

**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:

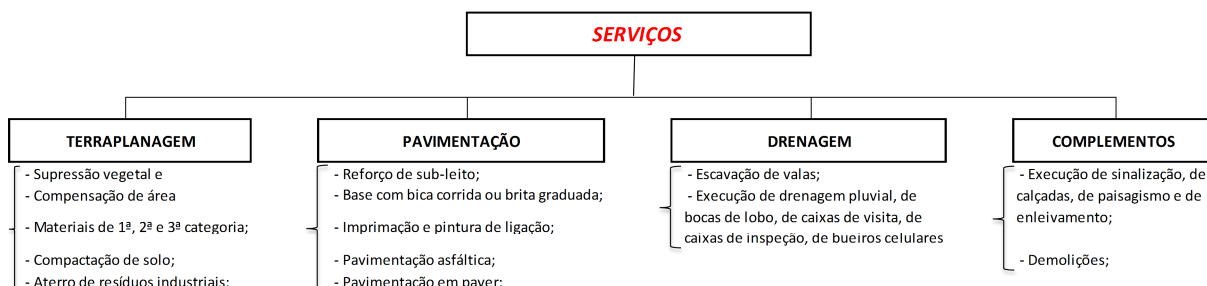
***RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES DA DEVEDORA***

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 **Agosto/2018**, subscritos pelos diretores da recuperanda bem como pelo contador da mesma.

## 1 - DO INFORME DAS ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS

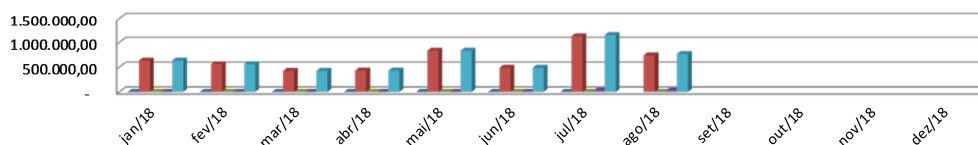
Como relatado na inicial, as empresas autoras dedicam-se a prestação de serviços no ramo de terraplanagem, pavimentação, drenagem e de outros complementos, e a venda de areia, quais sejam detalhadamente:



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

O faturamento bruto do Grupo atingiu, no mês de Agosto/2018, o valor de **R\$ 764.435,32**, tendo uma redução de 33,41% em relação ao mês anterior:

Faturamento (Em R\$) - 2018



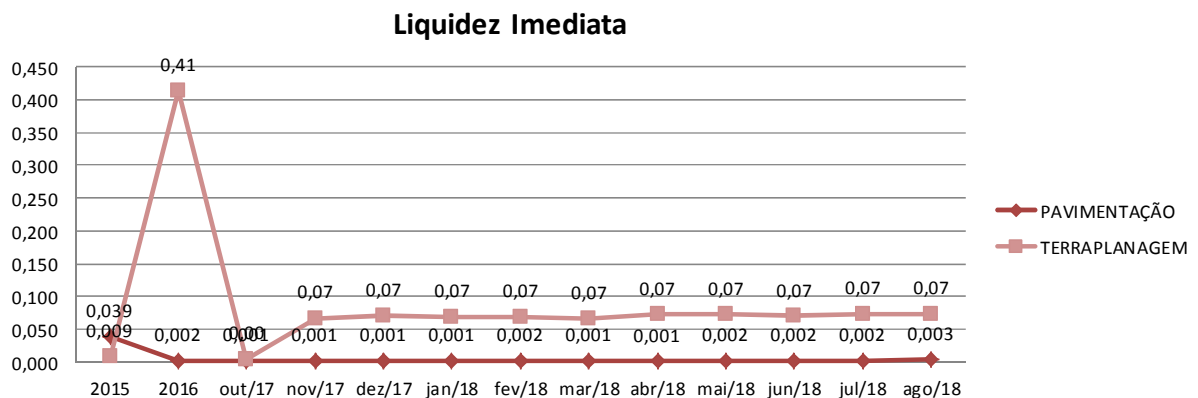
	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18
■ VENDA DE PRODUTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
■ VENDA DE SERVIÇO	631.642,32	557.484,83	422.894,78	430.319,76	831.426,52	485.628,49	1.121.400,8	737.227,33	-	-	-	-
■ CONCRETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
■ AREIA	-	-	-	-	-	-	26.512,17	27.207,99	-	-	-	-
■ TOTAL MÊS	631.642,32	557.484,83	422.894,78	430.319,76	831.426,52	485.628,49	1.147.913,0	764.435,32	-	-	-	-

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.

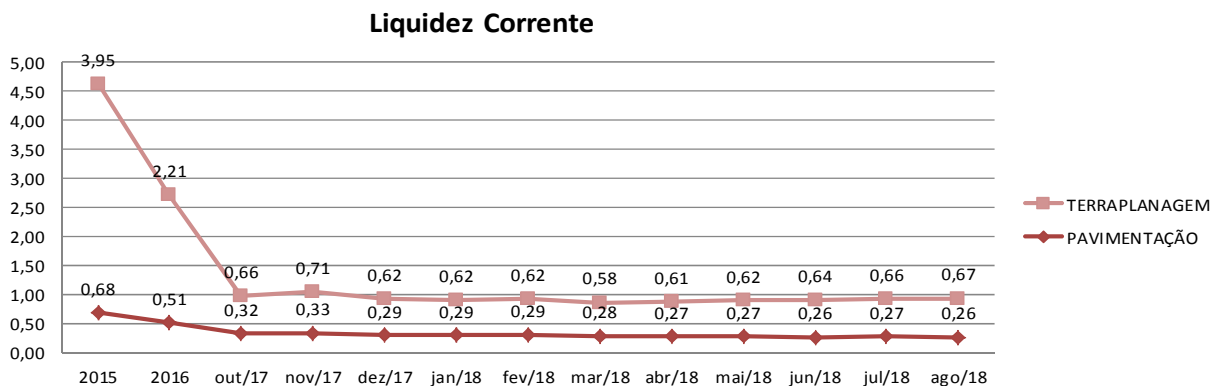
Pode-se visualizar nos gráficos abaixo as representações dos comportamentos destes índices dos últimos anos até o período atual das empresas autora:



## 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.

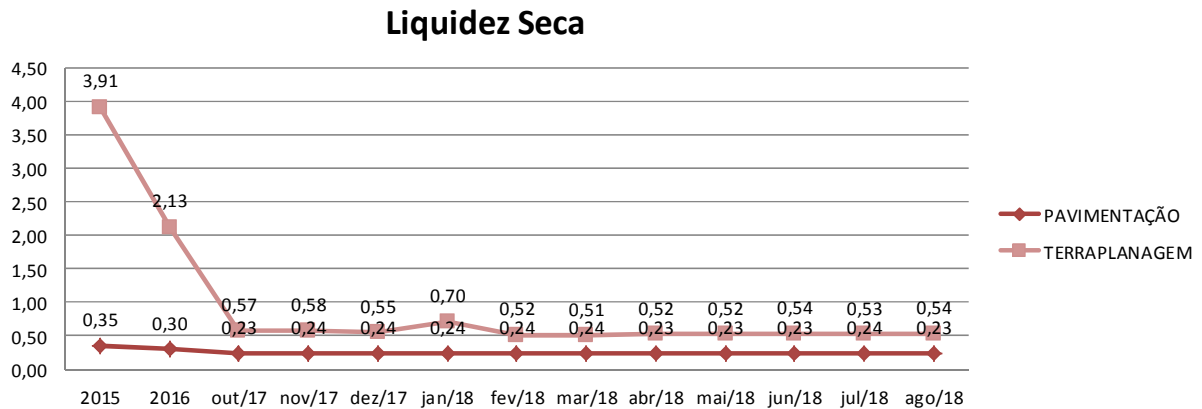
Conclui-se pela evolução do índice no gráfico abaixo, com as representações dos comportamentos deste nos últimos exercícios.



## Liquidez 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.

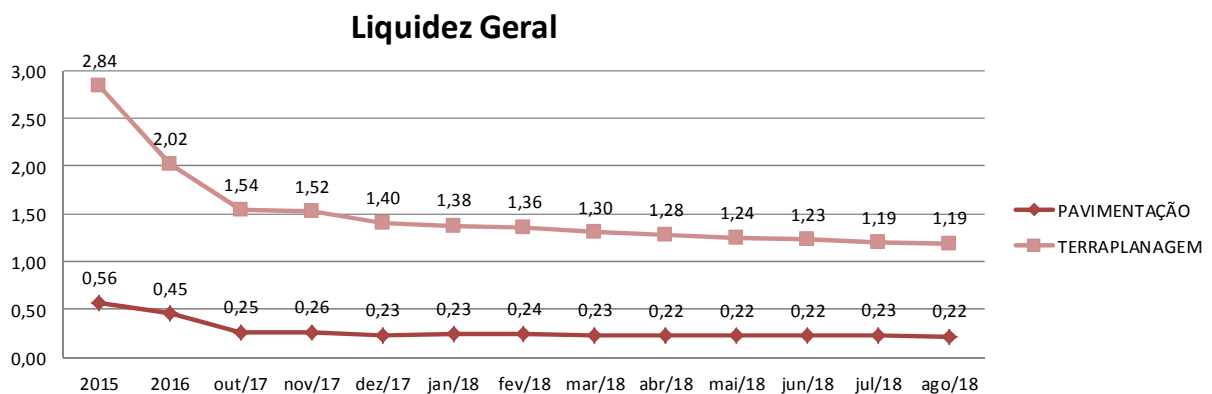
Assim é a evolução destes índices nos últimos períodos:



## Liquidez 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:

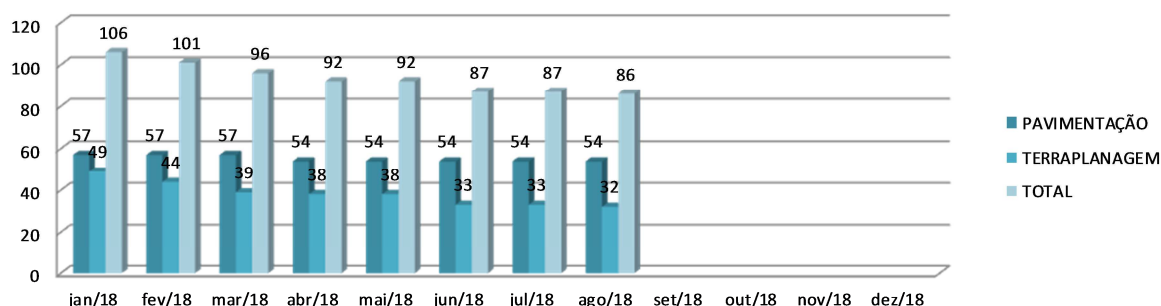


## 1.2- Da composição do quadro de funcionários consolidados

No mês de Agosto/2018, **86 colaboradores estavam ligados a empresa**, contudo, **12 estão afastados** por motivos de doença ou acidente de trabalho, restando então **74 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 **Agosto/2018**;

Termos em que,

Pede deferimento,

Joinville - SC, 15 de Outubro de 2018.

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

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

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	27.511.716,03	3.378.645,74	4.449.207,37	26.441.154,40
2	S 1.1 CIRCULANTE	18.761.708,54	3.378.645,74	4.350.636,69	17.789.717,59
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	11.340,81	2.223.617,22	2.100.316,89	236.702,14
4	S 1.1.01.01 CAIXA	63.967,67	77.816,79	23.410,66	118.373,80
5	1.1.01.01.01 CAIXA	63.967,67	77.816,79	23.410,66	118.373,80
6	S 1.1.01.02 BANCOS CONTAMOVIMENTO	4.334,14	2.145.800,43	2.076.906,23	73.228,34
1097	1.1.01.02.08 SANTANDER S/A	0,84	127.895,30	127.538,06	358,08
10	1.1.01.02.16 CAIXAECONOMICA FEDERAL	10,69	0,00	0,00	10,69
5363	1.1.01.02.19 ITAU S/A-C/C 81218-4	600,00	60,00	3,77	656,23
5270	1.1.01.02.22 UNICRED	0,05	0,00	0,00	0,05
5306	1.1.01.02.25 CAIXAECONOMICA FEDERAL-CTA3486-0	3.438,05	644.536,62	644.536,62	3.438,05
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	284,42	1.291.331,81	1.222.851,08	68.765,15
5361	1.1.01.02.34 BANCO INTERMEDIUM S/A	0,00	81.976,70	81.976,70	0,00
16	S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	45.100,00	0,00	0,00	45.100,00
1146	1.1.01.03.05 BANCO SANTANDER	100,00	0,00	0,00	100,00
5271	1.1.01.03.17 UNICRED	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
29	S 1.1.02 CREDITOS	16.589.045,30	1.101.644,90	2.027.013,50	15.663.676,70
30	S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	3.965.402,36	399.077,17	1.390.721,20	2.973.758,33
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	9.765.390,76	10.106,50	0,00	9.775.497,26
46	1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.489.018,23	10.106,50	0,00	8.499.124,73
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	48,24	48,24	0,00
50	1.1.02.14.03 ADIANTAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS	0,00	48,24	48,24	0,00
54	S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	2.480.416,22	101.762,50	99.839,16	2.482.339,56
57	1.1.02.15.03 IRRFA RECUPERAR	730,26	0,00	0,00	730,26
924	1.1.02.15.04 PISA RECUPERAR	10.804,48	0,00	0,00	10.804,48
972	1.1.02.15.07 ISSA RECUPERAR	22.372,63	7.443,54	7.443,54	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 INSSA 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	796.100,77	2.419,15	2.419,15	796.100,77
1101	1.1.02.15.14 CSLL A RECUPERAR	36.569,01	0,00	0,00	36.569,01
1134	1.1.02.15.15 ANTECIPACAO PARCELAMENTO FEDERAL A	1.402.053,34	4.559,10	0,00	1.406.612,44
1221	1.1.02.15.20 ICMS SALDO CREDOR	89.976,47	87.340,71	89.976,47	87.340,71
5234	1.1.02.15.22 IRRFA RECUPERAR S/APLICAÇÃO	21.619,43	0,00	0,00	21.619,43

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
178	S	1.1.02.16 OUTROS CREDITOS	105.293,70	590.650,49	536.404,90	159.539,29
975	S	1.1.02.16.08 EMPRESTIMOS AOS SOCIOS	105.268,70	90.820,33	36.574,74	159.514,29
5005	S	1.1.02.16.12 MUTUO - TERRAPLENAGEM VOGELSANGER	0,00	499.830,16	499.830,16	0,00
5139	S	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	S	1.1.02.24.03 PISA COMPENSAR	570,98	0,00	0,00	570,98
1103	S	1.1.02.24.04 COFINS A COMPENSAR	2.635,30	0,00	0,00	2.635,30
61	S	1.1.03 ESTOQUES	2.059.261,43	53.383,62	223.306,30	1.889.338,75
62	S	1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	2.059.261,43	53.383,62	223.306,30	1.889.338,75
66	S	1.1.03.01.04 MATERIAS-PRIMAS	1.863.292,39	45,70	173.280,94	1.690.057,15
5006	S	1.1.03.01.24 MATERIAIS PARA A SERVICO	11.519,720	2.089,24	50.025,36	67.261,08
1188	S	1.1.03.01.26 COMBUSTIVEL	80.771,84	51.248,68	0,00	132.020,52
1246	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	8.750.007,49	0,00	98.570,68	8.651.436,81
84	S	1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.742,18	0,00	0,00	10.742,18
100	S	1.2.02.03 DEPOSITOS	10.742,18	0,00	0,00	10.742,18
101	S	1.2.02.03.01 DEPOSITOS JUDICIAIS	10.742,18	0,00	0,00	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	S	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	S	1.2.04.05.01 PARTICIPACAO CONSORCIO BAL. BARRADO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
105	S	1.2.05 IMOBILIZADO	8.701.989,31	0,00	98.570,68	8.603.418,63
106	S	1.2.05.01 IMOVEIS	4.706.008,72	0,00	0,00	4.706.008,72
107	S	1.2.05.01.01 TERRENOS	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
109	S	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	S	1.2.05.02.02 EQTOS. PROCESSAMENTO DE DADOS	205.477,22	0,00	0,00	205.477,22
111	S	1.2.05.02.04 INSTALACOES	111.063,74	0,00	0,00	111.063,74
112	S	1.2.05.02.05 MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	11.570.735,11	0,00	0,00	11.570.735,11
114	S	1.2.05.02.07 MOVEIS E UTENSILIOS	96.973,89	0,00	0,00	96.973,89
115	S	1.2.05.02.08 VEICULOS	3.159.869,75	0,00	0,00	3.159.869,75
978	S	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	(11.209.395,63)	0,00	98.570,68	(11.307.966,31)
128	S	1.2.05.03.01 (-) DEPREC. - EDIFICIOS	(87.738,21)	0,00	686,69	(88.424,90)
123	S	1.2.05.03.02 (-) DEPREC. - EQUIPTOS. PROC. DE DADOS	(200.158,03)	0,00	568,55	(200.726,58)
121	S	1.2.05.03.04 (-) DEPREC. - INSTALACOES	(72.943,45)	0,00	788,73	(73.732,18)
122	S	1.2.05.03.05 (-) DEPREC. - MAQS. APARELHOS E EQUIPTOS	(7.624.353,72)	0,00	89.289,74	(7.713.643,46)
124	S	1.2.05.03.07 (-) DEPREC. - MOVEIS E UTENSILIOS	(64.939,07)	0,00	644,08	(65.583,15)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
125		1.2.05.03.09 (-)DEPREC.-VEICULOS	(3.113.474,86)	0,00	6.589,89	(3.120.064,75)
1161		1.2.05.03.15 (-)AMORTIZACAO-SOFTWARE	(45.788,29)	0,00	3,00	(45.791,29)
129	S	1.2.05.04 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	11.257,85	0,00	0,00	11.257,85
131		1.2.05.04.02 CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	11.257,85	0,00	0,00	11.257,85
132	S	1.2.06 INTANGÍVEL	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 INDUSTRIAIS	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	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00
1268		1.5.01.03.02 (-)REMESSA - PASSIVO	(2.970,00)	0,00	0,00	(2.970,00)



Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	27.133.894,43	2.577.969,39	1.885.229,36	26.441.154,40
201	S 2.1 CIRCULANTE	69.817.733,18	1.943.915,27	1.465.362,55	69.339.180,46
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	69.817.733,18	1.943.915,27	1.465.362,55	69.339.180,46
203	S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.317.049,75	1.589.103,21	998.700,73	29.726.647,27
281	2.1.01.01.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	419.886,54	0,00	11.424,54	431.311,08
5281	2.1.01.01.01 UNICRED	607.080,52	0,00	42.500,00	649.580,52
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	1.059.831,04	0,00	29.000,00	1.088.831,04
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	4.512.147,17	83.237,76	88.503,14	4.517.412,55
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 FOMENTO	1.166.433,02	1.483.443,90	827.273,05	510.262,17
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	20.512,67	0,00	0,00	20.512,67
5156	2.1.01.01.80 LIMITE - BCO ITAU	43.073,00	0,00	0,00	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 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	1.895.310,71	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	5.504,97	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 (-) JUROSA APROPRIAR	(730.146,58)	22.421,55	0,00	(752.568,13)
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES	17.555.624,25	85.078,74	85.575,96	17.556.121,47
5343	2.1.01.02.02 (-) JUROSA APROPRIAR S/RENEGOCIACAO	(159.605,46)	0,00	0,00	(159.605,46)
209	S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	9.594.588,70	97.420,01	122.898,44	9.620.067,13
221	2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	2.893.489,79	0,00	11.972,31	2.905.462,10
215	2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER	188.675,16	89.976,47	89.976,47	188.675,16
1046	2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	1.038.266,69	0,00	10.082,67	1.048.349,36
1045	2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - NF TERCEIROS	23.778,68	0,00	16,94	23.795,62
216	2.1.01.04.12 ISSA RECOLHER	46.525,80	7.443,54	7.443,54	46.525,80
1048	2.1.01.04.13 ISSA RECOLHER - RETIDO NF	431.420,29	0,00	760,00	432.180,29
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	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
5224		2.1.01.04.21 PARCELAMENTO LEI 11.941/2009 - CP	291.377,84	0,00	0,00	291.377,84
220		2.1.01.04.22 PISA RECOLHER	626.922,82	0,00	2.594,00	629.516,82
968		2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS - C'SRF	52.607,16	0,00	52,51	52.659,67
5262		2.1.01.04.30 PARCELAMENTO PIS PROC.10920-400.772/13-42	16.040,74	0,00	0,00	16.040,74
5263		2.1.01.04.31 PARCELAMENTO COFINS	74.034,22	0,00	0,00	74.034,22
5264		2.1.01.04.32 PARCELAMENTO IRPJ	61.673,87	0,00	0,00	61.673,87
5265		2.1.01.04.33 PARCELAMENTO CSLL	23.498,59	0,00	0,00	23.498,59
5283		2.1.01.04.34 ISS - PARCELAMENTO	95.186,98	0,00	0,00	95.186,98
5326		2.1.01.04.42 PARCELAMENTO	963.613,43	0,00	0,00	963.613,43
5335		2.1.01.04.47 PARCELAMENTO COFINS	1.419.451,22	0,00	0,00	1.419.451,22
5349		2.1.01.04.48 PARCELAMENTO PIS PROC.10920-720.362/16-68	40.244,37	0,00	0,00	40.244,37
5350		2.1.01.04.49 PARCELAMENTO COFINS	185.743,04	0,00	0,00	185.743,04
5351		2.1.01.04.50 PARCELAMENTO CONTR.PREV.	233.269,65	0,00	0,00	233.269,65
5355		2.1.01.04.51 PARCELAMENTO IRRF	67.594,92	0,00	0,00	67.594,92
5356		2.1.01.04.52 PARCELAMENTO C'SRF	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	8.254.144,78	33.436,72	87.836,30	8.308.544,36
219		2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	2.041.580,49	0,00	11.307,29	2.052.887,78
222		2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	146.851,93	0,00	870,53	147.722,46
218		2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	1.815.362,61	33.436,72	57.700,01	1.839.625,90
1310		2.1.01.05.05 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A	2.534.108,18	0,00	17.958,47	2.552.066,65
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	2.912.264,11	138.876,59	170.351,12	2.943.738,64
225		2.1.01.06.01 ORDENADOS A PAGAR	127.643,09	127.643,09	124.681,99	124.681,99
1049		2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	9.000,30	9.000,30	9.000,30	9.000,30
227		2.1.01.06.03 RESCISOES A PAGAR	967.670,69	0,00	0,00	967.670,69
228		2.1.01.06.04 PROVISAO P/13º SALARIO	77.893,03	366,44	10.663,00	88.189,59
229		2.1.01.06.05 PROVISAO P/FERIAS	1.135.892,77	1.274,65	15.866,52	1.150.484,64
995		2.1.01.06.06 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	6.223,62	29,21	908,81	7.103,22
994		2.1.01.06.07 PROVISAO INSS S/13º SALARIO	22.722,36	101,01	3.323,73	25.945,08
993		2.1.01.06.08 PROVISAO FGTS S/FERIAS	11.668,80	101,80	1.269,15	11.785,53
992		2.1.01.06.09 PROVISAO INSS S/FERIAS	305.561,79	360,09	4.637,62	309.839,32
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	800.524,38	0,00	0,00	800.524,38
5131		2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO - RUAS NÃO PAVIMENTADAS	187.042,69	0,00	0,00	187.042,69
236		2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	238.039,85	0,00	0,00	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	13.545.830,36	634.054,12	285.761,17	13.197.537,41

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
244	S	2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	13.545.830,36	634.054,12	285.761,17	13.197.537,41
245	S	2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.560.150,51	634.054,12	285.761,17	8.211.857,56
246	S	2.2.02.01.01 EMPRESTE FINANC. A LONGO PRAZO	8.560.150,51	634.054,12	285.761,17	8.211.857,56
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	360.989,91	29.000,00	0,00	331.989,91
1138		2.2.02.01.01.13 EMPRESTIMO DE SOCIOS	0,00	51.299,42	51.299,42	0,00
5284		2.2.02.01.01.17 UNICRED	595.000,00	42.500,00	0,00	552.500,00
5285		2.2.02.01.01.18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	125.669,94	11.424,54	0,00	114.245,40
5359		2.2.02.01.01.4 MUTUO-TERRAPLENAGEM VOGELSANGER	7.254.705,41	499.830,16	212.040,20	6.966.915,45
5317		2.2.02.01.01.99 (-) JUROSA APROPRIAR	(176.214,75)	0,00	22.421,55	(153.793,20)
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 CSLL	82.245,13	0,00	0,00	82.245,13
5260		2.2.02.02.02.13 PARCELAMENTO PIS	53.469,23	0,00	0,00	53.469,23
5261		2.2.02.02.02.14 PARCELAMENTO COFINS	246.780,80	0,00	0,00	246.780,80
5353		2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO COFINS	270.875,47	0,00	0,00	270.875,47
5336		2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO COFINS	931.515,69	0,00	0,00	931.515,69
5325		2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO	632.372,05	0,00	0,00	632.372,05
5354		2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO CONTR.PREV.	340.184,83	0,00	0,00	340.184,83
5358		2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO CSRF	16.456,16	0,00	0,00	16.456,16
5357		2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO IRRF	98.568,31	0,00	0,00	98.568,31
5352		2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO PIS	58.689,64	0,00	0,00	58.689,64
1352		2.2.02.02.02.90 (-) ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTOS L.P.	(654.899,53)	0,00	0,00	(654.899,53)
900	S	2.2.02.03 OBRIGACOES SOCIAIS	923.633,72	0,00	0,00	923.633,72
901	S	2.2.02.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	923.633,72	0,00	0,00	923.633,72
903		2.2.02.03.01.01 INSS PARCELADO	415.482,00	0,00	0,00	415.482,00
5341		2.2.02.03.01.04 PARCELAMENTO INSS PEDIDO 1523692	191.182,09	0,00	0,00	191.182,09
5348		2.2.02.03.01.05 PARCELAMENTO INSS PEDIDO 1578241	316.969,63	0,00	0,00	316.969,63
250	S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(56.229.669,11)	0,00	134.105,64	(56.095.563,47)
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	(61.229.669,11)	0,00	134.105,64	(61.095.563,47)
1252	S	2.4.08.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	(59.940.232,95)	0,00	134.105,64	(59.806.127,31)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
267		2.4.08.01.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	(59.940.232,95)	0,00	134.105,64	(59.806.127,31)
1253	S	2.4.08.02 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(712,18)	0,00	0,00	(712,18)
295		2.4.08.02.02 (-)AJUSTES DEVEDORES DE EXERCICIOS	(712,18)	0,00	0,00	(712,18)
1255	S	2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(1.288.723,98)	0,00	0,00	(1.288.723,98)
297		2.4.08.04.02 (-)PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(1.288.723,98)	0,00	0,00	(1.288.723,98)



Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	1.056.157,36	42.604,08	399.079,45	1.412.632,73
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.056.157,36	42.604,08	399.079,45	1.412.632,73
402 S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	1.056.155,71	42.604,08	399.077,16	1.412.628,79
403 S 4.1.01.01 VENDAS DE MERCADORIAS	27.592,17	0,00	26.899,99	54.492,16
405 4.1.01.01.02 VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	27.592,17	0,00	26.899,99	54.492,16
409 S 4.1.01.03 VENDAS DE SERVICOS	1.143.871,27	0,00	372.177,17	1.516.048,44
411 4.1.01.03.02 VENDAS DE SERVICOS	1.143.871,27	0,00	372.177,17	1.516.048,44
415 S 4.1.01.05 (-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(115.307,73)	42.604,08	0,00	(157.911,81)
417 4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	(2.995,25)	2.635,76	0,00	(5.631,01)
418 4.1.01.05.04 PIS RECEITA OPERACIONAL	(7.614,51)	2.594,00	0,00	(10.208,51)
419 4.1.01.05.05 COFINS S/ FATURAMENTO	(35.143,90)	11.972,31	0,00	(47.116,21)
420 4.1.01.05.06 ISS FATURADO	(16.838,21)	7.443,54	0,00	(24.281,75)
1323 4.1.01.05.11 CONTRIB UICAO PREVIDENCIARIA	(52.715,86)	17.958,47	0,00	(70.674,33)
423 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1,65	0,00	2,29	3,94
424 S 4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	1,65	0,00	2,29	3,94
425 4.1.02.01.01 DESCONTOS OBTIDOS	1,65	0,00	2,28	3,93
427 4.1.02.01.03 JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)


Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
500	S	5 CUSTOS E DESPESAS	678.335,76	634.577,26	34.385,93	1.278.527,09
501	S	5.1 CUSTOS	565.679,96	567.683,74	34.358,59	1.099.005,11
502	S	5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	261.914,49	245.443,62	0,00	507.358,11
511	S	5.1.01.02 CUSTO DAS MERCADORIAS RE VENDIDAS	0,00	3.162,00	0,00	3.162,00
514	S	5.1.01.02.04 TRANSFERENCIAS DE MERCADORIAS	0,00	3.162,00	0,00	3.162,00
518	S	5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	261.914,49	242.281,62	0,00	504.196,11
1080	S	5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE	69.199,45	21,00	0,00	69.220,45
1120	S	5.1.01.03.03 MATERIAL P/ SERVICIO	174.882,00	223.306,30	0,00	398.188,30
1121	S	5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ/ EQTOS.	10,00	0,00	0,00	10,00
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	17.823,04	18.504,32	0,00	36.327,36
519	S	5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	303.765,47	322.240,12	34.358,59	591.647,00
523	S	5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	206.121,70	225.620,84	34.358,59	397.383,95
524	S	5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DE PROD	139.883,55	135.506,78	1.135,16	274.255,17
527	S	5.1.02.03.04 FERIAS	12.852,52	14.917,24	1.256,95	26.512,81
528	S	5.1.02.03.05 13º SALARIO	10.820,44	10.663,00	363,12	21.120,32
529	S	5.1.02.03.06 INSS	19.760,99	50.614,01	31.474,02	38.900,98
530	S	5.1.02.03.07 FGTS	13.791,63	12.686,41	129,34	26.348,70
532	S	5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	1.000,00	1.233,40	0,00	2.233,40
533	S	5.1.02.03.10 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	54,67	0,00	0,00	54,67
1092	S	5.1.02.03.13 DESPESA COM ALIMENTACAO	7.932,10	0,00	0,00	7.932,10
1093	S	5.1.02.03.14 VALE TRANSPORTE	25,80	0,00	0,00	25,80
536	S	5.1.02.04 OUTROS CUSTOS DIRETOS	800,00	660,00	0,00	1.460,00
537	S	5.1.02.04.01 SERVICOS DE TERCEIROS	800,00	660,00	0,00	1.460,00
557	S	5.1.02.08 DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	96.783,87	95.879,63	0,00	192.663,50
558	S	5.1.02.08.01 DEPRECIACOES	96.783,87	95.879,63	0,00	192.663,50
567	S	5.1.02.10 DESPESAS GERAIS	59,90	79,65	0,00	139,55
570	S	5.1.02.10.03 UNIFORMES E EQTOS DE SEGURANCA	59,90	59,90	0,00	119,80
575	S	5.1.02.10.08 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	0,00	19,75	0,00	19,75
580	S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	112.655,80	66.893,52	27,34	179.521,98
581	S	5.2.01 DESPESAS C/VENDAS	4.106,08	2.203,76	0,00	6.309,84
582	S	5.2.01.01 DESPESAS COM PESSOAL	4.106,08	2.203,76	0,00	6.309,84
822	S	5.2.01.01.12 IMPOSTO SINDICAL	4.106,08	2.203,76	0,00	6.309,84
641	S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	82.431,12	40.250,47	27,34	122.654,25
642	S	5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	22.407,26	26.604,45	27,34	48.984,37
643	S	5.2.02.01.01 SALARIOS E ORDENADOS	8.338,18	10.838,18	0,00	19.176,36

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
805		5.2.02.01.02 PRO-LABORE	11.836,12	11.836,12	0,00	23.672,24
645		5.2.02.01.03 FERIAS	932,86	949,28	17,70	1.864,44
646		5.2.02.01.04 13º SALARIO	694,59	0,00	3,32	691,27
647		5.2.02.01.05 INSS	475,33	481,40	4,65	952,08
648		5.2.02.01.06 FGTS	130,18	798,84	1,67	927,35
650		5.2.02.01.08 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	1.700,63	0,00	1.700,63
657	S	5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	2.760,03	2.691,05	0,00	5.451,08
658		5.2.02.04.01 DEPRECIACOES	2.757,03	2.688,05	0,00	5.445,08
659		5.2.02.04.02 AMORTIZACOES	3,00	3,00	0,00	6,00
660	S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	43.236,09	2.077,96	0,00	45.314,05
661		5.2.02.05.01 ENERGIA ELETRICA	40.205,94	0,00	0,00	40.205,94
662		5.2.02.05.02 AGUA	219,47	0,00	0,00	219,47
663		5.2.02.05.03 TELEFONE, FAX, TELEX E INTERNET	2.788,28	2.077,96	0,00	4.866,24
664		5.2.02.05.04 CORREIOS E MALOTES	22,40	0,00	0,00	22,40
674	S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	12.772,62	8.877,01	0,00	21.649,63
677		5.2.02.07.03 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	1.283,69	18,00	0,00	1.301,69
678		5.2.02.07.04 COPA, COZINHA E REFEITORIO	0,00	5,99	0,00	5,99
682		5.2.02.07.08 LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	2.723,73	0,00	2.723,73
1176		5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS	10.964,13	6.129,29	0,00	17.093,42
1229		5.2.02.07.22 DESPESA COM CARTORIO	524,80	0,00	0,00	524,80
806	S	5.2.02.08 DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS	1.255,12	0,00	0,00	1.255,12
807		5.2.02.08.01 MULTAS	1.255,12	0,00	0,00	1.255,12
701	S	5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	383,40	405,00	0,00	788,40
702	S	5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	383,40	405,00	0,00	788,40
1309		5.2.05.01.03 PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	383,40	405,00	0,00	788,40
703	S	5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	2.929,56	0,00	0,00	2.929,56
704	S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	2.929,56	0,00	0,00	2.929,56
706		5.2.08.01.02 IMPOSTOS ESTADUAIS	2.443,38	0,00	0,00	2.443,38
819		5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	486,18	0,00	0,00	486,18
710	S	5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	22.805,64	24.034,29	0,00	46.839,93
711	S	5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	22.805,64	24.034,29	0,00	46.839,93
712		5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	21.448,94	19.710,91	0,00	41.159,85
923		5.2.10.01.02 MULTAS	488,68	3.419,32	0,00	3.908,00
714		5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	868,02	904,06	0,00	1.772,08

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	0,00	134.105,64	0,00	134.105,64
801 S 6.1 RESULTADO	0,00	134.105,64	0,00	134.105,64
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	134.105,64	0,00	134.105,64
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	134.105,64	0,00	134.105,64
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	134.105,64	0,00	134.105,64



VILFRED SCHAPITZ  
CRC/SC 16.786 - CPF 381.848.429-53  
Fone: (47) 3205-5000  
Rua Almirante Jaceguay, 180  
Santo Antônio  
CEP 89204-480 - JOINVILLE - SC





Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	16.911.944,06	2.224.498,77	2.498.550,27	16.637.892,56
2	S	1.1 CIRCULANTE	8.199.119,03	2.001.355,11	1.998.576,07	8.201.898,07
3	S	1.1.01 DISPONIVEL	913.821,77	1.104.764,48	1.117.497,32	901.088,93
4	S	1.1.01.01 CAIXA	185.816,67	4.532,66	13.225,91	177.123,42
5		1.1.01.01.01 CAIXA	185.816,67	4.532,66	13.225,91	177.123,42
6	S	1.1.01.02 BANCOS CONTAMOVIMENTO	728.005,10	1.100.231,82	1.104.271,41	723.965,51
1097		1.1.01.02.08 SANTANDER S/A	1,13	130.488,23	130.489,36	0,00
15		1.1.01.02.19 ITAU S/A	4.038,46	969.743,59	973.782,05	0,00
5055		1.1.01.02.25 BANCO PAULISTA - Cta 860959	723.965,51	0,00	0,00	723.965,51
29	S	1.1.02 CREDITOS	5.648.672,08	694.370,38	659.084,85	5.683.957,61
30	S	1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	2.035.695,73	386.807,30	388.701,65	2.033.801,38
45	S	1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.357.800,14	29.857,54	3.992,39	3.383.665,29
46		1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.357.800,14	29.857,54	3.992,39	3.383.665,29
47	S	1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	199,96	199,96	0,00
50		1.1.02.14.03 ADIANTAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS	0,00	199,96	199,96	0,00
54	S	1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	252.282,21	202.575,66	191.260,93	263.596,94
56		1.1.02.15.02 ICMS A RECUPERAR	0,00	11.372,54	11.372,54	0,00
924		1.1.02.15.04 PISA RECUPERAR	18,30	0,00	0,00	18,30
972		1.1.02.15.07 ISSA RECUPERAR	4.724,35	7.736,12	7.736,12	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 COMPENSAÇÃO NOTAS FISCAIS	78.584,00	4.158,30	4.158,29	78.584,01
1221		1.1.02.15.20 ICMS SALDO CREDOR	167.993,98	179.308,70	167.993,98	179.308,70
178	S	1.1.02.16 OUTROS CREDITOS	2.894,00	74.929,92	74.929,92	2.894,00
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	74.929,92	74.929,92	0,00
1153		1.1.02.16.10 CAUCAO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
61	S	1.1.03 ESTOQUES	1.624.760,06	202.220,25	221.993,90	1.604.986,41
62	S	1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	1.624.760,06	202.220,25	221.993,90	1.604.986,41
66		1.1.03.01.04 MATERIAS-PRIMAS	1.277.190,98	103.085,84	11.372,54	1.368.904,28
1188		1.1.03.01.26 COMBUSTIVEL	85.889,37	74.255,61	78.536,98	81.608,00
5053		1.1.03.01.28 MATERIAL PARA SERVIÇO	261.679,71	24.878,80	132.084,38	154.474,13
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 PROPRIAR	11.865,12	0,00	0,00	11.865,12
1246	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	8.712.825,03	223.143,66	499.974,20	8.435.994,49

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
84	S 1.2.02	7.889.688,77	220.343,66	499.830,16	7.610.202,27
85	S 1.2.02.01	7.254.705,41	212.040,20	499.830,16	6.966.915,45
88	S 1.2.02.01.03	7.254.705,41	212.040,20	499.830,16	6.966.915,45
5002	1.2.02.01.03.02	7.254.705,41	212.040,20	499.830,16	6.966.915,45
95	S 1.2.02.02	632.491,92	0,00	0,00	632.491,92
1225	S 1.2.02.02.02	632.491,92	0,00	0,00	632.491,92
1226	1.2.02.02.02.01	27.334,84	0,00	0,00	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	8.303,46	0,00	10.794,90
101	1.2.02.03.01	2.491,44	8.303,46	0,00	10.794,90
105	S 1.2.05	823.136,26	2.800,00	144,04	825.792,22
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	860.326,84	2.800,00	0,00	863.126,84
113	1.2.05.02.02	26.687,45	0,00	0,00	26.687,45
112	1.2.05.02.05	706.604,70	2.800,00	0,00	709.404,70
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	(850.190,58)	0,00	144,04	(850.334,62)
123	1.2.05.03.02	(21.924,05)	0,00	89,16	(22.013,21)
122	1.2.05.03.05	(701.231,84)	0,00	54,88	(701.286,72)
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)
1037	S 1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1038	S 1.5.01	0,00	0,00	0,00	0,00
1039	S 1.5.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
1265	1.5.01.01.01	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1266	1.5.01.01.02	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	17.315.319,00	2.029.956,20	1.352.529,76	16.637.892,56
201	S 2.1 CIRCULANTE	12.500.256,33	959.530,44	693.103,30	12.233.829,19
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	12.500.256,33	959.530,44	693.103,30	12.233.829,19
203	S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.833.762,42	315.000,00	0,00	1.518.762,42
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	1.532.968,29	315.000,00	0,00	1.217.968,29
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES	3.258.555,16	217.836,43	249.972,89	3.290.691,62
209	S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	1.666.684,61	187.102,64	214.014,18	1.693.596,15
221	2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	629.881,84	0,00	11.604,22	641.486,06
215	2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER	147.573,50	179.366,52	179.366,52	147.573,50
1046	2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	310.677,76	0,00	10.922,60	321.600,36
1045	2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - NF TERCEIROS	5.801,53	0,00	210,37	6.011,90
216	2.1.01.04.12 ISSA RECOLHER	0,00	7.736,12	7.736,12	0,00
1048	2.1.01.04.13 ISSA RECOLHER - RETIDO NF	80.684,85	0,00	713,27	81.398,12
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	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 PISA RECOLHER	136.483,71	0,00	2.514,25	138.997,96
968	2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF	25.700,35	0,00	946,83	26.647,18
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	2.955.670,76	37.152,12	82.011,08	3.000.529,72
219	2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	505.975,45	5.800,68	10.119,18	510.293,95
222	2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	61.395,19	0,00	797,01	62.192,20
218	2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	955.434,14	31.351,44	51.592,24	975.674,94
1310	2.1.01.05.05 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A	1.278.554,63	0,00	17.406,33	1.295.960,96
1167	2.1.01.05.06 INSS TERCEIROS	44.730,35	0,00	2.096,32	46.826,67
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	1.013.736,19	142.526,38	147.105,15	1.018.314,96
225	2.1.01.06.01 ORDENADOS A PAGAR	102.112,13	102.112,13	101.470,28	101.470,28
1049	2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	10.875,09	10.875,10	10.640,10	10.640,09
227	2.1.01.06.03 RESCISOES A PAGAR	275.098,45	16.241,52	3.649,57	262.506,50
228	2.1.01.06.04 PROVISAO P/13º SALARIO	61.634,82	2.721,76	10.758,43	69.671,49
229	2.1.01.06.05 PROVISAO P/FERIAS	333.952,90	7.700,81	11.058,85	337.310,94
995	2.1.01.06.06 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	5.730,43	238,57	860,60	6.352,46
994	2.1.01.06.07 PROVISAO INSS S/13º SALARIO	18.119,14	888,70	3.205,07	20.435,51
993	2.1.01.06.08 PROVISAO FGTS S/FERIAS	35.789,45	369,91	1.156,24	36.575,78
992	2.1.01.06.09 PROVISAO INSS S/FERIAS	88.345,40	1.377,88	4.306,01	91.273,53
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	2.259,09	0,00	0,00	2.259,09

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
230	S	2.1.01.07	1.482.285,01	0,00	0,00	1.482.285,01
		PROV.PIMPDE RENDAE CONTRIB.SOCIAL				
232		2.1.01.07.01	483.590,75	0,00	0,00	483.590,75
		PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL				
231		2.1.01.07.02	998.694,26	0,00	0,00	998.694,26
		PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA				
234	S	2.1.01.10	289.562,18	59.912,87	0,00	229.649,31
		OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO				
236		2.1.01.10.01	289.562,18	59.912,87	0,00	229.649,31
		ADIANTAMENTO DE CLIENTES				
1247	S	2.2	984.554,05	574.760,08	659.426,46	1.069.220,43
		NÃO CIRCULANTE				
244	S	2.2.02	984.554,05	574.760,08	659.426,46	1.069.220,43
		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
245	S	2.2.02.01	107.717,35	574.760,08	659.426,46	192.383,73
		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
246	S	2.2.02.01.01	107.717,35	574.760,08	659.426,46	192.383,73
		EMPRESTE FINANC.A LONGO PRAZO				
5047		2.2.02.01.01.05	0,00	499.830,16	499.830,16	0,00
		MUTUO - VOGELSANGER PAVIMENTACAO				
1138		2.2.02.01.01.13	57.717,35	74.929,92	159.596,30	142.383,73
		EMPRESTIMO DE SOCIOS				
5057		2.2.02.01.01.20	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO				
871	S	2.2.02.02	709.207,27	0,00	0,00	709.207,27
		OBRIGAÇÕES FISCAIS				
922	S	2.2.02.02.02	709.207,27	0,00	0,00	709.207,27
		PARCELAMENTOS FISCAIS				
1003		2.2.02.02.02.04	2.908,15	0,00	0,00	2.908,15
		PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL				
1078		2.2.02.02.02.05	85.273,27	0,00	0,00	85.273,27
		PARCELAMENTO PGFN				
5019		2.2.02.02.02.06	428.711,45	0,00	0,00	428.711,45
		PAES - PARCELAMENTO - FEDERAL				
5051		2.2.02.02.02.10	192.314,40	0,00	0,00	192.314,40
		PARCELAMENTO LEI 11.941/2009 - L.P.				
900	S	2.2.02.03	167.629,43	0,00	0,00	167.629,43
		OBRIGACOES SOCIAIS				
901	S	2.2.02.03.01	167.629,43	0,00	0,00	167.629,43
		OBRIGACOES SOCIAIS				
903		2.2.02.03.01.01	167.629,43	0,00	0,00	167.629,43
		INSS PARCELADO				
250	S	2.4	3.830.508,62	495.665,68	0,00	3.334.842,94
		PATRIMONIO LIQUIDO				
251	S	2.4.01	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
		CAPITAL SOCIAL				
252	S	2.4.01.01	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
		CAPITAL SOCIAL				
253		2.4.01.01.01	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
		CAPITAL SUBSCRITO				
1248	S	2.4.06	13.259,32	0,00	0,00	13.259,32
		RESERVA DE LUCROS				
1249	S	2.4.06.01	13.259,32	0,00	0,00	13.259,32
		RESERVA DE LUCROS				
855		2.4.06.01.04	13.259,32	0,00	0,00	13.259,32
		RESERVA DE LUCROS				
1251	S	2.4.08	(2.182.750,70)	495.665,68	0,00	(2.678.416,38)
		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS				
1252	S	2.4.08.01	46.739,61	0,00	0,00	46.739,61
		PREJUIZOS ACUMULADOS				
267		2.4.08.01.01	46.739,61	0,00	0,00	46.739,61
		PREJUIZOS ACUMULADOS				
1255	S	2.4.08.04	(2.229.490,31)	495.665,68	0,00	(2.725.155,99)
		LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO				
297		2.4.08.04.02	(2.229.490,31)	495.665,68	0,00	(2.725.155,99)
		(-)PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO				

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	(515,62)	39.318,74	386.827,35	346.992,99
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	(515,62)	39.318,74	386.827,35	346.992,99
402 S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	(531,33)	39.318,74	386.807,30	346.957,23
409 S 4.1.01.03 VENDAS DE SERVICOS	0,00	0,00	386.807,30	386.807,30
411 4.1.01.03.02 VENDAS DE SERVICOS	0,00	0,00	386.807,30	386.807,30
415 S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	(531,33)	39.318,74	0,00	(39.850,07)
417 4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	(531,33)	57,82	0,00	(589,15)
418 4.1.01.05.04 PIS RECEITA OPERACIONAL	0,00	2.514,25	0,00	(2.514,25)
419 4.1.01.05.05 COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	11.604,22	0,00	(11.604,22)
420 4.1.01.05.06 ISS FATURADO	0,00	7.736,12	0,00	(7.736,12)
1323 4.1.01.05.11 CONTRIB UICAO PREVIDENCIARIA	0,00	17.406,33	0,00	(17.406,33)
423 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	15,71	0,00	20,05	35,76
424 S 4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	15,71	0,00	20,05	35,76
425 4.1.02.01.01 DESCONTOS OBTIDOS	15,71	0,00	20,05	35,76

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
500	S 5 CUSTOS E DESPESAS	402.859,32	477.898,43	38.099,08	842.658,67
501	S 5.1 CUSTOS	385.245,92	459.182,62	38.099,08	806.329,46
502	S 5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	155.216,65	232.358,31	0,00	387.574,96
503	S 5.1.01.01 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	80,00	0,00	0,00	80,00
880	5.1.01.01.08 SERVICOS DE TERCEIROS-INDUSTRIALIZACAO	80,00	0,00	0,00	80,00
518	S 5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	155.136,65	232.358,31	0,00	387.494,96
1080	5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL /LUBRIFICANTE	68.557,98	78.536,98	0,00	147.094,96
1120	5.1.01.03.03 MATERIALP/ SERVICIO	0,00	132.084,38	0,00	132.084,38
1121	5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS /MAQ/ EQTOS.	22.196,27	7.454,28	0,00	29.650,55
1122	5.1.01.03.05 ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	27.700,00	0,00	0,00	27.700,00
1123	5.1.01.03.06 FRETES E CARRETOS	36.682,40	14.282,67	0,00	50.965,07
519	S 5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	230.029,27	226.824,31	38.099,08	418.754,50
523	S 5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	198.305,92	205.757,15	38.099,08	365.963,99
524	5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DE PROD	131.601,17	123.870,94	3.451,27	252.020,84
527	5.1.02.03.04 FERIAS	14.517,39	11.674,15	4.607,08	21.584,46
528	5.1.02.03.05 13º SALARIO	10.924,10	10.143,13	0,00	21.067,23
529	5.1.02.03.06 INSS	16.780,64	46.828,71	29.432,25	34.177,10
530	5.1.02.03.07 FGTS	15.133,98	12.136,02	608,48	26.661,52
531	5.1.02.03.08 AVISO PREVIO E INDENIZACOES	224,62	0,00	0,00	224,62
532	5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	1.025,40	1.104,20	0,00	2.129,60
1092	5.1.02.03.13 DESPESA COM ALIMENTACAO	7.866,42	0,00	0,00	7.866,42
1093	5.1.02.03.14 VALE TRANSPORTE	232,20	0,00	0,00	232,20
536	S 5.1.02.04 OUTROS CUSTOS DIRETOS	15.000,00	130,00	0,00	15.130,00
537	5.1.02.04.01 SERVICOS DE TERCEIROS	15.000,00	130,00	0,00	15.130,00
557	S 5.1.02.08 DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	45,83	54,88	0,00	100,71
558	5.1.02.08.01 DEPRECIACOES	45,83	54,88	0,00	100,71
567	S 5.1.02.10 DESPESAS GERAIS	16.677,52	20.882,28	0,00	37.559,80
570	5.1.02.10.03 UNIFORMES E EQTOS DE SEGURANCA	61,92	284,17	0,00	346,09
571	5.1.02.10.04 IMPOSTOS E TAXAS	2.242,56	0,00	0,00	2.242,56
572	5.1.02.10.05 SEGURANCA E VIGILANCIA	10.773,41	19.012,00	0,00	29.785,41
574	5.1.02.10.07 MANUTENCAO DE MAQUINAS/EQUIPTOS	3.594,29	1.586,11	0,00	5.180,40
575	5.1.02.10.08 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	5,34	0,00	0,00	5,34
580	S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	17.613,40	18.715,81	0,00	36.329,21
581	S 5.2.01 DESPESAS C/VENDAS	1.931,10	2.689,65	0,00	4.620,75
582	S 5.2.01.01 DESPESAS COM PESSOAL	1.191,54	359,48	0,00	1.551,02
822	5.2.01.01.12 IMPOSTO SINDICAL	1.191,54	359,48	0,00	1.551,02
607	S 5.2.01.03 OCUPACAO	0,00	18,65	0,00	18,65

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
609		5.2.01.03.02 MANUTENCAO E REPAROS	0,00	18,65	0,00	18,65
627	S	5.2.01.07 DESPESAS GERAIS	739,56	2.311,52	0,00	3.051,08
628		5.2.01.07.01 VIAGENS E REPRESENTACOES	739,56	2.311,52	0,00	3.051,08
641	S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14.629,84	14.501,73	0,00	29.131,57
642	S	5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	13.567,00	13.332,01	0,00	26.899,01
805		5.2.02.01.02 PRO-LABORE	13.567,00	13.332,01	0,00	26.899,01
657	S	5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	89,18	89,16	0,00	178,34
658		5.2.02.04.01 DEPRECIACOES	89,18	89,16	0,00	178,34
674	S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	973,66	1.080,56	0,00	2.054,22
676		5.2.02.07.02 MATERIAL DE ESCRITORIO	164,90	817,50	0,00	982,40
1124		5.2.02.07.19 MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	808,76	263,06	0,00	1.071,82
703	S	5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	611,89	673,14	0,00	1.285,03
704	S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	611,89	673,14	0,00	1.285,03
707		5.2.08.01.03 IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	61,25	0,00	61,25
819		5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	611,89	611,89	0,00	1.223,78
710	S	5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	440,57	851,29	0,00	1.291,86
711	S	5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	440,57	851,29	0,00	1.291,86
712		5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	414,57	840,64	0,00	1.255,21
714		5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	26,00	10,65	0,00	36,65

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	0,00	0,00	495.665,68	(495.665,68)
801 S 6.1 RESULTADO	0,00	0,00	495.665,68	(495.665,68)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	495.665,68	(495.665,68)
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	495.665,68	(495.665,68)
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	495.665,68	(495.665,68)



VILFRED SCHAPITZ  
CRC/SC 16.786 - CPF 381.848.429-53  
Fone: (47) 3205-5000  
Rua Almirante Jaceguay, 180  
Santo Antônio  
CEP 89204-480 - JOINVILLE - SC

