

**EXMO(A) SR(A) DR(A) JUIZ(ÍZA) DE DIREITO DA 4ª VARA DA CÍVEL
COMARCA DE JOINVILLE – SC**

Processo: 0302220-72.2017.8.24.0028

Tipo: Recuperação Judicial

**Autores: Vogelsanger Pavimentação Eirelli; e Terraplanagem e
Pavimentação Vogelsanger Eirelli.**

GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA, neste ato representada por seu administrador, **Agenor Daufenbach Júnior, Administrador Judicial** no processo de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL de Vogelsanger Pavimentação Eirelli e Terraplanagem e Pavimentação Vogelsanger Eirelli**, vem, respeitosamente, a presença de V. Exa., informar e ao final requerer o que segue:

Visando dar efetividade ao art. 22, II, "c" da Lei 11.101/2005, vem esta administração judicial apresentar:

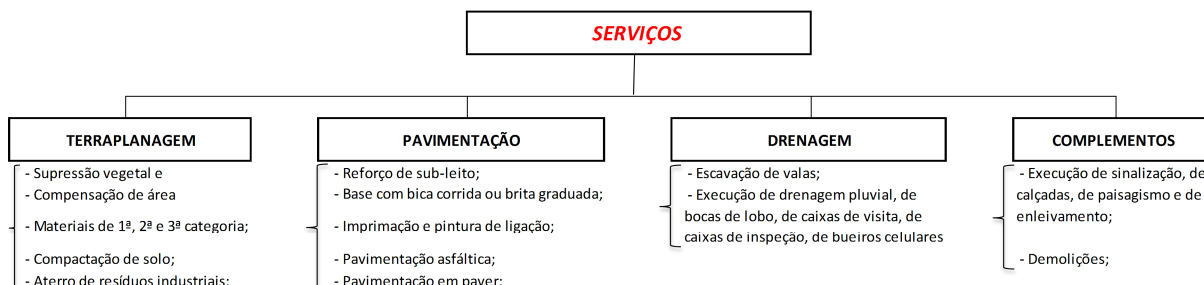
RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES DA DEVEDORA

Elaborando relatórios relativos ao faturamento mensal, indicadores financeiros bem como o número de funcionários ligados as empresa autora, como forma de monitoramento de suas atividades e intensidade de continuidade da produção.

Desta feita, além dos dados industriais informados nesta peça, traz-se anexo o Balancete contábil do mês de **Fevereiro/2018**, subscritos pelos diretores da recuperanda bem como pelo contador da mesma.

1 - DO INFORME DAS ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS

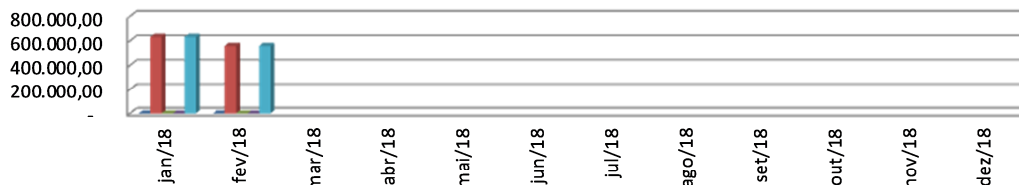
Como relatado na inicial, as empresas autoras dedicam-se a prestação de serviços no ramo de terraplanagem, pavimentação, drenagem e de outros complementos, e a venda de areia, quais sejam detalhadamente:



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

O faturamento bruto do Grupo atingiu, no mês de Fevereiro/2018, o valor de **R\$ 527.484,83**, tendo uma redução de 11,74% em relação ao mês anterior:

Faturamento (Em R\$) - 2018



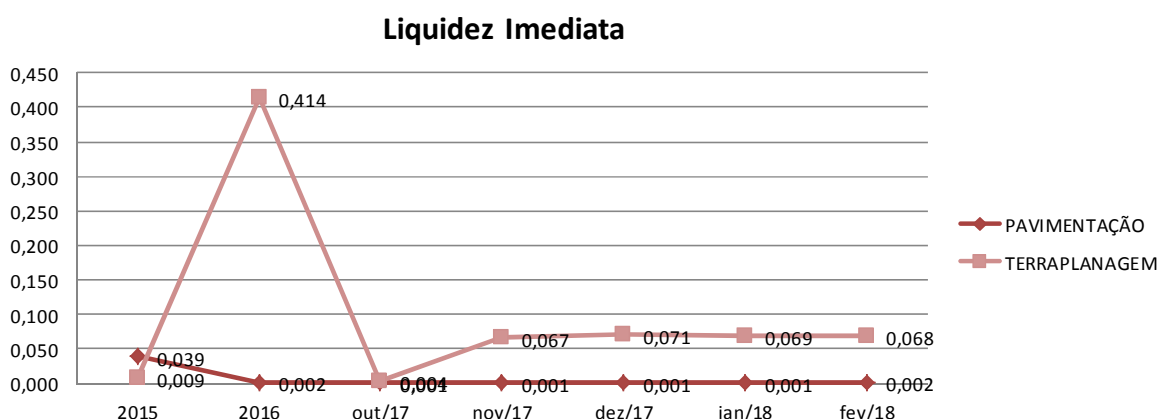
	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18
■ VENDA DE PRODUTO	-	-										
■ VENDA DE SERVIÇO	631.642,3	527.484,8										
■ CONCRETO	-	-										
■ AREIA	-	-										
■ TOTAL MÊS	631.642,3	527.484,8										

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

Liquidez Imediata

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

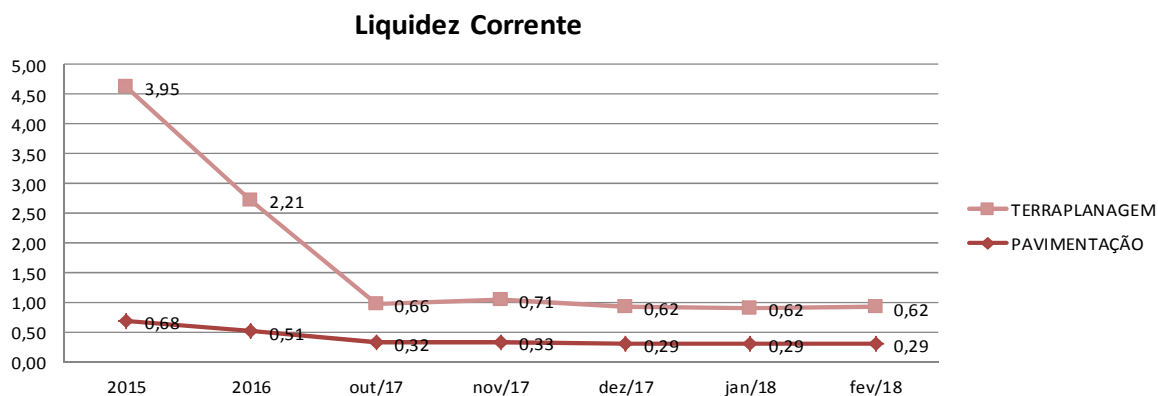
Pode-se visualizar nos gráficos abaixo as representações dos comportamentos destes índices dos últimos anos até o período atual das empresas autora:



Liquidez Corrente

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

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

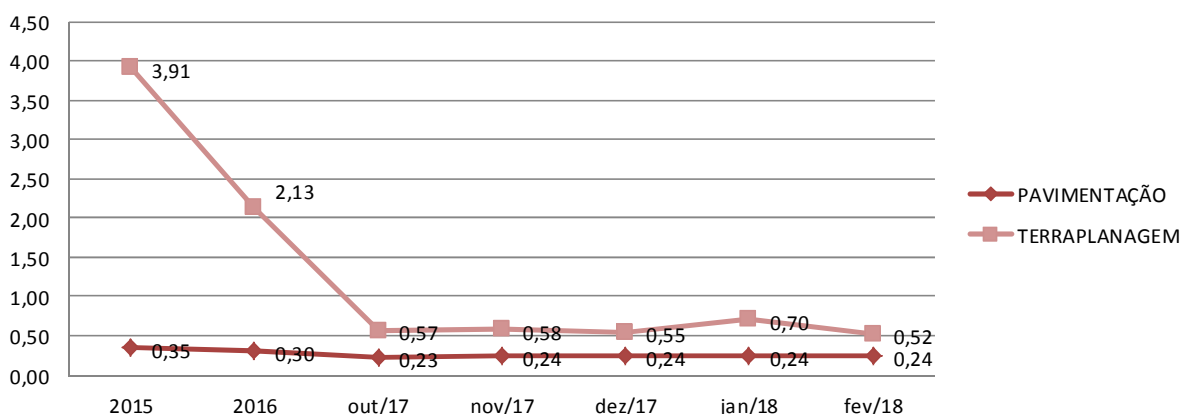


Liquidez Seca

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

Assim é a evolução destes índices nos últimos períodos:

Liquidez Seca

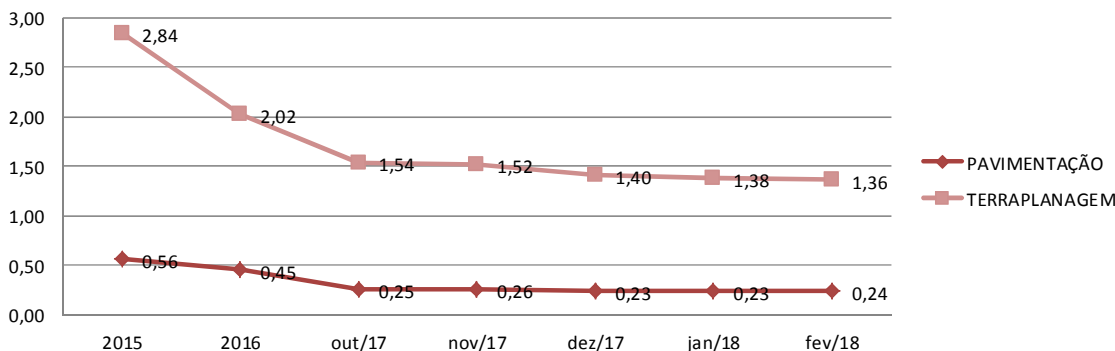


Liquidez Geral

O índice de liquidez geral difere-se dos outros índices de liquidez, pois é o confronto entre o Exigível Total e o Realizável Total da empresa. Ele indica o quanto a empresa conseguirá honrar com seus compromissos de curto e longo prazo, contando com todos seus bens e direitos de curto e longo prazo também. Ou seja, quanto ela possui em bens e direitos para cumprir com cada R\$ 1,00 de dívida no curto e longo prazo.

Graficamente:

Liquidez Geral

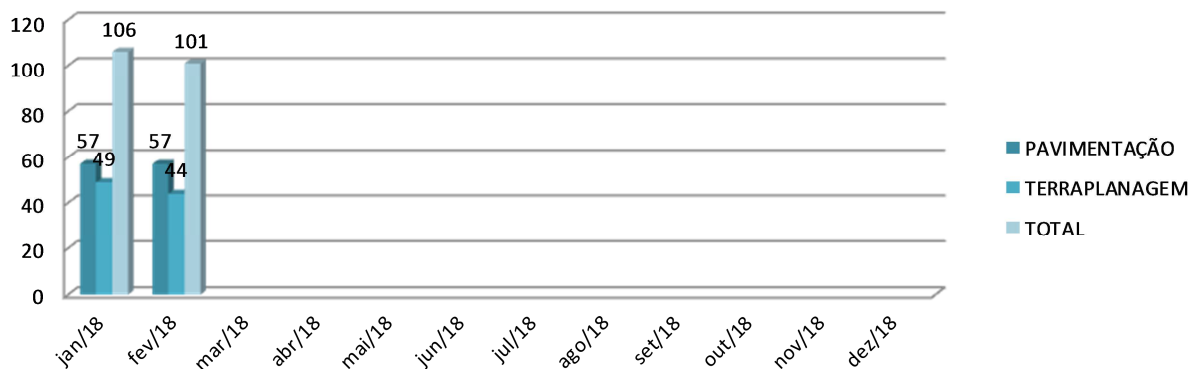


1.2- Da composição do quadro de funcionários consolidados

No mês de Fevereiro/2018, **101 colaboradores estavam ligados a empresa**, contudo, **17 estão afastados** por motivos de doença ou acidente de trabalho, restando então **84 em atividade** de forma efetiva.

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

Quadro Geral de Pessoal - 2018



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

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

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

- ✓ Balancetes Contábeis de **Fevereiro/2018**;

Termos em que,

Pede deferimento,

Joinville - SC, 12 de Maio de 2018.

Agenor Daufenbach Júnior
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\$)

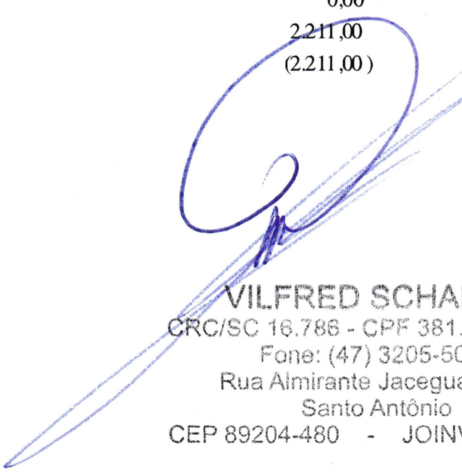
Conta S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	28.996.441,35	2.450.161,97	2.250.901,93	29.195.701,39
2	S 1.1 CIRCULANTE	19.615.034,22	2.449.842,97	2.139.899,09	19.924.978,10
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	94.922,08	1.080.525,10	1.025.612,80	149.834,38
4	S 1.1.01.01 CAIXA	47.311,79	500,00	12.520,81	35.290,98
5	1.1.01.01.01 CAIXA	47.311,79	500,00	12.520,81	35.290,98
6	S 1.1.01.02 BANCOS CONTAMOVIMENTO	5.610,29	1.078.525,10	1.013.091,99	71.043,40
10	1.1.01.02.16 CAIXAECONOMICA FEDERAL	30,69	110,00	130,00	10,69
15	1.1.01.02.19 ITAU S/A	0,00	99.660,35	99.644,35	16,00
5363	1.1.01.02.19 ITAU S/A-C/C 81218-4	2.057,59	11.612,76	13.670,35	0,00
5270	1.1.01.02.22 UNICRED	0,00	3.338,72	3.338,72	0,00
5306	1.1.01.02.25 CAIXAECONOMICA FEDERAL-CTA3486-0	3.438,05	572.832,51	572.826,57	3.443,99
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	83,87	390.970,76	323.482,00	67.572,63
16	S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	42.000,00	1.500,00	0,00	43.500,00
5271	1.1.01.03.17 UNICRED	42.000,00	1.500,00	0,00	43.500,00
29	S 1.1.02 CREDITOS	16.074.480,55	1.247.486,42	1.114.223,83	16.207.743,14
30	S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	3.459.733,24	553.678,30	417.770,12	3.595.641,42
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	9.759.803,51	0,00	100,00	9.759.703,51
46	1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.483.430,98	0,00	100,00	8.483.330,98
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	49,58	49,58	0,00
50	1.1.02.14.03 ADIANTAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS	0,00	49,58	49,58	0,00
54	S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	2.515.956,75	110.418,54	112.964,13	2.513.411,16
56	1.1.02.15.02 ICMS A RECUPERAR	0,00	62,46	62,46	0,00
57	1.1.02.15.03 IRRFA A RECUPERAR	730,26	0,00	0,00	730,26
924	1.1.02.15.04 PISA A RECUPERAR	10.804,48	0,00	0,00	10.804,48
972	1.1.02.15.07 ISSA A RECUPERAR	23.643,86	12.936,00	14.207,23	22.372,63
1023	1.1.02.15.08 COFINS A RECUPERAR	49.867,02	0,00	0,00	49.867,02
1024	1.1.02.15.09 INSS A RECUPERAR	50.315,15	0,00	0,00	50.315,15
1025	1.1.02.15.10 ICMS S/ATIVO IMOB. A RECUPERAR	7,66	0,00	0,00	7,66
1026	1.1.02.15.11 INSS COMPENSAÇÃO NOTAS FISCAIS	825.782,62	4.448,36	4.842,70	825.388,28
1101	1.1.02.15.14 CSLL A RECUPERAR	36.569,01	0,00	0,00	36.569,01
1134	1.1.02.15.15 ANTECIPACAO PARCELAMENTO FEDERAL A	1.402.053,34	0,00	0,00	1.402.053,34
1221	1.1.02.15.20 ICMS SALDO CREDOR	93.851,74	92.971,72	93.851,74	92.971,72
1222	1.1.02.15.21 IPI SALDO CREDOR	712,18	0,00	0,00	712,18
5234	1.1.02.15.22 IRRFA A RECUPERAR S/APLICAÇÃO	21.619,43	0,00	0,00	21.619,43

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
178	S	1.1.02.16 OUTROS CREDITOS	66.444,79	583.340,00	583.340,00	66.444,79
975	S	1.1.02.16.08 EMPRESTIMOS AOS SOCIOS	66.419,79	0,00	0,00	66.419,79
5005	S	1.1.02.16.12 MUTUO - TERRAPLENAGEM VOGELSANGER	0,00	583.340,00	583.340,00	0,00
5139	S	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	S	1.1.02.24.03 PISA COMPENSAR	570,98	0,00	0,00	570,98
1103	S	1.1.02.24.04 COFINS A COMPENSAR	2.635,30	0,00	0,00	2.635,30
61	S	1.1.03 ESTOQUES	3.445.631,59	121.831,45	62,46	3.567.400,58
62	S	1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	3.445.631,59	121.831,45	62,46	3.567.400,58
64	S	1.1.03.01.02 MERCADORIAS PARA REVENDA	3.022,50	0,00	0,00	3.022,50
66	S	1.1.03.01.04 MATERIAS-PRIMAS	1.932.150,08	60.077,69	62,46	1.992.165,31
5006	S	1.1.03.01.24 MATERIAIS PARA SERVICO	1.465.573,58	230,58	0,00	1.465.804,16
1188	S	1.1.03.01.26 COMBUSTIVEL	44.885,43	61.523,18	0,00	106.408,61
1246	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	9.381.407,13	0,00	110.683,84	9.270.723,29
84	S	1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.666,22	0,00	0,00	10.666,22
100	S	1.2.02.03 DEPOSITOS	10.666,22	0,00	0,00	10.666,22
101	S	1.2.02.03.01 DEPOSITOS JUDICIAIS	10.666,22	0,00	0,00	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	S	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	S	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	9.333.464,91	0,00	110.683,84	9.222.781,07
106	S	1.2.05.01 IMOVEIS	4.706.008,72	0,00	0,00	4.706.008,72
107	S	1.2.05.01.01 TERRENOS	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
109	S	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	S	1.2.05.02.02 EQTOS. PROCESSAMENTO DE DADOS	205.477,22	0,00	0,00	205.477,22
111	S	1.2.05.02.04 INSTALACOES	111.063,74	0,00	0,00	111.063,74
112	S	1.2.05.02.05 MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	11.570.735,11	0,00	0,00	11.570.735,11
114	S	1.2.05.02.07 MOVEIS E UTENSILIOS	96.973,89	0,00	0,00	96.973,89
115	S	1.2.05.02.08 VEICULOS	3.159.869,75	0,00	0,00	3.159.869,75
978	S	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	(10.577.920,03)	0,00	110.683,84	(10.688.603,87)
128	S	1.2.05.03.01 (-) DEPREC. - EDIFICIOS	(83.618,03)	0,00	686,69	(84.304,72)
123	S	1.2.05.03.02 (-) DEPREC. - EQUIPTOS. PROC. DE DADOS	(194.835,69)	0,00	1.098,38	(195.934,07)
121	S	1.2.05.03.04 (-) DEPREC. - INSTALACOES	(68.211,11)	0,00	788,73	(68.999,84)
122	S	1.2.05.03.05 (-) DEPREC. - MAQS., APARELHOS E EQUIPTOS	(7.088.385,16)	0,00	89.338,38	(7.177.723,54)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
124		12.05.03.07 (-) DEPREC.-MOVEIS E UTENSILIOS	(61.066,23)	0,00	649,59	(61.715,82)
125		12.05.03.09 (-) DEPREC.-VEICULOS	(3.036.033,52)	0,00	18.119,07	(3.054.152,59)
1161		12.05.03.15 (-) AMORTIZACAO-SOFTWARE	(45.770,29)	0,00	3,00	(45.773,29)
129	S	12.05.04 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	11.257,85	0,00	0,00	11.257,85
131		12.05.04.02 CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	11.257,85	0,00	0,00	11.257,85
132	S	12.06 INTANGÍVEL	1.246,00	0,00	0,00	1.246,00
145	S	12.06.03 GASTOS DE IMPLANT. DE SISTEMAS E METODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1035		12.06.03.02 IMPLANTACAO DE SISTEMA	13.109,74	0,00	0,00	13.109,74
147		12.06.03.99 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA	(13.109,74)	0,00	0,00	(13.109,74)
148	S	12.06.04 GASTOS DE REORGANIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
5041		12.06.04.02 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA-ISO	(13.403,43)	0,00	0,00	(13.403,43)
1036		12.06.04.02 IMPLANTACAO DA ISO	13.403,43	0,00	0,00	13.403,43
1258	S	12.06.05 MARCAS E PATENTES	1.246,00	0,00	0,00	1.246,00
118		12.06.05.01 MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	1.246,00	0,00	0,00	1.246,00
1037	S	1.5 CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	319,00	319,00	0,00
1038	S	1.5.01 CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	319,00	319,00	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 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	319,00	319,00	0,00
1067		1.5.01.03.01 REMESSA-ATIVO	2.211,00	319,00	0,00	2.530,00
1268		1.5.01.03.02 (-) REMESSA-PASSIVO	(2.211,00)	0,00	319,00	(2.530,00)


VILFRED SCHAPITZ
 CRC/SC 16.788 - CPF 381.848.429-53
 Fone: (47) 3205-5000
 Rua Almirante Jaceguay, 180
 Santo Antônio
 CEP 89204-480 - JOINVILLE - SC

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
200 S 2 PASSIVO	28.889.512,48	1.704.232,17	2.010.421,08	29.195.701,39
201 S 2.1 CIRCULANTE	67.261.127,09	1.026.654,30	1.603.186,98	67.837.659,77
202 S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	67.261.127,09	1.026.654,30	1.603.186,98	67.837.659,77
203 S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	28.973.399,81	616.814,94	947.123,13	29.303.708,00
281 2.1.01.01.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	351.339,30	0,00	11.424,54	362.763,84
5281 2.1.01.01.01 UNICRED	352.080,52	0,00	42.500,00	394.580,52
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
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	885.831,04	0,00	29.000,00	914.831,04
1166 2.1.01.01.26 FINAME	274.147,50	2.666,67	0,00	271.480,83
1320 2.1.01.01.27 CARTÃO BNDES	25.955,95	0,00	0,00	25.955,95
5345 2.1.01.01.32 DUPLICATAS DESCONTADAS -EXITO	917.970,54	0,00	0,00	917.970,54
1340 2.1.01.01.33 DUPLICATAS DESCONTADAS	4.562.386,10	3.000,00	0,00	4.559.386,10
5310 2.1.01.01.34 DUPLICATAS DESCONTADAS RECEITA	1.007.929,23	0,00	0,00	1.007.929,23
5311 2.1.01.01.36 DUPLICATAS DESCONTADAS TAIPA FOMENTO	157.874,30	587.162,16	849.546,54	420.258,68
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	19.787,67	0,00	0,00	19.787,67
5156 2.1.01.01.80 LIMITE -BCO ITAU	43.074,23	1,23	0,00	43.073,00
5282 2.1.01.01.81 BNDES -FINAME	1.133.222,23	0,00	0,00	1.133.222,23
5304 2.1.01.01.82 EMPRESTIMO -PAVIPLAN	1.862.116,96	0,00	0,00	1.862.116,96
5286 2.1.01.01.82 EMPRESTIMO DE TERCEIROS	189.618,90	0,00	0,00	189.618,90
5275 2.1.01.01.82 FINANCIAMENTO -ROLO COMPAC.DYNAPAC	390.125,06	0,00	0,00	390.125,06
5299 2.1.01.01.82 FINANCIAMENTO ACABADORA CIBER NF	306.000,00	0,00	9.000,00	315.000,00
5301 2.1.01.01.82 FINANCIAMENTO CARRETA-PRANCHA	46.266,64	0,00	2.313,33	48.579,97
5185 2.1.01.01.82 FINANCIAMENTO CP-CATERPILLAR	1.895.310,71	0,00	0,00	1.895.310,71
5215 2.1.01.01.82 FINANCIAMENTO CP-NBC BANK BRASIL	583.252,70	0,00	0,00	583.252,70
5188 2.1.01.01.82 FINANCIAMENTO CP-SAFRA -MAQUINAS	9.922,80	0,00	0,00	9.922,80
5267 2.1.01.01.82 FINANCIAMENTO FORD CARGO 1517 2009	104.505,70	0,00	0,00	104.505,70
5272 2.1.01.01.82 LIMITE - UNICRED	1.563,33	1.563,33	3.338,72	3.338,72
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 (-)JUOSA APROPRIAR	(595.617,28)	22.421,55	0,00	(618.038,83)
208 S 2.1.01.02 FORNECEDORES	17.289.121,75	128.230,11	251.274,17	17.412.165,81
5343 2.1.01.02.02 (-)JUOSA APROPRIAR S/RENEGOCIACAO	(159.605,46)	0,00	0,00	(159.605,46)
209 S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	9.394.935,05	108.121,43	131.671,49	9.418.485,11
221 2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	2.786.883,35	0,00	8.498,94	2.795.382,29
215 2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER	188.675,16	93.914,20	93.914,20	188.675,16
1046 2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER -FOLHA PGTO	973.999,15	0,00	10.919,16	984.918,31
1045 2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER -NF TERCEIROS	23.132,39	0,00	417,06	23.549,45
216 2.1.01.04.12 ISSA RECOLHER	45.927,59	14.207,23	14.207,23	45.927,59
1048 2.1.01.04.13 ISSA RECOLHER -RETIDO NF	429.012,60	0,00	581,10	429.593,70
5223 2.1.01.04.18 PARCELAMENTO ICMS	205.022,80	0,00	0,00	205.022,80
1076 2.1.01.04.20 PARCELAMENTO PGFN	827.063,55	0,00	0,00	827.063,55

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5224		2.1.01.04.21 PARCELAMENTO LEI 11.941/2009 - CP	291.377,84	0,00	0,00	291.377,84
220		2.1.01.04.22 PISA RECOLHER	603.824,75	0,00	1.841,44	605.666,19
968		2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF	50.577,75	0,00	1.292,36	51.870,11
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	7.872.639,58	37.365,12	97.222,83	7.932.497,29
219		2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	1.970.657,33	0,00	11.658,87	1.982.316,20
222		2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	141.524,09	0,00	917,43	142.441,52
218		2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	1.682.212,56	37.365,12	59.731,47	1.704.578,91
1310		2.1.01.05.05 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A	2.362.031,86	0,00	24.915,06	2.386.946,92
1167		2.1.01.05.06 INSS TERCEIROS	1.048.324,84	0,00	0,00	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	2.692.370,84	136.122,70	175.895,36	2.732.143,50
225		2.1.01.06.01 ORDENADOS A PAGAR	126.009,91	126.009,91	125.966,14	125.966,14
1049		2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	8.990,88	8.990,88	8.990,88	8.990,88
227		2.1.01.06.03 RESCISOES A PAGAR	960.508,89	0,00	0,00	960.508,89
228		2.1.01.06.04 PROVISAO P/13° SALARIO	10.986,26	16,12	11.830,44	22.800,58
229		2.1.01.06.05 PROVISAO P/FERIAS	1.048.926,57	801,68	18.006,63	1.066.131,52
995		2.1.01.06.06 PROVISAO FGTS S/13° SALARIO	878,69	1,27	946,40	1.823,82
994		2.1.01.06.07 PROVISAO INSS S/13° SALARIO	3.208,76	4,71	3.455,33	6.659,38
993		2.1.01.06.08 PROVISAO FGTS S/FERIAS	109.730,73	64,01	1.440,38	111.107,10
992		2.1.01.06.09 PROVISAO INSS S/FERIAS	280.161,70	234,12	5.259,16	285.186,74
998		2.1.01.06.11 13° SALARIO APAGAR	120.173,80	0,00	0,00	120.173,80
912		2.1.01.06.12 PENSAO ALIMENTICIA APAGAR	22.794,65	0,00	0,00	22.794,65
230	S	2.1.01.07 PROV.PIMP.DE RENDAE 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	655.122,85	0,00	0,00	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	92.638,32	0,00	0,00	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	16.568.618,34	677.577,87	293.398,75	16.184.439,22

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
244	S 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	16.568.618,34	677.577,87	293.398,75	16.184.439,22
245	S 2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.582938,49	677.577,87	293.398,75	11.198.759,37
246	S 2.2.02.01.01 EMPRESTE FINANC. A LONGO PRAZO	11.582938,49	677.577,87	293.398,75	11.198.759,37
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	534.989,91	29.000,00	0,00	505.989,91
5284	2.2.02.01.01.17 UNICRED	850.000,00	42.500,00	0,00	807.500,00
5285	2.2.02.01.01.18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	194.217,18	11.424,54	0,00	182.792,64
5359	2.2.02.01.01.4 MUTUO - TERRAPLENAGEM VOGELSANGER	9.891.848,65	583.340,00	270.977,20	9.579.485,85
5300	2.2.02.01.01.80 FINANCIAMENTO ACABADORA CIBERNF	18.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00
5302	2.2.02.01.01.80 FINANCIAMENTO CARRETA-PRANCHA	4.626,80	2.313,33	0,00	2.313,47
5317	2.2.02.01.01.99 (-) JUROSA APROPRIAR	(310.744,05)	0,00	22.421,55	(288.322,50)
871	S 2.2.02.02 OBRIGAÇÕES FISCAIS	4.062.046,13	0,00	0,00	4.062.046,13
922	S 2.2.02.02.02 PARCELAMENTOS FISCAIS	4.062.046,13	0,00	0,00	4.062.046,13
1003	2.2.02.02.02.04 PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	320.724,30	0,00	0,00	320.724,30
1078	2.2.02.02.02.05 PARCELAMENTO PGFN	840.030,94	0,00	0,00	840.030,94
5218	2.2.02.02.02.10 PARCELAMENTO LEI 11.941/2009 - LP	609.174,48	0,00	0,00	609.174,48
5258	2.2.02.02.02.11 PARCELAMENTO IRPJ	215.858,63	0,00	0,00	215.858,63
5259	2.2.02.02.02.12 PARCELAMENTO CSLL	82.245,13	0,00	0,00	82.245,13
5260	2.2.02.02.02.13 PARCELAMENTO PIS	53.469,23	0,00	0,00	53.469,23
5261	2.2.02.02.02.14 PARCELAMENTO COFINS	246.780,80	0,00	0,00	246.780,80
5353	2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO COFINS	270.875,47	0,00	0,00	270.875,47
5336	2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO COFINS	931.515,69	0,00	0,00	931.515,69
5325	2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO	632.372,05	0,00	0,00	632.372,05
5354	2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO CONTR.PREV.	340.184,83	0,00	0,00	340.184,83
5358	2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO CSRF	16.456,16	0,00	0,00	16.456,16
5357	2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO IRRF	98.568,31	0,00	0,00	98.568,31
5352	2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO PIS	58.689,64	0,00	0,00	58.689,64
1352	2.2.02.02.02.90 (-) ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTOS L.P.	(654.899,53)	0,00	0,00	(654.899,53)
900	S 2.2.02.03 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	(54.940.232,95)	0,00	11.38353,5	(54.826.397,60)
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	(59.940.232,95)	0,00	11.38353,5	(59.826.397,60)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1252 S 2.4.08.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	(59.940.232,95)	0,00	0,00	(59.940.232,95)
267 2.4.08.01.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	(59.940.232,95)	0,00	0,00	(59.940.232,95)
1255 S 2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	0,00	0,00	11.3835,35	11.3835,35
268 2.4.08.04.01 LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	0,00	11.3835,35	11.3835,35



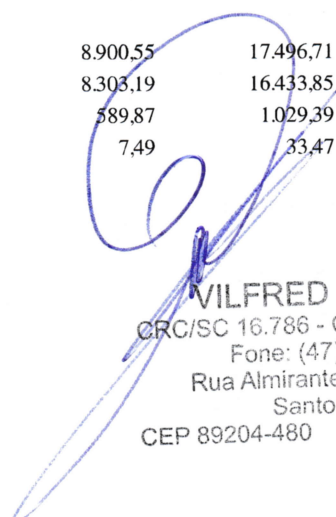
VILFRED SCHAPITZ
CRC/SC 16.786 - CPF 381.848.429-53
Fone: (47) 3205-5000
Rua Almirante Jaceguay, 180
Santo Antônio
CEP 89204-480 - JOINVILLE - SC

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	530.267,14	50.405,15	553.678,30	1.033.540,29
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	530.267,14	50.405,15	553.678,30	1.033.540,29
402 S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	530.247,88	50.405,15	553.667,90	1.033.510,63
403 S 4.1.01.01 VENDAS DE MERCADORIAS	14.240,00	0,00	0,00	14.240,00
405 4.1.01.01.02 VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	14.240,00	0,00	0,00	14.240,00
406 S 4.1.01.02 VENDAS DE PRODUTOS	0,00	0,00	7.140,00	7.140,00
408 4.1.01.02.02 VENDA DE PRODUTOS A PRAZO	0,00	0,00	7.140,00	7.140,00
409 S 4.1.01.03 VENDAS DE SERVICOS	568.008,80	0,00	546.527,90	1.114.536,70
411 4.1.01.03.02 VENDAS DE SERVICOS	568.008,80	0,00	546.527,90	1.114.536,70
415 S 4.1.01.05 (-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	(52.000,92)	50.405,15	0,00	(102.406,07)
417 4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	(1.691,44)	942,48	0,00	(2.633,92)
418 4.1.01.05.04 PIS RECEITA OPERACIONAL	(1.633,02)	1.841,44	0,00	(3.474,46)
419 4.1.01.05.05 COFINS S/ FATURAMENTO	(7.537,02)	8.498,94	0,00	(16.035,96)
420 4.1.01.05.06 ISS FATURADO	(14.938,24)	14.207,23	0,00	(29.145,47)
1323 4.1.01.05.11 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	(26.201,20)	24.915,06	0,00	(51.116,26)
423 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	19,26	0,00	10,40	29,66
424 S 4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	19,26	0,00	10,40	29,66
425 4.1.02.01.01 DESCONTOS OBTIDOS	4,41	0,00	0,00	4,41
427 4.1.02.01.03 JUROS RECEBIDOS	14,85	0,00	10,40	25,25

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
647		5.2.02.01.05 INSS	498,35	494,17	4,18	988,34
648		5.2.02.01.06 FGTS	136,49	1.791,46	14,55	1.913,40
650		5.2.02.01.08 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	2.540,98	0,00	0,00	2.540,98
654	S	5.2.02.02 OCUPACAO	0,00	93,80	0,00	93,80
656		5.2.02.02.02 MANUTENCAO E REPAROS	0,00	93,80	0,00	93,80
657	S	5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	3.443,31	3.226,39	0,00	6.669,70
658		5.2.02.04.01 DEPRECIACOES	3.440,31	3.223,39	0,00	6.663,70
659		5.2.02.04.02 AMORTIZACOES	3,00	3,00	0,00	6,00
660	S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	48.807,42	16.614,00	0,00	65.421,42
661		5.2.02.05.01 ENERGIA ELETRICA	37.996,25	0,00	0,00	37.996,25
662		5.2.02.05.02 AGUA	63,53	101,30	0,00	164,83
663		5.2.02.05.03 TELEFONE, FAX, TELEX E INTERNET	10.041,37	9.917,49	0,00	19.958,86
664		5.2.02.05.04 CORREIOS E MALOTES	58,85	24,40	0,00	83,25
666		5.2.02.05.06 SEGUROS	647,42	6.570,81	0,00	7.218,23
674	S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	13.893,28	36.471,00	0,00	50.364,28
677		5.2.02.07.03 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	497,64	370,81	0,00	868,45
678		5.2.02.07.04 COPA, COZINHA E REFEITORIO	220,88	210,34	0,00	431,22
682		5.2.02.07.08 LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	350,21	0,00	350,21
1176		5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS	12.571,98	35.513,94	0,00	48.085,92
1229		5.2.02.07.22 DESPESA COM CARTORIO	602,78	25,70	0,00	628,48
701	S	5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	715,00	41,60	0,00	756,60
702	S	5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	715,00	41,60	0,00	756,60
1309		5.2.05.01.03 PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	715,00	41,60	0,00	756,60
703	S	5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	1.159,35	0,00	0,00	1.159,35
704	S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	1.159,35	0,00	0,00	1.159,35
819		5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.159,35	0,00	0,00	1.159,35
710	S	5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	8.900,55	17.496,71	0,00	26.397,26
711	S	5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	8.900,55	17.496,71	0,00	26.397,26
712		5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	8.303,19	16.433,85	0,00	24.737,04
714		5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	589,87	1.029,39	0,00	1.619,26
920		5.2.10.01.11 IOF	7,49	33,47	0,00	40,96


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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
500	S 5 CUSTOS E DESPESAS	423.338,27	533.554,45	37.187,78	919.704,94
501	S 5.1 CUSTOS	317.857,50	433.157,14	37.168,16	713.846,48
502	S 5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	5.965,82	69.349,80	0,00	75.315,62
503	S 5.1.01.01 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	64.520,30	0,00	64.520,30
880	5.1.01.01.08 SERVICOS DE TERCEIROS-INDUSTRIALIZACAO	0,00	64.520,30	0,00	64.520,30
518	S 5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	5.965,82	4.829,50	0,00	10.795,32
1080	5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL /LUBRIFICANTE	1.020,81	482,04	0,00	1.502,85
1121	5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS /MAQ/ EQTOS.	1.560,00	325,60	0,00	1.885,60
1122	5.1.01.03.05 ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	450,00	450,00	0,00	900,00
1123	5.1.01.03.06 FRETES E CARRETOS	2.935,01	3.571,86	0,00	6.506,87
519	S 5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	311.891,68	363.807,34	37.168,16	638.530,86
523	S 5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	202.423,64	238.304,21	37.168,16	403.559,69
524	5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DE PROD	137.879,88	142.688,55	3.981,76	276.586,67
527	5.1.02.03.04 FERIAS	17.557,58	17.023,10	788,27	33.792,41
528	5.1.02.03.05 13º SALARIO	10.276,94	11.122,01	15,23	21.383,72
529	5.1.02.03.06 INSS	20.627,14	52.896,64	32.318,76	41.205,02
530	5.1.02.03.07 FGTS	13.879,41	13.237,72	64,14	27.052,99
532	5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	1.896,60	1.000,00	0,00	2.896,60
533	5.1.02.03.10 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	26,59	26,59	0,00	53,18
1093	5.1.02.03.14 VALE TRANSPORTE	279,50	309,60	0,00	589,10
536	S 5.1.02.04 OUTROS CUSTOS DIRETOS	1.215,00	18.045,68	0,00	19.260,68
537	5.1.02.04.01 SERVICOS DE TERCEIROS	1.215,00	18.045,68	0,00	19.260,68
557	S 5.1.02.08 DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	108.253,04	107.457,45	0,00	215.710,49
558	5.1.02.08.01 DEPRECIACOES	108.253,04	107.457,45	0,00	215.710,49
580	S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	105.480,77	100.397,31	19,62	205.858,46
581	S 5.2.01 DESPESAS C/VENDAS	3.453,08	3.229,28	0,00	6.682,36
582	S 5.2.01.01 DESPESAS COM PESSOAL	3.141,65	2.961,08	0,00	6.102,73
822	5.2.01.01.12 IMPOSTO SINDICAL	3.141,65	2.961,08	0,00	6.102,73
627	S 5.2.01.07 DESPESAS GERAIS	311,43	268,20	0,00	579,63
628	5.2.01.07.01 VIAGENS E REPRESENTACOES	311,43	268,20	0,00	579,63
641	S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	91.252,79	79.629,72	19,62	170.862,89
642	S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	25.108,78	23.224,53	19,62	48.313,69
643	5.2.02.01.01 SALARIOS E ORDENADOS	8.403,59	8.407,35	0,00	16.810,94
805	5.2.02.01.02 PRO-LABORE	11.823,12	11.823,12	0,00	23.646,24
645	5.2.02.01.03 FERIAS	996,93	0,00	0,00	996,93
646	5.2.02.01.04 13º SALARIO	709,32	708,43	0,89	1.416,86

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	0,00	11.3835,35	0,00	11.3835,35
801 S 6.1 RESULTADO	0,00	11.3835,35	0,00	11.3835,35
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	11.3835,35	0,00	11.3835,35
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	11.3835,35	0,00	11.3835,35
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	11.3835,35	0,00	11.3835,35



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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	19.018.259,51	4.154.143,70	4.650.319,96	18.522.083,25
2	S 1.1 CIRCULANTE	7.510.694,43	3.578.750,51	3.600.855,83	7.488.589,11
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	848.613,10	2.345.255,01	2.364.778,97	829.089,14
4	S 1.1.01.01 CAIXA	119.384,82	59.793,69	77.074,66	102.103,85
5	1.1.01.01.01 CAIXA	119.384,82	59.793,69	77.074,66	102.103,85
6	S 1.1.01.02 BANCOS CONTAMOVIMENTO	729.228,28	2.285.461,32	2.287.704,31	726.985,29
15	1.1.01.02.19 ITAU S/A	1.062,77	1.810.227,50	1.811.270,49	19,78
5052	1.1.01.02.23 BANCO PAULISTA-Cta 857711	0,00	11.511,69	11.511,69	0,00
5054	1.1.01.02.24 BANCO PAULISTA-Cta 859713	0,00	360.116,83	360.116,83	0,00
5055	1.1.01.02.25 BANCO PAULISTA-Cta 860959	728.165,51	0,00	1.200,00	726.965,51
29	S 1.1.02 CREDITOS	5.722.705,95	956.451,40	1.217.668,13	5.461.489,22
30	S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	2.524.342,63	11.702,91	478.567,15	2.162.804,62
45	S 1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.018.989,33	106.950,15	22.718,95	3.103.220,53
46	1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.018.989,33	106.950,15	22.718,95	3.103.220,53
47	S 1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	5.086,71	5.086,71	0,00
50	1.1.02.14.03 ADIANTAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS	0,00	5.086,71	5.086,71	0,00
54	S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	179.149,99	232.212,89	216.482,81	194.880,07
56	1.1.02.15.02 ICMS A RECUPERAR	0,00	16.288,73	16.288,73	0,00
924	1.1.02.15.04 PISA RECUPERAR	18,30	0,00	0,00	18,30
972	1.1.02.15.07 ISSA RECUPERAR	4.724,35	2.324,49	2.324,49	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 COMPENSAÇÃO NOTAS FISCAIS	78.584,00	1.008,84	1.008,84	78.584,00
1221	1.1.02.15.20 ICMS SALDO CREDOR	94.861,76	212.590,83	196.860,75	110.591,84
178	S 1.1.02.16 OUTROS CREDITOS	224,00	495.172,51	494.812,51	584,00
974	1.1.02.16.07 EMPRESTIMOS DE MUTUOS	224,00	360,00	0,00	584,00
975	1.1.02.16.08 EMPRESTIMOS AOS SOCIOS	0,00	494.812,51	494.812,51	0,00
61	S 1.1.03 ESTOQUES	929.141,62	276.228,42	18.408,73	1.186.961,31
62	S 1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	929.141,62	276.228,42	18.408,73	1.186.961,31
66	1.1.03.01.04 MATERIAS-PRIMAS	568.077,52	168.886,75	18.408,73	718.555,54
1188	1.1.03.01.26 COMBUSTIVEL	83.177,84	58.599,67	0,00	141.777,51
5053	1.1.03.01.28 MATERIAL PARA SERVIÇO	277.886,26	48.742,00	0,00	326.628,26
76	S 1.1.04 DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	10.233,76	815,68	0,00	11.049,44
77	S 1.1.04.01 DESPESAS ANTECIPADAS	10.233,76	815,68	0,00	11.049,44
1028	1.1.04.01.07 JUROS A APROPRIAR	10.233,76	815,68	0,00	11.049,44
1246	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	11.507.565,08	575.393,19	1.049.464,13	11.033.494,14

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
84 S	1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.694.565,07	570.043,19	1.049.323,37	10.215.284,89
85 S	1.2.02.01 CREDITOS	10.089.570,31	538.423,23	1.048.507,69	9.579.485,85
88 S	1.2.02.01.03 TITULOS A RECEBER	10.089.570,31	538.423,23	1.048.507,69	9.579.485,85
5002	1.2.02.01.03.02 MUTUO - VOGELSANGER PAVIMENTACAO	10.089.570,31	538.423,23	1.048.507,69	9.579.485,85
95 S	1.2.02.02 DESPESAS ANTECIPADAS	602.503,32	31.619,96	815,68	633.307,60
1225 S	1.2.02.02.02 DESPESAS APROPRIAR	602.503,32	31.619,96	815,68	633.307,60
1226	1.2.02.02.02.01 JUROS A APROPRIAR	28.966,20	0,00	815,68	28.150,52
1284	1.2.02.02.02.02 PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL A	573.537,12	31.619,96	0,00	605.157,08
100 S	1.2.02.03 DEPOSITOS	2.491,44	0,00	0,00	2.491,44
101	1.2.02.03.01 DEPOSITOS JUDICIAIS	2.491,44	0,00	0,00	2.491,44
105 S	1.2.05 IMOBILIZADO	813.000,01	5.350,00	140,76	818.209,25
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	5.350,00	0,00	854.826,84
113	1.2.05.02.02 EQTOS. PROCESSAMENTO DE DADOS	21.337,45	5.350,00	0,00	26.687,45
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	140,76	(849.617,59)
123	1.2.05.03.02 (-) DEPREC. - EQUIPTOS. PROC. DE DADOS	(21.337,45)	0,00	140,76	(21.478,21)
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)


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

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

Balancete

Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
230	S	2.1.01.07	1.467.707,27	0,00	0,00	1.467.707,27
232		2.1.01.07.01	477.758,68	0,00	0,00	477.758,68
231		2.1.01.07.02	989.948,59	0,00	0,00	989.948,59
234	S	2.1.01.10	191.061,67	0,00	6.544,61	197.606,28
236		2.1.01.10.01	191.061,67	0,00	6.544,61	197.606,28
1247	S	2.2	926.836,70	1.502.472,51	1.523.871,75	948.235,94
244	S	2.2.02	926.836,70	1.502.472,51	1.523.871,75	948.235,94
245	S	2.2.02.01	50.000,00	1.502.472,51	1.523.871,75	71.399,24
246	S	2.2.02.01.01	50.000,00	1.502.472,51	1.523.871,75	71.399,24
5047		2.2.02.01.01.05	0,00	1.007.660,00	1.007.660,00	0,00
1138		2.2.02.01.01.13	0,00	494.812,51	516.211,75	21.399,24
5057		2.2.02.01.01.20	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
871	S	2.2.02.02	709.207,27	0,00	0,00	709.207,27
922	S	2.2.02.02.02	709.207,27	0,00	0,00	709.207,27
1003		2.2.02.02.02.04	2.908,15	0,00	0,00	2.908,15
1078		2.2.02.02.02.05	85.273,27	0,00	0,00	85.273,27
5019		2.2.02.02.02.06	428.711,45	0,00	0,00	428.711,45
5051		2.2.02.02.02.10	192.314,40	0,00	0,00	192.314,40
900	S	2.2.02.03	167.629,43	0,00	0,00	167.629,43
901	S	2.2.02.03.01	167.629,43	0,00	0,00	167.629,43
903		2.2.02.03.01.01	167.629,43	0,00	0,00	167.629,43
250	S	2.4	6.059.998,93	1.605.481,72	1.012.328,08	5.466.845,29
251	S	2.4.01	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
252	S	2.4.01.01	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
253		2.4.01.01.01	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
1248	S	2.4.06	46.739,61	499.534,38	512.793,70	59.998,93
1249	S	2.4.06.01	46.739,61	499.534,38	512.793,70	59.998,93
855		2.4.06.01.04	46.739,61	499.534,38	512.793,70	59.998,93
1251	S	2.4.08	13.259,32	1.105.947,34	499.534,38	(593.153,64)
1252	S	2.4.08.01	(499.534,38)	0,00	499.534,38	0,00
267		2.4.08.01.01	(499.534,38)	0,00	499.534,38	0,00
1255	S	2.4.08.04	512.793,70	1.105.947,34	0,00	(593.153,64)
268		2.4.08.04.01	512.793,70	512.793,70	0,00	0,00
297		2.4.08.04.02	0,00	593.153,64	0,00	(593.153,64)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	19.018.259,51	4.593.203,54	4.097.027,28	18.522.083,25
201	S 2.1 CIRCULANTE	12.031.423,88	1.485.249,31	1.560.827,45	12.107.002,02
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	12.031.423,88	1.485.249,31	1.560.827,45	12.107.002,02
203	S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.171.846,34	466.173,76	280.807,76	1.986.480,34
914	2.1.01.01.15 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	286.523,82	0,00	0,00	286.523,82
282	2.1.01.01.16 ITAU S/A	14.270,31	0,00	0,00	14.270,31
1340	2.1.01.01.33 DUPLICATAS DESCONTADAS	1.871.052,21	466.173,76	280.807,76	1.685.686,21
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES	3.119.947,01	420.145,43	501.651,51	3.201.453,09
209	S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	1.561.943,55	215.473,97	250.772,81	1.597.242,39
221	2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	620.771,63	0,00	3.486,75	624.258,38
215	2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER	147.573,50	213.149,48	213.149,48	147.573,50
1046	2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	229.179,84	0,00	24.490,74	253.670,58
1045	2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - NF TERCEIROS	4.643,87	0,00	501,14	5.145,01
216	2.1.01.04.12 ISSA RECOLHER	0,00	2.324,49	2.324,49	0,00
1048	2.1.01.04.13 ISSA RECOLHER - RETIDO NF	73.618,27	0,00	3.252,53	76.870,80
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 PISA RECOLHER	134.507,66	0,00	755,47	135.263,13
968	2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF	19.835,35	0,00	2.812,21	22.647,56
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	2.705.230,23	92.568,75	161.406,13	2.774.067,61
219	2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	441.381,08	11.894,82	24.326,22	453.812,48
222	2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	54.113,56	0,00	2.643,89	56.757,45
218	2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	801.961,10	80.377,93	123.462,76	845.045,93
1310	2.1.01.05.05 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A	1.264.874,32	0,00	5.230,11	1.270.104,43
1167	2.1.01.05.06 INSS TERCEIROS	33.319,17	296,00	5.743,15	38.766,32
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	813.687,81	290.887,40	359.644,63	882.445,04
225	2.1.01.06.01 ORDENADOS A PAGAR	11.764,32	242.876,75	245.016,77	11.978,32
1049	2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	23.061,94	32.703,75	19.988,68	10.346,87
227	2.1.01.06.03 RESCISOES A PAGAR	251.743,49	7.573,84	4.254,21	248.423,86
228	2.1.01.06.04 PROVISAO P/13º SALARIO	0,00	1.659,76	25.806,99	24.147,23
229	2.1.01.06.05 PROVISAO P/FERIAS	250.268,12	3.449,66	39.070,21	285.888,67
995	2.1.01.06.06 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	0,00	34,75	2.165,82	2.131,07
994	2.1.01.06.07 PROVISAO INSS S/13º SALARIO	0,00	136,41	7.618,88	7.482,47
993	2.1.01.06.08 PROVISAO FGTS S/FERIAS	21.191,17	249,97	3.175,73	24.116,93
992	2.1.01.06.09 PROVISAO INSS S/FERIAS	67.190,37	1.325,27	11.926,58	77.791,68
998	2.1.01.06.11 13º SALARIO A PAGAR	79.819,29	0,00	0,00	79.819,29
912	2.1.01.06.12 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.770,21	877,24	620,76	2.513,73

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	0,00	12.355,47	11.622,06	103.869,59
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	12.355,47	11.622,06	103.869,59
402 S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	0,00	12.355,47	11.622,46	103.869,21
409 S 4.1.01.03 VENDAS DE SERVICOS	0,00	0,00	11.622,46	116.224,68
411 4.1.01.03.02 VENDAS DE SERVICOS	0,00	0,00	11.622,46	116.224,68
415 S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	0,00	12.355,47	0,00	(12.355,47)
417 4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	0,00	558,65	0,00	(558,65)
418 4.1.01.05.04 PIS RECEITA OPERACIONAL	0,00	755,47	0,00	(755,47)
419 4.1.01.05.05 COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	3.486,75	0,00	(3.486,75)
420 4.1.01.05.06 ISS FATURADO	0,00	2.324,49	0,00	(2.324,49)
1323 4.1.01.05.11 CONTRIB UICAO PREVIDENCIARIA	0,00	5.230,11	0,00	(5.230,11)
423 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,38	0,38
424 S 4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,38	0,38
425 4.1.02.01.01 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,36	0,36
427 4.1.02.01.03 JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	0,02	0,02



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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	779.885,24	82.862,01	697.023,23
501	S 5.1 CUSTOS	0,00	732.057,88	82.862,01	649.195,87
502	S 5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	106.131,90	0,00	106.131,90
518	S 5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	0,00	106.131,90	0,00	106.131,90
1080	5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL /LUBRIFICANTE	0,00	100,00	0,00	100,00
1120	5.1.01.03.03 MATERIAL P/ SERVICIO	0,00	11.347,24	0,00	11.347,24
1121	5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ/ EQTOS.	0,00	9.647,81	0,00	9.647,81
1122	5.1.01.03.05 ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	0,00	25.660,08	0,00	25.660,08
1123	5.1.01.03.06 FRETES E CARRETOS	0,00	59.376,77	0,00	59.376,77
519	S 5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	625.925,98	82.862,01	543.063,97
523	S 5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	0,00	524.406,15	82.862,01	441.544,14
524	5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DE PROD	0,00	313.820,11	14.565,70	299.254,41
527	5.1.02.03.04 FERIAS	0,00	39.070,21	1.126,92	37.943,29
528	5.1.02.03.05 13º SALARIO	0,00	25.806,99	20,52	25.786,47
529	5.1.02.03.06 INSS	0,00	11.474,31	66.864,15	47.879,02
530	5.1.02.03.07 FGTS	0,00	29.667,77	284,72	29.383,05
532	5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	837,80	0,00	837,80
1093	5.1.02.03.14 VALE TRANSPORTE	0,00	460,10	0,00	460,10
536	S 5.1.02.04 OUTROS CUSTOS DIRETOS	0,00	60.971,63	0,00	60.971,63
537	5.1.02.04.01 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	60.971,63	0,00	60.971,63
567	S 5.1.02.10 DESPESAS GERAIS	0,00	40.548,20	0,00	40.548,20
572	5.1.02.10.05 SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00	40.548,20	0,00	40.548,20
580	S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	47.827,36	0,00	47.827,36
581	S 5.2.01 DESPESAS C/VENDAS	0,00	7.557,88	0,00	7.557,88
582	S 5.2.01.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.952,88	0,00	1.952,88
822	5.2.01.01.12 IMPOSTO SINDICAL	0,00	1.952,88	0,00	1.952,88
627	S 5.2.01.07 DESPESAS GERAIS	0,00	5.605,00	0,00	5.605,00
628	5.2.01.07.01 VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	5.605,00	0,00	5.605,00
641	S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	28.974,39	0,00	28.974,39
642	S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	25.169,00	0,00	25.169,00
805	5.2.02.01.02 PRO-LABORE	0,00	25.169,00	0,00	25.169,00
654	S 5.2.02.02 OCUPACAO	0,00	128,00	0,00	128,00
656	5.2.02.02.02 MANUTENCAO E REPAROS	0,00	128,00	0,00	128,00
657	S 5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	140,76	0,00	140,76
658	5.2.02.04.01 DEPRECIACOES	0,00	140,76	0,00	140,76

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
660 S 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	0,00	707,62	0,00	707,62
663 5.2.02.05.03 TELEFONE,FAX,TELEX E INTERNET	0,00	707,62	0,00	707,62
674 S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	0,00	2.829,01	0,00	2.829,01
676 5.2.02.07.02 MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.171,70	0,00	1.171,70
677 5.2.02.07.03 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	0,00	16,75	0,00	16,75
685 5.2.02.07.11 FRETE SE CARRETOS	0,00	38,59	0,00	38,59
869 5.2.02.07.18 BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	8,26	0,00	8,26
1124 5.2.02.07.19 MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	0,00	66,00	0,00	66,00
1176 5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	1.527,71	0,00	1.527,71
701 S 5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	0,00	26,00	0,00	26,00
702 S 5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	0,00	26,00	0,00	26,00
1309 5.2.05.01.03 PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	0,00	26,00	0,00	26,00
703 S 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	656,46	0,00	656,46
704 S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	656,46	0,00	656,46
707 5.2.08.01.03 IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	66,66	0,00	66,66
819 5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	589,80	0,00	589,80
710 S 5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	10.612,63	0,00	10.612,63
711 S 5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	0,00	10.612,63	0,00	10.612,63
712 5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	10.245,65	0,00	10.245,65
714 5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	0,00	366,98	0,00	366,98


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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	0,00	0,00	593.153,64	(593.153,64)
801 S 6.1 RESULTADO	0,00	0,00	593.153,64	(593.153,64)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	593.153,64	(593.153,64)
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	593.153,64	(593.153,64)
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	593.153,64	(593.153,64)