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 Terraplenagem 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:

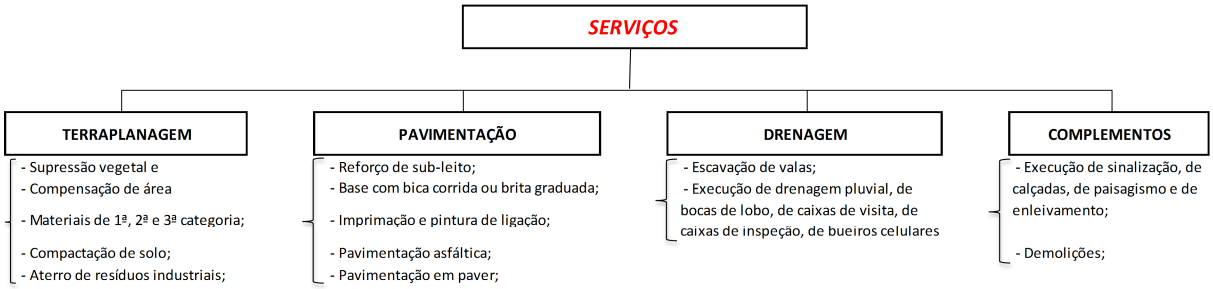
RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES DA DEVEDORA

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/2017**, subscritos pelos diretores da recuperanda bem como pelo contador da mesma.

1 - DO INFORME DAS ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS

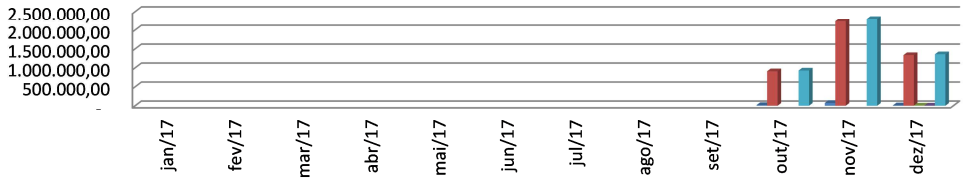
Como relatado na inicial, as empresas autoras dedicam-se a prestação de serviços no ramo de terraplanagem, pavimentação, drenagem e de outros complementos, e a venda de areia, quais sejam detalhadamente:



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

O faturamento bruto do Grupo atingiu, no mês de Dezembro/2017, o valor de **R$ 1.356.871,95**, tendo uma redução de 41,12% em relação ao mês anterior:

Faturamento (Em R$) - 2017



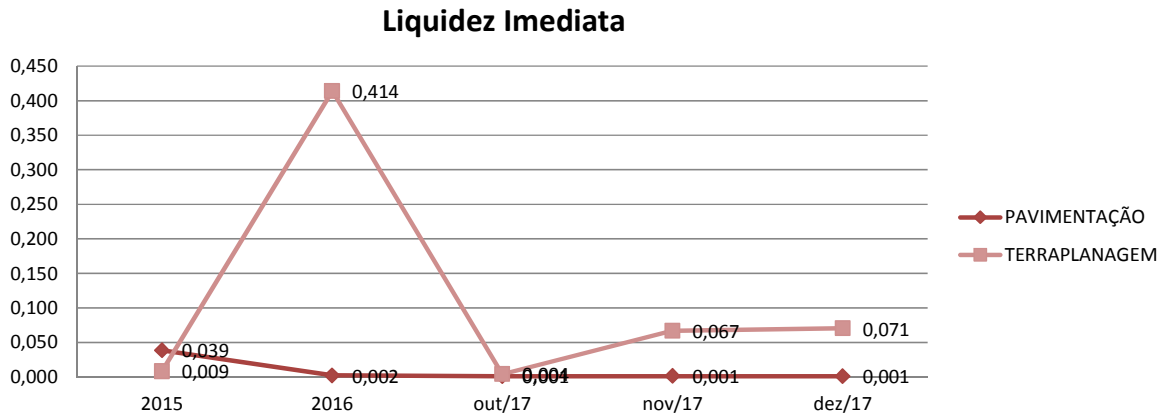
	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17
VENDA DE PRODUTO										19.721,0	72.765,5	11.505,9
VENDA DE SERVIÇO										908.493,	2.231.53	1.333.86
CONCRETO												6.255,90
AREIA												5.250,00
TOTAL MÊS										928.215	2.304.30	1.356.87

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

Liquidez Imediata

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

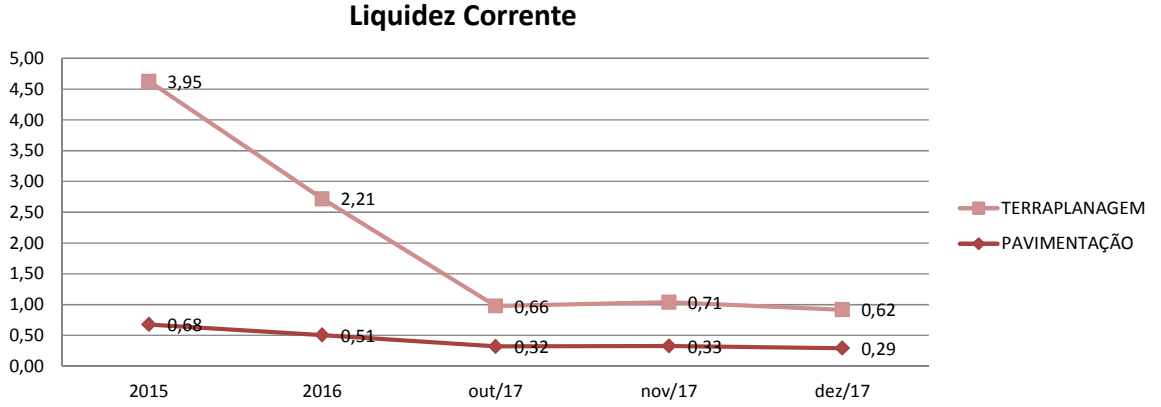
Pode-se visualizar nos gráficos abaixo as representações dos comportamentos destes índices dos últimos anos até o período atual das empresas autoras:



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.

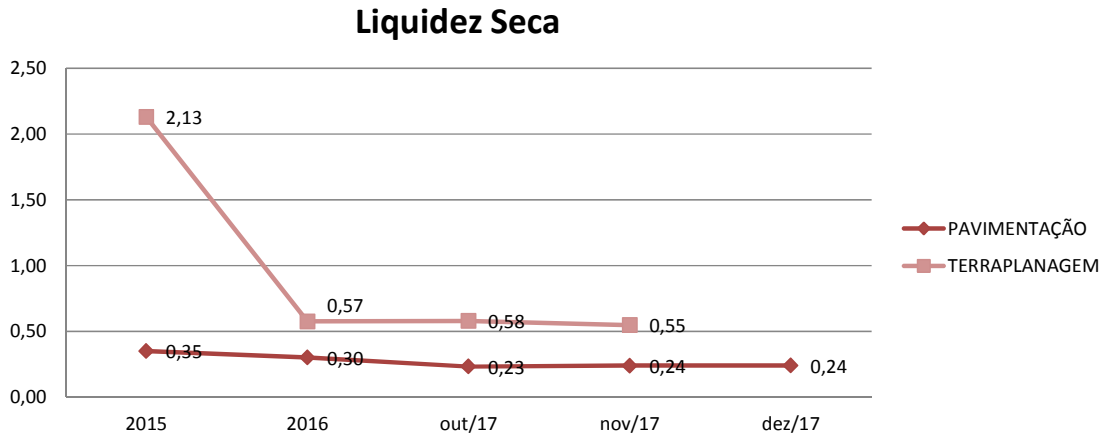
Conclui-se pela evolução do índice no gráfico abaixo, com as representações dos comportamentos deste nos últimos exercícios.



Liquidez 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.

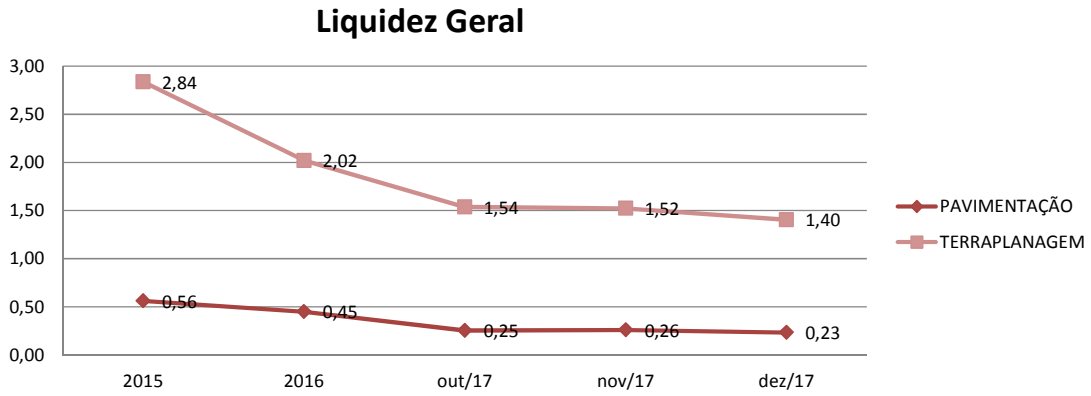
Assim é a evolução destes índices nos últimos períodos:



Liquidez 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.

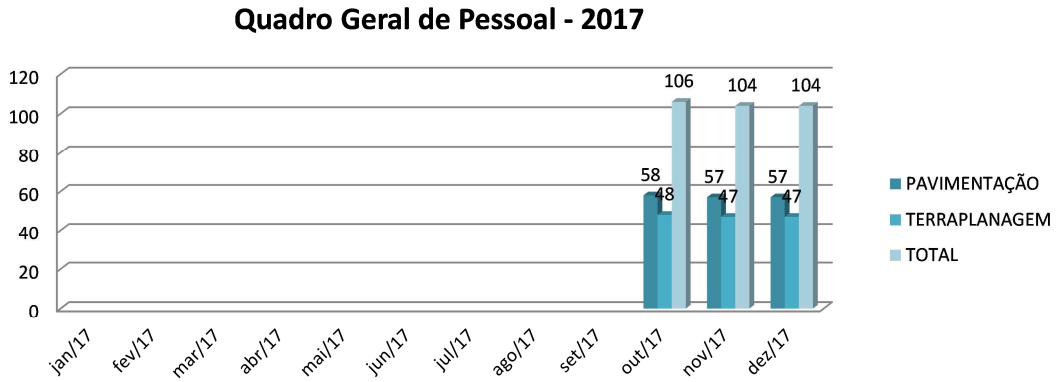
Graficamente:



1.2- Da composição do quadro de funcionários consolidados

No mês de Dezembro/2017, **104 colaboradores estavam ligados a empresa**, contudo, **17 estão afastados** por motivos de doença ou acidente de trabalho, restando então **87 em atividade** de forma efetiva.

Quanto a evolução desta informação desde o ajuizamento do presente feito, podemos demonstrar da seguinte form.



As informações aqui reproduzidas foram trazidas por relatórios da recuperanda, em seus respectivos setores.

Sobre as informações contábeis, seguem anexo, e fazem parte da presente peça, os balancetes ofertados pelo setor competente.

Frente ao exposto, vem esta administração judicial, **REQUERER** juntada *Relatório Mensal das Atividades da Devedora*, cumprindo assim o art. 22, II, "c" da Lei 11.101/2005, **bem como dos documentos que a acompanham**, quais sejam:

- ✓ Balancetes Contábeis de **Dezembro/2017**;
- ✓

Termos em que,

Pede deferimento,

Joinville - SC, 15 de Março de 2018.

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

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	19.116481,53	18.622.652,95	18.720.874,97	19.018.259,51
2	S	1.1 CIRCULANTE	7.569.312,68	15.661.230,71	15.719.848,96	7.510.694,43
3	S	1.1.01 DISPONIVEL	13.500,99	10.463.443,06	9.628.429,95	848.514,10
4	S	1.1.01.01 CAIXA	12.493,09	677.444,63	570.651,90	119.285,82
5		1.1.01.01.01 CAIXA	12.493,09	677.444,63	570.651,90	119.285,82
6	S	1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.007,90	9.785.998,43	9.057.778,05	729.228,28
10		1.1.01.02.16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	26.880,00	26.880,00	0,00
15		1.1.01.02.19 ITAU S/A	4,47	6.831.508,54	6.830.450,24	1.062,77
5052		1.1.01.02.23 BANCO PAULISTA - Cta 857711	500,00	558.292,88	558.792,88	0,00
5054		1.1.01.02.24 BANCO PAULISTA - Cta 859713	500,00	562.702,68	563.202,68	0,00
5055		1.1.01.02.25 BANCO PAULISTA - Cta 860959	3,43	1.806.614,33	1.078.452,25	728.165,51
29	S	1.1.02 CREDITOS	6.871.936,29	3.641.877,22	4.791.008,56	5.722.804,95
30	S	1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	3.885.256,29	1.699.354,82	3.060.268,48	2.524.342,63
45	S	1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.894.665,60	157.741,05	33.417,32	3.018.989,33
46		1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.894.665,60	157.741,05	33.417,32	3.018.989,33
47	S	1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	8.238,77	8.238,77	0,00
50		1.1.02.14.03 ADIANTAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS	0,00	2.222,08	2.222,08	0,00
53		1.1.02.14.06 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	6.016,69	6.016,69	0,00
54	S	1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	92.014,40	313.668,13	226.532,54	179.149,99
56		1.1.02.15.02 ICMS A RECUPERAR	0,00	95.614,51	95.614,51	0,00
924		1.1.02.15.04 PIS A RECUPERAR	18,30	0,00	0,00	18,30
972		1.1.02.15.07 ISS A RECUPERAR	4.724,38	40.191,83	40.191,86	4.724,35
1024		1.1.02.15.09 INSS A RECUPERAR	961,58	0,00	0,00	961,58
1026		1.1.02.15.11 INSS COMPENSACAO NOTAS FISCAIS	78.584,00	12.943,95	12.943,95	78.584,00
1221		1.1.02.15.20 ICMS SALDO CREDOR	7.726,14	164.917,84	77.782,22	94.861,76
178	S	1.1.02.16 OUTROS CREDITOS	0,00	1.462.874,45	1.462.551,45	323,00
974		1.1.02.16.07 EMPRESTIMOS DE MUTUOS	0,00	323,00	0,00	323,00
975		1.1.02.16.08 EMPRESTIMOS AOS SOCIOS	0,00	1.462.551,45	1.462.551,45	0,00
61	S	1.1.03 ESTOQUES	672.949,67	1.554.686,91	1.298.494,96	929.141,62
62	S	1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	672.949,67	1.554.686,91	1.298.494,96	929.141,62
66		1.1.03.01.04 MATERIAS-PRIMAS	151.945,20	899.690,42	483.558,10	568.077,52
1188		1.1.03.01.26 COMBUSTIVEL	191.091,36	181.656,36	289.569,88	83.177,84
5053		1.1.03.01.28 MATERIAL PARA SERVIÇO	329.913,11	473.340,13	525.366,98	277.886,26
76	S	1.1.04 DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	10.925,73	1.223,52	1.915,49	10.233,76
77	S	1.1.04.01 DESPESAS ANTECIPADAS	10.925,73	1.223,52	1.915,49	10.233,76
1028		1.1.04.01.07 JUROS A APROPRIAR	10.925,73	1.223,52	1.915,49	10.233,76

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1246	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	11.547.168,85	2.961.422,24	3.001.026,01	11.507.565,08
84	S	1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.734.168,84	2.961.422,24	3.001.026,01	10.694.565,07
85	S	1.2.02.01 CREDITOS	10.179.286,65	2.909.964,08	2.999.680,42	10.089.570,31
88	S	1.2.02.01.03 TITULOS A RECEBER	10.179.286,65	2.909.964,08	2.999.680,42	10.089.570,31
5002		1.2.02.01.03.02 MUTUO - VOGELSANGER PAVIMENTACAO	10.179.286,65	2.909.964,08	2.999.680,42	10.089.570,31
95	S	1.2.02.02 DESPESAS ANTECIPADAS	552.485,66	51.241,18	1.223,52	602.503,32
1225	S	1.2.02.02.02 DESPESAS A APROPRIAR	552.485,66	51.241,18	1.223,52	602.503,32
1226		1.2.02.02.02.01 JUROS A APROPRIAR	30.189,72	0,00	1.223,52	28.966,20
1284		1.2.02.02.02.02 PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL A	522.295,94	51.241,18	0,00	573.537,12
100	S	1.2.02.03 DEPOSITOS	2.396,53	216,98	122,07	2.491,44
101		1.2.02.03.01 DEPOSITOS JUDICIAIS	2.396,53	216,98	122,07	2.491,44
105	S	1.2.05 IMOBILIZADO	813.000,01	0,00	0,00	813.000,01
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 PIRAÍ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
110	S	1.2.05.02 OUTROS IMOBILIZADOS	849.476,84	0,00	0,00	849.476,84
113		1.2.05.02.02 EQTOS.PROCESSAMENTO DE DADOS	21.337,45	0,00	0,00	21.337,45
112		1.2.05.02.05 MAQUINAS,APARELHOS E EQUIPAMENTOS	701.104,70	0,00	0,00	701.104,70
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	(849.476,83)	0,00	0,00	(849.476,83)
123		1.2.05.03.02 (-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	(21.337,45)	0,00	0,00	(21.337,45)
122		1.2.05.03.05 (-) DEPREC. -MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS	(701.104,69)	0,00	0,00	(701.104,69)
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)

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
200	S	2 PASSIVO	19.116481,53	10.799.866,35	10.701.644,33	19.018.259,51
201	S	2.1 CIRCULANTE	11.038262,87	5.139.665,18	6.132.826,19	12.031.423,88
202	S	2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	11.038262,87	5.139.665,18	6.132.826,19	12.031.423,88
203	S	2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.202.312,11	2.156.728,33	2.126.262,56	2.171.846,34
914		2.1.01.01.15 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	271.523,76	64.999,94	80.000,00	286.523,82
282		2.1.01.01.16 ITAU S/A	19.027,08	4.756,77	0,00	14.270,31
1340		2.1.01.01.33 DUPLICATAS DESCONTADAS	1.911.761,27	2.086.971,62	2.046.262,56	1.871.052,21
208	S	2.1.01.02 FORNECEDORES	2.803.003,70	1.688.535,99	2.005.479,30	3.119.947,01
209	S	2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	1.449.462,55	213.604,15	326.085,15	1.561.943,55
221		2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	570.690,98	0,00	50.080,65	620.771,63
215		2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER	147.573,50	173.412,29	173.412,29	147.573,50
1046		2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	183.783,30	0,00	45.396,54	229.179,84
1045		2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - NF TERCEIROS	4.210,54	0,00	433,33	4.643,87
216		2.1.01.04.12 ISS A RECOLHER	0,00	40.191,86	40.191,86	0,00
1048		2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF	70.173,06	0,00	3.445,21	73.618,27
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	12.641,13	0,00	0,00	12.641,13
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	123.656,86	0,00	10.850,80	134.507,66
968		2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF	17.560,88	0,00	2.274,47	19.835,35
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	2.402.358,93	161.218,13	464.089,43	2.705.230,23
219		2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	340.720,28	2.621,90	103.282,70	441.381,08
222		2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	49.427,66	0,00	4.685,90	54.113,56
218		2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	687.255,12	158.596,23	273.302,21	801.961,10
1310		2.1.01.05.05 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A	1.189.753,34	0,00	75.120,98	1.264.874,32
1167		2.1.01.05.06 INSS TERCEIROS	25.621,53	0,00	7.697,64	33.319,17
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	757.262,82	919.578,58	976.003,57	813.687,81
225		2.1.01.06.01 ORDENADOS A PAGAR	136.586,27	392.156,89	373.213,84	117.643,22
1049		2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	2.293,32	11.034,29	31.802,91	23.061,94
227		2.1.01.06.03 RESCISOES A PAGAR	65.414,85	4.855,61	191.184,25	251.743,49
228		2.1.01.06.04 PROVISAO P/13º SALARIO	118.713,11	177.205,83	58.492,72	0,00
229		2.1.01.06.05 PROVISAO P/FERIAS	255.876,40	86.857,64	81.249,36	250.268,12
995		2.1.01.06.06 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	9.470,24	16.362,44	6.892,20	0,00
994		2.1.01.06.07 PROVISAO INSS S/13º SALARIO	79.937,26	130.158,55	50.221,29	0,00
993		2.1.01.06.08 PROVISAO FGTS S/FERIAS	18.857,72	7.759,66	10.093,11	21.191,17
992		2.1.01.06.09 PROVISAO INSS S/FERIAS	68.016,10	34.900,26	34.074,53	67.190,37
997		2.1.01.06.10 FERIAS A PAGAR	0,00	30.975,00	30.975,00	0,00
998		2.1.01.06.11 13º SALARIO A PAGAR	0,00	24.901,74	104.721,03	79.819,29
912		2.1.01.06.12 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.097,55	2.410,67	3.083,33	2.770,21

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
230	S	2.1.01.07 PROV.P/IMP.DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL	1.418.566,87	0,00	49.140,40	1.467.707,27
232		2.1.01.07.01 PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL	458.870,20	0,00	18.888,48	477.758,68
231		2.1.01.07.02 PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	959.696,67	0,00	30.251,92	989.948,59
234	S	2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	5.295,89	0,00	185.765,78	191.061,67
236		2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	5.295,89	0,00	185.765,78	191.061,67
1247	S	2.2 NÃO CIRCULANTE	926.836,70	4.568.818,14	4.568.818,14	926.836,70
244	S	2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	926.836,70	4.568.818,14	4.568.818,14	926.836,70
245	S	2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.000,00	4.568.818,14	4.568.818,14	50.000,00
246	S	2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC.A LONGO PRAZO	50.000,00	4.568.818,14	4.568.818,14	50.000,00
5047		2.2.02.01.01.05 MUTUO - VOGELSANGER PAVIMENTACAO	0,00	2.976.124,26	2.976.124,26	0,00
1138		2.2.02.01.01.13 EMPRESTIMO DE SOCIOS	0,00	1.592.693,88	1.592.693,88	0,00
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 OBRIGAÇOES 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	7.151.381,96	1.091.383,03	0,00	6.059.998,93
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	46.739,61	0,00	0,00	46.739,61
1249	S	2.4.06.01 RESERVA DE LUCROS	46.739,61	0,00	0,00	46.739,61
855		2.4.06.01.04 RESERVA DE LUCROS	46.739,61	0,00	0,00	46.739,61
1251	S	2.4.08 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	1.104.642,35	1.091.383,03	0,00	13.259,32
1252	S	2.4.08.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	(499.534,38)	0,00	0,00	(499.534,38)
267		2.4.08.01.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	(499.534,38)	0,00	0,00	(499.534,38)
1255	S	2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	1.604.176,73	1.091.383,03	0,00	512.793,70
268		2.4.08.04.01 LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.604.176,73	1.091.383,03	0,00	512.793,70

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
400	S	4 RECEITAS	0,00	184.738,74	1.669.383,35	1.484.644,61
401	S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	184.738,74	1.669.383,35	1.484.644,61
402	S	4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	0,00	184.738,74	1.669.354,81	1.484.616,07
406	S	4.1.01.02 VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	34.952,81	34.952,81
408		4.1.01.02.02 VENDA DE PRODUTOS A PRAZO	0,00	0,00	34.952,81	34.952,81
409	S	4.1.01.03 VENDAS DE SERVICOS	0,00	0,00	1.634.402,00	1.634.402,00
411		4.1.01.03.02 VENDAS DE SERVICOS	0,00	0,00	1.634.402,00	1.634.402,00
415	S	4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	0,00	184.738,74	0,00	(184.738,74)
417		4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	0,00	8.494,45	0,00	(8.494,45)
418		4.1.01.05.04 PIS RECEITA OPERACIONAL	0,00	10.850,80	0,00	(10.850,80)
419		4.1.01.05.05 COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	50.080,65	0,00	(50.080,65)
420		4.1.01.05.06 ISS FATURADO	0,00	40.191,86	0,00	(40.191,86)
1323		4.1.01.05.11 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	0,00	75.120,98	0,00	(75.120,98)
423	S	4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	28,54	28,54
424	S	4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	28,54	28,54
425		4.1.02.01.01 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	28,53	28,53
427		4.1.02.01.03 JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
500	S	5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.949.549,86	373.522,22	2.576.027,64
501	S	5.1 CUSTOS	0,00	2.738.273,96	373.522,22	2.364.751,74
502	S	5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	1.479.826,49	0,00	1.479.826,49
503	S	5.1.01.01 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	387.569,25	0,00	387.569,25
1206		5.1.01.01.09 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	387.569,25	0,00	387.569,25
518	S	5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	0,00	1.092.257,24	0,00	1.092.257,24
1080		5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE	0,00	289.569,88	0,00	289.569,88
1120		5.1.01.03.03 MATERIAL P/ SERVICO	0,00	525.366,98	0,00	525.366,98
1121		5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ./ EQTOS.	0,00	9.411,09	0,00	9.411,09
1122		5.1.01.03.05 ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	0,00	19.634,65	0,00	19.634,65
1123		5.1.01.03.06 FRETES E CARRETOS	0,00	248.274,64	0,00	248.274,64
519	S	5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	1.258.447,47	373.522,22	884.925,25
523	S	5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	0,00	1.165.121,74	373.522,22	791.599,52
524		5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD	0,00	571.034,60	119.277,58	451.757,02
527		5.1.02.03.04 FERIAS	0,00	81.249,36	0,00	81.249,36
528		5.1.02.03.05 13º SALARIO	0,00	58.575,36	13.919,26	44.656,10
529		5.1.02.03.06 INSS	0,00	287.866,25	201.076,64	86.789,61
530		5.1.02.03.07 FGTS	0,00	108.047,03	11.901,12	96.145,91
531		5.1.02.03.08 AVISO PREVIO E INDENIZACOES	0,00	40.629,54	27.347,62	13.281,92
532		5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	4.792,60	0,00	4.792,60
1092		5.1.02.03.13 DESPESA COM ALIMENTACAO	0,00	11.879,00	0,00	11.879,00
1093		5.1.02.03.14 VALE TRANSPORTE	0,00	1.048,00	0,00	1.048,00
536	S	5.1.02.04 OUTROS CUSTOS DIRETOS	0,00	22.588,00	0,00	22.588,00
537		5.1.02.04.01 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	22.588,00	0,00	22.588,00
567	S	5.1.02.10 DESPESAS GERAIS	0,00	70.737,73	0,00	70.737,73
570		5.1.02.10.03 UNIFORMES E EQTOS DE SEGURANCA	0,00	1.902,35	0,00	1.902,35
572		5.1.02.10.05 SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00	43.333,33	0,00	43.333,33
574		5.1.02.10.07 MANUTENCAO DE MAQUINAS/EQUIPTOS	0,00	25.502,05	0,00	25.502,05
580	S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	162.135,50	0,00	162.135,50
581	S	5.2.01 DESPESAS C/VENDAS	0,00	7.359,90	0,00	7.359,90
582	S	5.2.01.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.470,70	0,00	1.470,70
822		5.2.01.01.12 IMPOSTO SINDICAL	0,00	1.470,70	0,00	1.470,70
627	S	5.2.01.07 DESPESAS GERAIS	0,00	5.889,20	0,00	5.889,20
628		5.2.01.07.01 VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	5.889,20	0,00	5.889,20
641	S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	102.229,65	0,00	102.229,65
642	S	5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	36.841,00	0,00	36.841,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
805		5.2.02.01.02	PRO-LABORE	0,00	36.841,00	0,00	36.841,00
660	S	5.2.02.05	UTILIDADES E SERVICOS	0,00	5.398,73	0,00	5.398,73
661		5.2.02.05.01	ENERGIA ELETRICA	0,00	40,10	0,00	40,10
663		5.2.02.05.03	TELEFONE,FAX,TELEX E INTERNET	0,00	3.324,62	0,00	3.324,62
666		5.2.02.05.06	SEGUROS	0,00	2.034,01	0,00	2.034,01
674	S	5.2.02.07	DESPESAS GERAIS	0,00	59.989,92	0,00	59.989,92
676		5.2.02.07.02	MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.682,00	0,00	1.682,00
677		5.2.02.07.03	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	0,00	66,00	0,00	66,00
685		5.2.02.07.11	FRETES E CARRETOS	0,00	14.951,47	0,00	14.951,47
1124		5.2.02.07.19	MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	0,00	325,06	0,00	325,06
1176		5.2.02.07.20	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	42.823,99	0,00	42.823,99
1229		5.2.02.07.22	DESPESA COM CARTORIO	0,00	141,40	0,00	141,40
703	S	5.2.08	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	700,75	0,00	700,75
704	S	5.2.08.01	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	700,75	0,00	700,75
707		5.2.08.01.03	IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	103,32	0,00	103,32
819		5.2.08.01.06	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	597,43	0,00	597,43
710	S	5.2.10	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	51.845,20	0,00	51.845,20
711	S	5.2.10.01	DESPESAS GERAIS	0,00	51.845,20	0,00	51.845,20
712		5.2.10.01.01	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	47.587,86	0,00	47.587,86
923		5.2.10.01.02	MULTAS	0,00	876,21	0,00	876,21
714		5.2.10.01.03	DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	0,00	3.381,12	0,00	3.381,12
713		5.2.10.01.12	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	0,01	0,00	0,01
1141	S	5.4	PROVISOES DEDUTIVEIS	0,00	49.140,40	0,00	49.140,40
1142	S	5.4.01	PROVISAO DE IR E CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	49.140,40	0,00	49.140,40
1144		5.4.01.01	PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	18.888,48	0,00	18.888,48
1143		5.4.01.02	PROVISAO PARA IR	0,00	30.251,92	0,00	30.251,92

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
800	S	6 RESULTADO	0,00	0,00	1.091.383,03	(1.091.383,03)
801	S	6.1 RESULTADO	0,00	0,00	1.091.383,03	(1.091.383,03)
802	S	6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	1.091.383,03	(1.091.383,03)
803	S	6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	1.091.383,03	(1.091.383,03)
804		6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	1.091.383,03	(1.091.383,03)

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	30.482.882,95	14.007.465,43	15.417.984,53	29.072.363,85
2	S	1.1 CIRCULANTE	20.652.397,73	14.002.178,38	15.075.315,74	19.579.260,37
3	S	1.1.01 DISPONIVEL	205.294,53	6.749.615,93	6.877.475,87	77.434,59
4	S	1.1.01.01 CAIXA	18.544,26	51.995,96	38.661,30	31.878,92
5		1.1.01.01.01 CAIXA	18.544,26	51.995,96	38.661,30	31.878,92
6	S	1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	150.750,27	6.693.119,97	6.838.814,57	5.055,67
9		1.1.01.02.15 BRADESCO S/A	0,00	871,80	871,80	0,00
10		1.1.01.02.16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,03	120,00	120,34	10,69
15		1.1.01.02.19 ITAU S/A	0,00	678.154,27	678.149,04	5,23
5363		1.1.01.02.19 ITAU S/A - C/C 81218-4	630,00	22.648,21	22.178,21	1.100,00
5270		1.1.01.02.22 UNICRED	4,39	37.823,21	37.827,60	0,00
5303		1.1.01.02.23 UNICRED CTA 213203-6	0,00	41.600,00	41.600,00	0,00
5306		1.1.01.02.25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA 3486-0	4,76	3.559.407,37	3.555.972,47	3.439,66
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	150.000,00	1.759.043,33	1.908.543,33	500,00
5346		1.1.01.02.32 BANCO PAULISTA CONTA - 857851	100,00	0,00	100,00	0,00
5361		1.1.01.02.34 BANCO INTERMEDIUM S/A	0,00	593.451,78	593.451,78	0,00
16	S	1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	36.000,00	4.500,00	0,00	40.500,00
5271		1.1.01.03.17 UNICRED	36.000,00	4.500,00	0,00	40.500,00
29	S	1.1.02 CREDITOS	14.758.678,98	6.842.501,56	5.513.715,45	16.087.465,09
30	S	1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	2.361.719,89	3.244.892,48	2.135.311,03	3.471.301,34
36	S	1.1.02.08 TITULOS A RECEBER	269.335,98	0,00	0,00	269.335,98
37		1.1.02.08.01 EMPRESTIMOS A RECEBER DE TERCEIROS	269.335,98	0,00	0,00	269.335,98
45	S	1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.599.107,03	163.275,98	2.854,50	9.759.528,51
46		1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.322.734,50	163.275,98	2.854,50	8.483.155,98
970		1.1.02.13.04 ADIANTAMENTOS TERCEIROS	1.276.372,53	0,00	0,00	1.276.372,53
47	S	1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	11.496,90	11.496,90	0,00
50		1.1.02.14.03 ADIANTAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS	0,00	698,04	698,04	0,00
53		1.1.02.14.06 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	10.798,86	10.798,86	0,00
54	S	1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	2.525.309,80	382.667,41	390.329,02	2.517.648,19
56		1.1.02.15.02 ICMS A RECUPERAR	0,00	670,40	670,40	0,00
57		1.1.02.15.03 IRRF A RECUPERAR	730,26	0,00	0,00	730,26
924		1.1.02.15.04 PIS A RECUPERAR	10.804,48	0,00	0,00	10.804,48
972		1.1.02.15.07 ISS A RECUPERAR	23.643,86	60.292,18	60.292,18	23.643,86
1023		1.1.02.15.08 COFINS A RECUPERAR	49.867,02	0,00	0,00	49.867,02
1024		1.1.02.15.09 INSS A RECUPERAR	50.315,15	0,00	0,00	50.315,15
1025		1.1.02.15.10 ICMS S/ATIVO IMOB. A RECUPERAR	0,00	7,84	0,18	7,66
1026		1.1.02.15.11 INSS COMPENSACAO NOTAS FISCAIS	825.719,58	26.470,20	26.407,16	825.782,62
1101		1.1.02.15.14 CSLL A RECUPERAR	36.569,01	0,00	0,00	36.569,01

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1134		1.1.02.15.15	ANTECIPACAO PARCELAMENTO FEDERAL A	1.402.053,34	0,00	0,00	1.402.053,34
1221		1.1.02.15.20	ICMS SALDO CREDOR	103.987,67	294.514,61	302.959,10	95.543,18
1222		1.1.02.15.21	IPI SALDO CREDOR	0,00	712,18	0,00	712,18
5234		1.1.02.15.22	IRRF A RECUPERAR S/APLICAÇÃO	21.619,43	0,00	0,00	21.619,43
178	S	1.1.02.16	OUTROS CREDITOS	0,00	3.040.168,79	2.973.724,00	66.444,79
975		1.1.02.16.08	EMPRESTIMOS AOS SOCIOS	0,00	68.519,79	2.100,00	66.419,79
5005		1.1.02.16.12	MUTUO - TERRAPLENAGEM VOGELSANGER	0,00	2.971.624,00	2.971.624,00	0,00
5139		1.1.02.16.12	MUTUO - VOGELSANGER ADMINISTRADORA	0,00	25,00	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	5.688.424,22	410.060,89	2.684.124,42	3.414.360,69
62	S	1.1.03.01	ESTOQUES DIVERSOS	5.688.424,22	410.060,89	2.684.124,42	3.414.360,69
64		1.1.03.01.02	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	9.585,00	9.585,00	0,00
66		1.1.03.01.04	MATERIAS-PRIMAS	2.267.437,97	244.211,65	579.667,89	1.931.981,73
5006		1.1.03.01.24	MATERIAIS PARA SERVICO	3.363.999,00	7.085,56	1.905.510,98	1.465.573,58
1188		1.1.03.01.26	COMBUSTIVEL	56.987,25	149.178,68	189.360,55	16.805,38
1246	S	1.2	NÃO CIRCULANTE	9.830.485,22	5.287,05	342.668,79	9.493.103,48
84	S	1.2.02	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.070,91	5.287,05	2.691,74	10.666,22
85	S	1.2.02.01	CREDITOS	7,66	0,18	7,84	0,00
92	S	1.2.02.01.08	IMPOSTOS A RECUPERAR	7,66	0,18	7,84	0,00
1136		1.2.02.01.08.01	ICMS S/ATIVO IMOBILIZADO A RECUPERAR	7,66	0,18	7,84	0,00
100	S	1.2.02.03	DEPOSITOS	8.063,25	5.286,87	2.683,90	10.666,22
101		1.2.02.03.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	8.063,25	5.286,87	2.683,90	10.666,22
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	PARTICIPAÇÃO 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	9.785.138,31	0,00	339.977,05	9.445.161,26
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

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
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	(10.126.246,63)	0,00	339.977,05	(10.466.223,68)
128		1.2.05.03.01	(-)DEPREC.-EDIFICIOS	(80.871,24)	0,00	2.060,09	(82.931,33)
123		1.2.05.03.02	(-)DEPREC.-EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	(189.514,08)	0,00	4.006,39	(193.520,47)
121		1.2.05.03.04	(-)DEPREC.-INSTALACOES	(65.056,21)	0,00	2.366,17	(67.422,38)
122		1.2.05.03.05	(-)DEPREC.-MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS	(6.730.777,90)	0,00	268.261,10	(6.999.039,00)
124		1.2.05.03.07	(-)DEPREC.-MOVEIS E UTENSILIOS	(58.306,06)	0,00	2.110,51	(60.416,57)
125		1.2.05.03.09	(-)DEPREC.-VEICULOS	(2.955.962,85)	0,00	61.163,79	(3.017.126,64)
1161		1.2.05.03.15	(-)AMORTIZACAO-SOFTWARE	(45.758,29)	0,00	9,00	(45.767,29)
129	S	1.2.05.04	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	11.257,85	0,00	0,00	11.257,85
131		1.2.05.04.02	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	11.257,85	0,00	0,00	11.257,85
132	S	1.2.06	INTANGÍVEL	1.246,00	0,00	0,00	1.246,00
145	S	1.2.06.03	GASTOS DE IMPLANT.DE SISTEMAS E METODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1035		1.2.06.03.02	IMPLANTACAO DE SISTEMA	13.109,74	0,00	0,00	13.109,74
147		1.2.06.03.99	(-)AMORTIZACAO ACUMULADA	(13.109,74)	0,00	0,00	(13.109,74)
148	S	1.2.06.04	GASTOS DE REORGANIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
5041		1.2.06.04.02	(-)AMORTIZACAO ACUMULADA - ISO	(13.403,43)	0,00	0,00	(13.403,43)
1036		1.2.06.04.02	IMPLANTACAO DA ISO	13.403,43	0,00	0,00	13.403,43
1258	S	1.2.06.05	MARCAS E PATENTES	1.246,00	0,00	0,00	1.246,00
118		1.2.06.05.01	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	1.246,00	0,00	0,00	1.246,00
1037	S	1.5	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1038	S	1.5.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1039	S	1.5.01.01	EMPRESTIMO IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1265		1.5.01.01.01	COMODATO ATIVO	193.065,24	0,00	0,00	193.065,24
1266		1.5.01.01.02	(-)COMODATO PASSIVO	(193.065,24)	0,00	0,00	(193.065,24)
1040		1.5.01.01.03	EMPRESTIMO IMOBILIZADO - ATIVO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1277		1.5.01.01.04	(-)EMPRESTIMO IMOBILIZADO - PASSIVO	(120.000,00)	0,00	0,00	(120.000,00)
1041	S	1.5.01.02	CONSERTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1042		1.5.01.02.01	CONSERTO - ATIVO	(135.750,00)	0,00	0,00	(135.750,00)
1267		1.5.01.02.02	(-)CONSERTO - PASSIVO	135.750,00	0,00	0,00	135.750,00
1066	S	1.5.01.03	REMESSA	0,00	0,00	0,00	0,00
1067		1.5.01.03.01	REMESSA - ATIVO	2.211,00	0,00	0,00	2.211,00
1268		1.5.01.03.02	(-)REMESSA - PASSIVO	(2.211,00)	0,00	0,00	(2.211,00)

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
200	S	2 PASSIVO	30.482.882,95	12.668.017,14	11.257.498,04	29.072.363,85
201	S	2.1 CIRCULANTE	65.740.231,54	6.896.861,33	8.306.155,73	67.149.525,94
202	S	2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	65.740.231,54	6.896.861,33	8.306.155,73	67.149.525,94
203	S	2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.991.887,81	4.425.721,36	4.436.850,96	29.003.017,41
281		2.1.01.01.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	305.641,14	0,00	34.273,62	339.914,76
5281		2.1.01.01.01 UNICRED	223.680,52	41.600,00	127.500,00	309.580,52
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
282		2.1.01.01.16 ITAU S/A	769.831,04	0,00	87.000,00	856.831,04
1166		2.1.01.01.26 FINAME	279.980,84	5.833,34	0,00	274.147,50
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	964.060,25	167.044,37	120.954,66	917.970,54
1340		2.1.01.01.33 DUPLICATAS DESCONTADAS	4.858.177,02	1.742.684,39	1.674.938,20	4.790.430,83
5310		2.1.01.01.34 DUPLICATAS DESCONTADAS RECEITA	920.522,57	59.944,27	147.350,93	1.007.929,23
5311		2.1.01.01.36 DUPLICATAS DESCONTADAS TAIPA FOMENTO	350.333,95	2.329.412,11	2.075.248,79	96.170,63
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	14.087.299,38	82,75	0,00	14.087.216,63
5181		2.1.01.01.80 LIMITE - BCO BRADESCO	19.229,27	458,40	871,80	19.642,67
5156		2.1.01.01.80 LIMITE - BCO ITAU	43.079,71	12,94	6,23	43.073,00
5282		2.1.01.01.81 BNDES - FINAME	1.036.777,74	0,00	72.333,33	1.109.111,07
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	194.780,00	5.161,10	0,00	189.618,90
5275		2.1.01.01.82 FINACIAMENTO - ROLO COMPAC.DYNAPAC	367.206,57	0,00	22.918,49	390.125,06
5299		2.1.01.01.82 FINANCIAMENTO ACABADORA CIBER NF	270.000,00	0,00	27.000,00	297.000,00
5301		2.1.01.01.82 FINANCIAMENTO CARRETA-PRANCHA	41.639,98	4.626,66	6.939,99	43.953,31
5185		2.1.01.01.82 FINANCIAMENTO CP - CATERPILLAR	1.895.310,71	0,00	0,00	1.895.310,71
5215		2.1.01.01.82 FINANCIAMENTO CP - NBC BANK BRASIL	546.918,32	0,00	36.334,38	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	0,00	1.596,38	3.180,54	1.584,16
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	(506.734,46)	67.264,65	0,00	(573.999,11)
208	S	2.1.01.02 FORNECEDORES	17.141.072,96	656.341,68	786.232,37	17.270.963,65
5343		2.1.01.02.02 (-) JUROS A APROPRIAR S/RENEGOCIACAO	(159.605,46)	0,00	0,00	(159.605,46)
209	S	2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	9.228.206,77	363.921,68	510.382,74	9.374.667,83
221		2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	2.714.284,78	0,00	65.061,55	2.779.346,33
215		2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER	188.675,16	303.629,50	303.629,50	188.675,16
1046		2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	902.650,49	0,00	60.758,25	963.408,74
1045		2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - NF TERCEIROS	22.514,79	0,00	565,34	23.080,13
216		2.1.01.04.12 ISS A RECOLHER	45.927,59	60.292,18	60.292,18	45.927,59
1048		2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF	424.522,09	0,00	4.198,01	428.720,10
5223		2.1.01.04.18 PARCELAMENTO ICMS	205.022,80	0,00	0,00	205.022,80
1076		2.1.01.04.20 PARCELAMENTO PGFN	827.063,55	0,00	0,00	827.063,55
5224		2.1.01.04.21 PARCELAMENTO LEI 11.941/2009 - CP	291.377,84	0,00	0,00	291.377,84

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
220		2.1.01.04.22	PIS A RECOLHER	588.095,07	0,00	14.096,66	602.191,73
968		2.1.01.04.27	RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF	48.634,49	0,00	1.781,25	50.415,74
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	6.977.638,56	119.274,75	953.084,47	7.811.448,28
219		2.1.01.05.02	FGTS A RECOLHER	1.432.212,73	726,58	527.518,18	1.959.004,33
222		2.1.01.05.03	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	136.553,11	0,00	4.053,55	140.606,66
218		2.1.01.05.04	INSS A RECOLHER	1.502.968,06	118.548,17	275.373,00	1.659.792,89
1310		2.1.01.05.05	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A	2.189.810,54	0,00	146.020,12	2.335.830,66
1167		2.1.01.05.06	INSS TERCEIROS	1.048.205,22	0,00	119,62	1.048.324,84
1291		2.1.01.05.08	INSS PARCELADO	246.878,36	0,00	0,00	246.878,36
1081		2.1.01.05.09	INSS RETENCAO	38.583,54	0,00	0,00	38.583,54
5342		2.1.01.05.12	PARCELAMENTO INSS PEDIDO 1523692	149.361,00	0,00	0,00	149.361,00
5347		2.1.01.05.13	PARCELAMENTO INSS PEDIDO 1578241	233.066,00	0,00	0,00	233.066,00
224	S	2.1.01.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.397.180,56	1.331.601,86	1.585.190,01	2.650.768,71
225		2.1.01.06.01	ORDENADOS A PAGAR	201.400,94	490.975,55	413.570,54	123.995,93
1049		2.1.01.06.02	PRO-LABORE A PAGAR	3.380,80	21.380,80	27.000,00	9.000,00
227		2.1.01.06.03	RESCISOES A PAGAR	312.205,68	0,00	649.237,61	961.443,29
228		2.1.01.06.04	PROVISAO P/13º SALARIO	226.868,24	297.361,85	70.493,61	0,00
229		2.1.01.06.05	PROVISAO P/FERIAS	1.231.430,89	293.820,09	92.761,26	1.030.372,06
995		2.1.01.06.06	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	22.510,52	38.125,14	15.614,62	0,00
994		2.1.01.06.07	PROVISAO INSS S/13º SALARIO	57.811,08	119.074,58	61.263,50	0,00
993		2.1.01.06.08	PROVISAO FGTS S/FERIAS	68.441,68	2.990,12	42.794,96	108.246,52
992		2.1.01.06.09	PROVISAO INSS S/FERIAS	249.922,01	11.310,15	36.130,60	274.742,46
997		2.1.01.06.10	FERIAS A PAGAR	0,00	29.541,00	29.541,00	0,00
998		2.1.01.06.11	13º SALARIO A PAGAR	13.164,02	22.394,43	129.404,21	120.173,80
912		2.1.01.06.12	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	10.044,70	4.628,15	17.378,10	22.794,65
230	S	2.1.01.07	PROV.P/IMP.DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL	383.537,21	0,00	0,00	383.537,21
232		2.1.01.07.01	PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL	107.596,00	0,00	0,00	107.596,00
231		2.1.01.07.02	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	275.941,21	0,00	0,00	275.941,21
234	S	2.1.01.10	OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	620.707,67	0,00	34.415,18	655.122,85
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	58.223,14	0,00	34.415,18	92.638,32
242		2.1.01.10.11	OUTRAS CONTAS A PAGAR	375.441,84	0,00	0,00	375.441,84
1247	S	2.2	NÃO CIRCULANTE	17.299.822,36	3.388.093,81	2.951.342,31	16.863.070,86

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
244	S	2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	17.299.822,36	3.388.093,81	2.951.342,31	16.863.070,86
245	S	2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.314.142,51	3.388.093,81	2.951.342,31	11.877391,01
246	S	2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO	12.314.142,51	3.388.093,81	2.951.342,31	11.877391,01
876		2.2.02.01.01.08 BNDES - FINAME	96.444,49	72.333,33	0,00	24.111,16
1001		2.2.02.01.01.09 BRADESCO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1115		2.2.02.01.01.11 ITAU	650.989,91	87.000,00	0,00	563.989,91
1138		2.2.02.01.01.13 EMPRESTIMO DE SOCIOS	0,00	2.170,00	2.170,00	0,00
5284		2.2.02.01.01.17 UNICRED	1.020.000,00	127.500,00	0,00	892.500,00
5285		2.2.02.01.01.18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	239.915,34	34.273,62	0,00	205.641,72
5359		2.2.02.01.01.4 MUTUO - TERRAPLENAGEM VOGELSANGER	10.179.286,65	2.971.624,00	2.881.907,66	10.089.570,31
5273		2.2.02.01.01.80 FINACIAMENTO - ROLO COMPAC.DYNAPAC	22.918,49	22.918,49	0,00	0,00
5300		2.2.02.01.01.80 FINANCIAMENTO ACABADORA CIBER NF	54.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00
5302		2.2.02.01.01.80 FINANCIAMENTO CARRETA-PRANCHA	13.880,12	6.939,99	0,00	6.940,13
5216		2.2.02.01.01.80 FINANCIAMENTO L.P - NBC BANK BRASIL	36.334,38	36.334,38	0,00	0,00
5317		2.2.02.01.01.99 (-) JUROS A APROPRIAR	(399.626,87)	0,00	67.264,65	(332.362,22)
871	S	2.2.02.02 OBRIGAÇOES 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 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	(52.557.170,95)	2.383.062,00	0,00	(54.940.232,95)
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

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
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	(57.557.170,95)	2.383.062,00	0,00	(59.940.232,95)
1252	S	2.4.08.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	(52.242.538,86)	0,00	0,00	(52.242.538,86)
267		2.4.08.01.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	(52.242.538,86)	0,00	0,00	(52.242.538,86)
1253	S	2.4.08.02 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	414,81	0,00	0,00	414,81
1314		2.4.08.02.01 AJUSTES CREDORES DE EXERCICIOS	414,81	0,00	0,00	414,81
1255	S	2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(5.315.046,90)	2.383.062,00	0,00	(7.698.108,90)
297		2.4.08.04.02 (-) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(5.315.046,90)	2.383.062,00	0,00	(7.698.108,90)

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
400	S	4 RECEITAS	0,00	294.585,40	3.245.035,45	2.950.450,05
401	S	4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	294.585,40	3.245.035,45	2.950.450,05
402	S	4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	0,00	294.585,40	3.244.891,13	2.950.305,73
403	S	4.1.01.01 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	40.341,00	40.341,00
405		4.1.01.01.02 VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	0,00	0,00	40.341,00	40.341,00
406	S	4.1.01.02 VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	28.698,60	28.698,60
408		4.1.01.02.02 VENDA DE PRODUTOS A PRAZO	0,00	0,00	28.698,60	28.698,60
409	S	4.1.01.03 VENDAS DE SERVICOS	0,00	0,00	3.175.851,53	3.175.851,53
411		4.1.01.03.02 VENDAS DE SERVICOS	0,00	0,00	3.175.851,53	3.175.851,53
415	S	4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	0,00	294.585,40	0,00	(294.585,40)
417		4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	0,00	9.114,89	0,00	(9.114,89)
418		4.1.01.05.04 PIS RECEITA OPERACIONAL	0,00	14.096,66	0,00	(14.096,66)
419		4.1.01.05.05 COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	65.061,55	0,00	(65.061,55)
420		4.1.01.05.06 ISS FATURADO	0,00	60.292,18	0,00	(60.292,18)
1323		4.1.01.05.11 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	0,00	146.020,12	0,00	(146.020,12)
423	S	4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	144,32	144,32
424	S	4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	144,32	144,32
425		4.1.02.01.01 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01
427		4.1.02.01.03 JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	144,31	144,31

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
500	S	5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	5.709.967,39	376.455,34	5.333.512,05
501	S	5.1 CUSTOS	0,00	5.178.599,11	372.478,85	4.806.120,26
502	S	5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	2.987.128,02	0,00	2.987.128,02
503	S	5.1.01.01 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	723.838,51	0,00	723.838,51
880		5.1.01.01.08 SERVICOS DE TERCEIROS-INDUSTRIALIZACAO	0,00	155.478,28	0,00	155.478,28
1206		5.1.01.01.09 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	568.360,23	0,00	568.360,23
511	S	5.1.01.02 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	9.585,00	0,00	9.585,00
1207		5.1.01.02.17 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	9.585,00	0,00	9.585,00
518	S	5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	0,00	2.253.704,51	0,00	2.253.704,51
1080		5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE	0,00	189.360,55	0,00	189.360,55
1120		5.1.01.03.03 MATERIAL P/ SERVICO	0,00	1.905.510,98	0,00	1.905.510,98
1121		5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ./ EQTOS.	0,00	728,93	0,00	728,93
1122		5.1.01.03.05 ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	0,00	6.861,04	0,00	6.861,04
1123		5.1.01.03.06 FRETES E CARRETOS	0,00	151.243,01	0,00	151.243,01
519	S	5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	2.191.471,09	372.478,85	1.818.992,24
523	S	5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	0,00	1.825.757,03	372.478,85	1.453.278,18
524		5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD	0,00	696.754,67	85.380,46	611.374,21
527		5.1.02.03.04 FERIAS	0,00	82.140,15	7.204,76	74.935,39
528		5.1.02.03.05 13º SALARIO	0,00	62.516,69	22.996,49	39.520,20
529		5.1.02.03.06 INSS	0,00	254.909,65	218.242,48	36.667,17
530		5.1.02.03.07 FGTS	0,00	533.525,89	36.759,34	496.766,55
531		5.1.02.03.08 AVISO PREVIO E INDENIZACOES	0,00	176.824,58	1.895,32	174.929,26
532		5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	6.707,80	0,00	6.707,80
533		5.1.02.03.10 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	103,60	0,00	103,60
1092		5.1.02.03.13 DESPESA COM ALIMENTACAO	0,00	10.154,00	0,00	10.154,00
1093		5.1.02.03.14 VALE TRANSPORTE	0,00	2.120,00	0,00	2.120,00
536	S	5.1.02.04 OUTROS CUSTOS DIRETOS	0,00	35.753,40	0,00	35.753,40
537		5.1.02.04.01 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	35.753,40	0,00	35.753,40
557	S	5.1.02.08 DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	0,00	329.424,89	0,00	329.424,89
558		5.1.02.08.01 DEPRECIACOES	0,00	329.424,89	0,00	329.424,89
560	S	5.1.02.09 UTILIDADES E SERVICOS	0,00	355,94	0,00	355,94
566		5.1.02.09.06 REFEITORIO	0,00	355,94	0,00	355,94
567	S	5.1.02.10 DESPESAS GERAIS	0,00	179,83	0,00	179,83
570		5.1.02.10.03 UNIFORMES E EQTOS DE SEGURANCA	0,00	179,83	0,00	179,83
580	S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	531.368,28	3.976,49	527.391,79
581	S	5.2.01 DESPESAS C/VENDAS	0,00	12.813,36	0,00	12.813,36

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
582	S	5.2.01.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	12.813,36	0,00	12.813,36
822		5.2.01.01.12 IMPOSTO SINDICAL	0,00	12.813,36	0,00	12.813,36
641	S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	361.426,43	3.976,49	357.449,94
642	S	5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	180.157,90	3.976,49	176.181,41
643		5.2.02.01.01 SALARIOS E ORDENADOS	0,00	36.817,16	0,00	36.817,16
805		5.2.02.01.02 PRO-LABORE	0,00	35.469,36	0,00	35.469,36
645		5.2.02.01.03 FERIAS	0,00	11.094,31	0,00	11.094,31
646		5.2.02.01.04 13º SALARIO	0,00	6.457,16	0,00	6.457,16
647		5.2.02.01.05 INSS	0,00	20.806,06	3.042,39	17.763,67
648		5.2.02.01.06 FGTS	0,00	43.111,63	130,06	42.981,57
649		5.2.02.01.07 AVISO PREVIO,ESTABIL.E INDENIZACOES	0,00	14.575,48	804,04	13.771,44
650		5.2.02.01.08 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	11.826,74	0,00	11.826,74
657	S	5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	10.552,16	0,00	10.552,16
658		5.2.02.04.01 DEPRECIACOES	0,00	10.543,16	0,00	10.543,16
659		5.2.02.04.02 AMORTIZACOES	0,00	9,00	0,00	9,00
660	S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	0,00	93.001,53	0,00	93.001,53
661		5.2.02.05.01 ENERGIA ELETRICA	0,00	43.726,16	0,00	43.726,16
662		5.2.02.05.02 AGUA	0,00	374,36	0,00	374,36
663		5.2.02.05.03 TELEFONE,FAX,TELEX E INTERNET	0,00	26.572,13	0,00	26.572,13
664		5.2.02.05.04 CORREIOS E MALOTES	0,00	5.247,68	0,00	5.247,68
666		5.2.02.05.06 SEGUROS	0,00	17.081,20	0,00	17.081,20
674	S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	0,00	77.414,84	0,00	77.414,84
675		5.2.02.07.01 VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	408,20	0,00	408,20
676		5.2.02.07.02 MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	36,00	0,00	36,00
677		5.2.02.07.03 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	0,00	1.042,18	0,00	1.042,18
678		5.2.02.07.04 COPA,COZINHA E REFEITORIO	0,00	190,07	0,00	190,07
682		5.2.02.07.08 LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	6.196,55	0,00	6.196,55
1124		5.2.02.07.19 MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	0,00	79,92	0,00	79,92
1176		5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	66.764,88	0,00	66.764,88
1229		5.2.02.07.22 DESPESA COM CARTORIO	0,00	2.697,04	0,00	2.697,04
806	S	5.2.02.08 DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS	0,00	300,00	0,00	300,00
686		5.2.02.08.02 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00	300,00	0,00	300,00
701	S	5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	0,00	247,57	0,00	247,57
702	S	5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	0,00	247,57	0,00	247,57
688		5.2.05.01.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	247,57	0,00	247,57
703	S	5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	19.474,91	0,00	19.474,91
704	S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	19.474,91	0,00	19.474,91
819		5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	19.474,91	0,00	19.474,91
710	S	5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	137.406,01	0,00	137.406,01

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação		SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
711	S	5.2.10.01	DESPESAS GERAIS	0,00	137.406,01	0,00	137.406,01
712		5.2.10.01.01	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	128.334,20	0,00	128.334,20
714		5.2.10.01.03	DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	0,00	6.109,83	0,00	6.109,83
920		5.2.10.01.11	IOF	0,00	2.961,98	0,00	2.961,98

Balancete
Valores expressos em Reais (R$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
800	S	6 RESULTADO	0,00	0,00	2.383.062,00	(2.383.062,00)
801	S	6.1 RESULTADO	0,00	0,00	2.383.062,00	(2.383.062,00)
802	S	6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	2.383.062,00	(2.383.062,00)
803	S	6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	2.383.062,00	(2.383.062,00)
804		6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	2.383.062,00	(2.383.062,00)