

**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:

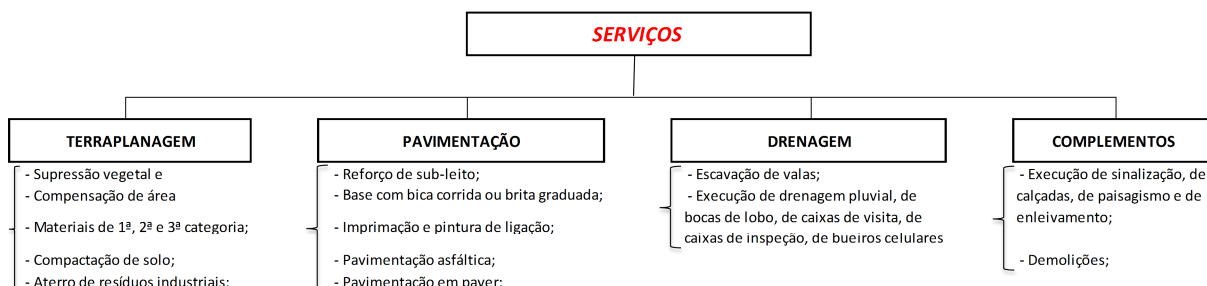
RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES DA DEVEDORA

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

1 - DO INFORME DAS ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS

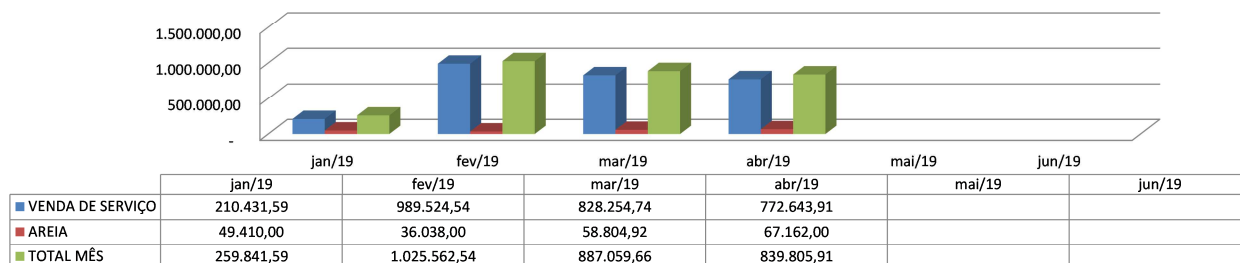
Como relatado na inicial, as empresas autoras dedicam-se a prestação de serviços no ramo de terraplanagem, pavimentação, drenagem e de outros complementos, e a venda de areia, quais sejam detalhadamente:



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

O faturamento bruto do Grupo atingiu, no mês de Abril/2019, o valor de **R\$ 839.805,91**, tendo uma redução de 5,33% em relação ao mês anterior:

Faturamento (Em R\$) - 2019



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

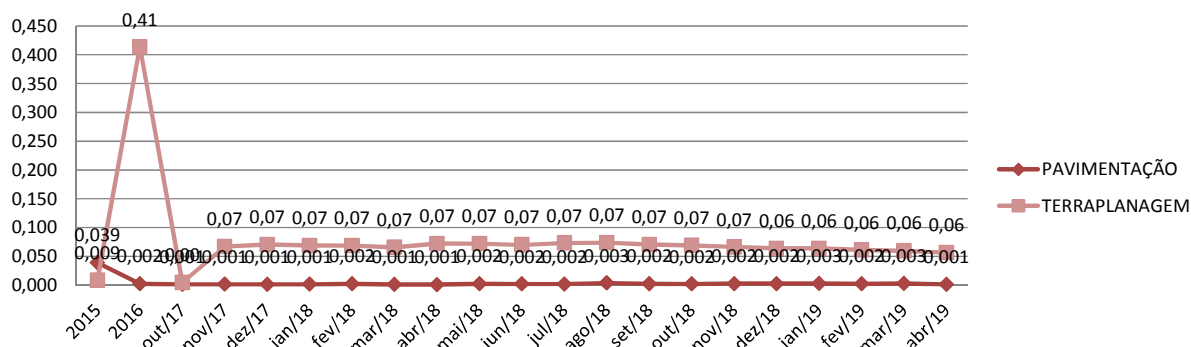
Liquidez Imediata

O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o Disponível e o Passivo Circulante ou Obrigações de Curto Prazo. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa consegue liquidar com os recursos que ela consegue

transformar em dinheiro imediatamente para cada R\$ 1,00 de obrigação.

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

Liquidez Imediata

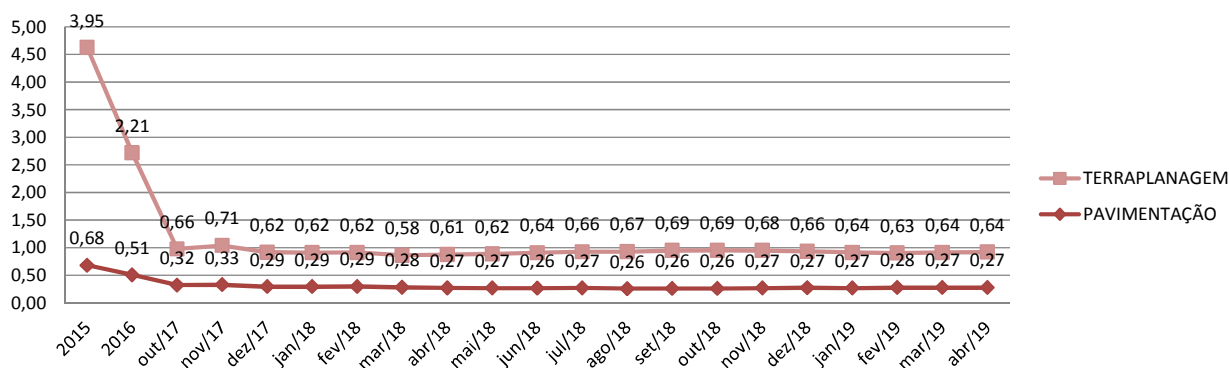


Liquidez Corrente

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

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

Liquidez Corrente

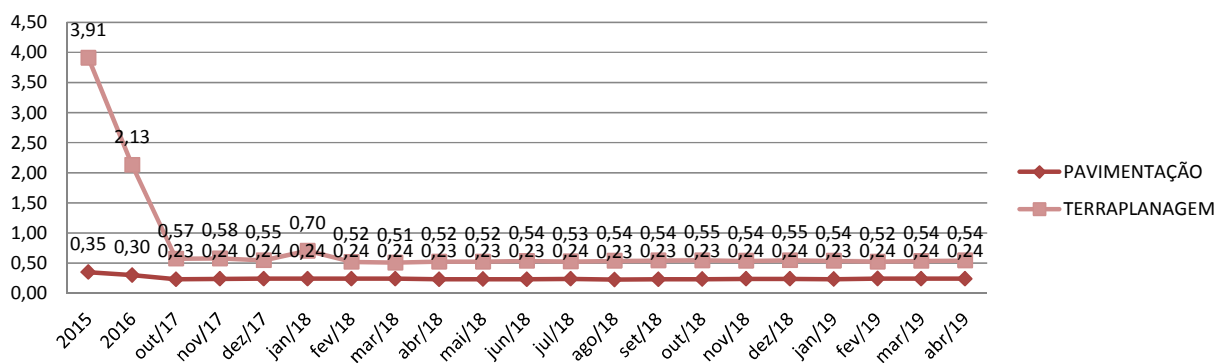


Liquidez Seca

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

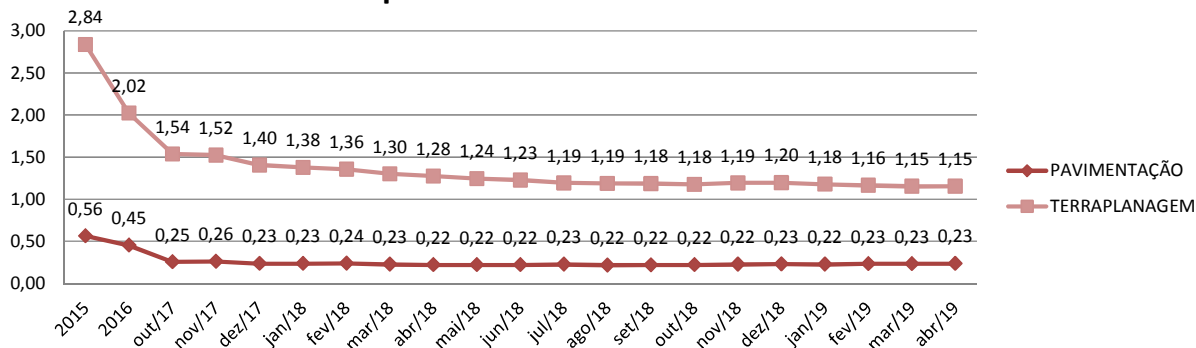


Liquidez Geral

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:

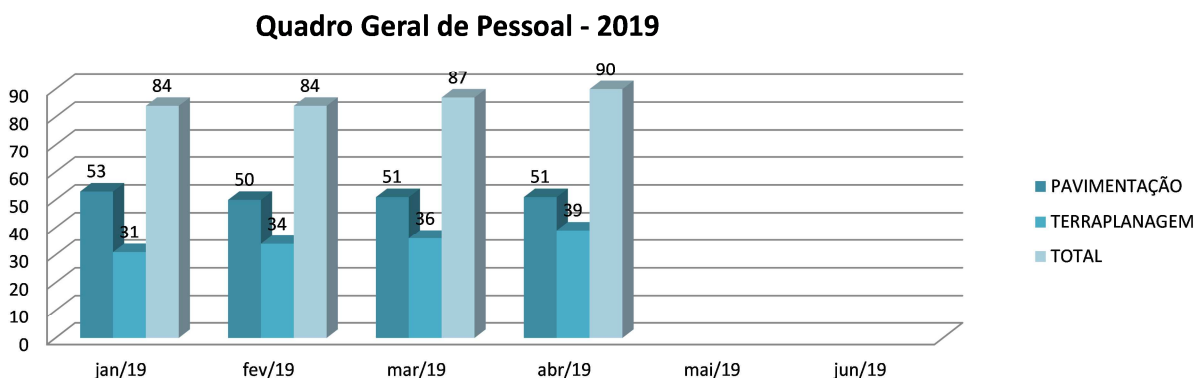
Liquidez Geral



1.2- Da composição do quadro de funcionários consolidados

No mês de Abril/2019, **90 colaboradores estavam ligados a empresa**, contudo, **16 estão afastados** por motivos de doença ou acidente de trabalho, restando então **74 em atividade** de forma efetiva.

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



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 **Abril/2019**;

Termos em que,

Pede deferimento,

Joinville - SC, 19 de Junho de 2019.


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	27.682.590,69	3.538.010,68	3.491.980,99	27.728.620,38
2	S 1.1 CIRCULANTE	19.702.366,24	3.495.229,84	3.354.902,38	19.842.693,70
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	178.751,12	1.821.347,94	1.907.978,65	92.120,41
4	S 1.1.01.01 CAIXA	49.514,41	500,00	38.955,96	11.058,45
5	1.1.01.01.01 CAIXA	49.514,41	500,00	38.955,96	11.058,45
6	S 1.1.01.02 BANCOS CONTAMOVIMENTO	84.136,74	1.820.737,26	1.868.912,01	35.961,99
1097	1.1.01.02.08 SANTANDER S/A	127,54	119.846,03	119.846,21	127,36
9	1.1.01.02.15 BRADESCOS/A	0,00	530,00	530,00	0,00
5080	1.1.01.02.15 BRADESCOS/A-C/C: 202042-4	4,11	0,00	0,00	4,11
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	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-CTA 3486-0	3.438,05	0,00	0,00	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	48.188,25	272.436,01	320.624,26	0,00
5368	1.1.01.02.32 BANCO PAULISTA CONTA - 866612	0,00	99.169,71	99.169,71	0,00
5364	1.1.01.02.8 SANTANDER AG 4390 -C/C 130041948	31.712,23	1.328.755,51	1.328.741,83	31.725,91
16	S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	45.099,97	110,68	110,68	45.099,97
1146	1.1.01.03.05 BANCO SANTANDER	99,97	110,68	110,68	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	17.129.983,26	1.372.429,49	1.190.703,17	17.311.709,58
30	S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	3.907.616,75	479.841,04	423.027,58	3.964.430,21
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	10.296.215,83	158.576,79	59.737,51	10.395.055,11
46	1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.013.032,35	132.047,15	33.207,91	9.111.871,59
5367	1.1.02.13.02 BRITAGEM VOGEL SANGER	6.810,95	26.529,64	26.529,60	6.810,99
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 ORDENADOS	0,00	44,22	44,22	0,00
54	S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	2.544.053,41	143.423,49	144.138,74	2.543.338,16
56	1.1.02.15.02 ICMS A RECUPERAR	0,00	8.638,89	8.638,89	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	7.325,95	7.325,95	22.372,63
1023	1.1.02.15.08 COFINS A RECUPERAR	49.867,02	0,00	0,00	49.867,02
1024	1.1.02.15.09 INSS A RECUPERAR	50.315,15	0,00	0,00	50.315,15
1025	1.1.02.15.10 ICMS S/ATIVO IMOB. A RECUPERAR	7,66	0,00	0,00	7,66
1026	1.1.02.15.11 INSS COMPENSACAO NOTAS HSCA IS	796.100,74	2.600,91	2.600,90	796.100,75

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 FEDERAL A	1.430.094,03	0,00	0,00	1.430.094,03
1221		1.1.02.15.20 ICMS SALDO CREDOR	125.573,00	124.857,74	125.573,00	124.857,74
5234		1.1.02.15.22 IRRFA RECUPERAR S/APLICAÇÃO	21.619,43	0,00	0,00	21.619,43
178	S	1.1.02.16 OUTROS CREDITOS	109.555,01	590.543,95	563.755,12	136.343,84
975		1.1.02.16.08 EMPRESTIMOS AOS SOCIOS	109.530,01	435.187,82	408.398,99	136.318,84
5005		1.1.02.16.12 MUTUO - TERRAPLENAGEM VOGELSANGER	0,00	155.356,13	155.356,13	0,00
5139		1.1.02.16.12 MUTUO - VOGELSANGER ADMINISTRADORA	25,00	0,00	0,00	25,00
155	S	1.1.02.24 IMPOSTOS A COMPENSAR	3.206,28	0,00	0,00	3.206,28
1102		1.1.02.24.03 PISA COMPENSAR	570,98	0,00	0,00	570,98
1103		1.1.02.24.04 COFINS A COMPENSAR	2.635,30	0,00	0,00	2.635,30
61	S	1.1.03 ESTOQUES	2.393.631,86	301.452,41	256.220,56	2.438.863,71
62	S	1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	2.393.631,86	301.452,41	256.220,56	2.438.863,71
64		1.1.03.01.02 MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	16.101,61	16.101,61	0,00
66		1.1.03.01.04 MATERIAS-PRIMAS	1.718.985,87	83.675,44	83.675,44	1.718.985,87
5006		1.1.03.01.24 MATERIAIS PARA SERVICO	624.746,76	46.332,88	0,00	671.079,64
1188		1.1.03.01.26 COMBUSTIVEL	49.899,23	155.342,48	156.443,51	48.798,20
1246	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	7.980.224,45	0,00	94.297,77	7.885.926,68
84	S	1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.992,18	0,00	0,00	11.992,18
100	S	1.2.02.03 DEPOSITOS	11.992,18	0,00	0,00	11.992,18
101		1.2.02.03.01 DEPOSITOS JUDICIAIS	11.992,18	0,00	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 BALBARRADO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
105	S	1.2.05 IMOBILIZADO	7.929.439,27	0,00	94.297,77	7.835.141,50
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	(1198.1945,67)	0,00	94.297,77	(12.076.243,44)
128		1.2.05.03.01 (-)DEPREC.-EDIFICIOS	(93.231,76)	0,00	686,70	(93.918,46)
123		1.2.05.03.02 (-)DEPREC.-EQUIPTOS,PROC.DE DADOS	(203.983,26)	0,00	234,71	(204.217,97)
121		1.2.05.03.04 (-)DEPREC.-INSTALACOES	(79.253,27)	0,00	788,72	(80.041,99)
122		1.2.05.03.05 (-)DEPREC.-MAQS,APARELHOS E EQUIPTOS	(8.337.913,10)	0,00	89.145,69	(8.427.058,79)
124		1.2.05.03.07 (-)DEPREC.-MOVEIS E UTENSILIOS	(70.051,38)	0,00	621,50	(70.672,88)
125		1.2.05.03.09 (-)DEPREC.-VEICULOS	(3.151.700,61)	0,00	2.817,45	(3.154.518,06)
1161		1.2.05.03.15 (-)AMORTIZACAO-SOFTWARE	(45.812,29)	0,00	3,00	(45.815,29)
129	S	1.2.05.04 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	11.257,85	0,00	0,00	11.257,85
131		1.2.05.04.02 CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	11.257,85	0,00	0,00	11.257,85
132	S	1.2.06 INTANGÍVEL	2.763,00	0,00	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	2.763,00	0,00	0,00	2.763,00
118		1.2.06.05.01 MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.763,00	0,00	0,00	2.763,00
1037	S	1.5 CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	42.780,84	42.780,84	0,00
1038	S	1.5.01 CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	42.780,84	42.780,84	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	4.132,00	0,00	0,00	4.132,00
1268		1.5.01.03.02 (-)REMESSA-PASSIVO	(4.132,00)	0,00	0,00	(4.132,00)
1212	S	1.5.01.04 TRANSFERENCIAS	0,00	42.780,84	42.780,84	0,00
5365		1.5.01.04.01 TRANSFERENCIA MATRIZ/FILIAL	0,00	42.780,84	42.780,84	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
200 S 2 PASSIVO	27.682.590,69	2.308.183,64	2.354.213,33	27.728.620,38
201 S 2.1 CIRCULANTE	71.709.897,34	1.393.314,31	1.908.624,95	72.225.207,98
202 S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	71.709.897,34	1.393.314,31	1.908.624,95	72.225.207,98
203 S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.009.698,43	677.714,81	1.100.973,57	31.432.957,19
281 2.1.01.01.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	511.282,86	0,00	11.424,54	522.707,40
5281 2.1.01.01.01 UNICRED	947.080,52	0,00	42.500,00	989.580,52
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	1.291.831,04	0,00	29.000,00	1.320.831,04
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	40.279,35	1.179.536,12
1340 2.1.01.01.33 DUPLICATAS DESCONTADAS	4.918.625,44	42.591,01	61.254,62	4.937.289,05
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	732.882,61	623.775,78	915.985,06	1.025.091,89
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	20.802,67	385,00	530,00	20.947,67
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	(895.398,31)	10.963,02	0,00	(906.361,33)
208 S 2.1.01.02 FORNECEDORES	17.642.131,12	401.307,01	406.522,06	17.647.346,17
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	9.880.624,76	143.153,15	174.115,45	9.911.587,06
221 2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	3.028.458,86	0,00	14.395,23	3.042.854,09
215 2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER	0,00	134.211,89	134.211,89	0,00
1046 2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	1.147.971,95	0,00	11.664,07	1.159.636,02
1045 2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - NF TERCEIROS	25.811,30	0,00	591,36	26.402,66
216 2.1.01.04.12 ISSA RECOLHER	50.274,75	7.325,95	8.062,34	51.011,14
1048 2.1.01.04.13 ISSA RECOLHER - RETIDO NF	437.890,19	0,00	167,27	438.057,46
5223 2.1.01.04.18 PARCELAMENTO ICMS	387.236,72	1.615,31	0,00	385.621,41
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	656.166,11	0,00	3.118,57	659.284,68
968		2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF	58.935,37	0,00	1.904,72	60.840,09
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	8.906.102,23	4.095,91	61.813,44	8.963.819,76
219		2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	2.192.332,19	83,20	11.459,47	2.203.708,46
222		2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL ARECOLHER	153.736,47	0,00	764,65	154.501,12
218		2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	2.106.191,70	4.012,71	26.744,05	2.128.923,04
1310		2.1.01.05.05 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A	2.736.561,82	0,00	21.592,86	2.758.154,68
1167		2.1.01.05.06 INSS TERCEIROS	1.049.391,15	0,00	1.252,41	1.050.643,56
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	3.084.714,70	167.043,43	165.200,43	3.082.871,70
225		2.1.01.06.01 ORDENADOS A PAGAR	11.786,57	11.786,57	123.617,37	123.617,18
1049		2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	8.984,86	8.984,86	8.984,86	8.984,86
227		2.1.01.06.03 RESCISOES A PAGAR	997.997,72	7.565,36	0,00	990.432,36
228		2.1.01.06.04 PROVISAO P/13º SALARIO	35.861,67	130,46	12.060,50	47.791,71
229		2.1.01.06.05 PROVISAO P/FERIAS	1.231.944,80	340,49	15.419,96	1.247.024,27
995		2.1.01.06.06 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	2.574,06	10,39	830,32	3.393,99
994		2.1.01.06.07 PROVISAO INSS S/13º SALARIO	9.916,95	5.159,20	1.539,72	6.297,47
993		2.1.01.06.08 PROVISAO FGTS S/FERIAS	11.667,41	27,12	1.233,47	11.788,04
992		2.1.01.06.09 PROVISAO INSS S/FERIAS	309.921,78	24.662,00	1.514,23	286.774,01
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 13º SALARIO A PAGAR	197.317,05	0,00	0,00	197.317,05
912		2.1.01.06.12 PENSAO ALIMENTICIA APAGAR	25.092,44	2.297,79	0,00	22.794,65
230	S	2.1.01.07 PROV.P/IMP DE RENDA E CONTRIB. SOCIAL	383.537,21	0,00	0,00	383.537,21
232		2.1.01.07.01 PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL	107.596,00	0,00	0,00	107.596,00
231		2.1.01.07.02 PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	275.941,21	0,00	0,00	275.941,21
234	S	2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	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	13.216.206,82	646.679,66	445.588,38	13.015.115,54
244	S	2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	13.216.206,82	646.679,66	445.588,38	13.015.115,54
245	S	2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.230.526,97	646.679,66	445.588,38	8.029.435,69
246	S	2.2.02.01.01 EMPRESTE FINANC. A LONGO PRAZO	8.230.526,97	646.679,66	445.588,38	8.029.435,69
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	128.989,91	29.000,00	0,00	99.989,91
1138		2.2.02.01.01.13 EMPRESTIMO DE SOCIOS	0,00	408.398,99	408.398,99	0,00
1170		2.2.02.01.01.14 MUTUOS	18.790,00	0,00	0,00	18.790,00
5284		2.2.02.01.01.17 UNICRED	255.000,00	42.500,00	0,00	212.500,00
5285		2.2.02.01.01.18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	34.273,62	11.424,54	0,00	22.849,08
5359		2.2.02.01.01.4 MUTUO-TERRAPLENAGEM VOGELSANGER	7.404.436,46	155.356,13	26.226,37	7.275.306,70
5317		2.2.02.01.01.99 (-) JUROS A PROPRIAR	(10.963,02)	0,00	10.963,02	0,00
871	S	2.2.02.02 OBRIGAÇÕES FISCAIS	4.062.046,13	0,00	0,00	4.062.046,13
922	S	2.2.02.02.02 PARCELAMENTOS FISCAIS	4.062.046,13	0,00	0,00	4.062.046,13
1003		2.2.02.02.02.04 PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	320.724,30	0,00	0,00	320.724,30
1078		2.2.02.02.02.05 PARCELAMENTO PGFN	840.030,94	0,00	0,00	840.030,94
5218		2.2.02.02.02.10 PARCELAMENTO LEI 11.941/2009 - LP	609.174,48	0,00	0,00	609.174,48
5258		2.2.02.02.02.11 PARCELAMENTO IRPJ	215.858,63	0,00	0,00	215.858,63
5259		2.2.02.02.02.12 PARCELAMENTO CSLL	82.245,13	0,00	0,00	82.245,13
5260		2.2.02.02.02.13 PARCELAMENTO PIS	53.469,23	0,00	0,00	53.469,23
5261		2.2.02.02.02.14 PARCELAMENTO COFINS	246.780,80	0,00	0,00	246.780,80
5353		2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO COFINS	270.875,47	0,00	0,00	270.875,47
5336		2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO COFINS	931.515,69	0,00	0,00	931.515,69
5325		2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO	632.372,05	0,00	0,00	632.372,05
5354		2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO CONTR.PREV.	340.184,83	0,00	0,00	340.184,83
5358		2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO CSRF	16.456,16	0,00	0,00	16.456,16
5357		2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO IRRF	98.568,31	0,00	0,00	98.568,31
5352		2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO PIS	58.689,64	0,00	0,00	58.689,64
1352		2.2.02.02.02.90 (-) ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTOS L.P.	(654.899,53)	0,00	0,00	(654.899,53)
900	S	2.2.02.03 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	923.633,72	0,00	0,00	923.633,72
901	S	2.2.02.03.01 OBRIGAÇÕES 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	(57.243.513,47)	268.189,67	0,00	(57.511.703,14)
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 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(62.243.513,47)	268.189,67	0,00	(62.511.703,14)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1252 S 2.4.08.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	(61.382.681,58)	0,00	0,00	(61.382.681,58)
267 2.4.08.01.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	(61.382.681,58)	0,00	0,00	(61.382.681,58)
1255 S 2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(860.831,89)	268.189,67	0,00	(1.129.021,56)
297 2.4.08.04.02 (-)PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(860.831,89)	268.189,67	0,00	(1.129.021,56)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	0,00	56.523,15	479.841,15	423.318,00
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	56.523,15	479.841,15	423.318,00
402 S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	0,00	56.523,15	479.841,04	423.317,89
403 S 4.1.01.01 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	67.162,00	67.162,00
405 4.1.01.01.02 VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	0,00	0,00	67.162,00	67.162,00
406 S 4.1.01.02 VENDAS DE PRODUTOS/INDUSTRIALIZACAO	0,00	0,00	12.540,00	12.540,00
408 4.1.01.02.02 VENDA DE PRODUTOS A PRAZO	0,00	0,00	12.540,00	12.540,00
409 S 4.1.01.03 VENDAS DE SERVICOS	0,00	0,00	400.139,04	400.139,04
411 4.1.01.03.02 VENDAS DE SERVICOS	0,00	0,00	400.139,04	400.139,04
415 S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	0,00	56.523,15	0,00	(56.523,15)
417 4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	0,00	9.354,15	0,00	(9.354,15)
418 4.1.01.05.04 PIS RECEITA OPERACIONAL	0,00	3.118,57	0,00	(3.118,57)
419 4.1.01.05.05 COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	14.395,23	0,00	(14.395,23)
420 4.1.01.05.06 ISS FATURADO	0,00	8.062,34	0,00	(8.062,34)
1323 4.1.01.05.11 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	0,00	21.592,86	0,00	(21.592,86)
423 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,11	0,11
424 S 4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,11	0,11
425 4.1.02.01.01 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,11	0,11

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	740.299,14	48.791,47	691.507,67
501 S 5.1 CUSTOS	0,00	611.518,10	46.642,27	564.875,83
502 S 5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	313.028,49	16.101,61	296.926,88
518 S 5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	0,00	313.028,49	16.101,61	296.926,88
1080 5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL./LUBRIFICANTE	0,00	156.491,52	0,00	156.491,52
1120 5.1.01.03.03 MATERIALP/ SERVICO	0,00	75.036,55	0,00	75.036,55
1121 5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS/MAQ/EQTOS.	0,00	12.937,60	0,00	12.937,60
1122 5.1.01.03.05 ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	0,00	39.150,40	0,00	39.150,40
1123 5.1.01.03.06 FRETES E CARRETOS	0,00	13.310,81	0,00	13.310,81
5366 5.1.01.03.15 (-)TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS	0,00	16.101,61	16.101,61	0,00
519 S 5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	298.489,61	30.540,66	267.948,95
523 S 5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	0,00	190.946,02	30.540,66	160.405,36
524 5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DE PRODUÇÃO	0,00	136.808,49	23.778,33	113.030,16
527 5.1.02.03.04 FERIAS	0,00	14.485,84	336,36	14.149,48
528 5.1.02.03.05 13º SALARIO	0,00	11.365,65	130,45	11.235,20
529 5.1.02.03.06 INSS	0,00	14.779,65	6.258,33	8.521,32
530 5.1.02.03.07 FGTS	0,00	12.659,19	37,19	12.622,00
532 5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	416,00	0,00	416,00
1093 5.1.02.03.14 VALE TRANSPORTE	0,00	431,20	0,00	431,20
536 S 5.1.02.04 OUTROS CUSTOS DIRETOS	0,00	130,00	0,00	130,00
537 5.1.02.04.01 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	130,00	0,00	130,00
557 S 5.1.02.08 DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	0,00	91.963,14	0,00	91.963,14
558 5.1.02.08.01 DEPRECIACOES	0,00	91.963,14	0,00	91.963,14
560 S 5.1.02.09 UTILIDADES E SERVICOS	0,00	14.707,96	0,00	14.707,96
561 5.1.02.09.01 ENERGIA ELETRICA	0,00	14.707,96	0,00	14.707,96
567 S 5.1.02.10 DESPESAS GERAIS	0,00	742,49	0,00	742,49
570 5.1.02.10.03 UNIFORMES E EQTOS DE SEGURANCA	0,00	742,49	0,00	742,49
580 S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	128.781,04	2.149,20	126.631,84
581 S 5.2.01 DESPESAS C/ VENDAS	0,00	4.850,63	0,00	4.850,63
582 S 5.2.01.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.378,10	0,00	1.378,10
822 5.2.01.01.12 IMPOSTO SINDICAL	0,00	1.378,10	0,00	1.378,10
627 S 5.2.01.07 DESPESAS GERAIS	0,00	3.472,53	0,00	3.472,53
628 5.2.01.07.01 VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	3.472,53	0,00	3.472,53
641 S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	86.942,07	2.149,20	84.792,87
642 S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	25.348,36	2.149,20	23.199,16

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
643		5.2.02.01.01 SALARIOS E ORDENADOS	0,00	10.838,18	2.144,74	8.693,44
805		5.2.02.01.02 PRO-LABORE	0,00	11.836,12	0,00	11.836,12
645		5.2.02.01.03 FERIAS	0,00	934,12	4,13	929,99
646		5.2.02.01.04 13º SALARIO	0,00	694,85	0,01	694,84
647		5.2.02.01.05 INSS	0,00	181,02	0,00	181,02
648		5.2.02.01.06 FGTS	0,00	864,07	0,32	863,75
657	S	5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	2.334,63	0,00	2.334,63
658		5.2.02.04.01 DEPRECIACOES	0,00	2.331,63	0,00	2.331,63
659		5.2.02.04.02 AMORTIZACOES	0,00	3,00	0,00	3,00
660	S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	0,00	1.030,74	0,00	1.030,74
662		5.2.02.05.02 AGUA	0,00	84,46	0,00	84,46
663		5.2.02.05.03 TELEFONE, FAX, TELEX E INTERNET	0,00	918,63	0,00	918,63
664		5.2.02.05.04 CORREIOS E MALOTES	0,00	27,65	0,00	27,65
674	S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	0,00	57.568,02	0,00	57.568,02
676		5.2.02.07.02 MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	448,00	0,00	448,00
677		5.2.02.07.03 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	0,00	6.072,63	0,00	6.072,63
682		5.2.02.07.08 LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	2.941,14	0,00	2.941,14
684		5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
11 24		5.2.02.07.19 MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	0,00	397,66	0,00	397,66
11 76		5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	44.708,59	0,00	44.708,59
806	S	5.2.02.08 DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS	0,00	660,32	0,00	660,32
807		5.2.02.08.01 MULTAS	0,00	660,32	0,00	660,32
701	S	5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	0,00	810,40	0,00	810,40
702	S	5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	0,00	810,40	0,00	810,40
1309		5.2.05.01.03 PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	0,00	810,40	0,00	810,40
703	S	5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	7.403,85	0,00	7.403,85
704	S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	7.403,85	0,00	7.403,85
706		5.2.08.01.02 IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	4.415,37	0,00	4.415,37
707		5.2.08.01.03 IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	83,10	0,00	83,10
819		5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	2.905,38	0,00	2.905,38
710	S	5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	28.774,09	0,00	28.774,09
711	S	5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	0,00	28.774,09	0,00	28.774,09
712		5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	26.964,48	0,00	26.964,48
923		5.2.10.01.02 MULTAS	0,00	1.200,71	0,00	1.200,71
714		5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	0,00	608,90	0,00	608,90

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	0,00	0,00	268.189,67	(268.189,67)
801 S 6.1 RESULTADO	0,00	0,00	268.189,67	(268.189,67)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	268.189,67	(268.189,67)
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	268.189,67	(268.189,67)
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	268.189,67	(268.189,67)



VILFRED SCHAPIZ
CRC/SC 16.786 - Técnico Contabil
CPF 381.848.429-53

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	17.423.773,23	1.446.447,46	1.527.512,61	17.342.708,08
2	S 1.1 CIRCULANTE	8.551.366,05	1.420.221,09	1.371.998,14	8.599.589,00
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	780.926,53	647.233,87	672.752,11	755.408,29
4	S 1.1.01.01 CAIXA	61.719,17	1.902,05	27.021,15	36.600,07
5	1.1.01.01.01 CAIXA	61.719,17	1.902,05	27.021,15	36.600,07
6	S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	719.202,36	645.331,82	645.730,96	718.803,22
1097	1.1.01.02.08 SANTANDER S/A	36,85	11.293,62	11.273,76	237,71
15	1.1.01.02.19 ITAU S/A	0,00	285.115,04	285.115,04	0,00
5054	1.1.01.02.24 BANCO PAULISTA-Cta 859713	0,00	247.282,16	247.282,16	0,00
5055	1.1.01.02.25 BANCO PAULISTA-Cta 860959	719.165,51	0,00	600,00	718.565,51
16	S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5,00	0,00	0,00	5,00
1146	1.1.01.03.05 BANCO SANTANDER	5,00	0,00	0,00	5,00
29	S 1.1.02 CREDITOS	6.424.643,48	702.500,93	628.234,74	6.498.909,67
30	S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	2.346.931,92	395.216,71	260.396,46	2.481.752,17
45	S 1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.337.297,31	20.159,80	5.234,27	3.352.222,84
46	1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.337.297,31	20.159,80	5.234,27	3.352.222,84
47	S 1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	603,60	603,60	0,00
50	1.1.02.14.03 ADIANTAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS	0,00	603,60	603,60	0,00
54	S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	338.676,65	282.548,81	275.111,10	346.114,36
56	1.1.02.15.02 ICMS A RECUPERAR	0,00	7.608,38	7.608,38	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	9.897,58	9.897,58	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	78.583,99	3.216,72	3.216,72	78.583,99
1221	1.1.02.15.20 ICMS SALDO CREDOR	254.388,42	261.826,13	254.388,42	261.826,13
178	S 1.1.02.16 OUTROS CREDITOS	401.737,60	3.972,01	86.889,31	318.820,30
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	398.843,60	3.972,01	86.889,31	315.926,30
1153	1.1.02.16.10 CAUCAO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
61	S 1.1.03 ESTOQUES	1.333.930,92	70.486,29	71.011,29	1.333.405,92
62	S 1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	1.333.930,92	70.486,29	71.011,29	1.333.405,92
66	1.1.03.01.04 MATERIAS-PRIMAS	1.333.930,92	63.427,20	63.952,20	1.333.405,92
1188	1.1.03.01.26 COMBUSTIVEL	0,00	7.059,09	7.059,09	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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1028		1.1.04.01.07 JUROSA APROPRIAR	11.865,12	0,00	0,00	11.865,12
1246	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	8.872.407,18	26.226,37	155.514,47	8.743.119,08
84	S	1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	8.047.723,28	26.226,37	155.356,13	7.918.593,52
85	S	1.2.02.01 CREDITOS	7.404.436,46	26.226,37	155.356,13	7.275.306,70
88	S	1.2.02.01.03 TITULOS A RECEBER	7.404.436,46	26.226,37	155.356,13	7.275.306,70
5002		1.2.02.01.03.02 MUTUO - VOGELSANGER PAVIMENTACAO	7.404.436,46	26.226,37	155.356,13	7.275.306,70
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 JUROSA 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	824.683,90	0,00	158,34	824.525,56
106	S	1.2.05.01 IMOVEIS	813.000,00	0,00	0,00	813.000,00
107		1.2.05.01.01 TERRENOS	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
5013		1.2.05.01.01 TERRENOS ESTRADA PIRAÍ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
110	S	1.2.05.02 OUTROS IMOBILIZADOS	863.126,84	0,00	0,00	863.126,84
113		1.2.05.02.02 EQTOS. PROCESSAMENTO DE DADOS	26.687,45	0,00	0,00	26.687,45
112		1.2.05.02.05 MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	709.404,70	0,00	0,00	709.404,70
114		1.2.05.02.07 MOVEIS E UTENSILIOS	16.663,65	0,00	0,00	16.663,65
115		1.2.05.02.08 VEICULOS	108.808,54	0,00	0,00	108.808,54
978		1.2.05.02.12 SOFTWARES	1.562,50	0,00	0,00	1.562,50
119	S	1.2.05.03 (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(851.442,94)	0,00	158,34	(851.601,28)
123		1.2.05.03.02 (-) DEPREC. - EQUIPTOS. PROC. DE DADOS	(22.637,37)	0,00	89,18	(22.726,55)
122		1.2.05.03.05 (-) DEPREC. - MAQS. APARELHOS E EQUIPTOS	(701.770,88)	0,00	69,16	(701.840,04)
124		1.2.05.03.07 (-) DEPREC. - MOVEIS E UTENSILIOS	(16.663,65)	0,00	0,00	(16.663,65)
125		1.2.05.03.09 (-) DEPREC. - VEICULOS	(108.808,54)	0,00	0,00	(108.808,54)
1161		1.2.05.03.15 (-) AMORTIZACAO - SOFTWARE	(1.562,50)	0,00	0,00	(1.562,50)
1037	S	1.5 CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1038	S	1.5.01 CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1039	S	1.5.01.01 EMPRESTIMO IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1265		1.5.01.01.01 COMODATO ATIVO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1266		1.5.01.01.02 (-) COMODATO PASSIVO	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	17.423.773,23	1.211.514,78	1.130.449,63	17.342.708,08
201	S 2.1 CIRCULANTE	13.464.923,34	969.269,34	882.328,00	13.377.982,00
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	13.464.923,34	969.269,34	882.328,00	13.377.982,00
203	S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.811.066,04	403.860,45	190.699,12	1.597.904,71
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	1.510.271,91	403.860,45	190.699,12	1.297.110,58
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES	3.313.561,34	107.536,15	107.803,61	3.313.828,80
209	S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	1.933.787,91	271.894,38	301.257,82	1.963.151,35
221	2.1.01.04.02 COFINSA RECOLHER	751.570,90	0,00	11.856,50	763.427,40
215	2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER	147.573,50	261.996,80	261.996,80	147.573,50
1046	2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	414.743,68	0,00	14.479,20	429.222,88
1045	2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - NF TERCEIROS	7.011,51	0,00	11,98	7.023,49
216	2.1.01.04.12 ISSA RECOLHER	0,00	9.897,58	9.897,58	0,00
1048	2.1.01.04.13 ISSA RECOLHER - RETIDO NF	87.741,86	0,00	380,00	88.121,86
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	162.849,67	0,00	2.598,61	165.448,28
968	2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF	32.415,72	0,00	37,15	32.452,87
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	3.492.631,90	4.587,72	76.294,95	3.564.339,13
219	2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	608.609,05	0,00	25.184,47	633.793,52
222	2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	68.315,73	0,00	1.089,30	69.405,03
218	2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	1.189.774,83	4.587,72	31.922,93	1.217.110,04
1310	2.1.01.05.05 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A	1.463.796,16	0,00	17.784,75	1.481.580,91
1167	2.1.01.05.06 INSS TERCEIROS	52.555,13	0,00	313,50	52.868,63
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	1.164.312,24	181.390,64	206.272,50	1.189.194,10
225	2.1.01.06.01 ORDENADOS A PAGAR	125.024,35	125.024,35	129.560,37	129.560,37
1049	2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	10.379,65	10.379,65	10.364,65	10.364,65
227	2.1.01.06.03 RESCISOES A PAGAR	272.687,70	1.601,10	28.489,28	299.575,88
228	2.1.01.06.04 PROVISAO P/13º SALARIO	34.145,04	3.166,02	13.627,31	44.606,33
229	2.1.01.06.05 PROVISAO P/FERIAS	410.429,11	9.673,91	18.073,70	418.828,90
995	2.1.01.06.06 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	2.719,45	325,27	1.090,12	3.484,30
994	2.1.01.06.07 PROVISAO INSS S/13º SALARIO	9.790,60	5.578,15	2.002,79	6.215,24
993	2.1.01.06.08 PROVISAO FGTS S/FERIAS	40.870,30	2.450,35	0,00	38.419,95
992	2.1.01.06.09 PROVISAO INSS S/FERIAS	93.427,17	21.655,89	1.528,33	73.299,61
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	3.795,04	1.535,95	1.535,95	3.795,04

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
230	S	2.1.01.07	1.467.707,27	0,00	0,00	1.467.707,27
232		2.1.01.07.01	477.758,68	0,00	0,00	477.758,68
231		2.1.01.07.02	989.948,59	0,00	0,00	989.948,59
234	S	2.1.01.10	281.856,64	0,00	0,00	281.856,64
236		2.1.01.10.01	281.856,64	0,00	0,00	281.856,64
1247	S	2.2	926.836,70	242.245,44	242.245,44	926.836,70
244	S	2.2.02	926.836,70	242.245,44	242.245,44	926.836,70
245	S	2.2.02.01	50.000,00	242.245,44	242.245,44	50.000,00
246	S	2.2.02.01.01	50.000,00	242.245,44	242.245,44	50.000,00
5047		2.2.02.01.01.05	0,00	155.356,13	155.356,13	0,00
1138		2.2.02.01.01.13	0,00	86.889,31	86.889,31	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	3.032.013,19	0,00	5.876,19	3.037.889,38
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	(3.027.985,74)	0,00	5.876,19	(3.022.109,55)
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	(518.578,03)	0,00	5.876,19	(512.701,84)
297		2.4.08.04.02	(518.578,03)	0,00	5.876,19	(512.701,84)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	0,00	42.308,11	395.216,71	352.908,60
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	42.308,11	395.216,71	352.908,60
402 S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	0,00	42.308,11	395.216,71	352.908,60
409 S 4.1.01.03 VENDAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	395.216,71	395.216,71
411 4.1.01.03.02 VENDAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	395.216,71	395.216,71
415 S 4.1.01.05 (-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00	42.308,11	0,00	(42.308,11)
417 4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	0,00	170,67	0,00	(170,67)
418 4.1.01.05.04 PIS RECEITA OPERACIONAL	0,00	2.598,61	0,00	(2.598,61)
419 4.1.01.05.05 COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	11.856,50	0,00	(11.856,50)
420 4.1.01.05.06 ISS FATURADO	0,00	9.897,58	0,00	(9.897,58)
1323 4.1.01.05.11 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	0,00	17.784,75	0,00	(17.784,75)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	380.203,10	33.170,69	347.032,41
501 S 5.1 CUSTOS	0,00	355.274,34	33.170,69	322.103,65
502 S 5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	77.647,01	0,00	77.647,01
518 S 5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	0,00	77.647,01	0,00	77.647,01
1080 5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL./LUBRIFICANTE	0,00	7.059,09	0,00	7.059,09
1120 5.1.01.03.03 MATERIAL P/ SERVICIO	0,00	59.486,98	0,00	59.486,98
1121 5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ/ EQTOS.	0,00	9.350,94	0,00	9.350,94
1122 5.1.01.03.05 ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00
519 S 5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	277.627,33	33.170,69	244.456,64
523 S 5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	0,00	255.708,15	33.170,69	222.537,46
524 5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DE PROD	0,00	177.753,69	23.972,22	153.781,47
527 5.1.02.03.04 FERIAS	0,00	18.073,70	783,96	17.289,74
528 5.1.02.03.05 13º SALARIO	0,00	13.627,31	269,55	13.357,76
529 5.1.02.03.06 INSS	0,00	17.826,87	6.614,99	11.211,88
530 5.1.02.03.07 FGTS	0,00	25.028,94	1.529,97	23.498,97
531 5.1.02.03.08 AVISO PREVIO E INDENIZACOES	0,00	2.598,64	0,00	2.598,64
532 5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	799,00	0,00	799,00
536 S 5.1.02.04 OUTROS CUSTOS DIRETOS	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
537 5.1.02.04.01 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00
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
567 S 5.1.02.10 DESPESAS GERAIS	0,00	2.850,02	0,00	2.850,02
570 5.1.02.10.03 UNIFORMES E EQTOS DE SEGURANCA	0,00	2.850,02	0,00	2.850,02
580 S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	24.928,76	0,00	24.928,76
581 S 5.2.01 DESPESAS C/VENDAS	0,00	2.040,95	0,00	2.040,95
582 S 5.2.01.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	520,95	0,00	520,95
822 5.2.01.01.12 IMPOSTO SINDICAL	0,00	520,95	0,00	520,95
627 S 5.2.01.07 DESPESAS GERAIS	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00
628 5.2.01.07.01 VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	1.520,00	0,00	1.520,00
641 S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	17.254,64	0,00	17.254,64
642 S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	16.741,26	0,00	16.741,26
805 5.2.02.01.02 PRO-LABORE	0,00	13.072,00	0,00	13.072,00
650 5.2.02.01.08 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	3.669,26	0,00	3.669,26
657 S 5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	89,18	0,00	89,18
658 5.2.02.04.01 DEPRECIACOES	0,00	89,18	0,00	89,18

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
674	S	5.2.02.07	0,00	424,20	0,00	424,20
685		5.2.02.07.11	0,00	341,21	0,00	341,21
1176		5.2.02.07.20	0,00	82,99	0,00	82,99
703	S	5.2.08	0,00	1.466,49	0,00	1.466,49
704	S	5.2.08.01	0,00	1.466,49	0,00	1.466,49
819		5.2.08.01.06	0,00	1.466,49	0,00	1.466,49
710	S	5.2.10	0,00	4.166,68	0,00	4.166,68
711	S	5.2.10.01	0,00	4.166,68	0,00	4.166,68
712		5.2.10.01.01	0,00	4.147,78	0,00	4.147,78
714		5.2.10.01.03	0,00	18,90	0,00	18,90

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	0,00	5.876,19	0,00	5.876,19
801 S 6.1 RESULTADO	0,00	5.876,19	0,00	5.876,19
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	5.876,19	0,00	5.876,19
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	5.876,19	0,00	5.876,19
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	5.876,19	0,00	5.876,19



VILFRED SCHAPIZ
CRC/SC 16.736 - Técnico Contábil
CPF 381.848.429-53