

# 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

Agosto/2021

# Sumário

<b>1. EVENTOS RELEVANTES .....</b>	<b>2</b>
1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS.....	2
1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO.....	2
<b>2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA .....</b>	<b>2</b>
2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES .....	2
2.2. SEDE .....	3
2.3. RECURSOS HUMANOS (RH).....	3
<b>3. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS .....</b>	<b>3</b>
3.1. BALANÇO PATRIMONIAL .....	3
3.1.1. VOGELSANGER PAVIMENTAÇÃO EIRELI .....	4
3.1.2. TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO VOGELSANGER EIRELI.....	5
3.1.3. CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA .....	6
3.2. FATURAMENTO .....	7
3.3. ÍNDICES DE LIQUIDEZ.....	7
3.3.1. LIQUIDEZ IMEDIATA .....	7
3.3.2. LIQUIDEZ CORRENTE .....	8
3.3.3. LIQUIDEZ SECA.....	8
3.3.4. LIQUIDEZ GERAL.....	9
<b>4. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....</b>	<b>9</b>
<b>5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL .....</b>	<b>10</b>
<b>6. CONCLUSÃO .....</b>	<b>10</b>
<b>ANEXO 1 Cronograma do Andamento Processual .....</b>	<b>11</b>
<b>ANEXO 2 Balancetes Contábeis.....</b>	<b>15</b>

## 1. EVENTOS RELEVANTES

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

### 1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS

Ao decorrer do último mês não houve movimentação processual relevante.

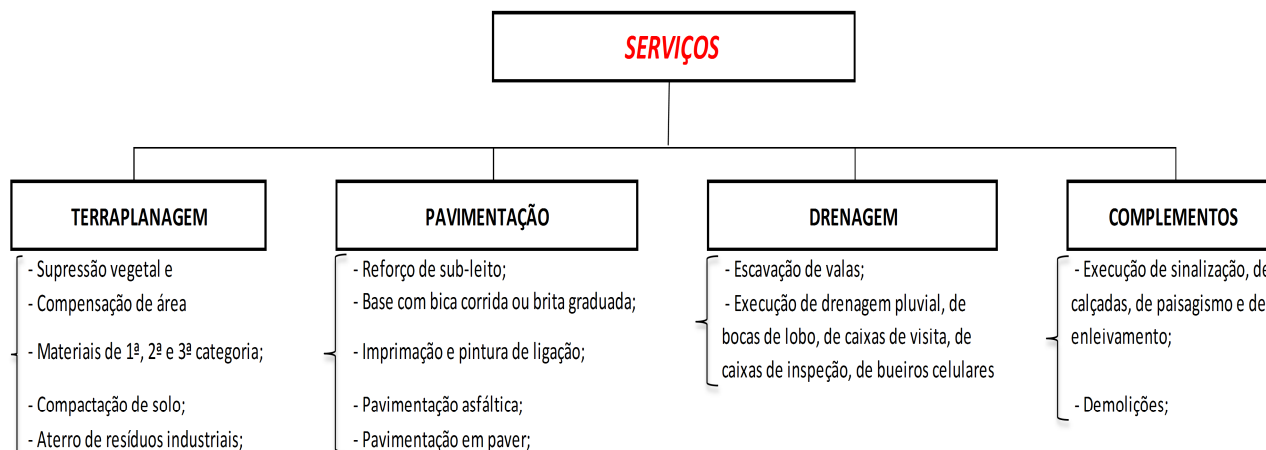
### 1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

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

## 2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA

### 2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES

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



No mês de Novembro de 2020, teve início as atividades da empresa Cordilheiras Pavimentação Ltda, criada conforme previsto no "item 5" do Plano de Recuperação Judicial Modificativo – "Para o fim de otimizar a execução da atividade das recuperandas, bem como viabilizar a participação em concorrências e certames licitatórios, públicos e privados, poderá ser realizada operação de cisão parcial das recuperandas, conversão de ativos para sociedade nova ou

já existente, especialmente o acervo técnico das recuperandas” -, apresentado e aprovado em Assembleia Geral de Credores datada em 16/09/2019. Deste modo, o Grupo Vogelsanger passa a ser integrado pelas seguintes empresas: Vogelsanger Pavimentação Eirelli e Terraplenagem, Pavimentação Vogelsanger Eirelli e Cordilheiras Pavimentação Ltda.

## 2.2. SEDE

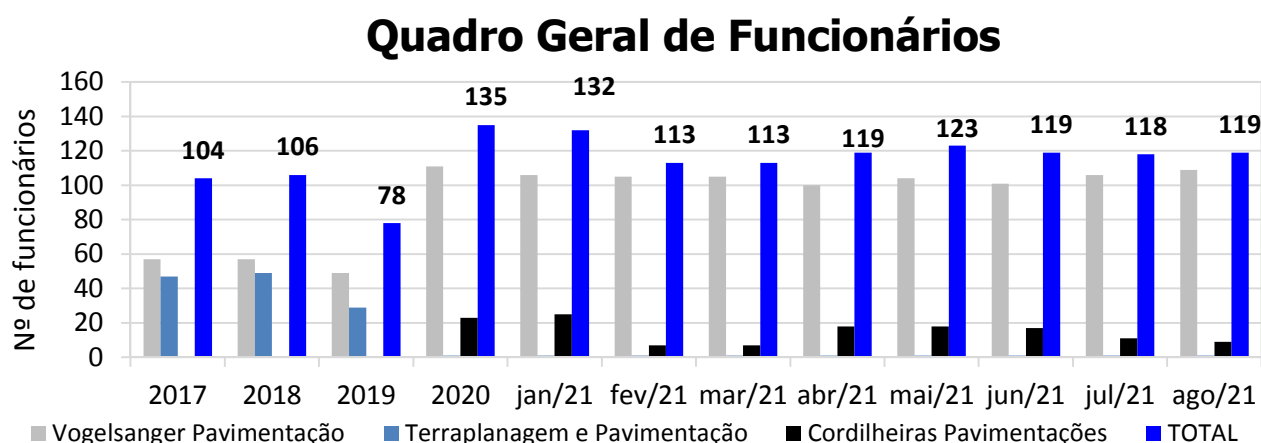
As recuperandas possuem sede nos seguintes endereços:

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

## 2.3. RECURSOS HUMANOS (RH)

No mês de **Agosto/2021**, as empresas juntas possuíam **119 colaboradores**, contudo, **19 estavam afastados** por motivos de doença ou acidente de trabalho, restando então **100 em atividade** de forma efetiva.

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



## 3. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

### 3.1. BALANÇO PATRIMONIAL

O balanço patrimonial é a posição da empresa em um determinado momento, sendo composto pelo ativo, passivo e patrimônio líquido.

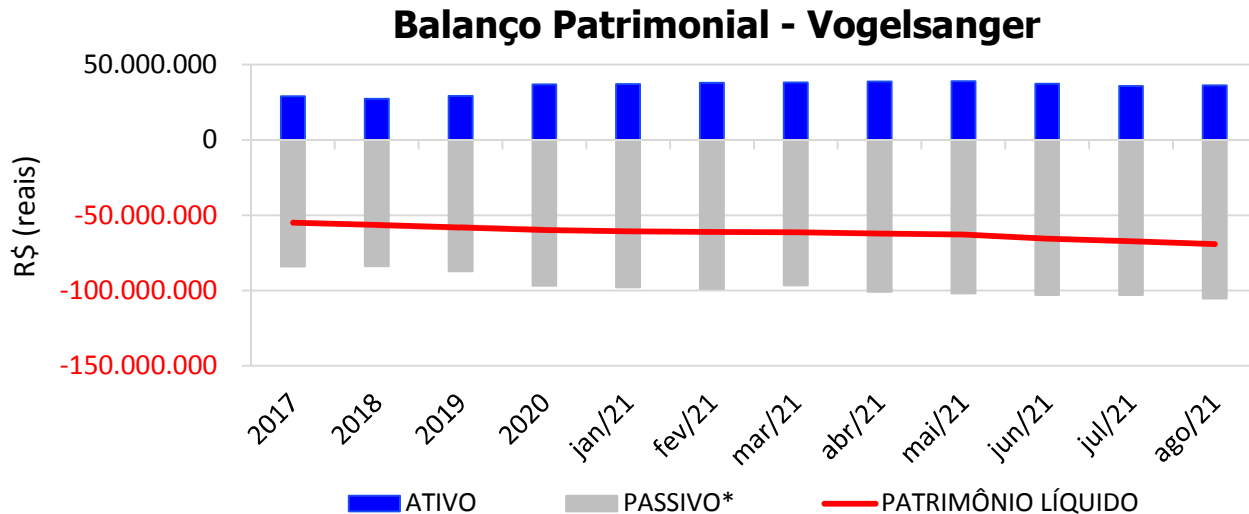
Os ativos demonstram onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. Por outro lado, o passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. Por fim, o patrimônio líquido representa a parte da empresa pertencente aos sócios, geralmente sendo representado por investimentos e lucros gerados na atividade.

Para fins de facilitar a análise gráfica, o patrimônio líquido não foi considerado no valor do passivo, sendo demonstrado separadamente, com é possível observar nos gráficos dos itens abaixo.

### 3.1.1. VOGELSANGER PAVIMENTAÇÃO EIRELI

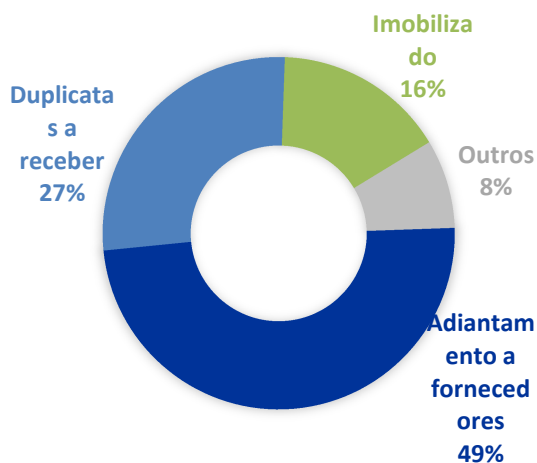
No mês de **Agosto/2021**, o **ATIVO** da empresa somou **R\$ 36.199.358**, e composto majoritariamente pelos itens: Adiantamento (49%), Duplicatas a receber (27%), Imobilizado (16%) e Outros (8%).

Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), que no mesmo mês somou **R\$ 105.359.990**, é representado principalmente por: Empréstimos e financiamentos (41%), Fornecedores (26%), Obrigações fiscais (12%), Obrigações sociais (12%) e Outros (9%).

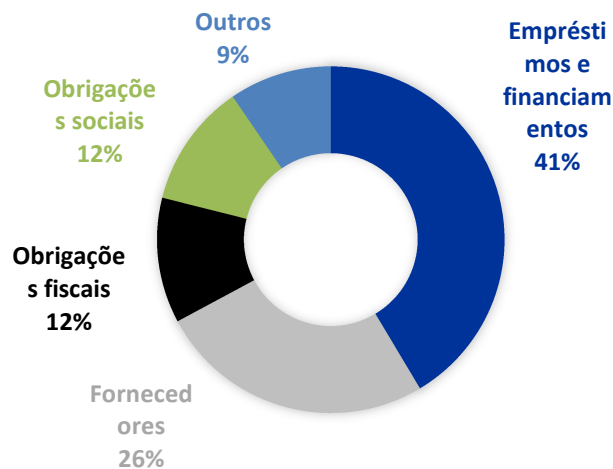


\* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.

### ATIVO - AGO/2021 - VOGELSANGER



### PASSIVO - AGO/2021-VOGELSANGER

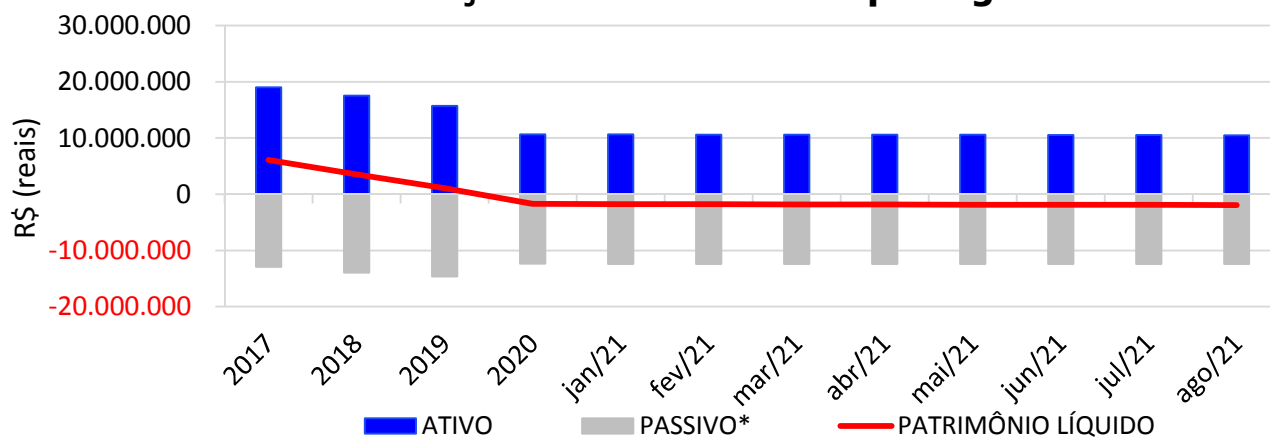


### 3.1.2. TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO VOGELSANGER EIRELI

No mês de **Agosto/2021**, o **ATIVO** da empresa somou **R\$ 10.496.993**, sendo que atualmente é composto majoritariamente pelos itens: Mutuo – Vogelsanger Pav. (44%), Adiantamento a fornecedores (15%), Parcelamento receita federal (6%), Estoque (13%) e Outros (22%).

O **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante) somou **R\$ 12.427.902**, e é composto na sua maioria por Obrigações sociais (36%), Obrigações trabalhistas (12%), Obrigações fiscais (17%), Impostos sobre lucro (12%) e Outros (23%).

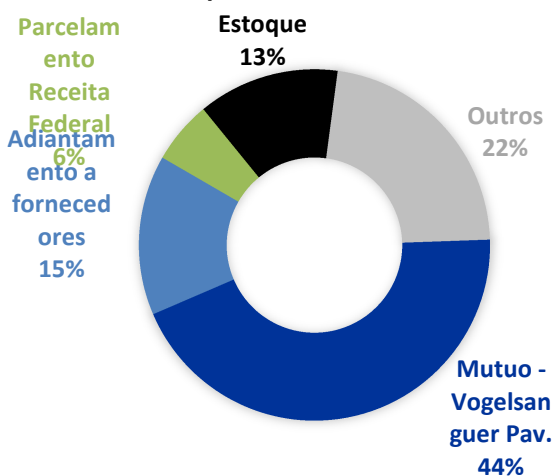
### Balço Patrimonial - Terraplanagem



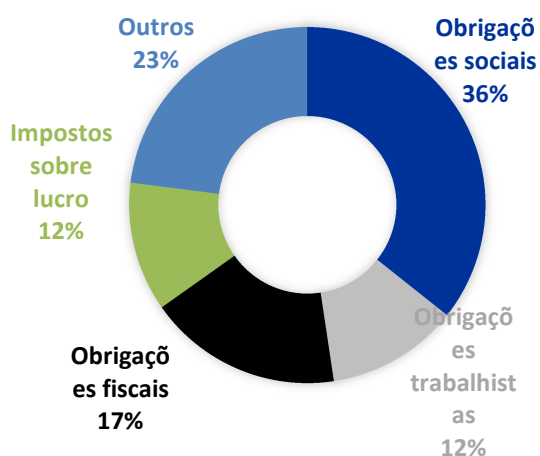
\* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.



### ATIVO-AGO/2021- TERRAPLANAGEM



### PASSIVO-AGO/2021-TERRAPLANAGEM

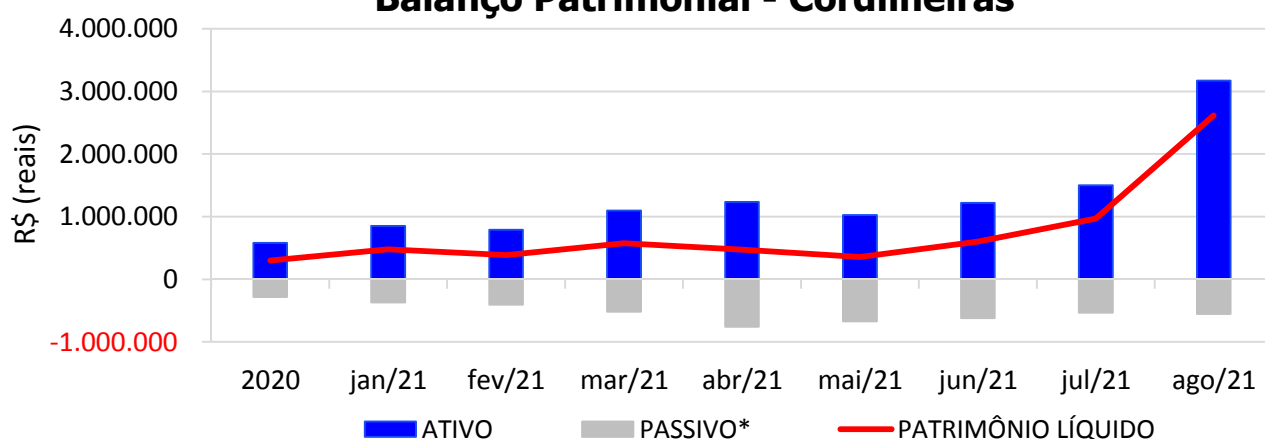


### 3.1.3. CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA

No mês de **Agosto/2021**, o **ATIVO** da empresa somou **R\$ 3.170.126**, sendo que atualmente é composto majoritariamente pelos itens: Empréstimos de mutuo (61%), Duplicatas a receber (16%), Caixa (10%) e Outros (13%).

O **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante) somou **R\$ 554.969**, e é composto na sua maioria por Obrigações fiscais (27%), Imposto sobre o lucro (22%), Fornecedores (17%), Obrigações sociais (16%) e Outros (18%).

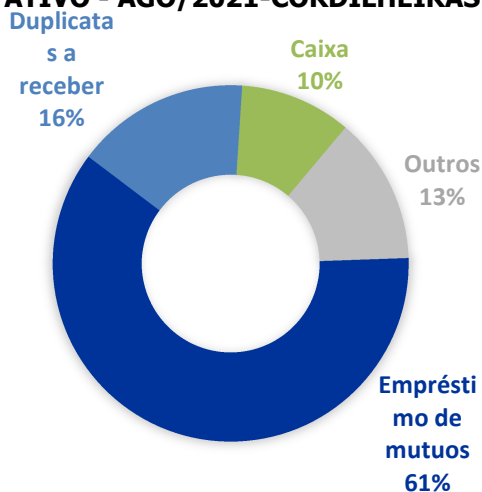
### Balanco Patrimonial - Cordilheiras



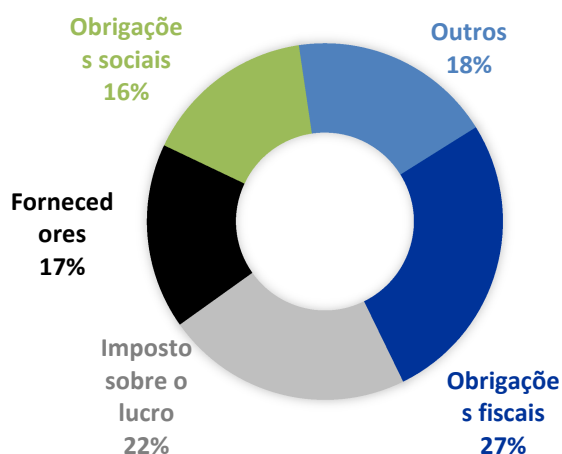
\* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.



### ATIVO - AGO/2021-CORDILHEIRAS

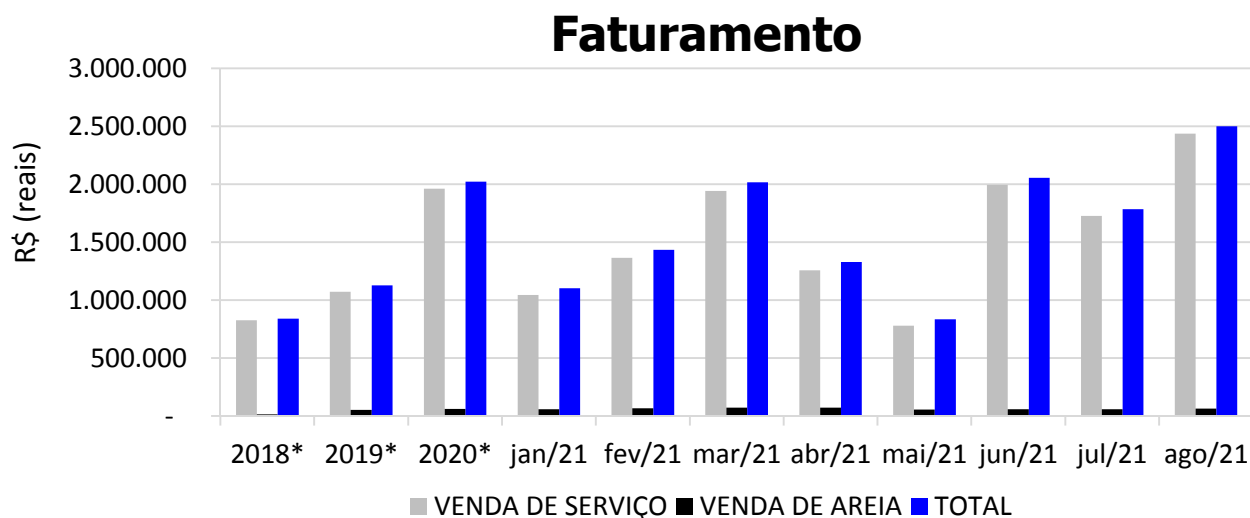


### PASSIVO-AGO/2021-CORDILHEIRAS



## 3.2. FATURAMENTO

O faturamento do Grupo atingiu, no mês de **Agosto/2021**, o valor de **R\$ 2.501.056**, aumento de 40% em relação ao mês anterior. Gráficamente demonstrado:



\*Valor médio mensal do ano referência.

## 3.3. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

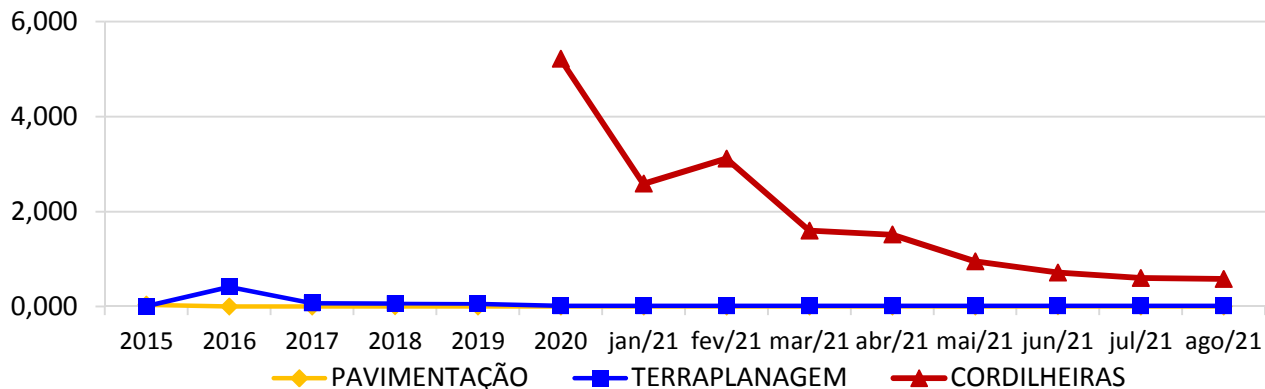
### 3.3.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

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.

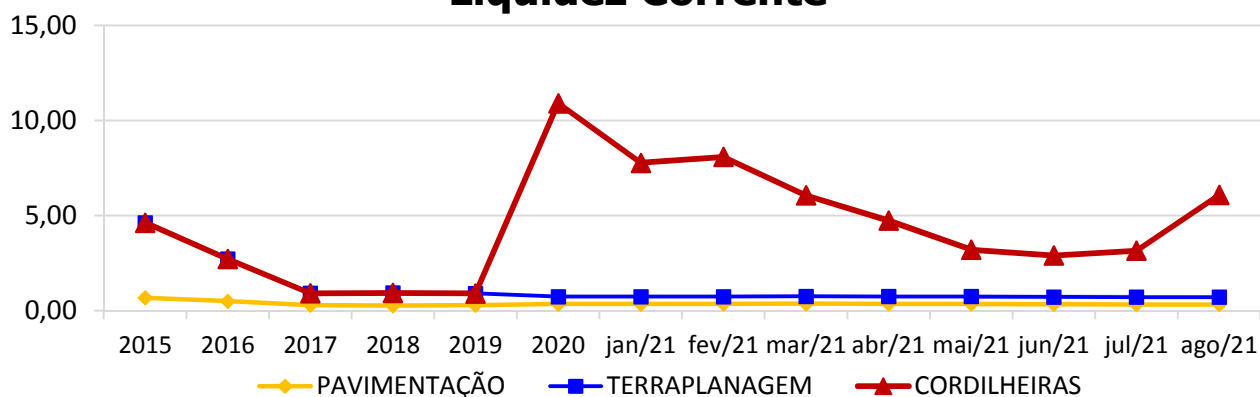
## Liquidez Imediata



### 3.3.2. 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.

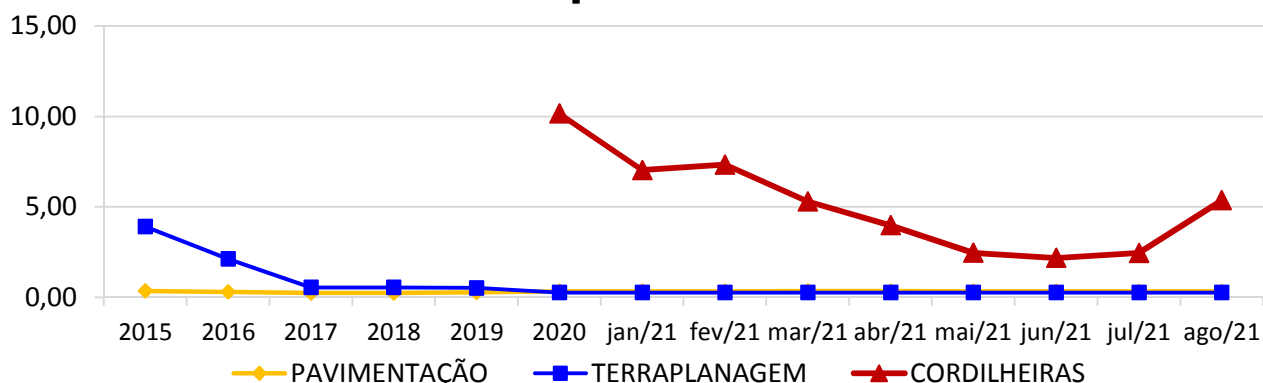
## Liquidez Corrente



### 3.3.3. 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*.

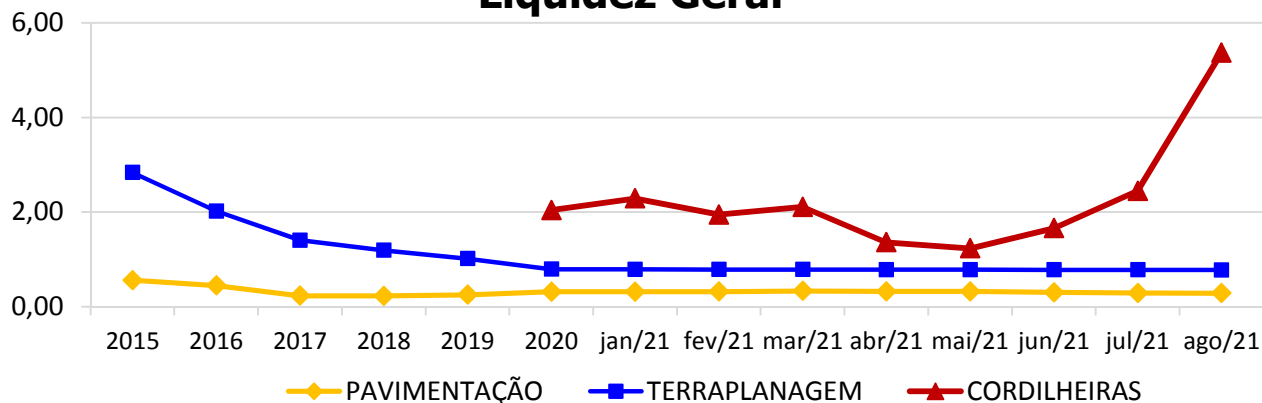
## Liquidez Seca



### 3.3.4. 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\$ 6.177.102,95	9,97%
CLASSE II - CRÉDITOS COM GARANTIA REAL	R\$ -	0%
CLASSE III - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 47.564.539,36	76,80%
CLASSE IV - CRÉDITOS ME/EPP	R\$ 8.190.686,16	13,23%
<b>TOTAL :</b>	<b>R\$ 61.932.328,47</b>	<b>100%</b>

## 5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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

Posteriormente, a recuperanda apresentou um **Aditamento do Plano de Recuperação Judicial (EVENTO 585)**, o qual restou **aprovado em Assembleia Geral de Credores – 2º convocação (EVENTO 585)** e homologado em Maio/2020 (*EVENTO659*).

Os credores trabalhistas que informaram seus dados bancários para as recuperandas receberam a 1ª parcela dos seus créditos em Agosto/2021. Informamos que traremos a relação dos credores pagos no Relatório Mensal do mês seguinte.

Por fim, os credores que ainda não informaram seus dados bancários, lembramos que devem informa-los para o endereço da devedora ou pelo e-mail: [rj@vogelsangerempreendimentos.com.br](mailto:rj@vogelsangerempreendimentos.com.br)

## 6. CONCLUSÃO

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

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

Joinville – SC, 27 de outubro de 2021.



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



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



# ANEXO 1

## Cronograma do Andamento Processual



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

**Última  
atualização:  
14/10/2021**

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		
29/01/2021	5003604-86.2021.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 13/10/2021		
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)	Sentença em 06/07/2021		
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		
	<b>Pedido para Encerramento da Recuperação Judicial, por cumprimento</b>			Art. 63
	<b>Término do Prazo da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações</b>			Art. 61
	<b>Sentença de Encerramento da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações</b>			Art. 63



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



# ANEXO 2

## Balancetes Contábeis



Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	10.520.808,77	278.983,11	302.798,93	10.496.992,95
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 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	6.123.519,36	0,00	23.815,82	6.099.703,54
84 S 1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.295.254,91	0,00	23.576,89	5.271.678,02
85 S 1.2.02.01 CREDITOS	4.651.968,09	0,00	23.576,89	4.628.391,20
88 S 1.2.02.01.03 TITULOSA RECEBER	4.651.968,09	0,00	23.576,89	4.628.391,20
5002 1.2.02.01.03.02 MUTUO - VOGELSANGER PAVIMENTACAO	4.651.968,09	0,00	23.576,89	4.628.391,20

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
95	S 1.2.02.02	632.491,92	0,00	0,00	632.491,92
1225	S 1.2.02.02.02	632.491,92	0,00	0,00	632.491,92
1226	1.2.02.02.02.01	27.334,84	0,00	0,00	27.334,84
1284	1.2.02.02.02.02	605.157,08	0,00	0,00	605.157,08
100	S 1.2.02.03	10.794,90	0,00	0,00	10.794,90
101	1.2.02.03.01	10.794,90	0,00	0,00	10.794,90
105	S 1.2.05	828.264,45	0,00	238,93	828.025,52
106	S 1.2.05.01	813.000,00	0,00	0,00	813.000,00
107	1.2.05.01.01	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
5013	1.2.05.01.01	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
110	S 1.2.05.02	872.796,84	0,00	0,00	872.796,84
113	1.2.05.02.02	26.687,45	0,00	0,00	26.687,45
112	1.2.05.02.05	719.074,70	0,00	0,00	719.074,70
114	1.2.05.02.07	16.663,65	0,00	0,00	16.663,65
115	1.2.05.02.08	108.808,54	0,00	0,00	108.808,54
978	1.2.05.02.12	1.562,50	0,00	0,00	1.562,50
119	S 1.2.05.03	(857.532,39)	0,00	238,93	(857.771,32)
123	1.2.05.03.02	(25.044,89)	0,00	89,16	(25.134,05)
122	1.2.05.03.05	(705.452,81)	0,00	149,77	(705.602,58)
124	1.2.05.03.07	(16.663,65)	0,00	0,00	(16.663,65)
125	1.2.05.03.09	(108.808,54)	0,00	0,00	(108.808,54)
1161	1.2.05.03.15	(1.562,50)	0,00	0,00	(1.562,50)
1037	S 1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1038	S 1.5.01	0,00	0,00	0,00	0,00
1039	S 1.5.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
1265	1.5.01.01.01	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1266	1.5.01.01.02	(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	10.520.808,77	317.171,64	293.355,82	10.496.992,95
201	S 2.1 CIRCULANTE	11.453.352,74	294.671,91	293.355,82	11.452.036,65
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	11.453.352,74	294.671,91	293.355,82	11.452.036,65
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	1.575.728,82	1.069,00	0,00	1.574.659,82
209	S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	2.187.072,74	281.656,96	281.196,18	2.186.611,96
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	690.343,07	0,00	2.213,07	692.556,14
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	96.783,72	2.673,85	0,00	94.109,87
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	4.430.146,62	0,00	707,69	4.430.854,31
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	1.748.641,52	0,00	707,69	1.749.349,21
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	1.487.562,99	11.945,95	11.451,95	1.487.068,99
1049	2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	11.945,95	11.945,95	11.451,95	11.451,95
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	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	(1.908.409,04)	22.499,73	0,00	(1.930.908,77)
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	(7.908.409,04)	22.499,73	0,00	(7.930.908,77)
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	(160.646,72)	22.499,73	0,00	(183.146,45)
297	2.4.08.04.02	(160.646,72)	22.499,73	0,00	(183.146,45)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)


Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S	5 CUSTOS E DESPESAS	160.646,72	22.499,73	0,00	183.146,45
501	S	5.1 CUSTOS	33.580,37	2.717,98	0,00	36.298,35
502	S	5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	1.069,16	0,00	0,00	1.069,16
518	S	5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	1.069,16	0,00	0,00	1.069,16
1120	S	5.1.01.03.03 MATERIAL P/ SERVICO	1.069,16	0,00	0,00	1.069,16
519	S	5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	32.511,21	2.717,98	0,00	35.229,19
523	S	5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	19.759,93	2.568,21	0,00	22.328,14
532	S	5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	19.759,93	2.568,21	0,00	22.328,14
536	S	5.1.02.04 OUTROS CUSTOS DIRETOS	11.852,78	0,00	0,00	11.852,78
537	S	5.1.02.04.01 SERVICOS DE TERCEIROS	11.852,78	0,00	0,00	11.852,78
557	S	5.1.02.08 DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	898,50	149,77	0,00	1.048,27
558	S	5.1.02.08.01 DEPRECIACOES	898,50	149,77	0,00	1.048,27
580	S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	127.066,35	19.781,75	0,00	146.848,10
641	S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	107.794,10	17.135,72	0,00	124.929,82
642	S	5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	98.332,47	14.372,71	0,00	112.705,18
805	S	5.2.02.01.02 PRO-LABORE	98.332,47	14.372,71	0,00	112.705,18
657	S	5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	535,02	89,16	0,00	624,18
658	S	5.2.02.04.01 DEPRECIACOES	535,02	89,16	0,00	624,18
660	S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	19,80	0,00	0,00	19,80
666	S	5.2.02.05.06 SEGUROS	19,80	0,00	0,00	19,80
674	S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	8.906,81	0,00	0,00	8.906,81
676	S	5.2.02.07.02 MATERIAL DE ESCRITORIO	1.012,31	0,00	0,00	1.012,31
684	S	5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS	7.894,50	0,00	0,00	7.894,50
806	S	5.2.02.08 DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS	0,00	2.673,85	0,00	2.673,85
686	S	5.2.02.08.02 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00	2.673,85	0,00	2.673,85
703	S	5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	2.804,70	380,65	0,00	3.185,35
704	S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	2.804,70	380,65	0,00	3.185,35
707	S	5.2.08.01.03 IMPOSTOS MUNICIPAIS	1.292,82	0,00	0,00	1.292,82
819	S	5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.511,88	380,65	0,00	1.892,53
710	S	5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	16.467,55	2.265,38	0,00	18.732,93
711	S	5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	16.467,55	2.265,38	0,00	18.732,93
712	S	5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	11.750,29	1.730,61	0,00	13.480,90

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)


Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
923	5.2.10.01.02	MULTAS	2.139,08	534,77	0,00	2.673,85
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	(160.646,72)	0,00	22.499,73	(183.146,45)
801 S 6.1 RESULTADO	(160.646,72)	0,00	22.499,73	(183.146,45)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(160.646,72)	0,00	22.499,73	(183.146,45)
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(160.646,72)	0,00	22.499,73	(183.146,45)
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(160.646,72)	0,00	22.499,73	(183.146,45)



JULIANA PATRICIA VOGELSANGER  
TITULAR EIRELI  
CPF: 004.763.509-64



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	35.868.318,90	8.116.292,71	7.785.253,36	36.199.358,25
2 S 1.1 CIRCULANTE	30.018.153,83	8.116.292,71	7.725.156,92	30.409.289,62
3 S 1.1.01 DISPONIVEL	171.222,35	6.361.312,61	6.427.470,51	105.064,45
4 S 1.1.01.01 CAIXA	33.943,68	1.325,95	31.263,83	4.005,80
5 1.1.01.01.01 CAIXA	33.943,68	1.325,95	31.263,83	4.005,80
6 S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	87.808,25	6.356.581,59	6.392.894,57	51.495,27
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	41,91	347.450,75	347.492,01	0,65
10 1.1.01.02.15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,69	0,00	0,00	10,69
5374 1.1.01.02.15 GRAFENO DIGITAL CTA 8113310-0	10,00	0,00	0,00	10,00
5379 1.1.01.02.15 GRAFENO DIGITAL CTA 8114018-8	0,00	171.267,94	171.267,94	0,00
5380 1.1.01.02.15 GRAFENO DIGITAL CTA 8114116-0	17,06	574.853,63	574.804,93	65,76
5372 1.1.01.02.15 GRAFENO DIGITAL CTA 8120120-4	48.960,25	1.922.197,31	1.959.135,27	12.022,29
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	1.410,75	816,81	593,94
5364 1.1.01.02.80 SANTANDER AG 4390 - C/C 130041948	0,00	3.339.401,21	3.339.377,61	23,60
16 S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	49.470,42	3.405,07	3.312,11	49.563,38
1146 1.1.01.03.05 BANCO SANTANDER	4.470,42	3.405,07	3.312,11	4.563,38
5271 1.1.01.03.17 UNICRED	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
29 S 1.1.02 CREDITOS	29.681.841,13	1.147.520,95	552.921,16	30.276.440,92
30 S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	9.766.246,19	528.158,59	467.681,39	9.826.723,39
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	17.191.270,56	599.922,59	65.800,00	17.725.393,15
46 1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	15.914.898,03	599.922,59	65.800,00	16.449.020,62
970 1.1.02.13.04 ADIANTAMENTOS TERCEIROS	1.276.372,53	0,00	0,00	1.276.372,53
47 S 1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	550,00	550,00	0,00
50 1.1.02.14.03 ADIANTAMENTO DE SALARIOS E	0,00	550,00	550,00	0,00
54 S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	2.451.757,12	18.889,77	18.889,77	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 CSLLA 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	9.441,78	9.441,78	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 IRRFA RECUPERAR	730,26	0,00	0,00	730,26

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5234		1.1.02.15.22 IRRF A RECUPERAR S/APLICAÇÃO	21.619,43	0,00	0,00	21.619,43
972		1.1.02.15.24 ISS A RECUPERAR	23.772,63	9.447,99	9.447,99	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	25,00	0,00	0,00	25,00
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	165.090,35	607.459,15	744.765,25	27.784,25
62	S	1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	165.090,35	607.459,15	744.765,25	27.784,25
66		1.1.03.01.04 MATERIAS-PRIMAS	152.802,35	179.281,46	313.314,56	18.769,25
1188		1.1.03.01.26 COMBUSTIVEL	12.288,00	428.177,69	431.450,69	9.015,00
1246	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	5.850.165,07	0,00	60.096,44	5.790.068,63
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	5.764.396,72	0,00	60.096,44	5.704.300,28
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	11.526,74	0,00	0,00	11.526,74
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	(14.161.886,22)	0,00	60.096,44	(14.221.982,66)
128		1.2.05.03.01 (-) DEPREC. -EDIFICIOS	(112.459,24)	0,00	686,69	(113.145,93)
123		1.2.05.03.02 (-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	(207.043,16)	0,00	146,64	(207.189,80)
121		1.2.05.03.04 (-) DEPREC. -INSTALACOES	(99.208,30)	0,00	640,02	(99.848,32)
122		1.2.05.03.05 (-) DEPREC. -MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS	(10.450.942,83)	0,00	58.049,25	(10.508.992,08)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
124	S	1.2.05.03.07 (-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS	(86.466,65)	0,00	570,84	(87.037,49)
125	S	1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(3.159.869,75)	0,00	0,00	(3.159.869,75)
1161	S	1.2.05.03.15 (-) AMORTIZACAO-SOFTWARE	(45.896,29)	0,00	3,00	(45.899,29)
129	S	1.2.05.04 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	11.257,85	0,00	0,00	11.257,85
131	S	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	S	1.2.06.03.02 IMPLANTACAO DE SISTEMA	13.109,74	0,00	0,00	13.109,74
147	S	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	S	1.2.06.04.02 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - ISO	(13.403,43)	0,00	0,00	(13.403,43)
1036	S	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	S	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	S	1.5.01.01.01 COMODATO ATIVO	743.065,24	0,00	0,00	743.065,24
1266	S	1.5.01.01.02 (-) COMODATO PASSIVO	(743.065,24)	0,00	0,00	(743.065,24)
1040	S	1.5.01.01.03 EMPRESTIMO IMOBILIZADO - ATIVO	(3.097.447,20)	0,00	0,00	(3.097.447,20)
1277	S	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	S	1.5.01.02.01 CONCERTO - ATIVO	(135.750,00)	0,00	0,00	(135.750,00)
1267	S	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	S	1.5.01.03.01 REMESSA - ATIVO	4.132,00	0,00	0,00	4.132,00
1268	S	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	35.868.318,90	5.459.651,65	5.790.691,00	36.199.358,25
201	S 2.1 CIRCULANTE	92.064.928,42	3.258.035,63	4.187.607,97	92.994.500,76
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	92.064.928,42	3.258.035,63	4.187.607,97	92.994.500,76
203	S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.788.181,68	1.483.337,62	1.956.732,90	36.261.576,96
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	2.552.874,07	357.346,17	547.307,17	2.742.835,07
1340	2.1.01.01.33 DUPLICATAS DESCONTADAS	6.969.604,82	1.111.930,89	1.271.556,01	7.129.229,94
5310	2.1.01.01.34 DUPLICATAS DESCONTADAS REC EITA	1.007.929,23	0,00	0,00	1.007.929,23
5369	2.1.01.01.36 DUPLICATAS DESCONTADAS BCR FUNDO DE	47.569,21	0,00	0,00	47.569,21
5311	2.1.01.01.36 DUPLICATAS DESCONTADAS TAIPA	1.659.882,59	14.060,56	137.869,72	1.783.691,75
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 FINACIAMENTO - 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	26.820.890,26	1.309.144,20	1.609.694,99	27.121.441,05
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	12.321.397,14	12.010,63	80.174,46	12.389.560,97
221	2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	4.371.688,73	0,00	15.673,06	4.387.361,79
215	2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER	129.498,33	32,56	18.130,17	147.595,94
1046	2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	1.649.439,65	0,00	26.408,54	1.675.848,19
1045	2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - NF TERCEIROS	41.643,19	0,00	465,56	42.108,75
216	2.1.01.04.12 ISS A RECOLHER	108.132,78	9.447,99	9.463,49	108.148,28
1048	2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF	535.285,73	0,00	5.163,56	540.449,29
5223	2.1.01.04.18 PARCELAMENTO ICMS	343.623,35	2.530,08	0,00	341.093,27

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1076		2.1.01.04.20 PARCELAMENTO PGFN	827.063,55	0,00	0,00	827.063,55
5224		2.1.01.04.21 PARCELAMENTO LEI 11.941/2009 - CP	291.377,84	0,00	0,00	291.377,84
220		2.1.01.04.22 PIS A RECOLHER	947.199,12	0,00	3.395,83	950.594,95
968		2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF	107.006,75	0,00	1.474,25	108.481,00
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	12.006.700,62	12.582,81	165.276,57	12.159.394,38
219		2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	2.748.424,29	2.152,41	28.782,69	2.775.054,57
222		2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	188.763,85	0,00	2.023,26	190.787,11
218		2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	3.649.615,21	10.430,40	126.332,88	3.765.517,69
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	1.085.590,24	0,00	8.137,74	1.093.727,98
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	3.814.301,36	440.960,37	375.729,05	3.749.070,04
225		2.1.01.06.01 ORDENADOS A PAGAR	279.358,47	279.358,47	276.148,49	276.148,49
1049		2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	11.736,48	11.736,48	11.736,48	11.736,48
997		2.1.01.06.03 FERIAS A PAGAR	195.816,59	0,00	4.191,26	200.007,85
227		2.1.01.06.04 RESCISOES A PAGAR	1.087.395,62	115.000,74	14.465,25	986.860,13
998		2.1.01.06.05 13° SALARIO A PAGAR	52.760,94	34.864,68	0,00	17.896,26
912		2.1.01.06.06 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	22.759,17	0,00	0,00	22.759,17
229		2.1.01.06.11 SALDO FERIAS A PAGAR	1.433.424,10	0,00	26.567,62	1.459.991,72
993		2.1.01.06.12 SALDO FGTS S/ FERIAS A PAGAR	132.388,98	0,00	2.116,72	134.505,70
992		2.1.01.06.13 SALDO INSS S/ FERIAS A PAGAR	361.595,51	0,00	7.850,80	369.446,31
228		2.1.01.06.14 SALDO 13° SALARIO A PAGAR	174.210,83	0,00	24.007,94	198.218,77
995		2.1.01.06.15 SALDO FGTS S/ 13° SALARIO A PAGAR	12.761,90	0,00	1.748,18	14.510,08
994		2.1.01.06.16 SALDO INSS S/ 13° SALARIO A PAGAR	50.092,77	0,00	6.896,31	56.989,08
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
242		2.1.01.10.11 OUTRAS CONTAS A PAGAR	375.441,84	0,00	0,00	375.441,84

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1370		2.1.01.10.14 TAXAS A PAGAR	3.041,74	0,00	0,00	3.041,74
1247	S	2.2 NÃO CIRCULANTE	10.975.005,87	212.599,64	1.603.083,03	12.365.489,26
244	S	2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.975.005,87	212.599,64	1.603.083,03	12.365.489,26
245	S	2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.989.326,02	212.599,64	1.603.083,03	7.379.809,41
246	S	2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO	5.989.326,02	212.599,64	1.603.083,03	7.379.809,41
5381		2.2.02.01.01.01 EMPRESTIMO CORDILHEIRAS	175.123,14	204.775,24	1.603.083,03	1.573.430,93
5377		2.2.02.01.01.01 MUTUO ENGVOLTZ ELETRICA	664.000,00	0,00	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	4.725.925,42	7.824,40	0,00	4.718.101,02
871	S	2.2.02.02 OBRIGACOES FISCAIS	4.062.046,13	0,00	0,00	4.062.046,13
922	S	2.2.02.02.02 PARCELAMENTOS	4.062.046,13	0,00	0,00	4.062.046,13
1003		2.2.02.02.02.04 PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	320.724,30	0,00	0,00	320.724,30
1078		2.2.02.02.02.05 PARCELAMENTO PGFN	840.030,94	0,00	0,00	840.030,94
5218		2.2.02.02.02.10 PARCELAMENTO LEI 11.941/2009 - LP	609.174,48	0,00	0,00	609.174,48
5258		2.2.02.02.02.11 PARCELAMENTO IRPJ	215.858,63	0,00	0,00	215.858,63
5259		2.2.02.02.02.12 PARCELAMENTO CSLL	82.245,13	0,00	0,00	82.245,13
5260		2.2.02.02.02.13 PARCELAMENTO PIS	53.469,23	0,00	0,00	53.469,23
5261		2.2.02.02.02.14 PARCELAMENTO COFINS	246.780,80	0,00	0,00	246.780,80
5353		2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO COFINS	270.875,47	0,00	0,00	270.875,47
5336		2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO COFINS	931.515,69	0,00	0,00	931.515,69
5325		2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO	632.372,05	0,00	0,00	632.372,05
5354		2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO CONTR.PREV.	340.184,83	0,00	0,00	340.184,83
5358		2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO CSRF	16.456,16	0,00	0,00	16.456,16
5357		2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO IRRF	98.568,31	0,00	0,00	98.568,31
5352		2.2.02.02.02.20 PARCELAMENTO PIS	58.689,64	0,00	0,00	58.689,64
1352		2.2.02.02.02.90 (-) ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTOS	(654.899,53)	0,00	0,00	(654.899,53)
900	S	2.2.02.03 OBRIGACOES SOCIAIS	923.633,72	0,00	0,00	923.633,72
901	S	2.2.02.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	923.633,72	0,00	0,00	923.633,72
903		2.2.02.03.01.01 INSS PARCELADO	415.482,00	0,00	0,00	415.482,00
5341		2.2.02.03.01.04 PARCELAMENTO INSS PEDIDO 1523692	191.182,09	0,00	0,00	191.182,09
5348		2.2.02.03.01.05 PARCELAMENTO INSS PEDIDO 1578241	316.969,63	0,00	0,00	316.969,63
250	S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	(67.171.615,39)	1.989.016,38	0,00	(69.160.631,77)
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	(72.171.615,39)	1.989.016,38	0,00	(74.160.631,77)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1252	S	2.4.08.01	(64.824.262,49)	0,00	0,00	(64.824.262,49)
267		2.4.08.01.01	(64.824.262,49)	0,00	0,00	(64.824.262,49)
1255	S	2.4.08.04	(7.347.352,90)	1.989.016,38	0,00	(9.336.369,28)
297		2.4.08.04.02	(7.347.352,90)	1.989.016,38	0,00	(9.336.369,28)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	8.650.963,28	46.662,55	528.158,59	9.132.459,32
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	8.650.963,28	46.662,55	528.158,59	9.132.459,32
402 S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	8.650.963,28	46.662,55	528.158,59	9.132.459,32
403 S 4.1.01.01 VENDAS DE MERCADORIAS	451.408,50	0,00	64.834,00	516.242,50
405 4.1.01.01.02 VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	451.408,50	0,00	64.834,00	516.242,50
406 S 4.1.01.02 VENDAS DE PRODUTOS/INDUSTRIALIZACAO	25.700,25	0,00	0,00	25.700,25
408 4.1.01.02.02 VENDA DE PRODUTOS A PRAZO	25.700,25	0,00	0,00	25.700,25
409 S 4.1.01.03 VENDAS DE SERVICOS	8.848.709,98	0,00	463.324,59	9.312.034,57
411 4.1.01.03.02 VENDAS DE SERVICOS	8.848.709,98	0,00	463.324,59	9.312.034,57
415 S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	(674.855,45)	46.662,55	0,00	(721.518,00)
417 4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	(150.766,80)	18.130,17	0,00	(168.896,97)
418 4.1.01.05.04 PIS	(60.549,29)	3.395,83	0,00	(63.945,12)
419 4.1.01.05.05 COFINS	(279.457,58)	15.673,06	0,00	(295.130,64)
420 4.1.01.05.06 ISS FATURADO	(184.081,78)	9.463,49	0,00	(193.545,27)



Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S	5 CUSTOS E DESPESAS	15.998.316,18	2.471.746,04	1.233,62	18.468.828,60
501	S	5.1 CUSTOS	14.608.476,40	2.212.725,98	1.223,29	16.819.979,09
502	S	5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	10.125.333,50	1.613.623,93	191,54	11.738.765,89
518	S	5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	10.125.333,50	1.613.623,93	191,54	11.738.765,89
1080		5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE	2.448.444,45	431.450,69	0,00	2.879.895,14
1120		5.1.01.03.03 MATERIAL P/ SERVICO	6.275.599,49	961.389,28	191,54	7.236.797,23
1121		5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ./	226.687,55	10.038,97	0,00	236.726,52
1122		5.1.01.03.05 ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	266.517,47	57.929,15	0,00	324.446,62
1123		5.1.01.03.06 FRETES E CARRETOS	908.084,54	152.815,84	0,00	1.060.900,38
519	S	5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	4.483.142,90	599.102,05	1.031,75	5.081.213,20
523	S	5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	3.640.247,84	539.110,87	1.031,75	4.178.326,96
524		5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD	2.224.273,27	325.318,48	0,00	2.549.591,75
527		5.1.02.03.04 FERIAS	223.173,71	37.260,07	0,00	260.433,78
528		5.1.02.03.05 13º SALARIO	198.275,28	29.702,14	0,00	227.977,42
529		5.1.02.03.06 INSS	731.065,57	106.853,47	0,00	837.919,04
530		5.1.02.03.07 FGTS	226.137,45	32.647,59	0,00	258.785,04
532		5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	25.221,60	2.799,80	0,00	28.021,40
1092		5.1.02.03.13 DESPESA COM ALIMENTACAO	8.333,48	2.980,82	0,00	11.314,30
1093		5.1.02.03.14 VALE TRANSPORTE	3.767,48	1.548,50	1.031,75	4.284,23
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	474.529,79	58.049,25	0,00	532.579,04
558		5.1.02.08.01 DEPRECIACOES	474.529,79	58.049,25	0,00	532.579,04
567	S	5.1.02.10 DESPESAS GERAIS	14.406,00	1.941,93	0,00	16.347,93
570		5.1.02.10.03 UNIFORMES E EQTOS DE SEGURANCA	14.406,00	1.941,93	0,00	16.347,93
580	S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	1.389.839,78	259.020,06	10,33	1.648.849,51
641	S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.038.526,78	209.465,01	10,33	1.247.981,46
642	S	5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	174.218,38	24.888,34	0,00	199.106,72
643		5.2.02.01.01 SALARIOS E ORDENADOS	87.109,19	12.444,17	0,00	99.553,36
805		5.2.02.01.02 PRO-LABORE	87.109,19	12.444,17	0,00	99.553,36
654	S	5.2.02.02 OCUPACAO	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00
655		5.2.02.02.01 ALUGUEIS E CONDOMINIOS	5.000,00	1.000,00	0,00	6.000,00
657	S	5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	14.330,54	2.047,19	0,00	16.377,73
658		5.2.02.04.01 DEPRECIACOES	14.309,54	2.044,19	0,00	16.353,73
659		5.2.02.04.02 AMORTIZACOES	21,00	3,00	0,00	24,00
660	S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	166.546,50	25.466,18	0,00	192.012,68

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)


Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
661		5.2.02.05.01 ENERGIA ELETRICA	11.3379,84	13.797,93	0,00	127.177,77
662		5.2.02.05.02 AGUA	2.989,53	105,64	0,00	3.095,17
663		5.2.02.05.03 TELEFONE,FAX,TELEX E INTERNET	36.092,28	6.456,89	0,00	42.549,17
666		5.2.02.05.06 SEGUROS	14.084,85	5.105,72	0,00	19.190,57
674	S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	678.169,74	156.063,30	10,33	834.222,71
675		5.2.02.07.01 VIAGENS E REPRESENTACOES	29.242,74	8.426,01	0,00	37.668,75
676		5.2.02.07.02 MATERIAL DE ESCRITORIO	6.745,13	1.111,33	10,33	7.846,13
677		5.2.02.07.03 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	3.603,60	1.953,60	0,00	5.557,20
682		5.2.02.07.08 LEGAIS E JUDICIAIS	12.238,56	1.666,14	0,00	13.904,70
684		5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS	24.735,18	3.848,40	0,00	28.583,58
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	4.633,89	0,00	0,00	4.633,89
1176		5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS	567.450,93	136.938,97	0,00	704.389,90
1229		5.2.02.07.22 DESPESA COM CARTORIO	944,77	397,85	0,00	1.342,62
1374		5.2.02.07.24 SISTEMAS DE INFORMACAO E INFORMATICA	24.878,60	1.721,00	0,00	26.599,60
806	S	5.2.02.08 DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS	261,62	0,00	0,00	261,62
807		5.2.02.08.01 MULTAS	261,62	0,00	0,00	261,62
701	S	5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	5.459,79	100,00	0,00	5.559,79
702	S	5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	5.459,79	100,00	0,00	5.559,79
1309		5.2.05.01.03 PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	5.459,79	100,00	0,00	5.559,79
703	S	5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	14.794,66	4.221,94	0,00	19.016,60
704	S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	14.794,66	4.221,94	0,00	19.016,60
706		5.2.08.01.02 IMPOSTOS ESTADUAIS	3.948,37	0,00	0,00	3.948,37
707		5.2.08.01.03 IMPOSTOS MUNICIPAIS	1.168,50	48,50	0,00	1.217,00
819		5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	9.677,79	4.173,44	0,00	13.851,23
710	S	5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	331.058,55	45.233,11	0,00	376.291,66
711	S	5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	331.058,55	45.233,11	0,00	376.291,66
712		5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	299.868,48	39.144,65	0,00	339.013,13
923		5.2.10.01.02 MULTAS	1.615,30	0,00	0,00	1.615,30
714		5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	29.286,92	6.082,07	0,00	35.368,99
920		5.2.10.01.11 IOF	20,72	6,39	0,00	27,11
713		5.2.10.01.12 DESCONTOS CONCEDIDOS	267,13	0,00	0,00	267,13

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	(7.347.352,90)	0,00	1.989.016,38	(9.336.369,28)
801 S 6.1 RESULTADO	(7.347.352,90)	0,00	1.989.016,38	(9.336.369,28)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(7.347.352,90)	0,00	1.989.016,38	(9.336.369,28)
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(7.347.352,90)	0,00	1.989.016,38	(9.336.369,28)
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(7.347.352,90)	0,00	1.989.016,38	(9.336.369,28)



MARCIO VOGELSANGER  
Titular  
CPF: 382.094.119-34



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	1.500.613,51	6.885.343,50	5.215.831,42	3.170.125,59
2	S	1.1 CIRCULANTE	1.305.219,39	6.885.343,50	5.212.397,02	2.978.165,87
3	S	1.1.01 DISPONIVEL	321.058,60	2.638.191,13	2.637.708,40	321.541,33
4	S	1.1.01.01 CAIXA	320.814,88	1.481,91	1.063,98	321.232,81
5		1.1.01.01.01 CAIXA	320.814,88	1.481,91	1.063,98	321.232,81
6	S	1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	6,98	2.566.619,07	2.566.614,68	11,37
1097		1.1.01.02.08 SANTANDER S/A	0,00	2.059.704,30	2.059.704,30	0,00
5002		1.1.01.02.08 SUPERBANK	6,98	34.211,50	34.214,17	4,31
5001		1.1.01.02.10 GRAFENO DIGITAL	0,00	472.703,27	472.696,21	7,06
16	S	1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	236,74	70.090,15	70.029,74	297,15
1146		1.1.01.03.05 BANCO SANTANDER	236,74	70.090,15	70.029,74	297,15
29	S	1.1.02 CREDITOS	984.160,79	4.247.152,37	2.574.688,62	2.656.624,54
30	S	1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	508.529,27	2.071.068,91	2.079.642,35	499.955,83
45	S	1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	139.612,26	80.721,40	0,00	220.333,66
46		1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	139.612,26	80.721,40	0,00	220.333,66
47	S	1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	6.168,99	6.168,99	0,00
50		1.1.02.14.03 ADIANTAMENTO DE SALARIOS E	0,00	500,00	500,00	0,00
971		1.1.02.14.07 ADIANTAMENTO RESCISAO	0,00	5.668,99	5.668,99	0,00
54	S	1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	8.403,77	79.102,04	79.102,04	8.403,77
1026		1.1.02.15.15 INSS COMPENSACAO NOTAS FISCAIS	8.403,77	25.168,65	25.168,65	8.403,77
972		1.1.02.15.24 ISS A RECUPERAR	0,00	53.933,39	53.933,39	0,00
178	S	1.1.02.16 OUTROS CREDITOS	327.615,49	2.010.091,03	409.775,24	1.927.931,28
974		1.1.02.16.07 EMPRESTIMOS DE MUTUOS	327.615,49	2.010.091,03	409.775,24	1.927.931,28
1246	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	195.394,12	0,00	3.434,40	191.959,72
105	S	1.2.05 IMOBILIZADO	195.394,12	0,00	3.434,40	191.959,72
110	S	1.2.05.02 OUTROS IMOBILIZADOS	208.930,00	0,00	0,00	208.930,00
113		1.2.05.02.02 EQTOS.PROCESSAMENTO DE DADOS	3.199,00	0,00	0,00	3.199,00
112		1.2.05.02.05 MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	5.731,00	0,00	0,00	5.731,00
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	(13.535,88)	0,00	3.434,40	(16.970,28)
123		1.2.05.03.02 (-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	(154,79)	0,00	53,31	(208,10)
122		1.2.05.03.05 (-) DEPREC. -MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS	(47,75)	0,00	47,76	(95,51)
125		1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(13.333,34)	0,00	3.333,33	(16.666,67)
1037	S	1.5 CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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)
1066 S 1.5.01.03 REMESSA	0,00	0,00	0,00	0,00
1067 1.5.01.03.01 REMESSA - ATIVO	5.731,00	0,00	0,00	5.731,00
1268 1.5.01.03.02 (-) REMESSA - PASSIVO	(5.731,00)	0,00	0,00	(5.731,00)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S	2 PASSIVO	1.500.613,51	1.605.601,22	3.275.113,30	3.170.125,59
201	S	2.1 CIRCULANTE	533.360,09	1.605.601,22	1.627.210,31	554.969,18
202	S	2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	533.360,09	1.605.601,22	1.627.210,31	554.969,18
203	S	2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.714,86	1.272.245,03	1.236.530,17	0,00
1340		2.1.01.01.33 DUPLICATAS DESCONTADAS	35.714,86	1.272.245,03	1.236.530,17	0,00
208	S	2.1.01.02 FORNECEDORES	92.336,94	215.218,67	216.633,10	93.751,37
209	S	2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	71.057,45	53.933,39	130.745,84	147.869,90
221		2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	52.425,96	0,00	62.127,38	114.553,34
1046		2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	6.428,01	0,00	758,06	7.186,07
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	53.933,39	53.933,39	0,00
1048		2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF	521,30	0,00	466,08	987,38
220		2.1.01.04.22 PIS A RECOLHER	11.358,96	0,00	13.460,93	24.819,89
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	105.843,21	32.072,20	12.836,10	86.607,11
219		2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	14.336,13	6.903,55	3.077,80	10.510,38
222		2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	147,91	0,00	0,00	147,91
218		2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	91.359,17	25.168,65	9.373,79	75.564,31
1167		2.1.01.05.06 INSS TERCEIROS	0,00	0,00	384,51	384,51
224	S	2.1.01.06 OBRIGACOES TRABALHISTAS	64.172,80	32.131,93	28.965,10	61.005,97
225		2.1.01.06.01 ORDENADOS A PAGAR	26.557,61	26.557,61	23.513,04	23.513,04
229		2.1.01.06.11 SALDO FERIAS A PAGAR	16.551,46	2.059,99	2.014,79	16.506,26
993		2.1.01.06.12 SALDO FGTS S/ FERIAS A PAGAR	1.324,07	164,79	161,19	1.320,47
992		2.1.01.06.13 SALDO INSS S/ FERIAS A PAGAR	4.518,55	562,38	550,05	4.506,22
228		2.1.01.06.14 SALDO 13° SALARIO A PAGAR	11.249,92	2.059,99	2.014,79	11.204,72
995		2.1.01.06.15 SALDO FGTS S/ 13° SALARIO A PAGAR	899,95	164,79	161,19	896,35
994		2.1.01.06.16 SALDO INSS S/ 13° SALARIO A PAGAR	3.071,24	562,38	550,05	3.058,91
230	S	2.1.01.07 IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	124.334,83	0,00	0,00	124.334,83
232		2.1.01.07.01 CONTRIBUICAO SOCIAL A PAGAR	36.672,93	0,00	0,00	36.672,93
231		2.1.01.07.02 IMPOSTO DE RENDAA PAGAR	87.661,90	0,00	0,00	87.661,90
234	S	2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	39.900,00	0,00	1.500,00	41.400,00
236		2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00
1051		2.1.01.10.07 HONORARIOS A PAGAR	3.000,00	0,00	1.500,00	4.500,00
250	S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	967.253,42	0,00	1.647.902,99	2.615.156,41
251	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
252	S	2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
253		2.4.01.01.01 CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
254		2.4.01.01.02 (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(690.000,00)	0,00	0,00	(690.000,00)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1251	S	2.4.08	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	657.253,42	0,00	1.647.902,99	2.305.156,41
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	675.960,55	0,00	1.647.902,99	2.323.863,54
268		2.4.08.04.01	LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	993.121,97	0,00	1.647.902,99	2.641.024,96
297		2.4.08.04.02	(-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(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	1.631.451,88	129.521,70	2.070.912,75	3.572.842,93
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	1.631.451,88	129.521,70	2.070.912,75	3.572.842,93
402 S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	1.631.451,88	129.521,70	2.070.912,75	3.572.842,93
409 S 4.1.01.03 VENDAS DE SERVICOS	1.747.532,12	0,00	2.070.912,75	3.818.444,87
411 4.1.01.03.02 VENDAS DE SERVICOS	1.747.532,12	0,00	2.070.912,75	3.818.444,87
415 S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	(116.080,24)	129.521,70	0,00	(245.601,94)
418 4.1.01.05.04 PIS	(11.358,96)	13.460,93	0,00	(24.819,89)
419 4.1.01.05.05 COFINS	(52.425,96)	62.127,38	0,00	(114.553,34)
420 4.1.01.05.06 ISS FATURADO	(52.295,32)	53.933,39	0,00	(106.228,71)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)


Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S	5 CUSTOS E DESPESAS	955.491,33	299.218,54	5.730,48	1.248.979,39
501	S	5.1 CUSTOS	714.627,85	165.757,73	5.602,48	874.783,10
502	S	5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	262.430,29	114.032,90	0,00	376.463,19
518	S	5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	262.430,29	114.032,90	0,00	376.463,19
1080		5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE	100.407,03	30.296,17	0,00	130.703,20
1120		5.1.01.03.03 MATERIAL P/ SERVICO	87.377,62	45.121,96	0,00	132.499,58
1121		5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS/ MAQ./	500,00	290,00	0,00	790,00
1122		5.1.01.03.05 ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	74.145,64	38.324,77	0,00	112.470,41
519	S	5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	452.197,56	51.724,83	5.602,48	498.319,91
523	S	5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	438.286,22	48.343,74	5.602,48	481.027,48
524		5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD	279.485,28	27.931,33	0,00	307.416,61
527		5.1.02.03.04 FERIAS	27.103,74	4.930,35	2.059,99	29.974,10
528		5.1.02.03.05 13º SALARIO	20.105,44	4.074,78	2.059,99	22.120,23
529		5.1.02.03.06 INSS	75.380,85	8.007,10	1.152,92	82.235,03
530		5.1.02.03.07 FGTS	27.949,81	3.400,18	329,58	31.020,41
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	13.381,09	3.381,09	0,00	16.762,18
558		5.1.02.08.01 DEPRECIACOES	13.381,09	3.381,09	0,00	16.762,18
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	121.826,25	133.460,81	128,00	255.159,06
641	S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	112.475,07	114.804,77	0,00	227.279,84
654	S	5.2.02.02 OCUPACAO	50.389,77	5.859,69	0,00	56.249,46
655		5.2.02.02.01 ALUGUEIS E CONDOMINIOS	50.389,77	5.859,69	0,00	56.249,46
657	S	5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	154,79	53,31	0,00	208,10
658		5.2.02.04.01 DEPRECIACOES	154,79	53,31	0,00	208,10
660	S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	1.104,55	74,82	0,00	1.179,37
661		5.2.02.05.01 ENERGIA ELETRICA	496,24	0,00	0,00	496,24
662		5.2.02.05.02 AGUA	222,60	74,82	0,00	297,42
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	60.825,96	108.816,95	0,00	169.642,91
675		5.2.02.07.01 VIAGENS E REPRESENTACOES	4.180,03	0,00	0,00	4.180,03
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	11.500,30	3.103,50	0,00	14.603,80
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	32.313,45	105.213,45	0,00	137.526,90

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)


Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1374		5.2.02.07.24 SISTEMAS DE INFORMACAO E INFORMATICA	5.510,17	500,00	0,00	6.010,17
703	S	5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	2.623,58	1.571,28	128,00	4.066,86
704	S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	2.623,58	1.571,28	128,00	4.066,86
707		5.2.08.01.03 IMPOSTOS MUNICIPAIS	2.225,88	0,00	128,00	2.097,88
819		5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	397,70	1.571,28	0,00	1.968,98
710	S	5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	6.727,60	17.084,76	0,00	23.812,36
711	S	5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	6.727,60	17.084,76	0,00	23.812,36
712		5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	3.142,73	16.359,99	0,00	19.502,72
714		5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	3.584,87	724,77	0,00	4.309,64
1141	S	5.4 IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	119.037,23	0,00	0,00	119.037,23
1142	S	5.4.01 IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	119.037,23	0,00	0,00	119.037,23
1144		5.4.01.01 CONTRIBUICAO SOCIAL	34.686,33	0,00	0,00	34.686,33
1143		5.4.01.02 IMPOSTO DE RENDA	84.350,90	0,00	0,00	84.350,90

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	675.960,55	1.647.902,99	0,00	2.323.863,54
801 S 6.1 RESULTADO	675.960,55	1.647.902,99	0,00	2.323.863,54
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	675.960,55	1.647.902,99	0,00	2.323.863,54
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	675.960,55	1.647.902,99	0,00	2.323.863,54
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	675.960,55	1.647.902,99	0,00	2.323.863,54



MARCIO VOGELSANGER  
Sócio Administrador  
CPF: 382.094.119-34



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