

# 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

Abril/2023

Maio/2023

Junho/2023

# Sumário

<b>1. EVENTOS RELEVANTES .....</b>	<b>2</b>
1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS.....	2
1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO.....	2
<b>2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA .....</b>	<b>2</b>
2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES .....	2
2.2. SEDE .....	3
2.3. RECURSOS HUMANOS (RH).....	3
<b>3. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS .....</b>	<b>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. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE).....	7
3.3.1. VOGELSANGER.....	7
3.3.2. TERRAPLANAGEM.....	8
3.3.3. CORDILHEIRAS .....	8
3.4. ÍNDICES DE LIQUIDEZ.....	9
3.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA .....	9
3.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE .....	9
3.4.3. LIQUIDEZ SECA.....	10
3.4.4. LIQUIDEZ GERAL.....	10
<b>4. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....</b>	<b>11</b>
<b>5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL .....</b>	<b>11</b>
<b>6. CONCLUSÃO .....</b>	<b>15</b>
<b>ANEXO 1 Cronograma do Andamento Processual .....</b>	<b>16</b>
<b>ANEXO 2 Pagamentos até Julho/2023.....</b>	<b>21</b>
<b>ANEXO 3 Balancetes .....</b>	<b>28</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.

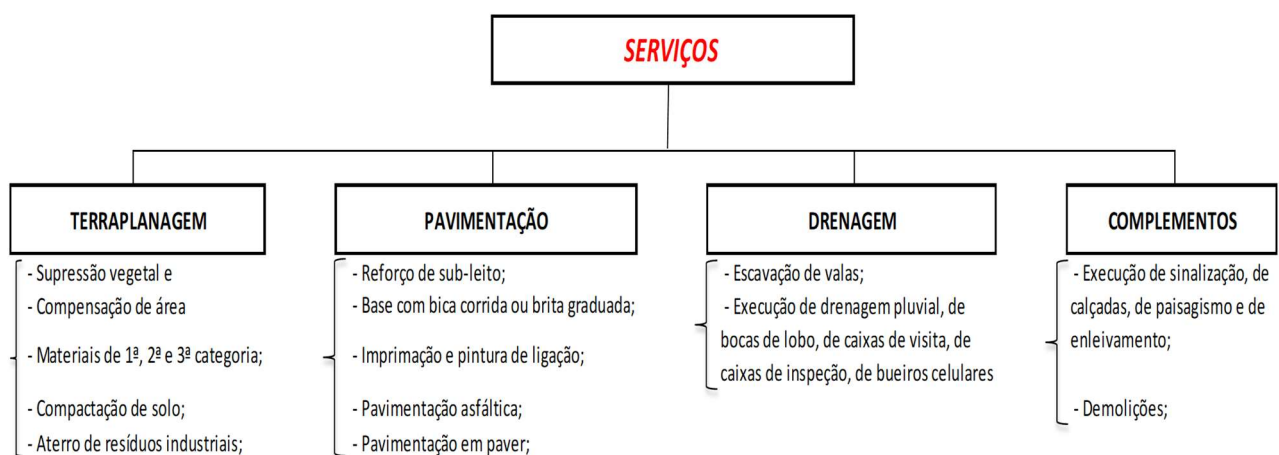
### 1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

No momento o processo encontra-se em **fase de cumprimento do plano de recuperação judicial**.

## 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

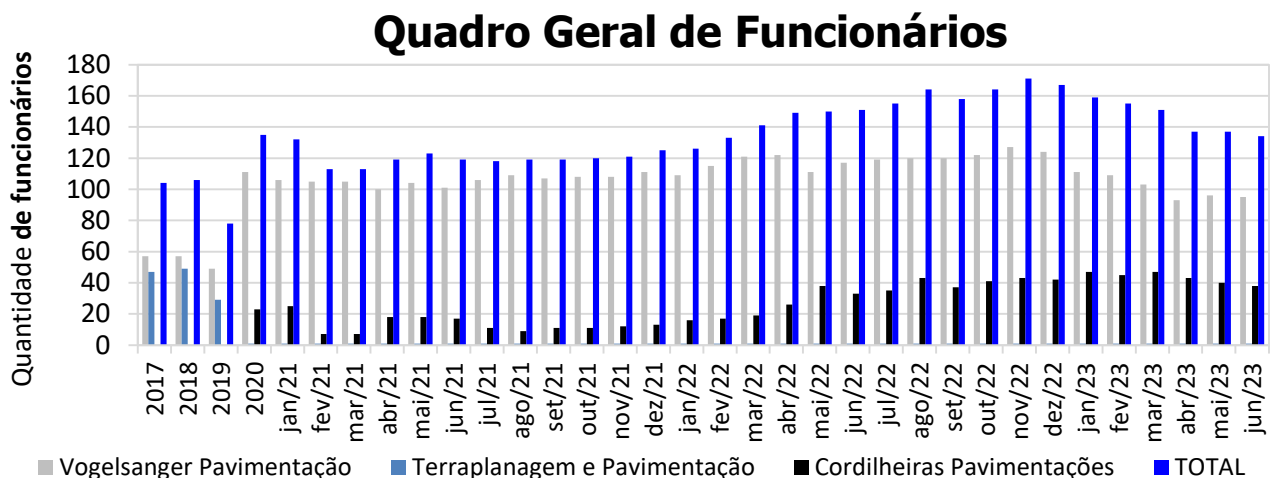
As recuperandas possuem sede nos seguintes endereços:

- 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 **Abril/2023**, as empresas juntas possuíam **137 colaboradores**, contudo, **24 estavam afastados**, restando então **113 em atividade** de forma efetiva. No mês de **Mai/2023**, as empresas juntas possuíam **137 colaboradores**, contudo, **27 estavam afastados**, restando então **110 em atividade** de forma efetiva. Por fim, no mês de **Junho/2023**, as empresas juntas possuíam **134 colaboradores**, contudo, **29 estavam afastados**, restando então **105 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.

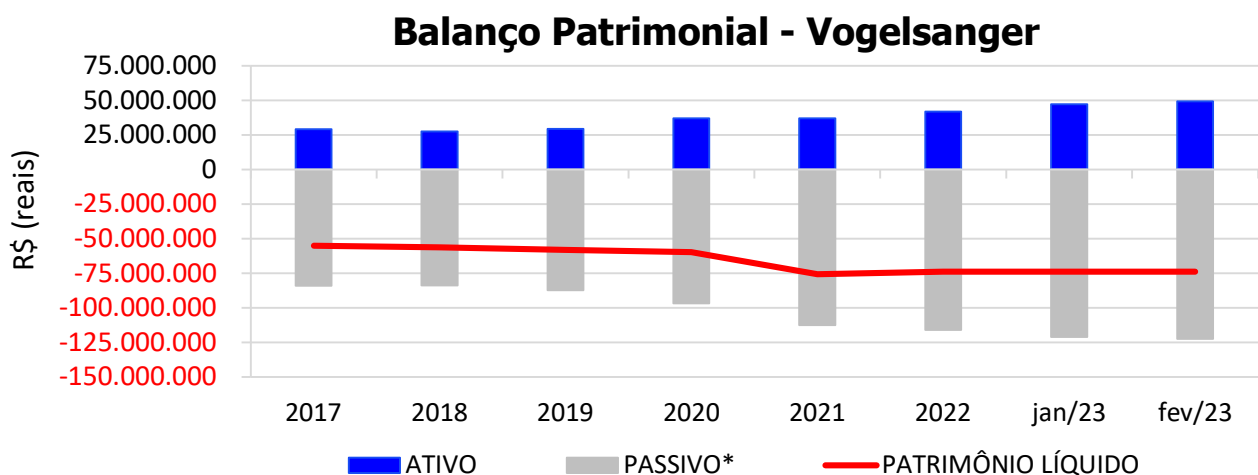
Para fins de facilitar a análise gráfica, o patrimônio líquido não foi considerado no valor do passivo, sendo demonstrado separadamente, com é possível observar nos gráficos dos itens abaixo.

No mês de Julho/2023, **as recuperandas encaminharam ao administrador judicial os balancetes de Outubro, Novembro e Dezembro/2022 da empresa Cordilheiras**. Portanto, **atualizamos o RMA com os docs enviados e trazemos no anexo 3 os balancetes enviados**. Já no mês de Agosto/2023 as recuperandas enviaram os balancetes de Janeiro e Fevereiro de 2023, com os quais atualizamos o RMA, **restando em atraso o envio dos balancetes de Março, Abril, Maio e Junho de 2023**.

##### 3.1.1. VOGELSANGER PAVIMENTAÇÃO EIRELI

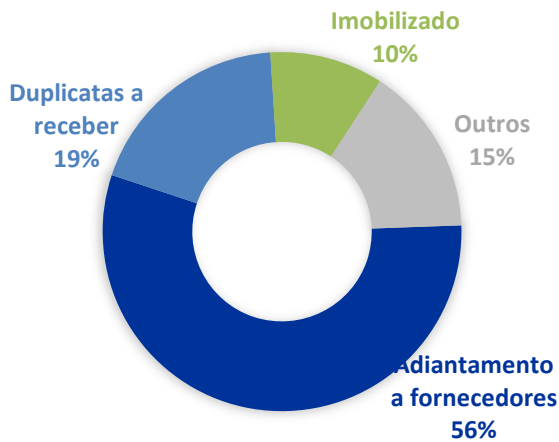
No mês de **Fevereiro/2023**, o **ATIVO** da empresa somou **R\$ 49.166.119**, e composto majoritariamente pelos itens: Adiantamento a fornecedores (56%), Duplicatas a receber (19%), Imobilizado (10%) e Outros (15%).

Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), que no mesmo mês somou **R\$ 122.561.362**, é representado principalmente por: Empréstimos e financiamentos (36%), Fornecedores (32%), Obrigações fiscais (15%), Obrigações sociais (12%) e Outros (5%).

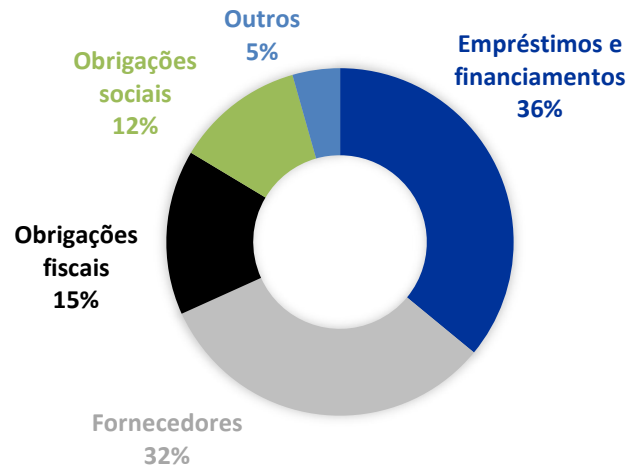


\* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.

### ATIVO - FEV/2023 - VOGELSANGER



### PASSIVO - FEV/2023-VOGELSANGER

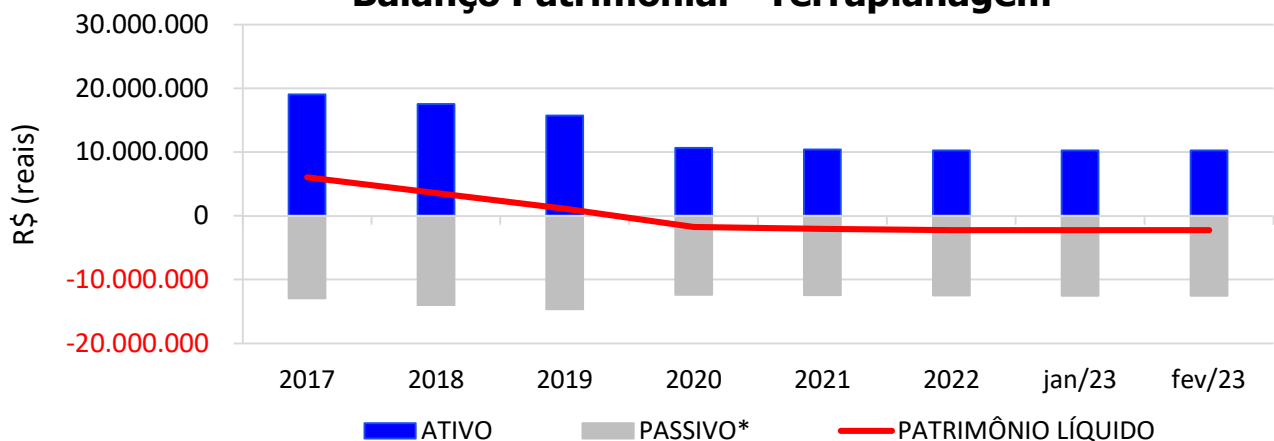


### 3.1.2. TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO VOGELSANGER EIRELI

No mês de **Fevereiro/2023**, o **ATIVO** da empresa somou **R\$ 10.229.885**, sendo que atualmente é composto majoritariamente pelos itens: Empréstimos e financiamentos (44%), Adiantamento a fornecedores (15%), Imobilizado (8%), Estoque (14%) e Outros (19%).

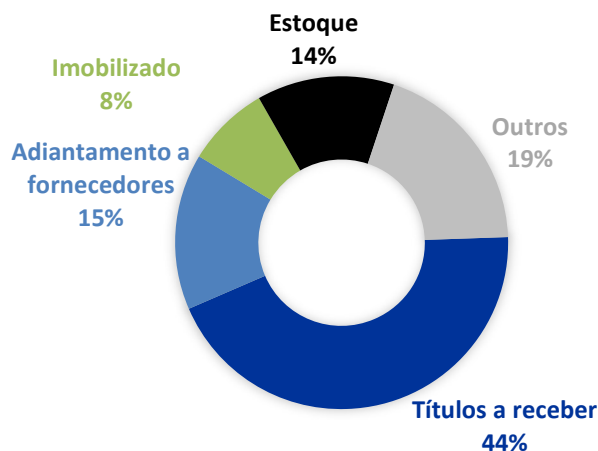
O **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante) somou **R\$ 12.537.224**, e é composto na sua maioria por Obrigações sociais (37%), Obrigações trabalhistas (12%), Obrigações fiscais (22%), Impostos sobre lucro (12%), Fornecedores (13%) e Outros (4%).

### Balanco Patrimonial - Terraplanagem

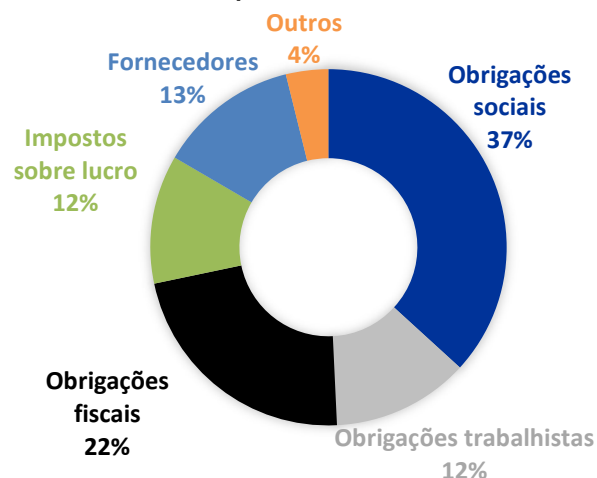


\* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.

### ATIVO-FEV/2023-TERRAPLANAGEM



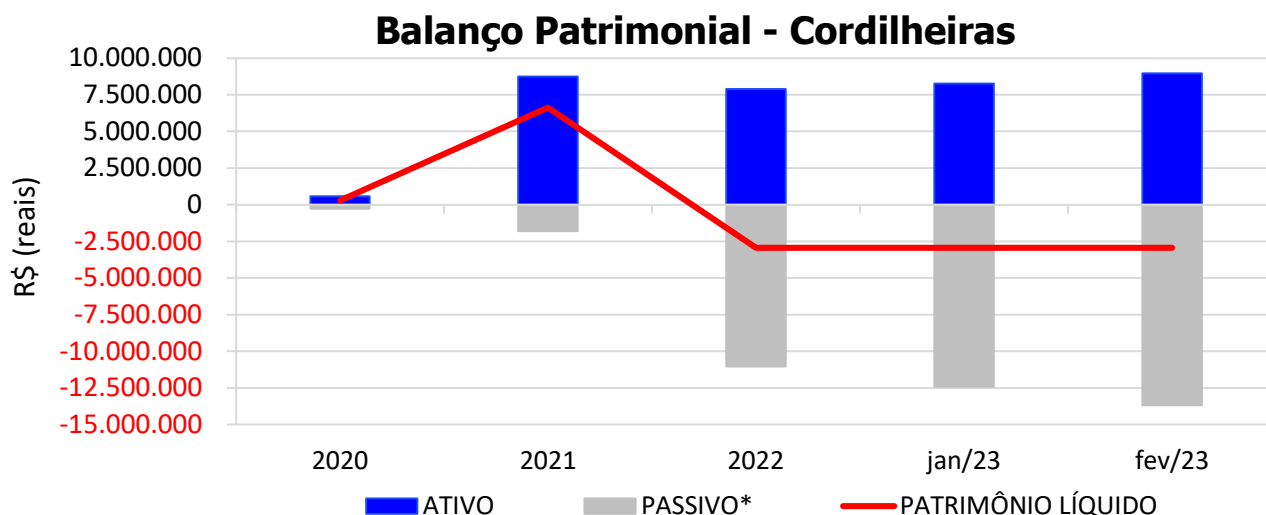
### PASSIVO-FEV/2023-TERRAPLANAGEM



### 3.1.3. CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA

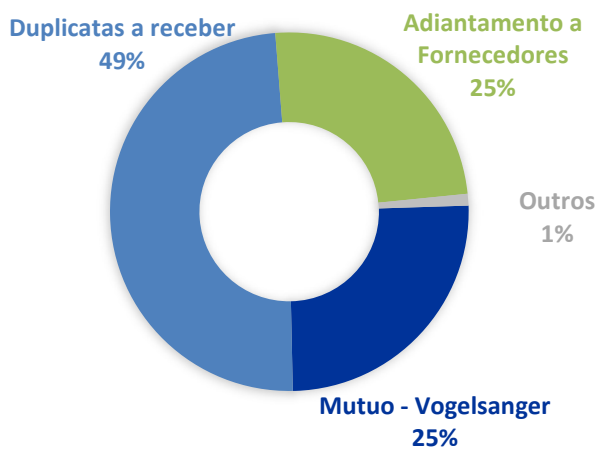
No mês de **Fevereiro/2023**, o **ATIVO** da empresa somou **R\$ 8.967.862**, sendo que atualmente é composto majoritariamente pelos itens: Mutuo – Vogelsanger (25%), Duplicatas a receber (49%), Adiantamento a fornecedores (25%) e Outros (1%).

O **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante) somou **R\$ 13.683.853** é composto na sua maioria por Obrigações fiscais (13%), Empréstimos e financiamentos (33%), Fornecedores (26%), Obrigações trabalhistas (5%) e Outros (23%).

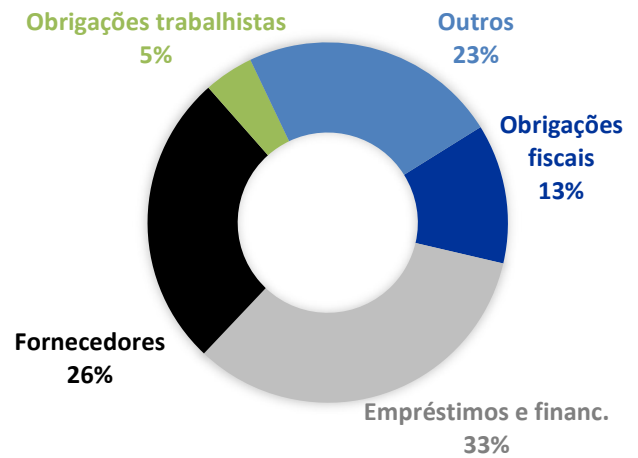


\* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.

### ATIVO - FEV/2023 - CORDILHEIRAS

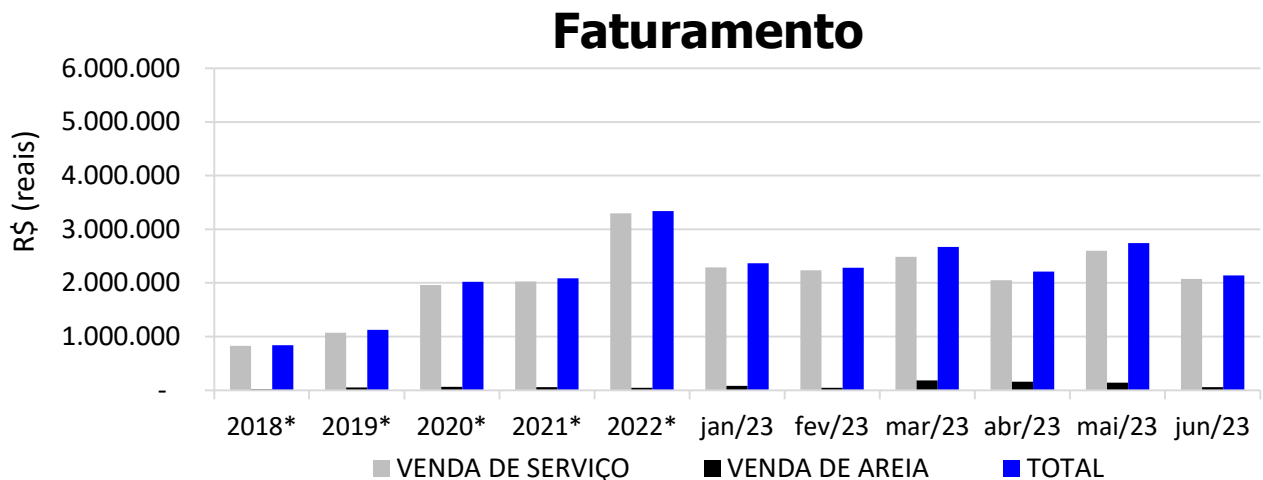


### PASSIVO-FEV/2023-CORDILHEIRAS



## 3.2. FATURAMENTO

O faturamento do grupo atingiu, nos meses de **Abril, Maio e Junho/2023**, os valores de **R\$ 2.211.058**, **R\$ 2.741.927** e **R\$ 2.137.070** respectivamente. Gráficamente demonstrado:



\*Valor médio mensal do ano referência.

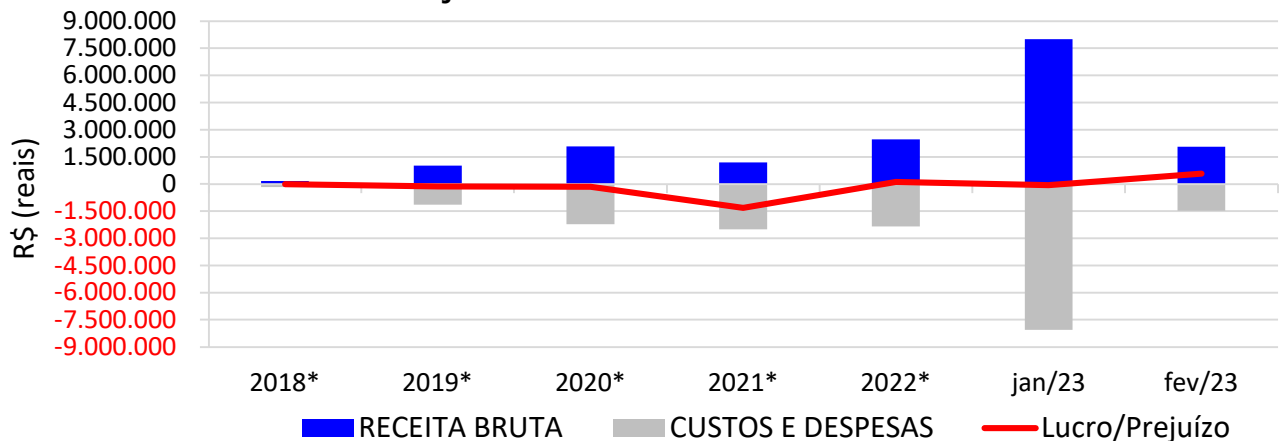
## 3.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

### 3.3.1. VOGELSANGER

De acordo com as demonstrações contábeis, no mês de **Fevereiro/2023** a empresa apresentou **receita bruta** contábil de **R\$ 2.065.806** e lucro contábil de **R\$ 580.444**, resultando em lucro contábil acumulado de **R\$ 517.022** no ano de 2023.



### Demonstração do Resultado do Exercício - VOGELSANGER

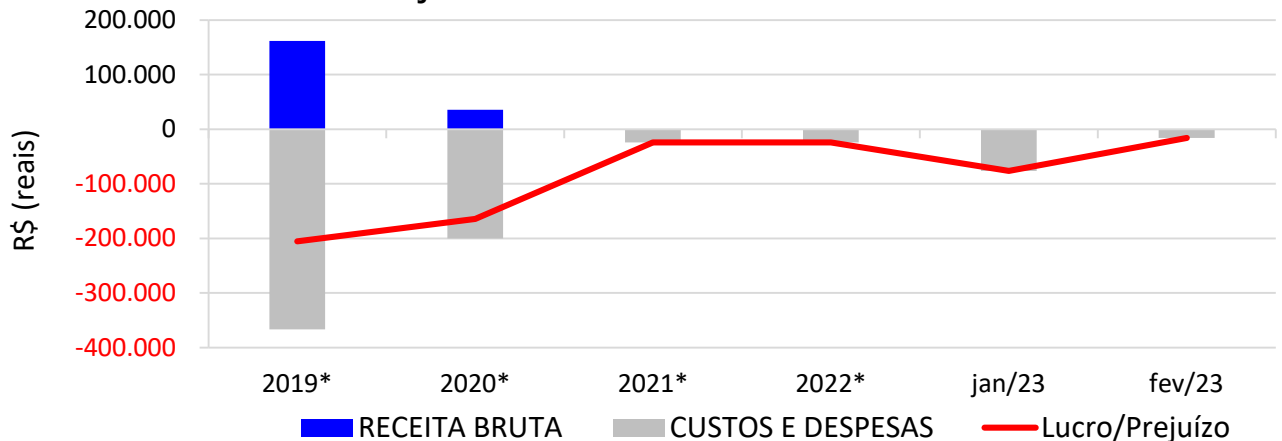


\*Valor médio mensal do ano referência.

### 3.3.2. TERRAPLANAGEM

De acordo com as demonstrações contábeis, no mês de **Fevereiro/2023** a empresa **não apresentou receita** contábil e apresentou prejuízo contábil de R\$ 15.950, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 92.117 no ano de 2023.

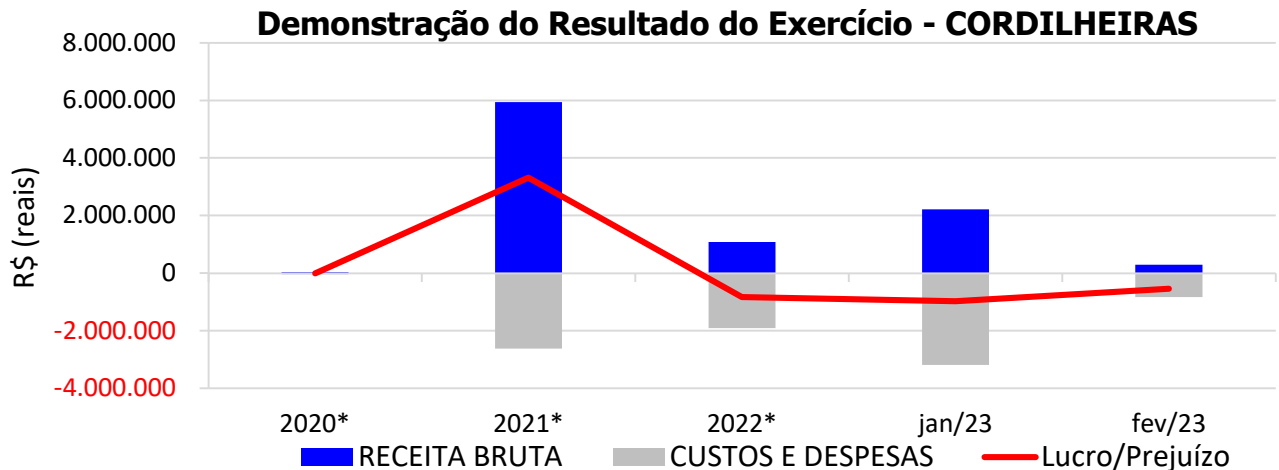
### Demonstração do Resultado do Exercício - TERRAPLANAGEM



\*Valor médio mensal do ano referência.

### 3.3.3. CORDILHEIRAS

De acordo com as demonstrações contábeis, no mês de **Fevereiro/2023** a empresa apresentou **receita bruta** contábil de **R\$ 289.701** e prejuízo contábil de R\$ 545.931, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 1.519.401 no ano de 2023.

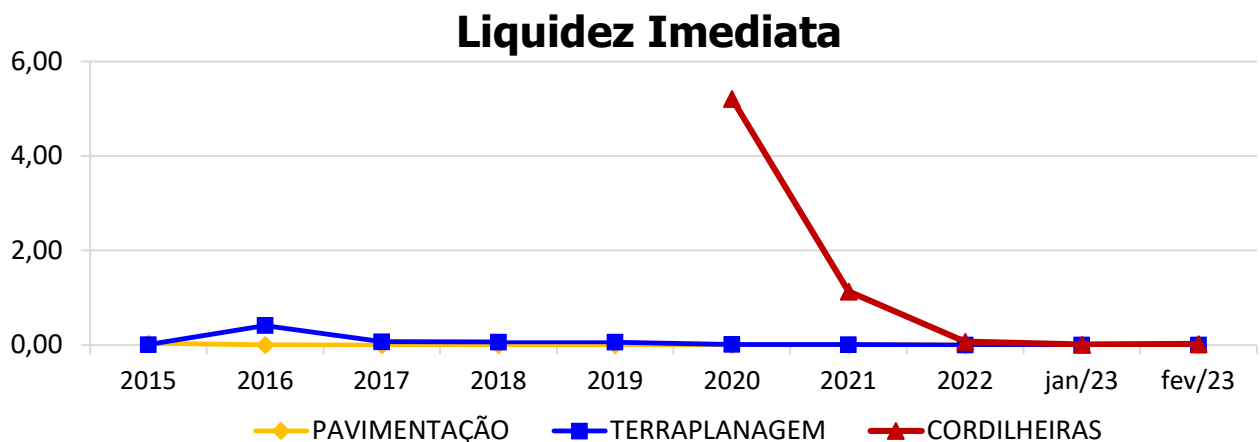


\*Valor médio mensal do ano referência.

### 3.4. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

#### 3.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

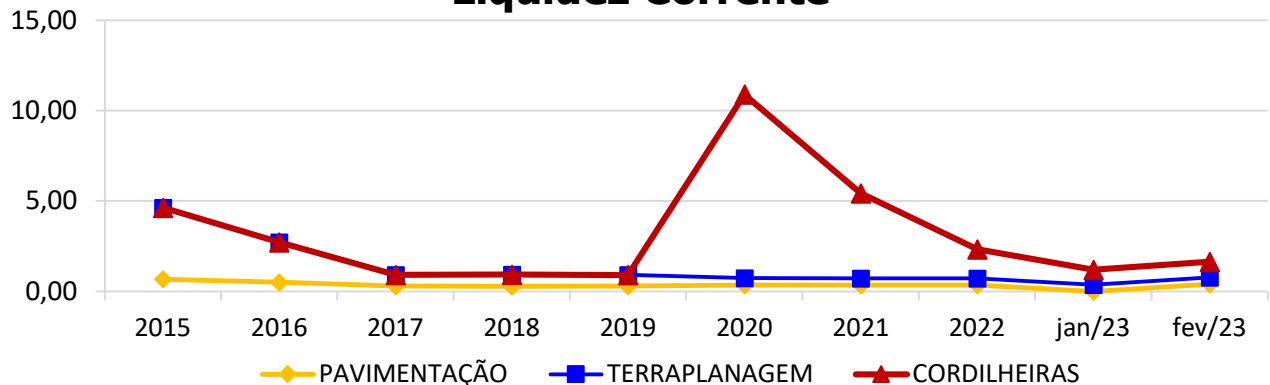
O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o *Disponível* e o *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa consegue liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R\$ 1,00 de obrigação.



#### 3.4.2. 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.

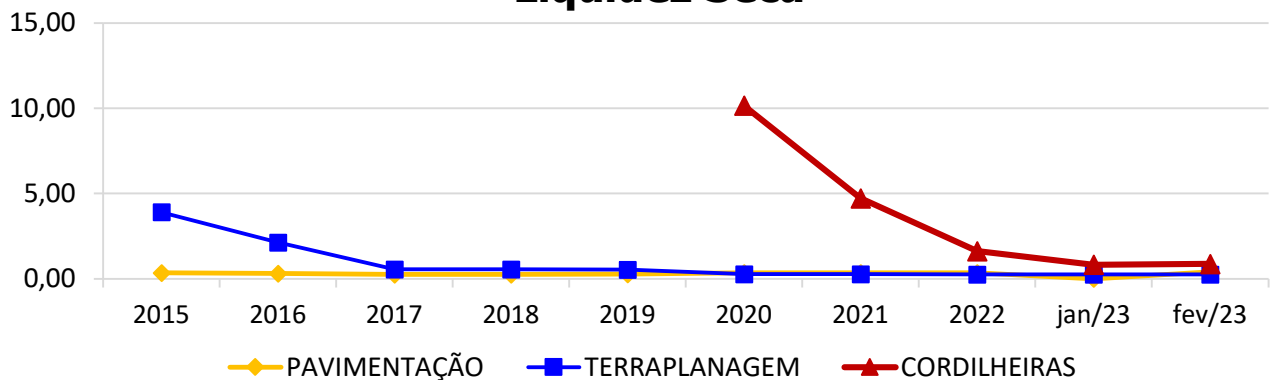
## Liquidez Corrente



### 3.4.3. 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*.

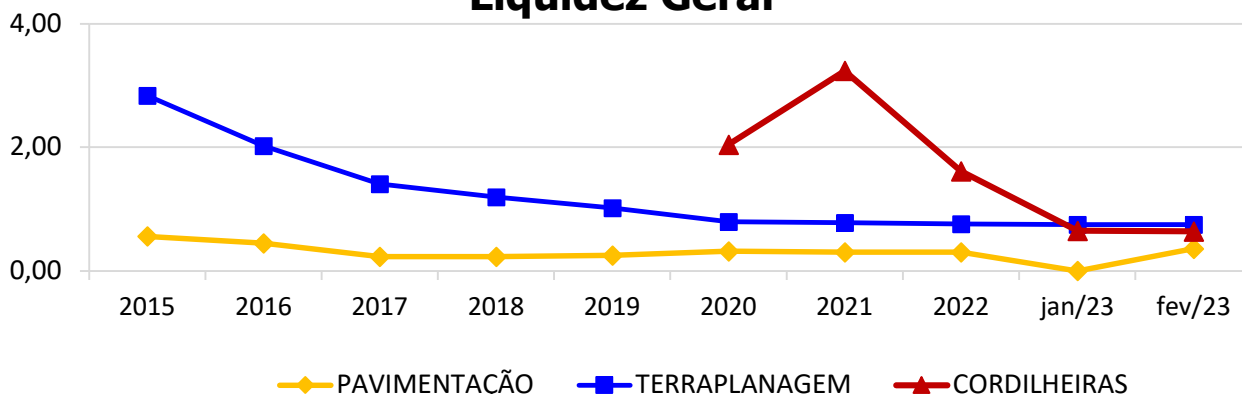
## Liquidez Seca



### 3.4.4. 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 das recuperandas encontra-se conforme descrito abaixo:

ENDIVIDAMENTO TOTAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL VOGELSANGER, TERRAPLANAGEM E CORDILHEIRAS			
NATUREZA DO CRÉDITO	VALOR HABILITADO	% DO VALOR TOTAL	
CLASSE I - CRÉDITOS TRABALHISTAS	R\$ 7.618.939,47	11,72%	
CLASSE II - CRÉDITOS COM GARANTIA REAL	R\$ 566.182,14	0,87%	
CLASSE III - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 48.624.007,71	74,78%	
CLASSE IV - CRÉDITOS ME/EPP	R\$ 8.214.860,32	12,63%	
<b>TOTAL :</b>	<b>R\$ 65.023.989,64</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 de alguns prazos para cumprimento do Plano de Recuperação Judicial.**

Sendo assim, o Plano aprovado prevê, resumidamente:

<b>QUADRO RESUMO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO - VOGELSANGER</b>				
<b>Classe/ Condições</b>	<b>CARÊNCIA</b>	<b>DESÁGIO</b>	<b>PAGAMENTO</b>	<b>ATUALIZAÇÃO</b>
<b>CLASSE I</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Verbas salariais: até 30 dias;</li> </ul>	-	<ul style="list-style-type: none"> <li>Todos credores sujeitos a esta Classe, serão pagos da seguinte forma:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1º ano: pagamento de R\$ 5.000,00 a todos;</li> <li>- 2º ano: rateio proporcional do valor de R\$ 800.000,00 para quitar todos credores até 10 salários mínimos;</li> <li>- 3º ano: rateio proporcional de R\$ 900.000,00 para quitar todos credores até 18 salários mínimos;</li> <li>- 4º ano: rateio proporcional de R\$ 1.000.000,00 para quitar todos os credores até 28 salários mínimos;</li> <li>- 5º ano: rateio proporcional de R\$ 1.100.000,00 para quitar todos os credores até 50 salários mínimos;</li> <li>- Após, saldos até 150 salários mínimos serão pagos em 36 meses, com início dos pagamentos no 6º ano, com pagamento proporcional dos créditos;</li> <li>- Após, saldos excedentes a 150 salários mínimos: pagamentos conforme a Classe IV (item 4.2.1.1, "iv" - fl. 7/8 do Modificativo);</li> </ul> </li> <li>Os pagamentos poderão ser efetuados em uma ou mais parcelas (item 4.2.1.1, "iii" - fl. 7 do Modificativo);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>TR + 1%a.a., com termos inicial e final de incidência idênticos aos termos inicial e final do prazo de pagamento (item 4.2.1.1, "ii" - fl. 7 do Modificativo);</li> </ul>
<b>CLASSE II</b>	<b>NÃO HÁ CREDITORES NESTA CLASSE</b>			

<p><b>CLASSE III</b></p>	<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>
<p><b>CLASSE IV</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 meses, a contar do trânsito em julgado da decisão que conceder a RJ (item 4.2.3.1, "v" - fl. 11);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 85% (item 4.2.3.1, "v" - fl. 11);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Será pago em 16 anos, conforme descrito a seguir: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1º e 2º ano: 1% do valor por ano;</li> <li>- 3º ao 5º ano: 2% do valor por ano;</li> <li>- 6º ao 13º ano: 4% do valor por ano;</li> <li>- 14º e 15º ano: 5% do valor por ano;</li> <li>- 16º ano: 50% do valor (item 4.2.3.1, "i" - fl. 10)</li> </ul> </li> <li>• Os percentuais incidem sobre o saldo devedor, tomando por base o montante inscrito na relação de credores, após aplicação do deságio previsto (item 4.2.3.1, "i" - fl. 10);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• TR + 1%a.a. desde o trânsito em julgado da decisão que conceder a RJ (item 4.2.3.1, "ii" e "iii" - fl. 10)</li> </ul>
<p><b>CREDOR COLABORATIVO - PRESTADORES DE SERVIÇOS</b></p>	<p>-</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 35% sobre o valor arrolado na relação de credores (item 4.3.1.1 - fl. 12);</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aceleração: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2,5% sobre o valor da respectiva nota de prestação de serviço, para concessão de prazo mínimo de 30 dias para pagamento da nota (item 4.3.1.1, "ii" - fl. 12);</li> </ul> </li> <li>• Será devolvido o percentual incidente (conforme prazo concedido em dias) sobre o valor líquido da nota de prestação de serviço, à conta de amortização do crédito sujeito aos efeitos do PRJ (item 4.3.1.1, "iii" - fl. 12);</li> <li>• A devolução que aqui se trata ocorrerá na mesma data do pagamento da fatura (item 4.3.1.1, "iv" - fl. 12);</li> </ul>	
<p><b>CREDOR COLABORATIVO - FORNECEDORES FINANCEIROS</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 24 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</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>

	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%.	
--	--	--

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

#### ➤ **PAGAMENTO DOS CREDORES TRABALHISTAS**

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

Aqueles 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 **Julho/2023** 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.

Ainda, com relação especificamente ao credor Eliseu da Rosa Brizola, destacamos em nossa manifestação do evento 1483 que o crédito foi majorado de R\$ 1.271,94 para R\$ 16.055,08 em 04/08/2022, no incidente de habilitação de crédito n. 0006045-96.2019.8.24.0038. No que concerne ao pagamento, o valor de R\$ 1.271,94 habilitado anteriormente já foi pago no dia 06/08/2021, enquanto que o saldo remanescente a ser pago, em decorrência da majoração para R\$ 16.055,08, será pago conforme estabelecido no plano de recuperação judicial. **O credor recebeu nos dias 18/05/2023 e 19/05/2023 parcelas no valor de R\$ 3.728,06 e R\$ 9.937,38 respectivamente.**

**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, 04 de Setembro de 2023.



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



# ANEXO 1

## Cronograma do Andamento Processual

**VOGELSANGER PAVIMENTAÇÃO EIRELI;  
 TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO VOGELSANGER EIRELI**
**Última  
 atualização:  
 30/08/2023**

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="background-color: #d9ead3; padding: 2px;">EVENTOS CONCLUÍDOS</div> <div style="background-color: #fff2cc; padding: 2px;">EVENTOS EM PAUSA/ETAPA ATUAL</div> <div style="background-color: #f2f2f2; padding: 2px;">EVENTOS NÃO CONCLUÍDOS</div> </div>				
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 Objecções 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	<b>Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação (suspensa)</b>		503	Art. 37
09/07/2019	<b>Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação (suspensa)</b>	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>Modificativo 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>Decisão de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano</b>	29/05/2020	659	Art. 58
02/07/2020	<b>Publicação da Decisão de Concessão e Homologação no DJSC</b>	DJSC 3336, de 02/07/2020	659	Art. 58
21/06/2022	<b>Trânsito em Julgado da Decisão de Concessão e Homologação</b>	Agravo nº <b>5002137-89.2021.8.24.0000.</b>	nihil	
	<b>Fase de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial</b>		1256	Art. 61
	<b>Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)</b>			
<b>Distribuição</b>	<b>Incidentes Processuais</b>	<b>Andamento Atual</b>		
28/07/2023	5031175-61.2023.8.24.0038	Aguardando decisão		
28/07/2023	5031177-31.2023.8.24.0038	Aguardando decisão		
19/07/2023	5029780-34.2023.8.24.0038	Aguardando decisão		
19/07/2023	5029779-49.2023.8.24.0038	Aguardando decisão		
19/07/2023	5029772-57.2023.8.24.0038	Aguardando decisão		
12/07/2023	5028590-36.2023.8.24.0038	Decisão em 08/08/2023		
11/07/2023	5028495-06.2023.8.24.0038	Decisão em 08/08/2023		
11/07/2023	5028504-65.2023.8.24.0038	Decisão em 08/08/2023		
11/07/2023	5028517-64.2023.8.24.0038	Decisão em 08/08/2023		
29/06/2023	5026849-58.2023.8.24.0038	Aguardando decisão	nihil	Art. 18
23/05/2023	5021253-93.2023.8.24.0038	Decisão em 14/07/2023		
23/05/2023	5021256-48.2023.8.24.0038	Aguardando decisão		
23/05/2023	5021251-26.2023.8.24.0038	Decisão em 14/07/2023		
05/04/2023	5014137-36.2023.8.24.0038	Decisão em 19/05/2023		
28/03/2023	5012886-80.2023.8.24.0038	Decisão em 04/05/2023		
23/03/2023	5012200-88.2023.8.24.0038	Decisão em 08/08/2023		
23/03/2023	5012892-87.2023.8.24.0038	Decisão em 04/05/2023		

23/03/2023	5012186-07.2023.8.24.0038	Decisão em 08/08/2023	nihil	Art. 18
22/03/2023	5007259-95.2023.8.24.0038	Decisão em 04/05/2023		
11/01/2023	5000666-50.2023.8.24.0038	Decisão em 08/05/2023		
11/01/2023	5000664-80.2023.8.24.0038	Decisão em 04/05/2023		
11/01/2023	5000662-13.2023.8.24.0038	Decisão em 04/05/2023		
11/01/2023	5000646-59.2023.8.24.0038 (eproc)	Decisão em 06/02/2023		
19/12/2022	5056438-32.2022.8.24.0038 (eproc)	Decisão em 06/02/2023		
23/11/2022	5052294-15.2022.8.24.0038	Decisão em 04/08/2023		
23/11/2022	5042706-81.2022.8.24.0038 (eproc)	Decisão em 23/11/2022		
28/09/2022	5043316-49.2022.8.24.0038 (eproc)	Decisão em 22/03/2023		
28/09/2022	5043308-72.2022.8.24.0038 (eproc)	Decisão em 17/02/2023		
28/09/2022	5043320-86.2022.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 12/12/2022		
28/09/2022	5043318-19.2022.8.24.0038 (eproc)	Decisão em 29/11/2022		
28/09/2022	5043295-73.2022.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 11/01/2023		
28/09/2022	5043325-11.2022.8.24.0038 (eproc)	Decisão em 04/05/2023		
28/09/2022	5043297-43.2022.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 11/01/2023		
28/09/2022	5043296-58.2022.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 11/01/2023		
28/09/2022	5043314-79.2022.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 11/01/2023		
28/09/2022	5043311-27.2022.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 11/01/2023		
28/09/2022	5043310-42.2022.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 11/01/2023		
26/09/2022	5042711-06.2022.8.24.0038 (eproc)	Aguardando decisão		
19/08/2022	5036391-37.2022.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 03/10/2022		
20/07/2022	5030805-19.2022.8.24.0038 (eproc)	Decisão em 28/02/2023		
13/07/2022	5029545-04.2022.8.24.0038 (eproc)	Decisão em 03/10/2022		
13/07/2022	5029537-27.2022.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 24/10/2022		
13/07/2022	5029543-34.2022.8.24.0038(eproc)	Decisão em 05/12/2022		
13/07/2022	5029544-19.2022.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 07/10/2022		
07/07/2022	5028569-94.2022.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 31/08/2022		
12/05/2022	5019360-04.2022.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 02/08/2022		
22/03/2022	5011095-13.2022.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 24/05/2022		
14/01/2022	5001161-31.2022.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 03/06/2022		
11/01/2022	5000721-35.2022.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 02/08/2022		
19/11/2021	5053967-77.2021.8.24.0038 (eproc)	Decisão em 07/10/2022		
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)	Sentença em 26/05/2022		
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)	Decisão em 07/10/2022		
09/12/2020	0300145-25.2020.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 16/11/2021		
26/11/2020	0002406-36.2020.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 02/08/2022		
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)	Sentença em 01/06/2022		
04/11/2019	0316636-44.2019.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 27/05/2022		
05/09/2019	0316461-50.2019.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 23/05/2022		
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	nihil	Art. 18
05/04/2019	0006030-30.2019.8.24.0038	Sentença em 27/08/2020		
05/04/2019	0006037-22.2019.8.24.0038 (eproc)	Sentença em 24/05/2022		
05/04/2019	0006042-44.2019.8.24.0038	Sentença em 03/04/2020		
15/03/2019	0305525-63.2019.8.24.0038	Sentença em 27/08/2020		
08/03/2019	0305008-58.2019.8.24.0038	Sentença em 26/11/2020		
30/01/2019	0321559-50.2018.8.24.0038	Sentença em 27/02/2020		
23/01/2019	0301503-59.2019.8.24.0038	Sentença em 30/05/2019		
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

# **ANEXO 2**

## **Pagamentos até Julho/2023**

**PAGAMENTOS NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL  
CREDORES TRABALHISTAS**

<i>CREDOR</i>	<i>VALOR QGC</i>	<i>VALOR TOTAL PAGO</i>
ADENILSON GUIMARAES SANTOS	R\$ 6.568,82	R\$ 6.593,54
ADOLAR KRUGER	R\$ 35.000,00	R\$ 5.000,00
ADRIANO ALVIR FHYNBEEN	R\$ 7.928,74	R\$ 7.974,57
ALAN RODRIGO SALVADOR	R\$ 9.873,23	R\$ 9.950,07
ALANO MARCO VICENTE	R\$ 8.692,56	R\$ 8.750,76
ALEX LUIS BUCARTH MARTINS	R\$ 7.196,21	R\$ 7.230,86
ALEX VOGELSANGER	R\$ 39.509,13	R\$ 4.999,98
ALEXANDRE ANASTACIO DOS SANTOS	R\$ 101.758,65	R\$ 4.999,98
ALEXANDRE DE SOUZA	R\$ 2.040,00	R\$ 2.040,00
ALEXANDRE OLIGINI DA ROCHA	R\$ 16.429,44	R\$ 16.609,62
ALEXSANDRO SILVA SANTOS	R\$ 10.795,13	R\$ 10.886,48
ALFRANIO SANTANA DOS SANTOS	R\$ 15.256,49	R\$ 15.418,22
ALISON RICARDO LUCAS	R\$ 1.879,93	R\$ 2.040,00
ANA LUCIA MOYA TASCA	R\$ 43.866,10	R\$ 5.833,28
ANARDO ANTUNES VIEIRA	R\$ 26.777,94	R\$ 8.801,18
ANDERSON AUGUSTO DE JESUS	R\$ 166,79	R\$ 166,80
ANDRE DOFF SOTTA	R\$ 39.144,26	R\$ 4.999,98
ANDRE EDEL DA SILVA	R\$ 2.808,96	R\$ 2.808,96
ANGELO BATISTA DE SOUZA	R\$ 1.383,41	R\$ 1.383,42
ANTONIO ALVES CORREIA	R\$ 10.341,35	R\$ 10.425,56
ANTONIO CARLOS GOMES DOS SANTOS	R\$ 2.559,14	R\$ 2.559,12
ANTONIO CESAR ALVES	R\$ 8.608,53	R\$ 8.665,40
ANTONIO DE JESUS REIS	R\$ 4.791,42	R\$ 4.791,42
ANTONIO DOS SANTOS	R\$ 11.162,63	R\$ 11.259,78
ANTONIO ELOY BERNARDIN, ANA MARIA SILVÉRIO LIMA e DIONE BERNARDIN (honorários)	R\$ 8.465,14	R\$ 8.519,76
ANTONIO JOSE SANTOS LIMA	R\$ 6.761,82	R\$ 6.789,60
ANTONIO ROSA DO NASCIMENTO	R\$ 5.901,14	R\$ 5.915,34
ARILDO CAMARGO	R\$ 6.995,51	R\$ 7.026,96
BACCIN ADVOGADOS	R\$ 27.112,52	R\$ 8.859,55
BARBARA MICHELS DA ROSA FEUSER	R\$ 7.345,29	R\$ 7.382,24
BEATRIZ DUARTE JESUITA	R\$ 8.269,21	R\$ 9.095,27
BENEDITO FERNANDES	R\$ 38.148,15	R\$ 15.152,60
BIANCA TODT	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,02
BRITTES & PORRUA ADVOGADOS ASSOCIADOS	R\$ 80.414,39	R\$ 5.808,80
BRUNA PRADO DA SILVA	R\$ 109.302,82	R\$ 4.999,98
BRUNO EDUARDO COIMBRA RODRIGUES	R\$ 32.000,00	R\$ 4.999,99

BRUNO RAFAEL VIEIRA	R\$ 15.344,23	R\$ 15.507,30
CARLA NAYARA MICHELS DOS SANTOS	R\$ 6.470,56	R\$ 6.493,76
CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA PAIS	R\$ 4.477,89	R\$ 4.477,92
CARLOS CESAR CARRIÇO	R\$ 39.562,29	R\$ 5.000,00
CASSIANO GOMES DOS SANTOS	R\$ 6.751,69	R\$ 6.752,28
CEDENIR VARGAS	R\$ 45.962,39	R\$ 5.000,00
CLADES APARECIDA ESTRAICH ZIMERMANN	R\$ 2.991,24	R\$ 2.991,24
CLAISSON RIBEIRO EUGÊNIO	R\$ 38.000,00	R\$ 4.999,98
CLAUDICIR RAUL KLUG	R\$ 16.875,49	R\$ 17.062,68
CLAUDINEI PEREIRA	R\$ 7.641,76	R\$ 7.683,38
CLAUDINEI ROCHA LOPES	R\$ 7.921,01	R\$ 7.967,06
CLAUDIO CAVALHEIRO FERNANDES	R\$ 20.605,00	R\$ 7.723,74
CLAUDIO DE LIMA	R\$ 8.799,57	R\$ 8.859,48
CLAUDIO JOSE SOMOKOVICZ	R\$ 17.000,00	R\$ 7.094,51
CLEITON DOMINGOS VIEIRA	R\$ 21.076,04	R\$ 7.805,95
CLEITON SOARES DE LIMA	R\$ 22.004,72	R\$ 7.968,03
CLEVERSON BEDIN	R\$ 23.809,70	R\$ 8.283,09
CRISTA VOGELSANGER	R\$ 8.316,05	R\$ 8.368,32
CRISTIANO CASSIO DE CAMPOS	R\$ 1.904,28	R\$ 1.904,28
DAIANE CRISTINE PRIESS	R\$ 13.671,17	R\$ 13.807,86
DANIEL DOS ANJOS PINTO	R\$ 3.928,24	R\$ 3.928,26
DARIO PEDRO FAUSTINO	R\$ 12.369,63	R\$ 12.485,84
DARIO SCHULZ	R\$ 13.493,38	R\$ 13.627,26
DERLI MARQUES BELO	R\$ 12.129,76	R\$ 12.242,16
DIEGO CLAUDINO MIRANDA	R\$ 5.522,09	R\$ 5.530,34
DIEGO LARSONN MULLER	R\$ 6.161,23	R\$ 6.179,54
DIRCEU PRILL HAMMACHER	R\$ 20.477,75	R\$ 7.701,50
DOMINGOS BISPO DOS SANTOS	R\$ 5.578,12	R\$ 5.587,20
DONIZETE SANTOS PEREIRA DA SILVA	R\$ 5.327,08	R\$ 5.332,22
DORALINO CASTRO MACHADO	R\$ 4.085,92	R\$ 4.085,94
EDENILTON SACRAMENTO COSTA	R\$ 5.812,04	R\$ 5.824,80
EDIVALDO CARNEIRO ROCHA	R\$ 44.933,93	R\$ 4.999,98
EDSON DE OLIVEIRA	R\$ 11.000,00	R\$ 11.094,62
EDSON MARIA MIRANDA	R\$ 40.000,00	R\$ 4.999,98
EDUARDO DA CRUZ CHAGAS	R\$ 2.720,17	R\$ 2.720,17
EGIDIO MANOEL DOMINGOS	R\$ 10.710,51	R\$ 10.800,54
ELIONAI CARNEIRO ROCHA	R\$ 46.740,67	R\$ 4.999,98
ELISANDRA WEBER e CAROLINE NODARI	R\$ 2.085,25	R\$ 2.085,24
ELISEU DA ROSA BRIZOLA	R\$ 16.055,08	R\$ 14.937,38
ELTON JOHN FERREIRA	R\$ 4.328,85	R\$ 4.328,85
ELVES MARQUES	R\$ 31.816,78	R\$ 4.999,98
EMERSON BORGES DE JESUS	R\$ 3.600,00	R\$ 3.600,00
ERASMO JOSE STEINER	R\$ 145.161,85	R\$ 5.000,00



EVERTON DE OLIVEIRA CASTILHO	R\$ 9.770,18	R\$ 9.925,34
FABIANE CRISTINA VOGELSANGER DOFF SOTTA	R\$ 32.143,92	R\$ 4.999,98
FABIO ALCANTARA DE SOUZA	R\$ 9.087,16	R\$ 9.151,56
FABIO JOSE VITALI	R\$ 873,56	R\$ 873,56
FELIPE FERREIRA	R\$ 44.049,96	R\$ 9.618,62
FERNANDO DE PRADO	R\$ 6.815,02	R\$ 6.843,62
FLAVIO DOS SANTOS DE JESUS	R\$ 18.500,00	R\$ 7.356,31
FLAVIO RIBEIRO CUBA	R\$ 6.007,73	R\$ 6.023,60
GERSON ADEMAR SOMOKOVICZ	R\$ 30.000,00	R\$ 12.917,24
GILBERTO DOS REIS	R\$ 6.618,37	R\$ 6.643,88
GILMAR ANTUNES	R\$ 52.766,18	R\$ 14.341,64
GILMAR BOAVENTURA	R\$ 4.365,03	R\$ 4.365,06
GILMAR GONCALVES DA LUZ	R\$ 20.138,52	R\$ 7.642,31
GILMAR HAVELUK	R\$ 15.024,31	R\$ 15.182,34
GILMAR MAFRA	R\$ 1.001,19	R\$ 1.001,22
GILSON LISANDRO SCHELBAUER JUNIOR	R\$ 11.081,14	R\$ 10.081,16
GIVANILDO ALMEIDA	R\$ 3.753,71	R\$ 3.753,71
GUILHERME DE GOES DA SILVA	R\$ 640,81	R\$ 640,80
GUILHERME MATTEVI	R\$ 30.000,00	R\$ 4.999,98
HAROLDO PETERSON	R\$ 6.689,25	R\$ 6.715,86
HELIO SALLES JUNIOR	R\$ 16.000,00	R\$ 13.477,84
INACIO KALUZNY	R\$ 977,92	R\$ 977,94
IRINEU ANTONIO MATIELLO	R\$ 13.466,99	R\$ 13.600,46
JACKSON RITA	R\$ 4.330,79	R\$ 4.330,80
JAILSON DO CARMO DOS SANTOS	R\$ 8.655,08	R\$ 8.712,66
JAIME JOSE LEITE	R\$ 11.276,00	R\$ 11.374,92
JAIRO BOAVENTURA	R\$ 12.039,78	R\$ 12.150,72
JEAN AUGUSTO DE JESUS	R\$ 6.962,17	R\$ 6.993,06
JESSICA STENGER DE OLIVEIRA	R\$ 11.485,29	R\$ 11.587,52
JOAO CARLOS LUIZ FERNANDES	R\$ 466,67	R\$ 1.493,19
JOAO DE OLIVEIRA COSTA	R\$ 12.959,40	R\$ 13.084,86
JOAO JOSE DA CRUZ NETO (advogado)	R\$ 28.800,00	R\$ 5.000,00
JOAO MORAIS	R\$ 13.121,58	R\$ 13.249,62
JOAO NUNES RODRIGUES	R\$ 17.938,97	R\$ 9.058,05
JOAO PAULINO DE OLIVEIRA BORGES	R\$ 14.944,48	R\$ 15.101,22
JOAO PAULO VIEMES	R\$ 9.676,91	R\$ 9.750,60
JOAO PEDRO HIPOLITO FRANCISCO	R\$ 22.701,60	R\$ 8.089,66
JOBSON ALVES DE ARAUJO	R\$ 7.939,45	R\$ 7.985,76
JORGE LOPES DO BONFIM	R\$ 2.522,86	R\$ 2.522,88
JOSE DA SILVA BARBOSA	R\$ 8.038,27	R\$ 8.086,16
JOSE DA SILVA SANTOS	R\$ 16.186,67	R\$ 16.453,04
JOSE DE SOUZA GONZAGA	R\$ 25.000,00	R\$ 8.490,83

JOSE KLOCK	R\$ 16.581,96	R\$ 16.764,54
JOSE MARCELO DA CRUZ	R\$ 9.762,17	R\$ 9.837,24
JOSE RICARDO SCHMITZ	R\$ 67.421,67	R\$ 5.000,00
JOSE RONALDO CANDIDO DOS SANTOS	R\$ 7.841,31	R\$ 7.886,10
JOSE RUBENS AUGUSTO DOS SANTOS	R\$ 11.655,28	R\$ 11.760,18
JOSE SEVERINO DA SILVA	R\$ 23.557,66	R\$ 8.239,10
JOSE STACHESKI NETTO	R\$ 13.883,27	R\$ 14.023,34
JUAREZ ANTONIO DA SILVA	R\$ 1.974,14	R\$ 1.974,12
JULIANA PATRICIA VOGELSANGER	R\$ 3.542,34	R\$ 3.542,34
JULIANO BUENO DE SOUZA	R\$ 11.779,99	R\$ 11.886,84
JUNIOR CESAR GUIMARAES	R\$ 7.500,00	R\$ 4.999,98
KARLA ZANCHET PRITSCH	R\$ 9.847,70	R\$ 9.924,14
KATIUSCIA DE BRIDA	R\$ 15.000,00	R\$ 15.157,62
KLEBER KENNEDY DE FARIA	R\$ 27.893,28	R\$ 8.995,85
LAERCIO KRACHINSKI	R\$ 6.109,34	R\$ 5.198,65
LEANDRO LEONARDO DOS SANTOS	R\$ 3.325,14	R\$ 3.325,14
LEANDRO RODRIGUES DE JESUS	R\$ 8.008,76	R\$ 8.056,20
LENOAR AQUILES CHIARELLO	R\$ 46.000,00	R\$ 5.000,00
LEOCIR DOS SANTOS	R\$ 13.381,32	R\$ 13.513,46
LEONARDO DA SILVA	R\$ 8.338,14	R\$ 8.390,76
LUCAS DE OLIVEIRA TESLUK	R\$ 5.114,43	R\$ 5.116,20
LUCAS SANTOS SILVA	R\$ 14.650,62	R\$ 7.642,10
LUCIANO HENNING	R\$ 8.514,94	R\$ 8.570,34
LUIS CARLOS MORAIS	R\$ 27.186,09	R\$ 4.999,98
LUIS CESAR CUNICO	R\$ 1.194,96	R\$ 1.194,96
LUIZ MORESCO	R\$ 11.537,00	R\$ 11.640,08
MAICO MADRID DOS SANTOS	R\$ 3.965,27	R\$ 3.965,28
MAICON VENTURI	R\$ 9.245,57	R\$ 9.312,50
MALAQUIAS DE OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$ 3.786,22	R\$ 3.786,24
MALCO ROBERTO DA SILVA	R\$ 10.144,50	R\$ 10.225,58
MANOEL CONSTANTE DE SOUZA	R\$ 2.199,21	R\$ 2.199,21
MARCELO DE OLIVEIRA	R\$ 33.000,00	R\$ 5.382,98
MARCELO LUCIO DA COSTA	R\$ 32.063,52	R\$ 4.999,98
MARCIO DA SILVA LOREDO	R\$ 2.524,92	R\$ 2.524,92
MARCOS BISPO DOS SANTOS	R\$ 8.879,04	R\$ 8.940,18
MARCOS LIPNIARSKI	R\$ 13.000,00	R\$ 13.101,20
MARIA GORETI TASCA	R\$ 4.557,46	R\$ 4.557,48
MARILZE APARECIDA CANDIDO DE SOUZA	R\$ 3.270,00	R\$ 6.643,34
MARIO HUDEMA NIEMES	R\$ 14.348,56	R\$ 14.495,94
MARIO SARMENTO JUNIOR	R\$ 3.111,11	R\$ 3.111,12
MAURILIO SOARES PEREIRA	R\$ 25.500,00	R\$ 8.490,85
MAURO CESAR TONET	R\$ 4.625,57	R\$ 4.625,57
MILENA JULIA CONCEICAO BORGES DA SILVA	R\$ 6.913,93	R\$ 6.944,12

MOACIR FERREIRA DE SOUZA	R\$ 10.845,43	R\$ 10.937,58
MOISES KOBERSTEIN	R\$ 54.556,47	R\$ 5.000,00
NAIARA MARTINS	R\$ 30.000,00	R\$ 4.999,98
NELSON DE OLIVEIRA	R\$ 1.006,60	R\$ 1.656,77
NELSON LUIZ DE OLIVEIRA	R\$ 8.840,33	R\$ 8.900,88
ODAIR ADELINO DA ROSA	R\$ 1.867,46	R\$ 2.473,47
OEDSON LUIZ DOS SANTOS	R\$ 21.155,10	R\$ 7.819,75
OSMAN DE JESUS SANTOS	R\$ 61.052,60	R\$ 5.000,00
OSMIR BENEVENUTTI	R\$ 6.154,43	R\$ 6.172,62
PATRICK CESAR GADOTTI	R\$ 709,09	R\$ 709,08
PAULO CESAR MORAIS	R\$ 23.268,18	R\$ 8.188,57
PAULO CEZAR ALVES DO PRADO	R\$ 3.694,74	R\$ 3.694,74
PEDRO MATTEVI	R\$ 114.607,83	R\$ 5.000,00
PEDRO OSCAR RODRIGUES	R\$ 10.452,97	R\$ 10.538,94
PIAZERA, HERTEL, MANSKE & PACHER ADVOGADOS	R\$ 14.872,99	R\$ 15.028,64
RAMON NASCIMENTO DA SILVA	R\$ 8.416,25	R\$ 8.470,08
REGINALDO SIMAO DA SILVA	R\$ 21.918,63	R\$ 7.953,02
RENILSO DA SILVA BORSUK	R\$ 342.841,27	R\$ 4.999,98
REINALDO LUIS GALVAO FARIAS	R\$ 36.000,00	R\$ 15.404,54
RICARDO CARNEIRO ROCHA	R\$ 9.021,62	R\$ 12.427,84
RICARDO MENEZES MACHADO	R\$ 161.693,84	R\$ 4.999,98
RITA DE CACIA MALESKI DA SILVA	R\$ 25.609,05	R\$ 8.597,15
RODRIGO LEMOS CORREA	R\$ 7.479,69	R\$ 7.518,78
ROGERIO MANOEL BORGES	R\$ 6.061,62	R\$ 6.078,36
ROJAN DA ROCHA	R\$ 11.113,05	R\$ 11.209,38
RONALDO COELHO	R\$ 24.883,45	R\$ 8.470,51
ROSELY ALVES DO PRADO	R\$ 109.302,82	R\$ 4.999,98
SABRINE BOSSE GADOTTI	R\$ 34.000,00	R\$ 5.000,00
SEBASTIAO DA CUNHA	R\$ 27.195,85	R\$ 8.874,12
SERGIO ANNES RABELO	R\$ 8.554,31	R\$ 8.610,30
SIMONE DE OLIVEIRA PAIS	R\$ 15.318,80	R\$ 15.481,44
TATIANA BUSEMAYER	R\$ 130.000,00	R\$ 5.000,00
TUANY RODRIGUES	R\$ 76.893,73	R\$ 6.499,52
UCLESCIO CORREIA DOS SANTOS	R\$ 9.450,02	R\$ 9.520,15
UILSON CORREIA DOS SANTOS	R\$ 23.632,41	R\$ 8.252,15
VAGNER JUNIOR RODRIGUES	R\$ 35.650,00	R\$ 13.092,26
VALDECI ALVES DO PRADO	R\$ 18.865,74	R\$ 14.002,58
VALDIR SOUZA DA LUZ	R\$ 3.991,37	R\$ 3.991,38
VALDECIR DE OLIVEIRA	R\$ 25.052,22	R\$ 8.499,96
VALDECIR GARIPUNA	R\$ 36.253,19	R\$ 5.000,00
VALDECIR LIERMANN	R\$ 18.422,82	R\$ 7.342,83
VALDECIR PINHEIRO	R\$ 14.132,15	R\$ 14.276,12

VALDIR JUNIOR CUSTODIO	R\$ 20.000,00	R\$ 7.618,17
VALMIR SCHMOLLER JUNIOR	R\$ 3.150,00	R\$ 4.280,26
VANDERLEI KINA	R\$ 63.654,92	R\$ 5.000,00
VILMAR CLAUDINO	R\$ 9.993,97	R\$ 10.072,68
VINICIUS AUGUSTO RESENER	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,02
VITORIA DO PRADO DA SILVA	R\$ 109.302,82	R\$ 4.999,98

# ANEXO 3

## Balancetes

Cordilheiras: 10/2022 a 02/2023

Vogelsanger e Terraplanagem: 01 e 02/2023

## Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/11/2022

Data Final: 30/11/2022

<u>Conta</u>	<u>Red.</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito/Mês</u>	<u>Crédito/Mês</u>	<u>Saldo/Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>1</b>		<b>ATIVO</b>	<b>5.496.426,64</b>	<b>5.051.837,23</b>	<b>3.762.334,08</b>	<b>1.289.503,15</b>	<b>6.785.929,79</b>
<b>1.1</b>		<b>CIRCULANTE</b>	<b>5.307.633,14</b>	<b>5.051.837,23</b>	<b>3.762.334,08</b>	<b>1.289.503,15</b>	<b>6.597.136,29</b>
<b>1.1.01</b>		<b>DISPONIVEL</b>	<b>135.028,46</b>	<b>2.488.139,84</b>	<b>2.494.539,80</b>	<b>-6.399,96</b>	<b>128.628,50</b>
<b>1.1.01.01</b>		<b>CAIXA</b>	<b>134.545,98</b>	<b>0,00</b>	<b>6.079,98</b>	<b>-6.079,98</b>	<b>128.466,00</b>
1.1.01.01.01	101	CAIXA	134.545,98	0,00	6.079,98	-6.079,98	128.466,00
<b>1.1.01.02</b>		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>395,72</b>	<b>2.488.139,84</b>	<b>2.488.459,82</b>	<b>-319,98</b>	<b>75,74</b>
1.1.01.02.01	103	BANCO SANTANDER	0,00	13.566,00	13.566,00	0,00	0,00
1.1.01.02.08	110	SUPERBANK	47,20	172.093,06	172.126,11	-33,05	14,15
1.1.01.02.25	114	GRAFENO CTA 8110600-7	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29
1.1.01.02.28	117	GRAFENO TAIPA	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
1.1.01.02.33	1205	GRAFENO MONEY PLUS - C/C 8120192-3	324,23	2.302.480,78	2.302.767,71	-286,93	37,30
<b>1.1.01.03</b>		<b>APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>86,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,76</b>
1.1.01.03.05	136	BANCO SANTANDER	86,76	0,00	0,00	0,00	86,76
<b>1.1.02</b>		<b>CREDITOS</b>	<b>5.172.604,68</b>	<b>2.563.697,39</b>	<b>1.267.794,28</b>	<b>1.295.903,11</b>	<b>6.468.507,79</b>
<b>1.1.02.01</b>		<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>3.918.159,96</b>	<b>691.460,58</b>	<b>579.519,33</b>	<b>111.941,25</b>	<b>4.030.101,21</b>
<b>1.1.02.01.01</b>		<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>924.288,22</b>	<b>691.460,58</b>	<b>579.519,33</b>	<b>111.941,25</b>	<b>1.036.229,47</b>
1.1.02.01.02	1043	DUPLICATAS A RECEBER	2.993.871,74	0,00	0,00	0,00	2.993.871,74
<b>1.1.02.02</b>		<b>(-) DUPLICATAS DESCONTADAS</b>	<b>-867.950,77</b>	<b>464.469,24</b>	<b>619.575,64</b>	<b>-155.106,40</b>	<b>-1.023.057,17</b>
<b>1.1.02.02.01</b>		<b>(-) DUPLICATAS DESCONTADAS</b>	<b>867.950,77</b>	<b>464.469,24</b>	<b>619.575,64</b>	<b>155.106,40</b>	<b>1.023.057,17</b>
<b>1.1.02.13</b>		<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>695.204,85</b>	<b>703.503,07</b>	<b>37.000,00</b>	<b>666.503,07</b>	<b>1.361.707,92</b>
<b>1.1.02.13.02</b>		<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>520.225,94</b>	<b>703.503,07</b>	<b>37.000,00</b>	<b>666.503,07</b>	<b>1.186.729,01</b>
1.1.02.13.04	164	ADIANTAMENTOS TERCEIROS	174.978,91	0,00	0,00	0,00	174.978,91
<b>1.1.02.14</b>		<b>CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>-642,40</b>	<b>0,00</b>	<b>892,40</b>	<b>-892,40</b>	<b>-1.534,80</b>
1.1.02.14.03	173	ADIANTAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS	-642,40	0,00	892,40	-892,40	-1.534,80
<b>1.1.02.15</b>		<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>38.794,94</b>	<b>30.806,91</b>	<b>30.806,91</b>	<b>0,00</b>	<b>38.794,94</b>
1.1.02.15.14	193	INSS A RECUPERAR	0,00	9.106,99	9.106,99	0,00	0,00
1.1.02.15.15	194	INSS COMPENSACAO NOTAS FISCAIS	38.794,94	0,00	0,00	0,00	38.794,94
1.1.02.15.24	203	ISS A RECUPERAR	0,00	21.699,92	21.699,92	0,00	0,00
<b>1.1.02.16</b>		<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>1.387.301,39</b>	<b>673.457,59</b>	<b>0,00</b>	<b>673.457,59</b>	<b>2.060.758,98</b>
1.1.02.16.07	217	EMPRESTIMOS DE MUTUOS	545.299,39	143.486,31	0,00	143.486,31	688.785,70
1.1.02.16.15	1206	MUTUO - VOGELSANGER PAVIMENTAÇÃO	842.002,00	529.971,28	0,00	529.971,28	1.371.973,28
<b>1.1.02.24</b>		<b>IMPOSTOS A COMPENSAR</b>	<b>1.736,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.736,71</b>
1.1.02.24.06	238	ISS A COMPENSAR	1.736,71	0,00	0,00	0,00	1.736,71
<b>1.2</b>		<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>188.793,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.793,50</b>
<b>1.2.05</b>		<b>IMOBILIZADO</b>	<b>188.793,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.793,50</b>
<b>1.2.05.02</b>		<b>OUTROS IMOBILIZADOS</b>	<b>209.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.260,00</b>
1.2.05.02.02	313	EQTOS.PROCESSAMENTO DE DADOS	3.199,00	0,00	0,00	0,00	3.199,00

## Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/11/2022

Data Final: 30/11/2022

<u>Conta</u>	<u>Red.</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito/Mês</u>	<u>Crédito/Mês</u>	<u>Saldo/Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>
1.2.05.02.05	316	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	26.241,00	0,00	0,00	0,00	26.241,00
1.2.05.02.07	317	MOVEIS E UTENSILIOS	3.820,00	0,00	0,00	0,00	3.820,00
1.2.05.02.08	318	VEICULOS	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00
<b>1.2.05.03</b>		<b>(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA</b>	<b>-20.466,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.466,50</b>
1.2.05.03.02	327	(-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	-847,90	0,00	0,00	0,00	-847,90
1.2.05.03.05	330	(-) DEPREC. -MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS	-1.996,77	0,00	0,00	0,00	-1.996,77
1.2.05.03.07	332	(-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS	-315,16	0,00	0,00	0,00	-315,16
1.2.05.03.09	334	(-) DEPREC. -VEICULOS	-17.306,67	0,00	0,00	0,00	-17.306,67
<b>1.5</b>		<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.5.01</b>		<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.5.01.01</b>		<b>EMPRESTIMO IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5.01.01.01	367	COMODATO ATIVO	3.973.699,80	0,00	0,00	0,00	3.973.699,80
1.5.01.01.02	368	(-) COMODATO PASSIVO	-3.973.699,80	0,00	0,00	0,00	-3.973.699,80
<b>1.5.01.03</b>		<b>REMESSA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5.01.03.01	373	REMESSA - ATIVO	5.731,00	0,00	0,00	0,00	5.731,00
1.5.01.03.02	374	(-) REMESSA - PASSIVO	-5.731,00	0,00	0,00	0,00	-5.731,00
<b>2</b>		<b>PASSIVO</b>	<b>5.446.990,98</b>	<b>838.103,98</b>	<b>1.969.394,08</b>	<b>1.131.290,10</b>	<b>6.578.281,08</b>
<b>2.1</b>		<b>CIRCULANTE</b>	<b>8.064.066,14</b>	<b>829.164,58</b>	<b>1.336.354,66</b>	<b>507.190,08</b>	<b>8.571.256,22</b>
<b>2.1.01</b>		<b>OBRIGACOES DIVERSAS</b>	<b>8.064.066,14</b>	<b>829.164,58</b>	<b>1.336.354,66</b>	<b>507.190,08</b>	<b>8.571.256,22</b>
<b>2.1.01.01</b>		<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>683.881,72</b>	<b>455.515,96</b>	<b>747.593,17</b>	<b>292.077,21</b>	<b>975.958,93</b>
2.1.01.01.04	394	PHD SECURITIZADORA S.A.	301.831,07	169.721,32	454.867,07	285.145,75	586.976,82
2.1.01.01.07	397	EXITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	204.035,37	204.035,37	292.726,10	88.690,73	292.726,10
2.1.01.01.33	416	DUPLICATAS DESCONTADAS	178.015,28	81.759,27	0,00	-81.759,27	96.256,01
<b>2.1.01.02</b>		<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.165.024,90</b>	<b>31.249,41</b>	<b>250.945,35</b>	<b>219.695,94</b>	<b>4.384.720,84</b>
<b>2.1.01.02.01</b>		<b>FORNECEDORES</b>	<b>550.423,06</b>	<b>31.249,41</b>	<b>250.945,35</b>	<b>219.695,94</b>	<b>770.119,00</b>
2.1.01.02.02	1064	FORNECEDORES	3.614.601,84	0,00	0,00	0,00	3.614.601,84
<b>2.1.01.04</b>		<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>1.672.144,11</b>	<b>74.804,09</b>	<b>59.538,14</b>	<b>-15.265,95</b>	<b>1.656.878,16</b>
2.1.01.04.02	423	COFINS A RECOLHER	302.361,50	0,00	20.743,82	20.743,82	323.105,32
2.1.01.04.03	424	CSLL A RECOLHER	30.541,71	19.914,06	0,00	-19.914,06	10.627,65
2.1.01.04.04	425	ICMS A RECOLHER	17.984,84	0,00	0,00	0,00	17.984,84
2.1.01.04.09	431	IRPJ A RECOLHER	50.902,84	33.190,11	0,00	-33.190,11	17.712,73
2.1.01.04.10	432	IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	65.197,78	0,00	10.078,69	10.078,69	75.276,47
2.1.01.04.11	433	IRRF A RECOLHER - NF TERCEIROS	67,60	0,00	0,00	0,00	67,60
2.1.01.04.12	434	ISS A RECOLHER	716,16	21.699,92	23.853,14	2.153,22	2.869,38
2.1.01.04.13	435	ISS A RECOLHER - RETIDO NF	125.395,06	0,00	186,06	186,06	125.581,12
2.1.01.04.22	444	PIS A RECOLHER	62.250,75	0,00	4.494,49	4.494,49	66.745,24
2.1.01.04.26	448	RETENCAO IMPOSTO FEDERAL - CSLL	0,00	0,00	181,94	181,94	181,94

## Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/11/2022

Data Final: 30/11/2022

<u>Conta</u>	<u>Red.</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito/Mês</u>	<u>Crédito/Mês</u>	<u>Saldo/Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>
2.1.01.04.27	449	RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF	209,53	0,00	0,00	0,00	209,53
2.1.01.04.28	450	PARCELAMENTO COFINS	23.644,07	0,00	0,00	0,00	23.644,07
2.1.01.04.33	454	PARCELAMENTO CSLL	30.061,45	0,00	0,00	0,00	30.061,45
2.1.01.04.34	1066	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 4.857.876	13.076,22	0,00	0,00	0,00	13.076,22
2.1.01.04.35	455	PARCELAMENTO INSS 08/2021-09/2021	8.319,54	0,00	0,00	0,00	8.319,54
2.1.01.04.36	456	PARCELAMENTO INSS 12/2020-07/2021	49.333,70	0,00	0,00	0,00	49.333,70
2.1.01.04.37	457	PARCELAMENTO IRPJ	73.104,10	0,00	0,00	0,00	73.104,10
2.1.01.04.38	458	PARCELAMENTO IRRF	426,35	0,00	0,00	0,00	426,35
2.1.01.04.39	459	PARCELAMENTO PIS	2.533,33	0,00	0,00	0,00	2.533,33
2.1.01.04.42	1067	PARCELAMENTO ICMS	13.219,83	0,00	0,00	0,00	13.219,83
2.1.01.04.47	1068	PARCELAMENTO FEDERAL COD 1124	802.797,75	0,00	0,00	0,00	802.797,75
<b>2.1.01.05</b>		<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>355.478,24</b>	<b>9.106,99</b>	<b>33.713,37</b>	<b>24.606,38</b>	<b>380.084,62</b>
2.1.01.05.02	464	FGTS A RECOLHER	92.500,11	0,00	15.317,27	15.317,27	107.817,38
2.1.01.05.03	465	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	4.750,77	0,00	796,92	796,92	5.547,69
2.1.01.05.04	466	INSS A RECOLHER	224.340,81	9.106,99	17.599,18	8.492,19	232.833,00
2.1.01.05.06	468	INSS TERCEIROS	33.686,27	0,00	0,00	0,00	33.686,27
2.1.01.05.09	471	INSS RETENCAO	200,28	0,00	0,00	0,00	200,28
<b>2.1.01.06</b>		<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>444.980,75</b>	<b>258.488,13</b>	<b>244.564,63</b>	<b>-13.923,50</b>	<b>431.057,25</b>
2.1.01.06.01	473	ORDENADOS A PAGAR	158.362,36	256.471,84	222.942,54	-33.529,30	124.833,06
2.1.01.06.03	475	FERIAS A PAGAR	1.676,00	0,00	0,00	0,00	1.676,00
2.1.01.06.04	476	RESCISOES A PAGAR	53.195,30	1.290,89	21.382,52	20.091,63	73.286,93
2.1.01.06.06	478	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.411,96	725,40	239,57	-485,83	1.926,13
2.1.01.06.11	483	SALDO FERIAS A PAGAR	93.758,89	0,00	0,00	0,00	93.758,89
2.1.01.06.12	484	SALDO FGTS S/ FERIAS A PAGAR	7.500,50	0,00	0,00	0,00	7.500,50
2.1.01.06.13	485	SALDO INSS S/ FERIAS A PAGAR	25.596,17	0,00	0,00	0,00	25.596,17
2.1.01.06.14	486	SALDO 13º SALARIO A PAGAR	75.742,62	0,00	0,00	0,00	75.742,62
2.1.01.06.15	487	SALDO FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR	6.059,23	0,00	0,00	0,00	6.059,23
2.1.01.06.16	488	SALDO INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR	20.677,72	0,00	0,00	0,00	20.677,72
<b>2.1.01.07</b>		<b>IMPOSTOS SOBRE O LUCRO</b>	<b>509.117,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509.117,05</b>
2.1.01.07.01	489	CONTRIBUICAO SOCIAL A PAGAR	158.632,82	0,00	0,00	0,00	158.632,82
2.1.01.07.02	490	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	350.484,23	0,00	0,00	0,00	350.484,23
<b>2.1.01.10</b>		<b>OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>233.439,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.439,37</b>
2.1.01.10.01	496	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	82.900,00	0,00	0,00	0,00	82.900,00
2.1.01.10.07	502	HONORARIOS A PAGAR	10.539,37	0,00	0,00	0,00	10.539,37
2.1.01.10.11	506	OUTRAS CONTAS A PAGAR	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
<b>2.2</b>		<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>326.174,12</b>	<b>8.939,40</b>	<b>633.039,42</b>	<b>624.100,02</b>	<b>950.274,14</b>
<b>2.2.02</b>		<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>326.174,12</b>	<b>8.939,40</b>	<b>633.039,42</b>	<b>624.100,02</b>	<b>950.274,14</b>



## Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/11/2022

Data Final: 30/11/2022

<u>Conta</u>	<u>Red.</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito/Mês</u>	<u>Crédito/Mês</u>	<u>Saldo/Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>2.2.02.01</b>		<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>326.174,12</b>	<b>8.939,40</b>	<b>633.039,42</b>	<b>624.100,02</b>	<b>950.274,14</b>
2.2.02.01.01	1076	EMPRESTIMO CORDILHEIRAS	0,00	8.939,40	8.939,40	0,00	0,00
2.2.02.01.14	531	MUTUOS	625,47	0,00	190,00	190,00	815,47
2.2.02.01.20	1201	EMPRESTIMO VOGELSANGER	325.548,65	0,00	623.910,02	623.910,02	949.458,67
<b>2.4</b>		<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>-2.943.249,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.943.249,28</b>
<b>2.4.01</b>		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>
<b>2.4.01.01</b>		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>
2.4.01.01.01	549	CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.01.01.02	550	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	-690.000,00	0,00	0,00	0,00	-690.000,00
<b>2.4.06</b>		<b>RESERVA DE LUCROS</b>	<b>6.604.705,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.604.705,99</b>
<b>2.4.06.01</b>		<b>RESERVA DE LUCROS</b>	<b>6.604.705,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.604.705,99</b>
2.4.06.01.04	561	RESERVA DE LUCROS	6.604.705,99	0,00	0,00	0,00	6.604.705,99
<b>2.4.08</b>		<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>-9.857.955,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.857.955,27</b>
<b>2.4.08.04</b>		<b>LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO</b>	<b>-9.857.955,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.857.955,27</b>
2.4.08.04.01	567	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	-215.912,12	0,00	0,00	0,00	-215.912,12
2.4.08.04.02	568	(-) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	-9.642.043,15	0,00	0,00	0,00	-9.642.043,15
<b>4</b>		<b>RECEITAS</b>	<b>990.757,42</b>	<b>49.091,45</b>	<b>691.460,58</b>	<b>642.369,13</b>	<b>1.633.126,55</b>
<b>4.1</b>		<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>990.757,42</b>	<b>49.091,45</b>	<b>691.460,58</b>	<b>642.369,13</b>	<b>1.633.126,55</b>
<b>4.1.01</b>		<b>RECEITAS DE VENDAS</b>	<b>990.757,42</b>	<b>49.091,45</b>	<b>691.460,58</b>	<b>642.369,13</b>	<b>1.633.126,55</b>
<b>4.1.01.03</b>		<b>VENDAS DE SERVICOS</b>	<b>1.060.475,93</b>	<b>0,00</b>	<b>691.460,58</b>	<b>691.460,58</b>	<b>1.751.936,51</b>
4.1.01.03.02	597	VENDAS DE SERVICOS	1.060.475,93	0,00	691.460,58	691.460,58	1.751.936,51
<b>4.1.01.05</b>		<b>(-) DEDUCOES DAS RECEITAS</b>	<b>-69.718,51</b>	<b>49.091,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.091,45</b>	<b>-118.809,96</b>
4.1.01.05.04	604	PIS	-6.893,09	4.494,49	0,00	-4.494,49	-11.387,58
4.1.01.05.05	605	COFINS	-31.814,28	20.743,82	0,00	-20.743,82	-52.558,10
4.1.01.05.06	606	ISS FATURADO	-31.011,14	23.853,14	0,00	-23.853,14	-54.864,28
<b>5</b>		<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>-941.321,76</b>	<b>558.882,76</b>	<b>74.726,68</b>	<b>-484.156,08</b>	<b>-1.425.477,84</b>
<b>5.1</b>		<b>CUSTOS</b>	<b>-807.134,55</b>	<b>483.869,23</b>	<b>21.622,51</b>	<b>-462.246,72</b>	<b>-1.269.381,27</b>
<b>5.1.01</b>		<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>-575.780,71</b>	<b>238.813,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-238.813,42</b>	<b>-814.594,13</b>
<b>5.1.01.01</b>		<b>CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>-31.267,81</b>	<b>873,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-873,20</b>	<b>-32.141,01</b>
5.1.01.01.01	634	MATERIAIS CONSUMO PRODUCAO	-31.267,81	873,20	0,00	-873,20	-32.141,01
<b>5.1.01.03</b>		<b>CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS</b>	<b>-544.512,90</b>	<b>237.940,22</b>	<b>0,00</b>	<b>-237.940,22</b>	<b>-782.453,12</b>
5.1.01.03.05	669	ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	-544.512,90	237.940,22	0,00	-237.940,22	-782.453,12
<b>5.1.02</b>		<b>CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>	<b>-231.353,84</b>	<b>245.055,81</b>	<b>21.622,51</b>	<b>-223.433,30</b>	<b>-454.787,14</b>
<b>5.1.02.03</b>		<b>MAO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>-231.353,84</b>	<b>239.255,81</b>	<b>21.622,51</b>	<b>-217.633,30</b>	<b>-448.987,14</b>
5.1.02.03.01	674	SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD	-171.641,57	165.416,86	11.986,34	-153.430,52	-325.072,09
5.1.02.03.04	679	FERIAS	-12.248,46	17.055,58	0,00	-17.055,58	-29.304,04
5.1.02.03.05	680	13º SALARIO	-5.292,91	8.631,92	0,00	-8.631,92	-13.924,83

## Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/11/2022

Data Final: 30/11/2022

<u>Conta</u>	<u>Red.</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito/Mês</u>	<u>Crédito/Mês</u>	<u>Saldo/Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>
5.1.02.03.07	682	FGTS	-16.043,54	15.317,27	0,00	-15.317,27	-31.360,81
5.1.02.03.08	683	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	1.973,49	2.625,99	8.041,44	5.415,45	7.388,94
5.1.02.03.11	686	INSALUBRIDADE	-4.405,07	4.907,10	1.594,73	-3.312,37	-7.717,44
5.1.02.03.13	688	PERICULOSIDADE	-1.027,97	1.551,09	0,00	-1.551,09	-2.579,06
5.1.02.03.14	690	VALE TRANSPORTE	405,96	0,00	0,00	0,00	405,96
5.1.02.03.22	676	AJUDA DE CUSTO	-23.073,77	22.754,00	0,00	-22.754,00	-45.827,77
5.1.02.03.23	1315	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	0,00	996,00	0,00	-996,00	-996,00
<b>5.1.02.04</b>		<b>OUTROS CUSTOS DIRETOS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>-5.800,00</b>
5.1.02.04.10	701	VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	5.800,00	0,00	-5.800,00	-5.800,00
<b>5.2</b>		<b>DESpesas Operacionais</b>	<b>-52.742,66</b>	<b>75.013,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.013,53</b>	<b>-127.756,19</b>
<b>5.2.01</b>		<b>DESpesas C/Vendas</b>	<b>-559,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-559,80</b>
<b>5.2.01.05</b>		<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>-559,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-559,80</b>
5.2.01.05.01	780	ENERGIA ELETRICA	-559,80	0,00	0,00	0,00	-559,80
<b>5.2.02</b>		<b>DESpesas Administrativas</b>	<b>-3.203,87</b>	<b>9.958,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.958,81</b>	<b>-13.162,68</b>
<b>5.2.02.05</b>		<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>-1.034,67</b>	<b>952,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-952,14</b>	<b>-1.986,81</b>
5.2.02.05.02	835	AGUA	-83,92	0,00	0,00	0,00	-83,92
5.2.02.05.03	836	TELEFONE,FAX,TELEX E INTERNET	-950,75	952,14	0,00	-952,14	-1.902,89
<b>5.2.02.07</b>		<b>DESpesas Gerais</b>	<b>-2.169,20</b>	<b>9.006,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.006,67</b>	<b>-11.175,87</b>
5.2.02.07.23	867	MENSALIDADES E ANUIDADES	0,00	390,00	0,00	-390,00	-390,00
5.2.02.07.24	868	SISTEMAS DE INFORMACAO E INFORMATICA	-2.169,20	8.616,67	0,00	-8.616,67	-10.785,87
<b>5.2.10</b>		<b>DESpesas Financeiras</b>	<b>-48.978,99</b>	<b>65.054,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.054,72</b>	<b>-114.033,71</b>
<b>5.2.10.01</b>		<b>DESpesas Gerais</b>	<b>-48.978,99</b>	<b>65.054,72</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.054,72</b>	<b>-114.033,71</b>
5.2.10.01.01	886	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	206,30	0,00	-206,30	-206,30
5.2.10.01.03	888	DESpesas Bancarias Diversas	-1.880,37	2.834,61	0,00	-2.834,61	-4.714,98
5.2.10.01.08	893	JUROS S/DESCONTOS TITULOS	-47.098,62	62.013,81	0,00	-62.013,81	-109.112,43
<b>5.4</b>		<b>IMPOSTOS SOBRE O LUCRO</b>	<b>-81.444,55</b>	<b>0,00</b>	<b>53.104,17</b>	<b>53.104,17</b>	<b>-28.340,38</b>
<b>5.4.01</b>		<b>IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL</b>	<b>-81.444,55</b>	<b>0,00</b>	<b>53.104,17</b>	<b>53.104,17</b>	<b>-28.340,38</b>
5.4.01.01	920	CONTRIBUICAO SOCIAL	-30.541,71	0,00	19.914,06	19.914,06	-10.627,65
5.4.01.02	921	IMPOSTO DE RENDA	-50.902,84	0,00	33.190,11	33.190,11	-17.712,73

## Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/11/2022

Data Final: 30/11/2022

<u>Conta</u>	<u>Red.</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito/Mês</u>	<u>Crédito/Mês</u>	<u>Saldo/Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>Resumo</b>							
	<u>Conta</u>	<u>Desc</u>		<u>Saldo</u>			
	1	ATIVO		7.096.142,59			
	2	PASSIVO		6.578.281,08			
	4	RECEITAS		1.633.126,55			
	5	CUSTOS E DESPESAS		1.425.477,84			
		LUCRO		207.648,71			

MARCIO

VOGELSANGER:38209  
411934

Assinado de forma digital por  
MARCIO  
VOGELSANGER:38209411934  
Dados: 2023.07.13 08:35:44 -03'00'

THIAGO FERNANDES

CONTRERA:36958097874

Assinado de forma digital por THIAGO  
FERNANDES CONTRERA:36958097874  
Dados: 2023.07.13 08:37:20 -03'00'

CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

Outros: MARCIO VOGELSANGER

C.P.F./C.N.P.J.: 382.094.119-34

CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

Contador: THIAGO FERNANDES CONTRERA

C.P.F./C.N.P.J.: 369.580.978-74

C.R.C.: 1SP275903/O-9

## Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/12/2022

Data Final: 31/12/2022

Conta	Red.	Nome	Saldo Anterior	Débito/Mês	Crédito/Mês	Saldo/Mês	Saldo Atual
<b>1</b>		<b>ATIVO</b>	<b>6.785.929,79</b>	<b>3.014.903,47</b>	<b>1.923.838,73</b>	<b>1.091.064,74</b>	<b>7.876.994,53</b>
<b>1.1</b>		<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.597.136,29</b>	<b>3.014.903,47</b>	<b>1.923.838,73</b>	<b>1.091.064,74</b>	<b>7.688.201,03</b>
<b>1.1.01</b>		<b>DISPONIVEL</b>	<b>128.628,50</b>	<b>1.778.076,72</b>	<b>1.772.387,82</b>	<b>5.688,90</b>	<b>134.317,40</b>
<b>1.1.01.01</b>		<b>CAIXA</b>	<b>128.466,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>129.966,00</b>
1.1.01.01.01	101	CAIXA	128.466,00	1.500,00	0,00	1.500,00	129.966,00
<b>1.1.01.02</b>		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>75,74</b>	<b>1.776.576,72</b>	<b>1.772.387,82</b>	<b>4.188,90</b>	<b>4.264,64</b>
1.1.01.02.08	110	SUPERBANK	14,15	180.333,05	179.983,81	349,24	363,39
1.1.01.02.19	126	ITAU S/A	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1.1.01.02.25	114	GRAFENO CTA 8110600-7	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29
1.1.01.02.28	117	GRAFENO TAIPA	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
1.1.01.02.33	1205	GRAFENO MONEY PLUS - C/C 8120192-3	37,30	1.594.243,67	1.590.404,01	3.839,66	3.876,96
<b>1.1.01.03</b>		<b>APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>86,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,76</b>
1.1.01.03.05	136	BANCO SANTANDER	86,76	0,00	0,00	0,00	86,76
<b>1.1.02</b>		<b>CREDITOS</b>	<b>6.468.507,79</b>	<b>1.236.826,75</b>	<b>151.450,91</b>	<b>1.085.375,84</b>	<b>7.553.883,63</b>
<b>1.1.02.01</b>		<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>4.030.101,21</b>	<b>131.547,63</b>	<b>92.849,74</b>	<b>38.697,89</b>	<b>4.068.799,10</b>
<b>1.1.02.01.01</b>		<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>1.036.229,47</b>	<b>131.547,63</b>	<b>92.849,74</b>	<b>38.697,89</b>	<b>1.074.927,36</b>
1.1.02.01.02	1043	DUPLICATAS A RECEBER	2.993.871,74	0,00	0,00	0,00	2.993.871,74
<b>1.1.02.02</b>		<b>(-) DUPLICATAS DESCONTADAS</b>	<b>-1.023.057,17</b>	<b>0,00</b>	<b>49.832,19</b>	<b>-49.832,19</b>	<b>-1.072.889,36</b>
<b>1.1.02.02.01</b>		<b>(-) DUPLICATAS DESCONTADAS</b>	<b>1.023.057,17</b>	<b>0,00</b>	<b>49.832,19</b>	<b>49.832,19</b>	<b>1.072.889,36</b>
<b>1.1.02.13</b>		<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>1.361.707,92</b>	<b>680.963,45</b>	<b>0,00</b>	<b>680.963,45</b>	<b>2.042.671,37</b>
<b>1.1.02.13.02</b>		<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>1.186.729,01</b>	<b>680.963,45</b>	<b>0,00</b>	<b>680.963,45</b>	<b>1.867.692,46</b>
1.1.02.13.04	164	ADIANTAMENTOS TERCEIROS	174.978,91	0,00	0,00	0,00	174.978,91
<b>1.1.02.14</b>		<b>CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>-1.534,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.270,24</b>	<b>-1.270,24</b>	<b>-2.805,04</b>
1.1.02.14.03	173	ADIANTAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS	-1.534,80	0,00	1.270,24	-1.270,24	-2.805,04
<b>1.1.02.15</b>		<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>38.794,94</b>	<b>7.498,74</b>	<b>7.498,74</b>	<b>0,00</b>	<b>38.794,94</b>
1.1.02.15.14	193	INSS A RECUPERAR	0,00	1.447,02	1.447,02	0,00	0,00
1.1.02.15.15	194	INSS COMPENSACAO NOTAS FISCAIS	38.794,94	0,00	0,00	0,00	38.794,94
1.1.02.15.24	203	ISS A RECUPERAR	0,00	6.051,72	6.051,72	0,00	0,00
<b>1.1.02.16</b>		<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>2.060.758,98</b>	<b>416.816,93</b>	<b>0,00</b>	<b>416.816,93</b>	<b>2.477.575,91</b>
1.1.02.16.07	217	EMPRESTIMOS DE MUTUOS	688.785,70	6.152,00	0,00	6.152,00	694.937,70
1.1.02.16.15	1206	MUTUO - VOGELSANGER PAVIMENTAÇÃO	1.371.973,28	410.664,93	0,00	410.664,93	1.782.638,21
<b>1.1.02.24</b>		<b>IMPOSTOS A COMPENSAR</b>	<b>1.736,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.736,71</b>
1.1.02.24.06	238	ISS A COMPENSAR	1.736,71	0,00	0,00	0,00	1.736,71
<b>1.2</b>		<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>188.793,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.793,50</b>
<b>1.2.05</b>		<b>IMOBILIZADO</b>	<b>188.793,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.793,50</b>
<b>1.2.05.02</b>		<b>OUTROS IMOBILIZADOS</b>	<b>209.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.260,00</b>
1.2.05.02.02	313	EQTOS.PROCESSAMENTO DE DADOS	3.199,00	0,00	0,00	0,00	3.199,00

## Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/12/2022

Data Final: 31/12/2022

<u>Conta</u>	<u>Red.</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito/Mês</u>	<u>Crédito/Mês</u>	<u>Saldo/Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>
1.2.05.02.05	316	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	26.241,00	0,00	0,00	0,00	26.241,00
1.2.05.02.07	317	MOVEIS E UTENSILIOS	3.820,00	0,00	0,00	0,00	3.820,00
1.2.05.02.08	318	VEICULOS	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00
<b>1.2.05.03</b>		<b>(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA</b>	<b>-20.466,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.466,50</b>
1.2.05.03.02	327	(-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	-847,90	0,00	0,00	0,00	-847,90
1.2.05.03.05	330	(-) DEPREC. -MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS	-1.996,77	0,00	0,00	0,00	-1.996,77
1.2.05.03.07	332	(-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS	-315,16	0,00	0,00	0,00	-315,16
1.2.05.03.09	334	(-) DEPREC. -VEICULOS	-17.306,67	0,00	0,00	0,00	-17.306,67
<b>1.5</b>		<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.5.01</b>		<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.5.01.01</b>		<b>EMPRESTIMO IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5.01.01.01	367	COMODATO ATIVO	3.973.699,80	0,00	0,00	0,00	3.973.699,80
1.5.01.01.02	368	(-) COMODATO PASSIVO	-3.973.699,80	0,00	0,00	0,00	-3.973.699,80
<b>1.5.01.03</b>		<b>REMESSA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5.01.03.01	373	REMESSA - ATIVO	5.731,00	0,00	0,00	0,00	5.731,00
1.5.01.03.02	374	(-) REMESSA - PASSIVO	-5.731,00	0,00	0,00	0,00	-5.731,00
<b>2</b>		<b>PASSIVO</b>	<b>6.578.281,08</b>	<b>790.953,94</b>	<b>2.319.069,20</b>	<b>1.528.115,26</b>	<b>8.106.396,34</b>
<b>2.1</b>		<b>CIRCULANTE</b>	<b>8.571.256,22</b>	<b>778.027,94</b>	<b>1.192.618,65</b>	<b>414.590,71</b>	<b>8.985.846,93</b>
<b>2.1.01</b>		<b>OBRIGACOES DIVERSAS</b>	<b>8.571.256,22</b>	<b>778.027,94</b>	<b>1.192.618,65</b>	<b>414.590,71</b>	<b>8.985.846,93</b>
<b>2.1.01.01</b>		<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>975.958,93</b>	<b>470.682,95</b>	<b>589.993,82</b>	<b>119.310,87</b>	<b>1.095.269,80</b>
2.1.01.01.04	394	PHD SECURITIZADORA S.A.	586.976,82	302.399,55	508.911,17	206.511,62	793.488,44
2.1.01.01.07	397	EXITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	292.726,10	168.283,40	81.082,65	-87.200,75	205.525,35
2.1.01.01.33	416	DUPLICATAS DESCONTADAS	96.256,01	0,00	0,00	0,00	96.256,01
<b>2.1.01.02</b>		<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.384.720,84</b>	<b>25.718,81</b>	<b>186.916,87</b>	<b>161.198,06</b>	<b>4.545.918,90</b>
<b>2.1.01.02.01</b>		<b>FORNECEDORES</b>	<b>770.119,00</b>	<b>25.718,81</b>	<b>186.916,87</b>	<b>161.198,06</b>	<b>931.317,06</b>
2.1.01.02.02	1064	FORNECEDORES	3.614.601,84	0,00	0,00	0,00	3.614.601,84
<b>2.1.01.04</b>		<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>1.656.878,16</b>	<b>16.154,58</b>	<b>23.786,02</b>	<b>7.631,44</b>	<b>1.664.509,60</b>
2.1.01.04.02	423	COFINS A RECOLHER	323.105,32	0,00	3.946,43	3.946,43	327.051,75
2.1.01.04.03	424	CSLL A RECOLHER	10.627,65	3.788,57	0,00	-3.788,57	6.839,08
2.1.01.04.04	425	ICMS A RECOLHER	17.984,84	0,00	0,00	0,00	17.984,84
2.1.01.04.09	431	IRPJ A RECOLHER	17.712,73	6.314,29	0,00	-6.314,29	11.398,44
2.1.01.04.10	432	IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	75.276,47	0,00	12.700,05	12.700,05	87.976,52
2.1.01.04.11	433	IRRF A RECOLHER - NF TERCEIROS	67,60	0,00	0,00	0,00	67,60
2.1.01.04.12	434	ISS A RECOLHER	2.869,38	6.051,72	6.051,72	0,00	2.869,38
2.1.01.04.13	435	ISS A RECOLHER - RETIDO NF	125.581,12	0,00	20,41	20,41	125.601,53
2.1.01.04.22	444	PIS A RECOLHER	66.745,24	0,00	855,06	855,06	67.600,30
2.1.01.04.26	448	RETENCAO IMPOSTO FEDERAL - CSLL	181,94	0,00	212,35	212,35	394,29

## Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/12/2022

Data Final: 31/12/2022

<u>Conta</u>	<u>Red.</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito/Mês</u>	<u>Crédito/Mês</u>	<u>Saldo/Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>
2.1.01.04.27	449	RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF	209,53	0,00	0,00	0,00	209,53
2.1.01.04.28	450	PARCELAMENTO COFINS	23.644,07	0,00	0,00	0,00	23.644,07
2.1.01.04.33	454	PARCELAMENTO CSLL	30.061,45	0,00	0,00	0,00	30.061,45
2.1.01.04.34	1066	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 4.857.876	13.076,22	0,00	0,00	0,00	13.076,22
2.1.01.04.35	455	PARCELAMENTO INSS 08/2021-09/2021	8.319,54	0,00	0,00	0,00	8.319,54
2.1.01.04.36	456	PARCELAMENTO INSS 12/2020-07/2021	49.333,70	0,00	0,00	0,00	49.333,70
2.1.01.04.37	457	PARCELAMENTO IRPJ	73.104,10	0,00	0,00	0,00	73.104,10
2.1.01.04.38	458	PARCELAMENTO IRRF	426,35	0,00	0,00	0,00	426,35
2.1.01.04.39	459	PARCELAMENTO PIS	2.533,33	0,00	0,00	0,00	2.533,33
2.1.01.04.42	1067	PARCELAMENTO ICMS	13.219,83	0,00	0,00	0,00	13.219,83
2.1.01.04.47	1068	PARCELAMENTO FEDERAL COD 1124	802.797,75	0,00	0,00	0,00	802.797,75
<b>2.1.01.05</b>		<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>380.084,62</b>	<b>1.447,02</b>	<b>52.679,33</b>	<b>51.232,31</b>	<b>431.316,93</b>
2.1.01.05.02	464	FGTS A RECOLHER	107.817,38	0,00	23.700,15	23.700,15	131.517,53
2.1.01.05.03	465	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	5.547,69	0,00	746,62	746,62	6.294,31
2.1.01.05.04	466	INSS A RECOLHER	232.833,00	1.447,02	28.102,54	26.655,52	259.488,52
2.1.01.05.06	468	INSS TERCEIROS	33.686,27	0,00	0,00	0,00	33.686,27
2.1.01.05.09	471	INSS RETENCAO	200,28	0,00	130,02	130,02	330,30
<b>2.1.01.06</b>		<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>431.057,25</b>	<b>264.024,58</b>	<b>339.242,61</b>	<b>75.218,03</b>	<b>506.275,28</b>
2.1.01.06.01	473	ORDENADOS A PAGAR	124.833,06	221.750,54	226.593,59	4.843,05	129.676,11
2.1.01.06.03	475	FERIAS A PAGAR	1.676,00	0,00	0,00	0,00	1.676,00
2.1.01.06.04	476	RESCISOES A PAGAR	73.286,93	3.228,02	5.309,62	2.081,60	75.368,53
2.1.01.06.05	477	13º SALARIO A PAGAR	0,00	39.046,02	106.041,04	66.995,02	66.995,02
2.1.01.06.06	478	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.926,13	0,00	1.298,36	1.298,36	3.224,49
2.1.01.06.11	483	SALDO FERIAS A PAGAR	93.758,89	0,00	0,00	0,00	93.758,89
2.1.01.06.12	484	SALDO FGTS S/ FERIAS A PAGAR	7.500,50	0,00	0,00	0,00	7.500,50
2.1.01.06.13	485	SALDO INSS S/ FERIAS A PAGAR	25.596,17	0,00	0,00	0,00	25.596,17
2.1.01.06.14	486	SALDO 13º SALARIO A PAGAR	75.742,62	0,00	0,00	0,00	75.742,62
2.1.01.06.15	487	SALDO FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR	6.059,23	0,00	0,00	0,00	6.059,23
2.1.01.06.16	488	SALDO INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR	20.677,72	0,00	0,00	0,00	20.677,72
<b>2.1.01.07</b>		<b>IMPOSTOS SOBRE O LUCRO</b>	<b>509.117,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509.117,05</b>
2.1.01.07.01	489	CONTRIBUICAO SOCIAL A PAGAR	158.632,82	0,00	0,00	0,00	158.632,82
2.1.01.07.02	490	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	350.484,23	0,00	0,00	0,00	350.484,23
<b>2.1.01.10</b>		<b>OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>233.439,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.439,37</b>
2.1.01.10.01	496	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	82.900,00	0,00	0,00	0,00	82.900,00
2.1.01.10.07	502	HONORARIOS A PAGAR	10.539,37	0,00	0,00	0,00	10.539,37
2.1.01.10.11	506	OUTRAS CONTAS A PAGAR	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
<b>2.2</b>		<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>950.274,14</b>	<b>12.926,00</b>	<b>1.126.450,55</b>	<b>1.113.524,55</b>	<b>2.063.798,69</b>

## Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/12/2022

Data Final: 31/12/2022

<u>Conta</u>	<u>Red.</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito/Mês</u>	<u>Crédito/Mês</u>	<u>Saldo/Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>2.2.02</b>		<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>950.274,14</b>	<b>12.926,00</b>	<b>1.126.450,55</b>	<b>1.113.524,55</b>	<b>2.063.798,69</b>
<b>2.2.02.01</b>		<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>950.274,14</b>	<b>12.926,00</b>	<b>1.126.450,55</b>	<b>1.113.524,55</b>	<b>2.063.798,69</b>
2.2.02.01.01	1076	EMPRESTIMO CORDILHEIRAS	0,00	12.926,00	12.926,00	0,00	0,00
2.2.02.01.14	531	MUTUOS	815,47	0,00	2.963,00	2.963,00	3.778,47
2.2.02.01.20	1201	EMPRESTIMO VOGELSANGER	949.458,67	0,00	1.110.561,55	1.110.561,55	2.060.020,22
<b>2.4</b>		<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>-2.943.249,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.943.249,28</b>
<b>2.4.01</b>		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>
<b>2.4.01.01</b>		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>
2.4.01.01.01	549	CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.01.01.02	550	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	-690.000,00	0,00	0,00	0,00	-690.000,00
<b>2.4.06</b>		<b>RESERVA DE LUCROS</b>	<b>6.604.705,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.604.705,99</b>
<b>2.4.06.01</b>		<b>RESERVA DE LUCROS</b>	<b>6.604.705,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.604.705,99</b>
2.4.06.01.04	561	RESERVA DE LUCROS	6.604.705,99	0,00	0,00	0,00	6.604.705,99
<b>2.4.08</b>		<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>-9.857.955,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.857.955,27</b>
<b>2.4.08.04</b>		<b>LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO</b>	<b>-9.857.955,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.857.955,27</b>
2.4.08.04.01	567	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	-215.912,12	0,00	0,00	0,00	-215.912,12
2.4.08.04.02	568	(-) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	-9.642.043,15	0,00	0,00	0,00	-9.642.043,15
<b>4</b>		<b>RECEITAS</b>	<b>1.633.126,55</b>	<b>10.853,21</b>	<b>131.547,63</b>	<b>120.694,42</b>	<b>1.753.820,97</b>
<b>4.1</b>		<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.633.126,55</b>	<b>10.853,21</b>	<b>131.547,63</b>	<b>120.694,42</b>	<b>1.753.820,97</b>
<b>4.1.01</b>		<b>RECEITAS DE VENDAS</b>	<b>1.633.126,55</b>	<b>10.853,21</b>	<b>131.547,63</b>	<b>120.694,42</b>	<b>1.753.820,97</b>
<b>4.1.01.03</b>		<b>VENDAS DE SERVICOS</b>	<b>1.751.936,51</b>	<b>0,00</b>	<b>131.547,63</b>	<b>131.547,63</b>	<b>1.883.484,14</b>
4.1.01.03.02	597	VENDAS DE SERVICOS	1.751.936,51	0,00	131.547,63	131.547,63	1.883.484,14
<b>4.1.01.05</b>		<b>(-) DEDUCOES DAS RECEITAS</b>	<b>-118.809,96</b>	<b>10.853,21</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.853,21</b>	<b>-129.663,17</b>
4.1.01.05.04	604	PIS	-11.387,58	855,06	0,00	-855,06	-12.242,64
4.1.01.05.05	605	COFINS	-52.558,10	3.946,43	0,00	-3.946,43	-56.504,53
4.1.01.05.06	606	ISS FATURADO	-54.864,28	6.051,72	0,00	-6.051,72	-60.916,00
<b>5</b>		<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>-1.425.477,84</b>	<b>600.375,69</b>	<b>42.630,75</b>	<b>-557.744,94</b>	<b>-1.983.222,78</b>
<b>5.1</b>		<b>CUSTOS</b>	<b>-1.269.381,27</b>	<b>546.109,68</b>	<b>32.527,89</b>	<b>-513.581,79</b>	<b>-1.782.963,06</b>
<b>5.1.01</b>		<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>-814.594,13</b>	<b>174.265,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-174.265,08</b>	<b>-988.859,21</b>
<b>5.1.01.01</b>		<b>CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>-32.141,01</b>	<b>2.523,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.523,00</b>	<b>-34.664,01</b>
5.1.01.01.01	634	MATERIAIS CONSUMO PRODUCAO	-32.141,01	2.523,00	0,00	-2.523,00	-34.664,01
<b>5.1.01.03</b>		<b>CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS</b>	<b>-782.453,12</b>	<b>171.742,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-171.742,08</b>	<b>-954.195,20</b>
5.1.01.03.05	669	ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	-782.453,12	171.742,08	0,00	-171.742,08	-954.195,20
<b>5.1.02</b>		<b>CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>	<b>-454.787,14</b>	<b>371.844,60</b>	<b>32.527,89</b>	<b>-339.316,71</b>	<b>-794.103,85</b>
<b>5.1.02.03</b>		<b>MAO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>-448.987,14</b>	<b>356.756,65</b>	<b>32.527,89</b>	<b>-324.228,76</b>	<b>-773.215,90</b>
5.1.02.03.01	674	SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD	-325.072,09	167.301,92	7.889,82	-159.412,10	-484.484,19
5.1.02.03.04	679	FERIAS	-29.304,04	27.340,87	24.192,02	-3.148,85	-32.452,89

## Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/12/2022

Data Final: 31/12/2022

Conta	Red.	Nome	Saldo Anterior	Débito/Mês	Crédito/Mês	Saldo/Mês	Saldo Atual
5.1.02.03.05	680	13º SALARIO	-13.924,83	95.828,97	0,00	-95.828,97	-109.753,80
5.1.02.03.07	682	FGTS	-31.360,81	23.700,15	0,00	-23.700,15	-55.060,96
5.1.02.03.08	683	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	7.388,94	0,00	0,00	0,00	7.388,94
5.1.02.03.11	686	INSALUBRIDADE	-7.717,44	4.682,87	446,05	-4.236,82	-11.954,26
5.1.02.03.13	688	PERICULOSIDADE	-2.579,06	1.356,62	0,00	-1.356,62	-3.935,68
5.1.02.03.14	690	VALE TRANSPORTE	405,96	0,00	0,00	0,00	405,96
5.1.02.03.22	676	AJUDA DE CUSTO	-45.827,77	35.373,12	0,00	-35.373,12	-81.200,89
5.1.02.03.23	1315	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	-996,00	1.172,13	0,00	-1.172,13	-2.168,13
<b>5.1.02.04</b>		<b>OUTROS CUSTOS DIRETOS</b>	<b>-5.800,00</b>	<b>8.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.010,00</b>	<b>-13.810,00</b>
5.1.02.04.10	701	VIAGENS E REPRESENTACOES	-5.800,00	8.010,00	0,00	-8.010,00	-13.810,00
<b>5.1.02.07</b>		<b>OCUPACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>7.077,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.077,95</b>	<b>-7.077,95</b>
5.1.02.07.01	715	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	0,00	7.077,95	0,00	-7.077,95	-7.077,95
<b>5.2</b>		<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-127.756,19</b>	<b>54.266,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-54.266,01</b>	<b>-182.022,20</b>
<b>5.2.01</b>		<b>DESPESAS C/VENDAS</b>	<b>-559,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-559,80</b>
<b>5.2.01.05</b>		<b>UTILIDADES E SERVICOS</b>	<b>-559,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-559,80</b>
5.2.01.05.01	780	ENERGIA ELETRICA	-559,80	0,00	0,00	0,00	-559,80
<b>5.2.02</b>		<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>-13.162,68</b>	<b>9.200,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.200,49</b>	<b>-22.363,17</b>
<b>5.2.02.05</b>		<b>UTILIDADES E SERVICOS</b>	<b>-1.986,81</b>	<b>1.295,53</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.295,53</b>	<b>-3.282,34</b>
5.2.02.05.02	835	AGUA	-83,92	0,00	0,00	0,00	-83,92
5.2.02.05.03	836	TELEFONE,FAX,TELEX E INTERNET	-1.902,89	1.295,53	0,00	-1.295,53	-3.198,42
<b>5.2.02.07</b>		<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>-11.175,87</b>	<b>7.904,96</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.904,96</b>	<b>-19.080,83</b>
5.2.02.07.08	853	LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	25,00	0,00	-25,00	-25,00
5.2.02.07.17	861	ENTIDADES E ASSOCIACOES	0,00	400,19	0,00	-400,19	-400,19
5.2.02.07.23	867	MENSALIDADES E ANUIDADES	-390,00	0,00	0,00	0,00	-390,00
5.2.02.07.24	868	SISTEMAS DE INFORMACAO E INFORMATICA	-10.785,87	7.479,77	0,00	-7.479,77	-18.265,64
<b>5.2.10</b>		<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>-114.033,71</b>	<b>45.065,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.065,52</b>	<b>-159.099,23</b>
<b>5.2.10.01</b>		<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>-114.033,71</b>	<b>45.065,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-45.065,52</b>	<b>-159.099,23</b>
5.2.10.01.01	886	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	-206,30	171,18	0,00	-171,18	-377,48
5.2.10.01.03	888	DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	-4.714,98	2.001,50	0,00	-2.001,50	-6.716,48
5.2.10.01.08	893	JUROS S/DESCONTOS TITULOS	-109.112,43	42.892,84	0,00	-42.892,84	-152.005,27
<b>5.4</b>		<b>IMPOSTOS SOBRE O LUCRO</b>	<b>-28.340,38</b>	<b>0,00</b>	<b>10.102,86</b>	<b>10.102,86</b>	<b>-18.237,52</b>
<b>5.4.01</b>		<b>IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL</b>	<b>-28.340,38</b>	<b>0,00</b>	<b>10.102,86</b>	<b>10.102,86</b>	<b>-18.237,52</b>
5.4.01.01	920	CONTRIBUICAO SOCIAL	-10.627,65	0,00	3.788,57	3.788,57	-6.839,08
5.4.01.02	921	IMPOSTO DE RENDA	-17.712,73	0,00	6.314,29	6.314,29	-11.398,44



## Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/12/2022

Data Final: 31/12/2022

<u>Conta</u>	<u>Red.</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito/Mês</u>	<u>Crédito/Mês</u>	<u>Saldo/Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>Resumo</b>							
	<u>Conta</u>	<u>Desc</u>		<u>Saldo</u>			
	1	ATIVO		7.976.658,91			
	2	PASSIVO		8.106.396,34			
	4	RECEITAS		1.753.820,97			
	5	CUSTOS E DESPESAS		1.983.222,78			
		PREJUÍZO		229.401,81			

MARCIO

VOGELSANGER:38209

411934

Assinado de forma digital por  
MARCIO  
VOGELSANGER:38209411934  
Dados: 2023.07.13 08:36:07 -03'00'

CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

Outros: MARCIO VOGELSANGER

C.P.F./C.N.P.J.: 382.094.119-34

THIAGO FERNANDES

CONTRERA:36958097874

Assinado de forma digital por THIAGO  
FERNANDES CONTRERA:36958097874  
Dados: 2023.07.13 08:37:40 -03'00'

CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

Contador: THIAGO FERNANDES CONTRERA

C.P.F./C.N.P.J.: 369.580.978-74

C.R.C.: 1SP275903/O-9

## Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/10/2022

Data Final: 31/10/2022

Conta	Red.	Nome	Saldo Anterior	Débito/Mês	Crédito/Mês	Saldo/Mês	Saldo Atual
<b>1</b>		<b>ATIVO</b>	<b>4.249.627,03</b>	<b>4.431.307,40</b>	<b>3.184.507,79</b>	<b>1.246.799,61</b>	<b>5.496.426,64</b>
<b>1.1</b>		<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.060.833,53</b>	<b>4.431.307,40</b>	<b>3.184.507,79</b>	<b>1.246.799,61</b>	<b>5.307.633,14</b>
<b>1.1.01</b>		<b>DISPONIVEL</b>	<b>137.556,96</b>	<b>1.964.955,32</b>	<b>1.967.483,82</b>	<b>-2.528,50</b>	<b>135.028,46</b>
<b>1.1.01.01</b>		<b>CAIXA</b>	<b>134.545,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134.545,98</b>
1.1.01.01.01	101	CAIXA	134.545,98	0,00	0,00	0,00	134.545,98
<b>1.1.01.02</b>		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>2.924,22</b>	<b>1.964.955,32</b>	<b>1.967.483,82</b>	<b>-2.528,50</b>	<b>395,72</b>
1.1.01.02.08	110	SUPERBANK	112,89	155.286,44	155.352,13	-65,69	47,20
1.1.01.02.25	114	GRAFENO CTA 8110600-7	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29
1.1.01.02.28	117	GRAFENO TAIPA	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
1.1.01.02.33	1205	GRAFENO MONEY PLUS - C/C 8120192-3	2.787,04	1.809.668,88	1.812.131,69	-2.462,81	324,23
<b>1.1.01.03</b>		<b>APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>86,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,76</b>
1.1.01.03.05	136	BANCO SANTANDER	86,76	0,00	0,00	0,00	86,76
<b>1.1.02</b>		<b>CREDITOS</b>	<b>3.923.276,57</b>	<b>2.466.352,08</b>	<b>1.217.023,97</b>	<b>1.249.328,11</b>	<b>5.172.604,68</b>
<b>1.1.02.01</b>		<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>3.162.466,62</b>	<b>1.060.475,93</b>	<b>304.782,59</b>	<b>755.693,34</b>	<b>3.918.159,96</b>
<b>1.1.02.01.01</b>		<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060.475,93</b>	<b>136.187,71</b>	<b>924.288,22</b>	<b>924.288,22</b>
1.1.02.01.02	1043	DUPLICATAS A RECEBER	3.162.466,62	0,00	168.594,88	-168.594,88	2.993.871,74
<b>1.1.02.02</b>		<b>(-) DUPLICATAS DESCONTADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>867.950,77</b>	<b>-867.950,77</b>	<b>-867.950,77</b>
<b>1.1.02.02.01</b>		<b>(-) DUPLICATAS DESCONTADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>867.950,77</b>	<b>867.950,77</b>	<b>867.950,77</b>
<b>1.1.02.13</b>		<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>174.978,91</b>	<b>520.225,94</b>	<b>0,00</b>	<b>520.225,94</b>	<b>695.204,85</b>
<b>1.1.02.13.02</b>		<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>0,00</b>	<b>520.225,94</b>	<b>0,00</b>	<b>520.225,94</b>	<b>520.225,94</b>
1.1.02.13.04	164	ADIANTAMENTOS TERCEIROS	174.978,91	0,00	0,00	0,00	174.978,91
<b>1.1.02.14</b>		<b>CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>642,40</b>	<b>-642,40</b>	<b>-642,40</b>
1.1.02.14.03	173	ADIANTAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS	0,00	0,00	642,40	-642,40	-642,40
<b>1.1.02.15</b>		<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>38.794,94</b>	<b>43.648,21</b>	<b>43.648,21</b>	<b>0,00</b>	<b>38.794,94</b>
1.1.02.15.14	193	INSS A RECUPERAR	0,00	12.637,08	12.637,08	0,00	0,00
1.1.02.15.15	194	INSS COMPENSACAO NOTAS FISCAIS	38.794,94	0,00	0,00	0,00	38.794,94
1.1.02.15.24	203	ISS A RECUPERAR	0,00	31.011,13	31.011,13	0,00	0,00
<b>1.1.02.16</b>		<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>545.299,39</b>	<b>842.002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>842.002,00</b>	<b>1.387.301,39</b>
1.1.02.16.07	217	EMPRESTIMOS DE MUTUOS	545.299,39	0,00	0,00	0,00	545.299,39
1.1.02.16.15	1206	MUTUO - VOGELSANGER PAVIMENTAÇÃO	0,00	842.002,00	0,00	842.002,00	842.002,00
<b>1.1.02.24</b>		<b>IMPOSTOS A COMPENSAR</b>	<b>1.736,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.736,71</b>
1.1.02.24.06	238	ISS A COMPENSAR	1.736,71	0,00	0,00	0,00	1.736,71
<b>1.2</b>		<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>188.793,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.793,50</b>
<b>1.2.05</b>		<b>IMOBILIZADO</b>	<b>188.793,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.793,50</b>
<b>1.2.05.02</b>		<b>OUTROS IMOBILIZADOS</b>	<b>209.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.260,00</b>
1.2.05.02.02	313	EQTOS.PROCESSAMENTO DE DADOS	3.199,00	0,00	0,00	0,00	3.199,00
1.2.05.02.05	316	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	26.241,00	0,00	0,00	0,00	26.241,00

## Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/10/2022

Data Final: 31/10/2022

<u>Conta</u>	<u>Red.</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito/Mês</u>	<u>Crédito/Mês</u>	<u>Saldo/Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>
1.2.05.02.07	317	MOVEIS E UTENSILIOS	3.820,00	0,00	0,00	0,00	3.820,00
1.2.05.02.08	318	VEICULOS	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00
<b>1.2.05.03</b>		<b>(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA</b>	<b>-20.466,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.466,50</b>
1.2.05.03.02	327	(-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	-847,90	0,00	0,00	0,00	-847,90
1.2.05.03.05	330	(-) DEPREC. -MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS	-1.996,77	0,00	0,00	0,00	-1.996,77
1.2.05.03.07	332	(-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS	-315,16	0,00	0,00	0,00	-315,16
1.2.05.03.09	334	(-) DEPREC. -VEICULOS	-17.306,67	0,00	0,00	0,00	-17.306,67
<b>1.5</b>		<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.5.01</b>		<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.5.01.01</b>		<b>EMPRESTIMO IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5.01.01.01	367	COMODATO ATIVO	3.973.699,80	0,00	0,00	0,00	3.973.699,80
1.5.01.01.02	368	(-) COMODATO PASSIVO	-3.973.699,80	0,00	0,00	0,00	-3.973.699,80
<b>1.5.01.03</b>		<b>REMESSA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5.01.03.01	373	REMESSA - ATIVO	5.731,00	0,00	0,00	0,00	5.731,00
1.5.01.03.02	374	(-) REMESSA - PASSIVO	-5.731,00	0,00	0,00	0,00	-5.731,00
<b>2</b>		<b>PASSIVO</b>	<b>4.303.193,31</b>	<b>667.768,08</b>	<b>1.811.565,75</b>	<b>1.143.797,67</b>	<b>5.446.990,98</b>
<b>2.1</b>		<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.246.442,59</b>	<b>659.118,09</b>	<b>1.476.741,64</b>	<b>817.623,55</b>	<b>8.064.066,14</b>
<b>2.1.01</b>		<b>OBRIGACOES DIVERSAS</b>	<b>7.246.442,59</b>	<b>659.118,09</b>	<b>1.476.741,64</b>	<b>817.623,55</b>	<b>8.064.066,14</b>
<b>2.1.01.01</b>		<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>546.209,29</b>	<b>368.194,01</b>	<b>505.866,44</b>	<b>137.672,43</b>	<b>683.881,72</b>
2.1.01.01.04	394	PHD SECURITIZADORA S.A.	0,00	0,00	301.831,07	301.831,07	301.831,07
2.1.01.01.07	397	EXITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	0,00	0,00	204.035,37	204.035,37	204.035,37
2.1.01.01.33	416	DUPLICATAS DESCONTADAS	546.209,29	368.194,01	0,00	-368.194,01	178.015,28
<b>2.1.01.02</b>		<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.668.168,12</b>	<b>29.841,40</b>	<b>526.698,18</b>	<b>496.856,78</b>	<b>4.165.024,90</b>
<b>2.1.01.02.01</b>		<b>FORNECEDORES</b>	<b>53.566,28</b>	<b>29.841,40</b>	<b>526.698,18</b>	<b>496.856,78</b>	<b>550.423,06</b>
2.1.01.02.02	1064	FORNECEDORES	3.614.601,84	0,00	0,00	0,00	3.614.601,84
<b>2.1.01.04</b>		<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>1.539.492,17</b>	<b>31.011,13</b>	<b>163.663,07</b>	<b>132.651,94</b>	<b>1.672.144,11</b>
2.1.01.04.02	423	COFINS A RECOLHER	270.547,22	0,00	31.814,28	31.814,28	302.361,50
2.1.01.04.03	424	CSLL A RECOLHER	0,00	0,00	30.541,71	30.541,71	30.541,71
2.1.01.04.04	425	ICMS A RECOLHER	17.984,84	0,00	0,00	0,00	17.984,84
2.1.01.04.09	431	IRPJ A RECOLHER	0,00	0,00	50.902,84	50.902,84	50.902,84
2.1.01.04.10	432	IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	52.697,77	0,00	12.500,01	12.500,01	65.197,78
2.1.01.04.11	433	IRRF A RECOLHER - NF TERCEIROS	67,60	0,00	0,00	0,00	67,60
2.1.01.04.12	434	ISS A RECOLHER	716,15	31.011,13	31.011,14	0,01	716,16
2.1.01.04.13	435	ISS A RECOLHER - RETIDO NF	125.395,06	0,00	0,00	0,00	125.395,06
2.1.01.04.22	444	PIS A RECOLHER	55.357,66	0,00	6.893,09	6.893,09	62.250,75
2.1.01.04.27	449	RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF	209,53	0,00	0,00	0,00	209,53
2.1.01.04.28	450	PARCELAMENTO COFINS	23.644,07	0,00	0,00	0,00	23.644,07

## Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/10/2022

Data Final: 31/10/2022

<u>Conta</u>	<u>Red.</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito/Mês</u>	<u>Crédito/Mês</u>	<u>Saldo/Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>
2.1.01.04.33	454	PARCELAMENTO CSLL	30.061,45	0,00	0,00	0,00	30.061,45
2.1.01.04.34	1066	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 4.857.876	13.076,22	0,00	0,00	0,00	13.076,22
2.1.01.04.35	455	PARCELAMENTO INSS 08/2021-09/2021	8.319,54	0,00	0,00	0,00	8.319,54
2.1.01.04.36	456	PARCELAMENTO INSS 12/2020-07/2021	49.333,70	0,00	0,00	0,00	49.333,70
2.1.01.04.37	457	PARCELAMENTO IRPJ	73.104,10	0,00	0,00	0,00	73.104,10
2.1.01.04.38	458	PARCELAMENTO IRRF	426,35	0,00	0,00	0,00	426,35
2.1.01.04.39	459	PARCELAMENTO PIS	2.533,33	0,00	0,00	0,00	2.533,33
2.1.01.04.42	1067	PARCELAMENTO ICMS	13.219,83	0,00	0,00	0,00	13.219,83
2.1.01.04.47	1068	PARCELAMENTO FEDERAL COD 1124	802.797,75	0,00	0,00	0,00	802.797,75
<b>2.1.01.05</b>		<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>332.616,93</b>	<b>12.637,08</b>	<b>35.498,39</b>	<b>22.861,31</b>	<b>355.478,24</b>
2.1.01.05.02	464	FGTS A RECOLHER	76.456,57	0,00	16.043,54	16.043,54	92.500,11
2.1.01.05.03	465	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	3.952,43	0,00	798,34	798,34	4.750,77
2.1.01.05.04	466	INSS A RECOLHER	218.521,66	12.637,08	18.456,23	5.819,15	224.340,81
2.1.01.05.06	468	INSS TERCEIROS	33.686,27	0,00	0,00	0,00	33.686,27
2.1.01.05.09	471	INSS RETENCAO	0,00	0,00	200,28	200,28	200,28
<b>2.1.01.06</b>		<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>417.399,66</b>	<b>217.434,47</b>	<b>245.015,56</b>	<b>27.581,09</b>	<b>444.980,75</b>
2.1.01.06.01	473	ORDENADOS A PAGAR	150.814,98	216.112,66	223.660,04	7.547,38	158.362,36
2.1.01.06.03	475	FERIAS A PAGAR	1.676,00	0,00	0,00	0,00	1.676,00
2.1.01.06.04	476	RESCISOES A PAGAR	33.886,99	1.321,81	20.630,12	19.308,31	53.195,30
2.1.01.06.06	478	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.686,56	0,00	725,40	725,40	2.411,96
2.1.01.06.11	483	SALDO FERIAS A PAGAR	93.758,89	0,00	0,00	0,00	93.758,89
2.1.01.06.12	484	SALDO FGTS S/ FERIAS A PAGAR	7.500,50	0,00	0,00	0,00	7.500,50
2.1.01.06.13	485	SALDO INSS S/ FERIAS A PAGAR	25.596,17	0,00	0,00	0,00	25.596,17
2.1.01.06.14	486	SALDO 13º SALARIO A PAGAR	75.742,62	0,00	0,00	0,00	75.742,62
2.1.01.06.15	487	SALDO FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR	6.059,23	0,00	0,00	0,00	6.059,23
2.1.01.06.16	488	SALDO INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR	20.677,72	0,00	0,00	0,00	20.677,72
<b>2.1.01.07</b>		<b>IMPOSTOS SOBRE O LUCRO</b>	<b>509.117,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509.117,05</b>
2.1.01.07.01	489	CONTRIBUICAO SOCIAL A PAGAR	158.632,82	0,00	0,00	0,00	158.632,82
2.1.01.07.02	490	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	350.484,23	0,00	0,00	0,00	350.484,23
<b>2.1.01.10</b>		<b>OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>233.439,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>233.439,37</b>
2.1.01.10.01	496	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	82.900,00	0,00	0,00	0,00	82.900,00
2.1.01.10.07	502	HONORARIOS A PAGAR	10.539,37	0,00	0,00	0,00	10.539,37
2.1.01.10.11	506	OUTRAS CONTAS A PAGAR	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
<b>2.2</b>		<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>8.649,99</b>	<b>334.824,11</b>	<b>326.174,12</b>	<b>326.174,12</b>
<b>2.2.02</b>		<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>8.649,99</b>	<b>334.824,11</b>	<b>326.174,12</b>	<b>326.174,12</b>
<b>2.2.02.01</b>		<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.649,99</b>	<b>334.824,11</b>	<b>326.174,12</b>	<b>326.174,12</b>
2.2.02.01.01	1076	EMPRESTIMO CORDILHEIRAS	0,00	8.649,99	8.649,99	0,00	0,00

## Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/10/2022

Data Final: 31/10/2022

<u>Conta</u>	<u>Red.</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito/Mês</u>	<u>Crédito/Mês</u>	<u>Saldo/Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>
2.2.02.01.14	531	MUTUOS	0,00	0,00	625,47	625,47	625,47
2.2.02.01.20	1201	EMPRESTIMO VOGELSANGER	0,00	0,00	325.548,65	325.548,65	325.548,65
<b>2.4</b>		<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>-2.943.249,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.943.249,28</b>
<b>2.4.01</b>		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>
<b>2.4.01.01</b>		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>
2.4.01.01.01	549	CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.01.01.02	550	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	-690.000,00	0,00	0,00	0,00	-690.000,00
<b>2.4.06</b>		<b>RESERVA DE LUCROS</b>	<b>6.604.705,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.604.705,99</b>
<b>2.4.06.01</b>		<b>RESERVA DE LUCROS</b>	<b>6.604.705,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.604.705,99</b>
2.4.06.01.04	561	RESERVA DE LUCROS	6.604.705,99	0,00	0,00	0,00	6.604.705,99
<b>2.4.08</b>		<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>-9.857.955,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.857.955,27</b>
<b>2.4.08.04</b>		<b>LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO</b>	<b>-9.857.955,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.857.955,27</b>
2.4.08.04.01	567	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	-215.912,12	0,00	0,00	0,00	-215.912,12
2.4.08.04.02	568	(-) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	-9.642.043,15	0,00	0,00	0,00	-9.642.043,15
<b>4</b>		<b>RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>69.718,51</b>	<b>1.060.475,93</b>	<b>990.757,42</b>	<b>990.757,42</b>
<b>4.1</b>		<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>69.718,51</b>	<b>1.060.475,93</b>	<b>990.757,42</b>	<b>990.757,42</b>
<b>4.1.01</b>		<b>RECEITAS DE VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>69.718,51</b>	<b>1.060.475,93</b>	<b>990.757,42</b>	<b>990.757,42</b>
<b>4.1.01.03</b>		<b>VENDAS DE SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.060.475,93</b>	<b>1.060.475,93</b>	<b>1.060.475,93</b>
4.1.01.03.02	597	VENDAS DE SERVICOS	0,00	0,00	1.060.475,93	1.060.475,93	1.060.475,93
<b>4.1.01.05</b>		<b>(-) DEDUCOES DAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>69.718,51</b>	<b>0,00</b>	<b>-69.718,51</b>	<b>-69.718,51</b>
4.1.01.05.04	604	PIS	0,00	6.893,09	0,00	-6.893,09	-6.893,09
4.1.01.05.05	605	COFINS	0,00	31.814,28	0,00	-31.814,28	-31.814,28
4.1.01.05.06	606	ISS FATURADO	0,00	31.011,14	0,00	-31.011,14	-31.011,14
<b>5</b>		<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>-53.566,28</b>	<b>896.105,22</b>	<b>8.349,74</b>	<b>-887.755,48</b>	<b>-941.321,76</b>
<b>5.1</b>		<b>CUSTOS</b>	<b>-53.566,28</b>	<b>761.918,01</b>	<b>8.349,74</b>	<b>-753.568,27</b>	<b>-807.134,55</b>
<b>5.1.01</b>		<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>-53.566,28</b>	<b>522.214,43</b>	<b>0,00</b>	<b>-522.214,43</b>	<b>-575.780,71</b>
<b>5.1.01.01</b>		<b>CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>31.267,81</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.267,81</b>	<b>-31.267,81</b>
5.1.01.01.01	634	MATERIAIS CONSUMO PRODUCAO	0,00	31.267,81	0,00	-31.267,81	-31.267,81
<b>5.1.01.03</b>		<b>CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS</b>	<b>-53.566,28</b>	<b>490.946,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-490.946,62</b>	<b>-544.512,90</b>
5.1.01.03.05	669	ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	-53.566,28	490.946,62	0,00	-490.946,62	-544.512,90
<b>5.1.02</b>		<b>CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>239.703,58</b>	<b>8.349,74</b>	<b>-231.353,84</b>	<b>-231.353,84</b>
<b>5.1.02.03</b>		<b>MAO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>0,00</b>	<b>239.703,58</b>	<b>8.349,74</b>	<b>-231.353,84</b>	<b>-231.353,84</b>
5.1.02.03.01	674	SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD	0,00	175.568,55	3.926,98	-171.641,57	-171.641,57
5.1.02.03.04	679	FERIAS	0,00	12.248,46	0,00	-12.248,46	-12.248,46
5.1.02.03.05	680	13º SALARIO	0,00	5.292,91	0,00	-5.292,91	-5.292,91
5.1.02.03.07	682	FGTS	0,00	16.043,54	0,00	-16.043,54	-16.043,54
5.1.02.03.08	683	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	0,00	2.043,31	4.016,80	1.973,49	1.973,49

## Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/10/2022

Data Final: 31/10/2022

<u>Conta</u>	<u>Red.</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito/Mês</u>	<u>Crédito/Mês</u>	<u>Saldo/Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>
5.1.02.03.11	686	INSALUBRIDADE	0,00	4.405,07	0,00	-4.405,07	-4.405,07
5.1.02.03.13	688	PERICULOSIDADE	0,00	1.027,97	0,00	-1.027,97	-1.027,97
5.1.02.03.14	690	VALE TRANSPORTE	0,00	0,00	405,96	405,96	405,96
5.1.02.03.22	676	AJUDA DE CUSTO	0,00	23.073,77	0,00	-23.073,77	-23.073,77
<b>5.2</b>		<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>52.742,66</b>	<b>0,00</b>	<b>-52.742,66</b>	<b>-52.742,66</b>
<b>5.2.01</b>		<b>DESPESAS C/VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>559,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-559,80</b>	<b>-559,80</b>
<b>5.2.01.05</b>		<b>UTILIDADES E SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>559,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-559,80</b>	<b>-559,80</b>
5.2.01.05.01	780	ENERGIA ELETRICA	0,00	559,80	0,00	-559,80	-559,80
<b>5.2.02</b>		<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.203,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.203,87</b>	<b>-3.203,87</b>
<b>5.2.02.05</b>		<b>UTILIDADES E SERVICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.034,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.034,67</b>	<b>-1.034,67</b>
5.2.02.05.02	835	AGUA	0,00	83,92	0,00	-83,92	-83,92
5.2.02.05.03	836	TELEFONE,FAX,TELEX E INTERNET	0,00	950,75	0,00	-950,75	-950,75
<b>5.2.02.07</b>		<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.169,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.169,20</b>	<b>-2.169,20</b>
5.2.02.07.24	868	SISTEMAS DE INFORMACAO E INFORMATICA	0,00	2.169,20	0,00	-2.169,20	-2.169,20
<b>5.2.10</b>		<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.978,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.978,99</b>	<b>-48.978,99</b>
<b>5.2.10.01</b>		<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.978,99</b>	<b>0,00</b>	<b>-48.978,99</b>	<b>-48.978,99</b>
5.2.10.01.03	888	DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	0,00	1.880,37	0,00	-1.880,37	-1.880,37
5.2.10.01.08	893	JUROS S/DESCONTOS TITULOS	0,00	47.098,62	0,00	-47.098,62	-47.098,62
<b>5.4</b>		<b>IMPOSTOS SOBRE O LUCRO</b>	<b>0,00</b>	<b>81.444,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.444,55</b>	<b>-81.444,55</b>
<b>5.4.01</b>		<b>IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>81.444,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-81.444,55</b>	<b>-81.444,55</b>
5.4.01.01	920	CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	30.541,71	0,00	-30.541,71	-30.541,71
5.4.01.02	921	IMPOSTO DE RENDA	0,00	50.902,84	0,00	-50.902,84	-50.902,84

## Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/10/2022

Data Final: 31/10/2022

<u>Conta</u>	<u>Red.</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito/Mês</u>	<u>Crédito/Mês</u>	<u>Saldo/Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>Resumo</b>							
	<u>Conta</u>	<u>Desc</u>		<u>Saldo</u>			
	1	ATIVO		7.232.328,18			
	2	PASSIVO		5.446.990,98			
	4	RECEITAS		990.757,42			
	5	CUSTOS E DESPESAS		941.321,76			
		LUCRO		49.435,66			

MARCIO

VOGELSANGER:382  
09411934

Assinado de forma digital por MARCIO  
VOGELSANGER:38209411934  
Dados: 2023.07.13 08:34:58 -03'00'

CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

Outros: MARCIO VOGELSANGER

C.P.F./C.N.P.J.: 382.094.119-34

THIAGO FERNANDES

CONTRERA:36958097874

Assinado de forma digital por  
THIAGO FERNANDES

CONTRERA:36958097874

Dados: 2023.07.13 08:36:43 -03'00'

CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

Contador: THIAGO FERNANDES CONTRERA

C.P.F./C.N.P.J.: 369.580.978-74

C.R.C.: 1SP275903/O-9

## Balancete de Verificação

Empresa: TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO VOGELSANGER

CNPJ: 72.060.247/0001-04

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/02/2023

Data Final: 28/02/2023

Conta	Red.	Nome	Saldo Anterior	Débito/Mês	Crédito/Mês	Saldo/Mês	Saldo Atual
<b>1</b>		<b>ATIVO</b>	<b>10.229.784,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.229.784,76</b>
<b>1.1</b>		<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.253.944,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.253.944,94</b>
<b>1.1.01</b>		<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.238,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238,29</b>
<b>1.1.01.01</b>		<b>CAIXA</b>	<b>1.049,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049,90</b>
1.1.01.01.01	101	CAIXA	1.049,90	0,00	0,00	0,00	1.049,90
<b>1.1.01.03</b>		<b>APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>188,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188,39</b>
1.1.01.03.05	136	BANCO SANTANDER	188,39	0,00	0,00	0,00	188,39
<b>1.1.02</b>		<b>CREDITOS</b>	<b>2.873.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.873.600,00</b>
<b>1.1.02.01</b>		<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>954.255,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954.255,17</b>
1.1.02.01.02	1043	DUPLICATAS A RECEBER	954.255,17	0,00	0,00	0,00	954.255,17
<b>1.1.02.13</b>		<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>1.552.245,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.552.245,61</b>
1.1.02.13.04	164	ADIANTAMENTOS TERCEIROS	1.552.083,13	0,00	0,00	0,00	1.552.083,13
1.1.02.13.05	165	ADIANTAMENTO DE IMPORTACOES	162,48	0,00	0,00	0,00	162,48
<b>1.1.02.15</b>		<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>364.205,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364.205,22</b>
1.1.02.15.13	192	ICMS SALDO CREDOR	278.983,11	0,00	0,00	0,00	278.983,11
1.1.02.15.14	193	INSS A RECUPERAR	961,58	0,00	0,00	0,00	961,58
1.1.02.15.15	194	INSS COMPENSACAO NOTAS FISCAIS	78.794,69	0,00	0,00	0,00	78.794,69
1.1.02.15.24	203	ISS A RECUPERAR	5.447,54	0,00	0,00	0,00	5.447,54
1.1.02.15.25	204	PIS A RECUPERAR	18,30	0,00	0,00	0,00	18,30
<b>1.1.02.16</b>		<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>2.894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.894,00</b>
1.1.02.16.07	217	EMPRESTIMOS DE MUTUOS	1.694,00	0,00	0,00	0,00	1.694,00
1.1.02.16.10	220	CAUCAO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
<b>1.1.03</b>		<b>ESTOQUES</b>	<b>1.367.241,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.367.241,53</b>
<b>1.1.03.01</b>		<b>ESTOQUES DIVERSOS</b>	<b>1.367.241,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.367.241,53</b>
1.1.03.01.04	244	MATERIAS-PRIMAS	1.367.241,53	0,00	0,00	0,00	1.367.241,53
<b>1.1.04</b>		<b>DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>11.865,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.865,12</b>
<b>1.1.04.01</b>		<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>11.865,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.865,12</b>
1.1.04.01.07	276	JUROS A APROPRIAR	11.865,12	0,00	0,00	0,00	11.865,12
<b>1.2</b>		<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.975.839,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.975.839,82</b>
<b>1.2.02</b>		<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>5.150.681,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.150.681,30</b>
<b>1.2.02.01</b>		<b>CREDITOS</b>	<b>4.507.394,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.507.394,48</b>
1.2.02.01.04	281	TITULOS A RECEBER	4.507.394,48	0,00	0,00	0,00	4.507.394,48
<b>1.2.02.02</b>		<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>632.491,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>632.491,92</b>
1.2.02.02.04	289	JUROS A APROPRIAR	27.334,84	0,00	0,00	0,00	27.334,84
1.2.02.02.05	290	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL A	605.157,08	0,00	0,00	0,00	605.157,08
<b>1.2.02.03</b>		<b>DEPOSITOS</b>	<b>10.794,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.794,90</b>
1.2.02.03.01	291	DEPOSITOS JUDICIAIS	10.794,90	0,00	0,00	0,00	10.794,90



## Balancete de Verificação

Empresa: TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO VOGELSANGER

CNPJ: 72.060.247/0001-04

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/02/2023

Data Final: 28/02/2023

<u>Conta</u>	<u>Red.</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito/Mês</u>	<u>Crédito/Mês</u>	<u>Saldo/Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>1.2.05</b>		<b>IMOBILIZADO</b>	<b>825.158,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825.158,52</b>
<b>1.2.05.01</b>		<b>IMOVEIS</b>	<b>813.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>813.000,00</b>
1.2.05.01.01	308	TERRENOS	813.000,00	0,00	0,00	0,00	813.000,00
<b>1.2.05.02</b>		<b>OUTROS IMOBILIZADOS</b>	<b>872.796,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>872.796,84</b>
1.2.05.02.02	313	EQTOS.PROCESSAMENTO DE DADOS	26.687,45	0,00	0,00	0,00	26.687,45
1.2.05.02.05	316	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	719.074,70	0,00	0,00	0,00	719.074,70
1.2.05.02.07	317	MOVEIS E UTENSILIOS	16.663,65	0,00	0,00	0,00	16.663,65
1.2.05.02.08	318	VEICULOS	108.808,54	0,00	0,00	0,00	108.808,54
1.2.05.02.12	322	SOFTWARES	1.562,50	0,00	0,00	0,00	1.562,50
<b>1.2.05.03</b>		<b>(-) DEPREC./AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA</b>	<b>-860.638,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-860.638,32</b>
1.2.05.03.02	327	(-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	-26.204,05	0,00	0,00	0,00	-26.204,05
1.2.05.03.05	330	(-) DEPREC. -MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS	-707.399,58	0,00	0,00	0,00	-707.399,58
1.2.05.03.07	332	(-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS	-16.663,65	0,00	0,00	0,00	-16.663,65
1.2.05.03.09	334	(-) DEPREC. -VEICULOS	-108.808,54	0,00	0,00	0,00	-108.808,54
1.2.05.03.15	338	(-) AMORTIZACAO-SOFTWARE	-1.562,50	0,00	0,00	0,00	-1.562,50
<b>1.5</b>		<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.5.01</b>		<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.5.01.01</b>		<b>EMPRESTIMO IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5.01.01.01	367	COMODATO ATIVO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.5.01.01.02	368	(-) COMODATO PASSIVO	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
<b>2</b>		<b>PASSIVO</b>	<b>10.305.951,16</b>	<b>4.280,38</b>	<b>20.230,61</b>	<b>15.950,23</b>	<b>10.321.901,39</b>
<b>2.1</b>		<b>CIRCULANTE</b>	<b>11.545.408,66</b>	<b>4.280,38</b>	<b>18.604,82</b>	<b>14.324,44</b>	<b>11.559.733,10</b>
<b>2.1.01</b>		<b>OBRIGACOES DIVERSAS</b>	<b>11.545.408,66</b>	<b>4.280,38</b>	<b>18.604,82</b>	<b>14.324,44</b>	<b>11.559.733,10</b>
<b>2.1.01.01</b>		<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>300.794,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.794,13</b>
2.1.01.01.15	404	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	286.523,82	0,00	0,00	0,00	286.523,82
2.1.01.01.16	405	ITAU S/A	14.270,31	0,00	0,00	0,00	14.270,31
<b>2.1.01.02</b>		<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.586.809,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.586.809,76</b>
2.1.01.02.02	1064	FORNECEDORES	1.586.809,76	0,00	0,00	0,00	1.586.809,76
<b>2.1.01.04</b>		<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>2.194.951,27</b>	<b>935,84</b>	<b>2.518,72</b>	<b>1.582,88</b>	<b>2.196.534,15</b>
2.1.01.04.02	423	COFINS A RECOLHER	801.401,45	0,00	0,00	0,00	801.401,45
2.1.01.04.10	432	IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	599.123,76	0,00	2.518,72	2.518,72	601.642,48
2.1.01.04.11	433	IRRF A RECOLHER - NF TERCEIROS	8.446,09	0,00	0,00	0,00	8.446,09
2.1.01.04.13	435	ISS A RECOLHER - RETIDO NF	91.108,66	0,00	0,00	0,00	91.108,66
2.1.01.04.16	438	PAES	251.068,32	0,00	0,00	0,00	251.068,32
2.1.01.04.18	440	PARCELAMENTO ESTADUAL - ICMS	62.013,67	935,84	0,00	-935,84	61.077,83
2.1.01.04.21	443	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	15.936,01	0,00	0,00	0,00	15.936,01
2.1.01.04.22	444	PIS A RECOLHER	173.676,00	0,00	0,00	0,00	173.676,00

## Balancete de Verificação

Empresa: TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO VOGELSANGER

CNPJ: 72.060.247/0001-04

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/02/2023

Data Final: 28/02/2023

<u>Conta</u>	<u>Red.</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito/Mês</u>	<u>Crédito/Mês</u>	<u>Saldo/Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>
2.1.01.04.27	449	RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF	38.547,46	0,00	0,00	0,00	38.547,46
2.1.01.04.38	458	PARCELAMENTO IRRF	133.735,39	0,00	0,00	0,00	133.735,39
2.1.01.04.42	1067	PARCELAMENTO	19.894,46	0,00	0,00	0,00	19.894,46
<b>2.1.01.05</b>		<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>4.444.066,69</b>	<b>0,00</b>	<b>825,82</b>	<b>825,82</b>	<b>4.444.892,51</b>
2.1.01.05.02	464	FGTS A RECOLHER	910.486,43	0,00	0,00	0,00	910.486,43
2.1.01.05.03	465	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	86.092,97	0,00	0,00	0,00	86.092,97
2.1.01.05.04	466	INSS A RECOLHER	1.763.774,86	0,00	825,82	825,82	1.764.600,68
2.1.01.05.05	467	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A RECOLHER	1.519.433,65	0,00	0,00	0,00	1.519.433,65
2.1.01.05.06	468	INSS TERCEIROS	54.697,78	0,00	0,00	0,00	54.697,78
2.1.01.05.08	470	INSS PARCELADO	100.629,18	0,00	0,00	0,00	100.629,18
2.1.01.05.09	471	INSS RETENCAO	8.951,82	0,00	0,00	0,00	8.951,82
<b>2.1.01.06</b>		<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.546.739,37</b>	<b>3.344,54</b>	<b>15.260,28</b>	<b>11.915,74</b>	<b>1.558.655,11</b>
2.1.01.06.02	474	PRO-LABORE A PAGAR	71.122,33	3.344,54	15.260,28	11.915,74	83.038,07
2.1.01.06.03	475	FERIAS A PAGAR	164.886,92	0,00	0,00	0,00	164.886,92
2.1.01.06.04	476	RESCISOES A PAGAR	449.374,45	0,00	0,00	0,00	449.374,45
2.1.01.06.05	477	13º SALARIO A PAGAR	85.228,77	0,00	0,00	0,00	85.228,77
2.1.01.06.06	478	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	18.883,64	0,00	0,00	0,00	18.883,64
2.1.01.06.11	483	SALDO FERIAS A PAGAR	528.997,83	0,00	0,00	0,00	528.997,83
2.1.01.06.12	484	SALDO FGTS S/ FERIAS A PAGAR	44.274,28	0,00	0,00	0,00	44.274,28
2.1.01.06.13	485	SALDO INSS S/ FERIAS A PAGAR	75.938,94	0,00	0,00	0,00	75.938,94
2.1.01.06.14	486	SALDO 13º SALARIO A PAGAR	94.883,63	0,00	0,00	0,00	94.883,63
2.1.01.06.15	487	SALDO FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR	6.875,04	0,00	0,00	0,00	6.875,04
2.1.01.06.16	488	SALDO INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR	6.273,54	0,00	0,00	0,00	6.273,54
<b>2.1.01.07</b>		<b>IMPOSTOS SOBRE O LUCRO</b>	<b>1.467.707,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467.707,27</b>
2.1.01.07.01	489	CONTRIBUICAO SOCIAL A PAGAR	477.758,68	0,00	0,00	0,00	477.758,68
2.1.01.07.02	490	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	989.948,59	0,00	0,00	0,00	989.948,59
<b>2.1.01.10</b>		<b>OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>4.340,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.340,17</b>
2.1.01.10.14	509	TAXAS A PAGAR	4.340,17	0,00	0,00	0,00	4.340,17
<b>2.2</b>		<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>975.865,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.625,79</b>	<b>1.625,79</b>	<b>977.490,86</b>
<b>2.2.02</b>		<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>975.865,07</b>	<b>0,00</b>	<b>1.625,79</b>	<b>1.625,79</b>	<b>977.490,86</b>
<b>2.2.02.01</b>		<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>184.301,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.625,79</b>	<b>1.625,79</b>	<b>185.927,43</b>
2.2.02.01.14	531	MUTUOS	7.300,00	0,00	1.625,79	1.625,79	8.925,79
2.2.02.01.15	532	MUTUOS	177.001,64	0,00	0,00	0,00	177.001,64
<b>2.2.02.02</b>		<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>623.934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623.934,00</b>
2.2.02.02.04	1077	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	2.908,15	0,00	0,00	0,00	2.908,15
2.2.02.02.06	538	REFIS - FEDERAL	428.711,45	0,00	0,00	0,00	428.711,45
2.2.02.02.10	542	PARCELAMENTO LEI 11.941/2009 - LP	192.314,40	0,00	0,00	0,00	192.314,40

## Balancete de Verificação

Empresa: TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO VOGELSANGER

CNPJ: 72.060.247/0001-04

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/02/2023

Data Final: 28/02/2023

<u>Conta</u>	<u>Red.</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito/Mês</u>	<u>Crédito/Mês</u>	<u>Saldo/Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>
2.2.02.03		OBRIGACOES SOCIAIS	167.629,43	0,00	0,00	0,00	167.629,43
2.2.02.03.03	547	INSS PARCELADO	167.629,43	0,00	0,00	0,00	167.629,43
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	-2.215.322,57	0,00	0,00	0,00	-2.215.322,57
2.4.01		CAPITAL SOCIAL	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
2.4.01.01		CAPITAL SOCIAL	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
2.4.01.01.01	549	CAPITAL SUBSCRITO	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
2.4.08		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-8.215.322,57	0,00	0,00	0,00	-8.215.322,57
2.4.08.01		PREJUIZOS ACUMULADOS	-8.036.898,99	0,00	0,00	0,00	-8.036.898,99
2.4.08.01.02	563	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	-8.036.898,99	0,00	0,00	0,00	-8.036.898,99
2.4.08.04		LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	-178.423,58	0,00	0,00	0,00	-178.423,58
2.4.08.04.02	568	(-) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	-178.423,58	0,00	0,00	0,00	-178.423,58
5		CUSTOS E DESPESAS	-76.166,40	15.950,23	0,00	-15.950,23	-92.116,63
5.1		CUSTOS	-1.735,00	1.735,00	0,00	-1.735,00	-3.470,00
5.1.02		CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	-1.735,00	1.735,00	0,00	-1.735,00	-3.470,00
5.1.02.03		MAO-DE-OBRA DIRETA	-1.735,00	1.735,00	0,00	-1.735,00	-3.470,00
5.1.02.03.22	676	AJUDA DE CUSTO	-1.735,00	1.735,00	0,00	-1.735,00	-3.470,00
5.2		DESPESAS OPERACIONAIS	-74.431,40	14.215,23	0,00	-14.215,23	-88.646,63
5.2.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-74.431,40	13.673,08	0,00	-13.673,08	-88.104,48
5.2.02.01		DESPESAS COM PESSOAL	-74.431,40	13.525,28	0,00	-13.525,28	-87.956,68
5.2.02.01.02	813	PRO-LABORE	-74.431,40	13.525,28	0,00	-13.525,28	-87.956,68
5.2.02.07		DESPESAS GERAIS	0,00	147,80	0,00	-147,80	-147,80
5.2.02.07.26	1216	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	0,00	147,80	0,00	-147,80	-147,80
5.2.10		DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	542,15	0,00	-542,15	-542,15
5.2.10.01		DESPESAS GERAIS	0,00	542,15	0,00	-542,15	-542,15
5.2.10.01.01	886	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	542,15	0,00	-542,15	-542,15

## Balancete de Verificação

Empresa: TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO VOGELSANGER

CNPJ: 72.060.247/0001-04

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/02/2023

Data Final: 28/02/2023

<u>Conta</u>	<u>Red.</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito/Mês</u>	<u>Crédito/Mês</u>	<u>Saldo/Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>Resumo</b>							
	<u>Conta</u>	<u>Desc</u>		<u>Saldo</u>			
	1	ATIVO		10.229.784,76			
	2	PASSIVO		10.321.901,39			
	5	CUSTOS E DESPESAS		92.116,63			
		PREJUÍZO		92.116,63			

MARCIO

VOGELSANGER:382

09411934

Assinado de forma digital por  
MARCIO  
VOGELSANGER:38209411934  
Dados: 2023.08.14 18:40:30 -03'00'

TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO VOGELSANGER

Outros: JULIANA PATRICIA VOGELSANGER

C.P.F./C.N.P.J.: 004.763.509-64

THIAGO FERNANDES

CONTRERA:36958097874

Assinado de forma digital por THIAGO  
FERNANDES CONTRERA:36958097874  
Dados: 2023.08.14 18:42:51 -03'00'

TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO VOGELSANGER

Contador: THIAGO FERNANDES CONTRERA

C.P.F./C.N.P.J.: 369.580.978-74

C.R.C.: 1SP275903/O-9

## Balancete de Verificação

Empresa: TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO VOGELSANGER

CNPJ: 72.060.247/0001-04

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/01/2023

Data Final: 31/01/2023

Conta	Red.	Nome	Saldo Anterior	Débito/Mês	Crédito/Mês	Saldo/Mês	Saldo Atual
<b>1</b>		<b>ATIVO</b>	<b>10.229.784,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.229.784,76</b>
<b>1.1</b>		<b>CIRCULANTE</b>	<b>4.253.944,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.253.944,94</b>
<b>1.1.01</b>		<b>DISPONIVEL</b>	<b>1.238,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.238,29</b>
<b>1.1.01.01</b>		<b>CAIXA</b>	<b>1.049,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.049,90</b>
1.1.01.01.01	101	CAIXA	1.049,90	0,00	0,00	0,00	1.049,90
<b>1.1.01.03</b>		<b>APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>188,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188,39</b>
1.1.01.03.05	136	BANCO SANTANDER	188,39	0,00	0,00	0,00	188,39
<b>1.1.02</b>		<b>CREDITOS</b>	<b>2.873.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.873.600,00</b>
<b>1.1.02.01</b>		<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>954.255,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>954.255,17</b>
1.1.02.01.02	1043	DUPLICATAS A RECEBER	954.255,17	0,00	0,00	0,00	954.255,17
<b>1.1.02.13</b>		<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>1.552.245,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.552.245,61</b>
1.1.02.13.04	164	ADIANTAMENTOS TERCEIROS	1.552.083,13	0,00	0,00	0,00	1.552.083,13
1.1.02.13.05	165	ADIANTAMENTO DE IMPORTACOES	162,48	0,00	0,00	0,00	162,48
<b>1.1.02.15</b>		<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>364.205,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364.205,22</b>
1.1.02.15.13	192	ICMS SALDO CREDOR	278.983,11	0,00	0,00	0,00	278.983,11
1.1.02.15.14	193	INSS A RECUPERAR	961,58	0,00	0,00	0,00	961,58
1.1.02.15.15	194	INSS COMPENSACAO NOTAS FISCAIS	78.794,69	0,00	0,00	0,00	78.794,69
1.1.02.15.24	203	ISS A RECUPERAR	5.447,54	0,00	0,00	0,00	5.447,54
1.1.02.15.25	204	PIS A RECUPERAR	18,30	0,00	0,00	0,00	18,30
<b>1.1.02.16</b>		<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>2.894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.894,00</b>
1.1.02.16.07	217	EMPRESTIMOS DE MUTUOS	1.694,00	0,00	0,00	0,00	1.694,00
1.1.02.16.10	220	CAUCAO	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
<b>1.1.03</b>		<b>ESTOQUES</b>	<b>1.367.241,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.367.241,53</b>
<b>1.1.03.01</b>		<b>ESTOQUES DIVERSOS</b>	<b>1.367.241,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.367.241,53</b>
1.1.03.01.04	244	MATERIAS-PRIMAS	1.367.241,53	0,00	0,00	0,00	1.367.241,53
<b>1.1.04</b>		<b>DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE</b>	<b>11.865,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.865,12</b>
<b>1.1.04.01</b>		<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>11.865,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.865,12</b>
1.1.04.01.07	276	JUROS A APROPRIAR	11.865,12	0,00	0,00	0,00	11.865,12
<b>1.2</b>		<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.975.839,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.975.839,82</b>
<b>1.2.02</b>		<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>5.150.681,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.150.681,30</b>
<b>1.2.02.01</b>		<b>CREDITOS</b>	<b>4.507.394,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.507.394,48</b>
1.2.02.01.04	281	TITULOS A RECEBER	4.507.394,48	0,00	0,00	0,00	4.507.394,48
<b>1.2.02.02</b>		<b>DESPESAS ANTECIPADAS</b>	<b>632.491,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>632.491,92</b>
1.2.02.02.04	289	JUROS A APROPRIAR	27.334,84	0,00	0,00	0,00	27.334,84
1.2.02.02.05	290	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL A	605.157,08	0,00	0,00	0,00	605.157,08
<b>1.2.02.03</b>		<b>DEPOSITOS</b>	<b>10.794,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.794,90</b>
1.2.02.03.01	291	DEPOSITOS JUDICIAIS	10.794,90	0,00	0,00	0,00	10.794,90

## Balancete de Verificação

Empresa: TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO VOGELSANGER

CNPJ: 72.060.247/0001-04

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/01/2023

Data Final: 31/01/2023

<u>Conta</u>	<u>Red.</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito/Mês</u>	<u>Crédito/Mês</u>	<u>Saldo/Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>1.2.05</b>		<b>IMOBILIZADO</b>	<b>825.158,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>825.158,52</b>
<b>1.2.05.01</b>		<b>IMOVEIS</b>	<b>813.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>813.000,00</b>
1.2.05.01.01	308	TERRENOS	813.000,00	0,00	0,00	0,00	813.000,00
<b>1.2.05.02</b>		<b>OUTROS IMOBILIZADOS</b>	<b>872.796,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>872.796,84</b>
1.2.05.02.02	313	EQTOS.PROCESSAMENTO DE DADOS	26.687,45	0,00	0,00	0,00	26.687,45
1.2.05.02.05	316	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	719.074,70	0,00	0,00	0,00	719.074,70
1.2.05.02.07	317	MOVEIS E UTENSILIOS	16.663,65	0,00	0,00	0,00	16.663,65
1.2.05.02.08	318	VEICULOS	108.808,54	0,00	0,00	0,00	108.808,54
1.2.05.02.12	322	SOFTWARES	1.562,50	0,00	0,00	0,00	1.562,50
<b>1.2.05.03</b>		<b>(-) DEPREC./AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA</b>	<b>-860.638,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-860.638,32</b>
1.2.05.03.02	327	(-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	-26.204,05	0,00	0,00	0,00	-26.204,05
1.2.05.03.05	330	(-) DEPREC. -MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS	-707.399,58	0,00	0,00	0,00	-707.399,58
1.2.05.03.07	332	(-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS	-16.663,65	0,00	0,00	0,00	-16.663,65
1.2.05.03.09	334	(-) DEPREC. -VEICULOS	-108.808,54	0,00	0,00	0,00	-108.808,54
1.2.05.03.15	338	(-) AMORTIZACAO-SOFTWARE	-1.562,50	0,00	0,00	0,00	-1.562,50
<b>1.5</b>		<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.5.01</b>		<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.5.01.01</b>		<b>EMPRESTIMO IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5.01.01.01	367	COMODATO ATIVO	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1.5.01.01.02	368	(-) COMODATO PASSIVO	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00
<b>2</b>		<b>PASSIVO</b>	<b>10.290.690,88</b>	<b>3.344,54</b>	<b>18.604,82</b>	<b>15.260,28</b>	<b>10.305.951,16</b>
<b>2.1</b>		<b>CIRCULANTE</b>	<b>11.530.148,38</b>	<b>3.344,54</b>	<b>18.604,82</b>	<b>15.260,28</b>	<b>11.545.408,66</b>
<b>2.1.01</b>		<b>OBRIGACOES DIVERSAS</b>	<b>11.530.148,38</b>	<b>3.344,54</b>	<b>18.604,82</b>	<b>15.260,28</b>	<b>11.545.408,66</b>
<b>2.1.01.01</b>		<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>300.794,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.794,13</b>
2.1.01.01.15	404	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	286.523,82	0,00	0,00	0,00	286.523,82
2.1.01.01.16	405	ITAU S/A	14.270,31	0,00	0,00	0,00	14.270,31
<b>2.1.01.02</b>		<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.586.809,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.586.809,76</b>
2.1.01.02.02	1064	FORNECEDORES	1.586.809,76	0,00	0,00	0,00	1.586.809,76
<b>2.1.01.04</b>		<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>2.192.432,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2.518,72</b>	<b>2.518,72</b>	<b>2.194.951,27</b>
2.1.01.04.02	423	COFINS A RECOLHER	801.401,45	0,00	0,00	0,00	801.401,45
2.1.01.04.10	432	IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	596.605,04	0,00	2.518,72	2.518,72	599.123,76
2.1.01.04.11	433	IRRF A RECOLHER - NF TERCEIROS	8.446,09	0,00	0,00	0,00	8.446,09
2.1.01.04.13	435	ISS A RECOLHER - RETIDO NF	91.108,66	0,00	0,00	0,00	91.108,66
2.1.01.04.16	438	PAES	251.068,32	0,00	0,00	0,00	251.068,32
2.1.01.04.18	440	PARCELAMENTO ESTADUAL - ICMS	62.013,67	0,00	0,00	0,00	62.013,67
2.1.01.04.21	443	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	15.936,01	0,00	0,00	0,00	15.936,01
2.1.01.04.22	444	PIS A RECOLHER	173.676,00	0,00	0,00	0,00	173.676,00

## Balancete de Verificação

Empresa: TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO VOGELSANGER

CNPJ: 72.060.247/0001-04

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/01/2023

Data Final: 31/01/2023

<u>Conta</u>	<u>Red.</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito/Mês</u>	<u>Crédito/Mês</u>	<u>Saldo/Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>
2.1.01.04.27	449	RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF	38.547,46	0,00	0,00	0,00	38.547,46
2.1.01.04.38	458	PARCELAMENTO IRRF	133.735,39	0,00	0,00	0,00	133.735,39
2.1.01.04.42	1067	PARCELAMENTO	19.894,46	0,00	0,00	0,00	19.894,46
<b>2.1.01.05</b>		<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>4.443.240,87</b>	<b>0,00</b>	<b>825,82</b>	<b>825,82</b>	<b>4.444.066,69</b>
2.1.01.05.02	464	FGTS A RECOLHER	910.486,43	0,00	0,00	0,00	910.486,43
2.1.01.05.03	465	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	86.092,97	0,00	0,00	0,00	86.092,97
2.1.01.05.04	466	INSS A RECOLHER	1.762.949,04	0,00	825,82	825,82	1.763.774,86
2.1.01.05.05	467	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A RECOLHER	1.519.433,65	0,00	0,00	0,00	1.519.433,65
2.1.01.05.06	468	INSS TERCEIROS	54.697,78	0,00	0,00	0,00	54.697,78
2.1.01.05.08	470	INSS PARCELADO	100.629,18	0,00	0,00	0,00	100.629,18
2.1.01.05.09	471	INSS RETENCAO	8.951,82	0,00	0,00	0,00	8.951,82
<b>2.1.01.06</b>		<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>1.534.823,63</b>	<b>3.344,54</b>	<b>15.260,28</b>	<b>11.915,74</b>	<b>1.546.739,37</b>
2.1.01.06.02	474	PRO-LABORE A PAGAR	59.206,59	3.344,54	15.260,28	11.915,74	71.122,33
2.1.01.06.03	475	FERIAS A PAGAR	164.886,92	0,00	0,00	0,00	164.886,92
2.1.01.06.04	476	RESCISOES A PAGAR	449.374,45	0,00	0,00	0,00	449.374,45
2.1.01.06.05	477	13º SALARIO A PAGAR	85.228,77	0,00	0,00	0,00	85.228,77
2.1.01.06.06	478	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	18.883,64	0,00	0,00	0,00	18.883,64
2.1.01.06.11	483	SALDO FERIAS A PAGAR	528.997,83	0,00	0,00	0,00	528.997,83
2.1.01.06.12	484	SALDO FGTS S/ FERIAS A PAGAR	44.274,28	0,00	0,00	0,00	44.274,28
2.1.01.06.13	485	SALDO INSS S/ FERIAS A PAGAR	75.938,94	0,00	0,00	0,00	75.938,94
2.1.01.06.14	486	SALDO 13º SALARIO A PAGAR	94.883,63	0,00	0,00	0,00	94.883,63
2.1.01.06.15	487	SALDO FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR	6.875,04	0,00	0,00	0,00	6.875,04
2.1.01.06.16	488	SALDO INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR	6.273,54	0,00	0,00	0,00	6.273,54
<b>2.1.01.07</b>		<b>IMPOSTOS SOBRE O LUCRO</b>	<b>1.467.707,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.467.707,27</b>
2.1.01.07.01	489	CONTRIBUICAO SOCIAL A PAGAR	477.758,68	0,00	0,00	0,00	477.758,68
2.1.01.07.02	490	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	989.948,59	0,00	0,00	0,00	989.948,59
<b>2.1.01.10</b>		<b>OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>4.340,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.340,17</b>
2.1.01.10.14	509	TAXAS A PAGAR	4.340,17	0,00	0,00	0,00	4.340,17
<b>2.2</b>		<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>975.865,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975.865,07</b>
<b>2.2.02</b>		<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>975.865,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>975.865,07</b>
<b>2.2.02.01</b>		<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>184.301,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.301,64</b>
2.2.02.01.14	531	MUTUOS	7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
2.2.02.01.15	532	MUTUOS	177.001,64	0,00	0,00	0,00	177.001,64
<b>2.2.02.02</b>		<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>623.934,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>623.934,00</b>
2.2.02.02.04	1077	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	2.908,15	0,00	0,00	0,00	2.908,15
2.2.02.02.06	538	REFIS - FEDERAL	428.711,45	0,00	0,00	0,00	428.711,45
2.2.02.02.10	542	PARCELAMENTO LEI 11.941/2009 - LP	192.314,40	0,00	0,00	0,00	192.314,40

## Balancete de Verificação

Empresa: TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO VOGELSANGER

CNPJ: 72.060.247/0001-04

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/01/2023

Data Final: 31/01/2023

<u>Conta</u>	<u>Red.</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito/Mês</u>	<u>Crédito/Mês</u>	<u>Saldo/Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>
2.2.02.03		OBRIGACOES SOCIAIS	167.629,43	0,00	0,00	0,00	167.629,43
2.2.02.03.03	547	INSS PARCELADO	167.629,43	0,00	0,00	0,00	167.629,43
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	-2.215.322,57	0,00	0,00	0,00	-2.215.322,57
2.4.01		CAPITAL SOCIAL	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
2.4.01.01		CAPITAL SOCIAL	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
2.4.01.01.01	549	CAPITAL SUBSCRITO	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
2.4.08		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-8.215.322,57	0,00	0,00	0,00	-8.215.322,57
2.4.08.01		PREJUIZOS ACUMULADOS	-8.036.898,99	0,00	0,00	0,00	-8.036.898,99
2.4.08.01.02	563	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	-8.036.898,99	0,00	0,00	0,00	-8.036.898,99
2.4.08.04		LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	-178.423,58	0,00	0,00	0,00	-178.423,58
2.4.08.04.02	568	(-) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	-178.423,58	0,00	0,00	0,00	-178.423,58
5		CUSTOS E DESPESAS	-60.906,12	15.260,28	0,00	-15.260,28	-76.166,40
5.1		CUSTOS	0,00	1.735,00	0,00	-1.735,00	-1.735,00
5.1.02		CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	1.735,00	0,00	-1.735,00	-1.735,00
5.1.02.03		MAO-DE-OBRA DIRETA	0,00	1.735,00	0,00	-1.735,00	-1.735,00
5.1.02.03.22	676	AJUDA DE CUSTO	0,00	1.735,00	0,00	-1.735,00	-1.735,00
5.2		DESPESAS OPERACIONAIS	-60.906,12	13.525,28	0,00	-13.525,28	-74.431,40
5.2.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-60.906,12	13.525,28	0,00	-13.525,28	-74.431,40
5.2.02.01		DESPESAS COM PESSOAL	-60.906,12	13.525,28	0,00	-13.525,28	-74.431,40
5.2.02.01.02	813	PRO-LABORE	-60.906,12	13.525,28	0,00	-13.525,28	-74.431,40



## Balancete de Verificação

Empresa: TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO VOGELSANGER

CNPJ: 72.060.247/0001-04

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/01/2023

Data Final: 31/01/2023

<u>Conta</u>	<u>Red.</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito/Mês</u>	<u>Crédito/Mês</u>	<u>Saldo/Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>Resumo</b>							
	<u>Conta</u>	<u>Desc</u>		<u>Saldo</u>			
	1	ATIVO		10.229.784,76			
	2	PASSIVO		10.305.951,16			
	5	CUSTOS E DESPESAS		76.166,40			
		PREJUÍZO		76.166,40			

MARCIO

VOGELSANGER:382  
09411934

Assinado de forma digital por  
MARCIO  
VOGELSANGER:38209411934  
Dados: 2023.08.14 18:41:04 -03'00'

THIAGO FERNANDES

CONTRERA:36958097874

Assinado de forma digital por  
THIAGO FERNANDES  
CONTRERA:36958097874  
Dados: 2023.08.14 18:43:18 -03'00'

TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO VOGELSANGER  
Outros: JULIANA PATRICIA VOGELSANGER  
C.P.F./C.N.P.J.: 004.763.509-64

TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO VOGELSANGER  
Contador: THIAGO FERNANDES CONTRERA  
C.P.F./C.N.P.J.: 369.580.978-74  
C.R.C.: 1SP275903/O-9

## Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/02/2023

Data Final: 28/02/2023

Conta	Red.	Nome	Saldo Anterior	Débito/Mês	Crédito/Mês	Saldo/Mês	Saldo Atual
<b>1</b>		<b>ATIVO</b>	<b>8.258.514,37</b>	<b>1.833.693,49</b>	<b>1.124.346,21</b>	<b>709.347,28</b>	<b>8.967.861,65</b>
<b>1.1</b>		<b>CIRCULANTE</b>	<b>8.069.720,87</b>	<b>1.833.693,49</b>	<b>1.124.346,21</b>	<b>709.347,28</b>	<b>8.779.068,15</b>
<b>1.1.01</b>		<b>DISPONIVEL</b>	<b>130.938,72</b>	<b>972.066,99</b>	<b>864.452,83</b>	<b>107.614,16</b>	<b>238.552,88</b>
<b>1.1.01.01</b>		<b>CAIXA</b>	<b>129.966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.966,00</b>
1.1.01.01.01	101	CAIXA	129.966,00	0,00	0,00	0,00	129.966,00
<b>1.1.01.02</b>		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>885,96</b>	<b>972.066,99</b>	<b>864.452,83</b>	<b>107.614,16</b>	<b>108.500,12</b>
1.1.01.02.08	110	SUPERBANK	82,09	67.427,72	67.433,74	-6,02	76,07
1.1.01.02.19	126	ITAU S/A	127,67	134.996,68	28.713,38	106.283,30	106.410,97
1.1.01.02.25	114	GRAFENO CTA 8110600-7	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29
1.1.01.02.28	117	GRAFENO TAIPA	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
1.1.01.02.33	1205	GRAFENO MONEY PLUS - C/C 8120192-3	651,91	769.642,59	768.305,71	1.336,88	1.988,79
<b>1.1.01.03</b>		<b>APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>86,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,76</b>
1.1.01.03.05	136	BANCO SANTANDER	86,76	0,00	0,00	0,00	86,76
<b>1.1.02</b>		<b>CREDITOS</b>	<b>7.938.782,15</b>	<b>861.626,50</b>	<b>259.893,38</b>	<b>601.733,12</b>	<b>8.540.515,27</b>
<b>1.1.02.01</b>		<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>4.242.554,10</b>	<b>289.701,25</b>	<b>130.004,00</b>	<b>159.697,25</b>	<b>4.402.251,35</b>
<b>1.1.02.01.01</b>		<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>1.248.682,36</b>	<b>289.701,25</b>	<b>130.004,00</b>	<b>159.697,25</b>	<b>1.408.379,61</b>
1.1.02.01.02	1043	DUPLICATAS A RECEBER	2.993.871,74	0,00	0,00	0,00	2.993.871,74
<b>1.1.02.02</b>		<b>(-) DUPLICATAS DESCONTADAS</b>	<b>-1.285.907,60</b>	<b>10.314,30</b>	<b>129.296,98</b>	<b>-118.982,68</b>	<b>-1.404.890,28</b>
<b>1.1.02.02.01</b>		<b>(-) DUPLICATAS DESCONTADAS</b>	<b>1.285.907,60</b>	<b>10.314,30</b>	<b>129.296,98</b>	<b>118.982,68</b>	<b>1.404.890,28</b>
<b>1.1.02.13</b>		<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>2.038.307,91</b>	<b>345.173,93</b>	<b>0,00</b>	<b>345.173,93</b>	<b>2.383.481,84</b>
<b>1.1.02.13.02</b>		<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>1.863.329,00</b>	<b>345.173,93</b>	<b>0,00</b>	<b>345.173,93</b>	<b>2.208.502,93</b>
1.1.02.13.04	164	ADIANTAMENTOS TERCEIROS	174.978,91	0,00	0,00	0,00	174.978,91
<b>1.1.02.14</b>		<b>CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>-3.697,44</b>	<b>0,00</b>	<b>592,40</b>	<b>-592,40</b>	<b>-4.289,84</b>
1.1.02.14.03	173	ADIANTAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS	-3.697,44	0,00	592,40	-592,40	-4.289,84
<b>1.1.02.15</b>		<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>56.046,61</b>	<b>14.384,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.384,00</b>	<b>70.430,61</b>
1.1.02.15.14	193	INSS A RECUPERAR	4.301,12	3.924,79	0,00	3.924,79	8.225,91
1.1.02.15.15	194	INSS COMPENSACAO NOTAS FISCAIS	38.794,94	0,00	0,00	0,00	38.794,94
1.1.02.15.24	203	ISS A RECUPERAR	12.950,55	10.459,21	0,00	10.459,21	23.409,76
<b>1.1.02.16</b>		<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>2.889.741,86</b>	<b>202.053,02</b>	<b>0,00</b>	<b>202.053,02</b>	<b>3.091.794,88</b>
1.1.02.16.07	217	EMPRESTIMOS DE MUTUOS	713.024,67	115.620,00	0,00	115.620,00	828.644,67
1.1.02.16.15	1206	MUTUO - VOGELSANGER PAVIMENTAÇÃO	2.176.717,19	86.433,02	0,00	86.433,02	2.263.150,21
<b>1.1.02.24</b>		<b>IMPOSTOS A COMPENSAR</b>	<b>1.736,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.736,71</b>
1.1.02.24.06	238	ISS A COMPENSAR	1.736,71	0,00	0,00	0,00	1.736,71
<b>1.2</b>		<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>188.793,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.793,50</b>
<b>1.2.05</b>		<b>IMOBILIZADO</b>	<b>188.793,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.793,50</b>
<b>1.2.05.02</b>		<b>OUTROS IMOBILIZADOS</b>	<b>209.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.260,00</b>
1.2.05.02.02	313	EQTOS.PROCESSAMENTO DE DADOS	3.199,00	0,00	0,00	0,00	3.199,00

## Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/02/2023

Data Final: 28/02/2023

<u>Conta</u>	<u>Red.</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito/Mês</u>	<u>Crédito/Mês</u>	<u>Saldo/Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>
1.2.05.02.05	316	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	26.241,00	0,00	0,00	0,00	26.241,00
1.2.05.02.07	317	MOVEIS E UTENSILIOS	3.820,00	0,00	0,00	0,00	3.820,00
1.2.05.02.08	318	VEICULOS	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00
<b>1.2.05.03</b>		<b>(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA</b>	<b>-20.466,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.466,50</b>
1.2.05.03.02	327	(-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	-847,90	0,00	0,00	0,00	-847,90
1.2.05.03.05	330	(-) DEPREC. -MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS	-1.996,77	0,00	0,00	0,00	-1.996,77
1.2.05.03.07	332	(-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS	-315,16	0,00	0,00	0,00	-315,16
1.2.05.03.09	334	(-) DEPREC. -VEICULOS	-17.306,67	0,00	0,00	0,00	-17.306,67
<b>1.5</b>		<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.5.01</b>		<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.5.01.01</b>		<b>EMPRESTIMO IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5.01.01.01	367	COMODATO ATIVO	3.973.699,80	0,00	0,00	0,00	3.973.699,80
1.5.01.01.02	368	(-) COMODATO PASSIVO	-3.973.699,80	0,00	0,00	0,00	-3.973.699,80
<b>1.5.01.03</b>		<b>REMESSA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5.01.03.01	373	REMESSA - ATIVO	5.731,00	0,00	0,00	0,00	5.731,00
1.5.01.03.02	374	(-) REMESSA - PASSIVO	-5.731,00	0,00	0,00	0,00	-5.731,00
<b>2</b>		<b>PASSIVO</b>	<b>9.478.969,62</b>	<b>604.073,34</b>	<b>1.865.707,30</b>	<b>1.261.633,96</b>	<b>10.740.603,58</b>
<b>2.1</b>		<b>CIRCULANTE</b>	<b>9.744.419,67</b>	<b>568.118,18</b>	<b>930.067,36</b>	<b>361.949,18</b>	<b>10.106.368,85</b>
<b>2.1.01</b>		<b>OBRIGACOES DIVERSAS</b>	<b>9.744.419,67</b>	<b>568.118,18</b>	<b>930.067,36</b>	<b>361.949,18</b>	<b>10.106.368,85</b>
<b>2.1.01.01</b>		<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.119.931,97</b>	<b>275.879,29</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-225.879,29</b>	<b>894.052,68</b>
2.1.01.01.04	394	PHD SECURITIZADORA S.A.	818.150,61	275.879,29	0,00	-275.879,29	542.271,32
2.1.01.01.07	397	EXITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	205.525,35	0,00	0,00	0,00	205.525,35
2.1.01.01.15	404	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
2.1.01.01.33	416	DUPLICATAS DESCONTADAS	96.256,01	0,00	0,00	0,00	96.256,01
<b>2.1.01.02</b>		<b>FORNECEDORES</b>	<b>5.185.175,16</b>	<b>172.095,42</b>	<b>642.610,85</b>	<b>470.515,43</b>	<b>5.655.690,59</b>
<b>2.1.01.02.01</b>		<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.570.573,32</b>	<b>172.095,42</b>	<b>642.610,85</b>	<b>470.515,43</b>	<b>2.041.088,75</b>
2.1.01.02.02	1064	FORNECEDORES	3.614.601,84	0,00	0,00	0,00	3.614.601,84
<b>2.1.01.04</b>		<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>1.692.384,36</b>	<b>5.562,27</b>	<b>28.483,90</b>	<b>22.921,63</b>	<b>1.715.305,99</b>
2.1.01.04.02	423	COFINS A RECOLHER	336.982,08	0,00	8.691,04	8.691,04	345.673,12
2.1.01.04.03	424	CSLL A RECOLHER	4.455,80	2.085,85	0,00	-2.085,85	2.369,95
2.1.01.04.04	425	ICMS A RECOLHER	17.984,84	0,00	0,00	0,00	17.984,84
2.1.01.04.09	431	IRPJ A RECOLHER	7.426,31	3.476,42	0,00	-3.476,42	3.949,89
2.1.01.04.10	432	IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	97.038,61	0,00	7.314,96	7.314,96	104.353,57
2.1.01.04.11	433	IRRF A RECOLHER - NF TERCEIROS	67,60	0,00	0,00	0,00	67,60
2.1.01.04.12	434	ISS A RECOLHER	15.819,93	0,00	10.459,21	10.459,21	26.279,14
2.1.01.04.13	435	ISS A RECOLHER - RETIDO NF	125.601,53	0,00	0,00	0,00	125.601,53
2.1.01.04.22	444	PIS A RECOLHER	69.751,87	0,00	1.883,06	1.883,06	71.634,93

## Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/02/2023

Data Final: 28/02/2023

<u>Conta</u>	<u>Red.</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito/Mês</u>	<u>Crédito/Mês</u>	<u>Saldo/Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>
2.1.01.04.26	448	RETENCAO IMPOSTO FEDERAL - CSLL	529,92	0,00	135,63	135,63	665,55
2.1.01.04.27	449	RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF	209,53	0,00	0,00	0,00	209,53
2.1.01.04.28	450	PARCELAMENTO COFINS	23.644,07	0,00	0,00	0,00	23.644,07
2.1.01.04.33	454	PARCELAMENTO CSLL	30.061,45	0,00	0,00	0,00	30.061,45
2.1.01.04.34	1066	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 4.857.876	13.076,22	0,00	0,00	0,00	13.076,22
2.1.01.04.35	455	PARCELAMENTO INSS 08/2021-09/2021	8.319,54	0,00	0,00	0,00	8.319,54
2.1.01.04.36	456	PARCELAMENTO INSS 12/2020-07/2021	49.333,70	0,00	0,00	0,00	49.333,70
2.1.01.04.37	457	PARCELAMENTO IRPJ	73.104,10	0,00	0,00	0,00	73.104,10
2.1.01.04.38	458	PARCELAMENTO IRRF	426,35	0,00	0,00	0,00	426,35
2.1.01.04.39	459	PARCELAMENTO PIS	2.533,33	0,00	0,00	0,00	2.533,33
2.1.01.04.42	1067	PARCELAMENTO ICMS	13.219,83	0,00	0,00	0,00	13.219,83
2.1.01.04.47	1068	PARCELAMENTO FEDERAL COD 1124	802.797,75	0,00	0,00	0,00	802.797,75
<b>2.1.01.05</b>		<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>465.336,36</b>	<b>119,64</b>	<b>26.353,12</b>	<b>26.233,48</b>	<b>491.569,84</b>
2.1.01.05.02	464	FGTS A RECOLHER	149.032,72	0,00	11.657,47	11.657,47	160.690,19
2.1.01.05.03	465	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	7.103,80	0,00	767,52	767,52	7.871,32
2.1.01.05.04	466	INSS A RECOLHER	275.183,27	119,64	13.812,63	13.692,99	288.876,26
2.1.01.05.06	468	INSS TERCEIROS	33.686,27	0,00	0,00	0,00	33.686,27
2.1.01.05.09	471	INSS RETENCAO	330,30	0,00	115,50	115,50	445,80
<b>2.1.01.06</b>		<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>540.182,40</b>	<b>113.314,56</b>	<b>182.619,49</b>	<b>69.304,93</b>	<b>609.487,33</b>
2.1.01.06.01	473	ORDENADOS A PAGAR	146.903,34	113.314,56	176.771,95	63.457,39	210.360,73
2.1.01.06.03	475	FERIAS A PAGAR	1.676,00	0,00	0,00	0,00	1.676,00
2.1.01.06.04	476	RESCISOES A PAGAR	92.048,42	0,00	5.847,54	5.847,54	97.895,96
2.1.01.06.05	477	13º SALARIO A PAGAR	66.995,02	0,00	0,00	0,00	66.995,02
2.1.01.06.06	478	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.224,49	0,00	0,00	0,00	3.224,49
2.1.01.06.11	483	SALDO FERIAS A PAGAR	93.758,89	0,00	0,00	0,00	93.758,89
2.1.01.06.12	484	SALDO FGTS S/ FERIAS A PAGAR	7.500,50	0,00	0,00	0,00	7.500,50
2.1.01.06.13	485	SALDO INSS S/ FERIAS A PAGAR	25.596,17	0,00	0,00	0,00	25.596,17
2.1.01.06.14	486	SALDO 13º SALARIO A PAGAR	75.742,62	0,00	0,00	0,00	75.742,62
2.1.01.06.15	487	SALDO FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR	6.059,23	0,00	0,00	0,00	6.059,23
2.1.01.06.16	488	SALDO INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR	20.677,72	0,00	0,00	0,00	20.677,72
<b>2.1.01.07</b>		<b>IMPOSTOS SOBRE O LUCRO</b>	<b>509.117,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509.117,05</b>
2.1.01.07.01	489	CONTRIBUICAO SOCIAL A PAGAR	158.632,82	0,00	0,00	0,00	158.632,82
2.1.01.07.02	490	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	350.484,23	0,00	0,00	0,00	350.484,23
<b>2.1.01.10</b>		<b>OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>232.292,37</b>	<b>1.147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.147,00</b>	<b>231.145,37</b>
2.1.01.10.01	496	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	82.900,00	0,00	0,00	0,00	82.900,00
2.1.01.10.07	502	HONORARIOS A PAGAR	10.539,37	0,00	0,00	0,00	10.539,37
2.1.01.10.11	506	OUTRAS CONTAS A PAGAR	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00

## Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/02/2023

Data Final: 28/02/2023

<u>Conta</u>	<u>Red.</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito/Mês</u>	<u>Crédito/Mês</u>	<u>Saldo/Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>
2.1.01.10.15	510	ACORDOS TRABALHISTAS	-1.147,00	1.147,00	0,00	-1.147,00	-2.294,00
<b>2.2</b>		<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.677.799,23</b>	<b>35.955,16</b>	<b>935.639,94</b>	<b>899.684,78</b>	<b>3.577.484,01</b>
<b>2.2.02</b>		<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.677.799,23</b>	<b>35.955,16</b>	<b>935.639,94</b>	<b>899.684,78</b>	<b>3.577.484,01</b>
<b>2.2.02.01</b>		<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>2.677.799,23</b>	<b>35.955,16</b>	<b>935.639,94</b>	<b>899.684,78</b>	<b>3.577.484,01</b>
2.2.02.01.01	1076	EMPRESTIMO CORDILHEIRAS	0,00	35.955,16	35.955,16	0,00	0,00
2.2.02.01.14	531	MUTUOS	35.967,69	0,00	10.654,97	10.654,97	46.622,66
2.2.02.01.20	1201	EMPRESTIMO VOGELSANGER	2.641.831,54	0,00	889.029,81	889.029,81	3.530.861,35
<b>2.4</b>		<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>-2.943.249,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.943.249,28</b>
<b>2.4.01</b>		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>
<b>2.4.01.01</b>		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>
2.4.01.01.01	549	CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.01.01.02	550	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	-690.000,00	0,00	0,00	0,00	-690.000,00
<b>2.4.06</b>		<b>RESERVA DE LUCROS</b>	<b>6.604.705,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.604.705,99</b>
<b>2.4.06.01</b>		<b>RESERVA DE LUCROS</b>	<b>6.604.705,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.604.705,99</b>
2.4.06.01.04	561	RESERVA DE LUCROS	6.604.705,99	0,00	0,00	0,00	6.604.705,99
<b>2.4.08</b>		<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>-9.857.955,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.857.955,27</b>
<b>2.4.08.04</b>		<b>LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO</b>	<b>-9.857.955,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.857.955,27</b>
2.4.08.04.01	567	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	-215.912,12	0,00	0,00	0,00	-215.912,12
2.4.08.04.02	568	(-) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	-9.642.043,15	0,00	0,00	0,00	-9.642.043,15
<b>4</b>		<b>RECEITAS</b>	<b>2.059.799,58</b>	<b>21.033,31</b>	<b>289.701,25</b>	<b>268.667,94</b>	<b>2.328.467,52</b>
<b>4.1</b>		<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.059.799,58</b>	<b>21.033,31</b>	<b>289.701,25</b>	<b>268.667,94</b>	<b>2.328.467,52</b>
<b>4.1.01</b>		<b>RECEITAS DE VENDAS</b>	<b>2.059.799,58</b>	<b>21.033,31</b>	<b>289.701,25</b>	<b>268.667,94</b>	<b>2.328.467,52</b>
<b>4.1.01.03</b>		<b>VENDAS DE SERVICOS</b>	<b>2.214.495,20</b>	<b>0,00</b>	<b>289.701,25</b>	<b>289.701,25</b>	<b>2.504.196,45</b>
4.1.01.03.02	597	VENDAS DE SERVICOS	2.214.495,20	0,00	289.701,25	289.701,25	2.504.196,45
<b>4.1.01.05</b>		<b>(-) DEDUCOES DAS RECEITAS</b>	<b>-154.695,62</b>	<b>21.033,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.033,31</b>	<b>-175.728,93</b>
4.1.01.05.04	604	PIS	-14.394,21	1.883,06	0,00	-1.883,06	-16.277,27
4.1.01.05.05	605	COFINS	-66.434,86	8.691,04	0,00	-8.691,04	-75.125,90
4.1.01.05.06	606	ISS FATURADO	-73.866,55	10.459,21	0,00	-10.459,21	-84.325,76
<b>5</b>		<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>-3.026.914,32</b>	<b>838.141,36</b>	<b>17.186,74</b>	<b>-820.954,62</b>	<b>-3.847.868,94</b>
<b>5.1</b>		<b>CUSTOS</b>	<b>-2.798.043,36</b>	<b>821.586,28</b>	<b>11.624,47</b>	<b>-809.961,81</b>	<b>-3.608.005,17</b>
<b>5.1.01</b>		<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>-1.797.510,86</b>	<b>630.154,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-630.154,50</b>	<b>-2.427.665,36</b>
<b>5.1.01.01</b>		<b>CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>-349.948,59</b>	<b>169.218,80</b>	<b>0,00</b>	<b>-169.218,80</b>	<b>-519.167,39</b>
5.1.01.01.01	634	MATERIAIS CONSUMO PRODUCAO	-349.948,59	169.218,80	0,00	-169.218,80	-519.167,39
<b>5.1.01.03</b>		<b>CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS</b>	<b>-1.447.562,27</b>	<b>460.935,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-460.935,70</b>	<b>-1.908.497,97</b>
5.1.01.03.04	668	MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ./ EQTOS.	-845,00	290,00	0,00	-290,00	-1.135,00
5.1.01.03.05	669	ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	-1.446.717,27	460.645,70	0,00	-460.645,70	-1.907.362,97
<b>5.1.02</b>		<b>CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>	<b>-1.000.532,50</b>	<b>191.431,78</b>	<b>11.624,47</b>	<b>-179.807,31</b>	<b>-1.180.339,81</b>

## Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/02/2023

Data Final: 28/02/2023

<u>Conta</u>	<u>Red.</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito/Mês</u>	<u>Crédito/Mês</u>	<u>Saldo/Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>5.1.02.03</b>		<b>MAO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>-967.422,74</b>	<b>189.631,78</b>	<b>11.624,47</b>	<b>-178.007,31</b>	<b>-1.145.430,05</b>
5.1.02.03.01	674	SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD	-625.217,88	137.307,40	5.589,33	-131.718,07	-756.935,95
5.1.02.03.04	679	FERIAS	-49.515,98	4.711,42	0,00	-4.711,42	-54.227,40
5.1.02.03.05	680	13º SALARIO	-115.792,08	3.726,40	0,00	-3.726,40	-119.518,48
5.1.02.03.07	682	FGTS	-72.576,15	11.657,47	0,00	-11.657,47	-84.233,62
5.1.02.03.08	683	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	22.489,66	0,00	5.438,04	5.438,04	27.927,70
5.1.02.03.11	686	INSALUBRIDADE	-17.645,13	5.312,16	597,10	-4.715,06	-22.360,19
5.1.02.03.13	688	PERICULOSIDADE	-5.791,72	1.944,93	0,00	-1.944,93	-7.736,65
5.1.02.03.14	690	VALE TRANSPORTE	405,96	0,00	0,00	0,00	405,96
5.1.02.03.22	676	AJUDA DE CUSTO	-105.947,55	23.650,00	0,00	-23.650,00	-129.597,55
5.1.02.03.23	1346	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	-2.168,13	1.322,00	0,00	1.322,00	-846,13
<b>5.1.02.04</b>		<b>OUTROS CUSTOS DIRETOS</b>	<b>-23.040,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.040,20</b>
5.1.02.04.10	701	VIAGENS E REPRESENTACOES	-23.040,20	0,00	0,00	0,00	-23.040,20
<b>5.1.02.07</b>		<b>OCUPACAO</b>	<b>-10.069,56</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.800,00</b>	<b>-11.869,56</b>
5.1.02.07.01	715	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	-10.069,56	1.800,00	0,00	-1.800,00	-11.869,56
<b>5.2</b>		<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-216.988,85</b>	<b>16.555,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-16.555,08</b>	<b>-233.543,93</b>
<b>5.2.01</b>		<b>DESPESAS C/VENDAS</b>	<b>-559,80</b>	<b>311,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-311,86</b>	<b>-871,66</b>
<b>5.2.01.05</b>		<b>UTILIDADES E SERVICOS</b>	<b>-559,80</b>	<b>311,86</b>	<b>0,00</b>	<b>-311,86</b>	<b>-871,66</b>
5.2.01.05.01	780	ENERGIA ELETRICA	-559,80	311,86	0,00	-311,86	-871,66
<b>5.2.02</b>		<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>-29.883,19</b>	<b>8.389,37</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.389,37</b>	<b>-38.272,56</b>
<b>5.2.02.05</b>		<b>UTILIDADES E SERVICOS</b>	<b>-3.282,34</b>	<b>952,23</b>	<b>0,00</b>	<b>-952,23</b>	<b>-4.234,57</b>
5.2.02.05.02	835	AGUA	-83,92	0,00	0,00	0,00	-83,92
5.2.02.05.03	836	TELEFONE,FAX,TELEX E INTERNET	-3.198,42	952,23	0,00	-952,23	-4.150,65
<b>5.2.02.07</b>		<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>-26.600,85</b>	<b>7.437,14</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.437,14</b>	<b>-34.037,99</b>
5.2.02.07.08	853	LEGAIS E JUDICIAIS	-25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
5.2.02.07.17	861	ENTIDADES E ASSOCIACOES	-400,19	0,00	0,00	0,00	-400,19
5.2.02.07.23	867	MENSALIDADES E ANUIDADES	-390,00	0,00	0,00	0,00	-390,00
5.2.02.07.24	868	SISTEMAS DE INFORMACAO E INFORMATICA	-25.785,66	7.437,14	0,00	-7.437,14	-33.222,80
<b>5.2.05</b>		<b>DESPESAS COM VEICULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>
<b>5.2.05.01</b>		<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>50,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50,00</b>	<b>-50,00</b>
5.2.05.01.04	875	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	0,00	50,00	0,00	-50,00	-50,00
<b>5.2.10</b>		<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>-186.545,86</b>	<b>7.803,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.803,85</b>	<b>-194.349,71</b>
<b>5.2.10.01</b>		<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>-186.545,86</b>	<b>7.803,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.803,85</b>	<b>-194.349,71</b>
5.2.10.01.01	886	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	-1.993,51	1.876,42	0,00	-1.876,42	-3.869,93
5.2.10.01.03	888	DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	-8.409,18	1.710,61	0,00	-1.710,61	-10.119,79
5.2.10.01.08	893	JUROS S/DESCONTOS TITULOS	-176.143,17	4.216,82	0,00	-4.216,82	-180.359,99
<b>5.4</b>		<b>IMPOSTOS SOBRE O LUCRO</b>	<b>-11.882,11</b>	<b>0,00</b>	<b>5.562,27</b>	<b>5.562,27</b>	<b>-6.319,84</b>

## Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/02/2023

Data Final: 28/02/2023

<u>Conta</u>	<u>Red.</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito/Mês</u>	<u>Crédito/Mês</u>	<u>Saldo/Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>
5.4.01		IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	-11.882,11	0,00	5.562,27	5.562,27	-6.319,84
5.4.01.01	920	CONTRIBUICAO SOCIAL	-4.455,80	0,00	2.085,85	2.085,85	-2.369,95
5.4.01.02	921	IMPOSTO DE RENDA	-7.426,31	0,00	3.476,42	3.476,42	-3.949,89

### Resumo

<u>Conta</u>	<u>Desc</u>	<u>Saldo</u>
1	ATIVO	9.205.827,01
2	PASSIVO	10.740.603,58
4	RECEITAS	2.328.467,52
5	CUSTOS E DESPESAS	3.847.868,94
		1.519.401,42

MARCIO

VOGELSANGER:3

8209411934

Assinado de forma digital por PREJUÍZO  
MARCIO  
VOGELSANGER:38209411934  
Dados: 2023.08.14 18:41:54  
-03'00'

CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

Outros: MARCIO VOGELSANGER

C.P.F./C.N.P.J.: 382.094.119-34

THIAGO FERNANDES

CONTRERA:36958097874

Assinado de forma digital por  
THIAGO FERNANDES  
CONTRERA:36958097874  
Dados: 2023.08.14 18:43:52 -03'00'

CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

Contador: THIAGO FERNANDES CONTRERA

C.P.F./C.N.P.J.: 369.580.978-74

C.R.C.: 1SP275903/O-9

## Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/01/2023

Data Final: 31/01/2023

Conta	Red.	Nome	Saldo Anterior	Débito/Mês	Crédito/Mês	Saldo/Mês	Saldo Atual
<b>1</b>		<b>ATIVO</b>	<b>7.481.702,18</b>	<b>2.367.029,52</b>	<b>1.590.217,33</b>	<b>776.812,19</b>	<b>8.258.514,37</b>
<b>1.1</b>		<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.292.908,68</b>	<b>2.367.029,52</b>	<b>1.590.217,33</b>	<b>776.812,19</b>	<b>8.069.720,87</b>
<b>1.1.01</b>		<b>DISPONIVEL</b>	<b>134.317,40</b>	<b>1.214.363,95</b>	<b>1.217.742,63</b>	<b>-3.378,68</b>	<b>130.938,72</b>
<b>1.1.01.01</b>		<b>CAIXA</b>	<b>129.966,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129.966,00</b>
1.1.01.01.01	101	CAIXA	129.966,00	0,00	0,00	0,00	129.966,00
<b>1.1.01.02</b>		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>4.264,64</b>	<b>1.214.363,95</b>	<b>1.217.742,63</b>	<b>-3.378,68</b>	<b>885,96</b>
1.1.01.02.08	110	SUPERBANK	363,39	109.288,92	109.570,22	-281,30	82,09
1.1.01.02.19	126	ITAU S/A	0,00	96.990,00	96.862,33	127,67	127,67
1.1.01.02.25	114	GRAFENO CTA 8110600-7	0,29	0,00	0,00	0,00	0,29
1.1.01.02.28	117	GRAFENO TAIPA	24,00	0,00	0,00	0,00	24,00
1.1.01.02.33	1205	GRAFENO MONEY PLUS - C/C 8120192-3	3.876,96	1.008.085,03	1.011.310,08	-3.225,05	651,91
<b>1.1.01.03</b>		<b>APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>86,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86,76</b>
1.1.01.03.05	136	BANCO SANTANDER	86,76	0,00	0,00	0,00	86,76
<b>1.1.02</b>		<b>CREDITOS</b>	<b>7.158.591,28</b>	<b>1.152.665,57</b>	<b>372.474,70</b>	<b>780.190,87</b>	<b>7.938.782,15</b>
<b>1.1.02.01</b>		<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>4.068.799,10</b>	<b>331.011,06</b>	<b>157.256,06</b>	<b>173.755,00</b>	<b>4.242.554,10</b>
<b>1.1.02.01.01</b>		<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>1.074.927,36</b>	<b>331.011,06</b>	<b>157.256,06</b>	<b>173.755,00</b>	<b>1.248.682,36</b>
1.1.02.01.02	1043	DUPLICATAS A RECEBER	2.993.871,74	0,00	0,00	0,00	2.993.871,74
<b>1.1.02.02</b>		<b>(-) DUPLICATAS DESCONTADAS</b>	<b>-1.072.889,36</b>	<b>0,00</b>	<b>213.018,24</b>	<b>-213.018,24</b>	<b>-1.285.907,60</b>
<b>1.1.02.02.01</b>		<b>(-) DUPLICATAS DESCONTADAS</b>	<b>1.072.889,36</b>	<b>0,00</b>	<b>213.018,24</b>	<b>213.018,24</b>	<b>1.285.907,60</b>
<b>1.1.02.13</b>		<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>1.647.379,02</b>	<b>392.236,89</b>	<b>1.308,00</b>	<b>390.928,89</b>	<b>2.038.307,91</b>
<b>1.1.02.13.02</b>		<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>1.472.400,11</b>	<b>392.236,89</b>	<b>1.308,00</b>	<b>390.928,89</b>	<b>1.863.329,00</b>
1.1.02.13.04	164	ADIANTAMENTOS TERCEIROS	174.978,91	0,00	0,00	0,00	174.978,91
<b>1.1.02.14</b>		<b>CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>-2.805,04</b>	<b>0,00</b>	<b>892,40</b>	<b>-892,40</b>	<b>-3.697,44</b>
1.1.02.14.03	173	ADIANTAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS	-2.805,04	0,00	892,40	-892,40	-3.697,44
<b>1.1.02.15</b>		<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>38.794,94</b>	<b>17.251,67</b>	<b>0,00</b>	<b>17.251,67</b>	<b>56.046,61</b>
1.1.02.15.14	193	INSS A RECUPERAR	0,00	4.301,12	0,00	4.301,12	4.301,12
1.1.02.15.15	194	INSS COMPENSACAO NOTAS FISCAIS	38.794,94	0,00	0,00	0,00	38.794,94
1.1.02.15.24	203	ISS A RECUPERAR	0,00	12.950,55	0,00	12.950,55	12.950,55
<b>1.1.02.16</b>		<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>2.477.575,91</b>	<b>412.165,95</b>	<b>0,00</b>	<b>412.165,95</b>	<b>2.889.741,86</b>
1.1.02.16.07	217	EMPRESTIMOS DE MUTUOS	694.937,70	18.086,97	0,00	18.086,97	713.024,67
1.1.02.16.15	1206	MUTUO - VOGELSANGER PAVIMENTAÇÃO	1.782.638,21	394.078,98	0,00	394.078,98	2.176.717,19
<b>1.1.02.24</b>		<b>IMPOSTOS A COMPENSAR</b>	<b>1.736,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.736,71</b>
1.1.02.24.06	238	ISS A COMPENSAR	1.736,71	0,00	0,00	0,00	1.736,71
<b>1.2</b>		<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>188.793,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.793,50</b>
<b>1.2.05</b>		<b>IMOBILIZADO</b>	<b>188.793,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>188.793,50</b>
<b>1.2.05.02</b>		<b>OUTROS IMOBILIZADOS</b>	<b>209.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209.260,00</b>
1.2.05.02.02	313	EQTOS.PROCESSAMENTO DE DADOS	3.199,00	0,00	0,00	0,00	3.199,00



## Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/01/2023

Data Final: 31/01/2023

<u>Conta</u>	<u>Red.</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito/Mês</u>	<u>Crédito/Mês</u>	<u>Saldo/Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>
1.2.05.02.05	316	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	26.241,00	0,00	0,00	0,00	26.241,00
1.2.05.02.07	317	MOVEIS E UTENSILIOS	3.820,00	0,00	0,00	0,00	3.820,00
1.2.05.02.08	318	VEICULOS	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00
<b>1.2.05.03</b>		<b>(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA</b>	<b>-20.466,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.466,50</b>
1.2.05.03.02	327	(-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	-847,90	0,00	0,00	0,00	-847,90
1.2.05.03.05	330	(-) DEPREC. -MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS	-1.996,77	0,00	0,00	0,00	-1.996,77
1.2.05.03.07	332	(-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS	-315,16	0,00	0,00	0,00	-315,16
1.2.05.03.09	334	(-) DEPREC. -VEICULOS	-17.306,67	0,00	0,00	0,00	-17.306,67
<b>1.5</b>		<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.5.01</b>		<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.5.01.01</b>		<b>EMPRESTIMO IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5.01.01.01	367	COMODATO ATIVO	3.973.699,80	0,00	0,00	0,00	3.973.699,80
1.5.01.01.02	368	(-) COMODATO PASSIVO	-3.973.699,80	0,00	0,00	0,00	-3.973.699,80
<b>1.5.01.03</b>		<b>REMESSA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5.01.03.01	373	REMESSA - ATIVO	5.731,00	0,00	0,00	0,00	5.731,00
1.5.01.03.02	374	(-) REMESSA - PASSIVO	-5.731,00	0,00	0,00	0,00	-5.731,00
<b>2</b>		<b>PASSIVO</b>	<b>7.960.108,24</b>	<b>462.022,64</b>	<b>1.987.239,43</b>	<b>1.525.216,79</b>	<b>9.485.325,03</b>
<b>2.1</b>		<b>CIRCULANTE</b>	<b>8.839.558,83</b>	<b>454.419,14</b>	<b>1.365.635,39</b>	<b>911.216,25</b>	<b>9.750.775,08</b>
<b>2.1.01</b>		<b>OBRIGACOES DIVERSAS</b>	<b>8.839.558,83</b>	<b>454.419,14</b>	<b>1.365.635,39</b>	<b>911.216,25</b>	<b>9.750.775,08</b>
<b>2.1.01.01</b>		<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>1.095.269,80</b>	<b>219.695,23</b>	<b>244.357,40</b>	<b>24.662,17</b>	<b>1.119.931,97</b>
2.1.01.01.04	394	PHD SECURITIZADORA S.A.	793.488,44	219.695,23	244.357,40	24.662,17	818.150,61
2.1.01.01.07	397	EXITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	205.525,35	0,00	0,00	0,00	205.525,35
2.1.01.01.33	416	DUPLICATAS DESCONTADAS	96.256,01	0,00	0,00	0,00	96.256,01
<b>2.1.01.02</b>		<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.399.630,80</b>	<b>41.833,48</b>	<b>827.377,84</b>	<b>785.544,36</b>	<b>5.185.175,16</b>
<b>2.1.01.02.01</b>		<b>FORNECEDORES</b>	<b>785.028,96</b>	<b>41.833,48</b>	<b>827.377,84</b>	<b>785.544,36</b>	<b>1.570.573,32</b>
2.1.01.02.02	1064	FORNECEDORES	3.614.601,84	0,00	0,00	0,00	3.614.601,84
<b>2.1.01.04</b>		<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>1.664.509,60</b>	<b>0,00</b>	<b>34.230,17</b>	<b>34.230,17</b>	<b>1.698.739,77</b>
2.1.01.04.02	423	COFINS A RECOLHER	327.051,75	0,00	9.930,33	9.930,33	336.982,08
2.1.01.04.03	424	CSLL A RECOLHER	6.839,08	0,00	0,00	0,00	6.839,08
2.1.01.04.04	425	ICMS A RECOLHER	17.984,84	0,00	0,00	0,00	17.984,84
2.1.01.04.09	431	IRPJ A RECOLHER	11.398,44	0,00	0,00	0,00	11.398,44
2.1.01.04.10	432	IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	87.976,52	0,00	9.062,09	9.062,09	97.038,61
2.1.01.04.11	433	IRRF A RECOLHER - NF TERCEIROS	67,60	0,00	0,00	0,00	67,60
2.1.01.04.12	434	ISS A RECOLHER	2.869,38	0,00	12.950,55	12.950,55	15.819,93
2.1.01.04.13	435	ISS A RECOLHER - RETIDO NF	125.601,53	0,00	0,00	0,00	125.601,53
2.1.01.04.22	444	PIS A RECOLHER	67.600,30	0,00	2.151,57	2.151,57	69.751,87
2.1.01.04.26	448	RETENCAO IMPOSTO FEDERAL - CSLL	394,29	0,00	135,63	135,63	529,92

## Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/01/2023

Data Final: 31/01/2023

<u>Conta</u>	<u>Red.</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito/Mês</u>	<u>Crédito/Mês</u>	<u>Saldo/Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>
2.1.01.04.27	449	RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF	209,53	0,00	0,00	0,00	209,53
2.1.01.04.28	450	PARCELAMENTO COFINS	23.644,07	0,00	0,00	0,00	23.644,07
2.1.01.04.33	454	PARCELAMENTO CSLL	30.061,45	0,00	0,00	0,00	30.061,45
2.1.01.04.34	1066	PARCELAMENTO DIVIDA ATIVA 4.857.876	13.076,22	0,00	0,00	0,00	13.076,22
2.1.01.04.35	455	PARCELAMENTO INSS 08/2021-09/2021	8.319,54	0,00	0,00	0,00	8.319,54
2.1.01.04.36	456	PARCELAMENTO INSS 12/2020-07/2021	49.333,70	0,00	0,00	0,00	49.333,70
2.1.01.04.37	457	PARCELAMENTO IRPJ	73.104,10	0,00	0,00	0,00	73.104,10
2.1.01.04.38	458	PARCELAMENTO IRRF	426,35	0,00	0,00	0,00	426,35
2.1.01.04.39	459	PARCELAMENTO PIS	2.533,33	0,00	0,00	0,00	2.533,33
2.1.01.04.42	1067	PARCELAMENTO ICMS	13.219,83	0,00	0,00	0,00	13.219,83
2.1.01.04.47	1068	PARCELAMENTO FEDERAL COD 1124	802.797,75	0,00	0,00	0,00	802.797,75
<b>2.1.01.05</b>		<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>431.316,93</b>	<b>179,46</b>	<b>34.198,89</b>	<b>34.019,43</b>	<b>465.336,36</b>
2.1.01.05.02	464	FGTS A RECOLHER	131.517,53	0,00	17.515,19	17.515,19	149.032,72
2.1.01.05.03	465	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	6.294,31	0,00	809,49	809,49	7.103,80
2.1.01.05.04	466	INSS A RECOLHER	259.488,52	179,46	15.874,21	15.694,75	275.183,27
2.1.01.05.06	468	INSS TERCEIROS	33.686,27	0,00	0,00	0,00	33.686,27
2.1.01.05.09	471	INSS RETENCAO	330,30	0,00	0,00	0,00	330,30
<b>2.1.01.06</b>		<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>506.275,28</b>	<b>191.563,97</b>	<b>225.471,09</b>	<b>33.907,12</b>	<b>540.182,40</b>
2.1.01.06.01	473	ORDENADOS A PAGAR	129.676,11	191.563,97	208.791,20	17.227,23	146.903,34
2.1.01.06.03	475	FERIAS A PAGAR	1.676,00	0,00	0,00	0,00	1.676,00
2.1.01.06.04	476	RESCISOES A PAGAR	75.368,53	0,00	16.679,89	16.679,89	92.048,42
2.1.01.06.05	477	13º SALARIO A PAGAR	66.995,02	0,00	0,00	0,00	66.995,02
2.1.01.06.06	478	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	3.224,49	0,00	0,00	0,00	3.224,49
2.1.01.06.11	483	SALDO FERIAS A PAGAR	93.758,89	0,00	0,00	0,00	93.758,89
2.1.01.06.12	484	SALDO FGTS S/ FERIAS A PAGAR	7.500,50	0,00	0,00	0,00	7.500,50
2.1.01.06.13	485	SALDO INSS S/ FERIAS A PAGAR	25.596,17	0,00	0,00	0,00	25.596,17
2.1.01.06.14	486	SALDO 13º SALARIO A PAGAR	75.742,62	0,00	0,00	0,00	75.742,62
2.1.01.06.15	487	SALDO FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR	6.059,23	0,00	0,00	0,00	6.059,23
2.1.01.06.16	488	SALDO INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR	20.677,72	0,00	0,00	0,00	20.677,72
<b>2.1.01.07</b>		<b>IMPOSTOS SOBRE O LUCRO</b>	<b>509.117,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>509.117,05</b>
2.1.01.07.01	489	CONTRIBUICAO SOCIAL A PAGAR	158.632,82	0,00	0,00	0,00	158.632,82
2.1.01.07.02	490	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	350.484,23	0,00	0,00	0,00	350.484,23
<b>2.1.01.10</b>		<b>OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>233.439,37</b>	<b>1.147,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.147,00</b>	<b>232.292,37</b>
2.1.01.10.01	496	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	82.900,00	0,00	0,00	0,00	82.900,00
2.1.01.10.07	502	HONORARIOS A PAGAR	10.539,37	0,00	0,00	0,00	10.539,37
2.1.01.10.11	506	OUTRAS CONTAS A PAGAR	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
2.1.01.10.15	510	ACORDOS TRABALHISTAS	0,00	1.147,00	0,00	-1.147,00	-1.147,00

## Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/01/2023

Data Final: 31/01/2023

<u>Conta</u>	<u>Red.</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito/Mês</u>	<u>Crédito/Mês</u>	<u>Saldo/Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>2.2</b>		<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>2.063.798,69</b>	<b>7.603,50</b>	<b>621.604,04</b>	<b>614.000,54</b>	<b>2.677.799,23</b>
<b>2.2.02</b>		<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>2.063.798,69</b>	<b>7.603,50</b>	<b>621.604,04</b>	<b>614.000,54</b>	<b>2.677.799,23</b>
<b>2.2.02.01</b>		<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>2.063.798,69</b>	<b>7.603,50</b>	<b>621.604,04</b>	<b>614.000,54</b>	<b>2.677.799,23</b>
2.2.02.01.01	1076	EMPRESTIMO CORDILHEIRAS	0,00	7.603,50	7.603,50	0,00	0,00
2.2.02.01.14	531	MUTUOS	3.778,47	0,00	32.189,22	32.189,22	35.967,69
2.2.02.01.20	1201	EMPRESTIMO VOGELSANGER	2.060.020,22	0,00	581.811,32	581.811,32	2.641.831,54
<b>2.4</b>		<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>-2.943.249,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.943.249,28</b>
<b>2.4.01</b>		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>
<b>2.4.01.01</b>		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>310.000,00</b>
2.4.01.01.01	549	CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
2.4.01.01.02	550	(-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	-690.000,00	0,00	0,00	0,00	-690.000,00
<b>2.4.06</b>		<b>RESERVA DE LUCROS</b>	<b>6.604.705,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.604.705,99</b>
<b>2.4.06.01</b>		<b>RESERVA DE LUCROS</b>	<b>6.604.705,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.604.705,99</b>
2.4.06.01.04	561	RESERVA DE LUCROS	6.604.705,99	0,00	0,00	0,00	6.604.705,99
<b>2.4.08</b>		<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>-9.857.955,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.857.955,27</b>
<b>2.4.08.04</b>		<b>LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO</b>	<b>-9.857.955,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.857.955,27</b>
2.4.08.04.01	567	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	-215.912,12	0,00	0,00	0,00	-215.912,12
2.4.08.04.02	568	(-) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	-9.642.043,15	0,00	0,00	0,00	-9.642.043,15
<b>4</b>		<b>RECEITAS</b>	<b>1.753.820,97</b>	<b>25.032,45</b>	<b>331.011,06</b>	<b>305.978,61</b>	<b>2.059.799,58</b>
<b>4.1</b>		<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>1.753.820,97</b>	<b>25.032,45</b>	<b>331.011,06</b>	<b>305.978,61</b>	<b>2.059.799,58</b>
<b>4.1.01</b>		<b>RECEITAS DE VENDAS</b>	<b>1.753.820,97</b>	<b>25.032,45</b>	<b>331.011,06</b>	<b>305.978,61</b>	<b>2.059.799,58</b>
<b>4.1.01.03</b>		<b>VENDAS DE SERVICOS</b>	<b>1.883.484,14</b>	<b>0,00</b>	<b>331.011,06</b>	<b>331.011,06</b>	<b>2.214.495,20</b>
4.1.01.03.02	597	VENDAS DE SERVICOS	1.883.484,14	0,00	331.011,06	331.011,06	2.214.495,20
<b>4.1.01.05</b>		<b>(-) DEDUCOES DAS RECEITAS</b>	<b>-129.663,17</b>	<b>25.032,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.032,45</b>	<b>-154.695,62</b>
4.1.01.05.04	604	PIS	-12.242,64	2.151,57	0,00	-2.151,57	-14.394,21
4.1.01.05.05	605	COFINS	-56.504,53	9.930,33	0,00	-9.930,33	-66.434,86
4.1.01.05.06	606	ISS FATURADO	-60.916,00	12.950,55	0,00	-12.950,55	-73.866,55
<b>5</b>		<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>-1.978.886,52</b>	<b>1.081.967,04</b>	<b>27.583,83</b>	<b>-1.054.383,21</b>	<b>-3.033.269,73</b>
<b>5.1</b>		<b>CUSTOS</b>	<b>-1.778.626,80</b>	<b>1.047.000,39</b>	<b>27.583,83</b>	<b>-1.019.416,56</b>	<b>-2.798.043,36</b>
<b>5.1.01</b>		<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>-988.859,21</b>	<b>808.651,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-808.651,65</b>	<b>-1.797.510,86</b>
<b>5.1.01.01</b>		<b>CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>-34.664,01</b>	<b>315.284,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-315.284,58</b>	<b>-349.948,59</b>
5.1.01.01.01	634	MATERIAIS CONSUMO PRODUCAO	-34.664,01	315.284,58	0,00	-315.284,58	-349.948,59
<b>5.1.01.03</b>		<b>CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS</b>	<b>-954.195,20</b>	<b>493.367,07</b>	<b>0,00</b>	<b>-493.367,07</b>	<b>-1.447.562,27</b>
5.1.01.03.04	668	MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ./ EQTOS.	0,00	845,00	0,00	-845,00	-845,00
5.1.01.03.05	669	ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	-954.195,20	492.522,07	0,00	-492.522,07	-1.446.717,27
<b>5.1.02</b>		<b>CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>	<b>-789.767,59</b>	<b>238.348,74</b>	<b>27.583,83</b>	<b>-210.764,91</b>	<b>-1.000.532,50</b>
<b>5.1.02.03</b>		<b>MAO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>-768.879,64</b>	<b>226.126,93</b>	<b>27.583,83</b>	<b>-198.543,10</b>	<b>-967.422,74</b>

## Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/01/2023

Data Final: 31/01/2023

<u>Conta</u>	<u>Red.</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito/Mês</u>	<u>Crédito/Mês</u>	<u>Saldo/Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>
5.1.02.03.01	674	SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD	-484.484,19	151.208,42	10.474,73	-140.733,69	-625.217,88
5.1.02.03.04	679	FERIAS	-32.452,89	17.063,09	0,00	-17.063,09	-49.515,98
5.1.02.03.05	680	13º SALARIO	-109.753,80	6.038,28	0,00	-6.038,28	-115.792,08
5.1.02.03.07	682	FGTS	-55.060,96	17.515,19	0,00	-17.515,19	-72.576,15
5.1.02.03.08	683	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	7.388,94	711,86	15.812,58	15.100,72	22.489,66
5.1.02.03.11	686	INSALUBRIDADE	-11.954,26	6.987,39	1.296,52	-5.690,87	-17.645,13
5.1.02.03.13	688	PERICULOSIDADE	-3.935,68	1.856,04	0,00	-1.856,04	-5.791,72
5.1.02.03.14	690	VALE TRANSPORTE	405,96	0,00	0,00	0,00	405,96
5.1.02.03.22	676	AJUDA DE CUSTO	-81.200,89	24.746,66	0,00	-24.746,66	-105.947,55
5.1.02.03.23	1346	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	-2.168,13	0,00	0,00	0,00	-2.168,13
<b>5.1.02.04</b>		<b>OUTROS CUSTOS DIRETOS</b>	<b>-13.810,00</b>	<b>9.230,20</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.230,20</b>	<b>-23.040,20</b>
5.1.02.04.10	701	VIAGENS E REPRESENTACOES	-13.810,00	9.230,20	0,00	-9.230,20	-23.040,20
<b>5.1.02.07</b>		<b>OCUPACAO</b>	<b>-7.077,95</b>	<b>2.991,61</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.991,61</b>	<b>-10.069,56</b>
5.1.02.07.01	715	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	-7.077,95	2.991,61	0,00	-2.991,61	-10.069,56
<b>5.2</b>		<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>-182.022,20</b>	<b>34.966,65</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.966,65</b>	<b>-216.988,85</b>
<b>5.2.01</b>		<b>DESPESAS C/VENDAS</b>	<b>-559,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-559,80</b>
<b>5.2.01.05</b>		<b>UTILIDADES E SERVICOS</b>	<b>-559,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-559,80</b>
5.2.01.05.01	780	ENERGIA ELETRICA	-559,80	0,00	0,00	0,00	-559,80
<b>5.2.02</b>		<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>-22.363,17</b>	<b>7.520,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.520,02</b>	<b>-29.883,19</b>
<b>5.2.02.05</b>		<b>UTILIDADES E SERVICOS</b>	<b>-3.282,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.282,34</b>
5.2.02.05.02	835	AGUA	-83,92	0,00	0,00	0,00	-83,92
5.2.02.05.03	836	TELEFONE,FAX,TELEX E INTERNET	-3.198,42	0,00	0,00	0,00	-3.198,42
<b>5.2.02.07</b>		<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>-19.080,83</b>	<b>7.520,02</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.520,02</b>	<b>-26.600,85</b>
5.2.02.07.08	853	LEGAIS E JUDICIAIS	-25,00	0,00	0,00	0,00	-25,00
5.2.02.07.17	861	ENTIDADES E ASSOCIACOES	-400,19	0,00	0,00	0,00	-400,19
5.2.02.07.23	867	MENSALIDADES E ANUIDADES	-390,00	0,00	0,00	0,00	-390,00
5.2.02.07.24	868	SISTEMAS DE INFORMACAO E INFORMATICA	-18.265,64	7.520,02	0,00	-7.520,02	-25.785,66
<b>5.2.10</b>		<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>-159.099,23</b>	<b>27.446,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.446,63</b>	<b>-186.545,86</b>
<b>5.2.10.01</b>		<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>-159.099,23</b>	<b>27.446,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-27.446,63</b>	<b>-186.545,86</b>
5.2.10.01.01	886	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	-377,48	1.616,03	0,00	-1.616,03	-1.993,51
5.2.10.01.03	888	DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	-6.716,48	1.692,70	0,00	-1.692,70	-8.409,18
5.2.10.01.08	893	JUROS S/DESCONTOS TITULOS	-152.005,27	24.137,90	0,00	-24.137,90	-176.143,17
<b>5.4</b>		<b>IMPOSTOS SOBRE O LUCRO</b>	<b>-18.237,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.237,52</b>
<b>5.4.01</b>		<b>IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL</b>	<b>-18.237,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-18.237,52</b>
5.4.01.01	920	CONTRIBUICAO SOCIAL	-6.839,08	0,00	0,00	0,00	-6.839,08
5.4.01.02	921	IMPOSTO DE RENDA	-11.398,44	0,00	0,00	0,00	-11.398,44

## Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/01/2023

Data Final: 31/01/2023

<u>Conta</u>	<u>Red.</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito/Mês</u>	<u>Crédito/Mês</u>	<u>Saldo/Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>Resumo</b>							
	<u>Conta</u>	<u>Desc</u>		<u>Saldo</u>			
	1	ATIVO		8.684.550,85			
	2	PASSIVO		9.485.325,03			
	4	RECEITAS		2.059.799,58			
	5	CUSTOS E DESPESAS		3.033.269,73			
		PREJUÍZO		973.470,15			

MARCIO

VOGELSANGER:38  
209411934

Assinado de forma digital por  
MARCIO  
VOGELSANGER:38209411934  
Dados: 2023.08.14 18:40:08  
-03'00'

CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

Outros: MARCIO VOGELSANGER

C.P.F./C.N.P.J.: 382.094.119-34

THIAGO FERNANDES

CONTRERA:36958097874

Assinado de forma digital por  
THIAGO FERNANDES  
CONTRERA:36958097874  
Dados: 2023.08.14 18:42:29 -03'00'

CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

Contador: THIAGO FERNANDES CONTRERA

C.P.F./C.N.P.J.: 369.580.978-74

C.R.C.: 1SP275903/O-9

## Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/02/2023

Data Final: 28/02/2023

Conta	Red.	Nome	Saldo Anterior	Débito/Mês	Crédito/Mês	Saldo/Mês	Saldo Atual
<b>1</b>		<b>ATIVO</b>	<b>47.177.035,28</b>	<b>6.199.670,57</b>	<b>4.210.587,25</b>	<b>1.989.083,32</b>	<b>49.166.118,60</b>
<b>1.1</b>		<b>CIRCULANTE</b>	<b>42.056.510,12</b>	<b>6.199.670,57</b>	<b>4.210.587,25</b>	<b>1.989.083,32</b>	<b>44.045.593,44</b>
<b>1.1.01</b>		<b>DISPONIVEL</b>	<b>196.835,60</b>	<b>2.291.377,13</b>	<b>2.078.391,41</b>	<b>212.985,72</b>	<b>409.821,32</b>
<b>1.1.01.01</b>		<b>CAIXA</b>	<b>-3.178,07</b>	<b>6.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.400,00</b>	<b>3.221,93</b>
1.1.01.01.01	101	CAIXA	-3.178,07	6.400,00	0,00	6.400,00	3.221,93
<b>1.1.01.02</b>		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>151.007,77</b>	<b>2.284.977,13</b>	<b>2.078.391,41</b>	<b>206.585,72</b>	<b>357.593,49</b>
1.1.01.02.04	106	BANCO DO BRASIL S/A	35.324,53	0,00	0,00	0,00	35.324,53
1.1.01.02.08	110	SANTANDER S/A	29,44	0,00	0,00	0,00	29,44
1.1.01.02.15	122	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,69	0,00	0,00	0,00	10,69
1.1.01.02.19	126	ITAU S/A	8.461,60	228.182,51	19.770,98	208.411,53	216.873,13
1.1.01.02.21	128	GRAFENO TAIPA - C/C 8113310-0	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1.1.01.02.22	129	GRAFENO PHD - C/C 8114965-0	101.250,65	0,00	0,00	0,00	101.250,65
1.1.01.02.23	130	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 3486-0	3.443,81	0,00	0,00	0,00	3.443,81
1.1.01.02.24	111	SUPERBANK	-16,26	116.993,60	116.990,57	3,03	-13,23
1.1.01.02.27	116	GRAFENO MONEY PLUS - C/C 8120120-4	1.889,37	1.939.801,02	1.941.629,86	-1.828,84	60,53
1.1.01.02.32	1042	BANCO PAULISTA - C/C 866612	593,94	0,00	0,00	0,00	593,94
1.1.01.02.80	1041	SANTANDER AG 4390 - C/C 130041948	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
<b>1.1.01.03</b>		<b>APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>49.005,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.005,90</b>
1.1.01.03.05	136	BANCO SANTANDER	4.005,90	0,00	0,00	0,00	4.005,90
1.1.01.03.17	147	SICREDI APLICAÇÃO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
<b>1.1.02</b>		<b>CREDITOS</b>	<b>41.859.674,52</b>	<b>3.908.293,44</b>	<b>2.132.195,84</b>	<b>1.776.097,60</b>	<b>43.635.772,12</b>
<b>1.1.02.01</b>		<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>15.945.296,57</b>	<b>2.066.993,83</b>	<b>138.718,06</b>	<b>1.928.275,77</b>	<b>17.873.572,34</b>
<b>1.1.02.01.01</b>		<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>5.878.678,09</b>	<b>2.066.993,83</b>	<b>138.718,06</b>	<b>1.928.275,77</b>	<b>7.806.953,86</b>
1.1.02.01.02	1043	DUPLICATAS A RECEBER	10.066.618,48	0,00	0,00	0,00	10.066.618,48
<b>1.1.02.02</b>		<b>(-) DUPLICATAS DESCONTADAS</b>	<b>-6.757.021,41</b>	<b>141.190,69</b>	<b>1.990.570,53</b>	<b>-1.849.379,84</b>	<b>-8.606.401,25</b>
<b>1.1.02.02.01</b>		<b>(-) DUPLICATAS DESCONTADAS</b>	<b>6.757.021,41</b>	<b>141.190,69</b>	<b>1.990.570,53</b>	<b>1.849.379,84</b>	<b>8.606.401,25</b>
<b>1.1.02.08</b>		<b>TITULOS A RECEBER</b>	<b>269.335,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.335,98</b>
1.1.02.08.01	155	EMPRESTIMOS A RECEBER DE TERCEIROS	269.335,98	0,00	0,00	0,00	269.335,98
<b>1.1.02.13</b>		<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>26.656.565,07</b>	<b>713.309,08</b>	<b>0,00</b>	<b>713.309,08</b>	<b>27.369.874,15</b>
<b>1.1.02.13.02</b>		<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>4.529.347,18</b>	<b>713.309,08</b>	<b>0,00</b>	<b>713.309,08</b>	<b>5.242.656,26</b>
1.1.02.13.03	163	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - FRETES	20.662.324,87	0,00	0,00	0,00	20.662.324,87
1.1.02.13.04	164	ADIANTAMENTOS TERCEIROS	1.276.372,53	0,00	0,00	0,00	1.276.372,53
1.1.02.13.05	165	RJ - RECUPERAÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA	188.520,49	0,00	0,00	0,00	188.520,49
<b>1.1.02.14</b>		<b>CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>-228.216,03</b>	<b>0,00</b>	<b>2.907,25</b>	<b>-2.907,25</b>	<b>-231.123,28</b>
1.1.02.14.03	173	ADIANTAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS	-1.958,28	0,00	125,00	-125,00	-2.083,28
1.1.02.14.06	176	ADIANTAMENTO DE FERIAS	-226.257,75	0,00	2.782,25	-2.782,25	-229.040,00
<b>1.1.02.15</b>		<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>3.211.581,21</b>	<b>87.115,06</b>	<b>0,00</b>	<b>87.115,06</b>	<b>3.298.696,27</b>

## Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/02/2023

Data Final: 28/02/2023

<u>Conta</u>	<u>Red.</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito/Mês</u>	<u>Crédito/Mês</u>	<u>Saldo/Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>
1.1.02.15.01	181	ANTECIPACAO PARCELAMENTO FEDERAL A	1.430.094,03	0,00	0,00	0,00	1.430.094,03
1.1.02.15.04	184	COFINS A RECUPERAR	49.867,02	0,00	0,00	0,00	49.867,02
1.1.02.15.07	186	CSLL A RECUPERAR	36.569,01	0,00	0,00	0,00	36.569,01
1.1.02.15.08	187	CSLL DEVIDO POR ESTIMATIVA A RECUPERAR	191.993,97	0,00	0,00	0,00	191.993,97
1.1.02.15.12	191	ICMS S/ATIVO IMOB A RECUPERAR	7,66	0,00	0,00	0,00	7,66
1.1.02.15.13	192	ICMS SALDO CREDOR	11.781,79	0,00	0,00	0,00	11.781,79
1.1.02.15.14	193	INSS A RECUPERAR	84.615,68	37.796,18	0,00	37.796,18	122.411,86
1.1.02.15.15	194	INSS COMPENSACAO NOTAS FISCAIS	805.291,78	0,00	0,00	0,00	805.291,78
1.1.02.15.20	199	IRPJ DEVIDO POR ESTIMATIVA A RECUPERAR	494.773,30	0,00	0,00	0,00	494.773,30
1.1.02.15.21	200	IRRF A RECUPERAR	730,26	0,00	0,00	0,00	730,26
1.1.02.15.22	201	IRRF A RECUPERAR S/ APLICACAO	21.619,43	0,00	0,00	0,00	21.619,43
1.1.02.15.24	203	ISS A RECUPERAR	73.432,80	49.318,88	0,00	49.318,88	122.751,68
1.1.02.15.25	204	PIS A RECUPERAR	10.804,48	0,00	0,00	0,00	10.804,48
<b>1.1.02.16</b>		<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>2.758.926,85</b>	<b>899.684,78</b>	<b>0,00</b>	<b>899.684,78</b>	<b>3.658.611,63</b>
1.1.02.16.11	211	BLOQUEIOS JUDICIAIS	4.850,69	0,00	0,00	0,00	4.850,69
1.1.02.16.12	1039	MUTUO - VOGELSANGER ADMINISTRADORA	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1.1.02.16.13	1203	MUTUO - CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA	2.754.051,16	899.684,78	0,00	899.684,78	3.653.735,94
<b>1.1.02.24</b>		<b>IMPOSTOS A COMPENSAR</b>	<b>3.206,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.206,28</b>
1.1.02.24.03	235	PIS A COMPENSAR	570,98	0,00	0,00	0,00	570,98
1.1.02.24.04	236	COFINS A COMPENSAR	2.635,30	0,00	0,00	0,00	2.635,30
<b>1.2</b>		<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.120.525,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.120.525,16</b>
<b>1.2.02</b>		<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>47.175,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.175,35</b>
<b>1.2.02.03</b>		<b>DEPOSITOS</b>	<b>47.175,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.175,35</b>
1.2.02.03.01	291	DEPOSITOS JUDICIAIS	47.175,35	0,00	0,00	0,00	47.175,35
<b>1.2.04</b>		<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>36.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.030,00</b>
<b>1.2.04.01</b>		<b>PARTIC.PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES</b>	<b>1.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030,00</b>
1.2.04.01.09	301	SICOOB	1.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
<b>1.2.04.05</b>		<b>PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
1.2.04.05.01	1040	PARTICIPACAO CONSORCIO BAL.BARRA DO SUL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
<b>1.2.05</b>		<b>IMOBILIZADO</b>	<b>5.034.556,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.034.556,81</b>
<b>1.2.05.01</b>		<b>IMOVEIS</b>	<b>4.706.008,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.706.008,72</b>
1.2.05.01.01	308	TERRENOS	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
1.2.05.01.03	310	EDIFICACOES	206.008,72	0,00	0,00	0,00	206.008,72
<b>1.2.05.02</b>		<b>OUTROS IMOBILIZADOS</b>	<b>15.241.604,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.241.604,87</b>
1.2.05.02.02	313	EQTOS.PROCESSAMENTO DE DADOS	230.712,72	0,00	0,00	0,00	230.712,72
1.2.05.02.04	315	INSTALACOES	115.263,74	0,00	0,00	0,00	115.263,74
1.2.05.02.05	316	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	11.588.786,11	0,00	0,00	0,00	11.588.786,11

## Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/02/2023

Data Final: 28/02/2023

<u>Conta</u>	<u>Red.</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito/Mês</u>	<u>Crédito/Mês</u>	<u>Saldo/Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>
1.2.05.02.07	317	MOVEIS E UTENSILIOS	96.973,89	0,00	0,00	0,00	96.973,89
1.2.05.02.08	318	VEICULOS	3.159.869,75	0,00	0,00	0,00	3.159.869,75
1.2.05.02.12	322	SOFTWARES	49.998,66	0,00	0,00	0,00	49.998,66
<b>1.2.05.03</b>		<b>(-) DEPREC./AMORTIZ./EXAUSTAO ACUMULADA</b>	<b>-14.924.314,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.924.314,63</b>
1.2.05.03.01	326	(-) DEPREC. -EDIFICIOS	-122.072,97	0,00	0,00	0,00	-122.072,97
1.2.05.03.02	327	(-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	-211.773,75	0,00	0,00	0,00	-211.773,75
1.2.05.03.04	329	(-) DEPREC. -INSTALACOES	-105.949,42	0,00	0,00	0,00	-105.949,42
1.2.05.03.05	330	(-) DEPREC. -MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS	-11.184.749,67	0,00	0,00	0,00	-11.184.749,67
1.2.05.03.07	332	(-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS	-93.964,55	0,00	0,00	0,00	-93.964,55
1.2.05.03.09	334	(-) DEPREC. -VEICULOS	-3.159.869,75	0,00	0,00	0,00	-3.159.869,75
1.2.05.03.15	338	(-) AMORTIZACAO-SOFTWARE	-45.934,52	0,00	0,00	0,00	-45.934,52
<b>1.2.05.04</b>		<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>11.257,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.257,85</b>
1.2.05.04.02	341	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	11.257,85	0,00	0,00	0,00	11.257,85
<b>1.2.06</b>		<b>INTANGÍVEL</b>	<b>2.763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.763,00</b>
<b>1.2.06.03</b>		<b>GASTOS DE IMPLANT.DE SISTEMAS E METODOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.06.03.02	359	IMPLANTACAO DE SISTEMA	13.109,74	0,00	0,00	0,00	13.109,74
1.2.06.03.99	360	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	-13.109,74	0,00	0,00	0,00	-13.109,74
<b>1.2.06.05</b>		<b>MARCAS E PATENTES</b>	<b>2.763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.763,00</b>
1.2.06.05.01	364	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.763,00	0,00	0,00	0,00	2.763,00
<b>1.5</b>		<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.5.01</b>		<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.5.01.01</b>		<b>EMPRESTIMO IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5.01.01.01	367	COMODATO ATIVO	748.315,24	0,00	0,00	0,00	748.315,24
1.5.01.01.02	368	(-) COMODATO PASSIVO	-748.315,24	0,00	0,00	0,00	-748.315,24
1.5.01.01.03	369	EMPRESTIMO IMOBILIZADO - ATIVO	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
1.5.01.01.04	370	(-) EMPRESTIMO IMOBILIZADO - PASSIVO	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00
<b>1.5.01.02</b>		<b>CONCERTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5.01.02.01	371	CONCERTO - ATIVO	136.148,25	0,00	0,00	0,00	136.148,25
1.5.01.02.02	372	(-) CONCERTO - PASSIVO	-136.148,25	0,00	0,00	0,00	-136.148,25
<b>1.5.01.03</b>		<b>REMESSA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5.01.03.01	373	REMESSA - ATIVO	4.132,00	0,00	0,00	0,00	4.132,00
1.5.01.03.02	374	(-) REMESSA - PASSIVO	-4.132,00	0,00	0,00	0,00	-4.132,00
<b>2</b>		<b>PASSIVO</b>	<b>47.240.457,34</b>	<b>872.096,47</b>	<b>2.280.735,36</b>	<b>1.408.638,89</b>	<b>48.649.096,23</b>
<b>2.1</b>		<b>CIRCULANTE</b>	<b>108.148.443,14</b>	<b>870.470,68</b>	<b>1.938.670,35</b>	<b>1.068.199,67</b>	<b>109.216.642,81</b>
<b>2.1.01</b>		<b>OBRIGACOES DIVERSAS</b>	<b>108.148.443,14</b>	<b>870.470,68</b>	<b>1.938.670,35</b>	<b>1.068.199,67</b>	<b>109.216.642,81</b>
<b>2.1.01.01</b>		<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>35.837.226,62</b>	<b>519.206,33</b>	<b>412.800,00</b>	<b>-106.406,33</b>	<b>35.730.820,29</b>
2.1.01.01.01	390	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	545.556,48	0,00	0,00	0,00	545.556,48



## Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/02/2023

Data Final: 28/02/2023

<u>Conta</u>	<u>Red.</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito/Mês</u>	<u>Crédito/Mês</u>	<u>Saldo/Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>
2.1.01.01.02	392	UNICRED	1.202.080,52	0,00	0,00	0,00	1.202.080,52
2.1.01.01.03	393	BCR GLOBAL FUNDO DE INVEST.	73.819,75	282.778,54	270.000,00	-12.778,54	61.041,21
2.1.01.01.04	394	PHD SECURITIZADORA S.A.	211.265,35	76.181,79	0,00	-76.181,79	135.083,56
2.1.01.01.06	396	BANCO SANTANDER	79.025,29	0,00	0,00	0,00	79.025,29
2.1.01.01.07	397	BANCO VOLKSWAGEN	237.877,29	0,00	0,00	0,00	237.877,29
2.1.01.01.08	398	RDF FUNDO DE INVESTIMENTO	200.009,59	40.000,00	0,00	-40.000,00	160.009,59
2.1.01.01.09	399	CARTÃO BNDES	647,65	0,00	0,00	0,00	647,65
2.1.01.01.10	400	BCN	89.285,78	0,00	0,00	0,00	89.285,78
2.1.01.01.11	401	FATURE FUNDO DE INV. EM DIR. CRED.	157.260,62	84.320,00	0,00	-84.320,00	72.940,62
2.1.01.01.13	403	BRADESCO S/A	88.080,05	0,00	0,00	0,00	88.080,05
2.1.01.01.15	404	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	192.247,48	30.926,00	135.100,00	104.174,00	296.421,48
2.1.01.01.16	405	ITAU S/A	1.420.821,43	0,00	0,00	0,00	1.420.821,43
2.1.01.01.26	413	FINAME	271.480,83	0,00	0,00	0,00	271.480,83
2.1.01.01.27	414	CARTÃO BNDES	25.955,95	0,00	0,00	0,00	25.955,95
2.1.01.01.32	1044	DUPLICATAS DESCONTADAS - EXITO	1.944.959,09	0,00	0,00	0,00	1.944.959,09
2.1.01.01.33	416	DUPLICATAS DESCONTADAS	7.109.917,10	0,00	0,00	0,00	7.109.917,10
2.1.01.01.34	1045	DUPLICATAS DESCONTADAS RECEITA	1.007.929,23	0,00	0,00	0,00	1.007.929,23
2.1.01.01.37	1046	DUPLICATAS DESCONTADAS - BCR GLOBAL	3.556,98	0,00	0,00	0,00	3.556,98
2.1.01.01.38	1047	DUPLICATAS DESCONTADAS - TAIPA	1.256.324,27	0,00	0,00	0,00	1.256.324,27
2.1.01.01.39	1048	SANTINVEST S/A - AUTOPISTA LITORAL SUL	144.235,26	0,00	0,00	0,00	144.235,26
2.1.01.01.40	1049	SANTINVEST - GARANTIA	14.087.216,63	0,00	0,00	0,00	14.087.216,63
2.1.01.01.41	1050	LIMITE - BRADESCO	22.012,67	0,00	0,00	0,00	22.012,67
2.1.01.01.42	1051	LIMITE - ITAU	43.072,52	0,00	0,00	0,00	43.072,52
2.1.01.01.43	1052	BNDES - FINAME	1.133.222,23	0,00	0,00	0,00	1.133.222,23
2.1.01.01.44	1053	EMPRESTIMO - PAVIPLAN	1.862.116,96	0,00	0,00	0,00	1.862.116,96
2.1.01.01.45	1054	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	189.618,90	0,00	0,00	0,00	189.618,90
2.1.01.01.46	1055	FINANCIAMENTO - ROLO COMP. DYNAPAC	390.125,06	0,00	0,00	0,00	390.125,06
2.1.01.01.47	1056	FINANCIAMENTO ACABADORA CIBER	324.000,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00
2.1.01.01.48	1057	FINANCIAMENTO CARRETA-PRANCHA	48.580,11	0,00	0,00	0,00	48.580,11
2.1.01.01.49	1058	FINANCIAMENTO - CATERPILLAR	1.675.310,71	0,00	0,00	0,00	1.675.310,71
2.1.01.01.50	1059	FINANCIAMENTO CP - NBC BANK BRASIL	583.252,70	0,00	0,00	0,00	583.252,70
2.1.01.01.51	1060	FINANCIAMENTO CP - SAFRA - MAQUINAS	9.922,80	0,00	0,00	0,00	9.922,80
2.1.01.01.52	1061	FINANCIAMENTO FORD CARGO 1517 2009	104.505,70	0,00	0,00	0,00	104.505,70
2.1.01.01.53	1062	LIMITE - UNICREDI	5.504,97	0,00	0,00	0,00	5.504,97
2.1.01.01.54	1063	BANCO INTERMEDIUM S/A - LIMITE	209,98	0,00	0,00	0,00	209,98
2.1.01.01.55	1397	EMPRÉSTIMO - MVG ASSESSORIA	-2.580,02	5.000,00	7.700,00	-2.700,00	-5.280,02
2.1.01.01.91	420	(-) JUROS A APROPRIAR - DUPLICATAS DESCONTADAS	-906.361,33	0,00	0,00	0,00	-906.361,33

## Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/02/2023

Data Final: 28/02/2023

<u>Conta</u>	<u>Red.</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito/Mês</u>	<u>Crédito/Mês</u>	<u>Saldo/Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>2.1.01.02</b>		<b>FORNECEDORES</b>	<b>38.800.372,54</b>	<b>96.593,82</b>	<b>837.021,51</b>	<b>740.427,69</b>	<b>39.540.800,23</b>
<b>2.1.01.02.01</b>		<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.405.796,71</b>	<b>96.593,82</b>	<b>837.021,51</b>	<b>740.427,69</b>	<b>4.146.224,40</b>
2.1.01.02.02	1064	FORNECEDORES	35.554.181,29	0,00	0,00	0,00	35.554.181,29
2.1.01.02.03	1065	(-) JUROS A APROPIAR S/RENEGOCIAÇÃO	159.605,46	0,00	0,00	0,00	159.605,46
<b>2.1.01.04</b>		<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>14.599.687,38</b>	<b>1.992,22</b>	<b>159.787,48</b>	<b>157.795,26</b>	<b>14.757.482,64</b>
2.1.01.04.02	423	COFINS A RECOLHER	5.332.822,59	0,00	61.452,77	61.452,77	5.394.275,36
2.1.01.04.04	425	ICMS A RECOLHER	273.579,99	0,00	0,00	0,00	273.579,99
2.1.01.04.10	432	IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	2.354.325,29	0,00	34.974,86	34.974,86	2.389.300,15
2.1.01.04.11	433	IRRF A RECOLHER - NF TERCEIROS	49.815,69	0,00	0,00	0,00	49.815,69
2.1.01.04.12	434	ISS A RECOLHER	309.331,70	0,00	49.318,88	49.318,88	358.650,58
2.1.01.04.13	435	ISS A RECOLHER - RETIDO NF	573.249,67	0,00	0,00	0,00	573.249,67
2.1.01.04.18	440	PARCELAMENTO ESTADUAL - ICMS	326.409,30	1.992,22	0,00	-1.992,22	324.417,08
2.1.01.04.20	442	PARCELAMENTO PGFN	827.063,55	0,00	0,00	0,00	827.063,55
2.1.01.04.21	443	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	291.377,84	0,00	0,00	0,00	291.377,84
2.1.01.04.22	444	PIS A RECOLHER	1.155.449,99	0,00	13.314,77	13.314,77	1.168.764,76
2.1.01.04.26	448	RETENCAO IMPOSTO FEDERAL - CSLL	3.845,04	0,00	726,20	726,20	4.571,24
2.1.01.04.27	449	RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF	132.978,61	0,00	0,00	0,00	132.978,61
2.1.01.04.30	451	PARCELAMENTO PIS	16.040,74	0,00	0,00	0,00	16.040,74
2.1.01.04.31	452	PARCELAMENTO COFINS	74.034,22	0,00	0,00	0,00	74.034,22
2.1.01.04.32	453	PARCELAMENTO IRPJ	61.673,87	0,00	0,00	0,00	61.673,87
2.1.01.04.33	454	PARCELAMENTO CSLL	23.498,59	0,00	0,00	0,00	23.498,59
2.1.01.04.34	1066	ISS - PARCELAMENTO	-95.186,98	0,00	0,00	0,00	-95.186,98
2.1.01.04.42	1067	PARCELAMENTO	963.613,43	0,00	0,00	0,00	963.613,43
2.1.01.04.47	1068	PARCELAMENTO COFINS	1.419.451,22	0,00	0,00	0,00	1.419.451,22
2.1.01.04.48	1069	PARCELAMENTO PIS	40.244,37	0,00	0,00	0,00	40.244,37
2.1.01.04.49	1070	PARCELAMENTO COFINS	185.743,04	0,00	0,00	0,00	185.743,04
2.1.01.04.50	1071	PARCELAMENTO CONTR.PREV.	233.269,65	0,00	0,00	0,00	233.269,65
2.1.01.04.51	1072	PARCELAMENTO IRRF	67.594,92	0,00	0,00	0,00	67.594,92
2.1.01.04.52	1073	PARCELAMENTO CSRF	8.439,03	0,00	0,00	0,00	8.439,03
2.1.01.04.90	462	(-) ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO C.P.	-219.351,94	0,00	0,00	0,00	-219.351,94
<b>2.1.01.05</b>		<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>13.697.946,97</b>	<b>0,00</b>	<b>70.475,67</b>	<b>70.475,67</b>	<b>13.768.422,64</b>
2.1.01.05.02	464	FGTS A RECOLHER	3.382.179,97	0,00	29.492,24	29.492,24	3.411.672,21
2.1.01.05.03	465	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	230.525,00	0,00	2.190,18	2.190,18	232.715,18
2.1.01.05.04	466	INSS A RECOLHER	4.632.478,91	0,00	37.293,64	37.293,64	4.669.772,55
2.1.01.05.05	467	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A RECOLHER	3.666.418,13	0,00	0,00	0,00	3.666.418,13
2.1.01.05.06	468	INSS TERCEIROS	1.112.566,58	0,00	0,00	0,00	1.112.566,58
2.1.01.05.08	470	INSS PARCELADO	246.878,36	0,00	0,00	0,00	246.878,36

## Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/02/2023

Data Final: 28/02/2023

<u>Conta</u>	<u>Red.</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito/Mês</u>	<u>Crédito/Mês</u>	<u>Saldo/Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>
2.1.01.05.09	471	INSS RETENCAO	44.473,02	0,00	1.499,61	1.499,61	45.972,63
2.1.01.05.12	1074	PARCELAMENTO INSS PEDIDO 1523692	149.361,00	0,00	0,00	0,00	149.361,00
2.1.01.05.13	1075	PARCELAMENTO INSS PEDIDO 1578241	233.066,00	0,00	0,00	0,00	233.066,00
<b>2.1.01.06</b>		<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>3.234.367,16</b>	<b>251.011,64</b>	<b>458.585,69</b>	<b>207.574,05</b>	<b>3.441.941,21</b>
2.1.01.06.01	473	ORDENADOS A PAGAR	-85.610,27	249.632,86	421.487,42	171.854,56	86.244,29
2.1.01.06.02	474	PRO-LABORE A PAGAR	113.987,36	0,00	27.377,18	27.377,18	141.364,54
2.1.01.06.03	475	FERIAS A PAGAR	124.914,31	0,00	0,00	0,00	124.914,31
2.1.01.06.04	476	RESCISOES A PAGAR	199.234,24	1.378,78	9.721,09	8.342,31	207.576,55
2.1.01.06.05	477	13º SALARIO A PAGAR	321.061,22	0,00	0,00	0,00	321.061,22
2.1.01.06.06	478	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	12.817,26	0,00	0,00	0,00	12.817,26
2.1.01.06.11	483	SALDO FERIAS A PAGAR	1.664.149,85	0,00	0,00	0,00	1.664.149,85
2.1.01.06.12	484	SALDO FGTS S/ FERIAS A PAGAR	158.112,27	0,00	0,00	0,00	158.112,27
2.1.01.06.13	485	SALDO INSS S/ FERIAS A PAGAR	412.963,37	0,00	0,00	0,00	412.963,37
2.1.01.06.14	486	SALDO 13º SALARIO A PAGAR	265.435,62	0,00	0,00	0,00	265.435,62
2.1.01.06.15	487	SALDO FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR	19.541,47	0,00	0,00	0,00	19.541,47
2.1.01.06.16	488	SALDO INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR	27.760,46	0,00	0,00	0,00	27.760,46
<b>2.1.01.07</b>		<b>IMPOSTOS SOBRE O LUCRO</b>	<b>1.070.304,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.304,48</b>
2.1.01.07.01	489	CONTRIBUICAO SOCIAL A PAGAR	299.589,97	0,00	0,00	0,00	299.589,97
2.1.01.07.02	490	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	770.714,51	0,00	0,00	0,00	770.714,51
<b>2.1.01.10</b>		<b>OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>908.537,99</b>	<b>1.666,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.666,67</b>	<b>906.871,32</b>
2.1.01.10.01	496	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	353.490,01	0,00	0,00	0,00	353.490,01
2.1.01.10.02	497	ADIANTAMENTO - RUAS NÃO	187.042,69	0,00	0,00	0,00	187.042,69
2.1.01.10.11	506	OUTRAS CONTAS A PAGAR	375.441,84	0,00	0,00	0,00	375.441,84
2.1.01.10.14	509	TAXAS A PAGAR	3.041,74	0,00	0,00	0,00	3.041,74
2.1.01.10.15	510	ACORDOS TRABALHISTAS	-11.438,29	1.666,67	0,00	-1.666,67	-13.104,96
<b>2.1.01.10.16</b>		<b>ADIANTAMENTO CLIENTES</b>	<b>960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960,00</b>
<b>2.2</b>		<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>13.004.280,37</b>	<b>1.625,79</b>	<b>342.065,01</b>	<b>340.439,22</b>	<b>13.344.719,59</b>
<b>2.2.02</b>		<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>13.004.280,37</b>	<b>1.625,79</b>	<b>342.065,01</b>	<b>340.439,22</b>	<b>13.344.719,59</b>
<b>2.2.02.01</b>		<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>8.018.600,52</b>	<b>1.625,79</b>	<b>342.065,01</b>	<b>340.439,22</b>	<b>8.359.039,74</b>
2.2.02.01.01	1076	EMPRESTIMO CORDILHEIRAS	2.789.125,06	0,00	342.065,01	342.065,01	3.131.190,07
2.2.02.01.02	519	EMPRESTIMO MARCIO V GERMANO	17.950,00	0,00	0,00	0,00	17.950,00
2.2.02.01.09	526	BRADESCO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2.2.02.01.14	531	MUTUOS	38.077,46	1.625,79	0,00	-1.625,79	36.451,67
2.2.02.01.16	533	MUTUO - TERRAPLENAGEM	4.760.648,00	0,00	0,00	0,00	4.760.648,00
2.2.02.01.20	1201	EMPRESTIMO VOGELSANGER	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
<b>2.2.02.02</b>		<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>4.062.046,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.062.046,13</b>
2.2.02.02.04	1077	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	320.724,30	0,00	0,00	0,00	320.724,30

## Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/02/2023

Data Final: 28/02/2023

<u>Conta</u>	<u>Red.</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito/Mês</u>	<u>Crédito/Mês</u>	<u>Saldo/Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>
2.2.02.02.09	541	PARCELAMENTO PGFN	840.030,94	0,00	0,00	0,00	840.030,94
2.2.02.02.10	542	PARCELAMENTO LEI 11.941/2009 - LP	609.174,48	0,00	0,00	0,00	609.174,48
2.2.02.02.11	543	PARCELAMENTO IRPJ	215.858,63	0,00	0,00	0,00	215.858,63
2.2.02.02.12	544	PARCELAMENTO CSLL	82.245,13	0,00	0,00	0,00	82.245,13
2.2.02.02.13	545	PARCELAMENTO PIS	53.469,23	0,00	0,00	0,00	53.469,23
2.2.02.02.14	546	PARCELAMENTO COFINS	246.780,80	0,00	0,00	0,00	246.780,80
2.2.02.02.15	1078	PARCELAMENTO COFINS	270.875,47	0,00	0,00	0,00	270.875,47
2.2.02.02.16	1079	PARCELAMENTO COFINS	931.515,69	0,00	0,00	0,00	931.515,69
2.2.02.02.17	1080	PARCELAMENTO	632.372,05	0,00	0,00	0,00	632.372,05
2.2.02.02.18	1081	PARCELAMENTO CONTR.PREV.	340.184,83	0,00	0,00	0,00	340.184,83
2.2.02.02.19	1082	PARCELAMENTO CSRF	16.456,16	0,00	0,00	0,00	16.456,16
2.2.02.02.20	1083	PARCELAMENTO IRRF	98.568,31	0,00	0,00	0,00	98.568,31
2.2.02.02.21	1084	PARCELAMENTO PIS	58.689,64	0,00	0,00	0,00	58.689,64
2.2.02.02.90	1085	(-) ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTOS	654.899,53	0,00	0,00	0,00	654.899,53
<b>2.2.02.03</b>		<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>923.633,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>923.633,72</b>
2.2.02.03.03	547	INSS PARCELADO	415.482,00	0,00	0,00	0,00	415.482,00
2.2.02.03.04	1086	PARCELAMENTO INSS PEDIDO 1523692	191.182,09	0,00	0,00	0,00	191.182,09
2.2.02.03.05	1087	PARCELAMENTO INSS PEDIDO 1578241	316.969,63	0,00	0,00	0,00	316.969,63
<b>2.4</b>		<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>-73.912.266,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.912.266,17</b>
<b>2.4.01</b>		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
<b>2.4.01.01</b>		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
2.4.01.01.01	549	CAPITAL SUBSCRITO	4.950.000,00	0,00	0,00	0,00	4.950.000,00
2.4.01.01.04	1088	CAPITAL SOCIAL FILIAL IV - BALNEARIO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>2.4.08</b>		<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>-78.912.266,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.912.266,17</b>
<b>2.4.08.01</b>		<b>PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>-80.614.991,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.614.991,77</b>
2.4.08.01.02	563	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	-80.614.991,77	0,00	0,00	0,00	-80.614.991,77
<b>2.4.08.04</b>		<b>LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO</b>	<b>1.702.725,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.702.725,60</b>
2.4.08.04.01	567	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	3.473.324,97	0,00	0,00	0,00	3.473.324,97
2.4.08.04.02	568	(-) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	-1.770.599,37	0,00	0,00	0,00	-1.770.599,37
<b>4</b>		<b>RECEITAS</b>	<b>7.495.004,76</b>	<b>124.086,42</b>	<b>2.065.805,83</b>	<b>1.941.719,41</b>	<b>9.436.724,17</b>
<b>4.1</b>		<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.495.004,76</b>	<b>124.086,42</b>	<b>2.065.805,83</b>	<b>1.941.719,41</b>	<b>9.436.724,17</b>
<b>4.1.01</b>		<b>RECEITAS DE VENDAS</b>	<b>7.494.864,18</b>	<b>124.086,42</b>	<b>2.065.798,71</b>	<b>1.941.712,29</b>	<b>9.436.576,47</b>
<b>4.1.01.01</b>		<b>VENDAS DE MERCADORIAS</b>	<b>235.837,77</b>	<b>0,00</b>	<b>17.373,17</b>	<b>17.373,17</b>	<b>253.210,94</b>
4.1.01.01.01	581	VENDA DE INDUSTRIALIZACAO	235.837,77	0,00	17.373,17	17.373,17	253.210,94
<b>4.1.01.03</b>		<b>VENDAS DE SERVICOS</b>	<b>7.758.882,15</b>	<b>0,00</b>	<b>2.048.425,54</b>	<b>2.048.425,54</b>	<b>9.807.307,69</b>
4.1.01.03.02	597	VENDAS DE SERVICOS	7.758.882,15	0,00	2.048.425,54	2.048.425,54	9.807.307,69
<b>4.1.01.05</b>		<b>(-) DEDUCOES DAS RECEITAS</b>	<b>-499.855,74</b>	<b>124.086,42</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.086,42</b>	<b>-623.942,16</b>

## Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/02/2023

Data Final: 28/02/2023

<u>Conta</u>	<u>Red.</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito/Mês</u>	<u>Crédito/Mês</u>	<u>Saldo/Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>
4.1.01.05.02	602	ICMS FATURADO	-7.666,85	0,00	0,00	0,00	-7.666,85
4.1.01.05.04	604	PIS	-51.051,38	13.314,77	0,00	-13.314,77	-64.366,15
4.1.01.05.05	605	COFINS	-235.621,77	61.452,77	0,00	-61.452,77	-297.074,54
4.1.01.05.06	606	ISS FATURADO	-205.515,74	49.318,88	0,00	-49.318,88	-254.834,62
<b>4.1.02</b>		<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>140,58</b>	<b>0,00</b>	<b>7,12</b>	<b>7,12</b>	<b>147,70</b>
<b>4.1.02.01</b>		<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>140,58</b>	<b>0,00</b>	<b>7,12</b>	<b>7,12</b>	<b>147,70</b>
4.1.02.01.01	614	DESCONTOS OBTIDOS	140,58	0,00	7,12	7,12	147,70
<b>5</b>		<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>-7.558.426,82</b>	<b>1.394.004,24</b>	<b>32.729,26</b>	<b>-1.361.274,98</b>	<b>-8.919.701,80</b>
<b>5.1</b>		<b>CUSTOS</b>	<b>-6.735.992,09</b>	<b>1.252.717,38</b>	<b>31.534,14</b>	<b>-1.221.183,24</b>	<b>-7.957.175,33</b>
<b>5.1.01</b>		<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>-3.911.115,19</b>	<b>723.168,79</b>	<b>0,00</b>	<b>-723.168,79</b>	<b>-4.634.283,98</b>
<b>5.1.01.01</b>		<b>CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>-3.329.960,79</b>	<b>408.951,71</b>	<b>0,00</b>	<b>-408.951,71</b>	<b>-3.738.912,50</b>
5.1.01.01.01	634	MATERIAIS CONSUMO PRODUCAO	-3.329.960,79	408.951,71	0,00	-408.951,71	-3.738.912,50
<b>5.1.01.03</b>		<b>CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS</b>	<b>-581.154,40</b>	<b>314.217,08</b>	<b>0,00</b>	<b>-314.217,08</b>	<b>-895.371,48</b>
5.1.01.03.04	668	MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ./ EQTOS.	-71.172,47	16.316,88	0,00	-16.316,88	-87.489,35
5.1.01.03.05	669	ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	-509.451,93	297.900,20	0,00	-297.900,20	-807.352,13
5.1.01.03.07	671	LOCACOES	-530,00	0,00	0,00	0,00	-530,00
<b>5.1.02</b>		<b>CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>	<b>-2.824.876,90</b>	<b>529.548,59</b>	<b>31.534,14</b>	<b>-498.014,45</b>	<b>-3.322.891,35</b>
<b>5.1.02.03</b>		<b>MAO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>-2.542.328,29</b>	<b>452.355,46</b>	<b>31.534,14</b>	<b>-420.821,32</b>	<b>-2.963.149,61</b>
5.1.02.03.01	674	HORAS EXTRAS	-1.360.483,54	337.592,29	23.560,11	-314.032,18	-1.674.515,72
5.1.02.03.04	679	FERIAS	-254.670,31	11.038,67	0,00	-11.038,67	-265.708,98
5.1.02.03.05	680	13º SALARIO	-376.769,89	463,30	0,00	-463,30	-377.233,19
5.1.02.03.07	682	FGTS	-177.930,67	29.492,24	0,00	-29.492,24	-207.422,91
5.1.02.03.08	683	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	-13.125,28	437,22	6.894,60	6.457,38	-6.667,90
5.1.02.03.09	684	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	-18.482,85	0,00	0,00	0,00	-18.482,85
5.1.02.03.11	686	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	-15.732,61	3.101,52	0,00	-3.101,52	-18.834,13
5.1.02.03.13	688	AUXILIO CRECHE	-94.929,43	17.997,30	0,00	-17.997,30	-112.926,73
5.1.02.03.14	690	VALE TRANSPORTE	4.058,71	0,00	778,36	778,36	4.837,07
5.1.02.03.19	675	PARTICIPACAO LUCROS FUNCIONARIOS	-1.642,59	0,00	0,00	0,00	-1.642,59
5.1.02.03.22	676	SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD	-223.077,43	50.857,12	301,07	-50.556,05	-273.633,48
5.1.02.03.23	1221	MEDICINA E SEGURANÇ DO TRABALHO	-9.542,40	1.375,80	0,00	-1.375,80	-10.918,20
<b>5.1.02.04</b>		<b>OUTROS CUSTOS DIRETOS</b>	<b>-269.385,58</b>	<b>75.713,13</b>	<b>0,00</b>	<b>-75.713,13</b>	<b>-345.098,71</b>
5.1.02.04.01	695	SERVICOS DE TERCEIROS	-166.854,08	64.935,13	0,00	-64.935,13	-231.789,21
5.1.02.04.10	701	VIAGENS E REPRESENTACOES	-102.531,50	10.778,00	0,00	-10.778,00	-113.309,50
<b>5.1.02.07</b>		<b>OCUPACAO</b>	<b>-6.335,40</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-7.335,40</b>
5.1.02.07.01	715	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	-6.335,40	1.000,00	0,00	-1.000,00	-7.335,40
<b>5.1.02.10</b>		<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>-6.827,63</b>	<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-480,00</b>	<b>-7.307,63</b>
5.1.02.10.07	733	MANUTENCAO DE MAQUINAS/EQUIPTOS	-6.827,63	480,00	0,00	-480,00	-7.307,63

## Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/02/2023

Data Final: 28/02/2023

<u>Conta</u>	<u>Red.</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito/Mês</u>	<u>Crédito/Mês</u>	<u>Saldo/Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>5.2</b>		<b>DESpesas Operacionais</b>	<b>-822.434,73</b>	<b>141.286,86</b>	<b>1.195,12</b>	<b>-140.091,74</b>	<b>-962.526,47</b>
<b>5.2.01</b>		<b>DESpesas C/Vendas</b>	<b>-82.306,98</b>	<b>12.641,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.641,68</b>	<b>-94.948,66</b>
<b>5.2.01.01</b>		<b>DESpesas com PESSOAL</b>	<b>-2.909,22</b>	<b>12.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.000,00</b>	<b>-14.909,22</b>
5.2.01.01.09	756	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	-2.909,22	0,00	0,00	0,00	-2.909,22
5.2.01.01.19	748	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	12.000,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00
<b>5.2.01.05</b>		<b>UTILIDADES E SERVICOS</b>	<b>-79.397,76</b>	<b>641,68</b>	<b>0,00</b>	<b>-641,68</b>	<b>-80.039,44</b>
5.2.01.05.01	780	ENERGIA ELETRICA	-78.551,71	641,68	0,00	-641,68	-79.193,39
5.2.01.05.04	783	CORREIOS E MALOTES	-47,65	0,00	0,00	0,00	-47,65
5.2.01.05.06	785	SEGUROS/LICENCIAMENTO/IPVA	-798,40	0,00	0,00	0,00	-798,40
<b>5.2.02</b>		<b>DESpesas Administrativas</b>	<b>-244.335,26</b>	<b>55.538,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-55.538,56</b>	<b>-299.873,82</b>
<b>5.2.02.01</b>		<b>DESpesas com PESSOAL</b>	<b>-124.132,56</b>	<b>32.122,55</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.122,55</b>	<b>-156.255,11</b>
5.2.02.01.02	813	PRO-LABORE	-109.508,72	27.377,18	0,00	-27.377,18	-136.885,90
5.2.02.01.12	823	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	0,00	150,75	0,00	-150,75	-150,75
5.2.02.01.15	826	DESPEsa COM ALIMENTACAO	-11.460,34	3.013,12	0,00	-3.013,12	-14.473,46
5.2.02.01.18	829	VALE TRANSPORTE	-3.163,50	1.581,50	0,00	-1.581,50	-4.745,00
<b>5.2.02.05</b>		<b>UTILIDADES E SERVICOS</b>	<b>-4.448,38</b>	<b>781,52</b>	<b>0,00</b>	<b>-781,52</b>	<b>-5.229,90</b>
5.2.02.05.02	835	AGUA	-1.013,88	412,90	0,00	-412,90	-1.426,78
5.2.02.05.03	836	TELEFONE,FAX,TELEX E INTERNET	-1.153,12	129,02	0,00	-129,02	-1.282,14
5.2.02.05.06	839	SEGUROS/LICENCIAMENTO/IPVA	-2.281,38	239,60	0,00	-239,60	-2.520,98
<b>5.2.02.07</b>		<b>DESpesas Gerais</b>	<b>-115.754,32</b>	<b>22.634,49</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.634,49</b>	<b>-138.388,81</b>
5.2.02.07.05	850	DESPEsa C/ ALIMENTACAO	-614,00	0,00	0,00	0,00	-614,00
5.2.02.07.08	853	LEGAIS E JUDICIAIS	-63.022,24	21.167,82	0,00	-21.167,82	-84.190,06
5.2.02.07.17	861	ENTIDADES E ASSOCIACOES	-686,74	0,00	0,00	0,00	-686,74
5.2.02.07.19	863	MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	-239,91	80,00	0,00	-80,00	-319,91
5.2.02.07.23	867	MENSALIDADES E ANUIDADES	-390,00	0,00	0,00	0,00	-390,00
5.2.02.07.24	868	SISTEMAS DE INFORMACAO E INFORMATICA	-7.566,18	1.043,61	0,00	-1.043,61	-8.609,79
5.2.02.07.26	1216	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	-43.235,25	343,06	0,00	-343,06	-43.578,31
<b>5.2.05</b>		<b>DESpesas com VEICULOS</b>	<b>-12.808,59</b>	<b>1.866,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.866,28</b>	<b>-14.674,87</b>
<b>5.2.05.01</b>		<b>DESpesas Gerais</b>	<b>-12.808,59</b>	<b>1.866,28</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.866,28</b>	<b>-14.674,87</b>
5.2.05.01.01	872	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-10.311,45	1.113,78	0,00	-1.113,78	-11.425,23
5.2.05.01.03	874	MANUTENCAO E REPAROS	-1.350,00	0,00	0,00	0,00	-1.350,00
5.2.05.01.04	875	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	-1.147,14	752,50	0,00	-752,50	-1.899,64
<b>5.2.10</b>		<b>DESpesas Financeiras</b>	<b>-482.983,90</b>	<b>71.240,34</b>	<b>1.195,12</b>	<b>-70.045,22</b>	<b>-553.029,12</b>
<b>5.2.10.01</b>		<b>DESpesas Gerais</b>	<b>-482.983,90</b>	<b>71.240,34</b>	<b>1.195,12</b>	<b>-70.045,22</b>	<b>-553.029,12</b>
5.2.10.01.01	886	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	-40.347,68	2.471,33	0,00	-2.471,33	-42.819,01
5.2.10.01.03	888	DESPEsas BANCARIAS DIVERSAS	-25.795,31	3.174,18	0,00	-3.174,18	-28.969,49
5.2.10.01.08	893	JUROS S/DESCONTOS TITULOS	-422.875,40	65.536,32	0,00	-65.536,32	-488.411,72

## Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/02/2023

Data Final: 28/02/2023

<u>Conta</u>	<u>Red.</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito/Mês</u>	<u>Crédito/Mês</u>	<u>Saldo/Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>
5.2.10.01.11	896	IOF	0,00	58,51	0,00	-58,51	-58,51
5.2.10.01.12	897	DESCONTOS CONCEDIDOS	6.034,49	0,00	1.195,12	1.195,12	7.229,61

### Resumo

<u>Conta</u>	<u>Desc</u>	<u>Saldo</u>
1	ATIVO	52.864.878,28
2	PASSIVO	48.643.696,23
4	RECEITAS	9.436.724,17
5	CUSTOS E DESPESAS	8.919.701,80
	LUCRO	517.022,37

MARCIO

VOGELSANGER:38

209411934

Assinado de forma digital por  
MARCIO  
VOGELSANGER:38209411934  
Dados: 2023.08.14 18:40:47  
-03'00'

VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

Outros: MARCIO VOGELSANGER

C.P.F./C.N.P.J.: 382.094.119-34

THIAGO FERNANDES

CONTRERA:36958097874

Assinado de forma digital por  
THIAGO FERNANDES  
CONTRERA:36958097874  
Dados: 2023.08.14 18:43:05 -03'00'

VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

Contador: THIAGO FERNANDES CONTRERA

C.P.F./C.N.P.J.: 369.580.978-74

C.R.C.: 1SP275903/O-9

## Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/01/2023

Data Final: 31/01/2023

Conta	Red.	Nome	Saldo Anterior	Débito/Mês	Crédito/Mês	Saldo/Mês	Saldo Atual
<b>1</b>		<b>ATIVO</b>	<b>45.210.347,15</b>	<b>7.186.424,32</b>	<b>5.219.736,19</b>	<b>1.966.688,13</b>	<b>47.177.035,28</b>
<b>1.1</b>		<b>CIRCULANTE</b>	<b>40.089.821,99</b>	<b>7.186.424,32</b>	<b>5.219.736,19</b>	<b>1.966.688,13</b>	<b>42.056.510,12</b>
<b>1.1.01</b>		<b>DISPONIVEL</b>	<b>185.425,81</b>	<b>3.221.452,54</b>	<b>3.210.042,75</b>	<b>11.409,79</b>	<b>196.835,60</b>
<b>1.1.01.01</b>		<b>CAIXA</b>	<b>-5.398,07</b>	<b>2.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.220,00</b>	<b>-3.178,07</b>
1.1.01.01.01	101	CAIXA	-5.398,07	2.220,00	0,00	2.220,00	-3.178,07
<b>1.1.01.02</b>		<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>141.817,98</b>	<b>3.219.232,54</b>	<b>3.210.042,75</b>	<b>9.189,79</b>	<b>151.007,77</b>
1.1.01.02.04	106	BANCO DO BRASIL S/A	35.324,53	0,00	0,00	0,00	35.324,53
1.1.01.02.08	110	SANTANDER S/A	29,44	0,00	0,00	0,00	29,44
1.1.01.02.15	122	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,69	0,00	0,00	0,00	10,69
1.1.01.02.19	126	ITAU S/A	191,16	442.263,80	433.993,36	8.270,44	8.461,60
1.1.01.02.21	128	GRAFENO TAIPA - C/C 8113310-0	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1.1.01.02.22	129	GRAFENO PHD - C/C 8114965-0	101.250,65	0,00	0,00	0,00	101.250,65
1.1.01.02.23	130	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - C/C 3486-0	3.443,81	0,00	0,00	0,00	3.443,81
1.1.01.02.24	111	SUPERBANK	-15,17	115.102,14	115.103,23	-1,09	-16,26
1.1.01.02.27	116	GRAFENO MONEY PLUS - C/C 8120120-4	968,93	2.661.866,60	2.660.946,16	920,44	1.889,37
1.1.01.02.32	1042	BANCO PAULISTA - C/C 866612	593,94	0,00	0,00	0,00	593,94
1.1.01.02.80	1041	SANTANDER AG 4390 - C/C 130041948	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
<b>1.1.01.03</b>		<b>APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>49.005,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.005,90</b>
1.1.01.03.05	136	BANCO SANTANDER	4.005,90	0,00	0,00	0,00	4.005,90
1.1.01.03.17	147	SICREDI APLICAÇÃO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
<b>1.1.02</b>		<b>CREDITOS</b>	<b>39.904.396,18</b>	<b>3.964.971,78</b>	<b>2.009.693,44</b>	<b>1.955.278,34</b>	<b>41.859.674,52</b>
<b>1.1.02.01</b>		<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>14.080.950,81</b>	<b>2.202.759,82</b>	<b>338.414,06</b>	<b>1.864.345,76</b>	<b>15.945.296,57</b>
<b>1.1.02.01.01</b>		<b>DUPLICATAS A RECEBER</b>	<b>4.010.716,97</b>	<b>2.202.759,82</b>	<b>334.798,70</b>	<b>1.867.961,12</b>	<b>5.878.678,09</b>
1.1.02.01.02	1043	DUPLICATAS A RECEBER	10.070.233,84	0,00	3.615,36	-3.615,36	10.066.618,48
<b>1.1.02.02</b>		<b>(-) DUPLICATAS DESCONTADAS</b>	<b>-5.209.747,89</b>	<b>115.355,70</b>	<b>1.662.629,22</b>	<b>-1.547.273,52</b>	<b>-6.757.021,41</b>
<b>1.1.02.02.01</b>		<b>(-) DUPLICATAS DESCONTADAS</b>	<b>5.209.747,89</b>	<b>115.355,70</b>	<b>1.662.629,22</b>	<b>1.547.273,52</b>	<b>6.757.021,41</b>
<b>1.1.02.08</b>		<b>TITULOS A RECEBER</b>	<b>269.335,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.335,98</b>
1.1.02.08.01	155	EMPRESTIMOS A RECEBER DE TERCEIROS	269.335,98	0,00	0,00	0,00	269.335,98
<b>1.1.02.13</b>		<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>25.705.670,05</b>	<b>951.395,02</b>	<b>500,00</b>	<b>950.895,02</b>	<b>26.656.565,07</b>
<b>1.1.02.13.02</b>		<b>ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES</b>	<b>3.582.618,81</b>	<b>947.228,37</b>	<b>500,00</b>	<b>946.728,37</b>	<b>4.529.347,18</b>
1.1.02.13.03	163	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - FRETES	20.662.324,87	0,00	0,00	0,00	20.662.324,87
1.1.02.13.04	164	ADIANTAMENTOS TERCEIROS	1.276.372,53	0,00	0,00	0,00	1.276.372,53
1.1.02.13.05	165	RJ - RECUPERAÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA	184.353,84	4.166,65	0,00	4.166,65	188.520,49
<b>1.1.02.14</b>		<b>CREDITOS DE FUNCIONARIOS</b>	<b>-220.065,87</b>	<b>0,00</b>	<b>8.150,16</b>	<b>-8.150,16</b>	<b>-228.216,03</b>
1.1.02.14.03	173	ADIANTAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS	-604,53	0,00	1.353,75	-1.353,75	-1.958,28
1.1.02.14.06	176	ADIANTAMENTO DE FERIAS	-219.461,34	0,00	6.796,41	-6.796,41	-226.257,75
<b>1.1.02.15</b>		<b>IMPOSTOS A RECUPERAR</b>	<b>3.127.620,51</b>	<b>83.960,70</b>	<b>0,00</b>	<b>83.960,70</b>	<b>3.211.581,21</b>



## Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/01/2023

Data Final: 31/01/2023

<u>Conta</u>	<u>Red.</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito/Mês</u>	<u>Crédito/Mês</u>	<u>Saldo/Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>
1.1.02.15.01	181	ANTECIPACAO PARCELAMENTO FEDERAL A	1.430.094,03	0,00	0,00	0,00	1.430.094,03
1.1.02.15.04	184	COFINS A RECUPERAR	49.867,02	0,00	0,00	0,00	49.867,02
1.1.02.15.07	186	CSLL A RECUPERAR	36.569,01	0,00	0,00	0,00	36.569,01
1.1.02.15.08	187	CSLL DEVIDO POR ESTIMATIVA A RECUPERAR	191.993,97	0,00	0,00	0,00	191.993,97
1.1.02.15.12	191	ICMS S/ATIVO IMOB A RECUPERAR	7,66	0,00	0,00	0,00	7,66
1.1.02.15.13	192	ICMS SALDO CREDOR	11.781,79	0,00	0,00	0,00	11.781,79
1.1.02.15.14	193	INSS A RECUPERAR	50.315,15	34.300,53	0,00	34.300,53	84.615,68
1.1.02.15.15	194	INSS COMPENSACAO NOTAS FISCAIS	805.291,78	0,00	0,00	0,00	805.291,78
1.1.02.15.20	199	IRPJ DEVIDO POR ESTIMATIVA A RECUPERAR	494.773,30	0,00	0,00	0,00	494.773,30
1.1.02.15.21	200	IRRF A RECUPERAR	730,26	0,00	0,00	0,00	730,26
1.1.02.15.22	201	IRRF A RECUPERAR S/ APLICACAO	21.619,43	0,00	0,00	0,00	21.619,43
1.1.02.15.24	203	ISS A RECUPERAR	23.772,63	49.660,17	0,00	49.660,17	73.432,80
1.1.02.15.25	204	PIS A RECUPERAR	10.804,48	0,00	0,00	0,00	10.804,48
<b>1.1.02.16</b>		<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>2.147.426,31</b>	<b>611.500,54</b>	<b>0,00</b>	<b>611.500,54</b>	<b>2.758.926,85</b>
1.1.02.16.11	211	BLOQUEIOS JUDICIAIS	4.850,69	0,00	0,00	0,00	4.850,69
1.1.02.16.12	1039	MUTUO - VOGELSANGER ADMINISTRADORA	25,00	0,00	0,00	0,00	25,00
1.1.02.16.13	1203	MUTUO - CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA	2.142.550,62	611.500,54	0,00	611.500,54	2.754.051,16
<b>1.1.02.24</b>		<b>IMPOSTOS A COMPENSAR</b>	<b>3.206,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.206,28</b>
1.1.02.24.03	235	PIS A COMPENSAR	570,98	0,00	0,00	0,00	570,98
1.1.02.24.04	236	COFINS A COMPENSAR	2.635,30	0,00	0,00	0,00	2.635,30
<b>1.2</b>		<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>5.120.525,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.120.525,16</b>
<b>1.2.02</b>		<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>47.175,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.175,35</b>
<b>1.2.02.03</b>		<b>DEPOSITOS</b>	<b>47.175,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.175,35</b>
1.2.02.03.01	291	DEPOSITOS JUDICIAIS	47.175,35	0,00	0,00	0,00	47.175,35
<b>1.2.04</b>		<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>36.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.030,00</b>
<b>1.2.04.01</b>		<b>PARTIC.PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES</b>	<b>1.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.030,00</b>
1.2.04.01.09	301	SICOOB	1.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
<b>1.2.04.05</b>		<b>PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES</b>	<b>35.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.000,00</b>
1.2.04.05.01	1040	PARTICIPACAO CONSORCIO BAL.BARRA DO SUL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
<b>1.2.05</b>		<b>IMOBILIZADO</b>	<b>5.034.556,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.034.556,81</b>
<b>1.2.05.01</b>		<b>IMOVEIS</b>	<b>4.706.008,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.706.008,72</b>
1.2.05.01.01	308	TERRENOS	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
1.2.05.01.03	310	EDIFICACOES	206.008,72	0,00	0,00	0,00	206.008,72
<b>1.2.05.02</b>		<b>OUTROS IMOBILIZADOS</b>	<b>15.241.604,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.241.604,87</b>
1.2.05.02.02	313	EQTOS.PROCESSAMENTO DE DADOS	230.712,72	0,00	0,00	0,00	230.712,72
1.2.05.02.04	315	INSTALACOES	115.263,74	0,00	0,00	0,00	115.263,74
1.2.05.02.05	316	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	11.588.786,11	0,00	0,00	0,00	11.588.786,11

## Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/01/2023

Data Final: 31/01/2023

<u>Conta</u>	<u>Red.</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito/Mês</u>	<u>Crédito/Mês</u>	<u>Saldo/Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>
1.2.05.02.07	317	MOVEIS E UTENSILIOS	96.973,89	0,00	0,00	0,00	96.973,89
1.2.05.02.08	318	VEICULOS	3.159.869,75	0,00	0,00	0,00	3.159.869,75
1.2.05.02.12	322	SOFTWARES	49.998,66	0,00	0,00	0,00	49.998,66
<b>1.2.05.03</b>		<b>(-) DEPREC./AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA</b>	<b>-14.924.314,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.924.314,63</b>
1.2.05.03.01	326	(-) DEPREC. -EDIFICIOS	-122.072,97	0,00	0,00	0,00	-122.072,97
1.2.05.03.02	327	(-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	-211.773,75	0,00	0,00	0,00	-211.773,75
1.2.05.03.04	329	(-) DEPREC. -INSTALACOES	-105.949,42	0,00	0,00	0,00	-105.949,42
1.2.05.03.05	330	(-) DEPREC. -MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS	-11.184.749,67	0,00	0,00	0,00	-11.184.749,67
1.2.05.03.07	332	(-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS	-93.964,55	0,00	0,00	0,00	-93.964,55
1.2.05.03.09	334	(-) DEPREC. -VEICULOS	-3.159.869,75	0,00	0,00	0,00	-3.159.869,75
1.2.05.03.15	338	(-) AMORTIZACAO-SOFTWARE	-45.934,52	0,00	0,00	0,00	-45.934,52
<b>1.2.05.04</b>		<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>11.257,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.257,85</b>
1.2.05.04.02	341	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	11.257,85	0,00	0,00	0,00	11.257,85
<b>1.2.06</b>		<b>INTANGÍVEL</b>	<b>2.763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.763,00</b>
<b>1.2.06.03</b>		<b>GASTOS DE IMPLANT.DE SISTEMAS E METODOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.06.03.02	359	IMPLANTACAO DE SISTEMA	13.109,74	0,00	0,00	0,00	13.109,74
1.2.06.03.99	360	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	-13.109,74	0,00	0,00	0,00	-13.109,74
<b>1.2.06.05</b>		<b>MARCAS E PATENTES</b>	<b>2.763,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.763,00</b>
1.2.06.05.01	364	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.763,00	0,00	0,00	0,00	2.763,00
<b>1.5</b>		<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.5.01</b>		<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1.5.01.01</b>		<b>EMPRESTIMO IMOBILIZADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5.01.01.01	367	COMODATO ATIVO	748.315,24	0,00	0,00	0,00	748.315,24
1.5.01.01.02	368	(-) COMODATO PASSIVO	-748.315,24	0,00	0,00	0,00	-748.315,24
1.5.01.01.03	369	EMPRESTIMO IMOBILIZADO - ATIVO	320.000,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
1.5.01.01.04	370	(-) EMPRESTIMO IMOBILIZADO - PASSIVO	-320.000,00	0,00	0,00	0,00	-320.000,00
<b>1.5.01.02</b>		<b>CONCERTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5.01.02.01	371	CONCERTO - ATIVO	136.148,25	0,00	0,00	0,00	136.148,25
1.5.01.02.02	372	(-) CONCERTO - PASSIVO	-136.148,25	0,00	0,00	0,00	-136.148,25
<b>1.5.01.03</b>		<b>REMESSA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5.01.03.01	373	REMESSA - ATIVO	4.132,00	0,00	0,00	0,00	4.132,00
1.5.01.03.02	374	(-) REMESSA - PASSIVO	-4.132,00	0,00	0,00	0,00	-4.132,00
<b>2</b>		<b>PASSIVO</b>	<b>45.914.389,03</b>	<b>1.259.103,02</b>	<b>2.585.171,33</b>	<b>1.326.068,31</b>	<b>47.240.457,34</b>
<b>2.1</b>		<b>CIRCULANTE</b>	<b>107.176.371,88</b>	<b>1.259.103,02</b>	<b>2.231.174,28</b>	<b>972.071,26</b>	<b>108.148.443,14</b>
<b>2.1.01</b>		<b>OBRIGACOES DIVERSAS</b>	<b>107.176.371,88</b>	<b>1.259.103,02</b>	<b>2.231.174,28</b>	<b>972.071,26</b>	<b>108.148.443,14</b>
<b>2.1.01.01</b>		<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>35.595.492,37</b>	<b>450.917,21</b>	<b>692.651,46</b>	<b>241.734,25</b>	<b>35.837.226,62</b>
2.1.01.01.01	390	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	545.556,48	0,00	0,00	0,00	545.556,48

## Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/01/2023

Data Final: 31/01/2023

<u>Conta</u>	<u>Red.</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito/Mês</u>	<u>Crédito/Mês</u>	<u>Saldo/Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>
2.1.01.01.02	392	UNICRED	1.202.080,52	0,00	0,00	0,00	1.202.080,52
2.1.01.01.03	393	BCR GLOBAL FUNDO DE INVEST.	117.801,34	43.981,59	0,00	-43.981,59	73.819,75
2.1.01.01.04	394	PHD SECURITIZADORA S.A.	84.514,10	199.850,00	326.601,25	126.751,25	211.265,35
2.1.01.01.06	396	BANCO SANTANDER	79.025,29	0,00	0,00	0,00	79.025,29
2.1.01.01.07	397	BANCO VOLKSWAGEN	333.785,77	95.908,48	0,00	-95.908,48	237.877,29
2.1.01.01.08	398	RDF FUNDO DE INVESTIMENTO	160.000,00	40.000,00	80.009,59	40.009,59	200.009,59
2.1.01.01.09	399	CARTÃO BNDES	647,65	0,00	0,00	0,00	647,65
2.1.01.01.10	400	BCN	89.285,78	0,00	0,00	0,00	89.285,78
2.1.01.01.11	401	FATURE FUNDO DE INV. EM DIR. CRED.	63.240,00	0,00	94.020,62	94.020,62	157.260,62
2.1.01.01.13	403	BRADESCO S/A	88.080,05	0,00	0,00	0,00	88.080,05
2.1.01.01.15	404	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	39.867,20	10.639,72	163.020,00	152.380,28	192.247,48
2.1.01.01.16	405	ITAU S/A	1.420.821,43	0,00	0,00	0,00	1.420.821,43
2.1.01.01.26	413	FINAME	271.480,83	0,00	0,00	0,00	271.480,83
2.1.01.01.27	414	CARTÃO BNDES	25.955,95	0,00	0,00	0,00	25.955,95
2.1.01.01.32	1044	DUPLICATAS DESCONTADAS - EXITO	1.967.209,09	22.250,00	0,00	-22.250,00	1.944.959,09
2.1.01.01.33	416	DUPLICATAS DESCONTADAS	7.124.204,52	14.287,42	0,00	-14.287,42	7.109.917,10
2.1.01.01.34	1045	DUPLICATAS DESCONTADAS RECEITA	1.007.929,23	0,00	0,00	0,00	1.007.929,23
2.1.01.01.37	1046	DUPLICATAS DESCONTADAS - BCR GLOBAL	3.556,98	0,00	0,00	0,00	3.556,98
2.1.01.01.38	1047	DUPLICATAS DESCONTADAS - TAIPA	1.256.324,27	0,00	0,00	0,00	1.256.324,27
2.1.01.01.39	1048	SANTINVEST S/A - AUTOPISTA LITORAL SUL	144.235,26	0,00	0,00	0,00	144.235,26
2.1.01.01.40	1049	SANTINVEST - GARANTIA	14.087.216,63	0,00	0,00	0,00	14.087.216,63
2.1.01.01.41	1050	LIMITE - BRADESCO	22.012,67	0,00	0,00	0,00	22.012,67
2.1.01.01.42	1051	LIMITE - ITAU	43.072,52	0,00	0,00	0,00	43.072,52
2.1.01.01.43	1052	BNDES - FINAME	1.133.222,23	0,00	0,00	0,00	1.133.222,23
2.1.01.01.44	1053	EMPRESTIMO - PAVIPLAN	1.862.116,96	0,00	0,00	0,00	1.862.116,96
2.1.01.01.45	1054	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	189.618,90	0,00	0,00	0,00	189.618,90
2.1.01.01.46	1055	FINANCIAMENTO - ROLO COMP. DYNAPAC	390.125,06	0,00	0,00	0,00	390.125,06
2.1.01.01.47	1056	FINANCIAMENTO ACABADORA CIBER	324.000,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00
2.1.01.01.48	1057	FINANCIAMENTO CARRETA-PRANCHA	48.580,11	0,00	0,00	0,00	48.580,11
2.1.01.01.49	1058	FINANCIAMENTO - CATERPILLAR	1.675.310,71	0,00	0,00	0,00	1.675.310,71
2.1.01.01.50	1059	FINANCIAMENTO CP - NBC BANK BRASIL	583.252,70	0,00	0,00	0,00	583.252,70
2.1.01.01.51	1060	FINANCIAMENTO CP - SAFRA - MAQUINAS	9.922,80	0,00	0,00	0,00	9.922,80
2.1.01.01.52	1061	FINANCIAMENTO FORD CARGO 1517 2009	104.505,70	0,00	0,00	0,00	104.505,70
2.1.01.01.53	1062	LIMITE - UNICREDI	5.504,97	0,00	0,00	0,00	5.504,97
2.1.01.01.54	1063	BANCO INTERMEDIUM S/A - LIMITE	209,98	0,00	0,00	0,00	209,98
2.1.01.01.55	1397	EMPRÉSTIMO - MVG ASSESSORIA	2.419,98	24.000,00	29.000,00	-5.000,00	-2.580,02
2.1.01.01.91	420	(-) JUROS A APROPRIAR - DUPLICATAS DESCONTADAS	-906.361,33	0,00	0,00	0,00	-906.361,33

## Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/01/2023

Data Final: 31/01/2023

<u>Conta</u>	<u>Red.</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito/Mês</u>	<u>Crédito/Mês</u>	<u>Saldo/Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>2.1.01.02</b>		<b>FORNECEDORES</b>	<b>38.122.341,12</b>	<b>157.129,60</b>	<b>835.161,02</b>	<b>678.031,42</b>	<b>38.800.372,54</b>
<b>2.1.01.02.01</b>		<b>FORNECEDORES</b>	<b>2.727.765,29</b>	<b>157.129,60</b>	<b>835.161,02</b>	<b>678.031,42</b>	<b>3.405.796,71</b>
2.1.01.02.02	1064	FORNECEDORES	35.554.181,29	0,00	0,00	0,00	35.554.181,29
2.1.01.02.03	1065	(-) JUROS A APROPIAR S/RENEGOCIAÇÃO	159.605,46	0,00	0,00	0,00	159.605,46
<b>2.1.01.04</b>		<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>14.440.315,92</b>	<b>0,00</b>	<b>159.371,46</b>	<b>159.371,46</b>	<b>14.599.687,38</b>
2.1.01.04.02	423	COFINS A RECOLHER	5.271.120,85	0,00	61.701,74	61.701,74	5.332.822,59
2.1.01.04.04	425	ICMS A RECOLHER	273.579,99	0,00	0,00	0,00	273.579,99
2.1.01.04.10	432	IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	2.319.721,13	0,00	34.604,16	34.604,16	2.354.325,29
2.1.01.04.11	433	IRRF A RECOLHER - NF TERCEIROS	49.815,69	0,00	0,00	0,00	49.815,69
2.1.01.04.12	434	ISS A RECOLHER	259.671,53	0,00	49.660,17	49.660,17	309.331,70
2.1.01.04.13	435	ISS A RECOLHER - RETIDO NF	573.249,67	0,00	0,00	0,00	573.249,67
2.1.01.04.18	440	PARCELAMENTO ESTADUAL - ICMS	326.409,30	0,00	0,00	0,00	326.409,30
2.1.01.04.20	442	PARCELAMENTO PGFN	827.063,55	0,00	0,00	0,00	827.063,55
2.1.01.04.21	443	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	291.377,84	0,00	0,00	0,00	291.377,84
2.1.01.04.22	444	PIS A RECOLHER	1.142.081,28	0,00	13.368,71	13.368,71	1.155.449,99
2.1.01.04.26	448	RETENCAO IMPOSTO FEDERAL - CSLL	3.808,36	0,00	36,68	36,68	3.845,04
2.1.01.04.27	449	RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF	132.978,61	0,00	0,00	0,00	132.978,61
2.1.01.04.30	451	PARCELAMENTO PIS	16.040,74	0,00	0,00	0,00	16.040,74
2.1.01.04.31	452	PARCELAMENTO COFINS	74.034,22	0,00	0,00	0,00	74.034,22
2.1.01.04.32	453	PARCELAMENTO IRPJ	61.673,87	0,00	0,00	0,00	61.673,87
2.1.01.04.33	454	PARCELAMENTO CSLL	23.498,59	0,00	0,00	0,00	23.498,59
2.1.01.04.34	1066	ISS - PARCELAMENTO	-95.186,98	0,00	0,00	0,00	-95.186,98
2.1.01.04.42	1067	PARCELAMENTO	963.613,43	0,00	0,00	0,00	963.613,43
2.1.01.04.47	1068	PARCELAMENTO COFINS	1.419.451,22	0,00	0,00	0,00	1.419.451,22
2.1.01.04.48	1069	PARCELAMENTO PIS	40.244,37	0,00	0,00	0,00	40.244,37
2.1.01.04.49	1070	PARCELAMENTO COFINS	185.743,04	0,00	0,00	0,00	185.743,04
2.1.01.04.50	1071	PARCELAMENTO CONTR.PREV.	233.269,65	0,00	0,00	0,00	233.269,65
2.1.01.04.51	1072	PARCELAMENTO IRRF	67.594,92	0,00	0,00	0,00	67.594,92
2.1.01.04.52	1073	PARCELAMENTO CSRF	8.439,03	0,00	0,00	0,00	8.439,03
2.1.01.04.90	462	(-) ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO C.P.	-219.351,94	0,00	0,00	0,00	-219.351,94
<b>2.1.01.05</b>		<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>13.624.321,61</b>	<b>0,00</b>	<b>73.625,36</b>	<b>73.625,36</b>	<b>13.697.946,97</b>
2.1.01.05.02	464	FGTS A RECOLHER	3.351.568,29	0,00	30.611,68	30.611,68	3.382.179,97
2.1.01.05.03	465	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	228.177,50	0,00	2.347,50	2.347,50	230.525,00
2.1.01.05.04	466	INSS A RECOLHER	4.593.458,42	0,00	39.020,49	39.020,49	4.632.478,91
2.1.01.05.05	467	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A RECOLHER	3.666.418,13	0,00	0,00	0,00	3.666.418,13
2.1.01.05.06	468	INSS TERCEIROS	1.112.566,58	0,00	0,00	0,00	1.112.566,58
2.1.01.05.08	470	INSS PARCELADO	246.878,36	0,00	0,00	0,00	246.878,36

## Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/01/2023

Data Final: 31/01/2023

<u>Conta</u>	<u>Red.</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito/Mês</u>	<u>Crédito/Mês</u>	<u>Saldo/Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>
2.1.01.05.09	471	INSS RETENCAO	42.827,33	0,00	1.645,69	1.645,69	44.473,02
2.1.01.05.12	1074	PARCELAMENTO INSS PEDIDO 1523692	149.361,00	0,00	0,00	0,00	149.361,00
2.1.01.05.13	1075	PARCELAMENTO INSS PEDIDO 1578241	233.066,00	0,00	0,00	0,00	233.066,00
<b>2.1.01.06</b>		<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>3.413.391,72</b>	<b>649.389,54</b>	<b>470.364,98</b>	<b>-179.024,56</b>	<b>3.234.367,16</b>
2.1.01.06.01	473	ORDENADOS A PAGAR	119.909,88	642.459,74	436.939,59	-205.520,15	-85.610,27
2.1.01.06.02	474	PRO-LABORE A PAGAR	88.364,62	1.754,44	27.377,18	25.622,74	113.987,36
2.1.01.06.03	475	FERIAS A PAGAR	124.914,31	0,00	0,00	0,00	124.914,31
2.1.01.06.04	476	RESCISOES A PAGAR	196.004,95	2.818,92	6.048,21	3.229,29	199.234,24
2.1.01.06.05	477	13º SALARIO A PAGAR	321.061,22	0,00	0,00	0,00	321.061,22
2.1.01.06.06	478	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	15.173,70	2.356,44	0,00	-2.356,44	12.817,26
2.1.01.06.11	483	SALDO FERIAS A PAGAR	1.664.149,85	0,00	0,00	0,00	1.664.149,85
2.1.01.06.12	484	SALDO FGTS S/ FERIAS A PAGAR	158.112,27	0,00	0,00	0,00	158.112,27
2.1.01.06.13	485	SALDO INSS S/ FERIAS A PAGAR	412.963,37	0,00	0,00	0,00	412.963,37
2.1.01.06.14	486	SALDO 13º SALARIO A PAGAR	265.435,62	0,00	0,00	0,00	265.435,62
2.1.01.06.15	487	SALDO FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR	19.541,47	0,00	0,00	0,00	19.541,47
2.1.01.06.16	488	SALDO INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR	27.760,46	0,00	0,00	0,00	27.760,46
<b>2.1.01.07</b>		<b>IMPOSTOS SOBRE O LUCRO</b>	<b>1.070.304,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.070.304,48</b>
2.1.01.07.01	489	CONTRIBUICAO SOCIAL A PAGAR	299.589,97	0,00	0,00	0,00	299.589,97
2.1.01.07.02	490	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	770.714,51	0,00	0,00	0,00	770.714,51
<b>2.1.01.10</b>		<b>OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO</b>	<b>910.204,66</b>	<b>1.666,67</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.666,67</b>	<b>908.537,99</b>
2.1.01.10.01	496	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	353.490,01	0,00	0,00	0,00	353.490,01
2.1.01.10.02	497	ADIANTAMENTO - RUAS NÃO	187.042,69	0,00	0,00	0,00	187.042,69
2.1.01.10.11	506	OUTRAS CONTAS A PAGAR	375.441,84	0,00	0,00	0,00	375.441,84
2.1.01.10.14	509	TAXAS A PAGAR	3.041,74	0,00	0,00	0,00	3.041,74
2.1.01.10.15	510	ACORDOS TRABALHISTAS	-9.771,62	1.666,67	0,00	-1.666,67	-11.438,29
<b>2.1.01.10.16</b>		<b>ADIANTAMENTO CLIENTES</b>	<b>960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>960,00</b>
<b>2.2</b>		<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.650.283,32</b>	<b>0,00</b>	<b>353.997,05</b>	<b>353.997,05</b>	<b>13.004.280,37</b>
<b>2.2.02</b>		<b>PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>12.650.283,32</b>	<b>0,00</b>	<b>353.997,05</b>	<b>353.997,05</b>	<b>13.004.280,37</b>
<b>2.2.02.01</b>		<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>7.664.603,47</b>	<b>0,00</b>	<b>353.997,05</b>	<b>353.997,05</b>	<b>8.018.600,52</b>
2.2.02.01.01	1076	EMPRESTIMO CORDILHEIRAS	2.435.128,01	0,00	353.997,05	353.997,05	2.789.125,06
2.2.02.01.02	519	EMPRESTIMO MARCIO V GERMANO	17.950,00	0,00	0,00	0,00	17.950,00
2.2.02.01.09	526	BRADESCO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2.2.02.01.14	531	MUTUOS	38.077,46	0,00	0,00	0,00	38.077,46
2.2.02.01.16	533	MUTUO - TERRAPLENAGEM	4.760.648,00	0,00	0,00	0,00	4.760.648,00
2.2.02.01.20	1201	EMPRESTIMO VOGELSANGER	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
<b>2.2.02.02</b>		<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>4.062.046,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.062.046,13</b>
2.2.02.02.04	1077	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	320.724,30	0,00	0,00	0,00	320.724,30

## Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/01/2023

Data Final: 31/01/2023

<u>Conta</u>	<u>Red.</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito/Mês</u>	<u>Crédito/Mês</u>	<u>Saldo/Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>
2.2.02.02.09	541	PARCELAMENTO PGFN	840.030,94	0,00	0,00	0,00	840.030,94
2.2.02.02.10	542	PARCELAMENTO LEI 11.941/2009 - LP	609.174,48	0,00	0,00	0,00	609.174,48
2.2.02.02.11	543	PARCELAMENTO IRPJ	215.858,63	0,00	0,00	0,00	215.858,63
2.2.02.02.12	544	PARCELAMENTO CSLL	82.245,13	0,00	0,00	0,00	82.245,13
2.2.02.02.13	545	PARCELAMENTO PIS	53.469,23	0,00	0,00	0,00	53.469,23
2.2.02.02.14	546	PARCELAMENTO COFINS	246.780,80	0,00	0,00	0,00	246.780,80
2.2.02.02.15	1078	PARCELAMENTO COFINS	270.875,47	0,00	0,00	0,00	270.875,47
2.2.02.02.16	1079	PARCELAMENTO COFINS	931.515,69	0,00	0,00	0,00	931.515,69
2.2.02.02.17	1080	PARCELAMENTO	632.372,05	0,00	0,00	0,00	632.372,05
2.2.02.02.18	1081	PARCELAMENTO CONTR.PREV.	340.184,83	0,00	0,00	0,00	340.184,83
2.2.02.02.19	1082	PARCELAMENTO CSRF	16.456,16	0,00	0,00	0,00	16.456,16
2.2.02.02.20	1083	PARCELAMENTO IRRF	98.568,31	0,00	0,00	0,00	98.568,31
2.2.02.02.21	1084	PARCELAMENTO PIS	58.689,64	0,00	0,00	0,00	58.689,64
2.2.02.02.90	1085	(-) ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTOS	654.899,53	0,00	0,00	0,00	654.899,53
<b>2.2.02.03</b>		<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>923.633,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>923.633,72</b>
2.2.02.03.03	547	INSS PARCELADO	415.482,00	0,00	0,00	0,00	415.482,00
2.2.02.03.04	1086	PARCELAMENTO INSS PEDIDO 1523692	191.182,09	0,00	0,00	0,00	191.182,09
2.2.02.03.05	1087	PARCELAMENTO INSS PEDIDO 1578241	316.969,63	0,00	0,00	0,00	316.969,63
<b>2.4</b>		<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>-73.912.266,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.912.266,17</b>
<b>2.4.01</b>		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
<b>2.4.01.01</b>		<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>
2.4.01.01.01	549	CAPITAL SUBSCRITO	4.950.000,00	0,00	0,00	0,00	4.950.000,00
2.4.01.01.04	1088	CAPITAL SOCIAL FILIAL IV - BALNEARIO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>2.4.08</b>		<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>-78.912.266,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-78.912.266,17</b>
<b>2.4.08.01</b>		<b>PREJUIZOS ACUMULADOS</b>	<b>-80.614.991,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-80.614.991,77</b>
2.4.08.01.02	563	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	-80.614.991,77	0,00	0,00	0,00	-80.614.991,77
<b>2.4.08.04</b>		<b>LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO</b>	<b>1.702.725,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.702.725,60</b>
2.4.08.04.01	567	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	3.473.324,97	0,00	0,00	0,00	3.473.324,97
2.4.08.04.02	568	(-) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	-1.770.599,37	0,00	0,00	0,00	-1.770.599,37
<b>4</b>		<b>RECEITAS</b>	<b>5.422.951,04</b>	<b>124.730,62</b>	<b>2.196.784,34</b>	<b>2.072.053,72</b>	<b>7.495.004,76</b>
<b>4.1</b>		<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>5.422.951,04</b>	<b>124.730,62</b>	<b>2.196.784,34</b>	<b>2.072.053,72</b>	<b>7.495.004,76</b>
<b>4.1.01</b>		<b>RECEITAS DE VENDAS</b>	<b>5.422.810,53</b>	<b>124.730,62</b>	<b>2.196.784,27</b>	<b>2.072.053,65</b>	<b>7.494.864,18</b>
<b>4.1.01.01</b>		<b>VENDAS DE MERCADORIAS</b>	<b>95.778,27</b>	<b>0,00</b>	<b>140.059,50</b>	<b>140.059,50</b>	<b>235.837,77</b>
4.1.01.01.01	581	VENDA DE INDUSTRIALIZACAO	95.778,27	0,00	140.059,50	140.059,50	235.837,77
<b>4.1.01.03</b>		<b>VENDAS DE SERVICOS</b>	<b>5.702.157,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2.056.724,77</b>	<b>2.056.724,77</b>	<b>7.758.882,15</b>
4.1.01.03.02	597	VENDAS DE SERVICOS	5.702.157,38	0,00	2.056.724,77	2.056.724,77	7.758.882,15
<b>4.1.01.05</b>		<b>(-) DEDUCOES DAS RECEITAS</b>	<b>-375.125,12</b>	<b>124.730,62</b>	<b>0,00</b>	<b>-124.730,62</b>	<b>-499.855,74</b>

## Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/01/2023

Data Final: 31/01/2023

<u>Conta</u>	<u>Red.</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito/Mês</u>	<u>Crédito/Mês</u>	<u>Saldo/Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>
4.1.01.05.02	602	ICMS FATURADO	-7.666,85	0,00	0,00	0,00	-7.666,85
4.1.01.05.04	604	PIS	-37.682,67	13.368,71	0,00	-13.368,71	-51.051,38
4.1.01.05.05	605	COFINS	-173.920,03	61.701,74	0,00	-61.701,74	-235.621,77
4.1.01.05.06	606	ISS FATURADO	-155.855,57	49.660,17	0,00	-49.660,17	-205.515,74
<b>4.1.02</b>		<b>OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>140,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>140,58</b>
<b>4.1.02.01</b>		<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>140,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>140,58</b>
4.1.02.01.01	614	DESCONTOS OBTIDOS	140,51	0,00	0,07	0,07	140,58
<b>5</b>		<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>-6.126.992,92</b>	<b>1.489.830,34</b>	<b>58.396,44</b>	<b>-1.431.433,90</b>	<b>-7.558.426,82</b>
<b>5.1</b>		<b>CUSTOS</b>	<b>-5.473.341,48</b>	<b>1.315.071,50</b>	<b>52.420,89</b>	<b>-1.262.650,61</b>	<b>-6.735.992,09</b>
<b>5.1.01</b>		<b>CUSTOS OPERACIONAIS</b>	<b>-3.143.759,24</b>	<b>767.355,95</b>	<b>0,00</b>	<b>-767.355,95</b>	<b>-3.911.115,19</b>
<b>5.1.01.01</b>		<b>CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	<b>-2.662.737,81</b>	<b>667.222,98</b>	<b>0,00</b>	<b>-667.222,98</b>	<b>-3.329.960,79</b>
5.1.01.01.01	634	MATERIAIS CONSUMO PRODUCAO	-2.662.737,81	667.222,98	0,00	-667.222,98	-3.329.960,79
<b>5.1.01.03</b>		<b>CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS</b>	<b>-481.021,43</b>	<b>100.132,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-100.132,97</b>	<b>-581.154,40</b>
5.1.01.03.04	668	MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ./ EQTOS.	-59.252,32	11.920,15	0,00	-11.920,15	-71.172,47
5.1.01.03.05	669	ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	-421.769,11	87.682,82	0,00	-87.682,82	-509.451,93
5.1.01.03.07	671	LOCACOES	0,00	530,00	0,00	-530,00	-530,00
<b>5.1.02</b>		<b>CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS</b>	<b>-2.329.582,24</b>	<b>547.715,55</b>	<b>52.420,89</b>	<b>-495.294,66</b>	<b>-2.824.876,90</b>
<b>5.1.02.03</b>		<b>MAO-DE-OBRA DIRETA</b>	<b>-2.121.160,13</b>	<b>473.589,05</b>	<b>52.420,89</b>	<b>-421.168,16</b>	<b>-2.542.328,29</b>
5.1.02.03.01	674	HORAS EXTRAS	-1.052.305,00	344.645,37	36.466,83	-308.178,54	-1.360.483,54
5.1.02.03.04	679	FERIAS	-237.630,20	17.040,11	0,00	-17.040,11	-254.670,31
5.1.02.03.05	680	13º SALARIO	-375.767,80	1.002,09	0,00	-1.002,09	-376.769,89
5.1.02.03.07	682	FGTS	-147.318,99	30.611,68	0,00	-30.611,68	-177.930,67
5.1.02.03.08	683	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	-25.883,73	1.946,02	14.704,47	12.758,45	-13.125,28
5.1.02.03.09	684	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	-12.445,07	6.037,78	0,00	-6.037,78	-18.482,85
5.1.02.03.11	686	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	-11.921,12	3.811,49	0,00	-3.811,49	-15.732,61
5.1.02.03.13	688	AUXILIO CRECHE	-75.682,00	19.247,43	0,00	-19.247,43	-94.929,43
5.1.02.03.14	690	VALE TRANSPORTE	3.199,60	0,00	859,11	859,11	4.058,71
5.1.02.03.19	675	PARTICIPACAO LUCROS FUNCIONARIOS	-1.642,59	0,00	0,00	0,00	-1.642,59
5.1.02.03.22	676	SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD	-174.220,83	49.247,08	390,48	-48.856,60	-223.077,43
5.1.02.03.23	1221	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	-9.542,40	0,00	0,00	0,00	-9.542,40
<b>5.1.02.04</b>		<b>OUTROS CUSTOS DIRETOS</b>	<b>-199.319,08</b>	<b>70.066,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-70.066,50</b>	<b>-269.385,58</b>
5.1.02.04.01	695	SERVICOS DE TERCEIROS	-110.724,58	56.129,50	0,00	-56.129,50	-166.854,08
5.1.02.04.10	701	VIAGENS E REPRESENTACOES	-88.594,50	13.937,00	0,00	-13.937,00	-102.531,50
<b>5.1.02.07</b>		<b>OCUPACAO</b>	<b>-4.235,40</b>	<b>2.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.100,00</b>	<b>-6.335,40</b>
5.1.02.07.01	715	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	-4.235,40	2.100,00	0,00	-2.100,00	-6.335,40
<b>5.1.02.10</b>		<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>-4.867,63</b>	<b>1.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.960,00</b>	<b>-6.827,63</b>
5.1.02.10.07	733	MANUTENCAO DE MAQUINAS/EQUIPTOS	-4.867,63	1.960,00	0,00	-1.960,00	-6.827,63

## Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/01/2023

Data Final: 31/01/2023

<u>Conta</u>	<u>Red.</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito/Mês</u>	<u>Crédito/Mês</u>	<u>Saldo/Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>5.2</b>		<b>DESpesas Operacionais</b>	<b>-653.651,44</b>	<b>174.758,84</b>	<b>5.975,55</b>	<b>-168.783,29</b>	<b>-822.434,73</b>
<b>5.2.01</b>		<b>DESpesas C/Vendas</b>	<b>-60.259,67</b>	<b>22.047,31</b>	<b>0,00</b>	<b>-22.047,31</b>	<b>-82.306,98</b>
<b>5.2.01.01</b>		<b>DESpesas com Pessoal</b>	<b>-944,64</b>	<b>1.964,58</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.964,58</b>	<b>-2.909,22</b>
5.2.01.01.09	756	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	-944,64	1.964,58	0,00	-1.964,58	-2.909,22
<b>5.2.01.05</b>		<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>-59.315,03</b>	<b>20.082,73</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.082,73</b>	<b>-79.397,76</b>
5.2.01.05.01	780	ENERGIA ELETRICA	-59.267,38	19.284,33	0,00	-19.284,33	-78.551,71
5.2.01.05.04	783	CORREIOS E MALOTES	-47,65	0,00	0,00	0,00	-47,65
5.2.01.05.06	785	SEGUROS/LICENCIAMENTO/IPVA	0,00	798,40	0,00	-798,40	-798,40
<b>5.2.02</b>		<b>DESpesas Administrativas</b>	<b>-208.418,08</b>	<b>35.917,18</b>	<b>0,00</b>	<b>-35.917,18</b>	<b>-244.335,26</b>
<b>5.2.02.01</b>		<b>DESpesas com Pessoal</b>	<b>-92.487,53</b>	<b>31.645,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.645,03</b>	<b>-124.132,56</b>
5.2.02.01.02	813	PRO-LABORE	-82.131,54	27.377,18	0,00	-27.377,18	-109.508,72
5.2.02.01.15	826	DESPEsa COM ALIMENTACAO	-8.170,99	3.289,35	0,00	-3.289,35	-11.460,34
5.2.02.01.18	829	VALE TRANSPORTE	-2.185,00	978,50	0,00	-978,50	-3.163,50
<b>5.2.02.05</b>		<b>UTILIDADES E SERVIÇOS</b>	<b>-2.863,63</b>	<b>1.584,75</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.584,75</b>	<b>-4.448,38</b>
5.2.02.05.02	835	AGUA	-580,51	433,37	0,00	-433,37	-1.013,88
5.2.02.05.03	836	TELEFONE,FAX,TELEX E INTERNET	-241,34	911,78	0,00	-911,78	-1.153,12
5.2.02.05.06	839	SEGUROS/LICENCIAMENTO/IPVA	-2.041,78	239,60	0,00	-239,60	-2.281,38
<b>5.2.02.07</b>		<b>DESpesas Gerais</b>	<b>-113.066,92</b>	<b>2.687,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.687,40</b>	<b>-115.754,32</b>
5.2.02.07.05	850	DESPEsa C/ ALIMENTACAO	-614,00	0,00	0,00	0,00	-614,00
5.2.02.07.08	853	LEGAIS E JUDICIAIS	-63.022,24	0,00	0,00	0,00	-63.022,24
5.2.02.07.17	861	ENTIDADES E ASSOCIACOES	-177,56	509,18	0,00	-509,18	-686,74
5.2.02.07.19	863	MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	-96,50	143,41	0,00	-143,41	-239,91
5.2.02.07.23	867	MENSALIDADES E ANUIDADES	0,00	390,00	0,00	-390,00	-390,00
5.2.02.07.24	868	SISTEMAS DE INFORMACAO E INFORMATICA	-5.921,37	1.644,81	0,00	-1.644,81	-7.566,18
5.2.02.07.26	1216	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	-43.235,25	0,00	0,00	0,00	-43.235,25
<b>5.2.05</b>		<b>DESpesas com Veículos</b>	<b>-8.269,62</b>	<b>4.538,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.538,97</b>	<b>-12.808,59</b>
<b>5.2.05.01</b>		<b>DESpesas Gerais</b>	<b>-8.269,62</b>	<b>4.538,97</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.538,97</b>	<b>-12.808,59</b>
5.2.05.01.01	872	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-7.122,48	3.188,97	0,00	-3.188,97	-10.311,45
5.2.05.01.03	874	MANUTENCAO E REPAROS	0,00	1.350,00	0,00	-1.350,00	-1.350,00
5.2.05.01.04	875	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	-1.147,14	0,00	0,00	0,00	-1.147,14
<b>5.2.10</b>		<b>DESpesas Financeiras</b>	<b>-376.704,07</b>	<b>112.255,38</b>	<b>5.975,55</b>	<b>-106.279,83</b>	<b>-482.983,90</b>
<b>5.2.10.01</b>		<b>DESpesas Gerais</b>	<b>-376.704,07</b>	<b>112.255,38</b>	<b>5.975,55</b>	<b>-106.279,83</b>	<b>-482.983,90</b>
5.2.10.01.01	886	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	-16.797,50	23.550,18	0,00	-23.550,18	-40.347,68
5.2.10.01.03	888	DESPEsas BANCARIAS DIVERSAS	-20.639,91	5.155,40	0,00	-5.155,40	-25.795,31
5.2.10.01.08	893	JUROS S/DESCONTOS TITULOS	-339.325,60	83.549,80	0,00	-83.549,80	-422.875,40
5.2.10.01.12	897	DESCONTOS CONCEDIDOS	58,94	0,00	5.975,55	5.975,55	6.034,49



## Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/01/2023

Data Final: 31/01/2023

<u>Conta</u>	<u>Red.</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito/Mês</u>	<u>Crédito/Mês</u>	<u>Saldo/Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>
<b>Resumo</b>							
	<u>Conta</u>	<u>Desc</u>		<u>Saldo</u>			
	1	ATIVO		50.271.582,32			
	2	PASSIVO		47.230.457,34			
	4	RECEITAS		7.495.004,76			
	5	CUSTOS E DESPESAS		7.558.426,82			

MARCIO

VOGELSANGER:

38209411934

Assinado de forma digital  
por MARCIO

VOGELSANGER:38209411934

Dados: 2023.08.14 18:41:25

-03'00'

VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

Outros: MARCIO VOGELSANGER

C.P.F./C.N.P.J.: 382.094.119-34

THIAGO FERNANDES

CONTRERA:3695809787

4

63.422,06

Assinado de forma digital por

THIAGO FERNANDES

CONTRERA:36958097874

Dados: 2023.08.14 18:43:34 -03'00'

VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

Contador: THIAGO FERNANDES CONTRERA

C.P.F./C.N.P.J.: 369.580.978-74

C.R.C.: 1SP275903/O-9