

**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:

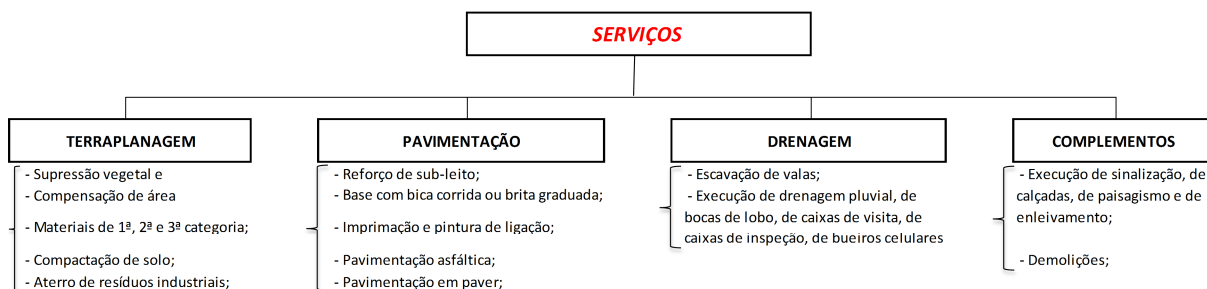
RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES DA DEVEDORA

Elaborando relatórios relativos ao faturamento mensal, indicadores financeiros bem como o número de funcionários ligados as empresa autora, como forma de monitoramento de suas atividades e intensidade de continuidade da produção.

Desta feita, além dos dados industriais informados nesta peça, traz-se anexo o Balancete contábil do mês de **Junho/2018**, subscritos pelos diretores da recuperanda bem como pelo contador da mesma.

1 - DO INFORME DAS ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS

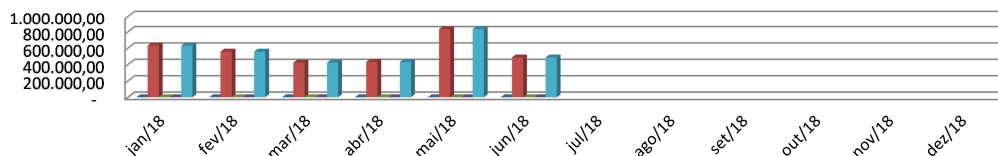
Como relatado na inicial, as empresas autoras dedicam-se a prestação de serviços no ramo de terraplanagem, pavimentação, drenagem e de outros complementos, e a venda de areia, quais sejam detalhadamente:



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

O faturamento bruto do Grupo atingiu, no mês de Junho/2018, o valor de **R\$ 485.628,49**, tendo uma redução de 41,59% em relação ao mês anterior:

Faturamento (Em R\$) - 2018



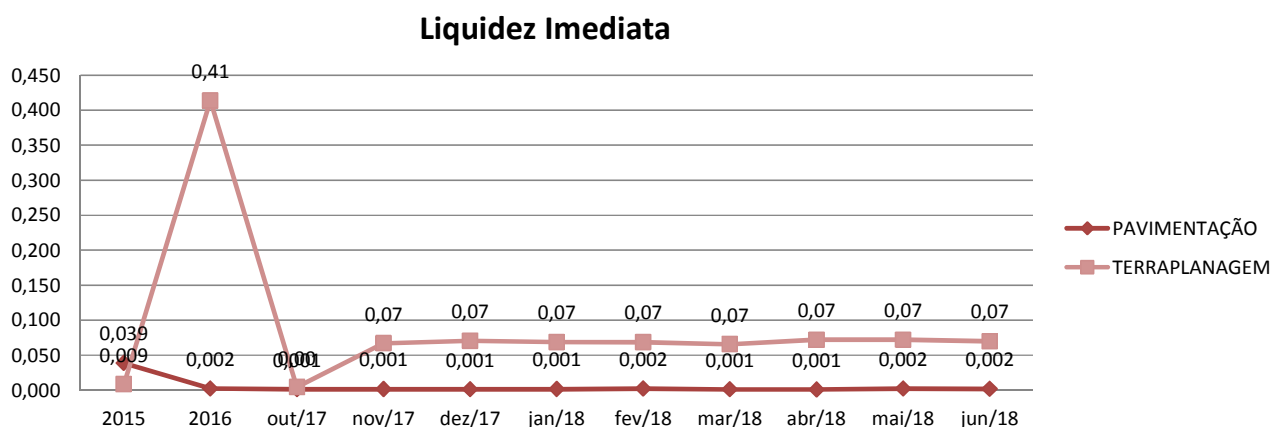
	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	Jun/18	Jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18
■ VENDA DE PRODUTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
■ VENDA DE SERVIÇO	631.642,32	557.484,83	422.894,78	430.319,76	831.426,52	485.628,49	-	-	-	-	-	-
■ CONCRETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
■ AREIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
■ TOTAL MÊS	631.642,32	557.484,83	422.894,78	430.319,76	831.426,52	485.628,49	-	-	-	-	-	-

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

O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o Disponível e o Passivo Circulante ou Obrigações de Curto Prazo. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa consegue liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R\$ 1,00 de obrigação.

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

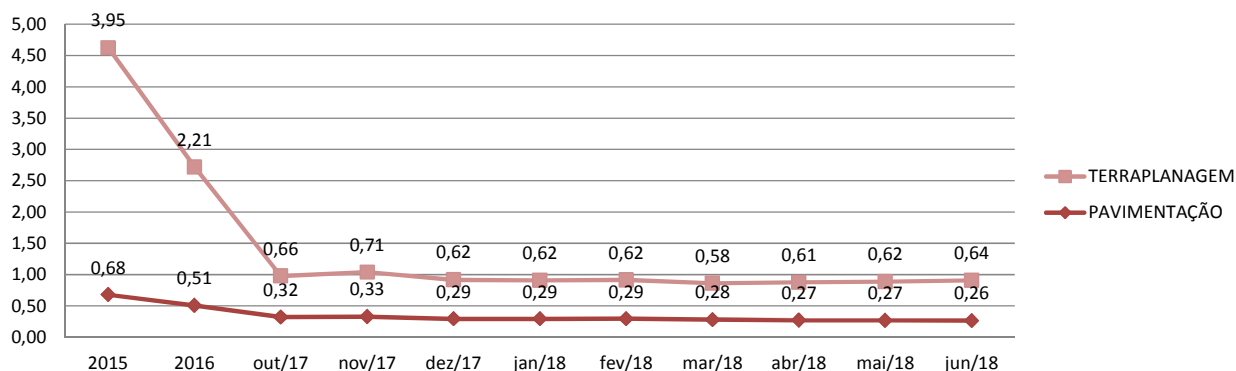


Liquidez Corrente

O índice de liquidez corrente é o comparativo entre o Ativo Circulante e o Passivo Circulante. Ou seja, quanto das disponibilidades, bens ou direitos que a empresa possui de curto prazo para quitar com suas obrigações, também do curto prazo de até 12 meses, para cada R\$ 1,00 devido.

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

Liquidez Corrente

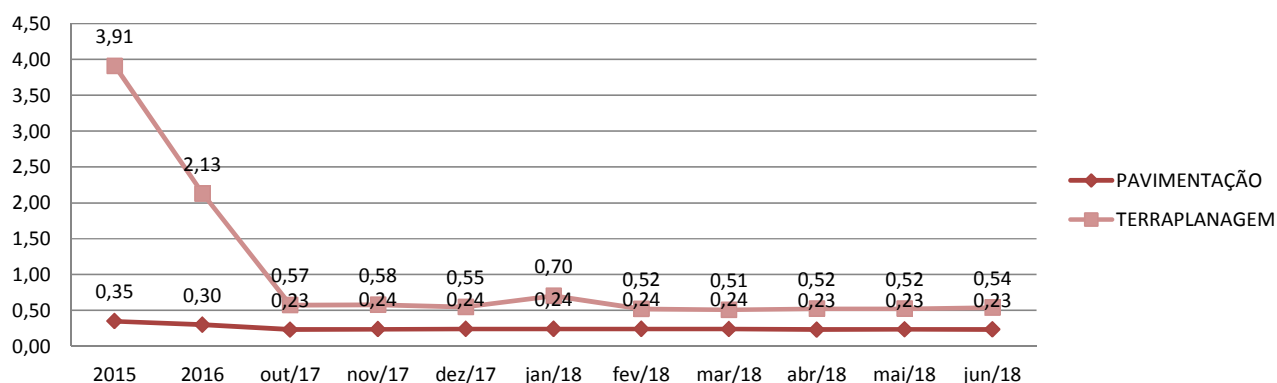


Liquidez Seca

O índice de liquidez seca mostra a posição da empresa caso necessite utilizar todo seu Ativo Circulante, com exclusão da conta de Estoques, uma vez que este não tem uma data definida para sua transformação em dinheiro, para quitar seu Passivo Circulante ou Obrigações de Curto Prazo.

Assim é a evolução destes índices nos últimos períodos:

Liquidez Seca



Liquidez Geral

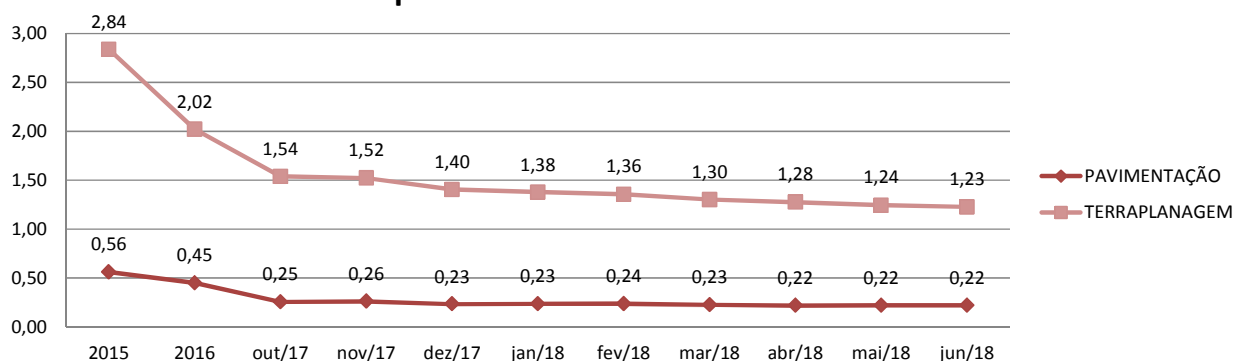
O índice de liquidez geral difere-se dos outros índices de liquidez, pois é o confronto entre o Exigível Total e o Realizável Total da empresa. Ele indica o quanto a empresa conseguirá honrar com seus compromissos de curto e longo prazo, contando com todos seus bens e direitos de curto e longo prazo também. Ou seja, quanto ela possui em bens e direitos para cumprir com cada R\$ 1,00 de dívida no curto e longo prazo.

Graficamente:

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

Liquidez Geral

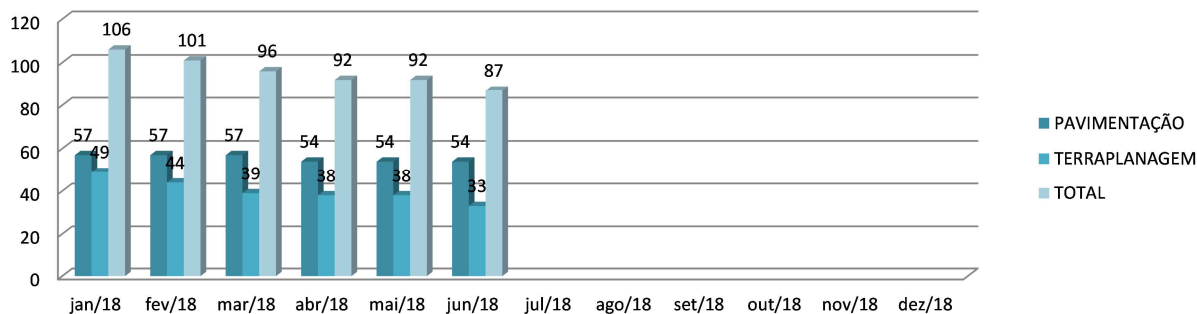


1.2- Da composição do quadro de funcionários consolidados

No mês de Junho/2018, **87 colaboradores estavam ligados a empresa**, contudo, **16 estão afastados** por motivos de doença ou acidente de trabalho, restando então **71 em atividade** de forma efetiva.

Quanto a evolução desta informação desde o ajuizamento do presente feito, podemos demonstrar da seguinte forma.

Quadro Geral de Pessoal - 2018



As informações aqui reproduzidas foram trazidas por relatórios da recuperanda, 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 **Junho/2018**;

Termos em que,

Pede deferimento,

Joinville - SC, 15 de Agosto de 2018.


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	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	28.075.230,42	9.028.883,57	9.951.017,93	27.153.096,06
2	S 1.1 CIRCULANTE	18.913.007,13	9.028.313,12	9.637.775,58	18.303.544,67
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	68.758,82	4.177.694,87	4.124.834,23	121.619,46
4	S 1.1.01.01 CAIXA	20.297,50	74.510,21	22.438,38	72.369,33
5	1.1.01.01.01 CAIXA	20.297,50	74.510,21	22.438,38	72.369,33
6	S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.461,32	4.072.583,49	4.071.894,68	4.150,13
1097	1.1.01.02.08 SANTANDER S/A	0,00	200,00	100,00	100,00
9	1.1.01.02.15 BRADESCO S/A	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00
5080	1.1.01.02.15 BRADESCO S/A - C/C: 202042-4	0,00	73.295,99	73.294,99	1,00
10	1.1.01.02.16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,69	0,00	0,00	10,69
15	1.1.01.02.19 ITAU S/A	12,49	100.768,47	100.780,96	0,00
5363	1.1.01.02.19 ITAU S/A - C/C 81218-4	0,00	6.095,31	5.495,31	600,00
5270	1.1.01.02.22 UNICRED	0,00	5.713,31	5.713,31	0,00
5306	1.1.01.02.25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA 3486-0	3.438,05	2.757.179,96	2.757.179,66	3.438,35
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	0,00	908.625,17	908.625,17	0,00
5361	1.1.01.02.34 BANCO INTERMEDIUM S/A	0,00	219.550,28	219.550,28	0,00
16	S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	45.000,00	30.601,17	30.501,17	45.100,00
1146	1.1.01.03.05 BANCO SANTANDER	0,00	100,00	0,00	100,00
22	1.1.01.03.10 BRADESCO S/A	0,00	30.501,17	30.501,17	0,00
5271	1.1.01.03.17 UNICRED	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
29	S 1.1.02 CREDITOS	16.227.509,74	4.673.278,86	4.853.221,28	16.047.567,32
30	S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	3.634.658,02	1.715.939,74	1.921.865,43	3.428.732,33
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	9.759.703,51	6.927,10	0,00	9.766.630,61
46	1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.483.330,98	6.927,10	0,00	8.490.258,08
970	1.1.02.13.04 ADIANTAMENTOS TERCEIROS	1.276.372,53	0,00	0,00	1.276.372,53
47	S 1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	161,32	161,32	0,00
50	1.1.02.14.03 ADIANTAMENTO DE SALARIOS E	0,00	161,32	161,32	0,00
54	S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	2.513.411,16	337.152,69	367.152,38	2.483.411,47
57	1.1.02.15.03 IRRF A RECUPERAR	730,26	0,00	0,00	730,26
924	1.1.02.15.04 PIS A RECUPERAR	10.804,48	0,00	0,00	10.804,48
972	1.1.02.15.07 ISS A RECUPERAR	22.372,63	46.516,25	46.516,25	22.372,63
1023	1.1.02.15.08 COFINS A RECUPERAR	49.867,02	0,00	0,00	49.867,02
1024	1.1.02.15.09 INSS A RECUPERAR	50.315,15	0,00	0,00	50.315,15
1025	1.1.02.15.10 ICMS S/ATIVO IMOB. A RECUPERAR	7,66	0,00	0,00	7,66
1026	1.1.02.15.11 INSS COMPENSAÇÃO NOTAS FISCAIS	825.388,28	11.721,28	41.008,79	796.100,77
1101	1.1.02.15.14 CSLL A RECUPERAR	36.569,01	0,00	0,00	36.569,01

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1134		1.1.02.15.15 ANTECIPACAO PARCELAMENTO FEDERAL A	1.402.053,34	0,00	0,00	1.402.053,34
1221		1.1.02.15.20 ICMS SALDO CREDOR	92.971,72	278.915,16	278.915,16	92.971,72
1222		1.1.02.15.21 IPI SALDO CREDOR	712,18	0,00	712,18	0,00
5234		1.1.02.15.22 IRRF A RECUPERAR S/APLICAÇÃO	21.619,43	0,00	0,00	21.619,43
178	S	1.1.02.16 OUTROS CREDITOS	47.194,79	2.613.098,01	2.564.042,15	96.250,65
975		1.1.02.16.08 EMPRESTIMOS AOS SOCIOS	47.169,79	158.729,12	109.673,26	96.225,65
5005		1.1.02.16.12 MUTUO - TERRAPLENAGEM VOGELSANGER	0,00	2.454.368,89	2.454.368,89	0,00
5139		1.1.02.16.12 MUTUO - VOGELSANGER ADMINISTRADORA	25,00	0,00	0,00	25,00
155	S	1.1.02.24 IMPOSTOS A COMPENSAR	3.206,28	0,00	0,00	3.206,28
1102		1.1.02.24.03 PIS A COMPENSAR	570,98	0,00	0,00	570,98
1103		1.1.02.24.04 COFINS A COMPENSAR	2.635,30	0,00	0,00	2.635,30
61	S	1.1.03 ESTOQUES	2.616.738,57	177.339,39	659.720,07	2.134.357,89
62	S	1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	2.616.738,57	177.339,39	659.720,07	2.134.357,89
66		1.1.03.01.04 MATERIAS-PRIMAS	1.992.278,04	0,00	0,00	1.992.278,04
5006		1.1.03.01.24 MATERIAIS PARA SERVICO	567.373,99	0,00	467.194,85	100.179,14
1188		1.1.03.01.26 COMBUSTIVEL	57.086,54	177.339,39	192.525,22	41.900,71
1246	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	9.162.223,29	570,45	313.242,35	8.849.551,39
84	S	1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.666,22	570,45	494,49	10.742,18
100	S	1.2.02.03 DEPOSITOS	10.666,22	570,45	494,49	10.742,18
101		1.2.02.03.01 DEPOSITOS JUDICIAIS	10.666,22	570,45	494,49	10.742,18
98	S	1.2.04 INVESTIMENTOS	36.030,00	0,00	0,00	36.030,00
99	S	1.2.04.01 PARTIC.PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
846		1.2.04.01.09 SICOOB	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
1264	S	1.2.04.05 PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5309		1.2.04.05.01 PARTICIPACAO CONSORCIO BAL.BARRA DO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
105	S	1.2.05 IMOBILIZADO	9.114.281,07	0,00	312.747,86	8.801.533,21
106	S	1.2.05.01 IMOVEIS	4.706.008,72	0,00	0,00	4.706.008,72
107		1.2.05.01.01 TERRENOS	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
109		1.2.05.01.03 EDIFICACOES	206.008,72	0,00	0,00	206.008,72
110	S	1.2.05.02 OUTROS IMOBILIZADOS	15.194.118,37	0,00	0,00	15.194.118,37
113		1.2.05.02.02 EQTOS.PROCESSAMENTO DE DADOS	205.477,22	0,00	0,00	205.477,22
111		1.2.05.02.04 INSTALACOES	111.063,74	0,00	0,00	111.063,74
112		1.2.05.02.05 MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	11.570.735,11	0,00	0,00	11.570.735,11
114		1.2.05.02.07 MOVEIS E UTENSILIOS	96.973,89	0,00	0,00	96.973,89
115		1.2.05.02.08 VEICULOS	3.159.869,75	0,00	0,00	3.159.869,75
978		1.2.05.02.12 SOFTWARES	49.998,66	0,00	0,00	49.998,66
119	S	1.2.05.03 (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA (10.797.103,87)		0,00	312.747,86	(11.109.851,73)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
128		1.2.05.03.01 (-) DEPREC. -EDIFICIOS	(84.991,41)	0,00	2.060,10	(87.051,51)
123		1.2.05.03.02 (-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	(196.998,01)	0,00	2.522,52	(199.520,53)
121		1.2.05.03.04 (-) DEPREC. -INSTALACOES	(69.788,57)	0,00	2.366,18	(72.154,75)
122		1.2.05.03.05 (-) DEPREC. -MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS	(7.267.061,84)	0,00	267.974,68	(7.535.036,52)
124		1.2.05.03.07 (-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS	(62.362,61)	0,00	1.932,33	(64.294,94)
125		1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(3.070.125,14)	0,00	35.883,05	(3.106.008,19)
1161		1.2.05.03.15 (-) AMORTIZACAO-SOFTWARE	(45.776,29)	0,00	9,00	(45.785,29)
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 CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	11.257,85	0,00	0,00	11.257,85
132	S	1.2.06 INTANGÍVEL	1.246,00	0,00	0,00	1.246,00
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	1.246,00	0,00	0,00	1.246,00
118		1.2.06.05.01 MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.246,00	0,00	0,00	1.246,00
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	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	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1277		1.5.01.01.04 (-) EMPRESTIMO IMOBILIZADO - PASSIVO	(120.000,00)	0,00	0,00	(120.000,00)
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	2.530,00	0,00	0,00	2.530,00
1268		1.5.01.03.02 (-) REMESSA - PASSIVO	(2.530,00)	0,00	0,00	(2.530,00)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
200	S	2	PASSIVO	28.075.230,42	6.222.363,61	5.300.229,25	27.153.096,06
201	S	2.1	CIRCULANTE	67.911.875,31	3.063.808,12	4.477.984,81	69.326.052,00
202	S	2.1.01	OBRIGACOES DIVERSAS	67.911.875,31	3.063.808,12	4.477.984,81	69.326.052,00
203	S	2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.234.732,17	1.930.087,74	2.841.740,19	30.146.384,62
281		2.1.01.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	374.188,38	0,00	34.273,62	408.462,00
5281		2.1.01.01.01	UNICRED	437.080,52	0,00	127.500,00	564.580,52
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	0,00	87.273,18
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	943.831,04	0,00	87.000,00	1.030.831,04
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	917.970,54	0,00	0,00	917.970,54
1340		2.1.01.01.33	DUPLICATAS DESCONTADAS	4.559.386,10	145.401,53	74.148,75	4.488.133,32
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 TAIPA	279.557,38	1.711.258,23	2.512.128,52	1.080.427,67
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	19.932,67	720,00	1.155,00	20.367,67
5156		2.1.01.01.80	LIMITE - BCO ITAU	43.073,00	0,49	0,49	43.073,00
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	FINACIAMENTO - 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	1.895.310,71	0,00	0,00	1.895.310,71
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	5.416,06	5.442,84	5.533,81	5.507,03
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	(640.460,38)	67.264,65	0,00	(707.725,03)
208	S	2.1.01.02	FORNECEDORES	17.436.369,16	284.232,26	270.959,92	17.423.096,82
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	9.443.544,60	325.431,41	420.557,21	9.538.670,40
221		2.1.01.04.02	COFINS A RECOLHER	2.806.867,70	0,00	51.478,19	2.858.345,89
215		2.1.01.04.04	ICMS A RECOLHER	188.675,16	278.915,16	278.915,16	188.675,16
1046		2.1.01.04.10	IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	995.595,29	0,00	31.150,42	1.026.745,71
1045		2.1.01.04.11	IRRF A RECOLHER - NF TERCEIROS	23.598,42	0,00	50,82	23.649,24
216		2.1.01.04.12	ISS A RECOLHER	45.927,59	46.516,25	46.516,25	45.927,59
1048		2.1.01.04.13	ISS A RECOLHER - RETIDO NF	429.775,06	0,00	1.135,23	430.910,29
5223		2.1.01.04.18	PARCELAMENTO ICMS	205.022,80	0,00	0,00	205.022,80
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	Saldo Ant.	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 PIS A RECOLHER	608.154,70	0,00	11.153,61	619.308,31
968		2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF	52.048,37	0,00	157,53	52.205,90
5262		2.1.01.04.30 PARCELAMENTO PIS	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 C'SLL	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	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	7.987.575,34	109.321,23	290.409,73	8.168.663,84
219		2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	1.994.086,33	1.983,03	37.579,42	2.029.682,72
222		2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	143.358,95	0,00	2.623,79	145.982,74
218		2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	1.729.713,46	107.338,20	172.989,23	1.795.364,49
1310		2.1.01.05.05 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A	2.404.175,03	0,00	77.217,29	2.481.392,32
1167		2.1.01.05.06 INSS TERCEIROS	1.048.352,67	0,00	0,00	1.048.352,67
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	2.770.993,98	414.735,48	508.916,23	2.865.174,73
225		2.1.01.06.01 ORDENADOS A PAGAR	126.832,11	372.398,51	360.834,18	115.267,78
1049		2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	9.019,15	27.019,75	27.000,90	9.000,30
227		2.1.01.06.03 RESCISOES A PAGAR	960.508,89	0,00	7.161,80	967.670,69
228		2.1.01.06.04 PROVISAO P/13º SALARIO	34.277,21	2.897,37	34.998,16	66.378,00
229		2.1.01.06.05 PROVISAO P/FERIAS	1.082.318,49	8.240,84	48.029,74	1.122.107,39
995		2.1.01.06.06 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	2.741,99	239,16	2.799,57	5.302,40
994		2.1.01.06.07 PROVISAO INSS S/13º SALARIO	10.011,34	874,13	10.221,90	19.359,11
993		2.1.01.06.08 PROVISAO FGTS S/FERIAS	112.402,06	658,79	3.841,92	115.585,19
992		2.1.01.06.09 PROVISAO INSS S/FERIAS	289.914,29	2.406,93	14.028,06	301.535,42
998		2.1.01.06.11 13º SALARIO A PAGAR	120.173,80	0,00	0,00	120.173,80
912		2.1.01.06.12 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	22.794,65	0,00	0,00	22.794,65
230	S	2.1.01.07 PROV/P/IMP.DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL	383.537,21	0,00	0,00	383.537,21
232		2.1.01.07.01 PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL	107.596,00	0,00	0,00	107.596,00
231		2.1.01.07.02 PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	275.941,21	0,00	0,00	275.941,21
234	S	2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	655.122,85	0,00	145.401,53	800.524,38
5131		2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO - RUAS NÃO	187.042,69	0,00	0,00	187.042,69
236		2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	92.638,32	0,00	145.401,53	238.039,85
242		2.1.01.10.11 OUTRAS CONTAS A PAGAR	375.441,84	0,00	0,00	375.441,84
1247	S	2.2 NÃO CIRCULANTE	16.047.284,50	2.812.815,77	822.244,44	14.056.713,17

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
244	S	2.2.02	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	16.047.284,50	2.812.815,77	822.244,44	14.056.713,17
245	S	2.2.02.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.061.604,65	2.812.815,77	822.244,44	9.071.033,32
246	S	2.2.02.01.01	EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO	11.061.604,65	2.812.815,77	822.244,44	9.071.033,32
1001		2.2.02.01.01.09	BRADESCO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1115		2.2.02.01.01.11	ITAU	476.989,91	87.000,00	0,00	389.989,91
1138		2.2.02.01.01.13	EMPRESTIMO DE SOCIOS	0,00	109.673,26	109.673,26	0,00
5284		2.2.02.01.01.17	UNICRED	765.000,00	127.500,00	0,00	637.500,00
5285		2.2.02.01.01.18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	171.368,10	34.273,62	0,00	137.094,48
5359		2.2.02.01.01.4	MUTUO - TERRAPLENAGEM	9.514.147,59	2.454.368,89	645.306,53	7.705.085,23
5317		2.2.02.01.01.99	(-) JUROS A APROPRIAR	(265.900,95)	0,00	67.264,65	(198.636,30)
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 FISCAIS	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 CSSL	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	(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	(55.883.929,39)	345.739,72	0,00	(56.229.669,11)
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	(60.883.929,39)	345.739,72	0,00	(61.229.669,11)
1252	S	2.4.08.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	(59.940.232,95)	0,00	0,00	(59.940.232,95)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
267		2.4.08.01.01 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(59.940.232,95)	0,00	0,00	(59.940.232,95)
1253	S	2.4.08.02 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	712,18	0,00	(712,18)
295		2.4.08.02.02 (-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS	0,00	712,18	0,00	(712,18)
1255	S	2.4.08.04 LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(943.696,44)	345.027,54	0,00	(1.288.723,98)
297		2.4.08.04.02 (-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(943.696,44)	345.027,54	0,00	(1.288.723,98)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	0,00	186.365,34	1.715.940,34	1.529.575,00
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	186.365,34	1.715.940,34	1.529.575,00
402 S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	0,00	186.365,34	1.715.939,74	1.529.574,40
409 S 4.1.01.03 VENDAS DE SERVICOS	0,00	0,00	1.715.939,74	1.715.939,74
411 4.1.01.03.02 VENDAS DE SERVICOS	0,00	0,00	1.715.939,74	1.715.939,74
415 S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	0,00	186.365,34	0,00	(186.365,34)
418 4.1.01.05.04 PIS RECEITA OPERACIONAL	0,00	11.153,61	0,00	(11.153,61)
419 4.1.01.05.05 COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	51.478,19	0,00	(51.478,19)
420 4.1.01.05.06 ISS FATURADO	0,00	46.516,25	0,00	(46.516,25)
1323 4.1.01.05.11 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	0,00	77.217,29	0,00	(77.217,29)
423 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,60	0,60
424 S 4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,60	0,60
918 4.1.02.01.06 RENDIMENTOS S/APLICACOES	0,00	0,00	0,60	0,60

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S	5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.960.779,76	86.177,22	1.874.602,54
501	S	5.1 CUSTOS	0,00	1.718.630,40	86.056,70	1.632.573,70
502	S	5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	716.347,73	0,00	716.347,73
518	S	5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	0,00	716.347,73	0,00	716.347,73
1080	S	5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE	0,00	192.983,35	0,00	192.983,35
1120	S	5.1.01.03.03 MATERIAL P/ SERVICO	0,00	467.194,85	0,00	467.194,85
1121	S	5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ./	0,00	629,39	0,00	629,39
1122	S	5.1.01.03.05 ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	0,00	450,00	0,00	450,00
1123	S	5.1.01.03.06 FRETES E CARRETOS	0,00	55.090,14	0,00	55.090,14
519	S	5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	1.002.282,67	86.056,70	916.225,97
523	S	5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	0,00	697.409,56	86.056,70	611.352,86
524	S	5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD	0,00	409.405,47	5.575,28	403.830,19
527	S	5.1.02.03.04 FERIAS	0,00	45.151,16	8.175,55	36.975,61
528	S	5.1.02.03.05 13º SALARIO	0,00	32.896,87	1.430,09	31.466,78
529	S	5.1.02.03.06 INSS	0,00	152.502,83	67.278,36	85.224,47
530	S	5.1.02.03.07 FGTS	0,00	43.822,54	891,42	42.931,12
531	S	5.1.02.03.08 AVISO PREVIO E INDENIZACOES	0,00	5.657,08	2.706,00	2.951,08
532	S	5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
533	S	5.1.02.03.10 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	82,55	0,00	82,55
1092	S	5.1.02.03.13 DESPESA COM ALIMENTACAO	0,00	4.495,46	0,00	4.495,46
1093	S	5.1.02.03.14 VALE TRANSPORTE	0,00	395,60	0,00	395,60
557	S	5.1.02.08 DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	0,00	303.857,73	0,00	303.857,73
558	S	5.1.02.08.01 DEPRECIACOES	0,00	303.857,73	0,00	303.857,73
567	S	5.1.02.10 DESPESAS GERAIS	0,00	1.015,38	0,00	1.015,38
570	S	5.1.02.10.03 UNIFORMES E EQTOS DE SEGURANCA	0,00	105,84	0,00	105,84
574	S	5.1.02.10.07 MANUTENCAO DE MAQUINAS/EQUIPTOS	0,00	499,90	0,00	499,90
575	S	5.1.02.10.08 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	0,00	409,64	0,00	409,64
580	S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	242.149,36	120,52	242.028,84
581	S	5.2.01 DESPESAS C/VENDAS	0,00	3.494,49	0,00	3.494,49
582	S	5.2.01.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	3.459,59	0,00	3.459,59
822	S	5.2.01.01.12 IMPOSTO SINDICAL	0,00	3.459,59	0,00	3.459,59
627	S	5.2.01.07 DESPESAS GERAIS	0,00	34,90	0,00	34,90
628	S	5.2.01.07.01 VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	34,90	0,00	34,90
641	S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	153.669,69	112,54	153.557,15
642	S	5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	67.355,62	112,54	67.243,08
643	S	5.2.02.01.01 SALARIOS E ORDENADOS	0,00	25.014,54	0,00	25.014,54
805	S	5.2.02.01.02 PRO-LABORE	0,00	35.508,36	0,00	35.508,36


Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
645		5.2.02.01.03 FERIAS	0,00	2.637,45	42,34	2.595,11
646		5.2.02.01.04 13º SALARIO	0,00	2.342,42	39,70	2.302,72
647		5.2.02.01.05 INSS	0,00	1.454,48	23,97	1.430,51
648		5.2.02.01.06 FGTS	0,00	398,37	6,53	391,84
657	S	5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	8.890,13	0,00	8.890,13
658		5.2.02.04.01 DEPRECIACOES	0,00	8.881,13	0,00	8.881,13
659		5.2.02.04.02 AMORTIZACOES	0,00	9,00	0,00	9,00
660	S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	0,00	58.957,66	0,00	58.957,66
661		5.2.02.05.01 ENERGIA ELETRICA	0,00	48.962,45	0,00	48.962,45
662		5.2.02.05.02 AGUA	0,00	910,28	0,00	910,28
663		5.2.02.05.03 TELEFONE,FAX,TELEX E INTERNET	0,00	9.014,93	0,00	9.014,93
664		5.2.02.05.04 CORREIOS E MALOTES	0,00	70,00	0,00	70,00
674	S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	0,00	18.016,28	0,00	18.016,28
677		5.2.02.07.03 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	0,00	311,70	0,00	311,70
678		5.2.02.07.04 COPA,COZINHA E REFEITORIO	0,00	331,84	0,00	331,84
682		5.2.02.07.08 LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	7.512,95	0,00	7.512,95
1176		5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	9.679,75	0,00	9.679,75
1229		5.2.02.07.22 DESPESA COM CARTORIO	0,00	180,04	0,00	180,04
806	S	5.2.02.08 DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS	0,00	450,00	0,00	450,00
686		5.2.02.08.02 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00	450,00	0,00	450,00
701	S	5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	0,00	1.009,20	0,00	1.009,20
702	S	5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	0,00	1.009,20	0,00	1.009,20
1309		5.2.05.01.03 PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	0,00	1.009,20	0,00	1.009,20
703	S	5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.431,36	0,00	1.431,36
704	S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.431,36	0,00	1.431,36
819		5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	1.431,36	0,00	1.431,36
710	S	5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	82.544,62	7,98	82.536,64
711	S	5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	0,00	82.544,62	7,98	82.536,64
712		5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	80.113,40	0,00	80.113,40
714		5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	0,00	2.413,77	7,97	2.405,80
920		5.2.10.01.11 IOF	0,00	14,45	0,01	14,44
713		5.2.10.01.12 DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	3,00	0,00	3,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	0,00	0,00	345.027,54	(345.027,54)
801 S 6.1 RESULTADO	0,00	0,00	345.027,54	(345.027,54)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	345.027,54	(345.027,54)
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	345.027,54	(345.027,54)
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	345.027,54	(345.027,54)


MARCIO VOGEL SANGER
Titular
CPF: 382.094.119-34


VILFRIDO SCHAPITZ
CRC: 1-SC-016786/O-1 - Técnico Contabil
CPF: 381.848.429-53

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	18.184.096,47	7.648.999,85	8.766.128,80	17.066.967,52
2	S 1.1 CIRCULANTE	7.216.437,59	6.994.341,23	6.307.151,16	7.903.627,66
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	812.647,50	4.088.204,87	4.042.526,43	858.325,94
4	S 1.1.01.01 CAIXA	86.267,15	133.584,06	86.091,00	133.760,21
5	1.1.01.01.01 CAIXA	86.267,15	133.584,06	86.091,00	133.760,21
6	S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	726.380,35	3.953.593,36	3.955.407,98	724.565,73
1097	1.1.01.02.08 SANTANDER S/A	0,00	2.324,76	2.324,76	0,00
15	1.1.01.02.19 ITAU S/A	14,84	3.800.677,10	3.800.691,72	0,22
5054	1.1.01.02.24 BANCO PAULISTA - Cta 859713	0,00	150.591,50	150.591,50	0,00
5055	1.1.01.02.25 BANCO PAULISTA - Cta 860959	726.365,51	0,00	1.800,00	724.565,51
16	S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.027,45	1.027,45	0,00
1146	1.1.01.03.05 BANCO SANTANDER	0,00	1.027,45	1.027,45	0,00
29	S 1.1.02 CREDITOS	5.461.499,89	2.185.307,09	1.913.484,46	5.733.322,52
30	S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	2.104.945,69	133.363,14	202.613,10	2.035.695,73
45	S 1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.157.893,47	340.789,61	26.345,34	3.472.337,74
46	1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.157.893,47	340.789,61	26.345,34	3.472.337,74
47	S 1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	766,82	766,82	0,00
50	1.1.02.14.03 ADIANTAMENTO DE SALARIOS E	0,00	766,82	766,82	0,00
54	S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	196.966,73	430.619,10	403.990,78	223.595,05
56	1.1.02.15.02 ICMS A RECUPERAR	0,00	31.250,87	31.250,87	0,00
924	1.1.02.15.04 PIS A RECUPERAR	18,30	0,00	0,00	18,30
972	1.1.02.15.07 ISS A RECUPERAR	4.724,35	2.667,23	2.667,23	4.724,35
1024	1.1.02.15.09 INSS A RECUPERAR	961,58	0,00	0,00	961,58
1026	1.1.02.15.11 INSS COMPENSACAO NOTAS FISCAIS	78.584,00	4.191,91	4.191,91	78.584,00
1221	1.1.02.15.20 ICMS SALDO CREDOR	112.678,50	392.509,09	365.880,77	139.306,82
178	S 1.1.02.16 OUTROS CREDITOS	1.694,00	1.279.768,42	1.279.768,42	1.694,00
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	0,00	1.275.768,42	1.275.768,42	0,00
1153	1.1.02.16.10 CAUCAO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
61	S 1.1.03 ESTOQUES	930.832,92	720.421,43	351.140,27	1.300.114,08
62	S 1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	930.832,92	720.421,43	351.140,27	1.300.114,08
66	1.1.03.01.04 MATERIAS-PRIMAS	748.807,36	319.519,90	36.143,39	1.032.183,87
1188	1.1.03.01.26 COMBUSTIVEL	48.964,40	185.748,58	189.019,78	45.693,20
5053	1.1.03.01.28 MATERIAL PARA SERVIÇO	133.061,16	215.152,95	125.977,10	222.237,01
76	S 1.1.04 DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	11.457,28	407,84	0,00	11.865,12

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
77	S	1.1.04.01	11.457,28	407,84	0,00	11.865,12
1028		1.1.04.01.07	11.457,28	407,84	0,00	11.865,12
1246	S	1.2	10.967.658,88	654.658,62	2.458.977,64	9.163.339,86
84	S	1.2.02	10.149.538,79	649.158,62	2.458.628,82	8.340.068,59
85	S	1.2.02.01	9.514.147,59	649.158,62	2.458.220,98	7.705.085,23
88	S	1.2.02.01.03	9.514.147,59	649.158,62	2.458.220,98	7.705.085,23
5002		1.2.02.01.03.02	9.514.147,59	649.158,62	2.458.220,98	7.705.085,23
95	S	1.2.02.02	632.899,76	0,00	407,84	632.491,92
1225	S	1.2.02.02.02	632.899,76	0,00	407,84	632.491,92
1226		1.2.02.02.02.01	27.742,68	0,00	407,84	27.334,84
1284		1.2.02.02.02.02	605.157,08	0,00	0,00	605.157,08
100	S	1.2.02.03	2.491,44	0,00	0,00	2.491,44
101		1.2.02.03.01	2.491,44	0,00	0,00	2.491,44
105	S	1.2.05	818.120,09	5.500,00	348,82	823.271,27
106	S	1.2.05.01	813.000,00	0,00	0,00	813.000,00
107		1.2.05.01.01	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
5013		1.2.05.01.01	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
110	S	1.2.05.02	854.826,84	5.500,00	0,00	860.326,84
113		1.2.05.02.02	26.687,45	0,00	0,00	26.687,45
112		1.2.05.02.05	701.104,70	5.500,00	0,00	706.604,70
114		1.2.05.02.07	16.663,65	0,00	0,00	16.663,65
115		1.2.05.02.08	108.808,54	0,00	0,00	108.808,54
978		1.2.05.02.12	1.562,50	0,00	0,00	1.562,50
119	S	1.2.05.03	(849.706,75)	0,00	348,82	(850.055,57)
123		1.2.05.03.02	(21.567,37)	0,00	267,50	(21.834,87)
122		1.2.05.03.05	(701.104,69)	0,00	81,32	(701.186,01)
124		1.2.05.03.07	(16.663,65)	0,00	0,00	(16.663,65)
125		1.2.05.03.09	(108.808,54)	0,00	0,00	(108.808,54)
1161		1.2.05.03.15	(1.562,50)	0,00	0,00	(1.562,50)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S	2 PASSIVO	18.184.096,47	7.069.776,85	5.952.647,90	17.066.967,52
201	S	2.1 CIRCULANTE	12.381.675,03	2.329.821,81	2.236.010,51	12.287.863,73
202	S	2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	12.381.675,03	2.329.821,81	2.236.010,51	12.287.863,73
203	S	2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.072.509,60	376.446,59	141.449,79	1.837.512,80
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	1.771.715,47	376.446,59	141.449,79	1.536.718,67
208	S	2.1.01.02 FORNECEDORES	3.281.138,74	1.053.283,89	962.379,95	3.190.234,80
209	S	2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	1.614.055,01	399.798,87	440.163,93	1.654.420,07
221		2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	625.880,95	0,00	4.000,89	629.881,84
215		2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER	147.573,50	397.131,64	397.131,64	147.573,50
1046		2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	267.224,60	0,00	32.237,63	299.462,23
1045		2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - NF TERCEIROS	5.487,65	0,00	206,14	5.693,79
216		2.1.01.04.12 ISS A RECOLHER	0,00	2.667,23	2.667,23	0,00
1048		2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF	78.149,55	0,00	2.094,99	80.244,54
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	10.708,77	0,00	0,00	10.708,77
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 PIS A RECOLHER	135.616,85	0,00	866,86	136.483,71
968		2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF	24.240,84	0,00	958,55	25.199,39
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	2.815.045,70	103.956,02	204.793,06	2.915.882,74
219		2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	466.104,22	6.594,01	33.742,03	493.252,24
222		2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	57.819,86	0,00	2.737,31	60.557,17
218		2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	867.153,22	97.362,01	159.847,47	929.638,68
1310		2.1.01.05.05 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A	1.272.553,29	0,00	6.001,34	1.278.554,63
1167		2.1.01.05.06 INSS TERCEIROS	41.834,11	0,00	2.464,91	44.299,02
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	905.491,08	396.336,44	468.724,36	977.879,00
225		2.1.01.06.01 ORDENADOS A PAGAR	108.721,98	315.878,31	304.563,25	97.406,92
1049		2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	12.210,09	33.485,27	31.915,27	10.640,09
227		2.1.01.06.03 RESCISOES A PAGAR	250.687,51	8.586,27	21.553,76	263.655,00
228		2.1.01.06.04 PROVISAO P/13º SALARIO	32.083,00	9.905,18	33.252,81	55.430,63
229		2.1.01.06.05 PROVISAO P/FERIAS	296.777,71	16.491,56	46.125,56	326.411,71
995		2.1.01.06.06 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	3.465,69	823,12	2.660,00	5.302,57
994		2.1.01.06.07 PROVISAO INSS S/13º SALARIO	9.685,37	3.066,07	9.906,54	16.525,84
993		2.1.01.06.08 PROVISAO FGTS S/FERIAS	31.649,06	1.363,92	3.689,75	33.974,89
992		2.1.01.06.09 PROVISAO INSS S/FERIAS	77.791,68	5.080,21	13.741,50	86.452,97
998		2.1.01.06.11 13º SALARIO A PAGAR	79.819,29	0,00	0,00	79.819,29
912		2.1.01.06.12 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.599,70	1.656,53	1.315,92	2.259,09

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
230	S	2.1.01.07	PROV.P/MP.DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL	1.473.186,58	0,00	9.098,43	1.482.285,01
232		2.1.01.07.01	PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL	480.131,18	0,00	3.459,57	483.590,75
231		2.1.01.07.02	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	993.055,40	0,00	5.638,86	998.694,26
234	S	2.1.01.10	OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	220.248,32	0,00	9.400,99	229.649,31
236		2.1.01.10.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	220.248,32	0,00	9.400,99	229.649,31
1247	S	2.2	NÃO CIRCULANTE	962.095,09	3.730.137,31	3.716.637,39	948.595,17
244	S	2.2.02	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	962.095,09	3.730.137,31	3.716.637,39	948.595,17
245	S	2.2.02.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	85.258,39	3.730.137,31	3.716.637,39	71.758,47
246	S	2.2.02.01.01	EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO	85.258,39	3.730.137,31	3.716.637,39	71.758,47
5047		2.2.02.01.01.05	MUTUO - VOGELSANGER PAVIMENTACAO	0,00	2.454.368,89	2.454.368,89	0,00
1138		2.2.02.01.01.13	EMPRESTIMO DE SOCIOS	35.258,39	1.275.768,42	1.262.268,50	21.758,47
5057		2.2.02.01.01.20	PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
871	S	2.2.02.02	OBRIGAÇÕES FISCAIS	709.207,27	0,00	0,00	709.207,27
922	S	2.2.02.02.02	PARCELAMENTOS FISCAIS	709.207,27	0,00	0,00	709.207,27
1003		2.2.02.02.02.04	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	2.908,15	0,00	0,00	2.908,15
1078		2.2.02.02.02.05	PARCELAMENTO PGFN	85.273,27	0,00	0,00	85.273,27
5019		2.2.02.02.02.06	PAES - PARCELAMENTO - FEDERAL	428.711,45	0,00	0,00	428.711,45
5051		2.2.02.02.02.10	PARCELAMENTO LEI 11.941/2009 - L.P.	192.314,40	0,00	0,00	192.314,40
900	S	2.2.02.03	OBRIGACOES SOCIAIS	167.629,43	0,00	0,00	167.629,43
901	S	2.2.02.03.01	OBRIGACOES SOCIAIS	167.629,43	0,00	0,00	167.629,43
903		2.2.02.03.01.01	INSS PARCELADO	167.629,43	0,00	0,00	167.629,43
250	S	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	4.840.326,35	1.009.817,73	0,00	3.830.508,62
251	S	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
252	S	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
253		2.4.01.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
1248	S	2.4.06	RESERVA DE LUCROS	13.259,32	0,00	0,00	13.259,32
1249	S	2.4.06.01	RESERVA DE LUCROS	13.259,32	0,00	0,00	13.259,32
855		2.4.06.01.04	RESERVA DE LUCROS	13.259,32	0,00	0,00	13.259,32
1251	S	2.4.08	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(1.172.932,97)	1.009.817,73	0,00	(2.182.750,70)
1252	S	2.4.08.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	46.739,61	0,00	0,00	46.739,61
267		2.4.08.01.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	46.739,61	0,00	0,00	46.739,61
1255	S	2.4.08.04	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(1.219.672,58)	1.009.817,73	0,00	(2.229.490,31)
297		2.4.08.04.02	(-) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(1.219.672,58)	1.009.817,73	0,00	(2.229.490,31)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	0,00	18.158,87	133.363,70	115.204,83
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	18.158,87	133.363,70	115.204,83
402 S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	0,00	18.158,87	133.363,12	115.204,25
409 S 4.1.01.03 VENDAS DE SERVICOS	0,00	0,00	133.363,12	133.363,12
411 4.1.01.03.02 VENDAS DE SERVICOS	0,00	0,00	133.363,12	133.363,12
415 S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	0,00	18.158,87	0,00	(18.158,87)
417 4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	0,00	4.622,55	0,00	(4.622,55)
418 4.1.01.05.04 PIS RECEITA OPERACIONAL	0,00	866,86	0,00	(866,86)
419 4.1.01.05.05 COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	4.000,89	0,00	(4.000,89)
420 4.1.01.05.06 ISS FATURADO	0,00	2.667,23	0,00	(2.667,23)
1323 4.1.01.05.11 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	0,00	6.001,34	0,00	(6.001,34)
423 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,58	0,58
424 S 4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,58	0,58
425 4.1.02.01.01 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,41	0,41
427 4.1.02.01.03 JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	0,02	0,02
918 4.1.02.01.06 RENDIMENTOS S/APLICACOES	0,00	0,00	0,15	0,15

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S	5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.242.320,54	117.297,98	1.125.022,56
501	S	5.1 CUSTOS	0,00	1.154.790,69	117.297,98	1.037.492,71
502	S	5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	450.796,60	0,00	450.796,60
518	S	5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	0,00	450.796,60	0,00	450.796,60
1080		5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE	0,00	189.084,61	0,00	189.084,61
1120		5.1.01.03.03 MATERIAL P/ SERVICO	0,00	125.977,10	0,00	125.977,10
1121		5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ/	0,00	13.907,45	0,00	13.907,45
1122		5.1.01.03.05 ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	0,00	13.084,98	0,00	13.084,98
1123		5.1.01.03.06 FRETES E CARRETOS	0,00	108.742,46	0,00	108.742,46
519	S	5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	703.994,09	117.297,98	586.696,11
523	S	5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	0,00	658.594,64	117.297,98	541.296,66
524		5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD	0,00	382.439,79	14.645,02	367.794,77
527		5.1.02.03.04 FERIAS	0,00	46.125,56	4.492,35	41.633,21
528		5.1.02.03.05 13º SALARIO	0,00	33.252,81	821,66	32.431,15
529		5.1.02.03.06 INSS	0,00	146.618,58	93.012,00	53.606,58
530		5.1.02.03.07 FGTS	0,00	40.091,78	2.187,04	37.904,74
531		5.1.02.03.08 AVISO PREVIO E INDENIZACOES	0,00	3.654,20	2.139,91	1.514,29
532		5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	5.984,74	0,00	5.984,74
1092		5.1.02.03.13 DESPESA COM ALIMENTACAO	0,00	169,18	0,00	169,18
1093		5.1.02.03.14 VALE TRANSPORTE	0,00	258,00	0,00	258,00
536	S	5.1.02.04 OUTROS CUSTOS DIRETOS	0,00	16.018,50	0,00	16.018,50
537		5.1.02.04.01 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	16.018,50	0,00	16.018,50
557	S	5.1.02.08 DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	0,00	81,32	0,00	81,32
558		5.1.02.08.01 DEPRECIACOES	0,00	81,32	0,00	81,32
560	S	5.1.02.09 UTILIDADES E SERVICOS	0,00	8,07	0,00	8,07
566		5.1.02.09.06 REFEITORIO	0,00	8,07	0,00	8,07
567	S	5.1.02.10 DESPESAS GERAIS	0,00	29.291,56	0,00	29.291,56
570		5.1.02.10.03 UNIFORMES E EQTOS DE SEGURANCA	0,00	205,60	0,00	205,60
572		5.1.02.10.05 SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00	20.614,00	0,00	20.614,00
574		5.1.02.10.07 MANUTENCAO DE MAQUINAS/EQUIPTOS	0,00	8.471,96	0,00	8.471,96
580	S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	78.431,42	0,00	78.431,42
581	S	5.2.01 DESPESAS C/VENDAS	0,00	10.468,43	0,00	10.468,43
582	S	5.2.01.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.547,11	0,00	1.547,11
822		5.2.01.01.12 IMPOSTO SINDICAL	0,00	1.547,11	0,00	1.547,11
607	S	5.2.01.03 OCUPACAO	0,00	8.921,32	0,00	8.921,32
609		5.2.01.03.02 MANUTENCAO E REPAROS	0,00	8.921,32	0,00	8.921,32

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
641	S	5.2.02	0,00	44.271,79	0,00	44.271,79
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
642	S	5.2.02.01	0,00	39.991,00	0,00	39.991,00
		DESPESAS COM PESSOAL				
805		5.2.02.01.02	0,00	39.991,00	0,00	39.991,00
		PRO-LABORE				
657	S	5.2.02.04	0,00	267,50	0,00	267,50
		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES				
658		5.2.02.04.01	0,00	267,50	0,00	267,50
		DEPRECIACOES				
660	S	5.2.02.05	0,00	1.117,64	0,00	1.117,64
		UTILIDADES E SERVICOS				
662		5.2.02.05.02	0,00	28,22	0,00	28,22
		AGUA				
663		5.2.02.05.03	0,00	1.019,42	0,00	1.019,42
		TELEFONE,FAX,TELEX E INTERNET				
664		5.2.02.05.04	0,00	70,00	0,00	70,00
		CORREIOS E MALOTES				
674	S	5.2.02.07	0,00	2.895,65	0,00	2.895,65
		DESPESAS GERAIS				
676		5.2.02.07.02	0,00	560,00	0,00	560,00
		MATERIAL DE ESCRITORIO				
678		5.2.02.07.04	0,00	163,00	0,00	163,00
		COPA,COZINHA E REFEITORIO				
685		5.2.02.07.11	0,00	1.489,38	0,00	1.489,38
		FRETES E CARRETOS				
1124		5.2.02.07.19	0,00	363,32	0,00	363,32
		MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA				
1176		5.2.02.07.20	0,00	319,95	0,00	319,95
		SERVICOS DE TERCEIROS				
701	S	5.2.05	0,00	10,00	0,00	10,00
		DESPESAS COM VEICULOS				
702	S	5.2.05.01	0,00	10,00	0,00	10,00
		DESPESAS GERAIS				
1309		5.2.05.01.03	0,00	10,00	0,00	10,00
		PEDAGIO E ESTACIONAMENTO				
703	S	5.2.08	0,00	7.779,06	0,00	7.779,06
		DESPESAS TRIBUTARIAS				
704	S	5.2.08.01	0,00	7.779,06	0,00	7.779,06
		IMPOSTOS E TAXAS				
819		5.2.08.01.06	0,00	7.779,06	0,00	7.779,06
		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS				
710	S	5.2.10	0,00	15.902,14	0,00	15.902,14
		DESPESAS FINANCEIRAS				
711	S	5.2.10.01	0,00	15.902,14	0,00	15.902,14
		DESPESAS GERAIS				
712		5.2.10.01.01	0,00	3.633,35	0,00	3.633,35
		JUROS PAGOS OU INCORRIDOS				
923		5.2.10.01.02	0,00	226,08	0,00	226,08
		MULTAS				
714		5.2.10.01.03	0,00	12.042,71	0,00	12.042,71
		DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS				
1141	S	5.4	0,00	9.098,43	0,00	9.098,43
		PROVISOES DEDUTIVEIS				
1142	S	5.4.01	0,00	9.098,43	0,00	9.098,43
		PROVISAO DE IR E CONTRIBUICAO SOCIAL				
1144		5.4.01.01	0,00	3.459,57	0,00	3.459,57
		PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL				
1143		5.4.01.02	0,00	5.638,86	0,00	5.638,86
		PROVISAO PARA IR				

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	0,00	0,00	1.009.817,73	(1.009.817,73)
801 S 6.1 RESULTADO	0,00	0,00	1.009.817,73	(1.009.817,73)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	1.009.817,73	(1.009.817,73)
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	1.009.817,73	(1.009.817,73)
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	1.009.817,73	(1.009.817,73)


JULIANA PATRÍCIA VOGELSANGER
TITULAR EIRELI
CPF: 004.763.509-64


WILFREDO PSCHAPITZ
CRC: 1-SC-016786/O-1 - Técnico Contabil
CPF: 381.848.429-53