

**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

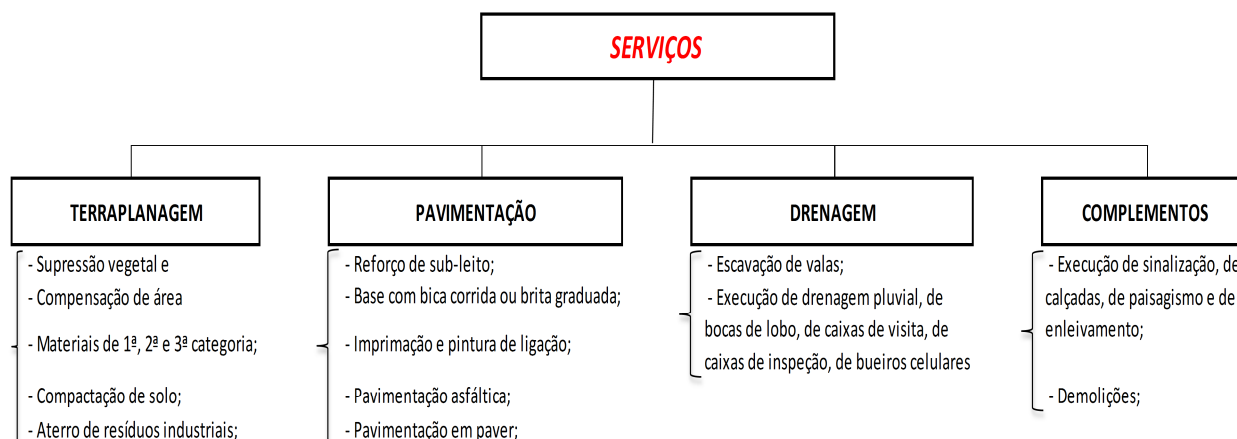
Como forma de monitoramento de suas atividades e intensidade de
continuação de produção, elaboram-se relatórios relativos ao faturamento mensal,
indicadores financeiros, número de funcionários ligados as empresas autoras bem
como o valor total do endividamento na Recuperação Judicial.

Desta feita, além dos dados industriais informados nesta peça, traz-se anexo o
Balancete contábil do mês de **Setembro/2020,** subscritos pelos diretores da
recuperanda bem como pelo contador da mesma.

Com relação ao andamento processual, informamos que disponibilizamos em nosso site uma planilha de acompanhamento que pode ser consultada através deste link: (<http://gladiusconsultoria.com.br/processo/vogelsanger-pavimentacao-eireli-terraplenagem-e-pavimentacao-vogelsanger-eireli-96>).

1 - DO INFORME DAS ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS

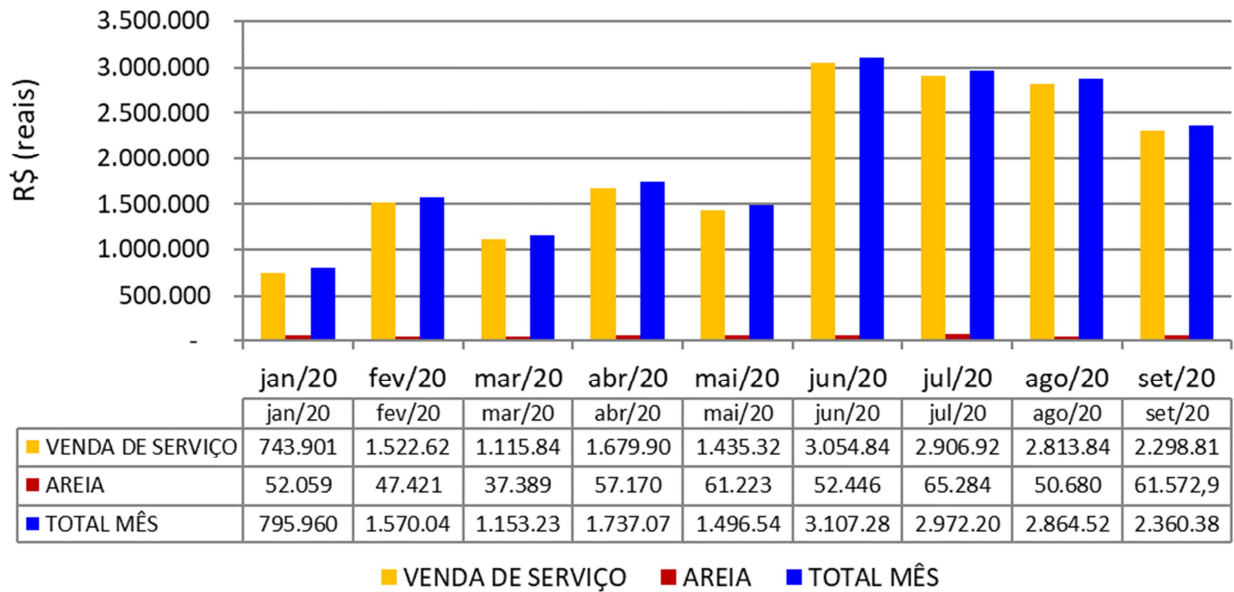
Como relatado na inicial, as empresas autoras dedicam-se a prestação de serviços no ramo de terraplanagem, pavimentação, drenagem e de outros complementos, e a venda de areia, quais sejam detalhadamente



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

O faturamento do Grupo atingiu, no mês de **Setembro/2020**, o valor de **R\$ 2.360.383**, tendo uma redução de 17,6% em relação ao mês anterior:

Faturamento - 2020



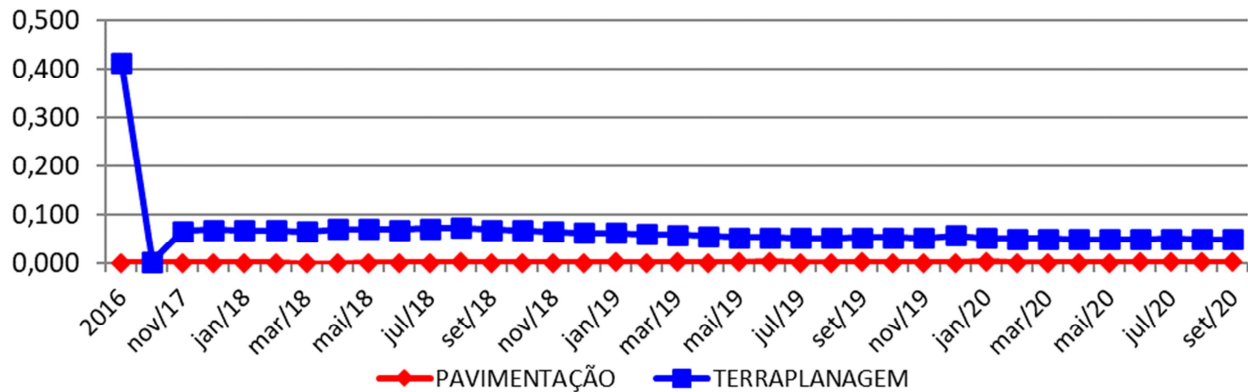
Os indicadores contábeis de liquidez têm por objetivo medir a capacidade da empresa em liquidar com seus compromissos a curto prazo e demonstram o índice de sua solvência geral. Estes índices demonstram quanto a empresa possui disponível para cada R\$ 1,00 de compromissos assumidos.

Liquidez Imediata

Este índice relaciona o Disponível e o Passivo Circulante (obrigações de curto prazo). Ou seja, ele demonstra quantos reais para cada R\$ 1,00 das obrigações de até 12 meses a empresa consegue liquidar com os recursos que consegue transformar em dinheiro imediatamente.

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

Liquidez Imediata

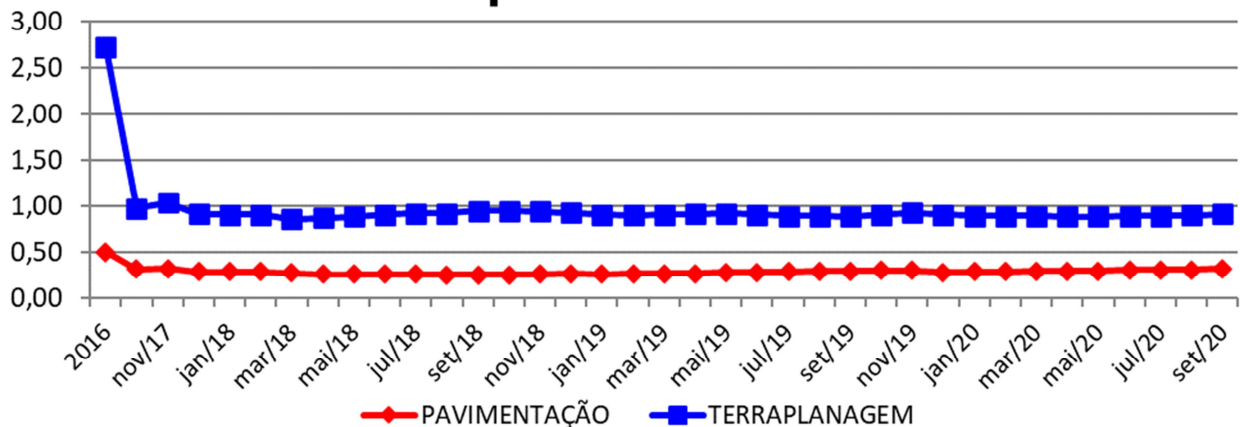


Liquidez Corrente

Este índice compara o Ativo Circulante e o Passivo Circulante. Demonstra quanto das disponibilidades, bens ou direitos de curto prazo a empresa possui para quitar cada R\$ 1,00 de suas obrigações de curto prazo.

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

Liquidez Corrente



Liquidez Seca

Este índice demonstra quantos a empresa tem de bens e direitos de curto prazo para cada R\$ 1,00 de obrigação, também de curto prazo, sem considerar o valor de

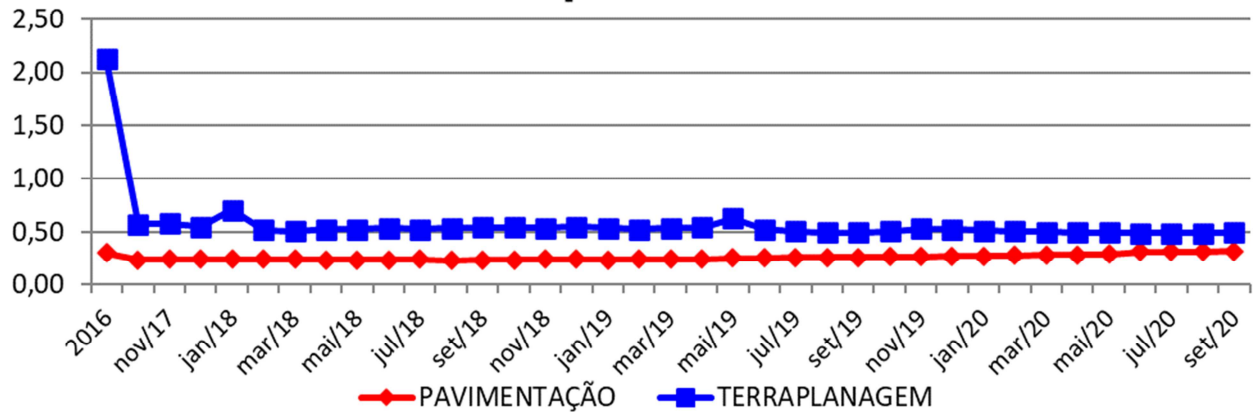
Rua Rui Barbosa, n.º 149 – Centro Emp. Diomício Freitas
Salas 405 / 406 – Centro, Criciúma/SC, CEP 88.801-120
Telefones:(48) 3433 8525 / (48) 3433 8982

Rua Abdon Batista, n.º 121 – Centro Emp. Hannover
Sala 1004 – Centro, Joinville/SC, CEP.: 89.201-010
Telefone:(47) 3028-8525

seus estoques, uma vez que este não possui uma data definida para se liquidar.

Assim é a evolução destes índices nos últimos períodos:

Liquidez Seca

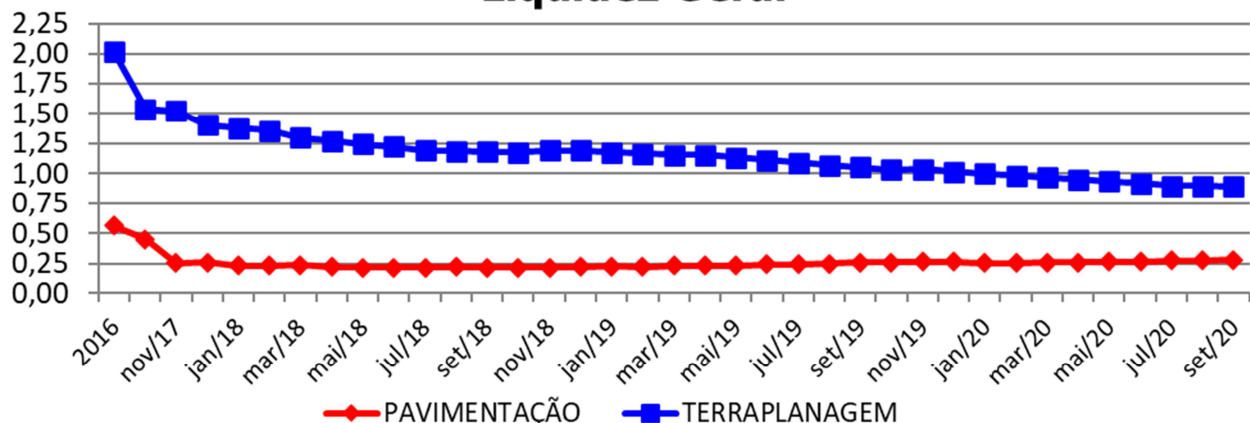


Liquidez Geral

Este índice confronta todos os bens, direitos e obrigações de curto e longo prazo, e demonstra quantos, para cada R\$ 1,00 a empresa conseguirá honrar com seus compromissos.

Graficamente:

Liquidez Geral

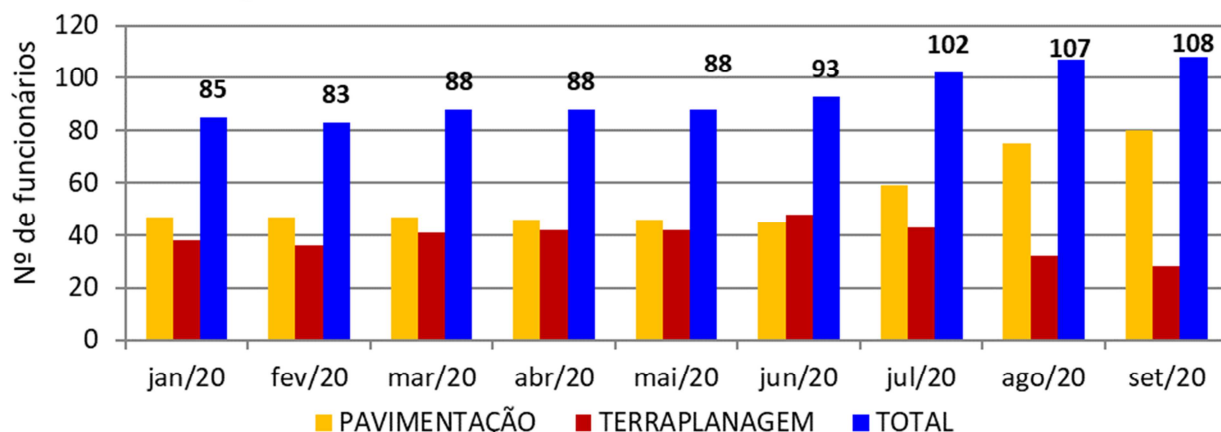


1.2- Da composição do quadro de funcionários consolidados

No mês de Setembro/2020, **108 colaboradores estavam ligados a empresa**, contudo, **16 estavam afastados** por motivos de doença ou acidente de trabalho, restando então **92 em atividade** de forma efetiva.

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

Quadro Geral de Funcionários - 2020



1.3 – Do Passivo sujeito a Recuperação Judicial

As recuperandas juntaram aos autos a Lista de Credores (*fls. 743-755*), de acordo com **art. 51, III, da Lei 11.101/2005**.

Após a análise das habilitações e impugnações administrativas, esta administração judicial apresentou a Relação de Credores do Administrador Judicial (*fls. 2383-2404*) conforme o **art. 7º, § 2º da Lei 11.101/2005**.

Posteriormente a publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial, sobrevieram algumas decisões de habilitações e impugnações retardatárias, que foram anotadas por esta administração **para o momento oportuno** da consolidação do **Quadro Geral de Credores (art. 18 da Lei 11.101/2005)**.

O total habilitado na recuperação da empresa encontra-se conforme

descrito abaixo:

TOTAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - VOGELSANGER		
NATUREZA DO CRÉDITO	VALOR TOTAL	% DO VALOR TOTAL
CLASSE I - CRÉDITOS TRABALHISTAS	R\$ 6.081.930,15	9,86%
CLASSE II - CRÉDITOS COM GARANTIA REAL	R\$ -	0%
CLASSE III - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 47.400.109,19	76,86%
CLASSE IV - CRÉDITOS ME/EPP	R\$ 8.190.686,16	13,28%
TOTAL : R\$ 61.672.725,50		100%

1.5 – Do Plano de Recuperação Judicial e seu modificativo aprovado

Em cumprimento ao **art. 53 da Lei 11.101/2005**, o **Plano de Recuperação Judicial foi apresentado** dia 27/03/2018 (*fls. 2102-2177*).

Posteriormente, dia 16/09/2019 foi apresentado um **Plano de Recuperação Judicial Modificativo** (*em Assembleia*), o qual restou **aprovado** pela Assembleia Geral de Credores datada em 16/09/2019.

Após a Homologação do Plano e Concessão da Recuperação Judicial (*fls. 29/05/2020*) e sua referida publicação no DJSC, iniciou a contagem dos prazos para cumprimento do Plano de Recuperação Judicial.

Sendo assim, o Plano aprovado prevê, resumidamente:

QUADRO RESUMO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO - VOGELSANGER				
Classe/ Condições	CARÊNCIA	DESÁGIO	FORMA	INFORMAÇÕES ADICIONAIS
CLASSE I	Valores até de 5 salários mínimos: 30 dias	NÃO HÁ	1º ano: pagamento de R\$ 5 mil a todos; 2º ano: rateio proporcional de R\$ 800 mil; 3º ano: rateio proporcional de R\$ 900 mil; 4º ano: rateio proporcional de R\$ 1 milhão; 5º ano: rateio proporcional de R\$ 1 milhão e 100 mil; Após, saldos até 150 salários mínimos serão pagos em 36 meses; Após, saldos excedentes a 150 salários mínimos: pagamentos conforme a Classe IV.	Atualização: TR + 1%a.a.
CLASSE II	NÃO HÁ CREDORES NESTA CLASSE			
CLASSE III	24 meses	85%	1º e 2º ano: pgto de 1% do valor por ano; 3º ao 5º ano: 2% do valor por ano; 6º ao 13º ano: 4% do valor por ano; 14º e 15º ano: 5% do valor por ano; 16º ano: 50% do valor.	Atualização: TR + 1%a.a.
CLASSE IV	24 meses	85%	1º e 2º ano: pgto de 1% do valor por ano; 3º ao 5º ano: 2% do valor por ano; 6º ao 13º ano: 4% do valor por ano; 14º e 15º ano: 5% do valor por ano; 16º ano: 50% do valor.	Atualização: TR + 1%a.a.

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

Lembramos que para o efetivo recebimento, o credor deve informar seus dados bancários *diretamente à recuperanda*, por meio do e-mail criado para este fim, qual seja: rj@vogelsangerempresendimentos.com.br;

As informações aqui reproduzidas foram trazidas por relatórios das recuperandas, 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/2020**;

Termos em que,
Pede deferimento,

Joinville - SC, 16 de Novembro de 2020.


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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	32.103.662,28	9.137.657,55	7.854.140,52	33.387.179,31
2 S 1.1 CIRCULANTE	25.515.578,70	9.137.657,55	7.781.426,86	26.871.809,39
3 S 1.1.01 DISPONIVEL	300.300,22	3.652.540,52	3.646.402,64	306.438,10
4 S 1.1.01.01 CAIXA	49.541,55	135.493,52	116.985,35	68.049,72
5 1.1.01.01.01 CAIXA	49.541,55	135.493,52	116.985,35	68.049,72
6 S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	203.616,33	3.514.669,68	3.527.229,74	191.056,27
7 1.1.01.02.04 BANCO DO BRASIL S/A	35.324,53	0,00	0,00	35.324,53
1097 1.1.01.02.08 SANTANDER S/A	17,18	178.169,10	178.096,16	90,12
9 1.1.01.02.09 BRADESCO S/A	88.474,75	0,00	0,00	88.474,75
10 1.1.01.02.15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,69	0,00	0,00	10,69
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	3.443,81	0,00	0,00	3.443,81
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	44.633,00	32.000,00	44.633,00	32.000,00
5364 1.1.01.02.80 SANTANDER AG 4390 - C/C 130041948	31.712,23	3.304.500,58	3.304.500,58	31.712,23
16 S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	47.142,34	2.377,32	2.187,55	47.332,11
1146 1.1.01.03.05 BANCO SANTANDER	2.142,34	2.377,32	2.187,55	2.332,11
5271 1.1.01.03.17 UNICRED	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
29 S 1.1.02 CREDITOS	24.707.991,00	4.189.382,39	2.956.846,42	25.940.526,97
30 S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	7.150.069,20	2.276.406,49	1.472.108,31	7.954.367,38
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	14.388.847,29	941.390,20	216.950,00	15.113.287,49
46 1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	13.112.474,76	941.390,20	216.950,00	13.836.914,96
970 1.1.02.13.04 ADIANTAMENTOS TERCEIROS	1.276.372,53	0,00	0,00	1.276.372,53
54 S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	2.510.518,92	147.285,70	161.163,74	2.496.640,88
1134 1.1.02.15.01 ANTECIPACAO PARCELAMENTO FEDERAL A	1.430.094,03	0,00	0,00	1.430.094,03
1023 1.1.02.15.04 COFINS A RECUPERAR	49.867,02	0,00	0,00	49.867,02
1101 1.1.02.15.07 CSLL A RECUPERAR	36.569,01	0,00	0,00	36.569,01
1377 1.1.02.15.08 CSLL DEVIDO POR ESTIMATIVA A	4.088,95	0,00	0,00	4.088,95
56 1.1.02.15.10 ICMS A RECUPERAR	0,00	24.731,16	24.731,16	0,00
1025 1.1.02.15.12 ICMS S/ATIVO IMOB. A RECUPERAR	7,66	0,00	0,00	7,66
1221 1.1.02.15.13 ICMS SALDO CREDOR	75.628,03	49.968,20	63.846,24	61.749,99
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	800.207,35	29.578,75	29.578,75	800.207,35
1376 1.1.02.15.20 IRPJ DEVIDO POR ESTIMATIVA A RECUPERAR	6.814,92	0,00	0,00	6.814,92
57 1.1.02.15.21 IRRFA RECUPERAR	730,26	0,00	0,00	730,26
5234 1.1.02.15.22 IRRFA RECUPERAR S/APLICACAO	21.619,43	0,00	0,00	21.619,43
972 1.1.02.15.24 ISS A RECUPERAR	23.772,63	43.007,59	43.007,59	23.772,63
924 1.1.02.15.25 PIS A RECUPERAR	10.804,48	0,00	0,00	10.804,48

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
178	S	1.1.02.16 OUTROS CREDITOS	386.013,33	824.300,00	1.106.624,37	103.688,96
974		1.1.02.16.07 EMPRESTIMOS DE MUTUOS	123.813,96	824.300,00	844.450,00	103.663,96
975		1.1.02.16.08 EMPRESTIMOS AOS SOCIOS	262.174,37	0,00	262.174,37	0,00
5139		1.1.02.16.12 MUTUO - VOGELSANGER ADMINISTRADORA	25,00	0,00	0,00	25,00
155	S	1.1.02.24 IMPOSTOS A COMPENSAR	3.206,28	0,00	0,00	3.206,28
1102		1.1.02.24.03 PIS A COMPENSAR	570,98	0,00	0,00	570,98
1103		1.1.02.24.04 COFINS A COMPENSAR	2.635,30	0,00	0,00	2.635,30
61	S	1.1.03 ESTOQUES	507.287,48	1.295.734,64	1.178.177,80	624.844,32
62	S	1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	507.287,48	1.295.734,64	1.178.177,80	624.844,32
66		1.1.03.01.04 MATERIAS-PRIMAS	270.046,33	442.281,06	402.309,44	310.017,95
5006		1.1.03.01.24 MATERIAIS PARA SERVICO	97.017,71	457.361,51	387.411,19	166.968,03
1188		1.1.03.01.26 COMBUSTIVEL	140.223,44	396.092,07	388.457,17	147.858,34
1246	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	6.588.083,58	0,00	72.713,66	6.515.369,92
84	S	1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.992,18	0,00	0,00	11.992,18
100	S	1.2.02.03 DEPOSITOS	11.992,18	0,00	0,00	11.992,18
101		1.2.02.03.01 DEPOSITOS JUDICIAIS	11.992,18	0,00	0,00	11.992,18
98	S	1.2.04 INVESTIMENTOS	36.030,00	0,00	0,00	36.030,00
99	S	1.2.04.01 PARTIC.PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
846		1.2.04.01.09 SICOOB	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
1264	S	1.2.04.05 PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5309		1.2.04.05.01 PARTICIPACAO CONSORCIO BAL.BARRADO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
105	S	1.2.05 IMOBILIZADO	6.537.298,40	0,00	72.713,66	6.464.584,74
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	15.202.817,37	0,00	0,00	15.202.817,37
113		1.2.05.02.02 EQTOS.PROCESSAMENTO DE DADOS	209.976,22	0,00	0,00	209.976,22
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 EQUIPAMENTOS	11.570.735,11	0,00	0,00	11.570.735,11
114		1.2.05.02.07 MOVEIS E UTENSILIOS	96.973,89	0,00	0,00	96.973,89
115		1.2.05.02.08 VEICULOS	3.159.869,75	0,00	0,00	3.159.869,75
978		1.2.05.02.12 SOFTWARES	49.998,66	0,00	0,00	49.998,66
119	S	1.2.05.03 (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(13.382.785,54)	0,00	72.713,66	(13.455.499,20)
128		1.2.05.03.01 (-) DEPREC. -EDIFICIOS	(104.905,58)	0,00	686,69	(105.592,27)
123		1.2.05.03.02 (-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	(205.487,85)	0,00	83,31	(205.571,16)
121		1.2.05.03.04 (-) DEPREC. -INSTALACOES	(92.168,09)	0,00	640,03	(92.808,12)
122		1.2.05.03.05 (-) DEPREC. -MAQS..APARELHOS E EQUIPTOS	(9.694.316,09)	0,00	70.722,13	(9.765.038,22)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
124	S	1.2.05.03.07 (-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS	(80.174,89)	0,00	578,50	(80.753,39)
125	S	1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(3.159.869,75)	0,00	0,00	(3.159.869,75)
1161	S	1.2.05.03.15 (-) AMORTIZACAO-SOFTWARE	(45.863,29)	0,00	3,00	(45.866,29)
129	S	1.2.05.04 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	11.257,85	0,00	0,00	11.257,85
131	S	1.2.05.04.02 CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	11.257,85	0,00	0,00	11.257,85
132	S	1.2.06 INTANGÍVEL	2.763,00	0,00	0,00	2.763,00
145	S	1.2.06.03 GASTOS DE IMPLANT.DE SISTEMAS E METODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1035	S	1.2.06.03.02 IMPLANTACAO DE SISTEMA	13.109,74	0,00	0,00	13.109,74
147	S	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	S	1.2.06.04.02 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - ISO	(13.403,43)	0,00	0,00	(13.403,43)
1036	S	1.2.06.04.02 IMPLANTACAO DA ISO	13.403,43	0,00	0,00	13.403,43
1258	S	1.2.06.05 MARCAS E PATENTES	2.763,00	0,00	0,00	2.763,00
118	S	1.2.06.05.01 MARCAS, DIREITOS E PATENTES	2.763,00	0,00	0,00	2.763,00
1037	S	1.5 CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1038	S	1.5.01 CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1039	S	1.5.01.01 EMPRESTIMO IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1265	S	1.5.01.01.01 COMODATO ATIVO	193.065,24	0,00	0,00	193.065,24
1266	S	1.5.01.01.02 (-) COMODATO PASSIVO	(193.065,24)	0,00	0,00	(193.065,24)
1040	S	1.5.01.01.03 EMPRESTIMO IMOBILIZADO - ATIVO	(1.791.977,00)	0,00	0,00	(1.791.977,00)
1277	S	1.5.01.01.04 (-) EMPRESTIMO IMOBILIZADO - PASSIVO	1.791.977,00	0,00	0,00	1.791.977,00
1041	S	1.5.01.02 CONCERTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1042	S	1.5.01.02.01 CONCERTO - ATIVO	(135.750,00)	0,00	0,00	(135.750,00)
1267	S	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	S	1.5.01.03.01 REMESSA - ATIVO	4.132,00	0,00	0,00	4.132,00
1268	S	1.5.01.03.02 (-) REMESSA - PASSIVO	(4.132,00)	0,00	0,00	(4.132,00)

Balancete
 Valores expressos em Reais (RS)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S	2 PASSIVO	32.103.662,28	2.512.172,67	3.795.689,70	33.387.179,31
201	S	2.1 CIRCULANTE	80.172.980,62	1.856.599,94	3.705.889,70	82.022.270,38
202	S	2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	80.172.980,62	1.856.599,94	3.705.889,70	82.022.270,38
203	S	2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.531.452,15	226.436,10	721.501,06	34.026.517,11
281		2.1.01.01.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	545.556,48	0,00	0,00	545.556,48
5281		2.1.01.01.01 UNICRED	1.202.080,52	0,00	0,00	1.202.080,52
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	87.695,05	0,00	0,00	87.695,05
914		2.1.01.01.15 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	39.867,20	0,00	0,00	39.867,20
282		2.1.01.01.16 ITAU S/A	1.420.821,43	0,00	0,00	1.420.821,43
1166		2.1.01.01.26 FINAME	271.480,83	0,00	0,00	271.480,83
1320		2.1.01.01.27 CARTÃO BNDES	25.955,95	0,00	0,00	25.955,95
5345		2.1.01.01.32 DUPLICATAS DESCONTADAS - EXITO	1.815.374,44	14.535,60	127.313,21	1.928.152,05
1340		2.1.01.01.33 DUPLICATAS DESCONTADAS	5.821.311,66	105.677,50	454.361,03	6.169.995,19
5310		2.1.01.01.34 DUPLICATAS DESCONTADAS RECEITA	1.007.929,23	0,00	0,00	1.007.929,23
5369		2.1.01.01.36 DUPLICATAS DESCONTADAS BCR FUNDO DE	94.193,39	0,00	139.826,82	234.020,21
5311		2.1.01.01.36 DUPLICATAS DESCONTADAS TAIPA	1.242.706,67	106.223,00	0,00	1.136.483,67
5312		2.1.01.01.37 SANTINVEST S/A - AUTOPISTA LITORAL SUL	144.235,26	0,00	0,00	144.235,26
5315		2.1.01.01.39 SANTINVEST - GARANTIA	14.087.216,63	0,00	0,00	14.087.216,63
5181		2.1.01.01.80 LIMITE - BCO BRADESCO	22.012,67	0,00	0,00	22.012,67
5156		2.1.01.01.80 LIMITE - BCO ITAU	43.072,52	0,00	0,00	43.072,52
5282		2.1.01.01.81 BNDES - FINAME	1.133.222,23	0,00	0,00	1.133.222,23
5304		2.1.01.01.82 EMPRESTIMO - PAVIPLAN	1.862.116,96	0,00	0,00	1.862.116,96
5286		2.1.01.01.82 EMPRESTIMO DE TERCEIROS	189.618,90	0,00	0,00	189.618,90
5275		2.1.01.01.82 FINANCIAMENTO - ROLO COMPAC.DYNAPAC	390.125,06	0,00	0,00	390.125,06
5299		2.1.01.01.82 FINANCIAMENTO ACABADORA CIBER NF	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00
5301		2.1.01.01.82 FINANCIAMENTO CARRETA-PRANCHA	48.580,11	0,00	0,00	48.580,11
5185		2.1.01.01.82 FINANCIAMENTO CP - CATERPILLAR	1.825.310,71	0,00	0,00	1.825.310,71
5215		2.1.01.01.82 FINANCIAMENTO CP - NBC BANK BRASIL	583.252,70	0,00	0,00	583.252,70
5188		2.1.01.01.82 FINANCIAMENTO CP - SAFRA - MAQUINAS	9.922,80	0,00	0,00	9.922,80
5267		2.1.01.01.82 FINANCIAMENTO FORD CARGO 1517 2009	104.505,70	0,00	0,00	104.505,70
5272		2.1.01.01.82 LIMITE - UNICRED	5.504,97	0,00	0,00	5.504,97
5362		2.1.01.01.98 BANCO INTERMEDIUM S/A - LIMITE	209,98	0,00	0,00	209,98
5318		2.1.01.01.99 (-) JUROS A APROPRIAR	(906.361,33)	0,00	0,00	(906.361,33)
208	S	2.1.01.02 FORNECEDORES	20.293.363,18	1.273.684,82	2.407.438,43	21.427.116,79
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	11.145.671,23	133.200,30	249.367,59	11.261.838,52
221		2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	3.828.580,74	0,00	68.292,19	3.896.872,93
215		2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER	0,00	88.577,40	88.577,40	0,00
1046		2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	1.357.693,02	0,00	14.550,75	1.372.243,77
1045		2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - NF TERCEIROS	34.005,71	0,00	992,05	34.997,76
216		2.1.01.04.12 ISS A RECOLHER	85.981,23	43.007,59	46.828,03	89.801,67
1048		2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF	478.283,70	0,00	12.224,10	490.507,80
5223		2.1.01.04.18 PARCELAMENTO ICMS	359.776,45	1.615,31	0,00	358.161,14

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1076		2.1.01.04.20 PARCELAMENTO PGFN	827.063,55	0,00	0,00	827.063,55
5224		2.1.01.04.21 PARCELAMENTO LEI 11.941/2009 - CP	291.377,84	0,00	0,00	291.377,84
220		2.1.01.04.22 PIS A RECOLHER	829.525,58	0,00	14.796,64	844.322,22
968		2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF	83.945,29	0,00	3.106,43	87.051,72
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	10.454.407,70	36.197,70	70.626,05	10.488.836,05
219		2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	2.447.551,11	3.516,44	18.965,71	2.463.000,38
222		2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	167.213,82	0,00	1.454,48	168.668,30
218		2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	2.447.386,72	32.681,26	46.265,70	2.460.971,16
1310		2.1.01.05.05 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A	3.666.418,13	0,00	0,00	3.666.418,13
1167		2.1.01.05.06 INSS TERCEIROS	1.057.949,02	0,00	3.940,16	1.061.889,18
1291		2.1.01.05.08 INSS PARCELADO	246.878,36	0,00	0,00	246.878,36
1081		2.1.01.05.09 INSS RETENCAO	38.583,54	0,00	0,00	38.583,54
5342		2.1.01.05.12 PARCELAMENTO INSS PEDIDO 1523692	149.361,00	0,00	0,00	149.361,00
5347		2.1.01.05.13 PARCELAMENTO INSS PEDIDO 1578241	233.066,00	0,00	0,00	233.066,00
224	S	2.1.01.06 OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.434.629,00	187.081,02	256.956,57	3.504.504,55
225		2.1.01.06.01 ORDENADOS A PAGAR	167.051,24	177.408,32	189.320,60	178.963,52
1049		2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	8.984,86	8.984,86	8.984,86	8.984,86
997		2.1.01.06.03 FERIAS A PAGAR	46.064,04	0,00	0,00	46.064,04
227		2.1.01.06.04 RESCISOES A PAGAR	1.022.455,94	687,84	15.121,91	1.036.890,01
998		2.1.01.06.05 13º SALARIO A PAGAR	251.533,50	0,00	0,00	251.533,50
912		2.1.01.06.06 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	22.794,65	0,00	0,00	22.794,65
229		2.1.01.06.11 SALDO FERIAS A PAGAR	1.318.758,84	0,00	13.242,14	1.332.000,98
993		2.1.01.06.12 SALDO FGTS S/ FERIAS A PAGAR	122.418,72	0,00	1.425,14	123.843,86
992		2.1.01.06.13 SALDO INSS S/ FERIAS A PAGAR	325.586,48	0,00	3.978,78	329.565,26
228		2.1.01.06.14 SALDO 13º SALARIO A PAGAR	110.363,83	0,00	18.795,48	129.159,31
995		2.1.01.06.15 SALDO FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR	7.541,34	0,00	1.299,78	8.841,12
994		2.1.01.06.16 SALDO INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR	31.075,56	0,00	4.787,88	35.863,44
230	S	2.1.01.07 IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	394.441,08	0,00	0,00	394.441,08
232		2.1.01.07.01 CONTRIBUICAO SOCIAL A PAGAR	111.684,95	0,00	0,00	111.684,95
231		2.1.01.07.02 IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	282.756,13	0,00	0,00	282.756,13
234	S	2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	919.016,28	0,00	0,00	919.016,28
5131		2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO - RUAS NÃO	187.042,69	0,00	0,00	187.042,69
236		2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	353.490,01	0,00	0,00	353.490,01
242		2.1.01.10.11 OUTRAS CONTAS A PAGAR	375.441,84	0,00	0,00	375.441,84

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1370		2.1.01.10.14 TAXAS A PAGAR	3.041,74	0,00	0,00	3.041,74
1247	S	2.2 NÃO CIRCULANTE	10.439.268,31	162.466,38	89.800,00	10.366.601,93
244	S	2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.439.268,31	162.466,38	89.800,00	10.366.601,93
245	S	2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.453.588,46	162.466,38	89.800,00	5.380.922,08
246	S	2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO	5.453.588,46	162.466,38	89.800,00	5.380.922,08
1001		2.2.02.01.01.09 BRADESCO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1170		2.2.02.01.01.14 MUTUOS	24.277,46	0,00	0,00	24.277,46
5359		2.2.02.01.01.4 MUTUO - TERRAPLENAGEM	5.029.311,00	162.466,38	89.800,00	4.956.644,62
871	S	2.2.02.02 OBRIGACOES FISCAIS	4.062.046,13	0,00	0,00	4.062.046,13
922	S	2.2.02.02.02 PARCELAMENTOS	4.062.046,13	0,00	0,00	4.062.046,13
1003		2.2.02.02.02.04 PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	320.724,30	0,00	0,00	320.724,30
1078		2.2.02.02.02.05 PARCELAMENTO PGFN	840.030,94	0,00	0,00	840.030,94
5218		2.2.02.02.02.10 PARCELAMENTO LEI 11.941/2009 - LP	609.174,48	0,00	0,00	609.174,48
5258		2.2.02.02.02.11 PARCELAMENTO IRPJ	215.858,63	0,00	0,00	215.858,63
5259		2.2.02.02.02.12 PARCELAMENTO CSLL	82.245,13	0,00	0,00	82.245,13
5260		2.2.02.02.02.13 PARCELAMENTO PIS	53.469,23	0,00	0,00	53.469,23
5261		2.2.02.02.02.14 PARCELAMENTO COFINS	246.780,80	0,00	0,00	246.780,80
5353		2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO COFINS	270.875,47	0,00	0,00	270.875,47
5336		2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO COFINS	931.515,69	0,00	0,00	931.515,69
5325		2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO	632.372,05	0,00	0,00	632.372,05
5354		2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO CONTR.PREV.	340.184,83	0,00	0,00	340.184,83
5358		2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO CSRF	16.456,16	0,00	0,00	16.456,16
5357		2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO IRRF	98.568,31	0,00	0,00	98.568,31
5352		2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO PIS	58.689,64	0,00	0,00	58.689,64
1352		2.2.02.02.02.90 (-) ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTOS	(654.899,53)	0,00	0,00	(654.899,53)
900	S	2.2.02.03 OBRIGACOES SOCIAIS	923.633,72	0,00	0,00	923.633,72
901	S	2.2.02.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	923.633,72	0,00	0,00	923.633,72
903		2.2.02.03.01.01 INSS PARCELADO	415.482,00	0,00	0,00	415.482,00
5341		2.2.02.03.01.04 PARCELAMENTO INSS PEDIDO 1523692	191.182,09	0,00	0,00	191.182,09
5348		2.2.02.03.01.05 PARCELAMENTO INSS PEDIDO 1578241	316.969,63	0,00	0,00	316.969,63
250	S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(58.508.586,65)	493.106,35	0,00	(59.001.693,00)
251	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
252	S	2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
253		2.4.01.01.01 CAPITAL SUBSCRITO	4.950.000,00	0,00	0,00	4.950.000,00
5193		2.4.01.01.01 CAPITAL SOCIAL FILIAL IV - BALNEARIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1251	S	2.4.08 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(63.508.586,65)	493.106,35	0,00	(64.001.693,00)
1252	S	2.4.08.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	(63.075.212,01)	0,00	0,00	(63.075.212,01)
267		2.4.08.01.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	(63.075.212,01)	0,00	0,00	(63.075.212,01)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1255	S	2.4.08.04	(433.374,64)	493.106,35	0,00	(926.480,99)
268		2.4.08.04.01	806.426,89	0,00	0,00	806.426,89
297		2.4.08.04.02	(1.239.801,53)	493.106,35	0,00	(1.732.907,88)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400	S 4 RECEITAS	14.431.990,18	168.526,06	2.276.406,49	16.539.870,61
401	S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	14.431.990,18	168.526,06	2.276.406,49	16.539.870,61
402	S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	14.431.990,18	168.526,06	2.276.406,49	16.539.870,61
403	S 4.1.01.01 VENDAS DE MERCADORIAS	372.151,35	0,00	62.005,05	434.156,40
405	4.1.01.01.02 VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	372.151,35	0,00	62.005,05	434.156,40
406	S 4.1.01.02 VENDAS DE PRODUTOS/INDUSTRIALIZACAO	259.413,80	0,00	0,00	259.413,80
408	4.1.01.02.02 VENDA DE PRODUTOS A PRAZO	259.413,80	0,00	0,00	259.413,80
409	S 4.1.01.03 VENDAS DE SERVICOS	15.466.362,32	0,00	2.214.401,44	17.680.763,76
411	4.1.01.03.02 VENDAS DE SERVICOS	15.466.362,32	0,00	2.214.401,44	17.680.763,76
415	S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	(1.665.937,29)	168.526,06	0,00	(1.834.463,35)
417	4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	(299.706,23)	38.609,20	0,00	(338.315,43)
418	4.1.01.05.04 PIS	(104.971,04)	14.796,64	0,00	(119.767,68)
419	4.1.01.05.05 COFINS	(484.481,20)	68.292,19	0,00	(552.773,39)
420	4.1.01.05.06 ISS FATURADO	(320.383,59)	46.828,03	0,00	(367.211,62)
1323	4.1.01.05.11 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	(456.395,23)	0,00	0,00	(456.395,23)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

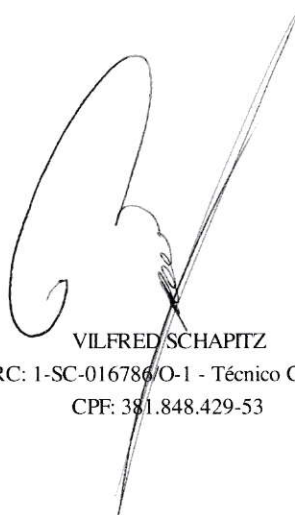
Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S	5 CUSTOS E DESPESAS	14.865.364,82	2.600.986,78	0,00	17.466.351,60
501	S	5.1 CUSTOS	13.565.785,59	2.266.922,17	0,00	15.832.707,76
502	S	5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	11.289.270,69	1.865.759,42	0,00	13.155.030,11
518	S	5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	11.289.270,69	1.865.759,42	0,00	13.155.030,11
1080	S	5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE	2.095.765,63	388.457,17	0,00	2.484.222,80
1120	S	5.1.01.03.03 MATERIAL P/ SERVICO	7.898.302,82	1.146.305,13	0,00	9.044.607,95
1121	S	5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ./	67.645,08	22.317,75	0,00	89.962,83
1122	S	5.1.01.03.05 ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	156.230,72	98.419,00	0,00	254.649,72
1123	S	5.1.01.03.06 FRETES E CARRETOS	1.071.326,44	210.260,37	0,00	1.281.586,81
519	S	5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	2.276.514,90	401.162,75	0,00	2.677.677,65
523	S	5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	1.669.508,74	323.842,01	0,00	1.993.350,75
524	S	5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD	1.016.560,87	228.805,35	0,00	1.245.366,22
527	S	5.1.02.03.04 FERIAS	126.169,07	17.447,64	0,00	143.616,71
528	S	5.1.02.03.05 13º SALARIO	117.366,15	20.818,06	0,00	138.184,21
529	S	5.1.02.03.06 INSS	228.548,17	25.291,53	0,00	253.839,70
530	S	5.1.02.03.07 FGTS	134.633,53	21.690,63	0,00	156.324,16
531	S	5.1.02.03.08 AVISO PREVIO E INDENIZACOES	11.188,70	0,00	0,00	11.188,70
532	S	5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	11.671,87	7.232,00	0,00	18.903,87
533	S	5.1.02.03.10 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	175,43	0,00	0,00	175,43
1092	S	5.1.02.03.13 DESPESA COM ALIMENTACAO	21.838,71	238,80	0,00	22.077,51
1093	S	5.1.02.03.14 VALE TRANSPORTE	1.356,24	2.318,00	0,00	3.674,24
557	S	5.1.02.08 DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	596.602,26	70.722,13	0,00	667.324,39
558	S	5.1.02.08.01 DEPRECIACOES	596.602,26	70.722,13	0,00	667.324,39
567	S	5.1.02.10 DESPESAS GERAIS	10.403,90	6.598,61	0,00	17.002,51
570	S	5.1.02.10.03 UNIFORMES E EQTOS DE SEGURANCA	10.403,90	6.598,61	0,00	17.002,51
580	S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	1.299.579,23	334.064,61	0,00	1.633.643,84
641	S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.035.079,29	298.051,27	0,00	1.333.130,56
642	S	5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	191.280,00	24.140,00	0,00	215.420,00
643	S	5.2.02.01.01 SALARIOS E ORDENADOS	95.640,00	12.070,00	0,00	107.710,00
805	S	5.2.02.01.02 PRO-LABORE	95.640,00	12.070,00	0,00	107.710,00
657	S	5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	16.127,33	1.991,53	0,00	18.118,86
658	S	5.2.02.04.01 DEPRECIACOES	16.103,33	1.988,53	0,00	18.091,86
659	S	5.2.02.04.02 AMORTIZACOES	24,00	3,00	0,00	27,00
660	S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	149.707,91	33.436,41	0,00	183.144,32
661	S	5.2.02.05.01 ENERGIA ELETRICA	120.709,12	20.526,52	0,00	141.235,64
662	S	5.2.02.05.02 AGUA	2.937,28	95,01	0,00	3.032,29
663	S	5.2.02.05.03 TELEFONE,FAX,TELEX E INTERNET	24.588,42	12.645,71	0,00	37.234,13
666	S	5.2.02.05.06 SEGUROS	1.473,09	169,17	0,00	1.642,26

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
674	S	5.2.02.07	670.896,20	237.979,12	0,00	908.875,32
676		5.2.02.07.02	5.247,65	1.543,00	0,00	6.790,65
677		5.2.02.07.03	93.284,57	70.739,10	0,00	164.023,67
682		5.2.02.07.08	8.330,70	0,00	0,00	8.330,70
684		5.2.02.07.10	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
869		5.2.02.07.18	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
1124		5.2.02.07.19	1.716,48	468,95	0,00	2.185,43
1176		5.2.02.07.20	538.047,84	163.761,90	0,00	701.809,74
1229		5.2.02.07.22	5.850,63	56,70	0,00	5.907,33
1374		5.2.02.07.24	2.908,33	1.409,47	0,00	4.317,80
806	S	5.2.02.08	7.067,85	504,21	0,00	7.572,06
807		5.2.02.08.01	6.979,07	504,21	0,00	7.483,28
686		5.2.02.08.02	88,78	0,00	0,00	88,78
703	S	5.2.08	47.044,81	7.370,45	0,00	54.415,26
704	S	5.2.08.01	47.044,81	7.370,45	0,00	54.415,26
706		5.2.08.01.02	13.793,71	4.714,49	0,00	18.508,20
707		5.2.08.01.03	436,45	0,00	0,00	436,45
819		5.2.08.01.06	32.814,65	2.655,96	0,00	35.470,61
710	S	5.2.10	217.455,13	28.642,89	0,00	246.098,02
711	S	5.2.10.01	217.455,13	28.642,89	0,00	246.098,02
712		5.2.10.01.01	191.292,93	25.940,58	0,00	217.233,51
923		5.2.10.01.02	2.649,10	323,06	0,00	2.972,16
714		5.2.10.01.03	23.513,10	2.379,25	0,00	25.892,35

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	(433.374,64)	0,00	493.106,35	(926.480,99)
801 S 6.1 RESULTADO	(433.374,64)	0,00	493.106,35	(926.480,99)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(433.374,64)	0,00	493.106,35	(926.480,99)
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(433.374,64)	0,00	493.106,35	(926.480,99)
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(433.374,64)	0,00	493.106,35	(926.480,99)



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





Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	14.705.291,66	612.333,94	626.875,95	14.690.749,65
2	S	1.1 CIRCULANTE	8.441.854,38	612.333,94	455.748,73	8.598.439,59
3	S	1.1.01 DISPONIVEL	735.261,62	162.090,61	166.454,20	730.898,03
4	S	1.1.01.01 CAIXA	25.927,73	0,00	3.730,83	22.196,90
5		1.1.01.01.01 CAIXA	25.927,73	0,00	3.730,83	22.196,90
6	S	1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	709.061,92	162.090,61	162.569,97	708.582,56
5058		1.1.01.02.08 SANTANDER AG.4390 C/C 130041917	28,60	300,00	182,00	146,60
1097		1.1.01.02.08 SANTANDER S/A	67,81	158.206,38	158.238,13	36,06
5054		1.1.01.02.24 BANCO PAULISTA - Cta 859713	0,00	3.584,23	3.549,84	34,39
5055		1.1.01.02.25 BANCO PAULISTA - Cta 860959	708.965,51	0,00	600,00	708.365,51
16	S	1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	271,97	0,00	153,40	118,57
1146		1.1.01.03.05 BANCO SANTANDER	271,97	0,00	153,40	118,57
29	S	1.1.02 CREDITOS	6.327.512,11	450.217,33	289.294,53	6.488.434,91
30	S	1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	2.521.477,25	166.024,58	5.209,64	2.682.292,19
45	S	1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.439.043,50	0,00	0,00	3.439.043,50
46		1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.438.881,02	0,00	0,00	3.438.881,02
5059		1.1.02.13.02 BRITAGEM VOGELSANGER	162,48	0,00	0,00	162,48
54	S	1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	364.097,36	284.192,75	284.084,89	364.205,22
1221		1.1.02.15.13 ICMS SALDO CREDOR	279.085,25	278.983,11	279.085,25	278.983,11
1024		1.1.02.15.14 INSS A RECUPERAR	961,58	0,00	0,00	961,58
1026		1.1.02.15.15 INSS COMPENSACAO NOTAS FISCAIS	78.584,69	1.889,16	1.679,16	78.794,69
972		1.1.02.15.24 ISS A RECUPERAR	5.447,54	3.320,48	3.320,48	5.447,54
924		1.1.02.15.25 PIS A RECUPERAR	18,30	0,00	0,00	18,30
178	S	1.1.02.16 OUTROS CREDITOS	2.894,00	0,00	0,00	2.894,00
974		1.1.02.16.07 EMPRESTIMOS DE MUTUOS	1.694,00	0,00	0,00	1.694,00
1153		1.1.02.16.10 CAUCAO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
61	S	1.1.03 ESTOQUES	1.367.215,53	26,00	0,00	1.367.241,53
62	S	1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	1.367.215,53	26,00	0,00	1.367.241,53
66		1.1.03.01.04 MATERIAS-PRIMAS	1.367.215,53	26,00	0,00	1.367.241,53
76	S	1.1.04 DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	11.865,12	0,00	0,00	11.865,12
77	S	1.1.04.01 DESPESAS ANTECIPADAS	11.865,12	0,00	0,00	11.865,12
1028		1.1.04.01.07 JUROS A APROPRIAR	11.865,12	0,00	0,00	11.865,12
1246	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	6.263.437,28	0,00	171.127,22	6.092.310,06
84	S	1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.432.783,66	0,00	170.888,32	5.261.895,34

Balancete
 Valores expressos em Reais (RS)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
85	S 1.2.02.01 CREDITOS	4.789.496,84	0,00	170.888,32	4.618.608,52
88	S 1.2.02.01.03 TITULOS A RECEBER	4.789.496,84	0,00	170.888,32	4.618.608,52
5002	1.2.02.01.03.02 MUTUO - VOGELSANGER PAVIMENTACAO	4.789.496,84	0,00	170.888,32	4.618.608,52
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 APROPRIAR	632.491,92	0,00	0,00	632.491,92
1226	1.2.02.02.02.01 JUROS A APROPRIAR	27.334,84	0,00	0,00	27.334,84
1284	1.2.02.02.02.02 PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL A	605.157,08	0,00	0,00	605.157,08
100	S 1.2.02.03 DEPOSITOS	10.794,90	0,00	0,00	10.794,90
101	1.2.02.03.01 DEPOSITOS JUDICIAIS	10.794,90	0,00	0,00	10.794,90
105	S 1.2.05 IMOBILIZADO	830.653,62	0,00	238,90	830.414,72
106	S 1.2.05.01 IMOVEIS	813.000,00	0,00	0,00	813.000,00
107	1.2.05.01.01 TERRENOS	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
5013	1.2.05.01.01 TERRENOS ESTRADA PIRAI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
110	S 1.2.05.02 OUTROS IMOBILIZADOS	872.796,84	0,00	0,00	872.796,84
113	1.2.05.02.02 EQTOS.PROCESSAMENTO DE DADOS	26.687,45	0,00	0,00	26.687,45
112	1.2.05.02.05 MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	719.074,70	0,00	0,00	719.074,70
114	1.2.05.02.07 MOVEIS E UTENSILIOS	16.663,65	0,00	0,00	16.663,65
115	1.2.05.02.08 VEICULOS	108.808,54	0,00	0,00	108.808,54
978	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 ACUMULADA	(855.143,22)	0,00	238,90	(855.382,12)
123	1.2.05.03.02 (-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	(24.153,21)	0,00	89,16	(24.242,37)
122	1.2.05.03.05 (-) DEPREC. -MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS	(703.955,32)	0,00	149,74	(704.105,06)
124	1.2.05.03.07 (-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS	(16.663,65)	0,00	0,00	(16.663,65)
125	1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(108.808,54)	0,00	0,00	(108.808,54)
1161	1.2.05.03.15 (-) AMORTIZACAO-SOFTWARE	(1.562,50)	0,00	0,00	(1.562,50)
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	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1266	1.5.01.01.02 (-) COMODATO PASSIVO	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S	2 PASSIVO	14.705.291,66	541.440,50	526.898,49	14.690.749,65
201	S	2.1 CIRCULANTE	14.501.977,27	448.620,19	526.898,49	14.580.255,57
202	S	2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	14.501.977,27	448.620,19	526.898,49	14.580.255,57
203	S	2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.131.957,06	3.549,84	0,00	1.128.407,22
5060		2.1.01.01.08 BANCO PAULISTA - LIMITE	3.549,84	3.549,84	0,00	0,00
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	827.613,09	0,00	0,00	827.613,09
208	S	2.1.01.02 FORNECEDORES	3.381.059,57	73,48	33.109,85	3.414.095,94
209	S	2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	2.201.588,93	285.079,58	300.964,06	2.217.473,41
221		2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	796.420,71	0,00	4.980,74	801.401,45
215		2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER	0,00	279.085,25	279.085,25	0,00
1046		2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	655.806,56	0,00	12.424,95	668.231,51
1045		2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - NF TERCEIROS	8.280,57	0,00	17,92	8.298,49
216		2.1.01.04.12 ISS A RECOLHER	0,00	3.320,48	3.320,48	0,00
1048		2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF	90.652,81	0,00	0,00	90.652,81
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	120.848,37	2.673,85	0,00	118.174,52
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	172.596,84	0,00	1.079,16	173.676,00
988		2.1.01.04.25 RETENCAO IMPOSTO FEDERAL - COFINS	0,00	0,00	35,84	35,84
968		2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF	37.810,77	0,00	19,72	37.830,49
5050		2.1.01.04.30 PARCELAMENTO LEI 11.941/2009 - C.P.	19.894,46	0,00	0,00	19.894,46
217	S	2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	4.405.314,63	1.679,16	39.850,47	4.443.485,94
219		2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	918.687,30	0,00	11.483,94	930.171,24
222		2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	85.301,02	0,00	791,95	86.092,97
218		2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	1.717.700,01	1.679,16	27.574,58	1.743.595,43
1310		2.1.01.05.05 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A	1.519.433,65	0,00	0,00	1.519.433,65
1167		2.1.01.05.06 INSS TERCEIROS	54.611,65	0,00	0,00	54.611,65
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	1.622.827,00	158.238,13	152.974,11	1.617.562,98
225		2.1.01.06.01 ORDENADOS A PAGAR	121.857,56	115.491,86	110.439,90	116.805,60
1049		2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	11.071,86	8.965,69	11.071,86	13.178,03
997		2.1.01.06.03 FERIAS A PAGAR	164.338,17	0,00	548,75	164.886,92
227		2.1.01.06.04 RESCISOES A PAGAR	486.349,85	33.780,58	8.767,49	461.336,76
998		2.1.01.06.05 13º SALARIO A PAGAR	85.228,77	0,00	0,00	85.228,77
912		2.1.01.06.06 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	17.174,04	0,00	1.709,60	18.883,64
229		2.1.01.06.11 SALDO FERIAS A PAGAR	518.083,56	0,00	10.914,27	528.997,83
993		2.1.01.06.12 SALDO FGTS S/ FERIAS A PAGAR	43.401,15	0,00	873,13	44.274,28
992		2.1.01.06.13 SALDO INSS S/ FERIAS A PAGAR	75.142,18	0,00	796,76	75.938,94
228		2.1.01.06.14 SALDO 13º SALARIO A PAGAR	88.155,22	0,00	6.728,41	94.883,63

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
995		2.1.01.06.15 SALDO FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR	6.287,32	0,00	587,72	6.875,04
994		2.1.01.06.16 SALDO INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR	5.737,32	0,00	536,22	6.273,54
230	S	2.1.01.07 IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	1.467.707,27	0,00	0,00	1.467.707,27
232		2.1.01.07.01 CONTRIBUICAO SOCIAL A PAGAR	477.758,68	0,00	0,00	477.758,68
231		2.1.01.07.02 IMPOSTO DE RENDAA PAGAR	989.948,59	0,00	0,00	989.948,59
234	S	2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	291.522,81	0,00	0,00	291.522,81
236		2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	287.182,64	0,00	0,00	287.182,64
1370		2.1.01.10.14 TAXAS A PAGAR	4.340,17	0,00	0,00	4.340,17
1247	S	2.2 NÃO CIRCULANTE	934.136,70	0,00	0,00	934.136,70
244	S	2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	934.136,70	0,00	0,00	934.136,70
245	S	2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	57.300,00	0,00	0,00	57.300,00
246	S	2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO	57.300,00	0,00	0,00	57.300,00
1170		2.2.02.01.01.14 MUTUOS	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
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 OBRIGACOES FISCAIS	709.207,27	0,00	0,00	709.207,27
922	S	2.2.02.02.02 PARCELAMENTOS	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	(730.822,31)	92.820,31	0,00	(823.642,62)
251	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
252	S	2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
253		2.4.01.01.01 CAPITAL SUBSCRITO	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
1251	S	2.4.08 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(6.730.822,31)	92.820,31	0,00	(6.823.642,62)
1252	S	2.4.08.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	(4.914.627,04)	0,00	0,00	(4.914.627,04)
267		2.4.08.01.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	(4.914.627,04)	0,00	0,00	(4.914.627,04)
1253	S	2.4.08.02 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(20.252,43)	0,00	0,00	(20.252,43)
295		2.4.08.02.02 (-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCICIOS	(20.252,43)	0,00	0,00	(20.252,43)
1255	S	2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(1.795.942,84)	92.820,31	0,00	(1.888.763,15)
297		2.4.08.04.02 (-) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(1.795.942,84)	92.820,31	0,00	(1.888.763,15)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	243.143,46	9.482,52	166.024,58	399.685,52
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	243.143,46	9.482,52	166.024,58	399.685,52
402 S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	243.143,46	9.482,52	166.024,58	399.685,52
409 S 4.1.01.03 VENDAS DE SERVICOS	258.604,61	0,00	166.024,58	424.629,19
411 4.1.01.03.02 VENDAS DE SERVICOS	258.604,61	0,00	166.024,58	424.629,19
415 S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	(15.461,15)	9.482,52	0,00	(24.943,67)
417 4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	0,00	102,14	0,00	(102,14)
418 4.1.01.05.04 PIS	(1.680,93)	1.079,16	0,00	(2.760,09)
419 4.1.01.05.05 COFINS	(7.758,14)	4.980,74	0,00	(12.738,88)
420 4.1.01.05.06 ISS FATURADO	(6.022,08)	3.320,48	0,00	(9.342,56)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)


Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S	5 CUSTOS E DESPESAS	2.039.086,30	249.362,37	0,00	2.288.448,67
501	S	5.1 CUSTOS	1.890.010,99	235.058,34	0,00	2.125.069,33
502	S	5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	31.417,32	31.829,05	0,00	63.246,37
518	S	5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	31.417,32	31.829,05	0,00	63.246,37
1120	S	5.1.01.03.03 MATERIAL P/ SERVICO	23.774,01	4.925,30	0,00	28.699,31
1121	S	5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ./	7.643,31	26.903,75	0,00	34.547,06
519	S	5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	1.858.593,67	203.229,29	0,00	2.061.822,96
523	S	5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	1.838.626,91	202.568,23	0,00	2.041.195,14
524	S	5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD	1.265.052,89	141.798,00	0,00	1.406.850,89
527	S	5.1.02.03.04 FERIAS	152.537,47	15.766,59	0,00	168.304,06
528	S	5.1.02.03.05 13º SALARIO	121.459,61	11.345,50	0,00	132.805,11
529	S	5.1.02.03.06 INSS	97.339,99	11.468,65	0,00	108.808,64
530	S	5.1.02.03.07 FGTS	156.688,83	12.944,79	0,00	169.633,62
532	S	5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	30.812,71	3.500,01	0,00	34.312,72
533	S	5.1.02.03.10 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.237,61	194,93	0,00	1.432,54
1092	S	5.1.02.03.13 DESPESA COM ALIMENTACAO	13.497,80	5.549,76	0,00	19.047,56
536	S	5.1.02.04 OUTROS CUSTOS DIRETOS	18.768,75	511,32	0,00	19.280,07
537	S	5.1.02.04.01 SERVICOS DE TERCEIROS	18.768,75	511,32	0,00	19.280,07
557	S	5.1.02.08 DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	1.198,01	149,74	0,00	1.347,75
558	S	5.1.02.08.01 DEPRECIACOES	1.198,01	149,74	0,00	1.347,75
580	S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	149.075,31	14.304,03	0,00	163.379,34
641	S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	95.671,89	12.015,16	0,00	107.687,05
642	S	5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	94.672,00	11.926,00	0,00	106.598,00
805	S	5.2.02.01.02 PRO-LABORE	94.672,00	11.926,00	0,00	106.598,00
657	S	5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	713,34	89,16	0,00	802,50
658	S	5.2.02.04.01 DEPRECIACOES	713,34	89,16	0,00	802,50
674	S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	286,55	0,00	0,00	286,55
1124	S	5.2.02.07.19 MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	286,55	0,00	0,00	286,55
701	S	5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	27.172,59	60,00	0,00	27.232,59
702	S	5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	27.172,59	60,00	0,00	27.232,59
688	S	5.2.05.01.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	27.172,59	60,00	0,00	27.232,59
703	S	5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	8.267,06	374,61	0,00	8.641,67
704	S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	8.267,06	374,61	0,00	8.641,67
819	S	5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	8.267,06	374,61	0,00	8.641,67

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
710 S 5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	17.963,77	1.854,26	0,00	19.818,03
711 S 5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	17.963,77	1.854,26	0,00	19.818,03
712 5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	4.081,44	537,49	0,00	4.618,93
923 5.2.10.01.02 MULTAS	4.278,16	534,77	0,00	4.812,93
714 5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	9.604,17	782,00	0,00	10.386,17

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	(1.795.942,84)	0,00	92.820,31	(1.888.763,15)
801 S 6.1 RESULTADO	(1.795.942,84)	0,00	92.820,31	(1.888.763,15)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(1.795.942,84)	0,00	92.820,31	(1.888.763,15)
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(1.795.942,84)	0,00	92.820,31	(1.888.763,15)
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(1.795.942,84)	0,00	92.820,31	(1.888.763,15)



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

