

# 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

Novembro/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
<b>2.3. RECURSOS HUMANOS (RH) .....</b>	<b>3</b>
<b>3. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS .....</b>	<b>4</b>
3.1. BALANÇO PATRIMONIAL .....	4
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>14</b>
<b>ANEXO 1 Cronograma do Andamento Processual .....</b>	<b>15</b>
<b>ANEXO 2 Relação de Credores Pagos até Dezembro/2021 .....</b>	<b>19</b>
<b>ANEXO 3 Balancete Contábil .....</b>	<b>25</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.

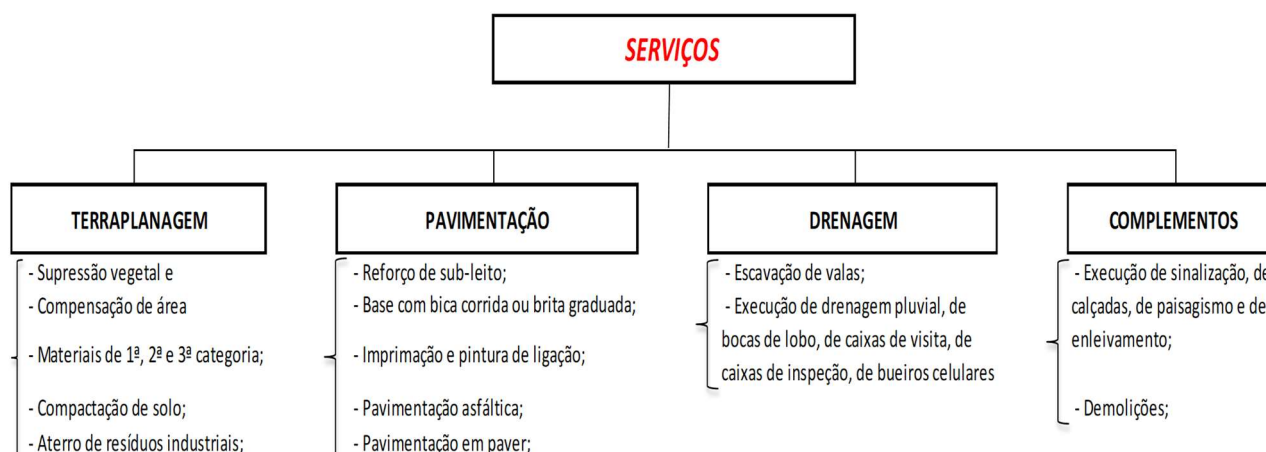
### 1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

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

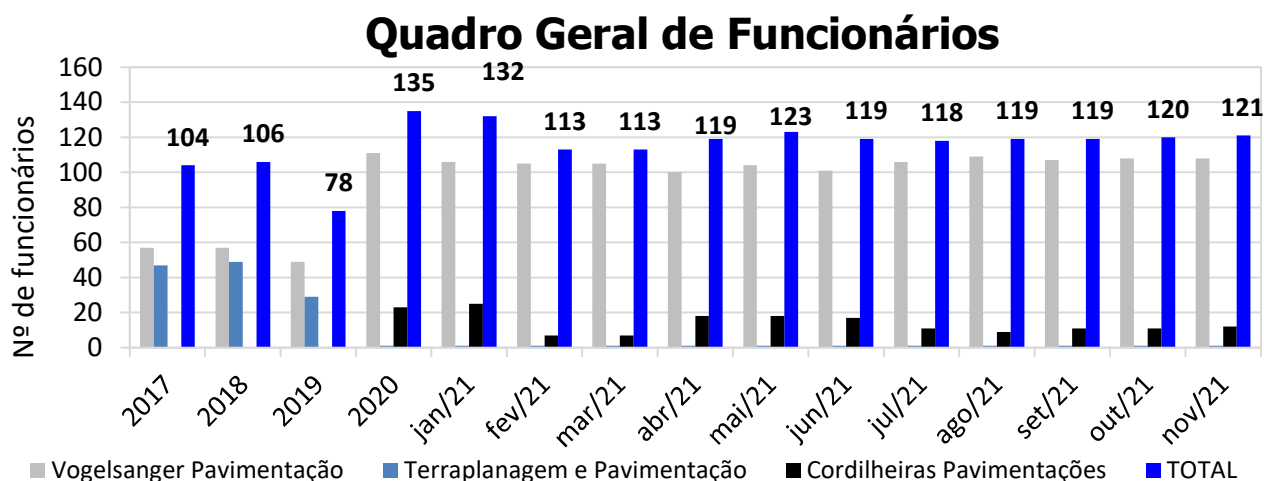
As recuperandas possuem sede nos seguintes endereços:

- 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 **Novembro/2021**, as empresas juntas possuíam **121 colaboradores**, contudo, **25 estavam afastados** por motivos de doença ou acidente de trabalho, restando então **96 em atividade** de forma efetiva.

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



### 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.

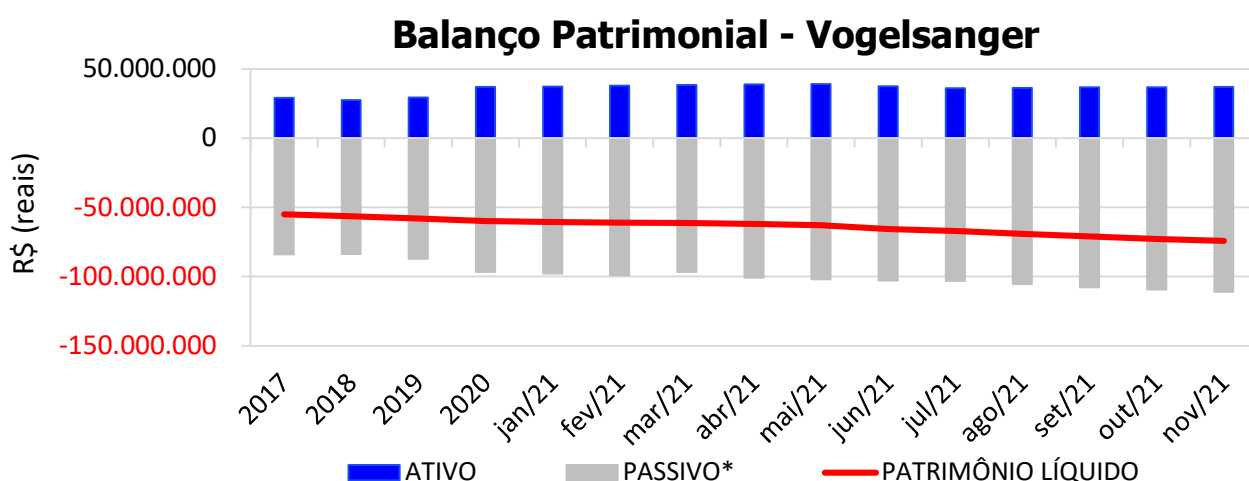
Os ativos demonstram onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. Por outro lado, o passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. Por fim, o patrimônio líquido representa a parte da empresa pertencente aos sócios, geralmente sendo representado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

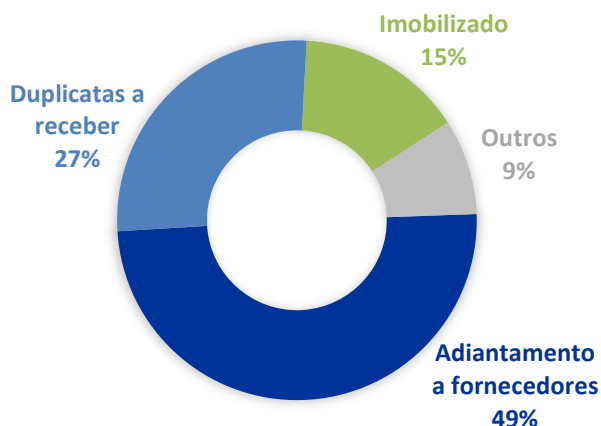
No mês de **Novembro/2021**, o **ATIVO** da empresa somou **R\$ 36.854.448**, e composto majoritariamente pelos itens: Adiantamento (49%), Duplicatas a receber (27%), Imobilizado (15%) e Outros (9%).

Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), que no mesmo mês somou **R\$ 110.901.666**, é representado principalmente por: Empréstimos e financiamentos (42%), Fornecedores (26%), Obrigações fiscais (15%), Obrigações sociais (12%) e Outros (5%).

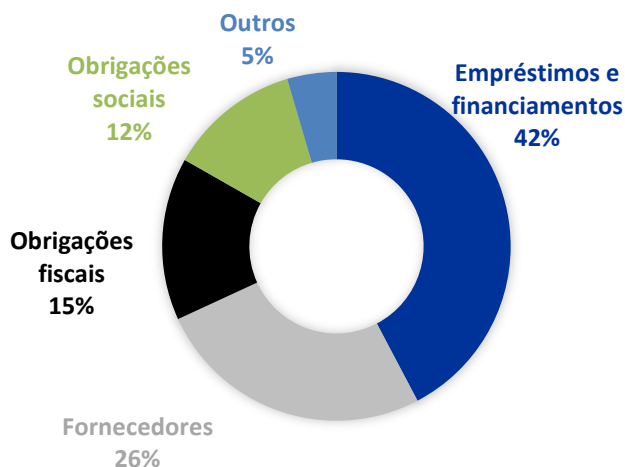


\* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.

### ATIVO - NOV/2021 - VOGELSANGER



### PASSIVO - NOV/2021-VOGELSANGER

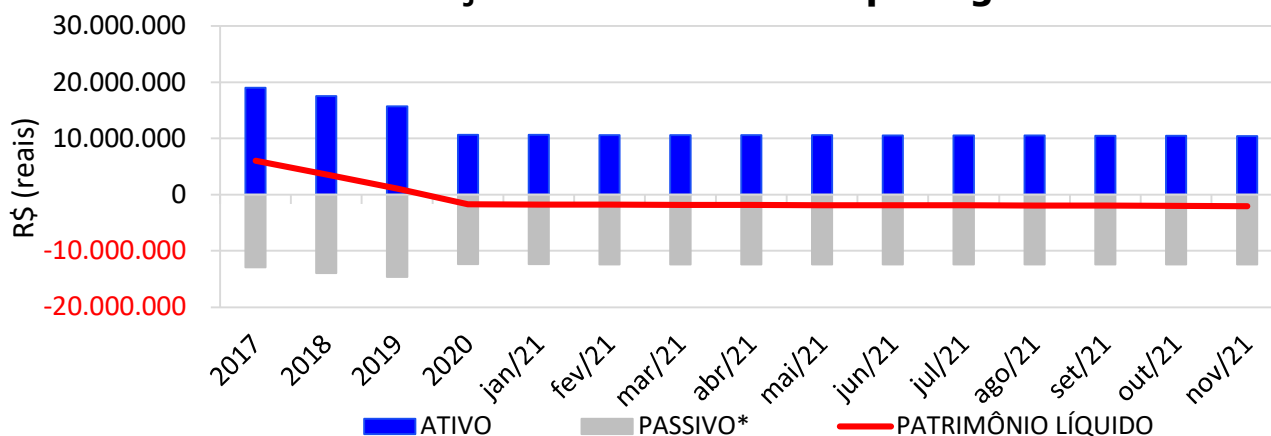


### 3.1.2. TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO VOGELSANGER EIRELI

No mês de **Novembro/2021**, o **ATIVO** da empresa somou **R\$ 10.422.277**, sendo que atualmente é composto majoritariamente pelos itens: Mutuo – Vogelsanger Pav. (45%), Adiantamento a fornecedores (15%), Imobilizado (8%), Estoque (13%) e Outros (19%).

O **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante) somou **R\$ 12.433.002**, e é composto na sua maioria por Obrigações sociais (37%), Obrigações trabalhistas (12%), Obrigações fiscais (22%), Impostos sobre lucro (12%) e Outros (17%).

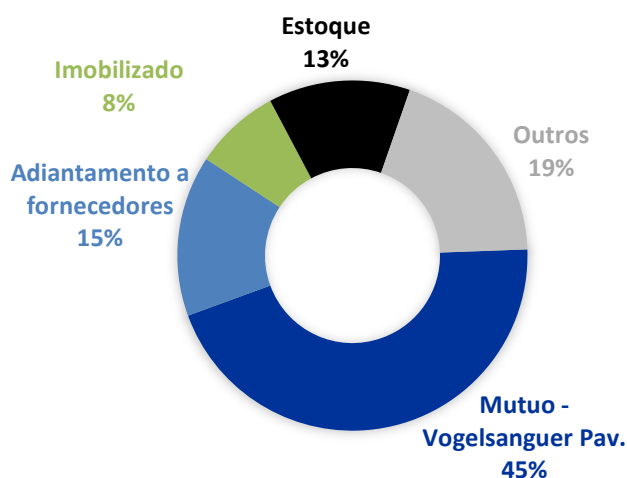
### Balanco Patrimonial - Terraplanagem



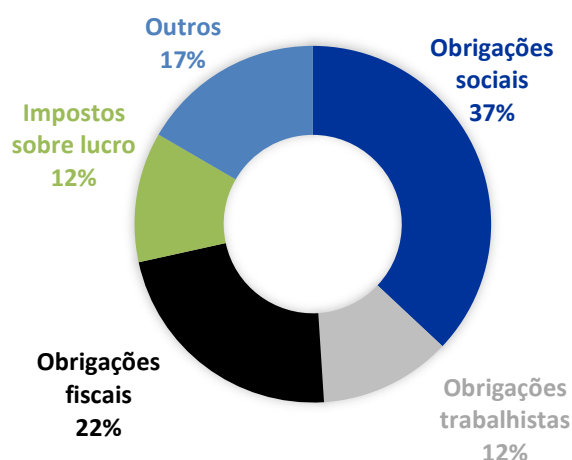
\* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.



### ATIVO-NOV/2021- TERRAPLANAGEM



### PASSIVO-NOV/2021-TERRAPLANAGEM

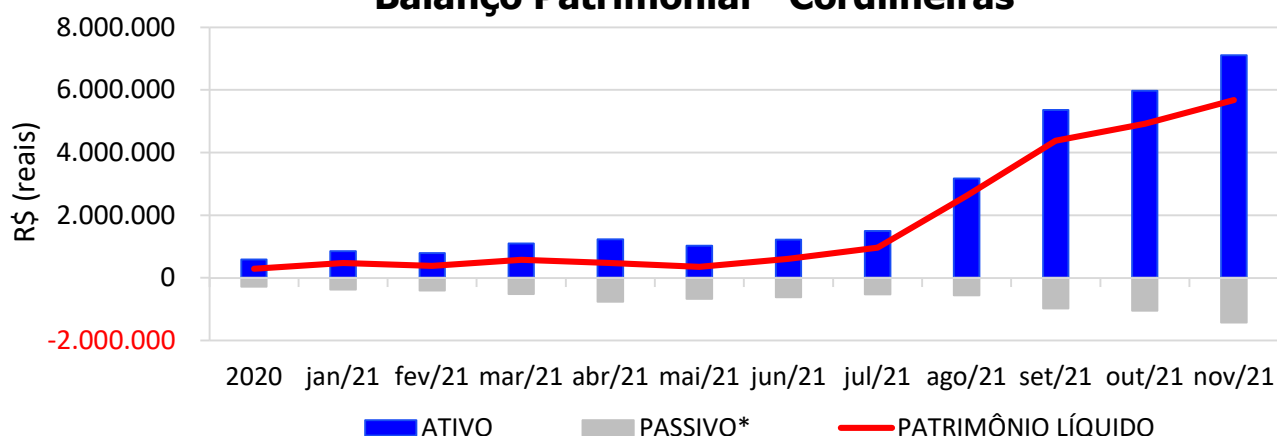


### 3.1.3. CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA

No mês de **Novembro/2021**, o **ATIVO** da empresa somou **R\$ 7.108.343**, sendo que atualmente é composto majoritariamente pelos itens: Empréstimos de mutuo (81%), Duplicatas a receber (8%), Caixa (5%) e Outros (6%).

O **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante) somou **R\$ 1.427.053**, e é composto na sua maioria por Obrigações fiscais (38%), Imposto sobre o lucro (16%), Fornecedores (32%), Obrigações trabalhistas (6%) e Outros (7%).

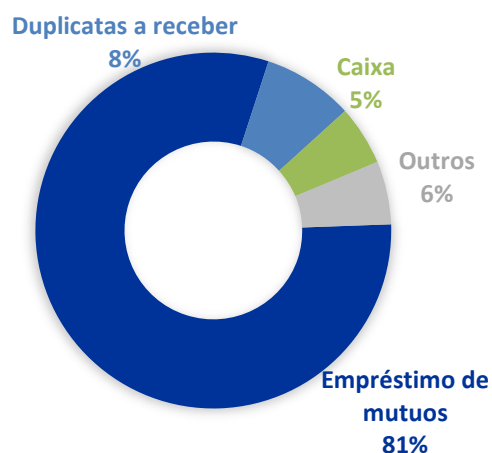
### Balanco Patrimonial - Cordilheiras



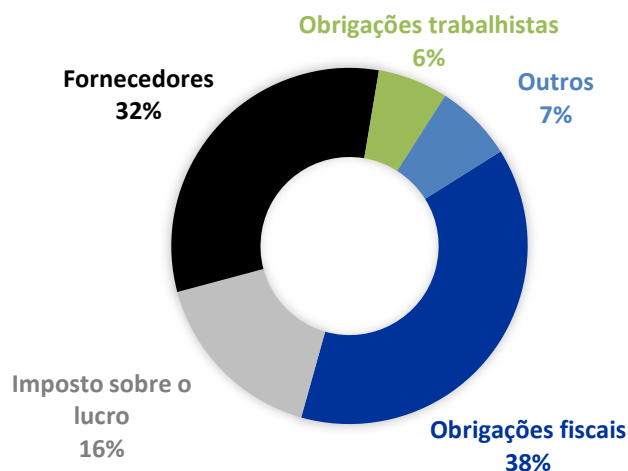
\* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.



### ATIVO - NOV/2021 - CORDILHEIRAS

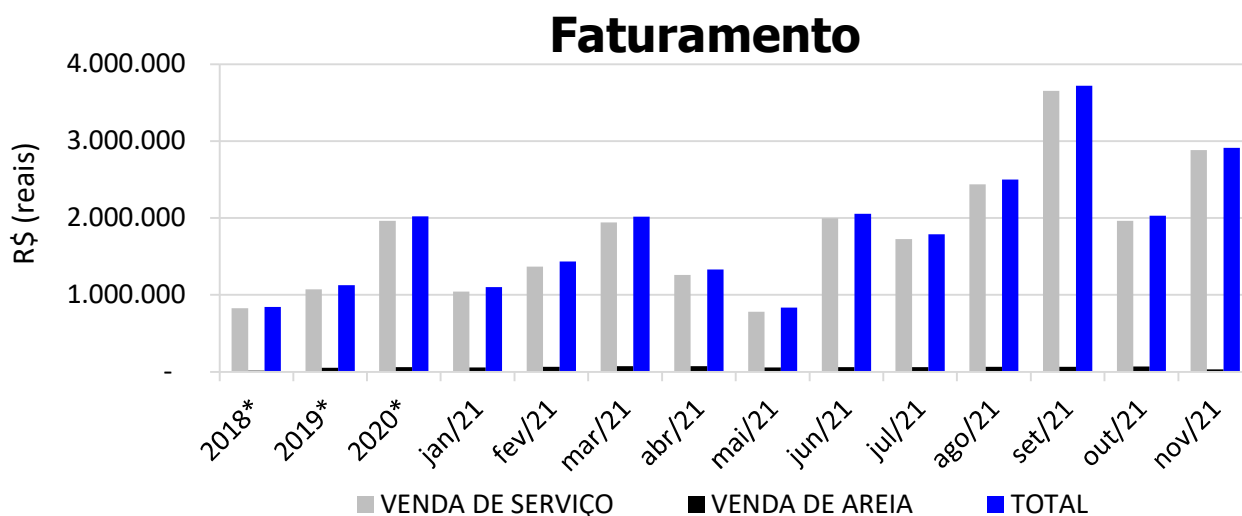


### PASSIVO-NOV/2021-CORDILHEIRAS



## 3.2. FATURAMENTO

O faturamento do Grupo atingiu, no mês de **Novembro/2021**, o valor de **R\$ 2.913.090**, aumento de 43% em relação ao mês anterior. Gráficamente demonstrado:



\*Valor médio mensal do ano referência.

## 3.3. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

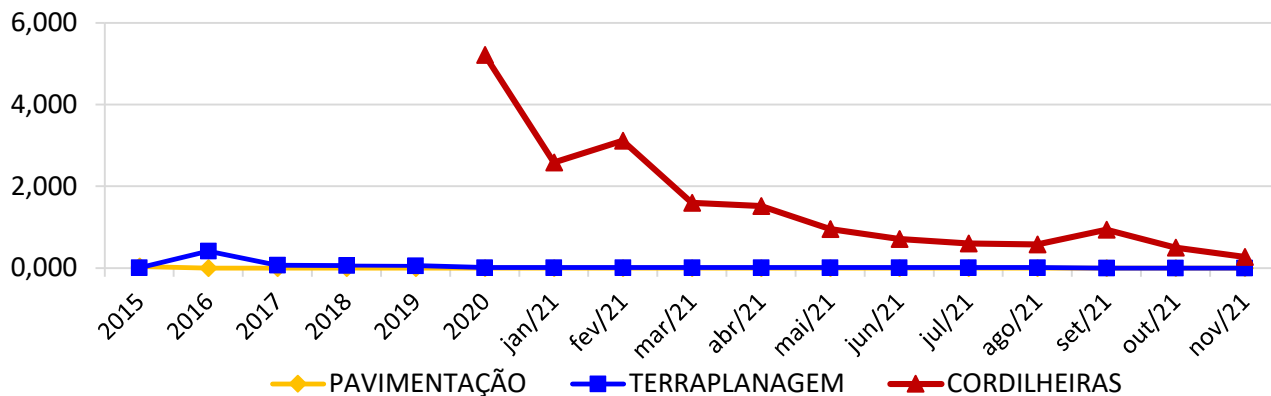
### 3.3.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

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.

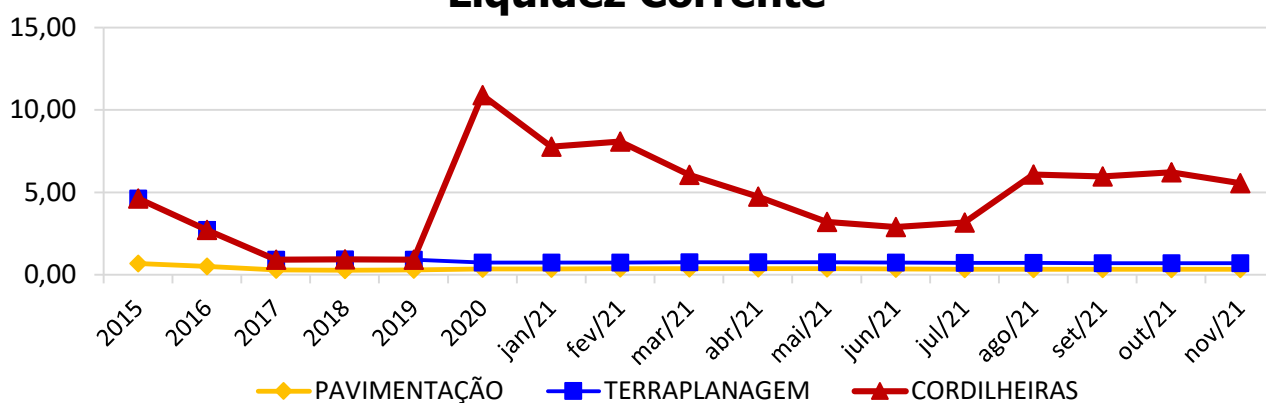
### Liquidez Imediata



### 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.

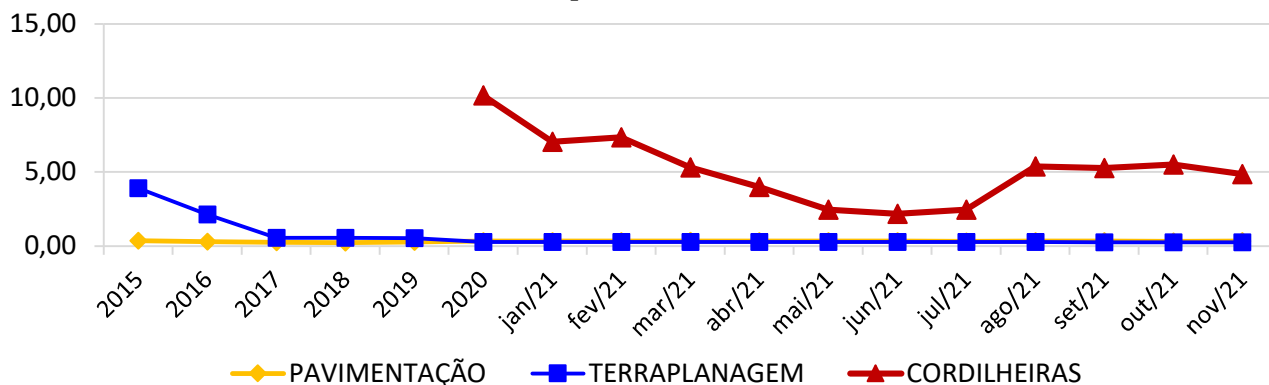
### Liquidez Corrente



### 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*.

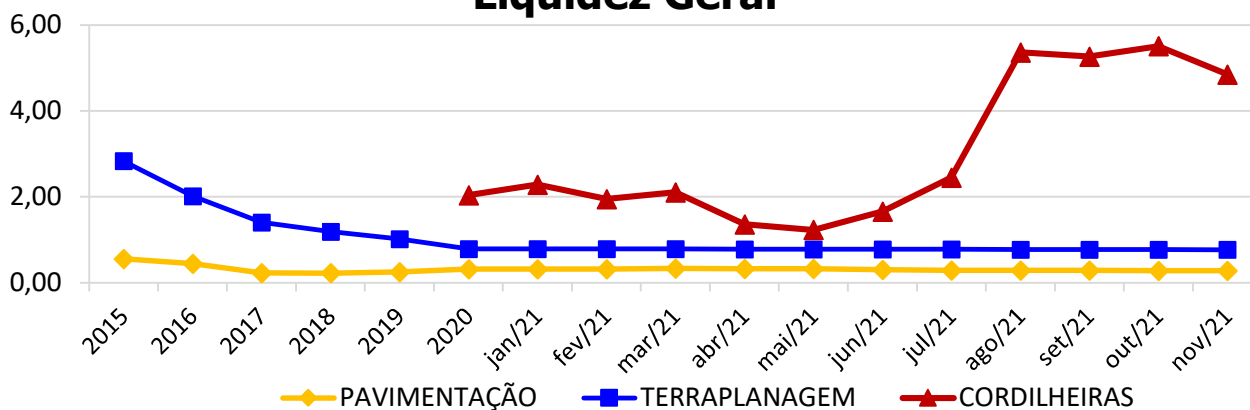
## Liquidez Seca



### 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:

<b>ENDIVIDAMENTO TOTAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b> VOGELSANGER, TERRAPLANAGEM E CORDILHEIRAS		
<b>NATUREZA DO CRÉDITO</b>	<b>VALOR HABILITADO</b>	<b>% DO VALOR TOTAL</b>
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 : 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*).

Após a homologação do Plano e a Concessão da Recuperação Judicial e publicação no DJSC 3336, disponibilizado em 02/07/2020, **iniciou a contagem dos prazos para cumprimento do Plano de Recuperação Judicial.**

Sendo assim, o Plano aprovado prevê, resumidamente:

## QUADRO RESUMO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO - VOGELSANGER

Classe/ Condições	CARÊNCIA	DESÁGIO	PAGAMENTO	ATUALIZAÇÃO
<b>CLASSE I</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verbas salariais: até 30 dias;</li> </ul>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Todos credores sujeitos a esta Classe, serão pagos da seguinte forma:               <ul style="list-style-type: none"> <li>1º ano: pagamento de R\$ 5.000,00 a todos;</li> <li>2º ano: rateio proporcional do valor de R\$ 800.000,00 para quitar todos credores até 10 salários mínimos;</li> <li>3º ano: rateio proporcional de R\$ 900.000,00 para quitar todos credores até 18 salários mínimos;</li> <li>4º ano: rateio proporcional de R\$ 1.000.000,00 para quitar todos os credores até 28 salários mínimos;</li> <li>5º ano: rateio proporcional de R\$ 1.100.000,00 para quitar todos os credores até 50 salários mínimos;</li> <li>Após, saldos até 150 salários mínimos serão pagos em 36 meses, com início dos pagamentos no 6º ano, com pagamento proporcional dos créditos;</li> <li>Após, saldos excedentes a 150 salários mínimos: pagamentos conforme a Classe IV (item 4.2.1.1, "iv" - fl. 7/8 do Modificativo);</li> </ul> </li> <li>Os pagamentos poderão ser efetuados em uma ou mais parcelas (item 4.2.1.1, "iii" - fl. 7 do Modificativo);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>TR + 1%a.a., com termos inicial e final de incidência idênticos aos termos inicial e final do prazo de pagamento (item 4.2.1.1, "ii" - fl. 7 do Modificativo);</li> </ul>
<b>CLASSE II</b>	<b>NÃO HÁ CREDITORES NESTA CLASSE</b>			
<b>CLASSE III</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>24 meses, a contar do trânsito em julgado da decisão que conceder a RJ (item 4.2.2.1, "v" - fl. 10);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>85% (item 4.2.2.1, "iv" - fl. 10);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Será pago em 16 anos, conforme descrito a seguir:               <ul style="list-style-type: none"> <li>1º e 2º ano: 1% do valor por ano;</li> <li>3º ao 5º ano: 2% do valor por ano;</li> <li>6º ao 13º ano: 4% do valor por ano;</li> <li>14º e 15º ano: 5% do valor por ano;</li> <li>16º ano: 50% do valor (item 4.2.2.1, "i" - fl. 9)</li> </ul> </li> <li>Os percentuais incidem sobre o saldo devedor, tomando por base o montante inscrito na relação de credores, após aplicação do deságio previsto (item 4.2.2.1, "i" - fl. 9);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>TR + 1%a.a. desde o trânsito em julgado da decisão que conceder a RJ (item 4.2.2.1, "ii" e "iii" - fl. 09)</li> </ul>
<b>CLASSE IV</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>24 meses, a contar do trânsito em julgado da decisão que conceder a RJ (item 4.2.3.1, "v" - fl. 11);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>85% (item 4.2.3.1, "v" - fl. 11);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Será pago em 16 anos, conforme descrito a seguir:               <ul style="list-style-type: none"> <li>1º e 2º ano: 1% do valor por ano;</li> <li>3º ao 5º ano: 2% do valor por ano;</li> <li>6º ao 13º ano: 4% do valor por ano;</li> <li>14º e 15º ano: 5% do valor por ano;</li> <li>16º ano: 50% do valor (item 4.2.3.1, "i" - fl. 10)</li> </ul> </li> <li>Os percentuais incidem sobre o saldo devedor, tomando por base o montante inscrito na relação de credores, após aplicação do deságio previsto (item 4.2.3.1, "i" - fl. 10);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>TR + 1%a.a. desde o trânsito em julgado da decisão que conceder a RJ (item 4.2.3.1, "ii" e "iii" - fl. 10)</li> </ul>



<p><b>CREDOR COLABORATIVO - PRESTADORES DE SERVIÇOS</b></p>		<ul style="list-style-type: none"><li>• 35% sobre o valor arrolado na relação de credores (item 4.3.1.1 - fl. 12);</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aceleração:<ul style="list-style-type: none"><li>- 2,5% sobre o valor da respectiva nota de prestação de serviço, para concessão de prazo mínimo de 30 dias para pagamento da nota (item 4.3.1.1, "ii" - fl. 12);</li></ul></li><li>• Será devolvido o percentual incidente (conforme prazo concedido em dias) sobre o valor líquido da nota de prestação de serviço, à conta de amortização do crédito sujeito aos efeitos do PRJ (item 4.3.1.1, "iii" - fl. 12);</li><li>• A devolução que aqui se trata ocorrerá na mesma data do pagamento da fatura (item 4.3.1.1, "iv" - fl. 12);</li></ul>	
<p><b>CREDOR COLABORATIVO - FORNECEDORES FINANCEIROS</b></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 24 horas a contar da publicação da decisão homologatória do Plano (item 4.3.1.2, "v" - fl. 14);</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 27% sobre o valor arrolado na relação de credores (item 4.3.1.2, "i" - fl. 13);</li><li>• O deságio será aplicado se o pagamento da parcela mensal for feito criteriosamente no dia, sem atrasos. Caso ocorra atraso, o valor da parcela será acrescido da correção monetária indicada no item "iii", juros de mora de 1% ao mês, <i>pro rata die</i> e, automaticamente, será cancelado o deságio, devendo a parcela ser paga acrescida, também, dos 27%.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aceleração: Pagamento em 96 parcelas progressivas conforme abaixo:<ul style="list-style-type: none"><li>- 1º e 2º ano: 8,89% do valor do crédito por ano;</li><li>- 3º e 4º ano: 11,11% do valor por ano;</li><li>- 5º e 6º ano: 13,33% do valor do crédito por ano;</li><li>- 7º e 8º ano: 16,67% do valor por ano (item 4.3.1.2, "ii" - fl. 13);</li></ul></li><li>• Os pagamentos serão feitos em parcelas mensais, iguais e consecutivas (item 4.3.1.2, "ii" - fl. 13)</li><li>• Os percentuais devem ser considerados após a aplicação do deságio (item 4.3.1.2, "ii" - fl. 13);</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 100% da CDI (item 4.3.1.2 "iii" - fl. 13);</li></ul>

\*A contar do trânsito em julgado da decisão que homologar (pg. 6 do Modificativo apresentado em AGC)

➤ **PAGAMENTO DOS CREDORES TRABALHISTAS**

Os **credores trabalhistas** (Classe I), que informaram seus dados bancários diretamente à recuperanda, **começaram a receber seus créditos no mês de Agosto/2021**.

Aqueles que informaram seus dados bancários 60 dias antes do

O plano previa que o pagamento poderia ser em uma ou mais parcelas, assim, o referido pagamento nesse primeiro ano será feito em 06 parcelas mensais e diretamente na conta do credor.

Entretanto, aqueles credores que encaminharam seus dados bancários no prazo previsto no plano (item 4.2.1.1 – pág. 7 do Modificativo do Evento 1225), qual seja de 60 dias do termo inicial para pagamentos, tiveram o valor do primeiro ano (pagamento até R\$ 5.000,00) feito em parcela única.

Relacionamos, no **Anexo 2**, todos credores que já começaram a receber até **Dezembro/2021** e informamos que os comprovantes encontram-se arquivados com esta Administradora Judicial, que deixa de junta-los pelo seu grande volume, mas se compromete a trazê-los aos autos caso necessário, bem como se coloca à disposição para eventuais dúvidas.

➤ **PAGAMENTO DOS CREDORES QUIROGRAFÁRIOS, MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE E CREDOR COLABORATIVO – PRESTADOR DE SERVIÇO**

Para o pagamento dos credores Quirografários (Classe III), credores de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (Classe IV) e Credores Colaborativos – Prestadores de Serviço, o Plano prevê uma carência de 24 meses.

Desta feita, nenhum credor dessas classes foi pago por ainda estar no período de carência.

➤ **PAGAMENTO DOS CREDORES COLABORATIVOS – FORNECEDORES FINANCEIROS**

Até o presente momento, as recuperandas informaram que nenhum credor se qualificou como credor colaborativo – fornecedores financeiros.

**Por fim, para 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, 07 de março de 2022.



**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:  
17/02/2022**

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		
19/11/2021	5053967-77.2021.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão		
12/11/2021	5052725-83.2021.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 15/12/2021		
19/10/2021	5038945-13.2020.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 08/11/2021		
20/05/2021	5021757-70.2021.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão		
13/04/2021	5014784-02.2021.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 26/10/2021		
18/02/2021	5006058-39.2021.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 01/12/2021		
18/02/2021	5006054-02.2021.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 27/10/2021		
18/02/2021	5006052-32.2021.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 12/11/2021		
29/01/2021	5003604-86.2021.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 13/10/2021		
18/12/2020	5049736-41.2020.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão		
09/12/2020	0300145-25.2020.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 16/11/2021		
16/11/2020	0300140-03.2020.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 16/12/2021		
02/09/2020	5032011-39.2020.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão	nihil	Art. 18
04/11/2019	0316636-44.2019.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão		
17/07/2019	0315551-23.2019.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 12/11/2021		
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		
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

Relação de Credores Pagos até  
Dezembro/2021

## PAGAMENTO TRABALHISTA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL VOGELSANGER

<b>CREDOR</b>	<b>VALOR QGC</b>	<b>VALOR PAGO</b>
ADENILSON GUIMARAES SANTOS	R\$ 6.568,82	R\$ 4.166,65
ADRIANO ALVIR FHYNBEEN	R\$ 7.928,74	R\$ 833,33
ALAN RODRIGO SALVADOR	R\$ 1.421,30	R\$ 473,76
ALEX VOGELSANGER	R\$ 39.509,13	R\$ 4.166,65
ALEXANDRE DE SOUZA	R\$ 2.040,00	R\$ 2.040,00
ALEXANDRE OLIGINI DA ROCHA	R\$ 16.429,44	R\$ 2.499,99
ALEXSANDRO SILVA SANTOS	R\$ 10.795,13	R\$ 3.333,32
ANARDO ANTUNES VIEIRA	R\$ 41.255,34	R\$ 5.000,00
ANDERSON AUGUSTO DE JESUS	R\$ 166,79	R\$ 111,20
ANDRE DOFF SOTTA	R\$ 39.144,26	R\$ 4.166,65
ANGELO BATISTA DE SOUZA	R\$ 1.383,41	R\$ 922,28
ANTONIO CARLOS GOMES DOS SANTOS	R\$ 2.559,14	R\$ 1.706,08
ANTONIO DE JESUS REIS	R\$ 4.791,42	R\$ 3.194,28
ANTONIO DOS SANTOS	R\$ 11.162,63	R\$ 4.166,65
ANTONIO ELOY BERNARDIN, ANA MARIA SILVÉRIO LIMA e DIONE BERNARDIN (honorários)	R\$ 8.465,14	R\$ 2.499,99
ANTONIO JOSE SANTOS LIMA	R\$ 6.761,82	R\$ 4.166,65
ANTONIO ROSA DO NASCIMENTO	R\$ 5.901,14	R\$ 2.499,99
ARILDO CAMARGO	R\$ 6.995,51	R\$ 4.166,65
BACCIN ADVOGADOS	R\$ 27.112,52	R\$ 4.999,98
BRUNO RAFAEL VIEIRA	R\$ 15.344,23	R\$ 4.166,65
CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA PAIS	R\$ 4.477,89	R\$ 1.492,64
CASSIANO GOMES DOS SANTOS	R\$ 6.751,69	R\$ 3.333,32
CLAUDICIR RAUL KLUG	R\$ 16.875,49	R\$ 4.166,65
CLEITON SOARES DE LIMA	R\$ 22.004,72	R\$ 4.999,98
CRISTA VOGELSANGER	R\$ 8.316,05	R\$ 4.166,65
CRISTIANO CASSIO DE CAMPOS	R\$ 1.904,28	R\$ 1.904,28
DAIANE CRISTINE PRIESS	R\$ 13.671,17	R\$ 4.166,65
DANIEL DOS ANJOS PINTO	R\$ 3.928,24	R\$ 3.928,26
DARIO SCHULZ	R\$ 13.493,38	R\$ 4.166,65
DERLI MARQUES BELO	R\$ 12.129,76	R\$ 833,33
DORALINO CASTRO MACHADO	R\$ 4.085,92	R\$ 2.723,96
EDENILTON SACRAMENTO COSTA	R\$ 5.812,04	R\$ 1.666,66
EDIVALDO CARNEIRO ROCHA	R\$ 44.933,93	R\$ 3.333,32
EDUARDO DA CRUZ CHAGAS	R\$ 2.720,17	R\$ 2.266,81
EGIDIO MANOEL DOMINGOS	R\$ 10.710,51	R\$ 4.166,65
ELIONAI CARNEIRO ROCHA	R\$ 46.740,67	R\$ 3.333,32

ELVES MARQUES	R\$ 31.816,78	R\$ 4.166,65
EVERTON DE OLIVEIRA CASTILHO	R\$ 9.770,18	R\$ 2.499,99
FABIANE CRISTINA VOGELSANGER DOFF SOTTA	R\$ 32.143,92	R\$ 4.166,65
FABIO ALCANTARA DE SOUZA	R\$ 9.087,16	R\$ 4.166,65
GILBERTO DOS REIS	R\$ 6.618,37	R\$ 5.000,00
GILMAR BOAVENTURA	R\$ 4.365,03	R\$ 2.910,04
GILMAR HAVELUK	R\$ 15.024,31	R\$ 3.333,32
GILMAR MAFRA	R\$ 1.001,19	R\$ 667,48
HAROLDO PETTERSON	R\$ 6.689,25	R\$ 4.166,65
INACIO KALUZYNY	R\$ 977,92	R\$ 488,97
JACKSON RITA	R\$ 4.330,79	R\$ 3.609,00
JAILSON DO CARMO DOS SANTOS	R\$ 8.655,08	R\$ 3.333,32
JAIME JOSE LEITE	R\$ 11.276,00	R\$ 4.166,65
JAIRO BOAVENTURA	R\$ 12.039,78	R\$ 4.166,65
JEAN AUGUSTO DE JESUS	R\$ 6.962,17	R\$ 4.166,65
JOAO CARLOS LUIZ FERNANDES	R\$ 466,67	R\$ 1.493,19
JOAO DE OLIVEIRA COSTA	R\$ 12.959,40	R\$ 833,33
JOAO MORAIS	R\$ 13.121,58	R\$ 3.333,32
JOAO PAULINO DE OLIVEIRA BORGES	R\$ 14.944,48	R\$ 833,33
JOAO PAULO VIEMES	R\$ 9.676,91	R\$ 4.166,65
JORGE LOPES DO BONFIM	R\$ 2.522,86	R\$ 2.102,40
JOSE KLOCK	R\$ 16.581,96	R\$ 4.166,65
JOSE MARCELO DA CRUZ	R\$ 9.762,17	R\$ 4.166,65
JOSE RONALDO CANDIDO DOS SANTOS	R\$ 7.841,31	R\$ 4.166,65
JOSE RUBENS AUGUSTO DOS SANTOS	R\$ 11.655,28	R\$ 4.166,65
JULIANA PATRICIA VOGELSANGER	R\$ 3.542,34	R\$ 2.951,95
JULIANO BUENO DE SOUZA	R\$ 11.779,99	R\$ 4.166,65
KATIUSCIA DE BRIDA	R\$ 15.000,00	R\$ 2.499,99
KLEBER KENNEDY DE FARIA	R\$ 27.893,28	R\$ 5.000,00
LEANDRO RODRIGUES DE JESUS	R\$ 8.008,76	R\$ 4.166,65
LEONARDO DA SILVA	R\$ 8.338,14	R\$ 833,33
LUCAS DE OLIVEIRA TESLUK	R\$ 5.114,43	R\$ 4.166,65
LUCIANO HENNING	R\$ 8.514,94	R\$ 2.499,99
LUIS CARLOS MORAIS	R\$ 27.186,09	R\$ 2.499,99
LUIS CESAR CUNICO	R\$ 1.194,96	R\$ 796,64
MAICO MADRID DOS SANTOS	R\$ 3.965,27	R\$ 3.304,40
MALAQUIAS DE OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$ 3.786,22	R\$ 1.893,12
MARCIO DA SILVA LOREDO	R\$ 2.524,92	R\$ 1.683,28
MARCOS BISPO DOS SANTOS	R\$ 8.879,04	R\$ 3.333,32
MARIA GORETI TASCA	R\$ 4.557,46	R\$ 3.797,90
MARIO SARMENTO JUNIOR	R\$ 3.111,11	R\$ 2.592,60
MOACIR FERREIRA DE SOUZA	R\$ 10.845,43	R\$ 4.166,65



OSMIR BENEVENUTTI	R\$ 6.154,43	R\$ 4.166,65
PATRICK CESAR GADOTTI	R\$ 709,09	R\$ 118,18
PAULO CEZAR ALVES DO PRADO	R\$ 3.694,74	R\$ 2.463,16
RAMON NASCIMENTO DA SILVA	R\$ 8.416,25	R\$ 4.166,65
RICARDO CARNEIRO ROCHA	R\$ 9.021,62	R\$ 3.333,32
Ricardo Menezes Machado	R\$ 161.693,84	R\$ 4.166,65
RODRIGO LEMOS CORREA	R\$ 7.479,69	R\$ 2.499,99
ROGERIO MANOEL BORGES	R\$ 6.061,62	R\$ 833,33
ROJAN DA ROCHA	R\$ 11.113,05	R\$ 4.166,65
SERGIO ANNES RABELO	R\$ 8.554,31	R\$ 4.166,65
SIMONE DE OLIVEIRA PAIS	R\$ 15.318,80	R\$ 1.666,66
UCLESCIO CORREIA DOS SANTOS	R\$ 9.450,02	R\$ 3.333,32
VALDECIR LIERMANN	R\$ 18.422,82	R\$ 4.166,65
VALMIR SCHMOLLER JUNIOR	R\$ 3.150,00	R\$ 1.883,33
VILMAR CLAUDINO	R\$ 9.993,97	R\$ 4.166,65
ANDRE EDEL DA SILVA	R\$ 2.808,96	R\$ 1.872,64
BRUNO EDUARDO COIMBRA RODRIGUES	R\$ 32.000,00	R\$ 3.333,33
BEATRIZ DUARTE JESUITA	R\$ 8.269,21	R\$ 3.333,33
CLAUDIO JOSE SOMOKOVICZ	R\$ 17.000,00	R\$ 4.166,66
EDSON DE OLIVEIRA	R\$ 11.000,00	R\$ 4.166,66
FLAVIO DOS SANTOS DE JESUS	R\$ 18.500,00	R\$ 4.166,66
GERSON ADEMAR SOMOKOVICZ	R\$ 12.794,38	R\$ 4.166,66
GILMAR ANTUNES	R\$ 14.196,67	R\$ 4.166,66
LUCAS SANTOS SILVA	R\$ 7.601,07	R\$ 4.166,66
MARILZE APARECIDA CANDIDO DE SOUZA	R\$ 8.235,66	R\$ 4.166,66
TUANY RODRIGUES	R\$ 6.476,24	R\$ 4.166,66
VALDIR JUNIOR CUSTODIO	R\$ 4.286,03	R\$ 3.571,69
ADOLAR KRUGER	R\$ 35.000,00	R\$ 4.166,67
ALEX LUIS BUCARTH MARTINS	R\$ 7.196,21	R\$ 4.166,67
ALFRANIO SANTANA DOS SANTOS	R\$ 15.256,49	R\$ 4.166,67
ALISON RICARDO LUCAS	R\$ 1.879,93	R\$ 1.566,61
ANTONIO ALVES CORREIA	R\$ 10.341,35	R\$ 4.166,67
ANTONIO CESAR ALVES	R\$ 8.608,53	R\$ 4.166,67
BARBARA MICHELS DA ROSA FEUSER	R\$ 7.345,29	R\$ 4.166,67
BENEDITO FERNANDES	R\$ 14.995,00	R\$ 4.166,67
CARLA NAYARA MICHELS DOS SANTOS	R\$ 6.470,56	R\$ 4.166,67
CARLOS CESAR CARRIÇO	R\$ 20.243,34	R\$ 4.166,67
CEDENIR VARGAS	R\$ 17.109,12	R\$ 4.166,67
CLADES APARECIDA ESTRAICH ZIMERMANN	R\$ 2.991,24	R\$ 2.492,70
CLAUDINEI PEREIRA	R\$ 7.641,76	R\$ 4.166,67
CLAUDINEI ROCHA LOPES	R\$ 7.921,01	R\$ 4.166,67
CLEITON DOMINGOS VIEIRA	R\$ 21.076,04	R\$ 4.166,67

CLEVERSON BEDIN	R\$ 23.809,70	R\$ 4.166,67
DARIO PEDRO FAUSTINO	R\$ 12.369,63	R\$ 4.166,67
DIEGO CLAUDINO MIRANDA	R\$ 5.522,09	R\$ 4.166,67
DIEGO LARSONN MULLER	R\$ 6.161,23	R\$ 4.166,67
DONIZETE SANTOS PEREIRA DA SILVA	R\$ 5.327,08	R\$ 4.166,67
ELTON JOHN FERREIRA	R\$ 4.328,85	R\$ 3.607,38
FABIO JOSE VITALI	R\$ 873,56	R\$ 727,97
FERNANDO DE PRADO	R\$ 6.815,02	R\$ 4.166,67
FLAVIO RIBEIRO CUBA	R\$ 6.007,73	R\$ 4.166,67
GILMAR GONCALVES DA LUZ	R\$ 20.138,52	R\$ 4.166,67
GIVANILDO ALMEIDA	R\$ 3.753,71	R\$ 3.128,09
IRINEU ANTONIO MATIELLO	R\$ 13.466,99	R\$ 4.166,67
JESSICA STENGER DE OLIVEIRA	R\$ 11.485,29	R\$ 4.166,67
JOAO NUNES RODRIGUES	R\$ 1.400,70	R\$ 1.167,25
JOSE DA SILVA BARBOSA	R\$ 8.038,27	R\$ 4.166,67
JOSE DA SILVA SANTOS	R\$ 16.186,67	R\$ 4.166,67
JOSE RICARDO SCHMITZ	R\$ 25.038,67	R\$ 4.166,67
JOSE SEVERINO DA SILVA	R\$ 23.557,66	R\$ 4.166,67
JOSE STACHESKI NETTO	R\$ 13.883,27	R\$ 4.166,67
Lenoar Aquiles Chiarello	R\$ 36.000,00	R\$ 4.166,67
LEOCIR DOS SANTOS	R\$ 13.381,32	R\$ 4.166,67
LUIZ MORESCO	R\$ 11.537,00	R\$ 4.166,67
MAICON VENTURI	R\$ 9.245,57	R\$ 4.166,67
MALCO ROBERTO DA SILVA	R\$ 10.144,50	R\$ 4.166,67
MANOEL CONSTANTE DE SOUZA	R\$ 2.199,21	R\$ 1.832,68
MARCELO DE OLIVEIRA	R\$ 5.377,06	R\$ 4.166,67
MAURILIO SOARES PEREIRA	R\$ 25.500,00	R\$ 4.166,67
MAURO CESAR TONET	R\$ 4.625,57	R\$ 3.854,64
MILENA JULIA CONCEICAO BORGES DA SILVA	R\$ 6.913,93	R\$ 4.166,67
ODAIR ADELINO DA ROSA	R\$ 655,44	R\$ 546,20
OEDSON LUIZ DOS SANTOS	R\$ 7.286,63	R\$ 4.166,67
PAULO CESAR MORAIS	R\$ 23.268,18	R\$ 4.166,67
REGINALDO SIMAO DA SILVA	R\$ 21.918,63	R\$ 4.166,67
RONALDO COELHO	R\$ 24.883,45	R\$ 4.166,67
SEBASTIAO DA CUNHA	R\$ 27.195,85	R\$ 4.166,67
UILSON CORREIA DOS SANTOS	R\$ 23.632,41	R\$ 4.166,67
VALDECI ALVES DO PRADO	R\$ 12.844,23	R\$ 4.166,67
VALDECIR GARIPUNA	R\$ 32.703,97	R\$ 4.166,67
VALDECIR PINHEIRO	R\$ 14.132,15	R\$ 4.166,67
VANDERLEI KINA	R\$ 25.718,81	R\$ 4.166,67
BRITTES & PORRUA ADVOGADOS ASSOCIADOS	R\$ 4.500,00	R\$ 3.000,00
CLAUDIO CAVALHEIRO FERNANDES	R\$ 20.605,00	R\$ 3.333,33



EMERSON BORGES DE JESUS	R\$ 3.600,00	R\$ 2.400,00
GILSON LISANDRO SCHELBAUER JUNIOR	R\$ 7.516,14	R\$ 3.333,33
JOAO JOSE DA CRUZ NETO (advogado)	R\$ 28.800,00	R\$ 3.333,33
KARLA ZANCHET PRITSCH	R\$ 9.847,70	R\$ 3.333,33
LEANDRO LEONARDO DOS SANTOS	R\$ 3.325,14	R\$ 2.216,76
MARCOS LIPNIARSKI	R\$ 6.558,44	R\$ 3.333,33
MOISES KOBERSTEIN	R\$ 54.556,47	R\$ 3.333,33
OSMAN DE JESUS SANTOS	R\$ 61.052,60	R\$ 3.333,33
PEDRO MATTEVI	R\$ 25.853,70	R\$ 3.333,33
PIAZERA, HERTEL, MANSKE & PACHER ADVOGADOS	R\$ 14.872,99	R\$ 3.333,33
REINALDO LUIS GALVAO FARIAS	R\$ 15.243,05	R\$ 3.333,33
RITA DE CACIA MALESKI DA SILVA	R\$ 28.085,02	R\$ 3.333,33
SABRINE BOSSE GADOTTI	R\$ 34.000,00	R\$ 3.333,33
TATIANA BUSEMAYER	R\$ 130.000,00	R\$ 3.333,33
VAGNER JUNIOR RODRIGUES	R\$ 12.966,68	R\$ 3.333,33
VALDECIR DE OLIVEIRA	R\$ 25.052,22	R\$ 3.333,33



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



# ANEXO 3

## Balancete Contábil

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	36.584.356,51	7.020.728,22	6.750.636,96	36.854.447,77
2 S 1.1 CIRCULANTE	30.914.229,04	7.020.728,22	6.690.994,20	31.243.963,06
3 S 1.1.01 DISPONIVEL	91.122,80	4.677.674,92	4.676.422,11	92.375,61
4 S 1.1.01.01 CAIXA	2.242,65	125.017,49	124.143,40	3.116,74
5 1.1.01.01.01 CAIXA	2.242,65	125.017,49	124.143,40	3.116,74
6 S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.455,49	4.550.484,91	4.550.141,22	39.799,18
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	26,76	419.948,17	419.828,47	146,46
10 1.1.01.02.15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,69	0,00	0,00	10,69
5378 1.1.01.02.15 GRAFENO DIGITAL CTA 8113087-4	0,00	87.174,13	87.174,13	0,00
5374 1.1.01.02.15 GRAFENO DIGITAL CTA 8113310-0	10,00	226.690,83	226.680,83	20,00
5379 1.1.01.02.15 GRAFENO DIGITAL CTA 8114018-8	0,00	253.217,34	253.217,34	0,00
5380 1.1.01.02.15 GRAFENO DIGITAL CTA 8114116-0	45,76	0,00	0,00	45,76
5372 1.1.01.02.15 GRAFENO DIGITAL CTA 8120120-4	0,00	572.815,24	572.801,25	13,99
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	593,94	0,00	0,00	593,94
5364 1.1.01.02.80 SANTANDER AG 4390 - C/C 130041948	0,00	2.990.639,20	2.990.439,20	200,00
16 S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	49.424,66	2.172,52	2.137,49	49.459,69
1146 1.1.01.03.05 BANCO SANTANDER	4.424,66	2.172,52	2.137,49	4.459,69
5271 1.1.01.03.17 UNICRED	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
29 S 1.1.02 CREDITOS	30.630.857,54	2.194.468,33	1.813.437,67	31.011.888,20
30 S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	9.955.135,48	1.660.681,58	1.723.764,35	9.892.052,71
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	17.951.397,69	349.973,16	30.130,00	18.271.240,85
46 1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	16.675.025,16	349.973,16	30.130,00	16.994.868,32
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	125.386,14	1.115,87	124.270,27
50 1.1.02.14.03 ADIANTAMENTO DE SALARIOS E	0,00	1.115,87	1.115,87	0,00
52 1.1.02.14.05 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	0,00	124.270,27	0,00	124.270,27
54 S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	2.451.757,11	58.427,45	58.427,45	2.451.757,11
1134 1.1.02.15.01 ANTECIPACAO PARCELAMENTO FEDERAL A	1.430.094,03	0,00	0,00	1.430.094,03
1023 1.1.02.15.04 COFINS A RECUPERAR	49.867,02	0,00	0,00	49.867,02
1101 1.1.02.15.07 CSLL A RECUPERAR	36.569,01	0,00	0,00	36.569,01
1377 1.1.02.15.08 CSLL DEVIDO POR ESTIMATIVA A	4.088,95	0,00	0,00	4.088,95
1025 1.1.02.15.12 ICMS S/ATIVO IMOB. A RECUPERAR	7,66	0,00	0,00	7,66
1221 1.1.02.15.13 ICMS SALDO CREDOR	11.781,79	0,00	0,00	11.781,79
1024 1.1.02.15.14 INSS A RECUPERAR	50.315,15	0,00	0,00	50.315,15
1026 1.1.02.15.15 INSS COMPENSACAO NOTAS FISCAIS	805.291,78	21.880,85	21.880,85	805.291,78



Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1376		1.1.02.15.20 IRPJ DEVIDO POR ESTIMATIVA A RECUPERAR	6.814,92	0,00	0,00	6.814,92
57		1.1.02.15.21 IRRF A RECUPERAR	730,26	0,00	0,00	730,26
5234		1.1.02.15.22 IRRF A RECUPERAR S/APLICAÇÃO	21.619,43	0,00	0,00	21.619,43
972		1.1.02.15.24 ISS A RECUPERAR	23.772,63	36.546,60	36.546,60	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	192.248,70	148.584,97	201.134,42	139.699,25
62	S	1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	192.248,70	148.584,97	201.134,42	139.699,25
66		1.1.03.01.04 MATERIAS-PRIMAS	166.809,90	8.953,68	69.105,53	106.658,05
1188		1.1.03.01.26 COMBUSTIVEL	25.438,80	139.631,29	132.028,89	33.041,20
1246	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	5.670.127,47	0,00	59.642,76	5.610.484,71
84	S	1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	47.175,35	0,00	0,00	47.175,35
100	S	1.2.02.03 DEPOSITOS	47.175,35	0,00	0,00	47.175,35
101		1.2.02.03.01 DEPOSITOS JUDICIAIS	47.175,35	0,00	0,00	47.175,35
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	5.584.159,12	0,00	59.642,76	5.524.516,36
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	(14.342.123,82)	0,00	59.642,76	(14.401.766,58)
128		1.2.05.03.01 (-) DEPREC. -EDIFICIOS	(114.519,32)	0,00	686,69	(115.206,01)
123		1.2.05.03.02 (-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	(207.483,06)	0,00	146,64	(207.629,70)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
121		1.2.05.03.04 (-) DEPREC. -INSTALACOES	(101.076,80)	0,00	517,07	(101.593,87)
122		1.2.05.03.05 (-) DEPREC. -MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS	(10.625.090,36)	0,00	57.718,50	(10.682.808,86)
124		1.2.05.03.07 (-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS	(88.179,24)	0,00	570,86	(88.750,10)
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	(45.905,29)	0,00	3,00	(45.908,29)
129	S	1.2.05.04 IMOBILIZADO EMANDAMENTO	11.257,85	0,00	0,00	11.257,85
131		1.2.05.04.02 CONSTRUCOES EMANDAMENTO	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	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
1277		1.5.01.01.04 (-) EMPRESTIMO IMOBILIZADO - PASSIVO	(320.000,00)	0,00	0,00	(320.000,00)
1041	S	1.5.01.02 CONCERTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1042		1.5.01.02.01 CONCERTO - ATIVO	(136.148,25)	0,00	0,00	(136.148,25)
1267		1.5.01.02.02 (-) CONCERTO - PASSIVO	136.148,25	0,00	0,00	136.148,25
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	36.584.356,51	5.411.962,49	5.682.053,75	36.854.447,77
201 S 2.1 CIRCULANTE	94.463.085,26	3.316.563,86	3.707.593,10	94.854.114,50
202 S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	94.463.085,26	3.316.563,86	3.707.593,10	94.854.114,50
203 S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.911.147,35	1.441.774,33	1.383.915,55	35.853.288,57
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	2.901.526,48	695.105,48	345.951,29	2.552.372,29
1340 2.1.01.01.33 DUPLICATAS DESCONTADAS	6.653.762,83	16.388,34	10.138,19	6.647.512,68
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	43.210,21	86.664,13	404.802,83	361.348,91
5311 2.1.01.01.36 DUPLICATAS DESCONTADAS TAIPA	1.754.396,84	643.616,38	623.023,24	1.733.803,70
5312 2.1.01.01.37 SANTINVEST S/A - AUTOPISTA LITORAL SUL	144.235,26	0,00	0,00	144.235,26
5315 2.1.01.01.39 SANTINVEST - GARANTIA	14.087.216,63	0,00	0,00	14.087.216,63
5181 2.1.01.01.80 LIMITE - BCO BRADESCO	22.012,67	0,00	0,00	22.012,67
5156 2.1.01.01.80 LIMITE - BCO ITAU	43.072,52	0,00	0,00	43.072,52
5282 2.1.01.01.81 BNDES - FINAME	1.133.222,23	0,00	0,00	1.133.222,23
5304 2.1.01.01.82 EMPRESTIMO - PAVIPLAN	1.862.116,96	0,00	0,00	1.862.116,96
5286 2.1.01.01.82 EMPRESTIMO DE TERCEIROS	189.618,90	0,00	0,00	189.618,90
5275 2.1.01.01.82 FINANCIAMENTO - ROLO COMPAC.DYNAPAC	390.125,06	0,00	0,00	390.125,06
5299 2.1.01.01.82 FINANCIAMENTO ACABADORA CIBER NF	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00
5301 2.1.01.01.82 FINANCIAMENTO CARRETA-PRANCHA	48.580,11	0,00	0,00	48.580,11
5185 2.1.01.01.82 FINANCIAMENTO CP - CATERPILLAR	1.825.310,71	0,00	0,00	1.825.310,71
5215 2.1.01.01.82 FINANCIAMENTO CP - NBC BANK BRASIL	583.252,70	0,00	0,00	583.252,70
5188 2.1.01.01.82 FINANCIAMENTO CP - SAFRA - MAQUINAS	9.922,80	0,00	0,00	9.922,80
5267 2.1.01.01.82 FINANCIAMENTO FORD CARGO 1517 2009	104.505,70	0,00	0,00	104.505,70
5272 2.1.01.01.82 LIMITE - UNICRED	5.504,97	0,00	0,00	5.504,97
5362 2.1.01.01.98 BANCO INTERMEDIUM S/A - LIMITE	209,98	0,00	0,00	209,98
5318 2.1.01.01.99 (-) JUROS A APROPRIAR	(906.361,33)	0,00	0,00	(906.361,33)
208 S 2.1.01.02 FORNECEDORES	28.599.830,62	1.257.666,35	1.333.641,98	28.675.806,25
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	12.554.739,58	39.311,05	138.815,41	12.654.243,94
221 2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	4.440.719,08	0,00	39.930,32	4.480.649,40
215 2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER	172.184,12	61,64	9.583,78	181.706,26
1046 2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	1.738.005,46	0,00	37.796,44	1.775.801,90
1045 2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - NF TERCEIROS	43.601,06	0,00	467,49	44.068,55
216 2.1.01.04.12 ISS A RECOLHER	108.148,28	36.697,37	36.546,60	107.997,51
1048 2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF	550.077,26	0,00	3.382,19	553.459,45
5223 2.1.01.04.18 PARCELAMENTO ICMS	338.777,42	2.552,04	936,73	337.162,11

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	962.155,70	0,00	8.651,57	970.807,27
968		2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF	113.191,69	0,00	1.520,29	114.711,98
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	12.438.155,99	25.917,98	224.097,60	12.636.335,61
219		2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	2.825.187,90	3.299,33	67.693,13	2.889.581,70
222		2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	194.756,72	0,00	2.116,41	196.873,13
218		2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	3.983.397,48	22.618,65	152.427,26	4.113.206,09
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	1.100.506,86	0,00	1.860,80	1.102.367,66
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	3.645.754,36	551.894,15	627.122,56	3.720.982,77
225		2.1.01.06.01 ORDENADOS A PAGAR	265.254,50	265.254,50	231.229,63	231.229,63
1049		2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	12.868,90	12.868,90	12.868,90	12.868,90
997		2.1.01.06.03 FERIAS A PAGAR	171.129,20	132.866,11	94.984,90	133.247,99
227		2.1.01.06.04 RESCISOES A PAGAR	795.395,31	126.648,89	76.831,67	745.578,09
998		2.1.01.06.05 13º SALARIO A PAGAR	550,34	0,00	124.270,27	124.820,61
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	1.507.062,99	0,00	36.266,18	1.543.329,17
993		2.1.01.06.12 SALDO FGTS S/ FERIAS A PAGAR	138.250,03	0,00	3.562,94	141.812,97
992		2.1.01.06.13 SALDO INSS S/ FERIAS A PAGAR	375.766,23	0,00	13.996,53	389.762,76
228		2.1.01.06.14 SALDO 13º SALARIO A PAGAR	259.179,77	0,00	20.189,08	279.368,85
995		2.1.01.06.15 SALDO FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR	18.888,09	9.933,54	2.530,47	11.485,02
994		2.1.01.06.16 SALDO INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR	78.649,83	4.322,21	10.391,99	84.719,61
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	14.935.807,10	862.713,75	1.974.460,65	16.047.554,00
244	S 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	14.935.807,10	862.713,75	1.974.460,65	16.047.554,00
245	S 2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.950.127,25	862.713,75	1.974.460,65	11.061.874,15
246	S 2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO	9.950.127,25	862.713,75	1.974.460,65	11.061.874,15
5381	2.2.02.01.01.01 EMPRESTIMO CORDILHEIRAS	4.006.238,20	812.942,31	1.956.210,65	5.149.506,54
5376	2.2.02.01.01.01 EMPRESTIMO MARCIO V GERMANO	22.150,00	40.400,00	18.250,00	0,00
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	4.833.461,59	9.371,44	0,00	4.824.090,15
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	(72.814.535,85)	1.232.684,88	0,00	(74.047.220,73)
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 CAPTIAL 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	(77.814.535,85)	1.232.684,88	0,00	(79.047.220,73)

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	(12.990.273,36)	1.232.684,88	0,00	(14.222.958,24)
297		2.4.08.04.02	(12.990.273,36)	1.232.684,88	0,00	(14.222.958,24)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	10.799.190,00	94.712,27	1.333.552,04	12.038.029,77
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	10.799.190,00	94.712,27	1.333.552,04	12.038.029,77
402 S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	10.799.190,00	94.712,27	1.333.552,04	12.038.029,77
403 S 4.1.01.01 VENDAS DE MERCADORIAS	648.272,50	0,00	24.864,00	673.136,50
405 4.1.01.01.02 VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	648.272,50	0,00	24.864,00	673.136,50
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	10.969.679,77	0,00	1.308.688,04	12.278.367,81
411 4.1.01.03.02 VENDAS DE SERVICOS	10.969.679,77	0,00	1.308.688,04	12.278.367,81
415 S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	(844.462,52)	94.712,27	0,00	(939.174,79)
417 4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	(193.770,55)	9.583,78	0,00	(203.354,33)
418 4.1.01.05.04 PIS	(75.505,87)	8.651,57	0,00	(84.157,44)
419 4.1.01.05.05 COFINS	(348.487,93)	39.930,32	0,00	(388.418,25)
420 4.1.01.05.06 ISS FATURADO	(226.698,17)	36.546,60	0,00	(263.244,77)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S	5 CUSTOS E DESPESAS	23.789.463,36	2.486.981,24	15.456,59	26.260.988,01
501	S	5.1 CUSTOS	21.605.416,29	2.216.413,37	15.456,59	23.806.373,07
502	S	5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	14.201.141,47	1.267.034,37	459,50	15.467.716,34
518	S	5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	14.201.141,47	1.267.034,37	459,50	15.467.716,34
1080	S	5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE	3.291.867,89	132.028,89	0,00	3.423.896,78
1120	S	5.1.01.03.03 MATERIAL P/ SERVICO	8.576.728,54	776.889,89	459,50	9.353.158,93
1121	S	5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ./	317.137,75	35.113,22	0,00	352.250,97
1122	S	5.1.01.03.05 ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	509.244,90	87.778,00	0,00	597.022,90
1123	S	5.1.01.03.06 FRETES E CARRETOS	1.506.162,39	235.224,37	0,00	1.741.386,76
519	S	5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	7.404.274,82	949.379,00	14.997,09	8.338.656,73
523	S	5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	5.303.700,55	742.675,72	14.997,09	6.031.379,18
524	S	5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD	3.178.356,29	322.668,30	0,00	3.501.024,59
527	S	5.1.02.03.04 FERIAS	374.650,95	169.185,20	0,00	543.836,15
528	S	5.1.02.03.05 13º SALARIO	302.730,98	33.982,50	0,00	336.713,48
529	S	5.1.02.03.06 INSS	1.058.314,63	137.967,02	4.322,21	1.191.959,44
530	S	5.1.02.03.07 FGTS	334.995,58	73.786,54	9.933,54	398.848,58
532	S	5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	36.700,80	3.810,00	0,00	40.510,80
1092	S	5.1.02.03.13 DESPESA COM ALIMENTACAO	13.593,76	592,16	0,00	14.185,92
1093	S	5.1.02.03.14 VALE TRANSPORTE	4.357,56	684,00	741,34	4.300,22
536	S	5.1.02.04 OUTROS CUSTOS DIRETOS	1.434.666,63	146.624,40	0,00	1.581.291,03
1355	S	5.1.02.04.07 SERVICOS DE TERCEIROS -	1.434.666,63	146.624,40	0,00	1.581.291,03
557	S	5.1.02.08 DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	648.677,32	57.718,50	0,00	706.395,82
558	S	5.1.02.08.01 DEPRECIACOES	648.677,32	57.718,50	0,00	706.395,82
567	S	5.1.02.10 DESPESAS GERAIS	17.230,32	2.360,38	0,00	19.590,70
570	S	5.1.02.10.03 UNIFORMES E EQTOS DE SEGURANCA	17.230,32	2.360,38	0,00	19.590,70
580	S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	2.184.047,07	270.567,87	0,00	2.454.614,94
641	S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.707.364,82	230.243,43	0,00	1.937.608,25
642	S	5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	253.413,08	27.153,18	0,00	280.566,26
643	S	5.2.02.01.01 SALARIOS E ORDENADOS	126.706,54	13.576,59	0,00	140.283,13
805	S	5.2.02.01.02 PRO-LABORE	126.706,54	13.576,59	0,00	140.283,13
654	S	5.2.02.02 OCUPACAO	8.600,00	1.000,00	0,00	9.600,00
655	S	5.2.02.02.01 ALUGUEIS E CONDOMINIOS	8.600,00	1.000,00	0,00	9.600,00
657	S	5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	20.420,61	1.924,26	0,00	22.344,87
658	S	5.2.02.04.01 DEPRECIACOES	20.390,61	1.921,26	0,00	22.311,87
659	S	5.2.02.04.02 AMORTIZACOES	30,00	3,00	0,00	33,00
660	S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	260.526,21	7.084,90	0,00	267.611,11



Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

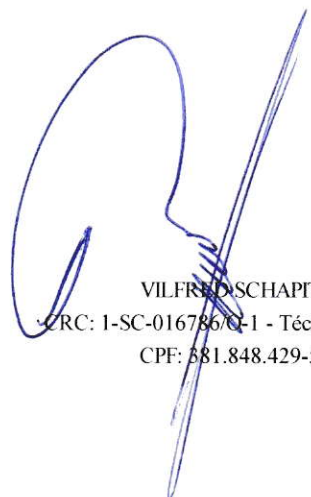
Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
661		5.2.02.05.01 ENERGIA ELETRICA	179.876,88	0,00	0,00	179.876,88
662		5.2.02.05.02 AGUA	3.897,93	194,40	0,00	4.092,33
663		5.2.02.05.03 TELEFONE,FAX,TELEX E INTERNET	53.570,09	5.690,90	0,00	59.260,99
666		5.2.02.05.06 SEGUROS	23.181,31	1.199,60	0,00	24.380,91
674	S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	1.164.143,30	193.081,09	0,00	1.357.224,39
675		5.2.02.07.01 VIAGENS E REPRESENTACOES	52.509,67	18.380,12	0,00	70.889,79
676		5.2.02.07.02 MATERIAL DE ESCRITORIO	8.921,87	1.390,00	0,00	10.311,87
677		5.2.02.07.03 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	5.777,00	4.456,90	0,00	10.233,90
682		5.2.02.07.08 LEGAIS E JUDICIAIS	15.570,84	0,00	0,00	15.570,84
684		5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS	36.400,38	3.848,40	0,00	40.248,78
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	5.628,75	622,81	0,00	6.251,56
1176		5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS	1.000.523,42	161.851,04	0,00	1.162.374,46
1229		5.2.02.07.22 DESPESA COM CARTORIO	3.611,80	57,72	0,00	3.669,52
1374		5.2.02.07.24 SISTEMAS DE INFORMACAO E INFORMATICA	31.503,23	2.474,10	0,00	33.977,33
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	5.559,79	0,00	0,00	5.559,79
702	S	5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	5.559,79	0,00	0,00	5.559,79
1309		5.2.05.01.03 PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	5.559,79	0,00	0,00	5.559,79
703	S	5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	34.428,22	3.612,13	0,00	38.040,35
704	S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	34.428,22	3.612,13	0,00	38.040,35
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	1.539,19	125,91	0,00	1.665,10
819		5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	28.940,66	3.486,22	0,00	32.426,88
710	S	5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	436.694,24	36.712,31	0,00	473.406,55
711	S	5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	436.694,24	36.712,31	0,00	473.406,55
712		5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	388.097,76	30.046,99	0,00	418.144,75
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	46.686,94	6.665,32	0,00	53.352,26
920		5.2.10.01.11 IOF	27,11	0,00	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	(12.990.273,36)	0,00	1.232.684,88	(14.222.958,24)
801 S 6.1 RESULTADO	(12.990.273,36)	0,00	1.232.684,88	(14.222.958,24)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(12.990.273,36)	0,00	1.232.684,88	(14.222.958,24)
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(12.990.273,36)	0,00	1.232.684,88	(14.222.958,24)
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(12.990.273,36)	0,00	1.232.684,88	(14.222.958,24)

  
MARCIO VOGELSANGER  
Titular  
CPF: 382.094.119-34

  
VILFREDO SCHAPITZ  
CRC: 1-SC-016786/C-1 - Técnico Contábil  
CPF: 881.848.429-53



Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1	5.974.211,24	10.851.069,83	9.716.937,90	7.108.343,17
2	S	1.1	5.783.603,85	7.426.778,63	6.292.956,89	6.917.425,59
3	S	1.1.01	524.933,06	3.633.678,84	3.767.990,81	390.621,09
4	S	1.1.01.01	377.996,85	11.276,93	4.437,14	384.836,64
5		1.1.01.01.01	377.996,85	11.276,93	4.437,14	384.836,64
6	S	1.1.01.02	146.779,75	3.619.953,65	3.760.997,77	5.735,63
1097		1.1.01.02.08	73,69	1.982.376,96	1.982.450,65	0,00
5002		1.1.01.02.08	51,89	39.024,57	39.050,37	26,09
5001		1.1.01.02.10	146.654,17	1.286.751,23	1.427.743,86	5.661,54
5010		1.1.01.02.10	0,00	311.800,89	311.752,89	48,00
16	S	1.1.01.03	156,46	2.448,26	2.555,90	48,82
1146		1.1.01.03.05	156,46	2.448,26	2.555,90	48,82
29	S	1.1.02	5.258.670,79	3.793.099,79	2.524.966,08	6.526.804,50
30	S	1.1.02.01	511.709,90	1.745.226,29	1.670.720,32	586.215,87
45	S	1.1.02.13	172.108,91	2.870,00	0,00	174.978,91
46		1.1.02.13.02	172.108,91	2.870,00	0,00	174.978,91
47	S	1.1.02.14	0,00	9.122,21	0,00	9.122,21
52		1.1.02.14.05	0,00	9.122,21	0,00	9.122,21
54	S	1.1.02.15	20.739,36	64.443,75	56.373,82	28.809,29
1026		1.1.02.15.15	20.739,36	18.647,50	10.577,57	28.809,29
972		1.1.02.15.24	0,00	45.796,25	45.796,25	0,00
178	S	1.1.02.16	4.554.112,62	1.971.437,54	797.871,94	5.727.678,22
974		1.1.02.16.07	4.554.112,62	1.971.437,54	797.871,94	5.727.678,22
1246	S	1.2	190.607,39	3.820,00	3.509,81	190.917,58
105	S	1.2.05	190.607,39	3.820,00	3.509,81	190.917,58
110	S	1.2.05.02	214.540,00	3.820,00	0,00	218.360,00
113		1.2.05.02.02	3.199,00	0,00	0,00	3.199,00
112		1.2.05.02.05	11.341,00	0,00	0,00	11.341,00
114		1.2.05.02.07	0,00	3.820,00	0,00	3.820,00
115		1.2.05.02.08	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
119	S	1.2.05.03	(23.932,61)	0,00	3.509,81	(27.442,42)
123		1.2.05.03.02	(314,74)	0,00	53,31	(368,05)
122		1.2.05.03.05	(284,53)	0,00	94,51	(379,04)
124		1.2.05.03.07	0,00	0,00	28,66	(28,66)
125		1.2.05.03.09	(23.333,34)	0,00	3.333,33	(26.666,67)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1037 S 1.5 CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	3.420.471,20	3.420.471,20	0,00
1038 S 1.5.01 CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	3.420.471,20	3.420.471,20	0,00
1039 S 1.5.01.01 EMPRESTIMO IMOBILIZADO	0,00	3.420.471,20	3.420.471,20	0,00
1265 1.5.01.01.01 COMODATO ATIVO	550.000,00	3.420.471,20	0,00	3.970.471,20
1266 1.5.01.01.02 (-) COMODATO PASSIVO	(550.000,00)	0,00	3.420.471,20	(3.970.471,20)
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	5.974.211,24	1.065.527,74	2.199.659,67	7.108.343,17
201	S	2.1 CIRCULANTE	1.049.777,58	1.065.527,74	1.442.803,98	1.427.053,82
202	S	2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	1.049.777,58	1.065.527,74	1.442.803,98	1.427.053,82
203	S	2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	570.684,22	570.684,22	0,00
1340		2.1.01.01.33 DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	570.684,22	570.684,22	0,00
208	S	2.1.01.02 FORNECEDORES	153.150,72	394.001,09	694.484,64	453.634,27
209	S	2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	481.278,03	45.796,25	110.765,23	546.247,01
221		2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	204.376,66	0,00	50.856,79	255.233,45
1046		2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	4.125,83	0,00	765,62	4.891,45
216		2.1.01.04.12 ISS A RECOLHER	0,00	45.796,25	45.796,25	0,00
1048		2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF	8.657,17	0,00	2.327,60	10.984,77
220		2.1.01.04.22 PISA RECOLHER	44.281,61	0,00	11.018,97	55.300,58
5005		2.1.01.04.28 PARCELAMENTO COFINS	26.372,21	0,00	0,00	26.372,21
5007		2.1.01.04.28 PARCELAMENTO CSLL	33.530,11	0,00	0,00	33.530,11
5009		2.1.01.04.28 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 4.857.876	15.317,88	0,00	0,00	15.317,88
5008		2.1.01.04.28 PARCELAMENTO INSS 12/2020-07/2021	55.026,08	0,00	0,00	55.026,08
5006		2.1.01.04.28 PARCELAMENTO IRPJ	81.539,20	0,00	0,00	81.539,20
5003		2.1.01.04.28 PARCELAMENTO IRRF	2.984,69	0,00	0,00	2.984,69
5004		2.1.01.04.28 PARCELAMENTO PIS	5.066,59	0,00	0,00	5.066,59
217	S	2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	11.747,87	10.577,57	15.409,90	16.580,20
219		2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	4.451,42	0,00	3.142,59	7.594,01
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	3.438,26	10.577,57	10.577,57	3.438,26
1167		2.1.01.05.06 INSS TERCEIROS	3.710,28	0,00	1.689,74	5.400,02
224	S	2.1.01.06 OBRIGACOES TRABALHISTAS	82.404,17	40.961,61	49.752,99	91.195,55
225		2.1.01.06.01 ORDENADOS A PAGAR	31.839,40	31.839,40	33.009,76	33.009,76
998		2.1.01.06.05 13º SALARIO A PAGAR	0,00	9.122,21	9.122,21	0,00
229		2.1.01.06.11 SALDO FERIAS A PAGAR	21.856,84	0,00	3.138,15	24.994,99
993		2.1.01.06.12 SALDO FGTS S/ FERIAS A PAGAR	1.748,50	0,00	251,05	1.999,55
992		2.1.01.06.13 SALDO INSS S/ FERIAS A PAGAR	5.966,92	0,00	856,70	6.823,62
228		2.1.01.06.14 SALDO 13º SALARIO A PAGAR	15.515,55	0,00	2.494,55	18.010,10
995		2.1.01.06.15 SALDO FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR	1.241,21	0,00	199,57	1.440,78
994		2.1.01.06.16 SALDO INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR	4.235,75	0,00	681,00	4.916,75
230	S	2.1.01.07 IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	234.893,29	0,00	0,00	234.893,29
232		2.1.01.07.01 CONTRIBUICAO SOCIAL A PAGAR	76.319,59	0,00	0,00	76.319,59
231		2.1.01.07.02 IMPOSTO DE RENDAA PAGAR	158.573,70	0,00	0,00	158.573,70
234	S	2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	86.303,50	3.507,00	1.707,00	84.503,50
236		2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	82.900,00	0,00	0,00	82.900,00
1051		2.1.01.10.07 HONORARIOS A PAGAR	3.403,50	3.507,00	1.707,00	1.603,50
250	S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	4.924.433,66	0,00	756.855,69	5.681.289,35

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
251 S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
252 S 2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
253 2.4.01.01.01 CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
254 2.4.01.01.02 (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(690.000,00)	0,00	0,00	(690.000,00)
1251 S 2.4.08 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	4.614.433,66	0,00	756.855,69	5.371.289,35
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	4.633.140,79	0,00	756.855,69	5.389.996,48
268 2.4.08.04.01 LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	4.950.302,21	0,00	756.855,69	5.707.157,90
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	7.492.434,50	107.672,01	1.695.226,29	9.079.988,78
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	7.492.434,50	107.672,01	1.695.226,29	9.079.988,78
402 S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	7.492.434,50	107.672,01	1.695.226,29	9.079.988,78
409 S 4.1.01.03 VENDAS DE SERVICOS	8.016.941,90	0,00	1.695.226,29	9.712.168,19
411 4.1.01.03.02 VENDAS DE SERVICOS	8.016.941,90	0,00	1.695.226,29	9.712.168,19
415 S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	(524.507,40)	107.672,01	0,00	(632.179,41)
418 4.1.01.05.04 PIS	(52.110,12)	11.018,97	0,00	(63.129,09)
419 4.1.01.05.05 COFINS	(240.508,25)	50.856,79	0,00	(291.365,04)
420 4.1.01.05.06 ISS FATURADO	(231.889,03)	45.796,25	0,00	(277.685,28)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S	5 CUSTOS E DESPESAS	2.859.293,71	830.698,59	0,00	3.689.992,30
501	S	5.1 CUSTOS	1.822.972,50	638.644,92	0,00	2.461.617,42
502	S	5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	1.214.881,71	576.700,52	0,00	1.791.582,23
518	S	5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	1.214.881,71	576.700,52	0,00	1.791.582,23
1080		5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE	302.609,39	111.541,09	0,00	414.150,48
1120		5.1.01.03.03 MATERIAL P/ SERVICO	740.355,42	420.499,41	0,00	1.160.854,83
1121		5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ./	10.132,14	10.420,00	0,00	20.552,14
1122		5.1.01.03.05 ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	161.784,76	26.739,72	0,00	188.524,48
1123		5.1.01.03.06 FRETES E CARRETOS	0,00	7.500,30	0,00	7.500,30
519	S	5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	608.090,79	61.944,40	0,00	670.035,19
523	S	5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	583.720,76	58.516,56	0,00	642.237,32
524		5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD	375.824,47	36.571,37	0,00	412.395,84
527		5.1.02.03.04 FERIAS	36.229,33	3.138,15	0,00	39.367,48
528		5.1.02.03.05 13º SALARIO	27.109,55	2.494,55	0,00	29.604,10
529		5.1.02.03.06 INSS	99.626,77	9.319,28	0,00	108.946,05
530		5.1.02.03.07 FGTS	36.669,54	3.593,21	0,00	40.262,75
532		5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	8.261,10	0,00	0,00	8.261,10
1092		5.1.02.03.13 DESPESA COM ALIMENTACAO	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00
557	S	5.1.02.08 DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	23.617,87	3.427,84	0,00	27.045,71
558		5.1.02.08.01 DEPRECIACOES	23.617,87	3.427,84	0,00	27.045,71
567	S	5.1.02.10 DESPESAS GERAIS	752,16	0,00	0,00	752,16
570		5.1.02.10.03 UNIFORMES E EQTOS DE SEGURANCA	752,16	0,00	0,00	752,16
580	S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	682.390,69	192.053,67	0,00	874.444,36
641	S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	615.415,79	181.832,69	0,00	797.248,48
654	S	5.2.02.02 OCUPACAO	80.400,06	15.800,00	0,00	96.200,06
655		5.2.02.02.01 ALUGUEIS E CONDOMINIOS	80.400,06	15.800,00	0,00	96.200,06
657	S	5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	314,74	81,97	0,00	396,71
658		5.2.02.04.01 DEPRECIACOES	314,74	81,97	0,00	396,71
660	S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	2.280,62	870,62	0,00	3.151,24
661		5.2.02.05.01 ENERGIA ELETRICA	1.043,31	266,12	0,00	1.309,43
662		5.2.02.05.02 AGUA	372,15	364,78	0,00	736,93
663		5.2.02.05.03 TELEFONE,FAX,TELEX E INTERNET	385,71	0,00	0,00	385,71
666		5.2.02.05.06 SEGUROS	479,45	239,72	0,00	719,17
674	S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	532.420,37	165.080,10	0,00	697.500,47
675		5.2.02.07.01 VIAGENS E REPRESENTACOES	11.369,87	29.222,00	0,00	40.591,87
676		5.2.02.07.02 MATERIAL DE ESCRITORIO	961,45	405,40	0,00	1.366,85
677		5.2.02.07.03 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	3.034,06	0,00	0,00	3.034,06



Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
684		5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS	17.047,30	1.707,00	0,00	18.754,30
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	488.747,52	132.995,70	0,00	621.743,22
1374		5.2.02.07.24 SISTEMAS DE INFORMACAO E INFORMATICA	7.760,17	750,00	0,00	8.510,17
703	S	5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	5.194,07	0,00	0,00	5.194,07
704	S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	5.194,07	0,00	0,00	5.194,07
707		5.2.08.01.03 IMPOSTOS MUNICIPAIS	2.281,40	0,00	0,00	2.281,40
819		5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	2.912,67	0,00	0,00	2.912,67
710	S	5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	61.780,83	10.220,98	0,00	72.001,81
711	S	5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	61.780,83	10.220,98	0,00	72.001,81
712		5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	29.195,39	8.914,99	0,00	38.110,38
714		5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	7.128,79	1.305,99	0,00	8.434,78
713		5.2.10.01.12 DESCONTOS CONCEDIDOS	25.456,65	0,00	0,00	25.456,65
1141	S	5.4 IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	353.930,52	0,00	0,00	353.930,52
1142	S	5.4.01 IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	353.930,52	0,00	0,00	353.930,52
1144		5.4.01.01 CONTRIBUICAO SOCIAL	111.005,92	0,00	0,00	111.005,92
1143		5.4.01.02 IMPOSTO DE RENDA	242.924,60	0,00	0,00	242.924,60

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	4.633.140,79	756.855,69	0,00	5.389.996,48
801 S 6.1 RESULTADO	4.633.140,79	756.855,69	0,00	5.389.996,48
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	4.633.140,79	756.855,69	0,00	5.389.996,48
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	4.633.140,79	756.855,69	0,00	5.389.996,48
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	4.633.140,79	756.855,69	0,00	5.389.996,48

  
MARCIO VOGELSANGER  
Sócio Administrador  
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	10.443.970,91	279.183,11	300.714,64	10.422.439,38
2	S	1.1	4.253.177,43	279.183,11	279.083,11	4.253.277,43
3	S	1.1.01	470,78	200,00	100,00	570,78
4	S	1.1.01.01	435,39	0,00	0,00	435,39
5		1.1.01.01.01	435,39	0,00	0,00	435,39
6	S	1.1.01.02	34,39	100,00	100,00	34,39
1097		1.1.01.02.08	0,00	100,00	100,00	0,00
5054		1.1.01.02.24	34,39	0,00	0,00	34,39
16	S	1.1.01.03	1,00	100,00	0,00	101,00
1146		1.1.01.03.05	1,00	100,00	0,00	101,00
29	S	1.1.02	2.873.600,00	278.983,11	278.983,11	2.873.600,00
30	S	1.1.02.01	954.255,17	0,00	0,00	954.255,17
45	S	1.1.02.13	1.552.245,61	0,00	0,00	1.552.245,61
46		1.1.02.13.02	1.552.083,13	0,00	0,00	1.552.083,13
5059		1.1.02.13.02	162,48	0,00	0,00	162,48
54	S	1.1.02.15	364.205,22	278.983,11	278.983,11	364.205,22
1221		1.1.02.15.13	278.983,11	278.983,11	278.983,11	278.983,11
1024		1.1.02.15.14	961,58	0,00	0,00	961,58
1026		1.1.02.15.15	78.794,69	0,00	0,00	78.794,69
972		1.1.02.15.24	5.447,54	0,00	0,00	5.447,54
924		1.1.02.15.25	18,30	0,00	0,00	18,30
178	S	1.1.02.16	2.894,00	0,00	0,00	2.894,00
974		1.1.02.16.07	1.694,00	0,00	0,00	1.694,00
1153		1.1.02.16.10	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
61	S	1.1.03	1.367.241,53	0,00	0,00	1.367.241,53
62	S	1.1.03.01	1.367.241,53	0,00	0,00	1.367.241,53
66		1.1.03.01.04	1.367.241,53	0,00	0,00	1.367.241,53
76	S	1.1.04	11.865,12	0,00	0,00	11.865,12
77	S	1.1.04.01	11.865,12	0,00	0,00	11.865,12
1028		1.1.04.01.07	11.865,12	0,00	0,00	11.865,12
1246	S	1.2	6.190.793,48	0,00	21.631,53	6.169.161,95
84	S	1.2.02	5.363.245,78	0,00	21.392,60	5.341.853,18
85	S	1.2.02.01	4.719.958,96	0,00	21.392,60	4.698.566,36

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
88	S 1.2.02.01.03	4.719.958,96	0,00	21.392,60	4.698.566,36
5002	1.2.02.01.03.02	4.719.958,96	0,00	21.392,60	4.698.566,36
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	827.547,70	0,00	238,93	827.308,77
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	(858.249,14)	0,00	238,93	(858.488,07)
123	1.2.05.03.02	(25.312,39)	0,00	89,16	(25.401,55)
122	1.2.05.03.05	(705.902,06)	0,00	149,77	(706.051,83)
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	10.443.970,91	323.576,89	302.045,36	10.422.439,38
201 S 2.1 CIRCULANTE	11.449.957,01	294.865,75	302.045,36	11.457.136,62
202 S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	11.449.957,01	294.865,75	302.045,36	11.457.136,62
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	1.575.610,41	1.287,63	7.694,00	1.582.016,78
209 S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	2.182.996,54	281.656,96	281.636,38	2.182.975,96
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	558.601,56	0,00	2.520,77	561.122,33
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	132,50	91.108,66
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	86.088,32	2.673,85	0,00	83.414,47
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 PISA 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
5062 2.1.01.04.30 PARCELAMENTO IRRF FOLHA	138.360,71	0,00	0,00	138.360,71
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	4.430.970,29	0,00	793,82	4.431.764,11
219 2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	910.486,43	0,00	0,00	910.486,43
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	1.750.764,59	0,00	707,69	1.751.472,28
1310 2.1.01.05.05 CONTRIBUCAO 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	86,13	54.697,78
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	1.487.538,20	11.921,16	11.921,16	1.487.538,20
1049 2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	11.921,16	11.921,16	11.921,16	11.921,16
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 CONTRIBUCAO SOCIAL A PAGAR	477.758,68	0,00	0,00	477.758,68

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
231		2.1.01.07.02 IMPOSTO DE RENDAA PAGAR	989.948,59	0,00	0,00	989.948,59
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	(1.981.851,17)	28.711,14	0,00	(2.010.562,31)
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	(7.981.851,17)	28.711,14	0,00	(8.010.562,31)
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	(234.088,85)	28.711,14	0,00	(262.799,99)
297		2.4.08.04.02 (-)PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(234.088,85)	28.711,14	0,00	(262.799,99)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

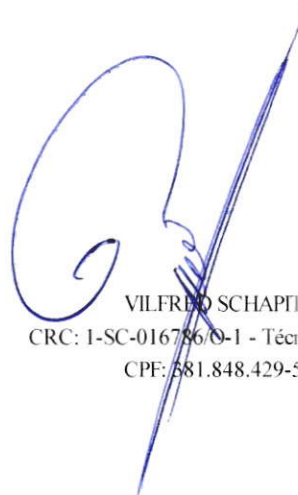
Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5 CUSTOS E DESPESAS	234.088,85	28.711,14	0,00	262.799,99
501 S 5.1 CUSTOS	49.243,63	10.845,07	0,00	60.088,70
502 S 5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	2.614,45	0,00	0,00	2.614,45
518 S 5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	2.614,45	0,00	0,00	2.614,45
1120 5.1.01.03.03 MATERIAL P/ SERVICO	2.614,45	0,00	0,00	2.614,45
519 S 5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	46.629,18	10.845,07	0,00	57.474,25
523 S 5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	33.428,65	4.070,30	0,00	37.498,95
532 5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	33.428,65	4.070,30	0,00	37.498,95
536 S 5.1.02.04 OUTROS CUSTOS DIRETOS	11.852,78	6.625,00	0,00	18.477,78
537 5.1.02.04.01 SERVICOS DE TERCEIROS	11.852,78	6.625,00	0,00	18.477,78
557 S 5.1.02.08 DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	1.347,75	149,77	0,00	1.497,52
558 5.1.02.08.01 DEPRECIACOES	1.347,75	149,77	0,00	1.497,52
580 S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	184.845,22	17.866,07	0,00	202.711,29
641 S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	159.663,03	16.312,73	0,00	175.975,76
642 S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	146.721,95	15.149,62	0,00	161.871,57
805 5.2.02.01.02 PRO-LABORE	146.721,95	15.149,62	0,00	161.871,57
657 S 5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	802,52	89,16	0,00	891,68
658 5.2.02.04.01 DEPRECIACOES	802,52	89,16	0,00	891,68
660 S 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	24,75	4,95	0,00	29,70
666 5.2.02.05.06 SEGUROS	24,75	4,95	0,00	29,70
674 S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	12.113,81	1.069,00	0,00	13.182,81
676 5.2.02.07.02 MATERIAL DE ESCRITORIO	1.012,31	0,00	0,00	1.012,31
684 5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS	11.101,50	1.069,00	0,00	12.170,50
703 S 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	3.950,13	384,29	0,00	4.334,42
704 S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	3.950,13	384,29	0,00	4.334,42
707 5.2.08.01.03 IMPOSTOS MUNICIPAIS	1.292,82	0,00	0,00	1.292,82
819 5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	2.657,31	384,29	0,00	3.041,60
710 S 5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	21.232,06	1.169,05	0,00	22.401,11
711 S 5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	21.232,06	1.169,05	0,00	22.401,11
712 5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	14.711,49	634,28	0,00	15.345,77
923 5.2.10.01.02 MULTAS	3.743,39	534,77	0,00	4.278,16
714 5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	2.777,18	0,00	0,00	2.777,18

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	(234.088,85)	0,00	28.711,14	(262.799,99)
801 S 6.1 RESULTADO	(234.088,85)	0,00	28.711,14	(262.799,99)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(234.088,85)	0,00	28.711,14	(262.799,99)
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(234.088,85)	0,00	28.711,14	(262.799,99)
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(234.088,85)	0,00	28.711,14	(262.799,99)



JULIANA PATRICIA VOGELSANGER  
TITULAR EIRELI  
CPF: 004.763.509-64



VILFREDO SCHAPITZ  
CRC: 1-SC-016786/O-1 - Técnico Contábil  
CPF: 581.848.429-53