



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 dezembro de 2023.

Nestes Termos,

Pede Deferimento.

Brusque, 09 de janeiro de 2024

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



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADE (RMA) MÊS DE DEZEMBRO DE 2023

Requerente: **MEGASAN SANEAMENTO LTDA**

Autos nº 5006131-09.2023.8.24.0113

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

Tipo de ação: Recuperação Judicial

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



BREVE HISTÓRICO DA EMPRESA

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

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

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

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

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



SITUAÇÃO PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO

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

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

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

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

MARCUS V F DAGOSTINI		
Classe	Nº Credores	Valores
Trabalhista – classe I	53	R\$ 168.579,27
Quirografários – classe III	33	R\$ 7.249.954,66
ME E EPP – classe IV	2	R\$ 54.049,94
Total.....	88	R\$ 7.472.583,87

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.

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

DAS HABILITAÇÕES E IMPUGNAÇÕES

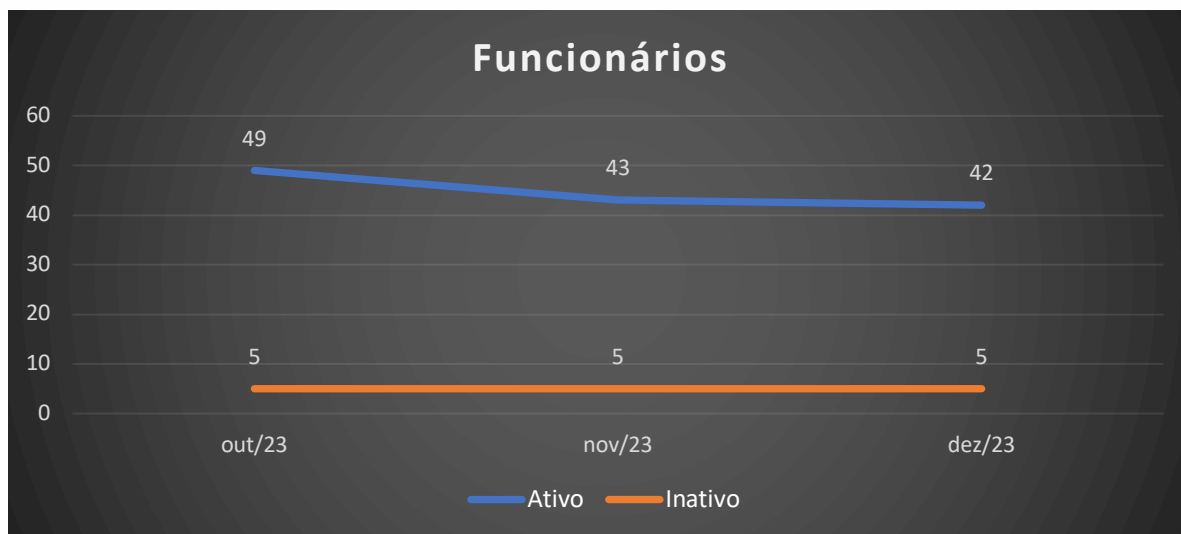
Cumprе informar que a existência das seguintes habilitações/impugnações tramitando apartado a referido processo.

Credor	Processo	Fase
ADALBERTO WILLIANS DA SILVA	5129231-77.2023.8.24.0023	Aguardando decisão
MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.	5115532-19.2023.8.24.0023	Aguardando decisão
SIMÃO GONZAGA	5020400-95.2024.8.24.0023	Aguardando decisão

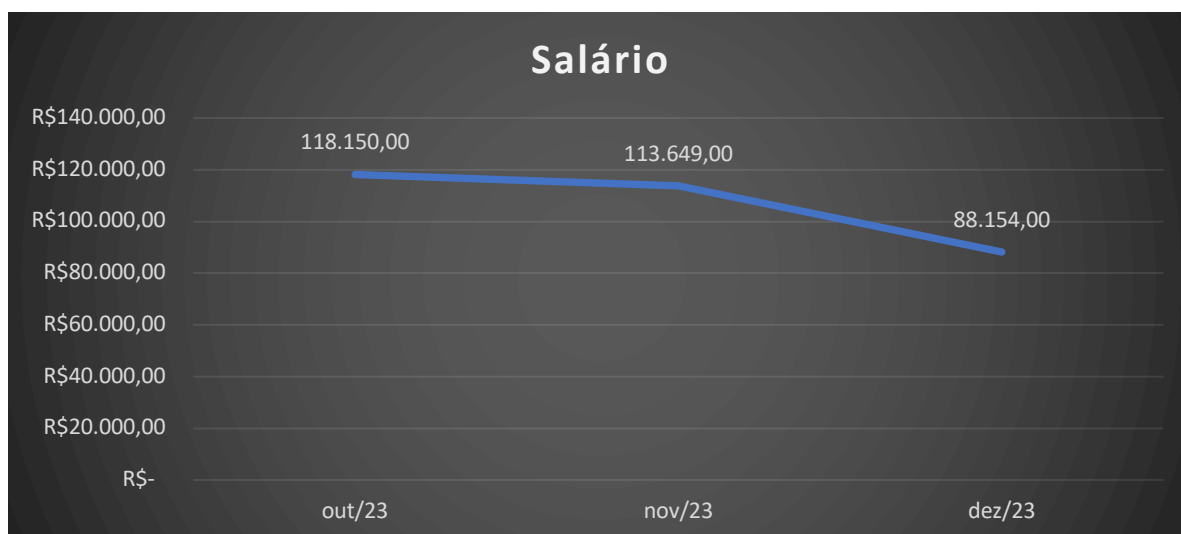
DO SETOR DE PESSOAL

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

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



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





DA ATIVIDADE

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

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

A Recuperanda tem com sua principal fornecedora empresas que estão sediadas na região sul, tais como:

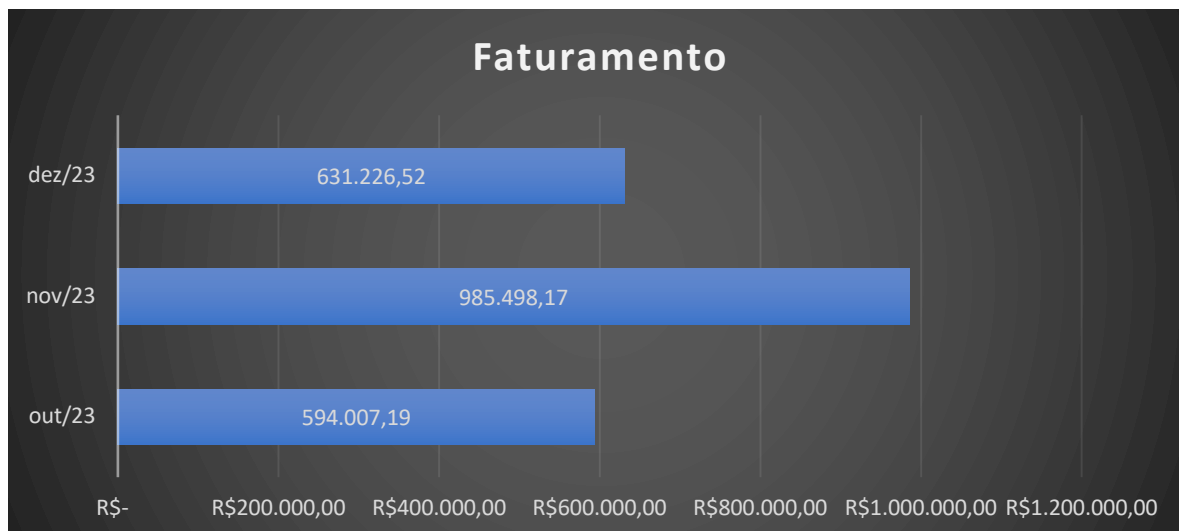
- AFER INDUSTRIAL LTDA AFER INDUSTRIAL LTDA
- CORR PLASTIK NORDESTE INDUSTRIAL LTDA
- TOPFUSIÓN TUBOS E CONEXÕES

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

No período analisado a Recuperanda possui suas atividades principalmente na cidade de Joinville-SC prestando serviços para Águas de Joinville-SC.

Comprovando a continuidade da atividade, apresenta faturamento¹:

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

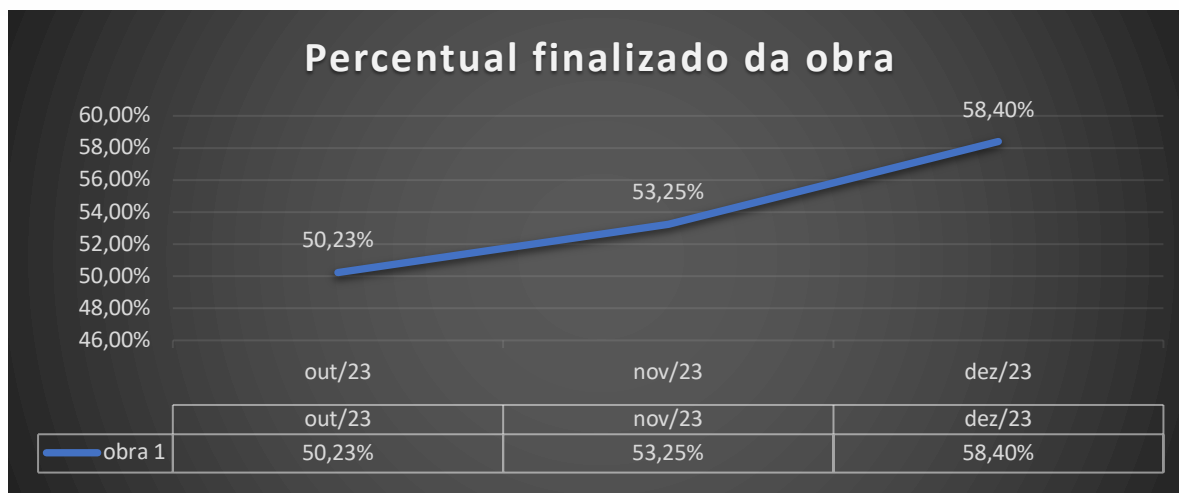


A Recuperanda buscando diversificar sua atuação informou que está diligenciando para prestar serviços contínuos que não dependam de licitação.

DO SERVIÇO PRESTADO

Conforme já relatado a Recuperanda atualmente tem como principal atividade a prestação de serviços para Águas de Joinville através de processo licitatório.

A forma de verificar a prestação do serviço e através de métrica que são realizadas pela Águas de Joinville, o qual apresentam percentual do cumprimento do contrato 45/2021 - CAJ, sendo que, atualmente o contrato está com cumprimento em vigência, nos seguintes índices.



Dentro do período analisado a empresa somente prestou esse serviço.

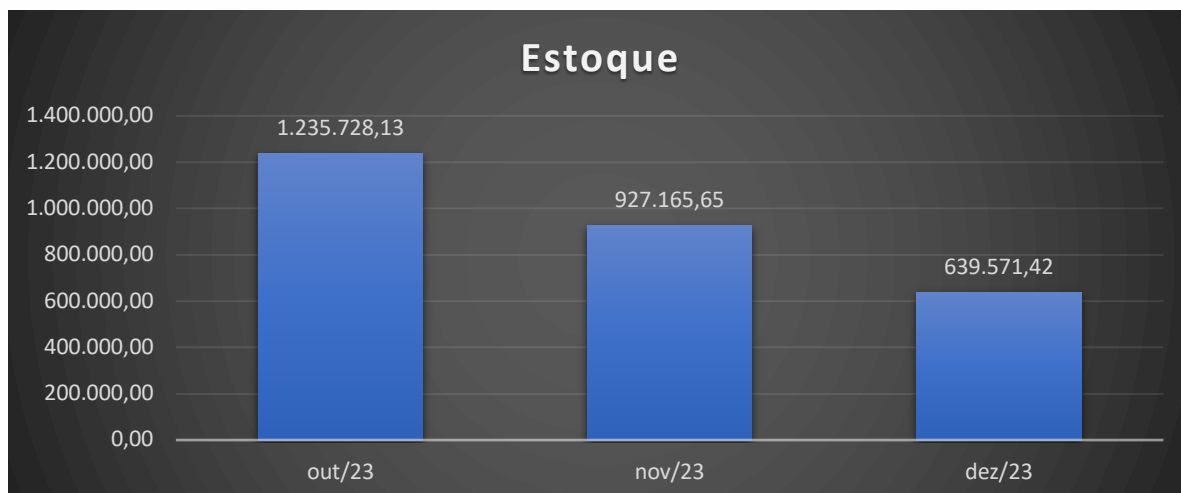
Foi informado pela Recuperanda que devido a problemas administrativos junto a Companhia de Águas de Joinville esta impossibilitada de participar de novas licitações.

Visando manter atividade a recuperanda estará realizando a locação dos equipamentos, considerando a alta demanda do serviço prestado por ela.

DO ESTOQUE

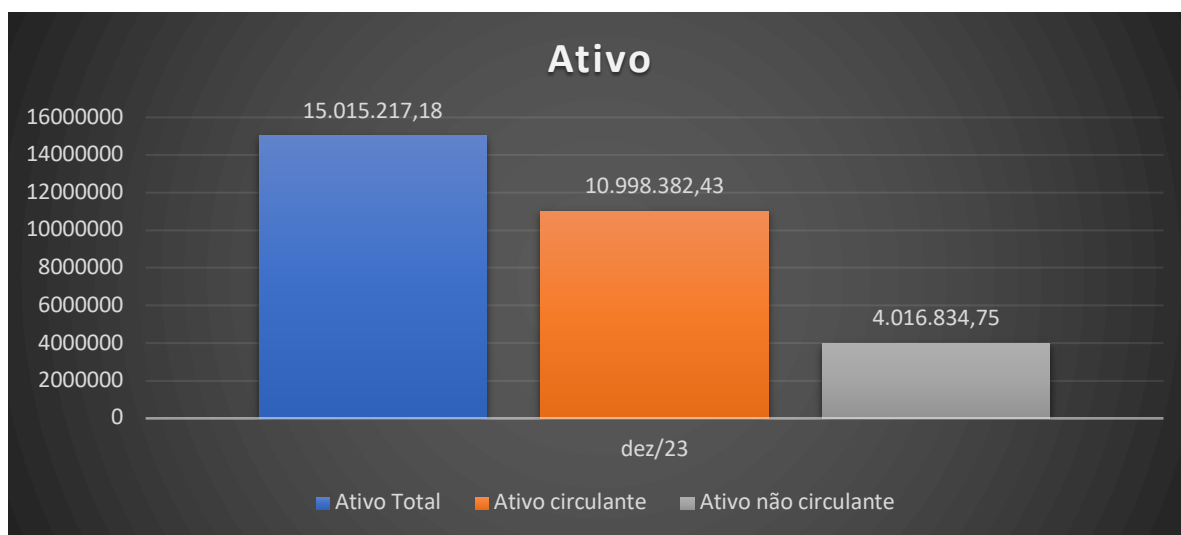
O centro de distribuição da Recuperanda atualmente encontra-se na cidade de Joinville. No seguinte endereço Rua Portugueses, N°1153, Bairro Vila Nova, Joinville-SC, onde armazena os objetos a serem utilizados nas obras.

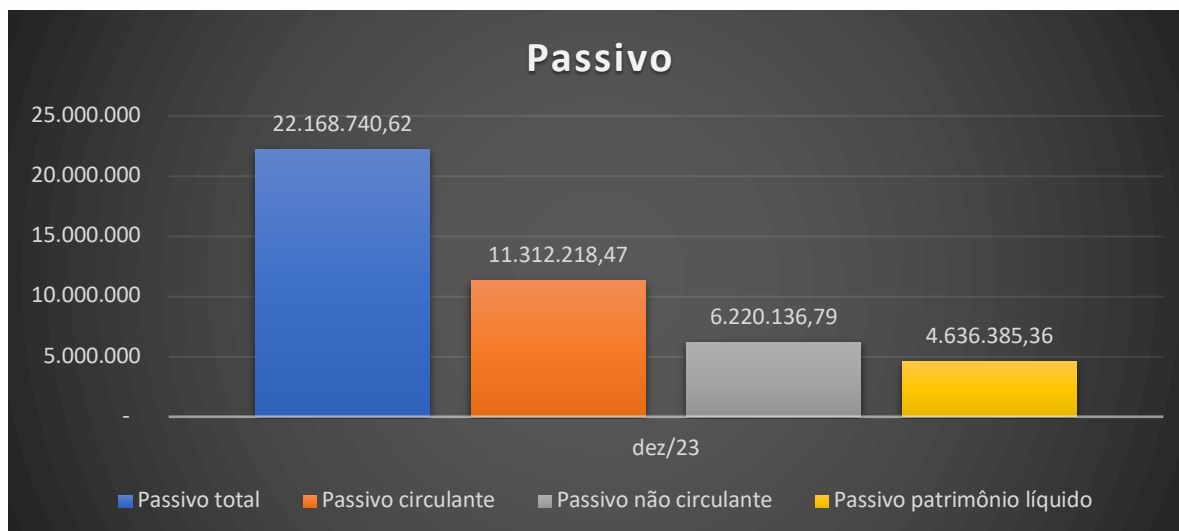
Para conhecimento apresenta relatório sobre o estoque da recuperanda:



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.

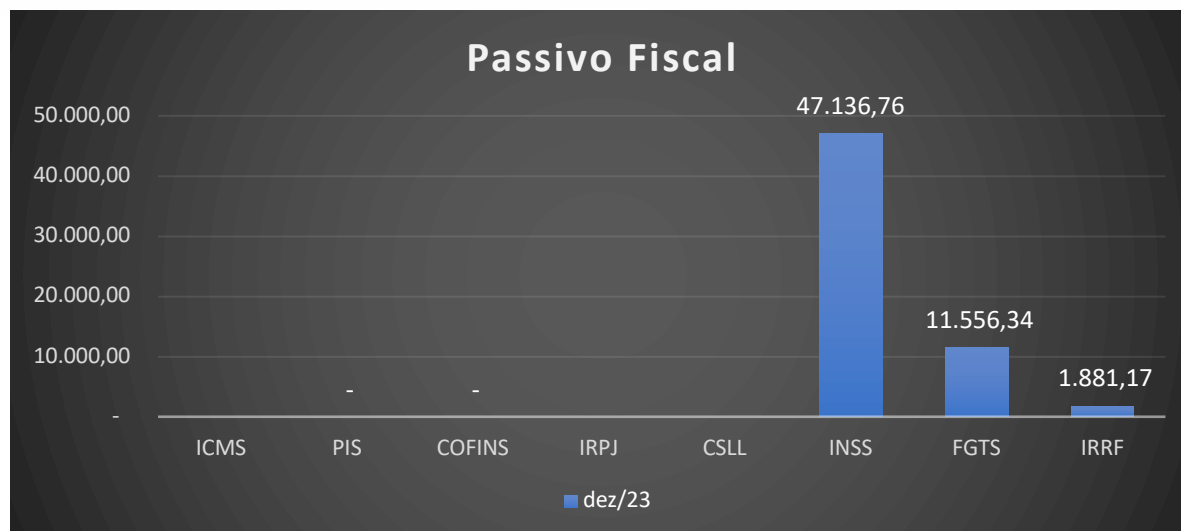




Referente ao passivo extraconcursal que é as dívidas posteriores a recuperação judicial ou dívidas não sujeitas à recuperação judicial.



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



Do passivo fiscal não houve a quitação dos tributos relacionados acima, salvo FGTS e INSS que foi parcialmente compensado.

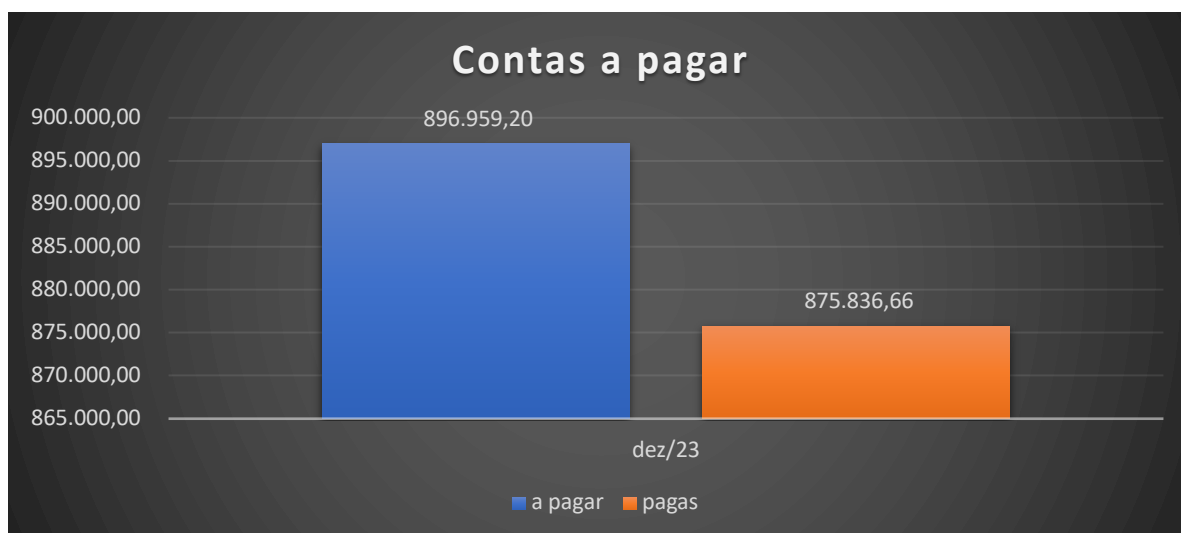
Informa ainda que os impostos CSLL e IRPJ não são devidos, pois só há incidência quando existe lucro, por ter como forma de tributação o lucro real. A Recuperanda não tem incidência de ICMS.

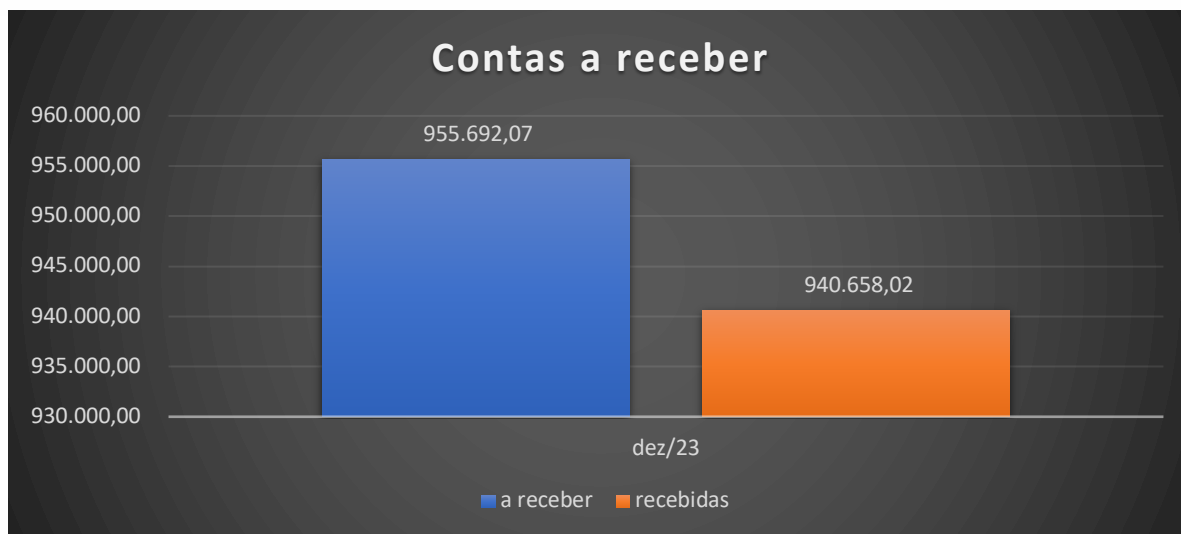
Passivo Fiscal Consolidado → Estão relacionadas no passivo Fiscal Consolidado as dívidas que a Recuperanda tem com o Fisco, sendo que algumas estão com parcelamento e outras estão abertas aguardando o pagamento, sendo divididos entre estado de Santa Catarina e União.



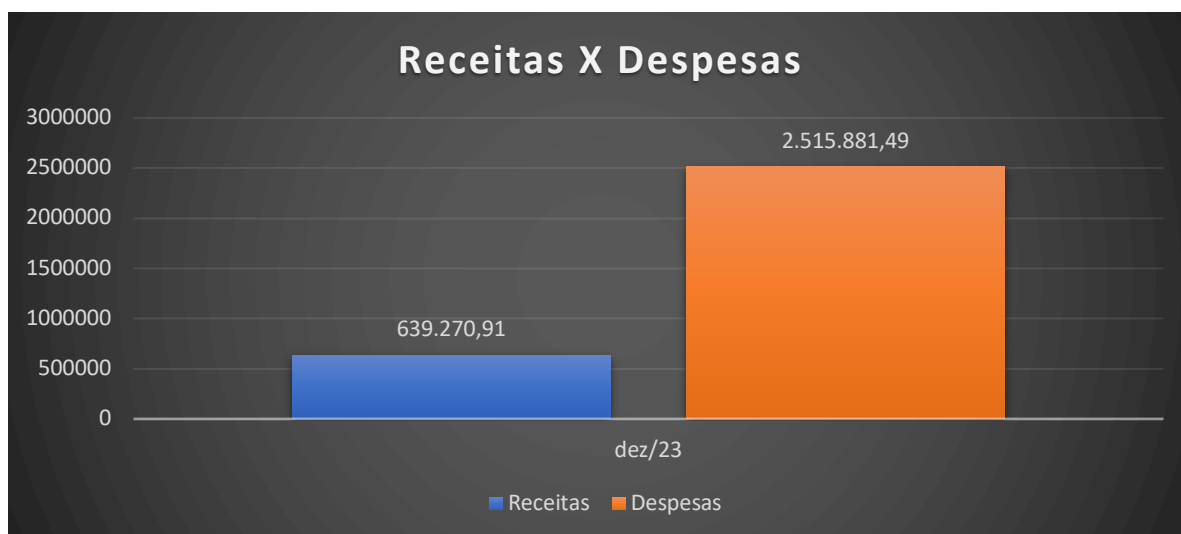
DA ANÁLISE ECONÔMICA

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





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



Percebe-se que para o referido mês as despesas se mostram superior aos valores gerados de receita, dessa forma a Recuperanda apresentou o seguinte resultado dentro do ano:



DILIGÊNCIA NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

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



FORMAS DE COMUNICAÇÃO COM O PROCESSO E O ADMINISTRADOR JUDICIAL

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

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

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

DO CUMPRIMENTO DO PLANO

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

QUESTIONÁRIO SOBRE A DURAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS

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



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

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

() microempresa (ME)

(X) empresa média

() empresa grande

() grupos de empresas

() empresário individual

2. Houve litisconsórcio ativo: () sim (X) não

• () litisconsortes ativos

• O Plano de recuperação foi () unitário () individualizado

3. Os documentos que instruíram a petição inicial indicaram o valor do passivo:

• tributário () sim (X) não

• demais créditos excluídos da RJ: (X) sim () não

4. Houve realização de constatação prévia: (X) sim () não

Em caso positivo, a constatação foi concluída em 7 dias.

Ocorrendo a complementação em 11 dias

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

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

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

6. Qual o tempo decorrido entre:

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



6.2 a decisão de deferimento do processamento e a relação de credores elaborado administrador judicial; dias (indicar número)

6.3 a distribuição da inicial e a realização da primeira assembleia de credores para deliberar sobre o plano de recuperação; dias (indicar número)

6.4 a distribuição da inicial e a aprovação do plano de recuperação pela assembleia de credores; dias (indicar número)

6.5 a distribuição da inicial e a aprovação ou rejeição do plano de recuperação judicial pela assembleia de credores; dias (indicar número)

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

6.7 a distribuição da inicial e a convolação em falência:

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

13.1 Em caso positivo, o pedido foi formulado:

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

13.2 O plano modificativo foi: aprovado rejeitado



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

14. Indique a razão da convalidação da recuperação judicial em falência:

15. Houve fixação de honorários mensais ao Administrador Judicial: () sim (X) não

15.1 Em caso positivo, indicar o valor mensal da remuneração:

15.2 Indicar o valor total da remuneração fixada:

Conforme pode ser verificado acima, alguns questionamentos não estão respondidos, diante do fato de que não se chegou ainda nessa fase processual, porém esse questionário, será atualizado juntamente com RMA mensais.

DO PEDIDO

Ante o exposto, vem com o devido acato perante V.Exa. requerer:

a) o recebimento do primeiro relatório de atividades do Devedor, do mês de **DEZEMBRO/2023**;

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



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

Nestes Termos,

É o Relatório.

Brusque-SC, 09 de janeiro de 2023.

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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	01	T	ATIVO	15.570.858,56	938.291,24	1.493.932,62	15.015.217,18
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	11.487.027,36	938.291,24	1.426.936,17	10.998.382,43
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	726.989,52	280.277,34	791.795,87	215.470,99
4	01.1.1.01	T	CAIXA	174.081,46	6.849,00	3.485,18	177.445,28
5	01.1.1.01.001		Caixa	174.081,46	6.849,00	3.485,18	177.445,28
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	521.008,06	267.966,13	788.310,69	663,50
615	01.1.1.02.005		Banco Itau 30116-9	9,00	3.990,00	3.968,00	31,00
616	01.1.1.02.006		Banco Itau S/A c/c 02.011-6	0,00	1.281,53	1.281,53	0,00
10	01.1.1.02.004		BCO NU PAGAMENTOS SA AG 0001 - CC	520.999,06	261.087,08	781.453,64	632,50
8	01.1.1.02.002		Caixa Econômica Federal S/A Ag.3523 CC	0,00	1.607,52	1.607,52	0,00
11	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAI	31.900,00	5.462,21	0,00	37.362,21
758	01.1.1.03.004		Aplicação CX ECONOMICA FEDERAL	31.900,00	5.462,21	0,00	37.362,21
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	10.627.566,52	658.013,90	635.140,30	10.650.440,12
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	3.851.539,23	602.505,73	260.000,00	4.194.044,96
16	01.1.2.01.001		Clientes nacionais	3.851.539,23	602.505,73	260.000,00	4.194.044,96
21	01.1.2.04	T	OUTROS CREDITOS	4.279.391,49	13.995,72	10.657,11	4.282.730,10
634	01.1.2.04.003		Eduardo Weber	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00
765	01.1.2.04.006		Juliana Pacheco de Farias	14.347,94	0,00	0,00	14.347,94
752	01.1.2.04.005		Outros Creditos a Apropriar	2.312.425,42	0,00	0,00	2.312.425,42
22	01.1.2.04.001		Rodrigo Germano Weber	1.723.693,52	13.995,72	10.657,11	1.727.032,13
23	01.1.2.04.002		Salezio Roberto Weber	179.924,61	0,00	0,00	179.924,61
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	44.083,00	11.462,27	52.586,75	2.958,52
38	01.1.2.08.005		Adiantamento 13º Salário	40.573,00	16,89	40.589,89	0,00
39	01.1.2.08.006		Adiantamento Férias	2.135,55	10.555,00	11.166,69	1.523,86
34	01.1.2.08.002		Adiantamentos de pró-labore a diretores	0,28	0,53	0,33	0,48
33	01.1.2.08.001		Adiantamentos de salários e empregados	1.374,17	889,85	829,84	1.434,18
632	01.1.2.09	T	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.501.536,31	5.099,50	0,00	1.506.635,81
37	01.1.2.09.001		Adiantamento a fornecedores	1.501.536,31	5.099,50	0,00	1.506.635,81
40	01.1.2.10	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPEN:	23.850,84	24.950,68	24.302,21	24.499,31
47	01.1.2.10.007		COFINS a Recuperar	15.387,64	0,00	0,00	15.387,64
45	01.1.2.10.005		Contribuição Social Estimada a Recuperar	5.129,21	0,00	0,00	5.129,21
51	01.1.2.10.011		INSS a Recuperar	0,00	24.302,21	24.302,21	0,00
43	01.1.2.10.003		IRRF a Recuperar	0,00	648,47	0,00	648,47
46	01.1.2.10.006		PIS a Recuperar	3.333,99	0,00	0,00	3.333,99
54	01.1.2.12	T	ESTOQUES	927.165,65	0,00	287.594,23	639.571,42
55	01.1.2.12.001		Estoque de Materiais	927.165,65	0,00	287.594,23	639.571,42
68	01.1.3	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	132.471,32	0,00	0,00	132.471,32
73	01.1.3.02	T	DEPOSITO JUDICIAL	132.471,32	0,00	0,00	132.471,32
74	01.1.3.02.001		Deposito Judicial	132.471,32	0,00	0,00	132.471,32
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.083.831,20	0,00	66.996,45	4.016.834,75
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	4.081.322,40	0,00	66.996,45	4.014.325,95
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	8.039.575,03	0,00	0,00	8.039.575,03
103	01.2.3.01.006		Computadores e periféricos	44.343,78	0,00	0,00	44.343,78
635	01.2.3.01.014		Equipamentos para Processamentos de Dac	19.789,32	0,00	0,00	19.789,32
637	01.2.3.01.015		Instalações	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00
98	01.2.3.01.001		Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	4.977.528,39	0,00	0,00	4.977.528,39
99	01.2.3.01.002		Móveis e Utensílios	23.677,18	0,00	0,00	23.677,18
102	01.2.3.01.005		Veículos	2.963.436,36	0,00	0,00	2.963.436,36
113	01.2.3.04	T	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS	204.740,01	0,00	0,00	204.740,01
114	01.2.3.04.001		Consórcio de Bens BANCO ITAU 001	164.578,53	0,00	0,00	164.578,53
715	01.2.3.04.002		Consórcio de Bens BANCO ITAU 002	40.161,48	0,00	0,00	40.161,48
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(4.162.992,64)	0,00	66.996,45	(4.229.989,09)
636	01.2.3.05.008		(-) Equipamentos para Processamento de D	(34.696,87)	0,00	534,44	(35.231,31)
638	01.2.3.05.009		(-) Instalações	(6.310,74)	0,00	90,00	(6.400,74)
116	01.2.3.05.001		(-) Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	(2.020.060,41)	0,00	41.479,40	(2.061.539,81)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(9.772,76)	0,00	197,31	(9.970,07)
120	01.2.3.05.005		(-) Veiculos	(2.092.151,86)	0,00	24.695,30	(2.116.847,16)
123	01.2.4	T	ATIVO INTANGÍVEL	2.508,80	0,00	0,00	2.508,80
124	01.2.4.01	T	BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL	2.508,80	0,00	0,00	2.508,80
130	01.2.4.01.006		Softwares ou Programas de Computador	2.508,80	0,00	0,00	2.508,80

Balancete Consolidado de 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 2

Empresa: 1 - MEGASAN SANEAMENTO LTDA - MATRIZ

Camboriú/SC - CNPJ:03.974.410/0001-21

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
144	02	T	PASSIVO	20.843.352,84	14.774.590,53	8.946.454,87	15.015.217,18
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	11.378.276,51	894.904,42	828.846,38	11.312.218,47
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	4.595.455,53	451.038,23	492.607,39	4.637.024,69
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	4.595.455,53	451.038,23	492.607,39	4.637.024,69
148	02.1.1.01.001		Fornecedores	4.595.455,53	451.038,23	492.607,39	4.637.024,69
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.221.418,13	19.365,64	55.667,48	3.257.719,97
152	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	3.221.418,13	9.225,94	45.527,78	3.257.719,97
764	02.1.2.01.023		EMPRESTIMO BANCO ITAU 350 MIL 05/20	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00
754	02.1.2.01.021		EMPRESTIMO BCO DO BRASIL 2.000.000,	1.876.287,91	0,00	37.290,75	1.913.578,66
705	02.1.2.01.010		EMPRESTIMO BCO ITAU 300.000,00	53.161,11	0,00	0,00	53.161,11
691	02.1.2.01.004		Emprestimo saldo negativo bancos conta m	2.596,43	3.877,96	2.889,05	1.607,52
720	02.1.2.01.015		Financiamento ESCAVADEIRA SANY SY75	63.508,89	0,00	0,00	63.508,89
702	02.1.2.01.007		Financiamento 01 CAMINHÃO VOLVO + CA	85.591,38	0,00	0,00	85.591,38
703	02.1.2.01.008		Financiamento 02 Caminhão MERCEDES B	24.935,66	0,00	0,00	24.935,66
725	02.1.2.01.018		Financiamento 02 CAMINHÃO VOLVO + CA	135.079,89	0,00	0,00	135.079,89
718	02.1.2.01.013		Financiamento 02 RETROESCAVADEIRA C	64.218,68	0,00	0,00	64.218,68
721	02.1.2.01.016		Financiamento 03 Caminhão MERCEDES B	83.896,39	0,00	0,00	83.896,39
730	02.1.2.01.020		Financiamento 03 CAMINHÃO VOLVO + PR	123.199,14	0,00	0,00	123.199,14
726	02.1.2.01.019		Financiamento AMAROK Bco Itau S/A c/c 0:	31.032,79	0,00	0,00	31.032,79
719	02.1.2.01.014		Financiamento CARREGADOR COMPACTC	42.547,08	0,00	0,00	42.547,08
716	02.1.2.01.011		Financiamento PERFURATRIZ ROTATIVA I	129.303,70	0,00	0,00	129.303,70
756	02.1.2.01.022		Financiamento PERFURATRIZ ROTATIVA M	136.492,28	0,00	0,00	136.492,28
724	02.1.2.01.017		Financiamento SAVEIRO - Bco Itau S/A c/c	19.566,80	0,00	0,00	19.566,80
717	02.1.2.01.012		Financiamento TIGUAN BANCO VOLKSWA	0,00	5.347,98	5.347,98	0,00
156	02.1.2.02	T	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	0,00	10.139,70	10.139,70	0,00
690	02.1.2.02.002		Rodrigo Germano Weber	0,00	10.139,70	10.139,70	0,00
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	508.895,62	424.500,55	278.290,34	362.685,41
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	127.972,98	171.185,69	133.002,71	89.790,00
163	02.1.3.01.004		13º salário a pagar	0,00	31.497,00	31.497,00	0,00
161	02.1.3.01.002		Férias a pagar	0,00	7.744,00	10.555,00	2.811,00
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	15.498,98	19.470,69	3.971,71	0,00
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	112.474,00	112.474,00	86.979,00	86.979,00
168	02.1.3.03	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00
169	02.1.3.03.001		Pro-labore a pagar	1.175,00	1.175,00	1.175,00	1.175,00
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	58.509,78	61.088,81	103.761,54	101.182,51
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	11.911,25	12.407,69	12.052,78	11.556,34
174	02.1.3.04.005		GRRF FGTS a Pagar	4.109,12	10.900,13	6.791,01	0,00
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	42.489,41	37.780,99	84.917,75	89.626,17
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	321.237,86	191.051,05	40.351,09	170.537,90
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	72.824,33	91.244,60	18.420,27	0,00
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	125.947,05	16.486,47	13.873,46	123.334,04
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	2.738,89	3.537,33	798,44	0,00
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	11.142,09	2.306,90	981,35	9.816,54
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	41.814,31	44.354,31	2.540,00	0,00
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	66.771,19	33.121,44	3.737,57	37.387,32
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	3.052.507,23	0,00	2.281,17	3.054.788,40
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	66.714,75	0,00	1.881,17	68.595,92
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	55.208,92	0,00	1.881,17	57.090,09
185	02.1.4.01.002		IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	30,10	0,00	0,00	30,10
707	02.1.4.01.006		IRRF a recolher ALUGUEIS PF	6.539,94	0,00	0,00	6.539,94
186	02.1.4.01.003		ISS Retido a Recolher	4.739,88	0,00	0,00	4.739,88
708	02.1.4.01.007		Pis/Cofins/Csll 4.65% retido a recolher	195,91	0,00	0,00	195,91
189	02.1.4.02	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O L	1.027.509,11	0,00	0,00	1.027.509,11
192	02.1.4.02.004		Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pa	368.993,60	0,00	0,00	368.993,60
190	02.1.4.02.001		IRPJ a Pagar	658.515,51	0,00	0,00	658.515,51
194	02.1.4.03	T	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITA	1.363.772,26	0,00	400,00	1.364.172,26
196	02.1.4.03.002		COFINS a Pagar	1.147.754,97	0,00	0,00	1.147.754,97
201	02.1.4.03.007		ISSQN a Pagar	12.420,16	0,00	400,00	12.820,16
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	203.597,13	0,00	0,00	203.597,13
639	02.1.4.04	T	E CONTRIBUIÇÕES - PARCELAMENTOS	594.511,11	0,00	0,00	594.511,11
695	02.1.4.04.008		Parcelamento INSS - Previdenciario	248.364,14	0,00	0,00	248.364,14
696	02.1.4.04.009		Parcelamento Não Previdenciario - proc. 11:	104.771,80	0,00	0,00	104.771,80
711	02.1.4.04.010		Parcelamento Não Previdenciario - proc. 11:	54.147,57	0,00	0,00	54.147,57
645	02.1.4.04.006		Parcelamento PERT/PGFN - Não Previdenc	44.096,87	0,00	0,00	44.096,87

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
713	02.1.4.04.011		Parcelamento PERT/PGFN - Não Previdenci	13.028,47	0,00	0,00	13.028,47
644	02.1.4.04.005		Parcelamento PERT/RFB - Não Previdencia	39.304,73	0,00	0,00	39.304,73
753	02.1.4.04.012		Parcelamento RFB/Não previd.proc.0211000	90.797,53	0,00	0,00	90.797,53
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.828.690,97	0,00	1.391.445,82	6.220.136,79
221	02.2.1	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.649.819,51	0,00	0,00	3.649.819,51
222	02.2.1.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	3.649.819,51	0,00	0,00	3.649.819,51
759	02.2.1.01.021		EMPRESTIMO BCO DO BRASIL 2.000.000,	499.359,84	0,00	0,00	499.359,84
733	02.2.1.01.005		EMPRESTIMO BCO ITAU 300.000,00	82.412,78	0,00	0,00	82.412,78
734	02.2.1.01.006		Financiamento ESCAVADEIRA SANY SY75	163.111,42	0,00	0,00	163.111,42
738	02.2.1.01.010		Financiamento 02 Caminhão MERCEDES B	90.428,82	0,00	0,00	90.428,82
739	02.2.1.01.011		Financiamento 02 CAMINHAO VOLVO + CA	315.875,91	0,00	0,00	315.875,91
740	02.2.1.01.012		Financiamento 02 RETROESCAVADEIRA C	196.983,04	0,00	0,00	196.983,04
741	02.2.1.01.013		Financiamento 03 Caminhão MERCEDES B	213.356,69	0,00	0,00	213.356,69
743	02.2.1.01.014		Financiamento 03 CAMINHAO VOLVO + PR	345.064,51	0,00	0,00	345.064,51
744	02.2.1.01.015		Financiamento AMAROK Bco Itau S/A c/c 0:	111.537,43	0,00	0,00	111.537,43
745	02.2.1.01.016		Financiamento CARREGADOR COMPACTO	144.650,21	0,00	0,00	144.650,21
746	02.2.1.01.017		Financiamento PERFURATRIZ ROTATIVA I	535.178,16	0,00	0,00	535.178,16
757	02.2.1.01.020		Financiamento PERFURATRIZ ROTATIVA M	951.860,70	0,00	0,00	951.860,70
649	02.2.2	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.178.871,46	0,00	1.391.445,82	2.570.317,28
650	02.2.2.01	T	INPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.178.871,46	0,00	1.391.445,82	2.570.317,28
772	02.2.2.01.010		Encargos(Juros/Multas) s/Débitos tributários	0,00	0,00	1.391.445,82	1.391.445,82
699	02.2.2.01.005		Parcelamento Não Previdenciario - proc. 11:	219.260,84	0,00	0,00	219.260,84
712	02.2.2.01.006		Parcelamento Não Previdenciario - proc. 11:	143.051,10	0,00	0,00	143.051,10
652	02.2.2.01.002		Parcelamento PERT/PGFN - Não Previdenc	472.931,96	0,00	0,00	472.931,96
714	02.2.2.01.007		Parcelamento PERT/PGFN - Não Previdenci	37.935,04	0,00	0,00	37.935,04
762	02.2.2.01.009		Parcelamento RFB/Não previd.proc.0211000	305.692,52	0,00	0,00	305.692,52
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.636.385,36	13.879.686,11	6.726.162,67	(2.517.138,08)
226	02.3.1	T	CAPITAL	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00
227	02.3.1.01	T	CAPITAL SOCIAL	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00
228	02.3.1.01.001		Capital Social Subscrito	4.200.000,00	0,00	0,00	4.200.000,00
248	02.3.4	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	436.385,36	13.879.686,11	6.726.162,67	(6.717.138,08)
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	436.385,36	13.879.686,11	6.726.162,67	(6.717.138,08)
250	02.3.4.03.001		Lucros Acumulados	17.329.336,34	13.879.686,11	6.726.162,67	10.175.812,90
251	02.3.4.03.002		Prejuízos Acumulados	(16.892.950,98)	0,00	0,00	(16.892.950,98)

Balancete Consolidado de 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 4

Empresa: 1 - MEGASAN SANEAMENTO LTDA - MATRIZ

Camboriú/SC - CNPJ:03.974.410/0001-21

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
259	03	T	RECEITAS	10.069.445,77	11.234.982,20	1.165.536,43	0,00
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	10.068.001,44	11.233.537,87	1.165.536,43	0,00
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO:	10.585.964,39	11.217.190,91	631.226,52	0,00
262	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS	99.516,00	99.516,00	0,00	0,00
263	03.1.1.01.001		Vendas de Produtos	99.516,00	99.516,00	0,00	0,00
267	03.1.1.03	T	RECEITAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	10.486.448,39	11.117.674,91	631.226,52	0,00
268	03.1.1.03.001		Serviços Prestados a Prazo	10.486.448,39	11.117.674,91	631.226,52	0,00
272	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SI	(521.846,94)	4.418,58	526.265,52	0,00
276	03.1.2.02	T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(521.846,94)	4.418,58	526.265,52	0,00
279	03.1.2.02.003		COFINS sobre vendas e serviços	(368.454,24)	0,00	368.454,24	0,00
283	03.1.2.02.007		ISSQN sobre serviços	(73.560,95)	4.418,58	77.979,53	0,00
278	03.1.2.02.002		PIS sobre vendas e serviços	(79.831,75)	0,00	79.831,75	0,00
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	3.883,99	11.928,38	8.044,39	0,00
290	03.1.3.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	3.136,81	9.247,49	6.110,68	0,00
291	03.1.3.02.001		Rendimentos de Aplicações Financeiras	3.136,81	9.247,49	6.110,68	0,00
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	747,18	2.680,89	1.933,71	0,00
297	03.1.3.03.002		Descontos Obtidos	747,18	2.680,89	1.933,71	0,00
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	1.444,33	1.444,33	0,00	0,00
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	1.444,33	1.444,33	0,00	0,00
306	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	1.444,33	1.444,33	0,00	0,00
311	03.2.1.01.005		Indenizações Trabalhistas	1.444,33	1.444,33	0,00	0,00

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	15.341.940,05	4.023.587,42	19.365.527,47	0,00
336	04.1	T	CUSTOS	10.005.646,03	641.908,53	10.647.554,56	0,00
409	04.1.3	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	10.005.646,03	641.908,53	10.647.554,56	0,00
410	04.1.3.01	T	CUSTOS DOS MATERIAS DAS OBRAS	7.108.287,75	328.983,37	7.437.271,12	0,00
414	04.1.3.01.004		Materiais Indiretos(Usou/Consumo Obra)	3.539.533,40	304.098,30	3.843.631,70	0,00
413	04.1.3.01.003		Materias Diretos	3.568.754,35	24.885,07	3.593.639,42	0,00
416	04.1.3.02	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	828.392,34	36.012,75	864.405,09	0,00
417	04.1.3.02.001		13.Salário	14.985,17	23,51	15.008,68	0,00
422	04.1.3.02.006		Férias	17.178,44	1.481,23	18.659,67	0,00
421	04.1.3.02.005		FGTS	15.626,12	969,36	16.595,48	0,00
426	04.1.3.02.010		INSS	524.488,21	31.227,99	555.716,20	0,00
427	04.1.3.02.011		Multa Rescisória FGTS	12.008,11	0,00	12.008,11	0,00
429	04.1.3.02.013		Salários e Remunerações	201.732,16	810,66	202.542,82	0,00
432	04.1.3.02.016		Vale Transporte	42.374,13	1.500,00	43.874,13	0,00
433	04.1.3.03	T	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	2.068.965,94	276.912,41	2.345.878,35	0,00
434	04.1.3.03.001		Água e Esgoto	10.201,17	126,42	10.327,59	0,00
710	04.1.3.03.021		Alugueis e condomínios	238.733,37	4.193,27	242.926,64	0,00
440	04.1.3.03.007		Energia Elétrica	20.325,15	1.907,57	22.232,72	0,00
435	04.1.3.03.002		Locação de Equipamentos	499.821,63	113.721,00	613.542,63	0,00
442	04.1.3.03.009		Manutenção de Maquinas e Equipamentos	53.446,21	630,00	54.076,21	0,00
444	04.1.3.03.011		Material de Expediente	386,50	0,00	386,50	0,00
447	04.1.3.03.014		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.246.051,91	156.334,15	1.402.386,06	0,00
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	6.401.711,02	1.940.861,89	8.342.572,91	0,00
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.515.693,89	481.531,38	5.997.225,27	0,00
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	2.440.989,64	169.869,85	2.610.859,49	0,00
460	04.2.1.01.005		13.Salário	124.596,11	8.336,82	132.932,93	0,00
657	04.2.1.01.011		Alimentação do Trabalhador	410.401,74	31.840,66	442.242,40	0,00
658	04.2.1.01.012		Equipamentos de Proteção Individual	46.049,60	3.110,98	49.160,58	0,00
459	04.2.1.01.004		Férias	169.941,65	12.392,23	182.333,88	0,00
457	04.2.1.01.002		Pró-Labore	14.376,00	1.320,00	15.696,00	0,00
456	04.2.1.01.001		Salários	1.621.296,25	103.988,22	1.725.284,47	0,00
465	04.2.1.01.010		Vale-transporte	54.328,29	8.880,94	63.209,23	0,00
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	251.853,59	22.343,75	274.197,34	0,00
468	04.2.1.02.002		FGTS	129.179,17	9.539,14	138.718,31	0,00
467	04.2.1.02.001		INSS	49.473,56	6.556,33	56.029,89	0,00
469	04.2.1.02.003		Multa rescisória FGTS	73.200,86	6.248,28	79.449,14	0,00
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	2.822.850,66	289.317,78	3.112.168,44	0,00
474	04.2.1.03.002		Água e esgoto	4.620,49	649,60	5.270,09	0,00
473	04.2.1.03.001		Alugueis e Condomínios	54.381,59	9.756,06	64.137,65	0,00
694	04.2.1.03.057		Assessoria Jurídica	95.150,00	0,00	95.150,00	0,00
665	04.2.1.03.048		Cartorios e Tabelionatos	1.221,19	0,00	1.221,19	0,00
501	04.2.1.03.038		Combustíveis e Lubrificantes	894.117,64	64.592,85	958.710,49	0,00
482	04.2.1.03.012		Correios e Malotes	90,15	0,00	90,15	0,00
483	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	759.727,63	66.996,45	826.724,08	0,00
755	04.2.1.03.059		Despesas com cartão de credito	59.269,92	43.512,41	102.782,33	0,00
666	04.2.1.03.049		Despesas com Veiculos	324.971,67	25.096,43	350.068,10	0,00
679	04.2.1.03.053		Despesas Judiciais	58.027,28	4.000,00	62.027,28	0,00
475	04.2.1.03.003		Energia elétrica	12.215,61	469,83	12.685,44	0,00
486	04.2.1.03.016		Exames Medicos e Farmacia	11.880,74	149,00	12.029,74	0,00
485	04.2.1.03.015		Fretes e Carretos	28.264,39	388,55	28.652,94	0,00
709	04.2.1.03.058		Internet	5.131,23	816,84	5.948,07	0,00
660	04.2.1.03.043		Locações de Veiculos	293.561,39	22.127,00	315.688,39	0,00
481	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação	68.764,38	33.992,27	102.756,65	0,00
480	04.2.1.03.008		Material de escritório	14.162,47	2.457,70	16.620,17	0,00
675	04.2.1.03.051		Material de Informatica	5.350,80	0,00	5.350,80	0,00
479	04.2.1.03.007		Material de Limpeza e Cozinha	9.808,22	768,58	10.576,80	0,00
502	04.2.1.03.039		Pedágios	3.159,43	549,30	3.708,73	0,00
484	04.2.1.03.014		Propaganda e Publicidade	366,00	0,00	366,00	0,00
680	04.2.1.03.054		Seguro de Vida em grupo	3.055,90	0,00	3.055,90	0,00
497	04.2.1.03.034		Seguros de Bens	40.925,43	0,00	40.925,43	0,00
662	04.2.1.03.045		Serviços Profissionais	27.604,00	10.000,00	37.604,00	0,00
663	04.2.1.03.046		Telefone	38.870,44	2.004,91	40.875,35	0,00
499	04.2.1.03.036		Viagens e Estadas	8.152,67	990,00	9.142,67	0,00
558	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	827.853,68	1.454.972,77	2.282.826,45	0,00
562	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	827.853,68	1.454.972,77	2.282.826,45	0,00
565	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	9.906,09	268,85	10.174,94	0,00
563	04.2.3.02.001		Juros Pagos	735.650,22	63.258,10	798.908,32	0,00
568	04.2.3.02.006		Juros s/Emprestimos e Financiamentos	32.600,93	0,00	32.600,93	0,00

Balancete Consolidado de 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 6

Empresa: 1 - MEGASAN SANEAMENTO LTDA - MATRIZ

Camboriú/SC - CNPJ:03.974.410/0001-21

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
566	04.2.3.02.004		Juros sob tributos	1.470,06	1.391.445,82	1.392.915,88	0,00
731	04.2.3.02.007		Multas	48.226,38	0,00	48.226,38	0,00
569	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	51.806,02	4.357,74	56.163,76	0,00
570	04.2.4.01	T	IMPOSTOS E TAXAS	51.806,02	4.357,74	56.163,76	0,00
571	04.2.4.01.001		IOF	1.279,98	2,46	1.282,44	0,00
573	04.2.4.01.003		IPTU	0,00	1.846,88	1.846,88	0,00
669	04.2.4.01.014		Taxas Estaduais	48.333,06	2.508,40	50.841,46	0,00
670	04.2.4.01.015		Taxas Municipais	2.192,98	0,00	2.192,98	0,00
594	04.2.7	T	DESPESAS INDEDUTIVEIS	6.357,43	0,00	6.357,43	0,00
595	04.2.7.01	T	DESPESAS INDEDUTIVEIS	6.357,43	0,00	6.357,43	0,00
597	04.2.7.01.002		Outras Despesas Indedutíveis	6.357,43	0,00	6.357,43	0,00
599	04.3	T	CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO	(1.065.417,00)	1.440.817,00	375.400,00	0,00
768	04.3.3	T	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACI	(1.065.417,00)	1.440.817,00	375.400,00	0,00
769	04.3.3.01	T	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL	(1.065.417,00)	1.440.817,00	375.400,00	0,00
770	04.3.3.01.01		Alienação de Bens do Imobilizado	(1.440.817,00)	1.440.817,00	0,00	0,00
771	04.3.3.01.02		Baixa de Bens do Imobilizado	375.400,00	0,00	375.400,00	0,00

Balancete Consolidado de 01/12/2023 a 31/12/2023

Página: 7

Empresa: 1 - MEGASAN SANEAMENTO LTDA - MATRIZ

Camboriú/SC - CNPJ:03.974.410/0001-21

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
609	05	T	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	26.552.338,36	26.552.338,36	0,00
610	05.1	T	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	26.552.338,36	26.552.338,36	0,00
611	05.1.1	T	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	26.552.338,36	26.552.338,36	0,00
612	05.1.1.01	T	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	26.552.338,36	26.552.338,36	0,00
613	05.1.1.01.001		Resultado Líquido do Exercício	0,00	26.552.338,36	26.552.338,36	0,00

Jaimir Biff
Contador
CPF: 547.899.909-15
CRC: SC-017155/O-7

Rodrigo Germano Weber
Diretor(a)
CPF: 004.830.889-78

27.9	Estabilidade Marshall e Resistência a Tração em pavimentação asfáltica	un	1,00	1.229,96	1.229,96	0,21	0,21												
27.10	Temperatura da mistura (pista) + Espessura da Camada + Temperatura do ligante em pavimentação asfáltica	un	1,00	1.229,96	1.229,96	0,21	0,21												
27.11	Grau de compactação (GC%) em pavimentação asfáltica	un	1,00	827,16	827,16	0,18	0,18												
27.12	Moldagem e Cura dos Corpos de Prova Cilíndricos em concreto	un	1,00	445,75	445,75	0,21	0,21												
27.13	Ensaio de Compressão Axial em concreto	un	1,00	668,80	668,80	0,21	0,21												
27.14	Slump Test em concreto	un	1,00	445,75	445,75	0,18	0,18												

Resumo do orçamento		Valor licitado	Aditivos aprovados	Valor vigente	25a MEDIÇÃO	Total realizado (80)	0,00	Total medido	% Orç
			18,39%		Valor no período	976.796,77	0,00	976.796,77	5,16%
CUSTO TOTAL DA OBRA		Global:		18.942.816,00	Valor acumulado	11.063.392,51	0,00	11.063.392,51	58,40%

Observações

Declaração
 (Os serviços medidos encontram-se efetivamente concluídos, em conformidade com os projetos e especificações aprovados, e de acordo com as Normas Técnicas.)

08/05/2024
 Data solicitação Eng Fiscal
 COMPANHIA ÁGUAS DE JOINVILLE

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: MEGASAN SANEAMENTO LTDA - MATRIZ
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.974.410/0001-21
 Número de Ordem do Livro: 23
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 22.537.397,38	R\$ 15.015.217,18
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 17.318.436,42	R\$ 10.998.382,43
DISPONIBILIDADES		R\$ 857.980,50	R\$ 215.470,99
CAIXA		R\$ 215.498,63	R\$ 177.445,28
Caixa		R\$ 215.498,63	R\$ 177.445,28
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 610.581,87	R\$ 663,50
Caixa Econômica Federal S/A Ag.3523 CC 1799-6		R\$ 16.076,38	R\$ 0,00
Banco INTER Ag.0001 c/c 29566464-9		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BCO NU PAGAMENTOS SA AG 0001 - CC 83059478-4		R\$ 0,00	R\$ 632,50
Banco Itau 30116-9		R\$ 819,89	R\$ 31,00
Banco Itau S/A c/c 02.011-6		R\$ 593.574,48	R\$ 0,00
Banco ORIGINAL S.A CC 3117085-4		R\$ 111,12	R\$ 0,00
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF		R\$ 31.900,00	R\$ 37.362,21
Aplicação CX ECONOMICA FEDERAL		R\$ 31.900,00	R\$ 37.362,21
DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO		R\$ 15.960.280,38	R\$ 10.650.440,12
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 4.149.098,42	R\$ 4.194.044,96
Aguas de Sao Francisco do Sul Spe S.A		R\$ 34.571,76	R\$ 34.571,76
Cia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo Sabesp		R\$ 652.001,47	R\$ 652.001,47
Companhia de Saneamento de Minas Gerais Copasa Mg		R\$ 403.603,18	R\$ 403.603,18
Companhia Aguas de Joinville		R\$ 2.289.312,44	R\$ 1.261.681,98
Aguas de Camboriu Saneamento Spe S.A.		R\$ 179.376,93	R\$ 179.376,93
Companhia Catarinense de Aguas e Saneamento Casan		R\$ 538.886,06	R\$ 538.886,06
HIDROLUNA MAT PARA SANEAMENTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 11.760,00
Irineu Imoveis Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ÁGUAS DE PENHA SANEAMENTO SPE LTDA.		R\$ 42.096,58	R\$ 42.096,58
ALVAMAR PARTICIPACOES E GESTAO DE BENS PROPRIOS LTDA.		R\$ 9.250,00	R\$ 9.250,00
Jp de Faria Engenharia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 1.060.817,00
OUTROS CREDITOS		R\$ 3.740.920,67	R\$ 4.282.730,10
Rodrigo Germano Weber		R\$ 1.274.270,64	R\$ 1.727.032,13

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.21.C6.8F.A9.36.40.53.8B.B9.AD.18.85.36.A8.8F.F5.69.6A.9E-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MEGASAN SANEAMENTO LTDA - MATRIZ
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 03.974.410/0001-21
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Salezio Roberto Weber		R\$ 104.924,61	R\$ 179.924,61
Eduardo Weber		R\$ 49.000,00	R\$ 49.000,00
CONSORCIO MEGAGEO		R\$ 300,00	R\$ 0,00
Outros Creditos a Apropriar		R\$ 2.312.425,42	R\$ 2.312.425,42
Juliana Pacheco de Farias		R\$ 0,00	R\$ 14.347,94
Valdecir Isidoro Breyer		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS		R\$ 796.223,24	R\$ 2.958,52
Adiantamentos de salários e empregados		R\$ 4.726,86	R\$ 1.434,18
Adiantamentos de pró-labore a diretores		R\$ 0,92	R\$ 0,48
Adiantamento 13º Salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Adiantamento Férias		R\$ 16.441,38	R\$ 1.523,86
Adiantamento por Distribuição de Lucros		R\$ 775.054,08	R\$ 0,00
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES		R\$ 1.392.428,49	R\$ 1.506.635,81
Participantes Diversos		R\$ 378.965,00	R\$ 220.185,51
CAMBORIU COMERCIO DE VEICULOS LTDA		R\$ 44.137,89	R\$ 44.137,89
Kelly Bianca Bulat Belizario 03523097924		R\$ 1.642,49	R\$ 0,00
Neo Construtora & Incorporadora Ltda.		R\$ 294.369,89	R\$ 294.369,89
ADILSON ALEXANDRE LEITE - EPP		R\$ 397.584,44	R\$ 469.584,44
MARGUI MAQUINAS LTDA		R\$ 25.000,00	R\$ 25.000,00
TAIS SOUSA REIS 39649313818		R\$ 63.465,66	R\$ 63.465,66
C. S. DAMASCENA SANEAMENTO BASICO		R\$ 81.132,52	R\$ 81.132,52
EDUARDO WEBER 04936397997		R\$ 68.564,00	R\$ 128.057,00
ALFA TANKS INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LT		R\$ 0,00	R\$ 6.000,00
Daniel Dreyer		R\$ 21.300,00	R\$ 21.300,00
Welson Alves Rodrigues 36609535809		R\$ 2.966,60	R\$ 2.966,60
Contesty Testes e Analises Tecnicas Eireli		R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00
Cicero Luiz da Silva 35138190997		R\$ 800,00	R\$ 800,00
Ivalvulas Comercio de Valvulas e Conexoes Eireli		R\$ 0,00	R\$ 4.437,50
Solus Motobombas Comercio e Servicos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Kronox Fabricacao e Comercializacao de Equipamentos Para Saneamento Basico e Ambiental Ltda		R\$ 0,00	R\$ 112.698,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.21.C6.8F.A9.36.40.53.8B.B9.AD.18.85.36.A8.8F.F5.69.6A.9E-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MEGASAN SANEAMENTO LTDA - MATRIZ
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 03.974.410/0001-21
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FUNDICAO FSL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 20.000,00
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR		R\$ 23.850,86	R\$ 24.499,31
IRRF a Recuperar		R\$ 0,00	R\$ 648,47
Contribuição Social Estimada a Recuperar		R\$ 5.129,21	R\$ 5.129,21
PIS a Recuperar		R\$ 3.333,99	R\$ 3.333,99
COFINS a Recuperar		R\$ 15.387,64	R\$ 15.387,64
INSS a Recuperar		R\$ 0,02	R\$ 0,00
ESTOQUES		R\$ 5.857.758,70	R\$ 639.571,42
Estoque de Materiais		R\$ 4.665.425,37	R\$ 639.571,42
Estoque de Material Consumo Almoarifado		R\$ 1.192.333,33	R\$ 0,00
DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 500.175,54	R\$ 132.471,32
OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGAS		R\$ 375.491,23	R\$ 0,00
Despesas a Apropriar		R\$ 375.491,23	R\$ 0,00
DEPOSITO JUDICIAL		R\$ 124.684,31	R\$ 132.471,32
Deposito Judicial		R\$ 124.684,31	R\$ 132.471,32
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 5.218.960,96	R\$ 4.016.834,75
INVESTIMENTOS		R\$ 2,13	R\$ 0,00
INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTROLADAS		R\$ 2,13	R\$ 0,00
Consortio MEGAGEO(Megasan/Geotrisi)		R\$ 2,13	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 5.216.450,03	R\$ 4.014.325,95
BENS E DIREITOS EM USO		R\$ 8.632.575,03	R\$ 8.039.575,03
Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		R\$ 5.337.528,39	R\$ 4.977.528,39
Móveis e Utensílios		R\$ 23.677,18	R\$ 23.677,18
Veículos		R\$ 3.196.436,36	R\$ 2.963.436,36
Computadores e periféricos		R\$ 44.343,78	R\$ 44.343,78
Equipamentos para Processamentos de Dados		R\$ 19.789,32	R\$ 19.789,32
Instalações		R\$ 10.800,00	R\$ 10.800,00
PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS		R\$ 204.740,01	R\$ 204.740,01
Consórcio de Bens BANCO ITAU 001		R\$ 164.578,53	R\$ 164.578,53
Consórcio de Bens BANCO ITAU 002		R\$ 40.161,48	R\$ 40.161,48
(-) (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA		R\$ (3.620.865,01)	R\$ (4.229.989,09)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.21.C6.8F.A9.36.40.53.8B.B9.AD.18.85.36.A8.8F.F5.69.6A.9E-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MEGASAN SANEAMENTO LTDA - MATRIZ
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 03.974.410/0001-21
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
(-) (-) Maquinas, Aparelhos e Equipamentos		R\$ (1.611.787,01)	R\$ (2.061.539,81)
(-) (-) Móveis e Utensílios		R\$ (7.602,35)	R\$ (9.970,07)
(-) (-) Veículos		R\$ (1.967.336,88)	R\$ (2.116.847,16)
(-) (-) Equipamentos para Processamento de Dados		R\$ (28.818,03)	R\$ (35.231,31)
(-) (-) Instalações		R\$ (5.320,74)	R\$ (6.400,74)
ATIVO INTANGÍVEL		R\$ 2.508,80	R\$ 2.508,80
BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL		R\$ 2.508,80	R\$ 2.508,80
Softwares ou Programas de Computador		R\$ 2.508,80	R\$ 2.508,80
PASSIVO		R\$ 22.537.397,38	R\$ 15.015.217,18
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 12.232.371,60	R\$ 11.312.218,47
FORNECEDORES		R\$ 5.472.379,93	R\$ 4.637.024,69
FORNECEDORES		R\$ 5.472.379,93	R\$ 4.637.024,69
Companhia Aguas de Joinville		R\$ 0,00	R\$ 587,93
N.S.A. Servicos de Instalacoes e Manutencoes Industriais Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VITAL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA ME		R\$ 611,40	R\$ 0,00
MTC MANGUEIRAS HIDRAULICAS LTDA		R\$ 513,50	R\$ 513,50
TECNISUL DISTR. DE PROD.TEC.P/ CONST CIVIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
XYLEM BRASIL SOLUCOES PARA AGUA LTDA		R\$ 51.396,08	R\$ 51.396,08
INFRASUL INFRAESTRUTURA E EMPREENDIMENTOS LTDA.		R\$ 118.300,65	R\$ 58.571,28
Nortediesel Comercio de Pecas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO LC LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIST DE LUBRIFICANTES GRINGO LTDA		R\$ 3.929,40	R\$ 1.714,95
MINERACAO JUNDU LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 193,73
CAMBORIU COMERCIO DE VEICULOS LTDA		R\$ 2.397,90	R\$ 2.704,16
VIA D AGUA COM. PROD. DE MED. HIDR. SAN. LTDA		R\$ 2.670,76	R\$ 0,00
CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACESSORIOS DOG MASTER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LINDAURA OLIARI ROSA ME		R\$ 4.576,79	R\$ 3.112,38
BRASIL PARTS PECAS P TRATORES LTDA		R\$ 2.879,36	R\$ 2.075,66

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.21.C6.8F.A9.36.40.53.8B.B9.AD.18.85.36.A8.8F.F5.69.6A.9E-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MEGASAN SANEAMENTO LTDA - MATRIZ
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 03.974.410/0001-21
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CASAS DA ÁGUA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 701,55	R\$ 0,00
RETALHACO COM. DE RETALHOS DE ACO LTDA EPP		R\$ 487,86	R\$ 0,00
RUDNICK MINERIOS LTDA		R\$ 7.330,30	R\$ 0,00
Effort Comércio e Serviços Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO Z14 LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 33,49
HIDROLUNA MAT PARA SANEAMENTO LTDA		R\$ 986,96	R\$ 986,96
PECAFILTRO A CASA DOS FILTROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ST Equipamentos de Segurança Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		R\$ 3.696,21	R\$ 2.566,25
CASAS DA AGUA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MECANICA AIRES LTDA		R\$ 9.767,43	R\$ 0,00
Auto Posto Dom Afonso Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A		R\$ 3.476,88	R\$ 0,00
ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA		R\$ 424,10	R\$ 1.559,84
JOECIR JOAO FIRME MATERIAIS ELETRICOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IDALECIO EDUARDO EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Comercial Eletrica Sul Mat Eletricos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
1149 - KOCH HIPERMERCADO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Tropicos Comercial de Alimentos Ltda Me		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACEVILLE TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS JUNCKES LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCOS AUTO PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CELESC DISTRIBUICAO S.A		R\$ 0,00	R\$ 1.805,77
POSTO MAIOCHI CAMBORIU LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TAMOYO COM. FER. ART. P/ MARCENARIA LTDA*		R\$ 1.740,71	R\$ 0,00
JOCLAMAR LTDA		R\$ 18.195,81	R\$ 18.195,81
RODOTAC FABRICACAO E MONTAGENS DE ESTRUTURAS METAL		R\$ 280,00	R\$ 0,00
FERRAMENTAS GERAIS COMERCIO IMP DE FERRAM. E MAQUI		R\$ 3.461,29	R\$ 0,00
GAMA LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 4.230,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.21.C6.8F.A9.36.40.53.8B.B9.AD.18.85.36.A8.8F.F5.69.6A.9E-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MEGASAN SANEAMENTO LTDA - MATRIZ
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 03.974.410/0001-21
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
FLORENCA VEICULOS S/A		R\$ 4.613,36	R\$ 0,00
BALNEARIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EPP		R\$ 350.641,87	R\$ 63.200,00
POSTO IRMAO DA ESTRADA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CPX DISTRIBUIDORA S/A.		R\$ 7.601,22	R\$ 0,00
RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Comercio Mat. Const. Benevenuti Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HEVERTON DOS SANTOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Comercial Clock Ltda - Me		R\$ 9.533,50	R\$ 0,00
EMBRACORE INFORMATICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 255,22
Utilbras Comercial de Ferragens Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOTORES TREVO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IEDA TEREZINHA FERREIRA DE SOUZA VEQUI ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MULTISEG COM. DE EQUIP. DE SEGURANCA LTDA. ME		R\$ 10.013,86	R\$ 5.192,82
KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A		R\$ 341,96	R\$ 0,00
Empresa de Navegacao Santa Catarina Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTOPISTA LITORAL SUL SA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GIDION TRANSPORTE E TURISMO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
V&t Midia On Line Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DICAVE GARTNER DIST. CATARINENSE DE VEICULOS LTDA		R\$ 2.758,66	R\$ 0,00
MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rudnick & Cia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Companhia Brasileira de Solucoes e Servicos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KOCH HIPERMERCADO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALEXANDRE JOSE DA CUNHA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HDI SEGUROS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Carbol Ind. e Comercio de Reboques Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TECNISUL DISTR. DE PROD.TEC.P/ CONST CIVIL LTDA		R\$ 1.315,66	R\$ 1.802,99
POSTO DE MOLAS SARDAGNA LTDA ME*		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RETIFICADORA TREVO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.21.C6.8F.A9.36.40.53.8B.B9.AD.18.85.36.A8.8F.F5.69.6A.9E-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MEGASAN SANEAMENTO LTDA - MATRIZ
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 03.974.410/0001-21
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Rodrigo Kersten Me		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAPELARIA COR DE ROSA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
H. Maiochi & Cia Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Santa Catarina Informatica Ltda - Epp		R\$ 0,00	R\$ 0,00
G.MAIOCHI E CIA LTDA. - MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO DE COMBUSTIVEIS APPOLLO III L		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Kelly Bianca Bulat Belizario 03523097924		R\$ 0,00	R\$ 779,20
Menegoto Tintas Maquinas e Ferramentas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Schreiner com. de Materiais de Construcão Lt		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MIQUELUTE E FILHOS EIRELI EPP		R\$ 106,00	R\$ 0,00
Tf - Top.Fusion Industria de Tubos e Conexoes Ltda		R\$ 385.673,35	R\$ 296.551,97
Inae Teixeira da Rosa Me		R\$ 117,60	R\$ 0,00
GREEN PEÇAS COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRITAGEM VOGELSANGER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 22.157,64
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GUINDASTES E TRANSPORTES CIDADE DAS FLORES LTDA		R\$ 850,50	R\$ 0,00
TRANSPORTE E TURISMO SANTO ANTONIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESTAURANTE DO NEGO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESTAURANTE E CHURRASCARIA 47 LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A. SILVA FERRAGENS LTDA		R\$ 3.692,05	R\$ 2.295,11
FH FERRAMENTAS E ABRASIVOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rudipel Rudnick Petroleo Ltda		R\$ 69.180,00	R\$ 69.721,00
Jaime Raitz e Cia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GERDAU ACOS LONGOS S/A		R\$ 30.336,49	R\$ 0,00
Gerdau Acos Longos s.a.		R\$ 5.455,45	R\$ 0,00
Rudipel Rudnick Petroleo Ltda		R\$ 153.077,00	R\$ 132.536,00
POSTO Z5 LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Daniel Rondon do Nascimento - Me		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.21.C6.8F.A9.36.40.53.8B.B9.AD.18.85.36.A8.8F.F5.69.6A.9E-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MEGASAN SANEAMENTO LTDA - MATRIZ
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 03.974.410/0001-21
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
MAGAZINE LUIZA S A		R\$ 3.068,91	R\$ 679,17
ALEXSSANDRO ELIAS EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TELEFONICA BRASIL S.A.		R\$ 0,00	R\$ 69,78
Neo Construtora & Incorporadora Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 1.122,74
Tim Celular s.a.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pedro Luiz Salazario Heinzen		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUBATÃO DRAGAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DELUPO COM DE FERRAMENTAS E MAQ LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAFER COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Restaurante e Pizzaria Vila Rica Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HIDRAU TORQUE IND., COM., IMPORTACAO E EXPORTACAO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cassol Materiais de Construcao Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Los Angeles Importacao e Exportacao Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SYSTEM MUD INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 2.732,26	R\$ 2.840,67
LF SILVEIRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
N. B. Falce & Cia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GIASSI CIA LTDA - LJ14		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CATARINA NAUTICA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA -		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODO QUIMICA CIA IND.COM.LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXPORS COMERCIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIALIZZA DISTR.PROD.LIMPEZA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 768,58
LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUIZ CARLOS FERREIRA O COMERCIANTE EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODA BRASIL PNEUS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
IREBEL.COM. DE AUTO PCS. E SERV. ELETR. LTDA (14)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RECAPADORA ELDORADO LTDA		R\$ 7.697,50	R\$ 1.739,89
FEBRAPAR COMERCIO DE ABRASIVOS E FERRAMENTAS LTDA		R\$ 996,69	R\$ 0,00
EXPRESSO SAO MIGUEL - CURITIBA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KSI INFORMATICA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.21.C6.8F.A9.36.40.53.8B.B9.AD.18.85.36.A8.8F.F5.69.6A.9E-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MEGASAN SANEAMENTO LTDA - MATRIZ
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 03.974.410/0001-21
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMERCIO DE AUTO PECAS KROOS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA		R\$ 219,65	R\$ 219,65
LEA LOUREIRO		R\$ 1.960,92	R\$ 1.960,92
COMERCIAL E IMPORTADORA DE PNEUS LTDA		R\$ 3.760,00	R\$ 0,00
EMPREITEIRA MOTTA JUNIOR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Chaveiro Joao Colin Ltda Me		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCIANE ROSA DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MANOEL PEREIRA MANAH ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOLAZZI E MORENO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA		R\$ 396,67	R\$ 0,00
GIRO PAR FERRAMENTAS E FIXACAO LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cabopec Cabos de Aço e Peças Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MEGASAN SANEAMENTO EIRELI - MATRIZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Atlantica Contabilidade Eireli		R\$ 4.734,00	R\$ 10.030,00
C.T.S.-CLINICA TRABALHO E SAUDE MEDICOS ASSOCIADOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POLIERG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 791.410,26	R\$ 538.302,65
GERAMAC EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIAL AUTOMOTIVA S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONSFER COMERCIO ALUGUEL MANUTENCAO E REPARACAO DE		R\$ 11.460,00	R\$ 8.560,00
BALAROTI COM DE MATS DE CONSTRUÇÃO S.A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Transportes Ouro Negro Ltda - SPO		R\$ 0,00	R\$ 160,83
EDIMED - CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTD		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VOGA COM REPRES CORREIAS MANGS E ROLAMS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FOCK & CIA. LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CUBATAO DRAGAGENS LTDA		R\$ 4.884,07	R\$ 2.997,40
LEDEMAR DA SILVA & CIA LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GRANDE PARADA SUL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BORRACHARIA DO NEGÃO & AUTO ELETRICA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEDRAS MORRO GRANDE LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.21.C6.8F.A9.36.40.53.8B.B9.AD.18.85.36.A8.8F.F5.69.6A.9E-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MEGASAN SANEAMENTO LTDA - MATRIZ
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 03.974.410/0001-21
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS S/A		R\$ 235.134,70	R\$ 277.648,01
MARIA SUELI RAULINO - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R M PECAS E MAQUINAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
XANADU DISTRIBUIDORA LTDA - ME		R\$ 1.200,00	R\$ 0,00
JOSE AZAMBUJA DE BRUM - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TEKA CARIMBOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
WOLKAN IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MAQUINAS EIRELI		R\$ 3.158,25	R\$ 0,00
SUPERMIX CONCRETO S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADO CEZARMAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO ELÉTRICA HAZURE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
OKASA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA. E		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TIAGO BAZI - CHURRASCARIA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PONTUAL AUTO VIDROS LTDA (FL.JLLE. 2)		R\$ 700,00	R\$ 8.100,00
OSNILDO GUESSER - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TECTUBOS ARTEFATOS DE CONCRETO EIREL		R\$ 19.355,12	R\$ 0,00
HUSQVARNA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUT		R\$ 3.671,65	R\$ 563,35
ADALE PNEUS LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 185,00
ESTANCIA GRILL LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 9.263,10
JA TORNEARIA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SARDANHA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS ELETRONICO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VOTORANTIM CIMENTOS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROSIETE BEATRIZ DOS SANTOS TRENTINI - ME		R\$ 0,00	R\$ 465,00
A. SILVA FERRAGENS LTDA		R\$ 1.546,83	R\$ 1.111,77
LUIS RICARDO COELHO 05082008900		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lojas de Departamento Miliium Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MULTIVILLE TRANSPORTES LTDA - ME - ME		R\$ 2.375,00	R\$ 0,00
GLOBAL SERVIÇOS TÉCNICOS EM TOPOGRAFIA LTDA		R\$ 1.832,78	R\$ 0,00
LOJAS DE DEPARTAMENTOS MILIUM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.21.C6.8F.A9.36.40.53.8B.B9.AD.18.85.36.A8.8F.F5.69.6A.9E-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MEGASAN SANEAMENTO LTDA - MATRIZ
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 03.974.410/0001-21
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
KOCH HIPERMERCADO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TIGRE MATERIAIS E SOLUCOES PARA CONSTRUCAO LTDA.		R\$ 129.816,64	R\$ 159.824,64
VSJOI COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.393,86
FG COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO DE FERRAMENTAS E MÁQUINAS		R\$ 3.165,71	R\$ 0,00
AGRU TECNOLOGIA EM PLASTICO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PERCEVAL MACHADO - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE A. V. GOMES FILHO & CIA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APOIO MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MUNDIALMIX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CELITO COPIAS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA		R\$ 568,11	R\$ 0,00
RWR LOGISTICA E DISTRIBUICAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOIARTE ARTEFATOS DE CIMENTO IND E COM LTDA		R\$ 7.575,00	R\$ 0,00
Lonasville Comercio Ltda - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TINTOMAX COMERCIO DE TINTAS LTDA		R\$ 1.990,06	R\$ 2.087,52
VOGELSANGER ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA - EPP		R\$ 2.247,04	R\$ 532,07
TINTOMAX COMERCIO DE TINTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ORLANDO COAN - EPP		R\$ 6.000,00	R\$ 140.873,15
POSTO GALO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EBARA INDUSTRIAS MECANICAS E COMERCIO LTDA		R\$ 162.322,19	R\$ 116.414,61
DISAUTO JVL - DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA -		R\$ 1.044,35	R\$ 1.044,35
CESAR ALEXANDRE CEOLIN 02725970903		R\$ 1.588,19	R\$ 0,00
BLOCOS SANTA TERESINHA LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TECNOCONCRETOS ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI EPP		R\$ 11.536,25	R\$ 0,00
AFER INDUSTRIAL LTDA		R\$ 101.459,33	R\$ 101.459,33
MULTI PNEUS COMERCIO DE PNEUS E OFICINA EIRELI - M		R\$ 1.100,00	R\$ 0,00
TELAS GUARAMIRIM INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 637,50	R\$ 0,00
COML. BUFFON COMB. E TRANSP. LTDA. - POSTO 15		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.21.C6.8F.A9.36.40.53.8B.B9.AD.18.85.36.A8.8F.F5.69.6A.9E-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MEGASAN SANEAMENTO LTDA - MATRIZ
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 03.974.410/0001-21
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
DOCA PADARIA E MINI-MERCADO LTDA - EPP		R\$ 0,00	R\$ 296,01
RESTAURANTE E CHURRASCARIA PIAIA LTDA-EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RM ENGENHARIA E SERV LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GABRIEL DE AZEVEDO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA DOS MOTORES CHAPECO LTDA		R\$ 1.294,33	R\$ 0,00
Jomar - Jose Martins Comercio De Co		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERGIO BIESK		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DE-ROCHAS CONSTRUCOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Posto Monza Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO AVENIDA CAMBORIU LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCHLOSS HAUS COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIOGO DA SILVA TRANSPORTES ME		R\$ 0,00	R\$ 2.145,00
AUTO POSTO TALISMA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIO DE FERRAGENS MENESTRINA LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REDE DE POSTOS DIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONCESSIONARIA DO RODOANEL OESTE S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VANELI FATIMA BENEDETTI EPP		R\$ 2.142,00	R\$ 174,33
EDUARDO WEBER 04936397997		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESTAURANTE O VELHO RANCHO EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BOSSO ALUGUEL DE PALCOS E COBERTURAS LTDA		R\$ 1.620,46	R\$ 0,00
CONDOR SUPER CENTER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JONAS SEVERINO BATISTA 05070620860		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIO DE MADEIRA E MATERIAL DE CONSTRUCAO PROGR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PLASSON DO BRASIL LTDA		R\$ 14.146,00	R\$ 0,00
ASSOCIACAO DE RECICLAGEM DE RESIDUOS DOMESTICOS E		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUCAS CALIXTO BOLETINI DE SOUZA EIRELI		R\$ 179.281,94	R\$ 127.000,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.21.C6.8F.A9.36.40.53.8B.B9.AD.18.85.36.A8.8F.F5.69.6A.9E-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MEGASAN SANEAMENTO LTDA - MATRIZ
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.974.410/0001-21
 Número de Ordem do Livro: 23
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EDEMAR RUSSI & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 755,12
POSTO AGRICOPEL LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOKAMIG RENT A CAR LTDA		R\$ 20.223,69	R\$ 20.223,69
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO AGRICOPEL LTDA.		R\$ 694,02	R\$ 0,00
Distribuidora Clavery		R\$ 313,40	R\$ 0,00
ACEVILLE TRANSPORTES LTDA		R\$ 311,52	R\$ 0,00
VOTORANTIM CIMENTOS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Posto Avenida Do Estado Ltda..		R\$ 0,00	R\$ 694,90
GOL LINHAS AEREAS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Daniel Dreyer		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CIDE MINA TACOGRAFOS LTDA. - EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rp Perfuracoes e Saneamento Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Comsolda - Comercio de Soldas Ltda		R\$ 280,00	R\$ 0,00
Auto Posto Hemerocallis Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rivanilson Ribeiro de Lima 04216542603		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Deposito de Materiais de Construcao Los Angeles Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pedo Duarte Lanchonete e Restaurante Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Supermix Concreto S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pottencial Seguradora S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Embracert Certificado Digital Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Contesty Testes e Analises Tecnicas Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DVG INDUSTRIAL LTDA - SIDEROPOLIS		R\$ 50.244,17	R\$ 50.244,17
HIDROTEC CONEXOES PARA SANEAMENTO LTDA - ME		R\$ 66.055,72	R\$ 35.333,33
VOGELSANGER COMERCIO DE FERRAMENTAS E ABRASIVOS L ME		R\$ 644,80	R\$ 697,80
HIDROSANU SOLUCOES P/ CONSTRUCAO E SANEAMENTO LTDA		R\$ 286,44	R\$ 0,00
SCHERER S A COMERCIO DE AUTOPECAS		R\$ 926,01	R\$ 0,00
Clovis Paganini 06879980937		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PALACIO DAS FERRAMENTAS E PARAFUSOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALMIR BONA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.21.C6.8F.A9.36.40.53.8B.B9.AD.18.85.36.A8.8F.F5.69.6A.9E-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MEGASAN SANEAMENTO LTDA - MATRIZ
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 03.974.410/0001-21
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
R3 COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		R\$ 453,47	R\$ 0,00
JULIA CAR MECANICA EIRELLI		R\$ 568,03	R\$ 0,00
OXIVILLE OXIGENIO JOINVILLE LTDA EPP		R\$ 918,00	R\$ 0,00
ILUMINY J A COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA EPP		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FOSTEC ARTEFATOS DE CONCRETO EIRELI ME		R\$ 7.513,15	R\$ 22.182,30
Marcio Roberto Merlin - ME		R\$ 249,48	R\$ 0,00
POSTO DE MOLAS JOINVILLE LTDA ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARLOS HENRIQUE LEAL MELO GAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MADEIREIRA IMARUI LTDA		R\$ 108,60	R\$ 0,00
FABRICA DOS COMPENSADOS ATACADISTA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.762,00
PERUZZO CASSARO LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CERRO ELETRO PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TORNARTH MAQ. EQUIPAMENTOS LTDA ME		R\$ 450,01	R\$ 4.948,71
CONEXOES ESPECIAIS DO BRASIL LTDA		R\$ 1.281,63	R\$ 0,00
Alysson Roberto Cruz		R\$ 0,00	R\$ 6.760,07
John, Farias & Cia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOJAS MILIUM LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Clinimed Saude e Seguranca do Trabalho Ltda		R\$ 2.000,14	R\$ 2.077,48
Deposito de Materiais de Construcao Barbieri Ltda		R\$ 229,72	R\$ 126,27
Lojas Milium Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Michele Galvao Camargo 07380294911		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Daniela Fatima dos Santos Silva 08612156998		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Auto Posto Walville Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Posto Z8 Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vp Comercio de Pecas Automotivas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AUTO POSTO ESTRELA PRATEADA LTDA		R\$ 5.795,27	R\$ 46.905,76
ELETRO DIESEL JOINVILLE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mauro Luiz de Siqueira Ltda		R\$ 2.019,22	R\$ 450,00
Rr Materiais de Construcao Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.21.C6.8F.A9.36.40.53.8B.B9.AD.18.85.36.A8.8F.F5.69.6A.9E-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MEGASAN SANEAMENTO LTDA - MATRIZ
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 03.974.410/0001-21
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Jose de Borba Coelho Transportes Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Atele Comunicacoes Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Renata Fortunato Michels		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Dailton da Silva 09262691947		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fernando de Carvalho 04709399905		R\$ 6.538,00	R\$ 0,00
Lojas Miliium Ltda		R\$ 0,00	R\$ 116,72
Smarques Administracao Eireli		R\$ 12.427,10	R\$ 0,00
George Reboque de Veiculos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
STRATURA ASFALTOS S/A		R\$ 67.758,52	R\$ 67.758,52
EDGAR ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO 02052613960		R\$ 941,00	R\$ 0,00
BERKENBROCK COMERCIO DE MADEIRAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Noguerol Engenharia Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AGROVILLE MAQUINAS LTDA		R\$ 45,00	R\$ 94,00
Davi de Freitas 82766843949		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Douglas Macedo Vargas 07815044905		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Disk Joao do Gas Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ana Paula Barros Ribeiro 09430187902		R\$ 0,00	R\$ 0,00
So Churrasco Churrascaria Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Marcelo Marques		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EVERTON DE OLIVEIRA VIEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA		R\$ 90.000,00	R\$ 90.000,00
VILMAR DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRISTIANO FAGUNDES MENEZES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAVANA COMERCIO DE VEICULOS LTDA		R\$ 1.099,52	R\$ 0,00
AMG FÁBRICA DE PLACAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ASPERBRAS TUBOS E CONEXOES LTDA		R\$ 38.127,07	R\$ 25.926,12
DFUSO IND. E COM. DE PARAFUSOS E FERRAGENS EIRELI		R\$ 71.739,30	R\$ 0,00
Raia Drogasil S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fx Comercio e Importacao de Motopecas Ltda		R\$ 1.292,25	R\$ 0,00
Despachante Pereira & Pereira Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.21.C6.8F.A9.36.40.53.8B.B9.AD.18.85.36.A8.8F.F5.69.6A.9E-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MEGASAN SANEAMENTO LTDA - MATRIZ
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 03.974.410/0001-21
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Cia Latino Americana de Medicamentos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Thiago Gomes da Silva 40056188803		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TERRAPLENAGEM TESTONI LTDA - ME		R\$ 29.562,71	R\$ 3.928,60
MORGANA RONCELLI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
INFODREAM PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME		R\$ 382,00	R\$ 296,00
ATACADAO DAS MADEIRAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Cicero Luiz da Silva 35138190997		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Espaco Certo Escritorios e Servicos Ltda.		R\$ 490,08	R\$ 0,00
Lanchonete Parada 10 Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Jg Comercio de Armarinhos Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FC COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA		R\$ 1.545,60	R\$ 0,00
EDSON FAGUNDES (Emulsão/Jlle)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LF COMERCIAL DE BENS LTDA-E-COMMERCE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Js Rebaixamento Locacao e Servicos Ltda		R\$ 12.000,00	R\$ 11.000,00
MARCIO MICHELS		R\$ 750,00	R\$ 0,00
PERFITUBOS COMERCIAL EIRELI		R\$ 846,60	R\$ 0,00
Itaum Comercio de Combustiveis Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Xponencial Bi - Business Inteligence Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Joao Paulo Barbosa Filho Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Verde Vale Solucoes Quimicas Ltda		R\$ 315,50	R\$ 0,00
Joclamar Ltda.		R\$ 90.771,24	R\$ 90.771,24
Karoline Vieira Gaviolli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CORR PLASTIK SISTEMAS PLASTICOS LTDA		R\$ 206.188,46	R\$ 206.188,46
LIGFER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROMTEC IND E COM PECAS E FERR P PERFURACAO DE SOLO		R\$ 10.150,00	R\$ 7.614,79
VALCOM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 71.333,33	R\$ 71.333,33
Ivalvulas Comercio de Valvulas e Conexoes Eireli		R\$ 22.310,00	R\$ 0,00
VERANEA CRISTINA DIRKSEN 11		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO DOM AFONSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ATA COMERCIO DE COMPONENTES		R\$ 0,00	R\$ 289,75

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.21.C6.8F.A9.36.40.53.8B.B9.AD.18.85.36.A8.8F.F5.69.6A.9E-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MEGASAN SANEAMENTO LTDA - MATRIZ
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 03.974.410/0001-21
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
HIDRAULICOS EIRELI ME			
GABRIELA ROEDEL		R\$ 501,68	R\$ 0,00
TEXSAN PRODUTOS HIDRAULICOS COMERCIO E REPRESENTAC		R\$ 7.973,33	R\$ 0,00
MAGAZINE LUIZA S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SIBRAVAC MECANICA SALTENSE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMANUEL BASILIO E SILVA FERRAMENTAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Whsul Sinalizacao Ltda		R\$ 0,00	R\$ 864,07
DUPLOR COMERCIO DE FERRAMENTAS INDUSTRIAIS E SERVICOS LTDA		R\$ 157,90	R\$ 0,00
CORR PLASTIK NORDESTE INDUSTRIAL LTDA		R\$ 641.550,41	R\$ 642.870,00
RESTAURANTE TRYUMPHE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SW SOLUÇÕES EM EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POLITEJO BRASIL - INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA.		R\$ 98.194,50	R\$ 98.194,50
FABRICA DE COMPESADOS BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vanessa Cristina Dias Lanches		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARMAC LOCACAO LOGISTICA E SERVICOS SA		R\$ 89.100,00	R\$ 107.100,00
GV MECANICA DIESEL E AUTO PECAS LTDA		R\$ 250,00	R\$ 0,00
ECS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GUARANI IND.COM E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAFAEL AVEQUI DE OLIVEIRA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CRISTIANE DOMINGO DA CUNHA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
D CINCO PRODUTOS SIDERURGICOS EIRELI		R\$ 35.177,32	R\$ 0,00
ROADLINE INDUSTRIA E COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRUCK CENTER ELDORADO EIRELI		R\$ 545,00	R\$ 603,00
ARF COMERCIO DE BOMBAS E MAQUINAS LTDA		R\$ 5.824,55	R\$ 0,00
ROTA MARITIMA EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 17.819,69	R\$ 5.991,09
LAMINATEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI		R\$ 1.495,00	R\$ 0,00
HAZURE AUTO ELETRICA		R\$ 0,00	R\$ 9.814,62
Gg Radiadores Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.21.C6.8F.A9.36.40.53.8B.B9.AD.18.85.36.A8.8F.F5.69.6A.9E-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MEGASAN SANEAMENTO LTDA - MATRIZ
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 03.974.410/0001-21
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Posto Vila Nova Ltda		R\$ 0,00	R\$ 84,75
Oficina Artesolda Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ana Paula Lavandoski Paganini 08955098901		R\$ 600,00	R\$ 0,00
Concessionaria Catarinense de Rodovias S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gislei Eidt Machado		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rrs Equipamentos Ltda		R\$ 298,31	R\$ 0,00
Xv de Novembro Cameras de Ar Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Hoepers Comercio de Sucatas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Laysla Naely Pereira 08293188952		R\$ 700,00	R\$ 0,00
Gestri Servicos de Processamento de Dados Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Hansen Imoveis Ltda		R\$ 0,00	R\$ 35.343,23
Lanchonete Engenho Km4 Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Ermerson de Oliveira 67433120963		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gilmar dos Santos		R\$ 9.699,91	R\$ 9.699,91
Evandro Carlos Vargas 86703587949		R\$ 7.700,00	R\$ 0,00
Center Diesel Servicos Especializados Ltda		R\$ 2.518,41	R\$ 0,00
Thiago Ames 09684747993		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Agropecuaria Talisma Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Restaurante e Lanchonete do Alemao Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lojas Miliun Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Auto Posto Bras Alcool Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LDG ARTEFATOS DE CIMENTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Kab Comercial LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Aguasan Infraestrutura e Locacao Eireli		R\$ 9.000,00	R\$ 0,00
Restaurante Espaco Xv Eireli		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Comercial Preco Bom Material de Construcao Ltda		R\$ 0,00	R\$ 277,18
Nr Material de Construcao Limitada		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Xavier e Leitao Restaurante Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MATHEUS FRANCISCO CARDOSO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AQUASTAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$ 559.900,00	R\$ 559.900,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.21.C6.8F.A9.36.40.53.8B.B9.AD.18.85.36.A8.8F.F5.69.6A.9E-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MEGASAN SANEAMENTO LTDA - MATRIZ
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 03.974.410/0001-21
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
JGE COMERCIO EM GERAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sanepro Engenharia Ltda		R\$ 35.127,07	R\$ 20.127,07
RA MARTINS BORGES NEGOCIOS LTDA		R\$ 184,50	R\$ 0,00
JHAMBÁ LE COOK SERVICOS DIGITAIS LTDA		R\$ 249,00	R\$ 0,00
YANKE COMERCIO ELETRONICO LTDA		R\$ 70,72	R\$ 0,00
LIVRARIA BARAO LTDA		R\$ 88,18	R\$ 0,00
EUGENIO RAULINO KOERICH S/A COM. INDUSTRIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JHONATAN DA SILVA LOPES 60939402335		R\$ 4.500,00	R\$ 0,00
FLEX COMERCIO DE PRODUTOS NACIONAIS E IMPORTADOS EIRELI		R\$ 944,99	R\$ 0,00
AUTO ELETRICA HAZURE SUL LTDA		R\$ 965,64	R\$ 9.371,54
PORTAL DA TERRA AGRO E-SHOP EIRELI		R\$ 270,00	R\$ 0,00
GRAFTER ADESIVOS LTDA		R\$ 301,88	R\$ 0,00
MARCELO GABRIEL HASPER COSMETICOS		R\$ 133,24	R\$ 0,00
Jackson Fagundes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Wagner Bini 05909974912		R\$ 13.000,00	R\$ 0,00
Clevison Tonon 68398816953		R\$ 13.000,00	R\$ 0,00
Meri Terezinha da Rosa 65805089904		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Auto Posto Paraiso Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Manchester Imoveis Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Simone Luiza Fierl de Souza 07108518988		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Carcaca Joinville Manutencao e Comercio de Veiculo Pesado Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Elevar Industria, Comercio e Distribuidora de Armarios Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Votorantim Cimentos S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELSA SILVINO EUGENIO ESTOPAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DORALICE OLEGARIO DE MATOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Neymar Estetica Automotiva Ltda		R\$ 5.520,00	R\$ 0,00
A.Gomes Aluguel de Maquinas e Equipamentos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 2.105,00
PAULO ANDERSON BERGES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Infoway Comercio e Solucoes em Informatica Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.21.C6.8F.A9.36.40.53.8B.B9.AD.18.85.36.A8.8F.F5.69.6A.9E-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MEGASAN SANEAMENTO LTDA - MATRIZ
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 03.974.410/0001-21
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Renato Boeing 04757532911		R\$ 2.460,00	R\$ 0,00
Porsch Comercio de Pneus e Rodas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Expresso Sao Miguel S/A		R\$ 279,50	R\$ 0,00
Maraisa Batista 06288473944		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Chaveiro Gilberto Servicos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Borracharia Rainha Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fanezze Com. de Embalagens e Prod. de Panificadora Ltda		R\$ 135,60	R\$ 0,00
SEBASTIAO DOLBERTH JUNIOR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FABIO FERNANDES		R\$ 0,00	R\$ 774,00
MAICON GONÇALVES		R\$ 0,00	R\$ 8.595,00
DIRCEU DE OLIVEIRA TIMOTEO		R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
Caixa Cartoes Pre-Pagos S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DAILTON DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VISILCA MAQUINAS E MOTORES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Analú Ignacio 11298947979		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Agencia Apollo Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CADORIN E MORAES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Casa da Motobomba Figueira LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TINTOMAX COMERCIO DE TINTAS LTDA - LOJA 13		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Marcelo Ribeiro Rebuzzi		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRS TRACTOR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.945,47
RPM ELETRICA E MECATRONICA DIESEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA - AME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fepe do Brasil Importacao e Exportacao Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SP MINAS COMERCIO DE FUNDIDOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
REALPAV COM. PECAS SERVICOS E EQUIP. - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAMON PAIVA KLUG ME		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Auto Posto Ligier Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mercado de Alimentos Albino Merini Ltda		R\$ 0,00	R\$ 610,76
Odair Jose Ditzel 03268452914		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.21.C6.8F.A9.36.40.53.8B.B9.AD.18.85.36.A8.8F.F5.69.6A.9E-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MEGASAN SANEAMENTO LTDA - MATRIZ
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.974.410/0001-21
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Top Maq Maquinas e Equipamentos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Mulita Magazine Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Jb Soldas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Agrovargas Comercio de Racoes Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Claudir Luiz Pacheco		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Restaurante Opiniao 1 Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Schirmer Motores Eletricos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Restaurante Souza Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Jaqueline Clara de Medeiros Cristofolini 09064492948		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Quant Content Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Guincho Trevo Log Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Joel da Rosa Carvalho 03799109935		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLAUDEMIR VAZ		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Francisco da Rosa Ribeiro		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Motta Ferramentas e Fixadores Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FRANCISCO ALVES REGO NETO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lojas Miliium Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARLOS ROBERTO DAGNONI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SERGIO PNEUS AUTO CENTER LTDA (America)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIO DE BATERIAS JOINVILLE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FAUSTO GUINCHO E PELICULAS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Tim S A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Claudiomir Alves Pereira		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vital Pereira Empreendimentos Turisticos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Assistencia Tecnica Sao Cristovao Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALESSANDRA ANERIS(Aluguel Leandro Terhorst)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Vila Nova Borracharia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Grafica Preco Bom Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HIAGO OLIVEIRA (SOCORRO MANUTENCAO)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Leandro Terhorst		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.21.C6.8F.A9.36.40.53.8B.B9.AD.18.85.36.A8.8F.F5.69.6A.9E-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MEGASAN SANEAMENTO LTDA - MATRIZ
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 03.974.410/0001-21
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
S & S Comercio Locacao e Assistencia Tecnica Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Willem Douglas de Almeida		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARISTELA VARGAS (Mecânico Hidro)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lima & Ciacci Encomendas Urgentes Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fretebras Internet e Servicos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Restaurante e Lanchonete Hf Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ESTETICA CAR		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Marmitaria Ribeiro Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
J. R. Joinville - Comercio de Pecas e Pneus Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Tag Engenharia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 74.177,00
Carlos Roberto Lopes da Cunha 96604158934		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Decolar. com Ltda.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Point Film Som e Acessorios Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Auto Posto Pedra Branca Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Maritimos Container Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESTAURANTE TRIUMPHE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BECKER BECKER COMERCIO E SERVICO DE REPARO DE OCULOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VANNUCCI IMPORTACAO, EXPORTACAO E COM. PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Eshop Importacao e Comercio de Eletronicos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Alessandra Aneris		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Sueli de Fatima Ribeiro dos Santos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valdemir Rocha 70997250925		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Agropecuaria Wahrmeister & Klug Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Maria Angelica Marcelino de Souza		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Hotel e Churrascaria Cansian Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Diego Periotto Kaam 22423862806		R\$ 0,00	R\$ 715,00
Monari Restaurante Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Elevanox Equipamentos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
R Darolt Felipe Borracharia		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Liceu Belica Kanigoski		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.21.C6.8F.A9.36.40.53.8B.B9.AD.18.85.36.A8.8F.F5.69.6A.9E-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MEGASAN SANEAMENTO LTDA - MATRIZ
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 03.974.410/0001-21
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Jmp Materiais de Construcao Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Pedron Servicos e Mecanica Industrial Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Jp de Faria Engenharia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Nilso Zenato		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rossini Churrascaria Ltda		R\$ 0,00	R\$ 37,00
Edvan Robson Rosa Chaveiro		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Marlei Dias de Oliveira Meira		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Carlinhos Hotel Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Marcelo C. dos Santos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Steffen & Borges Pastelaria Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Hotel Carlinhos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lanchonete Parada Penha Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Lizandra Leandro Lopes		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fort Metalurgica Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
D & S Comercio e Servicos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fast Comercio de Combustiveis Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Fernanda Aparecida Dembinski		R\$ 0,00	R\$ 0,00
N.S Restaurante 24 Horas Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Crn - Comercio de Retalhos Metalicos Ferrosos e Nao Ferrosos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Solus Motobombas Comercio e Servicos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Luigi Comercio de Combustiveis Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Guindastes Joinville Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gpo Instaladora Eletrica Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Tec Gel Comercio e Representacoes Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CASA GAMA FERRAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ACHEMAQUINAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ARIBRASIL IND COM IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
COMERCIO E MECANICA PEREIRA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LUMINAR DISTRIBUIDORA DE ACESSORIOS ESPORTIVOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.21.C6.8F.A9.36.40.53.8B.B9.AD.18.85.36.A8.8F.F5.69.6A.9E-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MEGASAN SANEAMENTO LTDA - MATRIZ
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 03.974.410/0001-21
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COMERCIO DE MADEIRAS SINAI LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TELEFONICA BRASIL S/A (REDE MOVEL)		R\$ 0,00	R\$ 1.935,13
TC SOLUCOES EM TERMOFUSAO E ELETROFUSAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Biel Comercio Varejista de Material de Construcoes Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M E MANTOVANI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Hotel Laguna Praia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MASTER IMPORTS EQUIPAMENTOS ELETRONICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rede de Postos Apolo Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Rm Construcoes e Engenharia Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Andre de Aguiar Correa		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Tiago Kranz 99941430004		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Beija Flor Materias de Construcao Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
A e a Churrascaria Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Eletville Comercio e Servicos Eletricos Ltda		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MARCOS DANIEL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROSIMERI ESIDIO (MERCADO ALVORADA)		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE GERMANO LUCHMANN		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALDEMIR MAXIMIANO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALEXANDRA DA SILVA RESTAURANTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALMOR DORVALINO FERMINO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EXPRESSO SAO JUPHTER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SCHMOLLER MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CONEXAO ELETRONICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEOMAR PORTES DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JUNIOR PAULO PEDRON		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KENIA CORRETORA DE SEGUROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 3.143,61
RESTAURANTE BORBA HESS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
KM LANCHES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valcor Manutencao de Veiculos e Comercio de Pecas para Veicu		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SANEBARRA SERVICOS E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.21.C6.8F.A9.36.40.53.8B.B9.AD.18.85.36.A8.8F.F5.69.6A.9E-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MEGASAN SANEAMENTO LTDA - MATRIZ
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 03.974.410/0001-21
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CCRM - CONSTRUCAO, LOCACAO E TRANSPORTE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
M S COMERCIO DE FERRAGENS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FARMACIA WEIT LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NARA REGINA DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EDIMAR TOLOMEOTTI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADO BARROS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GEALTA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SALGADOS DO REINO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODOSNACK GPS RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TONINA COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BUCH MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SGROTT ADMINISTRADORA JUDICIAL E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ALEXANDRA KURTZ KONTOPP & CIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RC RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CESAR MARCO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESTAURANTE E LANCHONETE PARADA OBRIGATORIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TIAGO DE OLIVEIRA REFEICOES		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DIEGO ESPINDULA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GERALVILLE SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PAVER E TUBOS JOINVILLE LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RC NEW AUTOPECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CSM COM.IMP.E EXPORTACAO DE PCS E EQUIP.LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RYCO IMPORT LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CENTERDIESEL AUTO PECAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Tiago Martins de lima Equipamentos		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RESTAURANTE FAMILIAR PARAISO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 2.703,00
BEMAX COMERCIO E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JIP COMERCIO E SERVICOS LTDA F1		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.21.C6.8F.A9.36.40.53.8B.B9.AD.18.85.36.A8.8F.F5.69.6A.9E-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MEGASAN SANEAMENTO LTDA - MATRIZ
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 03.974.410/0001-21
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CARRAO AUTO PECAS ITAPIRA - EIRELI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BRUNO BORGES CALCAGNO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
HL AUTO POSTO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
POSTO ECONOMIC LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
GREYSY KELLY VICENTE		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MERCADO URANO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ZEIGLER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPORIO DO KIDO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
AVENIDA CUBATAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
DAIANE BORBA CARVALHO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANGELO AUGUSTO MEDEIROS MAIA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CLERIO LUCIANO PEREIRA DA SILVA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ANDRE CARGNIN MOTA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JOSE EDUARDO SERAFIM DE SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
SAMARA CAROLINE CAMARGO		R\$ 0,00	R\$ 0,00
VHM COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ROCH COMERCIO DE MADEIRAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TECNISUL DISTR. DE PROD.TEC.P/ CONST CIVIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 660,00
AUTO ELETRICA SOUZA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
NORTE PECAS E ACESSORIOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LEANDRO VIEIRA DA SILVA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FIXAVILLE PARAFUSOS FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
ELO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
TRUCK DIAG ELETRONICA DIESEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODOVIAS DAS COLINAS S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RODOVIAS INTEGRADAS DO OESTE S/A		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PARADA 3 AMIGOS RESTAURANTE E HOTEL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RGP LIMPEZA COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PEDRON SOLUCOES EM EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
46.095.372 JESSICA CAROLINE		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.21.C6.8F.A9.36.40.53.8B.B9.AD.18.85.36.A8.8F.F5.69.6A.9E-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MEGASAN SANEAMENTO LTDA - MATRIZ
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 03.974.410/0001-21
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
CORDEIRO DE OLIVEIRA			
JOINVILLE INSPECAO VEICULAR LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
JUAREZ JOSE PICCOLI		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROAR ELETRO REFRIGERACAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
RAINALDO GUESSER		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MVX COMERCIO ELETRONICO S.A.		R\$ 0,00	R\$ 0,00
LOJA DO POVO PRESENTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
MAGAZINE LUIZA S/A		R\$ 0,00	R\$ 618,70
WL AUTO ELETRICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
BARBARA COUTO DE AQUINO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
APOLOMEU CONVENIENCIAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 0,00
CHIP TRUCK AUTO ELETRICA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 511,81
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 3.659.011,17	R\$ 3.257.719,97
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 3.396.265,56	R\$ 3.257.719,97
Emprestimo saldo negativo bancos conta movimento		R\$ 0,00	R\$ 1.607,52
Financiamento 01 RETROESCAVADEIRA-Bco Itau S/A c/c 02.011-6		R\$ 61.929,42	R\$ 0,00
Financiamento 01 Caminhão MERCEDES BENS -Bco Itau S/A c/c 02.011-6		R\$ 119.394,32	R\$ 0,00
Financiamento 01 CAMINHAO VOLVO + CAÇAMBA - Bco VOLVO		R\$ 104.048,18	R\$ 85.591,38
Financiamento 02 Caminhão MERCEDES BENS ATEGO 2730-BANCO MERCEDES		R\$ 135.643,22	R\$ 24.935,66
EMPRESTIMO BCO ITAU 170.000,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRESTIMO BCO ITAU 300.000,00		R\$ 123.619,17	R\$ 53.161,11
Financiamento PERFURATRIZ ROTATIVA MND-Bco Itau S/A c/c 02.011-6		R\$ 321.106,90	R\$ 129.303,70
Financiamento TIGUAN BANCO VOLKSWAGEN		R\$ 44.714,42	R\$ 0,00
Financiamento 02 RETROESCAVADEIRA CASE-BANCO CNH INDUSTRIAL		R\$ 71.630,20	R\$ 64.218,68
Financiamento CARREGADOR COMPACTO CASE-BANCO CNH INDUSTRIAL		R\$ 52.600,07	R\$ 42.547,08
Financiamento ESCAVADEIRA SANY SY75C-Bco Itau S/A c/c 02.011-6		R\$ 150.564,39	R\$ 63.508,89
Financiamento 03 Caminhão MERCEDES BENS ATEGO 2730-Bco Itau S/A c/c 02.011-6		R\$ 196.944,64	R\$ 83.896,39
Financiamento SAVEIRO - Bco Itau S/A c/c		R\$ 39.879,84	R\$ 19.566,80

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.21.C6.8F.A9.36.40.53.8B.B9.AD.18.85.36.A8.8F.F5.69.6A.9E-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MEGASAN SANEAMENTO LTDA - MATRIZ
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 03.974.410/0001-21
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
02.011-6			
Financiamento 02 CAMINHAO VOLVO + CAÇAMBA - Bco VOLVO		R\$ 151.620,43	R\$ 135.079,89
Financiamento AMAROK Bco Itau S/A c/c 02.011-6		R\$ 83.653,07	R\$ 31.032,79
Financiamento 03 CAMINHAO VOLVO + PRANCHA - Bco VOLVO		R\$ 153.362,01	R\$ 123.199,14
EMPRESTIMO BCO DO BRASIL 2.000.000,00		R\$ 1.400.000,00	R\$ 1.913.578,66
Financiamento PERFURATRIZ ROTATIVA MND-Caixa Econ.Federal c/c 1799-6		R\$ 185.555,28	R\$ 136.492,28
EMPRESTIMO BANCO ITAU 350 MIL 05/2023		R\$ 0,00	R\$ 350.000,00
EMPRESTIMO BANCO ITAU 180 MIL		R\$ 0,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS		R\$ 262.745,61	R\$ 0,00
Valcir Weber		R\$ 200.000,00	R\$ 0,00
Rodrigo Germano Weber		R\$ 12.745,61	R\$ 0,00
Avelino Weber		R\$ 50.000,00	R\$ 0,00
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS		R\$ 544.493,37	R\$ 362.685,41
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		R\$ 168.171,00	R\$ 89.790,00
Salários a pagar		R\$ 168.171,00	R\$ 86.979,00
Férias a pagar		R\$ 0,00	R\$ 2.811,00
Rescisões a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
13º salário a pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		R\$ 1.079,00	R\$ 1.175,00
Pro-labore a pagar		R\$ 1.079,00	R\$ 1.175,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		R\$ 114.870,93	R\$ 101.182,51
INSS a pagar		R\$ 87.676,02	R\$ 89.626,17
FGTS a pagar		R\$ 27.194,91	R\$ 11.556,34
GRRF FGTS a Pagar		R\$ 0,00	R\$ 0,00
PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO		R\$ 260.372,44	R\$ 170.537,90
Provisão de 13º salário		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão de férias		R\$ 189.153,51	R\$ 123.334,04
Provisão FGTS 13º		R\$ 0,00	R\$ 0,00
Provisão FGTS Férias		R\$ 15.109,43	R\$ 9.816,54
Provisão INSS 13º		R\$ 0,00	R\$ 0,00

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.21.C6.8F.A9.36.40.53.8B.B9.AD.18.85.36.A8.8F.F5.69.6A.9E-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MEGASAN SANEAMENTO LTDA - MATRIZ
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.974.410/0001-21
 Número de Ordem do Livro: 23
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
Provisão INSS Férias		R\$ 56.109,50	R\$ 37.387,32
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 2.397.707,64	R\$ 3.054.788,40
IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		R\$ 39.141,47	R\$ 68.595,92
IRRF a Recolher - Pessoa Física		R\$ 27.635,64	R\$ 57.090,09
IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica		R\$ 30,10	R\$ 30,10
ISS Retido a Recolher		R\$ 4.739,88	R\$ 4.739,88
IRRF a recolher ALUGUEIS PF		R\$ 6.539,94	R\$ 6.539,94
Pis/Cofins/Csll 4.65% retido a recolher		R\$ 195,91	R\$ 195,91
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO		R\$ 1.027.509,11	R\$ 1.027.509,11
IRPJ a Pagar		R\$ 658.515,51	R\$ 658.515,51
Contribuição Social s/Lucro Presumido a Pagar		R\$ 368.993,60	R\$ 368.993,60
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS		R\$ 914.606,27	R\$ 1.364.172,26
COFINS a Pagar		R\$ 779.300,73	R\$ 1.147.754,97
PIS a Pagar		R\$ 123.765,38	R\$ 203.597,13
ISSQN a Pagar		R\$ 11.540,16	R\$ 12.820,16
E CONTRIBUIÇÕES - PARCELAMENTOS		R\$ 416.450,79	R\$ 594.511,11
Parcelamento PERT/RFB - Não Previdenciário		R\$ 47.745,66	R\$ 39.304,73
Parcelamento PERT/PGFN - Não Previdenciário		R\$ 77.742,24	R\$ 44.096,87
Parcelamento INSS - Previdenciário		R\$ 3.349,29	R\$ 248.364,14
Parcelamento Não Previdenciário - proc. 11516-405248/2020-21		R\$ 114.396,96	R\$ 104.771,80
Parcelamento Não Previdenciário - proc. 11516-409405/2021-59		R\$ 59.847,48	R\$ 54.147,57
Parcelamento PERT/PGFN - Não Previdenciário 09/2021		R\$ 14.225,64	R\$ 13.028,47
Parcelamento RFB/Não previd.proc.02110001200011221332202		R\$ 99.143,52	R\$ 90.797,53
CONTAS A PAGAR		R\$ 158.779,49	R\$ 0,00
ADIANTAMENTO DE CLIENTES		R\$ 158.779,49	R\$ 0,00
Aguas de Bombinhas Saneamento Spe S.A		R\$ 158.779,49	R\$ 0,00
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 4.828.690,97	R\$ 6.220.136,79
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 3.649.819,51	R\$ 3.649.819,51
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		R\$ 3.649.819,51	R\$ 3.649.819,51

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.21.C6.8F.A9.36.40.53.8B.B9.AD.18.85.36.A8.8F.F5.69.6A.9E-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MEGASAN SANEAMENTO LTDA - MATRIZ
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 03.974.410/0001-21
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRESTIMO BCO ITAU 300.000,00		R\$ 82.412,78	R\$ 82.412,78
Financiamento ESCAVADEIRA SANY SY75C-Bco Itau S/A c/c 02.011-6		R\$ 163.111,42	R\$ 163.111,42
Financiamento 02 Caminhão MERCEDES BENS ATEGO 2730-BANCO MERCEDES		R\$ 90.428,82	R\$ 90.428,82
Financiamento 02 CAMINHAO VOLVO + CAÇAMBA - Bco VOLVO		R\$ 315.875,91	R\$ 315.875,91
Financiamento 02 RETROESCAVADEIRA CASE-BANCO CNH INDUSTRIAL		R\$ 196.983,04	R\$ 196.983,04
Financiamento 03 Caminhão MERCEDES BENS ATEGO 2730-Bco Itau S/A c/c 02.011-6		R\$ 213.356,69	R\$ 213.356,69
Financiamento 03 CAMINHAO VOLVO + PRANCHA - Bco VOLVO		R\$ 345.064,51	R\$ 345.064,51
Financiamento AMAROK Bco Itau S/A c/c 02.011-6		R\$ 111.537,43	R\$ 111.537,43
Financiamento CARREGADOR COMPACTO CASE-BANCO CNH INDUSTRIAL		R\$ 144.650,21	R\$ 144.650,21
Financiamento PERFURATRIZ ROTATIVA MND-Bco Itau S/A c/c 02.011-6		R\$ 535.178,16	R\$ 535.178,16
Financiamento PERFURATRIZ ROTATIVA MND-Caixa Econ.Federal c/c 1799-6		R\$ 951.860,70	R\$ 951.860,70
EMPRESTIMO BCO DO BRASIL 2.000.000,00		R\$ 499.359,84	R\$ 499.359,84
OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS		R\$ 1.178.871,46	R\$ 2.570.317,28
INPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES		R\$ 1.178.871,46	R\$ 2.570.317,28
Parcelamento PERT/PGFN - Não Previdenciário		R\$ 472.931,96	R\$ 472.931,96
Parcelamento Não Previdenciário - proc. 11516-405248/2020-21		R\$ 219.260,84	R\$ 219.260,84
Parcelamento Não Previdenciário - proc. 11516-409405/2021-59		R\$ 143.051,10	R\$ 143.051,10
Parcelamento PERT/PGFN - Não Previdenciário 09/2021		R\$ 37.935,04	R\$ 37.935,04
Parcelamento RFB/Não previd.proc.02110001200011221332202		R\$ 305.692,52	R\$ 305.692,52
Encargos(Juros/Multas) s/Débitos tributários		R\$ 0,00	R\$ 1.391.445,82
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 5.476.334,81	R\$ (2.517.138,08)
CAPITAL		R\$ 4.200.000,00	R\$ 4.200.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 4.200.000,00	R\$ 4.200.000,00
Capital Social Subscrito		R\$ 4.200.000,00	R\$ 4.200.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.276.334,81	R\$ (6.717.138,08)
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 1.276.334,81	R\$ (6.717.138,08)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.21.C6.8F.A9.36.40.53.8B.B9.AD.18.85.36.A8.8F.F5.69.6A.9E-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: MEGASAN SANEAMENTO LTDA - MATRIZ
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.974.410/0001-21
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 1.276.334,81	R\$ (6.717.138,08)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.21.C6.8F.A9.36.40.53.8B.B9.AD.18.85.36.A8.8F.F5.69.6A.9E-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO



Entidade:	MEGASAN SANEAMENTO LTDA - MATRIZ		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNP 03.974.410/0001-21	Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Histórico	Código de Aglutinação das Contas de Patrimônio Líquido	
	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2023		1.276.334,81
PREJUÍZO		(-)7.993.472,89
Saldo Final em 31.12.2023		(-)6.717.138,08
Notas		

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.21.C6.8F.A9.36.40.53.8B.B9.AD.18.85.36.A8.8F.F5.69.6A.9E-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade:	MEGASAN SANEAMENTO LTDA - MATRIZ		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.974.410/0001-21
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) RESULTADO DO EXERCÍCIO (LUCRO OU PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCÍCIO)		R\$ (517.674,11)	R\$ (7.153.523,44)
RECEITAS		R\$ 30.956.280,30	R\$ 10.704.298,10
RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 30.940.831,83	R\$ 10.702.853,77
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS		R\$ 32.291.188,25	R\$ 11.217.190,91
RECEITA COM VENDAS		R\$ 35.100,00	R\$ 99.516,00
Vendas de Produtos		R\$ 35.100,00	R\$ 99.516,00
RECEITAS COM SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 32.256.088,25	R\$ 11.117.674,91
Serviços Prestados a Prazo		R\$ 32.256.088,25	R\$ 11.117.674,91
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇO		R\$ (1.372.001,55)	R\$ (526.265,52)
(-) IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS		R\$ (1.372.001,55)	R\$ (526.265,52)
(-) PIS sobre vendas e serviços		R\$ (204.237,90)	R\$ (79.831,75)
(-) COFINS sobre vendas e serviços		R\$ (942.636,53)	R\$ (368.454,24)
(-) ISSQN sobre serviços		R\$ (225.127,12)	R\$ (77.979,53)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 21.645,13	R\$ 11.928,38
GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 5.558,21	R\$ 9.247,49
Rendimentos de Aplicações Financeiras		R\$ 5.558,21	R\$ 9.247,49
JUROS E DESCONTOS OBTIDOS		R\$ 16.086,92	R\$ 2.680,89
Juros Ativos		R\$ 672,00	R\$ 0,00
Descontos Obtidos		R\$ 15.414,92	R\$ 2.680,89
OUTRAS RECEITAS		R\$ 15.448,47	R\$ 1.444,33
OUTRAS RECEITAS		R\$ 15.448,47	R\$ 1.444,33
OUTRAS RECEITAS		R\$ 15.448,47	R\$ 1.444,33
Indenizações Trabalhistas		R\$ 15.448,47	R\$ 1.444,33
(-) CUSTOS E DESPESAS		R\$ (31.473.954,41)	R\$ (17.857.821,54)
(-) CUSTOS		R\$ (20.102.792,17)	R\$ (10.593.245,48)
(-) CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ (20.102.792,17)	R\$ (10.593.245,48)
(-) CUSTOS DOS MATERIAS DAS OBRAS		R\$ (12.494.418,27)	R\$ (7.437.271,12)
(-) Materias Diretos		R\$ (6.129.356,84)	R\$ (3.593.639,42)
(-) Materiais Indiretos(Usos/Consumo Obra)		R\$ (6.365.061,43)	R\$ (3.843.631,70)
(-) CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA		R\$ (3.278.160,66)	R\$ (810.096,01)
(-) 13.Salário		R\$ (132.280,32)	R\$ (14.961,66)
(-) FGTS		R\$ (141.616,14)	R\$ (14.638,12)
(-) Férias		R\$ (187.188,00)	R\$ (18.659,67)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.21.C6.8F.A9.36.40.53.8B.B9.AD.18.85.36.A8.8F.F5.69.6A.9E-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: MEGASAN SANEAMENTO LTDA - MATRIZ
 Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 03.974.410/0001-21
 Número de Ordem do Livro: 23
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) INSS		R\$ (978.873,95)	R\$ (503.411,50)
(-) Multa Rescisória FGTS		R\$ (14.975,18)	R\$ (12.008,11)
(-) Salários e Remunerações		R\$ (1.823.227,07)	R\$ (202.542,82)
(-) Vale Transporte		R\$ (0,00)	R\$ (43.874,13)
(-) OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS		R\$ (4.330.213,24)	R\$ (2.345.878,35)
(-) Água e Esgoto		R\$ (15.774,97)	R\$ (10.327,59)
(-) Locação de Equipamentos		R\$ (667.573,48)	R\$ (613.542,63)
(-) Energia Elétrica		R\$ (31.940,50)	R\$ (22.232,72)
(-) Manutenção de Maquinas e Equipamentos		R\$ (107.856,40)	R\$ (54.076,21)
(-) Material de Expediente		R\$ (3.633,20)	R\$ (386,50)
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		R\$ (3.122.447,21)	R\$ (1.402.386,06)
(-) Alugueis e condomínios		R\$ (380.987,48)	R\$ (242.926,64)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (11.371.162,24)	R\$ (8.329.993,06)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (8.510.534,67)	R\$ (5.984.645,42)
(-) DESPESAS TRABALHISTAS		R\$ (3.501.725,46)	R\$ (2.600.720,61)
(-) Salários		R\$ (1.862.348,25)	R\$ (1.716.912,90)
(-) Pró-Labore		R\$ (14.543,92)	R\$ (15.696,00)
(-) Férias		R\$ (196.015,82)	R\$ (180.566,88)
(-) 13.Salário		R\$ (144.193,62)	R\$ (132.932,62)
(-) Vale-transporte		R\$ (242.104,20)	R\$ (63.209,23)
(-) Alimentação do Trabalhador		R\$ (823.717,72)	R\$ (442.242,40)
(-) Equipamentos de Proteção Individual		R\$ (199.395,63)	R\$ (49.160,58)
(-) Cursos e Treinamentos		R\$ (19.406,30)	R\$ (0,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (250.152,46)	R\$ (272.191,27)
(-) INSS		R\$ (61.588,15)	R\$ (54.540,29)
(-) FGTS		R\$ (147.248,34)	R\$ (138.201,84)
(-) Multa rescisória FGTS		R\$ (41.315,97)	R\$ (79.449,14)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (4.758.656,75)	R\$ (3.111.733,54)
(-) Alugueis e Condomínios		R\$ (9.421,82)	R\$ (64.137,65)
(-) Água e esgoto		R\$ (0,00)	R\$ (5.270,09)
(-) Energia elétrica		R\$ (5.896,62)	R\$ (12.685,44)
(-) Material de expediente		R\$ (5.070,39)	R\$ (0,00)
(-) Material de Limpeza e Cozinha		R\$ (36.718,18)	R\$ (10.576,80)
(-) Material de escritório		R\$ (78.763,91)	R\$ (16.620,17)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.21.C6.8F.A9.36.40.53.8B.B9.AD.18.85.36.A8.8F.F5.69.6A.9E-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade: MEGASAN SANEAMENTO LTDA - MATRIZ
Período da Escrituração: 01/01/2023 a 31/12/2023 **CNPJ:** 03.974.410/0001-21
Número de Ordem do Livro: 23
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) Manutenção e conservação		R\$ (261.995,15)	R\$ (102.756,65)
(-) Correios e Malotes		R\$ (482,00)	R\$ (90,15)
(-) Depreciações e Amortizações		R\$ (920.087,36)	R\$ (826.724,08)
(-) Propaganda e Publicidade		R\$ (1.115,67)	R\$ (366,00)
(-) Fretes e Carretos		R\$ (115.095,24)	R\$ (28.652,94)
(-) Exames Medicos e Farmacia		R\$ (38.448,41)	R\$ (12.029,74)
(-) Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		R\$ (3.359,22)	R\$ (0,00)
(-) Bens de pequeno valor		R\$ (75,89)	R\$ (0,00)
(-) Seguros de Bens		R\$ (123.470,78)	R\$ (40.925,43)
(-) Viagens e Estadas		R\$ (47.934,45)	R\$ (9.142,67)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R\$ (2.231.228,83)	R\$ (958.710,49)
(-) Pedágios		R\$ (1.911,10)	R\$ (3.708,73)
(-) Locações de Veiculos		R\$ (179.508,79)	R\$ (315.688,39)
(-) Segurança e Vigilancia		R\$ (8.998,96)	R\$ (0,00)
(-) Serviços Profissionais		R\$ (9.994,13)	R\$ (37.604,00)
(-) Telefone		R\$ (45.264,08)	R\$ (40.875,35)
(-) Cartorios e Tabelionatos		R\$ (4.085,10)	R\$ (1.221,19)
(-) Despesas com Veiculos		R\$ (460.860,81)	R\$ (350.068,10)
(-) Outras Despesas		R\$ (851,96)	R\$ (0,00)
(-) Material de Informatica		R\$ (1.010,52)	R\$ (5.350,80)
(-) Despesas Judiciais		R\$ (36.013,56)	R\$ (61.592,38)
(-) Seguro de Vida em grupo		R\$ (5.814,76)	R\$ (3.055,90)
(-) Assessoria Juridica		R\$ (65.717,00)	R\$ (95.150,00)
(-) Internet		R\$ (5.902,42)	R\$ (5.948,07)
(-) Despesas com cartao de credito		R\$ (53.559,64)	R\$ (102.782,33)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS		R\$ (1.806.163,12)	R\$ (2.282.826,45)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (1.806.163,12)	R\$ (2.282.826,45)
(-) Juros Pagos		R\$ (1.241.567,02)	R\$ (798.908,32)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (69.128,81)	R\$ (10.174,94)
(-) Juros sob tributos		R\$ 39.477,54	R\$ (1.392.915,88)
(-) Juros s/Emprestimos e Financiamentos		R\$ (205.750,34)	R\$ (32.600,93)
(-) Multas		R\$ (329.194,49)	R\$ (48.226,38)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS		R\$ (1.053.714,45)	R\$ (56.163,76)
(-) IMPOSTOS E TAXAS		R\$ (1.053.714,45)	R\$ (56.163,76)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.21.C6.8F.A9.36.40.53.8B.B9.AD.18.85.36.A8.8F.F5.69.6A.9E-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO

Entidade:	MEGASAN SANEAMENTO LTDA - MATRIZ		
Período da Escrituração:	01/01/2023 a 31/12/2023	CNPJ:	03.974.410/0001-21
Número de Ordem do Livro:	23		
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023		

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
(-) IOF		R\$ (26.932,34)	R\$ (1.282,44)
(-) IPTU		R\$ (0,00)	R\$ (1.846,88)
(-) IRRF (exclusivo Na Fonte)		R\$ (604,92)	R\$ (0,00)
(-) Taxas Estaduais		R\$ (76.164,89)	R\$ (50.841,46)
(-) Taxas Municipais		R\$ (6.238,79)	R\$ (2.192,98)
(-) IRPJ Lucro Presumido		R\$ (604.424,36)	R\$ (0,00)
(-) CSLL Lucro Presumido		R\$ (339.349,15)	R\$ (0,00)
(-) DESPESAS INDEDUTIVEIS		R\$ (750,00)	R\$ (6.357,43)
(-) DESPESAS INDEDUTIVEIS		R\$ (750,00)	R\$ (6.357,43)
(-) Outras Despesas Indedutíveis		R\$ (0,00)	R\$ (6.357,43)
(-) Doações		R\$ (750,00)	R\$ (0,00)
CONTAS DE FECHAMENTO DE BALANÇO		R\$ (0,00)	R\$ 1.065.417,00
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (0,00)	R\$ 1.065.417,00
GANHOS E PERDAS DE CAPITAL		R\$ (0,00)	R\$ 1.065.417,00
Alienação de Bens do Imobilizado		R\$ (0,00)	R\$ 1.440.817,00
(-) Baixa de Bens do Imobilizado		R\$ (0,00)	R\$ (375.400,00)

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 74.21.C6.8F.A9.36.40.53.8B.B9.AD.18.85.36.A8.8F.F5.69.6A.9E-9, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped