

**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.

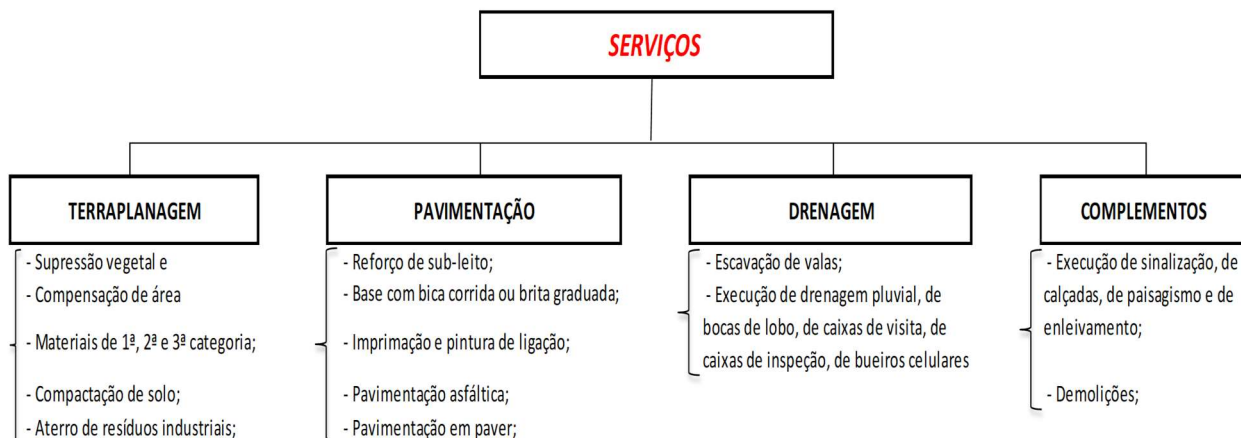
Desta feita, o mês de referência deste relatório é o mês de **Janeiro/2021**,
que além dos dados industriais informados, traz-se anexo os Balancetes Contábeis
subscritos pelo diretor da recuperanda bem como pelo contador da mesma.

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

No mês de Novembro de 2020, teve início as atividades da empresa Cordilheiras Pavimentação Ltda, criada conforme previsto no "item 5" do Plano de Recuperação Judicial Modificativo – "Para o fim de otimizar a execução da atividade das recuperandas, bem como viabilizar a participação em concorrências e certames licitatórios, públicos e privados, poderá ser realizada operação de cisão parcial das recuperandas, conversão de ativos para sociedade nova ou já existente, especialmente o acervo técnico das recuperandas" -, apresentado e aprovado em Assembleia Geral de Credores datada em 16/09/2019. Deste modo, o Grupo Vogelsanger passa a ser integrado pelas seguintes empresas: *Vogelsanger Pavimentação Eirelli e Terraplenagem, Pavimentação Vogelsanger Eirelli e Cordilheiras Pavimentação Ltda.*

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



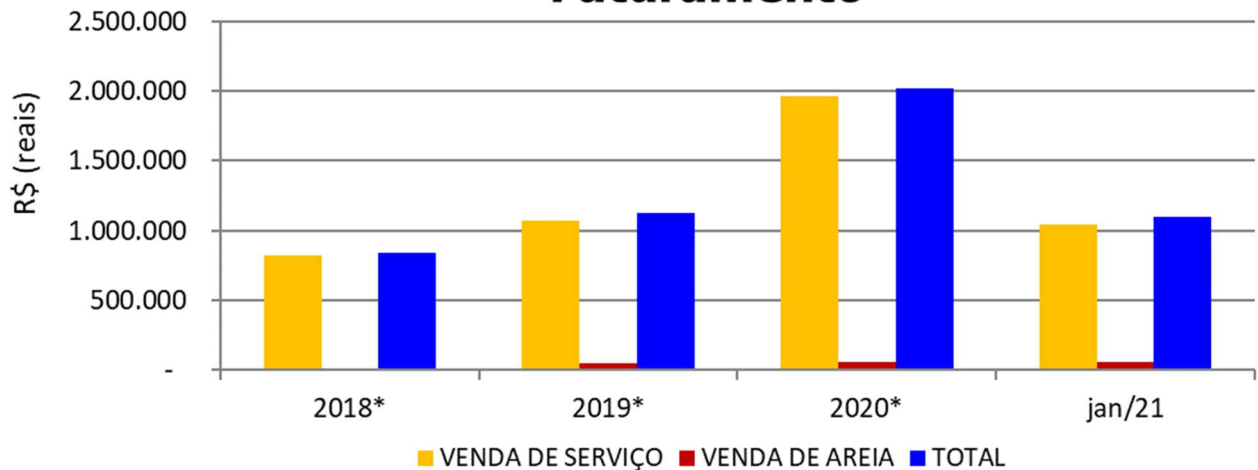
1.1 – Dos Indicadores Financeiros e Indicadores contábeis de liquidez e variação patrimonial:

O faturamento do Grupo atingiu, no mês de **Janeiro/2021**, o valor de **R\$ 1.103.197**, redução de 45% em relação à média de 2020. Graficamente demonstrado:

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

Faturamento



*Valor médio mensal do ano referência.

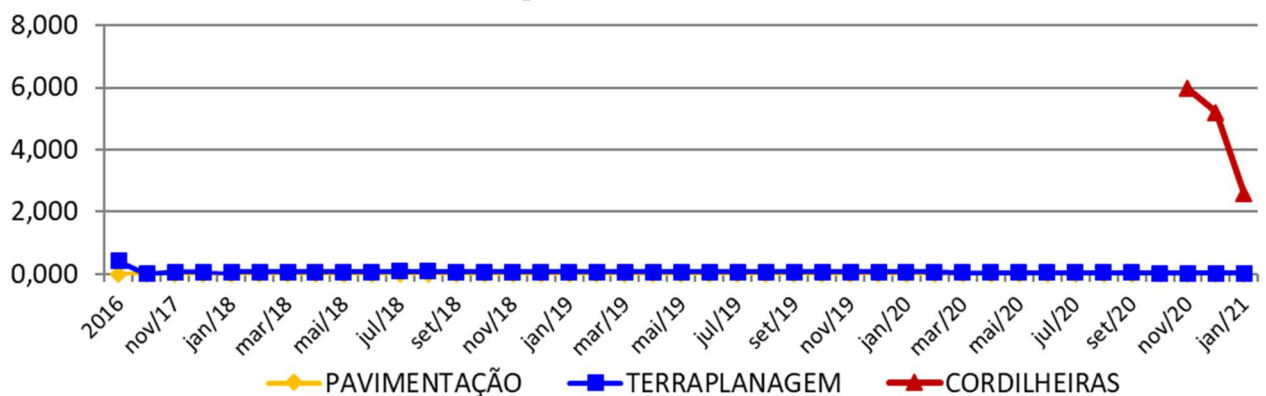
Os indicadores contábeis de liquidez têm por objetivo medir a capacidade da empresa em liquidar com seus compromissos a curto prazo e demonstram o índice de sua solvência geral. Estes índices demonstram quanto a empresa possui disponível para cada R\$ 1,00 de compromissos assumidos.

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:

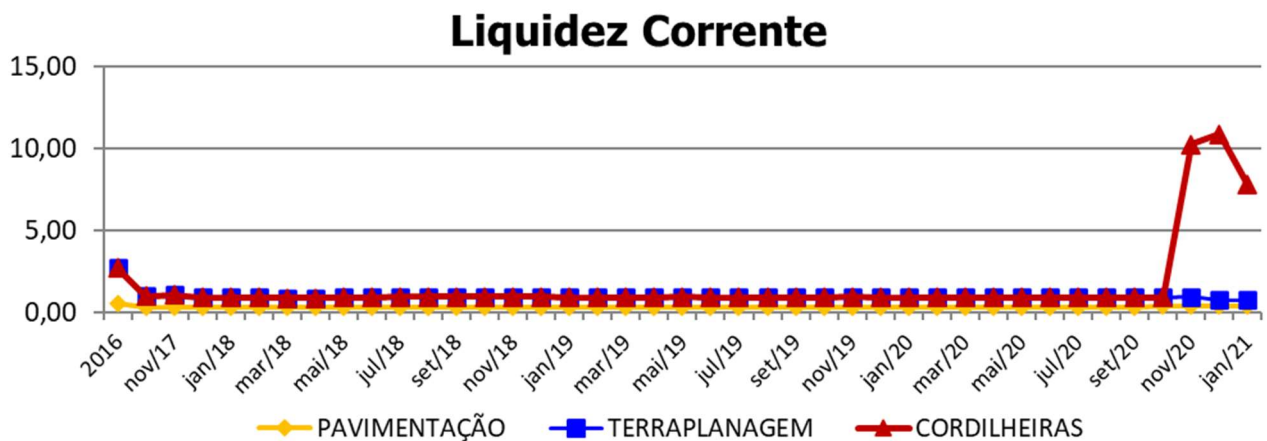
Liquidez Imediata



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.

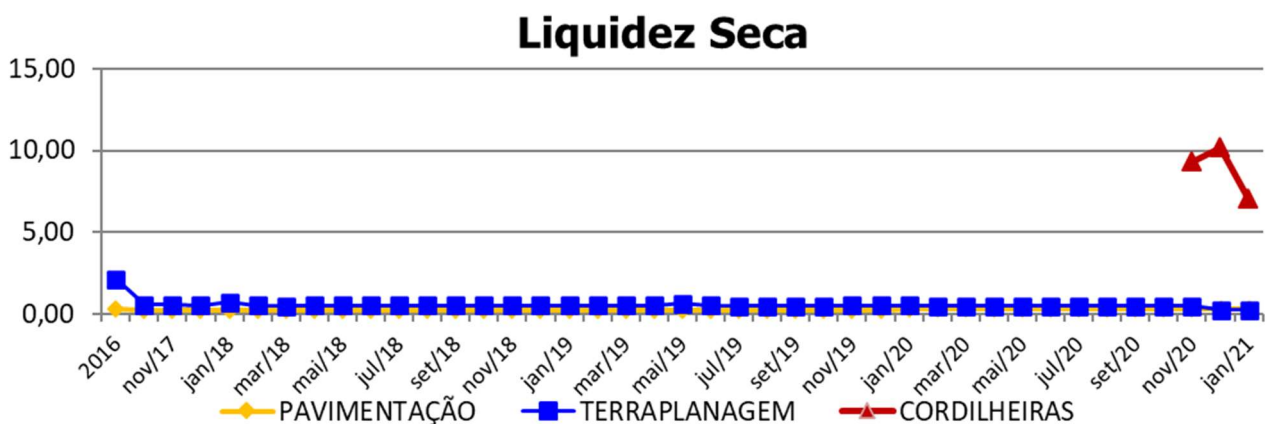
Conclui-se pela evolução do índice no gráfico abaixo, com as representações dos comportamentos deste nos últimos exercícios.



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.

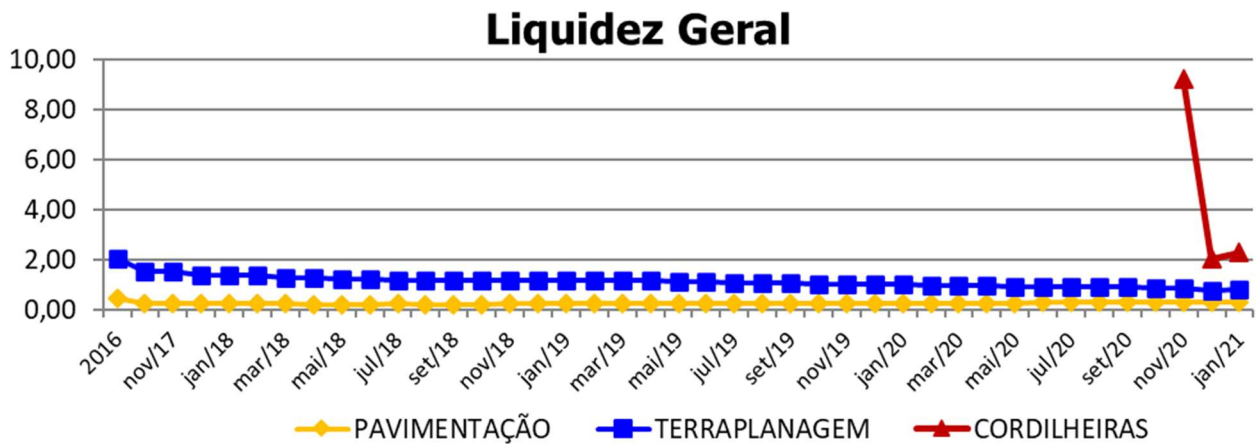
Assim é a evolução destes índices nos últimos períodos:



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.

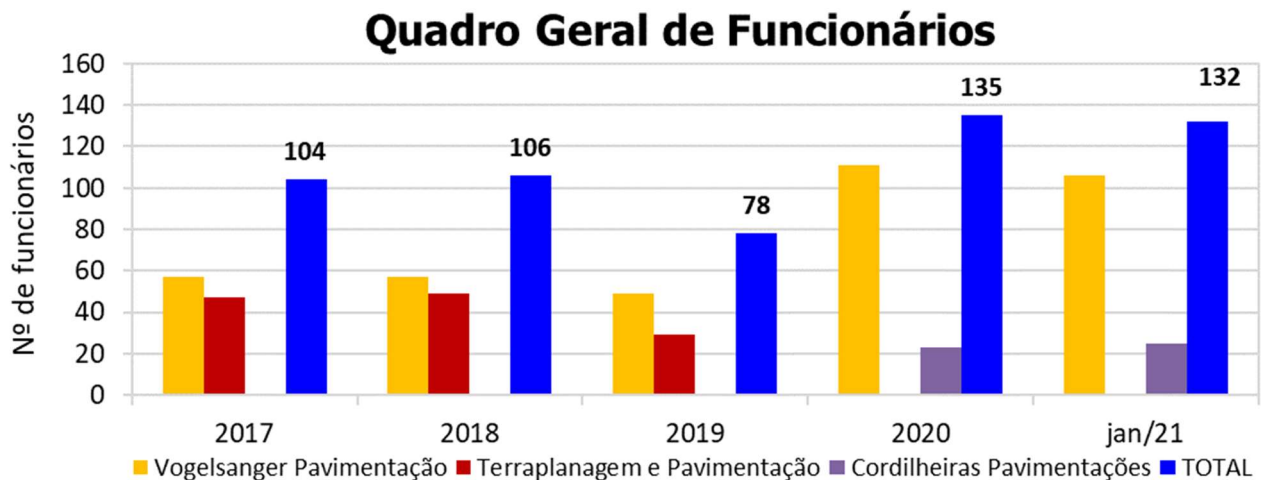
Graficamente:



1.2- Da composição do quadro de funcionários consolidados

No mês de **Janeiro/2021**, **132 colaboradores estavam ligados a empresa**, contudo, **18 estavam afastados** por motivos de doença ou acidente de trabalho, restando então **117 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:

ENDIVIDAMENTO TOTAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - VOGELSANGER, TERRAPLANAGEM E CORDILHEIRAS		
NATUREZA DO CRÉDITO	VALOR HABILITADO	% DO VALOR TOTAL
CLASSE I - CRÉDITOS TRABALHISTAS	R\$ 6.048.371,25	9,81%
CLASSE II - CRÉDITOS COM GARANTIA REAL	R\$ -	0%
CLASSE III - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 47.400.109,19	76,90%
CLASSE IV - CRÉDITOS ME/EPP	R\$ 8.190.686,16	13,29%
TOTAL : R\$ 61.639.166,60		100%

1.5 – Do Plano de Recuperação Judicial e seu modificativo aprovado

Em cumprimento ao **art. 53 da Lei 11.101/2005**, o **Plano de Recuperação Judicial foi apresentado** dia 27/03/2018 (*fls. 2102-2177*).

Posteriormente, dia 16/09/2019 foi apresentado um **Plano de Recuperação Judicial Modificativo (em Assembleia)**, o qual restou **aprovado** pela Assembleia Geral de Credores datada em 16/09/2019.

Após a Homologação do Plano e Concessão da Recuperação Judicial (*fls. 29/05/2020*) e sua referida publicação no DJSC, iniciou a contagem dos prazos para cumprimento do Plano de Recuperação Judicial.

Sendo assim, o Plano aprovado prevê, resumidamente:

QUADRO RESUMO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO - VOGELSANGER				
Classe/ Condições	CARÊNCIA	DESÁGIO	FORMA	INFORMAÇÕES ADICIONAIS
CLASSE I	Valores até de 5 salários mínimos: 30 dias	NÃO HÁ	1º ano: pagamento de R\$ 5 mil a todos; 2º ano: rateio proporcional de R\$ 800 mil; 3º ano: rateio proporcional de R\$ 900 mil; 4º ano: rateio proporcional de R\$ 1 milhão; 5º ano: rateio proporcional de R\$ 1 milhão e 100 mil; Após, saldos até 150 salários mínimos serão pagos em 36 meses; Após, saldos excedentes a 150 salários mínimos: pagamentos conforme a Classe IV.	Atualização: TR + 1%a.a.
CLASSE II	NÃO HÁ CREDORES NESTA CLASSE			
CLASSE III	24 meses	85%	1º e 2º ano: pgto de 1% do valor por ano; 3º ao 5º ano: 2% do valor por ano; 6º ao 13º ano: 4% do valor por ano; 14º e 15º ano: 5% do valor por ano; 16º ano: 50% do valor.	Atualização: TR + 1%a.a.
CLASSE IV	24 meses	85%	1º e 2º ano: pgto de 1% do valor por ano; 3º ao 5º ano: 2% do valor por ano; 6º ao 13º ano: 4% do valor por ano; 14º e 15º ano: 5% do valor por ano; 16º ano: 50% do valor.	Atualização: TR + 1%a.a.

**A contar do trânsito em julgado da decisão que homologar (pg. 6 do Modificativo apresentado em AGC)*

Lembramos que para o efetivo recebimento, o credor deve informar seus dados bancários *diretamente à recuperanda*, por meio do e-mail criado para este fim, qual seja: rj@vogelsangerempresendimentos.com.br;

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 do *Relatório Mensal das Atividades da Devedora*, cumprindo assim o art. 22, II, "c" da Lei 11.101/2005, **bem como dos documentos que a acompanham**, quais sejam:

- ✓ Balancetes Contábeis de **Janeiro/2021**;

Termos em que,

Pede deferimento,

Joinville - SC, 13 de Abril de 2021.



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	36.903.898,26	3.798.703,59	3.509.185,55	37.193.416,30
2	S	1.1 CIRCULANTE	30.598.656,03	3.766.991,36	3.436.679,54	30.928.967,85
3	S	1.1.01 DISPONIVEL	160.180,92	2.114.447,22	2.166.393,49	108.234,65
4	S	1.1.01.01 CAIXA	27.014,03	20.730,64	27.024,24	20.720,43
5		1.1.01.01.01 CAIXA	27.014,03	20.730,64	27.024,24	20.720,43
6	S	1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	85.277,47	2.091.630,37	2.137.075,22	39.832,62
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	166,38	0,00	166,38	0,00
5375		1.1.01.02.08 SUPERBANK SA	0,00	316.365,56	316.153,80	211,76
10		1.1.01.02.15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,69	0,00	0,00	10,69
5372		1.1.01.02.15 GRAFENO DIGITAL CTA 8120120-4	8.078,90	798.453,54	806.441,40	91,04
5370		1.1.01.02.15 GRAFENO DIGITAL CTA 8182-8	5.890,79	0,00	5.790,00	100,79
5270		1.1.01.02.22 UNICRED	0,05	0,00	0,05	0,00
5306		1.1.01.02.25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA	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	0,09	0,00
5344		1.1.01.02.31 BANCO PAULISTA CONTA - 856757	650,00	70.259,46	70.259,46	650,00
5368		1.1.01.02.32 BANCO PAULISTA CONTA - 866612	0,00	78.897,98	78.897,98	0,00
5364		1.1.01.02.80 SANTANDER AG 4390 - C/C 130041948	31.712,23	827.653,83	859.366,06	0,00
16	S	1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	47.889,42	2.086,21	2.294,03	47.681,60
1146		1.1.01.03.05 BANCO SANTANDER	2.889,42	2.086,21	2.294,03	2.681,60
5271		1.1.01.03.17 UNICRED	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
29	S	1.1.02 CREDITOS	28.604.324,92	1.247.173,04	770.216,79	29.081.281,17
30	S	1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	9.316.530,68	852.681,88	313.184,07	9.856.028,49
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	16.232.496,44	127.235,86	204.163,10	16.155.569,20
46		1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	14.956.123,91	127.235,86	204.163,10	14.879.196,67
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	2.451.757,12	18.169,62	18.169,62	2.451.757,12
1134		1.1.02.15.01 ANTECIPACAO PARCELAMENTO	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
1377		1.1.02.15.08 CSLL DEVIDO POR ESTIMATIVA A	4.088,95	0,00	0,00	4.088,95
56		1.1.02.15.10 ICMS A RECUPERAR	0,00	2.447,69	2.447,69	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	11.781,79	0,00	0,00	11.781,79
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	805.291,79	13.753,63	13.753,63	805.291,79
1376		1.1.02.15.20 IRPJ DEVIDO POR ESTIMATIVA A	6.814,92	0,00	0,00	6.814,92
57		1.1.02.15.21 IRRF A RECUPERAR	730,26	0,00	0,00	730,26

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5234		1.1.02.15.22 IRRF A RECUPERAR S/APLICAÇÃO	21.619,43	0,00	0,00	21.619,43
972		1.1.02.15.24 ISS A RECUPERAR	23.772,63	1.968,30	1.968,30	23.772,63
924		1.1.02.15.25 PIS A RECUPERAR	10.804,48	0,00	0,00	10.804,48
178	S	1.1.02.16 OUTROS CREDITOS	330.998,42	249.085,68	234.700,00	345.384,10
974		1.1.02.16.07 EMPRESTIMOS DE MUTUOS	330.973,42	249.085,68	234.700,00	345.359,10
5139		1.1.02.16.12 MUTUO - VOGELSANGER	25,00	0,00	0,00	25,00
155	S	1.1.02.24 IMPOSTOS A COMPENSAR	3.206,28	0,00	0,00	3.206,28
1102		1.1.02.24.03 PIS A COMPENSAR	570,98	0,00	0,00	570,98
1103		1.1.02.24.04 COFINS A COMPENSAR	2.635,30	0,00	0,00	2.635,30
61	S	1.1.03 ESTOQUES	1.834.150,19	405.371,10	500.069,26	1.739.452,03
62	S	1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	1.834.150,19	405.371,10	500.069,26	1.739.452,03
66		1.1.03.01.04 MATERIAS-PRIMAS	902.170,79	176.550,69	199.189,91	879.531,57
5006		1.1.03.01.24 MATERIAIS PARA SERVICO	514.528,51	111.217,96	115.124,77	510.621,70
1188		1.1.03.01.26 COMBUSTIVEL	417.450,89	117.602,45	185.754,58	349.298,76
1246	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	6.305.242,23	31.712,23	72.506,01	6.264.448,45
84	S	1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	15.092,18	31.712,23	0,00	46.804,41
100	S	1.2.02.03 DEPOSITOS	15.092,18	31.712,23	0,00	46.804,41
101		1.2.02.03.01 DEPOSITOS JUDICIAIS	15.092,18	31.712,23	0,00	46.804,41
98	S	1.2.04 INVESTIMENTOS	36.030,00	0,00	0,00	36.030,00
99	S	1.2.04.01 PARTIC.PERMANENTES OUTRAS	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
846		1.2.04.01.09 SICOOB	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
1264	S	1.2.04.05 PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5309		1.2.04.05.01 PARTICIPACAO CONSORCIO BAL.BARRA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
105	S	1.2.05 IMOBILIZADO	6.251.357,05	0,00	72.506,01	6.178.851,04
106	S	1.2.05.01 IMOVEIS	4.706.008,72	0,00	0,00	4.706.008,72
107		1.2.05.01.01 TERRENOS	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
109		1.2.05.01.03 EDIFICACOES	206.008,72	0,00	0,00	206.008,72
110	S	1.2.05.02 OUTROS IMOBILIZADOS	15.207.116,37	0,00	0,00	15.207.116,37
113		1.2.05.02.02 EQTOS.PROCESSAMENTO DE DADOS	214.275,22	0,00	0,00	214.275,22
111		1.2.05.02.04 INSTALACOES	115.263,74	0,00	0,00	115.263,74
112		1.2.05.02.05 MAQUINAS, APARELHOS E	11.570.735,11	0,00	0,00	11.570.735,11
114		1.2.05.02.07 MOVEIS E UTENSILIOS	96.973,89	0,00	0,00	96.973,89
115		1.2.05.02.08 VEICULOS	3.159.869,75	0,00	0,00	3.159.869,75
978		1.2.05.02.12 SOFTWARES	49.998,66	0,00	0,00	49.998,66
119	S	1.2.05.03 (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO	(13.673.025,89)	0,00	72.506,01	(13.745.531,90)
128		1.2.05.03.01 (-) DEPREC. -EDIFICIOS	(107.652,37)	0,00	686,70	(108.339,07)
123		1.2.05.03.02 (-) DEPREC. -EQUIPOS.PROC.DE DADOS	(206.016,73)	0,00	146,63	(206.163,36)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
121		1.2.05.03.04 (-) DEPREC. -INSTALACOES	(94.728,17)	0,00	640,02	(95.368,19)
122		1.2.05.03.05 (-) DEPREC. -MAQS.,APARELHOS E	(9.976.413,04)	0,00	70.458,75	(10.046.871,79)
124		1.2.05.03.07 (-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS	(82.470,54)	0,00	570,91	(83.041,45)
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	(45.875,29)	0,00	3,00	(45.878,29)
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	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	(3.097.447,20)	0,00	0,00	(3.097.447,20)
1277		1.5.01.01.04 (-) EMPRESTIMO IMOBILIZADO - PASSIVO	3.097.447,20	0,00	0,00	3.097.447,20
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	36.903.898,26	5.083.965,55	5.373.483,59	37.193.416,30
201	S 2.1 CIRCULANTE	86.547.729,65	951.067,26	2.011.579,33	87.608.241,72
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	86.547.729,65	951.067,26	2.011.579,33	87.608.241,72
203	S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.403.167,39	228.437,84	617.767,90	35.792.497,45
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	88.080,05	0,00	0,00	88.080,05
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	2.117.768,69	0,00	73.744,68	2.191.513,37
1340	2.1.01.01.33 DUPLICATAS DESCONTADAS	6.969.144,04	149.699,91	13.597,42	6.833.041,55
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	131.020,10	78.225,43	0,00	52.794,67
5311	2.1.01.01.36 DUPLICATAS DESCONTADAS TAIPA	1.626.983,57	512,50	530.425,80	2.156.896,87
5312	2.1.01.01.37 SANTINVEST S/A - AUTOPISTA LITORAL	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	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 -	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	23.625.928,53	381.061,13	813.450,07	24.058.317,47
5343	2.1.01.02.02 (-) JUROS A APROPRIAR	(159.605,46)	0,00	0,00	(159.605,46)
209	S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	11.622.672,35	6.181,69	82.915,17	11.699.405,83
221	2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	4.092.231,15	0,00	25.580,46	4.117.811,61
215	2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER	7.338,10	2.447,69	11.141,16	16.031,57
1046	2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	1.475.255,73	0,00	20.767,36	1.496.023,09
1045	2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - NF TERCEIROS	36.866,13	0,00	648,64	37.514,77
216	2.1.01.04.12 ISS A RECOLHER	89.801,67	1.968,30	13.753,63	101.587,00
1048	2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF	502.075,56	150,39	3.421,53	505.346,70
5223	2.1.01.04.18 PARCELAMENTO ICMS	351.699,90	1.615,31	0,00	350.084,59

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	886.649,83	0,00	5.542,43	892.192,26
968		2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS -	92.874,77	0,00	2.059,96	94.934,73
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	(219.351,94)	0,00	0,00	(219.351,94)
217	S	2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	11.091.992,57	13.753,63	172.609,50	11.250.848,44
219		2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	2.575.849,93	0,00	28.405,54	2.604.255,47
222		2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	175.053,26	0,00	2.062,20	177.115,46
218		2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	2.942.342,38	13.753,63	141.748,74	3.070.337,49
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	1.064.439,97	0,00	393,02	1.064.832,99
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	3.490.511,45	321.632,97	324.836,69	3.493.715,17
225		2.1.01.06.01 ORDENADOS A PAGAR	279.842,68	279.842,68	222.036,04	222.036,04
1049		2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	11.590,03	11.590,03	11.736,48	11.736,48
997		2.1.01.06.03 FERIAS A PAGAR	196.772,17	0,00	38.081,02	234.853,19
227		2.1.01.06.04 RESCISOES A PAGAR	1.046.212,81	0,00	14.695,16	1.060.907,97
998		2.1.01.06.05 13° SALARIO A PAGAR	225.029,97	24.721,09	0,00	200.308,88
912		2.1.01.06.06 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	27.525,16	0,00	1.779,65	29.304,81
229		2.1.01.06.11 SALDO FERIAS A PAGAR	1.272.728,66	3.982,40	0,00	1.268.746,26
993		2.1.01.06.12 SALDO FGTS S/ FERIAS A PAGAR	118.951,77	320,27	0,00	118.631,50
992		2.1.01.06.13 SALDO INSS S/ FERIAS A PAGAR	311.858,20	1.176,50	0,00	310.681,70
228		2.1.01.06.14 SALDO 13° SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	26.811,56	26.811,56
995		2.1.01.06.15 SALDO FGTS S/ 13° SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	1.972,08	1.972,08
994		2.1.01.06.16 SALDO INSS S/ 13° SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	7.724,70	7.724,70
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 RENDA A PAGAR	282.756,13	0,00	0,00	282.756,13
234	S	2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE	919.016,28	0,00	0,00	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	353.490,01	0,00	0,00	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	10.180.431,10	9.208,22	0,00	10.171.222,88
244	S 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.180.431,10	9.208,22	0,00	10.171.222,88
245	S 2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.194.751,25	9.208,22	0,00	5.185.543,03
246	S 2.2.02.01.01 EMPRESTE FINANC. A LONGO PRAZO	5.194.751,25	9.208,22	0,00	5.185.543,03
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	4.770.473,79	9.208,22	0,00	4.761.265,57
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	(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	(59.824.262,49)	4.123.690,07	3.361.904,26	(60.586.048,30)
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	(64.824.262,49)	4.123.690,07	3.361.904,26	(65.586.048,30)
1252	S 2.4.08.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	(63.075.212,01)	2.555.477,37	806.426,89	(64.824.262,49)
267	2.4.08.01.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	(63.075.212,01)	2.555.477,37	806.426,89	(64.824.262,49)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1255 S 2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(1.749.050,48)	1.568.212,70	2.555.477,37	(761.785,81)
268 2.4.08.04.01 LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	806.426,89	806.426,89	0,00	0,00
297 2.4.08.04.02 (-)PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(2.555.477,37)	761.785,81	2.555.477,37	(761.785,81)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	0,00	56.017,68	852.681,88	796.664,20
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	56.017,68	852.681,88	796.664,20
402 S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	0,00	56.017,68	852.681,88	796.664,20
403 S 4.1.01.01 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	59.279,50	59.279,50
405 4.1.01.01.02 VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	0,00	0,00	59.279,50	59.279,50
409 S 4.1.01.03 VENDAS DE SERVICOS	0,00	0,00	793.402,38	793.402,38
411 4.1.01.03.02 VENDAS DE SERVICOS	0,00	0,00	793.402,38	793.402,38
415 S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	0,00	56.017,68	0,00	(56.017,68)
417 4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	0,00	11.141,16	0,00	(11.141,16)
418 4.1.01.05.04 PIS	0,00	5.542,43	0,00	(5.542,43)
419 4.1.01.05.05 COFINS	0,00	25.580,46	0,00	(25.580,46)
420 4.1.01.05.06 ISS FATURADO	0,00	13.753,63	0,00	(13.753,63)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

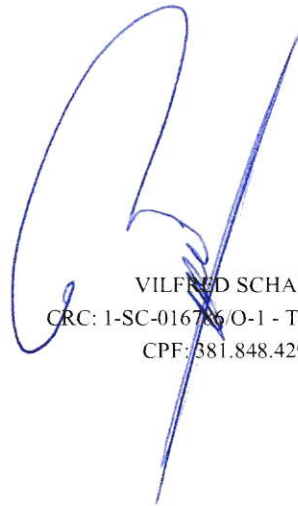
Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S	5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	1.565.078,43	6.628,42	1.558.450,01
501	S	5.1 CUSTOS	0,00	1.398.476,08	6.628,42	1.391.847,66
502	S	5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	828.476,02	6,00	828.470,02
503	S	5.1.01.01 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0,00	103.469,65	0,00	103.469,65
880	S	5.1.01.01.08 SERVICOS DE	0,00	103.469,65	0,00	103.469,65
518	S	5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	0,00	725.006,37	6,00	725.000,37
1080	S	5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE	0,00	185.754,58	0,00	185.754,58
1120	S	5.1.01.03.03 MATERIAL P/ SERVICO	0,00	430.546,88	0,00	430.546,88
1121	S	5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ./	0,00	12.223,17	0,00	12.223,17
1122	S	5.1.01.03.05 ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	0,00	8.970,00	6,00	8.964,00
1123	S	5.1.01.03.06 FRETES E CARRETOS	0,00	87.511,74	0,00	87.511,74
519	S	5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	570.000,06	6.622,42	563.377,64
523	S	5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	0,00	498.129,54	6.622,42	491.507,12
524	S	5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD	0,00	300.056,74	0,00	300.056,74
527	S	5.1.02.03.04 FERIAS	0,00	20.185,60	3.982,40	16.203,20
528	S	5.1.02.03.05 13º SALARIO	0,00	28.766,76	0,00	28.766,76
529	S	5.1.02.03.06 INSS	0,00	114.688,72	1.176,50	113.512,22
530	S	5.1.02.03.07 FGTS	0,00	30.377,62	320,27	30.057,35
532	S	5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	1.641,60	0,00	1.641,60
1093	S	5.1.02.03.14 VALE TRANSPORTE	0,00	2.412,50	1.143,25	1.269,25
536	S	5.1.02.04 OUTROS CUSTOS DIRETOS	0,00	500,00	0,00	500,00
537	S	5.1.02.04.01 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	500,00	0,00	500,00
557	S	5.1.02.08 DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	0,00	70.458,75	0,00	70.458,75
558	S	5.1.02.08.01 DEPRECIACOES	0,00	70.458,75	0,00	70.458,75
567	S	5.1.02.10 DESPESAS GERAIS	0,00	911,77	0,00	911,77
570	S	5.1.02.10.03 UNIFORMES E EQTOS DE SEGURANCA	0,00	911,77	0,00	911,77
580	S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	166.602,35	0,00	166.602,35
641	S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	138.707,94	0,00	138.707,94
642	S	5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	24.888,34	0,00	24.888,34
643	S	5.2.02.01.01 SALARIOS E ORDENADOS	0,00	12.444,17	0,00	12.444,17
805	S	5.2.02.01.02 PRO-LABORE	0,00	12.444,17	0,00	12.444,17
657	S	5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	2.047,26	0,00	2.047,26
658	S	5.2.02.04.01 DEPRECIACOES	0,00	2.044,26	0,00	2.044,26
659	S	5.2.02.04.02 AMORTIZACOES	0,00	3,00	0,00	3,00
660	S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	0,00	28.962,89	0,00	28.962,89
661	S	5.2.02.05.01 ENERGIA ELETRICA	0,00	23.341,88	0,00	23.341,88

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
662		5.2.02.05.02 AGUA	0,00	213,32	0,00	213,32
663		5.2.02.05.03 TELEFONE,FAX,TELEX E INTERNET	0,00	929,22	0,00	929,22
666		5.2.02.05.06 SEGUROS	0,00	4.478,47	0,00	4.478,47
674	S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	0,00	82.809,45	0,00	82.809,45
675		5.2.02.07.01 VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	7.320,64	0,00	7.320,64
676		5.2.02.07.02 MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	352,80	0,00	352,80
677		5.2.02.07.03 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	0,00	700,00	0,00	700,00
682		5.2.02.07.08 LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	1.752,21	0,00	1.752,21
684		5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
869		5.2.02.07.18 BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	665,00	0,00	665,00
1124		5.2.02.07.19 MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	0,00	2.274,79	0,00	2.274,79
1176		5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	63.580,62	0,00	63.580,62
1374		5.2.02.07.24 SISTEMAS DE INFORMACAO E	0,00	3.863,39	0,00	3.863,39
703	S	5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	887,06	0,00	887,06
704	S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	887,06	0,00	887,06
707		5.2.08.01.03 IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	222,00	0,00	222,00
819		5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	665,06	0,00	665,06
710	S	5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	27.007,35	0,00	27.007,35
711	S	5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	0,00	27.007,35	0,00	27.007,35
712		5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	23.385,37	0,00	23.385,37
923		5.2.10.01.02 MULTAS	0,00	323,06	0,00	323,06
714		5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	0,00	3.296,37	0,00	3.296,37
920		5.2.10.01.11 IOF	0,00	2,55	0,00	2,55

Balancete
Valores expressos em Reais (RS)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	0,00	0,00	761.785,81	(761.785,81)
801 S 6.1 RESULTADO	0,00	0,00	761.785,81	(761.785,81)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	761.785,81	(761.785,81)
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	761.785,81	(761.785,81)
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	761.785,81	(761.785,81)



VILFREDO 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	10.643.326,17	278.983,11	300.399,02	10.621.910,26
2 S 1.1 CIRCULANTE	4.399.867,59	278.983,11	279.583,11	4.399.267,59
3 S 1.1.01 DISPONIVEL	147.160,94	0,00	600,00	146.560,94
4 S 1.1.01.01 CAIXA	435,89	0,00	0,00	435,89
5 1.1.01.01.01 CAIXA	435,89	0,00	0,00	435,89
6 S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	146.720,48	0,00	600,00	146.120,48
1097 1.1.01.02.08 SANTANDER S/A	173,11	0,00	0,00	173,11
5054 1.1.01.02.24 BANCO PAULISTA - Cta 859713	34,39	0,00	0,00	34,39
5055 1.1.01.02.25 BANCO PAULISTA - Cta 860959	146.512,98	0,00	600,00	145.912,98
16 S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4,57	0,00	0,00	4,57
1146 1.1.01.03.05 BANCO SANTANDER	4,57	0,00	0,00	4,57
29 S 1.1.02 CREDITOS	2.873.600,00	278.983,11	278.983,11	2.873.600,00
30 S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	954.255,17	0,00	0,00	954.255,17
45 S 1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.552.245,61	0,00	0,00	1.552.245,61
46 1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.552.083,13	0,00	0,00	1.552.083,13
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	364.205,22	278.983,11	278.983,11	364.205,22
1221 1.1.02.15.13 ICMS SALDO CREDOR	278.983,11	278.983,11	278.983,11	278.983,11
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	78.794,69	0,00	0,00	78.794,69
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	1.367.241,53	0,00	0,00	1.367.241,53
62 S 1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	1.367.241,53	0,00	0,00	1.367.241,53
66 1.1.03.01.04 MATERIAS-PRIMAS	1.367.241,53	0,00	0,00	1.367.241,53
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	6.243.458,58	0,00	20.815,91	6.222.642,67
84 S 1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.413.760,61	0,00	20.576,99	5.393.183,62

Balancete
 Valores expressos em Reais (RS)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
85 S 1.2.02.01 CREDITOS	4.770.473,79	0,00	20.576,99	4.749.896,80
88 S 1.2.02.01.03 TITULOS A RECEBER	4.770.473,79	0,00	20.576,99	4.749.896,80
5002 1.2.02.01.03.02 MUTUO - VOGELSANGER	4.770.473,79	0,00	20.576,99	4.749.896,80
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	829.697,97	0,00	238,92	829.459,05
106 S 1.2.05.01 IMOVEIS	813.000,00	0,00	0,00	813.000,00
107 1.2.05.01.01 TERRENOS	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
5013 1.2.05.01.01 TERRENOS ESTRADA 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	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	(856.098,87)	0,00	238,92	(856.337,79)
123 1.2.05.03.02 (-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	(24.509,87)	0,00	89,18	(24.599,05)
122 1.2.05.03.05 (-) DEPREC. -MAQS.,APARELHOS E	(704.554,31)	0,00	149,74	(704.704,05)
124 1.2.05.03.07 (-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS	(16.663,65)	0,00	0,00	(16.663,65)
125 1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(108.808,54)	0,00	0,00	(108.808,54)
1161 1.2.05.03.15 (-) AMORTIZACAO-SOFTWARE	(1.562,50)	0,00	0,00	(1.562,50)
1037 S 1.5 CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1038 S 1.5.01 CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1039 S 1.5.01.01 EMPRESTIMO IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1265 1.5.01.01.01 COMODATO ATIVO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1266 1.5.01.01.02 (-) COMODATO PASSIVO	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200 S 2 PASSIVO	10.643.326,17	3.975.078,72	3.953.662,81	10.621.910,26
201 S 2.1 CIRCULANTE	11.444.017,89	417.793,52	389.276,11	11.415.500,48
202 S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	11.444.017,89	417.793,52	389.276,11	11.415.500,48
203 S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	300.794,13	0,00	0,00	300.794,13
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
208 S 2.1.01.02 FORNECEDORES	1.545.524,79	440,00	1.559,16	1.546.643,95
209 S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	2.213.472,93	405.984,75	375.924,31	2.183.412,49
221 2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	801.401,45	0,00	0,00	801.401,45
215 2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER	0,00	278.983,11	278.983,11	0,00
1046 2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	674.851,58	0,00	2.213,07	677.064,65
1045 2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - NF TERCEIROS	8.316,75	0,00	0,00	8.316,75
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	107.479,12	0,00	0,00	107.479,12
1076 2.1.01.04.20 PARCELAMENTO PGFN	32.273,51	127.001,64	94.728,13	0,00
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	173.676,00	0,00	0,00	173.676,00
968 2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS -	37.922,92	0,00	0,00	37.922,92
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	4.425.192,79	0,00	707,69	4.425.900,48
219 2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	911.785,83	0,00	0,00	911.785,83
222 2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	86.092,97	0,00	0,00	86.092,97
218 2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	1.743.687,69	0,00	707,69	1.744.395,38
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	1.486.985,81	11.368,77	11.084,95	1.486.701,99
1049 2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	11.368,77	11.368,77	11.084,95	11.084,95
997 2.1.01.06.03 FERIAS A PAGAR	164.886,92	0,00	0,00	164.886,92
227 2.1.01.06.04 RESCISOES A PAGAR	449.374,45	0,00	0,00	449.374,45
998 2.1.01.06.05 13º SALARIO A PAGAR	85.228,77	0,00	0,00	85.228,77
912 2.1.01.06.06 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	18.883,64	0,00	0,00	18.883,64
229 2.1.01.06.11 SALDO FERIAS A PAGAR	528.997,83	0,00	0,00	528.997,83
993 2.1.01.06.12 SALDO FGTS S/ FERIAS A PAGAR	44.274,28	0,00	0,00	44.274,28
992 2.1.01.06.13 SALDO INSS S/ FERIAS A PAGAR	75.938,94	0,00	0,00	75.938,94
228 2.1.01.06.14 SALDO 13º SALARIO A PAGAR	94.883,63	0,00	0,00	94.883,63
995 2.1.01.06.15 SALDO FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR	6.875,04	0,00	0,00	6.875,04
994 2.1.01.06.16 SALDO INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR	6.273,54	0,00	0,00	6.273,54
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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

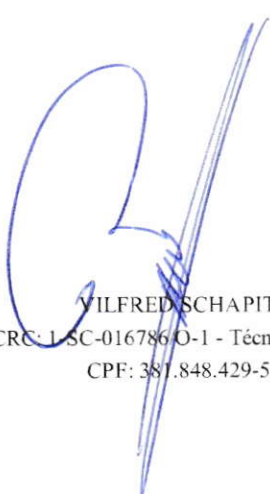
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
231	2.1.01.07.02 IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	989.948,59	0,00	0,00	989.948,59
234	S 2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE	4.340,17	0,00	0,00	4.340,17
1370	2.1.01.10.14 TAXAS A PAGAR	4.340,17	0,00	0,00	4.340,17
1247	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	934.136,70	85.273,27	127.001,64	975.865,07
244	S 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	934.136,70	85.273,27	127.001,64	975.865,07
245	S 2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	57.300,00	0,00	127.001,64	184.301,64
246	S 2.2.02.01.01 EMPRESTE FINANC. A LONGO PRAZO	57.300,00	0,00	127.001,64	184.301,64
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	127.001,64	177.001,64
871	S 2.2.02.02 OBRIGACOES FISCAIS	709.207,27	85.273,27	0,00	623.934,00
922	S 2.2.02.02.02 PARCELAMENTOS	709.207,27	85.273,27	0,00	623.934,00
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	85.273,27	0,00	0,00
5019	2.2.02.02.02.06 PAES - PARCELAMENTO - FEDERAL	428.711,45	0,00	0,00	428.711,45
5051	2.2.02.02.02.10 PARCELAMENTO LEI 11.941/2009 - L.P.	192.314,40	0,00	0,00	192.314,40
900	S 2.2.02.03 OBRIGACOES SOCIAIS	167.629,43	0,00	0,00	167.629,43
901	S 2.2.02.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	167.629,43	0,00	0,00	167.629,43
903	2.2.02.03.01.01 INSS PARCELADO	167.629,43	0,00	0,00	167.629,43
250	S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(1.734.828,42)	3.472.011,93	3.437.385,06	(1.769.455,29)
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	(7.734.828,42)	3.472.011,93	3.437.385,06	(7.769.455,29)
1252	S 2.4.08.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	(4.914.627,04)	3.128.793,22	308.591,84	(7.734.828,42)
267	2.4.08.01.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	(4.914.627,04)	3.128.793,22	308.591,84	(7.734.828,42)
1253	S 2.4.08.02 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(844.914,41)	308.591,84	1.153.506,25	0,00
1314	2.4.08.02.01 AJUSTES CREDORES DE EXERCICIOS	308.591,84	308.591,84	0,00	0,00
295	2.4.08.02.02 (-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCICIOS	(1.153.506,25)	0,00	1.153.506,25	0,00
1255	S 2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(1.975.286,97)	34.626,87	1.975.286,97	(34.626,87)
297	2.4.08.04.02 (-) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(1.975.286,97)	34.626,87	1.975.286,97	(34.626,87)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	34.626,87	0,00	34.626,87
501 S 5.1 CUSTOS	0,00	6.332,93	0,00	6.332,93
502 S 5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	1.069,16	0,00	1.069,16
518 S 5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	0,00	1.069,16	0,00	1.069,16
1120 5.1.01.03.03 MATERIAL P/ SERVICO	0,00	1.069,16	0,00	1.069,16
519 S 5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	5.263,77	0,00	5.263,77
523 S 5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	0,00	4.624,03	0,00	4.624,03
532 5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	4.624,03	0,00	4.624,03
536 S 5.1.02.04 OUTROS CUSTOS DIRETOS	0,00	490,00	0,00	490,00
537 5.1.02.04.01 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	490,00	0,00	490,00
557 S 5.1.02.08 DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	0,00	149,74	0,00	149,74
558 5.1.02.08.01 DEPRECIACOES	0,00	149,74	0,00	149,74
580 S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	28.293,94	0,00	28.293,94
641 S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	16.773,69	0,00	16.773,69
642 S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	14.005,71	0,00	14.005,71
805 5.2.02.01.02 PRO-LABORE	0,00	14.005,71	0,00	14.005,71
657 S 5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	89,18	0,00	89,18
658 5.2.02.04.01 DEPRECIACOES	0,00	89,18	0,00	89,18
660 S 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	0,00	4,95	0,00	4,95
666 5.2.02.05.06 SEGUROS	0,00	4,95	0,00	4,95
806 S 5.2.02.08 DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS	0,00	2.673,85	0,00	2.673,85
686 5.2.02.08.02 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00	2.673,85	0,00	2.673,85
703 S 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	376,29	0,00	376,29
704 S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	376,29	0,00	376,29
819 5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	376,29	0,00	376,29
710 S 5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	11.143,96	0,00	11.143,96
711 S 5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	0,00	11.143,96	0,00	11.143,96
712 5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	10.009,19	0,00	10.009,19
923 5.2.10.01.02 MULTAS	0,00	534,77	0,00	534,77
714 5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	0,00	600,00	0,00	600,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	0,00	0,00	34.626,87	(34.626,87)
801 S 6.1 RESULTADO	0,00	0,00	34.626,87	(34.626,87)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	34.626,87	(34.626,87)
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	34.626,87	(34.626,87)
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	34.626,87	(34.626,87)



WILFRED 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	581.065,34	1.107.595,85	839.351,60	849.309,59
2	S	1.1 CIRCULANTE	581.065,34	1.107.595,85	839.351,60	849.309,59
3	S	1.1.01 DISPONIVEL	298.010,19	549.489,98	535.579,42	311.920,75
4	S	1.1.01.01 CAIXA	295.341,19	17.484,98	1.122,18	311.703,99
5		1.1.01.01.01 CAIXA	295.341,19	17.484,98	1.122,18	311.703,99
6	S	1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.669,00	532.005,00	534.457,24	216,76
5002		1.1.01.02.08 SUPERBANK	0,00	66.500,00	66.324,26	175,74
5001		1.1.01.02.10 GRAFENO DIGITAL	2.669,00	465.505,00	468.132,98	41,02
29	S	1.1.02 CREDITOS	283.055,15	558.105,87	303.772,18	537.388,84
30	S	1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	295.000,00	295.000,00	0,00
45	S	1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	282.296,38	252.838,69	1.750,00	533.385,07
46		1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	282.296,38	252.838,69	1.750,00	533.385,07
47	S	1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	1.122,18	1.122,18	0,00
50		1.1.02.14.03 ADIANTAMENTO DE SALARIOS E	0,00	1.122,18	1.122,18	0,00
54	S	1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	758,77	9.145,00	5.900,00	4.003,77
1026		1.1.02.15.15 INSS COMPENSACAO NOTAS FISCAIS	758,77	3.245,00	0,00	4.003,77
972		1.1.02.15.24 ISS A RECUPERAR	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S	2 PASSIVO	581.065,34	292.853,99	561.098,24	849.309,59
201	S	2.1 CIRCULANTE	62.463,01	47.946,86	106.211,84	120.727,99
202	S	2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	62.463,01	47.946,86	106.211,84	120.727,99
208	S	2.1.01.02 FORNECEDORES	0,00	6.021,90	6.266,00	244,10
209	S	2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	168,67	5.900,00	17.349,43	11.618,10
221		2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	0,00	0,00	8.850,00	8.850,00
1046		2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	168,67	0,00	358,71	527,38
1045		2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - NF TERCEIROS	0,00	0,00	55,10	55,10
216		2.1.01.04.12 ISS A RECOLHER	0,00	5.900,00	5.900,00	0,00
220		2.1.01.04.22 PIS A RECOLHER	0,00	0,00	1.917,50	1.917,50
968		2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS -	0,00	0,00	268,12	268,12
217	S	2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	19.351,55	4.685,68	21.588,36	36.254,23
219		2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	3.694,93	3.311,51	4.050,69	4.434,11
218		2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	15.656,62	1.374,17	17.537,67	31.820,12
224	S	2.1.01.06 OBRIGACOES TRABALHISTAS	37.645,19	31.339,28	61.008,05	67.313,96
225		2.1.01.06.01 ORDENADOS A PAGAR	31.339,28	31.339,28	49.597,98	49.597,98
229		2.1.01.06.11 SALDO FERIAS A PAGAR	4.660,75	0,00	4.819,36	9.480,11
993		2.1.01.06.12 SALDO FGTS S/ FERIAS A PAGAR	372,77	0,00	385,54	758,31
992		2.1.01.06.13 SALDO INSS S/ FERIAS A PAGAR	1.272,39	0,00	1.315,66	2.588,05
228		2.1.01.06.14 SALDO 13º SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	3.613,88	3.613,88
995		2.1.01.06.15 SALDO FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	289,05	289,05
994		2.1.01.06.16 SALDO INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR	0,00	0,00	986,58	986,58
230	S	2.1.01.07 IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	5.297,60	0,00	0,00	5.297,60
232		2.1.01.07.01 CONTRIBUICAO SOCIAL A PAGAR	1.986,60	0,00	0,00	1.986,60
231		2.1.01.07.02 IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	3.311,00	0,00	0,00	3.311,00
1247	S	2.2 NÃO CIRCULANTE	227.309,46	226.200,00	249.085,68	250.195,14
244	S	2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	227.309,46	226.200,00	249.085,68	250.195,14
245	S	2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	227.309,46	226.200,00	249.085,68	250.195,14
246	S	2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO	227.309,46	226.200,00	249.085,68	250.195,14
947		2.2.02.01.01.12 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	227.309,46	226.200,00	249.085,68	250.195,14
250	S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	291.292,87	18.707,13	205.800,72	478.386,46
251	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
252	S	2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
253		2.4.01.01.01 CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
254		2.4.01.01.02 (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(690.000,00)	0,00	0,00	(690.000,00)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1251 S 2.4.08 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(18.707,13)	18.707,13	205.800,72	168.386,46
1252 S 2.4.08.01 PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	18.707,13	0,00	(18.707,13)
267 2.4.08.01.01 PREJUÍZOS ACUMULADOS	0,00	18.707,13	0,00	(18.707,13)
1255 S 2.4.08.04 LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(18.707,13)	0,00	205.800,72	187.093,59
268 2.4.08.04.01 LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	187.093,59	187.093,59
297 2.4.08.04.02 (-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(18.707,13)	0,00	18.707,13	0,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	0,00	16.667,50	295.000,00	278.332,50
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	16.667,50	295.000,00	278.332,50
402 S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	0,00	16.667,50	295.000,00	278.332,50
409 S 4.1.01.03 VENDAS DE SERVICOS	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00
411 4.1.01.03.02 VENDAS DE SERVICOS	0,00	0,00	295.000,00	295.000,00
415 S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	0,00	16.667,50	0,00	(16.667,50)
418 4.1.01.05.04 PIS	0,00	1.917,50	0,00	(1.917,50)
419 4.1.01.05.05 COFINS	0,00	8.850,00	0,00	(8.850,00)
420 4.1.01.05.06 ISS FATURADO	0,00	5.900,00	0,00	(5.900,00)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	91.238,91	0,00	91.238,91
501 S 5.1 CUSTOS	0,00	89.999,79	0,00	89.999,79
519 S 5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	89.999,79	0,00	89.999,79
523 S 5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	0,00	89.243,79	0,00	89.243,79
524 5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD	0,00	55.159,74	0,00	55.159,74
527 5.1.02.03.04 FERIAS	0,00	4.819,36	0,00	4.819,36
528 5.1.02.03.05 13º SALARIO	0,00	3.613,88	0,00	3.613,88
529 5.1.02.03.06 INSS	0,00	15.588,17	0,00	15.588,17
530 5.1.02.03.07 FGTS	0,00	4.552,64	0,00	4.552,64
532 5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	5.510,00	0,00	5.510,00
536 S 5.1.02.04 OUTROS CUSTOS DIRETOS	0,00	756,00	0,00	756,00
537 5.1.02.04.01 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	756,00	0,00	756,00
580 S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.239,12	0,00	1.239,12
641 S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	395,21	0,00	395,21
660 S 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	0,00	190,80	0,00	190,80
663 5.2.02.05.03 TELEFONE,FAX,TELEX E INTERNET	0,00	190,80	0,00	190,80
674 S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	0,00	204,41	0,00	204,41
1176 5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	204,41	0,00	204,41
703 S 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	265,92	0,00	265,92
704 S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	265,92	0,00	265,92
819 5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	265,92	0,00	265,92
710 S 5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	577,99	0,00	577,99
711 S 5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	0,00	577,99	0,00	577,99
712 5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	343,51	0,00	343,51
714 5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	0,00	234,48	0,00	234,48

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	0,00	187.093,59	0,00	187.093,59
801 S 6.1 RESULTADO	0,00	187.093,59	0,00	187.093,59
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	187.093,59	0,00	187.093,59
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	187.093,59	0,00	187.093,59
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	187.093,59	0,00	187.093,59



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

