

**EXMO(A) SR(A) DR(A) JUIZ(A) 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:

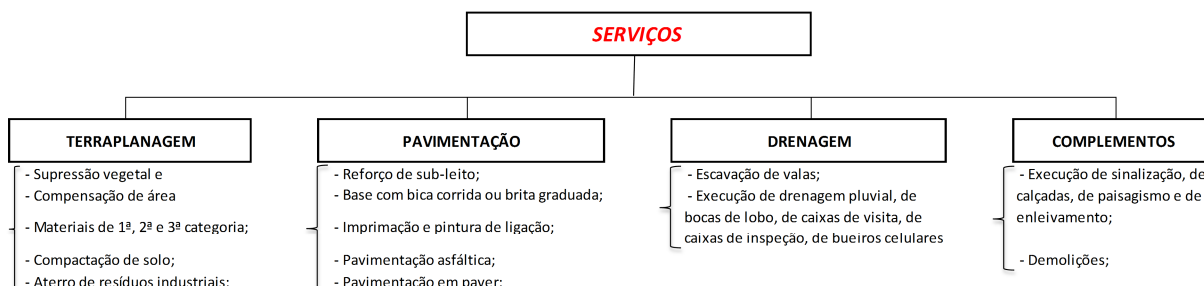
RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES DA DEVEDORA

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

1 - DO INFORME DAS ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS

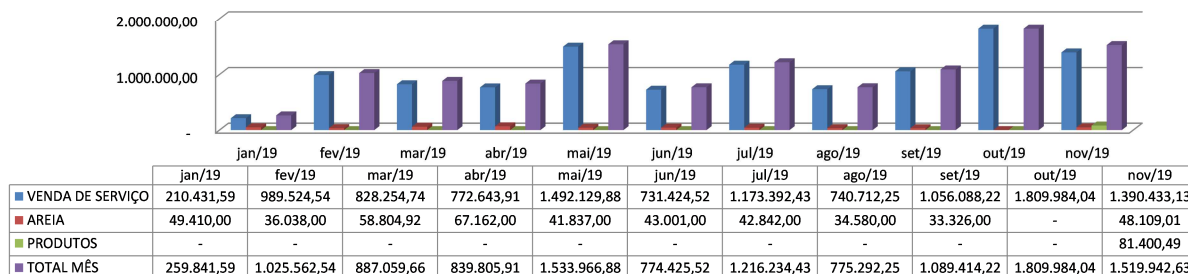
Como relatado na inicial, as empresas autoras dedicam-se a prestação de serviços no ramo de terraplanagem, pavimentação, drenagem e de outros complementos, e a venda de areia, quais sejam detalhadamente:



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

O faturamento do Grupo atingiu, no mês de Novembro/2019, o valor de **R\$ 1.519.942,63**, tendo uma redução de 16,02% em relação ao mês anterior:

Faturamento (Em R\$) - 2019



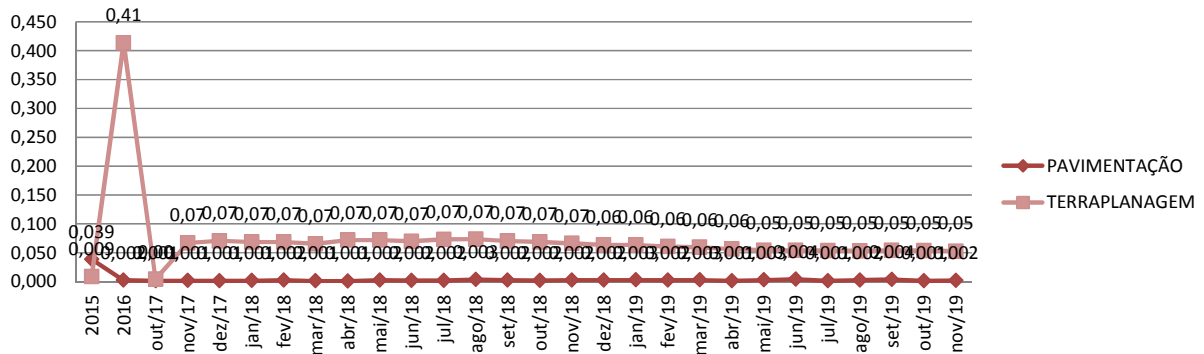
Os indicadores contábeis de liquidez têm por objetivo medir a capacidade da empresa em liquidar com seus compromissos a curto prazo e demonstram o índice de sua solvência geral. Estes índices demonstram quanto a empresa possui disponível para cada R\$ 1,00 de compromissos assumidos.

Liquidez Imediata

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

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

Liquidez Imediata

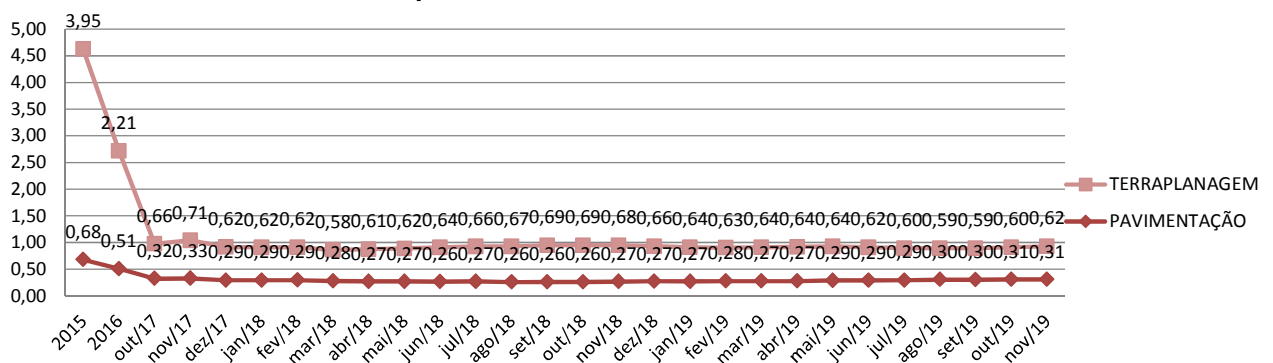


Liquidez Corrente

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

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

Liquidez Corrente

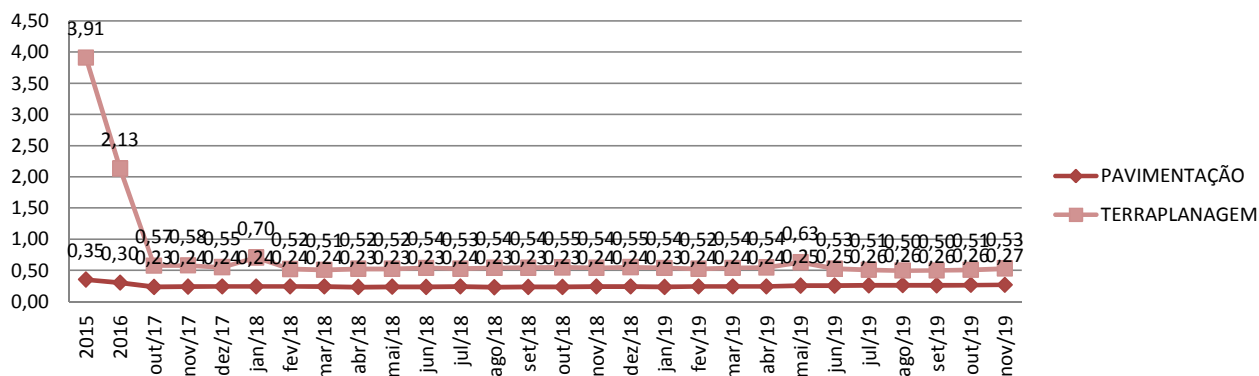


Liquidez Seca

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

Assim é a evolução destes índices nos últimos períodos:

Liquidez Seca

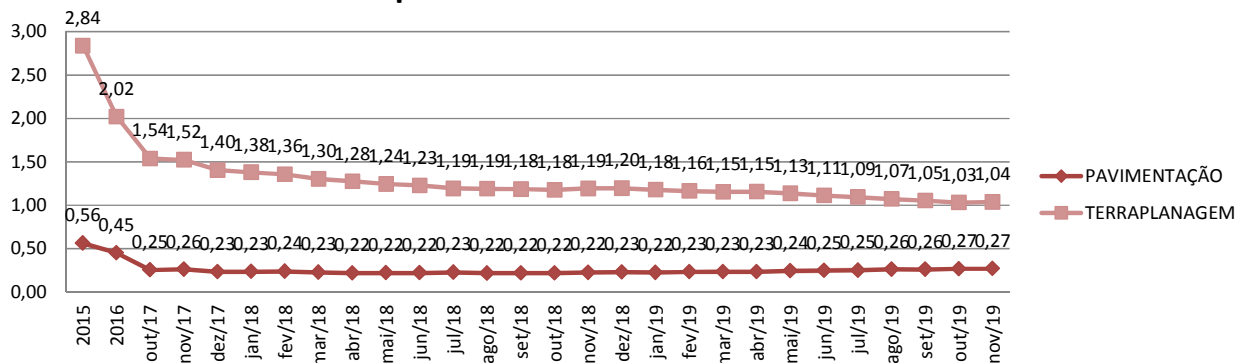


Liquidez Geral

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

Graficamente:

Liquidez Geral

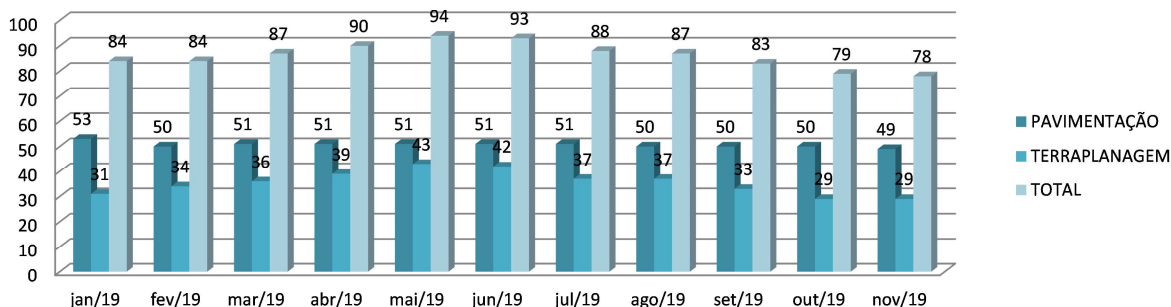


1.2- Da composição do quadro de funcionários consolidados

No mês de Novembro/2019, **78 colaboradores estavam ligados a empresa**, contudo, **15 estavam afastados** por motivos de doença ou acidente de trabalho, restando então **63 em atividade** de forma efetiva.

Quanto a evolução desta informação, 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 **Novembro/2019**;

Termos em que,

Pede deferimento,

Joinville - SC, 22 de Janeiro de 2020.

Agenor Daufenbach Júnior
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	15.712.954,10	1.674.592,96	1.426.446,21	15.961.100,85
2 S 1.1 CIRCULANTE	8.155.686,13	1.414.688,81	1.065.200,32	8.505.174,62
3 S 1.1.01 DISPONIVEL	725.964,07	543.663,87	546.503,47	723.124,47
4 S 1.1.01.01 CAIXA	10.981,24	2.090,00	4.337,03	8.734,21
5 1.1.01.01.01 CAIXA	10.981,24	2.090,00	4.337,03	8.734,21
6 S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	714.982,83	541.573,87	542.166,44	714.390,26
1097 1.1.01.02.08 SANTANDER S/A	14,21	115.941,16	115.940,29	15,08
15 1.1.01.02.19 ITAU S/A	3,11	425.632,71	425.626,15	9,67
5055 1.1.01.02.25 BANCO PAULISTA - Cta 860959	714.965,51	0,00	600,00	714.365,51
29 S 1.1.02 CREDITOS	6.113.259,32	822.011,61	468.584,04	6.466.686,89
30 S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	2.093.997,25	450.053,97	17.889,64	2.526.161,58
45 S 1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.448.266,57	2.125,00	17.545,58	3.432.845,99
46 1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.448.266,57	2.125,00	17.545,58	3.432.845,99
47 S 1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	299,84	299,84	0,00
50 1.1.02.14.03 ADIANTAMENTO DE SALARIOS E	0,00	299,84	299,84	0,00
54 S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	354.799,41	288.905,32	288.291,48	355.413,25
56 1.1.02.15.02 ICMS A RECUPERAR	0,00	613,84	613,84	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	13.501,61	13.501,61	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	4.388,03	4.388,03	78.583,99
1221 1.1.02.15.20 ICMS SALDO CREDOR	269.788,00	270.401,84	269.788,00	270.401,84
178 S 1.1.02.16 OUTROS CREDITOS	216.196,09	80.627,48	144.557,50	152.266,07
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	213.302,09	80.627,48	144.557,50	149.372,07
1153 1.1.02.16.10 CAUCAO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
61 S 1.1.03 ESTOQUES	1.304.597,62	49.013,33	50.112,81	1.303.498,14
62 S 1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	1.304.597,62	49.013,33	50.112,81	1.303.498,14
66 1.1.03.01.04 MATERIAS-PRIMAS	1.304.597,62	8.769,72	9.869,20	1.303.498,14
1188 1.1.03.01.26 COMBUSTIVEL	0,00	40.243,61	40.243,61	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
1246 S 1.2 NÃO CIRCULANTE	7.557.267,97	259.904,15	361.245,89	7.455.926,23

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
84	S	1.2.02	6.724.225,17	259.904,15	361.006,96	6.623.122,36
85	S	1.2.02.01	6.080.938,35	259.904,15	361.006,96	5.979.835,54
88	S	1.2.02.01.03	6.080.938,35	259.904,15	361.006,96	5.979.835,54
5002		1.2.02.01.03.02	6.080.938,35	259.904,15	361.006,96	5.979.835,54
95	S	1.2.02.02	632.491,92	0,00	0,00	632.491,92
1225	S	1.2.02.02.02	632.491,92	0,00	0,00	632.491,92
1226		1.2.02.02.02.01	27.334,84	0,00	0,00	27.334,84
1284		1.2.02.02.02.02	605.157,08	0,00	0,00	605.157,08
100	S	1.2.02.03	10.794,90	0,00	0,00	10.794,90
101		1.2.02.03.01	10.794,90	0,00	0,00	10.794,90
105	S	1.2.05	833.042,80	0,00	238,93	832.803,87
106	S	1.2.05.01	813.000,00	0,00	0,00	813.000,00
107		1.2.05.01.01	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
5013		1.2.05.01.01	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
110	S	1.2.05.02	872.796,84	0,00	0,00	872.796,84
113		1.2.05.02.02	26.687,45	0,00	0,00	26.687,45
112		1.2.05.02.05	719.074,70	0,00	0,00	719.074,70
114		1.2.05.02.07	16.663,65	0,00	0,00	16.663,65
115		1.2.05.02.08	108.808,54	0,00	0,00	108.808,54
978		1.2.05.02.12	1.562,50	0,00	0,00	1.562,50
119	S	1.2.05.03	(852.754,04)	0,00	238,93	(852.992,97)
123		1.2.05.03.02	(23.261,55)	0,00	89,16	(23.350,71)
122		1.2.05.03.05	(702.457,80)	0,00	149,77	(702.607,57)
124		1.2.05.03.07	(16.663,65)	0,00	0,00	(16.663,65)
125		1.2.05.03.09	(108.808,54)	0,00	0,00	(108.808,54)
1161		1.2.05.03.15	(1.562,50)	0,00	0,00	(1.562,50)
1037	S	1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1038	S	1.5.01	0,00	0,00	0,00	0,00
1039	S	1.5.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
1265		1.5.01.01.01	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1266		1.5.01.01.02	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200 S 2 PASSIVO	15.712.954,10	1.010.093,55	1.258.240,30	15.961.100,85
201 S 2.1 CIRCULANTE	13.505.413,82	504.529,09	649.507,03	13.650.391,76
202 S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	13.505.413,82	504.529,09	649.507,03	13.650.391,76
203 S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.128.527,53	0,00	0,00	1.128.527,53
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	827.733,40	0,00	0,00	827.733,40
208 S 2.1.01.02 FORNECEDORES	3.239.969,87	60.571,45	71.122,57	3.250.520,99
209 S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	2.064.200,57	286.577,30	312.715,58	2.090.338,85
221 2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	775.160,95	0,00	13.501,62	788.662,57
215 2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER	0,00	270.401,84	270.401,84	0,00
1046 2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	518.408,76	0,00	12.323,65	530.732,41
1045 2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - NF TERCEIROS	8.070,08	0,00	15,00	8.085,08
216 2.1.01.04.12 ISS A RECOLHER	0,00	13.501,61	13.501,61	0,00
1048 2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF	90.652,81	0,00	0,00	90.652,81
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	147.586,87	2.673,85	0,00	144.913,02
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	167.990,56	0,00	2.925,35	170.915,91
968 2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF	37.158,24	0,00	46,51	37.204,75
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	3.877.707,43	8.202,36	54.064,52	3.923.569,59
219 2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	733.745,51	90,86	21.767,52	755.422,17
222 2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	75.372,82	0,00	753,33	76.126,15
218 2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	1.405.215,23	8.111,50	31.543,67	1.428.647,40
1310 2.1.01.05.05 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A	1.499.181,22	0,00	0,00	1.499.181,22
1167 2.1.01.05.06 INSS TERCEIROS	54.611,65	0,00	0,00	54.611,65
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	1.445.444,51	149.177,98	206.278,36	1.502.544,89
225 2.1.01.06.01 ORDENADOS A PAGAR	124.200,02	115.940,29	106.556,34	114.816,07
1049 2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	36.581,73	0,00	12.234,65	48.816,38
227 2.1.01.06.03 RESCISOES A PAGAR	336.103,34	1.910,00	34.594,27	368.787,61
228 2.1.01.06.04 PROVISAO P/13º SALARIO	129.048,74	7.580,74	13.813,64	135.281,64
229 2.1.01.06.05 PROVISAO P/FERIAS	495.380,22	14.693,37	17.284,88	497.971,73
995 2.1.01.06.06 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	9.421,46	933,83	1.104,99	9.592,62
994 2.1.01.06.07 PROVISAO INSS S/13º SALARIO	12.741,92	1.400,48	1.371,02	12.712,46
993 2.1.01.06.08 PROVISAO FGTS S/FERIAS	42.734,00	2.449,14	1.382,66	41.667,52
992 2.1.01.06.09 PROVISAO INSS S/FERIAS	78.045,04	2.694,13	1.521,03	76.871,94
997 2.1.01.06.10 FERIAS A PAGAR	35.990,34	0,00	14.838,88	50.829,22
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	3.835,09	1.576,00	1.576,00	3.835,09

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
230	S	2.1.01.07	1.467.707,27	0,00	0,00	1.467.707,27
232		2.1.01.07.01	477.758,68	0,00	0,00	477.758,68
231		2.1.01.07.02	989.948,59	0,00	0,00	989.948,59
234	S	2.1.01.10	281.856,64	0,00	5.326,00	287.182,64
236		2.1.01.10.01	281.856,64	0,00	5.326,00	287.182,64
1247	S	2.2	934.136,70	505.564,46	505.564,46	934.136,70
244	S	2.2.02	934.136,70	505.564,46	505.564,46	934.136,70
245	S	2.2.02.01	57.300,00	505.564,46	505.564,46	57.300,00
246	S	2.2.02.01.01	57.300,00	505.564,46	505.564,46	57.300,00
5047		2.2.02.01.01.05	0,00	361.006,96	361.006,96	0,00
1138		2.2.02.01.01.13	0,00	144.557,50	144.557,50	0,00
1170		2.2.02.01.01.14	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
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	1.273.403,58	0,00	103.168,81	1.376.572,39
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	(4.786.595,35)	0,00	103.168,81	(4.683.426,54)
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	(2.277.187,64)	0,00	103.168,81	(2.174.018,83)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
297	2.4.08.04.02	(-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(2.277.187,64)	0,00	103.168,81	(2.174.018,83)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	0,00	29.928,58	450.053,97	420.125,39
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	29.928,58	450.053,97	420.125,39
402 S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	0,00	29.928,58	450.053,97	420.125,39
409 S 4.1.01.03 VENDAS DE SERVICOS	0,00	0,00	450.053,97	450.053,97
411 4.1.01.03.02 VENDAS DE SERVICOS	0,00	0,00	450.053,97	450.053,97
415 S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	0,00	29.928,58	0,00	(29.928,58)
418 4.1.01.05.04 PIS	0,00	2.925,35	0,00	(2.925,35)
419 4.1.01.05.05 COFINS	0,00	13.501,62	0,00	(13.501,62)
420 4.1.01.05.06 ISS FATURADO	0,00	13.501,61	0,00	(13.501,61)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	328.624,91	11.668,33	316.956,58
501 S 5.1 CUSTOS	0,00	307.958,70	11.668,33	296.290,37
502 S 5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	70.495,01	0,00	70.495,01
518 S 5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	0,00	70.495,01	0,00	70.495,01
1080 5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE	0,00	40.243,61	0,00	40.243,61
1120 5.1.01.03.03 MATERIAL P/ SERVICO	0,00	14.575,36	0,00	14.575,36
1122 5.1.01.03.05 ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	0,00	1.450,00	0,00	1.450,00
1123 5.1.01.03.06 FRETES E CARRETOS	0,00	14.226,04	0,00	14.226,04
519 S 5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	237.463,69	11.668,33	225.795,36
523 S 5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	0,00	237.201,12	11.668,33	225.532,79
524 5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD	0,00	162.452,35	1.359,98	161.092,37
527 5.1.02.03.04 FERIAS	0,00	17.284,88	438,69	16.846,19
528 5.1.02.03.05 13º SALARIO	0,00	13.813,64	1.090,08	12.723,56
529 5.1.02.03.06 INSS	0,00	16.075,26	4.019,50	12.055,76
530 5.1.02.03.07 FGTS	0,00	20.994,40	122,20	20.872,20
531 5.1.02.03.08 AVISO PREVIO E INDENIZACOES	0,00	5.436,64	4.637,88	798,76
532 5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	1.000,40	0,00	1.000,40
533 5.1.02.03.10 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	143,55	0,00	143,55
536 S 5.1.02.04 OUTROS CUSTOS DIRETOS	0,00	112,80	0,00	112,80
538 5.1.02.04.02 ROYALTIES	0,00	112,80	0,00	112,80
557 S 5.1.02.08 DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	0,00	149,77	0,00	149,77
558 5.1.02.08.01 DEPRECIACOES	0,00	149,77	0,00	149,77
580 S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	20.666,21	0,00	20.666,21
581 S 5.2.01 DESPESAS C/VENDAS	0,00	160,37	0,00	160,37
582 S 5.2.01.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	160,37	0,00	160,37
822 5.2.01.01.12 IMPOSTO SINDICAL	0,00	160,37	0,00	160,37
641 S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	18.968,42	0,00	18.968,42
642 S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	18.879,26	0,00	18.879,26
805 5.2.02.01.02 PRO-LABORE	0,00	14.942,00	0,00	14.942,00
650 5.2.02.01.08 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	3.937,26	0,00	3.937,26
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
703 S 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	267,38	0,00	267,38
704 S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	267,38	0,00	267,38
819 5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	267,38	0,00	267,38

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
710 S 5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.270,04	0,00	1.270,04
711 S 5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	0,00	1.270,04	0,00	1.270,04
712 5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	674,49	0,00	674,49
923 5.2.10.01.02 MULTAS	0,00	588,25	0,00	588,25
714 5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	0,00	7,30	0,00	7,30

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	0,00	103.168,81	0,00	103.168,81
801 S 6.1 RESULTADO	0,00	103.168,81	0,00	103.168,81
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	103.168,81	0,00	103.168,81
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	103.168,81	0,00	103.168,81
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	103.168,81	0,00	103.168,81



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	30.943.027,97	4.739.407,09	4.694.745,68	30.987.689,38
2 S 1.1 CIRCULANTE	23.588.551,39	4.704.935,96	4.579.093,46	23.714.393,89
3 S 1.1.01 DISPONIVEL	93.189,15	2.036.872,85	2.008.053,99	122.008,01
4 S 1.1.01.01 CAIXA	12.045,66	37.326,00	8.443,35	40.928,31
5 1.1.01.01.01 CAIXA	12.045,66	37.326,00	8.443,35	40.928,31
6 S 1.1.01.02 BANCOS CONTAMOVIMENTO	36.043,32	1.975.893,91	1.975.958,69	35.978,54
1097 1.1.01.02.08 SANTANDER S/A	37,33	133.800,63	133.800,15	37,81
9 1.1.01.02.15 BRADESCOS/A	0,00	240,00	240,00	0,00
5080 1.1.01.02.15 BRADESCOS/A-C/C: 202042-4	4,11	0,00	0,00	4,11
10 1.1.01.02.16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,69	0,00	0,00	10,69
15 1.1.01.02.19 ITAU S/A	20,13	20,13	20,13	20,13
5363 1.1.01.02.19 ITAU S/A-C/C 81218-4	655,73	0,00	0,00	655,73
5270 1.1.01.02.22 UNICRED	0,05	0,00	0,00	0,05
5306 1.1.01.02.25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CTA3486-0	3.443,81	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	149,56	777.504,32	777.563,88	90,00
5368 1.1.01.02.32 BANCO PAULISTA CONTA -866612	0,00	118.195,19	118.195,19	0,00
5364 1.1.01.02.80 SANTANDER AG 4390 -C/C 130041948	31.721,82	946.133,64	946.139,34	31.716,12
16 S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	45.100,17	23.652,94	23.651,95	45.101,16
1146 1.1.01.03.05 BANCO SANTANDER	100,17	23.652,94	23.651,95	101,16
5271 1.1.01.03.17 UNICRED	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
29 S 1.1.02 CREDITOS	20.269.572,05	2.174.916,78	2.075.316,35	20.369.172,48
30 S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	5.519.391,09	901.860,37	974.814,75	5.446.436,71
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	11.458.875,77	318.359,46	188.189,52	11.589.045,71
46 1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.140.290,56	209.120,51	75.357,46	10.274.053,61
5367 1.1.02.13.02 BRITAGEM VOGEL SANGER	42.212,68	109.238,95	11.283.206	38.619,57
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	250,00	42,88	207,12
50 1.1.02.14.03 ADIANTAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS	0,00	250,00	42,88	207,12
54 S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	2.633.743,88	220.311,86	236.292,36	2.617.763,38
56 1.1.02.15.02 ICMS A RECUPERAR	0,00	2.768,03	2.768,03	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	23.772,63	15.529,01	15.529,01	23.772,63
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 INSSA 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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1026		1.1.02.15.11 INSS COMPENSAÇÃO NOTAS FISCAIS	797.855,77	5.886,88	5.886,88	797.855,77
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	212.108,44	196.127,94	212.108,44	196.127,94
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	385.019,05	734.135,09	675.976,84	443.177,30
975		1.1.02.16.08 EMPRESTIMOS AOS SOCIOS	384.994,05	373.128,13	314.969,88	443.152,30
5005		1.1.02.16.12 MUTUO - TERRAPLENAGEM VOGELSANGER	0,00	361.006,96	361.006,96	0,00
5139		1.1.02.16.12 MUTUO - VOGELSANGER ADMINISTRADORA	25,00	0,00	0,00	25,00
155	S	1.1.02.24 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	3.225.790,19	493.146,33	495.723,12	3.223.213,40
62	S	1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	3.225.790,19	493.146,33	495.723,12	3.223.213,40
64		1.1.03.01.02 MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	12.949,70	12.949,70	0,00
66		1.1.03.01.04 MATERIAS-PRIMAS	2.382.326,09	140.999,50	141.302,69	2.382.022,90
5006		1.1.03.01.24 MATERIAIS PARA SERVICO	797.746,13	86.006,68	87.458,66	796.294,15
1188		1.1.03.01.26 COMBUSTIVEL	45.717,97	253.190,45	254.012,07	44.896,35
1246	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	7.354.476,58	20,13	81.201,22	7.273.295,49
84	S	1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.992,18	20,13	20,13	11.992,18
100	S	1.2.02.03 DEPOSITOS	11.992,18	20,13	20,13	11.992,18
101		1.2.02.03.01 DEPOSITOS JUDICIAIS	11.992,18	20,13	20,13	11.992,18
98	S	1.2.04 INVESTIMENTOS	36.030,00	0,00	0,00	36.030,00
99	S	1.2.04.01 PARTIC.PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
846		1.2.04.01.09 SICOOB	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
1264	S	1.2.04.05 PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5309		1.2.04.05.01 PARTICIPACAO CONSORCIO BALBARRADO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
105	S	1.2.05 IMOBILIZADO	7.303.691,40	0,00	81.181,09	7.222.510,31
106	S	1.2.05.01 IMOVEIS	4.706.008,72	0,00	0,00	4.706.008,72
107		1.2.05.01.01 TERRENOS	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
109		1.2.05.01.03 EDIFICACOES	206.008,72	0,00	0,00	206.008,72
110	S	1.2.05.02 OUTROS IMOBILIZADOS	15.194.118,37	0,00	0,00	15.194.118,37
113		1.2.05.02.02 EQTOS.PROCESSAMENTO DE DADOS	205.477,22	0,00	0,00	205.477,22
111		1.2.05.02.04 INSTALACOES	111.063,74	0,00	0,00	111.063,74
112		1.2.05.02.05 MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	11.570.735,11	0,00	0,00	11.570.735,11
114		1.2.05.02.07 MOVEIS E UTENSILIOS	96.973,89	0,00	0,00	96.973,89
115		1.2.05.02.08 VEICULOS	3.159.869,75	0,00	0,00	3.159.869,75
978		1.2.05.02.12 SOFTWARES	49.998,66	0,00	0,00	49.998,66

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
119	S 1.2.05.03 (-)DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(12.607.693,54)	0,00	81.181,09	(12.688.874,63)
128	1.2.05.03.01 (-)DEPREC.-EDIFICIOS	(98.038,64)	0,00	686,69	(98.725,33)
123	1.2.05.03.02 (-)DEPREC.-EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	(205.370,73)	0,00	8,33	(205.379,06)
121	1.2.05.03.04 (-)DEPREC.-INSTALACOES	(84.774,34)	0,00	788,72	(85.563,06)
122	1.2.05.03.05 (-)DEPREC.-MAQS.APARELHOS E EQUIPTOS	(8.940.905,31)	0,00	78.446,66	(9.019.351,97)
124	1.2.05.03.07 (-)DEPREC.-MOVEIS E UTENSILIOS	(74.303,17)	0,00	589,36	(74.892,53)
125	1.2.05.03.09 (-)DEPREC.-VEICULOS	(3.158.468,06)	0,00	658,33	(3.159.126,39)
1161	1.2.05.03.15 (-)AMORTIZACAO-SOFTWARE	(45.833,29)	0,00	3,00	(45.836,29)
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 COMPENSACAO	0,00	34.451,00	34.451,00	0,00
1038	S 1.5.01 CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	34.451,00	34.451,00	0,00
1039	S 1.5.01.01 EMPRESTIMO IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1265	1.5.01.01.01 COMODATO ATIVO	193.065,24	0,00	0,00	193.065,24
1266	1.5.01.01.02 (-)COMODATO PASSIVO	(193.065,24)	0,00	0,00	(193.065,24)
1040	1.5.01.01.03 EMPRESTIMO IMOBILIZADO-ATIVO	(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 CONSERTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1042	1.5.01.02.01 CONSERTO-ATIVO	(135.750,00)	0,00	0,00	(135.750,00)
1267	1.5.01.02.02 (-)CONSERTO-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	34.451,00	34.451,00	0,00
5365	1.5.01.04.01 TRANSFERENCIA MATRIZ/FILIAL	0,00	34.451,00	34.451,00	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	30.943.027,97	2.829.412,19	2.874.073,60	30.987.689,38
201	S 2.1 CIRCULANTE	76.904.748,98	1.956.632,60	2.299.205,57	77.247.321,95
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	76.904.748,98	1.956.632,60	2.299.205,57	77.247.321,95
203	S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.232.616,40	1.103.853,07	1.119.291,21	34.248.054,54
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	1.202.080,52	0,00	0,00	1.202.080,52
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	1.420.821,43	0,00	0,00	1.420.821,43
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	1.348.313,71	14.040,54	86.765,85	1.421.039,02
1340	2.1.01.01.33 DUPLICATAS DESCONTADAS	5.926.859,33	168.772,41	56.157,15	5.814.244,07
5310	2.1.01.01.34 DUPLICATAS DESCONTADAS RECEITA	1.007.929,23	0,00	0,00	1.007.929,23
5311	2.1.01.01.36 DUPLICATAS DESCONTADAS TAIPA FOMENTO	2.400.289,24	920.945,12	976.128,21	2.455.472,33
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	21.722,67	95,00	240,00	21.867,67
5156	2.1.01.01.80 LIMITE - BCO ITAU	43.072,52	0,00	0,00	43.072,52
5282	2.1.01.01.81 BNDES - FINAME	1.133.222,23	0,00	0,00	1.133.222,23
5304	2.1.01.01.82 EMPRESTIMO - PAVIPLAN	1.862.116,96	0,00	0,00	1.862.116,96
5286	2.1.01.01.82 EMPRESTIMO DE TERCEIROS	189.618,90	0,00	0,00	189.618,90
5275	2.1.01.01.82 FINANCIAMENTO - ROLO COMPAC DYNAPAC	390.125,06	0,00	0,00	390.125,06
5299	2.1.01.01.82 FINANCIAMENTO ACABADORA CIBER NF	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00
5301	2.1.01.01.82 FINANCIAMENTO CARRETA-PRANCHA	48.580,11	0,00	0,00	48.580,11
5185	2.1.01.01.82 FINANCIAMENTO CP - CATERPILLAR	1.825.310,71	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 PROPRIAR	(906.361,33)	0,00	0,00	(906.361,33)
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES	18.381.728,99	455.128,99	630.585,12	18.557.185,12
5343	2.1.01.02.02 (-) JUROS A PROPRIAR S/ RENEGOCIACAO	(159.605,46)	0,00	0,00	(159.605,46)
209	S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	10.260.698,77	232.020,79	276.712,58	10.305.390,56
221	2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	3.261.406,61	0,00	27.055,81	3.288.462,42
215	2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER	0,00	214.876,47	214.876,47	0,00
1046	2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	1.232.372,57	0,00	9.273,21	1.241.645,78
1045	2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - NF TERCEIROS	28.047,76	0,00	608,45	28.656,21
216	2.1.01.04.12 ISSA RECOLHER	58.714,90	15.529,01	15.529,01	58.714,90
1048	2.1.01.04.13 ISSA RECOLHER - RETIDO NF	443.755,56	0,00	1.621,35	445.376,91
5223	2.1.01.04.18 PARCELAMENTO ICMS	375.929,55	1.615,31	0,00	374.314,24
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	706.637,74	0,00	5.862,09	712.499,83
968		2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF	65.954,57	0,00	1.886,19	67.840,76
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	9.486.781,57	9.598,62	88.300,78	9.565.483,73
219		2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	2.280.829,90	1.486,09	17.652,16	2.296.995,97
222		2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	159.306,07	0,00	784,69	160.090,76
218		2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	2.241.016,08	8.112,53	29.225,21	2.262.128,76
1310		2.1.01.05.05 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A	3.085.983,49	0,00	40.583,72	3.126.567,21
1167		2.1.01.05.06 INSS TERCEIROS	1.051.757,13	0,00	55,00	1.051.812,13
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	3.338.297,15	156.031,13	184.315,88	3.366.581,90
225		2.1.01.06.01 ORDENADOS A PAGAR	105.651,14	133.891,11	103.148,10	74.908,13
1049		2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	41.416,72	0,00	8.984,86	50.401,58
227		2.1.01.06.03 RESCISOES A PAGAR	999.587,06	0,00	7.589,46	1.007.176,52
228		2.1.01.06.04 PROVISAO P/13º SALARIO	157.895,49	3.726,84	14.712,76	168.881,41
229		2.1.01.06.05 PROVISAO P/FERIAS	1.310.953,73	11.634,34	20.789,39	1.320.108,78
995		2.1.01.06.06 PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	11.270,79	459,00	1.098,01	11.909,80
994		2.1.01.06.07 PROVISAO INSS S/13º SALARIO	14.830,97	858,05	1.475,70	15.448,62
993		2.1.01.06.08 PROVISAO FGTS S/FERIAS	121.506,89	2.573,23	1.663,05	120.596,71
992		2.1.01.06.09 PROVISAO INSS S/FERIAS	290.844,65	2.888,56	1.866,86	289.822,95
997		2.1.01.06.10 FERIAS A PAGAR	62.463,81	0,00	22.987,69	85.451,50
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	821.088,89	0,00	0,00	821.088,89
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	258.604,36	0,00	0,00	258.604,36
242		2.1.01.10.11 OUTRAS CONTAS A PAGAR	375.441,84	0,00	0,00	375.441,84

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1247	S	2.2 NÃO CIRCULANTE	11.490.895,66	675.976,84	574.868,03	11.389.786,85
244	S	2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	11.490.895,66	675.976,84	574.868,03	11.389.786,85
245	S	2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.505.215,81	675.976,84	574.868,03	6.404.107,00
246	S	2.2.02.01.01 EMPRESTE FINANC. A LONGO PRAZO	6.505.215,81	675.976,84	574.868,03	6.404.107,00
1001		2.2.02.01.01.09 BRADESCO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1138		2.2.02.01.01.13 EMPRESTIMO DE SOCIOS	0,00	314.969,88	314.969,88	0,00
1170		2.2.02.01.01.14 MUTUOS	24.277,46	0,00	0,00	24.277,46
5359		2.2.02.01.01.4 MUTUO - TERRAPLENAGEM VOGELSANGER	6.080.938,35	361.006,96	259.898,15	5.979.829,54
871	S	2.2.02.02 OBRIGAÇÕES FISCAIS	4.062.046,13	0,00	0,00	4.062.046,13
922	S	2.2.02.02.02 PARCELAMENTOS FISCAIS	4.062.046,13	0,00	0,00	4.062.046,13
1003		2.2.02.02.02.04 PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	320.724,30	0,00	0,00	320.724,30
1078		2.2.02.02.02.05 PARCELAMENTO PGFN	840.030,94	0,00	0,00	840.030,94
5218		2.2.02.02.02.10 PARCELAMENTO LEI 11.941/2009 - LP	609.174,48	0,00	0,00	609.174,48
5258		2.2.02.02.02.11 PARCELAMENTO IRPJ	215.858,63	0,00	0,00	215.858,63
5259		2.2.02.02.02.12 PARCELAMENTO CSLL	82.245,13	0,00	0,00	82.245,13
5260		2.2.02.02.02.13 PARCELAMENTO PIS	53.469,23	0,00	0,00	53.469,23
5261		2.2.02.02.02.14 PARCELAMENTO COFINS	246.780,80	0,00	0,00	246.780,80
5353		2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO COFINS	270.875,47	0,00	0,00	270.875,47
5336		2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO COFINS	931.515,69	0,00	0,00	931.515,69
5325		2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO	632.372,05	0,00	0,00	632.372,05
5354		2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO CONTR.PREV.	340.184,83	0,00	0,00	340.184,83
5358		2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO CSRF	16.456,16	0,00	0,00	16.456,16
5357		2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO IRRF	98.568,31	0,00	0,00	98.568,31
5352		2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO PIS	58.689,64	0,00	0,00	58.689,64
1352		2.2.02.02.02.90 (-) ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTOS L.P.	(654.899,53)	0,00	0,00	(654.899,53)
900	S	2.2.02.03 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	923.633,72	0,00	0,00	923.633,72
901	S	2.2.02.03.01 OBRIGAÇÕES SOCIAIS	923.633,72	0,00	0,00	923.633,72
903		2.2.02.03.01.01 INSS PARCELADO	415.482,00	0,00	0,00	415.482,00
5341		2.2.02.03.01.04 PARCELAMENTO INSS PEDIDO 1523692	191.182,09	0,00	0,00	191.182,09
5348		2.2.02.03.01.05 PARCELAMENTO INSS PEDIDO 1578241	316.969,63	0,00	0,00	316.969,63
250	S	2.4 PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(57.452.616,67)	196.802,75	0,00	(57.649.419,42)
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 - BALNEÁRIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1251	S	2.4.08 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(62.452.616,67)	196.802,75	0,00	(62.649.419,42)
1252	S	2.4.08.01 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(61.382.681,58)	0,00	0,00	(61.382.681,58)
267		2.4.08.01.01 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(61.382.681,58)	0,00	0,00	(61.382.681,58)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
1253	S	2.4.08.02 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.929,34	0,00	0,00	26.929,34
1314		2.4.08.02.01 AJUSTES CREDORES DE EXERCICIOS	26.929,34	0,00	0,00	26.929,34
1255	S	2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(1.096.864,43)	196.802,75	0,00	(1.293.667,18)
297		2.4.08.04.02 (-)PREJUZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(1.096.864,43)	196.802,75	0,00	(1.293.667,18)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	0,00	107.779,16	901.860,38	794.081,22
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	107.779,16	901.860,38	794.081,22
402 S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	0,00	107.779,16	901.860,37	794.081,21
403 S 4.1.01.01 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	49.009,00	49.009,00
405 4.1.01.01.02 VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	0,00	0,00	49.009,00	49.009,00
406 S 4.1.01.02 VENDAS DE PRODUTOS INDUSTRIALIZACAO	0,00	0,00	81.400,49	81.400,49
408 4.1.01.02.02 VENDA DE PRODUTOS A PRAZO	0,00	0,00	81.400,49	81.400,49
409 S 4.1.01.03 VENDAS DE SERVICOS	0,00	0,00	771.450,88	771.450,88
411 4.1.01.03.02 VENDAS DE SERVICOS	0,00	0,00	771.450,88	771.450,88
415 S 4.1.01.05 (-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS	0,00	107.779,16	0,00	(107.779,16)
417 4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	0,00	18.748,53	0,00	(18.748,53)
418 4.1.01.05.04 PIS RECEITA OPERACIONAL	0,00	5.862,09	0,00	(5.862,09)
419 4.1.01.05.05 COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	27.055,81	0,00	(27.055,81)
420 4.1.01.05.06 ISS FATURADO	0,00	15.529,01	0,00	(15.529,01)
1323 4.1.01.05.11 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	0,00	40.583,72	0,00	(40.583,72)
423 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,01	0,01
424 S 4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,01	0,01
425 4.1.02.01.01 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

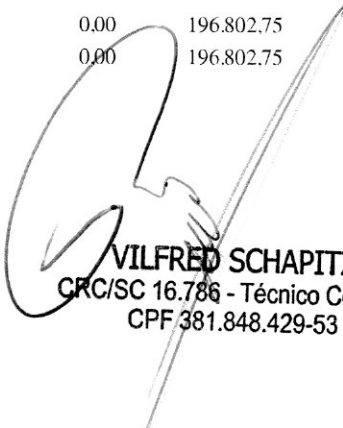
Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
500	S	5 CUSTOSE DESPESAS	0,00	1.013.651,11	22.767,14	990.883,97
501	S	5.1 CUSTOS	0,00	887.815,34	22.686,06	865.129,28
502	S	5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	588.368,87	12.949,70	575.419,17
518	S	5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	0,00	588.368,87	12.949,70	575.419,17
1080		5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL/LUBRIFICANTE	0,00	254.062,07	0,00	254.062,07
1120		5.1.01.03.03 MATERIAL P/ SERVICIO	0,00	225.993,32	0,00	225.993,32
1121		5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ/ EQTOS.	0,00	2.374,00	0,00	2.374,00
1122		5.1.01.03.05 ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	0,00	56.461,76	0,00	56.461,76
1123		5.1.01.03.06 FRETES E CARRETOS	0,00	36.528,02	0,00	36.528,02
5366		5.1.01.03.15 (-) TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS	0,00	12.949,70	12.949,70	0,00
519	S	5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	299.446,47	9.736,36	289.710,11
523	S	5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	0,00	204.832,44	9.736,36	195.096,08
524		5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DE PROD	0,00	138.467,13	1.028,85	137.438,28
527		5.1.02.03.04 FERIAS	0,00	19.862,22	902,43	18.959,79
528		5.1.02.03.05 13º SALARIO	0,00	14.017,91	1.294,74	12.723,17
529		5.1.02.03.06 INSS	0,00	16.192,18	1.385,01	14.807,17
530		5.1.02.03.07 FGTS	0,00	13.988,20	175,68	13.812,52
531		5.1.02.03.08 AVISO PREVIO E INDENIZACOES	0,00	0,00	4.949,65	(4.949,65)
532		5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	1.619,60	0,00	1.619,60
533		5.1.02.03.10 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	172,20	0,00	172,20
1093		5.1.02.03.14 VALE TRANSPORTE	0,00	513,00	0,00	513,00
557	S	5.1.02.08 DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	0,00	79.104,99	0,00	79.104,99
558		5.1.02.08.01 DEPRECIACOES	0,00	79.104,99	0,00	79.104,99
560	S	5.1.02.09 UTILIDADES E SERVICOS	0,00	15.509,04	0,00	15.509,04
561		5.1.02.09.01 ENERGIA ELETRICA	0,00	15.509,04	0,00	15.509,04
580	S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	125.835,77	81,08	125.754,69
581	S	5.2.01 DESPESAS C/VENDAS	0,00	242,88	0,00	242,88
582	S	5.2.01.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	242,88	0,00	242,88
822		5.2.01.01.12 IMPOSTO SINDICAL	0,00	242,88	0,00	242,88
641	S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	84.138,20	81,08	84.057,12
642	S	5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	25.262,52	81,08	25.181,44
643		5.2.02.01.01 SALARIOS E ORDENADOS	0,00	10.841,52	0,00	10.841,52
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	927,17	58,50	868,67
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	232,46	22,57	209,89
648		5.2.02.01.06 FGTS	0,00	730,40	0,01	730,39

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
657	S	5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	2.076,10	0,00	2.076,10
658		5.2.02.04.01 DEPRECIACOES	0,00	2.073,10	0,00	2.073,10
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	698,93	0,00	698,93
662		5.2.02.05.02 AGUA	0,00	260,98	0,00	260,98
663		5.2.02.05.03 TELEFONE.FAX.TELEX E INTERNET	0,00	437,95	0,00	437,95
674	S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	0,00	56.100,65	0,00	56.100,65
676		5.2.02.07.02 MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	170,00	0,00	170,00
677		5.2.02.07.03 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	0,00	4.396,95	0,00	4.396,95
678		5.2.02.07.04 COPA, COZINHA E REFEITORIO	0,00	202,00	0,00	202,00
682		5.2.02.07.08 LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	2.066,14	0,00	2.066,14
1176		5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	45.944,00	0,00	45.944,00
1229		5.2.02.07.22 DESPESA COM CARTORIO	0,00	64,51	0,00	64,51
1374		5.2.02.07.24 SISTEMAS DE INFORMACÃO E INFORMATICA	0,00	3.257,05	0,00	3.257,05
701	S	5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	0,00	891,00	0,00	891,00
702	S	5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	0,00	891,00	0,00	891,00
1309		5.2.05.01.03 PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	0,00	891,00	0,00	891,00
703	S	5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	161,53	0,00	161,53
704	S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	161,53	0,00	161,53
819		5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	161,53	0,00	161,53
710	S	5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	40.402,16	0,00	40.402,16
711	S	5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	0,00	40.402,16	0,00	40.402,16
712		5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	31.038,19	0,00	31.038,19
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	9.008,60	0,00	9.008,60

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	SaldoAnt.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	0,00	0,00	196.802,75	(196.802,75)
801 S 6.1 RESULTADO	0,00	0,00	196.802,75	(196.802,75)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	196.802,75	(196.802,75)
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	196.802,75	(196.802,75)
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	196.802,75	(196.802,75)



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