

**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:

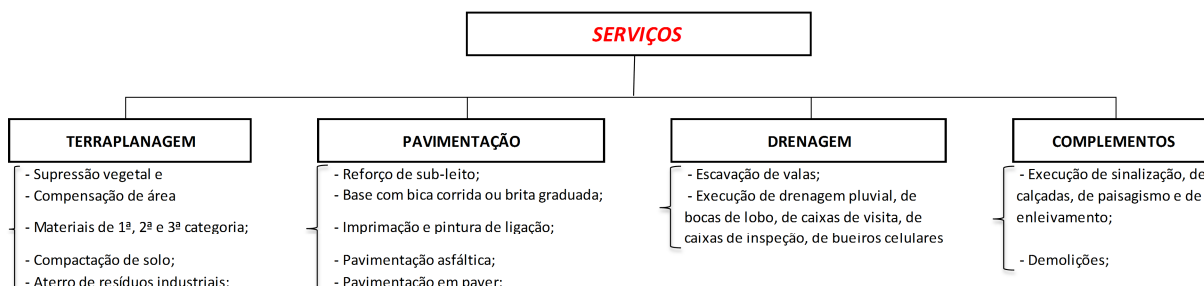
RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES DA DEVEDORA

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

1 - DO INFORME DAS ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS

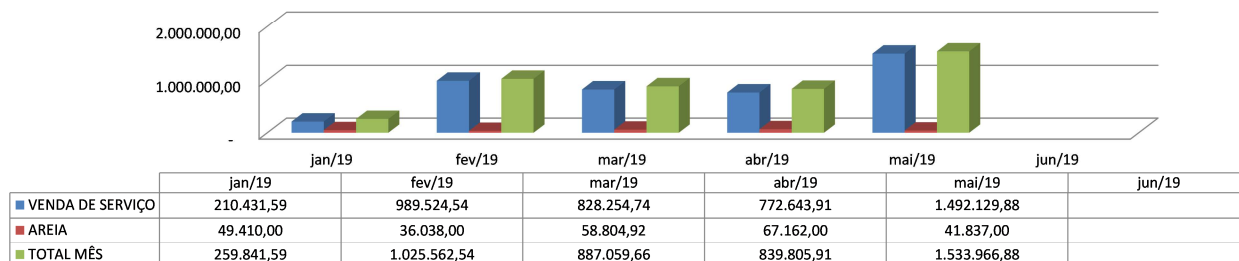
Como relatado na inicial, as empresas autoras dedicam-se a prestação de serviços no ramo de terraplanagem, pavimentação, drenagem e de outros complementos, e a venda de areia, quais sejam detalhadamente:



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

O faturamento bruto do Grupo atingiu, no mês de Maio/2019, o valor de **R\$ 1.533.966,88**, tendo um aumento de 82,66% 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

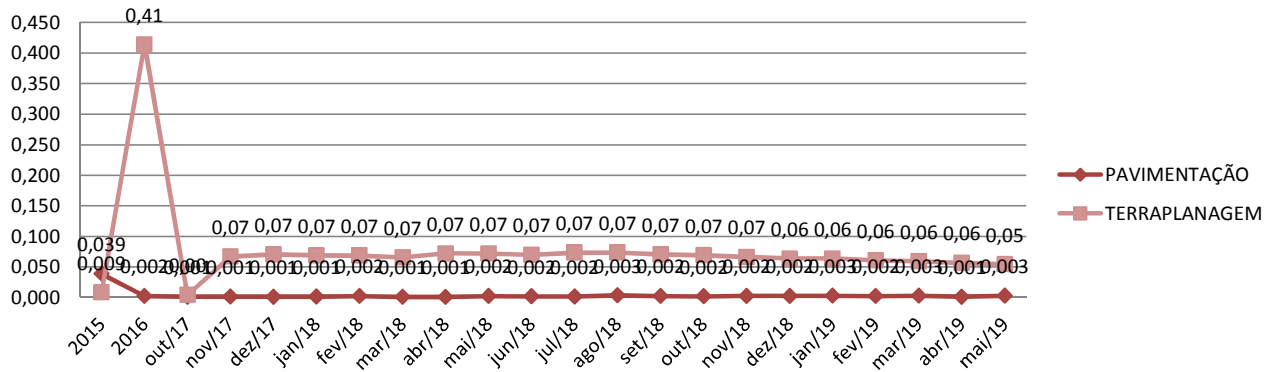
O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o Disponível e o Passivo Circulante ou Obrigações de Curto Prazo. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa consegue liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R\$ 1,00 de obrigação.

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 Imediata

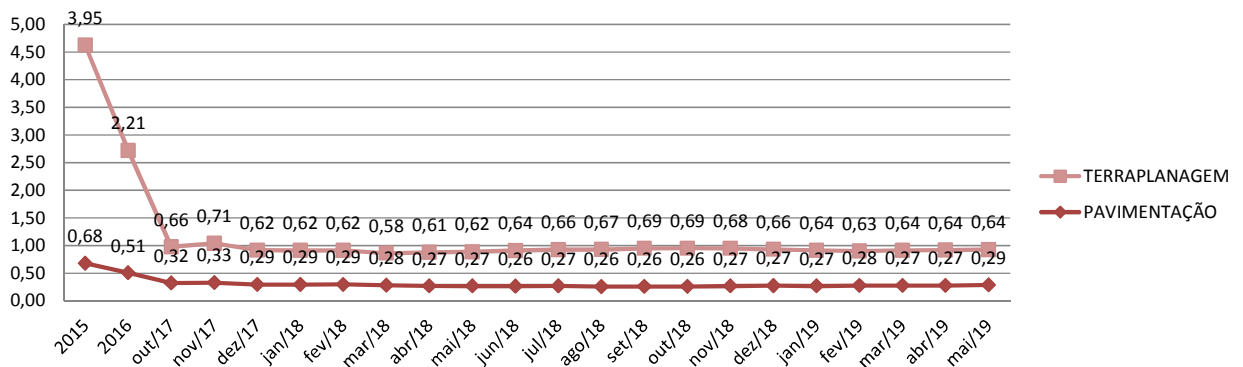


Liquidez Corrente

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.

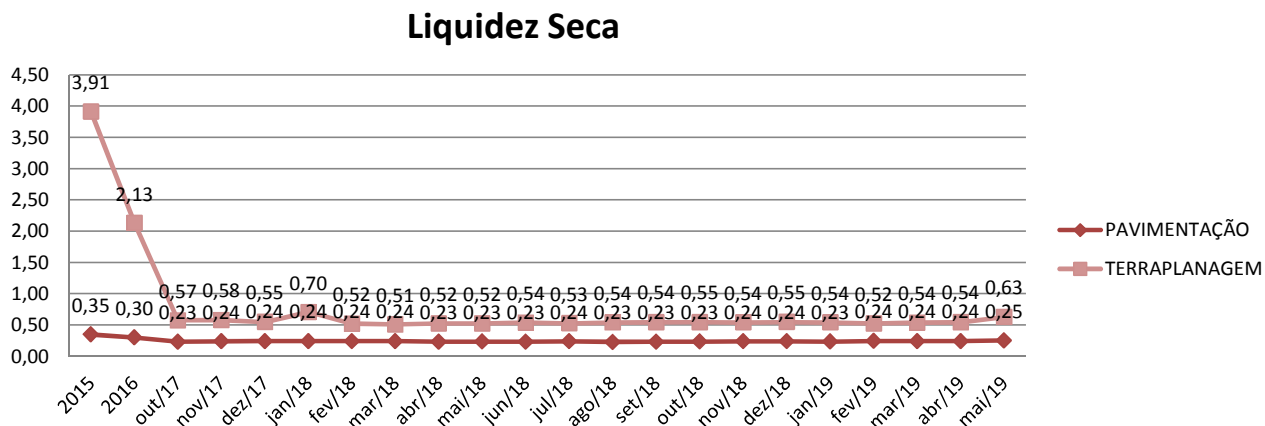
Liquidez Corrente



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.

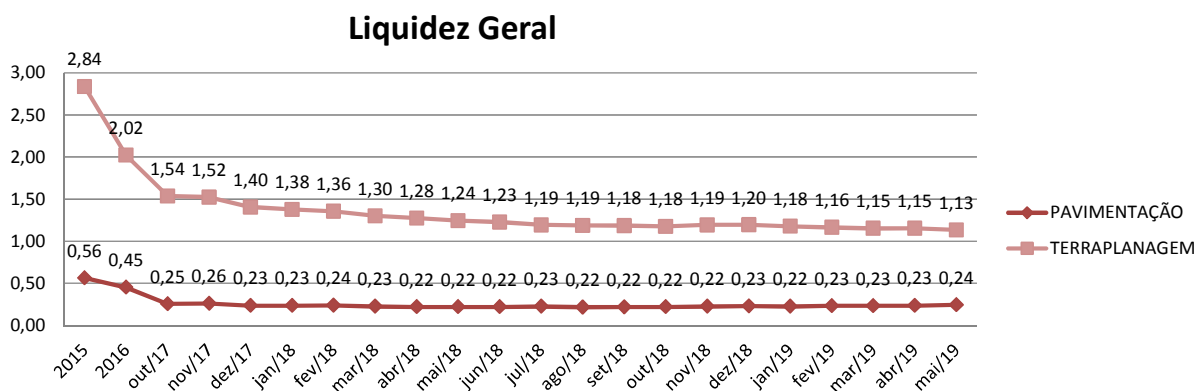
Assim é a evolução destes índices nos últimos períodos:



Liquidez Geral

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

Graficamente:

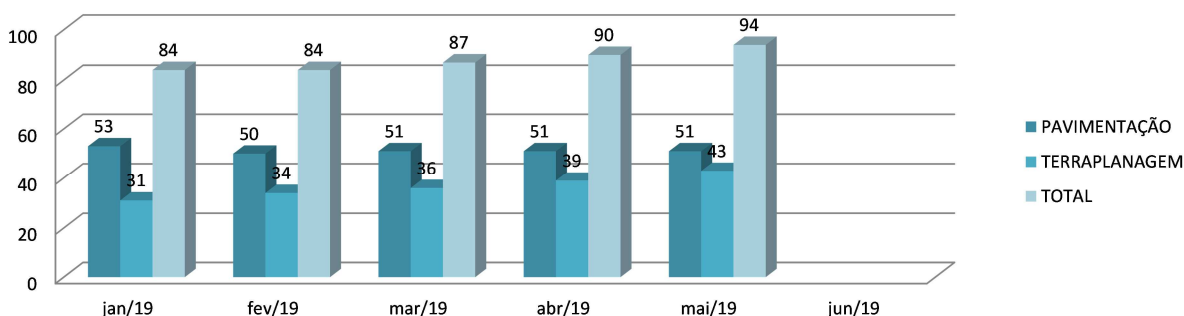


1.2- Da composição do quadro de funcionários consolidados

No mês de Maio/2019, **94 colaboradores estavam ligados a empresa**, contudo, **15 estão afastados** por motivos de doença ou acidente de trabalho, restando então **79 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 **Maio/2019**;

Termos em que,

Pede deferimento,

Joinville - SC, 24 de Julho 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	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	27.728.949,73	6.411.898,42	5.393.064,71	28.747.783,44
2	S 1.1 CIRCULANTE	19.843.023,05	6.388.539,42	5.277.578,44	20.953.984,03
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	92.120,41	3.093.552,94	2.994.138,23	191.535,12
4	S 1.1.01.01 CAIXA	11.058,45	27.659,00	25.728,46	12.988,99
5	1.1.01.01.01 CAIXA	11.058,45	27.659,00	25.728,46	12.988,99
6	S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.961,99	3.065.893,94	2.968.409,77	133.446,16
1097	1.1.01.02.08 SANTANDER S/A	127,36	128.060,20	128.145,30	42,26
9	1.1.01.02.15 BRADESCO S/A	0,00	240,00	240,00	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	10,69	0,00	0,00	10,69
15	1.1.01.02.19 ITAU S/A	0,00	43,00	43,00	0,00
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	7.876,76	7.871,00	3.443,81
5214	1.1.01.02.28 NBC BANK BRASIL - 108243-0001	0,09	0,00	0,00	0,09
5344	1.1.01.02.31 BANCO PAULISTA CONTA - 856757	0,00	794.282,01	696.757,01	97.525,00
5364	1.1.01.02.8 SANTANDER AG 4390 - C/C 130041948	31.725,91	2.135.391,97	2.135.353,46	31.764,42
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	17.312.038,93	2.894.661,50	1.906.614,38	18.300.086,05
30	S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	3.964.759,56	1.436.004,73	858.281,74	4.542.482,55
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	10.395.055,11	341.590,97	22.836,83	10.713.809,25
46	1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.111.871,59	333.750,17	14.996,03	9.430.625,73
5367	1.1.02.13.02 BRITAGEM VOGELSANGER	6.810,99	7.840,80	7.840,80	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	0,00	44,22	44,22	0,00
54	S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	2.543.338,16	214.014,65	195.233,03	2.562.119,78
56	1.1.02.15.02 ICMS A RECUPERAR	0,00	23.276,03	23.276,03	0,00
57	1.1.02.15.03 IRRF A RECUPERAR	730,26	0,00	0,00	730,26
924	1.1.02.15.04 PIS A RECUPERAR	10.804,48	0,00	0,00	10.804,48
972	1.1.02.15.07 ISS A RECUPERAR	22.372,63	34.462,41	34.462,41	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	12.636,87	12.636,85	796.100,77

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1101	1.1.02.15.14	CSLL A RECUPERAR	36.569,01	0,00	0,00	36.569,01
1134	1.1.02.15.15	ANTECIPACAO PARCELAMENTO FEDERAL A	1.430.094,03	0,00	0,00	1.430.094,03
1221	1.1.02.15.20	ICMS SALDO CREDOR	124.857,74	143.639,34	124.857,74	143.639,34
5234	1.1.02.15.22	IRRF A RECUPERAR S/APLICAÇÃO	21.619,43	0,00	0,00	21.619,43
178 S	1.1.02.16	OUTROS CREDITOS	136.343,84	903.006,93	830.218,56	209.132,21
975	1.1.02.16.08	EMPRESTIMOS AOS SOCIOS	136.318,84	676.802,47	604.014,10	209.107,21
5005	1.1.02.16.12	MUTUO - TERRAPLENAGEM VOGELSANGER	0,00	226.204,46	226.204,46	0,00
5139	1.1.02.16.12	MUTUO - VOGELSANGER ADMINISTRADORA	25,00	0,00	0,00	25,00
155 S	1.1.02.24	IMPOSTOS A COMPENSAR	3.206,28	0,00	0,00	3.206,28
1102	1.1.02.24.03	PIS A COMPENSAR	570,98	0,00	0,00	570,98
1103	1.1.02.24.04	COFINS A COMPENSAR	2.635,30	0,00	0,00	2.635,30
61 S	1.1.03	ESTOQUES	2.438.863,71	400.324,98	376.825,83	2.462.362,86
62 S	1.1.03.01	ESTOQUES DIVERSOS	2.438.863,71	400.324,98	376.825,83	2.462.362,86
64	1.1.03.01.02	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	10.597,84	10.597,84	0,00
66	1.1.03.01.04	MATERIAS-PRIMAS	1.718.985,87	197.233,92	197.233,92	1.718.985,87
5006	1.1.03.01.24	MATERIAIS PARA SERVICO	671.079,64	23.082,03	0,00	694.161,67
1188	1.1.03.01.26	COMBUSTIVEL	48.798,20	169.411,19	168.994,07	49.215,32
1246 S	1.2	NÃO CIRCULANTE	7.885.926,68	0,00	92.127,27	7.793.799,41
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 BAL.BARRA DO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
105 S	1.2.05	IMOBILIZADO	7.835.141,50	0,00	92.127,27	7.743.014,23
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	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
119	S	1.2.05.03 (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(12.076.243,44)	0,00	92.127,27	(12.168.370,71)
128		1.2.05.03.01 (-) DEPREC. -EDIFICIOS	(93.918,46)	0,00	686,69	(94.605,15)
123		1.2.05.03.02 (-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	(204.217,97)	0,00	223,35	(204.441,32)
121		1.2.05.03.04 (-) DEPREC. -INSTALACOES	(80.041,99)	0,00	788,73	(80.830,72)
122		1.2.05.03.05 (-) DEPREC. -MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS	(8.427.058,79)	0,00	89.145,69	(8.516.204,48)
124		1.2.05.03.07 (-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS	(70.672,88)	0,00	621,48	(71.294,36)
125		1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(3.154.518,06)	0,00	658,33	(3.155.176,39)
1161		1.2.05.03.15 (-) AMORTIZACAO-SOFTWARE	(45.815,29)	0,00	3,00	(45.818,29)
129	S	1.2.05.04 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	11.257,85	0,00	0,00	11.257,85
131		1.2.05.04.02 CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	11.257,85	0,00	0,00	11.257,85
132	S	1.2.06 INTANGÍVEL	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	2.763,00	0,00	0,00	2.763,00
1037	S	1.5 CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	23.359,00	23.359,00	0,00
1038	S	1.5.01 CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	23.359,00	23.359,00	0,00
1039	S	1.5.01.01 EMPRESTIMO IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1265		1.5.01.01.01 COMODATO ATIVO	193.065,24	0,00	0,00	193.065,24
1266		1.5.01.01.02 (-) COMODATO PASSIVO	(193.065,24)	0,00	0,00	(193.065,24)
1040		1.5.01.01.03 EMPRESTIMO IMOBILIZADO - ATIVO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1277		1.5.01.01.04 (-) EMPRESTIMO IMOBILIZADO - PASSIVO	(120.000,00)	0,00	0,00	(120.000,00)
1041	S	1.5.01.02 CONCERTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1042		1.5.01.02.01 CONCERTO - ATIVO	(135.750,00)	0,00	0,00	(135.750,00)
1267		1.5.01.02.02 (-) CONCERTO - PASSIVO	135.750,00	0,00	0,00	135.750,00
1066	S	1.5.01.03 REMESSA	0,00	0,00	0,00	0,00
1067		1.5.01.03.01 REMESSA - ATIVO	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	23.359,00	23.359,00	0,00
5365		1.5.01.04.01 TRANSFERENCIA MATRIZ/FILIAL	0,00	23.359,00	23.359,00	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200 S 2 PASSIVO	27.728.949,73	3.174.869,43	4.193.703,14	28.747.783,44
201 S 2.1 CIRCULANTE	72.225.537,33	2.261.726,33	3.130.211,30	73.094.022,30
202 S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	72.225.537,33	2.261.726,33	3.130.211,30	73.094.022,30
203 S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.432.957,19	1.247.224,58	2.083.187,52	32.268.920,13
281 2.1.01.01.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	522.707,40	0,00	11.424,54	534.131,94
5281 2.1.01.01.01 UNICRED	989.580,52	0,00	42.500,00	1.032.080,52
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	1.320.831,04	0,00	29.000,00	1.349.831,04
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	1.179.536,12	4.336,16	0,00	1.175.199,96
1340 2.1.01.01.33 DUPLICATAS DESCONTADAS	4.937.289,05	120.132,00	214.420,10	5.031.577,15
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	1.025.091,89	1.052.661,42	1.785.602,88	1.758.033,35
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	20.947,67	95,00	240,00	21.092,67
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	70.000,00	0,00	1.825.310,71
5215 2.1.01.01.82 FINANCIAMENTO CP - NBC BANK BRASIL	583.252,70	0,00	0,00	583.252,70
5188 2.1.01.01.82 FINANCIAMENTO CP - SAFRA - MAQUINAS	9.922,80	0,00	0,00	9.922,80
5267 2.1.01.01.82 FINANCIAMENTO FORD CARGO 1517 2009	104.505,70	0,00	0,00	104.505,70
5272 2.1.01.01.82 LIMITE - UNICRED	5.504,97	0,00	0,00	5.504,97
5362 2.1.01.01.98 BANCO INTERMEDIUM S/A - LIMITE	209,98	0,00	0,00	209,98
5318 2.1.01.01.99 (-) JUROS A APROPRIAR	(906.361,33)	0,00	0,00	(906.361,33)
208 S 2.1.01.02 FORNECEDORES	17.647.346,17	677.172,42	520.012,41	17.490.186,16
5343 2.1.01.02.02 (-) JUROS A APROPRIAR S/RENEGOCIACAO	(159.605,46)	0,00	0,00	(159.605,46)
209 S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	9.911.916,41	187.960,44	249.710,07	9.973.666,04
221 2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	3.042.854,09	0,00	43.080,14	3.085.934,23
215 2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER	0,00	148.133,77	148.133,77	0,00
1046 2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	1.159.636,02	0,00	12.307,49	1.171.943,51
1045 2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - NF TERCEIROS	26.402,66	0,00	17,57	26.420,23
216 2.1.01.04.12 ISSA RECOLHER	51.011,14	38.211,36	35.960,55	48.760,33
1048 2.1.01.04.13 ISSA RECOLHER - RETIDO NF	438.386,81	0,00	822,07	439.208,88
5223 2.1.01.04.18 PARCELAMENTO ICMS	385.621,41	1.615,31	0,00	384.006,10
1076 2.1.01.04.20 PARCELAMENTO PGFN	827.063,55	0,00	0,00	827.063,55

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5224		2.1.01.04.21 PARCELAMENTO LEI 11.941/2009 - CP	291.377,84	0,00	0,00	291.377,84
220		2.1.01.04.22 PIS A RECOLHER	659.284,68	0,00	9.334,03	668.618,71
968		2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF	60.840,09	0,00	54,45	60.894,54
5262		2.1.01.04.30 PARCELAMENTO PIS	16.040,74	0,00	0,00	16.040,74
5263		2.1.01.04.31 PARCELAMENTO COFINS	74.034,22	0,00	0,00	74.034,22
5264		2.1.01.04.32 PARCELAMENTO IRPJ	61.673,87	0,00	0,00	61.673,87
5265		2.1.01.04.33 PARCELAMENTO CSLL	23.498,59	0,00	0,00	23.498,59
5283		2.1.01.04.34 ISS - PARCELAMENTO	95.186,98	0,00	0,00	95.186,98
5326		2.1.01.04.42 PARCELAMENTO	963.613,43	0,00	0,00	963.613,43
5335		2.1.01.04.47 PARCELAMENTO COFINS	1.419.451,22	0,00	0,00	1.419.451,22
5349		2.1.01.04.48 PARCELAMENTO PIS	40.244,37	0,00	0,00	40.244,37
5350		2.1.01.04.49 PARCELAMENTO COFINS	185.743,04	0,00	0,00	185.743,04
5351		2.1.01.04.50 PARCELAMENTO CONTR.PREV.	233.269,65	0,00	0,00	233.269,65
5355		2.1.01.04.51 PARCELAMENTO IRRF	67.594,92	0,00	0,00	67.594,92
5356		2.1.01.04.52 PARCELAMENTO CSRF	8.439,03	0,00	0,00	8.439,03
1351		2.1.01.04.90 (-) ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO C.P.	(219.351,94)	0,00	0,00	(219.351,94)
217	S	2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	8.963.819,76	14.145,85	106.027,80	9.055.701,71
219		2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	2.203.708,46	874,78	12.042,40	2.214.876,08
222		2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	154.501,12	0,00	804,85	155.305,97
218		2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	2.128.923,04	13.271,07	28.367,83	2.144.019,80
1310		2.1.01.05.05 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A	2.758.154,68	0,00	64.620,22	2.822.774,90
1167		2.1.01.05.06 INSS TERCEIROS	1.050.643,56	0,00	192,50	1.050.836,06
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	3.082.871,70	135.223,04	171.273,50	3.118.922,16
225		2.1.01.06.01 ORDENADOS A PAGAR	123.617,18	119.632,70	129.251,93	133.236,41
1049		2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	8.984,86	5.000,00	8.984,86	12.969,72
227		2.1.01.06.03 RESCISOES A PAGAR	990.432,36	9.190,08	0,00	981.242,28
228		2.1.01.06.04 PROVISAO P/13º SALARIO	47.791,71	66,08	12.096,89	59.822,52
229		2.1.01.06.05 PROVISAO P/FERIAS	1.247.024,27	303,08	15.185,96	1.261.907,15
995		2.1.01.06.06 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	3.393,99	5,25	1.639,22	5.027,96
994		2.1.01.06.07 PROVISAO INSS S/13º SALARIO	6.297,47	457,60	1.536,16	7.376,03
993		2.1.01.06.08 PROVISAO FGTS S/FERIAS	117.880,45	32,08	1.214,77	119.063,14
992		2.1.01.06.09 PROVISAO INSS S/FERIAS	286.774,01	36,17	1.363,71	288.101,55
997		2.1.01.06.10 FERIAS A PAGAR	28.299,50	0,00	0,00	28.299,50
998		2.1.01.06.11 13º SALARIO A PAGAR	199.581,25	500,00	0,00	199.081,25
912		2.1.01.06.12 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	22.794,65	0,00	0,00	22.794,65
230	S	2.1.01.07 PROV.P/IMP.DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL	383.537,21	0,00	0,00	383.537,21
232		2.1.01.07.01 PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL	107.596,00	0,00	0,00	107.596,00
231		2.1.01.07.02 PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	275.941,21	0,00	0,00	275.941,21
234	S	2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	803.088,89	0,00	0,00	803.088,89
5131		2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO - RUAS NÃO	187.042,69	0,00	0,00	187.042,69
236		2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	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	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1247	S	2.2 NÃO CIRCULANTE	13.015.115,54	913.143,10	702.020,24	12.803.992,68
244	S	2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	13.015.115,54	913.143,10	702.020,24	12.803.992,68
245	S	2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.029.435,69	913.143,10	702.020,24	7.818.312,83
246	S	2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO	8.029.435,69	913.143,10	702.020,24	7.818.312,83
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	99.989,91	29.000,00	0,00	70.989,91
1138		2.2.02.01.01.13 EMPRESTIMO DE SOCIOS	0,00	604.014,10	604.014,10	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	212.500,00	42.500,00	0,00	170.000,00
5285		2.2.02.01.01.18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22.849,08	11.424,54	0,00	11.424,54
5359		2.2.02.01.01.4 MUTUO - TERRAPLENAGEM	7.275.306,70	226.204,46	98.006,14	7.147.108,38
871	S	2.2.02.02 OBRIGAÇÕES FISCAIS	4.062.046,13	0,00	0,00	4.062.046,13
922	S	2.2.02.02.02 PARCELAMENTOS FISCAIS	4.062.046,13	0,00	0,00	4.062.046,13
1003		2.2.02.02.02.04 PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	320.724,30	0,00	0,00	320.724,30
1078		2.2.02.02.02.05 PARCELAMENTO PGFN	840.030,94	0,00	0,00	840.030,94
5218		2.2.02.02.02.10 PARCELAMENTO LEI 11.941/2009 - LP	609.174,48	0,00	0,00	609.174,48
5258		2.2.02.02.02.11 PARCELAMENTO IRPJ	215.858,63	0,00	0,00	215.858,63
5259		2.2.02.02.02.12 PARCELAMENTO CSLL	82.245,13	0,00	0,00	82.245,13
5260		2.2.02.02.02.13 PARCELAMENTO PIS	53.469,23	0,00	0,00	53.469,23
5261		2.2.02.02.02.14 PARCELAMENTO COFINS	246.780,80	0,00	0,00	246.780,80
5353		2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO COFINS	270.875,47	0,00	0,00	270.875,47
5336		2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO COFINS	931.515,69	0,00	0,00	931.515,69
5325		2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO	632.372,05	0,00	0,00	632.372,05
5354		2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO CONTR.PREV.	340.184,83	0,00	0,00	340.184,83
5358		2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO CSRF	16.456,16	0,00	0,00	16.456,16
5357		2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO IRRF	98.568,31	0,00	0,00	98.568,31
5352		2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO PIS	58.689,64	0,00	0,00	58.689,64
1352		2.2.02.02.02.90 (-) ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTOS	(654.899,53)	0,00	0,00	(654.899,53)
900	S	2.2.02.03 OBRIGACOES SOCIAIS	923.633,72	0,00	0,00	923.633,72
901	S	2.2.02.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	923.633,72	0,00	0,00	923.633,72
903		2.2.02.03.01.01 INSS PARCELADO	415.482,00	0,00	0,00	415.482,00
5341		2.2.02.03.01.04 PARCELAMENTO INSS PEDIDO 1523692	191.182,09	0,00	0,00	191.182,09
5348		2.2.02.03.01.05 PARCELAMENTO INSS PEDIDO 1578241	316.969,63	0,00	0,00	316.969,63
250	S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(57.511.703,14)	0,00	361.471,60	(57.150.231,54)
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	(62.511.703,14)	0,00	361.471,60	(62.150.231,54)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	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	(1.129.021,56)	0,00	361.471,60	(767.549,96)
297		2.4.08.04.02	(-) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(1.129.021,56)	0,00	361.471,60	(767.549,96)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	423.318,00	157.489,37	1.436.009,44	1.701.838,07
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	423.318,00	157.489,37	1.436.009,44	1.701.838,07
402 S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	423.317,89	157.489,37	1.436.004,73	1.701.833,25
403 S 4.1.01.01 VENDAS DE MERCADORIAS	67.162,00	0,00	42.057,00	109.219,00
405 4.1.01.01.02 VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	67.162,00	0,00	42.057,00	109.219,00
406 S 4.1.01.02 VENDAS DE PRODUTOS/INDUSTRIALIZACAO	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00
408 4.1.01.02.02 VENDA DE PRODUTOS A PRAZO	12.540,00	0,00	0,00	12.540,00
409 S 4.1.01.03 VENDAS DE SERVICOS	400.139,04	0,00	1.393.947,73	1.794.086,77
411 4.1.01.03.02 VENDAS DE SERVICOS	400.139,04	0,00	1.393.947,73	1.794.086,77
415 S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	(56.523,15)	157.489,37	0,00	(214.012,52)
417 4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	(9.354,15)	4.494,43	0,00	(13.848,58)
418 4.1.01.05.04 PIS RECEITA OPERACIONAL	(3.118,57)	9.334,03	0,00	(12.452,60)
419 4.1.01.05.05 COFINS S/ FATURAMENTO	(14.395,23)	43.080,14	0,00	(57.475,37)
420 4.1.01.05.06 ISS FATURADO	(8.062,34)	35.960,55	0,00	(44.022,89)
1323 4.1.01.05.11 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	(21.592,86)	64.620,22	0,00	(86.213,08)
423 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,11	0,00	4,71	4,82
424 S 4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,11	0,00	4,71	4,82
425 4.1.02.01.01 DESCONTOS OBTIDOS	0,11	0,00	4,71	4,82

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

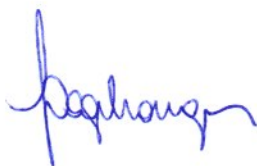
Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S	5 CUSTOS E DESPESAS	691.507,67	929.734,66	12.686,19	1.608.556,14
501	S	5.1 CUSTOS	564.875,83	760.526,75	12.653,09	1.312.749,49
502	S	5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	296.926,88	453.553,24	10.597,84	739.882,28
518	S	5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	296.926,88	453.553,24	10.597,84	739.882,28
1080		5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE	156.491,52	169.094,07	0,00	325.585,59
1120		5.1.01.03.03 MATERIAL P/ SERVICO	75.036,55	173.957,89	0,00	248.994,44
1121		5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ./	12.937,60	21.769,74	0,00	34.707,34
1122		5.1.01.03.05 ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	39.150,40	61.152,60	0,00	100.303,00
1123		5.1.01.03.06 FRETES E CARRETOS	13.310,81	16.981,10	0,00	30.291,91
5366		5.1.01.03.15 (-) TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS	0,00	10.597,84	10.597,84	0,00
519	S	5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	267.948,95	306.973,51	2.055,25	572.867,21
523	S	5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	160.405,36	200.884,86	2.055,25	359.234,97
524		5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD	113.030,16	145.237,30	1.088,59	257.178,87
527		5.1.02.03.04 FERIAS	14.149,48	14.252,27	398,04	28.003,71
528		5.1.02.03.05 13º SALARIO	11.235,20	12.096,89	66,08	23.266,01
529		5.1.02.03.06 INSS	8.521,32	15.418,98	465,57	23.474,73
530		5.1.02.03.07 FGTS	12.622,00	13.404,22	36,97	25.989,25
532		5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	416,00	0,00	0,00	416,00
1093		5.1.02.03.14 VALE TRANSPORTE	431,20	475,20	0,00	906,40
536	S	5.1.02.04 OUTROS CUSTOS DIRETOS	130,00	0,00	0,00	130,00
537		5.1.02.04.01 SERVICOS DE TERCEIROS	130,00	0,00	0,00	130,00
557	S	5.1.02.08 DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	91.963,14	89.804,02	0,00	181.767,16
558		5.1.02.08.01 DEPRECIACOES	91.963,14	89.804,02	0,00	181.767,16
560	S	5.1.02.09 UTILIDADES E SERVICOS	14.707,96	15.260,77	0,00	29.968,73
561		5.1.02.09.01 ENERGIA ELETRICA	14.707,96	15.260,77	0,00	29.968,73
567	S	5.1.02.10 DESPESAS GERAIS	742,49	1.023,86	0,00	1.766,35
570		5.1.02.10.03 UNIFORMES E EQTOS DE SEGURANCA	742,49	1.023,86	0,00	1.766,35
580	S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	126.631,84	169.207,91	33,10	295.806,65
581	S	5.2.01 DESPESAS C/VENDAS	4.850,63	1.490,76	0,00	6.341,39
582	S	5.2.01.01 DESPESAS COM PESSOAL	1.378,10	344,52	0,00	1.722,62
822		5.2.01.01.12 IMPOSTO SINDICAL	1.378,10	344,52	0,00	1.722,62
627	S	5.2.01.07 DESPESAS GERAIS	3.472,53	1.146,24	0,00	4.618,77
628		5.2.01.07.01 VIAGENS E REPRESENTACOES	3.472,53	1.146,24	0,00	4.618,77
641	S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	84.792,87	65.417,46	33,10	150.177,23
642	S	5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	23.199,16	25.274,20	33,10	48.440,26

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
643		5.2.02.01.01 SALARIOS E ORDENADOS	8.693,44	10.838,18	0,00	19.531,62
805		5.2.02.01.02 PRO-LOBORE	11.836,12	11.836,12	0,00	23.672,24
645		5.2.02.01.03 FERIAS	929,99	933,69	4,54	1.859,14
646		5.2.02.01.04 13º SALARIO	694,84	694,85	0,00	1.389,69
647		5.2.02.01.05 INSS	181,02	174,04	28,20	326,86
648		5.2.02.01.06 FGTS	863,75	797,32	0,36	1.660,71
657	S	5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	2.334,63	2.323,25	0,00	4.657,88
658		5.2.02.04.01 DEPRECIACOES	2.331,63	2.320,25	0,00	4.651,88
659		5.2.02.04.02 AMORTIZACOES	3,00	3,00	0,00	6,00
660	S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	1.030,74	687,00	0,00	1.717,74
662		5.2.02.05.02 AGUA	84,46	446,37	0,00	530,83
663		5.2.02.05.03 TELEFONE,FAX,TELEX E INTERNET	918,63	118,63	0,00	1.037,26
664		5.2.02.05.04 CORREIOS E MALOTES	27,65	122,00	0,00	149,65
674	S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	57.568,02	36.380,33	0,00	93.948,35
676		5.2.02.07.02 MATERIAL DE ESCRITORIO	448,00	530,00	0,00	978,00
677		5.2.02.07.03 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	6.072,63	20.610,81	0,00	26.683,44
682		5.2.02.07.08 LEGAIS E JUDICIAIS	2.941,14	3.527,73	0,00	6.468,87
684		5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
823		5.2.02.07.17 ENTIDADES E ASSOCIACOES	0,00	776,39	0,00	776,39
1124		5.2.02.07.19 MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	397,66	244,88	0,00	642,54
1176		5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS	44.708,59	10.444,79	0,00	55.153,38
1229		5.2.02.07.22 DESPESA COM CARTORIO	0,00	245,73	0,00	245,73
806	S	5.2.02.08 DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS	660,32	752,68	0,00	1.413,00
807		5.2.02.08.01 MULTAS	660,32	752,68	0,00	1.413,00
701	S	5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	810,40	1.526,30	0,00	2.336,70
702	S	5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	810,40	1.526,30	0,00	2.336,70
1309		5.2.05.01.03 PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	810,40	1.526,30	0,00	2.336,70
703	S	5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	7.403,85	5.931,13	0,00	13.334,98
704	S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	7.403,85	5.931,13	0,00	13.334,98
706		5.2.08.01.02 IMPOSTOS ESTADUAIS	4.415,37	4.351,40	0,00	8.766,77
707		5.2.08.01.03 IMPOSTOS MUNICIPAIS	83,10	279,59	0,00	362,69
819		5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	2.905,38	1.300,14	0,00	4.205,52
710	S	5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	28.774,09	94.842,26	0,00	123.616,35
711	S	5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	28.774,09	94.842,26	0,00	123.616,35
712		5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	26.964,48	92.712,12	0,00	119.676,60
923		5.2.10.01.02 MULTAS	1.200,71	1.088,62	0,00	2.289,33
714		5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	608,90	1.041,52	0,00	1.650,42

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	(268.189,67)	361.471,60	0,00	93.281,93
801 S 6.1 RESULTADO	(268.189,67)	361.471,60	0,00	93.281,93
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(268.189,67)	361.471,60	0,00	93.281,93
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(268.189,67)	361.471,60	0,00	93.281,93
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(268.189,67)	361.471,60	0,00	93.281,93



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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	17.342.893,39	1.501.719,33	1.589.660,32	17.254.952,40
2	S 1.1 CIRCULANTE	8.599.774,31	1.403.713,19	1.363.297,52	8.640.189,98
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	755.593,60	744.424,21	764.289,39	735.728,42
4	S 1.1.01.01 CAIXA	36.785,38	5.000,00	24.061,77	17.723,61
5	1.1.01.01.01 CAIXA	36.785,38	5.000,00	24.061,77	17.723,61
6	S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	718.803,22	739.424,21	740.227,62	717.999,81
1097	1.1.01.02.08 SANTANDER S/A	237,71	129.471,74	129.676,81	32,64
15	1.1.01.02.19 ITAU S/A	0,00	419.253,35	419.251,69	1,66
5054	1.1.01.02.24 BANCO PAULISTA - Cta 859713	0,00	190.699,12	190.699,12	0,00
5055	1.1.01.02.25 BANCO PAULISTA - Cta 860959	718.565,51	0,00	600,00	717.965,51
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	6.498.909,67	577.658,87	517.378,02	6.559.190,52
30	S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	2.481.752,17	148.219,64	196.111,70	2.433.860,11
45	S 1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.352.222,84	72.230,72	3.839,56	3.420.614,00
46	1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.352.222,84	70.741,16	2.350,00	3.420.614,00
5059	1.1.02.13.02 BRITAGEM VOGELSANGER	0,00	1.489,56	1.489,56	0,00
47	S 1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	656,88	656,88	0,00
50	1.1.02.14.03 ADIANTAMENTO DE SALARIOS E	0,00	656,88	656,88	0,00
54	S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	346.114,36	281.609,47	273.878,20	353.845,63
56	1.1.02.15.02 ICMS A RECUPERAR	0,00	7.362,67	7.362,67	0,00
924	1.1.02.15.04 PIS A RECUPERAR	18,30	0,00	0,00	18,30
972	1.1.02.15.07 ISS A RECUPERAR	4.724,36	4.084,96	3.361,78	5.447,54
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	1.327,62	1.327,62	78.583,99
1221	1.1.02.15.20 ICMS SALDO CREDOR	261.826,13	268.834,22	261.826,13	268.834,22
178	S 1.1.02.16 OUTROS CREDITOS	318.820,30	74.942,16	42.891,68	350.870,78
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	315.926,30	74.942,16	42.891,68	347.976,78
1153	1.1.02.16.10 CAUCAO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
61	S 1.1.03 ESTOQUES	1.333.405,92	81.630,11	81.630,11	1.333.405,92
62	S 1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	1.333.405,92	81.630,11	81.630,11	1.333.405,92
66	1.1.03.01.04 MATERIAS-PRIMAS	1.333.405,92	62.951,71	62.951,71	1.333.405,92
1188	1.1.03.01.26 COMBUSTIVEL	0,00	18.678,40	18.678,40	0,00
76	S 1.1.04 DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	11.865,12	0,00	0,00	11.865,12

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
77	S	1.1.04.01	11.865,12	0,00	0,00	11.865,12
1028		1.1.04.01.07	11.865,12	0,00	0,00	11.865,12
1246	S	1.2	8.743.119,08	98.006,14	226.362,80	8.614.762,42
84	S	1.2.02	7.918.593,52	98.006,14	226.204,46	7.790.395,20
85	S	1.2.02.01	7.275.306,70	98.006,14	226.204,46	7.147.108,38
88	S	1.2.02.01.03	7.275.306,70	98.006,14	226.204,46	7.147.108,38
5002		1.2.02.01.03.02	7.275.306,70	98.006,14	226.204,46	7.147.108,38
95	S	1.2.02.02	632.491,92	0,00	0,00	632.491,92
1225	S	1.2.02.02.02	632.491,92	0,00	0,00	632.491,92
1226		1.2.02.02.02.01	27.334,84	0,00	0,00	27.334,84
1284		1.2.02.02.02.02	605.157,08	0,00	0,00	605.157,08
100	S	1.2.02.03	10.794,90	0,00	0,00	10.794,90
101		1.2.02.03.01	10.794,90	0,00	0,00	10.794,90
105	S	1.2.05	824.525,56	0,00	158,34	824.367,22
106	S	1.2.05.01	813.000,00	0,00	0,00	813.000,00
107		1.2.05.01.01	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
5013		1.2.05.01.01	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
110	S	1.2.05.02	863.126,84	0,00	0,00	863.126,84
113		1.2.05.02.02	26.687,45	0,00	0,00	26.687,45
112		1.2.05.02.05	709.404,70	0,00	0,00	709.404,70
114		1.2.05.02.07	16.663,65	0,00	0,00	16.663,65
115		1.2.05.02.08	108.808,54	0,00	0,00	108.808,54
978		1.2.05.02.12	1.562,50	0,00	0,00	1.562,50
119	S	1.2.05.03	(851.601,28)	0,00	158,34	(851.759,62)
123		1.2.05.03.02	(22.726,55)	0,00	89,16	(22.815,71)
122		1.2.05.03.05	(701.840,04)	0,00	69,18	(701.909,22)
124		1.2.05.03.07	(16.663,65)	0,00	0,00	(16.663,65)
125		1.2.05.03.09	(108.808,54)	0,00	0,00	(108.808,54)
1161		1.2.05.03.15	(1.562,50)	0,00	0,00	(1.562,50)
1037	S	1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1038	S	1.5.01	0,00	0,00	0,00	0,00
1039	S	1.5.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
1265		1.5.01.01.01	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1266		1.5.01.01.02	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S	2 PASSIVO	17.342.893,39	1.582.146,40	1.494.205,41	17.254.952,40
201	S	2.1 CIRCULANTE	13.378.167,31	1.052.682,73	1.225.109,27	13.550.593,85
202	S	2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	13.378.167,31	1.052.682,73	1.225.109,27	13.550.593,85
203	S	2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.597.904,71	298.699,73	397.986,24	1.697.191,22
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	1.297.110,58	298.699,73	397.986,24	1.396.397,09
208	S	2.1.01.02 FORNECEDORES	3.313.828,80	161.605,35	122.757,59	3.274.981,04
209	S	2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	1.963.151,35	422.797,93	442.218,85	1.982.572,27
221		2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	763.427,40	0,00	4.446,59	767.873,99
215		2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER	147.573,50	416.762,30	269.188,80	0,00
1046		2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	429.222,88	0,00	14.938,13	444.161,01
1045		2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - NF TERCEIROS	7.023,49	0,00	228,83	7.252,32
216		2.1.01.04.12 ISS A RECOLHER	0,00	3.361,78	3.361,78	0,00
1048		2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF	88.121,86	0,00	499,03	88.620,89
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	2.673,85	147.573,50	155.608,42
1076		2.1.01.04.20 PARCELAMENTO PGFN	32.273,51	0,00	0,00	32.273,51
985		2.1.01.04.21 PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	15.936,01	0,00	0,00	15.936,01
220		2.1.01.04.22 PIS A RECOLHER	165.448,28	0,00	963,43	166.411,71
968		2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF	32.452,87	0,00	1.018,76	33.471,63
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	3.564.339,13	7.142,64	55.764,99	3.612.961,48
219		2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	633.793,52	3.326,60	14.652,48	645.119,40
222		2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	69.405,03	0,00	1.080,53	70.485,56
218		2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	1.217.110,04	3.816,04	33.362,10	1.246.656,10
1310		2.1.01.05.05 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A	1.481.580,91	0,00	6.669,88	1.488.250,79
1167		2.1.01.05.06 INSS TERCEIROS	52.868,63	0,00	0,00	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	1.189.379,41	162.437,08	206.381,60	1.233.323,93
225		2.1.01.06.01 ORDENADOS A PAGAR	130.538,90	129.560,37	148.837,59	149.816,12
1049		2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	10.364,65	10.364,65	10.469,65	10.469,65
227		2.1.01.06.03 RESCISOES A PAGAR	298.782,66	16.716,74	4.562,22	286.628,14
228		2.1.01.06.04 PROVISAO P/13º SALARIO	44.606,33	1.109,34	14.890,29	58.387,28
229		2.1.01.06.05 PROVISAO P/FERIAS	418.828,90	2.145,31	19.860,01	436.543,60
995		2.1.01.06.06 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	3.484,30	103,78	1.191,16	4.571,68
994		2.1.01.06.07 PROVISAO INSS S/13º SALARIO	6.215,24	498,74	1.698,33	7.414,83
993		2.1.01.06.08 PROVISAO FGTS S/FERIAS	38.419,95	191,47	1.588,69	39.817,17
992		2.1.01.06.09 PROVISAO INSS S/FERIAS	73.299,61	210,73	1.747,71	74.836,59
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	PROV.P/IMP.DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL	1.467.707,27	0,00	0,00	1.467.707,27
232		2.1.01.07.01	PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL	477.758,68	0,00	0,00	477.758,68
231		2.1.01.07.02	PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	989.948,59	0,00	0,00	989.948,59
234	S	2.1.01.10	OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	281.856,64	0,00	0,00	281.856,64
236		2.1.01.10.01	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	281.856,64	0,00	0,00	281.856,64
1247	S	2.2	NÃO CIRCULANTE	926.836,70	269.096,14	269.096,14	926.836,70
244	S	2.2.02	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	926.836,70	269.096,14	269.096,14	926.836,70
245	S	2.2.02.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.000,00	269.096,14	269.096,14	50.000,00
246	S	2.2.02.01.01	EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO	50.000,00	269.096,14	269.096,14	50.000,00
5047		2.2.02.01.01.05	MUTUO - VOGELSANGER PAVIMENTACAO	0,00	226.204,46	226.204,46	0,00
1138		2.2.02.01.01.13	EMPRESTIMO DE SOCIOS	0,00	42.891,68	42.891,68	0,00
5057		2.2.02.01.01.20	PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
871	S	2.2.02.02	OBRIGAÇÕES FISCAIS	709.207,27	0,00	0,00	709.207,27
922	S	2.2.02.02.02	PARCELAMENTOS FISCAIS	709.207,27	0,00	0,00	709.207,27
1003		2.2.02.02.02.04	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	2.908,15	0,00	0,00	2.908,15
1078		2.2.02.02.02.05	PARCELAMENTO PGFN	85.273,27	0,00	0,00	85.273,27
5019		2.2.02.02.02.06	PAES - PARCELAMENTO - FEDERAL	428.711,45	0,00	0,00	428.711,45
5051		2.2.02.02.02.10	PARCELAMENTO LEI 11.941/2009 - L.P.	192.314,40	0,00	0,00	192.314,40
900	S	2.2.02.03	OBRIGACOES SOCIAIS	167.629,43	0,00	0,00	167.629,43
901	S	2.2.02.03.01	OBRIGACOES SOCIAIS	167.629,43	0,00	0,00	167.629,43
903		2.2.02.03.01.01	INSS PARCELADO	167.629,43	0,00	0,00	167.629,43
250	S	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	3.037.889,38	260.367,53	0,00	2.777.521,85
251	S	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
252	S	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
253		2.4.01.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
1248	S	2.4.06	RESERVA DE LUCROS	59.998,93	0,00	0,00	59.998,93
1249	S	2.4.06.01	RESERVA DE LUCROS	59.998,93	0,00	0,00	59.998,93
855		2.4.06.01.04	RESERVA DE LUCROS	59.998,93	0,00	0,00	59.998,93
1251	S	2.4.08	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(3.022.109,55)	260.367,53	0,00	(3.282.477,08)
1252	S	2.4.08.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.509.407,71)	0,00	0,00	(2.509.407,71)
267		2.4.08.01.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.509.407,71)	0,00	0,00	(2.509.407,71)
1255	S	2.4.08.04	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(512.701,84)	260.367,53	0,00	(773.069,37)
297		2.4.08.04.02	(-) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(512.701,84)	260.367,53	0,00	(773.069,37)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	0,00	15.796,26	148.219,64	132.423,38
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	15.796,26	148.219,64	132.423,38
402 S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	0,00	15.796,26	148.219,64	132.423,38
409 S 4.1.01.03 VENDAS DE SERVICOS	0,00	0,00	148.219,64	148.219,64
411 4.1.01.03.02 VENDAS DE SERVICOS	0,00	0,00	148.219,64	148.219,64
415 S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	0,00	15.796,26	0,00	(15.796,26)
417 4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	0,00	354,58	0,00	(354,58)
418 4.1.01.05.04 PIS	0,00	963,43	0,00	(963,43)
419 4.1.01.05.05 COFINS	0,00	4.446,59	0,00	(4.446,59)
420 4.1.01.05.06 ISS FATURADO	0,00	3.361,78	0,00	(3.361,78)
1323 4.1.01.05.11 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	0,00	6.669,88	0,00	(6.669,88)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S	5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	396.394,25	3.603,34	392.790,91
501	S	5.1 CUSTOS	0,00	368.363,83	3.603,34	364.760,49
502	S	5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	86.886,02	0,00	86.886,02
518	S	5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	0,00	86.886,02	0,00	86.886,02
1080	S	5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE	0,00	18.678,40	0,00	18.678,40
1120	S	5.1.01.03.03 MATERIAL P/ SERVICO	0,00	56.017,44	0,00	56.017,44
1121	S	5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ./	0,00	8.290,18	0,00	8.290,18
1122	S	5.1.01.03.05 ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
1123	S	5.1.01.03.06 FRETES E CARRETOS	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
519	S	5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	281.477,81	3.603,34	277.874,47
523	S	5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	0,00	261.447,73	3.603,34	257.844,39
524	S	5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD	0,00	186.244,26	209,18	186.035,08
527	S	5.1.02.03.04 FERIAS	0,00	19.860,01	858,82	19.001,19
528	S	5.1.02.03.05 13º SALARIO	0,00	14.890,29	186,84	14.703,45
529	S	5.1.02.03.06 INSS	0,00	18.890,53	609,53	18.281,00
530	S	5.1.02.03.07 FGTS	0,00	17.220,64	83,56	17.137,08
531	S	5.1.02.03.08 AVISO PREVIO E INDENIZACOES	0,00	0,00	1.655,41	(1.655,41)
532	S	5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	1.948,00	0,00	1.948,00
1092	S	5.1.02.03.13 DESPESA COM ALIMENTACAO	0,00	2.394,00	0,00	2.394,00
557	S	5.1.02.08 DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	0,00	69,18	0,00	69,18
558	S	5.1.02.08.01 DEPRECIACOES	0,00	69,18	0,00	69,18
567	S	5.1.02.10 DESPESAS GERAIS	0,00	19.960,90	0,00	19.960,90
572	S	5.1.02.10.05 SEGURANCA E VIGILANCIA	0,00	19.960,90	0,00	19.960,90
580	S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	28.030,42	0,00	28.030,42
641	S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	20.077,82	0,00	20.077,82
642	S	5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	15.145,63	0,00	15.145,63
805	S	5.2.02.01.02 PRO-LABORE	0,00	13.177,00	0,00	13.177,00
650	S	5.2.02.01.08 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	1.968,63	0,00	1.968,63
657	S	5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	89,16	0,00	89,16
658	S	5.2.02.04.01 DEPRECIACOES	0,00	89,16	0,00	89,16
674	S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	0,00	4.843,03	0,00	4.843,03
676	S	5.2.02.07.02 MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	206,00	0,00	206,00
684	S	5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
823	S	5.2.02.07.17 ENTIDADES E ASSOCIACOES	0,00	637,03	0,00	637,03
703	S	5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	493,88	0,00	493,88
704	S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	493,88	0,00	493,88

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
819		5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	493,88	0,00	493,88
710	S	5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	7.458,72	0,00	7.458,72
711	S	5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	0,00	7.458,72	0,00	7.458,72
712		5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	6.683,74	0,00	6.683,74
923		5.2.10.01.02 MULTAS	0,00	693,88	0,00	693,88
714		5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	0,00	81,10	0,00	81,10

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	0,00	0,00	260.367,53	(260.367,53)
801 S 6.1 RESULTADO	0,00	0,00	260.367,53	(260.367,53)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	260.367,53	(260.367,53)
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	260.367,53	(260.367,53)
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	260.367,53	(260.367,53)



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