

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES (RMA)

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

➤ **Empresas Recuperandas:**

- Vogelsanger Pavimentação Eirelli
- Terraplanagem e Pavimentação Vogelsanger Eirelli
- Cordilheiras Pavimentação Ltda

➤ **Autos nº:** 0302220-72.2017.8.24.0028

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

Maio/2021

Sumário

1.	EVENTOS RELEVANTES	2
1.1.	EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS.....	2
1.2.	EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO.....	2
2.	VISÃO GERAL DA RECUPERANDA	2
2.1.	HISTÓRICO DE ATIVIDADES	2
2.2.	SEDE	3
2.3.	RECURSOS HUMANOS (RH).....	3
3.	INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	4
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
4.	ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....	6
6.	CONCLUSÃO	7
ANEXO 1	Cronograma do Andamento Processual	8
ANEXO 2	Balancete Contábil	12

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.

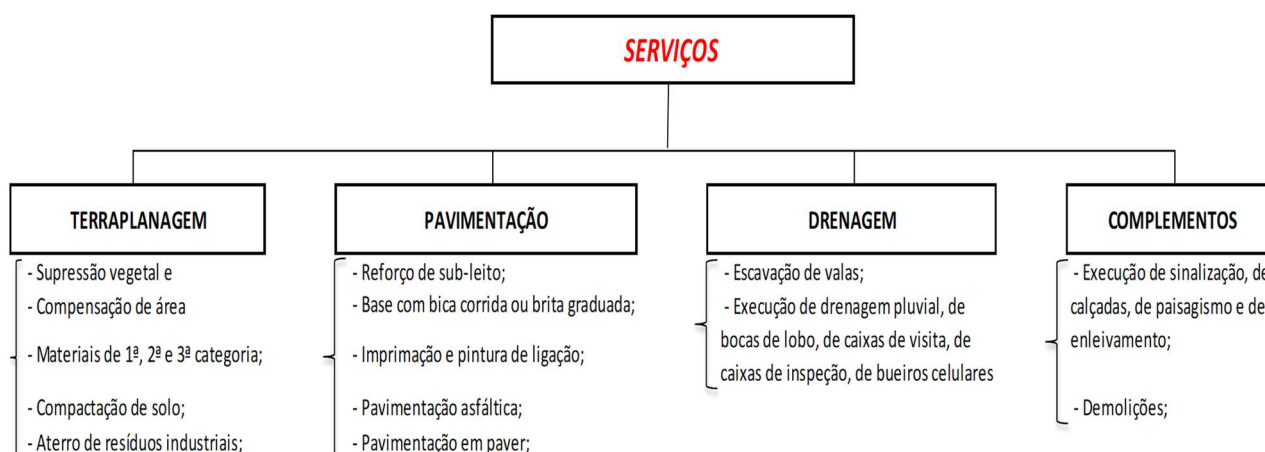
1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

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

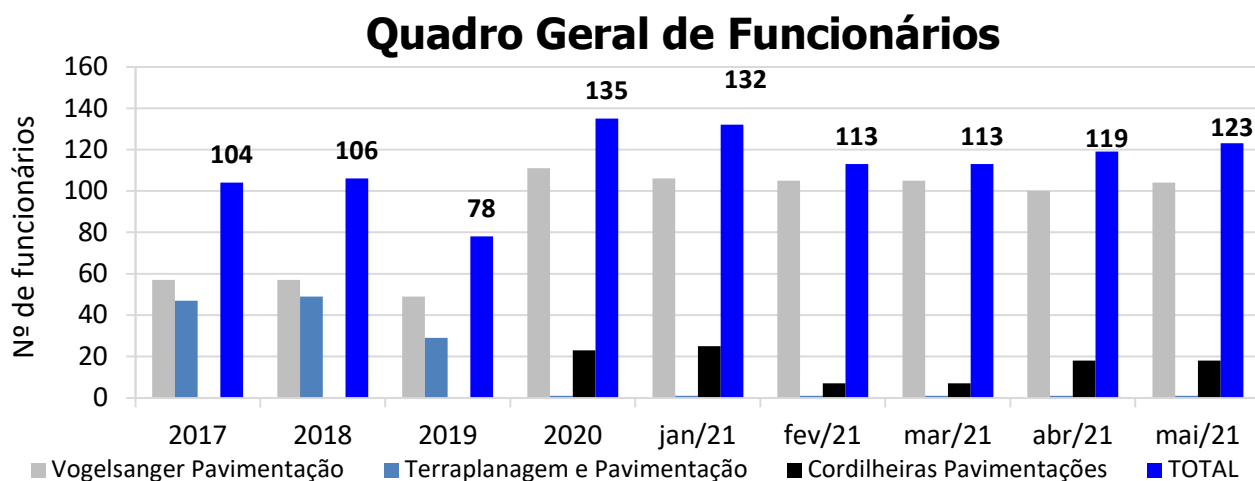
As recuperandas possuem sede nos seguintes endereços:

- 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 **Mai/2021**, as empresas juntas possuíam **123 colaboradores**, contudo, **19 estavam afastados** por motivos de doença ou acidente de trabalho, restando então **104 em atividade** de forma efetiva.

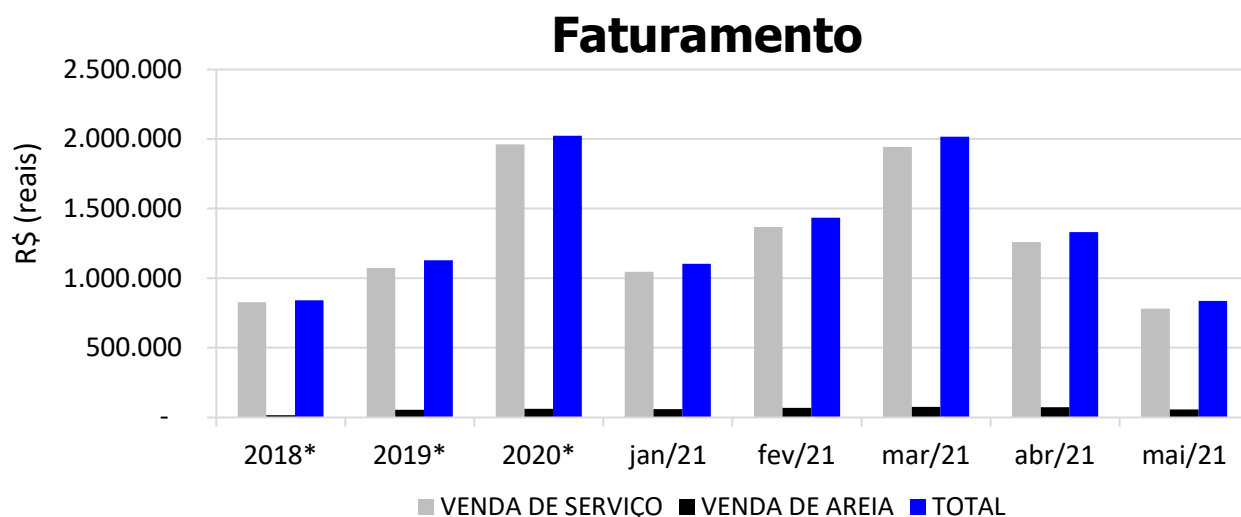
Quanto a evolução desta informação, podemos demonstrar da seguinte forma.



3. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

3.1. FATURAMENTO

O faturamento do Grupo atingiu, no mês de **Mai/2021**, o valor de **R\$ 836.197**, redução de 37% em relação ao mês anterior. Graficamente demonstrado:

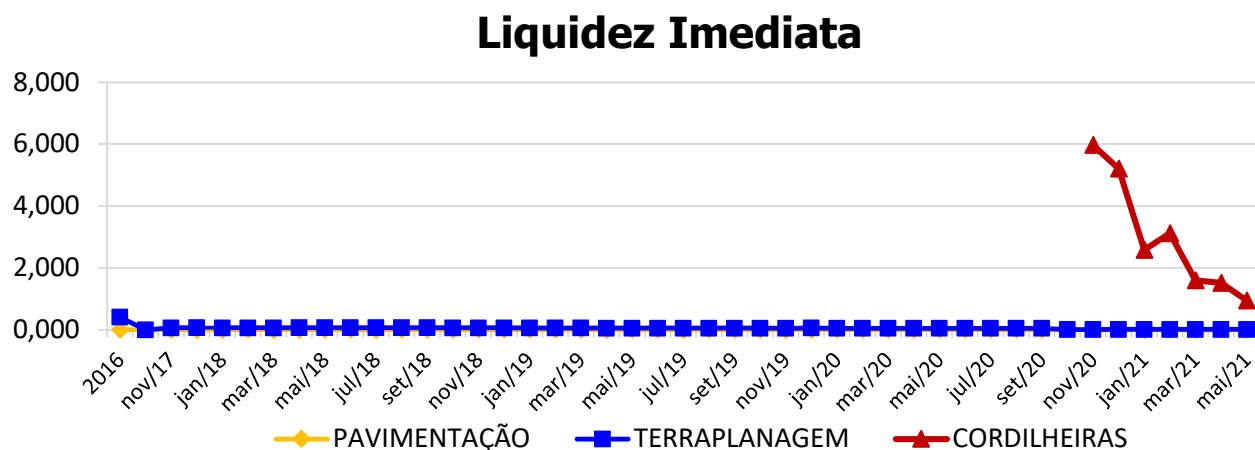


*Valor médio mensal do ano referência.

3.2. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

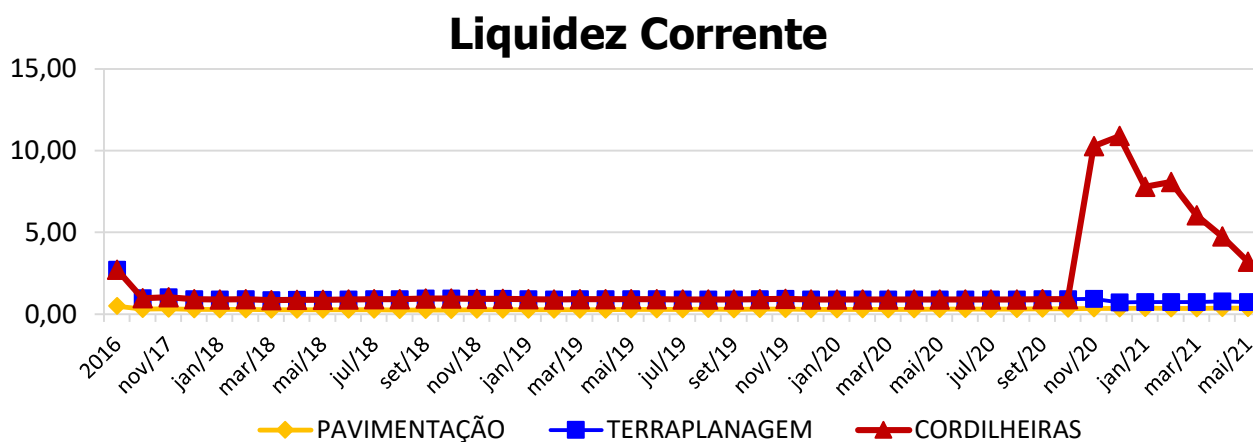
3.2.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

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.



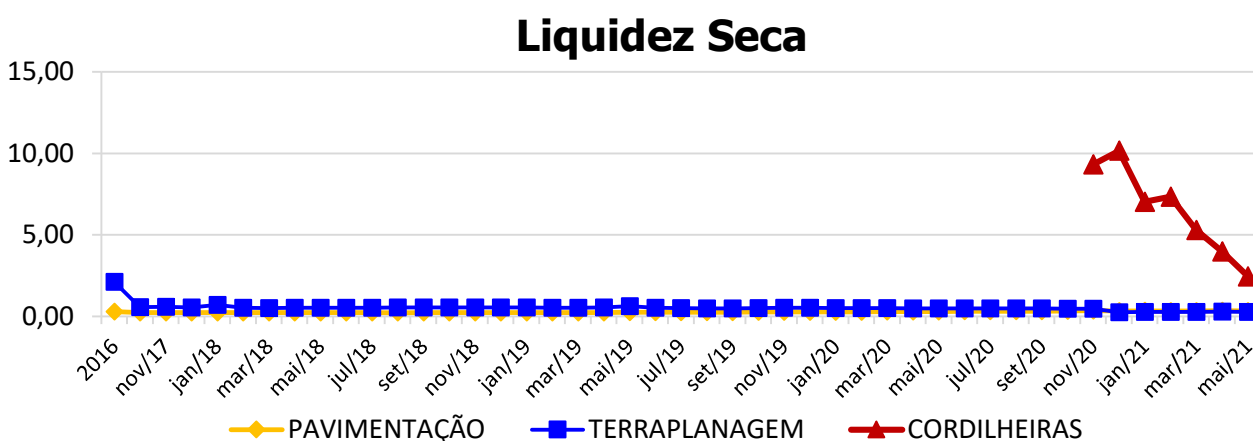
3.2.2. LIQUIDEZ CORRENTE

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

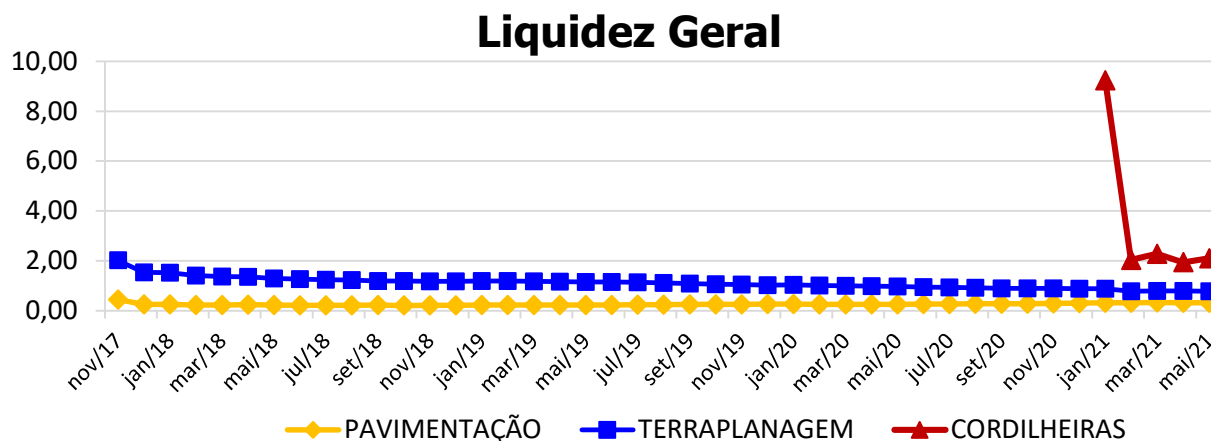
O índice de liquidez seca mostra a posição da empresa caso necessite utilizar todo seu *Ativo Circulante*, com exclusão da conta de *Estoques*, uma vez que este não tem uma data definida para sua transformação em dinheiro, para quitar seu *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*.



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\$ 6.159.217,70	9,95%
CLASSE II - CRÉDITOS COM GARANTIA REAL	-	0%
CLASSE III - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 47.539.064,01	76,81%
CLASSE IV - CRÉDITOS ME/EPP	R\$ 8.190.686,16	13,23%
TOTAL :	R\$ 61.888.967,87	100%

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.

Joinville – SC, 23 de julho de 2021.



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

ANEXO 1

Cronograma do Andamento Processual



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

**Última
atualização:
15/07/2021**

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 Objeções 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		
20/05/2021	5021757-70.2021.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão		
13/04/2021	5014784-02.2021.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão		
18/12/2020	5049736-41.2020.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão		
16/11/2020	0300140-03.2020.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão		
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	Sentença em 16/12/2019	nihil	Art. 18
05/04/2019	0006040-74.2019.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 16/11/2020		
05/04/2019	0006033-82.2019.8.24.0038 (eproc)	Sentença 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		
05/04/2019	0006030-30.2019.8.24.0038	Sentença 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	Sentença em 03/04/2020		
15/03/2019	0305525-63.2019.8.24.0038	Sentença em 27/08/2020		
08/03/2019	0305008-58.2019.8.24.0038	Sentença em 26/11/2020		
30/01/2019	0321559-50.2018.8.24.0038	Sentença em 27/02/2020		



23/01/2019	0301503-59.2019.8.24.0038	Sentença em 30/05/2019	nihil	Art. 18
20/12/2018	0328181-48.2018.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 16/11/2020		
29/11/2018	0326021-50.2018.8.24.0038	Sentença em 16/10/2019		
26/11/2018	0325304-38.2018.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 01/07/2021		
30/10/2018	0322866-39.2018.8.24.0038	Sentença em 16/10/2019		
30/10/2018	0322862-02.2018.8.24.0038	Sentença em 31/07/2019		
23/10/2018	0322214-22.2018.8.24.0038	Sentença em 27/02/2020		
17/10/2018	0321766-49.2018.8.24.0038	Sentença 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	Sentença 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	Sentença 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	Sentença em 16/10/2019		
19/09/2018	0319370-02.2018.8.24.0038	Sentença em 11/12/2019		
06/09/2018	0318601-91.2018.8.24.0038	Sentença em 10/10/2019		
30/05/2018	0309235-28.2018.8.24.0038	Sentença em 16/10/2019		
21/05/2018	0309868-39.2018.8.24.0038	Sentença em 10/10/2019		
18/05/2018	0309626-80.2018.8.24.0038	Processo Extinto		
14/05/2018	0309243-05.2018.8.24.0038	Sentença em 27/02/2020		
14/05/2018	0309192-91.2018.8.24.0038	Sentença em 16/10/2019		
14/05/2018	0309194-61.2018.8.24.0038	Sentença em 16/10/2019		
14/05/2018	0309259-56.2018.8.24.0038	Sentença em 11/10/2019		
09/05/2018	0308822-15.2018.8.24.0038	Sentença em 11/10/2019		
12/04/2018	0306894-29.2018.8.24.0038	Sentença em 17/10/2019		
12/12/2017	0326740-66.2017.8.24.0038	Sentença em 20/05/2019		
16/11/2017	0324809-28.2017.8.24.0038	Sentença em 16/10/2019		
	Pedido para Encerramento da Recuperação Judicial, por cumprimento			Art. 63
	Término do Prazo da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 61
	Sentença de Encerramento da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			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	38.857.849,15	5.573.222,88	5.405.376,86	39.025.695,17
2	S	1.1 CIRCULANTE	32.808.872,53	5.573.222,88	5.334.842,35	33.047.253,06
3	S	1.1.01 DISPONIVEL	185.313,57	3.490.325,88	3.493.032,71	182.606,74
4	S	1.1.01.01 CAIXA	96.828,61	11.219,11	13.228,05	94.819,67
5		1.1.01.01.01 CAIXA	96.828,61	11.219,11	13.228,05	94.819,67
6	S	1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.471,23	3.478.262,28	3.478.780,32	38.953,19
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	44,74	289.618,44	289.633,77	29,41
10		1.1.01.02.15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,69	0,00	0,00	10,69
5378		1.1.01.02.15 GRAFENO DIGITAL CTA 8113087-4	0,00	247.737,14	247.737,14	0,00
5374		1.1.01.02.15 GRAFENO DIGITAL CTA 8113310-0	20,00	497.008,60	496.988,60	40,00
5372		1.1.01.02.15 GRAFENO DIGITAL CTA 8120120-4	627,46	544.733,52	545.256,23	104,75
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	95.329,21	95.329,21	0,00
5364		1.1.01.02.80 SANTANDER AG 4390 - C/C 130041948	0,00	1.803.835,37	1.803.835,37	0,00
16	S	1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	49.013,73	844,49	1.024,34	48.833,88
1146		1.1.01.03.05 BANCO SANTANDER	4.013,73	844,49	1.024,34	3.833,88
5271		1.1.01.03.17 UNICRED	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
29	S	1.1.02 CREDITOS	30.699.179,62	1.474.300,94	1.539.276,08	30.634.204,48
30	S	1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	10.586.410,29	873.090,30	915.824,81	10.543.675,78
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	16.783.896,89	159.672,54	16.987,03	16.926.582,40
46		1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	15.507.524,36	159.672,54	16.987,03	15.650.209,87
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	28.824,24	28.824,24	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
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	12.291,36	12.291,36	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	16.532,88	16.532,88	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	604.573,06	412.713,86	577.640,00	439.646,92
974		OUTROS CREDITOS				
974	S	1.1.02.16.07	604.548,06	412.713,86	577.640,00	439.621,92
		EMPRESTIMOS DE MUTUOS				
5139	S	1.1.02.16.12	25,00	0,00	0,00	25,00
		MUTUO - VOGELSANGER ADMINISTRADORA				
155	S	1.1.02.24	3.206,28	0,00	0,00	3.206,28
		IMPOSTOS A COMPENSAR				
1102	S	1.1.02.24.03	570,98	0,00	0,00	570,98
		PIS A COMPENSAR				
1103	S	1.1.02.24.04	2.635,30	0,00	0,00	2.635,30
		COFINS A COMPENSAR				
61	S	1.1.03	1.924.379,34	608.596,06	302.533,56	2.230.441,84
		ESTOQUES				
62	S	1.1.03.01	1.924.379,34	608.596,06	302.533,56	2.230.441,84
		ESTOQUES DIVERSOS				
66	S	1.1.03.01.04	989.005,14	26.794,27	23.817,12	991.982,29
		MATERIAS-PRIMAS				
5006	S	1.1.03.01.24	479.217,61	328.531,69	129.294,25	678.455,05
		MATERIAIS PARA SERVICO				
1188	S	1.1.03.01.26	456.156,59	253.270,10	149.422,19	560.004,50
		COMBUSTIVEL				
1246	S	1.2	6.048.976,62	0,00	70.534,51	5.978.442,11
		NÃO CIRCULANTE				
84	S	1.2.02	46.975,35	0,00	0,00	46.975,35
		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
100	S	1.2.02.03	46.975,35	0,00	0,00	46.975,35
		DEPOSITOS				
101	S	1.2.02.03.01	46.975,35	0,00	0,00	46.975,35
		DEPOSITOS JUDICIAIS				
98	S	1.2.04	36.030,00	0,00	0,00	36.030,00
		INVESTIMENTOS				
99	S	1.2.04.01	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
		PARTIC.PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES				
846	S	1.2.04.01.09	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
		SICOOB				
1264	S	1.2.04.05	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
		PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES				
5309	S	1.2.04.05.01	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
		PARTICIPACAO CONSORCIO BAL.BARRA DO				
105	S	1.2.05	5.963.208,27	0,00	70.534,51	5.892.673,76
		IMOBILIZADO				
106	S	1.2.05.01	4.706.008,72	0,00	0,00	4.706.008,72
		IMOVEIS				
107	S	1.2.05.01.01	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
		TERRENOS				
109	S	1.2.05.01.03	206.008,72	0,00	0,00	206.008,72
		EDIFICACOES				
110	S	1.2.05.02	15.209.016,37	0,00	0,00	15.209.016,37
		OUTROS IMOBILIZADOS				
113	S	1.2.05.02.02	214.275,22	0,00	0,00	214.275,22
		EQTOS.PROCESSAMENTO DE DADOS				
111	S	1.2.05.02.04	11.526,74	0,00	0,00	11.526,74
		INSTALACOES				
112	S	1.2.05.02.05	11.572.635,11	0,00	0,00	11.572.635,11
		MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS				
114	S	1.2.05.02.07	96.973,89	0,00	0,00	96.973,89
		MOVEIS E UTENSILIOS				
115	S	1.2.05.02.08	3.159.869,75	0,00	0,00	3.159.869,75
		VEICULOS				
978	S	1.2.05.02.12	49.998,66	0,00	0,00	49.998,66
		SOFTWARES				
119	S	1.2.05.03	(13.963.074,67)	0,00	70.534,51	(14.033.609,18)
		(-) DEPREC./AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA				
128	S	1.2.05.03.01	(110.399,15)	0,00	686,70	(111.085,85)
		(-) DEPREC. -EDIFICIOS				
123	S	1.2.05.03.02	(206.603,26)	0,00	146,64	(206.749,90)
		(-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS				
121	S	1.2.05.03.04	(97.288,25)	0,00	640,02	(97.928,27)
		(-) DEPREC. -INSTALACOES				
122	S	1.2.05.03.05	(10.258.272,93)	0,00	68.487,29	(10.326.760,22)
		(-) DEPREC. -MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS				
124	S	1.2.05.03.07	(84.754,04)	0,00	570,86	(85.324,90)
		(-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS				
125	S	1.2.05.03.09	(3.159.869,75)	0,00	0,00	(3.159.869,75)
		(-) DEPREC. -VEICULOS				

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1161		1.2.05.03.15 (-) AMORTIZACAO-SOFTWARE	(45.887,29)	0,00	3,00	(45.890,29)
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 PASSIVO	38.857.849,15	2.724.118,41	2.891.964,43	39.025.695,17
201	S	2.1 CIRCULANTE	90.005.917,50	1.865.040,49	2.862.429,43	91.003.306,44
202	S	2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	90.005.917,50	1.865.040,49	2.862.429,43	91.003.306,44
203	S	2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.201.456,00	925.521,66	1.036.733,51	36.312.667,85
5373		2.1.01.01.01 BANCO PAULISTA USO LIMITE	259,27	259,27	70,00	70,00
281		2.1.01.01.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	545.556,48	0,00	0,00	545.556,48
5281		2.1.01.01.01 UNICRED	1.202.080,52	0,00	0,00	1.202.080,52
283		2.1.01.01.09 CARTÃO BNDES	647,65	0,00	0,00	647,65
5042		2.1.01.01.10 BANCO BRADESCO - FORD CARGO	89.285,78	0,00	0,00	89.285,78
280		2.1.01.01.13 BRADESCO S/A	88.080,05	0,00	0,00	88.080,05
914		2.1.01.01.15 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	39.867,20	0,00	0,00	39.867,20
282		2.1.01.01.16 ITAU S/A	1.420.821,43	0,00	0,00	1.420.821,43
1166		2.1.01.01.26 FINAME	271.480,83	0,00	0,00	271.480,83
1320		2.1.01.01.27 CARTÃO BNDES	25.955,95	0,00	0,00	25.955,95
5345		2.1.01.01.32 DUPLICATAS DESCONTADAS - EXITO	2.483.208,55	81.068,37	277.966,01	2.680.106,19
1340		2.1.01.01.33 DUPLICATAS DESCONTADAS	7.042.013,34	190.204,32	378.291,25	7.230.100,27
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	141.201,82	343.877,39	371.848,57	169.173,00
5311		2.1.01.01.36 DUPLICATAS DESCONTADAS TAIPA	1.976.522,03	310.112,31	8.557,68	1.674.967,40
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	25.276.003,44	616.679,03	1.206.751,90	25.866.076,31
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	12.024.289,61	18.814,93	97.672,47	12.103.147,15
221		2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	4.256.526,94	0,00	26.192,71	4.282.719,65
215		2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER	63.708,87	365,33	20.004,01	83.347,55
1046		2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	1.572.047,62	0,00	25.657,50	1.597.705,12
1045		2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - NF TERCEIROS	39.547,44	0,00	441,74	39.989,18
216		2.1.01.04.12 ISS A RECOLHER	107.898,43	16.532,88	16.532,88	107.898,43
1048		2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF	524.635,11	301,41	1.768,13	526.101,83

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	1.615,31	0,00	346.853,97
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	922.247,39	0,00	5.675,09	927.922,48
968		2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF	101.329,02	0,00	1.400,41	102.729,43
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	11.617.994,80	12.396,86	149.034,40	11.754.632,34
219		2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	2.671.448,64	105,50	26.370,11	2.697.713,25
222		2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	182.823,76	0,00	1.971,96	184.795,72
218		2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	3.357.266,87	12.291,36	119.620,94	3.464.596,45
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	1.072.148,50	0,00	1.071,39	1.073.219,89
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	3.572.716,29	291.628,01	372.237,15	3.653.325,43
225		2.1.01.06.01 ORDENADOS A PAGAR	275.594,95	275.594,95	271.966,91	271.966,91
1049		2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	11.736,48	11.736,48	12.444,17	12.444,17
997		2.1.01.06.03 FERIAS A PAGAR	189.799,11	0,00	2.600,00	192.399,11
227		2.1.01.06.04 RESCISOES A PAGAR	1.069.629,62	2.819,71	9.721,99	1.076.531,90
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	24.236,07	1.476,87	1.422,18	24.181,38
229		2.1.01.06.11 SALDO FERIAS A PAGAR	1.346.180,22	0,00	27.740,31	1.373.920,53
993		2.1.01.06.12 SALDO FGTS S/ FERIAS A PAGAR	125.418,28	0,00	2.227,94	127.646,22
992		2.1.01.06.13 SALDO INSS S/ FERIAS A PAGAR	335.815,04	0,00	8.197,18	344.012,22
228		2.1.01.06.14 SALDO 13º SALARIO A PAGAR	103.973,08	0,00	26.366,73	130.339,81
995		2.1.01.06.15 SALDO FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR	7.640,74	0,00	1.956,45	9.597,19
994		2.1.01.06.16 SALDO INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR	29.931,76	0,00	7.593,29	37.525,05
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	10.918.684,82	74.868,73	29.535,00	10.873.351,09
244	S	2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.918.684,82	74.868,73	29.535,00	10.873.351,09
245	S	2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.933.004,97	74.868,73	29.535,00	5.887.671,24
246	S	2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO	5.933.004,97	74.868,73	29.535,00	5.887.671,24
5376		2.2.02.01.01.01 EMPRESTIMO MARCIO V GERMANO	89.500,00	61.035,00	29.535,00	58.000,00
5377		2.2.02.01.01.01 MUTUO ENGVOLTZ ELETRICA	672.000,00	8.000,00	0,00	664.000,00
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	4.747.227,51	5.833,73	0,00	4.741.393,78
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	(62.066.753,17)	784.209,19	0,00	(62.850.962,36)
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	(67.066.753,17)	784.209,19	0,00	(67.850.962,36)

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	(2.242.490,68)	784.209,19	0,00	(3.026.699,87)
297		2.4.08.04.02	(-) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(2.242.490,68)	784.209,19	0,00	(3.026.699,87)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	5.082.833,94	69.150,31	873.090,30	5.886.773,93
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	5.082.833,94	69.150,31	873.090,30	5.886.773,93
402 S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	5.082.833,94	69.150,31	873.090,30	5.886.773,93
403 S 4.1.01.01 VENDAS DE MERCADORIAS	276.237,50	0,00	55.827,00	332.064,50
405 4.1.01.01.02 VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	276.237,50	0,00	55.827,00	332.064,50
406 S 4.1.01.02 VENDAS DE PRODUTOS/INDUSTRIALIZACAO	15.126,75	0,00	7.329,25	22.456,00
408 4.1.01.02.02 VENDA DE PRODUTOS A PRAZO	15.126,75	0,00	7.329,25	22.456,00
409 S 4.1.01.03 VENDAS DE SERVICOS	5.185.161,25	0,00	809.934,05	5.995.095,30
411 4.1.01.03.02 VENDAS DE SERVICOS	5.185.161,25	0,00	809.934,05	5.995.095,30
415 S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	(393.691,56)	69.150,31	0,00	(462.841,87)
417 4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	(83.785,14)	20.749,63	0,00	(104.534,77)
418 4.1.01.05.04 PIS	(35.597,56)	5.675,09	0,00	(41.272,65)
419 4.1.01.05.05 COFINS	(164.295,79)	26.192,71	0,00	(190.488,50)
420 4.1.01.05.06 ISS FATURADO	(110.013,07)	16.532,88	0,00	(126.545,95)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S	5 CUSTOS E DESPESAS	7.325.324,62	1.589.279,92	1.130,74	8.913.473,80
501	S	5.1 CUSTOS	6.540.588,23	1.421.394,21	980,36	7.961.002,08
502	S	5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	4.118.528,35	576.509,85	0,00	4.695.038,20
518	S	5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	4.118.528,35	576.509,85	0,00	4.695.038,20
1080	S	5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE	903.037,30	149.422,19	0,00	1.052.459,49
1120	S	5.1.01.03.03 MATERIAL P/ SERVICO	2.510.889,06	271.046,36	0,00	2.781.935,42
1121	S	5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ./	148.056,65	44.520,02	0,00	192.576,67
1122	S	5.1.01.03.05 ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	103.273,76	2.300,00	0,00	105.573,76
1123	S	5.1.01.03.06 FRETES E CARRETOS	453.271,58	109.221,28	0,00	562.492,86
519	S	5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	2.422.059,88	844.884,36	980,36	3.265.963,88
523	S	5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	2.033.589,18	525.166,42	980,36	2.557.775,24
524	S	5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD	1.248.992,02	324.134,83	0,00	1.573.126,85
527	S	5.1.02.03.04 FERIAS	111.755,33	36.355,86	0,00	148.111,19
528	S	5.1.02.03.05 13º SALARIO	113.018,44	28.130,68	0,00	141.149,12
529	S	5.1.02.03.06 INSS	421.375,09	102.773,81	0,00	524.148,90
530	S	5.1.02.03.07 FGTS	123.605,00	30.554,50	0,00	154.159,50
532	S	5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	8.363,10	0,00	0,00	8.363,10
1092	S	5.1.02.03.13 DESPESA COM ALIMENTACAO	3.571,10	1.861,24	0,00	5.432,34
1093	S	5.1.02.03.14 VALE TRANSPORTE	2.909,10	1.355,50	980,36	3.284,24
536	S	5.1.02.04 OUTROS CUSTOS DIRETOS	103.469,65	250.489,62	0,00	353.959,27
1355	S	5.1.02.04.07 SERVICOS DE TERCEIROS -	103.469,65	250.489,62	0,00	353.959,27
557	S	5.1.02.08 DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	281.859,89	68.487,29	0,00	350.347,18
558	S	5.1.02.08.01 DEPRECIACOES	281.859,89	68.487,29	0,00	350.347,18
567	S	5.1.02.10 DESPESAS GERAIS	3.141,16	741,03	0,00	3.882,19
570	S	5.1.02.10.03 UNIFORMES E EQTOS DE SEGURANCA	3.141,16	741,03	0,00	3.882,19
580	S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	784.736,39	167.885,71	150,38	952.471,72
641	S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	619.755,35	134.668,91	0,00	754.424,26
642	S	5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	99.553,36	24.888,34	0,00	124.441,70
643	S	5.2.02.01.01 SALARIOS E ORDENADOS	49.776,68	12.444,17	0,00	62.220,85
805	S	5.2.02.01.02 PRO-LABORE	49.776,68	12.444,17	0,00	62.220,85
654	S	5.2.02.02 OCUPACAO	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
655	S	5.2.02.02.01 ALUGUEIS E CONDOMINIOS	2.000,00	2.000,00	0,00	4.000,00
657	S	5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	8.188,89	2.047,22	0,00	10.236,11
658	S	5.2.02.04.01 DEPRECIACOES	8.176,89	2.044,22	0,00	10.221,11
659	S	5.2.02.04.02 AMORTIZACOES	12,00	3,00	0,00	15,00
660	S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	87.026,36	31.000,07	0,00	118.026,43

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
661		5.2.02.05.01 ENERGIA ELETRICA	63.800,48	16.747,39	0,00	80.547,87
662		5.2.02.05.02 AGUA	2.039,79	581,95	0,00	2.621,74
663		5.2.02.05.03 TELEFONE,FAX,TELEX E INTERNET	11.770,06	12.121,46	0,00	23.891,52
666		5.2.02.05.06 SEGUROS	9.416,03	1.549,27	0,00	10.965,30
674	S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	422.986,74	74.603,12	0,00	497.589,86
675		5.2.02.07.01 VIAGENS E REPRESENTACOES	26.431,48	2.809,35	0,00	29.240,83
676		5.2.02.07.02 MATERIAL DE ESCRITORIO	4.375,38	1.065,95	0,00	5.441,33
677		5.2.02.07.03 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	2.985,60	0,00	0,00	2.985,60
682		5.2.02.07.08 LEGAIS E JUDICIAIS	6.750,63	2.155,65	0,00	8.906,28
684		5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS	11.656,04	486,97	0,00	12.143,01
869		5.2.02.07.18 BENS DE PEQUENO VALOR	920,19	2.776,15	0,00	3.696,34
1124		5.2.02.07.19 MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	3.426,51	398,18	0,00	3.824,69
1176		5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS	352.998,25	60.647,68	0,00	413.645,93
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	12.674,05	4.263,19	0,00	16.937,24
806	S	5.2.02.08 DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS	0,00	130,16	0,00	130,16
807		5.2.02.08.01 MULTAS	0,00	130,16	0,00	130,16
701	S	5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	3.512,66	1.776,83	0,00	5.289,49
702	S	5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	3.512,66	1.776,83	0,00	5.289,49
1309		5.2.05.01.03 PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	3.512,66	1.776,83	0,00	5.289,49
703	S	5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	7.454,70	251,49	150,38	7.555,81
704	S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	7.454,70	251,49	150,38	7.555,81
706		5.2.08.01.02 IMPOSTOS ESTADUAIS	781,03	0,00	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	5.505,17	251,49	150,38	5.606,28
710	S	5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	154.013,68	31.188,48	0,00	185.202,16
711	S	5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	154.013,68	31.188,48	0,00	185.202,16
712		5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	139.609,63	27.079,40	0,00	166.689,03
923		5.2.10.01.02 MULTAS	646,12	323,06	0,00	969,18
714		5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	13.746,57	3.782,25	0,00	17.528,82
920		5.2.10.01.11 IOF	11,36	3,77	0,00	15,13

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	(2.242.490,68)	0,00	784.209,19	(3.026.699,87)
801 S 6.1 RESULTADO	(2.242.490,68)	0,00	784.209,19	(3.026.699,87)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(2.242.490,68)	0,00	784.209,19	(3.026.699,87)
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(2.242.490,68)	0,00	784.209,19	(3.026.699,87)
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(2.242.490,68)	0,00	784.209,19	(3.026.699,87)



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	10.572.176,23	278.983,61	291.016,99	10.560.142,85
2	S 1.1 CIRCULANTE	4.397.889,91	278.983,61	279.584,11	4.397.289,41
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	145.183,26	0,50	601,00	144.582,76
4	S 1.1.01.01 CAIXA	435,89	0,00	0,50	435,39
5	1.1.01.01.01 CAIXA	435,89	0,00	0,50	435,39
6	S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	144.747,37	0,50	600,50	144.147,37
1097	1.1.01.02.08 SANTANDER S/A	0,00	0,50	0,50	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	144.712,98	0,00	600,00	144.112,98
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	6.174.286,32	0,00	11.432,88	6.162.853,44
84	S 1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.345.305,12	0,00	11.193,95	5.334.111,17
85	S 1.2.02.01 CREDITOS	4.702.018,30	0,00	11.193,95	4.690.824,35
88	S 1.2.02.01.03 TITULOSA RECEBER	4.702.018,30	0,00	11.193,95	4.690.824,35

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5002		1.2.02.01.03.02 MUTUO - VOGELSANGER PAVIMENTACAO	4.702.018,30	0,00	11.193,95	4.690.824,35
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	828.981,20	0,00	238,93	828.742,27
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	(856.815,64)	0,00	238,93	(857.054,57)
123		1.2.05.03.02 (-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	(24.777,39)	0,00	89,16	(24.866,55)
122		1.2.05.03.05 (-) DEPREC. -MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS	(705.003,56)	0,00	149,77	(705.153,33)
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	10.572.176,23	306.950,20	294.916,82	10.560.142,85
201	S 2.1 CIRCULANTE	11.446.130,16	290.177,06	294.916,82	11.450.869,92
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	11.446.130,16	290.177,06	294.916,82	11.450.869,92
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	1.572.672,82	0,00	1.819,00	1.574.491,82
209	S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	2.185.781,23	278.983,11	281.196,18	2.187.994,30
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	683.703,86	0,00	2.213,07	685.916,93
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	4.428.023,55	0,00	707,69	4.428.731,24
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	1.746.518,45	0,00	707,69	1.747.226,14
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	1.486.810,99	11.193,95	11.193,95	1.486.810,99
1049	2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	11.193,95	11.193,95	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 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	(1.849.819,00)	16.773,14	0,00	(1.866.592,14)
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	(7.849.819,00)	16.773,14	0,00	(7.866.592,14)
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	(102.056,68)	16.773,14	0,00	(118.829,82)
297		2.4.08.04.02	(102.056,68)	16.773,14	0,00	(118.829,82)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S	5 CUSTOS E DESPESAS	102.056,68	16.773,14	0,00	118.829,82
501	S	5.1 CUSTOS	26.654,34	899,77	0,00	27.554,11
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/ SERVICIO	1.069,16	0,00	0,00	1.069,16
519	S	5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	25.585,18	899,77	0,00	26.484,95
523	S	5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	14.593,15	0,00	0,00	14.593,15
532	S	5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	14.593,15	0,00	0,00	14.593,15
536	S	5.1.02.04 OUTROS CUSTOS DIRETOS	10.542,78	750,00	0,00	11.292,78
537	S	5.1.02.04.01 SERVICOS DE TERCEIROS	10.542,78	750,00	0,00	11.292,78
557	S	5.1.02.08 DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	449,25	149,77	0,00	599,02
558	S	5.1.02.08.01 DEPRECIACOES	449,25	149,77	0,00	599,02
580	S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	75.402,34	15.873,37	0,00	91.275,71
641	S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	60.146,21	15.272,87	0,00	75.419,08
642	S	5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	55.236,34	14.114,71	0,00	69.351,05
805	S	5.2.02.01.02 PRO-LABORE	55.236,34	14.114,71	0,00	69.351,05
657	S	5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	267,52	89,16	0,00	356,68
658	S	5.2.02.04.01 DEPRECIACOES	267,52	89,16	0,00	356,68
660	S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	14,85	0,00	0,00	14,85
666	S	5.2.02.05.06 SEGUROS	14,85	0,00	0,00	14,85
674	S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	4.627,50	1.069,00	0,00	5.696,50
676	S	5.2.02.07.02 MATERIAL DE ESCRITORIO	500,00	0,00	0,00	500,00
684	S	5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS	4.127,50	1.069,00	0,00	5.196,50
703	S	5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	1.626,91	0,00	0,00	1.626,91
704	S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	1.626,91	0,00	0,00	1.626,91
707	S	5.2.08.01.03 IMPOSTOS MUNICIPAIS	873,58	0,00	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	13.629,22	600,50	0,00	14.229,72
711	S	5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	13.629,22	600,50	0,00	14.229,72
712	S	5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	10.582,00	0,00	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	1.977,68	600,50	0,00	2.578,18

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	(102.056,68)	0,00	16.773,14	(118.829,82)
801 S 6.1 RESULTADO	(102.056,68)	0,00	16.773,14	(118.829,82)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(102.056,68)	0,00	16.773,14	(118.829,82)
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(102.056,68)	0,00	16.773,14	(118.829,82)
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(102.056,68)	0,00	16.773,14	(118.829,82)



VILFRED SCHAPITZ
CRC: T-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	1.232.505,42	1.441.974,03	1.647.404,75	1.027.074,70
2	S 1.1 CIRCULANTE	1.035.838,76	1.438.775,03	1.644.023,27	830.590,52
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	393.682,63	1.429.888,03	1.502.049,97	321.520,69
4	S 1.1.01.01 CAIXA	328.956,57	1.282,68	9.193,57	321.045,68
5	1.1.01.01.01 CAIXA	328.956,57	1.282,68	9.193,57	321.045,68
6	S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	17,25	1.117.430,30	1.117.362,22	85,33
1097	1.1.01.02.08 SANTANDER S/A	0,00	937.300,46	937.300,46	0,00
5002	1.1.01.02.08 SUPERBANK	17,25	38.156,54	38.119,88	53,91
5001	1.1.01.02.10 GRAFENO DIGITAL	0,00	141.973,30	141.941,88	31,42
16	S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	64.708,81	311.175,05	375.494,18	389,68
1146	1.1.01.03.05 BANCO SANTANDER	64.708,81	311.175,05	375.494,18	389,68
29	S 1.1.02 CREDITOS	642.156,13	8.887,00	141.973,30	509.069,83
30	S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	417.573,30	0,00	41.973,30	375.600,00
45	S 1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	216.179,06	8.887,00	100.000,00	125.066,06
46	1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	216.179,06	8.887,00	100.000,00	125.066,06
54	S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	8.403,77	0,00	0,00	8.403,77
1026	1.1.02.15.15 INSS COMPENSACAO NOTAS FISCAIS	8.403,77	0,00	0,00	8.403,77
1246	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	196.666,66	3.199,00	3.381,48	196.484,18
105	S 1.2.05 IMOBILIZADO	196.666,66	3.199,00	3.381,48	196.484,18
110	S 1.2.05.02 OUTROS IMOBILIZADOS	200.000,00	3.199,00	0,00	203.199,00
113	1.2.05.02.02 EQTOS.PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	3.199,00	0,00	3.199,00
115	1.2.05.02.08 VEICULOS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
119	S 1.2.05.03 (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(3.333,34)	0,00	3.381,48	(6.714,82)
123	1.2.05.03.02 (-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	0,00	0,00	48,15	(48,15)
125	1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(3.333,34)	0,00	3.333,33	(6.666,67)
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	1.232.505,42	776.013,69	570.582,97	1.027.074,70
201	S 2.1 CIRCULANTE	260.093,87	80.240,67	157.869,11	337.722,31
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	260.093,87	80.240,67	157.869,11	337.722,31
203	S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	41.973,30	41.973,30
1340	2.1.01.01.33 DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	0,00	41.973,30	41.973,30
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES	21.021,89	40.721,10	44.771,51	25.072,30
209	S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	31.372,12	0,00	979,01	32.351,13
221	2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	22.191,00	0,00	0,00	22.191,00
1046	2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	3.788,55	0,00	719,01	4.507,56
1045	2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - NF TERCEIROS	55,10	0,00	0,00	55,10
1048	2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF	261,30	0,00	260,00	521,30
220	2.1.01.04.22 PIS A RECOLHER	4.808,05	0,00	0,00	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	71.461,68	0,00	17.166,82	88.628,50
219	2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	5.963,98	0,00	3.208,55	9.172,53
222	2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	116,86	0,00	10,35	127,21
218	2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	65.380,84	0,00	13.947,92	79.328,76
224	S 2.1.01.06 OBRIGACOES TRABALHISTAS	61.324,58	38.019,57	49.978,47	73.283,48
225	2.1.01.06.01 ORDENADOS A PAGAR	38.019,57	38.019,57	39.147,86	39.147,86
229	2.1.01.06.11 SALDO FERIAS A PAGAR	10.347,12	0,00	4.636,28	14.983,40
993	2.1.01.06.12 SALDO FGTS S/ FERIAS A PAGAR	827,67	0,00	370,89	1.198,56
992	2.1.01.06.13 SALDO INSS S/ FERIAS A PAGAR	2.824,77	0,00	1.265,68	4.090,45
228	2.1.01.06.14 SALDO 13º SALARIO A PAGAR	6.877,69	0,00	3.368,65	10.246,34
995	2.1.01.06.15 SALDO FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR	550,14	0,00	269,50	819,64
994	2.1.01.06.16 SALDO INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR	1.877,62	0,00	919,61	2.797,23
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	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00
1051	2.1.01.10.07 HONORARIOS A PAGAR	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00
1247	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	500.884,10	577.640,00	412.713,86	335.957,96
244	S 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	500.884,10	577.640,00	412.713,86	335.957,96
245	S 2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	500.884,10	577.640,00	412.713,86	335.957,96
246	S 2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO	500.884,10	577.640,00	412.713,86	335.957,96
947	2.2.02.01.01.12 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	500.884,10	577.640,00	412.713,86	335.957,96
250	S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	471.527,45	118.133,02	0,00	353.394,43

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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)
1251 S 2.4.08 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	161.527,45	118.133,02	0,00	43.394,43
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	180.234,58	118.133,02	0,00	62.101,56
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	(199.028,40)	118.133,02	0,00	(317.161,42)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	684.565,95	0,00	0,00	684.565,95
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	684.565,95	0,00	0,00	684.565,95
402 S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	684.565,95	0,00	0,00	684.565,95
409 S 4.1.01.03 VENDAS DE SERVICOS	739.700,00	0,00	0,00	739.700,00
411 4.1.01.03.02 VENDAS DE SERVICOS	739.700,00	0,00	0,00	739.700,00
415 S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	(55.134,05)	0,00	0,00	(55.134,05)
418 4.1.01.05.04 PIS	(4.808,05)	0,00	0,00	(4.808,05)
419 4.1.01.05.05 COFINS	(22.191,00)	0,00	0,00	(22.191,00)
420 4.1.01.05.06 ISS FATURADO	(28.135,00)	0,00	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	504.331,37	118.133,02	0,00	622.464,39
501	S	5.1 CUSTOS	343.499,30	111.655,44	0,00	455.154,74
502	S	5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	89.939,81	40.457,81	0,00	130.397,62
518	S	5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	89.939,81	40.457,81	0,00	130.397,62
1080	S	5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE	22.448,73	11.652,24	0,00	34.100,97
1120	S	5.1.01.03.03 MATERIAL P/ SERVICO	47.182,44	9.005,57	0,00	56.188,01
1122	S	5.1.01.03.05 ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	20.308,64	19.800,00	0,00	40.108,64
519	S	5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	253.559,49	71.197,63	0,00	324.757,12
523	S	5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	249.695,90	67.864,30	0,00	317.560,20
524	S	5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD	157.096,91	43.477,45	0,00	200.574,36
527	S	5.1.02.03.04 FERIAS	15.054,76	4.636,28	0,00	19.691,04
528	S	5.1.02.03.05 13º SALARIO	11.219,02	3.368,65	0,00	14.587,67
529	S	5.1.02.03.06 INSS	42.324,87	12.532,98	0,00	54.857,85
530	S	5.1.02.03.07 FGTS	15.739,24	3.848,94	0,00	19.588,18
532	S	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	3.333,34	3.333,33	0,00	6.666,67
558	S	5.1.02.08.01 DEPRECIACOES	3.333,34	3.333,33	0,00	6.666,67
567	S	5.1.02.10 DESPESAS GERAIS	530,25	0,00	0,00	530,25
570	S	5.1.02.10.03 UNIFORMES E EQTOS DE SEGURANCA	530,25	0,00	0,00	530,25
580	S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	91.216,07	6.477,58	0,00	97.693,65
641	S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	85.864,94	5.180,28	0,00	91.045,22
654	S	5.2.02.02 OCUPACAO	37.989,77	800,00	0,00	38.789,77
655	S	5.2.02.02.01 ALUGUEIS E CONDOMINIOS	37.989,77	800,00	0,00	38.789,77
657	S	5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	48,15	0,00	48,15
658	S	5.2.02.04.01 DEPRECIACOES	0,00	48,15	0,00	48,15
660	S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	385,71	375,26	0,00	760,97
661	S	5.2.02.05.01 ENERGIA ELETRICA	0,00	225,81	0,00	225,81
662	S	5.2.02.05.02 AGUA	0,00	149,45	0,00	149,45
663	S	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	47.489,46	3.956,87	0,00	51.446,33
676	S	5.2.02.07.02 MATERIAL DE ESCRITORIO	787,95	0,00	0,00	787,95
677	S	5.2.02.07.03 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	3.034,06	0,00	0,00	3.034,06
684	S	5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS	5.500,30	3.000,00	0,00	8.500,30
869	S	5.2.02.07.18 BENS DE PEQUENO VALOR	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1176	S	5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS	31.906,98	206,87	0,00	32.113,85
1374	S	5.2.02.07.24 SISTEMAS DE INFORMACAO E INFORMATICA	2.760,17	750,00	0,00	3.510,17

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
703	S	5.2.08	2.580,58	0,00	0,00	2.580,58
		DESPESAS TRIBUTARIAS				
704	S	5.2.08.01	2.580,58	0,00	0,00	2.580,58
		IMPOSTOS E TAXAS				
707		5.2.08.01.03	2.225,88	0,00	0,00	2.225,88
		IMPOSTOS MUNICIPAIS				
819		5.2.08.01.06	354,70	0,00	0,00	354,70
		IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS				
710	S	5.2.10	2.770,55	1.297,30	0,00	4.067,85
		DESPESAS FINANCEIRAS				
711	S	5.2.10.01	2.770,55	1.297,30	0,00	4.067,85
		DESPESAS GERAIS				
712		5.2.10.01.01	962,06	631,72	0,00	1.593,78
		JUROS PAGOS OU INCORRIDOS				
714		5.2.10.01.03	1.808,49	665,58	0,00	2.474,07
		DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS				
1141	S	5.4	69.616,00	0,00	0,00	69.616,00
		IMPOSTOS SOBRE O LUCRO				
1142	S	5.4.01	69.616,00	0,00	0,00	69.616,00
		IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL				
1144		5.4.01.01	20.016,00	0,00	0,00	20.016,00
		CONTRIBUICAO SOCIAL				
1143		5.4.01.02	49.600,00	0,00	0,00	49.600,00
		IMPOSTO DE RENDA				

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	180.234,58	0,00	118.133,02	62.101,56
801 S 6.1 RESULTADO	180.234,58	0,00	118.133,02	62.101,56
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	180.234,58	0,00	118.133,02	62.101,56
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	180.234,58	0,00	118.133,02	62.101,56
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	180.234,58	0,00	118.133,02	62.101,56



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



