

**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:

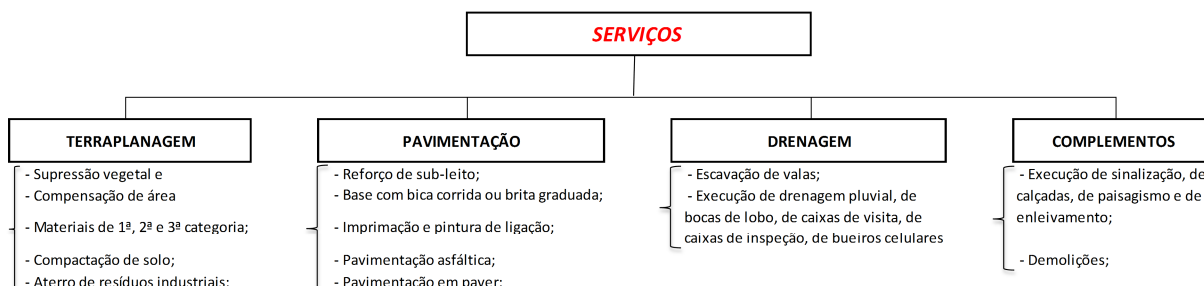
***RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES DA DEVEDORA***

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

## 1 - DO INFORME DAS ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS

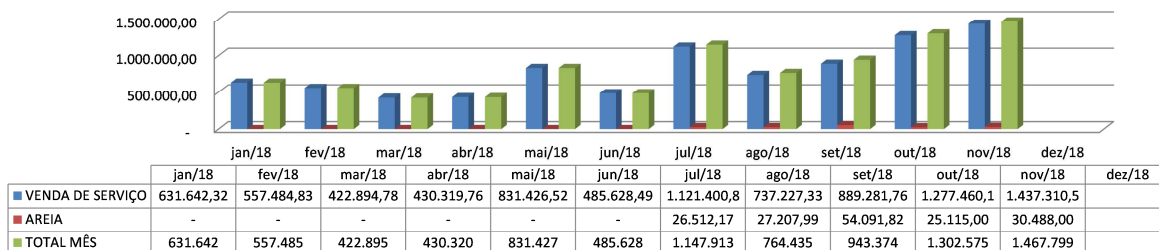
Como relatado na inicial, as empresas autoras dedicam-se a prestação de serviços no ramo de terraplanagem, pavimentação, drenagem e de outros complementos, e a venda de areia, quais sejam detalhadamente:



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

O faturamento bruto do Grupo atingiu, no mês de Novembro/2018, o valor de **R\$ 1.467.799**, tendo um aumento de 12,68% em relação ao mês anterior:

Faturamento (Em R\$) - 2018



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.

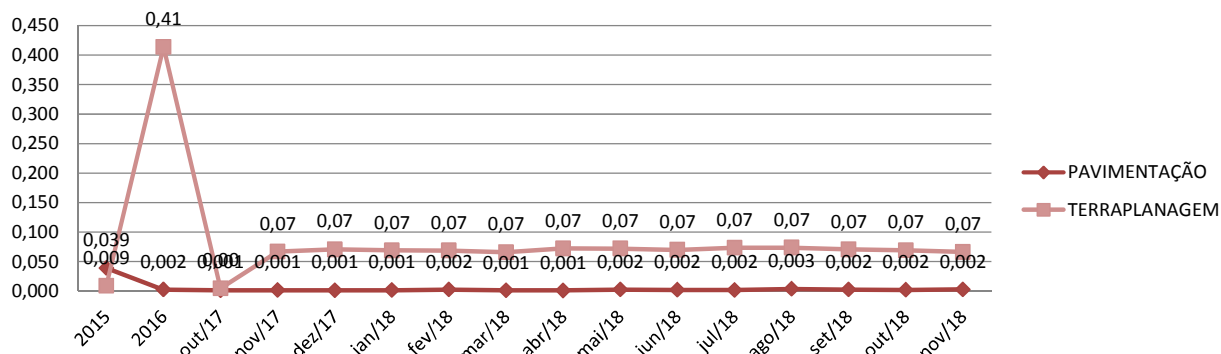
### Liquidez Imediata

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 Imediata

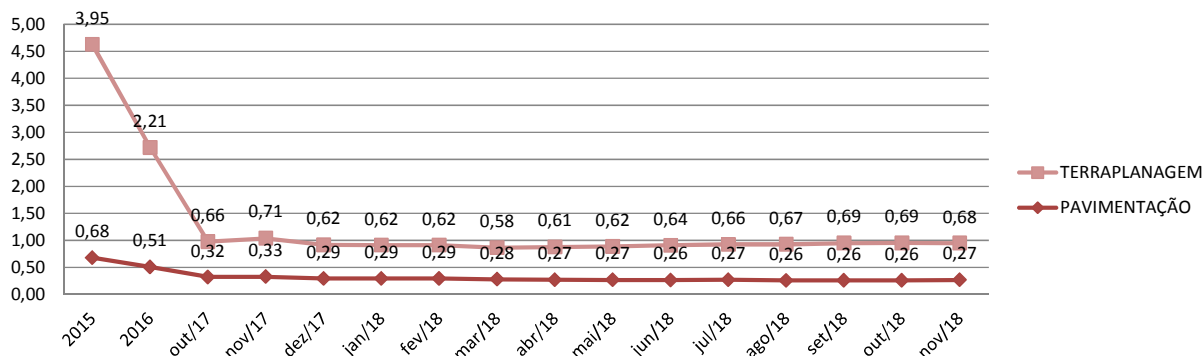


### Liquidez Corrente

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 Corrente



### Liquidez Seca

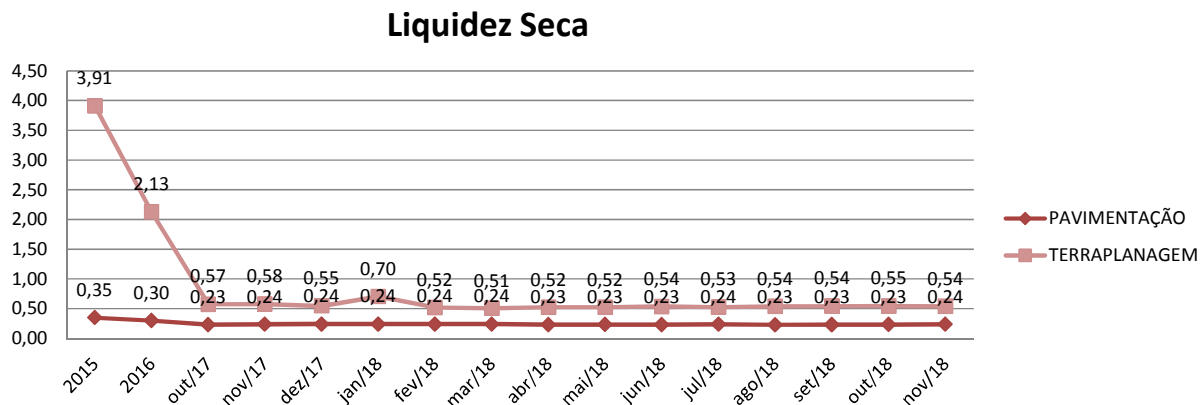
O índice de liquidez seca mostra a posição da empresa caso necessite utilizar

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

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.

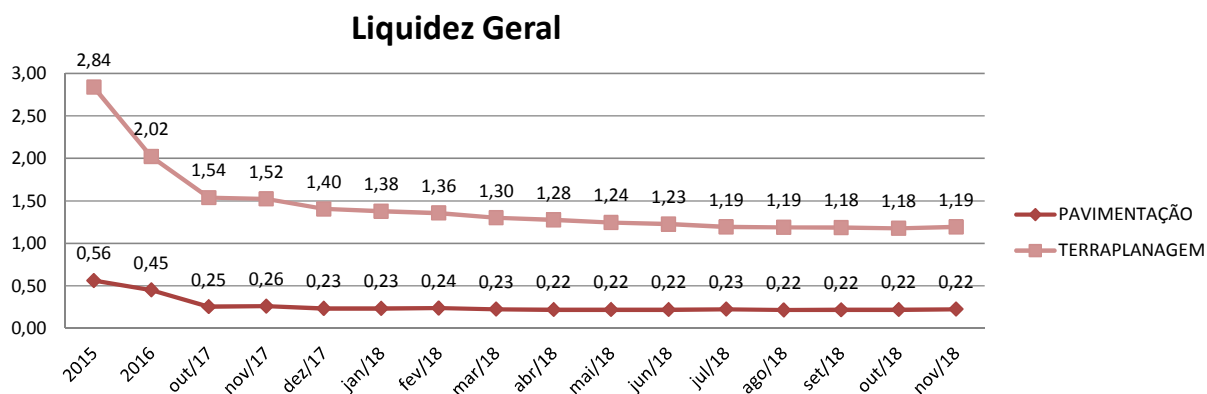
Assim é a evolução destes índices nos últimos períodos:



### 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

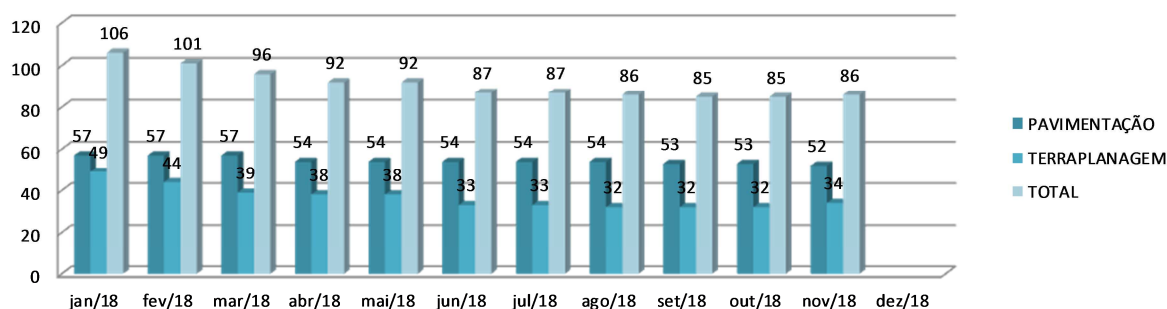
Rua Rui Barbosa, n.º 149 – Centro Emp. Diomício Freitas  
Salas 405 / 406 – Centro, Criciúma/SC, CEP 88.801-120  
Telefones:(48) 3433 8525 / (48) 3433 8982

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

No mês de Novembro/2018, **86 colaboradores estavam ligados a empresa**, contudo, **15 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 **Novembro/2018**;

Termos em que,

Pede deferimento,

Joinville - SC, 30 de Janeiro de 2019.

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

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

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

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação                                     | Saldo Ant.    | Débito       | Crédito      | Saldo         |
|---------|---|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 1       | S 1 ATIVO   | 26.597.087,51 | 3.585.263,28 | 3.003.613,50 | 27.178.737,29 |
| 2       | S 1.1 CIRCULANTE                                  | 18.139.817,24 | 3.585.263,28 | 2.906.812,12 | 18.818.268,40 |
| 3       | S 1.1.01 DISPONIVEL                               | 132.725,30    | 1.649.550,94 | 1.610.432,10 | 171.844,14    |
| 4       | S 1.1.01.01 CAIXA                                 | 83.517,31     | 50.206,84    | 11.255,28    | 122.468,87    |
| 5       | 1.1.01.01.01 CAIXA                                | 83.517,31     | 50.206,84    | 11.255,28    | 122.468,87    |
| 6       | S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO                | 4.107,99      | 1.599.344,10 | 1.599.176,82 | 4.275,27      |
| 1097    | 1.1.01.02.08 SANTANDER S/A                        | 2,88          | 150.624,32   | 150.466,54   | 160,66        |
| 10      | 1.1.01.02.16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL              | 10,69         | 0,00         | 0,00         | 10,69         |
| 15      | 1.1.01.02.19 ITAU S/A                             | 0,00          | 36.535,51    | 36.535,51    | 0,00          |
| 5363    | 1.1.01.02.19 ITAU S/A - C/C 81218-4               | 656,23        | 0,00         | 0,00         | 656,23        |
| 5270    | 1.1.01.02.22 UNICRED                              | 0,05          | 0,00         | 0,00         | 0,05          |
| 5306    | 1.1.01.02.25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA 3486-0 | 3.438,05      | 111.906,26   | 111.896,76   | 3.447,55      |
| 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          | 119.113,45   | 119.113,45   | 0,00          |
| 5361    | 1.1.01.02.34 BANCO INTERMEDIUM S/A                | 0,00          | 201.921,28   | 201.921,28   | 0,00          |
| 5364    | 1.1.01.02.8 SANTANDER AG 4390 - C/C 130041948     | 0,00          | 979.243,28   | 979.243,28   | 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                                 | 16.262.046,76 | 1.375.035,37 | 1.005.519,74 | 16.631.562,39 |
| 30      | S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER                  | 3.207.156,42  | 582.828,14   | 377.926,07   | 3.412.058,49  |
| 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          | 9.839.092,57  | 292.302,31   | 158.552,66   | 9.972.842,22  |
| 46      | 1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES         | 8.562.697,57  | 172.424,19   | 40.658,56    | 8.694.463,20  |
| 5367    | 1.1.02.13.02 BRITAGEM VOGELSANGER                 | 22,47         | 119.878,12   | 117.894,10   | 2.006,49      |
| 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          | 44,22        | 44,22        | 0,00          |
| 50      | 1.1.02.14.03 ADIANTAMENTO DE SALARIOS E           | 0,00          | 44,22        | 44,22        | 0,00          |
| 54      | S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR                  | 2.474.931,31  | 149.203,70   | 120.916,86   | 2.503.218,15  |
| 56      | 1.1.02.15.02 ICMS A RECUPERAR                     | 0,00          | 26.807,38    | 26.807,38    | 0,00          |
| 57      | 1.1.02.15.03 IRRF A RECUPERAR                     | 730,26        | 0,00         | 0,00         | 730,26        |
| 924     | 1.1.02.15.04 PIS A RECUPERAR                      | 10.804,48     | 0,00         | 0,00         | 10.804,48     |
| 972     | 1.1.02.15.07 ISS A RECUPERAR                      | 22.372,63     | 10.586,81    | 10.586,81    | 22.372,63     |
| 1023    | 1.1.02.15.08 COFINS A RECUPERAR                   | 49.867,02     | 0,00         | 0,00         | 49.867,02     |
| 1024    | 1.1.02.15.09 INSS A RECUPERAR                     | 50.315,15     | 0,00         | 0,00         | 50.315,15     |
| 1025    | 1.1.02.15.10 ICMS S/ATIVO IMOB. A RECUPERAR       | 7,66          | 0,00         | 0,00         | 7,66          |
| 1026    | 1.1.02.15.11 INSS COMPENSAÇÃO NOTAS FISCAIS       | 796.100,77    | 3.590,21     | 3.590,21     | 796.100,77    |
| 1101    | 1.1.02.15.14 CSLL A RECUPERAR                     | 36.569,01     | 0,00         | 0,00         | 36.569,01     |



Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação                                   | Saldo Ant.      | Débito     | Crédito    | Saldo           |
|-------|---|---|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 1134  |   | 1.1.02.15.15 ANTECIPACAO PARCELAMENTO FEDERAL A | 1.406.612,44    | 4.650,73   | 0,00       | 1.411.263,17    |
| 1221  |   | 1.1.02.15.20 ICMS SALDO CREDOR                  | 79.932,46       | 103.568,57 | 79.932,46  | 103.568,57      |
| 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                       | 468.324,20      | 350.657,00 | 348.079,93 | 470.901,27      |
| 975   |   | 1.1.02.16.08 EMPRESTIMOS AOS SOCIOS             | 468.299,20      | 326.956,38 | 324.379,31 | 470.876,27      |
| 5005  |   | 1.1.02.16.12 MUTUO - TERRAPLENAGEM VOGELSANGER  | 0,00            | 23.700,62  | 23.700,62  | 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 PIS A 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                                 | 1.745.045,18    | 560.676,97 | 290.860,28 | 2.014.861,87    |
| 62    | S | 1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS                     | 1.745.045,18    | 560.676,97 | 290.860,28 | 2.014.861,87    |
| 64    |   | 1.1.03.01.02 MERCADORIAS PARA REVENDA           | 0,00            | 7.320,00   | 7.320,00   | 0,00            |
| 66    |   | 1.1.03.01.04 MATERIAS-PRIMAS                    | 1.591.954,53    | 251.577,43 | 222.643,93 | 1.620.888,03    |
| 5006  |   | 1.1.03.01.24 MATERIAIS PARA SERVICO             | 3.352,46        | 108.419,53 | 0,00       | 111.771,99      |
| 1188  |   | 1.1.03.01.26 COMBUSTIVEL                        | 149.738,19      | 193.360,01 | 60.896,35  | 282.201,85      |
| 1246  | S | 1.2 NÃO CIRCULANTE                              | 8.457.270,27    | 0,00       | 96.801,38  | 8.360.468,89    |
| 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                              | 8.409.252,09    | 0,00       | 96.801,38  | 8.312.450,71    |
| 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 | (11.502.132,85) | 0,00       | 96.801,38  | (11.598.934,23) |

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação  | Saldo Ant.     | Débito | Crédito   | Saldo          |
|-------|---|--|----------------|--------|-----------|----------------|
| 128   |   | 1.2.05.03.01 (-) DEPREC. -EDIFICIOS                  | (89.798,29)    | 0,00   | 686,69    | (90.484,98)    |
| 123   |   | 1.2.05.03.02 (-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS     | (201.851,43)   | 0,00   | 533,97    | (202.385,40)   |
| 121   |   | 1.2.05.03.04 (-) DEPREC. -INSTALACOES                | (75.309,64)    | 0,00   | 788,72    | (76.098,36)    |
| 122   |   | 1.2.05.03.05 (-) DEPREC. -MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS | (7.892.036,73) | 0,00   | 89.181,73 | (7.981.218,46) |
| 124   |   | 1.2.05.03.07 (-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS        | (66.871,38)    | 0,00   | 644,11    | (67.515,49)    |
| 125   |   | 1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS                   | (3.130.468,09) | 0,00   | 4.963,16  | (3.135.431,25) |
| 1161  |   | 1.2.05.03.15 (-) AMORTIZACAO-SOFTWARE                | (45.797,29)    | 0,00   | 3,00      | (45.800,29)    |
| 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           | 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                          | 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           | 0,00   | 0,00      | 0,00           |
| 1067  |   | 1.5.01.03.01 REMESSA - ATIVO                         | 3.825,00       | 0,00   | 0,00      | 3.825,00       |
| 1268  |   | 1.5.01.03.02 (-) REMESSA - PASSIVO                   | (3.825,00)     | 0,00   | 0,00      | (3.825,00)     |

VILFRED SCHAPITZ  
 CRC/SC 16.716 - CPF 381.848.429-53  
 Fone: (47) 3205-5000  
 Rua Almirante Jaceguay, 180  
 Santo Antônio  
 CEP 88204-200 - JOINVILLE - SC



Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação                                       | Saldo Ant.    | Débito       | Crédito      | Saldo         |
|---------|---|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 200     | S 2 PASSIVO   | 26.597.087,51 | 2.175.435,24 | 2.757.085,02 | 27.178.737,29 |
| 201     | S 2.1 CIRCULANTE                                    | 69.986.365,69 | 1.471.534,47 | 1.929.145,70 | 70.443.976,92 |
| 202     | S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS                        | 69.986.365,69 | 1.471.534,47 | 1.929.145,70 | 70.443.976,92 |
| 203     | S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS            | 30.069.114,15 | 469.290,83   | 775.468,78   | 30.375.292,10 |
| 281     | 2.1.01.01.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL                | 454.160,16    | 0,00         | 11.424,54    | 465.584,70    |
| 5281    | 2.1.01.01.01 UNICRED                                | 734.580,52    | 0,00         | 42.500,00    | 777.080,52    |
| 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                               | 1.146.831,04  | 0,00         | 29.000,00    | 1.175.831,04  |
| 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         | 1.041.959,48  | 41.021,52    | 87.929,86    | 1.088.867,82  |
| 1340    | 2.1.01.01.33 DUPLICATAS DESCONTADAS                 | 4.682.713,84  | 196.242,07   | 58.920,87    | 4.545.392,64  |
| 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           | 442.432,84    | 209.605,69   | 545.693,03   | 778.520,18    |
| 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         | 0,48         | 43.073,48     |
| 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                  | (797.411,23)  | 22.421,55    | 0,00         | (819.832,78)  |
| 208     | S 2.1.01.02 FORNECEDORES                            | 17.544.656,33 | 676.814,68   | 668.913,05   | 17.536.754,70 |
| 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                      | 9.687.526,46  | 118.941,96   | 155.881,61   | 9.724.466,11  |
| 221     | 2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER                      | 2.939.381,60  | 0,00         | 17.484,84    | 2.956.866,44  |
| 215     | 2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER                        | 188.675,16    | 106.739,84   | 106.739,84   | 188.675,16    |
| 1046    | 2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO           | 1.074.996,38  | 0,00         | 15.075,29    | 1.090.071,67  |
| 1045    | 2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - NF TERCEIROS         | 23.829,50     | 0,00         | 217,91       | 24.047,41     |
| 216     | 2.1.01.04.12 ISS A RECOLHER                         | 46.525,80     | 10.586,81    | 10.586,81    | 46.525,80     |
| 1048    | 2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF             | 433.200,29    | 0,00         | 1.313,03     | 434.513,32    |
| 5223    | 2.1.01.04.18 PARCELAMENTO ICMS                      | 203.407,49    | 1.615,31     | 0,00         | 201.792,18    |
| 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                        | 636.866,04    | 0,00       | 3.788,38   | 640.654,42    |
| 968   |   | 2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF | 52.764,69     | 0,00       | 675,51     | 53.440,20     |
| 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                       | 8.440.253,16  | 43.744,78  | 116.816,25 | 8.513.324,63  |
| 219   |   | 2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER                       | 2.077.845,01  | 999,93     | 17.623,31  | 2.094.468,39  |
| 222   |   | 2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER           | 149.476,73    | 0,00       | 881,06     | 150.357,79    |
| 218   |   | 2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER                       | 1.893.743,95  | 42.744,85  | 71.424,61  | 1.922.423,71  |
| 1310  |   | 2.1.01.05.05 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A         | 2.602.945,90  | 0,00       | 26.227,27  | 2.629.173,17  |
| 1167  |   | 2.1.01.05.06 INSS TERCEIROS                        | 1.048.352,67  | 0,00       | 660,00     | 1.049.012,67  |
| 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                  | 3.060.754,00  | 162.742,22 | 212.066,01 | 3.110.077,79  |
| 225   |   | 2.1.01.06.01 ORDENADOS A PAGAR                     | 148.084,84    | 148.084,84 | 144.955,61 | 144.955,61    |
| 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       | 8.739,81   | 976.410,50    |
| 228   |   | 2.1.01.06.04 PROVISAO P/13° SALARIO                | 127.875,65    | 1.200,82   | 14.928,75  | 141.603,58    |
| 229   |   | 2.1.01.06.05 PROVISAO P/FERIAS                     | 1.179.678,04  | 2.200,08   | 21.097,42  | 1.198.575,38  |
| 995   |   | 2.1.01.06.06 PROVISAO FGTS S/13° SALARIO           | 9.444,12      | 104,01     | 1.115,33   | 10.455,44     |
| 994   |   | 2.1.01.06.07 PROVISAO INSS S/13° SALARIO           | 36.783,21     | 384,06     | 4.313,08   | 40.712,23     |
| 993   |   | 2.1.01.06.08 PROVISAO FGTS S/FERIAS                | 120.241,38    | 376,97     | 1.687,76   | 121.552,17    |
| 992   |   | 2.1.01.06.09 PROVISAO INSS S/FERIAS                | 319.007,32    | 1.391,14   | 6.227,95   | 323.844,13    |
| 998   |   | 2.1.01.06.11 13° SALARIO A PAGAR                   | 120.173,80    | 0,00       | 0,00       | 120.173,80    |
| 912   |   | 2.1.01.06.12 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR            | 22.794,65     | 0,00       | 0,00       | 22.794,65     |
| 230   | S | 2.1.01.07 PROV.P/IMP.DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL     | 383.537,21    | 0,00       | 0,00       | 383.537,21    |
| 232   |   | 2.1.01.07.01 PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL     | 107.596,00    | 0,00       | 0,00       | 107.596,00    |
| 231   |   | 2.1.01.07.02 PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA        | 275.941,21    | 0,00       | 0,00       | 275.941,21    |
| 234   | S | 2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO       | 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                                 | 12.887.643,05 | 431.004,47 | 827.939,32 | 13.284.577,90 |



Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação   | Saldo Ant.                           | Débito          | Crédito    | Saldo      |                 |
|-------|---|-----------------|--------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 244   | S | 2.2.02          | PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO       | 12.887.643,05   | 431.004,47 | 827.939,32 | 13.284.577,90   |
| 245   | S | 2.2.02.01       | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS         | 7.901.963,20    | 431.004,47 | 827.939,32 | 8.298.898,05    |
| 246   | S | 2.2.02.01.01    | EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO      | 7.901.963,20    | 431.004,47 | 827.939,32 | 8.298.898,05    |
| 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                                 | 273.989,91      | 29.000,00  | 0,00       | 244.989,91      |
| 1138  |   | 2.2.02.01.01.13 | EMPRESTIMO DE SOCIOS                 | 0,00            | 324.379,31 | 324.379,31 | 0,00            |
| 5284  |   | 2.2.02.01.01.17 | UNICRED                              | 467.500,00      | 42.500,00  | 0,00       | 425.000,00      |
| 5285  |   | 2.2.02.01.01.18 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL              | 91.396,32       | 11.424,54  | 0,00       | 79.971,78       |
| 5359  |   | 2.2.02.01.01.4  | MUTUO - TERRAPLENAGEM                | 6.778.027,07    | 23.700,62  | 481.138,46 | 7.235.464,91    |
| 5317  |   | 2.2.02.01.01.99 | (-) JUROS A APROPRIAR                | (108.950,10)    | 0,00       | 22.421,55  | (86.528,55)     |
| 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                   | (56.276.921,23) | 272.896,30 | 0,00       | (56.549.817,53) |
| 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       | (61.276.921,23) | 272.896,30 | 0,00       | (61.549.817,53) |
| 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          | (1.335.976,10)  | 272.896,30 | 0,00    | (1.608.872,40)  |
| 297   |   | 2.4.08.04.02 (-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO   | (1.335.976,10)  | 272.896,30 | 0,00    | (1.608.872,40)  |



MELFRED SANGER  
CPF 38.455.53  
3205-  
Jacqueline Jaco  
Santo Antõ  
50 - J  
SC  
MELFRED SANGER  
16 788-  
Fone: 43  
Rua Almirante  
S  
3204-48

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S Classificação                         | Saldo Ant.  | Débito    | Crédito    | Saldo        |
|---|-------------|-----------|------------|--------------|
| 400 S 4 RECEITAS                              | 559.461,82  | 61.258,57 | 582.829,12 | 1.081.032,37 |
| 401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS               | 559.461,82  | 61.258,57 | 582.829,12 | 1.081.032,37 |
| 402 S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS               | 559.461,81  | 61.258,57 | 582.828,14 | 1.081.031,38 |
| 403 S 4.1.01.01 VENDAS DE MERCADORIAS         | 25.115,00   | 0,00      | 30.488,00  | 55.603,00    |
| 405 4.1.01.01.02 VENDA DE MERCADORIA A PRAZO  | 25.115,00   | 0,00      | 30.488,00  | 55.603,00    |
| 409 S 4.1.01.03 VENDAS DE SERVICOS            | 600.074,28  | 0,00      | 552.340,14 | 1.152.414,42 |
| 411 4.1.01.03.02 VENDAS DE SERVICOS           | 600.074,28  | 0,00      | 552.340,14 | 1.152.414,42 |
| 415 S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS     | (65.727,47) | 61.258,57 | 0,00       | (126.986,04) |
| 417 4.1.01.05.02 ICMS FATURADO                | (2.773,05)  | 3.171,27  | 0,00       | (5.944,32)   |
| 418 4.1.01.05.04 PIS RECEITA OPERACIONAL      | (4.063,73)  | 3.788,38  | 0,00       | (7.852,11)   |
| 419 4.1.01.05.05 COFINS S/ FATURAMENTO        | (18.755,68) | 17.484,84 | 0,00       | (36.240,52)  |
| 420 4.1.01.05.06 ISS FATURADO                 | (12.001,49) | 10.586,81 | 0,00       | (22.588,30)  |
| 1323 4.1.01.05.11 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | (28.133,52) | 26.227,27 | 0,00       | (54.360,79)  |
| 423 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS     | 0,01        | 0,00      | 0,98       | 0,99         |
| 424 S 4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS          | 0,01        | 0,00      | 0,98       | 0,99         |
| 425 4.1.02.01.01 DESCONTOS OBTIDOS            | 0,01        | 0,00      | 0,97       | 0,98         |
| 918 4.1.02.01.06 RENDIMENTOS S/APLICACOES     | 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                           | 523.793,52 | 843.251,35 | 48.784,50 | 1.318.260,37 |
| 501   | S | 5.1 CUSTOS                                    | 470.162,10 | 724.654,78 | 48.559,32 | 1.146.257,56 |
| 502   | S | 5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS                    | 134.501,30 | 310.998,99 | 7.320,00  | 438.180,29   |
| 518   | S | 5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS         | 134.501,30 | 310.998,99 | 7.320,00  | 438.180,29   |
| 1080  | S | 5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE       | 228,05     | 61.227,75  | 0,00      | 61.455,80    |
| 1120  | S | 5.1.01.03.03 MATERIAL P/ SERVICO              | 110.584,15 | 195.836,55 | 0,00      | 306.420,70   |
| 1121  | S | 5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ./   | 5.306,26   | 13.694,69  | 0,00      | 19.000,95    |
| 1122  | S | 5.1.01.03.05 ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS   | 120,00     | 0,00       | 0,00      | 120,00       |
| 1123  | S | 5.1.01.03.06 FRETES E CARRETOS                | 18.262,84  | 32.920,00  | 0,00      | 51.182,84    |
| 5366  | S | 5.1.01.03.15 (-) TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS | 0,00       | 7.320,00   | 7.320,00  | 0,00         |
| 519   | S | 5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS           | 335.660,80 | 413.655,79 | 41.239,32 | 708.077,27   |
| 523   | S | 5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA                  | 230.697,11 | 295.441,31 | 41.239,32 | 484.899,10   |
| 524   | S | 5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD      | 166.283,77 | 168.951,97 | 1.037,36  | 334.198,38   |
| 527   | S | 5.1.02.03.04 FERIAS                           | 11.207,79  | 20.160,71  | 67,95     | 31.300,55    |
| 528   | S | 5.1.02.03.05 13º SALARIO                      | 14.595,40  | 14.231,48  | 233,49    | 28.593,39    |
| 529   | S | 5.1.02.03.06 INSS                             | 23.111,08  | 63.372,75  | 39.420,42 | 47.063,41    |
| 530   | S | 5.1.02.03.07 FGTS                             | 15.064,09  | 19.628,64  | 480,10    | 34.212,63    |
| 531   | S | 5.1.02.03.08 AVISO PREVIO E INDENIZACOES      | 0,00       | 2.894,10   | 0,00      | 2.894,10     |
| 532   | S | 5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL      | 0,00       | 1.398,00   | 0,00      | 1.398,00     |
| 533   | S | 5.1.02.03.10 SEGURO DE VIDA EM GRUPO          | 56,58      | 54,99      | 0,00      | 111,57       |
| 1092  | S | 5.1.02.03.13 DESPESA COM ALIMENTACAO          | 0,00       | 4.559,47   | 0,00      | 4.559,47     |
| 1093  | S | 5.1.02.03.14 VALE TRANSPORTE                  | 378,40     | 189,20     | 0,00      | 567,60       |
| 536   | S | 5.1.02.04 OUTROS CUSTOS DIRETOS               | 10.075,00  | 23.890,00  | 0,00      | 33.965,00    |
| 537   | S | 5.1.02.04.01 SERVICOS DE TERCEIROS            | 10.075,00  | 23.890,00  | 0,00      | 33.965,00    |
| 557   | S | 5.1.02.08 DEPRECIACOES/AMORTIZACOES           | 94.388,22  | 94.144,89  | 0,00      | 188.533,11   |
| 558   | S | 5.1.02.08.01 DEPRECIACOES                     | 94.388,22  | 94.144,89  | 0,00      | 188.533,11   |
| 567   | S | 5.1.02.10 DESPESAS GERAIS                     | 500,47     | 179,59     | 0,00      | 680,06       |
| 570   | S | 5.1.02.10.03 UNIFORMES E EQTOS DE SEGURANCA   | 500,47     | 179,59     | 0,00      | 680,06       |
| 580   | S | 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS                     | 53.631,42  | 118.596,57 | 225,18    | 172.002,81   |
| 581   | S | 5.2.01 DESPESAS C/VENDAS                      | 2.035,69   | 235,40     | 0,00      | 2.271,09     |
| 582   | S | 5.2.01.01 DESPESAS COM PESSOAL                | 1.774,69   | 235,40     | 0,00      | 2.010,09     |
| 822   | S | 5.2.01.01.12 IMPOSTO SINDICAL                 | 1.774,69   | 235,40     | 0,00      | 2.010,09     |
| 627   | S | 5.2.01.07 DESPESAS GERAIS                     | 261,00     | 0,00       | 0,00      | 261,00       |
| 628   | S | 5.2.01.07.01 VIAGENS E REPRESENTACOES         | 261,00     | 0,00       | 0,00      | 261,00       |
| 641   | S | 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS               | 41.637,68  | 89.388,89  | 225,18    | 130.801,39   |
| 642   | S | 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL                | 25.475,35  | 25.588,39  | 15,18     | 51.048,56    |

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação                                  | Saldo Ant. | Débito    | Crédito | Saldo     |
|-------|---|--|------------|-----------|---------|-----------|
| 643   |   | 5.2.02.01.01 SALARIOS E ORDENADOS              | 10.838,18  | 10.838,18 | 0,00    | 21.676,36 |
| 805   |   | 5.2.02.01.02 PRO-LABORE                        | 11.836,12  | 11.836,12 | 0,00    | 23.672,24 |
| 645   |   | 5.2.02.01.03 FERIAS                            | 851,01     | 936,71    | 8,41    | 1.779,31  |
| 646   |   | 5.2.02.01.04 13º SALARIO                       | 694,69     | 697,27    | 2,63    | 1.389,33  |
| 647   |   | 5.2.02.01.05 INSS                              | 464,65     | 482,35    | 3,26    | 943,74    |
| 648   |   | 5.2.02.01.06 FGTS                              | 790,70     | 797,76    | 0,88    | 1.587,58  |
| 657   | S | 5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES          | 2.678,81   | 2.656,49  | 0,00    | 5.335,30  |
| 658   |   | 5.2.02.04.01 DEPRECIACOES                      | 2.675,81   | 2.653,49  | 0,00    | 5.329,30  |
| 659   |   | 5.2.02.04.02 AMORTIZACOES                      | 3,00       | 3,00      | 0,00    | 6,00      |
| 660   | S | 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS                | 2.411,37   | 22.950,25 | 0,00    | 25.361,62 |
| 661   |   | 5.2.02.05.01 ENERGIA ELETRICA                  | 0,00       | 20.282,46 | 0,00    | 20.282,46 |
| 662   |   | 5.2.02.05.02 AGUA                              | 0,00       | 260,00    | 0,00    | 260,00    |
| 663   |   | 5.2.02.05.03 TELEFONE,FAX,TELEX E INTERNET     | 2.403,07   | 2.407,79  | 0,00    | 4.810,86  |
| 664   |   | 5.2.02.05.04 CORREIOS E MALOTES                | 8,30       | 0,00      | 0,00    | 8,30      |
| 674   | S | 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS                      | 10.675,18  | 36.885,96 | 210,00  | 47.351,14 |
| 676   |   | 5.2.02.07.02 MATERIAL DE ESCRITORIO            | 0,00       | 206,99    | 0,00    | 206,99    |
| 677   |   | 5.2.02.07.03 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO | 3.568,66   | 14.465,43 | 210,00  | 17.824,09 |
| 678   |   | 5.2.02.07.04 COPA,COZINHA E REFEITORIO         | 25,85      | 0,00      | 0,00    | 25,85     |
| 684   |   | 5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS              | 3.000,00   | 0,00      | 0,00    | 3.000,00  |
| 809   |   | 5.2.02.07.15 MANUTENCAO E CONSERVACAO          | 0,00       | 23,40     | 0,00    | 23,40     |
| 869   |   | 5.2.02.07.18 BENS DE PEQUENO VALOR             | 79,90      | 710,00    | 0,00    | 789,90    |
| 1124  |   | 5.2.02.07.19 MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA          | 0,00       | 86,00     | 0,00    | 86,00     |
| 1176  |   | 5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS             | 3.166,21   | 21.358,15 | 0,00    | 24.524,36 |
| 1229  |   | 5.2.02.07.22 DESPESA COM CARTORIO              | 834,56     | 35,99     | 0,00    | 870,55    |
| 806   | S | 5.2.02.08 DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS              | 396,97     | 1.307,80  | 0,00    | 1.704,77  |
| 807   |   | 5.2.02.08.01 MULTAS                            | 396,97     | 1.307,80  | 0,00    | 1.704,77  |
| 701   | S | 5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS                   | 1.335,70   | 966,60    | 0,00    | 2.302,30  |
| 702   | S | 5.2.05.01 DESPESAS GERAIS                      | 1.335,70   | 966,60    | 0,00    | 2.302,30  |
| 1309  |   | 5.2.05.01.03 PEDAGIO E ESTACIONAMENTO          | 1.335,70   | 966,60    | 0,00    | 2.302,30  |
| 703   | S | 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS                    | 2.496,78   | 4.830,94  | 0,00    | 7.327,72  |
| 704   | S | 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS                     | 2.496,78   | 4.830,94  | 0,00    | 7.327,72  |
| 706   |   | 5.2.08.01.02 IMPOSTOS ESTADUAIS                | 1.690,17   | 3.705,07  | 0,00    | 5.395,24  |
| 707   |   | 5.2.08.01.03 IMPOSTOS MUNICIPAIS               | 0,00       | 177,50    | 0,00    | 177,50    |
| 819   |   | 5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS         | 806,61     | 948,37    | 0,00    | 1.754,98  |
| 710   | S | 5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS                    | 6.125,57   | 23.174,74 | 0,00    | 29.300,31 |
| 711   | S | 5.2.10.01 DESPESAS GERAIS                      | 6.125,57   | 23.174,74 | 0,00    | 29.300,31 |
| 712   |   | 5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS         | 4.861,30   | 16.016,22 | 0,00    | 20.877,52 |
| 923   |   | 5.2.10.01.02 MULTAS                            | 355,37     | 4.584,43  | 0,00    | 4.939,80  |
| 714   |   | 5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS       | 908,90     | 2.574,09  | 0,00    | 3.482,99  |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S Classificação                   | Saldo Ant. | Débito | Crédito    | Saldo        |
|---|------------|--------|------------|--------------|
| 800 S 6 RESULTADO                       | 35.668,30  | 0,00   | 272.896,30 | (237.228,00) |
| 801 S 6.1 RESULTADO                     | 35.668,30  | 0,00   | 272.896,30 | (237.228,00) |
| 802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO     | 35.668,30  | 0,00   | 272.896,30 | (237.228,00) |
| 803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO  | 35.668,30  | 0,00   | 272.896,30 | (237.228,00) |
| 804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO | 35.668,30  | 0,00   | 272.896,30 | (237.228,00) |

*Vogelsanger*



VILTRED SCHAPITZ  
CRC/SP 110 114 - CPF 381.838.423-83  
Fone: (47) 3205-5000  
Rua Altiraque Jacaguay, 180  
Centro Antônio  
83070-000 - JARUVILLE - SC

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação                                | Saldo Ant.    | Débito       | Crédito      | Saldo         |
|-------|---|--|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 1     | S | 1 ATIVO                                      | 16.769.499,58 | 3.887.962,36 | 3.263.184,43 | 17.394.277,51 |
| 2     | S | 1.1 CIRCULANTE                               | 8.522.710,13  | 3.406.823,90 | 3.239.325,47 | 8.690.208,56  |
| 3     | S | 1.1.01 DISPONIVEL                            | 852.659,22    | 1.789.656,11 | 1.795.740,28 | 846.575,05    |
| 4     | S | 1.1.01.01 CAIXA                              | 130.443,21    | 9.050,00     | 14.536,76    | 124.956,45    |
| 5     |   | 1.1.01.01.01 CAIXA                           | 130.443,21    | 9.050,00     | 14.536,76    | 124.956,45    |
| 6     | S | 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO             | 722.216,01    | 1.780.606,11 | 1.781.203,52 | 721.618,60    |
| 5058  |   | 1.1.01.02.08 SANTANDER AG.4390 C/C 130041917 | 50,00         | 0,00         | 0,00         | 50,00         |
| 1097  |   | 1.1.01.02.08 SANTANDER S/A                   | 0,50          | 119.266,38   | 119.263,79   | 3,09          |
| 15    |   | 1.1.01.02.19 ITAU S/A                        | 0,00          | 1.020.977,18 | 1.020.977,18 | 0,00          |
| 5054  |   | 1.1.01.02.24 BANCO PAULISTA - Cta 859713     | 0,00          | 640.362,55   | 640.362,55   | 0,00          |
| 5055  |   | 1.1.01.02.25 BANCO PAULISTA - Cta 860959     | 722.165,51    | 0,00         | 600,00       | 721.565,51    |
| 29    | S | 1.1.02 CREDITOS                              | 5.854.157,86  | 1.435.913,65 | 1.259.831,05 | 6.030.240,46  |
| 30    | S | 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER               | 2.033.801,38  | 927.906,77   | 673.886,74   | 2.287.821,41  |
| 45    | S | 1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES       | 3.507.719,33  | 4.121,25     | 96.432,34    | 3.415.408,24  |
| 46    |   | 1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES    | 3.472.655,13  | 4.121,25     | 66.825,56    | 3.409.950,82  |
| 5059  |   | 1.1.02.13.02 BRITAGEM VOGELSANGER            | 35.064,20     | 0,00         | 29.606,78    | 5.457,42      |
| 47    | S | 1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS           | 0,00          | 41,54        | 41,54        | 0,00          |
| 50    |   | 1.1.02.14.03 ADIANTAMENTO DE SALARIOS E      | 0,00          | 41,54        | 41,54        | 0,00          |
| 54    | S | 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR               | 309.743,15    | 283.038,89   | 268.665,23   | 324.116,81    |
| 56    |   | 1.1.02.15.02 ICMS A RECUPERAR                | 0,00          | 14.450,97    | 14.450,97    | 0,00          |
| 924   |   | 1.1.02.15.04 PIS A RECUPERAR                 | 18,30         | 0,00         | 0,00         | 18,30         |
| 972   |   | 1.1.02.15.07 ISS A RECUPERAR                 | 4.724,36      | 21.915,47    | 21.915,47    | 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     | 6.843,89     | 6.843,89     | 78.584,01     |
| 1221  |   | 1.1.02.15.20 ICMS SALDO CREDOR               | 225.454,90    | 239.828,56   | 225.454,90   | 239.828,56    |
| 178   | S | 1.1.02.16 OUTROS CREDITOS                    | 2.894,00      | 220.805,20   | 220.805,20   | 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          | 220.805,20   | 220.805,20   | 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                              | 1.804.027,93  | 181.254,14   | 183.754,14   | 1.801.527,93  |
| 62    | S | 1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS                  | 1.804.027,93  | 181.254,14   | 183.754,14   | 1.801.527,93  |
| 66    |   | 1.1.03.01.04 MATERIAS-PRIMAS                 | 1.567.157,97  | 123.915,18   | 135.292,34   | 1.555.780,81  |
| 1188  |   | 1.1.03.01.26 COMBUSTIVEL                     | 85.435,22     | 51.661,71    | 48.461,80    | 88.635,13     |
| 5053  |   | 1.1.03.01.28 MATERIAL PARA SERVIÇO           | 151.434,74    | 5.677,25     | 0,00         | 157.111,99    |
| 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     |





Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação  | Saldo Ant.   | Débito     | Crédito   | Saldo        |
|-------|---|--|--------------|------------|-----------|--------------|
| 1028  |   | 1.1.04.01.07 JUROS A APROPRIAR                       | 11.865,12    | 0,00       | 0,00      | 11.865,12    |
| 1246  | S | 1.2 NÃO CIRCULANTE                                   | 8.246.789,45 | 481.138,46 | 23.858,96 | 8.704.068,95 |
| 84    | S | 1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO                | 7.421.313,89 | 481.138,46 | 23.700,62 | 7.878.751,73 |
| 85    | S | 1.2.02.01 CREDITOS                                   | 6.778.027,07 | 481.138,46 | 23.700,62 | 7.235.464,91 |
| 88    | S | 1.2.02.01.03 TITULOS A RECEBER                       | 6.778.027,07 | 481.138,46 | 23.700,62 | 7.235.464,91 |
| 5002  |   | 1.2.02.01.03.02 MUTUO - VOGELSANGER PAVIMENTACAO     | 6.778.027,07 | 481.138,46 | 23.700,62 | 7.235.464,91 |
| 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                                   | 825.475,56   | 0,00       | 158,34    | 825.317,22   |
| 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 PIRAIÁ                 | 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      | (850.651,28) | 0,00       | 158,34    | (850.809,62) |
| 123   |   | 1.2.05.03.02 (-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS     | (22.191,55)  | 0,00       | 89,16     | (22.280,71)  |
| 122   |   | 1.2.05.03.05 (-) DEPREC. -MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS | (701.425,04) | 0,00       | 69,18     | (701.494,22) |
| 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)   |

WILFRED SCHAPITZ  
 CRC/SC 18.728 - CPF 381.818.429-53  
 Rua (47) 2205-5000  
 Rua 10 Granje Japaguay, 180  
 São Carlos - SC  
 13506-900 - Fone: (51) 3300-1100



Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação                                      | Saldo Ant.    | Débito       | Crédito      | Saldo         |
|-------|---|--|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 200   | S | 2 PASSIVO  | 16.777.824,81 | 1.747.958,54 | 2.364.411,24 | 17.394.277,51 |
| 201   | S | 2.1 CIRCULANTE                                     | 12.383.989,20 | 1.503.452,72 | 1.897.843,41 | 12.778.379,89 |
| 202   | S | 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS                         | 12.383.989,20 | 1.503.452,72 | 1.897.843,41 | 12.778.379,89 |
| 203   | S | 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS             | 1.423.133,00  | 769.423,00   | 1.021.718,96 | 1.675.428,96  |
| 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                | 1.122.338,87  | 769.423,00   | 1.021.718,96 | 1.374.634,83  |
| 208   | S | 2.1.01.02 FORNECEDORES                             | 3.277.817,90  | 309.250,67   | 286.577,73   | 3.255.144,96  |
| 209   | S | 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS                       | 1.768.174,91  | 261.821,34   | 310.484,23   | 1.816.837,80  |
| 221   |   | 2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER                     | 676.696,08    | 0,00         | 27.837,20    | 704.533,28    |
| 215   |   | 2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER                       | 147.573,50    | 239.905,87   | 239.905,87   | 147.573,50    |
| 1046  |   | 2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO          | 348.014,70    | 0,00         | 14.197,67    | 362.212,37    |
| 1045  |   | 2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - NF TERCEIROS        | 6.325,21      | 0,00         | 0,00         | 6.325,21      |
| 216   |   | 2.1.01.04.12 ISS A RECOLHER                        | 0,00          | 21.915,47    | 21.915,47    | 0,00          |
| 1048  |   | 2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF            | 83.806,71     | 0,00         | 596,63       | 84.403,34     |
| 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                        | 146.626,80    | 0,00         | 6.031,39     | 152.658,19    |
| 968   |   | 2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF | 29.250,84     | 0,00         | 0,00         | 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                       | 3.128.952,14  | 32.177,78    | 104.101,20   | 3.200.875,56  |
| 219   |   | 2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER                       | 531.092,07    | 1.382,31     | 11.482,97    | 541.192,73    |
| 222   |   | 2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER           | 63.857,70     | 0,00         | 859,20       | 64.716,90     |
| 218   |   | 2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER                       | 1.026.732,08  | 30.795,47    | 49.738,34    | 1.045.674,95  |
| 1310  |   | 2.1.01.05.05 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A         | 1.348.775,99  | 0,00         | 41.755,80    | 1.390.531,79  |
| 1167  |   | 2.1.01.05.06 INSS TERCEIROS                        | 48.913,30     | 0,00         | 264,89       | 49.178,19     |
| 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                  | 1.088.554,67  | 130.779,93   | 174.961,29   | 1.132.736,03  |
| 225   |   | 2.1.01.06.01 ORDENADOS A PAGAR                     | 119.680,27    | 119.680,27   | 124.200,37   | 124.200,37    |
| 1049  |   | 2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR                    | 10.615,09     | 10.615,09    | 10.640,09    | 10.640,09     |
| 227   |   | 2.1.01.06.03 RESCISOES A PAGAR                     | 261.305,85    | 0,00         | 0,00         | 261.305,85    |
| 228   |   | 2.1.01.06.04 PROVISAO P/13º SALARIO                | 88.151,63     | 145,62       | 12.227,87    | 100.233,88    |
| 229   |   | 2.1.01.06.05 PROVISAO P/FERIAS                     | 360.389,53    | 207,66       | 17.019,74    | 377.201,61    |
| 995   |   | 2.1.01.06.06 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO           | 7.830,88      | 11,63        | 978,21       | 8.797,46      |
| 994   |   | 2.1.01.06.07 PROVISAO INSS S/13º SALARIO           | 25.412,18     | 42,48        | 3.567,67     | 28.937,37     |
| 993   |   | 2.1.01.06.08 PROVISAO FGTS S/FERIAS                | 38.363,72     | 16,58        | 1.361,52     | 39.708,66     |
| 992   |   | 2.1.01.06.09 PROVISAO INSS S/FERIAS                | 97.227,14     | 60,60        | 4.965,82     | 102.132,36    |
| 998   |   | 2.1.01.06.11 13º SALARIO A PAGAR                   | 77.319,29     | 0,00         | 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   |   | PROVP/MP.DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL  |                |            |            |                |
| 232   | S | 2.1.01.07.01                        | 477.758,68     | 0,00       | 0,00       | 477.758,68     |
| 232   |   | PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL   |                |            |            |                |
| 231   | S | 2.1.01.07.02                        | 989.948,59     | 0,00       | 0,00       | 989.948,59     |
| 231   |   | PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA      |                |            |            |                |
| 234   | S | 2.1.01.10                           | 229.649,31     | 0,00       | 0,00       | 229.649,31     |
| 234   |   | OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO  |                |            |            |                |
| 236   | S | 2.1.01.10.01                        | 229.649,31     | 0,00       | 0,00       | 229.649,31     |
| 236   |   | ADIANTAMENTO DE CLIENTES            |                |            |            |                |
| 1247  | S | 2.2                                 | 1.179.937,29   | 244.505,82 | 171.956,41 | 1.107.387,88   |
| 1247  |   | NÃO CIRCULANTE                      |                |            |            |                |
| 244   | S | 2.2.02                              | 1.179.937,29   | 244.505,82 | 171.956,41 | 1.107.387,88   |
| 244   |   | PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO      |                |            |            |                |
| 245   | S | 2.2.02.01                           | 303.100,59     | 244.505,82 | 171.956,41 | 230.551,18     |
| 245   |   | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS        |                |            |            |                |
| 246   | S | 2.2.02.01.01                        | 303.100,59     | 244.505,82 | 171.956,41 | 230.551,18     |
| 246   |   | EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO     |                |            |            |                |
| 5047  | S | 2.2.02.01.01.05                     | 0,00           | 23.700,62  | 23.700,62  | 0,00           |
| 5047  |   | MUTUO - VOGELSANGER PAVIMENTACAO    |                |            |            |                |
| 1138  | S | 2.2.02.01.01.13                     | 253.100,59     | 220.805,20 | 148.255,79 | 180.551,18     |
| 1138  |   | EMPRESTIMO DE SOCIOS                |                |            |            |                |
| 5057  | S | 2.2.02.01.01.20                     | 50.000,00      | 0,00       | 0,00       | 50.000,00      |
| 5057  |   | PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO               |                |            |            |                |
| 871   | S | 2.2.02.02                           | 709.207,27     | 0,00       | 0,00       | 709.207,27     |
| 871   |   | OBRIGAÇÕES FISCAIS                  |                |            |            |                |
| 922   | S | 2.2.02.02.02                        | 709.207,27     | 0,00       | 0,00       | 709.207,27     |
| 922   |   | PARCELAMENTOS FISCAIS               |                |            |            |                |
| 1003  | S | 2.2.02.02.02.04                     | 2.908,15       | 0,00       | 0,00       | 2.908,15       |
| 1003  |   | PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL        |                |            |            |                |
| 1078  | S | 2.2.02.02.02.05                     | 85.273,27      | 0,00       | 0,00       | 85.273,27      |
| 1078  |   | PARCELAMENTO PGFN                   |                |            |            |                |
| 5019  | S | 2.2.02.02.02.06                     | 428.711,45     | 0,00       | 0,00       | 428.711,45     |
| 5019  |   | PAES - PARCELAMENTO - FEDERAL       |                |            |            |                |
| 5051  | S | 2.2.02.02.02.10                     | 192.314,40     | 0,00       | 0,00       | 192.314,40     |
| 5051  |   | PARCELAMENTO LEI 11.941/2009 - L.P. |                |            |            |                |
| 900   | S | 2.2.02.03                           | 167.629,43     | 0,00       | 0,00       | 167.629,43     |
| 900   |   | OBRIGACOES SOCIAIS                  |                |            |            |                |
| 901   | S | 2.2.02.03.01                        | 167.629,43     | 0,00       | 0,00       | 167.629,43     |
| 901   |   | OBRIGACOES SOCIAIS                  |                |            |            |                |
| 903   | S | 2.2.02.03.01.01                     | 167.629,43     | 0,00       | 0,00       | 167.629,43     |
| 903   |   | INSS PARCELADO                      |                |            |            |                |
| 250   | S | 2.4                                 | 3.213.898,32   | 0,00       | 294.611,42 | 3.508.509,74   |
| 250   |   | PATRIMONIO LIQUIDO                  |                |            |            |                |
| 251   | S | 2.4.01                              | 6.000.000,00   | 0,00       | 0,00       | 6.000.000,00   |
| 251   |   | CAPITAL SOCIAL                      |                |            |            |                |
| 252   | S | 2.4.01.01                           | 6.000.000,00   | 0,00       | 0,00       | 6.000.000,00   |
| 252   |   | CAPITAL SOCIAL                      |                |            |            |                |
| 253   | S | 2.4.01.01.01                        | 6.000.000,00   | 0,00       | 0,00       | 6.000.000,00   |
| 253   |   | CAPITAL SUBSCRITO                   |                |            |            |                |
| 1248  | S | 2.4.06                              | 59.998,93      | 0,00       | 0,00       | 59.998,93      |
| 1248  |   | RESERVA DE LUCROS                   |                |            |            |                |
| 1249  | S | 2.4.06.01                           | 59.998,93      | 0,00       | 0,00       | 59.998,93      |
| 1249  |   | RESERVA DE LUCROS                   |                |            |            |                |
| 855   | S | 2.4.06.01.04                        | 59.998,93      | 0,00       | 0,00       | 59.998,93      |
| 855   |   | RESERVA DE LUCROS                   |                |            |            |                |
| 1251  | S | 2.4.08                              | (2.846.100,61) | 0,00       | 294.611,42 | (2.551.489,19) |
| 1251  |   | LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS      |                |            |            |                |
| 1255  | S | 2.4.08.04                           | (2.846.100,61) | 0,00       | 294.611,42 | (2.551.489,19) |
| 1255  |   | LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO       |                |            |            |                |
| 297   | S | 2.4.08.04.02                        | (2.846.100,61) | 0,00       | 294.611,42 | (2.551.489,19) |
| 297   |   | (-)PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO    |                |            |            |                |

WALTER SCHAPITZ  
 CPF 381.638.429-53  
 3205-5000  
 João Getúlio de Carvalho, 180  
 Antônio  
 JOINVILLE - SC

*Bohauer*

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S Classificação                         | Saldo Ant.  | Débito    | Crédito    | Saldo        |
|---|-------------|-----------|------------|--------------|
| 400 S 4 RECEITAS                              | 639.723,79  | 97.617,17 | 927.906,79 | 1.470.013,41 |
| 401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS               | 639.723,79  | 97.617,17 | 927.906,79 | 1.470.013,41 |
| 402 S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS               | 639.702,75  | 97.617,17 | 927.906,77 | 1.469.992,35 |
| 409 S 4.1.01.03 VENDAS DE SERVICOS            | 712.160,09  | 0,00      | 927.906,77 | 1.640.066,86 |
| 411 4.1.01.03.02 VENDAS DE SERVICOS           | 712.160,09  | 0,00      | 927.906,77 | 1.640.066,86 |
| 415 S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS     | (72.457,34) | 97.617,17 | 0,00       | (170.074,51) |
| 417 4.1.01.05.02 ICMS FATURADO                | (173,12)    | 77,31     | 0,00       | (250,43)     |
| 418 4.1.01.05.04 PIS RECEITA OPERACIONAL      | (4.629,04)  | 6.031,39  | 0,00       | (10.660,43)  |
| 419 4.1.01.05.05 COFINS S/ FATURAMENTO        | (21.364,80) | 27.837,20 | 0,00       | (49.202,00)  |
| 420 4.1.01.05.06 ISS FATURADO                 | (14.243,18) | 21.915,47 | 0,00       | (36.158,65)  |
| 1323 4.1.01.05.11 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA | (32.047,20) | 41.755,80 | 0,00       | (73.803,00)  |
| 423 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS     | 21,04       | 0,00      | 0,02       | 21,06        |
| 424 S 4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS          | 21,04       | 0,00      | 0,02       | 21,06        |
| 425 4.1.02.01.01 DESCONTOS OBTIDOS            | 21,04       | 0,00      | 0,02       | 21,06        |

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação                                  | Saldo Ant. | Débito     | Crédito   | Saldo        |
|-------|---|--|------------|------------|-----------|--------------|
| 500   | S | 5 CUSTOS E DESPESAS                            | 748.679,90 | 556.487,50 | 29.134,53 | 1.276.032,87 |
| 501   | S | 5.1 CUSTOS                                     | 707.049,94 | 495.494,45 | 29.134,53 | 1.173.409,86 |
| 502   | S | 5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS                     | 464.148,44 | 252.968,77 | 5.917,78  | 711.199,43   |
| 518   | S | 5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS          | 464.148,44 | 252.968,77 | 5.917,78  | 711.199,43   |
| 1080  | S | 5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE        | 183.461,80 | 48.461,80  | 0,00      | 231.923,60   |
| 1120  | S | 5.1.01.03.03 MATERIAL P/ SERVICO               | 195.168,81 | 121.854,97 | 0,00      | 317.023,78   |
| 1121  | S | 5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ./    | 49.709,98  | 64.249,30  | 5.917,78  | 108.041,50   |
| 1122  | S | 5.1.01.03.05 ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS    | 1.549,50   | 0,00       | 0,00      | 1.549,50     |
| 1123  | S | 5.1.01.03.06 FRETES E CARRETOS                 | 34.258,35  | 18.402,70  | 0,00      | 52.661,05    |
| 519   | S | 5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS            | 242.901,50 | 242.525,68 | 23.216,75 | 462.210,43   |
| 523   | S | 5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA                   | 204.585,40 | 242.238,50 | 23.216,75 | 423.607,15   |
| 524   | S | 5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD       | 145.938,86 | 150.131,98 | 9,58      | 296.061,26   |
| 527   | S | 5.1.02.03.04 FERIAS                            | 14.000,74  | 17.019,74  | 207,66    | 30.812,82    |
| 528   | S | 5.1.02.03.05 13º SALARIO                       | 6.429,17   | 12.227,87  | 145,62    | 18.511,42    |
| 529   | S | 5.1.02.03.06 INSS                              | 24.041,08  | 44.426,16  | 22.825,68 | 45.641,56    |
| 530   | S | 5.1.02.03.07 FGTS                              | 12.474,92  | 13.822,70  | 28,21     | 26.269,41    |
| 532   | S | 5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL       | 1.700,63   | 202,00     | 0,00      | 1.902,63     |
| 533   | S | 5.1.02.03.10 SEGURO DE VIDA EM GRUPO           | 0,00       | 292,05     | 0,00      | 292,05       |
| 1092  | S | 5.1.02.03.13 DESPESA COM ALIMENTACAO           | 0,00       | 4.116,00   | 0,00      | 4.116,00     |
| 557   | S | 5.1.02.08 DEPRECIACOES/AMORTIZACOES            | 69,16      | 69,18      | 0,00      | 138,34       |
| 558   | S | 5.1.02.08.01 DEPRECIACOES                      | 69,16      | 69,18      | 0,00      | 138,34       |
| 567   | S | 5.1.02.10 DESPESAS GERAIS                      | 38.246,94  | 218,00     | 0,00      | 38.464,94    |
| 570   | S | 5.1.02.10.03 UNIFORMES E EQTOS DE SEGURANCA    | 130,94     | 218,00     | 0,00      | 348,94       |
| 572   | S | 5.1.02.10.05 SEGURANCA E VIGILANCIA            | 38.024,00  | 0,00       | 0,00      | 38.024,00    |
| 575   | S | 5.1.02.10.08 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO | 92,00      | 0,00       | 0,00      | 92,00        |
| 580   | S | 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS                      | 41.629,96  | 60.993,05  | 0,00      | 102.623,01   |
| 581   | S | 5.2.01 DESPESAS C/VENDAS                       | 2.359,42   | 1.092,80   | 0,00      | 3.452,22     |
| 582   | S | 5.2.01.01 DESPESAS COM PESSOAL                 | 2.359,42   | 330,14     | 0,00      | 2.689,56     |
| 822   | S | 5.2.01.01.12 IMPOSTO SINDICAL                  | 2.359,42   | 330,14     | 0,00      | 2.689,56     |
| 627   | S | 5.2.01.07 DESPESAS GERAIS                      | 0,00       | 762,66     | 0,00      | 762,66       |
| 628   | S | 5.2.01.07.01 VIAGENS E REPRESENTACOES          | 0,00       | 762,66     | 0,00      | 762,66       |
| 641   | S | 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS                | 27.845,51  | 32.515,10  | 0,00      | 60.360,61    |
| 642   | S | 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL                 | 13.307,00  | 15.032,63  | 0,00      | 28.339,63    |
| 805   | S | 5.2.02.01.02 PRO-LABORE                        | 13.307,00  | 13.332,00  | 0,00      | 26.639,00    |
| 650   | S | 5.2.02.01.08 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL       | 0,00       | 1.700,63   | 0,00      | 1.700,63     |
| 657   | S | 5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES          | 89,18      | 89,16      | 0,00      | 178,34       |




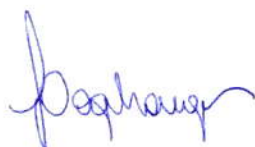
Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação                            | Saldo Ant. | Débito    | Crédito | Saldo     |
|-------|---|--|------------|-----------|---------|-----------|
| 658   |   | 5.2.02.04.01 DEPRECIACOES                | 89,18      | 89,16     | 0,00    | 178,34    |
| 674   | S | 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS                | 14.449,33  | 17.393,31 | 0,00    | 31.842,64 |
| 676   |   | 5.2.02.07.02 MATERIAL DE ESCRITORIO      | 158,00     | 330,00    | 0,00    | 488,00    |
| 678   |   | 5.2.02.07.04 COPA, COZINHA E REFEITORIO  | 92,00      | 0,00      | 0,00    | 92,00     |
| 684   |   | 5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS        | 0,00       | 9.000,00  | 0,00    | 9.000,00  |
| 685   |   | 5.2.02.07.11 FRETES E CARRETOS           | 0,00       | 635,47    | 0,00    | 635,47    |
| 869   |   | 5.2.02.07.18 BENS DE PEQUENO VALOR       | 0,00       | 350,00    | 0,00    | 350,00    |
| 1124  |   | 5.2.02.07.19 MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA    | 496,88     | 86,00     | 0,00    | 582,88    |
| 1176  |   | 5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS       | 13.702,45  | 6.991,84  | 0,00    | 20.694,29 |
| 703   | S | 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS              | 3.638,66   | 0,00      | 0,00    | 3.638,66  |
| 704   | S | 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS               | 3.638,66   | 0,00      | 0,00    | 3.638,66  |
| 707   |   | 5.2.08.01.03 IMPOSTOS MUNICIPAIS         | 259,50     | 0,00      | 0,00    | 259,50    |
| 819   |   | 5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS   | 3.379,16   | 0,00      | 0,00    | 3.379,16  |
| 710   | S | 5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS              | 7.786,37   | 27.385,15 | 0,00    | 35.171,52 |
| 711   | S | 5.2.10.01 DESPESAS GERAIS                | 7.786,37   | 27.385,15 | 0,00    | 35.171,52 |
| 712   |   | 5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS   | 7.635,67   | 27.288,45 | 0,00    | 34.924,12 |
| 714   |   | 5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 150,70     | 96,70     | 0,00    | 247,40    |



Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S Classificação                   | Saldo Ant.   | Débito     | Crédito | Saldo      |
|---|--------------|------------|---------|------------|
| 800 S 6 RESULTADO                       | (100.630,88) | 294.611,42 | 0,00    | 193.980,54 |
| 801 S 6.1 RESULTADO                     | (100.630,88) | 294.611,42 | 0,00    | 193.980,54 |
| 802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO     | (100.630,88) | 294.611,42 | 0,00    | 193.980,54 |
| 803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO  | (100.630,88) | 294.611,42 | 0,00    | 193.980,54 |
| 804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO | (100.630,88) | 294.611,42 | 0,00    | 193.980,54 |



VILFRED SCHAFER  
CRC/SP 107.118 - OAB/SP 201.847-1  
Fone: (011) 3271-1111  
Rua Almirante Jordani, 32 - Jd. Paulista  
São Paulo - SP  
CEP: 05411-000