

**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:

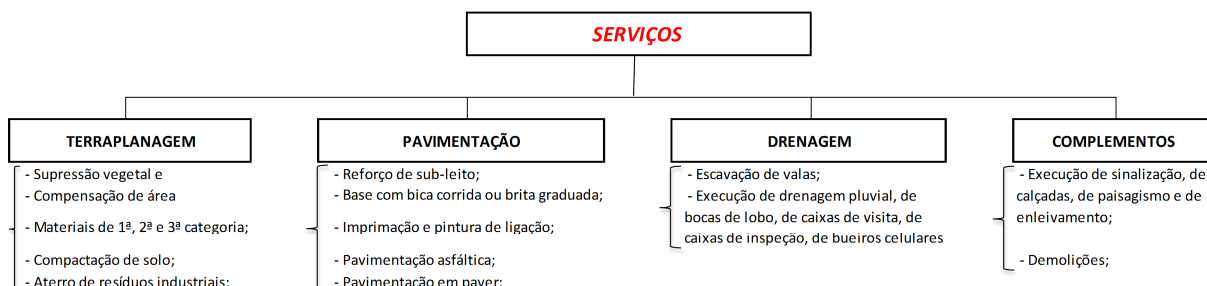
***RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES DA DEVEDORA***

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

## 1 - DO INFORME DAS ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS

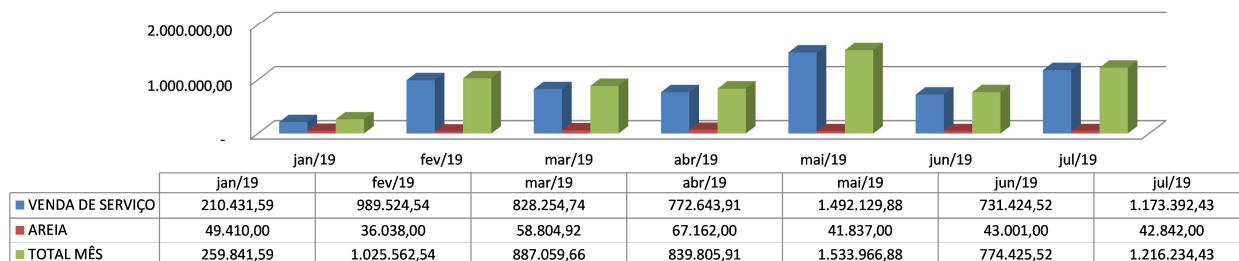
Como relatado na inicial, as empresas autoras dedicam-se a prestação de serviços no ramo de terraplanagem, pavimentação, drenagem e de outros complementos, e a venda de areia, quais sejam detalhadamente:



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

O faturamento do Grupo atingiu, no mês de Julho/2019, o valor de **1.216.234,43**, tendo um aumento de 57,05% 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.

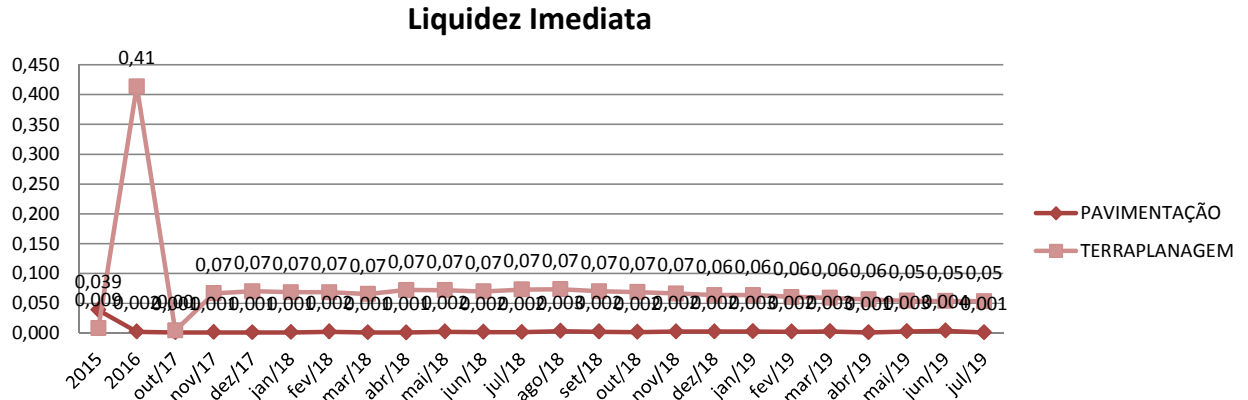
### Liquidez Imediata

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

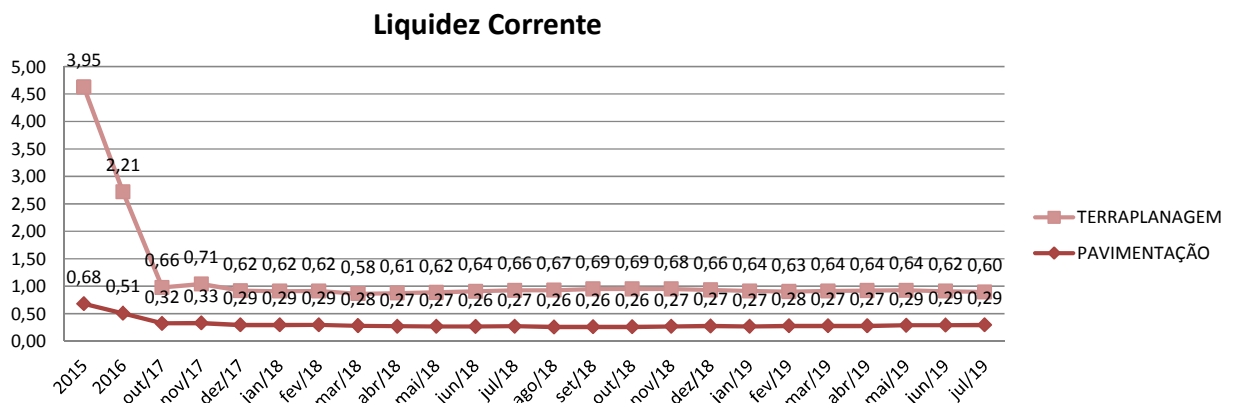
Pode-se visualizar nos gráficos abaixo as representações dos comportamentos destes índices dos últimos anos até o período atual das empresas autora:



### Liquidez Corrente

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

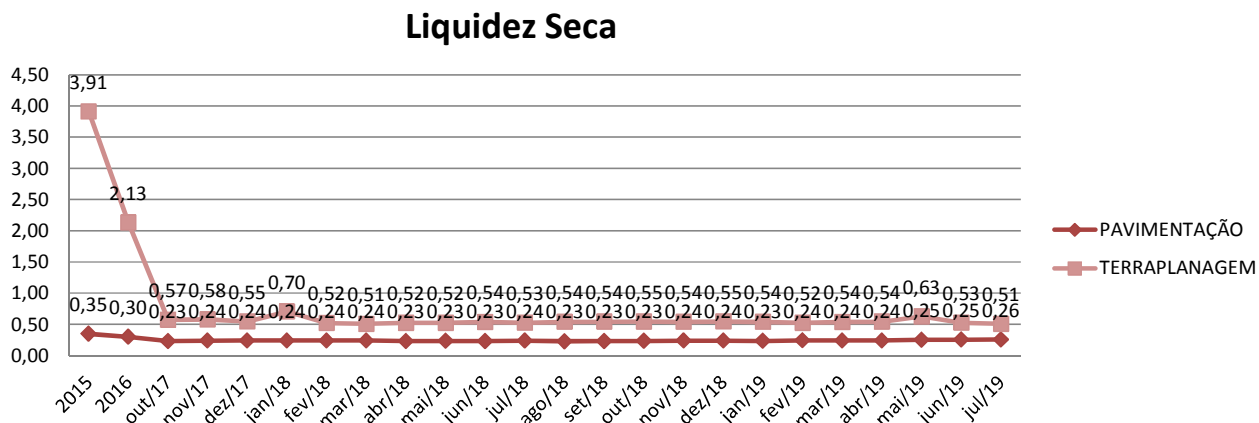
Conclui-se pela evolução do índice no gráfico abaixo, com as representações dos comportamentos deste nos últimos exercícios.



## Liquidez Seca

O índice de liquidez seca mostra a posição da empresa caso necessite utilizar todo seu Ativo Circulante, com exclusão da conta de Estoques, uma vez que este não tem uma data definida para sua transformação em dinheiro, para quitar seu Passivo Circulante ou Obrigações de Curto Prazo.

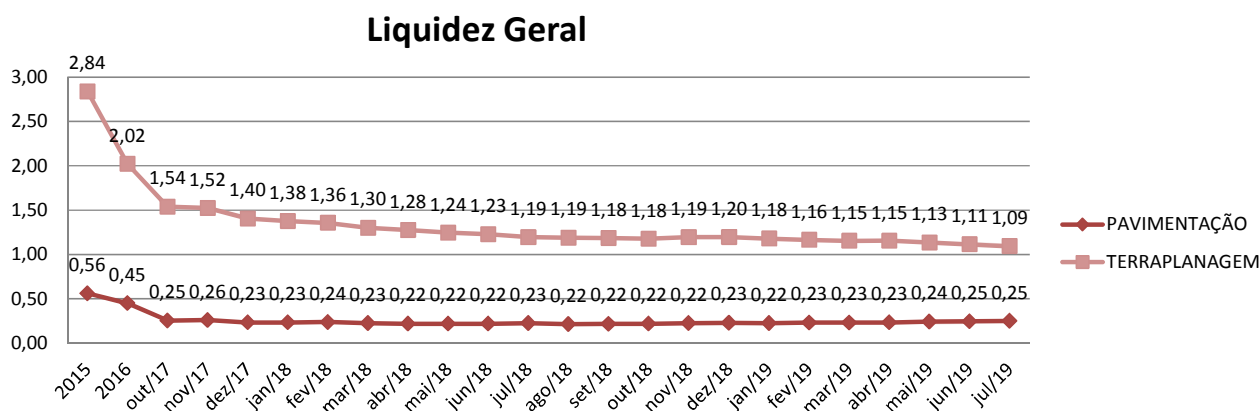
Assim é a evolução destes índices nos últimos períodos:



## Liquidez 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:

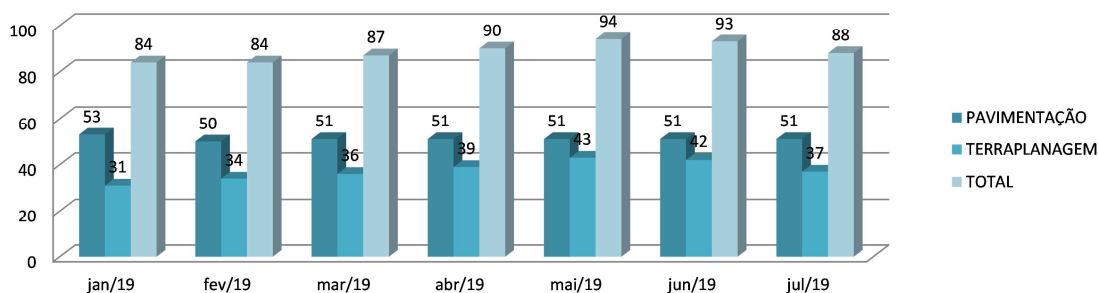


## 1.2- Da composição do quadro de funcionários consolidados

No mês de Julho/2019, **88 colaboradores estavam ligados a empresa**, contudo, **15 estavam afastados** por motivos de doença ou acidente de trabalho, restando então **73 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 das recuperandas, 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 **Julho/2019**;

Termos em que,

Pede deferimento,

Joinville - SC, 19 de Setembro de 2019.

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

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

Rua Abdon Batista, n.º 121 – Centro Emp. Hannover  
Sala 1004 – Centro, Joinville/SC, CEP.: 89.201-010  
Telefone:(47) 3028-8525

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	16.829.035,38	848.711,84	1.207.272,72	16.470.474,50
2	S	1.1 CIRCULANTE	8.358.716,20	772.750,24	1.054.453,09	8.077.013,35
3	S	1.1.01 DISPONIVEL	725.314,69	445.033,93	451.268,58	719.080,04
4	S	1.1.01.01 CAIXA	7.136,90	3.600,00	8.484,81	2.252,09
5		1.1.01.01.01 CAIXA	7.136,90	3.600,00	8.484,81	2.252,09
6	S	1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	718.172,79	441.433,93	442.783,77	716.822,95
1097		1.1.01.02.08 SANTANDER S/A	805,89	133.758,10	134.508,22	55,77
15		1.1.01.02.19 ITAU S/A	1,39	175.159,07	175.158,79	1,67
5054		1.1.01.02.24 BANCO PAULISTA - Cta 859713	0,00	132.516,76	132.516,76	0,00
5055		1.1.01.02.25 BANCO PAULISTA - Cta 860959	717.365,51	0,00	600,00	716.765,51
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	6.339.652,41	309.044,27	584.512,47	6.064.184,21
30	S	1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	2.225.600,35	6.930,00	132.880,59	2.099.649,76
45	S	1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.444.278,68	23.609,13	0,00	3.467.887,81
46		1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.444.278,68	23.609,13	0,00	3.467.887,81
47	S	1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	853,60	853,60	0,00
50		1.1.02.14.03 ADIANTAMENTO DE SALARIOS E	0,00	853,60	853,60	0,00
54	S	1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	353.845,63	269.423,87	269.310,96	353.958,54
56		1.1.02.15.02 ICMS A RECUPERAR	0,00	112,91	112,91	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	5.447,54	138,60	138,60	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	225,23	225,23	78.583,99
1221		1.1.02.15.20 ICMS SALDO CREDOR	268.834,22	268.947,13	268.834,22	268.947,13
178	S	1.1.02.16 OUTROS CREDITOS	315.927,75	8.227,67	181.467,32	142.688,10
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	313.033,75	8.227,67	181.467,32	139.794,10
1153		1.1.02.16.10 CAUCAO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
61	S	1.1.03 ESTOQUES	1.281.883,98	18.672,04	18.672,04	1.281.883,98
62	S	1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	1.281.883,98	18.672,04	18.672,04	1.281.883,98
66		1.1.03.01.04 MATERIAS-PRIMAS	1.281.883,98	1.613,00	1.613,00	1.281.883,98
1188		1.1.03.01.26 COMBUSTIVEL	0,00	17.059,04	17.059,04	0,00
76	S	1.1.04 DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	11.865,12	0,00	0,00	11.865,12
77	S	1.1.04.01 DESPESAS ANTECIPADAS	11.865,12	0,00	0,00	11.865,12

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1028		1.1.04.01.07 JUROS A APROPRIAR	11.865,12	0,00	0,00	11.865,12
1246	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	8.470.319,18	75.961,60	152.819,63	8.393.461,15
84	S	1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.646.110,28	75.961,60	152.661,29	7.569.410,59
85	S	1.2.02.01 CREDITOS	7.002.823,46	75.961,60	152.661,29	6.926.123,77
88	S	1.2.02.01.03 TITULOS A RECEBER	7.002.823,46	75.961,60	152.661,29	6.926.123,77
5002		1.2.02.01.03.02 MUTUO - VOGELSANGER PAVIMENTACAO	7.002.823,46	75.961,60	152.661,29	6.926.123,77
95	S	1.2.02.02 DESPESAS ANTECIPADAS	632.491,92	0,00	0,00	632.491,92
1225	S	1.2.02.02.02 DESPESAS APROPRIAR	632.491,92	0,00	0,00	632.491,92
1226		1.2.02.02.02.01 JUROS A APROPRIAR	27.334,84	0,00	0,00	27.334,84
1284		1.2.02.02.02.02 PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL A	605.157,08	0,00	0,00	605.157,08
100	S	1.2.02.03 DEPOSITOS	10.794,90	0,00	0,00	10.794,90
101		1.2.02.03.01 DEPOSITOS JUDICIAIS	10.794,90	0,00	0,00	10.794,90
105	S	1.2.05 IMOBILIZADO	824.208,90	0,00	158,34	824.050,56
106	S	1.2.05.01 IMOVEIS	813.000,00	0,00	0,00	813.000,00
107		1.2.05.01.01 TERRENOS	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
5013		1.2.05.01.01 TERRENOS ESTRADA PIRAI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
110	S	1.2.05.02 OUTROS IMOBILIZADOS	863.126,84	0,00	0,00	863.126,84
113		1.2.05.02.02 EQTOS.PROCESSAMENTO DE DADOS	26.687,45	0,00	0,00	26.687,45
112		1.2.05.02.05 MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	709.404,70	0,00	0,00	709.404,70
114		1.2.05.02.07 MOVEIS E UTENSILIOS	16.663,65	0,00	0,00	16.663,65
115		1.2.05.02.08 VEICULOS	108.808,54	0,00	0,00	108.808,54
978		1.2.05.02.12 SOFTWARES	1.562,50	0,00	0,00	1.562,50
119	S	1.2.05.03 (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(851.917,94)	0,00	158,34	(852.076,28)
123		1.2.05.03.02 (-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	(22.904,87)	0,00	89,18	(22.994,05)
122		1.2.05.03.05 (-) DEPREC. -MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS	(701.978,38)	0,00	69,16	(702.047,54)
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	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S	2 PASSIVO	16.829.035,38	1.279.852,11	921.291,23	16.470.474,50
201	S	2.1 CIRCULANTE	13.451.262,48	648.224,56	587.162,62	13.390.200,54
202	S	2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	13.451.262,48	648.224,56	587.162,62	13.390.200,54
203	S	2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.407.762,44	170.169,33	0,00	1.237.593,11
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	1.106.968,31	170.169,33	0,00	936.798,98
208	S	2.1.01.02 FORNECEDORES	3.312.455,19	23.658,11	24.919,59	3.313.716,67
209	S	2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	2.007.339,97	269.085,73	286.007,42	2.024.261,66
221		2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	771.700,09	0,00	207,90	771.907,99
215		2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER	0,00	268.947,13	268.947,13	0,00
1046		2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	462.472,46	0,00	16.475,74	478.948,20
1045		2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - NF TERCEIROS	7.494,45	0,00	47,07	7.541,52
216		2.1.01.04.12 ISS A RECOLHER	0,00	138,60	138,60	0,00
1048		2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF	89.119,92	0,00	0,00	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 PIS A RECOLHER	167.240,70	0,00	45,05	167.285,75
968		2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF	34.531,63	0,00	145,93	34.677,56
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	3.678.126,34	2.313,62	55.963,01	3.731.775,73
219		2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	666.327,36	219,71	18.282,70	684.390,35
222		2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	71.638,41	0,00	997,26	72.635,67
218		2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	1.282.948,04	2.093,91	36.371,20	1.317.225,33
1310		2.1.01.05.05 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A	1.493.989,93	0,00	311,85	1.494.301,78
1167		2.1.01.05.06 INSS TERCEIROS	53.641,60	0,00	0,00	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	1.296.014,63	182.997,77	220.272,60	1.333.289,46
225		2.1.01.06.01 ORDENADOS A PAGAR	155.475,52	150.007,62	141.128,25	146.596,15
1049		2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	20.944,30	10.532,40	10.399,65	20.811,55
227		2.1.01.06.03 RESCISOES A PAGAR	303.193,09	4.600,20	21.860,73	320.453,62
228		2.1.01.06.04 PROVISAO P/13º SALARIO	70.157,77	5.451,99	15.093,34	79.799,12
229		2.1.01.06.05 PROVISAO P/FERIAS	450.123,41	7.206,97	20.434,41	463.350,85
995		2.1.01.06.06 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	5.400,27	613,28	1.207,40	5.994,39
994		2.1.01.06.07 PROVISAO INSS S/13º SALARIO	8.225,56	972,12	1.511,96	8.765,40
993		2.1.01.06.08 PROVISAO FGTS S/FERIAS	40.670,53	989,12	1.634,68	41.316,09
992		2.1.01.06.09 PROVISAO INSS S/FERIAS	75.775,31	1.088,12	1.798,23	76.485,42
997		2.1.01.06.10 FERIAS A PAGAR	20.891,22	0,00	3.668,00	24.559,22
998		2.1.01.06.11 13º SALARIO A PAGAR	141.362,61	0,00	0,00	141.362,61
912		2.1.01.06.12 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.795,04	1.535,95	1.535,95	3.795,04



Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
230	S	2.1.01.07	1.467.707,27	0,00	0,00	1.467.707,27
232		PROVP/IMP.DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL				
232	S	2.1.01.07.01	477.758,68	0,00	0,00	477.758,68
231	S	2.1.01.07.02	989.948,59	0,00	0,00	989.948,59
231		PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA				
234	S	2.1.01.10	281.856,64	0,00	0,00	281.856,64
236	S	2.1.01.10.01	281.856,64	0,00	0,00	281.856,64
236		OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO				
1247	S	2.2	926.836,70	334.128,61	334.128,61	926.836,70
1247		NÃO CIRCULANTE				
244	S	2.2.02	926.836,70	334.128,61	334.128,61	926.836,70
244		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
245	S	2.2.02.01	50.000,00	334.128,61	334.128,61	50.000,00
245		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
246	S	2.2.02.01.01	50.000,00	334.128,61	334.128,61	50.000,00
246		EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO				
5047	S	2.2.02.01.01.05	0,00	152.661,29	152.661,29	0,00
5047		MUTUO - VOGELSANGER PAVIMENTACAO				
1138	S	2.2.02.01.01.13	0,00	181.467,32	181.467,32	0,00
1138		EMPRESTIMO DE SOCIOS				
5057	S	2.2.02.01.01.20	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
5057		PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO				
871	S	2.2.02.02	709.207,27	0,00	0,00	709.207,27
871		OBRIGAÇÕES FISCAIS				
922	S	2.2.02.02.02	709.207,27	0,00	0,00	709.207,27
922		PARCELAMENTOS FISCAIS				
1003	S	2.2.02.02.02.04	2.908,15	0,00	0,00	2.908,15
1003		PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL				
1078	S	2.2.02.02.02.05	85.273,27	0,00	0,00	85.273,27
1078		PARCELAMENTO PGFN				
5019	S	2.2.02.02.02.06	428.711,45	0,00	0,00	428.711,45
5019		PAES - PARCELAMENTO - FEDERAL				
5051	S	2.2.02.02.02.10	192.314,40	0,00	0,00	192.314,40
5051		PARCELAMENTO LEI 11.941/2009 - L.P.				
900	S	2.2.02.03	167.629,43	0,00	0,00	167.629,43
900		OBRIGACOES SOCIAIS				
901	S	2.2.02.03.01	167.629,43	0,00	0,00	167.629,43
901		OBRIGACOES SOCIAIS				
903	S	2.2.02.03.01.01	167.629,43	0,00	0,00	167.629,43
903		INSS PARCELADO				
250	S	2.4	2.450.936,20	297.498,94	0,00	2.153.437,26
250		PATRIMONIO LIQUIDO				
251	S	2.4.01	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
251		CAPITAL SOCIAL				
252	S	2.4.01.01	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
252		CAPITAL SOCIAL				
253	S	2.4.01.01.01	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
253		CAPITAL SUBSCRITO				
1248	S	2.4.06	59.998,93	0,00	0,00	59.998,93
1248		RESERVA DE LUCROS				
1249	S	2.4.06.01	59.998,93	0,00	0,00	59.998,93
1249		RESERVA DE LUCROS				
855	S	2.4.06.01.04	59.998,93	0,00	0,00	59.998,93
855		RESERVA DE LUCROS				
1251	S	2.4.08	(3.609.062,73)	297.498,94	0,00	(3.906.561,67)
1251		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS				
1252	S	2.4.08.01	(2.509.407,71)	0,00	0,00	(2.509.407,71)
1252		PREJUIZOS ACUMULADOS				
267	S	2.4.08.01.01	(2.509.407,71)	0,00	0,00	(2.509.407,71)
267		PREJUIZOS ACUMULADOS				
1255	S	2.4.08.04	(1.099.655,02)	297.498,94	0,00	(1.397.153,96)
1255		LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO				
297	S	2.4.08.04.02	(1.099.655,02)	297.498,94	0,00	(1.397.153,96)
297		(-)PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO				

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	0,00	703,40	6.930,00	6.226,60
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	703,40	6.930,00	6.226,60
402 S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	0,00	703,40	6.930,00	6.226,60
409 S 4.1.01.03 VENDAS DE SERVICOS	0,00	0,00	6.930,00	6.930,00
411 4.1.01.03.02 VENDAS DE SERVICOS	0,00	0,00	6.930,00	6.930,00
415 S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	0,00	703,40	0,00	(703,40)
418 4.1.01.05.04 PIS	0,00	45,05	0,00	(45,05)
419 4.1.01.05.05 COFINS	0,00	207,90	0,00	(207,90)
420 4.1.01.05.06 ISS FATURADO	0,00	138,60	0,00	(138,60)
1323 4.1.01.05.11 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	0,00	311,85	0,00	(311,85)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

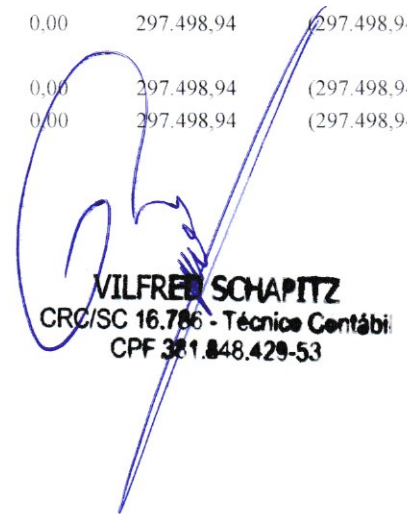
Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S	5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	311.957,70	8.232,16	303.725,54
501	S	5.1 CUSTOS	0,00	293.911,55	8.232,16	285.679,39
502	S	5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	21.490,13	0,00	21.490,13
518	S	5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	0,00	21.490,13	0,00	21.490,13
1080	S	5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE	0,00	17.059,04	0,00	17.059,04
1120	S	5.1.01.03.03 MATERIAL P/ SERVICO	0,00	1.500,09	0,00	1.500,09
1121	S	5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ/	0,00	2.931,00	0,00	2.931,00
519	S	5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	272.421,42	8.232,16	264.189,26
523	S	5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	0,00	272.352,26	8.232,16	264.120,10
524	S	5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD	0,00	191.307,37	5.509,49	185.797,88
527	S	5.1.02.03.04 FERIAS	0,00	20.434,41	433,40	20.001,01
528	S	5.1.02.03.05 13º SALARIO	0,00	15.093,34	179,51	14.913,83
529	S	5.1.02.03.06 INSS	0,00	19.754,35	2.060,80	17.693,55
530	S	5.1.02.03.07 FGTS	0,00	19.571,34	48,96	19.522,38
531	S	5.1.02.03.08 AVISO PREVIO E INDENIZACOES	0,00	2.800,60	0,00	2.800,60
532	S	5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	3.138,40	0,00	3.138,40
533	S	5.1.02.03.10 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	252,45	0,00	252,45
557	S	5.1.02.08 DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	0,00	69,16	0,00	69,16
558	S	5.1.02.08.01 DEPRECIACOES	0,00	69,16	0,00	69,16
580	S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	18.046,15	0,00	18.046,15
581	S	5.2.01 DESPESAS C/VENDAS	0,00	1.385,86	0,00	1.385,86
582	S	5.2.01.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	1.385,86	0,00	1.385,86
822	S	5.2.01.01.12 IMPOSTO SINDICAL	0,00	1.385,86	0,00	1.385,86
641	S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	16.422,67	0,00	16.422,67
642	S	5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	15.075,63	0,00	15.075,63
805	S	5.2.02.01.02 PRO-LABORE	0,00	13.107,00	0,00	13.107,00
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	89,18	0,00	89,18
658	S	5.2.02.04.01 DEPRECIACOES	0,00	89,18	0,00	89,18
674	S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	0,00	1.257,86	0,00	1.257,86
677	S	5.2.02.07.03 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	0,00	12,40	0,00	12,40
682	S	5.2.02.07.08 LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	1.079,71	0,00	1.079,71
1176	S	5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	165,75	0,00	165,75
710	S	5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	237,62	0,00	237,62
711	S	5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	0,00	237,62	0,00	237,62

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
712	5.2.10.01.01	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	212,07	0,00	212,07
714	5.2.10.01.03	DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	0,00	25,55	0,00	25,55

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	0,00	0,00	297.498,94	(297.498,94)
801 S 6.1 RESULTADO	0,00	0,00	297.498,94	(297.498,94)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	297.498,94	(297.498,94)
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	297.498,94	(297.498,94)
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	297.498,94	(297.498,94)



**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	29.042.692,40	6.960.885,18	6.685.647,88	29.317.929,70
2	S	1.1 CIRCULANTE	21.340.992,55	6.914.936,38	6.547.623,44	21.708.305,49
3	S	1.1.01 DISPONIVEL	294.428,68	3.512.639,39	3.721.839,31	85.228,76
4	S	1.1.01.01 CAIXA	21.348,42	22.400,00	41.199,98	2.548,44
5		1.1.01.01.01 CAIXA	21.348,42	22.400,00	41.199,98	2.548,44
6	S	1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	227.980,30	3.483.231,21	3.673.638,23	37.573,28
1097		1.1.01.02.08 SANTANDER S/A	42,04	131.664,38	131.664,54	41,88
9		1.1.01.02.15 BRADESCO S/A	0,00	530,00	530,00	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	192.109,50	1.029.352,30	1.221.461,80	0,00
5368		1.1.01.02.32 BANCO PAULISTA CONTA - 866612	0,00	74.420,10	74.420,10	0,00
5364		1.1.01.02.80 SANTANDER AG 4390 - C/C 130041948	31.714,28	2.247.264,43	2.245.561,79	33.416,92
16	S	1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	45.099,96	7.008,18	7.001,10	45.107,04
1146		1.1.01.03.05 BANCO SANTANDER	99,96	7.008,18	7.001,10	107,04
5271		1.1.01.03.17 UNICRED	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
29	S	1.1.02 CREDITOS	18.535.784,35	2.917.128,27	2.337.400,77	19.115.511,85
30	S	1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	4.571.742,38	1.249.326,07	1.156.034,44	4.665.034,01
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	10.867.436,19	420.048,05	126.459,69	11.161.024,55
46		1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	9.583.897,27	342.710,80	72.557,23	9.854.050,84
5367		1.1.02.13.02 BRITAGEM VOGELSANGER	7.166,39	77.337,25	53.902,46	30.601,18
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	2.569.545,55	190.033,36	188.940,26	2.570.638,65
56		1.1.02.15.02 ICMS A RECUPERAR	0,00	7.513,13	7.513,13	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	21.556,17	21.556,17	22.372,63
1023		1.1.02.15.08 COFINS A RECUPERAR	49.867,02	0,00	0,00	49.867,02
1024		1.1.02.15.09 INSS A RECUPERAR	50.315,15	0,00	0,00	50.315,15
1025		1.1.02.15.10 ICMS S/ATIVO IMOB. A RECUPERAR	7,66	0,00	0,00	7,66
1026		1.1.02.15.11 INSS COMPENSAÇÃO NOTAS FISCAIS	796.100,77	8.805,87	8.805,85	796.100,79

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	151.065,11	152.158,19	151.065,11	152.158,19
5234		1.1.02.15.22 IRRF A RECUPERAR S/APLICACÃO	21.619,43	0,00	0,00	21.619,43
178	S	1.1.02.16 OUTROS CREDITOS	254.517,97	1.057.676,57	865.922,16	446.272,38
975		1.1.02.16.08 EMPRESTIMOS AOS SOCIOS	254.492,97	905.015,28	713.260,87	446.247,38
5005		1.1.02.16.12 MUTUO - TERRAPLENAGEM VOGEL SANGER	0,00	152.661,29	152.661,29	0,00
5139		1.1.02.16.12 MUTUO - VOGEL SANGER 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	2.510.779,52	485.168,72	488.383,36	2.507.564,88
62	S	1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	2.510.779,52	485.168,72	488.383,36	2.507.564,88
64		1.1.03.01.02 MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	9.797,03	9.797,03	0,00
66		1.1.03.01.04 MATERIAS-PRIMAS	1.716.448,98	153.111,01	172.405,33	1.697.154,66
5006		1.1.03.01.24 MATERIAIS PARA SERVICO	739.143,24	56.419,12	35.107,80	760.454,56
1188		1.1.03.01.26 COMBUSTIVEL	55.187,30	265.841,56	271.073,20	49.955,66
1246	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	7.701.699,85	0,00	92.075,64	7.609.624,21
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.BARRADO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
105	S	1.2.05 IMOBILIZADO	7.650.914,67	0,00	92.075,64	7.558.839,03
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	(12.260.470,27)	0,00	92.075,64	(12.352.545,91)
128		1.2.05.03.01 (-) DEPREC. -EDIFICIOS	(95.291,84)	0,00	686,70	(95.978,54)
123		1.2.05.03.02 (-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	(204.636,87)	0,00	195,55	(204.832,42)
121		1.2.05.03.04 (-) DEPREC. -INSTALACOES	(81.619,46)	0,00	788,71	(82.408,17)
122		1.2.05.03.05 (-) DEPREC. -MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS	(8.605.350,25)	0,00	89.124,05	(8.694.474,30)
124		1.2.05.03.07 (-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS	(71.915,84)	0,00	619,29	(72.535,13)
125		1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(3.155.834,72)	0,00	658,34	(3.156.493,06)
1161		1.2.05.03.15 (-) AMORTIZACAO-SOFTWARE	(45.821,29)	0,00	3,00	(45.824,29)
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	45.948,80	45.948,80	0,00
1038	S	1.5.01 CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	45.948,80	45.948,80	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	(1.441.977,00)	0,00	0,00	(1.441.977,00)
1277		1.5.01.01.04 (-) EMPRESTIMO IMOBILIZADO - PASSIVO	1.441.977,00	0,00	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	45.948,80	45.948,80	0,00
5365		1.5.01.04.01 TRANSFERENCIA MATRIZ/FILIAL	0,00	45.948,80	45.948,80	0,00



Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
200	S	2	PASSIVO	29.042.692,40	3.614.334,75	3.889.572,05	29.317.929,70
201	S	2.1	CIRCULANTE	74.004.045,05	2.676.912,59	3.081.440,44	74.408.572,90
202	S	2.1.01	OBRIGACOES DIVERSAS	74.004.045,05	2.676.912,59	3.081.440,44	74.408.572,90
203	S	2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	32.805.103,42	1.597.405,40	1.865.172,19	33.072.870,21
281		2.1.01.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	545.556,48	0,00	0,00	545.556,48
5281		2.1.01.01.01	UNICRED	1.074.580,52	0,00	42.500,00	1.117.080,52
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	1.378.831,04	0,00	29.000,00	1.407.831,04
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	1.369,71	72.909,50	1.246.739,75
1340		2.1.01.01.33	DUPLICATAS DESCONTADAS	5.276.276,56	87.904,53	324.378,33	5.512.750,36
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	1.966.447,69	1.507.746,16	1.395.854,36	1.854.555,89
5312		2.1.01.01.37	SANTINVEST S/A - AUTOPISTA LITORAL SUL	144.235,26	0,00	0,00	144.235,26
5315		2.1.01.01.39	SANTINVEST - GARANTIA	14.087.216,63	0,00	0,00	14.087.216,63
5181		2.1.01.01.80	LIMITE - BCO BRADESCO	21.237,67	385,00	530,00	21.382,67
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	FINACIAMENTO - 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	1.825.310,71	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	17.732.924,89	739.711,02	694.382,59	17.687.596,46
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	10.010.432,58	181.749,72	247.070,27	10.075.753,13
221		2.1.01.04.02	COFINS A RECOLHER	3.106.067,96	0,00	37.479,78	3.143.547,74
215		2.1.01.04.04	ICMS A RECOLHER	0,00	158.578,24	158.578,24	0,00
1046		2.1.01.04.10	IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	1.185.280,70	0,00	13.182,00	1.198.462,70
1045		2.1.01.04.11	IRRF A RECOLHER - NF TERCEIROS	26.483,32	0,00	750,72	27.234,04
216		2.1.01.04.12	ISS A RECOLHER	48.760,33	21.556,17	26.025,35	53.229,51
1048		2.1.01.04.13	ISS A RECOLHER - RETIDO NF	439.484,06	0,00	606,35	440.090,41
5223		2.1.01.04.18	PARCELAMENTO ICMS	382.390,79	1.615,31	0,00	380.775,48
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	672.981,02	0,00	8.120,62	681.101,64
968		2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF	61.104,89	0,00	2.327,21	63.432,10
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	9.112.583,50	15.283,03	98.864,84	9.196.165,31
219		2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	2.221.716,95	4.308,89	12.453,37	2.229.861,43
222		2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	156.110,82	0,00	804,85	156.915,67
218		2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	2.163.055,27	10.974,14	29.372,25	2.181.453,38
1310		2.1.01.05.05 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A	2.852.975,50	0,00	56.219,67	2.909.195,17
1167		2.1.01.05.06 INSS TERCEIROS	1.050.836,06	0,00	14,70	1.050.850,76
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	3.156.374,56	142.763,42	175.950,55	3.189.561,69
225		2.1.01.06.01 ORDENADOS A PAGAR	135.667,16	131.664,54	132.772,77	136.775,39
1049		2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	15.962,14	8.984,86	8.984,86	15.962,14
227		2.1.01.06.03 RESCISOES A PAGAR	980.149,80	1.092,48	0,00	979.057,32
228		2.1.01.06.04 PROVISAO P/13º SALARIO	87.321,50	265,87	12.626,75	99.682,38
229		2.1.01.06.05 PROVISAO P/FERIAS	1.262.836,35	359,34	16.481,12	1.278.958,13
995		2.1.01.06.06 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	6.007,73	21,24	986,90	6.973,39
994		2.1.01.06.07 PROVISAO INSS S/13º SALARIO	8.509,71	303,22	1.406,83	9.613,32
993		2.1.01.06.08 PROVISAO FGTS S/FERIAS	120.278,73	33,84	1.267,95	121.512,84
992		2.1.01.06.09 PROVISAO INSS S/FERIAS	289.466,04	38,03	1.423,37	290.851,38
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.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	12.576.783,22	937.422,16	789.222,47	12.428.583,53
244	S	2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	12.576.783,22	937.422,16	789.222,47	12.428.583,53
245	S	2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.591.103,37	937.422,16	789.222,47	7.442.903,68
246	S	2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO	7.591.103,37	937.422,16	789.222,47	7.442.903,68
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	41.989,91	29.000,00	0,00	12.989,91
1138		2.2.02.01.01.13 EMPRESTIMO DE SOCIOS	0,00	713.260,87	713.260,87	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	127.500,00	42.500,00	0,00	85.000,00
5359		2.2.02.01.01.4 MUTUO - TERRAPLENAGEM	7.002.823,46	152.661,29	75.961,60	6.926.123,77
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	(57.538.135,87)	0,00	18.909,14	(57.519.226,73)
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	(62.538.135,87)	0,00	18.909,14	(62.519.226,73)
1252	S	2.4.08.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	(61.382.681,58)	0,00	0,00	(61.382.681,58)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
267		2.4.08.01.01 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(61.382.681,58)	0,00	0,00	(61.382.681,58)
1255	S	2.4.08.04 LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(1.155.454,29)	0,00	18.909,14	(1.136.545,15)
297		2.4.08.04.02 (-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(1.155.454,29)	0,00	18.909,14	(1.136.545,15)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	0,00	134.265,47	1.249.330,53	1.115.065,06
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	134.265,47	1.249.330,53	1.115.065,06
402 S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	0,00	134.265,47	1.249.326,07	1.115.060,60
403 S 4.1.01.01 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	43.062,00	43.062,00
405 4.1.01.01.02 VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	0,00	0,00	43.062,00	43.062,00
406 S 4.1.01.02 VENDAS DE PRODUTOS/INDUSTRIALIZACAO	0,00	0,00	7.092,00	7.092,00
408 4.1.01.02.02 VENDA DE PRODUTOS A PRAZO	0,00	0,00	7.092,00	7.092,00
409 S 4.1.01.03 VENDAS DE SERVICOS	0,00	0,00	1.199.172,07	1.199.172,07
411 4.1.01.03.02 VENDAS DE SERVICOS	0,00	0,00	1.199.172,07	1.199.172,07
415 S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	0,00	134.265,47	0,00	(134.265,47)
417 4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	0,00	6.420,05	0,00	(6.420,05)
418 4.1.01.05.04 PIS RECEITA OPERACIONAL	0,00	8.120,62	0,00	(8.120,62)
419 4.1.01.05.05 COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	37.479,78	0,00	(37.479,78)
420 4.1.01.05.06 ISS FATURADO	0,00	26.025,35	0,00	(26.025,35)
1323 4.1.01.05.11 CONTRIBUICAO PRE VIDENCIALIA	0,00	56.219,67	0,00	(56.219,67)
423 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	4,46	4,46
424 S 4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	4,46	4,46
425 4.1.02.01.01 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	4,46	4,46

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S	5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.108.261,83	12.105,91	1.096.155,92
501	S	5.1 CUSTOS	0,00	932.543,34	12.080,82	920.462,52
502	S	5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	618.279,62	9.797,03	608.482,59
511	S	5.1.01.02 CUSTO DAS MERCADORIAS REVENDIDAS	0,00	35.107,80	0,00	35.107,80
1207	S	5.1.01.02.17 CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	35.107,80	0,00	35.107,80
518	S	5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	0,00	583.171,82	9.797,03	573.374,79
1080	S	5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE	0,00	271.344,20	0,00	271.344,20
1120	S	5.1.01.03.03 MATERIAL P/ SERVICO	0,00	164.892,20	0,00	164.892,20
1121	S	5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ./	0,00	32.513,59	0,00	32.513,59
1122	S	5.1.01.03.05 ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	0,00	26.601,00	0,00	26.601,00
1123	S	5.1.01.03.06 FRETES E CARRETOS	0,00	78.023,80	0,00	78.023,80
5366	S	5.1.01.03.15 (-) TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS	0,00	9.797,03	9.797,03	0,00
519	S	5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	314.263,72	2.283,79	311.979,93
523	S	5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	0,00	207.977,03	2.283,79	205.693,24
524	S	5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD	0,00	149.840,82	1.287,09	148.553,73
527	S	5.1.02.03.04 FERIAS	0,00	14.853,28	354,86	14.498,42
528	S	5.1.02.03.05 13º SALARIO	0,00	12.626,75	265,87	12.360,88
529	S	5.1.02.03.06 INSS	0,00	15.719,07	321,24	15.397,83
530	S	5.1.02.03.07 FGTS	0,00	13.910,95	54,73	13.856,22
533	S	5.1.02.03.10 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	383,76	0,00	383,76
1093	S	5.1.02.03.14 VALE TRANSPORTE	0,00	642,40	0,00	642,40
557	S	5.1.02.08 DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	0,00	89.782,39	0,00	89.782,39
558	S	5.1.02.08.01 DEPRECIACOES	0,00	89.782,39	0,00	89.782,39
560	S	5.1.02.09 UTILIDADES E SERVICOS	0,00	15.233,20	0,00	15.233,20
561	S	5.1.02.09.01 ENERGIA ELETRICA	0,00	15.233,20	0,00	15.233,20
567	S	5.1.02.10 DESPESAS GERAIS	0,00	1.271,10	0,00	1.271,10
570	S	5.1.02.10.03 UNIFORMES E EQTOS DE SEGURANCA	0,00	1.271,10	0,00	1.271,10
580	S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	175.718,49	25,09	175.693,40
581	S	5.2.01 DESPESAS C/VENDAS	0,00	3.505,24	0,00	3.505,24
582	S	5.2.01.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	878,02	0,00	878,02
822	S	5.2.01.01.12 IMPOSTO SINDICAL	0,00	878,02	0,00	878,02
627	S	5.2.01.07 DESPESAS GERAIS	0,00	2.627,22	0,00	2.627,22
628	S	5.2.01.07.01 VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	2.627,22	0,00	2.627,22
641	S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	111.552,56	25,09	111.527,47
642	S	5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	25.265,44	25,09	25.240,35

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
643		5.2.02.01.01 SALARIOS E ORDENADOS	0,00	10.838,18	0,00	10.838,18
805		5.2.02.01.02 PRO-LABORE	0,00	11.836,12	0,00	11.836,12
645		5.2.02.01.03 FERIAS	0,00	932,99	4,48	928,51
646		5.2.02.01.04 13º SALARIO	0,00	694,85	0,00	694,85
647		5.2.02.01.05 INSS	0,00	166,03	20,26	145,77
648		5.2.02.01.06 FGTS	0,00	797,27	0,35	796,92
657	S	5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	2.293,25	0,00	2.293,25
658		5.2.02.04.01 DEPRECIACOES	0,00	2.290,25	0,00	2.290,25
659		5.2.02.04.02 AMORTIZACOES	0,00	3,00	0,00	3,00
660	S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	0,00	222,96	0,00	222,96
662		5.2.02.05.02 AGUA	0,00	52,13	0,00	52,13
663		5.2.02.05.03 TELEFONE,FAX,TELEX E INTERNET	0,00	118,13	0,00	118,13
664		5.2.02.05.04 CORREIOS E MALOTES	0,00	52,70	0,00	52,70
674	S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	0,00	83.770,91	0,00	83.770,91
676		5.2.02.07.02 MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	666,80	0,00	666,80
678		5.2.02.07.04 COPA,COZINHA E REFEITORIO	0,00	102,46	0,00	102,46
682		5.2.02.07.08 LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	2.701,14	0,00	2.701,14
684		5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
809		5.2.02.07.15 MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	3,34	0,00	3,34
1124		5.2.02.07.19 MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	0,00	100,25	0,00	100,25
1176		5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	63.553,84	0,00	63.553,84
1374		5.2.02.07.24 SISTEMAS DE INFORMACÃO E INFORMÁTICA	0,00	10.643,08	0,00	10.643,08
701	S	5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	0,00	1.619,58	0,00	1.619,58
702	S	5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	0,00	1.619,58	0,00	1.619,58
1309		5.2.05.01.03 PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	0,00	1.619,58	0,00	1.619,58
703	S	5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	435,33	0,00	435,33
704	S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	435,33	0,00	435,33
707		5.2.08.01.03 IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	225,00	0,00	225,00
819		5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	210,33	0,00	210,33
710	S	5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	58.605,78	0,00	58.605,78
711	S	5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	0,00	58.605,78	0,00	58.605,78
712		5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	48.911,05	0,00	48.911,05
923		5.2.10.01.02 MULTAS	0,00	355,37	0,00	355,37
714		5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	0,00	9.339,36	0,00	9.339,36