

# 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

Dezembro/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>13</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.

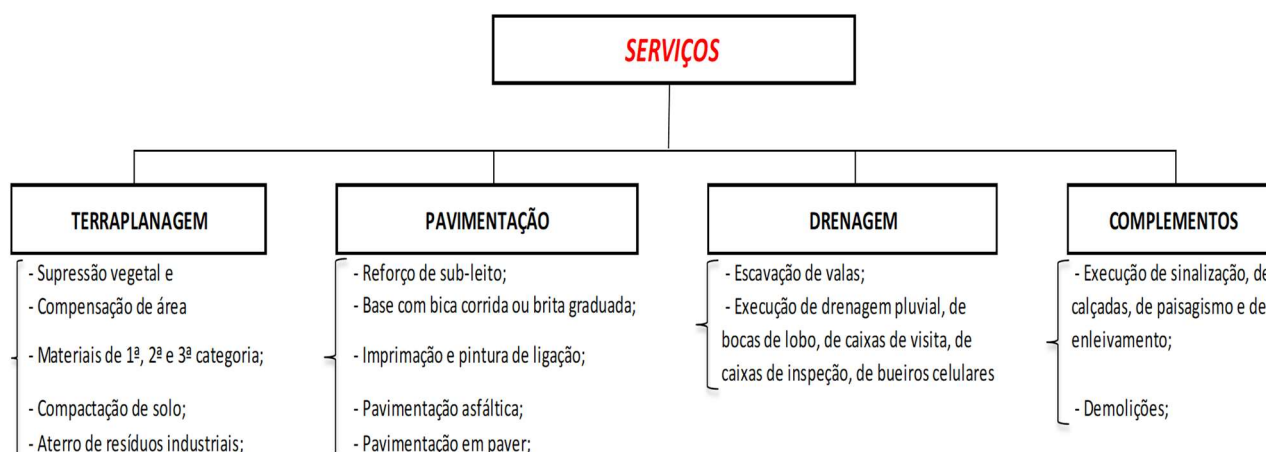
### 1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

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

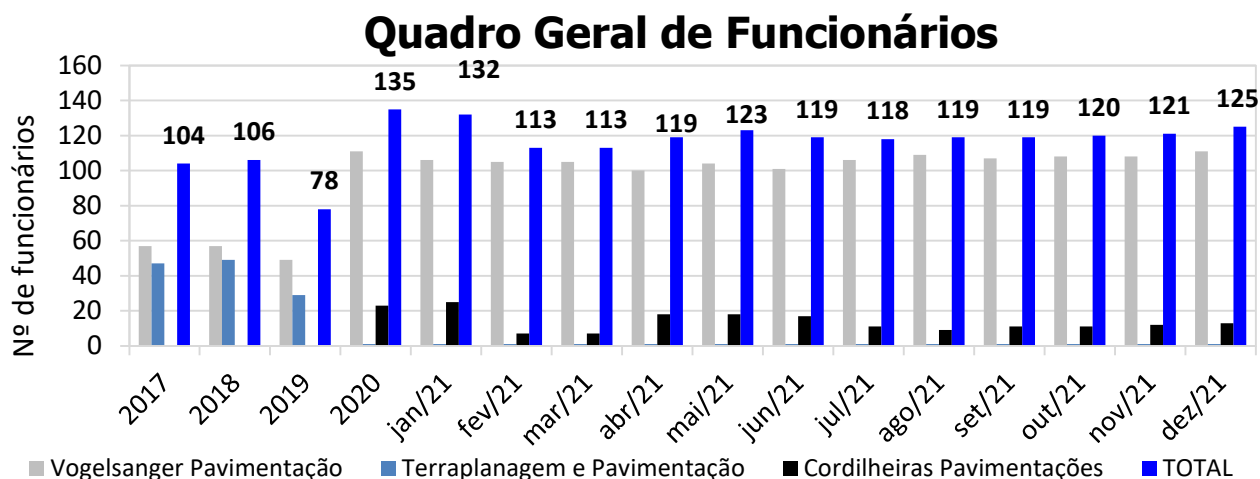
As recuperandas possuem sede nos seguintes endereços:

- 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 **Dezembro/2021**, as empresas juntas possuíam **125 colaboradores**, contudo, **26 estavam afastados** por motivos de doença ou acidente de trabalho, restando então **99 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.

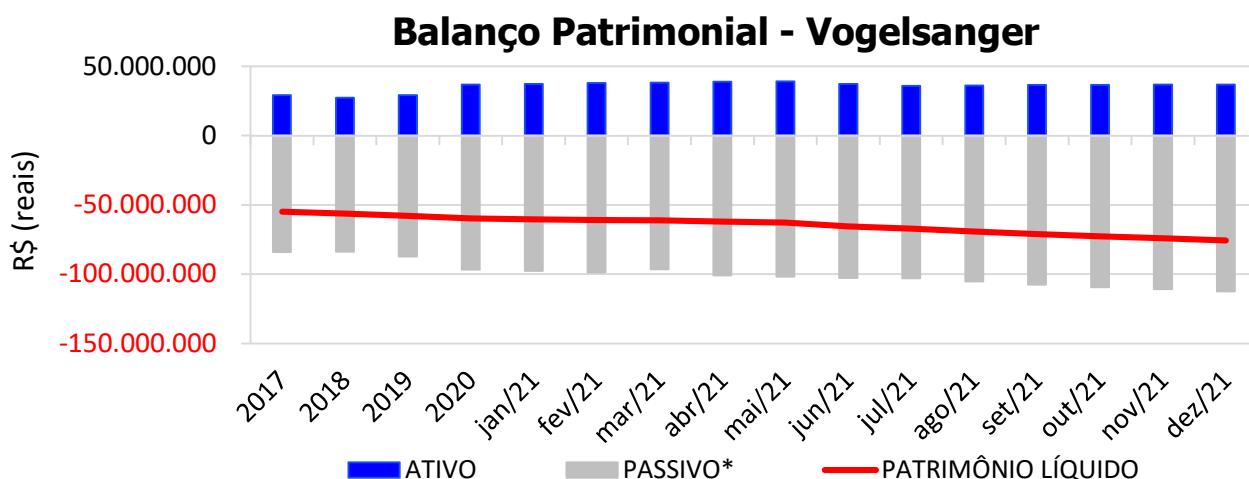
Os ativos demonstram onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. Por outro lado, o passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. Por fim, o patrimônio líquido representa a parte da empresa pertencente aos sócios, geralmente sendo representado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

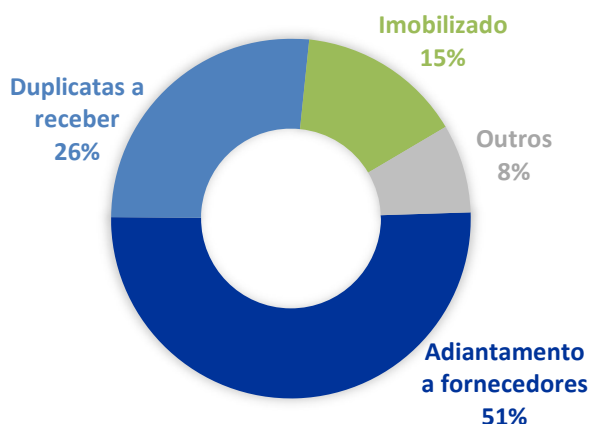
No mês de **Dezembro/2021**, o **ATIVO** da empresa somou **R\$ 36.918.033**, e composto majoritariamente pelos itens: Adiantamento (51%), Duplicatas a receber (26%), Imobilizado (15%) e Outros (8%).

Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), que no mesmo mês somou **R\$ 112.533.025**, é representado principalmente por: Empréstimos e financiamentos (43%), Fornecedores (26%), Obrigações fiscais (15%), Obrigações sociais (12%) e Outros (4%).

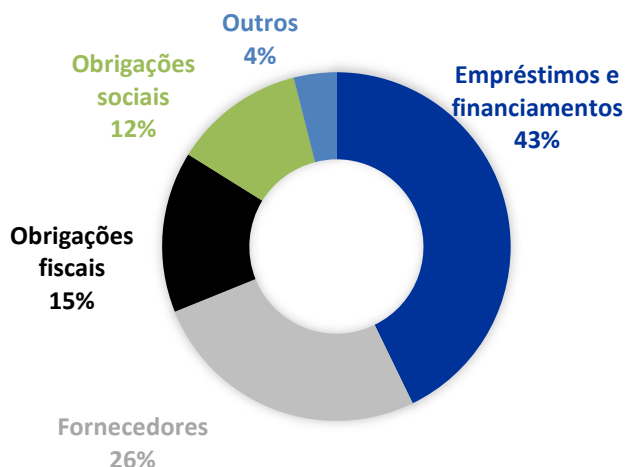


\* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.

### ATIVO - DEZ/2021 - VOGELSANGER



### PASSIVO - DEZ/2021-VOGELSANGER

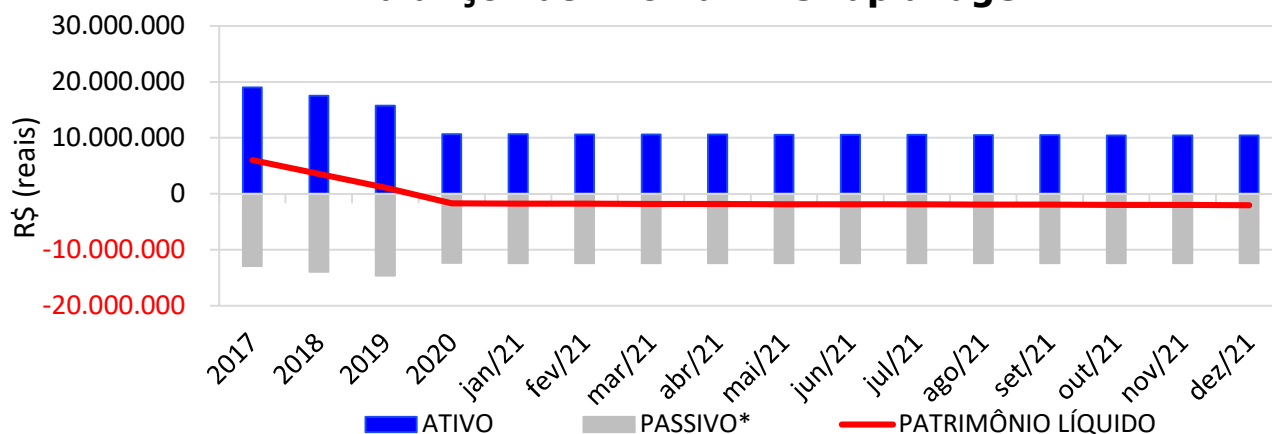


### 3.1.2. TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO VOGELSANGER EIRELI

No mês de **Dezembro/2021**, o **ATIVO** da empresa somou **R\$ 10.396.012**, sendo que atualmente é composto majoritariamente pelos itens: Mutuo – Vogelsanger Pav. (45%), Adiantamento a fornecedores (15%), Imobilizado (8%), Estoque (13%) e Outros (19%).

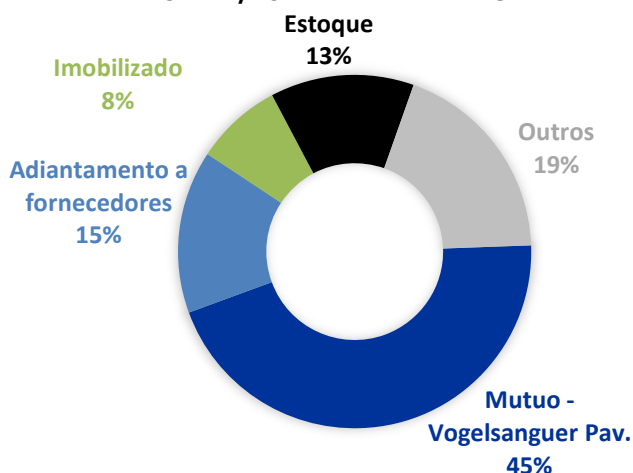
O **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante) somou **R\$ 12.432.911**, e é composto na sua maioria por Obrigações sociais (37%), Obrigações trabalhistas (12%), Obrigações fiscais (22%), Impostos sobre lucro (12%) e Outros (17%).

### Balanco Patrimonial - Terraplanagem

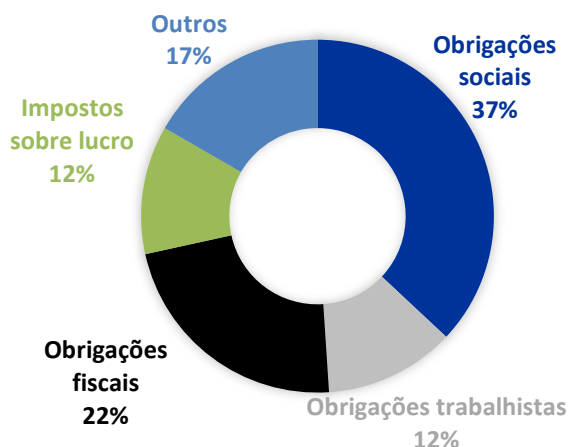


\* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.

### ATIVO-DEZ/2021- TERRAPLANAGEM



### PASSIVO-DEZ/2021-TERRAPLANAGEM

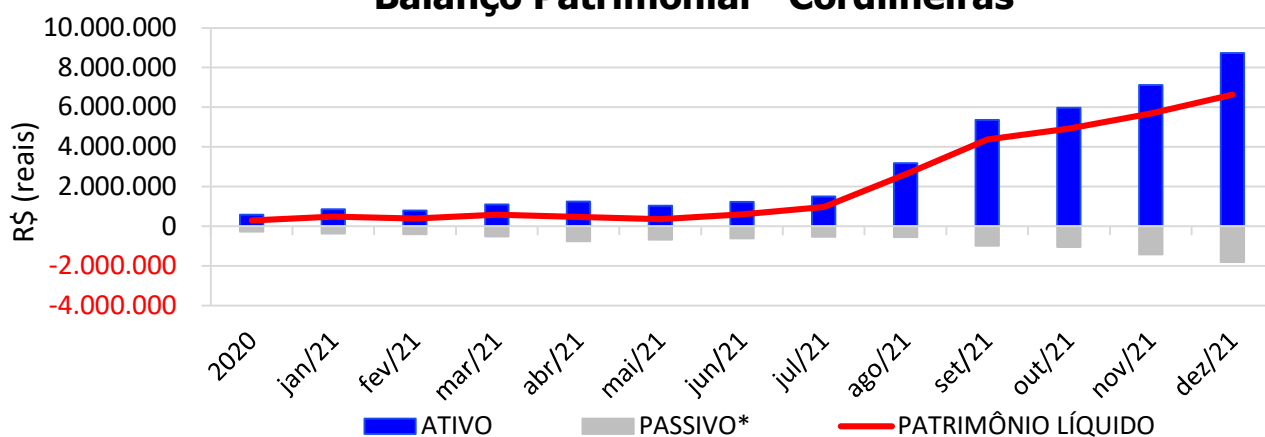


### 3.1.3. CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA

No mês de **Dezembro/2021**, o **ATIVO** da empresa somou **R\$ 8.732.798**, sendo que atualmente é composto majoritariamente pelos itens: Empréstimos de mutuo (80%), Duplicatas a receber (11%), Caixa (5%) e Outros (4%).

O **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante) somou **R\$ 1.807.235**, e é composto na sua maioria por Obrigações fiscais (35%), Imposto sobre o lucro (21%), Fornecedores (34%), Obrigações trabalhistas (4%) e Outros (6%).

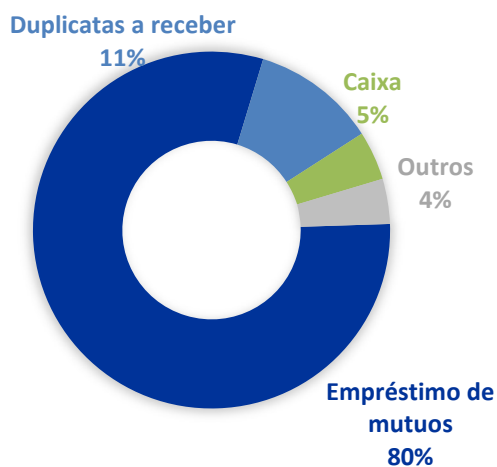
### Balanco Patrimonial - Cordilheiras



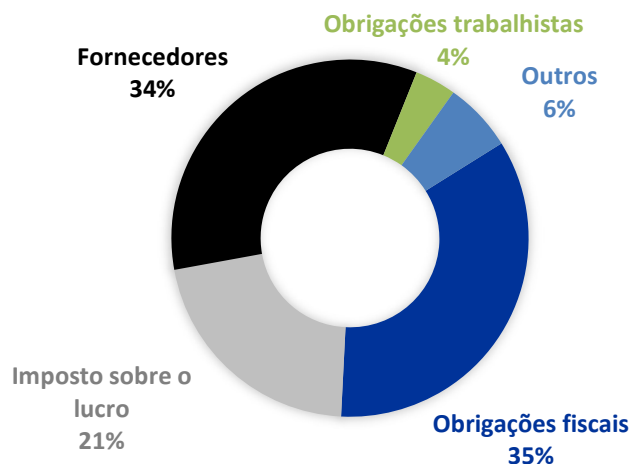
\* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.



### ATIVO - DEZ/2021 - CORDILHEIRAS

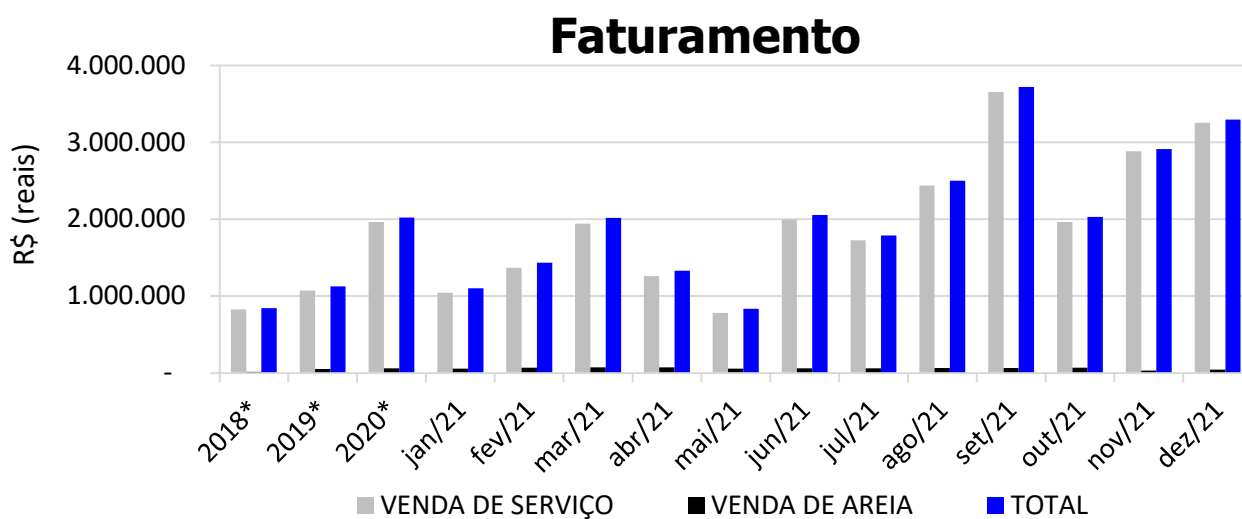


### PASSIVO-DEZ/2021-CORDILHEIRAS



## 3.2. FATURAMENTO

O faturamento do Grupo atingiu, no mês de **Dezembro/2021**, o valor de **R\$ 3.295.310**, aumento de 13% em relação ao mês anterior. Gráficamente demonstrado:



\*Valor médio mensal do ano referência.

## 3.3. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

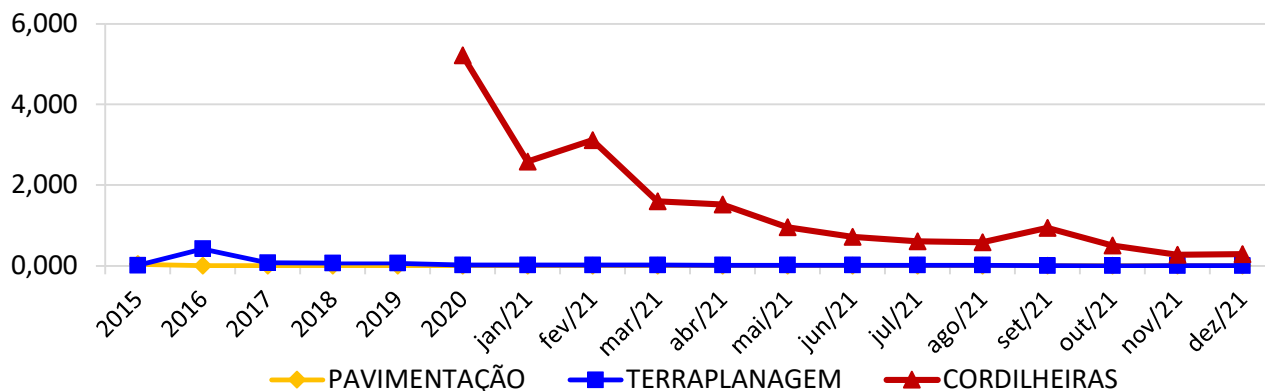
### 3.3.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

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.

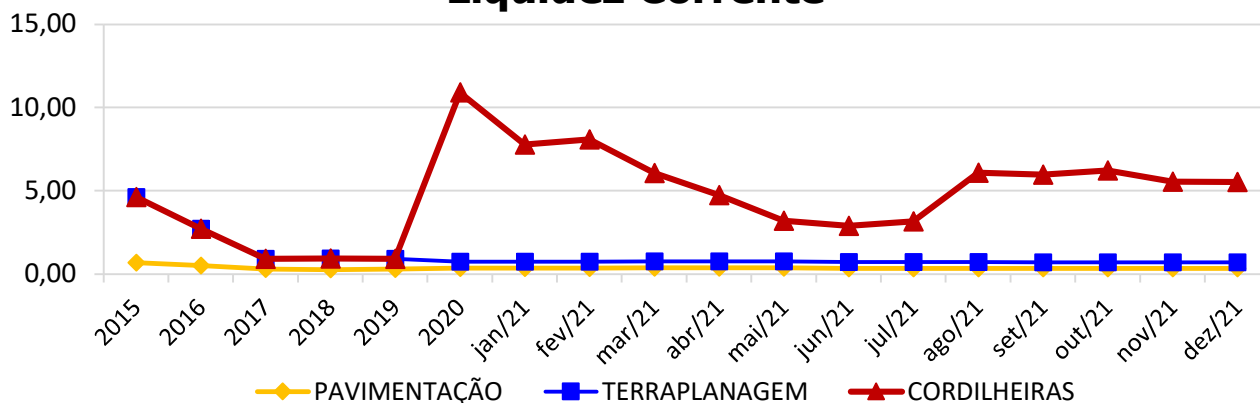
## Liquidez Imediata



### 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.

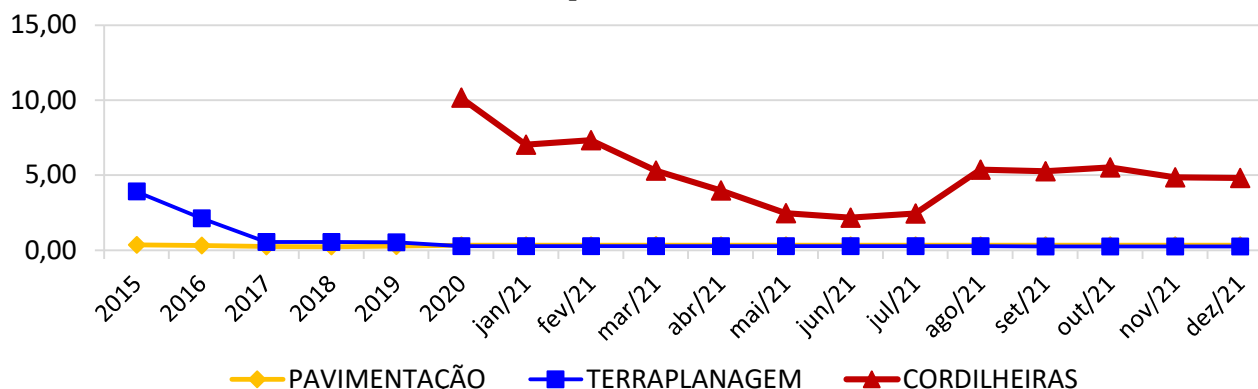
## Liquidez Corrente



### 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 *Estoque*s, uma vez que este não tem uma data definida para sua transformação em dinheiro, para quitar seu *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*.

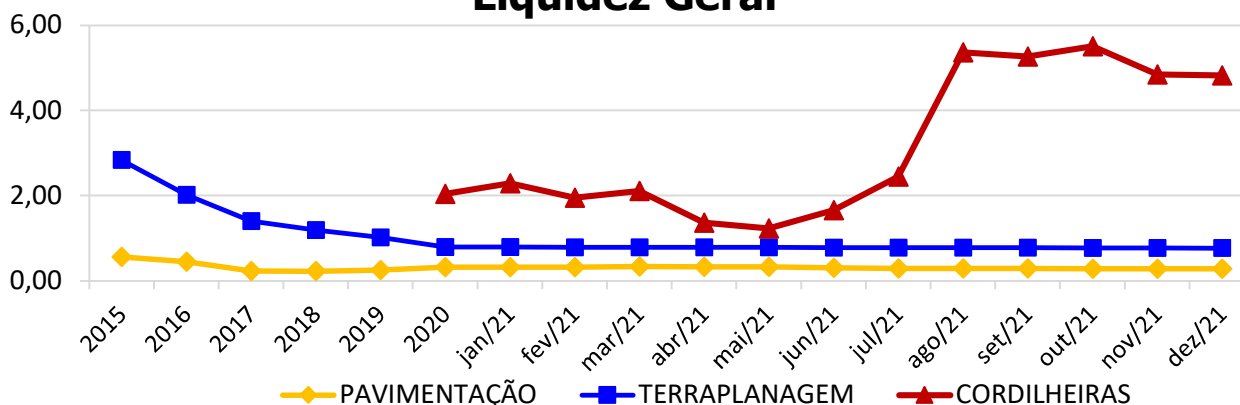
## Liquidez Seca



### 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\$ 6.253.836,62	10,01%
CLASSE II - CRÉDITOS COM GARANTIA REAL	R\$ 566.182,14	0%
CLASSE III - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 47.436.908,34	75,96%
CLASSE IV - CRÉDITOS ME/EPP	R\$ 8.190.686,16	13,12%
<b>TOTAL : R\$ 62.447.613,26</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 CREDORES 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**.

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, 23 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:  
17/03/2022**

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	Objecões 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	<b>Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação (suspensa)</b>		520	Art. 37
04/09/2019	<b>Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação (suspensa)</b>	04/09/2019, às 10h30min	nihil	Art. 36 e Art. 56
04/09/2019	<b>Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação (suspensa)</b>		580	Art. 37
17/09/2019	<b>Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação (continuação)</b>	17/09/2019, às 10h30min	nihil	Art. 36 e Art. 56
17/09/2019	<b>Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação (continuação)</b>		585	Art. 37
17/09/2019	<b>Aditamento do Plano de Recuperação Judicial</b>	Em AGC, anexo a ata	585	Art. 56, § 3º
04/09/2019	<b>Aprovação do Plano de Recuperação Judicial</b>	17/09/2019, em AGC	585	Art. 56, § 2º
29/05/2020	<b>Sentença de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano</b>	29/05/2020	659	Art. 58
02/07/2020	<b>Publicação da Sentença de Concessão e Homologação no DJSC</b>	DJSC 3336, de 02/07/2020	659	Art. 58
	<b>Trânsito em Julgado da Sentença de Concessão e Homologação</b>	Aguardando decisão do Agravo nº <b>4005556-71.2020.8.24.0000</b> .		
	<b>Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)</b>			
<b>Distribuição</b>	<b>Incidentes Processuais</b>	<b>Andamento Atual</b>		
11/01/2022	5000721-35.2022.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão		
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		
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)	Sentença em 23/02/2022		
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	nihil	Art. 18
23/01/2019	0301503-59.2019.8.24.0038	Sentença em 30/05/2019		
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)	Sentença em 22/02/2022		
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 KALUZY	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	37.026.247,77	7.957.294,82	8.065.509,43	36.918.033,16
2	S	1.1	31.415.763,06	7.932.936,32	8.001.056,04	31.347.643,34
3	S	1.1.01	92.375,61	5.730.135,01	5.722.723,75	99.786,87
4	S	1.1.01.01	3.116,74	180.318,94	172.620,69	10.814,99
5		1.1.01.01.01	3.116,74	180.318,94	172.620,69	10.814,99
6	S	1.1.01.02	39.799,18	5.548.227,32	5.548.514,28	39.512,22
7		1.1.01.02.04	35.324,53	0,00	0,00	35.324,53
5375		1.1.01.02.08	146,46	551.062,17	551.155,14	53,49
10		1.1.01.02.15	10,69	0,00	0,00	10,69
5378		1.1.01.02.15	0,00	327.766,89	327.766,89	0,00
5374		1.1.01.02.15	20,00	707.843,18	707.823,18	40,00
5379		1.1.01.02.15	0,00	53.130,00	53.130,00	0,00
5380		1.1.01.02.15	45,76	0,00	0,00	45,76
5372		1.1.01.02.15	13,99	436.854,99	436.868,98	0,00
5306		1.1.01.02.25	3.443,81	0,00	0,00	3.443,81
5368		1.1.01.02.32	593,94	0,00	0,00	593,94
5364		1.1.01.02.80	200,00	3.471.570,09	3.471.770,09	0,00
16	S	1.1.01.03	49.459,69	1.588,75	1.588,78	49.459,66
1146		1.1.01.03.05	4.459,69	1.588,75	1.588,78	4.459,66
5271		1.1.01.03.17	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
29	S	1.1.02	31.183.688,20	1.783.841,05	1.749.393,18	31.218.136,07
30	S	1.1.02.01	10.063.852,71	1.251.806,11	1.529.669,98	9.785.988,84
36	S	1.1.02.08	269.335,98	0,00	0,00	269.335,98
37		1.1.02.08.01	269.335,98	0,00	0,00	269.335,98
45	S	1.1.02.13	18.271.240,85	487.927,61	51.345,60	18.707.822,86
46		1.1.02.13.02	16.994.868,32	487.927,61	51.345,60	17.431.450,33
970		1.1.02.13.04	1.276.372,53	0,00	0,00	1.276.372,53
47	S	1.1.02.14	124.270,27	750,00	125.020,27	0,00
50		1.1.02.14.03	0,00	750,00	750,00	0,00
52		1.1.02.14.05	124.270,27	0,00	124.270,27	0,00
54	S	1.1.02.15	2.451.757,11	43.357,33	43.357,33	2.451.757,11
1134		1.1.02.15.01	1.430.094,03	0,00	0,00	1.430.094,03
1023		1.1.02.15.04	49.867,02	0,00	0,00	49.867,02
1101		1.1.02.15.07	36.569,01	0,00	0,00	36.569,01
1377		1.1.02.15.08	4.088,95	0,00	0,00	4.088,95
1025		1.1.02.15.12	7,66	0,00	0,00	7,66
1221		1.1.02.15.13	11.781,79	0,00	0,00	11.781,79
1024		1.1.02.15.14	50.315,15	0,00	0,00	50.315,15
1026		1.1.02.15.15	805.291,78	17.486,86	17.486,86	805.291,78

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1376		1.1.02.15.20	6.814,92	0,00	0,00	6.814,92
57		1.1.02.15.21	730,26	0,00	0,00	730,26
5234		1.1.02.15.22	21.619,43	0,00	0,00	21.619,43
972		1.1.02.15.24	23.772,63	25.870,47	25.870,47	23.772,63
924		1.1.02.15.25	10.804,48	0,00	0,00	10.804,48
178	S	1.1.02.16	25,00	0,00	0,00	25,00
5139		1.1.02.16.12	25,00	0,00	0,00	25,00
155	S	1.1.02.24	3.206,28	0,00	0,00	3.206,28
1102		1.1.02.24.03	570,98	0,00	0,00	570,98
1103		1.1.02.24.04	2.635,30	0,00	0,00	2.635,30
61	S	1.1.03	139.699,25	418.960,26	528.939,11	29.720,40
62	S	1.1.03.01	139.699,25	418.960,26	528.939,11	29.720,40
66		1.1.03.01.04	106.658,05	282.613,82	367.446,27	21.825,60
1188		1.1.03.01.26	33.041,20	136.346,44	161.492,84	7.894,80
1246	S	1.2	5.610.484,71	19.108,50	59.203,39	5.570.389,82
84	S	1.2.02	47.175,35	0,00	0,00	47.175,35
100	S	1.2.02.03	47.175,35	0,00	0,00	47.175,35
101		1.2.02.03.01	47.175,35	0,00	0,00	47.175,35
98	S	1.2.04	36.030,00	0,00	0,00	36.030,00
99	S	1.2.04.01	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
846		1.2.04.01.09	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
1264	S	1.2.04.05	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5309		1.2.04.05.01	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
105	S	1.2.05	5.524.516,36	19.108,50	59.203,39	5.484.421,47
106	S	1.2.05.01	4.706.008,72	0,00	0,00	4.706.008,72
107		1.2.05.01.01	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
109		1.2.05.01.03	206.008,72	0,00	0,00	206.008,72
110	S	1.2.05.02	15.209.016,37	19.108,50	0,00	15.228.124,87
113		1.2.05.02.02	214.275,22	16.437,50	0,00	230.712,72
111		1.2.05.02.04	115.263,74	0,00	0,00	115.263,74
112		1.2.05.02.05	11.572.635,11	2.671,00	0,00	11.575.306,11
114		1.2.05.02.07	96.973,89	0,00	0,00	96.973,89
115		1.2.05.02.08	3.159.869,75	0,00	0,00	3.159.869,75
978		1.2.05.02.12	49.998,66	0,00	0,00	49.998,66
119	S	1.2.05.03	(14.401.766,58)	0,00	59.203,39	(14.460.969,97)
128		1.2.05.03.01	(115.206,01)	0,00	686,71	(115.892,72)
123		1.2.05.03.02	(207.629,70)	0,00	358,72	(207.988,42)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
121		1.2.05.03.04 (-) DEPREC. -INSTALACOES	(101.593,87)	0,00	517,09	(102.110,96)
122		1.2.05.03.05 (-) DEPREC. -MAQS..APARELHOS E EQUIPTOS	(10.682.808,86)	0,00	57.067,00	(10.739.875,86)
124		1.2.05.03.07 (-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS	(88.750,10)	0,00	570,87	(89.320,97)
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	(45.908,29)	0,00	3,00	(45.911,29)
129	S	1.2.05.04 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	11.257,85	0,00	0,00	11.257,85
131		1.2.05.04.02 CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	11.257,85	0,00	0,00	11.257,85
132	S	1.2.06 INTANGÍVEL	2.763,00	0,00	0,00	2.763,00
145	S	1.2.06.03 GASTOS DE IMPLANT.DE SISTEMAS E METODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1035		1.2.06.03.02 IMPLANTACAO DE SISTEMA	13.109,74	0,00	0,00	13.109,74
147		1.2.06.03.99 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA	(13.109,74)	0,00	0,00	(13.109,74)
148	S	1.2.06.04 GASTOS DE REORGANIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
5041		1.2.06.04.02 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - ISO	(13.403,43)	0,00	0,00	(13.403,43)
1036		1.2.06.04.02 IMPLANTACAO DA ISO	13.403,43	0,00	0,00	13.403,43
1258	S	1.2.06.05 MARCAS E PATENTES	2.763,00	0,00	0,00	2.763,00
118		1.2.06.05.01 MARCAS, DIREITOS E PATENTES	2.763,00	0,00	0,00	2.763,00
1037	S	1.5 CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
1038	S	1.5.01 CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
1039	S	1.5.01.01 EMPRESTIMO IMOBILIZADO	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
1265		1.5.01.01.01 COMODATO ATIVO	743.065,24	5.250,00	0,00	748.315,24
1266		1.5.01.01.02 (-) COMODATO PASSIVO	(743.065,24)	0,00	5.250,00	(748.315,24)
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	37.026.247,77	6.614.834,81	6.506.620,20	36.918.033,16
201	S	2.1	CIRCULANTE	95.030.280,64	4.088.772,06	4.427.355,20	95.368.863,78
202	S	2.1.01	OBRIGACOES DIVERSAS	95.030.280,64	4.088.772,06	4.427.355,20	95.368.863,78
203	S	2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.025.088,57	1.710.993,23	1.664.007,04	35.978.102,38
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
1112		2.1.01.01.06	BANCO SANTANDER	0,00	0,00	768,33	768,33
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	2.552.372,29	111.643,75	362.042,27	2.802.770,81
1340		2.1.01.01.33	DUPLICATAS DESCONTADAS	6.647.512,68	557.832,41	1.077.150,82	7.166.831,09
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	361.348,91	334.203,89	134.226,33	161.371,35
5311		2.1.01.01.36	DUPLICATAS DESCONTADAS TAIPA	1.905.603,70	707.313,18	89.819,29	1.288.109,81
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	28.678.506,26	1.136.681,83	1.831.666,48	29.373.490,91
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	12.654.243,93	28.725,75	140.091,70	12.765.609,88
221		2.1.01.04.02	COFINS A RECOLHER	4.480.649,40	0,00	37.168,89	4.517.818,29
215		2.1.01.04.04	ICMS A RECOLHER	181.706,26	293,71	7.962,80	189.375,35
1046		2.1.01.04.10	IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	1.775.801,90	0,00	53.483,32	1.829.285,22
1045		2.1.01.04.11	IRRF A RECOLHER - NF TERCEIROS	44.068,55	0,00	671,91	44.740,46
216		2.1.01.04.12	ISS A RECOLHER	107.997,51	25.870,47	25.870,47	107.997,51
1048		2.1.01.04.13	ISS A RECOLHER - RETIDO NF	553.459,44	0,00	3.851,89	557.311,33

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5223		2.1.01.04.18 PARCELAMENTO ICMS	337.162,11	2.561,57	946,26	335.546,80
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 PISA RECOLHER	970.807,27	0,00	8.053,26	978.860,53
968		2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF	114.711,98	0,00	2.082,90	116.794,88
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	12.636.335,61	32.930,46	216.505,07	12.819.910,22
219		2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	2.889.581,70	12.858,95	45.098,59	2.921.821,34
222		2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	196.873,13	0,00	1.993,13	198.866,26
218		2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	4.113.206,09	20.071,51	166.564,59	4.259.699,17
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	1.102.367,66	0,00	2.848,76	1.105.216,42
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	3.722.648,91	1.179.440,79	575.084,91	3.118.293,03
225		2.1.01.06.01 ORDENADOS A PAGAR	232.895,77	232.895,77	270.207,58	270.207,58
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	133.247,99	0,00	57.444,07	190.692,06
227		2.1.01.06.04 RESCISÕES A PAGAR	745.578,09	172.066,35	7.893,32	581.405,06
998		2.1.01.06.05 13º SALARIO A PAGAR	124.820,61	262.569,83	137.749,22	0,00
912		2.1.01.06.06 PENSÃO ALIMENTICIA A PAGAR	22.759,17	0,00	0,00	22.759,17
229		2.1.01.06.11 SALDO FERIAS A PAGAR	1.543.329,17	69.739,62	40.717,08	1.514.306,63
993		2.1.01.06.12 SALDO FGTS S/ FERIAS A PAGAR	141.812,97	5.548,49	3.247,72	139.512,20
992		2.1.01.06.13 SALDO INSS S/ FERIAS A PAGAR	389.762,76	7.905,14	4.683,81	386.541,43
228		2.1.01.06.14 SALDO 13º SALARIO A PAGAR	279.368,85	313.676,63	34.307,78	0,00
995		2.1.01.06.15 SALDO FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR	11.485,02	14.092,03	2.607,01	0,00
994		2.1.01.06.16 SALDO INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR	84.719,61	88.078,03	3.358,42	0,00
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 RENDA A PAGAR	282.756,13	0,00	0,00	282.756,13
234	S	2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	919.016,28	0,00	0,00	919.016,28
5131		2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO - RUAS NÃO	187.042,69	0,00	0,00	187.042,69
236		2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	353.490,01	0,00	0,00	353.490,01

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
242		2.1.01.10.11 OUTRAS CONTAS A PAGAR	375.441,84	0,00	0,00	375.441,84
1370		2.1.01.10.14 TAXAS A PAGAR	3.041,74	0,00	0,00	3.041,74
1247	S	2.2 NÃO CIRCULANTE	16.047.554,00	962.657,85	2.079.265,00	17.164.161,15
244	S	2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	16.047.554,00	962.657,85	2.079.265,00	17.164.161,15
245	S	2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.061.874,15	962.657,85	2.079.265,00	12.178.481,30
246	S	2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO	11.061.874,15	962.657,85	2.079.265,00	12.178.481,30
5381		2.2.02.01.01.01 EMPRESTIMO CORDILHEIRAS	5.149.506,54	948.630,35	2.079.265,00	6.280.141,19
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	4.824.090,15	14.027,50	0,00	4.810.062,65
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	(74.051.586,87)	1.563.404,90	0,00	(75.614.991,77)
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	(79.051.586,87)	1.563.404,90	0,00	(80.614.991,77)



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	(14.227.324,38)	1.563.404,90	0,00	(15.790.729,28)
297		2.4.08.04.02	(14.227.324,38)	1.563.404,90	0,00	(15.790.729,28)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	12.038.029,77	79.055,42	1.244.036,69	13.203.011,04
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	12.038.029,77	79.055,42	1.244.036,69	13.203.011,04
402 S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	12.038.029,77	79.055,42	1.244.036,69	13.203.011,04
403 S 4.1.01.01 VENDAS DE MERCADORIAS	673.136,50	0,00	44.623,00	717.759,50
405 4.1.01.01.02 VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	673.136,50	0,00	44.623,00	717.759,50
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	12.278.367,81	0,00	1.199.413,69	13.477.781,50
411 4.1.01.03.02 VENDAS DE SERVICOS	12.278.367,81	0,00	1.199.413,69	13.477.781,50
415 S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	(939.174,79)	79.055,42	0,00	(1.018.230,21)
417 4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	(203.354,33)	7.962,80	0,00	(211.317,13)
418 4.1.01.05.04 PIS	(84.157,44)	8.053,26	0,00	(92.210,70)
419 4.1.01.05.05 COFINS	(388.418,25)	37.168,89	0,00	(425.587,14)
420 4.1.01.05.06 ISS FATURADO	(263.244,77)	25.870,47	0,00	(289.115,24)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S	5 CUSTOS E DESPESAS	26.265.354,15	3.238.495,48	510.109,31	28.993.740,32
501	S	5.1 CUSTOS	23.809.073,07	2.845.027,67	510.109,31	26.143.991,43
502	S	5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	15.470.416,34	1.597.641,21	10.237,06	17.057.820,49
518	S	5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	15.470.416,34	1.597.641,21	10.237,06	17.057.820,49
1080	S	5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE	3.423.896,78	165.225,87	0,00	3.589.122,65
1120	S	5.1.01.03.03 MATERIAL P/ SERVICO	9.353.158,93	993.871,62	8.839,06	10.338.191,49
1121	S	5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ./	352.250,97	24.017,70	1.398,00	374.870,67
1122	S	5.1.01.03.05 ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	599.722,90	136.217,48	0,00	735.940,38
1123	S	5.1.01.03.06 FRETES E CARRETOS	1.741.386,76	278.308,54	0,00	2.019.695,30
519	S	5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	8.338.656,73	1.247.386,46	499.872,25	9.086.170,94
523	S	5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	6.031.379,18	944.837,88	499.872,25	6.476.344,81
524	S	5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD	3.501.024,59	323.504,07	0,00	3.824.528,66
527	S	5.1.02.03.04 FERIAS	543.836,15	110.636,07	69.739,62	584.732,60
528	S	5.1.02.03.05 13º SALARIO	336.713,48	348.217,46	314.009,93	370.921,01
529	S	5.1.02.03.06 INSS	1.191.959,44	107.336,97	95.983,17	1.203.313,24
530	S	5.1.02.03.07 FGTS	398.848,58	50.953,32	19.640,52	430.161,38
532	S	5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	40.510,80	3.153,00	0,00	43.663,80
1092	S	5.1.02.03.13 DESPESA COM ALIMENTACAO	14.185,92	428,99	0,00	14.614,91
1093	S	5.1.02.03.14 VALE TRANSPORTE	4.300,22	608,00	499,01	4.409,21
536	S	5.1.02.04 OUTROS CUSTOS DIRETOS	1.581.291,03	239.630,06	0,00	1.820.921,09
1355	S	5.1.02.04.07 SERVICOS DE TERCEIROS -	1.581.291,03	239.630,06	0,00	1.820.921,09
557	S	5.1.02.08 DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	706.395,82	57.067,00	0,00	763.462,82
558	S	5.1.02.08.01 DEPRECIACOES	706.395,82	57.067,00	0,00	763.462,82
567	S	5.1.02.10 DESPESAS GERAIS	19.590,70	5.851,52	0,00	25.442,22
570	S	5.1.02.10.03 UNIFORMES E EQTOS DE SEGURANCA	19.590,70	5.851,52	0,00	25.442,22
580	S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	2.456.281,08	393.467,81	0,00	2.849.748,89
641	S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.939.274,39	377.500,11	0,00	2.316.774,50
642	S	5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	280.566,26	27.153,18	0,00	307.719,44
643	S	5.2.02.01.01 SALARIOS E ORDENADOS	140.283,13	13.576,59	0,00	153.859,72
805	S	5.2.02.01.02 PRO-LABORE	140.283,13	13.576,59	0,00	153.859,72
654	S	5.2.02.02 OCUPACAO	9.600,00	2.330,00	0,00	11.930,00
655	S	5.2.02.02.01 ALUGUEIS E CONDOMINIOS	9.600,00	2.330,00	0,00	11.930,00
657	S	5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	22.344,87	2.136,39	0,00	24.481,26
658	S	5.2.02.04.01 DEPRECIACOES	22.311,87	2.133,39	0,00	24.445,26
659	S	5.2.02.04.02 AMORTIZACOES	33,00	3,00	0,00	36,00
660	S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	267.611,11	51.926,94	0,00	319.538,05

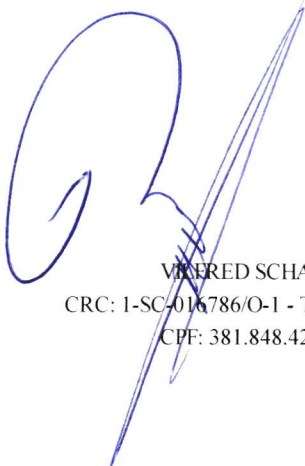
Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
661		5.2.02.05.01 ENERGIA ELETRICA	179.876,88	42.608,69	0,00	222.485,57
662		5.2.02.05.02 AGUA	4.092,33	398,65	0,00	4.490,98
663		5.2.02.05.03 TELEFONE.FAX,TELEX E INTERNET	59.260,99	7.378,77	0,00	66.639,76
666		5.2.02.05.06 SEGUROS	24.380,91	1.540,83	0,00	25.921,74
674	S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	1.358.890,53	293.953,60	0,00	1.652.844,13
675		5.2.02.07.01 VIAGENS E REPRESENTACOES	70.889,79	4.542,63	0,00	75.432,42
676		5.2.02.07.02 MATERIAL DE ESCRITORIO	10.311,87	852,90	0,00	11.164,77
677		5.2.02.07.03 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	10.233,90	1.141,70	0,00	11.375,60
682		5.2.02.07.08 LEGAIS E JUDICIAIS	17.236,98	3.771,88	0,00	21.008,86
684		5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS	40.248,78	3.848,40	0,00	44.097,18
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	6.251,56	319,00	0,00	6.570,56
1176		5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS	1.162.374,46	275.986,19	0,00	1.438.360,65
1229		5.2.02.07.22 DESPESA COM CARTORIO	3.669,52	823,52	0,00	4.493,04
1374		5.2.02.07.24 SISTEMAS DE INFORMACAO E INFORMATICA	33.977,33	2.667,38	0,00	36.644,71
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	38.040,35	5.332,62	0,00	43.372,97
704	S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	38.040,35	5.332,62	0,00	43.372,97
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	1.665,10	0,00	0,00	1.665,10
819		5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	32.426,88	5.332,62	0,00	37.759,50
710	S	5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	473.406,55	10.635,08	0,00	484.041,63
711	S	5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	473.406,55	10.635,08	0,00	484.041,63
712		5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	418.144,75	3.062,27	0,00	421.207,02
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	53.352,26	7.248,02	0,00	60.600,28
920		5.2.10.01.11 IOF	27,11	324,79	0,00	351,90
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	(14.227.324,38)	0,00	1.563.404,90	(15.790.729,28)
801 S 6.1 RESULTADO	(14.227.324,38)	0,00	1.563.404,90	(15.790.729,28)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(14.227.324,38)	0,00	1.563.404,90	(15.790.729,28)
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(14.227.324,38)	0,00	1.563.404,90	(15.790.729,28)
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(14.227.324,38)	0,00	1.563.404,90	(15.790.729,28)

  
MARCIO VOGELSANGER  
Titular  
CPF: 382.094.119-34

  
VÁCLAV 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	10.422.439,38	278.983,11	305.410,70	10.396.011,79
2	S	1.1	4.253.277,43	278.983,11	278.983,11	4.253.277,43
3	S	1.1.01	570,78	0,00	0,00	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	0,00	0,00	34,39
5054		1.1.01.02.24	34,39	0,00	0,00	34,39
16	S	1.1.01.03	101,00	0,00	0,00	101,00
1146		1.1.01.03.05	101,00	0,00	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	6.169.161,95	0,00	26.427,59	6.142.734,36
84	S	1.2.02	5.341.853,18	0,00	26.188,69	5.315.664,49
85	S	1.2.02.01	4.698.566,36	0,00	26.188,69	4.672.377,67

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
88	S	1.2.02.01.03	TITULOS A RECEBER	4.698.566,36	0,00	26.188,69	4.672.377,67
5002		1.2.02.01.03.02	MUTUO - VOGELSANGER PAVIMENTACAO	4.698.566,36	0,00	26.188,69	4.672.377,67
95	S	1.2.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	632.491,92	0,00	0,00	632.491,92
1225	S	1.2.02.02.02	DESPESAS APROPRIAR	632.491,92	0,00	0,00	632.491,92
1226		1.2.02.02.02.01	JUROS A APROPRIAR	27.334,84	0,00	0,00	27.334,84
1284		1.2.02.02.02.02	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL A	605.157,08	0,00	0,00	605.157,08
100	S	1.2.02.03	DEPOSITOS	10.794,90	0,00	0,00	10.794,90
101		1.2.02.03.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	10.794,90	0,00	0,00	10.794,90
105	S	1.2.05	IMOBILIZADO	827.308,77	0,00	238,90	827.069,87
106	S	1.2.05.01	IMOVEIS	813.000,00	0,00	0,00	813.000,00
107		1.2.05.01.01	TERRENOS	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
5013		1.2.05.01.01	TERRENOS ESTRADA PIRAI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
110	S	1.2.05.02	OUTROS IMOBILIZADOS	872.796,84	0,00	0,00	872.796,84
113		1.2.05.02.02	EQTOS.PROCESSAMENTO DE DADOS	26.687,45	0,00	0,00	26.687,45
112		1.2.05.02.05	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	719.074,70	0,00	0,00	719.074,70
114		1.2.05.02.07	MOVEIS E UTENSILIOS	16.663,65	0,00	0,00	16.663,65
115		1.2.05.02.08	VEICULOS	108.808,54	0,00	0,00	108.808,54
978		1.2.05.02.12	SOFTWARES	1.562,50	0,00	0,00	1.562,50
119	S	1.2.05.03	(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(858.488,07)	0,00	238,90	(858.726,97)
123		1.2.05.03.02	(-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	(25.401,55)	0,00	89,16	(25.490,71)
122		1.2.05.03.05	(-) DEPREC. -MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS	(706.051,83)	0,00	149,74	(706.201,57)
124		1.2.05.03.07	(-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS	(16.663,65)	0,00	0,00	(16.663,65)
125		1.2.05.03.09	(-) DEPREC. -VEICULOS	(108.808,54)	0,00	0,00	(108.808,54)
1161		1.2.05.03.15	(-) AMORTIZACAO-SOFTWARE	(1.562,50)	0,00	0,00	(1.562,50)
1037	S	1.5	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1038	S	1.5.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1039	S	1.5.01.01	EMPRESTIMO IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1265		1.5.01.01.01	COMODATO ATIVO	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1266		1.5.01.01.02	(-) COMODATO PASSIVO	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)



Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	10.422.439,38	321.869,35	295.441,76	10.396.011,79
201	S 2.1 CIRCULANTE	11.457.136,62	295.532,67	295.441,76	11.457.045,71
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	11.457.136,62	295.532,67	295.441,76	11.457.045,71
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	1.582.016,78	1.309,03	1.309,03	1.582.016,78
209	S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	2.182.975,96	282.302,48	281.503,88	2.182.177,36
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	561.122,33	0,00	2.520,77	563.643,10
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	91.108,66	0,00	0,00	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	83.414,47	2.673,85	0,00	80.740,62
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
5062	2.1.01.04.30 PARCELAMENTO IRRF FOLHA	138.360,71	645,52	0,00	137.715,19
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	4.431.764,11	0,00	707,69	4.432.471,80
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	1.751.472,28	0,00	707,69	1.752.179,97
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	54.697,78	0,00	0,00	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 CONTRIBUICAO 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	(2.010.562,31)	26.336,68	0,00	(2.036.898,99)
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	(8.010.562,31)	26.336,68	0,00	(8.036.898,99)
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	(262.799,99)	26.336,68	0,00	(289.136,67)
297	2.4.08.04.02 (-) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(262.799,99)	26.336,68	0,00	(289.136,67)


Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S	5 CUSTOS E DESPESAS	262.799,99	26.336,68	0,00	289.136,67
501	S	5.1 CUSTOS	60.088,70	8.453,25	0,00	68.541,95
502	S	5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	2.614,45	240,03	0,00	2.854,48
518	S	5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	2.614,45	240,03	0,00	2.854,48
1120	S	5.1.01.03.03 MATERIAL P/ SERVICO	2.614,45	240,03	0,00	2.854,48
519	S	5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	57.474,25	8.213,22	0,00	65.687,47
523	S	5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	37.498,95	8.063,48	0,00	45.562,43
532	S	5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	37.498,95	8.063,48	0,00	45.562,43
536	S	5.1.02.04 OUTROS CUSTOS DIRETOS	18.477,78	0,00	0,00	18.477,78
537	S	5.1.02.04.01 SERVICOS DE TERCEIROS	18.477,78	0,00	0,00	18.477,78
557	S	5.1.02.08 DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	1.497,52	149,74	0,00	1.647,26
558	S	5.1.02.08.01 DEPRECIACOES	1.497,52	149,74	0,00	1.647,26
580	S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	202.711,29	17.883,43	0,00	220.594,72
641	S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	175.975,76	16.312,73	0,00	192.288,49
642	S	5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	161.871,57	15.149,62	0,00	177.021,19
805	S	5.2.02.01.02 PRO-LABORE	161.871,57	15.149,62	0,00	177.021,19
657	S	5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	891,68	89,16	0,00	980,84
658	S	5.2.02.04.01 DEPRECIACOES	891,68	89,16	0,00	980,84
660	S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	29,70	4,95	0,00	34,65
666	S	5.2.02.05.06 SEGUROS	29,70	4,95	0,00	34,65
674	S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	13.182,81	1.069,00	0,00	14.251,81
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	12.170,50	1.069,00	0,00	13.239,50
703	S	5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	4.334,42	385,87	0,00	4.720,29
704	S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	4.334,42	385,87	0,00	4.720,29
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	3.041,60	385,87	0,00	3.427,47
710	S	5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	22.401,11	1.184,83	0,00	23.585,94
711	S	5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	22.401,11	1.184,83	0,00	23.585,94
712	S	5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	15.345,77	650,06	0,00	15.995,83
923	S	5.2.10.01.02 MULTAS	4.278,16	534,77	0,00	4.812,93
714	S	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	(262.799,99)	0,00	26.336,68	(289.136,67)
801 S 6.1 RESULTADO	(262.799,99)	0,00	26.336,68	(289.136,67)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(262.799,99)	0,00	26.336,68	(289.136,67)
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(262.799,99)	0,00	26.336,68	(289.136,67)
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(262.799,99)	0,00	26.336,68	(289.136,67)

  
JULIANA PATRÍCIA VOGELSANGER  
TITULAR EIRELI  
CPF: 004.763.509-64

  
VILFRED SCHAPITZ  
CRC: 1-SC-016786/04 - 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	7.327.682,41	7.931.028,51	6.525.912,74	8.732.798,18
2	S 1.1 CIRCULANTE	7.136.764,83	7.904.039,26	6.325.410,50	8.715.393,59
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	390.621,09	3.353.799,07	3.231.476,30	512.943,86
4	S 1.1.01.01 CAIXA	384.836,64	17.855,61	15.332,40	387.359,85
5	1.1.01.01.01 CAIXA	384.836,64	17.855,61	15.332,40	387.359,85
6	S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.735,63	3.333.826,13	3.214.540,57	125.021,19
1097	1.1.01.02.08 SANTANDER S/A	0,00	2.201.901,34	2.201.901,34	0,00
5002	1.1.01.02.08 SUPERBANK	26,09	46.191,84	46.217,62	0,31
5001	1.1.01.02.10 GRAFENO DIGITAL	5.661,54	892.750,00	773.414,66	124.996,88
5010	1.1.01.02.10 GRAFENO TAIPA	48,00	192.982,95	193.006,95	24,00
16	S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	48,82	2.117,33	1.603,33	562,82
1146	1.1.01.03.05 BANCO SANTANDER	48,82	2.117,33	1.603,33	562,82
29	S 1.1.02 CREDITOS	6.746.143,74	4.550.240,19	3.093.934,20	8.202.449,73
30	S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	805.555,11	2.323.726,70	2.146.187,38	983.094,43
45	S 1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	174.978,91	0,00	0,00	174.978,91
46	1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	174.978,91	0,00	0,00	174.978,91
47	S 1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	9.122,21	0,00	9.122,21	0,00
52	1.1.02.14.05 ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	9.122,21	0,00	9.122,21	0,00
54	S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	28.809,29	78.454,17	68.468,52	38.794,94
1026	1.1.02.15.15 INSS COMPENSACAO NOTAS FISCAIS	28.809,29	23.910,98	13.925,33	38.794,94
972	1.1.02.15.24 ISS A RECUPERAR	0,00	54.543,19	54.543,19	0,00
178	S 1.1.02.16 OUTROS CREDITOS	5.727.678,22	2.148.059,32	870.156,09	7.005.581,45
974	1.1.02.16.07 EMPRESTIMOS DE MUTUOS	5.727.678,22	2.148.059,32	870.156,09	7.005.581,45
1246	S 1.2 NÃO CIRCULANTE	190.917,58	26.989,25	200.502,24	17.404,59
105	S 1.2.05 IMOBILIZADO	190.917,58	26.989,25	200.502,24	17.404,59
110	S 1.2.05.02 OUTROS IMOBILIZADOS	218.360,00	0,00	200.000,00	18.360,00
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	11.341,00	0,00	0,00	11.341,00
114	1.2.05.02.07 MOVEIS E UTENSILIOS	3.820,00	0,00	0,00	3.820,00
115	1.2.05.02.08 VEICULOS	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
119	S 1.2.05.03 (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(27.442,42)	26.989,25	502,24	(955,41)
123	1.2.05.03.02 (-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	(368,05)	0,00	53,32	(421,37)
122	1.2.05.03.05 (-) DEPREC. -MAQS..APARELHOS E EQUIPTOS	(379,04)	0,00	94,51	(473,55)
124	1.2.05.03.07 (-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS	(28,66)	0,00	31,83	(60,49)
125	1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(26.666,67)	26.989,25	322,58	0,00

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	3.970.471,20	0,00	0,00	3.970.471,20
1266		1.5.01.01.02 (-) COMODATO PASSIVO	(3.970.471,20)	0,00	0,00	(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	7.327.682,41	596.065,48	2.001.181,25	8.732.798,18
201	S 2.1 CIRCULANTE	1.646.393,06	596.065,48	756.907,64	1.807.235,22
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	1.646.393,06	596.065,48	756.907,64	1.807.235,22
203	S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	219.339,24	219.339,24	0,00	0,00
1340	2.1.01.01.33 DUPLICATAS DESCONTADAS	219.339,24	219.339,24	0,00	0,00
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES	453.634,27	207.588,79	367.025,82	613.071,30
209	S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	546.247,01	60.338,30	140.803,50	626.712,21
221	2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	255.233,45	0,00	65.211,80	320.445,25
1046	2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	4.891,45	0,00	847,19	5.738,64
216	2.1.01.04.12 ISS A RECOLHER	0,00	54.543,19	54.543,19	0,00
1048	2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF	10.984,77	0,00	4.886,58	15.871,35
220	2.1.01.04.22 PIS A RECOLHER	55.300,58	0,00	14.129,22	69.429,80
5005	2.1.01.04.28 PARCELAMENTO COFINS	26.372,21	565,68	110,99	25.917,52
5007	2.1.01.04.28 PARCELAMENTO CSLL	33.530,11	719,78	141,67	32.952,00
5009	2.1.01.04.28 PARCELAMENTO DIVIDAATIVA 4.857.876	15.317,88	515,27	141,66	14.944,27
5008	2.1.01.04.28 PARCELAMENTO INSS 12/2020-07/2021	55.026,08	1.186,68	237,95	54.077,35
5006	2.1.01.04.28 PARCELAMENTO IRPJ	81.539,20	1.750,55	344,70	80.133,35
5003	2.1.01.04.28 PARCELAMENTO IRRF	2.984,69	531,87	105,48	2.558,30
5004	2.1.01.04.28 PARCELAMENTO PIS	5.066,59	525,28	103,07	4.644,38
217	S 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	16.580,20	14.587,04	27.139,04	29.132,20
219	2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	7.594,01	661,71	4.067,02	10.999,32
222	2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	147,91	0,00	37,12	185,03
218	2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	3.438,26	13.925,33	21.082,34	10.595,27
1167	2.1.01.05.06 INSS TERCEIROS	5.400,02	0,00	1.952,56	7.352,58
224	S 2.1.01.06 OBRIGACOES TRABALHISTAS	91.195,55	92.608,61	69.016,68	67.603,62
225	2.1.01.06.01 ORDENADOS A PAGAR	33.009,76	33.009,76	30.667,47	30.667,47
997	2.1.01.06.03 FERIAS A PAGAR	0,00	0,00	8.895,90	8.895,90
227	2.1.01.06.04 RESCISOES A PAGAR	0,00	0,00	2.290,84	2.290,84
998	2.1.01.06.05 13º SALARIO A PAGAR	0,00	12.920,10	12.920,10	0,00
229	2.1.01.06.11 SALDO FERIAS A PAGAR	24.994,99	10.122,63	4.159,03	19.031,39
993	2.1.01.06.12 SALDO FGTS S/ FERIAS A PAGAR	1.999,55	809,76	332,68	1.522,47
992	2.1.01.06.13 SALDO INSS S/ FERIAS A PAGAR	6.823,62	2.763,48	1.135,41	5.195,55
228	2.1.01.06.14 SALDO 13º SALARIO A PAGAR	18.010,10	24.377,62	6.367,52	0,00
995	2.1.01.06.15 SALDO FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR	1.440,78	1.950,17	509,39	0,00
994	2.1.01.06.16 SALDO INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR	4.916,75	6.655,09	1.738,34	0,00
230	S 2.1.01.07 IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	234.893,29	0,00	151.261,10	386.154,39
232	2.1.01.07.01 CONTRIBUICAO SOCIAL A PAGAR	76.319,59	0,00	55.001,61	131.321,20
231	2.1.01.07.02 IMPOSTO DE RENDAA PAGAR	158.573,70	0,00	96.259,49	254.833,19
234	S 2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	84.503,50	1.603,50	1.661,50	84.561,50
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	1.603,50	1.603,50	1.661,50	1.661,50

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
250 S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	5.681.289,35	0,00	1.244.273,61	6.925.562,96
251 S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
252 S 2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
253 2.4.01.01.01 CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
254 2.4.01.01.02 (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(690.000,00)	0,00	0,00	(690.000,00)
1251 S 2.4.08 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	5.371.289,35	0,00	1.244.273,61	6.615.562,96
1252 S 2.4.08.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	(18.707,13)	0,00	0,00	(18.707,13)
267 2.4.08.01.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	(18.707,13)	0,00	0,00	(18.707,13)
1255 S 2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	5.389.996,48	0,00	1.244.273,61	6.634.270,09
268 2.4.08.04.01 LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	5.707.157,90	0,00	1.244.273,61	6.951.431,51
297 2.4.08.04.02 (-) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(317.161,42)	0,00	0,00	(317.161,42)



Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	9.079.988,78	133.884,21	2.173.726,70	11.119.831,27
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	9.079.988,78	133.884,21	2.173.726,70	11.119.831,27
402 S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	9.079.988,78	133.884,21	2.173.726,70	11.119.831,27
409 S 4.1.01.03 VENDAS DE SERVICOS	9.712.168,19	0,00	2.173.726,70	11.885.894,89
411 4.1.01.03.02 VENDAS DE SERVICOS	9.712.168,19	0,00	2.173.726,70	11.885.894,89
415 S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	(632.179,41)	133.884,21	0,00	(766.063,62)
418 4.1.01.05.04 PIS	(63.129,09)	14.129,22	0,00	(77.258,31)
419 4.1.01.05.05 COFINS	(291.365,04)	65.211,80	0,00	(356.576,84)
420 4.1.01.05.06 ISS FATURADO	(277.685,28)	54.543,19	0,00	(332.228,47)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S	5 CUSTOS E DESPESAS	3.689.992,30	992.247,63	196.678,75	4.485.561,18
501	S	5.1 CUSTOS	2.461.617,42	559.946,81	46.678,75	2.974.885,48
502	S	5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	1.791.582,23	454.607,16	0,00	2.246.189,39
518	S	5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	1.791.582,23	454.607,16	0,00	2.246.189,39
1080		5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE	414.150,48	54.193,01	0,00	468.343,49
1120		5.1.01.03.03 MATERIAL P/ SERVICO	1.160.854,83	381.158,55	0,00	1.542.013,38
1121		5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ./	20.552,14	10.480,00	0,00	31.032,14
1122		5.1.01.03.05 ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	188.524,48	8.775,60	0,00	197.300,08
1123		5.1.01.03.06 FRETES E CARRETOS	7.500,30	0,00	0,00	7.500,30
519	S	5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	670.035,19	105.339,65	46.678,75	728.696,09
523	S	5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	642.237,32	104.172,56	46.678,75	699.731,13
524		5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD	412.395,84	35.941,33	0,00	448.337,17
527		5.1.02.03.04 FERIAS	39.367,48	14.281,66	10.122,63	43.526,51
528		5.1.02.03.05 13º SALARIO	29.604,10	30.745,14	24.377,62	35.971,62
529		5.1.02.03.06 INSS	108.946,05	18.295,34	9.418,57	117.822,82
530		5.1.02.03.07 FGTS	40.262,75	4.909,09	2.759,93	42.411,91
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	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
557	S	5.1.02.08 DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	27.045,71	417,09	0,00	27.462,80
558		5.1.02.08.01 DEPRECIACOES	27.045,71	417,09	0,00	27.462,80
567	S	5.1.02.10 DESPESAS GERAIS	752,16	750,00	0,00	1.502,16
570		5.1.02.10.03 UNIFORMES E EQTOS DE SEGURANCA	752,16	750,00	0,00	1.502,16
580	S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	874.444,36	108.028,97	0,00	982.473,33
641	S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	797.248,48	104.708,61	0,00	901.957,09
654	S	5.2.02.02 OCUPACAO	96.200,06	16.600,00	0,00	112.800,06
655		5.2.02.02.01 ALUGUEIS E CONDOMINIOS	96.200,06	16.600,00	0,00	112.800,06
657	S	5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	396,71	85,15	0,00	481,86
658		5.2.02.04.01 DEPRECIACOES	396,71	85,15	0,00	481,86
660	S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	3.151,24	1.232,76	0,00	4.384,00
661		5.2.02.05.01 ENERGIA ELETRICA	1.309,43	438,03	0,00	1.747,46
662		5.2.02.05.02 AGUA	736,93	221,49	0,00	958,42
663		5.2.02.05.03 TELEFONE,FAX,TELEX E INTERNET	385,71	333,52	0,00	719,23
666		5.2.02.05.06 SEGUROS	719,17	239,72	0,00	958,89
674	S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	697.500,47	86.790,70	0,00	784.291,17
675		5.2.02.07.01 VIAGENS E REPRESENTACOES	40.591,87	12.916,00	0,00	53.507,87
676		5.2.02.07.02 MATERIAL DE ESCRITORIO	1.366,85	184,20	0,00	1.551,05
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\$)

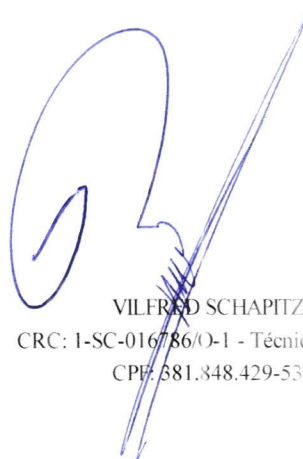
Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
684		5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS	18.754,30	1.661,50	0,00	20.415,80
869		5.2.02.07.18 BENS DE PEQUENO VALOR	3.500,00	1.020,82	0,00	4.520,82
1176		5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS	621.743,22	70.204,82	0,00	691.948,04
1374		5.2.02.07.24 SISTEMAS DE INFORMACAO E INFORMATICA	8.510,17	803,36	0,00	9.313,53
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	72.001,81	3.320,36	0,00	75.322,17
711	S	5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	72.001,81	3.320,36	0,00	75.322,17
712		5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	38.110,38	1.839,49	0,00	39.949,87
714		5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	8.434,78	1.480,87	0,00	9.915,65
713		5.2.10.01.12 DESCONTOS CONCEDIDOS	25.456,65	0,00	0,00	25.456,65
719	S	5.3 OUTROS CUSTOS/DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	173.010,75	150.000,00	23.010,75
720	S	5.3.01 RESULTADO OPERACIONAL	0,00	173.010,75	150.000,00	23.010,75
721	S	5.3.01.01 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	150.000,00	(150.000,00)
722		5.3.01.01.01 VENDAS DO ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	150.000,00	(150.000,00)
724	S	5.3.01.02 OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	173.010,75	0,00	173.010,75
725		5.3.01.02.01 CUSTO VENDAS ATIVO IMOBILIZADO	0,00	173.010,75	0,00	173.010,75
1141	S	5.4 IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	353.930,52	151.261,10	0,00	505.191,62
1142	S	5.4.01 IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	353.930,52	151.261,10	0,00	505.191,62
1144		5.4.01.01 CONTRIBUICAO SOCIAL	111.005,92	55.001,61	0,00	166.007,53
1143		5.4.01.02 IMPOSTO DE RENDA	242.924,60	96.259,49	0,00	339.184,09

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	5.389.996,48	1.244.273,61	0,00	6.634.270,09
801 S 6.1 RESULTADO	5.389.996,48	1.244.273,61	0,00	6.634.270,09
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	5.389.996,48	1.244.273,61	0,00	6.634.270,09
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	5.389.996,48	1.244.273,61	0,00	6.634.270,09
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	5.389.996,48	1.244.273,61	0,00	6.634.270,09



MARCIO VOGELSANGER  
Sócio Administrador  
CPF: 382.094.119-34



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