

DOC.	BALANCETES
02	09/2024

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.614.940,41D	528.690,20	552.674,51	5.590.956,10D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	4.502.987,31D	528.690,20	533.660,84	4.498.016,67D
3	1.1.01	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	114.441,78D	351.979,85	350.575,50	115.846,13D
4	1.1.01.001	CAIXA E EQUIVALENTES	42.243,25D	14.400,00	14.400,00	42.243,25D
5	1.1.01.001.001	CAIXA GERAL	42.243,25D	14.400,00	14.400,00	42.243,25D
7	1.1.01.002	BANCOS	344,46D	337.579,85	335.985,79	1.938,52D
8	1.1.01.002.001	BANCO BRADESCO AG.02327 C/C 22017-5	1,00D	5.689,73	5.690,73	0,00
6	1.1.01.002.001	BANCO DO BRASIL AG. 2357-4 C/C 15297-8	312,64D	331.890,12	330.295,06	1.907,70D
9	1.1.01.002.001	SICREDI AG. 2604 C/C 00537-3	30,82D	0,00	0,00	30,82D
10	1.1.01.003	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	71.854,07D	0,00	189,71	71.664,36D
22	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO EM OPERAÇÕES EM BOLSA - XP INVESTIMENTO	71.664,36D	0,00	0,00	71.664,36D
11	1.1.01.003.001	APLICAÇÃO FINANCEIRA BRADESCO - 22017-5	189,71D	0,00	189,71	0,00
12	1.1.02	CLIENTES	934.599,60D	36.523,03	122.522,19	848.600,44D
13	1.1.02.001	DUPLICATAS A RECEBER	934.599,60D	36.523,03	122.522,19	848.600,44D
2763	1.1.02.001.001	ALINE TURRA THIELE	161.700,00D	3.700,00	0,00	165.400,00D
2816	1.1.02.001.001	BRF S.A.	20.508,75D	0,00	0,00	20.508,75D
2801	1.1.02.001.001	CLEVERTON LUIS SCHMIDT	194.100,00D	4.300,00	3.000,00	195.400,00D
2803	1.1.02.001.001	CONDOMINIO BELLAVISTA SPE LTDA	46.075,00D	0,00	46.075,00	0,00
2815	1.1.02.001.001	FELIPE DE LUCA SARTOR	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
2811	1.1.02.001.001	GENOVA INDUSTRIA METALURGICA LTDA	12.800,00D	2.400,00	15.200,00	0,00
2805	1.1.02.001.001	GKF ENGENHARIA DE OBRAS LTDA	6.896,88D	0,00	0,00	6.896,88D
2807	1.1.02.001.001	JOÃO BATISTA BORGERT	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
2813	1.1.02.001.001	KAMILA LOCATELLI ALAMINI	281.203,50D	4.123,03	3.121,72	282.204,81D
2812	1.1.02.001.001	MARCELA NUERNBERG SAVIO	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2819	1.1.02.001.001	MARIA EDUARDA AMBONI SPILERE MAZON	62.800,00D	2.400,00	20.000,00	45.200,00D
2696	1.1.02.001.001	NESTOR VERGILIO ROMAGNA	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2818	1.1.02.001.001	PACOPEDRA PAVIMENTADORA E COMERCIO DE PEDRAS LTI	15.691,47D	0,00	15.691,47	0,00
2809	1.1.02.001.001	RODRIGO DE LUCA	132.824,00D	3.500,00	3.334,00	132.990,00D
2810	1.1.02.001.001	THAIS BACHA BERTI	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
16	1.1.03	OUTROS CRÉDITOS	81.513,81D	1.617,84	1.617,84	81.513,81D
23	1.1.03.001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	69.421,63D	1.417,84	1.417,84	69.421,63D
2715	1.1.03.001.001	ARILSON JOSE WATERKEMPER	42,22D	0,00	0,00	42,22D
3745	1.1.03.001.001	DRS MÓVEIS EIRELI	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
3779	1.1.03.001.001	FLASHNEWS PUBLICIDADE LTDA	50,00D	0,00	0,00	50,00D
3838	1.1.03.001.001	GAMIL MÓVEIS LTDA	400,00D	0,00	0,00	400,00D
3837	1.1.03.001.001	LUMAVI RIO PRETO IND.COM.LUM EIRELLI	80,01D	0,00	0,00	80,01D
3885	1.1.03.001.001	POLIGRESS DO BRASIL LTDA	0,00	1.417,84	1.417,84	0,00
2592	1.1.03.001.001	RIO TELAS INDÚSTRIA DE ARTESANATO E COMÉRCIO DE TI	113,90D	0,00	0,00	113,90D
3684	1.1.03.001.001	SOLTEC SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	5.735,50D	0,00	0,00	5.735,50D
24	1.1.03.006	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	200,00	200,00	0,00
25	1.1.03.006.001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	0,00	200,00	200,00	0,00
28	1.1.03.008	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	12.092,18D	0,00	0,00	12.092,18D
38	1.1.03.008.001	INSS A COMPENSAR	12.092,18D	0,00	0,00	12.092,18D
53	1.1.05	ESTOQUE	3.370.712,48D	138.569,48	58.381,96	3.450.900,00D
54	1.1.05.001	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	3.370.712,48D	138.569,48	58.381,96	3.450.900,00D
55	1.1.05.001.001	MERCADORIAS PARA APLICAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVI	929,00D	16.180,88	16.624,88	485,00D
2548	1.1.05.001.001	TERRENOS	277.249,40D	0,00	0,00	277.249,40D
3767	1.1.05.001.002	CONSTRUÇÕES - ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO	13.400,00D	2.500,00	0,00	15.900,00D
1691	1.1.05.001.002	CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO - COND. VILLA ROMAGNA	4.973.489,23D	119.888,60	0,00	5.093.377,83D
2765	1.1.05.001.003	(-) CUSTO TRANSFERIDO PARA RESULTADO	1.894.355,15C	0,00	41.757,08	1.936.112,23C
2768	1.1.07	TRIBUTOS DIFERIDOS	1.719,64D	0,00	563,35	1.156,29D
2769	1.1.07.001	TRIBUTOS DIFERIDOS	1.719,64D	0,00	563,35	1.156,29D
2771	1.1.07.001.001	COFINS DIFERIDO	870,00D	0,00	285,00	585,00D
2773	1.1.07.001.001	CSLL DIFERIDO	313,20D	0,00	102,60	210,60D
2772	1.1.07.001.001	IRPJ DIFERIDO	348,00D	0,00	114,00	234,00D
2770	1.1.07.001.001	PIS DIFERIDO	188,44D	0,00	61,75	126,69D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	1.111.953,10D	0,00	19.013,67	1.092.939,43D
69	1.2.01	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.650,00D	0,00	16.650,00	0,00
74	1.2.01.002	OUTROS CRÉDITOS	16.650,00D	0,00	16.650,00	0,00
3790	1.2.01.002.001	CAUÇÕES E GARANTIAS	16.650,00D	0,00	16.650,00	0,00
3791	1.2.01.002.001.001	CAUÇÃO GARANTIA - SCGÁS	16.650,00D	0,00	16.650,00	0,00
88	1.2.02	INVESTIMENTOS	23.185,48D	0,00	0,00	23.185,48D
96	1.2.02.003	OUTRAS PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	477,86D	0,00	0,00	477,86D
524	1.2.02.003.001	PARTICIPAÇÃO CAPITAL SOCIAL SICREDI	477,86D	0,00	0,00	477,86D
1694	1.2.02.008	CONSÓRCIOS	22.707,62D	0,00	0,00	22.707,62D
2673	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 181 COTA 0093-00	5.112,51D	0,00	0,00	5.112,51D
2674	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 181 COTA 0149-00	5.112,51D	0,00	0,00	5.112,51D
2672	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 183 COTA 0085-00	6.241,30D	0,00	0,00	6.241,30D
2675	1.2.02.008.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 183 COTA 0147-00	6.241,30D	0,00	0,00	6.241,30D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
111	1.2.03	IMOBILIZADO	1.072.117,62D	0,00	2.363,67	1.069.753,95D
112	1.2.03.001	IMOBILIZADO	1.195.923,38D	0,00	0,00	1.195.923,38D
119	1.2.03.001.001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.800,00D	0,00	0,00	26.800,00D
117	1.2.03.001.001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.840,38D	0,00	0,00	1.840,38D
113	1.2.03.001.001	TERRENOS	811.883,00D	0,00	0,00	811.883,00D
121	1.2.03.001.001	VEÍCULOS	355.400,00D	0,00	0,00	355.400,00D
125	1.2.03.004	(-) DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	123.805,76C	0,00	2.363,67	126.169,43C
128	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÁQUINASE EQUIP.	6.755,73C	0,00	223,33	6.979,06C
127	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIACÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	178,45C	0,00	15,34	193,79C
129	1.2.03.004.001	(-) DEPRECIACÃO DE VEÍCULOS	116.871,58C	0,00	2.125,00	118.996,58C
149	2	PASSIVO	5.614.940,41C	588.081,25	564.096,94	5.590.956,10C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	981.453,19C	314.512,92	180.369,56	847.309,83C
382	2.1.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	351.797,26C	2.764,62	14.060,32	363.092,96C
151	2.1.01.001	EMPRÉSTIMOS	345.385,95C	1.941,04	14.060,32	357.505,23C
2467	2.1.01.001.003	EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C20931048-7	379.290,68C	0,00	10.535,85	389.826,53C
2688	2.1.01.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C209	33.904,73D	1.941,04	3.524,47	32.321,30D
2544	2.1.01.005	CONSÓRCIOS A PAGAR	6.411,31C	823,58	0,00	5.587,73C
2683	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 191 COTA 0280-00	3.740,81C	408,88	0,00	3.331,93C
2684	2.1.01.005.001	CONSÓRCIO CARLESSI - GRUPO 191 COTA 0282-00	2.670,50C	414,70	0,00	2.255,80C
164	2.1.03	FORNECEDORES	114.326,73C	151.500,59	109.977,84	72.803,98C
165	2.1.03.001	FORNECEDORES	114.326,73C	151.500,59	109.977,84	72.803,98C
3832	2.1.03.001.001	50.086.219 LUCAS RIBEIRO GATIBONI	0,00	501,30	501,30	0,00
3811	2.1.03.001.001	53.209.976 KEITE SUELLE PEREIRA SILVA	979,30C	0,00	0,00	979,30C
3883	2.1.03.001.001	55.767.754 BRUNA FURMANSKI TRINDADE	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2682	2.1.03.001.001	AGENCIA NUEVA LTDA	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
3860	2.1.03.001.001	ANDRE SARTOR ARQUITETOS LTDA	7.500,00C	2.500,00	0,00	5.000,00C
2798	2.1.03.001.001	BORGES & SILVA SERVICOS DE CONSULTAS MEDICAS LTDA	0,00	149,00	149,00	0,00
3848	2.1.03.001.001	CASA DO ELETRICISTA COM DE MAT ELET LTDA	158,00C	0,00	0,00	158,00C
3829	2.1.03.001.001	COFERMINAS COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA	94,86C	0,00	0,00	94,86C
3770	2.1.03.001.001	COMERCIAL CASA DAS FECHADURAS LTDA ME	325,42C	325,42	0,00	0,00
2643	2.1.03.001.001	COMERCIAL ELETRICA SAO PEDRO LTDA	5.055,22C	4.184,41	939,60	1.810,41C
2573	2.1.03.001.001	CONCREZA - INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS DE C	1.740,00C	870,00	0,00	870,00C
2736	2.1.03.001.001	COOPERATIVA PIONEIRA DE GER. E DESEN. COOPERA	8.359,64C	7.403,91	0,00	955,73C
3820	2.1.03.001.001	CRISSELL DRYWALL COMERCIO DE GESSO LTDA	0,00	299,40	299,40	0,00
2734	2.1.03.001.001	DIEGO MIRANDA OZORIO 04604859973	0,00	5.300,28	5.300,28	0,00
3856	2.1.03.001.001	DONATO PEREIRA COM. DE VEICULOS LTDA	14.750,00C	5.250,00	0,00	9.500,00C
2735	2.1.03.001.001	ELETROSYSTEM DIST. DE FIOS E CABOS ELET. LTDA	10.695,40C	10.739,95	233,55	189,00C
3744	2.1.03.001.001	EMPORIO TINTAS LTDA	0,01C	0,00	0,00	0,01C
3736	2.1.03.001.001	FELIPE DE SOUZA GONCALVES EIRELI ME	200,00C	0,00	0,00	200,00C
3721	2.1.03.001.001	FLASHNEWS PUBLICIDADE LTDA	850,00C	1.412,00	3.674,00	3.112,00C
2724	2.1.03.001.001	FLORICULTURA E PLANTAS BAESSO LTDA	0,00	0,00	112,20	112,20C
3783	2.1.03.001.001	FTL COMPONENTES E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	6.539,68C	0,00	0,00	6.539,68C
3782	2.1.03.001.001	FUNDACAO GETULIO VARGAS	2.420,80C	2.420,80	0,00	0,00
2665	2.1.03.001.001	IND. ESQUADRIAS ENERINO MILANEZ LTDA EPP	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
3733	2.1.03.001.001	INDUSTRIA DE ESQUADRIAS SACHET LTDA-ME	5.331,50C	0,00	0,00	5.331,50C
3706	2.1.03.001.001	JG IND. COM. SERVICOS E TRANSP LTDA - ME	200,00C	0,00	0,00	200,00C
3775	2.1.03.001.001	JHONATAN LEOPOLDINO GONÇALVES	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
2704	2.1.03.001.001	JUAN CARLOS GARCIA	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
3819	2.1.03.001.001	KOLINA PREMIER VEICULOS LTDA	6.299,93C	1.799,98	0,00	4.499,95C
3851	2.1.03.001.001	LOJAS UNILAR LTDA	2.229,50C	1.114,75	0,00	1.114,75C
3879	2.1.03.001.001	M. AGUIRRE	0,00	11.290,22	11.290,22	0,00
3827	2.1.03.001.001	MC FLORICULTURA LTDA	7.233,34C	7.233,34	0,00	0,00
3712	2.1.03.001.001	OFICINA MECANICA MINATTO NETTO LTDA	2.020,00C	1.010,00	0,00	1.010,00C
3881	2.1.03.001.001	PACOPEDRA PAVIMENTADORA E COMERCIO DE PEDRAS LTI	0,00	21.470,50	21.470,50	0,00
2589	2.1.03.001.001	PAULI SOLUCOES CONTABEIS E APOIO ADMINISTRATIVO L	980,00C	980,00	0,00	0,00
2567	2.1.03.001.001	PILAR ARTEFATOS DE CIMENTO E CONSTRUCAO LTDA ME	5.827,80C	4.176,00	2.500,00	4.151,80C
2757	2.1.03.001.001	PISE BEM PISOS DE CONCRETO LTDA ME	0,00	695,00	695,00	0,00
3755	2.1.03.001.001	POLIGRESS DO BRASIL LTDA	2.095,79C	3.513,63	3.513,63	2.095,79C
3862	2.1.03.001.001	PRECISION ANALISES DE VIABILIDADE DE EMPREENDIMEN	8.166,67C	8.166,67	8.166,67	8.166,67C
3875	2.1.03.001.001	RENATO HOISEL GOMES ARLEO BARBOSA & CIA LTDA	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
2653	2.1.03.001.001	RESTAURANTE NOSSA SENHORA DE CARAVAGGIO LTDA	0,00	2.805,00	2.805,00	0,00
2651	2.1.03.001.001	RIO TELAS IND. E COM. DE TELAS, FERRO E ACO LTDA	681,90C	677,10	0,00	4,80C
3841	2.1.03.001.001	SANTOS CONSTRUCAO E MONTAGEM LTDA	0,00	8.239,59	8.239,59	0,00
3850	2.1.03.001.001	SERAFINI MARMO MARMORARIA LTDA	10.161,00C	3.450,00	0,00	6.711,00C
3810	2.1.03.001.001	SH IMPORTS LTDA	251,92C	0,00	0,00	251,92C
2646	2.1.03.001.001	SIDEROPOLIS TINTAS LTDA EPP	2.537,00C	2.537,00	2.215,00	2.215,00C
3884	2.1.03.001.001	SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	0,00	0,00	1.737,56	1.737,56C
2563	2.1.03.001.001	SPINALI MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA EPP	98,04C	0,00	0,00	98,04C
2568	2.1.03.001.001	SUCATA SUL CATARINENSE LTDA	0,00	522,50	672,50	150,00C
3751	2.1.03.001.001	SUPERMIX CONCRETO S/A	12,76C	0,00	0,00	12,76C
2575	2.1.03.001.001	TIMACO TIJOLOS MATERIAL DE CONSTRUCOES LTDA	531,24C	0,00	0,00	531,24C
2666	2.1.03.001.001	UNIMED CRICIUMA COOPERATIVA TRABALHO MEDICO REG	0,01C	2.312,84	2.312,84	0,01C
185	2.1.04	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	21.231,49C	11.093,12	6.770,49	16.908,86C
186	2.1.04.001	FOLHA DE PAGAMENTO EMPREGADOS	9.203,31C	9.755,53	3.319,08	2.766,86C
187	2.1.04.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	9.203,31C	9.755,53	3.319,08	2.766,86C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
190	2.1.04.003	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	1.337,59C	1.337,59	2.569,10	2.569,10C
192	2.1.04.003.001	FGTS A RECOLHER	882,36C	882,36	265,52	265,52C
191	2.1.04.003.001	INSS A RECOLHER	265,00C	265,00	2.281,45	2.281,45C
2344	2.1.04.003.001	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	190,23C	190,23	22,13	22,13C
193	2.1.04.004	FÉRIAS E 13º SALÁRIO	10.690,59C	0,00	882,31	11.572,90C
195	2.1.04.004.001	13º SALÁRIO	2.165,85C	0,00	276,62	2.442,47C
194	2.1.04.004.001	FÉRIAS	6.113,48C	0,00	368,32	6.481,80C
199	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE 13º SALÁRIO	173,26C	0,00	22,13	195,39C
198	2.1.04.004.001	FGTS SOBRE FÉRIAS	373,01C	0,00	29,47	402,48C
197	2.1.04.004.001	INSS SOBRE 13º SALÁRIO	619,66C	0,00	79,67	699,33C
196	2.1.04.004.001	INSS SOBRE FÉRIAS	1.245,33C	0,00	106,10	1.351,43C
169	2.1.05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	83.209,54C	21.127,49	12.626,35	74.708,40C
170	2.1.05.001	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	14,64C	838,26	2.155,09	1.331,47C
182	2.1.05.001.001	CRF A RECOLHER	14,64C	0,00	0,00	14,64C
184	2.1.05.001.001	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	838,26	838,26	0,00
183	2.1.05.001.001	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	0,00	1.316,83	1.316,83C
1077	2.1.05.002	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/ RECEITA	29.621,73C	12.006,76	8.868,79	26.483,76C
180	2.1.05.002.001	COFINS A RECOLHER	10.794,53C	9.690,54	4.486,74	5.590,73C
177	2.1.05.002.001	CSLL A RECOLHER	7.811,02C	102,60	1.615,22	9.323,64C
176	2.1.05.002.001	IRPJ A RECOLHER	8.677,34C	114,00	1.794,70	10.358,04C
179	2.1.05.002.001	PIS A RECOLHER	2.338,84C	2.099,62	972,13	1.211,35C
2774	2.1.05.003	IMPOSTOS DIFERIDOS	53.573,17C	8.282,47	1.602,47	46.893,17C
2776	2.1.05.003.001	COFINS DIFERIDO A RECOLHER	26.959,64C	4.190,12	810,69	23.580,21C
2778	2.1.05.003.001	CSLL DIFERIDO A RECOLHER	9.728,62C	1.508,44	291,85	8.512,03C
2777	2.1.05.003.001	IRPJ DIFERIDO A RECOLHER	11.043,47C	1.676,05	324,28	9.691,70C
2775	2.1.05.003.001	PIS DIFERIDO A RECOLHER	5.841,44C	907,86	175,65	5.109,23C
181	2.1.06	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	25.454,36C	2.138,43	2.347,23	25.663,16C
1995	2.1.06.001	PARCELAMENTOS RFB	25.454,36C	2.138,43	2.347,23	25.663,16C
2510	2.1.06.001.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB 0211000120005110656	25.454,36C	2.138,43	2.347,23	25.663,16C
200	2.1.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	194.380,44C	50.888,67	34.587,33	178.079,10C
201	2.1.07.001	ADiantamentos de clientes	191.800,00C	16.100,00	4.800,00	180.500,00C
3731	2.1.07.001.001	CEJATEL	12.000,00C	0,00	0,00	12.000,00C
504	2.1.07.001.001	CLIENTES DIVERSOS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
3876	2.1.07.001.001	FELIPE DE LUCA SARTOR	10.800,00C	3.600,00	0,00	7.200,00C
3886	2.1.07.001.001	GÊNOMA INDÚSTRIA METALÚRGICA	0,00	0,00	4.800,00	4.800,00C
3701	2.1.07.001.001	JOÃO BATISTA BORGERT	7.800,00C	2.600,00	0,00	5.200,00C
3730	2.1.07.001.001	MARCELA NUERNBERG SAVIO	7.200,00C	2.400,00	0,00	4.800,00C
2767	2.1.07.001.001	NESTOR VERGILIO ROMAGNA	13.500,00C	4.500,00	0,00	9.000,00C
2588	2.1.07.001.001	REAL CALHAS	70.500,00C	0,00	0,00	70.500,00C
1467	2.1.07.001.001	ROBERTO CARLOS BORT	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
3735	2.1.07.001.001	THAIS BACHA BERTI	7.000,00C	3.000,00	0,00	4.000,00C
202	2.1.07.002	CONTAS A PAGAR	2.580,44C	34.788,67	29.787,33	2.420,90D
1560	2.1.07.002.001	ÁGUA E ESGOTO A PAGAR	250,13C	250,13	0,00	0,00
510	2.1.07.002.001	CARTÃO DE CRÉDITO A PAGAR	1.746,81C	34.066,35	29.754,34	2.565,20D
3677	2.1.07.002.001	CONVÊNIO SESI A PAGAR	111,31C	0,00	32,99	144,30C
1469	2.1.07.002.001	ENERGIA ELÉTRICA A PAGAR	472,19C	472,19	0,00	0,00
207	2.1.08	DIVIDENDOS, PART. E JURO SOBRE O CAPITAL	191.053,37C	75.000,00	0,00	116.053,37C
208	2.1.08.001	DIVIDENDOS	191.053,37C	75.000,00	0,00	116.053,37C
2522	2.1.08.001.001	GUILHERME NUERNBERG MINATTO	93.026,68C	75.000,00	0,00	18.026,68C
2521	2.1.08.001.001	RAFAEL NUERNBERG MINATTO	98.026,69C	0,00	0,00	98.026,69C
503	2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.236.119,93C	45.057,82	231.387,04	1.422.449,15C
217	2.2.01	PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	1.151.278,37C	42.919,39	230.691,04	1.339.050,02C
218	2.2.01.001	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.151.278,37C	42.919,39	230.691,04	1.339.050,02C
219	2.2.01.001.001	EMPRÉSTIMOS	113.421,46C	10.535,85	1.941,04	104.826,65C
2689	2.2.01.001.001.003	EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C20931048-7	126.430,45C	10.535,85	0,00	115.894,60C
2690	2.2.01.001.001.004	(-) JUROS A TRANSCORRER EMPRÉSTIMO SICREDI Nº C21	13.008,99D	0,00	1.941,04	11.067,95D
226	2.2.01.001.006	OUTROS DÉBITOS COM SÓCIOS, ADM, PESSOAS	1.037.856,91C	32.383,54	228.750,00	1.234.223,37C
152	2.2.01.001.006.001	EMPRÉSTIMO DE MINENGE MINATTO ENGENHARIA E COI	750.456,92C	32.383,54	228.750,00	946.823,38C
2559	2.2.01.001.006.001	EMPRÉSTIMO DE SÓCIOS	287.399,99C	0,00	0,00	287.399,99C
1472	2.2.02	PARCELAMENTO DE TRIBUTOS	84.841,56C	2.138,43	696,00	83.399,13C
2034	2.2.02.001	PARCELAMENTOS RFB	84.841,56C	2.138,43	696,00	83.399,13C
3742	2.2.02.001.001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB 0211000120005110656	84.841,56C	2.138,43	696,00	83.399,13C
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.397.367,29C	228.510,51	152.340,34	3.321.197,12C
243	2.3.01	CAPITAL SOCIAL	1.191.883,00C	0,00	0,00	1.191.883,00C
244	2.3.01.001	CAPITAL SUBSCRITO	1.191.883,00C	0,00	0,00	1.191.883,00C
245	2.3.01.001.001	CAPITAL SOCIAL	1.191.883,00C	0,00	0,00	1.191.883,00C
249	2.3.02	RESERVAS DE CAPITAL	650.000,00C	0,00	0,00	650.000,00C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2660	2.3.02.001	AFAC	650.000,00C	0,00	0,00	650.000,00C
264	2.3.05	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.555.484,29C	228.510,51	152.340,34	1.479.314,12C
265	2.3.05.001	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	1.555.484,29C	228.510,51	152.340,34	1.479.314,12C
266	2.3.05.001.001	LUCROS ACUMULADOS	1.555.484,29C	76.170,17	0,00	1.479.314,12C
267	2.3.05.001.002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	76.170,17	76.170,17	0,00
2468	2.3.05.001.003	PREJUÍZO DO EXERCÍCIO EM CURSO	0,00	76.170,17	76.170,17	0,00
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	350.801,56	350.801,56	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	304.934,44	304.934,44	0,00
270	3.1.01	CUSTOS DIRETOS DE OBRA	0,00	96.993,30	96.993,30	0,00
271	3.1.01.001	MATERIAL APLICADO	0,00	86.147,76	86.147,76	0,00
272	3.1.01.001.001	MATERIAL APLICADO NA CONTRUÇÃO EM ANDAMENTO	0,00	43.073,88	43.073,88	0,00
2629	3.1.01.001.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	43.073,88	43.073,88	0,00
273	3.1.01.002	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	10.845,54	10.845,54	0,00
277	3.1.01.002.001	DESPESA COM 13º SALÁRIO	0,00	276,62	276,62	0,00
278	3.1.01.002.001	DESPESA COM FÉRIAS	0,00	368,32	368,32	0,00
280	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS	0,00	265,52	265,52	0,00
2410	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ 13º SALÁRIO	0,00	22,13	22,13	0,00
2408	3.1.01.002.001	DESPESA COM FGTS S/ FÉRIAS	0,00	29,47	29,47	0,00
279	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS	0,00	955,86	955,86	0,00
2409	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ 13º SALÁRIO	0,00	79,67	79,67	0,00
2407	3.1.01.002.001	DESPESA COM INSS S/ FÉRIAS	0,00	106,10	106,10	0,00
2263	3.1.01.002.001	PERICULOSIDADE	0,00	765,94	765,94	0,00
274	3.1.01.002.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	2.553,14	2.553,14	0,00
3678	3.1.01.002.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	5.422,77	5.422,77	0,00
283	3.1.02	CUSTOS INDIRETOS DE CONSTRUÇÃO E OBRA	0,00	119.505,90	119.505,90	0,00
284	3.1.02.001	MÃO-DE-OBRA INDIRETA	0,00	16.988,60	16.988,60	0,00
1744	3.1.02.001.001	EXAMES CLÍNICOS OCUPACIONAIS	0,00	149,00	149,00	0,00
3632	3.1.02.001.001	SALÁRIOS	0,00	8.345,30	8.345,30	0,00
2630	3.1.02.001.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	8.494,30	8.494,30	0,00
285	3.1.02.002	MATERIAIS DE CONSUMO INDIRETO	0,00	5.610,00	5.610,00	0,00
1634	3.1.02.002.001	DISPÊNDIOS COM ALIMENTAÇÃO	0,00	2.805,00	2.805,00	0,00
2631	3.1.02.002.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	2.805,00	2.805,00	0,00
286	3.1.02.004	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	96.907,30	96.907,30	0,00
2217	3.1.02.004.001	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	1.737,56	1.737,56	0,00
2215	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE PROJETO ELÉTRICO	0,00	5.300,28	5.300,28	0,00
3880	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA	0,00	11.915,81	11.915,81	0,00
1748	3.1.02.004.001	SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
1475	3.1.02.004.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	27.900,00	27.900,00	0,00
2632	3.1.02.004.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	48.453,65	48.453,65	0,00
2787	3.1.04	CUSTOS INDIRETOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	46.678,16	46.678,16	0,00
2790	3.1.04.004	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	46.678,16	46.678,16	0,00
3863	3.1.04.004.001	ESTUDOS DE VIABILIDADE DE EMPREENDIMENTOS	0,00	8.166,67	8.166,67	0,00
1675	3.1.04.004.001	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	71,90	71,90	0,00
2802	3.1.04.004.001	SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM	0,00	29.000,00	29.000,00	0,00
2791	3.1.04.004.001	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS	0,00	9.439,59	9.439,59	0,00
962	3.1.05	CUSTO DOS IMÓVEIS VENDIDOS	0,00	41.757,08	41.757,08	0,00
1476	3.1.05.001	CUSTO DOS IMÓVEIS VENDIDOS	0,00	41.757,08	41.757,08	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	45.867,12	45.867,12	0,00
296	3.2.01	DESPESAS COMERCIAIS	0,00	23.378,00	23.378,00	0,00
309	3.2.01.003	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	0,00	23.278,00	23.278,00	0,00
1278	3.2.01.003.001	MATERIAL DE DIVULGAÇÃO	0,00	11.639,00	11.639,00	0,00
2634	3.2.01.003.009	(-) CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	0,00	11.639,00	11.639,00	0,00
314	3.2.01.005	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	100,00	100,00	0,00
318	3.2.01.005.001	REFEIÇÕES	0,00	100,00	100,00	0,00
329	3.2.02	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	22.489,12	22.489,12	0,00
345	3.2.02.003	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	378,04	378,04	0,00
348	3.2.02.003.001	IPTU	0,00	311,83	311,83	0,00
2578	3.2.02.003.001	TAXA DE ATESTADO DE BOMBEIROS - CBMSC	0,00	66,21	66,21	0,00
353	3.2.02.004	DESPESAS GERAIS	0,00	16.745,57	16.745,57	0,00
1945	3.2.02.004.001	BRINDES E DOAÇÕES	0,00	300,00	300,00	0,00
3840	3.2.02.004.001	CONSULTORIA CONSTRUMASTER	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
3763	3.2.02.004.001	CURSOS E TREINAMENTOS	0,00	1.669,16	1.669,16	0,00
363	3.2.02.004.001	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.363,67	2.363,67	0,00
2505	3.2.02.004.001	INTERNET	0,00	99,90	99,90	0,00
2667	3.2.02.004.001	PLANO DE SAÚDE	0,00	2.312,84	2.312,84	0,00
367	3.2.02.005	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.365,51	5.365,51	0,00
1830	3.2.02.005.001	DESPESAS CARTORÁRIAS	0,00	91,74	91,74	0,00
2434	3.2.02.005.001	ENCARGOS SOBRE UTILIZAÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITO	0,00	244,15	244,15	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2011	3.2.02.005.001	JUROS S/ PARCEL. TRIBUTOS - ATUALIZAÇÃO SELIC	0,00	904,80	904,80	0,00
375	3.2.02.005.001	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	3.524,47	3.524,47	0,00
1831	3.2.02.005.001	TARIFA ADIANTAMENTO DO DEPOSITANTE	0,00	63,00	63,00	0,00
521	3.2.02.005.001	TARIFA CHEQUE VALOR SUPERIOR	0,00	46,10	46,10	0,00
513	3.2.02.005.001	TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	0,00	209,78	209,78	0,00
520	3.2.02.005.001	TARIFA REGISTRO DE COBRANÇA	0,00	18,00	18,00	0,00
2576	3.2.02.005.001	TARIFA TRANSFERÊNCIA PIX	0,00	263,47	263,47	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	39.231,77	39.231,77	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	39.231,77	39.231,77	0,00
404	4.1.01	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	36.523,03	36.523,03	0,00
2692	4.1.01.003	RECEITA DE VENDA DE IMÓVEIS	0,00	36.523,03	36.523,03	0,00
2693	4.1.01.003.001	RECEITA DE VENDA DE IMÓVEIS	0,00	36.523,03	36.523,03	0,00
413	4.1.02	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	2.188,79	2.188,79	0,00
424	4.1.02.003	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	2.188,79	2.188,79	0,00
428	4.1.02.003.001	(-) COFINS	0,00	1.107,31	1.107,31	0,00
477	4.1.02.003.001	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	398,63	398,63	0,00
478	4.1.02.003.001	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	442,93	442,93	0,00
429	4.1.02.003.001	(-) PIS	0,00	239,92	239,92	0,00
430	4.1.03	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	519,95	519,95	0,00
431	4.1.03.001	JUROS E DESCONTOS	0,00	519,95	519,95	0,00
3882	4.1.03.001.001	CORREÇÃO MONETÁRIA CAUÇÃO SCGÁS	0,00	138,47	138,47	0,00
434	4.1.03.001.001	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	2,00	2,00	0,00
432	4.1.03.001.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	0,00	0,02	0,02	0,00
3685	4.1.03.001.001	VARIAÇÃO MONETÁRIA - CUB	0,00	379,46	379,46	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	233.101,75	233.101,75	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	233.101,75	233.101,75	0,00
471	5.1.04	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	233.101,75	233.101,75	0,00
472	5.1.04.001	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	233.101,75	233.101,75	0,00
473	5.1.04.001.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	233.101,75	233.101,75	0,00

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO	5.614.940,41D	528.690,20	552.674,51	5.590.956,10D
PASSIVO	5.614.940,41C	588.081,25	564.096,94	5.590.956,10C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	350.801,56	350.801,56	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	39.231,77	39.231,77	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - ATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO - PASSIVO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	233.101,75	233.101,75	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	233.101,75	233.101,75	0,00
APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	233.101,75	233.101,75	0,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.397.367,29C	228.510,51	152.340,34	3.321.197,12C
CONTAS DEVEDORAS	0,00	1.973.008,28	1.973.008,28	0,00
CONTAS CREDORAS	3.397.367,29C	461.612,26	385.442,09	3.321.197,12C
RESULTADO DO MES	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00

EDIO

MINATTO:29979943904

Assinado de forma digital por EDIO MINATTO:29979943904
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC FCDL SC v0, ou=80484900000190,
ou=Idadeconferencia, ou=Certificado PF A1, cn=EDIO
Data: 2024.10.22 13:59:58 -03'00'

EDIO MINATTO

SÓCIO ADMINISTRADOR

CPF: 299.799.439-04

JAQUELINE

PAULI:09595274941

Assinado de forma digital por JAQUELINE PAULI:09595274941
Dados: 2024.10.21 12:56:13 -03'00'

JAQUELINE PAULI

Contadora

Reg. no CRC - SC sob o No. SC04160603

CPF: 095.952.749-41

