

**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:

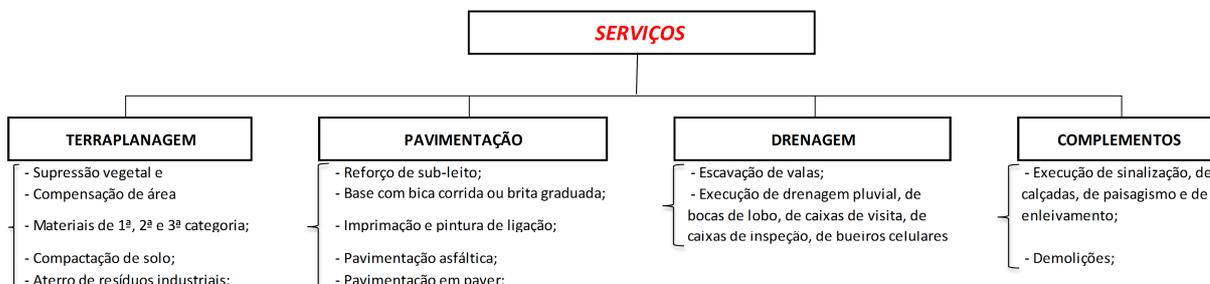
RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES DA DEVEDORA

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 **Março/2018**, subscritos pelos diretores da recuperanda bem como pelo contador da mesma.

1 - DO INFORME DAS ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS

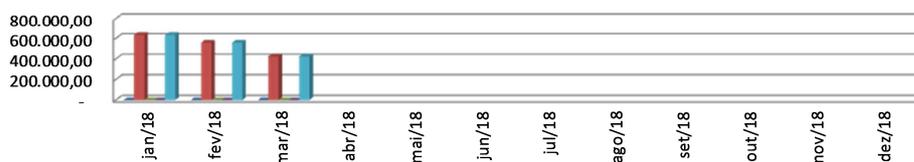
Como relatado na inicial, as empresas autoras dedicam-se a prestação de serviços no ramo de terraplanagem, pavimentação, drenagem e de outros complementos, e a venda de areia, quais sejam detalhadamente:



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

O faturamento bruto do Grupo atingiu, no mês de Março/2018, o valor de **R\$ 422.894,78**, tendo uma redução de 24,14% em relação ao mês anterior:

Faturamento (Em R\$) - 2018



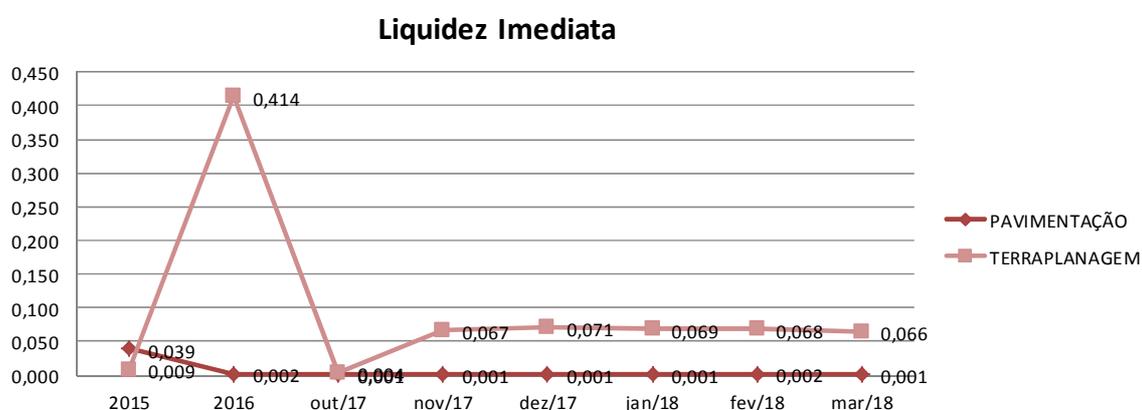
	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18
■ VENDA DE PRODUTO	-	-	-									
■ VENDA DE SERVIÇO	631.642,3	557.484,8	422.894,7									
■ CONCRETO	-	-	-									
■ AREIA	-	-	-									
■ TOTAL MÊS	631.642,3	557.484,8	422.894,7									

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.

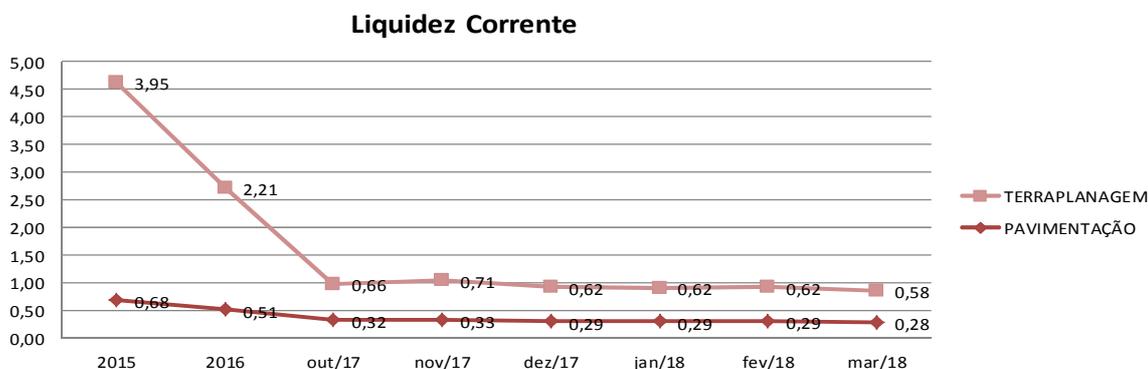
Pode-se visualizar nos gráficos abaixo as representações dos comportamentos destes índices dos últimos anos até o período atual das empresas autora:



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.

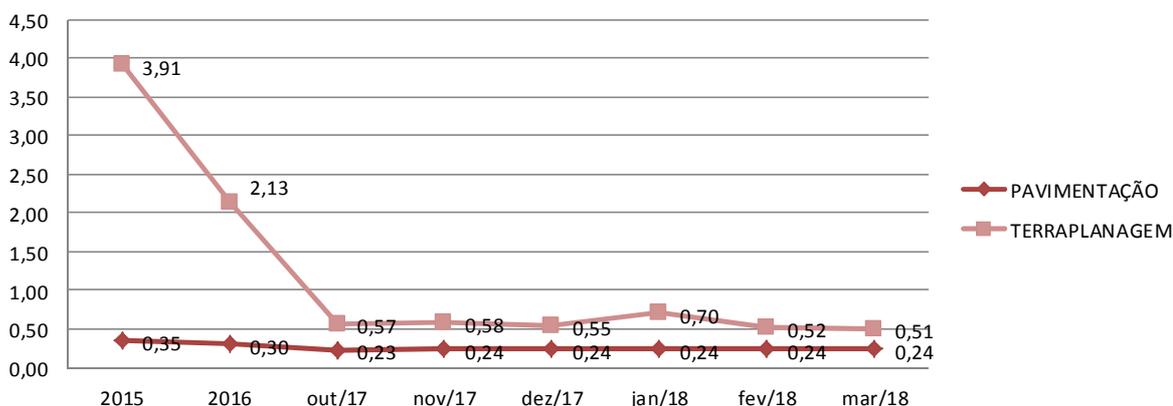


Liquidez Seca

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

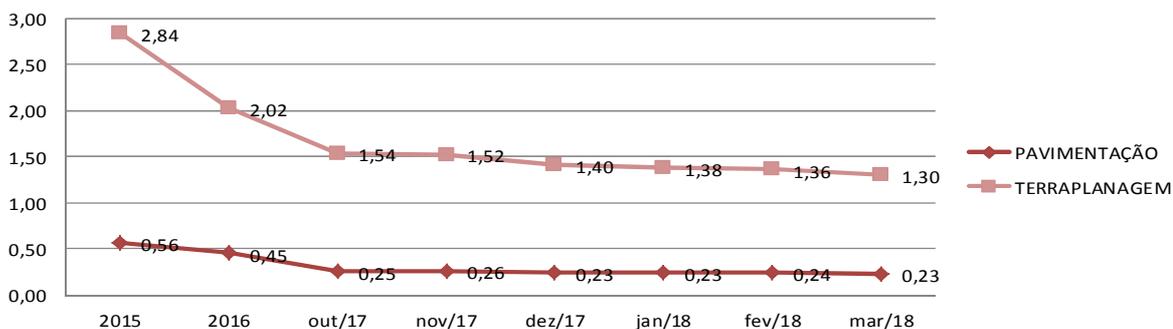


Liquidez Geral

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

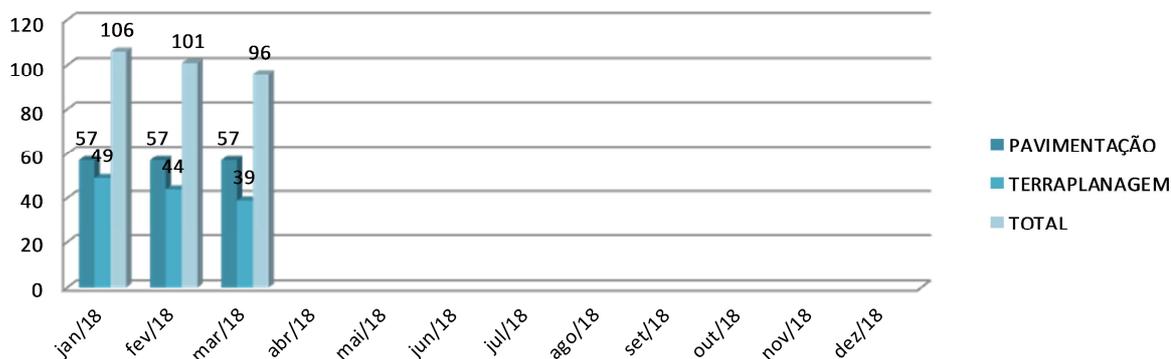


1.2- Da composição do quadro de funcionários consolidados

No mês de Março/2018, **96 colaboradores estavam ligados a empresa**, contudo, **17 estão afastados** por motivos de doença ou acidente de trabalho, restando então **79 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 **Março/2018**;

Termos em que,

Pede deferimento,

Joinville - SC, 15 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	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	19.018.259,51	5.752.564,32	6.586.727,36	18.184.096,47
2 S 1.1 CIRCULANTE	7.510.694,43	4.991.204,04	5.285.460,88	7.216.437,59
3 S 1.1.01 DISPONIVEL	848.613,10	3.256.260,93	3.292.226,53	812.647,50
4 S 1.1.01.01 CAIXA	119.384,82	74.949,97	108.067,64	86.267,15
5 1.1.01.01.01 CAIXA	119.384,82	74.949,97	108.067,64	86.267,15
6 S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	729.228,28	3.181.310,96	3.184.158,89	726.380,35
15 1.1.01.02.19 ITAU S/A	1.062,77	2.578.202,49	2.579.250,42	14,84
5052 1.1.01.02.23 BANCO PAULISTA - Cta 857711	0,00	115.116,99	115.116,99	0,00
5054 1.1.01.02.24 BANCO PAULISTA - Cta 859713	0,00	487.991,48	487.991,48	0,00
5055 1.1.01.02.25 BANCO PAULISTA - Cta 860959	728.165,51	0,00	1.800,00	726.365,51
29 S 1.1.02 CREDITOS	5.722.705,95	1.360.079,20	1.621.285,26	5.461.499,89
30 S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	2.524.342,63	194.090,33	613.487,27	2.104.945,69
45 S 1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.018.989,33	167.820,58	28.916,44	3.157.893,47
46 1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.018.989,33	167.820,58	28.916,44	3.157.893,47
47 S 1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	7.468,03	7.468,03	0,00
50 1.1.02.14.03 ADIANTAMENTO DE SALARIOS E	0,00	7.306,70	7.306,70	0,00
53 1.1.02.14.06 ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	161,33	161,33	0,00
54 S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	179.149,99	348.875,45	331.058,71	196.966,73
56 1.1.02.15.02 ICMS A RECUPERAR	0,00	18.565,79	18.565,79	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	4.724,35	2.912,87	2.912,87	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	2.127,46	2.127,46	78.584,00
1221 1.1.02.15.20 ICMS SALDO CREDOR	94.861,76	325.269,33	307.452,59	112.678,50
178 S 1.1.02.16 OUTROS CREDITOS	224,00	641.824,81	640.354,81	1.694,00
974 1.1.02.16.07 EMPRESTIMOS DE MUTUOS	224,00	1.470,00	0,00	1.694,00
975 1.1.02.16.08 EMPRESTIMOS AOS SOCIOS	0,00	640.354,81	640.354,81	0,00
61 S 1.1.03 ESTOQUES	929.141,62	373.640,39	371.949,09	930.832,92
62 S 1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	929.141,62	373.640,39	371.949,09	930.832,92
66 1.1.03.01.04 MATERIAS-PRIMAS	568.077,52	201.415,63	20.685,79	748.807,36
1188 1.1.03.01.26 COMBUSTIVEL	83.177,84	91.682,88	125.896,32	48.964,40
5053 1.1.03.01.28 MATERIAL PARA SERVIÇO	277.886,26	80.541,88	225.366,98	133.061,16
76 S 1.1.04 DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	10.233,76	1.223,52	0,00	11.457,28
77 S 1.1.04.01 DESPESAS ANTECIPADAS	10.233,76	1.223,52	0,00	11.457,28
1028 1.1.04.01.07 JUROS A APROPRIAR	10.233,76	1.223,52	0,00	11.457,28



Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1246	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	11.507.565,08	761.360,28	1.301.266,48	10.967.658,88
84	S 1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.694.565,07	756.010,28	1.301.036,56	10.149.538,79
85	S 1.2.02.01 CREDITOS	10.089.570,31	724.390,32	1.299.813,04	9.514.147,59
88	S 1.2.02.01.03 TITULOS A RECEBER	10.089.570,31	724.390,32	1.299.813,04	9.514.147,59
5002	1.2.02.01.03.02 MUTUO - VOGELSANGER PAVIMENTACAO	10.089.570,31	724.390,32	1.299.813,04	9.514.147,59
95	S 1.2.02.02 DESPESAS ANTECIPADAS	602.503,32	31.619,96	1.223,52	632.899,76
1225	S 1.2.02.02.02 DESPESAS APROPRIAR	602.503,32	31.619,96	1.223,52	632.899,76
1226	1.2.02.02.02.01 JUROS A APROPRIAR	28.966,20	0,00	1.223,52	27.742,68
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	229,92	818.120,09
106	S 1.2.05.01 IMOVEIS	813.000,00	0,00	0,00	813.000,00
107	1.2.05.01.01 TERRENOS	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
5013	1.2.05.01.01 TERRENOS ESTRADA PIRAI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
110	S 1.2.05.02 OUTROS IMOBILIZADOS	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	229,92	(849.706,75)
123	1.2.05.03.02 (-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	(21.337,45)	0,00	229,92	(21.567,37)
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)

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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	19.018.259,51	6.324.534,83	5.490.371,79	18.184.096,47
201	S 2.1 CIRCULANTE	12.031.423,88	2.193.214,01	2.543.465,16	12.381.675,03
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	12.031.423,88	2.193.214,01	2.543.465,16	12.381.675,03
203	S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.171.846,34	759.856,65	660.519,91	2.072.509,60
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	759.856,65	660.519,91	1.771.715,47
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES	3.119.947,01	534.951,18	696.142,91	3.281.138,74
209	S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	1.561.943,55	330.873,61	382.985,07	1.614.055,01
221	2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	620.771,63	10,00	5.119,32	625.880,95
215	2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER	147.573,50	326.018,38	326.018,38	147.573,50
1046	2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	229.179,84	0,00	38.044,76	267.224,60
1045	2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - NF TERCEIROS	4.643,87	0,00	843,78	5.487,65
216	2.1.01.04.12 ISS A RECOLHER	0,00	2.912,87	2.912,87	0,00
1048	2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF	73.618,27	0,00	4.531,28	78.149,55
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	1.932,36	0,00	10.708,77
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	134.507,66	0,00	1.109,19	135.616,85
968	2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF	19.835,35	0,00	4.405,49	24.240,84
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	130.623,94	240.439,41	2.815.045,70
219	2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	441.381,08	11.894,82	36.617,96	466.104,22
222	2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	54.113,56	0,00	3.706,30	57.819,86
218	2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	801.961,10	118.433,12	183.625,24	867.153,22
1310	2.1.01.05.05 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A	1.264.874,32	0,00	7.678,97	1.272.553,29
1167	2.1.01.05.06 INSS TERCEIROS	33.319,17	296,00	8.810,94	41.834,11
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	436.908,63	528.711,90	905.491,08
225	2.1.01.06.01 ORDENADOS A PAGAR	117.643,22	362.659,99	353.738,75	108.721,98
1049	2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	23.061,94	43.050,62	32.198,77	12.210,09
227	2.1.01.06.03 RESCISOES A PAGAR	251.743,49	10.334,12	9.278,14	250.687,51
228	2.1.01.06.04 PROVISAO P/13º SALARIO	0,00	5.942,03	38.025,03	32.083,00
229	2.1.01.06.05 PROVISAO P/FERIAS	250.268,12	9.759,05	56.268,64	296.777,71
995	2.1.01.06.06 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	0,00	48,43	3.514,12	3.465,69
994	2.1.01.06.07 PROVISAO INSS S/13º SALARIO	0,00	1.571,32	11.256,69	9.685,37
993	2.1.01.06.08 PROVISAO FGTS S/FERIAS	21.191,17	1.085,92	11.543,81	31.649,06
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	1.131,88	961,37	2.599,70

VILFRED SCHATZ
 CRC/SC 16.786 - CPF 381.848.429-53
 Fone: (47) 3206-5000
 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
230	S	2.1.01.07	PROV.P/IMP.DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL	1.467.707,27	0,00	5.479,31	1.473.186,58
232		2.1.01.07.01	PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL	477.758,68	0,00	2.372,50	480.131,18
231		2.1.01.07.02	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	989.948,59	0,00	3.106,81	993.055,40
234	S	2.1.01.10	OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	191.061,67	0,00	29.186,65	220.248,32
236		2.1.01.10.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	191.061,67	0,00	29.186,65	220.248,32
1247	S	2.2	NÃO CIRCULANTE	926.836,70	1.899.320,16	1.934.578,55	962.095,09
244	S	2.2.02	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	926.836,70	1.899.320,16	1.934.578,55	962.095,09
245	S	2.2.02.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.000,00	1.899.320,16	1.934.578,55	85.258,39
246	S	2.2.02.01.01	EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO	50.000,00	1.899.320,16	1.934.578,55	85.258,39
5047		2.2.02.01.01.05	MUTUO - VOGELSANGER PAVIMENTACAO	0,00	1.258.965,35	1.258.965,35	0,00
1138		2.2.02.01.01.13	EMPRESTIMO DE SOCIOS	0,00	640.354,81	675.613,20	35.258,39
5057		2.2.02.01.01.20	PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
871	S	2.2.02.02	OBRIGAÇÕES FISCAIS	709.207,27	0,00	0,00	709.207,27
922	S	2.2.02.02.02	PARCELAMENTOS FISCAIS	709.207,27	0,00	0,00	709.207,27
1003		2.2.02.02.02.04	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	2.908,15	0,00	0,00	2.908,15
1078		2.2.02.02.02.05	PARCELAMENTO PGFN	85.273,27	0,00	0,00	85.273,27
5019		2.2.02.02.02.06	PAES - PARCELAMENTO - FEDERAL	428.711,45	0,00	0,00	428.711,45
5051		2.2.02.02.02.10	PARCELAMENTO LEI 11.941/2009 - L.P.	192.314,40	0,00	0,00	192.314,40
900	S	2.2.02.03	OBRIGACOES SOCIAIS	167.629,43	0,00	0,00	167.629,43
901	S	2.2.02.03.01	OBRIGACOES SOCIAIS	167.629,43	0,00	0,00	167.629,43
903		2.2.02.03.01.01	INSS PARCELADO	167.629,43	0,00	0,00	167.629,43
250	S	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	6.059.998,93	2.232.000,66	1.012.328,08	4.840.326,35
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	499.534,38	512.793,70	59.998,93
1249	S	2.4.06.01	RESERVA DE LUCROS	46.739,61	499.534,38	512.793,70	59.998,93
855		2.4.06.01.04	RESERVA DE LUCROS	46.739,61	499.534,38	512.793,70	59.998,93
1251	S	2.4.08	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	13.259,32	1.732.466,28	499.534,38	(1.219.672,58)
1252	S	2.4.08.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	(499.534,38)	0,00	499.534,38	0,00
267		2.4.08.01.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	(499.534,38)	0,00	499.534,38	0,00
1255	S	2.4.08.04	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	512.793,70	1.732.466,28	0,00	(1.219.672,58)
268		2.4.08.04.01	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	512.793,70	512.793,70	0,00	0,00
297		2.4.08.04.02	(-)PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	0,00	1.219.672,58	0,00	(1.219.672,58)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	0,00	17.569,40	170.644,21	153.074,81
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	17.569,40	170.644,21	153.074,81
402 S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	0,00	17.569,40	170.643,83	153.074,43
409 S 4.1.01.03 VENDAS DE SERVICOS	0,00	0,00	170.643,83	170.643,83
411 4.1.01.03.02 VENDAS DE SERVICOS	0,00	0,00	170.643,83	170.643,83
415 S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	0,00	17.569,40	0,00	(17.569,40)
417 4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	0,00	749,05	0,00	(749,05)
418 4.1.01.05.04 PIS RECEITA OPERACIONAL	0,00	1.109,19	0,00	(1.109,19)
419 4.1.01.05.05 COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	5.119,32	0,00	(5.119,32)
420 4.1.01.05.06 ISS FATURADO	0,00	2.912,87	0,00	(2.912,87)
1323 4.1.01.05.11 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	0,00	7.678,97	0,00	(7.678,97)
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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S	5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.507.923,29	135.175,90	1.372.747,39
501	S	5.1 CUSTOS	0,00	1.417.068,82	135.175,90	1.281.892,92
502	S	5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	498.586,60	0,00	498.586,60
518	S	5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	0,00	498.586,60	0,00	498.586,60
1080	S	5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE	0,00	126.117,32	0,00	126.117,32
1120	S	5.1.01.03.03 MATERIAL P/ SERVICO	0,00	225.366,98	0,00	225.366,98
1121	S	5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ/	0,00	11.232,87	0,00	11.232,87
1122	S	5.1.01.03.05 ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	0,00	30.649,08	0,00	30.649,08
1123	S	5.1.01.03.06 FRETES E CARRETOS	0,00	105.220,35	0,00	105.220,35
519	S	5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	918.482,22	135.175,90	783.306,32
523	S	5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	0,00	775.273,24	135.175,90	640.097,34
524	S	5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD	0,00	461.524,10	14.650,28	446.873,82
527	S	5.1.02.03.04 FERIAS	0,00	56.268,64	2.011,63	54.257,01
528	S	5.1.02.03.05 13º SALARIO	0,00	38.025,03	185,81	37.839,22
529	S	5.1.02.03.06 INSS	0,00	172.197,43	100.912,58	71.284,85
530	S	5.1.02.03.07 FGTS	0,00	44.683,54	870,80	43.812,74
531	S	5.1.02.03.08 AVISO PREVIO E INDENIZACOES	0,00	0,00	16.544,80	(16.544,80)
532	S	5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	2.114,40	0,00	2.114,40
1093	S	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	80.072,63	0,00	80.072,63
537	S	5.1.02.04.01 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	80.072,63	0,00	80.072,63
567	S	5.1.02.10 DESPESAS GERAIS	0,00	63.136,35	0,00	63.136,35
570	S	5.1.02.10.03 UNIFORMES E EQTOS DE SEGURANCA	0,00	1.820,00	0,00	1.820,00
572	S	5.1.02.10.05 SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00	61.162,20	0,00	61.162,20
574	S	5.1.02.10.07 MANUTENCAO DE MAQUINAS/EQUIPTOS	0,00	154,15	0,00	154,15
580	S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	85.375,16	0,00	85.375,16
581	S	5.2.01 DESPESAS C/VENDAS	0,00	16.189,11	0,00	16.189,11
582	S	5.2.01.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.417,96	0,00	2.417,96
822	S	5.2.01.01.12 IMPOSTO SINDICAL	0,00	2.417,96	0,00	2.417,96
607	S	5.2.01.03 OCUPACAO	0,00	6.951,15	0,00	6.951,15
609	S	5.2.01.03.02 MANUTENCAO E REPAROS	0,00	6.951,15	0,00	6.951,15
627	S	5.2.01.07 DESPESAS GERAIS	0,00	6.820,00	0,00	6.820,00
628	S	5.2.01.07.01 VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	6.820,00	0,00	6.820,00
641	S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	51.583,94	0,00	51.583,94
642	S	5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	40.676,00	0,00	40.676,00
805	S	5.2.02.01.02 PRO-LABORE	0,00	40.676,00	0,00	40.676,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	229,92	0,00	229,92
658		5.2.02.04.01 DEPRECIACOES	0,00	229,92	0,00	229,92
660	S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	0,00	2.803,13	0,00	2.803,13
662		5.2.02.05.02 AGUA	0,00	57,65	0,00	57,65
663		5.2.02.05.03 TELEFONE,FAX,TELEX E INTERNET	0,00	1.021,83	0,00	1.021,83
666		5.2.02.05.06 SEGUROS	0,00	1.723,65	0,00	1.723,65
674	S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	0,00	7.746,89	0,00	7.746,89
676		5.2.02.07.02 MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.328,70	0,00	1.328,70
677		5.2.02.07.03 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	0,00	58,05	0,00	58,05
685		5.2.02.07.11 FRETES E CARRETOS	0,00	121,48	0,00	121,48
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	222,69	0,00	222,69
1176		5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	6.007,71	0,00	6.007,71
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	854,62	0,00	854,62
704	S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	854,62	0,00	854,62
707		5.2.08.01.03 IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	264,82	0,00	264,82
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	16.721,49	0,00	16.721,49
711	S	5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	0,00	16.721,49	0,00	16.721,49
712		5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	15.844,15	0,00	15.844,15
923		5.2.10.01.02 MULTAS	0,00	398,11	0,00	398,11
714		5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	0,00	479,23	0,00	479,23
1141	S	5.4 PROVISOES DEDUTIVEIS	0,00	5.479,31	0,00	5.479,31
1142	S	5.4.01 PROVISAO DE IR E CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	5.479,31	0,00	5.479,31
1144		5.4.01.01 PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	2.372,50	0,00	2.372,50
1143		5.4.01.02 PROVISAO PARA IR	0,00	3.106,81	0,00	3.106,81



Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	0,00	0,00	1.219.672,58	(1.219.672,58)
801 S 6.1 RESULTADO	0,00	0,00	1.219.672,58	(1.219.672,58)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	1.219.672,58	(1.219.672,58)
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	1.219.672,58	(1.219.672,58)
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	1.219.672,58	(1.219.672,58)



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
1 S 1 ATIVO	29.112.231,05	6.001.069,23	7.038.069,86	28.075.230,42
2 S 1.1 CIRCULANTE	19.619.127,57	6.000.749,13	6.706.869,57	18.913.007,13
3 S 1.1.01 DISPONIVEL	117.301,79	2.697.893,82	2.746.436,79	68.758,82
4 S 1.1.01.01 CAIXA	71.746,12	1.500,00	52.948,62	20.297,50
5 1.1.01.01.01 CAIXA	71.746,12	1.500,00	52.948,62	20.297,50
6 S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.055,67	2.691.893,82	2.693.488,17	3.461,32
9 1.1.01.02.15 BRADESCO S/A	0,00	770,00	770,00	0,00
10 1.1.01.02.16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,69	195,00	195,00	10,69
15 1.1.01.02.19 ITAU S/A	5,23	254.042,67	254.035,41	12,49
5363 1.1.01.02.19 ITAU S/A - C/C 81218-4	1.100,00	24.187,34	25.287,34	0,00
5270 1.1.01.02.22 UNICRED	0,00	23.311,90	23.311,90	0,00
5306 1.1.01.02.25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA 3486-0	3.439,66	1.239.315,34	1.239.316,95	3.438,05
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	500,00	937.519,17	938.019,17	0,00
5361 1.1.01.02.34 BANCO INTERMEDIUM S/A	0,00	212.552,40	212.552,40	0,00
16 S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	40.500,00	4.500,00	0,00	45.000,00
5271 1.1.01.03.17 UNICRED	40.500,00	4.500,00	0,00	45.000,00
29 S 1.1.02 CREDITOS	16.087.465,09	3.109.601,75	2.969.557,10	16.227.509,74
30 S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	3.471.301,34	1.518.781,62	1.355.424,94	3.634.658,02
36 S 1.1.02.08 TITULOS A RECEBER	269.335,98	0,00	0,00	269.335,98
37 1.1.02.08.01 EMPRESTIMOS A RECEBER DE TERCEIROS	269.335,98	0,00	0,00	269.335,98
45 S 1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.759.528,51	275,00	100,00	9.759.703,51
46 1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.483.155,98	275,00	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	147,40	147,40	0,00
50 1.1.02.14.03 ADIANTAMENTO DE SALARIOS E	0,00	147,40	147,40	0,00
54 S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	2.517.648,19	328.862,38	333.099,41	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 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	37.164,45	38.435,68	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 COMPENSACAO NOTAS FISCAIS	825.782,62	11.840,29	12.234,63	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	95.543,18	279.795,18	282.366,64	92.971,72
1222 1.1.02.15.21 IPI SALDO CREDOR	712,18	0,00	0,00	712,18



Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5234		1.1.02.15.22	21.619,43	0,00	0,00	21.619,43
	178	S 1.1.02.16	66.444,79	1.261.535,35	1.280.785,35	47.194,79
	975	S 1.1.02.16.08	66.419,79	20,00	19.270,00	47.169,79
5005		1.1.02.16.12	0,00	1.261.515,35	1.261.515,35	0,00
5139		1.1.02.16.12	25,00	0,00	0,00	25,00
	155	S 1.1.02.24	3.206,28	0,00	0,00	3.206,28
1102		1.1.02.24.03	570,98	0,00	0,00	570,98
1103		1.1.02.24.04	2.635,30	0,00	0,00	2.635,30
	61	S 1.1.03	3.414.360,69	193.253,56	990.875,68	2.616.738,57
	62	S 1.1.03.01	3.414.360,69	193.253,56	990.875,68	2.616.738,57
	64	S 1.1.03.01.02	0,00	3.022,50	3.022,50	0,00
	66	S 1.1.03.01.04	1.931.981,73	60.358,77	62,46	1.992.278,04
5006		1.1.03.01.24	1.465.573,58	230,58	898.430,17	567.373,99
1188		1.1.03.01.26	16.805,38	129.641,71	89.360,55	57.086,54
1246		S 1.2	9.493.103,48	1,10	330.881,29	9.162.223,29
	84	S 1.2.02	10.666,22	1,10	1,10	10.666,22
	100	S 1.2.02.03	10.666,22	1,10	1,10	10.666,22
	101	S 1.2.02.03.01	10.666,22	1,10	1,10	10.666,22
	98	S 1.2.04	36.030,00	0,00	0,00	36.030,00
	99	S 1.2.04.01	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
846		1.2.04.01.09	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
1264		S 1.2.04.05	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5309		1.2.04.05.01	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
	105	S 1.2.05	9.445.161,26	0,00	330.880,19	9.114.281,07
	106	S 1.2.05.01	4.706.008,72	0,00	0,00	4.706.008,72
	107	S 1.2.05.01.01	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
	109	S 1.2.05.01.03	206.008,72	0,00	0,00	206.008,72
	110	S 1.2.05.02	15.194.118,37	0,00	0,00	15.194.118,37
	113	S 1.2.05.02.02	205.477,22	0,00	0,00	205.477,22
	111	S 1.2.05.02.04	111.063,74	0,00	0,00	111.063,74
	112	S 1.2.05.02.05	11.570.735,11	0,00	0,00	11.570.735,11
	114	S 1.2.05.02.07	96.973,89	0,00	0,00	96.973,89
	115	S 1.2.05.02.08	3.159.869,75	0,00	0,00	3.159.869,75
	978	S 1.2.05.02.12	49.998,66	0,00	0,00	49.998,66
	119	S 1.2.05.03	(10.466.223,68)	0,00	330.880,19	(10.797.103,87)
	128	S 1.2.05.03.01	(82.931,33)	0,00	2.060,08	(84.991,41)
	123	S 1.2.05.03.02	(193.520,47)	0,00	3.477,54	(196.998,01)



Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
121		1.2.05.03.04 (-) DEPREC. -INSTALACOES	(67.422,38)	0,00	2.366,19	(69.788,57)
122		1.2.05.03.05 (-) DEPREC. -MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS	(6.999.039,00)	0,00	268.022,84	(7.267.061,84)
124		1.2.05.03.07 (-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS	(60.416,57)	0,00	1.946,04	(62.362,61)
125		1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(3.017.126,64)	0,00	52.998,50	(3.070.125,14)
1161		1.2.05.03.15 (-) AMORTIZACAO-SOFTWARE	(45.767,29)	0,00	9,00	(45.776,29)
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	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 16.786 - CPF 381.848.429-53
 Fone: (47) 3205-5000
 Rua Almirante Jaceguay, 180
 Santo Antônio
 CEP 89204-480 - JOINVILLE - SC

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200 S 2 PASSIVO	29.112.231,05	13.117.587,00	12.080.586,37	28.075.230,42
201 S 2.1 CIRCULANTE	67.190.196,52	2.885.901,41	3.609.435,38	67.913.730,49
202 S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	67.190.196,52	2.885.901,41	3.609.435,38	67.913.730,49
203 S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.043.687,99	1.799.271,28	1.990.315,46	29.234.732,17
281 2.1.01.01.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	339.914,76	0,00	34.273,62	374.188,38
5281 2.1.01.01.01 UNICRED	309.580,52	0,00	127.500,00	437.080,52
283 2.1.01.01.09 CARTÃO BNDES	647,65	0,00	0,00	647,65
5042 2.1.01.01.10 BANCO BRADESCO - FORD CARGO	89.285,78	0,00	0,00	89.285,78
280 2.1.01.01.13 BRADESCO S/A	87.273,18	0,00	0,00	87.273,18
914 2.1.01.01.15 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	39.867,20	0,00	0,00	39.867,20
282 2.1.01.01.16 ITAU S/A	856.831,04	0,00	87.000,00	943.831,04
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	4.790.430,83	231.044,73	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	96.170,63	1.489.014,46	1.672.401,21	279.557,38
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	19.642,67	480,00	770,00	19.932,67
5156 2.1.01.01.80 LIMITE - BCO ITAU	43.073,00	1,23	1,23	43.073,00
5282 2.1.01.01.81 BNDES - FINAME	1.109.111,07	0,00	24.111,16	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	297.000,00	0,00	27.000,00	324.000,00
5301 2.1.01.01.82 FINANCIAMENTO CARRETA-PRANCHA	43.953,31	2.313,33	6.940,13	48.580,11
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	1.584,16	6.486,21	10.318,11	5.416,06
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	(573.195,73)	67.264,65	0,00	(640.460,38)
208 S 2.1.01.02 FORNECEDORES	17.270.963,65	250.477,75	417.738,44	17.438.224,34
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	9.374.667,83	320.864,78	389.741,55	9.443.544,60
221 2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	2.779.346,33	0,00	27.521,37	2.806.867,70
215 2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER	188.675,16	282.429,10	282.429,10	188.675,16
1046 2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	963.408,74	0,00	32.186,55	995.595,29
1045 2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - NF TERCEIROS	23.080,13	0,00	518,29	23.598,42
216 2.1.01.04.12 ISS A RECOLHER	45.927,59	38.435,68	38.435,68	45.927,59
1048 2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF	428.720,10	0,00	1.054,96	429.775,06
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 PIS A RECOLHER	602.191,73	0,00	5.962,97	608.154,70
968		2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF	50.415,74	0,00	1.632,63	52.048,37
5262		2.1.01.04.30 PARCELAMENTO PIS	16.040,74	0,00	0,00	16.040,74
5263		2.1.01.04.31 PARCELAMENTO COFINS	74.034,22	0,00	0,00	74.034,22
5264		2.1.01.04.32 PARCELAMENTO IRPJ	61.673,87	0,00	0,00	61.673,87
5265		2.1.01.04.33 PARCELAMENTO CSLL	23.498,59	0,00	0,00	23.498,59
5283		2.1.01.04.34 ISS - PARCELAMENTO	95.186,98	0,00	0,00	95.186,98
5326		2.1.01.04.42 PARCELAMENTO	963.613,43	0,00	0,00	963.613,43
5335		2.1.01.04.47 PARCELAMENTO COFINS	1.419.451,22	0,00	0,00	1.419.451,22
5349		2.1.01.04.48 PARCELAMENTO PIS	40.244,37	0,00	0,00	40.244,37
5350		2.1.01.04.49 PARCELAMENTO COFINS	185.743,04	0,00	0,00	185.743,04
5351		2.1.01.04.50 PARCELAMENTO CONTR.PREV.	233.269,65	0,00	0,00	233.269,65
5355		2.1.01.04.51 PARCELAMENTO IRRF	67.594,92	0,00	0,00	67.594,92
5356		2.1.01.04.52 PARCELAMENTO CSRF	8.439,03	0,00	0,00	8.439,03
1351		2.1.01.04.90 (-) ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO C.P.	(219.351,94)	0,00	0,00	(219.351,94)
217	S	2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	7.811.448,28	108.819,40	284.946,46	7.987.575,34
219		2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	1.959.004,33	0,00	35.082,00	1.994.086,33
222		2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	140.606,66	0,00	2.752,29	143.358,95
218		2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	1.659.792,89	108.819,40	178.739,97	1.729.713,46
1310		2.1.01.05.05 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A	2.335.830,66	0,00	68.344,37	2.404.175,03
1167		2.1.01.05.06 INSS TERCEIROS	1.048.324,84	0,00	27,83	1.048.352,67
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	2.650.768,71	406.468,20	526.693,47	2.770.993,98
225		2.1.01.06.01 ORDENADOS A PAGAR	123.995,93	375.971,98	378.808,16	126.832,11
1049		2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	9.000,00	26.981,76	27.000,91	9.019,15
227		2.1.01.06.03 RESCISOES A PAGAR	961.443,29	934,40	0,00	960.508,89
228		2.1.01.06.04 PROVISAO P/13° SALARIO	0,00	197,64	34.474,85	34.277,21
229		2.1.01.06.05 PROVISAO P/FERIAS	1.030.372,06	1.682,94	53.629,37	1.082.318,49
995		2.1.01.06.06 PROVISAO FGTS S/13° SALARIO	0,00	15,70	2.757,69	2.741,99
994		2.1.01.06.07 PROVISAO INSS S/13° SALARIO	0,00	57,76	10.069,10	10.011,34
993		2.1.01.06.08 PROVISAO FGTS S/FERIAS	108.246,52	134,33	4.289,87	112.402,06
992		2.1.01.06.09 PROVISAO INSS S/FERIAS	274.742,46	491,69	15.663,52	289.914,29
998		2.1.01.06.11 13° SALARIO A PAGAR	120.173,80	0,00	0,00	120.173,80
912		2.1.01.06.12 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	22.794,65	0,00	0,00	22.794,65
230	S	2.1.01.07 PROV.P/MP.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	655.122,85	0,00	0,00	655.122,85
5131		2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO - RUAS NÃO	187.042,69	0,00	0,00	187.042,69
236		2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	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	16.862.267,48	1.587.610,26	772.627,28	16.047.284,50



Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
244	S 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	16.862.267,48	1.587.610,26	772.627,28	16.047.284,50
245	S 2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.876.587,63	1.587.610,26	772.627,28	11.061.604,65
246	S 2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO	11.876.587,63	1.587.610,26	772.627,28	11.061.604,65
876	2.2.02.01.01.08 BNDES - FINAME	24.111,16	24.111,16	0,00	0,00
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	563.989,91	87.000,00	0,00	476.989,91
1138	2.2.02.01.01.13 EMPRESTIMO DE SOCIOS	0,00	19.270,00	19.270,00	0,00
5284	2.2.02.01.01.17 UNICRED	892.500,00	127.500,00	0,00	765.000,00
5285	2.2.02.01.01.18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	205.641,72	34.273,62	0,00	171.368,10
5359	2.2.02.01.01.4 MUTUO - TERRAPLENAGEM	10.089.570,31	1.261.515,35	686.092,63	9.514.147,59
5300	2.2.02.01.01.80 FINANCIAMENTO ACABADORA CIBER NF	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
5302	2.2.02.01.01.80 FINANCIAMENTO CARRETA-PRANCHA	6.940,13	6.940,13	0,00	0,00
5317	2.2.02.01.01.99 (-) JUROS A APROPRIAR	(333.165,60)	0,00	67.264,65	(265.900,95)
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	(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)	8.644.075,33	7.698.523,71	(55.885.784,57)
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

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1251 S 2.4.08 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(59.940.232,95)	8.644.075,33	7.698.523,71	(60.885.784,57)
1252 S 2.4.08.01 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(52.242.538,86)	7.698.108,90	414,81	(59.940.232,95)
267 2.4.08.01.01 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(52.242.538,86)	7.698.108,90	414,81	(59.940.232,95)
1253 S 2.4.08.02 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	414,81	414,81	0,00	0,00
1314 2.4.08.02.01 AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS	414,81	414,81	0,00	0,00
1255 S 2.4.08.04 LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(7.698.108,90)	945.551,62	7.698.108,90	(945.551,62)
297 2.4.08.04.02 (-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(7.698.108,90)	945.551,62	7.698.108,90	(945.551,62)



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
400 S 4 RECEITAS	0,00	142.898,31	1.518.793,29	1.375.894,98
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	142.898,31	1.518.793,29	1.375.894,98
402 S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	0,00	142.898,31	1.518.763,63	1.375.865,32
403 S 4.1.01.01 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	14.240,00	14.240,00
405 4.1.01.01.02 VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	0,00	0,00	14.240,00	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	0,00	0,00	1.497.383,63	1.497.383,63
411 4.1.01.03.02 VENDAS DE SERVICOS	0,00	0,00	1.497.383,63	1.497.383,63
415 S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	0,00	142.898,31	0,00	(142.898,31)
417 4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	0,00	2.633,92	0,00	(2.633,92)
418 4.1.01.05.04 PIS RECEITA OPERACIONAL	0,00	5.962,97	0,00	(5.962,97)
419 4.1.01.05.05 COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	27.521,37	0,00	(27.521,37)
420 4.1.01.05.06 ISS FATURADO	0,00	38.435,68	0,00	(38.435,68)
1323 4.1.01.05.11 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	0,00	68.344,37	0,00	(68.344,37)
423 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	29,66	29,66
424 S 4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	29,66	29,66
425 4.1.02.01.01 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	4,41	4,41
427 4.1.02.01.03 JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	25,25	25,25

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.431.730,27	110.283,67	2.321.446,60
501 S 5.1 CUSTOS	0,00	2.122.601,38	110.220,24	2.012.381,14
502 S 5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	1.073.636,76	0,00	1.073.636,76
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	0,00	64.520,30	0,00	64.520,30
511 S 5.1.01.02 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	3.022,50	0,00	3.022,50
1207 5.1.01.02.17 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	3.022,50	0,00	3.022,50
518 S 5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	0,00	1.006.093,96	0,00	1.006.093,96
1080 5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE	0,00	90.963,40	0,00	90.963,40
1120 5.1.01.03.03 MATERIAL P/ SERVICO	0,00	898.430,17	0,00	898.430,17
1121 5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ/	0,00	3.740,78	0,00	3.740,78
1122 5.1.01.03.05 ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00
1123 5.1.01.03.06 FRETES E CARRETOS	0,00	11.609,61	0,00	11.609,61
519 S 5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	1.048.964,62	110.220,24	938.744,38
523 S 5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	0,00	704.386,95	110.220,24	594.166,71
524 5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD	0,00	418.161,07	11.557,15	406.603,92
527 5.1.02.03.04 FERIAS	0,00	50.676,75	1.646,79	49.029,96
528 5.1.02.03.05 13º SALARIO	0,00	32.353,20	187,70	32.165,50
529 5.1.02.03.06 INSS	0,00	158.115,79	96.431,52	61.684,27
530 5.1.02.03.07 FGTS	0,00	40.386,66	397,08	39.989,58
532 5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	3.956,60	0,00	3.956,60
533 5.1.02.03.10 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	53,18	0,00	53,18
1093 5.1.02.03.14 VALE TRANSPORTE	0,00	683,70	0,00	683,70
536 S 5.1.02.04 OUTROS CUSTOS DIRETOS	0,00	23.556,33	0,00	23.556,33
537 5.1.02.04.01 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	23.556,33	0,00	23.556,33
557 S 5.1.02.08 DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	0,00	321.021,34	0,00	321.021,34
558 5.1.02.08.01 DEPRECIACOES	0,00	321.021,34	0,00	321.021,34
580 S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	309.128,89	63,43	309.065,46
581 S 5.2.01 DESPESAS C/VENDAS	0,00	7.805,58	0,00	7.805,58
582 S 5.2.01.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	6.669,89	0,00	6.669,89
822 5.2.01.01.12 IMPOSTO SINDICAL	0,00	6.669,89	0,00	6.669,89
627 S 5.2.01.07 DESPESAS GERAIS	0,00	1.135,69	0,00	1.135,69
628 5.2.01.07.01 VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	1.135,69	0,00	1.135,69
641 S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	247.802,79	63,43	247.739,36
642 S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	83.336,45	63,43	83.273,02

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
643		5.2.02.01.01 SALARIOS E ORDENADOS	0,00	25.149,12	0,00	25.149,12
805		5.2.02.01.02 PRO-LABORE	0,00	47.344,48	0,00	47.344,48
645		5.2.02.01.03 FERIAS	0,00	1.969,09	22,74	1.946,35
646		5.2.02.01.04 13º SALARIO	0,00	2.121,65	9,94	2.111,71
647		5.2.02.01.05 INSS	0,00	1.482,05	13,66	1.468,39
648		5.2.02.01.06 FGTS	0,00	2.729,08	17,09	2.711,99
650		5.2.02.01.08 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	2.540,98	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	0,00	9.858,85	0,00	9.858,85
658		5.2.02.04.01 DEPRECIACOES	0,00	9.849,85	0,00	9.849,85
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	95.842,49	0,00	95.842,49
661		5.2.02.05.01 ENERGIA ELETRICA	0,00	59.245,40	0,00	59.245,40
662		5.2.02.05.02 AGUA	0,00	164,83	0,00	164,83
663		5.2.02.05.03 TELEFONE,FAX,TELEX E INTERNET	0,00	22.506,57	0,00	22.506,57
664		5.2.02.05.04 CORREIOS E MALOTES	0,00	97,60	0,00	97,60
666		5.2.02.05.06 SEGUROS	0,00	13.828,09	0,00	13.828,09
674	S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	0,00	58.521,20	0,00	58.521,20
677		5.2.02.07.03 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	0,00	1.054,10	0,00	1.054,10
678		5.2.02.07.04 COPA,COZINHA E REFEITORIO	0,00	534,20	0,00	534,20
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	0,00	55.954,21	0,00	55.954,21
1229		5.2.02.07.22 DESPESA COM CARTORIO	0,00	628,48	0,00	628,48
806	S	5.2.02.08 DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS	0,00	150,00	0,00	150,00
686		5.2.02.08.02 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00	150,00	0,00	150,00
701	S	5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	0,00	756,60	0,00	756,60
702	S	5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	0,00	756,60	0,00	756,60
1309		5.2.05.01.03 PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	0,00	756,60	0,00	756,60
703	S	5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	14.991,78	0,00	14.991,78
704	S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	14.991,78	0,00	14.991,78
819		5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	14.991,78	0,00	14.991,78
710	S	5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	37.772,14	0,00	37.772,14
711	S	5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	0,00	37.772,14	0,00	37.772,14
712		5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	33.124,03	0,00	33.124,03
714		5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	0,00	4.597,68	0,00	4.597,68
920		5.2.10.01.11 IOF	0,00	50,43	0,00	50,43

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	0,00	0,00	945.551,62	(945.551,62)
801 S 6.1 RESULTADO	0,00	0,00	945.551,62	(945.551,62)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	945.551,62	(945.551,62)
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	945.551,62	(945.551,62)
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	945.551,62	(945.551,62)



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

