

**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.

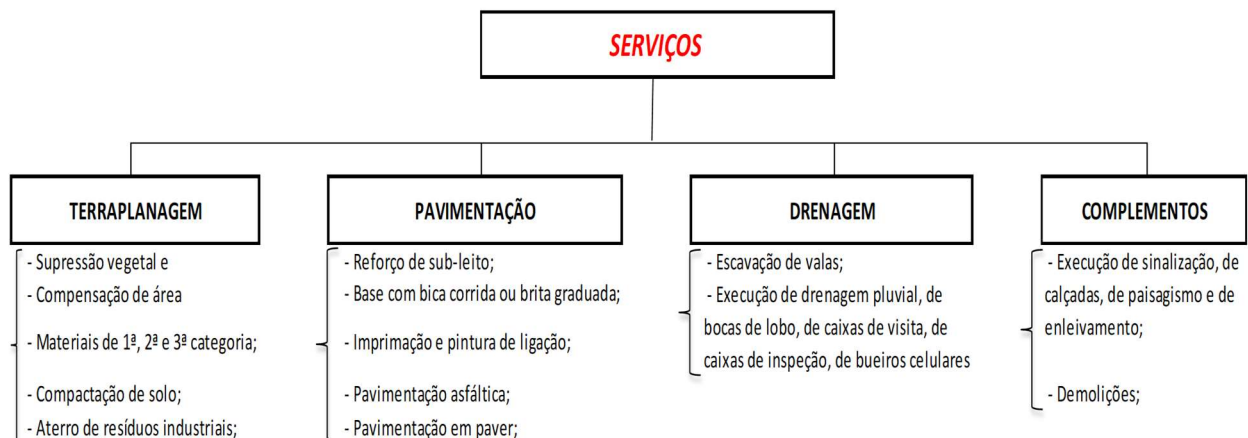
Desta feita, o mês de referência deste relatório é o mês de **Dezembro/2020**,  
que além dos dados industriais informados, traz-se anexo os Balancetes Contábeis  
subscritos pelo diretor da recuperanda bem como pelo contador da mesma.

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

No mês de Novembro de 2020, teve início as atividades da empresa Cordilheiras Pavimentação Ltda, criada conforme previsto no "item 5" do Plano de Recuperação Judicial Modificativo – "Para o fim de otimizar a execução da atividade das recuperandas, bem como viabilizar a participação em concorrências e certames licitatórios, públicos e privados, poderá ser realizada operação de cisão parcial das recuperandas, conversão de ativos para sociedade nova ou já existente, especialmente o acervo técnico das recuperandas" -, apresentado e aprovado em Assembleia Geral de Credores datada em 16/09/2019. Deste modo, o Grupo Vogelsanger passa a ser integrado pelas seguintes empresas: *Vogelsanger Pavimentação Eirelli e Terraplenagem, Pavimentação Vogelsanger Eirelli e Cordilheiras Pavimentação Ltda.*

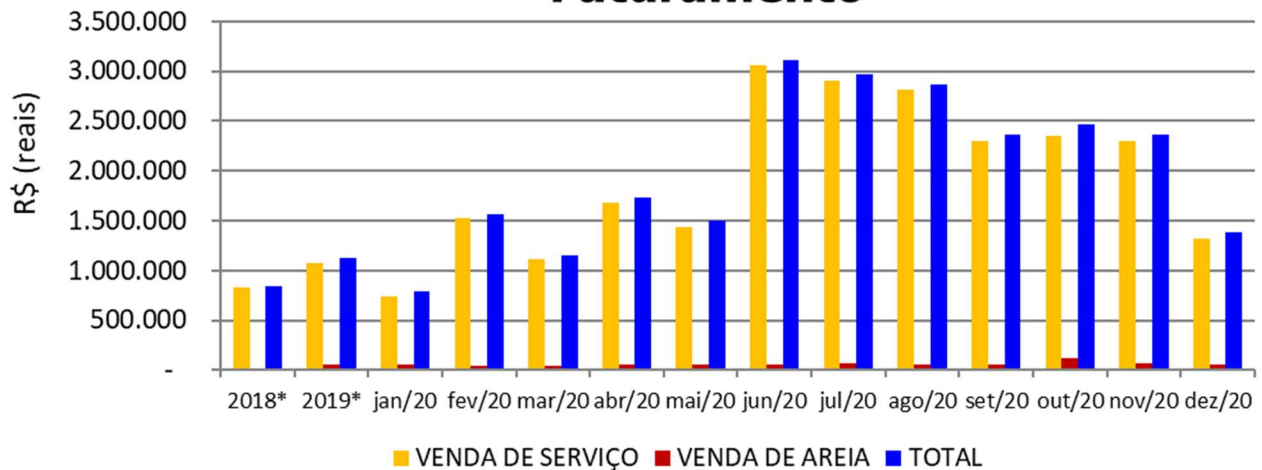
Como relatado na inicial, as empresas autoras dedicam-se a prestação de serviços no ramo de terraplanagem, pavimentação, drenagem e de outros complementos, e a venda de areia, quais sejam detalhadamente:



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

O faturamento do Grupo atingiu, no mês de **Dezembro/2020**, o valor de **R\$ 1.380.443**, redução de 41,72% em relação ao mês anterior:

## Faturamento



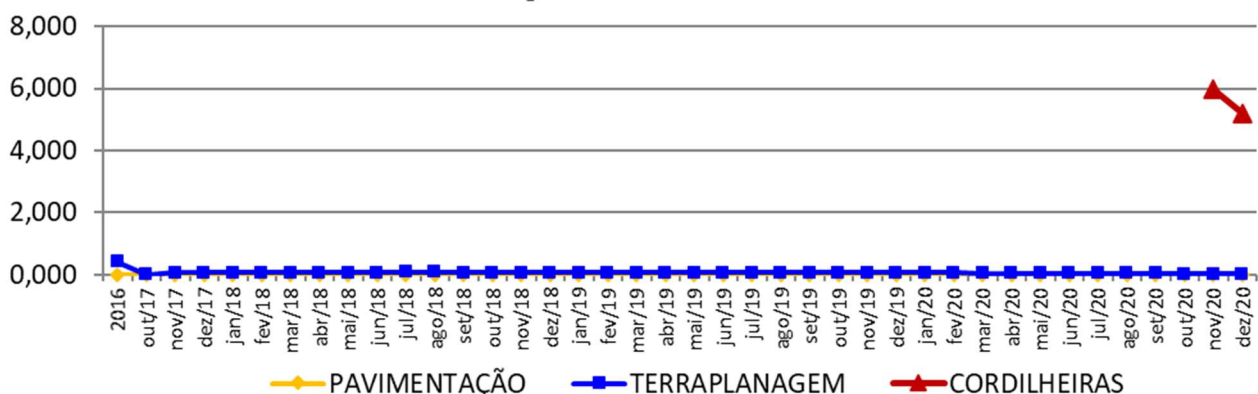
Os indicadores contábeis de liquidez têm por objetivo medir a capacidade da empresa em liquidar com seus compromissos a curto prazo e demonstram o índice de sua solvência geral. Estes índices demonstram quanto a empresa possui disponível para cada R\$ 1,00 de compromissos assumidos.

## 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:

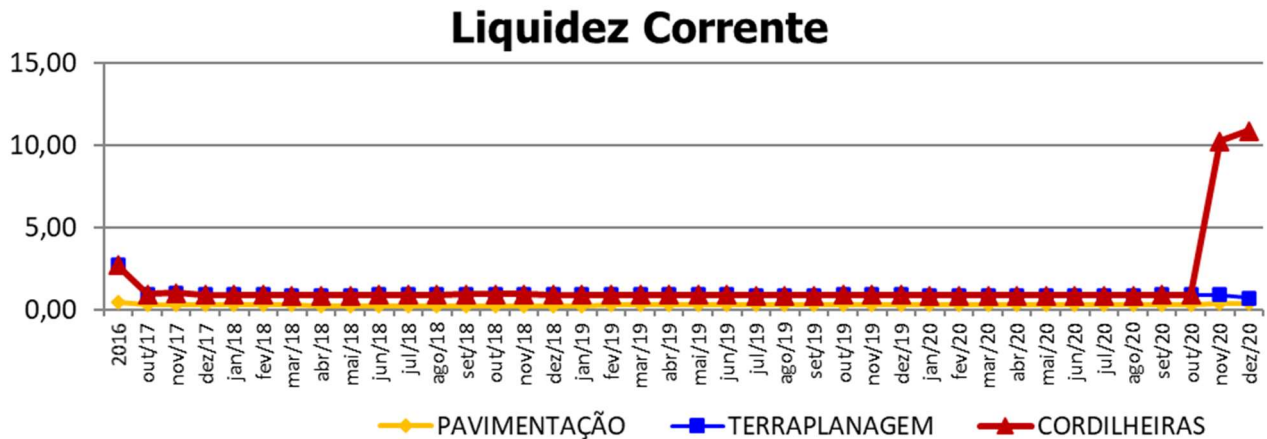
## Liquidez Imediata



## 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.

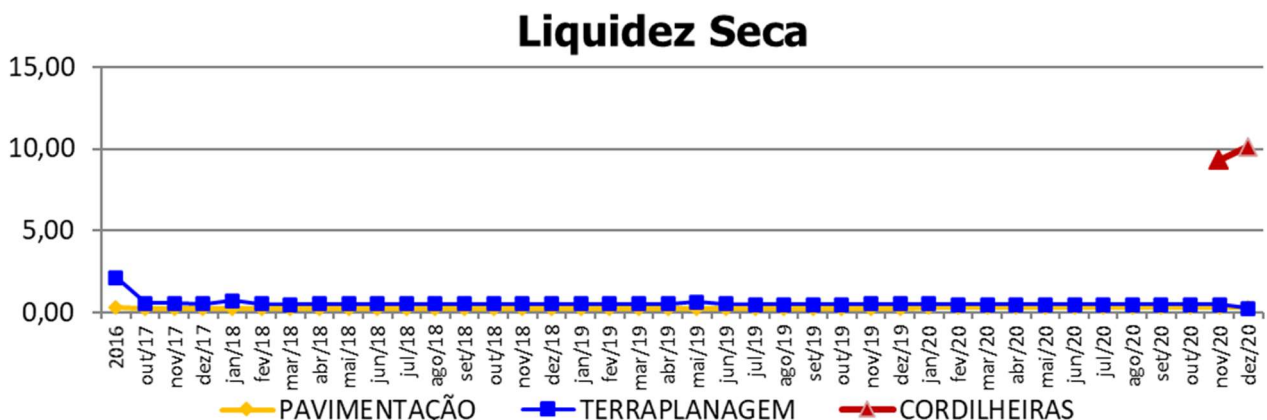
Conclui-se pela evolução do índice no gráfico abaixo, com as representações dos comportamentos deste nos últimos exercícios.



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

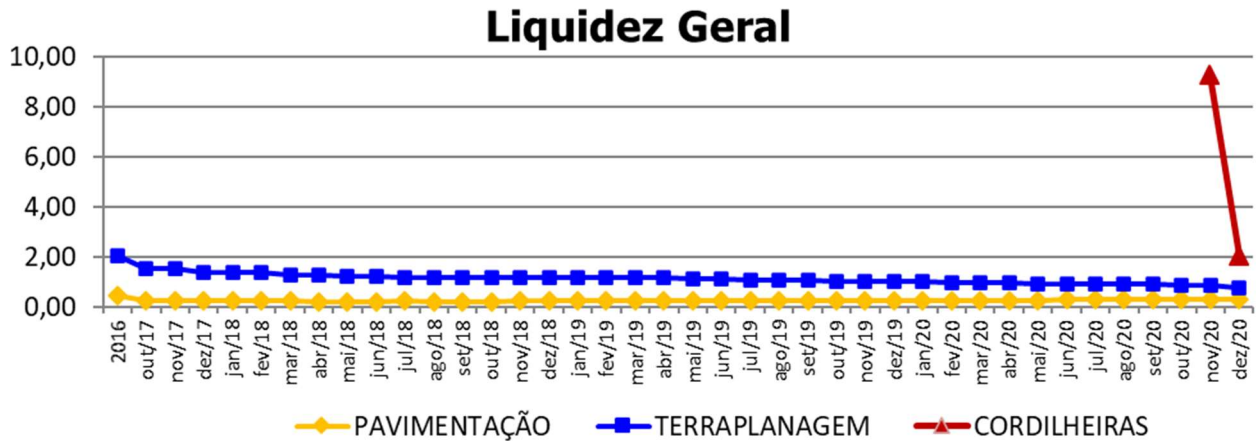
Assim é a evolução destes índices nos últimos períodos:



## 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.

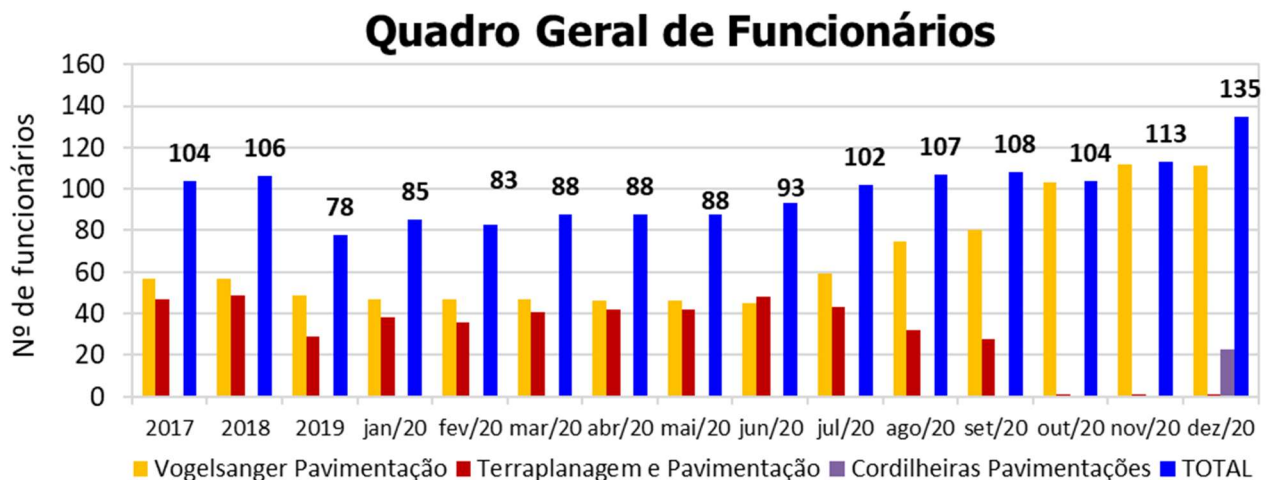
Graficamente:



## 1.2- Da composição do quadro de funcionários consolidados

No mês de **Dezembro/2020**, **135 colaboradores estavam ligados a empresa**, contudo, **18 estavam afastados** por motivos de doença ou acidente de trabalho, restando então **117 em atividade** de forma efetiva.

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



### 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:

ENDIVIDAMENTO TOTAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - GRUPO		
NATUREZA DO CRÉDITO	VALOR HABILITADO	% 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:

<b>QUADRO RESUMO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO - VOGELSANGER</b>				
<b>Classe/ Condições</b>	<b>CARÊNCIA</b>	<b>DESÁGIO</b>	<b>FORMA</b>	<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>
<b>CLASSE I</b>	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.
<b>CLASSE II</b>	<b>NÃO HÁ CREDORES NESTA CLASSE</b>			
<b>CLASSE III</b>	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.
<b>CLASSE IV</b>	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](mailto: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 **Dezembro/2020**;

Termos em que,

Pede deferimento,

Joinville - SC, 01 de Março de 2021.

  
**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	364.096,91	718.877,48	501.909,05	581.065,34
2 S 1.1 CIRCULANTE	364.096,91	718.877,48	501.909,05	581.065,34
3 S 1.1.01 DISPONIVEL	298.566,67	429.081,10	429.637,58	298.010,19
4 S 1.1.01.01 CAIXA	281.535,70	28.000,00	14.194,51	295.341,19
5 1.1.01.01.01 CAIXA	281.535,70	28.000,00	14.194,51	295.341,19
6 S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	17.030,97	401.081,10	415.443,07	2.669,00
5001 1.1.01.02.10 GRAFENO DIGITAL	17.030,97	401.081,10	415.443,07	2.669,00
29 S 1.1.02 CREDITOS	65.530,24	289.796,38	72.271,47	283.055,15
30 S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	64.771,47	0,00	64.771,47	0,00
45 S 1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	282.296,38	0,00	282.296,38
46 1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	0,00	282.296,38	0,00	282.296,38
47 S 1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
50 1.1.02.14.03 ADIANTAMENTO DE SALARIOS E	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
54 S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	758,77	0,00	0,00	758,77
1026 1.1.02.15.15 INSS COMPENSACAO NOTAS FISCAIS	758,77	0,00	0,00	758,77

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	364.096,91	216.005,90	432.974,33	581.065,34
201	S 2.1 CIRCULANTE	19.517,74	75.217,20	112.864,87	57.165,41
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	19.517,74	75.217,20	112.864,87	57.165,41
203	S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.000,00	65.314,95	48.314,95	0,00
1340	2.1.01.01.33 DUPLICATAS DESCONTADAS	17.000,00	65.314,95	48.314,95	0,00
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES	0,00	690,00	690,00	0,00
209	S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	2.517,74	2.517,74	168,67	168,67
221	2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	2.069,38	2.069,38	0,00	0,00
1046	2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	0,00	0,00	168,67	168,67
220	2.1.01.04.22 PIS A RECOLHER	448,36	448,36	0,00	0,00
217	S 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	0,00	0,00	19.351,55	19.351,55
219	2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	0,00	0,00	3.694,93	3.694,93
218	2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	0,00	0,00	15.656,62	15.656,62
224	S 2.1.01.06 OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	6.694,51	44.339,70	37.645,19
225	2.1.01.06.01 ORDENADOS A PAGAR	0,00	0,00	31.339,28	31.339,28
998	2.1.01.06.05 13º SALARIO A PAGAR	0,00	6.694,51	6.694,51	0,00
229	2.1.01.06.11 SALDO FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	4.660,75	4.660,75
993	2.1.01.06.12 SALDO FGTS S/ FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	372,77	372,77
992	2.1.01.06.13 SALDO INSS S/ FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	1.272,39	1.272,39
1247	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	200,00	65.000,00	292.109,46	227.309,46
244	S 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	200,00	65.000,00	292.109,46	227.309,46
245	S 2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	200,00	65.000,00	292.109,46	227.309,46
246	S 2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO	200,00	65.000,00	292.109,46	227.309,46
947	2.2.02.01.01.12 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	200,00	65.000,00	292.109,46	227.309,46
250	S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	344.379,17	75.788,70	28.000,00	296.590,47
251	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	282.000,00	0,00	28.000,00	310.000,00
252	S 2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL	282.000,00	0,00	28.000,00	310.000,00
253	2.4.01.01.01 CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
254	2.4.01.01.02 (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(718.000,00)	0,00	28.000,00	(690.000,00)
1251	S 2.4.08 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	62.379,17	75.788,70	0,00	(13.409,53)
1255	S 2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	62.379,17	75.788,70	0,00	(13.409,53)
268	2.4.08.04.01 LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	62.843,47	0,00	0,00	62.843,47
297	2.4.08.04.02 (-) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(464,30)	75.788,70	0,00	(76.253,00)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)


Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	63.012,50	0,00	0,00	63.012,50
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	63.012,50	0,00	0,00	63.012,50
402 S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	63.012,50	0,00	0,00	63.012,50
409 S 4.1.01.03 VENDAS DE SERVICOS	68.979,20	0,00	0,00	68.979,20
411 4.1.01.03.02 VENDAS DE SERVICOS	68.979,20	0,00	0,00	68.979,20
415 S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	(5.966,70)	0,00	0,00	(5.966,70)
418 4.1.01.05.04 PIS	(448,36)	0,00	0,00	(448,36)
419 4.1.01.05.05 COFINS	(2.069,38)	0,00	0,00	(2.069,38)
420 4.1.01.05.06 ISS FATURADO	(3.448,96)	0,00	0,00	(3.448,96)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S	5 CUSTOS E DESPESAS	633,33	75.788,70	0,00	76.422,03
501	S	5.1 CUSTOS	0,00	71.495,65	0,00	71.495,65
519	S	5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	71.495,65	0,00	71.495,65
523	S	5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	0,00	71.359,92	0,00	71.359,92
524	S	5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD	0,00	42.435,96	0,00	42.435,96
527	S	5.1.02.03.04 FERIAS	0,00	4.660,75	0,00	4.660,75
528	S	5.1.02.03.05 13º SALARIO	0,00	6.953,75	0,00	6.953,75
529	S	5.1.02.03.06 INSS	0,00	13.241,76	0,00	13.241,76
530	S	5.1.02.03.07 FGTS	0,00	4.067,70	0,00	4.067,70
567	S	5.1.02.10 DESPESAS GERAIS	0,00	135,73	0,00	135,73
572	S	5.1.02.10.05 SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00	135,73	0,00	135,73
580	S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	633,33	4.293,05	0,00	4.926,38
641	S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.696,01	0,00	2.696,01
674	S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	0,00	2.696,01	0,00	2.696,01
684	S	5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS	0,00	2.006,01	0,00	2.006,01
1176	S	5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	690,00	0,00	690,00
703	S	5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	464,30	0,00	0,00	464,30
704	S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	464,30	0,00	0,00	464,30
706	S	5.2.08.01.02 IMPOSTOS ESTADUAIS	109,23	0,00	0,00	109,23
707	S	5.2.08.01.03 IMPOSTOS MUNICIPAIS	355,07	0,00	0,00	355,07
710	S	5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	169,03	1.597,04	0,00	1.766,07
711	S	5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	169,03	1.597,04	0,00	1.766,07
712	S	5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	169,03	1.597,04	0,00	1.766,07

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	62.379,17	0,00	75.788,70	(13.409,53)
801 S 6.1 RESULTADO	62.379,17	0,00	75.788,70	(13.409,53)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	62.379,17	0,00	75.788,70	(13.409,53)
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	62.379,17	0,00	75.788,70	(13.409,53)
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	62.379,17	0,00	75.788,70	(13.409,53)



VILFRED SCHAPITZ  
CRC: 1-SC-016786/O-1 - Técnico Contábil  
CPF: 387.848.429-53





Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	13.951.364,07	754.612,59	4.062.650,49	10.643.326,17
2 S 1.1 CIRCULANTE	7.965.302,51	446.020,75	4.011.455,67	4.399.867,59
3 S 1.1.01 DISPONIVEL	147.760,95	11.215,48	11.815,49	147.160,94
4 S 1.1.01.01 CAIXA	435,89	0,00	0,00	435,89
5 1.1.01.01.01 CAIXA	435,89	0,00	0,00	435,89
6 S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	147.320,49	11.215,48	11.815,49	146.720,48
1097 1.1.01.02.08 SANTANDER S/A	173,12	11.215,48	11.215,49	173,11
5054 1.1.01.02.24 BANCO PAULISTA - Cta 859713	34,39	0,00	0,00	34,39
5055 1.1.01.02.25 BANCO PAULISTA - Cta 860959	147.112,98	0,00	600,00	146.512,98
16 S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4,57	0,00	0,00	4,57
1146 1.1.01.03.05 BANCO SANTANDER	4,57	0,00	0,00	4,57
29 S 1.1.02 CREDITOS	6.438.434,91	434.805,27	3.999.640,18	2.873.600,00
30 S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	2.642.292,19	0,00	1.688.037,02	954.255,17
45 S 1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.429.043,50	155.822,16	2.032.620,05	1.552.245,61
46 1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.428.881,02	155.822,16	2.032.620,05	1.552.083,13
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	364.205,22	278.983,11	278.983,11	364.205,22
1221 1.1.02.15.13 ICMS SALDO CREDOR	278.983,11	278.983,11	278.983,11	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	78.794,69	0,00	0,00	78.794,69
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	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	1.367.241,53	0,00	0,00	1.367.241,53
62 S 1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	1.367.241,53	0,00	0,00	1.367.241,53
66 1.1.03.01.04 MATERIAS-PRIMAS	1.367.241,53	0,00	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	5.986.061,56	308.591,84	51.194,82	6.243.458,58
84 S 1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.156.124,69	308.591,84	50.955,92	5.413.760,61

Balancete  
 Valores expressos em Reais (RS)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
85	S	1.2.02.01 CREDITOS	4.512.837,87	308.591,84	50.955,92	4.770.473,79
88	S	1.2.02.01.03 TITULOS A RECEBER	4.512.837,87	308.591,84	50.955,92	4.770.473,79
5002		1.2.02.01.03.02 MUTUO - VOGELSANGER PAVIMENTACAO	4.512.837,87	308.591,84	50.955,92	4.770.473,79
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	829.936,87	0,00	238,90	829.697,97
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	(855.859,97)	0,00	238,90	(856.098,87)
123		1.2.05.03.02 (-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	(24.420,71)	0,00	89,16	(24.509,87)
122		1.2.05.03.05 (-) DEPREC. -MAQS..APARELHOS E EQUIPTOS	(704.404,57)	0,00	149,74	(704.554,31)
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)



Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200 S 2 PASSIVO	13.951.364,07	4.066.975,38	758.937,48	10.643.326,17
201 S 2.1 CIRCULANTE	13.904.910,36	2.911.238,11	450.345,64	11.444.017,89
202 S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	13.904.910,36	2.911.238,11	450.345,64	11.444.017,89
203 S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	568.394,69	267.600,56	0,00	300.794,13
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	267.600,56	267.600,56	0,00	0,00
208 S 2.1.01.02 FORNECEDORES	3.424.516,50	2.035.958,53	156.966,82	1.545.524,79
209 S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	2.213.973,98	281.656,96	281.155,91	2.213.472,93
221 2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	801.401,45	0,00	0,00	801.401,45
215 2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER	0,00	278.983,11	278.983,11	0,00
1046 2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	672.678,78	0,00	2.172,80	674.851,58
1045 2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - NF TERCEIROS	8.316,75	0,00	0,00	8.316,75
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	110.152,97	2.673,85	0,00	107.479,12
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	173.676,00	0,00	0,00	173.676,00
968 2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF	37.922,92	0,00	0,00	37.922,92
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	4.440.961,81	16.623,16	854,14	4.425.192,79
219 2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	928.408,99	16.623,16	0,00	911.785,83
222 2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	86.092,97	0,00	0,00	86.092,97
218 2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	1.742.833,55	0,00	854,14	1.743.687,69
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	1.497.833,30	22.216,26	11.368,77	1.486.985,81
1049 2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	11.000,77	11.000,77	11.368,77	11.368,77
997 2.1.01.06.03 FERIAS A PAGAR	164.886,92	0,00	0,00	164.886,92
227 2.1.01.06.04 RESCISOES A PAGAR	460.589,94	11.215,49	0,00	449.374,45
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	18.883,64	0,00	0,00	18.883,64
229 2.1.01.06.11 SALDO FERIAS A PAGAR	528.997,83	0,00	0,00	528.997,83
993 2.1.01.06.12 SALDO FGTS S/ FERIAS A PAGAR	44.274,28	0,00	0,00	44.274,28
992 2.1.01.06.13 SALDO INSS S/ FERIAS A PAGAR	75.938,94	0,00	0,00	75.938,94
228 2.1.01.06.14 SALDO 13º SALARIO A PAGAR	94.883,63	0,00	0,00	94.883,63
995 2.1.01.06.15 SALDO FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR	6.875,04	0,00	0,00	6.875,04
994 2.1.01.06.16 SALDO INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR	6.273,54	0,00	0,00	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

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	291.522,81	287.182,64	0,00	4.340,17
236		2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	287.182,64	287.182,64	0,00	0,00
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	(887.682,99)	1.155.737,27	308.591,84	(1.734.828,42)
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	(6.887.682,99)	1.155.737,27	308.591,84	(7.734.828,42)
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)	1.133.253,82	308.591,84	(844.914,41)
1314		2.4.08.02.01 AJUSTES CREDORES DE EXERCICIOS	0,00	0,00	308.591,84	308.591,84
295		2.4.08.02.02 (-)AJUSTES DEVEDORES DE EXERCICIOS	(20.252,43)	1.133.253,82	0,00	(1.153.506,25)
1255	S	2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(1.952.803,52)	22.483,45	0,00	(1.975.286,97)
297		2.4.08.04.02 (-)PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(1.952.803,52)	22.483,45	0,00	(1.975.286,97)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	399.685,52	0,00	0,00	399.685,52
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	399.685,52	0,00	0,00	399.685,52
402 S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	399.685,52	0,00	0,00	399.685,52
409 S 4.1.01.03 VENDAS DE SERVICOS	424.629,19	0,00	0,00	424.629,19
411 4.1.01.03.02 VENDAS DE SERVICOS	424.629,19	0,00	0,00	424.629,19
415 S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	(24.943,67)	0,00	0,00	(24.943,67)
417 4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	(102,14)	0,00	0,00	(102,14)
418 4.1.01.05.04 PIS	(2.760,09)	0,00	0,00	(2.760,09)
419 4.1.01.05.05 COFINS	(12.738,88)	0,00	0,00	(12.738,88)
420 4.1.01.05.06 ISS FATURADO	(9.342,56)	0,00	0,00	(9.342,56)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

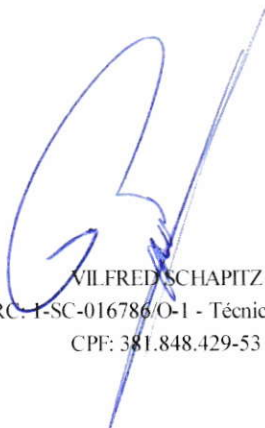
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S 5 CUSTOS E DESPESAS	2.352.489,04	22.483,45	0,00	2.374.972,49
501	S 5.1 CUSTOS	2.155.852,55	5.932,94	0,00	2.161.785,49
502	S 5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	68.837,50	180,00	0,00	69.017,50
518	S 5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	68.837,50	180,00	0,00	69.017,50
1120	5.1.01.03.03 MATERIAL P/ SERVICO	34.251,33	180,00	0,00	34.431,33
1121	5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ./	34.586,17	0,00	0,00	34.586,17
519	S 5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	2.087.015,05	5.752,94	0,00	2.092.767,99
523	S 5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	2.055.987,29	4.638,54	0,00	2.060.625,83
524	5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD	1.406.850,89	0,00	0,00	1.406.850,89
527	5.1.02.03.04 FERIAS	168.304,06	0,00	0,00	168.304,06
528	5.1.02.03.05 13º SALARIO	132.805,11	0,00	0,00	132.805,11
529	5.1.02.03.06 INSS	108.808,64	0,00	0,00	108.808,64
530	5.1.02.03.07 FGTS	169.633,62	0,00	0,00	169.633,62
532	5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	38.049,59	4.638,54	0,00	42.688,13
533	5.1.02.03.10 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.432,54	0,00	0,00	1.432,54
1092	5.1.02.03.13 DESPESA COM ALIMENTACAO	30.102,84	0,00	0,00	30.102,84
536	S 5.1.02.04 OUTROS CUSTOS DIRETOS	29.380,50	964,66	0,00	30.345,16
537	5.1.02.04.01 SERVICOS DE TERCEIROS	29.380,50	964,66	0,00	30.345,16
557	S 5.1.02.08 DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	1.647,26	149,74	0,00	1.797,00
558	5.1.02.08.01 DEPRECIACOES	1.647,26	149,74	0,00	1.797,00
580	S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	196.636,49	16.550,51	0,00	213.187,00
641	S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	134.838,86	14.489,83	0,00	149.328,69
642	S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	133.406,13	14.395,71	0,00	147.801,84
805	5.2.02.01.02 PRO-LABORE	133.406,13	14.395,71	0,00	147.801,84
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
660	S 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	165,34	4,96	0,00	170,30
666	5.2.02.05.06 SEGUROS	165,34	4,96	0,00	170,30
674	S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	286,55	0,00	0,00	286,55
1124	5.2.02.07.19 MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	286,55	0,00	0,00	286,55
701	S 5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	27.232,59	0,00	0,00	27.232,59
702	S 5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	27.232,59	0,00	0,00	27.232,59
688	5.2.05.01.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	27.232,59	0,00	0,00	27.232,59
703	S 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	9.766,79	375,86	0,00	10.142,65

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
704 S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	9.766,79	375,86	0,00	10.142,65
819 5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	9.766,79	375,86	0,00	10.142,65
710 S 5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	24.798,25	1.684,82	0,00	26.483,07
711 S 5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	24.798,25	1.684,82	0,00	26.483,07
712 5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	6.244,24	550,05	0,00	6.794,29
923 5.2.10.01.02 MULTAS	6.417,24	534,77	0,00	6.952,01
714 5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	12.136,77	600,00	0,00	12.736,77

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	(1.952.803,52)	0,00	22.483,45	(1.975.286,97)
801 S 6.1 RESULTADO	(1.952.803,52)	0,00	22.483,45	(1.975.286,97)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(1.952.803,52)	0,00	22.483,45	(1.975.286,97)
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(1.952.803,52)	0,00	22.483,45	(1.975.286,97)
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(1.952.803,52)	0,00	22.483,45	(1.975.286,97)

  
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	36.350.426,07	9.322.617,78	8.769.145,59	36.903.898,26
2	S 1.1 CIRCULANTE	29.972.779,51	8.522.517,78	7.896.641,26	30.598.656,03
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	299.741,32	4.917.917,30	5.057.477,70	160.180,92
4	S 1.1.01.01 CAIXA	135.610,01	5.201,96	113.797,94	27.014,03
5	1.1.01.01.01 CAIXA	135.610,01	5.201,96	113.797,94	27.014,03
6	S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	116.310,58	4.908.203,12	4.939.236,23	85.277,47
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	252,06	609.865,24	609.950,92	166,38
10	1.1.01.02.15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,69	0,00	0,00	10,69
5374	1.1.01.02.15 GRAFENO DIGITAL CTA 8113310-0	0,00	68.224,99	68.224,99	0,00
5372	1.1.01.02.15 GRAFENO DIGITAL CTA 8120120-4	45.436,98	2.242.661,93	2.280.020,01	8.078,90
5370	1.1.01.02.15 GRAFENO DIGITAL CTA 8182-8	130,14	96.800,00	91.039,35	5.890,79
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	0,00	56.662,04	56.012,04	650,00
5368	1.1.01.02.32 BANCO PAULISTA CONTA - 866612	0,00	255.491,21	255.491,21	0,00
5364	1.1.01.02.80 SANTANDER AG 4390 - C/C 130041948	31.712,23	1.578.497,71	1.578.497,71	31.712,23
16	S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	47.820,73	4.512,22	4.443,53	47.889,42
1146	1.1.01.03.05 BANCO SANTANDER	2.820,73	4.512,22	4.443,53	2.889,42
5271	1.1.01.03.17 UNICRED	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
29	S 1.1.02 CREDITOS	28.456.291,53	2.297.289,40	2.149.256,01	28.604.324,92
30	S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	9.666.335,59	1.446.938,83	1.796.743,74	9.316.530,68
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	15.961.664,54	462.631,90	191.800,00	16.232.496,44
46	1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	14.685.292,01	462.631,90	191.800,00	14.956.123,91
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	2.451.860,18	95.609,21	95.712,27	2.451.757,12
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	48.911,38	48.911,38	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	11.884,85	0,00	103,06	11.781,79
1024	1.1.02.15.14 INSS A RECUPERAR	50.315,15	0,00	0,00	50.315,15
1026	1.1.02.15.15 INSS COMPENSACAO NOTAS FISCAIS	805.291,79	19.365,03	19.365,03	805.291,79
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 IRRF A RECUPERAR	730,26	0,00	0,00	730,26

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5234		1.1.02.15.22 IRRFA RECUPERAR S/APLICAÇÃO	21.619,43	0,00	0,00	21.619,43
972		1.1.02.15.24 ISS A RECUPERAR	23.772,63	27.332,80	27.332,80	23.772,63
924		1.1.02.15.25 PIS A RECUPERAR	10.804,48	0,00	0,00	10.804,48
178	S	1.1.02.16 OUTROS CREDITOS	103.888,96	292.109,46	65.000,00	330.998,42
974		1.1.02.16.07 EMPRESTIMOS DE MUTUOS	103.863,96	292.109,46	65.000,00	330.973,42
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	1.216.746,66	1.307.311,08	689.907,55	1.834.150,19
62	S	1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	1.216.746,66	1.307.311,08	689.907,55	1.834.150,19
66		1.1.03.01.04 MATERIAS-PRIMAS	601.676,76	739.685,88	439.191,85	902.170,79
5006		1.1.03.01.24 MATERIAIS PARA SERVICO	322.626,84	332.029,87	140.128,20	514.528,51
1188		1.1.03.01.26 COMBUSTIVEL	292.443,06	235.595,33	110.587,50	417.450,89
1246	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	6.377.646,56	100,00	72.504,33	6.305.242,23
84	S	1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	14.992,18	100,00	0,00	15.092,18
100	S	1.2.02.03 DEPOSITOS	14.992,18	100,00	0,00	15.092,18
101		1.2.02.03.01 DEPOSITOS JUDICIAIS	14.992,18	100,00	0,00	15.092,18
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.BARRA DO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
105	S	1.2.05 IMOBILIZADO	6.323.861,38	0,00	72.504,33	6.251.357,05
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	15.207.116,37	0,00	0,00	15.207.116,37
113		1.2.05.02.02 EQTOS.PROCESSAMENTO DE DADOS	214.275,22	0,00	0,00	214.275,22
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	(13.600.521,56)	0,00	72.504,33	(13.673.025,89)
128		1.2.05.03.01 (-) DEPREC. -EDIFICIOS	(106.965,68)	0,00	686,69	(107.652,37)
123		1.2.05.03.02 (-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	(205.870,10)	0,00	146,63	(206.016,73)



Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
121		1.2.05.03.04 (-) DEPREC. -INSTALACOES	(94.088,14)	0,00	640,03	(94.728,17)
122		1.2.05.03.05 (-) DEPREC. -MAQS..APARELHOS E EQUIPTOS	(9.905.955,92)	0,00	70.457,12	(9.976.413,04)
124		1.2.05.03.07 (-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS	(81.899,68)	0,00	570,86	(82.470,54)
125		1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(3.159.869,75)	0,00	0,00	(3.159.869,75)
1161		1.2.05.03.15 (-)AMORTIZACAO-SOFTWARE	(45.872,29)	0,00	3,00	(45.875,29)
129	S	1.2.05.04 IMOBILIZADO EMANDAMENTO	11.257,85	0,00	0,00	11.257,85
131		1.2.05.04.02 CONSTRUCOES EMANDAMENTO	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	2.763,00	0,00	0,00	2.763,00
1037	S	1.5 CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
1038	S	1.5.01 CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
1039	S	1.5.01.01 EMPRESTIMO IMOBILIZADO	0,00	800.000,00	800.000,00	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	(2.297.447,20)	0,00	800.000,00	(3.097.447,20)
1277		1.5.01.01.04 (-) EMPRESTIMO IMOBILIZADO - PASSIVO	2.297.447,20	800.000,00	0,00	3.097.447,20
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)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S	2 PASSIVO	36.350.426,07	3.731.122,95	4.284.595,14	36.903.898,26
201	S	2.1 CIRCULANTE	85.382.801,05	3.119.666,54	4.284.595,14	86.547.729,65
202	S	2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	85.382.801,05	3.119.666,54	4.284.595,14	86.547.729,65
203	S	2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.267.703,16	1.212.905,79	1.348.370,02	35.403.167,39
5373		2.1.01.01.01 BANCO PAULISTA USO LIMITE	17,37	17,37	0,00	0,00
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	88.080,05	0,00	0,00	88.080,05
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	2.122.528,46	83.000,00	78.240,23	2.117.768,69
1340		2.1.01.01.33 DUPLICATAS DESCONTADAS	6.997.751,92	813.638,98	785.031,10	6.969.144,04
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	306.905,96	254.783,84	78.897,98	131.020,10
5311		2.1.01.01.36 DUPLICATAS DESCONTADAS TAIPA	1.282.248,46	61.465,60	406.200,71	1.626.983,57
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	22.740.199,36	812.567,48	1.698.296,65	23.625.928,53
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	11.513.379,70	79.723,37	189.016,02	11.622.672,35
221		2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	4.048.822,99	0,00	43.408,16	4.092.231,15
215		2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER	0,00	49.014,44	56.352,54	7.338,10
1046		2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	1.429.324,18	0,00	45.931,55	1.475.255,73
1045		2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - NF TERCEIROS	36.001,84	0,00	864,29	36.866,13
216		2.1.01.04.12 ISSA RECOLHER	89.801,67	27.332,80	27.332,80	89.801,67
1048		2.1.01.04.13 ISSA RECOLHER - RETIDO NF	499.209,85	145,51	3.011,22	502.075,56

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5223		2.1.01.04.18 PARCELAMENTO ICMS	354.930,52	3.230,62	0,00	351.699,90
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	877.244,73	0,00	9.405,10	886.649,83
968		2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF	90.164,41	0,00	2.710,36	92.874,77
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	10.792.105,31	26.233,32	326.120,58	11.091.992,57
219		2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	2.523.457,53	2.463,22	54.855,62	2.575.849,93
222		2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	173.002,16	0,00	2.051,10	175.053,26
218		2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	2.697.937,33	23.770,10	268.175,15	2.942.342,38
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	1.063.401,26	0,00	1.038,71	1.064.439,97
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	3.755.956,16	988.236,58	722.791,87	3.490.511,45
225		2.1.01.06.01 ORDENADOS A PAGAR	295.641,22	295.641,22	279.842,68	279.842,68
1049		2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	11.590,03	11.590,03	11.590,03	11.590,03
997		2.1.01.06.03 FERIAS A PAGAR	119.228,04	0,00	77.544,13	196.772,17
227		2.1.01.06.04 RESCISOES A PAGAR	1.075.289,88	29.672,13	595,06	1.046.212,81
998		2.1.01.06.05 13º SALARIO A PAGAR	251.533,50	264.356,16	237.852,63	225.029,97
912		2.1.01.06.06 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	24.373,62	0,00	3.151,54	27.525,16
229		2.1.01.06.11 SALDO FERIAS A PAGAR	1.323.228,83	92.153,17	41.653,00	1.272.728,66
993		2.1.01.06.12 SALDO FGTS S/ FERIAS A PAGAR	122.976,79	7.348,05	3.323,03	118.951,77
992		2.1.01.06.13 SALDO INSS S/ FERIAS A PAGAR	326.780,97	27.231,24	12.308,47	311.858,20
228		2.1.01.06.14 SALDO 13º SALARIO A PAGAR	148.850,21	189.057,54	40.207,33	0,00
995		2.1.01.06.15 SALDO FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR	10.071,87	13.112,68	3.040,81	0,00
994		2.1.01.06.16 SALDO INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR	46.391,20	58.074,36	11.683,16	0,00
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

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
242		2.1.01.10.11 OUTRAS CONTAS A PAGAR	375.441,84	0,00	0,00	375.441,84
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	10.219.586,20	39.155,10	0,00	10.180.431,10
244	S	2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.219.586,20	39.155,10	0,00	10.180.431,10
245	S	2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.233.906,35	39.155,10	0,00	5.194.751,25
246	S	2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO	5.233.906,35	39.155,10	0,00	5.194.751,25
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	4.809.628,89	39.155,10	0,00	4.770.473,79
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	(59.251.961,18)	572.301,31	0,00	(59.824.262,49)
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	(64.251.961,18)	572.301,31	0,00	(64.824.262,49)
1252	S	2.4.08.01 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
267		2.4.08.01.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	(63.075.212.01)	0,00	0,00	(63.075.212.01)
1255	S	2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(1.176.749,17)	572.301,31	0,00	(1.749.050,48)
268		2.4.08.04.01 LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	806.426,89	0,00	0,00	806.426,89
297		2.4.08.04.02 (-) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(1.983.176,06)	572.301,31	0,00	(2.555.477,37)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	21.163.545,93	136.498,60	1.446.938,83	22.473.986,16
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	21.163.545,93	136.498,60	1.446.938,83	22.473.986,16
402 S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	21.163.545,93	136.498,60	1.446.938,83	22.473.986,16
403 S 4.1.01.01 VENDAS DE MERCADORIAS	597.796,11	0,00	63.449,50	661.245,61
405 4.1.01.01.02 VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	597.796,11	0,00	63.449,50	661.245,61
406 S 4.1.01.02 VENDAS DE PRODUTOS/INDUSTRIALIZACAO	404.100,22	0,00	16.849,00	420.949,22
408 4.1.01.02.02 VENDA DE PRODUTOS A PRAZO	404.100,22	0,00	16.849,00	420.949,22
409 S 4.1.01.03 VENDAS DE SERVICOS	22.437.571,59	0,00	1.366.640,33	23.804.211,92
411 4.1.01.03.02 VENDAS DE SERVICOS	22.437.571,59	0,00	1.366.640,33	23.804.211,92
415 S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	(2.275.921,99)	136.498,60	0,00	(2.412.420,59)
416 4.1.01.05.01 DEVOLUCOES DE VENDAS	(132,00)	0,00	0,00	(132,00)
417 4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	(495.411,01)	56.352,54	0,00	(551.763,55)
418 4.1.01.05.04 PIS	(152.690,19)	9.405,10	0,00	(162.095,29)
419 4.1.01.05.05 COFINS	(704.723,45)	43.408,16	0,00	(748.131,61)
420 4.1.01.05.06 ISS FATURADO	(466.570,11)	27.332,80	0,00	(493.902,91)
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	22.340.295,10	2.270.993,18	388.251,64	24.223.036,64
501 S 5.1 CUSTOS	20.163.187,79	2.074.421,77	388.251,64	21.849.357,92
502 S 5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	16.156.833,02	914.894,95	0,00	17.071.727,97
518 S 5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	16.156.833,02	914.894,95	0,00	17.071.727,97
1080 5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE	2.994.215,12	110.587,50	0,00	3.104.802,62
1120 5.1.01.03.03 MATERIAL P/ SERVICO	11.066.433,44	658.382,90	0,00	11.724.816,34
1121 5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ./	101.003,33	9.181,00	0,00	110.184,33
1122 5.1.01.03.05 ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	328.371,99	17.330,00	0,00	345.701,99
1123 5.1.01.03.06 FRETES E CARRETOS	1.666.809,14	11.9413,55	0,00	1.786.222,69
519 S 5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	4.006.354,77	1.159.526,82	388.251,64	4.777.629,95
523 S 5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	3.178.934,18	1.088.736,43	388.251,64	3.879.418,97
524 5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD	1.994.464,76	338.368,27	0,00	2.332.833,03
527 5.1.02.03.04 FERIAS	238.133,12	130.368,99	92.153,17	276.348,94
528 5.1.02.03.05 13º SALARIO	168.023,90	331.837,94	189.057,54	310.804,30
529 5.1.02.03.06 INSS	473.536,26	208.396,89	85.305,60	596.627,55
530 5.1.02.03.07 FGTS	221.939,55	61.219,46	20.460,73	262.698,28
531 5.1.02.03.08 AVISO PREVIO E INDENIZACOES	11.188,70	0,00	0,00	11.188,70
532 5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	25.227,47	6.623,60	0,00	31.851,07
533 5.1.02.03.10 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	175,43	0,00	0,00	175,43
1092 5.1.02.03.13 DESPESA COM ALIMENTACAO	40.877,02	10.296,78	0,00	51.173,80
1093 5.1.02.03.14 VALE TRANSPORTE	5.367,97	1.624,50	1.274,60	5.717,87
557 S 5.1.02.08 DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	808.242,09	70.457,12	0,00	878.699,21
558 5.1.02.08.01 DEPRECIACOES	808.242,09	70.457,12	0,00	878.699,21
567 S 5.1.02.10 DESPESAS GERAIS	19.178,50	333,27	0,00	19.511,77
570 5.1.02.10.03 UNIFORMES E EQTOS DE SEGURANCA	19.178,50	333,27	0,00	19.511,77
580 S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	2.177.107,31	196.571,41	0,00	2.373.678,72
641 S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.787.508,27	143.709,18	0,00	1.931.217,45
642 S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	265.196,68	24.888,34	0,00	290.085,02
643 5.2.02.01.01 SALARIOS E ORDENADOS	132.598,34	12.444,17	0,00	145.042,51
805 5.2.02.01.02 PRO-LABORE	132.598,34	12.444,17	0,00	145.042,51
657 S 5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	22.223,52	2.047,21	0,00	24.270,73
658 5.2.02.04.01 DEPRECIACOES	22.190,52	2.044,21	0,00	24.234,73
659 5.2.02.04.02 AMORTIZACOES	33,00	3,00	0,00	36,00
660 S 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	221.445,44	25.533,92	0,00	246.979,36
661 5.2.02.05.01 ENERGIA ELETRICA	175.919,87	22.004,25	0,00	197.924,12
662 5.2.02.05.02 AGUA	3.469,04	607,25	0,00	4.076,29
663 5.2.02.05.03 TELEFONE,FAX,TELEX E INTERNET	39.631,37	2.493,46	0,00	42.124,83
664 5.2.02.05.04 CORREIOS E MALOTES	0,00	22,65	0,00	22,65


Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
666		5.2.02.05.06 SEGUROS	2.425,16	406,31	0,00	2.831,47
674	S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	1.267.869,56	89.916,00	0,00	1.357.785,56
675		5.2.02.07.01 VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	2.593,93	0,00	2.593,93
676		5.2.02.07.02 MATERIAL DE ESCRITORIO	7.329,20	775,00	0,00	8.104,20
677		5.2.02.07.03 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	285.151,89	1.365,90	0,00	286.517,79
682		5.2.02.07.08 LEGAIS E JUDICIAIS	9.996,84	0,00	0,00	9.996,84
684		5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS	23.000,00	2.300,00	0,00	25.300,00
869		5.2.02.07.18 BENS DE PEQUENO VALOR	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
1124		5.2.02.07.19 MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	7.874,40	290,88	0,00	8.165,28
1176		5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS	919.684,55	77.955,29	0,00	997.639,84
1229		5.2.02.07.22 DESPESA COM CARTORIO	6.829,88	25,00	0,00	6.854,88
1374		5.2.02.07.24 SISTEMAS DE INFORMACAO E INFORMATICA	6.292,80	4.610,00	0,00	10.902,80
806	S	5.2.02.08 DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS	10.773,07	1.323,71	0,00	12.096,78
807		5.2.02.08.01 MULTAS	9.160,10	1.323,71	0,00	10.483,81
686		5.2.02.08.02 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	1.612,97	0,00	0,00	1.612,97
701	S	5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	0,00	3.468,68	0,00	3.468,68
702	S	5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	0,00	3.468,68	0,00	3.468,68
1309		5.2.05.01.03 PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	0,00	3.468,68	0,00	3.468,68
703	S	5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	70.028,75	9.392,55	0,00	79.421,30
704	S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	70.028,75	9.392,55	0,00	79.421,30
706		5.2.08.01.02 IMPOSTOS ESTADUAIS	18.508,20	238,29	0,00	18.746,49
707		5.2.08.01.03 IMPOSTOS MUNICIPAIS	1.076,45	1.571,00	0,00	2.647,45
709		5.2.08.01.05 PIS S/OUTRAS REC.OPERACIONAIS	0,00	123,53	0,00	123,53
819		5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	50.444,10	7.459,73	0,00	57.903,83
710	S	5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	319.570,29	40.001,00	0,00	359.571,29
711	S	5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	319.570,29	40.001,00	0,00	359.571,29
712		5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	283.071,74	35.802,77	0,00	318.874,51
923		5.2.10.01.02 MULTAS	3.618,28	646,12	0,00	4.264,40
714		5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	32.880,27	3.539,74	0,00	36.420,01
920		5.2.10.01.11 IOF	0,00	12,37	0,00	12,37



Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	(1.176.749,17)	0,00	572.301,31	(1.749.050,48)
801 S 6.1 RESULTADO	(1.176.749,17)	0,00	572.301,31	(1.749.050,48)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(1.176.749,17)	0,00	572.301,31	(1.749.050,48)
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(1.176.749,17)	0,00	572.301,31	(1.749.050,48)
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(1.176.749,17)	0,00	572.301,31	(1.749.050,48)

  
VILFREDO SCHAPITZ  
CRC: 1-SC-016786/C-1 - Técnico Contábil  
CPF: 381.848.429-53



