

**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:

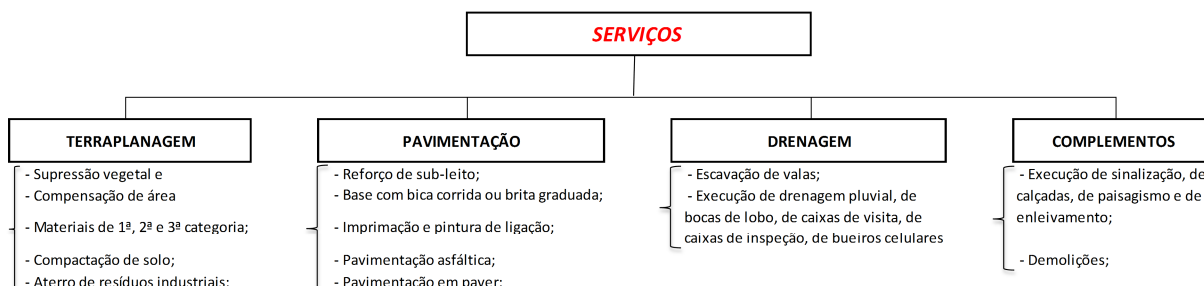
RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES DA DEVEDORA

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

1 - DO INFORME DAS ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS

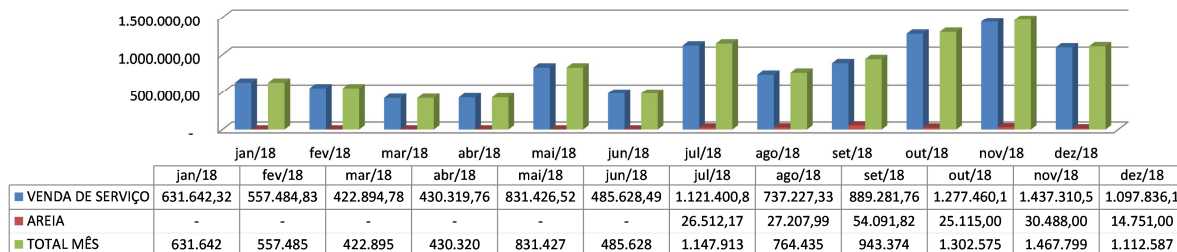
Como relatado na inicial, as empresas autoras dedicam-se a prestação de serviços no ramo de terraplanagem, pavimentação, drenagem e de outros complementos, e a venda de areia, quais sejam detalhadamente:



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

O faturamento bruto do Grupo atingiu, no mês de Dezembro/2018, o valor de **R\$ 1.112.587**, tendo uma redução de 24,2% em relação ao mês anterior:

Faturamento (Em R\$) - 2018



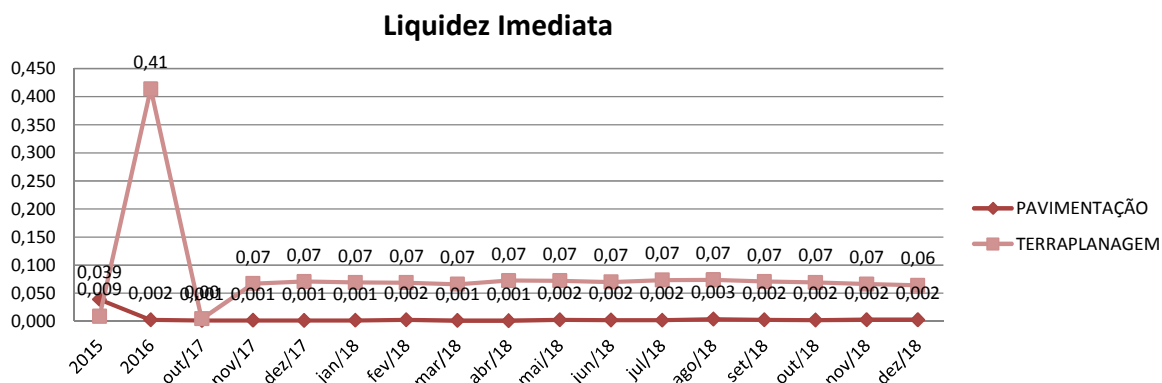
Os indicadores contábeis de liquidez têm por objetivo medir a capacidade da empresa em liquidar com seus compromissos a curto prazo e demonstram o índice de sua solvência geral. Estes índices demonstram quanto a empresa possui disponível para cada R\$ 1,00 de compromissos assumidos.

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.

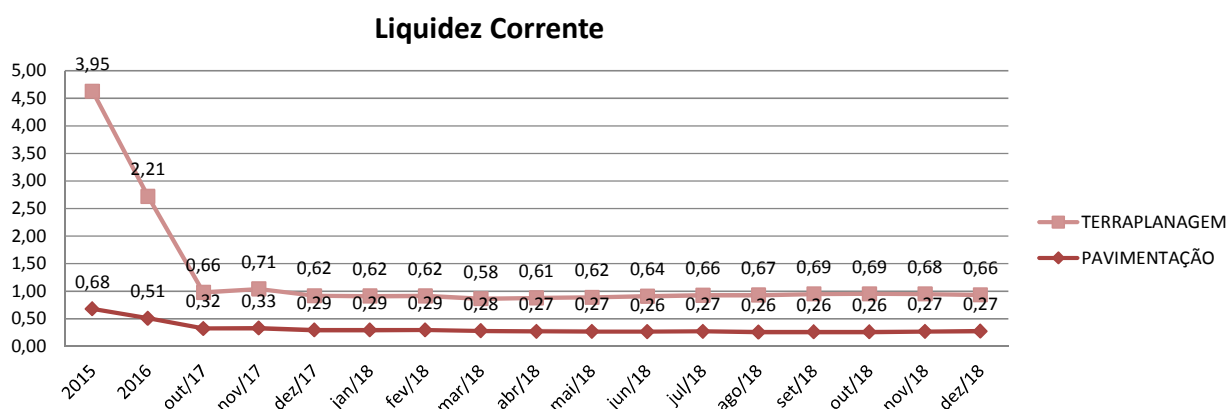
Pode-se visualizar nos gráficos abaixo as representações dos comportamentos destes índices dos últimos anos até o período atual das empresas autora:



Liquidez Corrente

O índice de liquidez corrente é o comparativo entre o Ativo Circulante e o Passivo Circulante. Ou seja, quanto das disponibilidades, bens ou direitos que a empresa possui de curto prazo para quitar com suas obrigações, também do curto prazo de até 12 meses, para cada R\$ 1,00 devido.

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



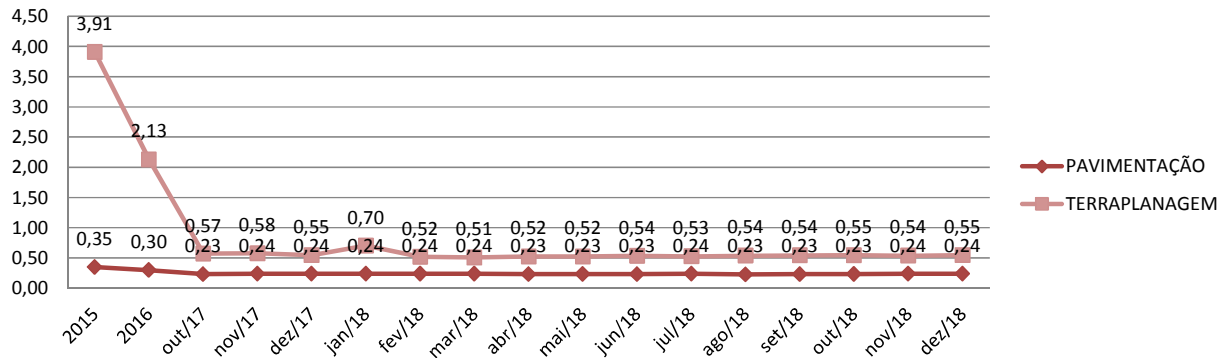
Liquidez Seca

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

todo seu Ativo Circulante, com exclusão da conta de Estoques, uma vez que este não tem uma data definida para sua transformação em dinheiro, para quitar seu Passivo Circulante ou Obrigações de Curto Prazo.

Assim é a evolução destes índices nos últimos períodos:

Liquidez Seca

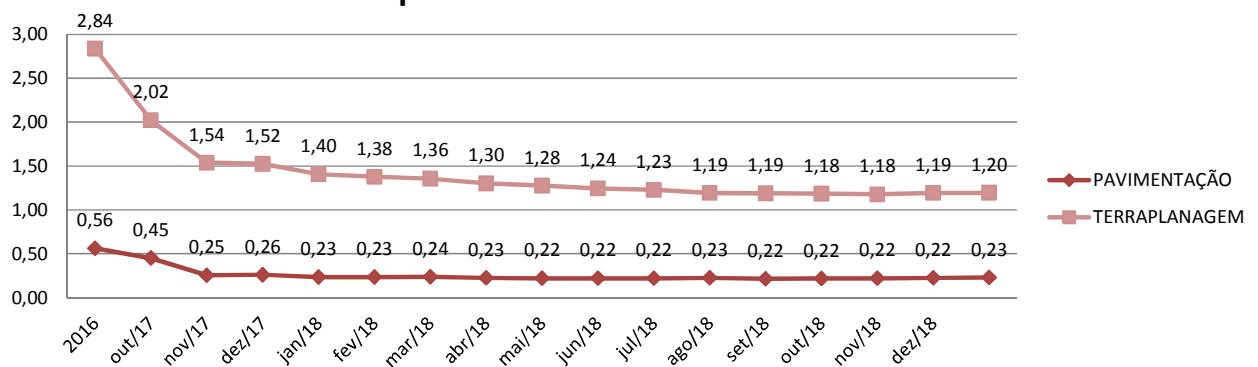


Liquidez Geral

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

Graficamente:

Liquidez Geral



1.2- Da composição do quadro de funcionários consolidados

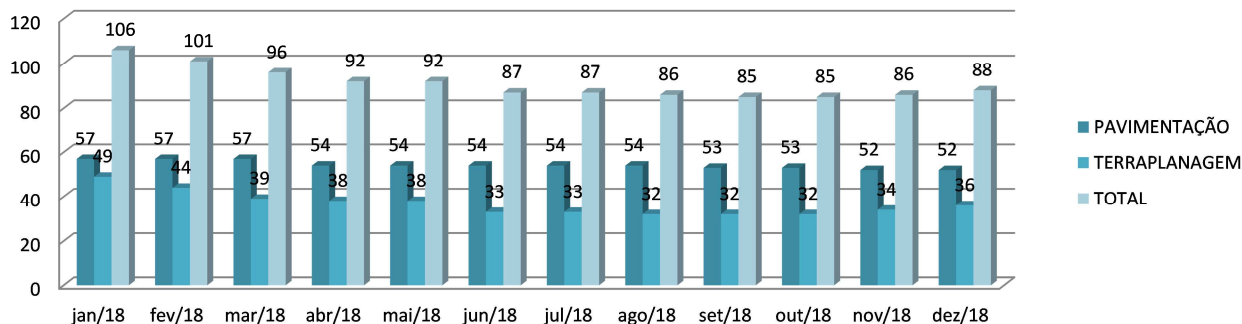
Rua Rui Barbosa, n.º 149 – Centro Emp. Diomício Freitas
Salas 405 / 406 – Centro, Criciúma/SC, CEP 88.801-120
Telefones:(48) 3433 8525 / (48) 3433 8982

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 Dezembro/2018, **88 colaboradores estavam ligados a empresa**, contudo, **17 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 **Dezembro/2018**;

Termos em que,

Pede deferimento,

Joinville - SC, 22 de Fevereiro de 2019.


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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	17.371.327,43	4.064.325,33	3.909.795,07	17.525.857,69
2	S 1.1 CIRCULANTE	8.667.319,48	3.758.400,20	3.835.961,48	8.589.758,20
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	846.487,23	2.021.440,76	2.035.836,11	832.091,88
4	S 1.1.01.01 CAIXA	124.868,63	3.600,00	17.965,60	110.503,03
5	1.1.01.01.01 CAIXA	124.868,63	3.600,00	17.965,60	110.503,03
6	S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	721.618,60	2.017.840,76	2.017.870,51	721.588,85
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	3,09	156.410,00	156.405,95	7,14
15	1.1.01.02.19 ITAU S/A	0,00	1.034.846,11	1.034.279,91	566,20
5054	1.1.01.02.24 BANCO PAULISTA - Cta 859713	0,00	826.584,65	826.584,65	0,00
5055	1.1.01.02.25 BANCO PAULISTA - Cta 860959	721.565,51	0,00	600,00	720.965,51
29	S 1.1.02 CREDITOS	6.006.803,73	1.736.430,39	1.450.028,16	6.293.205,96
30	S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	2.287.821,41	927.205,00	852.555,54	2.362.470,87
45	S 1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.391.971,51	19.067,52	63.375,77	3.347.663,26
46	1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.386.514,09	19.067,52	63.375,77	3.342.205,84
5059	1.1.02.13.02 BRITAGEM VOGELSANGER	5.457,42	0,00	0,00	5.457,42
47	S 1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	357,29	357,29	0,00
50	1.1.02.14.03 ADIANTAMENTO DE SALARIOS E	0,00	357,29	357,29	0,00
54	S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	324.116,81	265.772,03	265.799,45	324.089,39
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	19.944,06	19.944,06	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	6.026,83	6.026,83	78.584,01
1221	1.1.02.15.20 ICMS SALDO CREDOR	239.828,56	239.801,14	239.828,56	239.801,14
178	S 1.1.02.16 OUTROS CREDITOS	2.894,00	524.028,55	267.940,11	258.982,44
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	524.028,55	267.940,11	256.088,44
1153	1.1.02.16.10 CAUCAO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
61	S 1.1.03 ESTOQUES	1.802.163,40	529,05	350.097,21	1.452.595,24
62	S 1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	1.802.163,40	529,05	350.097,21	1.452.595,24
66	1.1.03.01.04 MATERIAS-PRIMAS	1.556.416,28	529,05	154.470,45	1.402.474,88
1188	1.1.03.01.26 COMBUSTIVEL	88.635,13	0,00	38.514,77	50.120,36
5053	1.1.03.01.28 MATERIAL PARA SERVIÇO	157.111,99	0,00	157.111,99	0,00
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	8.704.007,95	305.925,13	73.833,59	8.936.099,49
84 S 1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.878.690,73	305.925,13	73.675,27	8.110.940,59
85 S 1.2.02.01 CREDITOS	7.235.403,91	305.925,13	73.675,27	7.467.653,77
88 S 1.2.02.01.03 TITULOS A RECEBER	7.235.403,91	305.925,13	73.675,27	7.467.653,77
5002 1.2.02.01.03.02 MUTUO - VOGELSANGER PAVIMENTACAO	7.235.403,91	305.925,13	73.675,27	7.467.653,77
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	825.317,22	0,00	158,32	825.158,90
106 S 1.2.05.01 MOVEIS	813.000,00	0,00	0,00	813.000,00
107 1.2.05.01.01 TERRENOS	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
5013 1.2.05.01.01 TERRENOS ESTRADA PIRAI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
110 S 1.2.05.02 OUTROS IMOBILIZADOS	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	(850.809,62)	0,00	158,32	(850.967,94)
123 1.2.05.03.02 (-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	(22.280,71)	0,00	89,16	(22.369,87)
122 1.2.05.03.05 (-) DEPREC. -MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS	(701.494,22)	0,00	69,16	(701.563,38)
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	17.371.327,43	1.942.596,17	2.097.126,43	17.525.857,69
201 S 2.1 CIRCULANTE	12.793.584,63	1.600.980,79	1.855.825,93	13.048.429,77
202 S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	12.793.584,63	1.600.980,79	1.855.825,93	13.048.429,77
203 S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.675.428,96	790.912,71	927.327,39	1.811.843,64
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	1.374.634,83	790.912,71	927.327,39	1.511.049,51
208 S 2.1.01.02 FORNECEDORES	3.270.349,70	123.793,75	119.025,33	3.265.581,28
209 S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	1.816.837,80	259.772,62	314.686,25	1.871.751,43
221 2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	704.533,28	0,00	27.816,15	732.349,43
215 2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER	147.573,50	239.828,56	239.828,56	147.573,50
1046 2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	362.212,37	0,00	20.443,95	382.656,32
1045 2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - NF TERCEIROS	6.325,21	0,00	21,82	6.347,03
216 2.1.01.04.12 ISS A RECOLHER	0,00	19.944,06	19.944,06	0,00
1048 2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF	84.403,34	0,00	537,23	84.940,57
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	152.658,19	0,00	6.026,83	158.685,02
968 2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF	29.250,84	0,00	67,65	29.318,49
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	3.200.875,56	55.750,85	187.657,81	3.332.782,52
219 2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	541.192,73	1.322,86	23.488,44	563.358,31
222 2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	64.716,90	0,00	886,16	65.603,06
218 2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	1.045.674,95	54.427,99	121.263,50	1.112.510,46
1310 2.1.01.05.05 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A	1.390.531,79	0,00	41.724,23	1.432.256,02
1167 2.1.01.05.06 INSS TERCEIROS	49.178,19	0,00	295,48	49.473,67
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	1.132.736,03	370.750,86	307.129,15	1.069.114,32
225 2.1.01.06.01 ORDENADOS A PAGAR	124.200,37	124.200,37	94.625,54	94.625,54
1049 2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	10.640,09	10.640,09	10.220,09	10.220,09
227 2.1.01.06.03 RESCISOES A PAGAR	261.305,85	2.337,18	12.570,09	271.538,76
228 2.1.01.06.04 PROVISAO P/13º SALARIO	100.233,88	121.886,01	21.652,13	0,00
229 2.1.01.06.05 PROVISAO P/FERIAS	377.201,61	13.115,57	15.932,68	380.018,72
995 2.1.01.06.06 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	8.797,46	9.878,88	1.081,42	0,00
994 2.1.01.06.07 PROVISAO INSS S/13º SALARIO	28.937,37	34.236,56	5.299,19	0,00
993 2.1.01.06.08 PROVISAO FGTS S/FERIAS	39.708,66	81,70	1.274,48	40.901,44
992 2.1.01.06.09 PROVISAO INSS S/FERIAS	102.132,36	12.852,22	4.648,60	93.928,74
997 2.1.01.06.10 FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	36.479,44	36.479,44
998 2.1.01.06.11 13º SALARIO A PAGAR	77.319,29	41.522,28	103.345,49	139.142,50
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 PROV.P/IMP.DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL	1.467.707,27	0,00	0,00	1.467.707,27
232 2.1.01.07.01 PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL	477.758,68	0,00	0,00	477.758,68
231 2.1.01.07.02 PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	989.948,59	0,00	0,00	989.948,59
234 S 2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	229.649,31	0,00	0,00	229.649,31
236 2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	229.649,31	0,00	0,00	229.649,31
1247 S 2.2 NÃO CIRCULANTE	1.107.387,88	341.615,38	161.064,20	926.836,70
244 S 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.107.387,88	341.615,38	161.064,20	926.836,70
245 S 2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	230.551,18	341.615,38	161.064,20	50.000,00
246 S 2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO	230.551,18	341.615,38	161.064,20	50.000,00
5047 2.2.02.01.01.05 MUTUO - VOGELSANGER PAVIMENTACAO	0,00	73.675,27	73.675,27	0,00
1138 2.2.02.01.01.13 EMPRESTIMO DE SOCIOS	180.551,18	267.940,11	87.388,93	0,00
5057 2.2.02.01.01.20 PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
871 S 2.2.02.02 OBRIGAÇÕES FISCAIS	709.207,27	0,00	0,00	709.207,27
922 S 2.2.02.02.02 PARCELAMENTOS FISCAIS	709.207,27	0,00	0,00	709.207,27
1003 2.2.02.02.02.04 PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	2.908,15	0,00	0,00	2.908,15
1078 2.2.02.02.02.05 PARCELAMENTO PGFN	85.273,27	0,00	0,00	85.273,27
5019 2.2.02.02.02.06 PAES - PARCELAMENTO - FEDERAL	428.711,45	0,00	0,00	428.711,45
5051 2.2.02.02.02.10 PARCELAMENTO LEI 11.941/2009 - L.P.	192.314,40	0,00	0,00	192.314,40
900 S 2.2.02.03 OBRIGACOES SOCIAIS	167.629,43	0,00	0,00	167.629,43
901 S 2.2.02.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	167.629,43	0,00	0,00	167.629,43
903 2.2.02.03.01.01 INSS PARCELADO	167.629,43	0,00	0,00	167.629,43
250 S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	3.470.354,92	0,00	80.236,30	3.550.591,22
251 S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
252 S 2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
253 2.4.01.01.01 CAPITAL SUBSCRITO	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
1248 S 2.4.06 RESERVA DE LUCROS	59.998,93	0,00	0,00	59.998,93
1249 S 2.4.06.01 RESERVA DE LUCROS	59.998,93	0,00	0,00	59.998,93
855 2.4.06.01.04 RESERVA DE LUCROS	59.998,93	0,00	0,00	59.998,93
1251 S 2.4.08 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.589.644,01)	0,00	80.236,30	(2.509.407,71)
1255 S 2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(2.589.644,01)	0,00	80.236,30	(2.509.407,71)
297 2.4.08.04.02 (-) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(2.589.644,01)	0,00	80.236,30	(2.509.407,71)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	0,00	95.538,69	927.205,00	831.666,31
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	95.538,69	927.205,00	831.666,31
402 S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	0,00	95.538,69	927.205,00	831.666,31
409 S 4.1.01.03 VENDAS DE SERVICOS	0,00	0,00	927.205,00	927.205,00
411 4.1.01.03.02 VENDAS DE SERVICOS	0,00	0,00	927.205,00	927.205,00
415 S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	0,00	95.538,69	0,00	(95.538,69)
417 4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	0,00	27,42	0,00	(27,42)
418 4.1.01.05.04 PIS RECEITA OPERACIONAL	0,00	6.026,83	0,00	(6.026,83)
419 4.1.01.05.05 COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	27.816,15	0,00	(27.816,15)
420 4.1.01.05.06 ISS FATURADO	0,00	19.944,06	0,00	(19.944,06)
1323 4.1.01.05.11 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	0,00	41.724,23	0,00	(41.724,23)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	805.842,37	54.412,36	751.430,01
501 S 5.1 CUSTOS	0,00	744.721,41	54.412,36	690.309,05
502 S 5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	457.225,85	0,00	457.225,85
518 S 5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	0,00	457.225,85	0,00	457.225,85
1080 5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE	0,00	38.514,77	0,00	38.514,77
1120 5.1.01.03.03 MATERIAL P/ SERVICO	0,00	311.582,44	0,00	311.582,44
1121 5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ./	0,00	7.792,00	0,00	7.792,00
1122 5.1.01.03.05 ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	0,00	23.907,69	0,00	23.907,69
1123 5.1.01.03.06 FRETES E CARRETOS	0,00	75.428,95	0,00	75.428,95
519 S 5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	287.495,56	54.412,36	233.083,20
523 S 5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	0,00	286.626,40	54.412,36	232.214,04
524 5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD	0,00	156.412,93	4.488,90	151.924,03
527 5.1.02.03.04 FERIAS	0,00	20.581,28	1.319,50	19.261,78
528 5.1.02.03.05 13º SALARIO	0,00	24.772,13	618,84	24.153,29
529 5.1.02.03.06 INSS	0,00	54.213,91	46.770,69	7.443,22
530 5.1.02.03.07 FGTS	0,00	17.098,19	1.214,43	15.883,76
531 5.1.02.03.08 AVISO PREVIO E INDENIZACOES	0,00	2.962,86	0,00	2.962,86
532 5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	1.455,00	0,00	1.455,00
533 5.1.02.03.10 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	287,10	0,00	287,10
1092 5.1.02.03.13 DESPESA COM ALIMENTACAO	0,00	8.843,00	0,00	8.843,00
536 S 5.1.02.04 OUTROS CUSTOS DIRETOS	0,00	800,00	0,00	800,00
537 5.1.02.04.01 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	800,00	0,00	800,00
557 S 5.1.02.08 DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	0,00	69,16	0,00	69,16
558 5.1.02.08.01 DEPRECIACOES	0,00	69,16	0,00	69,16
580 S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	61.120,96	0,00	61.120,96
581 S 5.2.01 DESPESAS C/VENDAS	0,00	4.475,36	0,00	4.475,36
582 S 5.2.01.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	205,92	0,00	205,92
822 5.2.01.01.12 IMPOSTO SINDICAL	0,00	205,92	0,00	205,92
627 S 5.2.01.07 DESPESAS GERAIS	0,00	4.269,44	0,00	4.269,44
628 5.2.01.07.01 VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	4.269,44	0,00	4.269,44
641 S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	15.020,38	0,00	15.020,38
642 S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	14.670,58	0,00	14.670,58
805 5.2.02.01.02 PRO-LABORE	0,00	12.912,00	0,00	12.912,00
650 5.2.02.01.08 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	1.758,58	0,00	1.758,58
657 S 5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	89,16	0,00	89,16
658 5.2.02.04.01 DEPRECIACOES	0,00	89,16	0,00	89,16

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	0,00	80.236,30	0,00	80.236,30
801 S 6.1 RESULTADO	0,00	80.236,30	0,00	80.236,30
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	80.236,30	0,00	80.236,30
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	80.236,30	0,00	80.236,30
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	80.236,30	0,00	80.236,30



VILFRID SCHAPITZ
CRC/SC 16.786 - Técnico Contábil
CPF 381.848.429-53

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S I ATIVO	27.180.018,70	4.362.803,03	4.117.869,91	27.424.951,82
2	S 1.1 CIRCULANTE	18.819.549,81	4.354.244,03	4.013.065,94	19.160.727,90
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	171.457,04	1.953.512,98	1.956.758,93	168.211,09
4	S 1.1.01.01 CAIXA	122.081,77	1.144,76	4.240,74	118.985,79
5	1.1.01.01.01 CAIXA	122.081,77	1.144,76	4.240,74	118.985,79
6	S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.275,27	1.951.051,97	1.951.214,97	4.112,27
1097	1.1.01.02.08 SANTANDER S/A	160,66	203.930,00	204.083,50	7,16
10	1.1.01.02.16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,69	0,00	0,00	10,69
5363	1.1.01.02.19 ITAU S/A - C/C 81218-4	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	3.447,55	71.378,36	71.387,86	3.438,05
5214	1.1.01.02.28 NBC BANK BRASIL - 108243-0001	0,09	0,00	0,00	0,09
5344	1.1.01.02.31 BANCO PAULISTA CONTA - 856757	0,00	485.196,03	485.196,03	0,00
5361	1.1.01.02.34 BANCO INTERMEDIUM S/A	0,00	11.341,21	11.341,21	0,00
5364	1.1.01.02.8 SANTANDER AG 4390 - C/C 130041948	0,00	1.179.206,37	1.179.206,37	0,00
16	S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	45.100,00	1.316,25	1.303,22	45.113,03
1146	1.1.01.03.05 BANCO SANTANDER	100,00	1.316,25	1.303,22	113,03
5271	1.1.01.03.17 UNICRED	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
29	S 1.1.02 CREDITOS	16.633.230,90	1.724.712,20	1.705.737,89	16.652.205,21
30	S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	3.406.523,00	814.912,89	524.570,56	3.696.865,33
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	9.980.046,22	276.174,10	95.749,94	10.160.470,38
46	1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.701.667,20	205.715,70	31.163,89	8.876.219,01
5367	1.1.02.13.02 BRITAGEM VOGELSANGER	2.006,49	70.458,40	64.586,05	7.878,84
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	2.503.218,15	160.632,20	141.548,11	2.522.302,24
56	1.1.02.15.02 ICMS A RECUPERAR	0,00	18.337,21	18.337,21	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	14.516,76	14.516,76	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	5.125,56	5.125,57	796.100,76
1101	1.1.02.15.14 CSLL A RECUPERAR	36.569,01	0,00	0,00	36.569,01
1134	1.1.02.15.15 ANTECIPACAO PARCELAMENTO FEDERAL A	1.411.263,17	4.673,07	0,00	1.415.936,24

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1221		1.1.02.15.20 ICMS SALDO CREDOR	103.568,57	11.7979,60	103.568,57	11.7979,60
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	470.901,27	472.948,79	943.825,06	25,00
975		1.1.02.16.08 EMPRESTIMOS AOS SOCIOS	470.876,27	399.273,52	870.149,79	0,00
5005		1.1.02.16.12 MUTUO - TERRAPLENAGEM VOGELSANGER	0,00	73.675,27	73.675,27	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	<u>2.014.861,87</u>	676.018,85	350.569,12	<u>2.340.311,60</u>
62	S	1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	2.014.861,87	676.018,85	350.569,12	2.340.311,60
64		1.1.03.01.02 MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	6.201,00	6.201,00	0,00
66		1.1.03.01.04 MATERIAS-PRIMAS	1.620.888,03	193.792,68	96.105,41	1.718.575,30
5006		1.1.03.01.24 MATERIAIS PARA SERVICO	111.771,99	458.840,75	0,00	570.612,74
1188		1.1.03.01.26 COMBUSTIVEL	282.201,85	17.184,42	248.262,71	51.123,56
1246	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	8.360.468,89	0,00	96.244,97	8.264.223,92
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	8.312.450,71	0,00	96.244,97	8.216.205,74
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	(11.598.934,23)	0,00	96.244,97	(11.695.179,20)
128		1.2.05.03.01 (-) DEPREC. -EDIFICIOS	(90.484,98)	0,00	686,69	(91.171,67)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
123		1.2.05.03.02 (-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	(202.385,40)	0,00	533,97	(202.919,37)
121		1.2.05.03.04 (-) DEPREC. -INSTALACOES	(76.098,36)	0,00	788,74	(76.887,10)
122		1.2.05.03.05 (-) DEPREC. -MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS	(7.981.218,46)	0,00	89.181,80	(8.070.400,26)
124		1.2.05.03.07 (-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS	(67.515,49)	0,00	644,10	(68.159,59)
125		1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(3.135.431,25)	0,00	4.406,67	(3.139.837,92)
1161		1.2.05.03.15 (-) AMORTIZACAO-SOFTWARE	(45.800,29)	0,00	3,00	(45.803,29)
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	8.559,00	8.559,00	0,00
1038	S	1.5.01 CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	8.559,00	8.559,00	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)
1212	S	1.5.01.04 TRANSFERENCIAS	0,00	8.559,00	8.559,00	0,00
5365		1.5.01.04.01 TRANSFERENCIA MATRIZ/FILIAL	0,00	8.559,00	8.559,00	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200 S 2 PASSIVO	27.417.246,70	2.965.700,00	2.973.405,12	27.424.951,82
201 S 2.1 CIRCULANTE	70.445.319,33	1.868.858,35	1.742.728,40	70.319.189,38
202 S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	70.445.319,33	1.868.858,35	1.742.728,40	70.319.189,38
203 S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.375.292,10	629.107,07	457.728,48	30.203.913,51
281 2.1.01.01.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	465.584,70	0,00	11.424,54	477.009,24
5281 2.1.01.01.01 UNICRED	777.080,52	0,00	42.500,00	819.580,52
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	1.175.831,04	0,00	29.000,00	1.204.831,04
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	1.088.867,82	87.529,86	52.300,00	1.053.637,96
1340 2.1.01.01.33 DUPLICATAS DESCONTADAS	4.545.392,64	20.447,21	111.335,49	4.636.280,92
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	778.520,18	498.708,45	211.168,45	490.980,18
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	43.073,48	0,00	0,00	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	(819.832,78)	22.421,55	0,00	(842.254,33)
208 S 2.1.01.02 FORNECEDORES	17.543.632,60	582.103,03	520.449,26	17.481.978,83
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	9.724.466,11	138.037,85	190.134,58	9.776.562,84
221 2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	2.956.866,44	0,00	24.447,39	2.981.313,83
215 2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER	0,00	121.905,78	121.905,78	0,00
1046 2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	1.090.071,67	0,00	23.052,21	1.113.123,88
1045 2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - NF TERCEIROS	24.047,41	0,00	48,96	24.096,37
216 2.1.01.04.12 ISS A RECOLHER	46.525,80	14.516,76	14.516,76	46.525,80
1048 2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF	434.513,32	0,00	714,77	435.228,09
5223 2.1.01.04.18 PARCELAMENTO ICMS	390.467,34	1.615,31	0,00	388.852,03
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	640.654,42	0,00	5.296,93	645.951,35
968		2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF	53.440,20	0,00	151,78	53.591,98
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	8.513.324,63	62.166,60	217.416,83	8.668.574,86
219		2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	2.094.468,39	4.689,19	29.269,11	2.119.048,31
222		2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	150.357,79	0,00	863,50	151.221,29
218		2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	1.922.423,71	57.477,41	150.471,38	2.015.417,68
1310		2.1.01.05.05 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A	2.629.173,17	0,00	36.671,08	2.665.844,25
1167		2.1.01.05.06 INSS TERCEIROS	1.049.012,67	0,00	141,76	1.049.154,43
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	3.110.077,79	457.443,80	356.999,25	3.009.633,24
225		2.1.01.06.01 ORDENADOS A PAGAR	144.955,61	134.822,43	114.296,75	124.429,93
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	976.410,50	0,00	0,00	976.410,50
228		2.1.01.06.04 PROVISAO P/13º SALARIO	141.603,58	166.353,40	24.749,82	0,00
229		2.1.01.06.05 PROVISAO P/FERIAS	1.198.575,38	11.208,89	16.458,42	1.203.824,91
995		2.1.01.06.06 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	10.455,44	11.414,18	958,74	0,00
994		2.1.01.06.07 PROVISAO INSS S/13º SALARIO	40.712,23	48.129,28	7.417,05	0,00
993		2.1.01.06.08 PROVISAO FGTS S/FERIAS	121.552,17	3.425,08	1.316,51	119.443,60
992		2.1.01.06.09 PROVISAO INSS S/FERIAS	323.844,13	12.639,27	4.858,52	316.063,38
997		2.1.01.06.10 FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	37.123,49	37.123,49
998		2.1.01.06.11 13º SALARIO A PAGAR	120.173,80	60.450,97	139.154,52	198.877,35
912		2.1.01.06.12 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	22.794,65	0,00	1.665,13	24.459,78
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	794.988,89	0,00	0,00	794.988,89
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	232.504,36	0,00	0,00	232.504,36
242		2.1.01.10.11 OUTRAS CONTAS A PAGAR	375.441,84	0,00	0,00	375.441,84

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1247	S	2.2	13.284.516,90	1.026.749,60	1.230.676,72	13.488.444,02
244	S	2.2.02	13.284.516,90	1.026.749,60	1.230.676,72	13.488.444,02
245	S	2.2.02.01	8.298.837,05	1.026.749,60	1.230.676,72	8.502.764,17
246	S	2.2.02.01.01	8.298.837,05	1.026.749,60	1.230.676,72	8.502.764,17
1001		2.2.02.01.01.09	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1115		2.2.02.01.01.11	244.989,91	29.000,00	0,00	215.989,91
1138		2.2.02.01.01.13	0,00	870.149,79	902.330,04	32.180,25
5284		2.2.02.01.01.17	425.000,00	42.500,00	0,00	382.500,00
5285		2.2.02.01.01.18	79.971,78	11.424,54	0,00	68.547,24
5359		2.2.02.01.01.4	7.235.403,91	73.675,27	305.925,13	7.467.653,77
5317		2.2.02.01.01.99	(86.528,55)	0,00	22.421,55	(64.107,00)
871	S	2.2.02.02	4.062.046,13	0,00	0,00	4.062.046,13
922	S	2.2.02.02.02	4.062.046,13	0,00	0,00	4.062.046,13
1003		2.2.02.02.02.04	320.724,30	0,00	0,00	320.724,30
1078		2.2.02.02.02.05	840.030,94	0,00	0,00	840.030,94
5218		2.2.02.02.02.10	609.174,48	0,00	0,00	609.174,48
5258		2.2.02.02.02.11	215.858,63	0,00	0,00	215.858,63
5259		2.2.02.02.02.12	82.245,13	0,00	0,00	82.245,13
5260		2.2.02.02.02.13	53.469,23	0,00	0,00	53.469,23
5261		2.2.02.02.02.14	246.780,80	0,00	0,00	246.780,80
5353		2.2.02.02.02.20	270.875,47	0,00	0,00	270.875,47
5336		2.2.02.02.02.20	931.515,69	0,00	0,00	931.515,69
5325		2.2.02.02.02.20	632.372,05	0,00	0,00	632.372,05
5354		2.2.02.02.02.20	340.184,83	0,00	0,00	340.184,83
5358		2.2.02.02.02.20	16.456,16	0,00	0,00	16.456,16
5357		2.2.02.02.02.20	98.568,31	0,00	0,00	98.568,31
5352		2.2.02.02.02.20	58.689,64	0,00	0,00	58.689,64
1352		2.2.02.02.02.90	(654.899,53)	0,00	0,00	(654.899,53)
900	S	2.2.02.03	923.633,72	0,00	0,00	923.633,72
901	S	2.2.02.03.01	923.633,72	0,00	0,00	923.633,72
903		2.2.02.03.01.01	415.482,00	0,00	0,00	415.482,00
5341		2.2.02.03.01.04	191.182,09	0,00	0,00	191.182,09
5348		2.2.02.03.01.05	316.969,63	0,00	0,00	316.969,63
250	S	2.4	(56.312.589,53)	70.092,05	0,00	(56.382.681,58)
251	S	2.4.01	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
252	S	2.4.01.01	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
253		2.4.01.01.01	4.950.000,00	0,00	0,00	4.950.000,00
5193		2.4.01.01.01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1251	S	2.4.08	(61.312.589,53)	70.092,05	0,00	(61.382.681,58)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1252	S	2.4.08.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	(59.940.232,95)	0,00	0,00	(59.940.232,95)
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)	70.092,05	0,00	(1.441.736,45)
297		2.4.08.04.02	(-) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(1.371.644,40)	70.092,05	0,00	(1.441.736,45)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	1.081.032,37	84.858,34	814.913,71	1.811.087,74
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.081.032,37	84.858,34	814.913,71	1.811.087,74
402 S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	1.081.031,38	84.858,34	814.912,89	1.811.085,93
403 S 4.1.01.01 VENDAS DE MERCADORIAS	55.603,00	0,00	26.364,00	81.967,00
405 4.1.01.01.02 VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	55.603,00	0,00	26.364,00	81.967,00
409 S 4.1.01.03 VENDAS DE SERVICOS	1.152.414,42	0,00	788.548,89	1.940.963,31
411 4.1.01.03.02 VENDAS DE SERVICOS	1.152.414,42	0,00	788.548,89	1.940.963,31
415 S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	(126.986,04)	84.858,34	0,00	(211.844,38)
417 4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	(5.944,32)	3.926,18	0,00	(9.870,50)
418 4.1.01.05.04 PIS RECEITA OPERACIONAL	(7.852,11)	5.296,93	0,00	(13.149,04)
419 4.1.01.05.05 COFINS S/ FATURAMENTO	(36.240,52)	24.447,39	0,00	(60.687,91)
420 4.1.01.05.06 ISS FATURADO	(22.588,30)	14.516,76	0,00	(37.105,06)
1323 4.1.01.05.11 CONTRIBUICAO PRE VIDENCIARIA	(54.360,79)	36.671,08	0,00	(91.031,87)
423 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,99	0,00	0,82	1,81
424 S 4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,99	0,00	0,82	1,81
425 4.1.02.01.01 DESCONTOS OBTIDOS	0,98	0,00	0,82	1,80
918 4.1.02.01.06 RENDIMENTOS S/APLICACOES	0,01	0,00	0,00	0,01

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S	5 CUSTOS E DESPESAS	1.318.260,37	629.098,60	66.179,18	1.881.179,79
501	S	5.1 CUSTOS	1.146.257,56	541.323,51	66.176,08	1.621.404,99
502	S	5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	438.180,29	142.568,39	6.201,00	574.547,68
503	S	5.1.01.01 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	77.768,20	0,00	77.768,20
1206	S	5.1.01.01.09 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	77.768,20	0,00	77.768,20
518	S	5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	438.180,29	64.800,19	6.201,00	496.779,48
1080	S	5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE	61.455,80	48.272,71	0,00	109.728,51
1120	S	5.1.01.03.03 MATERIAL P/ SERVICO	306.420,70	0,00	0,00	306.420,70
1121	S	5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ./	19.000,95	8.943,98	0,00	27.944,93
1122	S	5.1.01.03.05 ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	120,00	1.382,50	0,00	1.502,50
1123	S	5.1.01.03.06 FRETES E CARRETOS	51.182,84	0,00	0,00	51.182,84
5366	S	5.1.01.03.15 (-) TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS	0,00	6.201,00	6.201,00	0,00
519	S	5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	708.077,27	398.755,12	59.975,08	1.046.857,31
523	S	5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	484.899,10	302.616,65	59.975,08	727.540,67
524	S	5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD	334.198,38	166.123,31	7.591,00	492.730,69
527	S	5.1.02.03.04 FERIAS	31.300,55	15.522,27	672,72	46.150,10
528	S	5.1.02.03.05 13º SALARIO	28.593,39	25.712,55	104,46	54.201,48
529	S	5.1.02.03.06 INSS	47.063,41	66.965,65	51.544,90	62.484,16
530	S	5.1.02.03.07 FGTS	34.212,63	15.915,19	62,00	50.065,82
531	S	5.1.02.03.08 AVISO PREVIO E INDENIZACOES	2.894,10	0,00	0,00	2.894,10
532	S	5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	1.398,00	2.135,00	0,00	3.533,00
533	S	5.1.02.03.10 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	111,57	191,88	0,00	303,45
1092	S	5.1.02.03.13 DESPESA COM ALIMENTACAO	4.559,47	9.724,00	0,00	14.283,47
1093	S	5.1.02.03.14 VALE TRANSPORTE	567,60	326,80	0,00	894,40
536	S	5.1.02.04 OUTROS CUSTOS DIRETOS	33.965,00	2.550,00	0,00	36.515,00
537	S	5.1.02.04.01 SERVICOS DE TERCEIROS	33.965,00	2.550,00	0,00	36.515,00
557	S	5.1.02.08 DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	188.533,11	93.588,47	0,00	282.121,58
558	S	5.1.02.08.01 DEPRECIACOES	188.533,11	93.588,47	0,00	282.121,58
567	S	5.1.02.10 DESPESAS GERAIS	680,06	0,00	0,00	680,06
570	S	5.1.02.10.03 UNIFORMES E EQTOS DE SEGURANCA	680,06	0,00	0,00	680,06
580	S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	172.002,81	87.775,09	3,10	259.774,80
581	S	5.2.01 DESPESAS C/VENDAS	2.271,09	257,18	0,00	2.528,27
582	S	5.2.01.01 DESPESAS COM PESSOAL	2.010,09	257,18	0,00	2.267,27
822	S	5.2.01.01.12 IMPOSTO SINDICAL	2.010,09	257,18	0,00	2.267,27
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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
641	S	5.2.02	130.801,39	60.615,60	3,10	191.413,89
		DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
642	S	5.2.02.01	51.048,56	25.665,28	3,10	76.710,74
		DESPESAS COM PESSOAL				
643		5.2.02.01.01	21.676,36	10.861,47	0,00	32.537,83
		SALARIOS E ORDENADOS				
805		5.2.02.01.02	23.672,24	11.836,12	0,00	35.508,36
		PRO-LABORE				
645		5.2.02.01.03	1.779,31	936,15	2,25	2.713,21
		FERIAS				
646		5.2.02.01.04	1.389,33	697,27	0,00	2.086,60
		13° SALARIO				
647		5.2.02.01.05	943,74	482,18	0,67	1.425,25
		INSS				
648		5.2.02.01.06	1.587,58	852,09	0,18	2.439,49
		FGTS				
657	S	5.2.02.04	5.335,30	2.656,50	0,00	7.991,80
		DEPRECIACOES E AMORTIZACOES				
658		5.2.02.04.01	5.329,30	2.653,50	0,00	7.982,80
		DEPRECIACOES				
659		5.2.02.04.02	6,00	3,00	0,00	9,00
		AMORTIZACOES				
660	S	5.2.02.05	25.361,62	20.568,67	0,00	45.930,29
		UTILIDADES E SERVICOS				
661		5.2.02.05.01	20.282,46	14.427,72	0,00	34.710,18
		ENERGIA ELETRICA				
662		5.2.02.05.02	260,00	2.132,71	0,00	2.392,71
		AGUA				
663		5.2.02.05.03	4.810,86	4.008,24	0,00	8.819,10
		TELEFONE,FAX,TELEX E INTERNET				
664		5.2.02.05.04	8,30	0,00	0,00	8,30
		CORREIOS E MALOTES				
674	S	5.2.02.07	47.351,14	11.725,15	0,00	59.076,29
		DESPESAS GERAIS				
676		5.2.02.07.02	206,99	0,00	0,00	206,99
		MATERIAL DE ESCRITORIO				
677		5.2.02.07.03	17.824,09	6.032,59	0,00	23.856,68
		MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO				
678		5.2.02.07.04	25,85	53,88	0,00	79,73
		COPA,COZINHA E REFEITORIO				
682		5.2.02.07.08	0,00	1.035,00	0,00	1.035,00
		LEGAIS E JUDICIAIS				
684		5.2.02.07.10	3.000,00	3.000,00	0,00	6.000,00
		HONORARIOS CONTABEIS				
809		5.2.02.07.15	23,40	0,00	0,00	23,40
		MANUTENCAO E CONSERVACAO				
869		5.2.02.07.18	789,90	0,00	0,00	789,90
		BENS DE PEQUENO VALOR				
1124		5.2.02.07.19	86,00	0,00	0,00	86,00
		MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA				
1176		5.2.02.07.20	24.524,36	1.481,85	0,00	26.006,21
		SERVICOS DE TERCEIROS				
1229		5.2.02.07.22	870,55	121,83	0,00	992,38
		DESPESA COM CARTORIO				
806	S	5.2.02.08	1.704,77	0,00	0,00	1.704,77
		DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS				
807		5.2.02.08.01	1.704,77	0,00	0,00	1.704,77
		MULTAS				
701	S	5.2.05	2.302,30	1.914,30	0,00	4.216,60
		DESPESAS COM VEICULOS				
702	S	5.2.05.01	2.302,30	1.914,30	0,00	4.216,60
		DESPESAS GERAIS				
1309		5.2.05.01.03	2.302,30	1.914,30	0,00	4.216,60
		PEDAGIO E ESTACIONAMENTO				
703	S	5.2.08	7.327,72	552,22	0,00	7.879,94
		DESPESAS TRIBUTARIAS				
704	S	5.2.08.01	7.327,72	552,22	0,00	7.879,94
		IMPOSTOS E TAXAS				
706		5.2.08.01.02	5.395,24	0,00	0,00	5.395,24
		IMPOSTOS ESTADUAIS				
707		5.2.08.01.03	177,50	74,00	0,00	251,50
		IMPOSTOS MUNICIPAIS				
819		5.2.08.01.06	1.754,98	478,22	0,00	2.233,20
		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS				
710	S	5.2.10	29.300,31	24.435,79	0,00	53.736,10
		DESPESAS FINANCEIRAS				
711	S	5.2.10.01	29.300,31	24.435,79	0,00	53.736,10
		DESPESAS GERAIS				
712		5.2.10.01.01	20.877,52	18.934,32	0,00	39.811,84
		JUROS PAGOS OU INCORRIDOS				

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
923	5.2.10.01.02	MULTAS	4.939,80	3.860,17	0,00	8.799,97
714	5.2.10.01.03	DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	3.482,99	1.641,30	0,00	5.124,29

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	0,00	0,00	70.092,05	(70.092,05)
801 S 6.1 RESULTADO	0,00	0,00	70.092,05	(70.092,05)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	70.092,05	(70.092,05)
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	70.092,05	(70.092,05)
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	70.092,05	(70.092,05)



VILFRED SCHAPITZ
CRC/SC 16.786 - Técnico Contábil
CPF 381.848.429-53