

**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:

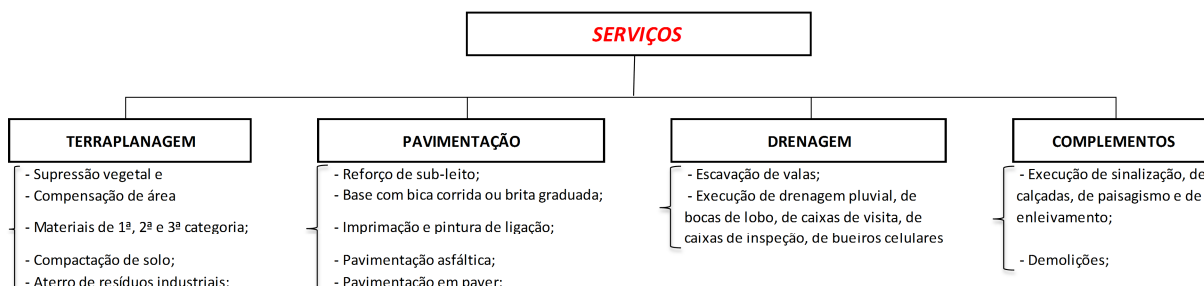
RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES DA DEVEDORA

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

1 - DO INFORME DAS ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS

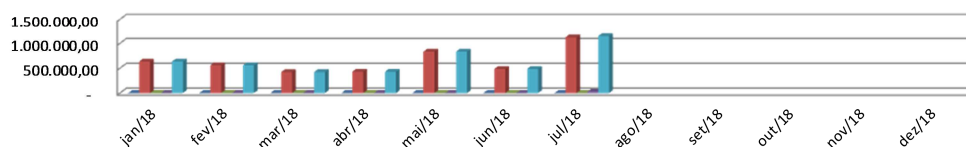
Como relatado na inicial, as empresas autoras dedicam-se a prestação de serviços no ramo de terraplanagem, pavimentação, drenagem e de outros complementos, e a venda de areia, quais sejam detalhadamente:



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

O faturamento bruto do Grupo atingiu, no mês de Junho/2018, o valor de **R\$ 1.147.913,00**, tendo um aumento de 136,38% em relação ao mês anterior:

Faturamento (Em R\$) - 2018



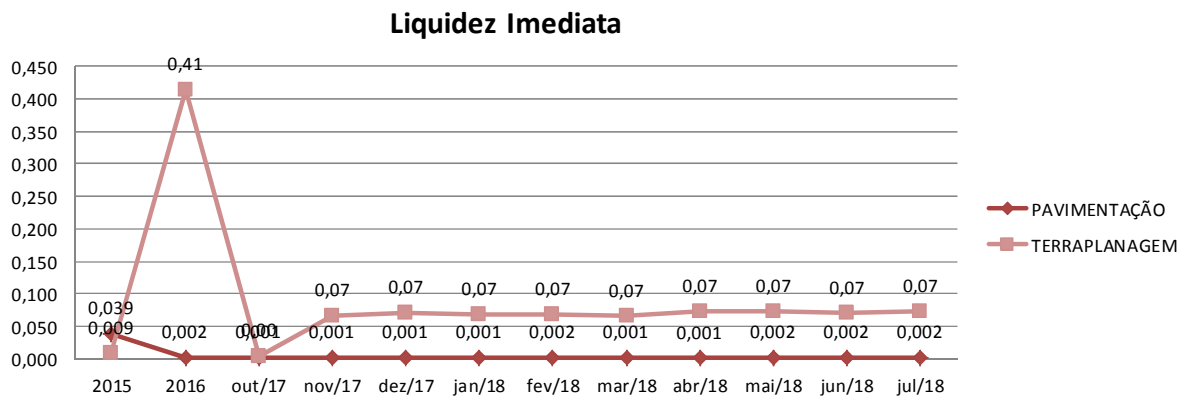
	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18
■ VENDA DE PRODUTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
■ VENDA DE SERVIÇO	631.642,32	557.484,83	422.894,78	430.319,76	831.426,52	485.628,49	1.121.400,					
■ CONCRETO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
■ AREIA	-	-	-	-	-	-	26.512,17					
■ TOTAL MÊS	631.642,32	557.484,83	422.894,78	430.319,76	831.426,52	485.628,49	1.147.913,					

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.

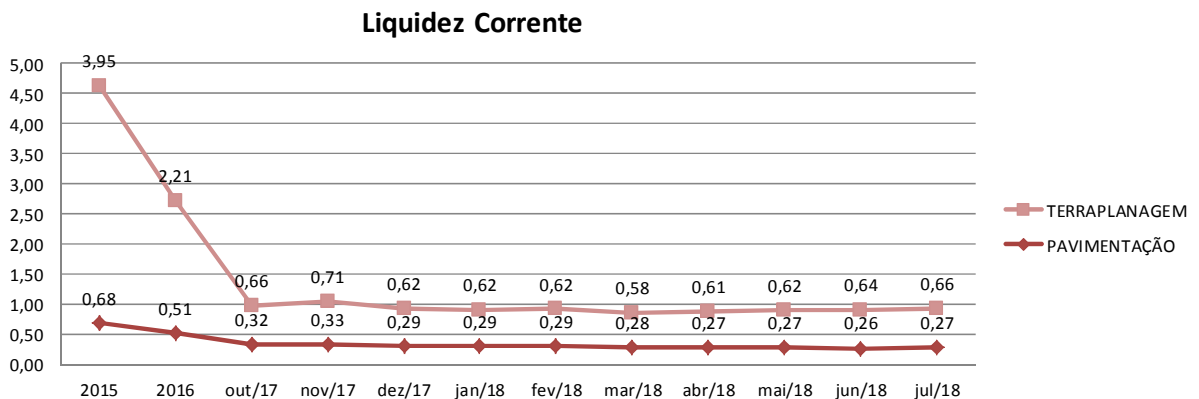
Pode-se visualizar nos gráficos abaixo as representações dos comportamentos destes índices dos últimos anos até o período atual das empresas autora:



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.

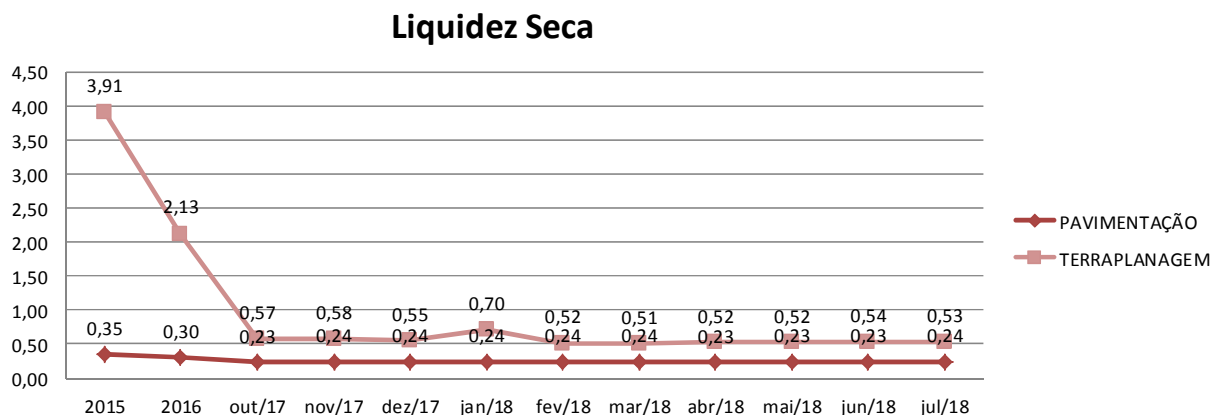
Conclui-se pela evolução do índice no gráfico abaixo, com as representações dos comportamentos deste nos últimos exercícios.



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.

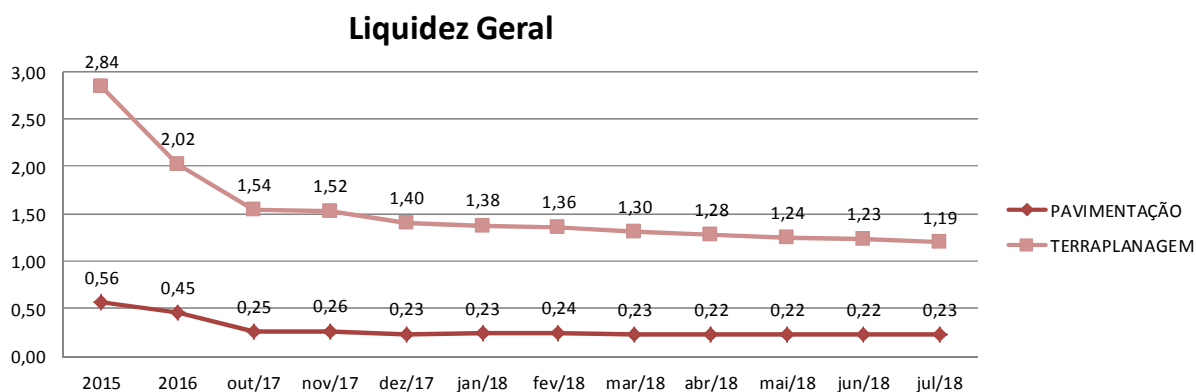
Assim é a evolução destes índices nos últimos períodos:



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:

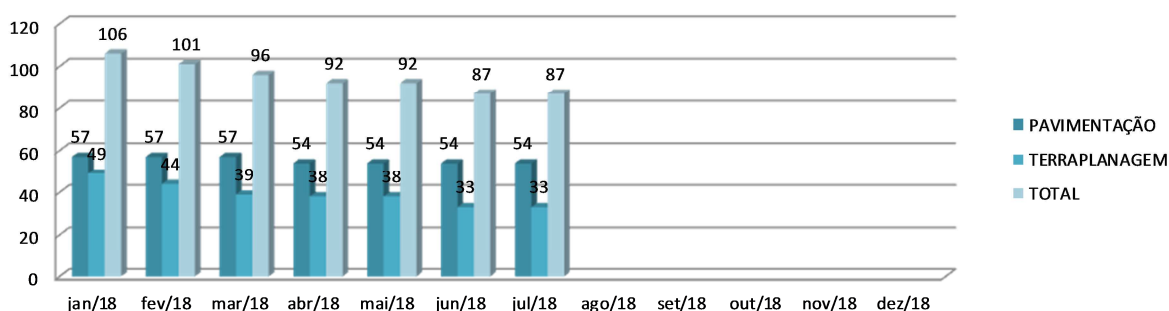


1.2- Da composição do quadro de funcionários consolidados

No mês de Julho/2018, **87 colaboradores estavam ligados a empresa**, contudo, **16 estão afastados** por motivos de doença ou acidente de trabalho, restando então **71 em atividade** de forma efetiva.

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

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 **Julho/2018**;

Termos em que,

Pede deferimento,

Joinville - SC, 17 de Setembro 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

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	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1	S I ATIVO	27.153.096,06	3.592.979,06	3.234.359,09	27.511.716,03
2	S 1.1 CIRCULANTE	18.303.544,67	3.592.539,06	3.134.375,19	18.761.708,54
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	121.619,46	1.475.009,79	1.483.227,44	113.401,81
4	S 1.1.01.01 CAIXA	72.369,33	1.520,00	9.921,66	63.967,67
5	1.1.01.01.01 CAIXA	72.369,33	1.520,00	9.921,66	63.967,67
6	S 1.1.01.02 BANCOS COM MOVIMENTO	4.150,13	1.473.489,79	1.473.305,78	4.334,14
1097	1.1.01.02.08 SANTANDER S/A	100,00	49.600,00	49.699,16	0,84
9	1.1.01.02.15 BRADESCO S/A	0,00	530,00	530,00	0,00
5080	1.1.01.02.15 BRADESCO S/A - C/C: 202042-4	1,00	0,07	1,07	0,00
10	1.1.01.02.16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,69	0,00	0,00	10,69
5363	1.1.01.02.19 ITAU S/A - C/C 81218-4	600,00	0,00	0,00	600,00
5270	1.1.01.02.22 UNICRED	0,00	2,35	2,30	0,05
5306	1.1.01.02.25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA 3486-0	3.438,35	734.793,12	734.793,42	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	0,00	531.642,61	531.358,19	284,42
5361	1.1.01.02.34 BANCO INTERMEDIUM S/A	0,00	156.921,64	156.921,64	0,00
16	S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	45.100,00	0,00	0,00	45.100,00
1146	1.1.01.03.05 BANCO SANTANDER	100,00	0,00	0,00	100,00
5271	1.1.01.03.17 UNICRED	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
29	S 1.1.02 CREDITOS	16.047.567,32	1.948.744,28	1.407.266,30	16.589.045,30
30	S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	3.428.732,33	1.171.463,44	634.793,41	3.965.402,36
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	9.766.630,61	5.687,25	6.927,10	9.765.390,76
46	1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.490.258,08	5.687,25	6.927,10	8.489.018,23
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	48,24	48,24	0,00
50	1.1.02.14.03 ADIANTAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS	0,00	48,24	48,24	0,00
54	S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	2.483.411,47	11.414,718	11.714,243	2.480.416,22
57	1.1.02.15.03 IRRFA RECUPERAR	730,26	0,00	0,00	730,26
924	1.1.02.15.04 PISA RECUPERAR	10.804,48	0,00	0,00	10.804,48
972	1.1.02.15.07 ISSA RECUPERAR	22.372,63	16.240,00	16.240,00	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	796.100,77	7.930,71	7.930,71	796.100,77
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	92.971,72	89.976,47	92.971,72	89.976,47

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
5234		1.1.02.15.22 IRRFA RECUPERAR S/APLICAÇÃO	21.619,43	0,00	0,00	21.619,43
178	S	1.1.02.16 OUTROS CREDITOS	96.250,65	657.398,17	648.355,12	105.293,70
975		1.1.02.16.08 EMPRESTIMOS AOS SOCIOS	96.225,65	44.465,05	35.422,00	105.268,70
5005		1.1.02.16.12 MUTUO - TERRAPLENAGEM VOGELSANGER	0,00	612.933,12	612.933,12	0,00
5139		1.1.02.16.12 MUTUO - VOGELSANGER ADMINISTRADORA	25,00	0,00	0,00	25,00
155	S	1.1.02.24 IMPOSTOS A COMPENSAR	3.206,28	0,00	0,00	3.206,28
1102		1.1.02.24.03 PISA COMPENSAR	570,98	0,00	0,00	570,98
1103		1.1.02.24.04 COFINS A COMPENSAR	2.635,30	0,00	0,00	2.635,30
61	S	1.1.03 ESTOQUES	2.134.357,89	168.784,99	243.881,45	2.059.261,43
62	S	1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	2.134.357,89	168.784,99	243.881,45	2.059.261,43
66		1.1.03.01.04 MATERIAS-PRIMAS	1.992.278,04	0,00	128.985,65	1.863.292,39
5006		1.1.03.01.24 MATERIAIS PARA SERVICO	100.179,14	60.914,41	45.896,35	115.197,20
1188		1.1.03.01.26 COMBUSTIVEL	41.900,71	107.870,58	68.999,45	80.771,84
1246	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	8.849.551,39	0,00	99.543,90	8.750.007,49
84	S	1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.742,18	0,00	0,00	10.742,18
100	S	1.2.02.03 DEPOSITOS	10.742,18	0,00	0,00	10.742,18
101		1.2.02.03.01 DEPOSITOS JUDICIAIS	10.742,18	0,00	0,00	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		1.2.04.01.09 SICOOB	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
1264	S	1.2.04.05 PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5309		1.2.04.05.01 PARTICIPACAO CONSORCIO BALBARRADO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
105	S	1.2.05 IMOBILIZADO	8.801.533,21	0,00	99.543,90	8.701.989,31
106	S	1.2.05.01 IMOVEIS	4.706.008,72	0,00	0,00	4.706.008,72
107		1.2.05.01.01 TERRENOS	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
109		1.2.05.01.03 EDIFICACOES	206.008,72	0,00	0,00	206.008,72
110	S	1.2.05.02 OUTROS IMOBILIZADOS	15.194.118,37	0,00	0,00	15.194.118,37
113		1.2.05.02.02 EQTOS.PROCESSAMENTO DE DADOS	205.477,22	0,00	0,00	205.477,22
111		1.2.05.02.04 INSTALACOES	111.063,74	0,00	0,00	111.063,74
112		1.2.05.02.05 MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	11.570.735,11	0,00	0,00	11.570.735,11
114		1.2.05.02.07 MOVEIS E UTENSILIOS	96.973,89	0,00	0,00	96.973,89
115		1.2.05.02.08 VEICULOS	3.159.869,75	0,00	0,00	3.159.869,75
978		1.2.05.02.12 SOFTWARES	49.998,66	0,00	0,00	49.998,66
119	S	1.2.05.03 (-)DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(11.109.851,73)	0,00	99.543,90	(11.209.395,63)
128		1.2.05.03.01 (-)DEPREC.-EDIFICIOS	(87.051,51)	0,00	686,70	(87.738,21)
123		1.2.05.03.02 (-)DEPREC.-EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	(199.520,53)	0,00	637,50	(200.158,03)
121		1.2.05.03.04 (-)DEPREC.-INSTALACOES	(72.154,75)	0,00	788,70	(72.943,45)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
122		1.2.05.03.05 (-)DEPREC.-MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS	(7.535.036,52)	0,00	89.317,20	(7.624.353,72)
124		1.2.05.03.07 (-)DEPREC.-MOVEIS E UTENSILIOS	(64.294,94)	0,00	644,13	(64.939,07)
125		1.2.05.03.09 (-)DEPREC.-VEICULOS	(3.106.008,19)	0,00	7.466,67	(3.113.474,86)
1161		1.2.05.03.15 (-)AMORTIZACAO-SOFTWARE	(45.785,29)	0,00	3,00	(45.788,29)
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 CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	11.257,85	0,00	0,00	11.257,85
132	S	1.2.06 INTANGÍVEL	1.246,00	0,00	0,00	1.246,00
145	S	1.2.06.03 GASTOS DE IMPLANT. DE SISTEMAS E METODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1035		1.2.06.03.02 IMPLANTACAO DE SISTEMA	13.109,74	0,00	0,00	13.109,74
147		1.2.06.03.99 (-)AMORTIZACAO ACUMULADA	(13.109,74)	0,00	0,00	(13.109,74)
148	S	1.2.06.04 GASTOS DE REORGANIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
5041		1.2.06.04.02 (-)AMORTIZACAO ACUMULADA-ISO	(13.403,43)	0,00	0,00	(13.403,43)
1036		1.2.06.04.02 IMPLANTACAO DA ISO	13.403,43	0,00	0,00	13.403,43
1258	S	1.2.06.05 MARCAS E PATENTES	1.246,00	0,00	0,00	1.246,00
118		1.2.06.05.01 MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	1.246,00	0,00	0,00	1.246,00
1037	S	1.5 CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	440,00	440,00	0,00
1038	S	1.5.01 CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	440,00	440,00	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	440,00	440,00	0,00
1067		1.5.01.03.01 REMESSA-ATIVO	2.530,00	440,00	0,00	2.970,00
1268		1.5.01.03.02 (-)REMESSA-PASSIVO	(2.530,00)	0,00	440,00	(2.970,00)


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



Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
200 S 2 PASSIVO	27.153.096,06	2.120.620,53	2.479.240,50	27.511.716,03
201 S 2.1 CIRCULANTE	69.326.052,00	1.389.340,87	1.881.022,05	69.817.733,18
202 S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	69.326.052,00	1.389.340,87	1.881.022,05	69.817.733,18
203 S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.146.384,62	1.011.328,74	1.181.993,87	30.317.049,75
281 2.1.01.01.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	408.462,00	0,00	11.424,54	419.886,54
5281 2.1.01.01.01 UNICRED	564.580,52	0,00	42.500,00	607.080,52
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	1.030.831,04	0,00	29.000,00	1.059.831,04
1166 2.1.01.01.26 FINAME	271.480,83	0,00	0,00	271.480,83
1320 2.1.01.01.27 CARTÃO BNDES	25.955,95	0,00	0,00	25.955,95
5345 2.1.01.01.32 DUPLICATAS DESCONTADAS - EXITO	917.970,54	0,00	0,00	917.970,54
1340 2.1.01.01.33 DUPLICATAS DESCONTADAS	4.488.133,32	81.031,87	105.045,72	4.512.147,17
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 TAPA FOMENTO	1.080.427,67	907.488,26	993.493,61	1.166.433,02
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	20.367,67	385,00	530,00	20.512,67
5156 2.1.01.01.80 LIMITE - BCO ITAU	43.073,00	0,00	0,00	43.073,00
5282 2.1.01.01.81 BNDES - FINAME	1.133.222,23	0,00	0,00	1.133.222,23
5304 2.1.01.01.82 EMPRESTIMO - PAVIPLAN	1.862.116,96	0,00	0,00	1.862.116,96
5286 2.1.01.01.82 EMPRESTIMO DE TERCEIROS	189.618,90	0,00	0,00	189.618,90
5275 2.1.01.01.82 FINANCIAMENTO - ROLO COMPAC DYNAPAC	390.125,06	0,00	0,00	390.125,06
5299 2.1.01.01.82 FINANCIAMENTO ACABADORA CIBERNF	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00
5301 2.1.01.01.82 FINANCIAMENTO CARRETA-PRANCHA	48.580,11	0,00	0,00	48.580,11
5185 2.1.01.01.82 FINANCIAMENTO CP - CATERPILLAR	1.895.310,71	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	5.507,03	2,06	0,00	5.504,97
5362 2.1.01.01.98 BANCO INTERMEDIUM S/A - LIMITE	209,98	0,00	0,00	209,98
5318 2.1.01.01.99 (-) JUROSA APROPRIAR	(707.725,03)	22.421,55	0,00	(730.146,58)
208 S 2.1.01.02 FORNECEDORES	17.423.096,82	101.749,74	234.277,17	17.555.624,25
5343 2.1.01.02.02 (-) JUROSA APROPRIAR S/RENEGOCIACAO	(159.605,46)	0,00	0,00	(159.605,46)
209 S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	9.538.670,40	109.211,72	165.130,02	9.594.588,70
221 2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	2.858.345,89	0,00	35.143,90	2.893.489,79
215 2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER	188.675,16	92.971,72	92.971,72	188.675,16
1046 2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	1.026.745,71	0,00	11.520,98	1.038.266,69
1045 2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - NF TERCEIROS	23.649,24	0,00	129,44	23.778,68
216 2.1.01.04.12 ISSA RECOLHER	45.927,59	16.240,00	16.838,21	46.525,80
1048 2.1.01.04.13 ISSA RECOLHER - RETIDO NF	430.910,29	0,00	510,00	431.420,29
5223 2.1.01.04.18 PARCELAMENTO ICMS	205.022,80	0,00	0,00	205.022,80
1076 2.1.01.04.20 PARCELAMENTO PGFN	827.063,55	0,00	0,00	827.063,55

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5224		2.1.01.04.21 PARCELAMENTO LEI 11.941/2009 - CP	291.377,84	0,00	0,00	291.377,84
220		2.1.01.04.22 PISA RECOLHER	619.308,31	0,00	7.614,51	626.922,82
968		2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF	52.205,90	0,00	401,26	52.607,16
5262		2.1.01.04.30 PARCELAMENTO PIS PROC.10920-400.772/13-42	16.040,74	0,00	0,00	16.040,74
5263		2.1.01.04.31 PARCELAMENTO COFINS	74.034,22	0,00	0,00	74.034,22
5264		2.1.01.04.32 PARCELAMENTO IRPJ	61.673,87	0,00	0,00	61.673,87
5265		2.1.01.04.33 PARCELAMENTO CSLL	23.498,59	0,00	0,00	23.498,59
5283		2.1.01.04.34 ISS - PARCELAMENTO	95.186,98	0,00	0,00	95.186,98
5326		2.1.01.04.42 PARCELAMENTO	963.613,43	0,00	0,00	963.613,43
5335		2.1.01.04.47 PARCELAMENTO COFINS	1.419.451,22	0,00	0,00	1.419.451,22
5349		2.1.01.04.48 PARCELAMENTO PIS PROC.10920-720.362/16-68	40.244,37	0,00	0,00	40.244,37
5350		2.1.01.04.49 PARCELAMENTO COFINS	185.743,04	0,00	0,00	185.743,04
5351		2.1.01.04.50 PARCELAMENTO CONTR.PREV.	233.269,65	0,00	0,00	233.269,65
5355		2.1.01.04.51 PARCELAMENTO IRRF	67.594,92	0,00	0,00	67.594,92
5356		2.1.01.04.52 PARCELAMENTO CSRF	8.439,03	0,00	0,00	8.439,03
1351		2.1.01.04.90 (-)ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO C.P.	(219.351,94)	0,00	0,00	(219.351,94)
217	S	2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	8.168.663,84	40.426,37	125.907,31	8.254.144,78
219		2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	2.029.682,72	0,00	11.897,77	2.041.580,49
222		2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	145.982,74	0,00	869,19	146.851,93
218		2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	1.795.364,49	40.426,37	60.424,49	1.815.362,61
1310		2.1.01.05.05 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A	2.481.392,32	0,00	52.715,86	2.534.108,18
1167		2.1.01.05.06 INSS TERCEIROS	1.048.352,67	0,00	0,00	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	2.865.174,73	126.624,30	173.713,68	2.912.264,11
225		2.1.01.06.01 ORDENADOS A PAGAR	11.526,78	11.526,78	127.643,09	127.643,09
1049		2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	9.000,30	9.000,30	9.000,30	9.000,30
227		2.1.01.06.03 RESCISOES A PAGAR	967.670,69	0,00	0,00	967.670,69
228		2.1.01.06.04 PROVISAO P/13º SALARIO	66.378,00	241,75	11.756,78	77.893,03
229		2.1.01.06.05 PROVISAO P/FERIAS	1.122.107,39	1.475,66	15.261,04	1.135.892,77
995		2.1.01.06.06 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	5.302,40	19,29	940,51	6.223,62
994		2.1.01.06.07 PROVISAO INSS S/13º SALARIO	19.359,11	70,59	3.433,84	22.722,36
993		2.1.01.06.08 PROVISAO FGTS S/FERIAS	11.558,19	11.799	1.220,81	11.668,01
992		2.1.01.06.09 PROVISAO INSS S/FERIAS	301.535,42	430,94	4.457,31	305.561,79
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.PIMP 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	800.524,38	0,00	0,00	800.524,38
5131		2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO - RUAS NÃO PAVIMENTADAS	187.042,69	0,00	0,00	187.042,69
236		2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	238.039,85	0,00	0,00	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	14.056.713,17	731.279,66	220.396,85	13.545.830,36

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
244	S	2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	14.056.713,17	731.279,66	220.396,85	13.545.830,36
245	S	2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.071.033,32	731.279,66	220.396,85	8.560.150,51
246	S	2.2.02.01.01 EMPRESTE FINANC. A LONGO PRAZO	9.071.033,32	731.279,66	220.396,85	8.560.150,51
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	389.989,91	29.000,00	0,00	360.989,91
1138		2.2.02.01.01.13 EMPRESTIMO DE SOCIOS	0,00	35.422,00	35.422,00	0,00
5284		2.2.02.01.01.17 UNICRED	637.500,00	42.500,00	0,00	595.000,00
5285		2.2.02.01.01.18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	137.094,48	11.424,54	0,00	125.669,94
5359		2.2.02.01.01.4 MUTUO- TERRAPLENAGEM VOGELSANGER	7.705.085,23	612.933,12	162.553,30	7.254.705,41
5317		2.2.02.01.01.99 (-)JUOSA APROPRIAR	(198.636,30)	0,00	22.421,55	(176.214,75)
871	S	2.2.02.02 OBRIGAÇÕES FISCAIS	4.062.046,13	0,00	0,00	4.062.046,13
922	S	2.2.02.02.02 PARCELAMENTOS FISCAIS	4.062.046,13	0,00	0,00	4.062.046,13
1003		2.2.02.02.02.04 PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	320.724,30	0,00	0,00	320.724,30
1078		2.2.02.02.02.05 PARCELAMENTO PGFN	840.030,94	0,00	0,00	840.030,94
5218		2.2.02.02.02.10 PARCELAMENTO LEI 11.941/2009 -LP	609.174,48	0,00	0,00	609.174,48
5258		2.2.02.02.02.11 PARCELAMENTO IRPJ	215.858,63	0,00	0,00	215.858,63
5259		2.2.02.02.02.12 PARCELAMENTO CSLL	82.245,13	0,00	0,00	82.245,13
5260		2.2.02.02.02.13 PARCELAMENTO PIS	53.469,23	0,00	0,00	53.469,23
5261		2.2.02.02.02.14 PARCELAMENTO COFINS	246.780,80	0,00	0,00	246.780,80
5353		2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO COFINS	270.875,47	0,00	0,00	270.875,47
5336		2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO COFINS	931.515,69	0,00	0,00	931.515,69
5325		2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO	632.372,05	0,00	0,00	632.372,05
5354		2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO CONTR.PREV.	340.184,83	0,00	0,00	340.184,83
5358		2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO CSRF	16.456,16	0,00	0,00	16.456,16
5357		2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO IRRF	98.568,31	0,00	0,00	98.568,31
5352		2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO PIS	58.689,64	0,00	0,00	58.689,64
1352		2.2.02.02.02.90 (-)ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTOS L.P.	(654.899,53)	0,00	0,00	(654.899,53)
900	S	2.2.02.03 OBRIGACOES SOCIAIS	923.633,72	0,00	0,00	923.633,72
901	S	2.2.02.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	923.633,72	0,00	0,00	923.633,72
903		2.2.02.03.01.01 INSS PARCELADO	415.482,00	0,00	0,00	415.482,00
5341		2.2.02.03.01.04 PARCELAMENTO INSS PEDIDO 1523692	191.182,09	0,00	0,00	191.182,09
5348		2.2.02.03.01.05 PARCELAMENTO INSS PEDIDO 1578241	316.969,63	0,00	0,00	316.969,63
250	S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(56.229.669,11)	0,00	377.821,60	(55.851.847,51)
251	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
252	S	2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
253		2.4.01.01.01 CAPITAL SUBSCRITO	4.950.000,00	0,00	0,00	4.950.000,00
5193		2.4.01.01.01 CAPITAL SOCIAL FILIAL IV - BALNEARIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1251	S	2.4.08 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(61.229.669,11)	0,00	377.821,60	(60.851.847,51)
1252	S	2.4.08.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	(59.940.232,95)	0,00	0,00	(59.940.232,95)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
267		2.4.08.01.01 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(59.940.232,95)	0,00	0,00	(59.940.232,95)
1253	S	2.4.08.02 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(712,18)	0,00	0,00	(712,18)
295		2.4.08.02.02 (-)AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS	(712,18)	0,00	0,00	(712,18)
1255	S	2.4.08.04 LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(1.288.723,98)	0,00	377.821,60	(910.902,38)
297		2.4.08.04.02 (-)PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(1.288.723,98)	0,00	377.821,60	(910.902,38)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	0,00	11.5307,73	1.171.465,09	1.056.157,36
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	11.5307,73	1.171.465,09	1.056.157,36
402 S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	0,00	11.5307,73	1.171.463,44	1.056.155,71
403 S 4.1.01.01 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	27.592,17	27.592,17
405 4.1.01.01.02 VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	0,00	0,00	27.592,17	27.592,17
409 S 4.1.01.03 VENDAS DE SERVICOS	0,00	0,00	1.143.871,27	1.143.871,27
411 4.1.01.03.02 VENDAS DE SERVICOS	0,00	0,00	1.143.871,27	1.143.871,27
415 S 4.1.01.05 (-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00	11.5307,73	0,00	(11.5307,73)
417 4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	0,00	2.995,25	0,00	(2.995,25)
418 4.1.01.05.04 PIS RECEITA OPERACIONAL	0,00	7.614,51	0,00	(7.614,51)
419 4.1.01.05.05 COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	35.143,90	0,00	(35.143,90)
420 4.1.01.05.06 ISS FATURADO	0,00	16.838,21	0,00	(16.838,21)
1323 4.1.01.05.11 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	52.715,86	0,00	(52.715,86)
423 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	1,65	1,65
424 S 4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1,65	1,65
425 4.1.02.01.01 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	1,65	1,65

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
500	S 5 CUSTOSE DESPESAS	0,00	714.056,20	35.720,44	678.335,76
501	S 5.1 CUSTOS	0,00	601.368,78	35.688,82	565.679,96
502	S 5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	261.914,49	0,00	261.914,49
518	S 5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	0,00	261.914,49	0,00	261.914,49
1080	5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL /LUBRIFICANTE	0,00	69.199,45	0,00	69.199,45
1120	5.1.01.03.03 MATERIALP/ SERVICO	0,00	174.882,00	0,00	174.882,00
1121	5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS /MAQ/ EQTOS.	0,00	10,00	0,00	10,00
1123	5.1.01.03.06 FRETES E CARRETOS	0,00	17.823,04	0,00	17.823,04
519	S 5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	339.454,29	35.688,82	303.765,47
523	S 5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	0,00	241.810,52	35.688,82	206.121,70
524	5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD	0,00	140.821,50	937,95	139.883,55
527	5.1.02.03.04 FERIAS	0,00	14.309,24	1.456,72	12.852,52
528	5.1.02.03.05 13º SALARIO	0,00	11.058,09	237,65	10.820,44
529	5.1.02.03.06 INSS	0,00	52.682,06	32.921,07	19.760,99
530	5.1.02.03.07 FGTS	0,00	13.927,06	135,43	13.791,63
532	5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
533	5.1.02.03.10 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	54,67	0,00	54,67
1092	5.1.02.03.13 DESPESA COM ALIMENTACAO	0,00	7.932,10	0,00	7.932,10
1093	5.1.02.03.14 VALE TRANSPORTE	0,00	25,80	0,00	25,80
536	S 5.1.02.04 OUTROS CUSTOS DIRETOS	0,00	800,00	0,00	800,00
537	5.1.02.04.01 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	800,00	0,00	800,00
557	S 5.1.02.08 DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	0,00	96.783,87	0,00	96.783,87
558	5.1.02.08.01 DEPRECIACOES	0,00	96.783,87	0,00	96.783,87
567	S 5.1.02.10 DESPESAS GERAIS	0,00	59,90	0,00	59,90
570	5.1.02.10.03 UNIFORMES E EQTOS DE SEGURANCA	0,00	59,90	0,00	59,90
580	S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	11.268,74	31,62	11.265,80
581	S 5.2.01 DESPESAS C/VENDAS	0,00	4.106,08	0,00	4.106,08
582	S 5.2.01.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.106,08	0,00	4.106,08
822	5.2.01.01.12 IMPOSTO SINDICAL	0,00	4.106,08	0,00	4.106,08
641	S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	82.462,74	31,62	82.431,12
642	S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	22.438,88	31,62	22.407,26
643	5.2.02.01.01 SALARIOS E ORDENADOS	0,00	8.338,18	0,00	8.338,18
805	5.2.02.01.02 PRO-LABORE	0,00	11.836,12	0,00	11.836,12
645	5.2.02.01.03 FERIAS	0,00	951,80	18,94	932,86
646	5.2.02.01.04 13º SALARIO	0,00	698,69	4,10	694,59
647	5.2.02.01.05 INSS	0,00	482,06	6,73	475,33
648	5.2.02.01.06 FGTS	0,00	132,03	1,85	130,18

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
657	S	5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	2.760,03	0,00	2.760,03
658		5.2.02.04.01 DEPRECIACOES	0,00	2.757,03	0,00	2.757,03
659		5.2.02.04.02 AMORTIZACOES	0,00	3,00	0,00	3,00
660	S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	0,00	43.236,09	0,00	43.236,09
661		5.2.02.05.01 ENERGIA ELETRICA	0,00	40.205,94	0,00	40.205,94
662		5.2.02.05.02 AGUA	0,00	219,47	0,00	219,47
663		5.2.02.05.03 TELEFONE, FAX, TELEX E INTERNET	0,00	2.788,28	0,00	2.788,28
664		5.2.02.05.04 CORREIOS E MALOTES	0,00	22,40	0,00	22,40
674	S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	0,00	12.772,62	0,00	12.772,62
677		5.2.02.07.03 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	0,00	1.283,69	0,00	1.283,69
1176		5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	10.964,13	0,00	10.964,13
1229		5.2.02.07.22 DESPESA COM CARTORIO	0,00	524,80	0,00	524,80
806	S	5.2.02.08 DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS	0,00	1.255,12	0,00	1.255,12
807		5.2.02.08.01 MULTAS	0,00	1.255,12	0,00	1.255,12
701	S	5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	0,00	383,40	0,00	383,40
702	S	5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	0,00	383,40	0,00	383,40
1309		5.2.05.01.03 PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	0,00	383,40	0,00	383,40
703	S	5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.929,56	0,00	2.929,56
704	S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.929,56	0,00	2.929,56
706		5.2.08.01.02 IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	2.443,38	0,00	2.443,38
819		5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	486,18	0,00	486,18
710	S	5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	22.805,64	0,00	22.805,64
711	S	5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	0,00	22.805,64	0,00	22.805,64
712		5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	21.448,94	0,00	21.448,94
923		5.2.10.01.02 MULTAS	0,00	488,68	0,00	488,68
714		5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	0,00	868,02	0,00	868,02

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	0,00	377.821,60	0,00	377.821,60
801 S 6.1 RESULTADO	0,00	377.821,60	0,00	377.821,60
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	377.821,60	0,00	377.821,60
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	377.821,60	0,00	377.821,60
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	377.821,60	0,00	377.821,60



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



Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	17.066.967,52	2.011.687,51	2.166.630,97	16.912.024,06
2	S 1.1 CIRCULANTE	7.903.627,66	1.855.277,23	1.559.705,86	8.199.199,03
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	858.325,94	1.015.878,01	960.382,18	913.821,77
4	S 1.1.01.01 CAIXA	133.760,21	74.208,98	22.152,52	185.816,67
5	1.1.01.01.01 CAIXA	133.760,21	74.208,98	22.152,52	185.816,67
6	S 1.1.01.02 BANCOS CONTAMOVIMENTO	724.565,73	941.669,03	938.229,66	728.005,10
1097	1.1.01.02.08 SANTANDER S/A	0,00	56.192,37	56.191,24	1,13
15	1.1.01.02.19 ITAU S/A	0,22	820.063,79	816.025,55	4.038,46
5052	1.1.01.02.23 BANCO PAULISTA-Cta 857711	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5054	1.1.01.02.24 BANCO PAULISTA-Cta 859713	0,00	60.412,87	60.412,87	0,00
5055	1.1.01.02.25 BANCO PAULISTA-Cta 860959	724.565,51	0,00	600,00	723.965,51
29	S 1.1.02 CREDITOS	5.733.322,52	416.997,77	501.568,21	5.648.752,08
30	S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	2.035.695,73	0,00	0,00	2.035.695,73
45	S 1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.472.337,74	35.871,89	150.329,49	3.357.880,14
46	1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.472.337,74	35.871,89	150.329,49	3.357.880,14
47	S 1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	908,63	908,63	0,00
50	1.1.02.14.03 ADIANTAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS	0,00	908,63	908,63	0,00
54	S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	223.595,05	197.212,47	168.525,31	252.282,21
56	1.1.02.15.02 ICMS A RECUPERAR	0,00	29.218,49	29.218,49	0,00
924	1.1.02.15.04 PISA RECUPERAR	18,30	0,00	0,00	18,30
972	1.1.02.15.07 ISSA RECUPERAR	4.724,35	0,00	0,00	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	0,00	0,00	78.584,00
1221	1.1.02.15.20 ICMS SALDO CREDOR	139.306,82	167.993,98	139.306,82	167.993,98
178	S 1.1.02.16 OUTROS CREDITOS	1.694,00	183.004,78	181.804,78	2.894,00
974	1.1.02.16.07 EMPRESTIMOS DE MUTUOS	1.694,00	0,00	0,00	1.694,00
975	1.1.02.16.08 EMPRESTIMOS AOS SOCIOS	0,00	181.804,78	181.804,78	0,00
1153	1.1.02.16.10 CAUCAO	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
61	S 1.1.03 ESTOQUES	1.300.114,08	422.401,45	97.755,47	1.624.760,06
62	S 1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	1.300.114,08	422.401,45	97.755,47	1.624.760,06
66	1.1.03.01.04 MATERIAS-PRIMAS	1.032.183,87	274.225,60	29.218,49	1.277.190,98
1188	1.1.03.01.26 COMBUSTIVEL	45.693,20	108.733,15	68.536,98	85.889,37
5053	1.1.03.01.28 MATERIAL PARA SERVIÇO	222.237,01	39.442,70	0,00	261.679,71
76	S 1.1.04 DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	11.865,12	0,00	0,00	11.865,12
77	S 1.1.04.01 DESPESAS ANTECIPADAS	11.865,12	0,00	0,00	11.865,12
1028	1.1.04.01.07 JUROS A APROPRIAR	11.865,12	0,00	0,00	11.865,12

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1246	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	9.163.339,86	150.410,28	600.925,11	8.712.825,03
84	S 1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.340.068,59	150.410,28	600.790,10	7.889.688,77
85	S 1.2.02.01 CREDITOS	7.705.085,23	150.410,28	600.790,10	7.254.705,41
88	S 1.2.02.01.03 TITULOS A RECEBER	7.705.085,23	150.410,28	600.790,10	7.254.705,41
5002	1.2.02.01.03.02 MUTUO - VOGELSANGER PAVIMENTACAO	7.705.085,23	150.410,28	600.790,10	7.254.705,41
95	S 1.2.02.02 DESPESAS ANTECIPADAS	632.491,92	0,00	0,00	632.491,92
1225	S 1.2.02.02.02 DESPESAS A PROPRIAR	632.491,92	0,00	0,00	632.491,92
1226	1.2.02.02.02.01 JUROS A PROPRIAR	27.334,84	0,00	0,00	27.334,84
1284	1.2.02.02.02.02 PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL A	605.157,08	0,00	0,00	605.157,08
100	S 1.2.02.03 DEPOSITOS	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	823.271,27	0,00	135,01	823.136,26
106	S 1.2.05.01 IMOVEIS	813.000,00	0,00	0,00	813.000,00
107	1.2.05.01.01 TERRENOS	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
5013	1.2.05.01.01 TERRENOS ESTRADA PIRAÍ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
110	S 1.2.05.02 OUTROS IMOBILIZADOS	860.326,84	0,00	0,00	860.326,84
113	1.2.05.02.02 EQTOS. PROCESSAMENTO DE DADOS	26.687,45	0,00	0,00	26.687,45
112	1.2.05.02.05 MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	706.604,70	0,00	0,00	706.604,70
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	(850.055,57)	0,00	135,01	(850.190,58)
123	1.2.05.03.02 (-) DEPREC. -EQUIPTOS. PROC. DE DADOS	(21.834,87)	0,00	89,18	(21.924,05)
122	1.2.05.03.05 (-) DEPREC. -MAQS. APARELHOS E EQUIPTOS	(701.186,01)	0,00	45,83	(701.231,84)
124	1.2.05.03.07 (-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS	(16.663,65)	0,00	0,00	(16.663,65)
125	1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(108.808,54)	0,00	0,00	(108.808,54)
1161	1.2.05.03.15 (-) AMORTIZACAO - SOFTWARE	(1.562,50)	0,00	0,00	(1.562,50)
1037	S 1.5 CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1038	S 1.5.01 CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1039	S 1.5.01.01 EMPRESTIMO IMOBILIZADO	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1265	1.5.01.01.01 COMODATO ATIVO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
1266	1.5.01.01.02 (-) COMODATO PASSIVO	0,00	0,00	6.000,00	(6.000,00)

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	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	17.066.967,52	1.994.753,36	1.839.809,90	16.912.024,06
201	S 2.1 CIRCULANTE	12.287.863,73	875.592,52	1.088.065,12	12.500.336,33
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	12.287.863,73	875.592,52	1.088.065,12	12.500.336,33
203	S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.837.512,80	63.663,25	59.912,87	1.833.762,42
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	1.536.718,67	63.663,25	59.912,87	1.532.968,29
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES	3.190.234,80	480.129,91	548.947,48	3.259.052,37
209	S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	1.654.420,07	168.525,31	180.789,85	1.666.684,61
221	2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	629.881,84	0,00	0,00	629.881,84
215	2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER	147.573,50	168.525,31	168.525,31	147.573,50
1046	2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	299.462,23	0,00	11.215,53	310.677,76
1045	2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - NF TERCEIROS	5.693,79	0,00	107,74	5.801,53
1048	2.1.01.04.13 ISSA RECOLHER - RETIDO NF	80.244,54	0,00	440,31	80.684,85
1077	2.1.01.04.16 PAES	251.068,32	0,00	0,00	251.068,32
986	2.1.01.04.18 PARCELAMENTO ESTADUAL-ICMS	10.708,77	0,00	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 PISA RECOLHER	136.483,71	0,00	0,00	136.483,71
968	2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF	25.199,39	0,00	500,96	25.700,35
5050	2.1.01.04.30 PARCELAMENTO LEI 11.941/2009 - C.P.	19.894,46	0,00	0,00	19.894,46
217	S 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	2.915.882,74	30.030,74	69.401,55	2.955.253,55
219	2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	493.252,24	168,35	12.891,56	505.975,45
222	2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	60.557,17	0,00	838,02	61.395,19
218	2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	929.638,68	29.862,39	55.657,85	955.434,14
1310	2.1.01.05.05 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A	1.278.554,63	0,00	0,00	1.278.554,63
1167	2.1.01.05.06 INSS TERCEIROS	44.299,02	0,00	14,12	44.313,14
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	977.879,00	133.243,31	169.100,50	1.013.736,19
225	2.1.01.06.01 ORDENADOS A PAGAR	97.406,92	97.406,92	102.112,13	102.112,13
1049	2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	10.640,09	10.640,09	10.875,09	10.875,09
227	2.1.01.06.03 RESCISOES A PAGAR	263.655,00	8.025,31	19.468,76	275.098,45
228	2.1.01.06.04 PROVISAO P/13º SALARIO	55.430,63	4.809,16	11.013,35	61.634,82
229	2.1.01.06.05 PROVISAO P/FERIAS	326.411,71	7.565,64	15.106,83	333.952,90
995	2.1.01.06.06 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	5.302,57	453,15	881,01	5.730,43
994	2.1.01.06.07 PROVISAO INSS S/13º SALARIO	16.525,84	1.687,78	3.281,08	18.119,14
993	2.1.01.06.08 PROVISAO FGTS S/FERIAS	33.974,89	47,10	1.861,66	35.789,45
992	2.1.01.06.09 PROVISAO INSS S/FERIAS	86.452,97	2.608,16	4.500,59	88.345,40
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	2.259,09	0,00	0,00	2.259,09
230	S 2.1.01.07 PROV.PIMP DE RENDA E CONTRIB. SOCIAL	1.482.285,01	0,00	0,00	1.482.285,01

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
232		2.1.01.07.01 PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL	483.590,75	0,00	0,00	483.590,75
231		2.1.01.07.02 PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	998.694,26	0,00	0,00	998.694,26
234	S	2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	229.649,31	0,00	59.912,87	289.562,18
236		2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	229.649,31	0,00	59.912,87	289.562,18
1247	S	2.2 NÃO CIRCULANTE	948.595,17	715.785,90	751.744,78	984.554,05
244	S	2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	948.595,17	715.785,90	751.744,78	984.554,05
245	S	2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	71.758,47	715.785,90	751.744,78	107.717,35
246	S	2.2.02.01.01 EMPRESTE FINANC. A LONGO PRAZO	71.758,47	715.785,90	751.744,78	107.717,35
5047		2.2.02.01.01.05 MUTUO - VOGELSANGER PAVIMENTACAO	0,00	533.981,12	533.981,12	0,00
1138		2.2.02.01.01.13 EMPRESTIMO DE SOCIOS	21.758,47	181.804,78	217.763,66	57.717,35
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	3.830.508,62	403.374,94	0,00	3.427.133,68
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	13.259,32	0,00	0,00	13.259,32
1249	S	2.4.06.01 RESERVA DE LUCROS	13.259,32	0,00	0,00	13.259,32
855		2.4.06.01.04 RESERVA DE LUCROS	13.259,32	0,00	0,00	13.259,32
1251	S	2.4.08 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.182.750,70)	403.374,94	0,00	(2.586.125,64)
1252	S	2.4.08.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	46.739,61	0,00	0,00	46.739,61
267		2.4.08.01.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	46.739,61	0,00	0,00	46.739,61
1255	S	2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(2.229.490,31)	403.374,94	0,00	(2.632.865,25)
297		2.4.08.04.02 (-) PREJUZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(2.229.490,31)	403.374,94	0,00	(2.632.865,25)

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



Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	0,00	531,33	15,71	(515,62)
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	531,33	15,71	(515,62)
402 S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	0,00	531,33	0,00	(531,33)
415 S 4.1.01.05 (-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00	531,33	0,00	(531,33)
417 4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	0,00	531,33	0,00	(531,33)
423 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	15,71	15,71
424 S 4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	15,71	15,71
425 4.1.02.01.01 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	15,71	15,71

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
500	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	439.600,37	36.741,05	402.859,32
501	S 5.1 CUSTOS	0,00	421.986,97	36.741,05	385.245,92
502	S 5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	155.216,65	0,00	155.216,65
503	S 5.1.01.01 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	80,00	0,00	80,00
880	5.1.01.01.08 SERVIÇOS DE TERCEIROS-INDUSTRIALIZAÇÃO	0,00	80,00	0,00	80,00
518	S 5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	155.136,65	0,00	155.136,65
1080	5.1.01.03.02 COMBUSTÍVEL/LUBRIFICANTE	0,00	68.557,98	0,00	68.557,98
1121	5.1.01.03.04 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS/MAQ/EQTOS.	0,00	22.196,27	0,00	22.196,27
1122	5.1.01.03.05 ALUGUEL DE MÁQUINAS E VEÍCULOS	0,00	27.700,00	0,00	27.700,00
1123	5.1.01.03.06 FRETES E CARRETOS	0,00	36.682,40	0,00	36.682,40
519	S 5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	266.770,32	36.741,05	230.029,27
523	S 5.1.02.03 MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	235.046,97	36.741,05	198.305,92
524	5.1.02.03.01 SALÁRIOS/ORDENADOS DE PROD	0,00	133.366,68	1.765,51	131.601,17
527	5.1.02.03.04 FÉRIAS	0,00	15.106,83	589,44	14.517,39
528	5.1.02.03.05 13º SALÁRIO	0,00	11.013,35	89,25	10.924,10
529	5.1.02.03.06 INSS	0,00	50.577,24	33.796,60	16.780,64
530	5.1.02.03.07 FGTS	0,00	15.634,23	500,25	15.133,98
531	5.1.02.03.08 AVISO PRÉVIO E INDENIZAÇÕES	0,00	224,62	0,00	224,62
532	5.1.02.03.09 ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL	0,00	1.025,40	0,00	1.025,40
1092	5.1.02.03.13 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	0,00	7.866,42	0,00	7.866,42
1093	5.1.02.03.14 VALE TRANSPORTE	0,00	232,20	0,00	232,20
536	S 5.1.02.04 OUTROS CUSTOS DIRETOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
537	5.1.02.04.01 SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
557	S 5.1.02.08 DEPRECIACIONES/AMORTIZACIONES	0,00	45,83	0,00	45,83
558	5.1.02.08.01 DEPRECIACIONES	0,00	45,83	0,00	45,83
567	S 5.1.02.10 DESPESAS GERAIS	0,00	16.677,52	0,00	16.677,52
570	5.1.02.10.03 UNIFORMES E EQTOS DE SEGURANÇA	0,00	61,92	0,00	61,92
571	5.1.02.10.04 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.242,56	0,00	2.242,56
572	5.1.02.10.05 SEGURANÇA E VIGILÂNCIA	0,00	10.773,41	0,00	10.773,41
574	5.1.02.10.07 MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS/EQUIPOTOS	0,00	3.594,29	0,00	3.594,29
575	5.1.02.10.08 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	0,00	5,34	0,00	5,34
580	S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	17.613,40	0,00	17.613,40
581	S 5.2.01 DESPESAS C/VENDAS	0,00	1.931,10	0,00	1.931,10
582	S 5.2.01.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.191,54	0,00	1.191,54
822	5.2.01.01.12 IMPOSTO SINDICAL	0,00	1.191,54	0,00	1.191,54
627	S 5.2.01.07 DESPESAS GERAIS	0,00	739,56	0,00	739,56
628	5.2.01.07.01 VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	739,56	0,00	739,56

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
641 S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	14.629,84	0,00	14.629,84
642 S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	13.567,00	0,00	13.567,00
805 5.2.02.01.02 PRO-LABORE	0,00	13.567,00	0,00	13.567,00
657 S 5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	89,18	0,00	89,18
658 5.2.02.04.01 DEPRECIACOES	0,00	89,18	0,00	89,18
674 S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	0,00	973,66	0,00	973,66
676 5.2.02.07.02 MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	164,90	0,00	164,90
1124 5.2.02.07.19 MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	0,00	808,76	0,00	808,76
703 S 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	611,89	0,00	611,89
704 S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	611,89	0,00	611,89
819 5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	611,89	0,00	611,89
710 S 5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	440,57	0,00	440,57
711 S 5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	0,00	440,57	0,00	440,57
712 5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	414,57	0,00	414,57
714 5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	0,00	26,00	0,00	26,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	0,00	0,00	403.374,94	(403.374,94)
801 S 6.1 RESULTADO	0,00	0,00	403.374,94	(403.374,94)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	403.374,94	(403.374,94)
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	403.374,94	(403.374,94)
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	403.374,94	(403.374,94)



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

