

**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***

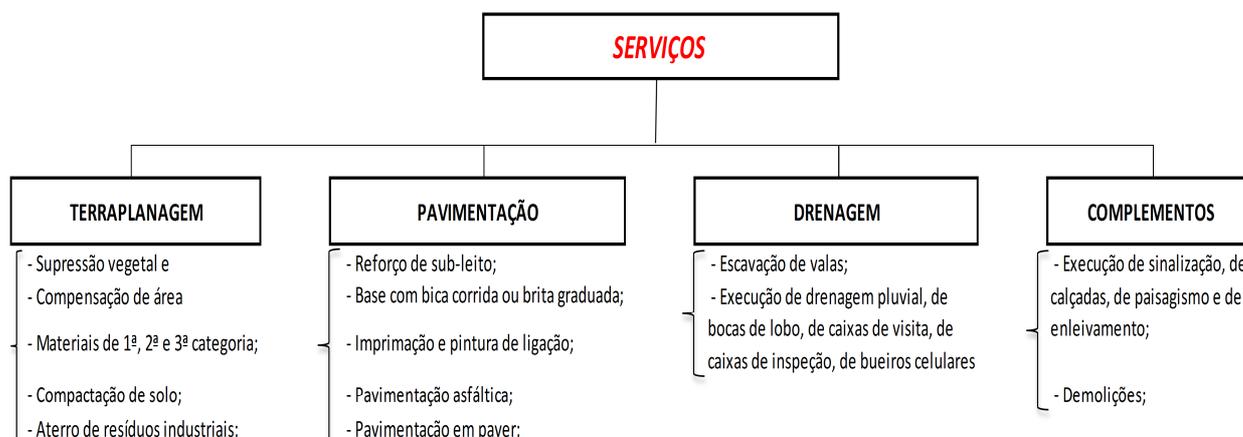
Como forma de monitoramento de suas atividades e intensidade de  
continuação de produção, elaboram-se relatórios relativos ao faturamento mensal,  
indicadores financeiros, número de funcionários ligados as empresas autoras bem  
como o valor total do endividamento na Recuperação Judicial.

Desta feita, além dos dados industriais informados nesta peça, traz-se anexo o  
Balancete contábil do mês de **Junho/2020,** subscritos pelos diretores da  
recuperanda bem como pelo contador da mesma.

Com relação ao andamento processual, informamos que disponibilizamos em nosso site uma planilha de acompanhamento que pode ser consultada através deste link: (<http://gladiusconsultoria.com.br/processo/vogelsanger-pavimentacao-eireli-terraplenagem-e-pavimentacao-vogelsanger-eireli-96>).

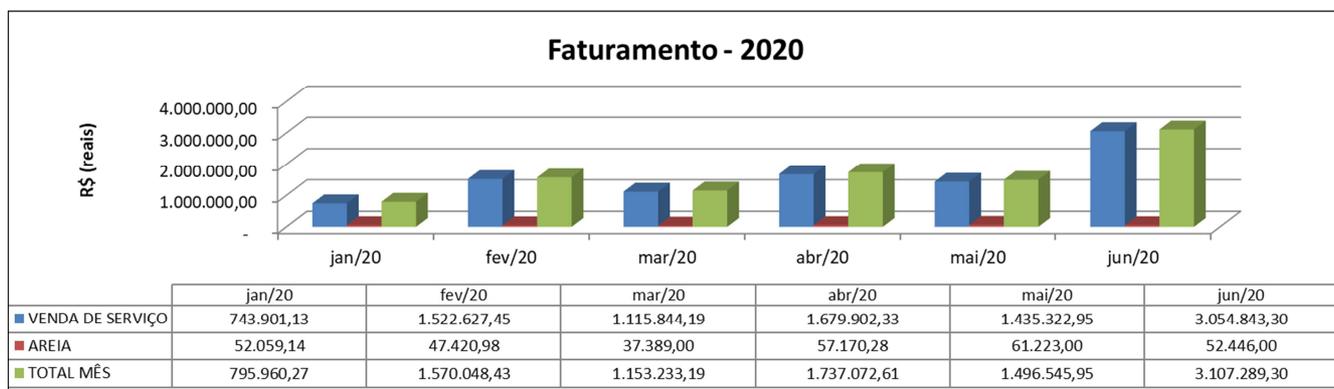
## 1 - DO INFORME DAS ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS

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 Junho/2020, o valor de **R\$ 3.107.289,30**, tendo um aumento 107,63% em relação ao mês anterior:

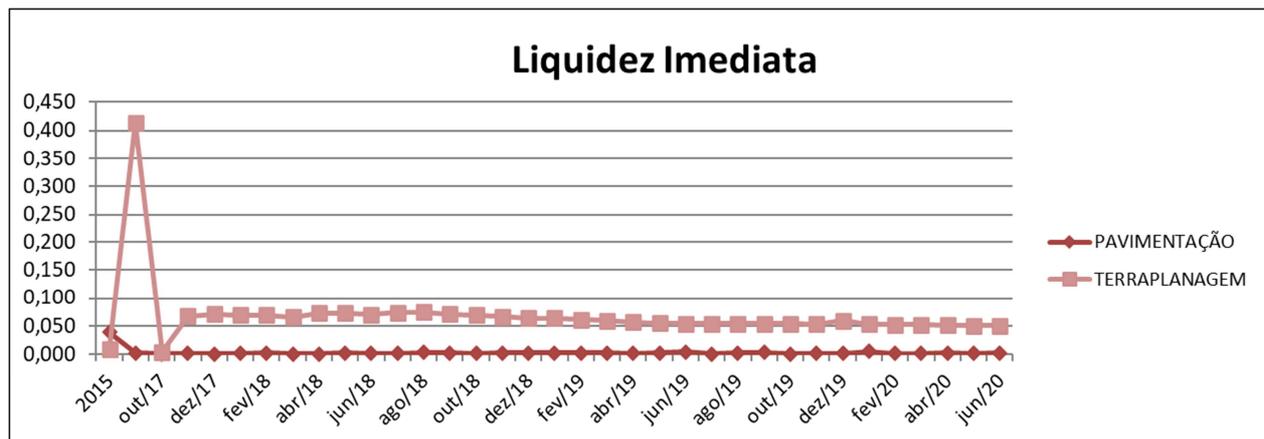


Os indicadores contábeis de liquidez têm por objetivo medir a capacidade da empresa em liquidar com seus compromissos a curto prazo e demonstram o índice de sua solvência geral. Estes índices demonstram quanto a empresa possui disponível para cada R\$ 1,00 de compromissos assumidos.

### Liquidez Imediata

Este índice relaciona o Disponível e o Passivo Circulante (obrigações de curto prazo). Ou seja, ele demonstra quantos reais para cada R\$ 1,00 das obrigações de até 12 meses a empresa consegue liquidar com os recursos que consegue transformar em dinheiro imediatamente.

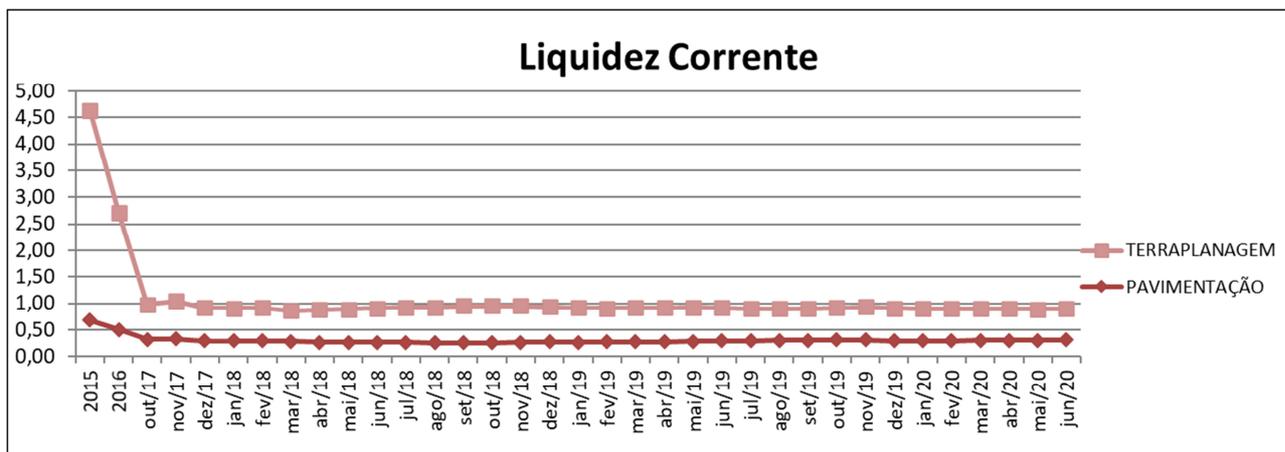
Pode-se visualizar nos gráficos abaixo as representações dos comportamentos destes índices dos últimos anos até o período atual das empresas autoras:



### Liquidez Corrente

Este índice compara o Ativo Circulante e o Passivo Circulante. Demonstra quanto das disponibilidades, bens ou direitos de curto prazo a empresa possui para quitar cada R\$ 1,00 de suas obrigações de curto prazo.

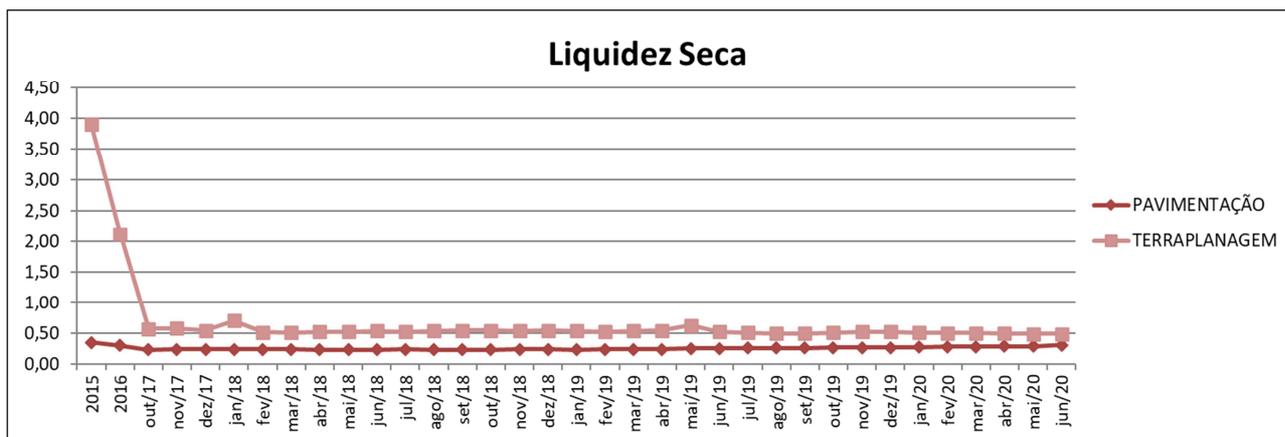
Conclui-se pela evolução do índice no gráfico abaixo, com as representações dos comportamentos deste nos últimos exercícios.



### Liquidez Seca

Este índice demonstra quantos a empresa tem de bens e direitos de curto prazo para cada R\$ 1,00 de obrigação, também de curto prazo, sem considerar o valor de seus estoques, uma vez que este não possui uma data definida para se liquidar.

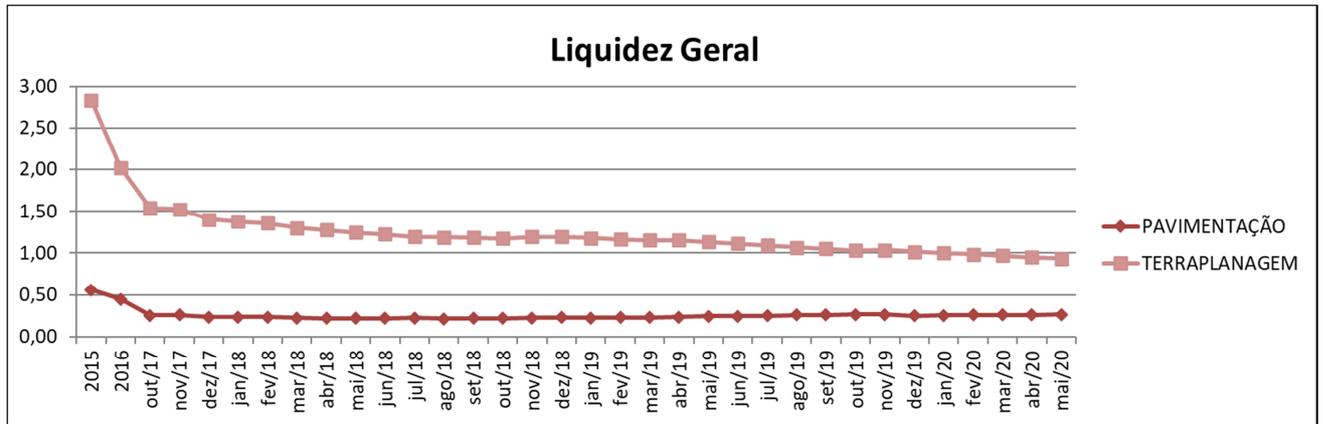
Assim é a evolução destes índices nos últimos períodos:



### Liquidez Geral

Este índice confronta todos os bens, direitos e obrigações de curto e longo prazo, e demonstra quantos, para cada R\$ 1,00 a empresa conseguirá honrar com seus compromissos.

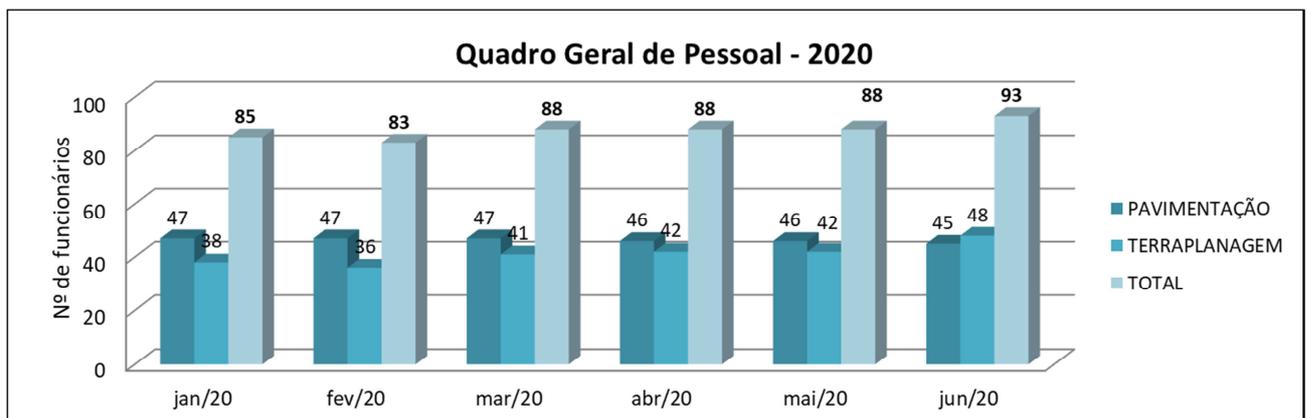
Graficamente:



### 1.2- Da composição do quadro de funcionários consolidados

No mês de Junho/2020, **93 colaboradores estavam ligados a empresa**, contudo, **17 estavam afastados** por motivos de doença ou acidente de trabalho, restando então **76 em atividade** de forma efetiva.

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



### 1.3 – Do Passivo sujeito a Recuperação Judicial

As recuperandas juntaram aos autos a Lista de Credores (*fls. 743-755*), de acordo com **art. 51, III, da Lei 11.101/2005**.

Após a análise das habilitações e impugnações administrativas, esta administração judicial apresentou a Relação de Credores do Administrador Judicial (*fls. 2383-2404*) conforme o **art. 7º, § 2º da Lei 11.101/2005**.

Posteriormente a publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial, sobrevieram algumas decisões de habilitações e impugnações retardatárias, que foram anotadas por esta administração **para o momento oportuno** da consolidação do **Quadro Geral de Credores (art. 18 da Lei 11.101/2005)**.

O total habilitado na recuperação da empresa encontra-se conforme descrito abaixo:

| TOTAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - VOGELSANGER |                   |                  |
|---|-------------------|------------------|
| NATUREZA DO CRÉDITO                         | VALOR TOTAL       | % DO VALOR TOTAL |
| CLASSE I - CRÉDITOS TRABALHISTAS            | R\$ 6.032.578,30  | 9,79%            |
| CLASSE II - CRÉDITOS COM GARANTIA REAL      | R\$ -             | 0%               |
| CLASSE III - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS        | R\$ 47.369.645,37 | 76,91%           |
| CLASSE IV - CRÉDITOS ME/EPP                 | R\$ 8.190.686,16  | 13,30%           |
| TOTAL : R\$ 61.592.909,83                   |                   | 100%             |

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 **Junho/2020**;

Termos em que,  
Pede deferimento,

Joinville - SC, 14 de Agosto de 2020.

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

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação                                     | Saldo Ant.    | Débito       | Crédito      | Saldo         |
|-------|---|---|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 1     | S | 1 ATIVO   | 30.634.149,23 | 7.383.194,19 | 6.620.753,02 | 31.396.590,40 |
| 2     | S | 1.1 CIRCULANTE                                    | 23.832.022,07 | 7.383.194,19 | 6.547.525,44 | 24.667.690,82 |
| 3     | S | 1.1.01 DISPONIVEL                                 | 140.414,32    | 2.644.309,29 | 2.557.780,09 | 226.943,52    |
| 4     | S | 1.1.01.01 CAIXA                                   | 23.001,88     | 2.641,30     | 3.770,27     | 21.872,91     |
| 5     |   | 1.1.01.01.01 CAIXA                                | 23.001,88     | 2.641,30     | 3.770,27     | 21.872,91     |
| 6     | S | 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO                  | 70.519,59     | 2.636.773,36 | 2.549.111,63 | 158.181,32    |
| 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                        | 0,00          | 105.248,52   | 105.166,40   | 82,12         |
| 9     |   | 1.1.01.02.09 BRADESCO S/A                         | 0,00          | 87.594,75    | 0,00         | 87.594,75     |
| 5080  |   | 1.1.01.02.15 BRADESCO S/A - C/C: 202042-4         | 4,51          | 0,00         | 0,00         | 4,51          |
| 10    |   | 1.1.01.02.15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL              | 10,69         | 0,00         | 0,00         | 10,69         |
| 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        | 22,03         | 94.154,40    | 94.167,89    | 8,54          |
| 5368  |   | 1.1.01.02.32 BANCO PAULISTA CONTA - 866612        | 0,00          | 347.061,73   | 347.061,73   | 0,00          |
| 5364  |   | 1.1.01.02.80 SANTANDER AG 4390 - C/C 130041948    | 31.713,88     | 2.002.713,96 | 2.002.715,61 | 31.712,23     |
| 16    | S | 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA         | 46.892,85     | 4.894,63     | 4.898,19     | 46.889,29     |
| 1146  |   | 1.1.01.03.05 BANCO SANTANDER                      | 1.892,85      | 4.894,63     | 4.898,19     | 1.889,29      |
| 5271  |   | 1.1.01.03.17 UNICRED                              | 45.000,00     | 0,00         | 0,00         | 45.000,00     |
| 29    | S | 1.1.02 CREDITOS                                   | 22.648.616,45 | 4.161.430,02 | 2.471.306,06 | 24.338.740,41 |
| 30    | S | 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER                    | 6.467.667,57  | 3.190.706,31 | 1.276.102,95 | 8.382.270,93  |
| 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            | 12.773.521,61 | 271.311,21   | 0,00         | 13.044.832,82 |
| 46    |   | 1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES         | 11.497.149,08 | 271.311,21   | 0,00         | 11.768.460,29 |
| 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                    | 2.548.311,46  | 207.793,63   | 212.463,47   | 2.543.641,62  |
| 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          | 14.349,30    | 14.349,30    | 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                    | 126.676,02    | 110.224,39   | 114.894,23   | 122.006,18    |
| 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    | 20.397,02    | 20.397,02    | 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     |
| 972   |   | 1.1.02.15.24 ISS A RECUPERAR                      | 23.772,63     | 62.822,92    | 62.822,92    | 23.772,63     |
| 924   |   | 1.1.02.15.25 PIS A RECUPERAR                      | 10.804,48     | 0,00         | 0,00         | 10.804,48     |

Balancete  
 Valores expressos em Reais (RS)

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant.      | Débito     | Crédito      | Saldo           |
|-------|---|---------------|-----------------|------------|--------------|-----------------|
| 178   | S | 1.1.02.16     | 586.573,55      | 491.618,87 | 982.739,64   | 95.452,78       |
| 975   |   | 1.1.02.16.08  | 586.548,55      | 491.618,87 | 982.739,64   | 95.427,78       |
| 5139  |   | 1.1.02.16.12  | 25,00           | 0,00       | 0,00         | 25,00           |
| 155   | S | 1.1.02.24     | 3.206,28        | 0,00       | 0,00         | 3.206,28        |
| 1102  |   | 1.1.02.24.03  | 570,98          | 0,00       | 0,00         | 570,98          |
| 1103  |   | 1.1.02.24.04  | 2.635,30        | 0,00       | 0,00         | 2.635,30        |
| 61    | S | 1.1.03        | 1.042.991,30    | 577.454,88 | 1.518.439,29 | 102.006,89      |
| 62    | S | 1.1.03.01     | 1.042.991,30    | 577.454,88 | 1.518.439,29 | 102.006,89      |
| 66    |   | 1.1.03.01.04  | 708.231,45      | 155.605,06 | 793.607,27   | 70.229,24       |
| 5006  |   | 1.1.03.01.24  | 302.857,31      | 275.294,53 | 552.472,17   | 25.679,67       |
| 1188  |   | 1.1.03.01.26  | 31.902,54       | 146.555,29 | 172.359,85   | 6.097,98        |
| 1246  | S | 1.2           | 6.802.127,16    | 0,00       | 73.227,58    | 6.728.899,58    |
| 84    | S | 1.2.02        | 11.992,18       | 0,00       | 0,00         | 11.992,18       |
| 100   | S | 1.2.02.03     | 11.992,18       | 0,00       | 0,00         | 11.992,18       |
| 101   |   | 1.2.02.03.01  | 11.992,18       | 0,00       | 0,00         | 11.992,18       |
| 98    | S | 1.2.04        | 36.030,00       | 0,00       | 0,00         | 36.030,00       |
| 99    | S | 1.2.04.01     | 1.030,00        | 0,00       | 0,00         | 1.030,00        |
| 846   |   | 1.2.04.01.09  | 1.030,00        | 0,00       | 0,00         | 1.030,00        |
| 1264  | S | 1.2.04.05     | 35.000,00       | 0,00       | 0,00         | 35.000,00       |
| 5309  |   | 1.2.04.05.01  | 35.000,00       | 0,00       | 0,00         | 35.000,00       |
| 105   | S | 1.2.05        | 6.751.341,98    | 0,00       | 73.227,58    | 6.678.114,40    |
| 106   | S | 1.2.05.01     | 4.706.008,72    | 0,00       | 0,00         | 4.706.008,72    |
| 107   |   | 1.2.05.01.01  | 4.500.000,00    | 0,00       | 0,00         | 4.500.000,00    |
| 109   |   | 1.2.05.01.03  | 206.008,72      | 0,00       | 0,00         | 206.008,72      |
| 110   | S | 1.2.05.02     | 15.198.318,37   | 0,00       | 0,00         | 15.198.318,37   |
| 113   |   | 1.2.05.02.02  | 205.477,22      | 0,00       | 0,00         | 205.477,22      |
| 111   |   | 1.2.05.02.04  | 115.263,74      | 0,00       | 0,00         | 115.263,74      |
| 112   |   | 1.2.05.02.05  | 11.570.735,11   | 0,00       | 0,00         | 11.570.735,11   |
| 114   |   | 1.2.05.02.07  | 96.973,89       | 0,00       | 0,00         | 96.973,89       |
| 115   |   | 1.2.05.02.08  | 3.159.869,75    | 0,00       | 0,00         | 3.159.869,75    |
| 978   |   | 1.2.05.02.12  | 49.998,66       | 0,00       | 0,00         | 49.998,66       |
| 119   | S | 1.2.05.03     | (13.164.242,96) | 0,00       | 73.227,58    | (13.237.470,54) |
| 128   |   | 1.2.05.03.01  | (102.845,50)    | 0,00       | 686,69       | (103.532,19)    |
| 123   |   | 1.2.05.03.02  | (205.429,01)    | 0,00       | 8,32         | (205.437,33)    |
| 121   |   | 1.2.05.03.04  | (90.248,03)     | 0,00       | 640,03       | (90.888,06)     |
| 122   |   | 1.2.05.03.05  | (9.481.567,72)  | 0,00       | 71.300,30    | (9.552.868,02)  |
| 124   |   | 1.2.05.03.07  | (78.428,66)     | 0,00       | 589,24       | (79.017,90)     |

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação                                     | Saldo Ant.     | Débito | Crédito | Saldo          |
|-------|---|---|----------------|--------|---------|----------------|
| 125   |   | 1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS                | (3.159.869,75) | 0,00   | 0,00    | (3.159.869,75) |
| 1161  |   | 1.2.05.03.15 (-) AMORTIZACAO-SOFTWARE             | (45.854,29)    | 0,00   | 3,00    | (45.857,29)    |
| 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 CONSERIO                                | 0,00           | 0,00   | 0,00    | 0,00           |
| 1042  |   | 1.5.01.02.01 CONSERIO - ATIVO                     | (135.750,00)   | 0,00   | 0,00    | (135.750,00)   |
| 1267  |   | 1.5.01.02.02 (-) CONSERIO - 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 (RS)

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant.                             | Débito        | Crédito      | Saldo        |               |
|-------|---|---------------|--|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 200   | S | 2             | PASSIVO                                | 30.634.149,23 | 1.869.751,80 | 2.632.192,97 | 31.396.590,40 |
| 201   | S | 2.1           | CIRCULANTE                             | 78.662.524,00 | 1.765.542,68 | 1.843.901,08 | 78.740.882,40 |
| 202   | S | 2.1.01        | OBRIGACOES DIVERSAS                    | 78.662.524,00 | 1.765.542,68 | 1.843.901,08 | 78.740.882,40 |
| 203   | S | 2.1.01.01     | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS           | 33.795.000,06 | 584.874,11   | 372.224,48   | 33.582.350,43 |
| 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  |
| 1112  |   | 2.1.01.01.06  | BANCO SANTANDER                        | 13.519,26     | 13.519,26    | 0,00         | 0,00          |
| 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                           | 87.695,05     | 0,00         | 0,00         | 87.695,05     |
| 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         | 1.609.873,57  | 18.996,37    | 71.860,25    | 1.662.737,45  |
| 1340  |   | 2.1.01.01.33  | DUPLICATAS DESCONTADAS                 | 5.778.588,60  | 2.839,86     | 47.043,76    | 5.822.792,50  |
| 5310  |   | 2.1.01.01.34  | DUPLICATAS DESCONTADAS RECEITA         | 1.007.929,23  | 0,00         | 0,00         | 1.007.929,23  |
| 5369  |   | 2.1.01.01.36  | DUPLICATAS DESCONTADAS BCR FUNDO DE    | 192.834,65    | 352.001,73   | 253.320,47   | 94.153,39     |
| 5311  |   | 2.1.01.01.36  | DUPLICATAS DESCONTADAS TAIPA           | 1.642.317,99  | 197.516,89   | 0,00         | 1.444.801,10  |
| 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                  | 22.012,67     | 0,00         | 0,00         | 22.012,67     |
| 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  | FINACIAMENTO - ROLO COMPAC.DYNAPAC     | 390.125,06    | 0,00         | 0,00         | 390.125,06    |
| 5299  |   | 2.1.01.01.82  | FINACIAMENTO ACABADORA CIBER NF        | 324.000,00    | 0,00         | 0,00         | 324.000,00    |
| 5301  |   | 2.1.01.01.82  | FINACIAMENTO CARRETA-PRANCHA           | 48.580,11     | 0,00         | 0,00         | 48.580,11     |
| 5185  |   | 2.1.01.01.82  | FINACIAMENTO CP - CATERPILLAR          | 1.825.310,71  | 0,00         | 0,00         | 1.825.310,71  |
| 5215  |   | 2.1.01.01.82  | FINACIAMENTO CP - NBC BANK BRASIL      | 583.252,70    | 0,00         | 0,00         | 583.252,70    |
| 5188  |   | 2.1.01.01.82  | FINACIAMENTO CP - SAFRA - MAQUINAS     | 9.922,80      | 0,00         | 0,00         | 9.922,80      |
| 5267  |   | 2.1.01.01.82  | FINACIAMENTO 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                           | 19.437.321,36 | 850.936,10   | 818.834,09   | 19.405.219,35 |
| 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                     | 10.748.731,82 | 193.681,76   | 325.751,35   | 10.880.801,41 |
| 221   |   | 2.1.01.04.02  | COFINS A RECOLHER                      | 3.559.696,11  | 0,00         | 95.721,19    | 3.655.417,30  |
| 215   |   | 2.1.01.04.04  | ICMS A RECOLHER                        | 0,00          | 129.243,53   | 129.243,53   | 0,00          |
| 1046  |   | 2.1.01.04.10  | IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO           | 1.319.421,72  | 0,00         | 11.144,80    | 1.330.566,52  |
| 1045  |   | 2.1.01.04.11  | IRRF A RECOLHER - NF TERCEIROS         | 31.644,96     | 0,00         | 689,94       | 32.334,90     |
| 216   |   | 2.1.01.04.12  | ISS A RECOLHER                         | 82.976,44     | 62.822,92    | 62.822,92    | 82.976,44     |
| 1048  |   | 2.1.01.04.13  | ISS A RECOLHER - RETIDO NF             | 454.765,63    | 0,00         | 3.219,52     | 457.985,15    |

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação                                      | Saldo Ant.    | Débito     | Crédito    | Saldo         |
|-------|---|--|---------------|------------|------------|---------------|
| 5223  |   | 2.1.01.04.18 PARCELAMENTO ICMS                     | 364.622,38    | 1.615,31   | 0,00       | 363.007,07    |
| 1076  |   | 2.1.01.04.20 PARCELAMENTO PGFN                     | 827.063,55    | 0,00       | 0,00       | 827.063,55    |
| 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                        | 771.267,20    | 0,00       | 20.739,59  | 792.006,79    |
| 968   |   | 2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF | 76.457,87     | 0,00       | 2.169,86   | 78.627,73     |
| 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                       | 10.156.570,90 | 20.397,02  | 179.775,24 | 10.315.949,12 |
| 219   |   | 2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER                       | 2.404.082,45  | 0,00       | 10.196,46  | 2.414.278,91  |
| 222   |   | 2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER           | 164.349,83    | 0,00       | 642,96     | 164.992,79    |
| 218   |   | 2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER                       | 2.341.191,19  | 20.397,02  | 27.725,81  | 2.348.519,98  |
| 1310  |   | 2.1.01.05.05 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A         | 3.525.208,12  | 0,00       | 141.210,01 | 3.666.418,13  |
| 1167  |   | 2.1.01.05.06 INSS TERCEIROS                        | 1.053.850,41  | 0,00       | 0,00       | 1.053.850,41  |
| 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                  | 3.317.232,02  | 115.653,69 | 147.315,92 | 3.348.894,25  |
| 225   |   | 2.1.01.06.01 ORDENADOS A PAGAR                     | 105.045,09    | 94.946,75  | 112.608,35 | 122.706,69    |
| 1049  |   | 2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR                    | 104.310,74    | 0,00       | 0,00       | 104.310,74    |
| 997   |   | 2.1.01.06.03 FERIAS A PAGAR                        | 44.515,04     | 0,00       | 0,00       | 44.515,04     |
| 227   |   | 2.1.01.06.04 RESCISOES A PAGAR                     | 1.020.415,06  | 20.706,94  | 14.375,86  | 1.014.083,98  |
| 998   |   | 2.1.01.06.05 13º 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                  | 1.283.180,38  | 0,00       | 7.128,66   | 1.290.309,04  |
| 993   |   | 2.1.01.06.12 SALDO FGTS S/ FERIAS A PAGAR          | 119.572,52    | 0,00       | 570,28     | 120.142,80    |
| 992   |   | 2.1.01.06.13 SALDO INSS S/ FERIAS A PAGAR          | 289.253,53    | 0,00       | 640,18     | 289.893,71    |
| 228   |   | 2.1.01.06.14 SALDO 13º SALARIO A PAGAR             | 66.951,21     | 0,00       | 10.543,87  | 77.495,08     |
| 995   |   | 2.1.01.06.15 SALDO FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR     | 4.551,30      | 0,00       | 682,55     | 5.233,85      |
| 994   |   | 2.1.01.06.16 SALDO INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR     | 5.109,00      | 0,00       | 766,17     | 5.875,17      |
| 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       | 824.130,63    | 0,00       | 0,00       | 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    |

Balancete  
 Valores expressos em Reais (RS)

| Conta | S | Classificação                                     | Saldo Ant.      | Débito     | Crédito    | Saldo           |
|-------|---|---|-----------------|------------|------------|-----------------|
| 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                        | 3.041,74        | 0,00       | 0,00       | 3.041,74        |
| 1247  | S | 2.2 NÃO CIRCULANTE                                | 10.775.511,44   | 104.209,12 | 0,00       | 10.671.302,32   |
| 244   | S | 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO             | 10.775.511,44   | 104.209,12 | 0,00       | 10.671.302,32   |
| 245   | S | 2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS            | 5.789.831,59    | 104.209,12 | 0,00       | 5.685.622,47    |
| 246   | S | 2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO      | 5.789.831,59    | 104.209,12 | 0,00       | 5.685.622,47    |
| 1001  |   | 2.2.02.01.01.09 BRADESCO                          | 400.000,00      | 0,00       | 0,00       | 400.000,00      |
| 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              | 5.365.554,13    | 104.209,12 | 0,00       | 5.261.345,01    |
| 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                            | (58.803.886,21) | 0,00       | 788.291,89 | (58.015.594,32) |
| 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             | (63.803.886,21) | 0,00       | 788.291,89 | (63.015.594,32) |
| 1252  | S | 2.4.08.01 PREJUIZOS ACUMULADOS                    | (63.075.212,01) | 0,00       | 0,00       | (63.075.212,01) |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação                                  | Saldo Ant.      | Débito | Crédito    | Saldo           |
|-------|---|--|-----------------|--------|------------|-----------------|
| 267   |   | 2.4.08.01.01 PREJUIZOS ACUMULADOS              | (63.075.212,01) | 0,00   | 0,00       | (63.075.212,01) |
| 1255  | S | 2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO        | (728.674,20)    | 0,00   | 788.291,89 | 59.617,69       |
| 268   |   | 2.4.08.04.01 LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO        | 18.135,00       | 0,00   | 788.291,89 | 806.426,89      |
| 297   |   | 2.4.08.04.02 (-) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO | (746.809,20)    | 0,00   | 0,00       | (746.809,20)    |

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação                                   | Saldo Ant.   | Débito     | Crédito      | Saldo          |
|---------|---|--------------|------------|--------------|----------------|
| 400     | S 4 RECEITAS                                    | 6.286.112,72 | 339.512,85 | 3.190.706,31 | 9.137.306,18   |
| 401     | S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS                     | 6.286.112,72 | 339.512,85 | 3.190.706,31 | 9.137.306,18   |
| 402     | S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS                     | 6.286.112,72 | 339.512,85 | 3.190.706,31 | 9.137.306,18   |
| 403     | S 4.1.01.01 VENDAS DE MERCADORIAS               | 203.224,85   | 0,00       | 52.706,00    | 255.930,85     |
| 405     | 4.1.01.01.02 VENDA DE MERCADORIA A PRAZO        | 203.224,85   | 0,00       | 52.706,00    | 255.930,85     |
| 406     | S 4.1.01.02 VENDAS DE PRODUTOS/INDUSTRIALIZACAO | 248.165,80   | 0,00       | 0,00         | 248.165,80     |
| 408     | 4.1.01.02.02 VENDA DE PRODUTOS A PRAZO          | 248.165,80   | 0,00       | 0,00         | 248.165,80     |
| 409     | S 4.1.01.03 VENDAS DE SERVICOS                  | 6.683.715,56 | 0,00       | 3.138.000,31 | 9.821.715,87   |
| 411     | 4.1.01.03.02 VENDAS DE SERVICOS                 | 6.683.715,56 | 0,00       | 3.138.000,31 | 9.821.715,87   |
| 415     | S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS           | (848.993,49) | 339.512,85 | 0,00         | (1.188.506,34) |
| 417     | 4.1.01.05.02 ICMS FATURADO                      | (131.759,57) | 19.019,14  | 0,00         | (150.778,71)   |
| 418     | 4.1.01.05.04 PIS                                | (46.712,66)  | 20.739,59  | 0,00         | (67.452,25)    |
| 419     | 4.1.01.05.05 COFINS                             | (215.596,57) | 95.721,19  | 0,00         | (311.317,76)   |
| 420     | 4.1.01.05.06 ISS FATURADO                       | (139.739,47) | 62.822,92  | 0,00         | (202.562,39)   |
| 1323    | 4.1.01.05.11 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA        | (315.185,22) | 141.210,01 | 0,00         | (456.395,23)   |

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S Classificação                            | Saldo Ant.   | Débito       | Crédito | Saldo        |
|--|--------------|--------------|---------|--------------|
| 500 S 5 CUSTOS E DESPESAS                        | 7.014.786,92 | 2.062.901,57 | 0,00    | 9.077.688,49 |
| 501 S 5.1 CUSTOS                                 | 6.238.730,27 | 1.883.827,47 | 0,00    | 8.122.557,74 |
| 502 S 5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS                 | 4.983.010,61 | 1.633.923,52 | 0,00    | 6.616.934,13 |
| 518 S 5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS      | 4.983.010,61 | 1.633.923,52 | 0,00    | 6.616.934,13 |
| 1080 5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE     | 1.139.505,55 | 172.359,85   | 0,00    | 1.311.865,40 |
| 1120 5.1.01.03.03 MATERIAL P/ SERVICO            | 3.402.008,80 | 1.382.110,14 | 0,00    | 4.784.118,94 |
| 1121 5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ./ | 34.124,11    | 3.315,00     | 0,00    | 37.439,11    |
| 1122 5.1.01.03.05 ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS | 41.779,26    | 10.655,00    | 0,00    | 52.434,26    |
| 1123 5.1.01.03.06 FRETES E CARRETOS              | 365.592,89   | 65.483,53    | 0,00    | 431.076,42   |
| 519 S 5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS        | 1.255.719,66 | 249.903,95   | 0,00    | 1.505.623,61 |
| 523 S 5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA               | 865.370,08   | 177.885,51   | 0,00    | 1.043.255,59 |
| 524 5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD     | 562.738,66   | 123.290,34   | 0,00    | 686.029,00   |
| 527 5.1.02.03.04 FERIAS                          | 79.780,33    | 13.607,74    | 0,00    | 93.388,07    |
| 528 5.1.02.03.05 13º SALARIO                     | 69.524,42    | 12.505,04    | 0,00    | 82.029,46    |
| 529 5.1.02.03.06 INSS                            | 58.214,41    | 12.033,54    | 0,00    | 70.247,95    |
| 530 5.1.02.03.07 FGTS                            | 81.872,17    | 11.449,29    | 0,00    | 93.321,46    |
| 531 5.1.02.03.08 AVISO PREVIO E INDENIZACOES     | 8.872,10     | 0,00         | 0,00    | 8.872,10     |
| 532 5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL     | 3.198,04     | 4.610,06     | 0,00    | 7.808,10     |
| 533 5.1.02.03.10 SEGURO DE VIDA EM GRUPO         | 175,43       | 0,00         | 0,00    | 175,43       |
| 1092 5.1.02.03.13 DESPESA COM ALIMENTACAO        | 562,00       | 0,00         | 0,00    | 562,00       |
| 1093 5.1.02.03.14 VALE TRANSPORTE                | 432,52       | 389,50       | 0,00    | 822,02       |
| 557 S 5.1.02.08 DEPRECIACOES/AMORTIZACOES        | 383.853,89   | 71.300,30    | 0,00    | 455.154,19   |
| 558 5.1.02.08.01 DEPRECIACOES                    | 383.853,89   | 71.300,30    | 0,00    | 455.154,19   |
| 567 S 5.1.02.10 DESPESAS GERAIS                  | 6.495,69     | 718,14       | 0,00    | 7.213,83     |
| 570 5.1.02.10.03 UNIFORMES E EQTOS DE SEGURANCA  | 6.495,69     | 718,14       | 0,00    | 7.213,83     |
| 580 S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS                  | 776.056,65   | 179.074,10   | 0,00    | 955.130,75   |
| 641 S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS            | 556.073,87   | 161.854,09   | 0,00    | 717.927,96   |
| 642 S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL             | 118.860,00   | 24.140,00    | 0,00    | 143.000,00   |
| 643 5.2.02.01.01 SALARIOS E ORDENADOS            | 59.430,00    | 12.070,00    | 0,00    | 71.500,00    |
| 805 5.2.02.01.02 PRO-LABORE                      | 59.430,00    | 12.070,00    | 0,00    | 71.500,00    |
| 657 S 5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES      | 10.333,12    | 1.927,28     | 0,00    | 12.260,40    |
| 658 5.2.02.04.01 DEPRECIACOES                    | 10.318,12    | 1.924,28     | 0,00    | 12.242,40    |
| 659 5.2.02.04.02 AMORTIZACOES                    | 15,00        | 3,00         | 0,00    | 18,00        |
| 660 S 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS            | 94.622,81    | 19.411,57    | 0,00    | 114.034,38   |
| 661 5.2.02.05.01 ENERGIA ELETRICA                | 78.107,66    | 15.162,86    | 0,00    | 93.270,52    |
| 662 5.2.02.05.02 AGUA                            | 1.958,50     | 510,77       | 0,00    | 2.469,27     |
| 663 5.2.02.05.03 TELEFONE,FAX,TELEX E INTERNET   | 13.488,50    | 3.710,69     | 0,00    | 17.199,19    |
| 666 5.2.02.05.06 SEGUROS                         | 1.068,15     | 27,25        | 0,00    | 1.095,40     |

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta | S | Classificação | Saldo Ant. | Débito     | Crédito | Saldo      |
|-------|---|---------------|------------|------------|---------|------------|
| 674   | S | 5.2.02.07     | 329.917,03 | 11.3429,84 | 0,00    | 443.346,87 |
| 676   |   | 5.2.02.07.02  | 1.383,50   | 750,30     | 0,00    | 2.133,80   |
| 677   |   | 5.2.02.07.03  | 44.592,88  | 15.114,36  | 0,00    | 59.707,24  |
| 682   |   | 5.2.02.07.08  | 6.664,56   | 1.666,14   | 0,00    | 8.330,70   |
| 684   |   | 5.2.02.07.10  | 9.200,00   | 0,00       | 0,00    | 9.200,00   |
| 869   |   | 5.2.02.07.18  | 1.710,00   | 0,00       | 0,00    | 1.710,00   |
| 1124  |   | 5.2.02.07.19  | 657,91     | 128,78     | 0,00    | 786,69     |
| 1176  |   | 5.2.02.07.20  | 262.667,78 | 94.279,63  | 0,00    | 356.947,41 |
| 1229  |   | 5.2.02.07.22  | 2.700,40   | 1.232,30   | 0,00    | 3.932,70   |
| 1374  |   | 5.2.02.07.24  | 340,00     | 258,33     | 0,00    | 598,33     |
| 806   | S | 5.2.02.08     | 2.340,91   | 2.945,40   | 0,00    | 5.286,31   |
| 807   |   | 5.2.02.08.01  | 2.340,91   | 2.945,40   | 0,00    | 5.286,31   |
| 703   | S | 5.2.08        | 33.952,54  | 4.791,12   | 0,00    | 38.743,66  |
| 704   | S | 5.2.08.01     | 33.952,54  | 4.791,12   | 0,00    | 38.743,66  |
| 706   |   | 5.2.08.01.02  | 5.163,20   | 3.885,01   | 0,00    | 9.048,21   |
| 707   |   | 5.2.08.01.03  | 24,12      | 0,00       | 0,00    | 24,12      |
| 819   |   | 5.2.08.01.06  | 28.765,22  | 906,11     | 0,00    | 29.671,33  |
| 710   | S | 5.2.10        | 186.030,24 | 12.428,89  | 0,00    | 198.459,13 |
| 711   | S | 5.2.10.01     | 186.030,24 | 12.428,89  | 0,00    | 198.459,13 |
| 712   |   | 5.2.10.01.01  | 172.622,13 | 8.859,46   | 0,00    | 181.481,59 |
| 923   |   | 5.2.10.01.02  | 1.679,92   | 323,06     | 0,00    | 2.002,98   |
| 714   |   | 5.2.10.01.03  | 11.728,19  | 3.246,37   | 0,00    | 14.974,56  |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S Classificação                   | Saldo Ant.   | Débito     | Crédito | Saldo     |
|---|--------------|------------|---------|-----------|
| 800 S 6 RESULTADO                       | (728.674,20) | 788.291,89 | 0,00    | 59.617,69 |
| 801 S 6.1 RESULTADO                     | (728.674,20) | 788.291,89 | 0,00    | 59.617,69 |
| 802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO     | (728.674,20) | 788.291,89 | 0,00    | 59.617,69 |
| 803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO  | (728.674,20) | 788.291,89 | 0,00    | 59.617,69 |
| 804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO | (728.674,20) | 788.291,89 | 0,00    | 59.617,69 |



VILFRED SCHAPITZ  
CRC: 1-SC-016786/O-1 - 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                                       | 15.115.529,26 | 396.625,62 | 529.689,01 | 14.982.465,87 |
| 2 S 1.1 CIRCULANTE                                | 8.409.701,69  | 396.625,62 | 397.907,39 | 8.408.419,92  |
| 3 S 1.1.01 DISPONIVEL                             | 721.567,36    | 117.540,37 | 118.822,14 | 720.285,59    |
| 4 S 1.1.01.01 CAIXA                               | 10.778,17     | 0,00       | 711,76     | 10.066,41     |
| 5 1.1.01.01.01 CAIXA                              | 10.778,17     | 0,00       | 711,76     | 10.066,41     |
| 6 S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO              | 710.789,19    | 117.540,37 | 118.110,38 | 710.219,18    |
| 5058 1.1.01.02.08 SANTANDER AG.4390 C/C 130041917 | 5,27          | 0,00       | 0,00       | 5,27          |
| 1097 1.1.01.02.08 SANTANDER S/A                   | 18,41         | 115.290,53 | 115.260,54 | 48,40         |
| 5054 1.1.01.02.24 BANCO PAULISTA - Cta 859713     | 0,00          | 2.249,84   | 2.249,84   | 0,00          |
| 5055 1.1.01.02.25 BANCO PAULISTA - Cta 860959     | 710.765,51    | 0,00       | 600,00     | 710.165,51    |
| 29 S 1.1.02 CREDITOS                              | 6.309.053,68  | 279.085,25 | 279.085,25 | 6.309.053,68  |
| 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        |
| 54 S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR               | 364.096,66    | 279.085,25 | 279.085,25 | 364.096,66    |
| 1221 1.1.02.15.13 ICMS SALDO CREDOR               | 279.085,25    | 279.085,25 | 279.085,25 | 279.085,25    |
| 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                   | 66.401,80     | 0,00       | 0,00       | 66.401,80     |
| 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           | 63.507,80     | 0,00       | 0,00       | 63.507,80     |
| 1153 1.1.02.16.10 CAUCAO                          | 1.200,00      | 0,00       | 0,00       | 1.200,00      |
| 61 S 1.1.03 ESTOQUES                              | 1.367.215,53  | 0,00       | 0,00       | 1.367.215,53  |
| 62 S 1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS                  | 1.367.215,53  | 0,00       | 0,00       | 1.367.215,53  |
| 66 1.1.03.01.04 MATERIAS-PRIMAS                   | 1.367.215,53  | 0,00       | 0,00       | 1.367.215,53  |
| 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                         | 6.705.827,57  | 0,00       | 131.781,62 | 6.574.045,95  |
| 84 S 1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO        | 5.874.457,20  | 0,00       | 131.542,72 | 5.742.914,48  |
| 85 S 1.2.02.01 CREDITOS                           | 5.231.170,38  | 0,00       | 131.542,72 | 5.099.627,66  |

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação  | Saldo Ant.   | Débito | Crédito    | Saldo        |
|---------|--|--------------|--------|------------|--------------|
| 88 S    | 1.2.02.01.03 TITULOS A RECEBER                       | 5.231.170,38 | 0,00   | 131.542,72 | 5.099.627,66 |
| 5002    | 1.2.02.01.03.02 MUTUO - VOGELSANGER PAVIMENTACAO     | 5.231.170,38 | 0,00   | 131.542,72 | 5.099.627,66 |
| 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                                   | 831.370,37   | 0,00   | 238,90     | 831.131,47   |
| 106 S   | 1.2.05.01 IMOVEIS                                    | 813.000,00   | 0,00   | 0,00       | 813.000,00   |
| 107     | 1.2.05.01.01 TERRENOS                                | 810.000,00   | 0,00   | 0,00       | 810.000,00   |
| 5013    | 1.2.05.01.01 TERRENOS ESTRADA PIRAÍ                  | 3.000,00     | 0,00   | 0,00       | 3.000,00     |
| 110 S   | 1.2.05.02 OUTROS IMOBILIZADOS                        | 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      | (854.426,47) | 0,00   | 238,90     | (854.665,37) |
| 123     | 1.2.05.03.02 (-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS     | (23.885,71)  | 0,00   | 89,16      | (23.974,87)  |
| 122     | 1.2.05.03.05 (-) DEPREC. -MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS | (703.506,07) | 0,00   | 149,74     | (703.655,81) |
| 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  | 15.115.529,26 | 673.761,51 | 540.698,12 | 14.982.465,87 |
| 201 S 2.1 CIRCULANTE                                   | 14.318.349,95 | 406.518,49 | 540.698,12 | 14.452.529,58 |
| 202 S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS                       | 14.318.349,95 | 406.518,49 | 540.698,12 | 14.452.529,58 |
| 203 S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS           | 1.129.996,33  | 1.589,11   | 2.249,84   | 1.130.657,06  |
| 5060 2.1.01.01.08 BANCO PAULISTA - LIMITE              | 1.589,11      | 1.589,11   | 2.249,84   | 2.249,84      |
| 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               | 827.613,09    | 0,00       | 0,00       | 827.613,09    |
| 208 S 2.1.01.02 FORNECEDORES                           | 3.370.817,92  | 500,00     | 258,50     | 3.370.576,42  |
| 209 S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS                     | 2.158.227,29  | 281.759,10 | 291.167,37 | 2.167.635,56  |
| 221 2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER                     | 788.662,57    | 0,00       | 0,00       | 788.662,57    |
| 215 2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER                       | 0,00          | 279.085,25 | 279.085,25 | 0,00          |
| 1046 2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO         | 614.202,61    | 0,00       | 12.082,12  | 626.284,73    |
| 1045 2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - NF TERCEIROS       | 8.197,60      | 0,00       | 0,00       | 8.197,60      |
| 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          | 128.869,92    | 2.673,85   | 0,00       | 126.196,07    |
| 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 | 37.553,57     | 0,00       | 0,00       | 37.553,57     |
| 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                     | 4.252.611,92  | 339,31     | 51.015,01  | 4.303.287,62  |
| 219 2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER                       | 877.224,77    | 339,31     | 13.779,86  | 890.665,32    |
| 222 2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER           | 81.886,86     | 0,00       | 1.221,90   | 83.108,76     |
| 218 2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER                       | 1.609.873,99  | 0,00       | 36.013,25  | 1.645.887,24  |
| 1310 2.1.01.05.05 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A        | 1.519.433,65  | 0,00       | 0,00       | 1.519.433,65  |
| 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                | 1.647.466,41  | 122.330,97 | 196.007,40 | 1.721.142,84  |
| 225 2.1.01.06.01 ORDENADOS A PAGAR                     | 105.143,87    | 104.815,77 | 138.043,52 | 138.371,62    |
| 1049 2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR                   | 115.220,50    | 0,00       | 11.070,89  | 126.291,39    |
| 997 2.1.01.06.03 FERIAS A PAGAR                        | 164.338,17    | 0,00       | 0,00       | 164.338,17    |
| 227 2.1.01.06.04 RESCISOES A PAGAR                     | 460.082,04    | 3.828,20   | 11.253,40  | 467.507,24    |
| 998 2.1.01.06.05 13º SALARIO A PAGAR                   | 134.767,93    | 13.687,00  | 0,00       | 121.080,93    |
| 912 2.1.01.06.06 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR            | 13.702,98     | 0,00       | 1.644,26   | 15.347,24     |
| 229 2.1.01.06.11 SALDO FERIAS A PAGAR                  | 472.181,71    | 0,00       | 16.038,41  | 488.220,12    |
| 993 2.1.01.06.12 SALDO FGTS S/ FERIAS A PAGAR          | 39.604,02     | 0,00       | 1.283,02   | 40.887,04     |
| 992 2.1.01.06.13 SALDO INSS S/ FERIAS A PAGAR          | 74.602,44     | 0,00       | 1.411,36   | 76.013,80     |
| 228 2.1.01.06.14 SALDO 13º SALARIO A PAGAR             | 58.782,33     | 0,00       | 13.210,15  | 71.992,48     |
| 995 2.1.01.06.15 SALDO FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR     | 4.304,88      | 0,00       | 977,29     | 5.282,17      |
| 994 2.1.01.06.16 SALDO INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR     | 4.735,54      | 0,00       | 1.075,10   | 5.810,64      |

Balancete  
 Valores expressos em Reais (RS)

| 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       | 291.522,81     | 0,00       | 0,00    | 291.522,81     |
| 236   |   | 2.1.01.10.01    | 287.182,64     | 0,00       | 0,00    | 287.182,64     |
| 1370  |   | 2.1.01.10.14    | 4.340,17       | 0,00       | 0,00    | 4.340,17       |
| 1247  | S | 2.2             | 934.136,70     | 0,00       | 0,00    | 934.136,70     |
| 244   | S | 2.2.02          | 934.136,70     | 0,00       | 0,00    | 934.136,70     |
| 245   | S | 2.2.02.01       | 57.300,00      | 0,00       | 0,00    | 57.300,00      |
| 246   | S | 2.2.02.01.01    | 57.300,00      | 0,00       | 0,00    | 57.300,00      |
| 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             | (136.957,39)   | 267.243,02 | 0,00    | (404.200,41)   |
| 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   |
| 1251  | S | 2.4.08          | (6.136.957,39) | 267.243,02 | 0,00    | (6.404.200,41) |
| 1252  | S | 2.4.08.01       | (4.914.627,04) | 0,00       | 0,00    | (4.914.627,04) |
| 267   |   | 2.4.08.01.01    | (4.914.627,04) | 0,00       | 0,00    | (4.914.627,04) |
| 1253  | S | 2.4.08.02       | (20.252,43)    | 0,00       | 0,00    | (20.252,43)    |
| 295   |   | 2.4.08.02.02    | (20.252,43)    | 0,00       | 0,00    | (20.252,43)    |
| 1255  | S | 2.4.08.04       | (1.202.077,92) | 267.243,02 | 0,00    | (1.469.320,94) |
| 297   |   | 2.4.08.04.02    | (1.202.077,92) | 267.243,02 | 0,00    | (1.469.320,94) |

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S | Classificação                               | Saldo Ant.   | Débito     | Crédito | Saldo        |
|---------|---|--------------|------------|---------|--------------|
| 500     | S 5 CUSTOS E DESPESAS                       | 1.202.077,92 | 267.243,02 | 0,00    | 1.469.320,94 |
| 501     | S 5.1 CUSTOS                                | 1.098.604,93 | 252.536,74 | 0,00    | 1.351.141,67 |
| 502     | S 5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS                | 26.209,82    | 258,50     | 0,00    | 26.468,32    |
| 518     | S 5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS     | 26.209,82    | 258,50     | 0,00    | 26.468,32    |
| 1120    | 5.1.01.03.03 MATERIAL P/ SERVICO            | 19.036,51    | 258,50     | 0,00    | 19.295,01    |
| 1121    | 5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ./ | 7.173,31     | 0,00       | 0,00    | 7.173,31     |
| 519     | S 5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS       | 1.072.395,11 | 252.278,24 | 0,00    | 1.324.673,35 |
| 523     | S 5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA              | 1.060.429,18 | 252.128,50 | 0,00    | 1.312.557,68 |
| 524     | 5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD    | 715.231,83   | 178.318,83 | 0,00    | 893.550,66   |
| 527     | 5.1.02.03.04 FERIAS                         | 94.339,56    | 18.887,92  | 0,00    | 113.227,48   |
| 528     | 5.1.02.03.05 13º SALARIO                    | 74.199,09    | 16.456,78  | 0,00    | 90.655,87    |
| 529     | 5.1.02.03.06 INSS                           | 53.125,96    | 17.474,83  | 0,00    | 70.600,79    |
| 530     | 5.1.02.03.07 FGTS                           | 104.607,68   | 16.040,17  | 0,00    | 120.647,85   |
| 532     | 5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL    | 18.463,52    | 4.589,70   | 0,00    | 23.053,22    |
| 533     | 5.1.02.03.10 SEGURO DE VIDA EM GRUPO        | 461,54       | 360,27     | 0,00    | 821,81       |
| 536     | S 5.1.02.04 OUTROS CUSTOS DIRETOS           | 11.217,17    | 0,00       | 0,00    | 11.217,17    |
| 537     | 5.1.02.04.01 SERVICOS DE TERCEIROS          | 11.217,17    | 0,00       | 0,00    | 11.217,17    |
| 557     | S 5.1.02.08 DEPRECIACOES/AMORTIZACOES       | 748,76       | 149,74     | 0,00    | 898,50       |
| 558     | 5.1.02.08.01 DEPRECIACOES                   | 748,76       | 149,74     | 0,00    | 898,50       |
| 580     | S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS                 | 103.472,99   | 14.706,28  | 0,00    | 118.179,27   |
| 641     | S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS           | 59.626,39    | 12.015,16  | 0,00    | 71.641,55    |
| 642     | S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL            | 58.894,00    | 11.926,00  | 0,00    | 70.820,00    |
| 805     | 5.2.02.01.02 PRO-LABORE                     | 58.894,00    | 11.926,00  | 0,00    | 70.820,00    |
| 657     | S 5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES     | 445,84       | 89,16      | 0,00    | 535,00       |
| 658     | 5.2.02.04.01 DEPRECIACOES                   | 445,84       | 89,16      | 0,00    | 535,00       |
| 674     | S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS                 | 286,55       | 0,00       | 0,00    | 286,55       |
| 1124    | 5.2.02.07.19 MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA       | 286,55       | 0,00       | 0,00    | 286,55       |
| 701     | S 5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS              | 27.172,59    | 0,00       | 0,00    | 27.172,59    |
| 702     | S 5.2.05.01 DESPESAS GERAIS                 | 27.172,59    | 0,00       | 0,00    | 27.172,59    |
| 688     | 5.2.05.01.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES   | 27.172,59    | 0,00       | 0,00    | 27.172,59    |
| 703     | S 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS               | 6.566,43     | 373,11     | 0,00    | 6.939,54     |
| 704     | S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS                | 6.566,43     | 373,11     | 0,00    | 6.939,54     |
| 819     | 5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS      | 6.566,43     | 373,11     | 0,00    | 6.939,54     |

Balancete  
Valores expressos em Reais (RS)

| Conta | S | Classificação               | Saldo Ant. | Débito   | Crédito | Saldo     |
|-------|---|-----------------------------|------------|----------|---------|-----------|
| 710   | S | 5.2.10                      | 10.107,58  | 2.318,01 | 0,00    | 12.425,59 |
|       |   | DESPESAS FINANCEIRAS        |            |          |         |           |
| 711   | S | 5.2.10.01                   | 10.107,58  | 2.318,01 | 0,00    | 12.425,59 |
|       |   | DESPESAS GERAIS             |            |          |         |           |
| 712   |   | 5.2.10.01.01                | 2.497,59   | 522,51   | 0,00    | 3.020,10  |
|       |   | JUROS PAGOS OU INCORRIDOS   |            |          |         |           |
| 923   |   | 5.2.10.01.02                | 2.673,85   | 534,77   | 0,00    | 3.208,62  |
|       |   | MULTAS                      |            |          |         |           |
| 714   |   | 5.2.10.01.03                | 4.936,14   | 1.260,73 | 0,00    | 6.196,87  |
|       |   | DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS |            |          |         |           |

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

| Conta S Classificação                   | Saldo Ant.     | Débito | Crédito    | Saldo          |
|---|----------------|--------|------------|----------------|
| 800 S 6 RESULTADO                       | (1.202.077,92) | 0,00   | 267.243,02 | (1.469.320,94) |
| 801 S 6.1 RESULTADO                     | (1.202.077,92) | 0,00   | 267.243,02 | (1.469.320,94) |
| 802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO     | (1.202.077,92) | 0,00   | 267.243,02 | (1.469.320,94) |
| 803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO  | (1.202.077,92) | 0,00   | 267.243,02 | (1.469.320,94) |
| 804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO | (1.202.077,92) | 0,00   | 267.243,02 | (1.469.320,94) |



VILFRED SCHAPITZ  
CRC: 1-SC-016786/O-1 - Técnico Contábil  
CPF: 381.848.429-53



