

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

Novembro/2023

Dezembro/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	9
3.4. ÍNDICES DE LIQUIDEZ.....	9
3.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA	9
3.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE	10
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	14
ANEXO 1 Cronograma do Andamento Processual	15
ANEXO 2 Pagamentos até Julho/2023.....	20
ANEXO 3 Balancetes	27

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.

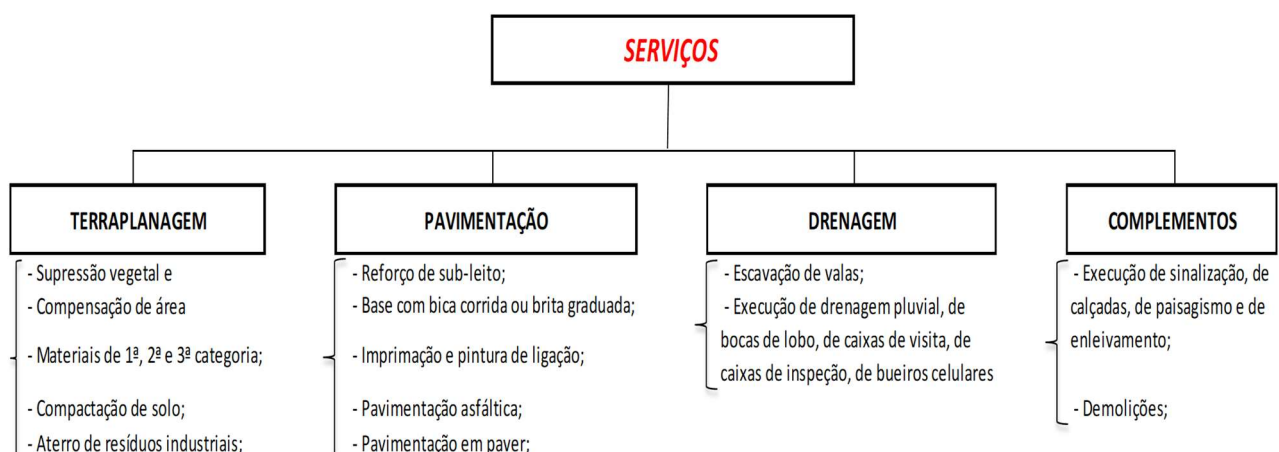
1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

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

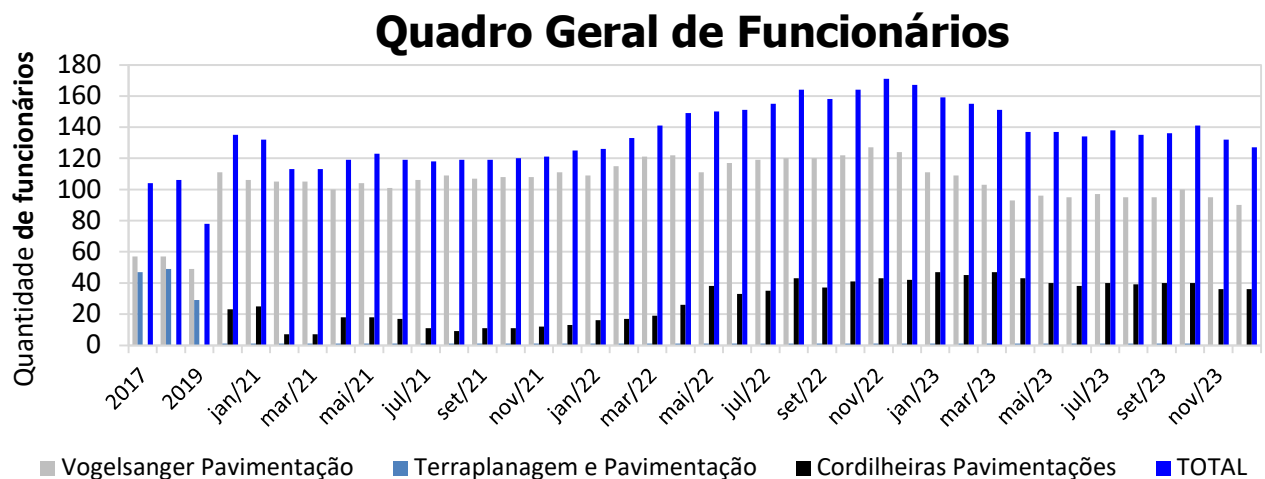
As recuperandas possuem sede nos seguintes endereços:

- 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 **Dezembro/2023**, as empresas juntas possuíam **127 colaboradores**, contudo, **31 estavam afastados**, restando então **96 em atividade** de forma efetiva.

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



3. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

3.1. BALANÇO PATRIMONIAL

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

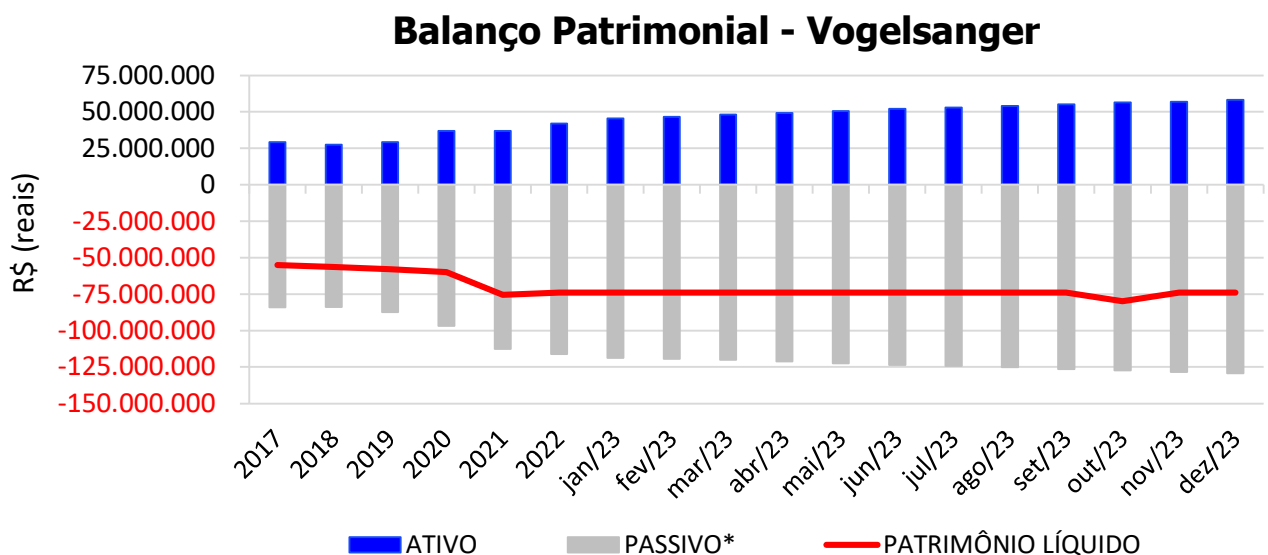
Os ativos demonstram onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. Por outro lado, o passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. Por fim, o patrimônio líquido representa a parte da empresa pertencente aos sócios, geralmente sendo representado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

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

3.1.1. VOGELSANGER PAVIMENTAÇÃO EIRELI

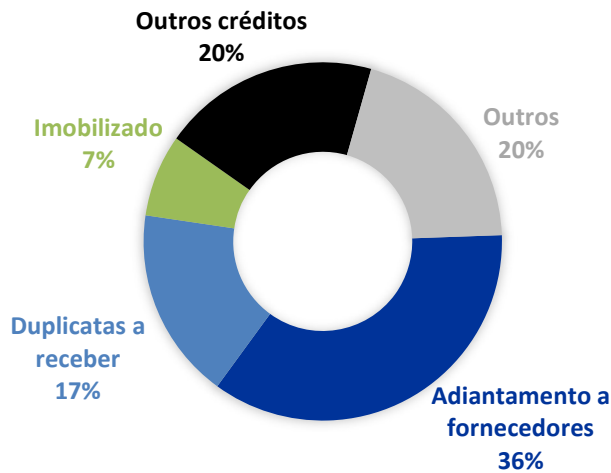
No mês de **Dezembro/2023**, o **ATIVO** da empresa somou **R\$ 58.093.167**, e composto majoritariamente pelos itens: Adiantamento a fornecedores (36%), Duplicatas a receber (17%), Imobilizado (7%), Outros créditos (20%) e Outros (20%).

Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), que no mesmo mês somou **R\$ 129.325.889**, é representado principalmente por: Empréstimos e financiamentos (39%), Fornecedores (28%), Obrigações fiscais (12%), Obrigações sociais (12%) e Outros (9%).

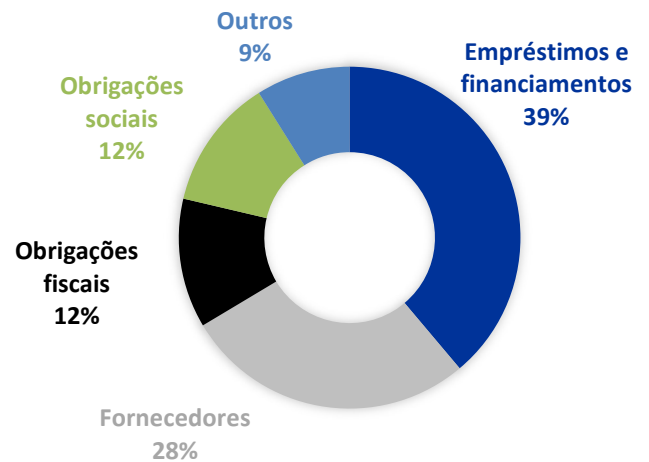


* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.

ATIVO - DEZ/2023 - VOGELSANGER



PASSIVO - DEZ/2023-VOGELSANGER



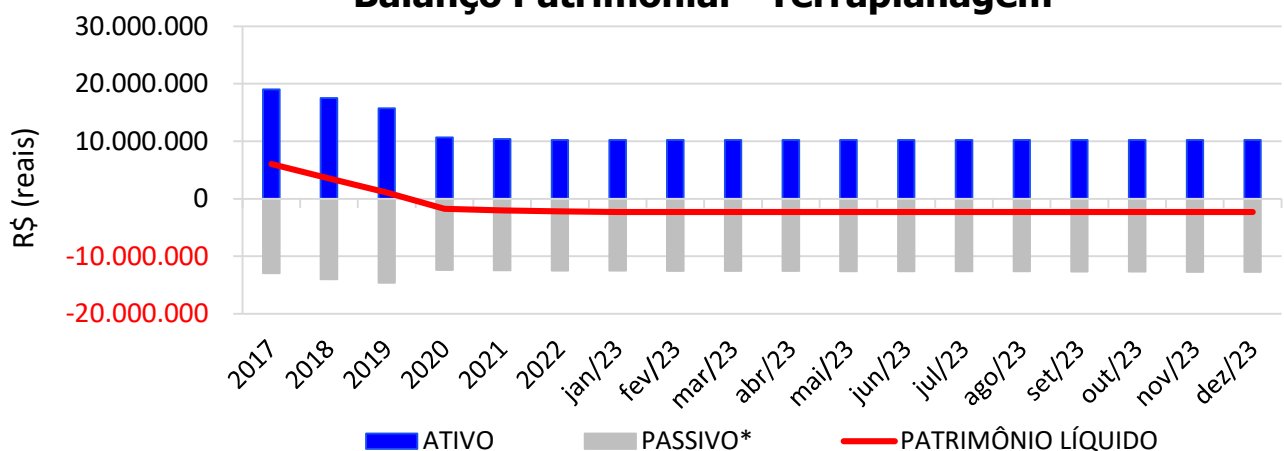
OBS: as recuperandas informaram à administração judicial que os balancetes de Janeiro/2023 a Outubro/2023 da empresa sofreram algumas alterações, remetendo-os cada um deles com as devidas alterações. No presente RMA já realizamos as alterações conforme os balancetes foram alterados.

3.1.2. TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO VOGELSANGER EIRELI

No mês de **Dezembro/2023**, o **ATIVO** da empresa somou **R\$ 10.229.625**, sendo que atualmente é composto majoritariamente pelos itens: Títulos a receber (44%), Adiantamento a fornecedores (15%), Imobilizado (8%), Estoque (14%) e Outros (19%).

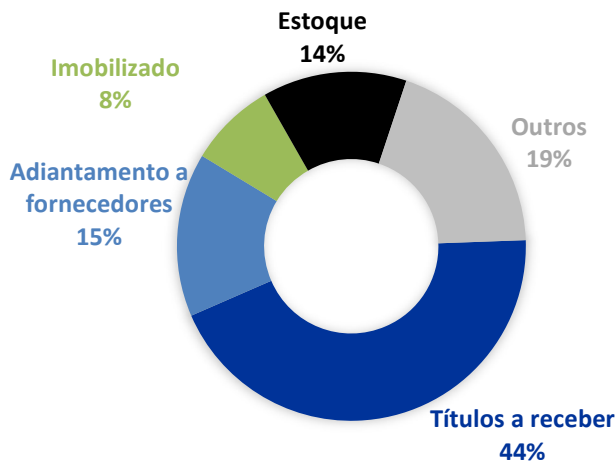
O **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante) somou **R\$ 12.712.487**, e é composto na sua maioria por Obrigações sociais (36%), Obrigações trabalhistas (13%), Obrigações fiscais (22%), Impostos sobre lucro (12%), Fornecedores (13%) e Outros (4%).

Balanco Patrimonial - Terraplanagem

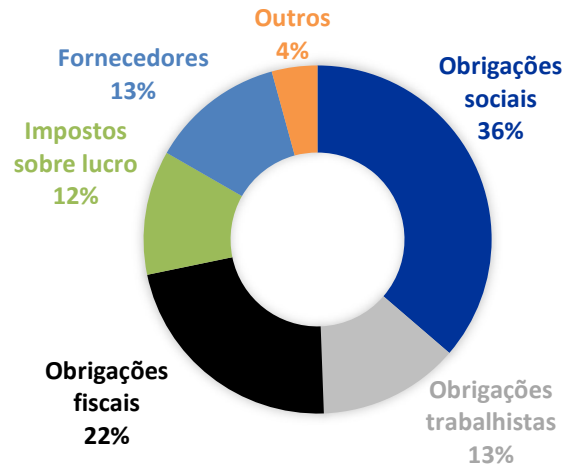


* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.

ATIVO-DEZ/2023-TERRAPLANAGEM



PASSIVO-DEZ/2023-TERRAPLANAGEM

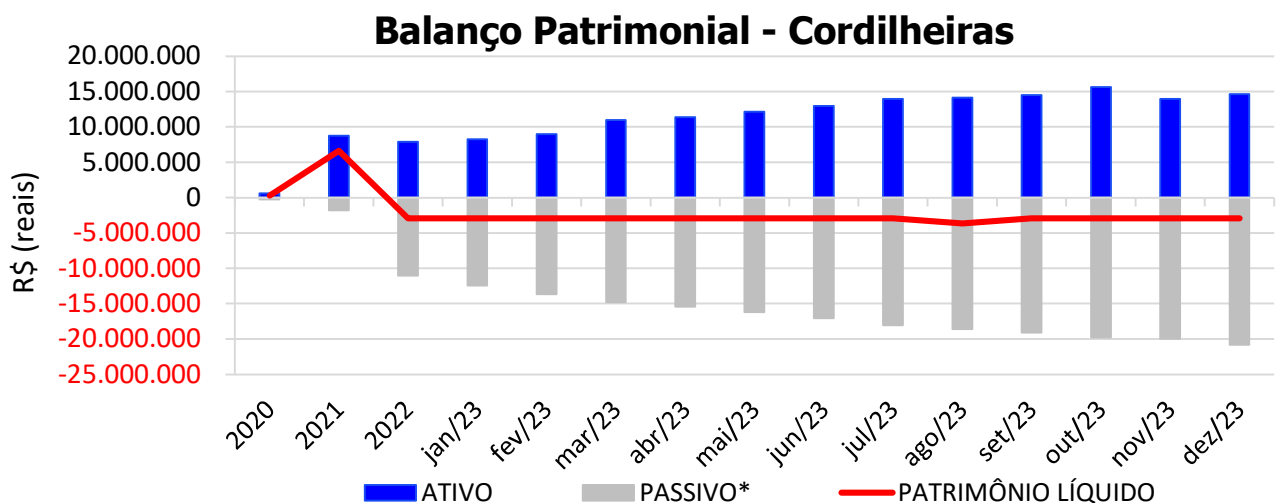


OBS: as recuperandas informaram à administração judicial que os balancetes de Janeiro/2023 a Outubro/2023 da empresa sofreram algumas alterações, remetendo-os cada um deles com as devidas alterações. No presente RMA já realizamos as alterações conforme os balancetes foram alterados.

3.1.3. CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA

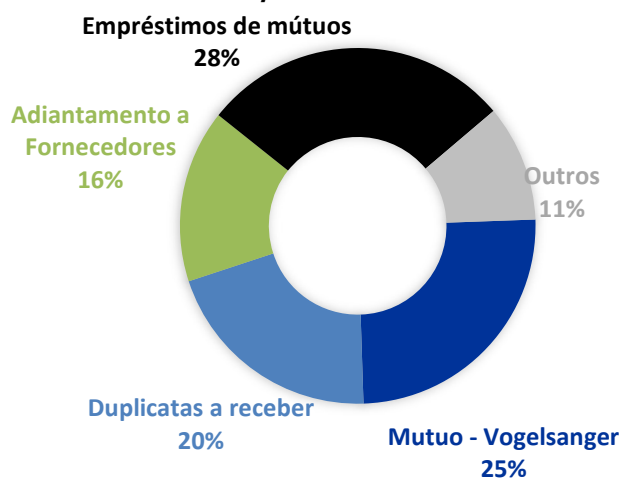
No mês de **Dezembro/2023**, o **ATIVO** da empresa somou **R\$ 14.619.970**, sendo que atualmente é composto majoritariamente pelos itens: Mutuo – Vogelsanger (25%), Duplicatas a receber (20%), Adiantamento a fornecedores (16%), Empréstimos de mútuos (28%) e Outros (11%).

O **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante) somou **R\$ 20.808.445** é composto na sua maioria por Obrigações fiscais (11%), Empréstimos e financiamentos (58%), Fornecedores (18%) e Outros (12%).

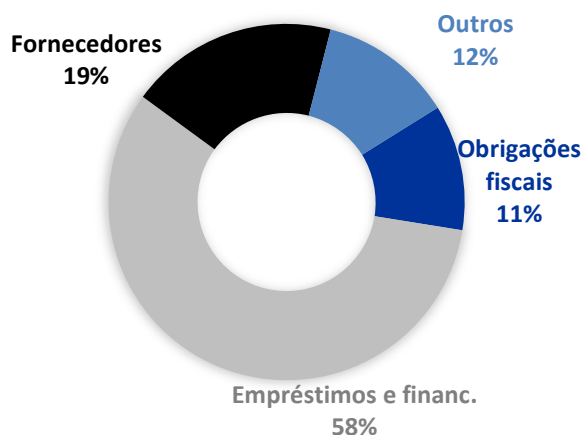


* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.

ATIVO - DEZ/2023 - CORDILHEIRAS

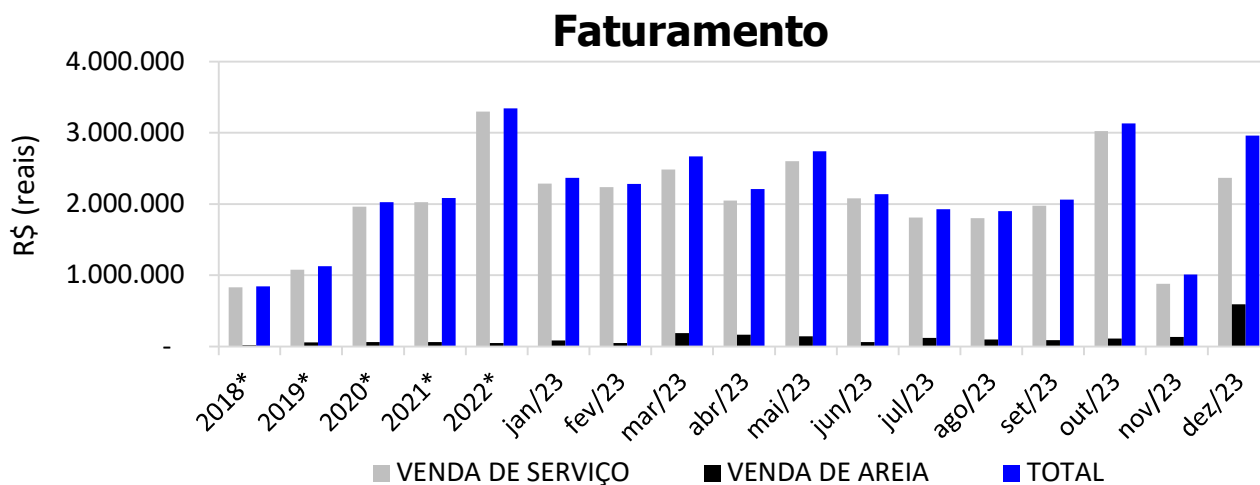


PASSIVO-DEZ/2023-CORDILHEIRAS



3.2. FATURAMENTO

O faturamento do grupo atingiu, nos meses de **Novembro e Dezembro/2023**, o valor de **R\$ 1.009.917 e R\$ 2.959.368**, respectivamente. Graficamente demonstrado:



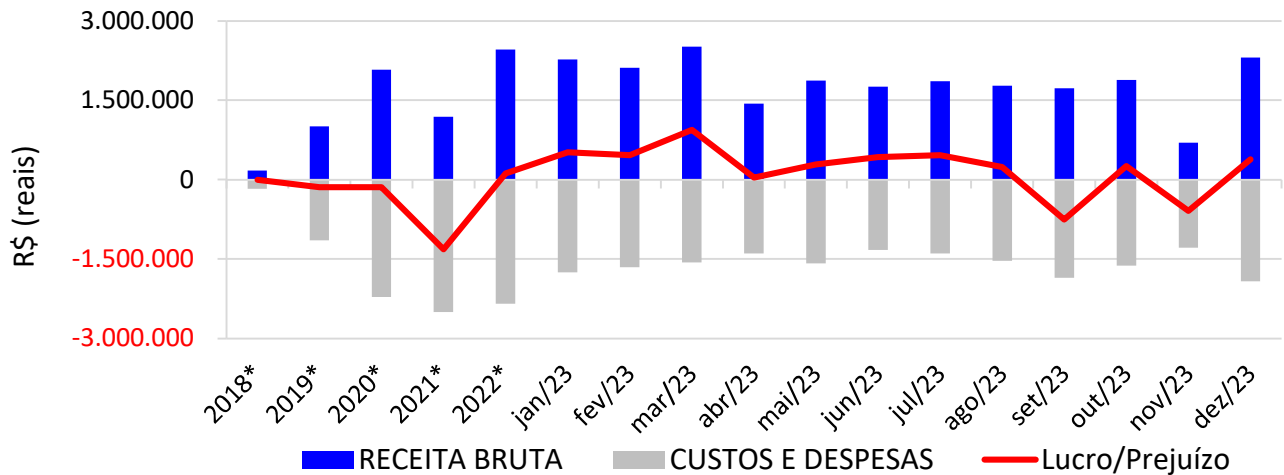
*Valor médio mensal do ano referência.

3.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

3.3.1. VOGELSANGER

De acordo com as demonstrações contábeis, no mês de **Dezembro/2023** a empresa apresentou **receita bruta** contábil de **R\$ 2.304.406** e lucro contábil de **R\$ 382.035**, resultando em lucro contábil acumulado de **R\$ 2.648.854** no ano de 2023.

Demonstração do Resultado do Exercício - VOGELSANGER



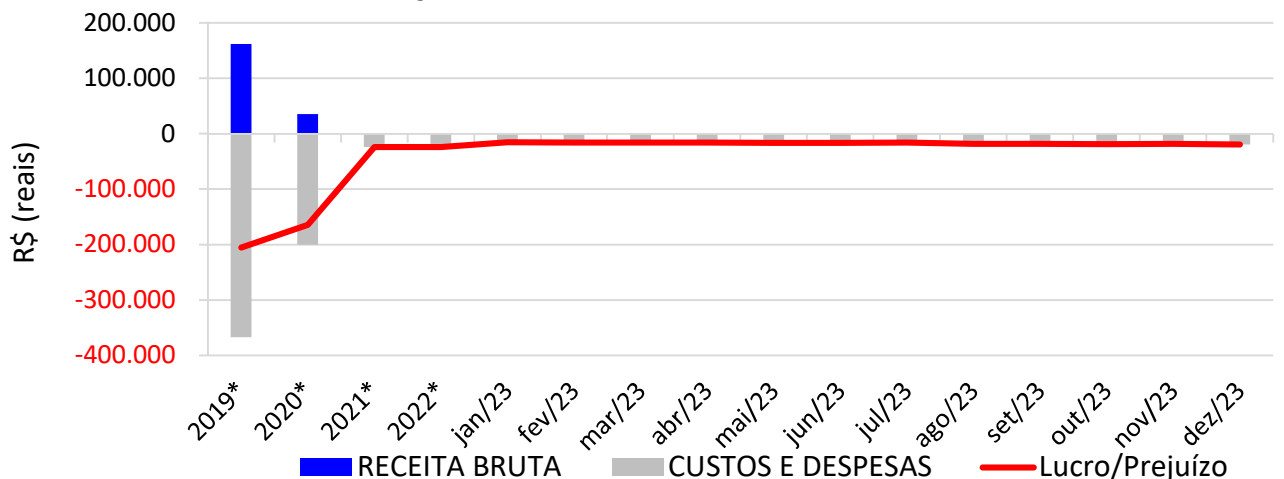
*Valor médio mensal do ano referência.

OBS: as recuperandas informaram à administração judicial que os balancetes de Janeiro/2023 a Outubro/2023 da empresa sofreram algumas alterações, remetendo-os cada um deles com as devidas alterações. No presente RMA já realizamos as alterações conforme os balancetes foram alterados.

3.3.2. TERRAPLANAGEM

De acordo com as demonstrações contábeis, no mês de **Dezembro/2023** a empresa **não apresentou receita** contábil e apresentou prejuízo contábil de R\$ 19.733, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 206.474 no ano de 2023.

Demonstração do Resultado do Exercício - TERRAPLANAGEM

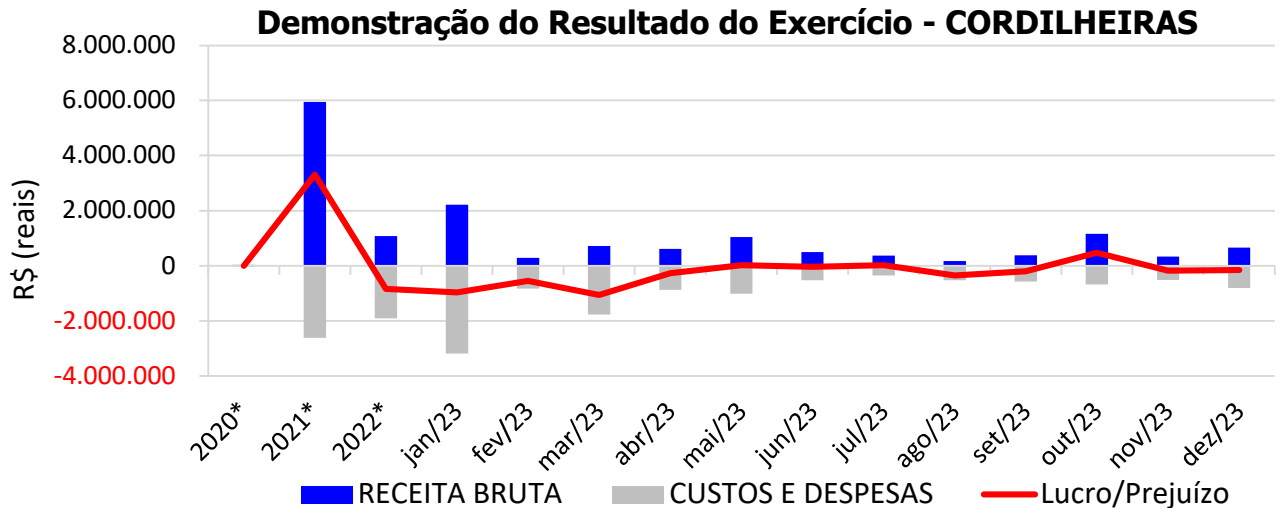


*Valor médio mensal do ano referência.

OBS: as recuperandas informaram à administração judicial que os balancetes de Janeiro/2023 a Outubro/2023 da empresa sofreram algumas alterações, remetendo-os cada um deles com as devidas alterações. No presente RMA já realizamos as alterações conforme os balancetes foram alterados.

3.3.3. CORDILHEIRAS

De acordo com as demonstrações contábeis, no mês de **Dezembro/2023** a empresa apresentou **receita bruta** contábil de **R\$ 656.297** e prejuízo contábil de R\$ 152.241, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 3.266.603 no ano de 2023.

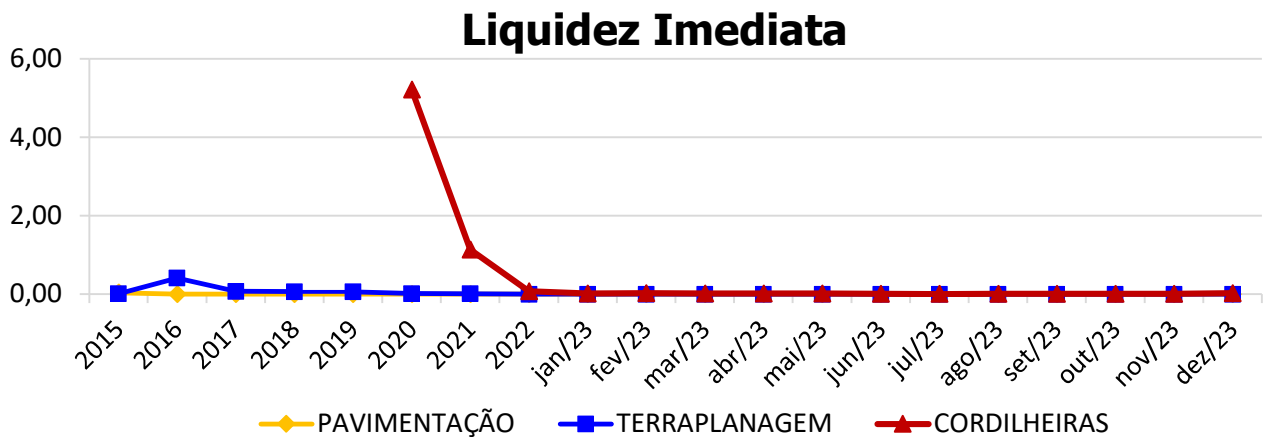


*Valor médio mensal do ano referência.

3.4. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

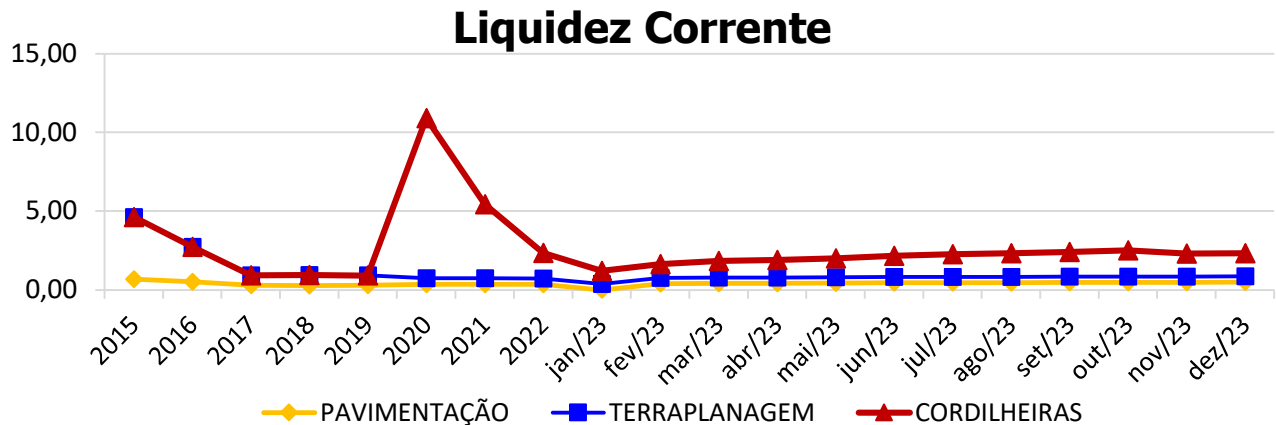
3.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

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.



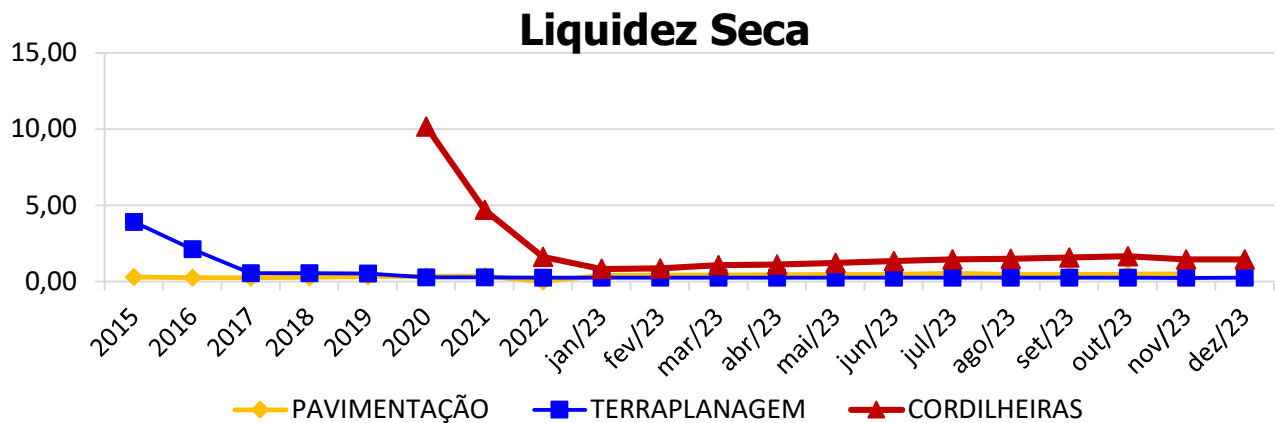
3.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE

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

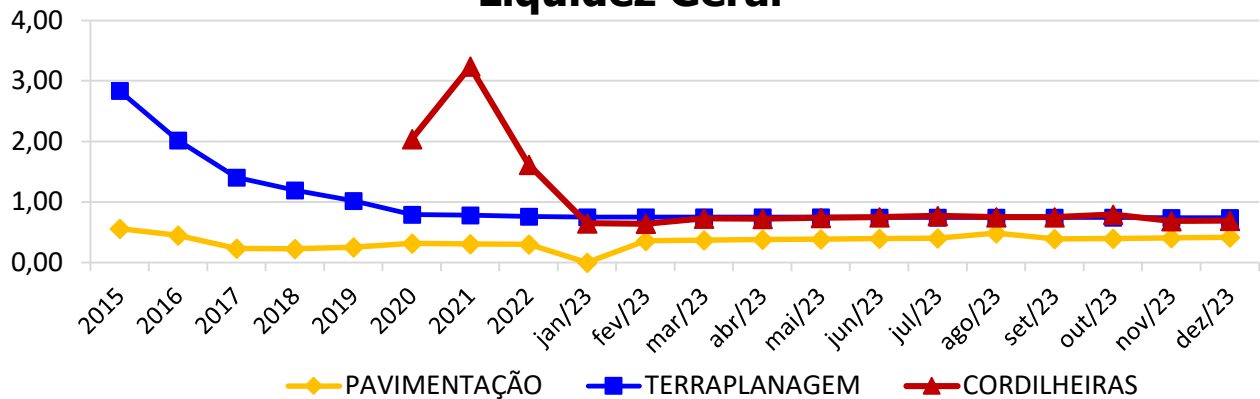
O índice de liquidez seca mostra a posição da empresa caso necessite utilizar todo seu *Ativo Circulante*, com exclusão da conta de *Estoques*, uma vez que este não tem uma data definida para sua transformação em dinheiro, para quitar seu *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*.



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\$ 7.890.076,59	12,08%
CLASSE II - CRÉDITOS COM GARANTIA REAL	R\$ 566.182,14	0,87%
CLASSE III - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 48.640.401,50	74,47%
CLASSE IV - CRÉDITOS ME/EPP	R\$ 8.214.860,32	12,58%
TOTAL :	R\$ 65.311.520,55	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)

<p>CLASSE IV</p>	<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>	<p>-</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, também, dos 27%. 	<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);

*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.

Jaraguá do Sul – SC, 22 de março de 2024.



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:
 13/03/2024**

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			
	Vara	Vara de Falências, Recup. Judiciais e Extrajudiciais			
	Comarca	Jaraguá do Sul			
	Juiz	Dr. Uziel Nunes de Oliveira			
09/11/2017	Decisão de Deferimento/Processamento		6	Art. 52	
27/11/2017	Publicação da Decisão de Deferimento	DJSC n. 2715, de 24/11/2017	6	Art. 52, § 1º, I	
01/12/2017	Relação de Credores da Recuperanda	Evento 1, INF14	1	Art. 51, III	
06/12/2017	Publicação da Relação de Credores da Recuperanda no DJSC	DJSC n. 2722, de 05/12/2017	62	Art. 52, § 1º, II	
24/11/2017	Termo de Compromisso do Administrador Judicial		26	Art. 33 e Art. 52, I	
04/12/2017	Comunicado aos Credores	04/12/2017, via correio	nihil	Art. 22, I, a	
29/01/2018	Habilitações/Impugnações Administrativas (Prazos) - Ao Administrador Judicial	07/12/2017 a 29/01/2018	nihil	Art. 7º, § 1º	
27/03/2018	Apresentação do Plano de Recuperação Judicial		201	Art. 53	
04/10/2018	Publicação do Plano de Recuperação Judicial no DJSC	DJSC 2920, de 04/10/2018	309	Art. 53, Parágrafo Único	
02/05/2018	Relação de Credores do Administrador Judicial		231	Art. 7º, § 2º	
04/10/2018	Publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial no DJSC	DJSC 2920, de 04/10/2018	309	Art. 7º, § 2º	
22/10/2018	Habilitações/Impugnações Judiciais (Prazo de 10 dias)	22/10/2018	nihil	Art. 8º	
21/11/2018	Objecções ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)	21/11/2018	nihil	Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55	
nihil	Ausência de Objecções ao Plano de Recuperação Judicial	nihil	nihil	Art. 55	
14/03/2019	Publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral de Credores	DJSC 3019, de 14/03/2019	416	Art. 36 e Art. 56	
24/04/2019	Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação	24/04/2019, às 10h30min	nihil	Art. 36 e Art. 56	
24/04/2019	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 1ª Convocação		494	Art. 37	
08/05/2019	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação (suspensa)	08/05/2019, às 10h30min	nihil	Art. 36 e Art. 56	

08/05/2019	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		
21/11/2023	5048251-98.2023.8.24.0038	Aguardando decisão		
21/11/2023	5048261-45.2023.8.24.0038	Aguardando decisão		
21/11/2023	5048258-90.2023.8.24.0038	Aguardando decisão		
06/10/2023	5041739-02.2023.8.24.0038	Decisão em 26/11/2023		
31/08/2023	5036347-81.2023.8.24.0038	Aguardando decisão		
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	nihil	Art. 18
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		
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		
26/06/2023	5026084-87.2023.8.24.0038	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	Decisão em 06/02/2023		
19/12/2022	5056438-32.2022.8.24.0038	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	Decisão em 23/11/2022		
28/09/2022	5043316-49.2022.8.24.0038	Decisão em 22/03/2023		
28/09/2022	5043308-72.2022.8.24.0038	Decisão em 17/02/2023		
28/09/2022	5043320-86.2022.8.24.0038	Sentença em 12/12/2022		
28/09/2022	5043318-19.2022.8.24.0038	Decisão em 29/11/2022		
28/09/2022	5043295-73.2022.8.24.0038	Sentença em 11/01/2023		
28/09/2022	5043325-11.2022.8.24.0038	Decisão em 04/05/2023		
28/09/2022	5043297-43.2022.8.24.0038	Sentença em 11/01/2023		
28/09/2022	5043296-58.2022.8.24.0038	Sentença em 11/01/2023		
28/09/2022	5043314-79.2022.8.24.0038	Sentença em 11/01/2023		
28/09/2022	5043311-27.2022.8.24.0038	Sentença em 11/01/2023		
28/09/2022	5043310-42.2022.8.24.0038	Sentença em 11/01/2023		
26/09/2022	5042711-06.2022.8.24.0038	Decisão em 30/11/2023		
19/08/2022	5036391-37.2022.8.24.0038	Sentença em 03/10/2022		
20/07/2022	5030805-19.2022.8.24.0038	Decisão em 28/02/2023		
13/07/2022	5029545-04.2022.8.24.0038	Decisão em 03/10/2022		
13/07/2022	5029537-27.2022.8.24.0038	Sentença em 24/10/2022		
13/07/2022	5029543-34.2022.8.24.0038	Decisão em 05/12/2022		
13/07/2022	5029544-19.2022.8.24.0038	Sentença em 07/10/2022		
07/07/2022	5028569-94.2022.8.24.0038	Sentença em 31/08/2022		
12/05/2022	5019360-04.2022.8.24.0038	Sentença em 02/08/2022		
22/03/2022	5011095-13.2022.8.24.0038	Sentença em 24/05/2022		
14/01/2022	5001161-31.2022.8.24.0038	Sentença em 03/06/2022		
11/01/2022	5000721-35.2022.8.24.0038	Sentença em 02/08/2022		
19/11/2021	5053967-77.2021.8.24.0038	Decisão em 07/10/2022		
12/11/2021	5052725-83.2021.8.24.0038	Sentença em 15/12/2021		
19/10/2021	5038945-13.2020.8.24.0038	Sentença em 08/11/2021		
26/05/2021	5022746-76.2021.8.24.0038	Sentença em 26/05/2022		
20/05/2021	5021757-70.2021.8.24.0038	Sentença em 10/05/2022		
13/04/2021	5014784-02.2021.8.24.0038	Sentença em 26/10/2021		
18/02/2021	5006058-39.2021.8.24.0038	Sentença em 01/12/2021		
18/02/2021	5006054-02.2021.8.24.0038	Sentença em 27/10/2021		
18/02/2021	5006052-32.2021.8.24.0038	Sentença em 12/11/2021		
29/01/2021	5003604-86.2021.8.24.0038	Sentença em 13/10/2021		
18/12/2020	5049736-41.2020.8.24.0038	Decisão em 07/10/2022		
09/12/2020	0300145-25.2020.8.24.0038	Sentença em 16/11/2021		
26/11/2020	0002406-36.2020.8.24.0038	Sentença em 02/08/2022		
16/11/2020	0300140-03.2020.8.24.0038	Sentença em 16/12/2021		
02/09/2020	5032011-39.2020.8.24.0038	Sentença em 01/06/2022		
04/11/2019	0316636-44.2019.8.24.0038	Sentença em 27/05/2022		
05/09/2019	0316461-50.2019.8.24.0038	Sentença em 23/05/2022		
17/07/2019	0315551-23.2019.8.24.0038	Sentença em 12/11/2021		
11/07/2019	5001245-37.2019.8.24.0038	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	Sentença em 16/11/2020		
05/04/2019	0006033-82.2019.8.24.0038	Sentença em 14/12/2020		
05/04/2019	0006039-89.2019.8.24.0038	Processo Extinto		

05/04/2019	0006043-29.2019.8.24.0038	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	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	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	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	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	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	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 PETERSON	R\$ 6.689,25	R\$ 6.715,86
HELIO SALLES JUNIOR	R\$ 16.000,00	R\$ 13.477,84
INACIO KALUZNY	R\$ 977,92	R\$ 977,94
IRINEU ANTONIO MATIELLO	R\$ 13.466,99	R\$ 13.600,46
JACKSON RITA	R\$ 4.330,79	R\$ 4.330,80
JAILSON DO CARMO DOS SANTOS	R\$ 8.655,08	R\$ 8.712,66
JAIME JOSE LEITE	R\$ 11.276,00	R\$ 11.374,92
JAIRO BOAVENTURA	R\$ 12.039,78	R\$ 12.150,72
JEAN AUGUSTO DE JESUS	R\$ 6.962,17	R\$ 6.993,06
JESSICA STENGER DE OLIVEIRA	R\$ 11.485,29	R\$ 11.587,52
JOAO CARLOS LUIZ FERNANDES	R\$ 466,67	R\$ 1.493,19
JOAO DE OLIVEIRA COSTA	R\$ 12.959,40	R\$ 13.084,86
JOAO JOSE DA CRUZ NETO (advogado)	R\$ 28.800,00	R\$ 5.000,00
JOAO MORAIS	R\$ 13.121,58	R\$ 13.249,62
JOAO NUNES RODRIGUES	R\$ 17.938,97	R\$ 9.058,05
JOAO PAULINO DE OLIVEIRA BORGES	R\$ 14.944,48	R\$ 15.101,22
JOAO PAULO VIEMES	R\$ 9.676,91	R\$ 9.750,60
JOAO PEDRO HIPOLITO FRANCISCO	R\$ 22.701,60	R\$ 8.089,66
JOBSON ALVES DE ARAUJO	R\$ 7.939,45	R\$ 7.985,76
JORGE LOPES DO BONFIM	R\$ 2.522,86	R\$ 2.522,88
JOSE DA SILVA BARBOSA	R\$ 8.038,27	R\$ 8.086,16
JOSE DA SILVA SANTOS	R\$ 16.186,67	R\$ 16.453,04
JOSE DE SOUZA GONZAGA	R\$ 25.000,00	R\$ 8.490,83

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

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

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

ANEXO 3

Balancetes

Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/12/2023

Data Final: 31/12/2023

Conta	Red.	Nome	Saldo Anterior	Débito/Mês	Crédito/Mês	Saldo/Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	13.933.225,64	2.009.979,62	1.323.235,55	686.744,07	14.619.969,71
1.1		CIRCULANTE	13.744.432,14	2.005.479,62	1.323.235,55	682.244,07	14.426.676,21
1.1.01		DISPONIVEL	71.162,94	1.027.705,54	876.232,14	151.473,40	222.636,34
1.1.01.01		CAIXA	43.242,88	0,00	0,00	0,00	43.242,88
1.1.01.01.01	101	CAIXA	43.242,88	0,00	0,00	0,00	43.242,88
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.833,30	1.027.705,54	876.232,14	151.473,40	179.306,70
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	27,24	230.261,59	230.246,57	15,02	42,26
1.1.01.02.19	126	ITAU S/A	22,46	46.834,74	46.809,51	25,23	47,69
1.1.01.02.25	114	GRAFENO CTA 8110600-7	12.215,26	0,00	0,00	0,00	12.215,26
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	15.470,34	292.861,37	322.397,31	-29.535,94	-14.065,60
1.1.01.02.34	1404	GRAFENO MONEY PLUS - C/C 8164039-3	0,00	457.747,84	276.778,75	180.969,09	180.969,09
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	13.673.269,20	977.774,08	447.003,41	530.770,67	14.204.039,87
1.1.02.01		DUPLICATAS A RECEBER	4.150.124,18	656.110,32	390.274,57	265.835,75	4.415.959,93
1.1.02.01.01		DUPLICATAS A RECEBER	1.156.252,44	656.110,32	390.274,57	265.835,75	1.422.088,19
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	-1.188.321,78	110.466,31	33.002,00	77.464,31	-1.110.857,47
1.1.02.02.01		(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	-1.188.321,78	110.466,31	33.002,00	77.464,31	-1.110.857,47
1.1.02.13		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.968.339,99	103.070,10	22.003,33	81.066,77	3.049.406,76
1.1.02.13.02		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.220.632,55	103.070,10	22.003,33	81.066,77	2.301.699,32
1.1.02.13.04	164	ADIANTAMENTOS TERCEIROS	747.707,44	0,00	0,00	0,00	747.707,44
1.1.02.14		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	-9.920,21	0,00	0,00	0,00	-9.920,21
1.1.02.14.03	173	ADIANTAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS	-9.920,21	0,00	0,00	0,00	-9.920,21
1.1.02.15		IMPOSTOS A RECUPERAR	44.845,78	5.416,77	1.723,51	3.693,26	48.539,04
1.1.02.15.14	193	INSS A RECUPERAR	1.370,69	1.723,52	1.723,51	0,01	1.370,70
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	4.680,15	3.693,25	0,00	3.693,25	8.373,40
1.1.02.16		OUTROS CREDITOS	7.706.464,53	102.710,58	0,00	102.710,58	7.809.175,11
1.1.02.16.07	217	EMPRESTIMOS DE MUTUOS	4.013.935,12	100.410,58	0,00	100.410,58	4.114.345,70
1.1.02.16.11	211	BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
1.1.02.16.13	1203	MUTUO - CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA	35.271,79	0,00	0,00	0,00	35.271,79
1.1.02.16.15	1206	MUTUO - VOGELSANGER PAVIMENTAÇÃO	3.657.257,22	2.300,00	0,00	2.300,00	3.659.557,22
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: 01/12/2023

Data Final: 31/12/2023

<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	4.500,00	0,00	4.500,00	193.293,50
1.2.05		IMOBILIZADO	188.793,50	4.500,00	0,00	4.500,00	193.293,50
1.2.05.02		OUTROS IMOBILIZADOS	209.260,00	4.500,00	0,00	4.500,00	213.760,00
1.2.05.02.02	313	EQTOS.PROCESSAMENTO DE DADOS	3.199,00	0,00	0,00	0,00	3.199,00
1.2.05.02.04	315	INSTALACOES	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
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	17.026.209,72	600.910,61	1.439.896,13	838.985,52	17.865.195,24
2.1		CIRCULANTE	9.490.103,56	409.611,54	827.107,85	417.496,31	9.907.599,87
2.1.01		OBRIGACOES DIVERSAS	9.490.103,56	409.611,54	827.107,85	417.496,31	9.907.599,87
2.1.01.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.061.991,20	26.000,00	32.100,00	6.100,00	1.068.091,20
2.1.01.01.04	394	PHD SECURITIZADORA S.A.	710.162,81	26.000,00	32.100,00	6.100,00	716.262,81
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	50.047,03	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	3.965.314,06	171.365,04	147.628,17	-23.736,87	3.941.577,19
2.1.01.02.01		FORNECEDORES	2.302.107,02	167.865,04	147.628,17	-20.236,87	2.281.870,15
2.1.01.02.02	1064	FORNECEDORES	1.663.207,04	3.500,00	0,00	-3.500,00	1.659.707,04
2.1.01.04		OBRIGACOES FISCAIS	2.244.414,60	0,00	134.137,40	134.137,40	2.378.552,00
2.1.01.04.02	423	COFINS A RECOLHER	508.238,09	0,00	19.683,31	19.683,31	527.921,40
2.1.01.04.03	424	CSLL A RECOLHER	13.561,08	0,00	0,00	0,00	13.561,08
2.1.01.04.04	425	ICMS A RECOLHER	229.629,15	0,00	95.160,24	95.160,24	324.789,39
2.1.01.04.09	431	IRPJ A RECOLHER	31.669,68	0,00	0,00	0,00	31.669,68

Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/12/2023

Data Final: 31/12/2023

<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	172.153,65	0,00	9.732,09	9.732,09	181.885,74
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	32.284,62	0,00	3.693,25	3.693,25	35.977,87
2.1.01.04.13	435 ISS A RECOLHER - RETIDO NF	132.118,09	0,00	1.603,80	1.603,80	133.721,89
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	106.795,40	0,00	4.264,71	4.264,71	111.060,11
2.1.01.04.26	448 RETENCAO IMPOSTO FEDERAL - CSLL	2.449,45	0,00	0,00	0,00	2.449,45
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	1.128.660,27	26.670,45	114.011,30	87.340,85	1.216.001,12
2.1.01.05.02	464 FGTS A RECOLHER	264.052,75	24.946,94	18.241,23	-6.705,71	257.347,04
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	821.001,11	1.723,51	95.770,07	94.046,56	915.047,67
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	258.926,32	182.076,05	273.910,98	91.834,93	350.761,25
2.1.01.06.01	473 ORDENADOS A PAGAR	-204.406,89	156.486,08	273.910,98	117.424,90	-86.981,99
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	164.925,78	19.793,22	0,00	-19.793,22	145.132,56
2.1.01.06.05	477 13º SALARIO A PAGAR	64.171,81	5.796,75	0,00	-5.796,75	58.375,06
2.1.01.06.06	478 PENSÃO 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	626.081,36	0,00	0,00	0,00	626.081,36

Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/12/2023

Data Final: 31/12/2023

<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	212.194,62	0,00	0,00	0,00	212.194,62
2.1.01.07.02	490	IMPOSTO DE RENDA A PAGAR	413.886,74	0,00	0,00	0,00	413.886,74
2.1.01.10		OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	204.715,75	3.500,00	125.320,00	121.820,00	326.535,75
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	-28.723,62	3.500,00	0,00	-3.500,00	-32.223,62
2.1.01.10.16		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	0,00	0,00	125.320,00	125.320,00	125.320,00
2.2		NÃO CIRCULANTE	10.479.355,44	191.299,07	612.788,28	421.489,21	10.900.844,65
2.2.02		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.479.355,44	191.299,07	612.788,28	421.489,21	10.900.844,65
2.2.02.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.479.355,44	191.299,07	612.788,28	421.489,21	10.900.844,65
2.2.02.01.01	1076	EMPRESTIMO CORDILHEIRAS	3.864,89	0,00	0,00	0,00	3.864,89
2.2.02.01.14	531	MUTUOS	8.408.970,33	191.299,07	612.788,28	421.489,21	8.830.459,54
2.2.02.01.20	1201	EMPRESTIMO VOGELSANGER	2.066.520,22	0,00	0,00	0,00	2.066.520,22
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	7.068.232,34	122.801,51	656.296,80	533.495,29	7.601.727,63
4.1		RECEITAS OPERACIONAIS	7.068.232,34	122.801,51	656.296,80	533.495,29	7.601.727,63
4.1.01		RECEITAS DE VENDAS	7.048.617,11	122.801,51	656.110,32	533.308,81	7.581.925,92
4.1.01.01		VENDAS DE MERCADORIAS	1.380.836,21	0,00	533.002,00	533.002,00	1.913.838,21
4.1.01.01.01	581	VENDA DE INDUSTRIALIZACAO	1.380.836,21	0,00	533.002,00	533.002,00	1.913.838,21
4.1.01.03		VENDAS DE SERVICOS	6.367.550,12	0,00	123.108,32	123.108,32	6.490.658,44
4.1.01.03.02	597	VENDAS DE SERVICOS	6.367.550,12	0,00	123.108,32	123.108,32	6.490.658,44
4.1.01.05		(-) DEDUCOES DAS RECEITAS	-699.769,22	122.801,51	0,00	-122.801,51	-822.570,73
4.1.01.05.02	602	ICMS FATURADO	-211.644,31	95.160,24	0,00	-95.160,24	-306.804,55
4.1.01.05.04	604	PIS	-51.437,74	4.264,71	0,00	-4.264,71	-55.702,45
4.1.01.05.05	605	COFINS	-237.690,87	19.683,31	0,00	-19.683,31	-257.374,18

Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/12/2023

Data Final: 31/12/2023

<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	-198.996,30	3.693,25	0,00	-3.693,25	-202.689,55
4.1.02		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	19.615,23	0,00	186,48	186,48	19.801,71
4.1.02.01		RECEITAS FINANCEIRAS	19.615,23	0,00	186,48	186,48	19.801,71
4.1.02.01.01	614	DESCONTOS OBTIDOS	17.974,89	0,00	186,48	186,48	18.161,37
4.1.02.01.03	616	JUROS RECEBIDOS	1.640,34	0,00	0,00	0,00	1.640,34
5		CUSTOS E DESPESAS	10.182.594,01	717.336,98	31.600,24	685.736,74	10.868.330,75
5.1		CUSTOS	9.002.850,25	470.484,84	31.600,24	438.884,60	9.441.734,85
5.1.01		CUSTOS OPERACIONAIS	5.342.960,77	85.798,68	0,00	85.798,68	5.428.759,45
5.1.01.01		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.574.186,46	412,50	0,00	412,50	1.574.598,96
5.1.01.01.01	634	MATERIAIS CONSUMO PRODUCAO	1.574.186,46	412,50	0,00	412,50	1.574.598,96
5.1.01.03		CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	3.768.774,31	85.386,18	0,00	85.386,18	3.854.160,49
5.1.01.03.04	668	MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ./ EQTOS.	15.620,47	10.650,00	0,00	10.650,00	26.270,47
5.1.01.03.05	669	ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	3.753.153,84	74.736,18	0,00	74.736,18	3.827.890,02
5.1.02		CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	3.659.889,48	384.686,16	31.600,24	353.085,92	4.012.975,40
5.1.02.03		MAO-DE-OBRA DIRETA	3.204.060,91	364.759,56	31.600,24	333.159,32	3.537.220,23
5.1.02.03.01	674	SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD	1.814.476,68	108.855,26	6.894,51	101.960,75	1.916.437,43
5.1.02.03.04	679	FERIAS	135.071,66	25.625,32	24.705,73	919,59	135.991,25
5.1.02.03.05	680	13º SALARIO	151.448,74	97.307,40	0,00	97.307,40	248.756,14
5.1.02.03.06	681	INSS	467.141,01	71.559,15	0,00	71.559,15	538.700,16
5.1.02.03.07	682	FGTS	207.606,45	18.241,23	0,00	18.241,23	225.847,68
5.1.02.03.08	683	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	13.668,98	0,00	0,00	0,00	13.668,98
5.1.02.03.11	686	INSALUBRIDADE	79.816,21	8.369,32	0,00	8.369,32	88.185,53
5.1.02.03.13	688	PERICULOSIDADE	43.913,33	9.318,20	0,00	9.318,20	53.231,53
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	282.868,00	24.435,48	0,00	24.435,48	307.303,48
5.1.02.03.23	1346	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	8.246,26	1.048,20	0,00	1.048,20	9.294,46
5.1.02.04		OUTROS CUSTOS DIRETOS	49.759,20	1.260,00	0,00	1.260,00	51.019,20
5.1.02.04.10	701	VIAGENS E REPRESENTACOES	49.759,20	1.260,00	0,00	1.260,00	51.019,20
5.1.02.07		OCUPACAO	25.347,00	4.783,32	0,00	4.783,32	30.130,32
5.1.02.07.01	715	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	25.347,00	4.783,32	0,00	4.783,32	30.130,32
5.1.02.10		DESPESAS GERAIS	380.722,37	13.883,28	0,00	13.883,28	394.605,65
5.1.02.10.07	733	MANUTENCAO DE MAQUINAS/EQUIPTOS	379.544,46	13.883,28	0,00	13.883,28	393.427,74
5.1.02.10.13	738	BENS DE PEQUENO VALOR	1.177,91	0,00	0,00	0,00	1.177,91
5.2		DESPESAS OPERACIONAIS	1.017.548,69	246.852,14	0,00	246.852,14	1.264.400,83
5.2.01		DESPESAS C/VENDAS	29.224,99	151.341,07	0,00	151.341,07	180.566,06
5.2.01.01		DESPESAS COM PESSOAL	21.019,06	144.416,55	0,00	144.416,55	165.435,61
5.2.01.01.09	756	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	3.285,72	547,62	0,00	547,62	3.833,34

Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/12/2023

Data Final: 31/12/2023

<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>
5.2.01.01.19	748	SALARIOS E ORDENADOS	17.733,34	143.868,93	0,00	143.868,93	161.602,27
5.2.01.05		UTILIDADES E SERVICOS	8.027,93	6.924,52	0,00	6.924,52	14.952,45
5.2.01.05.01	780	ENERGIA ELETRICA	8.027,93	6.924,52	0,00	6.924,52	14.952,45
5.2.01.07		DESPEAS GERAIS	178,00	0,00	0,00	0,00	178,00
5.2.01.07.06	797	REVISTAS E PUBLICACOES	178,00	0,00	0,00	0,00	178,00
5.2.02		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	325.202,90	38.204,55	0,00	38.204,55	363.407,45
5.2.02.01		DESPEAS COM PESSOAL	70.098,40	5.834,00	0,00	5.834,00	75.932,40
5.2.02.01.12	823	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	6.082,40	0,00	0,00	0,00	6.082,40
5.2.02.01.15	826	DESPEA COM ALIMENTACAO	64.016,00	5.834,00	0,00	5.834,00	69.850,00
5.2.02.02		OCUPACAO	3.144,22	0,00	0,00	0,00	3.144,22
5.2.02.02.02	831	MANUTENCAO E REPAROS	3.144,22	0,00	0,00	0,00	3.144,22
5.2.02.05		UTILIDADES E SERVICOS	46.821,33	3.962,12	0,00	3.962,12	50.783,45
5.2.02.05.02	835	AGUA	515,92	0,00	0,00	0,00	515,92
5.2.02.05.03	836	TELEFONE,FAX,TELEX E INTERNET	39.425,35	3.766,66	0,00	3.766,66	43.192,01
5.2.02.05.05	838	REPRODUCOES	2.690,06	195,46	0,00	195,46	2.885,52
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	201.884,97	28.408,43	0,00	28.408,43	230.293,40
5.2.02.07.01	845	VIAGENS E REPRESENTACOES	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
5.2.02.07.02	846	CURSOS E TREINAMENTO DE PESSOAL	928,00	0,00	0,00	0,00	928,00
5.2.02.07.07	852	DONATIVOS E CONTRIBUICOES	274,00	0,00	0,00	0,00	274,00
5.2.02.07.08	853	LEGAIS E JUDICIAIS	1.023,01	0,00	0,00	0,00	1.023,01
5.2.02.07.10	855	HONORARIOS CONTABEIS	547,35	0,00	0,00	0,00	547,35
5.2.02.07.14	858	LEASING	91.164,21	20.840,00	0,00	20.840,00	112.004,21
5.2.02.07.17	861	ENTIDADES E ASSOCIACOES	400,19	0,00	0,00	0,00	400,19
5.2.02.07.18	862	BENS DE PEQUENO VALOR	499,90	0,00	0,00	0,00	499,90
5.2.02.07.19	863	MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	1.970,65	1.647,80	0,00	1.647,80	3.618,45
5.2.02.07.23	867	MENSALIDADES E ANUIDADES	1.615,00	0,00	0,00	0,00	1.615,00
5.2.02.07.24	868	SISTEMAS DE INFORMACAO E INFORMATICA	98.620,59	4.643,57	0,00	4.643,57	103.264,16
5.2.02.07.26	1418	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	403,17	330,00	0,00	330,00	733,17
5.2.02.07.99	869	DEMAIS DESPEAS	4.218,90	947,06	0,00	947,06	5.165,96
5.2.02.08		DESPEAS NAO-DEDUTIVEIS	3.253,98	0,00	0,00	0,00	3.253,98
5.2.02.08.02	871	DESPEAS NAO DEDUTIVEIS	3.253,98	0,00	0,00	0,00	3.253,98
5.2.05		DESPEAS COM VEICULOS	249.893,92	105,60	0,00	105,60	249.999,52
5.2.05.01		DESPEAS GERAIS	249.893,92	105,60	0,00	105,60	249.999,52
5.2.05.01.01	872	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	249.626,42	105,60	0,00	105,60	249.732,02
5.2.05.01.04	875	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	267,50	0,00	0,00	0,00	267,50
5.2.10		DESPEAS FINANCEIRAS	413.226,88	57.200,92	0,00	57.200,92	470.427,80

Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/12/2023

Data Final: 31/12/2023

<u>Conta</u>	<u>Red.</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito/Mês</u>	<u>Crédito/Mês</u>	<u>Saldo/Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>
5.2.10.01		DESPESAS GERAIS	413.226,88	57.200,92	0,00	57.200,92	470.427,80
5.2.10.01.01	886	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	65.690,37	21.267,42	0,00	21.267,42	86.957,79
5.2.10.01.03	888	DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	27.741,04	2.535,39	0,00	2.535,39	30.276,43
5.2.10.01.08	893	JUROS S/DESCONTOS TITULOS	308.877,44	33.248,04	0,00	33.248,04	342.125,48
5.2.10.01.11	896	IOF	11.018,08	150,07	0,00	150,07	11.168,15
5.2.10.01.12	897	DESCONTOS CONCEDIDOS	-100,05	0,00	0,00	0,00	-100,05
5.4		IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	162.195,07	0,00	0,00	0,00	162.195,07
5.4.01		IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	162.195,07	0,00	0,00	0,00	162.195,07
5.4.01.01	920	CONTRIBUICAO SOCIAL	60.886,20	0,00	0,00	0,00	60.886,20
5.4.01.02	921	IMPOSTO DE RENDA	101.308,87	0,00	0,00	0,00	101.308,87

Resumo

<u>Conta</u>	<u>Desc</u>	<u>Saldo</u>	<u>Saldo/Mês</u>
1	ATIVO	14.619.969,71	686.744,07
2	PASSIVO	17.865.195,24	838.985,52
4	RECEITAS	7.601.727,63	533.495,29
5	CUSTOS E DESPESAS	10.868.330,75	685.736,74
	PREJUÍZO	3.266.603,12	152.241,45

MARCIO

VOGELSANGER:3820941

1934

Assinado de forma digital por
MARCIO
VOGELSANGER:38209411934
Dados: 2024.02.20 08:19:28 -03'00'

CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

Diretor: MARCIO VOGELSANGER

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

THIAGO FERNANDES

CONTRERA:3695809787

4

Assinado de forma digital por
THIAGO FERNANDES
CONTRERA:36958097874
Dados: 2024.02.20 08:15:51 -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: 01/11/2023

Data Final: 30/11/2023

Conta	Red.	Nome	Saldo Anterior	Débito/Mês	Crédito/Mês	Saldo/Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	14.008.834,37	2.390.834,40	2.466.443,13	-75.608,73	13.933.225,64
1.1		CIRCULANTE	13.820.040,87	2.390.834,40	2.466.443,13	-75.608,73	13.744.432,14
1.1.01		DISPONIVEL	73.722,26	1.319.064,87	1.321.624,19	-2.559,32	71.162,94
1.1.01.01		CAIXA	43.242,88	0,00	0,00	0,00	43.242,88
1.1.01.01.01	101	CAIXA	43.242,88	0,00	0,00	0,00	43.242,88
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	30.392,62	1.319.064,87	1.321.624,19	-2.559,32	27.833,30
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	47,69	139.647,46	139.667,91	-20,45	27,24
1.1.01.02.19	126	ITAU S/A	94,59	15.024,51	15.096,64	-72,13	22,46
1.1.01.02.25	114	GRAFENO CTA 8110600-7	12.215,26	0,00	0,00	0,00	12.215,26
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	17.937,08	304.058,40	306.525,14	-2.466,74	15.470,34
1.1.01.02.34	1404	GRAFENO MONEY PLUS - C/C 8164039-3	0,00	860.334,50	860.334,50	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	13.746.318,61	1.071.769,53	1.144.818,94	-73.049,41	13.673.269,20
1.1.02.01		DUPLICATAS A RECEBER	4.744.035,43	326.707,12	920.618,37	-593.911,25	4.150.124,18
1.1.02.01.01		DUPLICATAS A RECEBER	1.750.163,69	326.707,12	920.618,37	-593.911,25	1.156.252,44
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	-1.440.571,27	458.412,45	206.162,96	252.249,49	-1.188.321,78
1.1.02.02.01		(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	-1.440.571,27	458.412,45	206.162,96	252.249,49	-1.188.321,78
1.1.02.13		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.920.404,48	59.176,14	11.240,63	47.935,51	2.968.339,99
1.1.02.13.02		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.172.697,04	59.176,14	11.240,63	47.935,51	2.220.632,55
1.1.02.13.04	164	ADIANTAMENTOS TERCEIROS	747.707,44	0,00	0,00	0,00	747.707,44
1.1.02.14		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	-6.995,31	0,00	2.924,90	-2.924,90	-9.920,21
1.1.02.14.03	173	ADIANTAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS	-6.995,31	0,00	2.924,90	-2.924,90	-9.920,21
1.1.02.15		IMPOSTOS A RECUPERAR	40.044,87	8.672,99	3.872,08	4.800,91	44.845,78
1.1.02.15.14	193	INSS A RECUPERAR	1.249,84	3.992,93	3.872,08	120,85	1.370,69
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	0,09	4.680,06	0,00	4.680,06	4.680,15
1.1.02.16		OUTROS CREDITOS	7.487.663,70	218.800,83	0,00	218.800,83	7.706.464,53
1.1.02.16.07	217	EMPRESTIMOS DE MUTUOS	3.964.080,82	49.854,30	0,00	49.854,30	4.013.935,12
1.1.02.16.11	211	BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,40	0,00	0,00	0,00	0,40
1.1.02.16.13	1203	MUTUO - CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA	35.271,79	0,00	0,00	0,00	35.271,79
1.1.02.16.15	1206	MUTUO - VOGELSANGER PAVIMENTAÇÃO	3.488.310,69	168.946,53	0,00	168.946,53	3.657.257,22
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: 01/11/2023

Data Final: 30/11/2023

<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	17.079.959,11	729.103,82	675.354,43	-53.749,39	17.026.209,72
2.1		CIRCULANTE	9.720.606,69	619.447,92	388.944,79	-230.503,13	9.490.103,56
2.1.01		OBRIGACOES DIVERSAS	9.720.606,69	619.447,92	388.944,79	-230.503,13	9.490.103,56
2.1.01.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.068.395,20	6.404,00	0,00	-6.404,00	1.061.991,20
2.1.01.01.04	394	PHD SECURITIZADORA S.A.	716.566,81	6.404,00	0,00	-6.404,00	710.162,81
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	50.047,03	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	4.265.968,73	381.349,06	80.694,39	-300.654,67	3.965.314,06
2.1.01.02.01		FORNECEDORES	2.417.645,95	196.233,32	80.694,39	-115.538,93	2.302.107,02
2.1.01.02.02	1064	FORNECEDORES	1.848.322,78	185.115,74	0,00	-185.115,74	1.663.207,04
2.1.01.04		OBRIGACOES FISCAIS	2.217.969,09	0,00	26.445,51	26.445,51	2.244.414,60
2.1.01.04.02	423	COFINS A RECOLHER	498.769,42	0,00	9.468,67	9.468,67	508.238,09
2.1.01.04.03	424	CSLL A RECOLHER	13.561,08	0,00	0,00	0,00	13.561,08
2.1.01.04.04	425	ICMS A RECOLHER	226.231,24	0,00	3.397,91	3.397,91	229.629,15
2.1.01.04.09	431	IRPJ A RECOLHER	31.669,68	0,00	0,00	0,00	31.669,68
2.1.01.04.10	432	IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	166.858,21	0,00	5.295,44	5.295,44	172.153,65

Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/11/2023

Data Final: 30/11/2023

<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>
2.1.01.04.11	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	26.052,68	0,00	6.231,94	6.231,94	32.284,62
2.1.01.04.13	435	ISS A RECOLHER - RETIDO NF	132.118,09	0,00	0,00	0,00	132.118,09
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	104.743,85	0,00	2.051,55	2.051,55	106.795,40
2.1.01.04.26	448	RETENCAO IMPOSTO FEDERAL - CSLL	2.449,45	0,00	0,00	0,00	2.449,45
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	1.068.215,74	10.977,68	71.422,21	60.444,53	1.128.660,27
2.1.01.05.02	464	FGTS A RECOLHER	254.885,75	7.105,60	16.272,60	9.167,00	264.052,75
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	769.723,58	3.872,08	55.149,61	51.277,53	821.001,11
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	265.760,82	217.217,18	210.382,68	-6.834,50	258.926,32
2.1.01.06.01	473	ORDENADOS A PAGAR	-172.911,07	206.270,52	174.774,70	-31.495,82	-204.406,89
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	140.264,46	10.946,66	35.607,98	24.661,32	164.925,78
2.1.01.06.05	477	13º SALARIO A PAGAR	64.171,81	0,00	0,00	0,00	64.171,81
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	626.081,36	0,00	0,00	0,00	626.081,36
2.1.01.07.01	489	CONTRIBUICAO SOCIAL A PAGAR	212.194,62	0,00	0,00	0,00	212.194,62

Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/11/2023

Data Final: 30/11/2023

<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	413.886,74	0,00	0,00	0,00	413.886,74
2.1.01.10		OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	208.215,75	3.500,00	0,00	-3.500,00	204.715,75
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	-25.223,62	3.500,00	0,00	-3.500,00	-28.723,62
2.2		NÃO CIRCULANTE	10.302.601,70	109.655,90	286.409,64	176.753,74	10.479.355,44
2.2.02		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.302.601,70	109.655,90	286.409,64	176.753,74	10.479.355,44
2.2.02.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	10.302.601,70	109.655,90	286.409,64	176.753,74	10.479.355,44
2.2.02.01.01	1076	EMPRESTIMO CORDILHEIRAS	3.864,89	0,00	0,00	0,00	3.864,89
2.2.02.01.14	531	MUTUOS	8.232.216,59	109.655,90	286.409,64	176.753,74	8.408.970,33
2.2.02.01.20	1201	EMPRESTIMO VOGELSANGER	2.066.520,22	0,00	0,00	0,00	2.066.520,22
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	6.761.864,85	21.150,07	327.517,56	306.367,49	7.068.232,34
4.1		RECEITAS OPERACIONAIS	6.761.864,85	21.150,07	327.517,56	306.367,49	7.068.232,34
4.1.01		RECEITAS DE VENDAS	6.743.160,06	21.150,07	326.607,12	305.457,05	7.048.617,11
4.1.01.01		VENDAS DE MERCADORIAS	1.341.792,26	0,00	39.043,95	39.043,95	1.380.836,21
4.1.01.01.01	581	VENDA DE INDUSTRIALIZACAO	1.341.792,26	0,00	39.043,95	39.043,95	1.380.836,21
4.1.01.03		VENDAS DE SERVICOS	6.079.986,95	0,00	287.563,17	287.563,17	6.367.550,12
4.1.01.03.02	597	VENDAS DE SERVICOS	6.079.986,95	0,00	287.563,17	287.563,17	6.367.550,12
4.1.01.05		(-) DEDUCOES DAS RECEITAS	-678.619,15	21.150,07	0,00	-21.150,07	-699.769,22
4.1.01.05.02	602	ICMS FATURADO	-208.246,40	3.397,91	0,00	-3.397,91	-211.644,31
4.1.01.05.04	604	PIS	-49.386,19	2.051,55	0,00	-2.051,55	-51.437,74
4.1.01.05.05	605	COFINS	-228.222,20	9.468,67	0,00	-9.468,67	-237.690,87
4.1.01.05.06	606	ISS FATURADO	-192.764,36	6.231,94	0,00	-6.231,94	-198.996,30
4.1.02		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	18.704,79	0,00	910,44	910,44	19.615,23

Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/11/2023

Data Final: 30/11/2023

<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>
4.1.02.01		RECEITAS FINANCEIRAS	18.704,79	0,00	910,44	910,44	19.615,23
4.1.02.01.01	614	DESCONTOS OBTIDOS	17.064,45	0,00	910,44	910,44	17.974,89
4.1.02.01.03	616	JUROS RECEBIDOS	1.640,34	0,00	0,00	0,00	1.640,34
5		CUSTOS E DESPESAS	9.854.367,18	335.063,76	6.836,93	328.226,83	10.182.594,01
5.1		CUSTOS	8.733.907,59	275.679,59	6.736,93	268.942,66	9.002.850,25
5.1.01		CUSTOS OPERACIONAIS	5.315.732,31	27.228,46	0,00	27.228,46	5.342.960,77
5.1.01.01		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	1.574.186,46	0,00	0,00	0,00	1.574.186,46
5.1.01.01.01	634	MATERIAIS CONSUMO PRODUCAO	1.574.186,46	0,00	0,00	0,00	1.574.186,46
5.1.01.03		CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	3.741.545,85	27.228,46	0,00	27.228,46	3.768.774,31
5.1.01.03.04	668	MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ./ EQTOS.	9.320,47	6.300,00	0,00	6.300,00	15.620,47
5.1.01.03.05	669	ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	3.732.225,38	20.928,46	0,00	20.928,46	3.753.153,84
5.1.02		CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	3.418.175,28	248.451,13	6.736,93	241.714,20	3.659.889,48
5.1.02.03		MAO-DE-OBRA DIRETA	2.978.161,52	232.636,32	6.736,93	225.899,39	3.204.060,91
5.1.02.03.01	674	SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD	1.701.507,59	116.625,36	3.656,27	112.969,09	1.814.476,68
5.1.02.03.04	679	FERIAS	121.346,30	16.805,36	3.080,00	13.725,36	135.071,66
5.1.02.03.05	680	13º SALARIO	144.595,61	6.853,13	0,00	6.853,13	151.448,74
5.1.02.03.06	681	INSS	425.715,86	41.425,15	0,00	41.425,15	467.141,01
5.1.02.03.07	682	FGTS	191.333,85	16.272,60	0,00	16.272,60	207.606,45
5.1.02.03.08	683	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	5.777,15	7.891,83	0,00	7.891,83	13.668,98
5.1.02.03.11	686	INSALUBRIDADE	70.867,27	8.949,60	0,66	8.948,94	79.816,21
5.1.02.03.13	688	PERICULOSIDADE	38.731,65	5.181,68	0,00	5.181,68	43.913,33
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	270.400,26	12.467,74	0,00	12.467,74	282.868,00
5.1.02.03.23	1346	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	8.082,39	163,87	0,00	163,87	8.246,26
5.1.02.04		OUTROS CUSTOS DIRETOS	49.339,20	420,00	0,00	420,00	49.759,20
5.1.02.04.10	701	VIAGENS E REPRESENTACOES	49.339,20	420,00	0,00	420,00	49.759,20
5.1.02.07		OCUPACAO	24.227,00	1.120,00	0,00	1.120,00	25.347,00
5.1.02.07.01	715	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	24.227,00	1.120,00	0,00	1.120,00	25.347,00
5.1.02.10		DESPESAS GERAIS	366.447,56	14.274,81	0,00	14.274,81	380.722,37
5.1.02.10.07	733	MANUTENCAO DE MAQUINAS/EQUIPTOS	365.269,65	14.274,81	0,00	14.274,81	379.544,46
5.1.02.10.13	738	BENS DE PEQUENO VALOR	1.177,91	0,00	0,00	0,00	1.177,91
5.2		DESPESAS OPERACIONAIS	958.264,52	59.384,17	100,00	59.284,17	1.017.548,69
5.2.01		DESPESAS C/ VENDAS	23.344,33	5.880,66	0,00	5.880,66	29.224,99
5.2.01.01		DESPESAS COM PESSOAL	20.471,44	547,62	0,00	547,62	21.019,06
5.2.01.01.09	756	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	2.738,10	547,62	0,00	547,62	3.285,72
5.2.01.01.19	748	SALARIOS E ORDENADOS	17.733,34	0,00	0,00	0,00	17.733,34
5.2.01.05		UTILIDADES E SERVICOS	2.694,89	5.333,04	0,00	5.333,04	8.027,93

Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/11/2023

Data Final: 30/11/2023

<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>
5.2.01.05.01	780	ENERGIA ELETRICA	2.694,89	5.333,04	0,00	5.333,04	8.027,93
5.2.01.07		DESPESAS GERAIS	178,00	0,00	0,00	0,00	178,00
5.2.01.07.06	797	REVISTAS E PUBLICACOES	178,00	0,00	0,00	0,00	178,00
5.2.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	288.508,53	36.694,37	0,00	36.694,37	325.202,90
5.2.02.01		DESPESAS COM PESSOAL	57.621,40	12.477,00	0,00	12.477,00	70.098,40
5.2.02.01.12	823	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	1.222,40	4.860,00	0,00	4.860,00	6.082,40
5.2.02.01.15	826	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO	56.399,00	7.617,00	0,00	7.617,00	64.016,00
5.2.02.02		OCUPAÇÃO	3.144,22	0,00	0,00	0,00	3.144,22
5.2.02.02.02	831	MANUTENÇÃO E REPAROS	3.144,22	0,00	0,00	0,00	3.144,22
5.2.02.05		UTILIDADES E SERVIÇOS	42.647,78	4.173,55	0,00	4.173,55	46.821,33
5.2.02.05.02	835	ÁGUA	515,92	0,00	0,00	0,00	515,92
5.2.02.05.03	836	TELEFONE, FAX, TELEX E INTERNET	35.447,26	3.978,09	0,00	3.978,09	39.425,35
5.2.02.05.05	838	REPRODUÇÕES	2.494,60	195,46	0,00	195,46	2.690,06
5.2.02.05.06	839	SEGUROS	4.190,00	0,00	0,00	0,00	4.190,00
5.2.02.07		DESPESAS GERAIS	181.841,15	20.043,82	0,00	20.043,82	201.884,97
5.2.02.07.01	845	VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	220,00	0,00	0,00	0,00	220,00
5.2.02.07.02	846	CURSOS E TREINAMENTO DE PESSOAL	928,00	0,00	0,00	0,00	928,00
5.2.02.07.07	852	DONATIVOS E CONTRIBUIÇÕES	274,00	0,00	0,00	0,00	274,00
5.2.02.07.08	853	LEGAIS E JUDICIAIS	908,31	114,70	0,00	114,70	1.023,01
5.2.02.07.10	855	HONORÁRIOS CONTÁBEIS	547,35	0,00	0,00	0,00	547,35
5.2.02.07.14	858	LEASING	80.524,21	10.640,00	0,00	10.640,00	91.164,21
5.2.02.07.17	861	ENTIDADES E ASSOCIAÇÕES	400,19	0,00	0,00	0,00	400,19
5.2.02.07.18	862	BENS DE PEQUENO VALOR	499,90	0,00	0,00	0,00	499,90
5.2.02.07.19	863	MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	1.864,00	106,65	0,00	106,65	1.970,65
5.2.02.07.23	867	MENSALIDADES E ANUIDADES	1.235,00	380,00	0,00	380,00	1.615,00
5.2.02.07.24	868	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E INFORMÁTICA	94.037,02	4.583,57	0,00	4.583,57	98.620,59
5.2.02.07.26	1418	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	403,17	0,00	0,00	0,00	403,17
5.2.02.07.99	869	DEMAIS DESPESAS	0,00	4.218,90	0,00	4.218,90	4.218,90
5.2.02.08		DESPESAS NÃO-DEDUTÍVEIS	3.253,98	0,00	0,00	0,00	3.253,98
5.2.02.08.02	871	DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS	3.253,98	0,00	0,00	0,00	3.253,98
5.2.05		DESPESAS COM VEÍCULOS	248.841,29	1.052,63	0,00	1.052,63	249.893,92
5.2.05.01		DESPESAS GERAIS	248.841,29	1.052,63	0,00	1.052,63	249.893,92
5.2.05.01.01	872	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	248.573,79	1.052,63	0,00	1.052,63	249.626,42
5.2.05.01.04	875	PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	267,50	0,00	0,00	0,00	267,50
5.2.10		DESPESAS FINANCEIRAS	397.570,37	15.756,51	100,00	15.656,51	413.226,88
5.2.10.01		DESPESAS GERAIS	397.570,37	15.756,51	100,00	15.656,51	413.226,88
5.2.10.01.01	886	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	59.356,90	6.333,47	0,00	6.333,47	65.690,37

Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/11/2023

Data Final: 30/11/2023

<u>Conta</u>	<u>Red.</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito/Mês</u>	<u>Crédito/Mês</u>	<u>Saldo/Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>
5.2.10.01.03	888	DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	25.944,34	1.796,70	0,00	1.796,70	27.741,04
5.2.10.01.08	893	JUROS S/DESCONTOS TITULOS	301.712,59	7.164,85	0,00	7.164,85	308.877,44
5.2.10.01.11	896	IOF	10.556,59	461,49	0,00	461,49	11.018,08
5.2.10.01.12	897	DESCONTOS CONCEDIDOS	-0,05	0,00	100,00	-100,00	-100,05
5.4		IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	162.195,07	0,00	0,00	0,00	162.195,07
5.4.01		IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	162.195,07	0,00	0,00	0,00	162.195,07
5.4.01.01	920	CONTRIBUICAO SOCIAL	60.886,20	0,00	0,00	0,00	60.886,20
5.4.01.02	921	IMPOSTO DE RENDA	101.308,87	0,00	0,00	0,00	101.308,87

Resumo

<u>Conta</u>	<u>Desc</u>	<u>Saldo</u>	<u>Saldo/Mês</u>
1	ATIVO	13.933.225,64	-75.608,73
2	PASSIVO	17.026.209,72	-53.749,39
4	RECEITAS	7.068.232,34	306.367,49
5	CUSTOS E DESPESAS	10.182.594,01	328.226,83
	PREJUÍZO	3.114.361,67	21.859,34

MARCIO

VOGELSANGER:382094
11934

Assinado de forma digital por
MARCIO
VOGELSANGER:38209411934
Dados: 2024.02.20 08:18:52 -03'00'

CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

Diretor: 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: 2024.02.20 08:09:28 -03'00'

CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

Contador: THIAGO FERNANDES CONTRERA

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

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

Balancete de Verificação

Empresa: TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO VOGELSANGER

CNPJ: 72.060.247/0001-04

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/12/2023

Data Final: 31/12/2023

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: 01/12/2023

Data Final: 31/12/2023

<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	10.416.526,20	22.580,01	42.312,61	19.732,60	10.436.258,80
2.1		CIRCULANTE	11.683.517,92	22.580,01	19.571,86	-3.008,15	11.680.509,77
2.1.01		OBRIGACOES DIVERSAS	11.683.517,92	22.580,01	19.571,86	-3.008,15	11.680.509,77
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	2.210.422,39	935,84	2.701,04	1.765,20	2.212.187,59
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	624.889,12	0,00	2.701,04	2.701,04	627.590,16
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	51.719,43	935,84	0,00	-935,84	50.783,59
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: 01/12/2023

Data Final: 31/12/2023

<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	4.450.571,43	2.749,17	825,82	-1.923,35	4.448.648,08
2.1.01.05.02	464	FGTS A RECOLHER	908.732,97	2.749,17	0,00	-2.749,17	905.983,80
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	1.772.033,06	0,00	825,82	825,82	1.772.858,88
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	1.667.672,77	17.845,00	16.045,00	-1.800,00	1.665.872,77
2.1.01.06.02	474	PRO-LABORE A PAGAR	192.055,73	17.845,00	16.045,00	-1.800,00	190.255,73
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	-459,83	1.050,00	0,00	-1.050,00	-1.509,83
2.1.01.10.14	509	TAXAS A PAGAR	4.340,17	0,00	0,00	0,00	4.340,17
2.1.01.10.15	510	REEMBOLSO PROCESSOS	-4.800,00	1.050,00	0,00	-1.050,00	-5.850,00
2.2		NÃO CIRCULANTE	1.009.236,97	0,00	22.740,75	22.740,75	1.031.977,72
2.2.02		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.009.236,97	0,00	22.740,75	22.740,75	1.031.977,72
2.2.02.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	217.673,54	0,00	22.740,75	22.740,75	240.414,29
2.2.02.01.01	1076	EMPRESTIMO CORDILHEIRAS	11.135,21	0,00	0,00	0,00	11.135,21
2.2.02.01.14	531	MUTUOS	29.536,69	0,00	22.740,75	22.740,75	52.277,44
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

Balancete de Verificação

Empresa: TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO VOGELSANGER

CNPJ: 72.060.247/0001-04

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/12/2023

Data Final: 31/12/2023

<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>
2.2.02.02.06	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
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	-2.276.228,69	0,00	0,00	0,00	-2.276.228,69
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	-8.276.228,69	0,00	0,00	0,00	-8.276.228,69
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	-239.329,70	0,00	0,00	0,00	-239.329,70
2.4.08.04.02	568	(-) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	-239.329,70	0,00	0,00	0,00	-239.329,70
5		CUSTOS E DESPESAS	-186.741,44	19.732,60	0,00	-19.732,60	-206.474,04
5.1		CUSTOS	-19.355,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	-21.155,00
5.1.02		CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	-19.355,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	-21.155,00
5.1.02.03		MAO-DE-OBRA DIRETA	-19.355,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	-21.155,00
5.1.02.03.22	676	AJUDA DE CUSTO	-19.280,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	-21.080,00
5.1.02.03.23	1221	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	-75,00	0,00	0,00	0,00	-75,00
5.2		DESPESAS OPERACIONAIS	-167.386,44	17.932,60	0,00	-17.932,60	-185.319,04
5.2.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-159.590,97	15.888,58	0,00	-15.888,58	-175.479,55
5.2.02.01		DESPESAS COM PESSOAL	-150.937,24	14.245,00	0,00	-14.245,00	-165.182,24
5.2.02.01.02	813	PRO-LABORE	-150.937,24	14.245,00	0,00	-14.245,00	-165.182,24
5.2.02.07		DESPESAS GERAIS	-8.653,73	1.643,58	0,00	-1.643,58	-10.297,31
5.2.02.07.08	853	LEGAIS E JUDICIAIS	-1.946,53	93,58	0,00	-93,58	-2.040,11
5.2.02.07.26	1216	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	-6.707,20	1.550,00	0,00	-1.550,00	-8.257,20
5.2.10		DESPESAS FINANCEIRAS	-7.795,47	2.044,02	0,00	-2.044,02	-9.839,49
5.2.10.01		DESPESAS GERAIS	-7.795,47	2.044,02	0,00	-2.044,02	-9.839,49
5.2.10.01.01	886	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	-7.795,47	2.044,02	0,00	-2.044,02	-9.839,49

Balancete de Verificação

Empresa: TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO VOGELSANGER

CNPJ: 72.060.247/0001-04

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/12/2023

Data Final: 31/12/2023

<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>		<u>Saldo/Mês</u>	
	1	ATIVO		10.229.784,76		0,00	
	2	PASSIVO		10.436.258,80		19.732,60	
	5	CUSTOS E DESPESAS		206.474,04		-19.732,60	
		PREJUÍZO		206.474,04		19.732,60	

MARCIO

VOGELSANGER:382094
11934

Assinado de forma digital por
MARCIO
VOGELSANGER:38209411934
Dados: 2024.03.05 10:16:23 -03'00'

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

THIAGO FERNANDES

CONTRERA:36958097874

Assinado de forma digital por
THIAGO FERNANDES
CONTRERA:36958097874
Dados: 2024.03.05 10:08:44 -03'00'

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

Balancete de Verificação

Empresa: TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO VOGELSANGER

CNPJ: 72.060.247/0001-04

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/11/2023

Data Final: 30/11/2023

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: 01/11/2023

Data Final: 30/11/2023

<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	10.398.154,69	5.062,70	23.434,21	18.371,51	10.416.526,20
2.1		CIRCULANTE	11.669.008,76	5.062,70	19.571,86	14.509,16	11.683.517,92
2.1.01		OBRIGACOES DIVERSAS	11.669.008,76	5.062,70	19.571,86	14.509,16	11.683.517,92
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	2.208.657,19	935,84	2.701,04	1.765,20	2.210.422,39
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	622.188,08	0,00	2.701,04	2.701,04	624.889,12
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	52.655,27	935,84	0,00	-935,84	51.719,43
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: 01/11/2023

Data Final: 30/11/2023

<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	4.449.745,61	0,00	825,82	825,82	4.450.571,43
2.1.01.05.02	464	FGTS A RECOLHER	908.732,97	0,00	0,00	0,00	908.732,97
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	1.771.207,24	0,00	825,82	825,82	1.772.033,06
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	1.655.154,63	3.526,86	16.045,00	12.518,14	1.667.672,77
2.1.01.06.02	474	PRO-LABORE A PAGAR	179.537,59	3.526,86	16.045,00	12.518,14	192.055,73
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	140,17	600,00	0,00	-600,00	-459,83
2.1.01.10.14	509	TAXAS A PAGAR	4.340,17	0,00	0,00	0,00	4.340,17
2.1.01.10.15	510	REEMBOLSO PROCESSOS	-4.200,00	600,00	0,00	-600,00	-4.800,00
2.2		NÃO CIRCULANTE	1.005.374,62	0,00	3.862,35	3.862,35	1.009.236,97
2.2.02		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.005.374,62	0,00	3.862,35	3.862,35	1.009.236,97
2.2.02.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	213.811,19	0,00	3.862,35	3.862,35	217.673,54
2.2.02.01.01	1076	EMPRESTIMO CORDILHEIRAS	11.135,21	0,00	0,00	0,00	11.135,21
2.2.02.01.14	531	MUTUOS	25.674,34	0,00	3.862,35	3.862,35	29.536,69
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

Balancete de Verificação

Empresa: TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO VOGELSANGER

CNPJ: 72.060.247/0001-04

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/11/2023

Data Final: 30/11/2023

<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>
2.2.02.02.06	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
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	-2.276.228,69	0,00	0,00	0,00	-2.276.228,69
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	-8.276.228,69	0,00	0,00	0,00	-8.276.228,69
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	-239.329,70	0,00	0,00	0,00	-239.329,70
2.4.08.04.02	568	(-) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	-239.329,70	0,00	0,00	0,00	-239.329,70
5		CUSTOS E DESPESAS	-168.369,93	18.371,51	0,00	-18.371,51	-186.741,44
5.1		CUSTOS	-17.555,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	-19.355,00
5.1.02		CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	-17.555,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	-19.355,00
5.1.02.03		MAO-DE-OBRA DIRETA	-17.555,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	-19.355,00
5.1.02.03.22	676	AJUDA DE CUSTO	-17.480,00	1.800,00	0,00	-1.800,00	-19.280,00
5.1.02.03.23	1221	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	-75,00	0,00	0,00	0,00	-75,00
5.2		DESPESAS OPERACIONAIS	-150.814,93	16.571,51	0,00	-16.571,51	-167.386,44
5.2.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-143.712,39	15.878,58	0,00	-15.878,58	-159.590,97
5.2.02.01		DESPESAS COM PESSOAL	-136.692,24	14.245,00	0,00	-14.245,00	-150.937,24
5.2.02.01.02	813	PRO-LABORE	-136.692,24	14.245,00	0,00	-14.245,00	-150.937,24
5.2.02.07		DESPESAS GERAIS	-7.020,15	1.633,58	0,00	-1.633,58	-8.653,73
5.2.02.07.08	853	LEGAIS E JUDICIAIS	-1.852,95	93,58	0,00	-93,58	-1.946,53
5.2.02.07.26	1216	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	-5.167,20	1.540,00	0,00	-1.540,00	-6.707,20
5.2.10		DESPESAS FINANCEIRAS	-7.102,54	692,93	0,00	-692,93	-7.795,47
5.2.10.01		DESPESAS GERAIS	-7.102,54	692,93	0,00	-692,93	-7.795,47
5.2.10.01.01	886	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	-7.102,54	692,93	0,00	-692,93	-7.795,47

Balancete de Verificação

Empresa: TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO VOGELSANGER

CNPJ: 72.060.247/0001-04

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/11/2023

Data Final: 30/11/2023

<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>		<u>Saldo/Mês</u>	
	1	ATIVO		10.229.784,76		0,00	
	2	PASSIVO		10.416.526,20		18.371,51	
	5	CUSTOS E DESPESAS		186.741,44		-18.371,51	
		PREJUÍZO		186.741,44		18.371,51	
MARCIO		Assinado de forma digital por	THIAGO FERNANDES		Assinado de forma digital por		
VOGELSANGER:38209411		MARCIO	CONTRERA:3695809787		THIAGO FERNANDES		
934		VOGELSANGER:38209411934	4		CONTRERA:36958097874		
		Dados: 2024.03.05 10:14:17 -03'00'			Dados: 2024.03.05 10:08:07 -03'00'		
<hr/>							
TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO VOGELSANGER			TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO VOGELSANGER				
Diretor: JULIANA PATRICIA VOGELSANGER VICTORIO			Contador: THIAGO FERNANDES CONTRERA				
C.P.F./C.N.P.J.: 004.763.509-64			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: 01/12/2023

Data Final: 31/12/2023

Conta	Red.	Nome	Saldo Anterior	Débito/Mês	Crédito/Mês	Saldo/Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	56.714.738,27	7.897.258,85	6.518.829,69	1.378.429,16	58.093.167,43
1.1		CIRCULANTE	52.267.216,58	7.897.258,85	6.471.915,69	1.425.343,16	53.692.559,74
1.1.01		DISPONIVEL	93.581,46	2.991.083,31	2.954.953,55	36.129,76	129.711,22
1.1.01.01		CAIXA	4.712,35	42.664,34	45.370,00	-2.705,66	2.006,69
1.1.01.01.01	101	CAIXA	4.712,35	42.664,34	45.370,00	-2.705,66	2.006,69
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.863,21	2.948.418,97	2.909.583,55	38.835,42	78.698,63
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	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1.1.01.02.15	122	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,69	0,00	0,00	0,00	10,69
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	28,18	462.775,00	462.671,40	103,60	131,78
1.1.01.02.27	116	GRAFENO MONEY PLUS - C/C 8120120-4	432,06	2.349.396,34	2.310.664,52	38.731,82	39.163,88
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	136.247,63	136.247,63	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	52.173.635,12	4.906.175,54	3.516.962,14	1.389.213,40	53.562.848,52
1.1.02.01		DUPLICATAS A RECEBER	13.004.583,79	2.303.257,49	2.184.628,24	118.629,25	13.123.213,04
1.1.02.01.01		DUPLICATAS A RECEBER	2.940.595,83	2.303.257,49	2.184.628,24	118.629,25	3.059.225,08
1.1.02.01.02	1043	DUPLICATAS A RECEBER	10.063.987,96	0,00	0,00	0,00	10.063.987,96
1.1.02.02		(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	-1.514.981,02	1.325.781,03	909.748,89	416.032,14	-1.098.948,88
1.1.02.02.01		(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	-1.514.981,02	1.325.781,03	909.748,89	416.032,14	-1.098.948,88
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	26.243.833,71	670.599,85	357.332,59	313.267,26	26.557.100,97
1.1.02.13.02		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.237.697,46	525.310,39	357.332,59	167.977,80	3.405.675,26
1.1.02.13.03	163	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - FRETES	20.662.449,38	0,00	0,00	0,00	20.662.449,38
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	799.329,86	114.440,61	0,00	114.440,61	913.770,47
1.1.02.13.06	166	ACORDO BRADESCO - APARTAMENTOS	36.544,68	5.090,38	0,00	5.090,38	41.635,06
1.1.02.13.08	168	ADIANTAMENTO DE ACORDOS	231.439,80	25.758,47	0,00	25.758,47	257.198,27
1.1.02.14		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	-1.600,32	6.364,23	31.194,91	-24.830,68	-26.431,00
1.1.02.14.03	173	ADIANTAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS	168,58	6.364,23	0,00	6.364,23	6.532,81
1.1.02.14.06	176	ADIANTAMENTO DE FERIAS	-1.768,90	0,00	31.194,91	-31.194,91	-32.963,81

Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/12/2023

Data Final: 31/12/2023

<u>Conta</u>	<u>Red.</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito/Mês</u>	<u>Crédito/Mês</u>	<u>Saldo/Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>
1.1.02.15		IMPOSTOS A RECUPERAR	3.233.392,35	99.698,51	34.057,51	65.641,00	3.299.033,35
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	65.281,99	34.057,51	34.057,51	0,00	65.281,99
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	114.577,63	65.641,00	0,00	65.641,00	180.218,63
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	10.935.864,35	500.474,43	0,00	500.474,43	11.436.338,78
1.1.02.16.07	217	EMPRESTIMOS DE MUTUOS	227.938,55	337.892,43	0,00	337.892,43	565.830,98
1.1.02.16.11	211	BLOQUEIOS JUDICIAIS	21.844,93	0,00	0,00	0,00	21.844,93
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	10.686.055,87	162.582,00	0,00	162.582,00	10.848.637,87
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	4.447.521,69	0,00	46.914,00	-46.914,00	4.400.607,69
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	4.361.553,34	0,00	46.914,00	-46.914,00	4.314.639,34
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: 01/12/2023

Data Final: 31/12/2023

<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	-15.597.318,10	0,00	46.914,00	-46.914,00	-15.644.232,10
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	-11.854.199,04	0,00	46.914,00	-46.914,00	-11.901.113,04
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	54.447.918,69	2.112.152,28	3.108.546,59	996.394,31	55.444.313,00
2.1		CIRCULANTE	109.607.371,95	2.103.012,51	2.246.597,76	143.585,25	109.750.957,20
2.1.01		OBRIGACOES DIVERSAS	109.607.371,95	2.103.012,51	2.246.597,76	143.585,25	109.750.957,20

Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/12/2023

Data Final: 31/12/2023

<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	35.610.308,29	409.513,03	233.772,00	-175.741,03	35.434.567,26
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
2.1.01.01.04	394	PHD SECURITIZADORA S.A.	219.963,03	350.373,03	233.772,00	-116.601,03	103.362,00
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	EXITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	259.705,33	0,00	0,00	0,00	259.705,33
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
2.1.01.01.13	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	406.737,25	0,00	0,00	0,00	406.737,25
2.1.01.01.15	404	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	164.692,73	59.140,00	0,00	-59.140,00	105.552,73
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	6.907.880,51	0,00	0,00	0,00	6.907.880,51
2.1.01.01.34	1045	DUPLICATAS DESCONTADAS RECEITA	1.007.929,23	0,00	0,00	0,00	1.007.929,23
2.1.01.01.37	1046	DUPLICATAS DESCONTADAS - BCR GLOBAL	3.556,98	0,00	0,00	0,00	3.556,98
2.1.01.01.38	1047	DUPLICATAS DESCONTADAS - TAIPA	1.256.324,27	0,00	0,00	0,00	1.256.324,27
2.1.01.01.39	1048	SANTINVEST S/A - AUTOPISTA LITORAL SUL	144.235,26	0,00	0,00	0,00	144.235,26
2.1.01.01.40	1049	SANTINVEST - GARANTIA	14.087.216,63	0,00	0,00	0,00	14.087.216,63
2.1.01.01.41	1050	LIMITE - BRADESCO	22.012,67	0,00	0,00	0,00	22.012,67
2.1.01.01.42	1051	LIMITE - ITAU	43.072,52	0,00	0,00	0,00	43.072,52
2.1.01.01.43	1052	BNDES - FINAME	1.133.222,23	0,00	0,00	0,00	1.133.222,23
2.1.01.01.44	1053	EMPRESTIMO - PAVIPLAN	1.862.116,96	0,00	0,00	0,00	1.862.116,96
2.1.01.01.45	1054	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	189.618,90	0,00	0,00	0,00	189.618,90
2.1.01.01.46	1055	FINANCIAMENTO - ROLO COMP. DYNAPAC	390.125,06	0,00	0,00	0,00	390.125,06
2.1.01.01.47	1056	FINANCIAMENTO ACABADORA CIBER	324.000,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00
2.1.01.01.48	1057	FINANCIAMENTO CARRETA-PRANCHA	48.580,11	0,00	0,00	0,00	48.580,11
2.1.01.01.49	1058	FINANCIAMENTO - CATERPILLAR	1.675.310,71	0,00	0,00	0,00	1.675.310,71
2.1.01.01.50	1059	FINANCIAMENTO CP - NBC BANK BRASIL	583.252,70	0,00	0,00	0,00	583.252,70
2.1.01.01.51	1060	FINANCIAMENTO CP - SAFRA - MAQUINAS	9.922,80	0,00	0,00	0,00	9.922,80
2.1.01.01.52	1061	FINANCIAMENTO FORD CARGO 1517 2009	104.505,70	0,00	0,00	0,00	104.505,70
2.1.01.01.53	1062	LIMITE - UNICREDI	5.504,97	0,00	0,00	0,00	5.504,97
2.1.01.01.54	1063	BANCO INTERMEDIUM S/A - LIMITE	209,98	0,00	0,00	0,00	209,98
2.1.01.01.55	1397	EMPRÉSTIMO - MVG ASSESSORIA	-919,98	0,00	0,00	0,00	-919,98
2.1.01.01.91	420	(-) JUROS A APROPRIAR - DUPLICATAS DESCONTADAS	-906.361,33	0,00	0,00	0,00	-906.361,33

Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/12/2023

Data Final: 31/12/2023

<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		FORNECEDORES	37.164.571,89	761.583,19	658.428,29	-103.154,90	37.061.416,99
2.1.01.02.01		FORNECEDORES	1.543.476,38	663.673,15	658.428,29	-5.244,86	1.538.231,52
2.1.01.02.02	1064	FORNECEDORES	35.780.700,97	97.910,04	0,00	-97.910,04	35.682.790,93
2.1.01.02.03	1065	(-) JUROS A APROPIAR S/RENEGOCIAÇÃO	-159.605,46	0,00	0,00	0,00	-159.605,46
2.1.01.04		OBRIGACOES FISCAIS	15.826.564,02	1.992,22	207.415,57	205.423,35	16.031.987,37
2.1.01.04.02	423	COFINS A RECOLHER	5.784.338,42	0,00	57.868,91	57.868,91	5.842.207,33
2.1.01.04.04	425	ICMS A RECOLHER	527.263,99	0,00	5.255,10	5.255,10	532.519,09
2.1.01.04.10	432	IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	2.718.827,73	0,00	63.146,53	63.146,53	2.781.974,26
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	361.875,36	0,00	65.641,00	65.641,00	427.516,36
2.1.01.04.13	435	ISS A RECOLHER - RETIDO NF	592.859,25	0,00	100,00	100,00	592.959,25
2.1.01.04.18	440	PARCELAMENTO ESTADUAL - ICMS	306.282,98	1.992,22	0,00	-1.992,22	304.290,76
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	1.253.278,49	0,00	12.538,21	12.538,21	1.265.816,70
2.1.01.04.26	448	RETENCAO IMPOSTO FEDERAL - CSLL	11.163,99	0,00	2.865,82	2.865,82	14.029,81
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	15.783.575,50	44.721,62	307.052,89	262.331,27	16.045.906,77
2.1.01.05.02	464	FGTS A RECOLHER	3.645.320,02	9.235,59	52.564,15	43.328,56	3.688.648,58
2.1.01.05.03	465	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	237.093,99	0,00	39,75	39,75	237.133,74
2.1.01.05.04	466	INSS A RECOLHER	6.439.030,39	35.486,03	253.324,90	217.838,87	6.656.869,26
2.1.01.05.05	467	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A RECOLHER	3.666.418,13	0,00	0,00	0,00	3.666.418,13
2.1.01.05.06	468	INSS TERCEIROS	1.112.566,58	0,00	0,00	0,00	1.112.566,58
2.1.01.05.08	470	INSS PARCELADO	246.878,36	0,00	0,00	0,00	246.878,36

Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/12/2023

Data Final: 31/12/2023

<u>Conta</u>	<u>Red.</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito/Mês</u>	<u>Crédito/Mês</u>	<u>Saldo/Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>
2.1.01.05.09	471	INSS RETENCAO	53.841,03	0,00	1.124,09	1.124,09	54.965,12
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	3.256.326,04	877.298,02	834.855,01	-42.443,01	3.213.883,03
2.1.01.06.01	473	ORDENADOS A PAGAR	-433.714,49	485.703,98	416.593,79	-69.110,19	-502.824,68
2.1.01.06.02	474	PRO-LABORE A PAGAR	332.262,24	33.078,11	28.490,00	-4.588,11	327.674,13
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	195.404,88	41.969,65	44.720,77	2.751,12	198.156,00
2.1.01.06.05	477	13º SALARIO A PAGAR	270.546,58	316.546,28	344.023,93	27.477,65	298.024,23
2.1.01.06.06	478	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	-511,86	0,00	0,00	0,00	-511,86
2.1.01.06.08	480	COMISSOES A PAGAR	0,00	0,00	1.026,52	1.026,52	1.026,52
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	895.721,73	7.904,43	5.074,00	-2.830,43	892.891,30
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	-34.870,55	5.330,43	0,00	-5.330,43	-40.200,98
2.1.01.10.16		ADIANTAMENTO CLIENTES	11.576,00	2.574,00	5.074,00	2.500,00	14.076,00
2.2		NÃO CIRCULANTE	18.722.122,28	9.139,77	861.948,83	852.809,06	19.574.931,34
2.2.02		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	18.722.122,28	9.139,77	861.948,83	852.809,06	19.574.931,34
2.2.02.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.736.442,43	9.139,77	861.948,83	852.809,06	14.589.251,49
2.2.02.01.01	1076	EMPRESTIMO CORDILHEIRAS	6.777.452,70	0,00	2.300,00	2.300,00	6.779.752,70
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	52,50	0,00	0,00	0,00	52,50
2.2.02.01.09	526	BRDESCO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2.2.02.01.14	531	MUTUOS	1.767.539,23	9.139,77	859.648,83	850.509,06	2.618.048,29
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

Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/12/2023

Data Final: 31/12/2023

<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		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	-73.881.575,54	0,00	0,00	0,00	-73.881.575,54
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	-78.881.575,54	0,00	0,00	0,00	-78.881.575,54
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
2.4.08.02		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	181.879,01	0,00	0,00	0,00	181.879,01
2.4.08.02.01	564	AJUSTES CREDORES DE EXERCICIOS	181.879,01	0,00	0,00	0,00	181.879,01
2.4.08.04		LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	1.551.537,22	0,00	0,00	0,00	1.551.537,22
2.4.08.04.01	567	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	5.176.050,57	0,00	0,00	0,00	5.176.050,57
2.4.08.04.02	568	(-) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	-3.624.513,35	0,00	0,00	0,00	-3.624.513,35
4		RECEITAS	18.620.045,50	141.305,49	2.304.408,07	2.163.102,58	20.783.148,08
4.1		RECEITAS OPERACIONAIS	18.620.045,50	141.305,49	2.304.408,07	2.163.102,58	20.783.148,08
4.1.01		RECEITAS DE VENDAS	18.596.269,15	141.303,22	2.303.257,49	2.161.954,27	20.758.223,42
4.1.01.01		VENDAS DE MERCADORIAS	2.321.475,75	0,00	57.725,00	57.725,00	2.379.200,75

Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/12/2023

Data Final: 31/12/2023

<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	2.321.475,75	0,00	57.725,00	57.725,00	2.379.200,75
4.1.01.03		VENDAS DE SERVICOS	17.532.359,97	0,00	2.245.532,49	2.245.532,49	19.777.892,46
4.1.01.03.02	597	VENDAS DE SERVICOS	17.532.359,97	0,00	2.245.532,49	2.245.532,49	19.777.892,46
4.1.01.05		(-) DEDUCOES DAS RECEITAS	-1.257.566,57	141.303,22	0,00	-141.303,22	-1.398.869,79
4.1.01.05.02	602	ICMS FATURADO	-254.019,40	5.255,10	0,00	-5.255,10	-259.274,50
4.1.01.05.04	604	PIS	-105.455,29	12.538,21	0,00	-12.538,21	-117.993,50
4.1.01.05.05	605	COFINS	-486.762,31	57.868,91	0,00	-57.868,91	-544.631,22
4.1.01.05.06	606	ISS FATURADO	-411.329,57	65.641,00	0,00	-65.641,00	-476.970,57
4.1.02		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	23.776,35	2,27	1.150,58	1.148,31	24.924,66
4.1.02.01		RECEITAS FINANCEIRAS	23.776,35	2,27	681,98	679,71	24.456,06
4.1.02.01.01	614	DESCONTOS OBTIDOS	23.197,81	2,27	681,98	679,71	23.877,52
4.1.02.01.03	616	JUROS RECEBIDOS	578,54	0,00	0,00	0,00	578,54
4.1.02.02		RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS	0,00	0,00	468,60	468,60	468,60
4.1.02.02.04	625	OUTRAS RECUPERACOES DE DESPESAS	0,00	0,00	468,60	468,60	468,60
5		CUSTOS E DESPESAS	16.353.225,92	1.798.708,43	17.640,70	1.781.067,73	18.134.293,65
5.1		CUSTOS	12.587.019,47	1.404.986,67	17.213,79	1.387.772,88	13.974.792,35
5.1.01		CUSTOS OPERACIONAIS	5.597.157,36	312.781,69	0,00	312.781,69	5.909.939,05
5.1.01.01		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.689.138,73	111.907,22	0,00	111.907,22	2.801.045,95
5.1.01.01.01	634	MATERIAIS CONSUMO PRODUCAO	2.689.138,73	111.907,22	0,00	111.907,22	2.801.045,95
5.1.01.03		CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	2.908.018,63	200.874,47	0,00	200.874,47	3.108.893,10
5.1.01.03.04	668	MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ./ EQTOS.	349.468,52	6.910,36	0,00	6.910,36	356.378,88
5.1.01.03.05	669	ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	2.556.778,11	193.914,11	0,00	193.914,11	2.750.692,22
5.1.01.03.07	671	LOCACOES	1.772,00	50,00	0,00	50,00	1.822,00
5.1.02		CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	6.989.862,11	1.092.204,98	17.213,79	1.074.991,19	8.064.853,30
5.1.02.03		MAO-DE-OBRA DIRETA	5.711.339,30	1.006.157,11	17.213,79	988.943,32	6.700.282,62
5.1.02.03.01	674	HORAS EXTRAS	3.092.918,34	286.097,53	13.343,54	272.753,99	3.365.672,33
5.1.02.03.04	679	FERIAS	374.353,81	46.082,09	0,00	46.082,09	420.435,90
5.1.02.03.05	680	13º SALARIO	47.866,64	293.660,28	0,00	293.660,28	341.526,92
5.1.02.03.06	681	INSS	1.173.177,12	190.495,53	0,00	190.495,53	1.363.672,65
5.1.02.03.07	682	FGTS	327.585,28	52.564,15	0,00	52.564,15	380.149,43
5.1.02.03.08	683	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	2.483,84	6.665,90	0,00	6.665,90	9.149,74
5.1.02.03.09	684	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	60.556,50	6.814,84	0,00	6.814,84	67.371,34
5.1.02.03.11	686	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	35.755,03	6.927,58	0,00	6.927,58	42.682,61
5.1.02.03.13	688	AUXILIO CRECHE	182.693,44	32.707,52	0,00	32.707,52	215.400,96
5.1.02.03.14	690	VALE TRANSPORTE	-4.744,82	0,00	593,67	-593,67	-5.338,49
5.1.02.03.19	675	PARTICIPACAO LUCROS FUNCIONARIOS	3.758,28	0,00	0,00	0,00	3.758,28
5.1.02.03.22	676	SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD	379.328,12	82.912,59	3.276,58	79.636,01	458.964,13

Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/12/2023

Data Final: 31/12/2023

<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>
5.1.02.03.23	1221	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	35.607,72	1.229,10	0,00	1.229,10	36.836,82
5.1.02.04		OUTROS CUSTOS DIRETOS	282.462,09	9.470,00	0,00	9.470,00	291.932,09
5.1.02.04.01	695	SERVICOS DE TERCEIROS	187.484,79	7.280,00	0,00	7.280,00	194.764,79
5.1.02.04.10	701	VIAGENS E REPRESENTACOES	94.977,30	2.190,00	0,00	2.190,00	97.167,30
5.1.02.07		OCUPACAO	19.700,00	1.900,00	0,00	1.900,00	21.600,00
5.1.02.07.01	715	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	19.700,00	1.900,00	0,00	1.900,00	21.600,00
5.1.02.08		DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	525.573,93	46.914,00	0,00	46.914,00	572.487,93
5.1.02.08.01	717	DEPRECIACOES	525.573,93	46.914,00	0,00	46.914,00	572.487,93
5.1.02.10		DESPESAS GERAIS	450.786,79	27.763,87	0,00	27.763,87	478.550,66
5.1.02.10.07	733	MANUTENCAO DE MAQUINAS/EQUIPTOS	450.357,28	26.791,78	0,00	26.791,78	477.149,06
5.1.02.10.13	738	BENS DE PEQUENO VALOR	429,51	972,09	0,00	972,09	1.401,60
5.2		DESPESAS OPERACIONAIS	3.766.206,45	393.721,76	426,91	393.294,85	4.159.501,30
5.2.01		DESPESAS C/ VENDAS	361.807,90	21.049,47	0,00	21.049,47	382.857,37
5.2.01.01		DESPESAS COM PESSOAL	166.568,04	12.162,32	0,00	12.162,32	178.730,36
5.2.01.01.09	756	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	7.555,40	472,32	0,00	472,32	8.027,72
5.2.01.01.19	748	SALARIOS E ORDENADOS	159.012,64	11.690,00	0,00	11.690,00	170.702,64
5.2.01.05		UTILIDADES E SERVICOS	195.239,86	8.887,15	0,00	8.887,15	204.127,01
5.2.01.05.01	780	ENERGIA ELETRICA	194.136,11	8.887,15	0,00	8.887,15	203.023,26
5.2.01.05.04	783	CORREIOS E MALOTES	305,35	0,00	0,00	0,00	305,35
5.2.01.05.06	785	SEGUROS/LICENCIAMENTO/IPVA	798,40	0,00	0,00	0,00	798,40
5.2.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	964.539,51	171.125,67	0,00	171.125,67	1.135.665,18
5.2.02.01		DESPESAS COM PESSOAL	382.771,81	35.243,42	0,00	35.243,42	418.015,23
5.2.02.01.02	813	PRO-LABORE	304.487,44	28.490,00	0,00	28.490,00	332.977,44
5.2.02.01.12	823	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	16.850,26	1.094,85	0,00	1.094,85	17.945,11
5.2.02.01.14	825	BRINDES	0,00	918,00	0,00	918,00	918,00
5.2.02.01.15	826	DESPESA COM ALIMENTACAO	47.713,36	1.953,77	0,00	1.953,77	49.667,13
5.2.02.01.18	829	VALE TRANSPORTE	12.977,15	2.415,00	0,00	2.415,00	15.392,15
5.2.02.01.19	811	ESTAGIARIOS	743,60	371,80	0,00	371,80	1.115,40
5.2.02.02		OCUPACAO	4.300,57	0,00	0,00	0,00	4.300,57
5.2.02.02.02	831	MANUTENCAO E REPAROS	4.300,57	0,00	0,00	0,00	4.300,57
5.2.02.05		UTILIDADES E SERVICOS	50.340,70	4.348,27	0,00	4.348,27	54.688,97
5.2.02.05.02	835	AGUA	3.175,92	240,20	0,00	240,20	3.416,12
5.2.02.05.03	836	TELEFONE,FAX,TELEX E INTERNET	25.401,37	2.418,07	0,00	2.418,07	27.819,44
5.2.02.05.05	838	REPRODUCOES	13.815,10	530,00	0,00	530,00	14.345,10
5.2.02.05.06	839	SEGUROS/LICENCIAMENTO/IPVA	7.948,31	1.160,00	0,00	1.160,00	9.108,31
5.2.02.07		DESPESAS GERAIS	522.413,13	131.429,85	0,00	131.429,85	653.842,98
5.2.02.07.01	845	VIAGENS E REPRESENTACOES	224,20	0,00	0,00	0,00	224,20

Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/12/2023

Data Final: 31/12/2023

<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>
5.2.02.07.05	850	DESPEZA C/ ALIMENTACAO	6.044,00	0,00	0,00	0,00	6.044,00
5.2.02.07.07	852	DONATIVOS E CONTRIBUICOES	1.769,00	350,00	0,00	350,00	2.119,00
5.2.02.07.08	853	LEGAIS E JUDICIAIS	295.216,96	94.706,08	0,00	94.706,08	389.923,04
5.2.02.07.10	855	HONORARIOS CONTABEIS	6.090,00	70,00	0,00	70,00	6.160,00
5.2.02.07.14	858	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ADM)	16.029,30	1.965,61	0,00	1.965,61	17.994,91
5.2.02.07.16	860	MULTAS FISCAIS DEDUTIVEIS	3.345,52	0,00	0,00	0,00	3.345,52
5.2.02.07.17	861	ENTIDADES E ASSOCIACOES	1.142,69	0,00	0,00	0,00	1.142,69
5.2.02.07.18	862	BENS DE PEQUENO VALOR	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
5.2.02.07.19	863	MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	20.295,37	10.563,99	0,00	10.563,99	30.859,36
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	86.378,86	4.663,94	0,00	4.663,94	91.042,80
5.2.02.07.26	1216	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	78.694,37	18.490,23	0,00	18.490,23	97.184,60
5.2.02.07.99	869	DEMAIS DESPESAS	6.582,86	620,00	0,00	620,00	7.202,86
5.2.02.08		DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS	4.713,30	104,13	0,00	104,13	4.817,43
5.2.02.08.02	871	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	4.713,30	104,13	0,00	104,13	4.817,43
5.2.05		DESPESAS COM VEICULOS	1.581.594,87	164.902,28	0,00	164.902,28	1.746.497,15
5.2.05.01		DESPESAS GERAIS	1.581.594,87	164.902,28	0,00	164.902,28	1.746.497,15
5.2.05.01.01	872	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.577.162,53	164.902,28	0,00	164.902,28	1.742.064,81
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	3.082,34	0,00	0,00	0,00	3.082,34
5.2.10		DESPESAS FINANCEIRAS	858.264,17	36.644,34	426,91	36.217,43	894.481,60
5.2.10.01		DESPESAS GERAIS	858.264,17	36.644,34	426,91	36.217,43	894.481,60
5.2.10.01.01	886	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	62.229,54	6.872,41	0,00	6.872,41	69.101,95
5.2.10.01.03	888	DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	50.680,98	4.953,90	0,00	4.953,90	55.634,88
5.2.10.01.08	893	JUROS S/DESCONTOS TITULOS	715.838,95	24.517,56	426,91	24.090,65	739.929,60
5.2.10.01.11	896	IOF	17.261,61	300,47	0,00	300,47	17.562,08
5.2.10.01.12	897	DESCONTOS CONCEDIDOS	12.253,09	0,00	0,00	0,00	12.253,09

Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/12/2023

Data Final: 31/12/2023

<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>		<u>Saldo/Mês</u>	
	1	ATIVO	58.093.167,43		1.378.429,16		
	2	PASSIVO	55.444.313,00		996.394,31		
	4	RECEITAS	20.783.148,08		2.163.102,58		
	5	CUSTOS E DESPESAS	18.134.293,65		1.781.067,73		
		LUCRO	2.648.854,43		382.034,85		
MARCIO		Assinado de forma digital por	THIAGO FERNANDES		Assinado de forma digital por		
VOGELSANGER:3820941		MARCIO	CONTRERA:3695809787		THIAGO FERNANDES		
1934		VOGELSANGER:38209411934	4		CONTRERA:36958097874		
		Dados: 2024.03.05 11:03:09 -03'00'			Dados: 2024.03.05 11:07:29 -03'00'		
<hr/>							
VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139			VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139				
Diretor: MARCIO VOGELSANGER			Contador: THIAGO FERNANDES CONTRERA				
C.P.F./C.N.P.J.: 382.094.119-34			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: 01/11/2023

Data Final: 30/11/2023

Conta	Red.	Nome	Saldo Anterior	Débito/Mês	Crédito/Mês	Saldo/Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	56.350.233,73	4.544.653,23	4.180.148,69	364.504,54	56.714.738,27
1.1		CIRCULANTE	51.856.268,04	4.544.653,23	4.133.704,69	410.948,54	52.267.216,58
1.1.01		DISPONIVEL	90.903,12	1.780.048,14	1.777.369,80	2.678,34	93.581,46
1.1.01.01		CAIXA	795,85	12.008,00	8.091,50	3.916,50	4.712,35
1.1.01.01.01	101	CAIXA	795,85	12.008,00	8.091,50	3.916,50	4.712,35
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	41.101,37	1.768.040,14	1.769.278,30	-1.238,16	39.863,21
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	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
1.1.01.02.15	122	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,69	0,00	0,00	0,00	10,69
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	46,83	253.685,57	253.704,22	-18,65	28,18
1.1.01.02.27	116	GRAFENO MONEY PLUS - C/C 8120120-4	1.651,57	1.406.984,08	1.408.203,59	-1.219,51	432,06
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	107.370,49	107.370,49	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	51.765.364,92	2.764.605,09	2.356.334,89	408.270,20	52.173.635,12
1.1.02.01		DUPLICATAS A RECEBER	13.684.211,67	694.294,70	1.373.922,58	-679.627,88	13.004.583,79
1.1.02.01.01		DUPLICATAS A RECEBER	3.620.223,71	694.294,70	1.373.922,58	-679.627,88	2.940.595,83
1.1.02.01.02	1043	DUPLICATAS A RECEBER	10.063.987,96	0,00	0,00	0,00	10.063.987,96
1.1.02.02		(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	-2.181.601,90	1.309.728,77	643.107,89	666.620,88	-1.514.981,02
1.1.02.02.01		(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	-2.181.601,90	1.309.728,77	643.107,89	666.620,88	-1.514.981,02
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	26.052.014,99	516.407,37	324.588,65	191.818,72	26.243.833,71
1.1.02.13.02		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.169.255,48	393.030,63	324.588,65	68.441,98	3.237.697,46
1.1.02.13.03	163	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - FRETES	20.662.449,38	0,00	0,00	0,00	20.662.449,38
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	712.629,79	86.700,07	0,00	86.700,07	799.329,86
1.1.02.13.06	166	ACORDO BRADESCO - APARTAMENTOS	26.179,41	10.365,27	0,00	10.365,27	36.544,68
1.1.02.13.08	168	ADIANTAMENTO DE ACORDOS	205.128,40	26.311,40	0,00	26.311,40	231.439,80
1.1.02.14		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	1.218,58	600,00	3.418,90	-2.818,90	-1.600,32
1.1.02.14.03	173	ADIANTAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS	1.218,58	600,00	1.650,00	-1.050,00	168,58
1.1.02.14.06	176	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	0,00	1.768,90	-1.768,90	-1.768,90

Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/11/2023

Data Final: 30/11/2023

<u>Conta</u>	<u>Red.</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito/Mês</u>	<u>Crédito/Mês</u>	<u>Saldo/Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>
1.1.02.15		IMPOSTOS A RECUPERAR	3.216.298,41	28.390,81	11.296,87	17.093,94	3.233.392,35
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	65.281,99	11.296,87	11.296,87	0,00	65.281,99
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	97.483,69	17.093,94	0,00	17.093,94	114.577,63
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	10.720.680,91	215.183,44	0,00	215.183,44	10.935.864,35
1.1.02.16.07	217	EMPRESTIMOS DE MUTUOS	181.723,07	46.215,48	0,00	46.215,48	227.938,55
1.1.02.16.11	211	BLOQUEIOS JUDICIAIS	21.844,93	0,00	0,00	0,00	21.844,93
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	10.517.087,91	168.967,96	0,00	168.967,96	10.686.055,87
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	4.493.965,69	0,00	46.444,00	-46.444,00	4.447.521,69
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	4.407.997,34	0,00	46.444,00	-46.444,00	4.361.553,34
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: 01/11/2023

Data Final: 30/11/2023

<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	-15.550.874,10	0,00	46.444,00	-46.444,00	-15.597.318,10
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	-11.807.755,04	0,00	46.444,00	-46.444,00	-11.854.199,04
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	53.490.692,67	1.519.711,79	2.476.937,81	957.226,02	54.447.918,69
2.1		CIRCULANTE	109.215.428,78	1.512.976,20	1.904.919,37	391.943,17	109.607.371,95
2.1.01		OBRIGACOES DIVERSAS	109.215.428,78	1.512.976,20	1.904.919,37	391.943,17	109.607.371,95

Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/11/2023

Data Final: 30/11/2023

<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	35.556.107,28	467.335,57	521.536,58	54.201,01	35.610.308,29
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
2.1.01.01.04	394	PHD SECURITIZADORA S.A.	254.927,40	369.866,70	334.902,33	-34.964,37	219.963,03
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	EXITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS	259.705,33	0,00	0,00	0,00	259.705,33
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
2.1.01.01.13	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	315.071,87	90.868,87	182.534,25	91.665,38	406.737,25
2.1.01.01.15	404	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	167.192,73	6.600,00	4.100,00	-2.500,00	164.692,73
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	6.907.880,51	0,00	0,00	0,00	6.907.880,51
2.1.01.01.34	1045	DUPLICATAS DESCONTADAS RECEITA	1.007.929,23	0,00	0,00	0,00	1.007.929,23
2.1.01.01.37	1046	DUPLICATAS DESCONTADAS - BCR GLOBAL	3.556,98	0,00	0,00	0,00	3.556,98
2.1.01.01.38	1047	DUPLICATAS DESCONTADAS - TAIPA	1.256.324,27	0,00	0,00	0,00	1.256.324,27
2.1.01.01.39	1048	SANTINVEST S/A - AUTOPISTA LITORAL SUL	144.235,26	0,00	0,00	0,00	144.235,26
2.1.01.01.40	1049	SANTINVEST - GARANTIA	14.087.216,63	0,00	0,00	0,00	14.087.216,63
2.1.01.01.41	1050	LIMITE - BRADESCO	22.012,67	0,00	0,00	0,00	22.012,67
2.1.01.01.42	1051	LIMITE - ITAU	43.072,52	0,00	0,00	0,00	43.072,52
2.1.01.01.43	1052	BNDES - FINAME	1.133.222,23	0,00	0,00	0,00	1.133.222,23
2.1.01.01.44	1053	EMPRESTIMO - PAVIPLAN	1.862.116,96	0,00	0,00	0,00	1.862.116,96
2.1.01.01.45	1054	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	189.618,90	0,00	0,00	0,00	189.618,90
2.1.01.01.46	1055	FINANCIAMENTO - ROLO COMP. DYNAPAC	390.125,06	0,00	0,00	0,00	390.125,06
2.1.01.01.47	1056	FINANCIAMENTO ACABADORA CIBER	324.000,00	0,00	0,00	0,00	324.000,00
2.1.01.01.48	1057	FINANCIAMENTO CARRETA-PRANCHA	48.580,11	0,00	0,00	0,00	48.580,11
2.1.01.01.49	1058	FINANCIAMENTO - CATERPILLAR	1.675.310,71	0,00	0,00	0,00	1.675.310,71
2.1.01.01.50	1059	FINANCIAMENTO CP - NBC BANK BRASIL	583.252,70	0,00	0,00	0,00	583.252,70
2.1.01.01.51	1060	FINANCIAMENTO CP - SAFRA - MAQUINAS	9.922,80	0,00	0,00	0,00	9.922,80
2.1.01.01.52	1061	FINANCIAMENTO FORD CARGO 1517 2009	104.505,70	0,00	0,00	0,00	104.505,70
2.1.01.01.53	1062	LIMITE - UNICREDI	5.504,97	0,00	0,00	0,00	5.504,97
2.1.01.01.54	1063	BANCO INTERMEDIUM S/A - LIMITE	209,98	0,00	0,00	0,00	209,98
2.1.01.01.55	1397	EMPRÉSTIMO - MVG ASSESSORIA	-919,98	0,00	0,00	0,00	-919,98
2.1.01.01.91	420	(-) JUROS A APROPRIAR - DUPLICATAS DESCONTADAS	-906.361,33	0,00	0,00	0,00	-906.361,33

Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/11/2023

Data Final: 30/11/2023

<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		FORNECEDORES	37.018.595,32	553.613,32	699.589,89	145.976,57	37.164.571,89
2.1.01.02.01		FORNECEDORES	1.476.462,89	541.571,22	608.584,71	67.013,49	1.543.476,38
2.1.01.02.02	1064	FORNECEDORES	35.701.737,89	12.042,10	91.005,18	78.963,08	35.780.700,97
2.1.01.02.03	1065	(-) JUROS A APROPIAR S/RENEGOCIAÇÃO	-159.605,46	0,00	0,00	0,00	-159.605,46
2.1.01.04		OBRIGACOES FISCAIS	15.752.228,82	1.992,22	76.327,42	74.335,20	15.826.564,02
2.1.01.04.02	423	COFINS A RECOLHER	5.766.376,23	0,00	17.962,19	17.962,19	5.784.338,42
2.1.01.04.04	425	ICMS A RECOLHER	518.818,63	0,00	8.445,36	8.445,36	527.263,99
2.1.01.04.10	432	IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	2.688.074,69	0,00	30.753,04	30.753,04	2.718.827,73
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	347.648,07	0,00	14.227,29	14.227,29	361.875,36
2.1.01.04.13	435	ISS A RECOLHER - RETIDO NF	592.080,57	0,00	778,68	778,68	592.859,25
2.1.01.04.18	440	PARCELAMENTO ESTADUAL - ICMS	308.275,20	1.992,22	0,00	-1.992,22	306.282,98
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	1.249.386,74	0,00	3.891,75	3.891,75	1.253.278,49
2.1.01.04.26	448	RETENCAO IMPOSTO FEDERAL - CSLL	10.894,88	0,00	269,11	269,11	11.163,99
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	15.638.154,29	15.657,40	161.078,61	145.421,21	15.783.575,50
2.1.01.05.02	464	FGTS A RECOLHER	3.621.728,68	3.958,53	27.549,87	23.591,34	3.645.320,02
2.1.01.05.03	465	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	237.054,24	0,00	39,75	39,75	237.093,99
2.1.01.05.04	466	INSS A RECOLHER	6.319.196,29	11.698,87	131.532,97	119.834,10	6.439.030,39
2.1.01.05.05	467	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A RECOLHER	3.666.418,13	0,00	0,00	0,00	3.666.418,13
2.1.01.05.06	468	INSS TERCEIROS	1.112.566,58	0,00	0,00	0,00	1.112.566,58
2.1.01.05.08	470	INSS PARCELADO	246.878,36	0,00	0,00	0,00	246.878,36

Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/11/2023

Data Final: 30/11/2023

<u>Conta</u>	<u>Red.</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito/Mês</u>	<u>Crédito/Mês</u>	<u>Saldo/Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>
2.1.01.05.09	471	INSS RETENCAO	51.885,01	0,00	1.956,02	1.956,02	53.841,03
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	3.281.643,70	456.761,53	431.443,87	-25.317,66	3.256.326,04
2.1.01.06.01	473	ORDENADOS A PAGAR	-404.745,24	411.147,22	382.177,97	-28.969,25	-433.714,49
2.1.01.06.02	474	PRO-LABORE A PAGAR	321.421,73	17.649,49	28.490,00	10.840,51	332.262,24
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	201.991,06	27.362,08	20.775,90	-6.586,18	195.404,88
2.1.01.06.05	477	13º SALARIO A PAGAR	271.149,32	602,74	0,00	-602,74	270.546,58
2.1.01.06.06	478	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	-511,86	0,00	0,00	0,00	-511,86
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	898.394,89	17.616,16	14.943,00	-2.673,16	895.721,73
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	-32.197,39	2.673,16	0,00	-2.673,16	-34.870,55
2.1.01.10.16		ADIANTAMENTO CLIENTES	11.576,00	14.943,00	14.943,00	0,00	11.576,00
2.2		NÃO CIRCULANTE	18.156.839,43	6.735,59	572.018,44	565.282,85	18.722.122,28
2.2.02		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	18.156.839,43	6.735,59	572.018,44	565.282,85	18.722.122,28
2.2.02.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	13.171.159,58	6.735,59	572.018,44	565.282,85	13.736.442,43
2.2.02.01.01	1076	EMPRESTIMO CORDILHEIRAS	6.608.506,17	0,00	168.946,53	168.946,53	6.777.452,70
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	52,50	0,00	0,00	0,00	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	1.371.202,91	6.735,59	403.071,91	396.336,32	1.767.539,23
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

Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/11/2023

Data Final: 30/11/2023

Conta	Red.	Nome	Saldo Anterior	Débito/Mês	Crédito/Mês	Saldo/Mês	Saldo Atual
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	-73.881.575,54	0,00	0,00	0,00	-73.881.575,54
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	-78.881.575,54	0,00	0,00	0,00	-78.881.575,54
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
2.4.08.02		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	181.879,01	0,00	0,00	0,00	181.879,01
2.4.08.02.01	564	AJUSTES CREDORES DE EXERCICIOS ANTERIORES	181.879,01	0,00	0,00	0,00	181.879,01
2.4.08.04		LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	1.551.537,22	0,00	0,00	0,00	1.551.537,22
2.4.08.04.01	567	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	5.176.050,57	0,00	0,00	0,00	5.176.050,57
2.4.08.04.02	568	(-) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	-3.624.513,35	0,00	0,00	0,00	-3.624.513,35
4		RECEITAS	17.970.014,79	44.526,59	694.557,30	650.030,71	18.620.045,50
4.1		RECEITAS OPERACIONAIS	17.970.014,79	44.526,59	694.557,30	650.030,71	18.620.045,50
4.1.01		RECEITAS DE VENDAS	17.946.501,04	44.526,59	694.294,70	649.768,11	18.596.269,15
4.1.01.01		VENDAS DE MERCADORIAS	2.229.645,75	0,00	91.830,00	91.830,00	2.321.475,75
4.1.01.01.01	581	VENDA DE INDUSTRIALIZACAO	2.229.645,75	0,00	91.830,00	91.830,00	2.321.475,75

Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/11/2023

Data Final: 30/11/2023

<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	16.929.895,27	0,00	602.464,70	602.464,70	17.532.359,97
4.1.01.03.02	597	VENDAS DE SERVICOS	16.929.895,27	0,00	602.464,70	602.464,70	17.532.359,97
4.1.01.05		(-) DEDUCOES DAS RECEITAS	-1.213.039,98	44.526,59	0,00	-44.526,59	-1.257.566,57
4.1.01.05.02	602	ICMS FATURADO	-245.574,04	8.445,36	0,00	-8.445,36	-254.019,40
4.1.01.05.04	604	PIS	-101.563,54	3.891,75	0,00	-3.891,75	-105.455,29
4.1.01.05.05	605	COFINS	-468.800,12	17.962,19	0,00	-17.962,19	-486.762,31
4.1.01.05.06	606	ISS FATURADO	-397.102,28	14.227,29	0,00	-14.227,29	-411.329,57
4.1.02		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	23.513,75	0,00	262,60	262,60	23.776,35
4.1.02.01		RECEITAS FINANCEIRAS	23.513,75	0,00	262,60	262,60	23.776,35
4.1.02.01.01	614	DESCONTOS OBTIDOS	22.935,21	0,00	262,60	262,60	23.197,81
4.1.02.01.03	616	JUROS RECEBIDOS	578,54	0,00	0,00	0,00	578,54
5		CUSTOS E DESPESAS	15.110.473,73	1.272.781,94	30.029,75	1.242.752,19	16.353.225,92
5.1		CUSTOS	11.657.749,84	958.170,32	28.900,69	929.269,63	12.587.019,47
5.1.01		CUSTOS OPERACIONAIS	5.270.916,33	326.241,03	0,00	326.241,03	5.597.157,36
5.1.01.01		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	2.561.906,21	127.232,52	0,00	127.232,52	2.689.138,73
5.1.01.01.01	634	MATERIAIS CONSUMO PRODUCAO	2.561.906,21	127.232,52	0,00	127.232,52	2.689.138,73
5.1.01.03		CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	2.709.010,12	199.008,51	0,00	199.008,51	2.908.018,63
5.1.01.03.04	668	MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ./ EQTOS.	337.175,50	12.293,02	0,00	12.293,02	349.468,52
5.1.01.03.05	669	ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	2.370.062,62	186.715,49	0,00	186.715,49	2.556.778,11
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	6.386.833,51	631.929,29	28.900,69	603.028,60	6.989.862,11
5.1.02.03		MAO-DE-OBRA DIRETA	5.221.996,07	518.243,92	28.900,69	489.343,23	5.711.339,30
5.1.02.03.01	674	HORAS EXTRAS	2.819.591,70	291.972,04	18.645,40	273.326,64	3.092.918,34
5.1.02.03.04	679	FERIAS	356.695,69	17.658,12	0,00	17.658,12	374.353,81
5.1.02.03.05	680	13º SALARIO	39.891,46	7.975,18	0,00	7.975,18	47.866,64
5.1.02.03.06	681	INSS	1.074.834,58	98.342,54	0,00	98.342,54	1.173.177,12
5.1.02.03.07	682	FGTS	300.035,41	27.549,87	0,00	27.549,87	327.585,28
5.1.02.03.08	683	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	2.093,34	2.419,35	2.028,85	390,50	2.483,84
5.1.02.03.09	684	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	53.741,66	6.814,84	0,00	6.814,84	60.556,50
5.1.02.03.11	686	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	31.425,41	4.356,02	26,40	4.329,62	35.755,03
5.1.02.03.13	688	AUXILIO CRECHE	167.912,46	15.255,52	474,54	14.780,98	182.693,44
5.1.02.03.14	690	VALE TRANSPORTE	-4.514,82	0,00	230,00	-230,00	-4.744,82
5.1.02.03.19	675	PARTICIPACAO LUCROS FUNCIONARIOS	3.758,28	0,00	0,00	0,00	3.758,28
5.1.02.03.22	676	SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD	344.281,88	42.541,74	7.495,50	35.046,24	379.328,12
5.1.02.03.23	1221	MEDICINA E SEGURANÇ DO TRABALHO	32.249,02	3.358,70	0,00	3.358,70	35.607,72
5.1.02.04		OUTROS CUSTOS DIRETOS	257.462,09	25.000,00	0,00	25.000,00	282.462,09
5.1.02.04.01	695	SERVICOS DE TERCEIROS	165.784,79	21.700,00	0,00	21.700,00	187.484,79

Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/11/2023

Data Final: 30/11/2023

<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	91.677,30	3.300,00	0,00	3.300,00	94.977,30
5.1.02.07		OCUPACAO	17.100,00	2.600,00	0,00	2.600,00	19.700,00
5.1.02.07.01	715	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	17.100,00	2.600,00	0,00	2.600,00	19.700,00
5.1.02.08		DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	479.129,93	46.444,00	0,00	46.444,00	525.573,93
5.1.02.08.01	717	DEPRECIACOES	479.129,93	46.444,00	0,00	46.444,00	525.573,93
5.1.02.10		DESPEAS GERAIS	411.145,42	39.641,37	0,00	39.641,37	450.786,79
5.1.02.10.07	733	MANUTENCAO DE MAQUINAS/EQUIPTOS	410.715,91	39.641,37	0,00	39.641,37	450.357,28
5.1.02.10.13	738	BENS DE PEQUENO VALOR	429,51	0,00	0,00	0,00	429,51
5.2		DESPEAS OPERACIONAIS	3.452.723,89	314.611,62	1.129,06	313.482,56	3.766.206,45
5.2.01		DESPEAS C/VENDAS	322.156,78	39.651,12	0,00	39.651,12	361.807,90
5.2.01.01		DESPEAS COM PESSOAL	135.840,25	30.727,79	0,00	30.727,79	166.568,04
5.2.01.01.09	756	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	7.083,08	472,32	0,00	472,32	7.555,40
5.2.01.01.19	748	SALARIOS E ORDENADOS	128.757,17	30.255,47	0,00	30.255,47	159.012,64
5.2.01.05		UTILIDADES E SERVICOS	186.316,53	8.923,33	0,00	8.923,33	195.239,86
5.2.01.05.01	780	ENERGIA ELETRICA	185.212,78	8.923,33	0,00	8.923,33	194.136,11
5.2.01.05.04	783	CORREIOS E MALOTES	305,35	0,00	0,00	0,00	305,35
5.2.01.05.06	785	SEGUROS/LICENCIAMENTO/IPVA	798,40	0,00	0,00	0,00	798,40
5.2.02		DESPEAS ADMINISTRATIVAS	893.891,08	70.648,43	0,00	70.648,43	964.539,51
5.2.02.01		DESPEAS COM PESSOAL	351.099,21	31.672,60	0,00	31.672,60	382.771,81
5.2.02.01.02	813	PRO-LABORE	275.997,44	28.490,00	0,00	28.490,00	304.487,44
5.2.02.01.12	823	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	15.859,46	990,80	0,00	990,80	16.850,26
5.2.02.01.15	826	DESPEA COM ALIMENTACAO	47.153,36	560,00	0,00	560,00	47.713,36
5.2.02.01.18	829	VALE TRANSPORTE	11.717,15	1.260,00	0,00	1.260,00	12.977,15
5.2.02.01.19	811	ESTAGIARIOS	371,80	371,80	0,00	371,80	743,60
5.2.02.02		OCUPACAO	3.974,77	325,80	0,00	325,80	4.300,57
5.2.02.02.02	831	MANUTENCAO E REPAROS	3.974,77	325,80	0,00	325,80	4.300,57
5.2.02.05		UTILIDADES E SERVICOS	49.138,54	1.202,16	0,00	1.202,16	50.340,70
5.2.02.05.02	835	AGUA	3.038,01	137,91	0,00	137,91	3.175,92
5.2.02.05.03	836	TELEFONE,FAX,TELEX E INTERNET	24.892,05	509,32	0,00	509,32	25.401,37
5.2.02.05.05	838	REPRODUCOES	13.260,17	554,93	0,00	554,93	13.815,10
5.2.02.05.06	839	SEGUROS/LICENCIAMENTO/IPVA	7.948,31	0,00	0,00	0,00	7.948,31
5.2.02.07		DESPEAS GERAIS	484.965,26	37.447,87	0,00	37.447,87	522.413,13
5.2.02.07.01	845	VIAGENS E REPRESENTACOES	224,20	0,00	0,00	0,00	224,20
5.2.02.07.05	850	DESPEA C/ ALIMENTACAO	6.044,00	0,00	0,00	0,00	6.044,00
5.2.02.07.07	852	DONATIVOS E CONTRIBUICOES	1.029,00	740,00	0,00	740,00	1.769,00
5.2.02.07.08	853	LEGAIS E JUDICIAIS	272.965,85	22.251,11	0,00	22.251,11	295.216,96
5.2.02.07.10	855	HONORARIOS CONTABEIS	6.020,00	70,00	0,00	70,00	6.090,00

Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/11/2023

Data Final: 30/11/2023

<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)	15.339,40	689,90	0,00	689,90	16.029,30
5.2.02.07.16	860	MULTAS FISCAIS DEDUTIVEIS	3.345,52	0,00	0,00	0,00	3.345,52
5.2.02.07.17	861	ENTIDADES E ASSOCIACOES	1.142,69	0,00	0,00	0,00	1.142,69
5.2.02.07.18	862	BENS DE PEQUENO VALOR	210,00	0,00	0,00	0,00	210,00
5.2.02.07.19	863	MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	18.009,81	2.285,56	0,00	2.285,56	20.295,37
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	83.525,17	2.853,69	0,00	2.853,69	86.378,86
5.2.02.07.26	1216	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	70.204,14	8.490,23	0,00	8.490,23	78.694,37
5.2.02.07.99	869	DEMAIS DESPESAS	6.515,48	67,38	0,00	67,38	6.582,86
5.2.02.08		DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS	4.713,30	0,00	0,00	0,00	4.713,30
5.2.02.08.02	871	DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	4.713,30	0,00	0,00	0,00	4.713,30
5.2.05		DESPESAS COM VEICULOS	1.420.191,42	161.403,45	0,00	161.403,45	1.581.594,87
5.2.05.01		DESPESAS GERAIS	1.420.191,42	161.403,45	0,00	161.403,45	1.581.594,87
5.2.05.01.01	872	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	1.415.827,68	161.334,85	0,00	161.334,85	1.577.162,53
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	3.013,74	68,60	0,00	68,60	3.082,34
5.2.10		DESPESAS FINANCEIRAS	816.484,61	42.908,62	1.129,06	41.779,56	858.264,17
5.2.10.01		DESPESAS GERAIS	816.484,61	42.908,62	1.129,06	41.779,56	858.264,17
5.2.10.01.01	886	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	59.816,84	3.541,76	1.129,06	2.412,70	62.229,54
5.2.10.01.03	888	DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	45.513,08	5.167,90	0,00	5.167,90	50.680,98
5.2.10.01.08	893	JUROS S/DESCONTOS TITULOS	683.059,33	32.779,62	0,00	32.779,62	715.838,95
5.2.10.01.11	896	IOF	15.842,27	1.419,34	0,00	1.419,34	17.261,61
5.2.10.01.12	897	DESCONTOS CONCEDIDOS	12.253,09	0,00	0,00	0,00	12.253,09

Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/11/2023

Data Final: 30/11/2023

<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>		<u>Saldo/Mês</u>	
	1	ATIVO		56.714.738,27		364.504,54	
	2	PASSIVO		54.447.918,69		957.226,02	
	4	RECEITAS		18.620.045,50		650.030,71	
	5	CUSTOS E DESPESAS		16.353.225,92		1.242.752,19	
		LUCRO		2.266.819,58		592.721,48	
MARCIO		Assinado de forma digital por	THIAGO FERNANDES		Assinado de forma digital por		
VOGELSANGER:382094		MARCIO	CONTRERA:3695809787		THIAGO FERNANDES		
11934		VOGELSANGER:38209411934	4		CONTRERA:36958097874		
		Dados: 2024.03.05 11:02:50 -03'00'			Dados: 2024.03.05 11:07:08 -03'00'		
<hr/>							
VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139							
Contador: THIAGO FERNANDES CONTRERA							
C.P.F./C.N.P.J.: 382.094.119-34							
C.P.F./C.N.P.J.: 369.580.978-74							
C.R.C.: 1SP275903/O-9							