b>(=) RESULTADO BRUTO</b>               | <b>(16.050,00)</b> |
| <b>(-) DESPESAS OPERACIONAIS</b>         | <b>(46.933,96)</b> |
| <b>Despesas com Pessoal</b>              | <b>(8.522,89)</b>  |
| SALÁRIOS                                 | (3.923,00)         |
| PRÓ-LABORE                               | (1.517,98)         |
| FÉRIAS                                   | (272,56)           |
| 13º SALÁRIO                              | (204,42)           |
| ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR               | (700,00)           |
| INSS                                     | (1.197,84)         |
| FGTS                                     | (707,09)           |
| <b>Despesas Administrativas</b>          | <b>(32.070,52)</b> |
| DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES              | (31.524,21)        |
| INTERNET                                 | (546,31)           |
| <b>Despesas Tributárias</b>              | <b>(6.340,55)</b>  |
| IOF                                      | (0,47)             |
| TAXAS ESTADUAIS                          | (6.340,08)         |
| <b>(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO</b> | <b>(62.983,96)</b> |
| <b>(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>  | <b>(11.250,64)</b> |
| <b>(+) RECEITAS FINANCEIRAS</b>          | <b>0,51</b>        |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS    | 0,51               |
| <b>Despesas Financeiras</b>              | <b>(11.251,15)</b> |
| JUROS PAGOS                              | (10.854,15)        |
| DESPESAS BANCÁRIAS                       | (397,00)           |
| <b>(=) RESULTADO ANTES DO IR</b>         | <b>(74.234,60)</b> |
| <b>(-) Provisões</b>                     | <b>(3.010,19)</b>  |
| PROVISÃO P/ IRPJ                         | (1.881,37)         |
| PROVISÃO P/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL          | (1.128,82)         |
| <b>(=) RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>        | <b>(77.244,79)</b> |
| <b>PREJUÍZO DO EXERCÍCIO</b>             | <b>(77.244,79)</b> |

RODRIGO GERMANO WEBER  
ADMINISTRADOR  
CPF: 004.830.889-78

ROVENA HAERTEL  
Reg. no CRC - SC sob o No. SC01163407  
CPF: 468.792.779-34