

# 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:** 0323798-61.2017.8.24.0038

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

Março/2022

# 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>14</b>
<b>ANEXO 2 Relação de Credores Pagos até Março/2022 .....</b>	<b>18</b>
<b>ANEXO 3 Balancete Contábil .....</b>	<b>24</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.

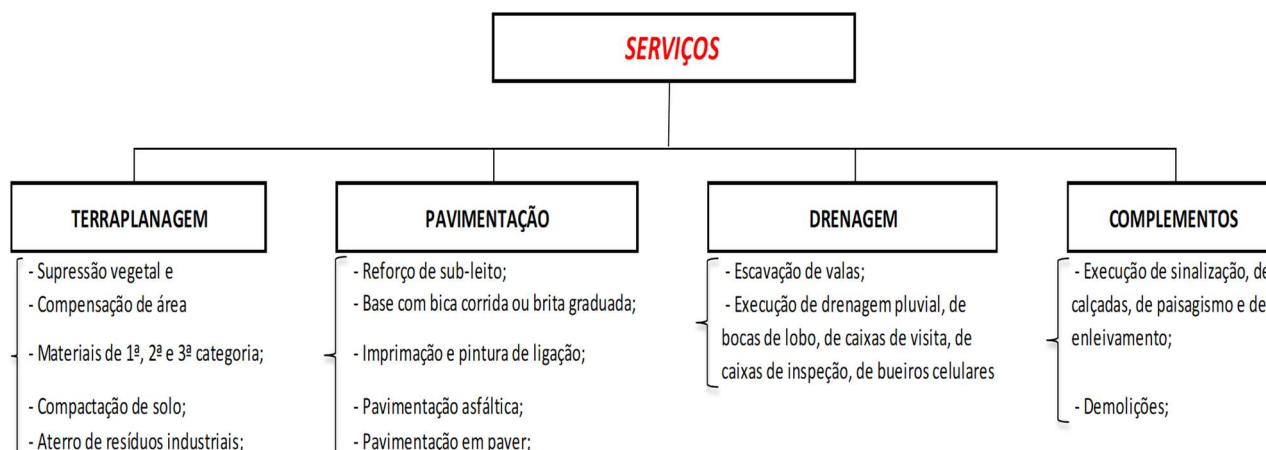
### 1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

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

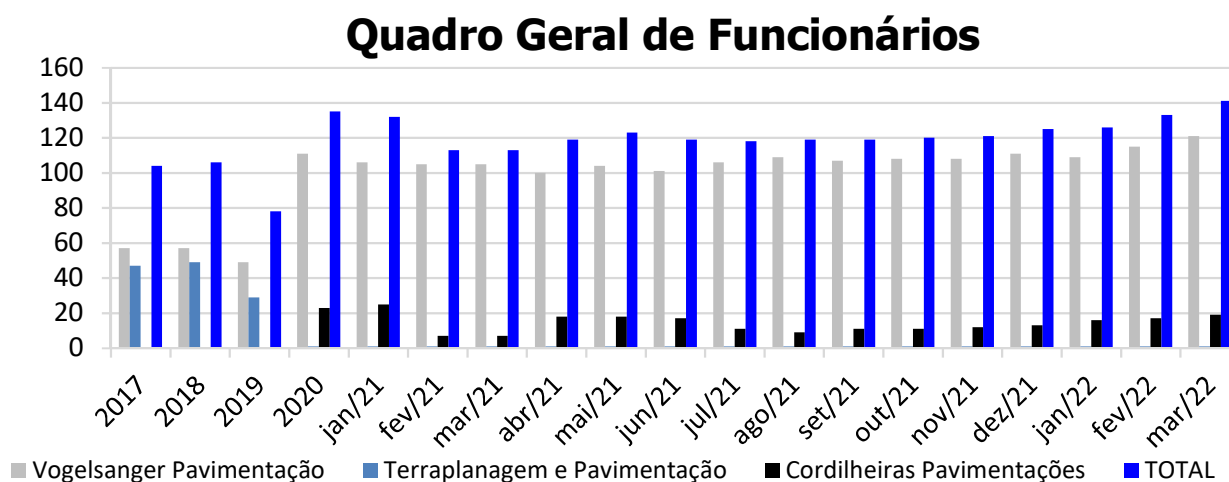
As recuperandas possuem sede nos seguintes endereços:

- 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 **Março/2022**, as empresas juntas possuíam **141 colaboradores**, contudo, **21 estavam afastados**, restando então **120 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.

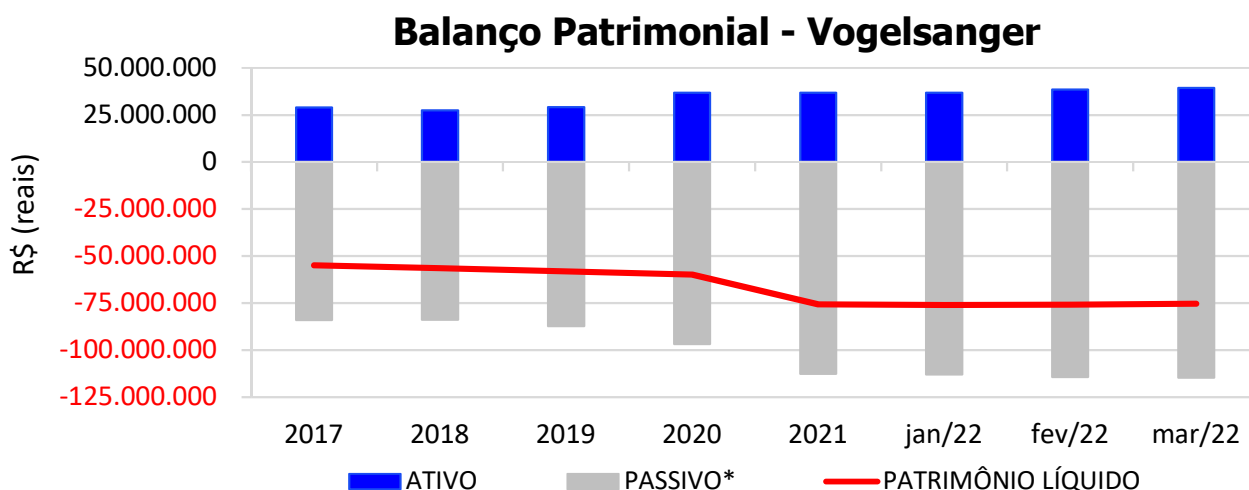
Os ativos demonstram onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. Por outro lado, o passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. Por fim, o patrimônio líquido representa a parte da empresa pertencente aos sócios, geralmente sendo representado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

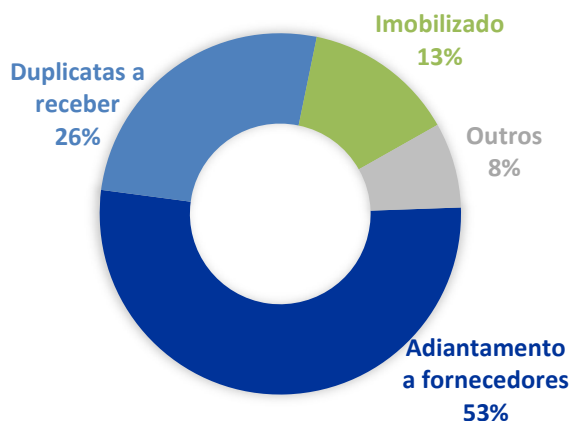
No mês de **Março/2022**, o **ATIVO** da empresa somou **R\$ 39.429.796**, e composto majoritariamente pelos itens: Adiantamento a fornecedores (53%), Duplicatas a receber (26%), Imobilizado (13%) e Outros (8%).

Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), que no mesmo mês somou **R\$ 114.686.103**, é representado principalmente por: Empréstimos e financiamentos (32%), Fornecedores (26%), Obrigações fiscais (15%), Obrigações sociais (12%) e Outros (15%).

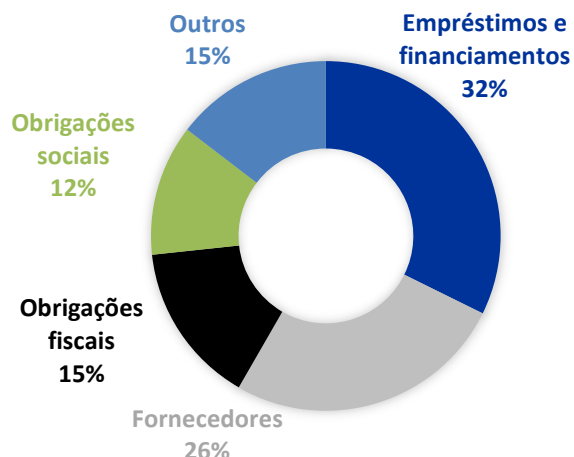


\* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.

### ATIVO - MAR/2022 - VOGELSANGER



### PASSIVO - MAR/2022-VOGELSANGER

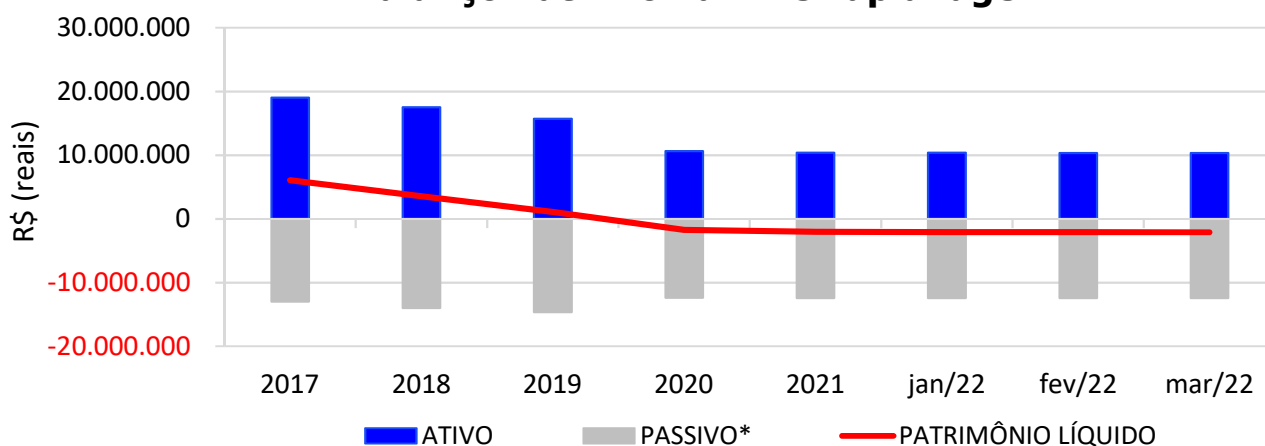


### 3.1.2. TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO VOGELSANGER EIRELI

No mês de **Março/2022**, o **ATIVO** da empresa somou **R\$ 10.334.545**, sendo que atualmente é composto majoritariamente pelos itens: Mutuo – Vogelsanger Pav. (45%), Adiantamento a fornecedores (15%), Imobilizado (8%), Estoque (13%) e Outros (19%).

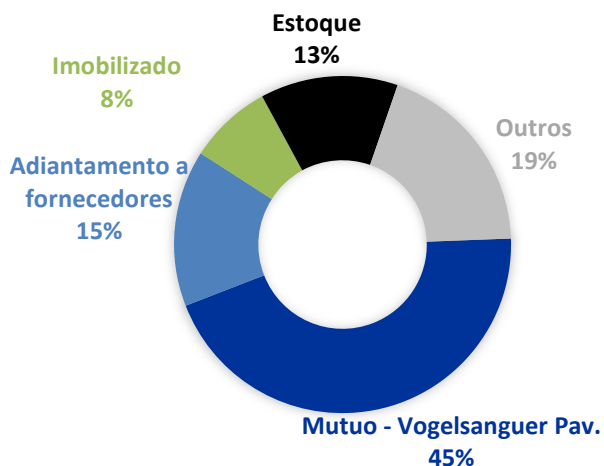
O **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante) somou **R\$ 12.434.215**, e é composto na sua maioria por Obrigações sociais (37%), Obrigações trabalhistas (12%), Obrigações fiscais (22%), Impostos sobre lucro (12%), Fornecedores (13%) e Outros (4%).

### Balanco Patrimonial - Terraplanagem

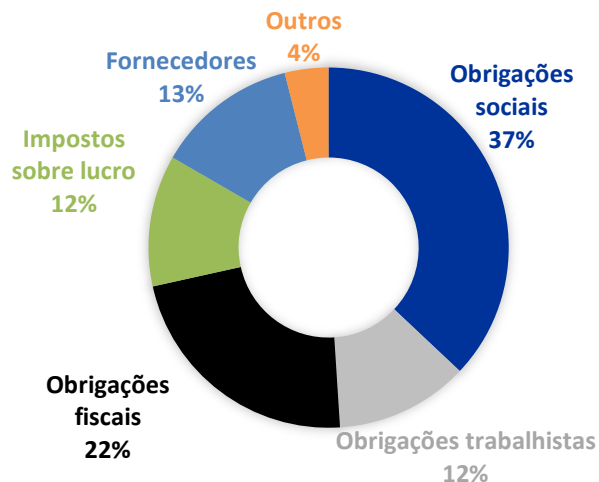


\* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.

### ATIVO-MAR/2022- TERRAPLANAGEM



### PASSIVO-MAR/2022-TERRAPLANAGEM

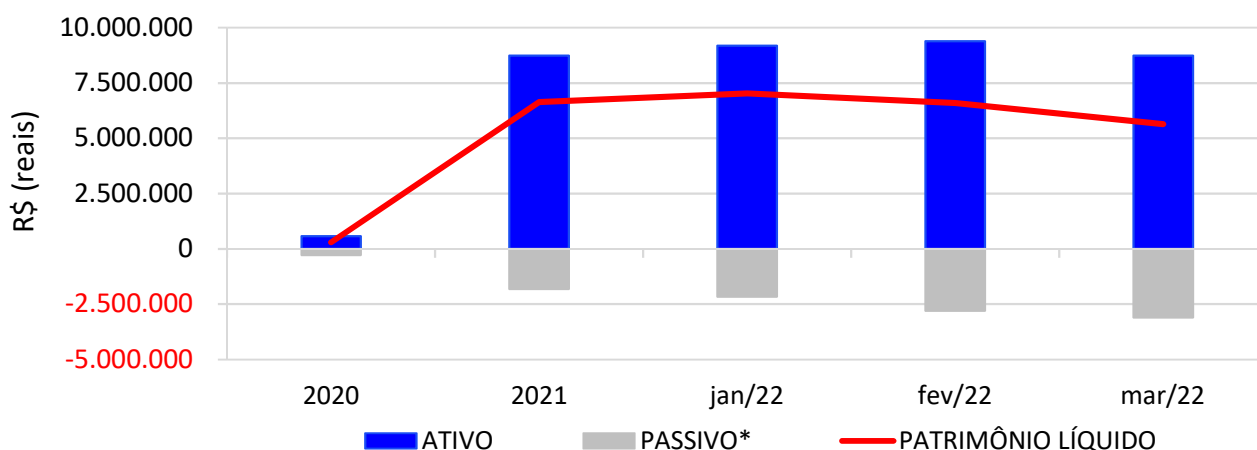


### 3.1.3. CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA

No mês de **Março/2022**, o **ATIVO** da empresa somou **R\$ 8.744.574**, sendo que atualmente é composto majoritariamente pelos itens: Empréstimos de mutuo (73%), Duplicatas a receber (15%), Caixa (1%) e Outros (11%).

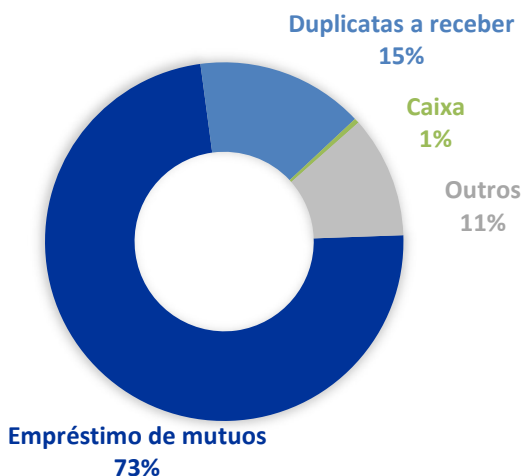
O **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante) somou **R\$ 3.099.379** e é composto na sua maioria por Obrigações fiscais (39%), Imposto sobre o lucro (4%), Fornecedores (48%), Obrigações trabalhistas (4%) e Outros (5%).

### Balanco Patrimonial - Cordilheiras

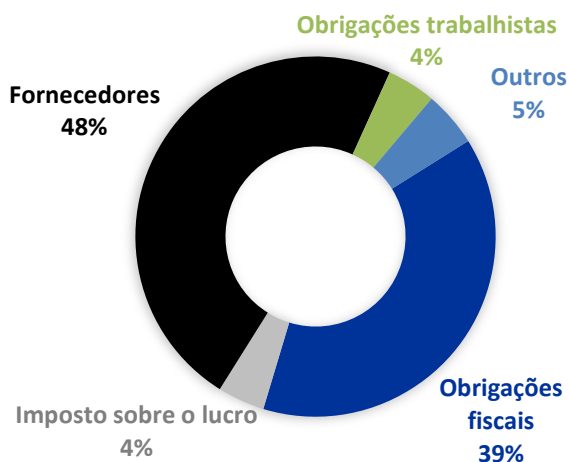


\* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.

### ATIVO - MAR/2022 - CORDILHEIRAS

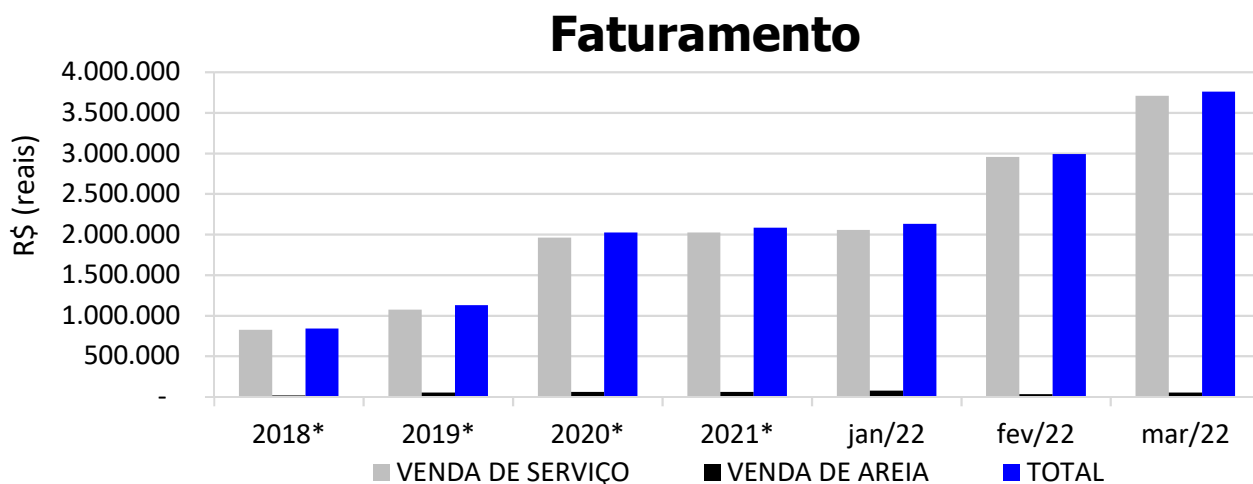


### PASSIVO-MAR/2022-CORDILHEIRAS



## 3.2. FATURAMENTO

O faturamento do Grupo atingiu, no mês de **Março/2022**, o valor de **R\$ 3.761.182**, aumento de 25% em relação ao mês anterior. Gráficamente demonstrado:



\*Valor médio mensal do ano referência.

## 3.3. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

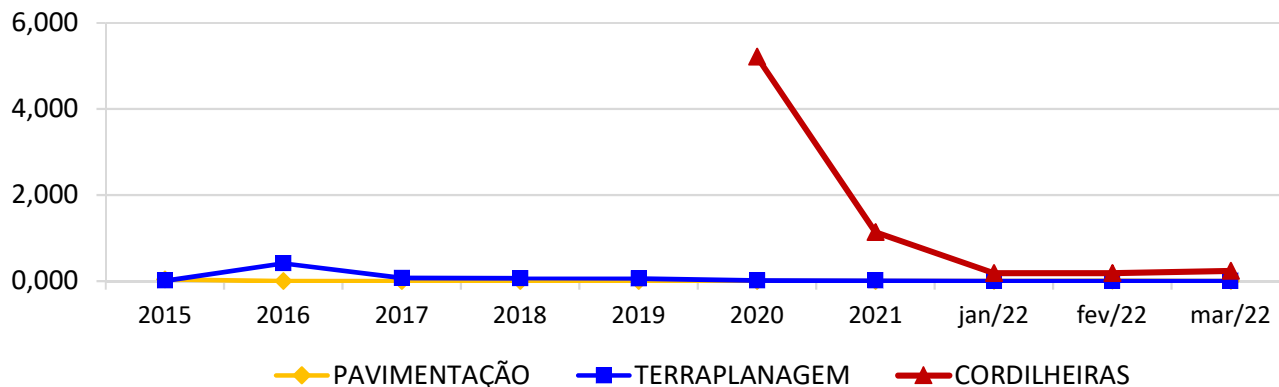
### 3.3.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

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.

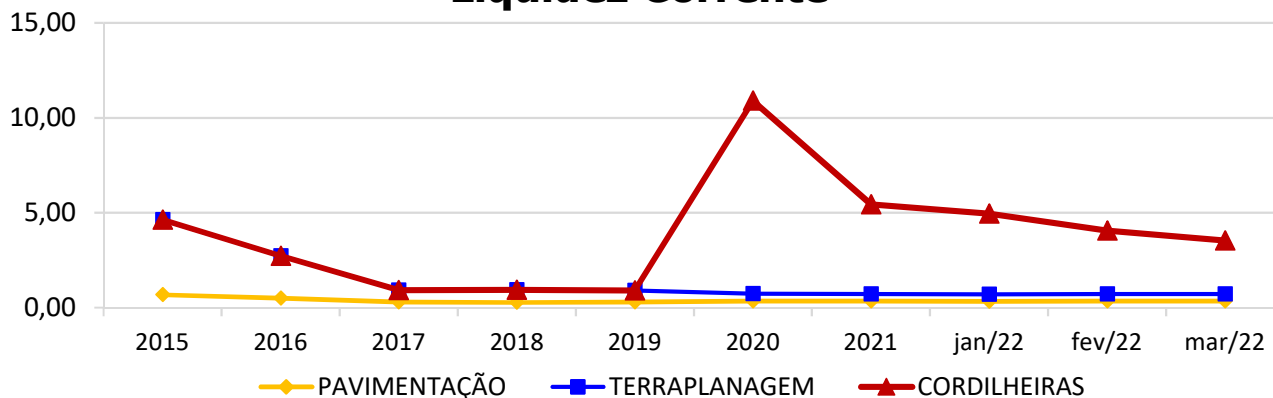
### Liquidez Imediata



### 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.

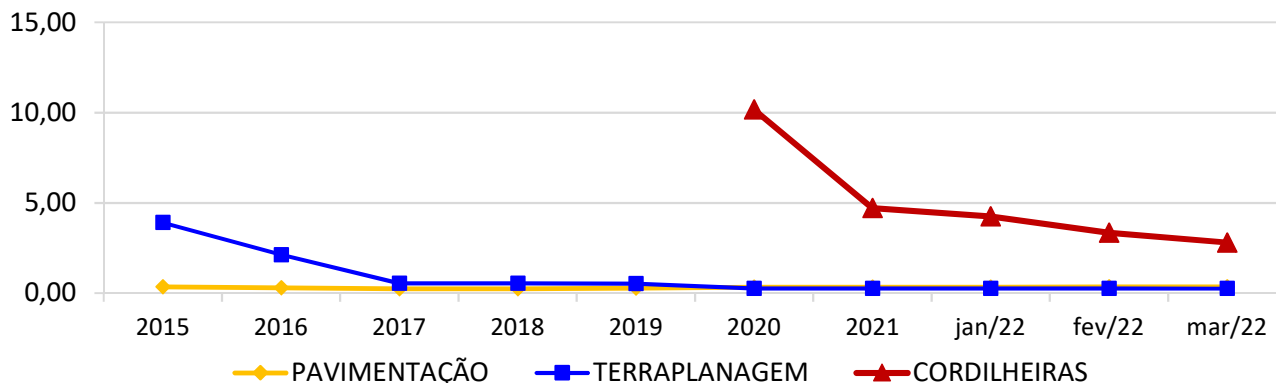
### Liquidez Corrente



### 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*.

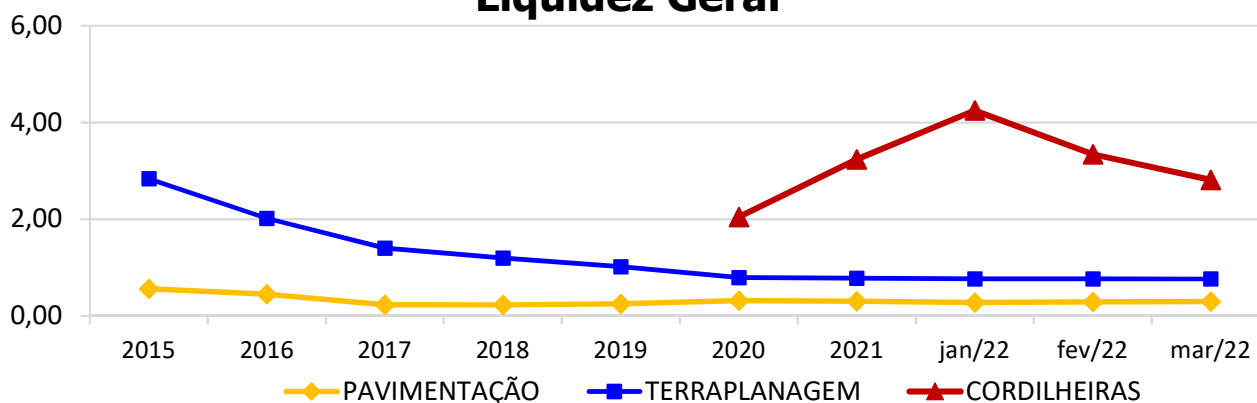
## Liquidez Seca



### 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\$ 6.253.836,62	10,01%
CLASSE II - CRÉDITOS COM GARANTIA REAL	R\$ 566.182,14	0%
CLASSE III - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 47.461.073,07	75,98%
CLASSE IV - CRÉDITOS ME/EPP	R\$ 8.180.523,46	13,10%
<b>TOTAL : R\$ 62.461.615,29</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>



<b>CREADOR COLABORATIVO - PRESTADORES DE SERVIÇOS</b>		<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>	
<b>CREADOR COLABORATIVO - FORNECEDORES FINANCEIROS</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 24 meses 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 CREDITORES 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 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 **Março/2022** 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.

**Por fim, para os credores que ainda não informaram seus dados bancários, lembramos que devem informá-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 das recuperandas 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, 01 de junho 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:  
13/05/2022

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	<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 4005556-71.2020.8.24.0000.		
	<b>Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)</b>			
<b>Distribuição</b>	<b>Incidentes Processuais</b>	<b>Andamento Atual</b>		
22/03/2022	5011095-13.2022.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão		
14/01/2022	5001161-31.2022.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão		
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		
26/05/2021	5022746-76.2021.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão		
20/05/2021	5021757-70.2021.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 10/05/2022		
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	nihil	Art. 18
26/11/2020	0002406-36.2020.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão		
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		
05/09/2019	0316461-50.2019.8.24.0038 (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)	Sentença em 31/03/2022		
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)	Sentença em 31/03/2022		
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  
Março/2022

**PAGAMENTO TRABALHISTA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL VOGELSANGER**

<b>CREDOR</b>	<b>VALOR QGC</b>	<b>VALOR PAGO</b>
ADENILSON GUIMARAES SANTOS	R\$ 6.568,82	R\$ 4.999,98
ADRIANO ALVIR FHYNBEEN	R\$ 7.928,74	R\$ 3.333,32
ALAN RODRIGO SALVADOR	R\$ 1.421,30	R\$ 1.184,40
ALEX VOGELSANGER	R\$ 39.509,13	R\$ 4.999,98
ALEXANDRE DE SOUZA	R\$ 2.040,00	R\$ 2.040,00
ALEXANDRE OLIGINI DA ROCHA	R\$ 16.429,44	R\$ 4.999,98
ALEXSANDRO SILVA SANTOS	R\$ 10.795,13	R\$ 4.999,98
ANARDO ANTUNES VIEIRA	R\$ 41.255,34	R\$ 5.000,00
ANDERSON AUGUSTO DE JESUS	R\$ 166,79	R\$ 166,80
ANDRE DOFF SOTTA	R\$ 39.144,26	R\$ 4.999,98
ANGELO BATISTA DE SOUZA	R\$ 1.383,41	R\$ 1.383,42
ANTONIO CARLOS GOMES DOS SANTOS	R\$ 2.559,14	R\$ 2.559,12
ANTONIO DE JESUS REIS	R\$ 4.791,42	R\$ 4.791,42
ANTONIO DOS SANTOS	R\$ 11.162,63	R\$ 4.999,98
ANTONIO ELOY BERNARDIN, ANA MARIA SILVÉRIO LIMA e DIONE BERNARDIN (honorários)	R\$ 8.465,14	R\$ 4.999,98
ANTONIO JOSE SANTOS LIMA	R\$ 6.761,82	R\$ 4.999,98
ANTONIO ROSA DO NASCIMENTO	R\$ 5.901,14	R\$ 4.999,98
ARILDO CAMARGO	R\$ 6.995,51	R\$ 4.999,98
BACCIN ADVOGADOS	R\$ 27.112,52	R\$ 4.999,98
BRUNO RAFAEL VIEIRA	R\$ 15.344,23	R\$ 4.999,98
CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA PAIS	R\$ 4.477,89	R\$ 3.731,60
CASSIANO GOMES DOS SANTOS	R\$ 6.751,69	R\$ 4.999,98
CLAUDICIR RAUL KLUG	R\$ 16.875,49	R\$ 4.999,98
CLAUDIO DE LIMA	R\$ 8.799,57	R\$ 2.499,99
CLEITON SOARES DE LIMA	R\$ 22.004,72	R\$ 4.999,98
CRISTA VOGELSANGER	R\$ 8.316,05	R\$ 4.999,98
CRISTIANO CASSIO DE CAMPOS	R\$ 1.904,28	R\$ 1.904,28
DAIANE CRISTINE PRIESS	R\$ 13.671,17	R\$ 4.999,98
DANIEL DOS ANJOS PINTO	R\$ 3.928,24	R\$ 3.928,26
DARIO SCHULZ	R\$ 13.493,38	R\$ 4.999,98
DERLI MARQUES BELO	R\$ 12.129,76	R\$ 3.333,32
DOMINGOS BISPO DOS SANTOS	R\$ 5.578,12	R\$ 833,33
DORALINO CASTRO MACHADO	R\$ 4.085,92	R\$ 4.085,94
EDENILTON SACRAMENTO COSTA	R\$ 5.812,04	R\$ 4.166,65
EDIVALDO CARNEIRO ROCHA	R\$ 44.933,93	R\$ 4.999,98
EGIDIO MANOEL DOMINGOS	R\$ 10.710,51	R\$ 4.999,98

ELIONAI CARNEIRO ROCHA	R\$ 46.740,67	R\$ 4.999,98
ELVES MARQUES	R\$ 31.816,78	R\$ 4.999,98
ERASMO JOSE STEINER	R\$ 145.161,85	R\$ 5.000,00
EVERTON DE OLIVEIRA CASTILHO	R\$ 9.770,18	R\$ 4.999,98
FABIANE CRISTINA VOGELSANGER DOFF SOTTA	R\$ 32.143,92	R\$ 4.999,98
FABIO ALCANTARA DE SOUZA	R\$ 9.087,16	R\$ 4.999,98
GILBERTO DOS REIS	R\$ 6.618,37	R\$ 5.000,00
GILMAR BOAVENTURA	R\$ 4.365,03	R\$ 4.365,06
GILMAR HAVELUK	R\$ 15.024,31	R\$ 4.999,98
GILMAR MAFRA	R\$ 1.001,19	R\$ 1.001,22
GUILHERME DE GOES DA SILVA	R\$ 640,81	R\$ 106,80
HAROLDO PETTERSON	R\$ 6.689,25	R\$ 4.999,98
INACIO KALUZNY	R\$ 977,92	R\$ 977,94
JACKSON RITA	R\$ 4.330,79	R\$ 4.330,80
JAILSON DO CARMO DOS SANTOS	R\$ 8.655,08	R\$ 4.999,98
JAIME JOSE LEITE	R\$ 11.276,00	R\$ 4.999,98
JAIRO BOAVENTURA	R\$ 12.039,78	R\$ 4.999,98
JEAN AUGUSTO DE JESUS	R\$ 6.962,17	R\$ 4.999,98
JOAO CARLOS LUIZ FERNANDES	R\$ 466,67	R\$ 1.493,19
JOAO DE OLIVEIRA COSTA	R\$ 12.959,40	R\$ 3.333,32
JOAO MORAIS	R\$ 13.121,58	R\$ 4.999,98
JOAO PAULINO DE OLIVEIRA BORGES	R\$ 14.944,48	R\$ 3.333,32
JOAO PAULO VIEMES	R\$ 9.676,91	R\$ 4.999,98
JOBSON ALVES DE ARAUJO	R\$ 7.939,45	R\$ 2.499,99
JORGE LOPES DO BONFIM	R\$ 2.522,86	R\$ 2.522,88
JOSE KLOCK	R\$ 16.581,96	R\$ 4.999,98
JOSE MARCELO DA CRUZ	R\$ 9.762,17	R\$ 4.999,98
JOSE RONALDO CANDIDO DOS SANTOS	R\$ 7.841,31	R\$ 4.999,98
JOSE RUBENS AUGUSTO DOS SANTOS	R\$ 11.655,28	R\$ 4.999,98
JUAREZ ANTONIO DA SILVA	R\$ 1.974,14	R\$ 658,04
JULIANA PATRICIA VOGELSANGER	R\$ 3.542,34	R\$ 3.542,34
JULIANO BUENO DE SOUZA	R\$ 11.779,99	R\$ 4.999,98
KATIUSCIA DE BRIDA	R\$ 15.000,00	R\$ 4.999,98
KLEBER KENNEDY DE FARIA	R\$ 27.893,28	R\$ 5.000,00
LEANDRO RODRIGUES DE JESUS	R\$ 8.008,76	R\$ 4.999,98
LUCAS DE OLIVEIRA TESLUK	R\$ 5.114,43	R\$ 4.999,98
LUCIANO HENNING	R\$ 8.514,94	R\$ 4.999,98
LUIS CARLOS MORAIS	R\$ 27.186,09	R\$ 4.999,98
LUIS CESAR CUNICO	R\$ 1.194,96	R\$ 1.194,96
MAICO MADRID DOS SANTOS	R\$ 3.965,27	R\$ 3.965,28
MALAQUIAS DE OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$ 3.786,22	R\$ 3.786,24
MARCIO DA SILVA LOREDO	R\$ 2.524,92	R\$ 2.524,92

MARCOS BISPO DOS SANTOS	R\$ 8.879,04	R\$ 4.999,98
MARIA GORETI TASCA	R\$ 4.557,46	R\$ 4.557,48
MARIO SARMENTO JUNIOR	R\$ 3.111,11	R\$ 3.111,12
MOACIR FERREIRA DE SOUZA	R\$ 10.845,43	R\$ 4.999,98
OSMIR BENEVENUTTI	R\$ 6.154,43	R\$ 4.999,98
PATRICK CESAR GADOTTI	R\$ 709,09	R\$ 590,90
PAULO CEZAR ALVES DO PRADO	R\$ 3.694,74	R\$ 3.694,74
PEDRO OSCAR RODRIGUES	R\$ 10.452,97	R\$ 2.499,99
RAMON NASCIMENTO DA SILVA	R\$ 8.416,25	R\$ 4.999,98
RICARDO CARNEIRO ROCHA	R\$ 9.021,62	R\$ 4.999,98
RICARDO MENEZES MACHADO	R\$ 161.693,84	R\$ 4.999,98
RODRIGO LEMOS CORREA	R\$ 7.479,69	R\$ 4.999,98
ROGERIO MANOEL BORGES	R\$ 6.061,62	R\$ 3.333,32
ROJAN DA ROCHA	R\$ 11.113,05	R\$ 4.999,98
SERGIO ANNES RABELO	R\$ 8.554,31	R\$ 4.999,98
SIMONE DE OLIVEIRA PAIS	R\$ 15.318,80	R\$ 4.166,65
UCLESCIO CORREIA DOS SANTOS	R\$ 9.450,02	R\$ 4.999,98
VALDECIR LIERMANN	R\$ 18.422,82	R\$ 4.999,98
VILMAR CLAUDINO	R\$ 9.993,97	R\$ 4.999,98
VITORIA DO PRADO DA SILVA	R\$ 109.302,82	R\$ 1.666,66
BRUNA PRADO DA SILVA	R\$ 109.302,82	R\$ 1.666,66
ROSELY ALVES DO PRADO	R\$ 109.302,82	R\$ 1.666,66
LEONARDO DA SILVA	R\$ 8.338,14	R\$ 4.166,65
VALMIR SCHMOLLER JUNIOR	R\$ 3.150,00	R\$ 2.625,00
MARIO HUDEMA NIEMES	R\$ 14.348,56	R\$ 4.999,98
Nelson Luiz de Oliveira	8840,33	R\$ 4.999,98
NELSON DE OLIVEIRA	R\$ 1.006,60	R\$ 1.006,62
ANDRE EDEL DA SILVA	R\$ 2.808,96	R\$ 2.808,96
BRUNO EDUARDO COIMBRA RODRIGUES	R\$ 32.000,00	R\$ 4.999,99
BEATRIZ DUARTE JESUITA	R\$ 8.269,21	R\$ 4.999,99
CLAUDIO JOSE SOMOKOVICZ	R\$ 17.000,00	R\$ 5.000,00
EDSON DE OLIVEIRA	R\$ 11.000,00	R\$ 5.000,00
FLAVIO DOS SANTOS DE JESUS	R\$ 18.500,00	R\$ 5.000,00
GERSON ADEMAR SOMOKOVICZ	R\$ 12.794,38	R\$ 5.000,00
GILMAR ANTUNES	R\$ 14.196,67	R\$ 5.000,00
LUCAS SANTOS SILVA	R\$ 7.601,07	R\$ 5.000,00
MARILZE APARECIDA CANDIDO DE SOUZA	R\$ 8.235,66	R\$ 5.000,00
TUANY RODRIGUES	R\$ 6.476,24	R\$ 5.000,00
VALDIR JUNIOR CUSTODIO	R\$ 4.286,03	R\$ 4.286,03
ADOLAR KRUGER	R\$ 35.000,00	R\$ 5.000,00
ALEX LUIS BUCARTH MARTINS	R\$ 7.196,21	R\$ 5.000,00
ALFRANIO SANTANA DOS SANTOS	R\$ 15.256,49	R\$ 5.000,00

ALISON RICARDO LUCAS	R\$ 1.879,93	R\$ 1.879,93
ANTONIO ALVES CORREIA	R\$ 10.341,35	R\$ 5.000,00
ANTONIO CESAR ALVES	R\$ 8.608,53	R\$ 5.000,00
BARBARA MICHELS DA ROSA FEUSER	R\$ 7.345,29	R\$ 5.000,00
BENEDITO FERNANDES	R\$ 14.995,00	R\$ 5.000,00
CARLA NAYARA MICHELS DOS SANTOS	R\$ 6.470,56	R\$ 5.000,00
CARLOS CESAR CARRIÇO	R\$ 20.243,34	R\$ 5.000,00
CEDENIR VARGAS	R\$ 17.109,12	R\$ 5.000,00
CLADES APARECIDA ESTRAICH ZIMERMANN	R\$ 2.991,24	R\$ 2.991,24
CLAUDINEI PEREIRA	R\$ 7.641,76	R\$ 5.000,00
CLAUDINEI ROCHA LOPES	R\$ 7.921,01	R\$ 5.000,00
CLEITON DOMINGOS VIEIRA	R\$ 21.076,04	R\$ 5.000,00
CLEVERSON BEDIN	R\$ 23.809,70	R\$ 5.000,00
DARIO PEDRO FAUSTINO	R\$ 12.369,63	R\$ 5.000,00
DIEGO CLAUDINO MIRANDA	R\$ 5.522,09	R\$ 5.000,00
DIEGO LARSONN MULLER	R\$ 6.161,23	R\$ 5.000,00
DONIZETE SANTOS PEREIRA DA SILVA	R\$ 5.327,08	R\$ 5.000,00
EDUARDO DA CRUZ CHAGAS	R\$ 2.720,17	R\$ 2.720,17
ELTON JOHN FERREIRA	R\$ 4.328,85	R\$ 4.328,85
FABIO JOSE VITALI	R\$ 873,56	R\$ 873,56
FERNANDO DE PRADO	R\$ 6.815,02	R\$ 5.000,00
FLAVIO RIBEIRO CUBA	R\$ 6.007,73	R\$ 5.000,00
GILMAR GONCALVES DA LUZ	R\$ 20.138,52	R\$ 5.000,00
GIVANILDO ALMEIDA	R\$ 3.753,71	R\$ 3.753,71
IRINEU ANTONIO MATIELLO	R\$ 13.466,99	R\$ 5.000,00
JESSICA STENGER DE OLIVEIRA	R\$ 11.485,29	R\$ 5.000,00
JOAO NUNES RODRIGUES	R\$ 1.400,70	R\$ 1.400,70
JOSE DA SILVA BARBOSA	R\$ 8.038,27	R\$ 5.000,00
JOSE DA SILVA SANTOS	R\$ 16.186,67	R\$ 5.000,00
JOSE RICARDO SCHMITZ	R\$ 25.038,67	R\$ 5.000,00
JOSE SEVERINO DA SILVA	R\$ 23.557,66	R\$ 5.000,00
JOSE STACHESKI NETTO	R\$ 13.883,27	R\$ 5.000,00
Lenoar Aquiles Chiarello	R\$ 36.000,00	R\$ 5.000,00
LEOCIR DOS SANTOS	R\$ 13.381,32	R\$ 5.000,00
LUIZ MORESCO	R\$ 11.537,00	R\$ 5.000,00
MAICON VENTURI	R\$ 9.245,57	R\$ 5.000,00
MALCO ROBERTO DA SILVA	R\$ 10.144,50	R\$ 5.000,00
MANOEL CONSTANTE DE SOUZA	R\$ 2.199,21	R\$ 2.199,21
MARCELO DE OLIVEIRA	R\$ 5.377,06	R\$ 5.000,00
MAURILIO SOARES PEREIRA	R\$ 25.500,00	R\$ 5.000,00
MAURO CESAR TONET	R\$ 4.625,57	R\$ 4.625,57
MILENA JULIA CONCEICAO BORGES DA SILVA	R\$ 6.913,93	R\$ 5.000,00

ODAIR ADELINO DA ROSA	R\$ 655,44	R\$ 655,44
OEDSON LUIZ DOS SANTOS	R\$ 7.286,63	R\$ 5.000,00
PAULO CESAR MORAIS	R\$ 23.268,18	R\$ 5.000,00
REGINALDO SIMAO DA SILVA	R\$ 21.918,63	R\$ 5.000,00
RONALDO COELHO	R\$ 24.883,45	R\$ 5.000,00
SEBASTIAO DA CUNHA	R\$ 27.195,85	R\$ 5.000,00
UILSON CORREIA DOS SANTOS	R\$ 23.632,41	R\$ 5.000,00
VALDECI ALVES DO PRADO	R\$ 12.844,23	R\$ 5.000,00
VALDECIR GARIPUNA	R\$ 32.703,97	R\$ 5.000,00
VALDECIR PINHEIRO	R\$ 14.132,15	R\$ 5.000,00
VANDERLEI KINA	R\$ 25.718,81	R\$ 5.000,00
BRITTES & PORRUA ADVOGADOS ASSOCIADOS	R\$ 5.796,23	R\$ 4.250,00
CLAUDIO CAVALHEIRO FERNANDES	R\$ 20.605,00	R\$ 4.166,67
EMERSON BORGES DE JESUS	R\$ 3.600,00	R\$ 3.000,00
GILSON LISANDRO SCHELBAUER JUNIOR	R\$ 7.516,14	R\$ 4.166,67
JOAO JOSE DA CRUZ NETO (advogado)	R\$ 28.800,00	R\$ 4.166,67
KARLA ZANCHET PRITSCH	R\$ 9.847,70	R\$ 4.166,67
LEANDRO LEONARDO DOS SANTOS	R\$ 3.325,14	R\$ 2.770,95
MARCOS LIPNIARSKI	R\$ 6.558,44	R\$ 4.166,67
MOISES KOBERSTEIN	R\$ 54.556,47	R\$ 4.166,67
OSMAN DE JESUS SANTOS	R\$ 61.052,60	R\$ 4.166,67
PEDRO MATTEVI	R\$ 25.853,70	R\$ 4.166,67
PIAZERA, HERTEL, MANSKE & PACHER ADVOGADOS	R\$ 14.872,99	R\$ 4.166,67
REINALDO LUIS GALVAO FARIAS	R\$ 15.243,05	R\$ 4.166,67
RITA DE CACIA MALESKI DA SILVA	R\$ 28.085,02	R\$ 4.166,67
SABRINE BOSSE GADOTTI	R\$ 34.000,00	R\$ 4.166,67
TATIANA BUSEMAYER	R\$ 130.000,00	R\$ 4.166,67
VAGNER JUNIOR RODRIGUES	R\$ 12.966,68	R\$ 4.166,67
VALDECIR DE OLIVEIRA	R\$ 25.052,22	R\$ 4.166,67





**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	38.552.552,23	9.324.667,51	8.447.423,30	39.429.796,44
2	S 1.1 CIRCULANTE	33.077.226,09	9.324.667,51	8.396.532,03	34.005.361,57
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	478.017,00	6.219.360,58	6.603.502,01	93.875,57
4	S 1.1.01.01 CAIXA	2.699,03	70.103,20	68.470,38	4.331,85
5	1.1.01.01.01 CAIXA	2.699,03	70.103,20	68.470,38	4.331,85
6	S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	425.858,53	6.139.313,34	6.525.699,81	39.472,06
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	19,80	397.519,81	397.509,53	30,08
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	229.252,45	229.252,45	0,00
5374	1.1.01.02.15 GRAFENO DIGITAL CTA 8113310-0	386.420,00	388.981,54	775.371,54	30,00
5379	1.1.01.02.15 GRAFENO DIGITAL CTA 8114018-8	0,00	48.462,18	48.462,18	0,00
5380	1.1.01.02.15 GRAFENO DIGITAL CTA 8114116-0	45,76	436.248,33	436.294,09	0,00
5382	1.1.01.02.15 GRAFENO DIGITAL CTA 8114965-0	0,00	77.280,00	77.279,82	0,18
5372	1.1.01.02.15 GRAFENO DIGITAL CTA 8120120-4	0,00	919.513,86	919.475,03	38,83
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	3.642.055,17	3.642.055,17	0,00
16	S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	49.459,44	9.944,04	9.331,82	50.071,66
1146	1.1.01.03.05 BANCO SANTANDER	4.459,44	9.944,04	9.331,82	5.071,66
5271	1.1.01.03.17 UNICRED	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
29	S 1.1.02 CREDITOS	32.585.707,64	2.995.129,92	1.703.225,26	33.877.612,30
30	S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	9.485.467,83	2.324.547,83	1.508.235,05	10.301.780,61
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	20.375.915,44	506.402,10	110.177,31	20.772.140,23
46	1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	19.099.542,91	506.402,10	110.177,31	19.495.767,70
970	1.1.02.13.04 ADIANTAMENTOS TERCEIROS	1.276.372,53	0,00	0,00	1.276.372,53
54	S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	2.451.757,11	164.179,99	84.812,90	2.531.124,20
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 CSLI A RECUPERAR	36.569,01	0,00	0,00	36.569,01
1377	1.1.02.15.08 CSLI DEVIDO POR ESTIMATIVA A	4.088,95	22.597,17	0,00	26.686,12
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	34.247,30	34.247,30	805.291,78
1376	1.1.02.15.20 IRPJ DEVIDO POR ESTIMATIVA A RECUPERAR	6.814,92	56.769,92	0,00	63.584,84
57	1.1.02.15.21 IRRFA RECUPERAR	730,26	0,00	0,00	730,26
5234	1.1.02.15.22 IRRFA RECUPERAR S/APLICACÃO	21.619,43	0,00	0,00	21.619,43

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
972		1.1.02.15.24 ISS A RECUPERAR	23.772,63	50.565,60	50.565,60	23.772,63
924		1.1.02.15.25 PISA 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 PISA 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	13.501,45	110.177,01	89.804,76	33.873,70
62	S	1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	13.501,45	110.177,01	89.804,76	33.873,70
66		1.1.03.01.04 MATERIAS-PRIMAS	9.115,45	23.631,10	22.771,45	9.975,10
1188		1.1.03.01.26 COMBUSTIVEL	4.386,00	86.545,91	67.033,31	23.898,60
1246	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	5.475.326,14	0,00	50.891,27	5.424.434,87
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.BARRADO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
105	S	1.2.05 IMOBILIZADO	5.389.357,79	0,00	50.891,27	5.338.466,52
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	15.241.604,87	0,00	0,00	15.241.604,87
113		1.2.05.02.02 EQTOS.PROCESSAMENTO DE DADOS	230.712,72	0,00	0,00	230.712,72
111		1.2.05.02.04 INSTALACOES	11.5263,74	0,00	0,00	11.5263,74
112		1.2.05.02.05 MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	11.588.786,11	0,00	0,00	11.588.786,11
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	(14.569.513,65)	0,00	50.891,27	(14.620.404,92)
128		1.2.05.03.01 (-) DEPREC. -EDIFICIOS	(117.266,11)	0,00	686,69	(117.952,80)
123		1.2.05.03.02 (-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	(208.829,61)	0,00	420,59	(209.250,20)
121		1.2.05.03.04 (-) DEPREC. -INSTALACOES	(103.042,95)	0,00	433,75	(103.476,70)
122		1.2.05.03.05 (-) DEPREC. -MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS	(10.844.125,24)	0,00	48.776,38	(10.892.901,62)
124		1.2.05.03.07 (-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS	(90.462,70)	0,00	570,86	(91.033,56)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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	(45.917,29)	0,00	3,00	(45.920,29)
129	S	1.2.05.04 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	11.257,85	0,00	0,00	11.257,85
131		1.2.05.04.02 CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO	11.257,85	0,00	0,00	11.257,85
132	S	1.2.06 INTANGÍVEL	2.763,00	0,00	0,00	2.763,00
145	S	1.2.06.03 GASTOS DE IMPLANT.DE SISTEMAS E METODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1035		1.2.06.03.02 IMPLANTACAO DE SISTEMA	13.109,74	0,00	0,00	13.109,74
147		1.2.06.03.99 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA	(13.109,74)	0,00	0,00	(13.109,74)
148	S	1.2.06.04 GASTOS DE REORGANIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
5041		1.2.06.04.02 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - ISO	(13.403,43)	0,00	0,00	(13.403,43)
1036		1.2.06.04.02 IMPLANTACAO DA ISO	13.403,43	0,00	0,00	13.403,43
1258	S	1.2.06.05 MARCAS E PATENTES	2.763,00	0,00	0,00	2.763,00
118		1.2.06.05.01 MARCAS, DIREITOS E PATENTES	2.763,00	0,00	0,00	2.763,00
1037	S	1.5 CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1038	S	1.5.01 CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1039	S	1.5.01.01 EMPRESTIMO IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1265		1.5.01.01.01 COMODATO ATIVO	748.315,24	0,00	0,00	748.315,24
1266		1.5.01.01.02 (-) COMODATO PASSIVO	(748.315,24)	0,00	0,00	(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	38.552.552,23	5.116.425,94	5.993.670,15	39.429.796,44
201 S 2.1 CIRCULANTE	95.733.070,35	2.861.429,30	4.713.629,75	97.585.270,80
202 S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	95.733.070,35	2.861.429,30	4.713.629,75	97.585.270,80
203 S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.937.964,21	1.980.422,32	3.086.379,31	37.043.921,20
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	44.942,16	44.942,16	0,00	0,00
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	2.683.278,39	514.436,19	448.131,37	2.616.973,57
1340 2.1.01.01.33 DUPLICATAS DESCONTADAS	6.858.945,52	418.967,48	1.789.940,97	8.229.919,01
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	161.371,35	228.222,45	181.236,27	114.385,17
5311 2.1.01.01.36 DUPLICATAS DESCONTADAS TAIPA	1.631.175,80	773.854,04	667.070,70	1.524.392,46
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	29.460.586,08	383.878,04	765.017,81	29.841.725,85
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	12.934.455,36	53.313,56	197.717,99	13.078.859,79
221 2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	4.596.893,47	0,00	69.218,24	4.666.111,71
215 2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER	203.647,84	149,88	20.250,93	223.748,89
1046 2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	1.885.112,45	0,00	37.456,85	1.922.569,30
1045 2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - NF TERCEIROS	45.458,71	0,00	738,57	46.197,28
216 2.1.01.04.12 ISS A RECOLHER	107.997,51	50.565,60	50.793,99	108.225,90
1048 2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF	560.115,52	0,00	989,78	561.105,30

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5223		2.1.01.04.18 PARCELAMENTO ICMS	332.316,18	2.598,08	982,77	330.700,87
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	995.993,49	0,00	14.997,28	1.010.990,77
968		2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF	119.040,68	0,00	2.289,58	121.330,26
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	12.944.242,73	38.586,18	108.381,72	13.014.038,27
219		2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	2.972.293,92	4.338,88	38.678,63	3.006.633,67
222		2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	203.263,93	0,00	2.725,10	205.989,03
218		2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	4.327.967,90	34.247,30	66.912,99	4.360.633,59
1310		2.1.01.05.05 CONTRIBUCAO PREVIDENCIARIA A	3.666.418,13	0,00	0,00	3.666.418,13
1167		2.1.01.05.06 INSS TERCEIROS	1.106.409,95	0,00	65,00	1.106.474,95
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	3.142.364,61	405.229,20	476.765,83	3.213.901,24
225		2.1.01.06.01 ORDENADOS A PAGAR	309.484,59	309.484,59	345.476,30	345.476,30
1049		2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	12.860,20	12.860,20	12.860,20	12.860,20
997		2.1.01.06.03 FERIAS A PAGAR	212.312,99	0,00	2.937,07	215.250,06
227		2.1.01.06.04 RESCISOES A PAGAR	461.494,05	82.884,41	43.191,35	421.800,99
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	1.517.148,94	0,00	28.663,26	1.545.812,20
993		2.1.01.06.12 SALDO FGTS S/ FERIAS A PAGAR	143.496,92	0,00	2.288,21	145.785,13
992		2.1.01.06.13 SALDO INSS S/ FERIAS A PAGAR	392.173,16	0,00	3.249,15	395.422,31
228		2.1.01.06.14 SALDO 13º SALARIO A PAGAR	59.935,70	0,00	32.299,70	92.235,40
995		2.1.01.06.15 SALDO FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR	4.422,24	0,00	2.397,88	6.820,12
994		2.1.01.06.16 SALDO INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR	6.276,65	0,00	3.402,71	9.679,36
230	S	2.1.01.07 IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	394.441,08	0,00	79.367,09	473.808,17
232		2.1.01.07.01 CONTRIBUCAO SOCIAL A PAGAR	111.684,95	0,00	22.597,17	134.282,12
231		2.1.01.07.02 IMPOSTO DE RENDAA PAGAR	282.756,13	0,00	56.769,92	339.526,05
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	18.559.028,82	2.254.996,64	796.800,00	17.100.832,18
244	S	2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	18.559.028,82	2.254.996,64	796.800,00	17.100.832,18
245	S	2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.573.348,97	2.254.996,64	796.800,00	12.115.152,33
246	S	2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO	13.573.348,97	2.254.996,64	796.800,00	12.115.152,33
5381		2.2.02.01.01.01 EMPRESTIMO CORDILHEIRAS	7.687.326,34	2.062.158,47	796.800,00	6.421.967,87
5376		2.2.02.01.01.01 EMPRESTIMO MARCIO V GERMANO	3.774,00	3.774,00	0,00	0,00
5377		2.2.02.01.01.01 MUTUO ENGVOLTZ ELETRICA	664.000,00	180.000,00	0,00	484.000,00
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	4.793.971,17	9.064,17	0,00	4.784.907,00
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	(75.739.546,94)	0,00	483.240,40	(75.256.306,54)
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 CAPTIAL SOCIAL FILIAL IV - BALNEARIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1251	S	2.4.08 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(80.739.546,94)	0,00	483.240,40	(80.256.306,54)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1252	S 2.4.08.01	(80.614.991,77)	0,00	0,00	(80.614.991,77)
267	2.4.08.01.01	(80.614.991,77)	0,00	0,00	(80.614.991,77)
1255	S 2.4.08.04	(124.555,17)	0,00	483.240,40	358.685,23
268	2.4.08.04.01	296.256,13	0,00	483.240,40	779.496,53
297	2.4.08.04.02	(420.811,30)	0,00	0,00	(420.811,30)



Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	2.473.505,87	155.260,44	2.324.547,83	4.642.793,26
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	2.473.505,87	155.260,44	2.324.547,83	4.642.793,26
402 S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	2.473.505,87	155.260,44	2.324.547,83	4.642.793,26
403 S 4.1.01.01 VENDAS DE MERCADORIAS	104.284,00	0,00	223.645,30	327.929,30
405 4.1.01.01.02 VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	104.284,00	0,00	223.645,30	327.929,30
409 S 4.1.01.03 VENDAS DE SERVICOS	2.541.524,46	0,00	2.100.902,53	4.642.426,99
411 4.1.01.03.02 VENDAS DE SERVICOS	2.541.524,46	0,00	2.100.902,53	4.642.426,99
415 S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	(172.302,59)	155.260,44	0,00	(327.563,03)
417 4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	(14.525,40)	20.250,93	0,00	(34.776,33)
418 4.1.01.05.04 PIS	(17.132,96)	14.997,28	0,00	(32.130,24)
419 4.1.01.05.05 COFINS	(79.075,18)	69.218,24	0,00	(148.293,42)
420 4.1.01.05.06 ISS FATURADO	(61.569,05)	50.793,99	0,00	(112.363,04)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

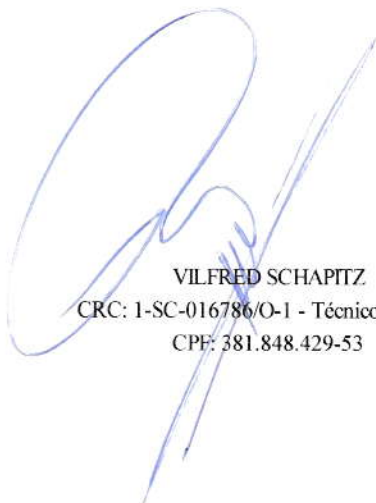
Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5 CUSTOS E DESPESAS	2.598.061,04	1.687.372,93	1.325,94	4.284.108,03
501 S 5.1 CUSTOS	2.191.254,17	1.284.654,07	1.325,94	3.474.582,30
502 S 5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	1.046.495,46	317.965,71	881,67	1.363.579,50
518 S 5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	1.046.495,46	317.965,71	881,67	1.363.579,50
1080 5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE	139.328,48	67.033,31	0,00	206.361,79
1120 5.1.01.03.03 MATERIAL P/ SERVICO	675.440,50	155.288,61	239,36	830.489,75
1121 5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ/	35.096,93	8.320,00	642,31	42.774,62
1122 5.1.01.03.05 ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	76.211,80	60.538,35	0,00	136.750,15
1123 5.1.01.03.06 FRETES E CARRETOS	120.417,75	26.785,44	0,00	147.203,19
519 S 5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	1.144.758,71	966.688,36	444,27	2.111.002,80
523 S 5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	961.742,95	600.850,41	444,27	1.562.149,09
524 5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD	668.331,66	432.584,96	0,00	1.100.916,62
527 5.1.02.03.04 FERIAS	105.394,05	51.050,47	0,00	156.444,52
528 5.1.02.03.05 13º SALARIO	63.031,58	37.719,96	0,00	100.751,54
529 5.1.02.03.06 INSS	51.366,43	30.886,38	0,00	82.252,81
530 5.1.02.03.07 FGTS	64.317,00	43.364,72	0,00	107.681,72
532 5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	7.909,40	4.279,60	0,00	12.189,00
1092 5.1.02.03.13 DESPESA COM ALIMENTACAO	939,78	498,82	0,00	1.438,60
1093 5.1.02.03.14 VALE TRANSPORTE	453,05	465,50	444,27	474,28
536 S 5.1.02.04 OUTROS CUSTOS DIRETOS	75.000,00	316.125,60	0,00	391.125,60
1355 5.1.02.04.07 SERVICOS DE TERCEIROS -	75.000,00	316.125,60	0,00	391.125,60
557 S 5.1.02.08 DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	104.249,38	48.776,38	0,00	153.025,76
558 5.1.02.08.01 DEPRECIACOES	104.249,38	48.776,38	0,00	153.025,76
567 S 5.1.02.10 DESPESAS GERAIS	3.766,38	935,97	0,00	4.702,35
570 5.1.02.10.03 UNIFORMES E EQTOS DE SEGURANCA	3.766,38	935,97	0,00	4.702,35
580 S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	406.806,87	402.718,86	0,00	809.525,73
641 S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	351.873,98	206.151,74	0,00	558.025,72
642 S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	54.754,36	27.377,18	0,00	82.131,54
643 5.2.02.01.01 SALARIOS E ORDENADOS	27.377,18	13.688,59	0,00	41.065,77
805 5.2.02.01.02 PRO-LABORE	27.377,18	13.688,59	0,00	41.065,77
654 S 5.2.02.02 OCUPACAO	7.608,00	1.000,00	0,00	8.608,00
655 5.2.02.02.01 ALUGUEIS E CONDOMINIOS	6.000,00	1.000,00	0,00	7.000,00
656 5.2.02.02.02 MANUTENCAO E REPAROS	1.608,00	0,00	0,00	1.608,00
657 S 5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	4.294,30	2.114,89	0,00	6.409,19
658 5.2.02.04.01 DEPRECIACOES	4.288,30	2.111,89	0,00	6.400,19
659 5.2.02.04.02 AMORTIZACOES	6,00	3,00	0,00	9,00

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
660	S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	28.246,79	33.621,08	0,00	61.867,87
661		5.2.02.05.01 ENERGIA ELETRICA	12.842,09	21.104,83	0,00	33.946,92
662		5.2.02.05.02 AGUA	450,41	404,23	0,00	854,64
663		5.2.02.05.03 TELEFONE,FAX,TELEX E INTERNET	13.297,13	10.155,62	0,00	23.452,75
666		5.2.02.05.06 SEGUROS	1.657,16	1.956,40	0,00	3.613,56
674	S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	256.970,53	141.895,90	0,00	398.866,43
675		5.2.02.07.01 VIAGENS E REPRESENTACOES	1.496,00	1.337,50	0,00	2.833,50
676		5.2.02.07.02 MATERIAL DE ESCRITORIO	850,00	512,31	0,00	1.362,31
677		5.2.02.07.03 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	5.203,90	2.779,00	0,00	7.982,90
682		5.2.02.07.08 LEGAIS E JUDICIAIS	4.695,88	3.332,80	0,00	8.028,68
684		5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS	8.114,40	3.848,40	0,00	11.962,80
869		5.2.02.07.18 BENS DE PEQUENO VALOR	2.098,00	3.547,92	0,00	5.645,92
1124		5.2.02.07.19 MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	4.604,50	0,00	0,00	4.604,50
1176		5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS	217.669,19	123.083,21	0,00	340.752,40
1229		5.2.02.07.22 DESPESA COM CARTORIO	14,00	28,00	0,00	42,00
1374		5.2.02.07.24 SISTEMAS DE INFORMACAO E INFORMATICA	12.224,66	3.426,76	0,00	15.651,42
806	S	5.2.02.08 DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS	0,00	142,69	0,00	142,69
807		5.2.02.08.01 MULTAS	0,00	142,69	0,00	142,69
701	S	5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	366,00	1.953,00	0,00	2.319,00
702	S	5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	366,00	1.953,00	0,00	2.319,00
690		5.2.05.01.03 MANUTENCAO E REPAROS	366,00	1.953,00	0,00	2.319,00
703	S	5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	13.348,58	9.267,14	0,00	22.615,72
704	S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	13.348,58	9.267,14	0,00	22.615,72
706		5.2.08.01.02 IMPOSTOS ESTADUAIS	2.065,25	0,00	0,00	2.065,25
819		5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	11.283,33	9.267,14	0,00	20.550,47
710	S	5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	41.218,31	185.346,98	0,00	226.565,29
711	S	5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	41.218,31	185.346,98	0,00	226.565,29
712		5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	32.364,43	170.181,48	0,00	202.545,91
714		5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	8.853,88	15.165,50	0,00	24.019,38

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	(124.555,17)	483.240,40	0,00	358.685,23
801 S 6.1 RESULTADO	(124.555,17)	483.240,40	0,00	358.685,23
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(124.555,17)	483.240,40	0,00	358.685,23
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(124.555,17)	483.240,40	0,00	358.685,23
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(124.555,17)	483.240,40	0,00	358.685,23



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



Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S 1 ATIVO	9.394.833,26	7.414.370,42	8.064.449,65	8.744.754,03
2	S 1.1 CIRCULANTE	9.362.910,14	7.414.370,42	8.064.449,65	8.712.830,91
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	512.293,20	4.542.358,04	4.325.614,08	729.037,16
4	S 1.1.01.01 CAIXA	462.570,72	6.891,72	78.305,27	391.157,17
5	1.1.01.01.01 CAIXA	462.570,72	6.891,72	78.305,27	391.157,17
6	S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	48.730,78	4.518.918,51	4.230.587,39	337.061,90
1097	1.1.01.02.08 SANTANDER S/A	0,00	3.280.826,59	3.280.826,59	0,00
5002	1.1.01.02.08 SUPERBANK	17,45	44.297,99	44.265,54	49,90
5001	1.1.01.02.10 GRAFENO DIGITAL	48.701,33	1.193.793,93	905.495,26	337.000,00
5010	1.1.01.02.10 GRAFENO TAIPA	12,00	0,00	0,00	12,00
16	S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	991,70	16.547,81	16.721,42	818,09
1146	1.1.01.03.05 BANCO SANTANDER	991,70	16.547,81	16.721,42	818,09
29	S 1.1.02 CREDITOS	8.850.616,94	2.623.833,88	3.515.618,26	7.958.832,56
30	S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	949.516,75	1.771.276,88	1.397.702,79	1.323.090,84
910	S 1.1.02.01.01 C/C CLIENTES	949.516,75	1.771.276,88	1.397.702,79	1.323.090,84
465648	1.1.02.01.01 C - FEX ENGENHARIA LTDA	9.258,16	0,00	0,00	9.258,16
226470	1.1.02.01.01 CENTRO LOGISTICO INTEGRADO	244.374,90	1.400.000,00	1.306.713,00	337.661,90
468518	1.1.02.01.01 CIVILPAV CONSTRUcoes LTDA	45.359,21	21.657,50	5.911,60	61.105,11
237539	1.1.02.01.01 CONSTRUTORA MAN LTDA ME	7.614,09	0,00	0,00	7.614,09
454109	1.1.02.01.01 COSAMPA PROJETOS E CONSTRUcoes LTDA	61.018,38	330.444,04	73.023,94	318.438,48
1034996	1.1.02.01.01 DMA DISTRIBUIDORA S/A	0,00	11.591,64	11.591,64	0,00
414419	1.1.02.01.01 ECO PHOENIX - SERVICOS TECNICOS DE	151.998,19	7.583,70	462,61	159.119,28
1034560	1.1.02.01.01 ENGENHARIA DE AQUECIMENTO E	9.842,34	0,00	0,00	9.842,34
465647	1.1.02.01.01 LF ENGENHARIA RODOVIARIA EIRELI	38.566,93	0,00	0,00	38.566,93
414011	1.1.02.01.01 SECULAR COMERCIO CONSTRUCAO E	375.600,00	0,00	0,00	375.600,00
1053507	1.1.02.01.01 STUDIO X INCORPORACAO E CONSTRUCAO	5.884,55	0,00	0,00	5.884,55
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
54	S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	38.794,94	79.468,34	79.468,34	38.794,94
1026	1.1.02.15.15 INSS COMPENSACAO NOTAS FISCAIS	38.794,94	19.484,06	19.484,06	38.794,94
972	1.1.02.15.24 ISS A RECUPERAR	0,00	59.984,28	59.984,28	0,00
178	S 1.1.02.16 OUTROS CREDITOS	7.687.326,34	773.088,66	2.038.447,13	6.421.967,87
974	1.1.02.16.07 EMPRESTIMOS DE MUTUOS	7.687.326,34	773.088,66	2.038.447,13	6.421.967,87
61	S 1.1.03 ESTOQUES	0,00	248.178,50	223.217,31	24.961,19
62	S 1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	0,00	248.178,50	223.217,31	24.961,19
1188	1.1.03.01.26 COMBUSTIVEL	0,00	248.178,50	223.217,31	24.961,19

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1246 S 1.2 NÃO CIRCULANTE	31.923,12	0,00	0,00	31.923,12
105 S 1.2.05 IMOBILIZADO	31.923,12	0,00	0,00	31.923,12
110 S 1.2.05.02 OUTROS IMOBILIZADOS	33.260,00	0,00	0,00	33.260,00
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	26.241,00	0,00	0,00	26.241,00
114 1.2.05.02.07 MOVEIS E UTENSILIOS	3.820,00	0,00	0,00	3.820,00
119 S 1.2.05.03 (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(1.336,88)	0,00	0,00	(1.336,88)
123 1.2.05.03.02 (-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	(528,00)	0,00	0,00	(528,00)
122 1.2.05.03.05 (-) DEPREC. -MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS	(684,72)	0,00	0,00	(684,72)
124 1.2.05.03.07 (-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS	(124,16)	0,00	0,00	(124,16)
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	9.394.833,26	3.878.391,11	3.228.311,88	8.744.754,03
201	S	2.1 CIRCULANTE	2.723.068,66	2.852.005,26	3.228.311,88	3.099.375,28
202	S	2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	2.723.068,66	2.852.005,26	3.228.311,88	3.099.375,28
203	S	2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	68.641,52	68.641,52	0,00
1340		2.1.01.01.33 DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	68.641,52	68.641,52	0,00
208	S	2.1.01.02 FORNECEDORES	1.359.744,99	1.782.349,17	1.905.363,53	1.482.759,35
885	S	2.1.01.02.01 C/C FORNECEDORES	1.359.744,99	1.782.349,17	1.905.363,53	1.482.759,35
517138		2.1.01.02.01 5 RODA RADIADORES COMERCIO E SERVICO	0,00	5.670,00	5.670,00	0,00
589213		2.1.01.02.01 A. SILVA FERRAGENS LTDA	0,00	323,34	377,53	54,19
871757		2.1.01.02.01 ACO BRAZIL INDUSTRIA DE ESTRUTURAS	249,24	0,00	0,00	249,24
695121		2.1.01.02.01 ADALE PNEUS LTDA ME	0,00	310,00	390,00	80,00
807187		2.1.01.02.01 ADILSON PRESTES RIBEIRO 71405402920	15.593,31	15.593,31	0,00	0,00
868624		2.1.01.02.01 AGS TERRAPLANAGEM LTDA	64.720,54	210.545,14	171.213,80	25.389,20
814427		2.1.01.02.01 ALVES LOCACAO DE MAQUINAS E	836,16	0,00	0,00	836,16
805565		2.1.01.02.01 ANTONIA THAIS CASTANHA WHEELDON	8.456,00	17.375,57	15.174,75	6.255,18
737062		2.1.01.02.01 AR CERTIFICA SOLUCOES EMPRESARIAIS	190,00	0,00	0,00	190,00
734942		2.1.01.02.01 ATA COM. DE COMPONENTES HIDRAULICOS	100,70	3.096,05	2.995,35	0,00
748211		2.1.01.02.01 ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA	0,00	398,00	398,00	0,00
516551		2.1.01.02.01 ATRIA LUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES	0,00	9.848,00	10.684,44	836,44
617231		2.1.01.02.01 AUTO POSTO GERALDI LTDA	578,58	12.526,20	12.167,70	220,08
555798		2.1.01.02.01 AUTOPECAS JUQUINHA LTDA	72,00	0,00	0,00	72,00
814000		2.1.01.02.01 BARROS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E	759,54	58.577,00	65.129,82	7.312,36
814002		2.1.01.02.01 BENK TRANSPORTES EIRELI	1.714,34	8.403,83	8.658,73	1.969,24
5034573		2.1.01.02.01 BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	163.481,76	0,00	0,00	163.481,76
871180		2.1.01.02.01 BIANCHI E SOUZA OFICINA AUTOMOTIVA	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
553872		2.1.01.02.01 BORRACHARIA DO ALEMAO DE MAURICIO	230,00	1.930,00	1.930,00	230,00
748705		2.1.01.02.01 BRAMAQ LOC E OBRAS DE	10.163,72	25.415,52	27.270,44	12.018,64
790332		2.1.01.02.01 CAFFER HOTEL EIRELI	8.848,00	25.406,00	25.370,00	8.812,00
5034570		2.1.01.02.01 CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	5.359,80	0,00	0,00	5.359,80
5064377		2.1.01.02.01 CARLOS ALBERTO CORREA 06035844979	0,00	14.325,99	29.016,97	14.690,98
619672		2.1.01.02.01 CASSARO & PERUZZO SERVICOS	330,00	330,00	0,00	0,00
516929		2.1.01.02.01 CATTONI RENOVADORA DE PNEUS LTDA EPP	0,00	1.102,00	1.102,00	0,00
523899		2.1.01.02.01 CENCI & CIA LTDA	432,81	129,45	0,00	303,36
5034571		2.1.01.02.01 CENTRAL VIDROS INDUSTRIA DE	2.570,02	0,00	0,00	2.570,02
5053961		2.1.01.02.01 CHRISTIANO NUNES HEITICH 77382641953	3.196,30	14.315,77	13.864,92	2.745,45
643192		2.1.01.02.01 CJM COMERCIO VAREJISTA DE GAS EIRELI	0,00	120,00	120,00	0,00
5064363		2.1.01.02.01 CMESO - Centro Mídico de Saude Ocupacional	0,00	70,00	210,00	140,00
561489		2.1.01.02.01 CNS TERRAPLENAGEM LTDA	53.240,00	0,00	0,00	53.240,00
811977		2.1.01.02.01 COMERCIAL IPEROBA EIRELI	0,00	468,20	468,20	0,00
607543		2.1.01.02.01 COMERCIALIZA DISTRIBUIDORA DE	0,00	548,22	548,22	0,00
867155		2.1.01.02.01 COMPREFER COMERCIO DE	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00
604467		2.1.01.02.01 COMPRETEC COM DE COMPRESSORES	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00
814437		2.1.01.02.01 CONSTRUTORA ITAMOROTINGA EIRELI	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5053964		2.1.01.02.01 CRISTIANO PEDRO KUPKA LTDA	1.722,69	4.233,18	6.051,36	3.540,87
800113		2.1.01.02.01 CSO SUPRIMENTOS CORPORATIVOS EIRELI	0,00	514,20	514,20	0,00

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação		Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
728108	2.1.01.02.01	DANILO OLIVEIRA DE FARIAS ME	1.242,50	0,00	0,00	1.242,50
5064401	2.1.01.02.01	DAVID DOS SANTOS REFORMAS	0,00	7.088,00	12.981,70	5.893,70
5034557	2.1.01.02.01	DEBORA REGIANE DOS SANTOS CORLETTO	8.676,52	17.547,80	14.183,24	5.311,96
517042	2.1.01.02.01	DELTA VEICULOS LTDA	950,00	0,00	0,00	950,00
5064374	2.1.01.02.01	DIEGO SILVA LIMA 07742058901	0,00	15.127,46	21.076,92	5.949,46
5064824	2.1.01.02.01	EDINALDO B.DE OLIVEIRA EPP	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5064388	2.1.01.02.01	EDSON JOSE SANGALETTI ME	0,00	7.548,80	15.318,40	7.769,60
5064376	2.1.01.02.01	EDSON POTRATZ	0,00	0,00	18.981,82	18.981,82
871761	2.1.01.02.01	EDUARDO HENRIQUE DO NASCIMENTO	3.700,00	1.300,00	0,00	2.400,00
5055572	2.1.01.02.01	ELIETE ANDRADE NASCIMENTO CAMPOS	380,00	1.300,00	1.071,00	151,00
869445	2.1.01.02.01	ELIZEU NUNES COLOMBY TRANSPORTES	154.375,74	68.934,29	65.637,87	151.079,32
804796	2.1.01.02.01	EMILIA JIENTARA	0,00	3.713,69	16.484,51	12.770,82
5034581	2.1.01.02.01	EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO	33,00	0,00	0,00	33,00
743028	2.1.01.02.01	ESTRELA 10 COM.ELETRONICO EIRELI (SP)	343,91	0,00	0,00	343,91
524169	2.1.01.02.01	ETTORE BUZZI TRANSPORTES LTDA ME	28.140,54	37.212,61	29.698,78	20.626,71
648884	2.1.01.02.01	IVALDO GONCALVES 55022669900	19.288,68	7.193,46	2.626,13	14.721,35
577035	2.1.01.02.01	EXPRESSO SAO MIGUEL S A	51,00	51,00	0,00	0,00
744346	2.1.01.02.01	EXTINHILLE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	2.720,00	2.740,00	20,00
806728	2.1.01.02.01	FABIANA BREM SCHRAMM 00668558962	14.968,98	20.383,78	15.343,64	9.928,84
5064371	2.1.01.02.01	FERNANDO CORREA 05043012927	0,00	18.963,58	37.746,99	18.783,41
868625	2.1.01.02.01	FINFAC SERVICOS DE APOIO	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
755217	2.1.01.02.01	FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA	0,00	550,00	550,00	0,00
746364	2.1.01.02.01	FORTBRAS AUTOPECAS S.A.	0,00	1.455,18	2.244,24	789,06
869443	2.1.01.02.01	FRANCISCO ALVES TOMAZ	640,00	0,00	0,00	640,00
5034574	2.1.01.02.01	G B PICCOLI TRANSPORTES EIRELI	7.500,30	0,00	0,00	7.500,30
872193	2.1.01.02.01	G. B. FAUTH TERRAPLANAGEM LTDA.	9.366,57	8.493,01	7.359,98	8.233,54
5064404	2.1.01.02.01	GC DO AMARAL SERTANIA	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
655033	2.1.01.02.01	GEOPLUS IND. E COM. DE GEOSINTETICOS	0,00	3.354,00	3.354,00	0,00
5064397	2.1.01.02.01	GILMAR PAUL 06065024910	0,00	1.223,26	2.456,26	1.233,00
5023543	2.1.01.02.01	GILVANE WARMELING DELLA JUSTINA LTDA	4.551,78	5.162,29	610,51	0,00
806732	2.1.01.02.01	GILVANI DA CRUZ 05424809995	9.631,14	19.288,09	17.881,21	8.224,26
516248	2.1.01.02.01	GREEN PECAS COMERCIAIS LTDA	0,00	180,00	180,00	0,00
515336	2.1.01.02.01	GRINGO LUBRIFICANTES	0,00	3.395,80	3.395,80	0,00
623092	2.1.01.02.01	H.E.L. LOCACAO DE MAQUINAS E	8.802,75	44.911,25	79.128,93	43.020,43
813923	2.1.01.02.01	HIDRO CONSULTING SONDAGENS E	0,00	4.000,00	7.500,00	3.500,00
524325	2.1.01.02.01	HORIZONTE GRAFICA & EDITORA LTDA.	0,00	1.150,00	2.050,00	900,00
5044081	2.1.01.02.01	IDCOM COMERCIO LTDA - ME 0001-SP	1.020,82	0,00	0,00	1.020,82
801918	2.1.01.02.01	IDEAL INDUSTRIA E COMERCIO DE	5.860,00	2.560,00	0,00	3.300,00
5055577	2.1.01.02.01	INCOPOST INDUSTRIA DE PREMOLDADOS	14.900,00	7.450,00	0,00	7.450,00
805311	2.1.01.02.01	IRMAOS FIGUEIRA COMERCIO,	129.892,11	234.736,01	217.634,67	112.790,77
5064372	2.1.01.02.01	ISABEL BORGES CORREA 71189033968	0,00	16.647,07	37.871,92	21.224,85
707656	2.1.01.02.01	J & P COM. ATACADISTA DA CONSTRUCAO -	1.624,07	0,00	0,00	1.624,07
638052	2.1.01.02.01	JA TORNARIA ME	380,00	1.140,00	1.640,00	880,00
633608	2.1.01.02.01	JACKSON ALEXANDRE MARIA ME	294,00	0,00	202,59	496,59
5063955	2.1.01.02.01	JF CAMARGO TERRAPLENAGENS E	0,00	93.491,70	94.263,82	772,12
5034582	2.1.01.02.01	JOAO CARLOS LUIZ FERNANDES	66.500,00	1.750,00	0,00	64.750,00
813990	2.1.01.02.01	JOAO IGOR FARIAS SILVA 70520196473	0,00	230,00	230,00	0,00
795535	2.1.01.02.01	JOAO JALA 59892617991	10.001,57	14.241,45	15.301,12	11.061,24
5064405	2.1.01.02.01	JOAO VICENTE DE SOUZA JUNIOR	0,00	524,33	1.897,71	1.373,38
523978	2.1.01.02.01	JOELCIO TONON ME	10.411,73	17.919,45	15.162,45	7.654,73
5064402	2.1.01.02.01	JOSE OTAVIO LIMAS DE ABREU 28528301915	0,00	0,00	650,00	650,00



Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5043739	2.1.01.02.01	JUCILEI RODRIGUES FELIZARDO	4.009,49	5.620,03	2.435,82	825,28
794773	2.1.01.02.01	JURACI BERTELLI 94897239915	4.709,32	2.280,33	5.425,23	7.854,22
801138	2.1.01.02.01	LAERCIO PATRICIO DE MELLO JUNIOR	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00
837772	2.1.01.02.01	LAERCIO SILVA DOS REIS (800)	0,00	1.060,00	1.075,00	15,00
5064399	2.1.01.02.01	LEANDRO TESTA	0,00	7.508,92	7.508,92	0,00
5064825	2.1.01.02.01	LOGAN REMOVEDORA DE RESIDUOS EIRELI	0,00	0,00	46.500,00	46.500,00
555751	2.1.01.02.01	LOJAO DA BORRACHA LTDA ME	0,00	1.966,67	1.966,67	0,00
813996	2.1.01.02.01	LOJAO PARAIBA MAGAZINES LTDA	0,00	0,00	491,04	491,04
5055574	2.1.01.02.01	LUCELIA MONTEIRO COSTA RIBEIRO	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
5064370	2.1.01.02.01	LUIZ FELIPPE MUNHOZ AGOSTINHO	0,00	0,00	505,00	505,00
587955	2.1.01.02.01	LUIZ OZELIO DE CARVALHO FILHO EPP	1.079,50	0,00	0,00	1.079,50
5050490	2.1.01.02.01	MACHALESKY TRANSPORTES LTDA	47.499,97	27.624,24	22.602,70	42.478,43
524239	2.1.01.02.01	MACROPEL COMERCIO DE ARTIGOS DE	0,00	0,00	24,00	24,00
871762	2.1.01.02.01	MAGNA DA SILVA MELO LOPES	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
783998	2.1.01.02.01	MAIARA WULF ALTRAK	3.259,20	0,00	0,00	3.259,20
5064398	2.1.01.02.01	MARIA IDALIA ANDRADE SANTOS SILVA	0,00	0,00	5.241,00	5.241,00
5043133	2.1.01.02.01	MARILENE CARVALHO LUCENA DE BRITO	16.980,00	0,00	0,00	16.980,00
805273	2.1.01.02.01	MARILENE PAPENDICK 86262076972	0,00	6.487,38	12.207,10	5.719,72
5043135	2.1.01.02.01	MARIVALDO PEREIRA MATTAS	480,00	0,00	0,00	480,00
869444	2.1.01.02.01	MBTT ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA	25.000,00	0,00	5.000,00	30.000,00
625488	2.1.01.02.01	MC CONserto & COMERCIO DE MAQUINAS	60,00	0,00	0,00	60,00
872191	2.1.01.02.01	MC EQUIPAMENTOS E SERVICOS	2.122,42	0,00	0,00	2.122,42
576516	2.1.01.02.01	MCM TERRAPLENAGEM E TRANSPORTE	27.525,55	27.540,10	60.541,39	60.526,84
503655	2.1.01.02.01	MECANICA SERVIPOSTOS LTDA	200,00	1.100,00	1.100,00	200,00
637030	2.1.01.02.01	MENDONCA MATERIAIS DE CONSTRUCAO	365,45	0,00	0,00	365,45
523981	2.1.01.02.01	MIQUELUTE E FILHOS LTDA	446,30	8.165,66	7.719,36	0,00
574711	2.1.01.02.01	MOLAVILLE COMERCIO DE PECAS PARA	0,00	800,00	800,00	0,00
5064823	2.1.01.02.01	MONTEIRO PECAS COMERCIO E SERVICOS	0,00	1.629,00	1.629,00	0,00
813914	2.1.01.02.01	MULLER CONSTRUTORA E ALUGUEL DE	7.943,14	14.750,77	9.431,45	2.623,82
867799	2.1.01.02.01	NOEL ALVES JUNIOR 00548414963	8.559,34	8.252,69	3.373,48	3.680,13
523372	2.1.01.02.01	NOVO MILENIO UNIFORMES EIRELI EPP	0,00	12.974,00	12.974,00	0,00
810122	2.1.01.02.01	O MEU CAPACHO TAPETES	0,00	1.290,30	1.290,30	0,00
516325	2.1.01.02.01	OBJETIVUS MATERIAIS P/ ESCRITORIO LTDA	0,00	689,00	689,00	0,00
517307	2.1.01.02.01	OFICINA BOMBAS INJETORAS SOARES	2.057,66	0,00	0,00	2.057,66
800077	2.1.01.02.01	OMIEXPERIENCE S.A.	0,00	1.854,16	2.099,00	244,84
744603	2.1.01.02.01	OPACHEI AUTO POSTO LTDA - ME	0,00	6.860,00	6.860,00	0,00
5064396	2.1.01.02.01	OSMAR ANTONIO CORLETTI GIACOMITTI	0,00	0,00	3.800,50	3.800,50
5064403	2.1.01.02.01	OTAVIO AFONSO WINHARSKI 09382507957	0,00	5.919,00	7.892,85	1.973,85
5064826	2.1.01.02.01	PAGELAR DISTRIBUIDORA DE	0,00	940,00	940,00	0,00
738353	2.1.01.02.01	PATRICIA DE ARAUJO SFORCA	3.835,74	14.758,82	20.630,49	9.707,41
516398	2.1.01.02.01	PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO LTDA	45.552,70	18.120,95	0,00	27.431,75
645725	2.1.01.02.01	PERUZZO e CASSARO LTDA	0,00	330,00	660,00	330,00
550996	2.1.01.02.01	PONTUAL AUTO VIDROS LTDA (FL. J.LLE. 1)	0,00	330,00	330,00	0,00
516348	2.1.01.02.01	POSTO Z5 LTDA	0,00	116.420,40	116.689,33	268,93
524346	2.1.01.02.01	POSTO Z6 LTDA	0,00	3.359,59	5.649,18	2.289,59
870828	2.1.01.02.01	POSTOS AG LTDA	336,77	22.576,13	24.504,03	2.264,67
5064400	2.1.01.02.01	PUERARI TERRAPLENAGEM E BRITAGEM	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
5043746	2.1.01.02.01	PV SUL CONSTRUÇÕES E MANUTENÇÕES	14.850,00	31.089,29	45.990,86	29.751,57
606833	2.1.01.02.01	QUALITUBOS ARTEFATOS DE CIMENTO	63.944,00	0,00	0,00	63.944,00
5055576	2.1.01.02.01	REFIPAR VEDAR FIXAR LTDA (CASA DOS	406,50	0,00	0,00	406,50
5034577	2.1.01.02.01	REKPECAS COMERCIO DE PECAS LTDA	950,00	0,00	0,00	950,00

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
524292		2.1.01.02.01 RETALHACO COMERCIO DE RETALHOS DE	0,00	1.254,32	1.254,32	0,00
5055575		2.1.01.02.01 RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA	0,00	0,00	50,00	50,00
867797		2.1.01.02.01 RUBENS DA CUNHA 24802140959	3.900,00	5.817,92	3.117,92	1.200,00
686835		2.1.01.02.01 S&A MONTAGENS LTDA	17.104,87	0,00	5.494,60	22.599,47
551516		2.1.01.02.01 SAMPAATAC. DE MAT. CONST.	115,00	0,00	0,00	115,00
5064380		2.1.01.02.01 SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA	0,00	10.368,03	11.387,40	1.019,37
517217		2.1.01.02.01 SCHERER S/A COM. DE AUTO PCS	0,00	149,00	149,00	0,00
5034999		2.1.01.02.01 SERVICOS DE REBOQUE DE VEICULOS	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
5034580		2.1.01.02.01 SILVIO CORREIA DE MENESES 79761666468	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
5064827		2.1.01.02.01 SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA	0,00	0,00	60,00	60,00
809888		2.1.01.02.01 SOARES MECANICA DE VEICULOS EIRELI	3.178,00	0,00	0,00	3.178,00
524218		2.1.01.02.01 SOLOTEST APARELHOS PARA MECANICA DO	7.067,71	0,00	0,00	7.067,71
524205		2.1.01.02.01 Sulpecas Com. e Repres. Ltda	3,00	0,00	0,00	3,00
5064373		2.1.01.02.01 TERRAMASTER TERRAPLENAGEM	0,00	7.770,00	8.120,00	350,00
5053963		2.1.01.02.01 TERRAPLANAGEM HAVERROTH LTDA	0,00	45.125,40	54.309,96	9.184,56
704353		2.1.01.02.01 TERRAPLENAGEM PESENTI LTDA - ME	44.482,70	79.408,36	38.959,04	4.033,38
5064383		2.1.01.02.01 TERRAPLENAGEM VIANA LTDA EPP	0,00	15.956,52	15.956,52	0,00
516388		2.1.01.02.01 TERRAPLENAGEM DUNKE	32.062,08	25.977,91	29.500,00	35.584,17
516469		2.1.01.02.01 TINTO MAX COMERCIO DE TINTAS LTDA	119,00	0,00	0,00	119,00
839317		2.1.01.02.01 TMAQ COM. DE PECAS E EQUIP. LTDA	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
5064364		2.1.01.02.01 TMLOC LOCACOES E SERVICOS LTDA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
803176		2.1.01.02.01 TRANS MAGALHAES LTDA	4.979,47	14.346,49	15.040,48	5.673,46
524160		2.1.01.02.01 TRANSPORTES LENSCHOW LTDA	21.964,44	34.605,22	26.538,42	13.897,64
5064381		2.1.01.02.01 TRANSPORTES SERRANINHO EIRELI	0,00	1.337,62	2.571,43	1.233,81
5043134		2.1.01.02.01 TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
575894		2.1.01.02.01 TSD LOGISTICA E DISTRIBUIDORA LTDA -	0,00	990,00	990,00	0,00
5064375		2.1.01.02.01 VANDERLEI MACHADO DE SOUZA	0,00	12.647,18	13.059,48	412,30
708844		2.1.01.02.01 VOGELSANGER COMÉRCIO DE	24,82	3.715,44	3.690,62	0,00
621861		2.1.01.02.01 VSJOI COMERCIO DE FERRAGENS LTDA	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
5043170		2.1.01.02.01 WAGNER GOMES DE ARAUJO EIRELI	0,00	0,00	500,00	500,00
789689		2.1.01.02.01 WHSUL SINALIZACAO EIRELI	6.382,63	0,00	0,00	6.382,63
871179		2.1.01.02.01 WT LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	1.765,00	6.545,00	4.780,00	0,00
209	S	2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	748.303,47	532.029,48	979.511,60	1.195.785,59
221		2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	400.865,07	350.445,25	53.138,31	103.558,13
215		2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER	15.863,79	15.863,79	0,00	0,00
1046		2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	8.862,55	3.875,05	4.855,28	9.842,78
216		2.1.01.04.12 ISS A RECOLHER	330,90	59.984,28	60.332,03	678,65
1048		2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF	29.519,08	464,44	12.424,57	41.479,21
220		2.1.01.04.22 PIS A RECOLHER	86.854,09	75.929,80	11.513,30	22.437,59
5005		2.1.01.04.28 PARCELAMENTO COFINS	25.008,14	578,21	123,52	24.553,45
5007		2.1.01.04.28 PARCELAMENTO CSLL	31.795,78	735,72	157,61	31.217,67
5009		2.1.01.04.28 PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 4.857.876	14.197,05	526,68	153,07	13.823,44
5012		2.1.01.04.28 PARCELAMENTO FEDERAL COD 1124	0,00	16.744,29	819.542,04	802.797,75
5011		2.1.01.04.28 PARCELAMENTO ICMS	0,00	1.586,20	16.128,01	14.541,81
5008		2.1.01.04.28 PARCELAMENTO INSS 12/2020-07/2021	52.179,89	2.425,90	528,44	50.282,43
5006		2.1.01.04.28 PARCELAMENTO IRPJ	77.321,65	1.789,31	383,46	75.915,80
5003		2.1.01.04.28 PARCELAMENTO IRRF	1.705,52	543,65	117,26	1.279,13
5004		2.1.01.04.28 PARCELAMENTO PIS	3.799,96	536,91	114,70	3.377,75
217	S	2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	46.823,95	20.000,95	42.825,25	69.648,25

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
219		2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	18.153,12	0,00	8.032,58	26.185,70
222		2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	263,09	0,00	944,99	1.208,08
218		2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	13.587,74	20.000,95	30.201,78	23.788,57
1167		2.1.01.05.06 INSS TERCEIROS	14.820,00	0,00	3.645,90	18.465,90
224	S	2.1.01.06 OBRIGACOES TRABALHISTAS	95.213,66	58.901,55	99.246,80	135.558,91
225		2.1.01.06.01 ORDENADOS A PAGAR	46.068,55	46.068,55	59.209,80	59.209,80
997		2.1.01.06.03 FERIAS A PAGAR	12.833,00	12.833,00	0,00	0,00
227		2.1.01.06.04 RESCISOES A PAGAR	0,00	0,00	24.240,73	24.240,73
229		2.1.01.06.11 SALDO FERIAS A PAGAR	18.796,56	0,00	6.342,75	25.139,31
993		2.1.01.06.12 SALDO FGTS S/ FERIAS A PAGAR	1.501,27	0,00	509,80	2.011,07
992		2.1.01.06.13 SALDO INSS S/ FERIAS A PAGAR	5.123,26	0,00	1.739,77	6.863,03
228		2.1.01.06.14 SALDO 13º SALARIO A PAGAR	8.049,59	0,00	5.324,44	13.374,03
995		2.1.01.06.15 SALDO FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR	643,89	0,00	425,97	1.069,86
994		2.1.01.06.16 SALDO INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR	2.197,54	0,00	1.453,54	3.651,08
230	S	2.1.01.07 IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	386.154,39	386.154,39	131.119,68	131.119,68
232		2.1.01.07.01 CONTRIBUICAO SOCIAL A PAGAR	131.321,20	131.321,20	48.080,93	48.080,93
231		2.1.01.07.02 IMPOSTO DE RENDAA PAGAR	254.833,19	254.833,19	83.038,75	83.038,75
234	S	2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	86.828,20	3.928,20	1.603,50	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	3.928,20	3.928,20	1.603,50	1.603,50
250	S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	6.671.764,60	1.026.385,85	0,00	5.645.378,75
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)
1248	S	2.4.06 RESERVA DE LUCROS	6.604.705,99	0,00	0,00	6.604.705,99
1249	S	2.4.06.01 RESERVA DE LUCROS	6.604.705,99	0,00	0,00	6.604.705,99
855		2.4.06.01.04 RESERVA DE LUCROS	6.604.705,99	0,00	0,00	6.604.705,99
1251	S	2.4.08 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(242.941,39)	1.026.385,85	0,00	(1.269.327,24)
1255	S	2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(242.941,39)	1.026.385,85	0,00	(1.269.327,24)
268		2.4.08.04.01 LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	101.249,30	0,00	0,00	101.249,30
297		2.4.08.04.02 (-) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(344.190,69)	1.026.385,85	0,00	(1.370.576,54)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	2.496.016,21	124.983,64	1.771.276,88	4.142.309,45
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	2.496.016,21	124.983,64	1.771.276,88	4.142.309,45
402 S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	2.496.016,21	124.983,64	1.771.276,88	4.142.309,45
409 S 4.1.01.03 VENDAS DE SERVICOS	2.680.660,76	0,00	1.771.276,88	4.451.937,64
411 4.1.01.03.02 VENDAS DE SERVICOS	2.680.660,76	0,00	1.771.276,88	4.451.937,64
415 S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	(184.644,55)	124.983,64	0,00	(309.628,19)
417 4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	(5.006,82)	0,00	0,00	(5.006,82)
418 4.1.01.05.04 PIS	(17.424,29)	11.513,30	0,00	(28.937,59)
419 4.1.01.05.05 COFINS	(80.419,82)	53.138,31	0,00	(133.558,13)
420 4.1.01.05.06 ISS FATURADO	(81.793,62)	60.332,03	0,00	(142.125,65)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

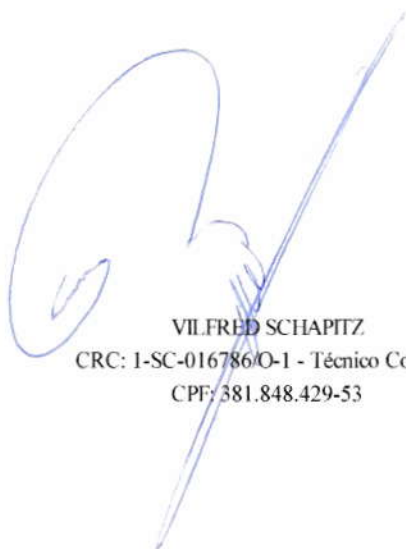
Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S	5 CUSTOS E DESPESAS	2.738.957,60	2.677.154,33	4.475,24	5.411.636,69
501	S	5.1 CUSTOS	2.587.973,28	2.440.008,07	4.475,24	5.023.506,11
502	S	5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	2.436.487,29	2.274.855,26	4.475,24	4.706.867,31
518	S	5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	2.436.487,29	2.274.855,26	4.475,24	4.706.867,31
1080	S	5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE	545.388,40	298.562,70	0,00	843.951,10
1120	S	5.1.01.03.03 MATERIAL P/ SERVICO	1.648.694,13	1.751.770,23	4.475,24	3.395.989,12
1121	S	5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ/	172.976,93	59.559,15	0,00	232.536,08
1122	S	5.1.01.03.05 ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	69.427,83	164.963,18	0,00	234.391,01
519	S	5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	151.485,99	165.152,81	0,00	316.638,80
523	S	5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	144.986,90	143.491,43	0,00	288.478,33
524	S	5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD	94.586,12	90.971,98	0,00	185.558,10
527	S	5.1.02.03.04 FERIAS	8.176,94	9.557,40	0,00	17.734,34
528	S	5.1.02.03.05 13º SALARIO	8.224,59	8.464,87	0,00	16.689,46
529	S	5.1.02.03.06 INSS	25.873,10	25.318,83	0,00	51.191,93
530	S	5.1.02.03.07 FGTS	7.983,08	8.968,35	0,00	16.951,43
532	S	5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	143,07	210,00	0,00	353,07
557	S	5.1.02.08 DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	211,17	0,00	0,00	211,17
558	S	5.1.02.08.01 DEPRECIACOES	211,17	0,00	0,00	211,17
567	S	5.1.02.10 DESPESAS GERAIS	6.287,92	21.661,38	0,00	27.949,30
570	S	5.1.02.10.03 UNIFORMES E EQTOS DE SEGURANCA	6.287,92	17.661,38	0,00	23.949,30
1381	S	5.1.02.10.11 INDENIZACOES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
580	S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	150.984,32	106.026,58	0,00	257.010,90
641	S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	143.458,35	92.396,82	0,00	235.855,17
654	S	5.2.02.02 OCUPACAO	21.433,80	17.067,33	0,00	38.501,13
655	S	5.2.02.02.01 ALUGUEIS E CONDOMINIOS	20.800,00	17.067,33	0,00	37.867,33
656	S	5.2.02.02.02 MANUTENCAO E REPAROS	633,80	0,00	0,00	633,80
657	S	5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	170,30	0,00	0,00	170,30
658	S	5.2.02.04.01 DEPRECIACOES	170,30	0,00	0,00	170,30
660	S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	1.704,04	2.136,59	0,00	3.840,63
661	S	5.2.02.05.01 ENERGIA ELETRICA	495,47	703,26	0,00	1.198,73
662	S	5.2.02.05.02 AGUA	281,63	490,01	0,00	771,64
663	S	5.2.02.05.03 TELEFONE,FAX,TELEX E INTERNET	687,22	463,88	0,00	1.151,10
666	S	5.2.02.05.06 SEGUROS	239,72	479,44	0,00	719,16
674	S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	120.150,21	73.192,90	0,00	193.343,11
675	S	5.2.02.07.01 VIAGENS E REPRESENTACOES	48.337,10	25.370,00	0,00	73.707,10
676	S	5.2.02.07.02 MATERIAL DE ESCRITORIO	723,92	2.892,80	0,00	3.616,72
684	S	5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS	3.928,20	1.603,50	0,00	5.531,70

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
869		5.2.02.07.18 BENS DE PEQUENO VALOR	867,79	0,00	0,00	867,79
1124		5.2.02.07.19 MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	927,24	295,60	0,00	1.222,84
1176		5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS	61.667,96	40.932,00	0,00	102.599,96
1374		5.2.02.07.24 SISTEMAS DE INFORMACAO E INFORMATICA	3.698,00	2.099,00	0,00	5.797,00
703	S	5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	741,98	2.287,70	0,00	3.029,68
704	S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	741,98	2.287,70	0,00	3.029,68
819		5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	741,98	2.287,70	0,00	3.029,68
710	S	5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	6.783,99	11.342,06	0,00	18.126,05
711	S	5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	6.783,99	11.342,06	0,00	18.126,05
712		5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	3.002,59	7.470,28	0,00	10.472,87
714		5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	3.781,40	3.871,78	0,00	7.653,18
1141	S	5.4 IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	0,00	131.119,68	0,00	131.119,68
1142	S	5.4.01 IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	131.119,68	0,00	131.119,68
1144		5.4.01.01 CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	48.080,93	0,00	48.080,93
1143		5.4.01.02 IMPOSTO DE RENDA	0,00	83.038,75	0,00	83.038,75

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	(242.941,39)	0,00	1.026.385,85	(1.269.327,24)
801 S 6.1 RESULTADO	(242.941,39)	0,00	1.026.385,85	(1.269.327,24)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(242.941,39)	0,00	1.026.385,85	(1.269.327,24)
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(242.941,39)	0,00	1.026.385,85	(1.269.327,24)
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(242.941,39)	0,00	1.026.385,85	(1.269.327,24)



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







Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	10.355.523,11	0,00	20.978,05	10.334.545,06
2 S 1.1 CIRCULANTE	4.253.193,12	0,00	0,00	4.253.193,12
3 S 1.1.01 DISPONIVEL	486,47	0,00	0,00	486,47
4 S 1.1.01.01 CAIXA	435,39	0,00	0,00	435,39
5 1.1.01.01.01 CAIXA	435,39	0,00	0,00	435,39
6 S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	51,08	0,00	0,00	51,08
1097 1.1.01.02.08 SANTANDER S/A	51,08	0,00	0,00	51,08
29 S 1.1.02 CREDITOS	2.873.600,00	0,00	0,00	2.873.600,00
30 S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	954.255,17	0,00	0,00	954.255,17
45 S 1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.552.245,61	0,00	0,00	1.552.245,61
46 1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.552.083,13	0,00	0,00	1.552.083,13
5059 1.1.02.13.02 BRITAGEM VOGELSANGER	162,48	0,00	0,00	162,48
54 S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	364.205,22	0,00	0,00	364.205,22
1221 1.1.02.15.13 ICMS SALDO CREDOR	278.983,11	0,00	0,00	278.983,11
1024 1.1.02.15.14 INSS A RECUPERAR	961,58	0,00	0,00	961,58
1026 1.1.02.15.15 INSS COMPENSACAO NOTAS FISCAIS	78.794,69	0,00	0,00	78.794,69
972 1.1.02.15.24 ISS A RECUPERAR	5.447,54	0,00	0,00	5.447,54
924 1.1.02.15.25 PIS A RECUPERAR	18,30	0,00	0,00	18,30
178 S 1.1.02.16 OUTROS CREDITOS	2.894,00	0,00	0,00	2.894,00
974 1.1.02.16.07 EMPRESTIMOS DE MUTUOS	1.694,00	0,00	0,00	1.694,00
1153 1.1.02.16.10 CAUCAO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
61 S 1.1.03 ESTOQUES	1.367.241,53	0,00	0,00	1.367.241,53
62 S 1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	1.367.241,53	0,00	0,00	1.367.241,53
66 1.1.03.01.04 MATERIAS-PRIMAS	1.367.241,53	0,00	0,00	1.367.241,53
76 S 1.1.04 DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	11.865,12	0,00	0,00	11.865,12
77 S 1.1.04.01 DESPESAS ANTECIPADAS	11.865,12	0,00	0,00	11.865,12
1028 1.1.04.01.07 JUROS A APROPRIAR	11.865,12	0,00	0,00	11.865,12
1246 S 1.2 NÃO CIRCULANTE	6.102.329,99	0,00	20.978,05	6.081.351,94
84 S 1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.275.737,97	0,00	20.978,05	5.254.759,92
85 S 1.2.02.01 CREDITOS	4.632.451,15	0,00	20.978,05	4.611.473,10
88 S 1.2.02.01.03 TITULOSA RECEBER	4.632.451,15	0,00	20.978,05	4.611.473,10
5002 1.2.02.01.03.02 MUTUO - VOGELSANGER PAVIMENTACAO	4.632.451,15	0,00	20.978,05	4.611.473,10

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
95	S	1.2.02.02	632.491,92	0,00	0,00	632.491,92
		DESPESAS ANTECIPADAS				
1225	S	1.2.02.02.02	632.491,92	0,00	0,00	632.491,92
		DESPESAS APROPRIAR				
1226		1.2.02.02.02.01	27.334,84	0,00	0,00	27.334,84
		JUROS A APROPRIAR				
1284		1.2.02.02.02.02	605.157,08	0,00	0,00	605.157,08
		PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL A				
100	S	1.2.02.03	10.794,90	0,00	0,00	10.794,90
		DEPOSITOS				
101		1.2.02.03.01	10.794,90	0,00	0,00	10.794,90
		DEPOSITOS JUDICIAIS				
105	S	1.2.05	826.592,02	0,00	0,00	826.592,02
		IMOBILIZADO				
106	S	1.2.05.01	813.000,00	0,00	0,00	813.000,00
		IMOVEIS				
107		1.2.05.01.01	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
		TERRENOS				
5013		1.2.05.01.01	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		TERRENOS ESTRADA PIRAI				
110	S	1.2.05.02	872.796,84	0,00	0,00	872.796,84
		OUTROS IMOBILIZADOS				
113		1.2.05.02.02	26.687,45	0,00	0,00	26.687,45
		EQTOS.PROCESSAMENTO DE DADOS				
112		1.2.05.02.05	719.074,70	0,00	0,00	719.074,70
		MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS				
114		1.2.05.02.07	16.663,65	0,00	0,00	16.663,65
		MOVEIS E UTENSILIOS				
115		1.2.05.02.08	108.808,54	0,00	0,00	108.808,54
		VEICULOS				
978		1.2.05.02.12	1.562,50	0,00	0,00	1.562,50
		SOFTWARES				
119	S	1.2.05.03	(859.204,82)	0,00	0,00	(859.204,82)
		(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA				
123		1.2.05.03.02	(25.669,05)	0,00	0,00	(25.669,05)
		(-) DEPREC, -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS				
122		1.2.05.03.05	(706.501,08)	0,00	0,00	(706.501,08)
		(-) DEPREC, -MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS				
124		1.2.05.03.07	(16.663,65)	0,00	0,00	(16.663,65)
		(-) DEPREC, -MOVEIS E UTENSILIOS				
125		1.2.05.03.09	(108.808,54)	0,00	0,00	(108.808,54)
		(-) DEPREC, -VEICULOS				
1161		1.2.05.03.15	(1.562,50)	0,00	0,00	(1.562,50)
		(-) AMORTIZACAO-SOFTWARE				
1037	S	1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
		CONTAS DE COMPENSACAO				
1038	S	1.5.01	0,00	0,00	0,00	0,00
		CONTAS DE COMPENSACAO				
1039	S	1.5.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
		EMPRESTIMO IMOBILIZADO				
1265		1.5.01.01.01	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
		COMODATO ATIVO				
1266		1.5.01.01.02	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)
		(-) COMODATO PASSIVO				

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200 S 2 PASSIVO	10.355.523,11	37.307,33	16.329,28	10.334.545,06
201 S 2.1 CIRCULANTE	11.457.268,07	15.247,61	16.329,28	11.458.349,74
202 S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	11.457.268,07	15.247,61	16.329,28	11.458.349,74
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	1.582.206,78	0,00	1.069,00	1.583.275,78
209 S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	2.180.560,22	3.333,73	2.518,01	2.179.744,50
221 2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	801.401,45	0,00	0,00	801.401,45
1046 2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	568.679,12	0,00	2.518,01	571.197,13
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	75.392,92	2.673,85	0,00	72.719,07
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	136.409,73	659,88	0,00	135.749,85
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	4.434.128,58	0,00	828,39	4.434.956,97
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	1.753.836,75	0,00	828,39	1.754.665,14
1310 2.1.01.05.05 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A	1.519.433,65	0,00	0,00	1.519.433,65
1167 2.1.01.05.06 INSS TERCEIROS	54.697,78	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	1.487.530,92	11.913,88	11.913,88	1.487.530,92
1049 2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	11.913,88	11.913,88	11.913,88	11.913,88
997 2.1.01.06.03 FERIAS A PAGAR	164.886,92	0,00	0,00	164.886,92
227 2.1.01.06.04 RESCISOES A PAGAR	449.374,45	0,00	0,00	449.374,45
998 2.1.01.06.05 13º SALARIO A PAGAR	85.228,77	0,00	0,00	85.228,77
912 2.1.01.06.06 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	18.883,64	0,00	0,00	18.883,64
229 2.1.01.06.11 SALDO FERIAS A PAGAR	528.997,83	0,00	0,00	528.997,83
993 2.1.01.06.12 SALDO FGTS S/ FERIAS A PAGAR	44.274,28	0,00	0,00	44.274,28
992 2.1.01.06.13 SALDO INSS S/ FERIAS A PAGAR	75.938,94	0,00	0,00	75.938,94
228 2.1.01.06.14 SALDO 13º SALARIO A PAGAR	94.883,63	0,00	0,00	94.883,63
995 2.1.01.06.15 SALDO FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR	6.875,04	0,00	0,00	6.875,04
994 2.1.01.06.16 SALDO INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR	6.273,54	0,00	0,00	6.273,54
230 S 2.1.01.07 IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	1.467.707,27	0,00	0,00	1.467.707,27
232 2.1.01.07.01 CONTRIBUICAO SOCIAL A PAGAR	477.758,68	0,00	0,00	477.758,68
231 2.1.01.07.02 IMPOSTO DE RENDAA PAGAR	989.948,59	0,00	0,00	989.948,59

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

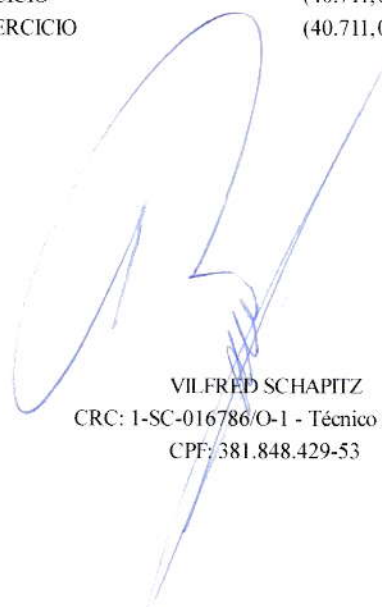
Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
234 S 2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	4.340,17	0,00	0,00	4.340,17
1370 2.1.01.10.14 TAXAS A PAGAR	4.340,17	0,00	0,00	4.340,17
1247 S 2.2 NÃO CIRCULANTE	975.865,07	0,00	0,00	975.865,07
244 S 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	975.865,07	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	(2.077.610,03)	22.059,72	0,00	(2.099.669,75)
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	(8.077.610,03)	22.059,72	0,00	(8.099.669,75)
1252 S 2.4.08.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	(8.036.898,99)	0,00	0,00	(8.036.898,99)
267 2.4.08.01.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	(8.036.898,99)	0,00	0,00	(8.036.898,99)
1255 S 2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(40.711,04)	22.059,72	0,00	(62.770,76)
297 2.4.08.04.02 (-) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(40.711,04)	22.059,72	0,00	(62.770,76)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S 5 CUSTOS E DESPESAS	40.711,04	22.059,72	0,00	62.770,76
501	S 5.1 CUSTOS	4.381,78	4.088,32	0,00	8.470,10
519	S 5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	4.381,78	4.088,32	0,00	8.470,10
523	S 5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	4.082,27	4.088,32	0,00	8.170,59
532	5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	4.082,27	4.088,32	0,00	8.170,59
557	S 5.1.02.08 DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	299,51	0,00	0,00	299,51
558	5.1.02.08.01 DEPRECIACOES	299,51	0,00	0,00	299,51
580	S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	36.329,26	17.971,40	0,00	54.300,66
641	S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.036,80	16.334,23	0,00	49.371,03
642	S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	30.520,56	15.260,28	0,00	45.780,84
805	5.2.02.01.02 PRO-LABORE	30.520,56	15.260,28	0,00	45.780,84
657	S 5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	178,34	0,00	0,00	178,34
658	5.2.02.04.01 DEPRECIACOES	178,34	0,00	0,00	178,34
660	S 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	9,90	4,95	0,00	14,85
666	5.2.02.05.06 SEGUROS	9,90	4,95	0,00	14,85
674	S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	2.328,00	1.069,00	0,00	3.397,00
676	5.2.02.07.02 MATERIAL DE ESCRITORIO	190,00	0,00	0,00	190,00
684	5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS	2.138,00	1.069,00	0,00	3.207,00
703	S 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	777,80	391,91	0,00	1.169,71
704	S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	777,80	391,91	0,00	1.169,71
819	5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	777,80	391,91	0,00	1.169,71
710	S 5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	2.514,66	1.245,26	0,00	3.759,92
711	S 5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	2.514,66	1.245,26	0,00	3.759,92
712	5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	1.360,81	710,49	0,00	2.071,30
923	5.2.10.01.02 MULTAS	1.069,54	534,77	0,00	1.604,31
714	5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	84,31	0,00	0,00	84,31

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	(40.711,04)	0,00	22.059,72	(62.770,76)
801 S 6.1 RESULTADO	(40.711,04)	0,00	22.059,72	(62.770,76)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(40.711,04)	0,00	22.059,72	(62.770,76)
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(40.711,04)	0,00	22.059,72	(62.770,76)
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(40.711,04)	0,00	22.059,72	(62.770,76)



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

