

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES (RMA)

Art. 22, II, "c" da Lei 11.101/2005

➤ **Empresas Recuperandas:**

- Vogelsanger Pavimentação Eirelli
- Terraplanagem e Pavimentação Vogelsanger Eirelli
- Cordilheiras Pavimentação Ltda

➤ **Autos nº:** 0323798-61.2017.8.24.0038

➤ **Adm. Judicial:** Gladius Consultoria e Gestão Empresarial S/S Ltda

Julho/2022

Sumário

1. EVENTOS RELEVANTES	2
1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS.....	2
1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO.....	2
2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA	2
2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES	2
2.2. SEDE	3
2.3. RECURSOS HUMANOS (RH)	3
3. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	4
3.1. BALANÇO PATRIMONIAL	4
3.1.1. VOGELSANGER PAVIMENTAÇÃO EIRELI	4
3.1.2. TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO VOGELSANGER EIRELI.....	5
3.1.3. CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA	6
3.2. FATURAMENTO	7
3.3. ÍNDICES DE LIQUIDEZ.....	7
3.3.1. LIQUIDEZ IMEDIATA	7
3.3.2. LIQUIDEZ CORRENTE	8
3.3.3. LIQUIDEZ SECA.....	8
3.3.4. LIQUIDEZ GERAL.....	9
4. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....	9
5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL	10
6. CONCLUSÃO	13
ANEXO 1 Cronograma do Andamento Processual	14
ANEXO 2 Balancete Contábil	18

1. EVENTOS RELEVANTES

Prezando pela transparência processual, abaixo estão descritos os principais eventos processuais do mês, assim como os eventos processuais que se encontram em andamento. Informações mais detalhadas e completas podem ser obtidas no Cronograma do Andamento Processual (*Anexo 1*), ou diretamente no site desta Administradora Judicial (<https://www.gladiusconsultoria.com.br/processo/vogelsanger-pavimentacao-eireli-terraplenagem-e-pavimentacao-vogelsanger-eireli-96>).

1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS

Ao decorrer do último mês não houve movimentação processual relevante.

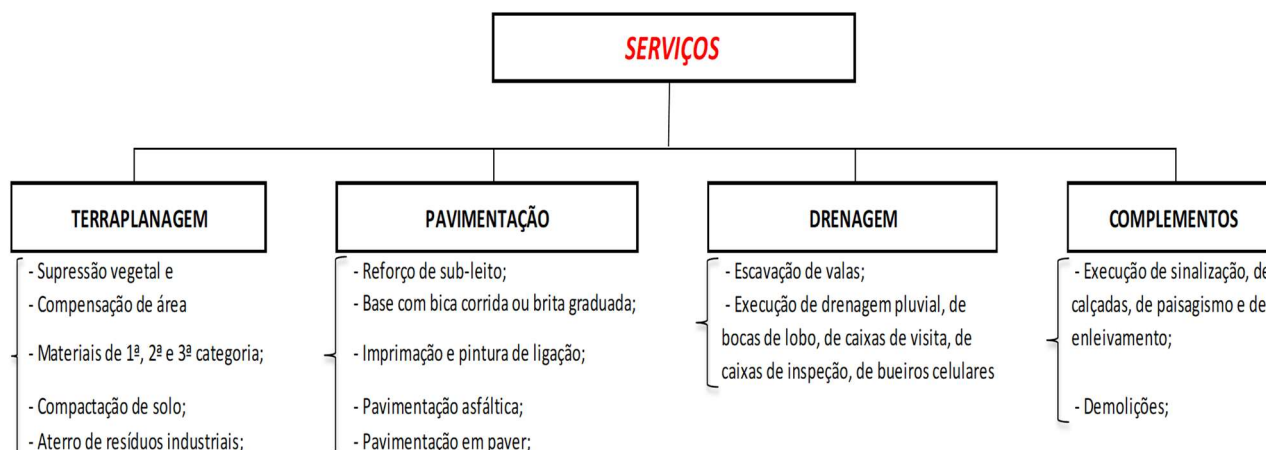
1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

No momento o processo encontra-se em **fase de cumprimento do plano de recuperação judicial**.

2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA

2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES

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:



No mês de Novembro de 2020, teve início as atividades da empresa Cordilheiras Pavimentação Ltda, criada conforme previsto no "item 5" do Plano de Recuperação Judicial Modificativo – "Para o fim de otimizar a execução da atividade das recuperandas, bem como viabilizar

a participação em concorrências e certames licitatórios, públicos e privados, poderá ser realizada operação de cisão parcial das recuperandas, conversão de ativos para sociedade nova ou já existente, especialmente o acervo técnico das recuperandas” -, apresentado e aprovado em Assembleia Geral de Credores datada em 16/09/2019. Deste modo, o Grupo Vogelsanger passa a ser integrado pelas seguintes empresas: Vogelsanger Pavimentação Eirelli e Terraplenagem, Pavimentação Vogelsanger Eirelli e Cordilheiras Pavimentação Ltda.

2.2. SEDE

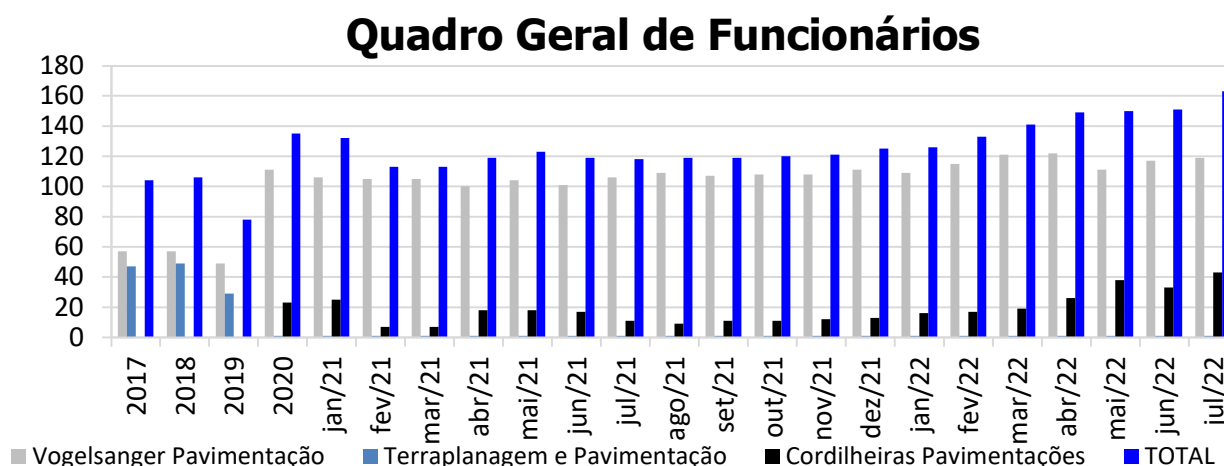
As recuperandas possuem sede nos seguintes endereços:

- VOGELSANGER PAVIMENTAÇÃO EIRELI: Estrada do Piraí, nº 3300, CEP 89.237-600, Joinville - SC
- TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO VOGELSANGER EIRELI: Rua Rio Pardo, acesso pela Rua Rio Marmoré, Galpão C, CEP 88.343-570, Camboriú - SC

2.3. RECURSOS HUMANOS (RH)

No mês de **Julho/2022**, as empresas juntas possuíam **163 colaboradores**, contudo, **22 estavam afastados**, restando então **141 em atividade** de forma efetiva.

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



3. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

3.1. BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido.

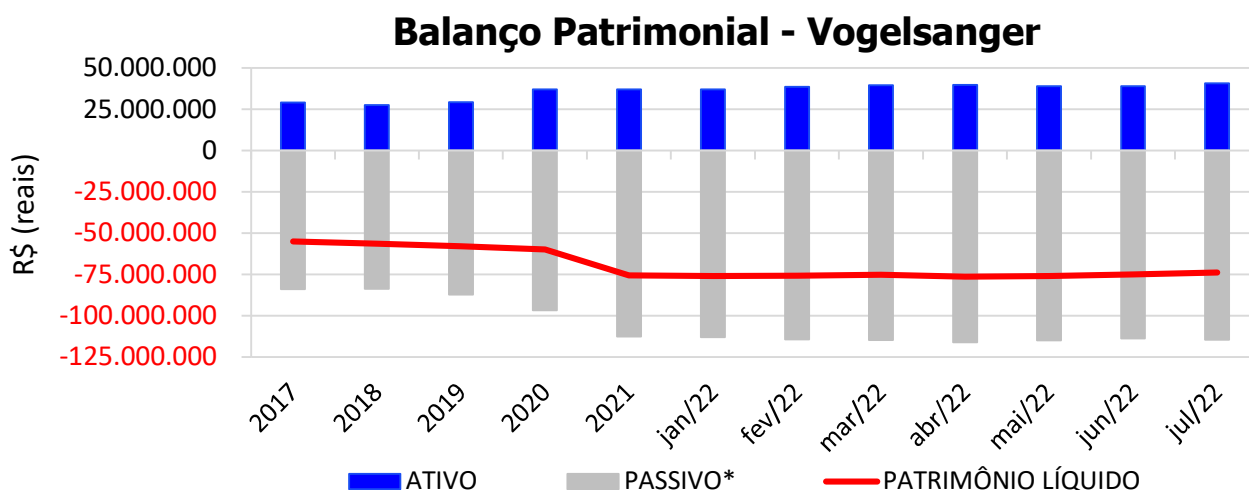
Os ativos demonstram onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. Por outro lado, o passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. Por fim, o patrimônio líquido representa a parte da empresa pertencente aos sócios, geralmente sendo representado por investimentos e lucros gerados na atividade.

Para fins de facilitar a análise gráfica, o patrimônio líquido não foi considerado no valor do passivo, sendo demonstrado separadamente, com é possível observar nos gráficos dos itens abaixo.

3.1.1. VOGELSANGER PAVIMENTAÇÃO EIRELI

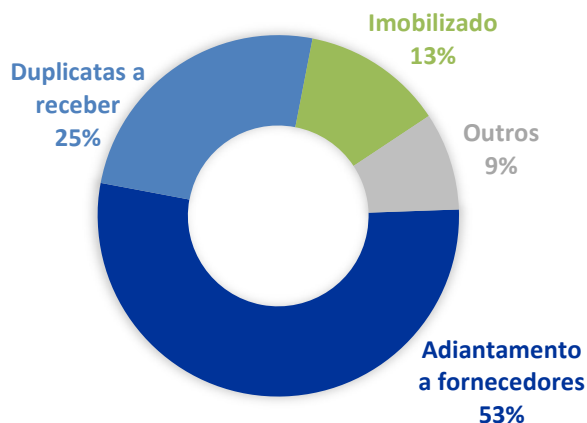
No mês de **Julho/2022**, o **ATIVO** da empresa somou **R\$ 40.600.933**, e composto majoritariamente pelos itens: Adiantamento a fornecedores (53%), Duplicatas a receber (25%), Imobilizado (13%) e Outros (9%).

Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), que no mesmo mês somou **R\$ 114.474.732**, é representado principalmente por: Empréstimos e financiamentos (38%), Fornecedores (30%), Obrigações fiscais (15%), Obrigações sociais (12%) e Outros (5%).

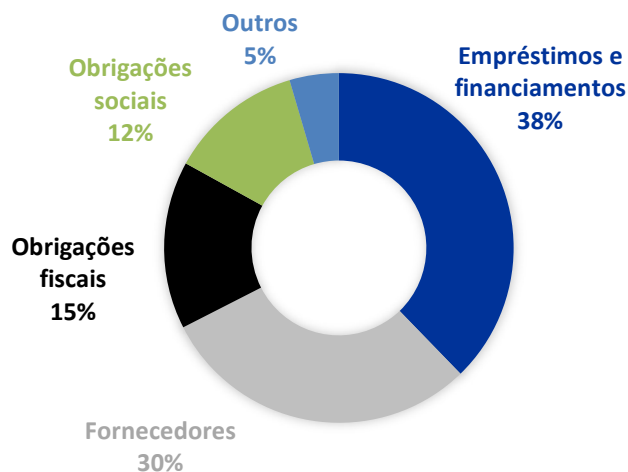


* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.

ATIVO - JUL/2022 - VOGELSANGER



PASSIVO - JUL/2022-VOGELSANGER

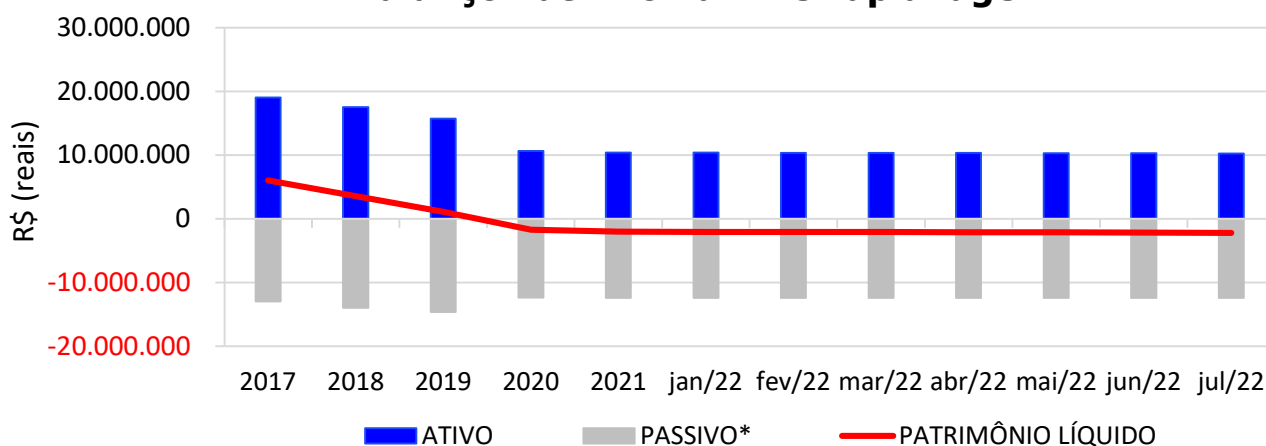


3.1.2. TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO VOGELSANGER EIRELI

No mês de **Julho/2022**, o **ATIVO** da empresa somou **R\$ 10.254.090**, sendo que atualmente é composto majoritariamente pelos itens: Mutuo – Vogelsanger Pav. (44%), Adiantamento a fornecedores (15%), Imobilizado (8%), Estoque (14%) e Outros (19%).

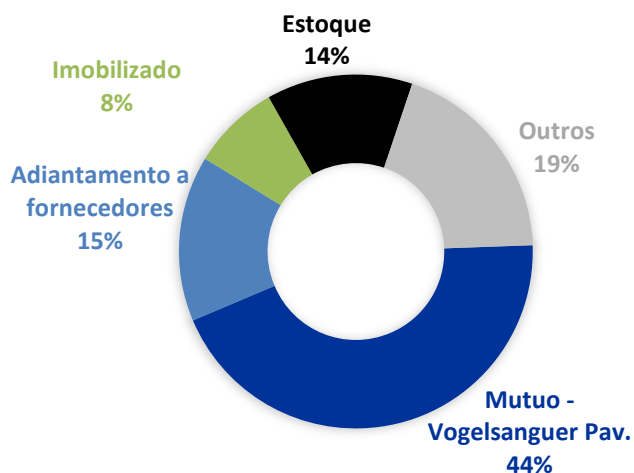
O **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante) somou **R\$ 12.437.217**, e é composto na sua maioria por Obrigações sociais (37%), Obrigações trabalhistas (12%), Obrigações fiscais (22%), Impostos sobre lucro (12%), Fornecedores (13%) e Outros (4%).

Balanco Patrimonial - Terraplanagem

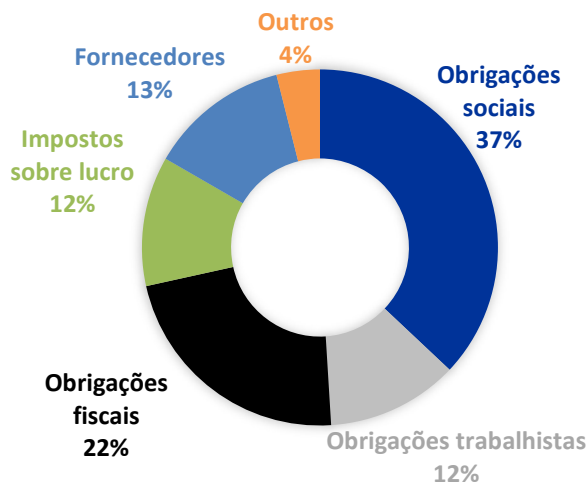


* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.

ATIVO-JUL/2022- TERRAPLANAGEM



PASSIVO-JUL/2022-TERRAPLANAGEM

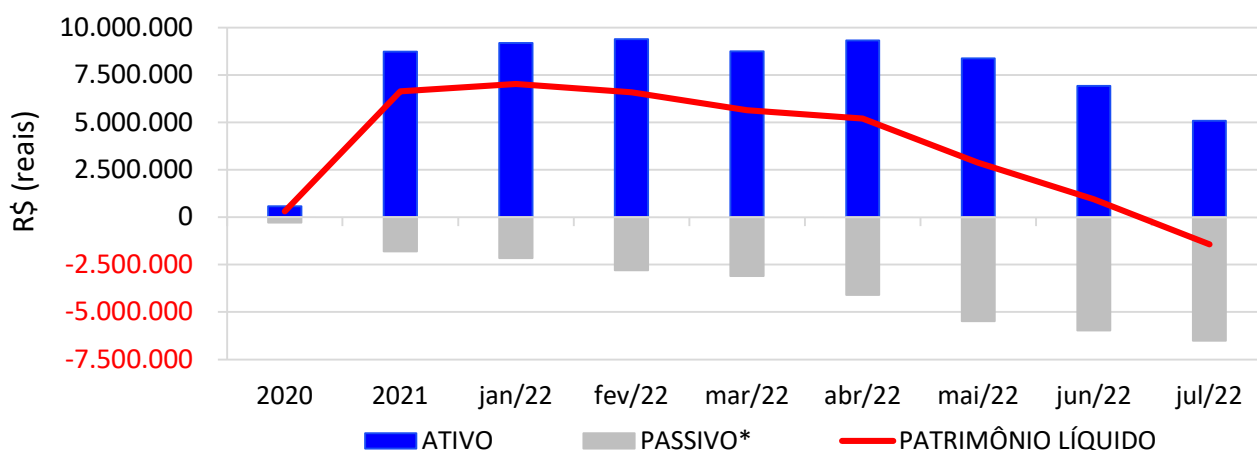


3.1.3. CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA

No mês de **Julho/2022**, o **ATIVO** da empresa somou **R\$ 5.077.466**, sendo que atualmente é composto majoritariamente pelos itens: Empréstimos de mutuo (37%), Duplicatas a receber (51%) e Outros (12%).

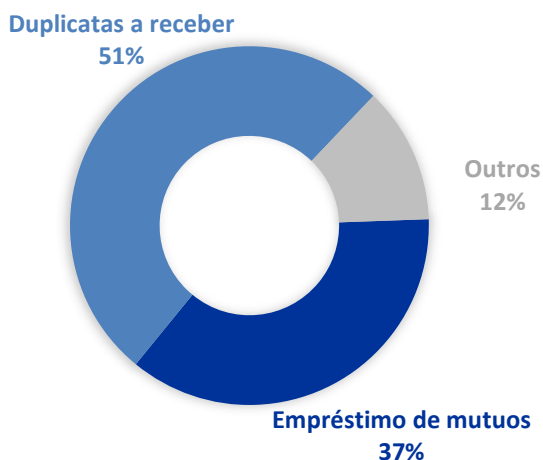
O **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante) somou **R\$ 6.510.399** é composto na sua maioria por Obrigações fiscais (23%), Imposto sobre o lucro (5%), Fornecedores (61%), Obrigações trabalhistas (4%) e Outros (7%).

Balanco Patrimonial - Cordilheiras

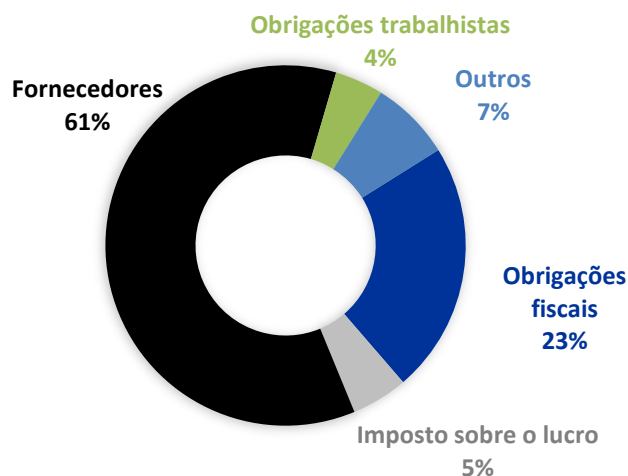


* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.

ATIVO - JUL/2022 - CORDILHEIRAS

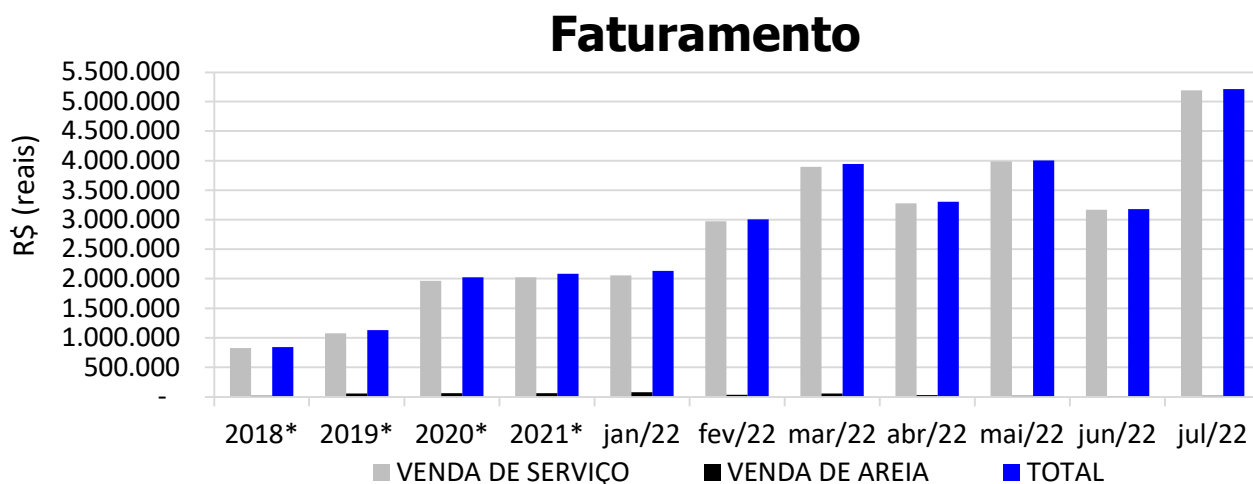


PASSIVO-JUL/2022-CORDILHEIRAS



3.2. FATURAMENTO

O faturamento do Grupo atingiu, no mês de **Julho/2022**, o valor de **R\$ 5.210.447**, aumento de 64% em relação ao mês anterior. Graficamente demonstrado:



*Valor médio mensal do ano referência.

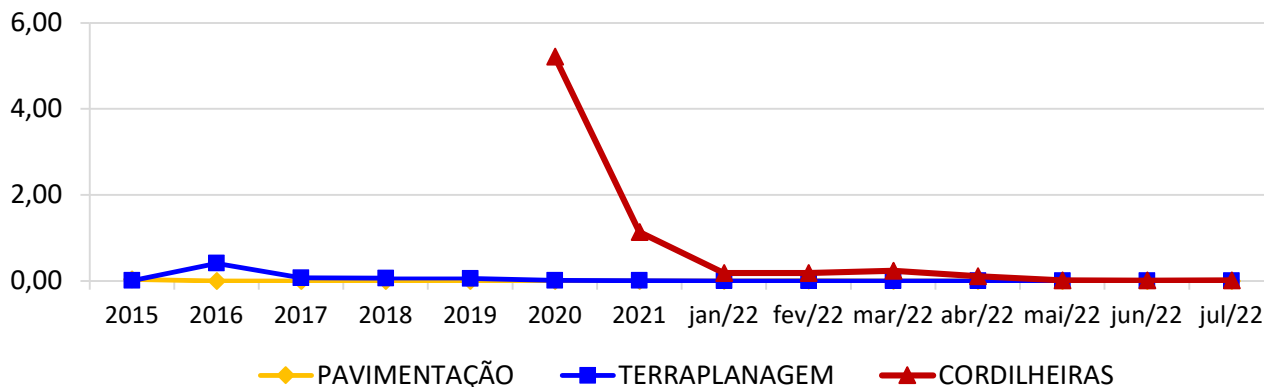
3.3. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

3.3.1. 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.

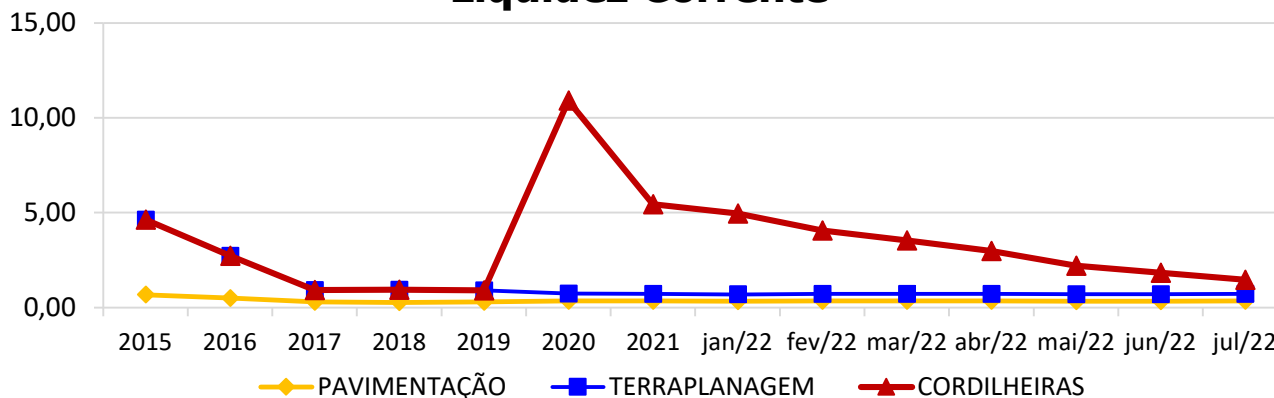
Liquidez Imediata



3.3.2. 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.

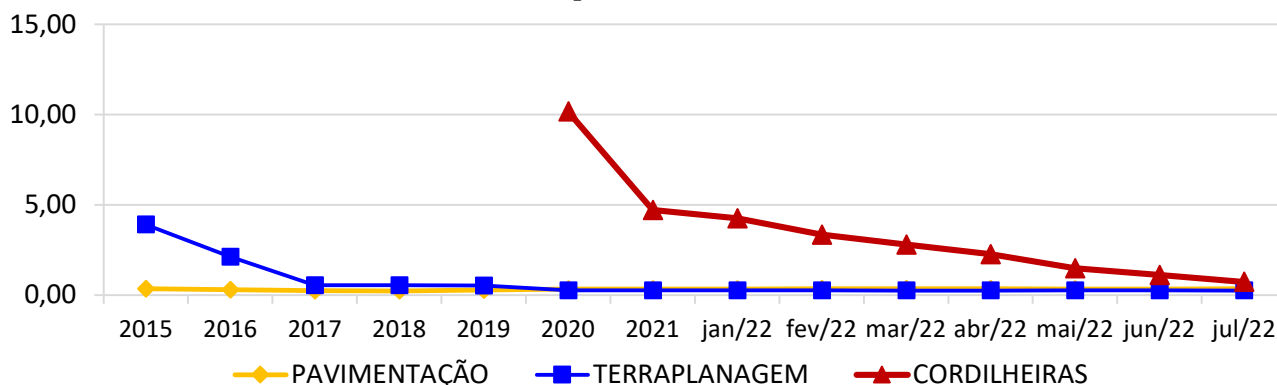
Liquidez Corrente



3.3.3. 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*.

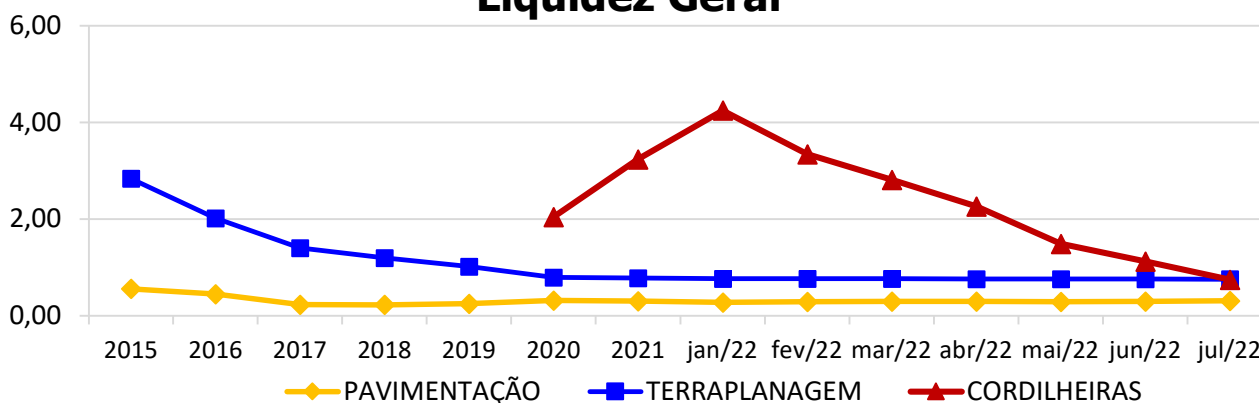
Liquidez Seca



3.3.4. 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.

Liquidez Geral



4. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A recuperanda juntou aos autos a **Relação de Credores (EVENTO 1)**, de acordo com **art. 51, III, da Lei 11.101/2005**.

Após a análise das habilitações e impugnações administrativas, esta administração judicial apresentou no dia 25/02/2021 a **Relação de Credores do Administrador Judicial (EVENTO**

231) conforme o **art. 7º, § 2º da Lei 11.101/2005**, que pode ser encontrada no site desta administradora judicial.

Informamos que o total habilitado na recuperação da empresa encontra-se conforme descrito abaixo:

ENDIVIDAMENTO TOTAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL VOGELSANGER, TERRAPLANAGEM E CORDILHEIRAS		
NATUREZA DO CRÉDITO	VALOR HABILITADO	% DO VALOR TOTAL
CLASSE I - CRÉDITOS TRABALHISTAS	R\$ 6.531.426,68	10,26%
CLASSE II - CRÉDITOS COM GARANTIA REAL	R\$ 566.182,14	0,89%
CLASSE III - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 48.398.944,44	76,01%
CLASSE IV - CRÉDITOS ME/EPP	R\$ 8.180.523,46	12,85%
TOTAL : R\$ 63.677.076,72		100%

5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Em cumprimento ao **art. 53 da Lei 11.101/2005**, o **Plano de Recuperação Judicial foi apresentado** pela recuperanda no dia 27/03/2018 (*EVENTO 201*), que se encontra no site desta administradora judicial.

Posteriormente, a recuperanda apresentou um **Aditamento do Plano de Recuperação Judicial** (*EVENTO 585*), o qual restou **aprovado em Assembleia Geral de Credores – 2º convocação** (*EVENTO 585*) e homologado em Maio/2020 (*EVENTO659*).

Após a homologação do Plano e a Concessão da Recuperação Judicial e publicação no DJSC 3336, disponibilizado em 02/07/2020, **iniciou a contagem de alguns prazos para cumprimento do Plano de Recuperação Judicial.**

Sendo assim, o Plano aprovado prevê, resumidamente:

QUADRO RESUMO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO - VOGELSANGER

Classe/ Condições	CARÊNCIA	DESÁGIO	PAGAMENTO	ATUALIZAÇÃO
CLASSE I	<ul style="list-style-type: none"> Verbas salariais: até 30 dias; 	-	<ul style="list-style-type: none"> Todos credores sujeitos a esta Classe, serão pagos da seguinte forma: <ul style="list-style-type: none"> 1º ano: pagamento de R\$ 5.000,00 a todos; 2º ano: rateio proporcional do valor de R\$ 800.000,00 para quitar todos credores até 10 salários mínimos; 3º ano: rateio proporcional de R\$ 900.000,00 para quitar todos credores até 18 salários mínimos; 4º ano: rateio proporcional de R\$ 1.000.000,00 para quitar todos os credores até 28 salários mínimos; 5º ano: rateio proporcional de R\$ 1.100.000,00 para quitar todos os credores até 50 salários mínimos; Após, saldos até 150 salários mínimos serão pagos em 36 meses, com início dos pagamentos no 6º ano, com pagamento proporcional dos créditos; Após, saldos excedentes a 150 salários mínimos: pagamentos conforme a Classe IV (item 4.2.1.1, "iv" - fl. 7/8 do Modificativo); Os pagamentos poderão ser efetuados em uma ou mais parcelas (item 4.2.1.1, "iii" - fl. 7 do Modificativo); 	<ul style="list-style-type: none"> TR + 1%a.a., com termos inicial e final de incidência idênticos aos termos inicial e final do prazo de pagamento (item 4.2.1.1, "ii" - fl. 7 do Modificativo);
CLASSE II	NÃO HÁ CREDORES NESTA CLASSE			
CLASSE III	<ul style="list-style-type: none"> 24 meses, a contar do trânsito em julgado da decisão que conceder a RJ (item 4.2.2.1, "v" - fl. 10); 	<ul style="list-style-type: none"> 85% (item 4.2.2.1, "iv" - fl. 10); 	<ul style="list-style-type: none"> Será pago em 16 anos, conforme descrito a seguir: <ul style="list-style-type: none"> 1º e 2º ano: 1% do valor por ano; 3º ao 5º ano: 2% do valor por ano; 6º ao 13º ano: 4% do valor por ano; 14º e 15º ano: 5% do valor por ano; 16º ano: 50% do valor (item 4.2.2.1, "i" - fl. 9) Os percentuais incidem sobre o saldo devedor, tomando por base o montante inscrito na relação de credores, após aplicação do deságio previsto (item 4.2.2.1, "i" - fl. 9); 	<ul style="list-style-type: none"> TR + 1%a.a. desde o trânsito em julgado da decisão que conceder a RJ (item 4.2.2.1, "ii" e "iii" - fl. 09)
CLASSE IV	<ul style="list-style-type: none"> 24 meses, a contar do trânsito em julgado da decisão que conceder a RJ (item 4.2.3.1, "v" - fl. 11); 	<ul style="list-style-type: none"> 85% (item 4.2.3.1, "v" - fl. 11); 	<ul style="list-style-type: none"> Será pago em 16 anos, conforme descrito a seguir: <ul style="list-style-type: none"> 1º e 2º ano: 1% do valor por ano; 3º ao 5º ano: 2% do valor por ano; 6º ao 13º ano: 4% do valor por ano; 14º e 15º ano: 5% do valor por ano; 16º ano: 50% do valor (item 4.2.3.1, "i" - fl. 10) Os percentuais incidem sobre o saldo devedor, tomando por base o montante inscrito na relação de credores, após aplicação do deságio previsto (item 4.2.3.1, "i" - fl. 10); 	<ul style="list-style-type: none"> TR + 1%a.a. desde o trânsito em julgado da decisão que conceder a RJ (item 4.2.3.1, "ii" e "iii" - fl. 10)



CREADOR COLABORATIVO - PRESTADORES DE SERVIÇOS		<ul style="list-style-type: none">• 35% sobre o valor arrolado na relação de credores (item 4.3.1.1 - fl. 12);	<ul style="list-style-type: none">• Aceleração:<ul style="list-style-type: none">- 2,5% sobre o valor da respectiva nota de prestação de serviço, para concessão de prazo mínimo de 30 dias para pagamento da nota (item 4.3.1.1, "ii" - fl. 12);• Será devolvido o percentual incidente (conforme prazo concedido em dias) sobre o valor líquido da nota de prestação de serviço, à conta de amortização do crédito sujeito aos efeitos do PRJ (item 4.3.1.1, "iii" - fl. 12);• A devolução que aqui se trata ocorrerá na mesma data do pagamento da fatura (item 4.3.1.1, "iv" - fl. 12);	
CREADOR COLABORATIVO - FORNECEDORES FINANCEIROS	<ul style="list-style-type: none">• 24 meses a contar da publicação da decisão homologatória do Plano (item 4.3.1.2, "v" - fl. 14);	<ul style="list-style-type: none">• 27% sobre o valor arrolado na relação de credores (item 4.3.1.2, "i" - fl. 13);• O deságio será aplicado se o pagamento da parcela mensal for feito criteriosamente no dia, sem atrasos. Caso ocorra atraso, o valor da parcela será acrescido da correção monetária indicada no item "iii", juros de mora de 1% ao mês, <i>pro rata die</i> e, automaticamente, será cancelado o deságio, devendo a parcela ser paga acrescida, também, dos 27%.	<ul style="list-style-type: none">• Aceleração: Pagamento em 96 parcelas progressivas conforme abaixo:<ul style="list-style-type: none">- 1º e 2º ano: 8,89% do valor do crédito por ano;- 3º e 4º ano: 11,11% do valor por ano;- 5º e 6º ano: 13,33% do valor do crédito por ano;- 7º e 8º ano: 16,67% do valor por ano (item 4.3.1.2, "ii" - fl. 13);• Os pagamentos serão feitos em parcelas mensais, iguais e consecutivas (item 4.3.1.2, "ii" - fl. 13)• Os percentuais devem ser considerados após a aplicação do deságio (item 4.3.1.2, "ii" - fl. 13);	<ul style="list-style-type: none">• 100% da CDI (item 4.3.1.2 "iii" - fl. 13);

*A contar do trânsito em julgado da decisão que homologar (pg. 6 do Modificativo apresentado em AGC)

➤ PAGAMENTO DOS CREDITORES TRABALHISTAS

Os **credores trabalhistas** (Classe I), que informaram seus dados bancários diretamente à recuperanda, **começaram a receber seus créditos no mês de Agosto/2021.**

Aqueles credores que encaminharam seus dados bancários no prazo previsto no plano (item 4.2.1.1 – pág. 7 do Modificativo do Evento 1225), qual seja de 60 dias do termo inicial para pagamentos, tiveram o valor do primeiro ano (pagamento até R\$ 5.000,00) feito em parcela única.

Por fim, para os credores que ainda não informaram seus dados bancários, lembramos que devem informá-los para o endereço da devedora ou pelo e-mail: rj@vogelsangerempreendimentos.com.br

6. CONCLUSÃO

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

Eventuais dúvidas sobre as informações e análises contidas neste relatório, poderão ser encaminhadas para o e-mail contato@gladiusconsultoria.com.br.

Joinville – SC, 26 de setembro de 2022.



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



Gladius
CONSULTORIA
CRA/SC 1025-J



ANEXO 1

Cronograma do Andamento Processual



**VOGELSANGER PAVIMENTAÇÃO EIRELI;
TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO VOGELSANGER EIRELI**

**Última
atualização:
22/09/2022**

EVENTOS CONCLUÍDOS

EVENTOS EM PAUSA/ETAPA ATUAL

EVENTOS NÃO CONCLUÍDOS

DATA	EVENTO/ETAPA	INFORMAÇÕES	EVENTO	LEI Nº 11.101/2005
31/10/2017	Distribuição	31/10/2017	1	Art. 48 e 51
	Processo	0323798-61.2017.8.24.0038 (eproc)		
	Vara	4ª Vara Cível		
	Comarca	Joinville		
	Juiz	Dr. Fernando Seara Hickel		
09/11/2017	Decisão de Deferimento/Processamento		6	Art. 52
27/11/2017	Publicação da Decisão de Deferimento	DJSC n. 2715, de 24/11/2017	6	Art. 52, § 1º, I
01/12/2017	Relação de Credores da Recuperanda	Evento 1, INF14	1	Art. 51, III
06/12/2017	Publicação da Relação de Credores da Recuperanda no DJSC	DJSC n. 2722, de 05/12/2017	62	Art. 52, § 1º, II
24/11/2017	Termo de Compromisso do Administrador Judicial		26	Art. 33 e Art. 52, I
04/12/2017	Comunicado aos Credores	04/12/2017, via correio	nihil	Art. 22, I, a
29/01/2018	Habilitações/Impugnações Administrativas (Prazos) - Ao Administrador Judicial	07/12/2017 a 29/01/2018	nihil	Art. 7º, § 1º
27/03/2018	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial		201	Art. 53
04/10/2018	Publicação do Plano de Recuperação Judicial no DJSC	DJSC 2920, de 04/10/2018	309	Art. 53, Parágrafo Único
02/05/2018	Relação de Credores do Administrador Judicial		231	Art. 7º, § 2º
04/10/2018	Publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial no DJSC	DJSC 2920, de 04/10/2018	309	Art. 7º, § 2º
22/10/2018	Habilitações/Impugnações Judiciais (Prazo de 10 dias)	22/10/2018	nihil	Art. 8º
21/11/2018	Objecções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)	21/11/2018	nihil	Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55
nihil	Ausência de Objeções ao Plano de Recuperação Judicial	nihil	nihil	Art. 55
14/03/2019	Publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral de Credores	DJSC 3019, de 14/03/2019	416	Art. 36 e Art. 56
24/04/2019	Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação	24/04/2019, às 10h30min	nihil	Art. 36 e Art. 56
24/04/2019	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 1ª Convocação		494	Art. 37
08/05/2019	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação (suspensa)	08/05/2019, às 10h30min	nihil	Art. 36 e Art. 56
08/05/2019	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação (suspensa)		503	Art. 37
09/07/2019	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação (suspensa)	09/07/2019, às 10h30min	nihil	Art. 36 e Art. 56



09/07/2019	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação (suspensa)		520	Art. 37
04/09/2019	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação (suspensa)	04/09/2019, às 10h30min	nihil	Art. 36 e Art. 56
04/09/2019	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação (suspensa)		580	Art. 37
17/09/2019	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação (continuação)	17/09/2019, às 10h30min	nihil	Art. 36 e Art. 56
17/09/2019	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação (continuação)		585	Art. 37
17/09/2019	Aditamento do Plano de Recuperação Judicial	Em AGC, anexo a ata	585	Art. 56, § 3º
04/09/2019	Aprovação do Plano de Recuperação Judicial	17/09/2019, em AGC	585	Art. 56, § 2º
29/05/2020	Decisão de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano	29/05/2020	659	Art. 58
02/07/2020	Publicação da Decisão de Concessão e Homologação no DJSC	DJSC 3336, de 02/07/2020	659	Art. 58
21/06/2022	Trânsito em Julgado da Decisão de Concessão e Homologação	Agravo nº 5002137-89.2021.8.24.0000.	nihil	
	Fase de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial		1256	Art. 61
	Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)			
Distribuição	Incidentes Processuais	Andamento Atual		
20/07/2022	5030805-19.2022.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão		
07/07/2022	5028569-94.2022.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 31/08/2022		
22/03/2022	5019360-04.2022.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 02/08/2022		
22/03/2022	5011095-13.2022.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 24/05/2022		
14/01/2022	5001161-31.2022.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 03/06/2022		
11/01/2022	5000721-35.2022.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 02/08/2022		
19/11/2021	5053967-77.2021.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão		
12/11/2021	5052725-83.2021.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 15/12/2021		
19/10/2021	5038945-13.2020.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 08/11/2021		
26/05/2021	5022746-76.2021.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 26/05/2022		
20/05/2021	5021757-70.2021.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 10/05/2022		
13/04/2021	5014784-02.2021.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 26/10/2021		
18/02/2021	5006058-39.2021.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 01/12/2021		
18/02/2021	5006054-02.2021.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 27/10/2021	nihil	Art. 18
18/02/2021	5006052-32.2021.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 12/11/2021		
29/01/2021	5003604-86.2021.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 13/10/2021		
18/12/2020	5049736-41.2020.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão		
09/12/2020	0300145-25.2020.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 16/11/2021		
26/11/2020	0002406-36.2020.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 02/08/2022		
16/11/2020	0300140-03.2020.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 16/12/2021		
02/09/2020	5032011-39.2020.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 01/06/2022		
04/11/2019	0316636-44.2019.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 27/05/2022		
05/09/2019	0316461-50.2019.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 23/05/2022		
17/07/2019	0315551-23.2019.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 12/11/2021		
11/07/2019	5001245-37.2019.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 31/03/2022		
05/04/2019	0006034-67.2019.8.24.0038	Sentença em 16/12/2019		
05/04/2019	0006040-74.2019.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 16/11/2020		
05/04/2019	0006033-82.2019.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 14/12/2020		
05/04/2019	0006039-89.2019.8.24.0038 (eproc)	Processo Extinto		



05/04/2019	0006043-29.2019.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 23/02/2022	nihil	Art. 18
05/04/2019	0006030-30.2019.8.24.0038	Sentença em 27/08/2020		
05/04/2019	0006037-22.2019.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 24/05/2022		
05/04/2019	0006042-44.2019.8.24.0038	Sentença em 03/04/2020		
15/03/2019	0305525-63.2019.8.24.0038	Sentença em 27/08/2020		
08/03/2019	0305008-58.2019.8.24.0038	Sentença em 26/11/2020		
30/01/2019	0321559-50.2018.8.24.0038	Sentença em 27/02/2020		
23/01/2019	0301503-59.2019.8.24.0038	Sentença em 30/05/2019		
20/12/2018	0328181-48.2018.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 16/11/2020		
29/11/2018	0326021-50.2018.8.24.0038	Sentença em 16/10/2019		
26/11/2018	0325304-38.2018.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 01/07/2021		
30/10/2018	0322866-39.2018.8.24.0038	Sentença em 16/10/2019		
30/10/2018	0322862-02.2018.8.24.0038	Sentença em 31/07/2019		
23/10/2018	0322214-22.2018.8.24.0038	Sentença em 27/02/2020		
17/10/2018	0321766-49.2018.8.24.0038	Sentença em 30/05/2019		
17/10/2018	0321782-03.2018.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 31/03/2022		
15/10/2018	0018598-15.2018.8.24.0038	Sentença em 12/12/2019		
15/10/2018	0018597-30.2018.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 22/02/2022		
11/10/2018	0321265-95.2018.8.24.0038	Sentença em 16/10/2019		
10/10/2018	0321175-87.2018.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 06/07/2021		
09/10/2018	0321035-53.2018.8.24.0038	Processo Extinto		
09/10/2018	0321066-73.2018.8.24.0038	Sentença em 16/10/2019		
19/09/2018	0319370-02.2018.8.24.0038	Sentença em 11/12/2019		
06/09/2018	0318601-91.2018.8.24.0038	Sentença em 10/10/2019		
30/05/2018	0309235-28.2018.8.24.0038	Sentença em 16/10/2019		
21/05/2018	0309868-39.2018.8.24.0038	Sentença em 10/10/2019		
18/05/2018	0309626-80.2018.8.24.0038	Processo Extinto		
14/05/2018	0309243-05.2018.8.24.0038	Sentença em 27/02/2020		
14/05/2018	0309192-91.2018.8.24.0038	Sentença em 16/10/2019		
14/05/2018	0309194-61.2018.8.24.0038	Sentença em 16/10/2019		
14/05/2018	0309259-56.2018.8.24.0038	Sentença em 11/10/2019		
09/05/2018	0308822-15.2018.8.24.0038	Sentença em 11/10/2019		
12/04/2018	0306894-29.2018.8.24.0038	Sentença em 17/10/2019		
12/12/2017	0326740-66.2017.8.24.0038	Sentença em 20/05/2019		
16/11/2017	0324809-28.2017.8.24.0038	Sentença em 16/10/2019		
	Pedido para Encerramento da Recuperação Judicial, por cumprimento			Art. 63
	Término do Prazo da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 61
	Sentença de Encerramento da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 63



Gladius
CONSULTORIA
CRA/SC 1025-J



ANEXO 2

Balancete Contábil

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	38.868.640,56	15.184.262,40	13.451.970,46	40.600.932,50
2	S	1.1 CIRCULANTE	33.596.587,67	15.184.262,40	13.401.335,01	35.379.515,06
3	S	1.1.01 DISPONIVEL	97.680,98	9.280.859,34	9.284.800,97	93.739,35
4	S	1.1.01.01 CAIXA	1.836,06	26.651,67	25.571,76	2.915,97
5		1.1.01.01.01 CAIXA	1.836,06	26.651,67	25.571,76	2.915,97
6	S	1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.839,02	9.254.207,67	9.259.229,21	41.817,48
7		1.1.01.02.04 BANCO DO BRASIL S/A	35.324,53	0,00	0,00	35.324,53
5375		1.1.01.02.08 SUPERBANK SA	16,70	467.612,83	467.562,32	67,21
10		1.1.01.02.15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,69	0,00	0,00	10,69
5378		1.1.01.02.15 GRAFENO DIGITAL CTA 8113087-4	0,00	468.389,10	468.389,10	0,00
5374		1.1.01.02.15 GRAFENO DIGITAL CTA 8113310-0	50,00	317.659,20	317.679,20	30,00
5379		1.1.01.02.15 GRAFENO DIGITAL CTA 8114018-8	0,00	77.280,00	77.280,00	0,00
5380		1.1.01.02.15 GRAFENO DIGITAL CTA 8114116-0	0,00	1.002.862,32	1.002.862,32	0,00
5382		1.1.01.02.15 GRAFENO DIGITAL CTA 8114965-0	0,19	1.885.890,46	1.885.890,46	0,19
5372		1.1.01.02.15 GRAFENO DIGITAL CTA 8120120-4	7.399,16	4.955.488,47	4.960.540,52	2.347,11
5306		1.1.01.02.25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA 3486-0	3.443,81	0,00	0,00	3.443,81
5368		1.1.01.02.32 BANCO PAULISTA CONTA - 866612	593,94	0,00	0,00	593,94
5364		1.1.01.02.80 SANTANDER AG 4390 - C/C 130041948	0,00	79.025,29	79.025,29	0,00
16	S	1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	49.005,90	0,00	0,00	49.005,90
1146		1.1.01.03.05 BANCO SANTANDER	4.005,90	0,00	0,00	4.005,90
5271		1.1.01.03.17 UNICRED	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
29	S	1.1.02 CREDITOS	33.489.542,79	5.210.531,06	3.437.224,28	35.262.849,57
30	S	1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	8.973.535,03	4.568.669,64	3.343.899,88	10.198.304,79
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	21.563.857,68	163.677,82	15.544,50	21.711.991,00
46		1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	20.287.485,15	163.677,82	15.544,50	20.435.618,47
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	2.679.582,82	478.183,60	77.779,90	3.079.986,52
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
1377		1.1.02.15.08 CSLL DEVIDO POR ESTIMATIVA A	69.160,46	109.695,10	0,00	178.855,56
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	11.781,79	0,00	0,00	11.781,79
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	805.291,78	61.863,34	61.863,34	805.291,78
1376		1.1.02.15.20 IRPJ DEVIDO POR ESTIMATIVA A RECUPERAR	169.569,12	290.708,60	0,00	460.277,72
57		1.1.02.15.21 IRRF A RECUPERAR	730,26	0,00	0,00	730,26
5234		1.1.02.15.22 IRRF A RECUPERAR S/APLICACAO	21.619,43	0,00	0,00	21.619,43

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
972		1.1.02.15.24 ISS A RECUPERAR	23.772,63	15.916,56	15.916,56	23.772,63
924		1.1.02.15.25 PISA RECUPERAR	10.804,48	0,00	0,00	10.804,48
178	S	1.1.02.16 OUTROS CREDITOS	25,00	0,00	0,00	25,00
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 PISA 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	9.363,90	692.872,00	679.309,76	22.926,14
62	S	1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	9.363,90	692.872,00	679.309,76	22.926,14
66		1.1.03.01.04 MATERIAS-PRIMAS	2.408,70	569.753,04	565.948,00	6.213,74
1188		1.1.03.01.26 COMBUSTIVEL	6.955,20	123.118,96	113.361,76	16.712,40
1246	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	5.272.052,89	0,00	50.635,45	5.221.417,44
84	S	1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	47.175,35	0,00	0,00	47.175,35
100	S	1.2.02.03 DEPOSITOS	47.175,35	0,00	0,00	47.175,35
101		1.2.02.03.01 DEPOSITOS JUDICIAIS	47.175,35	0,00	0,00	47.175,35
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 PARTICIPACAO 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	5.186.084,54	0,00	50.635,45	5.135.449,09
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	15.241.604,87	0,00	0,00	15.241.604,87
113		1.2.05.02.02 EQTOS.PROCESSAMENTO DE DADOS	230.712,72	0,00	0,00	230.712,72
111		1.2.05.02.04 INSTALACOES	11.5263,74	0,00	0,00	11.5263,74
112		1.2.05.02.05 MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	11.588.786,11	0,00	0,00	11.588.786,11
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	(14.772.786,90)	0,00	50.635,45	(14.823.422,35)
128		1.2.05.03.01 (-) DEPREC. -EDIFICIOS	(120.012,88)	0,00	686,71	(120.699,59)
123		1.2.05.03.02 (-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	(210.511,97)	0,00	420,59	(210.932,56)
121		1.2.05.03.04 (-) DEPREC. -INSTALACOES	(104.775,67)	0,00	399,56	(105.175,23)
122		1.2.05.03.05 (-) DEPREC. -MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS	(11.039.014,87)	0,00	48.640,85	(11.087.655,72)
124		1.2.05.03.07 (-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS	(92.672,47)	0,00	484,74	(93.157,21)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	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	(45.929,29)	0,00	3,00	(45.932,29)
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	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	2.763,00	0,00	0,00	2.763,00
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	748.315,24	0,00	0,00	748.315,24
1266		1.5.01.01.02 (-) COMODATO PASSIVO	(748.315,24)	0,00	0,00	(748.315,24)
1040		1.5.01.01.03 EMPRESTIMO IMOBILIZADO - ATIVO	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
1277		1.5.01.01.04 (-) EMPRESTIMO IMOBILIZADO - PASSIVO	(320.000,00)	0,00	0,00	(320.000,00)
1041	S	1.5.01.02 CONCERTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1042		1.5.01.02.01 CONCERTO - ATIVO	(136.148,25)	0,00	0,00	(136.148,25)
1267		1.5.01.02.02 (-) CONCERTO - PASSIVO	136.148,25	0,00	0,00	136.148,25
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	38.868.640,56	8.384.522,96	10.116.814,90	40.600.932,50
201 S 2.1 CIRCULANTE	99.321.132,80	5.289.689,83	8.419.249,87	102.450.692,84
202 S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	99.321.132,80	5.289.689,83	8.419.249,87	102.450.692,84
203 S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.460.931,26	4.165.034,99	4.913.053,51	36.208.949,78
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
1112 2.1.01.01.06 BANCO SANTANDER	67.390,54	67.390,54	79.025,29	79.025,29
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	88.080,05	0,00	0,00	88.080,05
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	2.404.096,97	497.746,74	404.850,73	2.311.200,96
1340 2.1.01.01.33 DUPLICATAS DESCONTADAS	6.759.382,97	3.168.611,13	4.201.258,33	7.792.030,17
5310 2.1.01.01.34 DUPLICATAS DESCONTADAS RECEITA	1.007.929,23	0,00	0,00	1.007.929,23
5369 2.1.01.01.36 DUPLICATAS DESCONTADAS BCR FUNDO DE	11.772,51	114.170,53	0,00	3.556,98
5311 2.1.01.01.36 DUPLICATAS DESCONTADAS TAIPA	1.704.082,28	317.116,05	227.919,16	1.614.885,39
5312 2.1.01.01.37 SANTINVEST S/A - AUTOPISTA LIFORAL 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	22.012,67	0,00	0,00	22.012,67
5156 2.1.01.01.80 LIMITE - BCO ITAU	43.072,52	0,00	0,00	43.072,52
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	1.675.310,71	0,00	0,00	1.675.310,71
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	32.208.082,50	517.294,88	2.323.587,65	34.014.375,27
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	13.547.222,66	26.868,31	213.981,20	13.734.335,55
221 2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	4.876.242,86	9.000,00	81.414,96	4.948.657,82
215 2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER	238.478,78	1,75	11.091,27	249.568,30
1046 2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	2.051.638,84	0,00	42.770,64	2.094.409,48
1045 2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - NF TERCEIROS	48.164,92	0,00	32,87	48.197,79
216 2.1.01.04.12 ISS A RECOLHER	160.976,42	15.916,56	58.617,34	203.677,20
1048 2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF	570.396,33	0,00	2.312,32	572.708,65

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5223		2.1.01.04.18 PARCELAMENTO ICMS	329.085,56	0,00	0,00	329.085,56
1076		2.1.01.04.20 PARCELAMENTO PGFN	827.063,55	0,00	0,00	827.063,55
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	1.056.519,18	1.950,00	17.639,91	1.072.209,09
968		2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF	127.840,26	0,00	101,89	127.942,15
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 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	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	13.237.972,41	61.940,29	108.805,14	13.284.837,26
219		2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	3.101.850,21	0,00	36.679,25	3.138.529,46
222		2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	213.236,62	0,00	2.417,63	215.654,25
218		2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	4.478.343,80	61.940,29	67.899,07	4.484.302,58
1310		2.1.01.05.05 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A	3.666.418,13	0,00	0,00	3.666.418,13
1167		2.1.01.05.06 INSS TERCEIROS	1.110.234,75	0,00	1.809,19	1.112.043,94
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	3.325.640,90	518.551,36	459.418,67	3.266.508,21
225		2.1.01.06.01 ORDENADOS A PAGAR	359.464,96	359.464,96	358.347,88	358.347,88
1049		2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	12.860,20	12.860,20	12.860,20	12.860,20
997		2.1.01.06.03 FERIAS A PAGAR	123.669,31	0,00	1.245,00	124.914,31
227		2.1.01.06.04 RESCISOES A PAGAR	419.336,17	144.560,06	15.621,10	290.397,21
912		2.1.01.06.06 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	23.512,42	1.666,14	747,15	22.593,43
229		2.1.01.06.11 SALDO FERIAS A PAGAR	1.608.931,72	0,00	31.464,12	1.640.395,84
993		2.1.01.06.12 SALDO FGTS S/ FERIAS A PAGAR	151.776,26	0,00	2.507,54	154.283,80
992		2.1.01.06.13 SALDO INSS S/ FERIAS A PAGAR	403.938,24	0,00	3.566,51	407.504,75
228		2.1.01.06.14 SALDO 13º SALARIO A PAGAR	188.396,84	0,00	28.078,49	216.475,33
995		2.1.01.06.15 SALDO FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR	13.951,12	0,00	2.056,47	16.007,59
994		2.1.01.06.16 SALDO INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR	19.803,66	0,00	2.924,21	22.727,87
230	S	2.1.01.07 IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	622.266,79	0,00	400.403,70	1.022.670,49
232		2.1.01.07.01 CONTRIBUICAO SOCIAL A PAGAR	176.756,46	0,00	109.695,10	286.451,56
231		2.1.01.07.02 IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	445.510,33	0,00	290.708,60	736.218,93
234	S	2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	919.016,28	0,00	0,00	919.016,28
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	353.490,01	0,00	0,00	353.490,01
242		2.1.01.10.11 OUTRAS CONTAS A PAGAR	375.441,84	0,00	0,00	375.441,84

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1370		2.1.01.10.14 TAXAS A PAGAR	3.041,74	0,00	0,00	3.041,74
1247	S	2.2 NÃO CIRCULANTE	14.488.303,65	3.094.833,13	630.568,89	12.024.039,41
244	S	2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	14.488.303,65	3.094.833,13	630.568,89	12.024.039,41
245	S	2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.502.623,80	3.094.833,13	630.568,89	7.038.359,56
246	S	2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO	9.502.623,80	3.094.833,13	630.568,89	7.038.359,56
5381		2.2.02.01.01.01 EMPRESTIMO CORDILHEIRAS	4.316.525,57	3.094.391,23	630.568,89	1.852.703,23
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	4.761.820,77	441,90	0,00	4.761.378,87
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	(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	(74.940.795,89)	0,00	1.066.996,14	(73.873.799,75)
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	(79.940.795,89)	0,00	1.066.996,14	(78.873.799,75)
1252	S	2.4.08.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	(80.614.991,77)	0,00	0,00	(80.614.991,77)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
267		2.4.08.01.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	(80.614.991,77)	0,00	0,00	(80.614.991,77)
1255	S	2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	674.195,88	0,00	1.066.996,14	1.741.192,02
268		2.4.08.04.01 LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	2.197.782,65	0,00	1.066.996,14	3.264.778,79
297		2.4.08.04.02 (-) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(1.523.586,77)	0,00	0,00	(1.523.586,77)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	11.709.024,15	168.763,48	4.568.669,64	16.108.930,31
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	11.709.024,15	168.763,48	4.568.669,64	16.108.930,31
402 S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	11.709.024,15	168.763,48	4.568.669,64	16.108.930,31
403 S 4.1.01.01 VENDAS DE MERCADORIAS	867.019,24	0,00	18.082,14	885.101,38
405 4.1.01.01.02 VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	867.019,24	0,00	18.082,14	885.101,38
406 S 4.1.01.02 VENDAS DE PRODUTOS/INDUSTRIALIZACAO	760.904,25	0,00	2.057.360,36	2.818.264,61
408 4.1.01.02.02 VENDA DE PRODUTOS A PRAZO	760.904,25	0,00	2.057.360,36	2.818.264,61
409 S 4.1.01.03 VENDAS DE SERVICOS	10.794.187,63	0,00	2.493.227,14	13.287.414,77
411 4.1.01.03.02 VENDAS DE SERVICOS	10.794.187,63	0,00	2.493.227,14	13.287.414,77
415 S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	(713.086,97)	168.763,48	0,00	(881.850,45)
417 4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	(49.653,11)	11.091,27	0,00	(60.744,38)
418 4.1.01.05.04 PIS	(77.658,65)	17.639,91	0,00	(95.298,56)
419 4.1.01.05.05 COFINS	(358.424,57)	81.414,96	0,00	(439.839,53)
420 4.1.01.05.06 ISS FATURADO	(227.350,64)	58.617,34	0,00	(285.967,98)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)


Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S	5 CUSTOS E DESPESAS	11.034.828,27	3.344.925,39	12.015,37	14.367.738,29
501	S	5.1 CUSTOS	9.205.184,77	3.033.919,10	12.015,37	12.227.088,50
502	S	5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	3.135.607,45	1.199.153,67	10.960,29	4.323.800,83
518	S	5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	3.135.607,45	1.199.153,67	10.960,29	4.323.800,83
1080	S	5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE	731.306,27	11.484,69	0,00	846.154,96
1120	S	5.1.01.03.03 MATERIAL P/ SERVICO	1.907.662,63	1.020.292,78	10.950,00	2.917.005,41
1121	S	5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ./	134.856,33	39.584,51	10,29	174.430,55
1122	S	5.1.01.03.05 ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	196.096,21	24.427,69	0,00	220.523,90
1123	S	5.1.01.03.06 FRETES E CARRETOS	165.686,01	0,00	0,00	165.686,01
519	S	5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	6.069.577,32	1.834.765,43	1.055,08	7.903.287,67
523	S	5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	3.407.937,56	595.187,24	1.055,08	4.002.069,72
524	S	5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD	2.439.614,56	424,53	0,00	2.440.039,09
527	S	5.1.02.03.04 FERIAS	280.320,71	478.045,13	0,00	758.365,84
528	S	5.1.02.03.05 13º SALARIO	225.735,03	32.255,85	0,00	257.990,88
529	S	5.1.02.03.06 INSS	200.938,23	31.318,92	0,00	232.257,15
530	S	5.1.02.03.07 FGTS	226.254,63	41.243,26	0,00	267.497,89
532	S	5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	20.916,20	2.191,40	0,00	23.107,60
1092	S	5.1.02.03.13 DESPESA COM ALIMENTACAO	12.353,41	8.169,15	0,00	20.522,56
1093	S	5.1.02.03.14 VALE TRANSPORTE	1.804,79	1.539,00	1.055,08	2.288,71
536	S	5.1.02.04 OUTROS CUSTOS DIRETOS	2.357.025,16	1.190.937,34	0,00	3.547.962,50
1355	S	5.1.02.04.07 SERVICOS DE TERCEIROS -	2.357.025,16	1.190.937,34	0,00	3.547.962,50
557	S	5.1.02.08 DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	299.139,01	48.640,85	0,00	347.779,86
558	S	5.1.02.08.01 DEPRECIACOES	299.139,01	48.640,85	0,00	347.779,86
567	S	5.1.02.10 DESPESAS GERAIS	5.475,59	0,00	0,00	5.475,59
570	S	5.1.02.10.03 UNIFORMES E EQTOS DE SEGURANCA	5.475,59	0,00	0,00	5.475,59
580	S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	1.829.643,50	311.006,29	0,00	2.140.649,79
641	S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.191.555,93	162.294,93	0,00	1.353.850,86
642	S	5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	164.263,08	27.377,18	0,00	191.640,26
643	S	5.2.02.01.01 SALARIOS E ORDENADOS	82.131,54	13.688,59	0,00	95.820,13
805	S	5.2.02.01.02 PRO-LABORE	82.131,54	13.688,59	0,00	95.820,13
654	S	5.2.02.02 OCUPACAO	11.142,00	7.811,34	0,00	18.953,34
655	S	5.2.02.02.01 ALUGUEIS E CONDOMINIOS	9.534,00	7.811,34	0,00	17.345,34
656	S	5.2.02.02.02 MANUTENCAO E REPAROS	1.608,00	0,00	0,00	1.608,00
657	S	5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	12.677,92	1.994,60	0,00	14.672,52
658	S	5.2.02.04.01 DEPRECIACOES	12.659,92	1.991,60	0,00	14.651,52
659	S	5.2.02.04.02 AMORTIZACOES	18,00	3,00	0,00	21,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
660	S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	140.061,83	23.009,99	0,00	163.071,82
661		5.2.02.05.01 ENERGIA ELETRICA	100.027,76	19.216,97	0,00	119.244,73
662		5.2.02.05.02 AGUA	1.436,07	414,39	0,00	1.850,46
663		5.2.02.05.03 TELEFONE,FAX,TELEX E INTERNET	33.625,75	2.365,11	0,00	35.990,86
666		5.2.02.05.06 SEGUROS	4.972,25	1.013,52	0,00	5.985,77
674	S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	861.011,65	102.101,82	0,00	963.113,47
675		5.2.02.07.01 VIAGENS E REPRESENTACOES	20.003,37	13.620,87	0,00	33.624,24
676		5.2.02.07.02 MATERIAL DE ESCRITORIO	3.560,04	2.280,87	0,00	5.840,91
677		5.2.02.07.03 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	8.361,90	0,00	0,00	8.361,90
682		5.2.02.07.08 LEGAIS E JUDICIAIS	14.753,59	0,00	0,00	14.753,59
684		5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS	32.931,62	4.310,21	0,00	37.241,83
869		5.2.02.07.18 BENS DE PEQUENO VALOR	5.645,92	0,00	0,00	5.645,92
1124		5.2.02.07.19 MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	4.846,30	0,00	0,00	4.846,30
1176		5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS	745.221,63	79.961,87	0,00	825.183,50
1229		5.2.02.07.22 DESPESA COM CARTORIO	42,00	0,00	0,00	42,00
1374		5.2.02.07.24 SISTEMAS DE INFORMACAO E INFORMATICA	25.645,28	1.928,00	0,00	27.573,28
806	S	5.2.02.08 DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS	2.399,45	0,00	0,00	2.399,45
807		5.2.02.08.01 MULTAS	2.399,45	0,00	0,00	2.399,45
701	S	5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	2.569,00	0,00	0,00	2.569,00
702	S	5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	2.569,00	0,00	0,00	2.569,00
690		5.2.05.01.03 MANUTENCAO E REPAROS	2.569,00	0,00	0,00	2.569,00
703	S	5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	30.689,30	1.500,00	0,00	32.189,30
704	S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	30.689,30	1.500,00	0,00	32.189,30
706		5.2.08.01.02 IMPOSTOS ESTADUAIS	2.090,25	0,00	0,00	2.090,25
819		5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	28.599,05	1.500,00	0,00	30.099,05
710	S	5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	604.829,27	147.211,36	0,00	752.040,63
711	S	5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	604.829,27	147.211,36	0,00	752.040,63
712		5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	539.355,05	136.654,80	0,00	676.009,85
714		5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	65.474,22	10.556,56	0,00	76.030,78

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	674.195,88	1.066.996,14	0,00	1.741.192,02
801 S 6.1 RESULTADO	674.195,88	1.066.996,14	0,00	1.741.192,02
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	674.195,88	1.066.996,14	0,00	1.741.192,02
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	674.195,88	1.066.996,14	0,00	1.741.192,02
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	674.195,88	1.066.996,14	0,00	1.741.192,02


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



Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	10.266.253,05	0,00	12.162,70	10.254.090,35
2	S 1.1 CIRCULANTE	4.253.944,94	0,00	0,00	4.253.944,94
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	1.238,29	0,00	0,00	1.238,29
4	S 1.1.01.01 CAIXA	1.049,90	0,00	0,00	1.049,90
5	1.1.01.01.01 CAIXA	1.049,90	0,00	0,00	1.049,90
16	S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	188,39	0,00	0,00	188,39
1146	1.1.01.03.05 BANCO SANTANDER	188,39	0,00	0,00	188,39
29	S 1.1.02 CREDITOS	2.873.600,00	0,00	0,00	2.873.600,00
30	S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	954.255,17	0,00	0,00	954.255,17
45	S 1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.552.245,61	0,00	0,00	1.552.245,61
46	1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.552.083,13	0,00	0,00	1.552.083,13
5059	1.1.02.13.02 BRITAGEM VOGELSANGER	162,48	0,00	0,00	162,48
54	S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	364.205,22	0,00	0,00	364.205,22
1221	1.1.02.15.13 ICMS SALDO CREDOR	278.983,11	0,00	0,00	278.983,11
1024	1.1.02.15.14 INSS A RECUPERAR	961,58	0,00	0,00	961,58
1026	1.1.02.15.15 INSS COMPENSACAO NOTAS FISCAIS	78.794,69	0,00	0,00	78.794,69
972	1.1.02.15.24 ISS A RECUPERAR	5.447,54	0,00	0,00	5.447,54
924	1.1.02.15.25 PIS A RECUPERAR	18,30	0,00	0,00	18,30
178	S 1.1.02.16 OUTROS CREDITOS	2.894,00	0,00	0,00	2.894,00
974	1.1.02.16.07 EMPRESTIMOS DE MUTUOS	1.694,00	0,00	0,00	1.694,00
1153	1.1.02.16.10 CAUCAO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
61	S 1.1.03 ESTOQUES	1.367.241,53	0,00	0,00	1.367.241,53
62	S 1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	1.367.241,53	0,00	0,00	1.367.241,53
66	1.1.03.01.04 MATERIAS-PRIMAS	1.367.241,53	0,00	0,00	1.367.241,53
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	6.012.308,11	0,00	12.162,70	6.000.145,41
84	S 1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.186.432,84	0,00	11.923,78	5.174.509,06
85	S 1.2.02.01 CREDITOS	4.543.146,02	0,00	11.923,78	4.531.222,24
88	S 1.2.02.01.03 TITULOSA RECEBER	4.543.146,02	0,00	11.923,78	4.531.222,24
5002	1.2.02.01.03.02 MUTUO - VOGELSANGER PAVIMENTACAO	4.543.146,02	0,00	11.923,78	4.531.222,24

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
95	S	1.2.02.02	632.491,92	0,00	0,00	632.491,92
		DESPESAS ANTECIPADAS				
1225	S	1.2.02.02.02	632.491,92	0,00	0,00	632.491,92
		DESPESAS APROPRIAR				
1226		1.2.02.02.02.01	27.334,84	0,00	0,00	27.334,84
		JUROS A APROPRIAR				
1284		1.2.02.02.02.02	605.157,08	0,00	0,00	605.157,08
		PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL A				
100	S	1.2.02.03	10.794,90	0,00	0,00	10.794,90
		DEPOSITOS				
101		1.2.02.03.01	10.794,90	0,00	0,00	10.794,90
		DEPOSITOS JUDICIAIS				
105	S	1.2.05	825.875,27	0,00	238,92	825.636,35
		IMOBILIZADO				
106	S	1.2.05.01	813.000,00	0,00	0,00	813.000,00
		IMOVEIS				
107		1.2.05.01.01	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
		TERRENOS				
5013		1.2.05.01.01	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		TERRENOS ESTRADA PIRAI				
110	S	1.2.05.02	872.796,84	0,00	0,00	872.796,84
		OUTROS IMOBILIZADOS				
113		1.2.05.02.02	26.687,45	0,00	0,00	26.687,45
		EQTOS.PROCESSAMENTO DE DADOS				
112		1.2.05.02.05	719.074,70	0,00	0,00	719.074,70
		MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS				
114		1.2.05.02.07	16.663,65	0,00	0,00	16.663,65
		MOVEIS E UTENSILIOS				
115		1.2.05.02.08	108.808,54	0,00	0,00	108.808,54
		VEICULOS				
978		1.2.05.02.12	1.562,50	0,00	0,00	1.562,50
		SOFTWARES				
119	S	1.2.05.03	(859.921,57)	0,00	238,92	(860.160,49)
		(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA				
123		1.2.05.03.02	(25.936,55)	0,00	89,18	(26.025,73)
		(-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS				
122		1.2.05.03.05	(706.950,33)	0,00	149,74	(707.100,07)
		(-) DEPREC. -MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS				
124		1.2.05.03.07	(16.663,65)	0,00	0,00	(16.663,65)
		(-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS				
125		1.2.05.03.09	(108.808,54)	0,00	0,00	(108.808,54)
		(-) DEPREC. -VEICULOS				
1161		1.2.05.03.15	(1.562,50)	0,00	0,00	(1.562,50)
		(-) AMORTIZACAO-SOFTWARE				
1037	S	1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
		CONTAS DE COMPENSACAO				
1038	S	1.5.01	0,00	0,00	0,00	0,00
		CONTAS DE COMPENSACAO				
1039	S	1.5.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
		EMPRESTIMO IMOBILIZADO				
1265		1.5.01.01.01	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		COMODATO ATIVO				
1266		1.5.01.01.02	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
		(-) COMODATO PASSIVO				

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S	2 PASSIVO	10.266.253,05	28.620,26	16.457,56	10.254.090,35
201	S	2.1 CIRCULANTE	11.456.808,50	11.913,88	16.457,56	11.461.352,18
202	S	2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	11.456.808,50	11.913,88	16.457,56	11.461.352,18
203	S	2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	300.794,13	0,00	0,00	300.794,13
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
208	S	2.1.01.02 FORNECEDORES	1.584.415,20	0,00	1.197,28	1.585.612,48
209	S	2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	2.174.578,67	0,00	2.518,01	2.177.096,68
221		2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	801.401,45	0,00	0,00	801.401,45
1046		2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	578.751,16	0,00	2.518,01	581.269,17
1045		2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - NF TERCEIROS	8.446,09	0,00	0,00	8.446,09
1048		2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF	91.108,66	0,00	0,00	91.108,66
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	62.013,67	0,00	0,00	62.013,67
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	173.676,00	0,00	0,00	173.676,00
968		2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF	38.547,46	0,00	0,00	38.547,46
5062		2.1.01.04.30 PARCELAMENTO IRRF FOLHA	133.735,39	0,00	0,00	133.735,39
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	4.437.442,14	0,00	828,39	4.438.270,53
219		2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	910.486,43	0,00	0,00	910.486,43
222		2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	86.092,97	0,00	0,00	86.092,97
218		2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	1.757.150,31	0,00	828,39	1.757.978,70
1310		2.1.01.05.05 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A	1.519.433,65	0,00	0,00	1.519.433,65
1167		2.1.01.05.06 INSS TERCEIROS	54.697,78	0,00	0,00	54.697,78
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	1.487.530,92	11.913,88	11.913,88	1.487.530,92
1049		2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	11.913,88	11.913,88	11.913,88	11.913,88
997		2.1.01.06.03 FERIAS A PAGAR	164.886,92	0,00	0,00	164.886,92
227		2.1.01.06.04 RESCISOES A PAGAR	449.374,45	0,00	0,00	449.374,45
998		2.1.01.06.05 13º SALARIO A PAGAR	85.228,77	0,00	0,00	85.228,77
912		2.1.01.06.06 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	18.883,64	0,00	0,00	18.883,64
229		2.1.01.06.11 SALDO FERIAS A PAGAR	528.997,83	0,00	0,00	528.997,83
993		2.1.01.06.12 SALDO FGTS S/ FERIAS A PAGAR	44.274,28	0,00	0,00	44.274,28
992		2.1.01.06.13 SALDO INSS S/ FERIAS A PAGAR	75.938,94	0,00	0,00	75.938,94
228		2.1.01.06.14 SALDO 13º SALARIO A PAGAR	94.883,63	0,00	0,00	94.883,63
995		2.1.01.06.15 SALDO FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR	6.875,04	0,00	0,00	6.875,04
994		2.1.01.06.16 SALDO INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR	6.273,54	0,00	0,00	6.273,54
230	S	2.1.01.07 IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	1.467.707,27	0,00	0,00	1.467.707,27
232		2.1.01.07.01 CONTRIBUICAO SOCIAL A PAGAR	477.758,68	0,00	0,00	477.758,68
231		2.1.01.07.02 IMPOSTO DE RENDAA PAGAR	989.948,59	0,00	0,00	989.948,59

		Balancete			
		Valores expressos em Reais (R\$)			
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
234	S 2.1.01.10	4.340,17	0,00	0,00	4.340,17
1370	2.1.01.10.14	4.340,17	0,00	0,00	4.340,17
1247	S 2.2	975.865,07	0,00	0,00	975.865,07
244	S 2.2.02	975.865,07	0,00	0,00	975.865,07
245	S 2.2.02.01	184.301,64	0,00	0,00	184.301,64
246	S 2.2.02.01.01	184.301,64	0,00	0,00	184.301,64
1170	2.2.02.01.01.14	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
5057	2.2.02.01.01.20	177.001,64	0,00	0,00	177.001,64
871	S 2.2.02.02	623.934,00	0,00	0,00	623.934,00
922	S 2.2.02.02.02	623.934,00	0,00	0,00	623.934,00
1003	2.2.02.02.02.04	2.908,15	0,00	0,00	2.908,15
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	(2.166.420,52)	16.706,38	0,00	(2.183.126,90)
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	(8.166.420,52)	16.706,38	0,00	(8.183.126,90)
1252	S 2.4.08.01	(8.036.898,99)	0,00	0,00	(8.036.898,99)
267	2.4.08.01.01	(8.036.898,99)	0,00	0,00	(8.036.898,99)
1255	S 2.4.08.04	(129.521,53)	16.706,38	0,00	(146.227,91)
297	2.4.08.04.02	(129.521,53)	16.706,38	0,00	(146.227,91)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S	5 CUSTOS E DESPESAS	129.521,53	16.706,38	0,00	146.227,91
501	S	5.1 CUSTOS	17.818,86	149,74	0,00	17.968,60
519	S	5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	17.818,86	149,74	0,00	17.968,60
523	S	5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	17.070,10	0,00	0,00	17.070,10
532		5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	17.070,10	0,00	0,00	17.070,10
557	S	5.1.02.08 DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	748,76	149,74	0,00	898,50
558		5.1.02.08.01 DEPRECIACOES	748,76	149,74	0,00	898,50
580	S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	111.702,67	16.556,64	0,00	128.259,31
641	S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	98.892,83	16.556,64	0,00	115.449,47
642	S	5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	91.561,68	15.260,28	0,00	106.821,96
805		5.2.02.01.02 PRO-LABORE	91.561,68	15.260,28	0,00	106.821,96
657	S	5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	445,84	89,18	0,00	535,02
658		5.2.02.04.01 DEPRECIACOES	445,84	89,18	0,00	535,02
660	S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	24,75	9,90	0,00	34,65
666		5.2.02.05.06 SEGUROS	24,75	9,90	0,00	34,65
674	S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	6.860,56	1.197,28	0,00	8.057,84
676		5.2.02.07.02 MATERIAL DE ESCRITORIO	190,00	0,00	0,00	190,00
684		5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS	6.670,56	1.197,28	0,00	7.867,84
703	S	5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	2.759,47	0,00	0,00	2.759,47
704	S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	2.759,47	0,00	0,00	2.759,47
819		5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	2.759,47	0,00	0,00	2.759,47
710	S	5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	10.050,37	0,00	0,00	10.050,37
711	S	5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	10.050,37	0,00	0,00	10.050,37
712		5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	7.263,46	0,00	0,00	7.263,46
923		5.2.10.01.02 MULTAS	1.604,31	0,00	0,00	1.604,31
714		5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	1.182,60	0,00	0,00	1.182,60

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	(129.521,53)	0,00	16.706,38	(146.227,91)
801 S 6.1 RESULTADO	(129.521,53)	0,00	16.706,38	(146.227,91)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(129.521,53)	0,00	16.706,38	(146.227,91)
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(129.521,53)	0,00	16.706,38	(146.227,91)
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(129.521,53)	0,00	16.706,38	(146.227,91)



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



Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	6.918.748,20	4.360.341,91	6.201.623,96	5.077.466,15
2	S 1.1 CIRCULANTE	6.720.243,23	4.357.113,31	6.195.158,20	4.882.198,34
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	82.511,16	2.515.000,05	2.505.499,60	92.011,61
4	S 1.1.01.01 CAIXA	82.319,34	8.497,45	868,81	89.947,98
5	1.1.01.01.01 CAIXA	82.319,34	8.497,45	868,81	89.947,98
6	S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	74,44	2.501.853,32	2.499.950,89	1.976,87
1097	1.1.01.02.08 SANTANDER S/A	0,00	9.679,90	9.679,90	0,00
5002	1.1.01.02.08 SUPERBANK	15,24	122.068,64	121.970,78	113,10
5001	1.1.01.02.10 GRAFENO DIGITAL	47,20	2.370.104,78	2.368.300,21	1.851,77
5010	1.1.01.02.10 GRAFENO TAIPA	12,00	0,00	0,00	12,00
16	S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	117,38	4.649,28	4.679,90	86,76
1146	1.1.01.03.05 BANCO SANTANDER	117,38	4.649,28	4.679,90	86,76
29	S 1.1.02 CREDITOS	6.591.922,07	658.230,34	2.581.194,18	4.668.958,23
30	S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	2.059.485,94	578.145,67	36.887,17	2.600.744,44
45	S 1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	174.978,91	0,00	0,00	174.978,91
46	1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	174.978,91	0,00	0,00	174.978,91
54	S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	38.794,94	36.887,17	36.887,17	38.794,94
1026	1.1.02.15.15 INSS COMPENSACAO NOTAS FISCAIS	38.794,94	9.084,76	9.084,76	38.794,94
972	1.1.02.15.24 ISS A RECUPERAR	0,00	27.802,41	27.802,41	0,00
178	S 1.1.02.16 OUTROS CREDITOS	4.316.925,57	43.197,50	2.507.419,84	1.852.703,23
974	1.1.02.16.07 EMPRESTIMOS DE MUTUOS	4.316.925,57	43.197,50	2.507.419,84	1.852.703,23
155	S 1.1.02.24 IMPOSTOS A COMPENSAR	1.736,71	0,00	0,00	1.736,71
1354	1.1.02.24.06 ISS A COMPENSAR	1.736,71	0,00	0,00	1.736,71
61	S 1.1.03 ESTOQUES	45.810,00	1.183.882,92	1.108.464,42	121.228,50
62	S 1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	45.810,00	1.183.882,92	1.108.464,42	121.228,50
66	1.1.03.01.04 MATERIAS-PRIMAS	45.810,00	79.884,06	46.585,56	79.108,50
1188	1.1.03.01.26 COMBUSTIVEL	0,00	1.103.998,86	1.061.878,86	42.120,00
1246	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	198.504,97	0,00	3.237,16	195.267,81
105	S 1.2.05 IMOBILIZADO	198.504,97	0,00	3.237,16	195.267,81
110	S 1.2.05.02 OUTROS IMOBILIZADOS	209.260,00	0,00	0,00	209.260,00
113	1.2.05.02.02 EQTOS.PROCESSAMENTO DE DADOS	3.199,00	0,00	0,00	3.199,00
112	1.2.05.02.05 MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	26.241,00	0,00	0,00	26.241,00
114	1.2.05.02.07 MOVEIS E UTENSILIOS	3.820,00	0,00	0,00	3.820,00
115	1.2.05.02.08 VEICULOS	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
119 S 1.2.05.03 (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(10.755,03)	0,00	3.237,16	(13.992,19)
123 1.2.05.03.02 (-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	(687,95)	0,00	53,32	(741,27)
122 1.2.05.03.05 (-) DEPREC. -MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS	(1.340,75)	0,00	218,67	(1.559,42)
124 1.2.05.03.07 (-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS	(219,66)	0,00	31,83	(251,49)
125 1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(8.506,67)	0,00	2.933,34	(11.440,01)
1037 S 1.5 CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	3.228,60	3.228,60	0,00
1038 S 1.5.01 CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	3.228,60	3.228,60	0,00
1039 S 1.5.01.01 EMPRESTIMO IMOBILIZADO	0,00	3.228,60	3.228,60	0,00
1265 1.5.01.01.01 COMODATO ATIVO	3.970.471,20	3.228,60	0,00	3.973.699,80
1266 1.5.01.01.02 (-) COMODATO PASSIVO	(3.970.471,20)	0,00	3.228,60	(3.973.699,80)
1066 S 1.5.01.03 REMESSA	0,00	0,00	0,00	0,00
1067 1.5.01.03.01 REMESSA - ATIVO	5.731,00	0,00	0,00	5.731,00
1268 1.5.01.03.02 (-) REMESSA - PASSIVO	(5.731,00)	0,00	0,00	(5.731,00)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	6.918.748,20	4.589.619,35	2.748.337,30	5.077.466,15
201	S 2.1 CIRCULANTE	5.974.917,16	2.212.855,61	2.748.337,30	6.510.398,85
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	5.974.917,16	2.212.855,61	2.748.337,30	6.510.398,85
203	S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	22.819,81	22.819,81
1340	2.1.01.01.33 DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	0,00	22.819,81	22.819,81
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES	3.569.055,89	2.062.515,01	2.450.345,41	3.956.886,29
209	S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	1.423.121,73	27.802,41	75.000,26	1.470.319,58
221	2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	206.908,70	0,00	17.344,37	224.253,07
215	2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER	17.419,88	0,00	564,96	17.984,84
1046	2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	29.375,15	0,00	7.213,69	36.588,84
1045	2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - NF TERCEIROS	67,60	0,00	0,00	67,60
216	2.1.01.04.12 ISS A RECOLHER	716,15	27.802,41	27.802,41	716,15
1048	2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF	107.078,18	0,00	18.316,88	125.395,06
220	2.1.01.04.22 PISA RECOLHER	44.830,20	0,00	3.757,95	48.588,15
968	2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF	209,53	0,00	0,00	209,53
5005	2.1.01.04.28 PARCELAMENTO COFINS	23.644,07	0,00	0,00	23.644,07
5007	2.1.01.04.28 PARCELAMENTO CSLL	30.061,45	0,00	0,00	30.061,45
5009	2.1.01.04.28 PARCELAMENTO DIVIDAATIVA 4.857.876	13.076,22	0,00	0,00	13.076,22
5012	2.1.01.04.28 PARCELAMENTO FEDERAL COD 1124	802.797,75	0,00	0,00	802.797,75
5011	2.1.01.04.28 PARCELAMENTO ICMS	13.219,83	0,00	0,00	13.219,83
5013	2.1.01.04.28 PARCELAMENTO INSS 08/2021-09/2021	8.319,54	0,00	0,00	8.319,54
5008	2.1.01.04.28 PARCELAMENTO INSS 12/2020-07/2021	49.333,70	0,00	0,00	49.333,70
5006	2.1.01.04.28 PARCELAMENTO IRPJ	73.104,10	0,00	0,00	73.104,10
5003	2.1.01.04.28 PARCELAMENTO IRRF	426,35	0,00	0,00	426,35
5004	2.1.01.04.28 PARCELAMENTO PIS	2.533,33	0,00	0,00	2.533,33
217	S 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	169.158,28	9.084,76	57.222,64	217.296,16
219	2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	42.030,79	0,00	9.701,10	51.731,89
222	2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	2.094,92	0,00	535,51	2.630,43
218	2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	95.335,66	9.084,76	42.996,67	129.247,57
1167	2.1.01.05.06 INSS TERCEIROS	29.696,91	0,00	3.989,36	33.686,27
224	S 2.1.01.06 OBRIGACOES TRABALHISTAS	256.112,93	113.453,43	141.153,26	283.812,76
225	2.1.01.06.01 ORDENADOS A PAGAR	103.127,48	104.640,77	114.700,31	113.187,02
997	2.1.01.06.03 FERIAS A PAGAR	1.676,00	0,00	0,00	1.676,00
227	2.1.01.06.04 RESCISOES A PAGAR	35.939,76	8.812,66	0,00	27.127,10
229	2.1.01.06.11 SALDO FERIAS A PAGAR	49.509,73	0,00	10.485,06	59.994,79
993	2.1.01.06.12 SALDO FGTS S/ FERIAS A PAGAR	3.960,63	0,00	838,78	4.799,41
992	2.1.01.06.13 SALDO INSS S/ FERIAS A PAGAR	13.516,15	0,00	2.862,41	16.378,56
228	2.1.01.06.14 SALDO 13º SALARIO A PAGAR	35.760,05	0,00	9.066,30	44.826,35
995	2.1.01.06.15 SALDO FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR	2.860,64	0,00	725,29	3.585,93
994	2.1.01.06.16 SALDO INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR	9.762,49	0,00	2.475,11	12.237,60
230	S 2.1.01.07 IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	329.416,72	0,00	0,00	329.416,72
232	2.1.01.07.01 CONTRIBUCAO SOCIAL A PAGAR	107.946,47	0,00	0,00	107.946,47

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
231		2.1.01.07.02 IMPOSTO DE RENDAA PAGAR	221.470,25	0,00	0,00	221.470,25
234	S	2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	228.051,61	0,00	1.795,92	229.847,53
236		2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	82.900,00	0,00	0,00	82.900,00
1051		2.1.01.10.07 HONORARIOS A PAGAR	5.151,61	0,00	1.795,92	6.947,53
242		2.1.01.10.11 OUTRAS CONTAS A PAGAR	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
250	S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	943.831,04	2.376.763,74	0,00	(1.432.932,70)
251	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
252	S	2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
253		2.4.01.01.01 CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
254		2.4.01.01.02 (-)CAPITAL A INTEGRALIZAR	(690.000,00)	0,00	0,00	(690.000,00)
1248	S	2.4.06 RESERVA DE LUCROS	6.604.705,99	0,00	0,00	6.604.705,99
1249	S	2.4.06.01 RESERVA DE LUCROS	6.604.705,99	0,00	0,00	6.604.705,99
855		2.4.06.01.04 RESERVA DE LUCROS	6.604.705,99	0,00	0,00	6.604.705,99
1251	S	2.4.08 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(5.970.874,95)	2.376.763,74	0,00	(8.347.638,69)
1255	S	2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(5.970.874,95)	2.376.763,74	0,00	(8.347.638,69)
268		2.4.08.04.01 LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	(215.912,12)	0,00	0,00	(215.912,12)
297		2.4.08.04.02 (-) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(5.754.962,83)	2.376.763,74	0,00	(8.131.726,57)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	7.331.771,36	49.469,69	578.145,67	7.860.447,34
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	7.331.771,36	49.469,69	578.145,67	7.860.447,34
402 S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	7.331.771,36	49.469,69	578.145,67	7.860.447,34
409 S 4.1.01.03 VENDAS DE SERVICOS	7.896.956,60	0,00	578.145,67	8.475.102,27
411 4.1.01.03.02 VENDAS DE SERVICOS	7.896.956,60	0,00	578.145,67	8.475.102,27
415 S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	(565.185,24)	49.469,69	0,00	(614.654,93)
417 4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	(22.579,36)	564,96	0,00	(23.144,32)
418 4.1.01.05.04 PIS	(51.330,20)	3.757,95	0,00	(55.088,15)
419 4.1.01.05.05 COFINS	(236.908,70)	17.344,37	0,00	(254.253,07)
420 4.1.01.05.06 ISS FATURADO	(254.366,98)	27.802,41	0,00	(282.169,39)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S	5 CUSTOS E DESPESAS	13.302.646,31	2.915.439,72	10.000,00	16.208.086,03
501	S	5.1 CUSTOS	12.523.355,51	2.878.805,34	10.000,00	15.392.160,85
502	S	5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	11.575.224,84	2.671.430,44	10.000,00	14.236.655,28
518	S	5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	11.575.224,84	2.671.430,44	10.000,00	14.236.655,28
1080		5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE	1.249.301,07	1.064.156,46	0,00	2.313.457,53
1120		5.1.01.03.03 MATERIAL P/ SERVICO	9.584.850,82	1.550.952,93	10.000,00	11.125.803,75
1121		5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ./	376.451,33	9.093,05	0,00	385.544,38
1122		5.1.01.03.05 ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	364.621,62	47.228,00	0,00	411.849,62
519	S	5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	948.130,67	207.374,90	0,00	1.155.505,57
523	S	5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	914.530,12	207.156,23	0,00	1.121.686,35
524		5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD	565.660,25	130.887,67	0,00	696.547,92
527		5.1.02.03.04 FERIAS	51.809,76	13.409,33	0,00	65.219,09
528		5.1.02.03.05 13º SALARIO	47.598,44	9.413,94	0,00	57.012,38
529		5.1.02.03.06 INSS	150.595,91	36.624,12	0,00	187.220,03
530		5.1.02.03.07 FGTS	50.251,69	11.265,17	0,00	61.516,86
532		5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	5.034,07	0,00	0,00	5.034,07
1092		5.1.02.03.13 DESPESA COM ALIMENTACAO	43.580,00	5.556,00	0,00	49.136,00
557	S	5.1.02.08 DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	867,20	218,67	0,00	1.085,87
558		5.1.02.08.01 DEPRECIACOES	867,20	218,67	0,00	1.085,87
567	S	5.1.02.10 DESPESAS GERAIS	32.733,35	0,00	0,00	32.733,35
570		5.1.02.10.03 UNIFORMES E EQTOS DE SEGURANCA	28.733,35	0,00	0,00	28.733,35
1381		5.1.02.10.11 INDENIZACOES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
580	S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	449.874,08	36.634,38	0,00	486.508,46
641	S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	395.894,12	29.651,83	0,00	425.545,95
654	S	5.2.02.02 OCUPACAO	72.088,47	13.100,59	0,00	85.189,06
655		5.2.02.02.01 ALUGUEIS E CONDOMINIOS	69.967,47	13.100,59	0,00	83.068,06
656		5.2.02.02.02 MANUTENCAO E REPAROS	2.121,00	0,00	0,00	2.121,00
657	S	5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	425,75	85,15	0,00	510,90
658		5.2.02.04.01 DEPRECIACOES	425,75	85,15	0,00	510,90
660	S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	7.576,79	3.785,56	0,00	11.362,35
661		5.2.02.05.01 ENERGIA ELETRICA	2.367,70	796,55	0,00	3.164,25
662		5.2.02.05.02 AGUA	1.633,59	342,39	0,00	1.975,98
663		5.2.02.05.03 TELEFONE, FAX, TELEX E INTERNET	2.376,90	2.347,00	0,00	4.723,90
666		5.2.02.05.06 SEGUROS	1.198,60	299,62	0,00	1.498,22
674	S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	315.803,11	12.680,53	0,00	328.483,64
675		5.2.02.07.01 VIAGENS E REPRESENTACOES	99.908,06	6.695,00	0,00	106.603,06
676		5.2.02.07.02 MATERIAL DE ESCRITORIO	9.266,87	940,00	0,00	10.206,87

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
677		5.2.02.07.03 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	450,34	0,00	0,00	450,34
682		5.2.02.07.08 LEGAIS E JUDICIAIS	825,00	0,00	0,00	825,00
684		5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS	10.727,04	1.795,92	0,00	12.522,96
869		5.2.02.07.18 BENS DE PEQUENO VALOR	1.391,27	0,00	0,00	1.391,27
1124		5.2.02.07.19 MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	3.384,58	866,17	0,00	4.250,75
1176		5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS	178.389,70	405,44	0,00	178.795,14
1374		5.2.02.07.24 SISTEMAS DE INFORMACAO E INFORMATICA	11.460,25	1.978,00	0,00	13.438,25
701	S	5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	8.756,67	2.933,34	0,00	11.690,01
702	S	5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	250,00	0,00	0,00	250,00
1309		5.2.05.01.03 PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	250,00	0,00	0,00	250,00
699	S	5.2.05.02 DEPRECIACOES	8.506,67	2.933,34	0,00	11.440,01
698		5.2.05.02.01 DEPRECIACOES	8.506,67	2.933,34	0,00	11.440,01
703	S	5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	3.689,29	0,00	0,00	3.689,29
704	S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	3.689,29	0,00	0,00	3.689,29
819		5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	3.689,29	0,00	0,00	3.689,29
710	S	5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	41.534,00	4.049,21	0,00	45.583,21
711	S	5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	41.534,00	4.049,21	0,00	45.583,21
712		5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	23.560,74	1.763,32	0,00	25.324,06
714		5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	17.973,26	2.285,89	0,00	20.259,15
1141	S	5.4 IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	329.416,72	0,00	0,00	329.416,72
1142	S	5.4.01 IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	329.416,72	0,00	0,00	329.416,72
1144		5.4.01.01 CONTRIBUICAO SOCIAL	107.946,47	0,00	0,00	107.946,47
1143		5.4.01.02 IMPOSTO DE RENDA	221.470,25	0,00	0,00	221.470,25

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	(5.970.874,95)	0,00	2.376.763,74	(8.347.638,69)
801 S 6.1 RESULTADO	(5.970.874,95)	0,00	2.376.763,74	(8.347.638,69)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(5.970.874,95)	0,00	2.376.763,74	(8.347.638,69)
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(5.970.874,95)	0,00	2.376.763,74	(8.347.638,69)
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(5.970.874,95)	0,00	2.376.763,74	(8.347.638,69)



VILFRED SCHAPITZ
ERC: 1-SC-016786/O-1 - Técnico Contábil
CPE: 381.848.429-53

