

**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:

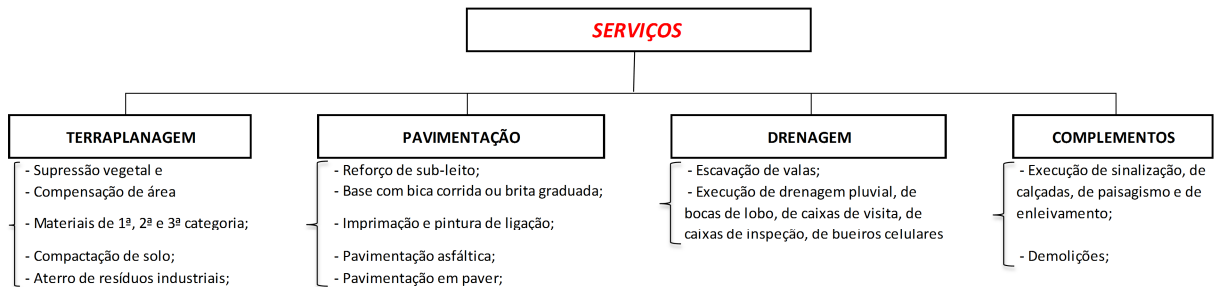
RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES DA DEVEDORA

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

1 - DO INFORME DAS ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS

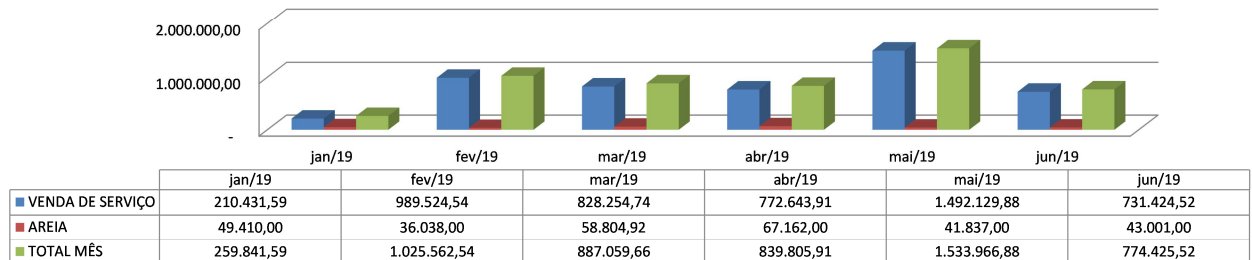
Como relatado na inicial, as empresas autoras dedicam-se a prestação de serviços no ramo de terraplanagem, pavimentação, drenagem e de outros complementos, e a venda de areia, quais sejam detalhadamente:



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

O faturamento bruto do Grupo atingiu, no mês de Junho/2019, o valor de **R\$ 774.425,52**, tendo uma redução de 49,51% 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

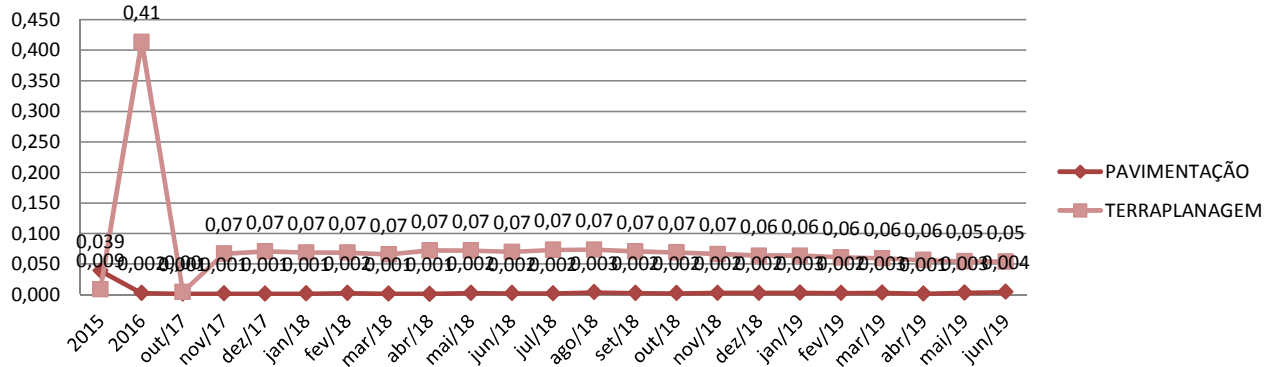
O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o Disponível e o Passivo Circulante ou Obrigações de Curto Prazo. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa consegue liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R\$ 1,00 de obrigação.

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

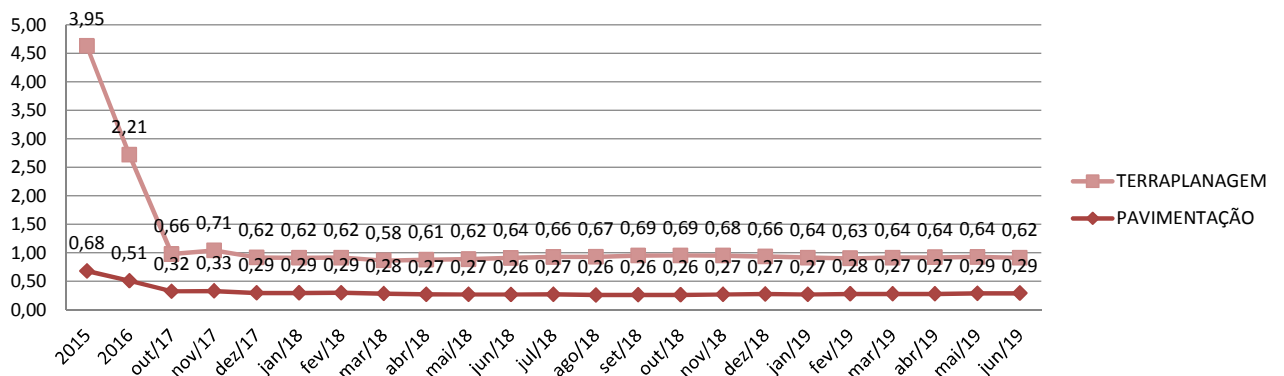


Liquidez Corrente

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

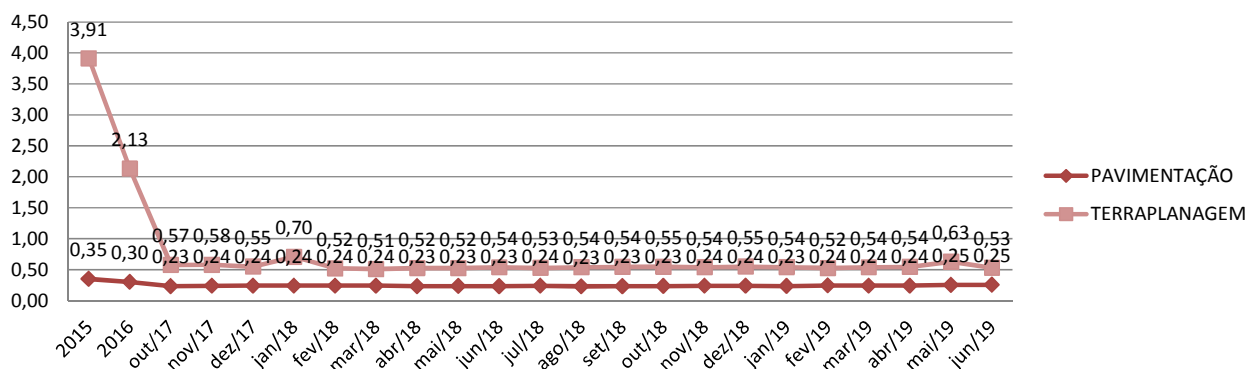


Liquidez Seca

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 Seca

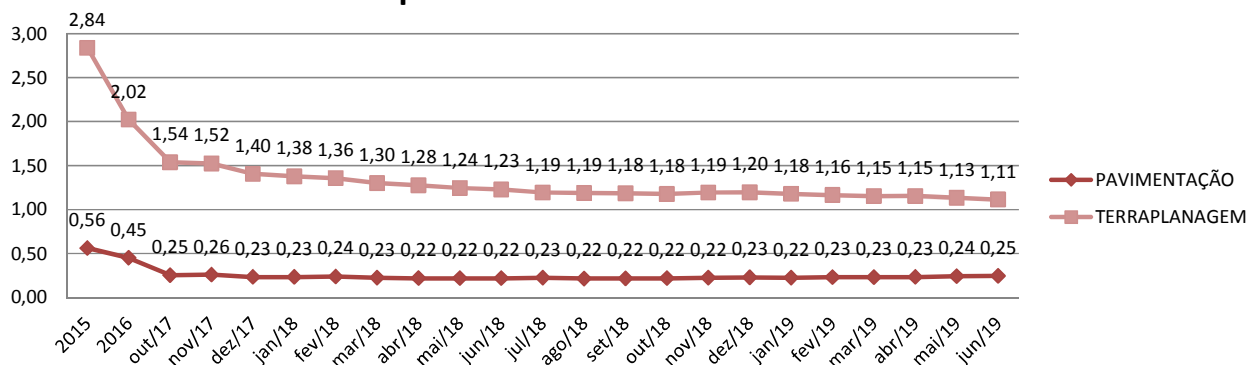


Liquidez Geral

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

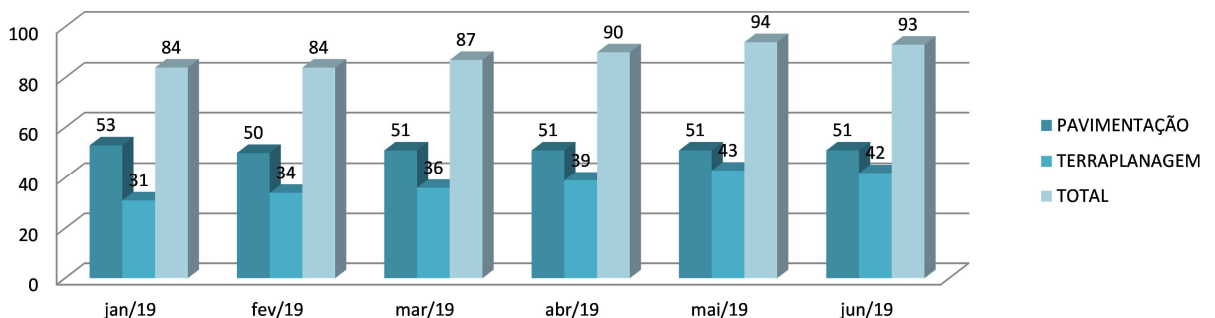


1.2- Da composição do quadro de funcionários consolidados

No mês de Junho/2019, **93 colaboradores estavam ligados a empresa**, contudo, **15 estão afastados** por motivos de doença ou acidente de trabalho, restando então **78 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 **Junho/2019**;

Termos em que,

Pede deferimento,

Joinville - SC, 21 de Agosto 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 | 17.254.952,40 | 1.214.574,70 | 1.640.491,72 | 16.829.035,38 |
| 2 | S 1.1 CIRCULANTE | 8.640.189,98 | 1.157.556,58 | 1.439.030,36 | 8.358.716,20 |
| 3 | S 1.1.01 DISPONIVEL | 735.728,42 | 634.963,98 | 645.377,71 | 725.314,69 |
| 4 | S 1.1.01.01 CAIXA | 17.723,61 | 6.100,00 | 16.686,71 | 7.136,90 |
| 5 | 1.1.01.01.01 CAIXA | 17.723,61 | 6.100,00 | 16.686,71 | 7.136,90 |
| 6 | S 1.1.01.02 BANCOS CONTAMOVIMENTO | 717.999,81 | 628.863,98 | 628.691,00 | 718.172,79 |
| 1097 | 1.1.01.02.08 SANTANDER S/A | 32,64 | 119.392,81 | 118.619,56 | 805,89 |
| 15 | 1.1.01.02.19 ITAU S/A | 1,66 | 177.307,67 | 177.307,94 | 1,39 |
| 5054 | 1.1.01.02.24 BANCO PAULISTA - Cta 859713 | 0,00 | 332.163,50 | 332.163,50 | 0,00 |
| 5055 | 1.1.01.02.25 BANCO PAULISTA - Cta 860959 | 717.965,51 | 0,00 | 600,00 | 717.365,51 |
| 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 | 6.559.190,52 | 483.241,77 | 702.779,88 | 6.339.652,41 |
| 30 | S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER | 2.433.860,11 | 127.536,58 | 335.796,34 | 2.225.600,35 |
| 45 | S 1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 3.420.614,00 | 27.918,93 | 4.254,25 | 3.444.278,68 |
| 46 | 1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 3.420.614,00 | 27.918,93 | 4.254,25 | 3.444.278,68 |
| 47 | S 1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS | 0,00 | 458,96 | 458,96 | 0,00 |
| 50 | 1.1.02.14.03 ADIANTAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS | 0,00 | 458,96 | 458,96 | 0,00 |
| 54 | S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR | 353.845,63 | 272.467,06 | 272.467,06 | 353.845,63 |
| 924 | 1.1.02.15.04 PISA RECUPERAR | 18,30 | 0,00 | 0,00 | 18,30 |
| 972 | 1.1.02.15.07 ISSA RECUPERAR | 5.447,54 | 2.741,76 | 2.741,76 | 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 COMPENSACAO NOTAS FISCAIS | 78.583,99 | 891,08 | 891,08 | 78.583,99 |
| 1221 | 1.1.02.15.20 ICMS SALDO CREDOR | 268.834,22 | 268.834,22 | 268.834,22 | 268.834,22 |
| 178 | S 1.1.02.16 OUTROS CREDITOS | 350.870,78 | 54.860,24 | 89.803,27 | 315.927,75 |
| 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 | 347.976,78 | 54.860,24 | 89.803,27 | 313.033,75 |
| 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 | 39.350,83 | 90.872,77 | 1.281.883,98 |
| 62 | S 1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS | 1.333.405,92 | 39.350,83 | 90.872,77 | 1.281.883,98 |
| 66 | 1.1.03.01.04 MATERIAS-PRIMAS | 1.333.405,92 | 0,00 | 51.521,94 | 1.281.883,98 |
| 1188 | 1.1.03.01.26 COMBUSTIVEL | 0,00 | 39.350,83 | 39.350,83 | 0,00 |
| 76 | S 1.1.04 DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE | 11.865,12 | 0,00 | 0,00 | 11.865,12 |
| 77 | S 1.1.04.01 DESPESAS ANTECIPADAS | 11.865,12 | 0,00 | 0,00 | 11.865,12 |
| 1028 | 1.1.04.01.07 JUROS A APROPRIAR | 11.865,12 | 0,00 | 0,00 | 11.865,12 |

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação | SaldoAnt. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|---|-------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|--------------|
| 1246 | S | 1.2 NÃO CIRCULANTE | 8.614.762,42 | 57.018,12 | 201.461,36 | 8.470.319,18 |
| 84 | S | 1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO | 7.790.395,20 | 57.018,12 | 201.303,04 | 7.646.110,28 |
| 85 | S | 1.2.02.01 CREDITOS | 7.147.108,38 | 57.018,12 | 201.303,04 | 7.002.823,46 |
| 88 | S | 1.2.02.01.03 TITULOS A RECEBER | 7.147.108,38 | 57.018,12 | 201.303,04 | 7.002.823,46 |
| 5002 | | 1.2.02.01.03.02 MUTUO - VOGELSANGER PAVIMENTACAO | 7.147.108,38 | 57.018,12 | 201.303,04 | 7.002.823,46 |
| 95 | S | 1.2.02.02 DESPESAS ANTECIPADAS | 632.491,92 | 0,00 | 0,00 | 632.491,92 |
| 1225 | S | 1.2.02.02.02 DESPESAS APROPRIAR | 632.491,92 | 0,00 | 0,00 | 632.491,92 |
| 1226 | | 1.2.02.02.02.01 JUROS A APROPRIAR | 27.334,84 | 0,00 | 0,00 | 27.334,84 |
| 1284 | | 1.2.02.02.02.02 PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL A | 605.157,08 | 0,00 | 0,00 | 605.157,08 |
| 100 | S | 1.2.02.03 DEPOSITOS | 10.794,90 | 0,00 | 0,00 | 10.794,90 |
| 101 | | 1.2.02.03.01 DEPOSITOS JUDICIAIS | 10.794,90 | 0,00 | 0,00 | 10.794,90 |
| 105 | S | 1.2.05 IMOBILIZADO | 824.367,22 | 0,00 | 158,32 | 824.208,90 |
| 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 | (851.759,62) | 0,00 | 158,32 | (851.917,94) |
| 123 | | 1.2.05.03.02 (-) DEPREC. -EQUIPTOS. PROC. DE DADOS | (22.815,71) | 0,00 | 89,16 | (22.904,87) |
| 122 | | 1.2.05.03.05 (-) DEPREC. -MAQS., APARELHOS E EQUIPTOS | (701.909,22) | 0,00 | 69,16 | (701.978,38) |
| 124 | | 1.2.05.03.07 (-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS | (16.663,65) | 0,00 | 0,00 | (16.663,65) |
| 125 | | 1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS | (108.808,54) | 0,00 | 0,00 | (108.808,54) |
| 1161 | | 1.2.05.03.15 (-) AMORTIZACAO - SOFTWARE | (1.562,50) | 0,00 | 0,00 | (1.562,50) |
| 1037 | S | 1.5 CONTAS DE COMPENSACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1038 | S | 1.5.01 CONTAS DE COMPENSACAO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1039 | S | 1.5.01.01 EMPRESTIMO IMOBILIZADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1265 | | 1.5.01.01.01 COMODATO ATIVO | 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 | 17.254.952,40 | 1.447.360,76 | 1.021.443,74 | 16.829.035,38 |
| 201 | S | 2.1 CIRCULANTE | 13.550.593,85 | 829.668,80 | 730.337,43 | 13.451.262,48 |
| 202 | S | 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS | 13.550.593,85 | 829.668,80 | 730.337,43 | 13.451.262,48 |
| 203 | S | 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 1.697.191,22 | 332.763,07 | 43.334,29 | 1.407.762,44 |
| 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 | 1.396.397,09 | 332.763,07 | 43.334,29 | 1.106.968,31 |
| 208 | S | 2.1.01.02 FORNECEDORES | 3.274.981,04 | 46.291,95 | 83.766,10 | 3.312.455,19 |
| 209 | S | 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS | 1.982.572,27 | 271.575,98 | 296.343,68 | 2.007.339,97 |
| 221 | | 2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER | 767.873,99 | 0,00 | 3.826,10 | 771.700,09 |
| 215 | | 2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER | 0,00 | 268.834,22 | 268.834,22 | 0,00 |
| 1046 | | 2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO | 444.161,01 | 0,00 | 18.311,45 | 462.472,46 |
| 1045 | | 2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - NF TERCEIROS | 7.252,32 | 0,00 | 242,13 | 7.494,45 |
| 216 | | 2.1.01.04.12 ISSA RECOLHER | 0,00 | 2.741,76 | 2.741,76 | 0,00 |
| 1048 | | 2.1.01.04.13 ISSA RECOLHER - RETIDO NF | 88.620,89 | 0,00 | 499,03 | 89.119,92 |
| 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 | 155.608,42 | 0,00 | 0,00 | 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 PISA RECOLHER | 166.411,71 | 0,00 | 828,99 | 167.240,70 |
| 968 | | 2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF | 33.471,63 | 0,00 | 1.060,00 | 34.531,63 |
| 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 | 3.612.961,48 | 3.226,85 | 68.391,71 | 3.678.126,34 |
| 219 | | 2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER | 645.119,40 | 961,64 | 22.169,60 | 666.327,36 |
| 222 | | 2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER | 70.485,56 | 0,00 | 1.152,85 | 71.638,41 |
| 218 | | 2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER | 1.246.656,10 | 2.265,21 | 38.557,15 | 1.282.948,04 |
| 1310 | | 2.1.01.05.05 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A | 1.488.250,79 | 0,00 | 5.739,14 | 1.493.989,93 |
| 1167 | | 2.1.01.05.06 INSS TERCEIROS | 52.868,63 | 0,00 | 772,97 | 53.641,60 |
| 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 | 1.233.323,93 | 175.810,95 | 238.501,65 | 1.296.014,63 |
| 225 | | 2.1.01.06.01 ORDENADOS A PAGAR | 149.816,12 | 148.987,88 | 154.647,28 | 155.475,52 |
| 1049 | | 2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR | 10.469,65 | 0,00 | 10.474,65 | 20.944,30 |
| 227 | | 2.1.01.06.03 RESCISOES A PAGAR | 286.628,14 | 10.635,44 | 27.200,39 | 303.193,09 |
| 228 | | 2.1.01.06.04 PROVISAO P/13º SALARIO | 58.387,28 | 3.954,75 | 15.725,24 | 70.157,77 |
| 229 | | 2.1.01.06.05 PROVISAO P/FERIAS | 436.543,60 | 7.685,27 | 21.265,08 | 450.123,41 |
| 995 | | 2.1.01.06.06 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO | 4.571,68 | 429,35 | 1.257,94 | 5.400,27 |
| 994 | | 2.1.01.06.07 PROVISAO INSS S/13º SALARIO | 7.414,83 | 801,94 | 1.612,67 | 8.225,56 |
| 993 | | 2.1.01.06.08 PROVISAO FGTS S/FERIAS | 39.817,17 | 847,76 | 1.701,12 | 40.670,53 |
| 992 | | 2.1.01.06.09 PROVISAO INSS S/FERIAS | 74.836,59 | 932,61 | 1.871,33 | 75.775,31 |
| 997 | | 2.1.01.06.10 FERIAS A PAGAR | 19.681,22 | 0,00 | 1.210,00 | 20.891,22 |
| 998 | | 2.1.01.06.11 13º SALARIO APAGAR | 141.362,61 | 0,00 | 0,00 | 141.362,61 |
| 912 | | 2.1.01.06.12 PENSAO ALIMENTICIA APAGAR | 3.795,04 | 1.535,95 | 1.535,95 | 3.795,04 |

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação | SaldoAnt. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|---|-----------------|----------------|------------|------------|----------------|
| 230 | S | 2.1.01.07 | 1.467.707,27 | 0,00 | 0,00 | 1.467.707,27 |
| 232 | | 2.1.01.07.01 | 477.758,68 | 0,00 | 0,00 | 477.758,68 |
| 231 | | 2.1.01.07.02 | 989.948,59 | 0,00 | 0,00 | 989.948,59 |
| 234 | S | 2.1.01.10 | 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 | 291.106,31 | 291.106,31 | 926.836,70 |
| 244 | S | 2.2.02 | 926.836,70 | 291.106,31 | 291.106,31 | 926.836,70 |
| 245 | S | 2.2.02.01 | 50.000,00 | 291.106,31 | 291.106,31 | 50.000,00 |
| 246 | S | 2.2.02.01.01 | 50.000,00 | 291.106,31 | 291.106,31 | 50.000,00 |
| 5047 | | 2.2.02.01.01.05 | 0,00 | 201.303,04 | 201.303,04 | 0,00 |
| 1138 | | 2.2.02.01.01.13 | 0,00 | 89.803,27 | 89.803,27 | 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 | 2.777.521,85 | 326.585,65 | 0,00 | 2.450.936,20 |
| 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 | (3.282.477,08) | 326.585,65 | 0,00 | (3.609.062,73) |
| 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 | (773.069,37) | 326.585,65 | 0,00 | (1.099.655,02) |
| 297 | | 2.4.08.04.02 | (773.069,37) | 326.585,65 | 0,00 | (1.099.655,02) |

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação | SaldoAnt. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|---------------------------------------------------|-----------|------------|----------|------------|
| 500 | S 5 CUSTOS E DESPESAS | 0,00 | 448.654,57 | 7.668,26 | 440.986,31 |
| 501 | S 5.1 CUSTOS | 0,00 | 432.761,33 | 7.668,26 | 425.093,07 |
| 502 | S 5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS | 0,00 | 112.066,23 | 544,50 | 111.521,73 |
| 518 | S 5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS | 0,00 | 112.066,23 | 544,50 | 111.521,73 |
| 1080 | 5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL /LUBRIFICANTE | 0,00 | 39.350,83 | 0,00 | 39.350,83 |
| 1120 | 5.1.01.03.03 MATERIAL P/ SERVICIO | 0,00 | 52.066,44 | 544,50 | 51.521,94 |
| 1121 | 5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ/ EQTOS. | 0,00 | 20.648,96 | 0,00 | 20.648,96 |
| 519 | S 5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | 0,00 | 320.695,10 | 7.123,76 | 313.571,34 |
| 523 | S 5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA | 0,00 | 300.665,04 | 7.123,76 | 293.541,28 |
| 524 | 5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DE PROD | 0,00 | 210.118,66 | 997,94 | 209.120,72 |
| 527 | 5.1.02.03.04 FERIAS | 0,00 | 21.265,08 | 312,47 | 20.952,61 |
| 528 | 5.1.02.03.05 13º SALARIO | 0,00 | 15.725,24 | 38,58 | 15.686,66 |
| 529 | 5.1.02.03.06 INSS | 0,00 | 20.929,04 | 1.734,59 | 19.194,45 |
| 530 | 5.1.02.03.07 FGTS | 0,00 | 23.879,55 | 28,00 | 23.851,55 |
| 531 | 5.1.02.03.08 AVISO PREVIO E INDENIZACOES | 0,00 | 5.150,04 | 4.012,18 | 1.137,86 |
| 532 | 5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL | 0,00 | 2.835,00 | 0,00 | 2.835,00 |
| 533 | 5.1.02.03.10 SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 0,00 | 287,10 | 0,00 | 287,10 |
| 1092 | 5.1.02.03.13 DESPESA COM ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 475,33 | 0,00 | 475,33 |
| 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 | 19.960,90 | 0,00 | 19.960,90 |
| 572 | 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 | 15.893,24 | 0,00 | 15.893,24 |
| 641 | S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 15.287,48 | 0,00 | 15.287,48 |
| 642 | S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL | 0,00 | 15.150,63 | 0,00 | 15.150,63 |
| 805 | 5.2.02.01.02 PRO-LABORE | 0,00 | 13.182,00 | 0,00 | 13.182,00 |
| 650 | 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 | 5.2.02.04.01 DEPRECIACOES | 0,00 | 89,16 | 0,00 | 89,16 |
| 674 | S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS | 0,00 | 47,69 | 0,00 | 47,69 |
| 1176 | 5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS | 0,00 | 47,69 | 0,00 | 47,69 |
| 710 | S 5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS | 0,00 | 605,76 | 0,00 | 605,76 |
| 711 | S 5.2.10.01 DESPESAS GERAIS | 0,00 | 605,76 | 0,00 | 605,76 |
| 712 | 5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS | 0,00 | 537,43 | 0,00 | 537,43 |
| 923 | 5.2.10.01.02 MULTAS | 0,00 | 49,27 | 0,00 | 49,27 |
| 714 | 5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS | 0,00 | 19,06 | 0,00 | 19,06 |

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S Classificação | SaldoAnt. | Débito | Crédito | Saldo |
|-----------------------------------------|-----------|--------|------------|--------------|
| 800 S 6 RESULTADO | 0,00 | 0,00 | 326.585,65 | (326.585,65) |
| 801 S 6.1 RESULTADO | 0,00 | 0,00 | 326.585,65 | (326.585,65) |
| 802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 0,00 | 326.585,65 | (326.585,65) |
| 803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 0,00 | 326.585,65 | (326.585,65) |
| 804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO | 0,00 | 0,00 | 326.585,65 | (326.585,65) |



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 | 28.751.215,94 | 5.667.403,90 | 5.362.627,44 | 29.055.992,40 |
| 2 | S | 1.1 CIRCULANTE | 20.957.416,53 | 4.084.785,90 | 3.687.909,88 | 21.354.292,55 |
| 3 | S | 1.1.01 DISPONIVEL | 191.535,12 | 1.976.278,31 | 1.873.384,75 | 294.428,68 |
| 4 | S | 1.1.01.01 CAIXA | 12.988,99 | 21.120,00 | 12.760,57 | 21.348,42 |
| 5 | | 1.1.01.01.01 CAIXA | 12.988,99 | 21.120,00 | 12.760,57 | 21.348,42 |
| 6 | S | 1.1.01.02 BANCOS CONTAMOVIMENTO | 133.446,16 | 1.954.369,90 | 1.859.835,76 | 227.980,30 |
| 1097 | | 1.1.01.02.08 SANTANDER S/A | 42,26 | 127.733,40 | 127.733,62 | 42,04 |
| 9 | | 1.1.01.02.15 BRADESCO S/A | 0,00 | 385,00 | 385,00 | 0,00 |
| 5080 | | 1.1.01.02.15 BRADESCO S/A - C/C: 202042-4 | 4,11 | 0,00 | 0,00 | 4,11 |
| 10 | | 1.1.01.02.16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 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 | 3.443,81 | 0,00 | 0,00 | 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 | 97.525,00 | 601.665,24 | 507.080,74 | 192.109,50 |
| 5364 | | 1.1.01.02.8 SANTANDER AG 4390 - C/C 130041948 | 31.764,42 | 1.224.586,26 | 1.224.636,40 | 31.714,28 |
| 16 | S | 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 45.099,97 | 788,41 | 788,42 | 45.099,96 |
| 1146 | | 1.1.01.03.05 BANCO SANTANDER | 99,97 | 788,41 | 788,42 | 99,96 |
| 5271 | | 1.1.01.03.17 UNICRED | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| 29 | S | 1.1.02 CREDITOS | 18.303.518,55 | 1.587.930,05 | 1.342.364,25 | 18.549.084,35 |
| 30 | S | 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER | 4.542.482,55 | 671.124,38 | 641.864,55 | 4.571.742,38 |
| 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 | 10.717.241,75 | 224.882,40 | 61.387,96 | 10.880.736,19 |
| 46 | | 1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES | 9.434.058,23 | 198.691,72 | 35.552,68 | 9.597.197,27 |
| 5367 | | 1.1.02.13.02 BRITAGEM VOGELSANGER | 6.810,99 | 26.190,68 | 25.835,28 | 7.166,39 |
| 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 | 2.562.119,78 | 182.828,05 | 175.402,28 | 2.569.545,55 |
| 56 | | 1.1.02.15.02 ICMS A RECUPERAR | 0,00 | 12.183,63 | 12.183,63 | 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 | 13.770,70 | 13.770,70 | 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 HSCAS | 796.100,77 | 5.808,61 | 5.808,61 | 796.100,77 |
| 1101 | | 1.1.02.15.14 CSLL A RECUPERAR | 36.569,01 | 0,00 | 0,00 | 36.569,01 |

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|---|-------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 1134 | | 1.1.02.15.15 ANTECIPACAO PARCELAMENTO FEDERAL A | 1.430.094,03 | 0,00 | 0,00 | 1.430.094,03 |
| 1221 | | 1.1.02.15.20 ICMS SALDO CREDOR | 143.639,34 | 151.065,11 | 143.639,34 | 151.065,11 |
| 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 | 209.132,21 | 509.051,00 | 463.665,24 | 254.517,97 |
| 975 | | 1.1.02.16.08 EMPRESTIMOS AOS SOCIOS | 209.107,21 | 307.747,96 | 262.362,20 | 254.492,97 |
| 5005 | | 1.1.02.16.12 MUTUO - TERRAPLENAGEM VOGELSANGER | 0,00 | 201.303,04 | 201.303,04 | 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 | 2.462.362,86 | 520.577,54 | 472.160,88 | 2.510.779,52 |
| 62 | S | 1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS | 2.462.362,86 | 520.577,54 | 472.160,88 | 2.510.779,52 |
| 64 | | 1.1.03.01.02 MERCADORIAS PARA REVENDA | 0,00 | 9.883,22 | 9.883,22 | 0,00 |
| 66 | | 1.1.03.01.04 MATERIAS-PRIMAS | 1.718.985,87 | 158.214,52 | 160.751,41 | 1.716.448,98 |
| 5006 | | 1.1.03.01.24 MATERIAIS PARA SERVICO | 694.161,67 | 44.981,57 | 0,00 | 739.143,24 |
| 1188 | | 1.1.03.01.26 COMBUSTIVEL | 49.215,32 | 307.498,23 | 301.526,25 | 55.187,30 |
| 1246 | S | 1.2 NÃO CIRCULANTE | 7.793.799,41 | 0,00 | 92.099,56 | 7.701.699,85 |
| 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 SICCOB | 1.030,00 | 0,00 | 0,00 | 1.030,00 |
| 1264 | S | 1.2.04.05 PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 5309 | | 1.2.04.05.01 PARTICIPACAO CONSORCIO BAL.BARRADO | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 35.000,00 |
| 105 | S | 1.2.05 IMOBILIZADO | 7.743.014,23 | 0,00 | 92.099,56 | 7.650.914,67 |
| 106 | S | 1.2.05.01 IMOVEIS | 4.706.008,72 | 0,00 | 0,00 | 4.706.008,72 |
| 107 | | 1.2.05.01.01 TERRENOS | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500.000,00 |
| 109 | | 1.2.05.01.03 EDIFICACOES | 206.008,72 | 0,00 | 0,00 | 206.008,72 |
| 110 | S | 1.2.05.02 OUTROS IMOBILIZADOS | 15.194.118,37 | 0,00 | 0,00 | 15.194.118,37 |
| 113 | | 1.2.05.02.02 EQTOS.PROCESSAMENTO DE DADOS | 205.477,22 | 0,00 | 0,00 | 205.477,22 |
| 111 | | 1.2.05.02.04 INSTALACOES | 111.063,74 | 0,00 | 0,00 | 111.063,74 |
| 112 | | 1.2.05.02.05 MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS | 11.570.735,11 | 0,00 | 0,00 | 11.570.735,11 |
| 114 | | 1.2.05.02.07 MOVEIS E UTENSILIOS | 96.973,89 | 0,00 | 0,00 | 96.973,89 |
| 115 | | 1.2.05.02.08 VEICULOS | 3.159.869,75 | 0,00 | 0,00 | 3.159.869,75 |
| 978 | | 1.2.05.02.12 SOFTWARES | 49.998,66 | 0,00 | 0,00 | 49.998,66 |
| 119 | S | 1.2.05.03 (-)DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA | (12.168.370,71) | 0,00 | 92.099,56 | (12.260.470,27) |

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|---|------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 128 | | 1.2.05.03.01 (-)DEPREC.-EDIFICIOS | (94.605,15) | 0,00 | 686,69 | (95.291,84) |
| 123 | | 1.2.05.03.02 (-)DEPREC.-EQUIPTOS.PROC.DE DADOS | (204.441,32) | 0,00 | 195,55 | (204.636,87) |
| 121 | | 1.2.05.03.04 (-)DEPREC.-INSTALACOES | (80.830,72) | 0,00 | 788,74 | (81.619,46) |
| 122 | | 1.2.05.03.05 (-)DEPREC.-MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS | (8.516.204,48) | 0,00 | 89.145,77 | (8.605.350,25) |
| 124 | | 1.2.05.03.07 (-)DEPREC.-MOVEIS E UTENSILIOS | (71.294,36) | 0,00 | 621,48 | (71.915,84) |
| 125 | | 1.2.05.03.09 (-)DEPREC.-VEICULOS | (3.155.176,39) | 0,00 | 658,33 | (3.155.834,72) |
| 1161 | | 1.2.05.03.15 (-)AMORTIZACAO-SOFTWARE | (45.818,29) | 0,00 | 3,00 | (45.821,29) |
| 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 | 1.582.618,00 | 1.582.618,00 | 0,00 |
| 1038 | S | 1.5.01 CONTAS DE COMPENSAÇÃO | 0,00 | 1.582.618,00 | 1.582.618,00 | 0,00 |
| 1039 | S | 1.5.01.01 EMPRESTIMO IMOBILIZADO | 0,00 | 1.561.977,00 | 1.561.977,00 | 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 | 1.561.977,00 | (1.441.977,00) |
| 1277 | | 1.5.01.01.04 (-)EMPRESTIMO IMOBILIZADO-PASSIVO | (120.000,00) | 1.561.977,00 | 0,00 | 1.441.977,00 |
| 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 | 20.641,00 | 20.641,00 | 0,00 |
| 5365 | | 1.5.01.04.01 TRANSFERENCIA MATRIZ/FILIAL | 0,00 | 20.641,00 | 20.641,00 | 0,00 |

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S Classificação | SaldoAnt. | Débito | Crédito | Saldo |
|----------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 200 S 2 PASSIVO | 28.751.214,13 | 2.376.889,84 | 2.681.668,11 | 29.055.992,40 |
| 201 S 2.1 CIRCULANTE | 73.097.452,99 | 1.455.695,73 | 2.362.287,79 | 74.004.045,05 |
| 202 S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS | 73.097.452,99 | 1.455.695,73 | 2.362.287,79 | 74.004.045,05 |
| 203 S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 32.268.920,13 | 729.991,36 | 1.266.174,65 | 32.805.103,42 |
| 281 2.1.01.01.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 534.131,94 | 0,00 | 11.424,54 | 545.556,48 |
| 5281 2.1.01.01.01 UNICRED | 1.032.080,52 | 0,00 | 42.500,00 | 1.074.580,52 |
| 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 | 1.349.831,04 | 0,00 | 29.000,00 | 1.378.831,04 |
| 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 | 1.175.199,96 | 0,00 | 0,00 | 1.175.199,96 |
| 1340 2.1.01.01.33 DUPLICATAS DESCONTADAS | 5.031.577,15 | 87.310,33 | 332.009,74 | 5.276.276,56 |
| 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 TAPA FOMENTO | 1.758.033,35 | 642.441,03 | 850.855,37 | 1.966.447,69 |
| 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 | 21.092,67 | 240,00 | 385,00 | 21.237,67 |
| 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 CIBERNF | 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 | 1.825.310,71 | 0,00 | 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 | 17.493.616,85 | 401.892,05 | 641.200,09 | 17.732.924,89 |
| 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 | 9.973.666,04 | 171.208,98 | 207.975,52 | 10.010.432,58 |
| 221 2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER | 3.085.934,23 | 0,00 | 20.133,73 | 3.106.067,96 |
| 215 2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER | 0,00 | 155.822,97 | 155.822,97 | 0,00 |
| 1046 2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO | 1.171.943,51 | 0,00 | 13.337,19 | 1.185.280,70 |
| 1045 2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - NF TERCEIROS | 26.420,23 | 0,00 | 63,09 | 26.483,32 |
| 216 2.1.01.04.12 ISSA RECOLHER | 48.760,33 | 13.770,70 | 13.770,70 | 48.760,33 |
| 1048 2.1.01.04.13 ISSA RECOLHER - RETIDO NF | 439.208,88 | 0,00 | 275,18 | 439.484,06 |
| 5223 2.1.01.04.18 PARCELAMENTO ICMS | 384.006,10 | 1.615,31 | 0,00 | 382.390,79 |
| 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 | 668.618,71 | 0,00 | 4.362,31 | 672.981,02 |
| 968 | | 2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF | 60.894,54 | 0,00 | 210,35 | 61.104,89 |
| 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 | 9.055.701,71 | 15.239,03 | 72.120,82 | 9.112.583,50 |
| 219 | | 2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER | 2.214.876,08 | 5.466,91 | 12.307,78 | 2.221.716,95 |
| 222 | | 2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER | 155.305,97 | 0,00 | 804,85 | 156.110,82 |
| 218 | | 2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER | 2.144.019,80 | 9.772,12 | 28.807,59 | 2.163.055,27 |
| 1310 | | 2.1.01.05.05 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A | 2.822.774,90 | 0,00 | 30.200,60 | 2.852.975,50 |
| 1167 | | 2.1.01.05.06 INSS TERCEIROS | 1.050.836,06 | 0,00 | 0,00 | 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 | 3.118.922,16 | 137.364,31 | 174.816,71 | 3.156.374,56 |
| 225 | | 2.1.01.06.01 ORDENADOS A PAGAR | 133.236,41 | 129.233,62 | 131.664,37 | 135.667,16 |
| 1049 | | 2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR | 12.969,72 | 5.992,44 | 8.984,86 | 15.962,14 |
| 227 | | 2.1.01.06.03 RESCISOES A PAGAR | 981.242,28 | 1.092,48 | 0,00 | 980.149,80 |
| 228 | | 2.1.01.06.04 PROVISAO P/13º SALARIO | 59.822,52 | 615,31 | 28.114,29 | 87.321,50 |
| 229 | | 2.1.01.06.05 PROVISAO P/FERIAS | 1.261.907,15 | 4,15 | 933,35 | 1.262.836,35 |
| 995 | | 2.1.01.06.06 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO | 5.027,96 | 9,33 | 989,10 | 6.007,73 |
| 994 | | 2.1.01.06.07 PROVISAO INSS S/13º SALARIO | 7.376,03 | 331,73 | 1.465,41 | 8.509,71 |
| 993 | | 2.1.01.06.08 PROVISAO FGTS S/FERIAS | 119.063,14 | 40,12 | 1.255,71 | 120.278,73 |
| 992 | | 2.1.01.06.09 PROVISAO INSS S/FERIAS | 288.101,55 | 45,13 | 1.409,62 | 289.466,04 |
| 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 | 199.081,25 | 0,00 | 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/PIMP DE RENDA E CONTRIB. SOCIAL | 383.537,21 | 0,00 | 0,00 | 383.537,21 |
| 232 | | 2.1.01.07.01 PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL | 107.596,00 | 0,00 | 0,00 | 107.596,00 |
| 231 | | 2.1.01.07.02 PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA | 275.941,21 | 0,00 | 0,00 | 275.941,21 |
| 234 | S | 2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO | 803.088,89 | 0,00 | 0,00 | 803.088,89 |
| 5131 | | 2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO - RUAS NÃO PAVIMENTADAS | 187.042,69 | 0,00 | 0,00 | 187.042,69 |
| 236 | | 2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES | 240.604,36 | 0,00 | 0,00 | 240.604,36 |
| 242 | | 2.1.01.10.11 OUTRAS CONTAS A PAGAR | 375.441,84 | 0,00 | 0,00 | 375.441,84 |

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|---|-------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 1247 | S | 2.2 NÃO CIRCULANTE | 12.803.992,68 | 546.589,78 | 319.380,32 | 12.576.783,22 |
| 244 | S | 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO | 12.803.992,68 | 546.589,78 | 319.380,32 | 12.576.783,22 |
| 245 | S | 2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 7.818.312,83 | 546.589,78 | 319.380,32 | 7.591.103,37 |
| 246 | S | 2.2.02.01.01 EMPREST. E FINANC. A LONGO PRAZO | 7.818.312,83 | 546.589,78 | 319.380,32 | 7.591.103,37 |
| 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 | 70.989,91 | 29.000,00 | 0,00 | 41.989,91 |
| 1138 | | 2.2.02.01.01.13 EMPRESTIMO DE SOCIOS | 0,00 | 262.362,20 | 262.362,20 | 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 | 170.000,00 | 42.500,00 | 0,00 | 127.500,00 |
| 5285 | | 2.2.02.01.01.18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 11.424,54 | 11.424,54 | 0,00 | 0,00 |
| 5359 | | 2.2.02.01.01.4 MUTUO - TERRAPLENAGEM VOGEL SANGER | 7.147.108,38 | 201.303,04 | 57.018,12 | 7.002.823,46 |
| 871 | S | 2.2.02.02 OBRIGACOES 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 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 | (57.150.231,54) | 374.604,33 | 0,00 | (57.524.835,87) |
| 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 | (62.150.231,54) | 374.604,33 | 0,00 | (62.524.835,87) |

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|---|---------------|-----------------|------------|---------|-----------------|
| 1252 | S | 2.4.08.01 | (61.382.681,58) | 0,00 | 0,00 | (61.382.681,58) |
| 267 | | 2.4.08.01.01 | (61.382.681,58) | 0,00 | 0,00 | (61.382.681,58) |
| 1255 | S | 2.4.08.04 | (767.549,96) | 374.604,33 | 0,00 | (1.142.154,29) |
| 297 | | 2.4.08.04.02 | (767.549,96) | 374.604,33 | 0,00 | (1.142.154,29) |

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-----------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|--------------|
| 400 S 4 RECEITAS | 1.701.839,88 | 73.225,20 | 671.124,39 | 2.299.739,07 |
| 401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS | 1.701.839,88 | 73.225,20 | 671.124,39 | 2.299.739,07 |
| 402 S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS | 1.701.833,25 | 73.225,20 | 671.124,38 | 2.299.732,43 |
| 403 S 4.1.01.01 VENDAS DE MERCADORIAS | 109.219,00 | 0,00 | 42.935,00 | 152.154,00 |
| 405 4.1.01.01.02 VENDA DE MERCADORIA A PRAZO | 109.219,00 | 0,00 | 42.935,00 | 152.154,00 |
| 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 | 1.794.086,77 | 0,00 | 628.189,38 | 2.422.276,15 |
| 411 4.1.01.03.02 VENDAS DE SERVICOS | 1.794.086,77 | 0,00 | 628.189,38 | 2.422.276,15 |
| 415 S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS | (214.012,52) | 73.225,20 | 0,00 | (287.237,72) |
| 417 4.1.01.05.02 ICMS FATURADO | (13.848,58) | 4.757,86 | 0,00 | (18.606,44) |
| 418 4.1.01.05.04 PIS RECEITA OPERACIONAL | (12.452,60) | 4.362,31 | 0,00 | (16.814,91) |
| 419 4.1.01.05.05 COFINS S/ FATURAMENTO | (57.475,37) | 20.133,73 | 0,00 | (77.609,10) |
| 420 4.1.01.05.06 ISS FATURADO | (44.022,89) | 13.770,70 | 0,00 | (57.793,59) |
| 1323 4.1.01.05.11 CONTRIB UICAO PREVIDENCIARIA | (86.213,08) | 30.200,60 | 0,00 | (116.413,68) |
| 423 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS | 6,63 | 0,00 | 0,01 | 6,64 |
| 424 S 4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS | 6,63 | 0,00 | 0,01 | 6,64 |
| 425 4.1.02.01.01 DESCONTOS OBTIDOS | 6,63 | 0,00 | 0,01 | 6,64 |

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)


| Conta S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|---------|--------------------------------------------------|--------------|------------|----------|--------------|
| 500 | S 5 CUSTOSE DESPESAS | 1.608.556,14 | 974.734,84 | 2.229,51 | 2.581.061,47 |
| 501 | S 5.1 CUSTOS | 1.312.749,49 | 876.690,21 | 2.201,51 | 2.187.238,19 |
| 502 | S 5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS | 739.882,28 | 560.052,31 | 0,00 | 1.299.934,59 |
| 518 | S 5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS | 739.882,28 | 560.052,31 | 0,00 | 1.299.934,59 |
| 1080 | 5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL /LUBRIFICANTE | 325.585,59 | 301.596,24 | 0,00 | 627.181,83 |
| 1120 | 5.1.01.03.03 MATERIALP/ SERVICIO | 248.994,44 | 156.317,78 | 0,00 | 405.312,22 |
| 1121 | 5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS /MAQ/ EQTOS. | 34.707,34 | 16.207,51 | 0,00 | 50.914,85 |
| 1122 | 5.1.01.03.05 ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS | 100.303,00 | 42.111,29 | 0,00 | 142.414,29 |
| 1123 | 5.1.01.03.06 FRETES E CARRETOS | 30.291,91 | 33.936,27 | 0,00 | 64.228,18 |
| 5366 | 5.1.01.03.15 (-)TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS | 0,00 | 9.883,22 | 0,00 | 9.883,22 |
| 519 | S 5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS | 572.867,21 | 316.637,90 | 2.201,51 | 887.303,60 |
| 523 | S 5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA | 359.234,97 | 209.813,60 | 2.201,51 | 566.847,06 |
| 524 | 5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DE PROD | 257.178,87 | 148.791,15 | 1.183,74 | 404.786,28 |
| 527 | 5.1.02.03.04 FERIAS | 28.003,71 | 14.763,94 | 498,40 | 42.269,25 |
| 528 | 5.1.02.03.05 13º SALARIO | 23.266,01 | 12.655,50 | 11.691 | 35.804,60 |
| 529 | 5.1.02.03.06 INSS | 23.474,73 | 15.627,03 | 353,33 | 38.748,43 |
| 530 | 5.1.02.03.07 FGTS | 25.989,25 | 13.755,29 | 49,13 | 39.695,41 |
| 532 | 5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL | 416,00 | 3.353,00 | 0,00 | 3.769,00 |
| 533 | 5.1.02.03.10 SEGURO DE VIDA EM GRUPO | 0,00 | 575,64 | 0,00 | 575,64 |
| 1092 | 5.1.02.03.13 DESPESA COM ALIMENTACAO | 0,00 | 107,25 | 0,00 | 107,25 |
| 1093 | 5.1.02.03.14 VALE TRANSPORTE | 906,40 | 184,80 | 0,00 | 1.091,20 |
| 536 | S 5.1.02.04 OUTROS CUSTOS DIRETOS | 130,00 | 2.855,00 | 0,00 | 2.985,00 |
| 537 | 5.1.02.04.01 SERVICOS DE TERCEIROS | 130,00 | 2.855,00 | 0,00 | 2.985,00 |
| 557 | S 5.1.02.08 DEPRECIACOES/AMORTIZACOES | 181.767,16 | 89.804,10 | 0,00 | 271.571,26 |
| 558 | 5.1.02.08.01 DEPRECIACOES | 181.767,16 | 89.804,10 | 0,00 | 271.571,26 |
| 560 | S 5.1.02.09 UTILIDADES E SERVICOS | 29.968,73 | 13.892,52 | 0,00 | 43.861,25 |
| 561 | 5.1.02.09.01 ENERGIA ELETRICA | 29.968,73 | 13.892,52 | 0,00 | 43.861,25 |
| 567 | S 5.1.02.10 DESPESAS GERAIS | 1.766,35 | 272,68 | 0,00 | 2.039,03 |
| 570 | 5.1.02.10.03 UNIFORMES E EQTOS DE SEGURANCA | 1.766,35 | 272,68 | 0,00 | 2.039,03 |
| 580 | S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS | 295.806,65 | 98.044,63 | 28,00 | 393.823,28 |
| 581 | S 5.2.01 DESPESAS C/VENDAS | 6.341,39 | 440,00 | 0,00 | 6.781,39 |
| 582 | S 5.2.01.01 DESPESAS COM PESSOAL | 1.722,62 | 440,00 | 0,00 | 2.162,62 |
| 822 | 5.2.01.01.12 IMPOSTO SINDICAL | 1.722,62 | 440,00 | 0,00 | 2.162,62 |
| 627 | S 5.2.01.07 DESPESAS GERAIS | 4.618,77 | 0,00 | 0,00 | 4.618,77 |
| 628 | 5.2.01.07.01 VIAGENS E REPRESENTACOES | 4.618,77 | 0,00 | 0,00 | 4.618,77 |
| 641 | S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 150.177,23 | 46.281,91 | 28,00 | 196.431,14 |

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-------|---|---------------|------------|-----------|---------|------------|
| 642 | S | 5.2.02.01 | 48.440,26 | 25.269,17 | 28,00 | 73.681,43 |
| 643 | | 5.2.02.01.01 | 19.531,62 | 10.838,18 | 0,00 | 30.369,80 |
| 805 | | 5.2.02.01.02 | 23.672,24 | 11.836,12 | 0,00 | 35.508,36 |
| 645 | | 5.2.02.01.03 | 1.859,14 | 933,35 | 4,15 | 2.788,34 |
| 646 | | 5.2.02.01.04 | 1.389,69 | 694,85 | 0,00 | 2.084,54 |
| 647 | | 5.2.02.01.05 | 326,86 | 169,37 | 23,53 | 472,70 |
| 648 | | 5.2.02.01.06 | 1.660,71 | 797,30 | 0,32 | 2.457,69 |
| 657 | S | 5.2.02.04 | 4.657,88 | 2.295,46 | 0,00 | 6.953,34 |
| 658 | | 5.2.02.04.01 | 4.651,88 | 2.292,46 | 0,00 | 6.944,34 |
| 659 | | 5.2.02.04.02 | 6,00 | 3,00 | 0,00 | 9,00 |
| 660 | S | 5.2.02.05 | 1.717,74 | 222,61 | 0,00 | 1.940,35 |
| 662 | | 5.2.02.05.02 | 530,83 | 55,16 | 0,00 | 585,99 |
| 663 | | 5.2.02.05.03 | 1.037,26 | 118,20 | 0,00 | 1.155,46 |
| 664 | | 5.2.02.05.04 | 149,65 | 49,25 | 0,00 | 198,90 |
| 674 | S | 5.2.02.07 | 93.948,35 | 17.627,37 | 0,00 | 111.575,72 |
| 676 | | 5.2.02.07.02 | 978,00 | 448,00 | 0,00 | 1.426,00 |
| 677 | | 5.2.02.07.03 | 26.683,44 | 3.832,12 | 0,00 | 30.515,56 |
| 682 | | 5.2.02.07.08 | 6.468,87 | 3.301,14 | 0,00 | 9.770,01 |
| 684 | | 5.2.02.07.10 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 823 | | 5.2.02.07.17 | 776,39 | 0,00 | 0,00 | 776,39 |
| 1124 | | 5.2.02.07.19 | 642,54 | 191,93 | 0,00 | 834,47 |
| 1176 | | 5.2.02.07.20 | 55.153,38 | 9.433,09 | 0,00 | 64.586,47 |
| 1229 | | 5.2.02.07.22 | 245,73 | 421,09 | 0,00 | 666,82 |
| 806 | S | 5.2.02.08 | 1.413,00 | 867,30 | 0,00 | 2.280,30 |
| 807 | | 5.2.02.08.01 | 1.413,00 | 867,30 | 0,00 | 2.280,30 |
| 701 | S | 5.2.05 | 2.336,70 | 618,30 | 0,00 | 2.955,00 |
| 702 | S | 5.2.05.01 | 2.336,70 | 618,30 | 0,00 | 2.955,00 |
| 1309 | | 5.2.05.01.03 | 2.336,70 | 618,30 | 0,00 | 2.955,00 |
| 703 | S | 5.2.08 | 13.334,98 | 7.702,78 | 0,00 | 21.037,76 |
| 704 | S | 5.2.08.01 | 13.334,98 | 7.702,78 | 0,00 | 21.037,76 |
| 706 | | 5.2.08.01.02 | 8.766,77 | 1.563,74 | 0,00 | 10.330,51 |
| 707 | | 5.2.08.01.03 | 362,69 | 154,18 | 0,00 | 516,87 |
| 819 | | 5.2.08.01.06 | 4.205,52 | 5.984,86 | 0,00 | 10.190,38 |
| 710 | S | 5.2.10 | 123.616,35 | 43.001,64 | 0,00 | 166.617,99 |
| 711 | S | 5.2.10.01 | 123.616,35 | 43.001,64 | 0,00 | 166.617,99 |
| 712 | | 5.2.10.01.01 | 119.676,60 | 40.496,41 | 0,00 | 160.173,01 |
| 923 | | 5.2.10.01.02 | 2.289,33 | 1.200,95 | 0,00 | 3.490,28 |
| 714 | | 5.2.10.01.03 | 1.650,42 | 1.304,28 | 0,00 | 2.954,70 |

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S Classificação | Saldo Ant. | Débito | Crédito | Saldo |
|-----------------------------------------|------------|--------|------------|--------------|
| 800 S 6 RESULTADO | 93.281,93 | 0,00 | 374.604,33 | (281.322,40) |
| 801 S 6.1 RESULTADO | 93.281,93 | 0,00 | 374.604,33 | (281.322,40) |
| 802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO | 93.281,93 | 0,00 | 374.604,33 | (281.322,40) |
| 803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO | 93.281,93 | 0,00 | 374.604,33 | (281.322,40) |
| 804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO | 93.281,93 | 0,00 | 374.604,33 | (281.322,40) |


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

