

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

Junho/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
5.	PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL	7
6.	CONCLUSÃO	7
ANEXO 1	Cronograma do Andamento Processual	8
ANEXO 2	Balancetes Contábeis	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.

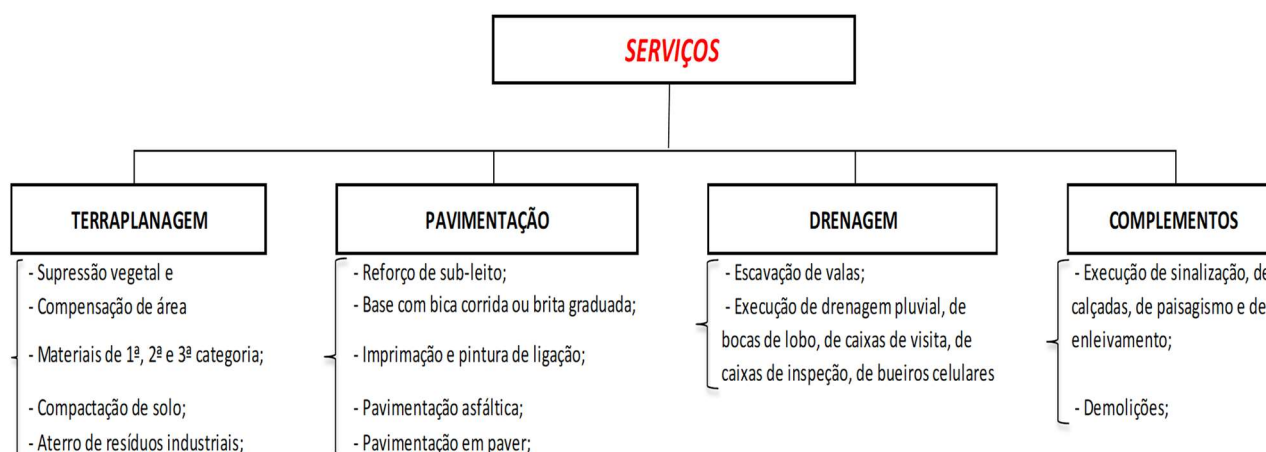
1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

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

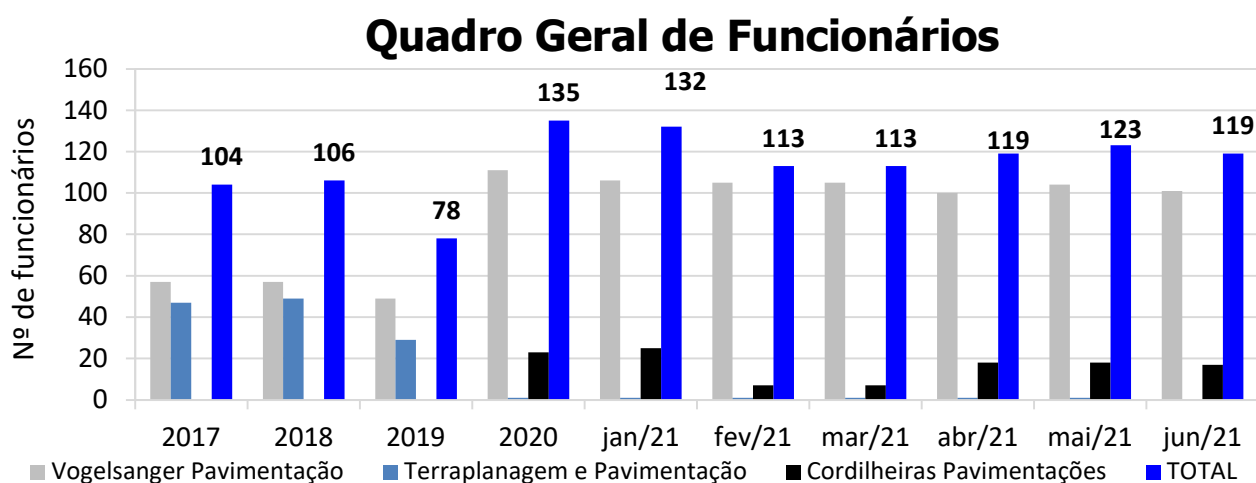
As recuperandas possuem sede nos seguintes endereços:

- 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 **Junho/2021**, as empresas juntas possuíam **119 colaboradores**, contudo, **18 estavam afastados** por motivos de doença ou acidente de trabalho, restando então **101 em atividade** de forma efetiva.

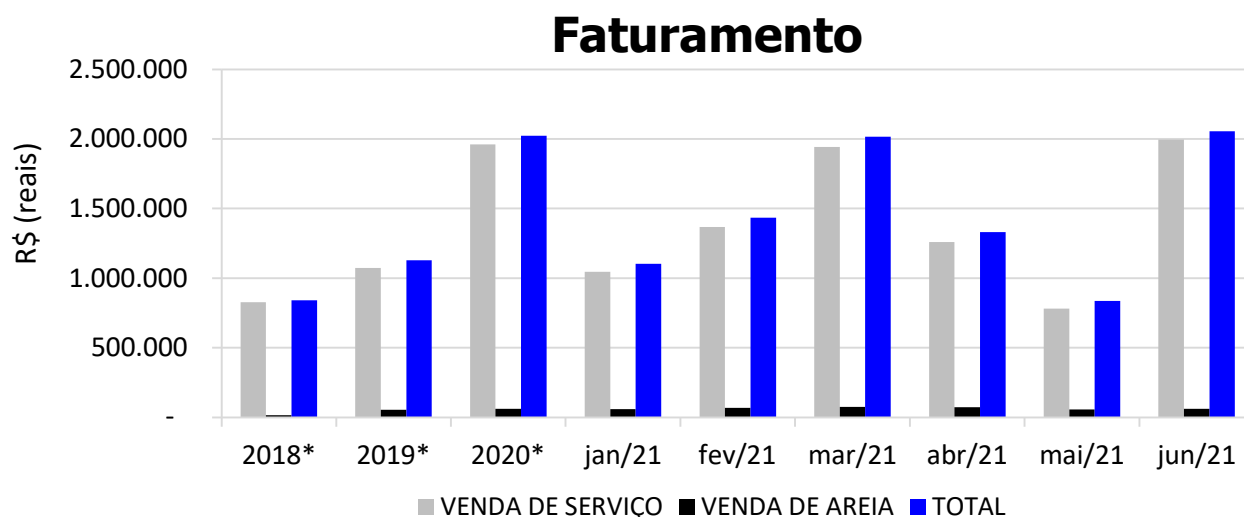
Quanto a evolução desta informação, podemos demonstrar da seguinte forma.



3. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

3.1. FATURAMENTO

O faturamento do Grupo atingiu, no mês de **Junho/2021**, o valor de **R\$ 2.055.763**, aumento de 145% em relação ao mês anterior. Graficamente demonstrado:

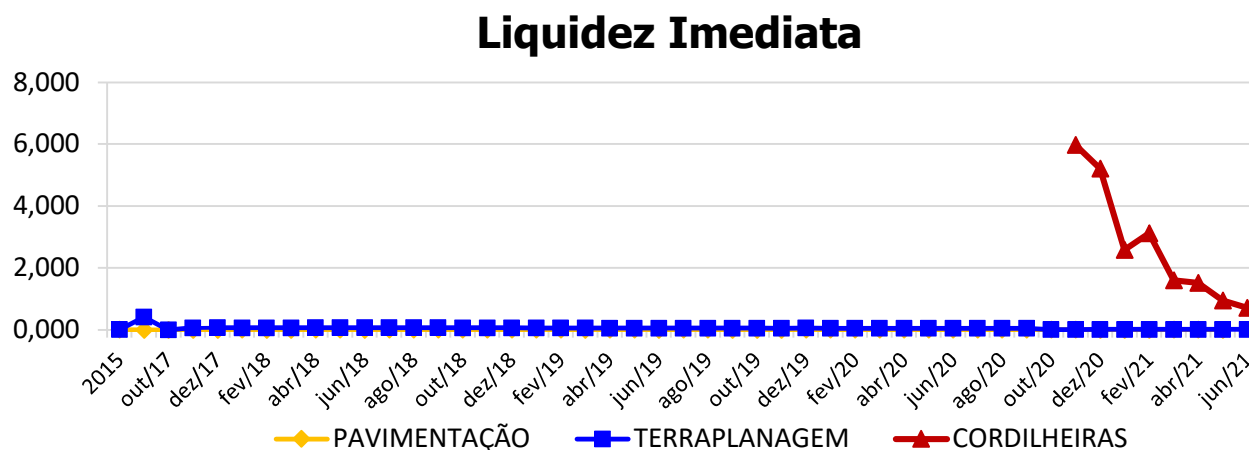


*Valor médio mensal do ano referência.

3.2. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

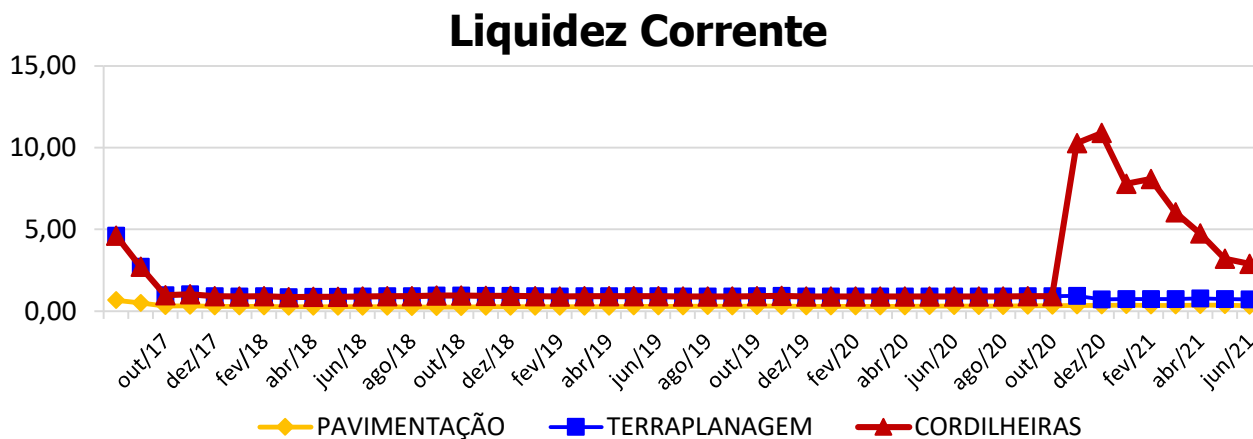
3.2.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

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.



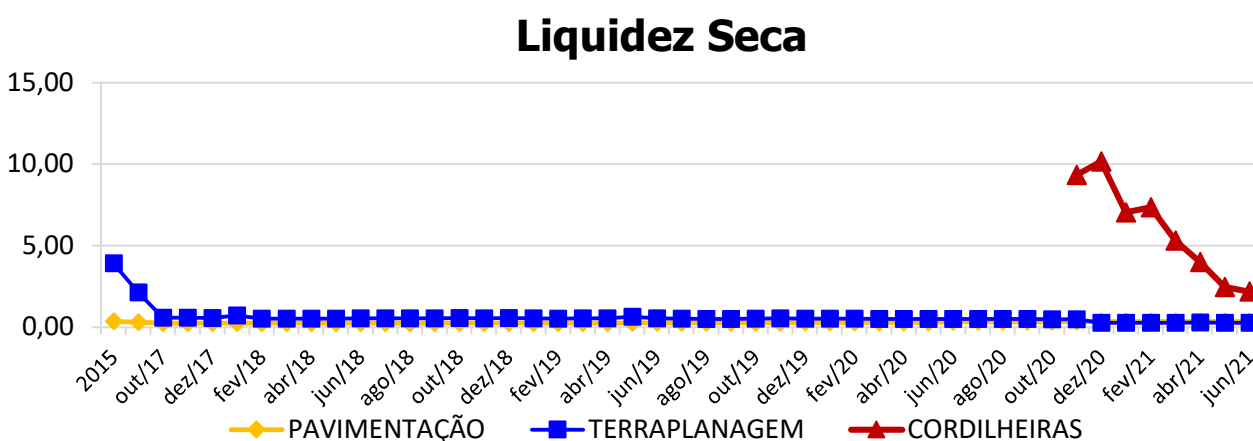
3.2.2. LIQUIDEZ CORRENTE

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*.

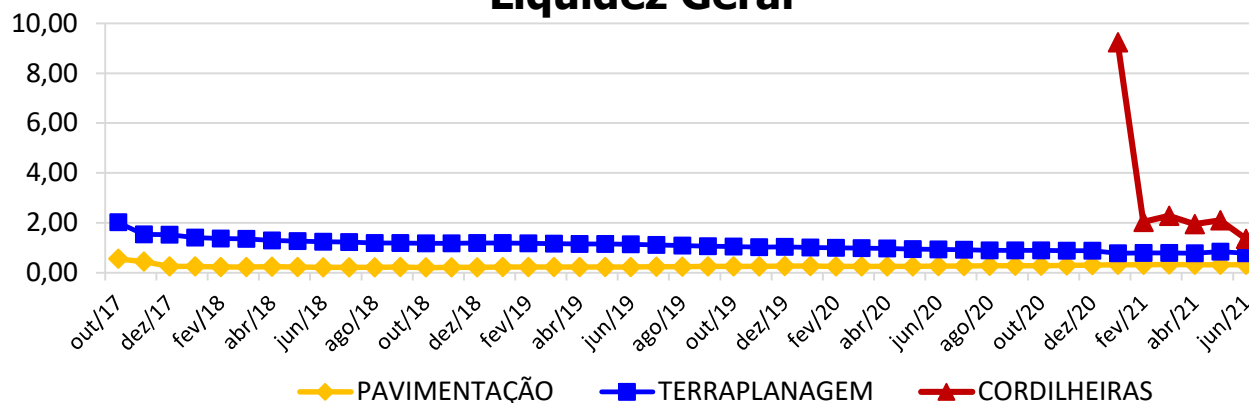


3.2.4. LIQUIDEZ GERAL

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.

Liquidez Geral



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\$ 6.161.302,95	9,95%
CLASSE II - CRÉDITOS COM GARANTIA REAL	R\$ -	0%
CLASSE III - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 47.564.539,36	76,82%
CLASSE IV - CRÉDITOS ME/EPP	R\$ 8.190.686,16	13,23%
TOTAL :	R\$ 61.916.528,47	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, 03 de setembro 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:
13/08/2021**

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	Objecões ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)	21/11/2018	nihil	Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55
nihil	Ausência de Objecões 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

Balancetes Contábeis

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S I ATIVO	38.985.910,17	7.185.321,38	8.911.839,80	37.259.391,75
2 S I.1 CIRCULANTE	33.007.468,06	7.185.321,38	8.844.120,72	31.348.668,72
3 S I.1.01 DISPONIVEL	182.606,74	4.945.042,80	4.849.353,46	278.296,08
4 S I.1.01.01 CAIXA	94.819,67	37.787,65	48.483,66	84.123,66
5 I.1.01.01.01 CAIXA	94.819,67	37.787,65	48.483,66	84.123,66
6 S I.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.953,19	4.906.073,51	4.799.936,06	145.090,64
7 I.1.01.02.04 BANCO DO BRASIL S/A	35.324,53	0,00	0,00	35.324,53
5375 I.1.01.02.08 SUPERBANK SA	29,41	304.024,96	304.042,90	11,47
10 I.1.01.02.15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,69	0,00	0,00	10,69
5378 I.1.01.02.15 GRAFENO DIGITAL CTA 8113087-4	0,00	183.858,28	183.858,28	0,00
5374 I.1.01.02.15 GRAFENO DIGITAL CTA 8113310-0	40,00	8.557,68	8.587,68	10,00
5379 I.1.01.02.15 GRAFENO DIGITAL CTA 8114018-8	0,00	237.152,59	237.152,59	0,00
5380 I.1.01.02.15 GRAFENO DIGITAL CTA 8114116-0	0,00	193.968,94	193.954,11	14,83
5372 I.1.01.02.15 GRAFENO DIGITAL CTA 8120120-4	104,75	1.104.086,78	1.016.900,81	87.290,72
5306 I.1.01.02.25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA 3486-0	3.443,81	0,00	0,00	3.443,81
5368 I.1.01.02.32 BANCO PAULISTA CONTA - 866612	0,00	124.111,43	124.111,43	0,00
5364 I.1.01.02.80 SANTANDER AG 4390 - C/C 130041948	0,00	2.750.312,85	2.731.328,26	18.984,59
16 S I.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	48.833,88	1.181,64	933,74	49.081,78
1146 I.1.01.03.05 BANCO SANTANDER	3.833,88	1.181,64	933,74	4.081,78
5271 I.1.01.03.17 UNICRED	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
29 S I.1.02 CREDITOS	30.594.419,48	2.093.603,81	1.703.024,75	30.984.998,54
30 S I.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	10.503.890,78	1.667.711,32	1.237.492,05	10.934.110,05
36 S I.1.02.08 TITULOS A RECEBER	269.335,98	0,00	0,00	269.335,98
37 I.1.02.08.01 EMPRESTIMOS A RECEBER DE TERCEIROS	269.335,98	0,00	0,00	269.335,98
45 S I.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	16.926.582,40	285.749,11	136.118,30	17.076.213,21
46 I.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	15.650.209,87	285.749,11	136.118,30	15.799.840,68
970 I.1.02.13.04 ADIANTAMENTOS TERCEIROS	1.276.372,53	0,00	0,00	1.276.372,53
47 S I.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	3.503,47	3.503,47	0,00
50 I.1.02.14.03 ADIANTAMENTO DE SALARIOS E	0,00	3.503,47	3.503,47	0,00
54 S I.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	2.451.757,12	55.592,29	55.592,29	2.451.757,12
1134 I.1.02.15.01 ANTECIPACAO PARCELAMENTO FEDERAL A	1.430.094,03	0,00	0,00	1.430.094,03
1023 I.1.02.15.04 COFINS A RECUPERAR	49.867,02	0,00	0,00	49.867,02
1101 I.1.02.15.07 CSLL A RECUPERAR	36.569,01	0,00	0,00	36.569,01
1377 I.1.02.15.08 CSLL DEVIDO POR ESTIMATIVA A	4.088,95	0,00	0,00	4.088,95
1025 I.1.02.15.12 ICMS S/ATIVO IMOB. A RECUPERAR	7,66	0,00	0,00	7,66
1221 I.1.02.15.13 ICMS SALDO CREDOR	11.781,79	0,00	0,00	11.781,79
1024 I.1.02.15.14 INSS A RECUPERAR	50.315,15	0,00	0,00	50.315,15
1026 I.1.02.15.15 INSS COMPENSACAO NOTAS FISCAIS	805.291,79	23.483,18	23.483,18	805.291,79
1376 I.1.02.15.20 IRPJ DEVIDO POR ESTIMATIVA A RECUPERAR	6.814,92	0,00	0,00	6.814,92

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
57		1.1.02.15.21 IRRF A RECUPERAR	730,26	0,00	0,00	730,26
5234		1.1.02.15.22 IRRF A RECUPERAR S/APLICAÇÃO	21.619,43	0,00	0,00	21.619,43
972		1.1.02.15.24 ISS A RECUPERAR	23.772,63	32.109,11	32.109,11	23.772,63
924		1.1.02.15.25 PIS A RECUPERAR	10.804,48	0,00	0,00	10.804,48
178	S	1.1.02.16 OUTROS CREDITOS	439.646,92	81.047,62	270.318,64	250.375,90
974		1.1.02.16.07 EMPRESTIMOS DE MUTUOS	439.621,92	81.047,62	270.318,64	250.350,90
5139		1.1.02.16.12 MUTUO - VOGELSANGER ADMINISTRADORA	25,00	0,00	0,00	25,00
155	S	1.1.02.24 IMPOSTOS A COMPENSAR	3.206,28	0,00	0,00	3.206,28
1102		1.1.02.24.03 PIS A COMPENSAR	570,98	0,00	0,00	570,98
1103		1.1.02.24.04 COFINS A COMPENSAR	2.635,30	0,00	0,00	2.635,30
61	S	1.1.03 ESTOQUES	2.230.441,84	146.674,77	2.291.742,51	85.374,10
62	S	1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	2.230.441,84	146.674,77	2.291.742,51	85.374,10
66		1.1.03.01.04 MATERIAS-PRIMAS	991.982,29	146.674,77	1.060.382,16	78.274,90
5006		1.1.03.01.24 MATERIAIS PARA SERVICO	678.455,05	0,00	678.455,05	0,00
1188		1.1.03.01.26 COMBUSTIVEL	560.004,50	0,00	552.905,30	7.099,20
1246	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	5.978.442,11	0,00	67.719,08	5.910.723,03
84	S	1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	46.975,35	0,00	0,00	46.975,35
100	S	1.2.02.03 DEPOSITOS	46.975,35	0,00	0,00	46.975,35
101		1.2.02.03.01 DEPOSITOS JUDICIAIS	46.975,35	0,00	0,00	46.975,35
98	S	1.2.04 INVESTIMENTOS	36.030,00	0,00	0,00	36.030,00
99	S	1.2.04.01 PARTIC.PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
846		1.2.04.01.09 SICOOB	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
1264	S	1.2.04.05 PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5309		1.2.04.05.01 PARTICIPACAO CONSORCIO BAL.BARRA DO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
105	S	1.2.05 IMOBILIZADO	5.892.673,76	0,00	67.719,08	5.824.954,68
106	S	1.2.05.01 IMOVEIS	4.706.008,72	0,00	0,00	4.706.008,72
107		1.2.05.01.01 TERRENOS	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
109		1.2.05.01.03 EDIFICACOES	206.008,72	0,00	0,00	206.008,72
110	S	1.2.05.02 OUTROS IMOBILIZADOS	15.209.016,37	0,00	0,00	15.209.016,37
113		1.2.05.02.02 EQTOS.PROCESSAMENTO DE DADOS	214.275,22	0,00	0,00	214.275,22
111		1.2.05.02.04 INSTALACOES	11.5263,74	0,00	0,00	11.5263,74
112		1.2.05.02.05 MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	11.572.635,11	0,00	0,00	11.572.635,11
114		1.2.05.02.07 MOVEIS E UTENSILIOS	96.973,89	0,00	0,00	96.973,89
115		1.2.05.02.08 VEICULOS	3.159.869,75	0,00	0,00	3.159.869,75
978		1.2.05.02.12 SOFTWARES	49.998,66	0,00	0,00	49.998,66
119	S	1.2.05.03 (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(14.033.609,18)	0,00	67.719,08	(14.101.328,26)
128		1.2.05.03.01 (-) DEPREC. -EDIFICIOS	(111.085,85)	0,00	686,69	(111.772,54)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
123		1.2.05.03.02 (-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	(206.749,90)	0,00	146,63	(206.896,53)
121		1.2.05.03.04 (-) DEPREC. -INSTALACOES	(97.928,27)	0,00	640,02	(98.568,29)
122		1.2.05.03.05 (-) DEPREC. -MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS	(10.326.760,22)	0,00	65.671,90	(10.392.432,12)
124		1.2.05.03.07 (-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS	(85.324,90)	0,00	570,84	(85.895,74)
125		1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(3.159.869,75)	0,00	0,00	(3.159.869,75)
1161		1.2.05.03.15 (-) AMORTIZACAO-SOFTWARE	(45.890,29)	0,00	3,00	(45.893,29)
129	S	1.2.05.04 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	11.257,85	0,00	0,00	11.257,85
131		1.2.05.04.02 CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	11.257,85	0,00	0,00	11.257,85
132	S	1.2.06 INTANGÍVEL	2.763,00	0,00	0,00	2.763,00
145	S	1.2.06.03 GASTOS DE IMPLANT.DE SISTEMAS E METODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1035		1.2.06.03.02 IMPLANTACAO DE SISTEMA	13.109,74	0,00	0,00	13.109,74
147		1.2.06.03.99 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA	(13.109,74)	0,00	0,00	(13.109,74)
148	S	1.2.06.04 GASTOS DE REORGANIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
5041		1.2.06.04.02 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - ISO	(13.403,43)	0,00	0,00	(13.403,43)
1036		1.2.06.04.02 IMPLANTACAO DA ISO	13.403,43	0,00	0,00	13.403,43
1258	S	1.2.06.05 MARCAS E PATENTES	2.763,00	0,00	0,00	2.763,00
118		1.2.06.05.01 MARCAS, DIREITOS E PATENTES	2.763,00	0,00	0,00	2.763,00
1037	S	1.5 CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1038	S	1.5.01 CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1039	S	1.5.01.01 EMPRESTIMO IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1265		1.5.01.01.01 COMODATO ATIVO	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	38.985.910,17	5.610.576,70	3.884.058,28	37.259.391,75
201 S 2.1 CIRCULANTE	91.003.306,44	2.825.367,30	3.877.218,28	92.055.157,42
202 S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	91.003.306,44	2.825.367,30	3.877.218,28	92.055.157,42
203 S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.312.667,85	1.258.194,27	1.770.658,83	36.825.132,41
5373 2.1.01.01.01 BANCO PAULISTA USO LIMITE	70,00	70,00	0,00	0,00
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	2.680.106,19	272.126,59	413.699,42	2.821.679,02
1340 2.1.01.01.33 DUPLICATAS DESCONTADAS	7.230.100,27	657.814,31	891.026,34	7.463.312,30
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	169.173,00	306.213,84	465.933,07	328.892,23
5311 2.1.01.01.36 DUPLICATAS DESCONTADAS TAIPA	1.674.967,40	8.054,53	0,00	1.666.912,87
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	13.915,00	0,00	1.848.201,96
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	25.866.076,31	1.196.381,71	1.444.361,20	26.114.055,80
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	12.103.147,15	33.920,57	146.426,70	12.215.653,28
221 2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	4.282.719,65	0,00	49.799,06	4.332.518,71
215 2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER	83.347,55	45,41	21.701,74	105.003,88
1046 2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	1.597.705,12	0,00	25.263,78	1.622.968,90
1045 2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - NF TERCEIROS	39.989,18	0,00	810,87	40.800,05
216 2.1.01.04.12 ISS A RECOLHER	107.898,43	32.109,11	32.352,33	108.141,65
1048 2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF	526.101,83	150,74	3.164,39	529.115,48

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5223		2.1.01.04.18 PARCELAMENTO ICMS	346.853,97	1.615,31	0,00	345.238,66
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	927.922,48	0,00	10.789,80	938.712,28
968		2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF	102.729,43	0,00	2.544,73	105.274,16
5262		2.1.01.04.30 PARCELAMENTO PIS	16.040,74	0,00	0,00	16.040,74
5263		2.1.01.04.31 PARCELAMENTO COFINS	74.034,22	0,00	0,00	74.034,22
5264		2.1.01.04.32 PARCELAMENTO IRPJ	61.673,87	0,00	0,00	61.673,87
5265		2.1.01.04.33 PARCELAMENTO CSLL	23.498,59	0,00	0,00	23.498,59
5283		2.1.01.04.34 ISS - PARCELAMENTO	95.186,98	0,00	0,00	95.186,98
5326		2.1.01.04.42 PARCELAMENTO	963.613,43	0,00	0,00	963.613,43
5335		2.1.01.04.47 PARCELAMENTO COFINS	1.419.451,22	0,00	0,00	1.419.451,22
5349		2.1.01.04.48 PARCELAMENTO PIS	40.244,37	0,00	0,00	40.244,37
5350		2.1.01.04.49 PARCELAMENTO COFINS	185.743,04	0,00	0,00	185.743,04
5351		2.1.01.04.50 PARCELAMENTO CONTR.PREV.	233.269,65	0,00	0,00	233.269,65
5355		2.1.01.04.51 PARCELAMENTO IRRF	67.594,92	0,00	0,00	67.594,92
5356		2.1.01.04.52 PARCELAMENTO CSRF	8.439,03	0,00	0,00	8.439,03
1351		2.1.01.04.90 (-) ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO C.P.	(219.351,94)	0,00	0,00	(219.351,94)
217	S	2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	11.754.632,34	30.438,64	163.572,48	11.887.766,18
219		2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	2.697.713,25	3.735,08	37.248,70	2.731.226,87
222		2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	184.795,72	0,00	2.001,96	186.797,68
218		2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	3.464.596,45	26.703,56	119.493,36	3.557.386,25
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	1.073.219,89	0,00	4.828,46	1.078.048,35
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	3.653.325,43	306.432,11	352.199,07	3.699.092,39
225		2.1.01.06.01 ORDENADOS A PAGAR	271.966,91	271.966,91	252.140,50	252.140,50
1049		2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	12.444,17	12.444,17	11.736,48	11.736,48
997		2.1.01.06.03 FERIAS A PAGAR	192.399,11	0,00	3.417,48	195.816,59
227		2.1.01.06.04 RESCISOES A PAGAR	1.076.531,90	16.385,36	31.463,23	1.091.609,77
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	24.181,38	5.635,67	4.213,46	22.759,17
229		2.1.01.06.11 SALDO FERIAS A PAGAR	1.373.920,53	0,00	20.382,93	1.394.303,46
993		2.1.01.06.12 SALDO FGTS S/ FERIAS A PAGAR	127.646,22	0,00	1.621,91	129.268,13
992		2.1.01.06.13 SALDO INSS S/ FERIAS A PAGAR	344.012,22	0,00	6.023,20	350.035,42
228		2.1.01.06.14 SALDO 13º SALARIO A PAGAR	130.339,81	0,00	15.681,88	146.021,69
995		2.1.01.06.15 SALDO FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR	9.597,19	0,00	1.082,07	10.679,26
994		2.1.01.06.16 SALDO INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR	37.525,05	0,00	4.435,93	41.960,98
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	375.441,84	0,00	0,00	375.441,84
1370	2.1.01.10.14	3.041,74	0,00	0,00	3.041,74
1247	S 2.2	10.833.566,09	35.277,76	6.840,00	10.805.128,33
244	S 2.2.02	10.833.566,09	35.277,76	6.840,00	10.805.128,33
245	S 2.2.02.01	5.847.886,24	35.277,76	6.840,00	5.819.448,48
246	S 2.2.02.01.01	5.847.886,24	35.277,76	6.840,00	5.819.448,48
5376	2.2.02.01.01.01	18.215,00	25.055,00	6.840,00	0,00
5377	2.2.02.01.01.01	664.000,00	0,00	0,00	664.000,00
1001	2.2.02.01.01.09	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1170	2.2.02.01.01.14	24.277,46	0,00	0,00	24.277,46
5359	2.2.02.01.01.4	4.741.393,78	10.222,76	0,00	4.731.171,02
871	S 2.2.02.02	4.062.046,13	0,00	0,00	4.062.046,13
922	S 2.2.02.02.02	4.062.046,13	0,00	0,00	4.062.046,13
1003	2.2.02.02.02.04	320.724,30	0,00	0,00	320.724,30
1078	2.2.02.02.02.05	840.030,94	0,00	0,00	840.030,94
5218	2.2.02.02.02.10	609.174,48	0,00	0,00	609.174,48
5258	2.2.02.02.02.11	215.858,63	0,00	0,00	215.858,63
5259	2.2.02.02.02.12	82.245,13	0,00	0,00	82.245,13
5260	2.2.02.02.02.13	53.469,23	0,00	0,00	53.469,23
5261	2.2.02.02.02.14	246.780,80	0,00	0,00	246.780,80
5353	2.2.02.02.02.20	270.875,47	0,00	0,00	270.875,47
5336	2.2.02.02.02.20	931.515,69	0,00	0,00	931.515,69
5325	2.2.02.02.02.20	632.372,05	0,00	0,00	632.372,05
5354	2.2.02.02.02.20	340.184,83	0,00	0,00	340.184,83
5358	2.2.02.02.02.20	16.456,16	0,00	0,00	16.456,16
5357	2.2.02.02.02.20	98.568,31	0,00	0,00	98.568,31
5352	2.2.02.02.02.20	58.689,64	0,00	0,00	58.689,64
1352	2.2.02.02.02.90	(654.899,53)	0,00	0,00	(654.899,53)
900	S 2.2.02.03	923.633,72	0,00	0,00	923.633,72
901	S 2.2.02.03.01	923.633,72	0,00	0,00	923.633,72
903	2.2.02.03.01.01	415.482,00	0,00	0,00	415.482,00
5341	2.2.02.03.01.04	191.182,09	0,00	0,00	191.182,09
5348	2.2.02.03.01.05	316.969,63	0,00	0,00	316.969,63
250	S 2.4	(62.850.962,36)	2.749.931,64	0,00	(65.600.894,00)
251	S 2.4.01	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
252	S 2.4.01.01	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
253	2.4.01.01.01	4.950.000,00	0,00	0,00	4.950.000,00
5193	2.4.01.01.01	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1251	S 2.4.08	(67.850.962,36)	2.749.931,64	0,00	(70.600.894,00)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1252 S 2.4.08.01 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(64.824.262,49)	0,00	0,00	(64.824.262,49)
267 2.4.08.01.01 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(64.824.262,49)	0,00	0,00	(64.824.262,49)
1255 S 2.4.08.04 LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	(3.026.699,87)	2.749.931,64	0,00	(5.776.631,51)
297 2.4.08.04.02 (-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(3.026.699,87)	2.749.931,64	0,00	(5.776.631,51)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	5.886.773,93	114.642,93	1.665.458,32	7.437.589,32
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	5.886.773,93	114.642,93	1.665.458,32	7.437.589,32
402 S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	5.886.773,93	114.642,93	1.665.458,32	7.437.589,32
403 S 4.1.01.01 VENDAS DE MERCADORIAS	332.064,50	0,00	59.430,00	391.494,50
405 4.1.01.01.02 VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	332.064,50	0,00	59.430,00	391.494,50
406 S 4.1.01.02 VENDAS DE PRODUTOS/INDUSTRIALIZACAO	22.456,00	0,00	0,00	22.456,00
408 4.1.01.02.02 VENDA DE PRODUTOS A PRAZO	22.456,00	0,00	0,00	22.456,00
409 S 4.1.01.03 VENDAS DE SERVICOS	5.995.095,30	0,00	1.606.028,32	7.601.123,62
411 4.1.01.03.02 VENDAS DE SERVICOS	5.995.095,30	0,00	1.606.028,32	7.601.123,62
415 S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	(462.841,87)	114.642,93	0,00	(577.484,80)
417 4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	(104.534,77)	21.701,74	0,00	(126.236,51)
418 4.1.01.05.04 PIS	(41.272,65)	10.789,80	0,00	(52.062,45)
419 4.1.01.05.05 COFINS	(190.488,50)	49.799,06	0,00	(240.287,56)
420 4.1.01.05.06 ISS FATURADO	(126.545,95)	32.352,33	0,00	(158.898,28)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

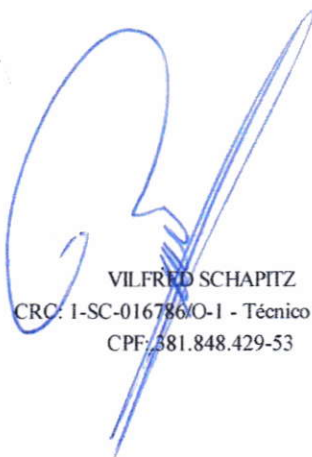
Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S 5 CUSTOS E DESPESAS	8.913.473,80	4.302.157,06	1.410,03	13.214.220,83
501	S 5.1 CUSTOS	7.961.002,08	4.114.395,88	1.410,03	12.073.987,93
502	S 5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	4.695.038,20	3.516.719,78	267,13	8.211.490,85
518	S 5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	4.695.038,20	3.516.719,78	267,13	8.211.490,85
1080	5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE	1.052.459,49	916.175,55	0,00	1.968.635,04
1120	5.1.01.03.03 MATERIAL P/ SERVICO	2.781.935,42	2.393.815,47	267,13	5.175.483,76
1121	5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ/	192.576,67	5.256,00	0,00	197.832,67
1122	5.1.01.03.05 ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	105.573,76	62.444,84	0,00	168.018,60
1123	5.1.01.03.06 FRETES E CARRETOS	562.492,86	139.027,92	0,00	701.520,78
519	S 5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	3.265.963,88	597.676,10	1.142,90	3.862.497,08
523	S 5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	2.557.775,24	530.932,45	1.142,90	3.087.564,79
524	5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD	1.573.126,85	342.087,42	0,00	1.915.214,27
527	5.1.02.03.04 FERIAS	148.111,19	20.382,93	0,00	168.494,12
528	5.1.02.03.05 13º SALARIO	141.149,12	15.681,88	0,00	156.831,00
529	5.1.02.03.06 INSS	524.148,90	97.859,99	0,00	622.008,89
530	5.1.02.03.07 FGTS	154.159,50	39.952,68	0,00	194.112,18
532	5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	8.363,10	13.485,40	0,00	21.848,50
1092	5.1.02.03.13 DESPESA COM ALIMENTACAO	5.432,34	99,90	0,00	5.532,24
1093	5.1.02.03.14 VALE TRANSPORTE	3.284,24	1.382,25	1.142,90	3.523,59
536	S 5.1.02.04 OUTROS CUSTOS DIRETOS	353.959,27	0,00	0,00	353.959,27
1355	5.1.02.04.07 SERVICOS DE TERCEIROS -	353.959,27	0,00	0,00	353.959,27
557	S 5.1.02.08 DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	350.347,18	65.671,90	0,00	416.019,08
558	5.1.02.08.01 DEPRECIACOES	350.347,18	65.671,90	0,00	416.019,08
567	S 5.1.02.10 DESPESAS GERAIS	3.882,19	1.071,75	0,00	4.953,94
570	5.1.02.10.03 UNIFORMES E EQTOS DE SEGURANCA	3.882,19	1.071,75	0,00	4.953,94
580	S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	952.471,72	187.761,18	0,00	1.140.232,90
641	S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	754.424,26	127.248,87	0,00	881.673,13
642	S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	124.441,70	24.888,34	0,00	149.330,04
643	5.2.02.01.01 SALARIOS E ORDENADOS	62.220,85	12.444,17	0,00	74.665,02
805	5.2.02.01.02 PRO-LABORE	62.220,85	12.444,17	0,00	74.665,02
654	S 5.2.02.02 OCUPACAO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
655	5.2.02.02.01 ALUGUEIS E CONDOMINIOS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
657	S 5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	10.236,11	2.047,18	0,00	12.283,29
658	5.2.02.04.01 DEPRECIACOES	10.221,11	2.044,18	0,00	12.265,29
659	5.2.02.04.02 AMORTIZACOES	15,00	3,00	0,00	18,00
660	S 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	118.026,43	24.751,85	0,00	142.778,28

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
661		5.2.02.05.01 ENERGIA ELETRICA	80.547,87	16.370,13	0,00	96.918,00
662		5.2.02.05.02 AGUA	2.621,74	274,98	0,00	2.896,72
663		5.2.02.05.03 TELEFONE,FAX,TELEX E INTERNET	23.891,52	6.547,30	0,00	30.438,82
666		5.2.02.05.06 SEGUROS	10.965,30	1.559,44	0,00	12.524,74
674	S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	497.589,86	75.430,04	0,00	573.019,90
675		5.2.02.07.01 VIAGENS E REPRESENTACOES	29.240,83	0,00	0,00	29.240,83
676		5.2.02.07.02 MATERIAL DE ESCRITORIO	5.441,33	650,00	0,00	6.091,33
677		5.2.02.07.03 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	2.985,60	4.591,88	0,00	7.577,48
682		5.2.02.07.08 LEGAIS E JUDICIAIS	8.906,28	1.666,14	0,00	10.572,42
684		5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS	12.143,01	486,97	0,00	12.629,98
869		5.2.02.07.18 BENS DE PEQUENO VALOR	3.696,34	0,00	0,00	3.696,34
1124		5.2.02.07.19 MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	3.824,69	307,88	0,00	4.132,57
1176		5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS	413.645,93	63.510,18	0,00	477.156,11
1229		5.2.02.07.22 DESPESA COM CARTORIO	768,61	52,18	0,00	820,79
1374		5.2.02.07.24 SISTEMAS DE INFORMACAO E INFORMATICA	16.937,24	4.164,81	0,00	21.102,05
806	S	5.2.02.08 DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS	130,16	131,46	0,00	261,62
807		5.2.02.08.01 MULTAS	130,16	131,46	0,00	261,62
701	S	5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	5.289,49	170,30	0,00	5.459,79
702	S	5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	5.289,49	170,30	0,00	5.459,79
1309		5.2.05.01.03 PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	5.289,49	170,30	0,00	5.459,79
703	S	5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	7.555,81	4.760,83	0,00	12.316,64
704	S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	7.555,81	4.760,83	0,00	12.316,64
706		5.2.08.01.02 IMPOSTOS ESTADUAIS	781,03	3.167,34	0,00	3.948,37
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	5.606,28	1.593,49	0,00	7.199,77
710	S	5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	185.202,16	55.581,18	0,00	240.783,34
711	S	5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	185.202,16	55.581,18	0,00	240.783,34
712		5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	166.689,03	50.127,72	0,00	216.816,75
923		5.2.10.01.02 MULTAS	969,18	323,06	0,00	1.292,24
714		5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	17.528,82	5.127,65	0,00	22.656,47
920		5.2.10.01.11 IOF	15,13	2,75	0,00	17,88

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	(3.026.699,87)	0,00	2.749.931,64	(5.776.631,51)
801 S 6.1 RESULTADO	(3.026.699,87)	0,00	2.749.931,64	(5.776.631,51)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(3.026.699,87)	0,00	2.749.931,64	(5.776.631,51)
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(3.026.699,87)	0,00	2.749.931,64	(5.776.631,51)
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(3.026.699,87)	0,00	2.749.931,64	(5.776.631,51)



VILFRIDO 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	10.560.142,85	278.983,11	301.638,72	10.537.487,24
2	S	1.1 CIRCULANTE	4.397.289,41	278.983,11	278.983,11	4.397.289,41
3	S	1.1.01 DISPONIVEL	144.582,76	0,00	0,00	144.582,76
4	S	1.1.01.01 CAIXA	435,39	0,00	0,00	435,39
5		1.1.01.01.01 CAIXA	435,39	0,00	0,00	435,39
6	S	1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	144.147,37	0,00	0,00	144.147,37
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	144.112,98	0,00	0,00	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 PISA 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	6.162.853,44	0,00	22.655,61	6.140.197,83
84	S	1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.334.111,17	0,00	22.416,71	5.311.694,46
85	S	1.2.02.01 CREDITOS	4.690.824,35	0,00	22.416,71	4.668.407,64
88	S	1.2.02.01.03 TITULOS A RECEBER	4.690.824,35	0,00	22.416,71	4.668.407,64
5002		1.2.02.01.03.02 MUTUO - VOGELSANGER PAVIMENTACAO	4.690.824,35	0,00	22.416,71	4.668.407,64

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	828.742,27	0,00	238,90	828.503,37
106 S 1.2.05.01 IMOVEIS	813.000,00	0,00	0,00	813.000,00
107 1.2.05.01.01 TERRENOS	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
5013 1.2.05.01.01 TERRENOS ESTRADA PIRAÍ	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
110 S 1.2.05.02 OUTROS IMOBILIZADOS	872.796,84	0,00	0,00	872.796,84
113 1.2.05.02.02 EQTOS.PROCESSAMENTO DE DADOS	26.687,45	0,00	0,00	26.687,45
112 1.2.05.02.05 MAQUINAS, APARELHOS E 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	(857.054,57)	0,00	238,90	(857.293,47)
123 1.2.05.03.02 (-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	(24.866,55)	0,00	89,16	(24.955,71)
122 1.2.05.03.05 (-) DEPREC. -MAQS..APARELHOS E EQUIPTOS	(705.153,33)	0,00	149,74	(705.303,07)
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	10.560.142,85	315.963,43	293.307,82	10.537.487,24
201	S 2.1 CIRCULANTE	11.450.869,92	293.850,91	293.307,82	11.450.326,83
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	11.450.869,92	293.850,91	293.307,82	11.450.326,83
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	1.574.491,82	1.000,00	210,00	1.573.701,82
209	S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	2.187.994,30	281.656,96	281.196,18	2.187.533,52
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	685.916,93	0,00	2.213,07	688.130,00
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	2.673,85	0,00	99.457,57
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	4.428.731,24	0,00	707,69	4.429.438,93
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	1.747.226,14	0,00	707,69	1.747.933,83
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 RENDA A 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 OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	4.340,17	0,00	0,00	4.340,17
1370 2.1.01.10.14 TAXAS A PAGAR	4.340,17	0,00	0,00	4.340,17
1247 S 2.2 NÃO CIRCULANTE	975.865,07	0,00	0,00	975.865,07
244 S 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	975.865,07	0,00	0,00	975.865,07
245 S 2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	184.301,64	0,00	0,00	184.301,64
246 S 2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO	184.301,64	0,00	0,00	184.301,64
1170 2.2.02.01.01.14 MUTUOS	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
5057 2.2.02.01.01.20 PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO	177.001,64	0,00	0,00	177.001,64
871 S 2.2.02.02 OBRIGACOES FISCAIS	623.934,00	0,00	0,00	623.934,00
922 S 2.2.02.02.02 PARCELAMENTOS	623.934,00	0,00	0,00	623.934,00
1003 2.2.02.02.02.04 PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	2.908,15	0,00	0,00	2.908,15
5019 2.2.02.02.02.06 PAES - PARCELAMENTO - FEDERAL	428.711,45	0,00	0,00	428.711,45
5051 2.2.02.02.02.10 PARCELAMENTO LEI 11.941/2009 - L.P.	192.314,40	0,00	0,00	192.314,40
900 S 2.2.02.03 OBRIGACOES SOCIAIS	167.629,43	0,00	0,00	167.629,43
901 S 2.2.02.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	167.629,43	0,00	0,00	167.629,43
903 2.2.02.03.01.01 INSS PARCELADO	167.629,43	0,00	0,00	167.629,43
250 S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(1.866.592,14)	22.112,52	0,00	(1.888.704,66)
251 S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
252 S 2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
253 2.4.01.01.01 CAPITAL SUBSCRITO	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
1251 S 2.4.08 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(7.866.592,14)	22.112,52	0,00	(7.888.704,66)
1252 S 2.4.08.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	(7.734.828,42)	0,00	0,00	(7.734.828,42)
267 2.4.08.01.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	(7.734.828,42)	0,00	0,00	(7.734.828,42)
1253 S 2.4.08.02 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	(12.933,90)	0,00	0,00	(12.933,90)
295 2.4.08.02.02 (-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCICIOS	(12.933,90)	0,00	0,00	(12.933,90)
1255 S 2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(118.829,82)	22.112,52	0,00	(140.942,34)
297 2.4.08.04.02 (-) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(118.829,82)	22.112,52	0,00	(140.942,34)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S 5 CUSTOS E DESPESAS	118.829,82	22.112,52	0,00	140.942,34
501	S 5.1 CUSTOS	27.554,11	5.478,52	0,00	33.032,63
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	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	26.484,95	5.478,52	0,00	31.963,47
523	S 5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	14.593,15	5.118,78	0,00	19.711,93
532	5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	14.593,15	5.118,78	0,00	19.711,93
536	S 5.1.02.04 OUTROS CUSTOS DIRETOS	11.292,78	210,00	0,00	11.502,78
537	5.1.02.04.01 SERVICOS DE TERCEIROS	11.292,78	210,00	0,00	11.502,78
557	S 5.1.02.08 DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	599,02	149,74	0,00	748,76
558	5.1.02.08.01 DEPRECIACOES	599,02	149,74	0,00	748,76
580	S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	91.275,71	16.634,00	0,00	107.909,71
641	S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	75.419,08	14.721,13	0,00	90.140,21
642	S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	69.351,05	14.114,71	0,00	83.465,76
805	5.2.02.01.02 PRO-LABORE	69.351,05	14.114,71	0,00	83.465,76
657	S 5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	356,68	89,16	0,00	445,84
658	5.2.02.04.01 DEPRECIACOES	356,68	89,16	0,00	445,84
660	S 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	14,85	4,95	0,00	19,80
666	5.2.02.05.06 SEGUROS	14,85	4,95	0,00	19,80
674	S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	5.696,50	512,31	0,00	6.208,81
676	5.2.02.07.02 MATERIAL DE ESCRITORIO	500,00	512,31	0,00	1.012,31
684	5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS	5.196,50	0,00	0,00	5.196,50
703	S 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	1.626,91	798,10	0,00	2.425,01
704	S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	1.626,91	798,10	0,00	2.425,01
707	5.2.08.01.03 IMPOSTOS MUNICIPAIS	873,58	419,24	0,00	1.292,82
819	5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	753,33	378,86	0,00	1.132,19
710	S 5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	14.229,72	1.114,77	0,00	15.344,49
711	S 5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	14.229,72	1.114,77	0,00	15.344,49
712	5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	10.582,00	580,00	0,00	11.162,00
923	5.2.10.01.02 MULTAS	1.069,54	534,77	0,00	1.604,31
714	5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	2.578,18	0,00	0,00	2.578,18

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	(118.829,82)	0,00	22.112,52	(140.942,34)
801 S 6.1 RESULTADO	(118.829,82)	0,00	22.112,52	(140.942,34)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(118.829,82)	0,00	22.112,52	(140.942,34)
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(118.829,82)	0,00	22.112,52	(140.942,34)
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(118.829,82)	0,00	22.112,52	(140.942,34)



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	1.027.074,70	1.199.571,64	1.004.985,70	1.221.660,64
2	S 1.1 CIRCULANTE	830.590,52	1.199.571,64	1.001.599,05	1.028.563,11
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	321.520,69	710.819,41	694.583,95	337.756,15
4	S 1.1.01.01 CAIXA	321.045,68	0,00	0,00	321.045,68
5	1.1.01.01.01 CAIXA	321.045,68	0,00	0,00	321.045,68
6	S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	85,33	709.086,02	693.040,44	16.130,91
1097	1.1.01.02.08 SANTANDER S/A	0,00	265.063,69	265.063,69	0,00
5002	1.1.01.02.08 SUPERBANK	53,91	41.223,45	41.223,45	53,91
5001	1.1.01.02.10 GRAFENO DIGITAL	31,42	402.798,88	386.753,30	16.077,00
16	S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	389,68	1.733,39	1.543,51	579,56
1146	1.1.01.03.05 BANCO SANTANDER	389,68	1.733,39	1.543,51	579,56
29	S 1.1.02 CREDITOS	509.069,83	488.752,23	307.015,10	690.806,96
30	S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	375.600,00	464.686,33	287.369,20	552.917,13
45	S 1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	125.066,06	4.420,00	0,00	129.486,06
46	1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	125.066,06	4.420,00	0,00	129.486,06
47	S 1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	2.075,58	2.075,58	0,00
971	1.1.02.14.07 ADIANTAMENTO RESCISAO	0,00	2.075,58	2.075,58	0,00
54	S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	8.403,77	17.570,32	17.570,32	8.403,77
1026	1.1.02.15.15 INSS COMPENSACAO NOTAS FISCAIS	8.403,77	6.651,66	6.651,66	8.403,77
972	1.1.02.15.24 ISS A RECUPERAR	0,00	10.918,66	10.918,66	0,00
1246	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	196.484,18	0,00	3.386,65	193.097,53
105	S 1.2.05 IMOBILIZADO	196.484,18	0,00	3.386,65	193.097,53
110	S 1.2.05.02 OUTROS IMOBILIZADOS	203.199,00	0,00	0,00	203.199,00
113	1.2.05.02.02 EQTOS.PROCESSAMENTO DE DADOS	3.199,00	0,00	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	(6.714,82)	0,00	3.386,65	(10.101,47)
123	1.2.05.03.02 (-) DEPREC. -EQUIPOS.PROC.DE DADOS	(48,15)	0,00	53,32	(101,47)
125	1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(6.666,67)	0,00	3.333,33	(10.000,00)
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	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	1.027.074,70	406.834,80	601.420,74	1.221.660,64
201	S 2.1 CIRCULANTE	337.722,31	136.516,16	271.805,96	473.012,11
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	337.722,31	136.516,16	271.805,96	473.012,11
203	S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	41.973,30	41.973,30	35.714,86	35.714,86
1340	2.1.01.01.33 DUPLICATAS DESCONTADAS	41.973,30	41.973,30	35.714,86	35.714,86
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES	25.072,30	35.858,00	55.973,75	45.188,05
209	S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	32.351,13	10.918,66	28.592,02	50.024,49
221	2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	22.191,00	0,00	13.940,59	36.131,59
1046	2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	4.507,56	0,00	712,31	5.219,87
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	10.918,66	10.918,66	0,00
1048	2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF	521,30	0,00	0,00	521,30
220	2.1.01.04.22 PIS A RECOLHER	4.808,05	0,00	3.020,46	7.828,51
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	88.628,50	7.014,84	17.305,20	98.918,86
219	2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	9.172,53	363,18	3.418,96	12.228,31
222	2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	127,21	0,00	10,35	137,56
218	2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	79.328,76	6.651,66	13.875,89	86.552,99
224	S 2.1.01.06 OBRIGACOES TRABALHISTAS	73.283,48	39.147,86	46.295,40	80.431,02
225	2.1.01.06.01 ORDENADOS A PAGAR	39.147,86	39.147,86	37.548,27	37.548,27
229	2.1.01.06.11 SALDO FERIAS A PAGAR	14.983,40	0,00	3.759,14	18.742,54
993	2.1.01.06.12 SALDO FGTS S/ FERIAS A PAGAR	1.198,56	0,00	300,77	1.499,33
992	2.1.01.06.13 SALDO INSS S/ FERIAS A PAGAR	4.090,45	0,00	1.026,27	5.116,72
228	2.1.01.06.14 SALDO 13º SALARIO A PAGAR	10.246,34	0,00	2.705,79	12.952,13
995	2.1.01.06.15 SALDO FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR	819,64	0,00	216,47	1.036,11
994	2.1.01.06.16 SALDO INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR	2.797,23	0,00	738,69	3.535,92
230	S 2.1.01.07 IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	74.913,60	0,00	49.421,23	124.334,83
232	2.1.01.07.01 CONTRIBUICAO SOCIAL A PAGAR	22.002,60	0,00	14.670,33	36.672,93
231	2.1.01.07.02 IMPOSTO DE RENDAA PAGAR	52.911,00	0,00	34.750,90	87.661,90
234	S 2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	1.500,00	1.603,50	38.503,50	38.400,00
236	2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00	36.900,00	36.900,00
1051	2.1.01.10.07 HONORARIOS A PAGAR	1.500,00	1.603,50	1.603,50	1.500,00
1247	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	335.957,96	270.318,64	81.547,62	147.186,94
244	S 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	335.957,96	270.318,64	81.547,62	147.186,94
245	S 2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	335.957,96	270.318,64	81.547,62	147.186,94
246	S 2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO	335.957,96	270.318,64	81.547,62	147.186,94
947	2.2.02.01.01.12 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	335.957,96	270.318,64	81.547,62	147.186,94

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
250 S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	353.394,43	0,00	248.067,16	601.461,59
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 PREJUIZOS ACUMULADOS	43.394,43	0,00	248.067,16	291.461,59
1252 S 2.4.08.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	(18.707,13)	0,00	0,00	(18.707,13)
267 2.4.08.01.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	(18.707,13)	0,00	0,00	(18.707,13)
1255 S 2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	62.101,56	0,00	248.067,16	310.168,72
268 2.4.08.04.01 LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	379.262,98	0,00	248.067,16	627.330,14
297 2.4.08.04.02 (-) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(317.161,42)	0,00	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	27.879,71	464.686,33	1.121.372,57
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	684.565,95	27.879,71	464.686,33	1.121.372,57
402 S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	684.565,95	27.879,71	464.686,33	1.121.372,57
409 S 4.1.01.03 VENDAS DE SERVICOS	739.700,00	0,00	464.686,33	1.204.386,33
411 4.1.01.03.02 VENDAS DE SERVICOS	739.700,00	0,00	464.686,33	1.204.386,33
415 S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	(55.134,05)	27.879,71	0,00	(83.013,76)
418 4.1.01.05.04 PIS	(4.808,05)	3.020,46	0,00	(7.828,51)
419 4.1.01.05.05 COFINS	(22.191,00)	13.940,59	0,00	(36.131,59)
420 4.1.01.05.06 ISS FATURADO	(28.135,00)	10.918,66	0,00	(39.053,66)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S 5 CUSTOS E DESPESAS	622.464,39	188.739,46	0,00	811.203,85
501	S 5.1 CUSTOS	455.154,74	126.745,57	0,00	581.900,31
502	S 5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	130.397,62	57.023,75	0,00	187.421,37
518	S 5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	130.397,62	57.023,75	0,00	187.421,37
1080	5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE	34.100,97	11.777,14	0,00	45.878,11
1120	5.1.01.03.03 MATERIAL P/ SERVICO	56.188,01	17.946,61	0,00	74.134,62
1122	5.1.01.03.05 ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	40.108,64	27.300,00	0,00	67.408,64
519	S 5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	324.757,12	69.721,82	0,00	394.478,94
523	S 5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	317.560,20	66.388,49	0,00	383.948,69
524	5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD	200.574,36	42.571,10	0,00	243.145,46
527	5.1.02.03.04 FERIAS	19.691,04	4.456,30	0,00	24.147,34
528	5.1.02.03.05 13º SALARIO	14.587,67	3.359,37	0,00	17.947,04
529	5.1.02.03.06 INSS	54.857,85	12.065,52	0,00	66.923,37
530	5.1.02.03.07 FGTS	19.588,18	3.936,20	0,00	23.524,38
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	6.666,67	3.333,33	0,00	10.000,00
558	5.1.02.08.01 DEPRECIACOES	6.666,67	3.333,33	0,00	10.000,00
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	97.693,65	12.572,66	0,00	110.266,31
641	S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	91.045,22	10.442,93	0,00	101.488,15
654	S 5.2.02.02 OCUPACAO	38.789,77	5.800,00	0,00	44.589,77
655	5.2.02.02.01 ALUGUEIS E CONDOMINIOS	38.789,77	5.800,00	0,00	44.589,77
657	S 5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	48,15	53,32	0,00	101,47
658	5.2.02.04.01 DEPRECIACOES	48,15	53,32	0,00	101,47
660	S 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	760,97	110,93	0,00	871,90
661	5.2.02.05.01 ENERGIA ELETRICA	225,81	110,93	0,00	336,74
662	5.2.02.05.02 AGUA	149,45	0,00	0,00	149,45
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	51.446,33	4.478,68	0,00	55.925,01
675	5.2.02.07.01 VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	2.029,08	0,00	2.029,08
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	8.500,30	1.500,00	0,00	10.000,30
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	32.113,85	199,60	0,00	32.313,45
1374	5.2.02.07.24 SISTEMAS DE INFORMACAO E INFORMATICA	3.510,17	750,00	0,00	4.260,17

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
710 S 5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	4.067,85	2.129,73	0,00	6.197,58
711 S 5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	4.067,85	2.129,73	0,00	6.197,58
712 5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	1.593,78	1.499,72	0,00	3.093,50
714 5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	2.474,07	630,01	0,00	3.104,08
1141 S 5.4 IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	69.616,00	49.421,23	0,00	119.037,23
1142 S 5.4.01 IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	69.616,00	49.421,23	0,00	119.037,23
1144 5.4.01.01 CONTRIBUICAO SOCIAL	20.016,00	14.670,33	0,00	34.686,33
1143 5.4.01.02 IMPOSTO DE RENDA	49.600,00	34.750,90	0,00	84.350,90

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	62.101,56	248.067,16	0,00	310.168,72
801 S 6.1 RESULTADO	62.101,56	248.067,16	0,00	310.168,72
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	62.101,56	248.067,16	0,00	310.168,72
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	62.101,56	248.067,16	0,00	310.168,72
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	62.101,56	248.067,16	0,00	310.168,72


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



