

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	7.624.117,11	27.196.488,31	25.869.362,26	8.951.243,16
2	S 1.1 CIRCULANTE	3.919.118,74	27.196.488,31	25.868.994,59	5.246.612,46
3	S 1.1.01 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.893,23	18.306.542,86	18.292.723,43	36.712,66
4	S 1.1.01.001 BENS NUMERÁRIOS	21.584,12	10.100.609,00	10.087.654,90	34.538,22
5	1.1.01.001.001 CAIXA	599,01	6.011.739,00	5.982.399,00	29.939,01
150005	1.1.01.001.001 CAIXA (MARCOS - OMPARTICIPAÇÕES)	20.985,11	4.088.870,00	4.105.255,90	4.599,21
6	S 1.1.01.002 DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	85,41	8.205.783,86	8.204.967,11	902,16
8	1.1.01.002.001 BANCO ITAÚ	7,20	0,00	0,00	7,20
348	1.1.01.002.001 BANCO SICREDI	0,00	8.205.783,86	8.204.967,11	816,75
932	1.1.01.002.001 BANCO SUPER DIGITAL	73,49	0,00	0,00	73,49
10	1.1.01.002.001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4,72	0,00	0,00	4,72
12	S 1.1.01.003 APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.223,70	150,00	101,42	1.272,28
349	1.1.01.003.001 BANCO SICREDI	98,49	150,00	101,42	147,07
933	1.1.01.003.001 SICCOB SISTEMA DE COOPERATIVAS	1.125,21	0,00	0,00	1.125,21
18	S 1.1.02 CLIENTES	2.231.122,44	6.120.307,52	6.130.104,05	2.221.325,91
19	S 1.1.02.001 DUPLICATAS A RECEBER	2.231.122,44	6.120.307,52	6.130.104,05	2.221.325,91
20	1.1.02.001.001 CLIENTES DIVERSOS	2.231.122,44	6.120.307,52	6.130.104,05	2.221.325,91
23	S 1.1.03 OUTROS CRÉDITOS	1.467.654,98	2.650.104,84	1.129.185,93	2.988.573,89
24	S 1.1.03.001 TÍTULOS A RECEBER	141,00	48,00	0,00	189,00
925	1.1.03.001.001 TÍTULOS DE CAPITALIZAÇÃO BANCO SICREDI	141,00	48,00	0,00	189,00
26	S 1.1.03.002 ADIANTAMENTOS A RECEBER	29.744,56	1.671.452,16	233.967,59	1.467.229,13
27	1.1.03.002.001 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES NACIONAIS	29.744,56	1.671.452,16	233.967,59	1.467.229,13
32	S 1.1.03.003 ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS E DIRETORIA	20.254,98	146.893,09	145.113,21	22.034,86
33	1.1.03.003.001 ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	7.643,88	71.907,40	74.501,51	5.049,77
34	1.1.03.003.002 ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	1.126,01	7.943,22	9.069,23	0,00
35	1.1.03.003.003 ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	47.922,92	47.922,92	0,00
38	1.1.03.003.006 ADIANTAMENTO PARA VIAGENS	11.485,09	5.500,00	0,00	16.985,09
150030	1.1.03.003.007 ADIANTAMENTO FLR	0,00	13.619,55	13.619,55	0,00
39	S 1.1.03.004 EMPRÉSTIMOS ENTRE EMPRESAS	4.604,19	0,00	0,00	4.604,19
40	1.1.03.004.001 EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS	4.604,19	0,00	0,00	4.604,19
41	S 1.1.03.005 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	587.819,86	659.045,18	659.045,18	587.819,86
44	1.1.03.005.003 IRRFA A RECUPERAR	22.519,44	79.194,45	79.194,45	22.519,44
45	1.1.03.005.004 PIS A RECUPERAR	0,00	42.896,98	42.896,98	0,00
46	1.1.03.005.005 COFINS A RECUPERAR	0,00	197.986,10	197.986,10	0,00
47	1.1.03.005.006 IRPJ A RECUPERAR	164.437,96	0,00	0,00	164.437,96
48	1.1.03.005.007 CSLL A RECUPERAR	136.207,18	65.995,38	65.995,38	136.207,18
50	1.1.03.005.009 ISS A RECUPERAR	0,00	272.972,27	272.972,27	0,00
281	1.1.03.005.099 OUTROS IMPOSTOS A RECUPERAR	133.182,87	0,00	0,00	133.182,87
934	1.1.03.005.101 SALDO NEGATIVO DE IRPJ	131.472,41	0,00	0,00	131.472,41
935	S 1.1.03.008 OUTROS CRÉDITOS	825.090,39	172.666,41	91.059,95	906.696,85
937	1.1.03.008.001 BLOQUEIO JUDICIAL	439,60	172.666,41	91.059,95	82.046,06
936	1.1.03.008.001 RESERVA PARA FUTURA AQUISIÇÃO	824.650,79	0,00	0,00	824.650,79
56	S 1.1.04 ESTOQUES	197.448,09	11.953.309	316.981,18	0,00
57	S 1.1.04.001 ESTOQUES DIVERSOS	197.448,09	11.953.309	316.981,18	0,00
58	1.1.04.001.001 MATÉRIA PRIMA	316.981,18	0,00	316.981,18	0,00
938	1.1.04.001.100 (-) DEVOLUÇÃO DE COMPRAS	(119.533,09)	119.533,09	0,00	0,00
79	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	3.584.998,37	0,00	367,67	3.584.630,70
80	S 1.2.01 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	3.583.560,38	0,00	0,00	3.583.560,38
89	S 1.2.01.006 OUTROS CRÉDITOS	3.583.560,38	0,00	0,00	3.583.560,38
150006	1.2.01.006.003 EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	79.668,18	0,00	0,00	79.668,18
150007	1.2.01.006.003 OIKOS ENERGIA	3.503.892,20	0,00	0,00	3.503.892,20
99	S 1.2.03 IMOBILIZADO TANGÍVEL	1.437,99	0,00	367,67	1.070,32

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
104	S 1.2.03.002 BENS EM OPERAÇÃO	314.745,32	0,00	0,00	314.745,32
105	1.2.03.002.001 MAQUINAS, A PAR ELHOS E EQUIPAMENTOS	1.363,34	0,00	0,00	1.363,34
110	1.2.03.002.006 MOVEIS E UTENSILIOS	17.857,10	0,00	0,00	17.857,10
111	1.2.03.002.007 VEICULOS	187.286,90	0,00	0,00	187.286,90
113	1.2.03.002.009 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	100.884,68	0,00	0,00	100.884,68
114	1.2.03.002.010 APARELHOS DE COMUNICAÇÃO	7.353,30	0,00	0,00	7.353,30
115	S 1.2.03.003 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(313.307,33)	0,00	367,67	(313.675,00)
118	1.2.03.003.003 (-) DEPREC. MÁQUINAS, APARELHOSE	(1.363,34)	0,00	0,00	(1.363,34)
122	1.2.03.003.007 (-) DEPREC. BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE	(17.857,10)	0,00	0,00	(17.857,10)
124	1.2.03.003.009 (-) DEPREC. VEICULOS	(187.286,90)	0,00	0,00	(187.286,90)
126	1.2.03.003.011 (-) DEPREC. EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	(100.884,68)	0,00	0,00	(100.884,68)
127	1.2.03.003.012 (-) DEPREC. APARELHOS DE COMUNICAÇÃO	(5.915,31)	0,00	367,67	(6.282,98)
128	S 1.2.04 INTANGIVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
129	S 1.2.04.001 CUSTO	7.340,00	0,00	0,00	7.340,00
133	1.2.04.001.004 SOFTWARES	7.340,00	0,00	0,00	7.340,00
134	S 1.2.04.004 (-) AMORTIZAÇÕES	(7.340,00)	0,00	0,00	(7.340,00)
138	1.2.04.004.004 (-) SOFTWARES	(7.340,00)	0,00	0,00	(7.340,00)
139	S 1.9 ATIVO COMPENSATÓRIO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
140	S 1.9.01 CONTAS DE COMPENSAÇÃO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
150026	S 1.9.01.002 BENS EM COMODATO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
150027	1.9.01.002.001 BENS COM COMODATO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
145	S 2 PASSIVO	7.624.117,11	5.286.062,83	6.613.188,88	8.951.243,16
146	S 2.1 CIRCULANTE	4.850.860,12	5.269.205,79	5.582.848,61	5.164.502,94
147	S 2.1.01 FORNECEDORES	1.337.505,70	3.917.766,08	3.907.590,33	1.327.329,95
148	S 2.1.01.001 FORNECEDORES NACIONAIS	1.337.505,70	3.917.766,08	3.907.590,33	1.327.329,95
5142762	2.1.01.001.001 ADMARRQUEFORCA BOSI	1.441,17	1.500,00	1.500,00	1.441,17
5142928	2.1.01.001.001 ALUCOMAXX BRASIL IND. E COM. DE REVEST. LTDA.	201.116,67	0,00	0,00	201.116,67
5078060	2.1.01.001.001 ALVES GESTAO DE RESIDUOS LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
5000218	2.1.01.001.001 AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.	231,61	5.840,38	5.754,84	146,07
5143624	2.1.01.001.001 ANGELOGABRIELPATRZYK	0,00	19.133,33	19.133,33	0,00
5142783	2.1.01.001.001 ANTONIO JUAREZ DE JESUS FALAVINHA LTDA	575,00	0,00	0,00	575,00
5142754	2.1.01.001.001 ANTONIO SILVA CAETANO JUNIOR	13.500,00	40.500,00	40.500,00	13.500,00
5142802	2.1.01.001.001 ATACADO SA OPAUL LTDA	4.072,33	5.165,29	1.386,71	293,75
5142757	2.1.01.001.001 ATILA SAUNER POSSE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	20.117,48	35.176,22	30.176,22	15.117,48
5142785	2.1.01.001.001 ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA	2.395,70	0,00	0,00	2.395,70
5142809	2.1.01.001.001 BIEL COMERCIO, CONSTRUÇOES E SERVICOS	26.237,12	46.021,30	36.364,08	16.579,90
5143039	2.1.01.001.001 BOZI MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	239,00	0,00	387,25	626,25
5143064	2.1.01.001.001 BR PRO CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.	0,00	540,00	810,00	270,00
5142804	2.1.01.001.001 CASA DAS SOLDAS ABRASIVOS VITORIALTDA	0,00	0,00	47,00	47,00
5142908	2.1.01.001.001 CHAVES E MARAN ADVOGADOS	12.513,33	40.936,95	40.999,99	12.576,37
5143685	2.1.01.001.001 CIP PREVENCAO E DIAGNOSTICO OCUPACIONAL	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
5143585	2.1.01.001.001 COMPROMAFER EPIS MAQUINAS E FERRAMENTAS	1.059,60	1.923,35	2.225,25	1.361,50
5143035	2.1.01.001.001 CONCREM WOOD AGROINDUSTRIAL LTDA.	308.576,45	108.291,97	0,00	200.284,48
5142784	2.1.01.001.001 CONSISANET SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	0,00	1.092,66	1.638,99	546,33
5143994	2.1.01.001.001 CONSTRUTORA SOLOSOL LTDA	0,00	39.522,50	39.522,50	0,00
5010295	2.1.01.001.001 CONTABILISTA SUPRIMENTOS PARA ESCRITORIO S.A	0,00	410,12	410,12	0,00
5000187	2.1.01.001.001 Copel Distribuicao S/A	667,16	1.716,29	1.222,52	173,39
5142767	2.1.01.001.001 DAYANNE DUMMER CARVALHO 09366215750	1.200,00	2.100,00	950,00	50,00
5142810	2.1.01.001.001 DELTA AR INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI EPP	39.894,60	16.315,72	0,00	23.578,88
5143837	2.1.01.001.001 DIEGO SOARES ROCHA 12965371702	0,00	4.468,19	4.468,19	0,00
5142752	2.1.01.001.001 DIRCEU F BOLSONI DE SOUZA	6.042,24	36.127,27	30.226,91	141,88
5025859	2.1.01.001.001 DIST. MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS SA	214.000,00	160.375,96	0,00	53.624,04

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5143998	2.1.01.001.001 EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.	0,00	0,00	2.465,51	2.465,51
5142812	2.1.01.001.001 ELETROMIL COML. LTDA - MATRIZ	340,00	0,00	0,00	340,00
5000168	2.1.01.001.001 EQUILIBRIUM EXCELENCIA EM SERVICOS	0,00	9.282,00	9.282,00	0,00
5143834	2.1.01.001.001 FENIX TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00
5142816	2.1.01.001.001 FRACALLOSSI MATERIAL ELETRICO LTDA	0,00	14.268,68	34.608,70	20.340,02
5143583	2.1.01.001.001 FRAVENTINTAS LTDA - EPP	1.640,00	1.640,00	0,00	0,00
5142801	2.1.01.001.001 GIRASSOL PADARIA CONFEITARIA E LANCHONET	3.388,00	7.124,20	8.199,20	4.463,00
5143578	2.1.01.001.001 GUILHERME ALVARENGA DOS SANTOS	0,00	25.452,00	25.452,00	0,00
5142756	2.1.01.001.001 HLBD ENGENHARIA SS. LTDA	7.508,00	7.508,00	0,00	0,00
5143792	2.1.01.001.001 HOUSE CONFECcoes LTDA	0,00	859,60	859,60	0,00
5144108	2.1.01.001.001 IDEVALDO BONFIM PINTO	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5142763	2.1.01.001.001 IFRACTAL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	50,00	417,52	675,40	307,88
5079010	2.1.01.001.001 IMPERIUM CONDUTORES ELE. METALURGICA	60.800,00	157.434,45	168.289,00	71.654,55
5143033	2.1.01.001.001 J P LORENZINI HOTELEIRELI	240,00	0,00	0,00	240,00
5143625	2.1.01.001.001 JAIME CESARIO LABRA ISEMANN JUNIOR	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
5143835	2.1.01.001.001 JEFERSON JESUS DE FARIA 05796123769	0,00	4.966,21	4.966,21	0,00
5143038	2.1.01.001.001 JOAQUIM JOSE FURTADO FILHO	20,00	0,00	0,00	20,00
5009080	2.1.01.001.001 Leroy Merlin Cia Brasileira de Bricolagem	459,88	0,00	539,70	999,58
5143997	2.1.01.001.001 LUCAS MARTINS FRACALLOSSI	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
5143929	2.1.01.001.001 MACCAFERRI DO BRASIL LTDA	0,00	45.421,26	136.277,40	90.856,14
5142755	2.1.01.001.001 MARAU PINTURAS LTDA	22.330,94	0,00	0,00	22.330,94
5143790	2.1.01.001.001 Metallux Metais e Acessorios Industriais Ltda	0,00	100,00	1.360,00	1.260,00
5142936	2.1.01.001.001 MG LAMAR ARCONDICIONADOLTD A	0,00	10.250,00	15.000,00	4.750,00
5143037	2.1.01.001.001 MUNDO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA -ME	293,00	413,00	120,00	0,00
5142774	2.1.01.001.001 NEOASSESSORIA LTDA	5.000,00	10.000,00	36.000,00	31.000,00
5142761	2.1.01.001.001 NIBRASTEC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	0,00	3.630,08	3.630,08	0,00
5142905	2.1.01.001.001 NITSCHKE, GRABOSKI & ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00
5143036	2.1.01.001.001 O FORTE DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA	1.543,78	6.514,62	6.032,44	1.061,60
5142906	2.1.01.001.001 O.M. PARTICIPACOES LTDA	8.532,51	8.317,90	0,00	214,61
5143066	2.1.01.001.001 OBRABR CONSTRUcoes S.A.	20.400,01	1.613.180,17	1.923.824,59	331.044,43
5142811	2.1.01.001.001 ORANGE FIRE COMERCIO DE MATERIAIS DE	0,00	4.612,85	4.612,85	0,00
5142814	2.1.01.001.001 PASHAL LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA	122.634,05	0,00	0,00	122.634,05
5142935	2.1.01.001.001 PONTO DE REDE DESENVOLVIMENTO E INSTALACAO	312,42	44.742,55	45.541,45	1.111,32
5142768	2.1.01.001.001 PRITEC ENGENHARIA E SERVICOS LTDA	1.666,67	0,00	0,00	1.666,67
5142764	2.1.01.001.001 RAC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	5.733,35	11.483,40	11.483,40	5.733,35
5143579	2.1.01.001.001 Remaster Tecnologia LTDA	168.732,94	938.654,52	769.921,58	0,00
5142753	2.1.01.001.001 RENAN NIKKEL APOIO ADMINISTRATIVO LTDA	16.000,00	48.000,00	48.000,00	16.000,00
5142759	2.1.01.001.001 RISCO ZERO SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA	0,00	50.797,54	64.811,65	14.014,11
5142775	2.1.01.001.001 RS EMPREENDIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	12.233,34	71.350,00	64.300,00	5.183,34
5142781	2.1.01.001.001 SARA CORREIA COUTINHO 13807372733	4.953,00	20.590,98	20.590,98	4.953,00
5143930	2.1.01.001.001 SERRA ARTIGOS DE BORRACHA LTDA	0,00	498,00	498,00	0,00
5142782	2.1.01.001.001 SILVA, LIMA, SEKIKAWA & ADVOGADOS ASSOCIADOS	0,00	40.967,36	40.967,36	0,00
5142780	2.1.01.001.001 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS S/A	0,00	5.997,03	6.138,47	141,44
5143839	2.1.01.001.001 SOUZA LIMA TERCEIRIZACOES LTDA.	0,00	27.509,38	40.249,88	12.740,50
5142758	2.1.01.001.001 STROBEL GUIMARAES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	9.116,25	10.263,75	8.642,50	7.495,00
5000266	2.1.01.001.001 TELEFONICA BRASIL S.A.	397,32	206,21	1.521,94	1.713,05
5143065	2.1.01.001.001 TENORIO & BOLSONI LTDA	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
5143836	2.1.01.001.001 TIAGO LUIS PARESQUE 15827242705	0,00	10.532,24	10.532,24	0,00
5143791	2.1.01.001.001 TINBOLTINTAS LTDA	0,00	300,00	300,00	0,00
5000208	2.1.01.001.001 UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE	0,00	11.075,20	11.075,20	0,00
5142803	2.1.01.001.001 VIMETAL COMERCIAL LTDA	6.894,84	8.961,58	2.066,74	0,00
5142815	2.1.01.001.001 VITORIA ALUMINIOS EIRELI	2.405,94	2.437,30	31,36	0,00

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5142907	2.1.01.001.001 VIVAGRA FIC S SISTEMAS DE FLOTAGEM E COPIAS	0,00	19,00	19,00	0,00
5142760	2.1.01.001.001 WALTER BORGES CARNEIRO & ADVOGADOS	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
152	S 2.1.02 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	2.135.745,27	571.969,33	734.153,41	2.297.929,35
153	S 2.1.02.001 OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	421.004,54	465.221,04	485.223,03	441.006,53
154	2.1.02.001.001 SALÁRIO E ORDENADOS A PAGAR	37.329,98	291.527,10	324.155,18	69.958,06
155	2.1.02.001.002 PRO LABORE A PAGAR	20.677,99	53.347,41	45.000,00	12.330,58
157	2.1.02.001.004 RESCISÕES A PAGAR	362.996,57	28.355,20	20.436,64	355.078,01
158	2.1.02.001.005 FÉRIAS A PAGAR	0,00	2.415,85	2.415,85	0,00
159	2.1.02.001.006 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO A PAGAR	0,00	79.860,52	79.860,52	0,00
160	2.1.02.001.007 AUTONOMOS A PAGAR	0,00	9.714,96	13.354,84	3.639,88
162	S 2.1.02.002 OBRIGAÇÕES PREVIDENCIARIAS	1.483.270,98	38.020,55	184.995,61	1.630.246,04
163	2.1.02.002.001 INSS A RECOLHER	1.360.337,18	395,29	156.469,98	1.516.411,87
164	2.1.02.002.002 FGTS A RECOLHER	120.016,07	37.625,26	28.525,63	110.916,44
165	2.1.02.002.003 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	2.917,73	0,00	0,00	2.917,73
167	S 2.1.02.003 PROVISÕES TRABALHISTAS	231.469,75	68.727,74	63.934,77	226.676,78
168	2.1.02.003.001 PROVISÃO DE FÉRIAS	108.880,31	25.063,93	28.363,14	112.179,52
169	2.1.02.003.002 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS	61.421,32	9.247,30	10.251,77	62.425,79
170	2.1.02.003.003 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS	18.873,90	2.267,50	2.534,34	19.140,74
172	2.1.02.003.005 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	29.526,40	22.278,48	15.498,67	22.746,59
173	2.1.02.003.006 PROVISÃO INSS S/ 13º SALÁRIO	10.087,43	6.481,74	4.440,44	8.046,13
174	2.1.02.003.007 PROVISÃO FGTS S/ 13º SALÁRIO	2.680,39	3.388,79	2.846,41	2.138,01
176	S 2.1.03 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	748.531,30	664.822,42	936.904,87	1.020.613,75
177	S 2.1.03.001 IMPOSTO E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	480.258,86	659.045,18	835.977,74	657.191,42
178	2.1.03.001.001 COFINS A RECOLHER	216.701,69	197.986,10	203.380,58	222.096,17
179	2.1.03.001.002 CSLL A RECOLHER	0,00	65.995,38	77.981,25	11.985,87
183	2.1.03.001.006 IRPJ A RECOLHER	0,00	79.194,45	210.614,59	131.420,14
184	2.1.03.001.007 IRRFA RECOLHER 0561	177.637,23	0,00	18.929,50	196.566,73
185	2.1.03.001.008 IRRFA RECOLHER 588	172,35	0,00	408,28	580,63
186	2.1.03.001.009 IRRFA RECOLHER 1708	6.546,99	0,00	7.625,48	14.172,47
187	2.1.03.001.010 IRRFA RECOLHER 3208	9.689,03	0,00	0,00	9.689,03
188	2.1.03.001.011 ISS A RECOLHER	22.559,48	272.972,27	272.972,27	22.559,48
189	2.1.03.001.012 PIS A RECOLHER	46.952,09	42.896,98	44.065,79	48.120,90
191	S 2.1.03.002 TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDAS A	268.272,44	5.777,24	100.927,13	363.422,33
192	2.1.03.002.001 CSRF A RECOLHER	33.919,53	0,00	24.337,65	58.257,18
193	2.1.03.002.002 INSS RETIDO A RECOLHER	153.975,21	0,00	11.093,78	165.068,99
194	2.1.03.002.003 ISS RETIDO A RECOLHER	80.377,70	5.777,24	65.495,70	140.096,16
197	S 2.1.04 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	629.077,85	111.847,96	0,00	517.229,89
204	S 2.1.04.002 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	629.077,85	111.847,96	0,00	517.229,89
150008	2.1.04.002.001 BLUE ROCK SECURITIZADORA	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
208	2.1.04.002.001 BANCO SANTANDER	111.847,96	111.847,96	0,00	0,00
301	2.1.04.002.001 BANCO SICREDI	317.229,89	0,00	0,00	317.229,89
210	S 2.1.05 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	2.800,00	4.200,00	1.400,00
213	S 2.1.05.002 CONTAS A PAGAR	0,00	2.800,00	4.200,00	1.400,00
216	2.1.05.002.003 ALUGUEIS A PAGAR	0,00	2.800,00	4.200,00	1.400,00
230	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	12.912.989,51	0,00	111.847,96	13.024.837,47
231	S 2.2.01 OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	12.912.989,51	0,00	111.847,96	13.024.837,47
236	S 2.2.01.003 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.001.679,10	0,00	111.847,96	12.113.527,06
150018	2.2.01.003.001 CREDITO DE DIREITOS Á CREDICORP-	5.672.112,00	0,00	0,00	5.672.112,00
150016	2.2.01.003.001 (-) JUROS FINANC. BCO ITAU - PRONAMP	(350.479,20)	0,00	0,00	(350.479,20)
239	2.2.01.003.001 BANCO ITAÚ	1.501.081,16	0,00	0,00	1.501.081,16
150015	2.2.01.003.001 BANCO ITAU GIRO COMP GERAL	4.477.252,76	0,00	0,00	4.477.252,76
150019	2.2.01.003.001 CREDITO DE DIREITOS Á NB- SECURITIZADORA	630.236,10	0,00	0,00	630.236,10

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
150017	2.2.01.003.001 EMPRESTIMO DE TERCEIROS	71.476,28	0,00	0,00	71.476,28
150036	2.2.01.003.001 THIAGO ANTONIO DE LEMOS ALMEIDA	0,00	0,00	111.847,96	111.847,96
242	S 2.2.01.004 PARCELAMENTOS FISCAIS	91131041	0,00	0,00	91131041
321	2.2.01.004.001 COFINS	55.505,87	0,00	0,00	55.505,87
327	2.2.01.004.007 PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS	10.377,93	0,00	0,00	10.377,93
330	2.2.01.004.010 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO - INSS	254.806,47	0,00	0,00	254.806,47
150009	2.2.01.004.011 PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL -	158.300,74	0,00	0,00	158.300,74
150010	2.2.01.004.012 REC. FED. L N7063684/PIS/COF/IRPJ/CSLL	993.815,60	0,00	0,00	993.815,60
150011	2.2.01.004.097 (-) JUROS PARCEL. PIS/COFINS/CSLL 17-00	(339.796,33)	0,00	0,00	(339.796,33)
150012	2.2.01.004.098 (-) JUROS PARC COFINS S/ FATURAMENTO 01/12	(8.392,29)	0,00	0,00	(8.392,29)
150013	2.2.01.004.099 (-) JUROS S/ PIS S/ FATURAMENTO 01/12	(1.818,24)	0,00	0,00	(1.818,24)
150014	2.2.01.004.100 (-) JUROS TRANSC. PARC. L N 7063684/PIS/COF/IRPJ/CS	(211.489,34)	0,00	0,00	(211.489,34)
250	S 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO	(10.259.732,52)	16.857,04	918.492,31	(9.358.097,25)
251	S 2.3.01 CAPITAL SOCIAL	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
252	S 2.3.01.001 CAPITAL SUBSCRITO	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
253	2.3.01.001.001 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
256	S 2.3.06 RESULTADO ACUMULADO	(13.759.732,52)	16.857,04	918.492,31	(12.858.097,25)
257	S 2.3.06.001 LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(13.759.732,52)	16.857,04	918.492,31	(12.858.097,25)
150020	2.3.06.001.001 RESULTADO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(8.984.043,36)	16.857,04	0,00	(9.000.900,40)
923	2.3.06.001.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2022	(4.775.689,16)	0,00	918.492,31	(3.857.196,85)
269	S 2.9 PASSIVO COMPENSATÓRIO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
270	S 2.9.01 CONTAS DE COMPENSAÇÃO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
150022	S 2.9.01.001 BENS EM COMODATO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
150023	2.9.01.001.001 BENS EM COMODATO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
284	S 4 RECEITAS	0,00	520.418,64	6.779.522,70	6.259.104,06
286	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	520.418,64	6.779.522,70	6.259.104,06
287	S 4.1.01 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	0,00	6.779.352,70	6.779.352,70
305	S 4.1.01.004 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	6.779.352,70	6.779.352,70
306	4.1.01.004.001 SERVIÇOS PRESTADOS NO MERCADO INTERNO	0,00	0,00	6.779.352,70	6.779.352,70
319	S 4.1.02 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	520.418,64	0,00	(520.418,64)
355	S 4.1.02.003 (-) IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS E	0,00	520.418,64	0,00	(520.418,64)
358	4.1.02.003.003 (-) ISS	0,00	272.972,27	0,00	(272.972,27)
359	4.1.02.003.004 (-) PIS	0,00	44.065,79	0,00	(44.065,79)
361	4.1.02.003.005 (-) COFINS	0,00	203.380,58	0,00	(203.380,58)
374	S 4.1.05 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	170,00	170,00
375	S 4.1.05.001 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	170,00	170,00
376	4.1.05.001.001 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	170,00	170,00
403	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	5.443.582,38	102.970,63	5.340.611,75
404	S 5.1 CUSTOS	0,00	4.452.846,74	96.059,17	4.356.787,57
621	S 5.1.03 SERVIÇOS	0,00	4.452.846,74	96.059,17	4.356.787,57
622	S 5.1.03.001 MATERIAIS	0,00	1.080.384,84	0,00	1.080.384,84
625	5.1.03.001.003 COMPRAS	0,00	818.636,75	0,00	818.636,75
627	5.1.03.001.005 FRETES S/ COMPRAS MERCADO INTERNO	0,00	64.300,00	0,00	64.300,00
150025	5.1.03.001.028 CUSTO/BX DE MATR APLIC EM OBRAS NO	0,00	197.448,09	0,00	197.448,09
650	S 5.1.03.002 PESSOAL	0,00	565.630,39	96.059,17	469.571,22
651	5.1.03.002.001 SALÁRIOS	0,00	216.527,87	1.624,17	214.903,70
653	5.1.03.002.003 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	62.935,97	0,00	62.935,97
654	5.1.03.002.004 FÉRIAS	0,00	12.989,20	5.585,56	7.403,64
656	5.1.03.002.006 ABONO DE FÉRIAS	0,00	1.941,12	0,00	1.941,12
658	5.1.03.002.008 HORAS EXTRAS	0,00	85.215,80	0,00	85.215,80
665	5.1.03.002.015 DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	0,00	0,00	1.843,58	(1.843,58)
666	5.1.03.002.016 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	90.048,24	0,00	90.048,24

BALANCETE
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
667	5.1.03.002.017 FGTS	0,00	27.365,03	0,00	27.365,03
668	5.1.03.002.018 VALE TRANSPORTE	0,00	729,03	6.972,69	(6.243,66)
670	5.1.03.002.020 ALIMENTAÇÃO	0,00	858,51	2.844,36	(1.985,85)
671	5.1.03.002.021 AVISO PRÉVIO INDENIZADO	0,00	0,00	8.461,07	(8.461,07)
673	5.1.03.002.023 UNIFORMES E MATERIAL DE PROTEÇÃO	0,00	3.084,85	0,00	3.084,85
676	5.1.03.002.026 PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	28.363,14	25.063,93	3.299,21
677	5.1.03.002.027 PROVISÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	15.498,67	22.278,48	(6.779,81)
678	5.1.03.002.028 PREVIDÊNCIA SOCIALS/PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	0,00	9.247,30	(9.247,30)
679	5.1.03.002.029 PREVIDÊNCIA SOCIALS/PROVISÃO DE DÉCIMO	0,00	14.692,21	3.388,79	11.303,42
680	5.1.03.002.030 FGTS S/PROVISÃO DE FÉRIAS	0,00	2.534,34	2.267,50	266,84
681	5.1.03.002.031 FGTS S/PROVISÃO DE DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	2.846,41	6.481,74	(3.635,33)
684	S 5.1.03.003 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.753.625,31	0,00	2.753.625,31
685	5.1.03.003.001 SERVIÇOS GERAIS DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.734.166,31	0,00	2.734.166,31
686	5.1.03.003.002 SERVIÇOS GERAIS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	19.459,00	0,00	19.459,00
692	S 5.1.03.004 GASTOS DIVERSOS	0,00	53.206,20	0,00	53.206,20
700	5.1.03.004.008 LANCHES E REFEIÇÕES	0,00	8.199,20	0,00	8.199,20
710	5.1.03.004.018 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS, VEÍCULOS E	0,00	45.007,00	0,00	45.007,00
721	S 5.2 DESPESAS	0,00	688.520,25	6.911,46	681.608,79
722	S 5.2.01 ADMINISTRATIVAS	0,00	688.520,25	6.911,46	681.608,79
723	S 5.2.01.001 COM PESSOAL	0,00	181.497,24	4.024,22	177.473,02
724	5.2.01.001.001 SALÁRIOS	0,00	16.868,34	0,00	16.868,34
725	5.2.01.001.002 PRO LABORE	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
850	5.2.01.001.003 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	7.317,04	0,00	7.317,04
731	5.2.01.001.008 HORAS EXTRAS	0,00	4,41	0,00	4,41
737	5.2.01.001.014 PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	14.078,82	0,00	14.078,82
738	5.2.01.001.015 FGTS	0,00	1.799,63	0,00	1.799,63
740	5.2.01.001.017 ASSISTÊNCIA MÉDICA E FARMACÊUTICA	0,00	25.154,07	4.024,22	21.129,85
741	5.2.01.001.018 ALIMENTAÇÃO	0,00	71.274,93	0,00	71.274,93
755	S 5.2.01.002 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	317.321,33	0,00	317.321,33
756	5.2.01.002.001 SERVIÇOS DE PESSOAS JURÍDICAS	0,00	43.446,80	0,00	43.446,80
757	5.2.01.002.002 SERVIÇOS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00
759	5.2.01.002.004 SUPORTE ADMINISTRATIVO	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00
760	5.2.01.002.005 SERVIÇOS DE TI	0,00	10.206,46	0,00	10.206,46
761	5.2.01.002.006 HONORÁRIOS CONTÁBEIS	0,00	9.282,00	0,00	9.282,00
762	5.2.01.002.007 HONORÁRIOS JURÍDICOS	0,00	172.686,07	0,00	172.686,07
765	S 5.2.01.003 MATERIAIS	0,00	2.797,64	0,00	2.797,64
766	5.2.01.003.001 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	310,67	0,00	310,67
767	5.2.01.003.002 MATERIAL DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	1.285,94	0,00	1.285,94
768	5.2.01.003.003 IMOBILIZADO DE PEQUENO VALOR	0,00	908,16	0,00	908,16
770	5.2.01.003.005 MATERIAL DE USO/CONSUMO PRÓPRIO	0,00	130,00	0,00	130,00
771	5.2.01.003.006 MATERIAL DE COZINHA E COZINHA	0,00	162,87	0,00	162,87
773	S 5.2.01.004 DESPESAS TRIBUTÁRIAS	0,00	12.900,17	0,00	12.900,17
779	5.2.01.004.006 OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	12.900,17	0,00	12.900,17
785	S 5.2.01.005 DESPESAS GERAIS	0,00	172.813,63	2.885,40	169.928,23
786	5.2.01.005.001 ALUGUÉIS E CONDOMÍNIOS	0,00	36.855,54	0,00	36.855,54
787	5.2.01.005.002 LUZ E ÁGUA	0,00	21.219,28	667,16	20.552,12
788	5.2.01.005.003 COMUNICAÇÃO	0,00	4.064,73	0,00	4.064,73
790	5.2.01.005.005 SEGUROS	0,00	19.214,02	0,00	19.214,02
791	5.2.01.005.006 CÓPIAS, AUTENT., CERTIDÕES E OUTRAS TX DE	0,00	357,24	0,00	357,24
792	5.2.01.005.007 VIAGENS E ESTADIAS	0,00	33.867,56	0,00	33.867,56
796	5.2.01.005.011 DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	0,00	367,67	0,00	367,67
797	5.2.01.005.012 CONTRIBUIÇÕES ASSOCIACIONES DE CLASSE	0,00	20.482,81	0,00	20.482,81

BALANCETE
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
805	5.2.01.005.020 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	933,60	0,00	933,60
810	5.2.01.005.025 MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	0,00	1.360,00	700,00	660,00
812	5.2.01.005.027 LICENCIAMENTO DE USO DE SOFTWARE	0,00	1.750,66	0,00	1.750,66
813	5.2.01.005.028 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS	0,00	112,78	0,00	112,78
150024	5.2.01.005.040 DESPESAS INDEDUTÍVEIS	0,00	32.227,74	1.518,24	30.709,50
819	S 5.2.01.006 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.190,24	1,84	1.188,40
820	5.2.01.006.001 DESPESAS BANCÁRIAS	0,00	278,28	0,00	278,28
822	5.2.01.006.003 JUROS S/TÍTULOS	0,00	911,96	1,63	910,33
824	5.2.01.006.005 DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,21	(0,21)
837	S 5.4 DESPESAS DE BALANÇO	0,00	302.215,39	0,00	302.215,39
838	S 5.4.01 DEPESAS DE BALANÇO	0,00	302.215,39	0,00	302.215,39
839	S 5.4.01.001 IMPOSTO DE RENDA	0,00	210.614,59	0,00	210.614,59
840	5.4.01.001.001 IMPOSTO DE RENDA DO EXERCÍCIO	0,00	210.614,59	0,00	210.614,59
841	S 5.4.01.002 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO	0,00	77.981,25	0,00	77.981,25
842	5.4.01.002.001 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL S/LUCRO LÍQUIDO	0,00	77.981,25	0,00	77.981,25
150031	S 5.4.01.003 PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS	0,00	13.619,55	0,00	13.619,55
150032	5.4.01.003.001 PLR EMPREGADOS	0,00	13.619,55	0,00	13.619,55
843	S 6 RESULTADO	0,00	918.492,31	0,00	(918.492,31)
844	S 6.1 APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	918.492,31	0,00	(918.492,31)
845	S 6.1.01 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	918.492,31	0,00	(918.492,31)
846	S 6.1.01.001 APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	918.492,31	0,00	(918.492,31)
847	6.1.01.001.001 LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	918.492,31	0,00	(918.492,31)

CNPJ 81.051.666/0001-70
OIKOS CONSTRUÇÕES LTDA
CNPJ 81.051.666/0001-70
CNPJ 81.051.666/0001-70
CNPJ 81.051.666/0001-70
CNPJ 81.051.666/0001-70

VALQUIRIA DE SOUZA GRANATO PICCOLLI

Sócio

CPF: 722.937.999-72

VILSON
CANDIDO DA
SILVA:096807
99972

Assinado de forma
digital por VILSON
CANDIDO DA
SILVA:09680799972
Dados: 2023.03.21
17:55:58 -03'00'

VILSON CÂNDIDO DA SILVA

CRC: 1-SC-006433/O-8 - Técnico Contábil

CPF: 096.807.999-72

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
 Valores expressos em Reais (R\$)

Discriminação	Período de 10/2022 a 12/2022 4 TRIM	Período de 01/2022 a 12/2022 Valores do Exercício
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		
*** Total RECEITA OPERACIONAL BRUTA	6.779.352,70	10.764.739,18
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		
IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS		
*** Total IMPOSTOS INCIDENTES SOBRE VENDAS	(520.418,64)	(828.459,92)
*** Total (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	(520.418,64)	(828.459,92)
(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		
*** Total (=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	6.258.934,06	9.936.279,26
(-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS		
*** Total (-) CUSTO DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(4.356.787,57)	(11.704.881,36)
(=) PREJUÍZO BRUTO		
*** Total (=) PREJUÍZO BRUTO	(1.902.146,49)	1.768.602,10
(+/-) DESPESAS OPERACIONAIS		
ADMINISTRATIVAS		
*** Total ADMINISTRATIVAS	(497.591,99)	(1.292.485,08)
DESPESAS FINANCEIRAS		
*** Total DESPESAS FINANCEIRAS	(1.188,40)	(13.128,72)
(-) RECEITAS FINANCEIRAS		
*** Total (-) RECEITAS FINANCEIRAS	170,00	171,54
DESPESAS TRIBUTARIAS		
*** Total DESPESAS TRIBUTARIAS	(12.900,17)	(62.030,66)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
*** Total OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(169.928,23)	(435.376,44)
*** Total (+/-) DESPESAS OPERACIONAIS	(681.438,79)	(1.802.849,36)
(=) PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO		
*** Total (=) PREJUÍZO OPERACIONAL LIQUIDO	(1.220.707,70)	3.571.451,46
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		
*** Total OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	16.470,00
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		
*** Total OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(13.619,55)	(13.619,55)
*** Total OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS	(13.619,55)	2.850,45
PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		
*** Total PROVISÃO PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	(77.981,25)	(77.981,25)
PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA		
*** Total PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RENDA	(210.614,59)	(210.614,59)
(=) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO		
*** Total (=) PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO	918.492,31	(3.857.196,85)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO
Valores expressos em Reais (R\$)

Discriminação	Período de	Período de
	10/2022 a 12/2022	01/2022 a 12/2022
	4 TRIM	Valores do Exercício

VALQUIRIADE SOUZA GRANATO PICCOLLI
Sócio
CPF: 722.937.999-72

VILSON
CANDIDO DA
SILVA:096807
99972
Assinado de forma digital por VILSON CANDIDO DA SILVA:09680799972
Dados: 2023.03.21 17:56:37 -03'00'

VILSON CÂNDIDO DA SILVA
CRC: 1-SC-006433/O-8 - Técnico Contábil
CPF: 096.807.999-72

BALANÇO PATRIMONIAL
Valores expressos em Reais (R\$)

ATIVO	8.951.243,16	PASSIVO	8.951.243,16
CIRCULANTE	5.246.612,46	CIRCULANTE	5.164.502,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	36.712,66	FORNECEDORES	1.327.329,95
BENS NUMERÁRIOS	34.538,22	FORNECEDORES NACIONAIS	1.327.329,95
DEPÓSITOS BANCÁRIOS A VISTA	902,16	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	2.297.929,35
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.272,28	OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	441.006,53
CLIENTES	2.221.325,91	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS	1.630.246,04
DUPLICATAS A RECEBER	2.221.325,91	PROVISÕES TRABALHISTAS	226.676,78
OUTROS CRÉDITOS	2.988.573,89	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.020.613,75
TÍTULOS A RECEBER	189,00	IMPOSTO E CONTRIBUIÇÃO A RECOLHER	657.191,42
ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	1.467.229,13	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDAS	363.422,33
ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS E DIRETORIA	22.034,86	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	517.229,89
EMPRESTIMOS ENTRE EMPRESAS	4.604,19	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	517.229,89
TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÃO A RECUPERAR	587.819,86	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.400,00
OUTROS CRÉDITOS	906.696,85	CONTAS A PAGAR	1.400,00
NÃO CIRCULANTE	3.584.630,70	NÃO CIRCULANTE	13.024.837,47
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.583.560,38	OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	13.024.837,47
OUTROS CRÉDITOS	3.583.560,38	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.113.527,06
IMOBILIZADO TANGÍVEL	1.070,32	PARCELAMENTOS FISCAIS	911.310,41
BENS EM OPERAÇÃO	314.745,32	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(9.358.097,25)
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(313.675,00)	CAPITAL SOCIAL	3.500.000,00
INTANGÍVEL	0,00	CAPITAL SUBSCRITO	3.500.000,00
CUSTO	7.340,00	RESULTADO ACUMULADO	(12.858.097,25)
(-) AMORTIZAÇÕES	(7.340,00)	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	(12.858.097,25)
ATIVO COMPENSATÓRIO	120.000,00	PASSIVO COMPENSATÓRIO	120.000,00
CONTAS DE COMPENSAÇÃO	120.000,00	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	120.000,00
BENS EM COMODATO	120.000,00	BENS EM COMODATO	120.000,00

VALQUIRIA DE SOUZA GRANATO PICCOLLI
Sócio
CPF: 722.937.999-72

VILSON
CANDIDO DA
SILVA:09680799
972
VILSON CÂNDIDO DA SILVA
CRC: 1-SC-006433/O-8 - Técnico Contábil
CPF: 096.807.999-72

Assinado de forma
digital por VILSON
CANDIDO DA
SILVA:09680799972
Dados: 2023.03.21
17:57:03 -03'00'