

**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:

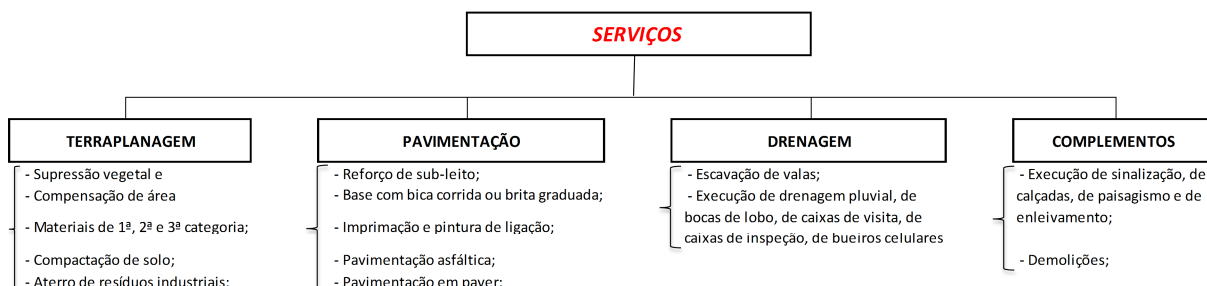
RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES DA DEVEDORA

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 **Março/2019**, subscritos pelos diretores da recuperanda bem como pelo contador da mesma.

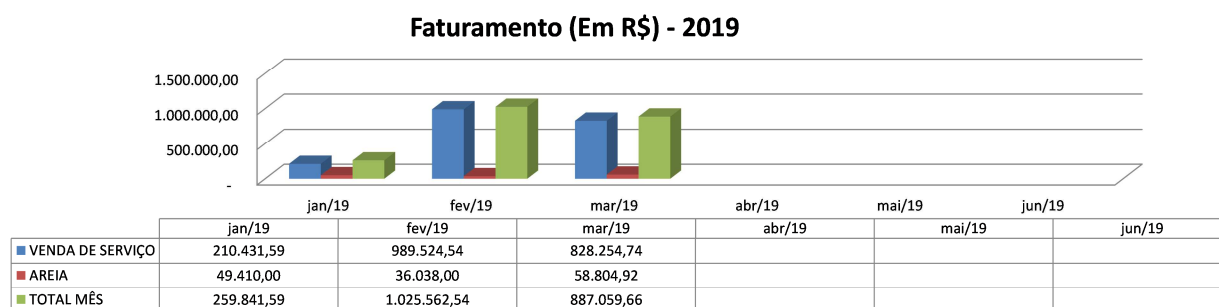
1 - DO INFORME DAS ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS

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 Março/2019, o valor de **R\$ 887.059,66**, tendo uma redução de 13,51% em relação ao mês anterior:



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

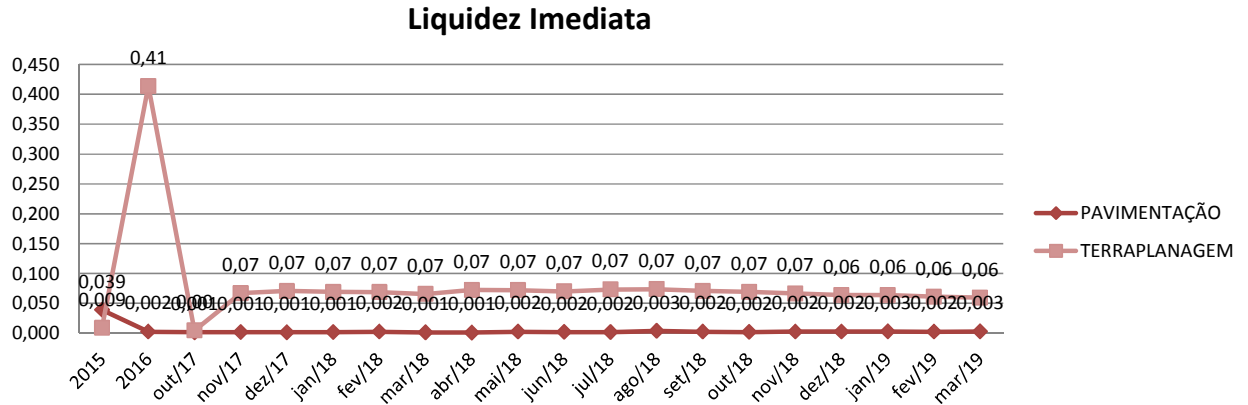
Liquidez Imediata

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.

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

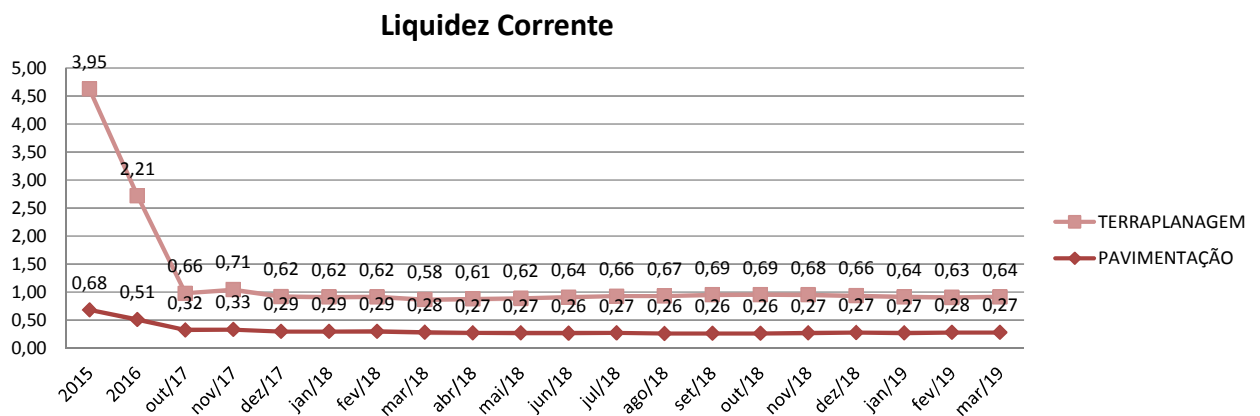
Pode-se visualizar nos gráficos abaixo as representações dos comportamentos destes índices dos últimos anos até o período atual das empresas autora:



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.

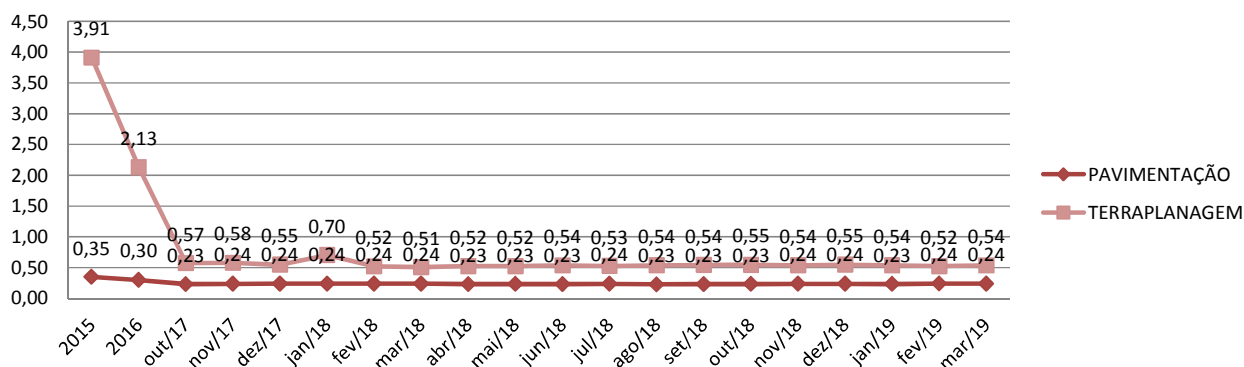


Liquidez Seca

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

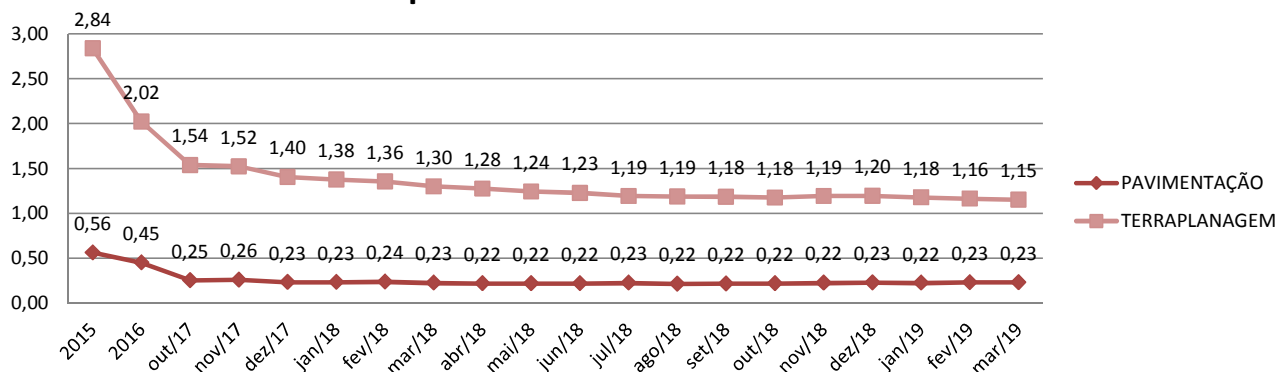


Liquidez Geral

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

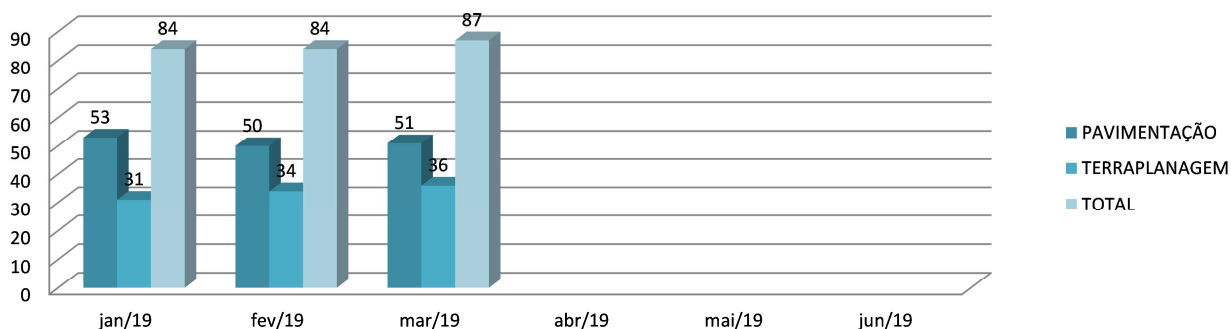


1.2- Da composição do quadro de funcionários consolidados

No mês de Março/2019, **87 colaboradores estavam ligados a empresa**, contudo, **16 estão afastados** por motivos de doença ou acidente de trabalho, restando então **71 em atividade** de forma efetiva.

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

Quadro Geral de Pessoal - 2019



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 **Março/2019**;

Termos em que,

Pede deferimento,

Joinville - SC, 23 de Maio 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	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	17.221.622,13	1.596.615,74	1.374.328,09	17.443.909,78
2 S 1.1 CIRCULANTE	8.256.603,59	1.495.292,82	1.180.393,81	8.571.502,60
3 S 1.1.01 DISPONIVEL	798.612,93	704.110,62	701.660,47	801.063,08
4 S 1.1.01.01 CAIXA	78.619,30	3.600,00	363,58	81.855,72
5 1.1.01.01.01 CAIXA	78.619,30	3.600,00	363,58	81.855,72
6 S 1.1.01.02 BANCOS CONTAMOVIMENTO	719.843,63	700.510,62	701.151,89	719.202,36
5058 1.1.01.02.08 SANTANDER AG.4390 C/C 130041917	0,00	145,00	145,00	0,00
1097 1.1.01.02.08 SANTANDER S/A	36,95	11.225,29	11.225,30	36,85
15 1.1.01.02.19 ITAU S/A	41,17	404.206,34	404.247,51	0,00
5054 1.1.01.02.24 BANCO PAULISTA-Cta 859713	0,00	183.906,38	183.906,38	0,00
5055 1.1.01.02.25 BANCO PAULISTA-Cta 860959	719.765,51	0,00	600,00	719.165,51
16 S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	150,00	0,00	145,00	5,00
1146 1.1.01.03.05 BANCO SANTANDER	150,00	0,00	145,00	5,00
29 S 1.1.02 CREDITOS	6.092.961,28	766.488,34	434.806,14	6.424.643,48
30 S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	2.228.492,33	259.892,92	141.453,33	2.346.931,92
45 S 1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.336.143,13	8.021,14	6.866,96	3.337.297,31
46 1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.335.490,05	8.021,14	6.213,88	3.337.297,31
5059 1.1.02.13.02 BRITAGEM VOGELSANGER	653,08	0,00	653,08	0,00
47 S 1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	46,90	46,90	0,00
50 1.1.02.14.03 ADIANTAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS	0,00	46,90	46,90	0,00
54 S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	338.617,50	264.805,30	264.746,15	338.676,65
56 1.1.02.15.02 ICMS A RECUPERAR	0,00	59,16	59,16	0,00
924 1.1.02.15.04 PISA A RECUPERAR	18,30	0,00	0,00	18,30
972 1.1.02.15.07 ISS A RECUPERAR	4.724,36	7.706,77	7.706,77	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	78.584,00	2.650,95	2.650,96	78.583,99
1221 1.1.02.15.20 ICMS SALDO CREDOR	254.329,26	254.388,42	254.329,26	254.388,42
178 S 1.1.02.16 OUTROS CREDITOS	189.708,32	233.722,08	21.692,80	401.737,60
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	186.814,32	233.722,08	21.692,80	398.843,60
1153 1.1.02.16.10 CAUCAO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
61 S 1.1.03 ESTOQUES	1.353.164,26	24.693,86	43.927,20	1.333.930,92
62 S 1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	1.353.164,26	24.693,86	43.927,20	1.333.930,92
66 1.1.03.01.04 MATERIAS-PRIMAS	1.333.144,86	845,22	59,16	1.333.930,92
1188 1.1.03.01.26 COMBUSTIVEL	0,00	23.848,64	23.848,64	0,00
5053 1.1.03.01.28 MATERIAL PARA SERVIÇO	20.019,40	0,00	20.019,40	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
76	S	1.1.04	11.865,12	0,00	0,00	11.865,12
		DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE				
77	S	1.1.04.01	11.865,12	0,00	0,00	11.865,12
		DESPESAS ANTECIPADAS				
1028		1.1.04.01.07	11.865,12	0,00	0,00	11.865,12
		JUROS A APROPRIAR				
1246	S	1.2	8.965.018,54	95.322,92	187.934,28	8.872.407,18
		NÃO CIRCULANTE				
84	S	1.2.02	8.140.176,32	95.322,92	187.775,96	8.047.723,28
		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
85	S	1.2.02.01	7.496.889,50	95.322,92	187.775,96	7.404.436,46
		CREDITOS				
88	S	1.2.02.01.03	7.496.889,50	95.322,92	187.775,96	7.404.436,46
		TITULOS A RECEBER				
5002		1.2.02.01.03.02	7.496.889,50	95.322,92	187.775,96	7.404.436,46
		MUTUO - VOGELSANGER PAVIMENTACAO				
95	S	1.2.02.02	632.491,92	0,00	0,00	632.491,92
		DESPESAS ANTECIPADAS				
1225	S	1.2.02.02.02	632.491,92	0,00	0,00	632.491,92
		DESPESAS APROPRIAR				
1226		1.2.02.02.02.01	27.334,84	0,00	0,00	27.334,84
		JUROS A APROPRIAR				
1284		1.2.02.02.02.02	605.157,08	0,00	0,00	605.157,08
		PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL A				
100	S	1.2.02.03	10.794,90	0,00	0,00	10.794,90
		DEPOSITOS				
101		1.2.02.03.01	10.794,90	0,00	0,00	10.794,90
		DEPOSITOS JUDICIAIS				
105	S	1.2.05	824.842,22	0,00	158,32	824.683,90
		IMOBILIZADO				
106	S	1.2.05.01	813.000,00	0,00	0,00	813.000,00
		IMOVEIS				
107		1.2.05.01.01	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
		TERRENOS				
5013		1.2.05.01.01	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		TERRENOS ESTRADA PIRAI				
110	S	1.2.05.02	863.126,84	0,00	0,00	863.126,84
		OUTROS IMOBILIZADOS				
113		1.2.05.02.02	26.687,45	0,00	0,00	26.687,45
		EQTOS.PROCESSAMENTO DE DADOS				
112		1.2.05.02.05	709.404,70	0,00	0,00	709.404,70
		MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS				
114		1.2.05.02.07	16.663,65	0,00	0,00	16.663,65
		MOVEIS E UTENSILIOS				
115		1.2.05.02.08	108.808,54	0,00	0,00	108.808,54
		VEICULOS				
978		1.2.05.02.12	1.562,50	0,00	0,00	1.562,50
		SOFTWARES				
119	S	1.2.05.03	(851.284,62)	0,00	158,32	(851.442,94)
		(-)DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA				
123		1.2.05.03.02	(22.548,21)	0,00	89,16	(22.637,37)
		(-)DEPREC.-EQUIPTOS.PROC.DE DADOS				
122		1.2.05.03.05	(701.701,72)	0,00	69,16	(701.770,88)
		(-)DEPREC.-MAQS, APARELHOS E EQUIPTOS				
124		1.2.05.03.07	(16.663,65)	0,00	0,00	(16.663,65)
		(-)DEPREC.-MOVEIS E UTENSILIOS				
125		1.2.05.03.09	(108.808,54)	0,00	0,00	(108.808,54)
		(-)DEPREC.-VEICULOS				
1161		1.2.05.03.15	(1.562,50)	0,00	0,00	(1.562,50)
		(-)AMORTIZACAO-SOFTWARE				
1037	S	1.5	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		CONTAS DE COMPENSACAO				
1038	S	1.5.01	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		CONTAS DE COMPENSACAO				
1039	S	1.5.01.01	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
		EMPRESTIMO IMOBILIZADO				
1265		1.5.01.01.01	6.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00
		COMODATO ATIVO				
1266		1.5.01.01.02	(6.000,00)	0,00	6.000,00	(12.000,00)
		(-)COMODATO PASSIVO				

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
200	S	2 PASSIVO	17.221.622,13	1.138.622,99	1.360.910,64	17.443.909,78
201	S	2.1 CIRCULANTE	13.139.482,35	805.864,34	1.151.441,88	13.485.059,89
202	S	2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	13.139.482,35	805.864,34	1.151.441,88	13.485.059,89
203	S	2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.683.800,53	328.306,06	455.571,57	1.811.066,04
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	1.383.006,40	328.306,06	455.571,57	1.510.271,91
208	S	2.1.01.02 FORNECEDORES	3.277.309,95	62.404,03	98.655,42	3.313.561,34
209	S	2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	1.909.619,09	262.095,19	286.264,01	1.933.787,91
221		2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	743.774,11	0,00	7.796,79	751.570,90
215		2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER	147.573,50	254.388,42	254.388,42	147.573,50
1046		2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	402.775,48	0,00	11.968,20	414.743,68
1045		2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - NF TERCEIROS	6.752,83	0,00	258,68	7.011,51
216		2.1.01.04.12 ISSA RECOLHER	0,00	7.706,77	7.706,77	0,00
1048		2.1.01.04.13 ISSA RECOLHER - RETIDO NF	86.514,11	0,00	1.227,75	87.741,86
1077		2.1.01.04.16 PAES	251.068,32	0,00	0,00	251.068,32
986		2.1.01.04.18 PARCELAMENTO ESTADUAL - ICMS	10.708,77	0,00	0,00	10.708,77
1076		2.1.01.04.20 PARCELAMENTO PGFN	32.273,51	0,00	0,00	32.273,51
985		2.1.01.04.21 PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	15.936,01	0,00	0,00	15.936,01
220		2.1.01.04.22 PISA RECOLHER	161.160,37	0,00	1.689,30	162.849,67
968		2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF	31.187,62	0,00	1.228,10	32.415,72
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	3.446.067,11	36.498,78	83.063,57	3.492.631,90
219		2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	598.222,91	1.070,50	11.456,64	608.609,05
222		2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	67.339,95	0,00	975,78	68.315,73
218		2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	1.167.247,73	35.428,28	57.955,38	1.189.774,83
1310		2.1.01.05.05 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A	1.452.100,98	0,00	11.695,18	1.463.796,16
1167		2.1.01.05.06 INSS TERCEIROS	51.574,54	0,00	980,59	52.555,13
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	1.125.329,09	11.575,84	174.875,54	1.184.448,79
225		2.1.01.06.01 ORDENADOS A PAGAR	125.673,58	11.375,00	122.545,67	134.466,25
1049		2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	10.694,65	0,00	10.379,65	21.074,30
227		2.1.01.06.03 RESCISOES A PAGAR	272.367,29	0,00	320,41	272.687,70
228		2.1.01.06.04 PROVISAO P/13º SALARIO	22.357,33	620,72	12.408,43	34.145,04
229		2.1.01.06.05 PROVISAO P/FERIAS	394.335,34	806,33	16.900,10	410.429,11
995		2.1.01.06.06 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	1.780,14	53,26	992,57	2.719,45
994		2.1.01.06.07 PROVISAO INSS S/13º SALARIO	6.408,99	192,04	3.573,65	9.790,60
993		2.1.01.06.08 PROVISAO FGTS S/FERIAS	39.590,17	71,78	1.351,91	40.870,30
992		2.1.01.06.09 PROVISAO INSS S/FERIAS	88.818,68	258,71	4.867,20	93.427,17
997		2.1.01.06.10 FERIAS A PAGAR	19.681,22	0,00	0,00	19.681,22
998		2.1.01.06.11 13º SALARIO A PAGAR	141.362,61	0,00	0,00	141.362,61
912		2.1.01.06.12 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.259,09	0,00	1.535,95	3.795,04

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
230	S	2.1.01.07	1.467.707,27	0,00	0,00	1.467.707,27
232		2.1.01.07.01	477.758,68	0,00	0,00	477.758,68
231		2.1.01.07.02	989.948,59	0,00	0,00	989.948,59
234	S	2.1.01.10	229.649,31	804,44	53.011,77	281.856,64
236		2.1.01.10.01	229.649,31	804,44	53.011,77	281.856,64
1247	S	2.2	926.836,70	209.468,76	209.468,76	926.836,70
244	S	2.2.02	926.836,70	209.468,76	209.468,76	926.836,70
245	S	2.2.02.01	50.000,00	209.468,76	209.468,76	50.000,00
246	S	2.2.02.01.01	50.000,00	209.468,76	209.468,76	50.000,00
5047		2.2.02.01.01.05	0,00	187.775,96	187.775,96	0,00
1138		2.2.02.01.01.13	0,00	21.692,80	21.692,80	0,00
5057		2.2.02.01.01.20	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
871	S	2.2.02.02	709.207,27	0,00	0,00	709.207,27
922	S	2.2.02.02.02	709.207,27	0,00	0,00	709.207,27
1003		2.2.02.02.02.04	2.908,15	0,00	0,00	2.908,15
1078		2.2.02.02.02.05	85.273,27	0,00	0,00	85.273,27
5019		2.2.02.02.02.06	428.711,45	0,00	0,00	428.711,45
5051		2.2.02.02.02.10	192.314,40	0,00	0,00	192.314,40
900	S	2.2.02.03	167.629,43	0,00	0,00	167.629,43
901	S	2.2.02.03.01	167.629,43	0,00	0,00	167.629,43
903		2.2.02.03.01.01	167.629,43	0,00	0,00	167.629,43
250	S	2.4	3.155.303,08	123.289,89	0,00	3.032.013,19
251	S	2.4.01	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
252	S	2.4.01.01	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
253		2.4.01.01.01	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
1248	S	2.4.06	59.998,93	0,00	0,00	59.998,93
1249	S	2.4.06.01	59.998,93	0,00	0,00	59.998,93
855		2.4.06.01.04	59.998,93	0,00	0,00	59.998,93
1251	S	2.4.08	(2.904.695,85)	123.289,89	0,00	(3.027.985,74)
1252	S	2.4.08.01	(2.509.407,71)	0,00	0,00	(2.509.407,71)
267		2.4.08.01.01	(2.509.407,71)	0,00	0,00	(2.509.407,71)
1255	S	2.4.08.04	(395.288,14)	123.289,89	0,00	(518.578,03)
297		2.4.08.04.02	(395.288,14)	123.289,89	0,00	(518.578,03)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	0,00	28.888,04	259.892,92	231.004,88
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	28.888,04	259.892,92	231.004,88
402 S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	0,00	28.888,04	259.892,92	231.004,88
409 S 4.1.01.03 VENDAS DE SERVICOS	0,00	0,00	259.892,92	259.892,92
411 4.1.01.03.02 VENDAS DE SERVICOS	0,00	0,00	259.892,92	259.892,92
415 S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	0,00	28.888,04	0,00	(28.888,04)
418 4.1.01.05.04 PIS RECEITA OPERACIONAL	0,00	1.689,30	0,00	(1.689,30)
419 4.1.01.05.05 COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	7.796,79	0,00	(7.796,79)
420 4.1.01.05.06 ISS FATURADO	0,00	7.706,77	0,00	(7.706,77)
1323 4.1.01.05.11 CONTRIB UICAO PREVIDENCIARIA	0,00	11.695,18	0,00	(11.695,18)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
500	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	387.953,46	33.658,69	354.294,77
501	S 5.1 CUSTOS	0,00	360.279,20	33.658,27	326.620,93
502	S 5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	59.830,85	0,00	59.830,85
518	S 5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	0,00	59.830,85	0,00	59.830,85
1080	5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL./LUBRIFICANTE	0,00	23.848,64	0,00	23.848,64
1120	5.1.01.03.03 MATERIAL P/ SERVICIO	0,00	20.019,40	0,00	20.019,40
1121	5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS /MAQ/ EQTOS.	0,00	12.022,81	0,00	12.022,81
1122	5.1.01.03.05 ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	0,00	3.940,00	0,00	3.940,00
519	S 5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	300.448,35	33.658,27	266.790,08
523	S 5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	0,00	245.458,87	33.658,27	211.800,60
524	5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DE PROD	0,00	149.790,37	1.739,30	148.051,07
527	5.1.02.03.04 FERIAS	0,00	16.900,10	335,64	16.564,46
528	5.1.02.03.05 13º SALARIO	0,00	12.408,43	290,72	12.117,71
529	5.1.02.03.06 INSS	0,00	51.753,07	31.242,67	20.510,40
530	5.1.02.03.07 FGTS	0,00	13.726,02	49,94	13.676,08
532	5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	688,00	0,00	688,00
533	5.1.02.03.10 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	148,50	0,00	148,50
1092	5.1.02.03.13 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	0,00	44,38	0,00	44,38
536	S 5.1.02.04 OUTROS CUSTOS DIRETOS	0,00	29.052,52	0,00	29.052,52
537	5.1.02.04.01 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	29.052,52	0,00	29.052,52
557	S 5.1.02.08 DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	0,00	69,16	0,00	69,16
558	5.1.02.08.01 DEPRECIACOES	0,00	69,16	0,00	69,16
567	S 5.1.02.10 DESPESAS GERAIS	0,00	25.867,80	0,00	25.867,80
572	5.1.02.10.05 SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00	25.867,80	0,00	25.867,80
580	S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	27.674,26	0,42	27.673,84
581	S 5.2.01 DESPESAS C/VENDAS	0,00	206,58	0,00	206,58
582	S 5.2.01.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	206,58	0,00	206,58
822	5.2.01.01.12 IMPOSTO SINDICAL	0,00	206,58	0,00	206,58
641	S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	18.937,23	0,00	18.937,23
642	S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	14.811,00	0,00	14.811,00
805	5.2.02.01.02 PRO-LABORE	0,00	13.087,00	0,00	13.087,00
650	5.2.02.01.08 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	1.724,00	0,00	1.724,00
654	S 5.2.02.02 OCUPAÇÃO	0,00	20,00	0,00	20,00
656	5.2.02.02.02 MANUTENCAO E REPAROS	0,00	20,00	0,00	20,00
657	S 5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	89,16	0,00	89,16

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
658		5.2.02.04.01 DEPRECIACOES	0,00	89,16	0,00	89,16
674	S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	0,00	4.017,07	0,00	4.017,07
684		5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
869		5.2.02.07.18 BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	596,00	0,00	596,00
1124		5.2.02.07.19 MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	0,00	330,12	0,00	330,12
1176		5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	90,95	0,00	90,95
703	S	5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	438,45	0,00	438,45
704	S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	438,45	0,00	438,45
819		5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	438,45	0,00	438,45
710	S	5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	8.092,00	0,42	8.091,58
711	S	5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	0,00	8.092,00	0,42	8.091,58
712		5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	7.884,34	0,00	7.884,34
714		5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	0,00	207,66	0,42	207,24

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	0,00	0,00	123.289,89	(123.289,89)
801 S 6.1 RESULTADO	0,00	0,00	123.289,89	(123.289,89)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	123.289,89	(123.289,89)
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	123.289,89	(123.289,89)
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	123.289,89	(123.289,89)



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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	27.727.463,13	3.065.076,48	3.094.694,44	27.697.845,17
2	S 1.1 CIRCULANTE	19.654.512,23	3.022.849,21	2.959.740,72	19.717.620,72
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	158.527,31	1.610.899,81	1.575.421,52	194.005,60
4	S 1.1.01.01 CAIXA	72.415,79	1.000,00	8.646,90	64.768,89
5	1.1.01.01.01 CAIXA	72.415,79	1.000,00	8.646,90	64.768,89
6	S 1.1.01.02 BANCOS CONTAMOVIMENTO	41.011,55	1.609.899,81	1.566.774,62	84.136,74
1097	1.1.01.02.08 SANTANDER S/A	127,66	127.804,77	127.804,89	127,54
9	1.1.01.02.15 BRADESCO S/A	0,00	385,00	385,00	0,00
5080	1.1.01.02.15 BRADESCO S/A - C/C: 202042-4	4,11	0,00	0,00	4,11
10	1.1.01.02.16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24,69	0,00	14,00	10,69
5363	1.1.01.02.19 ITAU S/A - C/C 81218-4	655,73	0,00	0,00	655,73
5270	1.1.01.02.22 UNICRED	0,05	0,00	0,00	0,05
5306	1.1.01.02.25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA3486-0	3.438,05	2.280,17	2.280,17	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	3.798,94	617.181,21	572.791,90	48.188,25
5361	1.1.01.02.34 BANCO INTERMEDIUM S/A	0,00	69.062,98	69.062,98	0,00
5364	1.1.01.02.8 SANTANDER AG 4390 - C/C 130041948	32.962,23	793.185,68	794.435,68	31.712,23
16	S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	45.099,97	0,00	0,00	45.099,97
1146	1.1.01.03.05 BANCO SANTANDER	99,97	0,00	0,00	99,97
5271	1.1.01.03.17 UNICRED	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
29	S 1.1.02 CREDITOS	17.105.376,19	1.209.909,08	1.185.302,01	17.129.983,26
30	S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	3.908.679,12	670.389,05	671.451,42	3.907.616,75
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	10.217.972,88	83.288,45	5.045,50	10.296.215,83
46	1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.933.887,96	83.288,45	4.144,06	9.013.032,35
5367	1.1.02.13.02 BRITAGEM VOGELSANGER	7.712,39	0,00	901,44	6.810,95
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	1,34	1,34	0,00
50	1.1.02.14.03 ADIANTAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS	0,00	1,34	1,34	0,00
54	S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	2.539.147,37	153.741,09	148.835,05	2.544.053,41
56	1.1.02.15.02 ICMS A RECUPERAR	0,00	9.828,60	9.828,60	0,00
57	1.1.02.15.03 IRRFA RECUPERAR	730,26	0,00	0,00	730,26
924	1.1.02.15.04 PISA RECUPERAR	10.804,48	0,00	0,00	10.804,48
972	1.1.02.15.07 ISSA RECUPERAR	22.372,63	9.342,43	9.342,43	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	796.100,75	4.254,69	4.254,70	796.100,74

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1101		1.1.02.15.14 CSLLARECUPERAR	36.569,01	0,00	0,00	36.569,01
1134		1.1.02.15.15 ANTECIPACAO PARCELAMENTO FEDERALA	1.425.351,66	4.742,37	0,00	1.430.094,03
1221		1.1.02.15.20 ICMS SALDO CREDOR	125.409,32	125.573,00	125.409,32	125.573,00
5234		1.1.02.15.22 IRRFA RECUPERAR S/APLICACÃO	21.619,43	0,00	0,00	21.619,43
178	S	1.1.02.16 OUTROS CREDITOS	167.034,56	302.489,15	359.968,70	109.555,01
975		1.1.02.16.08 EMPRESTIMOS AOS SOCIOS	167.009,56	11.471,31	172.192,74	109.530,01
5005		1.1.02.16.12 MUTUO - TERRAPLENAGEM VOGELSANGER	0,00	187.775,96	187.775,96	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 IMPOSTOSA COMPENSAR	3.206,28	0,00	0,00	3.206,28
1102		1.1.02.24.03 PISA COMPENSAR	570,98	0,00	0,00	570,98
1103		1.1.02.24.04 COFNSA COMPENSAR	2.635,30	0,00	0,00	2.635,30
61	S	1.1.03 ESTOQUES	2.390.608,73	202.040,32	199.017,19	2.393.631,86
62	S	1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	2.390.608,73	202.040,32	199.017,19	2.393.631,86
64		1.1.03.01.02 MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	13.995,00	13.995,00	0,00
66		1.1.03.01.04 MATERIAS-PRIMAS	1.717.985,87	87.068,45	86.068,45	1.718.985,87
5006		1.1.03.01.24 MATERIAIS PARA SERVICO	621.422,51	3.324,25	0,00	624.746,76
1188		1.1.03.01.26 COMBUSTIVEL	51.200,35	97.652,62	98.953,74	49.899,23
1246	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	8.072.950,90	1.957,00	94.683,45	7.980.224,45
84	S	1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.742,18	1.250,00	0,00	11.992,18
100	S	1.2.02.03 DEPOSITOS	10.742,18	1.250,00	0,00	11.992,18
101		1.2.02.03.01 DEPOSITOS JUDICIAIS	10.742,18	1.250,00	0,00	11.992,18
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	8.024.122,72	0,00	94.683,45	7.929.439,27
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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
119	S	1.2.05.03 (-)DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(11887,26222)	0,00	94,683,45	(11981945,67)
128		1.2.05.03.01 (-)DEPREC.-EDIFICIOS	(92,545,07)	0,00	686,69	(93,231,76)
123		1.2.05.03.02 (-)DEPREC.-EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	(203,748,54)	0,00	234,72	(203,983,26)
121		1.2.05.03.04 (-)DEPREC.-INSTALACOES	(78,464,54)	0,00	788,73	(79,253,27)
122		1.2.05.03.05 (-)DEPREC.-MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS	(8.248,752,60)	0,00	89,160,50	(8.337,913,10)
124		1.2.05.03.07 (-)DEPREC.-MOVEIS E UTENSILIOS	(69,429,90)	0,00	621,48	(70,051,38)
125		1.2.05.03.09 (-)DEPREC.-VEICULOS	(3.148,512,28)	0,00	3,188,33	(3.151,700,61)
1161		1.2.05.03.15 (-)AMORTIZACAO-SOFTWARE	(45,809,29)	0,00	3,00	(45,812,29)
129	S	1.2.05.04 IMOBILIZADO EMANDAMENTO	11,257,85	0,00	0,00	11,257,85
131		1.2.05.04.02 CONSTRUCOES EMANDAMENTO	11,257,85	0,00	0,00	11,257,85
132	S	1.2.06 INTANGÍVEL	2,056,00	707,00	0,00	2,763,00
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	2,056,00	707,00	0,00	2,763,00
118		1.2.06.05.01 MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2,056,00	707,00	0,00	2,763,00
1037	S	1.5 CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	40,270,27	40,270,27	0,00
1038	S	1.5.01 CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	40,270,27	40,270,27	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	307,00	307,00	0,00
1067		1.5.01.03.01 REMESSA - ATIVO	3,825,00	307,00	0,00	4,132,00
1268		1.5.01.03.02 (-)REMESSA - PASSIVO	(3,825,00)	0,00	307,00	(4,132,00)
1212	S	1.5.01.04 TRANSFERENCIAS	0,00	39,963,27	39,963,27	0,00
5365		1.5.01.04.01 TRANSFERENCIA MATRIZ/FILIAL	0,00	39,963,27	39,963,27	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
200 S 2 PASSIVO	27.727.463,13	2.163.340,94	2.133.722,98	27.697.845,17
201 S 2.1 CIRCULANTE	71.437.109,45	1.560.450,29	1.848.492,66	71.725.151,82
202 S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	71.437.109,45	1.560.450,29	1.848.492,66	71.725.151,82
203 S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.051.740,56	1.065.434,75	1.023.392,62	31.009.698,43
281 2.1.01.01.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	499.858,32	0,00	11.424,54	511.282,86
5281 2.1.01.01.01 UNICRED	904.580,52	0,00	42.500,00	947.080,52
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	1.262.831,04	0,00	29.000,00	1.291.831,04
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	1.139.256,77	0,00	0,00	1.139.256,77
1340 2.1.01.01.33 DUPLICATAS DESCONTADAS	4.775.029,62	154.532,18	298.128,00	4.918.625,44
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 FOMENTO	983.875,44	892.947,91	641.955,08	732.882,61
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	20.657,67	240,00	385,00	20.802,67
5156 2.1.01.01.80 LIMITE - BCO ITAU	43.073,00	0,00	0,00	43.073,00
5282 2.1.01.01.81 BNDES - FINAME	1.133.222,23	0,00	0,00	1.133.222,23
5304 2.1.01.01.82 EMPRESTIMO - PAVIPLAN	1.862.116,96	0,00	0,00	1.862.116,96
5286 2.1.01.01.82 EMPRESTIMO DE TERCEIROS	189.618,90	0,00	0,00	189.618,90
5275 2.1.01.01.82 FINANCIAMENTO - ROLO COMPAC DYNAPAC	390.125,06	0,00	0,00	390.125,06
5299 2.1.01.01.82 FINANCIAMENTO ACABADORA CIBER NF	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00
5301 2.1.01.01.82 FINANCIAMENTO CARRETA-PRANCHA	48.580,11	0,00	0,00	48.580,11
5185 2.1.01.01.82 FINANCIAMENTO CP - CATERPILLAR	1.895.310,71	0,00	0,00	1.895.310,71
5215 2.1.01.01.82 FINANCIAMENTO CP - NBC BANK BRASIL	583.252,70	0,00	0,00	583.252,70
5188 2.1.01.01.82 FINANCIAMENTO CP - SAFRA - MAQUINAS	9.922,80	0,00	0,00	9.922,80
5267 2.1.01.01.82 FINANCIAMENTO FORD CARGO 1517 2009	104.505,70	0,00	0,00	104.505,70
5272 2.1.01.01.82 LIMITE - UNICRED	5.504,97	0,00	0,00	5.504,97
5362 2.1.01.01.98 BANCO INTERMEDIUM S/A - LIMITE	209,98	0,00	0,00	209,98
5318 2.1.01.01.99 (-) JUROSA APROPRIAR	(877.683,65)	17.714,66	0,00	(895.398,31)
208 S 2.1.01.02 FORNECEDORES	17.521.287,61	181.142,64	301.986,15	17.642.131,12
5343 2.1.01.02.02 (-) JUROSA APROPRIAR S/RENEGOCIACAO	(159.605,46)	0,00	0,00	(159.605,46)
209 S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	9.837.481,69	144.580,35	201.830,59	9.894.731,93
221 2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	3.008.347,19	0,00	20.111,67	3.028.458,86
215 2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER	0,00	135.237,92	149.345,09	14.107,17
1046 2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	1.135.599,13	0,00	12.372,82	1.147.971,95
1045 2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - NF TERCEIROS	25.253,61	0,00	557,69	25.811,30
216 2.1.01.04.12 ISSA RECOLHER	46.525,80	9.342,43	13.091,38	50.274,75
1048 2.1.01.04.13 ISSA RECOLHER - RETIDO NF	437.624,59	0,00	265,60	437.890,19
5223 2.1.01.04.18 PARCELAMENTO ICMS	387.236,72	0,00	0,00	387.236,72
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	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
5224		2.1.01.04.21 PARCELAMENTO LEI 11.941/2009 -CP	291.377,84	0,00	0,00	291.377,84
220		2.1.01.04.22 PISA RECOLHER	651.808,58	0,00	4.357,53	656.166,11
968		2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS -CSRF	57.206,56	0,00	1.728,81	58.935,37
5262		2.1.01.04.30 PARCELAMENTO PIS PROC.10920-400.772/13-42	16.040,74	0,00	0,00	16.040,74
5263		2.1.01.04.31 PARCELAMENTO COFINS	74.034,22	0,00	0,00	74.034,22
5264		2.1.01.04.32 PARCELAMENTO IRPJ	61.673,87	0,00	0,00	61.673,87
5265		2.1.01.04.33 PARCELAMENTO CSLL	23.498,59	0,00	0,00	23.498,59
5283		2.1.01.04.34 ISS -PARCELAMENTO	95.186,98	0,00	0,00	95.186,98
5326		2.1.01.04.42 PARCELAMENTO	963.613,43	0,00	0,00	963.613,43
5335		2.1.01.04.47 PARCELAMENTO COFINS	1.419.451,22	0,00	0,00	1.419.451,22
5349		2.1.01.04.48 PARCELAMENTO PIS PROC.10920-720.362/16-68	40.244,37	0,00	0,00	40.244,37
5350		2.1.01.04.49 PARCELAMENTO COFINS	185.743,04	0,00	0,00	185.743,04
5351		2.1.01.04.50 PARCELAMENTO CONTR.PREV.	233.269,65	0,00	0,00	233.269,65
5355		2.1.01.04.51 PARCELAMENTO IRRF	67.594,92	0,00	0,00	67.594,92
5356		2.1.01.04.52 PARCELAMENTO CSRF	8.439,03	0,00	0,00	8.439,03
1351		2.1.01.04.90 (-)ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO C.P.	(219.351,94)	0,00	0,00	(219.351,94)
217	S	2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	8.792.839,62	26.401,24	125.556,68	8.891.995,06
219		2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	2.147.541,93	357,64	45.147,90	2.192.332,19
222		2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	152.897,01	0,00	839,46	153.736,47
218		2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	2.068.726,32	26.043,60	49.401,81	2.092.084,53
1310		2.1.01.05.05 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A	2.706.394,31	0,00	30.167,51	2.736.561,82
1167		2.1.01.05.06 INSS TERCEIROS	1.049.391,15	0,00	0,00	1.049.391,15
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	3.047.133,87	142.891,31	195.726,62	3.099.969,18
225		2.1.01.06.01 ORDENADOS A PAGAR	134.074,51	123.304,89	128.512,22	139.281,84
1049		2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	8.984,86	4.500,00	8.984,86	13.469,72
227		2.1.01.06.03 RESCISOES A PAGAR	972.899,18	1.092,48	15.544,37	987.351,07
228		2.1.01.06.04 PROVISAO P/13° SALARIO	25.125,35	2.418,03	13.154,35	35.861,67
229		2.1.01.06.05 PROVISAO P/FERIAS	1.222.071,94	6.579,38	16.452,24	1.231.944,80
995		2.1.01.06.06 PROVISAO FGTS S/13° SALARIO	1.852,04	251,29	973,31	2.574,06
994		2.1.01.06.07 PROVISAO INSS S/13° SALARIO	7.104,17	910,79	3.723,57	9.916,95
993		2.1.01.06.08 PROVISAO FGTS S/FERIAS	11.603,61	678,09	1.316,04	11.667,41
992		2.1.01.06.09 PROVISAO INSS S/FERIAS	307.610,89	2.456,98	4.767,87	309.921,78
997		2.1.01.06.10 FERIAS A PAGAR	30.563,70	0,00	0,00	30.563,70
998		2.1.01.06.11 13° SALARIO A PAGAR	197.317,05	0,00	0,00	197.317,05
912		2.1.01.06.12 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	23.494,03	699,38	2.297,79	25.092,44
230	S	2.1.01.07 PROV.PIMP DE RENDA E CONTRIB. SOCIAL	383.537,21	0,00	0,00	383.537,21
232		2.1.01.07.01 PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL	107.596,00	0,00	0,00	107.596,00
231		2.1.01.07.02 PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	275.941,21	0,00	0,00	275.941,21
234	S	2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	803.088,89	0,00	0,00	803.088,89
5131		2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO - RUAS NÃO PAVIMENTADAS	187.042,69	0,00	0,00	187.042,69
236		2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	240.604,36	0,00	0,00	240.604,36
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	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1247	S	2.2 NÃO CIRCULANTE	13.378.869,74	447.893,24	285.230,32	13.216.206,82
244	S	2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	13.378.869,74	447.893,24	285.230,32	13.216.206,82
245	S	2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.393.189,89	447.893,24	285.230,32	8.230.526,97
246	S	2.2.02.01.01 EMPRESTE FINANC. A LONGO PRAZO	8.393.189,89	447.893,24	285.230,32	8.230.526,97
1001		2.2.02.01.01.09 BRADESCO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1115		2.2.02.01.01.11 ITAU	157.989,91	29.000,00	0,00	128.989,91
1138		2.2.02.01.01.13 EMPRESTIMO DE SOCIOS	0,00	172.192,74	172.192,74	0,00
1170		2.2.02.01.01.14 MUTUOS	23.790,00	5.000,00	0,00	18.790,00
5284		2.2.02.01.01.17 UNICRED	297.500,00	42.500,00	0,00	255.000,00
5285		2.2.02.01.01.18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	45.698,16	11.424,54	0,00	34.273,62
5359		2.2.02.01.01.4 MUTUO - TERRAPLENAGEM VOGELSANGER	7.496.889,50	187.775,96	95.322,92	7.404.436,46
5317		2.2.02.01.01.99 (-) JUROS A APROPRIAR	(28.677,68)	0,00	17.714,66	(10.963,02)
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 PGEN	840.030,94	0,00	0,00	840.030,94
5218		2.2.02.02.02.10 PARCELAMENTO LEI 11.941/2009 - LP	609.174,48	0,00	0,00	609.174,48
5258		2.2.02.02.02.11 PARCELAMENTO IRPJ	215.858,63	0,00	0,00	215.858,63
5259		2.2.02.02.02.12 PARCELAMENTO CSLL	82.245,13	0,00	0,00	82.245,13
5260		2.2.02.02.02.13 PARCELAMENTO PIS	53.469,23	0,00	0,00	53.469,23
5261		2.2.02.02.02.14 PARCELAMENTO COFINS	246.780,80	0,00	0,00	246.780,80
5353		2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO COFINS	270.875,47	0,00	0,00	270.875,47
5336		2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO COFINS	931.515,69	0,00	0,00	931.515,69
5325		2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO	632.372,05	0,00	0,00	632.372,05
5354		2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO CONTR.PREV.	340.184,83	0,00	0,00	340.184,83
5358		2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO CSRF	16.456,16	0,00	0,00	16.456,16
5357		2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO IRRF	98.568,31	0,00	0,00	98.568,31
5352		2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO PIS	58.689,64	0,00	0,00	58.689,64
1352		2.2.02.02.02.90 (-) ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTOS L.P.	(654.899,53)	0,00	0,00	(654.899,53)
900	S	2.2.02.03 OBRIGACOES SOCIAIS	923.633,72	0,00	0,00	923.633,72
901	S	2.2.02.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	923.633,72	0,00	0,00	923.633,72
903		2.2.02.03.01.01 INSS PARCELADO	415.482,00	0,00	0,00	415.482,00
5341		2.2.02.03.01.04 PARCELAMENTO INSS PEDIDO 1523692	191.182,09	0,00	0,00	191.182,09
5348		2.2.02.03.01.05 PARCELAMENTO INSS PEDIDO 1578241	316.969,63	0,00	0,00	316.969,63
250	S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(57.088.516,06)	154.997,41	0,00	(57.243.513,47)
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	(62.088.516,06)	154.997,41	0,00	(62.243.513,47)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1252	S	2.4.08.01	(61.382.681,58)	0,00	0,00	(61.382.681,58)
267		2.4.08.01.01	(61.382.681,58)	0,00	0,00	(61.382.681,58)
1255	S	2.4.08.04	(705.834,48)	154.997,41	0,00	(860.831,89)
297		2.4.08.04.02	(705.834,48)	154.997,41	0,00	(860.831,89)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	795.593,98	77.393,01	670.389,06	1.388.590,03
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	795.593,98	77.393,01	670.389,06	1.388.590,03
402 S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	795.592,68	77.393,01	670.389,05	1.388.588,72
403 S 4.1.01.01 VENDAS DE MERCADORIAS	92.146,00	0,00	58.804,92	150.950,92
405 4.1.01.01.02 VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	92.146,00	0,00	58.804,92	150.950,92
406 S 4.1.01.02 VENDAS DE PRODUTOS/INDUSTRIALIZACAO	11.730,00	0,00	15.518,50	27.248,50
408 4.1.01.02.02 VENDA DE PRODUTOS A PRAZO	11.730,00	0,00	15.518,50	27.248,50
409 S 4.1.01.03 VENDAS DE SERVICOS	797.236,11	0,00	596.065,63	1.393.301,74
411 4.1.01.03.02 VENDAS DE SERVICOS	797.236,11	0,00	596.065,63	1.393.301,74
415 S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	(105.519,43)	77.393,01	0,00	(182.912,44)
417 4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	(12.389,33)	9.664,92	0,00	(22.054,25)
418 4.1.01.05.04 PIS RECEITA OPERACIONAL	(5.857,23)	4.357,53	0,00	(10.214,76)
419 4.1.01.05.05 COFINS S/ FATURAMENTO	(27.033,36)	20.111,67	0,00	(47.145,03)
420 4.1.01.05.06 ISS FATURADO	(19.689,45)	13.091,38	0,00	(32.780,83)
1323 4.1.01.05.11 CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA	(40.550,06)	30.167,51	0,00	(70.717,57)
423 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1,30	0,00	0,01	1,31
424 S 4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	1,30	0,00	0,01	1,31
425 4.1.02.01.01 DESCONTOS OBTIDOS	1,28	0,00	0,01	1,29
427 4.1.02.01.03 JUROS RECEBIDOS	0,01	0,00	0,00	0,01
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	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
500	S	5 CUSTOS E DESPESAS	1.501.428,46	785.843,76	37.850,30	2.249.421,92
501	S	5.1 CUSTOS	1.193.118,35	641.366,64	37.843,54	1.796.641,45
502	S	5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	571.598,39	250.784,21	13.995,00	808.387,60
518	S	5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	571.598,39	250.784,21	13.995,00	808.387,60
1080		5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE	225.114,82	98.973,74	0,00	324.088,56
1120		5.1.01.03.03 MATERIAL P/ SERVICIO	182.252,61	76.239,85	0,00	258.492,46
1121		5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS/MAQ/EQTOS.	67.234,48	15.710,26	0,00	82.944,74
1122		5.1.01.03.05 ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	12.172,50	16.310,00	0,00	28.482,50
1123		5.1.01.03.06 FRETES E CARRETOS	84.823,98	29.555,36	0,00	114.379,34
5366		5.1.01.03.15 (-)TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS	0,00	13.995,00	13.995,00	0,00
519	S	5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	621.519,96	390.582,43	23.848,54	988.253,85
523	S	5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	406.071,81	280.942,23	23.848,54	663.165,50
524		5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DE PROD	292.527,14	149.777,81	1.079,59	441.225,36
527		5.1.02.03.04 FERIAS	29.773,24	15.517,71	579,93	44.711,02
528		5.1.02.03.05 13º SALARIO	23.735,65	12.459,50	325,03	35.870,12
529		5.1.02.03.06 INSS	25.125,20	53.032,31	21.791,87	56.365,64
530		5.1.02.03.07 FGTS	27.979,10	45.782,98	72,12	73.689,96
531		5.1.02.03.08 AVISO PREVIO E INDENIZACOES	0,00	3.881,64	0,00	3.881,64
532		5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	1.440,92	0,00	0,00	1.440,92
533		5.1.02.03.10 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	383,76	191,88	0,00	575,64
1092		5.1.02.03.13 DESPESA COM ALIMENTACAO	4.438,00	0,00	0,00	4.438,00
1093		5.1.02.03.14 VALE TRANSPORTE	668,80	298,40	0,00	967,20
557	S	5.1.02.08 DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	187.026,70	92.348,83	0,00	279.375,53
558		5.1.02.08.01 DEPRECIACOES	187.026,70	92.348,83	0,00	279.375,53
560	S	5.1.02.09 UTILIDADES E SERVICOS	27.518,01	15.508,56	0,00	43.026,57
561		5.1.02.09.01 ENERGIA ELETERICA	27.518,01	15.508,56	0,00	43.026,57
567	S	5.1.02.10 DESPESAS GERAIS	903,44	1.782,81	0,00	2.686,25
570		5.1.02.10.03 UNIFORMES E EQTOS DE SEGURANCA	903,44	1.782,81	0,00	2.686,25
580	S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	308.310,11	144.477,12	6,76	452.780,47
581	S	5.2.01 DESPESAS C/VENDAS	2.185,69	603,02	0,00	2.788,71
582	S	5.2.01.01 DESPESAS COM PESSOAL	1.627,69	603,02	0,00	2.230,71
822		5.2.01.01.12 IMPOSTO SINDICAL	1.627,69	603,02	0,00	2.230,71
627	S	5.2.01.07 DESPESAS GERAIS	558,00	0,00	0,00	558,00
628		5.2.01.07.01 VIAGENS E REPRESENTACOES	558,00	0,00	0,00	558,00
641	S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	240.122,93	80.689,45	6,76	320.805,62
642	S	5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	51.175,06	25.573,28	6,76	76.741,58

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
643		5.2.02.01.01 SALARIOS E ORDENADOS	21.696,32	10.838,18	0,00	32.534,50
805		5.2.02.01.02 PRO-LABORE	23.672,24	11.836,12	0,00	35.508,36
645		5.2.02.01.03 FERIAS	1.866,36	934,53	4,94	2.795,95
646		5.2.02.01.04 13º SALARIO	1.389,70	694,85	0,00	2.084,55
647		5.2.02.01.05 INSS	909,26	472,20	1,43	1.380,03
648		5.2.02.01.06 FGTS	1.641,18	797,40	0,39	2.438,19
657	S	5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	5.056,32	2.334,62	0,00	7.390,94
658		5.2.02.04.01 DEPRECIACOES	5.050,32	2.331,62	0,00	7.381,94
659		5.2.02.04.02 AMORTIZACOES	6,00	3,00	0,00	9,00
660	S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	2.556,66	954,21	0,00	3.510,87
662		5.2.02.05.02 AGUA	228,26	0,00	0,00	228,26
663		5.2.02.05.03 TELEFONE,FAX,TELEX E INTERNET	2.291,20	918,16	0,00	3.209,36
664		5.2.02.05.04 CORREIOS E MALOTES	37,20	36,05	0,00	73,25
674	S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	174.822,89	51.508,02	0,00	226.330,91
676		5.2.02.07.02 MATERIAL DE ESCRITORIO	1.066,40	181,00	0,00	1.247,40
677		5.2.02.07.03 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	84.803,02	5.906,02	0,00	90.709,04
678		5.2.02.07.04 COPA, COZINHA E REFEITORIO	125,78	0,00	0,00	125,78
682		5.2.02.07.08 LEGAIS E JUDICIAIS	5.402,28	2.701,14	0,00	8.103,42
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	39,00	369,00	0,00	408,00
869		5.2.02.07.18 BENS DE PEQUENO VALOR	1.933,00	0,00	0,00	1.933,00
1124		5.2.02.07.19 MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	826,44	0,00	0,00	826,44
1176		5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS	77.616,43	42.329,68	0,00	119.946,11
1229		5.2.02.07.22 DESPESA COM CARTORIO	10,54	21,18	0,00	31,72
806	S	5.2.02.08 DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS	6.512,00	319,32	0,00	6.831,32
807		5.2.02.08.01 MULTAS	6.512,00	319,32	0,00	6.831,32
701	S	5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	1.611,90	542,70	0,00	2.154,60
702	S	5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	1.611,90	542,70	0,00	2.154,60
1309		5.2.05.01.03 PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	1.611,90	542,70	0,00	2.154,60
703	S	5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	5.828,45	1.251,10	0,00	7.079,55
704	S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	5.828,45	1.251,10	0,00	7.079,55
705		5.2.08.01.01 IMPOSTOS FEDERAIS	123,00	0,00	0,00	123,00
706		5.2.08.01.02 IMPOSTOS ESTADUAIS	2.354,54	671,12	0,00	3.025,66
707		5.2.08.01.03 IMPOSTOS MUNICIPAIS	183,57	80,00	0,00	263,57
819		5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	3.167,34	499,98	0,00	3.667,32
710	S	5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	58.561,14	61.390,85	0,00	119.951,99
711	S	5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	58.561,14	61.390,85	0,00	119.951,99
712		5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	30.680,82	56.810,00	0,00	87.490,82
923		5.2.10.01.02 MULTAS	19.114,88	3.658,80	0,00	22.773,68
714		5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	8.765,44	922,05	0,00	9.687,49

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	(705.834,48)	0,00	154.997,41	(860.831,89)
801 S 6.1 RESULTADO	(705.834,48)	0,00	154.997,41	(860.831,89)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(705.834,48)	0,00	154.997,41	(860.831,89)
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(705.834,48)	0,00	154.997,41	(860.831,89)
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(705.834,48)	0,00	154.997,41	(860.831,89)

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