

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:

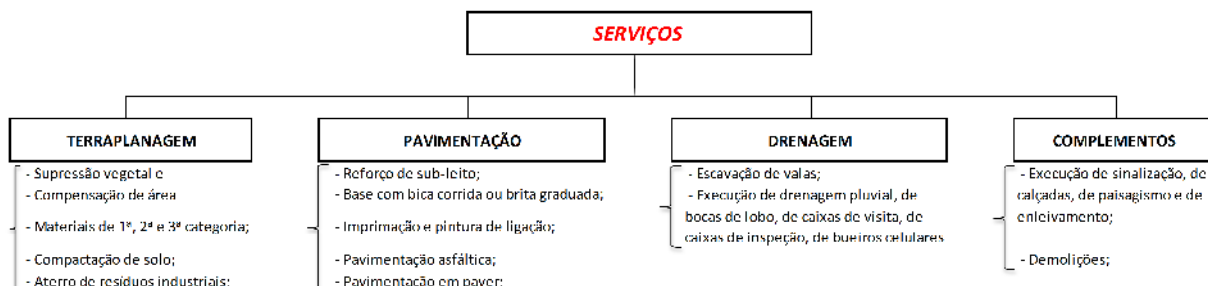
RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES DA DEVEDORA

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

1 - DO INFORME DAS ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS

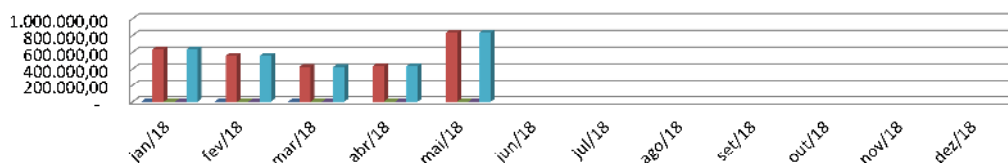
Como relatado na inicial, as empresas autoras dedicam-se a prestação de serviços no ramo de terraplanagem, pavimentação, drenagem e de outros complementos, e a venda de areia, quais sejam detalhadamente:



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

O faturamento bruto do Grupo atingiu, no mês de Maio/2018, o valor de R\$ 831.426,52, tendo um aumento de 93,21% em relação ao mês anterior:

Faturamento (Em R\$) - 2018



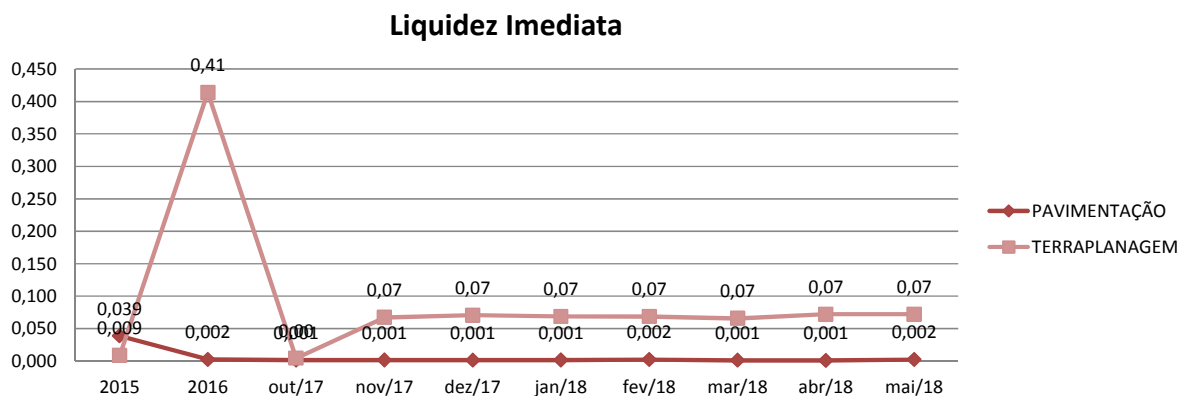
	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18
■ VENDA DE PRODUTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
■ VENDA DE SERVIÇO	631.642,32	557.484,83	422.894,78	430.319,76	831.426,52							
■ CONCRETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
■ AREIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
■ TOTAL MÊS	631.642,32	557.484,83	422.894,78	430.319,76	831.426,52							

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.

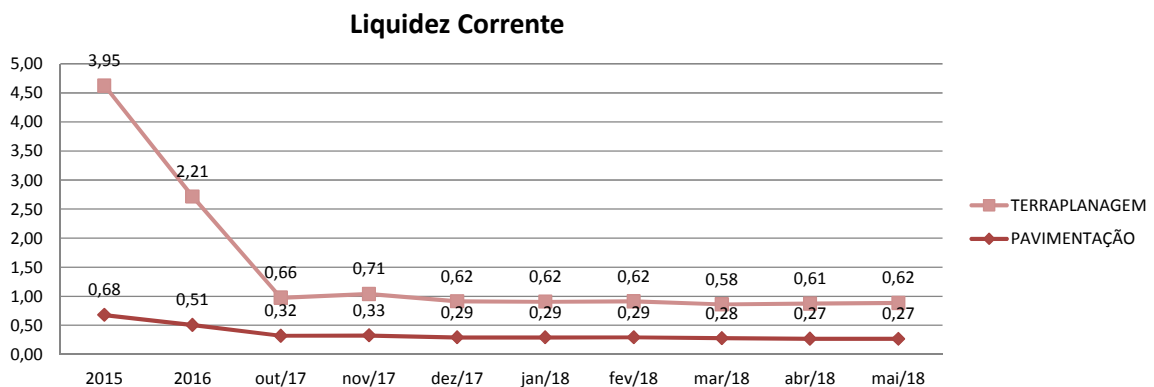
Pode-se visualizar nos gráficos abaixo as representações dos comportamentos destes índices dos últimos anos até o período atual das empresas autora:



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.

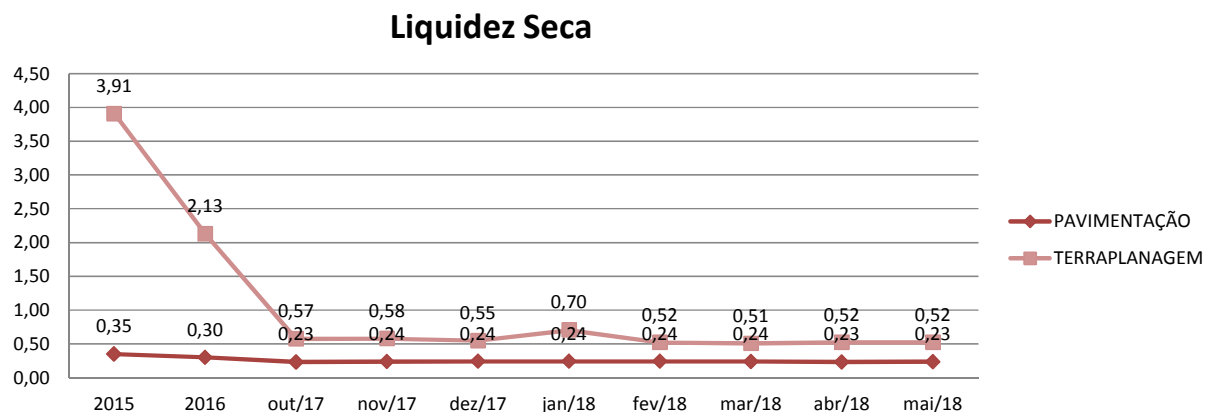
Conclui-se pela evolução do índice no gráfico abaixo, com as representações dos comportamentos deste nos últimos exercícios.



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.

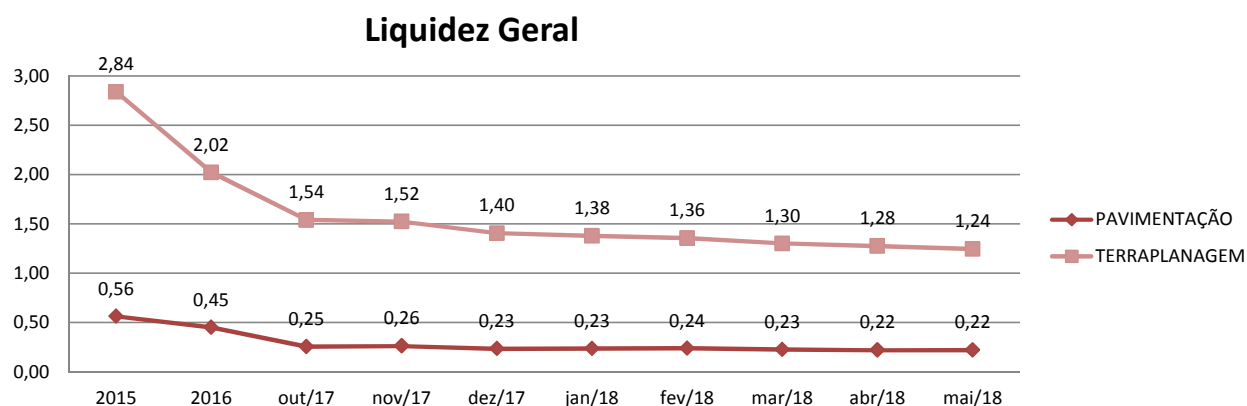
Assim é a evolução destes índices nos últimos períodos:



Liquidez Geral

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

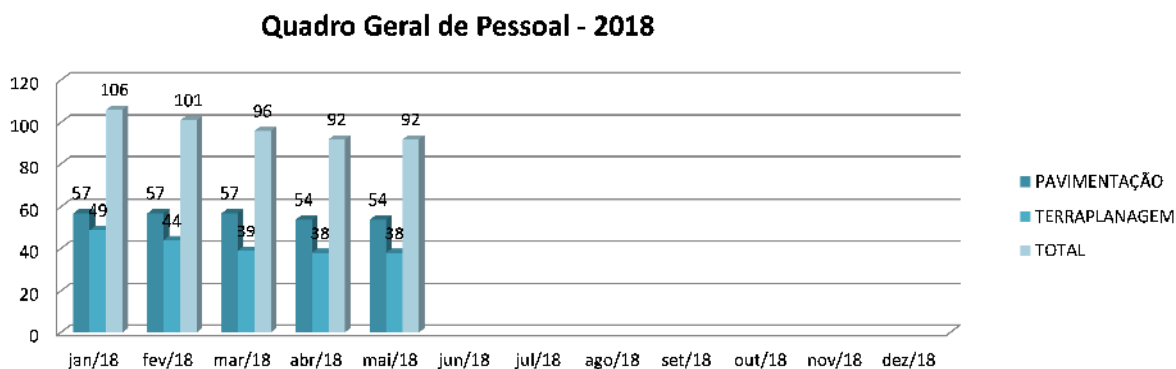
Graficamente:



1.2- Da composição do quadro de funcionários consolidados

No mês de Maio/2018, 92 colaboradores estavam ligados a empresa, contudo, 17 estão afastados por motivos de doença ou acidente de trabalho, restando então 75 em atividade de forma efetiva.

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



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 Maio/2018;

Termos em que,

Pede deferimento,

Joinville - SC, 20 de Julho de 2018.


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

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

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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1	29.112.231,05	12.329.235,73	14.151.909,72	27.289.557,06
2	S	1.1	19.619.127,57	12.328.345,18	13.609.525,70	18.337.947,05
3	S	1.1.01	117.301,79	5.716.452,71	5.682.968,30	150.786,20
4	S	1.1.01.01	71.746,12	17.214,13	65.609,26	23.350,99
5		1.1.01.01.01	71.746,12	17.214,13	65.609,26	23.350,99
6	S	1.1.01.02	5.055,67	5.664.137,41	5.586.857,87	82.335,21
1097		1.1.01.02.08	0,00	100,00	100,00	0,00
9		1.1.01.02.15	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00
5080		1.1.01.02.15	0,00	61.252,24	61.251,24	1,00
10		1.1.01.02.16	10,69	195,00	195,00	10,69
15		1.1.01.02.19	5,23	354.811,14	354.816,37	0,00
5363		1.1.01.02.19	1.100,00	29.982,65	30.782,65	300,00
5270		1.1.01.02.22	0,00	29.023,15	29.023,15	0,00
5306		1.1.01.02.25	3.439,66	3.012.011,43	3.012.013,04	3.438,05
5214		1.1.01.02.28	0,09	0,00	0,00	0,09
5344		1.1.01.02.31	500,00	1.817.267,87	1.739.182,49	78.585,38
5361		1.1.01.02.34	0,00	357.953,93	357.953,93	0,00
16	S	1.1.01.03	40.500,00	35.101,17	30.501,17	45.100,00
1146		1.1.01.03.05	0,00	100,00	0,00	100,00
22		1.1.01.03.10	0,00	30.501,17	30.501,17	0,00
5271		1.1.01.03.17	40.500,00	4.500,00	0,00	45.000,00
29	S	1.1.02	16.087.465,09	6.281.563,61	6.410.023,56	15.959.005,14
30	S	1.1.02.01	3.471.301,34	2.764.533,17	2.956.111,75	3.279.722,76
36	S	1.1.02.08	269.335,98	0,00	0,00	269.335,98
37		1.1.02.08.01	269.335,98	0,00	0,00	269.335,98
45	S	1.1.02.13	9.759.528,51	275,00	100,00	9.759.703,51
46		1.1.02.13.02	8.483.155,98	275,00	100,00	8.483.330,98
970		1.1.02.13.04	1.276.372,53	0,00	0,00	1.276.372,53
47	S	1.1.02.14	0,00	267,18	267,18	0,00
50		1.1.02.14.03	0,00	267,18	267,18	0,00
54	S	1.1.02.15	2.517.648,19	556.120,45	561.069,68	2.512.698,96
56		1.1.02.15.02	0,00	62,46	62,46	0,00
57		1.1.02.15.03	730,26	0,00	0,00	730,26
924		1.1.02.15.04	10.804,48	0,00	0,00	10.804,48
972		1.1.02.15.07	23.643,86	70.381,71	71.652,94	22.372,63
1023		1.1.02.15.08	49.867,02	0,00	0,00	49.867,02
1024		1.1.02.15.09	50.315,15	0,00	0,00	50.315,15
1025		1.1.02.15.10	7,66	0,00	0,00	7,66
1026		1.1.02.15.11	825.782,62	19.937,66	20.332,02	825.388,26

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1101	S	1.1.02.15.14 CSLL A RECUPERAR	36.569,01	0,00	0,00	36.569,01
1134	S	1.1.02.15.15 ANTECIPACAO PARCELAMENTO FEDERAL A	1.402.053,34	0,00	0,00	1.402.053,34
1221	S	1.1.02.15.20 ICMS SALDO CREDOR	95.543,18	465.738,62	468.310,08	92.971,72
1222	S	1.1.02.15.21 IPI SALDO CREDOR	712,18	0,00	712,18	0,00
5234	S	1.1.02.15.22 IRRF A RECUPERAR S/APLICAÇÃO	21.619,43	0,00	0,00	21.619,43
178	S	1.1.02.16 OUTROS CREDITOS	66.444,79	2.960.367,81	2.892.474,95	134.337,65
975	S	1.1.02.16.08 EMPRESTIMOS AOS SOCIOS	66.419,79	158.749,12	90.856,26	134.312,65
5005	S	1.1.02.16.12 MUTUO - TERRAPLENAGEM VOGELSANGER	0,00	2.801.618,69	2.801.618,69	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 PIS A 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	3.414.360,69	330.328,86	1.516.533,84	2.228.155,71
62	S	1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	3.414.360,69	330.328,86	1.516.533,84	2.228.155,71
64	S	1.1.03.01.02 MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	3.022,50	3.022,50	0,00
66	S	1.1.03.01.04 MATERIAS-PRIMAS	1.931.981,73	60.358,77	62,46	1.992.278,04
5006	S	1.1.03.01.24 MATERIAIS PARA SERVICO	1.465.573,58	230,58	1.287.255,47	178.548,69
1188	S	1.1.03.01.26 COMBUSTIVEL	16.805,38	266.717,01	226.193,41	57.328,98
1246	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	9.493.103,48	571,55	542.065,02	8.951.610,01
84	S	1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.666,22	571,55	495,59	10.742,18
100	S	1.2.02.03 DEPOSITOS	10.666,22	571,55	495,59	10.742,18
101	S	1.2.02.03.01 DEPOSITOS JUDICIAIS	10.666,22	571,55	495,59	10.742,18
98	S	1.2.04 INVESTIMENTOS	36.030,00	0,00	0,00	36.030,00
99	S	1.2.04.01 PARTIC.PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
846	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.BARRA DO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
105	S	1.2.05 IMOBILIZADO	9.445.161,26	0,00	541.569,43	8.903.591,83
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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
119 S 1.2.05.03 (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(10.466.223,68)	0,00	541.569,43	(11.007.793,11)
128 1.2.05.03.01 (-) DEPREC. -EDIFICIOS	(82.931,33)	0,00	3.433,47	(86.364,80)
123 1.2.05.03.02 (-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	(193.520,47)	0,00	5.235,50	(198.755,97)
121 1.2.05.03.04 (-) DEPREC. -INSTALACOES	(67.422,38)	0,00	3.943,63	(71.366,01)
122 1.2.05.03.05 (-) DEPREC. -MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS	(6.999.039,00)	0,00	446.678,96	(7.445.717,96)
124 1.2.05.03.07 (-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS	(60.416,57)	0,00	3.234,28	(63.650,85)
125 1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(3.017.126,64)	0,00	79.028,59	(3.096.155,23)
1161 1.2.05.03.15 (-) AMORTIZACAO-SOFTWARE	(45.767,29)	0,00	15,00	(45.782,29)
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)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	29.112.231,05	16.988.448,72	15.165.774,73	27.289.557,06
201	S 2.1 CIRCULANTE	67.190.196,52	4.751.773,28	6.164.104,75	68.602.527,99
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	67.190.196,52	4.751.773,28	6.164.104,75	68.602.527,99
203	S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.043.687,99	2.896.942,28	3.359.570,34	29.506.316,05
281	2.1.01.01.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	339.914,76	0,00	57.122,70	397.037,46
5281	2.1.01.01.01 UNICRED	309.580,52	0,00	212.500,00	522.080,52
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	145.000,00	1.001.831,04
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	376.446,26	0,00	4.413.984,57
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	2.390.518,94	2.869.504,77	575.156,46
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	960,00	1.540,00	20.222,67
5156	2.1.01.01.80 LIMITE - BCO ITAU	43.073,00	1,72	1,72	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	11.927,61	15.849,86	5.506,41
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)	112.107,75	0,00	(685.303,48)
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES	17.270.963,65	445.661,79	618.945,99	17.444.247,85
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	540.025,48	676.647,59	9.511.289,94
221	2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	2.779.346,33	0,00	64.893,91	2.844.240,24
215	2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER	188.675,16	468.372,54	468.372,54	188.675,16
1046	2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	963.408,74	0,00	53.722,34	1.017.131,08
1045	2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - NF TERCEIROS	23.080,13	0,00	552,17	23.632,30
216	2.1.01.04.12 ISS A RECOLHER	45.927,59	71.652,94	71.652,94	45.927,59
1048	2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF	428.720,10	0,00	1.655,68	430.375,78
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	14.060,36	616.252,09
968		2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF	50.415,74	0,00	1.737,65	52.153,39
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	185.229,23	488.842,38	8.115.061,43
219		2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	1.959.004,33	1.983,03	62.072,26	2.019.093,56
222		2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	140.606,66	0,00	4.523,83	145.130,49
218		2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	1.659.792,89	183.246,20	297.815,27	1.774.361,96
1310		2.1.01.05.05 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A	2.335.830,66	0,00	124.403,19	2.460.233,85
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	683.914,50	874.696,92	2.841.551,13
225		2.1.01.06.01 ORDENADOS A PAGAR	123.995,93	623.267,43	624.374,56	125.103,06
1049		2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	9.000,00	45.001,21	45.001,51	9.000,30
227		2.1.01.06.03 RESCISOES A PAGAR	961.443,29	934,40	7.161,80	967.670,69
228		2.1.01.06.04 PROVISAO P/13º SALARIO	0,00	2.371,56	58.311,59	55.940,03
229		2.1.01.06.05 PROVISAO P/FERIAS	1.030.372,06	8.325,17	86.112,73	1.108.159,62
995		2.1.01.06.06 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	0,00	197,08	4.664,46	4.467,38
994		2.1.01.06.07 PROVISAO INSS S/13º SALARIO	0,00	720,58	17.031,08	16.310,50
993		2.1.01.06.08 PROVISAO FGTS S/FERIAS	108.246,52	665,40	6.888,24	114.469,36
992		2.1.01.06.09 PROVISAO INSS S/FERIAS	274.742,46	2.431,67	25.150,95	297.461,74
998		2.1.01.06.11 13º 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/IMP.DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL	383.537,21	0,00	0,00	383.537,21
232		2.1.01.07.01 PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL	107.596,00	0,00	0,00	107.596,00
231		2.1.01.07.02 PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	275.941,21	0,00	0,00	275.941,21
234	S	2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	655.122,85	0,00	145.401,53	800.524,38
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	145.401,53	238.039,85
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	3.365.148,94	1.303.146,27	14.800.264,81

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	3.365.148,94	1.303.146,27	14.800.264,81
245	S 2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.876.587,63	3.365.148,94	1.303.146,27	9.814.584,96
246	S 2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO	11.876.587,63	3.365.148,94	1.303.146,27	9.814.584,96
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	145.000,00	0,00	418.989,91
1138	2.2.02.01.01.13 EMPRESTIMO DE SOCIOS	0,00	90.856,26	90.856,26	0,00
5284	2.2.02.01.01.17 UNICRED	892.500,00	212.500,00	0,00	680.000,00
5285	2.2.02.01.01.18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	205.641,72	57.122,70	0,00	148.519,02
5359	2.2.02.01.01.4 MUTUO - TERRAPLENAGEM	10.089.570,31	2.801.618,69	1.100.182,26	8.388.133,88
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	112.107,75	(221.057,85)
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)	8.871.526,50	7.698.523,71	(56.113.235,74)
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)	8.871.526,50	7.698.523,71	(61.113.235,74)
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	1.126,99	0,00	(712,18)
1314		2.4.08.02.01 AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS	414,81	414,81	0,00	0,00
295		2.4.08.02.02 (-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS	0,00	712,18	0,00	(712,18)
1255	S	2.4.08.04 LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(7.698.108,90)	1.172.290,61	7.698.108,90	(1.172.290,61)
297		2.4.08.04.02 (-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(7.698.108,90)	1.172.290,61	7.698.108,90	(1.172.290,61)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	0,00	277.644,32	2.764.545,44	2.486.901,12
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	277.644,32	2.764.545,44	2.486.901,12
402 S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	0,00	277.644,32	2.764.515,18	2.486.870,86
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	2.743.135,18	2.743.135,18
411 4.1.01.03.02 VENDAS DE SERVICOS	0,00	0,00	2.743.135,18	2.743.135,18
415 S 4.1.01.05 (-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00	277.644,32	0,00	(277.644,32)
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	14.060,36	0,00	(14.060,36)
419 4.1.01.05.05 COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	64.893,91	0,00	(64.893,91)
420 4.1.01.05.06 ISS FATURADO	0,00	71.652,94	0,00	(71.652,94)
1323 4.1.01.05.11 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	0,00	124.403,19	0,00	(124.403,19)
423 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	30,26	30,26
424 S 4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	30,26	30,26
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
918 4.1.02.01.06 RENDIMENTOS S/APLICACOES	0,00	0,00	0,60	0,60

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S	5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	3.851.503,64	192.311,91	3.659.191,73
501	S	5.1 CUSTOS	0,00	3.369.001,36	192.162,51	3.176.838,85
502	S	5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	1.632.027,84	0,00	1.632.027,84
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	1.564.485,04	0,00	1.564.485,04
1080		5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE	0,00	227.796,26	0,00	227.796,26
1120		5.1.01.03.03 MATERIAL P/ SERVICO	0,00	1.287.255,47	0,00	1.287.255,47
1121		5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ/	0,00	2.500,99	0,00	2.500,99
1122		5.1.01.03.05 ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
1123		5.1.01.03.06 FRETES E CARRETOS	0,00	45.132,32	0,00	45.132,32
519	S	5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	1.736.973,52	192.162,51	1.544.811,01
523	S	5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	0,00	1.186.698,90	192.162,51	994.536,39
524		5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD	0,00	699.170,14	16.169,27	683.000,87
527		5.1.02.03.04 FERIAS	0,00	81.236,49	8.244,44	72.992,05
528		5.1.02.03.05 13º SALARIO	0,00	54.788,03	898,82	53.889,21
529		5.1.02.03.06 INSS	0,00	262.712,27	163.038,98	99.673,29
530		5.1.02.03.07 FGTS	0,00	71.616,03	1.105,00	70.511,03
531		5.1.02.03.08 AVISO PREVIO E INDENIZACOES	0,00	5.657,08	2.706,00	2.951,08
532		5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	5.956,60	0,00	5.956,60
533		5.1.02.03.10 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	107,90	0,00	107,90
1092		5.1.02.03.13 DESPESA COM ALIMENTACAO	0,00	4.495,46	0,00	4.495,46
1093		5.1.02.03.14 VALE TRANSPORTE	0,00	958,90	0,00	958,90
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	525.707,55	0,00	525.707,55
558		5.1.02.08.01 DEPRECIACOES	0,00	525.707,55	0,00	525.707,55
567	S	5.1.02.10 DESPESAS GERAIS	0,00	1.010,74	0,00	1.010,74
570		5.1.02.10.03 UNIFORMES E EQTOS DE SEGURANCA	0,00	105,84	0,00	105,84
574		5.1.02.10.07 MANUTENCAO DE MAQUINAS/EQUIPTOS	0,00	499,90	0,00	499,90
575		5.1.02.10.08 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	0,00	405,00	0,00	405,00
580	S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	482.502,28	149,40	482.352,88
581	S	5.2.01 DESPESAS C/VENDAS	0,00	10.806,17	0,00	10.806,17
582	S	5.2.01.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	9.635,58	0,00	9.635,58
822		5.2.01.01.12 IMPOSTO SINDICAL	0,00	9.635,58	0,00	9.635,58

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
627	S	5.2.01.07	0,00	1.170,59	0,00	1.170,59
628		5.2.01.07.01	0,00	1.170,59	0,00	1.170,59
641	S	5.2.02	0,00	362.197,23	141,42	362.055,81
642	S	5.2.02.01	0,00	128.247,90	141,42	128.106,48
643		5.2.02.01.01	0,00	41.825,48	0,00	41.825,48
805		5.2.02.01.02	0,00	71.016,72	0,00	71.016,72
645		5.2.02.01.03	0,00	3.651,58	44,37	3.607,21
646		5.2.02.01.04	0,00	3.764,69	45,16	3.719,53
647		5.2.02.01.05	0,00	2.453,34	30,27	2.423,07
648		5.2.02.01.06	0,00	2.995,11	21,62	2.973,49
650		5.2.02.01.08	0,00	2.540,98	0,00	2.540,98
654	S	5.2.02.02	0,00	93,80	0,00	93,80
656		5.2.02.02.02	0,00	93,80	0,00	93,80
657	S	5.2.02.04	0,00	15.861,88	0,00	15.861,88
658		5.2.02.04.01	0,00	15.846,88	0,00	15.846,88
659		5.2.02.04.02	0,00	15,00	0,00	15,00
660	S	5.2.02.05	0,00	147.110,06	0,00	147.110,06
661		5.2.02.05.01	0,00	103.102,05	0,00	103.102,05
662		5.2.02.05.02	0,00	1.075,11	0,00	1.075,11
663		5.2.02.05.03	0,00	28.937,21	0,00	28.937,21
664		5.2.02.05.04	0,00	167,60	0,00	167,60
666		5.2.02.05.06	0,00	13.828,09	0,00	13.828,09
674	S	5.2.02.07	0,00	70.283,59	0,00	70.283,59
677		5.2.02.07.03	0,00	1.249,35	0,00	1.249,35
678		5.2.02.07.04	0,00	866,04	0,00	866,04
682		5.2.02.07.08	0,00	4.513,34	0,00	4.513,34
1176		5.2.02.07.20	0,00	62.846,34	0,00	62.846,34
1229		5.2.02.07.22	0,00	808,52	0,00	808,52
806	S	5.2.02.08	0,00	600,00	0,00	600,00
686		5.2.02.08.02	0,00	600,00	0,00	600,00
701	S	5.2.05	0,00	1.657,60	0,00	1.657,60
702	S	5.2.05.01	0,00	1.657,60	0,00	1.657,60
1309		5.2.05.01.03	0,00	1.657,60	0,00	1.657,60
703	S	5.2.08	0,00	15.849,10	0,00	15.849,10
704	S	5.2.08.01	0,00	15.849,10	0,00	15.849,10
819		5.2.08.01.06	0,00	15.849,10	0,00	15.849,10
710	S	5.2.10	0,00	91.992,18	7,98	91.984,20


Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
711	S	5.2.10.01	0,00	91.992,18	7,98	91.984,20
		DESPESAS GERAIS				
712		5.2.10.01.01	0,00	85.609,76	0,00	85.609,76
		JUROS PAGOS OU INCORRIDOS				
714		5.2.10.01.03	0,00	6.314,86	7,97	6.306,89
		DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS				
920		5.2.10.01.11	0,00	64,56	0,01	64,55
		IOF				
713		5.2.10.01.12	0,00	3,00	0,00	3,00
		DESCONTOS CONCEDIDOS				

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	0,00	0,00	1.172.290,61	(1.172.290,61)
801 S 6.1 RESULTADO	0,00	0,00	1.172.290,61	(1.172.290,61)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	1.172.290,61	(1.172.290,61)
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	1.172.290,61	(1.172.290,61)
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	1.172.290,61	(1.172.290,61)


MARCIO VOGELSANGER
Titular
CPF: 382.094.119-34


VILFREDO SCHAPITZ
CRC: 1-SC-016786/0-1 - Técnico Contabil
CPF: 381.848.429-53

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	19.018.259,51	10.699.450,23	12.175.988,44	17.541.721,30
2 S 1.1 CIRCULANTE	7.510.694,43	9.514.648,23	9.330.144,86	7.695.197,80
3 S 1.1.01 DISPONIVEL	848.613,10	5.914.829,30	5.868.738,98	894.703,42
4 S 1.1.01.01 CAIXA	119.384,82	198.382,66	152.334,72	165.432,76
5 1.1.01.01.01 CAIXA	119.384,82	198.382,66	152.334,72	165.432,76
6 S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	729.228,28	5.716.346,64	5.716.392,36	729.182,56
1097 1.1.01.02.08 SANTANDER S/A	0,00	111,90	111,90	0,00
15 1.1.01.02.19 ITAU S/A	1.062,77	5.035.604,10	5.032.649,82	4.017,05
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	565.513,65	565.513,65	0,00
5055 1.1.01.02.25 BANCO PAULISTA - Cta 860959	728.165,51	0,00	3.000,00	725.165,51
16 S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	100,00	11,90	88,10
1146 1.1.01.03.05 BANCO SANTANDER	0,00	100,00	11,90	88,10
29 S 1.1.02 CREDITOS	5.722.705,95	2.710.652,68	2.831.709,03	5.601.649,60
30 S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	2.524.342,63	275.757,62	738.769,27	2.061.330,98
45 S 1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.018.989,33	359.319,70	54.971,78	3.323.337,25
46 1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.018.989,33	359.319,70	54.971,78	3.323.337,25
47 S 1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	7.633,53	7.633,53	0,00
50 1.1.02.14.03 ADIANTAMENTO DE SALARIOS E	0,00	7.472,20	7.472,20	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	628.003,15	591.865,77	215.287,37
56 1.1.02.15.02 ICMS A RECUPERAR	0,00	40.346,10	40.346,10	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	4.546,20	4.546,20	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	4.639,25	4.639,25	78.584,00
1221 1.1.02.15.20 ICMS SALDO CREDOR	94.861,76	578.471,60	542.334,22	130.999,14
178 S 1.1.02.16 OUTROS CREDITOS	224,00	1.439.938,68	1.438.468,68	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	1.434.468,68	1.434.468,68	0,00
1153 1.1.02.16.10 CAUCAO	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
61 S 1.1.03 ESTOQUES	929.141,62	887.534,89	629.696,85	1.186.979,66
62 S 1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	929.141,62	887.534,89	629.696,85	1.186.979,66
66 1.1.03.01.04 MATERIAS-PRIMAS	568.077,52	439.250,40	47.358,62	959.969,30
1188 1.1.03.01.26 COMBUSTIVEL	83.177,84	221.421,15	262.011,66	42.587,33
5053 1.1.03.01.28 MATERIAL PARA SERVIÇO	277.886,26	226.863,34	320.326,57	184.423,03

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
76	S	1.1.04	10.233,76	1.631,36	0,00	11.865,12
		DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE				
77	S	1.1.04.01	10.233,76	1.631,36	0,00	11.865,12
		DESPESAS ANTECIPADAS				
1028		1.1.04.01.07	10.233,76	1.631,36	0,00	11.865,12
		JUROS A APROPRIAR				
1246	S	1.2	11.507.565,08	1.184.802,00	2.845.843,58	9.846.523,50
		NÃO CIRCULANTE				
84	S	1.2.02	10.694.565,07	1.173.952,00	2.845.399,83	9.023.117,24
		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
85	S	1.2.02.01	10.089.570,31	1.142.332,04	2.843.768,47	8.388.133,88
		CREDITOS				
88	S	1.2.02.01.03	10.089.570,31	1.142.332,04	2.843.768,47	8.388.133,88
		TITULOS A RECEBER				
5002		1.2.02.01.03.02	10.089.570,31	1.142.332,04	2.843.768,47	8.388.133,88
		MUTUO - VOGELSANGER PAVIMENTACAO				
95	S	1.2.02.02	602.503,32	31.619,96	1.631,36	632.491,92
		DESPESAS ANTECIPADAS				
1225	S	1.2.02.02.02	602.503,32	31.619,96	1.631,36	632.491,92
		DESPESAS APROPRIAR				
1226		1.2.02.02.02.01	28.966,20	0,00	1.631,36	27.334,84
		JUROS A APROPRIAR				
1284		1.2.02.02.02.02	573.537,12	31.619,96	0,00	605.157,08
		PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL A				
100	S	1.2.02.03	2.491,44	0,00	0,00	2.491,44
		DEPOSITOS				
101		1.2.02.03.01	2.491,44	0,00	0,00	2.491,44
		DEPOSITOS JUDICIAIS				
105	S	1.2.05	813.000,01	10.850,00	443,75	823.406,26
		IMOBILIZADO				
106	S	1.2.05.01	813.000,00	0,00	0,00	813.000,00
		IMOVEIS				
107		1.2.05.01.01	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
		TERRENOS				
5013		1.2.05.01.01	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		TERRENOS ESTRADA PIRAÍ				
110	S	1.2.05.02	849.476,84	10.850,00	0,00	860.326,84
		OUTROS IMOBILIZADOS				
113		1.2.05.02.02	21.337,45	5.350,00	0,00	26.687,45
		EQTOS.PROCESSAMENTO DE DADOS				
112		1.2.05.02.05	701.104,70	5.500,00	0,00	706.604,70
		MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS				
114		1.2.05.02.07	16.663,65	0,00	0,00	16.663,65
		MOVEIS E UTENSILIOS				
115		1.2.05.02.08	108.808,54	0,00	0,00	108.808,54
		VEICULOS				
978		1.2.05.02.12	1.562,50	0,00	0,00	1.562,50
		SOFTWARES				
119	S	1.2.05.03	(849.476,83)	0,00	443,75	(849.920,58)
		(-) DEPREC./AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA				
123		1.2.05.03.02	(21.337,45)	0,00	408,26	(21.745,71)
		(-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS				
122		1.2.05.03.05	(701.104,69)	0,00	35,49	(701.140,18)
		(-) DEPREC. -MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS				
124		1.2.05.03.07	(16.663,65)	0,00	0,00	(16.663,65)
		(-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS				
125		1.2.05.03.09	(108.808,54)	0,00	0,00	(108.808,54)
		(-) DEPREC. -VEICULOS				
1161		1.2.05.03.15	(1.562,50)	0,00	0,00	(1.562,50)
		(-) AMORTIZACAO-SOFTWARE				

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200 S 2 PASSIVO	19.018.259,51	10.857.728,38	9.381.190,17	17.541.721,30
201 S 2.1 CIRCULANTE	12.031.423,88	3.661.145,52	4.058.232,20	12.428.510,56
202 S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	12.031.423,88	3.661.145,52	4.058.232,20	12.428.510,56
203 S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.171.846,34	929.984,50	752.987,87	1.994.849,71
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	929.984,50	752.987,87	1.694.055,58
208 S 2.1.01.02 FORNECEDORES	3.119.947,01	1.238.216,59	1.365.921,33	3.247.651,75
209 S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	1.561.943,55	589.168,88	669.749,63	1.642.524,30
221 2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	620.771,63	10,00	7.569,33	628.330,96
215 2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER	147.573,50	582.680,32	582.680,32	147.573,50
1046 2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	229.179,84	0,00	60.331,37	289.511,21
1045 2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - NF TERCEIROS	4.643,87	0,00	1.049,92	5.693,79
216 2.1.01.04.12 ISS A RECOLHER	0,00	4.546,20	4.546,20	0,00
1048 2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF	73.618,27	0,00	6.568,42	80.186,69
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	1.640,03	136.147,69
968 2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF	19.835,35	0,00	5.364,04	25.199,39
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	205.279,49	379.335,82	2.879.286,56
219 2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	441.381,08	18.099,23	58.752,86	482.034,71
222 2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	54.113,56	0,00	5.610,20	59.723,76
218 2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	801.961,10	186.884,26	292.342,91	907.419,75
1310 2.1.01.05.05 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A	1.264.874,32	0,00	11.354,00	1.276.228,32
1167 2.1.01.05.06 INSS TERCEIROS	33.319,17	296,00	11.275,85	44.299,02
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	698.496,06	846.170,60	961.362,35
225 2.1.01.06.01 ORDENADOS A PAGAR	117.643,22	571.851,73	560.895,08	106.686,57
1049 2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	23.061,94	65.905,80	53.473,95	10.630,09
227 2.1.01.06.03 RESCISOES A PAGAR	251.743,49	16.052,40	22.234,34	257.925,43
228 2.1.01.06.04 PROVISAO P/13º SALARIO	0,00	12.718,06	60.550,19	47.832,13
229 2.1.01.06.05 PROVISAO P/FERIAS	250.268,12	19.568,92	87.995,97	318.695,17
995 2.1.01.06.06 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	0,00	611,52	5.316,03	4.704,51
994 2.1.01.06.07 PROVISAO INSS S/13º SALARIO	0,00	3.668,70	17.967,30	14.298,60
993 2.1.01.06.08 PROVISAO FGTS S/FERIAS	21.191,17	1.905,53	14.081,82	33.367,46
992 2.1.01.06.09 PROVISAO INSS S/FERIAS	67.190,37	4.378,15	21.378,63	84.190,85
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	1.835,25	2.277,29	3.212,25

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
230	S	2.1.01.07	PROV./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	38.587,64	229.649,31
236		2.1.01.10.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	191.061,67	0,00	38.587,64	229.649,31
1247	S	2.2	NÃO CIRCULANTE	926.836,70	4.233.537,37	4.310.629,89	1.003.929,22
244	S	2.2.02	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	926.836,70	4.233.537,37	4.310.629,89	1.003.929,22
245	S	2.2.02.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.000,00	4.233.537,37	4.310.629,89	127.092,52
246	S	2.2.02.01.01	EMPRESTE.FINANC. A LONGO PRAZO	50.000,00	4.233.537,37	4.310.629,89	127.092,52
5047		2.2.02.01.01.05	MUTUO - VOGELSANGER PAVIMENTACAO	0,00	2.799.068,69	2.799.068,69	0,00
1138		2.2.02.01.01.13	EMPRESTIMO DE SOCIOS	0,00	1.434.468,68	1.511.561,20	77.092,52
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	2.963.045,49	1.012.328,08	4.109.281,52
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	0,00	499.534,38	512.793,70	13.259,32
1249	S	2.4.06.01	RESERVA DE LUCROS	0,00	499.534,38	512.793,70	13.259,32
855		2.4.06.01.04	RESERVA DE LUCROS	0,00	499.534,38	512.793,70	13.259,32
1251	S	2.4.08	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	59.998,93	2.463.511,11	499.534,38	(1.903.977,80)
1252	S	2.4.08.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	(452.794,77)	0,00	499.534,38	46.739,61
267		2.4.08.01.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	(452.794,77)	0,00	499.534,38	46.739,61
1255	S	2.4.08.04	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	512.793,70	2.463.511,11	0,00	(1.950.717,41)
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	1.950.717,41	0,00	(1.950.717,41)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	0,00	29.318,28	252.311,50	222.993,22
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	29.318,28	252.311,50	222.993,22
402 S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	0,00	29.318,28	252.311,10	222.992,82
409 S 4.1.01.03 VENDAS DE SERVICOS	0,00	0,00	252.311,10	252.311,10
411 4.1.01.03.02 VENDAS DE SERVICOS	0,00	0,00	252.311,10	252.311,10
415 S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	0,00	29.318,28	0,00	(29.318,28)
417 4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	0,00	4.208,72	0,00	(4.208,72)
418 4.1.01.05.04 PIS RECEITA OPERACIONAL	0,00	1.640,03	0,00	(1.640,03)
419 4.1.01.05.05 COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	7.569,33	0,00	(7.569,33)
420 4.1.01.05.06 ISS FATURADO	0,00	4.546,20	0,00	(4.546,20)
1323 4.1.01.05.11 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	0,00	11.354,00	0,00	(11.354,00)
423 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,40	0,40
424 S 4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,40	0,40
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	0,04	0,04

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S	5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	2.387.516,25	213.805,62	2.173.710,63
501	S	5.1 CUSTOS	0,00	2.236.862,31	213.805,62	2.023.056,69
502	S	5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	828.295,35	0,00	828.295,35
518	S	5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	0,00	828.295,35	0,00	828.295,35
1080		5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE	0,00	262.297,49	0,00	262.297,49
1120		5.1.01.03.03 MATERIAL P/ SERVICO	0,00	320.326,57	0,00	320.326,57
1121		5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ/	0,00	16.881,97	0,00	16.881,97
1122		5.1.01.03.05 ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	0,00	43.734,06	0,00	43.734,06
1123		5.1.01.03.06 FRETES E CARRETOS	0,00	185.055,26	0,00	185.055,26
519	S	5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	1.408.566,96	213.805,62	1.194.761,34
523	S	5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	0,00	1.220.284,36	213.805,62	1.006.478,74
524		5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD	0,00	722.132,90	25.123,68	697.009,22
527		5.1.02.03.04 FERIAS	0,00	87.995,97	3.340,43	84.655,54
528		5.1.02.03.05 13º SALARIO	0,00	60.550,19	685,41	59.864,78
529		5.1.02.03.06 INSS	0,00	271.945,96	163.717,89	108.228,07
530		5.1.02.03.07 FGTS	0,00	71.158,36	2.253,50	68.904,86
531		5.1.02.03.08 AVISO PREVIO E INDENIZACOES	0,00	2.192,52	18.684,71	(16.492,19)
532		5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	3.615,20	0,00	3.615,20
1092		5.1.02.03.13 DESPESA COM ALIMENTACAO	0,00	112,76	0,00	112,76
1093		5.1.02.03.14 VALE TRANSPORTE	0,00	580,50	0,00	580,50
536	S	5.1.02.04 OUTROS CUSTOS DIRETOS	0,00	95.811,13	0,00	95.811,13
537		5.1.02.04.01 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	95.811,13	0,00	95.811,13
557	S	5.1.02.08 DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	0,00	35,49	0,00	35,49
558		5.1.02.08.01 DEPRECIACOES	0,00	35,49	0,00	35,49
560	S	5.1.02.09 UTILIDADES E SERVICOS	0,00	8,07	0,00	8,07
566		5.1.02.09.06 REFEITORIO	0,00	8,07	0,00	8,07
567	S	5.1.02.10 DESPESAS GERAIS	0,00	92.427,91	0,00	92.427,91
570		5.1.02.10.03 UNIFORMES E EQTOS DE SEGURANCA	0,00	2.025,60	0,00	2.025,60
572		5.1.02.10.05 SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00	81.776,20	0,00	81.776,20
574		5.1.02.10.07 MANUTENCAO DE MAQUINAS/EQUIPTOS	0,00	8.626,11	0,00	8.626,11
580	S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	145.174,63	0,00	145.174,63
581	S	5.2.01 DESPESAS C/VENDAS	0,00	22.530,45	0,00	22.530,45
582	S	5.2.01.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.987,98	0,00	2.987,98
822		5.2.01.01.12 IMPOSTO SINDICAL	0,00	2.987,98	0,00	2.987,98
607	S	5.2.01.03 OCUPACAO	0,00	12.722,47	0,00	12.722,47
609		5.2.01.03.02 MANUTENCAO E REPAROS	0,00	12.722,47	0,00	12.722,47

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
627	S	5.2.01.07	0,00	6.820,00	0,00	6.820,00
628		5.2.01.07.01	0,00	6.820,00	0,00	6.820,00
641	S	5.2.02	0,00	81.945,46	0,00	81.945,46
642	S	5.2.02.01	0,00	67.335,00	0,00	67.335,00
805		5.2.02.01.02	0,00	67.335,00	0,00	67.335,00
654	S	5.2.02.02	0,00	128,00	0,00	128,00
656		5.2.02.02.02	0,00	128,00	0,00	128,00
657	S	5.2.02.04	0,00	408,26	0,00	408,26
658		5.2.02.04.01	0,00	408,26	0,00	408,26
660	S	5.2.02.05	0,00	3.920,77	0,00	3.920,77
662		5.2.02.05.02	0,00	85,87	0,00	85,87
663		5.2.02.05.03	0,00	2.041,25	0,00	2.041,25
664		5.2.02.05.04	0,00	70,00	0,00	70,00
666		5.2.02.05.06	0,00	1.723,65	0,00	1.723,65
674	S	5.2.02.07	0,00	10.153,43	0,00	10.153,43
676		5.2.02.07.02	0,00	1.642,70	0,00	1.642,70
677		5.2.02.07.03	0,00	58,05	0,00	58,05
678		5.2.02.07.04	0,00	163,00	0,00	163,00
685		5.2.02.07.11	0,00	1.610,86	0,00	1.610,86
869		5.2.02.07.18	0,00	8,26	0,00	8,26
1124		5.2.02.07.19	0,00	342,90	0,00	342,90
1176		5.2.02.07.20	0,00	6.327,66	0,00	6.327,66
701	S	5.2.05	0,00	36,00	0,00	36,00
702	S	5.2.05.01	0,00	36,00	0,00	36,00
1309		5.2.05.01.03	0,00	36,00	0,00	36,00
703	S	5.2.08	0,00	8.633,68	0,00	8.633,68
704	S	5.2.08.01	0,00	8.633,68	0,00	8.633,68
707		5.2.08.01.03	0,00	264,82	0,00	264,82
819		5.2.08.01.06	0,00	8.368,86	0,00	8.368,86
710	S	5.2.10	0,00	32.029,04	0,00	32.029,04
711	S	5.2.10.01	0,00	32.029,04	0,00	32.029,04
712		5.2.10.01.01	0,00	19.157,81	0,00	19.157,81
923		5.2.10.01.02	0,00	624,19	0,00	624,19
714		5.2.10.01.03	0,00	12.247,04	0,00	12.247,04
1141	S	5.4	0,00	5.479,31	0,00	5.479,31
1142	S	5.4.01	0,00	5.479,31	0,00	5.479,31
1144		5.4.01.01	0,00	2.372,50	0,00	2.372,50


Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	1.950.717,41	(1.950.717,41)
801 S 6.1 RESULTADO	0,00	0,00	1.950.717,41	(1.950.717,41)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	1.950.717,41	(1.950.717,41)
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	1.950.717,41	(1.950.717,41)
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	1.950.717,41	(1.950.717,41)


JULIANA PATRICIA VOGEL SANGER
TITULAR EIRELI
CPF: 004.763.509-64


VILFREDO SCHAPITZ
CRC: 1-SC-016786/O-1 - Técnico Contabil
CPF: 381.848.429-53

