

# 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

Agosto/2022

# Sumário

<b>1. EVENTOS RELEVANTES .....</b>	<b>2</b>
1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS .....	2
1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO .....	2
<b>2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA.....</b>	<b>2</b>
2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES.....	2
2.2. SEDE.....	3
2.3. RECURSOS HUMANOS (RH).....	3
<b>3. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS.....</b>	<b>4</b>
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. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE).....	7
3.3.1. VOGELSANGER.....	7
3.3.2. TERRAPLANAGEM.....	8
3.3.3. CORDILHEIRAS .....	8
3.4. ÍNDICES DE LIQUIDEZ.....	9
3.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA .....	9
3.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE .....	9
3.4.3. LIQUIDEZ SECA.....	10
3.4.4. LIQUIDEZ GERAL .....	10
<b>4. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....</b>	<b>11</b>
<b>5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....</b>	<b>11</b>
<b>6. CONCLUSÃO.....</b>	<b>14</b>
<b>ANEXO 1 Cronograma do Andamento Processual.....</b>	<b>16</b>
<b>ANEXO 2 Pagamentos até Agosto/2022 .....</b>	<b>21</b>
<b>ANEXO 3 Balancete Contábil .....</b>	<b>27</b>

## 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.

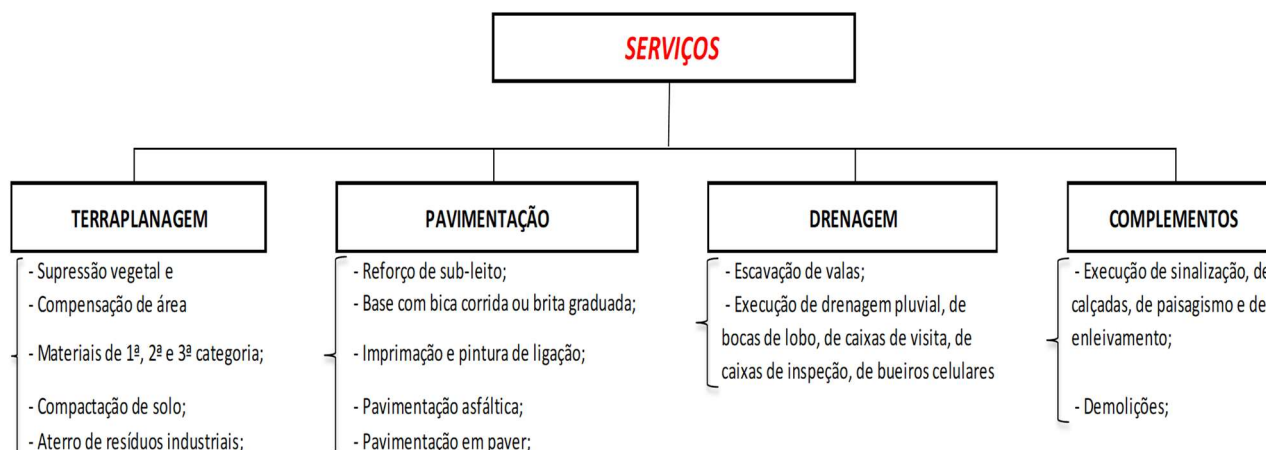
### 1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

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

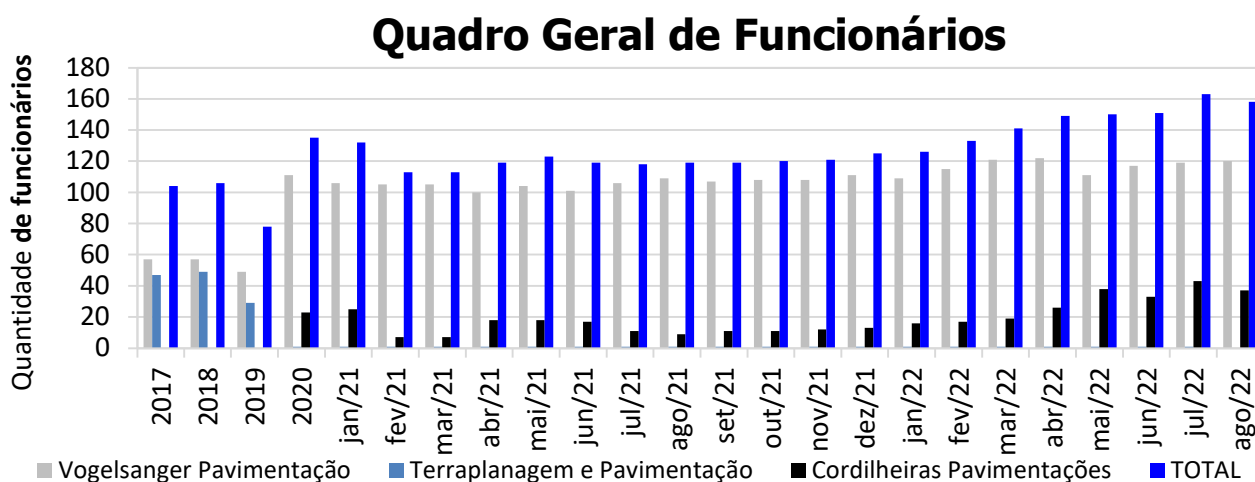
As recuperandas possuem sede nos seguintes endereços:

- 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 **Agosto/2022**, as empresas juntas possuíam **158 colaboradores**, contudo, **21 estavam afastados**, restando então **137 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.

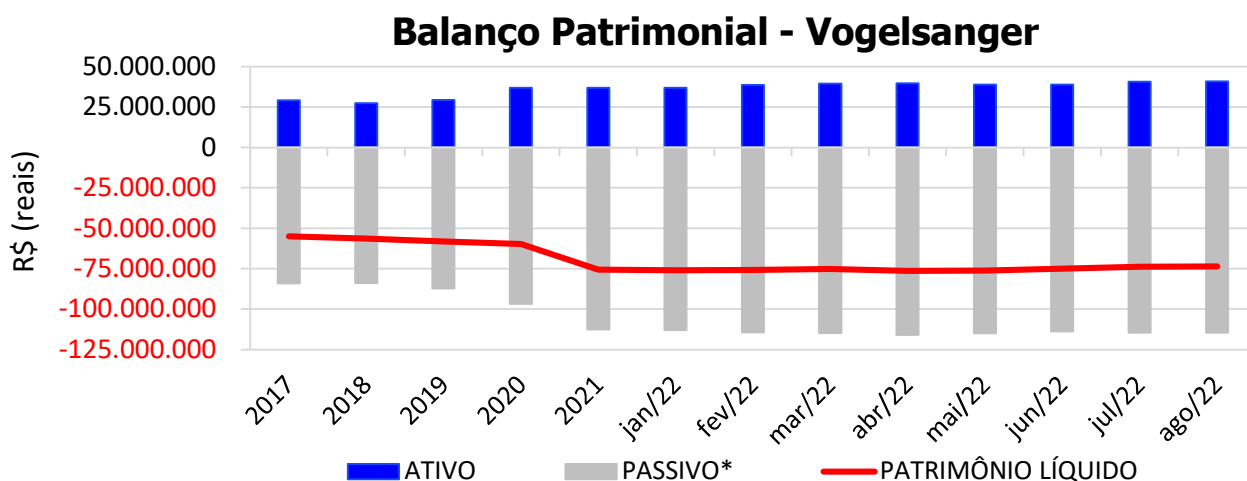
Os ativos demonstram onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. Por outro lado, o passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. Por fim, o patrimônio líquido representa a parte da empresa pertencente aos sócios, geralmente sendo representado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

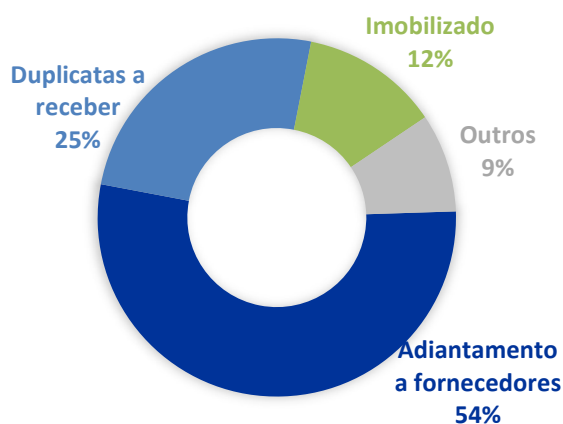
No mês de **Agosto/2022**, o **ATIVO** da empresa somou **R\$ 40.863.522**, e composto majoritariamente pelos itens: Adiantamento a fornecedores (54%), Duplicatas a receber (25%), Imobilizado (12%) e Outros (9%).

Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), que no mesmo mês somou **R\$ 114.528.776**, é representado principalmente por: Empréstimos e financiamentos (37%), Fornecedores (30%), Obrigações fiscais (16%), Obrigações sociais (12%) e Outros (5%).

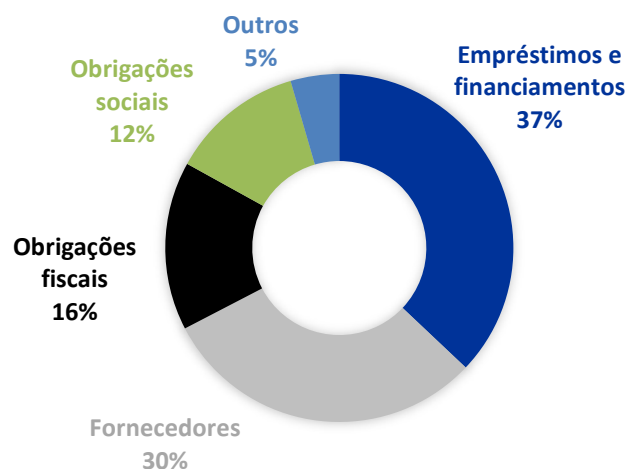


\* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.

### ATIVO - AGO/2022 - VOGELSANGER



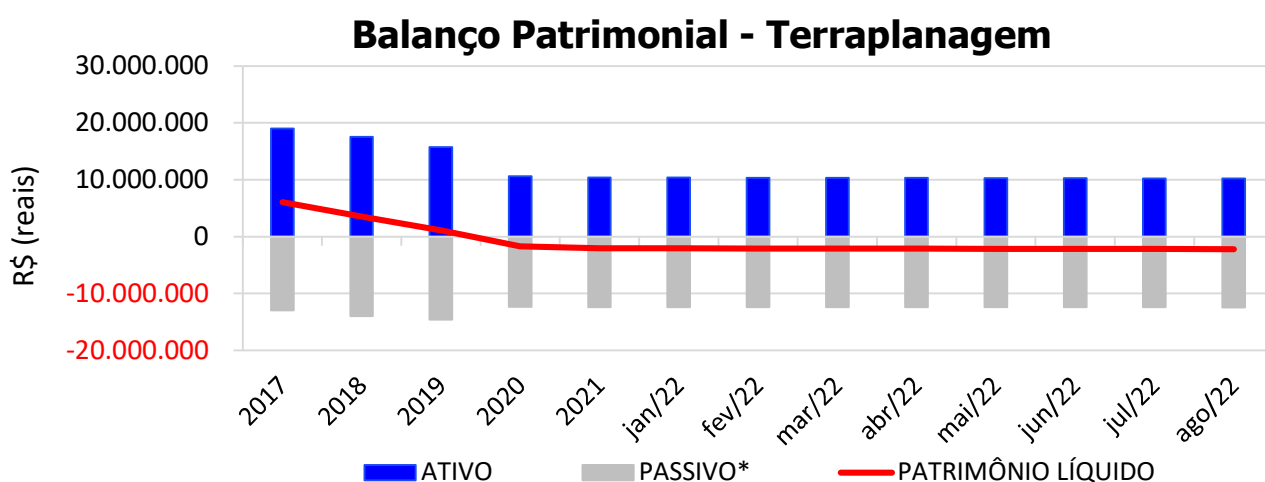
### PASSIVO - AGO/2022-VOGELSANGER



### 3.1.2. TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO VOGELSANGER EIRELI

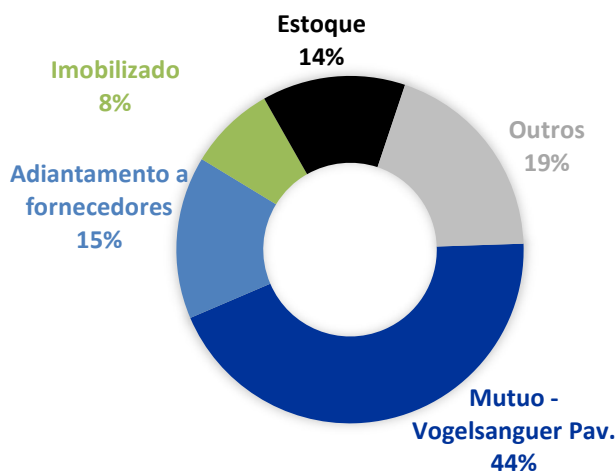
No mês de **Agosto/2022**, o **ATIVO** da empresa somou **R\$ 10.241.938**, sendo que atualmente é composto majoritariamente pelos itens: Mutuo – Vogelsanger Pav. (44%), Adiantamento a fornecedores (15%), Imobilizado (8%), Estoque (14%) e Outros (19%).

O **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante) somou **R\$ 12.440.564**, 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%).

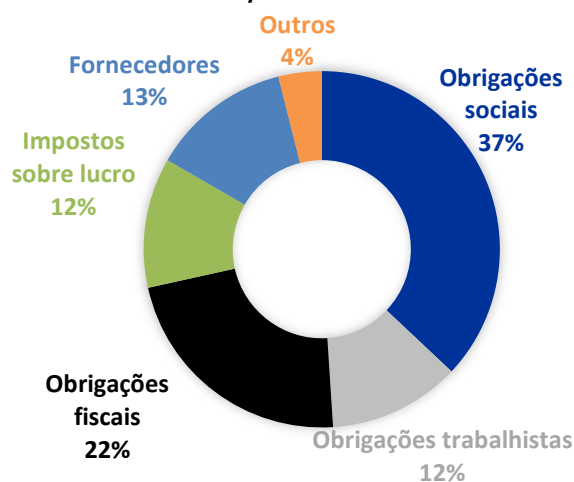


\* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.

### ATIVO-AGO/2022- TERRAPLANAGEM



### PASSIVO-AGO/2022-TERRAPLANAGEM

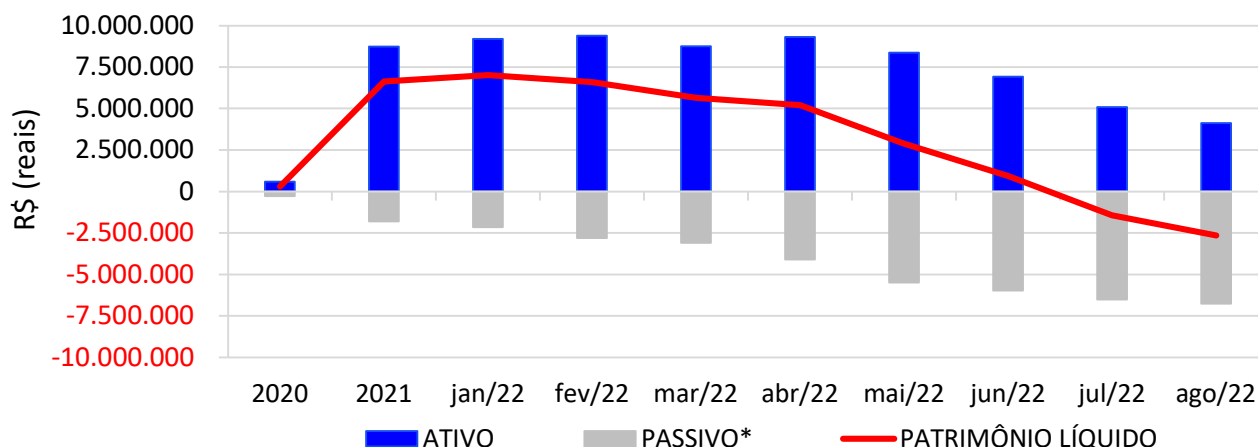


### 3.1.3. CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA

No mês de **Agosto/2022**, o **ATIVO** da empresa somou **R\$ 4.126.656**, sendo que atualmente é composto majoritariamente pelos itens: Empréstimos de mutuo (21%), Duplicatas a receber (65%) e Outros (14%).

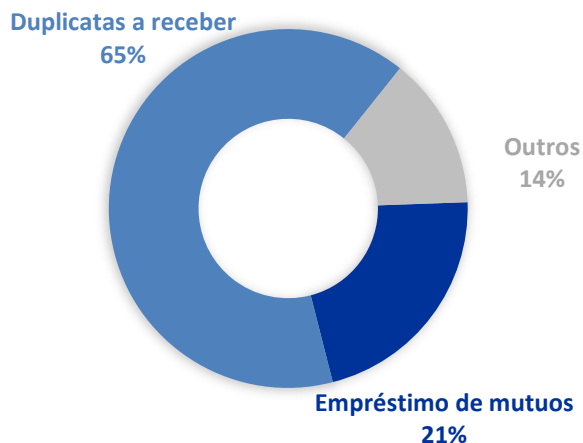
O **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante) somou **R\$ 6.765.118** é composto na sua maioria por Obrigações fiscais (22%), Imposto sobre o lucro (5%), Fornecedores (60%), Obrigações trabalhistas (5%) e Outros (8%).

### Balanco Patrimonial - Cordilheiras

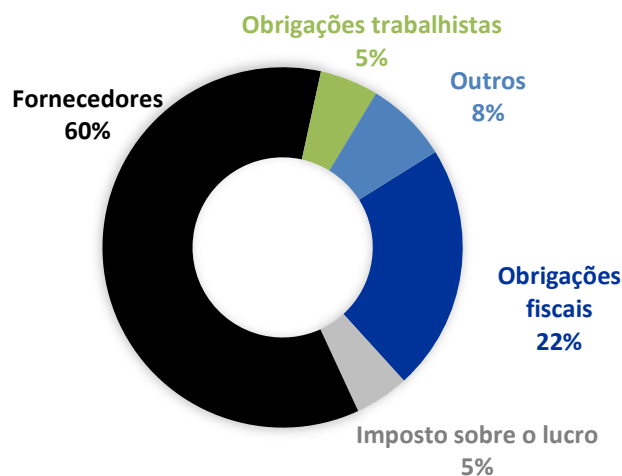


\* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.

### ATIVO - AGO/2022 - CORDILHEIRAS

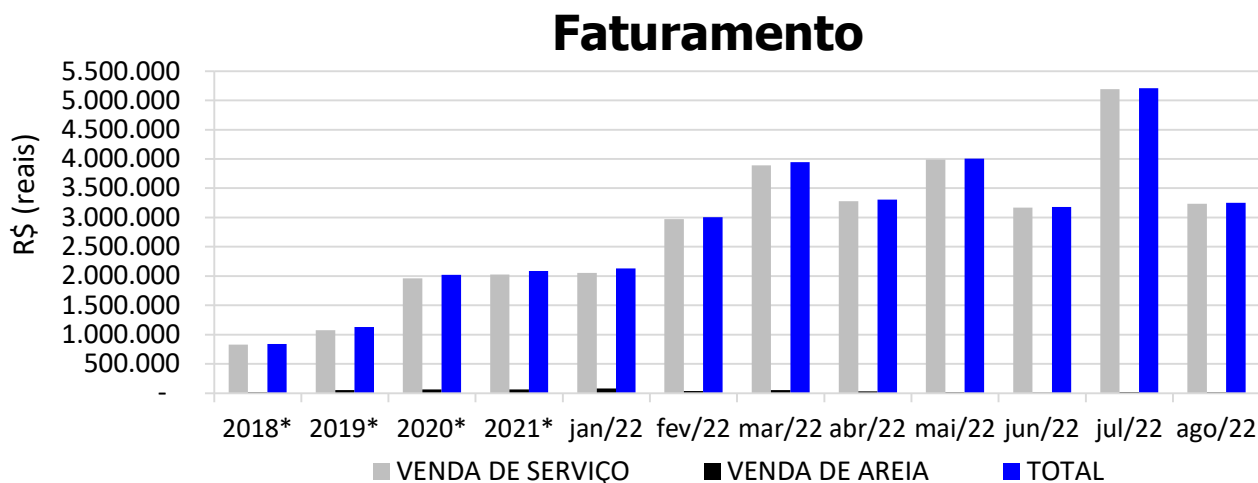


### PASSIVO-AGO/2022-CORDILHEIRAS



## 3.2. FATURAMENTO

O faturamento do grupo atingiu, no mês de **Agosto/2022**, o valor de **R\$ 3.248.089**, redução de 37,66% em relação ao mês anterior. Graficamente demonstrado:



\*Valor médio mensal do ano referência.

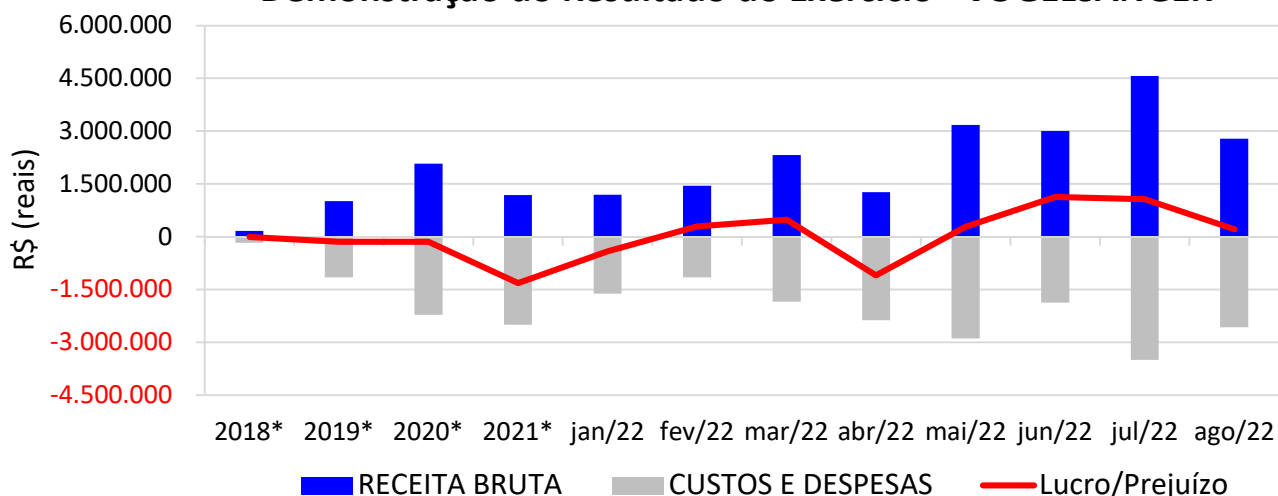
## 3.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

### 3.3.1. VOGELSANGER

De acordo com as demonstrações contábeis em anexo, no mês de **Agosto/2022** a empresa apresentou **receita bruta** contábil de **R\$ 2.781.643** e lucro contábil de R\$ 208.546, resultando em lucro contábil acumulado de R\$ 1.949.738 no ano de 2022.



### Demonstração do Resultado do Exercício - VOGELSANGER

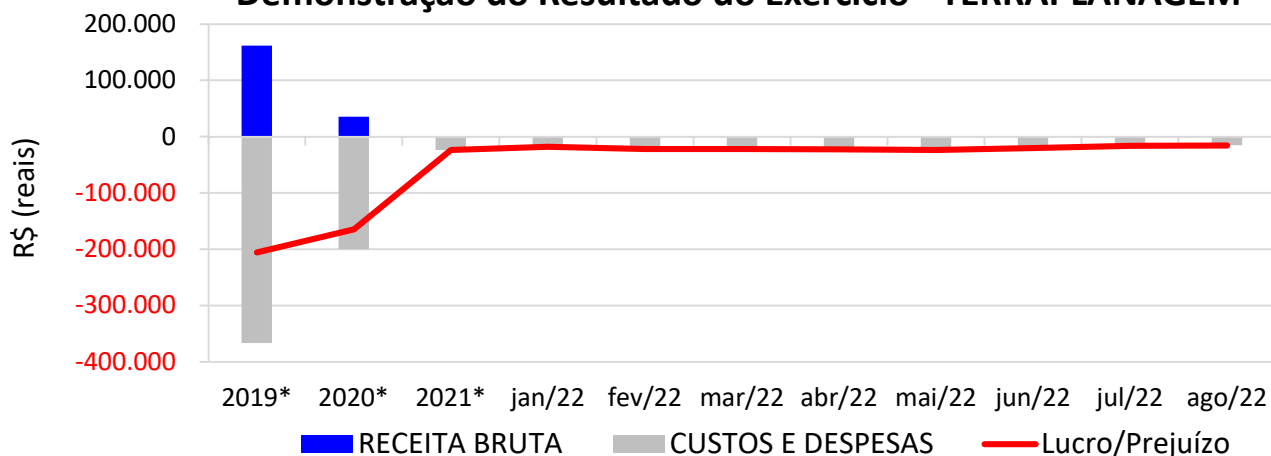


\*Valor médio mensal do ano referência.

### 3.3.2. TERRAPLANAGEM

De acordo com as demonstrações contábeis em anexo, no mês de **Agosto/2022** a empresa não apresentou **receita** contábil e apresentou prejuízo contábil de R\$ 15.499, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 161.727 no ano de 2022.

### Demonstração do Resultado do Exercício - TERRAPLANAGEM

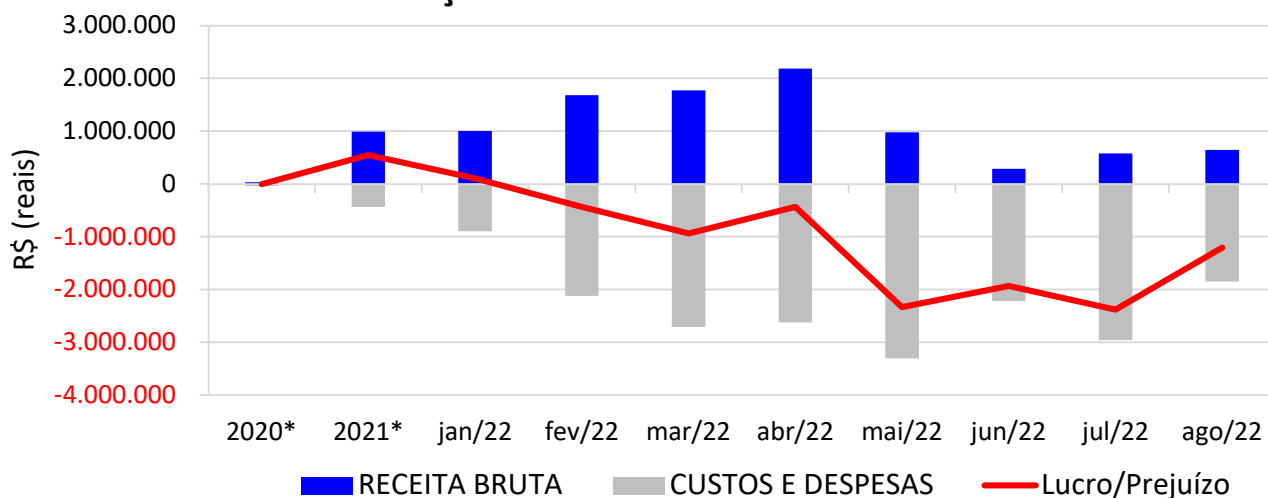


\*Valor médio mensal do ano referência.

### 3.3.3. CORDILHEIRAS

De acordo com as demonstrações contábeis em anexo, no mês de **Agosto/2022** a empresa apresentou **receita bruta** contábil de **R\$ 645.076** e prejuízo contábil de R\$ 1.205.529, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 9.553.168 no ano de 2022.

### Demonstração do Resultado do Exercício - CORDILHEIRAS

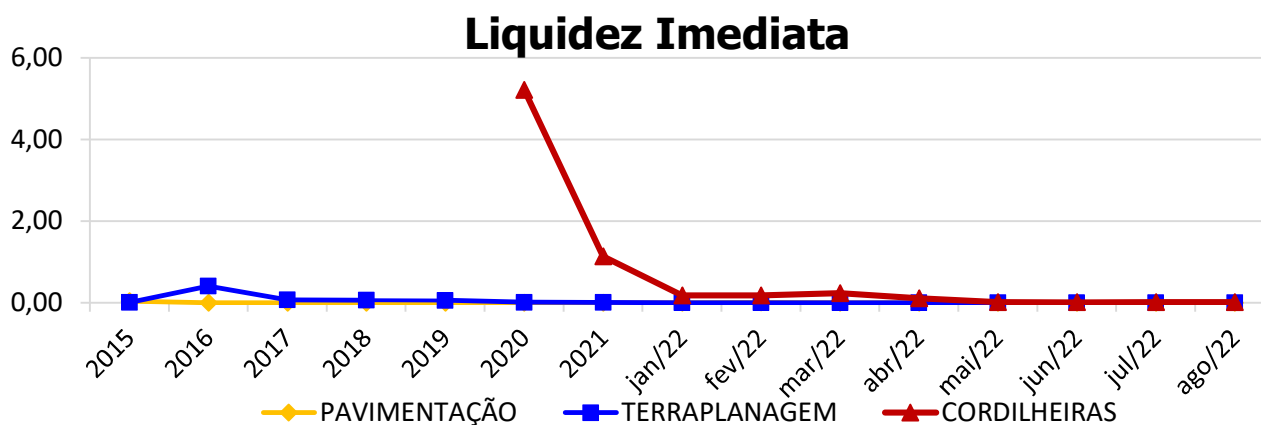


\*Valor médio mensal do ano referência.

## 3.4. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

### 3.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

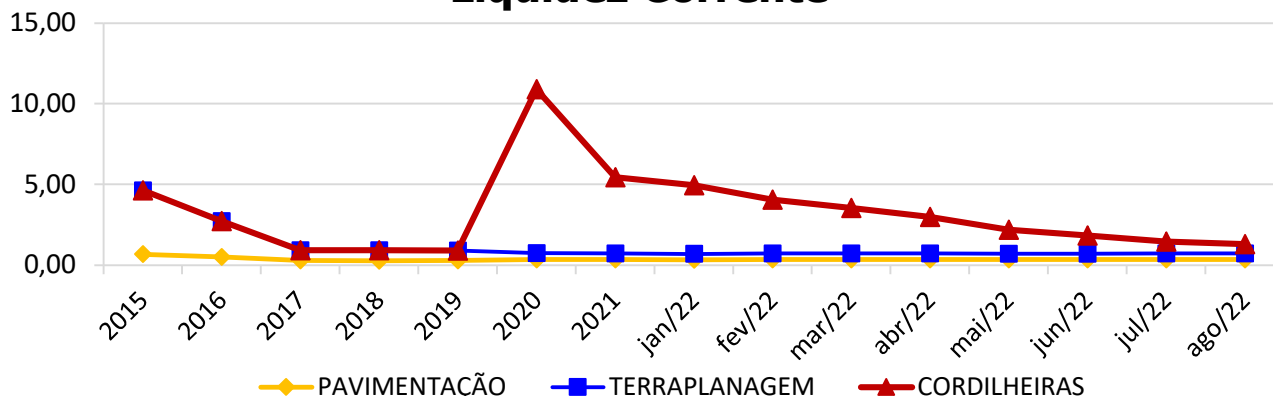
O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o *Disponível* e o *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa consegue liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R\$ 1,00 de obrigação.



### 3.4.2. 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.

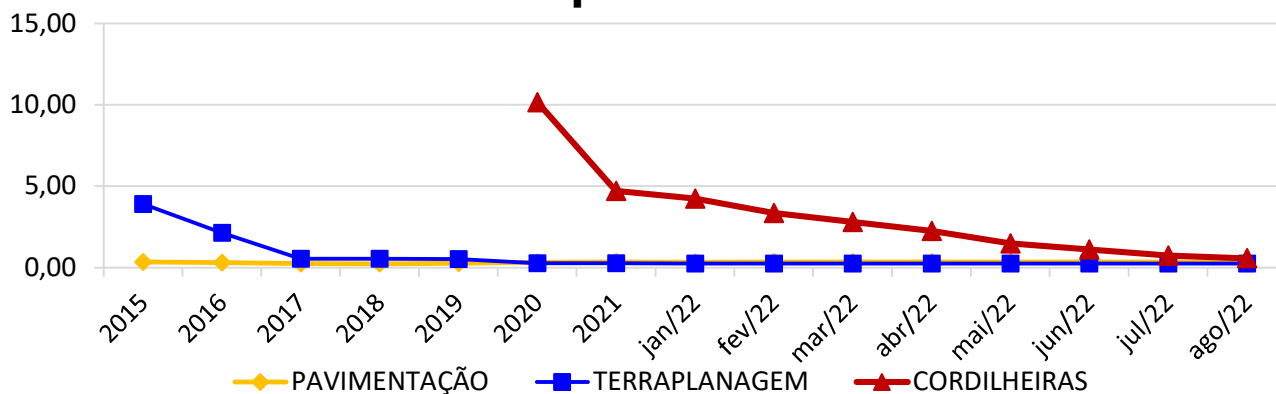
## Liquidez Corrente



### 3.4.3. 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*.

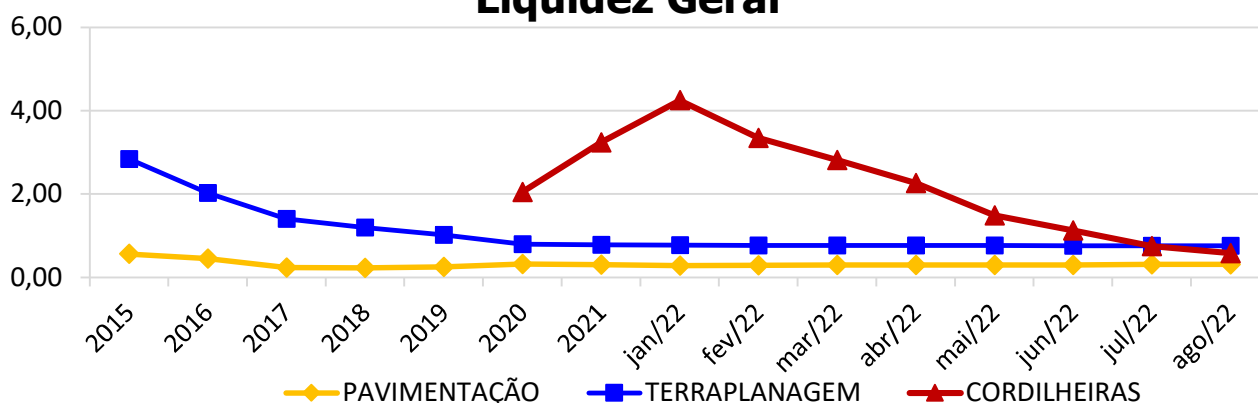
## Liquidez Seca



### 3.4.4. 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 das recuperandas 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%
<b>TOTAL :</b>	<b>R\$ 63.677.076,72</b>	<b>100%</b>

#### 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:

<b>QUADRO RESUMO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO - VOGELSANGER</b>				
<b>Classe/ Condições</b>	<b>CARÊNCIA</b>	<b>DESÁGIO</b>	<b>PAGAMENTO</b>	<b>ATUALIZAÇÃO</b>
<b>CLASSE I</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verbas salariais: até 30 dias;</li> </ul>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Todos credores sujeitos a esta Classe, serão pagos da seguinte forma:               <ul style="list-style-type: none"> <li>1º ano: pagamento de R\$ 5.000,00 a todos;</li> <li>2º ano: rateio proporcional do valor de R\$ 800.000,00 para quitar todos credores até 10 salários mínimos;</li> <li>3º ano: rateio proporcional de R\$ 900.000,00 para quitar todos credores até 18 salários mínimos;</li> <li>4º ano: rateio proporcional de R\$ 1.000.000,00 para quitar todos os credores até 28 salários mínimos;</li> <li>5º ano: rateio proporcional de R\$ 1.100.000,00 para quitar todos os credores até 50 salários mínimos;</li> </ul> </li> <li>Após, saldos até 150 salários mínimos serão pagos em 36 meses, com início dos pagamentos no 6º ano, com pagamento proporcional dos créditos;</li> <li>Após, saldos excedentes a 150 salários mínimos: pagamentos conforme a Classe IV (item 4.2.1.1, "iv" - fl. 7/8 do Modificativo);</li> <li>Os pagamentos poderão ser efetuados em uma ou mais parcelas (item 4.2.1.1, "iii" - fl. 7 do Modificativo);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>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);</li> </ul>
<b>CLASSE II</b>	<b>NÃO HÁ CREDITORES NESTA CLASSE</b>			
<b>CLASSE III</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>24 meses, a contar do trânsito em julgado da decisão que conceder a RJ (item 4.2.2.1, "v" - fl. 10);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>85% (item 4.2.2.1, "iv" - fl. 10);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Será pago em 16 anos, conforme descrito a seguir:               <ul style="list-style-type: none"> <li>1º e 2º ano: 1% do valor por ano;</li> <li>3º ao 5º ano: 2% do valor por ano;</li> <li>6º ao 13º ano: 4% do valor por ano;</li> <li>14º e 15º ano: 5% do valor por ano;</li> <li>16º ano: 50% do valor (item 4.2.2.1, "i" - fl. 9)</li> </ul> </li> <li>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);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>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)</li> </ul>



<b>CLASSE IV</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 24 meses, a contar do trânsito em julgado da decisão que conceder a RJ (item 4.2.3.1, "v" - fl. 11);</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 85% (item 4.2.3.1, "v" - fl. 11);</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Será pago em 16 anos, conforme descrito a seguir:<ul style="list-style-type: none"><li>- 1º e 2º ano: 1% do valor por ano;</li><li>- 3º ao 5º ano: 2% do valor por ano;</li><li>- 6º ao 13º ano: 4% do valor por ano;</li><li>- 14º e 15º ano: 5% do valor por ano;</li><li>- 16º ano: 50% do valor (item 4.2.3.1, "i" - fl. 10)</li></ul></li><li>• 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);</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 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)</li></ul>
	<b>CREDOR COLABORATIVO - PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>	-	<ul style="list-style-type: none"><li>• 35% sobre o valor arrolado na relação de credores (item 4.3.1.1 - fl. 12);</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aceleração:<ul style="list-style-type: none"><li>- 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);</li></ul></li><li>• 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);</li><li>• A devolução que aqui se trata ocorrerá na mesma data do pagamento da fatura (item 4.3.1.1, "iv" - fl. 12);</li></ul>
<b>CREDOR COLABORATIVO - FORNECEDORES FINANCEIROS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 24 meses a contar da publicação da decisão homologatória do Plano (item 4.3.1.2, "v" - fl. 14);</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 27% sobre o valor arrolado na relação de credores (item 4.3.1.2, "i" - fl. 13);</li><li>• 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</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aceleração: Pagamento em 96 parcelas progressivas conforme abaixo:<ul style="list-style-type: none"><li>- 1º e 2º ano: 8,89% do valor do crédito por ano;</li><li>- 3º e 4º ano: 11,11% do valor por ano;</li><li>- 5º e 6º ano: 13,33% do valor do crédito por ano;</li><li>- 7º e 8º ano: 16,67% do valor por ano (item 4.3.1.2, "ii" - fl. 13);</li></ul></li><li>• Os pagamentos serão feitos em parcelas mensais, iguais e consecutivas (item 4.3.1.2, "ii" - fl. 13)</li><li>• Os percentuais devem ser considerados após a aplicação do deságio (item 4.3.1.2, "ii" - fl. 13);</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 100% da CDI (item 4.3.1.2 "iii" - fl. 13);</li></ul>

	acrescida, também, dos 27%.	
--	-----------------------------------	--

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

## ➤ PAGAMENTO DOS CREDORES 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.

Relacionamos no **Anexo 2**, todos credores que já começaram a receber até **Agosto/2022** e informamos que os comprovantes encontram-se arquivados com esta Administradora Judicial, que deixa de junta-los pelo seu grande volume, mas se compromete a trazê-los aos autos caso necessário, bem como se coloca à disposição para eventuais dúvidas.

Ainda, com relação especificamente ao credor Eliseu da Rosa Brizola, destacamos em nossa manifestação do evento 1483 que o crédito foi majorado de R\$ 1.271,94 para R\$ 16.055,08 em 04/08/2022, no incidente de habilitação de crédito n. 0006045-96.2019.8.24.0038. No que concerne ao pagamento, o valor de R\$ 1.271,94 habilitado anteriormente já foi pago no dia 06/08/2021, enquanto que o saldo remanescente a ser pago, em decorrência da majoração para R\$ 16.055,08, será pago conforme estabelecido no plano de recuperação judicial. Assim, nos comprometemos a informar o pagamento em momento oportuno.

**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](mailto: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](mailto:contato@gladiusconsultoria.com.br).

Joinville – SC, 11 de novembro 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:  
10/11/2022**

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	Objecões 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	<b>Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação (suspensa)</b>		520	Art. 37
04/09/2019	<b>Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação (suspensa)</b>	04/09/2019, às 10h30min	nihil	Art. 36 e Art. 56
04/09/2019	<b>Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação (suspensa)</b>		580	Art. 37
17/09/2019	<b>Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação (continuação)</b>	17/09/2019, às 10h30min	nihil	Art. 36 e Art. 56
17/09/2019	<b>Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação (continuação)</b>		585	Art. 37
17/09/2019	<b>Aditamento do Plano de Recuperação Judicial</b>	Em AGC, anexo a ata	585	Art. 56, § 3º
04/09/2019	<b>Aprovação do Plano de Recuperação Judicial</b>	17/09/2019, em AGC	585	Art. 56, § 2º
29/05/2020	<b>Decisão de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano</b>	29/05/2020	659	Art. 58
02/07/2020	<b>Publicação da Decisão de Concessão e Homologação no DJSC</b>	DJSC 3336, de 02/07/2020	659	Art. 58
21/06/2022	<b>Trânsito em Julgado da Decisão de Concessão e Homologação</b>	Agravo nº <b>5002137-89.2021.8.24.0000.</b>	nihil	
	<b>Fase de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial</b>		1256	Art. 61



	<b>Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)</b>		
<b>Distribuição</b>	<b>Incidentes Processuais</b>	<b>Andamento Atual</b>	
19/08/2022	5036391-37.2022.8.24.0038 (eproc)	Decisão em 03/10/2022	
20/07/2022	5030805-19.2022.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão	
13/07/2022	5029545-04.2022.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão	
13/07/2022	5029537-27.2022.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 24/10/2022	
13/07/2022	5029543-34.2022.8.24.0038(eproc)	Aguardando decisão	
13/07/2022	5029544-19.2022.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 07/10/2022	
07/07/2022	5028569-94.2022.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 31/08/2022	
12/05/2022	5019360-04.2022.8.24.003 (eproc)	Sentença em 02/08/2022	
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)	Decisão em 07/10/2022	
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	
28/09/2022	5043295-73.2022.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão	
28/09/2022	5043297-43.2022.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão	
28/09/2022	5043296-58.2022.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão	
28/09/2022	5043314-79.2022.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão	
28/09/2022	5043311-27.2022.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão	nihil
28/09/2022	5043310-42.2022.8.24.0038(eproc)	Aguardando decisão	Art. 18
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	
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)	Decisão em 07/10/2022	
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		
	<b>Pedido para Encerramento da Recuperação Judicial, por cumprimento</b>			Art. 63
	<b>Término do Prazo da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações</b>			Art. 61
	<b>Sentença de Encerramento da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações</b>			Art. 63



**Gladius**  
CONSULTORIA  
CRA/SC 1025-J



# ANEXO 2

Pagamentos até Agosto/2022

**PAGAMENTOS NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
CREDORES TRABALHISTA  
PAGAMENTOS ATÉ 08/2022**

<i>CREDOR</i>	<i>VALOR PAGO TOTAL</i>
ADENILSON GUIMARAES SANTOS	R\$ 5.265,59
ADOLAR KRUGER	R\$ 5.000,00
ADRIANO ALVIR FHYNBEEN	R\$ 5.991,29
ALAN RODRIGO SALVADOR	R\$ 1.421,28
ALANO MARCO VICENTE	R\$ 4.791,78
ALEX LUIS BUCARTH MARTINS	R\$ 5.743,62
ALEX VOGELSANGER	R\$ 4.999,98
ALEXANDRE DE SOUZA	R\$ 2.040,00
ALEXANDRE OLIGINI DA ROCHA	R\$ 8.869,86
ALEXSANDRO SILVA SANTOS	R\$ 6.962,16
ALFRANIO SANTANA DOS SANTOS	R\$ 8.472,74
ALISON RICARDO LUCAS	R\$ 1.879,93
ANA LUCIA MOYA TASCA	R\$ 933,32
ANARDO ANTUNES VIEIRA	R\$ 5.000,00
ANDERSON AUGUSTO DE JESUS	R\$ 166,80
ANDRE DOFF SOTTA	R\$ 4.999,98
ANDRE EDEL DA SILVA	R\$ 2.808,96
ANGELO BATISTA DE SOUZA	R\$ 1.383,42
ANTONIO ALVES CORREIA	R\$ 6.808,52
ANTONIO CARLOS GOMES DOS SANTOS	R\$ 2.559,12
ANTONIO CESAR ALVES	R\$ 6.221,80
ANTONIO DE JESUS REIS	R\$ 4.791,42
ANTONIO DOS SANTOS	R\$ 6.043,28
ANTONIO ELOY BERNARDIN, ANA MARIA SILVÉRIO LIMA e DIONE BERNARDIN	R\$ 6.173,24
ANTONIO JOSE SANTOS LIMA	R\$ 5.298,25
ANTONIO ROSA DO NASCIMENTO	R\$ 5.305,10
ARILDO CAMARGO	R\$ 5.675,64
BACCIN ADVOGADOS	R\$ 4.999,98
BARBARA MICHELS DA ROSA FEUSER	R\$ 5.794,08
BEATRIZ DUARTE JESUITA	R\$ 6.106,91
BENEDITO FERNANDES	R\$ 8.384,20
BIANCA TODT	R\$ 666,67
BRITTES & PORRUA ADVOGADOS ASSOCIADOS	R\$ 5.269,60
BRUNA PRADO DA SILVA	R\$ 4.999,98
BRUNO EDUARDO COIMBRA RODRIGUES	R\$ 4.999,99

BRUNO RAFAEL VIEIRA	R\$	6.751,20
CARLA NAYARA MICHELS DOS SANTOS	R\$	5.497,92
CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA PAIS	R\$	4.477,92
CARLOS CESAR CARRIÇO	R\$	5.000,00
CASSIANO GOMES DOS SANTOS	R\$	5.593,08
CEDENIR VARGAS	R\$	5.000,00
CLADES APARECIDA ESTRAICH ZIMERMANN	R\$	2.991,24
CLAUDICIR RAUL KLUG	R\$	7.010,43
CLAUDINEI PEREIRA	R\$	5.894,46
CLAUDINEI ROCHA LOPES	R\$	5.989,02
CLAUDIO CAVALHEIRO FERNANDES	R\$	5.000,00
CLAUDIO DE LIMA	R\$	6.286,48
CLAUDIO JOSE SOMOKOVICZ	R\$	5.000,00
CLEITON DOMINGOS VIEIRA	R\$	5.000,00
CLEITON SOARES DE LIMA	R\$	4.999,98
CLEVERSON BEDIN	R\$	5.000,00
CRISTA VOGELSANGER	R\$	6.122,76
CRISTIANO CASSIO DE CAMPOS	R\$	1.904,28
DAIANE CRISTINE PRIESS	R\$	6.467,96
DANIEL DOS ANJOS PINTO	R\$	3.928,26
DARIO PEDRO FAUSTINO	R\$	7.495,28
DARIO SCHULZ	R\$	7.875,74
DERLI MARQUES BELO	R\$	7.414,04
DIEGO CLAUDINO MIRANDA	R\$	5.176,78
DIEGO LARSONN MULLER	R\$	5.393,18
DIRCEU PRILL HAMMACHER	R\$	1.666,66
DOMINGOS BISPO DOS SANTOS	R\$	5.195,72
DONIZETE SANTOS PEREIRA DA SILVA	R\$	5.110,74
DORALINO CASTRO MACHADO	R\$	4.085,94
EDENILTON SACRAMENTO COSTA	R\$	5.274,92
EDIVALDO CARNEIRO ROCHA	R\$	4.999,98
EDSON DE OLIVEIRA	R\$	7.031,54
EDSON MARIA MIRANDA	R\$	2.499,99
EDUARDO DA CRUZ CHAGAS	R\$	2.720,17
EGIDIO MANOEL DOMINGOS	R\$	5.966,74
ELIONAI CARNEIRO ROCHA	R\$	4.999,98
ELISANDRA WEBER e CAROLINE NODARI	R\$	1.390,16
ELISEU DA ROSA BRIZOLA	R\$	1.271,94
ELTON JOHN FERREIRA	R\$	4.328,85
ELVES MARQUES	R\$	4.999,98
EMERSON BORGES DE JESUS	R\$	3.600,00
ERASMO JOSE STEINER	R\$	5.000,00





EVERTON DE OLIVEIRA CASTILHO	R\$ 6.615,10
FABIANE CRISTINA VOGELSANGER DOFF SOTTA	R\$ 4.999,98
FABIO ALCANTARA DE SOUZA	R\$ 6.383,84
FABIO JOSE VITALI	R\$ 873,56
FELIPE FERREIRA	R\$ 1.987,99
FERNANDO DE PRADO	R\$ 5.614,54
FLAVIO DOS SANTOS DE JESUS	R\$ 4.999,99
FLAVIO RIBEIRO CUBA	R\$ 5.341,20
GERSON ADEMAR SOMOKOVICZ	R\$ 7.639,08
GILBERTO DOS REIS	R\$ 5.547,96
GILMAR ANTUNES	R\$ 8.113,88
GILMAR BOAVENTURA	R\$ 4.365,06
GILMAR GONCALVES DA LUZ	R\$ 5.000,00
GILMAR HAVELUK	R\$ 8.394,10
GILMAR MAFRA	R\$ 1.001,22
GILSON LISANDRO SCHELBAUER JUNIOR	R\$ 5.851,94
GIVANILDO ALMEIDA	R\$ 3.753,71
GUILHERME DE GOES DA SILVA	R\$ 640,80
HAROLDO PETTERSON	R\$ 5.285,96
INACIO KALUZNY	R\$ 977,94
IRINEU ANTONIO MATIELLO	R\$ 7.866,82
JACKSON RITA	R\$ 4.330,80
JAILSON DO CARMO DOS SANTOS	R\$ 6.237,54
JAIME JOSE LEITE	R\$ 6.062,47
JAIRO BOAVENTURA	R\$ 6.191,77
JEAN AUGUSTO DE JESUS	R\$ 5.664,34
JESSICA STENGER DE OLIVEIRA	R\$ 7.195,84
JOAO CARLOS LUIZ FERNANDES	R\$ 1.493,19
JOAO DE OLIVEIRA COSTA	R\$ 7.694,94
JOAO JOSE DA CRUZ NETO (advogado)	R\$ 5.000,00
JOAO MORAIS	R\$ 7.749,86
JOAO NUNES RODRIGUES	R\$ 1.400,70
JOAO PAULINO DE OLIVEIRA BORGES	R\$ 8.367,06
JOAO PAULO VIEMES	R\$ 5.791,75
JOBSON ALVES DE ARAUJO	R\$ 5.995,24
JORGE LOPES DO BONFIM	R\$ 2.522,88
JOSE DA SILVA BARBOSA	R\$ 6.028,72
JOSE DA SILVA SANTOS	R\$ 8.787,68
JOSE KLOCK	R\$ 8.921,50
JOSE MARCELO DA CRUZ	R\$ 6.612,40
JOSE RICARDO SCHMITZ	R\$ 5.000,00

JOSE RONALDO CANDIDO DOS SANTOS	R\$	5.962,02
JOSE RUBENS AUGUSTO DOS SANTOS	R\$	6.126,68
JOSE SEVERINO DA SILVA	R\$	5.000,00
JOSE STACHESKI NETTO	R\$	8.007,78
JUAREZ ANTONIO DA SILVA	R\$	1.974,12
JULIANA PATRICIA VOGELSANGER	R\$	3.542,34
JULIANO BUENO DE SOUZA	R\$	6.147,79
JUNIOR CESAR GUIMARAES	R\$	833,33
KARLA ZANCHET PRITSCH	R\$	6.641,38
KATIUSCIA DE BRIDA	R\$	8.385,86
KLEBER KENNEDY DE FARIA	R\$	5.000,00
LEANDRO LEONARDO DOS SANTOS	R\$	3.325,14
LEANDRO RODRIGUES DE JESUS	R\$	5.509,35
LENOAR AQUILES CHIARELLO	R\$	5.000,00
LEOCIR DOS SANTOS	R\$	7.837,82
LEONARDO DA SILVA	R\$	6.130,24
LUCAS DE OLIVEIRA TESLUK	R\$	5.019,35
LUCAS SANTOS SILVA	R\$	5.880,70
LUCIANO HENNING	R\$	6.190,10
LUIS CARLOS MORAIS	R\$	4.999,98
LUIS CESAR CUNICO	R\$	1.194,96
LUIZ MORESCO	R\$	7.213,36
MAICO MADRID DOS SANTOS	R\$	3.965,28
MAICON VENTURI	R\$	6.437,50
MALAQUIAS DE OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$	3.786,24
MALCO ROBERTO DA SILVA	R\$	6.741,86
MANOEL CONSTANTE DE SOUZA	R\$	2.199,21
MARCELO DE OLIVEIRA	R\$	5.127,66
MARCIO DA SILVA LOREDO	R\$	2.524,92
MARCOS BISPO DOS SANTOS	R\$	6.313,38
MARCOS LIPNIARSKI	R\$	5.527,68
MARIA GORETI TASCA	R\$	4.557,48
MARILZE APARECIDA CANDIDO DE SOUZA	R\$	6.095,56
MARIO HUDEMA NIEMES	R\$	8.165,30
MARIO SARMENTO JUNIOR	R\$	3.111,12
MAURILIO SOARES PEREIRA	R\$	5.000,00
MAURO CESAR TONET	R\$	4.625,57
MILENA JULIA CONCEICAO BORGES DA SILVA	R\$	5.648,04
MOACIR FERREIRA DE SOUZA	R\$	6.979,18
MOISES KOBERSTEIN	R\$	5.000,00
NELSON DE OLIVEIRA	R\$	1.006,62
Nelson Luiz de Oliveira	R\$	5.650,13

ODAIR ADELINO DA ROSA	R\$ 655,44
OEDSON LUIZ DOS SANTOS	R\$ 5.000,00
OSMAN DE JESUS SANTOS	R\$ 5.000,00
OSMIR BENEVENUTTI	R\$ 5.195,42
PATRICK CESAR GADOTTI	R\$ 709,08
PAULO CESAR MORAIS	R\$ 5.000,00
PAULO CEZAR ALVES DO PRADO	R\$ 3.694,74
PEDRO MATTEVI	R\$ 5.000,00
PEDRO OSCAR RODRIGUES	R\$ 6.846,30
PIAZERA, HERTEL, MANSKE & PACHER ADVOGADOS	R\$ 8.342,88
RAMON NASCIMENTO DA SILVA	R\$ 6.156,68
REGINALDO SIMAO DA SILVA	R\$ 5.000,00
REINALDO LUIS GALVAO FARIAS	R\$ 8.468,18
RICARDO CARNEIRO ROCHA	R\$ 6.361,66
RICARDO MENEZES MACHADO	R\$ 4.999,98
RITA DE CACIA MALESKI DA SILVA	R\$ 5.000,00
RODRIGO LEMOS CORREA	R\$ 5.839,58
ROGERIO MANOEL BORGES	R\$ 5.359,44
ROJAN DA ROCHA	R\$ 6.034,88
RONALDO COELHO	R\$ 5.000,00
ROSELY ALVES DO PRADO	R\$ 4.999,98
SABRINE BOSSE GADOTTI	R\$ 5.000,00
SEBASTIAO DA CUNHA	R\$ 5.000,00
SERGIO ANNES RABELO	R\$ 5.601,70
SIMONE DE OLIVEIRA PAIS	R\$ 8.493,80
TATIANA BUSEMAYER	R\$ 5.000,00
TUANY RODRIGUES	R\$ 5.499,84
UCLESCIO CORREIA DOS SANTOS	R\$ 5.753,34
UILSON CORREIA DOS SANTOS	R\$ 5.000,00
VAGNER JUNIOR RODRIGUES	R\$ 7.697,42
VALDECI ALVES DO PRADO	R\$ 7.655,96
VALDECIR DE OLIVEIRA	R\$ 5.000,00
VALDECIR GARIPUNA	R\$ 5.000,00
VALDECIR LIERMANN	R\$ 4.999,98
VALDECIR PINHEIRO	R\$ 8.092,04
VALDIR JUNIOR CUSTODIO	R\$ 4.286,03
VALMIR SCHMOLLER JUNIOR	R\$ 3.150,00
VANDERLEI KINA	R\$ 5.000,00
VILMAR CLAUDINO	R\$ 5.845,43
VITORIA DO PRADO DA SILVA	R\$ 4.999,98



**Gladius**  
CONSULTORIA  
CRA/SC 1025-J



# ANEXO 3

## Balancete Contábil

Balancete		Valores expressos em Reais (R\$)		Conta S Classificação	
	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1	S 1	ATIVO	10.254.090,35	12.152,81	10.241.937,54
2	S 1.1	CIRCULANTE	4.253.944,94	0,00	4.253.944,94
3	S 1.1.01	DISPONIVEL	1.238,29	0,00	1.238,29
4	S 1.1.01.01	CAIXA	1.049,90	0,00	1.049,90
5	S 1.1.01.01.01	CAIXA	1.049,90	0,00	1.049,90
16	S 1.1.01.03	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	188,39	0,00	188,39
1146	S 1.1.01.03.05	BANCO SANTANDER	188,39	0,00	188,39
29	S 1.1.02	CREDITOS	2.873.600,00	0,00	2.873.600,00
30	S 1.1.02.01	DUPLICATAS A RECEBER	954.255,17	0,00	954.255,17
45	S 1.1.02.13	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.552.245,61	0,00	1.552.245,61
46	S 1.1.02.13.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.552.083,13	0,00	1.552.083,13
5059	S 1.1.02.13.02	BRITAGEM VOGELSSANGER	162,48	0,00	162,48
54	S 1.1.02.15	IMPOSTOS A RECUPERAR	364.205,22	0,00	364.205,22
1221	S 1.1.02.15.13	ICMS SALDO CREDOR	278.983,11	0,00	278.983,11
1024	S 1.1.02.15.14	INSS A RECUPERAR	961,58	0,00	961,58
1026	S 1.1.02.15.15	INSS COMPENSAÇÃO NOTAS FISCAIS	78.794,69	0,00	78.794,69
972	S 1.1.02.15.24	ISS A RECUPERAR	5.447,54	0,00	5.447,54
924	S 1.1.02.15.25	PIS A RECUPERAR	18,30	0,00	18,30
178	S 1.1.02.16	OUTROS CREDITOS	2.894,00	0,00	2.894,00
974	S 1.1.02.16.07	EMPRESIMOS DE MUTUOS	1.694,00	0,00	1.694,00
1153	S 1.1.02.16.10	CAUCAO	1.200,00	0,00	1.200,00
61	S 1.1.03	ESTOQUES	1.367.241,53	0,00	1.367.241,53
62	S 1.1.03.01	ESTOQUES DIVERSOS	1.367.241,53	0,00	1.367.241,53
66	S 1.1.03.01.04	MATERIAS-PRIMAS	1.367.241,53	0,00	1.367.241,53
76	S 1.1.04	DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	11.865,12	0,00	11.865,12
77	S 1.1.04.01	DESPESAS ANTECIPADAS	11.865,12	0,00	11.865,12
1028	S 1.1.04.01.07	JUROS A APROPRIAR	11.865,12	0,00	11.865,12
1246	S 1.2	NÃO CIRCULANTE	6.000.145,41	0,00	5.987.992,60
84	S 1.2.02	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.174.509,06	0,00	5.162.595,18
85	S 1.2.02.01	CREDITOS	4.531.222,24	0,00	4.519.308,36
88	S 1.2.02.01.03	TITULOS A RECEBER	4.531.222,24	0,00	4.519.308,36
5002	S 1.2.02.01.03.02	MUTUO - VOGELSSANGER	4.531.222,24	0,00	4.519.308,36

Balançe		Valores expressos em Reais (R\$)		Conta S Classificação	
Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo		
632.491,92	0,00	0,00	632.491,92	95 S 1.2.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS
632.491,92	0,00	0,00	632.491,92	1225 S 1.2.02.02.02	DESPESAS A PROPRIAR
27.334,84	0,00	0,00	27.334,84	1226 S 1.2.02.02.02.01	JUROS A PROPRIAR
605.157,08	0,00	0,00	605.157,08	1284 S 1.2.02.02.02.02	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL A
10.794,90	0,00	0,00	10.794,90	100 S 1.2.02.03	DEPOSITOS
10.794,90	0,00	0,00	10.794,90	101 S 1.2.02.03.01	DEPOSITOS JUDICIAIS
825.636,35	0,00	0,00	825.636,35	105 S 1.2.05	IMOBILIZADO
813.000,00	0,00	0,00	813.000,00	106 S 1.2.05.01	IMOVEIS
810.000,00	0,00	0,00	810.000,00	107 S 1.2.05.01.01	TERRENOS
3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	5013 S 1.2.05.01.01	TERRENOS ESTRADA PIRAI
872.796,84	0,00	0,00	872.796,84	110 S 1.2.05.02	OUTROS IMOBILIZADOS
872.796,84	0,00	0,00	872.796,84	113 S 1.2.05.02.02	EQTOS.PROCESSAMENTO DE DADOS
26.687,45	0,00	0,00	26.687,45	112 S 1.2.05.02.05	MAQUINAS, APARELHOS E
719.074,70	0,00	0,00	719.074,70	114 S 1.2.05.02.07	MOVEIS E UTENSILIOS
16.663,65	0,00	0,00	16.663,65	115 S 1.2.05.02.08	VEICULOS
108.808,54	0,00	0,00	108.808,54	978 S 1.2.05.02.12	SOFTWARES
1.562,50	0,00	0,00	1.562,50	119 S 1.2.05.03	(-) DEPREC./AMORTIZ./EXAUSTAO
(26.025,73)	0,00	0,00	(26.025,73)	123 S 1.2.05.03.02	(-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS
(707.100,07)	0,00	0,00	(707.100,07)	122 S 1.2.05.03.05	(-) DEPREC. -MAQS.,APARELHOS E
(16.663,65)	0,00	0,00	(16.663,65)	124 S 1.2.05.03.07	(-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS
(108.808,54)	0,00	0,00	(108.808,54)	125 S 1.2.05.03.09	(-) DEPREC. -VEICULOS
(1.562,50)	0,00	0,00	(1.562,50)	1161 S 1.2.05.03.15	(-) AMORTIZACAO-SOFTWARE
0,00	0,00	0,00	0,00	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	EMPRESSTMO IMOBILIZADO
12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	1265 S 1.5.01.01.01	COMODATO ATIVO
(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)	1266 S 1.5.01.01.02	(-) COMODATO PASSIVO

Balancete		Valores expressos em Reais (R\$)		Conta S Classificação	
Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo		
10.254.090,35	27.413,09	15.260,28	10.241.937,54	200	S 2 PASSIVO
11.461.352,18	11.913,88	15.260,28	11.464.698,58	201	S 2.1 CIRCULANTE
11.461.352,18	11.913,88	15.260,28	11.464.698,58	202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS
300.794,13	0,00	0,00	300.794,13	203	S 2.1.01.01 EMPRESITMOS E FINANCIAMENTOS
286.523,82	0,00	0,00	286.523,82	914	2.1.01.01.15 EMPRESITMOS E FINANCIAMENTOS
14.270,31	0,00	0,00	14.270,31	282	2.1.01.01.16 ITAU S/A
1.585.612,48	0,00	0,00	1.585.612,48	208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES
2.177.096,68	2.518,01	2.518,01	2.179.614,69	209	S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS
801.401,45	0,00	0,00	801.401,45	221	2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER
581.269,17	0,00	2.518,01	583.787,18	1046	2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO
8.446,09	0,00	0,00	8.446,09	1045	2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - NF TERCEIROS
91.108,66	0,00	0,00	91.108,66	1048	2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF
251.068,32	0,00	0,00	251.068,32	1077	2.1.01.04.16 P AES
62.013,67	0,00	0,00	62.013,67	985	2.1.01.04.18 PARCELAMENTO ESTADUAL-ICMS
15.936,01	0,00	0,00	15.936,01	985	2.1.01.04.21 PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL
173.676,00	0,00	0,00	173.676,00	220	2.1.01.04.22 PIS A RECOLHER
38.547,46	0,00	0,00	38.547,46	968	2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS -
133.735,39	0,00	0,00	133.735,39	5062	2.1.01.04.30 PARCELAMENTO IRRF FOLHA
19.894,46	0,00	0,00	19.894,46	5050	2.1.01.04.30 PARCELAMENTO LEI 11.941/2009 - C.P.
4.438.270,53	0,00	828,39	4.439.098,92	217	S 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS
910.486,43	0,00	0,00	910.486,43	219	2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER
86.092,97	0,00	0,00	86.092,97	222	2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER
1.757.978,70	0,00	828,39	1.758.807,09	218	2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER
1.519.433,65	0,00	0,00	1.519.433,65	1310	2.1.01.05.05 CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA A
54.697,78	0,00	0,00	54.697,78	1167	2.1.01.05.06 INSS TERCEIROS
100.629,18	0,00	0,00	100.629,18	1291	2.1.01.05.08 INSS PARCELADO
8.951,82	0,00	0,00	8.951,82	1081	2.1.01.05.09 INSS RETENCAO
1.487.530,92	11.913,88	11.913,88	1.487.530,92	224	S 2.1.01.06 OBRIGACOES TRABALHISTAS
11.913,88	11.913,88	11.913,88	11.913,88	1049	2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR
164.886,92	0,00	0,00	164.886,92	997	2.1.01.06.03 FERIAS A PAGAR
449.374,45	0,00	0,00	449.374,45	227	2.1.01.06.04 RESCISOES A PAGAR
85.228,77	0,00	0,00	85.228,77	998	2.1.01.06.05 13º SALARIO A PAGAR
18.883,64	0,00	0,00	18.883,64	912	2.1.01.06.06 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR
528.997,83	0,00	0,00	528.997,83	229	2.1.01.06.11 SALDO FERIAS A PAGAR
44.274,28	0,00	0,00	44.274,28	993	2.1.01.06.12 SALDO FGTS S/ FERIAS A PAGAR
75.938,94	0,00	0,00	75.938,94	992	2.1.01.06.13 SALDO INSS S/ FERIAS A PAGAR
94.883,63	0,00	0,00	94.883,63	228	2.1.01.06.14 SALDO 13º SALARIO A PAGAR
6.875,04	0,00	0,00	6.875,04	995	2.1.01.06.15 SALDO FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR
6.273,54	0,00	0,00	6.273,54	994	2.1.01.06.16 SALDO INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR
1.467.707,27	0,00	0,00	1.467.707,27	230	S 2.1.01.07 IMPOSTOS SOBRE O LUCRO
477.758,68	0,00	0,00	477.758,68	232	2.1.01.07.01 CONTRIBUCAO SOCIAL A PAGAR
989.948,59	0,00	0,00	989.948,59	231	2.1.01.07.02 IMPOSTO DE RENDA A PAGAR

Balanete		Valores expressos em Reais (R\$)		Conta S Classificação	
Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo		
4.340,17	0,00	0,00	4.340,17	234 S 2.1.01.10	OUTRAS OBRIGACOES DE
4.340,17	0,00	0,00	4.340,17	1370 2.1.01.10.14	TAXAS A PAGAR
975.865,07	0,00	0,00	975.865,07	1247 S 2.2	NÃO CIRCULANTE
975.865,07	0,00	0,00	975.865,07	244 S 2.2.02	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO
184.301,64	0,00	0,00	184.301,64	245 S 2.2.02.01	EMPRESSTIMOS E FINANCIAMENTOS
184.301,64	0,00	0,00	184.301,64	246 S 2.2.02.01.01	EMPRESTE FINANÇ. A LONGO PRAZO
7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	1170 2.2.02.01.01.14	MUTUOS
177.001,64	0,00	0,00	177.001,64	5057 2.2.02.01.01.20	PAVILAN PAVIMENTAÇÃO
623.934,00	0,00	0,00	623.934,00	871 S 2.2.02.02	OBRIGACOES FISCAIS
623.934,00	0,00	0,00	623.934,00	922 S 2.2.02.02.02	PARCELAMENTOS
2.908,15	0,00	0,00	2.908,15	1003 2.2.02.02.02.04	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL
428.711,45	0,00	0,00	428.711,45	5019 2.2.02.02.02.06	PAES - PARCELAMENTO - FEDERAL
192.314,40	0,00	0,00	192.314,40	5051 2.2.02.02.02.10	PARCELAMENTO LEI 11.941/2009 - L.P.
167.629,43	0,00	0,00	167.629,43	900 S 2.2.02.03	OBRIGACOES SOCIAIS
167.629,43	0,00	0,00	167.629,43	901 S 2.2.02.03.01	OBRIGACOES SOCIAIS
167.629,43	0,00	0,00	167.629,43	903 2.2.02.03.01.01	INSS PARCELADO
(2.183.126,90)	15.499,21	0,00	(2.183.126,90)	250 S 2.4	PATRIMONIO LIQUIDO
6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	251 S 2.4.01	CAPITAL SOCIAL
6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	252 S 2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL
6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	253 2.4.01.01.01	CAPITAL SUBSCRITO
(8.183.126,90)	15.499,21	0,00	(8.183.126,90)	1251 S 2.4.08	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS
(8.036.898,99)	0,00	0,00	(8.036.898,99)	1252 S 2.4.08.01	PREJUIZOS ACUMULADOS
(8.036.898,99)	0,00	0,00	(8.036.898,99)	267 2.4.08.01.01	PREJUIZOS ACUMULADOS
(146.227,91)	15.499,21	0,00	(146.227,91)	1255 S 2.4.08.04	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO
(146.227,91)	15.499,21	0,00	(146.227,91)	297 2.4.08.04.02	(-) PREJUZO LIQUIDO DO EXERCICIO
(161.727,12)	0,00	0,00	(161.727,12)		
(161.727,12)	0,00	0,00	(161.727,12)		



Conta S Classificação		Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
Balançe					
Valores expressos em Reais (R\$)					
500	S 5 CUSTOS E DESPESAS	146.227,91	15.499,21	0,00	161.727,12
501	S 5.1 CUSTOS	17.968,60	149,77	0,00	18.118,37
519	S 5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	17.968,60	149,77	0,00	18.118,37
523	S 5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	17.070,10	0,00	0,00	17.070,10
532	S 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/MORTTACOES	898,50	149,77	0,00	1.048,27
558	S 5.1.02.08.01 DEPRECIACOES	898,50	149,77	0,00	1.048,27
580	S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	128.259,31	15.349,44	0,00	143.608,75
641	S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	115.449,47	15.349,44	0,00	130.798,91
642	S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	106.821,96	15.260,28	0,00	122.082,24
805	S 5.2.02.01.02 PRO-LABORE	106.821,96	15.260,28	0,00	122.082,24
657	S 5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	535,02	89,16	0,00	624,18
658	S 5.2.02.04.01 DEPRECIACOES	535,02	89,16	0,00	624,18
660	S 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	34,65	0,00	0,00	34,65
666	S 5.2.02.05.06 SEGUROS	34,65	0,00	0,00	34,65
674	S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	8.057,84	0,00	0,00	8.057,84
676	S 5.2.02.07.02 MATERIAL DE ESCRITORIO	190,00	0,00	0,00	190,00
684	S 5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS	7.867,84	0,00	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	S 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	S 5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	7.263,46	0,00	0,00	7.263,46
923	S 5.2.10.01.02 MULTAS	1.604,31	0,00	0,00	1.604,31
714	S 5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	1.182,60	0,00	0,00	1.182,60

Balanete		Valores expressos em Reais (R\$)		Conta S Classificação
Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
(146.227,91)	0,00	15.499,21	(161.727,12)	800 S 6 RESULTADO
(146.227,91)	0,00	15.499,21	(161.727,12)	801 S 6.1 RESULTADO
(146.227,91)	0,00	15.499,21	(161.727,12)	802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO
(146.227,91)	0,00	15.499,21	(161.727,12)	803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO
(146.227,91)	0,00	15.499,21	(161.727,12)	804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO

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



Balanete					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1	5.077.466,15	3.353.908,98	4.304.719,24	4.126.655,89
2	S 1.1	4.882.198,34	3.353.908,98	4.301.482,09	3.934.625,23
3	S 1.1.01	92.011,61	2.304.089,05	2.275.052,11	121.048,55
4	S 1.1.01.01	89.947,98	35.051,55	4.885,92	120.113,61
5	1.1.01.01.01	89.947,98	35.051,55	4.885,92	120.113,61
6	S 1.1.01.02	1.976,87	2.269.037,50	2.270.166,19	848,18
6	S 1.1.01.02.08	113,10	122.460,38	122.531,11	42,37
5002	1.1.01.02.10	0,00	24.698,81	24.698,53	0,28
5014	1.1.01.02.10	0,00	52.675,25	52.675,25	0,00
5015	1.1.01.02.10	1.851,77	1.833.739,34	1.834.809,58	781,53
5010	1.1.01.02.10	12,00	235.463,72	235.451,72	24,00
16	S 1.1.01.03	86,76	0,00	0,00	86,76
16	S 1.1.01.03.05	86,76	0,00	0,00	86,76
1146	1.1.01.03.05	86,76	0,00	0,00	86,76
29	S 1.1.02	4.668.958,23	828.645,00	1.721.646,55	3.775.956,68
30	S 1.1.02.01	2.600.744,44	645.075,64	574.420,94	2.671.399,14
45	S 1.1.02.13	174.978,91	0,00	0,00	174.978,91
45	S 1.1.02.13.02	174.978,91	0,00	0,00	174.978,91
46	1.1.02.13.02	174.978,91	0,00	0,00	174.978,91
46	1.1.02.13.02	174.978,91	0,00	0,00	174.978,91
54	S 1.1.02.15	38.794,94	34.139,43	34.139,43	38.794,94
54	S 1.1.02.15.15	38.794,94	9.265,65	9.265,65	38.794,94
1026	1.1.02.15.15	38.794,94	9.265,65	9.265,65	38.794,94
972	1.1.02.15.24	0,00	24.873,78	24.873,78	0,00
178	S 1.1.02.16	1.852.703,23	149.429,93	1.113.086,18	889.046,98
178	S 1.1.02.16.07	1.852.703,23	149.429,93	1.113.086,18	889.046,98
974	1.1.02.16.07	1.852.703,23	149.429,93	1.113.086,18	889.046,98
155	S 1.1.02.24	1.736,71	0,00	0,00	1.736,71
155	S 1.1.02.24.06	1.736,71	0,00	0,00	1.736,71
1354	1.1.02.24.06	1.736,71	0,00	0,00	1.736,71
61	S 1.1.03	121.228,50	221.174,93	304.783,43	37.620,00
61	S 1.1.03.01	121.228,50	221.174,93	304.783,43	37.620,00
62	S 1.1.03.01	121.228,50	221.174,93	304.783,43	37.620,00
62	S 1.1.03.01.04	79.108,50	299,13	41.787,63	37.620,00
66	1.1.03.01.04	79.108,50	299,13	41.787,63	37.620,00
1188	1.1.03.01.26	42.120,00	220.875,80	262.995,80	0,00
1246	S 1.2	195.267,81	0,00	3.237,15	192.030,66
1246	S 1.2.05	195.267,81	0,00	3.237,15	192.030,66
105	S 1.2.05	195.267,81	0,00	3.237,15	192.030,66
110	S 1.2.05.02	209.260,00	0,00	0,00	209.260,00
110	S 1.2.05.02.02	209.260,00	0,00	0,00	209.260,00
113	1.2.05.02.02	209.260,00	0,00	0,00	209.260,00
112	1.2.05.02.05	26.241,00	0,00	0,00	26.241,00
114	1.2.05.02.07	3.820,00	0,00	0,00	3.820,00

Balançe		Valores expressos em Reais (R\$)		Conta S Classificação	
Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	Conta S	Classificação
176.000,00	0,00	0,00	176.000,00	115	12.05.02.08 VEICULOS
(13.992,19)	0,00	3.237,15	(10.755,04)	119	S 12.05.03 (-) DEPREC./AMORTIZ./EXAUSTAO
(741,27)	0,00	53,31	(687,96)	123	12.05.03.02 (-) DEPREC.-EQUÍPTOS,PROC.DE DADOS
(1.559,42)	0,00	218,67	(1.340,75)	122	12.05.03.05 (-) DEPREC.-MAQS.,APARELHOS E
(251,49)	0,00	31,84	(219,65)	124	12.05.03.07 (-) DEPREC.-MOVEIS E UTENSÍLIOS
(11.440,01)	0,00	2.933,33	(8.506,68)	125	12.05.03.09 (-) DEPREC.-VEICULOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1037	S 1.5 CONTAS DE COMPENSAÇÃO
0,00	0,00	0,00	0,00	1038	S 1.5.01 CONTAS DE COMPENSAÇÃO
0,00	0,00	0,00	0,00	1039	S 1.5.01.01 EMPRESTIMO IMOBILIZADO
3.973.699,80	0,00	0,00	3.973.699,80	1265	1.5.01.01.01 COMODATO ATIVO
(3.973.699,80)	0,00	0,00	0,00	1266	1.5.01.01.02 (-) COMODATO PASSIVO
0,00	0,00	0,00	0,00	1066	S 1.5.01.03 REMESSA
5.731,00	0,00	0,00	5.731,00	1067	1.5.01.03.01 REMESSA - ATIVO
(5.731,00)	0,00	0,00	0,00	1268	1.5.01.03.02 (-) REMESSA - PASSIVO
0,00	0,00	0,00	0,00		
5.731,00	0,00	0,00	5.731,00		
(5.731,00)	0,00	0,00	0,00		
176.000,00	0,00	0,00	176.000,00		Saldo

Conta S Classificação		Balançe		
Valores expressos em Reais (R\$)				
Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo	
5.077,466,15	2.982,488,59	2.031,678,33	4.126,655,89	200 S 2 PASSIVO
6.510,398,85	1.776,959,36	2.031,678,33	6.765,117,82	201 S 2.1 CIRCULANTE
6.510,398,85	1.776,959,36	2.031,678,33	6.765,117,82	202 S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS
22.819,81	589,623,52	566,803,71	0,00	203 S 2.1.01.01 EMPRESAS E FINANCIAMENTOS
22.819,81	589,623,52	566,803,71	0,00	1340 2.1.01.01.33 DUPLICATAS DESCONTADAS
3.956,886,29	1.032,715,55	1.155,695,58	4.079,866,32	208 S 2.1.01.02 FORNECEDORES
1.470,319,58	24.873,78	51,938,89	1.497,384,69	209 S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS
224,253,07	19,352,27	19,352,27	243,605,34	221 2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER
17,984,84	0,00	0,00	17,984,84	215 2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER
36,588,84	6,780,74	0,00	43,369,58	1046 2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGT0
67,60	0,00	0,00	67,60	1045 2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - NF TERCEIROS
716,15	24,873,78	24,873,78	716,15	216 2.1.01.04.12 ISS A RECOLHER
125,395,06	0,00	0,00	125,395,06	1048 2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF
48,588,15	932,10	0,00	49,520,25	220 2.1.01.04.22 PIS A RECOLHER
209,53	0,00	0,00	209,53	968 2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS -
23,644,07	0,00	0,00	23,644,07	5005 2.1.01.04.28 PARCELAMENTO COFINS
30,061,45	0,00	0,00	30,061,45	5007 2.1.01.04.28 PARCELAMENTO CSLL
13,076,22	0,00	0,00	13,076,22	5009 2.1.01.04.28 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 4,857,876
802,797,75	0,00	0,00	802,797,75	5012 2.1.01.04.28 PARCELAMENTO FEDERAL COD 1124
13,219,83	0,00	0,00	13,219,83	5011 2.1.01.04.28 PARCELAMENTO ICMS
8,319,54	0,00	0,00	8,319,54	5013 2.1.01.04.28 PARCELAMENTO INSS 08/2021-09/2021
49,333,70	0,00	0,00	49,333,70	5008 2.1.01.04.28 PARCELAMENTO INSS 12/2020-07/2021
73,104,10	0,00	0,00	73,104,10	5006 2.1.01.04.28 PARCELAMENTO IRPJ
426,35	0,00	0,00	426,35	5003 2.1.01.04.28 PARCELAMENTO IRRF
2,533,33	0,00	0,00	2,533,33	5004 2.1.01.04.28 PARCELAMENTO PIS
217,296,16	9,265,65	62,731,63	270,762,14	217 S 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS
51,731,89	0,00	11,653,50	63,385,39	219 2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER
2,630,43	0,00	677,80	3,308,23	222 2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER
129,247,57	9,265,65	50,400,33	170,382,25	218 2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER
33,686,27	0,00	0,00	33,686,27	1167 2.1.01.05.06 INSS TERCEIROS
283,812,76	120,480,86	192,712,60	356,044,50	224 S 2.1.01.06 OBRIGACOES TRABALHISTAS
113,187,02	117,755,21	136,292,76	131,724,57	225 2.1.01.06.01 ORDENADOS A PAGAR
1,676,00	0,00	0,00	1,676,00	997 2.1.01.06.03 FERIAS A PAGAR
27,127,10	2,725,65	7,841,92	32,243,37	227 2.1.01.06.04 RESCISOES A PAGAR
0,00	0,00	797,38	797,38	912 2.1.01.06.06 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR
59,994,79	0,00	18,901,18	78,895,97	229 2.1.01.06.11 SALDO FERIAS A PAGAR
4,799,41	0,00	1,512,05	6,311,46	993 2.1.01.06.12 SALDO FGTS S/ FERIAS A PAGAR
16,378,56	0,00	5,160,04	21,538,60	992 2.1.01.06.13 SALDO INSS S/ FERIAS A PAGAR
44,826,35	0,00	16,413,40	61,239,75	228 2.1.01.06.14 SALDO 13º SALARIO A PAGAR
3,585,93	0,00	1,313,04	4,898,97	995 2.1.01.06.15 SALDO FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR
12,237,60	0,00	4,480,83	16,718,43	994 2.1.01.06.16 SALDO INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR
329,416,72	0,00	0,00	329,416,72	230 S 2.1.01.07 IMPOSTOS SOBRE O LUCRO

Balançete		Valores expressos em Reais (R\$)		Conta S Classificação	
Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo	Conta S	Classificação
107,946,47	0,00	0,00	107,946,47	232	2.1.01.07.01 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A PAGAR
221,470,25	0,00	0,00	221,470,25	231	2.1.01.07.02 IMPOSTO DE RENDA A PAGAR
229,847,53	0,00	1.795,92	231,643,45	234 S	2.1.01.10 OUTRAS OBRIGAÇÕES DE
82,900,00	0,00	0,00	82,900,00	236	2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES
6,947,53	0,00	1.795,92	8,743,45	1051	2.1.01.10.07 HONORÁRIOS A PAGAR
140,000,00	0,00	0,00	140,000,00	242	2.1.01.10.11 OUTRAS CONTAS A PAGAR
(1.432,932,70)	1.205,529,23	0,00	(2.638,461,93)	250 S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
310,000,00	0,00	0,00	310,000,00	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
1.000,000,00	0,00	0,00	1.000,000,00	253	2.4.01.01.01 CAPITAL SUBSCRITO
(690,000,00)	0,00	0,00	(690,000,00)	254	2.4.01.01.02 (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR
6.604.705,99	0,00	0,00	6.604.705,99	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
(8.347,638,69)	1.205,529,23	0,00	(9.553,167,92)	1251 S	2.4.08 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS
(8.347,638,69)	1.205,529,23	0,00	(9.553,167,92)	1255 S	2.4.08.04 LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO
(215,912,12)	0,00	0,00	(215,912,12)	268	2.4.08.04.01 LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
(8.131,726,57)	1.205,529,23	0,00	(9.337,255,80)	297	2.4.08.04.02 (-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

Balanete					
Valores expressos em Reais (R\$)					
Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400	S 4 RECEITAS	7.860,447,34	45.158,15	645.075,64	8.460,364,83
401	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	7.860,447,34	45.158,15	645.075,64	8.460,364,83
402	S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	7.860,447,34	45.158,15	645.075,64	8.460,364,83
409	S 4.1.01.03 VENDAS DE SERVIÇOS	8.475,102,27	0,00	645.075,64	9.120,177,91
411	4.1.01.03.02 VENDAS DE SERVIÇOS	8.475,102,27	0,00	645.075,64	9.120,177,91
415	S 4.1.01.05 (-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(614,654,93)	45.158,15	0,00	(659,813,08)
417	4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	(23,144,32)	0,00	0,00	(23,144,32)
418	4.1.01.05.04 PIS	(55,088,15)	932,10	0,00	(56,020,25)
419	4.1.01.05.05 COFINS	(254,253,07)	19,352,27	0,00	(273,605,34)
420	4.1.01.05.06 ISS FATURADO	(282,169,39)	24,873,78	0,00	(307,043,17)

Balanete		Valores expressos em Reais (R\$)		Conta S Classificação	
Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo		
16.208.086,03	1.805.554,70	107,98	18.013.532,75	500	S 5 CUSTOS E DESPESAS
15.392.160,85	1.716.124,10	107,98	17.108.176,97	501	S 5.1 CUSTOS
14.236.620,28	1.449.364,08	0,00	15.685.984,36	502	S 5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS
0,00	159.630,50	0,00	159.630,50	503	S 5.1.01.01 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS
0,00	159.630,50	0,00	159.630,50	880	S 5.1.01.01.08 SERVIÇOS DE
14.236.620,28	1.289.733,58	0,00	15.526.353,86	518	S 5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS
2.313.457,53	266.612,00	0,00	2.580.069,53	1080	S 5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE
11.125.768,75	976.806,55	0,00	12.102.575,30	1121	S 5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ/
385.544,38	16.045,46	0,00	401.589,84	1122	S 5.1.01.03.05 ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS
411.849,62	30.269,57	0,00	442.119,19	519	S 5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVICOS
1.155.540,57	266.760,02	107,98	1.422.192,61	523	S 5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA
1.121.721,35	266.541,35	107,98	1.388.154,72	524	S 5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD
696.547,92	163.891,06	107,98	860.331,00	527	S 5.1.02.03.04 FERIAS
65.219,09	20.400,31	0,00	85.619,40	528	S 5.1.02.03.05 13º SALARIO
57.012,38	17.252,56	0,00	74.264,94	529	S 5.1.02.03.06 INSS
187.220,03	46.310,43	0,00	233.530,46	530	S 5.1.02.03.07 FGTS
61.516,86	14.478,59	0,00	75.995,45	532	S 5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL
5.069,07	393,00	0,00	5.462,07	1092	S 5.1.02.03.13 DESPESA COM ALIMENTACAO
49.136,00	3.815,40	0,00	52.951,40	557	S 5.1.02.08 DEPRECIACOES/AMORTIZACOES
1.085,87	218,67	0,00	1.304,54	558	S 5.1.02.08.01 DEPRECIACOES
1.085,87	218,67	0,00	1.304,54	577	S 5.1.02.10 DESPESAS GERAIS
32.733,35	0,00	0,00	32.733,35	570	S 5.1.02.10.03 UNIFORMES E EQTOS DE SEGURANCA
28.733,35	0,00	0,00	28.733,35	1381	S 5.1.02.10.11 INDENIZACOES
4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	580	S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS
486.508,46	89.430,60	0,00	575.939,06	581	S 5.2.01 DESPESAS C/ VENDAS
0,00	148,00	0,00	148,00	581	S 5.2.01.03 OCUPACAO
0,00	148,00	0,00	148,00	609	S 5.2.01.03.02 MANUTENCAO E REPAROS
425.545,95	70.310,55	0,00	495.856,50	641	S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS
85.189,06	27.914,93	0,00	113.103,99	654	S 5.2.02.02 OCUPACAO
83.068,06	8.400,00	0,00	91.468,06	655	S 5.2.02.02.01 ALUGUEIS E CONDOMINIOS
2.121,00	19.514,93	0,00	21.635,93	656	S 5.2.02.02.02 MANUTENCAO E REPAROS
510,90	85,15	0,00	596,05	657	S 5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES
510,90	85,15	0,00	596,05	658	S 5.2.02.04.01 DEPRECIACOES
113.62,35	325,85	0,00	116.88,20	660	S 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVIÇOS



Balançe  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
661	5.2.02.05.01	3.164,25	0,00	0,00	3.164,25
662	5.2.02.05.02	1.975,98	121,86	0,00	2.097,84
663	5.2.02.05.03	4.723,90	203,99	0,00	4.927,89
666	5.2.02.05.06	1.498,22	0,00	0,00	1.498,22
674	S 5.2.02.07	328.483,64	41.984,62	0,00	370.468,26
675	5.2.02.07.01	106.603,06	9.033,00	0,00	115.636,06
676	5.2.02.07.02	10.206,87	0,00	0,00	10.206,87
677	5.2.02.07.03	450,34	0,00	0,00	450,34
682	5.2.02.07.08	825,00	0,00	0,00	825,00
684	5.2.02.07.10	12.522,96	1.795,92	0,00	14.318,88
869	5.2.02.07.18	1.391,27	0,00	0,00	1.391,27
1124	5.2.02.07.19	4.250,75	0,00	0,00	4.250,75
1176	5.2.02.07.20	178.795,14	28.667,70	0,00	207.462,84
1374	5.2.02.07.24	13.438,25	2.488,00	0,00	15.926,25
701	S 5.2.05	11.690,01	2.933,33	0,00	14.623,34
702	S 5.2.05.01	250,00	0,00	0,00	250,00
1309	5.2.05.01.03	250,00	0,00	0,00	250,00
699	S 5.2.05.02	11.440,01	2.933,33	0,00	14.373,34
698	5.2.05.02.01	11.440,01	2.933,33	0,00	14.373,34
703	S 5.2.08	3.689,29	0,00	0,00	3.689,29
704	S 5.2.08.01	3.689,29	0,00	0,00	3.689,29
819	5.2.08.01.06	3.689,29	0,00	0,00	3.689,29
710	S 5.2.10	45.583,21	16.038,72	0,00	61.621,93
710	S 5.2.10	45.583,21	16.038,72	0,00	61.621,93
711	S 5.2.10.01	45.583,21	16.038,72	0,00	61.621,93
712	5.2.10.01.01	25.324,06	11.638,44	0,00	36.962,50
714	5.2.10.01.03	20.259,15	4.400,28	0,00	24.659,43
1141	S 5.4	329.416,72	0,00	0,00	329.416,72
1142	S 5.4.01	329.416,72	0,00	0,00	329.416,72
1144	5.4.01.01	107.946,47	0,00	0,00	107.946,47
1143	5.4.01.02	221.470,25	0,00	0,00	221.470,25

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Debito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	(8.347.638,69)	0,00	1.205.529,23	(9.553.167,92)
801 S 6.1 RESULTADO	(8.347.638,69)	0,00	1.205.529,23	(9.553.167,92)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(8.347.638,69)	0,00	1.205.529,23	(9.553.167,92)
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(8.347.638,69)	0,00	1.205.529,23	(9.553.167,92)
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(8.347.638,69)	0,00	1.205.529,23	(9.553.167,92)

VILFRID SCHAPITZ  
 CRC: 1-SC-016786/O-1 - Técnico Contábil  
 CPF: 581.848.429-53



Conta S Classificação		Balançete		
Valores expressos em Reais (R\$)				
	Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	40.745.260,09	12.065.210,72	11.946.948,78	40.863.522,03
2 S 1.1 CIRCULANTE	35.523.842,65	12.065.210,72	11.896.396,88	35.692.656,49
3 S 1.1.01 DISPONIVEL	93.739,35	8.353.947,85	8.308.510,52	139.176,68
4 S 1.1.01.01 CAIXA	2.915,97	11.761,40	14.293,68	383,69
5 1.1.01.01.01 CAIXA	2.915,97	11.761,40	14.293,68	383,69
6 S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	41.817,48	8.342.186,45	8.294.216,84	89.787,09
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	67,21	406.083,18	406.150,39	0,00
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	648.139,24	648.139,24	0,00
5374 1.1.01.02.15 GRAFENO DIGITAL CTA 8113310-0	30,00	290.250,00	290.260,00	20,00
5379 1.1.01.02.15 GRAFENO DIGITAL CTA 8114018-8	0,00	182.722,77	182.722,77	0,00
5380 1.1.01.02.15 GRAFENO DIGITAL CTA 8114116-0	0,00	923.259,80	873.259,80	50.000,00
5382 1.1.01.02.15 GRAFENO DIGITAL CTA 8114965-0	0,19	2.411.163,15	2.411.162,69	0,65
5372 1.1.01.02.15 GRAFENO DIGITAL CTA 8120120-4	2.347,11	3.480.558,31	3.482.521,95	383,47
5306 1.1.01.02.25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA	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	10,00	0,00	10,00
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	35.407.177,16	3.244.229,74	3.113.903,86	35.537.503,04
30 S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	10.342.632,38	2.781.643,04	2.861.892,67	10.262.382,75
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 EMPRESAS A RECEBER DE TERCEIROS	269.335,98	0,00	0,00	269.335,98
45 S 1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	21.711.991,00	343.617,52	180.676,00	21.874.932,52
46 1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	20.435.618,47	343.617,52	180.676,00	20.598.559,99
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	3.079.986,52	118.969,18	71.335,19	3.127.620,51
1134 1.1.02.15.01 ANTECIPACAO PARCELAMENTO	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	178.855,56	13.138,41	0,00	191.993,97
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 CREDORES	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	60.056,50	60.056,50	805.291,78
1376 1.1.02.15.20 IRPJ DEVIDO POR ESTIMATIVA A	460.277,72	34.495,58	0,00	494.773,30
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

Balançete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant	Debit	Crédito	Saldo
972	1.1.02.15.24	ISS A RECUPERAR	23.772,63	11.278,69	11.278,69	23.772,63
924	1.1.02.15.25	PIS A 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 - VOGELSSANGER	25,00	0,00	0,00	25,00
155	S 1.1.02.24	IMPOSTO A COMPENSAR	3.206,28	0,00	0,00	3.206,28
1102	1.1.02.24.03	PIS A COMPENSAR	570,98	0,00	0,00	570,98
1103	1.1.02.24.04	COFINS A COMPENSAR	2.635,30	0,00	0,00	2.635,30
61	S 1.1.03	ESTOQUES	22.926,14	467.033,13	473.982,50	15.976,77
62	S 1.1.03.01	ESTOQUES DIVERSOS	22.926,14	467.033,13	473.982,50	15.976,77
66	1.1.03.01.04	MATERIAS-PRIMAS	6.213,74	106.328,41	104.774,98	7.767,17
1188	1.1.03.01.26	COMBUSTIVEL	16.712,40	360.704,72	369.207,52	8.209,60
1246	S 1.2	NÃO CIRCULANTE	5.221.417,44	0,00	50.551,90	5.170.865,54
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	PARTICIPANTES OUTRAS	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	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
105	S 1.2.05	IMOBILIZADO	5.135.449,09	0,00	50.551,90	5.084.897,19
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	115.263,74	0,00	0,00	115.263,74
112	1.2.05.02.05	MAQUINAS,APARELHOS E	115.88.786,11	0,00	0,00	115.88.786,11
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/MORTIZ/EXAUSTAO	(14.823.422,35)	0,00	50.551,90	(14.873.974,25)
128	1.2.05.03.01	(-) DEPREC.-EDIFICIOS	(120.699,59)	0,00	0,00	686,69
123	1.2.05.03.02	(-) DEPREC.-EQUIPOS,PROC.DE DADOS	(210.932,56)	0,00	0,00	420,60
121	1.2.05.03.04	(-) DEPREC.-INSTALACOES	(105.175,23)	0,00	0,00	399,57
122	1.2.05.03.05	(-) DEPREC.-MAQS,APARELHOS E	(11.087.655,72)	0,00	48.614,18	(11.136.269,90)
124	1.2.05.03.07	(-) DEPREC.-MOVEIS E UTENSILIOS	(93.157,21)	0,00	428,63	(93.585,84)

Balançe		Valores expressos em Reais (R\$)		Conta S Classifcaço	
Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo		
(3.159.869,75)	0,00	2,23	(3.159.869,75)	125	1.2.05.03.09 (-) DEPREC. - VEICULOS
(45.932,29)	0,00		(45.932,29)	1161	1.2.05.03.15 (-) AMORTIZACAO-SOFTWARE
11.257,85	0,00	0,00	11.257,85	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
2.763,00	0,00	0,00	2.763,00	132	S 1.2.06 INTANGIVEL
0,00	0,00	0,00	0,00	145	S 1.2.06.03 GASTOS DE IMPLANT DE SISTEMAS E
13.109,74	0,00	0,00	13.109,74	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
0,00	0,00	0,00	0,00	148	S 1.2.06.04 GASTOS DE REORGANIZACAO
(13.403,43)	0,00	0,00	(13.403,43)	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
2.763,00	0,00	0,00	2.763,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	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
0,00	0,00	0,00	0,00	1041	S 1.5.01.02 CONSERTO
0,00	0,00	0,00	0,00	1042	1.5.01.02.01 CONSERTO - ATIVO
(136.148,25)	0,00	0,00	(136.148,25)	1267	1.5.01.02.02 (-) CONSERTO - PASSIVO
0,00	0,00	0,00	0,00	1066	S 1.5.01.03 REMESSA
0,00	0,00	0,00	0,00	1067	1.5.01.03.01 REMESSA - ATIVO
4.132,00	0,00	0,00	4.132,00	1268	1.5.01.03.02 (-) REMESSA - PASSIVO
(4.132,00)	0,00	0,00	(4.132,00)		
Saldo	Crédito	Débito	Saldo		

Conta S Classificação		Balançe		
Valores expressos em Reais (R\$)			Saldo Ant.	Saldo
		Débito	Crédito	
200	S 2 PASSIVO	6.905.900,05	7.024.161,99	40.863,522,03
201	S 2.1 CIRCULANTE	5.565.199,84	6.407.552,72	103.437,373,31
202	S 2.1.01 ORÇAGÇES DIVERSAS	102.595,020,43	102.595,020,43	
203	S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.352,177,37	4.483,157,29	36.319,173,77
281	2.1.01.01.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	545,556,48	0,00	545,556,48
5281	2.1.01.01.01 UNICRED	1.202,080,52	0,00	1.202,080,52
1112	2.1.01.01.06 BANCO SANTANDER	79,025,29	0,00	79,025,29
283	2.1.01.01.09 CARTÃO BNDES	647,65	0,00	647,65
5042	2.1.01.01.10 BANCO BRADESCO - FORD CARGO	89,285,78	0,00	89,285,78
280	2.1.01.01.13 BRADESCO S/A	88,080,05	0,00	88,080,05
914	2.1.01.01.15 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	39,867,20	0,00	39,867,20
282	2.1.01.01.16 ITAU S/A	1.420,821,43	0,00	1.420,821,43
1166	2.1.01.01.26 FINAME	271,480,83	0,00	271,480,83
1320	2.1.01.01.27 CARTÃO BNDES	25,955,95	0,00	25,955,95
5345	2.1.01.01.32 DUPLICATAS DESCONTADAS - EXITO	2.311,200,96	265,344,90	375,420,67
1340	2.1.01.01.33 DUPLICATAS DESCONTADAS	7,935,257,76	3,928,087,39	2.421,276,73
5310	2.1.01.01.34 DUPLICATAS DESCONTADAS RECEITA	1.007,929,23	0,00	1.007,929,23
5369	2.1.01.01.36 DUPLICATAS DESCONTADAS BCR	3,556,98	0,00	3,556,98
5311	2.1.01.01.36 DUPLICATAS DESCONTADAS TAIPA	1.614,885,39	289,725,00	1.325,160,39
5312	2.1.01.01.37 SANTINVEST S/A - AUTOPISTA LITORAL	144,235,26	0,00	144,235,26
5315	2.1.01.01.39 SANTINVEST - GARANTIA	14,087,216,63	0,00	14,087,216,63
5181	2.1.01.01.80 LIMITE - BCO BRADESCO	22,012,67	0,00	22,012,67
5156	2.1.01.01.80 LIMITE - BCO ITAU	43,072,52	0,00	43,072,52
5282	2.1.01.01.81 BNDES - FINAME	1.133,222,23	0,00	1.133,222,23
5304	2.1.01.01.82 EMPRESTIMO - PAVPLAN	1.862,116,96	0,00	1.862,116,96
5286	2.1.01.01.82 EMPRESTIMO DE TERCEIROS	189,618,90	0,00	189,618,90
5275	2.1.01.01.82 FINANCIAMENTO - ROLO	390,125,06	0,00	390,125,06
5299	2.1.01.01.82 FINANCIAMENTO ACABADORA CIBER NF	324,000,00	0,00	324,000,00
5301	2.1.01.01.82 FINANCIAMENTO CARRETA-PRANCHA	48,580,11	0,00	48,580,11
5185	2.1.01.01.82 FINANCIAMENTO CP - CATERPILLAR	1.675,310,71	0,00	1.675,310,71
5215	2.1.01.01.82 FINANCIAMENTO CP - NBC BANK BRASIL	583,252,70	0,00	583,252,70
5188	2.1.01.01.82 FINANCIAMENTO CP - SAFRA -	9,922,80	0,00	9,922,80
5267	2.1.01.01.82 FINANCIAMENTO FORD CARGO 1517 2009	104,505,70	0,00	104,505,70
5272	2.1.01.01.82 LIMITE - UNICRED	5,504,97	0,00	5,504,97
5362	2.1.01.01.98 BANCO INTERMEDIUM S/A - LIMITE	209,98	0,00	209,98
5318	2.1.01.01.99 (-) JÚROS A PROPRIAR	(906,361,33)	0,00	(906,361,33)
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES	34,015,475,27	525,917,59	34,706,265,40
5343	2.1.01.02.02 (-) JÚROS A PROPRIAR	(159,605,46)	0,00	(159,605,46)
209	S 2.1.01.04 OBRIGAGÇES FISCAIS	13,734,335,55	14,036,72	13,921,918,08
221	2.1.01.04.02 COFIN S A RECOLHER	4,948,657,82	0,00	5,022,164,65
215	2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER	249,568,30	81,77	259,548,87
1046	2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	2,094,409,48	0,00	2,125,090,92
1045	2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - NF TERCEIROS	48,197,79	0,00	49,121,72
216	2.1.01.04.12 ISS A RECOLHER	203,677,20	112,78,69	259,671,53
1048	2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF	572,708,65	0,00	573,089,67

Conta S Classificacao		Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo
Balançete					
Valores expressos em Reais (R\$)					
5223	2.1.01.04.18	PARCELAMENTO ICMS	329.085,56	2.676,26	326.409,30
1076	2.1.01.04.20	PARCELAMENTO PGFN	827.063,55	0,00	827.063,55
5224	2.1.01.04.21	PARCELAMENTO LEI 11.941/2009 - CP	291.377,84	0,00	291.377,84
220	2.1.01.04.22	PIS A RECOLHER	1.072.209,09	0,00	1.088.135,57
968	2.1.01.04.27	RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS -	127.942,15	2.864,19	130.806,34
5262	2.1.01.04.30	PARCELAMENTO PIS	16.040,74	0,00	16.040,74
5263	2.1.01.04.31	PARCELAMENTO COFINS	74.034,22	0,00	74.034,22
5264	2.1.01.04.32	PARCELAMENTO IRPJ	61.673,87	0,00	61.673,87
5265	2.1.01.04.33	PARCELAMENTO CSLL	23.498,59	0,00	23.498,59
5283	2.1.01.04.34	ISS - PARCELAMENTO	95.186,98	0,00	95.186,98
5326	2.1.01.04.42	PARCELAMENTO	963.613,43	0,00	963.613,43
5335	2.1.01.04.47	PARCELAMENTO COFINS	1.419.451,22	0,00	1.419.451,22
5349	2.1.01.04.48	PARCELAMENTO PIS	40.244,37	0,00	40.244,37
5350	2.1.01.04.49	PARCELAMENTO COFINS	185.743,04	0,00	185.743,04
5351	2.1.01.04.50	PARCELAMENTO CONTR.PREV.	233.269,65	0,00	233.269,65
5355	2.1.01.04.51	PARCELAMENTO IRRF	67.594,92	0,00	67.594,92
5356	2.1.01.04.52	PARCELAMENTO CSRF	8.439,03	0,00	8.439,03
1351	2.1.01.04.90	(-) ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO	(219.351,94)	0,00	(219.351,94)
217	S 2.1.01.05	ORBITACOES SOCIAIS	13.284.837,26	60.056,50	13.316.469,52
219	2.1.01.05.02	FGTS A RECOLHER	3.138.529,46	0,00	3.168.684,29
222	2.1.01.05.03	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	215.654,25	0,00	218.048,68
218	2.1.01.05.04	INSS A RECOLHER	4.484.302,58	60.056,50	4.482.862,94
1310	2.1.01.05.05	CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA A	3.666.418,13	0,00	3.666.418,13
1167	2.1.01.05.06	INSS TERCEIROS	1.112.043,94	0,00	1.112.566,58
1291	2.1.01.05.08	INSS PARCELADO	246.878,36	0,00	246.878,36
1081	2.1.01.05.09	INSS RETENCAO	38.583,54	0,00	38.583,54
5342	2.1.01.05.12	PARCELAMENTO INSS PEDIDO 1523692	149.361,00	0,00	149.361,00
5347	2.1.01.05.13	PARCELAMENTO INSS PEDIDO 1578241	233.066,00	0,00	233.066,00
224	S 2.1.01.06	ORBITACOES TRABALHISTAS	3.266.508,21	482.031,74	3.184.225,78
225	2.1.01.06.01	ORDENADOS A PAGAR	358.347,88	360.576,89	308.149,40
1049	2.1.01.06.02	PRO-LABORE A PAGAR	12.860,20	12.860,20	12.860,20
997	2.1.01.06.03	FERIAS A PAGAR	124.914,31	0,00	124.914,31
227	2.1.01.06.04	RESCISOES A PAGAR	290.397,21	91.075,82	203.548,57
912	2.1.01.06.06	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	22.593,43	1.666,14	20.927,29
229	2.1.01.06.11	SALDO FERIAS A PAGAR	1.640.395,84	15.852,69	1.661.870,47
993	2.1.01.06.12	SALDO FGTS S/ FERIAS A PAGAR	154.283,80	0,00	156.391,10
992	2.1.01.06.13	SALDO INSS S/ FERIAS A PAGAR	407.504,75	0,00	410.504,17
228	2.1.01.06.14	SALDO 13º SALARIO A PAGAR	216.475,33	0,00	241.863,97
995	2.1.01.06.15	SALDO FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR	16.007,99	0,00	17.849,15
994	2.1.01.06.16	SALDO INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR	22.727,87	0,00	25.347,15
230	S 2.1.01.07	IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	1.022.670,49	0,00	1.070.304,48
232	2.1.01.07.01	CONTRIBUCAO SOCIAL A PAGAR	286.451,56	0,00	299.589,97
231	2.1.01.07.02	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	736.218,93	0,00	770.714,51
234	S 2.1.01.10	OUTRAS ORBITACOES DE	919.016,28	0,00	919.016,28
5131	2.1.01.10.01	ADIANTAMENTO - RUAS NÃO	187.042,69	0,00	187.042,69
236	2.1.01.10.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	353.490,01	0,00	353.490,01
242	2.1.01.10.11	OUTRAS CONTAS A PAGAR	375.441,84	0,00	375.441,84

Balancete		Valores expressos em Reais (R\$)		Conta S Classificação	
Saldo Ant.	Debito	Credito	Saldo		
3.041,74	0,00	0,00	3.041,74	1370	2.1.01.10.14 TAXAS A PAGAR
12.024.039,41	1.340.700,21	408.063,09	11.091.402,29	1247	S 2.2 NÃO CIRCULANTE
12.024.039,41	1.340.700,21	408.063,09	11.091.402,29	244	S 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO
7.038.359,56	1.340.700,21	408.063,09	6.105.722,44	245	S 2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS
7.038.359,56	1.340.700,21	408.063,09	6.105.722,44	246	S 2.2.02.01.01 EMPRESTE FINANÇ. A LONGO PRAZO
1.852.703,23	1.305.669,34	342.013,09	889.046,98	5381	2.2.02.01.01.01 EMPRESTIMO GORDILHEIRAS
0,00	34.300,00	52.250,00	17.950,00	5376	2.2.02.01.01.01 EMPRESTIMO MARCIO V GERMANO
400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	1170	2.2.02.01.01.14 MUTUOS
24.277,46	0,00	13.800,00	38.077,46	5359	2.2.02.01.01.14 MUTUO - TERRAPLENAGEM
4.761.378,87	730,87	0,00	4.760.648,00	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
840.030,94	0,00	0,00	840.030,94	1078	2.2.02.02.02.05 PARCELAMENTO PGFN
609.174,48	0,00	0,00	609.174,48	5218	2.2.02.02.02.10 PARCELAMENTO LEI 11.941/2009 - LP
215.858,63	0,00	0,00	215.858,63	5258	2.2.02.02.02.11 PARCELAMENTO IRPJ
82.245,13	0,00	0,00	82.245,13	5259	2.2.02.02.02.12 PARCELAMENTO CSLL
53.469,23	0,00	0,00	53.469,23	5260	2.2.02.02.02.13 PARCELAMENTO PIS
246.780,80	0,00	0,00	246.780,80	5261	2.2.02.02.02.14 PARCELAMENTO COFINS
270.875,47	0,00	0,00	270.875,47	5353	2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO COFINS
931.515,69	0,00	0,00	931.515,69	5336	2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO COFINS
632.372,05	0,00	0,00	632.372,05	5325	2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO CONTR.PREV.
340.184,83	0,00	0,00	340.184,83	5354	2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO CONTR.PREV.
16.456,16	0,00	0,00	16.456,16	5358	2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO CSRF
98.568,31	0,00	0,00	98.568,31	5357	2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO IRRF
58.689,64	0,00	0,00	58.689,64	5352	2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO PIS
(654.899,53)	0,00	0,00	(654.899,53)	1352	2.2.02.02.02.90 (-) ENCARGOS SOBRE
923.633,72	0,00	0,00	923.633,72	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
415.482,00	0,00	0,00	415.482,00	903	2.2.02.03.01.01 INSS PARCELADO
191.182,09	0,00	0,00	191.182,09	5341	2.2.02.03.01.04 PARCELAMENTO INSS PEDIDO 1523692
316.969,63	0,00	0,00	316.969,63	5348	2.2.02.03.01.05 PARCELAMENTO INSS PEDIDO 1578241
(73.873.799,75)	0,00	0,00	(73.873.799,75)	250	S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO
(73.873.799,75)	0,00	0,00	(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
(78.873.799,75)	0,00	0,00	(78.873.799,75)	1251	S 2.4.08 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS



Balançete		Valores expressos em Reais (R\$)		Conta S Classificação	
Saldo Anl	Débito	Crédito	Saldo		
(80.614,991,77)	0,00	0,00	(80.614,991,77)	1252 S 24.08.01 PREJUÍZOS ACUMULADOS	
(80.614,991,77)	0,00	0,00	(80.614,991,77)	267 24.08.01.01 PREJUÍZOS ACUMULADOS	
1.741.192,02	0,00	208.546,18	1.949.738,20	1255 S 24.08.04 LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	
3.264.778,79	0,00	208.546,18	3.473.324,97	268 24.08.04.01 LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	
(1.523.586,77)	0,00	0,00	(1.523.586,77)	297 24.08.04.02 (-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	

Balancete		Valores expressos em Reais (R\$)		Conta S Classificação	
Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo		
16.108.930,31	466.768,67	2.781.643,04	18.423.804,68	400	S 4 RECEITAS
16.108.930,31	466.768,67	2.781.643,04	18.423.804,68	401	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS
16.108.930,31	466.768,67	2.781.643,04	18.423.804,68	402	S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS
885.101,38	0,00	12.618,20	897.719,58	403	S 4.1.01.01 VENDAS DE MERCADORIAS
885.101,38	0,00	12.618,20	897.719,58	405	4.1.01.01.02 VENDA DE MERCADORIA A PRAZO
2.818.264,61	0,00	318.797,08	3.137.061,69	406	S 4.1.01.02 VENDAS DE
2.818.264,61	0,00	318.797,08	3.137.061,69	408	4.1.01.02.02 VENDA DE PRODUTOS A PRAZO
13.287.414,77	0,00	2.450.227,76	15.737.642,53	409	S 4.1.01.03 VENDAS DE SERVICOS
13.287.414,77	0,00	2.450.227,76	15.737.642,53	411	4.1.01.03.02 VENDAS DE SERVICOS
(881.850,45)	466.768,67	0,00	(1.348.619,12)	415	S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS
0,00	300.000,00	0,00	(300.000,00)	416	4.1.01.05.01 DEVOLUCOES DE VENDAS
(60.744,38)	10.062,34	0,00	(70.806,72)	417	4.1.01.05.02 ICMS FATURADO
(95.298,56)	15.926,48	0,00	(111.225,04)	418	4.1.01.05.04 PIS
(439.839,53)	73.506,83	0,00	(513.346,36)	419	4.1.01.05.05 COFINS
(285.967,98)	67.273,02	0,00	(353.241,00)	420	4.1.01.05.06 ISS FATURADO

Balançe		Valores expressos em Reais (R\$)		Conta S Classificaço	
Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo		
14.367.738,29	2.108.993,60	2.665,41	16.474.066,48	500 S 5 CUSTOS E DESPESAS	
12.225.288,50	1.675.153,79	2.665,41	13.897.776,88	501 S 5.1 CUSTOS	
4.322.000,83	582.809,56	2.044,17	4.902.766,22	502 S 5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	
4.322.000,83	582.809,56	2.044,17	4.902.766,22	518 S 5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	
846.154,96	380.347,83	0,00	1.226.502,79	1080 5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE	
2.918.105,41	174.342,99	2.044,17	3.090.404,23	1120 5.1.01.03.03 MATERIAL P/SERVICO	
174.430,55	12.368,74	0,00	186.799,29	1121 5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ/	
217.623,90	15.750,00	0,00	233.373,90	1122 5.1.01.03.05 ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	
165.686,01	0,00	0,00	165.686,01	1123 5.1.01.03.06 FRETES E CARGENTOS	
7.903.287,67	1.092.344,23	621,24	8.995.010,66	519 S 5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVICOS	
4.002.069,72	516.010,57	621,24	4.517.459,05	523 S 5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	
2.440.039,09	381.541,85	0,12	2.821.580,82	524 5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD	
758.365,84	38.081,06	0,00	796.446,90	527 5.1.02.03.04 FERIAS	
257.990,88	26.144,42	0,00	284.135,30	528 5.1.02.03.05 13º SALARIO	
232.257,15	26.919,65	0,00	259.176,80	529 5.1.02.03.06 INSS	
267.497,89	34.103,69	0,00	301.601,58	530 5.1.02.03.07 FGTS	
23.107,60	2.191,40	0,00	25.299,00	532 5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	
20.522,56	5.765,00	0,00	26.287,56	1092 5.1.02.03.13 DESPESA COM ALIMENTACAO	
2.288,71	1.263,50	621,12	2.931,09	1093 5.1.02.03.14 VALE TRANSPORTE	
3.547.962,50	522.614,98	0,00	4.070.577,48	536 S 5.1.02.04 OUTROS CUSTOS DIRETOS	
3.547.962,50	522.614,98	0,00	4.070.577,48	1355 5.1.02.04.07 SERVICOS DE TERCEIROS -	
347.779,86	48.614,18	0,00	396.394,04	557 S 5.1.02.08 DEPRECIACOES/MORTIZACOES	
347.779,86	48.614,18	0,00	396.394,04	558 5.1.02.08.01 DEPRECIACOES	
5.475,59	5.104,50	0,00	10.580,09	567 S 5.1.02.10 DESPESAS GERAIS	
5.475,59	5.104,50	0,00	10.580,09	570 5.1.02.10.03 UNIFORMES E EQTOS DE SEGURANCA	
2.142.449,79	433.839,81	0,00	2.576.289,60	580 S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	
1.356.750,86	234.624,18	0,00	1.591.375,04	641 S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
191.640,26	27.377,18	0,00	219.017,44	642 S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	
95.820,13	13.688,59	0,00	109.508,72	643 5.2.02.01.01 SALARIOS E ORDENADOS	
95.820,13	13.688,59	0,00	109.508,72	805 5.2.02.01.02 PRO-LABORE	
21.342,00	12.200,00	0,00	33.542,00	654 S 5.2.02.02 OCUPACAO	
19.734,00	12.200,00	0,00	31.934,00	655 5.2.02.02.01 ALUGUEIS E CONDOMINIOS	
1.608,00	0,00	0,00	1.608,00	656 5.2.02.02.02 MANUTENCAO E REPAROS	
14.672,52	1.937,72	0,00	16.610,24	657 S 5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	
14.651,52	1.935,49	0,00	16.587,01	658 5.2.02.04.01 DEPRECIACOES	
21,00	2,23	0,00	23,23	659 5.2.02.04.02 AMORTIZACOES	

Balançete		Valores expressos em Reais (R\$)		Conta S Classificação	
Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo		
163.071,82	12.005,11	0,00	175.076,93	660	S 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVIÇOS
				661	5.2.02.05.01 ENERGIA ELETRICA
				662	5.2.02.05.02 AGUA
				663	5.2.02.05.03 TELEFONE,FAX,TELEX E INTERNET
				666	5.2.02.05.06 SEGUROS
963.624,81	181.104,17	0,00	1.144.728,98	674	S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS
				675	5.2.02.07.01 VIAGENS E REPRESENTACOES
				676	5.2.02.07.02 MATERIAL DE ESCRITORIO
				677	5.2.02.07.03 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO
				682	5.2.02.07.08 LEGAIS E JUDICIAIS
				684	5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS
				869	5.2.02.07.18 BENS DE PEQUENO VALOR
				1124	5.2.02.07.19 MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA
				1176	5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS
				1229	5.2.02.07.22 DESPESA COM CARTORIO
				1374	5.2.02.07.24 SISTEMAS DE INFORMACAO E
2.399,45	0,00	0,00	2.399,45	806	S 5.2.02.08 DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS
				807	5.2.02.08.01 MULTAS
2.569,00	0,00	0,00	2.569,00	701	S 5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS
				702	5.2.05.01 DESPESAS GERAIS
				690	5.2.05.01.03 MANUTENCAO E REPAROS
32.189,30	5.446,42	0,00	37.635,72	703	S 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS
				704	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS
				706	5.2.08.01.02 IMPOSTOS ESTADUAIS
				819	5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS
750.940,63	193.769,21	0,00	944.709,84	710	S 5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS
				711	S 5.2.10.01 DESPESAS GERAIS
				712	5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS
				714	5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS

Balançe		Valores expressos em Reais (R\$)		Conta S Classificação	
Saldo Ant	Débito	Crédito	Saldo		
1.741.192,02	208.546,18	0,00	1.949.738,20	800 S 6 RESULTADO	
1.741.192,02	208.546,18	0,00	1.949.738,20	801 S 6.1 RESULTADO	
1.741.192,02	208.546,18	0,00	1.949.738,20	802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	
1.741.192,02	208.546,18	0,00	1.949.738,20	803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	
1.741.192,02	208.546,18	0,00	1.949.738,20	804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	

VILFREDO SCHAPIZ  
 CRC:1-SC-016786/0-1 - Técnico Contábil  
 CPF: 381.848.429-53

