

**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 **Fevereiro/2021,**

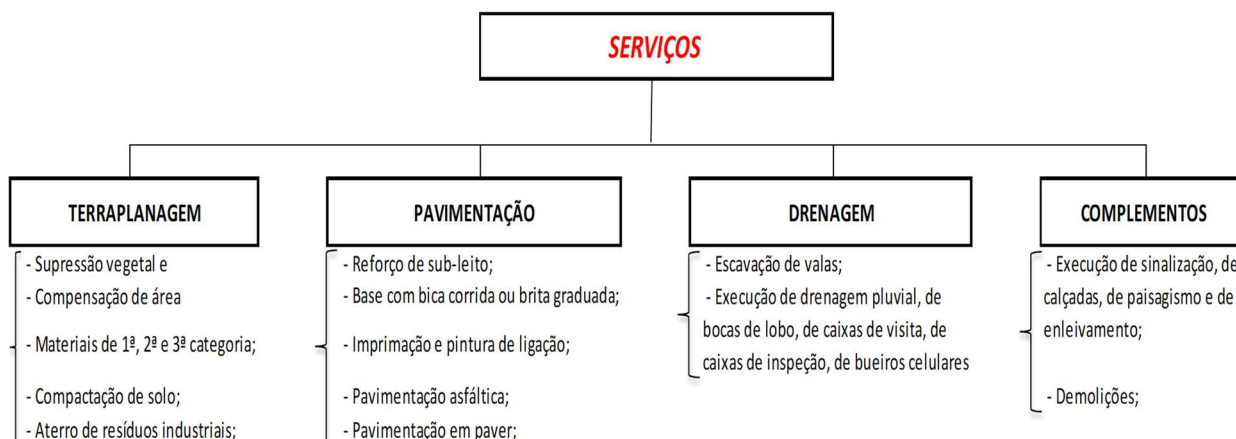
que além dos dados industriais informados, traz-se anexo os Balancetes Contábeis subscritos pelo diretor da recuperanda bem como pelo contador da mesma.

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

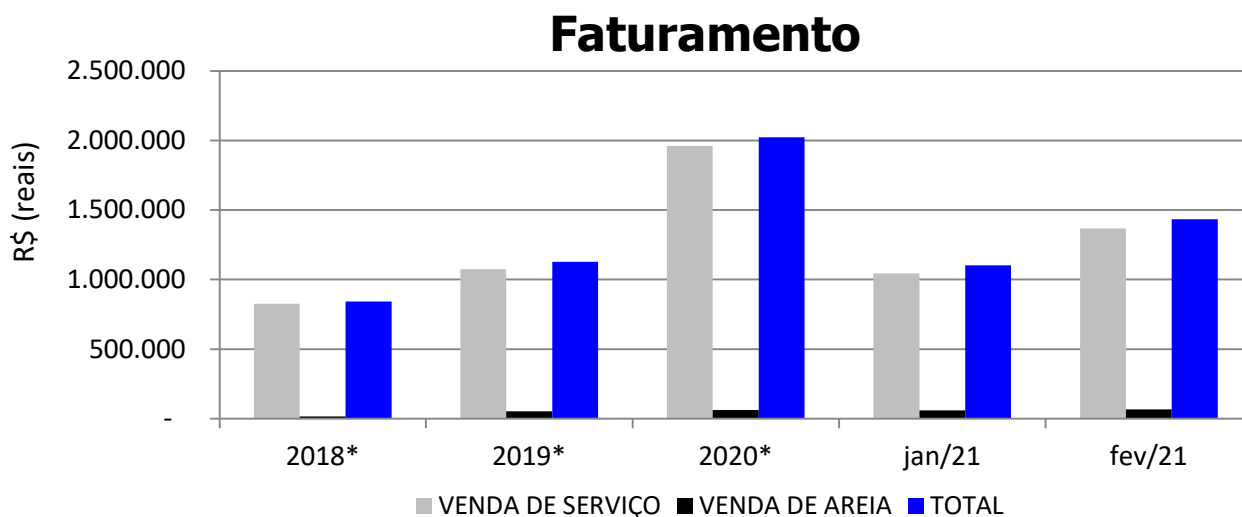
No mês de Novembro de 2020, teve início as atividades da empresa Cordilheiras Pavimentação Ltda, criada conforme previsto no "item 5" do Plano de Recuperação Judicial Modificativo – "Para o fim de otimizar a execução da atividade das recuperandas, bem como viabilizar a participação em concorrências e 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 **Fevereiro/2021**, o valor de **R\$ 1.434.029**, aumento de 30% em relação ao mês anterior. Graficamente demonstrado:



*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.

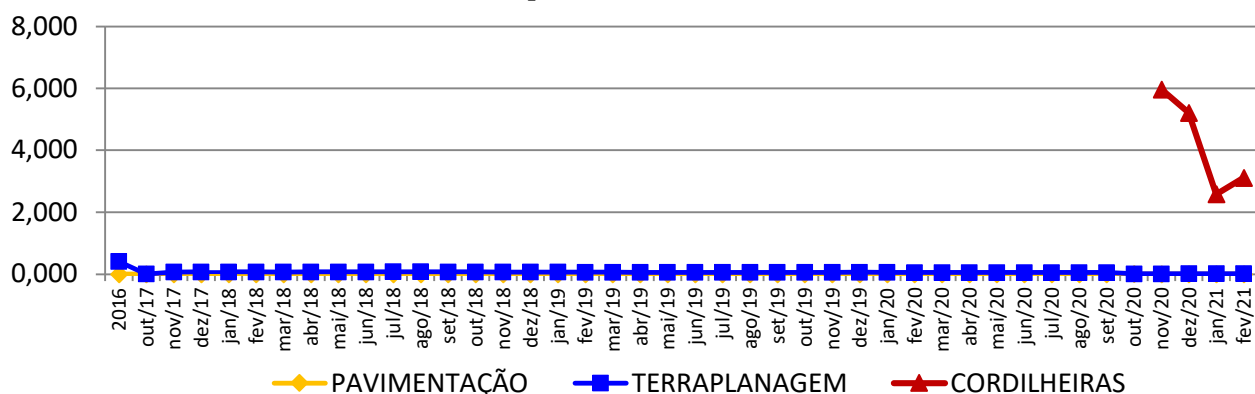
Liquidez Imediata

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

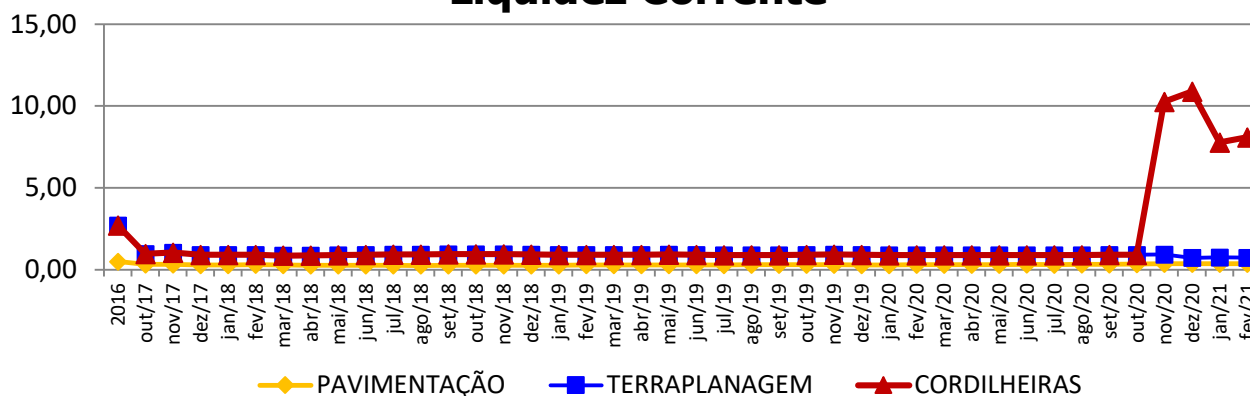


Liquidez Corrente

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 Corrente



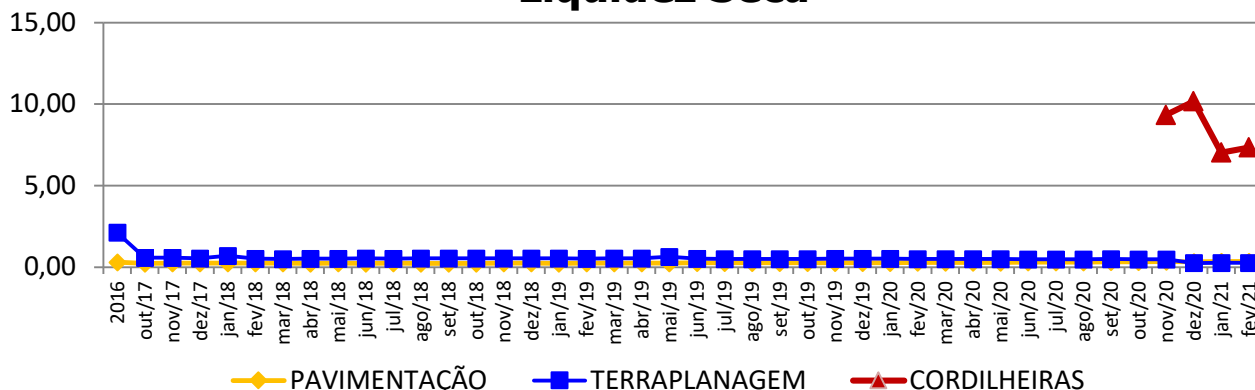
Liquidez Seca

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:



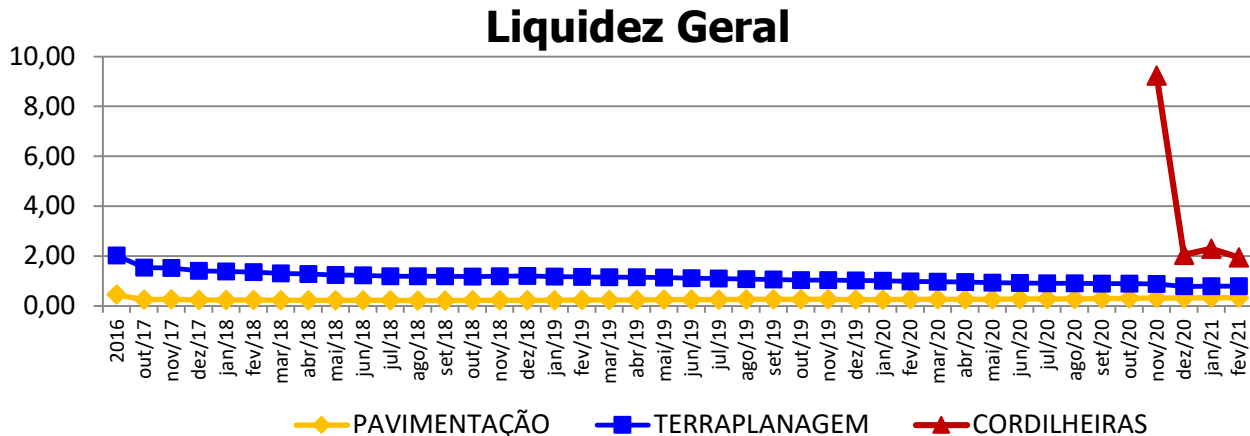
Liquidez Seca



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:

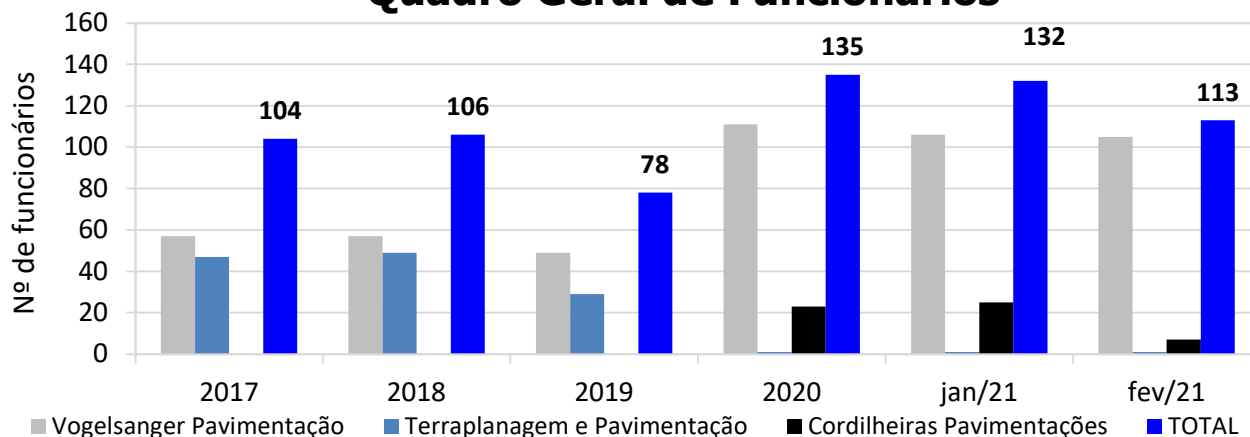


1.2- Da composição do quadro de funcionários consolidados

No mês de **Fevereiro/2021**, as empresas juntas possuíam **113 colaboradores**, contudo, **17 estavam afastados** por motivos de doença ou acidente de trabalho, restando então **96 em atividade** de forma efetiva.

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

Quadro Geral de Funcionários



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\$ 6.151.645,85	9,96%
CLASSE II - CRÉDITOS COM GARANTIA REAL	R\$ -	0%
CLASSE III - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 47.400.109,19	76,77%
CLASSE IV - CRÉDITOS ME/EPP	R\$ 8.190.686,16	13,27%
TOTAL :	R\$ 61.742.441,20	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 CREDITORES 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 **Fevereiro/2021**;

Termos em que,

Pede deferimento,

Joinville - SC, 07 de maio 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	37.188.685,79	7.710.101,39	6.988.765,81	37.910.021,37
2 S 1.1 CIRCULANTE	30.924.237,34	7.708.201,39	6.916.246,14	31.716.192,59
3 S 1.1.01 DISPONIVEL	108.234,65	4.674.085,29	4.663.169,71	119.150,23
4 S 1.1.01.01 CAIXA	20.720,43	191.892,29	188.535,07	24.077,65
5 1.1.01.01.01 CAIXA	20.720,43	191.892,29	188.535,07	24.077,65
6 S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.832,62	4.476.329,60	4.469.389,34	46.772,88
7 1.1.01.02.04 BANCO DO BRASIL S/A	35.324,53	0,00	0,00	35.324,53
5375 1.1.01.02.08 SUPERBANK SA	211,76	347.745,22	347.894,03	62,95
10 1.1.01.02.15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,69	0,00	0,00	10,69
5374 1.1.01.02.15 GRAFENO DIGITAL CTA 8113310-0	0,00	730.647,88	730.627,88	20,00
5372 1.1.01.02.15 GRAFENO DIGITAL CTA 8120120-4	91,04	1.436.773,96	1.428.954,10	7.910,90
5370 1.1.01.02.15 GRAFENO DIGITAL CTA 8182-8	100,79	0,00	100,79	0,00
5306 1.1.01.02.25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA 3486-0	3.443,81	0,00	0,00	3.443,81
5344 1.1.01.02.31 BANCO PAULISTA CONTA - 856757	650,00	33.744,68	34.394,68	0,00
5368 1.1.01.02.32 BANCO PAULISTA CONTA - 866612	0,00	652,74	652,74	0,00
5364 1.1.01.02.80 SANTANDER AG 4390 - C/C 130041948	0,00	1.926.765,12	1.926.765,12	0,00
16 S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	47.681,60	5.863,40	5.245,30	48.299,70
1146 1.1.01.03.05 BANCO SANTANDER	2.681,60	5.863,40	5.245,30	3.299,70
5271 1.1.01.03.17 UNICRED	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
29 S 1.1.02 CREDITOS	29.076.550,66	2.138.087,88	1.446.180,63	29.768.457,91
30 S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	9.856.028,49	1.569.677,02	1.099.935,95	10.325.769,56
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	16.150.838,69	251.669,14	77.502,83	16.325.005,00
46 1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	14.874.466,16	251.669,14	77.502,83	15.048.632,47
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	52.491,16	52.491,16	2.451.757,12
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
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	2.495,80	2.495,80	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	21.102,01	21.102,01	805.291,79
1376 1.1.02.15.20 IRPJ DEVIDO POR ESTIMATIVA A RECUPERAR	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
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	28.893,35	28.893,35	23.772,63

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	345.384,10	264.250,56	216.250,69	393.383,97
974		1.1.02.16.07 EMPRESTIMOS DE MUTUOS	345.359,10	264.250,56	216.250,69	393.358,97
5139		1.1.02.16.12 MUTUO - VOGELSANGER ADMINISTRADORA	25,00	0,00	0,00	25,00
155	S	1.1.02.24 IMPOSTOS A COMPENSAR	3.206,28	0,00	0,00	3.206,28
1102		1.1.02.24.03 PIS A COMPENSAR	570,98	0,00	0,00	570,98
1103		1.1.02.24.04 COFINS A COMPENSAR	2.635,30	0,00	0,00	2.635,30
61	S	1.1.03 ESTOQUES	1.739.452,03	896.028,22	806.895,80	1.828.584,45
62	S	1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	1.739.452,03	896.028,22	806.895,80	1.828.584,45
66		1.1.03.01.04 MATERIAS-PRIMAS	879.531,57	329.757,70	314.953,37	894.335,90
5006		1.1.03.01.24 MATERIAIS PARA SERVICO	510.621,70	303.738,85	285.471,14	528.889,41
1188		1.1.03.01.26 COMBUSTIVEL	349.298,76	262.531,67	206.471,29	405.359,14
1246	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	6.264.448,45	1.900,00	72.519,67	6.193.828,78
84	S	1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	46.804,41	0,00	0,00	46.804,41
100	S	1.2.02.03 DEPOSITOS	46.804,41	0,00	0,00	46.804,41
101		1.2.02.03.01 DEPOSITOS JUDICIAIS	46.804,41	0,00	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 SOCIEDADES	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
846		1.2.04.01.09 SICOOB	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
1264	S	1.2.04.05 PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5309		1.2.04.05.01 PARTICIPACAO CONSORCIO BAL.BARRADO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
105	S	1.2.05 IMOBILIZADO	6.178.851,04	1.900,00	72.519,67	6.108.231,37
106	S	1.2.05.01 MOVEIS	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	1.900,00	0,00	15.209.016,37
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	11.5263,74	0,00	0,00	11.5263,74
112		1.2.05.02.05 MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	11.570.735,11	1.900,00	0,00	11.572.635,11
114		1.2.05.02.07 MOVEIS E UTENSILIOS	96.973,89	0,00	0,00	96.973,89
115		1.2.05.02.08 VEICULOS	3.159.869,75	0,00	0,00	3.159.869,75
978		1.2.05.02.12 SOFTWARES	49.998,66	0,00	0,00	49.998,66
119	S	1.2.05.03 (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(13.745.531,90)	0,00	72.519,67	(13.818.051,57)
128		1.2.05.03.01 (-) DEPREC. -EDIFICIOS	(108.339,07)	0,00	686,69	(109.025,76)
123		1.2.05.03.02 (-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	(206.163,36)	0,00	146,64	(206.310,00)
121		1.2.05.03.04 (-) DEPREC. -INSTALACOES	(95.368,19)	0,00	640,02	(96.008,21)
122		1.2.05.03.05 (-) DEPREC. -MAQS..APARELHOS E EQUIPTOS	(10.046.871,79)	0,00	70.472,49	(10.117.344,28)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
124		1.2.05.03.07 (-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS	(83.041,45)	0,00	570,83	(83.612,28)
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	(45.878,29)	0,00	3,00	(45.881,29)
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	(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	37.188.685,79	2.907.158,94	3.628.494,52	37.910.021,37
201	S 2.1 CIRCULANTE	87.603.511,21	2.486.845,25	3.628.494,52	88.745.160,48
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	87.603.511,21	2.486.845,25	3.628.494,52	88.745.160,48
203	S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.792.497,45	1.119.032,77	1.708.475,40	36.381.940,08
5373	2.1.01.01.01 BANCO PAULISTA USO LIMITE	0,00	0,00	652,74	652,74
281	2.1.01.01.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	545.556,48	0,00	0,00	545.556,48
5281	2.1.01.01.01 UNICRED	1.202.080,52	0,00	0,00	1.202.080,52
1112	2.1.01.01.06 BANCO SANTANDER	0,00	0,00	657,19	657,19
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	2.191.513,37	33.744,68	0,00	2.157.768,69
1340	2.1.01.01.33 DUPLICATAS DESCONTADAS	6.833.041,55	350.103,36	476.119,67	6.959.057,86
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	52.794,67	0,00	362.546,32	415.340,99
5311	2.1.01.01.36 DUPLICATAS DESCONTADAS TAIPA	2.156.896,87	735.184,73	868.499,48	2.290.211,62
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	24.058.317,47	966.436,33	1.281.740,30	24.373.621,44
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	11.699.405,83	31.389,15	138.971,74	11.806.988,42
221	2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	4.117.811,61	0,00	47.090,31	4.164.901,92
215	2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER	16.031,57	2.495,80	16.239,27	29.775,04
1046	2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	1.496.023,09	0,00	24.519,14	1.520.542,23
1045	2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - NF TERCEIROS	37.514,77	0,00	672,30	38.187,07
216	2.1.01.04.12 ISS A RECOLHER	101.587,00	28.893,35	31.865,94	104.559,59

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1048		2.1.01.04.13	505.346,70	0,00	6.266,75	511.613,45
5223		2.1.01.04.18	350.084,59	0,00	0,00	350.084,59
1076		2.1.01.04.20	827.063,55	0,00	0,00	827.063,55
5224		2.1.01.04.21	291.377,84	0,00	0,00	291.377,84
220		2.1.01.04.22	892.192,26	0,00	10.202,90	902.395,16
968		2.1.01.04.27	94.934,73	0,00	2.115,13	97.049,86
5262		2.1.01.04.30	16.040,74	0,00	0,00	16.040,74
5263		2.1.01.04.31	74.034,22	0,00	0,00	74.034,22
5264		2.1.01.04.32	61.673,87	0,00	0,00	61.673,87
5265		2.1.01.04.33	23.498,59	0,00	0,00	23.498,59
5283		2.1.01.04.34	95.186,98	0,00	0,00	95.186,98
5326		2.1.01.04.42	963.613,43	0,00	0,00	963.613,43
5335		2.1.01.04.47	1.419.451,22	0,00	0,00	1.419.451,22
5349		2.1.01.04.48	40.244,37	0,00	0,00	40.244,37
5350		2.1.01.04.49	185.743,04	0,00	0,00	185.743,04
5351		2.1.01.04.50	233.269,65	0,00	0,00	233.269,65
5355		2.1.01.04.51	67.594,92	0,00	0,00	67.594,92
5356		2.1.01.04.52	8.439,03	0,00	0,00	8.439,03
1351		2.1.01.04.90	(219.351,94)	0,00	0,00	(219.351,94)
217	S	2.1.01.05	11.250.848,44	29.944,29	151.301,43	11.372.205,58
219		2.1.01.05.02	2.604.255,47	5.829,02	28.047,27	2.626.473,72
222		2.1.01.05.03	177.115,46	0,00	1.907,72	179.023,18
218		2.1.01.05.04	3.070.337,49	24.115,27	120.081,26	3.166.303,48
1310		2.1.01.05.05	3.666.418,13	0,00	0,00	3.666.418,13
1167		2.1.01.05.06	1.064.832,99	0,00	1.265,18	1.066.098,17
1291		2.1.01.05.08	246.878,36	0,00	0,00	246.878,36
1081		2.1.01.05.09	38.583,54	0,00	0,00	38.583,54
5342		2.1.01.05.12	149.361,00	0,00	0,00	149.361,00
5347		2.1.01.05.13	233.066,00	0,00	0,00	233.066,00
224	S	2.1.01.06	3.488.984,66	340.042,71	348.005,65	3.496.947,60
225		2.1.01.06.01	222.036,04	222.036,04	253.058,65	253.058,65
1049		2.1.01.06.02	11.736,48	11.736,48	11.736,48	11.736,48
997		2.1.01.06.03	234.853,19	0,00	0,00	234.853,19
227		2.1.01.06.04	1.060.907,97	6.980,66	8.861,16	1.062.788,47
998		2.1.01.06.05	200.308,88	97.509,88	0,00	102.799,00
912		2.1.01.06.06	24.574,30	1.779,65	1.508,49	24.303,14
229		2.1.01.06.11	1.268.746,26	0,00	22.858,71	1.291.604,97
993		2.1.01.06.12	11.8631,50	0,00	2.429,49	121.060,99
992		2.1.01.06.13	310.681,70	0,00	9.006,24	319.687,94
228		2.1.01.06.14	26.811,56	0,00	28.288,19	55.099,75
995		2.1.01.06.15	1.972,08	0,00	2.097,11	4.069,19
994		2.1.01.06.16	7.724,70	0,00	8.161,13	15.885,83
230	S	2.1.01.07	394.441,08	0,00	0,00	394.441,08
232		2.1.01.07.01	111.684,95	0,00	0,00	111.684,95
231		2.1.01.07.02	282.756,13	0,00	0,00	282.756,13
234	S	2.1.01.10	919.016,28	0,00	0,00	919.016,28
5131		2.1.01.10.01	187.042,69	0,00	0,00	187.042,69

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
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	10.171.222,88	3.225,09	0,00	10.167.997,79
244	S	2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.171.222,88	3.225,09	0,00	10.167.997,79
245	S	2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.185.543,03	3.225,09	0,00	5.182.317,94
246	S	2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO	5.185.543,03	3.225,09	0,00	5.182.317,94
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	4.761.265,57	3.225,09	0,00	4.758.040,48
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	(60.586.048,30)	417.088,60	0,00	(61.003.136,90)
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	(65.586.048,30)	417.088,60	0,00	(66.003.136,90)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1252	S	2.4.08.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	(64.824.262,49)	0,00	0,00	(64.824.262,49)
267		2.4.08.01.01	PREJUIZOS ACUMULADOS	(64.824.262,49)	0,00	0,00	(64.824.262,49)
1255	S	2.4.08.04	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(761.785,81)	417.088,60	0,00	(1.178.874,41)
297		2.4.08.04.02	(-) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(761.785,81)	417.088,60	0,00	(1.178.874,41)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	796.664,20	105.398,42	1.569.677,02	2.260.942,80
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	796.664,20	105.398,42	1.569.677,02	2.260.942,80
402 S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	796.664,20	105.398,42	1.569.677,02	2.260.942,80
403 S 4.1.01.01 VENDAS DE MERCADORIAS	59.279,50	0,00	67.640,00	126.919,50
405 4.1.01.01.02 VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	59.279,50	0,00	67.640,00	126.919,50
409 S 4.1.01.03 VENDAS DE SERVICOS	793.402,38	0,00	1.502.037,02	2.295.439,40
411 4.1.01.03.02 VENDAS DE SERVICOS	793.402,38	0,00	1.502.037,02	2.295.439,40
415 S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	(56.017,68)	105.398,42	0,00	(161.416,10)
417 4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	(11.141,16)	16.239,27	0,00	(27.380,43)
418 4.1.01.05.04 PIS	(5.542,43)	10.202,90	0,00	(15.745,33)
419 4.1.01.05.05 COFINS	(25.580,46)	47.090,31	0,00	(72.670,77)
420 4.1.01.05.06 ISS FATURADO	(13.753,63)	31.865,94	0,00	(45.619,57)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

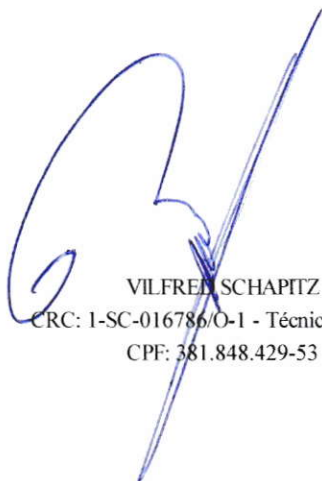
Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S	5 CUSTOS E DESPESAS	1.558.450,01	1.882.241,25	874,05	3.439.817,21
501	S	5.1 CUSTOS	1.391.347,66	1.656.221,37	874,05	3.046.694,98
502	S	5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	725.000,37	1.081.326,42	0,00	1.806.326,79
518	S	5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	725.000,37	1.081.326,42	0,00	1.806.326,79
1080		5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE	185.754,58	206.471,29	0,00	392.225,87
1120		5.1.01.03.03 MATERIAL P/ SERVICO	430.546,88	718.647,12	0,00	1.149.194,00
1121		5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ./	12.223,17	40.193,49	0,00	52.416,66
1122		5.1.01.03.05 ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	8.964,00	34.392,00	0,00	43.356,00
1123		5.1.01.03.06 FRETES E CARRETOS	87.511,74	81.622,52	0,00	169.134,26
519	S	5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	666.347,29	574.894,95	874,05	1.240.368,19
523	S	5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	491.507,12	503.837,66	874,05	994.470,73
524		5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD	300.056,74	304.291,42	0,00	604.348,16
527		5.1.02.03.04 FERIAS	16.203,20	27.888,89	0,00	44.092,09
528		5.1.02.03.05 13º SALARIO	28.766,76	29.200,64	0,00	57.967,40
529		5.1.02.03.06 INSS	113.512,22	104.591,93	0,00	218.104,15
530		5.1.02.03.07 FGTS	30.057,35	32.573,87	0,00	62.631,22
532		5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	1.641,60	4.143,70	0,00	5.785,30
1092		5.1.02.03.13 DESPESA COM ALIMENTACAO	0,00	83,21	0,00	83,21
1093		5.1.02.03.14 VALE TRANSPORTE	1.269,25	1.064,00	874,05	1.459,20
536	S	5.1.02.04 OUTROS CUSTOS DIRETOS	103.469,65	0,00	0,00	103.469,65
1355		5.1.02.04.07 SERVICOS DE TERCEIROS -	103.469,65	0,00	0,00	103.469,65
557	S	5.1.02.08 DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	70.458,75	70.472,49	0,00	140.931,24
558		5.1.02.08.01 DEPRECIACOES	70.458,75	70.472,49	0,00	140.931,24
567	S	5.1.02.10 DESPESAS GERAIS	911,77	584,80	0,00	1.496,57
570		5.1.02.10.03 UNIFORMES E EQTOS DE SEGURANCA	911,77	584,80	0,00	1.496,57
580	S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	167.102,35	226.019,88	0,00	393.122,23
641	S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	139.207,94	176.668,14	0,00	315.876,08
642	S	5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	24.888,34	24.888,34	0,00	49.776,68
643		5.2.02.01.01 SALARIOS E ORDENADOS	12.444,17	12.444,17	0,00	24.888,34
805		5.2.02.01.02 PRO-LABORE	12.444,17	12.444,17	0,00	24.888,34
654	S	5.2.02.02 OCUPACAO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
655		5.2.02.02.01 ALUGUEIS E CONDOMINIOS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
657	S	5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	2.047,26	2.047,18	0,00	4.094,44
658		5.2.02.04.01 DEPRECIACOES	2.044,26	2.044,18	0,00	4.088,44
659		5.2.02.04.02 AMORTIZACOES	3,00	3,00	0,00	6,00
660	S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	28.962,89	18.363,21	0,00	47.326,10

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
661		5.2.02.05.01 ENERGIA ELETRICA	23.341,88	10.498,08	0,00	33.839,96
662		5.2.02.05.02 AGUA	213,32	259,08	0,00	472,40
663		5.2.02.05.03 TELEFONE,FAX,TELEX E INTERNET	929,22	6.274,01	0,00	7.203,23
666		5.2.02.05.06 SEGUROS	4.478,47	1.332,04	0,00	5.810,51
674	S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	83.309,45	130.369,41	0,00	213.678,86
675		5.2.02.07.01 VIAGENS E REPRESENTACOES	7.320,64	14.505,85	0,00	21.826,49
676		5.2.02.07.02 MATERIAL DE ESCRITORIO	352,80	542,50	0,00	895,30
677		5.2.02.07.03 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	700,00	9.762,00	0,00	10.462,00
682		5.2.02.07.08 LEGAIS E JUDICIAIS	1.752,21	0,00	0,00	1.752,21
684		5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS	2.300,00	500,54	0,00	2.800,54
869		5.2.02.07.18 BENS DE PEQUENO VALOR	665,00	0,00	0,00	665,00
1124		5.2.02.07.19 MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	2.274,79	532,44	0,00	2.807,23
1176		5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS	64.080,62	103.364,08	0,00	167.444,70
1229		5.2.02.07.22 DESPESA COM CARTORIO	0,00	406,00	0,00	406,00
1374		5.2.02.07.24 SISTEMAS DE INFORMACAO E INFORMATICA	3.863,39	756,00	0,00	4.619,39
701	S	5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	0,00	1.756,33	0,00	1.756,33
702	S	5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	0,00	1.756,33	0,00	1.756,33
1309		5.2.05.01.03 PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	0,00	1.756,33	0,00	1.756,33
703	S	5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	887,06	724,60	0,00	1.611,66
704	S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	887,06	724,60	0,00	1.611,66
707		5.2.08.01.03 IMPOSTOS MUNICIPAIS	222,00	366,88	0,00	588,88
819		5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	665,06	357,72	0,00	1.022,78
710	S	5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	27.007,35	46.870,81	0,00	73.878,16
711	S	5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	27.007,35	46.870,81	0,00	73.878,16
712		5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	23.385,37	43.009,92	0,00	66.395,29
923		5.2.10.01.02 MULTAS	323,06	0,00	0,00	323,06
714		5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	3.296,37	3.858,15	0,00	7.154,52
920		5.2.10.01.11 IOF	2,55	2,74	0,00	5,29

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	(761.785,81)	0,00	417.088,60	(1.178.874,41)
801 S 6.1 RESULTADO	(761.785,81)	0,00	417.088,60	(1.178.874,41)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(761.785,81)	0,00	417.088,60	(1.178.874,41)
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(761.785,81)	0,00	417.088,60	(1.178.874,41)
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(761.785,81)	0,00	417.088,60	(1.178.874,41)



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	10.621.910,26	278.983,11	295.753,66	10.605.139,71
2 S 1.1 CIRCULANTE	4.399.267,59	278.983,11	279.723,60	4.398.527,10
3 S 1.1.01 DISPONIVEL	146.560,94	0,00	740,49	145.820,45
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	146.120,48	0,00	740,49	145.379,99
1097 1.1.01.02.08 SANTANDER S/A	173,11	0,00	140,49	32,62
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	145.912,98	0,00	600,00	145.312,98
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 COMPENSAÇÃO 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	6.222.642,67	0,00	16.030,06	6.206.612,61
84 S 1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.393.183,62	0,00	15.791,13	5.377.392,49

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
85	S	1.2.02.01 CREDITOS	4.749.896,80	0,00	15.791,13	4.734.105,67
88	S	1.2.02.01.03 TITULOS A RECEBER	4.749.896,80	0,00	15.791,13	4.734.105,67
5002		1.2.02.01.03.02 MUTUO - VOGELSANGER PAVIMENTACAO	4.749.896,80	0,00	15.791,13	4.734.105,67
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	829.459,05	0,00	238,93	829.220,12
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	(856.337,79)	0,00	238,93	(856.576,72)
123		1.2.05.03.02 (-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	(24.599,05)	0,00	89,16	(24.688,21)
122		1.2.05.03.05 (-) DEPREC. -MAQS...APARELHOS E EQUIPTOS	(704.704,05)	0,00	149,77	(704.853,82)
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	10.621.910,26	309.664,37	292.893,82	10.605.139,71
201 S 2.1 CIRCULANTE	11.415.500,48	290.068,06	292.893,82	11.418.326,24
202 S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	11.415.500,48	290.068,06	292.893,82	11.418.326,24
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	1.546.643,95	0,00	0,00	1.546.643,95
209 S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	2.183.412,49	278.983,11	281.196,18	2.185.625,56
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	677.064,65	0,00	2.213,07	679.277,72
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
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 - CSRF	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	4.425.900,48	0,00	707,69	4.426.608,17
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	1.744.395,38	0,00	707,69	1.745.103,07
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	1.486.701,99	11.084,95	10.989,95	1.486.606,99
1049 2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	11.084,95	11.084,95	10.989,95	10.989,95
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
231 2.1.01.07.02 IMPOSTO DE RENDAA PAGAR	989.948,59	0,00	0,00	989.948,59

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

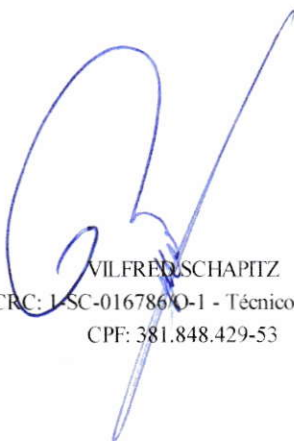
Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
234	S 2.1.01.10	4.340,17	0,00	0,00	4.340,17
1370	2.1.01.10.14	4.340,17	0,00	0,00	4.340,17
1247	S 2.2	975.865,07	0,00	0,00	975.865,07
244	S 2.2.02	975.865,07	0,00	0,00	975.865,07
245	S 2.2.02.01	184.301,64	0,00	0,00	184.301,64
246	S 2.2.02.01.01	184.301,64	0,00	0,00	184.301,64
1170	2.2.02.01.01.14	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
5057	2.2.02.01.01.20	177.001,64	0,00	0,00	177.001,64
871	S 2.2.02.02	623.934,00	0,00	0,00	623.934,00
922	S 2.2.02.02.02	623.934,00	0,00	0,00	623.934,00
1003	2.2.02.02.02.04	2.908,15	0,00	0,00	2.908,15
5019	2.2.02.02.02.06	428.711,45	0,00	0,00	428.711,45
5051	2.2.02.02.02.10	192.314,40	0,00	0,00	192.314,40
900	S 2.2.02.03	167.629,43	0,00	0,00	167.629,43
901	S 2.2.02.03.01	167.629,43	0,00	0,00	167.629,43
903	2.2.02.03.01.01	167.629,43	0,00	0,00	167.629,43
250	S 2.4	(1.769.455,29)	19.596,31	0,00	(1.789.051,60)
251	S 2.4.01	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
252	S 2.4.01.01	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
253	2.4.01.01.01	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
1251	S 2.4.08	(7.769.455,29)	19.596,31	0,00	(7.789.051,60)
1252	S 2.4.08.01	(7.734.828,42)	0,00	0,00	(7.734.828,42)
267	2.4.08.01.01	(7.734.828,42)	0,00	0,00	(7.734.828,42)
1255	S 2.4.08.04	(34.626,87)	19.596,31	0,00	(54.223,18)
297	2.4.08.04.02	(34.626,87)	19.596,31	0,00	(54.223,18)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S	5 CUSTOS E DESPESAS	34.626,87	19.596,31	0,00	54.223,18
501	S	5.1 CUSTOS	6.332,93	4.855,95	0,00	11.188,88
502	S	5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	1.069,16	0,00	0,00	1.069,16
518	S	5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	1.069,16	0,00	0,00	1.069,16
1120	S	5.1.01.03.03 MATERIAL P/ SERVICO	1.069,16	0,00	0,00	1.069,16
519	S	5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	5.263,77	4.855,95	0,00	10.119,72
523	S	5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	4.624,03	4.456,18	0,00	9.080,21
532	S	5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	4.624,03	4.456,18	0,00	9.080,21
536	S	5.1.02.04 OUTROS CUSTOS DIRETOS	490,00	250,00	0,00	740,00
537	S	5.1.02.04.01 SERVICOS DE TERCEIROS	490,00	250,00	0,00	740,00
557	S	5.1.02.08 DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	149,74	149,77	0,00	299,51
558	S	5.1.02.08.01 DEPRECIACOES	149,74	149,77	0,00	299,51
580	S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	28.293,94	14.740,36	0,00	43.034,30
641	S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	16.773,69	13.999,87	0,00	30.773,56
642	S	5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	14.005,71	13.910,71	0,00	27.916,42
805	S	5.2.02.01.02 PRO-LABORE	14.005,71	13.910,71	0,00	27.916,42
657	S	5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	89,18	89,16	0,00	178,34
658	S	5.2.02.04.01 DEPRECIACOES	89,18	89,16	0,00	178,34
660	S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	4,95	0,00	0,00	4,95
666	S	5.2.02.05.06 SEGUROS	4,95	0,00	0,00	4,95
806	S	5.2.02.08 DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS	2.673,85	0,00	0,00	2.673,85
686	S	5.2.02.08.02 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	2.673,85	0,00	0,00	2.673,85
703	S	5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	376,29	0,00	0,00	376,29
704	S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	376,29	0,00	0,00	376,29
819	S	5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	376,29	0,00	0,00	376,29
710	S	5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	11.143,96	740,49	0,00	11.884,45
711	S	5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	11.143,96	740,49	0,00	11.884,45
712	S	5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	10.009,19	0,00	0,00	10.009,19
923	S	5.2.10.01.02 MULTAS	534,77	0,00	0,00	534,77
714	S	5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	600,00	740,49	0,00	1.340,49

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	(34.626,87)	0,00	19.596,31	(54.223,18)
801 S 6.1 RESULTADO	(34.626,87)	0,00	19.596,31	(54.223,18)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(34.626,87)	0,00	19.596,31	(54.223,18)
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(34.626,87)	0,00	19.596,31	(54.223,18)
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(34.626,87)	0,00	19.596,31	(54.223,18)



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	849.309,59	696.678,18	755.019,87	790.967,90
2 S 1.1 CIRCULANTE	849.309,59	696.678,18	755.019,87	790.967,90
3 S 1.1.01 DISPONIVEL	311.920,75	543.868,38	520.052,12	335.737,01
4 S 1.1.01.01 CAIXA	311.703,99	74.505,48	54.536,09	331.673,38
5 1.1.01.01.01 CAIXA	311.703,99	74.505,48	54.536,09	331.673,38
6 S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	216,76	469.162,90	465.516,03	3.863,63
1097 1.1.01.02.08 SANTANDER S/A	0,00	6.848,92	6.848,92	0,00
5002 1.1.01.02.08 SUPERBANK	175,74	108.230,73	105.027,52	3.378,95
5001 1.1.01.02.10 GRAFENO DIGITAL	41,02	354.083,25	353.639,59	484,68
16 S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	200,00	0,00	200,00
1146 1.1.01.03.05 BANCO SANTANDER	0,00	200,00	0,00	200,00
29 S 1.1.02 CREDITOS	537.388,84	152.809,80	234.967,75	455.230,89
45 S 1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	533.385,07	121.660,05	203.818,00	451.227,12
46 1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	533.385,07	121.660,05	203.818,00	451.227,12
47 S 1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	31.149,75	31.149,75	0,00
971 1.1.02.14.07 ADIANTAMENTO RESCISAO	0,00	31.149,75	31.149,75	0,00
54 S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	4.003,77	0,00	0,00	4.003,77
1026 1.1.02.15.15 INSS COMPENSACAO NOTAS FISCAIS	4.003,77	0,00	0,00	4.003,77

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S	2 PASSIVO	849.309,59	393.363,91	335.022,22	790.967,90
201	S	2.1 CIRCULANTE	120.727,99	83.734,72	70.771,66	107.764,93
202	S	2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	120.727,99	83.734,72	70.771,66	107.764,93
208	S	2.1.01.02 FORNECEDORES	244,10	18.873,70	27.229,77	8.600,17
209	S	2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	11.618,10	0,00	2.111,54	13.729,64
221		2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	8.850,00	0,00	0,00	8.850,00
1046		2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	527,38	0,00	2.111,54	2.638,92
1045		2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - NF TERCEIROS	55,10	0,00	0,00	55,10
220		2.1.01.04.22 PIS A RECOLHER	1.917,50	0,00	0,00	1.917,50
968		2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF	268,12	0,00	0,00	268,12
217	S	2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	36.254,23	5.219,37	21.048,58	52.083,44
219		2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	4.434,11	5.171,52	6.435,00	5.697,59
222		2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	0,00	0,00	50,67	50,67
218		2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	31.820,12	47,85	14.562,91	46.335,18
224	S	2.1.01.06 OBRIGACOES TRABALHISTAS	67.313,96	59.641,65	20.381,77	28.054,08
225		2.1.01.06.01 ORDENADOS A PAGAR	49.597,98	49.597,98	17.023,08	17.023,08
227		2.1.01.06.04 RESCISOES A PAGAR	0,00	0,00	3.358,69	3.358,69
229		2.1.01.06.11 SALDO FERIAS A PAGAR	9.480,11	5.935,80	0,00	3.544,31
993		2.1.01.06.12 SALDO FGTS S/ FERIAS A PAGAR	758,31	474,79	0,00	283,52
992		2.1.01.06.13 SALDO INSS S/ FERIAS A PAGAR	2.588,05	1.620,45	0,00	967,60
228		2.1.01.06.14 SALDO 13º SALARIO A PAGAR	3.613,88	1.487,56	0,00	2.126,32
995		2.1.01.06.15 SALDO FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR	289,05	118,99	0,00	170,06
994		2.1.01.06.16 SALDO INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR	986,58	406,08	0,00	580,50
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	250.195,14	216.250,69	264.250,56	298.195,01
244	S	2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	250.195,14	216.250,69	264.250,56	298.195,01
245	S	2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	250.195,14	216.250,69	264.250,56	298.195,01
246	S	2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO	250.195,14	216.250,69	264.250,56	298.195,01
947		2.2.02.01.01.12 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	250.195,14	216.250,69	264.250,56	298.195,01
250	S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	478.386,46	93.378,50	0,00	385.007,96
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	168.386,46	93.378,50	0,00	75.007,96
1252	S	2.4.08.01	(18.707,13)	0,00	0,00	(18.707,13)
267		2.4.08.01.01	(18.707,13)	0,00	0,00	(18.707,13)
1255	S	2.4.08.04	187.093,59	93.378,50	0,00	93.715,09
268		2.4.08.04.01	187.093,59	0,00	0,00	187.093,59
297		2.4.08.04.02	0,00	93.378,50	0,00	(93.378,50)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

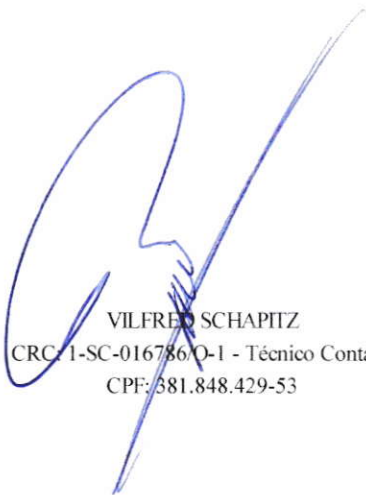
Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	278.332,50	0,00	0,00	278.332,50
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	278.332,50	0,00	0,00	278.332,50
402 S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	278.332,50	0,00	0,00	278.332,50
409 S 4.1.01.03 VENDAS DE SERVICOS	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00
411 4.1.01.03.02 VENDAS DE SERVICOS	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00
415 S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	(16.667,50)	0,00	0,00	(16.667,50)
418 4.1.01.05.04 PIS	(1.917,50)	0,00	0,00	(1.917,50)
419 4.1.01.05.05 COFINS	(8.850,00)	0,00	0,00	(8.850,00)
420 4.1.01.05.06 ISS FATURADO	(5.900,00)	0,00	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	91.238,91	103.422,17	10.043,67	184.617,41
501	S 5.1 CUSTOS	89.499,79	73.513,19	10.043,67	152.969,31
519	S 5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	89.499,79	73.513,19	10.043,67	152.969,31
523	S 5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	89.499,79	73.513,19	10.043,67	152.969,31
524	5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD	55.159,74	40.035,60	0,00	95.195,34
527	5.1.02.03.04 FERIAS	4.819,36	9.368,39	5.935,80	8.251,95
528	5.1.02.03.05 13º SALARIO	3.613,88	4.341,33	1.487,56	6.467,65
529	5.1.02.03.06 INSS	15.588,17	11.104,78	2.026,53	24.666,42
530	5.1.02.03.07 FGTS	4.552,64	6.435,00	593,78	10.393,86
532	5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	5.766,00	2.228,09	0,00	7.994,09
580	S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	1.739,12	29.908,98	0,00	31.648,10
581	S 5.2.01 DESPESAS C/VENDAS	0,00	800,00	0,00	800,00
607	S 5.2.01.03 OCUPACAO	0,00	800,00	0,00	800,00
608	5.2.01.03.01 ALUGUEIS E CONDOMINIOS	0,00	800,00	0,00	800,00
641	S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	895,21	28.676,85	0,00	29.572,06
660	S 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	190,80	0,00	0,00	190,80
663	5.2.02.05.03 TELEFONE,FAX,TELEX E INTERNET	190,80	0,00	0,00	190,80
674	S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	704,41	28.676,85	0,00	29.381,26
676	5.2.02.07.02 MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	787,95	0,00	787,95
677	5.2.02.07.03 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	0,00	2.782,44	0,00	2.782,44
869	5.2.02.07.18 BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
1176	5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS	704,41	21.606,46	0,00	22.310,87
703	S 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	265,92	0,00	0,00	265,92
704	S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	265,92	0,00	0,00	265,92
819	5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	265,92	0,00	0,00	265,92
710	S 5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	577,99	432,13	0,00	1.010,12
711	S 5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	577,99	432,13	0,00	1.010,12
712	5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	343,51	9,38	0,00	352,89
714	5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	234,48	422,75	0,00	657,23

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	187.093,59	0,00	93.378,50	93.715,09
801 S 6.1 RESULTADO	187.093,59	0,00	93.378,50	93.715,09
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	187.093,59	0,00	93.378,50	93.715,09
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	187.093,59	0,00	93.378,50	93.715,09
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	187.093,59	0,00	93.378,50	93.715,09



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

