

**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

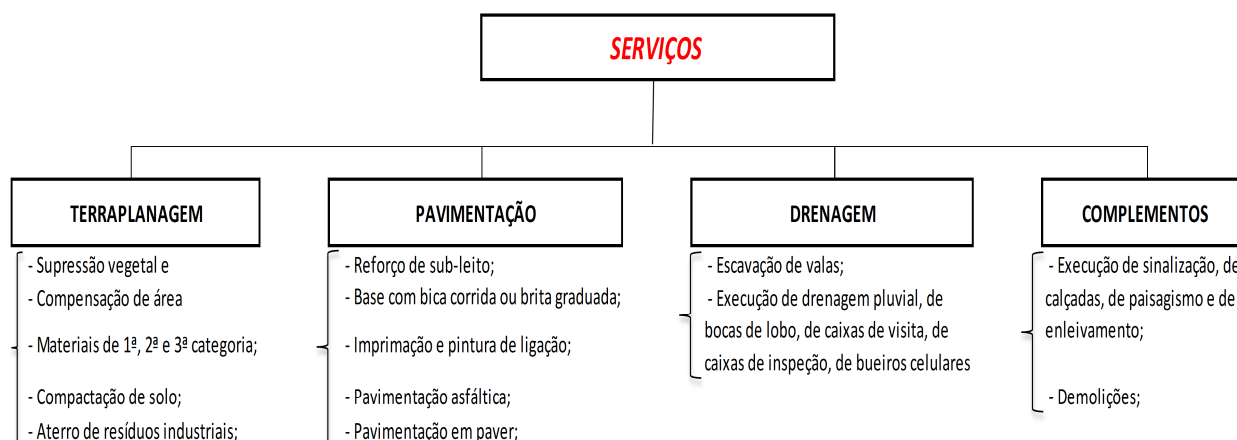
Como forma de monitoramento de suas atividades e intensidade de
continuação de produção, elaboram-se relatórios relativos ao faturamento mensal,
indicadores financeiros, número de funcionários ligados as empresas autoras bem
como o valor total do endividamento na Recuperação Judicial.

Desta feita, além dos dados industriais informados nesta peça, traz-se anexo o
Balancete contábil do mês de **Julho/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>).

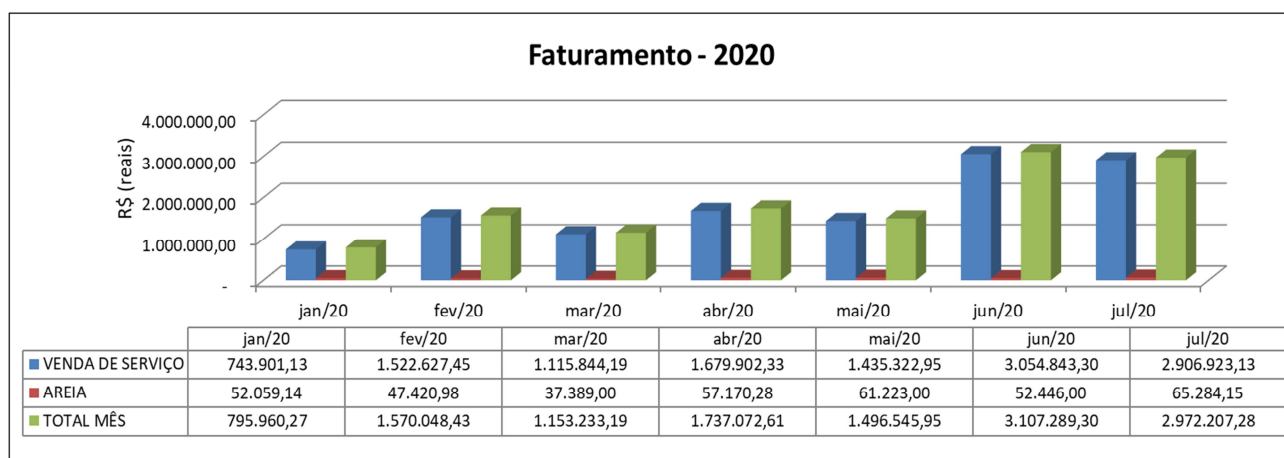
1 - DO INFORME DAS ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS

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 Julho/2020, o valor de **R\$2.972.207,28**, tendo uma redução de 4,35% em relação ao mês anterior:



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

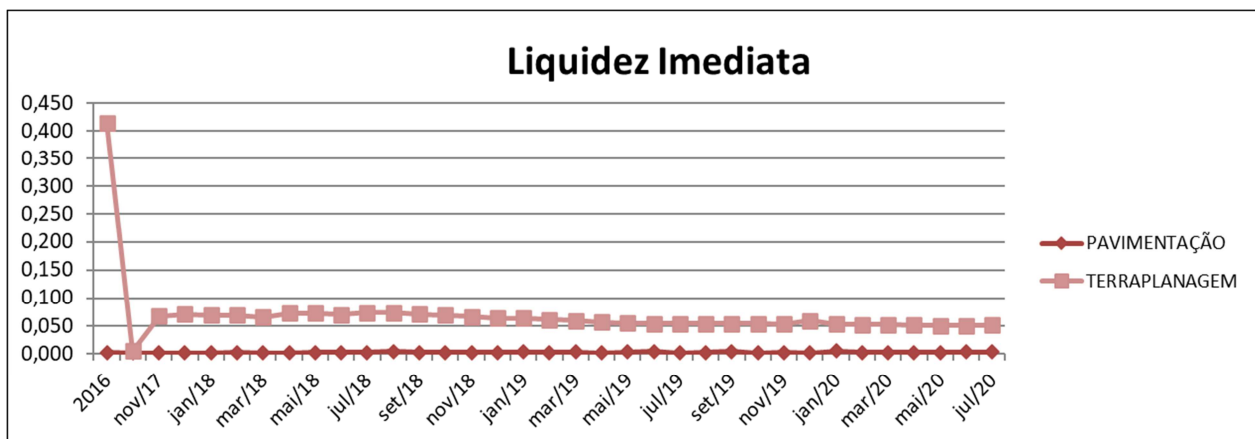
Rua Abdon Batista, n.º 121 – Centro Emp. Hannover
Sala 1004 – Centro, Joinville/SC, CEP.: 89.201-010
Telefone:(47) 3028-8525

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.

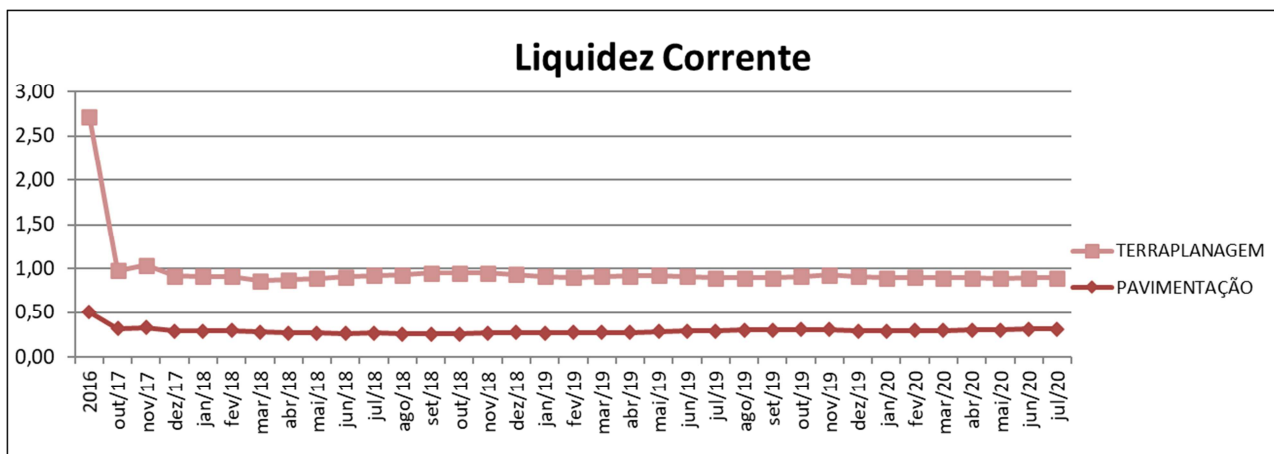
Pode-se visualizar nos gráficos abaixo as representações dos comportamentos destes índices dos últimos anos até o período atual das empresas autoras:



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.

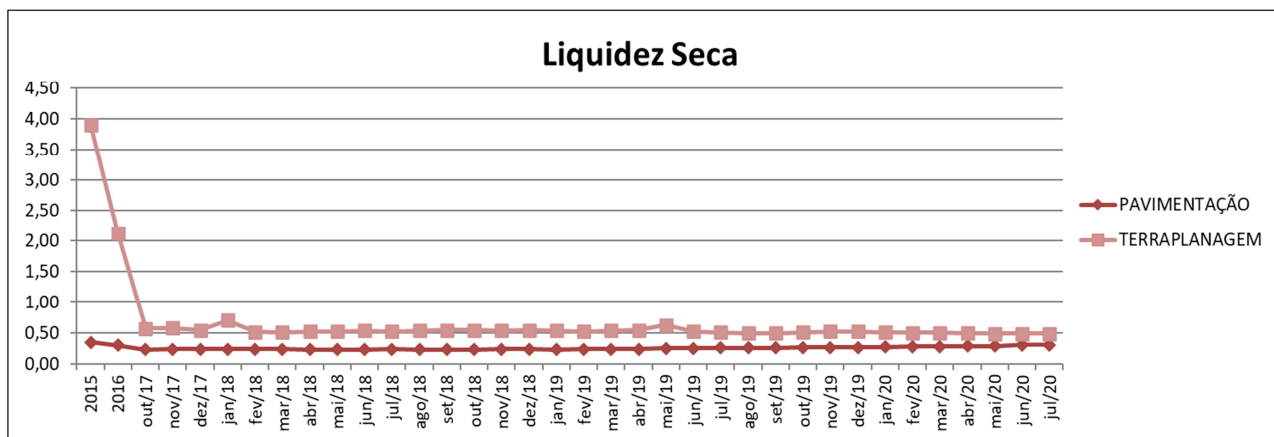
Conclui-se pela evolução do índice no gráfico abaixo, com as representações dos comportamentos deste nos últimos exercícios.



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.

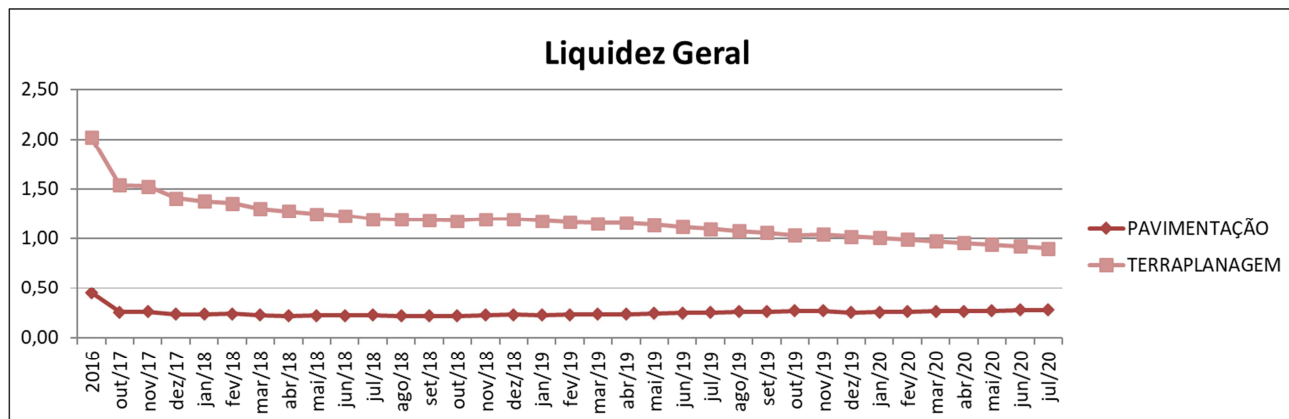
Assim é a evolução destes índices nos últimos períodos:



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.

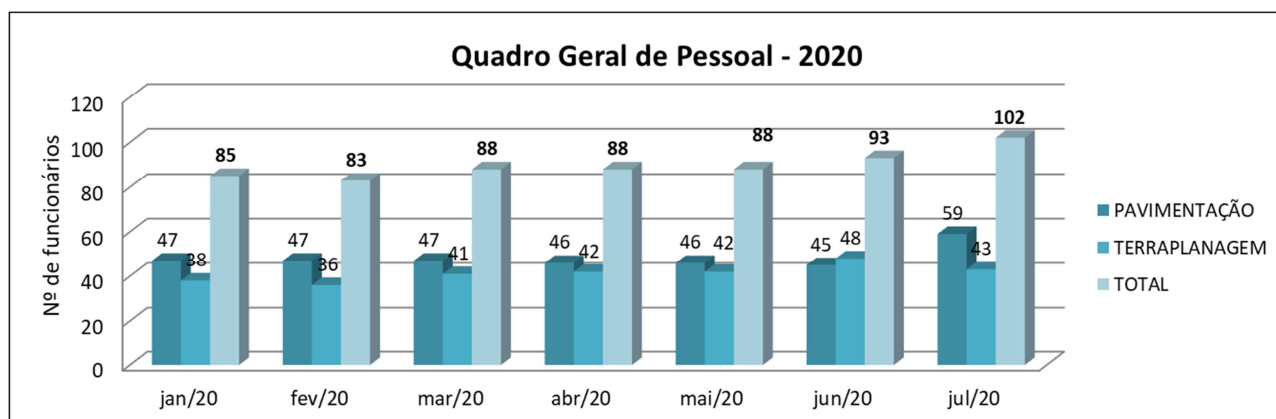
Graficamente:



1.2- Da composição do quadro de funcionários consolidados

No mês de Julho/2020, **102 colaboradores estavam ligados a empresa**, contudo, **17 estavam afastados** por motivos de doença ou acidente de trabalho, restando então **85 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\$ 6.081.930,15	9,86%
CLASSE II - CRÉDITOS COM GARANTIA REAL	R\$ -	0%
CLASSE III - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 47.400.109,19	76,86%
CLASSE IV - CRÉDITOS ME/EPP	R\$ 8.190.686,16	13,28%
TOTAL : R\$ 61.672.725,50		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:

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

✓ Balancetes Contábeis de **Julho/2020**;

Termos em que,
Pede deferimento,

Joinville - SC, 15 de Setembro 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 I ATIVO	31.332.182,05	14.553.087,76	14.530.775,18	31.354.494,63
2	S 1.1 CIRCULANTE	24.603.282,47	14.553.087,76	14.458.134,66	24.698.235,57
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	219.395,74	6.293.515,02	6.281.337,57	231.573,19
4	S 1.1.01.01 CAIXA	14.325,13	26.736,03	14.326,24	26.734,92
5	1.1.01.01.01 CAIXA	14.325,13	26.736,03	14.326,24	26.734,92
6	S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	158.181,32	6.265.069,84	6.265.036,57	158.214,59
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	82,12	114.632,54	114.590,73	123,93
9	1.1.01.02.09 BRADESCO S/A	87.594,75	0,00	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	8,54	93.404,40	93.412,94	0,00
5368	1.1.01.02.32 BANCO PAULISTA CONTA - 866612	0,00	113.618,01	113.618,01	0,00
5364	1.1.01.02.80 SANTANDER AG 4390 - C/C 130041948	31.712,23	5.943.414,89	5.943.414,89	31.712,23
16	S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	46.889,29	1.709,15	1.974,76	46.623,68
1146	1.1.01.03.05 BANCO SANTANDER	1.889,29	1.709,15	1.974,76	1.623,68
5271	1.1.01.03.17 UNICRED	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
29	S 1.1.02 CREDITOS	24.281.879,84	6.265.346,80	6.181.452,04	24.365.774,60
30	S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	8.382.270,93	3.066.543,65	3.679.788,54	7.769.026,04
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	13.044.832,82	430.459,83	59.525,74	13.415.766,91
46	1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	11.768.460,29	430.459,83	59.525,74	12.139.394,38
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	2.543.641,62	192.946,16	232.747,76	2.503.840,02
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	41.037,62	41.037,62	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	122.006,18	70.422,79	110.224,39	82.204,58
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	20.050,80	20.050,80	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	61.434,95	61.434,95	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 (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
178	S	1.1.02.16	38.592,21	2.575.397,16	2.209.390,00	404.599,37
974		1.1.02.16.07	0,00	1.908.500,00	1.766.100,00	142.400,00
975		1.1.02.16.08	38.567,21	666.897,16	443.290,00	262.174,37
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	102.006,89	1.994.225,94	1.995.345,05	100.887,78
62	S	1.1.03.01	102.006,89	1.994.225,94	1.995.345,05	100.887,78
66		1.1.03.01.04	70.229,24	404.416,86	414.445,61	60.200,49
5006		1.1.03.01.24	25.679,67	1.073.482,48	1.069.157,78	30.004,37
1188		1.1.03.01.26	6.097,98	516.326,60	511.741,66	10.682,92
1246	S	1.2	6.728.899,58	0,00	72.640,52	6.656.259,06
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	6.678.114,40	0,00	72.640,52	6.605.473,88
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 (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(13.237.470,54)	0,00	72.640,52	(13.310.111,06)
128		1.2.05.03.01 (-) DEPREC. -EDIFICIOS	(103.532,19)	0,00	686,70	(104.218,89)
123		1.2.05.03.02 (-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	(205.437,33)	0,00	8,33	(205.445,66)
121		1.2.05.03.04 (-) DEPREC. -INSTALACOES	(90.888,06)	0,00	640,01	(91.528,07)
122		1.2.05.03.05 (-) DEPREC. -MAQS..APARELHOS E EQUIPTOS	(9.552.868,02)	0,00	70.723,96	(9.623.591,98)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
124		1.2.05.03.07 (-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS	(79.017,90)	0,00	578,52	(79.596,42)
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	(45.857,29)	0,00	3,00	(45.860,29)
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	31.332.182,05	3.470.187,52	3.492.500,10	31.354.494,63
201	S	2.1 CIRCULANTE	78.647.475,53	3.233.391,20	3.492.500,10	78.906.584,43
202	S	2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	78.647.475,53	3.233.391,20	3.492.500,10	78.906.584,43
203	S	2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.582.350,43	381.549,96	272.641,67	33.473.442,14
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	87.695,05	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	1.662.737,45	56.863,70	140.943,05	1.746.816,80
1340		2.1.01.01.33 DUPLICATAS DESCONTADAS	5.822.792,50	19.561,45	18.080,61	5.821.311,66
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	94.153,39	113.598,01	113.618,01	94.173,39
5311		2.1.01.01.36 DUPLICATAS DESCONTADAS TAIPA	1.444.801,10	191.526,80	0,00	1.253.274,30
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 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	19.405.219,35	2.501.955,69	2.470.102,21	19.373.365,87
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	10.880.801,41	214.415,12	346.267,30	11.012.653,59
221		2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	3.655.417,30	0,00	91.996,30	3.747.413,60
215		2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER	0,00	151.364,86	151.364,86	0,00
1046		2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	1.330.566,52	0,00	13.981,89	1.344.548,41
1045		2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - NF TERCEIROS	32.334,90	0,00	764,94	33.099,84
216		2.1.01.04.12 ISS A RECOLHER	82.976,44	61.434,95	63.265,71	84.807,20
1048		2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF	457.985,15	0,00	2.530,59	460.515,74
5223		2.1.01.04.18 PARCELAMENTO ICMS	363.007,07	1.615,31	0,00	361.391,76

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	792.006,79	0,00	19.932,58	811.939,37
968		2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF	78.627,73	0,00	2.430,43	81.058,16
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	10.315.949,12	22.702,89	85.257,72	10.378.503,95
219		2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	2.414.278,91	1.571,42	21.155,99	2.433.863,48
222		2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	164.992,79	0,00	911,80	165.904,59
218		2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	2.348.519,98	21.131,47	62.388,01	2.389.776,52
1310		2.1.01.05.05 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A	3.666.418,13	0,00	0,00	3.666.418,13
1167		2.1.01.05.06 INSS TERCEIROS	1.053.850,41	0,00	801,92	1.054.652,33
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	3.244.583,51	112.767,54	223.345,55	3.355.161,52
225		2.1.01.06.01 ORDENADOS A PAGAR	122.706,69	104.865,68	111.481,11	129.322,12
1049		2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	0,00	0,00	17.969,72	17.969,72
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	1.014.083,98	7.901,86	13.618,05	1.019.800,17
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	1.290.309,04	0,00	13.511,97	1.303.821,01
993		2.1.01.06.12 SALDO FGTS S/ FERIAS A PAGAR	120.142,80	0,00	1.080,95	121.223,75
992		2.1.01.06.13 SALDO INSS S/ FERIAS A PAGAR	289.893,71	0,00	31.278,65	321.172,36
228		2.1.01.06.14 SALDO 13º SALARIO A PAGAR	77.495,08	0,00	13.730,50	91.225,58
995		2.1.01.06.15 SALDO FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR	5.233,85	0,00	937,44	6.171,29
994		2.1.01.06.16 SALDO INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR	5.875,17	0,00	19.737,16	25.612,33
230	S	2.1.01.07 IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	394.441,08	0,00	0,00	394.441,08
232		2.1.01.07.01 CONTRIBUICAO SOCIAL A PAGAR	111.684,95	0,00	0,00	111.684,95
231		2.1.01.07.02 IMPOSTO DE RENDAA PAGAR	282.756,13	0,00	0,00	282.756,13
234	S	2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	824.130,63	0,00	94.885,65	919.016,28
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	94.885,65	353.490,01
242		2.1.01.10.11 OUTRAS CONTAS A PAGAR	375.441,84	0,00	0,00	375.441,84

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	10.711.204,71	179.464,41	0,00	10.531.740,30
244	S	2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.711.204,71	179.464,41	0,00	10.531.740,30
245	S	2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.725.524,86	179.464,41	0,00	5.546.060,45
246	S	2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO	5.725.524,86	179.464,41	0,00	5.546.060,45
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	5.301.247,40	179.464,41	0,00	5.121.782,99
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	(58.026.498,19)	57.331,91	0,00	(58.083.830,10)
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	(63.026.498,19)	57.331,91	0,00	(63.083.830,10)
1252	S	2.4.08.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	(63.075.212,01)	0,00	0,00	(63.075.212,01)
267		2.4.08.01.01 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
1255	S	2.4.08.04	48.713,82	57.331,91	0,00	(8.618,09)
268		2.4.08.04.01	795.523,02	0,00	0,00	795.523,02
297		2.4.08.04.02	(746.809,20)	57.331,91	0,00	(804.141,11)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	9.137.306,18	256.136,66	3.066.543,65	11.947.713,17
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	9.137.306,18	256.136,66	3.066.543,65	11.947.713,17
402 S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	9.137.306,18	256.136,66	3.066.543,65	11.947.713,17
403 S 4.1.01.01 VENDAS DE MERCADORIAS	255.930,85	0,00	65.056,00	320.986,85
405 4.1.01.01.02 VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	255.930,85	0,00	65.056,00	320.986,85
406 S 4.1.01.02 VENDAS DE PRODUTOS/INDUSTRIALIZACAO	248.165,80	0,00	11.248,00	259.413,80
408 4.1.01.02.02 VENDA DE PRODUTOS A PRAZO	248.165,80	0,00	11.248,00	259.413,80
409 S 4.1.01.03 VENDAS DE SERVICOS	9.821.715,87	0,00	2.990.239,65	12.811.955,52
411 4.1.01.03.02 VENDAS DE SERVICOS	9.821.715,87	0,00	2.990.239,65	12.811.955,52
415 S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	(1.188.506,34)	256.136,66	0,00	(1.444.643,00)
417 4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	(150.778,71)	80.942,07	0,00	(231.720,78)
418 4.1.01.05.04 PIS	(67.452,25)	19.932,58	0,00	(87.384,83)
419 4.1.01.05.05 COFINS	(311.317,76)	91.996,30	0,00	(403.314,06)
420 4.1.01.05.06 ISS FATURADO	(202.562,39)	63.265,71	0,00	(265.828,10)
1323 4.1.01.05.11 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	(456.395,23)	0,00	0,00	(456.395,23)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S	5	9.088.592,36	2.867.738,90	0,00	11.956.331,26
501	S	5.1	8.122.977,74	2.689.644,89	0,00	10.812.622,63
502	S	5.1.01	6.617.354,13	2.303.967,34	0,00	8.921.321,47
518	S	5.1.01.03	6.617.354,13	2.303.967,34	0,00	8.921.321,47
1080		5.1.01.03.02	1.311.865,40	511.741,66	0,00	1.823.607,06
1120		5.1.01.03.03	4.784.118,94	1.557.484,60	0,00	6.341.603,54
1121		5.1.01.03.04	37.859,11	20.591,97	0,00	58.451,08
1122		5.1.01.03.05	52.434,26	44.092,76	0,00	96.527,02
1123		5.1.01.03.06	431.076,42	170.056,35	0,00	601.132,77
519	S	5.1.02	1.505.623,61	385.677,55	0,00	1.891.301,16
523	S	5.1.02.03	1.043.255,59	312.621,90	0,00	1.355.877,49
524		5.1.02.03.01	686.029,00	144.956,44	0,00	830.985,44
527		5.1.02.03.04	93.388,07	15.577,81	0,00	108.965,88
528		5.1.02.03.05	82.029,46	15.507,13	0,00	97.536,59
529		5.1.02.03.06	70.247,95	96.110,88	0,00	166.358,83
530		5.1.02.03.07	93.321,46	23.174,38	0,00	116.495,84
531		5.1.02.03.08	8.872,10	2.316,60	0,00	11.188,70
532		5.1.02.03.09	7.808,10	603,80	0,00	8.411,90
533		5.1.02.03.10	175,43	0,00	0,00	175,43
1092		5.1.02.03.13	562,00	13.405,56	0,00	13.967,56
1093		5.1.02.03.14	822,02	969,30	0,00	1.791,32
557	S	5.1.02.08	455.154,19	70.723,96	0,00	525.878,15
558		5.1.02.08.01	455.154,19	70.723,96	0,00	525.878,15
567	S	5.1.02.10	7.213,83	2.331,69	0,00	9.545,52
570		5.1.02.10.03	7.213,83	2.331,69	0,00	9.545,52
580	S	5.2	954.710,75	178.094,01	0,00	1.132.804,76
641	S	5.2.02	717.507,96	161.025,69	0,00	878.533,65
642	S	5.2.02.01	143.000,00	24.140,00	0,00	167.140,00
643		5.2.02.01.01	71.500,00	12.070,00	0,00	83.570,00
805		5.2.02.01.02	71.500,00	12.070,00	0,00	83.570,00
657	S	5.2.02.04	12.260,40	1.916,56	0,00	14.176,96
658		5.2.02.04.01	12.242,40	1.913,56	0,00	14.155,96
659		5.2.02.04.02	18,00	3,00	0,00	21,00
660	S	5.2.02.05	114.034,38	19.105,77	0,00	133.140,15
661		5.2.02.05.01	93.270,52	14.225,34	0,00	107.495,86
662		5.2.02.05.02	2.469,27	415,88	0,00	2.885,15
663		5.2.02.05.03	17.199,19	4.254,14	0,00	21.453,33
666		5.2.02.05.06	1.095,40	210,41	0,00	1.305,81

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
674	S	5.2.02.07	442.926,87	114.969,58	0,00	557.896,45
676		5.2.02.07.02	2.133,80	270,45	0,00	2.404,25
677		5.2.02.07.03	59.287,24	27.164,25	0,00	86.451,49
682		5.2.02.07.08	8.330,70	0,00	0,00	8.330,70
684		5.2.02.07.10	9.200,00	4.600,00	0,00	13.800,00
869		5.2.02.07.18	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
1124		5.2.02.07.19	786,69	440,54	0,00	1.227,23
1176		5.2.02.07.20	356.947,41	80.728,24	0,00	437.675,65
1229		5.2.02.07.22	3.932,70	791,10	0,00	4.723,80
1374		5.2.02.07.24	598,33	975,00	0,00	1.573,33
806	S	5.2.02.08	5.286,31	893,78	0,00	6.180,09
807		5.2.02.08.01	5.286,31	893,78	0,00	6.180,09
703	S	5.2.08	38.743,66	5.551,01	0,00	44.294,67
704	S	5.2.08.01	38.743,66	5.551,01	0,00	44.294,67
706		5.2.08.01.02	9.048,21	3.197,54	0,00	12.245,75
707		5.2.08.01.03	24,12	96,80	0,00	120,92
819		5.2.08.01.06	29.671,33	2.256,67	0,00	31.928,00
710	S	5.2.10	198.459,13	11.517,31	0,00	209.976,44
711	S	5.2.10.01	198.459,13	11.517,31	0,00	209.976,44
712		5.2.10.01.01	181.481,59	6.379,72	0,00	187.861,31
923		5.2.10.01.02	2.002,98	323,06	0,00	2.326,04
714		5.2.10.01.03	14.974,56	4.814,53	0,00	19.789,09
1141	S	5.4	10.903,87	0,00	0,00	10.903,87
1142	S	5.4.01	10.903,87	0,00	0,00	10.903,87
1144		5.4.01.01	4.088,95	0,00	0,00	4.088,95
1143		5.4.01.02	6.814,92	0,00	0,00	6.814,92

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	48.713,82	0,00	57.331,91	(8.618,09)
801 S 6.1 RESULTADO	48.713,82	0,00	57.331,91	(8.618,09)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	48.713,82	0,00	57.331,91	(8.618,09)
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	48.713,82	0,00	57.331,91	(8.618,09)
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	48.713,82	0,00	57.331,91	(8.618,09)



VILBERED SCHAPITZ
CRC: 1-SC-0/6786/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	14.865.558,68	486.266,99	716.101,88	14.635.723,79
2	S 1.1 CIRCULANTE	8.373.199,42	486.266,99	493.350,65	8.366.115,76
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	748.572,89	202.696,21	214.265,40	737.003,70
4	S 1.1.01.01 CAIXA	38.353,71	0,00	11.070,89	27.282,82
5	1.1.01.01.01 CAIXA	38.353,71	0,00	11.070,89	27.282,82
6	S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	710.219,18	202.696,21	203.194,51	709.720,88
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	48,40	199.796,37	199.694,67	150,10
5054	1.1.01.02.24 BANCO PAULISTA - Cta 859713	0,00	2.899,84	2.899,84	0,00
5055	1.1.01.02.25 BANCO PAULISTA - Cta 860959	710.165,51	0,00	600,00	709.565,51
29	S 1.1.02 CREDITOS	6.245.545,88	283.570,78	279.085,25	6.250.031,41
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	4.485,53	0,00	3.439.043,50
46	1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.434.395,49	4.485,53	0,00	3.438.881,02
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	2.894,00	0,00	0,00	2.894,00
974	1.1.02.16.07 EMPRESTIMOS DE MUTUOS	1.694,00	0,00	0,00	1.694,00
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	6.492.359,26	0,00	222.751,23	6.269.608,03
84	S 1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.661.227,79	0,00	222.512,31	5.438.715,48
85	S 1.2.02.01 CREDITOS	5.017.940,97	0,00	222.512,31	4.795.428,66

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
88	S	1.2.02.01.03	TITULOS A RECEBER	5.017.940,97	0,00	222.512,31	4.795.428,66
5002		1.2.02.01.03.02	MUTUO - VOGELSANGER PAVIMENTACAO	5.017.940,97	0,00	222.512,31	4.795.428,66
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	831.131,47	0,00	238,92	830.892,55
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	(854.665,37)	0,00	238,92	(854.904,29)
123		1.2.05.03.02	(-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	(23.974,87)	0,00	89,18	(24.064,05)
122		1.2.05.03.05	(-) DEPREC. -MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS	(703.655,81)	0,00	149,74	(703.805,55)
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	14.865.558,68	794.708,86	564.873,97	14.635.723,79
201	S	2.1 CIRCULANTE	14.335.622,39	501.483,70	564.873,97	14.399.012,66
202	S	2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	14.335.622,39	501.483,70	564.873,97	14.399.012,66
203	S	2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.130.657,06	2.249,84	2.899,84	1.131.307,06
5060		2.1.01.01.08 BANCO PAULISTA - LIMITE	2.249,84	2.249,84	2.899,84	2.899,84
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	3.370.576,42	3.888,05	11.889,40	3.378.577,77
209	S	2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	2.167.635,56	281.759,10	293.387,91	2.179.264,37
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	626.284,73	0,00	14.026,57	640.311,30
1045		2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - NF TERCEIROS	8.197,60	0,00	67,34	8.264,94
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	126.196,07	2.673,85	0,00	123.522,22
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
987		2.1.01.04.24 RETENCAO IMPOSTO FEDERAL - PIS	0,00	0,00	29,18	29,18
988		2.1.01.04.25 RETENCAO IMPOSTO FEDERAL - COFINS	0,00	0,00	134,68	134,68
989		2.1.01.04.26 RETENCAO IMPOSTO FEDERAL - CSLL	0,00	0,00	44,89	44,89
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	4.303.287,62	3.723,65	53.368,89	4.352.932,86
219		2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	890.665,32	1.725,91	14.968,21	903.907,62
222		2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	83.108,76	0,00	1.160,21	84.268,97
218		2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	1.645.887,24	1.997,74	37.240,47	1.681.129,97
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	1.604.235,65	209.863,06	203.327,93	1.597.700,52
225		2.1.01.06.01 ORDENADOS A PAGAR	138.371,62	137.649,05	147.981,17	148.703,74
1049		2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	11.070,89	11.070,89	11.071,86	11.071,86
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	467.507,24	25.205,45	5.422,68	447.724,47
998		2.1.01.06.05 13º SALARIO A PAGAR	121.080,93	35.852,16	0,00	85.228,77
912		2.1.01.06.06 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	13.660,55	0,00	1.700,07	15.360,62
229		2.1.01.06.11 SALDO FERIAS A PAGAR	488.220,12	0,00	18.938,17	507.158,29
993		2.1.01.06.12 SALDO FGTS S/ FERIAS A PAGAR	40.887,04	0,00	1.640,06	42.527,10
992		2.1.01.06.13 SALDO INSS S/ FERIAS A PAGAR	76.013,80	85,51	0,00	75.928,29

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
228		2.1.01.06.14 SALDO 13º SALARIO A PAGAR	71.992,48	0,00	15.357,24	87.349,72
995		2.1.01.06.15 SALDO FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR	5.282,17	0,00	1.149,08	6.431,25
994		2.1.01.06.16 SALDO INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR	5.810,64	0,00	67,60	5.878,24
230	S	2.1.01.07 IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	1.467.707,27	0,00	0,00	1.467.707,27
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 RENDAA PAGAR	989.948,59	0,00	0,00	989.948,59
234	S	2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	291.522,81	0,00	0,00	291.522,81
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	4.340,17	0,00	0,00	4.340,17
1247	S	2.2 NÃO CIRCULANTE	934.136,70	0,00	0,00	934.136,70
244	S	2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	934.136,70	0,00	0,00	934.136,70
245	S	2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	57.300,00	0,00	0,00	57.300,00
246	S	2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO	57.300,00	0,00	0,00	57.300,00
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	(404.200,41)	293.225,16	0,00	(697.425,57)
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
1251	S	2.4.08 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(6.404.200,41)	293.225,16	0,00	(6.697.425,57)
1252	S	2.4.08.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	(4.914.627,04)	0,00	0,00	(4.914.627,04)
267		2.4.08.01.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	(4.914.627,04)	0,00	0,00	(4.914.627,04)
1253	S	2.4.08.02 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(20.252,43)	0,00	0,00	(20.252,43)
295		2.4.08.02.02 (-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCICIOS	(20.252,43)	0,00	0,00	(20.252,43)
1255	S	2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(1.469.320,94)	293.225,16	0,00	(1.762.546,10)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
297	2.4.08.04.02	(-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(1.469.320,94)	293.225,16	0,00	(1.762.546,10)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

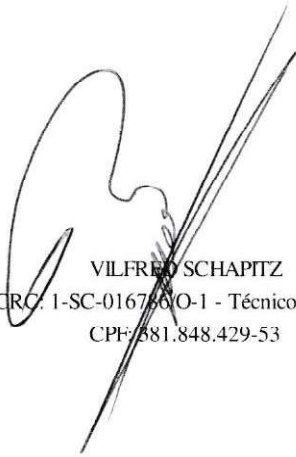
Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S	5 CUSTOS E DESPESAS	1.469.320,94	293.310,67	85,51	1.762.546,10
501	S	5.1 CUSTOS	1.351.141,67	278.029,25	85,51	1.629.085,41
502	S	5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	26.468,32	0,00	0,00	26.468,32
518	S	5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	26.468,32	0,00	0,00	26.468,32
1120		5.1.01.03.03 MATERIAL P/ SERVICO	19.295,01	0,00	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	1.324.673,35	278.029,25	85,51	1.602.617,09
523	S	5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	1.312.557,68	269.967,53	85,51	1.582.439,70
524		5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD	893.550,66	188.052,08	0,00	1.081.602,74
527		5.1.02.03.04 FERIAS	113.227,48	20.665,07	0,00	133.892,55
528		5.1.02.03.05 13º SALARIO	90.655,87	18.596,56	0,00	109.252,43
529		5.1.02.03.06 INSS	70.600,79	13.726,33	85,51	84.241,61
530		5.1.02.03.07 FGTS	120.647,85	17.757,35	0,00	138.405,20
532		5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	23.053,22	4.489,40	0,00	27.542,62
533		5.1.02.03.10 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	821,81	198,00	0,00	1.019,81
1092		5.1.02.03.13 DESPESA COM ALIMENTACAO	0,00	6.482,74	0,00	6.482,74
536	S	5.1.02.04 OUTROS CUSTOS DIRETOS	11.217,17	7.911,98	0,00	19.129,15
537		5.1.02.04.01 SERVICOS DE TERCEIROS	11.217,17	7.911,98	0,00	19.129,15
557	S	5.1.02.08 DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	898,50	149,74	0,00	1.048,24
558		5.1.02.08.01 DEPRECIACOES	898,50	149,74	0,00	1.048,24
580	S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	118.179,27	15.281,42	0,00	133.460,69
641	S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	71.641,55	12.015,18	0,00	83.656,73
642	S	5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	70.820,00	11.926,00	0,00	82.746,00
805		5.2.02.01.02 PRO-LABORE	70.820,00	11.926,00	0,00	82.746,00
657	S	5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	535,00	89,18	0,00	624,18
658		5.2.02.04.01 DEPRECIACOES	535,00	89,18	0,00	624,18
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	6.939,54	953,34	0,00	7.892,88
704	S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	6.939,54	953,34	0,00	7.892,88
819		5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	6.939,54	953,34	0,00	7.892,88

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
710 S 5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	12.425,59	2.312,90	0,00	14.738,49
711 S 5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	12.425,59	2.312,90	0,00	14.738,49
712 5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	3.020,10	528,13	0,00	3.548,23
923 5.2.10.01.02 MULTAS	3.208,62	534,77	0,00	3.743,39
714 5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	6.196,87	1.250,00	0,00	7.446,87

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	(1.469.320,94)	0,00	293.225,16	(1.762.546,10)
801 S 6.1 RESULTADO	(1.469.320,94)	0,00	293.225,16	(1.762.546,10)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(1.469.320,94)	0,00	293.225,16	(1.762.546,10)
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(1.469.320,94)	0,00	293.225,16	(1.762.546,10)
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(1.469.320,94)	0,00	293.225,16	(1.762.546,10)



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