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 n° 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 novembro de 2024.

Nestes Termos,

Pede Deferimento.

Brusque, 20 de março de 2025

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

SGROTT
Administradora Judicial e
Consultoria Empresarial

RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADE (RMA)

MÊS DE NOVEMBRO 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

gsgrott@terra.com.br

www.administradorajudicialgs.com.br

Rua Felipe Schmidt, n° 31, Sala 302,
Centro Empresarial João Dionisio Vechi
Centro - CEP 88350-075 - Brusque/SC

(47) 3044 7005 - (47) 99989 1625

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 publicas 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 consequentemente 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 - CREDORES TRABALHISTAS	520.619,68	6,65%
32	CLASSE III - CREDORES QUIROGRAFÁRIOS	7.258.361,31	92,66%
2	CLASSE IV - ME E EPP	54.049,94	0,69%
88	**TOTAIS**	**7.833.030,93**	**100,00%**

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

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

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

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

Em ev. 251 a recuperanda requereu a prorrogação do stay period por 180 dias, qual o AJ em ev. 255 se manifestou não se opondo ao pedido, sendo assim deferido o pedido em decisão de ev. 258.

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

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

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

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

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

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

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

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

PRINCIPAIS PEÇAS PROCESSUAIS

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

Ev. 237	Edital convocação AGC
Ev. 251	Pedido de prorrogação do stay period
Ev. 258	Decisão concedendo prorrogação do stay period
Ev. 336	ATA 1ª Assembleia Geral de Credores
Ev. 345	ATA 2ª Assembleia Geral de Credores
Ev. 361	ATA 2ª Assembleia Geral de Credores continuação
Ev. 362	Aditivo ao Plano de Recuperação Judicial
Ev. 363	ATA 2ª Assembleia Geral de Credores continuação
Ev. 367	Decisão determinando a apresentação das CDAs

DAS HABILITAÇÕES E IMPUGNAÇÕES

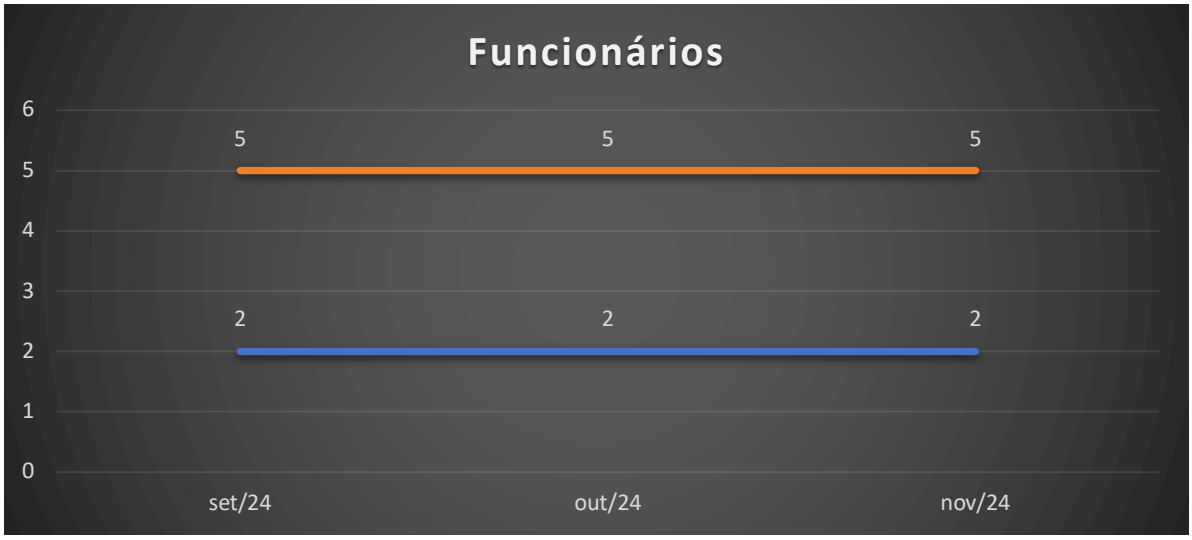
Cumpre informar que a existência das seguintes habilitações/impugnações tramitando apartado a referido processo.

CREDOR	PROCESSO	FASE
D CINCO PRODUTOS SIDERURGICOS EM RECUPERACAO JUDICIAL LTDA	5080205-76.2024.8.24.0023	Acolhida a habilitação de crédito R$ 2.982,67, na classe III quirografária
JOCLAMAR LTDA	5101714-63.2024.8.24.0023	Aguardando habilitante apresentar nova certidão de crédito atualizada

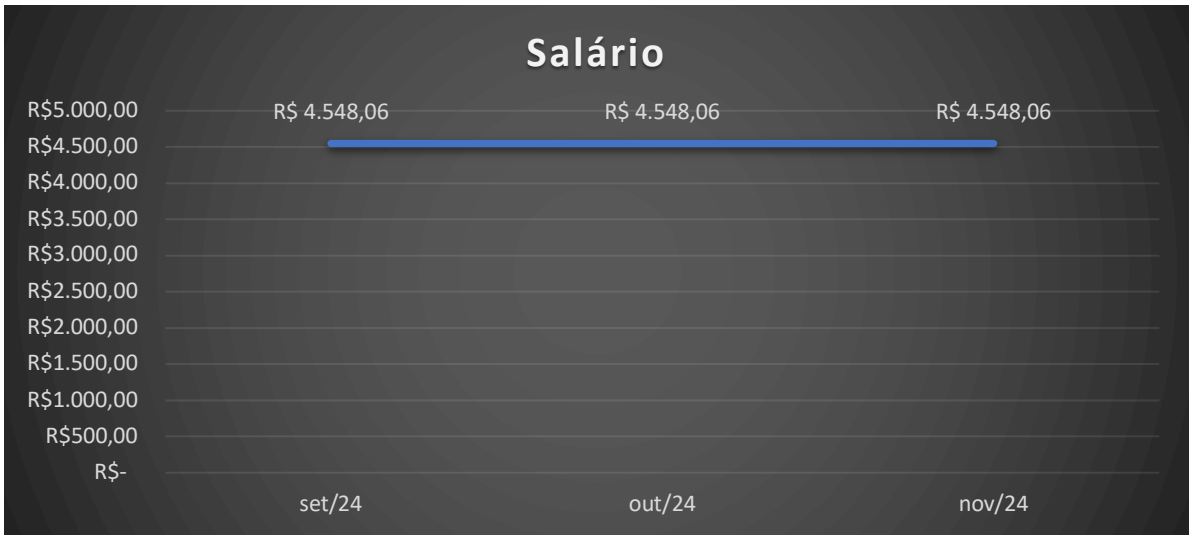
DO SETOR DE PESSOAL

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.

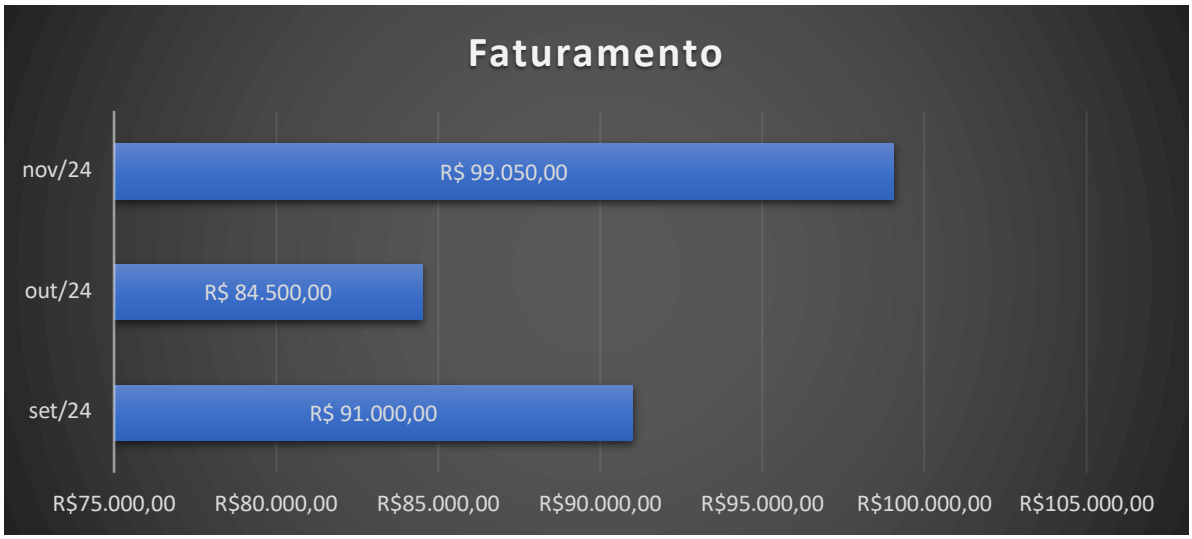
Na análise realizada juntamente com o perito técnico e equipe, constatou-se que a Recuperanda se encontra em TOTAL FUNCIONAMENTO no aluguel de suas máquinas e atuação de sua expertise.

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[1]:

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



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

DO SERVIÇO PRESTADO

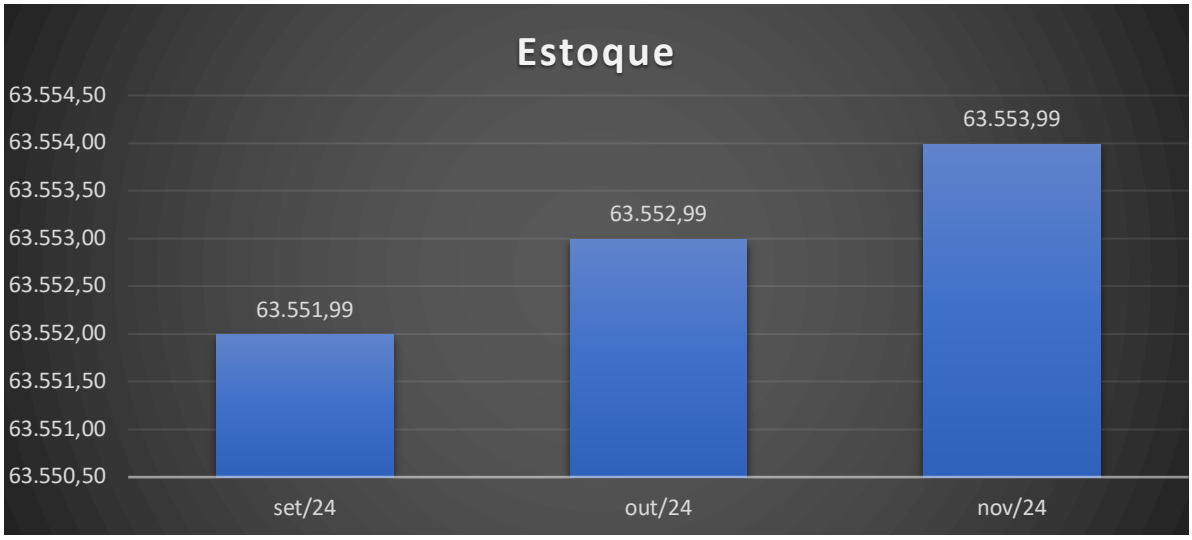
Conforme já relatado a Recuperanda atualmente tem como principal atividade o aluguel de seus maquinários.

A recuperanda manteve os contratos já apresentado anteriormente.

DO ESTOQUE

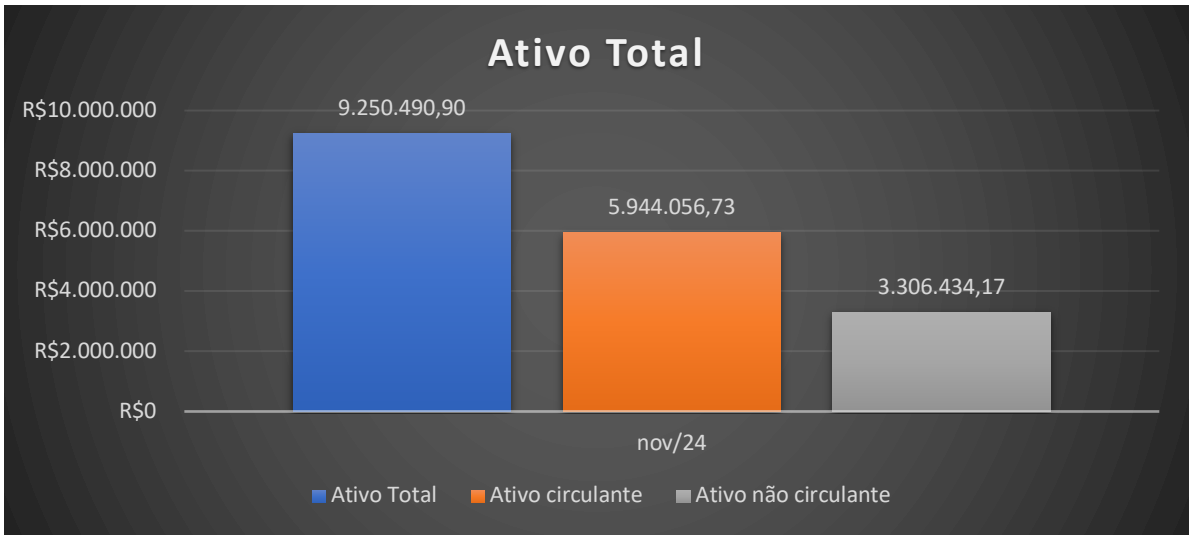
A recuperanda possui como estoque apenas pequenos utensílios utilizados no saneamento básico.

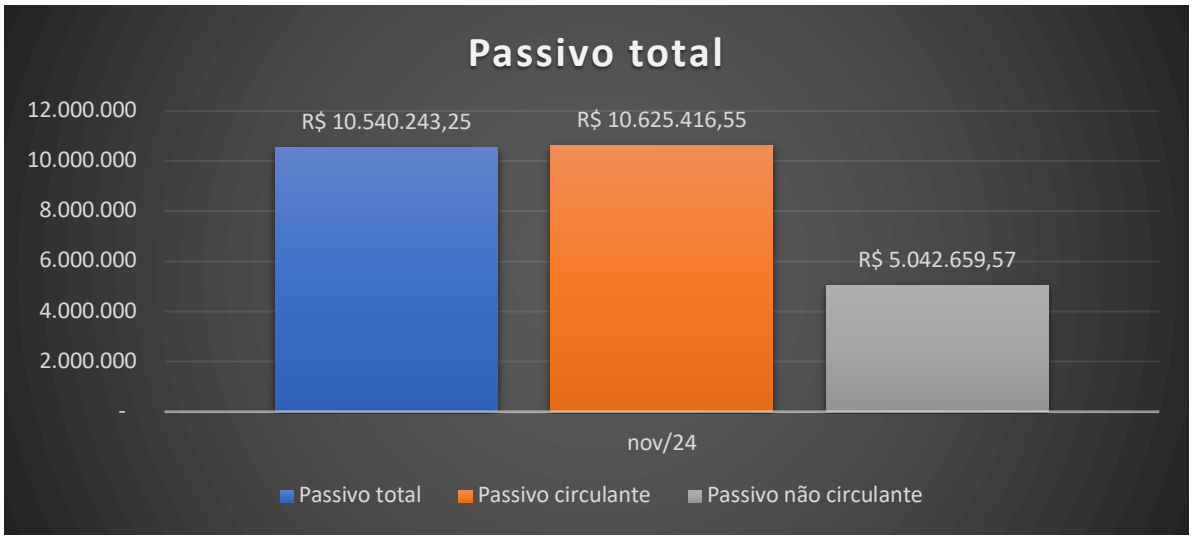
Para conhecimento apresenta relatório sobre o estoque da recuperanda:



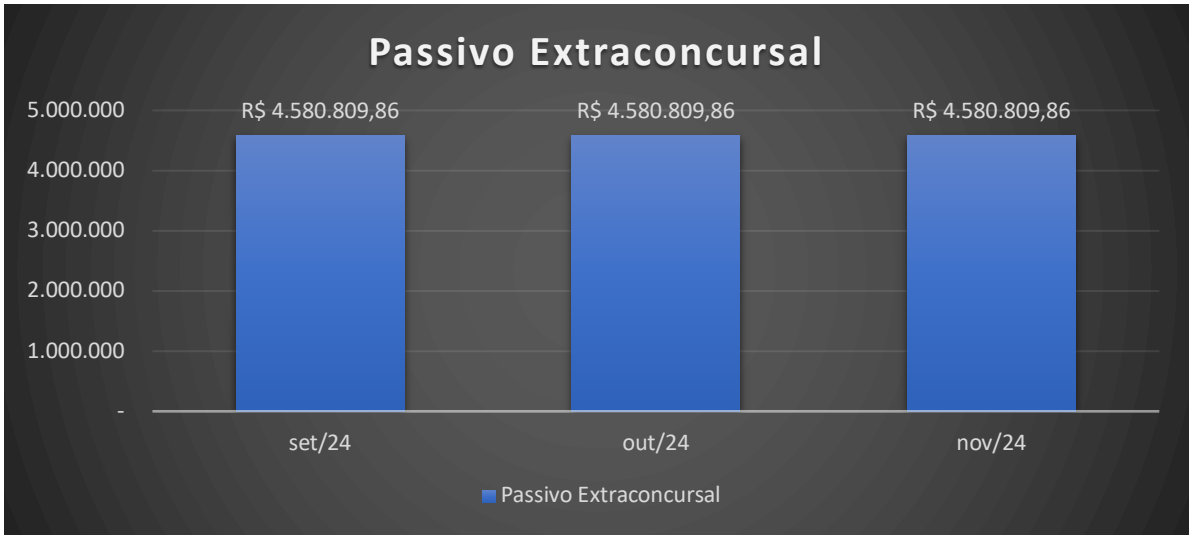
DADOS CONTABÉIS

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.

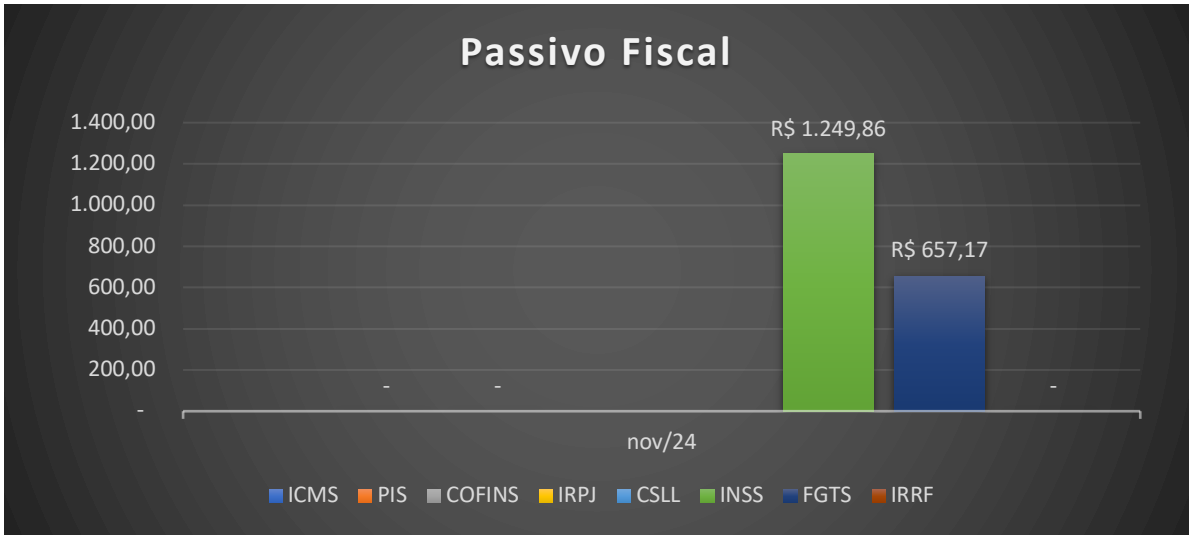




Referente ao passivo extraconcursal que é as dívidas posteriores a recuperação judicial ou dívidas não sujeitas à recuperação judicial.



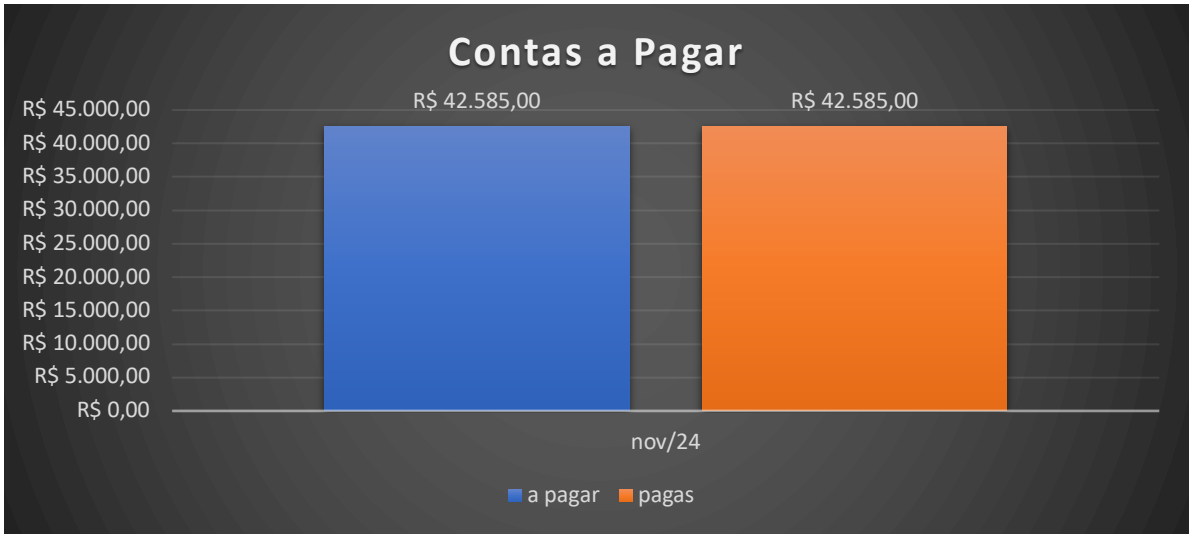
Ainda analisou o passivo Fiscal que são os impostos que foram constituídos no período analisado, sendo que cada um corresponde a sua origem.

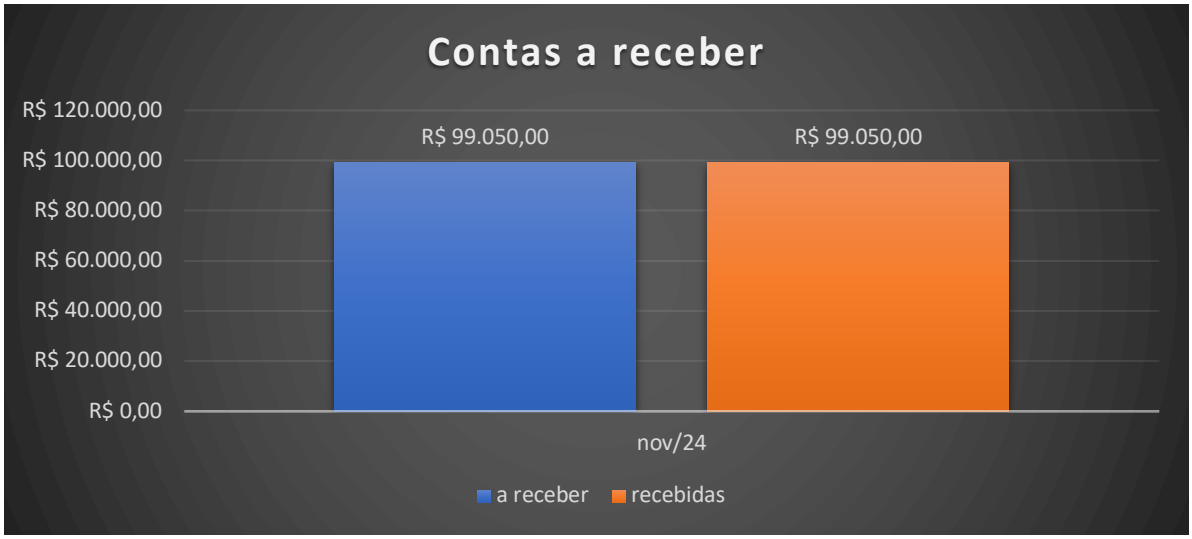


Passivo Fiscal Consolidado ➡ Estão relacionadas no passivo Fiscal Consolidado as dívidas que a Recuperanda tem com o Fisco, sendo que algumas estão com parcelamento e outras estão abertos aguardando o pagamento, sendo divididos entre estado de Santa Catarina e União.

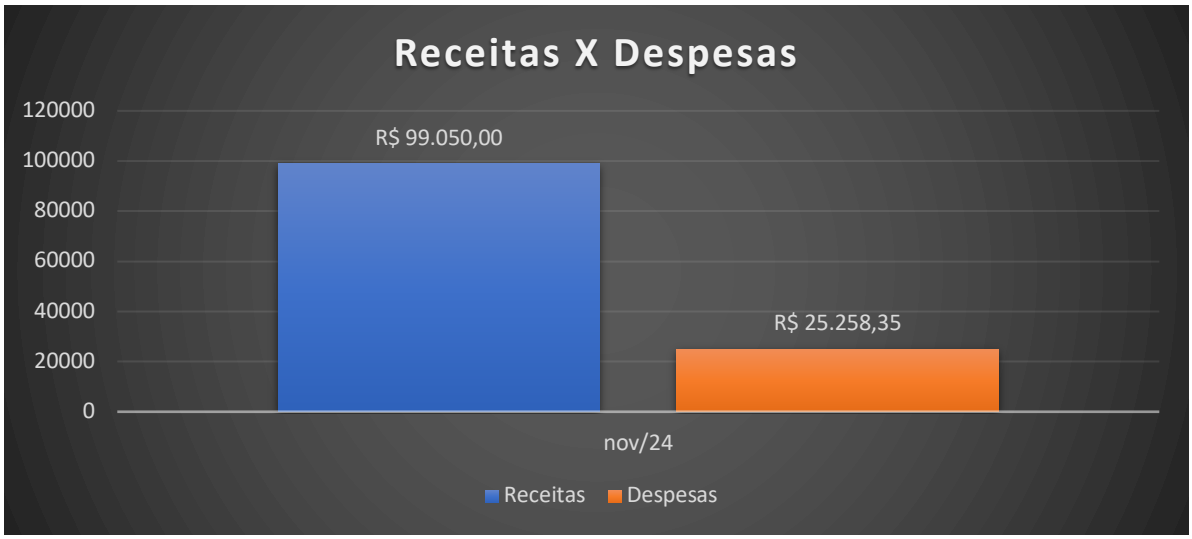
DA ANÁLISE ECONÔMICA

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

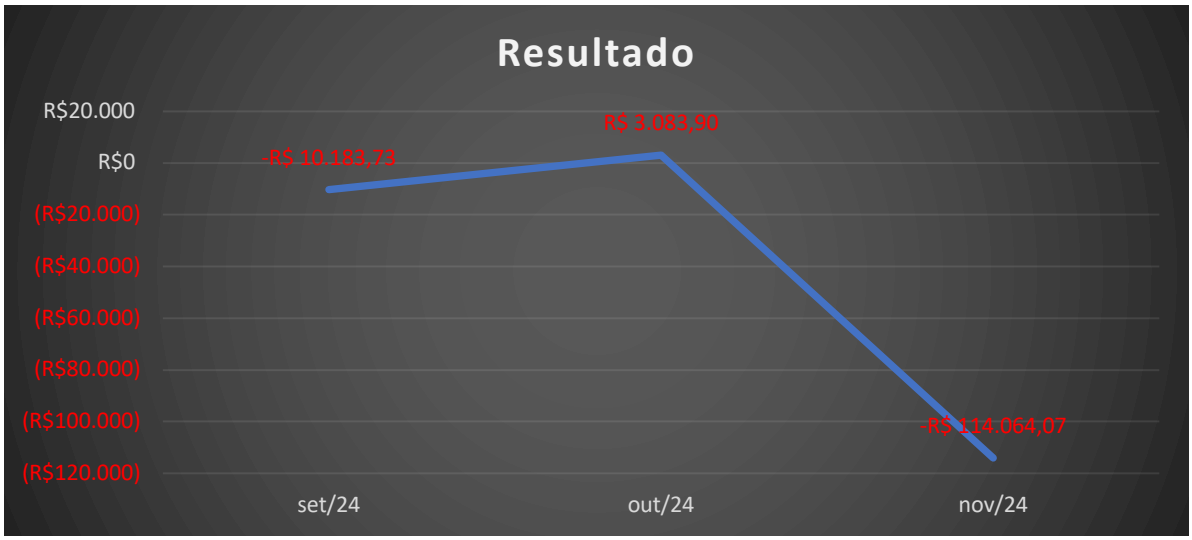




No período analisado foram verificadas suas receitas e despesas, bem como o resultado apurado no referido mês em análise.



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:



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 ADMINITRADOR 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 possuiu 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

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

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

QUESTIONÁRIO SOBRE A DURAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS

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

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

1. A devedor é: ( ) empresa de pequeno porte EPP;

( ) microempresa (ME)

(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 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 convolação 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 **Novembro/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 dezembro de 2024.

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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	**01**	**ATIVO**	**9.473.302,89D**	**11.154.414,25**	**11.377.226,24**	**9.250.490,90D**
2	**01.1**	**ATIVO CIRCULANTE**	**5.974.605,80D**	**238.979,00**	**269.528,07**	**5.944.056,73D**
3	**01.1.1**	**DISPONIBILIDADES**	**23.958,50D**	**39.300,00**	**39.350,25**	**23.908,25D**
4	**01.1.1.01**	**CAIXA**	**23.310,66D**	**100,00**	**2.436,00**	**20.974,66D**
5	01.1.1.01.001	CAIXA	23.310,66D	100,00	2.436,00	20.974,66D
6	**01.1.1.02**	**BANCOS CONTA MOVIMENTO**	**647,84D**	**39.200,00**	**36.914,25**	**2.933,59D**
8	01.1.1.02.002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL S/A AG.3523 CC 1799-6	75,00C	0,00	77,78	152,78C
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	433,83D	39.200,00	36.836,47	2.797,36D
14	**01.1.2**	**DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO**	**5.786.842,17D**	**199.679,00**	**230.177,82**	**5.756.343,35D**
15	**01.1.2.01**	**CLIENTES NACIONAIS**	**269.883,09D**	**99.050,00**	**138.250,00**	**230.683,09D**
809	01.1.2.01.000295616	JPF ENGENHARIA LTDA (VENDA VEICULOS)	269.883,09D	0,00	39.200,00	230.683,09D
1197	01.1.2.01.000000002	JPJ ENGENHARIA LTDA (FATURAS DE LOCAÇÃO)	0,00	99.050,00	99.050,00	0,00
21	**01.1.2.04**	**OUTROS CREDITOS**	**5.244.910,98D**	**99.050,00**	**20.227,82**	**5.323.733,16D**
22	01.1.2.04.001	RODRIGO GERMANO WEBER	2.932.485,56D	99.050,00	20.227,82	3.011.307,74D
752	01.1.2.04.005	OUTROS CRÉDITOS A APROPRIAR	2.312.425,42D	0,00	0,00	2.312.425,42D
32	**01.1.2.08**	**ADIANTAMENTOS**	**0,00**	**1.579,00**	**400,00**	**1.179,00D**
33	01.1.2.08.001	ADIANTAMENTOS DE SALÁRIOS E EMPREGADOS	0,00	400,00	400,00	0,00
1157	01.1.2.08.008	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	1.179,00	0,00	1.179,00D
632	**01.1.2.09**	**ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES**	**183.998,80D**	**0,00**	**71.300,00**	**112.698,80D**
816	01.1.2.09.000294067	ADTO - DANIEL DREYER	71.300,00D	0,00	71.300,00	0,00
821	01.1.2.09.000295664	ADTO - KRONOX FABR. E COM. DE EQUIP. P/ SANEAMENTO	112.698,80D	0,00	0,00	112.698,80D
40	**01.1.2.10**	**TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A COMPENSAR**	**24.499,31D**	**0,00**	**0,00**	**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
54	**01.1.2.12**	**ESTOQUES**	**63.549,99D**	**0,00**	**0,00**	**63.549,99D**
55	01.1.2.12.001	ESTOQUE DE MATERIAIS	63.549,99D	0,00	0,00	63.549,99D
68	**01.1.3**	**DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE**	**163.805,13D**	**0,00**	**0,00**	**163.805,13D**
73	**01.1.3.02**	**DEPOSITO JUDICIAL**	**163.805,13D**	**0,00**	**0,00**	**163.805,13D**
74	01.1.3.02.001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	163.805,13D	0,00	0,00	163.805,13D
78	**01.2**	**ATIVO NAO CIRCULANTE**	**3.498.697,09D**	**10.915.435,25**	**11.107.698,17**	**3.306.434,17D**
93	**01.2.2**	**REALIZAVEL A LONGO PRAZO**	**1.444.455,80D**	**0,00**	**0,00**	**1.444.455,80D**
94	**01.2.2.01**	**INVESTIMENTOS**	**204.740,01D**	**0,00**	**0,00**	**204.740,01D**
114	01.2.2.01.002	CONSÓRCIO DE BENS BANCO ITAU 001	164.578,53D	0,00	0,00	164.578,53D
715	01.2.2.01.003	CONSÓRCIO DE BENS BANCO ITAU 002	40.161,48D	0,00	0,00	40.161,48D
1193	**01.2.2.02**	**CLIENTES A LONGO PRAZO**	**1.239.715,79D**	**0,00**	**0,00**	**1.239.715,79D**
1194	01.2.2.02.001	CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO -	652.001,47D	0,00	0,00	652.001,47D
1195	01.2.2.02.002	COMPANHIA AGUAS DE JOINVILLE - CAJ	48.828,26D	0,00	0,00	48.828,26D
1196	01.2.2.02.003	COMPANHIA CATARINENSE DE AGUAS E SANEAMENTO CASA	538.886,06D	0,00	0,00	538.886,06D
96	**01.2.3**	**IMOBILIZADO**	**2.051.732,49D**	**10.915.435,25**	**11.107.698,17**	**1.859.469,57D**
97	**01.2.3.01**	**BENS E DIREITOS EM USO**	**6.488.038,92D**	**6.402.928,64**	**6.402.928,64**	**6.488.038,92D**
98	01.2.3.01.001	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	4.977.528,39D	0,00	4.977.528,39	0,00
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	1.425.400,25D	0,00	1.425.400,25	0,00
103	01.2.3.01.006	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	44.343,78D	0,00	0,00	44.343,78D
635	01.2.3.01.014	EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTOS DE DADOS	19.789,32D	0,00	0,00	19.789,32D
637	01.2.3.01.015	INSTALAÇÕES	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
1203	01.2.3.01.016	VEICULO-CAMINHÃO VW 17210 ANO 2001-PLACAS LNK6723	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00D
1204	01.2.3.01.017	VEICULO-CAMINHÃO M.B. ATEGO 2426 ANO/2021-PLACAS R	0,00	326.000,00	0,00	326.000,00D
1205	01.2.3.01.018	VEICULO-CAMINHÃO M.B. ATEGO 2730 ANO/2021-PLACAS R	0,00	365.000,00	0,00	365.000,00D
1206	01.2.3.01.019	VEICULO-VW GOL 1.0 ANO/2021-PLACAS RKZ1B22	0,00	49.946,76	0,00	49.946,76D
1207	01.2.3.01.020	VEICULO-FORD RANGER ANO/2001-PLACAS AGE4561	0,00	14.870,00	0,00	14.870,00D
1208	01.2.3.01.021	VEICULO-VW AMAROK ANO/2021-PLACAS RLL4E80	0,00	248.539,32	0,00	248.539,32D
1209	01.2.3.01.022	VEICULO-VW SAVEIRO ANO 2021-PLACAS RLO4I18	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
1210	01.2.3.01.023	VEICULO-HAFEI NINI PICK-UP ANO-2011-PLACAS MKC4223	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
1211	01.2.3.01.024	VEICULO-REBOQUE 01 ANO/2015-PLACAS QHM6656	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
1212	01.2.3.01.025	VEICULO-REBOQUE 02 ANO/2022-PLACAS RYA4C05	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
1213	01.2.3.01.026	VEICULO-REBOQUE 03 ANO/2016-PLACAS QIE1372	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
1222	01.2.3.01.027	OUTROS VEICULOS	0,00	280.044,17	0,00	280.044,17D
1215	01.2.3.01.028	MAQUINA-SANY TRATOR ESCAVADEIRA ANO 2014-SEM PLAC	0,00	153.628,68	0,00	153.628,68D
1216	01.2.3.01.029	MÁQUINA-01 YAMAR VIO TRATOR ESCAVADEIRA ANO 2015-	0,00	151.400,00	0,00	151.400,00D
1217	01.2.3.01.030	MÁQUINA-02 YAMAR VIO TRATOR ESCAVADEIRA ANO 2015-	0,00	151.400,00	0,00	151.400,00D
1218	01.2.3.01.031	MÁQUINA-01 CASE TRATOR RETROESCAVADEIRA ANO 2009-	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
1219	01.2.3.01.032	MÁQUINA-02 CASE TRATOR RETROESCAVADEIRA ANO 2021-	0,00	287.000,00	0,00	287.000,00D
1220	01.2.3.01.033	MÁQUINA-XCMG 01 PREFURATRIZ XZ320 ANO/2022-SEM PLA	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00D
1221	01.2.3.01.034	MÁQUINA-XCMG 02 PREFURATRIZ XZ200 ANO/2021-SEM PLA	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1223	01.2.3.01.035	OUTRAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.584.099,71	0,00	1.584.099,71D
115	**01.2.3.05**	**(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA**	**4.436.306,43C**	**4.512.506,61**	**4.704.769,53**	**4.628.569,35C**
116	01.2.3.05.001	(-) MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	2.476.333,81C	2.476.333,81	0,00	0,00
117	01.2.3.05.002	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.543,17C	0,00	84,01	9.627,18C
120	01.2.3.05.005	(-) VEÍCULOS	1.902.553,00C	2.036.172,80	133.619,80	0,00
636	01.2.3.05.008	(-) EQUIPAMENTOS PARA PROCESSAMENTO DE DADOS	40.575,71C	0,00	534,44	41.110,15C
638	01.2.3.05.009	(-) INSTALAÇÕES	7.300,74C	0,00	90,00	7.390,74C
1225	01.2.3.05.010	(-) VEÍCULOS INDIVIDUALIZADOS	0,00	0,00	903.675,38	903.675,38C
1226	01.2.3.05.011	(-) OUTROS VEÍCULOS INDIVIDUALIZADOS	0,00	0,00	1.154.422,92	1.154.422,92C
1227	01.2.3.05.012	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDIVIDUALIZADOS	0,00	0,00	1.388.912,19	1.388.912,19C
1228	01.2.3.05.013	(-) OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDIVIDUALIZAD(	0,00	0,00	1.123.430,79	1.123.430,79C
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**	**10.647.721,17C**	**139.321,27**	**31.843,35**	**10.540.243,25C**
145	**02.1**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**10.661.594,47C**	**68.021,27**	**31.843,35**	**10.625.416,55C**
146	**02.1.1**	**FORNECEDORES**	**4.016.268,81C**	**13.423,00**	**9.793,12**	**4.012.638,93C**
147	**02.1.1.01**	**FORNECEDORES**	**4.016.268,81C**	**13.423,00**	**9.793,12**	**4.012.638,93C**
832	02.1.1.01.000173039	AFER INDUSTRIAL LTDA	101.459,33C	0,00	0,00	101.459,33C
837	02.1.1.01.000295385	AQUASTAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	486.321,29C	0,00	0,00	486.321,29C
839	02.1.1.01.000295222	ARMAC LOCACAO LOGISTICA E SERVICOS SA	107.100,00C	0,00	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
845	02.1.1.01.000009015	BALNEARIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP	63.200,00C	0,00	0,00	63.200,00C
847	02.1.1.01.000000071	BRASIL PARTS PECAS P TRATORES LTDA	2.075,66C	2.075,66	0,00	0,00
848	02.1.1.01.000028187	BRITAGEM VOGELSANGER LTDA	22.157,64C	0,00	0,00	22.157,64C
1071	02.1.1.01.000295495	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.(VALE ALIMENTACAO)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
858	02.1.1.01.000294773	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	2.077,48C	2.077,48	0,00	0,00
866	02.1.1.01.000091642	CONSFER COMERCIO ALUGUEL MANUTENCAO E REPARACAC	8.560,00C	0,00	0,00	8.560,00C
867	02.1.1.01.000295174	CORR PLASTIK NORDESTE INDUSTRIAL LTDA	642.870,00C	0,00	0,00	642.870,00C
868	02.1.1.01.000295091	CORR PLASTIK SISTEMAS PLASTICOS LTDA	206.188,46C	0,00	0,00	206.188,46C
1142	02.1.1.01.000295819	DESPACHANTE PEREIRA & PEREIRA LTDA	0,00	0,00	450,00	450,00C
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
902	02.1.1.01.000294700	FOSTEC ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI ME	22.182,30C	0,00	0,00	22.182,30C
911	02.1.1.01.000102958	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A	277.648,01C	0,00	0,00	277.648,01C
914	02.1.1.01.000295326	HANSENS IMÓVEIS LTDA	100.114,94C	0,00	0,00	100.114,94C
922	02.1.1.01.000000027	INFRASUL INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA	58.571,28C	0,00	0,00	58.571,28C
926	02.1.1.01.000006831	JOCLAMAR LTDA 01	13.605,73C	0,00	0,00	13.605,73C
927	02.1.1.01.000295086	JOCLAMAR LTDA 02	90.771,24C	0,00	0,00	90.771,24C
959	02.1.1.01.000122634	MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	9.263,10C	0,00	0,00	9.263,10C
964	02.1.1.01.000037248	NEO CONSTRUTORA & INCORPORADORA LTDA	398,12C	398,12	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
1112	02.1.1.01.000295795	REAL CONTABIL S/S LTDA	800,00C	800,00	1.270,00	1.270,00C
988	02.1.1.01.000295257	ROTA MARITIMA EQUIPAMENTOS LTDA	5.991,09C	0,00	0,00	5.991,09C
990	02.1.1.01.000032117	RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	69.721,00C	0,00	0,00	69.721,00C
991	02.1.1.01.000033178	RUDIPEL RUDNICK PETROLEO LTDA	116.253,85C	0,00	0,00	116.253,85C
1117	02.1.1.01.000295800	SGROTT ADMINISTRADORA JUDICIAL E CONSULTORIA EMPI	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
998	02.1.1.01.000294855	STRATURA ASFALTOS S/A	67.758,52C	0,00	0,00	67.758,52C
999	02.1.1.01.000048597	SYSTEM MUD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	2.840,67C	0,00	0,00	2.840,67C
1000	02.1.1.01.000295591	TAG ENGENHARIA LTDA	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00C
1003	02.1.1.01.000020123	TECNISUL DISTR. DE PROD.TEC.P/ CONST CIVIL LTDA 01	1.802,99C	0,00	0,00	1.802,99C
1009	02.1.1.01.000295648	TELEFONICA BRASIL S/A (VIVO MOVEL)	21.909,58C	0,00	0,00	21.909,58C
1008	02.1.1.01.000036851	TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO FIXO)	71,74C	71,74	73,12	73,12C
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	151.463,63C	0,00	0,00	151.463,63C
1019	02.1.1.01.000295108	VALCOM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	71.333,33C	0,00	0,00	71.333,33C
1024	02.1.1.01.000158948	VOGELSANGER ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - EPP	532,07C	0,00	0,00	532,07C
1025	02.1.1.01.000294659	VOGELSANGER COMERCIO DE FERRAMENTAS E ABRASIVOS	697,80C	0,00	0,00	697,80C
1026	02.1.1.01.000143598	VSJOI COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA	497,86C	0,00	0,00	497,86C
1031	02.1.1.01.000294894	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
1032	02.1.1.01.000000024	XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTDA	51.396,08C	0,00	0,00	51.396,08C
151	**02.1.2**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**2.965.934,39C**	**36.736,47**	**0,00**	**2.929.197,92C**
152	**02.1.2.01**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS**	**2.965.934,39C**	**36.736,47**	**0,00**	**2.929.197,92C**
703	02.1.2.01.008	FINANCIAMENTO 02 CAMINHÃO MERCEDES BENS ATEGO 27	78.628,01C	36.736,47	0,00	41.891,54C
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	129.303,70C	0,00	0,00	129.303,70C
718	02.1.2.01.013	FINANCIAMENTO 02 RETROESCAVADEIRA CASE-BANCO CNH	64.218,68C	0,00	0,00	64.218,68C
719	02.1.2.01.014	FINANCIAMENTO CARREGADOR COMPACTO CASE-BANCO CI	42.547,08C	0,00	0,00	42.547,08C
720	02.1.2.01.015	FINANCIAMENTO ESCAVADEIRA SANY SY75C-BCO ITAU S/A	63.508,89C	0,00	0,00	63.508,89C
721	02.1.2.01.016	FINANCIAMENTO 03 CAMINHÃO MERCEDES BENS ATEGO 27	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
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
754	02.1.2.01.021	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL 2.000.000,00	1.913.578,66C	0,00	0,00	1.913.578,66C
756	02.1.2.01.022	FINANCIAMENTO PERFURATRIZ ROTATIVA MND-CAIXA ECOI	136.492,28C	0,00	0,00	136.492,28C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
764	02.1.2.01.023	EMPRÉSTIMO BANCO ITAU 350Mil 05/2023	350.000,00C	0,00	0,00	350.000,00C
158	**02.1.3**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS**	**244.217,98C**	**17.861,80**	**18.434,90**	**244.791,08C**
159	**02.1.3.01**	**FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS**	**19.033,67C**	**14.191,25**	**14.554,75**	**19.397,17C**
160	02.1.3.01.001	SALÁRIOS A PAGAR	2.982,00C	14.191,25	14.096,25	2.887,00C
161	02.1.3.01.002	FÉRIAS A PAGAR	14.086,67C	0,00	262,00	14.348,67C
163	02.1.3.01.004	13º SALÁRIO A PAGAR	1.965,00C	0,00	196,50	2.161,50C
168	**02.1.3.03**	**FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES**	**1.257,00C**	**1.413,05**	**1.412,05**	**1.256,00C**
169	02.1.3.03.001	PRÓ-LABORE A PAGAR	1.257,00C	1.413,05	1.412,05	1.256,00C
170	**02.1.3.04**	**ENARGOS SOCIAIS A PAGAR**	**217.359,51C**	**1.969,98**	**2.257,50**	**217.647,03C**
171	02.1.3.04.001	INSS A PAGAR	216.747,14C	1.357,61	1.357,61	216.747,14C
172	02.1.3.04.003	FGTS A PAGAR	612,37C	612,37	899,89	899,89C
175	**02.1.3.05**	**PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO**	**6.567,80C**	**287,52**	**210,60**	**6.490,88C**
178	02.1.3.05.003	PROVISÃO FGTS 13º SALÁRIO	479,20C	287,52	47,92	239,60C
179	02.1.3.05.004	PROVISÃO FGTS FÉRIAS	1.126,93C	0,00	20,96	1.147,89C
180	02.1.3.05.005	PROVISÃO INSS 13º SALÁRIO	607,40C	0,00	60,73	668,13C
181	02.1.3.05.006	PROVISÃO INSS FÉRIAS	4.354,27C	0,00	80,99	4.435,26C
182	**02.1.4**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**3.435.173,29C**	**0,00**	**3.615,33**	**3.438.788,62C**
183	**02.1.4.01**	**IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER**	**72.731,29C**	**0,00**	**0,00**	**72.731,29C**
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	407,12C	0,00	0,00	407,12C
189	**02.1.4.02**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO**	**1.027.509,11C**	**0,00**	**0,00**	**1.027.509,11C**
190	02.1.4.02.001	IRPJ A PAGAR	658.515,51C	0,00	0,00	658.515,51C
192	02.1.4.02.004	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO PRESUMIDO A PAGAR	368.993,60C	0,00	0,00	368.993,60C
194	**02.1.4.03**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA**	**1.740.421,78C**	**0,00**	**3.615,33**	**1.744.037,11C**
196	02.1.4.03.002	COFINS A PAGAR	1.466.911,77C	0,00	2.971,50	1.469.883,27C
197	02.1.4.03.003	PIS A PAGAR	260.689,85C	0,00	643,83	261.333,68C
201	02.1.4.03.007	ISSQN A PAGAR	12.820,16C	0,00	0,00	12.820,16C
639	**02.1.4.04**	**CONTRIBUIÇÕES - PARCELAMENTOS**	**594.511,11C**	**0,00**	**0,00**	**594.511,11C**
644	02.1.4.04.005	PARCELAMENTO PERT/RFB - NÃO PREVIDENCIARIO	39.304,73C	0,00	0,00	39.304,73C
645	02.1.4.04.006	PARCELAMENTO PERT/PGFN - NÃO PREVIDENCIARIO	44.096,87C	0,00	0,00	44.096,87C
695	02.1.4.04.008	PARCELAMENTO INSS - PREVIDENCIÁRIO	248.364,14C	0,00	0,00	248.364,14C
696	02.1.4.04.009	PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO - PROC. 11516-4052	104.771,80C	0,00	0,00	104.771,80C
711	02.1.4.04.010	PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIÁRIO - PROC. 11516-4094	54.147,57C	0,00	0,00	54.147,57C
713	02.1.4.04.011	PARCELAMENTO PERT/PGFN - NÃO PREVIDENCIARIO 09/202	13.028,47C	0,00	0,00	13.028,47C
753	02.1.4.04.012	PARCELAMENTO RFB/NÃO PREVID.PROC.0211000120001122	90.797,53C	0,00	0,00	90.797,53C
220	**02.2**	**PASSIVO NÃO CIRCULANTE**	**5.042.659,57C**	**0,00**	**0,00**	**5.042.659,57C**
221	**02.2.1**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS**	**2.898.450,27C**	**0,00**	**0,00**	**2.898.450,27C**
222	**02.2.1.01**	**EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS**	**2.898.450,27C**	**0,00**	**0,00**	**2.898.450,27C**
733	02.2.1.01.005	EMPRESTIMO BCO ITAU 300.000,00	82.412,78C	0,00	0,00	82.412,78C
734	02.2.1.01.006	FINANCIAMANTO ESCAVADEIRA SANY SY75C-BCO ITAU S/A	163.111,42C	0,00	0,00	163.111,42C
740	02.2.1.01.012	FINANCIAMENTO 02 RETROESCAVADEIRA CASE-BANCO CNH	196.983,04C	0,00	0,00	196.983,04C
741	02.2.1.01.013	FINANCIAMENTO 03 CAMINHÃO MERCEDES BENS ATEGO 27	213.356,69C	0,00	0,00	213.356,69C
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 CI	144.650,21C	0,00	0,00	144.650,21C
746	02.2.1.01.017	FINANCIAMENTO PERFURATRIZ ROTATIVA MND-BCO ITAU S	535.178,16C	0,00	0,00	535.178,16C
757	02.2.1.01.020	FINANCIAMENTO PERFURATRIZ ROTATIVA MND-CAIXA ECOI	951.860,70C	0,00	0,00	951.860,70C
759	02.2.1.01.021	EMPRESTIMO BCO DO BRASIL 2.000.000,00	499.359,84C	0,00	0,00	499.359,84C
649	**02.2.2**	**OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS**	**2.144.209,30C**	**0,00**	**0,00**	**2.144.209,30C**
650	**02.2.2.01**	**IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES**	**2.144.209,30C**	**0,00**	**0,00**	**2.144.209,30C**
652	02.2.2.01.002	PARCELAMENTO PERT/PGFN - NÃO PREVIDENCIARIO	430.558,40C	0,00	0,00	430.558,40C
699	02.2.2.01.005	PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO - PROC. 11516-4052	83.688,60C	0,00	0,00	83.688,60C
712	02.2.2.01.006	PARCELAMENTO NÃO PREVIDENCIARIO - PROC. 11516-4094	54.147,57D	0,00	0,00	54.147,57D
714	02.2.2.01.007	PARCELAMENTO PERT/PGFN - NÃO PREVIDENCIARIO 09/202	13.028,47D	0,00	0,00	13.028,47D
762	02.2.2.01.009	PARCELAMENTO RFB/NÃO PREVID.PROC.0211000120001122	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**	**5.056.532,87D**	**71.300,00**	**0,00**	**5.127.832,87D**
226	**02.3.1**	**CAPITAL**	**4.200.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**4.200.000,00C**
227	**02.3.1.01**	**CAPITAL SOCIAL**	**4.200.000,00C**	**0,00**	**0,00**	**4.200.000,00C**
228	02.3.1.01.001	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	4.200.000,00C	0,00	0,00	4.200.000,00C
248	**02.3.4**	**RESULTADOS ACUMULADOS**	**9.256.532,87D**	**71.300,00**	**0,00**	**9.327.832,87D**
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

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
252	**02.3.4.04**	**RESULTADO DO EXERCÍCIO**	**2.539.394,79D**	**71.300,00**	**0,00**	**2.610.694,79D**
254	02.3.4.04.003	AJUSTES DE EXRCÍCIOS ANTERIORES	2.539.394,79D	71.300,00	0,00	2.610.694,79D
259	**03**	**RECEITAS**	**1.611.271,04C**	**3.615,33**	**99.050,00**	**1.706.705,71C**
260	**03.1**	**RECEITAS OPERACIONAIS**	**1.611.271,04C**	**3.615,33**	**99.050,00**	**1.706.705,71C**
261	**03.1.1**	**RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS**	**1.677.141,56C**	**0,00**	**99.050,00**	**1.776.191,56C**
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**	**465.750,00C**	**0,00**	**99.050,00**	**564.800,00C**
270	03.1.1.04.001	RECEITAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	465.750,00C	0,00	99.050,00	564.800,00C
272	**03.1.2**	**DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS**	**69.695,39D**	**3.615,33**	**0,00**	**73.310,72D**
276	**03.1.2.02**	**(-) IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS**	**69.695,39D**	**3.615,33**	**0,00**	**73.310,72D**
278	03.1.2.02.002	(-) PIS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	10.901,43D	643,83	0,00	11.545,26D
279	03.1.2.02.003	(-) COFINS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	50.314,25D	2.971,50	0,00	53.285,75D
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**	**3.824,87C**	**0,00**	**0,00**	**3.824,87C**
295	**03.1.3.03**	**JUROS E DESCONTOS OBTIDOS**	**3.824,87C**	**0,00**	**0,00**	**3.824,87C**
296	03.1.3.03.001	JUROS ATIVOS	57,87C	0,00	0,00	57,87C
297	03.1.3.03.002	DESCONTOS OBTIDOS	3.767,00C	0,00	0,00	3.767,00C
335	**04**	**CUSTOS E DESPESAS**	**2.785.689,32D**	**221.387,68**	**10.618,94**	**2.996.458,06D**
336	**04.1**	**CUSTOS**	**1.289.839,45D**	**450,00**	**0,00**	**1.290.289,45D**
409	**04.1.3**	**CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS**	**1.289.839,45D**	**450,00**	**0,00**	**1.290.289,45D**
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(USO/CONSUMO OBRA)	33.137,66D	0,00	0,00	33.137,66D
416	**04.1.3.02**	**CUSTOS DA MÃO DE OBRA DIRETA**	**170,80D**	**0,00**	**0,00**	**170,80D**
422	04.1.3.02.006	FÉRIAS	170,80D	0,00	0,00	170,80D
433	**04.1.3.03**	**OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS**	**616.236,52D**	**450,00**	**0,00**	**616.686,52D**
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	372.617,08D	0,00	0,00	372.617,08D
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
447	04.1.3.03.014	SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	163.267,06D	450,00	0,00	163.717,06D
710	04.1.3.03.021	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	72.571,71D	0,00	0,00	72.571,71D
453	**04.2**	**DESPESAS OPERACIONAIS**	**1.495.849,87D**	**220.937,68**	**10.618,94**	**1.706.168,61D**
454	**04.2.1**	**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**	**1.396.029,40D**	**219.407,06**	**10.618,94**	**1.604.817,52D**
455	**04.2.1.01**	**DESPESAS TRABALHISTAS**	**318.685,34D**	**16.966,80**	**10.618,94**	**325.033,20D**
456	04.2.1.01.001	SALÁRIOS	196.986,92D	14.096,25	10.618,21	200.464,96D
457	04.2.1.01.002	PRÓ-LABORE	14.120,08D	1.412,05	0,73	15.531,40D
459	04.2.1.01.004	FÉRIAS	26.030,33D	262,00	0,00	26.292,33D
460	04.2.1.01.005	13º SALÁRIO	14.466,69D	196,50	0,00	14.663,19D
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	53.988,13D	1.000,00	0,00	54.988,13D
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**	**110.504,57D**	**1.834,22**	**0,00**	**112.338,79D**
467	04.2.1.02.001	INSS	26.768,53D	1.152,97	0,00	27.921,50D
468	04.2.1.02.002	FGTS	83.736,04D	681,25	0,00	84.417,29D
472	**04.2.1.03**	**DESPESAS GERAIS**	**966.839,49D**	**200.606,04**	**0,00**	**1.167.445,53D**
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	2.952,85D	0,00	0,00	2.952,85D
694	04.2.1.03.057	ASSESSORIA JURÍDICA	75.550,00D	7.000,00	0,00	82.550,00D
501	04.2.1.03.038	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	70.021,25D	0,00	0,00	70.021,25D
483	04.2.1.03.013	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	555.731,10D	192.262,92	0,00	747.994,02D
755	04.2.1.03.059	DESPESAS COM CARTÃO DE CRÉDITO	59.674,27D	0,00	0,00	59.674,27D
666	04.2.1.03.049	DESPESAS COM VEÍCULOS	38.125,28D	0,00	0,00	38.125,28D
475	04.2.1.03.003	ENERGIA ELÉTRICA	5.825,00D	0,00	0,00	5.825,00D
486	04.2.1.03.016	EXAMES MÉDICOS E FARMÁCIA	826,00D	0,00	0,00	826,00D
485	04.2.1.03.015	FRETES E CARRETOS	474,94D	0,00	0,00	474,94D
1249	04.2.1.03.004	HONORARIOS CONTABEIS	33.875,00D	1.270,00	0,00	35.145,00D
709	04.2.1.03.058	INTERNET	2.659,50D	0,00	0,00	2.659,50D
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
479	04.2.1.03.007	MATERIAL DE LIMPEZA E COZINHA	20,99D	0,00	0,00	20,99D
502	04.2.1.03.039	PEDÁGIOS	1.535,35D	0,00	0,00	1.535,35D
662	04.2.1.03.045	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	5.693,75D	0,00	0,00	5.693,75D
663	04.2.1.03.046	TELEFONE	29.779,72D	73,12	0,00	29.852,84D
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**	**69.393,33D**	**77,47**	**0,00**	**69.470,80D**
562	**04.2.3.02**	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**69.393,33D**	**77,47**	**0,00**	**69.470,80D**

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
563	04.2.3.02.001	JUROS PAGOS	68.038,51D	2,47	0,00	68.040,98D
565	04.2.3.02.003	DESPESAS BANCÁRIAS	1.354,82D	75,00	0,00	1.429,82D
569	**04.2.4**	**DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS**	**25.032,84D**	**1.453,15**	**0,00**	**26.485,99D**
570	**04.2.4.01**	**IMPOSTOS E TAXAS**	**25.032,84D**	**1.453,15**	**0,00**	**26.485,99D**
571	04.2.4.01.001	IOF	70,26D	0,31	0,00	70,57D
1155	04.2.4.01.013	TAXAS FEDERAIS	90,09D	0,00	0,00	90,09D
669	04.2.4.01.014	TAXAS ESTADUAIS	21.772,53D	1.452,84	0,00	23.225,37D
670	04.2.4.01.015	TAXAS MUNICIPAIS	3.099,96D	0,00	0,00	3.099,96D
594	**04.2.7**	**DESPESAS INDEDUTÍVEIS**	**5.394,30D**	**0,00**	**0,00**	**5.394,30D**
595	**04.2.7.01**	**DESPESAS INDEDUTÍVEIS**	**5.394,30D**	**0,00**	**0,00**	**5.394,30D**
1178	04.2.7.01.004	INFRAÇÕES DE TRANSITO	5.394,30D	0,00	0,00	5.394,30D
599	**04.3**	**CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO**	**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**
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

RODRIGO GERMANO WEBER
ADMINISTRADOR
CPF: 004.830.889-78

ROBERTO CARLOS CASTILHO
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC16941O0
CPF: 538.135.969-15

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 30/11/2024

Descrição	Saldo Atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA	**99.050,00**
Prestação de Serviços	**99.050,00**
RECEITAS COM LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	99.050,00
Deduções	**(3.615,33)**
(-) PIS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(643,83)
(-) COFINS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	(2.971,50)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	**95.434,67**
Custo dos Serviços Prestados	**(450,00)**
SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	(450,00)
(=) RESULTADO BRUTO	**94.984,67**
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	**(208.971,27)**
Despesas com Pessoal	**(8.182,08)**
SALÁRIOS	(3.478,04)
PRÓ-LABORE	(1.411,32)
FÉRIAS	(262,00)
13º SALÁRIO	(196,50)
ALIMENTAÇÃO DO TRABALHADOR	(1.000,00)
INSS	(1.152,97)
FGTS	(681,25)
Despesas Administrativas	**(199.336,04)**
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	(192.262,92)
TELEFONE	(73,12)
ASSESSORIA JURÍDICA	(7.000,00)
Despesas Tributarias	**(1.453,15)**
IOF	(0,31)
TAXAS ESTADUAIS	(1.452,84)
(=) RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO	**(113.986,60)**
(+) OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	**(77,47)**
Despesas Financeiras	**(77,47)**
JUROS PAGOS	(2,47)
DESPESAS BANCÁRIAS	(75,00)
(=) RESULTADO ANTES DO IR	**(114.064,07)**
(=) RESULTADO DO EXERCICIO	**(114.064,07)**
PREJUÍZO DO EXERCÍCIO	**(114.064,07)**

RODRIGO GERMANO WEBER
ADMINISTRADOR
CPF: 004.830.889-78

ROBERTO CARLOS CASTILHO
Reg. no CRC - SC sob o No. 1SC16941O0
CPF: 538.135.969-15