



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 outubro de 2023.

Nestes Termos,

Pede Deferimento.

Brusque, 24 de janeiro de 2024

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



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADE (RMA) MÊS DE OUTUBRO 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 consequentemente houve a paralização ou suspensão de obras, com quase duzentos e cinquenta rescisões de contrato de trabalho foram feitas, as quais exigiram um desembolso acima de três milhões de reais.

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

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



SITUAÇÃO PROCESSUAL DA RECUPERAÇÃO

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

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

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

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

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

DAS HABILITAÇÕES E IMPUGNAÇÕES

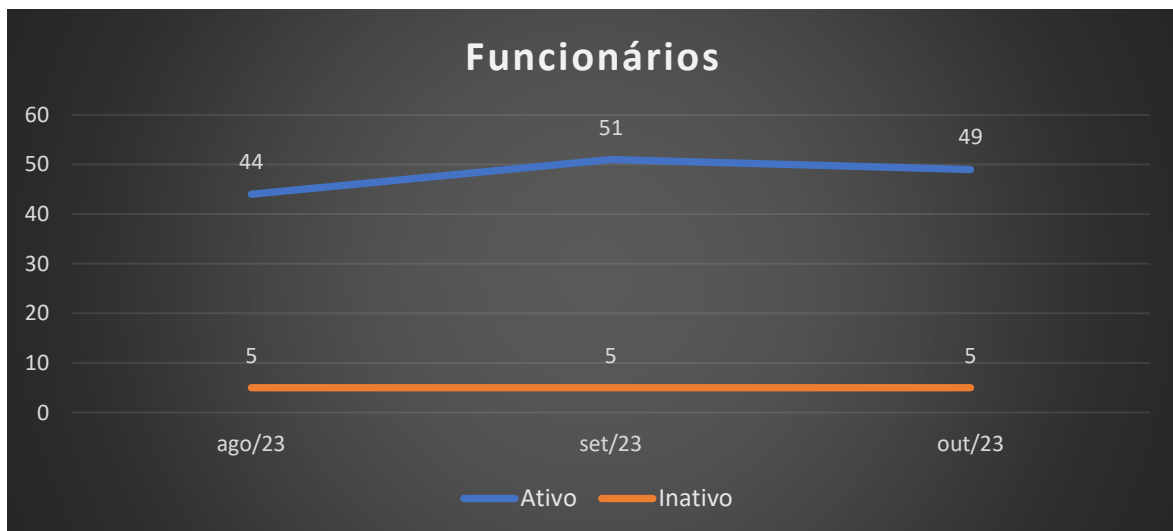
Cumpre informar que a existência das seguintes habilitações/impugnações tramitando apartado a referido processo.

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

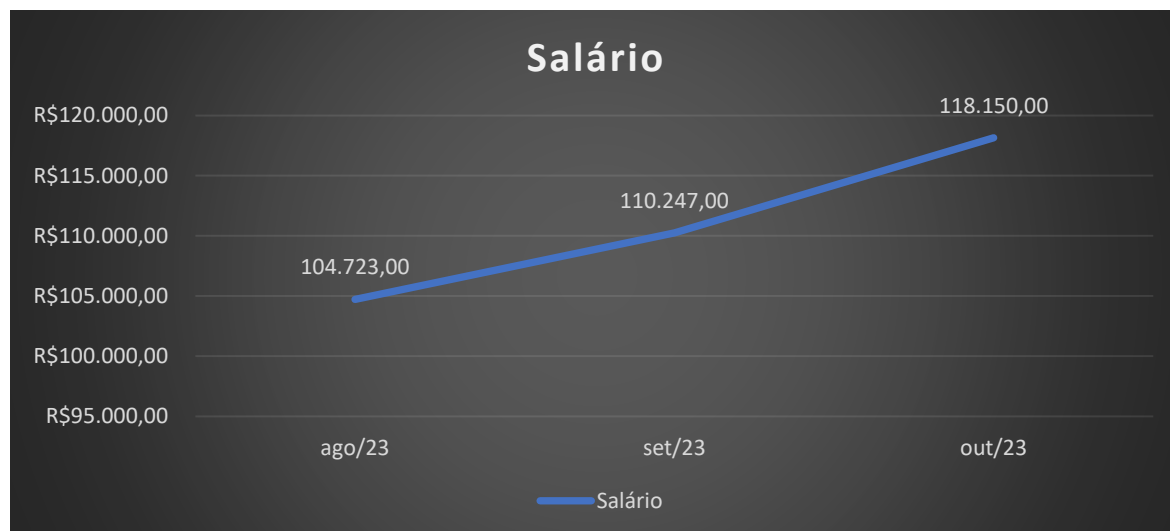
DO SETOR DE PESSOAL

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.

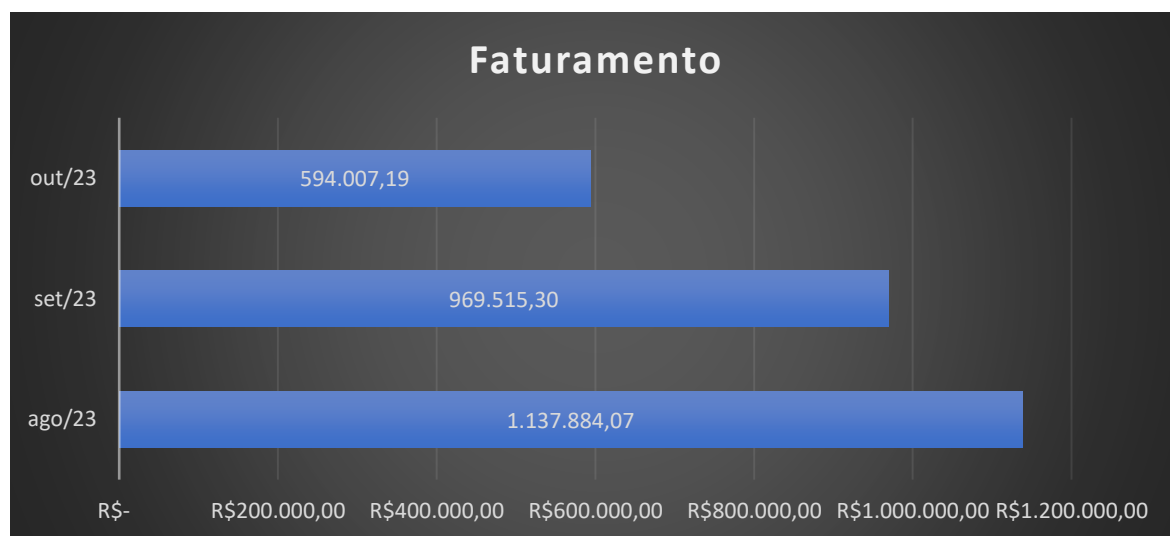
A Recuperanda tem com sua principal fornecedora empresas que estão sediadas na região sul, tais como:

- 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 n^o 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 o seguinte faturamento¹:



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

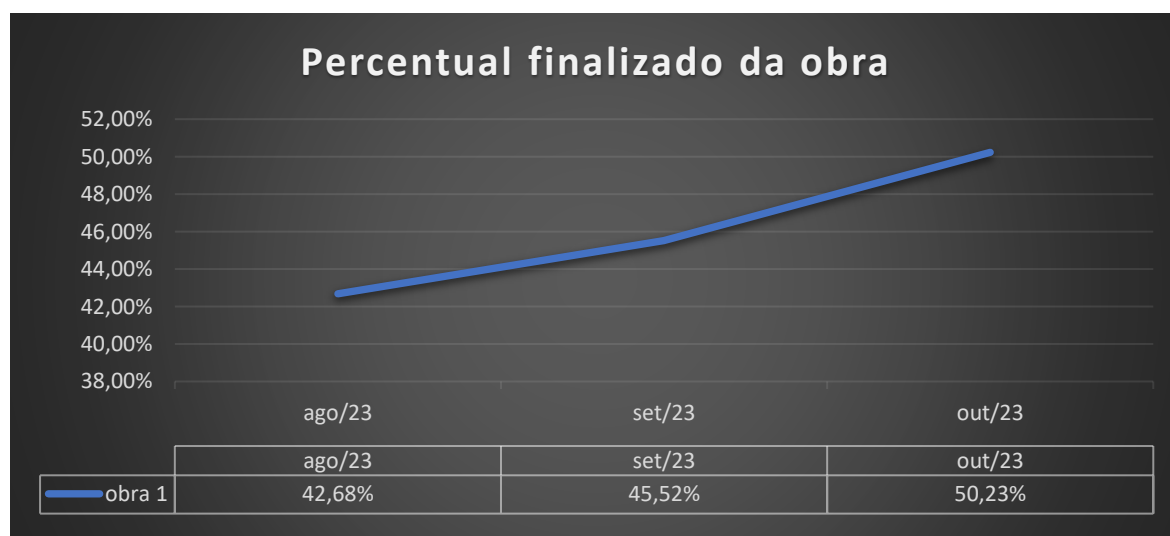
¹ Relatório elaborado com base nos Balanços informados até a presente data.

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.

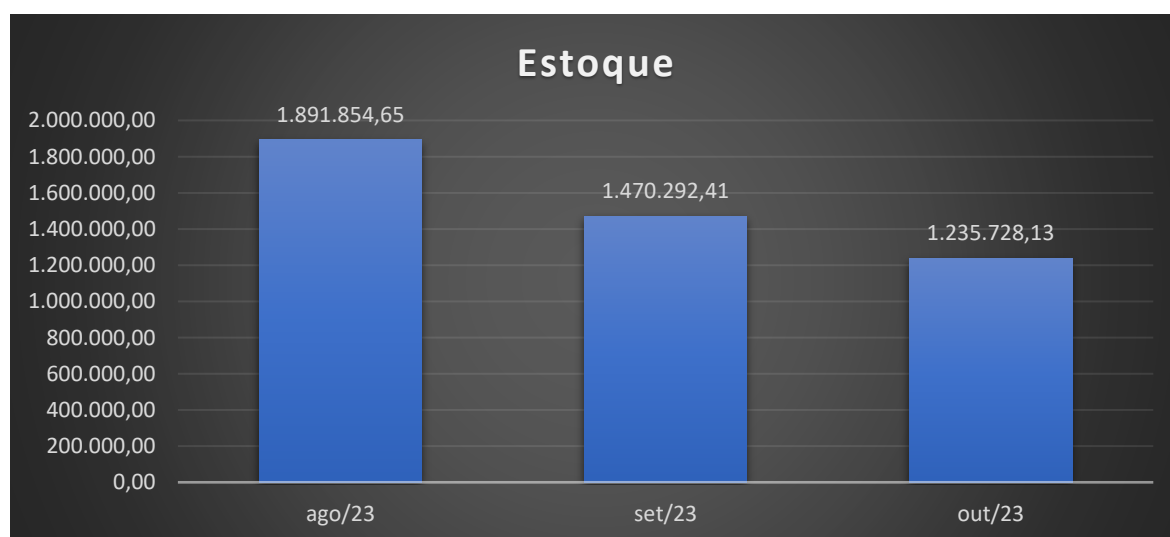


Dentro do período analisado a empresa somente prestou esse serviço.

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.

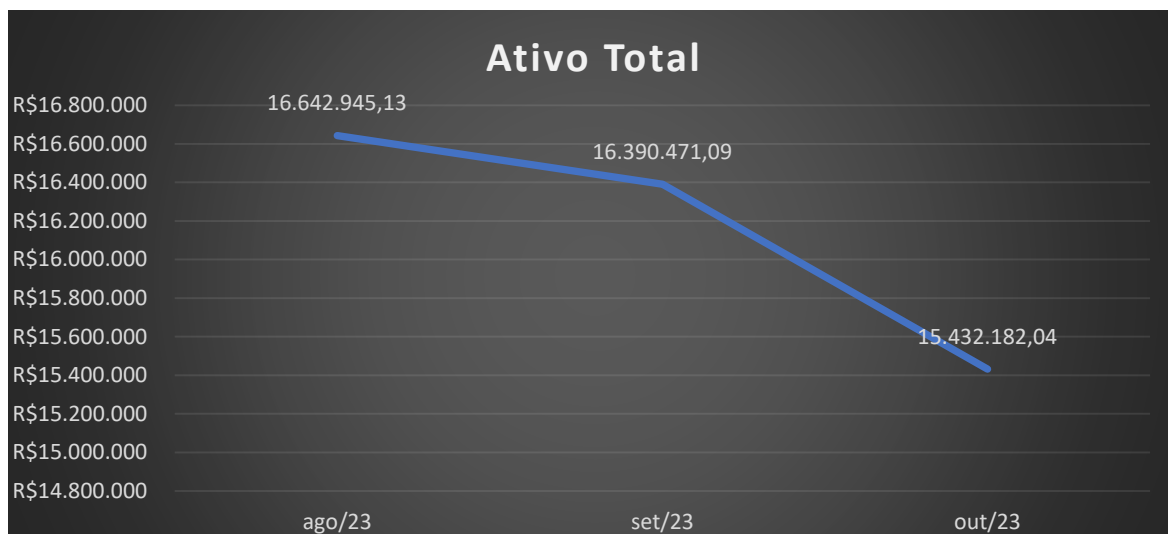
Para conhecimento apresenta relatório sobre o estoque da recuperanda:



DADOS CONTÁBÉIS

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

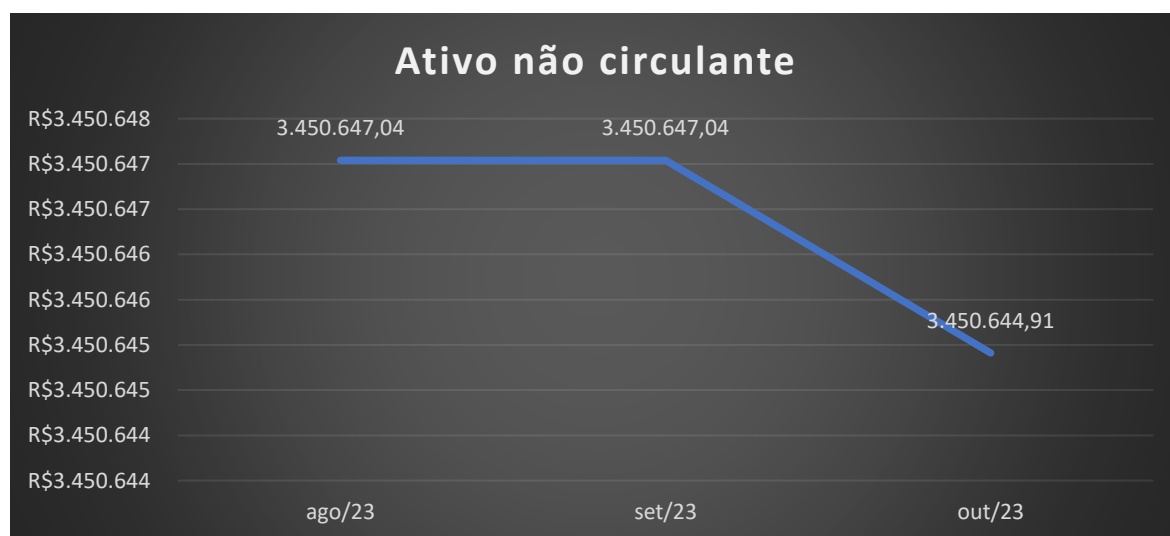
ATIVO TOTAL → O Ativo Total compreende os bens e direitos da companhia, expressos em moeda local.



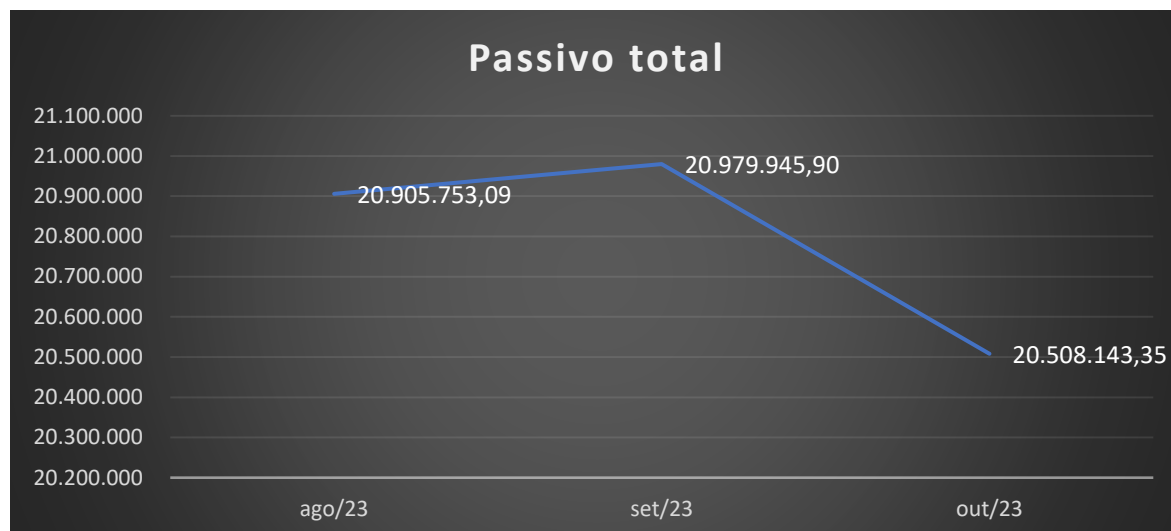
ATIVO CIRCULANTE ➡ que é uma referência aos bens e direitos que podem ser convertidos em dinheiro em curto prazo. Os ativos que podem ser considerados como circulantes incluem: dinheiro em caixa, conta movimento em banco, aplicações financeiras, contas a receber, estoques, despesas antecipadas, numerário em caixa, depósito bancário, mercadorias, matérias-primas e títulos.



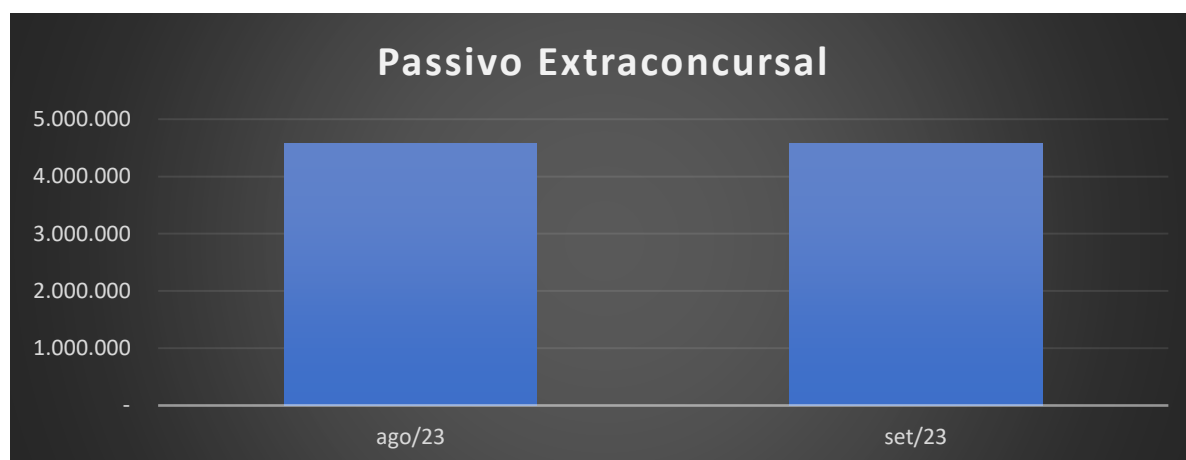
ATIVO NÃO CIRCULANTE ➡ que é uma referência aos bens e direitos que não podem ser convertidos em dinheiro em curto prazo. Os ativos que podem ser considerados como não circulantes incluem: Investimentos a longo prazo, propriedade intelectual, como marcas e patentes, imóveis, equipamentos.



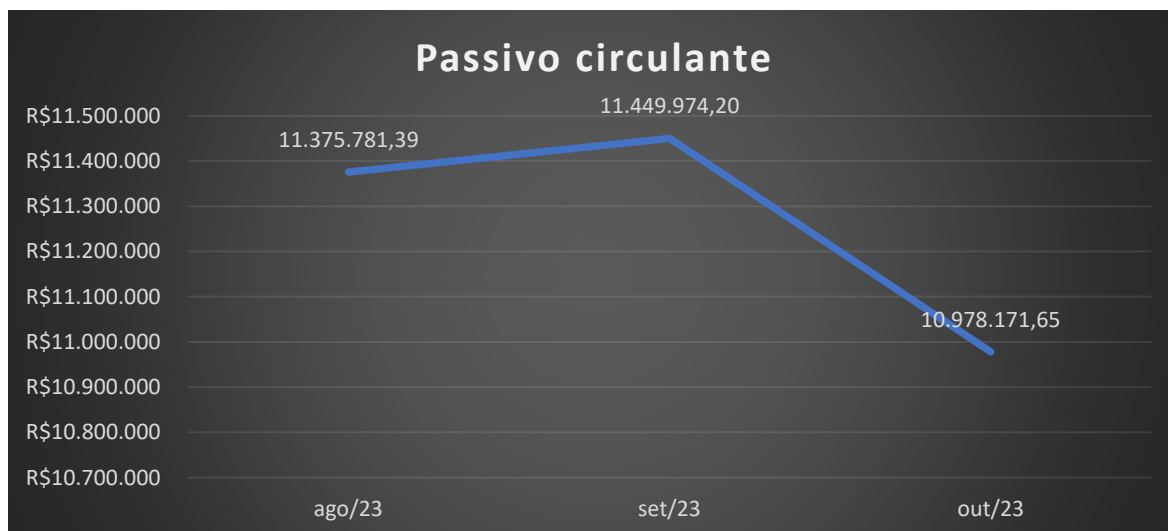
PASSIVO TOTAL O ➡ passivo total representa o valor necessário para que uma empresa seja capaz de se financiar. Ou seja, é o resultado da soma do patrimônio líquido da empresa com o valor de suas dívidas e/ou despesas.



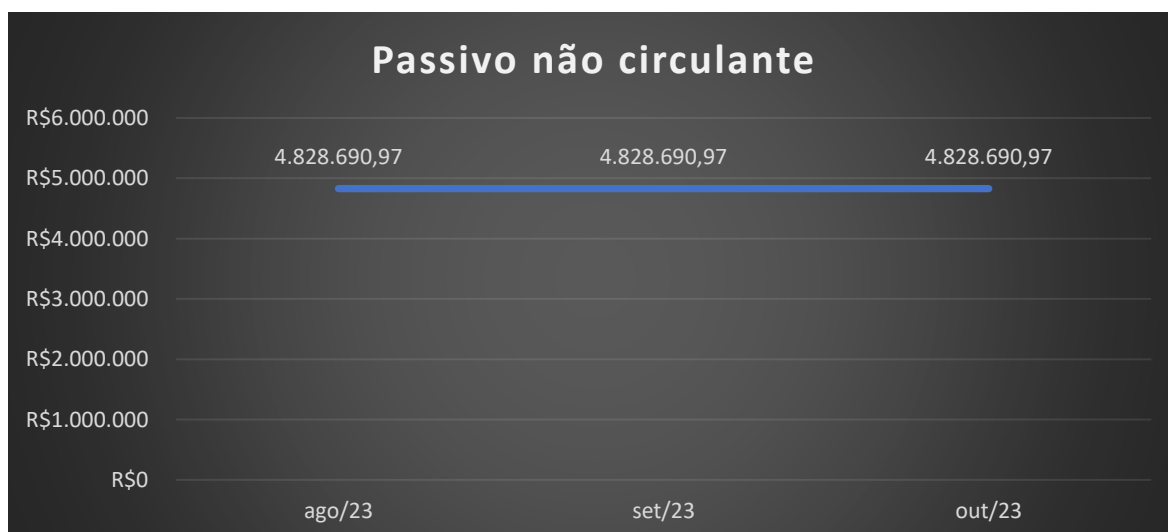
Passivo extraconcursal → se trata das dívidas posteriores a recuperação judicial ou dívidas não sujeitas à recuperação judicial, nesta análise apresenta-se os seguintes valores.



PASSIVO CIRCULANTE → O passivo circulante é aquele que tem relação direta com a operação de um negócio, por exemplo, pagamento de salários, pagamento de fornecedores, impostos mensais etc.

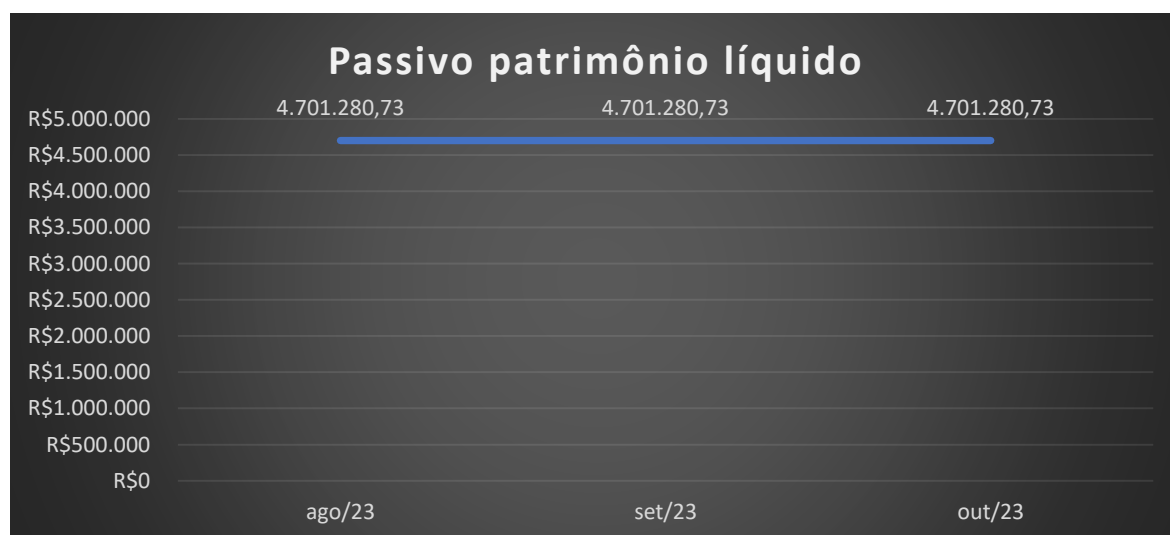


PASSIVO NÃO CIRCULANTE → são empréstimos bancários de longo prazo; aportes financeiros de acionistas, sócios e/ou investidores com tempo de quitação superior a um ano; debêntures, que são títulos de créditos de um empréstimo; compras divididas em prestações com período excedente a 12 meses.

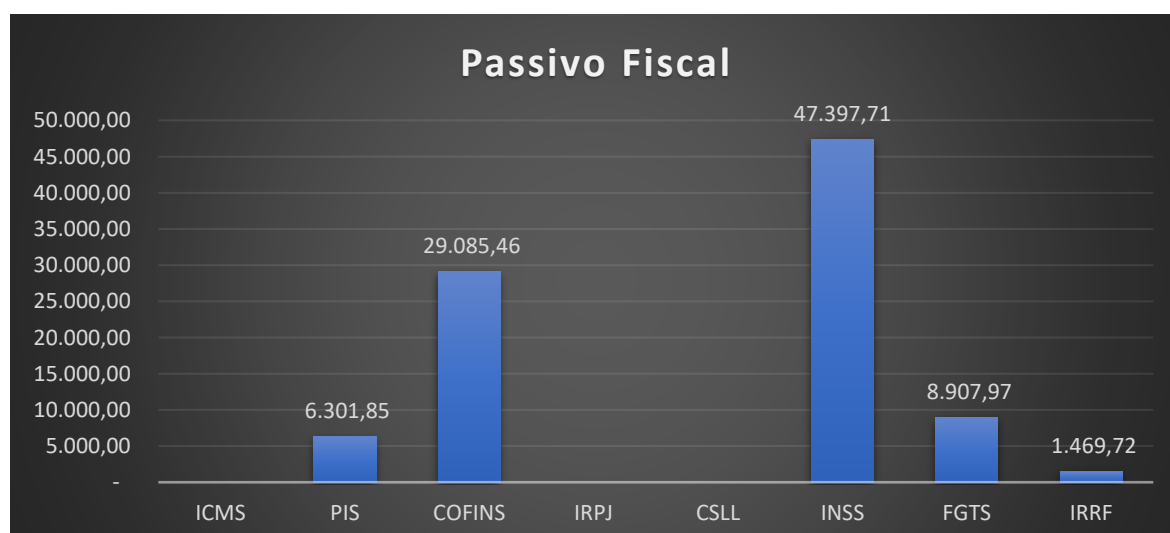


PATRIMÔNIO LÍQUIDO → Na prática, o patrimônio líquido

corresponde à riqueza de uma empresa, aquilo que realmente pertence aos seus acionistas. Em termos mais técnicos, é um indicador contábil que representa a diferença entre o ativo e o passivo da organização



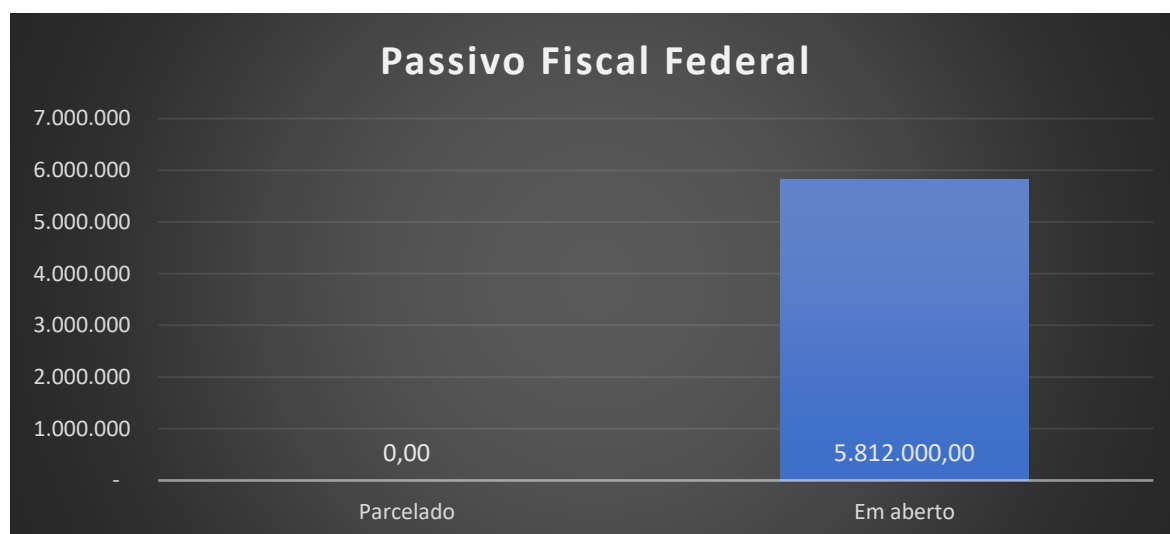
Passivo Fiscal ➡ O passivo Fiscal se trata dos impostos que foram constituídos no período analisado, sendo que cada um corresponde a sua origem.



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.

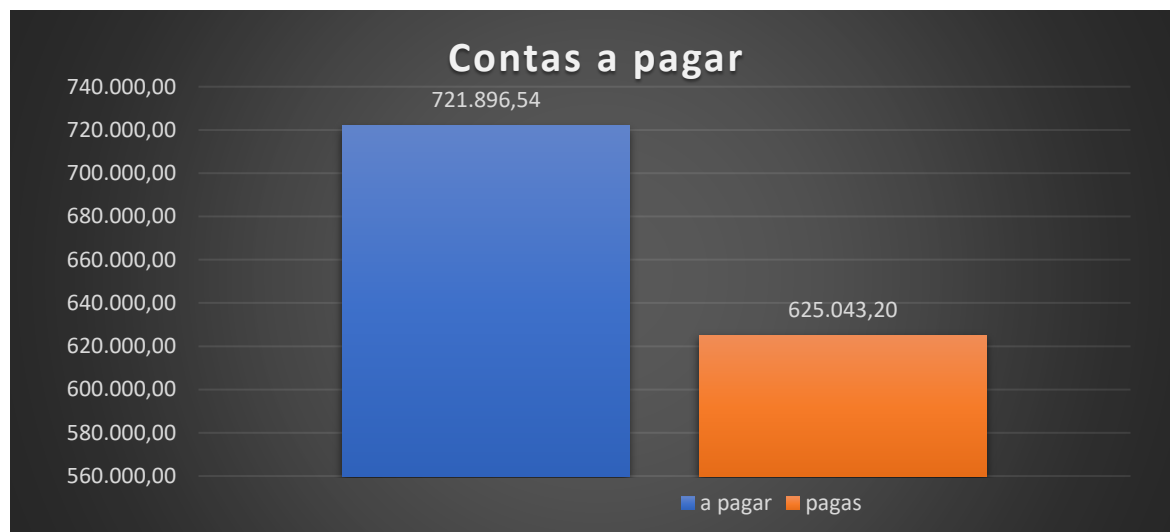
Passivo Fiscal Consolidado → Estão relacionadas no passivo Fiscal Consolidado as dívidas que a Recuperanda tem com o Fisco, sendo que algumas estão com parcelamento e outras estão abertos aguardando o pagamento, sendo divididos entre estado de Santa Catarina e União.



DA ANÁLISE ECONÔMICA

Visando apurar a rela situação econômica da Recuperanda,

apresentando primeiramente suas contas a pagar e a receber:



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



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



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



MEGASAN SANEAMENTO LTDA

INDICES DE LIQUIDEZ ANUAL

DADOS MENSAIS	08/23	09/23	10/23
ATIVO CIRCULANTE	12.829.998,64	12.509.350,59	11.979.783,56
PASSIVO CIRCULANTE	11.063.030,00	11.072.252,19	11.019.417,52
ESTOQUES	1.891.854,65	1.470.292,41	1.235.728,13
DISPONIVEL	202.454,87	202.666,82	326.683,43
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.450.644,91	3.450.644,91	3.450.644,91
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.828.690,97	4.828.690,97	4.828.690,97
Liquidez Corrente	1,16	1,13	1,09
Liquidez Seca	0,99	1,00	0,98
Liquidez Imediata	0,02	0,02	0,03
Liquidez Geral	1,02	1,00	0,97
ANALISE DOS INDICES			
Liquidez Corrente	BOA SITUAÇÃO	BOA SITUAÇÃO	BOA SITUAÇÃO
Liquidez Seca	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA
Liquidez Imediata	PERIGOSA	PERIGOSA	PERIGOSA
Liquidez Geral	BOA SITUAÇÃO	BOA SITUAÇÃO	PERIGOSA
ATIVO TOTAL	16.280.643,55	15.959.995,50	15.430.428,47
VARIAÇÃO DO ATIVO	0,00%	-2,01%	-3,43%



Liquidez corrente

Calculada a partir da Razão entre os direitos a curto prazo da empresa (Caixas, bancos, estoques, clientes) e a as dívidas a curto prazo (Empréstimos, financiamentos, impostos, fornecedores). No Balanço estas informações são evidenciadas respectivamente como Ativo Circulante e Passivo Circulante.

Maior que 1: Resultado que demonstra folga no disponível para uma possível liquidação das obrigações.

Se igual a 1: Os valores dos direitos e obrigações a curto prazo são equivalentes

Se menor que 1: Não haveria disponibilidade suficientes para quitar as obrigações a curto prazo, caso fosse preciso.

Liquidez Seca

Similar a liquidez corrente a liquidez Seca exclui do cálculo acima os estoques, por não apresentarem liquidez compatível com o grupo patrimonial onde estão inseridos. O resultado deste índice será invariavelmente menor ao de liquidez corrente, sendo cauteloso com relação ao estoque para a liquidação de obrigações.

Liquidez Imediata

Índice conservador, considera apenas caixa, saldos bancários e aplicações financeiras de liquidez imediata para quitar as obrigações. Excluindo-se além dos estoques as contas e valores a receber. Um índice de grande importância para análise da situação a curto-prazo da empresa.

Liquidez Geral

Este índice leva em consideração a situação a longo prazo da empresa, incluindo no cálculo os direitos e obrigações a longo prazo. Estes valores também são obtidos no balanço patrimonial.

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, conforme fotografias que seguem em anexo.



















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 **OUTUBRO/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	22.537.397,38	25.649.333,67	31.906.087,50	16.280.643,55
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	16.972.603,09	25.649.333,67	29.791.938,12	12.829.998,64
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	857.980,50	9.280.029,19	9.935.554,82	202.454,87
4	01.1.1.01	T	CAIXA	215.498,63	53.992,23	98.935,99	170.554,87
5	01.1.1.01.001		Caixa	215.498,63	53.992,23	98.935,99	170.554,87
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	610.581,87	9.226.036,96	9.836.618,83	0,00
9	01.1.1.02.003		Banco INTER Ag.0001 c/c 29566464-9	0,00	348.434,05	348.434,05	0,00
615	01.1.1.02.005		Banco Itau 30116-9	819,89	35.206,17	36.026,06	0,00
616	01.1.1.02.006		Banco Itau S/A c/c 02.011-6	593.574,48	5.871.470,44	6.465.044,92	0,00
684	01.1.1.02.008		Banco ORIGINAL S.A CC 3117085-4	111,12	2.181.108,54	2.181.219,66	0,00
10	01.1.1.02.004		BCO NU PAGAMENTOS SA AG 0001 - CC	0,00	788.702,27	788.702,27	0,00
8	01.1.1.02.002		Caixa Econômica Federal S/A Ag.3523 CC	16.076,38	1.115,49	17.191,87	0,00
11	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAI	31.900,00	0,00	0,00	31.900,00
758	01.1.1.03.004		Aplicação CX ECONOMICA FEDERAL	31.900,00	0,00	0,00	31.900,00
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	15.614.447,05	16.361.068,28	19.480.892,06	12.494.623,27
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	4.149.098,42	8.996.914,03	8.257.191,15	4.888.821,30
16	01.1.2.01.001		Cientes nacionais	4.149.098,42	8.996.914,03	8.257.191,15	4.888.821,30
21	01.1.2.04	T	OUTROS CREDITOS	3.740.920,67	5.362.019,16	4.899.972,52	4.202.967,31
723	01.1.2.04.004		CONSORCIO MEGAGEO	300,00	0,00	300,00	0,00
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	0,00	40.000,00	26.652,06	13.347,94
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	1.274.270,64	5.242.019,16	4.868.020,46	1.648.269,34
23	01.1.2.04.002		Salezio Roberto Weber	104.924,61	75.000,00	0,00	179.924,61
767	01.1.2.04.007		Valdecir Isidoro Breyer	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	796.223,24	67.593,51	857.735,63	6.081,12
39	01.1.2.08.006		Adiantamento Férias	16.441,38	56.027,00	68.912,10	3.556,28
678	01.1.2.08.007		Adiantamento por Distribuição de Lucros	775.054,08	0,00	775.054,08	0,00
34	01.1.2.08.002		Adiantamentos de pró-labore a diretores	0,92	3,68	3,92	0,68
33	01.1.2.08.001		Adiantamentos de salários e empregados	4.726,86	11.562,83	13.765,53	2.524,16
632	01.1.2.09	T	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.392.428,49	91.246,05	2.626,49	1.481.048,05
37	01.1.2.09.001		Adiantamento a fornecedores	1.392.428,49	91.246,05	2.626,49	1.481.048,05
40	01.1.2.10	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAÇÃO	23.850,86	305.128,87	305.128,89	23.850,84
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	0,02	305.128,87	305.128,89	0,00
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	5.511.925,37	1.538.166,66	5.158.237,38	1.891.854,65
55	01.1.2.12.001		Estoque de Materiais	4.665.425,37	1.192.333,33	3.965.904,05	1.891.854,65
56	01.1.2.12.002		Estoque de Material Consumo Almojarifado	846.500,00	345.833,33	1.192.333,33	0,00
68	01.1.3	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	500.175,54	8.236,20	375.491,24	132.920,50
69	01.1.3.01	T	OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGAS	375.491,23	0,00	375.491,23	0,00
751	01.1.3.01.002		Despesas a Apropriar	375.491,23	0,00	375.491,23	0,00
73	01.1.3.02	T	DEPOSITO JUDICIAL	124.684,31	8.236,20	0,01	132.920,50
74	01.1.3.02.001		Deposito Judicial	124.684,31	8.236,20	0,01	132.920,50
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.564.794,29	0,00	2.114.149,38	3.450.644,91
93	01.2.2	T	INVESTIMENTOS	2,13	0,00	2,13	0,00
94	01.2.2.01	T	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTIGUAS	2,13	0,00	2,13	0,00
95	01.2.2.01.001		Consortio MEGAGEO(Megasan/Geotrisi)	2,13	0,00	2,13	0,00
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	5.562.283,36	0,00	2.114.147,25	3.448.136,11
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	8.978.408,36	0,00	1.786.650,33	7.191.758,03
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 Dados	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	5.337.528,39	0,00	0,00	5.337.528,39
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	3.542.269,69	0,00	1.786.650,33	1.755.619,36
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

Balancete Consolidado de 01/01/2023 a 31/08/2023

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
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(3.620.865,01)	0,00	327.496,92	(3.948.361,93)
636	01.2.3.05.008		(-) Equipamentos para Processamento de D:	(28.818,03)	0,00	2.137,76	(30.955,79)
638	01.2.3.05.009		(-) Instalações	(5.320,74)	0,00	360,00	(5.680,74)
116	01.2.3.05.001		(-) Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	(1.611.787,01)	0,00	177.917,60	(1.789.704,61)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(7.602,35)	0,00	789,24	(8.391,59)
120	01.2.3.05.005		(-) Veículos	(1.967.336,88)	0,00	146.292,32	(2.113.629,20)
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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
144	02	T	PASSIVO	22.537.397,38	10.049.413,18	8.105.017,50	20.593.001,70
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	12.232.371,60	9.274.359,10	8.105.017,50	11.063.030,00
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	5.472.379,93	4.840.537,43	4.172.189,23	4.804.031,73
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	5.472.379,93	4.840.537,43	4.172.189,23	4.804.031,73
148	02.1.1.01.001		Fornecedores	5.472.379,93	4.840.537,43	4.172.189,23	4.804.031,73
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.659.011,17	1.525.223,62	610.334,82	2.744.122,37
152	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	3.396.265,56	1.229.395,74	577.252,55	2.744.122,37
766	02.1.2.01.024		EMPRESTIMO BANCO ITAU 180 MIL	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
764	02.1.2.01.023		EMPRESTIMO BANCO ITAU 350 MIL 05/20	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
754	02.1.2.01.021		EMPRESTIMO BCO DO BRASIL 2.000.000,	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
704	02.1.2.01.009		EMPRESTIMO BCO ITAU 170.000,00	0,00	29.271,18	29.271,18	0,00
705	02.1.2.01.010		EMPRESTIMO BCO ITAU 300.000,00	123.619,17	70.458,06	0,00	53.161,11
691	02.1.2.01.004		Emprestimo saldo negativo bancos conta mc	0,00	1.001,19	2.589,77	1.588,58
720	02.1.2.01.015		Financiamento ESCVADEIRA SANY SY75	150.564,39	87.055,50	0,00	63.508,89
701	02.1.2.01.006		Financiamento 01 Caminhão MERCEDES B	119.394,32	122.724,07	3.329,75	0,00
702	02.1.2.01.007		Financiamento 01 CAMINHAO VOLVO + CA	104.048,18	18.456,80	0,00	85.591,38
700	02.1.2.01.005		Financiamento 01 RETROESCAVADEIRA-B	61.929,42	63.470,00	1.540,58	0,00
703	02.1.2.01.008		Financiamento 02 Caminhão MERCEDES B	135.643,22	110.707,56	0,00	24.935,66
725	02.1.2.01.018		Financiamento 02 CAMINHAO VOLVO + CA	151.620,43	16.540,54	0,00	135.079,89
718	02.1.2.01.013		Financiamento 02 RETROESCAVADEIRA C	71.630,20	7.411,52	0,00	64.218,68
721	02.1.2.01.016		Financiamento 03 Caminhão MERCEDES B	196.944,64	113.048,25	0,00	83.896,39
730	02.1.2.01.020		Financiamento 03 CAMINHAO VOLVO + PF	153.362,01	30.162,87	0,00	123.199,14
726	02.1.2.01.019		Financiamento AMAROK Bco Itau S/A c/c 02	83.653,07	52.620,28	0,00	31.032,79
719	02.1.2.01.014		Financiamento CARREGADOR COMPACTO	52.600,07	10.052,99	0,00	42.547,08
716	02.1.2.01.011		Financiamento PERFURATRIZ ROTATIVA M	321.106,90	191.803,20	0,00	129.303,70
756	02.1.2.01.022		Financiamento PERFURATRIZ ROTATIVA I	185.555,28	49.063,00	0,00	136.492,28
724	02.1.2.01.017		Financiamento SAVEIRO - Bco Itau S/A c/c 01	39.879,84	20.313,04	0,00	19.566,80
717	02.1.2.01.012		Financiamento TIGUAN BANCO VOLKSWA	44.714,42	55.235,69	10.521,27	0,00
156	02.1.2.02	T	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	262.745,61	295.827,88	33.082,27	0,00
722	02.1.2.02.004		Avelino Weber	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
690	02.1.2.02.002		Rodrigo Germano Weber	12.745,61	45.827,88	33.082,27	0,00
157	02.1.2.02.001		Valcir Weber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	544.493,37	2.801.416,07	2.697.819,96	440.897,26
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO:	168.171,00	1.569.587,86	1.504.980,86	103.564,00
161	02.1.3.01.002		Férias a pagar	0,00	56.027,00	56.027,00	0,00
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	0,00	252.586,86	252.586,86	0,00
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	168.171,00	1.260.974,00	1.196.367,00	103.564,00
168	02.1.3.03	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.079,00	9.190,00	9.270,00	1.159,00
169	02.1.3.03.001		Pro-labore a pagar	1.079,00	9.190,00	9.270,00	1.159,00
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	114.870,93	904.605,57	816.954,92	27.220,28
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	27.194,91	126.958,27	111.382,66	11.619,30
174	02.1.3.04.005		GRRF FGTS a Pagar	0,00	88.195,72	88.195,72	0,00
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	87.676,02	689.451,58	617.376,54	15.600,98
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	260.372,44	318.032,64	366.614,18	308.953,98
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	0,00	44.812,32	107.132,01	62.319,69
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	189.153,51	211.673,70	155.574,00	133.053,81
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	0,00	4.044,80	9.274,73	5.229,93
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	15.109,43	16.682,79	13.243,48	11.670,12
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	0,00	100,93	32.629,17	32.528,24
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	56.109,50	40.718,10	48.760,79	64.152,19
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.397.707,64	107.181,98	624.673,49	2.915.199,15
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	39.141,47	0,00	23.370,03	62.511,50
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	27.635,64	0,00	23.370,03	51.005,67
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	914.606,27	0,00	316.061,16	1.230.667,43
196	02.1.4.03.002		COFINS a Pagar	779.300,73	0,00	259.381,77	1.038.682,50
201	02.1.4.03.007		ISSQN a Pagar	11.540,16	0,00	480,00	12.020,16
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	123.765,38	0,00	56.199,39	179.964,77

Balancete Consolidado de 01/01/2023 a 31/08/2023

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
639	02.1.4.04	T	E CONTRIBUIÇÕES - PARCELAMENTOS	416.450,79	107.181,98	285.242,30	594.511,11
695	02.1.4.04.008		Parcelamento INSS - Previdenciario	3.349,29	12.001,71	285.242,30	276.589,88
696	02.1.4.04.009		Parcelamento Não Previdenciario - proc. 115	114.396,96	9.625,16	0,00	104.771,80
711	02.1.4.04.010		Parcelamento Não Previdenciario - proc. 115	59.847,48	5.699,91	0,00	54.147,57
645	02.1.4.04.006		Parcelamento PERT/PGFN - Não Previdenc	77.742,24	33.645,37	0,00	44.096,87
713	02.1.4.04.011		Parcelamento PERT/PGFN - Não Previdenci	14.225,64	1.197,17	0,00	13.028,47
644	02.1.4.04.005		Parcelamento PERT/RFB - Não Previdencia	47.745,66	8.440,93	0,00	39.304,73
753	02.1.4.04.012		Parcelamento RFB/Não previd.proc.0211000	99.143,52	8.345,99	0,00	90.797,53
760	02.1.4.04.013		Parcelamento RFB/Não previd.proc.0211000	0,00	28.225,74	0,00	(28.225,74)
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	158.779,49	0,00	0,00	158.779,49
633	02.1.5.04	T	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	158.779,49	0,00	0,00	158.779,49
215	02.1.5.04.001		Adiantamento de Clientes	158.779,49	0,00	0,00	158.779,49
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.828.690,97	0,00	0,00	4.828.690,97
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 + PF	345.064,51	0,00	0,00	345.064,51
744	02.2.1.01.015		Financiamento AMAROK Bco Itau S/A c/c 02	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 M	535.178,16	0,00	0,00	535.178,16
757	02.2.1.01.020		Financiamento PERFURATRIZ ROTATIVA I	951.860,70	0,00	0,00	951.860,70
649	02.2.2	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.178.871,46	0,00	0,00	1.178.871,46
650	02.2.2.01	T	INPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.178.871,46	0,00	0,00	1.178.871,46
699	02.2.2.01.005		Parcelamento Não Previdenciario - proc. 115	219.260,84	0,00	0,00	219.260,84
712	02.2.2.01.006		Parcelamento Não Previdenciario - proc. 115	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	5.476.334,81	775.054,08	0,00	4.701.280,73
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	1.276.334,81	775.054,08	0,00	501.280,73
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.276.334,81	775.054,08	0,00	501.280,73
250	02.3.4.03.001		Lucros Acumulados	18.169.285,79	775.054,08	0,00	17.394.231,71
251	02.3.4.03.002		Prejuízos Acumulados	(16.892.950,98)	0,00	0,00	(16.892.950,98)

Balancete Consolidado de 01/01/2023 a 31/08/2023

Página: 5

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	0,00	371.298,99	8.040.817,72	7.669.518,73
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	371.298,99	8.040.817,72	7.669.518,73
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO:	0,00	0,00	8.036.943,73	8.036.943,73
262	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS	0,00	0,00	99.516,00	99.516,00
263	03.1.1.01.001		Vendas de Produtos	0,00	0,00	99.516,00	99.516,00
267	03.1.1.03	T	RECEITAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	7.937.427,73	7.937.427,73
268	03.1.1.03.001		Serviços Prestados a Prazo	0,00	0,00	7.937.427,73	7.937.427,73
272	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SI	0,00	371.298,99	0,00	(371.298,99)
276	03.1.2.02	T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	371.298,99	0,00	(371.298,99)
279	03.1.2.02.003		COFINS sobre vendas e serviços	0,00	259.381,77	0,00	(259.381,77)
283	03.1.2.02.007		ISSQN sobre serviços	0,00	55.717,83	0,00	(55.717,83)
278	03.1.2.02.002		PIS sobre vendas e serviços	0,00	56.199,39	0,00	(56.199,39)
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.873,99	3.873,99
290	03.1.3.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.136,81	3.136,81
291	03.1.3.02.001		Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	3.136,81	3.136,81
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	737,18	737,18
297	03.1.3.03.002		Descontos Obtidos	0,00	0,00	737,18	737,18

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	12.175.749,84	193.872,96	11.981.876,88
336	04.1	T	CUSTOS	0,00	7.779.556,29	69.965,55	7.709.590,74
409	04.1.3	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	7.779.556,29	69.965,55	7.709.590,74
410	04.1.3.01	T	CUSTOS DOS MATERIAS DAS OBRAS	0,00	5.597.354,41	38.000,00	5.559.354,41
414	04.1.3.01.004		Materiais Indiretos(Usou/Consumo Obra)	0,00	2.346.369,57	38.000,00	2.308.369,57
413	04.1.3.01.003		Materias Diretos	0,00	3.250.984,84	0,00	3.250.984,84
416	04.1.3.02	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	741.155,17	31.965,55	709.189,62
417	04.1.3.02.001		13.Salário	0,00	14.985,28	0,11	14.985,17
422	04.1.3.02.006		Férias	0,00	21.229,58	4.051,14	17.178,44
421	04.1.3.02.005		FGTS	0,00	17.771,53	2.145,41	15.626,12
426	04.1.3.02.010		INSS	0,00	423.670,03	8.387,54	415.282,49
427	04.1.3.02.011		Multa Rescisória FGTS	0,00	12.008,11	0,00	12.008,11
429	04.1.3.02.013		Salários e Remunerações	0,00	210.616,51	17.381,35	193.235,16
432	04.1.3.02.016		Vale Transporte	0,00	40.874,13	0,00	40.874,13
433	04.1.3.03	T	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	1.441.046,71	0,00	1.441.046,71
434	04.1.3.03.001		Água e Esgoto	0,00	8.353,64	0,00	8.353,64
710	04.1.3.03.021		Alugueis e condomínios	0,00	212.277,94	0,00	212.277,94
440	04.1.3.03.007		Energia Elétrica	0,00	18.051,48	0,00	18.051,48
435	04.1.3.03.002		Locação de Equipamentos	0,00	214.415,89	0,00	214.415,89
442	04.1.3.03.009		Manutenção de Maquinas e Equipamentos	0,00	52.611,21	0,00	52.611,21
444	04.1.3.03.011		Material de Expediente	0,00	386,50	0,00	386,50
447	04.1.3.03.014		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	934.950,05	0,00	934.950,05
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.396.193,55	123.907,41	4.272.286,14
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.073.362,03	123.778,15	3.949.583,88
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	1.901.328,05	72.423,26	1.828.904,79
460	04.2.1.01.005		13.Salário	0,00	93.708,02	329,31	93.378,71
657	04.2.1.01.011		Alimentação do Trabalhador	0,00	307.923,33	0,00	307.923,33
658	04.2.1.01.012		Equipamentos de Proteção Individual	0,00	31.081,35	0,00	31.081,35
459	04.2.1.01.004		Férias	0,00	136.147,60	7.927,99	128.219,61
457	04.2.1.01.002		Pró-Labore	0,00	10.416,00	0,00	10.416,00
456	04.2.1.01.001		Salários	0,00	1.288.231,06	64.165,96	1.224.065,10
465	04.2.1.01.010		Vale-transporte	0,00	33.820,69	0,00	33.820,69
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	237.378,54	51.354,89	186.023,65
468	04.2.1.02.002		FGTS	0,00	116.771,15	18.923,40	97.847,75
467	04.2.1.02.001		INSS	0,00	69.999,98	32.431,49	37.568,49
469	04.2.1.02.003		Multa rescisória FGTS	0,00	50.607,41	0,00	50.607,41
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	0,00	1.934.655,44	0,00	1.934.655,44
474	04.2.1.03.002		Água e esgoto	0,00	3.053,81	0,00	3.053,81
473	04.2.1.03.001		Alugueis e Condomínios	0,00	34.850,05	0,00	34.850,05
694	04.2.1.03.057		Assessoria Jurídica	0,00	78.150,00	0,00	78.150,00
665	04.2.1.03.048		Cartorios e Tabelionatos	0,00	1.221,19	0,00	1.221,19
501	04.2.1.03.038		Combustíveis e Lubrificantes	0,00	683.961,44	0,00	683.961,44
482	04.2.1.03.012		Correios e Malotes	0,00	90,15	0,00	90,15
483	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	0,00	327.496,92	0,00	327.496,92
755	04.2.1.03.059		Despesas com cartao de credito	0,00	59.269,92	0,00	59.269,92
666	04.2.1.03.049		Despesas com Veiculos	0,00	244.507,84	0,00	244.507,84
679	04.2.1.03.053		Despesas Judiciais	0,00	39.388,66	0,00	39.388,66
475	04.2.1.03.003		Energia elétrica	0,00	7.508,44	0,00	7.508,44
486	04.2.1.03.016		Exames Medicos e Farmacia	0,00	9.378,50	0,00	9.378,50
485	04.2.1.03.015		Fretes e Carretos	0,00	15.343,74	0,00	15.343,74
709	04.2.1.03.058		Internet	0,00	3.870,74	0,00	3.870,74
660	04.2.1.03.043		Locações de Veiculos	0,00	232.898,39	0,00	232.898,39
481	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação	0,00	63.260,55	0,00	63.260,55
480	04.2.1.03.008		Material de escritório	0,00	11.309,91	0,00	11.309,91
675	04.2.1.03.051		Material de Informatica	0,00	1.946,80	0,00	1.946,80
479	04.2.1.03.007		Material de Limpeza e Cozinha	0,00	5.924,20	0,00	5.924,20
502	04.2.1.03.039		Pedágios	0,00	2.050,53	0,00	2.050,53
484	04.2.1.03.014		Propaganda e Publicidade	0,00	366,00	0,00	366,00
680	04.2.1.03.054		Seguro de Vida em grupo	0,00	3.055,90	0,00	3.055,90
497	04.2.1.03.034		Seguros de Bens	0,00	40.925,43	0,00	40.925,43
662	04.2.1.03.045		Serviços Profissionais	0,00	24.632,66	0,00	24.632,66
663	04.2.1.03.046		Telefone	0,00	32.082,66	0,00	32.082,66
499	04.2.1.03.036		Viagens e Estadas	0,00	8.111,01	0,00	8.111,01
558	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	278.831,85	129,26	278.702,59
562	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	278.831,85	129,26	278.702,59
565	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	0,00	8.975,39	129,26	8.846,13
563	04.2.3.02.001		Juros Pagos	0,00	187.559,09	0,00	187.559,09
568	04.2.3.02.006		Juros s/Emprestimos e Financiamentos	0,00	32.600,93	0,00	32.600,93

Balancete Consolidado de 01/01/2023 a 31/08/2023

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
566	04.2.3.02.004		Juros sob tributos	0,00	1.470,06	0,00	1.470,06
731	04.2.3.02.007		Multas	0,00	48.226,38	0,00	48.226,38
569	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	37.642,24	0,00	37.642,24
570	04.2.4.01	T	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	37.642,24	0,00	37.642,24
571	04.2.4.01.001		IOF	0,00	1.227,34	0,00	1.227,34
669	04.2.4.01.014		Taxas Estaduais	0,00	34.221,92	0,00	34.221,92
670	04.2.4.01.015		Taxas Municipais	0,00	2.192,98	0,00	2.192,98
594	04.2.7	T	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	6.357,43	0,00	6.357,43
595	04.2.7.01	T	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	6.357,43	0,00	6.357,43
597	04.2.7.01.002		Outras Despesas Inedutíveis	0,00	6.357,43	0,00	6.357,43

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

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

Balancete Consolidado de 01/01/2023 a 30/09/2023

Página: 1

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
1	01	T	ATIVO	22.537.397,38	28.563.790,17	35.141.192,05	15.959.995,50
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	16.972.603,09	28.563.790,17	33.027.042,67	12.509.350,59
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	857.980,50	10.325.458,06	10.980.771,74	202.666,82
4	01.1.1.01	T	CAIXA	215.498,63	59.334,01	104.812,55	170.020,09
5	01.1.1.01.001		Caixa	215.498,63	59.334,01	104.812,55	170.020,09
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	610.581,87	10.266.124,05	10.875.959,19	746,73
9	01.1.1.02.003		Banco INTER Ag.0001 c/c 29566464-9	0,00	348.434,05	348.434,05	0,00
615	01.1.1.02.005		Banco Itau 30116-9	819,89	35.206,17	36.026,06	0,00
616	01.1.1.02.006		Banco Itau S/A c/c 02.011-6	593.574,48	5.872.558,02	6.466.132,50	0,00
684	01.1.1.02.008		Banco ORIGINAL S.A CC 3117085-4	111,12	2.181.108,54	2.181.219,66	0,00
10	01.1.1.02.004		BCO NU PAGAMENTOS SA AG 0001 - CC	0,00	1.826.862,19	1.826.115,46	746,73
8	01.1.1.02.002		Caixa Econômica Federal S/A Ag.3523 CC	16.076,38	1.955,08	18.031,46	0,00
11	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAI	31.900,00	0,00	0,00	31.900,00
758	01.1.1.03.004		Aplicação CX ECONOMICA FEDERAL	31.900,00	0,00	0,00	31.900,00
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	15.614.447,05	18.227.095,91	21.669.901,88	12.171.641,08
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	4.149.098,42	9.922.316,42	9.294.473,26	4.776.941,58
16	01.1.2.01.001		Cientes nacionais	4.149.098,42	9.922.316,42	9.294.473,26	4.776.941,58
21	01.1.2.04	T	OUTROS CREDITOS	3.740.920,67	6.217.757,16	5.588.232,93	4.370.444,90
723	01.1.2.04.004		CONSORCIO MEGAGEO	300,00	0,00	300,00	0,00
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	0,00	40.000,00	26.652,06	13.347,94
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	1.274.270,64	6.097.757,16	5.556.280,87	1.815.746,93
23	01.1.2.04.002		Salezio Roberto Weber	104.924,61	75.000,00	0,00	179.924,61
767	01.1.2.04.007		Valdecir Isidoro Breyer	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	796.223,24	72.892,39	862.314,38	6.801,25
39	01.1.2.08.006		Adiantamento Férias	16.441,38	61.154,00	72.170,57	5.424,81
678	01.1.2.08.007		Adiantamento por Distribuição de Lucros	775.054,08	0,00	775.054,08	0,00
34	01.1.2.08.002		Adiantamentos de pró-labore a diretores	0,92	4,61	4,65	0,88
33	01.1.2.08.001		Adiantamentos de salários e empregados	4.726,86	11.733,78	15.085,08	1.375,56
632	01.1.2.09	T	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.392.428,49	133.508,10	2.626,49	1.523.310,10
37	01.1.2.09.001		Adiantamento a fornecedores	1.392.428,49	133.508,10	2.626,49	1.523.310,10
40	01.1.2.10	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAÇÃO	23.850,86	342.455,18	342.455,20	23.850,84
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	0,02	342.455,18	342.455,20	0,00
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	5.511.925,37	1.538.166,66	5.579.799,62	1.470.292,41
55	01.1.2.12.001		Estoque de Materiais	4.665.425,37	1.192.333,33	4.387.466,29	1.470.292,41
56	01.1.2.12.002		Estoque de Material Consumo Almojarifado	846.500,00	345.833,33	1.192.333,33	0,00
68	01.1.3	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	500.175,54	11.236,20	376.369,05	135.042,69
69	01.1.3.01	T	OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGAS	375.491,23	0,00	375.491,23	0,00
751	01.1.3.01.002		Despesas a Apropriar	375.491,23	0,00	375.491,23	0,00
73	01.1.3.02	T	DEPOSITO JUDICIAL	124.684,31	11.236,20	877,82	135.042,69
74	01.1.3.02.001		Deposito Judicial	124.684,31	11.236,20	877,82	135.042,69
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.564.794,29	0,00	2.114.149,38	3.450.644,91
93	01.2.2	T	INVESTIMENTOS	2,13	0,00	2,13	0,00
94	01.2.2.01	T	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTIGUAS	2,13	0,00	2,13	0,00
95	01.2.2.01.001		Consortio MEGAGEO(Megasan/Geotrisi)	2,13	0,00	2,13	0,00
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	5.562.283,36	0,00	2.114.147,25	3.448.136,11
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	8.978.408,36	0,00	1.786.650,33	7.191.758,03
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 Dados	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	5.337.528,39	0,00	0,00	5.337.528,39
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	3.542.269,69	0,00	1.786.650,33	1.755.619,36
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

Balancete Consolidado de 01/01/2023 a 30/09/2023

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
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(3.620.865,01)	0,00	327.496,92	(3.948.361,93)
636	01.2.3.05.008		(-) Equipamentos para Processamento de D:	(28.818,03)	0,00	2.137,76	(30.955,79)
638	01.2.3.05.009		(-) Instalações	(5.320,74)	0,00	360,00	(5.680,74)
116	01.2.3.05.001		(-) Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	(1.611.787,01)	0,00	177.917,60	(1.789.704,61)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(7.602,35)	0,00	789,24	(8.391,59)
120	01.2.3.05.005		(-) Veículos	(1.967.336,88)	0,00	146.292,32	(2.113.629,20)
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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
144	02	T	PASSIVO	22.537.397,38	10.927.632,44	8.992.458,95	20.602.223,89
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	12.232.371,60	10.152.578,36	8.992.458,95	11.072.252,19
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	5.472.379,93	5.471.267,80	4.742.118,37	4.743.230,50
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	5.472.379,93	5.471.267,80	4.742.118,37	4.743.230,50
148	02.1.1.01.001		Fornecedores	5.472.379,93	5.471.267,80	4.742.118,37	4.743.230,50
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.659.011,17	1.537.136,82	622.586,61	2.744.460,96
152	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	3.396.265,56	1.241.308,94	589.504,34	2.744.460,96
766	02.1.2.01.024		EMPRESTIMO BANCO ITAU 180 MIL	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
764	02.1.2.01.023		EMPRESTIMO BANCO ITAU 350 MIL 05/20	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
754	02.1.2.01.021		EMPRESTIMO BCO DO BRASIL 2.000.000,	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
704	02.1.2.01.009		EMPRESTIMO BCO ITAU 170.000,00	0,00	29.271,18	29.271,18	0,00
705	02.1.2.01.010		EMPRESTIMO BCO ITAU 300.000,00	123.619,17	70.458,06	0,00	53.161,11
691	02.1.2.01.004		Emprestimo saldo negativo bancos conta mc	0,00	2.589,77	4.516,94	1.927,17
720	02.1.2.01.015		Financiamento ESCAVADEIRA SANY SY75	150.564,39	87.055,50	0,00	63.508,89
701	02.1.2.01.006		Financiamento 01 Caminhão MERCEDES B	119.394,32	122.724,07	3.329,75	0,00
702	02.1.2.01.007		Financiamento 01 CAMINHAO VOLVO + CA	104.048,18	18.456,80	0,00	85.591,38
700	02.1.2.01.005		Financiamento 01 RETROESCAVADEIRA-B	61.929,42	63.470,00	1.540,58	0,00
703	02.1.2.01.008		Financiamento 02 Caminhão MERCEDES B	135.643,22	110.707,56	0,00	24.935,66
725	02.1.2.01.018		Financiamento 02 CAMINHAO VOLVO + CA	151.620,43	16.540,54	0,00	135.079,89
718	02.1.2.01.013		Financiamento 02 RETROESCAVADEIRA C	71.630,20	7.411,52	0,00	64.218,68
721	02.1.2.01.016		Financiamento 03 Caminhão MERCEDES B	196.944,64	113.048,25	0,00	83.896,39
730	02.1.2.01.020		Financiamento 03 CAMINHAO VOLVO + PF	153.362,01	30.162,87	0,00	123.199,14
726	02.1.2.01.019		Financiamento AMAROK Bco Itau S/A c/c 02	83.653,07	52.620,28	0,00	31.032,79
719	02.1.2.01.014		Financiamento CARREGADOR COMPACTO	52.600,07	10.052,99	0,00	42.547,08
716	02.1.2.01.011		Financiamento PERFURATRIZ ROTATIVA M	321.106,90	191.803,20	0,00	129.303,70
756	02.1.2.01.022		Financiamento PERFURATRIZ ROTATIVA I	185.555,28	49.063,00	0,00	136.492,28
724	02.1.2.01.017		Financiamento SAVEIRO - Bco Itau S/A c/c 1	39.879,84	20.313,04	0,00	19.566,80
717	02.1.2.01.012		Financiamento TIGUAN BANCO VOLKSWA	44.714,42	65.560,31	20.845,89	0,00
156	02.1.2.02	T	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	262.745,61	295.827,88	33.082,27	0,00
722	02.1.2.02.004		Avelino Weber	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
690	02.1.2.02.002		Rodrigo Germano Weber	12.745,61	45.827,88	33.082,27	0,00
157	02.1.2.02.001		Valcir Weber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	544.493,37	3.036.991,76	2.962.270,00	469.771,61
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO:	168.171,00	1.687.352,35	1.646.812,14	127.630,79
161	02.1.3.01.002		Férias a pagar	0,00	57.308,00	61.154,00	3.846,00
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	0,00	265.506,35	280.219,14	14.712,79
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	168.171,00	1.364.538,00	1.305.439,00	109.072,00
168	02.1.3.03	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.079,00	10.349,00	10.445,00	1.175,00
169	02.1.3.03.001		Pro-labore a pagar	1.079,00	10.349,00	10.445,00	1.175,00
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	114.870,93	985.607,48	892.302,81	21.566,26
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	27.194,91	138.620,57	120.053,37	8.627,71
174	02.1.3.04.005		GRRF FGTS a Pagar	0,00	90.982,41	94.769,07	3.786,66
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	87.676,02	756.004,50	677.480,37	9.151,89
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	260.372,44	353.682,93	412.710,05	319.399,56
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	0,00	52.698,50	119.093,23	66.394,73
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	189.153,51	233.379,61	178.225,54	133.999,44
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	0,00	4.675,69	10.273,83	5.598,14
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	15.109,43	18.039,46	14.665,81	11.735,78
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	0,00	103,25	36.273,57	36.170,32
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	56.109,50	44.786,42	54.178,07	65.501,15
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.397.707,64	107.181,98	665.483,97	2.956.009,63
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	39.141,47	0,00	24.514,93	63.656,40
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	27.635,64	0,00	24.514,93	52.150,57
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	914.606,27	0,00	355.726,74	1.270.333,01
196	02.1.4.03.002		COFINS a Pagar	779.300,73	0,00	291.983,62	1.071.284,35
201	02.1.4.03.007		ISSQN a Pagar	11.540,16	0,00	480,00	12.020,16
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	123.765,38	0,00	63.263,12	187.028,50

Balancete Consolidado de 01/01/2023 a 30/09/2023

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
639	02.1.4.04	T	E CONTRIBUIÇÕES - PARCELAMENTOS	416.450,79	107.181,98	285.242,30	594.511,11
695	02.1.4.04.008		Parcelamento INSS - Previdenciario	3.349,29	12.001,71	285.242,30	276.589,88
696	02.1.4.04.009		Parcelamento Não Previdenciario - proc. 111	114.396,96	9.625,16	0,00	104.771,80
711	02.1.4.04.010		Parcelamento Não Previdenciario - proc. 111	59.847,48	5.699,91	0,00	54.147,57
645	02.1.4.04.006		Parcelamento PERT/PGFN - Não Previdenc	77.742,24	33.645,37	0,00	44.096,87
713	02.1.4.04.011		Parcelamento PERT/PGFN - Não Previdenci	14.225,64	1.197,17	0,00	13.028,47
644	02.1.4.04.005		Parcelamento PERT/RFB - Não Previdencia	47.745,66	8.440,93	0,00	39.304,73
753	02.1.4.04.012		Parcelamento RFB/Não previd.proc.021100	99.143,52	8.345,99	0,00	90.797,53
760	02.1.4.04.013		Parcelamento RFB/Não previd.proc.021100	0,00	28.225,74	0,00	(28.225,74)
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	158.779,49	0,00	0,00	158.779,49
633	02.1.5.04	T	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	158.779,49	0,00	0,00	158.779,49
215	02.1.5.04.001		Adiantamento de Clientes	158.779,49	0,00	0,00	158.779,49
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.828.690,97	0,00	0,00	4.828.690,97
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 + PF	345.064,51	0,00	0,00	345.064,51
744	02.2.1.01.015		Financiamento AMAROK Bco Itau S/A c/c 02	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 M	535.178,16	0,00	0,00	535.178,16
757	02.2.1.01.020		Financiamento PERFURATRIZ ROTATIVA I	951.860,70	0,00	0,00	951.860,70
649	02.2.2	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.178.871,46	0,00	0,00	1.178.871,46
650	02.2.2.01	T	INPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.178.871,46	0,00	0,00	1.178.871,46
699	02.2.2.01.005		Parcelamento Não Previdenciario - proc. 111	219.260,84	0,00	0,00	219.260,84
712	02.2.2.01.006		Parcelamento Não Previdenciario - proc. 111	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.021100	305.692,52	0,00	0,00	305.692,52
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.476.334,81	775.054,08	0,00	4.701.280,73
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	1.276.334,81	775.054,08	0,00	501.280,73
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.276.334,81	775.054,08	0,00	501.280,73
250	02.3.4.03.001		Lucros Acumulados	18.169.285,79	775.054,08	0,00	17.394.231,71
251	02.3.4.03.002		Prejuízos Acumulados	(16.892.950,98)	0,00	0,00	(16.892.950,98)

Balancete Consolidado de 01/01/2023 a 30/09/2023

Página: 5

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	0,00	417.751,17	9.011.777,35	8.594.026,18
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	417.751,17	9.010.333,02	8.592.581,85
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO:	0,00	0,00	9.006.459,03	9.006.459,03
262	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS	0,00	0,00	99.516,00	99.516,00
263	03.1.1.01.001		Vendas de Produtos	0,00	0,00	99.516,00	99.516,00
267	03.1.1.03	T	RECEITAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	8.906.943,03	8.906.943,03
268	03.1.1.03.001		Serviços Prestados a Prazo	0,00	0,00	8.906.943,03	8.906.943,03
272	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SI	0,00	417.751,17	0,00	(417.751,17)
276	03.1.2.02	T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	417.751,17	0,00	(417.751,17)
279	03.1.2.02.003		COFINS sobre vendas e serviços	0,00	291.983,62	0,00	(291.983,62)
283	03.1.2.02.007		ISSQN sobre serviços	0,00	62.504,43	0,00	(62.504,43)
278	03.1.2.02.002		PIS sobre vendas e serviços	0,00	63.263,12	0,00	(63.263,12)
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.873,99	3.873,99
290	03.1.3.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.136,81	3.136,81
291	03.1.3.02.001		Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	3.136,81	3.136,81
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	737,18	737,18
297	03.1.3.03.002		Descontos Obtidos	0,00	0,00	737,18	737,18
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.444,33	1.444,33
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.444,33	1.444,33
306	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.444,33	1.444,33
311	03.2.1.01.005		Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	1.444,33	1.444,33

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	13.450.799,92	214.545,35	13.236.254,57
336	04.1	T	CUSTOS	0,00	8.639.363,39	69.965,55	8.569.397,84
409	04.1.3	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	8.639.363,39	69.965,55	8.569.397,84
410	04.1.3.01	T	CUSTOS DOS MATERIAS DAS OBRAS	0,00	6.272.272,58	38.000,00	6.234.272,58
414	04.1.3.01.004		Materiais Indiretos(Usos/Consumo Obra)	0,00	2.849.377,14	38.000,00	2.811.377,14
413	04.1.3.01.003		Materias Diretos	0,00	3.422.895,44	0,00	3.422.895,44
416	04.1.3.02	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	778.845,94	31.965,55	746.880,39
417	04.1.3.02.001		13.Salário	0,00	14.985,28	0,11	14.985,17
422	04.1.3.02.006		Férias	0,00	21.229,58	4.051,14	17.178,44
421	04.1.3.02.005		FGTS	0,00	17.771,53	2.145,41	15.626,12
426	04.1.3.02.010		INSS	0,00	460.060,80	8.387,54	451.673,26
427	04.1.3.02.011		Multa Rescisória FGTS	0,00	12.008,11	0,00	12.008,11
429	04.1.3.02.013		Salários e Remunerações	0,00	211.916,51	17.381,35	194.535,16
432	04.1.3.02.016		Vale Transporte	0,00	40.874,13	0,00	40.874,13
433	04.1.3.03	T	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	1.588.244,87	0,00	1.588.244,87
434	04.1.3.03.001		Água e Esgoto	0,00	8.674,31	0,00	8.674,31
710	04.1.3.03.021		Alugueis e condomínios	0,00	230.933,37	0,00	230.933,37
440	04.1.3.03.007		Energia Elétrica	0,00	18.325,54	0,00	18.325,54
435	04.1.3.03.002		Locação de Equipamentos	0,00	251.855,89	0,00	251.855,89
442	04.1.3.03.009		Manutenção de Maquinas e Equipamentos	0,00	52.611,21	0,00	52.611,21
444	04.1.3.03.011		Material de Expediente	0,00	386,50	0,00	386,50
447	04.1.3.03.014		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.025.458,05	0,00	1.025.458,05
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.811.436,53	144.579,80	4.666.856,73
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.470.245,98	144.450,54	4.325.795,44
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	2.120.538,27	87.956,23	2.032.582,04
460	04.2.1.01.005		13.Salário	0,00	105.669,24	336,82	105.332,42
657	04.2.1.01.011		Alimentação do Trabalhador	0,00	340.901,09	0,00	340.901,09
658	04.2.1.01.012		Equipamentos de Proteção Individual	0,00	32.457,55	0,00	32.457,55
459	04.2.1.01.004		Férias	0,00	158.934,80	14.207,46	144.727,34
457	04.2.1.01.002		Pró-Labore	0,00	11.736,00	0,00	11.736,00
456	04.2.1.01.001		Salários	0,00	1.426.364,09	73.411,95	1.352.952,14
465	04.2.1.01.010		Vale-transporte	0,00	44.475,50	0,00	44.475,50
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	263.186,93	56.494,31	206.692,62
468	04.2.1.02.002		FGTS	0,00	128.394,07	19.992,18	108.401,89
467	04.2.1.02.001		INSS	0,00	79.061,66	36.502,13	42.559,53
469	04.2.1.02.003		Multa rescisória FGTS	0,00	55.731,20	0,00	55.731,20
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	0,00	2.086.520,78	0,00	2.086.520,78
474	04.2.1.03.002		Água e esgoto	0,00	3.674,62	0,00	3.674,62
473	04.2.1.03.001		Alugueis e Condomínios	0,00	35.299,17	0,00	35.299,17
694	04.2.1.03.057		Assessoria Jurídica	0,00	78.150,00	0,00	78.150,00
665	04.2.1.03.048		Cartorios e Tabelionatos	0,00	1.221,19	0,00	1.221,19
501	04.2.1.03.038		Combustíveis e Lubrificantes	0,00	762.742,69	0,00	762.742,69
482	04.2.1.03.012		Correios e Malotes	0,00	90,15	0,00	90,15
483	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	0,00	327.496,92	0,00	327.496,92
755	04.2.1.03.059		Despesas com cartão de credito	0,00	59.269,92	0,00	59.269,92
666	04.2.1.03.049		Despesas com Veiculos	0,00	271.647,45	0,00	271.647,45
679	04.2.1.03.053		Despesas Judiciais	0,00	39.388,66	0,00	39.388,66
475	04.2.1.03.003		Energia elétrica	0,00	9.655,35	0,00	9.655,35
486	04.2.1.03.016		Exames Medicos e Farmacia	0,00	10.222,58	0,00	10.222,58
485	04.2.1.03.015		Fretes e Carretos	0,00	22.243,74	0,00	22.243,74
709	04.2.1.03.058		Internet	0,00	4.665,43	0,00	4.665,43
660	04.2.1.03.043		Locações de Veiculos	0,00	258.584,39	0,00	258.584,39
481	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação	0,00	64.361,55	0,00	64.361,55
480	04.2.1.03.008		Material de escritório	0,00	12.287,84	0,00	12.287,84
675	04.2.1.03.051		Material de Informatica	0,00	3.248,80	0,00	3.248,80
479	04.2.1.03.007		Material de Limpeza e Cozinha	0,00	7.266,18	0,00	7.266,18
502	04.2.1.03.039		Pedágios	0,00	2.251,43	0,00	2.251,43
484	04.2.1.03.014		Propaganda e Publicidade	0,00	366,00	0,00	366,00
680	04.2.1.03.054		Seguro de Vida em grupo	0,00	3.055,90	0,00	3.055,90
497	04.2.1.03.034		Seguros de Bens	0,00	40.925,43	0,00	40.925,43
662	04.2.1.03.045		Serviços Profissionais	0,00	25.575,43	0,00	25.575,43
663	04.2.1.03.046		Telefone	0,00	34.718,95	0,00	34.718,95
499	04.2.1.03.036		Viagens e Estadas	0,00	8.111,01	0,00	8.111,01
558	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	296.994,88	129,26	296.865,62
562	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	296.994,88	129,26	296.865,62
565	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	0,00	8.975,39	129,26	8.846,13
563	04.2.3.02.001		Juros Pagos	0,00	205.722,12	0,00	205.722,12
568	04.2.3.02.006		Juros s/Empréstimos e Financiamentos	0,00	32.600,93	0,00	32.600,93

Balancete Consolidado de 01/01/2023 a 30/09/2023

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
566	04.2.3.02.004		Juros sob tributos	0,00	1.470,06	0,00	1.470,06
731	04.2.3.02.007		Multas	0,00	48.226,38	0,00	48.226,38
569	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	37.838,24	0,00	37.838,24
570	04.2.4.01	T	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	37.838,24	0,00	37.838,24
571	04.2.4.01.001		IOF	0,00	1.230,34	0,00	1.230,34
669	04.2.4.01.014		Taxas Estaduais	0,00	34.414,92	0,00	34.414,92
670	04.2.4.01.015		Taxas Municipais	0,00	2.192,98	0,00	2.192,98
594	04.2.7	T	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	6.357,43	0,00	6.357,43
595	04.2.7.01	T	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	6.357,43	0,00	6.357,43
597	04.2.7.01.002		Outras Despesas Inedutíveis	0,00	6.357,43	0,00	6.357,43

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

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

Balancete Consolidado de 01/01/2023 a 31/10/2023

Página: 1

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
1	01	T	ATIVO	22.537.397,38	30.408.062,47	37.515.031,38	15.430.428,47
2	01.1	T	ATIVO CIRCULANTE	16.972.603,09	30.408.062,47	35.400.882,00	11.979.783,56
3	01.1.1	T	DISPONIBILIDADES	857.980,50	11.387.938,05	11.919.235,12	326.683,43
4	01.1.1.01	T	CAIXA	215.498,63	67.072,01	108.967,97	173.602,67
5	01.1.1.01.001		Caixa	215.498,63	67.072,01	108.967,97	173.602,67
6	01.1.1.02	T	BANCOS CONTA MOVIMENTO	610.581,87	11.320.866,04	11.810.267,15	121.180,76
9	01.1.1.02.003		Banco INTER Ag.0001 c/c 29566464-9	0,00	348.434,05	348.434,05	0,00
615	01.1.1.02.005		Banco Itau 30116-9	819,89	38.206,17	39.012,06	14,00
616	01.1.1.02.006		Banco Itau S/A c/c 02.011-6	593.574,48	5.873.837,22	6.467.411,70	0,00
684	01.1.1.02.008		Banco ORIGINAL S.A CC 3117085-4	111,12	2.181.108,54	2.181.219,66	0,00
10	01.1.1.02.004		BCO NU PAGAMENTOS SA AG 0001 - CC	0,00	2.876.264,56	2.755.097,80	121.166,76
8	01.1.1.02.002		Caixa Econômica Federal S/A Ag.3523 CC	16.076,38	3.015,50	19.091,88	0,00
11	01.1.1.03	T	APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAI	31.900,00	0,00	0,00	31.900,00
758	01.1.1.03.004		Aplicação CX ECONOMICA FEDERAL	31.900,00	0,00	0,00	31.900,00
14	01.1.2	T	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	15.614.447,05	19.008.459,59	23.105.277,83	11.517.628,81
15	01.1.2.01	T	CLIENTES NACIONAIS	4.149.098,42	10.489.296,31	10.219.875,63	4.418.519,10
16	01.1.2.01.001		Cientes nacionais	4.149.098,42	10.489.296,31	10.219.875,63	4.418.519,10
21	01.1.2.04	T	OUTROS CREDITOS	3.740.920,67	6.337.782,18	5.828.012,34	4.250.690,51
723	01.1.2.04.004		CONSORCIO MEGAGEO	300,00	0,00	300,00	0,00
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	0,00	40.000,00	26.652,06	13.347,94
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	1.274.270,64	6.217.782,18	5.796.060,28	1.695.992,54
23	01.1.2.04.002		Salezio Roberto Weber	104.924,61	75.000,00	0,00	179.924,61
767	01.1.2.04.007		Valdecir Isidoro Breyer	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
32	01.1.2.08	T	ADIANTAMENTOS	796.223,24	81.207,20	875.075,01	2.355,43
39	01.1.2.08.006		Adiantamento Férias	16.441,38	63.508,00	78.971,70	977,68
678	01.1.2.08.007		Adiantamento por Distribuição de Lucros	775.054,08	0,00	775.054,08	0,00
34	01.1.2.08.002		Adiantamentos de pró-labore a diretores	0,92	4,74	5,58	0,08
33	01.1.2.08.001		Adiantamentos de salários e empregados	4.726,86	17.694,46	21.043,65	1.377,67
632	01.1.2.09	T	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.392.428,49	196.682,80	2.626,49	1.586.484,80
37	01.1.2.09.001		Adiantamento a fornecedores	1.392.428,49	196.682,80	2.626,49	1.586.484,80
40	01.1.2.10	T	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAÇÃO	23.850,86	365.324,44	365.324,46	23.850,84
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	0,02	365.324,44	365.324,46	0,00
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	5.511.925,37	1.538.166,66	5.814.363,90	1.235.728,13
55	01.1.2.12.001		Estoque de Materiais	4.665.425,37	1.192.333,33	4.622.030,57	1.235.728,13
56	01.1.2.12.002		Estoque de Material Consumo Almojarifado	846.500,00	345.833,33	1.192.333,33	0,00
68	01.1.3	T	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	500.175,54	11.664,83	376.369,05	135.471,32
69	01.1.3.01	T	OUTROS CUSTOS E DESPESAS PAGAS	375.491,23	0,00	375.491,23	0,00
751	01.1.3.01.002		Despesas a Apropriar	375.491,23	0,00	375.491,23	0,00
73	01.1.3.02	T	DEPOSITO JUDICIAL	124.684,31	11.664,83	877,82	135.471,32
74	01.1.3.02.001		Deposito Judicial	124.684,31	11.664,83	877,82	135.471,32
78	01.2	T	ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.564.794,29	0,00	2.114.149,38	3.450.644,91
93	01.2.2	T	INVESTIMENTOS	2,13	0,00	2,13	0,00
94	01.2.2.01	T	INVESTIMENTOS EM COLIGADAS E CONTIGUAS	2,13	0,00	2,13	0,00
95	01.2.2.01.001		Consortio MEGAGEO(Megasan/Geotrisi)	2,13	0,00	2,13	0,00
96	01.2.3	T	IMOBILIZADO	5.562.283,36	0,00	2.114.147,25	3.448.136,11
97	01.2.3.01	T	BENS E DIREITOS EM USO	8.978.408,36	0,00	1.786.650,33	7.191.758,03
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 Dados	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	5.337.528,39	0,00	0,00	5.337.528,39
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	3.542.269,69	0,00	1.786.650,33	1.755.619,36
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

Balancete Consolidado de 01/01/2023 a 31/10/2023

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
115	01.2.3.05	T	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	(3.620.865,01)	0,00	327.496,92	(3.948.361,93)
636	01.2.3.05.008		(-) Equipamentos para Processamento de D:	(28.818,03)	0,00	2.137,76	(30.955,79)
638	01.2.3.05.009		(-) Instalações	(5.320,74)	0,00	360,00	(5.680,74)
116	01.2.3.05.001		(-) Maquinas, Aparelhos e Equipamentos	(1.611.787,01)	0,00	177.917,60	(1.789.704,61)
117	01.2.3.05.002		(-) Móveis e Utensílios	(7.602,35)	0,00	789,24	(8.391,59)
120	01.2.3.05.005		(-) Veículos	(1.967.336,88)	0,00	146.292,32	(2.113.629,20)
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

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
144	02	T	PASSIVO	22.537.397,38	11.816.694,27	9.828.686,11	20.549.389,22
145	02.1	T	PASSIVO CIRCULANTE	12.232.371,60	11.041.640,19	9.828.686,11	11.019.417,52
146	02.1.1	T	FORNECEDORES	5.472.379,93	6.131.232,18	5.287.002,57	4.628.150,32
147	02.1.1.01	T	FORNECEDORES	5.472.379,93	6.131.232,18	5.287.002,57	4.628.150,32
148	02.1.1.01.001		Fornecedores	5.472.379,93	6.131.232,18	5.287.002,57	4.628.150,32
151	02.1.2	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.659.011,17	1.544.226,30	630.088,54	2.744.873,41
152	02.1.2.01	T	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANC	3.396.265,56	1.248.398,42	597.006,27	2.744.873,41
766	02.1.2.01.024		EMPRESTIMO BANCO ITAU 180 MIL	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
764	02.1.2.01.023		EMPRESTIMO BANCO ITAU 350 MIL 05/20	0,00	0,00	350.000,00	350.000,00
754	02.1.2.01.021		EMPRESTIMO BCO DO BRASIL 2.000.000,	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00
704	02.1.2.01.009		EMPRESTIMO BCO ITAU 170.000,00	0,00	29.271,18	29.271,18	0,00
705	02.1.2.01.010		EMPRESTIMO BCO ITAU 300.000,00	123.619,17	70.458,06	0,00	53.161,11
691	02.1.2.01.004		Emprestimo saldo negativo bancos conta mc	0,00	4.516,94	6.856,56	2.339,62
720	02.1.2.01.015		Financiamento ESCAVADEIRA SANY SY75	150.564,39	87.055,50	0,00	63.508,89
701	02.1.2.01.006		Financiamento 01 Caminhão MERCEDES B	119.394,32	122.724,07	3.329,75	0,00
702	02.1.2.01.007		Financiamento 01 CAMINHAO VOLVO + CA	104.048,18	18.456,80	0,00	85.591,38
700	02.1.2.01.005		Financiamento 01 RETROESCAVADEIRA-B	61.929,42	63.470,00	1.540,58	0,00
703	02.1.2.01.008		Financiamento 02 Caminhão MERCEDES B	135.643,22	110.707,56	0,00	24.935,66
725	02.1.2.01.018		Financiamento 02 CAMINHAO VOLVO + CA	151.620,43	16.540,54	0,00	135.079,89
718	02.1.2.01.013		Financiamento 02 RETROESCAVADEIRA C	71.630,20	7.411,52	0,00	64.218,68
721	02.1.2.01.016		Financiamento 03 Caminhão MERCEDES B	196.944,64	113.048,25	0,00	83.896,39
730	02.1.2.01.020		Financiamento 03 CAMINHAO VOLVO + PF	153.362,01	30.162,87	0,00	123.199,14
726	02.1.2.01.019		Financiamento AMAROK Bco Itau S/A c/c 02	83.653,07	52.620,28	0,00	31.032,79
719	02.1.2.01.014		Financiamento CARREGADOR COMPACTO	52.600,07	10.052,99	0,00	42.547,08
716	02.1.2.01.011		Financiamento PERFURATRIZ ROTATIVA M	321.106,90	191.803,20	0,00	129.303,70
756	02.1.2.01.022		Financiamento PERFURATRIZ ROTATIVA I	185.555,28	49.063,00	0,00	136.492,28
724	02.1.2.01.017		Financiamento SAVEIRO - Bco Itau S/A c/c 01	39.879,84	20.313,04	0,00	19.566,80
717	02.1.2.01.012		Financiamento TIGUAN BANCO VOLKSWA	44.714,42	70.722,62	26.008,20	0,00
156	02.1.2.02	T	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	262.745,61	295.827,88	33.082,27	0,00
722	02.1.2.02.004		Avelino Weber	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
690	02.1.2.02.002		Rodrigo Germano Weber	12.745,61	45.827,88	33.082,27	0,00
157	02.1.2.02.001		Valcir Weber	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
158	02.1.3	T	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	544.493,37	3.258.999,73	3.209.254,00	494.747,64
159	02.1.3.01	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADO:	168.171,00	1.827.015,38	1.783.062,80	124.218,42
161	02.1.3.01.002		Férias a pagar	0,00	62.538,00	63.508,00	970,00
162	02.1.3.01.003		Rescisões a pagar	0,00	290.867,38	297.139,80	6.272,42
160	02.1.3.01.001		Salários a pagar	168.171,00	1.473.610,00	1.422.415,00	116.976,00
168	02.1.3.03	T	FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES	1.079,00	11.524,00	11.619,00	1.174,00
169	02.1.3.03.001		Pro-labore a pagar	1.079,00	11.524,00	11.619,00	1.174,00
170	02.1.3.04	T	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	114.870,93	1.037.828,03	968.350,49	45.393,39
172	02.1.3.04.003		FGTS a pagar	27.194,91	147.248,28	129.738,14	9.684,77
174	02.1.3.04.005		GRRF FGTS a Pagar	0,00	97.995,91	99.291,05	1.295,14
171	02.1.3.04.001		INSS a pagar	87.676,02	792.583,84	739.321,30	34.413,48
175	02.1.3.05	T	PROVISÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO	260.372,44	382.632,32	446.221,71	323.961,83
176	02.1.3.05.001		Provisão de 13º salário	0,00	57.563,33	128.599,53	71.036,20
177	02.1.3.05.002		Provisão de férias	189.153,51	252.240,36	192.985,56	129.898,71
178	02.1.3.05.003		Provisão FGTS 13º	0,00	5.064,88	11.066,57	6.001,69
179	02.1.3.05.004		Provisão FGTS Férias	15.109,43	19.533,01	15.821,29	11.397,71
180	02.1.3.05.005		Provisão INSS 13º	0,00	122,00	39.170,10	39.048,10
181	02.1.3.05.006		Provisão INSS Férias	56.109,50	48.108,74	58.578,66	66.579,42
182	02.1.4	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	2.397.707,64	107.181,98	702.341,00	2.992.866,66
183	02.1.4.01	T	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	39.141,47	0,00	25.984,65	65.126,12
184	02.1.4.01.001		IRRF a Recolher - Pessoa Física	27.635,64	0,00	25.984,65	53.620,29
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	914.606,27	0,00	391.114,05	1.305.720,32
196	02.1.4.03.002		COFINS a Pagar	779.300,73	0,00	321.069,08	1.100.369,81
201	02.1.4.03.007		ISSQN a Pagar	11.540,16	0,00	480,00	12.020,16
197	02.1.4.03.003		PIS a Pagar	123.765,38	0,00	69.564,97	193.330,35

Balancete Consolidado de 01/01/2023 a 31/10/2023

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
639	02.1.4.04	T	E CONTRIBUIÇÕES - PARCELAMENTOS	416.450,79	107.181,98	285.242,30	594.511,11
695	02.1.4.04.008		Parcelamento INSS - Previdenciario	3.349,29	12.001,71	285.242,30	276.589,88
696	02.1.4.04.009		Parcelamento Não Previdenciario - proc. 111	114.396,96	9.625,16	0,00	104.771,80
711	02.1.4.04.010		Parcelamento Não Previdenciario - proc. 111	59.847,48	5.699,91	0,00	54.147,57
645	02.1.4.04.006		Parcelamento PERT/PGFN - Não Previdenc	77.742,24	33.645,37	0,00	44.096,87
713	02.1.4.04.011		Parcelamento PERT/PGFN - Não Previdenci	14.225,64	1.197,17	0,00	13.028,47
644	02.1.4.04.005		Parcelamento PERT/RFB - Não Previdencia	47.745,66	8.440,93	0,00	39.304,73
753	02.1.4.04.012		Parcelamento RFB/Não previd.proc.021100	99.143,52	8.345,99	0,00	90.797,53
760	02.1.4.04.013		Parcelamento RFB/Não previd.proc.021100	0,00	28.225,74	0,00	(28.225,74)
204	02.1.5	T	CONTAS A PAGAR	158.779,49	0,00	0,00	158.779,49
633	02.1.5.04	T	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	158.779,49	0,00	0,00	158.779,49
215	02.1.5.04.001		Adiantamento de Clientes	158.779,49	0,00	0,00	158.779,49
220	02.2	T	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	4.828.690,97	0,00	0,00	4.828.690,97
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 + PF	345.064,51	0,00	0,00	345.064,51
744	02.2.1.01.015		Financiamento AMAROK Bco Itau S/A c/c 02	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 M	535.178,16	0,00	0,00	535.178,16
757	02.2.1.01.020		Financiamento PERFURATRIZ ROTATIVA I	951.860,70	0,00	0,00	951.860,70
649	02.2.2	T	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	1.178.871,46	0,00	0,00	1.178.871,46
650	02.2.2.01	T	INPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	1.178.871,46	0,00	0,00	1.178.871,46
699	02.2.2.01.005		Parcelamento Não Previdenciario - proc. 111	219.260,84	0,00	0,00	219.260,84
712	02.2.2.01.006		Parcelamento Não Previdenciario - proc. 111	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.021100	305.692,52	0,00	0,00	305.692,52
225	02.3	T	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.476.334,81	775.054,08	0,00	4.701.280,73
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	1.276.334,81	775.054,08	0,00	501.280,73
249	02.3.4.03	T	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.276.334,81	775.054,08	0,00	501.280,73
250	02.3.4.03.001		Lucros Acumulados	18.169.285,79	775.054,08	0,00	17.394.231,71
251	02.3.4.03.002		Prejuízos Acumulados	(16.892.950,98)	0,00	0,00	(16.892.950,98)

Balancete Consolidado de 01/01/2023 a 31/10/2023

Página: 5

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	0,00	457.296,52	9.605.794,54	9.148.498,02
260	03.1	T	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	457.296,52	9.604.350,21	9.147.053,69
261	03.1.1	T	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇO:	0,00	0,00	9.600.466,22	9.600.466,22
262	03.1.1.01	T	RECEITA COM VENDAS	0,00	0,00	99.516,00	99.516,00
263	03.1.1.01.001		Vendas de Produtos	0,00	0,00	99.516,00	99.516,00
267	03.1.1.03	T	RECEITAS COM SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	0,00	9.500.950,22	9.500.950,22
268	03.1.1.03.001		Serviços Prestados a Prazo	0,00	0,00	9.500.950,22	9.500.950,22
272	03.1.2	T	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SI	0,00	457.296,52	0,00	(457.296,52)
276	03.1.2.02	T	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00	457.296,52	0,00	(457.296,52)
279	03.1.2.02.003		COFINS sobre vendas e serviços	0,00	321.069,08	0,00	(321.069,08)
283	03.1.2.02.007		ISSQN sobre serviços	0,00	66.662,47	0,00	(66.662,47)
278	03.1.2.02.002		PIS sobre vendas e serviços	0,00	69.564,97	0,00	(69.564,97)
286	03.1.3	T	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.883,99	3.883,99
290	03.1.3.02	T	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	3.136,81	3.136,81
291	03.1.3.02.001		Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	3.136,81	3.136,81
295	03.1.3.03	T	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	747,18	747,18
297	03.1.3.03.002		Descontos Obtidos	0,00	0,00	747,18	747,18
304	03.2	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.444,33	1.444,33
305	03.2.1	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.444,33	1.444,33
306	03.2.1.01	T	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.444,33	1.444,33
311	03.2.1.01.005		Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	1.444,33	1.444,33

Conta	Classificação	Tipo	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
335	04	T	CUSTOS E DESPESAS	0,00	14.507.411,34	239.952,57	14.267.458,77
336	04.1	T	CUSTOS	0,00	9.212.937,36	83.064,87	9.129.872,49
409	04.1.3	T	CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	9.212.937,36	83.064,87	9.129.872,49
410	04.1.3.01	T	CUSTOS DOS MATERIAS DAS OBRAS	0,00	6.602.807,98	51.099,32	6.551.708,66
414	04.1.3.01.004		Materiais Indiretos(Usou/Consumo Obra)	0,00	3.131.677,83	38.000,00	3.093.677,83
413	04.1.3.01.003		Materias Diretos	0,00	3.471.130,15	13.099,32	3.458.030,83
416	04.1.3.02	T	CUSTO DA MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	822.091,41	31.965,55	790.125,86
417	04.1.3.02.001		13.Salário	0,00	14.985,28	0,11	14.985,17
422	04.1.3.02.006		Férias	0,00	21.229,58	4.051,14	17.178,44
421	04.1.3.02.005		FGTS	0,00	17.771,53	2.145,41	15.626,12
426	04.1.3.02.010		INSS	0,00	497.368,27	8.387,54	488.980,73
427	04.1.3.02.011		Multa Rescisória FGTS	0,00	12.008,11	0,00	12.008,11
429	04.1.3.02.013		Salários e Remunerações	0,00	217.854,51	17.381,35	200.473,16
432	04.1.3.02.016		Vale Transporte	0,00	40.874,13	0,00	40.874,13
433	04.1.3.03	T	OUTROS CUSTOS DOS SERVIÇOS	0,00	1.788.037,97	0,00	1.788.037,97
434	04.1.3.03.001		Água e Esgoto	0,00	9.694,89	0,00	9.694,89
710	04.1.3.03.021		Alugueis e condomínios	0,00	235.583,37	0,00	235.583,37
440	04.1.3.03.007		Energia Elétrica	0,00	20.325,15	0,00	20.325,15
435	04.1.3.03.002		Locação de Equipamentos	0,00	335.042,89	0,00	335.042,89
442	04.1.3.03.009		Manutenção de Maquinas e Equipamentos	0,00	53.446,21	0,00	53.446,21
444	04.1.3.03.011		Material de Expediente	0,00	386,50	0,00	386,50
447	04.1.3.03.014		Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	1.133.558,96	0,00	1.133.558,96
453	04.2	T	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.294.473,98	156.887,70	5.137.586,28
454	04.2.1	T	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	4.853.003,08	156.758,44	4.696.244,64
455	04.2.1.01	T	DESPESAS TRABALHISTAS	0,00	2.330.381,79	96.045,81	2.234.335,98
460	04.2.1.01.005		13.Salário	0,00	115.175,54	398,32	114.777,22
657	04.2.1.01.011		Alimentação do Trabalhador	0,00	369.753,94	0,00	369.753,94
658	04.2.1.01.012		Equipamentos de Proteção Individual	0,00	41.534,60	0,00	41.534,60
459	04.2.1.01.004		Férias	0,00	173.725,75	15.711,37	158.014,38
457	04.2.1.01.002		Pró-Labore	0,00	13.056,00	0,00	13.056,00
456	04.2.1.01.001		Salários	0,00	1.562.807,67	79.936,12	1.482.871,55
465	04.2.1.01.010		Vale-transporte	0,00	54.328,29	0,00	54.328,29
466	04.2.1.02	T	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	285.633,53	60.712,63	224.920,90
468	04.2.1.02.002		FGTS	0,00	139.654,71	20.869,43	118.785,28
467	04.2.1.02.001		INSS	0,00	86.358,78	39.843,20	46.515,58
469	04.2.1.02.003		Multa rescisória FGTS	0,00	59.620,04	0,00	59.620,04
472	04.2.1.03	T	DESPESAS GERAIS	0,00	2.236.987,76	0,00	2.236.987,76
474	04.2.1.03.002		Água e esgoto	0,00	3.674,62	0,00	3.674,62
473	04.2.1.03.001		Alugueis e Condomínios	0,00	44.840,38	0,00	44.840,38
694	04.2.1.03.057		Assessoria Jurídica	0,00	78.150,00	0,00	78.150,00
665	04.2.1.03.048		Cartorios e Tabelionatos	0,00	1.221,19	0,00	1.221,19
501	04.2.1.03.038		Combustíveis e Lubrificantes	0,00	827.218,19	0,00	827.218,19
482	04.2.1.03.012		Correios e Malotes	0,00	90,15	0,00	90,15
483	04.2.1.03.013		Depreciações e Amortizações	0,00	327.496,92	0,00	327.496,92
755	04.2.1.03.059		Despesas com cartao de credito	0,00	59.269,92	0,00	59.269,92
666	04.2.1.03.049		Despesas com Veiculos	0,00	316.478,56	0,00	316.478,56
679	04.2.1.03.053		Despesas Judiciais	0,00	44.027,28	0,00	44.027,28
475	04.2.1.03.003		Energia elétrica	0,00	10.068,32	0,00	10.068,32
486	04.2.1.03.016		Exames Medicos e Farmacia	0,00	11.341,27	0,00	11.341,27
485	04.2.1.03.015		Fretes e Carretos	0,00	22.576,44	0,00	22.576,44
709	04.2.1.03.058		Internet	0,00	5.001,33	0,00	5.001,33
660	04.2.1.03.043		Locações de Veiculos	0,00	273.797,39	0,00	273.797,39
481	04.2.1.03.009		Manutenção e conservação	0,00	68.754,05	0,00	68.754,05
480	04.2.1.03.008		Material de escritório	0,00	12.745,59	0,00	12.745,59
675	04.2.1.03.051		Material de Informatica	0,00	4.048,80	0,00	4.048,80
479	04.2.1.03.007		Material de Limpeza e Cozinha	0,00	7.589,13	0,00	7.589,13
502	04.2.1.03.039		Pedágios	0,00	2.747,03	0,00	2.747,03
484	04.2.1.03.014		Propaganda e Publicidade	0,00	366,00	0,00	366,00
680	04.2.1.03.054		Seguro de Vida em grupo	0,00	3.055,90	0,00	3.055,90
497	04.2.1.03.034		Seguros de Bens	0,00	40.925,43	0,00	40.925,43
662	04.2.1.03.045		Serviços Profissionais	0,00	26.518,20	0,00	26.518,20
663	04.2.1.03.046		Telefone	0,00	36.833,00	0,00	36.833,00
499	04.2.1.03.036		Viagens e Estadas	0,00	8.152,67	0,00	8.152,67
558	04.2.3	T	DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS	0,00	395.381,81	129,26	395.252,55
562	04.2.3.02	T	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	395.381,81	129,26	395.252,55
565	04.2.3.02.003		Despesas Bancárias	0,00	9.775,88	129,26	9.646,62
563	04.2.3.02.001		Juros Pagos	0,00	303.308,56	0,00	303.308,56
568	04.2.3.02.006		Juros s/Emprestimos e Financiamentos	0,00	32.600,93	0,00	32.600,93

Balancete Consolidado de 01/01/2023 a 31/10/2023

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
566	04.2.3.02.004		Juros sob tributos	0,00	1.470,06	0,00	1.470,06
731	04.2.3.02.007		Multas	0,00	48.226,38	0,00	48.226,38
569	04.2.4	T	DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS	0,00	39.731,66	0,00	39.731,66
570	04.2.4.01	T	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	39.731,66	0,00	39.731,66
571	04.2.4.01.001		IOF	0,00	1.275,59	0,00	1.275,59
669	04.2.4.01.014		Taxas Estaduais	0,00	36.263,09	0,00	36.263,09
670	04.2.4.01.015		Taxas Municipais	0,00	2.192,98	0,00	2.192,98
594	04.2.7	T	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	6.357,43	0,00	6.357,43
595	04.2.7.01	T	DESPESAS INDEDUTIVEIS	0,00	6.357,43	0,00	6.357,43
597	04.2.7.01.002		Outras Despesas Inedutíveis	0,00	6.357,43	0,00	6.357,43

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

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

CRONOGRAMA PROCESSUAL

Para melhor acompanhamento do Juízo, credores e interessados, esta Administradora Judicial apresenta abaixo, quadro com o cronograma processual, o qual apresentará as datas e informações sobre o andamento do feito.

Cronograma Processual				
Processo nº: 5006131-09.2023.8.24.0113				
Recuperanda: MEGASAN SANEAMENTO LTDA				
Data prevista	Data da ocorrência	Ato processual	Ev.	Lei 11.101/05
	14/07/2023	Ajuizamento do Pedido de Recuperação	1	
	17/08/2023	Constatação prévia	17 e 21	
	30/08/2023	Deferimento do Pedido de Recuperação.	22	art. 52
	01/09/2023	Termo de compromisso da Administradora Judicial	41	Art. 33
	08/09/2023	Publicação do deferimento no D.O.	42	
	08/09/2023	Publicação do 1º Edital pelo devedor.	42	art. 52, § 1º
	25/09/2023	Fim do prazo para apresentar habilitações e divergências ao AJ (15 dias da publicação do 1º Edital)		art. 7º, § 1º
	09/11/2023	Apresentação do Plano de Recuperação ao Juízo (60 dias após publicação do deferimento da recuperação)	126	art. 53
	15/12/2023	Publicação de aviso sobre o recebimento do PRJ no D.O.	145	art. 53, § Único
	22/01/2024	Fim do prazo para apresentar objeções ao PRJ (30 dias após a publicação do 2º Edital ou 30 dias após a publicação do aviso de recebimento do PRJ)		art. 53, § Único e art. 55, § Único
	18/12/2023	Publicação do Edital pelo AJ - 2º Edital (45 dias após apresentação de habilitações/divergências)	146	art. 7º, § 2º
	22/01/2024	Fim do prazo para apresentar impugnações ao Juízo (10 dias após publicação do 2º Edital)		art. 8º
		Publicação do Edital de convocação para votação do PRJ - AGC (15 dias de antecedência da realização da AGC)		art. 36
27/02/20023		1ª Convocação da Assembleia Geral de Credores		art. 36, I e art. 56, § 1º
		2ª Convocação da Assembleia Geral de Credores		art. 36, I
27/02/2023		Prazo limite para votação do PRJ em AGC (180 dias após o deferimento da recuperação)		
27/02/2023		Fim do prazo de suspensão do curso da prescrição de ações e execuções contra o devedor (180 dias após o deferimento da recuperação)		art. 6º, § 4º
		Homologação do PRJ		art. 58
		Fim do prazo de recuperação judicial, se cumpridas todas as obrigações previstas no PRJ (2 anos após a concessão de recuperação judicial)		art. 61