

**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:

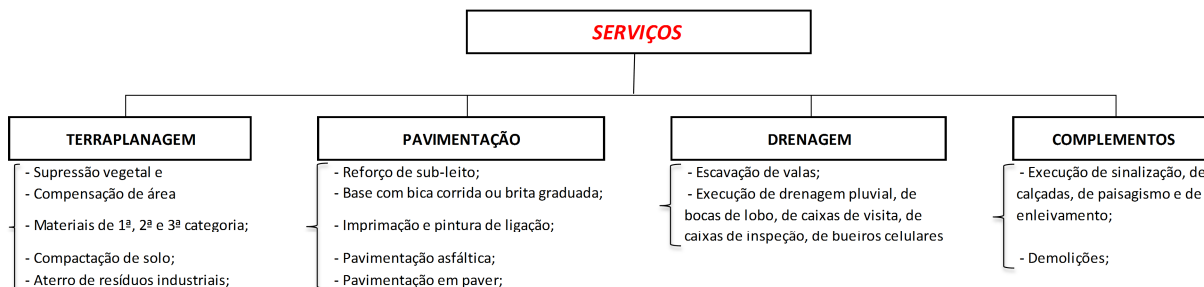
RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES DA DEVEDORA

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

1 - DO INFORME DAS ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS

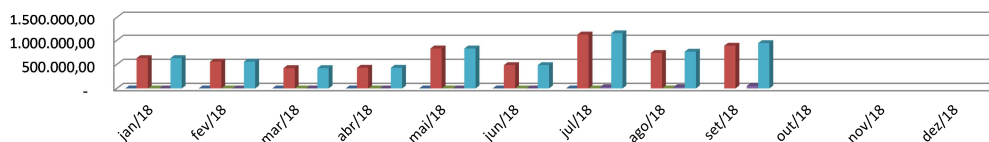
Como relatado na inicial, as empresas autoras dedicam-se a prestação de serviços no ramo de terraplanagem, pavimentação, drenagem e de outros complementos, e a venda de areia, quais sejam detalhadamente:



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

O faturamento bruto do Grupo atingiu, no mês de Setembro/2018, o valor de **R\$ 943.373,58**, tendo um aumento de 23,41% em relação ao mês anterior:

Faturamento (Em R\$) - 2018



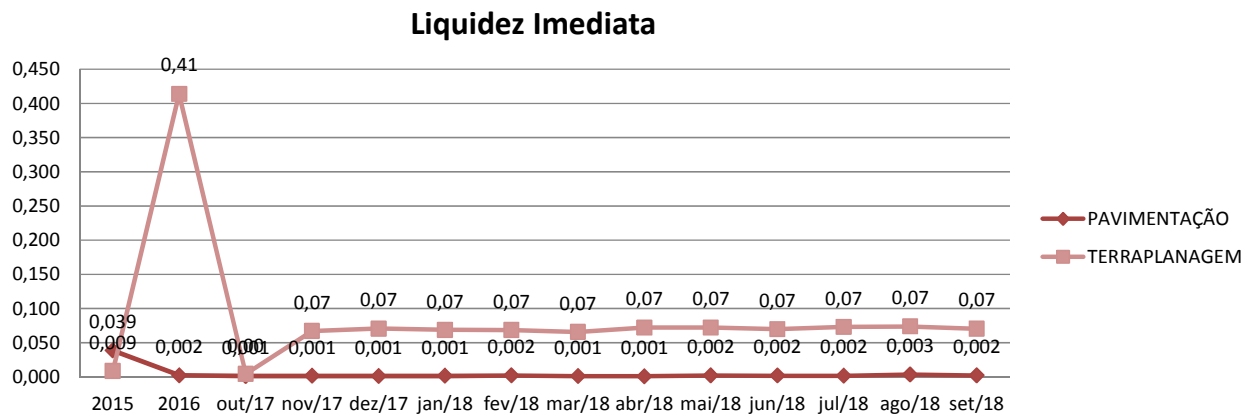
	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18
■ VENDA DE PRODUTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
■ VENDA DE SERVIÇO	631.642,32	557.484,83	422.894,78	430.319,76	831.426,52	485.628,49	1.121.400,8	737.227,33	889.281,76			
■ CONCRETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
■ AREIA	-	-	-	-	-	-	26.512,17	27.207,99	54.091,82			
■ 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	943.373,58			

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

Liquidez Imediata

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

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

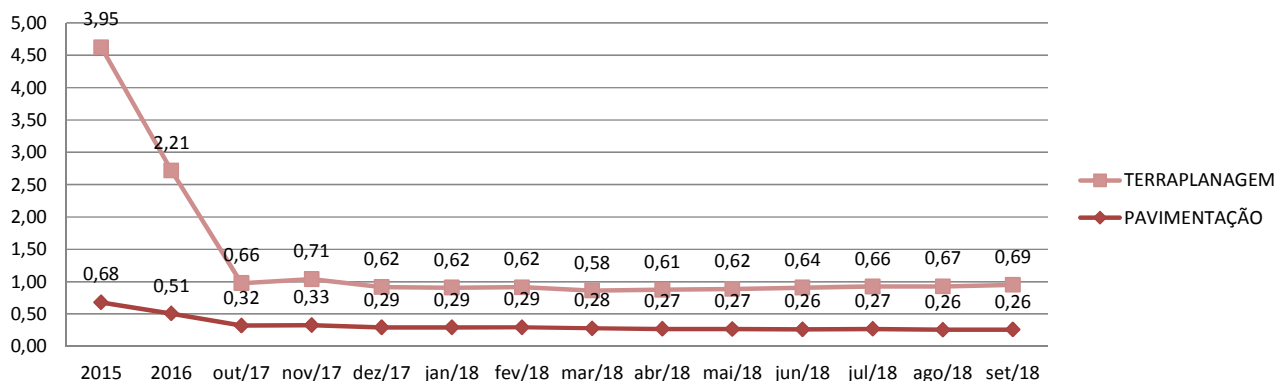


Liquidez Corrente

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

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

Liquidez Corrente

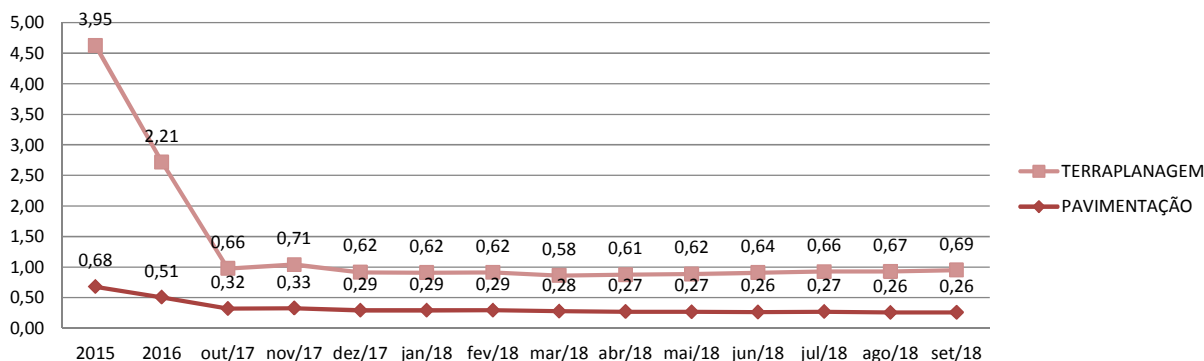


Liquidez Seca

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

Assim é a evolução destes índices nos últimos períodos:

Liquidez Corrente



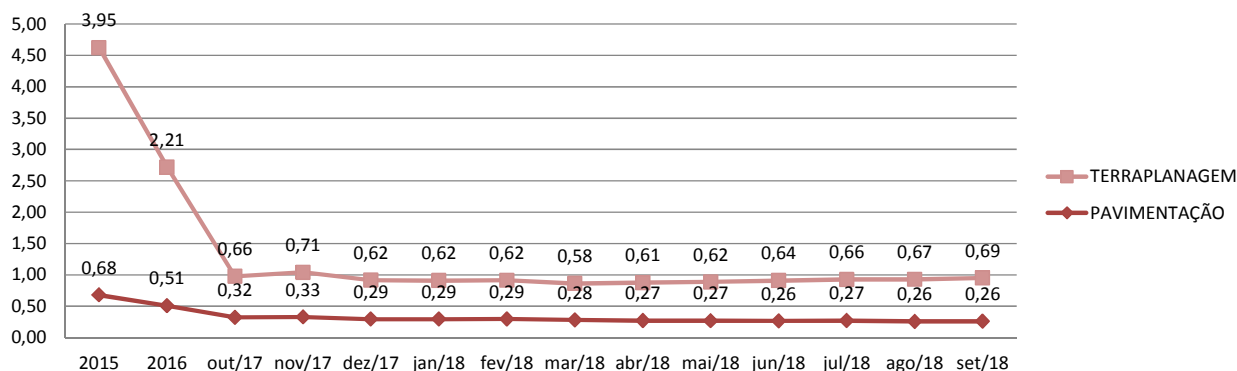
Liquidez Geral

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:

C

Liquidez Corrente

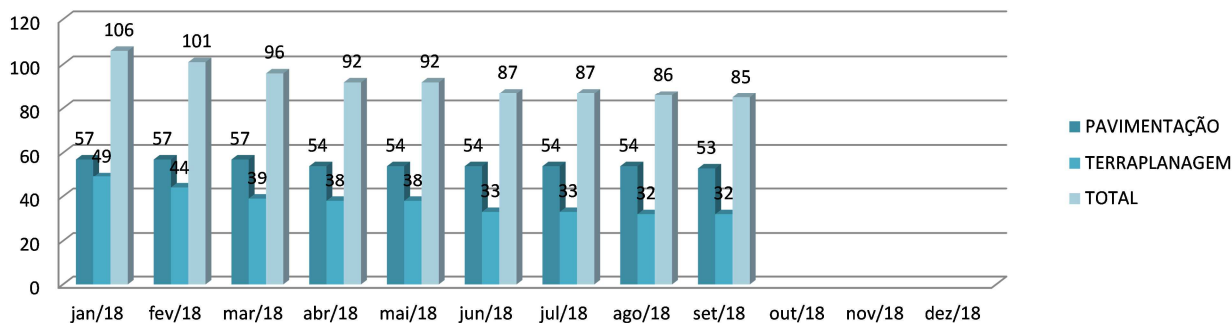


1.2- Da composição do quadro de funcionários consolidados

No mês de Setembro/2018, **85 colaboradores estavam ligados a empresa**, contudo, **16 estão afastados** por motivos de doença ou acidente de trabalho, restando então **69 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 **Setembro/2018**;

Termos em que,

Pede deferimento,

Joinville - SC, 21 de Novembro de 2018.



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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	I ATIVO	26.370.699,04	2.238.043,48	2.034.892,47	26.573.850,05
2	S	1.1 CIRCULANTE	17.719.262,23	2.237.373,94	1.937.123,42	18.019.512,75
3	S	1.1.01 DISPONIVEL	236.702,14	1.015.029,71	1.098.515,06	153.216,79
4	S	1.1.01.01 CAIXA	11.8373,80	2.658,00	18.486,52	102.545,28
5		1.1.01.01.01 CAIXA	11.8373,80	2.658,00	18.486,52	102.545,28
6	S	1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	73.228,34	1.012.371,71	1.080.028,54	5.571,51
1097		1.1.01.02.08 SANTANDER S/A	358,08	11.7291,74	11.6183,42	1.466,40
10		1.1.01.02.16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,69	0,00	0,00	10,69
5363		1.1.01.02.19 ITAU S/A - C/C 81218-4	656,23	0,00	0,00	656,23
5270		1.1.01.02.22 UNICRED	0,05	0,00	0,00	0,05
5306		1.1.01.02.25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA 3486-0	3.438,05	566.787,17	566.787,17	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	68.765,15	272.025,23	340.790,38	0,00
5364		1.1.01.02.8 SANTANDER AG 4390 - C/C 130041948	0,00	56.267,57	56.267,57	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	15.663.676,70	1.143.353,54	688.105,35	16.118.924,89
30	S	1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	2.973.758,33	505.460,59	286.164,23	3.193.054,69
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	9.775.497,26	20.190,40	4.446,50	9.791.241,16
46		1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.499.124,73	20.190,40	4.446,50	8.514.868,63
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	43,27	43,27	0,00
50		1.1.02.14.03 ADIANTAMENTO DE SALARIOS E	0,00	43,27	43,27	0,00
54	S	1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	2.482.339,56	93.091,75	98.652,16	2.476.779,15
57		1.1.02.15.03 IRRF A RECUPERAR	730,26	0,00	0,00	730,26
924		1.1.02.15.04 PIS A RECUPERAR	10.804,48	0,00	0,00	10.804,48
972		1.1.02.15.07 ISS A RECUPERAR	22.372,63	8.377,90	8.377,90	22.372,63
1023		1.1.02.15.08 COFINS A RECUPERAR	49.867,02	0,00	0,00	49.867,02
1024		1.1.02.15.09 INSS A RECUPERAR	50.315,15	0,00	0,00	50.315,15
1025		1.1.02.15.10 ICMS S/ATIVO IMOB. A RECUPERAR	7,66	0,00	0,00	7,66
1026		1.1.02.15.11 INSS COMPENSAÇÃO NOTAS FISCAIS	796.100,77	2.933,55	2.933,55	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	1.406.612,44	0,00	0,00	1.406.612,44
1221		1.1.02.15.20 ICMS SALDO CREDOR	87.340,71	81.780,30	87.340,71	81.780,30
5234		1.1.02.15.22 IRRF A RECUPERAR S/APLICAÇÃO	21.619,43	0,00	0,00	21.619,43

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
178	S	1.1.02.16	159.539,29	524.567,53	298.799,19	385.307,63
975		1.1.02.16.08	159.514,29	301.738,59	75.970,25	385.282,63
5005		1.1.02.16.12	0,00	222.828,94	222.828,94	0,00
5139		1.1.02.16.12	25,00	0,00	0,00	25,00
155	S	1.1.02.24	3.206,28	0,00	0,00	3.206,28
1102		1.1.02.24.03	570,98	0,00	0,00	570,98
1103		1.1.02.24.04	2.635,30	0,00	0,00	2.635,30
61	S	1.1.03	1.818.883,39	78.990,69	150.503,01	1.747.371,07
62	S	1.1.03.01	1.818.883,39	78.990,69	150.503,01	1.747.371,07
64		1.1.03.01.02	0,00	14.670,00	14.670,00	0,00
66		1.1.03.01.04	1.690.057,15	0,00	0,00	1.690.057,15
5006		1.1.03.01.24	67.261,08	1.116,73	68.377,81	0,00
1188		1.1.03.01.26	61.565,16	63.203,96	67.455,20	57.313,92
1246	S	1.2	8.651.436,81	0,00	97.099,51	8.554.337,30
84	S	1.2.02	10.742,18	0,00	0,00	10.742,18
100	S	1.2.02.03	10.742,18	0,00	0,00	10.742,18
101		1.2.02.03.01	10.742,18	0,00	0,00	10.742,18
98	S	1.2.04	36.030,00	0,00	0,00	36.030,00
99	S	1.2.04.01	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
846		1.2.04.01.09	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
1264	S	1.2.04.05	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5309		1.2.04.05.01	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
105	S	1.2.05	8.603.418,63	0,00	97.099,51	8.506.319,12
106	S	1.2.05.01	4.706.008,72	0,00	0,00	4.706.008,72
107		1.2.05.01.01	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
109		1.2.05.01.03	206.008,72	0,00	0,00	206.008,72
110	S	1.2.05.02	15.194.118,37	0,00	0,00	15.194.118,37
113		1.2.05.02.02	205.477,22	0,00	0,00	205.477,22
111		1.2.05.02.04	111.063,74	0,00	0,00	111.063,74
112		1.2.05.02.05	11.570.735,11	0,00	0,00	11.570.735,11
114		1.2.05.02.07	96.973,89	0,00	0,00	96.973,89
115		1.2.05.02.08	3.159.869,75	0,00	0,00	3.159.869,75
978		1.2.05.02.12	49.998,66	0,00	0,00	49.998,66
119	S	1.2.05.03	(11.307.966,31)	0,00	97.099,51	(11.405.065,82)
128		1.2.05.03.01	(88.424,90)	0,00	686,69	(89.111,59)
123		1.2.05.03.02	(200.726,58)	0,00	568,58	(201.295,16)
121		1.2.05.03.04	(73.732,18)	0,00	788,74	(74.520,92)
122		1.2.05.03.05	(7.713.643,46)	0,00	89.206,72	(7.802.850,18)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
124		1.2.05.03.07 (-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS	(65.583,15)	0,00	644,11	(66.227,26)
125		1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(3.120.064,75)	0,00	5.201,67	(3.125.266,42)
1161		1.2.05.03.15 (-) AMORTIZACAO-SOFTWARE	(45.791,29)	0,00	3,00	(45.794,29)
129	S	1.2.05.04 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	11.257,85	0,00	0,00	11.257,85
131		1.2.05.04.02 CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	11.257,85	0,00	0,00	11.257,85
132	S	1.2.06 INTANGÍVEL	1.246,00	0,00	0,00	1.246,00
145	S	1.2.06.03 GASTOS DE IMPLANT.DE SISTEMAS E METODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1035		1.2.06.03.02 IMPLANTACAO DE SISTEMA	13.109,74	0,00	0,00	13.109,74
147		1.2.06.03.99 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA	(13.109,74)	0,00	0,00	(13.109,74)
148	S	1.2.06.04 GASTOS DE REORGANIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
5041		1.2.06.04.02 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - ISO	(13.403,43)	0,00	0,00	(13.403,43)
1036		1.2.06.04.02 IMPLANTACAO DA ISO	13.403,43	0,00	0,00	13.403,43
1258	S	1.2.06.05 MARCAS E PATENTES	1.246,00	0,00	0,00	1.246,00
118		1.2.06.05.01 MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.246,00	0,00	0,00	1.246,00
1037	S	1.5 CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	669,54	669,54	0,00
1038	S	1.5.01 CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	669,54	669,54	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)
1212	S	1.5.01.04 TRANSFERENCIAS	0,00	669,54	669,54	0,00
5365		1.5.01.04.01 TRANSFERENCIA MATRIZ/FILIAL	0,00	669,54	669,54	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S	2 PASSIVO	26.304.136,76	1.279.377,84	1.549.091,13	26.573.850,05
201	S	2.1 CIRCULANTE	69.336.268,46	834.427,44	1.271.806,85	69.773.647,87
202	S	2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	69.336.268,46	834.427,44	1.271.806,85	69.773.647,87
203	S	2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.726.647,27	454.383,84	731.357,73	30.003.621,16
281		2.1.01.01.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	431.311,08	0,00	11.424,54	442.735,62
5281		2.1.01.01.01 UNICRED	649.580,52	0,00	42.500,00	692.080,52
283		2.1.01.01.09 CARTÃO BNDES	647,65	0,00	0,00	647,65
5042		2.1.01.01.10 BANCO BRADESCO - FORD CARGO	89.285,78	0,00	0,00	89.285,78
280		2.1.01.01.13 BRADESCO S/A	87.273,18	0,00	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	1.088.831,04	0,00	29.000,00	1.117.831,04
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	4.517.412,55	1.288,45	71.748,08	4.587.872,18
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	510.262,17	430.673,84	576.685,11	656.273,44
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 (-) JUROS A APROPRIAR	(752.568,13)	22.421,55	0,00	(774.989,68)
208	S	2.1.01.02 FORNECEDORES	17.553.209,47	109.596,51	116.117,90	17.559.730,86
5343		2.1.01.02.02 (-) JUROS A APROPRIAR S/RENEGOCIACAO	(159.605,46)	0,00	0,00	(159.605,46)
209	S	2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	9.620.067,13	95.718,61	126.051,55	9.650.400,07
221		2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	2.905.462,10	0,00	15.163,82	2.920.625,92
215		2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER	188.675,16	87.340,71	87.340,71	188.675,16
1046		2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	1.048.349,36	0,00	11.304,18	1.059.653,54
1045		2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - NF TERCEIROS	23.795,62	0,00	16,94	23.812,56
216		2.1.01.04.12 ISS A RECOLHER	46.525,80	8.377,90	8.377,90	46.525,80
1048		2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF	432.180,29	0,00	510,00	432.690,29
5223		2.1.01.04.18 PARCELAMENTO ICMS	205.022,80	0,00	0,00	205.022,80
1076		2.1.01.04.20 PARCELAMENTO PGFN	827.063,55	0,00	0,00	827.063,55

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5224		2.1.01.04.21 PARCELAMENTO LEI 11.941/2009 - CP	291.377,84	0,00	0,00	291.377,84
220		2.1.01.04.22 PIS A RECOLHER	629.516,82	0,00	3.285,49	632.802,31
968		2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF	52.659,67	0,00	52,51	52.712,18
5262		2.1.01.04.30 PARCELAMENTO PIS	16.040,74	0,00	0,00	16.040,74
5263		2.1.01.04.31 PARCELAMENTO COFINS	74.034,22	0,00	0,00	74.034,22
5264		2.1.01.04.32 PARCELAMENTO IRPJ	61.673,87	0,00	0,00	61.673,87
5265		2.1.01.04.33 PARCELAMENTO CSLL	23.498,59	0,00	0,00	23.498,59
5283		2.1.01.04.34 ISS - PARCELAMENTO	95.186,98	0,00	0,00	95.186,98
5326		2.1.01.04.42 PARCELAMENTO	963.613,43	0,00	0,00	963.613,43
5335		2.1.01.04.47 PARCELAMENTO COFINS	1.419.451,22	0,00	0,00	1.419.451,22
5349		2.1.01.04.48 PARCELAMENTO PIS	40.244,37	0,00	0,00	40.244,37
5350		2.1.01.04.49 PARCELAMENTO COFINS	185.743,04	0,00	0,00	185.743,04
5351		2.1.01.04.50 PARCELAMENTO CONTR.PREV.	233.269,65	0,00	0,00	233.269,65
5355		2.1.01.04.51 PARCELAMENTO IRRF	67.594,92	0,00	0,00	67.594,92
5356		2.1.01.04.52 PARCELAMENTO CSRF	8.439,03	0,00	0,00	8.439,03
1351		2.1.01.04.90 (-) ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO C.P.	(219.351,94)	0,00	0,00	(219.351,94)
217	S	2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	8.308.544,36	35.542,00	96.200,12	8.369.202,48
219		2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	2.052.887,78	0,00	11.937,27	2.064.825,05
222		2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	147.722,46	0,00	873,21	148.595,67
218		2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	1.839.625,90	35.542,00	60.643,91	1.864.727,81
1310		2.1.01.05.05 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A	2.552.066,65	0,00	22.745,73	2.574.812,38
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	2.943.738,64	139.186,48	202.079,55	3.006.631,71
225		2.1.01.06.01 ORDENADOS A PAGAR	124.681,99	124.681,99	128.018,05	128.018,05
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	2.583,48	970.254,17
228		2.1.01.06.04 PROVISAO P/13º SALARIO	88.189,59	1.416,99	25.812,96	112.585,56
229		2.1.01.06.05 PROVISAO P/FERIAS	1.150.484,64	2.286,16	20.018,49	1.168.216,97
995		2.1.01.06.06 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	7.103,22	158,20	1.354,83	8.299,85
994		2.1.01.06.07 PROVISAO INSS S/13º SALARIO	25.945,08	577,92	6.724,04	32.091,20
993		2.1.01.06.08 PROVISAO FGTS S/FERIAS	117.855,36	228,86	1.841,43	119.467,93
992		2.1.01.06.09 PROVISAO INSS S/FERIAS	309.839,32	836,06	6.725,97	315.729,23
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	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	13.197.537,41	381.723,73	277.284,28	13.093.097,96

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
244	S	2.2.02	13.197.537,41	381.723,73	277.284,28	13.093.097,96
245	S	2.2.02.01	8.211.857,56	381.723,73	277.284,28	8.107.418,11
246	S	2.2.02.01.01	8.211.857,56	381.723,73	277.284,28	8.107.418,11
1001		2.2.02.01.01.09	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1115		2.2.02.01.01.11	331.989,91	29.000,00	0,00	302.989,91
1138		2.2.02.01.01.13	0,00	75.970,25	75.970,25	0,00
5284		2.2.02.01.01.17	552.500,00	42.500,00	0,00	510.000,00
5285		2.2.02.01.01.18	11.424,40	11.424,54	0,00	102.820,86
5359		2.2.02.01.01.4	6.966.915,45	222.828,94	178.892,48	6.922.978,99
5317		2.2.02.01.01.99	(153.793,20)	0,00	22.421,55	(131.371,65)
871	S	2.2.02.02	4.062.046,13	0,00	0,00	4.062.046,13
922	S	2.2.02.02.02	4.062.046,13	0,00	0,00	4.062.046,13
1003		2.2.02.02.02.04	320.724,30	0,00	0,00	320.724,30
1078		2.2.02.02.02.05	840.030,94	0,00	0,00	840.030,94
5218		2.2.02.02.02.10	609.174,48	0,00	0,00	609.174,48
5258		2.2.02.02.02.11	215.858,63	0,00	0,00	215.858,63
5259		2.2.02.02.02.12	82.245,13	0,00	0,00	82.245,13
5260		2.2.02.02.02.13	53.469,23	0,00	0,00	53.469,23
5261		2.2.02.02.02.14	246.780,80	0,00	0,00	246.780,80
5353		2.2.02.02.02.20	270.875,47	0,00	0,00	270.875,47
5336		2.2.02.02.02.20	931.515,69	0,00	0,00	931.515,69
5325		2.2.02.02.02.20	632.372,05	0,00	0,00	632.372,05
5354		2.2.02.02.02.20	340.184,83	0,00	0,00	340.184,83
5358		2.2.02.02.02.20	16.456,16	0,00	0,00	16.456,16
5357		2.2.02.02.02.20	98.568,31	0,00	0,00	98.568,31
5352		2.2.02.02.02.20	58.689,64	0,00	0,00	58.689,64
1352		2.2.02.02.02.90	(654.899,53)	0,00	0,00	(654.899,53)
900	S	2.2.02.03	923.633,72	0,00	0,00	923.633,72
901	S	2.2.02.03.01	923.633,72	0,00	0,00	923.633,72
903		2.2.02.03.01.01	415.482,00	0,00	0,00	415.482,00
5341		2.2.02.03.01.04	191.182,09	0,00	0,00	191.182,09
5348		2.2.02.03.01.05	316.969,63	0,00	0,00	316.969,63
250	S	2.4	(56.229.669,11)	63.226,67	0,00	(56.292.895,78)
251	S	2.4.01	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
252	S	2.4.01.01	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
253		2.4.01.01.01	4.950.000,00	0,00	0,00	4.950.000,00
5193		2.4.01.01.01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1251	S	2.4.08	(61.229.669,11)	63.226,67	0,00	(61.292.895,78)
1252	S	2.4.08.01	(59.940.232,95)	0,00	0,00	(59.940.232,95)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
267		2.4.08.01.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	(59.940.232,95)	0,00	0,00	(59.940.232,95)
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)	63.226,67	0,00	(1.351.950,65)
297		2.4.08.04.02 (-) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(1.288.723,98)	63.226,67	0,00	(1.351.950,65)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	1.412.632,73	55.133,35	505.464,11	1.862.963,49
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.412.632,73	55.133,35	505.464,11	1.862.963,49
402 S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	1.412.628,79	55.133,35	505.460,59	1.862.956,03
403 S 4.1.01.01 VENDAS DE MERCADORIAS	54.492,16	0,00	54.144,82	108.636,98
405 4.1.01.01.02 VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	54.492,16	0,00	54.144,82	108.636,98
409 S 4.1.01.03 VENDAS DE SERVICOS	1.516.048,44	0,00	451.315,77	1.967.364,21
411 4.1.01.03.02 VENDAS DE SERVICOS	1.516.048,44	0,00	451.315,77	1.967.364,21
415 S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	(157.911,81)	55.133,35	0,00	(213.045,16)
417 4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	(5.631,01)	5.560,41	0,00	(11.191,42)
418 4.1.01.05.04 PIS RECEITA OPERACIONAL	(10.208,51)	3.285,49	0,00	(13.494,00)
419 4.1.01.05.05 COFINS S/ FATURAMENTO	(47.116,21)	15.163,82	0,00	(62.280,03)
420 4.1.01.05.06 ISS FATURADO	(24.281,75)	8.377,90	0,00	(32.659,65)
1323 4.1.01.05.11 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	(70.674,33)	22.745,73	0,00	(93.420,06)
423 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	3,94	0,00	3,52	7,46
424 S 4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	3,94	0,00	3,52	7,46
425 4.1.02.01.01 DESCONTOS OBTIDOS	3,93	0,00	3,52	7,45
427 4.1.02.01.03 JUROS RECEBIDOS	0,01	0,00	0,00	0,01

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S	5 CUSTOS E DESPESAS	1.346.070,45	633.126,92	53.007,21	1.926.190,16
501	S	5.1 CUSTOS	1.166.298,47	536.084,68	52.980,08	1.649.403,07
502	S	5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	574.651,47	172.440,71	14.670,00	732.422,18
518	S	5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	574.651,47	172.440,71	14.670,00	732.422,18
1080	S	5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE	139.675,81	67.455,20	0,00	207.131,01
1120	S	5.1.01.03.03 MATERIAL P/ SERVICO	398.188,30	68.379,01	0,00	466.567,31
1121	S	5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ/	10,00	555,80	0,00	565,80
1122	S	5.1.01.03.05 ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	450,00	0,00	0,00	450,00
1123	S	5.1.01.03.06 FRETES E CARRETOS	36.327,36	21.380,70	0,00	57.708,06
5366	S	5.1.01.03.15 (-) TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS	0,00	14.670,00	14.670,00	0,00
519	S	5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	591.647,00	363.643,97	38.310,08	916.980,89
523	S	5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	397.383,95	267.158,40	38.310,08	626.232,27
524	S	5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD	274.255,17	144.507,28	3.623,31	415.139,14
527	S	5.1.02.03.04 FERIAS	26.512,81	19.071,32	245,03	45.339,10
528	S	5.1.02.03.05 13º SALARIO	21.120,32	25.115,11	39,59	46.195,84
529	S	5.1.02.03.06 INSS	38.900,98	58.395,40	34.016,65	63.279,73
530	S	5.1.02.03.07 FGTS	26.348,70	14.334,89	385,50	40.298,09
532	S	5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	2.233,40	1.000,00	0,00	3.233,40
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	4.442,00	0,00	12.374,10
1093	S	5.1.02.03.14 VALE TRANSPORTE	25,80	292,40	0,00	318,20
536	S	5.1.02.04 OUTROS CUSTOS DIRETOS	1.460,00	800,00	0,00	2.260,00
537	S	5.1.02.04.01 SERVICOS DE TERCEIROS	1.460,00	800,00	0,00	2.260,00
557	S	5.1.02.08 DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	192.663,50	94.408,39	0,00	287.071,89
558	S	5.1.02.08.01 DEPRECIACOES	192.663,50	94.408,39	0,00	287.071,89
567	S	5.1.02.10 DESPESAS GERAIS	139,55	1.277,18	0,00	1.416,73
570	S	5.1.02.10.03 UNIFORMES E EQTOS DE SEGURANCA	119,80	1.277,18	0,00	1.396,98
575	S	5.1.02.10.08 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	19,75	0,00	0,00	19,75
580	S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	179.771,98	97.042,24	27,13	276.787,09
581	S	5.2.01 DESPESAS C/VENDAS	6.309,84	83,33	0,00	6.393,17
582	S	5.2.01.01 DESPESAS COM PESSOAL	6.309,84	83,33	0,00	6.393,17
822	S	5.2.01.01.12 IMPOSTO SINDICAL	6.309,84	83,33	0,00	6.393,17
641	S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	122.654,25	55.742,78	27,13	178.369,90
642	S	5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	48.984,37	25.598,63	27,13	74.555,87
643	S	5.2.02.01.01 SALARIOS E ORDENADOS	19.176,36	10.838,18	0,00	30.014,54
805	S	5.2.02.01.02 PRO-LABORE	23.672,24	11.836,12	0,00	35.508,36
645	S	5.2.02.01.03 FERIAS	1.864,44	947,17	16,84	2.794,77

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
646		5.2.02.01.04 13º SALARIO	691,27	697,85	2,95	1.386,17
647		5.2.02.01.05 INSS	952,08	480,67	5,78	1.426,97
648		5.2.02.01.06 FGTS	927,35	798,64	1,56	1.724,43
650		5.2.02.01.08 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	1.700,63	0,00	0,00	1.700,63
657	S	5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	5.451,08	2.691,12	0,00	8.142,20
658		5.2.02.04.01 DEPRECIACOES	5.445,08	2.688,12	0,00	8.133,20
659		5.2.02.04.02 AMORTIZACOES	6,00	3,00	0,00	9,00
660	S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	45.314,05	24.080,69	0,00	69.394,74
661		5.2.02.05.01 ENERGIA ELETRICA	40.205,94	19.324,96	0,00	59.530,90
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	4.866,24	4.713,73	0,00	9.579,97
664		5.2.02.05.04 CORREIOS E MALOTES	22,40	42,00	0,00	64,40
674	S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	21.649,63	2.816,30	0,00	24.465,93
677		5.2.02.07.03 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	1.301,69	130,00	0,00	1.431,69
678		5.2.02.07.04 COPA,COZINHA E REFEITORIO	5,99	110,80	0,00	116,79
682		5.2.02.07.08 LEGAIS E JUDICIAIS	2.723,73	60,00	0,00	2.783,73
1176		5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS	17.093,42	2.515,50	0,00	19.608,92
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	556,04	0,00	1.811,16
807		5.2.02.08.01 MULTAS	1.255,12	556,04	0,00	1.811,16
701	S	5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	788,40	0,00	0,00	788,40
702	S	5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	788,40	0,00	0,00	788,40
1309		5.2.05.01.03 PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	788,40	0,00	0,00	788,40
703	S	5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	3.179,56	25.237,89	0,00	28.417,45
704	S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	3.179,56	25.237,89	0,00	28.417,45
706		5.2.08.01.02 IMPOSTOS ESTADUAIS	2.443,38	2.004,40	0,00	4.447,78
707		5.2.08.01.03 IMPOSTOS MUNICIPAIS	250,00	0,00	0,00	250,00
813		5.2.08.01.06 CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	160,12	0,00	160,12
819		5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	486,18	23.073,37	0,00	23.559,55
710	S	5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	46.839,93	15.978,24	0,00	62.818,17
711	S	5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	46.839,93	15.978,24	0,00	62.818,17
712		5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	41.159,85	13.645,27	0,00	54.805,12
923		5.2.10.01.02 MULTAS	3.908,00	349,90	0,00	4.257,90
714		5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	1.772,08	1.983,06	0,00	3.755,14
713		5.2.10.01.12 DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,01	0,00	0,01

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	0,00	0,00	63.226,67	(63.226,67)
801 S 6.1 RESULTADO	0,00	0,00	63.226,67	(63.226,67)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	63.226,67	(63.226,67)
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	63.226,67	(63.226,67)
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	63.226,67	(63.226,67)



VILFREDO SCHAPITZ
CRC/SC 16.789 - 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	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1	16.638.255,68	2.965.989,67	2.811.313,42	16.792.931,93
2	S	1.1	8.202.261,19	2.787.097,19	2.588.326,16	8.401.032,22
3	S	1.1.01	901.257,23	1.403.988,92	1.448.734,22	856.511,93
4	S	1.1.01.01	177.891,72	1.184,05	45.329,35	133.746,42
5	S	1.1.01.01.01	177.891,72	1.184,05	45.329,35	133.746,42
6	S	1.1.01.02	723.365,51	1.402.804,87	1.403.404,87	722.765,51
1097	S	1.1.01.02.08	0,00	97.000,00	97.000,00	0,00
15	S	1.1.01.02.19	0,00	1.305.804,87	1.305.804,87	0,00
5055	S	1.1.01.02.25	723.365,51	0,00	600,00	722.765,51
29	S	1.1.02	5.684.152,43	988.440,59	938.243,95	5.734.349,07
30	S	1.1.02.01	2.033.801,38	461.507,39	461.507,39	2.033.801,38
45	S	1.1.02.13	3.383.860,11	34.843,08	12.103,17	3.406.600,02
46	S	1.1.02.13.02	3.383.860,11	34.843,08	12.103,17	3.406.600,02
47	S	1.1.02.14	0,00	38,86	38,86	0,00
50	S	1.1.02.14.03	0,00	38,86	38,86	0,00
54	S	1.1.02.15	263.596,94	248.427,35	220.970,62	291.053,67
56	S	1.1.02.15.02	0,00	29.432,00	29.432,00	0,00
924	S	1.1.02.15.04	18,30	0,00	0,00	18,30
972	S	1.1.02.15.07	4.724,35	9.230,13	9.230,12	4.724,36
1024	S	1.1.02.15.09	961,58	0,00	0,00	961,58
1026	S	1.1.02.15.11	78.584,01	2.999,80	2.999,80	78.584,01
1221	S	1.1.02.15.20	179.308,70	206.765,42	179.308,70	206.765,42
178	S	1.1.02.16	2.894,00	243.623,91	243.623,91	2.894,00
974	S	1.1.02.16.07	1.694,00	0,00	0,00	1.694,00
975	S	1.1.02.16.08	0,00	243.623,91	243.623,91	0,00
1153	S	1.1.02.16.10	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
61	S	1.1.03	1.604.986,41	394.667,68	201.347,99	1.798.306,10
62	S	1.1.03.01	1.604.986,41	394.667,68	201.347,99	1.798.306,10
66	S	1.1.03.01.04	1.368.904,28	268.784,46	29.432,00	1.608.256,74
1188	S	1.1.03.01.26	81.608,00	98.608,13	86.126,34	94.089,79
5053	S	1.1.03.01.28	154.474,13	27.275,09	85.789,65	95.959,57
76	S	1.1.04	11.865,12	0,00	0,00	11.865,12
77	S	1.1.04.01	11.865,12	0,00	0,00	11.865,12
1028	S	1.1.04.01.07	11.865,12	0,00	0,00	11.865,12
1246	S	1.2	8.435.994,49	178.892,48	222.987,26	8.391.899,71

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
84	S	1.2.02	7.610.202,27	178.892,48	222.828,94	7.566.265,81
85	S	1.2.02.01	6.966.915,45	178.892,48	222.828,94	6.922.978,99
88	S	1.2.02.01.03	6.966.915,45	178.892,48	222.828,94	6.922.978,99
5002		1.2.02.01.03.02	6.966.915,45	178.892,48	222.828,94	6.922.978,99
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	10.794,90	0,00	0,00	10.794,90
101		1.2.02.03.01	10.794,90	0,00	0,00	10.794,90
105	S	1.2.05	825.792,22	0,00	158,32	825.633,90
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	863.126,84	0,00	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	709.404,70	0,00	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	(850.334,62)	0,00	158,32	(850.492,94)
123		1.2.05.03.02	(22.013,21)	0,00	89,16	(22.102,37)
122		1.2.05.03.05	(701.286,72)	0,00	69,16	(701.355,88)
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	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S	2 PASSIVO	17.133.921,36	2.150.227,17	1.809.237,74	16.792.931,93
201	S	2.1 CIRCULANTE	12.219.614,57	1.153.217,16	1.099.743,65	12.166.141,06
202	S	2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	12.219.614,57	1.153.217,16	1.099.743,65	12.166.141,06
203	S	2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.518.762,42	318.435,00	144.500,00	1.344.827,42
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	1.217.968,29	318.435,00	144.500,00	1.044.033,29
208	S	2.1.01.02 FORNECEDORES	3.291.054,74	472.004,52	465.119,09	3.284.169,31
209	S	2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	1.693.596,15	218.155,40	246.570,73	1.722.011,48
221		2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	641.486,06	0,00	13.845,22	655.331,28
215		2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER	147.573,50	208.925,28	208.925,28	147.573,50
1046		2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	321.600,36	0,00	11.555,12	333.155,48
1045		2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - NF TERCEIROS	6.011,90	0,00	0,00	6.011,90
216		2.1.01.04.12 ISS A RECOLHER	0,00	9.230,12	9.230,12	0,00
1048		2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF	81.398,12	0,00	15,19	81.413,31
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 PIS A RECOLHER	138.997,96	0,00	2.999,80	141.997,76
968		2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF	26.647,18	0,00	0,00	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	3.000.529,72	31.249,63	84.088,32	3.053.368,41
219		2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	510.293,95	360,57	10.102,19	520.035,57
222		2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	62.192,20	0,00	802,65	62.994,85
218		2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	975.674,94	30.889,06	52.415,65	997.201,53
1310		2.1.01.05.05 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A	1.295.960,96	0,00	20.767,83	1.316.728,79
1167		2.1.01.05.06 INSS TERCEIROS	46.826,67	0,00	0,00	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	1.018.314,96	113.372,61	159.465,51	1.064.407,86
225		2.1.01.06.01 ORDENADOS A PAGAR	101.470,28	101.470,28	110.151,39	110.151,39
1049		2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	10.640,09	10.640,09	10.640,09	10.640,09
227		2.1.01.06.03 RESCISOES A PAGAR	262.506,50	1.200,65	0,00	261.305,85
228		2.1.01.06.04 PROVISAO P/13º SALARIO	69.671,49	5,34	12.056,31	81.722,46
229		2.1.01.06.05 PROVISAO P/FERIAS	337.310,94	39,37	16.010,78	353.282,35
995		2.1.01.06.06 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	6.352,46	0,42	964,53	7.316,57
994		2.1.01.06.07 PROVISAO INSS S/13º SALARIO	20.435,51	1,59	3.591,71	24.025,63
993		2.1.01.06.08 PROVISAO FGTS S/FERIAS	36.575,78	3,14	1.280,84	37.853,48
992		2.1.01.06.09 PROVISAO INSS S/FERIAS	91.273,53	11,73	4.769,86	96.031,66
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	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
230	S	2.1.01.07	PROVP/IMP.DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL	1.467.707,27	0,00	0,00	1.467.707,27
232		2.1.01.07.01	PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL	477.758,68	0,00	0,00	477.758,68
231		2.1.01.07.02	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	989.948,59	0,00	0,00	989.948,59
234	S	2.1.01.10	OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	229.649,31	0,00	0,00	229.649,31
236		2.1.01.10.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	229.649,31	0,00	0,00	229.649,31
1247	S	2.2	NÃO CIRCULANTE	1.069.220,43	466.452,85	709.494,09	1.312.261,67
244	S	2.2.02	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.069.220,43	466.452,85	709.494,09	1.312.261,67
245	S	2.2.02.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	192.383,73	466.452,85	709.494,09	435.424,97
246	S	2.2.02.01.01	EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO	192.383,73	466.452,85	709.494,09	435.424,97
5047		2.2.02.01.01.05	MUTUO - VOGELSANGER PAVIMENTACAO	0,00	222.828,94	222.828,94	0,00
1138		2.2.02.01.01.13	EMPRESTIMO DE SOCIOS	142.383,73	243.623,91	486.665,15	385.424,97
5057		2.2.02.01.01.20	PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
871	S	2.2.02.02	OBRIGAÇÕES FISCAIS	709.207,27	0,00	0,00	709.207,27
922	S	2.2.02.02.02	PARCELAMENTOS FISCAIS	709.207,27	0,00	0,00	709.207,27
1003		2.2.02.02.02.04	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	2.908,15	0,00	0,00	2.908,15
1078		2.2.02.02.02.05	PARCELAMENTO PGFN	85.273,27	0,00	0,00	85.273,27
5019		2.2.02.02.02.06	PAES - PARCELAMENTO - FEDERAL	428.711,45	0,00	0,00	428.711,45
5051		2.2.02.02.02.10	PARCELAMENTO LEI 11.941/2009 - L.P.	192.314,40	0,00	0,00	192.314,40
900	S	2.2.02.03	OBRIGACOES SOCIAIS	167.629,43	0,00	0,00	167.629,43
901	S	2.2.02.03.01	OBRIGACOES SOCIAIS	167.629,43	0,00	0,00	167.629,43
903		2.2.02.03.01.01	INSS PARCELADO	167.629,43	0,00	0,00	167.629,43
250	S	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	3.845.086,36	530.557,16	0,00	3.314.529,20
251	S	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
252	S	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
253		2.4.01.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
1248	S	2.4.06	RESERVA DE LUCROS	59.998,93	0,00	0,00	59.998,93
1249	S	2.4.06.01	RESERVA DE LUCROS	59.998,93	0,00	0,00	59.998,93
855		2.4.06.01.04	RESERVA DE LUCROS	59.998,93	0,00	0,00	59.998,93
1251	S	2.4.08	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.214.912,57)	530.557,16	0,00	(2.745.469,73)
1255	S	2.4.08.04	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(2.214.912,57)	530.557,16	0,00	(2.745.469,73)
297		2.4.08.04.02	(-)PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(2.214.912,57)	530.557,16	0,00	(2.745.469,73)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400	S 4 RECEITAS	346.992,99	49.002,83	461.792,65	759.782,81
401	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	346.992,99	49.002,83	461.792,65	759.782,81
402	S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	346.957,23	49.002,83	461.784,26	759.738,66
409	S 4.1.01.03 VENDAS DE SERVICOS	386.807,30	0,00	461.507,39	848.314,69
411	4.1.01.03.02 VENDAS DE SERVICOS	386.807,30	0,00	461.507,39	848.314,69
415	S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	(39.850,07)	49.002,83	276,87	(88.576,03)
417	4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	(589,15)	2.159,86	276,87	(2.472,14)
418	4.1.01.05.04 PIS RECEITA OPERACIONAL	(2.514,25)	2.999,80	0,00	(5.514,05)
419	4.1.01.05.05 COFINS S/ FATURAMENTO	(11.604,22)	13.845,22	0,00	(25.449,44)
420	4.1.01.05.06 ISS FATURADO	(7.736,12)	9.230,12	0,00	(16.966,24)
1323	4.1.01.05.11 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	(17.406,33)	20.767,83	0,00	(38.174,16)
423	S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	35,76	0,00	8,39	44,15
424	S 4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	35,76	0,00	8,39	44,15
425	4.1.02.01.01 DESCONTOS OBTIDOS	35,76	0,00	8,39	44,15

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S	5 CUSTOS E DESPESAS	842.658,67	480.143,25	32.461,95	1.290.339,97
501	S	5.1 CUSTOS	806.329,46	463.924,66	32.461,95	1.237.792,17
502	S	5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	387.574,96	231.158,32	4.614,48	614.118,80
503	S	5.1.01.01 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	80,00	0,00	0,00	80,00
880	S	5.1.01.01.08 SERVICOS DE	80,00	0,00	0,00	80,00
518	S	5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	387.494,96	231.158,32	4.614,48	614.038,80
1080	S	5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE	147.094,96	86.126,34	0,00	233.221,30
1120	S	5.1.01.03.03 MATERIAL P/ SERVICO	132.084,38	85.789,65	0,00	217.874,03
1121	S	5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ./	29.650,55	26.207,06	4.614,48	51.243,13
1122	S	5.1.01.03.05 ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	27.700,00	1.640,00	0,00	29.340,00
1123	S	5.1.01.03.06 FRETES E CARRETOS	50.965,07	31.395,27	0,00	82.360,34
519	S	5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	418.754,50	232.766,34	27.847,47	623.673,37
523	S	5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	365.963,99	228.381,04	27.847,47	566.497,56
524	S	5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD	252.020,84	132.471,00	189,74	384.302,10
527	S	5.1.02.03.04 FERIAS	21.584,46	16.010,78	39,37	37.555,87
528	S	5.1.02.03.05 13º SALARIO	21.067,23	12.056,31	5,34	33.118,20
529	S	5.1.02.03.06 INSS	34.177,10	48.320,36	27.609,46	54.888,00
530	S	5.1.02.03.07 FGTS	26.661,52	12.347,56	3,56	39.005,52
531	S	5.1.02.03.08 AVISO PREVIO E INDENIZACOES	224,62	0,00	0,00	224,62
532	S	5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	2.129,60	2.477,03	0,00	4.606,63
1092	S	5.1.02.03.13 DESPESA COM ALIMENTACAO	7.866,42	4.698,00	0,00	12.564,42
1093	S	5.1.02.03.14 VALE TRANSPORTE	232,20	0,00	0,00	232,20
536	S	5.1.02.04 OUTROS CUSTOS DIRETOS	15.130,00	0,00	0,00	15.130,00
537	S	5.1.02.04.01 SERVICOS DE TERCEIROS	15.130,00	0,00	0,00	15.130,00
557	S	5.1.02.08 DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	100,71	69,16	0,00	169,87
558	S	5.1.02.08.01 DEPRECIACOES	100,71	69,16	0,00	169,87
567	S	5.1.02.10 DESPESAS GERAIS	37.559,80	4.316,14	0,00	41.875,94
570	S	5.1.02.10.03 UNIFORMES E EQTOS DE SEGURANCA	346,09	0,00	0,00	346,09
571	S	5.1.02.10.04 IMPOSTOS E TAXAS	2.242,56	0,00	0,00	2.242,56
572	S	5.1.02.10.05 SEGURANCA E VIGILANCIA	29.785,41	0,00	0,00	29.785,41
574	S	5.1.02.10.07 MANUTENCAO DE MAQUINAS/EQUIPTOS	5.180,40	3.910,74	0,00	9.091,14
575	S	5.1.02.10.08 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	5,34	405,40	0,00	410,74
580	S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	36.329,21	16.218,59	0,00	52.547,80
581	S	5.2.01 DESPESAS C/ VENDAS	4.620,75	193,33	0,00	4.814,08
582	S	5.2.01.01 DESPESAS COM PESSOAL	1.551,02	0,00	0,00	1.551,02
822	S	5.2.01.01.12 IMPOSTO SINDICAL	1.551,02	0,00	0,00	1.551,02
607	S	5.2.01.03 OCUPACAO	18,65	0,00	0,00	18,65

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
609		5.2.01.03.02 MANUTENCAO E REPAROS	18,65	0,00	0,00	18,65
627	S	5.2.01.07 DESPESAS GERAIS	3.051,08	193,33	0,00	3.244,41
628		5.2.01.07.01 VIAGENS E REPRESENTACOES	3.051,08	193,33	0,00	3.244,41
641	S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.131,57	13.855,46	0,00	42.987,03
642	S	5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	26.899,01	13.332,00	0,00	40.231,01
805		5.2.02.01.02 PRO-LABORE	26.899,01	13.332,00	0,00	40.231,01
657	S	5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	178,34	89,16	0,00	267,50
658		5.2.02.04.01 DEPRECIACOES	178,34	89,16	0,00	267,50
674	S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	2.054,22	434,30	0,00	2.488,52
676		5.2.02.07.02 MATERIAL DE ESCRITORIO	982,40	168,40	0,00	1.150,80
1124		5.2.02.07.19 MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	1.071,82	265,90	0,00	1.337,72
701	S	5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	0,00	715,50	0,00	715,50
702	S	5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	0,00	715,50	0,00	715,50
1309		5.2.05.01.03 PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	0,00	715,50	0,00	715,50
703	S	5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	1.285,03	0,00	0,00	1.285,03
704	S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	1.285,03	0,00	0,00	1.285,03
707		5.2.08.01.03 IMPOSTOS MUNICIPAIS	61,25	0,00	0,00	61,25
819		5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.223,78	0,00	0,00	1.223,78
710	S	5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	1.291,86	1.454,30	0,00	2.746,16
711	S	5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	1.291,86	1.454,30	0,00	2.746,16
712		5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	1.255,21	1.428,30	0,00	2.683,51
714		5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	36,65	26,00	0,00	62,65

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	0,00	0,00	530.557,16	(530.557,16)
801 S 6.1 RESULTADO	0,00	0,00	530.557,16	(530.557,16)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	530.557,16	(530.557,16)
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	530.557,16	(530.557,16)
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	530.557,16	(530.557,16)



VILFRED SCHAPITZ
CRC/SC 16786 - CPF 381.848.429-53
Fone: (47) 3205-5000
Rua Almirante Jaceguay, 180
Santo Antônio
CEP 89204-480 - JOINVILLE - SC