

**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:

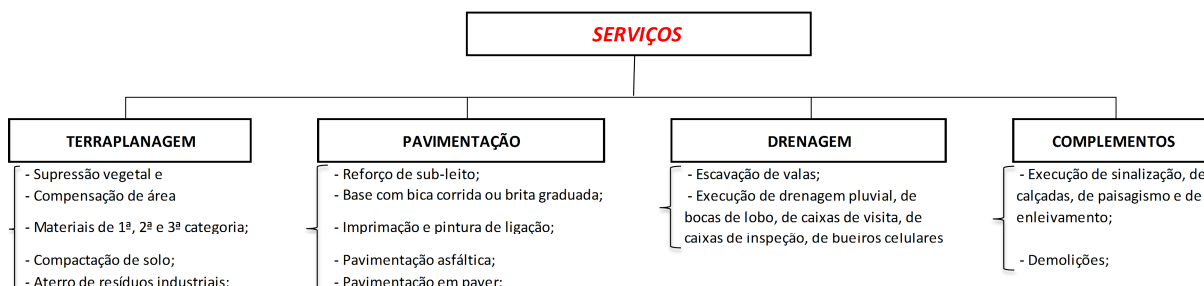
***RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES DA DEVEDORA***

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

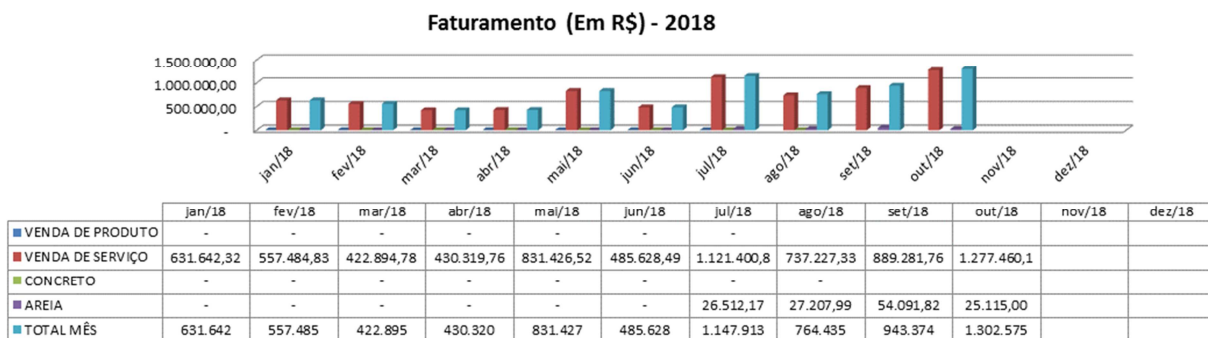
## 1 - DO INFORME DAS ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS

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 Outubro/2018, o valor de **R\$ 1.302.575,00**, tendo um aumento de 38,08% em relação ao mês anterior:



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.

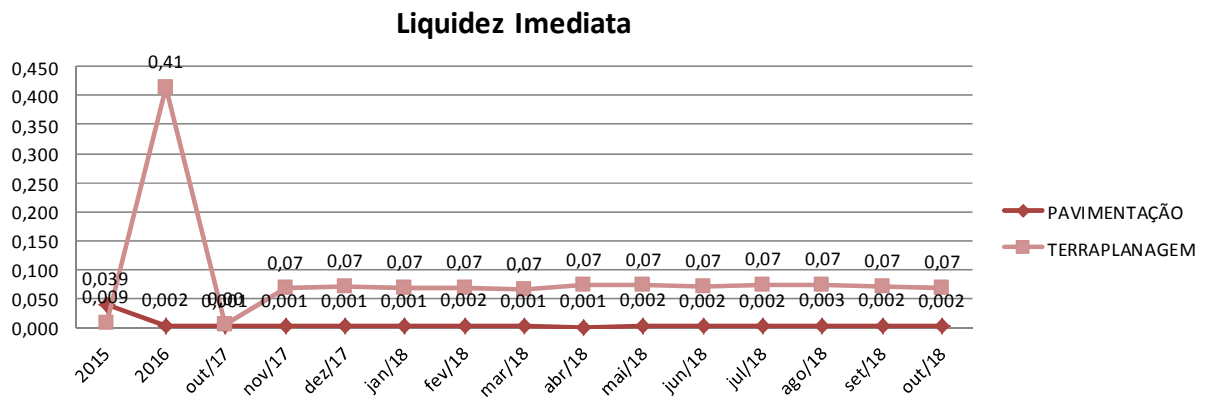
### Liquidez Imediata

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

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.

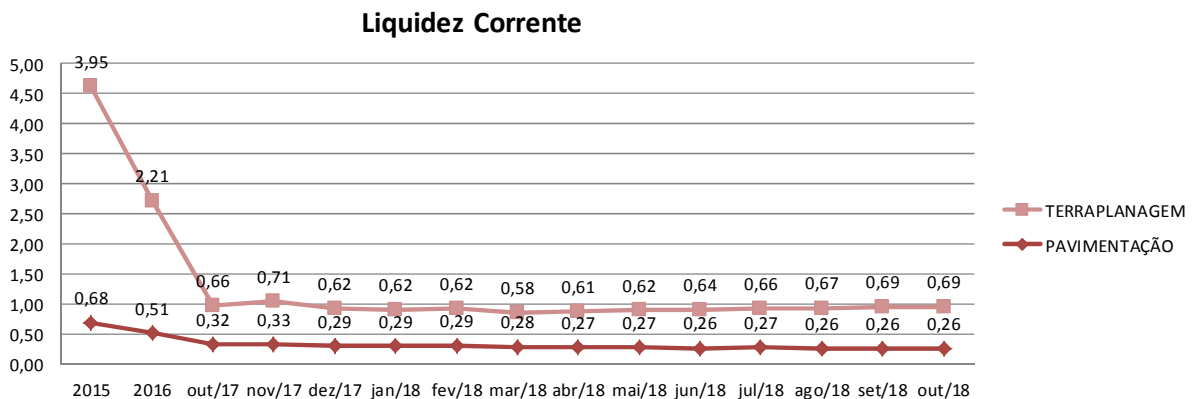
Pode-se visualizar nos gráficos abaixo as representações dos comportamentos destes índices dos últimos anos até o período atual das empresas autora:



### 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.

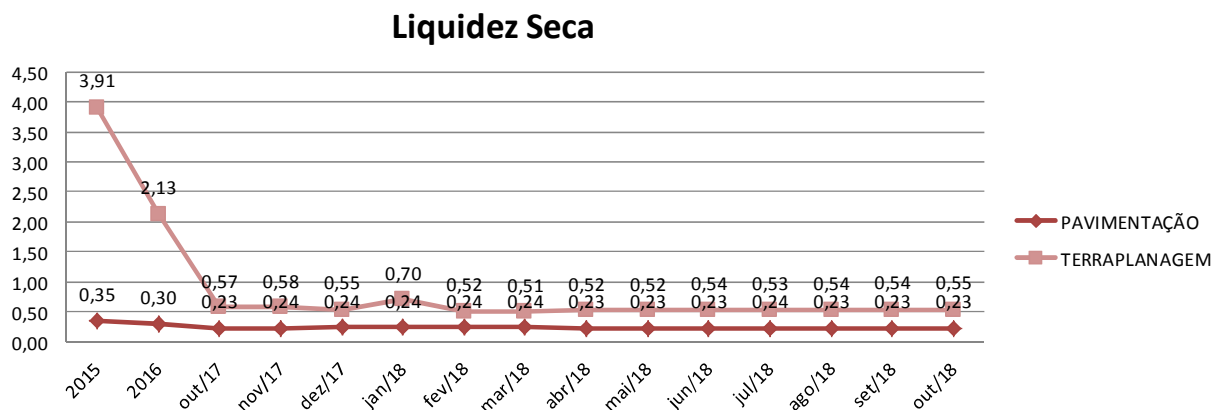
Conclui-se pela evolução do índice no gráfico abaixo, com as representações dos comportamentos deste nos últimos exercícios.



## 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.

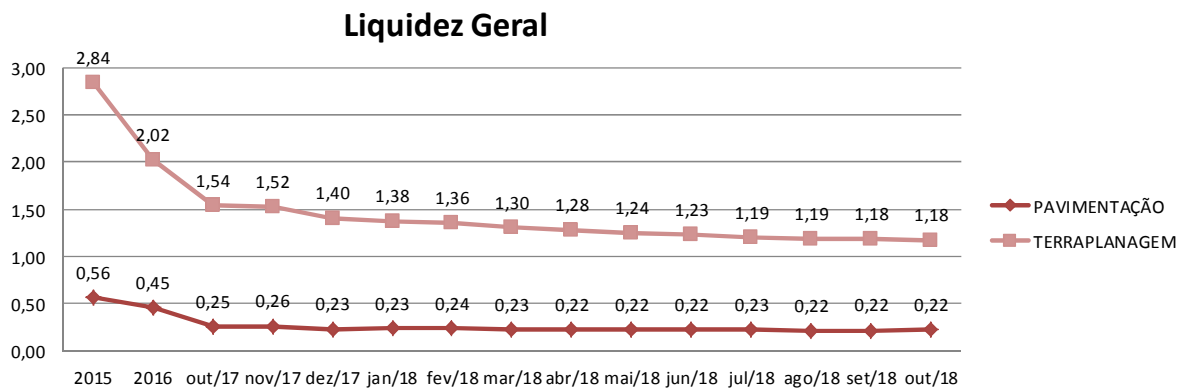
Assim é a evolução destes índices nos últimos períodos:



## 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:

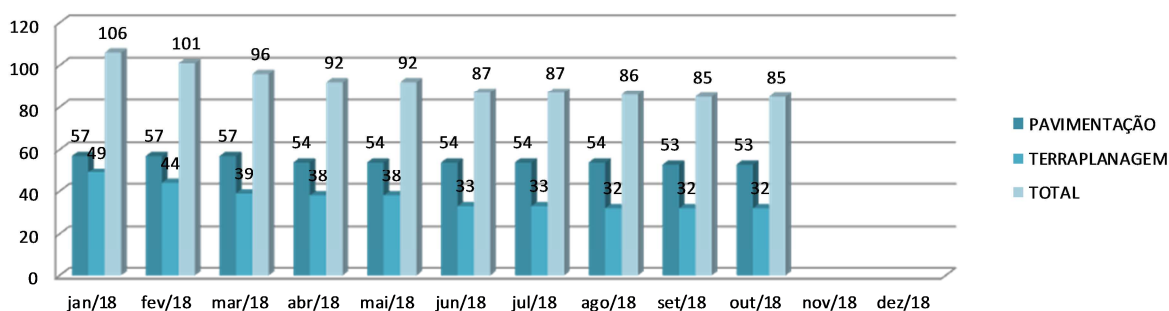


## 1.2- Da composição do quadro de funcionários consolidados

No mês de Outubro/2018, **85 colaboradores estavam ligados a empresa**, contudo, **16 estão afastados** por motivos de doença ou acidente de trabalho, restando então **69 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 **Outubro/2018**;

Termos em que,

Pede deferimento,

Joinville - SC, 19 de Dezembro de 2018.

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	16.792.931,93	5.491.663,67	5.515.249,21	16.769.346,39
2	S 1.1 CIRCULANTE	8.401.032,22	5.231.998,56	5.082.303,84	8.550.726,94
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	856.511,93	2.773.121,76	2.777.047,28	852.586,41
4	S 1.1.01.01 CAIXA	133.746,42	12.052,92	15.428,94	130.370,40
5	1.1.01.01.01 CAIXA	133.746,42	12.052,92	15.428,94	130.370,40
6	S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	722.765,51	2.761.068,84	2.761.618,34	722.216,01
5058	1.1.01.02.08 SANTANDER AG.4390 C/C 130041917	0,00	50,00	0,00	50,00
1097	1.1.01.02.08 SANTANDER S/A	0,00	11.5950,19	11.5949,69	0,50
15	1.1.01.02.19 ITAU S/A	0,00	2.117.555,77	2.117.555,77	0,00
5054	1.1.01.02.24 BANCO PAULISTA - Cta 859713	0,00	527.512,88	527.512,88	0,00
5055	1.1.01.02.25 BANCO PAULISTA - Cta 860959	722.765,51	0,00	600,00	722.165,51
29	S 1.1.02 CREDITOS	5.734.349,07	2.055.661,76	1.907.763,35	5.882.247,48
30	S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	2.033.801,38	712.160,09	712.160,09	2.033.801,38
45	S 1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.406.600,02	142.011,43	12.802,50	3.535.808,95
46	1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.406.600,02	142.011,43	12.802,50	3.535.808,95
47	S 1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	341,50	341,50	0,00
50	1.1.02.14.03 ADIANTAMENTO DE SALARIOS E	0,00	341,50	341,50	0,00
54	S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	291.053,67	263.189,72	244.500,24	309.743,15
56	1.1.02.15.02 ICMS A RECUPERAR	0,00	18.862,60	18.862,60	0,00
924	1.1.02.15.04 PISA RECUPERAR	18,30	0,00	0,00	18,30
972	1.1.02.15.07 ISS A RECUPERAR	4.724,36	14.243,18	14.243,18	4.724,36
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	78.584,01	4.629,04	4.629,04	78.584,01
1221	1.1.02.15.20 ICMS SALDO CREDOR	206.765,42	225.454,90	206.765,42	225.454,90
178	S 1.1.02.16 OUTROS CREDITOS	2.894,00	937.959,02	937.959,02	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	937.959,02	937.959,02	0,00
1153	1.1.02.16.10 CAUCAO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
61	S 1.1.03 ESTOQUES	1.798.306,10	403.215,04	397.493,21	1.804.027,93
62	S 1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	1.798.306,10	403.215,04	397.493,21	1.804.027,93
66	1.1.03.01.04 MATERIAS-PRIMAS	1.608.256,74	172.932,64	214.031,41	1.567.157,97
1188	1.1.03.01.26 COMBUSTIVEL	94.089,79	174.807,23	183.461,80	85.435,22
5053	1.1.03.01.28 MATERIAL PARA SERVIÇO	95.959,57	55.475,17	0,00	151.434,74
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	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1246	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	8.391.899,71	259.665,11	432.945,37	8.218.619,45
84	S 1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.566.265,81	259.665,11	432.787,03	7.393.143,89
85	S 1.2.02.01 CREDITOS	6.922.978,99	259.665,11	432.787,03	6.749.857,07
88	S 1.2.02.01.03 TITULOS A RECEBER	6.922.978,99	259.665,11	432.787,03	6.749.857,07
5002	1.2.02.01.03.02 MUTUO - VOGELSANGER PAVIMENTACAO	6.922.978,99	259.665,11	432.787,03	6.749.857,07
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 APROPRIAR	632.491,92	0,00	0,00	632.491,92
1226	1.2.02.02.02.01 JUROS A APROPRIAR	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	10.794,90	0,00	0,00	10.794,90
101	1.2.02.03.01 DEPOSITOS JUDICIAIS	10.794,90	0,00	0,00	10.794,90
105	S 1.2.05 IMOBILIZADO	825.633,90	0,00	158,34	825.475,56
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	863.126,84	0,00	0,00	863.126,84
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	709.404,70	0,00	0,00	709.404,70
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	(850.492,94)	0,00	158,34	(850.651,28)
123	1.2.05.03.02 (-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	(22.102,37)	0,00	89,18	(22.191,55)
122	1.2.05.03.05 (-) DEPREC. -MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS	(701.355,88)	0,00	69,16	(701.425,04)
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	0,00	0,00	0,00
1038	S 1.5.01 CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1039	S 1.5.01.01 EMPRESTIMO IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1265	1.5.01.01.01 COMODATO ATIVO	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
1266	1.5.01.01.02 (-) COMODATO PASSIVO	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	16.792.931,93	2.897.273,92	2.873.688,38	16.769.346,39
201	S 2.1 CIRCULANTE	12.166.141,06	1.425.896,99	1.635.266,71	12.375.510,78
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	12.166.141,06	1.425.896,99	1.635.266,71	12.375.510,78
203	S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.344.827,42	449.805,80	528.111,38	1.423.133,00
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	1.044.033,29	449.805,80	528.111,38	1.122.338,87
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES	3.284.169,31	547.635,61	541.131,02	3.277.664,72
209	S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	1.722.011,48	239.871,20	286.034,63	1.768.174,91
221	2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	655.331,28	0,00	21.364,80	676.696,08
215	2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER	147.573,50	225.628,02	225.628,02	147.573,50
1046	2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	333.155,48	0,00	14.859,22	348.014,70
1045	2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - NF TERCEIROS	6.011,90	0,00	313,31	6.325,21
216	2.1.01.04.12 ISS A RECOLHER	0,00	14.243,18	14.243,18	0,00
1048	2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF	81.413,31	0,00	2.393,40	83.806,71
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 PIS A RECOLHER	141.997,76	0,00	4.629,04	146.626,80
968	2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF	26.647,18	0,00	2.603,66	29.250,84
5050	2.1.01.04.30 PARCELAMENTO LEI 11.941/2009 - C.P.	19.894,46	0,00	0,00	19.894,46
217	S 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	3.053.368,41	36.989,18	104.247,67	3.120.626,90
219	2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	520.035,57	393,87	11.450,37	531.092,07
222	2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	62.994,85	0,00	862,85	63.857,70
218	2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	997.201,53	36.595,31	57.800,62	1.018.406,84
1310	2.1.01.05.05 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A	1.316.728,79	0,00	32.047,20	1.348.775,99
1167	2.1.01.05.06 INSS TERCEIROS	46.826,67	0,00	2.086,63	48.913,30
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	1.064.407,86	151.595,20	175.742,01	1.088.554,67
225	2.1.01.06.01 ORDENADOS A PAGAR	110.151,39	110.151,39	119.680,27	119.680,27
1049	2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	10.640,09	10.640,09	10.615,09	10.615,09
227	2.1.01.06.03 RESCISOES A PAGAR	261.305,85	8.438,47	8.438,47	261.305,85
228	2.1.01.06.04 PROVISAO P/13° SALARIO	81.722,46	5.108,21	11.537,38	88.151,63
229	2.1.01.06.05 PROVISAO P/FERIAS	353.282,35	8.479,75	15.586,93	360.389,53
995	2.1.01.06.06 PROVISAO FGTS S/13° SALARIO	7.316,57	408,63	922,94	7.830,88
994	2.1.01.06.07 PROVISAO INSS S/13° SALARIO	24.025,63	1.844,87	3.231,42	25.412,18
993	2.1.01.06.08 PROVISAO FGTS S/FERIAS	37.853,48	736,62	1.246,86	38.363,72
992	2.1.01.06.09 PROVISAO INSS S/FERIAS	96.031,66	3.287,17	4.482,65	97.227,14
998	2.1.01.06.11 13° SALARIO A PAGAR	79.819,29	2.500,00	0,00	77.319,29
912	2.1.01.06.12 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.259,09	0,00	0,00	2.259,09



Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
230	S	2.1.01.07	1.467.707,27	0,00	0,00	1.467.707,27
232		2.1.01.07.01	477.758,68	0,00	0,00	477.758,68
231		2.1.01.07.02	989.948,59	0,00	0,00	989.948,59
234	S	2.1.01.10	229.649,31	0,00	0,00	229.649,31
236		2.1.01.10.01	229.649,31	0,00	0,00	229.649,31
1247	S	2.2	1.312.261,67	1.370.746,05	1.238.421,67	1.179.937,29
244	S	2.2.02	1.312.261,67	1.370.746,05	1.238.421,67	1.179.937,29
245	S	2.2.02.01	435.424,97	1.370.746,05	1.238.421,67	303.100,59
246	S	2.2.02.01.01	435.424,97	1.370.746,05	1.238.421,67	303.100,59
5047		2.2.02.01.01.05	0,00	432.787,03	432.787,03	0,00
1138		2.2.02.01.01.13	385.424,97	937.959,02	805.634,64	253.100,59
5057		2.2.02.01.01.20	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
871	S	2.2.02.02	709.207,27	0,00	0,00	709.207,27
922	S	2.2.02.02.02	709.207,27	0,00	0,00	709.207,27
1003		2.2.02.02.02.04	2.908,15	0,00	0,00	2.908,15
1078		2.2.02.02.02.05	85.273,27	0,00	0,00	85.273,27
5019		2.2.02.02.02.06	428.711,45	0,00	0,00	428.711,45
5051		2.2.02.02.02.10	192.314,40	0,00	0,00	192.314,40
900	S	2.2.02.03	167.629,43	0,00	0,00	167.629,43
901	S	2.2.02.03.01	167.629,43	0,00	0,00	167.629,43
903		2.2.02.03.01.01	167.629,43	0,00	0,00	167.629,43
250	S	2.4	3.314.529,20	100.630,88	0,00	3.213.898,32
251	S	2.4.01	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
252	S	2.4.01.01	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
253		2.4.01.01.01	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
1248	S	2.4.06	59.998,93	0,00	0,00	59.998,93
1249	S	2.4.06.01	59.998,93	0,00	0,00	59.998,93
855		2.4.06.01.04	59.998,93	0,00	0,00	59.998,93
1251	S	2.4.08	(2.745.469,73)	100.630,88	0,00	(2.846.100,61)
1255	S	2.4.08.04	(2.745.469,73)	100.630,88	0,00	(2.846.100,61)
297		2.4.08.04.02	(2.745.469,73)	100.630,88	0,00	(2.846.100,61)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	0,00	72.457,34	712.181,12	639.723,78
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	72.457,34	712.181,12	639.723,78
402 S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	0,00	72.457,34	712.160,09	639.702,75
409 S 4.1.01.03 VENDAS DE SERVICOS	0,00	0,00	712.160,09	712.160,09
411 4.1.01.03.02 VENDAS DE SERVICOS	0,00	0,00	712.160,09	712.160,09
415 S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	0,00	72.457,34	0,00	(72.457,34)
417 4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	0,00	173,12	0,00	(173,12)
418 4.1.01.05.04 PIS RECEITA OPERACIONAL	0,00	4.629,04	0,00	(4.629,04)
419 4.1.01.05.05 COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	21.364,80	0,00	(21.364,80)
420 4.1.01.05.06 ISS FATURADO	0,00	14.243,18	0,00	(14.243,18)
1323 4.1.01.05.11 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	0,00	32.047,20	0,00	(32.047,20)
423 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	21,03	21,03
424 S 4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	21,03	21,03
425 4.1.02.01.01 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	21,03	21,03

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	788.268,05	47.913,39	740.354,66
501	S 5.1 CUSTOS	0,00	746.638,09	47.913,39	698.724,70
502	S 5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	455.632,95	2.170,85	453.462,10
518	S 5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	0,00	455.632,95	2.170,85	453.462,10
1080	5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE	0,00	183.461,80	0,00	183.461,80
1120	5.1.01.03.03 MATERIAL P/ SERVICO	0,00	195.168,81	0,00	195.168,81
1121	5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ./	0,00	41.194,49	2.170,85	39.023,64
1122	5.1.01.03.05 ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	0,00	1.549,50	0,00	1.549,50
1123	5.1.01.03.06 FRETES E CARRETOS	0,00	34.258,35	0,00	34.258,35
519	S 5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	291.005,14	45.742,54	245.262,60
523	S 5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	0,00	242.002,70	45.742,54	196.260,16
524	5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD	0,00	147.744,34	1.805,48	145.938,86
527	5.1.02.03.04 FERIAS	0,00	15.586,93	1.586,19	14.000,74
528	5.1.02.03.05 13º SALARIO	0,00	11.537,38	5.108,21	6.429,17
529	5.1.02.03.06 INSS	0,00	51.813,25	36.097,41	15.715,84
530	5.1.02.03.07 FGTS	0,00	13.620,17	1.145,25	12.474,92
532	5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	1.700,63	0,00	1.700,63
557	S 5.1.02.08 DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	0,00	69,16	0,00	69,16
558	5.1.02.08.01 DEPRECIACOES	0,00	69,16	0,00	69,16
567	S 5.1.02.10 DESPESAS GERAIS	0,00	48.933,28	0,00	48.933,28
570	5.1.02.10.03 UNIFORMES E EQTOS DE SEGURANCA	0,00	130,94	0,00	130,94
572	5.1.02.10.05 SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00	38.024,00	0,00	38.024,00
574	5.1.02.10.07 MANUTENCAO DE MAQUINAS/EQUIPTOS	0,00	10.686,34	0,00	10.686,34
575	5.1.02.10.08 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	0,00	92,00	0,00	92,00
580	S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	41.629,96	0,00	41.629,96
581	S 5.2.01 DESPESAS C/VENDAS	0,00	2.359,42	0,00	2.359,42
582	S 5.2.01.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	2.359,42	0,00	2.359,42
822	5.2.01.01.12 IMPOSTO SINDICAL	0,00	2.359,42	0,00	2.359,42
641	S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	27.845,51	0,00	27.845,51
642	S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	13.307,00	0,00	13.307,00
805	5.2.02.01.02 PRO-LABORE	0,00	13.307,00	0,00	13.307,00
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	14.449,33	0,00	14.449,33
676	5.2.02.07.02 MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	158,00	0,00	158,00
678	5.2.02.07.04 COPA, COZINHA E REFEITORIO	0,00	92,00	0,00	92,00

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1124		5.2.02.07.19 MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	0,00	496,88	0,00	496,88
1176		5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	13.702,45	0,00	13.702,45
703	S	5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	3.638,66	0,00	3.638,66
704	S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.638,66	0,00	3.638,66
707		5.2.08.01.03 IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	259,50	0,00	259,50
819		5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	3.379,16	0,00	3.379,16
710	S	5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.786,37	0,00	7.786,37
711	S	5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	0,00	7.786,37	0,00	7.786,37
712		5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	7.635,67	0,00	7.635,67
714		5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	0,00	150,70	0,00	150,70



Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	0,00	0,00	100.630,88	(100.630,88)
801 S 6.1 RESULTADO	0,00	0,00	100.630,88	(100.630,88)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	100.630,88	(100.630,88)
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	100.630,88	(100.630,88)
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	100.630,88	(100.630,88)



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



Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1	26.562.850,31	3.065.855,95	3.059.374,23	26.569.332,03
2	S	1.1	18.008.513,01	3.065.000,95	2.961.452,20	18.112.061,76
3	S	1.1.01	140.817,05	1.548.950,23	1.557.041,98	132.725,30
4	S	1.1.01.01	91.545,54	1.562,32	9.590,55	83.517,31
5		1.1.01.01.01	91.545,54	1.562,32	9.590,55	83.517,31
6	S	1.1.01.02	4.171,51	1.547.387,91	1.547.451,43	4.107,99
1097		1.1.01.02.08	66,40	132.841,92	132.905,44	2,88
10		1.1.01.02.16	10,69	0,00	0,00	10,69
5363		1.1.01.02.19	656,23	0,00	0,00	656,23
5270		1.1.01.02.22	0,05	0,00	0,00	0,05
5306		1.1.01.02.25	3.438,05	624.546,87	624.546,87	3.438,05
5214		1.1.01.02.28	0,09	0,00	0,00	0,09
5344		1.1.01.02.31	0,00	438.763,95	438.763,95	0,00
5361		1.1.01.02.34	0,00	219.112,70	219.112,70	0,00
5364		1.1.01.02.8	0,00	132.122,47	132.122,47	0,00
16	S	1.1.01.03	45.100,00	0,00	0,00	45.100,00
1146		1.1.01.03.05	100,00	0,00	0,00	100,00
5271		1.1.01.03.17	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
29	S	1.1.02	16.120.324,89	1.400.894,25	1.286.927,86	16.234.291,28
30	S	1.1.02.01	3.193.054,69	625.189,28	611.087,55	3.207.156,42
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	9.791.241,16	20.095,93	0,00	9.811.337,09
46		1.1.02.13.02	8.514.868,63	20.095,93	0,00	8.534.964,56
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	45,56	45,56	0,00
50		1.1.02.14.03	0,00	45,56	45,56	0,00
54	S	1.1.02.15	2.476.779,15	96.759,64	98.607,48	2.474.931,31
56		1.1.02.15.02	0,00	925,21	925,21	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	22.372,63	12.001,49	12.001,49	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	796.100,77	3.900,48	3.900,48	796.100,77
1101		1.1.02.15.14	36.569,01	0,00	0,00	36.569,01
1134		1.1.02.15.15	1.406.612,44	0,00	0,00	1.406.612,44
1221		1.1.02.15.20	81.780,30	79.932,46	81.780,30	79.932,46

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5234		1.1.02.15.22 IRRF A RECUPERAR S/APLICAÇÃO	21.619,43	0,00	0,00	21.619,43
178	S	1.1.02.16 OUTROS CREDITOS	386.707,63	658.803,84	577.187,27	468.324,20
975		1.1.02.16.08 EMPRESTIMOS AOS SOCIOS	386.682,63	226.016,81	144.400,24	468.299,20
5005		1.1.02.16.12 MUTUO - TERRAPLENAGEM VOGELSANGER	0,00	432.787,03	432.787,03	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	1.747.371,07	115.156,47	117.482,36	1.745.045,18
62	S	1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	1.747.371,07	115.156,47	117.482,36	1.745.045,18
64		1.1.03.01.02 MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	5.973,00	5.973,00	0,00
66		1.1.03.01.04 MATERIAS-PRIMAS	1.690.057,15	13.406,74	111.509,36	1.591.954,53
5006		1.1.03.01.24 MATERIAIS PARA SERVICO	0,00	3.352,46	0,00	3.352,46
1188		1.1.03.01.26 COMBUSTIVEL	57.313,92	92.424,27	0,00	149.738,19
1246	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	8.554.337,30	0,00	97.067,03	8.457.270,27
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 BAL.BARRADO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
105	S	1.2.05 IMOBILIZADO	8.506.319,12	0,00	97.067,03	8.409.252,09
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	(11.405.065,82)	0,00	97.067,03	(11.502.132,85)
128		1.2.05.03.01 (-) DEPREC. -EDIFICIOS	(89.111,59)	0,00	686,70	(89.798,29)
123		1.2.05.03.02 (-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	(201.295,16)	0,00	556,27	(201.851,43)



Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
121		1.2.05.03.04 (-) DEPREC. -INSTALACOES	(74.520,92)	0,00	788,72	(75.309,64)
122		1.2.05.03.05 (-) DEPREC. -MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS	(7.802.850,18)	0,00	89.186,55	(7.892.036,73)
124		1.2.05.03.07 (-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS	(66.227,26)	0,00	644,12	(66.871,38)
125		1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(3.125.266,42)	0,00	5.201,67	(3.130.468,09)
1161		1.2.05.03.15 (-) AMORTIZACAO-SOFTWARE	(45.794,29)	0,00	3,00	(45.797,29)
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	855,00	855,00	0,00
1038	S	1.5.01 CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	855,00	855,00	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	855,00	855,00	0,00
1067		1.5.01.03.01 REMESSA - ATIVO	2.970,00	855,00	0,00	3.825,00
1268		1.5.01.03.02 (-) REMESSA - PASSIVO	(2.970,00)	0,00	855,00	(3.825,00)



Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S	2 PASSIVO	26.562.850,31	1.617.947,76	1.624.429,48	26.569.332,03
201	S	2.1 CIRCULANTE	69.782.341,88	957.835,95	1.162.289,43	69.986.795,36
202	S	2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	69.782.341,88	957.835,95	1.162.289,43	69.986.795,36
203	S	2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.993.913,16	480.446,48	555.647,47	30.069.114,15
281		2.1.01.01.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	442.735,62	0,00	11.424,54	454.160,16
5281		2.1.01.01.01 UNICRED	692.080,52	0,00	42.500,00	734.580,52
283		2.1.01.01.09 CARTÃO BNDES	647,65	0,00	0,00	647,65
5042		2.1.01.01.10 BANCO BRADESCO - FORD CARGO	89.285,78	0,00	0,00	89.285,78
280		2.1.01.01.13 BRADESCO S/A	87.273,18	0,00	0,00	87.273,18
914		2.1.01.01.15 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	39.867,20	0,00	0,00	39.867,20
282		2.1.01.01.16 ITAU S/A	1.117.831,04	0,00	29.000,00	1.146.831,04
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	26.826,75	150.815,69	1.041.959,48
1340		2.1.01.01.33 DUPLICATAS DESCONTADAS	4.578.164,18	26.002,00	130.551,66	4.682.713,84
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	656.273,44	405.196,18	191.355,58	442.432,84
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	20.512,67	0,00	0,00	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 CIBER NF	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	5.504,97	0,00	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 (-) JUROS A APROPRIAR	(774.989,68)	22.421,55	0,00	(797.411,23)
208	S	2.1.01.02 FORNECEDORES	17.579.424,61	192.366,56	158.027,95	17.545.086,00
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	9.650.400,07	96.322,31	133.448,70	9.687.526,46
221		2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	2.920.625,92	0,00	18.755,68	2.939.381,60
215		2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER	188.675,16	82.705,51	82.705,51	188.675,16
1046		2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	1.059.653,54	0,00	15.342,84	1.074.996,38
1045		2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - NF TERCEIROS	23.812,56	0,00	16,94	23.829,50
216		2.1.01.04.12 ISS A RECOLHER	46.525,80	12.001,49	12.001,49	46.525,80
1048		2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF	432.690,29	0,00	510,00	433.200,29
5223		2.1.01.04.18 PARCELAMENTO ICMS	205.022,80	1.615,31	0,00	203.407,49
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	632.802,31	0,00	4.063,73	636.866,04
968		2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF	52.712,18	0,00	52,51	52.764,69
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	8.369.202,48	43.001,91	114.052,59	8.440.253,16
219		2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	2.064.825,05	917,11	13.937,07	2.077.845,01
222		2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	148.595,67	0,00	881,06	149.476,73
218		2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	1.864.727,81	42.084,80	71.100,94	1.893.743,95
1310		2.1.01.05.05 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A	2.574.812,38	0,00	28.133,52	2.602.945,90
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	3.005.339,97	145.698,69	201.112,72	3.060.754,00
225		2.1.01.06.01 ORDENADOS A PAGAR	128.018,05	128.018,05	148.084,84	148.084,84
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	968.962,43	1.291,74	0,00	967.670,69
228		2.1.01.06.04 PROVISAO P/13º SALARIO	112.585,56	109,61	15.399,70	127.875,65
229		2.1.01.06.05 PROVISAO P/FERIAS	1.168.216,97	5.046,22	16.507,29	1.179.678,04
995		2.1.01.06.06 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	8.299,85	8,73	1.153,00	9.444,12
994		2.1.01.06.07 PROVISAO INSS S/13º SALARIO	32.091,20	18,01	4.710,02	36.783,21
993		2.1.01.06.08 PROVISAO FGTS S/FERIAS	119.467,93	546,99	1.320,44	120.241,38
992		2.1.01.06.09 PROVISAO INSS S/FERIAS	315.729,23	1.659,04	4.937,13	319.007,32
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/MP.DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL	383.537,21	0,00	0,00	383.537,21
232		2.1.01.07.01 PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL	107.596,00	0,00	0,00	107.596,00
231		2.1.01.07.02 PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	275.941,21	0,00	0,00	275.941,21
234	S	2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	800.524,38	0,00	0,00	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	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	13.093.097,96	660.111,81	426.486,90	12.859.473,05



Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
244	S	2.2.02	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	13.093.097,96	660.111,81	426.486,90	12.859.473,05
245	S	2.2.02.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.107.418,11	660.111,81	426.486,90	7.873.793,20
246	S	2.2.02.01.01	EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO	8.107.418,11	660.111,81	426.486,90	7.873.793,20
1001		2.2.02.01.01.09	BRABESCO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1115		2.2.02.01.01.11	ITAU	302.989,91	29.000,00	0,00	273.989,91
1138		2.2.02.01.01.13	EMPRESTIMO DE SOCIOS	0,00	144.400,24	144.400,24	0,00
5284		2.2.02.01.01.17	UNICRED	510.000,00	42.500,00	0,00	467.500,00
5285		2.2.02.01.01.18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	102.820,86	11.424,54	0,00	91.396,32
5359		2.2.02.01.01.4	MUTUO - TERRAPLENAGEM	6.922.978,99	432.787,03	259.665,11	6.749.857,07
5317		2.2.02.01.01.99	(-) JUROS A APROPRIAR	(131.371,65)	0,00	22.421,55	(108.950,10)
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	(56.312.589,53)	0,00	35.653,15	(56.276.936,38)
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	(61.312.589,53)	0,00	35.653,15	(61.276.936,38)
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 PREJUIZOS 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 EXERCICIOS	(712,18)	0,00	0,00	(712,18)
1255	S	2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(1.371.644,40)	0,00	35.653,15	(1.335.991,25)
297		2.4.08.04.02 (-) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(1.371.644,40)	0,00	35.653,15	(1.335.991,25)



Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	0,00	65.727,47	625.189,29	559.461,82
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	65.727,47	625.189,29	559.461,82
402 S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	0,00	65.727,47	625.189,28	559.461,81
403 S 4.1.01.01 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	25.115,00	25.115,00
405 4.1.01.01.02 VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	0,00	0,00	25.115,00	25.115,00
409 S 4.1.01.03 VENDAS DE SERVICOS	0,00	0,00	600.074,28	600.074,28
411 4.1.01.03.02 VENDAS DE SERVICOS	0,00	0,00	600.074,28	600.074,28
415 S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	0,00	65.727,47	0,00	(65.727,47)
417 4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	0,00	2.773,05	0,00	(2.773,05)
418 4.1.01.05.04 PIS RECEITA OPERACIONAL	0,00	4.063,73	0,00	(4.063,73)
419 4.1.01.05.05 COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	18.755,68	0,00	(18.755,68)
420 4.1.01.05.06 ISS FATURADO	0,00	12.001,49	0,00	(12.001,49)
1323 4.1.01.05.11 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	0,00	28.133,52	0,00	(28.133,52)
423 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,01	0,01
424 S 4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,01	0,01
425 4.1.02.01.01 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S	5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	577.561,28	53.752,61	523.808,67
501	S	5.1 CUSTOS	0,00	523.800,14	53.638,04	470.162,10
502	S	5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	142.544,30	8.043,00	134.501,30
518	S	5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	0,00	142.544,30	8.043,00	134.501,30
1080		5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE	0,00	228,05	0,00	228,05
1120		5.1.01.03.03 MATERIAL P/ SERVICO	0,00	110.584,15	0,00	110.584,15
1121		5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ./	0,00	7.376,26	2.070,00	5.306,26
1122		5.1.01.03.05 ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	0,00	120,00	0,00	120,00
1123		5.1.01.03.06 FRETES E CARRETOS	0,00	18.262,84	0,00	18.262,84
5366		5.1.01.03.15 (-) TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS	0,00	5.973,00	5.973,00	0,00
519	S	5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	381.255,84	45.595,04	335.660,80
523	S	5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	0,00	276.292,15	45.595,04	230.697,11
524		5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD	0,00	167.683,09	1.399,32	166.283,77
527		5.1.02.03.04 FERIAS	0,00	15.569,73	4.361,94	11.207,79
528		5.1.02.03.05 13º SALARIO	0,00	14.702,17	106,77	14.595,40
529		5.1.02.03.06 INSS	0,00	62.289,52	39.178,44	23.111,08
530		5.1.02.03.07 FGTS	0,00	15.612,66	548,57	15.064,09
533		5.1.02.03.10 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	56,58	0,00	56,58
1093		5.1.02.03.14 VALE TRANSPORTE	0,00	378,40	0,00	378,40
536	S	5.1.02.04 OUTROS CUSTOS DIRETOS	0,00	10.075,00	0,00	10.075,00
537		5.1.02.04.01 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	10.075,00	0,00	10.075,00
557	S	5.1.02.08 DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	0,00	94.388,22	0,00	94.388,22
558		5.1.02.08.01 DEPRECIACOES	0,00	94.388,22	0,00	94.388,22
567	S	5.1.02.10 DESPESAS GERAIS	0,00	500,47	0,00	500,47
570		5.1.02.10.03 UNIFORMES E EQTOS DE SEGURANCA	0,00	500,47	0,00	500,47
580	S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	53.761,14	114,57	53.646,57
581	S	5.2.01 DESPESAS C/VENDAS	0,00	2.035,69	0,00	2.035,69
582	S	5.2.01.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.774,69	0,00	1.774,69
822		5.2.01.01.12 IMPOSTO SINDICAL	0,00	1.774,69	0,00	1.774,69
627	S	5.2.01.07 DESPESAS GERAIS	0,00	261,00	0,00	261,00
628		5.2.01.07.01 VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	261,00	0,00	261,00
641	S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	41.752,25	114,57	41.637,68
642	S	5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	25.589,92	114,57	25.475,35
643		5.2.02.01.01 SALARIOS E ORDENADOS	0,00	10.838,18	0,00	10.838,18
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	937,56	86,55	851,01

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
646		5.2.02.01.04 13º SALARIO	0,00	697,53	2,84	694,69
647		5.2.02.01.05 INSS	0,00	482,68	18,03	464,65
648		5.2.02.01.06 FGTS	0,00	797,85	7,15	790,70
657	S	5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	2.678,81	0,00	2.678,81
658		5.2.02.04.01 DEPRECIACOES	0,00	2.675,81	0,00	2.675,81
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	2.411,37	0,00	2.411,37
663		5.2.02.05.03 TELEFONE,FAX,TELEX E INTERNET	0,00	2.403,07	0,00	2.403,07
664		5.2.02.05.04 CORREIOS E MALOTES	0,00	8,30	0,00	8,30
674	S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	0,00	10.675,18	0,00	10.675,18
677		5.2.02.07.03 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	0,00	3.568,66	0,00	3.568,66
678		5.2.02.07.04 COPA,COZINHA E REFEITORIO	0,00	25,85	0,00	25,85
684		5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
869		5.2.02.07.18 BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	79,90	0,00	79,90
1176		5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	3.166,21	0,00	3.166,21
1229		5.2.02.07.22 DESPESA COM CARTORIO	0,00	834,56	0,00	834,56
806	S	5.2.02.08 DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS	0,00	396,97	0,00	396,97
807		5.2.02.08.01 MULTAS	0,00	396,97	0,00	396,97
701	S	5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	0,00	1.335,70	0,00	1.335,70
702	S	5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	0,00	1.335,70	0,00	1.335,70
1309		5.2.05.01.03 PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	0,00	1.335,70	0,00	1.335,70
703	S	5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	2.496,78	0,00	2.496,78
704	S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.496,78	0,00	2.496,78
706		5.2.08.01.02 IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	1.690,17	0,00	1.690,17
819		5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	806,61	0,00	806,61
710	S	5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	6.140,72	0,00	6.140,72
711	S	5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	0,00	6.140,72	0,00	6.140,72
712		5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	4.876,45	0,00	4.876,45
923		5.2.10.01.02 MULTAS	0,00	355,37	0,00	355,37
714		5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	0,00	908,90	0,00	908,90

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	0,00	35.653,15	0,00	35.653,15
801 S 6.1 RESULTADO	0,00	35.653,15	0,00	35.653,15
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	35.653,15	0,00	35.653,15
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	35.653,15	0,00	35.653,15
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	35.653,15	0,00	35.653,15



WILFRED SCHAPITZ  
CRC/SC 16.786 - CPF 381.848.429-53  
Fone: (47) 3205-5000  
Rua Almirante Jaceguay, 180  
Santo Antônio  
CEP 89204-460 - JOINVILLE - SC

