

# RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES (RMA)

Art. 22, II, "c" da Lei 11.101/2005

➤ **Empresa Recuperanda:**

- Vogelsanger Pavimentação Eirelli
- Terraplanagem e Pavimentação Vogelsanger Eirelli

➤ **Autos nº:** 0302220-72.2017.8.24.0028

➤ **Adm. Judicial:** Gladius Consultoria e Gestão Empresarial S/S Ltda

Abril/2021

# Sumário

<b>1. EVENTOS RELEVANTES .....</b>	<b>2</b>
1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS.....	2
1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO.....	2
<b>2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA .....</b>	<b>2</b>
2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES .....	2
2.2. SEDE .....	3
2.3. RECURSOS HUMANOS (RH).....	3
<b>3. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS .....</b>	<b>4</b>
3.1. FATURAMENTO .....	4
3.2. ÍNDICES DE LIQUIDEZ.....	4
3.2.1. LIQUIDEZ IMEDIATA .....	4
3.2.2. LIQUIDEZ CORRENTE .....	5
3.2.3. LIQUIDEZ SECA.....	5
3.2.4. LIQUIDEZ GERAL.....	5
<b>4. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....</b>	<b>6</b>
<b>6. CONCLUSÃO .....</b>	<b>7</b>
<b>ANEXO 1 Cronograma do Andamento Processual .....</b>	<b>8</b>
<b>ANEXO 2 Balancete Contábil .....</b>	<b>12</b>

## 1. EVENTOS RELEVANTES

Prezando pela transparência processual, abaixo estão descritos os principais eventos processuais do mês, assim como os eventos processuais que se encontram em andamento. Informações mais detalhadas e completas podem ser obtidas no Cronograma do Andamento Processual (*Anexo 1*), ou diretamente no site desta Administradora Judicial (<https://www.gladiusconsultoria.com.br/processo/vogelsanger-pavimentacao-eireli-terraplenagem-e-pavimentacao-vogelsanger-eireli-96> ).

### 1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS

Ao decorrer do último mês não houve movimentação processual relevante.

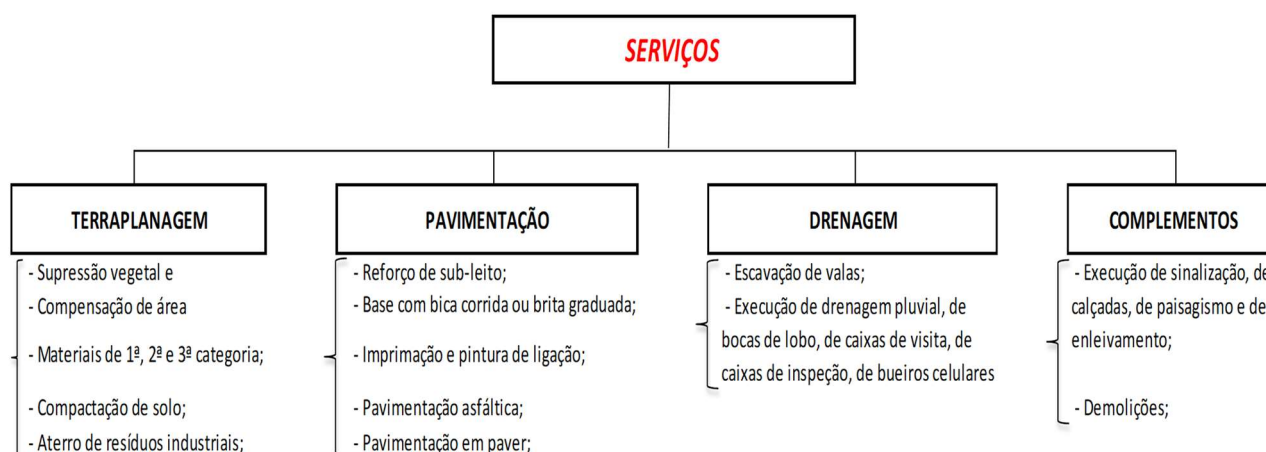
### 1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

No momento aguarda-se o Trânsito em Julgado da Decisão de Concessão e Homologação.

## 2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA

### 2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES

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:



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.

## 2.2. SEDE

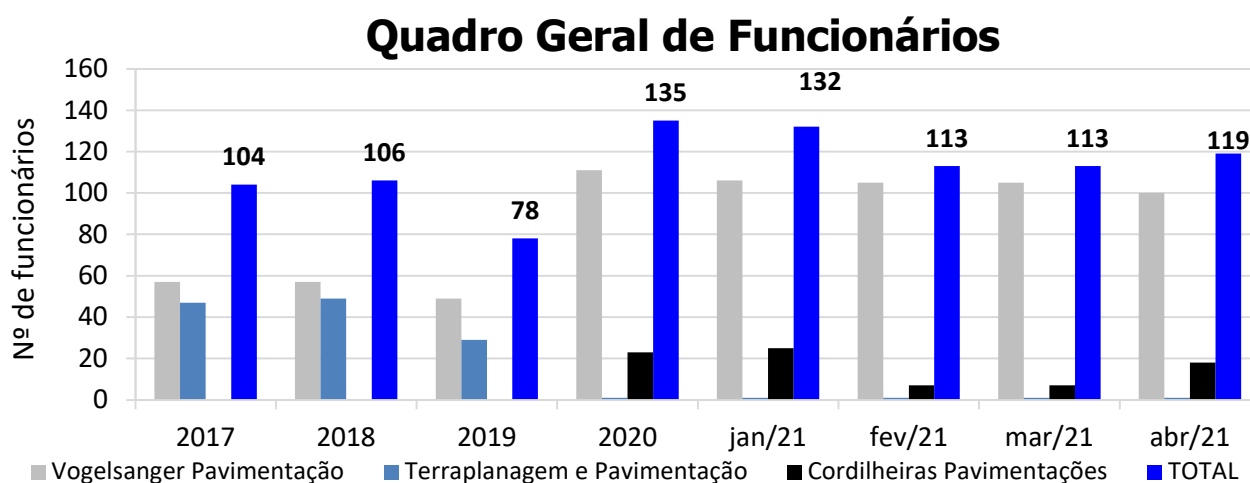
As recuperandas possuem sede nos seguintes endereços:

- VOGELSANGER PAVIMENTAÇÃO EIRELI: Estrada do Piraí, nº 3300, CEP 89.237-600, Joinville - SC
- TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO VOGELSANGER EIRELI: Rua Rio Pardo, acesso pela Rua Rio Marmoré, Galpão C, CEP 88.343-570, Camboriú - SC

## 2.3. RECURSOS HUMANOS (RH)

No mês de **Abril/2021**, as empresas juntas possuíam **119 colaboradores**, contudo, **17 estavam afastados** por motivos de doença ou acidente de trabalho, restando então **102 em atividade** de forma efetiva.

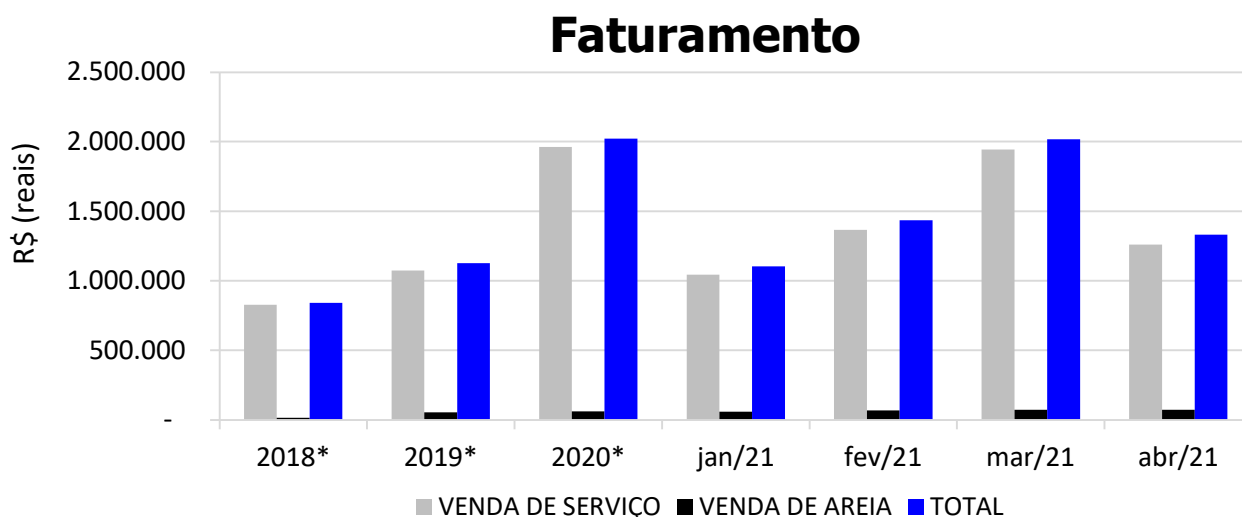
Quanto a evolução desta informação, podemos demonstrar da seguinte forma.



### 3. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

#### 3.1. FATURAMENTO

O faturamento do Grupo atingiu, no mês de **Abril/2021**, o valor de **R\$ 1.330.903**, redução de 34% em relação ao mês anterior. Gráficamente demonstrado:

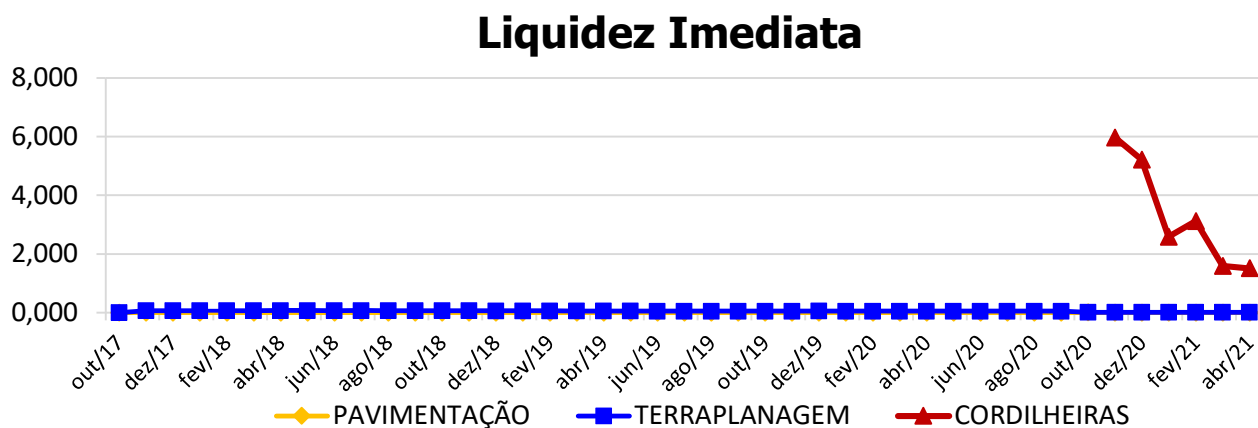


\*Valor médio mensal do ano referência.

#### 3.2. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

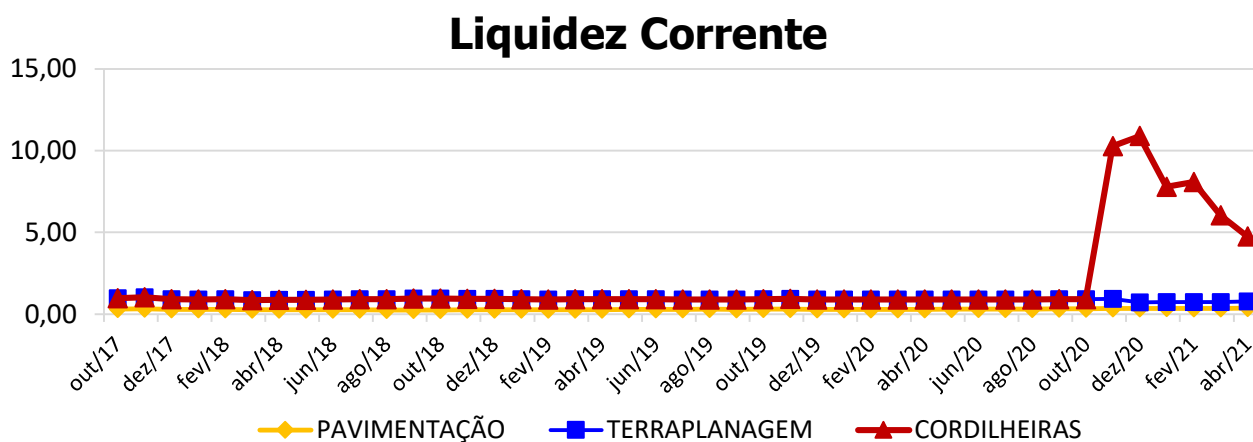
##### 3.2.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

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



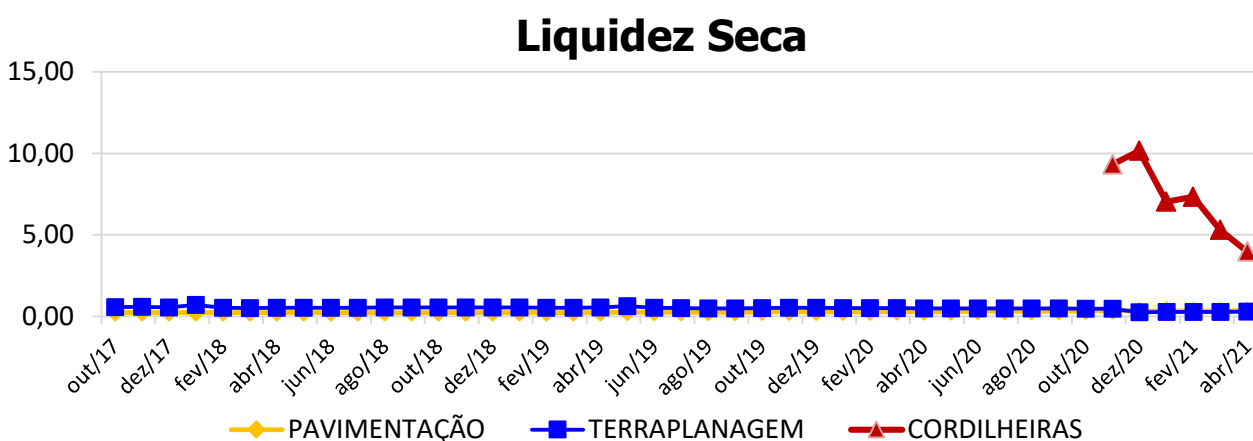
### 3.2.2. LIQUIDEZ CORRENTE

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



### 3.2.3. LIQUIDEZ SECA

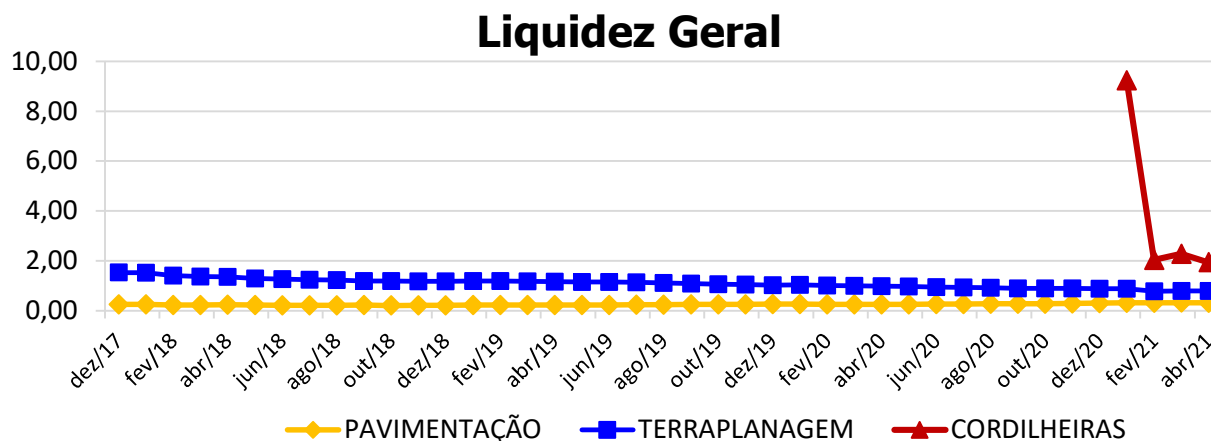
O índice de liquidez seca mostra a posição da empresa caso necessite utilizar todo seu *Ativo Circulante*, com exclusão da conta de *Estoques*, uma vez que este não tem uma data definida para sua transformação em dinheiro, para quitar seu *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*.



### 3.2.4. LIQUIDEZ GERAL

O índice de liquidez geral difere-se dos outros índices de liquidez, pois é o confronto entre o *Exigível Total* e o *Realizável Total* da empresa. Ele indica o quanto a empresa conseguirá honrar

com seus compromissos de curto e longo prazo, contando com todos seus bens e direitos de curto e longo prazo também. Ou seja, quanto ela possui em bens e direitos para cumprir com cada R\$ 1,00 de dívida no curto e longo prazo.



#### 4. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A recuperanda juntou aos autos a **Relação de Credores (EVENTO 1)**, de acordo com **art. 51, III, da Lei 11.101/2005**.

Após a análise das habilitações e impugnações administrativas, esta administração judicial apresentou no dia 25/02/2021 a **Relação de Credores do Administrador Judicial (EVENTO 231)** conforme o **art. 7º, § 2º da Lei 11.101/2005**, que pode ser encontrada no site desta administradora judicial.

Informamos que 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%
<b>TOTAL :</b>	<b>R\$ 61.742.441,20</b>	<b>100%</b>

## 5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Em cumprimento ao **art. 53 da Lei 11.101/2005**, o **Plano de Recuperação Judicial foi apresentado** pela recuperanda no dia 27/03/2018 (*EVENTO 201*), que se encontra no site desta administradora judicial.

Posteriormente, a recuperanda apresentou um **Aditamento do Plano de Recuperação Judicial (EVENTO 585)**, o qual restou **aprovado em Assembleia Geral de Credores – 2º convocação (EVENTO 585)**.

## 6. CONCLUSÃO

As informações aqui reproduzidas foram trazidas por relatórios da recuperanda, em seus respectivos setores.

Eventuais dúvidas sobre as informações e análises contidas neste relatório, poderão ser encaminhadas para o e-mail [contato@gladiusconsultoria.com.br](mailto:contato@gladiusconsultoria.com.br).

Joinville – SC, 24 de junho de 2021.



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





**Gladius**  
CONSULTORIA  
CRA/SC 1025-J



# ANEXO 1

## Cronograma do Andamento Processual



**VOGELSANGER PAVIMENTAÇÃO EIRELI;  
TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO VOGELSANGER EIRELI**

**Última  
atualização:  
14/06/2021**

EVENTOS CONCLUÍDOS

EVENTOS EM PAUSA/ETAPA ATUAL

EVENTOS NÃO CONCLUÍDOS

DATA	EVENTO/ETAPA	INFORMAÇÕES	EVENTO	LEI Nº 11.101/2005
31/10/2017	Distribuição	31/10/2017	1	Art. 48 e 51
	Processo	0323798-61.2017.8.24.0038 (eproc)		
	Vara	4ª Vara Cível		
	Comarca	Joinville		
	Juiz	Dr. Fernando Seara Hickel		
09/11/2017	Decisão de Deferimento/Processamento		6	Art. 52
27/11/2017	Publicação da Decisão de Deferimento	DJSC n. 2715, de 24/11/2017	6	Art. 52, § 1º, I
01/12/2017	Relação de Credores da Recuperanda	Evento 1, INF14	1	Art. 51, III
06/12/2017	Publicação da Relação de Credores da Recuperanda no DJSC	DJSC n. 2722, de 05/12/2017	62	Art. 52, § 1º, II
24/11/2017	Termo de Compromisso do Administrador Judicial		26	Art. 33 e Art. 52, I
04/12/2017	Comunicado aos Credores	04/12/2017, via correio	nihil	Art. 22, I, a
29/01/2018	Habilitações/Impugnações Administrativas (Prazos) - Ao Administrador Judicial	07/12/2017 a 29/01/2018	nihil	Art. 7º, § 1º
27/03/2018	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial		201	Art. 53
04/10/2018	Publicação do Plano de Recuperação Judicial no DJSC	DJSC 2920, de 04/10/2018	309	Art. 53, Parágrafo Único
02/05/2018	Relação de Credores do Administrador Judicial		231	Art. 7º, § 2º
04/10/2018	Publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial no DJSC	DJSC 2920, de 04/10/2018	309	Art. 7º, § 2º
22/10/2018	Habilitações/Impugnações Judiciais (Prazo de 10 dias)	22/10/2018	nihil	Art. 8º
21/11/2018	Objecções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)	21/11/2018	nihil	Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55
nihil	Ausência de Objecções ao Plano de Recuperação Judicial	nihil	nihil	Art. 55
14/03/2019	Publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral de Credores	DJSC 3019, de 14/03/2019	416	Art. 36 e Art. 56
24/04/2019	Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação	24/04/2019, às 10h30min	nihil	Art. 36 e Art. 56
24/04/2019	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 1ª Convocação		494	Art. 37
08/05/2019	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação (suspensa)	08/05/2019, às 10h30min	nihil	Art. 36 e Art. 56
08/05/2019	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação (suspensa)		503	Art. 37
09/07/2019	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação (suspensa)	09/07/2019, às 10h30min	nihil	Art. 36 e Art. 56
09/07/2019	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação (suspensa)		520	Art. 37



04/09/2019	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação (suspensa)	04/09/2019, às 10h30min	nihil	Art. 36 e Art. 56
04/09/2019	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação (suspensa)		580	Art. 37
17/09/2019	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação (continuação)	17/09/2019, às 10h30min	nihil	Art. 36 e Art. 56
17/09/2019	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação (continuação)		585	Art. 37
17/09/2019	Aditamento do Plano de Recuperação Judicial	Em AGC, anexo a ata	585	Art. 56, § 3º
04/09/2019	Aprovação do Plano de Recuperação Judicial	17/09/2019, em AGC	585	Art. 56, § 2º
29/05/2020	Sentença de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano	29/05/2020	659	Art. 58
02/07/2020	Publicação da Sentença de Concessão e Homologação no DJSC	DJSC 3336, de 02/07/2020	659	Art. 58
	Trânsito em Julgado da Sentença de Concessão e Homologação	Aguardando decisão do Agravo nº 4005556-71.2020.8.24.0000.		
	Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)			
Distribuição	Incidentes Processuais	Andamento Atual		
02/09/2020	5032011-39.2020.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão		
04/11/2019	0316636-44.2019.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão		
17/07/2019	0315551-23.2019.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão		
11/07/2019	5001245-37.2019.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão		
05/04/2019	0006034-67.2019.8.24.0038	Decisão em 16/12/2019		
05/04/2019	0006040-74.2019.8.24.0038 (eproc)	Decisão em 16/11/2020		
05/04/2019	0006033-82.2019.8.24.0038 (eproc)	Decisão em 14/12/2020		
05/04/2019	0006039-89.2019.8.24.0038 (eproc)	Processo Extinto		
05/04/2019	0006043-29.2019.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão	nihil	Art. 18
05/04/2019	0006030-30.2019.8.24.0038	Decisão em 27/08/2020		
05/04/2019	0006037-22.2019.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão		
05/04/2019	0006042-44.2019.8.24.0038	Decisão em 03/04/2020		
15/03/2019	0305525-63.2019.8.24.0038	Decisão em 27/08/2020		
08/03/2019	0305008-58.2019.8.24.0038	Decisão em 26/11/2020		
30/01/2019	0321559-50.2018.8.24.0038	Decisão em 27/02/2020		
23/01/2019	0301503-59.2019.8.24.0038	Decisão em 30/05/2019		
20/12/2018	0328181-48.2018.8.24.0038 (eproc)	Decisão em 16/11/2020		
29/11/2018	0326021-50.2018.8.24.0038	Decisão em 16/10/2019		
26/11/2018	0325304-38.2018.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão		



30/10/2018	0322866-39.2018.8.24.0038	Decisão em 16/10/2019	nihil	Art. 18
30/10/2018	0322862-02.2018.8.24.0038	Decisão em 31/07/2019		
23/10/2018	0322214-22.2018.8.24.0038	Decisão em 27/02/2020		
17/10/2018	0321766-49.2018.8.24.0038	Decisão em 30/05/2019		
17/10/2018	0321782-03.2018.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão		
15/10/2018	0018598-15.2018.8.24.0038	Decisão em 12/12/2019		
15/10/2018	0018597-30.2018.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão		
11/10/2018	0321265-95.2018.8.24.0038	Decisão em 16/10/2019		
10/10/2018	0321175-87.2018.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão		
09/10/2018	0321035-53.2018.8.24.0038	Processo Extinto		
09/10/2018	0321066-73.2018.8.24.0038	Decisão em 16/10/2019		
19/09/2018	0319370-02.2018.8.24.0038	Decisão em 11/12/2019		
06/09/2018	0318601-91.2018.8.24.0038	Decisão em 10/10/2019		
30/05/2018	0309235-28.2018.8.24.0038	Decisão em 16/10/2019		
21/05/2018	0309868-39.2018.8.24.0038	Decisão em 10/10/2019		
18/05/2018	0309626-80.2018.8.24.0038	Extinto		
14/05/2018	0309243-05.2018.8.24.0038	Decisão em 27/02/2020		
14/05/2018	0309192-91.2018.8.24.0038	Decisão em 16/10/2019		
14/05/2018	0309194-61.2018.8.24.0038	Decisão em 16/10/2019		
14/05/2018	0309259-56.2018.8.24.0038	Decisão em 11/10/2019		
09/05/2018	0308822-15.2018.8.24.0038	Decisão em 11/10/2019		
12/04/2018	0306894-29.2018.8.24.0038	Decisão em 17/10/2019		
12/12/2017	0326740-66.2017.8.24.0038	Decisão em 20/05/2019		
16/11/2017	0324809-28.2017.8.24.0038	Decisão em 16/10/2019		
	<b>Pedido para Encerramento da Recuperação Judicial, por cumprimento</b>			Art. 63
	<b>Término do Prazo da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações</b>			Art. 61
	<b>Sentença de Encerramento da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações</b>			Art. 63



**Gladius**  
CONSULTORIA  
CRA/SC 1025-J



# ANEXO 2

## Balancete Contábil

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	38.417.869,24	7.311.961,67	6.871.981,76	38.857.849,15
2	S 1.1 CIRCULANTE	32.296.562,37	7.311.790,73	6.799.480,57	32.808.872,53
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	200.774,75	4.362.729,25	4.378.190,43	185.313,57
4	S 1.1.01.01 CAIXA	113.377,13	150,66	16.699,18	96.828,61
5	1.1.01.01.01 CAIXA	113.377,13	150,66	16.699,18	96.828,61
6	S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.884,27	4.173.482,92	4.172.895,96	39.471,23
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	24,58	320.565,32	320.545,16	44,74
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	70,00	525.539,27	525.589,27	20,00
5372	1.1.01.02.15 GRAFENO DIGITAL CTA 8120120-4	10,66	699.714,47	699.097,67	627,46
5306	1.1.01.02.25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA 3486-0	3.443,81	0,00	0,00	3.443,81
5368	1.1.01.02.32 BANCO PAULISTA CONTA - 866612	0,00	315.058,97	315.058,97	0,00
5364	1.1.01.02.80 SANTANDER AG 4390 - C/C 130041948	0,00	2.312.604,89	2.312.604,89	0,00
16	S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	48.513,35	189.095,67	188.595,29	49.013,73
1146	1.1.01.03.05 BANCO SANTANDER	3.513,35	189.095,67	188.595,29	4.013,73
5271	1.1.01.03.17 UNICRED	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
29	S 1.1.02 CREDITOS	30.259.978,34	2.068.096,17	1.628.894,89	30.699.179,62
30	S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	10.435.875,56	1.338.918,59	1.188.383,86	10.586.410,29
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	16.683.169,58	292.298,53	191.571,22	16.783.896,89
46	1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	15.406.797,05	292.298,53	191.571,22	15.507.524,36
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	56.999,81	56.999,81	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	11.117,57	11.117,57	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	17.681,73	17.681,73	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/APLICACAO	21.619,43	0,00	0,00	21.619,43
972	1.1.02.15.24 ISS A RECUPERAR	23.772,63	28.200,51	28.200,51	23.772,63
924	1.1.02.15.25 PIS A RECUPERAR	10.804,48	0,00	0,00	10.804,48

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
178	S	1.1.02.16	416.633,82	379.879,24	191.940,00	604.573,06
974		1.1.02.16.07	416.608,82	379.879,24	191.940,00	604.548,06
5139		1.1.02.16.12	25,00	0,00	0,00	25,00
155	S	1.1.02.24	3.206,28	0,00	0,00	3.206,28
1102		1.1.02.24.03	570,98	0,00	0,00	570,98
1103		1.1.02.24.04	2.635,30	0,00	0,00	2.635,30
61	S	1.1.03	1.835.809,28	880.965,31	792.395,25	1.924.379,34
62	S	1.1.03.01	1.835.809,28	880.965,31	792.395,25	1.924.379,34
66		1.1.03.01.04	981.783,74	237.858,25	230.636,85	989.005,14
5006		1.1.03.01.24	443.479,03	346.156,80	310.418,22	479.217,61
1188		1.1.03.01.26	410.546,51	296.950,26	251.340,18	456.156,59
1246	S	1.2	6.121.306,87	170,94	72.501,19	6.048.976,62
84	S	1.2.02	46.804,41	170,94	0,00	46.975,35
100	S	1.2.02.03	46.804,41	170,94	0,00	46.975,35
101		1.2.02.03.01	46.804,41	170,94	0,00	46.975,35
98	S	1.2.04	36.030,00	0,00	0,00	36.030,00
99	S	1.2.04.01	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
846		1.2.04.01.09	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
1264	S	1.2.04.05	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5309		1.2.04.05.01	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
105	S	1.2.05	6.035.709,46	0,00	72.501,19	5.963.208,27
106	S	1.2.05.01	4.706.008,72	0,00	0,00	4.706.008,72
107		1.2.05.01.01	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
109		1.2.05.01.03	206.008,72	0,00	0,00	206.008,72
110	S	1.2.05.02	15.209.016,37	0,00	0,00	15.209.016,37
113		1.2.05.02.02	214.275,22	0,00	0,00	214.275,22
111		1.2.05.02.04	115.263,74	0,00	0,00	115.263,74
112		1.2.05.02.05	11.572.635,11	0,00	0,00	11.572.635,11
114		1.2.05.02.07	96.973,89	0,00	0,00	96.973,89
115		1.2.05.02.08	3.159.869,75	0,00	0,00	3.159.869,75
978		1.2.05.02.12	49.998,66	0,00	0,00	49.998,66
119	S	1.2.05.03	(13.890.573,48)	0,00	72.501,19	(13.963.074,67)
128		1.2.05.03.01	(109.712,45)	0,00	686,70	(110.399,15)
123		1.2.05.03.02	(206.456,63)	0,00	146,63	(206.603,26)
121		1.2.05.03.04	(96.648,23)	0,00	640,02	(97.288,25)
122		1.2.05.03.05	(10.187.818,99)	0,00	70.453,94	(10.258.272,93)
124		1.2.05.03.07	(84.183,14)	0,00	570,90	(84.754,04)
125		1.2.05.03.09	(3.159.869,75)	0,00	0,00	(3.159.869,75)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1161		1.2.05.03.15 (-) AMORTIZACAO-SOFTWARE	(45.884,29)	0,00	3,00	(45.887,29)
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 CONSTRUÇÕES 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	743.065,24	0,00	0,00	743.065,24
1266		1.5.01.01.02 (-) COMODATO PASSIVO	(743.065,24)	0,00	0,00	(743.065,24)
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	38.417.869,24	3.503.311,00	3.943.290,91	38.857.849,15
201	S	2.1	89.484.613,03	2.720.236,44	3.241.540,91	90.005.917,50
202	S	2.1.01	89.484.613,03	2.720.236,44	3.241.540,91	90.005.917,50
203	S	2.1.01.01	36.433.971,39	1.406.148,39	1.173.633,00	36.201.456,00
5373		2.1.01.01.01	0,00	0,00	259,27	259,27
281		2.1.01.01.01	545.556,48	0,00	0,00	545.556,48
5281		2.1.01.01.01	1.202.080,52	0,00	0,00	1.202.080,52
283		2.1.01.01.09	647,65	0,00	0,00	647,65
5042		2.1.01.01.10	89.285,78	0,00	0,00	89.285,78
280		2.1.01.01.13	88.080,05	0,00	0,00	88.080,05
914		2.1.01.01.15	39.867,20	0,00	0,00	39.867,20
282		2.1.01.01.16	1.420.821,43	0,00	0,00	1.420.821,43
1166		2.1.01.01.26	271.480,83	0,00	0,00	271.480,83
1320		2.1.01.01.27	25.955,95	0,00	0,00	25.955,95
5345		2.1.01.01.32	2.295.478,31	74.463,38	262.193,62	2.483.208,55
1340		2.1.01.01.33	7.237.975,96	468.488,07	272.525,45	7.042.013,34
5310		2.1.01.01.34	1.007.929,23	0,00	0,00	1.007.929,23
5369		2.1.01.01.36	360.049,46	314.106,85	95.259,21	141.201,82
5311		2.1.01.01.36	1.982.216,67	549.090,09	543.395,45	1.976.522,03
5312		2.1.01.01.37	144.235,26	0,00	0,00	144.235,26
5315		2.1.01.01.39	14.087.216,63	0,00	0,00	14.087.216,63
5181		2.1.01.01.80	22.012,67	0,00	0,00	22.012,67
5156		2.1.01.01.80	43.072,52	0,00	0,00	43.072,52
5282		2.1.01.01.81	1.133.222,23	0,00	0,00	1.133.222,23
5304		2.1.01.01.82	1.862.116,96	0,00	0,00	1.862.116,96
5286		2.1.01.01.82	189.618,90	0,00	0,00	189.618,90
5275		2.1.01.01.82	390.125,06	0,00	0,00	390.125,06
5299		2.1.01.01.82	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00
5301		2.1.01.01.82	48.580,11	0,00	0,00	48.580,11
5185		2.1.01.01.82	1.825.310,71	0,00	0,00	1.825.310,71
5215		2.1.01.01.82	583.252,70	0,00	0,00	583.252,70
5188		2.1.01.01.82	9.922,80	0,00	0,00	9.922,80
5267		2.1.01.01.82	104.505,70	0,00	0,00	104.505,70
5272		2.1.01.01.82	5.504,97	0,00	0,00	5.504,97
5362		2.1.01.01.98	209,98	0,00	0,00	209,98
5318		2.1.01.01.99	(906.361,33)	0,00	0,00	(906.361,33)
208	S	2.1.01.02	24.789.395,63	909.507,64	1.396.115,45	25.276.003,44
5343		2.1.01.02.02	(159.605,46)	0,00	0,00	(159.605,46)
209	S	2.1.01.04	11.914.093,40	39.468,47	149.664,68	12.024.289,61
221		2.1.01.04.02	4.216.359,38	0,00	40.167,56	4.256.526,94
215		2.1.01.04.04	39.939,56	11.117,57	34.886,88	63.708,87
1046		2.1.01.04.10	1.546.005,32	0,00	26.042,30	1.572.047,62
1045		2.1.01.04.11	38.455,38	0,00	1.092,06	39.547,44
216		2.1.01.04.12	107.898,43	28.200,51	28.200,51	107.898,43
1048		2.1.01.04.13	517.629,51	150,39	7.155,99	524.635,11

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5223		2.1.01.04.18 PARCELAMENTO ICMS	348.469,28	0,00	0,00	348.469,28
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	913.544,42	0,00	8.702,97	922.247,39
968		2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF	97.912,61	0,00	3.416,41	101.329,02
5262		2.1.01.04.30 PARCELAMENTO PIS	16.040,74	0,00	0,00	16.040,74
5263		2.1.01.04.31 PARCELAMENTO COFINS	74.034,22	0,00	0,00	74.034,22
5264		2.1.01.04.32 PARCELAMENTO IRPJ	61.673,87	0,00	0,00	61.673,87
5265		2.1.01.04.33 PARCELAMENTO CSLL	23.498,59	0,00	0,00	23.498,59
5283		2.1.01.04.34 ISS - PARCELAMENTO	95.186,98	0,00	0,00	95.186,98
5326		2.1.01.04.42 PARCELAMENTO	963.613,43	0,00	0,00	963.613,43
5335		2.1.01.04.47 PARCELAMENTO COFINS	1.419.451,22	0,00	0,00	1.419.451,22
5349		2.1.01.04.48 PARCELAMENTO PIS	40.244,37	0,00	0,00	40.244,37
5350		2.1.01.04.49 PARCELAMENTO COFINS	185.743,04	0,00	0,00	185.743,04
5351		2.1.01.04.50 PARCELAMENTO CONTR.PREV.	233.269,65	0,00	0,00	233.269,65
5355		2.1.01.04.51 PARCELAMENTO IRRF	67.594,92	0,00	0,00	67.594,92
5356		2.1.01.04.52 PARCELAMENTO CSRF	8.439,03	0,00	0,00	8.439,03
1351		2.1.01.04.90 (-) ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO C.P.	(219.351,94)	0,00	0,00	(219.351,94)
217	S	2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	11.495.446,51	30.216,40	152.764,69	11.617.994,80
219		2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	2.652.329,31	8.070,02	27.189,35	2.671.448,64
222		2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	180.912,65	0,00	1.911,11	182.823,76
218		2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	3.259.061,36	22.146,38	120.351,89	3.357.266,87
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	1.068.836,16	0,00	3.312,34	1.072.148,50
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	3.538.248,74	334.895,54	369.363,09	3.572.716,29
225		2.1.01.06.01 ORDENADOS A PAGAR	274.145,58	274.145,58	275.594,95	275.594,95
1049		2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	11.736,48	11.736,48	11.736,48	11.736,48
997		2.1.01.06.03 FERIAS A PAGAR	235.142,27	45.343,16	0,00	189.799,11
227		2.1.01.06.04 RESCISOES A PAGAR	1.062.820,38	2.193,45	9.002,69	1.069.629,62
998		2.1.01.06.05 13º SALARIO A PAGAR	52.760,94	0,00	0,00	52.760,94
912		2.1.01.06.06 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	24.271,52	1.476,87	1.441,42	24.236,07
229		2.1.01.06.11 SALDO FERIAS A PAGAR	1.319.200,78	0,00	26.979,44	1.346.180,22
993		2.1.01.06.12 SALDO FGTS S/ FERIAS A PAGAR	123.264,29	0,00	2.153,99	125.418,28
992		2.1.01.06.13 SALDO INSS S/ FERIAS A PAGAR	327.842,54	0,00	7.972,50	335.815,04
228		2.1.01.06.14 SALDO 13º SALARIO A PAGAR	78.637,65	0,00	25.335,43	103.973,08
995		2.1.01.06.15 SALDO FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR	5.783,11	0,00	1.857,63	7.640,74
994		2.1.01.06.16 SALDO INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR	22.643,20	0,00	7.288,56	29.931,76
230	S	2.1.01.07 IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	394.441,08	0,00	0,00	394.441,08
232		2.1.01.07.01 CONTRIBUICAO SOCIAL A PAGAR	111.684,95	0,00	0,00	111.684,95
231		2.1.01.07.02 IMPOSTO DE RENDAA PAGAR	282.756,13	0,00	0,00	282.756,13
234	S	2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	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

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
242		2.1.01.10.11 OUTRAS CONTAS A PAGAR	375.441,84	0,00	0,00	375.441,84
1370		2.1.01.10.14 TAXAS A PAGAR	3.041,74	0,00	0,00	3.041,74
1247	S	2.2 NÃO CIRCULANTE	10.230.888,01	13.953,19	701.750,00	10.918.684,82
244	S	2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.230.888,01	13.953,19	701.750,00	10.918.684,82
245	S	2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.245.208,16	13.953,19	701.750,00	5.933.004,97
246	S	2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO	5.245.208,16	13.953,19	701.750,00	5.933.004,97
5376		2.2.02.01.01.01 EMPRESTIMO MARCIO V GERMANO	70.000,00	10.250,00	29.750,00	89.500,00
5377		2.2.02.01.01.01 MUTUO ENGVOLTZ ELETRICA	0,00	0,00	672.000,00	672.000,00
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	4.750.930,70	3.703,19	0,00	4.747.227,51
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 C'SLL	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	(61.297.631,80)	769.121,37	0,00	(62.066.753,17)
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	(66.297.631,80)	769.121,37	0,00	(67.066.753,17)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1252	S	2.4.08.01	(64.824.262,49)	0,00	0,00	(64.824.262,49)
267		2.4.08.01.01	(64.824.262,49)	0,00	0,00	(64.824.262,49)
1255	S	2.4.08.04	(1.473.369,31)	769.121,37	0,00	(2.242.490,68)
297		2.4.08.04.02	(1.473.369,31)	769.121,37	0,00	(2.242.490,68)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	3.856.027,23	112.111,88	1.338.918,59	5.082.833,94
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	3.856.027,23	112.111,88	1.338.918,59	5.082.833,94
402 S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	3.856.027,23	112.111,88	1.338.918,59	5.082.833,94
403 S 4.1.01.01 VENDAS DE MERCADORIAS	200.298,50	0,00	75.939,00	276.237,50
405 4.1.01.01.02 VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	200.298,50	0,00	75.939,00	276.237,50
406 S 4.1.01.02 VENDAS DE PRODUTOS/INDUSTRIALIZACAO	15.126,75	0,00	0,00	15.126,75
408 4.1.01.02.02 VENDA DE PRODUTOS A PRAZO	15.126,75	0,00	0,00	15.126,75
409 S 4.1.01.03 VENDAS DE SERVICOS	3.922.181,66	0,00	1.262.979,59	5.185.161,25
411 4.1.01.03.02 VENDAS DE SERVICOS	3.922.181,66	0,00	1.262.979,59	5.185.161,25
415 S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	(281.579,68)	112.111,88	0,00	(393.691,56)
417 4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	(48.744,30)	35.040,84	0,00	(83.785,14)
418 4.1.01.05.04 PIS	(26.894,59)	8.702,97	0,00	(35.597,56)
419 4.1.01.05.05 COFINS	(124.128,23)	40.167,56	0,00	(164.295,79)
420 4.1.01.05.06 ISS FATURADO	(81.812,56)	28.200,51	0,00	(110.013,07)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S	5 CUSTOS E DESPESAS	5.329.396,54	1.999.227,38	3.299,30	7.325.324,62
501	S	5.1 CUSTOS	4.751.252,73	1.791.334,80	999,30	6.541.588,23
502	S	5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	2.924.849,97	1.194.678,38	0,00	4.119.528,35
518	S	5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	2.924.849,97	1.194.678,38	0,00	4.119.528,35
1080		5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE	651.697,12	251.340,18	0,00	903.037,30
1120		5.1.01.03.03 MATERIAL P/ SERVICO	1.773.677,72	737.211,34	0,00	2.510.889,06
1121		5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ/	88.868,73	59.187,92	0,00	148.056,65
1122		5.1.01.03.05 ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	63.516,00	40.757,76	0,00	104.273,76
1123		5.1.01.03.06 FRETES E CARRETOS	347.090,40	106.181,18	0,00	453.271,58
519	S	5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	1.826.402,76	596.656,42	999,30	2.422.059,88
523	S	5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	1.509.911,69	524.676,79	999,30	2.033.589,18
524		5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD	920.528,04	328.463,98	0,00	1.248.992,02
527		5.1.02.03.04 FERIAS	81.159,71	30.595,62	0,00	111.755,33
528		5.1.02.03.05 13º SALARIO	85.003,44	28.015,00	0,00	113.018,44
529		5.1.02.03.06 INSS	318.681,96	102.693,13	0,00	421.375,09
530		5.1.02.03.07 FGTS	92.404,03	31.200,97	0,00	123.605,00
532		5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	8.363,10	0,00	0,00	8.363,10
1092		5.1.02.03.13 DESPESA COM ALIMENTACAO	1.763,01	1.808,09	0,00	3.571,10
1093		5.1.02.03.14 VALE TRANSPORTE	2.008,40	1.900,00	999,30	2.909,10
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	211.405,95	70.453,94	0,00	281.859,89
558		5.1.02.08.01 DEPRECIACOES	211.405,95	70.453,94	0,00	281.859,89
567	S	5.1.02.10 DESPESAS GERAIS	1.615,47	1.525,69	0,00	3.141,16
570		5.1.02.10.03 UNIFORMES E EQTOS DE SEGURANCA	1.615,47	1.525,69	0,00	3.141,16
580	S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	578.143,81	207.892,58	2.300,00	783.736,39
641	S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	453.840,17	167.215,18	2.300,00	618.755,35
642	S	5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	74.665,02	24.888,34	0,00	99.553,36
643		5.2.02.01.01 SALARIOS E ORDENADOS	37.332,51	12.444,17	0,00	49.776,68
805		5.2.02.01.02 PRO-LABORE	37.332,51	12.444,17	0,00	49.776,68
654	S	5.2.02.02 OCUPACAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
655		5.2.02.02.01 ALUGUEIS E CONDOMINIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
657	S	5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	6.141,64	2.047,25	0,00	8.188,89
658		5.2.02.04.01 DEPRECIACOES	6.132,64	2.044,25	0,00	8.176,89
659		5.2.02.04.02 AMORTIZACOES	9,00	3,00	0,00	12,00
660	S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	68.522,98	18.503,38	0,00	87.026,36

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
661		5.2.02.05.01 ENERGIA ELETRICA	49.074,51	14.725,97	0,00	63.800,48
662		5.2.02.05.02 AGUA	1.076,40	963,39	0,00	2.039,79
663		5.2.02.05.03 TELEFONE,FAX,TELEX E INTERNET	10.840,84	929,22	0,00	11.770,06
666		5.2.02.05.06 SEGUROS	7.531,23	1.884,80	0,00	9.416,03
674	S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	303.510,53	121.776,21	2.300,00	422.986,74
675		5.2.02.07.01 VIAGENS E REPRESENTACOES	23.223,44	3.208,04	0,00	26.431,48
676		5.2.02.07.02 MATERIAL DE ESCRITORIO	3.910,28	465,10	0,00	4.375,38
677		5.2.02.07.03 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	2.453,60	532,00	0,00	2.985,60
682		5.2.02.07.08 LEGAIS E JUDICIAIS	5.084,49	1.666,14	0,00	6.750,63
684		5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS	2.800,54	11.155,50	2.300,00	11.656,04
869		5.2.02.07.18 BENS DE PEQUENO VALOR	920,19	0,00	0,00	920,19
1124		5.2.02.07.19 MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	2.922,67	503,84	0,00	3.426,51
1176		5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS	251.369,32	101.628,93	0,00	352.998,25
1229		5.2.02.07.22 DESPESA COM CARTORIO	768,61	0,00	0,00	768,61
1374		5.2.02.07.24 SISTEMAS DE INFORMACAO E INFORMATICA	10.057,39	2.616,66	0,00	12.674,05
701	S	5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	3.512,66	0,00	0,00	3.512,66
702	S	5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	3.512,66	0,00	0,00	3.512,66
1309		5.2.05.01.03 PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	3.512,66	0,00	0,00	3.512,66
703	S	5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	6.117,01	1.337,69	0,00	7.454,70
704	S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	6.117,01	1.337,69	0,00	7.454,70
706		5.2.08.01.02 IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	781,03	0,00	781,03
707		5.2.08.01.03 IMPOSTOS MUNICIPAIS	1.168,50	0,00	0,00	1.168,50
819		5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	4.948,51	556,66	0,00	5.505,17
710	S	5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	114.673,97	39.339,71	0,00	154.013,68
711	S	5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	114.673,97	39.339,71	0,00	154.013,68
712		5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	103.489,63	36.120,00	0,00	139.609,63
923		5.2.10.01.02 MULTAS	646,12	0,00	0,00	646,12
714		5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	10.529,71	3.216,86	0,00	13.746,57
920		5.2.10.01.11 IOF	8,51	2,85	0,00	11,36

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	(1.473.369,31)	0,00	769.121,37	(2.242.490,68)
801 S 6.1 RESULTADO	(1.473.369,31)	0,00	769.121,37	(2.242.490,68)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(1.473.369,31)	0,00	769.121,37	(2.242.490,68)
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(1.473.369,31)	0,00	769.121,37	(2.242.490,68)
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(1.473.369,31)	0,00	769.121,37	(2.242.490,68)



VILFRED SCHATZ  
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	10.587.039,98	278.987,68	293.851,43	10.572.176,23
2	S 1.1 CIRCULANTE	4.398.527,10	278.987,68	279.624,87	4.397.889,91
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	145.820,45	4,57	641,76	145.183,26
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	145.379,99	4,57	637,19	144.747,37
1097	1.1.01.02.08 SANTANDER S/A	32,62	4,57	37,19	0,00
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	145.312,98	0,00	600,00	144.712,98
16	S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4,57	0,00	4,57	0,00
1146	1.1.01.03.05 BANCO SANTANDER	4,57	0,00	4,57	0,00
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	6.188.512,88	0,00	14.226,56	6.174.286,32
84	S 1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.359.292,76	0,00	13.987,64	5.345.305,12

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
85	S	1.2.02.01 CREDITOS	4.716.005,94	0,00	13.987,64	4.702.018,30
88	S	1.2.02.01.03 TITULOSA RECEBER	4.716.005,94	0,00	13.987,64	4.702.018,30
5002		1.2.02.01.03.02 MUTUO - VOGELSANGER PAVIMENTACAO	4.716.005,94	0,00	13.987,64	4.702.018,30
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	829.220,12	0,00	238,92	828.981,20
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	(856.576,72)	0,00	238,92	(856.815,64)
123		1.2.05.03.02 (-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	(24.688,21)	0,00	89,18	(24.777,39)
122		1.2.05.03.05 (-) DEPREC. -MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS	(704.853,82)	0,00	149,74	(705.003,56)
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	10.587.039,98	312.850,06	297.986,31	10.572.176,23
201	S	2.1 CIRCULANTE	11.438.177,48	290.033,63	297.986,31	11.446.130,16
202	S	2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	11.438.177,48	290.033,63	297.986,31	11.446.130,16
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	1.568.550,40	766,07	4.888,49	1.572.672,82
209	S	2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	2.183.568,16	278.983,11	281.196,18	2.185.781,23
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	681.490,79	0,00	2.213,07	683.703,86
1045		2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - NF TERCEIROS	8.446,09	0,00	0,00	8.446,09
1048		2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF	90.976,16	0,00	0,00	90.976,16
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	102.131,42	0,00	0,00	102.131,42
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	38.547,46	0,00	0,00	38.547,46
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	4.427.315,86	0,00	707,69	4.428.023,55
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	1.745.810,76	0,00	707,69	1.746.518,45
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	1.485.901,49	10.284,45	11.193,95	1.486.810,99
1049		2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	10.284,45	10.284,45	11.193,95	11.193,95
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 13° 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 13° SALARIO A PAGAR	94.883,63	0,00	0,00	94.883,63
995		2.1.01.06.15 SALDO FGTS S/ 13° SALARIO A PAGAR	6.875,04	0,00	0,00	6.875,04
994		2.1.01.06.16 SALDO INSS S/ 13° 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	(1.827.002,57)	22.816,43	0,00	(1.849.819,00)
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	(7.827.002,57)	22.816,43	0,00	(7.849.819,00)
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)
1253	S 2.4.08.02	(12.933,90)	0,00	0,00	(12.933,90)
295	2.4.08.02.02	(12.933,90)	0,00	0,00	(12.933,90)
1255	S 2.4.08.04	(79.240,25)	22.816,43	0,00	(102.056,68)
297	2.4.08.04.02	(79.240,25)	22.816,43	0,00	(102.056,68)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5 CUSTOS E DESPESAS	79.240,25	22.816,43	0,00	102.056,68
501 S 5.1 CUSTOS	23.746,63	2.907,71	0,00	26.654,34
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	22.677,47	2.907,71	0,00	25.585,18
523 S 5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	12.085,18	2.507,97	0,00	14.593,15
532 S 5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	12.085,18	2.507,97	0,00	14.593,15
536 S 5.1.02.04 OUTROS CUSTOS DIRETOS	10.292,78	250,00	0,00	10.542,78
537 S 5.1.02.04.01 SERVICOS DE TERCEIROS	10.292,78	250,00	0,00	10.542,78
557 S 5.1.02.08 DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	299,51	149,74	0,00	449,25
558 S 5.1.02.08.01 DEPRECIACOES	299,51	149,74	0,00	449,25
580 S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	55.493,62	19.908,72	0,00	75.402,34
641 S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.304,92	18.841,29	0,00	60.146,21
642 S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	41.121,63	14.114,71	0,00	55.236,34
805 S 5.2.02.01.02 PRO-LABORE	41.121,63	14.114,71	0,00	55.236,34
657 S 5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	178,34	89,18	0,00	267,52
658 S 5.2.02.04.01 DEPRECIACOES	178,34	89,18	0,00	267,52
660 S 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	4,95	9,90	0,00	14,85
666 S 5.2.02.05.06 SEGUROS	4,95	9,90	0,00	14,85
674 S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	0,00	4.627,50	0,00	4.627,50
676 S 5.2.02.07.02 MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	500,00	0,00	500,00
684 S 5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS	0,00	4.127,50	0,00	4.127,50
703 S 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	1.207,66	419,25	0,00	1.626,91
704 S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	1.207,66	419,25	0,00	1.626,91
707 S 5.2.08.01.03 IMPOSTOS MUNICIPAIS	454,33	419,25	0,00	873,58
819 S 5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	753,33	0,00	0,00	753,33
710 S 5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	12.981,04	648,18	0,00	13.629,22
711 S 5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	12.981,04	648,18	0,00	13.629,22
712 S 5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	10.571,01	10,99	0,00	10.582,00
923 S 5.2.10.01.02 MULTAS	1.069,54	0,00	0,00	1.069,54
714 S 5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	1.340,49	637,19	0,00	1.977,68

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	(79.240,25)	0,00	22.816,43	(102.056,68)
801 S 6.1 RESULTADO	(79.240,25)	0,00	22.816,43	(102.056,68)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(79.240,25)	0,00	22.816,43	(102.056,68)
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(79.240,25)	0,00	22.816,43	(102.056,68)
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(79.240,25)	0,00	22.816,43	(102.056,68)

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



Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	1.095.116,08	1.225.178,51	1.087.789,17	1.232.505,42
2 S 1.1 CIRCULANTE	1.095.116,08	1.025.178,51	1.084.455,83	1.035.838,76
3 S 1.1.01 DISPONIVEL	329.964,29	917.115,95	853.397,61	393.682,63
4 S 1.1.01.01 CAIXA	328.956,57	0,00	0,00	328.956,57
5 1.1.01.01.01 CAIXA	328.956,57	0,00	0,00	328.956,57
6 S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	170,42	622.236,84	622.390,01	17,25
1097 1.1.01.02.08 SANTANDER S/A	0,00	599.507,60	599.507,60	0,00
5002 1.1.01.02.08 SUPERBANK	162,30	22.729,24	22.874,29	17,25
5001 1.1.01.02.10 GRAFENO DIGITAL	8,12	0,00	8,12	0,00
16 S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	837,30	294.879,11	231.007,60	64.708,81
1146 1.1.01.03.05 BANCO SANTANDER	837,30	294.879,11	231.007,60	64.708,81
29 S 1.1.02 CREDITOS	765.151,79	108.062,56	231.058,22	642.156,13
30 S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	375.600,00	44.700,00	2.726,70	417.573,30
45 S 1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	381.148,02	60.635,86	225.604,82	216.179,06
46 1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	381.148,02	60.635,86	225.604,82	216.179,06
54 S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	8.403,77	2.726,70	2.726,70	8.403,77
1026 1.1.02.15.15 INSS COMPENSACAO NOTAS FISCAIS	8.403,77	491,70	491,70	8.403,77
972 1.1.02.15.24 ISS A RECUPERAR	0,00	2.235,00	2.235,00	0,00
1246 S 1.2 NÃO CIRCULANTE	0,00	200.000,00	3.333,34	196.666,66
105 S 1.2.05 IMOBILIZADO	0,00	200.000,00	3.333,34	196.666,66
110 S 1.2.05.02 OUTROS IMOBILIZADOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
115 1.2.05.02.08 VEICULOS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
119 S 1.2.05.03 (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	0,00	0,00	3.333,34	(3.333,34)
125 1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	0,00	0,00	3.333,34	(3.333,34)
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	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
1266 1.5.01.01.02 (-) COMODATO PASSIVO	(550.000,00)	0,00	0,00	(550.000,00)



Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S	2 PASSIVO	1.095.116,08	371.577,06	508.966,40	1.232.505,42
201	S	2.1 CIRCULANTE	206.493,87	75.487,16	129.087,16	260.093,87
202	S	2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	206.493,87	75.487,16	129.087,16	260.093,87
208	S	2.1.01.02 FORNECEDORES	12.378,00	50.067,55	58.711,44	21.021,89
209	S	2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	28.831,06	2.235,00	4.776,06	31.372,12
221		2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	20.850,00	0,00	1.341,00	22.191,00
1046		2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	3.140,34	0,00	648,21	3.788,55
1045		2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - NF TERCEIROS	55,10	0,00	0,00	55,10
216		2.1.01.04.12 ISS A RECOLHER	0,00	2.235,00	2.235,00	0,00
1048		2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF	0,00	0,00	261,30	261,30
220		2.1.01.04.22 PIS A RECOLHER	4.517,50	0,00	290,55	4.808,05
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	55.296,92	491,70	16.656,46	71.461,68
219		2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	2.853,46	0,00	3.110,52	5.963,98
222		2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	64,94	0,00	51,92	116,86
218		2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	52.378,52	491,70	13.494,02	65.380,84
224	S	2.1.01.06 OBRIGACOES TRABALHISTAS	30.136,79	17.632,98	48.820,77	61.324,58
225		2.1.01.06.01 ORDENADOS A PAGAR	17.632,98	17.632,98	38.019,57	38.019,57
229		2.1.01.06.11 SALDO FERIAS A PAGAR	5.718,92	0,00	4.628,20	10.347,12
993		2.1.01.06.12 SALDO FGTS S/ FERIAS A PAGAR	457,48	0,00	370,19	827,67
992		2.1.01.06.13 SALDO INSS S/ FERIAS A PAGAR	1.561,26	0,00	1.263,51	2.824,77
228		2.1.01.06.14 SALDO 13º SALARIO A PAGAR	3.522,68	0,00	3.355,01	6.877,69
995		2.1.01.06.15 SALDO FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR	281,79	0,00	268,35	550,14
994		2.1.01.06.16 SALDO INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR	961,68	0,00	915,94	1.877,62
230	S	2.1.01.07 IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	74.913,60	0,00	0,00	74.913,60
232		2.1.01.07.01 CONTRIBUICAO SOCIAL A PAGAR	22.002,60	0,00	0,00	22.002,60
231		2.1.01.07.02 IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	52.911,00	0,00	0,00	52.911,00
234	S	2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	4.937,50	5.059,93	122,43	0,00
1051		2.1.01.10.07 HONORARIOS A PAGAR	4.937,50	5.059,93	122,43	0,00
1247	S	2.2 NÃO CIRCULANTE	312.944,86	191.940,00	379.879,24	500.884,10
244	S	2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	312.944,86	191.940,00	379.879,24	500.884,10
245	S	2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	312.944,86	191.940,00	379.879,24	500.884,10
246	S	2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO	312.944,86	191.940,00	379.879,24	500.884,10
947		2.2.02.01.01.12 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	312.944,86	191.940,00	379.879,24	500.884,10
250	S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	575.677,35	104.149,90	0,00	471.527,45
251	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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)
1251 S 2.4.08 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	265.677,35	104.149,90	0,00	161.527,45
1252 S 2.4.08.01 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(18.707,13)	0,00	0,00	(18.707,13)
267 2.4.08.01.01 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(18.707,13)	0,00	0,00	(18.707,13)
1255 S 2.4.08.04 LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	284.384,48	104.149,90	0,00	180.234,58
268 2.4.08.04.01 LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	379.262,98	0,00	0,00	379.262,98
297 2.4.08.04.02 (-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(94.878,50)	104.149,90	0,00	(199.028,40)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	643.732,50	3.866,55	44.700,00	684.565,95
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	643.732,50	3.866,55	44.700,00	684.565,95
402 S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	643.732,50	3.866,55	44.700,00	684.565,95
409 S 4.1.01.03 VENDAS DE SERVICOS	695.000,00	0,00	44.700,00	739.700,00
411 4.1.01.03.02 VENDAS DE SERVICOS	695.000,00	0,00	44.700,00	739.700,00
415 S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	(51.267,50)	3.866,55	0,00	(55.134,05)
418 4.1.01.05.04 PIS	(4.517,50)	290,55	0,00	(4.808,05)
419 4.1.01.05.05 COFINS	(20.850,00)	1.341,00	0,00	(22.191,00)
420 4.1.01.05.06 ISS FATURADO	(25.900,00)	2.235,00	0,00	(28.135,00)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S	5 CUSTOS E DESPESAS	359.348,02	146.633,35	1.650,00	504.331,37
501	S	5.1 CUSTOS	213.387,19	130.112,11	0,00	343.499,30
502	S	5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	29.286,48	60.653,33	0,00	89.939,81
518	S	5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	29.286,48	60.653,33	0,00	89.939,81
1080		5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE	13.722,04	8.726,69	0,00	22.448,73
1120		5.1.01.03.03 MATERIAL P/ SERVICO	11.464,44	35.718,00	0,00	47.182,44
1122		5.1.01.03.05 ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	4.100,00	16.208,64	0,00	20.308,64
519	S	5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	184.100,71	69.458,78	0,00	253.559,49
523	S	5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	183.570,46	66.125,44	0,00	249.695,90
524		5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD	114.914,78	42.182,13	0,00	157.096,91
527		5.1.02.03.04 FERIAS	10.426,56	4.628,20	0,00	15.054,76
528		5.1.02.03.05 13º SALARIO	7.864,01	3.355,01	0,00	11.219,02
529		5.1.02.03.06 INSS	30.113,83	12.211,04	0,00	42.324,87
530		5.1.02.03.07 FGTS	11.990,18	3.749,06	0,00	15.739,24
532		5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	8.261,10	0,00	0,00	8.261,10
557	S	5.1.02.08 DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	0,00	3.333,34	0,00	3.333,34
558		5.1.02.08.01 DEPRECIACOES	0,00	3.333,34	0,00	3.333,34
567	S	5.1.02.10 DESPESAS GERAIS	530,25	0,00	0,00	530,25
570		5.1.02.10.03 UNIFORMES E EQTOS DE SEGURANCA	530,25	0,00	0,00	530,25
580	S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	76.344,83	16.521,24	1.650,00	91.216,07
641	S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	71.451,09	16.063,85	1.650,00	85.864,94
654	S	5.2.02.02 OCUPACAO	25.800,00	13.839,77	1.650,00	37.989,77
655		5.2.02.02.01 ALUGUEIS E CONDOMINIOS	25.800,00	13.839,77	1.650,00	37.989,77
660	S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	385,71	0,00	0,00	385,71
663		5.2.02.05.03 TELEFONE,FAX,TELEX E INTERNET	385,71	0,00	0,00	385,71
674	S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	45.265,38	2.224,08	0,00	47.489,46
676		5.2.02.07.02 MATERIAL DE ESCRITORIO	787,95	0,00	0,00	787,95
677		5.2.02.07.03 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	3.034,06	0,00	0,00	3.034,06
684		5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS	4.937,50	562,80	0,00	5.500,30
869		5.2.02.07.18 BENS DE PEQUENO VALOR	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1176		5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS	31.495,70	411,28	0,00	31.906,98
1374		5.2.02.07.24 SISTEMAS DE INFORMACAO E INFORMATICA	1.510,17	1.250,00	0,00	2.760,17
703	S	5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	2.580,58	0,00	0,00	2.580,58
704	S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	2.580,58	0,00	0,00	2.580,58
707		5.2.08.01.03 IMPOSTOS MUNICIPAIS	2.225,88	0,00	0,00	2.225,88
819		5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	354,70	0,00	0,00	354,70

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
710 S 5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	2.313,16	457,39	0,00	2.770,55
711 S 5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	2.313,16	457,39	0,00	2.770,55
712 5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	822,88	139,18	0,00	962,06
714 5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	1.490,28	318,21	0,00	1.808,49
1141 S 5.4 IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	69.616,00	0,00	0,00	69.616,00
1142 S 5.4.01 IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	69.616,00	0,00	0,00	69.616,00
1144 5.4.01.01 CONTRIBUICAO SOCIAL	20.016,00	0,00	0,00	20.016,00
1143 5.4.01.02 IMPOSTO DE RENDA	49.600,00	0,00	0,00	49.600,00

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	284.384,48	0,00	104.149,90	180.234,58
801 S 6.1 RESULTADO	284.384,48	0,00	104.149,90	180.234,58
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	284.384,48	0,00	104.149,90	180.234,58
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	284.384,48	0,00	104.149,90	180.234,58
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	284.384,48	0,00	104.149,90	180.234,58



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



