

**EXMO(A) SR(A) DR(A) JUIZ(ÍZA) DE DIREITO DA 4ª VARA DA CÍVEL
COMARCA DE JOINVILLE – SC**

Processo: 0302220-72.2017.8.24.0028

Tipo: Recuperação Judicial

**Autores: Vogelsanger Pavimentação Eirelli; e Terraplanagem e
Pavimentação Vogelsanger Eirelli.**

GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA,
neste ato representada por seu administrador, **Agenor Daufenbach Júnior,**
Administrador Judicial no processo de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** de
Vogelsanger Pavimentação Eirelli e Terraplanagem e Pavimentação
Vogelsanger Eirelli, vem, respeitosamente, a presença de V. Exa., informar e ao
final requerer o que segue:

Visando dar efetividade ao art. 22, II, "c" da Lei 11.101/2005, vem esta
administração judicial apresentar:

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES DA DEVEDORA

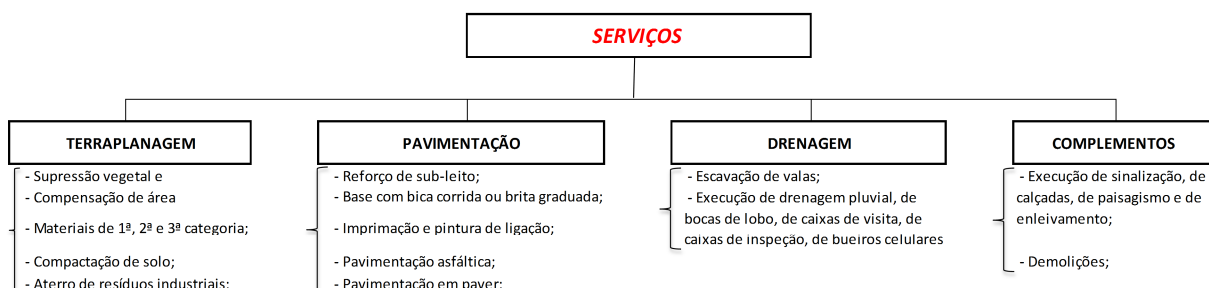
Como forma de monitoramento de suas atividades e intensidade de
continuação de produção, elaboram-se relatórios relativos ao faturamento mensal,
indicadores financeiros, número de funcionários ligados as empresas autoras bem
como o valor total do endividamento na Recuperação Judicial.

Desta feita, além dos dados industriais informados nesta peça, traz-se anexo o
Balancete contábil do mês de **Fevereiro/2020**, subscritos pelos diretores da
recuperanda bem como pelo contador da mesma.

Com relação ao andamento processual, informamos que disponibilizamos em nosso site uma planilha de acompanhamento que pode ser consultada através deste link: (http://gladiusconsultoria.com.br/files/processos/cronograma_842.pdf).

1 - DO INFORME DAS ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS

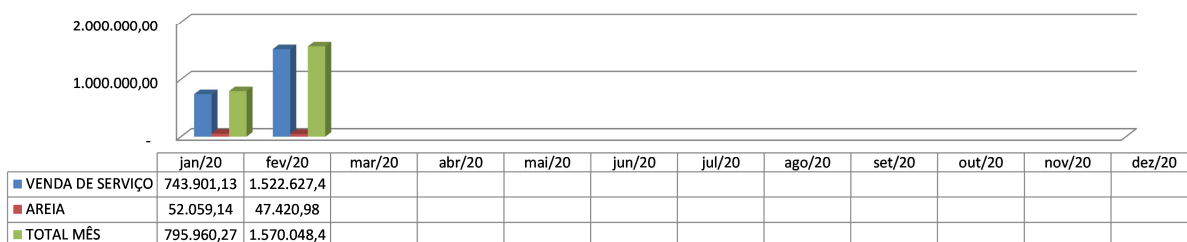
Como relatado na inicial, as empresas autoras dedicam-se a prestação de serviços no ramo de terraplanagem, pavimentação, drenagem e de outros complementos, e a venda de areia, quais sejam detalhadamente:



1.1 – Dos Indicadores Financeiros e Indicadores contábeis de liquidez e variação patrimonial:

O faturamento do Grupo atingiu, no mês de Fevereiro/2020, o valor de **R\$ 1.570.048,43**, tendo um aumento de 97,25% em relação ao mês anterior:

Faturamento (Em R\$) - 2020



Os indicadores contábeis de liquidez têm por objetivo medir a capacidade da empresa em liquidar com seus compromissos a curto prazo e demonstram o índice de sua solvência geral. Estes índices demonstram quanto a empresa possui disponível para cada R\$ 1,00 de compromissos assumidos.

Liquidez Imediata

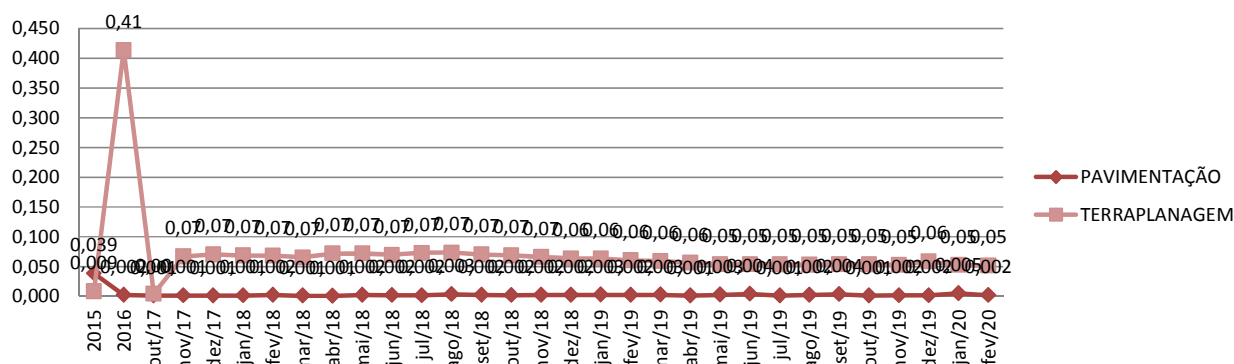
Rua Rui Barbosa, n.º 149 – Centro Emp. Diomício Freitas
Salas 405 / 406 – Centro, Criciúma/SC, CEP 88.801-120
Telefones:(48) 3433 8525 / (48) 3433 8982

Rua Abdon Batista, n.º 121 – Centro Emp. Hannover
Sala 1004 – Centro, Joinville/SC, CEP.: 89.201-010
Telefone:(47) 3028-8525

Este índice relaciona o Disponível e o Passivo Circulante (obrigações de curto prazo). Ou seja, ele demonstra quantos reais para cada R\$ 1,00 das obrigações de até 12 meses a empresa consegue liquidar com os recurso que consegue transformar em dinheiro imediatamente.

Pode-se visualizar nos gráficos abaixo as representações dos comportamentos destes índices dos últimos anos até o período atual das empresas autoras:

Liquidez Imediata

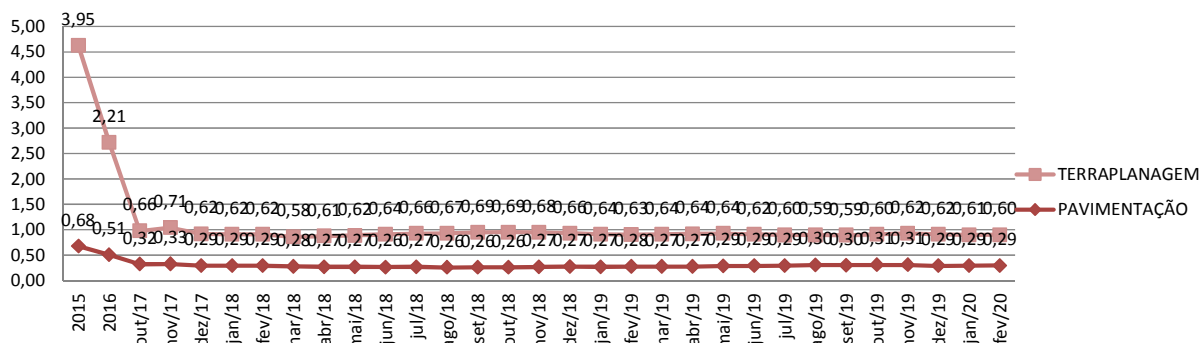


Liquidez Corrente

Este índice compara o Ativo Circulante e o Passivo Circulante. Demonstra quanto das disponibilidades, bens ou direitos de curto prazo a empresa possui para quitar cada R\$ 1,00 de suas obrigações de curto prazo.

Conclui-se pela evolução do índice no gráfico abaixo, com as representações dos comportamentos deste nos últimos exercícios.

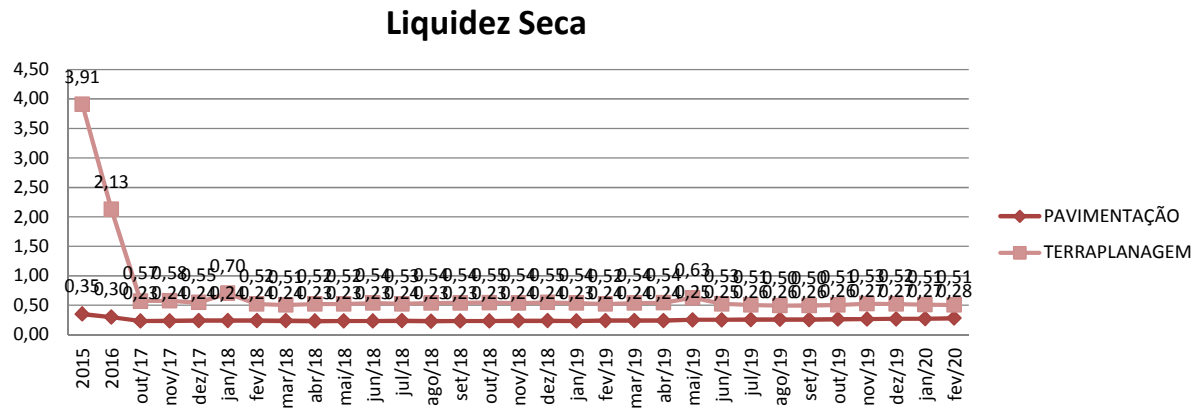
Liquidez Corrente



Liquidez Seca

Este índice demonstra quantos a empresa tem de bens e direitos de curto prazo para cada R\$ 1,00 de obrigação, também de curto prazo, sem considerar o valor de seus estoques, uma vez que este não possui uma data definida para se liquidar.

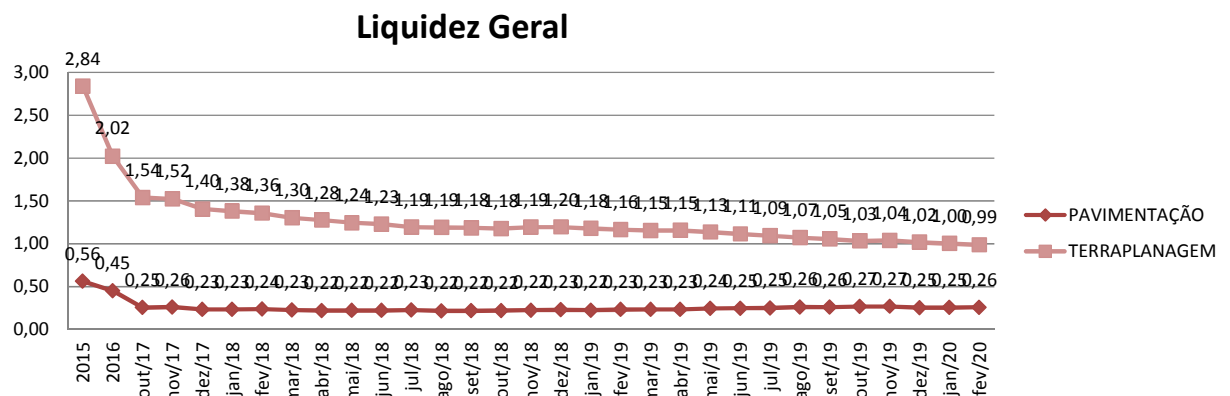
Assim é a evolução destes índices nos últimos períodos:



Liquidez Geral

Este índice confronta todos os bens, direitos e obrigações de curto e longo prazo, e demonstra quantos, para cada R\$ 1,00 a empresa conseguirá honrar com seus compromissos.

Graficamente:



1.2- Da composição do quadro de funcionários consolidados

No mês de Fevereiro/2020, **83 colaboradores estavam ligados a empresa**, contudo, **17 estavam afastados** por motivos de doença ou acidente de trabalho, restando então **66 em atividade** de forma efetiva.

Quanto a evolução desta informação, podemos demonstrar da seguinte forma.



1.3 – Do Passivo sujeito a Recuperação Judicial

As recuperandas juntaram aos autos a Lista de Credores (*fls. 743-755*), de acordo com **art. 51, III, da Lei 11.101/2005**.

Após a análise das habilitações e impugnações administrativas, esta administração judicial apresentou a Relação de Credores do Administrador Judicial (*fls. 2383-2404*) conforme o **art. 7º, § 2º da Lei 11.101/2005**.

Posteriormente a publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial, sobrevieram algumas decisões de habilitações e impugnações retardatárias, que foram anotadas por esta administração **para o momento oportuno** da consolidação do **Quadro Geral de Credores (art. 18 da Lei 11.101/2005)**.

Atualmente, o passivo da recuperação do Grupo encontra-se conforme descrito abaixo:

TOTAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - VOGELSANGER		
NATUREZA DO CRÉDITO	VALOR TOTAL	% DO VALOR TOTAL
CLASSE I - CRÉDITOS TRABALHISTAS	R\$ 5.999.019,40	9,75%
CLASSE II - CRÉDITOS COM GARANTIA REAL	R\$ -	0%
CLASSE III - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 47.369.645,37	76,95%
CLASSE IV - CRÉDITOS ME/EPP	R\$ 8.190.686,16	13,31%
TOTAL : R\$ 61.559.350,93		100%

As informações aqui reproduzidas foram trazidas por relatórios das recuperandas, em seus respectivos setores.

Sobre as informações contábeis, seguem anexo, e fazem parte da presente peça, os balancetes ofertados pelo setor competente.

Frente ao exposto, vem esta administração judicial, **REQUERER** juntada *Relatório Mensal das Atividades da Devedora*, cumprindo assim o art. 22, II, "c" da Lei 11.101/2005, **bem como dos documentos que a acompanham**, quais sejam:

- ✓ Balancetes Contábeis de **Fevereiro/2020**;

Termos em que,

Pede deferimento,

Joinville - SC, 15 de Maio de 2020.


GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA
Agenor Daufenbach Júnior
Adm. Judicial CRA/SC 6410 – OAB/SC 32.401

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	15.556.634,24	857.647,63	935.368,67	15.478.913,20
2 S 1.1 CIRCULANTE	8.339.962,71	709.214,60	637.416,69	8.411.760,62
3 S 1.1.01 DISPONIVEL	724.729,18	338.462,77	339.065,66	724.126,29
4 S 1.1.01.01 CAIXA	11.542,19	0,00	0,00	11.542,19
5 1.1.01.01.01 CAIXA	11.542,19	0,00	0,00	11.542,19
6 S 1.1.01.02 BANCOS CONTAMOVIMENTO	713.186,99	338.462,77	339.065,66	712.584,10
5058 1.1.01.02.08 SANTANDER AG.4390 C/C 130041917	6,63	195.922,49	195.923,70	5,42
1097 1.1.01.02.08 SANTANDER S/A	14,85	142.540,28	142.541,96	13,17
5055 1.1.01.02.25 BANCO PAULISTA-Cta 860959	713.165,51	0,00	600,00	712.565,51
29 S 1.1.02 CREDITOS	6.299.870,27	298.351,03	289.662,93	6.308.558,37
30 S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	2.443.997,25	0,00	0,00	2.443.997,25
45 S 1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.434.557,97	0,00	0,00	3.434.557,97
46 1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.434.395,49	0,00	0,00	3.434.395,49
5059 1.1.02.13.02 BRITAGEM VOGELSANGER	162,48	0,00	0,00	162,48
47 S 1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	10.572,99	10.572,99	0,00
971 1.1.02.14.07 ADIANTAMENTO RESCISAO	0,00	10.572,99	10.572,99	0,00
54 S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	355.413,25	287.778,04	279.089,94	364.101,35
56 1.1.02.15.10 ICMS A RECUPERAR	0,00	8.688,10	8.688,10	0,00
1221 1.1.02.15.13 ICMS SALDO CREDOR	270.401,84	279.089,94	270.401,84	279.089,94
1024 1.1.02.15.14 INSS A RECUPERAR	961,58	0,00	0,00	961,58
1026 1.1.02.15.15 INSS COMPENSAÇÃO NOTAS FISCAIS	78.583,99	0,00	0,00	78.583,99
972 1.1.02.15.24 ISSA RECUPERAR	5.447,54	0,00	0,00	5.447,54
924 1.1.02.15.25 PISA RECUPERAR	18,30	0,00	0,00	18,30
178 S 1.1.02.16 OUTROS CREDITOS	65.901,80	0,00	0,00	65.901,80
974 1.1.02.16.07 EMPRESTIMOS DE MUTUOS	1.694,00	0,00	0,00	1.694,00
975 1.1.02.16.08 EMPRESTIMOS AOS SOCIOS	63.007,80	0,00	0,00	63.007,80
1153 1.1.02.16.10 CAUCAO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
61 S 1.1.03 ESTOQUES	1.303.498,14	72.400,80	8.688,10	1.367.210,84
62 S 1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	1.303.498,14	72.400,80	8.688,10	1.367.210,84
66 1.1.03.01.04 MATERIAS-PRIMAS	1.303.498,14	72.400,80	8.688,10	1.367.210,84
76 S 1.1.04 DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	11.865,12	0,00	0,00	11.865,12
77 S 1.1.04.01 DESPESAS ANTECIPADAS	11.865,12	0,00	0,00	11.865,12
1028 1.1.04.01.07 JUROS A APROPRIAR	11.865,12	0,00	0,00	11.865,12
1246 S 1.2 NÃO CIRCULANTE	7.216.671,53	148.433,03	297.951,98	7.067.152,58

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
84	S	1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.384.345,48	148.433,03	297.713,05	6.235.065,46
85	S	1.2.02.01 CREDITOS	5.741.058,66	148.433,03	297.713,05	5.591.778,64
88	S	1.2.02.01.03 TITULOS A RECEBER	5.741.058,66	148.433,03	297.713,05	5.591.778,64
5002		1.2.02.01.03.02 MUTUO - VOGELS ANGER PAVIMENTACAO	5.741.058,66	148.433,03	297.713,05	5.591.778,64
95	S	1.2.02.02 DESPESAS ANTECIPADAS	632.491,92	0,00	0,00	632.491,92
1225	S	1.2.02.02.02 DESPESAS APROPRIAR	632.491,92	0,00	0,00	632.491,92
1226		1.2.02.02.02.01 JUROS A APROPRIAR	27.334,84	0,00	0,00	27.334,84
1284		1.2.02.02.02.02 PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL A	605.157,08	0,00	0,00	605.157,08
100	S	1.2.02.03 DEPOSITOS	10.794,90	0,00	0,00	10.794,90
101		1.2.02.03.01 DEPOSITOS JUDICIAIS	10.794,90	0,00	0,00	10.794,90
105	S	1.2.05 IMOBILIZADO	832.326,05	0,00	238,93	832.087,12
106	S	1.2.05.01 IMOVEIS	813.000,00	0,00	0,00	813.000,00
107		1.2.05.01.01 TERRENOS	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
5013		1.2.05.01.01 TERRENOS ESTRADA PIRAI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
110	S	1.2.05.02 OUTROS IMOBILIZADOS	872.796,84	0,00	0,00	872.796,84
113		1.2.05.02.02 EQTOS. PROCESSAMENTO DE DADOS	26.687,45	0,00	0,00	26.687,45
112		1.2.05.02.05 MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	719.074,70	0,00	0,00	719.074,70
114		1.2.05.02.07 MOVEIS E UTENSILIOS	16.663,65	0,00	0,00	16.663,65
115		1.2.05.02.08 VEICULOS	108.808,54	0,00	0,00	108.808,54
978		1.2.05.02.12 SOFTWARES	1.562,50	0,00	0,00	1.562,50
119	S	1.2.05.03 (-)DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(853.470,79)	0,00	238,93	(853.709,72)
123		1.2.05.03.02 (-)DEPREC. -EQUIPTOS. PROC. DE DADOS	(23.529,05)	0,00	89,16	(23.618,21)
122		1.2.05.03.05 (-)DEPREC. -MAQS., APARELHOS E EQUIPTOS	(702.907,05)	0,00	149,77	(703.056,82)
124		1.2.05.03.07 (-)DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS	(16.663,65)	0,00	0,00	(16.663,65)
125		1.2.05.03.09 (-)DEPREC. -VEICULOS	(108.808,54)	0,00	0,00	(108.808,54)
1161		1.2.05.03.15 (-)AMORTIZACAO-SOFTWARE	(1.562,50)	0,00	0,00	(1.562,50)
1037	S	1.5 CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1038	S	1.5.01 CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1039	S	1.5.01.01 EMPRESTIMO IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1265		1.5.01.01.01 COMODATO ATIVO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1266		1.5.01.01.02 (-)COMODATO PASSIVO	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
200 S 2 PASSIVO	15.556.634,24	944.119,91	866.398,87	15.478.913,20
201 S 2.1 CIRCULANTE	13.749.725,41	416.818,41	584.742,22	13.917.649,22
202 S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	13.749.725,41	416.818,41	584.742,22	13.917.649,22
203 S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.128.407,22	0,00	0,00	1.128.407,22
914 2.1.01.01.15 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	286.523,82	0,00	0,00	286.523,82
282 2.1.01.01.16 ITAU S/A	14.270,31	0,00	0,00	14.270,31
1340 2.1.01.01.33 DUPLICATAS DESCONTADAS	827.613,09	0,00	0,00	827.613,09
208 S 2.1.01.02 FORNECEDORES	3.229.579,20	168,71	77.161,16	3.306.571,65
209 S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	2.119.367,92	281.763,79	293.477,49	2.131.081,62
221 2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	788.662,57	0,00	0,00	788.662,57
215 2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER	0,00	279.089,94	279.089,94	0,00
1046 2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	565.021,06	0,00	14.218,84	579.239,90
1045 2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - NF TERCEIROS	8.106,57	0,00	41,15	8.147,72
1048 2.1.01.04.13 ISSA RECOLHER - RETIDO NF	90.652,81	0,00	0,00	90.652,81
1077 2.1.01.04.16 PAES	251.068,32	0,00	0,00	251.068,32
986 2.1.01.04.18 PARCELAMENTO ESTADUAL-ICMS	139.565,32	2.673,85	0,00	136.891,47
1076 2.1.01.04.20 PARCELAMENTO PGFN	32.273,51	0,00	0,00	32.273,51
985 2.1.01.04.21 PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	15.936,01	0,00	0,00	15.936,01
220 2.1.01.04.22 PISA RECOLHER	170.915,91	0,00	0,00	170.915,91
968 2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF	37.271,38	0,00	127,56	37.398,94
5050 2.1.01.04.30 PARCELAMENTO LEI 11.941/2009 - C.P.	19.894,46	0,00	0,00	19.894,46
217 S 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	4.015.818,62	0,00	40.695,11	4.056.513,73
219 2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	787.039,08	0,00	15.011,55	802.050,63
222 2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	77.852,41	0,00	988,55	78.840,96
218 2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	1.487.553,26	0,00	24.695,01	1.512.248,27
1310 2.1.01.05.05 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A	1.499.181,22	0,00	0,00	1.499.181,22
1167 2.1.01.05.06 INSS TERCEIROS	54.611,65	0,00	0,00	54.611,65
1291 2.1.01.05.08 INSS PARCELADO	100.629,18	0,00	0,00	100.629,18
1081 2.1.01.05.09 INSS RETENCAO	8.951,82	0,00	0,00	8.951,82
224 S 2.1.01.06 OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.497.363,37	134.885,91	173.367,46	1.535.844,92
225 2.1.01.06.01 ORDENADOS A PAGAR	159.282,59	134.885,91	11.740,97	141.806,15
1049 2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	70.936,94	0,00	11.070,89	82.007,83
997 2.1.01.06.03 FERIAS A PAGAR	90.847,22	0,00	0,00	90.847,22
227 2.1.01.06.04 RESCISOES A PAGAR	369.719,34	0,00	4.603,63	374.322,97
998 2.1.01.06.05 13º SALARIO A PAGAR	134.767,93	0,00	0,00	134.767,93
912 2.1.01.06.06 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	7.052,04	0,00	1.576,04	8.628,08
229 2.1.01.06.11 SALDO FERIAS A PAGAR	527.733,41	0,00	17.732,31	545.465,72
993 2.1.01.06.12 SALDO FGTS S/ FERIAS A PAGAR	44.048,20	0,00	1.418,52	45.466,72
992 2.1.01.06.13 SALDO INSS S/ FERIAS A PAGAR	79.490,96	0,00	1.560,44	81.051,40
228 2.1.01.06.14 SALDO 13º SALARIO A PAGAR	11.686,01	0,00	15.548,42	27.234,43
995 2.1.01.06.15 SALDO FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR	856,48	0,00	1.165,58	2.022,06
994 2.1.01.06.16 SALDO INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR	942,25	0,00	1.282,16	2.224,41

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
230	S	2.1.01.07	1.467.707,27	0,00	0,00	1.467.707,27
232		2.1.01.07.01	477.758,68	0,00	0,00	477.758,68
231		2.1.01.07.02	989.948,59	0,00	0,00	989.948,59
234	S	2.1.01.10	291.481,81	0,00	41,00	291.522,81
236		2.1.01.10.01	287.182,64	0,00	0,00	287.182,64
1370		2.1.01.10.14	4.299,17	0,00	41,00	4.340,17
1247	S	2.2	934.136,70	281.656,65	281.656,65	934.136,70
244	S	2.2.02	934.136,70	281.656,65	281.656,65	934.136,70
245	S	2.2.02.01	57.300,00	281.656,65	281.656,65	57.300,00
246	S	2.2.02.01.01	57.300,00	281.656,65	281.656,65	57.300,00
5047		2.2.02.01.01.05	0,00	281.656,65	281.656,65	0,00
1170		2.2.02.01.01.14	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
5057		2.2.02.01.01.20	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
871	S	2.2.02.02	709.207,27	0,00	0,00	709.207,27
922	S	2.2.02.02.02	709.207,27	0,00	0,00	709.207,27
1003		2.2.02.02.02.04	2.908,15	0,00	0,00	2.908,15
1078		2.2.02.02.02.05	85.273,27	0,00	0,00	85.273,27
5019		2.2.02.02.02.06	428.711,45	0,00	0,00	428.711,45
5051		2.2.02.02.02.10	192.314,40	0,00	0,00	192.314,40
900	S	2.2.02.03	167.629,43	0,00	0,00	167.629,43
901	S	2.2.02.03.01	167.629,43	0,00	0,00	167.629,43
903		2.2.02.03.01.01	167.629,43	0,00	0,00	167.629,43
250	S	2.4	872.772,13	245.644,85	0,00	627.127,28
251	S	2.4.01	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
252	S	2.4.01.01	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
253		2.4.01.01.01	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
1251	S	2.4.08	(5.127.227,87)	245.644,85	0,00	(5.372.872,72)
1252	S	2.4.08.01	(4.914.627,04)	0,00	0,00	(4.914.627,04)
267		2.4.08.01.01	(4.914.627,04)	0,00	0,00	(4.914.627,04)
1255	S	2.4.08.04	(212.600,83)	245.644,85	0,00	(458.245,68)
297		2.4.08.04.02	(212.600,83)	245.644,85	0,00	(458.245,68)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

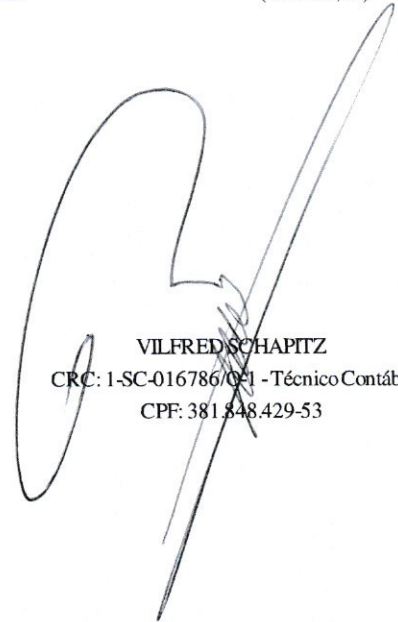
Conta S Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5 CUSTOS E DESPESAS	212.600,83	245.644,85	0,00	458.245,68
501 S 5.1 CUSTOS	194.237,79	231.527,14	0,00	425.764,93
502 S 5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	30,00	0,00	0,00	30,00
518 S 5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	30,00	0,00	0,00	30,00
1121 5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ/ EQTOS.	30,00	0,00	0,00	30,00
519 S 5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	194.207,79	231.527,14	0,00	425.734,93
523 S 5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	193.368,05	229.444,19	0,00	422.812,24
524 5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DE PROD	132.361,41	152.378,57	0,00	284.739,98
527 5.1.02.03.04 FERIAS	24.496,36	24.697,26	0,00	49.193,62
528 5.1.02.03.05 13º SALARIO	11.686,01	15.879,80	0,00	27.565,81
529 5.1.02.03.06 INSS	9.558,25	11.957,49	0,00	21.515,74
530 5.1.02.03.07 FGTS	12.943,99	17.595,65	0,00	30.539,64
532 5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	2.183,43	6.796,82	0,00	8.980,25
533 5.1.02.03.10 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	138,60	138,60	0,00	277,20
536 S 5.1.02.04 OUTROS CUSTOS DIRETOS	690,00	1.933,18	0,00	2.623,18
537 5.1.02.04.01 SERVICOS DE TERCEIROS	690,00	1.933,18	0,00	2.623,18
557 S 5.1.02.08 DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	149,74	149,77	0,00	299,51
558 5.1.02.08.01 DEPRECIACOES	149,74	149,77	0,00	299,51
580 S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	18.363,04	14.117,71	0,00	32.480,75
641 S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	11.831,18	11.831,16	0,00	23.662,34
642 S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	11.742,00	11.742,00	0,00	23.484,00
805 5.2.02.01.02 PRO-LABORE	11.742,00	11.742,00	0,00	23.484,00
657 S 5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	89,18	89,16	0,00	178,34
658 5.2.02.04.01 DEPRECIACOES	89,18	89,16	0,00	178,34
701 S 5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	459,60	83,98	0,00	543,58
702 S 5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	459,60	83,98	0,00	543,58
688 5.2.05.01.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	459,60	83,98	0,00	543,58
703 S 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	5.040,39	4.110,4	0,00	5.451,43
704 S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	5.040,39	4.110,4	0,00	5.451,43
819 5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	5.040,39	4.110,4	0,00	5.451,43
710 S 5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	1.031,87	1.791,53	0,00	2.823,40
711 S 5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	1.031,87	1.791,53	0,00	2.823,40
712 5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	481,60	491,76	0,00	973,36

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
923	5.2.10.01.02	MULTAS	534,77	534,77	0,00	1.069,54
714	5.2.10.01.03	DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	15,50	765,00	0,00	780,50

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	(212.600,83)	0,00	245.644,85	(458.245,68)
801 S 6.1 RESULTADO	(212.600,83)	0,00	245.644,85	(458.245,68)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(212.600,83)	0,00	245.644,85	(458.245,68)
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(212.600,83)	0,00	245.644,85	(458.245,68)
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(212.600,83)	0,00	245.644,85	(458.245,68)



VILFRED SCHAPITZ
CRC: 1-SC-016786/0-1 - Técnico Contábil
CPF: 381.848.429-53



Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	29.485.059,90	6.509.774,90	6.085.470,42	29.909.364,38
2 S 1.1 CIRCULANTE	22.373.542,20	6.505.574,90	6.004.964,96	22.874.152,14
3 S 1.1.01 DISPONIVEL	381.614,26	2.863.808,18	3.103.086,71	142.335,73
4 S 1.1.01.01 CAIXA	22.011,65	8.806,82	4.092,53	26.725,94
5 1.1.01.01.01 CAIXA	22.011,65	8.806,82	4.092,53	26.725,94
6 S 1.1.01.02 BANCOS CONTAMOVIMENTO	314.499,53	2.855.001,36	3.098.993,47	70.507,42
7 1.1.01.02.04 BANCO DO BRASIL S/A	35.324,53	0,00	0,00	35.324,53
1097 1.1.01.02.08 SANTANDER S/A	13,43	154.201,09	154.205,85	8,67
5244 1.1.01.02.15 BRADESCOS/A-C/C: 199252-0	0,00	421,87	421,87	0,00
5080 1.1.01.02.15 BRADESCOS/A-C/C: 202042-4	16,94	0,00	16,94	0,00
10 1.1.01.02.15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,69	0,00	0,00	10,69
5270 1.1.01.02.22 UNICRED	0,05	0,00	0,00	0,05
5306 1.1.01.02.25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CTA3486-0	3.443,81	0,00	0,00	3.443,81
5214 1.1.01.02.28 NBC BANK BRASIL -108243-0001	0,09	0,00	0,00	0,09
5344 1.1.01.02.31 BANCO PAULISTA CONTA -856757	243.977,76	951.207,86	1.195.185,62	0,00
5364 1.1.01.02.80 SANTANDER AG 4390 -C/C 130041948	31.712,23	1.749.170,54	1.749.163,19	31.719,58
16 S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	45.103,08	0,00	0,71	45.102,37
1146 1.1.01.03.05 BANCO SANTANDER	103,08	0,00	0,71	102,37
5271 1.1.01.03.17 UNICRED	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
29 S 1.1.02 CREDITOS	20.589.516,25	3.059.107,05	2.105.286,15	21.543.337,15
30 S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	5.236.104,05	1.611.964,36	987.435,64	5.860.632,77
36 S 1.1.02.08 TITULOS A RECEBER	269.335,98	0,00	0,00	269.335,98
37 1.1.02.08.01 EMPRESTIMOS A RECEBER DE TERCEIROS	269.335,98	0,00	0,00	269.335,98
45 S 1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.894.509,99	251.699,85	11.262,00	12.134.947,84
46 1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.618.137,46	251.699,85	11.262,00	10.858.575,31
970 1.1.02.13.04 ADIANTAMENTOS TERCEIROS	1.276.372,53	0,00	0,00	1.276.372,53
54 S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	2.573.724,11	200.358,11	205.629,70	2.568.452,52
1134 1.1.02.15.01 ANTECIPACAO PARCELAMENTO FEDERAL A	1.430.094,03	0,00	0,00	1.430.094,03
1023 1.1.02.15.04 COFINS A RECUPERAR	49.867,02	0,00	0,00	49.867,02
1101 1.1.02.15.07 CSLL A RECUPERAR	36.569,01	0,00	0,00	36.569,01
56 1.1.02.15.10 ICMS A RECUPERAR	0,00	17.313,25	17.313,25	0,00
1025 1.1.02.15.12 ICMS S/ATIVO IMOB. A RECUPERAR	7,66	0,00	0,00	7,66
1221 1.1.02.15.13 ICMS SALDO CREDOR	152.088,67	146.817,08	152.088,67	146.817,08
1024 1.1.02.15.14 INSS A RECUPERAR	50.315,15	0,00	0,00	50.315,15
1026 1.1.02.15.15 INSS COMPENSACAO NOTAS FISCAIS	797.855,77	10.183,69	10.183,69	797.855,77
57 1.1.02.15.21 IRRFA RECUPERAR	730,26	0,00	0,00	730,26
5234 1.1.02.15.22 IRRFA RECUPERAR S/APLICACAO	21.619,43	0,00	0,00	21.619,43
972 1.1.02.15.24 ISSA RECUPERAR	23.772,63	26.044,09	26.044,09	23.772,63
924 1.1.02.15.25 PISA RECUPERAR	10.804,48	0,00	0,00	10.804,48

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
178	S	1.1.02.16	612.635,84	995.084,73	900.958,81	706.761,76
975		1.1.02.16.08				
5005	S	1.1.02.16.12	0,00	303.224,10	303.224,10	0,00
5139	S	1.1.02.16.12	25,00	0,00	0,00	25,00
155	S	1.1.02.24	3.206,28	0,00	0,00	3.206,28
1102		1.1.02.24.03	570,98	0,00	0,00	570,98
1103		1.1.02.24.04	2.635,30	0,00	0,00	2.635,30
61	S	1.1.03	1.402.411,69	582.659,67	796.592,10	1.188.479,26
62	S	1.1.03.01	1.402.411,69	582.659,67	796.592,10	1.188.479,26
66		1.1.03.01.04	818.921,32	296.552,22	356.631,35	758.842,19
5006		1.1.03.01.24	522.164,87	91.187,46	219.470,28	393.882,05
1188		1.1.03.01.26	61.325,50	194.919,99	220.490,47	35.755,02
1246	S	1.2	7.111.517,70	4.200,00	80.505,46	7.035.212,24
84	S	1.2.02	11.992,18	0,00	0,00	11.992,18
100	S	1.2.02.03	11.992,18	0,00	0,00	11.992,18
101		1.2.02.03.01	11.992,18	0,00	0,00	11.992,18
98	S	1.2.04	36.030,00	0,00	0,00	36.030,00
99	S	1.2.04.01	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
846		1.2.04.01.09	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
1264	S	1.2.04.05	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5309		1.2.04.05.01	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
105	S	1.2.05	7.060.732,52	4.200,00	80.505,46	6.984.427,06
106	S	1.2.05.01	4.706.008,72	0,00	0,00	4.706.008,72
107		1.2.05.01.01	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
109		1.2.05.01.03	206.008,72	0,00	0,00	206.008,72
110	S	1.2.05.02	15.194.118,37	4.200,00	0,00	15.198.318,37
113		1.2.05.02.02	205.477,22	0,00	0,00	205.477,22
111		1.2.05.02.04	111.063,74	4.200,00	0,00	115.263,74
112		1.2.05.02.05	11.570.735,11	0,00	0,00	11.570.735,11
114		1.2.05.02.07	96.973,89	0,00	0,00	96.973,89
115		1.2.05.02.08	3.159.869,75	0,00	0,00	3.159.869,75
978		1.2.05.02.12	49.998,66	0,00	0,00	49.998,66
119	S	1.2.05.03	(12.850.652,42)	0,00	80.505,46	(12.931.157,88)
128		1.2.05.03.01	(100.098,72)	0,00	686,69	(100.785,41)
123		1.2.05.03.02	(205.395,71)	0,00	8,32	(205.404,03)
121		1.2.05.03.04	(87.140,53)	0,00	820,11	(87.960,64)
122		1.2.05.03.05	(9.176.234,16)	0,00	78.398,02	(9.254.632,18)
124		1.2.05.03.07	(76.071,26)	0,00	589,32	(76.660,58)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
125		1.2.05.03.09 (-)DEPREC.-VEICULOS	(3.159.869,75)	0,00	0,00	(3.159.869,75)
1161		1.2.05.03.15 (-)AMORTIZACAO-SOFTWARE	(45.842,29)	0,00	3,00	(45.845,29)
129	S	1.2.05.04 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	11.257,85	0,00	0,00	11.257,85
131		1.2.05.04.02 CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	11.257,85	0,00	0,00	11.257,85
132	S	1.2.06 INTANGÍVEL	2.763,00	0,00	0,00	2.763,00
145	S	1.2.06.03 GASTOS DE IMPLANT. DE SISTEMAS E METODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1035		1.2.06.03.02 IMPLANTACAO DE SISTEMA	13.109,74	0,00	0,00	13.109,74
147		1.2.06.03.99 (-)AMORTIZACAO ACUMULADA	(13.109,74)	0,00	0,00	(13.109,74)
148	S	1.2.06.04 GASTOS DE REORGANIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
5041		1.2.06.04.02 (-)AMORTIZACAO ACUMULADA-ISO	(13.403,43)	0,00	0,00	(13.403,43)
1036		1.2.06.04.02 IMPLANTACAO DA ISO	13.403,43	0,00	0,00	13.403,43
1258	S	1.2.06.05 MARCAS E PATENTES	2.763,00	0,00	0,00	2.763,00
118		1.2.06.05.01 MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.763,00	0,00	0,00	2.763,00
1037	S	1.5 CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1038	S	1.5.01 CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
1039	S	1.5.01.01 EMPRESTIMO IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1265		1.5.01.01.01 COMODATO ATIVO	193.065,24	0,00	0,00	193.065,24
1266		1.5.01.01.02 (-)COMODATO PASSIVO	(193.065,24)	0,00	0,00	(193.065,24)
1040		1.5.01.01.03 EMPRESTIMO IMOBILIZADO-ATIVO	(1.791.977,00)	0,00	0,00	(1.791.977,00)
1277		1.5.01.01.04 (-)EMPRESTIMO IMOBILIZADO-PASSIVO	1.791.977,00	0,00	0,00	1.791.977,00
1041	S	1.5.01.02 CONCERTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1042		1.5.01.02.01 CONCERTO-ATIVO	(135.750,00)	0,00	0,00	(135.750,00)
1267		1.5.01.02.02 (-)CONCERTO-PASSIVO	135.750,00	0,00	0,00	135.750,00
1066	S	1.5.01.03 REMESSA	0,00	0,00	0,00	0,00
1067		1.5.01.03.01 REMESSA-ATIVO	4.132,00	0,00	0,00	4.132,00
1268		1.5.01.03.02 (-)REMESSA-PASSIVO	(4.132,00)	0,00	0,00	(4.132,00)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200 S 2 PASSIVO	29.485.059,90	3.256.036,65	3.680.341,13	29.909.364,38
201 S 2.1 CIRCULANTE	76.988.054,25	3.099.558,89	3.662.206,13	77.550.701,49
202 S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	76.988.054,25	3.099.558,89	3.662.206,13	77.550.701,49
203 S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.065.478,35	2.054.977,72	2.247.029,64	34.257.530,27
281 2.1.01.01.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	545.556,48	0,00	0,00	545.556,48
5281 2.1.01.01.01 UNICRED	1.202.080,52	0,00	0,00	1.202.080,52
283 2.1.01.01.09 CARTÃO BNDES	647,65	0,00	0,00	647,65
5042 2.1.01.01.10 BANCO BRADESCO - FORD CARGO	89.285,78	0,00	0,00	89.285,78
280 2.1.01.01.13 BRADESCO S/A	87.273,18	0,00	421,87	87.695,05
914 2.1.01.01.15 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	39.867,20	0,00	0,00	39.867,20
282 2.1.01.01.16 ITAU S/A	1.420.821,43	0,00	0,00	1.420.821,43
1166 2.1.01.01.26 FINAME	271.480,83	0,00	0,00	271.480,83
1320 2.1.01.01.27 CARTÃO BNDES	25.955,95	0,00	0,00	25.955,95
5345 2.1.01.01.32 DUPLICATAS DESCONTADAS - EXITO	1.484.753,18	6.295,12	12.837,23	1.491.295,29
1340 2.1.01.01.33 DUPLICATAS DESCONTADAS	5.770.277,42	1.191,46	0,00	5.769.085,96
5310 2.1.01.01.34 DUPLICATAS DESCONTADAS RECEITA	1.007.929,23	0,00	0,00	1.007.929,23
5311 2.1.01.01.36 DUPLICATAS DESCONTADAS T.A.P.A FOMENTO	2.253.130,17	2.047.491,14	2.233.770,54	2.439.409,57
5312 2.1.01.01.37 SANTINVEST S/A - AUTOPISTA LITORAL SUL	144.235,26	0,00	0,00	144.235,26
5315 2.1.01.01.39 SANTINVEST - GARANTIA	14.087.216,63	0,00	0,00	14.087.216,63
5181 2.1.01.01.80 LIMITE - BCO BRADESCO	21.883,66	0,00	0,00	21.883,66
5156 2.1.01.01.80 LIMITE - BCO ITAU	43.074,99	0,00	0,00	43.074,99
5282 2.1.01.01.81 BNDES - FINAME	1.133.222,23	0,00	0,00	1.133.222,23
5304 2.1.01.01.82 EMPRESTIMO - PAVIPLAN	1.862.116,96	0,00	0,00	1.862.116,96
5286 2.1.01.01.82 EMPRESTIMO DE TERCEIROS	189.618,90	0,00	0,00	189.618,90
5275 2.1.01.01.82 FINANCIAMENTO - ROLO COMPAC.DYNAPAC	390.125,06	0,00	0,00	390.125,06
5299 2.1.01.01.82 FINANCIAMENTO ACABADORA CIBER NF	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00
5301 2.1.01.01.82 FINANCIAMENTO CARRETA-PRANCHA	48.580,11	0,00	0,00	48.580,11
5185 2.1.01.01.82 FINANCIAMENTO CP-CATERPILLAR	1.825.310,71	0,00	0,00	1.825.310,71
5215 2.1.01.01.82 FINANCIAMENTO CP-NBC BANK BRASIL	583.252,70	0,00	0,00	583.252,70
5188 2.1.01.01.82 FINANCIAMENTO CP-SAFRA - MAQUINAS	9.922,80	0,00	0,00	9.922,80
5267 2.1.01.01.82 FINANCIAMENTO FORD CARGO 1517 2009	104.505,70	0,00	0,00	104.505,70
5272 2.1.01.01.82 LIMITE - UNICRED	5.504,97	0,00	0,00	5.504,97
5362 2.1.01.01.98 BANCO INTERMEDIUM S/A - LIMITE	209,98	0,00	0,00	209,98
5318 2.1.01.01.99 (-) JUROS A APROPRIAR	(906.361,33)	0,00	0,00	(906.361,33)
208 S 2.1.01.02 FORNECEDORES	18.145.795,71	642.540,50	838.318,22	18.341.573,43
5343 2.1.01.02.02 (-) JUROS A APROPRIAR S/RENEGOCIACAO	(159.605,46)	0,00	0,00	(159.605,46)
209 S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	10.454.317,84	197.061,32	284.718,23	10.541.974,75
221 2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	3.376.422,35	0,00	48.358,93	3.424.781,28
215 2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER	0,00	169.401,92	169.401,92	0,00
1046 2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	1.277.242,76	0,00	13.616,15	1.290.858,91
1045 2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - NF TERCEIROS	29.300,10	0,00	1.668,40	30.968,50
216 2.1.01.04.12 ISSA RECOLHER	62.465,47	26.044,09	34.001,39	70.422,77
1048 2.1.01.04.13 ISSA RECOLHER - RETIDO NF	448.503,52	0,00	2.726,58	451.230,10
5223 2.1.01.04.18 PARCELAMENTO ICMS	371.083,62	1.615,31	0,00	369.468,31
1076 2.1.01.04.20 PARCELAMENTO PGFN	827.063,55	0,00	0,00	827.063,55

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
5224		2.1.01.04.21 PARCELAMENTO LEI 11.941/2009 -CP	291.377,84	0,00	0,00	291.377,84
220		2.1.01.04.22 PISA RECOLHER	731.557,82	0,00	10.477,77	742.035,59
968		2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF	69.862,69	0,00	4.467,09	74.329,78
5262		2.1.01.04.30 PARCELAMENTO PIS PROC.10920-400.772/13-42	16.040,74	0,00	0,00	16.040,74
5263		2.1.01.04.31 PARCELAMENTO COFINS	74.034,22	0,00	0,00	74.034,22
5264		2.1.01.04.32 PARCELAMENTO IRPJ	61.673,87	0,00	0,00	61.673,87
5265		2.1.01.04.33 PARCELAMENTO CSLL	23.498,59	0,00	0,00	23.498,59
5283		2.1.01.04.34 ISS - PARCELAMENTO	95.186,98	0,00	0,00	95.186,98
5326		2.1.01.04.42 PARCELAMENTO	963.613,43	0,00	0,00	963.613,43
5335		2.1.01.04.47 PARCELAMENTO COFINS	1.419.451,22	0,00	0,00	1.419.451,22
5349		2.1.01.04.48 PARCELAMENTO PIS PROC.10920-720.362/16-68	40.244,37	0,00	0,00	40.244,37
5350		2.1.01.04.49 PARCELAMENTO COFINS	185.743,04	0,00	0,00	185.743,04
5351		2.1.01.04.50 PARCELAMENTO CONTR.PREV.	233.269,65	0,00	0,00	233.269,65
5355		2.1.01.04.51 PARCELAMENTO IRRF	67.594,92	0,00	0,00	67.594,92
5356		2.1.01.04.52 PARCELAMENTO CSRF	8.439,03	0,00	0,00	8.439,03
1351		2.1.01.04.90 (-)ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO C.P.	(219.351,94)	0,00	0,00	(219.351,94)
217	S	2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	9.792.477,05	48.806,28	109.573,49	9.853.244,26
219		2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	2.353.314,58	4.323,16	11.378,24	2.360.369,66
222		2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	161.585,48	0,00	694,25	162.279,73
218		2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	2.298.702,67	44.483,12	26.655,51	2.280.875,06
1310		2.1.01.05.05 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A	3.258.507,12	0,00	70.845,49	3.329.352,61
1167		2.1.01.05.06 INSS TERCEIROS	1.052.478,30	0,00	0,00	1.052.478,30
1291		2.1.01.05.08 INSS PARCELADO	246.878,36	0,00	0,00	246.878,36
1081		2.1.01.05.09 INSS RETENCAO	38.583,54	0,00	0,00	38.583,54
5342		2.1.01.05.12 PARCELAMENTO INSS PEDIDO 1523692	149.361,00	0,00	0,00	149.361,00
5347		2.1.01.05.13 PARCELAMENTO INSS PEDIDO 1578241	233.066,00	0,00	0,00	233.066,00
224	S	2.1.01.06 OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.322.317,46	156.173,07	182.566,55	3.348.710,94
225		2.1.01.06.01 ORDENADOS A PAGAR	109.141,79	156.173,07	136.694,96	89.663,68
1049		2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	68.371,30	0,00	8.984,86	77.356,16
997		2.1.01.06.03 FERIAS A PAGAR	126.817,50	0,00	0,00	126.817,50
227		2.1.01.06.04 RESCISOES A PAGAR	1.018.682,80	0,00	0,00	1.018.682,80
998		2.1.01.06.05 13º SALARIO A PAGAR	251.533,50	0,00	0,00	251.533,50
912		2.1.01.06.06 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	22.794,65	0,00	0,00	22.794,65
229		2.1.01.06.11 SALDO FERIAS A PAGAR	1.298.490,67	0,00	15.331,51	1.313.822,18
993		2.1.01.06.12 SALDO FGTS S/ FERIAS A PAGAR	120.797,36	0,00	1.226,51	122.023,87
992		2.1.01.06.13 SALDO INSS S/ FERIAS A PAGAR	290.048,44	0,00	1.376,80	291.425,24
228		2.1.01.06.14 SALDO 13º SALARIO A PAGAR	13.657,03	0,00	16.488,51	30.145,54
995		2.1.01.06.15 SALDO FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR	933,91	0,00	1.160,62	2.094,53
994		2.1.01.06.16 SALDO INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR	1.048,51	0,00	1.302,78	2.351,29
230	S	2.1.01.07 IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	383.537,21	0,00	0,00	383.537,21
232		2.1.01.07.01 CONTRIBUICAO SOCIAL A PAGAR	107.596,00	0,00	0,00	107.596,00
231		2.1.01.07.02 IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	275.941,21	0,00	0,00	275.941,21
234	S	2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	824.130,63	0,00	0,00	824.130,63
5131		2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO - RUAS NÃO PAVIMENTADAS	187.042,69	0,00	0,00	187.042,69
236		2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	258.604,36	0,00	0,00	258.604,36
242		2.1.01.10.11 OUTRAS CONTAS A PAGAR	375.441,84	0,00	0,00	375.441,84
1370		2.1.01.10.14 TAXAS A PAGAR	3.041,74	0,00	0,00	3.041,74

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1247 S 2.2 NÃO CIRCULANTE	11.123.466,06	156.477,76	0,00	10.966.988,30
244 S 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	11.123.466,06	156.477,76	0,00	10.966.988,30
245 S 2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.137.786,21	156.477,76	0,00	5.981.308,45
246 S 2.2.02.01.01 EMPRESTE FINANC. A LONGO PRAZO	6.137.786,21	156.477,76	0,00	5.981.308,45
1001 2.2.02.01.01.09 BRADESCO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1170 2.2.02.01.01.14 MUTUOS	24.277,46	0,00	0,00	24.277,46
5359 2.2.02.01.01.4 MUTUO - TERRAPLENAGEM VOGELSANGER	5.713.508,75	156.477,76	0,00	5.557.030,99
871 S 2.2.02.02 OBRIGACOES FISCAIS	4.062.046,13	0,00	0,00	4.062.046,13
922 S 2.2.02.02.02 PARCELAMENTOS	4.062.046,13	0,00	0,00	4.062.046,13
1003 2.2.02.02.02.04 PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	320.724,30	0,00	0,00	320.724,30
1078 2.2.02.02.02.05 PARCELAMENTO PGFN	840.030,94	0,00	0,00	840.030,94
5218 2.2.02.02.02.10 PARCELAMENTO LEI 11.941/2009 - LP	609.174,48	0,00	0,00	609.174,48
5258 2.2.02.02.02.11 PARCELAMENTO IRPJ	215.858,63	0,00	0,00	215.858,63
5259 2.2.02.02.02.12 PARCELAMENTO CSLL	82.245,13	0,00	0,00	82.245,13
5260 2.2.02.02.02.13 PARCELAMENTO PIS	53.469,23	0,00	0,00	53.469,23
5261 2.2.02.02.02.14 PARCELAMENTO COFINS	246.780,80	0,00	0,00	246.780,80
5353 2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO COFINS	270.875,47	0,00	0,00	270.875,47
5336 2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO COFINS	931.515,69	0,00	0,00	931.515,69
5325 2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO	632.372,05	0,00	0,00	632.372,05
5354 2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO CONTR.PREV.	340.184,83	0,00	0,00	340.184,83
5358 2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO CSRF	16.456,16	0,00	0,00	16.456,16
5357 2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO IRRF	98.568,31	0,00	0,00	98.568,31
5352 2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO PIS	58.689,64	0,00	0,00	58.689,64
1352 2.2.02.02.02.90 (-) ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTOS L.P.	(654.899,53)	0,00	0,00	(654.899,53)
900 S 2.2.02.03 OBRIGACOES SOCIAIS	923.633,72	0,00	0,00	923.633,72
901 S 2.2.02.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	923.633,72	0,00	0,00	923.633,72
903 2.2.02.03.01.01 INSS PARCELADO	415.482,00	0,00	0,00	415.482,00
5341 2.2.02.03.01.04 PARCELAMENTO INSS PEDIDO 1523692	191.182,09	0,00	0,00	191.182,09
5348 2.2.02.03.01.05 PARCELAMENTO INSS PEDIDO 1578241	316.969,63	0,00	0,00	316.969,63
250 S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(58.626.460,41)	0,00	18.135,00	(58.608.325,41)
251 S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
252 S 2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
253 2.4.01.01.01 CAPITAL SUBSCRITO	4.950.000,00	0,00	0,00	4.950.000,00
5193 2.4.01.01.01 CAPITAL SOCIAL FILIAL IV - BALNEARIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1251 S 2.4.08 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(63.626.460,41)	0,00	18.135,00	(63.608.325,41)
1252 S 2.4.08.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	(63.075.212,01)	0,00	0,00	(63.075.212,01)
267 2.4.08.01.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	(63.075.212,01)	0,00	0,00	(63.075.212,01)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1255 S 2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(551.248,40)	0,00	18.135,00	(533.113,40)
268 2.4.08.04.01 LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	0,00	18.135,00	18.135,00
297 2.4.08.04.02 (-)PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(551.248,40)	0,00	0,00	(551.248,40)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	861.447,24	186.268,42	1.611.964,36	2.287.143,18
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	861.447,24	186.268,42	1.611.964,36	2.287.143,18
402 S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	861.447,24	186.268,42	1.611.964,36	2.287.143,18
403 S 4.1.01.01 VENDAS DE MERCADORIAS	20.788,85	0,00	37.620,00	58.408,85
405 4.1.01.01.02 VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	20.788,85	0,00	37.620,00	58.408,85
406 S 4.1.01.02 VENDAS DE PRODUTOS/INDUSTRIALIZACAO	240.540,27	0,00	7.625,53	248.165,80
408 4.1.01.02.02 VENDA DE PRODUTOS A PRAZO	240.540,27	0,00	7.625,53	248.165,80
409 S 4.1.01.03 VENDAS DE SERVICOS	764.651,91	0,00	1.566.718,83	2.331.370,74
411 4.1.01.03.02 VENDAS DE SERVICOS	764.651,91	0,00	1.566.718,83	2.331.370,74
415 S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	(164.533,79)	186.268,42	0,00	(350.802,21)
417 4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	(60.569,79)	22.584,84	0,00	(83.154,63)
418 4.1.01.05.04 PIS	(7.003,28)	10.477,77	0,00	(17.481,05)
419 4.1.01.05.05 COFINS	(32.322,81)	48.358,93	0,00	(80.681,74)
420 4.1.01.05.06 ISS FATURADO	(16.153,69)	34.001,39	0,00	(50.155,08)
1323 4.1.01.05.11 CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA	(48.484,22)	70.845,49	0,00	(119.329,71)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

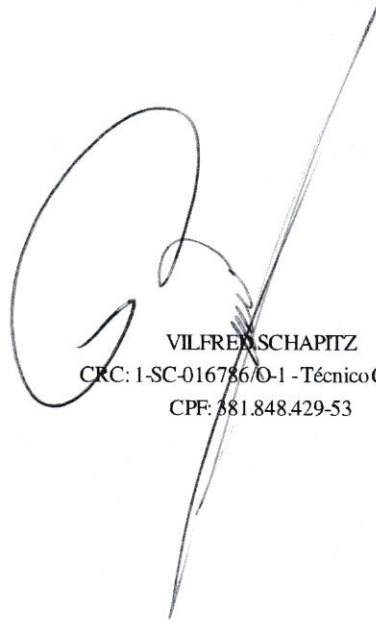
Conta S Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5 CUSTOS E DESPESAS	1.412.695,64	1.407.750,94	190,00	2.820.256,58
501 S 5.1 CUSTOS	1.287.955,63	1.146.423,80	190,00	2.434.189,43
502 S 5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	1.020.055,25	884.665,02	0,00	1.904.720,27
518 S 5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	1.020.055,25	884.665,02	0,00	1.904.720,27
1080 5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE	248.471,58	220.590,49	0,00	469.062,07
1120 5.1.01.03.03 MATERIALP/SERVICO	744.782,36	558.788,38	0,00	1.303.570,74
1121 5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS/MAQ/EQTOS.	3.714,90	5.015,00	0,00	8.729,90
1122 5.1.01.03.05 ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	11.120,00	6.556,56	0,00	17.676,56
1123 5.1.01.03.06 FRETES E CARRETOS	11.966,41	93.714,59	0,00	105.681,00
519 S 5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	267.900,38	261.758,78	190,00	529.469,16
523 S 5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	189.117,83	181.823,61	190,00	370.751,44
524 5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DE PROD	126.950,75	119.128,27	0,00	246.079,02
527 5.1.02.03.04 FERIAS	15.619,54	15.331,51	0,00	30.951,05
528 5.1.02.03.05 13º SALARIO	14.217,64	16.488,51	0,00	30.706,15
529 5.1.02.03.06 INSS	7.998,50	14.559,92	0,00	22.558,42
530 5.1.02.03.07 FGTS	23.309,91	13.765,37	0,00	37.075,28
531 5.1.02.03.08 AVISO PREVIO E INDENIZACOES	0,00	781,77	0,00	781,77
532 5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	556,80	1.231,00	0,00	1.787,80
533 5.1.02.03.10 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	175,43	0,00	0,00	175,43
1092 5.1.02.03.13 DESPESA COM ALIMENTACAO	46,74	347,26	0,00	394,00
1093 5.1.02.03.14 VALE TRANSPORTE	242,52	190,00	190,00	242,52
557 S 5.1.02.08 DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	78.520,33	78.398,02	0,00	156.918,35
558 5.1.02.08.01 DEPRECIACOES	78.520,33	78.398,02	0,00	156.918,35
567 S 5.1.02.10 DESPESAS GERAIS	262,22	1.537,15	0,00	1.799,37
570 5.1.02.10.03 UNIFORMES E EQTOS DE SEGURANCA	262,22	1.537,15	0,00	1.799,37
580 S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	124.740,01	261.327,14	0,00	386.067,15
641 S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	73.473,70	191.838,47	0,00	265.312,17
642 S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	23.772,00	23.772,00	0,00	47.544,00
643 5.2.02.01.01 SALARIOS E ORDENADOS	11.886,00	11.886,00	0,00	23.772,00
805 5.2.02.01.02 PRO-LABORE	11.886,00	11.886,00	0,00	23.772,00
657 S 5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	2.076,14	2.107,44	0,00	4.183,58
658 5.2.02.04.01 DEPRECIACOES	2.073,14	2.104,44	0,00	4.177,58
659 5.2.02.04.02 AMORTIZACOES	3,00	3,00	0,00	6,00
660 S 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	16.569,08	14.833,42	0,00	31.402,50
661 5.2.02.05.01 ENERGIA ELETRICA	16.396,60	12.548,00	0,00	28.944,60
662 5.2.02.05.02 AGUA	53,97	330,59	0,00	384,56
663 5.2.02.05.03 TELEFONE, FAX, TELEX E INTERNET	118,51	1.779,84	0,00	1.898,35
666 5.2.02.05.06 SEGUROS	0,00	174,99	0,00	174,99

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
674 S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	31.056,48	151.125,61	0,00	182.182,09
676 5.2.02.07.02 MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	683,20	0,00	683,20
677 5.2.02.07.03 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	7.194,92	16.364,76	0,00	23.559,68
682 5.2.02.07.08 LEGAIS E JUDICIAIS	1.666,14	1.666,14	0,00	3.332,28
684 5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
869 5.2.02.07.18 BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.710,00	0,00	1.710,00
1124 5.2.02.07.19 MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	325,76	0,00	0,00	325,76
1176 5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS	20.639,86	127.798,85	0,00	148.438,71
1229 5.2.02.07.22 DESPESA COM CARTORIO	1.039,80	552,66	0,00	1.592,46
1374 5.2.02.07.24 SISTEMAS DE INFORMACAO E INFORMATICA	190,00	50,00	0,00	240,00
703 S 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	3.828,19	911,47	0,00	4.739,66
704 S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	3.828,19	911,47	0,00	4.739,66
819 5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	3.828,19	911,47	0,00	4.739,66
710 S 5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	47.438,12	68.577,20	0,00	116.015,32
711 S 5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	47.438,12	68.577,20	0,00	116.015,32
712 5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	45.926,91	65.898,92	0,00	111.825,83
923 5.2.10.01.02 MULTAS	355,37	355,37	0,00	710,74
714 5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	1.155,84	2.322,91	0,00	3.478,75

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	(551.248,40)	18.135,00	0,00	(533.113,40)
801 S 6.1 RESULTADO	(551.248,40)	18.135,00	0,00	(533.113,40)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(551.248,40)	18.135,00	0,00	(533.113,40)
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(551.248,40)	18.135,00	0,00	(533.113,40)
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(551.248,40)	18.135,00	0,00	(533.113,40)



VILFREDO SCHAPITZ
CRC: 1-SC-016786/O-1 - Técnico Contábil
CPF: 881.848.429-53

