

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

Julho/2023

Agosto/2023

Sumário

1. EVENTOS RELEVANTES	2
1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS.....	2
1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO.....	2
2. VISÃO GERAL DA RECUPERANDA	2
2.1. HISTÓRICO DE ATIVIDADES	2
2.2. SEDE	3
2.3. RECURSOS HUMANOS (RH).....	3
3. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS	3
3.1. BALANÇO PATRIMONIAL	3
3.1.1. VOGELSANGER PAVIMENTAÇÃO EIRELI	4
3.1.2. TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO VOGELSANGER EIRELI.....	5
3.1.3. CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA	6
3.2. FATURAMENTO	7
3.3. 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
4. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL.....	11
5. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL	11
6. CONCLUSÃO	15
ANEXO 1 Cronograma do Andamento Processual	16
ANEXO 2 Pagamentos até Julho/2023.....	21
ANEXO 3 Balancetes	28

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.

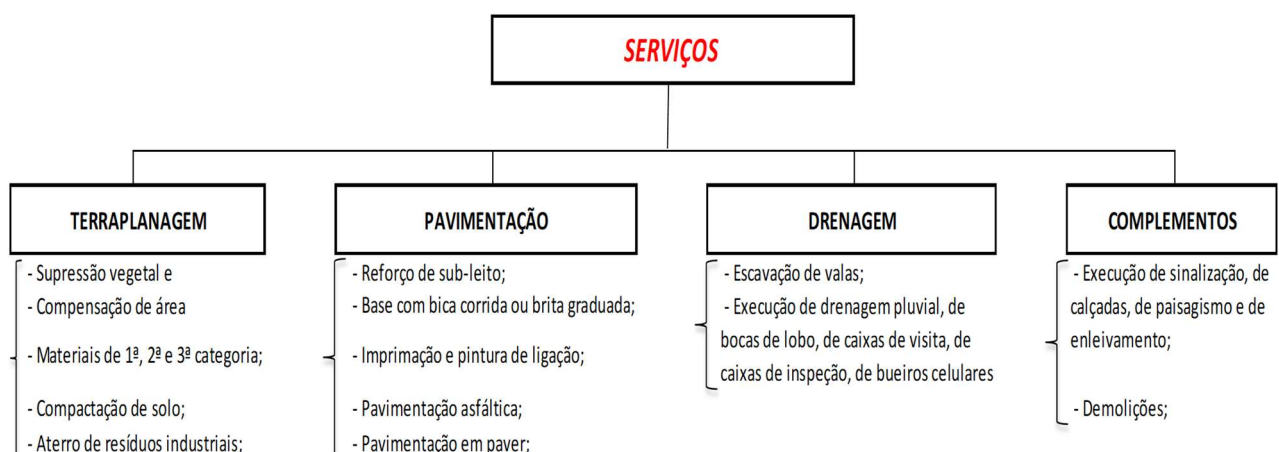
1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

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

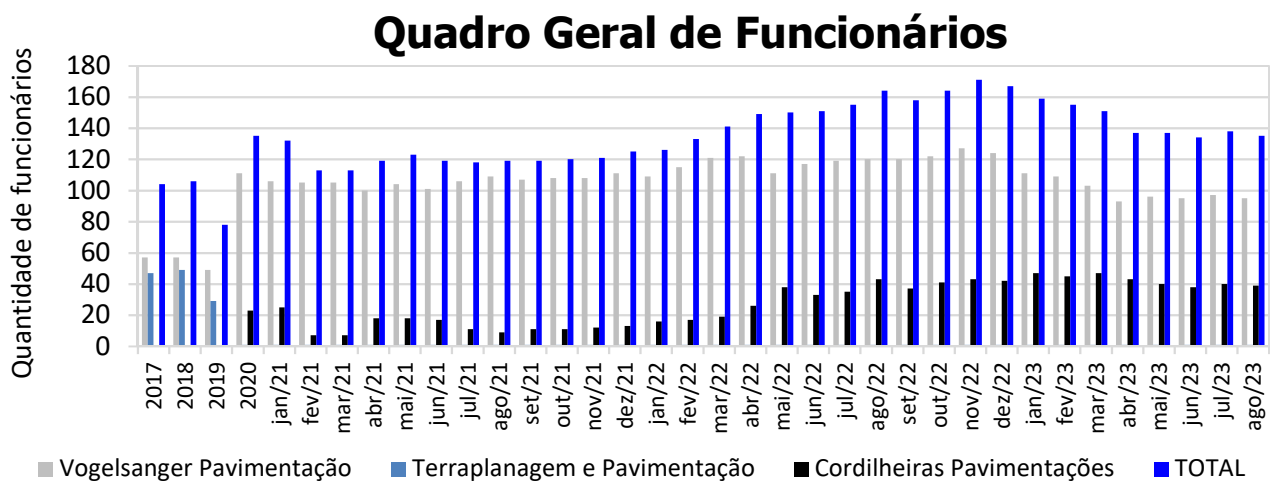
As recuperandas possuem sede nos seguintes endereços:

- 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 **Agosto/2023**, as empresas juntas possuíam **135 colaboradores**, contudo, **29 estavam afastados**, restando então **106 em atividade** de forma efetiva.

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



3. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

3.1. BALANÇO PATRIMONIAL

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

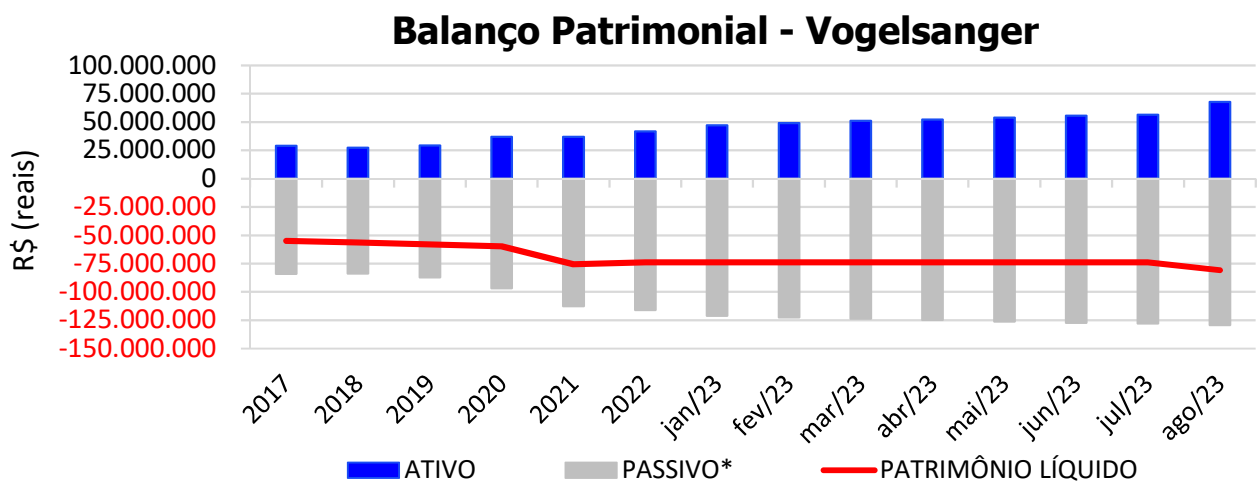
Os ativos demonstram onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. Por outro lado, o passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. Por fim, o patrimônio líquido representa a parte da empresa pertencente aos sócios, geralmente sendo representado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

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

3.1.1. VOGELSANGER PAVIMENTAÇÃO EIRELI

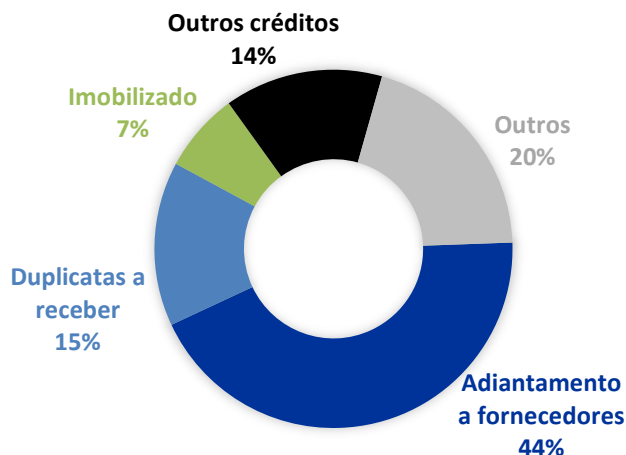
No mês de **Agosto/2023**, o **ATIVO** da empresa somou **R\$ 67.789.769**, e composto majoritariamente pelos itens: Adiantamento a fornecedores (44%), Duplicatas a receber (15%), Imobilizado (7%) e Outros (20%).

Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), que no mesmo mês somou **R\$ 129.172.363**, é representado principalmente por: Empréstimos e financiamentos (37%), Fornecedores (32%), Obrigações fiscais (11%), Obrigações sociais (12%) e Outros (8%).

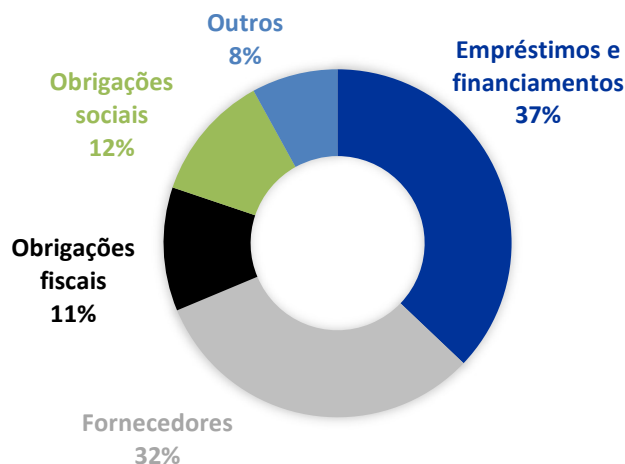


* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.

ATIVO - AGO/2023 - VOGELSANGER



PASSIVO - AGO/2023-VOGELSANGER

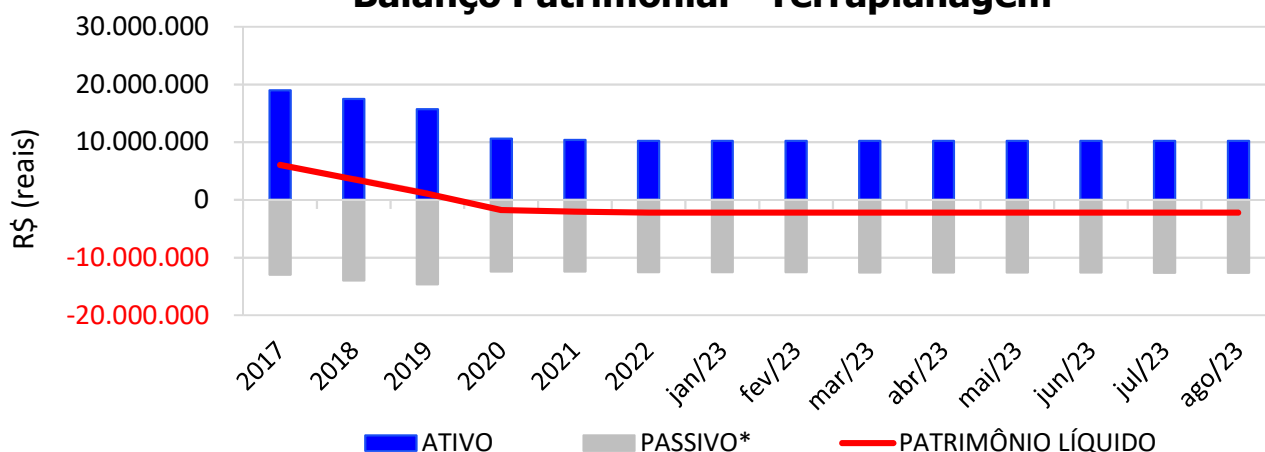


3.1.2. TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO VOGELSANGER EIRELI

No mês de **Agosto/2023**, o **ATIVO** da empresa somou **R\$ 10.229.785**, sendo que atualmente é composto majoritariamente pelos itens: Títulos a receber (44%), Adiantamento a fornecedores (15%), Imobilizado (8%), Estoque (14%) e Outros (19%).

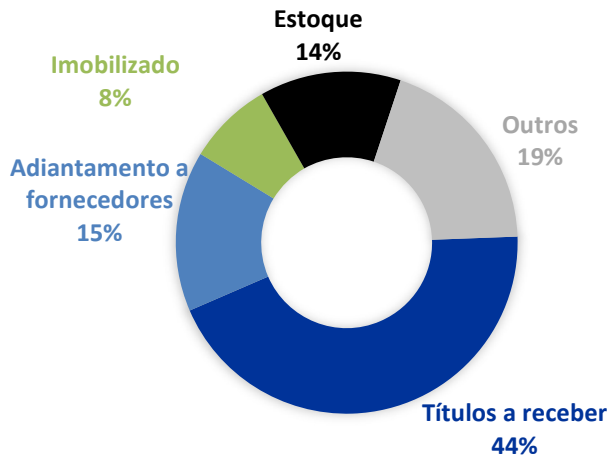
O **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante) somou **R\$ 12.635.476**, e é composto na sua maioria por Obrigações sociais (36%), Obrigações trabalhistas (13%), Obrigações fiscais (22%), Impostos sobre lucro (12%), Fornecedores (13%) e Outros (4%).

Balanco Patrimonial - Terraplanagem

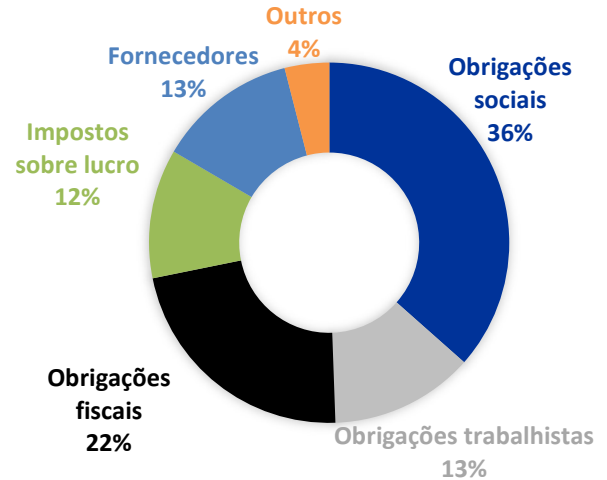


* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.

ATIVO-AGO/2023-TERRAPLANAGEM



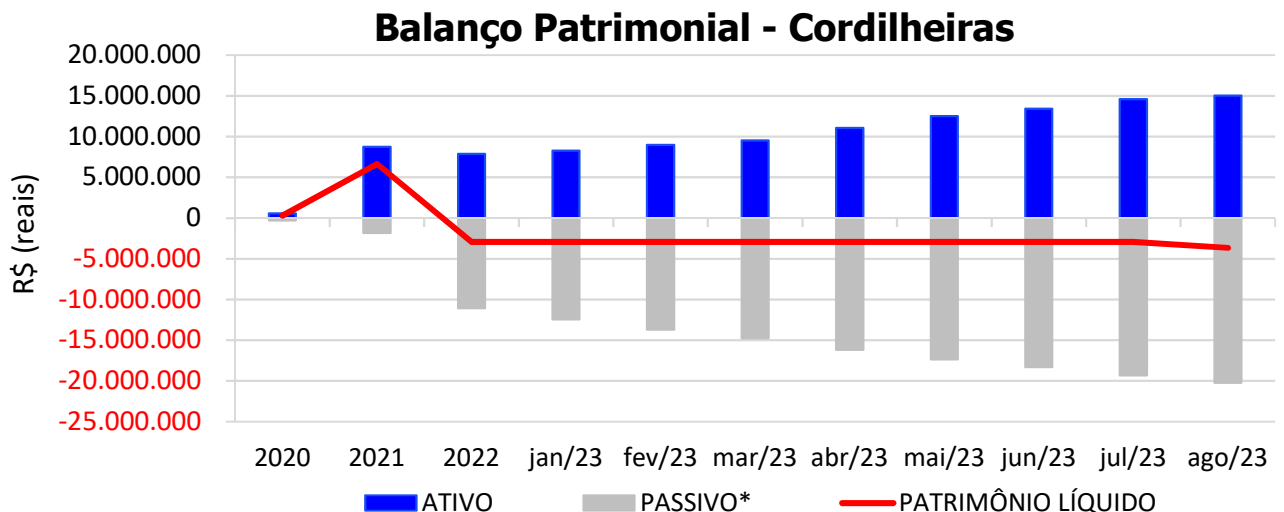
PASSIVO-AGO/2023-TERRAPLANAGEM



3.1.3. CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA

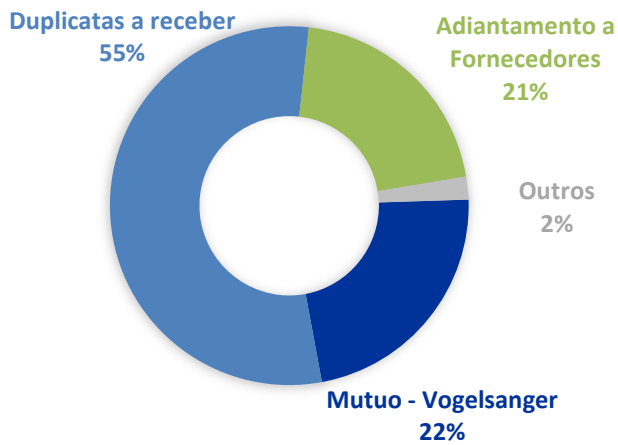
No mês de **Agosto/2023**, o **ATIVO** da empresa somou **R\$ 15.023.781**, sendo que atualmente é composto majoritariamente pelos itens: Mutuo – Vogelsanger (22%), Duplicatas a receber (55%), Adiantamento a fornecedores (21%) e Outros (2%).

O **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante) somou **R\$ 20.229.137** é composto na sua maioria por Obrigações fiscais (10%), Empréstimos e financiamentos (47%), Fornecedores (33%) e Outros (10%).

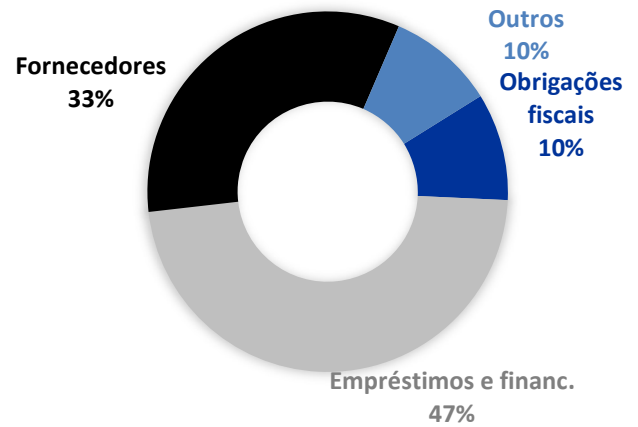


* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.

ATIVO - AGO/2023 - CORDILHEIRAS

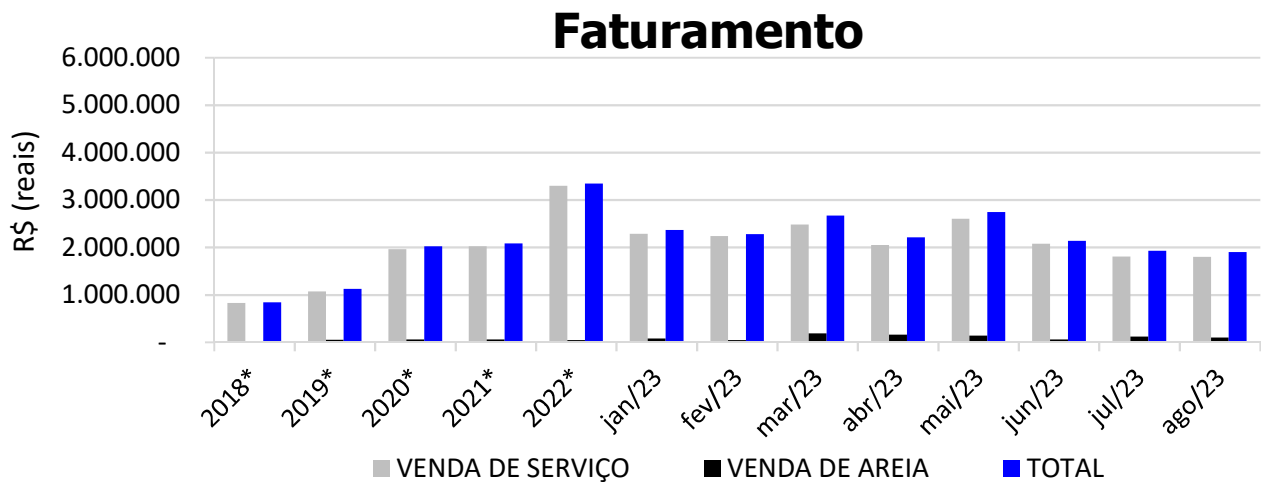


PASSIVO-AGO/2023-CORDILHEIRAS



3.2. FATURAMENTO

O faturamento do grupo atingiu, nos meses de **Julho e Agosto/2023**, os valores de **R\$ 1.925.742** e **R\$ 1.898.806** respectivamente. Graficamente demonstrado:



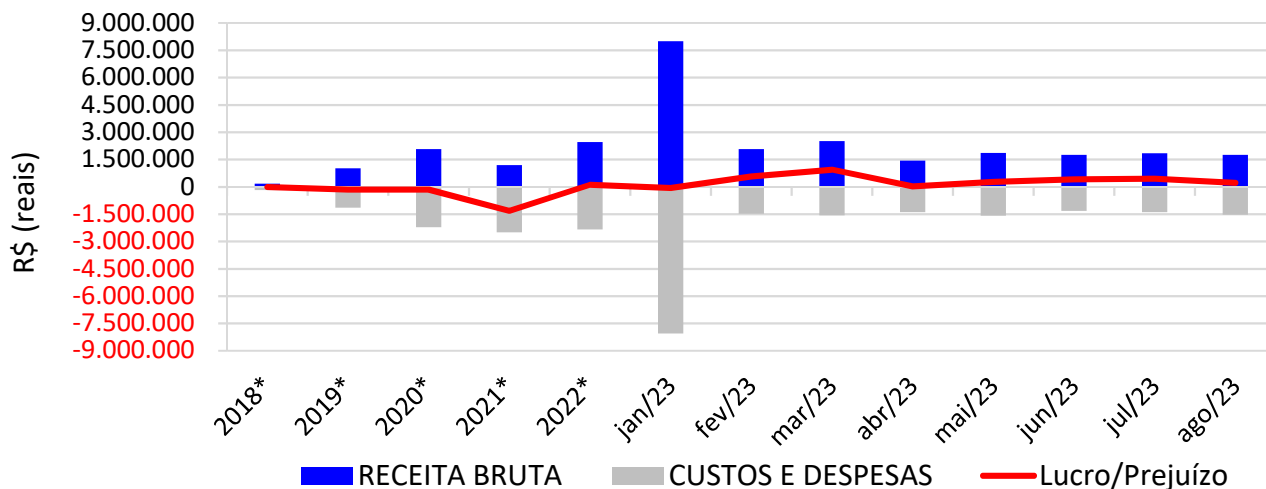
*Valor médio mensal do ano referência.

3.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

3.3.1. VOGELSANGER

De acordo com as demonstrações contábeis, no mês de **Agosto/2023** a empresa apresentou **receita bruta** contábil de **R\$ 1.752.717** e lucro contábil de **R\$ 218.921**, resultando em lucro contábil acumulado de **R\$ 2.856.437** no ano de 2023.

Demonstração do Resultado do Exercício - VOGELSANGER

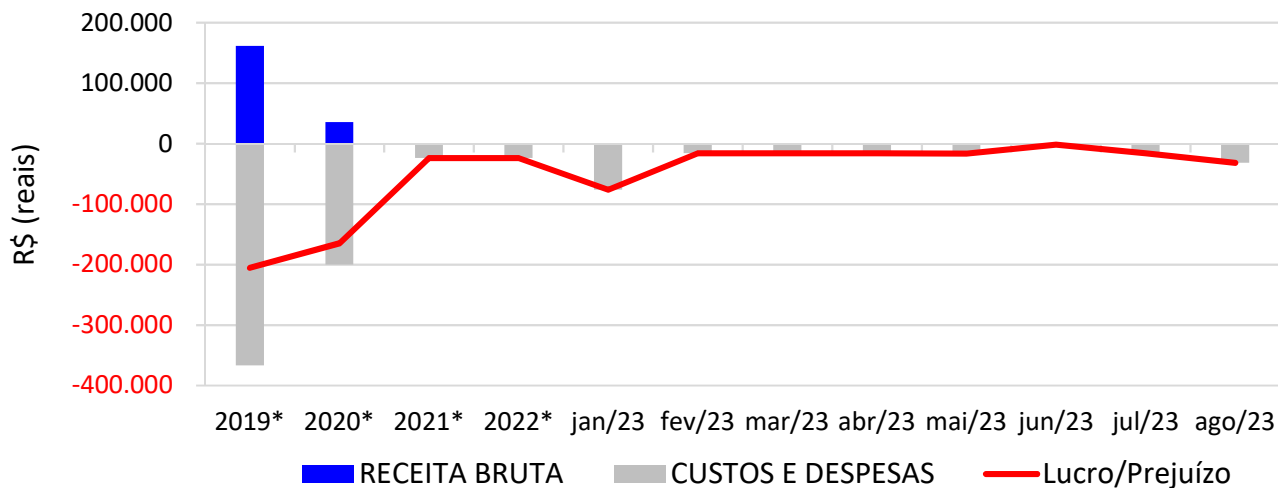


*Valor médio mensal do ano referência.

3.3.2. TERRAPLANAGEM

De acordo com as demonstrações contábeis, no mês de **Agosto/2023** a empresa **não apresentou receita** contábil e apresentou prejuízo contábil de R\$ 32.030, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 190.369 no ano de 2023.

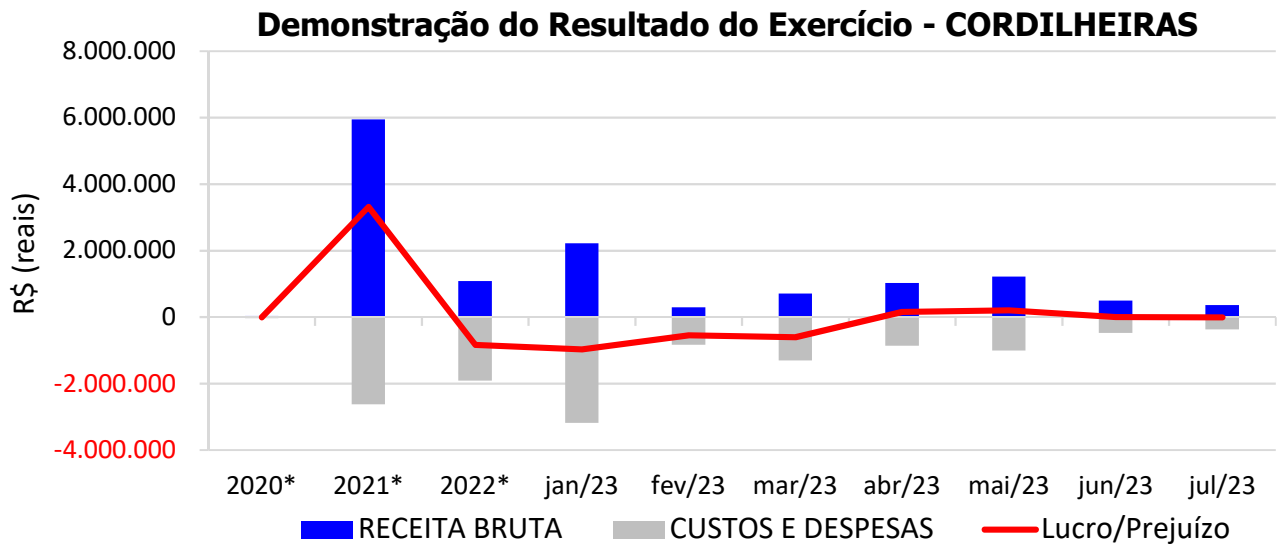
Demonstração do Resultado do Exercício - TERRAPLANAGEM



*Valor médio mensal do ano referência.

3.3.3. CORDILHEIRAS

De acordo com as demonstrações contábeis, no mês de **Julho/2023** a empresa apresentou **receita bruta** contábil de **R\$ 359.926** e prejuízo contábil de R\$ 12.162, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 1.765.207 no ano de 2023.

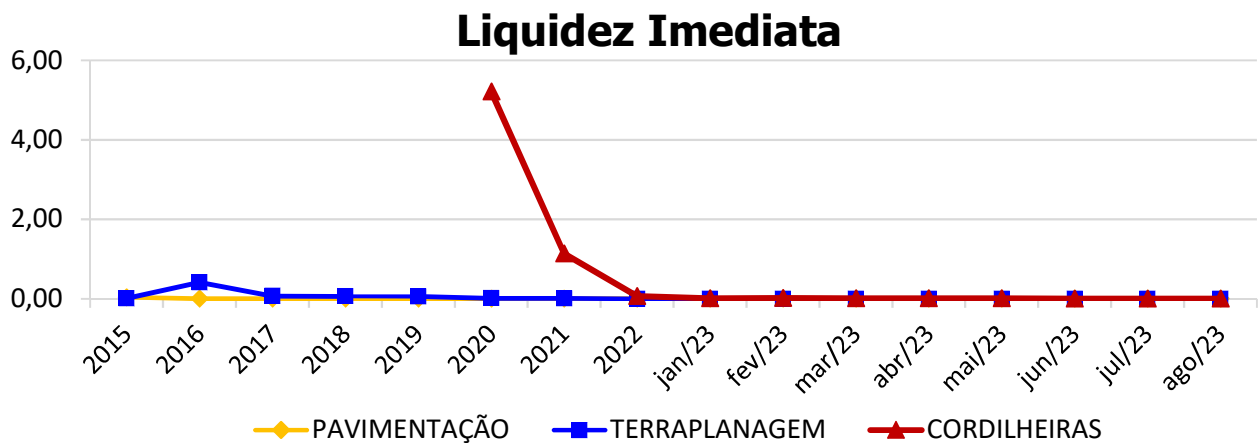


*Valor médio mensal do ano referência.

3.4. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

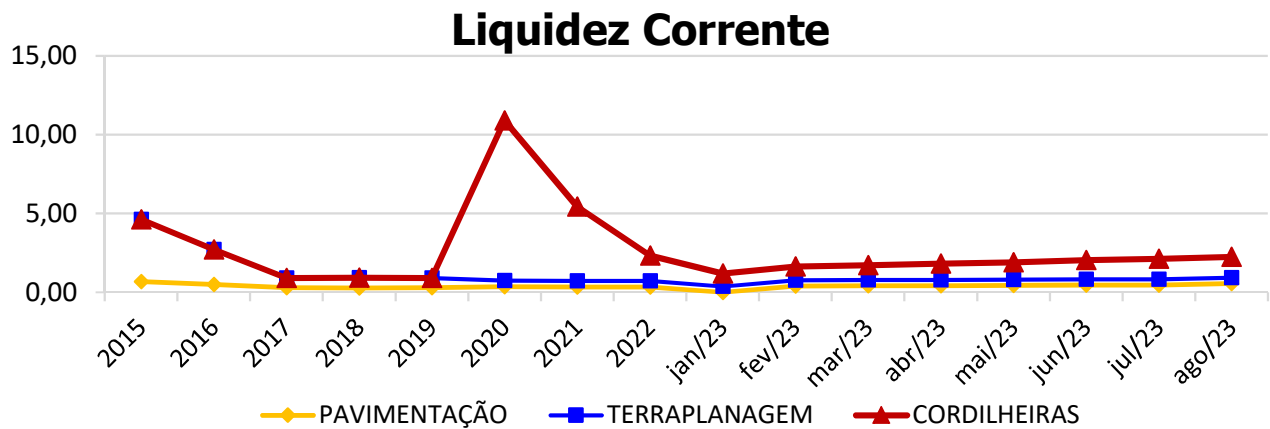
3.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

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.



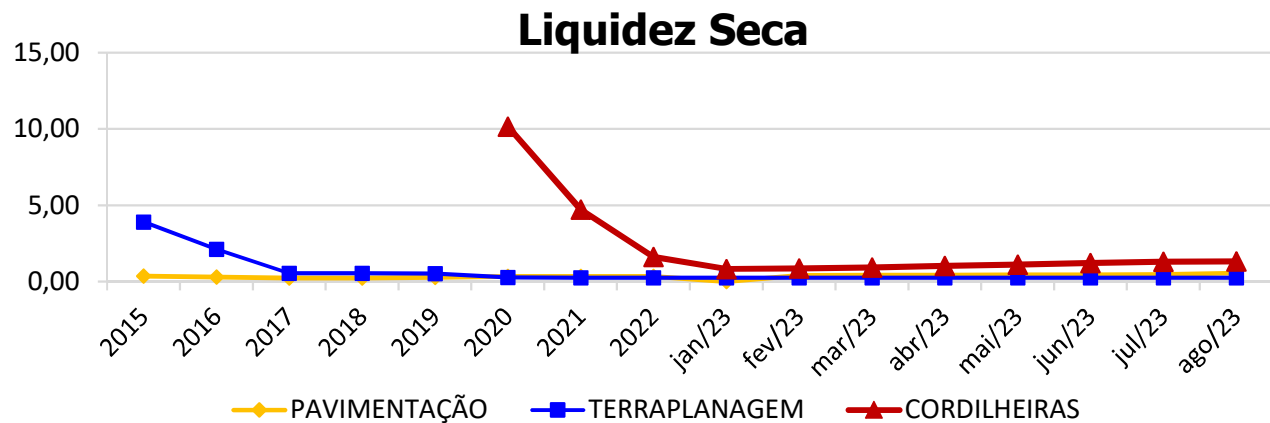
3.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE

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.



3.4.3. LIQUIDEZ SECA

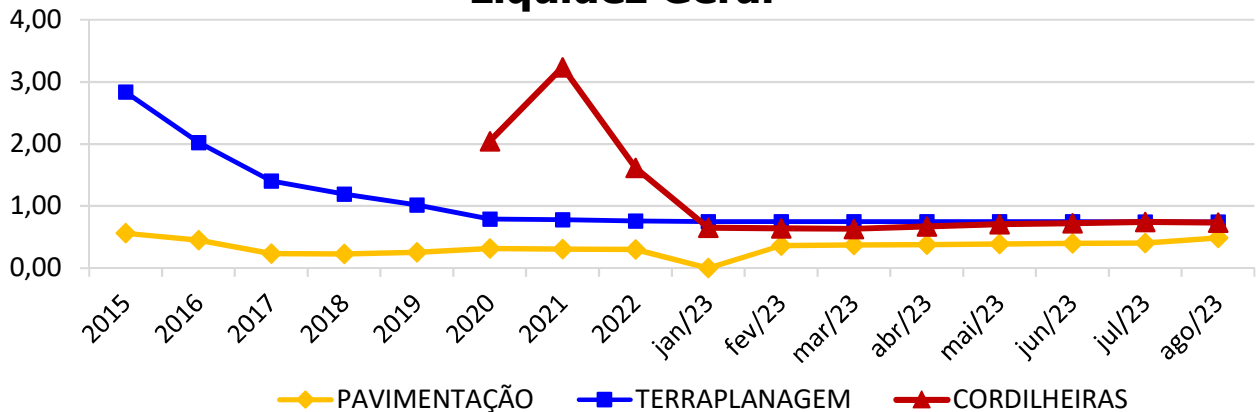
O índice de liquidez seca mostra a posição da empresa caso necessite utilizar todo seu *Ativo Circulante*, com exclusão da conta de *Estoques*, uma vez que este não tem uma data definida para sua transformação em dinheiro, para quitar seu *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*.



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\$ 7.853.187,00	12,03%
CLASSE II - CRÉDITOS COM GARANTIA REAL	R\$ 566.182,14	0,87%
CLASSE III - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 48.624.007,71	74,51%
CLASSE IV - CRÉDITOS ME/EPP	R\$ 8.214.860,32	12,59%
TOTAL :	R\$ 65.258.237,17	100%

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:

QUADRO RESUMO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO - VOGELSANGER				
Classe/ Condições	CARÊNCIA	DESÁGIO	PAGAMENTO	ATUALIZAÇÃO
CLASSE I	<ul style="list-style-type: none"> Verbas salariais: até 30 dias; 	-	<ul style="list-style-type: none"> Todos credores sujeitos a esta Classe, serão pagos da seguinte forma: <ul style="list-style-type: none"> 1º ano: pagamento de R\$ 5.000,00 a todos; 2º ano: rateio proporcional do valor de R\$ 800.000,00 para quitar todos credores até 10 salários mínimos; 3º ano: rateio proporcional de R\$ 900.000,00 para quitar todos credores até 18 salários mínimos; 4º ano: rateio proporcional de R\$ 1.000.000,00 para quitar todos os credores até 28 salários mínimos; 5º ano: rateio proporcional de R\$ 1.100.000,00 para quitar todos os credores até 50 salários mínimos; Após, saldos até 150 salários mínimos serão pagos em 36 meses, com início dos pagamentos no 6º ano, com pagamento proporcional dos créditos; Após, saldos excedentes a 150 salários mínimos: pagamentos conforme a Classe IV (item 4.2.1.1, "iv" - fl. 7/8 do Modificativo); Os pagamentos poderão ser efetuados em uma ou mais parcelas (item 4.2.1.1, "iii" - fl. 7 do Modificativo); 	<ul style="list-style-type: none"> 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);
CLASSE II	NÃO HÁ CREDITORES NESTA CLASSE			
CLASSE III	<ul style="list-style-type: none"> 24 meses, a contar do trânsito em julgado da decisão que conceder a RJ (item 4.2.2.1, "v" - fl. 10); 	<ul style="list-style-type: none"> 85% (item 4.2.2.1, "iv" - fl. 10); 	<ul style="list-style-type: none"> Será pago em 16 anos, conforme descrito a seguir: <ul style="list-style-type: none"> 1º e 2º ano: 1% do valor por ano; 3º ao 5º ano: 2% do valor por ano; 6º ao 13º ano: 4% do valor por ano; 14º e 15º ano: 5% do valor por ano; 16º ano: 50% do valor (item 4.2.2.1, "i" - fl. 9) 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); 	<ul style="list-style-type: none"> 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)

CLASSE IV	<ul style="list-style-type: none"> • 24 meses, a contar do trânsito em julgado da decisão que conceder a RJ (item 4.2.3.1, "v" - fl. 11); 	<ul style="list-style-type: none"> • 85% (item 4.2.3.1, "v" - fl. 11); 	<ul style="list-style-type: none"> • Será pago em 16 anos, conforme descrito a seguir: <ul style="list-style-type: none"> - 1º e 2º ano: 1% do valor por ano; - 3º ao 5º ano: 2% do valor por ano; - 6º ao 13º ano: 4% do valor por ano; - 14º e 15º ano: 5% do valor por ano; - 16º ano: 50% do valor (item 4.2.3.1, "i" - fl. 10) • 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); 	<ul style="list-style-type: none"> • 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)
	<p>CREDOR COLABORATIVO - PRESTADORES DE SERVIÇOS</p>	-	<ul style="list-style-type: none"> • 35% sobre o valor arrolado na relação de credores (item 4.3.1.1 - fl. 12); 	<ul style="list-style-type: none"> • Aceleração: <ul style="list-style-type: none"> - 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); • 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); • A devolução que aqui se trata ocorrerá na mesma data do pagamento da fatura (item 4.3.1.1, "iv" - fl. 12);
<p>CREDOR COLABORATIVO - FORNECEDORES FINANCEIROS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 24 meses a contar da publicação da decisão homologatória do Plano (item 4.3.1.2, "v" - fl. 14); 	<ul style="list-style-type: none"> • 27% sobre o valor arrolado na relação de credores (item 4.3.1.2, "i" - fl. 13); • O deságio será aplicado se o pagamento da parcela mensal for feito criteriosamente no dia, sem atrasos. Caso ocorra atraso, o valor da parcela será acrescido da correção monetária indicada no item "iii", juros de mora de 1% ao mês, <i>pro rata die</i> e, automaticamente, será cancelado o deságio, devendo a parcela ser paga acrescida, 	<ul style="list-style-type: none"> • Aceleração: Pagamento em 96 parcelas progressivas conforme abaixo: <ul style="list-style-type: none"> - 1º e 2º ano: 8,89% do valor do crédito por ano; - 3º e 4º ano: 11,11% do valor por ano; - 5º e 6º ano: 13,33% do valor do crédito por ano; - 7º e 8º ano: 16,67% do valor por ano (item 4.3.1.2, "ii" - fl. 13); • Os pagamentos serão feitos em parcelas mensais, iguais e consecutivas (item 4.3.1.2, "ii" - fl. 13) • Os percentuais devem ser considerados após a aplicação do deságio (item 4.3.1.2, "ii" - fl. 13); 	<ul style="list-style-type: none"> • 100% da CDI (item 4.3.1.2 "iii" - fl. 13);

	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.

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.


Joinville – SC, 01 de Novembro 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:
 18/10/2023**
 **EVENTOS CONCLUÍDOS**
 **EVENTOS EM PAUSA/ETAPA ATUAL**
 **EVENTOS NÃO CONCLUÍDOS**

DATA	EVENTO/ETAPA	INFORMAÇÕES	EVENTO	LEI Nº 11.101/2005
31/10/2017	Distribuição	31/10/2017	1	Art. 48 e 51
	Processo	0323798-61.2017.8.24.0038 (eproc)		
	Vara	4ª Vara Cível		
	Comarca	Joinville		
	Juiz	Dr. Luiz Paulo Lodetti		
09/11/2017	Decisão de Deferimento/Processamento		6	Art. 52
27/11/2017	Publicação da Decisão de Deferimento	DJSC n. 2715, de 24/11/2017	6	Art. 52, § 1º, I
01/12/2017	Relação de Credores da Recuperanda	Evento 1, INF14	1	Art. 51, III
06/12/2017	Publicação da Relação de Credores da Recuperanda no DJSC	DJSC n. 2722, de 05/12/2017	62	Art. 52, § 1º, II
24/11/2017	Termo de Compromisso do Administrador Judicial		26	Art. 33 e Art. 52, I
04/12/2017	Comunicado aos Credores	04/12/2017, via correio	nihil	Art. 22, I, a
29/01/2018	Habilitações/Impugnações Administrativas (Prazos) - Ao Administrador Judicial	07/12/2017 a 29/01/2018	nihil	Art. 7º, § 1º
27/03/2018	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial		201	Art. 53
04/10/2018	Publicação do Plano de Recuperação Judicial no DJSC	DJSC 2920, de 04/10/2018	309	Art. 53, Parágrafo Único
02/05/2018	Relação de Credores do Administrador Judicial		231	Art. 7º, § 2º
04/10/2018	Publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial no DJSC	DJSC 2920, de 04/10/2018	309	Art. 7º, § 2º
22/10/2018	Habilitações/Impugnações Judiciais (Prazo de 10 dias)	22/10/2018	nihil	Art. 8º
21/11/2018	Objecões ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)	21/11/2018	nihil	Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55
nihil	Ausência de Objecões ao Plano de Recuperação Judicial	nihil	nihil	Art. 55
14/03/2019	Publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral de Credores	DJSC 3019, de 14/03/2019	416	Art. 36 e Art. 56
24/04/2019	Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação	24/04/2019, às 10h30min	nihil	Art. 36 e Art. 56
24/04/2019	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 1ª Convocação		494	Art. 37
08/05/2019	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação (suspensa)	08/05/2019, às 10h30min	nihil	Art. 36 e Art. 56

08/05/2019	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação (suspensa)		503	Art. 37
09/07/2019	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação (suspensa)	09/07/2019, às 10h30min	nihil	Art. 36 e Art. 56
09/07/2019	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação (suspensa)		520	Art. 37
04/09/2019	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação (suspensa)	04/09/2019, às 10h30min	nihil	Art. 36 e Art. 56
04/09/2019	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação (suspensa)		580	Art. 37
17/09/2019	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação (continuação)	17/09/2019, às 10h30min	nihil	Art. 36 e Art. 56
17/09/2019	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação (continuação)		585	Art. 37
17/09/2019	Modificativo do Plano de Recuperação Judicial	Em AGC, anexo a ata	585	Art. 56, § 3º
04/09/2019	Aprovação do Plano de Recuperação Judicial	17/09/2019, em AGC	585	Art. 56, § 2º
29/05/2020	Decisão de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano	29/05/2020	659	Art. 58
02/07/2020	Publicação da Decisão de Concessão e Homologação no DJSC	DJSC 3336, de 02/07/2020	659	Art. 58
21/06/2022	Trânsito em Julgado da Decisão de Concessão e Homologação	Agravo nº 5002137-89.2021.8.24.0000.	nihil	
	Fase de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial		1256	Art. 61
	Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)			
Distribuição	Incidentes Processuais	Andamento Atual		
04/08/2023	5032255-60.2023.8.24.0038	Decisão em 08/09/2023		
04/08/2023	5032260-82.2023.8.24.0038	Decisão em 08/09/2023		
04/08/2023	5032267-74.2023.8.24.0038	Decisão em 06/09/2023		
28/07/2023	5031175-61.2023.8.24.0038	Decisão em 01/09/2023		
28/07/2023	5031177-31.2023.8.24.0038	Decisão em 01/09/2023		
19/07/2023	5029780-34.2023.8.24.0038	Decisão em 01/09/2023		
19/07/2023	5029779-49.2023.8.24.0038	Decisão em 01/09/2023		
19/07/2023	5029772-57.2023.8.24.0038	Decisão em 01/09/2023		
12/07/2023	5028590-36.2023.8.24.0038	Decisão em 08/08/2023		
12/07/2023	5028583-44.2023.8.24.0038	Decisão em 18/09/2023	nihil	Art. 18
12/07/2023	5028587-81.2023.8.24.0038	Decisão em 18/09/2023		
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		
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		
	Pedido para Encerramento da Recuperação Judicial, por cumprimento			Art. 63
	Término do Prazo da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			Art. 61
	Sentença de Encerramento da Recuperação Judicial - Cumprimento das Obrigações			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 PETTERSON	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

Vogelsanger, Terraplanagem e Cordilheiras: 03/2023 a 08/2023

Balancete de Verificação

Empresa: TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO VOGELSANGER

CNPJ: 72.060.247/0001-04

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/06/2023

Data Final: 30/06/2023

Conta	Red.	Nome	Saldo Anterior	Débito/Mês	Crédito/Mês	Saldo/Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	10.229.784,76	0,00	0,00	0,00	10.229.784,76
1.1		CIRCULANTE	4.253.944,94	0,00	0,00	0,00	4.253.944,94
1.1.01		DISPONIVEL	1.238,29	0,00	0,00	0,00	1.238,29
1.1.01.01		CAIXA	1.049,90	0,00	0,00	0,00	1.049,90
1.1.01.01.01	101	CAIXA	1.049,90	0,00	0,00	0,00	1.049,90
1.1.01.03		APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	188,39	0,00	0,00	0,00	188,39
1.1.01.03.05	136	BANCO SANTANDER	188,39	0,00	0,00	0,00	188,39
1.1.02		CREDITOS	2.873.600,00	0,00	0,00	0,00	2.873.600,00
1.1.02.01		DUPLICATAS A RECEBER	954.255,17	0,00	0,00	0,00	954.255,17
1.1.02.01.02	1043	DUPLICATAS A RECEBER	954.255,17	0,00	0,00	0,00	954.255,17
1.1.02.13		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.552.245,61	0,00	0,00	0,00	1.552.245,61
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
1.1.02.15		IMPOSTOS A RECUPERAR	364.205,22	0,00	0,00	0,00	364.205,22
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
1.1.02.16		OUTROS CREDITOS	2.894,00	0,00	0,00	0,00	2.894,00
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
1.1.03		ESTOQUES	1.367.241,53	0,00	0,00	0,00	1.367.241,53
1.1.03.01		ESTOQUES DIVERSOS	1.367.241,53	0,00	0,00	0,00	1.367.241,53
1.1.03.01.04	244	MATERIAS-PRIMAS	1.367.241,53	0,00	0,00	0,00	1.367.241,53
1.1.04		DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	11.865,12	0,00	0,00	0,00	11.865,12
1.1.04.01		DESPESAS ANTECIPADAS	11.865,12	0,00	0,00	0,00	11.865,12
1.1.04.01.07	276	JUROS A APROPRIAR	11.865,12	0,00	0,00	0,00	11.865,12
1.2		NÃO CIRCULANTE	5.975.839,82	0,00	0,00	0,00	5.975.839,82
1.2.02		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.150.681,30	0,00	0,00	0,00	5.150.681,30
1.2.02.01		CREDITOS	4.507.394,48	0,00	0,00	0,00	4.507.394,48
1.2.02.01.04	281	TITULOS A RECEBER	4.507.394,48	0,00	0,00	0,00	4.507.394,48
1.2.02.02		DESPESAS ANTECIPADAS	632.491,92	0,00	0,00	0,00	632.491,92
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
1.2.02.03		DEPOSITOS	10.794,90	0,00	0,00	0,00	10.794,90
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: 01/06/2023

Data Final: 30/06/2023

<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		IMOBILIZADO	825.158,52	0,00	0,00	0,00	825.158,52
1.2.05.01		IMOVEIS	813.000,00	0,00	0,00	0,00	813.000,00
1.2.05.01.01	308	TERRENOS	813.000,00	0,00	0,00	0,00	813.000,00
1.2.05.02		OUTROS IMOBILIZADOS	872.796,84	0,00	0,00	0,00	872.796,84
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
1.2.05.03		(-) DEPREC./AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	-860.638,32	0,00	0,00	0,00	-860.638,32
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
1.5		CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.01		CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.01.01		EMPRESTIMO IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2		PASSIVO	10.370.292,40	935,84	2.575,00	1.639,16	10.371.931,56
2.1		CIRCULANTE	11.602.706,42	935,84	0,00	-935,84	11.601.770,58
2.1.01		OBRIGACOES DIVERSAS	11.602.706,42	935,84	0,00	-935,84	11.601.770,58
2.1.01.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	300.794,13	0,00	0,00	0,00	300.794,13
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
2.1.01.02		FORNECEDORES	1.586.809,76	0,00	0,00	0,00	1.586.809,76
2.1.01.02.02	1064	FORNECEDORES	1.586.809,76	0,00	0,00	0,00	1.586.809,76
2.1.01.04		OBRIGACOES FISCAIS	2.201.282,79	935,84	0,00	-935,84	2.200.346,95
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	609.198,64	0,00	0,00	0,00	609.198,64
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	58.270,31	935,84	0,00	-935,84	57.334,47
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: 01/06/2023

Data Final: 30/06/2023

<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
2.1.01.05		OBRIGACOES SOCIAIS	4.447.369,97	0,00	0,00	0,00	4.447.369,97
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	1.767.078,14	0,00	0,00	0,00	1.767.078,14
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
2.1.01.06		OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.594.402,33	0,00	0,00	0,00	1.594.402,33
2.1.01.06.02	474	PRO-LABORE A PAGAR	118.785,29	0,00	0,00	0,00	118.785,29
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
2.1.01.07		IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	1.467.707,27	0,00	0,00	0,00	1.467.707,27
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
2.1.01.10		OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	4.340,17	0,00	0,00	0,00	4.340,17
2.1.01.10.14	509	TAXAS A PAGAR	4.340,17	0,00	0,00	0,00	4.340,17
2.2		NÃO CIRCULANTE	982.908,55	0,00	2.575,00	2.575,00	985.483,55
2.2.02		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	982.908,55	0,00	2.575,00	2.575,00	985.483,55
2.2.02.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	191.345,12	0,00	2.575,00	2.575,00	193.920,12
2.2.02.01.01	1076	EMPRESTIMO CORDILHEIRAS	3.304,08	0,00	1.668,30	1.668,30	4.972,38
2.2.02.01.14	531	MUTUOS	11.039,40	0,00	906,70	906,70	11.946,10
2.2.02.01.15	532	MUTUOS	177.001,64	0,00	0,00	0,00	177.001,64
2.2.02.02		OBRIGACOES FISCAIS	623.934,00	0,00	0,00	0,00	623.934,00
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

Balancete de Verificação

Empresa: TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO VOGELSANGER

CNPJ: 72.060.247/0001-04

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/06/2023

Data Final: 30/06/2023

<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>
2.2.02.02.10	542	PARCELAMENTO LEI 11.941/2009 - LP	192.314,40	0,00	0,00	0,00	192.314,40
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	-140.507,64	1.639,16	0,00	-1.639,16	-142.146,80
5.1		CUSTOS	-8.675,00	0,00	0,00	0,00	-8.675,00
5.1.02		CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	-8.675,00	0,00	0,00	0,00	-8.675,00
5.1.02.03		MAO-DE-OBRA DIRETA	-8.675,00	0,00	0,00	0,00	-8.675,00
5.1.02.03.22	676	AJUDA DE CUSTO	-8.675,00	0,00	0,00	0,00	-8.675,00
5.2		DESPESAS OPERACIONAIS	-131.832,64	1.639,16	0,00	-1.639,16	-133.471,80
5.2.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-129.494,49	1.000,28	0,00	-1.000,28	-130.494,77
5.2.02.01		DESPESAS COM PESSOAL	-128.532,52	0,00	0,00	0,00	-128.532,52
5.2.02.01.02	813	PRO-LABORE	-128.532,52	0,00	0,00	0,00	-128.532,52
5.2.02.07		DESPESAS GERAIS	-961,97	1.000,28	0,00	-1.000,28	-1.962,25
5.2.02.07.08	853	LEGAIS E JUDICIAIS	-478,35	906,70	0,00	-906,70	-1.385,05
5.2.02.07.26	1216	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	-483,62	93,58	0,00	-93,58	-577,20
5.2.10		DESPESAS FINANCEIRAS	-2.338,15	638,88	0,00	-638,88	-2.977,03
5.2.10.01		DESPESAS GERAIS	-2.338,15	638,88	0,00	-638,88	-2.977,03
5.2.10.01.01	886	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	-2.338,15	638,88	0,00	-638,88	-2.977,03

Balancete de Verificação

Empresa: TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO VOGELSANGER

CNPJ: 72.060.247/0001-04

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/06/2023

Data Final: 30/06/2023

<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>
Resumo							
	<u>Conta</u>	<u>Desc</u>		<u>Saldo</u>			
	1	ATIVO		10.229.784,76			
	2	PASSIVO		10.371.931,56			
	5	CUSTOS E DESPESAS		142.146,80			
JULIANA PATRICIA VOGELSANGER VICTORIO:00476350964 0964		PREJUÍZO		142.146,80			
<hr/>							
TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO VOGELSANGER Outros: JULIANA PATRICIA VOGELSANGER C.P.F./C.N.P.J.: 004.763.509-64				THIAGO FERNANDES CONTRERA:36958097874 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: 01/05/2023

Data Final: 31/05/2023

Conta	Red.	Nome	Saldo Anterior	Débito/Mês	Crédito/Mês	Saldo/Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	10.229.784,76	0,00	0,00	0,00	10.229.784,76
1.1		CIRCULANTE	4.253.944,94	0,00	0,00	0,00	4.253.944,94
1.1.01		DISPONIVEL	1.238,29	0,00	0,00	0,00	1.238,29
1.1.01.01		CAIXA	1.049,90	0,00	0,00	0,00	1.049,90
1.1.01.01.01	101	CAIXA	1.049,90	0,00	0,00	0,00	1.049,90
1.1.01.03		APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	188,39	0,00	0,00	0,00	188,39
1.1.01.03.05	136	BANCO SANTANDER	188,39	0,00	0,00	0,00	188,39
1.1.02		CREDITOS	2.873.600,00	0,00	0,00	0,00	2.873.600,00
1.1.02.01		DUPLICATAS A RECEBER	954.255,17	0,00	0,00	0,00	954.255,17
1.1.02.01.02	1043	DUPLICATAS A RECEBER	954.255,17	0,00	0,00	0,00	954.255,17
1.1.02.13		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.552.245,61	0,00	0,00	0,00	1.552.245,61
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
1.1.02.15		IMPOSTOS A RECUPERAR	364.205,22	0,00	0,00	0,00	364.205,22
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
1.1.02.16		OUTROS CREDITOS	2.894,00	0,00	0,00	0,00	2.894,00
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
1.1.03		ESTOQUES	1.367.241,53	0,00	0,00	0,00	1.367.241,53
1.1.03.01		ESTOQUES DIVERSOS	1.367.241,53	0,00	0,00	0,00	1.367.241,53
1.1.03.01.04	244	MATERIAS-PRIMAS	1.367.241,53	0,00	0,00	0,00	1.367.241,53
1.1.04		DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	11.865,12	0,00	0,00	0,00	11.865,12
1.1.04.01		DESPESAS ANTECIPADAS	11.865,12	0,00	0,00	0,00	11.865,12
1.1.04.01.07	276	JUROS A APROPRIAR	11.865,12	0,00	0,00	0,00	11.865,12
1.2		NÃO CIRCULANTE	5.975.839,82	0,00	0,00	0,00	5.975.839,82
1.2.02		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.150.681,30	0,00	0,00	0,00	5.150.681,30
1.2.02.01		CREDITOS	4.507.394,48	0,00	0,00	0,00	4.507.394,48
1.2.02.01.04	281	TITULOS A RECEBER	4.507.394,48	0,00	0,00	0,00	4.507.394,48
1.2.02.02		DESPESAS ANTECIPADAS	632.491,92	0,00	0,00	0,00	632.491,92
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
1.2.02.03		DEPOSITOS	10.794,90	0,00	0,00	0,00	10.794,90
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: 01/05/2023

Data Final: 31/05/2023

<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		IMOBILIZADO	825.158,52	0,00	0,00	0,00	825.158,52
1.2.05.01		IMOVEIS	813.000,00	0,00	0,00	0,00	813.000,00
1.2.05.01.01	308	TERRENOS	813.000,00	0,00	0,00	0,00	813.000,00
1.2.05.02		OUTROS IMOBILIZADOS	872.796,84	0,00	0,00	0,00	872.796,84
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
1.2.05.03		(-) DEPREC./AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	-860.638,32	0,00	0,00	0,00	-860.638,32
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
1.5		CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.01		CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.01.01		EMPRESTIMO IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2		PASSIVO	10.353.832,83	4.280,38	20.739,95	16.459,57	10.370.292,40
2.1		CIRCULANTE	11.588.381,98	4.280,38	18.604,82	14.324,44	11.602.706,42
2.1.01		OBRIGACOES DIVERSAS	11.588.381,98	4.280,38	18.604,82	14.324,44	11.602.706,42
2.1.01.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	300.794,13	0,00	0,00	0,00	300.794,13
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
2.1.01.02		FORNECEDORES	1.586.809,76	0,00	0,00	0,00	1.586.809,76
2.1.01.02.02	1064	FORNECEDORES	1.586.809,76	0,00	0,00	0,00	1.586.809,76
2.1.01.04		OBRIGACOES FISCAIS	2.199.699,91	935,84	2.518,72	1.582,88	2.201.282,79
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	606.679,92	0,00	2.518,72	2.518,72	609.198,64
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	59.206,15	935,84	0,00	-935,84	58.270,31
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: 01/05/2023

Data Final: 31/05/2023

<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
2.1.01.05		OBRIGACOES SOCIAIS	4.446.544,15	0,00	825,82	825,82	4.447.369,97
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	1.766.252,32	0,00	825,82	825,82	1.767.078,14
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
2.1.01.06		OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.582.486,59	3.344,54	15.260,28	11.915,74	1.594.402,33
2.1.01.06.02	474	PRO-LABORE A PAGAR	106.869,55	3.344,54	15.260,28	11.915,74	118.785,29
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
2.1.01.07		IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	1.467.707,27	0,00	0,00	0,00	1.467.707,27
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
2.1.01.10		OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	4.340,17	0,00	0,00	0,00	4.340,17
2.1.01.10.14	509	TAXAS A PAGAR	4.340,17	0,00	0,00	0,00	4.340,17
2.2		NÃO CIRCULANTE	980.773,42	0,00	2.135,13	2.135,13	982.908,55
2.2.02		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	980.773,42	0,00	2.135,13	2.135,13	982.908,55
2.2.02.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	189.209,99	0,00	2.135,13	2.135,13	191.345,12
2.2.02.01.01	1076	EMPRESTIMO CORDILHEIRAS	1.647,30	0,00	1.656,78	1.656,78	3.304,08
2.2.02.01.14	531	MUTUOS	10.561,05	0,00	478,35	478,35	11.039,40
2.2.02.01.15	532	MUTUOS	177.001,64	0,00	0,00	0,00	177.001,64
2.2.02.02		OBRIGACOES FISCAIS	623.934,00	0,00	0,00	0,00	623.934,00
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

Balancete de Verificação

Empresa: TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO VOGELSANGER

CNPJ: 72.060.247/0001-04

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/05/2023

Data Final: 31/05/2023

<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>
2.2.02.02.10	542	PARCELAMENTO LEI 11.941/2009 - LP	192.314,40	0,00	0,00	0,00	192.314,40
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	-124.048,07	16.459,57	0,00	-16.459,57	-140.507,64
5.1		CUSTOS	-6.940,00	1.735,00	0,00	-1.735,00	-8.675,00
5.1.02		CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	-6.940,00	1.735,00	0,00	-1.735,00	-8.675,00
5.1.02.03		MAO-DE-OBRA DIRETA	-6.940,00	1.735,00	0,00	-1.735,00	-8.675,00
5.1.02.03.22	676	AJUDA DE CUSTO	-6.940,00	1.735,00	0,00	-1.735,00	-8.675,00
5.2		DESPESAS OPERACIONAIS	-117.108,07	14.724,57	0,00	-14.724,57	-131.832,64
5.2.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-115.397,28	14.097,21	0,00	-14.097,21	-129.494,49
5.2.02.01		DESPESAS COM PESSOAL	-115.007,24	13.525,28	0,00	-13.525,28	-128.532,52
5.2.02.01.02	813	PRO-LABORE	-115.007,24	13.525,28	0,00	-13.525,28	-128.532,52
5.2.02.07		DESPESAS GERAIS	-390,04	571,93	0,00	-571,93	-961,97
5.2.02.07.08	853	LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	478,35	0,00	-478,35	-478,35
5.2.02.07.26	1216	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	-390,04	93,58	0,00	-93,58	-483,62
5.2.10		DESPESAS FINANCEIRAS	-1.710,79	627,36	0,00	-627,36	-2.338,15
5.2.10.01		DESPESAS GERAIS	-1.710,79	627,36	0,00	-627,36	-2.338,15
5.2.10.01.01	886	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	-1.710,79	627,36	0,00	-627,36	-2.338,15

Balancete de Verificação

Empresa: TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO VOGELSANGER

CNPJ: 72.060.247/0001-04

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/05/2023

Data Final: 31/05/2023

<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>
Resumo							
	<u>Conta</u>	<u>Desc</u>		<u>Saldo</u>			
	1	ATIVO		10.229.784,76			
	2	PASSIVO		10.370.292,40			
	5	CUSTOS E DESPESAS		140.507,64			
		PREJUÍZO		140.507,64			

JULIANA PATRICIA
VOGELSANGER

VICTORIO:00476350964

Assinado de forma digital por
JULIANA PATRICIA VOGELSANGER
VICTORIO:00476350964
Dados: 2023.09.19 16:54:34 -03'00'

THIAGO FERNANDES
CONTRERA:36958097874

Assinado de forma digital por THIAGO
FERNANDES CONTRERA:36958097874
Dados: 2023.09.19 16:13:10 -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: TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO VOGELSANGER

CNPJ: 72.060.247/0001-04

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/04/2023

Data Final: 30/04/2023

Conta	Red.	Nome	Saldo Anterior	Débito/Mês	Crédito/Mês	Saldo/Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	10.229.784,76	0,00	0,00	0,00	10.229.784,76
1.1		CIRCULANTE	4.253.944,94	0,00	0,00	0,00	4.253.944,94
1.1.01		DISPONIVEL	1.238,29	0,00	0,00	0,00	1.238,29
1.1.01.01		CAIXA	1.049,90	0,00	0,00	0,00	1.049,90
1.1.01.01.01	101	CAIXA	1.049,90	0,00	0,00	0,00	1.049,90
1.1.01.03		APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	188,39	0,00	0,00	0,00	188,39
1.1.01.03.05	136	BANCO SANTANDER	188,39	0,00	0,00	0,00	188,39
1.1.02		CREDITOS	2.873.600,00	0,00	0,00	0,00	2.873.600,00
1.1.02.01		DUPLICATAS A RECEBER	954.255,17	0,00	0,00	0,00	954.255,17
1.1.02.01.02	1043	DUPLICATAS A RECEBER	954.255,17	0,00	0,00	0,00	954.255,17
1.1.02.13		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.552.245,61	0,00	0,00	0,00	1.552.245,61
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
1.1.02.15		IMPOSTOS A RECUPERAR	364.205,22	0,00	0,00	0,00	364.205,22
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
1.1.02.16		OUTROS CREDITOS	2.894,00	0,00	0,00	0,00	2.894,00
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
1.1.03		ESTOQUES	1.367.241,53	0,00	0,00	0,00	1.367.241,53
1.1.03.01		ESTOQUES DIVERSOS	1.367.241,53	0,00	0,00	0,00	1.367.241,53
1.1.03.01.04	244	MATERIAS-PRIMAS	1.367.241,53	0,00	0,00	0,00	1.367.241,53
1.1.04		DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	11.865,12	0,00	0,00	0,00	11.865,12
1.1.04.01		DESPESAS ANTECIPADAS	11.865,12	0,00	0,00	0,00	11.865,12
1.1.04.01.07	276	JUROS A APROPRIAR	11.865,12	0,00	0,00	0,00	11.865,12
1.2		NÃO CIRCULANTE	5.975.839,82	0,00	0,00	0,00	5.975.839,82
1.2.02		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.150.681,30	0,00	0,00	0,00	5.150.681,30
1.2.02.01		CREDITOS	4.507.394,48	0,00	0,00	0,00	4.507.394,48
1.2.02.01.04	281	TITULOS A RECEBER	4.507.394,48	0,00	0,00	0,00	4.507.394,48
1.2.02.02		DESPESAS ANTECIPADAS	632.491,92	0,00	0,00	0,00	632.491,92
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
1.2.02.03		DEPOSITOS	10.794,90	0,00	0,00	0,00	10.794,90
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: 01/04/2023

Data Final: 30/04/2023

<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		IMOBILIZADO	825.158,52	0,00	0,00	0,00	825.158,52
1.2.05.01		IMOVEIS	813.000,00	0,00	0,00	0,00	813.000,00
1.2.05.01.01	308	TERRENOS	813.000,00	0,00	0,00	0,00	813.000,00
1.2.05.02		OUTROS IMOBILIZADOS	872.796,84	0,00	0,00	0,00	872.796,84
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
1.2.05.03		(-) DEPREC./AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	-860.638,32	0,00	0,00	0,00	-860.638,32
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
1.5		CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.01		CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.01.01		EMPRESTIMO IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2		PASSIVO	10.337.861,09	4.280,38	20.252,12	15.971,74	10.353.832,83
2.1		CIRCULANTE	11.574.057,54	4.280,38	18.604,82	14.324,44	11.588.381,98
2.1.01		OBRIGACOES DIVERSAS	11.574.057,54	4.280,38	18.604,82	14.324,44	11.588.381,98
2.1.01.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	300.794,13	0,00	0,00	0,00	300.794,13
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
2.1.01.02		FORNECEDORES	1.586.809,76	0,00	0,00	0,00	1.586.809,76
2.1.01.02.02	1064	FORNECEDORES	1.586.809,76	0,00	0,00	0,00	1.586.809,76
2.1.01.04		OBRIGACOES FISCAIS	2.198.117,03	935,84	2.518,72	1.582,88	2.199.699,91
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	604.161,20	0,00	2.518,72	2.518,72	606.679,92
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	60.141,99	935,84	0,00	-935,84	59.206,15
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: 01/04/2023

Data Final: 30/04/2023

<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
2.1.01.05		OBRIGACOES SOCIAIS	4.445.718,33	0,00	825,82	825,82	4.446.544,15
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	1.765.426,50	0,00	825,82	825,82	1.766.252,32
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
2.1.01.06		OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.570.570,85	3.344,54	15.260,28	11.915,74	1.582.486,59
2.1.01.06.02	474	PRO-LABORE A PAGAR	94.953,81	3.344,54	15.260,28	11.915,74	106.869,55
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
2.1.01.07		IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	1.467.707,27	0,00	0,00	0,00	1.467.707,27
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
2.1.01.10		OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	4.340,17	0,00	0,00	0,00	4.340,17
2.1.01.10.14	509	TAXAS A PAGAR	4.340,17	0,00	0,00	0,00	4.340,17
2.2		NÃO CIRCULANTE	979.126,12	0,00	1.647,30	1.647,30	980.773,42
2.2.02		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	979.126,12	0,00	1.647,30	1.647,30	980.773,42
2.2.02.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	187.562,69	0,00	1.647,30	1.647,30	189.209,99
2.2.02.01.01	1076	EMPRESTIMO CORDILHEIRAS	0,00	0,00	1.647,30	1.647,30	1.647,30
2.2.02.01.14	531	MUTUOS	10.561,05	0,00	0,00	0,00	10.561,05
2.2.02.01.15	532	MUTUOS	177.001,64	0,00	0,00	0,00	177.001,64
2.2.02.02		OBRIGACOES FISCAIS	623.934,00	0,00	0,00	0,00	623.934,00
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

Balancete de Verificação

Empresa: TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO VOGELSANGER

CNPJ: 72.060.247/0001-04

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/04/2023

Data Final: 30/04/2023

<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>
2.2.02.02.10	542	PARCELAMENTO LEI 11.941/2009 - LP	192.314,40	0,00	0,00	0,00	192.314,40
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	-108.076,33	15.971,74	0,00	-15.971,74	-124.048,07
5.1		CUSTOS	-5.205,00	1.735,00	0,00	-1.735,00	-6.940,00
5.1.02		CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	-5.205,00	1.735,00	0,00	-1.735,00	-6.940,00
5.1.02.03		MAO-DE-OBRA DIRETA	-5.205,00	1.735,00	0,00	-1.735,00	-6.940,00
5.1.02.03.22	676	AJUDA DE CUSTO	-5.205,00	1.735,00	0,00	-1.735,00	-6.940,00
5.2		DESPESAS OPERACIONAIS	-102.871,33	14.236,74	0,00	-14.236,74	-117.108,07
5.2.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-101.778,42	13.618,86	0,00	-13.618,86	-115.397,28
5.2.02.01		DESPESAS COM PESSOAL	-101.481,96	13.525,28	0,00	-13.525,28	-115.007,24
5.2.02.01.02	813	PRO-LABORE	-101.481,96	13.525,28	0,00	-13.525,28	-115.007,24
5.2.02.07		DESPESAS GERAIS	-296,46	93,58	0,00	-93,58	-390,04
5.2.02.07.26	1216	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	-296,46	93,58	0,00	-93,58	-390,04
5.2.10		DESPESAS FINANCEIRAS	-1.092,91	617,88	0,00	-617,88	-1.710,79
5.2.10.01		DESPESAS GERAIS	-1.092,91	617,88	0,00	-617,88	-1.710,79
5.2.10.01.01	886	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	-1.092,91	617,88	0,00	-617,88	-1.710,79

Balancete de Verificação

Empresa: TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO VOGELSANGER

CNPJ: 72.060.247/0001-04

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/04/2023

Data Final: 30/04/2023

<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>
Resumo							
	<u>Conta</u>	<u>Desc</u>		<u>Saldo</u>			
	1	ATIVO		10.229.784,76			
	2	PASSIVO		10.353.832,83			
	5	CUSTOS E DESPESAS		124.048,07			
		PREJUÍZO		124.048,07			

JULIANA PATRICIA
VOGELSANGER

VICTORIO:00476350964

Assinado de forma digital por
JULIANA PATRICIA VOGELSANGER
VICTORIO:00476350964
Dados: 2023.09.19 16:53:33 -03'00'

THIAGO FERNANDES

CONTRERA:36958097874

Assinado de forma digital por THIAGO
FERNANDES CONTRERA:36958097874
Dados: 2023.09.19 16:11:55 -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: TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO VOGELSANGER

CNPJ: 72.060.247/0001-04

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/03/2023

Data Final: 31/03/2023

Conta	Red.	Nome	Saldo Anterior	Débito/Mês	Crédito/Mês	Saldo/Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	10.229.784,76	0,00	0,00	0,00	10.229.784,76
1.1		CIRCULANTE	4.253.944,94	0,00	0,00	0,00	4.253.944,94
1.1.01		DISPONIVEL	1.238,29	0,00	0,00	0,00	1.238,29
1.1.01.01		CAIXA	1.049,90	0,00	0,00	0,00	1.049,90
1.1.01.01.01	101	CAIXA	1.049,90	0,00	0,00	0,00	1.049,90
1.1.01.03		APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	188,39	0,00	0,00	0,00	188,39
1.1.01.03.05	136	BANCO SANTANDER	188,39	0,00	0,00	0,00	188,39
1.1.02		CREDITOS	2.873.600,00	0,00	0,00	0,00	2.873.600,00
1.1.02.01		DUPLICATAS A RECEBER	954.255,17	0,00	0,00	0,00	954.255,17
1.1.02.01.02	1043	DUPLICATAS A RECEBER	954.255,17	0,00	0,00	0,00	954.255,17
1.1.02.13		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.552.245,61	0,00	0,00	0,00	1.552.245,61
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
1.1.02.15		IMPOSTOS A RECUPERAR	364.205,22	0,00	0,00	0,00	364.205,22
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
1.1.02.16		OUTROS CREDITOS	2.894,00	0,00	0,00	0,00	2.894,00
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
1.1.03		ESTOQUES	1.367.241,53	0,00	0,00	0,00	1.367.241,53
1.1.03.01		ESTOQUES DIVERSOS	1.367.241,53	0,00	0,00	0,00	1.367.241,53
1.1.03.01.04	244	MATERIAS-PRIMAS	1.367.241,53	0,00	0,00	0,00	1.367.241,53
1.1.04		DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	11.865,12	0,00	0,00	0,00	11.865,12
1.1.04.01		DESPESAS ANTECIPADAS	11.865,12	0,00	0,00	0,00	11.865,12
1.1.04.01.07	276	JUROS A APROPRIAR	11.865,12	0,00	0,00	0,00	11.865,12
1.2		NÃO CIRCULANTE	5.975.839,82	0,00	0,00	0,00	5.975.839,82
1.2.02		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.150.681,30	0,00	0,00	0,00	5.150.681,30
1.2.02.01		CREDITOS	4.507.394,48	0,00	0,00	0,00	4.507.394,48
1.2.02.01.04	281	TITULOS A RECEBER	4.507.394,48	0,00	0,00	0,00	4.507.394,48
1.2.02.02		DESPESAS ANTECIPADAS	632.491,92	0,00	0,00	0,00	632.491,92
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
1.2.02.03		DEPOSITOS	10.794,90	0,00	0,00	0,00	10.794,90
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: 01/03/2023

Data Final: 31/03/2023

<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		IMOBILIZADO	825.158,52	0,00	0,00	0,00	825.158,52
1.2.05.01		IMOVEIS	813.000,00	0,00	0,00	0,00	813.000,00
1.2.05.01.01	308	TERRENOS	813.000,00	0,00	0,00	0,00	813.000,00
1.2.05.02		OUTROS IMOBILIZADOS	872.796,84	0,00	0,00	0,00	872.796,84
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
1.2.05.03		(-) DEPREC./AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	-860.638,32	0,00	0,00	0,00	-860.638,32
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
1.5		CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.01		CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.01.01		EMPRESTIMO IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2		PASSIVO	10.321.901,39	4.280,38	20.240,08	15.959,70	10.337.861,09
2.1		CIRCULANTE	11.559.733,10	4.280,38	18.604,82	14.324,44	11.574.057,54
2.1.01		OBRIGACOES DIVERSAS	11.559.733,10	4.280,38	18.604,82	14.324,44	11.574.057,54
2.1.01.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	300.794,13	0,00	0,00	0,00	300.794,13
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
2.1.01.02		FORNECEDORES	1.586.809,76	0,00	0,00	0,00	1.586.809,76
2.1.01.02.02	1064	FORNECEDORES	1.586.809,76	0,00	0,00	0,00	1.586.809,76
2.1.01.04		OBRIGACOES FISCAIS	2.196.534,15	935,84	2.518,72	1.582,88	2.198.117,03
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	601.642,48	0,00	2.518,72	2.518,72	604.161,20
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	61.077,83	935,84	0,00	-935,84	60.141,99
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: 01/03/2023

Data Final: 31/03/2023

<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
2.1.01.05		OBRIGACOES SOCIAIS	4.444.892,51	0,00	825,82	825,82	4.445.718,33
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	1.764.600,68	0,00	825,82	825,82	1.765.426,50
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
2.1.01.06		OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.558.655,11	3.344,54	15.260,28	11.915,74	1.570.570,85
2.1.01.06.02	474	PRO-LABORE A PAGAR	83.038,07	3.344,54	15.260,28	11.915,74	94.953,81
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
2.1.01.07		IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	1.467.707,27	0,00	0,00	0,00	1.467.707,27
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
2.1.01.10		OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	4.340,17	0,00	0,00	0,00	4.340,17
2.1.01.10.14	509	TAXAS A PAGAR	4.340,17	0,00	0,00	0,00	4.340,17
2.2		NÃO CIRCULANTE	977.490,86	0,00	1.635,26	1.635,26	979.126,12
2.2.02		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	977.490,86	0,00	1.635,26	1.635,26	979.126,12
2.2.02.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	185.927,43	0,00	1.635,26	1.635,26	187.562,69
2.2.02.01.14	531	MUTUOS	8.925,79	0,00	1.635,26	1.635,26	10.561,05
2.2.02.01.15	532	MUTUOS	177.001,64	0,00	0,00	0,00	177.001,64
2.2.02.02		OBRIGACOES FISCAIS	623.934,00	0,00	0,00	0,00	623.934,00
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: 01/03/2023

Data Final: 31/03/2023

<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	-92.116,63	15.959,70	0,00	-15.959,70	-108.076,33
5.1		CUSTOS	-3.470,00	1.735,00	0,00	-1.735,00	-5.205,00
5.1.02		CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	-3.470,00	1.735,00	0,00	-1.735,00	-5.205,00
5.1.02.03		MAO-DE-OBRA DIRETA	-3.470,00	1.735,00	0,00	-1.735,00	-5.205,00
5.1.02.03.22	676	AJUDA DE CUSTO	-3.470,00	1.735,00	0,00	-1.735,00	-5.205,00
5.2		DESPESAS OPERACIONAIS	-88.646,63	14.224,70	0,00	-14.224,70	-102.871,33
5.2.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-88.104,48	13.673,94	0,00	-13.673,94	-101.778,42
5.2.02.01		DESPESAS COM PESSOAL	-87.956,68	13.525,28	0,00	-13.525,28	-101.481,96
5.2.02.01.02	813	PRO-LABORE	-87.956,68	13.525,28	0,00	-13.525,28	-101.481,96
5.2.02.07		DESPESAS GERAIS	-147,80	148,66	0,00	-148,66	-296,46
5.2.02.07.26	1216	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	-147,80	148,66	0,00	-148,66	-296,46
5.2.10		DESPESAS FINANCEIRAS	-542,15	550,76	0,00	-550,76	-1.092,91
5.2.10.01		DESPESAS GERAIS	-542,15	550,76	0,00	-550,76	-1.092,91
5.2.10.01.01	886	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	-542,15	550,76	0,00	-550,76	-1.092,91

Balancete de Verificação

Empresa: TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO VOGELSANGER

CNPJ: 72.060.247/0001-04

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/03/2023

Data Final: 31/03/2023

<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>
Resumo							
	<u>Conta</u>	<u>Desc</u>		<u>Saldo</u>			
	1	ATIVO		10.229.784,76			
	2	PASSIVO		10.337.861,09			
	5	CUSTOS E DESPESAS		108.076,33			
JULIANA PATRICIA VOGELSANGER VICTORIO:00476350964 964		PREJUÍZO		108.076,33			
<hr/>							
TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO VOGELSANGER Outros: JULIANA PATRICIA VOGELSANGER C.P.F./C.N.P.J.: 004.763.509-64				THIAGO FERNANDES CONTRERA:36958097874 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: 01/06/2023

Data Final: 30/06/2023

Conta	Red.	Nome	Saldo Anterior	Débito/Mês	Crédito/Mês	Saldo/Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	12.503.509,53	2.727.795,53	1.810.403,95	917.391,58	13.420.901,11
1.1		CIRCULANTE	12.314.716,03	2.727.795,53	1.810.403,95	917.391,58	13.232.107,61
1.1.01		DISPONIVEL	152.026,48	1.478.680,71	1.581.483,10	-102.802,39	49.224,09
1.1.01.01		CAIXA	146.193,14	2.408,06	105.827,68	-103.419,62	42.773,52
1.1.01.01.01	101	CAIXA	146.193,14	2.408,06	105.827,68	-103.419,62	42.773,52
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.746,58	1.476.272,65	1.475.655,42	617,23	6.363,81
1.1.01.02.01	103	BANCO SANTANDER	74,00	0,00	0,00	0,00	74,00
1.1.01.02.08	110	SUPERBANK	15,79	74.262,17	74.186,93	75,24	91,03
1.1.01.02.19	126	ITAU S/A	5.632,50	384.214,45	384.307,93	-93,48	5.539,02
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	0,00	946.284,49	945.649,02	635,47	635,47
1.1.01.02.34	1404	GRAFENO MONEY PLUS - C/C 8164039-3	0,00	71.511,54	71.511,54	0,00	0,00
1.1.01.03		APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	86,76	0,00	0,00	0,00	86,76
1.1.01.03.05	136	BANCO SANTANDER	86,76	0,00	0,00	0,00	86,76
1.1.02		CREDITOS	12.162.689,55	1.249.114,82	228.920,85	1.020.193,97	13.182.883,52
1.1.02.01		DUPLICATAS A RECEBER	7.200.793,48	489.445,33	21.390,12	468.055,21	7.668.848,69
1.1.02.01.01		DUPLICATAS A RECEBER	4.206.921,74	489.445,33	21.390,12	468.055,21	4.674.976,95
1.1.02.01.02	1043	DUPLICATAS A RECEBER	2.993.871,74	0,00	0,00	0,00	2.993.871,74
1.1.02.02		(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	-2.566.394,02	88.000,00	186.140,61	-98.140,61	-2.664.534,63
1.1.02.02.01		(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	2.566.394,02	88.000,00	186.140,61	98.140,61	2.664.534,63
1.1.02.13		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.683.418,54	61.371,59	0,00	61.371,59	2.744.790,13
1.1.02.13.02		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.508.439,63	61.371,59	0,00	61.371,59	2.569.811,22
1.1.02.13.04	164	ADIANTAMENTOS TERCEIROS	174.978,91	0,00	0,00	0,00	174.978,91
1.1.02.14		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	-11.568,35	0,00	0,00	0,00	-11.568,35
1.1.02.14.03	173	ADIANTAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS	-9.500,35	0,00	0,00	0,00	-9.500,35
1.1.02.14.06	176	ADIANTAMENTO DE FERIAS	-2.068,00	0,00	0,00	0,00	-2.068,00
1.1.02.15		IMPOSTOS A RECUPERAR	38.794,94	21.390,12	21.390,12	0,00	38.794,94
1.1.02.15.14	193	INSS A RECUPERAR	0,00	6.258,60	6.258,60	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	15.131,52	15.131,52	0,00	0,00
1.1.02.16		OUTROS CREDITOS	4.815.908,25	588.907,78	0,00	588.907,78	5.404.816,03
1.1.02.16.07	217	EMPRESTIMOS DE MUTUOS	1.829.985,55	295.377,55	0,00	295.377,55	2.125.363,10
1.1.02.16.13	1203	MUTUO - CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA	0,00	65.511,54	0,00	65.511,54	65.511,54
1.1.02.16.15	1206	MUTUO - VOGELSANGER PAVIMENTAÇÃO	2.985.922,70	228.018,69	0,00	228.018,69	3.213.941,39
1.1.02.24		IMPOSTOS A COMPENSAR	1.736,71	0,00	0,00	0,00	1.736,71
1.1.02.24.06	238	ISS A COMPENSAR	1.736,71	0,00	0,00	0,00	1.736,71

Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/06/2023

Data Final: 30/06/2023

<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		NÃO CIRCULANTE	188.793,50	0,00	0,00	0,00	188.793,50
1.2.05		IMOBILIZADO	188.793,50	0,00	0,00	0,00	188.793,50
1.2.05.02		OUTROS IMOBILIZADOS	209.260,00	0,00	0,00	0,00	209.260,00
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
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
1.2.05.03		(-) DEPREC./AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	-20.466,50	0,00	0,00	0,00	-20.466,50
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
1.5		CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.01		CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.01.01		EMPRESTIMO IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.5.01.03		REMESSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2		PASSIVO	14.428.936,53	954.136,65	1.865.632,72	911.496,07	15.340.432,60
2.1		CIRCULANTE	11.163.452,49	952.468,35	658.774,23	-293.694,12	10.869.758,37
2.1.01		OBRIGACOES DIVERSAS	11.163.452,49	952.468,35	658.774,23	-293.694,12	10.869.758,37
2.1.01.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	984.719,48	375.950,76	60.000,00	-315.950,76	668.768,72
2.1.01.01.04	394	PHD SECURITIZADORA S.A.	522.809,89	264.167,20	0,00	-264.167,20	258.642,69
2.1.01.01.07	397	EXITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	205.525,35	0,00	0,00	0,00	205.525,35
2.1.01.01.14	1432	MIRASSOL FACTORING FOMENTO MERCANTIL	95.881,20	96.783,56	0,00	-96.783,56	-902,36
2.1.01.01.15	404	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	64.247,03	15.000,00	60.000,00	45.000,00	109.247,03
2.1.01.01.33	416	DUPLICATAS DESCONTADAS	96.256,01	0,00	0,00	0,00	96.256,01
2.1.01.02		FORNECEDORES	6.421.824,84	267.226,60	291.754,21	24.527,61	6.446.352,45
2.1.01.02.01		FORNECEDORES	2.802.372,46	267.226,60	220.242,67	-46.983,93	2.755.388,53
2.1.01.02.02	1064	FORNECEDORES	3.619.452,38	0,00	71.511,54	71.511,54	3.690.963,92
2.1.01.04		OBRIGACOES FISCAIS	1.865.131,31	15.131,52	41.929,82	26.798,30	1.891.929,61
2.1.01.04.02	423	COFINS A RECOLHER	440.232,29	0,00	14.683,37	14.683,37	454.915,66
2.1.01.04.03	424	CSLL A RECOLHER	2.369,95	0,00	0,00	0,00	2.369,95
2.1.01.04.04	425	ICMS A RECOLHER	41.128,58	0,00	0,00	0,00	41.128,58
2.1.01.04.09	431	IRPJ A RECOLHER	3.949,89	0,00	0,00	0,00	3.949,89

Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/06/2023

Data Final: 30/06/2023

<u>Conta</u>	<u>Red. Nome</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito/Mês</u>	<u>Crédito/Mês</u>	<u>Saldo/Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>
2.1.01.04.10	432 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	136.817,51	0,00	8.797,91	8.797,91	145.615,42
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	15.131,52	15.131,52	0,00	2.869,38
2.1.01.04.13	435 ISS A RECOLHER - RETIDO NF	127.639,34	0,00	0,00	0,00	127.639,34
2.1.01.04.22	444 PIS A RECOLHER	92.122,83	0,00	3.181,39	3.181,39	95.304,22
2.1.01.04.26	448 RETENCAO IMPOSTO FEDERAL - CSLL	1.208,07	0,00	135,63	135,63	1.343,70
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
2.1.01.05	OBRIGACOES SOCIAIS	769.567,01	6.258,60	67.327,55	61.068,95	830.635,96
2.1.01.05.02	464 FGTS A RECOLHER	200.626,56	0,00	14.150,42	14.150,42	214.776,98
2.1.01.05.03	465 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	9.132,51	0,00	0,00	0,00	9.132,51
2.1.01.05.04	466 INSS A RECOLHER	525.334,04	6.258,60	53.177,13	46.918,53	572.252,57
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	787,63	0,00	0,00	0,00	787,63
2.1.01.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	385.388,43	284.203,04	197.762,65	-86.440,39	298.948,04
2.1.01.06.01	473 ORDENADOS A PAGAR	-68.697,77	272.626,96	176.561,83	-96.065,13	-164.762,90
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	152.855,56	11.576,08	21.200,82	9.624,74	162.480,30
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
2.1.01.07	IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	509.117,05	0,00	0,00	0,00	509.117,05
2.1.01.07.01	489 CONTRIBUICAO SOCIAL A PAGAR	158.632,82	0,00	0,00	0,00	158.632,82

Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/06/2023

Data Final: 30/06/2023

<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>
2.1.01.07.02	490	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	350.484,23	0,00	0,00	0,00	350.484,23
2.1.01.10		OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	227.704,37	3.697,83	0,00	-3.697,83	224.006,54
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	-5.735,00	3.697,83	0,00	-3.697,83	-9.432,83
2.2		NÃO CIRCULANTE	6.208.733,32	1.668,30	1.206.858,49	1.205.190,19	7.413.923,51
2.2.02		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	6.208.733,32	1.668,30	1.206.858,49	1.205.190,19	7.413.923,51
2.2.02.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.208.733,32	1.668,30	1.206.858,49	1.205.190,19	7.413.923,51
2.2.02.01.01	1076	EMPRESTIMO CORDILHEIRAS	-3.303,98	1.668,30	0,00	-1.668,30	-4.972,28
2.2.02.01.14	531	MUTUOS	384.106,58	0,00	74.232,66	74.232,66	458.339,24
2.2.02.01.20	1201	EMPRESTIMO VOGELSANGER	5.827.930,72	0,00	1.132.625,83	1.132.625,83	6.960.556,55
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	-2.943.249,28	0,00	0,00	0,00	-2.943.249,28
2.4.01		CAPITAL SOCIAL	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
2.4.01.01		CAPITAL SOCIAL	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
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
2.4.06		RESERVA DE LUCROS	6.604.705,99	0,00	0,00	0,00	6.604.705,99
2.4.06.01		RESERVA DE LUCROS	6.604.705,99	0,00	0,00	0,00	6.604.705,99
2.4.06.01.04	561	RESERVA DE LUCROS	6.604.705,99	0,00	0,00	0,00	6.604.705,99
2.4.08		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-9.857.955,27	0,00	0,00	0,00	-9.857.955,27
2.4.08.04		LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	-9.857.955,27	0,00	0,00	0,00	-9.857.955,27
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
4		RECEITAS	5.067.670,04	32.996,28	489.454,34	456.458,06	5.524.128,10
4.1		RECEITAS OPERACIONAIS	5.067.670,04	32.996,28	489.454,34	456.458,06	5.524.128,10
4.1.01		RECEITAS DE VENDAS	5.067.465,56	32.996,28	489.445,33	456.449,05	5.523.914,61
4.1.01.03		VENDAS DE SERVICOS	5.448.652,37	0,00	489.445,33	489.445,33	5.938.097,70
4.1.01.03.02	597	VENDAS DE SERVICOS	5.448.652,37	0,00	489.445,33	489.445,33	5.938.097,70
4.1.01.05		(-) DEDUCOES DAS RECEITAS	-381.186,81	32.996,28	0,00	-32.996,28	-414.183,09
4.1.01.05.02	602	ICMS FATURADO	-23.143,74	0,00	0,00	0,00	-23.143,74
4.1.01.05.04	604	PIS	-36.765,17	3.181,39	0,00	-3.181,39	-39.946,56
4.1.01.05.05	605	COFINS	-169.685,07	14.683,37	0,00	-14.683,37	-184.368,44
4.1.01.05.06	606	ISS FATURADO	-151.592,83	15.131,52	0,00	-15.131,52	-166.724,35
4.1.02		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	204,48	0,00	9,01	9,01	213,49
4.1.02.01		RECEITAS FINANCEIRAS	204,48	0,00	9,01	9,01	213,49
4.1.02.01.01	614	DESCONTOS OBTIDOS	204,48	0,00	9,01	9,01	213,49

Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/06/2023

Data Final: 30/06/2023

<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		CUSTOS E DESPESAS	-6.826.397,04	471.178,56	20.616,01	-450.562,55	-7.276.959,59
5.1		CUSTOS	-6.343.356,52	427.416,30	20.616,01	-406.800,29	-6.750.156,81
5.1.01		CUSTOS OPERACIONAIS	-4.151.489,84	180.580,04	0,00	-180.580,04	-4.332.069,88
5.1.01.01		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	-1.089.651,81	121.050,30	0,00	-121.050,30	-1.210.702,11
5.1.01.01.01	634	MATERIAIS CONSUMO PRODUCAO	-1.089.651,81	121.050,30	0,00	-121.050,30	-1.210.702,11
5.1.01.03		CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	-3.061.838,03	59.529,74	0,00	-59.529,74	-3.121.367,77
5.1.01.03.04	668	MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ./ EQTOS.	-5.000,47	2.130,00	0,00	-2.130,00	-7.130,47
5.1.01.03.05	669	ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	-3.056.837,56	57.399,74	0,00	-57.399,74	-3.114.237,30
5.1.02		CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	-2.191.866,68	246.836,26	20.616,01	-226.220,25	-2.418.086,93
5.1.02.03		MAO-DE-OBRA DIRETA	-2.000.216,33	230.587,02	20.616,01	-209.971,01	-2.210.187,34
5.1.02.03.01	674	SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD	-1.194.339,40	120.913,90	18.260,81	-102.653,09	-1.296.992,49
5.1.02.03.04	679	FERIAS	-93.709,93	14.856,18	2.355,20	-12.500,98	-106.210,91
5.1.02.03.05	680	13º SALARIO	-132.353,36	5.491,41	0,00	-5.491,41	-137.844,77
5.1.02.03.06	681	INSS	-225.551,66	39.874,77	0,00	-39.874,77	-265.426,43
5.1.02.03.07	682	FGTS	-132.707,78	14.150,42	0,00	-14.150,42	-146.858,20
5.1.02.03.08	683	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	35.503,55	5.880,92	0,00	-5.880,92	29.622,63
5.1.02.03.11	686	INSALUBRIDADE	-40.504,35	5.544,00	0,00	-5.544,00	-46.048,35
5.1.02.03.13	688	PERICULOSIDADE	-19.032,73	2.730,98	0,00	-2.730,98	-21.763,71
5.1.02.03.14	690	VALE TRANSPORTE	602,37	0,00	0,00	0,00	602,37
5.1.02.03.22	676	AJUDA DE CUSTO	-197.812,00	21.144,44	0,00	-21.144,44	-218.956,44
5.1.02.03.23	1346	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	311,04	0,00	0,00	0,00	311,04
5.1.02.04		OUTROS CUSTOS DIRETOS	-23.040,20	0,00	0,00	0,00	-23.040,20
5.1.02.04.10	701	VIAGENS E REPRESENTACOES	-23.040,20	0,00	0,00	0,00	-23.040,20
5.1.02.07		OCUPACAO	-19.567,43	1.176,66	0,00	-1.176,66	-20.744,09
5.1.02.07.01	715	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	-19.567,43	1.176,66	0,00	-1.176,66	-20.744,09
5.1.02.10		DESPESAS GERAIS	-149.042,72	15.072,58	0,00	-15.072,58	-164.115,30
5.1.02.10.07	733	MANUTENCAO DE MAQUINAS/EQUIPTOS	-148.184,80	15.072,58	0,00	-15.072,58	-163.257,38
5.1.02.10.13	738	BENS DE PEQUENO VALOR	-857,92	0,00	0,00	0,00	-857,92
5.2		DESPESAS OPERACIONAIS	-476.720,68	43.762,26	0,00	-43.762,26	-520.482,94
5.2.01		DESPESAS C/VENDAS	-2.341,80	1.038,38	0,00	-1.038,38	-3.380,18
5.2.01.01		DESPESAS COM PESSOAL	-547,62	547,62	0,00	-547,62	-1.095,24
5.2.01.01.09	756	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	-547,62	547,62	0,00	-547,62	-1.095,24
5.2.01.05		UTILIDADES E SERVICOS	-1.794,18	490,76	0,00	-490,76	-2.284,94
5.2.01.05.01	780	ENERGIA ELETTRICA	-1.794,18	490,76	0,00	-490,76	-2.284,94
5.2.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-147.207,80	20.393,54	0,00	-20.393,54	-167.601,34
5.2.02.01		DESPESAS COM PESSOAL	-31.187,00	0,00	0,00	0,00	-31.187,00
5.2.02.01.12	823	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	-883,00	0,00	0,00	0,00	-883,00

Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/06/2023

Data Final: 30/06/2023

<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>
5.2.02.01.15	826	DESPEZA COM ALIMENTACAO	-30.304,00	0,00	0,00	0,00	-30.304,00
5.2.02.02		OCUPACAO	-2.383,35	0,00	0,00	0,00	-2.383,35
5.2.02.02.02	831	MANUTENCAO E REPAROS	-2.383,35	0,00	0,00	0,00	-2.383,35
5.2.02.05		UTILIDADES E SERVICOS	-15.161,15	4.518,14	0,00	-4.518,14	-19.679,29
5.2.02.05.02	835	AGUA	-325,79	55,92	0,00	-55,92	-381,71
5.2.02.05.03	836	TELEFONE,FAX,TELEX E INTERNET	-14.835,36	4.462,22	0,00	-4.462,22	-19.297,58
5.2.02.07		DESPESAS GERAIS	-98.476,30	15.875,40	0,00	-15.875,40	-114.351,70
5.2.02.07.01	845	VIAGENS E REPRESENTACOES	-220,00	0,00	0,00	0,00	-220,00
5.2.02.07.08	853	LEGAIS E JUDICIAIS	-895,68	12,63	0,00	-12,63	-908,31
5.2.02.07.10	855	HONORARIOS CONTABEIS	-470,00	0,00	0,00	0,00	-470,00
5.2.02.07.14	858	LEASING	-33.820,00	2.700,21	0,00	-2.700,21	-36.520,21
5.2.02.07.17	861	ENTIDADES E ASSOCIACOES	-400,19	0,00	0,00	0,00	-400,19
5.2.02.07.19	863	MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	-724,00	0,00	0,00	0,00	-724,00
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	-61.556,43	13.162,56	0,00	-13.162,56	-74.718,99
5.2.05		DESPESAS COM VEICULOS	-47.517,33	10.874,69	0,00	-10.874,69	-58.392,02
5.2.05.01		DESPESAS GERAIS	-47.517,33	10.874,69	0,00	-10.874,69	-58.392,02
5.2.05.01.01	872	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-47.249,83	10.874,69	0,00	-10.874,69	-58.124,52
5.2.05.01.04	875	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	-267,50	0,00	0,00	0,00	-267,50
5.2.10		DESPESAS FINANCEIRAS	-279.653,75	11.455,65	0,00	-11.455,65	-291.109,40
5.2.10.01		DESPESAS GERAIS	-279.653,75	11.455,65	0,00	-11.455,65	-291.109,40
5.2.10.01.01	886	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	-17.910,17	5.794,17	0,00	-5.794,17	-23.704,34
5.2.10.01.03	888	DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	-15.251,16	778,97	0,00	-778,97	-16.030,13
5.2.10.01.08	893	JUROS S/DESCONTOS TITULOS	-242.565,57	4.745,18	0,00	-4.745,18	-247.310,75
5.2.10.01.11	896	IOF	-3.926,85	137,33	0,00	-137,33	-4.064,18
5.4		IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	-6.319,84	0,00	0,00	0,00	-6.319,84
5.4.01		IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	-6.319,84	0,00	0,00	0,00	-6.319,84
5.4.01.01	920	CONTRIBUICAO SOCIAL	-2.369,95	0,00	0,00	0,00	-2.369,95
5.4.01.02	921	IMPOSTO DE RENDA	-3.949,89	0,00	0,00	0,00	-3.949,89

Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/06/2023

Data Final: 30/06/2023

<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>
Resumo							
	<u>Conta</u>	<u>Desc</u>		<u>Saldo</u>			
	1	ATIVO		13.617.182,33			
	2	PASSIVO		15.340.432,60			
	4	RECEITAS		5.524.128,10			
	5	CUSTOS E DESPESAS		7.276.959,59			
		PREJUÍZO		1.752.831,49			

MARCIO

VOGELSANGER:38209411934

Assinado de forma digital por MARCIO
VOGELSANGER:38209411934
Dados: 2023.09.19 16:06:26 -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: 2023.09.19 16:05:30 -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: 01/05/2023

Data Final: 31/05/2023

Conta	Red.	Nome	Saldo Anterior	Débito/Mês	Crédito/Mês	Saldo/Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	11.083.560,15	3.766.615,74	2.346.666,36	1.419.949,38	12.503.509,53
1.1		CIRCULANTE	10.894.766,65	3.766.615,74	2.346.666,36	1.419.949,38	12.314.716,03
1.1.01		DISPONIVEL	151.766,95	1.609.100,47	1.608.840,94	259,53	152.026,48
1.1.01.01		CAIXA	145.866,11	327,03	0,00	327,03	146.193,14
1.1.01.01.01	101	CAIXA	145.866,11	327,03	0,00	327,03	146.193,14
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.814,08	1.608.773,44	1.608.840,94	-67,50	5.746,58
1.1.01.02.01	103	BANCO SANTANDER	0,00	47.950,00	47.876,00	74,00	74,00
1.1.01.02.08	110	SUPERBANK	36,89	72.158,31	72.179,41	-21,10	15,79
1.1.01.02.19	126	ITAU S/A	5.752,90	375.822,05	375.942,45	-120,40	5.632,50
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	0,00	983.932,26	983.932,26	0,00	0,00
1.1.01.02.34	1404	GRAFENO MONEY PLUS - C/C 8164039-3	0,00	128.910,82	128.910,82	0,00	0,00
1.1.01.03		APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	86,76	0,00	0,00	0,00	86,76
1.1.01.03.05	136	BANCO SANTANDER	86,76	0,00	0,00	0,00	86,76
1.1.02		CREDITOS	10.742.999,70	2.157.515,27	737.825,42	1.419.689,85	12.162.689,55
1.1.02.01		DUPLICATAS A RECEBER	6.077.178,00	1.215.891,74	92.276,26	1.123.615,48	7.200.793,48
1.1.02.01.01		DUPLICATAS A RECEBER	3.083.306,26	1.215.891,74	92.276,26	1.123.615,48	4.206.921,74
1.1.02.01.02	1043	DUPLICATAS A RECEBER	2.993.871,74	0,00	0,00	0,00	2.993.871,74
1.1.02.02		(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	-2.013.121,12	47.950,00	601.222,90	-553.272,90	-2.566.394,02
1.1.02.02.01		(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	2.013.121,12	47.950,00	601.222,90	553.272,90	2.566.394,02
1.1.02.13		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.535.180,61	148.237,93	0,00	148.237,93	2.683.418,54
1.1.02.13.02		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.360.201,70	148.237,93	0,00	148.237,93	2.508.439,63
1.1.02.13.04	164	ADIANTAMENTOS TERCEIROS	174.978,91	0,00	0,00	0,00	174.978,91
1.1.02.14		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	-11.616,35	48,00	0,00	48,00	-11.568,35
1.1.02.14.03	173	ADIANTAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS	-9.548,35	48,00	0,00	48,00	-9.500,35
1.1.02.14.06	176	ADIANTAMENTO DE FERIAS	-2.068,00	0,00	0,00	0,00	-2.068,00
1.1.02.15		IMPOSTOS A RECUPERAR	38.794,94	44.326,26	44.326,26	0,00	38.794,94
1.1.02.15.14	193	INSS A RECUPERAR	0,00	12.151,41	12.151,41	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	32.174,85	32.174,85	0,00	0,00
1.1.02.16		OUTROS CREDITOS	4.114.846,91	701.061,34	0,00	701.061,34	4.815.908,25
1.1.02.16.07	217	EMPRESTIMOS DE MUTUOS	1.493.410,21	336.575,34	0,00	336.575,34	1.829.985,55
1.1.02.16.15	1206	MUTUO - VOGELSANGER PAVIMENTAÇÃO	2.621.436,70	364.486,00	0,00	364.486,00	2.985.922,70
1.1.02.24		IMPOSTOS A COMPENSAR	1.736,71	0,00	0,00	0,00	1.736,71
1.1.02.24.06	238	ISS A COMPENSAR	1.736,71	0,00	0,00	0,00	1.736,71
1.2		NÃO CIRCULANTE	188.793,50	0,00	0,00	0,00	188.793,50

Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/05/2023

Data Final: 31/05/2023

<u>Conta</u>	<u>Red. 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	IMOBILIZADO	188.793,50	0,00	0,00	0,00	188.793,50
1.2.05.02	OUTROS IMOBILIZADOS	209.260,00	0,00	0,00	0,00	209.260,00
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
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
1.2.05.03	(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	-20.466,50	0,00	0,00	0,00	-20.466,50
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
1.5	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.01.01	EMPRESTIMO IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.5.01.03	REMESSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2	PASSIVO	13.215.201,88	648.977,05	1.862.711,70	1.213.734,65	14.428.936,53
2.1	CIRCULANTE	10.648.300,99	647.320,27	1.162.471,77	515.151,50	11.163.452,49
2.1.01	OBRIGACOES DIVERSAS	10.648.300,99	647.320,27	1.162.471,77	515.151,50	11.163.452,49
2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.051.022,37	116.302,89	50.000,00	-66.302,89	984.719,48
2.1.01.01.04	394 PHD SECURITIZADORA S.A.	534.708,60	11.898,71	0,00	-11.898,71	522.809,89
2.1.01.01.07	397 EXITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	205.525,35	0,00	0,00	0,00	205.525,35
2.1.01.01.14	1432 MIRASSOL FACTORING FOMENTO MERCANTIL	161.285,38	65.404,18	0,00	-65.404,18	95.881,20
2.1.01.01.15	404 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	53.247,03	39.000,00	50.000,00	11.000,00	64.247,03
2.1.01.01.33	416 DUPLICATAS DESCONTADAS	96.256,01	0,00	0,00	0,00	96.256,01
2.1.01.02	FORNECEDORES	6.014.898,91	251.863,36	658.789,29	406.925,93	6.421.824,84
2.1.01.02.01	FORNECEDORES	2.400.297,07	251.863,36	653.938,75	402.075,39	2.802.372,46
2.1.01.02.02	1064 FORNECEDORES	3.614.601,84	0,00	4.850,54	4.850,54	3.619.452,38
2.1.01.04	OBRIGACOES FISCAIS	1.793.414,09	32.174,85	103.892,07	71.717,22	1.865.131,31
2.1.01.04.02	423 COFINS A RECOLHER	403.755,43	0,00	36.476,86	36.476,86	440.232,29
2.1.01.04.03	424 CSLL A RECOLHER	2.369,95	0,00	0,00	0,00	2.369,95
2.1.01.04.04	425 ICMS A RECOLHER	26.883,58	0,00	14.245,00	14.245,00	41.128,58
2.1.01.04.09	431 IRPJ A RECOLHER	3.949,89	0,00	0,00	0,00	3.949,89
2.1.01.04.10	432 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	124.762,20	0,00	12.055,31	12.055,31	136.817,51

Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/05/2023

Data Final: 31/05/2023

<u>Conta</u>	<u>Red. Nome</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito/Mês</u>	<u>Crédito/Mês</u>	<u>Saldo/Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>
2.1.01.04.11	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	32.174,85	32.174,85	0,00	2.869,38
2.1.01.04.13	435 ISS A RECOLHER - RETIDO NF	126.873,94	0,00	765,40	765,40	127.639,34
2.1.01.04.22	444 PIS A RECOLHER	84.219,44	0,00	7.903,39	7.903,39	92.122,83
2.1.01.04.26	448 RETENCAO IMPOSTO FEDERAL - CSLL	936,81	0,00	271,26	271,26	1.208,07
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
2.1.01.05	OBRIGACOES SOCIAIS	701.310,04	18.951,60	87.208,57	68.256,97	769.567,01
2.1.01.05.02	464 FGTS A RECOLHER	185.020,73	5.266,14	20.871,97	15.605,83	200.626,56
2.1.01.05.03	465 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	9.068,29	0,00	64,22	64,22	9.132,51
2.1.01.05.04	466 INSS A RECOLHER	472.914,89	13.685,46	66.104,61	52.419,15	525.334,04
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	619,86	0,00	167,77	167,77	787,63
2.1.01.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	349.687,16	226.880,57	262.581,84	35.701,27	385.388,43
2.1.01.06.01	473 ORDENADOS A PAGAR	-71.723,77	219.937,94	222.963,94	3.026,00	-68.697,77
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	120.180,29	6.942,63	39.617,90	32.675,27	152.855,56
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
2.1.01.07	IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	509.117,05	0,00	0,00	0,00	509.117,05
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

Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/05/2023

Data Final: 31/05/2023

<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		OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	228.851,37	1.147,00	0,00	-1.147,00	227.704,37
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	-4.588,00	1.147,00	0,00	-1.147,00	-5.735,00
2.2		NÃO CIRCULANTE	5.510.150,17	1.656,78	700.239,93	698.583,15	6.208.733,32
2.2.02		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.510.150,17	1.656,78	700.239,93	698.583,15	6.208.733,32
2.2.02.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.510.150,17	1.656,78	700.239,93	698.583,15	6.208.733,32
2.2.02.01.01	1076	EMPRESTIMO CORDILHEIRAS	-1.647,20	1.656,78	0,00	-1.656,78	-3.303,98
2.2.02.01.14	531	MUTUOS	315.606,48	0,00	68.500,10	68.500,10	384.106,58
2.2.02.01.20	1201	EMPRESTIMO VOGELSANGER	5.196.190,89	0,00	631.739,83	631.739,83	5.827.930,72
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	-2.943.249,28	0,00	0,00	0,00	-2.943.249,28
2.4.01		CAPITAL SOCIAL	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
2.4.01.01		CAPITAL SOCIAL	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
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
2.4.06		RESERVA DE LUCROS	6.604.705,99	0,00	0,00	0,00	6.604.705,99
2.4.06.01		RESERVA DE LUCROS	6.604.705,99	0,00	0,00	0,00	6.604.705,99
2.4.06.01.04	561	RESERVA DE LUCROS	6.604.705,99	0,00	0,00	0,00	6.604.705,99
2.4.08		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-9.857.955,27	0,00	0,00	0,00	-9.857.955,27
2.4.08.04		LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	-9.857.955,27	0,00	0,00	0,00	-9.857.955,27
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
4		RECEITAS	3.942.538,35	90.800,10	1.215.931,79	1.125.131,69	5.067.670,04
4.1		RECEITAS OPERACIONAIS	3.942.538,35	90.800,10	1.215.931,79	1.125.131,69	5.067.670,04
4.1.01		RECEITAS DE VENDAS	3.942.373,92	90.800,10	1.215.891,74	1.125.091,64	5.067.465,56
4.1.01.03		VENDAS DE SERVICOS	4.232.760,63	0,00	1.215.891,74	1.215.891,74	5.448.652,37
4.1.01.03.02	597	VENDAS DE SERVICOS	4.232.760,63	0,00	1.215.891,74	1.215.891,74	5.448.652,37
4.1.01.05		(-) DEDUCOES DAS RECEITAS	-290.386,71	90.800,10	0,00	-90.800,10	-381.186,81
4.1.01.05.02	602	ICMS FATURADO	-8.898,74	14.245,00	0,00	-14.245,00	-23.143,74
4.1.01.05.04	604	PIS	-28.861,78	7.903,39	0,00	-7.903,39	-36.765,17
4.1.01.05.05	605	COFINS	-133.208,21	36.476,86	0,00	-36.476,86	-169.685,07
4.1.01.05.06	606	ISS FATURADO	-119.417,98	32.174,85	0,00	-32.174,85	-151.592,83
4.1.02		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	164,43	0,00	40,05	40,05	204,48
4.1.02.01		RECEITAS FINANCEIRAS	164,43	0,00	40,05	40,05	204,48
4.1.02.01.01	614	DESCONTOS OBTIDOS	164,43	0,00	40,05	40,05	204,48
5		CUSTOS E DESPESAS	-5.907.480,08	934.937,90	16.020,94	-918.916,96	-6.826.397,04

Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/05/2023

Data Final: 31/05/2023

Conta	Red.	Nome	Saldo Anterior	Débito/Mês	Crédito/Mês	Saldo/Mês	Saldo Atual
5.1		CUSTOS	-5.534.640,27	824.737,19	16.020,94	-808.716,25	-6.343.356,52
5.1.01		CUSTOS OPERACIONAIS	-3.701.785,27	449.704,57	0,00	-449.704,57	-4.151.489,84
5.1.01.01		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	-955.741,41	133.910,40	0,00	-133.910,40	-1.089.651,81
5.1.01.01.01	634	MATERIAIS CONSUMO PRODUCAO	-955.741,41	133.910,40	0,00	-133.910,40	-1.089.651,81
5.1.01.03		CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	-2.746.043,86	315.794,17	0,00	-315.794,17	-3.061.838,03
5.1.01.03.04	668	MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ./ EQTOS.	-3.900,47	1.100,00	0,00	-1.100,00	-5.000,47
5.1.01.03.05	669	ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	-2.742.143,39	314.694,17	0,00	-314.694,17	-3.056.837,56
5.1.02		CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	-1.832.855,00	375.032,62	16.020,94	-359.011,68	-2.191.866,68
5.1.02.03		MAO-DE-OBRA DIRETA	-1.723.579,17	292.658,10	16.020,94	-276.637,16	-2.000.216,33
5.1.02.03.01	674	SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD	-1.048.518,83	157.614,81	11.794,24	-145.820,57	-1.194.339,40
5.1.02.03.04	679	FERIAS	-78.242,50	15.467,43	0,00	-15.467,43	-93.709,93
5.1.02.03.05	680	13º SALARIO	-127.155,85	5.197,51	0,00	-5.197,51	-132.353,36
5.1.02.03.06	681	INSS	-176.681,47	48.870,19	0,00	-48.870,19	-225.551,66
5.1.02.03.07	682	FGTS	-111.835,81	20.871,97	0,00	-20.871,97	-132.707,78
5.1.02.03.08	683	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	41.721,90	9.965,62	3.747,27	-6.218,35	35.503,55
5.1.02.03.11	686	INSALUBRIDADE	-34.034,20	6.753,17	283,02	-6.470,15	-40.504,35
5.1.02.03.13	688	PERICULOSIDADE	-15.709,78	3.322,95	0,00	-3.322,95	-19.032,73
5.1.02.03.14	690	VALE TRANSPORTE	405,96	0,00	196,41	196,41	602,37
5.1.02.03.22	676	AJUDA DE CUSTO	-173.217,55	24.594,45	0,00	-24.594,45	-197.812,00
5.1.02.03.23	1346	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	311,04	0,00	0,00	0,00	311,04
5.1.02.04		OUTROS CUSTOS DIRETOS	-23.040,20	0,00	0,00	0,00	-23.040,20
5.1.02.04.10	701	VIAGENS E REPRESENTACOES	-23.040,20	0,00	0,00	0,00	-23.040,20
5.1.02.07		OCUPACAO	-18.567,43	1.000,00	0,00	-1.000,00	-19.567,43
5.1.02.07.01	715	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	-18.567,43	1.000,00	0,00	-1.000,00	-19.567,43
5.1.02.10		DESPESAS GERAIS	-67.668,20	81.374,52	0,00	-81.374,52	-149.042,72
5.1.02.10.07	733	MANUTENCAO DE MAQUINAS/EQUIPTOS	-67.470,28	80.714,52	0,00	-80.714,52	-148.184,80
5.1.02.10.13	738	BENS DE PEQUENO VALOR	-197,92	660,00	0,00	-660,00	-857,92
5.2		DESPESAS OPERACIONAIS	-366.519,97	110.200,71	0,00	-110.200,71	-476.720,68
5.2.01		DESPESAS C/VENDAS	-1.504,50	837,30	0,00	-837,30	-2.341,80
5.2.01.01		DESPESAS COM PESSOAL	-547,62	0,00	0,00	0,00	-547,62
5.2.01.01.09	756	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	-547,62	0,00	0,00	0,00	-547,62
5.2.01.05		UTILIDADES E SERVICOS	-956,88	837,30	0,00	-837,30	-1.794,18
5.2.01.05.01	780	ENERGIA ELETRICA	-956,88	837,30	0,00	-837,30	-1.794,18
5.2.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-107.826,99	39.380,81	0,00	-39.380,81	-147.207,80
5.2.02.01		DESPESAS COM PESSOAL	-16.155,00	15.032,00	0,00	-15.032,00	-31.187,00
5.2.02.01.12	823	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	-623,00	260,00	0,00	-260,00	-883,00
5.2.02.01.15	826	DESPEZA COM ALIMENTACAO	-15.532,00	14.772,00	0,00	-14.772,00	-30.304,00

Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/05/2023

Data Final: 31/05/2023

<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>
5.2.02.02		OCUPACAO	-2.383,35	0,00	0,00	0,00	-2.383,35
5.2.02.02.02	831	MANUTENCAO E REPAROS	-2.383,35	0,00	0,00	0,00	-2.383,35
5.2.02.05		UTILIDADES E SERVICOS	-11.779,25	3.381,90	0,00	-3.381,90	-15.161,15
5.2.02.05.02	835	AGUA	-220,37	105,42	0,00	-105,42	-325,79
5.2.02.05.03	836	TELEFONE,FAX,TELEX E INTERNET	-11.558,88	3.276,48	0,00	-3.276,48	-14.835,36
5.2.02.07		DESPESAS GERAIS	-77.509,39	20.966,91	0,00	-20.966,91	-98.476,30
5.2.02.07.01	845	VIAGENS E REPRESENTACOES	-220,00	0,00	0,00	0,00	-220,00
5.2.02.07.08	853	LEGAIS E JUDICIAIS	-895,68	0,00	0,00	0,00	-895,68
5.2.02.07.10	855	HONORARIOS CONTABEIS	-470,00	0,00	0,00	0,00	-470,00
5.2.02.07.14	858	LEASING	-23.270,00	10.550,00	0,00	-10.550,00	-33.820,00
5.2.02.07.17	861	ENTIDADES E ASSOCIACOES	-400,19	0,00	0,00	0,00	-400,19
5.2.02.07.19	863	MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	-724,00	0,00	0,00	0,00	-724,00
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	-51.139,52	10.416,91	0,00	-10.416,91	-61.556,43
5.2.05		DESPESAS COM VEICULOS	-13.067,10	34.450,23	0,00	-34.450,23	-47.517,33
5.2.05.01		DESPESAS GERAIS	-13.067,10	34.450,23	0,00	-34.450,23	-47.517,33
5.2.05.01.01	872	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-13.017,10	34.232,73	0,00	-34.232,73	-47.249,83
5.2.05.01.04	875	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	-50,00	217,50	0,00	-217,50	-267,50
5.2.10		DESPESAS FINANCEIRAS	-244.121,38	35.532,37	0,00	-35.532,37	-279.653,75
5.2.10.01		DESPESAS GERAIS	-244.121,38	35.532,37	0,00	-35.532,37	-279.653,75
5.2.10.01.01	886	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	-9.380,34	8.529,83	0,00	-8.529,83	-17.910,17
5.2.10.01.03	888	DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	-12.165,85	3.085,31	0,00	-3.085,31	-15.251,16
5.2.10.01.08	893	JUROS S/DESCONTOS TITULOS	-220.644,01	21.921,56	0,00	-21.921,56	-242.565,57
5.2.10.01.11	896	IOF	-1.931,18	1.995,67	0,00	-1.995,67	-3.926,85
5.4		IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	-6.319,84	0,00	0,00	0,00	-6.319,84
5.4.01		IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	-6.319,84	0,00	0,00	0,00	-6.319,84
5.4.01.01	920	CONTRIBUICAO SOCIAL	-2.369,95	0,00	0,00	0,00	-2.369,95
5.4.01.02	921	IMPOSTO DE RENDA	-3.949,89	0,00	0,00	0,00	-3.949,89

Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/05/2023

Data Final: 31/05/2023

<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>
Resumo							
	<u>Conta</u>	<u>Desc</u>		<u>Saldo</u>			
	1	ATIVO		13.610.055,33			
	2	PASSIVO		14.428.936,53			
	4	RECEITAS		5.067.670,04			
	5	CUSTOS E DESPESAS		6.826.397,04			
		PREJUÍZO		1.758.727,00			

MARCIO

VOGELSANGER:38209411934

Assinado de forma digital por MARCIO
VOGELSANGER:38209411934
Dados: 2023.09.19 16:02:08 -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: 2023.09.19 16:03:11 -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: 01/04/2023

Data Final: 30/04/2023

<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		ATIVO	9.517.208,43	3.146.153,59	1.579.801,87	1.566.351,72	11.083.560,15
1.1		CIRCULANTE	9.328.414,93	3.146.153,59	1.579.801,87	1.566.351,72	10.894.766,65
1.1.01		DISPONIVEL	146.037,77	1.263.151,79	1.257.422,61	5.729,18	151.766,95
1.1.01.01		CAIXA	145.640,09	226,02	0,00	226,02	145.866,11
1.1.01.01.01	101	CAIXA	145.640,09	226,02	0,00	226,02	145.866,11
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	310,92	1.262.925,77	1.257.422,61	5.503,16	5.814,08
1.1.01.02.08	110	SUPERBANK	66,96	81.818,82	81.848,89	-30,07	36,89
1.1.01.02.19	126	ITAU S/A	144,20	579.951,17	574.342,47	5.608,70	5.752,90
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	75,47	601.155,78	601.231,25	-75,47	0,00
1.1.01.03		APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	86,76	0,00	0,00	0,00	86,76
1.1.01.03.05	136	BANCO SANTANDER	86,76	0,00	0,00	0,00	86,76
1.1.02		CREDITOS	9.182.377,16	1.883.001,80	322.379,26	1.560.622,54	10.742.999,70
1.1.02.01		DUPLICATAS A RECEBER	5.086.187,84	1.019.202,12	28.211,96	990.990,16	6.077.178,00
1.1.02.01.01		DUPLICATAS A RECEBER	2.092.316,10	1.019.202,12	28.211,96	990.990,16	3.083.306,26
1.1.02.01.02	1043	DUPLICATAS A RECEBER	2.993.871,74	0,00	0,00	0,00	2.993.871,74
1.1.02.02		(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	-1.822.159,26	0,00	190.961,86	-190.961,86	-2.013.121,12
1.1.02.02.01		(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	1.822.159,26	0,00	190.961,86	190.961,86	2.013.121,12
1.1.02.13		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.351.066,62	257.895,57	73.781,58	184.113,99	2.535.180,61
1.1.02.13.02		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.176.087,71	257.895,57	73.781,58	184.113,99	2.360.201,70
1.1.02.13.04	164	ADIANTAMENTOS TERCEIROS	174.978,91	0,00	0,00	0,00	174.978,91
1.1.02.14		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	-6.254,45	0,00	5.361,90	-5.361,90	-11.616,35
1.1.02.14.03	173	ADIANTAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS	-4.289,84	0,00	5.258,51	-5.258,51	-9.548,35
1.1.02.14.06	176	ADIANTAMENTO DE FERIAS	-1.964,61	0,00	103,39	-103,39	-2.068,00
1.1.02.15		IMPOSTOS A RECUPERAR	38.794,94	24.061,96	24.061,96	0,00	38.794,94
1.1.02.15.14	193	INSS A RECUPERAR	0,00	7.355,55	7.355,55	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	16.706,41	16.706,41	0,00	0,00
1.1.02.16		OUTROS CREDITOS	3.533.004,76	581.842,15	0,00	581.842,15	4.114.846,91
1.1.02.16.07	217	EMPRESTIMOS DE MUTUOS	1.019.266,97	474.143,24	0,00	474.143,24	1.493.410,21
1.1.02.16.15	1206	MUTUO - VOGELSANGER PAVIMENTAÇÃO	2.513.737,79	107.698,91	0,00	107.698,91	2.621.436,70
1.1.02.24		IMPOSTOS A COMPENSAR	1.736,71	0,00	0,00	0,00	1.736,71
1.1.02.24.06	238	ISS A COMPENSAR	1.736,71	0,00	0,00	0,00	1.736,71
1.2		NÃO CIRCULANTE	188.793,50	0,00	0,00	0,00	188.793,50
1.2.05		IMOBILIZADO	188.793,50	0,00	0,00	0,00	188.793,50
1.2.05.02		OUTROS IMOBILIZADOS	209.260,00	0,00	0,00	0,00	209.260,00

Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/04/2023

Data Final: 30/04/2023

<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>
1.2.05.02.02	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
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
1.2.05.03		(-) DEPREC./AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	-20.466,50	0,00	0,00	0,00	-20.466,50
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
1.5		CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.01		CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.01.01		EMPRESTIMO IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.5.01.03		REMESSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2		PASSIVO	11.804.088,13	510.957,17	1.922.070,92	1.411.113,75	13.215.201,88
2.1		CIRCULANTE	10.054.231,16	502.843,95	1.096.913,78	594.069,83	10.648.300,99
2.1.01		OBRIGACOES DIVERSAS	10.054.231,16	502.843,95	1.096.913,78	594.069,83	10.648.300,99
2.1.01.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	886.489,96	0,00	164.532,41	164.532,41	1.051.022,37
2.1.01.01.04	394	PHD SECURITIZADORA S.A.	534.708,60	0,00	0,00	0,00	534.708,60
2.1.01.01.07	397	EXITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	205.525,35	0,00	0,00	0,00	205.525,35
2.1.01.01.14	1432	MIRASSOL FACTORING FOMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	161.285,38	161.285,38	161.285,38
2.1.01.01.15	404	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.000,00	0,00	3.247,03	3.247,03	53.247,03
2.1.01.01.33	416	DUPLICATAS DESCONTADAS	96.256,01	0,00	0,00	0,00	96.256,01
2.1.01.02		FORNECEDORES	5.659.805,32	226.223,89	581.317,48	355.093,59	6.014.898,91
2.1.01.02.01		FORNECEDORES	2.045.203,48	226.223,89	581.317,48	355.093,59	2.400.297,07
2.1.01.02.02	1064	FORNECEDORES	3.614.601,84	0,00	0,00	0,00	3.614.601,84
2.1.01.04		OBRIGACOES FISCAIS	1.761.773,03	16.706,41	48.347,47	31.641,06	1.793.414,09
2.1.01.04.02	423	COFINS A RECOLHER	385.575,35	0,00	18.180,08	18.180,08	403.755,43
2.1.01.04.03	424	CSLL A RECOLHER	2.369,95	0,00	0,00	0,00	2.369,95
2.1.01.04.04	425	ICMS A RECOLHER	26.883,58	0,00	0,00	0,00	26.883,58
2.1.01.04.09	431	IRPJ A RECOLHER	3.949,89	0,00	0,00	0,00	3.949,89
2.1.01.04.10	432	IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	115.556,25	0,00	9.205,95	9.205,95	124.762,20
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	16.706,41	16.706,41	0,00	2.869,38

Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/04/2023

Data Final: 30/04/2023

<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>
2.1.01.04.13	435	ISS A RECOLHER - RETIDO NF	126.693,56	0,00	180,38	180,38	126.873,94
2.1.01.04.22	444	PIS A RECOLHER	80.280,42	0,00	3.939,02	3.939,02	84.219,44
2.1.01.04.26	448	RETENCAO IMPOSTO FEDERAL - CSLL	801,18	0,00	135,63	135,63	936,81
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
2.1.01.05		OBRIGACOES SOCIAIS	636.327,82	10.623,94	75.606,16	64.982,22	701.310,04
2.1.01.05.02	464	FGTS A RECOLHER	172.998,66	1.569,69	13.591,76	12.022,07	185.020,73
2.1.01.05.03	465	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	8.536,52	0,00	531,77	531,77	9.068,29
2.1.01.05.04	466	INSS A RECOLHER	420.660,57	9.054,25	61.308,57	52.254,32	472.914,89
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	445,80	0,00	174,06	174,06	619,86
2.1.01.06		OBRIGACOES TRABALHISTAS	370.719,61	248.142,71	227.110,26	-21.032,45	349.687,16
2.1.01.06.01	473	ORDENADOS A PAGAR	-29.522,66	246.558,36	204.357,25	-42.201,11	-71.723,77
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	99.011,63	1.584,35	22.753,01	21.168,66	120.180,29
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
2.1.01.07		IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	509.117,05	0,00	0,00	0,00	509.117,05
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
2.1.01.10		OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	229.998,37	1.147,00	0,00	-1.147,00	228.851,37
2.1.01.10.01	496	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	82.900,00	0,00	0,00	0,00	82.900,00

Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/04/2023

Data Final: 30/04/2023

<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>
2.1.01.10.07	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	-3.441,00	1.147,00	0,00	-1.147,00	-4.588,00
2.2		NÃO CIRCULANTE	4.693.106,25	8.113,22	825.157,14	817.043,92	5.510.150,17
2.2.02		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.693.106,25	8.113,22	825.157,14	817.043,92	5.510.150,17
2.2.02.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.693.106,25	8.113,22	825.157,14	817.043,92	5.510.150,17
2.2.02.01.01	1076	EMPRESTIMO CORDILHEIRAS	0,10	8.113,22	6.465,92	-1.647,30	-1.647,20
2.2.02.01.14	531	MUTUOS	272.390,19	0,00	43.216,29	43.216,29	315.606,48
2.2.02.01.20	1201	EMPRESTIMO VOGELSANGER	4.420.715,96	0,00	775.474,93	775.474,93	5.196.190,89
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	-2.943.249,28	0,00	0,00	0,00	-2.943.249,28
2.4.01		CAPITAL SOCIAL	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
2.4.01.01		CAPITAL SOCIAL	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
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
2.4.06		RESERVA DE LUCROS	6.604.705,99	0,00	0,00	0,00	6.604.705,99
2.4.06.01		RESERVA DE LUCROS	6.604.705,99	0,00	0,00	0,00	6.604.705,99
2.4.06.01.04	561	RESERVA DE LUCROS	6.604.705,99	0,00	0,00	0,00	6.604.705,99
2.4.08		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-9.857.955,27	0,00	0,00	0,00	-9.857.955,27
2.4.08.04		LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	-9.857.955,27	0,00	0,00	0,00	-9.857.955,27
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
4		RECEITAS	2.962.108,21	38.825,51	1.019.255,65	980.430,14	3.942.538,35
4.1		RECEITAS OPERACIONAIS	2.962.108,21	38.825,51	1.019.255,65	980.430,14	3.942.538,35
4.1.01		RECEITAS DE VENDAS	2.961.997,31	38.825,51	1.019.202,12	980.376,61	3.942.373,92
4.1.01.03		VENDAS DE SERVICOS	3.213.558,51	0,00	1.019.202,12	1.019.202,12	4.232.760,63
4.1.01.03.02	597	VENDAS DE SERVICOS	3.213.558,51	0,00	1.019.202,12	1.019.202,12	4.232.760,63
4.1.01.05		(-) DEDUCOES DAS RECEITAS	-251.561,20	38.825,51	0,00	-38.825,51	-290.386,71
4.1.01.05.02	602	ICMS FATURADO	-8.898,74	0,00	0,00	0,00	-8.898,74
4.1.01.05.04	604	PIS	-24.922,76	3.939,02	0,00	-3.939,02	-28.861,78
4.1.01.05.05	605	COFINS	-115.028,13	18.180,08	0,00	-18.180,08	-133.208,21
4.1.01.05.06	606	ISS FATURADO	-102.711,57	16.706,41	0,00	-16.706,41	-119.417,98
4.1.02		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	110,90	0,00	53,53	53,53	164,43
4.1.02.01		RECEITAS FINANCEIRAS	110,90	0,00	53,53	53,53	164,43
4.1.02.01.01	614	DESCONTOS OBTIDOS	110,90	0,00	53,53	53,53	164,43
5		CUSTOS E DESPESAS	-5.082.287,91	842.188,82	16.996,65	-825.192,17	-5.907.480,08
5.1		CUSTOS	-4.793.816,37	757.820,55	16.996,65	-740.823,90	-5.534.640,27
5.1.01		CUSTOS OPERACIONAIS	-3.276.940,72	424.844,55	0,00	-424.844,55	-3.701.785,27

Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/04/2023

Data Final: 30/04/2023

<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>
5.1.01.01		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	-815.382,91	140.358,50	0,00	-140.358,50	-955.741,41
5.1.01.01.01	634	MATERIAIS CONSUMO PRODUCAO	-815.382,91	140.358,50	0,00	-140.358,50	-955.741,41
5.1.01.03		CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	-2.461.557,81	284.486,05	0,00	-284.486,05	-2.746.043,86
5.1.01.03.04	668	MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ./ EQTOS.	-1.135,00	2.765,47	0,00	-2.765,47	-3.900,47
5.1.01.03.05	669	ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	-2.460.422,81	281.720,58	0,00	-281.720,58	-2.742.143,39
5.1.02		CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	-1.516.875,65	332.976,00	16.996,65	-315.979,35	-1.832.855,00
5.1.02.03		MAO-DE-OBRA DIRETA	-1.476.388,02	264.187,80	16.996,65	-247.191,15	-1.723.579,17
5.1.02.03.01	674	SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD	-910.688,35	149.254,64	11.424,16	-137.830,48	-1.048.518,83
5.1.02.03.04	679	FERIAS	-65.651,88	12.590,62	0,00	-12.590,62	-78.242,50
5.1.02.03.05	680	13º SALARIO	-120.417,29	6.738,56	0,00	-6.738,56	-127.155,85
5.1.02.03.06	681	INSS	-131.506,68	45.174,79	0,00	-45.174,79	-176.681,47
5.1.02.03.07	682	FGTS	-98.244,05	13.591,76	0,00	-13.591,76	-111.835,81
5.1.02.03.08	683	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	38.918,74	2.768,74	5.571,90	2.803,16	41.721,90
5.1.02.03.11	686	INSALUBRIDADE	-28.292,97	5.741,82	0,59	-5.741,23	-34.034,20
5.1.02.03.13	688	PERICULOSIDADE	-10.296,91	5.412,87	0,00	-5.412,87	-15.709,78
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	-151.367,55	21.850,00	0,00	-21.850,00	-173.217,55
5.1.02.03.23	1346	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	-752,96	1.064,00	0,00	1.064,00	311,04
5.1.02.04		OUTROS CUSTOS DIRETOS	-23.040,20	0,00	0,00	0,00	-23.040,20
5.1.02.04.10	701	VIAGENS E REPRESENTACOES	-23.040,20	0,00	0,00	0,00	-23.040,20
5.1.02.07		OCUPACAO	-17.447,43	1.120,00	0,00	-1.120,00	-18.567,43
5.1.02.07.01	715	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	-17.447,43	1.120,00	0,00	-1.120,00	-18.567,43
5.1.02.10		DESPESAS GERAIS	0,00	67.668,20	0,00	-67.668,20	-67.668,20
5.1.02.10.07	733	MANUTENCAO DE MAQUINAS/EQUIPTOS	0,00	67.470,28	0,00	-67.470,28	-67.470,28
5.1.02.10.13	738	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	197,92	0,00	-197,92	-197,92
5.2		DESPESAS OPERACIONAIS	-282.151,70	84.368,27	0,00	-84.368,27	-366.519,97
5.2.01		DESPESAS C/VENDAS	-1.133,53	370,97	0,00	-370,97	-1.504,50
5.2.01.01		DESPESAS COM PESSOAL	-547,62	0,00	0,00	0,00	-547,62
5.2.01.01.09	756	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	-547,62	0,00	0,00	0,00	-547,62
5.2.01.05		UTILIDADES E SERVICOS	-585,91	370,97	0,00	-370,97	-956,88
5.2.01.05.01	780	ENERGIA ELETTRICA	-585,91	370,97	0,00	-370,97	-956,88
5.2.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-66.165,20	41.661,79	0,00	-41.661,79	-107.826,99
5.2.02.01		DESPESAS COM PESSOAL	-210,00	15.945,00	0,00	-15.945,00	-16.155,00
5.2.02.01.12	823	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	0,00	623,00	0,00	-623,00	-623,00
5.2.02.01.15	826	DESPESA COM ALIMENTACAO	-210,00	15.322,00	0,00	-15.322,00	-15.532,00
5.2.02.02		OCUPACAO	0,00	2.383,35	0,00	-2.383,35	-2.383,35
5.2.02.02.02	831	MANUTENCAO E REPAROS	0,00	2.383,35	0,00	-2.383,35	-2.383,35

Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/04/2023

Data Final: 30/04/2023

<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>
5.2.02.05		UTILIDADES E SERVICOS	-8.025,29	3.753,96	0,00	-3.753,96	-11.779,25
5.2.02.05.02	835	AGUA	-83,92	136,45	0,00	-136,45	-220,37
5.2.02.05.03	836	TELEFONE,FAX,TELEX E INTERNET	-7.941,37	3.617,51	0,00	-3.617,51	-11.558,88
5.2.02.07		DESPESAS GERAIS	-57.929,91	19.579,48	0,00	-19.579,48	-77.509,39
5.2.02.07.01	845	VIAGENS E REPRESENTACOES	-220,00	0,00	0,00	0,00	-220,00
5.2.02.07.08	853	LEGAIS E JUDICIAIS	-423,22	472,46	0,00	-472,46	-895,68
5.2.02.07.10	855	HONORARIOS CONTABEIS	-470,00	0,00	0,00	0,00	-470,00
5.2.02.07.14	858	LEASING	-15.170,00	8.100,00	0,00	-8.100,00	-23.270,00
5.2.02.07.17	861	ENTIDADES E ASSOCIACOES	-400,19	0,00	0,00	0,00	-400,19
5.2.02.07.19	863	MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	0,00	724,00	0,00	-724,00	-724,00
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	-40.856,50	10.283,02	0,00	-10.283,02	-51.139,52
5.2.05		DESPESAS COM VEICULOS	-100,00	12.967,10	0,00	-12.967,10	-13.067,10
5.2.05.01		DESPESAS GERAIS	-100,00	12.967,10	0,00	-12.967,10	-13.067,10
5.2.05.01.01	872	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-50,00	12.967,10	0,00	-12.967,10	-13.017,10
5.2.05.01.04	875	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	-50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
5.2.10		DESPESAS FINANCEIRAS	-214.752,97	29.368,41	0,00	-29.368,41	-244.121,38
5.2.10.01		DESPESAS GERAIS	-214.752,97	29.368,41	0,00	-29.368,41	-244.121,38
5.2.10.01.01	886	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	-6.191,46	3.188,88	0,00	-3.188,88	-9.380,34
5.2.10.01.03	888	DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	-11.374,81	791,04	0,00	-791,04	-12.165,85
5.2.10.01.08	893	JUROS S/DESCONTOS TITULOS	-196.271,68	24.372,33	0,00	-24.372,33	-220.644,01
5.2.10.01.11	896	IOF	-915,02	1.016,16	0,00	-1.016,16	-1.931,18
5.4		IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	-6.319,84	0,00	0,00	0,00	-6.319,84
5.4.01		IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	-6.319,84	0,00	0,00	0,00	-6.319,84
5.4.01.01	920	CONTRIBUICAO SOCIAL	-2.369,95	0,00	0,00	0,00	-2.369,95
5.4.01.02	921	IMPOSTO DE RENDA	-3.949,89	0,00	0,00	0,00	-3.949,89

Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/04/2023

Data Final: 30/04/2023

<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>
Resumo							
	<u>Conta</u>	<u>Desc</u>		<u>Saldo</u>			
	1	ATIVO		11.465.483,87			
	2	PASSIVO		13.215.201,88			
	4	RECEITAS		3.942.538,35			
	5	CUSTOS E DESPESAS		5.907.480,08			
		PREJUÍZO		1.964.941,73			
MARCIO							
VOGELSANGER:382094119							
34							
CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152							
Outros: MARCIO VOGELSANGER							
C.P.F./C.N.P.J.: 382.094.119-34							
Assinado de forma digital por MARCIO VOGELSANGER:38209411934 Dados: 2023.09.19 15:59:27 -03'00'							
THIAGO FERNANDES							
CONTRERA:36958097874							
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							
Assinado de forma digital por THIAGO FERNANDES CONTRERA:36958097874 Dados: 2023.09.19 15:58:17 -03'00'							

Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/03/2023

Data Final: 31/03/2023

<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		ATIVO	8.533.540,46	2.616.766,88	1.633.098,91	983.667,97	9.517.208,43
1.1		CIRCULANTE	8.344.746,96	2.616.766,88	1.633.098,91	983.667,97	9.328.414,93
1.1.01		DISPONIVEL	145.209,07	1.256.937,47	1.256.108,77	828,70	146.037,77
1.1.01.01		CAIXA	144.966,00	674,09	0,00	674,09	145.640,09
1.1.01.01.01	101	CAIXA	144.966,00	674,09	0,00	674,09	145.640,09
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	156,31	1.256.263,38	1.256.108,77	154,61	310,92
1.1.01.02.08	110	SUPERBANK	76,07	64.047,24	64.056,35	-9,11	66,96
1.1.01.02.19	126	ITAU S/A	37,96	396.341,58	396.235,34	106,24	144,20
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	17,99	795.874,56	795.817,08	57,48	75,47
1.1.01.03		APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	86,76	0,00	0,00	0,00	86,76
1.1.01.03.05	136	BANCO SANTANDER	86,76	0,00	0,00	0,00	86,76
1.1.02		CREDITOS	8.199.537,89	1.359.829,41	376.990,14	982.839,27	9.182.377,16
1.1.02.01		DUPLICATAS A RECEBER	4.402.251,35	709.362,06	25.425,57	683.936,49	5.086.187,84
1.1.02.01.01		DUPLICATAS A RECEBER	1.408.379,61	709.362,06	25.425,57	683.936,49	2.092.316,10
1.1.02.01.02	1043	DUPLICATAS A RECEBER	2.993.871,74	0,00	0,00	0,00	2.993.871,74
1.1.02.02		(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	-1.550.910,56	0,00	271.248,70	-271.248,70	-1.822.159,26
1.1.02.02.01		(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	1.550.910,56	0,00	271.248,70	271.248,70	1.822.159,26
1.1.02.13		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.043.181,88	360.810,43	52.925,69	307.884,74	2.351.066,62
1.1.02.13.02		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.868.202,97	360.810,43	52.925,69	307.884,74	2.176.087,71
1.1.02.13.04	164	ADIANTAMENTOS TERCEIROS	174.978,91	0,00	0,00	0,00	174.978,91
1.1.02.14		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	-4.289,84	0,00	1.964,61	-1.964,61	-6.254,45
1.1.02.14.03	173	ADIANTAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS	-4.289,84	0,00	0,00	0,00	-4.289,84
1.1.02.14.06	176	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	0,00	1.964,61	-1.964,61	-1.964,61
1.1.02.15		IMPOSTOS A RECUPERAR	38.794,94	25.425,57	25.425,57	0,00	38.794,94
1.1.02.15.14	193	INSS A RECUPERAR	0,00	7.039,76	7.039,76	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	18.385,81	18.385,81	0,00	0,00
1.1.02.16		OUTROS CREDITOS	3.268.773,41	264.231,35	0,00	264.231,35	3.533.004,76
1.1.02.16.07	217	EMPRESTIMOS DE MUTUOS	863.909,21	155.357,76	0,00	155.357,76	1.019.266,97
1.1.02.16.15	1206	MUTUO - VOGELSANGER PAVIMENTAÇÃO	2.404.864,20	108.873,59	0,00	108.873,59	2.513.737,79
1.1.02.24		IMPOSTOS A COMPENSAR	1.736,71	0,00	0,00	0,00	1.736,71
1.1.02.24.06	238	ISS A COMPENSAR	1.736,71	0,00	0,00	0,00	1.736,71
1.2		NÃO CIRCULANTE	188.793,50	0,00	0,00	0,00	188.793,50
1.2.05		IMOBILIZADO	188.793,50	0,00	0,00	0,00	188.793,50
1.2.05.02		OUTROS IMOBILIZADOS	209.260,00	0,00	0,00	0,00	209.260,00

Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/03/2023

Data Final: 31/03/2023

<u>Conta</u>	<u>Red. Nome</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito/Mês</u>	<u>Crédito/Mês</u>	<u>Saldo/Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>
1.2.05.02.02	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
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
1.2.05.03	(-) DEPREC./AMORTIZ./EXAUSTAO ACUMULADA	-20.466,50	0,00	0,00	0,00	-20.466,50
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
1.5	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.01	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.01.01	EMPRESTIMO IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.5.01.03	REMESSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2	PASSIVO	10.590.647,12	872.309,52	2.085.750,53	1.213.441,01	11.804.088,13
2.1	CIRCULANTE	9.924.619,03	840.908,90	970.521,03	129.612,13	10.054.231,16
2.1.01	OBRIGACOES DIVERSAS	9.924.619,03	840.908,90	970.521,03	129.612,13	10.054.231,16
2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	894.052,68	7.562,72	0,00	-7.562,72	886.489,96
2.1.01.01.04	394 PHD SECURITIZADORA S.A.	542.271,32	7.562,72	0,00	-7.562,72	534.708,60
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
2.1.01.01.33	416 DUPLICATAS DESCONTADAS	96.256,01	0,00	0,00	0,00	96.256,01
2.1.01.02	FORNECEDORES	5.483.625,46	440.356,06	616.535,92	176.179,86	5.659.805,32
2.1.01.02.01	FORNECEDORES	1.869.023,62	440.356,06	616.535,92	176.179,86	2.045.203,48
2.1.01.02.02	1064 FORNECEDORES	3.614.601,84	0,00	0,00	0,00	3.614.601,84
2.1.01.04	OBRIGACOES FISCAIS	1.715.644,26	18.385,81	64.514,58	46.128,77	1.761.773,03
2.1.01.04.02	423 COFINS A RECOLHER	364.294,49	0,00	21.280,86	21.280,86	385.575,35
2.1.01.04.03	424 CSLL A RECOLHER	2.369,95	0,00	0,00	0,00	2.369,95
2.1.01.04.04	425 ICMS A RECOLHER	17.984,84	0,00	8.898,74	8.898,74	26.883,58
2.1.01.04.09	431 IRPJ A RECOLHER	3.949,89	0,00	0,00	0,00	3.949,89
2.1.01.04.10	432 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	104.353,57	0,00	11.202,68	11.202,68	115.556,25
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	18.385,81	18.385,81	0,00	2.869,38
2.1.01.04.13	435 ISS A RECOLHER - RETIDO NF	126.693,56	0,00	0,00	0,00	126.693,56

Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/03/2023

Data Final: 31/03/2023

<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>
2.1.01.04.22	444	PIS A RECOLHER	75.669,56	0,00	4.610,86	4.610,86	80.280,42
2.1.01.04.26	448	RETENCAO IMPOSTO FEDERAL - CSLL	665,55	0,00	135,63	135,63	801,18
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
2.1.01.05		OBRIGACOES SOCIAIS	567.039,27	10.223,95	79.512,50	69.288,55	636.327,82
2.1.01.05.02	464	FGTS A RECOLHER	160.690,19	1.701,96	14.010,43	12.308,47	172.998,66
2.1.01.05.03	465	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	7.871,32	0,00	665,20	665,20	8.536,52
2.1.01.05.04	466	INSS A RECOLHER	364.345,69	8.521,99	64.836,87	56.314,88	420.660,57
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	445,80	0,00	0,00	0,00	445,80
2.1.01.06		OBRIGACOES TRABALHISTAS	523.994,94	363.233,36	209.958,03	-153.275,33	370.719,61
2.1.01.06.01	473	ORDENADOS A PAGAR	126.515,41	363.233,36	207.195,29	-156.038,07	-29.522,66
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	96.248,89	0,00	2.762,74	2.762,74	99.011,63
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
2.1.01.07		IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	509.117,05	0,00	0,00	0,00	509.117,05
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
2.1.01.10		OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	231.145,37	1.147,00	0,00	-1.147,00	229.998,37
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

Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/03/2023

Data Final: 31/03/2023

<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>
2.1.01.10.11	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	-2.294,00	1.147,00	0,00	-1.147,00	-3.441,00
2.2		NÃO CIRCULANTE	3.609.277,37	31.400,62	1.115.229,50	1.083.828,88	4.693.106,25
2.2.02		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	3.609.277,37	31.400,62	1.115.229,50	1.083.828,88	4.693.106,25
2.2.02.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.609.277,37	31.400,62	1.115.229,50	1.083.828,88	4.693.106,25
2.2.02.01.01	1076	EMPRESTIMO CORDILHEIRAS	0,10	31.400,62	31.400,62	0,00	0,10
2.2.02.01.14	531	MUTUOS	73.315,92	0,00	199.074,27	199.074,27	272.390,19
2.2.02.01.20	1201	EMPRESTIMO VOGELSANGER	3.535.961,35	0,00	884.754,61	884.754,61	4.420.715,96
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	-2.943.249,28	0,00	0,00	0,00	-2.943.249,28
2.4.01		CAPITAL SOCIAL	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
2.4.01.01		CAPITAL SOCIAL	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
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
2.4.06		RESERVA DE LUCROS	6.604.705,99	0,00	0,00	0,00	6.604.705,99
2.4.06.01		RESERVA DE LUCROS	6.604.705,99	0,00	0,00	0,00	6.604.705,99
2.4.06.01.04	561	RESERVA DE LUCROS	6.604.705,99	0,00	0,00	0,00	6.604.705,99
2.4.08		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-9.857.955,27	0,00	0,00	0,00	-9.857.955,27
2.4.08.04		LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	-9.857.955,27	0,00	0,00	0,00	-9.857.955,27
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
4		RECEITAS	2.305.831,52	53.176,27	709.452,96	656.276,69	2.962.108,21
4.1		RECEITAS OPERACIONAIS	2.305.831,52	53.176,27	709.452,96	656.276,69	2.962.108,21
4.1.01		RECEITAS DE VENDAS	2.305.811,52	53.176,27	709.362,06	656.185,79	2.961.997,31
4.1.01.03		VENDAS DE SERVICOS	2.504.196,45	0,00	709.362,06	709.362,06	3.213.558,51
4.1.01.03.02	597	VENDAS DE SERVICOS	2.504.196,45	0,00	709.362,06	709.362,06	3.213.558,51
4.1.01.05		(-) DEDUCOES DAS RECEITAS	-198.384,93	53.176,27	0,00	-53.176,27	-251.561,20
4.1.01.05.02	602	ICMS FATURADO	0,00	8.898,74	0,00	-8.898,74	-8.898,74
4.1.01.05.04	604	PIS	-20.311,90	4.610,86	0,00	-4.610,86	-24.922,76
4.1.01.05.05	605	COFINS	-93.747,27	21.280,86	0,00	-21.280,86	-115.028,13
4.1.01.05.06	606	ISS FATURADO	-84.325,76	18.385,81	0,00	-18.385,81	-102.711,57
4.1.02		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	20,00	0,00	90,90	90,90	110,90
4.1.02.01		RECEITAS FINANCEIRAS	20,00	0,00	90,90	90,90	110,90
4.1.02.01.01	614	DESCONTOS OBTIDOS	20,00	0,00	90,90	90,90	110,90
5		CUSTOS E DESPESAS	-4.196.238,18	907.897,33	21.847,60	-886.049,73	-5.082.287,91
5.1		CUSTOS	-3.950.091,86	865.572,11	21.847,60	-843.724,51	-4.793.816,37
5.1.01		CUSTOS OPERACIONAIS	-2.686.056,71	590.884,01	0,00	-590.884,01	-3.276.940,72
5.1.01.01		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	-519.167,39	296.215,52	0,00	-296.215,52	-815.382,91

Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/03/2023

Data Final: 31/03/2023

<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>
5.1.01.01.01	634	MATERIAIS CONSUMO PRODUCAO	-519.167,39	296.215,52	0,00	-296.215,52	-815.382,91
5.1.01.03		CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	-2.166.889,32	294.668,49	0,00	-294.668,49	-2.461.557,81
5.1.01.03.04	668	MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ./ EQTOS.	-1.135,00	0,00	0,00	0,00	-1.135,00
5.1.01.03.05	669	ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	-2.165.754,32	294.668,49	0,00	-294.668,49	-2.460.422,81
5.1.02		CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	-1.264.035,15	274.688,10	21.847,60	-252.840,50	-1.516.875,65
5.1.02.03		MAO-DE-OBRA DIRETA	-1.229.125,39	269.110,23	21.847,60	-247.262,63	-1.476.388,02
5.1.02.03.01	674	SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD	-756.935,95	164.608,96	10.856,56	-153.752,40	-910.688,35
5.1.02.03.04	679	FERIAS	-54.227,40	11.424,48	0,00	-11.424,48	-65.651,88
5.1.02.03.05	680	13º SALARIO	-119.518,48	898,81	0,00	-898,81	-120.417,29
5.1.02.03.06	681	INSS	-83.695,34	47.811,34	0,00	-47.811,34	-131.506,68
5.1.02.03.07	682	FGTS	-84.233,62	14.010,43	0,00	-14.010,43	-98.244,05
5.1.02.03.08	683	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	27.927,70	0,00	10.991,04	10.991,04	38.918,74
5.1.02.03.11	686	INSALUBRIDADE	-22.360,19	5.932,78	0,00	-5.932,78	-28.292,97
5.1.02.03.13	688	PERICULOSIDADE	-7.736,65	2.560,26	0,00	-2.560,26	-10.296,91
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	-129.597,55	21.770,00	0,00	-21.770,00	-151.367,55
5.1.02.03.23	1346	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	-846,13	93,17	0,00	93,17	-752,96
5.1.02.04		OUTROS CUSTOS DIRETOS	-23.040,20	0,00	0,00	0,00	-23.040,20
5.1.02.04.10	701	VIAGENS E REPRESENTACOES	-23.040,20	0,00	0,00	0,00	-23.040,20
5.1.02.07		OCUPACAO	-11.869,56	5.577,87	0,00	-5.577,87	-17.447,43
5.1.02.07.01	715	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	-11.869,56	5.577,87	0,00	-5.577,87	-17.447,43
5.2		DESPESAS OPERACIONAIS	-239.826,48	42.325,22	0,00	-42.325,22	-282.151,70
5.2.01		DESPESAS C/VENDAS	-585,91	547,62	0,00	-547,62	-1.133,53
5.2.01.01		DESPESAS COM PESSOAL	0,00	547,62	0,00	-547,62	-547,62
5.2.01.01.09	756	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	547,62	0,00	-547,62	-547,62
5.2.01.05		UTILIDADES E SERVICOS	-585,91	0,00	0,00	0,00	-585,91
5.2.01.05.01	780	ENERGIA ELETRICA	-585,91	0,00	0,00	0,00	-585,91
5.2.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-38.332,56	27.832,64	0,00	-27.832,64	-66.165,20
5.2.02.01		DESPESAS COM PESSOAL	-60,00	150,00	0,00	-150,00	-210,00
5.2.02.01.15	826	DESPESA COM ALIMENTACAO	-60,00	150,00	0,00	-150,00	-210,00
5.2.02.05		UTILIDADES E SERVICOS	-4.234,57	3.790,72	0,00	-3.790,72	-8.025,29
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	-4.150,65	3.790,72	0,00	-3.790,72	-7.941,37
5.2.02.07		DESPESAS GERAIS	-34.037,99	23.891,92	0,00	-23.891,92	-57.929,91
5.2.02.07.01	845	VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	220,00	0,00	-220,00	-220,00
5.2.02.07.08	853	LEGAIS E JUDICIAIS	-25,00	398,22	0,00	-398,22	-423,22
5.2.02.07.10	855	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	470,00	0,00	-470,00	-470,00

Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/03/2023

Data Final: 31/03/2023

<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>
5.2.02.07.14	858	LEASING	0,00	15.170,00	0,00	-15.170,00	-15.170,00
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	-33.222,80	7.633,70	0,00	-7.633,70	-40.856,50
5.2.05		DESPESAS COM VEICULOS	-50,00	50,00	0,00	-50,00	-100,00
5.2.05.01		DESPESAS GERAIS	-50,00	50,00	0,00	-50,00	-100,00
5.2.05.01.01	872	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	50,00	0,00	-50,00	-50,00
5.2.05.01.04	875	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	-50,00	0,00	0,00	0,00	-50,00
5.2.10		DESPESAS FINANCEIRAS	-200.858,01	13.894,96	0,00	-13.894,96	-214.752,97
5.2.10.01		DESPESAS GERAIS	-200.858,01	13.894,96	0,00	-13.894,96	-214.752,97
5.2.10.01.01	886	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	-3.869,94	2.321,52	0,00	-2.321,52	-6.191,46
5.2.10.01.03	888	DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	-10.619,79	755,02	0,00	-755,02	-11.374,81
5.2.10.01.08	893	JUROS S/DESCONTOS TITULOS	-186.368,28	9.903,40	0,00	-9.903,40	-196.271,68
5.2.10.01.11	896	IOF	0,00	915,02	0,00	-915,02	-915,02
5.4		IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	-6.319,84	0,00	0,00	0,00	-6.319,84
5.4.01		IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	-6.319,84	0,00	0,00	0,00	-6.319,84
5.4.01.01	920	CONTRIBUICAO SOCIAL	-2.369,95	0,00	0,00	0,00	-2.369,95
5.4.01.02	921	IMPOSTO DE RENDA	-3.949,89	0,00	0,00	0,00	-3.949,89

Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/03/2023

Data Final: 31/03/2023

<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>
Resumo							
	<u>Conta</u>	<u>Desc</u>		<u>Saldo</u>			
	1	ATIVO		10.059.705,83			
	2	PASSIVO		11.804.088,13			
	4	RECEITAS		2.962.108,21			
	5	CUSTOS E DESPESAS		5.082.287,91			
		PREJUÍZO		2.120.179,70			

MARCIO

VOGELSANGER:38209411934

Assinado de forma digital por MARCIO
VOGELSANGER:38209411934
Dados: 2023.09.19 13:36:41 -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: 2023.09.19 15:09:07 -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: 01/08/2023

Data Final: 31/08/2023

Conta	Red.	Nome	Saldo Anterior	Débito/Mês	Crédito/Mês	Saldo/Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	66.568.164,08	5.046.012,19	3.824.407,31	1.221.604,88	67.789.768,96
1.1		CIRCULANTE	61.595.068,46	5.046.012,19	3.824.407,31	1.221.604,88	62.816.673,34
1.1.01		DISPONIVEL	130.543,79	1.834.236,88	1.816.691,73	17.545,15	148.088,94
1.1.01.01		CAIXA	17.514,79	11.154,51	254,60	10.899,91	28.414,70
1.1.01.01.01	101	CAIXA	17.514,79	11.154,51	254,60	10.899,91	28.414,70
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	64.023,10	1.823.082,37	1.816.437,13	6.645,24	70.668,34
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	15.660,00	0,00	0,00	0,00	15.660,00
1.1.01.02.21	128	GRAFENO TAIPA - C/C 8113310-0	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1.1.01.02.23	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	680,69	25.430,00	25.459,63	-29,63	651,06
1.1.01.02.27	116	GRAFENO MONEY PLUS - C/C 8120120-4	8.260,00	1.737.007,98	1.730.333,11	6.674,87	14.934,87
1.1.01.02.32	1042	BANCO PAULISTA - C/C 866612	593,94	0,00	0,00	0,00	593,94
1.1.01.02.33	1094	GRAFENO MONEY PLUS FILIAL - C/C 8161589-0	0,00	60.644,39	60.644,39	0,00	0,00
1.1.01.02.80	1041	SANTANDER AG 4390 - C/C 130041948	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1.1.01.03		APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	49.005,90	0,00	0,00	0,00	49.005,90
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
1.1.02		CREDITOS	61.464.524,67	3.211.775,31	2.007.715,58	1.204.059,73	62.668.584,40
1.1.02.01		DUPLICATAS A RECEBER	26.663.839,66	1.752.716,84	68.551,36	1.684.165,48	28.348.005,14
1.1.02.01.01		DUPLICATAS A RECEBER	16.597.221,18	1.752.716,84	68.551,36	1.684.165,48	18.281.386,66
1.1.02.01.02	1043	DUPLICATAS A RECEBER	10.066.618,48	0,00	0,00	0,00	10.066.618,48
1.1.02.02		(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	-6.714.088,12	3.815,00	1.536.933,18	-1.533.118,18	-8.247.206,30
1.1.02.02.01		(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	-6.714.088,12	3.815,00	1.536.933,18	-1.533.118,18	-8.247.206,30
1.1.02.08		TITULOS A RECEBER	269.335,98	0,00	0,00	0,00	269.335,98
1.1.02.08.01	155	EMPRESTIMOS A RECEBER DE TERCEIROS	269.335,98	0,00	0,00	0,00	269.335,98
1.1.02.13		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	29.323.305,57	586.423,39	372.761,60	213.661,79	29.536.967,36
1.1.02.13.02		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.691.521,21	549.752,47	372.761,60	176.990,87	6.868.512,08
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	555.617,64	0,00	0,00	0,00	555.617,64
1.1.02.13.06	166	ACORDO BRADESCO - APARTAMENTOS	10.488,66	10.477,83	0,00	10.477,83	20.966,49
1.1.02.13.08	168	ADIANTAMENTO DE ACORDOS	126.980,66	26.193,09	0,00	26.193,09	153.173,75
1.1.02.14		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	-68.476,96	0,00	26.441,54	-26.441,54	-94.918,50
1.1.02.14.03	173	ADIANTAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS	-1.071,89	0,00	0,00	0,00	-1.071,89

Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/08/2023

Data Final: 31/08/2023

<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>
1.1.02.14.06	176	ADIANTAMENTO DE FERIAS	-67.405,07	0,00	26.441,54	-26.441,54	-93.846,61
1.1.02.15		IMPOSTOS A RECUPERAR	3.128.300,17	39.632,36	3.027,90	36.604,46	3.164.904,63
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	50.994,81	19.071,60	3.027,90	16.043,70	67.038,51
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	20.560,76	0,00	20.560,76	44.333,39
1.1.02.15.25	204	PIS A RECUPERAR	10.804,48	0,00	0,00	0,00	10.804,48
1.1.02.16		OUTROS CREDITOS	8.859.102,09	829.187,72	0,00	829.187,72	9.688.289,81
1.1.02.16.11	211	BLOQUEIOS JUDICIAIS	6.414,93	0,00	0,00	0,00	6.414,93
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	8.852.662,16	829.187,72	0,00	829.187,72	9.681.849,88
1.1.02.24		IMPOSTOS A COMPENSAR	3.206,28	0,00	0,00	0,00	3.206,28
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
1.2		NÃO CIRCULANTE	4.973.095,62	0,00	0,00	0,00	4.973.095,62
1.2.02		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	47.175,35	0,00	0,00	0,00	47.175,35
1.2.02.03		DEPOSITOS	47.175,35	0,00	0,00	0,00	47.175,35
1.2.02.03.01	291	DEPOSITOS JUDICIAIS	47.175,35	0,00	0,00	0,00	47.175,35
1.2.04		INVESTIMENTOS	36.030,00	0,00	0,00	0,00	36.030,00
1.2.04.01		PARTIC.PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	1.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
1.2.04.01.09	301	SICOOB	1.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
1.2.04.05		PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1.2.04.05.01	1040	PARTICIPACAO CONSORCIO BAL.BARRA DO SUL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1.2.05		IMOBILIZADO	4.887.127,27	0,00	0,00	0,00	4.887.127,27
1.2.05.01		IMOVEIS	4.706.008,72	0,00	0,00	0,00	4.706.008,72
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
1.2.05.02		OUTROS IMOBILIZADOS	15.241.604,87	0,00	0,00	0,00	15.241.604,87
1.2.05.02.02	313	EQTOS.PROCESSAMENTO DE DADOS	230.712,72	0,00	0,00	0,00	230.712,72

Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/08/2023

Data Final: 31/08/2023

<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>
1.2.05.02.04	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
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
1.2.05.03		(-) DEPREC./AMORTIZ./EXAUSTAO ACUMULADA	-15.071.744,17	0,00	0,00	0,00	-15.071.744,17
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	-213.021,95	0,00	0,00	0,00	-213.021,95
1.2.05.03.04	329	(-) DEPREC. -INSTALACOES	-107.123,18	0,00	0,00	0,00	-107.123,18
1.2.05.03.05	330	(-) DEPREC. -MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS	-11.328.625,11	0,00	0,00	0,00	-11.328.625,11
1.2.05.03.07	332	(-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS	-95.088,46	0,00	0,00	0,00	-95.088,46
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	-45.942,75	0,00	0,00	0,00	-45.942,75
1.2.05.04		IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	11.257,85	0,00	0,00	0,00	11.257,85
1.2.05.04.02	341	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	11.257,85	0,00	0,00	0,00	11.257,85
1.2.06		INTANGÍVEL	2.763,00	0,00	0,00	0,00	2.763,00
1.2.06.03		GASTOS DE IMPLANT.DE SISTEMAS E METODOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.06.05		MARCAS E PATENTES	2.763,00	0,00	0,00	0,00	2.763,00
1.2.06.05.01	364	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.763,00	0,00	0,00	0,00	2.763,00
1.5		CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.01		CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.01.01		EMPRESTIMO IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.5.01.02		CONCERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.5.01.03		REMESSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2		PASSIVO	47.311.065,85	1.347.840,44	2.350.107,36	1.002.266,92	48.313.332,77
2.1		CIRCULANTE	112.233.830,26	1.346.325,44	1.954.491,59	608.166,15	112.841.996,41
2.1.01		OBRIGACOES DIVERSAS	112.233.830,26	1.346.325,44	1.954.491,59	608.166,15	112.841.996,41

Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/08/2023

Data Final: 31/08/2023

<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		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.352.215,96	215.788,00	471.244,00	255.456,00	36.607.671,96
2.1.01.01.01	390	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	545.556,48	0,00	0,00	0,00	545.556,48
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.	61.041,21	0,00	0,00	0,00	61.041,21
2.1.01.01.04	394	PHD SECURITIZADORA S.A.	392.616,19	202.288,00	459.244,00	256.956,00	649.572,19
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	160.009,59	0,00	0,00	0,00	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.	72.940,62	0,00	0,00	0,00	72.940,62
2.1.01.01.13	403	BRABESCO S/A	88.080,05	0,00	0,00	0,00	88.080,05
2.1.01.01.14	1649	MIRASSOL FACTORING FOMENTO MERCANTIL	461.472,83	12.000,00	12.000,00	0,00	461.472,83
2.1.01.01.15	404	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	181.332,73	1.500,00	0,00	-1.500,00	179.832,73
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

Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/08/2023

Data Final: 31/08/2023

<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>
2.1.01.01.54	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	22.758,98	0,00	0,00	0,00	22.758,98
2.1.01.01.91	420	(-) JUROS A APROPRIAR - DUPLICATAS RECONTOADAS	-906.361,33	0,00	0,00	0,00	-906.361,33
2.1.01.02		FORNECEDORES	40.595.141,22	679.604,49	860.474,76	180.870,27	40.776.011,49
2.1.01.02.01		FORNECEDORES	5.153.053,39	679.604,49	820.483,76	140.879,27	5.293.932,66
2.1.01.02.02	1064	FORNECEDORES	35.601.693,29	0,00	39.991,00	39.991,00	35.641.684,29
2.1.01.02.03	1065	(-) JUROS A APROPRIAR S/RENEGOCIAÇÃO	159.605,46	0,00	0,00	0,00	159.605,46
2.1.01.04		OBRIGACOES FISCAIS	14.728.475,52	0,00	116.287,77	116.287,77	14.844.763,29
2.1.01.04.02	423	COFINS A RECOLHER	5.410.817,21	0,00	42.210,38	42.210,38	5.453.027,59
2.1.01.04.04	425	ICMS A RECOLHER	320.102,31	0,00	8.543,87	8.543,87	328.646,18
2.1.01.04.10	432	IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	2.575.316,63	0,00	34.679,27	34.679,27	2.609.995,90
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	259.826,89	0,00	20.560,76	20.560,76	280.387,65
2.1.01.04.13	435	ISS A RECOLHER - RETIDO NF	587.551,36	0,00	360,00	360,00	587.911,36
2.1.01.04.18	440	PARCELAMENTO ESTADUAL - ICMS	314.251,86	0,00	0,00	0,00	314.251,86
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	1.172.339,06	0,00	9.190,26	9.190,26	1.181.529,32
2.1.01.04.26	448	RETENCAO IMPOSTO FEDERAL - CSLL	7.970,35	0,00	743,23	743,23	8.713,58
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
2.1.01.05		OBRIGACOES SOCIAIS	15.199.797,58	4.212,76	63.488,22	59.275,46	15.259.073,04
2.1.01.05.02	464	FGTS A RECOLHER	3.543.867,50	4.212,76	28.457,39	24.244,63	3.568.112,13
2.1.01.05.03	465	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	236.835,78	0,00	34,76	34,76	236.870,54
2.1.01.05.04	466	INSS A RECOLHER	5.961.447,22	0,00	34.762,07	34.762,07	5.996.209,29

Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/08/2023

Data Final: 31/08/2023

<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>
2.1.01.05.05	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
2.1.01.05.09	471	INSS RETENCAO	49.357,01	0,00	234,00	234,00	49.591,01
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
2.1.01.06		OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.377.495,63	444.220,19	424.146,84	-20.073,35	3.357.422,28
2.1.01.06.01	473	ORDENADOS A PAGAR	-329.643,09	416.638,25	381.348,13	-35.290,12	-364.933,21
2.1.01.06.02	474	PRO-LABORE A PAGAR	269.992,24	1.651,64	27.377,18	25.725,54	295.717,78
2.1.01.06.03	475	FERIAS A PAGAR	344.375,65	0,00	0,00	0,00	344.375,65
2.1.01.06.04	476	RESCISOES A PAGAR	237.917,09	24.264,16	15.421,53	-8.842,63	229.074,46
2.1.01.06.05	477	13º SALARIO A PAGAR	304.070,28	0,00	0,00	0,00	304.070,28
2.1.01.06.06	478	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.820,42	1.666,14	0,00	-1.666,14	1.154,28
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
2.1.01.07		IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	1.070.304,48	0,00	0,00	0,00	1.070.304,48
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
2.1.01.10		OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	910.399,87	2.500,00	18.850,00	16.350,00	926.749,87
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	-25.652,41	2.500,00	0,00	-2.500,00	-28.152,41
2.1.01.10.16		ADIANTAMENTO CLIENTES	17.036,00	0,00	18.850,00	18.850,00	35.886,00
2.2		NÃO CIRCULANTE	15.936.265,74	1.515,00	395.615,77	394.100,77	16.330.366,51
2.2.02		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	15.936.265,74	1.515,00	395.615,77	394.100,77	16.330.366,51
2.2.02.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.950.585,89	1.515,00	395.615,77	394.100,77	11.344.686,66
2.2.02.01.01	1076	EMPRESTIMO CORDILHEIRAS	5.725.756,53	0,00	394.118,27	394.118,27	6.119.874,80
2.2.02.01.02	519	EMPRESTIMO MARCIO V GERMANO	17.950,00	0,00	0,00	0,00	17.950,00
2.2.02.01.08	525	BANCO VOLKSWAGEN	0,00	0,00	52,50	52,50	52,50
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	33.431,36	1.515,00	1.445,00	-70,00	33.361,36

Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/08/2023

Data Final: 31/08/2023

<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>
2.2.02.01.16	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
2.2.02.02		OBRIGACOES FISCAIS	4.062.046,13	0,00	0,00	0,00	4.062.046,13
2.2.02.02.04	1077	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	320.724,30	0,00	0,00	0,00	320.724,30
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
2.2.02.03		OBRIGACOES SOCIAIS	923.633,72	0,00	0,00	0,00	923.633,72
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
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	-80.859.030,15	0,00	0,00	0,00	-80.859.030,15
2.4.01		CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2.4.01.01		CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
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
2.4.03		AFAC	-6.946.763,98	0,00	0,00	0,00	-6.946.763,98
2.4.03.04		LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	-6.946.763,98	0,00	0,00	0,00	-6.946.763,98
2.4.03.04.01	997	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	-6.946.763,98	0,00	0,00	0,00	-6.946.763,98
2.4.08		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-78.912.266,17	0,00	0,00	0,00	-78.912.266,17
2.4.08.01		PREJUIZOS ACUMULADOS	-80.614.991,77	0,00	0,00	0,00	-80.614.991,77
2.4.08.01.02	563	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	-80.614.991,77	0,00	0,00	0,00	-80.614.991,77
2.4.08.04		LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	1.702.725,60	0,00	0,00	0,00	1.702.725,60
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
4		RECEITAS	18.698.916,15	80.557,77	1.753.133,88	1.672.576,11	20.371.492,26

Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/08/2023

Data Final: 31/08/2023

<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		RECEITAS OPERACIONAIS	18.698.916,15	80.557,77	1.753.133,88	1.672.576,11	20.371.492,26
4.1.01		RECEITAS DE VENDAS	18.691.792,16	80.557,77	1.752.716,84	1.672.159,07	20.363.951,23
4.1.01.01		VENDAS DE MERCADORIAS	713.393,89	0,00	97.234,00	97.234,00	810.627,89
4.1.01.01.01	581	VENDA DE INDUSTRIALIZACAO	713.393,89	0,00	97.234,00	97.234,00	810.627,89
4.1.01.03		VENDAS DE SERVICOS	18.868.376,26	0,00	1.655.482,84	1.655.482,84	20.523.859,10
4.1.01.03.02	597	VENDAS DE SERVICOS	18.868.376,26	0,00	1.655.482,84	1.655.482,84	20.523.859,10
4.1.01.05		(-) DEDUCOES DAS RECEITAS	-889.977,99	80.557,77	0,00	-80.557,77	-970.535,76
4.1.01.05.02	602	ICMS FATURADO	-54.472,07	8.596,37	0,00	-8.596,37	-63.068,44
4.1.01.05.04	604	PIS	-67.940,45	9.190,26	0,00	-9.190,26	-77.130,71
4.1.01.05.05	605	COFINS	-313.616,39	42.210,38	0,00	-42.210,38	-355.826,77
4.1.01.05.06	606	ISS FATURADO	-453.949,08	20.560,76	0,00	-20.560,76	-474.509,84
4.1.02		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	7.123,99	0,00	417,04	417,04	7.541,03
4.1.02.01		RECEITAS FINANCEIRAS	7.123,99	0,00	417,04	417,04	7.541,03
4.1.02.01.01	614	DESCONTOS OBTIDOS	6.823,99	0,00	135,04	135,04	6.959,03
4.1.02.01.03	616	JUROS RECEBIDOS	300,00	0,00	282,00	282,00	582,00
5		CUSTOS E DESPESAS	-10.057.203,67	1.469.700,89	16.462,74	-1.453.238,15	-11.510.441,82
5.1		CUSTOS	-7.923.838,66	1.020.210,85	16.462,74	-1.003.748,11	-8.927.586,77
5.1.01		CUSTOS OPERACIONAIS	-3.864.647,63	496.552,08	0,00	-496.552,08	-4.361.199,71
5.1.01.01		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	-2.179.110,91	127.991,99	0,00	-127.991,99	-2.307.102,90
5.1.01.01.01	634	MATERIAIS CONSUMO PRODUCAO	-2.179.110,91	127.991,99	0,00	-127.991,99	-2.307.102,90
5.1.01.03		CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	-1.685.536,72	368.560,09	0,00	-368.560,09	-2.054.096,81
5.1.01.03.04	668	MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ./ EQTOS.	-193.775,33	90.094,15	0,00	-90.094,15	-283.869,48
5.1.01.03.05	669	ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	-1.489.989,39	278.465,94	0,00	-278.465,94	-1.768.455,33
5.1.01.03.07	671	LOCACOES	-1.772,00	0,00	0,00	0,00	-1.772,00
5.1.02		CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	-4.059.191,03	523.658,77	16.462,74	-507.196,03	-4.566.387,06
5.1.02.03		MAO-DE-OBRA DIRETA	-3.625.500,83	424.232,66	16.462,74	-407.769,92	-4.033.270,75
5.1.02.03.01	674	HORAS EXTRAS	-2.091.836,95	280.363,86	14.716,51	-265.647,35	-2.357.484,30
5.1.02.03.04	679	FERIAS	-158.175,00	28.465,82	0,00	-28.465,82	-186.640,82
5.1.02.03.05	680	13º SALARIO	-25.757,33	3.828,59	0,00	-3.828,59	-29.585,92
5.1.02.03.06	681	INSS	-748.864,33	0,00	0,00	0,00	-748.864,33
5.1.02.03.07	682	FGTS	-210.101,02	28.457,39	0,00	-28.457,39	-238.558,41
5.1.02.03.08	683	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	25.123,60	8.514,36	1.329,98	-7.184,38	17.939,22
5.1.02.03.09	684	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	-33.297,14	6.814,84	0,00	-6.814,84	-40.111,98
5.1.02.03.11	686	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	-21.676,67	3.209,94	0,00	-3.209,94	-24.886,61
5.1.02.03.13	688	AUXILIO CRECHE	-122.015,75	16.032,61	0,00	-16.032,61	-138.048,36
5.1.02.03.14	690	VALE TRANSPORTE	4.299,57	0,00	215,25	215,25	4.514,82
5.1.02.03.19	675	PARTICIPACAO LUCROS FUNCIONARIOS	-3.014,68	371,80	0,00	-371,80	-3.386,48

Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/08/2023

Data Final: 31/08/2023

<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>
5.1.02.03.22	676	SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD	-217.524,52	43.960,85	201,00	-43.759,85	-261.284,37
5.1.02.03.23	1221	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	-22.660,61	4.212,60	0,00	-4.212,60	-26.873,21
5.1.02.04		OUTROS CUSTOS DIRETOS	-242.997,64	15.974,00	0,00	-15.974,00	-258.971,64
5.1.02.04.01	695	SERVICOS DE TERCEIROS	-160.918,14	13.694,00	0,00	-13.694,00	-174.612,14
5.1.02.04.10	701	VIAGENS E REPRESENTACOES	-82.079,50	2.280,00	0,00	-2.280,00	-84.359,50
5.1.02.07		OCUPACAO	-8.100,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	-11.100,00
5.1.02.07.01	715	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	-8.100,00	3.000,00	0,00	-3.000,00	-11.100,00
5.1.02.10		DESPESAS GERAIS	-182.592,56	80.452,11	0,00	-80.452,11	-263.044,67
5.1.02.10.07	733	MANUTENCAO DE MAQUINAS/EQUIPTOS	-182.235,26	80.379,90	0,00	-80.379,90	-262.615,16
5.1.02.10.13	738	BENS DE PEQUENO VALOR	-357,30	72,21	0,00	-72,21	-429,51
5.2		DESPESAS OPERACIONAIS	-2.133.365,01	449.490,04	0,00	-449.490,04	-2.582.855,05
5.2.01		DESPESAS C/ VENDAS	-200.057,34	22.724,00	0,00	-22.724,00	-222.781,34
5.2.01.01		DESPESAS COM PESSOAL	-58.729,28	7.515,45	0,00	-7.515,45	-66.244,73
5.2.01.01.09	756	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	-5.193,80	944,64	0,00	-944,64	-6.138,44
5.2.01.01.19	748	SALARIOS E ORDENADOS	-53.535,48	6.570,81	0,00	-6.570,81	-60.106,29
5.2.01.05		UTILIDADES E SERVICOS	-141.328,06	15.208,55	0,00	-15.208,55	-156.536,61
5.2.01.05.01	780	ENERGIA ELETRICA	-140.269,96	15.157,80	0,00	-15.157,80	-155.427,76
5.2.01.05.04	783	CORREIOS E MALOTES	-259,70	50,75	0,00	-50,75	-310,45
5.2.01.05.06	785	SEGUROS/LICENCIAMENTO/IPVA	-798,40	0,00	0,00	0,00	-798,40
5.2.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-571.029,82	106.159,38	0,00	-106.159,38	-677.189,20
5.2.02.01		DESPESAS COM PESSOAL	-244.295,23	34.292,58	0,00	-34.292,58	-278.587,81
5.2.02.01.02	813	PRO-LABORE	-191.640,26	27.377,18	0,00	-27.377,18	-219.017,44
5.2.02.01.12	823	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	-1.840,51	5.926,80	0,00	-5.926,80	-7.767,31
5.2.02.01.15	826	DESPESA COM ALIMENTACAO	-42.643,81	988,60	0,00	-988,60	-43.632,41
5.2.02.01.18	829	VALE TRANSPORTE	-8.170,65	0,00	0,00	0,00	-8.170,65
5.2.02.02		OCUPACAO	-1.584,71	472,35	0,00	-472,35	-2.057,06
5.2.02.02.02	831	MANUTENCAO E REPAROS	-1.584,71	472,35	0,00	-472,35	-2.057,06
5.2.02.05		UTILIDADES E SERVICOS	-26.950,89	6.057,86	0,00	-6.057,86	-33.008,75
5.2.02.05.02	835	AGUA	-1.653,31	361,05	0,00	-361,05	-2.014,36
5.2.02.05.03	836	TELEFONE,FAX,TELEX E INTERNET	-15.071,22	1.396,81	0,00	-1.396,81	-16.468,03
5.2.02.05.05	838	REPRODUCOES	-6.475,17	3.940,00	0,00	-3.940,00	-10.415,17
5.2.02.05.06	839	SEGUROS/LICENCIAMENTO/IPVA	-3.751,19	360,00	0,00	-360,00	-4.111,19
5.2.02.07		DESPESAS GERAIS	-297.171,86	65.336,59	0,00	-65.336,59	-362.508,45
5.2.02.07.05	850	DESPESA C/ ALIMENTACAO	-5.550,00	2.338,00	0,00	-2.338,00	-7.888,00
5.2.02.07.07	852	DONATIVOS E CONTRIBUICOES	0,00	679,00	0,00	-679,00	-679,00
5.2.02.07.08	853	LEGAIS E JUDICIAIS	-194.149,23	26.005,03	0,00	-26.005,03	-220.154,26
5.2.02.07.10	855	HONORARIOS CONTABEIS	-5.880,00	0,00	0,00	0,00	-5.880,00

Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/08/2023

Data Final: 31/08/2023

<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>
5.2.02.07.14	858	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ADM)	-5.269,70	8.689,90	0,00	-8.689,90	-13.959,60
5.2.02.07.16	860	MULTAS FISCAIS DEDUTIVEIS	0,00	3.345,52	0,00	-3.345,52	-3.345,52
5.2.02.07.17	861	ENTIDADES E ASSOCIACOES	-509,18	633,51	0,00	-633,51	-1.142,69
5.2.02.07.19	863	MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	-10.132,09	2.070,95	0,00	-2.070,95	-12.203,04
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	-36.539,89	14.044,68	0,00	-14.044,68	-50.584,57
5.2.02.07.26	1216	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	-37.451,51	7.530,00	0,00	-7.530,00	-44.981,51
5.2.02.07.99	869	DEMAIS DESPESAS	-1.300,26	0,00	0,00	0,00	-1.300,26
5.2.02.08		DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS	-1.027,13	0,00	0,00	0,00	-1.027,13
5.2.02.08.02	871	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	-1.027,13	0,00	0,00	0,00	-1.027,13
5.2.05		DESPESAS COM VEICULOS	-820.527,57	151.634,86	0,00	-151.634,86	-972.162,43
5.2.05.01		DESPESAS GERAIS	-820.527,57	151.634,86	0,00	-151.634,86	-972.162,43
5.2.05.01.01	872	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-816.379,73	151.520,16	0,00	-151.520,16	-967.899,89
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	-2.797,84	114,70	0,00	-114,70	-2.912,54
5.2.10		DESPESAS FINANCEIRAS	-541.750,28	168.971,80	0,00	-168.971,80	-710.722,08
5.2.10.01		DESPESAS GERAIS	-541.750,28	168.971,80	0,00	-168.971,80	-710.722,08
5.2.10.01.01	886	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	-50.446,60	657,97	0,00	-657,97	-51.104,57
5.2.10.01.03	888	DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	-31.063,65	3.240,90	0,00	-3.240,90	-34.304,55
5.2.10.01.08	893	JUROS S/DESCONTOS TITULOS	-457.859,53	164.789,39	0,00	-164.789,39	-622.648,92
5.2.10.01.11	896	IOF	-9.551,17	283,54	0,00	-283,54	-9.834,71
5.2.10.01.12	897	DESCONTOS CONCEDIDOS	7.170,67	0,00	0,00	0,00	7.170,67

Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/08/2023

Data Final: 31/08/2023

<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>
Resumo							
	<u>Conta</u>	<u>Desc</u>					<u>Saldo</u>
	1	ATIVO					67.789.768,96
	2	PASSIVO					48.313.332,77
	4	RECEITAS					20.371.492,26
	5	CUSTOS E DESPESAS					11.510.441,82
		LUCRO					8.861.050,44

MARCIO
VOGELSANGER:382
09411934

Assinado digitalmente por MARCIO
VOGELSANGER:38209411934
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=
Renovacao Electronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado
PF A3, CN=MARCIO VOGELSANGER,38209411934
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.10.10 11:14:19-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

Outros: MARCIO VOGELSANGER

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

THIAGO FERNANDES
CONTRERA:3695809
7874

Assinado digitalmente por THIAGO FERNANDES
CONTRERA:36958097874
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC DIGITAL MULTIPLA G1, OU=
=249494900169, OU=presencial, OU=Certificado PF A3, CN
=THIAGO FERNANDES CONTRERA,36958097874
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.10.10 11:15:06-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

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: TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO VOGELSANGER

CNPJ: 72.060.247/0001-04

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/08/2023

Data Final: 31/08/2023

Conta	Red.	Nome	Saldo Anterior	Débito/Mês	Crédito/Mês	Saldo/Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	10.229.784,76	0,00	0,00	0,00	10.229.784,76
1.1		CIRCULANTE	4.253.944,94	0,00	0,00	0,00	4.253.944,94
1.1.01		DISPONIVEL	1.238,29	0,00	0,00	0,00	1.238,29
1.1.01.01		CAIXA	1.049,90	0,00	0,00	0,00	1.049,90
1.1.01.01.01	101	CAIXA	1.049,90	0,00	0,00	0,00	1.049,90
1.1.01.03		APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	188,39	0,00	0,00	0,00	188,39
1.1.01.03.05	136	BANCO SANTANDER	188,39	0,00	0,00	0,00	188,39
1.1.02		CREDITOS	2.873.600,00	0,00	0,00	0,00	2.873.600,00
1.1.02.01		DUPLICATAS A RECEBER	954.255,17	0,00	0,00	0,00	954.255,17
1.1.02.01.02	1043	DUPLICATAS A RECEBER	954.255,17	0,00	0,00	0,00	954.255,17
1.1.02.13		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.552.245,61	0,00	0,00	0,00	1.552.245,61
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
1.1.02.15		IMPOSTOS A RECUPERAR	364.205,22	0,00	0,00	0,00	364.205,22
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
1.1.02.16		OUTROS CREDITOS	2.894,00	0,00	0,00	0,00	2.894,00
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
1.1.03		ESTOQUES	1.367.241,53	0,00	0,00	0,00	1.367.241,53
1.1.03.01		ESTOQUES DIVERSOS	1.367.241,53	0,00	0,00	0,00	1.367.241,53
1.1.03.01.04	244	MATERIAS-PRIMAS	1.367.241,53	0,00	0,00	0,00	1.367.241,53
1.1.04		DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	11.865,12	0,00	0,00	0,00	11.865,12
1.1.04.01		DESPESAS ANTECIPADAS	11.865,12	0,00	0,00	0,00	11.865,12
1.1.04.01.07	276	JUROS A APROPRIAR	11.865,12	0,00	0,00	0,00	11.865,12
1.2		NÃO CIRCULANTE	5.975.839,82	0,00	0,00	0,00	5.975.839,82
1.2.02		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.150.681,30	0,00	0,00	0,00	5.150.681,30
1.2.02.01		CREDITOS	4.507.394,48	0,00	0,00	0,00	4.507.394,48
1.2.02.01.04	281	TITULOS A RECEBER	4.507.394,48	0,00	0,00	0,00	4.507.394,48
1.2.02.02		DESPESAS ANTECIPADAS	632.491,92	0,00	0,00	0,00	632.491,92
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
1.2.02.03		DEPOSITOS	10.794,90	0,00	0,00	0,00	10.794,90
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: 01/08/2023

Data Final: 31/08/2023

<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		IMOBILIZADO	825.158,52	0,00	0,00	0,00	825.158,52
1.2.05.01		IMOVEIS	813.000,00	0,00	0,00	0,00	813.000,00
1.2.05.01.01	308	TERRENOS	813.000,00	0,00	0,00	0,00	813.000,00
1.2.05.02		OUTROS IMOBILIZADOS	872.796,84	0,00	0,00	0,00	872.796,84
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
1.2.05.03		(-) DEPREC./AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	-860.638,32	0,00	0,00	0,00	-860.638,32
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
1.5		CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.01		CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.01.01		EMPRESTIMO IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2		PASSIVO	10.388.124,00	8.560,76	40.590,32	32.029,56	10.420.153,56
2.1		CIRCULANTE	11.615.688,04	8.560,76	37.209,64	28.648,88	11.644.336,92
2.1.01		OBRIGACOES DIVERSAS	11.615.688,04	8.560,76	37.209,64	28.648,88	11.644.336,92
2.1.01.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	300.794,13	0,00	0,00	0,00	300.794,13
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
2.1.01.02		FORNECEDORES	1.586.809,76	0,00	0,00	0,00	1.586.809,76
2.1.01.02.02	1064	FORNECEDORES	1.586.809,76	0,00	0,00	0,00	1.586.809,76
2.1.01.04		OBRIGACOES FISCAIS	2.201.929,83	1.871,68	5.037,44	3.165,76	2.205.095,59
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	611.717,36	0,00	5.037,44	5.037,44	616.754,80
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	56.398,63	1.871,68	0,00	-1.871,68	54.526,95
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: 01/08/2023

Data Final: 31/08/2023

<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
2.1.01.05		OBRIGACOES SOCIAIS	4.447.788,81	0,00	1.651,64	1.651,64	4.449.440,45
2.1.01.05.02	464	FGTS A RECOLHER	910.079,45	0,00	0,00	0,00	910.079,45
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	1.767.903,96	0,00	1.651,64	1.651,64	1.769.555,60
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
2.1.01.06		OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.606.318,07	6.689,08	30.520,56	23.831,48	1.630.149,55
2.1.01.06.02	474	PRO-LABORE A PAGAR	130.701,03	6.689,08	30.520,56	23.831,48	154.532,51
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
2.1.01.07		IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	1.467.707,27	0,00	0,00	0,00	1.467.707,27
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
2.1.01.10		OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	4.340,17	0,00	0,00	0,00	4.340,17
2.1.01.10.14	509	TAXAS A PAGAR	4.340,17	0,00	0,00	0,00	4.340,17
2.2		NÃO CIRCULANTE	987.758,53	0,00	3.380,68	3.380,68	991.139,21
2.2.02		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	987.758,53	0,00	3.380,68	3.380,68	991.139,21
2.2.02.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	196.195,10	0,00	3.380,68	3.380,68	199.575,78
2.2.02.01.01	1076	EMPRESTIMO CORDILHEIRAS	7.247,36	0,00	3.380,68	3.380,68	10.628,04
2.2.02.01.14	531	MUTUOS	11.946,10	0,00	0,00	0,00	11.946,10
2.2.02.01.15	532	MUTUOS	177.001,64	0,00	0,00	0,00	177.001,64
2.2.02.02		OBRIGACOES FISCAIS	623.934,00	0,00	0,00	0,00	623.934,00
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

Balancete de Verificação

Empresa: TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO VOGELSANGER

CNPJ: 72.060.247/0001-04

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/08/2023

Data Final: 31/08/2023

<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>
2.2.02.02.10	542	PARCELAMENTO LEI 11.941/2009 - LP	192.314,40	0,00	0,00	0,00	192.314,40
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	-158.339,24	32.029,56	0,00	-32.029,56	-190.368,80
5.1		CUSTOS	-10.410,00	3.470,00	0,00	-3.470,00	-13.880,00
5.1.02		CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	-10.410,00	3.470,00	0,00	-3.470,00	-13.880,00
5.1.02.03		MAO-DE-OBRA DIRETA	-10.410,00	3.470,00	0,00	-3.470,00	-13.880,00
5.1.02.03.22	676	AJUDA DE CUSTO	-10.410,00	3.470,00	0,00	-3.470,00	-13.880,00
5.2		DESPESAS OPERACIONAIS	-147.929,24	28.559,56	0,00	-28.559,56	-176.488,80
5.2.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-144.113,63	27.237,72	0,00	-27.237,72	-171.351,35
5.2.02.01		DESPESAS COM PESSOAL	-142.057,80	27.050,56	0,00	-27.050,56	-169.108,36
5.2.02.01.02	813	PRO-LABORE	-142.057,80	27.050,56	0,00	-27.050,56	-169.108,36
5.2.02.07		DESPESAS GERAIS	-2.055,83	187,16	0,00	-187,16	-2.242,99
5.2.02.07.08	853	LEGAIS E JUDICIAIS	-1.478,63	187,16	0,00	-187,16	-1.665,79
5.2.02.07.26	1216	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	-577,20	0,00	0,00	0,00	-577,20
5.2.10		DESPESAS FINANCEIRAS	-3.815,61	1.321,84	0,00	-1.321,84	-5.137,45
5.2.10.01		DESPESAS GERAIS	-3.815,61	1.321,84	0,00	-1.321,84	-5.137,45
5.2.10.01.01	886	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	-3.815,61	1.321,84	0,00	-1.321,84	-5.137,45

Balancete de Verificação

Empresa: TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO VOGELSANGER

CNPJ: 72.060.247/0001-04

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/08/2023

Data Final: 31/08/2023

<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>
Resumo							
	<u>Conta</u>	<u>Desc</u>		<u>Saldo</u>			
	1	ATIVO		10.229.784,76			
	2	PASSIVO		10.420.153,56			
	5	CUSTOS E DESPESAS		190.368,80			
		PREJUÍZO		190.368,80			

MARCIO VOGELSANGER:38209411934
209411934

Assinado digitalmente por MARCIO VOGELSANGER:38209411934
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=Renovacao Electronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A3, CN=MARCIO VOGELSANGER:38209411934
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.10.10 11:13:22-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

THIAGO FERNANDES CONTRERA:36958097874
7874

Assinado digitalmente por THIAGO FERNANDES CONTRERA:36958097874
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC DIGITAL MULTIPLA G1, OU=24949449000169, OU=presencial, OU=Certificado PF A3, CN=THIAGO FERNANDES CONTRERA:36958097874
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.10.10 11:15:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

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: 01/08/2023

Data Final: 31/08/2023

Conta	Red.	Nome	Saldo Anterior	Débito/Mês	Crédito/Mês	Saldo/Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	14.513.013,64	1.703.035,04	1.192.267,47	510.767,57	15.023.781,21
1.1		CIRCULANTE	14.324.220,14	1.703.035,04	1.192.267,47	510.767,57	14.834.987,71
1.1.01		DISPONIVEL	45.209,67	1.035.234,50	1.034.443,93	790,57	46.000,24
1.1.01.01		CAIXA	42.523,52	0,00	0,00	0,00	42.523,52
1.1.01.01.01	101	CAIXA	42.523,52	0,00	0,00	0,00	42.523,52
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.599,39	1.035.234,50	1.034.443,93	790,57	3.389,96
1.1.01.02.01	103	BANCO SANTANDER	74,00	0,00	0,00	0,00	74,00
1.1.01.02.08	110	SUPERBANK	14,68	73.539,00	73.501,30	37,70	52,38
1.1.01.02.19	126	ITAU S/A	2.439,84	347.149,24	347.174,58	-25,34	2.414,50
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	46,58	519.214,64	518.436,43	778,21	824,79
1.1.01.02.34	1404	GRAFENO MONEY PLUS - C/C 8164039-3	0,00	95.331,62	95.331,62	0,00	0,00
1.1.01.03		APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	86,76	0,00	0,00	0,00	86,76
1.1.01.03.05	136	BANCO SANTANDER	86,76	0,00	0,00	0,00	86,76
1.1.02		CREDITOS	14.279.010,47	667.800,54	157.823,54	509.977,00	14.788.987,47
1.1.02.01		DUPLICATAS A RECEBER	8.028.774,44	189.465,83	4.189,84	185.275,99	8.214.050,43
1.1.02.01.01		DUPLICATAS A RECEBER	5.034.902,70	189.465,83	4.189,84	185.275,99	5.220.178,69
1.1.02.01.02	1043	DUPLICATAS A RECEBER	2.993.871,74	0,00	0,00	0,00	2.993.871,74
1.1.02.02		(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	-2.867.515,38	0,00	153.633,70	-153.633,70	-3.021.149,08
1.1.02.02.01		(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	-2.867.515,38	0,00	153.633,70	-153.633,70	-3.021.149,08
1.1.02.13		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.021.195,29	80.026,60	0,00	80.026,60	3.101.221,89
1.1.02.13.02		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.846.216,38	80.026,60	0,00	80.026,60	2.926.242,98
1.1.02.13.04	164	ADIANTAMENTOS TERCEIROS	174.978,91	0,00	0,00	0,00	174.978,91
1.1.02.14		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	-8.863,31	0,00	0,00	0,00	-8.863,31
1.1.02.14.03	173	ADIANTAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS	-6.795,31	0,00	0,00	0,00	-6.795,31
1.1.02.14.06	176	ADIANTAMENTO DE FERIAS	-2.068,00	0,00	0,00	0,00	-2.068,00
1.1.02.15		IMPOSTOS A RECUPERAR	38.794,94	4.189,84	0,00	4.189,84	42.984,78
1.1.02.15.14	193	INSS A RECUPERAR	0,00	1.333,13	0,00	1.333,13	1.333,13
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	2.856,71	0,00	2.856,71	2.856,71
1.1.02.16		OUTROS CREDITOS	6.064.887,78	394.118,27	0,00	394.118,27	6.459.006,05
1.1.02.16.07	217	EMPRESTIMOS DE MUTUOS	2.572.989,04	339.262,64	0,00	339.262,64	2.912.251,68
1.1.02.16.13	1203	MUTUO - CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA	145.071,54	0,00	0,00	0,00	145.071,54
1.1.02.16.15	1206	MUTUO - VOGELSANGER PAVIMENTAÇÃO	3.346.827,20	54.855,63	0,00	54.855,63	3.401.682,83
1.1.02.24		IMPOSTOS A COMPENSAR	1.736,71	0,00	0,00	0,00	1.736,71
1.1.02.24.06	238	ISS A COMPENSAR	1.736,71	0,00	0,00	0,00	1.736,71

Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/08/2023

Data Final: 31/08/2023

<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		NÃO CIRCULANTE	188.793,50	0,00	0,00	0,00	188.793,50
1.2.05		IMOBILIZADO	188.793,50	0,00	0,00	0,00	188.793,50
1.2.05.02		OUTROS IMOBILIZADOS	209.260,00	0,00	0,00	0,00	209.260,00
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
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
1.2.05.03		(-) DEPREC./AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	-20.466,50	0,00	0,00	0,00	-20.466,50
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
1.5		CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.01		CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.01.01		EMPRESTIMO IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.5.01.03		REMESSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2		PASSIVO	15.750.184,50	404.572,50	1.225.910,88	821.338,38	16.571.522,88
2.1		CIRCULANTE	11.089.946,10	400.424,94	548.956,55	148.531,61	11.238.477,71
2.1.01		OBRIGACOES DIVERSAS	11.089.946,10	400.424,94	548.956,55	148.531,61	11.238.477,71
2.1.01.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	609.568,72	4.000,00	0,00	-4.000,00	605.568,72
2.1.01.01.04	394	PHD SECURITIZADORA S.A.	258.642,69	4.000,00	0,00	-4.000,00	254.642,69
2.1.01.01.07	397	EXITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	205.525,35	0,00	0,00	0,00	205.525,35
2.1.01.01.14	1432	MIRASSOL FACTORING FOMENTO MERCANTIL	-902,36	0,00	0,00	0,00	-902,36
2.1.01.01.15	404	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.047,03	0,00	0,00	0,00	50.047,03
2.1.01.01.33	416	DUPLICATAS DESCONTADAS	96.256,01	0,00	0,00	0,00	96.256,01
2.1.01.02		FORNECEDORES	6.641.928,71	199.600,98	288.444,29	88.843,31	6.730.772,02
2.1.01.02.01		FORNECEDORES	2.950.964,79	185.593,36	288.444,29	102.850,93	3.053.815,72
2.1.01.02.02	1064	FORNECEDORES	3.690.963,92	14.007,62	0,00	-14.007,62	3.676.956,30
2.1.01.04		OBRIGACOES FISCAIS	1.944.655,21	3.572,34	9.229,94	5.657,60	1.950.312,81
2.1.01.04.02	423	COFINS A RECOLHER	461.712,58	0,00	2.856,71	2.856,71	464.569,29
2.1.01.04.03	424	CSLL A RECOLHER	2.369,95	1.339,63	0,00	-1.339,63	1.030,32
2.1.01.04.04	425	ICMS A RECOLHER	81.910,09	0,00	0,00	0,00	81.910,09
2.1.01.04.09	431	IRPJ A RECOLHER	3.949,89	2.232,71	0,00	-2.232,71	1.717,18

Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/08/2023

Data Final: 31/08/2023

<u>Conta</u>	<u>Red. Nome</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito/Mês</u>	<u>Crédito/Mês</u>	<u>Saldo/Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>
2.1.01.04.10	432 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	150.226,45	0,00	4.898,98	4.898,98	155.125,43
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	0,00	0,00	2.869,38
2.1.01.04.13	435 ISS A RECOLHER - RETIDO NF	127.639,34	0,00	720,00	720,00	128.359,34
2.1.01.04.18	440 PARCELAMENTO ESTADUAL - ICMS	-1.278,08	0,00	0,00	0,00	-1.278,08
2.1.01.04.22	444 PIS A RECOLHER	96.776,89	0,00	618,95	618,95	97.395,84
2.1.01.04.26	448 RETENCAO IMPOSTO FEDERAL - CSLL	1.685,25	0,00	135,30	135,30	1.820,55
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
2.1.01.05	OBRIGACOES SOCIAIS	884.842,88	3.358,69	60.398,11	57.039,42	941.882,30
2.1.01.05.02	464 FGTS A RECOLHER	224.341,88	3.358,69	13.971,80	10.613,11	234.954,99
2.1.01.05.03	465 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	9.132,51	0,00	0,00	0,00	9.132,51
2.1.01.05.04	466 INSS A RECOLHER	616.894,59	0,00	46.426,31	46.426,31	663.320,90
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	787,63	0,00	0,00	0,00	787,63
2.1.01.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	278.473,99	186.043,14	190.884,21	4.841,07	283.315,06
2.1.01.06.01	473 ORDENADOS A PAGAR	-172.366,61	173.567,26	157.983,98	-15.583,28	-187.949,89
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	150.004,35	12.475,88	32.900,23	20.424,35	170.428,70
2.1.01.06.05	477 13º SALARIO A PAGAR	66.600,63	0,00	0,00	0,00	66.600,63
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
2.1.01.07	IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	509.117,05	0,00	0,00	0,00	509.117,05

Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/08/2023

Data Final: 31/08/2023

<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>
2.1.01.07.01	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
2.1.01.10		OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	221.359,54	3.849,79	0,00	-3.849,79	217.509,75
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	-12.079,83	3.849,79	0,00	-3.849,79	-15.929,62
2.2		NÃO CIRCULANTE	8.317.852,53	4.147,56	676.954,33	672.806,77	8.990.659,30
2.2.02		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	8.317.852,53	4.147,56	676.954,33	672.806,77	8.990.659,30
2.2.02.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.317.852,53	4.147,56	676.954,33	672.806,77	8.990.659,30
2.2.02.01.01	1076	EMPRESTIMO CORDILHEIRAS	7.227,01	4.147,56	0,00	-4.147,56	3.079,45
2.2.02.01.14	531	MUTUOS	562.828,79	0,00	0,00	0,00	562.828,79
2.2.02.01.20	1201	EMPRESTIMO VOGELSANGER	7.747.796,73	0,00	676.954,33	676.954,33	8.424.751,06
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	-3.657.614,13	0,00	0,00	0,00	-3.657.614,13
2.4.01		CAPITAL SOCIAL	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
2.4.01.01		CAPITAL SOCIAL	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
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
2.4.03		AFAC	-714.364,85	0,00	0,00	0,00	-714.364,85
2.4.03.04		LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	-714.364,85	0,00	0,00	0,00	-714.364,85
2.4.03.04.01	997	LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	-714.364,85	0,00	0,00	0,00	-714.364,85
2.4.06		RESERVA DE LUCROS	6.604.705,99	0,00	0,00	0,00	6.604.705,99
2.4.06.01		RESERVA DE LUCROS	6.604.705,99	0,00	0,00	0,00	6.604.705,99
2.4.06.01.04	561	RESERVA DE LUCROS	6.604.705,99	0,00	0,00	0,00	6.604.705,99
2.4.08		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-9.857.955,27	0,00	0,00	0,00	-9.857.955,27
2.4.08.04		LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	-9.857.955,27	0,00	0,00	0,00	-9.857.955,27
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
4		RECEITAS	4.081.161,78	3.475,66	189.534,83	186.059,17	4.267.220,95
4.1		RECEITAS OPERACIONAIS	4.081.161,78	3.475,66	189.534,83	186.059,17	4.267.220,95
4.1.01		RECEITAS DE VENDAS	4.080.968,29	3.475,66	189.465,83	185.990,17	4.266.958,46
4.1.01.03		VENDAS DE SERVICOS	4.414.539,31	0,00	189.465,83	189.465,83	4.604.005,14
4.1.01.03.02	597	VENDAS DE SERVICOS	4.414.539,31	0,00	189.465,83	189.465,83	4.604.005,14
4.1.01.05		(-) DEDUCOES DAS RECEITAS	-333.571,02	3.475,66	0,00	-3.475,66	-337.046,68
4.1.01.05.02	602	ICMS FATURADO	-63.925,25	0,00	0,00	0,00	-63.925,25
4.1.01.05.04	604	PIS	-29.176,59	618,95	0,00	-618,95	-29.795,54
4.1.01.05.05	605	COFINS	-134.660,83	2.856,71	0,00	-2.856,71	-137.517,54

Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/08/2023

Data Final: 31/08/2023

<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>
4.1.01.05.06	606	ISS FATURADO	-105.808,35	0,00	0,00	0,00	-105.808,35
4.1.02		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	193,49	0,00	69,00	69,00	262,49
4.1.02.01		RECEITAS FINANCEIRAS	193,49	0,00	69,00	69,00	262,49
4.1.02.01.01	614	DESCONTOS OBTIDOS	193,49	0,00	69,00	69,00	262,49
5		CUSTOS E DESPESAS	5.341.940,22	507.125,45	10.495,47	496.629,98	5.838.570,20
5.1		CUSTOS	4.943.948,54	388.401,68	6.923,13	381.478,55	5.325.427,09
5.1.01		CUSTOS OPERACIONAIS	3.127.423,90	172.563,09	0,00	172.563,09	3.299.986,99
5.1.01.01		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.176.038,10	121.219,63	0,00	121.219,63	1.297.257,73
5.1.01.01.01	634	MATERIAIS CONSUMO PRODUCAO	1.176.038,10	121.219,63	0,00	121.219,63	1.297.257,73
5.1.01.03		CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	1.951.385,80	51.343,46	0,00	51.343,46	2.002.729,26
5.1.01.03.04	668	MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ./ EQTOS.	8.810,47	150,00	0,00	150,00	8.960,47
5.1.01.03.05	669	ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	1.942.575,33	51.193,46	0,00	51.193,46	1.993.768,79
5.1.02		CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	1.816.524,64	215.838,59	6.923,13	208.915,46	2.025.440,10
5.1.02.03		MAO-DE-OBRA DIRETA	1.614.518,00	206.724,81	6.923,13	199.801,68	1.814.319,68
5.1.02.03.01	674	SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD	920.245,83	102.474,88	5.482,60	96.992,28	1.017.238,11
5.1.02.03.04	679	FERIAS	73.845,09	15.863,58	1.440,45	14.423,13	88.268,22
5.1.02.03.05	680	13º SALARIO	28.090,97	5.620,87	0,00	5.620,87	33.711,84
5.1.02.03.06	681	INSS	298.880,36	34.769,03	0,00	34.769,03	333.649,39
5.1.02.03.07	682	FGTS	101.362,14	13.971,80	0,00	13.971,80	115.333,94
5.1.02.03.08	683	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	-22.233,69	9.049,64	0,00	9.049,64	-13.184,05
5.1.02.03.11	686	INSALUBRIDADE	39.597,77	6.043,60	0,08	6.043,52	45.641,29
5.1.02.03.13	688	PERICULOSIDADE	21.575,85	3.539,74	0,00	3.539,74	25.115,59
5.1.02.03.14	690	VALE TRANSPORTE	-196,41	0,00	0,00	0,00	-196,41
5.1.02.03.22	676	AJUDA DE CUSTO	150.105,55	15.391,67	0,00	15.391,67	165.497,22
5.1.02.03.23	1346	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	3.244,54	0,00	0,00	0,00	3.244,54
5.1.02.04		OUTROS CUSTOS DIRETOS	9.230,20	0,00	0,00	0,00	9.230,20
5.1.02.04.10	701	VIAGENS E REPRESENTACOES	9.230,20	0,00	0,00	0,00	9.230,20
5.1.02.07		OCUPACAO	14.786,14	1.121,95	0,00	1.121,95	15.908,09
5.1.02.07.01	715	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	14.786,14	1.121,95	0,00	1.121,95	15.908,09
5.1.02.10		DESPESAS GERAIS	177.990,30	7.991,83	0,00	7.991,83	185.982,13
5.1.02.10.07	733	MANUTENCAO DE MAQUINAS/EQUIPTOS	177.132,38	7.991,83	0,00	7.991,83	185.124,21
5.1.02.10.13	738	BENS DE PEQUENO VALOR	857,92	0,00	0,00	0,00	857,92
5.2		DESPESAS OPERACIONAIS	409.909,36	118.723,77	0,00	118.723,77	528.633,13
5.2.01		DESPESAS C/VENDAS	3.130,75	15.725,62	0,00	15.725,62	18.856,37
5.2.01.01		DESPESAS COM PESSOAL	1.095,24	15.547,62	0,00	15.547,62	16.642,86
5.2.01.01.09	756	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.095,24	547,62	0,00	547,62	1.642,86
5.2.01.01.19	748	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00

Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/08/2023

Data Final: 31/08/2023

<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>
5.2.01.05		UTILIDADES E SERVICOS	2.035,51	0,00	0,00	0,00	2.035,51
5.2.01.05.01	780	ENERGIA ELETRICA	2.035,51	0,00	0,00	0,00	2.035,51
5.2.01.07		DESPEAS GERAIS	0,00	178,00	0,00	178,00	178,00
5.2.01.07.06	797	REVISTAS E PUBLICACOES	0,00	178,00	0,00	178,00	178,00
5.2.02		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	193.453,47	23.591,19	0,00	23.591,19	217.044,66
5.2.02.01		DESPEAS COM PESSOAL	44.787,00	2.965,00	0,00	2.965,00	47.752,00
5.2.02.01.12	823	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	883,00	0,00	0,00	0,00	883,00
5.2.02.01.15	826	DESPEA COM ALIMENTACAO	43.904,00	2.965,00	0,00	2.965,00	46.869,00
5.2.02.02		OCUPACAO	2.383,35	90,91	0,00	90,91	2.474,26
5.2.02.02.02	831	MANUTENCAO E REPAROS	2.383,35	90,91	0,00	90,91	2.474,26
5.2.02.05		UTILIDADES E SERVICOS	25.209,84	3.913,70	0,00	3.913,70	29.123,54
5.2.02.05.02	835	AGUA	297,79	81,44	0,00	81,44	379,23
5.2.02.05.03	836	TELEFONE,FAX,TELEX E INTERNET	20.722,05	3.832,26	0,00	3.832,26	24.554,31
5.2.02.05.06	839	SEGUROS	4.190,00	0,00	0,00	0,00	4.190,00
5.2.02.07		DESPEAS GERAIS	121.073,28	16.621,58	0,00	16.621,58	137.694,86
5.2.02.07.01	845	VIAGENS E REPRESENTACOES	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
5.2.02.07.07	852	DONATIVOS E CONTRIBUICOES	0,00	274,00	0,00	274,00	274,00
5.2.02.07.08	853	LEGAIS E JUDICIAIS	883,31	0,00	0,00	0,00	883,31
5.2.02.07.10	855	HONORARIOS CONTABEIS	1.270,00	77,35	0,00	77,35	1.347,35
5.2.02.07.14	858	LEASING	53.104,21	8.350,00	0,00	8.350,00	61.454,21
5.2.02.07.19	863	MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	724,00	420,00	0,00	420,00	1.144,00
5.2.02.07.23	867	MENSALIDADES E ANUIDADES	845,00	0,00	0,00	0,00	845,00
5.2.02.07.24	868	SISTEMAS DE INFORMACAO E INFORMATICA	63.953,59	7.500,23	0,00	7.500,23	71.453,82
5.2.02.07.26	1418	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	73,17	0,00	0,00	0,00	73,17
5.2.05		DESPEAS COM VEICULOS	57.209,62	70.568,56	0,00	70.568,56	127.778,18
5.2.05.01		DESPEAS GERAIS	57.209,62	70.568,56	0,00	70.568,56	127.778,18
5.2.05.01.01	872	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	56.942,12	70.568,56	0,00	70.568,56	127.510,68
5.2.05.01.04	875	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	267,50	0,00	0,00	0,00	267,50
5.2.10		DESPEAS FINANCEIRAS	156.115,52	8.838,40	0,00	8.838,40	164.953,92
5.2.10.01		DESPEAS GERAIS	156.115,52	8.838,40	0,00	8.838,40	164.953,92
5.2.10.01.01	886	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	37.597,96	3.907,62	0,00	3.907,62	41.505,58
5.2.10.01.03	888	DESPEAS BANCARIAS DIVERSAS	9.855,55	628,70	0,00	628,70	10.484,25
5.2.10.01.08	893	JUROS S/DESCONTOS TITULOS	103.331,56	3.906,62	0,00	3.906,62	107.238,18
5.2.10.01.11	896	IOF	5.330,45	395,46	0,00	395,46	5.725,91
5.4		IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	-11.917,68	0,00	3.572,34	-3.572,34	-15.490,02
5.4.01		IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	-11.917,68	0,00	3.572,34	-3.572,34	-15.490,02
5.4.01.01	920	CONTRIBUICAO SOCIAL	-4.469,13	0,00	1.339,63	-1.339,63	-5.808,76

Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/08/2023

Data Final: 31/08/2023

<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>
5.4.01.02	921	IMPOSTO DE RENDA	-7.448,55	0,00	2.232,71	-2.232,71	-9.681,26

Resumo

<u>Conta</u>	<u>Desc</u>	<u>Saldo</u>
1	ATIVO	15.023.781,21
2	PASSIVO	16.571.522,88
4	RECEITAS	4.267.220,95
5	CUSTOS E DESPESAS	5.838.570,20

PREJUÍZO

1.571.349,25

MARCIO
VOGELSANGER:3
8209411934

Assinado digitalmente por MARCIO
VOGELSANGER:38209411934
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=
Renovacao Electronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado
PF A3, CN=MARCIO VOGELSANGER:38209411934
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.10.10 11:13:55-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

THIAGO FERNANDES
CONTRERA:3695809
7874

Assinado digitalmente por THIAGO FERNANDES
CONTRERA:36958097874
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC DIGITAL MULTIPLA G1, OU=
24949449000169, OU=presencial, OU=Certificado PF A3, CN=
THIAGO FERNANDES CONTRERA:36958097874
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.10.10 11:15:30-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

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: 01/07/2023

Data Final: 31/07/2023

Conta	Red.	Nome	Saldo Anterior	Débito/Mês	Crédito/Mês	Saldo/Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	13.674.132,27	2.577.240,84	1.658.963,97	918.276,87	14.592.409,14
1.1		CIRCULANTE	13.485.338,77	2.577.240,84	1.658.963,97	918.276,87	14.403.615,64
1.1.01		DISPONIVEL	49.153,97	1.367.566,98	1.367.883,22	-316,24	48.837,73
1.1.01.01		CAIXA	42.773,52	0,00	250,00	-250,00	42.523,52
1.1.01.01.01	101	CAIXA	42.773,52	0,00	250,00	-250,00	42.523,52
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.293,69	1.367.566,98	1.367.633,22	-66,24	6.227,45
1.1.01.02.01	103	BANCO SANTANDER	74,00	0,00	0,00	0,00	74,00
1.1.01.02.08	110	SUPERBANK	91,03	70.820,00	70.896,35	-76,35	14,68
1.1.01.02.19	126	ITAU S/A	5.468,90	374.700,00	374.101,00	599,00	6.067,90
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	635,47	640.358,58	640.947,47	-588,89	46,58
1.1.01.02.34	1404	GRAFENO MONEY PLUS - C/C 8164039-3	0,00	281.688,40	281.688,40	0,00	0,00
1.1.01.03		APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	86,76	0,00	0,00	0,00	86,76
1.1.01.03.05	136	BANCO SANTANDER	86,76	0,00	0,00	0,00	86,76
1.1.02		CREDITOS	13.436.184,80	1.209.673,86	291.080,75	918.593,11	14.354.777,91
1.1.02.01		DUPLICATAS A RECEBER	7.668.848,69	359.925,75	0,00	359.925,75	8.028.774,44
1.1.02.01.01		DUPLICATAS A RECEBER	4.674.976,95	359.925,75	0,00	359.925,75	5.034.902,70
1.1.02.01.01.00000476350964	1345	JULIANA PATRICIA VOGELSANGER	-26.850,00	0,00	0,00	0,00	-26.850,00
1.1.02.01.01.00399807000149	1036	CONSTRUTORA HORA CERTA LTDA	42.636,00	0,00	0,00	0,00	42.636,00
1.1.02.01.01.02831172007307	1428	KOCH HIPERMERCADO S/A	26.496,25	0,00	0,00	0,00	26.496,25
1.1.02.01.01.03006548001532	1249	COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA	444.113,40	0,00	0,00	0,00	444.113,40
1.1.02.01.01.04453350000164	1410	J & F CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - EM R	0,00	88.000,00	0,00	88.000,00	88.000,00
1.1.02.01.01.08061304000170	1245	CESARINO CONSTRUCOES EIRELI	86.660,37	0,00	0,00	0,00	86.660,37
1.1.02.01.01.09238252000128	1247	ECO PHOENIX - SERVICOS TECNICOS DE ENGEN	67.613,49	0,00	0,00	0,00	67.613,49
1.1.02.01.01.09293181000166	1244	VPL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA	21.136,34	0,00	0,00	0,00	21.136,34
1.1.02.01.01.09477652010230	1248	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	436.061,10	0,00	0,00	0,00	436.061,10
1.1.02.01.01.10641065000170	1252	NIEMAIA CONSTRUCOES LTDA	122.427,71	0,00	0,00	0,00	122.427,71
1.1.02.01.01.12241369000175	1426	CENTRO LOGISTICO INTEGRADO FASTCARGO	40.757,50	0,00	0,00	0,00	40.757,50
1.1.02.01.01.14206183000100	1030	M&C CONSTRUTORA EIRELI	176.000,00	0,00	0,00	0,00	176.000,00
1.1.02.01.01.14920761000176	1253	BEMBRA PARTICIPACOES LTDA.	43.120,50	0,00	0,00	0,00	43.120,50
1.1.02.01.01.22464660000166	1246	CIVILPAV CONSTRUCOES LTDA	41.306,65	45.361,80	0,00	45.361,80	86.668,45
1.1.02.01.01.24721023000153	1254	MHD PARTICIPACOES LTDA.	6.800,36	0,00	0,00	0,00	6.800,36
1.1.02.01.01.29820913000217	1431	CONSORCIO LCM/CCL/PRODEC BR 230/PB	0,00	226.563,95	0,00	226.563,95	226.563,95
1.1.02.01.01.30223263000120	1242	VOKKAN PORTO BELO URBANISMO SPE LTDA	908.205,67	0,00	0,00	0,00	908.205,67
1.1.02.01.01.31098155000489	1427	FNS COMERCIO E IMPORTACAO LTDA	21.802,50	0,00	0,00	0,00	21.802,50
1.1.02.01.01.33919741000200	1430	AEROPORTOS DO NORDESTE DO BRASIL S.A.	1.598.418,76	0,00	0,00	0,00	1.598.418,76

Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/07/2023

Data Final: 31/07/2023

Conta	Red.	Nome	Saldo Anterior	Débito/Mês	Crédito/Mês	Saldo/Mês	Saldo Atual
1.1.02.01.01.35156621000143	1429	CONSTRUTORA ANIBAL E GERENCIAMENTO LTDA	27.500,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
1.1.02.01.01.38264350000138	1251	YES MALLS PARTICIPACOES LTDA	590.770,35	0,00	0,00	0,00	590.770,35
1.1.02.01.02	1043	DUPLICATAS A RECEBER	2.993.871,74	0,00	0,00	0,00	2.993.871,74
1.1.02.02		(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	-2.664.534,63	88.000,00	290.980,75	-202.980,75	-2.867.515,38
1.1.02.02.01		(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	-2.664.534,63	88.000,00	290.980,75	-202.980,75	-2.867.515,38
1.1.02.02.01.17201738000110	1150	TRIUNFO SECURITIZADORA S.A	-13.038,58	0,00	0,00	0,00	-13.038,58
1.1.02.02.01.18152158000142	1092	BCR FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CR	-146.020,28	0,00	0,00	0,00	-146.020,28
1.1.02.02.01.19425700000156	1118	RDF FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS C	-233.307,54	0,00	0,00	0,00	-233.307,54
1.1.02.02.01.21081976000106	1120	TAIPATSB FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREIT	-279.522,65	0,00	0,00	0,00	-279.522,65
1.1.02.02.01.31854401000132	1090	PHD SECURITIZADORA S.A.	-1.240.721,10	0,00	0,00	0,00	-1.240.721,10
1.1.02.02.01.33748467000173	1256	MIRASSOL FACTORING FOMENTO MERCANTIL	-731.924,48	88.000,00	290.980,75	-202.980,75	-934.905,23
1.1.02.02.01.38195107000105	1122	ÊXITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1.1.02.13		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.996.021,29	106.848,81	0,00	106.848,81	3.102.870,10
1.1.02.13.02		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.821.042,38	106.848,81	0,00	106.848,81	2.927.891,19
1.1.02.13.02.00000476350964	1339	JULIANA PATRICIA VOGELSANGER	260.920,10	0,00	0,00	0,00	260.920,10
1.1.02.13.02.00002511356910	1476	CARLINHO FIORENTIN	18.940,38	0,00	0,00	0,00	18.940,38
1.1.02.13.02.00004999940000	1368	ALEXANDRE SZINWELSKI E SERGIO LUIZ	12.238,05	0,00	0,00	0,00	12.238,05
1.1.02.13.02.00006774693903	1477	CLEITON DURK	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
1.1.02.13.02.00007719645952	1369	JOAO CARLOS LUIZ FERNANDES	12.786,00	8.000,00	0,00	8.000,00	20.786,00
1.1.02.13.02.00007953848902	1343	BRUNO RAFAEL VIEIRA	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00
1.1.02.13.02.00008339407910	1296	WALTER SOBERANSKI	27.556,02	0,00	0,00	0,00	27.556,02
1.1.02.13.02.00009293837455	1478	GENILTON ALEXANDRINO DOS SANTOS FILHOS	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
1.1.02.13.02.00026283906800	1258	FRANCISCO HERIBERTO BRAGA DA SILVA	678,56	0,00	0,00	0,00	678,56
1.1.02.13.02.00033850471888	1344	MARCEL AUGUSTO DE SOUZA VICTORIO	14.585,83	0,00	0,00	0,00	14.585,83
1.1.02.13.02.00078041805949	1377	CLAUDIR PEREIRA E ROSELI C. ARENHARTT	15.586,60	0,00	0,00	0,00	15.586,60
1.1.02.13.02.00622097000174	1479	AC COMERCIO DE PNEUS LTDA	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
1.1.02.13.02.00622466000129	1293	JOELCIO TONON	11.901,55	0,00	0,00	0,00	11.901,55
1.1.02.13.02.00968498000180	1403	J.F CAMARGO TERRAPLENAGENS E MATERIAIS D	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
1.1.02.13.02.02186341000129	1313	MONTEIRO PECAS COMERCIO E SERVICOS PARA	4.635,00	0,00	0,00	0,00	4.635,00
1.1.02.13.02.02186341000200	1379	MONTEIRO PECAS COMERCIO E SERVICOS PARA	673,00	0,00	0,00	0,00	673,00
1.1.02.13.02.02687680000199	1305	GNOATTO TERRAPLANAGEM LTDA	153.363,89	19.835,45	0,00	19.835,45	173.199,34
1.1.02.13.02.02729271000108	1382	HSG LOCADORA DE VEICULOS &	18.880,00	7.195,00	0,00	7.195,00	26.075,00
1.1.02.13.02.03327900000136	1102	SO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	330,00	0,00	0,00	0,00	330,00
1.1.02.13.02.03584853000106	1480	JCW SERVICOS DE ESCAVACOES E	7.673,25	0,00	0,00	0,00	7.673,25
1.1.02.13.02.04685950000158	1257	AZUS COPY CENTER COMERCIO E SERVIOS	786,97	0,00	0,00	0,00	786,97
1.1.02.13.02.04734534000100	1179	ELIETE ANDRADE NASCIMENTO CAMPOS	957,00	0,00	0,00	0,00	957,00
1.1.02.13.02.04891279000100	1329	RICARDO AGRIPINO DE MACEDO	7.200,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00

Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/07/2023

Data Final: 31/07/2023

Conta	Red.	Nome	Saldo Anterior	Débito/Mês	Crédito/Mês	Saldo/Mês	Saldo Atual
1.1.02.13.02.05092927000112	1445	CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	2.046,70	0,00	0,00	0,00	2.046,70
1.1.02.13.02.05311726000169	1384	BORRACHARIA BIG TRUCK LTDA	100,00	100,00	0,00	100,00	200,00
1.1.02.13.02.05806827000100	1389	COMERCIO DE MADEIRAS COSTA LTDA	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
1.1.02.13.02.05871365000105	1295	TRANSPORTES ENDLER & CIA LTDA	15.687,66	0,00	0,00	0,00	15.687,66
1.1.02.13.02.06099708000128	1450	A. SOUZA FECHINE & CIA LTDA	2.368,70	0,00	0,00	0,00	2.368,70
1.1.02.13.02.06143868000127	1166	BUZZI TRANSPORTES E LOCACAO DE	44.358,43	0,00	0,00	0,00	44.358,43
1.1.02.13.02.08158865000192	1330	MULTIBAN LOCACAO DE BENS MOVEIS EIRELI	4.460,00	0,00	0,00	0,00	4.460,00
1.1.02.13.02.08772204000152	1448	CASA DO LABORATORIO LTDA	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
1.1.02.13.02.08900675000107	1481	RECUPERE TRIBUTOS E CONTABILIDADE LTDA	1.496,80	0,00	0,00	0,00	1.496,80
1.1.02.13.02.08926351000130	1331	ACO BRAZIL COMERCIO LTDA	753,66	0,00	0,00	0,00	753,66
1.1.02.13.02.08962236000110	1482	BRITATEC - INDUSTRIA E COMERCIO DE BRITA	16.173,84	0,00	0,00	0,00	16.173,84
1.1.02.13.02.08983987000113	1324	CONSTRUTORA ITAMOROTINGA EIRELI	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
1.1.02.13.02.09541333000100	1388	MW AUTO SOCORRO LTDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.02.13.02.09686119000134	1336	JC LOCACOES DE MAQUINAS EIRELI	24.797,50	0,00	0,00	0,00	24.797,50
1.1.02.13.02.10233961000108	1483	JOAO PEDRO DA SILVA LOCACOES E SERVICOS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.02.13.02.10745362000165	1447	WALTER BELARMINO DA SILVA	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00
1.1.02.13.02.10760171000334	1443	J ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA	718,77	0,00	0,00	0,00	718,77
1.1.02.13.02.11991913000133	1484	PABST E FILHOS TRANSPORTES E TERRAPLENAG	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.1.02.13.02.12664596000103	1328	LOJAO PARAIBA COMERCIAL DA CONSTRUCAO	770,58	0,00	0,00	0,00	770,58
1.1.02.13.02.13376668000180	1338	IRMAOS FIGUEIRA COMERCIO, TRANSPORTES E	87.611,23	0,00	0,00	0,00	87.611,23
1.1.02.13.02.13415789000193	1294	ANTONIA THAIS CASTANHA WHEELDON 02453664	12.063,04	0,00	0,00	0,00	12.063,04
1.1.02.13.02.13722177000658	1485	MENDONCA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	94,46	0,00	0,00	0,00	94,46
1.1.02.13.02.14110337000166	1335	IRMAOS MEWS TRANSPORTES E LOCACAO DE	45.500,00	10.000,00	0,00	10.000,00	55.500,00
1.1.02.13.02.14791394000158	1486	JC TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES	38.036,86	0,00	0,00	0,00	38.036,86
1.1.02.13.02.15265590000151	1342	TRANSPORTES E LOCACAO DE MAQUINAS	10.505,17	0,00	0,00	0,00	10.505,17
1.1.02.13.02.15344409000100	1391	TRANS MAGALHAES LTDA	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.02.13.02.15770665000151	1386	C R PEREIRA JUNIOR GAS E PRESTACAO SERVI	806,17	0,00	0,00	0,00	806,17
1.1.02.13.02.18087991000157	1341	QUERO PASSAGEM VIAGENS E TURISMO LTDA	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
1.1.02.13.02.18366727000152	1487	AGS TERRAPLANAGEM LTDA	28.640,99	0,00	0,00	0,00	28.640,99
1.1.02.13.02.18511742000147	1299	OMIEXPERIENCE S.A.	4.835,53	0,00	0,00	0,00	4.835,53
1.1.02.13.02.18518743000113	1288	IVALDO GONCALVES 55022669900	5.635,80	0,00	0,00	0,00	5.635,80
1.1.02.13.02.18676770000114	1488	CHRISTIANO NUNES HEITICH 77382641953	30.644,98	0,00	0,00	0,00	30.644,98
1.1.02.13.02.18836068000170	1101	PLENATER SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOI	35.785,02	1.040,46	0,00	1.040,46	36.825,48
1.1.02.13.02.18862820000158	1367	WT LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	32.920,00	0,00	0,00	0,00	32.920,00
1.1.02.13.02.20445633000110	1334	SA TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	44.400,00	0,00	0,00	0,00	44.400,00
1.1.02.13.02.22271476000108	1327	SCN DIGITAL LTDA	63,10	0,00	0,00	0,00	63,10
1.1.02.13.02.22297132000160	1454	CMESO CENTRO MÉDICO DE SAÚDE	1.064,00	0,00	0,00	0,00	1.064,00

Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/07/2023

Data Final: 31/07/2023

<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>
1.1.02.13.02.22390105000137	1317	JOAB BEZERRA DE FREITAS SOBRINHO	1.088,00	0,00	0,00	0,00	1.088,00
1.1.02.13.02.22656830000104	1292	JOAO JALA 59892617991	67.752,07	0,00	0,00	0,00	67.752,07
1.1.02.13.02.23257376000181	1490	ALVARO PRESTES RIBEIRO 53611837920	34.055,27	0,00	0,00	0,00	34.055,27
1.1.02.13.02.24066112000103	1126	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO	0,00	407,06	0,00	407,06	407,06
1.1.02.13.02.24223836000113	1491	EQUIPECAS EQUIPAMENTOS PECAS E	2.650,00	0,00	0,00	0,00	2.650,00
1.1.02.13.02.24978475000115	1311	MIOLLA ESCAVACOES LTDA	89.301,81	0,00	0,00	0,00	89.301,81
1.1.02.13.02.25144907000155	1492	SESTREN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI	2.232,42	0,00	0,00	0,00	2.232,42
1.1.02.13.02.26063741000105	1261	JEFFERSON SANT ANA JUNIOR 06466432904	33.500,00	0,00	0,00	0,00	33.500,00
1.1.02.13.02.26562981000154	1337	BRAMAQ LOCACAO E OBRAS DE	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.1.02.13.02.27379772000132	1452	ACO BRAZIL INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METAL	2.279,37	0,00	0,00	0,00	2.279,37
1.1.02.13.02.27476333000148	1381	ABP CONTÁBIL LTDA	8.291,59	0,00	0,00	0,00	8.291,59
1.1.02.13.02.29665532000120	1161	TN CONSTRUCOES E SERVICOS DE	190.000,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
1.1.02.13.02.29885169000158	1493	TERRAPLANAGEM HAVERROTH LTDA	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
1.1.02.13.02.30660232000137	1309	CLEVISION TONON 68398816953	6.610,72	0,00	0,00	0,00	6.610,72
1.1.02.13.02.30747910000101	1308	MEDICMESO CENTRO CLINICO LTDA	8.199,00	0,00	0,00	0,00	8.199,00
1.1.02.13.02.31086612000172	1303	DENISE CUNHA PINTO LTDA	9.660,00	0,00	0,00	0,00	9.660,00
1.1.02.13.02.31444814000149	1298	TRUCK ELETRO SERVICE LTDA	737,50	0,00	0,00	0,00	737,50
1.1.02.13.02.32186070000172	1307	PV SUL CONSTRUCOES E MANUTENCOES	271.020,00	30.000,00	0,00	30.000,00	301.020,00
1.1.02.13.02.32524816000100	1420	CAMPINA COMERCIO DE COMBUSTIVEL	17.500,80	0,00	0,00	0,00	17.500,80
1.1.02.13.02.32614283000158	1393	TERRAPLANAGEM LINHARES LTDA	12.573,38	0,00	0,00	0,00	12.573,38
1.1.02.13.02.33547017000112	1400	CAROLINE RIBEIRO DE PADUA LTDA	0,00	22.700,00	0,00	22.700,00	22.700,00
1.1.02.13.02.33973497000183	1286	JURACI BERTELLI 94897239915	4.422,10	0,00	0,00	0,00	4.422,10
1.1.02.13.02.34671919000129	1494	SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA	31.471,70	0,00	0,00	0,00	31.471,70
1.1.02.13.02.34882460000102	1380	34.882.460 RAFAEL LUIS SARDAGNA	4.905,00	0,00	0,00	0,00	4.905,00
1.1.02.13.02.35191687000174	1495	POUSADA PATOS PRIME EIRELI	1.777,00	0,00	0,00	0,00	1.777,00
1.1.02.13.02.35204620000127	1310	JUCILEI RODRIGUES FELIZARDO 02772200922	7.083,34	2.500,00	0,00	2.500,00	9.583,34
1.1.02.13.02.36155383000114	1496	JULIO CESAR LOTTERMANN PRADO 14865403922	16.225,98	0,00	0,00	0,00	16.225,98
1.1.02.13.02.36537146000118	1497	RADIME ONUKI LTDA	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
1.1.02.13.02.37143334000124	1422	USIPARTS COMERCIO DE PECAS PARA USINAS L	10.212,72	0,00	0,00	0,00	10.212,72
1.1.02.13.02.37218230000131	1320	MAGAIVER CHERNOSKI 10211502901	22.612,03	0,00	0,00	0,00	22.612,03
1.1.02.13.02.37413727000100	1285	ADILSON PRESTES RIBEIRO 71405402920	40.074,84	0,00	0,00	0,00	40.074,84
1.1.02.13.02.37442786000107	1498	LM TERRAPLANAGEM LTDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.1.02.13.02.38175745000164	1291	FABIANA BREM SCHRAMM 00668558962	129.924,40	0,00	0,00	0,00	129.924,40
1.1.02.13.02.38284184000131	1100	MASTODONTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	5.768,66	0,00	0,00	0,00	5.768,66
1.1.02.13.02.38287873000108	1499	GILVANI DA CRUZ 05424809995	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.02.13.02.39378404000159	1333	PARKMAC TERRAPLANAGEM E LOCACOES EIRELI	69.390,70	0,00	0,00	0,00	69.390,70
1.1.02.13.02.39575636000105	1340	OTAVIO AFONSO WINHARSKI 09382507957	40.766,08	0,00	0,00	0,00	40.766,08

Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/07/2023

Data Final: 31/07/2023

Conta	Red.	Nome	Saldo Anterior	Débito/Mês	Crédito/Mês	Saldo/Mês	Saldo Atual
1.1.02.13.02.40002246000117	1394	LUCIANO ALVES SFORCA 99608359953	6.557,73	2.820,84	0,00	2.820,84	9.378,57
1.1.02.13.02.40073644000124	1302	CONCORDIA ESCAVACOES E TRANSPORTES	118.353,54	0,00	0,00	0,00	118.353,54
1.1.02.13.02.40956703000293	1182	R3 TRATOR PECAS LTDA	5.400,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
1.1.02.13.02.43116125000194	1500	G. B. FAUTH TERRAPLANAGEM LTDA.	1.034,04	0,00	0,00	0,00	1.034,04
1.1.02.13.02.43402385000126	1304	ELIZEU CARDOZO 86672142991	5.148,57	0,00	0,00	0,00	5.148,57
1.1.02.13.02.43485949000131	1501	R & A MANUTENCAO DE MAQUINAS E	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.1.02.13.02.43797431000133	1306	SÃO SEBÁSTIAO SERVICOS DE PREPARO DO SOL	27.900,00	1.500,00	0,00	1.500,00	29.400,00
1.1.02.13.02.43893900000118	1502	CLEVERSON SIMBALISTA 05220659960	5.569,38	0,00	0,00	0,00	5.569,38
1.1.02.13.02.44131533000188	1301	CHOPIN ESCAVACOES LTDA	39.200,00	0,00	0,00	0,00	39.200,00
1.1.02.13.02.44206458000177	1300	R L DE MELLO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.1.02.13.02.44759234000192	1289	FERNANDO CORREA 05043012927	11.342,96	0,00	0,00	0,00	11.342,96
1.1.02.13.02.44760232000113	1290	ISABEL BORGES CORREA 71189033968	17.365,73	0,00	0,00	0,00	17.365,73
1.1.02.13.02.44770214000112	1287	CARLOS ALBERTO CORREA 06035844979	15.938,80	0,00	0,00	0,00	15.938,80
1.1.02.13.02.45703708000147	1402	PS COMERCIO E TRANSPORTE DE AREIA LTDA	2.500,00	750,00	0,00	750,00	3.250,00
1.1.02.13.02.45951411000109	1503	DOUGLAS GONDARSKI 06150199940	10.144,82	0,00	0,00	0,00	10.144,82
1.1.02.13.02.45956667000109	1323	DJANGO TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	29.242,43	0,00	0,00	0,00	29.242,43
1.1.02.13.02.46335958000134	1433	ELIANE SANFELICE ANDRE SOBERANSKI 652340	3.562,54	0,00	0,00	0,00	3.562,54
1.1.02.13.02.46921143000137	1469	MARIO SARMENTO JUNIOR APOIO ADMINISTRATI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.1.02.13.02.47811679000162	1366	REVIANE AMARAL DE LIMA 09630832445	3.650,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00
1.1.02.13.02.47975930000124	1145	MAYCOL ANTONIO NICHELE 04921252955	268,80	0,00	0,00	0,00	268,80
1.1.02.13.02.50942295000193	1392	50.942.295 LUCIMAR JOSIAS CORREIA	2.837,99	0,00	0,00	0,00	2.837,99
1.1.02.13.02.60546801000260	1383	BETUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	3.021,00	0,00	0,00	0,00	3.021,00
1.1.02.13.02.67385476000169	1376	POLIVIEW TECNOLOGIA S/A	10.191,17	0,00	0,00	0,00	10.191,17
1.1.02.13.02.70110630000102	1312	PROJECTA ALUGUEL DE MAQUINAS EIRELI	6.910,90	0,00	0,00	0,00	6.910,90
1.1.02.13.02.72415391000116	1504	F.S. TERRAPLANAGEM EIRELI	3.189,00	0,00	0,00	0,00	3.189,00
1.1.02.13.02.80824261000165	1321	TELMA FURTADO	86.519,94	0,00	0,00	0,00	86.519,94
1.1.02.13.02.83083428000172	1117	REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE	74,00	0,00	0,00	0,00	74,00
1.1.02.13.02.85097574000182	1378	RÓGERIO ANDRIOLI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.1.02.13.02.85179919000147	1319	TERRAPLANAGEM VIANA LTDA	23.227,37	0,00	0,00	0,00	23.227,37
1.1.02.13.04	164	ADIANTAMENTOS TERCEIROS	174.978,91	0,00	0,00	0,00	174.978,91
1.1.02.14		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	-11.568,35	0,00	100,00	-100,00	-11.668,35
1.1.02.14.03	173	ADIANTAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS	-9.500,35	0,00	100,00	-100,00	-9.600,35
1.1.02.14.06	176	ADIANTAMENTO DE FERIAS	-2.068,00	0,00	0,00	0,00	-2.068,00
1.1.02.15		IMPOSTOS A RECUPERAR	38.794,94	0,00	0,00	0,00	38.794,94
1.1.02.15.15	194	INSS COMPENSACAO NOTAS FISCAIS	38.794,94	0,00	0,00	0,00	38.794,94
1.1.02.16		OUTROS CREDITOS	5.406.886,15	654.899,30	0,00	654.899,30	6.061.785,45
1.1.02.16.07	217	EMPRESTIMOS DE MUTUOS	2.127.433,22	442.453,49	0,00	442.453,49	2.569.886,71

Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/07/2023

Data Final: 31/07/2023

<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>
1.1.02.16.13	1203	MUTUO - CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA	65.511,54	79.560,00	0,00	79.560,00	145.071,54
1.1.02.16.15	1206	MUTUO - VOGELSANGER PAVIMENTAÇÃO	3.213.941,39	132.885,81	0,00	132.885,81	3.346.827,20
1.1.02.24		IMPOSTOS A COMPENSAR	1.736,71	0,00	0,00	0,00	1.736,71
1.1.02.24.06	238	ISS A COMPENSAR	1.736,71	0,00	0,00	0,00	1.736,71
1.2		NÃO CIRCULANTE	188.793,50	0,00	0,00	0,00	188.793,50
1.2.05		IMOBILIZADO	188.793,50	0,00	0,00	0,00	188.793,50
1.2.05.02		OUTROS IMOBILIZADOS	209.260,00	0,00	0,00	0,00	209.260,00
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
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
1.2.05.03		(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	-20.466,50	0,00	0,00	0,00	-20.466,50
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
1.5		CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.01		CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.01.01		EMPRESTIMO IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.5.01.03		REMESSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2		PASSIVO	15.460.155,11	265.888,28	1.164.136,04	898.247,76	16.358.402,87
2.1		CIRCULANTE	10.983.127,69	263.613,30	339.363,74	75.750,44	11.058.878,13
2.1.01		OBRIGACOES DIVERSAS	10.983.127,69	263.613,30	339.363,74	75.750,44	11.058.878,13
2.1.01.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	668.768,72	60.000,00	800,00	-59.200,00	609.568,72
2.1.01.01.04	394	PHD SECURITIZADORA S.A.	258.642,69	0,00	0,00	0,00	258.642,69
2.1.01.01.07	397	EXITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	205.525,35	0,00	0,00	0,00	205.525,35
2.1.01.01.14	1432	MIRASSOL FACTORING FOMENTO MERCANTIL	-902,36	0,00	0,00	0,00	-902,36
2.1.01.01.15	404	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	109.247,03	60.000,00	800,00	-59.200,00	50.047,03
2.1.01.01.33	416	DUPLICATAS DESCONTADAS	96.256,01	0,00	0,00	0,00	96.256,01
2.1.01.02		FORNECEDORES	6.559.551,44	47.292,68	98.637,57	51.344,89	6.610.896,33
2.1.01.02.01		FORNECEDORES	2.868.587,52	47.292,68	98.637,57	51.344,89	2.919.932,41
2.1.01.02.01.00004999940000	1472	ALEXANDRE SZINWELSKI E SERGIO LUIZ	13.189,00	0,00	0,00	0,00	13.189,00
2.1.01.02.01.00037813218949	1395	FLAVIO AURELIO SANTOS	-300,00	0,00	0,00	0,00	-300,00

Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/07/2023

Data Final: 31/07/2023

Conta	Red.	Nome	Saldo Anterior	Débito/Mês	Crédito/Mês	Saldo/Mês	Saldo Atual
2.1.01.02.01.00288628000134	1231	RODIFLEX COMERCIO E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS	335,00	0,00	0,00	0,00	335,00
2.1.01.02.01.00394460005887	1218	MINISTÉRIO DA ECONOMIA	422,87	0,00	43,75	43,75	466,62
2.1.01.02.01.00622466000129	1223	JOELCIO TONON	11.904,50	0,00	0,00	0,00	11.904,50
2.1.01.02.01.02186341000129	1416	MONTEIRO PECAS COMERCIO E SERVICOS PARA	1.795,60	0,00	275,00	275,00	2.070,60
2.1.01.02.01.02186341000200	1460	MONTEIRO PECAS COMERCIO E SERVICOS PARA	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
2.1.01.02.01.02351006000139	937	GRECA DISTRIBUIDORA DE ASFALTOS LTDA.	254.960,70	13.391,04	0,00	-13.391,04	241.569,66
2.1.01.02.01.02366416000153	1347	VIEIRA COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E LUBRI	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2.1.01.02.01.02375199000400	1456	ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA	617,12	0,00	0,00	0,00	617,12
2.1.01.02.01.02687680000199	1265	GNOATTO TERRAPLANAGEM LTDA	144.146,64	0,00	0,00	0,00	144.146,64
2.1.01.02.01.02729271000108	1385	HSG LOCADORA DE VEICULOS & FERRAMENTAS	23.990,00	3.384,00	17.774,00	14.390,00	38.380,00
2.1.01.02.01.02973203000190	1370	MARA-JÁ TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA	435,00	0,00	0,00	0,00	435,00
2.1.01.02.01.03013781000228	1315	TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	880,00	0,00	0,00	0,00	880,00
2.1.01.02.01.03157705000105	946	PÓSTO Z5 LTDA.	15.810,00	0,00	0,00	0,00	15.810,00
2.1.01.02.01.03327900000136	1463	SO MANGUEIRAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	180,00	0,00	0,00	0,00	180,00
2.1.01.02.01.03530828000140	1387	TERRAPLENAGEM DUMKE LTDA	20.374,86	0,00	0,00	0,00	20.374,86
2.1.01.02.01.04509437000106	1348	IDEAL PECAS LTDA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
2.1.01.02.01.04734534000100	1002	ELIETE ANDRADE NASCIMENTO CAMPOS	64,00	0,00	0,00	0,00	64,00
2.1.01.02.01.04891279000100	1361	RICARDO AGRIPINO DE MACEDO	2.400,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
2.1.01.02.01.05036855000196	1207	POSTOS AG LTDA	21.599,03	0,00	0,00	0,00	21.599,03
2.1.01.02.01.05063653000133	1003	ENGEPECAS EQUIPAMENTOS LTDA	2.291,92	0,00	0,00	0,00	2.291,92
2.1.01.02.01.05092927000112	1444	CM PRODUTOS SIDERURGICOS LTDA	4.093,40	0,00	0,00	0,00	4.093,40
2.1.01.02.01.05311726000169	1397	BORRACHARIA BIG TRUCK LTDA	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
2.1.01.02.01.05871365000105	1263	TRANSPORTES ENDLER & CIA LTDA	13.566,99	7.652,94	0,00	-7.652,94	5.914,05
2.1.01.02.01.06099708000128	1449	A. SOUZA FECHINE & CIA LTDA	4.737,40	0,00	0,00	0,00	4.737,40
2.1.01.02.01.06143868000127	1226	BUZZI TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	47.658,12	10.070,42	0,00	-10.070,42	37.587,70
2.1.01.02.01.06927514000254	1506	UNIPETROL ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LT	-256,00	0,00	0,00	0,00	-256,00
2.1.01.02.01.07261346000192	1236	EQUIPMAQ LOCAÇÃO DE FERRAMENTAS LTDA	2.830,00	0,00	0,00	0,00	2.830,00
2.1.01.02.01.07381867000183	1458	PEREIRA & BRITO LTDA.	2.842,80	0,00	0,00	0,00	2.842,80
2.1.01.02.01.08158865000192	1241	MULTIBAN LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS EIRELI	5.410,00	0,00	0,00	0,00	5.410,00
2.1.01.02.01.08772204000152	1437	CASA DO LABORATORIO LTDA	1.448,00	0,00	0,00	0,00	1.448,00
2.1.01.02.01.08926351000130	1354	ACO BRAZIL COMERCIO LTDA	1.177,33	0,00	0,00	0,00	1.177,33
2.1.01.02.01.08959560000180	1457	SANTEC COMBUSTAO, AUTOMACAO, INDUSTRIA	275,00	0,00	0,00	0,00	275,00
2.1.01.02.01.08983987000113	1364	CONSTRUTORA ITAMOROTINGA EIRELI	18.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	21.000,00
2.1.01.02.01.09172184000141	1349	GF COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO	1.852,11	0,00	0,00	0,00	1.852,11
2.1.01.02.01.09323098000192	1360	CONSTRUTORA ROCHA CAVALCANTE LTDA	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
2.1.01.02.01.09686119000134	1278	JC LOCAÇÕES DE MAQUINAS EIRELI	54.300,00	0,00	0,00	0,00	54.300,00
2.1.01.02.01.10495660000144	1414	A. R. LOCAÇÃO E SERVICOS LTDA	8.100,01	0,00	8.100,01	8.100,01	16.200,02

Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/07/2023

Data Final: 31/07/2023

<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>
2.1.01.02.01.10712308000113	956	COMERCIALIZA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	258,14	0,00	0,00	0,00	258,14
2.1.01.02.01.10745362000165	1446	WALTER BELARMINO DA SILVA	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00
2.1.01.02.01.10760171000334	1442	J ANSELMO DA SILVA & CIA LTDA	1.437,54	0,00	0,00	0,00	1.437,54
2.1.01.02.01.11026463000149	1424	LOGAN REMOVEDORA DE RESIDUOS LTDA	132.000,00	0,00	0,00	0,00	132.000,00
2.1.01.02.01.12110462000140	1282	DANILO OLIVEIRA DE FARIAS	13.415,82	0,00	0,00	0,00	13.415,82
2.1.01.02.01.12664596000103	1355	LOJAO PARAIBA COMERCIAL DA CONSTRUCAO	1.170,70	0,00	0,00	0,00	1.170,70
2.1.01.02.01.12939807000173	1412	SÉVERINO NICOLAU DE ALMEIDA	1.750,00	0,00	1.580,00	1.580,00	3.330,00
2.1.01.02.01.13376668000180	1371	IRMAOS FIGUEIRA COMERCIO, TRANSPORTES E	9.414,02	0,00	0,00	0,00	9.414,02
2.1.01.02.01.13415789000193	1235	ANTONIA THAIS CASTANHA WHEELDON 02453664	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
2.1.01.02.01.13722177000496	1208	MENDONCA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA	780,00	0,00	0,00	0,00	780,00
2.1.01.02.01.14791394000158	1507	JC TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES	3.426,66	0,00	0,00	0,00	3.426,66
2.1.01.02.01.15652882000147	1461	VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	2.461,85	0,00	0,00	0,00	2.461,85
2.1.01.02.01.15652882000490	1415	VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A	0,00	0,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
2.1.01.02.01.17111714000170	1357	MARIVALDO PEREIRA MATIAS	205,00	0,00	0,00	0,00	205,00
2.1.01.02.01.18366727000152	1508	AGS TERRAPLANAGEM LTDA	3.946,69	0,00	0,00	0,00	3.946,69
2.1.01.02.01.18511742000147	1216	OMIEXPERIENCE S.A.	2.109,00	0,00	0,00	0,00	2.109,00
2.1.01.02.01.18518743000113	1211	IVALDO GONCALVES 55022669900	8.286,81	0,00	0,00	0,00	8.286,81
2.1.01.02.01.18676770000114	1509	CHRISTIANO NUNES HEITICH 77382641953	32.837,84	0,00	0,00	0,00	32.837,84
2.1.01.02.01.18836068000170	1225	PLENATER SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOI	26.476,24	0,00	0,00	0,00	26.476,24
2.1.01.02.01.18862820000158	1413	WT LANCHONETE E RESTAURANTE LTDA	43.470,00	0,00	12.113,00	12.113,00	55.583,00
2.1.01.02.01.20415295000506	1350	REDE DOM PEDRO DE POSTOS LTDA.	3.297,32	0,00	0,00	0,00	3.297,32
2.1.01.02.01.20445633000110	1260	SA TRANSPORTES E LOCACOES LTDA	22.400,00	0,00	0,00	0,00	22.400,00
2.1.01.02.01.21841870000163	1455	SEGURANCA TOTAL COMERCIO VAREJISTA DE	155,90	0,00	0,00	0,00	155,90
2.1.01.02.01.21943778000104	1510	BÁRROS COMERCIO DE COMBUSTIVEL E	-3.516,95	0,00	0,00	0,00	-3.516,95
2.1.01.02.01.22271476000108	1372	SCN DIGITAL LTDA	0,00	63,10	63,10	0,00	0,00
2.1.01.02.01.22297132000160	1363	CMESO CENTRO MÉDICO DE SAÚDE	3.450,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
2.1.01.02.01.22390105000137	1356	JOAB BEZERRA DE FREITAS SOBRINHO	1.088,00	0,00	0,00	0,00	1.088,00
2.1.01.02.01.22656830000104	1271	JOAO JALA 59892617991	80.633,15	0,00	0,00	0,00	80.633,15
2.1.01.02.01.22731359000171	1453	EDICARLOS PEREIRA SEMIAO 05858447473	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00
2.1.01.02.01.24066112000103	1217	CLINIMED SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO	2.131,37	0,00	0,00	0,00	2.131,37
2.1.01.02.01.24927195000188	1351	RG COMERCIO E DERIVADOS DE COMBUSTIVEL L	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.1.01.02.01.24949449000169	1232	AR CERTIFICA SOLUCOES EMPRESARIAIS EIREL	195,00	0,00	0,00	0,00	195,00
2.1.01.02.01.24978475000115	1266	MIOLLA ESCAVACOES LTDA	115.908,31	0,00	0,00	0,00	115.908,31
2.1.01.02.01.26063741000105	1229	JEFFERSON SANT ANA JUNIOR 06466432904	24.840,00	0,00	0,00	0,00	24.840,00
2.1.01.02.01.26562981000154	1279	BRAMAQ LOCACAO E OBRAS DE	68.332,48	0,00	0,00	0,00	68.332,48
2.1.01.02.01.26618189000174	1209	GOLDPÁV COMÉRCIO PECAS E SERV. E EQUIP.E	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
2.1.01.02.01.26961827000155	1511	S H DA SILVA FIRMINO	-440,00	0,00	0,00	0,00	-440,00

Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/07/2023

Data Final: 31/07/2023

Conta	Red.	Nome	Saldo Anterior	Débito/Mês	Crédito/Mês	Saldo/Mês	Saldo Atual
2.1.01.02.01.27116548000158	1359	RINALDO M MARTINS LTDA	94,00	0,00	0,00	0,00	94,00
2.1.01.02.01.27379772000132	1451	ACO BRAZIL INDUSTRIA DE ESTRUTURAS METAL	4.558,74	0,00	0,00	0,00	4.558,74
2.1.01.02.01.27833504000149	1365	GRACIENE SILVA DE ABREU	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01
2.1.01.02.01.29665532000120	1273	TN CONSTRUCOES E SERVICOS DE	179.030,87	0,00	0,00	0,00	179.030,87
2.1.01.02.01.29885169000158	1512	TERRAPLANAGEM HAVERROTH LTDA	31.800,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00
2.1.01.02.01.30334059000187	1238	LOCASFER LOCACAO E ASSISTENCIA LTDA	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
2.1.01.02.01.31086612000172	1272	DENISE CUNHA PINTO LTDA	20.333,32	0,00	0,00	0,00	20.333,32
2.1.01.02.01.31444814000149	1284	TRUCK ELETRO SERVICE LTDA	1.584,50	0,00	0,00	0,00	1.584,50
2.1.01.02.01.31765703000134	1352	POSTO JR FAISAO X LTDA	1.499,99	0,00	0,00	0,00	1.499,99
2.1.01.02.01.32014189000168	1353	AUTO POSTO BEIJA FLOR II LTDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
2.1.01.02.01.32186070000172	1276	PV SUL CONSTRUCOES E MANUTENCOES	393.048,24	0,00	0,00	0,00	393.048,24
2.1.01.02.01.32524816000100	1411	CAMPINA COMERCIO DE COMBUSTIVEL	59.765,37	0,00	1.359,00	1.359,00	61.124,37
2.1.01.02.01.33547017000112	1398	CAROLINE RIBEIRO DE PADUA LTDA	0,00	0,00	22.700,00	22.700,00	22.700,00
2.1.01.02.01.33973497000183	1227	JURACI BERTELLI 94897239915	569,28	0,00	0,00	0,00	569,28
2.1.01.02.01.34671919000129	1212	SANTOS MARCINEIRO TRANSPORTES LTDA	10.965,90	0,00	0,00	0,00	10.965,90
2.1.01.02.01.34955026000105	1513	MARISTELA CABRAL LIMA 64093255415	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
2.1.01.02.01.35204620000127	1215	JUCILEI RODRIGUES FELIZARDO 02772200922	6.215,34	0,00	0,00	0,00	6.215,34
2.1.01.02.01.35989294000100	1417	CHURRASCARIA E RESTAURANTE CORDEIRO DE	0,00	0,00	1.487,00	1.487,00	1.487,00
2.1.01.02.01.36155383000114	1514	JULIO CESAR LOTTERMANN PRADO 14865403922	19.047,48	0,00	0,00	0,00	19.047,48
2.1.01.02.01.36681067000186	1358	TARCIZO JUNIOR CONSTRUCAO E ALUGUEL LTD	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
2.1.01.02.01.36833215000130	1419	FRANCISCO JOAO DA SILVA OFICINA	1.520,00	0,00	0,00	0,00	1.520,00
2.1.01.02.01.37143334000124	1421	USIPARTS COMERCIO DE PECAS PARA USINAS L	20.425,44	0,00	0,00	0,00	20.425,44
2.1.01.02.01.37218230000131	1269	MAGAIVER CHERNOSKI 10211502901	15.713,06	0,00	0,00	0,00	15.713,06
2.1.01.02.01.37413727000100	1228	ADILSON PRESTES RIBEIRO 71405402920	121.411,89	0,00	0,00	0,00	121.411,89
2.1.01.02.01.37442786000107	1515	LM TERRAPLANAGEM LTDA	7.451,33	0,00	0,00	0,00	7.451,33
2.1.01.02.01.38175745000164	1222	FABIANA BREM SCHRAMM 00668558962	18.351,32	0,00	0,00	0,00	18.351,32
2.1.01.02.01.38284184000131	928	MASTODONTE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	11.106,60	0,00	0,00	0,00	11.106,60
2.1.01.02.01.39378404000159	1373	PARKMAC TERRAPLANAGEM E LOCACOES EIRELI	9.247,50	0,00	0,00	0,00	9.247,50
2.1.01.02.01.39575636000105	1268	OTAVIO AFONSO WINHARSKI 09382507957	27.421,43	0,00	0,00	0,00	27.421,43
2.1.01.02.01.40002246000117	1470	LUCIANO ALVES SFORCA 99608359953	4.297,20	0,00	0,00	0,00	4.297,20
2.1.01.02.01.40073644000124	1270	CONCORDIA ESCAVACOES E TRANSPORTES	96.362,82	0,00	0,00	0,00	96.362,82
2.1.01.02.01.41138298000188	1332	ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA	3.348,99	0,00	0,00	0,00	3.348,99
2.1.01.02.01.42965304000133	1214	TERRAPLANAGEM IRMAOS NEHRING LTDA	1.905,80	0,00	0,00	0,00	1.905,80
2.1.01.02.01.43014037000181	1019	SUPEC TRADING LTDA	6.288,90	0,00	0,00	0,00	6.288,90
2.1.01.02.01.43167756000132	1401	AR CERTIFICA SOLUCOES EM CERTIFICACAO DI	0,00	620,00	620,00	0,00	0,00
2.1.01.02.01.43402385000126	1274	ELIZEU CARDOZO 86672142991	2.016,00	0,00	0,00	0,00	2.016,00
2.1.01.02.01.43797431000133	1277	SAO SEBASTIAO SERVICOS DE PREPARO DO SOL	25.471,43	0,00	0,00	0,00	25.471,43

Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/07/2023

Data Final: 31/07/2023

<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>
2.1.01.02.01.43893900000118	1213	CLEVERSON SIMBALISTA 05220659960	933,00	0,00	0,00	0,00	933,00
2.1.01.02.01.44759234000192	1220	FERNANDO CORREA 05043012927	15.773,63	0,00	0,00	0,00	15.773,63
2.1.01.02.01.44760232000113	1224	ISABEL BORGES CORREA 71189033968	6.859,33	0,00	0,00	0,00	6.859,33
2.1.01.02.01.44770214000112	1219	CARLOS ALBERTO CORREA 06035844979	14.621,06	3.058,76	0,00	-3.058,76	11.562,30
2.1.01.02.01.44958820000166	1464	MARDESA DISTRIBUIDORA AUTOPECAS E ACESS	380,00	0,00	0,00	0,00	380,00
2.1.01.02.01.45951411000109	1221	DOUGLAS GONDARSKI 06150199940	12.480,50	0,00	0,00	0,00	12.480,50
2.1.01.02.01.45956667000109	1267	DJANGO TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	15.684,66	0,00	0,00	0,00	15.684,66
2.1.01.02.01.46335958000134	1262	ELIANE SANFELICE ANDRE SOBERANSKI 652340	4.990,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00
2.1.01.02.01.48005769000129	1234	TANIA REGINA NAU ZIETZ 79147534915	5.435,88	1.615,28	0,00	-1.615,28	3.820,60
2.1.01.02.01.49891000000118	1423	49.891.000 RENAN RODRIGO VIEIRA DA SILVA	1.748,00	0,00	0,00	0,00	1.748,00
2.1.01.02.01.52068491000106	931	SULPECAS COMERCIO E REPRESENTACOES	643,80	0,00	0,00	0,00	643,80
2.1.01.02.01.60546801000260	1459	BÊTUNEL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	4.028,00	0,00	0,00	0,00	4.028,00
2.1.01.02.01.67385476000169	1259	POLIVIEW TECNOLOGIA S/A	28.295,84	7.437,14	7.437,14	0,00	28.295,84
2.1.01.02.01.70110630000102	1237	PROJECTA ALUGUEL DE MAQUINAS EIRELI	5.400,00	0,00	8.285,57	8.285,57	13.685,57
2.1.01.02.01.70131974000190	1362	ALEXANDRE CAROCA BORBOREMA ALVES	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
2.1.01.02.01.72415391000116	1230	F.S. TERRAPLANAGEM EIRELI	3.363,76	0,00	0,00	0,00	3.363,76
2.1.01.02.01.79485892000118	1516	PACOPEDEIRA PAVIMENTADORA E COMERCIO DE	29.697,05	0,00	0,00	0,00	29.697,05
2.1.01.02.01.80824261000165	1264	TÉLMA FURTADO	271.842,85	0,00	0,00	0,00	271.842,85
2.1.01.02.01.81019523000181	1441	NORTECGUINDASTES NORTE CATARINENSE	1.750,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
2.1.01.02.01.83083428000253	1517	REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE	74,00	0,00	0,00	0,00	74,00
2.1.01.02.01.83083428000334	1435	REUNIDAS TRANSPORTADORA RODOVIARIA DE	88,12	0,00	0,00	0,00	88,12
2.1.01.02.01.85097574000182	1280	ROGERIO ANDRIOLI	2.884,50	0,00	0,00	0,00	2.884,50
2.1.01.02.01.85179919000147	1275	TERRAPLANAGEM VIANA LTDA	29.308,10	0,00	0,00	0,00	29.308,10
2.1.01.02.02	1064	FORNECEDORES	3.690.963,92	0,00	0,00	0,00	3.690.963,92
2.1.01.04		OBRIGACOES FISCAIS	1.892.099,94	1.278,08	53.797,76	52.519,68	1.944.619,62
2.1.01.04.02	423	COFINS A RECOLHER	454.915,66	0,00	6.796,92	6.796,92	461.712,58
2.1.01.04.03	424	CSLL A RECOLHER	2.369,95	0,00	0,00	0,00	2.369,95
2.1.01.04.04	425	ICMS A RECOLHER	41.128,58	0,00	40.781,51	40.781,51	81.910,09
2.1.01.04.09	431	IRPJ A RECOLHER	3.949,89	0,00	0,00	0,00	3.949,89
2.1.01.04.10	432	IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	145.615,42	0,00	4.611,03	4.611,03	150.226,45
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	0,00	0,00	2.869,38
2.1.01.04.13	435	ISS A RECOLHER - RETIDO NF	127.639,34	0,00	0,00	0,00	127.639,34
2.1.01.04.18	440	PARCELAMENTO ESTADUAL - ICMS	0,00	1.278,08	0,00	-1.278,08	-1.278,08
2.1.01.04.22	444	PIS A RECOLHER	95.304,22	0,00	1.472,67	1.472,67	96.776,89
2.1.01.04.26	448	RETENCAO IMPOSTO FEDERAL - CSLL	1.514,03	0,00	135,63	135,63	1.649,66
2.1.01.04.27	449	RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF	209,53	0,00	0,00	0,00	209,53

Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/07/2023

Data Final: 31/07/2023

<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>
2.1.01.04.28	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
2.1.01.05		OBRIGACOES SOCIAIS	830.635,96	0,00	54.206,92	54.206,92	884.842,88
2.1.01.05.02	464	FGTS A RECOLHER	214.776,98	0,00	9.564,90	9.564,90	224.341,88
2.1.01.05.03	465	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	9.132,51	0,00	0,00	0,00	9.132,51
2.1.01.05.04	466	INSS A RECOLHER	572.252,57	0,00	44.642,02	44.642,02	616.894,59
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	787,63	0,00	0,00	0,00	787,63
2.1.01.06		OBRIGACOES TRABALHISTAS	298.948,04	152.395,54	131.921,49	-20.474,05	278.473,99
2.1.01.06.01	473	ORDENADOS A PAGAR	-164.762,90	139.525,20	131.921,49	-7.603,71	-172.366,61
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	162.480,30	12.475,95	0,00	-12.475,95	150.004,35
2.1.01.06.05	477	13º SALARIO A PAGAR	66.995,02	394,39	0,00	-394,39	66.600,63
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
2.1.01.07		IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	509.117,05	0,00	0,00	0,00	509.117,05
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
2.1.01.10		OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	224.006,54	2.647,00	0,00	-2.647,00	221.359,54
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	-9.432,83	2.647,00	0,00	-2.647,00	-12.079,83
2.2		NÃO CIRCULANTE	7.420.276,70	2.274,98	824.772,30	822.497,32	8.242.774,02

Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/07/2023

Data Final: 31/07/2023

<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		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	7.420.276,70	2.274,98	824.772,30	822.497,32	8.242.774,02
2.2.02.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.420.276,70	2.274,98	824.772,30	822.497,32	8.242.774,02
2.2.02.01.01	1076	EMPRESTIMO CORDILHEIRAS	-4.972,28	2.274,98	15.000,00	12.725,02	7.752,74
2.2.02.01.14	531	MUTUOS	464.692,43	0,00	22.532,12	22.532,12	487.224,55
2.2.02.01.20	1201	EMPRESTIMO VOGELSANGER	6.960.556,55	0,00	787.240,18	787.240,18	7.747.796,73
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	-2.943.249,28	0,00	0,00	0,00	-2.943.249,28
2.4.01		CAPITAL SOCIAL	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
2.4.01.01		CAPITAL SOCIAL	310.000,00	0,00	0,00	0,00	310.000,00
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
2.4.06		RESERVA DE LUCROS	6.604.705,99	0,00	0,00	0,00	6.604.705,99
2.4.06.01		RESERVA DE LUCROS	6.604.705,99	0,00	0,00	0,00	6.604.705,99
2.4.06.01.04	561	RESERVA DE LUCROS	6.604.705,99	0,00	0,00	0,00	6.604.705,99
2.4.08		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-9.857.955,27	0,00	0,00	0,00	-9.857.955,27
2.4.08.04		LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	-9.857.955,27	0,00	0,00	0,00	-9.857.955,27
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
4		RECEITAS	5.524.128,10	49.051,10	359.925,75	310.874,65	5.835.002,75
4.1		RECEITAS OPERACIONAIS	5.524.128,10	49.051,10	359.925,75	310.874,65	5.835.002,75
4.1.01		RECEITAS DE VENDAS	5.523.914,61	49.051,10	359.925,75	310.874,65	5.834.789,26
4.1.01.03		VENDAS DE SERVICOS	5.938.097,70	0,00	359.925,75	359.925,75	6.298.023,45
4.1.01.03.02	597	VENDAS DE SERVICOS	5.938.097,70	0,00	359.925,75	359.925,75	6.298.023,45
4.1.01.05		(-) DEDUCOES DAS RECEITAS	-414.183,09	49.051,10	0,00	-49.051,10	-463.234,19
4.1.01.05.02	602	ICMS FATURADO	-23.143,74	40.781,51	0,00	-40.781,51	-63.925,25
4.1.01.05.04	604	PIS	-39.946,56	1.472,67	0,00	-1.472,67	-41.419,23
4.1.01.05.05	605	COFINS	-184.368,44	6.796,92	0,00	-6.796,92	-191.165,36
4.1.01.05.06	606	ISS FATURADO	-166.724,35	0,00	0,00	0,00	-166.724,35
4.1.02		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	213,49	0,00	0,00	0,00	213,49
4.1.02.01		RECEITAS FINANCEIRAS	213,49	0,00	0,00	0,00	213,49
4.1.02.01.01	614	DESCONTOS OBTIDOS	213,49	0,00	0,00	0,00	213,49
5		CUSTOS E DESPESAS	7.310.150,94	293.340,93	2.495,39	290.845,54	7.600.996,48
5.1		CUSTOS	6.785.886,43	219.350,90	2.495,39	216.855,51	7.002.741,94
5.1.01		CUSTOS OPERACIONAIS	4.363.463,24	29.415,58	0,00	29.415,58	4.392.878,82
5.1.01.01		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.210.702,11	0,00	0,00	0,00	1.210.702,11
5.1.01.01.01	634	MATERIAIS CONSUMO PRODUCAO	1.210.702,11	0,00	0,00	0,00	1.210.702,11
5.1.01.03		CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	3.152.761,13	29.415,58	0,00	29.415,58	3.182.176,71
5.1.01.03.04	668	MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ./ EQTOS.	7.130,47	1.680,00	0,00	1.680,00	8.810,47

Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/07/2023

Data Final: 31/07/2023

<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>
5.1.01.03.05	669	ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	3.145.630,66	27.735,58	0,00	27.735,58	3.173.366,24
5.1.02		CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	2.422.423,19	189.935,32	2.495,39	187.439,93	2.609.863,12
5.1.02.03		MAO-DE-OBRA DIRETA	2.214.523,60	174.940,32	2.495,39	172.444,93	2.386.968,53
5.1.02.03.01	674	SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD	1.296.992,49	109.612,80	1.875,27	107.737,53	1.404.730,02
5.1.02.03.04	679	FERIAS	106.210,91	706,87	619,80	87,07	106.297,98
5.1.02.03.05	680	13º SALARIO	137.844,77	0,00	0,00	0,00	137.844,77
5.1.02.03.06	681	INSS	265.426,43	33.453,93	0,00	33.453,93	298.880,36
5.1.02.03.07	682	FGTS	146.858,20	9.564,90	0,00	9.564,90	156.423,10
5.1.02.03.08	683	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	-29.622,63	0,00	0,00	0,00	-29.622,63
5.1.02.03.11	686	INSALUBRIDADE	46.048,35	5.504,00	0,32	5.503,68	51.552,03
5.1.02.03.13	688	PERICULOSIDADE	21.763,71	3.747,82	0,00	3.747,82	25.511,53
5.1.02.03.14	690	VALE TRANSPORTE	-602,37	0,00	0,00	0,00	-602,37
5.1.02.03.22	676	AJUDA DE CUSTO	218.956,44	12.350,00	0,00	12.350,00	231.306,44
5.1.02.03.23	1346	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	4.647,30	0,00	0,00	0,00	4.647,30
5.1.02.04		OUTROS CUSTOS DIRETOS	23.040,20	0,00	0,00	0,00	23.040,20
5.1.02.04.10	701	VIAGENS E REPRESENTACOES	23.040,20	0,00	0,00	0,00	23.040,20
5.1.02.07		OCUPACAO	20.744,09	1.120,00	0,00	1.120,00	21.864,09
5.1.02.07.01	715	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	20.744,09	1.120,00	0,00	1.120,00	21.864,09
5.1.02.10		DESPESAS GERAIS	164.115,30	13.875,00	0,00	13.875,00	177.990,30
5.1.02.10.07	733	MANUTENCAO DE MAQUINAS/EQUIPTOS	163.257,38	13.875,00	0,00	13.875,00	177.132,38
5.1.02.10.13	738	BENS DE PEQUENO VALOR	857,92	0,00	0,00	0,00	857,92
5.2		DESPESAS OPERACIONAIS	517.944,67	73.990,03	0,00	73.990,03	591.934,70
5.2.01		DESPESAS C/VENDAS	3.380,18	310,37	0,00	310,37	3.690,55
5.2.01.01		DESPESAS COM PESSOAL	1.095,24	0,00	0,00	0,00	1.095,24
5.2.01.01.09	756	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.095,24	0,00	0,00	0,00	1.095,24
5.2.01.05		UTILIDADES E SERVICOS	2.284,94	310,37	0,00	310,37	2.595,31
5.2.01.05.01	780	ENERGIA ELETRICA	2.284,94	310,37	0,00	310,37	2.595,31
5.2.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	167.601,34	48.215,30	0,00	48.215,30	215.816,64
5.2.02.01		DESPESAS COM PESSOAL	31.187,00	13.600,00	0,00	13.600,00	44.787,00
5.2.02.01.12	823	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	883,00	0,00	0,00	0,00	883,00
5.2.02.01.15	826	DESPESA COM ALIMENTACAO	30.304,00	13.600,00	0,00	13.600,00	43.904,00
5.2.02.02		OCUPACAO	2.383,35	0,00	0,00	0,00	2.383,35
5.2.02.02.02	831	MANUTENCAO E REPAROS	2.383,35	0,00	0,00	0,00	2.383,35
5.2.02.05		UTILIDADES E SERVICOS	19.679,29	8.812,89	0,00	8.812,89	28.492,18
5.2.02.05.02	835	AGUA	381,71	0,00	0,00	0,00	381,71
5.2.02.05.03	836	TELEFONE,FAX,TELEX E INTERNET	19.297,58	4.622,89	0,00	4.622,89	23.920,47
5.2.02.05.06	839	SEGUROS	0,00	4.190,00	0,00	4.190,00	4.190,00

Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/07/2023

Data Final: 31/07/2023

<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>
5.2.02.07		DESPESAS GERAIS	114.351,70	25.802,41	0,00	25.802,41	140.154,11
5.2.02.07.01	845	VIAGENS E REPRESENTACOES	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
5.2.02.07.08	853	LEGAIS E JUDICIAIS	908,31	0,00	0,00	0,00	908,31
5.2.02.07.10	855	HONORARIOS CONTABEIS	470,00	800,00	0,00	800,00	1.270,00
5.2.02.07.14	858	LEASING	36.520,21	16.584,00	0,00	16.584,00	53.104,21
5.2.02.07.17	861	ENTIDADES E ASSOCIACOES	400,19	0,00	0,00	0,00	400,19
5.2.02.07.19	863	MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	724,00	0,00	0,00	0,00	724,00
5.2.02.07.23	867	MENSALIDADES E ANUIDADES	390,00	845,00	0,00	845,00	1.235,00
5.2.02.07.24	868	SISTEMAS DE INFORMACAO E INFORMATICA	74.718,99	7.500,24	0,00	7.500,24	82.219,23
5.2.02.07.26	1418	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	0,00	73,17	0,00	73,17	73,17
5.2.05		DESPESAS COM VEICULOS	55.850,62	1.359,00	0,00	1.359,00	57.209,62
5.2.05.01		DESPESAS GERAIS	55.850,62	1.359,00	0,00	1.359,00	57.209,62
5.2.05.01.01	872	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	55.583,12	1.359,00	0,00	1.359,00	56.942,12
5.2.05.01.04	875	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	267,50	0,00	0,00	0,00	267,50
5.2.10		DESPESAS FINANCEIRAS	291.112,53	24.105,36	0,00	24.105,36	315.217,89
5.2.10.01		DESPESAS GERAIS	291.112,53	24.105,36	0,00	24.105,36	315.217,89
5.2.10.01.01	886	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	23.707,47	14.271,11	0,00	14.271,11	37.978,58
5.2.10.01.03	888	DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	16.030,13	541,90	0,00	541,90	16.572,03
5.2.10.01.08	893	JUROS S/DESCONTOS TITULOS	247.310,75	8.026,08	0,00	8.026,08	255.336,83
5.2.10.01.11	896	IOF	4.064,18	1.266,27	0,00	1.266,27	5.330,45
5.4		IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	6.319,84	0,00	0,00	0,00	6.319,84
5.4.01		IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	6.319,84	0,00	0,00	0,00	6.319,84
5.4.01.01	920	CONTRIBUICAO SOCIAL	2.369,95	0,00	0,00	0,00	2.369,95
5.4.01.02	921	IMPOSTO DE RENDA	3.949,89	0,00	0,00	0,00	3.949,89

Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/07/2023

Data Final: 31/07/2023

<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>
Resumo							
	<u>Conta</u>	<u>Desc</u>					<u>Saldo</u>
	1	ATIVO	14.592.409,14				
	2	PASSIVO	16.358.402,87				
	4	RECEITAS	5.835.002,75				
	5	CUSTOS E DESPESAS	7.600.996,48				
		PREJUÍZO					1.765.993,73

MARCIO
VOGELSANGER:382
09411934

Assinado digitalmente por MARCIO
VOGELSANGER:38209411934
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=
Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF
A3, CN=MARCIO VOGELSANGER:38209411934
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.09.25 13:48:20-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

Outros: MARCIO VOGELSANGER

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

THIAGO FERNANDES
CONTRERA:3695809
7874

Assinado digitalmente por THIAGO FERNANDES
CONTRERA:36958097874
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC DIGITAL MULTIPLA G1, OU=
24949449000169, OU=presencial, OU=Certificado PF A3, CN
=THIAGO FERNANDES CONTRERA:36958097874
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.09.25 13:47:42-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

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: 01/07/2023

Data Final: 31/07/2023

Conta	Red.	Nome	Saldo Anterior	Débito/Mês	Crédito/Mês	Saldo/Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	10.229.784,76	0,00	0,00	0,00	10.229.784,76
1.1		CIRCULANTE	4.253.944,94	0,00	0,00	0,00	4.253.944,94
1.1.01		DISPONIVEL	1.238,29	0,00	0,00	0,00	1.238,29
1.1.01.01		CAIXA	1.049,90	0,00	0,00	0,00	1.049,90
1.1.01.01.01	101	CAIXA	1.049,90	0,00	0,00	0,00	1.049,90
1.1.01.03		APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	188,39	0,00	0,00	0,00	188,39
1.1.01.03.05	136	BANCO SANTANDER	188,39	0,00	0,00	0,00	188,39
1.1.02		CREDITOS	2.873.600,00	0,00	0,00	0,00	2.873.600,00
1.1.02.01		DUPLICATAS A RECEBER	954.255,17	0,00	0,00	0,00	954.255,17
1.1.02.01.02	1043	DUPLICATAS A RECEBER	954.255,17	0,00	0,00	0,00	954.255,17
1.1.02.13		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.552.245,61	0,00	0,00	0,00	1.552.245,61
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
1.1.02.15		IMPOSTOS A RECUPERAR	364.205,22	0,00	0,00	0,00	364.205,22
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
1.1.02.16		OUTROS CREDITOS	2.894,00	0,00	0,00	0,00	2.894,00
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
1.1.03		ESTOQUES	1.367.241,53	0,00	0,00	0,00	1.367.241,53
1.1.03.01		ESTOQUES DIVERSOS	1.367.241,53	0,00	0,00	0,00	1.367.241,53
1.1.03.01.04	244	MATERIAS-PRIMAS	1.367.241,53	0,00	0,00	0,00	1.367.241,53
1.1.04		DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	11.865,12	0,00	0,00	0,00	11.865,12
1.1.04.01		DESPESAS ANTECIPADAS	11.865,12	0,00	0,00	0,00	11.865,12
1.1.04.01.07	276	JUROS A APROPRIAR	11.865,12	0,00	0,00	0,00	11.865,12
1.2		NÃO CIRCULANTE	5.975.839,82	0,00	0,00	0,00	5.975.839,82
1.2.02		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.150.681,30	0,00	0,00	0,00	5.150.681,30
1.2.02.01		CREDITOS	4.507.394,48	0,00	0,00	0,00	4.507.394,48
1.2.02.01.04	281	TITULOS A RECEBER	4.507.394,48	0,00	0,00	0,00	4.507.394,48
1.2.02.02		DESPESAS ANTECIPADAS	632.491,92	0,00	0,00	0,00	632.491,92
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
1.2.02.03		DEPOSITOS	10.794,90	0,00	0,00	0,00	10.794,90
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: 01/07/2023

Data Final: 31/07/2023

<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		IMOBILIZADO	825.158,52	0,00	0,00	0,00	825.158,52
1.2.05.01		IMOVEIS	813.000,00	0,00	0,00	0,00	813.000,00
1.2.05.01.01	308	TERRENOS	813.000,00	0,00	0,00	0,00	813.000,00
1.2.05.02		OUTROS IMOBILIZADOS	872.796,84	0,00	0,00	0,00	872.796,84
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
1.2.05.03		(-) DEPREC./AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	-860.638,32	0,00	0,00	0,00	-860.638,32
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
1.5		CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.01		CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.01.01		EMPRESTIMO IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2		PASSIVO	10.371.931,56	4.687,36	20.879,80	16.192,44	10.388.124,00
2.1		CIRCULANTE	11.601.770,58	4.687,36	18.604,82	13.917,46	11.615.688,04
2.1.01		OBRIGACOES DIVERSAS	11.601.770,58	4.687,36	18.604,82	13.917,46	11.615.688,04
2.1.01.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	300.794,13	0,00	0,00	0,00	300.794,13
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
2.1.01.02		FORNECEDORES	1.586.809,76	0,00	0,00	0,00	1.586.809,76
2.1.01.02.02	1064	FORNECEDORES	1.586.809,76	0,00	0,00	0,00	1.586.809,76
2.1.01.04		OBRIGACOES FISCAIS	2.200.346,95	935,84	2.518,72	1.582,88	2.201.929,83
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	609.198,64	0,00	2.518,72	2.518,72	611.717,36
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	57.334,47	935,84	0,00	-935,84	56.398,63
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: 01/07/2023

Data Final: 31/07/2023

<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
2.1.01.05		OBRIGACOES SOCIAIS	4.447.369,97	406,98	825,82	418,84	4.447.788,81
2.1.01.05.02	464	FGTS A RECOLHER	910.486,43	406,98	0,00	-406,98	910.079,45
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	1.767.078,14	0,00	825,82	825,82	1.767.903,96
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
2.1.01.06		OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.594.402,33	3.344,54	15.260,28	11.915,74	1.606.318,07
2.1.01.06.02	474	PRO-LABORE A PAGAR	118.785,29	3.344,54	15.260,28	11.915,74	130.701,03
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
2.1.01.07		IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	1.467.707,27	0,00	0,00	0,00	1.467.707,27
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
2.1.01.10		OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	4.340,17	0,00	0,00	0,00	4.340,17
2.1.01.10.14	509	TAXAS A PAGAR	4.340,17	0,00	0,00	0,00	4.340,17
2.2		NÃO CIRCULANTE	985.483,55	0,00	2.274,98	2.274,98	987.758,53
2.2.02		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	985.483,55	0,00	2.274,98	2.274,98	987.758,53
2.2.02.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	193.920,12	0,00	2.274,98	2.274,98	196.195,10
2.2.02.01.01	1076	EMPRESTIMO CORDILHEIRAS	4.972,38	0,00	2.274,98	2.274,98	7.247,36
2.2.02.01.14	531	MUTUOS	11.946,10	0,00	0,00	0,00	11.946,10
2.2.02.01.15	532	MUTUOS	177.001,64	0,00	0,00	0,00	177.001,64
2.2.02.02		OBRIGACOES FISCAIS	623.934,00	0,00	0,00	0,00	623.934,00
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

Balancete de Verificação

Empresa: TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO VOGELSANGER

CNPJ: 72.060.247/0001-04

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/07/2023

Data Final: 31/07/2023

<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>
2.2.02.02.10	542	PARCELAMENTO LEI 11.941/2009 - LP	192.314,40	0,00	0,00	0,00	192.314,40
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	-142.146,80	16.192,44	0,00	-16.192,44	-158.339,24
5.1		CUSTOS	-8.675,00	1.735,00	0,00	-1.735,00	-10.410,00
5.1.02		CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	-8.675,00	1.735,00	0,00	-1.735,00	-10.410,00
5.1.02.03		MAO-DE-OBRA DIRETA	-8.675,00	1.735,00	0,00	-1.735,00	-10.410,00
5.1.02.03.22	676	AJUDA DE CUSTO	-8.675,00	1.735,00	0,00	-1.735,00	-10.410,00
5.2		DESPESAS OPERACIONAIS	-133.471,80	14.457,44	0,00	-14.457,44	-147.929,24
5.2.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-130.494,77	13.618,86	0,00	-13.618,86	-144.113,63
5.2.02.01		DESPESAS COM PESSOAL	-128.532,52	13.525,28	0,00	-13.525,28	-142.057,80
5.2.02.01.02	813	PRO-LABORE	-128.532,52	13.525,28	0,00	-13.525,28	-142.057,80
5.2.02.07		DESPESAS GERAIS	-1.962,25	93,58	0,00	-93,58	-2.055,83
5.2.02.07.08	853	LEGAIS E JUDICIAIS	-1.385,05	93,58	0,00	-93,58	-1.478,63
5.2.02.07.26	1216	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	-577,20	0,00	0,00	0,00	-577,20
5.2.10		DESPESAS FINANCEIRAS	-2.977,03	838,58	0,00	-838,58	-3.815,61
5.2.10.01		DESPESAS GERAIS	-2.977,03	838,58	0,00	-838,58	-3.815,61
5.2.10.01.01	886	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	-2.977,03	838,58	0,00	-838,58	-3.815,61

Balancete de Verificação

Empresa: TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO VOGELSANGER

CNPJ: 72.060.247/0001-04

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/07/2023

Data Final: 31/07/2023

<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>
Resumo							
	<u>Conta</u>	<u>Desc</u>					<u>Saldo</u>
	1	ATIVO		10.229.784,76			
	2	PASSIVO		10.388.124,00			
	5	CUSTOS E DESPESAS		158.339,24			
		PREJUÍZO					158.339,24

MARCIO
VOGELSANGER:3
8209411934

Assinado digitalmente por MARCIO
VOGELSANGER:38209411934
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla v5, OU=
Renovacao Eletronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado
PF A3, CN=MARCIO VOGELSANGER:38209411934
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.09.25 13:52:15-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

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

THIAGO FERNANDES
CONTRERA:3695809
7874

Assinado digitalmente por THIAGO FERNANDES
CONTRERA:36958097874
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC DIGITAL MULTIPLA G1, OU=
24949449000169, OU=presencial, OU=Certificado PF A3, CN
=THIAGO FERNANDES CONTRERA:36958097874
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.09.25 13:53:06-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

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: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/07/2023

Data Final: 31/07/2023

Conta	Red.	Nome	Saldo Anterior	Débito/Mês	Crédito/Mês	Saldo/Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	55.290.970,98	5.427.171,85	4.246.654,61	1.180.517,24	56.471.488,22
1.1		CIRCULANTE	50.170.445,82	5.427.171,85	4.246.654,61	1.180.517,24	51.350.963,06
1.1.01		DISPONIVEL	136.888,82	1.935.158,64	1.946.789,21	-11.630,57	125.258,25
1.1.01.01		CAIXA	14.309,32	6.679,93	500,00	6.179,93	20.489,25
1.1.01.01.01	101	CAIXA	14.309,32	6.679,93	500,00	6.179,93	20.489,25
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	73.573,60	1.928.478,71	1.946.289,21	-17.810,50	55.763,10
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	15.660,00	0,00	0,00	0,00	15.660,00
1.1.01.02.21	128	GRAFENO TAIPA - C/C 8113310-0	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1.1.01.02.23	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	551,34	51.550,00	51.420,65	129,35	680,69
1.1.01.02.27	116	GRAFENO MONEY PLUS - C/C 8120120-4	17.939,85	1.818.016,71	1.835.956,56	-17.939,85	0,00
1.1.01.02.32	1042	BANCO PAULISTA - C/C 866612	593,94	0,00	0,00	0,00	593,94
1.1.01.02.33	1094	GRAFENO MONEY PLUS FILIAL - C/C 8161589-0	0,00	58.912,00	58.912,00	0,00	0,00
1.1.01.02.80	1041	SANTANDER AG 4390 - C/C 130041948	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1.1.01.03		APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	49.005,90	0,00	0,00	0,00	49.005,90
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
1.1.02		CREDITOS	50.033.557,00	3.492.013,21	2.299.865,40	1.192.147,81	51.225.704,81
1.1.02.01		DUPLICATAS A RECEBER	24.928.343,28	1.842.201,88	106.705,50	1.735.496,38	26.663.839,66
1.1.02.01.01		DUPLICATAS A RECEBER	14.861.724,80	1.842.201,88	106.705,50	1.735.496,38	16.597.221,18
1.1.02.01.02	1043	DUPLICATAS A RECEBER	10.066.618,48	0,00	0,00	0,00	10.066.618,48
1.1.02.02		(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	-15.371.271,94	0,00	1.766.303,09	-1.766.303,09	-17.137.575,03
1.1.02.02.01		(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	15.371.271,94	0,00	1.766.303,09	1.766.303,09	17.137.575,03
1.1.02.08		TITULOS A RECEBER	269.335,98	0,00	0,00	0,00	269.335,98
1.1.02.08.01	155	EMPRESTIMOS A RECEBER DE TERCEIROS	269.335,98	0,00	0,00	0,00	269.335,98
1.1.02.13		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	29.501.314,65	657.638,84	355.310,76	302.328,08	29.803.642,73
1.1.02.13.02		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	7.065.920,77	452.163,67	346.226,07	105.937,60	7.171.858,37
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	384.825,66	179.876,67	9.084,69	170.791,98	555.617,64
1.1.02.13.06	166	ACORDO BRADESCO - APARTAMENTOS	10.488,66	0,00	0,00	0,00	10.488,66
1.1.02.13.08	168	ADIANTAMENTO DE ACORDOS	101.382,16	25.598,50	0,00	25.598,50	126.980,66
1.1.02.14		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	-278.070,28	0,00	10.472,55	-10.472,55	-288.542,83
1.1.02.14.03	173	ADIANTAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS	-1.676,42	0,00	0,00	0,00	-1.676,42

Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/07/2023

Data Final: 31/07/2023

<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>
1.1.02.14.06	176	ADIANTAMENTO DE FERIAS	-276.393,86	0,00	10.472,55	-10.472,55	-286.866,41
1.1.02.15		IMPOSTOS A RECUPERAR	3.128.300,17	61.073,50	61.073,50	0,00	3.128.300,17
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	50.994,81	25.147,91	25.147,91	0,00	50.994,81
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	35.925,59	35.925,59	0,00	23.772,63
1.1.02.15.25	204	PIS A RECUPERAR	10.804,48	0,00	0,00	0,00	10.804,48
1.1.02.16		OUTROS CREDITOS	7.852.398,86	931.098,99	0,00	931.098,99	8.783.497,85
1.1.02.16.11	211	BLOQUEIOS JUDICIAIS	6.414,93	0,00	0,00	0,00	6.414,93
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	7.845.958,93	931.098,99	0,00	931.098,99	8.777.057,92
1.1.02.24		IMPOSTOS A COMPENSAR	3.206,28	0,00	0,00	0,00	3.206,28
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
1.2		NÃO CIRCULANTE	5.120.525,16	0,00	0,00	0,00	5.120.525,16
1.2.02		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	47.175,35	0,00	0,00	0,00	47.175,35
1.2.02.03		DEPOSITOS	47.175,35	0,00	0,00	0,00	47.175,35
1.2.02.03.01	291	DEPOSITOS JUDICIAIS	47.175,35	0,00	0,00	0,00	47.175,35
1.2.04		INVESTIMENTOS	36.030,00	0,00	0,00	0,00	36.030,00
1.2.04.01		PARTIC.PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	1.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
1.2.04.01.09	301	SICOOB	1.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
1.2.04.05		PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1.2.04.05.01	1040	PARTICIPACAO CONSORCIO BAL.BARRA DO SUL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1.2.05		IMOBILIZADO	5.034.556,81	0,00	0,00	0,00	5.034.556,81
1.2.05.01		IMOVEIS	4.706.008,72	0,00	0,00	0,00	4.706.008,72
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
1.2.05.02		OUTROS IMOBILIZADOS	15.241.604,87	0,00	0,00	0,00	15.241.604,87
1.2.05.02.02	313	EQTOS.PROCESSAMENTO DE DADOS	230.712,72	0,00	0,00	0,00	230.712,72

Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/07/2023

Data Final: 31/07/2023

<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>
1.2.05.02.04	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
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
1.2.05.03		(-) DEPREC./AMORTIZ./EXAUSTAO ACUMULADA	-14.924.314,63	0,00	0,00	0,00	-14.924.314,63
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
1.2.05.04		IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	11.257,85	0,00	0,00	0,00	11.257,85
1.2.05.04.02	341	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	11.257,85	0,00	0,00	0,00	11.257,85
1.2.06		INTANGÍVEL	2.763,00	0,00	0,00	0,00	2.763,00
1.2.06.03		GASTOS DE IMPLANT.DE SISTEMAS E METODOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.06.05		MARCAS E PATENTES	2.763,00	0,00	0,00	0,00	2.763,00
1.2.06.05.01	364	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.763,00	0,00	0,00	0,00	2.763,00
1.5		CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.01		CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.01.01		EMPRESTIMO IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.5.01.02		CONCERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.5.01.03		REMESSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2		PASSIVO	53.208.657,33	1.491.737,89	2.221.726,55	729.988,66	53.938.645,99
2.1		CIRCULANTE	111.685.970,99	1.491.737,89	1.723.515,65	231.777,76	111.917.748,75
2.1.01		OBRIGACOES DIVERSAS	111.685.970,99	1.491.737,89	1.723.515,65	231.777,76	111.917.748,75

Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/07/2023

Data Final: 31/07/2023

<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		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.429.791,37	415.769,95	333.354,58	-82.415,37	36.347.376,00
2.1.01.01.01	390	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	545.556,48	0,00	0,00	0,00	545.556,48
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.	61.041,21	0,00	0,00	0,00	61.041,21
2.1.01.01.04	394	PHD SECURITIZADORA S.A.	584.850,19	192.234,00	0,00	-192.234,00	392.616,19
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	160.009,59	0,00	0,00	0,00	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.	72.940,62	0,00	0,00	0,00	72.940,62
2.1.01.01.13	403	BRADESCO S/A	88.080,05	0,00	0,00	0,00	88.080,05
2.1.01.01.14	1649	MIRASSOL FACTORING FOMENTO MERCANTIL	385.854,20	221.735,95	297.354,58	75.618,63	461.472,83
2.1.01.01.15	404	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	147.132,73	1.800,00	36.000,00	34.200,00	181.332,73
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

Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/07/2023

Data Final: 31/07/2023

<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>
2.1.01.01.54	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	-17.919,02	0,00	0,00	0,00	-17.919,02
2.1.01.01.91	420	(-) JUROS A APROPRIAR - DUPLICATAS DESCONTADAS	-906.361,33	0,00	0,00	0,00	-906.361,33
2.1.01.02		FORNECEDORES	40.641.814,23	540.428,18	783.307,44	242.879,26	40.884.693,49
2.1.01.02.01		FORNECEDORES	5.247.238,40	540.428,18	735.795,44	195.367,26	5.442.605,66
2.1.01.02.02	1064	FORNECEDORES	35.554.181,29	0,00	47.512,00	47.512,00	35.601.693,29
2.1.01.02.03	1065	(-) JUROS A APROPRIAR S/RENEGOCIAÇÃO	159.605,46	0,00	0,00	0,00	159.605,46
2.1.01.04		OBRIGACOES FISCAIS	14.870.444,54	38.404,83	83.157,81	44.752,98	14.915.197,52
2.1.01.04.02	423	COFINS A RECOLHER	5.407.258,46	0,00	3.558,75	3.558,75	5.410.817,21
2.1.01.04.04	425	ICMS A RECOLHER	309.287,51	282,90	11.097,70	10.814,80	320.102,31
2.1.01.04.10	432	IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	2.544.587,30	0,00	30.729,33	30.729,33	2.575.316,63
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	259.826,89	35.925,59	35.925,59	0,00	259.826,89
2.1.01.04.13	435	ISS A RECOLHER - RETIDO NF	583.484,73	0,00	369,90	369,90	583.854,63
2.1.01.04.18	440	PARCELAMENTO ESTADUAL - ICMS	316.448,20	2.196,34	0,00	-2.196,34	314.251,86
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	1.171.567,96	0,00	771,10	771,10	1.172.339,06
2.1.01.04.26	448	RETENCAO IMPOSTO FEDERAL - CSLL	7.309,68	0,00	705,44	705,44	8.015,12
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
2.1.01.05		OBRIGACOES SOCIAIS	14.504.929,09	22.120,01	148.934,02	126.814,01	14.631.743,10
2.1.01.05.02	464	FGTS A RECOLHER	3.518.298,77	0,00	25.568,73	25.568,73	3.543.867,50
2.1.01.05.03	465	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	236.801,02	0,00	34,76	34,76	236.835,78
2.1.01.05.04	466	INSS A RECOLHER	5.292.223,47	22.120,01	123.289,28	101.169,27	5.393.392,74

Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/07/2023

Data Final: 31/07/2023

<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>
2.1.01.05.05	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
2.1.01.05.09	471	INSS RETENCAO	49.315,76	0,00	41,25	41,25	49.357,01
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
2.1.01.06		OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.254.372,02	471.099,53	374.761,80	-96.337,73	3.158.034,29
2.1.01.06.01	473	ORDENADOS A PAGAR	-244.504,17	428.979,12	343.840,20	-85.138,92	-329.643,09
2.1.01.06.02	474	PRO-LABORE A PAGAR	244.266,70	1.651,64	27.377,18	25.725,54	269.992,24
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	273.175,30	38.802,63	3.544,42	-35.258,21	237.917,09
2.1.01.06.05	477	13º SALARIO A PAGAR	304.070,28	0,00	0,00	0,00	304.070,28
2.1.01.06.06	478	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	4.486,56	1.666,14	0,00	-1.666,14	2.820,42
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
2.1.01.07		IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	1.070.304,48	0,00	0,00	0,00	1.070.304,48
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
2.1.01.10		OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	914.315,26	3.915,39	0,00	-3.915,39	910.399,87
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	-21.737,02	3.915,39	0,00	-3.915,39	-25.652,41
2.1.01.10.16		ADIANTAMENTO CLIENTES	17.036,00	0,00	0,00	0,00	17.036,00
2.2		NÃO CIRCULANTE	15.434.952,51	0,00	498.210,90	498.210,90	15.933.163,41
2.2.02		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	15.434.952,51	0,00	498.210,90	498.210,90	15.933.163,41
2.2.02.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.449.272,66	0,00	498.210,90	498.210,90	10.947.483,56
2.2.02.01.01	1076	EMPRESTIMO CORDILHEIRAS	5.224.443,30	0,00	498.210,90	498.210,90	5.722.654,20
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	33.431,36	0,00	0,00	0,00	33.431,36
2.2.02.01.16	533	MUTUO - TERRAPLENAGEM	4.760.648,00	0,00	0,00	0,00	4.760.648,00

Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/07/2023

Data Final: 31/07/2023

<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>
2.2.02.01.20	1201	EMPRESTIMO VOGELSANGER	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
2.2.02.02		OBRIGACOES FISCAIS	4.062.046,13	0,00	0,00	0,00	4.062.046,13
2.2.02.02.04	1077	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	320.724,30	0,00	0,00	0,00	320.724,30
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
2.2.02.03		OBRIGACOES SOCIAIS	923.633,72	0,00	0,00	0,00	923.633,72
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
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	-73.912.266,17	0,00	0,00	0,00	-73.912.266,17
2.4.01		CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2.4.01.01		CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
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
2.4.08		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-78.912.266,17	0,00	0,00	0,00	-78.912.266,17
2.4.08.01		PREJUIZOS ACUMULADOS	-80.614.991,77	0,00	0,00	0,00	-80.614.991,77
2.4.08.01.02	563	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	-80.614.991,77	0,00	0,00	0,00	-80.614.991,77
2.4.08.04		LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	1.702.725,60	0,00	0,00	0,00	1.702.725,60
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
4		RECEITAS	16.904.998,99	51.353,14	1.843.786,38	1.792.433,24	18.697.432,23
4.1		RECEITAS OPERACIONAIS	16.904.998,99	51.353,14	1.843.786,38	1.792.433,24	18.697.432,23
4.1.01		RECEITAS DE VENDAS	16.900.943,42	51.353,14	1.842.201,88	1.790.848,74	18.691.792,16
4.1.01.01		VENDAS DE MERCADORIAS	609.362,89	0,00	104.031,00	104.031,00	713.393,89
4.1.01.01.01	581	VENDA DE INDUSTRIALIZACAO	609.362,89	0,00	104.031,00	104.031,00	713.393,89

Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/07/2023

Data Final: 31/07/2023

<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>
4.1.01.03		VENDAS DE SERVICOS	17.130.205,38	0,00	1.738.170,88	1.738.170,88	18.868.376,26
4.1.01.03.02	597	VENDAS DE SERVICOS	17.130.205,38	0,00	1.738.170,88	1.738.170,88	18.868.376,26
4.1.01.05		(-) DEDUCOES DAS RECEITAS	-838.624,85	51.353,14	0,00	-51.353,14	-889.977,99
4.1.01.05.02	602	ICMS FATURADO	-43.374,37	11.097,70	0,00	-11.097,70	-54.472,07
4.1.01.05.04	604	PIS	-67.169,35	771,10	0,00	-771,10	-67.940,45
4.1.01.05.05	605	COFINS	-310.057,64	3.558,75	0,00	-3.558,75	-313.616,39
4.1.01.05.06	606	ISS FATURADO	-418.023,49	35.925,59	0,00	-35.925,59	-453.949,08
4.1.02		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	4.055,57	0,00	1.584,50	1.584,50	5.640,07
4.1.02.01		RECEITAS FINANCEIRAS	4.055,57	0,00	1.584,50	1.584,50	5.640,07
4.1.02.01.01	614	DESCONTOS OBTIDOS	3.755,57	0,00	1.584,50	1.584,50	5.340,07
4.1.02.01.03	616	JUROS RECEBIDOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
5		CUSTOS E DESPESAS	-14.824.964,84	1.356.077,66	14.173,00	-1.341.904,66	-16.166.869,50
5.1		CUSTOS	-12.473.733,55	941.126,65	14.173,00	-926.953,65	-13.400.687,20
5.1.01		CUSTOS OPERACIONAIS	-6.593.573,13	416.298,70	0,00	-416.298,70	-7.009.871,83
5.1.01.01		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	-4.701.993,02	140.415,70	0,00	-140.415,70	-4.842.408,72
5.1.01.01.01	634	MATERIAIS CONSUMO PRODUCAO	-4.701.993,02	140.415,70	0,00	-140.415,70	-4.842.408,72
5.1.01.03		CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	-1.891.580,11	275.883,00	0,00	-275.883,00	-2.167.463,11
5.1.01.03.04	668	MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ./ EQTOS.	-218.256,81	34.960,84	0,00	-34.960,84	-253.217,65
5.1.01.03.05	669	ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	-1.671.551,30	240.922,16	0,00	-240.922,16	-1.912.473,46
5.1.01.03.07	671	LOCACOES	-1.772,00	0,00	0,00	0,00	-1.772,00
5.1.02		CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	-5.880.160,42	524.827,95	14.173,00	-510.654,95	-6.390.815,37
5.1.02.03		MAO-DE-OBRA DIRETA	-5.285.924,69	475.780,87	14.173,00	-461.607,87	-5.747.532,56
5.1.02.03.01	674	HORAS EXTRAS	-2.882.525,47	274.825,29	13.208,81	-261.616,48	-3.144.141,95
5.1.02.03.04	679	FERIAS	-385.266,39	10.538,81	0,00	-10.538,81	-395.805,20
5.1.02.03.05	680	13º SALARIO	-400.907,94	617,19	0,00	-617,19	-401.525,13
5.1.02.03.06	681	INSS	-656.670,74	92.193,59	0,00	-92.193,59	-748.864,33
5.1.02.03.07	682	FGTS	-331.851,28	25.568,73	0,00	-25.568,73	-357.420,01
5.1.02.03.08	683	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	1.526,87	2.287,00	0,00	-2.287,00	-760,13
5.1.02.03.09	684	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	-38.927,37	6.814,84	0,00	-6.814,84	-45.742,21
5.1.02.03.11	686	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	-30.280,99	3.316,80	0,00	-3.316,80	-33.597,79
5.1.02.03.13	688	AUXILIO CRECHE	-182.998,06	14.699,69	0,00	-14.699,69	-197.697,75
5.1.02.03.14	690	VALE TRANSPORTE	7.009,67	0,00	489,50	489,50	7.499,17
5.1.02.03.19	675	PARTICIPACAO LUCROS FUNCIONARIOS	-5.096,45	432,42	0,00	-432,42	-5.528,87
5.1.02.03.22	676	SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD	-351.636,72	40.583,32	474,69	-40.108,63	-391.745,35
5.1.02.03.23	1221	MEDICINA E SEGURANÇ DO TRABALHO	-28.299,82	3.903,19	0,00	-3.903,19	-32.203,01
5.1.02.04		OUTROS CUSTOS DIRETOS	-440.116,72	2.200,00	0,00	-2.200,00	-442.316,72
5.1.02.04.01	695	SERVICOS DE TERCEIROS	-271.642,72	0,00	0,00	0,00	-271.642,72

Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/07/2023

Data Final: 31/07/2023

<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>
5.1.02.04.10	701	VIAGENS E REPRESENTACOES	-168.474,00	2.200,00	0,00	-2.200,00	-170.674,00
5.1.02.07		OCUPACAO	-11.335,40	1.000,00	0,00	-1.000,00	-12.335,40
5.1.02.07.01	715	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	-11.335,40	1.000,00	0,00	-1.000,00	-12.335,40
5.1.02.10		DESPESAS GERAIS	-142.783,61	45.847,08	0,00	-45.847,08	-188.630,69
5.1.02.10.07	733	MANUTENCAO DE MAQUINAS/EQUIPTOS	-142.481,01	45.792,38	0,00	-45.792,38	-188.273,39
5.1.02.10.13	738	BENS DE PEQUENO VALOR	-302,60	54,70	0,00	-54,70	-357,30
5.2		DESPESAS OPERACIONAIS	-2.351.231,29	414.951,01	0,00	-414.951,01	-2.766.182,30
5.2.01		DESPESAS C/VENDAS	-226.428,66	33.888,35	0,00	-33.888,35	-260.317,01
5.2.01.01		DESPESAS COM PESSOAL	-41.274,75	18.399,17	0,00	-18.399,17	-59.673,92
5.2.01.01.09	756	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	-5.193,80	944,64	0,00	-944,64	-6.138,44
5.2.01.01.19	748	SALARIOS E ORDENADOS	-36.080,95	17.454,53	0,00	-17.454,53	-53.535,48
5.2.01.05		UTILIDADES E SERVICOS	-185.153,91	15.489,18	0,00	-15.489,18	-200.643,09
5.2.01.05.01	780	ENERGIA ELETRICA	-184.048,16	15.489,18	0,00	-15.489,18	-199.537,34
5.2.01.05.04	783	CORREIOS E MALOTES	-307,35	0,00	0,00	0,00	-307,35
5.2.01.05.06	785	SEGUROS/LICENCIAMENTO/IPVA	-798,40	0,00	0,00	0,00	-798,40
5.2.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-677.917,28	78.557,27	0,00	-78.557,27	-756.474,55
5.2.02.01		DESPESAS COM PESSOAL	-308.552,68	29.127,68	0,00	-29.127,68	-337.680,36
5.2.02.01.02	813	PRO-LABORE	-246.394,62	27.377,18	0,00	-27.377,18	-273.771,80
5.2.02.01.12	823	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	-1.194,91	645,60	0,00	-645,60	-1.840,51
5.2.02.01.15	826	DESPESA COM ALIMENTACAO	-50.814,80	0,00	0,00	0,00	-50.814,80
5.2.02.01.18	829	VALE TRANSPORTE	-10.148,35	1.104,90	0,00	-1.104,90	-11.253,25
5.2.02.02		OCUPACAO	0,00	1.584,71	0,00	-1.584,71	-1.584,71
5.2.02.02.02	831	MANUTENCAO E REPAROS	0,00	1.584,71	0,00	-1.584,71	-1.584,71
5.2.02.05		UTILIDADES E SERVICOS	-24.670,20	2.594,22	0,00	-2.594,22	-27.264,42
5.2.02.05.02	835	AGUA	-2.128,37	105,45	0,00	-105,45	-2.233,82
5.2.02.05.03	836	TELEFONE,FAX,TELEX E INTERNET	-13.353,79	1.958,77	0,00	-1.958,77	-15.312,56
5.2.02.05.05	838	REPRODUCOES	-5.945,17	530,00	0,00	-530,00	-6.475,17
5.2.02.05.06	839	SEGUROS/LICENCIAMENTO/IPVA	-3.242,87	0,00	0,00	0,00	-3.242,87
5.2.02.07		DESPESAS GERAIS	-343.667,27	45.250,66	0,00	-45.250,66	-388.917,93
5.2.02.07.05	850	DESPESA C/ ALIMENTACAO	-824,00	0,00	0,00	0,00	-824,00
5.2.02.07.08	853	LEGAIS E JUDICIAIS	-212.804,25	32.367,22	0,00	-32.367,22	-245.171,47
5.2.02.07.10	855	HONORARIOS CONTABEIS	-5.600,00	280,00	0,00	-280,00	-5.880,00
5.2.02.07.14	858	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ADM)	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00
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	-5.357,75	2.764,69	0,00	-2.764,69	-8.122,44
5.2.02.07.23	867	MENSALIDADES E ANUIDADES	-585,00	0,00	0,00	0,00	-585,00
5.2.02.07.24	868	SISTEMAS DE INFORMACAO E INFORMATICA	-39.734,18	2.727,08	0,00	-2.727,08	-42.461,26

Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/07/2023

Data Final: 31/07/2023

Conta	Red.	Nome	Saldo Anterior	Débito/Mês	Crédito/Mês	Saldo/Mês	Saldo Atual
5.2.02.07.26	1216	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	-73.591,55	7.095,21	0,00	-7.095,21	-80.686,76
5.2.02.07.99	869	DEMAIS DESPESAS	-1.283,80	16,46	0,00	-16,46	-1.300,26
5.2.02.08		DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS	-1.027,13	0,00	0,00	0,00	-1.027,13
5.2.02.08.02	871	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	-1.027,13	0,00	0,00	0,00	-1.027,13
5.2.05		DESPESAS COM VEICULOS	-614.883,13	216.943,56	0,00	-216.943,56	-831.826,69
5.2.05.01		DESPESAS GERAIS	-614.883,13	216.943,56	0,00	-216.943,56	-831.826,69
5.2.05.01.01	872	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-609.691,55	216.840,16	0,00	-216.840,16	-826.531,71
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	-3.841,58	103,40	0,00	-103,40	-3.944,98
5.2.10		DESPESAS FINANCEIRAS	-832.002,22	85.561,83	0,00	-85.561,83	-917.564,05
5.2.10.01		DESPESAS GERAIS	-832.002,22	85.561,83	0,00	-85.561,83	-917.564,05
5.2.10.01.01	886	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	-64.212,30	2.141,50	0,00	-2.141,50	-66.353,80
5.2.10.01.03	888	DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	-47.498,66	4.204,90	0,00	-4.204,90	-51.703,56
5.2.10.01.08	893	JUROS S/DESCONTOS TITULOS	-721.475,14	75.709,99	0,00	-75.709,99	-797.185,13
5.2.10.01.11	896	IOF	-6.045,73	3.505,44	0,00	-3.505,44	-9.551,17
5.2.10.01.12	897	DESCONTOS CONCEDIDOS	7.229,61	0,00	0,00	0,00	7.229,61

Resumo

Conta	Desc	Saldo
1	ATIVO	60.004.094,40
2	PASSIVO	53.938.645,99
4	RECEITAS	18.697.432,23
5	CUSTOS E DESPESAS	16.166.869,50
	LUCRO	2.530.562,73

MARCIO
VOGELSANGER:38
209411934

Assinado digitalmente por MARCIO VOGELSANGER:38209411934
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC SOLUTI Multipla vS, OUs=Renovacao Electronica, OU=Certificado Digital, OU=Certificado PF A3, CN=MARCIO VOGELSANGER:38209411934
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.09.25 13:48:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139
Outros: MARCIO VOGELSANGER
C.P.F./C.N.P.J.: 382.094.119-34

THIAGO FERNANDES
CONTRERA:3695809
7874

Assinado digitalmente por THIAGO FERNANDES
CONTRERA:36958097874
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=AC DIGITAL MULTIPLA G1, OU=24949449000189, OU=presencial, OU=Certificado PF A3, CN=THIAGO FERNANDES CONTRERA:36958097874
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2023.09.25 13:47:07-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 12.1.3

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: 01/06/2023

Data Final: 30/06/2023

<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		ATIVO	53.831.591,33	6.058.899,38	4.355.314,78	1.703.584,60	55.535.175,93
1.1		CIRCULANTE	48.711.066,17	6.058.899,38	4.355.314,78	1.703.584,60	50.414.650,77
1.1.01		DISPONIVEL	174.833,43	2.284.766,78	2.322.572,99	-37.806,21	137.027,22
1.1.01.01		CAIXA	13.667,19	2.703,29	1.922,76	780,53	14.447,72
1.1.01.01.01	101	CAIXA	13.667,19	2.703,29	1.922,76	780,53	14.447,72
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	112.160,34	2.282.063,49	2.320.650,23	-38.586,74	73.573,60
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	15.660,00	0,00	0,00	0,00	15.660,00
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	56.998,74	0,00	56.998,74	-56.998,74	0,00
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	24,04	40.716,53	40.189,23	527,30	551,34
1.1.01.02.27	116	GRAFENO MONEY PLUS - C/C 8120120-4	55,15	2.165.345,46	2.147.460,76	17.884,70	17.939,85
1.1.01.02.32	1042	BANCO PAULISTA - C/C 866612	593,94	0,00	0,00	0,00	593,94
1.1.01.02.33	1094	GRAFENO MONEY PLUS FILIAL - C/C 8161589-0	0,00	76.001,50	76.001,50	0,00	0,00
1.1.01.02.80	1041	SANTANDER AG 4390 - C/C 130041948	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1.1.01.03		APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	49.005,90	0,00	0,00	0,00	49.005,90
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
1.1.02		CREDITOS	48.536.232,74	3.774.132,60	2.032.741,79	1.741.390,81	50.277.623,55
1.1.02.01		DUPLICATAS A RECEBER	23.371.401,82	1.751.260,18	194.318,72	1.556.941,46	24.928.343,28
1.1.02.01.01		DUPLICATAS A RECEBER	13.304.783,34	1.751.260,18	194.318,72	1.556.941,46	14.861.724,80
1.1.02.01.02	1043	DUPLICATAS A RECEBER	10.066.618,48	0,00	0,00	0,00	10.066.618,48
1.1.02.02		(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	-13.874.845,39	0,00	1.496.426,55	-1.496.426,55	-15.371.271,94
1.1.02.02.01		(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	13.874.845,39	0,00	1.496.426,55	1.496.426,55	15.371.271,94
1.1.02.08		TITULOS A RECEBER	269.335,98	0,00	0,00	0,00	269.335,98
1.1.02.08.01	155	EMPRESTIMOS A RECEBER DE TERCEIROS	269.335,98	0,00	0,00	0,00	269.335,98
1.1.02.13		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	29.265.314,99	745.781,75	261.860,94	483.920,81	29.749.235,80
1.1.02.13.02		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.866.790,18	708.912,68	261.860,94	447.051,74	7.313.841,92
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	383.992,33	833,33	0,00	833,33	384.825,66
1.1.02.13.06	166	ACORDO BRADESCO - APARTAMENTOS	0,00	10.488,66	0,00	10.488,66	10.488,66
1.1.02.13.08	168	ADIANTAMENTO DE ACORDOS	75.835,08	25.547,08	0,00	25.547,08	101.382,16
1.1.02.14		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	-257.828,42	0,00	20.241,86	-20.241,86	-278.070,28

Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/06/2023

Data Final: 30/06/2023

<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>
1.1.02.14.03	173	ADIANTAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS	-1.676,42	0,00	0,00	0,00	-1.676,42
1.1.02.14.06	176	ADIANTAMENTO DE FERIAS	-256.152,00	0,00	20.241,86	-20.241,86	-276.393,86
1.1.02.15		IMPOSTOS A RECUPERAR	3.128.300,17	59.893,72	59.893,72	0,00	3.128.300,17
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	50.994,81	24.764,10	24.764,10	0,00	50.994,81
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	35.129,62	35.129,62	0,00	23.772,63
1.1.02.15.25	204	PIS A RECUPERAR	10.804,48	0,00	0,00	0,00	10.804,48
1.1.02.16		OUTROS CREDITOS	6.631.347,31	1.217.196,95	0,00	1.217.196,95	7.848.544,26
1.1.02.16.11	211	BLOQUEIOS JUDICIAIS	6.414,93	0,00	0,00	0,00	6.414,93
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	6.624.907,38	1.217.196,95	0,00	1.217.196,95	7.842.104,33
1.1.02.24		IMPOSTOS A COMPENSAR	3.206,28	0,00	0,00	0,00	3.206,28
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
1.2		NÃO CIRCULANTE	5.120.525,16	0,00	0,00	0,00	5.120.525,16
1.2.02		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	47.175,35	0,00	0,00	0,00	47.175,35
1.2.02.03		DEPOSITOS	47.175,35	0,00	0,00	0,00	47.175,35
1.2.02.03.01	291	DEPOSITOS JUDICIAIS	47.175,35	0,00	0,00	0,00	47.175,35
1.2.04		INVESTIMENTOS	36.030,00	0,00	0,00	0,00	36.030,00
1.2.04.01		PARTIC.PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	1.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
1.2.04.01.09	301	SICOOB	1.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
1.2.04.05		PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1.2.04.05.01	1040	PARTICIPACAO CONSORCIO BAL.BARRA DO SUL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1.2.05		IMOBILIZADO	5.034.556,81	0,00	0,00	0,00	5.034.556,81
1.2.05.01		IMOVEIS	4.706.008,72	0,00	0,00	0,00	4.706.008,72
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
1.2.05.02		OUTROS IMOBILIZADOS	15.241.604,87	0,00	0,00	0,00	15.241.604,87

Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/06/2023

Data Final: 30/06/2023

<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>
1.2.05.02.02	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
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
1.2.05.03		(-) DEPREC./AMORTIZ./EXAUSTAO ACUMULADA	-14.924.314,63	0,00	0,00	0,00	-14.924.314,63
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
1.2.05.04		IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	11.257,85	0,00	0,00	0,00	11.257,85
1.2.05.04.02	341	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	11.257,85	0,00	0,00	0,00	11.257,85
1.2.06		INTANGÍVEL	2.763,00	0,00	0,00	0,00	2.763,00
1.2.06.03		GASTOS DE IMPLANT.DE SISTEMAS E METODOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.06.05		MARCAS E PATENTES	2.763,00	0,00	0,00	0,00	2.763,00
1.2.06.05.01	364	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.763,00	0,00	0,00	0,00	2.763,00
1.5		CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.01		CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.01.01		EMPRESTIMO IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.5.01.02		CONCERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.5.01.03		REMESSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2		PASSIVO	52.180.301,29	1.115.021,80	2.394.659,38	1.279.637,58	53.459.938,87
2.1		CIRCULANTE	111.183.955,61	1.114.115,10	1.869.482,14	755.367,04	111.939.322,65

Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/06/2023

Data Final: 30/06/2023

<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		OBRIGACOES DIVERSAS	111.183.955,61	1.114.115,10	1.869.482,14	755.367,04	111.939.322,65
2.1.01.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.089.114,59	206.843,49	547.520,27	340.676,78	36.429.791,37
2.1.01.01.01	390	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	545.556,48	0,00	0,00	0,00	545.556,48
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.	61.041,21	0,00	0,00	0,00	61.041,21
2.1.01.01.04	394	PHD SECURITIZADORA S.A.	390.300,76	145.343,49	339.892,92	194.549,43	584.850,19
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	160.009,59	0,00	0,00	0,00	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.	72.940,62	0,00	0,00	0,00	72.940,62
2.1.01.01.13	403	BRADESCO S/A	88.080,05	0,00	0,00	0,00	88.080,05
2.1.01.01.14	1649	MIRASSOL FACTORING FOMENTO MERCANTIL	178.226,85	0,00	207.627,35	207.627,35	385.854,20
2.1.01.01.15	404	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	208.632,73	61.500,00	0,00	-61.500,00	147.132,73
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

Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/06/2023

Data Final: 30/06/2023

<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>
2.1.01.01.53	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	-17.919,02	0,00	0,00	0,00	-17.919,02
2.1.01.01.91	420	(-) JUROS A APROPRIAR - DUPLICATAS	-906.361,33	0,00	0,00	0,00	-906.361,33
2.1.01.02		FORNECEDORES	40.625.359,13	417.637,27	687.698,70	270.061,43	40.895.420,56
2.1.01.02.01		FORNECEDORES	5.230.783,30	417.637,27	687.698,70	270.061,43	5.500.844,73
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 APROPRIAR S/RENEGOCIAÇÃO	159.605,46	0,00	0,00	0,00	159.605,46
2.1.01.04		OBRIGACOES FISCAIS	14.819.839,45	37.121,84	87.605,66	50.483,82	14.870.323,27
2.1.01.04.02	423	COFINS A RECOLHER	5.404.888,96	0,00	2.369,50	2.369,50	5.407.258,46
2.1.01.04.04	425	ICMS A RECOLHER	302.873,80	0,00	6.413,71	6.413,71	309.287,51
2.1.01.04.10	432	IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	2.504.530,62	0,00	40.056,68	40.056,68	2.544.587,30
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	259.826,89	35.129,62	35.129,62	0,00	259.826,89
2.1.01.04.13	435	ISS A RECOLHER - RETIDO NF	582.000,01	0,00	1.363,45	1.363,45	583.363,46
2.1.01.04.18	440	PARCELAMENTO ESTADUAL - ICMS	318.440,42	1.992,22	0,00	-1.992,22	316.448,20
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	1.171.054,57	0,00	513,39	513,39	1.171.567,96
2.1.01.04.26	448	RETENCAO IMPOSTO FEDERAL - CSLL	5.550,37	0,00	1.759,31	1.759,31	7.309,68
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
2.1.01.05		OBRIGACOES SOCIAIS	14.360.956,81	21.736,20	165.575,08	143.838,88	14.504.795,69
2.1.01.05.02	464	FGTS A RECOLHER	3.489.937,99	0,00	28.360,78	28.360,78	3.518.298,77
2.1.01.05.03	465	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	236.738,23	0,00	62,79	62,79	236.801,02

Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/06/2023

Data Final: 30/06/2023

<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>
2.1.01.05.04	466	INSS A RECOLHER	5.177.645,44	21.736,20	136.314,23	114.578,03	5.292.223,47
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
2.1.01.05.09	471	INSS RETENCAO	48.345,08	0,00	837,28	837,28	49.182,36
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
2.1.01.06		OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.300.600,50	427.310,91	381.082,43	-46.228,48	3.254.372,02
2.1.01.06.01	473	ORDENADOS A PAGAR	-201.075,74	391.094,29	347.665,86	-43.428,43	-244.504,17
2.1.01.06.02	474	PRO-LABORE A PAGAR	218.541,16	1.651,64	27.377,18	25.725,54	244.266,70
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	294.034,75	26.898,84	6.039,39	-20.859,45	273.175,30
2.1.01.06.05	477	13º SALARIO A PAGAR	310.070,28	6.000,00	0,00	-6.000,00	304.070,28
2.1.01.06.06	478	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	6.152,70	1.666,14	0,00	-1.666,14	4.486,56
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
2.1.01.07		IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	1.070.304,48	0,00	0,00	0,00	1.070.304,48
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
2.1.01.10		OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	917.780,65	3.465,39	0,00	-3.465,39	914.315,26
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	-18.271,63	3.465,39	0,00	-3.465,39	-21.737,02
2.1.01.10.16		ADIANTAMENTO CLIENTES	17.036,00	0,00	0,00	0,00	17.036,00
2.2		NÃO CIRCULANTE	14.908.611,85	906,70	525.177,24	524.270,54	15.432.882,39
2.2.02		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	14.908.611,85	906,70	525.177,24	524.270,54	15.432.882,39
2.2.02.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.922.932,00	906,70	525.177,24	524.270,54	10.447.202,54
2.2.02.01.01	1076	EMPRESTIMO CORDILHEIRAS	4.697.195,94	0,00	525.177,24	525.177,24	5.222.373,18
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	34.338,06	906,70	0,00	-906,70	33.431,36

Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/06/2023

Data Final: 30/06/2023

<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>
2.2.02.01.16	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
2.2.02.02		OBRIGACOES FISCAIS	4.062.046,13	0,00	0,00	0,00	4.062.046,13
2.2.02.02.04	1077	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	320.724,30	0,00	0,00	0,00	320.724,30
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
2.2.02.03		OBRIGACOES SOCIAIS	923.633,72	0,00	0,00	0,00	923.633,72
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
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	-73.912.266,17	0,00	0,00	0,00	-73.912.266,17
2.4.01		CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2.4.01.01		CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
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
2.4.08		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-78.912.266,17	0,00	0,00	0,00	-78.912.266,17
2.4.08.01		PREJUIZOS ACUMULADOS	-80.614.991,77	0,00	0,00	0,00	-80.614.991,77
2.4.08.01.02	563	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	-80.614.991,77	0,00	0,00	0,00	-80.614.991,77
2.4.08.04		LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	1.702.725,60	0,00	0,00	0,00	1.702.725,60
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
4		RECEITAS	15.196.023,94	44.426,22	1.753.380,74	1.708.954,52	16.904.978,46
4.1		RECEITAS OPERACIONAIS	15.196.023,94	44.426,22	1.753.380,74	1.708.954,52	16.904.978,46
4.1.01		RECEITAS DE VENDAS	15.194.109,46	44.426,22	1.751.260,18	1.706.833,96	16.900.943,42
4.1.01.01		VENDAS DE MERCADORIAS	609.362,89	0,00	0,00	0,00	609.362,89

Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/06/2023

Data Final: 30/06/2023

<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>
4.1.01.01.01	581	VENDA DE INDUSTRIALIZACAO	609.362,89	0,00	0,00	0,00	609.362,89
4.1.01.03		VENDAS DE SERVICOS	15.378.945,20	0,00	1.751.260,18	1.751.260,18	17.130.205,38
4.1.01.03.02	597	VENDAS DE SERVICOS	15.378.945,20	0,00	1.751.260,18	1.751.260,18	17.130.205,38
4.1.01.05		(-) DEDUCOES DAS RECEITAS	-794.198,63	44.426,22	0,00	-44.426,22	-838.624,85
4.1.01.05.02	602	ICMS FATURADO	-36.960,66	6.413,71	0,00	-6.413,71	-43.374,37
4.1.01.05.04	604	PIS	-66.655,96	513,39	0,00	-513,39	-67.169,35
4.1.01.05.05	605	COFINS	-307.688,14	2.369,50	0,00	-2.369,50	-310.057,64
4.1.01.05.06	606	ISS FATURADO	-382.893,87	35.129,62	0,00	-35.129,62	-418.023,49
4.1.02		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.914,48	0,00	2.120,56	2.120,56	4.035,04
4.1.02.01		RECEITAS FINANCEIRAS	1.914,48	0,00	2.120,56	2.120,56	4.035,04
4.1.02.01.01	614	DESCONTOS OBTIDOS	1.614,48	0,00	2.120,56	2.120,56	3.735,04
4.1.02.01.03	616	JUROS RECEBIDOS	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
5		CUSTOS E DESPESAS	-13.543.733,90	1.312.609,77	27.602,27	-1.285.007,50	-14.828.741,40
5.1		CUSTOS	-11.510.027,69	998.405,79	27.602,27	-970.803,52	-12.480.831,21
5.1.01		CUSTOS OPERACIONAIS	-6.171.927,44	420.380,69	0,00	-420.380,69	-6.592.308,13
5.1.01.01		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	-4.531.015,45	170.417,57	0,00	-170.417,57	-4.701.433,02
5.1.01.01.01	634	MATERIAIS CONSUMO PRODUCAO	-4.531.015,45	170.417,57	0,00	-170.417,57	-4.701.433,02
5.1.01.03		CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	-1.640.911,99	249.963,12	0,00	-249.963,12	-1.890.875,11
5.1.01.03.04	668	MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ./ EQTOS.	-170.943,22	47.123,59	0,00	-47.123,59	-218.066,81
5.1.01.03.05	669	ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	-1.468.766,77	202.269,53	0,00	-202.269,53	-1.671.036,30
5.1.01.03.07	671	LOCACOES	-1.202,00	570,00	0,00	-570,00	-1.772,00
5.1.02		CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	-5.338.100,25	578.025,10	27.602,27	-550.422,83	-5.888.523,08
5.1.02.03		MAO-DE-OBRA DIRETA	-4.813.612,09	499.914,87	27.602,27	-472.312,60	-5.285.924,69
5.1.02.03.01	674	HORAS EXTRAS	-2.594.511,65	302.673,21	14.659,39	-288.013,82	-2.882.525,47
5.1.02.03.04	679	FERIAS	-363.910,67	21.355,72	0,00	-21.355,72	-385.266,39
5.1.02.03.05	680	13º SALARIO	-398.474,66	2.433,28	0,00	-2.433,28	-400.907,94
5.1.02.03.06	681	INSS	-554.656,81	102.013,93	0,00	-102.013,93	-656.670,74
5.1.02.03.07	682	FGTS	-303.490,50	28.360,78	0,00	-28.360,78	-331.851,28
5.1.02.03.08	683	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	-733,45	3.913,11	6.173,43	2.260,32	1.526,87
5.1.02.03.09	684	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	-32.112,53	6.814,84	0,00	-6.814,84	-38.927,37
5.1.02.03.11	686	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	-27.070,19	3.210,80	0,00	-3.210,80	-30.280,99
5.1.02.03.13	688	AUXILIO CRECHE	-165.890,42	17.107,64	0,00	-17.107,64	-182.998,06
5.1.02.03.14	690	VALE TRANSPORTE	6.483,72	0,00	525,95	525,95	7.009,67
5.1.02.03.19	675	PARTICIPACAO LUCROS FUNCIONARIOS	-3.562,93	1.533,52	0,00	-1.533,52	-5.096,45
5.1.02.03.22	676	SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD	-357.880,22	0,00	6.243,50	6.243,50	-351.636,72
5.1.02.03.23	1221	MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO	-17.801,78	10.498,04	0,00	-10.498,04	-28.299,82
5.1.02.04		OUTROS CUSTOS DIRETOS	-431.774,88	17.875,00	0,00	-17.875,00	-449.649,88

Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/06/2023

Data Final: 30/06/2023

<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>
5.1.02.04.01	695	SERVICOS DE TERCEIROS	-281.175,88	0,00	0,00	0,00	-281.175,88
5.1.02.04.10	701	VIAGENS E REPRESENTACOES	-150.599,00	17.875,00	0,00	-17.875,00	-168.474,00
5.1.02.07		OCUPACAO	-9.335,40	2.000,00	0,00	-2.000,00	-11.335,40
5.1.02.07.01	715	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	-9.335,40	2.000,00	0,00	-2.000,00	-11.335,40
5.1.02.10		DESPESAS GERAIS	-83.377,88	58.235,23	0,00	-58.235,23	-141.613,11
5.1.02.10.07	733	MANUTENCAO DE MAQUINAS/EQUIPTOS	-83.182,28	58.128,23	0,00	-58.128,23	-141.310,51
5.1.02.10.13	738	BENS DE PEQUENO VALOR	-195,60	107,00	0,00	-107,00	-302,60
5.2		DESPESAS OPERACIONAIS	-2.033.706,21	314.203,98	0,00	-314.203,98	-2.347.910,19
5.2.01		DESPESAS C/VENDAS	-198.415,54	28.013,12	0,00	-28.013,12	-226.428,66
5.2.01.01		DESPESAS COM PESSOAL	-33.041,96	8.232,79	0,00	-8.232,79	-41.274,75
5.2.01.01.09	756	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	-4.873,80	320,00	0,00	-320,00	-5.193,80
5.2.01.01.19	748	SALARIOS E ORDENADOS	-28.168,16	7.912,79	0,00	-7.912,79	-36.080,95
5.2.01.05		UTILIDADES E SERVICOS	-165.373,58	19.780,33	0,00	-19.780,33	-185.153,91
5.2.01.05.01	780	ENERGIA ELETRICA	-164.301,03	19.747,13	0,00	-19.747,13	-184.048,16
5.2.01.05.04	783	CORREIOS E MALOTES	-274,15	33,20	0,00	-33,20	-307,35
5.2.01.05.06	785	SEGUROS/LICENCIAMENTO/IPVA	-798,40	0,00	0,00	0,00	-798,40
5.2.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-563.145,32	114.480,46	0,00	-114.480,46	-677.625,78
5.2.02.01		DESPESAS COM PESSOAL	-272.666,32	35.886,36	0,00	-35.886,36	-308.552,68
5.2.02.01.02	813	PRO-LABORE	-219.017,44	27.377,18	0,00	-27.377,18	-246.394,62
5.2.02.01.12	823	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	-524,31	670,60	0,00	-670,60	-1.194,91
5.2.02.01.15	826	DESPESA COM ALIMENTACAO	-44.771,42	6.043,38	0,00	-6.043,38	-50.814,80
5.2.02.01.18	829	VALE TRANSPORTE	-8.353,15	1.795,20	0,00	-1.795,20	-10.148,35
5.2.02.05		UTILIDADES E SERVICOS	-19.213,93	5.456,27	0,00	-5.456,27	-24.670,20
5.2.02.05.02	835	AGUA	-1.861,18	267,19	0,00	-267,19	-2.128,37
5.2.02.05.03	836	TELEFONE,FAX,TELEX E INTERNET	-10.492,66	2.861,13	0,00	-2.861,13	-13.353,79
5.2.02.05.05	838	REPRODUCOES	-3.717,22	2.227,95	0,00	-2.227,95	-5.945,17
5.2.02.05.06	839	SEGUROS/LICENCIAMENTO/IPVA	-3.142,87	100,00	0,00	-100,00	-3.242,87
5.2.02.07		DESPESAS GERAIS	-270.237,94	73.137,83	0,00	-73.137,83	-343.375,77
5.2.02.07.05	850	DESPESA C/ ALIMENTACAO	-824,00	0,00	0,00	0,00	-824,00
5.2.02.07.08	853	LEGAIS E JUDICIAIS	-168.160,80	44.643,45	0,00	-44.643,45	-212.804,25
5.2.02.07.10	855	HONORARIOS CONTABEIS	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	-5.600,00
5.2.02.07.14	858	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ADM)	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00
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	-3.219,36	2.041,89	0,00	-2.041,89	-5.261,25
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	-19.587,60	20.146,58	0,00	-20.146,58	-39.734,18
5.2.02.07.26	1216	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	-67.302,10	6.289,45	0,00	-6.289,45	-73.591,55

Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/06/2023

Data Final: 30/06/2023

<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>
5.2.02.07.99	869	DEMAIS DESPESAS	-1.267,34	16,46	0,00	-16,46	-1.283,80
5.2.02.08		DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS	-1.027,13	0,00	0,00	0,00	-1.027,13
5.2.02.08.02	871	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	-1.027,13	0,00	0,00	0,00	-1.027,13
5.2.05		DESPESAS COM VEICULOS	-515.678,85	96.174,78	0,00	-96.174,78	-611.853,63
5.2.05.01		DESPESAS GERAIS	-515.678,85	96.174,78	0,00	-96.174,78	-611.853,63
5.2.05.01.01	872	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-510.487,27	96.174,78	0,00	-96.174,78	-606.662,05
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	-3.841,58	0,00	0,00	0,00	-3.841,58
5.2.10		DESPESAS FINANCEIRAS	-756.466,50	75.535,62	0,00	-75.535,62	-832.002,12
5.2.10.01		DESPESAS GERAIS	-756.466,50	75.535,62	0,00	-75.535,62	-832.002,12
5.2.10.01.01	886	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	-61.351,75	2.860,45	0,00	-2.860,45	-64.212,20
5.2.10.01.03	888	DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	-43.641,76	3.856,90	0,00	-3.856,90	-47.498,66
5.2.10.01.08	893	JUROS S/DESCONTOS TITULOS	-653.861,73	67.613,41	0,00	-67.613,41	-721.475,14
5.2.10.01.11	896	IOF	-4.840,87	1.204,86	0,00	-1.204,86	-6.045,73
5.2.10.01.12	897	DESCONTOS CONCEDIDOS	7.229,61	0,00	0,00	0,00	7.229,61

Resumo

<u>Conta</u>	<u>Desc</u>	<u>Saldo</u>
1	ATIVO	58.528.029,03
2	PASSIVO	53.459.938,87
4	RECEITAS	16.904.978,46
5	CUSTOS E DESPESAS	14.828.741,40
	LUCRO	2.076.237,06

MARCIO

VOGELSANGER:38209411934

Assinado de forma digital por MARCIO
VOGELSANGER:38209411934
Dados: 2023.09.19 16:28:23 -03'00'

THIAGO FERNANDES

CONTRERA:36958097874

Assinado de forma digital por THIAGO
FERNANDES CONTRERA:36958097874
Dados: 2023.09.19 16:29:16 -03'00'

VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

Outros: MARCIO VOGELSANGER

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

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: 01/05/2023

Data Final: 31/05/2023

Conta	Red.	Nome	Saldo Anterior	Débito/Mês	Crédito/Mês	Saldo/Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	52.115.832,57	6.724.728,95	5.008.970,19	1.715.758,76	53.831.591,33
1.1		CIRCULANTE	46.995.307,41	6.724.728,95	5.008.970,19	1.715.758,76	48.711.066,17
1.1.01		DISPONIVEL	200.636,19	2.680.364,56	2.706.167,32	-25.802,76	174.833,43
1.1.01.01		CAIXA	10.321,93	3.350,26	5,00	3.345,26	13.667,19
1.1.01.01.01	101	CAIXA	10.321,93	3.350,26	5,00	3.345,26	13.667,19
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	141.308,36	2.677.014,30	2.706.162,32	-29.148,02	112.160,34
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	15.650,00	10,00	0,00	10,00	15.660,00
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	77.723,74	0,00	20.725,00	-20.725,00	56.998,74
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	8,28	36.348,69	36.332,93	15,76	24,04
1.1.01.02.27	116	GRAFENO MONEY PLUS - C/C 8120120-4	5.793,93	2.619.930,61	2.625.669,39	-5.738,78	55,15
1.1.01.02.32	1042	BANCO PAULISTA - C/C 866612	593,94	0,00	0,00	0,00	593,94
1.1.01.02.33	1094	GRAFENO MONEY PLUS FILIAL - C/C 8161589-0	2.710,00	20.725,00	23.435,00	-2.710,00	0,00
1.1.01.02.80	1041	SANTANDER AG 4390 - C/C 130041948	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1.1.01.03		APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	49.005,90	0,00	0,00	0,00	49.005,90
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
1.1.02		CREDITOS	46.794.671,22	4.044.364,39	2.302.802,87	1.741.561,52	48.536.232,74
1.1.02.01		DUPLICATAS A RECEBER	21.599.817,28	1.856.690,67	85.106,13	1.771.584,54	23.371.401,82
1.1.02.01.01		DUPLICATAS A RECEBER	11.533.198,80	1.856.690,67	85.106,13	1.771.584,54	13.304.783,34
1.1.02.01.02	1043	DUPLICATAS A RECEBER	10.066.618,48	0,00	0,00	0,00	10.066.618,48
1.1.02.02		(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	-12.257.537,60	84.478,97	1.701.786,76	-1.617.307,79	-13.874.845,39
1.1.02.02.01		(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	12.257.537,60	84.478,97	1.701.786,76	1.617.307,79	13.874.845,39
1.1.02.08		TITULOS A RECEBER	269.335,98	0,00	0,00	0,00	269.335,98
1.1.02.08.01	155	EMPRESTIMOS A RECEBER DE TERCEIROS	269.335,98	0,00	0,00	0,00	269.335,98
1.1.02.13		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	28.521.418,54	1.184.714,30	440.817,85	743.896,45	29.265.314,99
1.1.02.13.02		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.343.783,11	963.824,92	440.817,85	523.007,07	6.866.790,18
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	195.471,84	0,00	195.471,84	383.992,33
1.1.02.13.08	168	ADIANTAMENTO DE ACORDOS	50.417,54	25.417,54	0,00	25.417,54	75.835,08
1.1.02.14		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	-248.830,28	406,86	9.405,00	-8.998,14	-257.828,42
1.1.02.14.03	173	ADIANTAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS	-2.083,28	406,86	0,00	406,86	-1.676,42

Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/05/2023

Data Final: 31/05/2023

<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>
1.1.02.14.06	176	ADIANTAMENTO DE FERIAS	-246.747,00	0,00	9.405,00	-9.405,00	-256.152,00
1.1.02.15		IMPOSTOS A RECUPERAR	3.128.300,17	65.687,13	65.687,13	0,00	3.128.300,17
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	50.994,81	27.607,00	27.607,00	0,00	50.994,81
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	38.080,13	38.080,13	0,00	23.772,63
1.1.02.15.25	204	PIS A RECUPERAR	10.804,48	0,00	0,00	0,00	10.804,48
1.1.02.16		OUTROS CREDITOS	5.778.960,85	852.386,46	0,00	852.386,46	6.631.347,31
1.1.02.16.11	211	BLOQUEIOS JUDICIAIS	6.414,93	0,00	0,00	0,00	6.414,93
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	5.772.520,92	852.386,46	0,00	852.386,46	6.624.907,38
1.1.02.24		IMPOSTOS A COMPENSAR	3.206,28	0,00	0,00	0,00	3.206,28
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
1.2		NÃO CIRCULANTE	5.120.525,16	0,00	0,00	0,00	5.120.525,16
1.2.02		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	47.175,35	0,00	0,00	0,00	47.175,35
1.2.02.03		DEPOSITOS	47.175,35	0,00	0,00	0,00	47.175,35
1.2.02.03.01	291	DEPOSITOS JUDICIAIS	47.175,35	0,00	0,00	0,00	47.175,35
1.2.04		INVESTIMENTOS	36.030,00	0,00	0,00	0,00	36.030,00
1.2.04.01		PARTIC.PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	1.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
1.2.04.01.09	301	SICOOB	1.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
1.2.04.05		PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1.2.04.05.01	1040	PARTICIPACAO CONSORCIO BAL.BARRA DO SUL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1.2.05		IMOBILIZADO	5.034.556,81	0,00	0,00	0,00	5.034.556,81
1.2.05.01		IMOVEIS	4.706.008,72	0,00	0,00	0,00	4.706.008,72
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
1.2.05.02		OUTROS IMOBILIZADOS	15.241.604,87	0,00	0,00	0,00	15.241.604,87
1.2.05.02.02	313	EQTOS.PROCESSAMENTO DE DADOS	230.712,72	0,00	0,00	0,00	230.712,72

Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/05/2023

Data Final: 31/05/2023

<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>
1.2.05.02.04	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
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
1.2.05.03		(-) DEPREC./AMORTIZ./EXAUSTAO ACUMULADA	-14.924.314,63	0,00	0,00	0,00	-14.924.314,63
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
1.2.05.04		IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	11.257,85	0,00	0,00	0,00	11.257,85
1.2.05.04.02	341	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	11.257,85	0,00	0,00	0,00	11.257,85
1.2.06		INTANGÍVEL	2.763,00	0,00	0,00	0,00	2.763,00
1.2.06.03		GASTOS DE IMPLANT.DE SISTEMAS E METODOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.06.05		MARCAS E PATENTES	2.763,00	0,00	0,00	0,00	2.763,00
1.2.06.05.01	364	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.763,00	0,00	0,00	0,00	2.763,00
1.5		CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.01		CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.01.01		EMPRESTIMO IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.5.01.02		CONCERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.5.01.03		REMESSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2		PASSIVO	50.739.727,62	1.541.173,05	2.981.746,72	1.440.573,67	52.180.301,29
2.1		CIRCULANTE	110.424.973,09	1.540.694,70	2.299.677,22	758.982,52	111.183.955,61
2.1.01		OBRIGACOES DIVERSAS	110.424.973,09	1.540.694,70	2.299.677,22	758.982,52	111.183.955,61

Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/05/2023

Data Final: 31/05/2023

<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		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.831.120,54	403.194,00	661.188,05	257.994,05	36.089.114,59
2.1.01.01.01	390	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	545.556,48	0,00	0,00	0,00	545.556,48
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.	61.041,21	0,00	0,00	0,00	61.041,21
2.1.01.01.04	394	PHD SECURITIZADORA S.A.	225.083,56	340.194,00	505.411,20	165.217,20	390.300,76
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	160.009,59	0,00	0,00	0,00	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.	72.940,62	0,00	0,00	0,00	72.940,62
2.1.01.01.13	403	BRABESCO S/A	88.080,05	0,00	0,00	0,00	88.080,05
2.1.01.01.14	1649	MIRASSOL FACTORING FOMENTO MERCANTIL	72.450,00	0,00	105.776,85	105.776,85	178.226,85
2.1.01.01.15	404	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	223.132,73	54.500,00	40.000,00	-14.500,00	208.632,73
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

Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/05/2023

Data Final: 31/05/2023

Conta	Red.	Nome	Saldo Anterior	Débito/Mês	Crédito/Mês	Saldo/Mês	Saldo Atual
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	-16.419,02	8.500,00	10.000,00	-1.500,00	-17.919,02
2.1.01.01.91	420	(-) JUROS A APROPRIAR - DUPLICATAS RECONTOADAS	-906.361,33	0,00	0,00	0,00	-906.361,33
2.1.01.02		FORNECEDORES	40.333.587,40	577.279,84	869.051,57	291.771,73	40.625.359,13
2.1.01.02.01		FORNECEDORES	4.939.011,57	577.279,84	869.051,57	291.771,73	5.230.783,30
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 APROPRIAR S/RENEGOCIAÇÃO	159.605,46	0,00	0,00	0,00	159.605,46
2.1.01.04		OBRIGACOES FISCAIS	14.766.887,43	40.072,35	93.024,37	52.952,02	14.819.839,45
2.1.01.04.02	423	COFINS A RECOLHER	5.402.214,40	0,00	2.674,56	2.674,56	5.404.888,96
2.1.01.04.04	425	ICMS A RECOLHER	295.019,52	0,00	7.854,28	7.854,28	302.873,80
2.1.01.04.10	432	IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	2.462.447,38	0,00	42.083,24	42.083,24	2.504.530,62
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	259.826,89	38.080,13	38.080,13	0,00	259.826,89
2.1.01.04.13	435	ISS A RECOLHER - RETIDO NF	580.364,10	0,00	1.635,91	1.635,91	582.000,01
2.1.01.04.18	440	PARCELAMENTO ESTADUAL - ICMS	320.432,64	1.992,22	0,00	-1.992,22	318.440,42
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	1.170.484,98	0,00	569,59	569,59	1.171.054,57
2.1.01.04.26	448	RETENCAO IMPOSTO FEDERAL - CSLL	5.423,71	0,00	126,66	126,66	5.550,37
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
2.1.01.05		OBRIGACOES SOCIAIS	14.199.041,20	24.680,03	186.595,64	161.915,61	14.360.956,81
2.1.01.05.02	464	FGTS A RECOLHER	3.455.017,58	0,00	34.920,41	34.920,41	3.489.937,99
2.1.01.05.03	465	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	236.738,23	0,00	0,00	0,00	236.738,23
2.1.01.05.04	466	INSS A RECOLHER	5.051.840,46	24.680,03	150.485,01	125.804,98	5.177.645,44

Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/05/2023

Data Final: 31/05/2023

<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>
2.1.01.05.05	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
2.1.01.05.09	471	INSS RETENCAO	47.154,86	0,00	1.190,22	1.190,22	48.345,08
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
2.1.01.06		OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.318.151,39	493.368,48	475.817,59	-17.550,89	3.300.600,50
2.1.01.06.01	473	ORDENADOS A PAGAR	-131.470,79	468.405,47	398.800,52	-69.604,95	-201.075,74
2.1.01.06.02	474	PRO-LABORE A PAGAR	192.815,62	1.651,64	27.377,18	25.725,54	218.541,16
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	265.040,09	20.645,23	49.639,89	28.994,66	294.034,75
2.1.01.06.05	477	13º SALARIO A PAGAR	311.070,28	1.000,00	0,00	-1.000,00	310.070,28
2.1.01.06.06	478	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	7.818,84	1.666,14	0,00	-1.666,14	6.152,70
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
2.1.01.07		IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	1.070.304,48	0,00	0,00	0,00	1.070.304,48
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
2.1.01.10		OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	905.880,65	2.100,00	14.000,00	11.900,00	917.780,65
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	-16.171,63	2.100,00	0,00	-2.100,00	-18.271,63
2.1.01.10.16		ADIANTAMENTO CLIENTES	3.036,00	0,00	14.000,00	14.000,00	17.036,00
2.2		NÃO CIRCULANTE	14.227.020,70	478,35	682.069,50	681.591,15	14.908.611,85
2.2.02		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	14.227.020,70	478,35	682.069,50	681.591,15	14.908.611,85
2.2.02.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	9.241.340,85	478,35	682.069,50	681.591,15	9.922.932,00
2.2.02.01.01	1076	EMPRESTIMO CORDILHEIRAS	4.015.126,44	0,00	682.069,50	682.069,50	4.697.195,94
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	34.816,41	478,35	0,00	-478,35	34.338,06
2.2.02.01.16	533	MUTUO - TERRAPLENAGEM	4.760.648,00	0,00	0,00	0,00	4.760.648,00

Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/05/2023

Data Final: 31/05/2023

<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>
2.2.02.01.20	1201	EMPRESTIMO VOGELSANGER	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
2.2.02.02		OBRIGACOES FISCAIS	4.062.046,13	0,00	0,00	0,00	4.062.046,13
2.2.02.02.04	1077	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	320.724,30	0,00	0,00	0,00	320.724,30
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
2.2.02.03		OBRIGACOES SOCIAIS	923.633,72	0,00	0,00	0,00	923.633,72
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
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	-73.912.266,17	0,00	0,00	0,00	-73.912.266,17
2.4.01		CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2.4.01.01		CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
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
2.4.08		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-78.912.266,17	0,00	0,00	0,00	-78.912.266,17
2.4.08.01		PREJUIZOS ACUMULADOS	-80.614.991,77	0,00	0,00	0,00	-80.614.991,77
2.4.08.01.02	563	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	-80.614.991,77	0,00	0,00	0,00	-80.614.991,77
2.4.08.04		LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	1.702.725,60	0,00	0,00	0,00	1.702.725,60
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
4		RECEITAS	13.387.804,23	49.178,56	1.857.398,27	1.808.219,71	15.196.023,94
4.1		RECEITAS OPERACIONAIS	13.387.804,23	49.178,56	1.857.398,27	1.808.219,71	15.196.023,94
4.1.01		RECEITAS DE VENDAS	13.386.597,35	49.178,56	1.856.690,67	1.807.512,11	15.194.109,46
4.1.01.01		VENDAS DE MERCADORIAS	528.847,89	0,00	80.515,00	80.515,00	609.362,89
4.1.01.01.01	581	VENDA DE INDUSTRIALIZACAO	528.847,89	0,00	80.515,00	80.515,00	609.362,89

Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/05/2023

Data Final: 31/05/2023

<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>
4.1.01.03		VENDAS DE SERVICOS	13.602.769,53	0,00	1.776.175,67	1.776.175,67	15.378.945,20
4.1.01.03.02	597	VENDAS DE SERVICOS	13.602.769,53	0,00	1.776.175,67	1.776.175,67	15.378.945,20
4.1.01.05		(-) DEDUCOES DAS RECEITAS	-745.020,07	49.178,56	0,00	-49.178,56	-794.198,63
4.1.01.05.02	602	ICMS FATURADO	-29.106,38	7.854,28	0,00	-7.854,28	-36.960,66
4.1.01.05.04	604	PIS	-66.086,37	569,59	0,00	-569,59	-66.655,96
4.1.01.05.05	605	COFINS	-305.013,58	2.674,56	0,00	-2.674,56	-307.688,14
4.1.01.05.06	606	ISS FATURADO	-344.813,74	38.080,13	0,00	-38.080,13	-382.893,87
4.1.02		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.206,88	0,00	707,60	707,60	1.914,48
4.1.02.01		RECEITAS FINANCEIRAS	1.206,88	0,00	707,60	707,60	1.914,48
4.1.02.01.01	614	DESCONTOS OBTIDOS	1.206,88	0,00	407,60	407,60	1.614,48
4.1.02.01.03	616	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
5		CUSTOS E DESPESAS	-12.010.699,28	1.568.525,47	35.490,85	-1.533.034,62	-13.543.733,90
5.1		CUSTOS	-10.457.451,80	1.088.066,74	35.490,85	-1.052.575,89	-11.510.027,69
5.1.01		CUSTOS OPERACIONAIS	-5.711.457,68	460.469,76	0,00	-460.469,76	-6.171.927,44
5.1.01.01		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	-4.321.773,47	209.241,98	0,00	-209.241,98	-4.531.015,45
5.1.01.01.01	634	MATERIAIS CONSUMO PRODUCAO	-4.321.773,47	209.241,98	0,00	-209.241,98	-4.531.015,45
5.1.01.03		CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	-1.389.684,21	251.227,78	0,00	-251.227,78	-1.640.911,99
5.1.01.03.04	668	MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ./ EQTOS.	-159.627,02	11.316,20	0,00	-11.316,20	-170.943,22
5.1.01.03.05	669	ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	-1.228.855,19	239.911,58	0,00	-239.911,58	-1.468.766,77
5.1.01.03.07	671	LOCACOES	-1.202,00	0,00	0,00	0,00	-1.202,00
5.1.02		CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	-4.745.994,12	627.596,98	35.490,85	-592.106,13	-5.338.100,25
5.1.02.03		MAO-DE-OBRA DIRETA	-4.288.165,62	560.937,32	35.490,85	-525.446,47	-4.813.612,09
5.1.02.03.01	674	HORAS EXTRAS	-2.282.366,98	330.081,72	17.937,05	-312.144,67	-2.594.511,65
5.1.02.03.04	679	FERIAS	-334.472,52	29.438,15	0,00	-29.438,15	-363.910,67
5.1.02.03.05	680	13º SALARIO	-391.765,34	6.709,32	0,00	-6.709,32	-398.474,66
5.1.02.03.06	681	INSS	-442.073,38	112.583,43	0,00	-112.583,43	-554.656,81
5.1.02.03.07	682	FGTS	-268.570,09	34.920,41	0,00	-34.920,41	-303.490,50
5.1.02.03.08	683	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	7.105,76	13.489,27	5.650,06	-7.839,21	-733,45
5.1.02.03.09	684	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	-25.297,69	6.814,84	0,00	-6.814,84	-32.112,53
5.1.02.03.11	686	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	-24.241,12	3.349,87	520,80	-2.829,07	-27.070,19
5.1.02.03.13	688	AUXILIO CRECHE	-147.638,12	18.252,30	0,00	-18.252,30	-165.890,42
5.1.02.03.14	690	VALE TRANSPORTE	5.661,17	0,00	822,55	822,55	6.483,72
5.1.02.03.19	675	PARTICIPACAO LUCROS FUNCIONARIOS	-1.642,59	1.920,34	0,00	-1.920,34	-3.562,93
5.1.02.03.22	676	SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD	-368.440,61	0,00	10.560,39	10.560,39	-357.880,22
5.1.02.03.23	1221	MEDICINA E SEGURANÇ DO TRABALHO	-14.424,11	3.377,67	0,00	-3.377,67	-17.801,78
5.1.02.04		OUTROS CUSTOS DIRETOS	-409.812,28	21.962,60	0,00	-21.962,60	-431.774,88
5.1.02.04.01	695	SERVICOS DE TERCEIROS	-273.073,28	8.102,60	0,00	-8.102,60	-281.175,88

Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/05/2023

Data Final: 31/05/2023

<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>
5.1.02.04.10	701	VIAGENS E REPRESENTACOES	-136.739,00	13.860,00	0,00	-13.860,00	-150.599,00
5.1.02.07		OCUPACAO	-8.335,40	1.000,00	0,00	-1.000,00	-9.335,40
5.1.02.07.01	715	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	-8.335,40	1.000,00	0,00	-1.000,00	-9.335,40
5.1.02.10		DESPESES GERAIS	-39.680,82	43.697,06	0,00	-43.697,06	-83.377,88
5.1.02.10.07	733	MANUTENCAO DE MAQUINAS/EQUIPTOS	-39.485,22	43.697,06	0,00	-43.697,06	-83.182,28
5.1.02.10.13	738	BENS DE PEQUENO VALOR	-195,60	0,00	0,00	0,00	-195,60
5.2		DESPESES OPERACIONAIS	-1.553.247,48	480.458,73	0,00	-480.458,73	-2.033.706,21
5.2.01		DESPESES C/VENDAS	-179.298,42	19.117,12	0,00	-19.117,12	-198.415,54
5.2.01.01		DESPESES COM PESSOAL	-28.251,71	4.790,25	0,00	-4.790,25	-33.041,96
5.2.01.01.09	756	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	-4.873,80	0,00	0,00	0,00	-4.873,80
5.2.01.01.19	748	SALARIOS E ORDENADOS	-23.377,91	4.790,25	0,00	-4.790,25	-28.168,16
5.2.01.05		UTILIDADES E SERVICOS	-151.046,71	14.326,87	0,00	-14.326,87	-165.373,58
5.2.01.05.01	780	ENERGIA ELETRICA	-150.200,66	14.100,37	0,00	-14.100,37	-164.301,03
5.2.01.05.04	783	CORREIOS E MALOTES	-47,65	226,50	0,00	-226,50	-274,15
5.2.01.05.06	785	SEGUROS/LICENCIAMENTO/IPVA	-798,40	0,00	0,00	0,00	-798,40
5.2.02		DESPESES ADMINISTRATIVAS	-478.018,55	85.126,77	0,00	-85.126,77	-563.145,32
5.2.02.01		DESPESES COM PESSOAL	-227.239,68	45.426,64	0,00	-45.426,64	-272.666,32
5.2.02.01.02	813	PRO-LABORE	-191.640,26	27.377,18	0,00	-27.377,18	-219.017,44
5.2.02.01.12	823	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	-150,75	373,56	0,00	-373,56	-524,31
5.2.02.01.15	826	DESPESA COM ALIMENTACAO	-28.841,42	15.930,00	0,00	-15.930,00	-44.771,42
5.2.02.01.18	829	VALE TRANSPORTE	-6.607,25	1.745,90	0,00	-1.745,90	-8.353,15
5.2.02.05		UTILIDADES E SERVICOS	-12.870,40	6.343,53	0,00	-6.343,53	-19.213,93
5.2.02.05.02	835	AGUA	-1.633,36	227,82	0,00	-227,82	-1.861,18
5.2.02.05.03	836	TELEFONE,FAX,TELEX E INTERNET	-6.539,24	3.953,42	0,00	-3.953,42	-10.492,66
5.2.02.05.05	838	REPRODUCOES	-1.937,22	1.780,00	0,00	-1.780,00	-3.717,22
5.2.02.05.06	839	SEGUROS/LICENCIAMENTO/IPVA	-2.760,58	382,29	0,00	-382,29	-3.142,87
5.2.02.07		DESPESES GERAIS	-237.713,24	32.524,70	0,00	-32.524,70	-270.237,94
5.2.02.07.05	850	DESPESA C/ ALIMENTACAO	-824,00	0,00	0,00	0,00	-824,00
5.2.02.07.08	853	LEGAIS E JUDICIAIS	-148.135,80	20.025,00	0,00	-20.025,00	-168.160,80
5.2.02.07.10	855	HONORARIOS CONTABEIS	-5.600,00	0,00	0,00	0,00	-5.600,00
5.2.02.07.14	858	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ADM)	-3.200,00	0,00	0,00	0,00	-3.200,00
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	-1.598,05	1.621,31	0,00	-1.621,31	-3.219,36
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	-18.666,00	921,60	0,00	-921,60	-19.587,60
5.2.02.07.26	1216	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	-58.612,65	8.689,45	0,00	-8.689,45	-67.302,10
5.2.02.07.99	869	DEMAIS DESPESES	0,00	1.267,34	0,00	-1.267,34	-1.267,34

Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/05/2023

Data Final: 31/05/2023

<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>
5.2.02.08		DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS	-195,23	831,90	0,00	-831,90	-1.027,13
5.2.02.08.02	871	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	-195,23	831,90	0,00	-831,90	-1.027,13
5.2.05		DESPESAS COM VEICULOS	-217.209,28	298.469,57	0,00	-298.469,57	-515.678,85
5.2.05.01		DESPESAS GERAIS	-217.209,28	298.469,57	0,00	-298.469,57	-515.678,85
5.2.05.01.01	872	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-212.280,20	298.207,07	0,00	-298.207,07	-510.487,27
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	-3.579,08	262,50	0,00	-262,50	-3.841,58
5.2.10		DESPESAS FINANCEIRAS	-678.721,23	77.745,27	0,00	-77.745,27	-756.466,50
5.2.10.01		DESPESAS GERAIS	-678.721,23	77.745,27	0,00	-77.745,27	-756.466,50
5.2.10.01.01	886	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	-57.494,36	3.857,39	0,00	-3.857,39	-61.351,75
5.2.10.01.03	888	DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	-38.435,01	5.206,75	0,00	-5.206,75	-43.641,76
5.2.10.01.08	893	JUROS S/DESCONTOS TITULOS	-587.531,31	66.330,42	0,00	-66.330,42	-653.861,73
5.2.10.01.11	896	IOF	-2.490,16	2.350,71	0,00	-2.350,71	-4.840,87
5.2.10.01.12	897	DESCONTOS CONCEDIDOS	7.229,61	0,00	0,00	0,00	7.229,61

Resumo

<u>Conta</u>	<u>Desc</u>	<u>Saldo</u>
1	ATIVO	57.066.206,91
2	PASSIVO	52.177.301,29
4	RECEITAS	15.196.023,94
5	CUSTOS E DESPESAS	13.543.733,90
	LUCRO	1.652.290,04

MARCIO

VOGELSANGER:38209411934

Assinado de forma digital por MARCIO
VOGELSANGER:38209411934
Dados: 2023.09.19 16:27:12 -03'00'

THIAGO FERNANDES

CONTRERA:36958097874

Assinado de forma digital por THIAGO
FERNANDES CONTRERA:36958097874
Dados: 2023.09.19 16:24:37 -03'00'

VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

Outros: MARCIO VOGELSANGER

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

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: 01/04/2023

Data Final: 30/04/2023

Conta	Red.	Nome	Saldo Anterior	Débito/Mês	Crédito/Mês	Saldo/Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	50.963.712,89	4.967.845,58	3.815.395,78	1.152.449,80	52.116.162,69
1.1		CIRCULANTE	45.843.187,73	4.967.845,58	3.815.395,78	1.152.449,80	46.995.637,53
1.1.01		DISPONIVEL	203.132,90	1.893.132,76	1.895.629,47	-2.496,71	200.636,19
1.1.01.01		CAIXA	8.021,93	2.300,00	0,00	2.300,00	10.321,93
1.1.01.01.01	101	CAIXA	8.021,93	2.300,00	0,00	2.300,00	10.321,93
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	146.105,07	1.890.832,76	1.895.629,47	-4.796,71	141.308,36
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	0,00	15.650,00	0,00	15.650,00	15.650,00
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	23.526,91	-23.526,91	77.723,74
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	0,16	42.075,81	42.067,69	8,12	8,28
1.1.01.02.27	116	GRAFENO MONEY PLUS - C/C 8120120-4	2.721,85	1.809.580,04	1.806.507,96	3.072,08	5.793,93
1.1.01.02.32	1042	BANCO PAULISTA - C/C 866612	593,94	0,00	0,00	0,00	593,94
1.1.01.02.33	1094	GRAFENO MONEY PLUS FILIAL - C/C 8161589-0	2.710,00	23.526,91	23.526,91	0,00	2.710,00
1.1.01.02.80	1041	SANTANDER AG 4390 - C/C 130041948	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1.1.01.03		APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	49.005,90	0,00	0,00	0,00	49.005,90
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
1.1.02		CREDITOS	45.640.054,83	3.074.712,82	1.919.766,31	1.154.946,51	46.795.001,34
1.1.02.01		DUPLICATAS A RECEBER	20.385.501,89	1.427.311,57	212.996,18	1.214.315,39	21.599.817,28
1.1.02.01.01		DUPLICATAS A RECEBER	10.318.883,41	1.427.311,57	212.996,18	1.214.315,39	11.533.198,80
1.1.02.01.02	1043	DUPLICATAS A RECEBER	10.066.618,48	0,00	0,00	0,00	10.066.618,48
1.1.02.02		(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	-10.883.546,62	3.270,00	1.377.260,98	-1.373.990,98	-12.257.537,60
1.1.02.02.01		(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	10.883.546,62	3.270,00	1.377.260,98	1.373.990,98	12.257.537,60
1.1.02.08		TITULOS A RECEBER	269.335,98	0,00	0,00	0,00	269.335,98
1.1.02.08.01	155	EMPRESTIMOS A RECEBER DE TERCEIROS	269.335,98	0,00	0,00	0,00	269.335,98
1.1.02.13		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	28.060.406,26	718.909,37	257.566,97	461.342,40	28.521.748,66
1.1.02.13.02		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.908.188,37	693.491,83	257.566,97	435.924,86	6.344.113,23
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
1.1.02.13.08	168	ADIANTAMENTO DE ACORDOS	25.000,00	25.417,54	0,00	25.417,54	50.417,54
1.1.02.14		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	-233.234,28	0,00	15.596,00	-15.596,00	-248.830,28
1.1.02.14.03	173	ADIANTAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS	-2.083,28	0,00	0,00	0,00	-2.083,28

Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/04/2023

Data Final: 30/04/2023

<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>
1.1.02.14.06	176	ADIANTAMENTO DE FERIAS	-231.151,00	0,00	15.596,00	-15.596,00	-246.747,00
1.1.02.15		IMPOSTOS A RECUPERAR	3.128.300,17	56.346,18	56.346,18	0,00	3.128.300,17
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	50.994,81	23.706,67	23.706,67	0,00	50.994,81
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	32.639,51	32.639,51	0,00	23.772,63
1.1.02.15.25	204	PIS A RECUPERAR	10.804,48	0,00	0,00	0,00	10.804,48
1.1.02.16		OUTROS CREDITOS	4.910.085,15	868.875,70	0,00	868.875,70	5.778.960,85
1.1.02.16.11	211	BLOQUEIOS JUDICIAIS	6.414,93	0,00	0,00	0,00	6.414,93
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	4.903.645,22	868.875,70	0,00	868.875,70	5.772.520,92
1.1.02.24		IMPOSTOS A COMPENSAR	3.206,28	0,00	0,00	0,00	3.206,28
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
1.2		NÃO CIRCULANTE	5.120.525,16	0,00	0,00	0,00	5.120.525,16
1.2.02		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	47.175,35	0,00	0,00	0,00	47.175,35
1.2.02.03		DEPOSITOS	47.175,35	0,00	0,00	0,00	47.175,35
1.2.02.03.01	291	DEPOSITOS JUDICIAIS	47.175,35	0,00	0,00	0,00	47.175,35
1.2.04		INVESTIMENTOS	36.030,00	0,00	0,00	0,00	36.030,00
1.2.04.01		PARTIC.PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	1.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
1.2.04.01.09	301	SICOOB	1.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
1.2.04.05		PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1.2.04.05.01	1040	PARTICIPACAO CONSORCIO BAL.BARRA DO SUL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1.2.05		IMOBILIZADO	5.034.556,81	0,00	0,00	0,00	5.034.556,81
1.2.05.01		IMOVEIS	4.706.008,72	0,00	0,00	0,00	4.706.008,72
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
1.2.05.02		OUTROS IMOBILIZADOS	15.241.604,87	0,00	0,00	0,00	15.241.604,87
1.2.05.02.02	313	EQTOS.PROCESSAMENTO DE DADOS	230.712,72	0,00	0,00	0,00	230.712,72

Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/04/2023

Data Final: 30/04/2023

<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>
1.2.05.02.04	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
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
1.2.05.03		(-) DEPREC./AMORTIZ./EXAUSTAO ACUMULADA	-14.924.314,63	0,00	0,00	0,00	-14.924.314,63
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
1.2.05.04		IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	11.257,85	0,00	0,00	0,00	11.257,85
1.2.05.04.02	341	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	11.257,85	0,00	0,00	0,00	11.257,85
1.2.06		INTANGÍVEL	2.763,00	0,00	0,00	0,00	2.763,00
1.2.06.03		GASTOS DE IMPLANT.DE SISTEMAS E METODOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.06.05		MARCAS E PATENTES	2.763,00	0,00	0,00	0,00	2.763,00
1.2.06.05.01	364	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.763,00	0,00	0,00	0,00	2.763,00
1.5		CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.01		CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.01.01		EMPRESTIMO IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.5.01.02		CONCERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.5.01.03		REMESSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2		PASSIVO	49.616.910,12	1.144.258,01	2.266.405,63	1.122.147,62	50.739.057,74
2.1		CIRCULANTE	109.884.201,03	1.144.258,01	1.684.290,07	540.032,06	110.424.233,09
2.1.01		OBRIGACOES DIVERSAS	109.884.201,03	1.144.258,01	1.684.290,07	540.032,06	110.424.233,09

Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/04/2023

Data Final: 30/04/2023

<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		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.786.670,54	206.500,00	250.950,00	44.450,00	35.831.120,54
2.1.01.01.01	390	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	545.556,48	0,00	0,00	0,00	545.556,48
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.	61.041,21	0,00	0,00	0,00	61.041,21
2.1.01.01.04	394	PHD SECURITIZADORA S.A.	135.083,56	80.000,00	170.000,00	90.000,00	225.083,56
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	160.009,59	0,00	0,00	0,00	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.	72.940,62	0,00	0,00	0,00	72.940,62
2.1.01.01.13	403	BRADESCO S/A	88.080,05	0,00	0,00	0,00	88.080,05
2.1.01.01.14	1649	MIRASSOL FACTORING FOMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	72.450,00	72.450,00	72.450,00
2.1.01.01.15	404	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	342.632,73	119.500,00	0,00	-119.500,00	223.132,73
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

Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/04/2023

Data Final: 30/04/2023

Conta	Red.	Nome	Saldo Anterior	Débito/Mês	Crédito/Mês	Saldo/Mês	Saldo Atual
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	-14.919,02	7.000,00	8.500,00	-1.500,00	-16.419,02
2.1.01.01.91	420	(-) JUROS A APROPRIAR - DUPLICATAS DESCONTADAS	-906.361,33	0,00	0,00	0,00	-906.361,33
2.1.01.02		FORNECEDORES	39.991.737,74	341.833,22	682.942,88	341.109,66	40.332.847,40
2.1.01.02.01		FORNECEDORES	4.597.161,91	341.833,22	682.942,88	341.109,66	4.938.271,57
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 APROPRIAR S/RENEGOCIAÇÃO	159.605,46	0,00	0,00	0,00	159.605,46
2.1.01.04		OBRIGACOES FISCAIS	14.727.021,46	34.631,73	74.497,70	39.865,97	14.766.887,43
2.1.01.04.02	423	COFINS A RECOLHER	5.399.975,99	0,00	2.238,41	2.238,41	5.402.214,40
2.1.01.04.04	425	ICMS A RECOLHER	289.203,17	0,00	5.816,35	5.816,35	295.019,52
2.1.01.04.10	432	IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	2.430.393,81	0,00	32.053,57	32.053,57	2.462.447,38
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	259.826,89	32.639,51	32.639,51	0,00	259.826,89
2.1.01.04.13	435	ISS A RECOLHER - RETIDO NF	579.254,40	0,00	1.109,70	1.109,70	580.364,10
2.1.01.04.18	440	PARCELAMENTO ESTADUAL - ICMS	322.424,86	1.992,22	0,00	-1.992,22	320.432,64
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	1.169.999,94	0,00	485,04	485,04	1.170.484,98
2.1.01.04.26	448	RETENCAO IMPOSTO FEDERAL - CSLL	5.268,59	0,00	155,12	155,12	5.423,71
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
2.1.01.05		OBRIGACOES SOCIAIS	14.050.829,59	23.706,67	171.918,28	148.211,61	14.199.041,20
2.1.01.05.02	464	FGTS A RECOLHER	3.425.410,40	0,00	29.607,18	29.607,18	3.455.017,58
2.1.01.05.03	465	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	234.881,70	0,00	1.856,53	1.856,53	236.738,23
2.1.01.05.04	466	INSS A RECOLHER	4.935.092,56	23.706,67	140.454,57	116.747,90	5.051.840,46

Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/04/2023

Data Final: 30/04/2023

<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>
2.1.01.05.05	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
2.1.01.05.09	471	INSS RETENCAO	47.154,86	0,00	0,00	0,00	47.154,86
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
2.1.01.06		OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.350.932,57	536.186,39	503.405,21	-32.781,18	3.318.151,39
2.1.01.06.01	473	ORDENADOS A PAGAR	-42.583,44	517.776,03	428.888,68	-88.887,35	-131.470,79
2.1.01.06.02	474	PRO-LABORE A PAGAR	167.090,08	1.651,64	27.377,18	25.725,54	192.815,62
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	227.402,38	9.501,64	47.139,35	37.637,71	265.040,09
2.1.01.06.05	477	13º SALARIO A PAGAR	316.661,22	5.590,94	0,00	-5.590,94	311.070,28
2.1.01.06.06	478	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	9.484,98	1.666,14	0,00	-1.666,14	7.818,84
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
2.1.01.07		IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	1.070.304,48	0,00	0,00	0,00	1.070.304,48
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
2.1.01.10		OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	906.704,65	1.400,00	576,00	-824,00	905.880,65
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	-14.771,63	1.400,00	0,00	-1.400,00	-16.171,63
2.1.01.10.16		ADIANTAMENTO CLIENTES	2.460,00	0,00	576,00	576,00	3.036,00
2.2		NÃO CIRCULANTE	13.644.975,26	0,00	582.115,56	582.115,56	14.227.090,82
2.2.02		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	13.644.975,26	0,00	582.115,56	582.115,56	14.227.090,82
2.2.02.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.659.295,41	0,00	582.115,56	582.115,56	9.241.410,97
2.2.02.01.01	1076	EMPRESTIMO CORDILHEIRAS	3.433.081,00	0,00	582.115,56	582.115,56	4.015.196,56
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	34.816,41	0,00	0,00	0,00	34.816,41
2.2.02.01.16	533	MUTUO - TERRAPLENAGEM	4.760.648,00	0,00	0,00	0,00	4.760.648,00

Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/04/2023

Data Final: 30/04/2023

<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>
2.2.02.01.20	1201	EMPRESTIMO VOGELSANGER	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
2.2.02.02		OBRIGACOES FISCAIS	4.062.046,13	0,00	0,00	0,00	4.062.046,13
2.2.02.02.04	1077	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	320.724,30	0,00	0,00	0,00	320.724,30
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
2.2.02.03		OBRIGACOES SOCIAIS	923.633,72	0,00	0,00	0,00	923.633,72
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
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	-73.912.266,17	0,00	0,00	0,00	-73.912.266,17
2.4.01		CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2.4.01.01		CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
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
2.4.08		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-78.912.266,17	0,00	0,00	0,00	-78.912.266,17
2.4.08.01		PREJUIZOS ACUMULADOS	-80.614.991,77	0,00	0,00	0,00	-80.614.991,77
2.4.08.01.02	563	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	-80.614.991,77	0,00	0,00	0,00	-80.614.991,77
2.4.08.04		LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	1.702.725,60	0,00	0,00	0,00	1.702.725,60
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
4		RECEITAS	12.000.612,79	41.179,31	1.428.370,75	1.387.191,44	13.387.804,23
4.1		RECEITAS OPERACIONAIS	12.000.612,79	41.179,31	1.428.370,75	1.387.191,44	13.387.804,23
4.1.01		RECEITAS DE VENDAS	12.000.465,09	41.179,31	1.427.311,57	1.386.132,26	13.386.597,35
4.1.01.01		VENDAS DE MERCADORIAS	459.097,39	0,00	69.750,50	69.750,50	528.847,89
4.1.01.01.01	581	VENDA DE INDUSTRIALIZACAO	459.097,39	0,00	69.750,50	69.750,50	528.847,89

Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/04/2023

Data Final: 30/04/2023

<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>
4.1.01.03		VENDAS DE SERVICOS	12.245.208,46	0,00	1.357.561,07	1.357.561,07	13.602.769,53
4.1.01.03.02	597	VENDAS DE SERVICOS	12.245.208,46	0,00	1.357.561,07	1.357.561,07	13.602.769,53
4.1.01.05		(-) DEDUCOES DAS RECEITAS	-703.840,76	41.179,31	0,00	-41.179,31	-745.020,07
4.1.01.05.02	602	ICMS FATURADO	-23.290,03	5.816,35	0,00	-5.816,35	-29.106,38
4.1.01.05.04	604	PIS	-65.601,33	485,04	0,00	-485,04	-66.086,37
4.1.01.05.05	605	COFINS	-302.775,17	2.238,41	0,00	-2.238,41	-305.013,58
4.1.01.05.06	606	ISS FATURADO	-312.174,23	32.639,51	0,00	-32.639,51	-344.813,74
4.1.02		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	147,70	0,00	1.059,18	1.059,18	1.206,88
4.1.02.01		RECEITAS FINANCEIRAS	147,70	0,00	1.059,18	1.059,18	1.206,88
4.1.02.01.01	614	DESCONTOS OBTIDOS	147,70	0,00	1.059,18	1.059,18	1.206,88
5		CUSTOS E DESPESAS	-10.653.810,02	1.390.078,12	33.188,86	-1.356.889,26	-12.010.699,28
5.1		CUSTOS	-9.491.264,26	999.376,40	33.188,86	-966.187,54	-10.457.451,80
5.1.01		CUSTOS OPERACIONAIS	-5.321.821,51	389.636,17	0,00	-389.636,17	-5.711.457,68
5.1.01.01		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	-4.204.042,62	117.730,85	0,00	-117.730,85	-4.321.773,47
5.1.01.01.01	634	MATERIAIS CONSUMO PRODUCAO	-4.204.042,62	117.730,85	0,00	-117.730,85	-4.321.773,47
5.1.01.03		CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	-1.117.778,89	271.905,32	0,00	-271.905,32	-1.389.684,21
5.1.01.03.04	668	MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ./ EQTOS.	-110.656,06	48.970,96	0,00	-48.970,96	-159.627,02
5.1.01.03.05	669	ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	-1.006.220,83	222.634,36	0,00	-222.634,36	-1.228.855,19
5.1.01.03.07	671	LOCACOES	-902,00	300,00	0,00	-300,00	-1.202,00
5.1.02		CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	-4.169.442,75	609.740,23	33.188,86	-576.551,37	-4.745.994,12
5.1.02.03		MAO-DE-OBRA DIRETA	-3.749.586,44	571.768,04	33.188,86	-538.579,18	-4.288.165,62
5.1.02.03.01	674	HORAS EXTRAS	-2.008.984,48	300.576,75	27.194,25	-273.382,50	-2.282.366,98
5.1.02.03.04	679	FERIAS	-288.154,50	46.318,02	0,00	-46.318,02	-334.472,52
5.1.02.03.05	680	13º SALARIO	-381.605,30	10.160,04	0,00	-10.160,04	-391.765,34
5.1.02.03.06	681	INSS	-336.913,95	105.159,43	0,00	-105.159,43	-442.073,38
5.1.02.03.07	682	FGTS	-238.962,91	29.607,18	0,00	-29.607,18	-268.570,09
5.1.02.03.08	683	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	8.252,87	6.878,12	5.731,01	-1.147,11	7.105,76
5.1.02.03.09	684	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	-18.482,85	6.814,84	0,00	-6.814,84	-25.297,69
5.1.02.03.11	686	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	-21.169,72	3.071,40	0,00	-3.071,40	-24.241,12
5.1.02.03.13	688	AUXILIO CRECHE	-132.063,50	15.574,62	0,00	-15.574,62	-147.638,12
5.1.02.03.14	690	VALE TRANSPORTE	5.397,57	0,00	263,60	263,60	5.661,17
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	-322.130,88	46.309,73	0,00	-46.309,73	-368.440,61
5.1.02.03.23	1221	MEDICINA E SEGURANÇ DO TRABALHO	-13.126,20	1.297,91	0,00	-1.297,91	-14.424,11
5.1.02.04		OUTROS CUSTOS DIRETOS	-404.963,28	4.849,00	0,00	-4.849,00	-409.812,28
5.1.02.04.01	695	SERVICOS DE TERCEIROS	-270.424,28	2.649,00	0,00	-2.649,00	-273.073,28
5.1.02.04.10	701	VIAGENS E REPRESENTACOES	-134.539,00	2.200,00	0,00	-2.200,00	-136.739,00

Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/04/2023

Data Final: 30/04/2023

<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>
5.1.02.07		OCUPACAO	-7.335,40	1.000,00	0,00	-1.000,00	-8.335,40
5.1.02.07.01	715	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	-7.335,40	1.000,00	0,00	-1.000,00	-8.335,40
5.1.02.10		DESPESAS GERAIS	-7.557,63	32.123,19	0,00	-32.123,19	-39.680,82
5.1.02.10.07	733	MANUTENCAO DE MAQUINAS/EQUIPTOS	-7.557,63	31.927,59	0,00	-31.927,59	-39.485,22
5.1.02.10.13	738	BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	195,60	0,00	-195,60	-195,60
5.2		DESPESAS OPERACIONAIS	-1.162.545,76	390.701,72	0,00	-390.701,72	-1.553.247,48
5.2.01		DESPESAS C/ VENDAS	-133.353,20	45.945,22	0,00	-45.945,22	-179.298,42
5.2.01.01		DESPESAS COM PESSOAL	-17.353,37	10.898,34	0,00	-10.898,34	-28.251,71
5.2.01.01.09	756	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	-3.456,84	1.416,96	0,00	-1.416,96	-4.873,80
5.2.01.01.19	748	SALARIOS E ORDENADOS	-13.896,53	9.481,38	0,00	-9.481,38	-23.377,91
5.2.01.05		UTILIDADES E SERVICOS	-115.999,83	35.046,88	0,00	-35.046,88	-151.046,71
5.2.01.05.01	780	ENERGIA ELETRICA	-115.153,78	35.046,88	0,00	-35.046,88	-150.200,66
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
5.2.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-388.419,49	89.599,06	0,00	-89.599,06	-478.018,55
5.2.02.01		DESPESAS COM PESSOAL	-195.553,50	31.686,18	0,00	-31.686,18	-227.239,68
5.2.02.01.02	813	PRO-LABORE	-164.263,08	27.377,18	0,00	-27.377,18	-191.640,26
5.2.02.01.12	823	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	-150,75	0,00	0,00	0,00	-150,75
5.2.02.01.15	826	DESPESA COM ALIMENTACAO	-24.532,42	4.309,00	0,00	-4.309,00	-28.841,42
5.2.02.01.18	829	VALE TRANSPORTE	-6.607,25	0,00	0,00	0,00	-6.607,25
5.2.02.05		UTILIDADES E SERVICOS	-7.638,01	5.232,39	0,00	-5.232,39	-12.870,40
5.2.02.05.02	835	AGUA	-1.568,85	64,51	0,00	-64,51	-1.633,36
5.2.02.05.03	836	TELEFONE,FAX,TELEX E INTERNET	-2.698,18	3.841,06	0,00	-3.841,06	-6.539,24
5.2.02.05.05	838	REPRODUCOES	-850,00	1.087,22	0,00	-1.087,22	-1.937,22
5.2.02.05.06	839	SEGUROS/LICENCIAMENTO/IPVA	-2.520,98	239,60	0,00	-239,60	-2.760,58
5.2.02.07		DESPESAS GERAIS	-185.227,98	52.485,26	0,00	-52.485,26	-237.713,24
5.2.02.07.05	850	DESPESA C/ ALIMENTACAO	-824,00	0,00	0,00	0,00	-824,00
5.2.02.07.08	853	LEGAIS E JUDICIAIS	-126.123,06	22.012,74	0,00	-22.012,74	-148.135,80
5.2.02.07.10	855	HONORARIOS CONTABEIS	0,00	5.600,00	0,00	-5.600,00	-5.600,00
5.2.02.07.14	858	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ADM)	0,00	3.200,00	0,00	-3.200,00	-3.200,00
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	-509,58	1.088,47	0,00	-1.088,47	-1.598,05
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	-9.771,40	8.894,60	0,00	-8.894,60	-18.666,00
5.2.02.07.26	1216	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	-46.923,20	11.689,45	0,00	-11.689,45	-58.612,65
5.2.02.08		DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS	0,00	195,23	0,00	-195,23	-195,23
5.2.02.08.02	871	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00	195,23	0,00	-195,23	-195,23

Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/04/2023

Data Final: 30/04/2023

<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>
5.2.05		DESPEAS COM VEICULOS	-16.130,50	201.078,78	0,00	-201.078,78	-217.209,28
5.2.05.01		DESPEAS GERAIS	-16.130,50	201.078,78	0,00	-201.078,78	-217.209,28
5.2.05.01.01	872	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-11.893,66	200.386,54	0,00	-200.386,54	-212.280,20
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	-2.886,84	692,24	0,00	-692,24	-3.579,08
5.2.10		DESPEAS FINANCEIRAS	-624.642,57	54.078,66	0,00	-54.078,66	-678.721,23
5.2.10.01		DESPEAS GERAIS	-624.642,57	54.078,66	0,00	-54.078,66	-678.721,23
5.2.10.01.01	886	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	-49.547,57	7.946,79	0,00	-7.946,79	-57.494,36
5.2.10.01.03	888	DESPEAS BANCARIAS DIVERSAS	-33.976,11	4.458,90	0,00	-4.458,90	-38.435,01
5.2.10.01.08	893	JUROS S/DESCONTOS TITULOS	-546.990,30	40.541,01	0,00	-40.541,01	-587.531,31
5.2.10.01.11	896	IOF	-1.358,20	1.131,96	0,00	-1.131,96	-2.490,16
5.2.10.01.12	897	DESCONTOS CONCEDIDOS	7.229,61	0,00	0,00	0,00	7.229,61

Resumo

<u>Conta</u>	<u>Desc</u>	<u>Saldo</u>
1	ATIVO	54.864.144,65
2	PASSIVO	50.736.057,74
4	RECEITAS	13.387.804,23
5	CUSTOS E DESPEAS	12.010.699,28
	LUCRO	1.377.104,95

MARCIO
VOGELSANGER:38209411934

Assinado de forma digital por MARCIO
VOGELSANGER:38209411934
Dados: 2023.09.19 16:20:11 -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: 2023.09.19 16:21:01 -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: 01/03/2023

Data Final: 31/03/2023

Conta	Red.	Nome	Saldo Anterior	Débito/Mês	Crédito/Mês	Saldo/Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	48.909.992,04	7.276.229,79	5.222.508,94	2.053.720,85	50.963.712,89
1.1		CIRCULANTE	43.789.466,88	7.276.229,79	5.222.508,94	2.053.720,85	45.843.187,73
1.1.01		DISPONIVEL	192.961,29	2.711.759,07	2.701.587,46	10.171,61	203.132,90
1.1.01.01		CAIXA	3.221,93	4.800,00	0,00	4.800,00	8.021,93
1.1.01.01.01	101	CAIXA	3.221,93	4.800,00	0,00	4.800,00	8.021,93
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	140.733,46	2.706.959,07	2.701.587,46	5.371,61	146.105,07
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	13,10	242.898,75	242.911,85	-13,10	0,00
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	-13,23	51.402,52	51.389,13	13,39	0,16
1.1.01.02.27	116	GRAFENO MONEY PLUS - C/C 8120120-4	60,53	2.409.947,80	2.407.286,48	2.661,32	2.721,85
1.1.01.02.32	1042	BANCO PAULISTA - C/C 866612	593,94	0,00	0,00	0,00	593,94
1.1.01.02.33	1094	GRAFENO MONEY PLUS FILIAL - C/C 8161589-0	0,00	2.710,00	0,00	2.710,00	2.710,00
1.1.01.02.80	1041	SANTANDER AG 4390 - C/C 130041948	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1.1.01.03		APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	49.005,90	0,00	0,00	0,00	49.005,90
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
1.1.02		CREDITOS	43.596.505,59	4.564.470,72	2.520.921,48	2.043.549,24	45.640.054,83
1.1.02.01		DUPLICATAS A RECEBER	18.003.176,42	2.514.183,14	131.857,67	2.382.325,47	20.385.501,89
1.1.02.01.01		DUPLICATAS A RECEBER	7.936.557,94	2.514.183,14	131.857,67	2.382.325,47	10.318.883,41
1.1.02.01.02	1043	DUPLICATAS A RECEBER	10.066.618,48	0,00	0,00	0,00	10.066.618,48
1.1.02.02		(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	-8.605.103,45	0,00	2.278.443,17	-2.278.443,17	-10.883.546,62
1.1.02.02.01		(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	8.605.103,45	0,00	2.278.443,17	2.278.443,17	10.883.546,62
1.1.02.08		TITULOS A RECEBER	269.335,98	0,00	0,00	0,00	269.335,98
1.1.02.08.01	155	EMPRESTIMOS A RECEBER DE TERCEIROS	269.335,98	0,00	0,00	0,00	269.335,98
1.1.02.13		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	27.336.974,95	735.356,40	11.925,09	723.431,31	28.060.406,26
1.1.02.13.02		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.209.757,06	710.356,40	11.925,09	698.431,31	5.908.188,37
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
1.1.02.13.08	168	ADIANTAMENTO DE ACORDOS	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
1.1.02.14		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	-231.123,28	0,00	2.111,00	-2.111,00	-233.234,28
1.1.02.14.03	173	ADIANTAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS	-2.083,28	0,00	0,00	0,00	-2.083,28

Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/03/2023

Data Final: 31/03/2023

<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>
1.1.02.14.06	176	ADIANTAMENTO DE FERIAS	-229.040,00	0,00	2.111,00	-2.111,00	-231.151,00
1.1.02.15		IMPOSTOS A RECUPERAR	3.128.123,05	96.761,67	96.584,55	177,12	3.128.300,17
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	50.817,69	39.422,42	39.245,30	177,12	50.994,81
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	57.339,25	57.339,25	0,00	23.772,63
1.1.02.15.25	204	PIS A RECUPERAR	10.804,48	0,00	0,00	0,00	10.804,48
1.1.02.16		OUTROS CREDITOS	3.691.915,64	1.218.169,51	0,00	1.218.169,51	4.910.085,15
1.1.02.16.11	211	BLOQUEIOS JUDICIAIS	6.361,44	53,49	0,00	53,49	6.414,93
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	3.685.529,20	1.218.116,02	0,00	1.218.116,02	4.903.645,22
1.1.02.24		IMPOSTOS A COMPENSAR	3.206,28	0,00	0,00	0,00	3.206,28
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
1.2		NÃO CIRCULANTE	5.120.525,16	0,00	0,00	0,00	5.120.525,16
1.2.02		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	47.175,35	0,00	0,00	0,00	47.175,35
1.2.02.03		DEPOSITOS	47.175,35	0,00	0,00	0,00	47.175,35
1.2.02.03.01	291	DEPOSITOS JUDICIAIS	47.175,35	0,00	0,00	0,00	47.175,35
1.2.04		INVESTIMENTOS	36.030,00	0,00	0,00	0,00	36.030,00
1.2.04.01		PARTIC.PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	1.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
1.2.04.01.09	301	SICOOB	1.030,00	0,00	0,00	0,00	1.030,00
1.2.04.05		PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1.2.04.05.01	1040	PARTICIPACAO CONSORCIO BAL.BARRA DO SUL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1.2.05		IMOBILIZADO	5.034.556,81	0,00	0,00	0,00	5.034.556,81
1.2.05.01		IMOVEIS	4.706.008,72	0,00	0,00	0,00	4.706.008,72
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
1.2.05.02		OUTROS IMOBILIZADOS	15.241.604,87	0,00	0,00	0,00	15.241.604,87
1.2.05.02.02	313	EQTOS.PROCESSAMENTO DE DADOS	230.712,72	0,00	0,00	0,00	230.712,72

Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/03/2023

Data Final: 31/03/2023

<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>
1.2.05.02.04	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
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
1.2.05.03		(-) DEPREC./AMORTIZ./EXAUSTAO ACUMULADA	-14.924.314,63	0,00	0,00	0,00	-14.924.314,63
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
1.2.05.04		IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	11.257,85	0,00	0,00	0,00	11.257,85
1.2.05.04.02	341	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	11.257,85	0,00	0,00	0,00	11.257,85
1.2.06		INTANGÍVEL	2.763,00	0,00	0,00	0,00	2.763,00
1.2.06.03		GASTOS DE IMPLANT.DE SISTEMAS E METODOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.2.06.05		MARCAS E PATENTES	2.763,00	0,00	0,00	0,00	2.763,00
1.2.06.05.01	364	MARCAS, DIREITOS E PATENTES INDUSTRIAIS	2.763,00	0,00	0,00	0,00	2.763,00
1.5		CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.01		CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.01.01		EMPRESTIMO IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.5.01.02		CONCERTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.5.01.03		REMESSA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2		PASSIVO	48.509.191,96	916.002,58	2.023.720,74	1.107.718,16	49.616.910,12
2.1		CIRCULANTE	109.039.683,08	914.367,32	1.758.885,27	844.517,95	109.884.201,03
2.1.01		OBRIGACOES DIVERSAS	109.039.683,08	914.367,32	1.758.885,27	844.517,95	109.884.201,03

Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/03/2023

Data Final: 31/03/2023

<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		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	35.730.820,29	139.477,80	195.328,05	55.850,25	35.786.670,54
2.1.01.01.01	390	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	545.556,48	0,00	0,00	0,00	545.556,48
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.	61.041,21	0,00	0,00	0,00	61.041,21
2.1.01.01.04	394	PHD SECURITIZADORA S.A.	135.083,56	0,00	0,00	0,00	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	160.009,59	0,00	0,00	0,00	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.	72.940,62	0,00	0,00	0,00	72.940,62
2.1.01.01.13	403	BRADESCO S/A	88.080,05	0,00	0,00	0,00	88.080,05
2.1.01.01.14	1649	MIRASSOL FACTORING FOMENTO MERCANTIL	0,00	9.517,80	9.517,80	0,00	0,00
2.1.01.01.15	404	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	296.421,48	114.960,00	161.171,25	46.211,25	342.632,73
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

Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/03/2023

Data Final: 31/03/2023

<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>
2.1.01.01.54	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	-5.280,02	15.000,00	24.639,00	-9.639,00	-14.919,02
2.1.01.01.91	420	(-) JUROS A APROPRIAR - DUPLICATAS DESCONTADAS	-906.361,33	0,00	0,00	0,00	-906.361,33
2.1.01.02		FORNECEDORES	39.484.443,20	252.442,61	759.737,15	507.294,54	39.991.737,74
2.1.01.02.01		FORNECEDORES	4.089.867,37	252.442,61	759.737,15	507.294,54	4.597.161,91
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 APROPRIAR S/RENEGOCIAÇÃO	159.605,46	0,00	0,00	0,00	159.605,46
2.1.01.04		OBRIGACOES FISCAIS	14.678.088,35	59.176,47	108.109,58	48.933,11	14.727.021,46
2.1.01.04.02	423	COFINS A RECOLHER	5.398.173,31	0,00	1.802,68	1.802,68	5.399.975,99
2.1.01.04.04	425	ICMS A RECOLHER	284.552,89	0,00	4.650,28	4.650,28	289.203,17
2.1.01.04.10	432	IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	2.389.300,15	0,00	41.093,66	41.093,66	2.430.393,81
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	57.184,25	57.339,61	155,36	259.826,89
2.1.01.04.13	435	ISS A RECOLHER - RETIDO NF	577.016,35	0,00	2.238,05	2.238,05	579.254,40
2.1.01.04.18	440	PARCELAMENTO ESTADUAL - ICMS	324.417,08	1.992,22	0,00	-1.992,22	322.424,86
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	1.169.609,32	0,00	390,62	390,62	1.169.999,94
2.1.01.04.26	448	RETENCAO IMPOSTO FEDERAL - CSLL	4.673,91	0,00	594,68	594,68	5.268,59
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
2.1.01.05		OBRIGACOES SOCIAIS	13.910.415,76	49.082,77	189.496,60	140.413,83	14.050.829,59
2.1.01.05.02	464	FGTS A RECOLHER	3.403.707,87	9.837,47	31.540,00	21.702,53	3.425.410,40
2.1.01.05.03	465	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	232.715,18	0,00	2.166,52	2.166,52	234.881,70
2.1.01.05.04	466	INSS A RECOLHER	4.819.730,01	39.245,30	154.607,85	115.362,55	4.935.092,56

Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/03/2023

Data Final: 31/03/2023

<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>
2.1.01.05.05	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
2.1.01.05.09	471	INSS RETENCAO	45.972,63	0,00	1.182,23	1.182,23	47.154,86
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
2.1.01.06		OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.257.239,68	412.521,00	506.213,89	93.692,89	3.350.932,57
2.1.01.06.01	473	ORDENADOS A PAGAR	-98.457,24	400.535,08	456.408,88	55.873,80	-42.583,44
2.1.01.06.02	474	PRO-LABORE A PAGAR	141.364,54	1.651,64	27.377,18	25.725,54	167.090,08
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	207.576,55	2.602,00	22.427,83	19.825,83	227.402,38
2.1.01.06.05	477	13º SALARIO A PAGAR	321.061,22	4.400,00	0,00	-4.400,00	316.661,22
2.1.01.06.06	478	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	12.817,26	3.332,28	0,00	-3.332,28	9.484,98
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
2.1.01.07		IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	1.070.304,48	0,00	0,00	0,00	1.070.304,48
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
2.1.01.10		OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	908.371,32	1.666,67	0,00	-1.666,67	906.704,65
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	-13.104,96	1.666,67	0,00	-1.666,67	-14.771,63
2.1.01.10.16		ADIANTAMENTO CLIENTES	2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00
2.2		NÃO CIRCULANTE	13.381.775,05	1.635,26	264.835,47	263.200,21	13.644.975,26
2.2.02		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	13.381.775,05	1.635,26	264.835,47	263.200,21	13.644.975,26
2.2.02.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.396.095,20	1.635,26	264.835,47	263.200,21	8.659.295,41
2.2.02.01.01	1076	EMPRESTIMO CORDILHEIRAS	3.168.245,53	0,00	264.835,47	264.835,47	3.433.081,00
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	36.451,67	1.635,26	0,00	-1.635,26	34.816,41
2.2.02.01.16	533	MUTUO - TERRAPLENAGEM	4.760.648,00	0,00	0,00	0,00	4.760.648,00

Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/03/2023

Data Final: 31/03/2023

<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>
2.2.02.01.20	1201	EMPRESTIMO VOGELSANGER	12.800,00	0,00	0,00	0,00	12.800,00
2.2.02.02		OBRIGACOES FISCAIS	4.062.046,13	0,00	0,00	0,00	4.062.046,13
2.2.02.02.04	1077	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	320.724,30	0,00	0,00	0,00	320.724,30
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
2.2.02.03		OBRIGACOES SOCIAIS	923.633,72	0,00	0,00	0,00	923.633,72
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
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	-73.912.266,17	0,00	0,00	0,00	-73.912.266,17
2.4.01		CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
2.4.01.01		CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00
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
2.4.08		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-78.912.266,17	0,00	0,00	0,00	-78.912.266,17
2.4.08.01		PREJUIZOS ACUMULADOS	-80.614.991,77	0,00	0,00	0,00	-80.614.991,77
2.4.08.01.02	563	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	-80.614.991,77	0,00	0,00	0,00	-80.614.991,77
2.4.08.04		LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	1.702.725,60	0,00	0,00	0,00	1.702.725,60
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
4		RECEITAS	9.550.612,84	64.183,19	2.514.183,14	2.449.999,95	12.000.612,79
4.1		RECEITAS OPERACIONAIS	9.550.612,84	64.183,19	2.514.183,14	2.449.999,95	12.000.612,79
4.1.01		RECEITAS DE VENDAS	9.550.465,14	64.183,19	2.514.183,14	2.449.999,95	12.000.465,09
4.1.01.01		VENDAS DE MERCADORIAS	382.815,02	0,00	76.282,37	76.282,37	459.097,39
4.1.01.01.01	581	VENDA DE INDUSTRIALIZACAO	382.815,02	0,00	76.282,37	76.282,37	459.097,39

Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/03/2023

Data Final: 31/03/2023

<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>
4.1.01.03		VENDAS DE SERVICOS	9.807.307,69	0,00	2.437.900,77	2.437.900,77	12.245.208,46
4.1.01.03.02	597	VENDAS DE SERVICOS	9.807.307,69	0,00	2.437.900,77	2.437.900,77	12.245.208,46
4.1.01.05		(-) DEDUCOES DAS RECEITAS	-639.657,57	64.183,19	0,00	-64.183,19	-703.840,76
4.1.01.05.02	602	ICMS FATURADO	-18.639,75	4.650,28	0,00	-4.650,28	-23.290,03
4.1.01.05.04	604	PIS	-65.210,71	390,62	0,00	-390,62	-65.601,33
4.1.01.05.05	605	COFINS	-300.972,49	1.802,68	0,00	-1.802,68	-302.775,17
4.1.01.05.06	606	ISS FATURADO	-254.834,62	57.339,61	0,00	-57.339,61	-312.174,23
4.1.02		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	147,70	0,00	0,00	0,00	147,70
4.1.02.01		RECEITAS FINANCEIRAS	147,70	0,00	0,00	0,00	147,70
4.1.02.01.01	614	DESCONTOS OBTIDOS	147,70	0,00	0,00	0,00	147,70
5		CUSTOS E DESPESAS	-9.149.812,76	1.544.631,26	40.634,00	-1.503.997,26	-10.653.810,02
5.1		CUSTOS	-8.178.349,42	1.353.548,84	40.634,00	-1.312.914,84	-9.491.264,26
5.1.01		CUSTOS OPERACIONAIS	-4.628.728,44	693.093,07	0,00	-693.093,07	-5.321.821,51
5.1.01.01		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	-3.737.969,84	466.072,78	0,00	-466.072,78	-4.204.042,62
5.1.01.01.01	634	MATERIAIS CONSUMO PRODUCAO	-3.737.969,84	466.072,78	0,00	-466.072,78	-4.204.042,62
5.1.01.03		CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	-890.758,60	227.020,29	0,00	-227.020,29	-1.117.778,89
5.1.01.03.04	668	MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ./ EQTOS.	-82.876,47	27.779,59	0,00	-27.779,59	-110.656,06
5.1.01.03.05	669	ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	-807.352,13	198.868,70	0,00	-198.868,70	-1.006.220,83
5.1.01.03.07	671	LOCACOES	-530,00	372,00	0,00	-372,00	-902,00
5.1.02		CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	-3.549.620,98	660.455,77	40.634,00	-619.821,77	-4.169.442,75
5.1.02.03		MAO-DE-OBRA DIRETA	-3.186.909,24	603.311,20	40.634,00	-562.677,20	-3.749.586,44
5.1.02.03.01	674	HORAS EXTRAS	-1.674.515,72	357.799,00	23.330,24	-334.468,76	-2.008.984,48
5.1.02.03.04	679	FERIAS	-265.708,98	22.445,52	0,00	-22.445,52	-288.154,50
5.1.02.03.05	680	13º SALARIO	-377.233,19	4.372,11	0,00	-4.372,11	-381.605,30
5.1.02.03.06	681	INSS	-221.551,63	115.362,32	0,00	-115.362,32	-336.913,95
5.1.02.03.07	682	FGTS	-207.422,91	31.540,00	0,00	-31.540,00	-238.962,91
5.1.02.03.08	683	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	-6.667,90	179,25	15.100,02	14.920,77	8.252,87
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	-18.834,13	3.385,59	1.050,00	-2.335,59	-21.169,72
5.1.02.03.13	688	AUXILIO CRECHE	-112.926,73	19.136,77	0,00	-19.136,77	-132.063,50
5.1.02.03.14	690	VALE TRANSPORTE	4.837,07	0,00	560,50	560,50	5.397,57
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	-273.633,48	49.090,64	593,24	-48.497,40	-322.130,88
5.1.02.03.23	1221	MEDICINA E SEGURANÇ DO TRABALHO	-13.126,20	0,00	0,00	0,00	-13.126,20
5.1.02.04		OUTROS CUSTOS DIRETOS	-348.068,71	56.894,57	0,00	-56.894,57	-404.963,28
5.1.02.04.01	695	SERVICOS DE TERCEIROS	-234.759,21	35.665,07	0,00	-35.665,07	-270.424,28
5.1.02.04.10	701	VIAGENS E REPRESENTACOES	-113.309,50	21.229,50	0,00	-21.229,50	-134.539,00

Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/03/2023

Data Final: 31/03/2023

<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>
5.1.02.07		OCUPACAO	-7.335,40	0,00	0,00	0,00	-7.335,40
5.1.02.07.01	715	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	-7.335,40	0,00	0,00	0,00	-7.335,40
5.1.02.10		DESPESAS GERAIS	-7.307,63	250,00	0,00	-250,00	-7.557,63
5.1.02.10.07	733	MANUTENCAO DE MAQUINAS/EQUIPTOS	-7.307,63	250,00	0,00	-250,00	-7.557,63
5.2		DESPESAS OPERACIONAIS	-971.463,34	191.082,42	0,00	-191.082,42	-1.162.545,76
5.2.01		DESPESAS C/VENDAS	-114.040,06	19.313,14	0,00	-19.313,14	-133.353,20
5.2.01.01		DESPESAS COM PESSOAL	-14.909,22	2.444,15	0,00	-2.444,15	-17.353,37
5.2.01.01.09	756	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	-2.909,22	547,62	0,00	-547,62	-3.456,84
5.2.01.01.19	748	SALARIOS E ORDENADOS	-12.000,00	1.896,53	0,00	-1.896,53	-13.896,53
5.2.01.05		UTILIDADES E SERVICOS	-99.130,84	16.868,99	0,00	-16.868,99	-115.999,83
5.2.01.05.01	780	ENERGIA ELETRICA	-98.284,79	16.868,99	0,00	-16.868,99	-115.153,78
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
5.2.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-288.839,86	99.579,63	0,00	-99.579,63	-388.419,49
5.2.02.01		DESPESAS COM PESSOAL	-156.255,11	39.298,39	0,00	-39.298,39	-195.553,50
5.2.02.01.02	813	PRO-LABORE	-136.885,90	27.377,18	0,00	-27.377,18	-164.263,08
5.2.02.01.12	823	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	-150,75	0,00	0,00	0,00	-150,75
5.2.02.01.15	826	DESPESA COM ALIMENTACAO	-14.473,46	10.058,96	0,00	-10.058,96	-24.532,42
5.2.02.01.18	829	VALE TRANSPORTE	-4.745,00	1.862,25	0,00	-1.862,25	-6.607,25
5.2.02.05		UTILIDADES E SERVICOS	-6.168,37	1.469,64	0,00	-1.469,64	-7.638,01
5.2.02.05.02	835	AGUA	-1.426,78	142,07	0,00	-142,07	-1.568,85
5.2.02.05.03	836	TELEFONE,FAX,TELEX E INTERNET	-2.220,61	477,57	0,00	-477,57	-2.698,18
5.2.02.05.05	838	REPRODUCOES	0,00	850,00	0,00	-850,00	-850,00
5.2.02.05.06	839	SEGUROS/LICENCIAMENTO/IPVA	-2.520,98	0,00	0,00	0,00	-2.520,98
5.2.02.07		DESPESAS GERAIS	-126.416,38	58.811,60	0,00	-58.811,60	-185.227,98
5.2.02.07.05	850	DESPESA C/ ALIMENTACAO	-614,00	210,00	0,00	-210,00	-824,00
5.2.02.07.08	853	LEGAIS E JUDICIAIS	-72.217,63	53.905,43	0,00	-53.905,43	-126.123,06
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	-319,91	189,67	0,00	-189,67	-509,58
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	-8.609,79	1.161,61	0,00	-1.161,61	-9.771,40
5.2.02.07.26	1216	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	-43.578,31	3.344,89	0,00	-3.344,89	-46.923,20
5.2.05		DESPESAS COM VEICULOS	-14.674,87	1.455,63	0,00	-1.455,63	-16.130,50
5.2.05.01		DESPESAS GERAIS	-14.674,87	1.455,63	0,00	-1.455,63	-16.130,50
5.2.05.01.01	872	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	-11.425,23	468,43	0,00	-468,43	-11.893,66
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	-1.899,64	987,20	0,00	-987,20	-2.886,84

Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/03/2023

Data Final: 31/03/2023

<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		DESPESAS FINANCEIRAS	-553.908,55	70.734,02	0,00	-70.734,02	-624.642,57
5.2.10.01		DESPESAS GERAIS	-553.908,55	70.734,02	0,00	-70.734,02	-624.642,57
5.2.10.01.01	886	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	-43.698,44	5.849,13	0,00	-5.849,13	-49.547,57
5.2.10.01.03	888	DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	-28.969,49	5.006,62	0,00	-5.006,62	-33.976,11
5.2.10.01.08	893	JUROS S/DESCONTOS TITULOS	-488.411,72	58.578,58	0,00	-58.578,58	-546.990,30
5.2.10.01.11	896	IOF	-58,51	1.299,69	0,00	-1.299,69	-1.358,20
5.2.10.01.12	897	DESCONTOS CONCEDIDOS	7.229,61	0,00	0,00	0,00	7.229,61

Resumo

<u>Conta</u>	<u>Desc</u>	<u>Saldo</u>
1	ATIVO	55.520.599,23
2	PASSIVO	49.597.632,12
4	RECEITAS	12.000.612,79
5	CUSTOS E DESPESAS	10.653.810,02
	LUCRO	1.346.802,77

MARCIO

VOGELSANGER:38209411934

Assinado de forma digital por MARCIO
VOGELSANGER:38209411934
Dados: 2023.09.19 16:18:53 -03'00'

THIAGO FERNANDES

CONTRERA:36958097874

Assinado de forma digital por THIAGO
FERNANDES CONTRERA:36958097874
Dados: 2023.09.19 16:18:13 -03'00'

VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

Outros: MARCIO VOGELSANGER

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

VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

Contador: THIAGO FERNANDES CONTRERA

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

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