

**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:

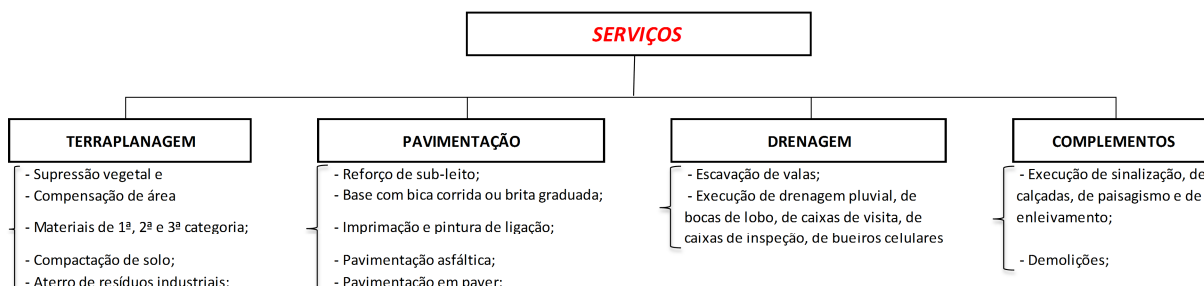
RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES DA DEVEDORA

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 **Janeiro/2020**, subscritos pelos diretores da recuperanda bem como pelo contador da mesma.

1 - DO INFORME DAS ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS

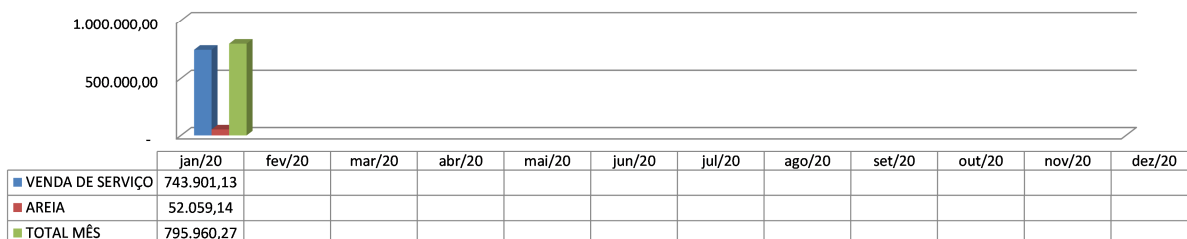
Como relatado na inicial, as empresas autoras dedicam-se a prestação de serviços no ramo de terraplanagem, pavimentação, drenagem e de outros complementos, e a venda de areia, quais sejam detalhadamente:



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

O faturamento do Grupo atingiu, no mês de Janeiro/2020, o valor de **R\$ 795.960,27**, tendo uma redução de 55,60% em relação ao mês anterior:

Faturamento (Em R\$) - 2020



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

Liquidez Imediata

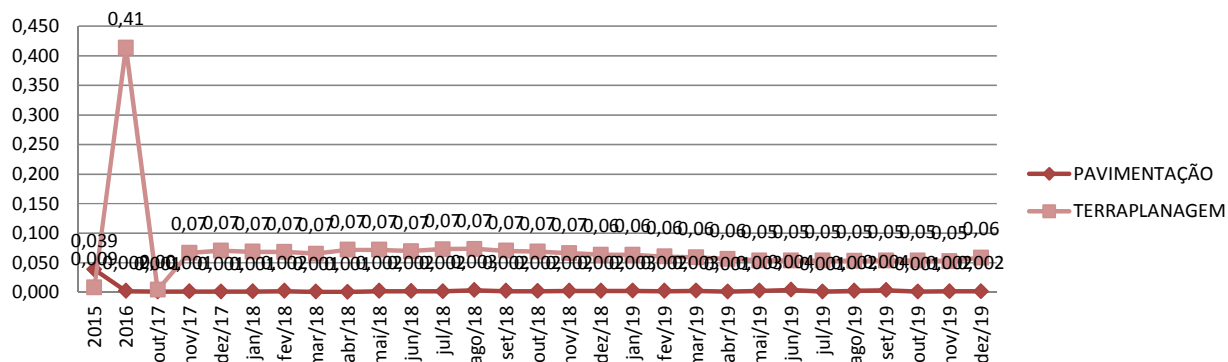
O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o Disponível e o Passivo Circulante ou Obrigações de Curto Prazo. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa consegue liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R\$ 1,00 de obrigação.

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

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

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

Liquidez Imediata

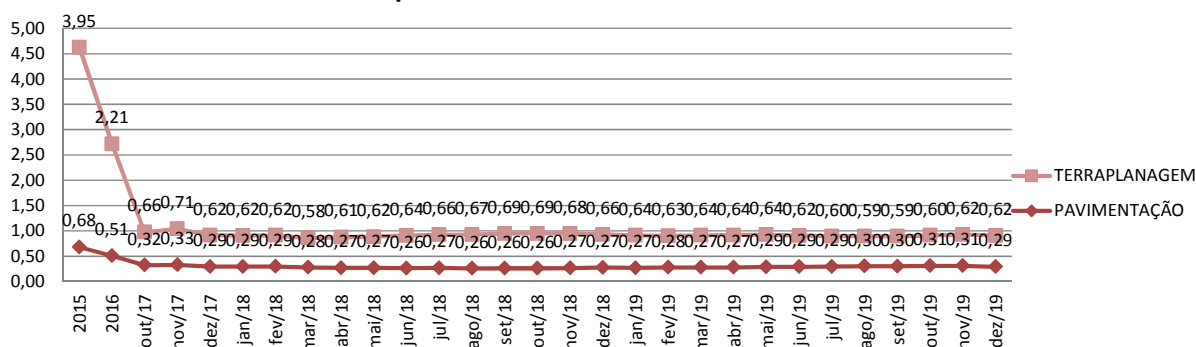


Liquidez Corrente

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

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

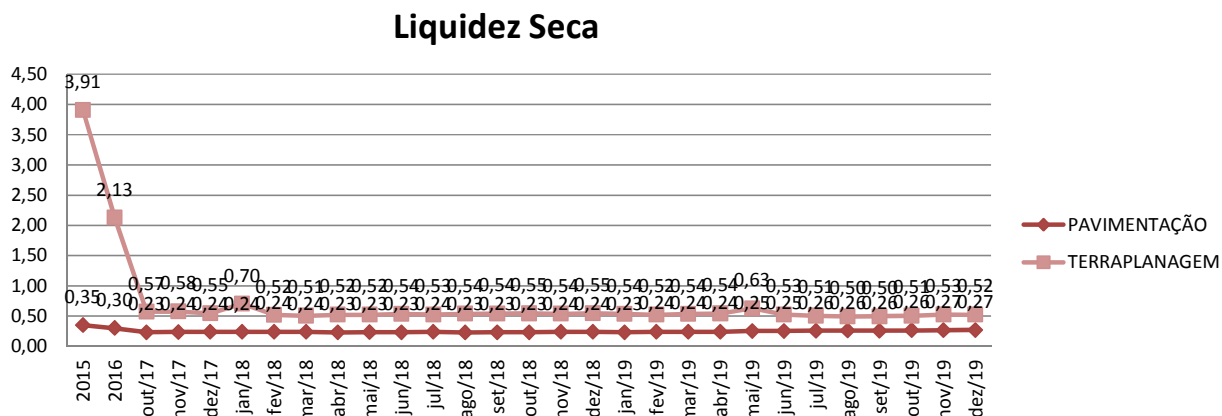
Liquidez Corrente



Liquidez Seca

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

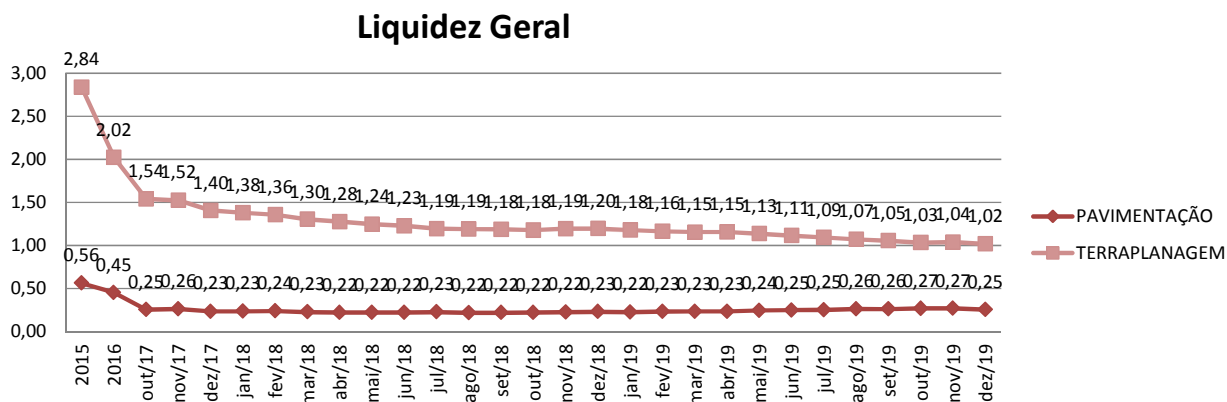
Assim é a evolução destes índices nos últimos períodos:



Liquidez Geral

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

Graficamente:

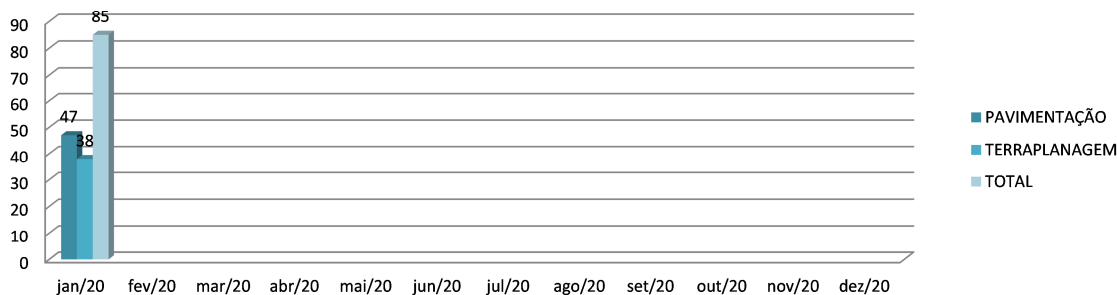


1.2- Da composição do quadro de funcionários consolidados

No mês de Janeiro/2020, **85 colaboradores estavam ligados a empresa**, contudo, **17 estavam afastados** por motivos de doença ou acidente de trabalho, restando então **68 em atividade** de forma efetiva.

Quanto a evolução desta informação, podemos demonstrar da seguinte forma.

Quadro Geral de Pessoal - 2020



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 **Janeiro/2020**;

Termos em que,

Pede deferimento,

Joinville - SC, 16 de Março de 2020.


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	15.718.201,97	167.343,35	328.911,08	15.556.634,24
2 S 1.1 CIRCULANTE	8.481.833,74	137.343,35	279.214,38	8.339.962,71
3 S 1.1.01 DISPONIVEL	806.777,00	135.503,35	217.551,17	724.729,18
4 S 1.1.01.01 CAIXA	12.332,19	1.100,00	1.890,00	11.542,19
5 1.1.01.01.01 CAIXA	12.332,19	1.100,00	1.890,00	11.542,19
6 S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	794.444,81	134.403,35	215.661,17	713.186,99
5058 1.1.01.02.08 SANTANDER AG.4390 C/C 130041917	0,00	30.518,83	30.512,20	6,63
1097 1.1.01.02.08 SANTANDER S/A	14,97	103.384,52	103.384,64	14,85
15 1.1.01.02.19 ITAU S/A	0,00	500,00	500,00	0,00
5054 1.1.01.02.24 BANCO PAULISTA - Cta 859713	80.664,33	0,00	80.664,33	0,00
5055 1.1.01.02.25 BANCO PAULISTA - Cta 860959	713.765,51	0,00	600,00	713.165,51
29 S 1.1.02 CREDITOS	6.359.693,48	1.840,00	61.663,21	6.299.870,27
30 S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	2.443.997,25	0,00	0,00	2.443.997,25
45 S 1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.434.557,97	0,00	0,00	3.434.557,97
46 1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.434.395,49	0,00	0,00	3.434.395,49
5059 1.1.02.13.02 BRITAGEM VOGELSANGER	162,48	0,00	0,00	162,48
47 S 1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
50 1.1.02.14.03 ADIANTAMENTO DE SALARIOS E	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
54 S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	355.413,25	0,00	0,00	355.413,25
1221 1.1.02.15.13 ICMS SALDO CREDOR	270.401,84	0,00	0,00	270.401,84
1024 1.1.02.15.14 INSS A RECUPERAR	961,58	0,00	0,00	961,58
1026 1.1.02.15.15 INSS COMPENSACAO NOTAS FISCAIS	78.583,99	0,00	0,00	78.583,99
972 1.1.02.15.24 ISS A RECUPERAR	5.447,54	0,00	0,00	5.447,54
924 1.1.02.15.25 PIS A RECUPERAR	18,30	0,00	0,00	18,30
178 S 1.1.02.16 OUTROS CREDITOS	125.725,01	640,00	60.463,21	65.901,80
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	122.831,01	640,00	60.463,21	63.007,80
1153 1.1.02.16.10 CAUCAO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
61 S 1.1.03 ESTOQUES	1.303.498,14	0,00	0,00	1.303.498,14
62 S 1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	1.303.498,14	0,00	0,00	1.303.498,14
66 1.1.03.01.04 MATERIAS-PRIMAS	1.303.498,14	0,00	0,00	1.303.498,14
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	7.236.368,23	30.000,00	49.696,70	7.216.671,53

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
84	S	1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.403.803,26	30.000,00	49.457,78	6.384.345,48
85	S	1.2.02.01 CREDITOS	5.760.516,44	30.000,00	49.457,78	5.741.058,66
88	S	1.2.02.01.03 TITULOS A RECEBER	5.760.516,44	30.000,00	49.457,78	5.741.058,66
5002		1.2.02.01.03.02 MUTUO - VOGELSANGER PAVIMENTACAO	5.760.516,44	30.000,00	49.457,78	5.741.058,66
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	832.564,97	0,00	238,92	832.326,05
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	872.796,84	0,00	0,00	872.796,84
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	719.074,70	0,00	0,00	719.074,70
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	(853.231,87)	0,00	238,92	(853.470,79)
123		1.2.05.03.02 (-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	(23.439,87)	0,00	89,18	(23.529,05)
122		1.2.05.03.05 (-) DEPREC. -MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS	(702.757,31)	0,00	149,74	(702.907,05)
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	15.718.201,97	2.937.822,10	2.776.254,37	15.556.634,24
201	S 2.1 CIRCULANTE	13.698.692,31	156.248,49	207.281,59	13.749.725,41
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	13.698.692,31	156.248,49	207.281,59	13.749.725,41
203	S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.178.407,22	50.000,00	0,00	1.128.407,22
914	2.1.01.01.15 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	286.523,82	0,00	0,00	286.523,82
282	2.1.01.01.16 ITAU S/A	14.270,31	0,00	0,00	14.270,31
1340	2.1.01.01.33 DUPLICATAS DESCONTADAS	877.613,09	50.000,00	0,00	827.613,09
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES	3.228.374,80	190,00	1.394,40	3.229.579,20
209	S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	2.111.606,20	2.673,85	10.435,57	2.119.367,92
221	2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	788.662,57	0,00	0,00	788.662,57
1046	2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	554.585,49	0,00	10.435,57	565.021,06
1045	2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - NF TERCEIROS	8.106,57	0,00	0,00	8.106,57
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	142.239,17	2.673,85	0,00	139.565,32
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	170.915,91	0,00	0,00	170.915,91
968	2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF	37.271,38	0,00	0,00	37.271,38
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	3.983.058,23	0,00	32.760,39	4.015.818,62
219	2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	776.136,30	0,00	10.902,78	787.039,08
222	2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	76.878,80	0,00	973,61	77.852,41
218	2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	1.466.669,26	0,00	20.884,00	1.487.553,26
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	1.442.355,95	103.384,64	158.392,06	1.497.363,37
225	2.1.01.06.01 ORDENADOS A PAGAR	164.977,23	103.384,64	97.690,00	159.282,59
1049	2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	59.866,05	0,00	11.070,89	70.936,94
997	2.1.01.06.03 FERIAS A PAGAR	74.618,03	0,00	16.229,19	90.847,22
227	2.1.01.06.04 RESCISOES A PAGAR	368.787,61	0,00	931,73	369.719,34
998	2.1.01.06.05 13º SALARIO A PAGAR	134.767,93	0,00	0,00	134.767,93
912	2.1.01.06.06 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	5.365,35	0,00	1.686,69	7.052,04
229	2.1.01.06.11 SALDO FERIAS A PAGAR	512.922,64	0,00	14.810,77	527.733,41
993	2.1.01.06.12 SALDO FGTS S/ FERIAS A PAGAR	42.863,47	0,00	1.184,73	44.048,20
992	2.1.01.06.13 SALDO INSS S/ FERIAS A PAGAR	78.187,64	0,00	1.303,32	79.490,96
228	2.1.01.06.14 SALDO 13º SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	11.686,01	11.686,01
995	2.1.01.06.15 SALDO FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	856,48	856,48
994	2.1.01.06.16 SALDO INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	942,25	942,25
230	S 2.1.01.07 IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	1.467.707,27	0,00	0,00	1.467.707,27

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
232		2.1.01.07.01 CONTRIBUICAO SOCIAL A PAGAR	477.758,68	0,00	0,00	477.758,68
231		2.1.01.07.02 IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	989.948,59	0,00	0,00	989.948,59
234	S	2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	287.182,64	0,00	4.299,17	291.481,81
236		2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	287.182,64	0,00	0,00	287.182,64
1370		2.1.01.10.14 TAXAS A PAGAR	0,00	0,00	4.299,17	4.299,17
1247	S	2.2 NÃO CIRCULANTE	934.136,70	103.754,52	103.754,52	934.136,70
244	S	2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	934.136,70	103.754,52	103.754,52	934.136,70
245	S	2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	57.300,00	103.754,52	103.754,52	57.300,00
246	S	2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO	57.300,00	103.754,52	103.754,52	57.300,00
5047		2.2.02.01.01.05 MUTUO - VOGELSANGER PAVIMENTACAO	0,00	43.291,31	43.291,31	0,00
1138		2.2.02.01.01.13 EMPRESTIMO DE SOCIOS	0,00	60.463,21	60.463,21	0,00
1170		2.2.02.01.01.14 MUTUOS	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
5057		2.2.02.01.01.20 PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
871	S	2.2.02.02 OBRIGACOES FISCAIS	709.207,27	0,00	0,00	709.207,27
922	S	2.2.02.02.02 PARCELAMENTOS	709.207,27	0,00	0,00	709.207,27
1003		2.2.02.02.02.04 PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	2.908,15	0,00	0,00	2.908,15
1078		2.2.02.02.02.05 PARCELAMENTO PGFN	85.273,27	0,00	0,00	85.273,27
5019		2.2.02.02.02.06 PAES - PARCELAMENTO - FEDERAL	428.711,45	0,00	0,00	428.711,45
5051		2.2.02.02.02.10 PARCELAMENTO LEI 11.941/2009 - L.P.	192.314,40	0,00	0,00	192.314,40
900	S	2.2.02.03 OBRIGACOES SOCIAIS	167.629,43	0,00	0,00	167.629,43
901	S	2.2.02.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	167.629,43	0,00	0,00	167.629,43
903		2.2.02.03.01.01 INSS PARCELADO	167.629,43	0,00	0,00	167.629,43
250	S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	1.085.372,96	2.677.819,09	2.465.218,26	872.772,13
251	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
252	S	2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
253		2.4.01.01.01 CAPITAL SUBSCRITO	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
1248	S	2.4.06 RESERVA DE LUCROS	59.998,93	0,00	0,00	59.998,93
1249	S	2.4.06.01 RESERVA DE LUCROS	59.998,93	0,00	0,00	59.998,93
855		2.4.06.01.04 RESERVA DE LUCROS	59.998,93	0,00	0,00	59.998,93
1251	S	2.4.08 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(4.974.625,97)	2.677.819,09	2.465.218,26	(5.187.226,80)
1252	S	2.4.08.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.509.407,71)	2.465.218,26	0,00	(4.974.625,97)
267		2.4.08.01.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	(2.509.407,71)	2.465.218,26	0,00	(4.974.625,97)
1255	S	2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(2.465.218,26)	212.600,83	2.465.218,26	(212.600,83)
297		2.4.08.04.02 (-) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(2.465.218,26)	212.600,83	2.465.218,26	(212.600,83)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

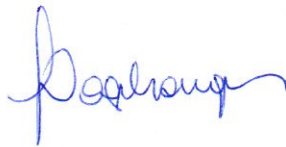
Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	212.602,17	1,34	212.600,83
501 S 5.1 CUSTOS	0,00	192.270,50	1,34	192.269,16
502 S 5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	30,00	0,00	30,00
518 S 5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	0,00	30,00	0,00	30,00
1121 5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ/	0,00	30,00	0,00	30,00
519 S 5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	192.240,50	1,34	192.239,16
523 S 5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	0,00	191.400,76	1,34	191.399,42
524 5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD	0,00	132.362,75	1,34	132.361,41
527 5.1.02.03.04 FERIAS	0,00	24.496,36	0,00	24.496,36
528 5.1.02.03.05 13º SALARIO	0,00	11.686,01	0,00	11.686,01
529 5.1.02.03.06 INSS	0,00	9.558,25	0,00	9.558,25
530 5.1.02.03.07 FGTS	0,00	12.943,99	0,00	12.943,99
532 5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	214,80	0,00	214,80
533 5.1.02.03.10 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	138,60	0,00	138,60
536 S 5.1.02.04 OUTROS CUSTOS DIRETOS	0,00	690,00	0,00	690,00
537 5.1.02.04.01 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	690,00	0,00	690,00
557 S 5.1.02.08 DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	0,00	149,74	0,00	149,74
558 5.1.02.08.01 DEPRECIACOES	0,00	149,74	0,00	149,74
580 S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	20.331,67	0,00	20.331,67
641 S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	13.799,81	0,00	13.799,81
642 S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	13.710,63	0,00	13.710,63
805 5.2.02.01.02 PRO-LABORE	0,00	11.742,00	0,00	11.742,00
650 5.2.02.01.08 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	1.968,63	0,00	1.968,63
657 S 5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	89,18	0,00	89,18
658 5.2.02.04.01 DEPRECIACOES	0,00	89,18	0,00	89,18
701 S 5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	0,00	459,60	0,00	459,60
702 S 5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	0,00	459,60	0,00	459,60
688 5.2.05.01.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	459,60	0,00	459,60
703 S 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	5.040,39	0,00	5.040,39
704 S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	5.040,39	0,00	5.040,39
819 5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	5.040,39	0,00	5.040,39
710 S 5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	1.031,87	0,00	1.031,87
711 S 5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	0,00	1.031,87	0,00	1.031,87

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	481,60	0,00	481,60
923	5.2.10.01.02	MULTAS	0,00	534,77	0,00	534,77
714	5.2.10.01.03	DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	0,00	15,50	0,00	15,50

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	0,00	0,00	212.600,83	(212.600,83)
801 S 6.1 RESULTADO	0,00	0,00	212.600,83	(212.600,83)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	212.600,83	(212.600,83)
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	212.600,83	(212.600,83)
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	212.600,83	(212.600,83)



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	29.233.432,02	5.131.042,29	4.879.414,41	29.485.059,90
2	S 1.1 CIRCULANTE	22.041.317,85	5.131.042,29	4.798.817,94	22.373.542,20
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	117.402,33	2.499.371,03	2.235.159,10	381.614,26
4	S 1.1.01.01 CAIXA	3.140,28	50.750,38	31.879,01	22.011,65
5	1.1.01.01.01 CAIXA	3.140,28	50.750,38	31.879,01	22.011,65
6	S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	69.152,06	2.448.620,65	2.203.273,18	314.499,53
7	1.1.01.02.04 BANCO DO BRASIL S/A	35.324,53	0,00	0,00	35.324,53
1097	1.1.01.02.08 SANTANDER S/A	37,66	127.244,23	127.268,46	13,43
9	1.1.01.02.09 BRADESCO S/A	0,00	255,99	255,99	0,00
5080	1.1.01.02.15 BRADESCO S/A - C/C: 202042-4	4,11	13.678,85	13.666,02	16,94
10	1.1.01.02.15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,69	0,00	0,00	10,69
15	1.1.01.02.19 ITAU S/A	0,38	658,20	658,58	0,00
5363	1.1.01.02.19 ITAU S/A - C/C 81218-4	655,73	0,00	655,73	0,00
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	0,00	891.708,87	647.731,11	243.977,76
5368	1.1.01.02.32 BANCO PAULISTA CONTA - 866612	0,00	195.590,50	195.590,50	0,00
5364	1.1.01.02.80 SANTANDER AG 4390 - C/C 130041948	29.675,01	1.219.484,01	1.217.446,79	31.712,23
16	S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	45.109,99	0,00	6,91	45.103,08
1146	1.1.01.03.05 BANCO SANTANDER	109,99	0,00	6,91	103,08
5271	1.1.01.03.17 UNICRED	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
29	S 1.1.02 CREDITOS	20.451.584,60	1.691.653,52	1.553.721,87	20.589.516,25
30	S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	5.340.504,02	1.025.981,03	1.130.381,00	5.236.104,05
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	11.680.866,61	213.643,38	0,00	11.894.509,99
46	1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.404.494,08	213.643,38	0,00	10.618.137,46
970	1.1.02.13.04 ADIANTAMENTOS TERCEIROS	1.276.372,53	0,00	0,00	1.276.372,53
54	S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	2.617.610,87	190.383,13	234.269,89	2.573.724,11
1134	1.1.02.15.01 ANTECIPACAO PARCELAMENTO FEDERAL A	1.430.094,03	0,00	0,00	1.430.094,03
1023	1.1.02.15.04 COFINS A RECUPERAR	49.867,02	0,00	0,00	49.867,02
1101	1.1.02.15.07 CSLL A RECUPERAR	36.569,01	0,00	0,00	36.569,01
56	1.1.02.15.10 ICMS A RECUPERAR	0,00	16.683,03	16.683,03	0,00
1025	1.1.02.15.12 ICMS S/ATIVO IMOB. A RECUPERAR	7,66	0,00	0,00	7,66
1221	1.1.02.15.13 ICMS SALDO CREDOR	195.975,43	152.088,67	195.975,43	152.088,67
1024	1.1.02.15.14 INSS A RECUPERAR	50.315,15	0,00	0,00	50.315,15
1026	1.1.02.15.15 INSS COMPENSACAO NOTAS FISCAIS	797.855,77	5.457,74	5.457,74	797.855,77
57	1.1.02.15.21 IRRF A RECUPERAR	730,26	0,00	0,00	730,26
5234	1.1.02.15.22 IRRF A RECUPERAR S/APLICACAO	21.619,43	0,00	0,00	21.619,43

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
972		1.1.02.15.24 ISS A RECUPERAR	23.772,63	16.153,69	16.153,69	23.772,63
924		1.1.02.15.25 PIS A RECUPERAR	10.804,48	0,00	0,00	10.804,48
178	S	1.1.02.16 OUTROS CREDITOS	540.060,84	261.645,98	189.070,98	612.635,84
975		1.1.02.16.08 EMPRESTIMOS AOS SOCIOS	540.035,84	205.464,90	132.889,90	612.610,84
5005		1.1.02.16.12 MUTUO - TERRAPLENAGEM VOGELSANGER	0,00	56.181,08	56.181,08	0,00
5139		1.1.02.16.12 MUTUO - VOGELSANGER ADMINISTRADORA	25,00	0,00	0,00	25,00
155	S	1.1.02.24 IMPOSTOS A COMPENSAR	3.206,28	0,00	0,00	3.206,28
1102		1.1.02.24.03 PIS A COMPENSAR	570,98	0,00	0,00	570,98
1103		1.1.02.24.04 COFINS A COMPENSAR	2.635,30	0,00	0,00	2.635,30
61	S	1.1.03 ESTOQUES	1.472.330,92	940.017,74	1.009.936,97	1.402.411,69
62	S	1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	1.472.330,92	940.017,74	1.009.936,97	1.402.411,69
66		1.1.03.01.04 MATERIAS-PRIMAS	845.553,92	587.308,68	613.941,28	818.921,32
5006		1.1.03.01.24 MATERIAIS PARA SERVICO	583.840,25	85.848,73	147.524,11	522.164,87
1188		1.1.03.01.26 COMBUSTIVEL	42.936,75	266.860,33	248.471,58	61.325,50
1246	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	7.192.114,17	0,00	80.596,47	7.111.517,70
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 PARTICIPACAO 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	7.141.328,99	0,00	80.596,47	7.060.732,52
106	S	1.2.05.01 IMOVEIS	4.706.008,72	0,00	0,00	4.706.008,72
107		1.2.05.01.01 TERRENOS	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
109		1.2.05.01.03 EDIFICACOES	206.008,72	0,00	0,00	206.008,72
110	S	1.2.05.02 OUTROS IMOBILIZADOS	15.194.118,37	0,00	0,00	15.194.118,37
113		1.2.05.02.02 EQTOS.PROCESSAMENTO DE DADOS	205.477,22	0,00	0,00	205.477,22
111		1.2.05.02.04 INSTALACOES	111.063,74	0,00	0,00	111.063,74
112		1.2.05.02.05 MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	11.570.735,11	0,00	0,00	11.570.735,11
114		1.2.05.02.07 MOVEIS E UTENSILIOS	96.973,89	0,00	0,00	96.973,89
115		1.2.05.02.08 VEICULOS	3.159.869,75	0,00	0,00	3.159.869,75
978		1.2.05.02.12 SOFTWARES	49.998,66	0,00	0,00	49.998,66
119	S	1.2.05.03 (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(12.770.055,95)	0,00	80.596,47	(12.850.652,42)
128		1.2.05.03.01 (-) DEPREC. -EDIFICIOS	(99.412,02)	0,00	686,70	(100.098,72)
123		1.2.05.03.02 (-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	(205.387,38)	0,00	8,33	(205.395,71)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
121		1.2.05.03.04 (-) DEPREC. -INSTALACOES	(86.351,80)	0,00	788,73	(87.140,53)
122		1.2.05.03.05 (-) DEPREC. -MAQS., APARELHOS E EQUIPTOS	(9.097.798,86)	0,00	78.435,30	(9.176.234,16)
124		1.2.05.03.07 (-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS	(75.481,88)	0,00	589,38	(76.071,26)
125		1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(3.159.784,72)	0,00	85,03	(3.159.869,75)
1161		1.2.05.03.15 (-) AMORTIZACAO-SOFTWARE	(45.839,29)	0,00	3,00	(45.842,29)
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	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	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	(1.791.977,00)	0,00	0,00	(1.791.977,00)
1277		1.5.01.01.04 (-) EMPRESTIMO IMOBILIZADO - PASSIVO	1.791.977,00	0,00	0,00	1.791.977,00
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)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S	2 PASSIVO	29.233.432,02	4.641.151,66	4.892.779,54	29.485.059,90
201	S	2.1 CIRCULANTE	76.122.979,78	2.145.273,36	2.999.101,38	76.976.807,80
202	S	2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	76.122.979,78	2.145.273,36	2.999.101,38	76.976.807,80
203	S	2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.888.088,63	1.230.219,79	1.407.609,51	34.065.478,35
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	1.446.039,02	47.324,25	86.038,41	1.484.753,18
1340		2.1.01.01.33 DUPLICATAS DESCONTADAS	5.732.869,82	0,00	37.407,60	5.770.277,42
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	2.152.029,12	1.182.803,99	1.283.905,04	2.253.130,17
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	21.719,22	91,55	255,99	21.883,66
5156		2.1.01.01.80 LIMITE - BCO ITAU	43.072,52	0,00	2,47	43.074,99
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 APROPRIAR	(906.361,33)	0,00	0,00	(906.361,33)
208	S	2.1.01.02 FORNECEDORES	17.630.494,49	492.254,94	996.309,71	18.134.549,26
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	10.404.403,63	230.427,46	280.341,67	10.454.317,84
221		2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	3.344.099,54	0,00	32.322,81	3.376.422,35
215		2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER	0,00	212.658,46	212.658,46	0,00
1046		2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	1.265.822,97	0,00	11.419,79	1.277.242,76
1045		2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - NF TERCEIROS	29.282,53	0,00	17,57	29.300,10
216		2.1.01.04.12 ISS A RECOLHER	62.465,47	16.153,69	16.153,69	62.465,47
1048		2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF	447.817,77	0,00	685,75	448.503,52
5223		2.1.01.04.18 PARCELAMENTO ICMS	372.698,93	1.615,31	0,00	371.083,62
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	724.554,54	0,00	7.003,28	731.557,82
968		2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF	69.782,37	0,00	80,32	69.862,69
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	9.731.046,06	34.849,65	96.280,64	9.792.477,05
219		2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	2.329.886,62	0,00	23.427,96	2.353.314,58
222		2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	160.869,13	0,00	716,35	161.585,48
218		2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	2.310.018,70	34.849,65	23.533,62	2.298.702,67
1310		2.1.01.05.05 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A	3.210.022,90	0,00	48.484,22	3.258.507,12
1167		2.1.01.05.06 INSS TERCEIROS	1.052.359,81	0,00	118,49	1.052.478,30
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	3.264.320,87	157.521,52	215.518,11	3.322.317,46
225		2.1.01.06.01 ORDENADOS A PAGAR	99.857,30	123.868,46	133.152,95	109.141,79
1049		2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	59.386,44	0,00	8.984,86	68.371,30
997		2.1.01.06.03 FERIAS A PAGAR	107.102,85	0,00	19.714,65	126.817,50
227		2.1.01.06.04 RESCISOES A PAGAR	998.928,15	0,00	19.754,65	1.018.682,80
998		2.1.01.06.05 13° SALARIO A PAGAR	251.533,50	0,00	0,00	251.533,50
912		2.1.01.06.06 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	22.794,65	0,00	0,00	22.794,65
229		2.1.01.06.11 SALDO FERIAS A PAGAR	1.311.639,46	28.768,33	15.619,54	1.298.490,67
993		2.1.01.06.12 SALDO FGTS S/ FERIAS A PAGAR	121.849,32	2.301,35	1.249,39	120.797,36
992		2.1.01.06.13 SALDO INSS S/ FERIAS A PAGAR	291.229,20	2.583,38	1.402,62	290.048,44
228		2.1.01.06.14 SALDO 13° SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	13.657,03	13.657,03
995		2.1.01.06.15 SALDO FGTS S/ 13° SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	933,91	933,91
994		2.1.01.06.16 SALDO INSS S/ 13° SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	1.048,51	1.048,51
230	S	2.1.01.07 IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	383.537,21	0,00	0,00	383.537,21
232		2.1.01.07.01 CONTRIBUICAO SOCIAL A PAGAR	107.596,00	0,00	0,00	107.596,00
231		2.1.01.07.02 IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	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	3.041,74	824.130,63
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	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
1370		2.1.01.10.14 TAXAS A PAGAR	0,00	0,00	3.041,74	3.041,74

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1247 S 2.2 NÃO CIRCULANTE	11.174.417,80	209.487,24	158.535,50	11.123.466,06
244 S 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	11.174.417,80	209.487,24	158.535,50	11.123.466,06
245 S 2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.188.737,95	209.487,24	158.535,50	6.137.786,21
246 S 2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO	6.188.737,95	209.487,24	158.535,50	6.137.786,21
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	64.761,90	64.761,90	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	5.764.460,49	144.725,34	93.773,60	5.713.508,75
871 S 2.2.02.02 OBRIGACOES FISCAIS	4.062.046,13	0,00	0,00	4.062.046,13
922 S 2.2.02.02.02 PARCELAMENTOS	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	(58.063.965,56)	2.286.391,06	1.735.142,66	(58.615.213,96)
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	(63.063.965,56)	2.286.391,06	1.735.142,66	(63.615.213,96)
1252 S 2.4.08.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	(61.382.681,58)	1.708.213,32	26.929,34	(63.063.965,56)
267 2.4.08.01.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	(61.382.681,58)	1.708.213,32	26.929,34	(63.063.965,56)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1253	S	2.4.08.02 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.929,34	26.929,34	0,00	0,00
1314		2.4.08.02.01 AJUSTES CREDORES DE EXERCICIOS	26.929,34	26.929,34	0,00	0,00
1255	S	2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(1.708.213,32)	551.248,40	1.708.213,32	(551.248,40)
297		2.4.08.04.02 (-) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(1.708.213,32)	551.248,40	1.708.213,32	(551.248,40)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	0,00	164.533,79	1.025.981,03	861.447,24
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	164.533,79	1.025.981,03	861.447,24
402 S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	0,00	164.533,79	1.025.981,03	861.447,24
403 S 4.1.01.01 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	20.788,85	20.788,85
405 4.1.01.01.02 VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	0,00	0,00	20.788,85	20.788,85
406 S 4.1.01.02 VENDAS DE PRODUTOS/INDUSTRIALIZACAO	0,00	0,00	240.540,27	240.540,27
408 4.1.01.02.02 VENDA DE PRODUTOS A PRAZO	0,00	0,00	240.540,27	240.540,27
409 S 4.1.01.03 VENDAS DE SERVICOS	0,00	0,00	764.651,91	764.651,91
411 4.1.01.03.02 VENDAS DE SERVICOS	0,00	0,00	764.651,91	764.651,91
415 S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	0,00	164.533,79	0,00	(164.533,79)
417 4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	0,00	60.569,79	0,00	(60.569,79)
418 4.1.01.05.04 PIS	0,00	7.003,28	0,00	(7.003,28)
419 4.1.01.05.05 COFINS	0,00	32.322,81	0,00	(32.322,81)
420 4.1.01.05.06 ISS FATURADO	0,00	16.153,69	0,00	(16.153,69)
1323 4.1.01.05.11 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	0,00	48.484,22	0,00	(48.484,22)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.446.646,18	33.950,54	1.412.695,64
501	S 5.1 CUSTOS	0,00	1.321.906,17	33.950,54	1.287.955,63
502	S 5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	1.020.055,25	0,00	1.020.055,25
518	S 5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	0,00	1.020.055,25	0,00	1.020.055,25
1080	5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE	0,00	248.471,58	0,00	248.471,58
1120	5.1.01.03.03 MATERIAL P/ SERVICO	0,00	744.782,36	0,00	744.782,36
1121	5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ./	0,00	3.714,90	0,00	3.714,90
1122	5.1.01.03.05 ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	0,00	11.120,00	0,00	11.120,00
1123	5.1.01.03.06 FRETES E CARRETOS	0,00	11.966,41	0,00	11.966,41
519	S 5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	301.850,92	33.950,54	267.900,38
523	S 5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	0,00	223.068,37	33.950,54	189.117,83
524	5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD	0,00	126.950,75	0,00	126.950,75
527	5.1.02.03.04 FERIAS	0,00	44.387,87	28.768,33	15.619,54
528	5.1.02.03.05 13º SALARIO	0,00	14.217,64	0,00	14.217,64
529	5.1.02.03.06 INSS	0,00	10.581,88	2.583,38	7.998,50
530	5.1.02.03.07 FGTS	0,00	25.611,26	2.301,35	23.309,91
532	5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	556,80	0,00	556,80
533	5.1.02.03.10 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	175,43	0,00	175,43
1092	5.1.02.03.13 DESPESA COM ALIMENTACAO	0,00	46,74	0,00	46,74
1093	5.1.02.03.14 VALE TRANSPORTE	0,00	540,00	297,48	242,52
557	S 5.1.02.08 DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	0,00	78.520,33	0,00	78.520,33
558	5.1.02.08.01 DEPRECIACOES	0,00	78.520,33	0,00	78.520,33
567	S 5.1.02.10 DESPESAS GERAIS	0,00	262,22	0,00	262,22
570	5.1.02.10.03 UNIFORMES E EQTOS DE SEGURANCA	0,00	262,22	0,00	262,22
580	S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	124.740,01	0,00	124.740,01
641	S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	73.473,70	0,00	73.473,70
642	S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	23.772,00	0,00	23.772,00
643	5.2.02.01.01 SALARIOS E ORDENADOS	0,00	11.886,00	0,00	11.886,00
805	5.2.02.01.02 PRO-LABORE	0,00	11.886,00	0,00	11.886,00
657	S 5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	2.076,14	0,00	2.076,14
658	5.2.02.04.01 DEPRECIACOES	0,00	2.073,14	0,00	2.073,14
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	16.569,08	0,00	16.569,08
661	5.2.02.05.01 ENERGIA ELETRICA	0,00	16.396,60	0,00	16.396,60
662	5.2.02.05.02 AGUA	0,00	53,97	0,00	53,97
663	5.2.02.05.03 TELEFONE,FAX,TELEX E INTERNET	0,00	118,51	0,00	118,51
674	S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	0,00	31.056,48	0,00	31.056,48

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
677	5.2.02.07.03	MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	0,00	7.194,92	0,00	7.194,92
682	5.2.02.07.08	LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	1.666,14	0,00	1.666,14
1124	5.2.02.07.19	MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	0,00	325,76	0,00	325,76
1176	5.2.02.07.20	SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	20.639,86	0,00	20.639,86
1229	5.2.02.07.22	DESPEA COM CARTORIO	0,00	1.039,80	0,00	1.039,80
1374	5.2.02.07.24	SISTEMAS DE INFORMACAO E INFORMATICA	0,00	190,00	0,00	190,00
703	S 5.2.08	DESPEAS TRIBUTARIAS	0,00	3.828,19	0,00	3.828,19
704	S 5.2.08.01	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.828,19	0,00	3.828,19
819	5.2.08.01.06	IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	3.828,19	0,00	3.828,19
710	S 5.2.10	DESPEAS FINANCEIRAS	0,00	47.438,12	0,00	47.438,12
711	S 5.2.10.01	DESPEAS GERAIS	0,00	47.438,12	0,00	47.438,12
712	5.2.10.01.01	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	45.926,91	0,00	45.926,91
923	5.2.10.01.02	MULTAS	0,00	355,37	0,00	355,37
714	5.2.10.01.03	DESPEAS BANCARIAS DIVERSAS	0,00	1.155,84	0,00	1.155,84

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	0,00	0,00	551.248,40	(551.248,40)
801 S 6.1 RESULTADO	0,00	0,00	551.248,40	(551.248,40)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	551.248,40	(551.248,40)
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	551.248,40	(551.248,40)
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	551.248,40	(551.248,40)

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

