

**EXMO(A) SR(A) DR(A) JUIZ(A) 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:

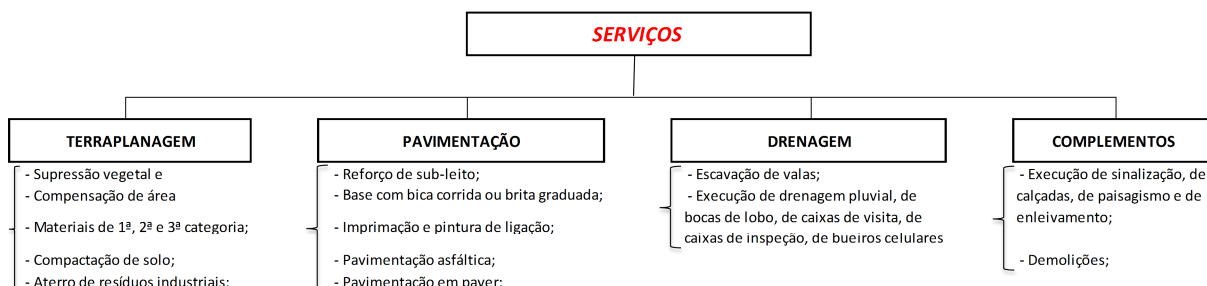
***RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES DA DEVEDORA***

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 **Dezembro/2019**, subscritos pelos diretores da recuperanda bem como pelo contador da mesma.

## 1 - DO INFORME DAS ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS

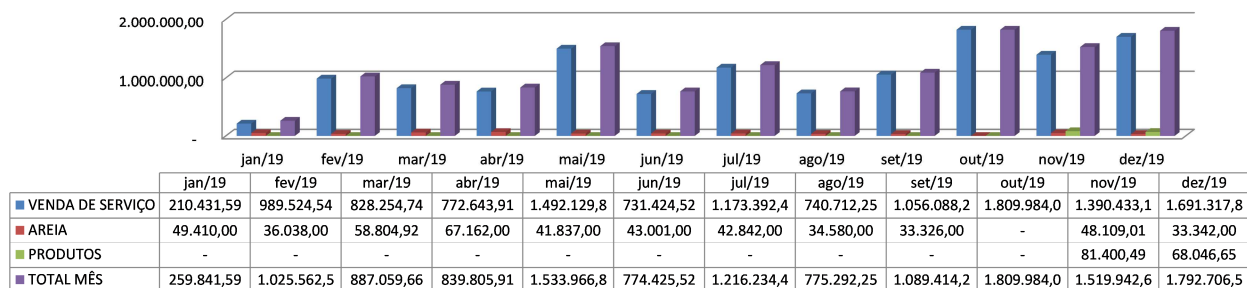
Como relatado na inicial, as empresas autoras dedicam-se a prestação de serviços no ramo de terraplanagem, pavimentação, drenagem e de outros complementos, e a venda de areia, quais sejam detalhadamente:



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

O faturamento do Grupo atingiu, no mês de Dezembro/2019, o valor de **R\$ 1.792.706,54**, tendo um aumento de 17,95% em relação ao mês anterior:

**Faturamento (Em R\$) - 2019**



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

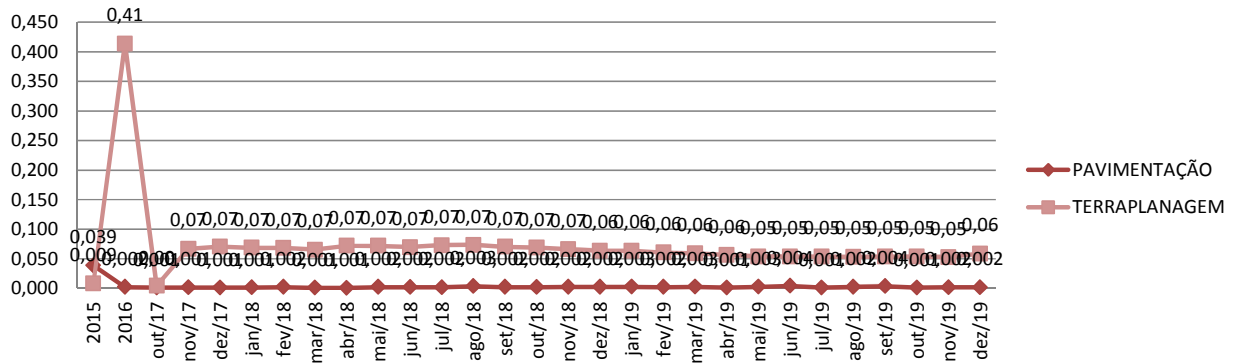
O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o Disponível e o Passivo Circulante ou Obrigações de Curto Prazo. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa consegue liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R\$ 1,00 de obrigação.

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

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

### Liquidez Imediata

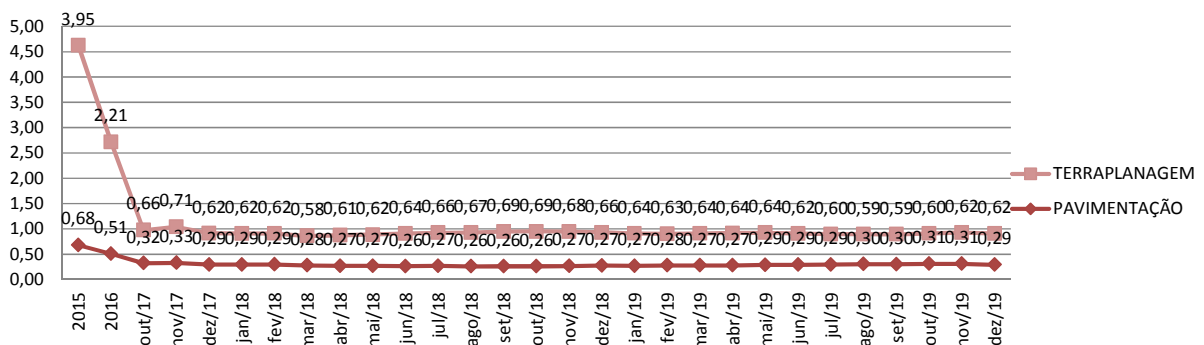


### Liquidez Corrente

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

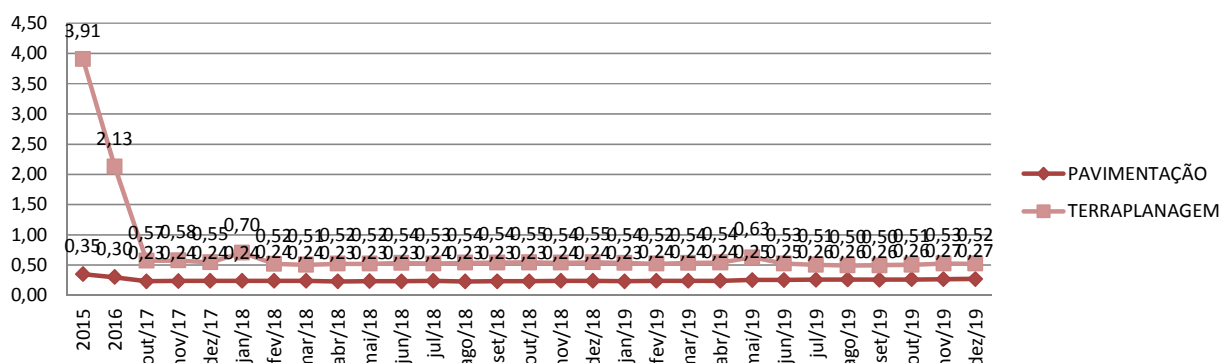


## Liquidez Seca

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 Seca

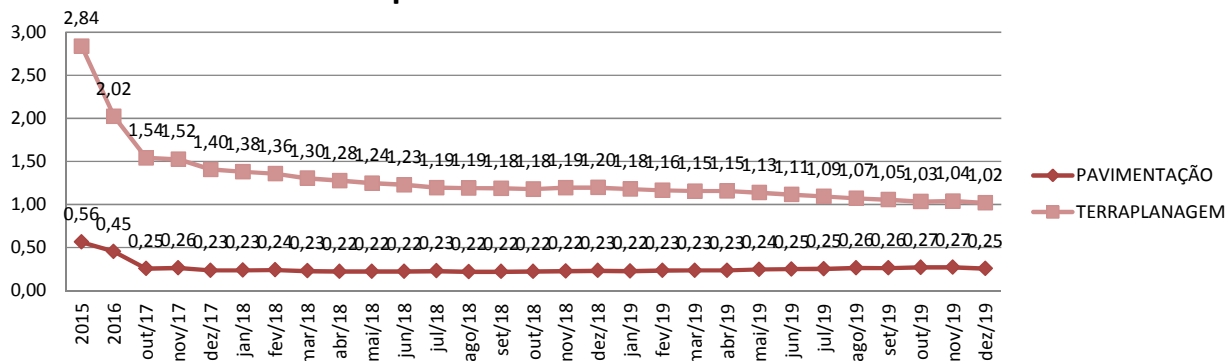


## Liquidez Geral

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:

### Liquidez Geral

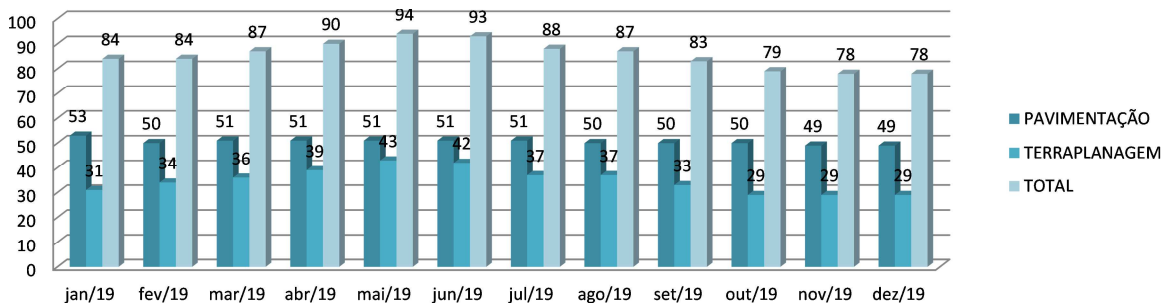


## 1.2- Da composição do quadro de funcionários consolidados

No mês de Dezembro/2019, **78 colaboradores estavam ligados a empresa**, contudo, **14 estavam afastados** por motivos de doença ou acidente de trabalho, restando então **64 em atividade** de forma efetiva.

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

**Quadro Geral de Pessoal - 2019**



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 **Dezembro/2019**;

Termos em que,

Pede deferimento,

Joinville - SC, 05 de Março de 2020.

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

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

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

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	15.961.100,85	718.789,50	961.688,38	15.718.201,97
2	S	1.1 CIRCULANTE	8.505.174,62	572.657,54	595.998,42	8.481.833,74
3	S	1.1.01 DISPONIVEL	723.124,47	443.597,01	359.944,48	806.777,00
4	S	1.1.01.01 CAIXA	8.734,21	7.189,28	3.591,30	12.332,19
5		1.1.01.01.01 CAIXA	8.734,21	7.189,28	3.591,30	12.332,19
6	S	1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	714.390,26	436.407,73	356.353,18	794.444,81
1097		1.1.01.02.08 SANTANDER S/A	15,08	163.030,73	163.030,84	14,97
15		1.1.01.02.19 ITAU S/A	9,67	191.212,67	191.222,34	0,00
5054		1.1.01.02.24 BANCO PAULISTA - Cta 859713	0,00	82.164,33	1.500,00	80.664,33
5055		1.1.01.02.25 BANCO PAULISTA - Cta 860959	714.365,51	0,00	600,00	713.765,51
29	S	1.1.02 CREDITOS	6.466.686,89	35.289,50	142.282,91	6.359.693,48
30	S	1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	2.526.161,58	0,00	82.164,33	2.443.997,25
45	S	1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.432.845,99	8.576,28	6.864,30	3.434.557,97
46		1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.432.845,99	8.413,80	6.864,30	3.434.395,49
5059		1.1.02.13.02 BRITAGEM VOGELSANGER	0,00	162,48	0,00	162,48
47	S	1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	165,00	165,00	0,00
50		1.1.02.14.03 ADIANTAMENTO DE SALARIOS E	0,00	165,00	165,00	0,00
54	S	1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	355.413,25	0,00	0,00	355.413,25
1221		1.1.02.15.13 ICMS SALDO CREDOR	270.401,84	0,00	0,00	270.401,84
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	78.583,99	0,00	0,00	78.583,99
972		1.1.02.15.24 ISS A RECUPERAR	5.447,54	0,00	0,00	5.447,54
924		1.1.02.15.25 PIS A RECUPERAR	18,30	0,00	0,00	18,30
178	S	1.1.02.16 OUTROS CREDITOS	152.266,07	26.548,22	53.089,28	125.725,01
974		1.1.02.16.07 EMPRESTIMOS DE MUTUOS	1.694,00	0,00	0,00	1.694,00
975		1.1.02.16.08 EMPRESTIMOS AOS SOCIOS	149.372,07	26.548,22	53.089,28	122.831,01
1153		1.1.02.16.10 CAUCAO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
61	S	1.1.03 ESTOQUES	1.303.498,14	93.771,03	93.771,03	1.303.498,14
62	S	1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	1.303.498,14	93.771,03	93.771,03	1.303.498,14
66		1.1.03.01.04 MATERIAS-PRIMAS	1.303.498,14	0,00	0,00	1.303.498,14
1188		1.1.03.01.26 COMBUSTIVEL	0,00	93.771,03	93.771,03	0,00
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	7.455.926,23	146.131,96	365.689,96	7.236.368,23

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
84	S 1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.623.122,36	146.131,96	365.451,06	6.403.803,26
85	S 1.2.02.01 CREDITOS	5.979.835,54	146.131,96	365.451,06	5.760.516,44
88	S 1.2.02.01.03 TITULOS A RECEBER	5.979.835,54	146.131,96	365.451,06	5.760.516,44
5002	1.2.02.01.03.02 MUTUO - VOGELSANGER PAVIMENTACAO	5.979.835,54	146.131,96	365.451,06	5.760.516,44
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	832.803,87	0,00	238,90	832.564,97
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	(852.992,97)	0,00	238,90	(853.231,87)
123	1.2.05.03.02 (-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	(23.350,71)	0,00	89,16	(23.439,87)
122	1.2.05.03.05 (-) DEPREC. -MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS	(702.607,57)	0,00	149,74	(702.757,31)
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)

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

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S	2 PASSIVO	15.961.100,85	1.260.820,19	1.017.921,31	15.718.201,97
201	S	2.1 CIRCULANTE	13.650.391,76	665.615,75	713.916,30	13.698.692,31
202	S	2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	13.650.391,76	665.615,75	713.916,30	13.698.692,31
203	S	2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.128.527,53	204.000,00	253.879,69	1.178.407,22
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	827.733,40	204.000,00	253.879,69	877.613,09
208	S	2.1.01.02 FORNECEDORES	3.250.520,99	121.756,04	99.609,85	3.228.374,80
209	S	2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	2.090.338,85	2.673,85	23.941,20	2.111.606,20
221		2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	788.662,57	0,00	0,00	788.662,57
1046		2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	530.732,41	0,00	23.853,08	554.585,49
1045		2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - NF TERCEIROS	8.085,08	0,00	21,49	8.106,57
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	144.913,02	2.673,85	0,00	142.239,17
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	170.915,91	0,00	0,00	170.915,91
968		2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF	37.204,75	0,00	66,63	37.271,38
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	3.923.569,59	0,00	59.488,64	3.983.058,23
219		2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	755.422,17	0,00	20.714,13	776.136,30
222		2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	76.126,15	0,00	752,65	76.878,80
218		2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	1.428.647,40	0,00	38.021,86	1.466.669,26
1310		2.1.01.05.05 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A	1.499.181,22	0,00	0,00	1.499.181,22
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	1.502.544,89	337.185,86	276.996,92	1.442.355,95
225		2.1.01.06.01 ORDENADOS A PAGAR	114.816,07	55.982,00	106.143,16	164.977,23
1049		2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	48.816,38	0,00	11.049,67	59.866,05
997		2.1.01.06.03 FERIAS A PAGAR	50.829,22	0,00	23.788,81	74.618,03
227		2.1.01.06.04 RESCISOES A PAGAR	368.787,61	0,00	0,00	368.787,61
998		2.1.01.06.05 13° SALARIO A PAGAR	141.362,61	107.048,84	100.454,16	134.767,93
912		2.1.01.06.06 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.835,09	0,00	1.530,26	5.365,35
229		2.1.01.06.11 SALDO FERIAS A PAGAR	497.971,73	0,00	14.950,91	512.922,64
993		2.1.01.06.12 SALDO FGTS S/ FERIAS A PAGAR	41.667,52	0,00	1.195,95	42.863,47
992		2.1.01.06.13 SALDO INSS S/ FERIAS A PAGAR	76.871,94	0,00	1.315,70	78.187,64
228		2.1.01.06.14 SALDO 13° SALARIO A PAGAR	135.281,64	149.461,48	14.179,84	0,00
995		2.1.01.06.15 SALDO FGTS S/ 13° SALARIO A PAGAR	9.592,62	10.648,92	1.056,30	0,00
994		2.1.01.06.16 SALDO INSS S/ 13° SALARIO A PAGAR	12.712,46	14.044,62	1.332,16	0,00
230	S	2.1.01.07 IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	1.467.707,27	0,00	0,00	1.467.707,27



Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	287.182,64	0,00	0,00	287.182,64
236		2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	287.182,64	0,00	0,00	287.182,64
1247	S	2.2 NÃO CIRCULANTE	934.136,70	304.005,01	304.005,01	934.136,70
244	S	2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	934.136,70	304.005,01	304.005,01	934.136,70
245	S	2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	57.300,00	304.005,01	304.005,01	57.300,00
246	S	2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO	57.300,00	304.005,01	304.005,01	57.300,00
5047		2.2.02.01.01.05 MUTUO - VOGELSANGER PAVIMENTACAO	0,00	250.915,73	250.915,73	0,00
1138		2.2.02.01.01.13 EMPRESTIMO DE SOCIOS	0,00	53.089,28	53.089,28	0,00
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 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	1.376.572,39	291.199,43	0,00	1.085.372,96
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	(4.683.426,54)	291.199,43	0,00	(4.974.625,97)
1252	S	2.4.08.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.509.407,71)	0,00	0,00	(2.509.407,71)
267		2.4.08.01.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.509.407,71)	0,00	0,00	(2.509.407,71)
1255	S	2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(2.174.018,83)	291.199,43	0,00	(2.465.218,26)
297		2.4.08.04.02 (-) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(2.174.018,83)	291.199,43	0,00	(2.465.218,26)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	1.752.108,80	0,00	0,00	1.752.108,80
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.752.108,80	0,00	0,00	1.752.108,80
402 S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	1.752.108,65	0,00	0,00	1.752.108,65
409 S 4.1.01.03 VENDAS DE SERVICOS	1.937.280,69	0,00	0,00	1.937.280,69
411 4.1.01.03.02 VENDAS DE SERVICOS	1.937.280,69	0,00	0,00	1.937.280,69
415 S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	(185.172,04)	0,00	0,00	(185.172,04)
417 4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	(764,39)	0,00	0,00	(764,39)
418 4.1.01.05.04 PIS	(12.230,89)	0,00	0,00	(12.230,89)
419 4.1.01.05.05 COFINS	(56.313,14)	0,00	0,00	(56.313,14)
420 4.1.01.05.06 ISS FATURADO	(48.938,42)	0,00	0,00	(48.938,42)
1323 4.1.01.05.11 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	(66.925,20)	0,00	0,00	(66.925,20)
423 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,15	0,00	0,00	0,15
424 S 4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,15	0,00	0,00	0,15
425 4.1.02.01.01 DESCONTOS OBTIDOS	0,09	0,00	0,00	0,09
918 4.1.02.01.06 RENDIMENTOS S/APLICACOES	0,06	0,00	0,00	0,06

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



Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S	5 CUSTOS E DESPESAS	3.926.127,63	333.682,63	42.483,20	4.217.327,06
501	S	5.1 CUSTOS	3.683.901,24	315.190,35	42.483,20	3.956.608,39
502	S	5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	890.968,08	96.055,24	0,00	987.023,32
518	S	5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	890.968,08	96.055,24	0,00	987.023,32
1080	S	5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE	273.198,49	96.055,24	0,00	369.253,73
1120	S	5.1.01.03.03 MATERIAL P/ SERVICO	398.337,16	0,00	0,00	398.337,16
1121	S	5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ./	77.496,05	0,00	0,00	77.496,05
1122	S	5.1.01.03.05 ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	19.331,23	0,00	0,00	19.331,23
1123	S	5.1.01.03.06 FRETES E CARRETOS	122.605,15	0,00	0,00	122.605,15
519	S	5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	2.792.933,16	219.135,11	42.483,20	2.969.585,07
523	S	5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	2.580.712,33	218.716,37	42.483,20	2.756.945,50
524	S	5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD	1.797.162,18	131.843,92	152,16	1.928.853,94
527	S	5.1.02.03.04 FERIAS	193.391,47	41.403,10	0,00	234.794,57
528	S	5.1.02.03.05 13º SALARIO	166.917,79	14.179,84	26.536,06	154.561,57
529	S	5.1.02.03.06 INSS	177.354,11	15.645,14	14.044,62	178.954,63
530	S	5.1.02.03.07 FGTS	210.330,23	14.067,82	1.750,36	222.647,69
531	S	5.1.02.03.08 AVISO PREVIO E INDENIZACOES	17.492,58	0,00	0,00	17.492,58
532	S	5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	13.399,80	1.433,00	0,00	14.832,80
533	S	5.1.02.03.10 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.750,46	143,55	0,00	1.894,01
1092	S	5.1.02.03.13 DESPESA COM ALIMENTACAO	2.913,71	0,00	0,00	2.913,71
536	S	5.1.02.04 OUTROS CUSTOS DIRETOS	51.657,32	269,00	0,00	51.926,32
537	S	5.1.02.04.01 SERVICOS DE TERCEIROS	51.544,52	0,00	0,00	51.544,52
538	S	5.1.02.04.02 ROYALTIES	112,80	269,00	0,00	381,80
557	S	5.1.02.08 DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	1.044,19	149,74	0,00	1.193,93
558	S	5.1.02.08.01 DEPRECIACOES	1.044,19	149,74	0,00	1.193,93
567	S	5.1.02.10 DESPESAS GERAIS	159.519,32	0,00	0,00	159.519,32
570	S	5.1.02.10.03 UNIFORMES E EQTOS DE SEGURANCA	2.850,02	0,00	0,00	2.850,02
572	S	5.1.02.10.05 SEGURANCA E VIGILANCIA	156.669,30	0,00	0,00	156.669,30
580	S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	242.226,39	18.492,28	0,00	260.718,67
581	S	5.2.01 DESPESAS C/VENDAS	7.008,82	0,00	0,00	7.008,82
582	S	5.2.01.01 DESPESAS COM PESSOAL	5.488,82	0,00	0,00	5.488,82
822	S	5.2.01.01.12 IMPOSTO SINDICAL	5.488,82	0,00	0,00	5.488,82
627	S	5.2.01.07 DESPESAS GERAIS	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
628	S	5.2.01.07.01 VIAGENS E REPRESENTACOES	1.520,00	0,00	0,00	1.520,00
641	S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	194.397,21	13.422,16	0,00	207.819,37
642	S	5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	167.859,20	11.692,00	0,00	179.551,20

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
805		5.2.02.01.02 PRO-LABORE	144.772,00	11.692,00	0,00	156.464,00
650		5.2.02.01.08 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	22.599,44	0,00	0,00	22.599,44
1227		5.2.02.01.12 UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE	487,76	0,00	0,00	487,76
654	S	5.2.02.02 OCUPACAO	225,00	0,00	0,00	225,00
656		5.2.02.02.02 MANUTENCAO E REPAROS	225,00	0,00	0,00	225,00
657	S	5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	980,84	89,16	0,00	1.070,00
658		5.2.02.04.01 DEPRECIACOES	980,84	89,16	0,00	1.070,00
674	S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	25.332,17	1.641,00	0,00	26.973,17
676		5.2.02.07.02 MATERIAL DE ESCRITORIO	388,20	0,00	0,00	388,20
677		5.2.02.07.03 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	12,40	0,00	0,00	12,40
682		5.2.02.07.08 LEGAIS E JUDICIAIS	1.588,11	0,00	0,00	1.588,11
684		5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
685		5.2.02.07.11 FRETES E CARRETOS	341,21	0,00	0,00	341,21
823		5.2.02.07.17 ENTIDADES E ASSOCIACOES	637,03	0,00	0,00	637,03
869		5.2.02.07.18 BENS DE PEQUENO VALOR	596,00	0,00	0,00	596,00
1124		5.2.02.07.19 MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	1.482,35	0,00	0,00	1.482,35
1176		5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS	7.286,87	1.641,00	0,00	8.927,87
703	S	5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	4.223,55	267,38	0,00	4.490,93
704	S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	4.223,55	267,38	0,00	4.490,93
706		5.2.08.01.02 IMPOSTOS ESTADUAIS	118,18	0,00	0,00	118,18
819		5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	4.105,37	267,38	0,00	4.372,75
710	S	5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	36.596,81	4.802,74	0,00	41.399,55
711	S	5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	36.596,81	4.802,74	0,00	41.399,55
712		5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	32.507,45	4.171,51	0,00	36.678,96
923		5.2.10.01.02 MULTAS	3.636,15	588,25	0,00	4.224,40
714		5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	453,20	42,98	0,00	496,18
713		5.2.10.01.12 DESCONTOS CONCEDIDOS	0,01	0,00	0,00	0,01

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

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	(2.174.018,83)	0,00	291.199,43	(2.465.218,26)
801 S 6.1 RESULTADO	(2.174.018,83)	0,00	291.199,43	(2.465.218,26)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(2.174.018,83)	0,00	291.199,43	(2.465.218,26)
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(2.174.018,83)	0,00	291.199,43	(2.465.218,26)
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(2.174.018,83)	0,00	291.199,43	(2.465.218,26)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	30.987.689,38	9.188.708,12	10.942.965,48	29.233.432,02
2	S 1.1 CIRCULANTE	23.714.393,89	8.818.676,12	10.491.752,16	22.041.317,85
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	122.008,01	4.455.478,08	4.460.083,76	11.740,23
4	S 1.1.01.01 CAIXA	40.928,31	24.702,00	62.490,03	3.140,28
5	1.1.01.01.01 CAIXA	40.928,31	24.702,00	62.490,03	3.140,28
6	S 1.1.01.02 BANCOS CONTAMOVIMENTO	35.978,54	4.380.326,57	4.347.153,05	69.152,06
7	1.1.01.02.04 BANCO DO BRASIL S/A	0,00	35.324,53	0,00	35.324,53
1097	1.1.01.02.08 SANTANDER S/A	37,81	181.651,22	181.651,37	37,66
9	1.1.01.02.09 BRADESCOS/A	0,00	446.722,16	446.722,16	0,00
5080	1.1.01.02.15 BRADESCOS/A-C/C: 202042-4	4,11	0,00	0,00	4,11
10	1.1.01.02.15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,69	0,00	0,00	10,69
15	1.1.01.02.19 ITAU S/A	20,13	453,74	473,49	0,38
5363	1.1.01.02.19 ITAU S/A-C/C 81218-4	655,73	0,00	0,00	655,73
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	90,00	1.334.600,71	1.334.690,71	0,00
5368	1.1.01.02.32 BANCO PAULISTA CONTA-866612	0,00	11.626,948	11.626,948	0,00
5364	1.1.01.02.80 SANTANDER AG 4390 - C/C 130041948	31.716,12	2.265.304,73	2.267.345,84	29.675,01
16	S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	45.101,16	50.449,51	50.440,68	45.109,99
1146	1.1.01.03.05 BANCO SANTANDER	101,16	50.449,51	50.440,68	109,99
5271	1.1.01.03.17 UNICRED	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
29	S 1.1.02 CREDITOS	20.369.172,48	3.742.498,75	3.660.086,63	20.451.584,60
30	S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	5.446.436,71	1.854.570,72	1.960.503,41	5.340.504,02
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	11.589.045,71	385.155,56	293.334,66	11.680.866,61
46	1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.274.053,61	226.002,32	95.561,85	10.404.494,08
5367	1.1.02.13.02 BRITAGEM VOGELSANGER	38.619,57	159.153,24	197.772,81	0,00
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	207,12	41,54	248,66	0,00
50	1.1.02.14.03 ADIANTAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS	207,12	41,54	248,66	0,00
54	S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	2.617.763,38	254.644,03	254.796,54	2.617.610,87
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
56	1.1.02.15.10 ICMS A RECUPERAR	0,00	16.147,99	16.147,99	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	196.127,94	195.975,43	196.127,94	195.975,43

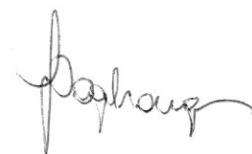
Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1024		1.1.02.15.14 INSS RECUPERAR	50.315,15	0,00	0,00	50.315,15
1026		1.1.02.15.15 INSS COMPENSACAO NOTAS FISCAIS	797.855,77	11.519,40	11.519,40	797.855,77
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/APLICACÃO	21.619,43	0,00	0,00	21.619,43
972		1.1.02.15.24 ISSA RECUPERAR	23.772,63	31.001,21	31.001,21	23.772,63
924		1.1.02.15.25 PISA RECUPERAR	10.804,48	0,00	0,00	10.804,48
178	S	1.1.02.16 OUTROS CREDITOS	443.177,30	1.248.086,90	1.151.203,36	540.060,84
975		1.1.02.16.08 EMPRESTIMOS AOS SOCIOS	443.152,30	846.458,70	749.575,16	540.035,84
5005		1.1.02.16.12 MUTUO - TERRAPLENAGEM VOGELSANGER	0,00	401.628,20	401.628,20	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 PISA COMPENSAR	570,98	0,00	0,00	570,98
1103		1.1.02.24.04 COFINS A COMPENSAR	2.635,30	0,00	0,00	2.635,30
61	S	1.1.03 ESTOQUES	3.223.213,40	620.699,29	2.371.581,77	1.472.330,92
62	S	1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	3.223.213,40	620.699,29	2.371.581,77	1.472.330,92
64		1.1.03.01.02 MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	21.129,67	21.129,67	0,00
66		1.1.03.01.04 MATERIAS-PRIMAS	2.382.022,90	165.220,98	1.701.689,96	845.553,92
5006		1.1.03.01.24 MATERIAIS PARA SERVICO	796.294,15	186.029,21	398.483,11	583.840,25
1188		1.1.03.01.26 COMBUSTIVEL	44.896,35	248.319,43	250.279,03	42.936,75
1246	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	7.273.295,49	0,00	81.181,32	7.192.114,17
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	7.222.510,31	0,00	81.181,32	7.141.328,99
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	15.194.118,37	0,00	0,00	15.194.118,37
113		1.2.05.02.02 EQTOS. PROCESSAMENTO DE DADOS	205.477,22	0,00	0,00	205.477,22
111		1.2.05.02.04 INSTALACOES	111.063,74	0,00	0,00	111.063,74
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

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
978	1.2.05.02.12	49.998,66	0,00	0,00	49.998,66
119 S	1.2.05.03 (-)DEPREC./AMORTIZ./EXAUSTAO ACUMULADA	(12.688.874,63)	0,00	81.181,32	(12.770.055,95)
128	1.2.05.03.01 (-)DEPREC.-EDIFICIOS	(98.725,33)	0,00	686,69	(99.412,02)
123	1.2.05.03.02 (-)DEPREC.-EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	(205.379,06)	0,00	8,32	(205.387,38)
121	1.2.05.03.04 (-)DEPREC.-INSTALACOES	(85.563,06)	0,00	788,74	(86.351,80)
122	1.2.05.03.05 (-)DEPREC.-MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS	(9.019.351,97)	0,00	78.446,89	(9.097.798,86)
124	1.2.05.03.07 (-)DEPREC.-MOVEIS E UTENSILIOS	(74.892,53)	0,00	589,35	(75.481,88)
125	1.2.05.03.09 (-)DEPREC.-VEICULOS	(3.159.126,39)	0,00	658,33	(3.159.784,72)
1161	1.2.05.03.15 (-)AMORTIZACAO-SOFTWARE	(45.836,29)	0,00	3,00	(45.839,29)
129 S	1.2.05.04 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	11.257,85	0,00	0,00	11.257,85
131	1.2.05.04.02 CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	11.257,85	0,00	0,00	11.257,85
132 S	1.2.06 INTANGÍVEL	2.763,00	0,00	0,00	2.763,00
145 S	1.2.06.03 GASTOS DE IMPLANT.DE SISTEMAS E METODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1035	1.2.06.03.02 IMPLANTACAO DE SISTEMA	13.109,74	0,00	0,00	13.109,74
147	1.2.06.03.99 (-)AMORTIZACAO ACUMULADA	(13.109,74)	0,00	0,00	(13.109,74)
148 S	1.2.06.04 GASTOS DE REORGANIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
5041	1.2.06.04.02 (-)AMORTIZACAO ACUMULADA - ISO	(13.403,43)	0,00	0,00	(13.403,43)
1036	1.2.06.04.02 IMPLANTACAO DA ISO	13.403,43	0,00	0,00	13.403,43
1258 S	1.2.06.05 MARCAS E PATENTES	2.763,00	0,00	0,00	2.763,00
118	1.2.06.05.01 MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.763,00	0,00	0,00	2.763,00
1037 S	1.5 CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	370.032,00	370.032,00	0,00
1038 S	1.5.01 CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	370.032,00	370.032,00	0,00
1039 S	1.5.01.01 EMPRESTIMO IMOBILIZADO	0,00	350.000,00	350.000,00	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	(1.441.977,00)	0,00	350.000,00	(1.791.977,00)
1277	1.5.01.01.04 (-)EMPRESTIMO IMOBILIZADO - PASSIVO	1.441.977,00	350.000,00	0,00	1.791.977,00
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	4.132,00	0,00	0,00	4.132,00
1268	1.5.01.03.02 (-)REMESSA - PASSIVO	(4.132,00)	0,00	0,00	(4.132,00)
1212 S	1.5.01.04 TRANSFERENCIAS	0,00	20.032,00	20.032,00	0,00
5365	1.5.01.04.01 TRANSFERENCIA MATRIZ/FILIAL	0,00	20.032,00	20.032,00	0,00

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





Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	30.987.689,38	7.258.268,88	5.504.011,52	29.233.432,02
201	S 2.1 CIRCULANTE	77.247.321,95	5.697.559,38	4.573.217,21	76.122.979,78
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	77.247.321,95	5.697.559,38	4.573.217,21	76.122.979,78
203	S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.248.054,54	3.275.872,27	2.915.906,36	33.888.088,63
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	87.273,18	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	1.420.821,43	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	1.421.039,02	0,00	25.000,00	1.446.039,02
1340	2.1.01.01.33 DUPLICATAS DESCONTADAS	5.814.244,07	125.053,10	43.678,85	5.732.869,82
5310	2.1.01.01.34 DUPLICATAS DESCONTADAS RECEITA	1.007.929,23	0,00	0,00	1.007.929,23
5311	2.1.01.01.36 DUPLICATAS DESCONTADAS TAIPA FOMENTO	2.455.472,33	3.150.579,17	2.847.135,96	2.152.029,12
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	21.867,67	240,00	91,55	21.719,22
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 - PAVPLAN	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	18.557.185,12	1.711.266,46	784.575,83	17.630.494,49
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	10.305.390,56	244.892,45	343.905,52	10.404.403,63
221	2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	3.288.462,42	0,00	55.637,12	3.344.099,54
215	2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER	0,00	212.275,93	212.275,93	0,00
1046	2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	1.241.645,78	0,00	24.177,19	1.265.822,97
1045	2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - NF TERCEIROS	28.656,21	0,00	626,32	29.282,53
216	2.1.01.04.12 ISSA RECOLHER	58.714,90	31.001,21	34.751,78	62.465,47
1048	2.1.01.04.13 ISSA RECOLHER - RETIDO NF	445.376,91	0,00	2.440,86	447.817,77
5223	2.1.01.04.18 PARCELAMENTO ICMS	374.314,24	1.615,31	0,00	372.698,93
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 PISA RECOLHER	712.499,83	0,00	12.054,71	724.554,54
968		2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF	67.840,76	0,00	1.941,61	69.782,37
5262		2.1.01.04.30 PARCELAMENTO PIS PROC.10920-400.772/13-42	16.040,74	0,00	0,00	16.040,74
5263		2.1.01.04.31 PARCELAMENTO COFINS	74.034,22	0,00	0,00	74.034,22
5264		2.1.01.04.32 PARCELAMENTO IRPJ	61.673,87	0,00	0,00	61.673,87
5265		2.1.01.04.33 PARCELAMENTO CSLL	23.498,59	0,00	0,00	23.498,59
5283		2.1.01.04.34 ISS - PARCELAMENTO	95.186,98	0,00	0,00	95.186,98
5326		2.1.01.04.42 PARCELAMENTO	963.613,43	0,00	0,00	963.613,43
5335		2.1.01.04.47 PARCELAMENTO COFINS	1.419.451,22	0,00	0,00	1.419.451,22
5349		2.1.01.04.48 PARCELAMENTO PIS PROC.10920-720.362/16-68	40.244,37	0,00	0,00	40.244,37
5350		2.1.01.04.49 PARCELAMENTO COFINS	185.743,04	0,00	0,00	185.743,04
5351		2.1.01.04.50 PARCELAMENTO CONTR.PREV.	233.269,65	0,00	0,00	233.269,65
5355		2.1.01.04.51 PARCELAMENTO IRRF	67.594,92	0,00	0,00	67.594,92
5356		2.1.01.04.52 PARCELAMENTO 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	9.565.483,73	18.317,14	183.879,47	9.731.046,06
219		2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	2.296.995,97	672,23	33.562,88	2.329.886,62
222		2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	160.090,76	0,00	778,37	160.869,13
218		2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	2.262.128,76	17.644,91	65.534,85	2.310.018,70
1310		2.1.01.05.05 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A	3.126.567,21	0,00	83.455,69	3.210.022,90
1167		2.1.01.05.06 INSS TERCEIROS	1.051.812,13	0,00	547,68	1.052.359,81
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	3.366.581,90	447.211,06	344.950,03	3.264.320,87
225		2.1.01.06.01 ORDENADOS A PAGAR	74.908,13	126.419,26	151.368,43	99.857,30
1049		2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	50.401,58	0,00	8.984,86	59.386,44
997		2.1.01.06.03 FERIAS A PAGAR	85.451,50	0,00	21.651,35	107.102,85
227		2.1.01.06.04 RESCISOES A PAGAR	1.007.176,52	8.248,37	0,00	998.928,15
998		2.1.01.06.05 13° SALARIO A PAGAR	199.081,25	74.223,71	126.675,96	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	1.320.108,78	24.128,82	15.659,50	1.311.639,46
993		2.1.01.06.12 SALDO FGTS S/ FERIAS A PAGAR	120.596,71	0,00	1.252,61	121.849,32
992		2.1.01.06.13 SALDO INSS S/ FERIAS A PAGAR	289.822,95	0,00	1.406,25	291.229,20
228		2.1.01.06.14 SALDO 13° SALARIO A PAGAR	168.881,41	184.292,73	15.411,32	0,00
995		2.1.01.06.15 SALDO FGTS S/ 13° SALARIO A PAGAR	11.909,80	12.984,75	1.074,95	0,00
994		2.1.01.06.16 SALDO INSS S/ 13° SALARIO A PAGAR	15.448,62	16.913,42	1.464,80	0,00
230	S	2.1.01.07 IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	383.537,21	0,00	0,00	383.537,21
232		2.1.01.07.01 CONTRIBUICAO SOCIAL A PAGAR	107.596,00	0,00	0,00	107.596,00
231		2.1.01.07.02 IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	275.941,21	0,00	0,00	275.941,21
234	S	2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	821.088,89	0,00	0,00	821.088,89
5131		2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO - RUAS NÃO PAVIMENTADAS	187.042,69	0,00	0,00	187.042,69
236		2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	258.604,36	0,00	0,00	258.604,36
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	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1247	S	2.2 NÃO CIRCULANTE	11.389.786,85	1.146.163,36	930.794,31	11.174.417,80
244	S	2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	11.389.786,85	1.146.163,36	930.794,31	11.174.417,80
245	S	2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.404.107,00	1.146.163,36	930.794,31	6.188.737,95
246	S	2.2.02.01.01 EMPRESTE FINANC. A LONGO PRAZO	6.404.107,00	1.146.163,36	930.794,31	6.188.737,95
1001		2.2.02.01.01.09 BRADESCO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1138		2.2.02.01.01.13 EMPRESTIMO DE SOCIOS	0,00	749.575,16	749.575,16	0,00
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 VOGELSANGER	5.979.829,54	396.588,20	181.219,15	5.764.460,49
871	S	2.2.02.02 OBRIGAÇÕES FISCAIS	4.062.046,13	0,00	0,00	4.062.046,13
922	S	2.2.02.02.02 PARCELAMENTOS FISCAIS	4.062.046,13	0,00	0,00	4.062.046,13
1003		2.2.02.02.02.04 PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	320.724,30	0,00	0,00	320.724,30
1078		2.2.02.02.02.05 PARCELAMENTO PGFN	840.030,94	0,00	0,00	840.030,94
5218		2.2.02.02.02.10 PARCELAMENTO LEI 11.941/2009 - LP	609.174,48	0,00	0,00	609.174,48
5258		2.2.02.02.02.11 PARCELAMENTO IRPJ	215.858,63	0,00	0,00	215.858,63
5259		2.2.02.02.02.12 PARCELAMENTO CSLL	82.245,13	0,00	0,00	82.245,13
5260		2.2.02.02.02.13 PARCELAMENTO PIS	53.469,23	0,00	0,00	53.469,23
5261		2.2.02.02.02.14 PARCELAMENTO COFINS	246.780,80	0,00	0,00	246.780,80
5353		2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO COFINS	270.875,47	0,00	0,00	270.875,47
5336		2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO COFINS	931.515,69	0,00	0,00	931.515,69
5325		2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO	632.372,05	0,00	0,00	632.372,05
5354		2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO CONTR.PREV.	340.184,83	0,00	0,00	340.184,83
5358		2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO CSRF	16.456,16	0,00	0,00	16.456,16
5357		2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO IRRF	98.568,31	0,00	0,00	98.568,31
5352		2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO PIS	58.689,64	0,00	0,00	58.689,64
1352		2.2.02.02.02.90 (-) ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTOS L.P.	(654.899,53)	0,00	0,00	(654.899,53)
900	S	2.2.02.03 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	923.633,72	0,00	0,00	923.633,72
901	S	2.2.02.03.01 OBRIGAÇÕES 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	(57.649.419,42)	414.546,14	0,00	(58.063.965,56)
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 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(62.649.419,42)	414.546,14	0,00	(63.063.965,56)
1252	S	2.4.08.01 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(61.382.681,58)	0,00	0,00	(61.382.681,58)
267		2.4.08.01.01 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(61.382.681,58)	0,00	0,00	(61.382.681,58)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1253 S 2.4.08.02 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.929,34	0,00	0,00	26.929,34
1314 2.4.08.02.01 AJUSTES CREDITORES DE EXERCICIOS	26.929,34	0,00	0,00	26.929,34
1255 S 2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(1.293.667,18)	414.546,14	0,00	(1.708.213,32)
297 2.4.08.04.02 (-)PREJUÍZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(1.293.667,18)	414.546,14	0,00	(1.708.213,32)



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



Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	9.074.683,44	202.199,80	1.854.570,72	10.727.054,36
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	9.074.683,44	202.199,80	1.854.570,72	10.727.054,36
402 S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	9.074.669,98	202.199,80	1.854.570,72	10.727.040,90
403 S 4.1.01.01 VENDAS DE MERCADORIAS	500.550,37	0,00	48.935,00	549.485,37
405 4.1.01.01.02 VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	500.550,37	0,00	48.935,00	549.485,37
406 S 4.1.01.02 VENDAS DE PRODUTOS/INDUSTRIALIZACAO	345.490,09	0,00	68.046,65	413.536,74
408 4.1.01.02.02 VENDA DE PRODUTOS A PRAZO	345.490,09	0,00	68.046,65	413.536,74
409 S 4.1.01.03 VENDAS DE SERVICOS	9.392.246,43	0,00	1.737.589,07	11.129.835,50
411 4.1.01.03.02 VENDAS DE SERVICOS	9.392.246,43	0,00	1.737.589,07	11.129.835,50
415 S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	(1.163.616,91)	202.199,80	0,00	(1.365.816,71)
417 4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	(114.286,95)	16.300,50	0,00	(130.587,45)
418 4.1.01.05.04 PIS	(66.548,48)	12.054,71	0,00	(78.603,19)
419 4.1.01.05.05 COFINS	(307.148,59)	55.637,12	0,00	(362.785,71)
420 4.1.01.05.06 ISS FATURADO	(214.909,93)	34.751,78	0,00	(249.661,71)
1323 4.1.01.05.11 CONTRIB UICAO PREVIDENCIARIA	(460.722,96)	83.455,69	0,00	(544.178,65)
423 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	13,46	0,00	0,00	13,46
424 S 4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	13,46	0,00	0,00	13,46
425 4.1.02.01.01 DESCONTOS OBTIDOS	13,42	0,00	0,00	13,42
427 4.1.02.01.03 JUROS RECEBIDOS	0,01	0,00	0,00	0,01
918 4.1.02.01.06 RENDIMENTOS S/APLICACOES	0,03	0,00	0,00	0,03

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

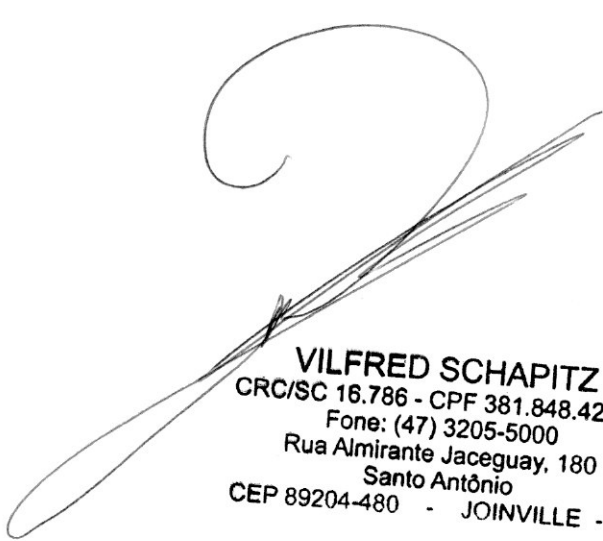
Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
500	S	5 CUSTOS E DESPESAS	10.368.350,62	2.134.944,46	68.027,40	12.435.267,68
501	S	5.1 CUSTOS	8.847.469,26	1.947.462,76	67.535,90	10.727.396,12
502	S	5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	5.435.040,53	1.637.779,22	24.044,67	7.048.775,08
511	S	5.1.01.02 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	35.107,80	0,00	0,00	35.107,80
1207	S	5.1.01.02.17 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	35.107,80	0,00	0,00	35.107,80
518	S	5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	5.399.932,73	1.637.779,22	24.044,67	7.013.667,28
1080	S	5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL /LUBRIFICANTE	2.388.844,67	238.400,28	0,00	2.627.244,95
1120	S	5.1.01.03.03 MATERIALP/ SERVICO	1.803.184,31	1.284.235,38	0,00	3.087.419,69
1121	S	5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS /MAQ/ EQTOS.	215.495,61	32.767,70	2.915,00	245.348,31
1122	S	5.1.01.03.05 ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	356.884,67	23.531,66	0,00	380.416,33
1123	S	5.1.01.03.06 FRETES E CARRETOS	625.640,25	58.844,20	0,00	684.484,45
5366	S	5.1.01.03.15 (-)TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS	9.883,22	0,00	21.129,67	(11.246,45)
519	S	5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	3.412.428,73	309.683,54	43.491,23	3.678.621,04
523	S	5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	2.263.970,93	216.392,96	43.491,23	2.436.872,66
524	S	5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD	1.554.938,17	149.515,88	852,12	1.703.601,93
527	S	5.1.02.03.04 FERIAS	166.636,49	0,00	0,00	166.636,49
528	S	5.1.02.03.05 13º SALARIO	156.586,94	15.411,32	31.423,59	140.574,67
529	S	5.1.02.03.06 INSS	168.267,58	22.567,75	8.566,40	182.268,93
530	S	5.1.02.03.07 FGTS	195.529,50	25.554,81	2.649,12	218.435,19
531	S	5.1.02.03.08 AVISO PREVIO E INDENIZACOES	3.353,11	0,00	0,00	3.353,11
532	S	5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	7.005,52	2.811,00	0,00	9.816,52
533	S	5.1.02.03.10 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.457,27	172,20	0,00	2.629,47
1092	S	5.1.02.03.13 DESPESA COM ALIMENTACAO	4.545,25	0,00	0,00	4.545,25
1093	S	5.1.02.03.14 VALE TRANSPORTE	4.651,10	360,00	0,00	5.011,10
536	S	5.1.02.04 OUTROS CUSTOS DIRETOS	4.302,30	0,00	0,00	4.302,30
537	S	5.1.02.04.01 SERVICOS DE TERCEIROS	4.302,30	0,00	0,00	4.302,30
557	S	5.1.02.08 DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	968.240,18	79.105,22	0,00	1.047.345,40
558	S	5.1.02.08.01 DEPRECIACOES	968.240,18	79.105,22	0,00	1.047.345,40
560	S	5.1.02.09 UTILIDADES E SERVICOS	169.292,31	14.185,36	0,00	183.477,67
561	S	5.1.02.09.01 ENERGIA ELETRICA	169.292,31	14.185,36	0,00	183.477,67
567	S	5.1.02.10 DESPESAS GERAIS	6.623,01	0,00	0,00	6.623,01
570	S	5.1.02.10.03 UNIFORMES E EQTOS DE SEGURANCA	6.623,01	0,00	0,00	6.623,01
580	S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	1.520.881,36	187.481,70	491,50	1.707.871,56
581	S	5.2.01 DESPESAS C/VENDAS	17.471,95	0,00	0,00	17.471,95
582	S	5.2.01.01 DESPESAS COM PESSOAL	8.179,52	0,00	0,00	8.179,52
822	S	5.2.01.01.12 IMPOSTO SINDICAL	8.179,52	0,00	0,00	8.179,52

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
627	S	5.2.01.07	9.292,43	0,00	0,00	9.292,43
628		5.2.01.07.01	9.292,43	0,00	0,00	9.292,43
641	S	5.2.02	920.521,78	96.291,81	491,50	1.016.322,09
642	S	5.2.02.01	276.685,70	27.495,62	0,00	304.181,32
643		5.2.02.01.01	117.135,28	0,00	0,00	117.135,28
805		5.2.02.01.02	130.197,32	11.836,12	0,00	142.033,44
645		5.2.02.01.03	10.160,58	15.659,50	0,00	25.820,08
646		5.2.02.01.04	7.643,33	0,00	0,00	7.643,33
647		5.2.02.01.05	2.647,89	0,00	0,00	2.647,89
648		5.2.02.01.06	8.901,30	0,00	0,00	8.901,30
657	S	5.2.02.04	25.455,25	2.076,10	0,00	27.531,35
658		5.2.02.04.01	25.422,25	2.073,10	0,00	27.495,35
659		5.2.02.04.02	33,00	3,00	0,00	36,00
660	S	5.2.02.05	11.467,30	503,85	0,00	11.971,15
661		5.2.02.05.01	3.636,78	0,00	0,00	3.636,78
662		5.2.02.05.02	1.232,73	57,79	0,00	1.290,52
663		5.2.02.05.03	6.145,74	446,06	0,00	6.591,80
664		5.2.02.05.04	452,05	0,00	0,00	452,05
674	S	5.2.02.07	596.581,74	65.885,42	491,50	661.975,66
676		5.2.02.07.02	4.340,20	645,50	0,00	4.985,70
677		5.2.02.07.03	147.971,13	12.225,30	491,50	159.704,93
678		5.2.02.07.04	915,24	848,00	0,00	1.763,24
682		5.2.02.07.08	27.639,13	1.666,14	0,00	29.305,27
684		5.2.02.07.10	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
809		5.2.02.07.15	411,34	0,00	0,00	411,34
823		5.2.02.07.17	776,39	1.708,37	0,00	2.484,76
869		5.2.02.07.18	1.933,00	0,00	0,00	1.933,00
1124		5.2.02.07.19	2.214,47	398,52	0,00	2.612,99
1176		5.2.02.07.20	382.755,04	46.683,94	0,00	429.438,98
1229		5.2.02.07.22	1.050,67	0,00	0,00	1.050,67
1374		5.2.02.07.24	14.575,13	1.709,65	0,00	16.284,78
806	S	5.2.02.08	10.331,79	330,82	0,00	10.662,61
807		5.2.02.08.01	10.331,79	330,82	0,00	10.662,61
701	S	5.2.05	10.395,28	168,00	0,00	10.563,28
702	S	5.2.05.01	10.395,28	168,00	0,00	10.563,28
1309		5.2.05.01.03	10.395,28	168,00	0,00	10.563,28
703	S	5.2.08	39.129,18	1.538,50	0,00	40.667,68
704	S	5.2.08.01	39.129,18	1.538,50	0,00	40.667,68
705		5.2.08.01.01	123,00	0,00	0,00	123,00
706		5.2.08.01.02	17.247,03	0,00	0,00	17.247,03
707		5.2.08.01.03	2.571,49	0,00	0,00	2.571,49

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
819 5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	19.187,66	1.538,50	0,00	20.726,16
710 S 5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	533.363,17	89.483,39	0,00	622.846,56
711 S 5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	533.363,17	89.483,39	0,00	622.846,56
712 5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	467.092,68	80.737,85	0,00	547.830,53
923 5.2.10.01.02 MULTAS	28.778,94	541,11	0,00	29.320,05
714 5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	37.491,53	8.204,43	0,00	45.695,96
713 5.2.10.01.12 DESCONTOS CONCEDIDOS	0,02	0,00	0,00	0,02



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





Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	(1.293.667,18)	0,00	414.546,14	(1.708.213,32)
801 S 6.1 RESULTADO	(1.293.667,18)	0,00	414.546,14	(1.708.213,32)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(1.293.667,18)	0,00	414.546,14	(1.708.213,32)
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(1.293.667,18)	0,00	414.546,14	(1.708.213,32)
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(1.293.667,18)	0,00	414.546,14	(1.708.213,32)

Stamp: 01/12/2019 07:18  
001.498.419/0001-39  
Balancete Societário