

RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES (RMA)

Art. 22, II, "c" da Lei 11.101/2005

➤ **Empresas Recuperandas:**

- Vogelsanger Pavimentação Eirelli
- Terraplanagem e Pavimentação Vogelsanger Eirelli
- Cordilheiras Pavimentação Ltda

➤ **Autos nº:** 0323798-61.2017.8.24.0038

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

Março/2024

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	4
3.1. BALANÇO PATRIMONIAL	4
3.1.1. VOGELSANGER PAVIMENTAÇÃO EIRELI	4
3.1.2. TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO VOGELSANGER EIRELI.....	5
3.1.3. CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA	6
3.2. FATURAMENTO	7
3.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE).....	7
3.3.1. VOGELSANGER.....	7
3.3.2. TERRAPLANAGEM.....	8
3.3.3. CORDILHEIRAS	8
3.4. ÍNDICES DE LIQUIDEZ.....	9
3.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA	9
3.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE	9
3.4.3. LIQUIDEZ SECA.....	10
3.4.4. LIQUIDEZ GERAL.....	10
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 Abril/2024.....	20
ANEXO 3 Balancetes	26

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-terraplanagem-e-pavimentacao-vogelsanger-eireli-96>).

1.1. EVENTOS PROCESSUAIS DO ÚLTIMO MÊS

Ao decorrer do último mês houve a seguinte movimentação processual:

- Esta administradora judicial requereu no **evento 1787** a homologação do quadro geral de credores (QGC) e o encerramento da presente recuperação judicial;
- O Ministério Público manifestou-se no **evento 1792** favoravelmente ao encerramento da recuperação judicial.

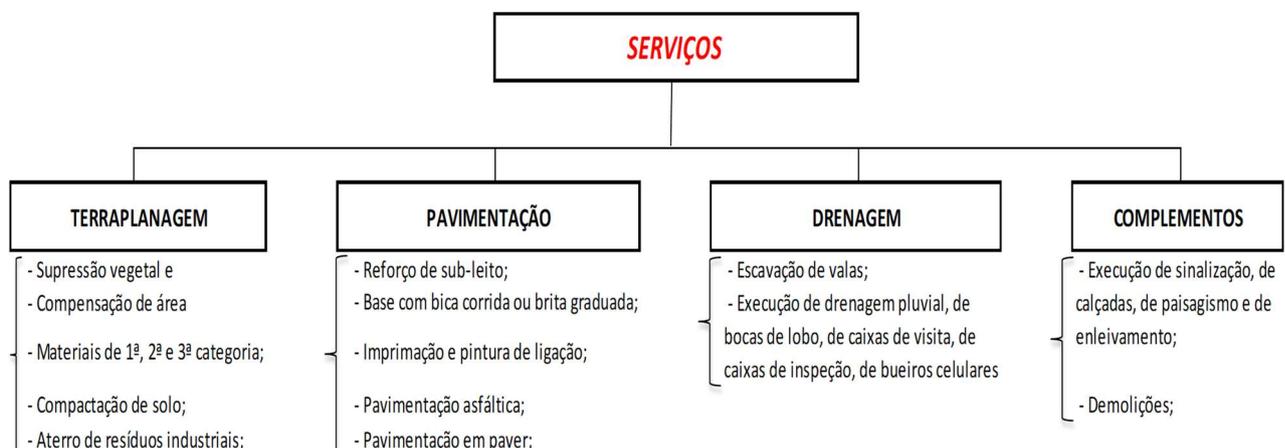
1.2. EVENTOS PROCESSUAIS EM ANDAMENTO

No momento aguarda-se manifestação da recuperanda acerca dos pedidos feitos no **evento 1787** e posterior a deliberação 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

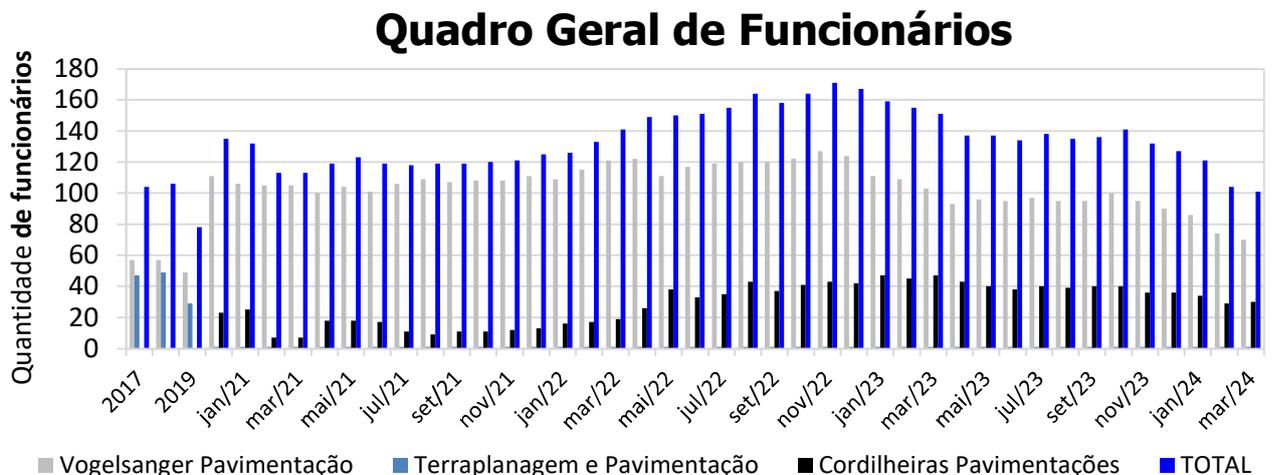
As recuperandas possuem sede nos seguintes endereços:

- 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 **Março/2024**, as empresas juntas possuíam **101 colaboradores**, contudo, **26 estavam afastados**, restando então **75 em atividade** de forma efetiva.

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



3. INFORMAÇÕES FINANCEIRAS

3.1. BALANÇO PATRIMONIAL

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

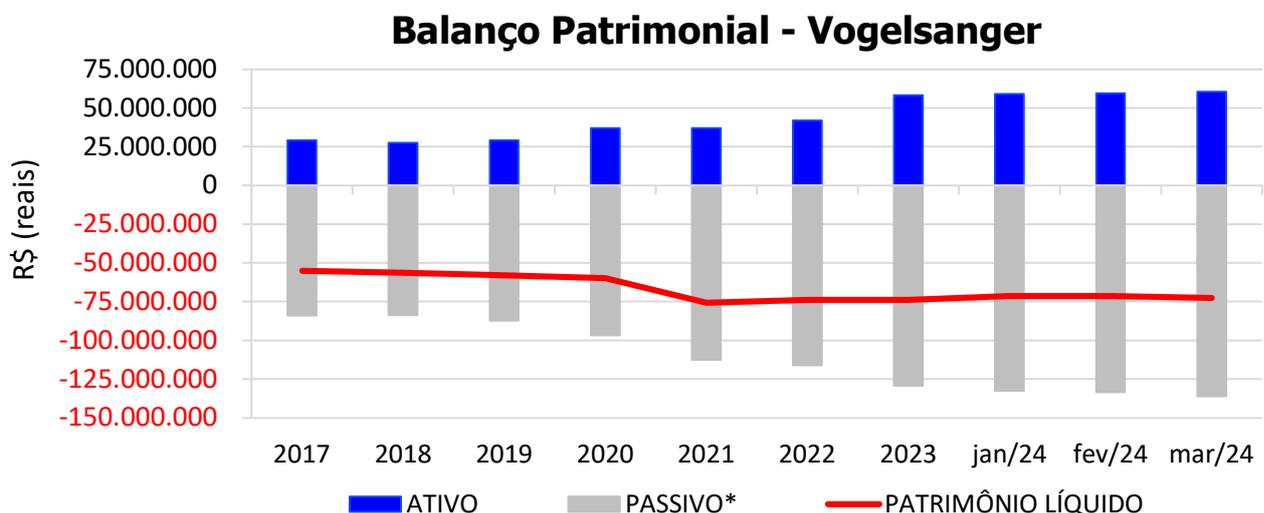
Os ativos demonstram onde a empresa aplicou seus recursos, ou seja, quais são seus bens e direitos. Por outro lado, o passivo representa de onde vieram estes recursos e quais suas obrigações. Por fim, o patrimônio líquido representa a parte da empresa pertencente aos sócios, geralmente sendo representado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

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

3.1.1. VOGELSANGER PAVIMENTAÇÃO EIRELI

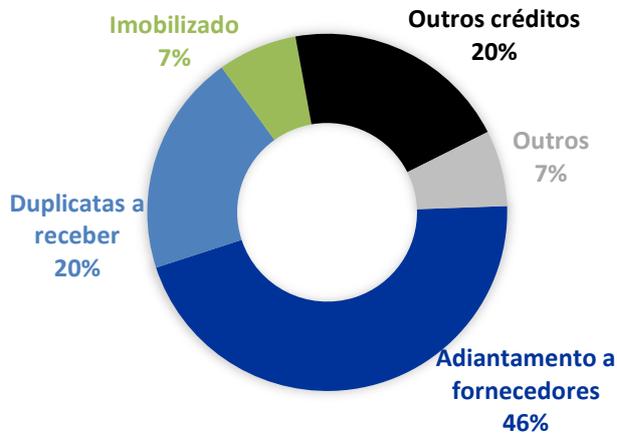
No mês de **Março/2024**, o **ATIVO** da empresa somou **R\$ 60.540.876**, e composto majoritariamente pelos itens: Adiantamento a fornecedores (46%), Duplicatas a receber (20%), Imobilizado (7%), Outros créditos (20%) e Outros (7%).

Já o **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante), que no mesmo mês somou **R\$ 136.175.729**, é representado principalmente por: Empréstimos e financiamentos (39%), Fornecedores (26%), Obrigações fiscais (16%), Obrigações sociais (13%) e Outros (6%).

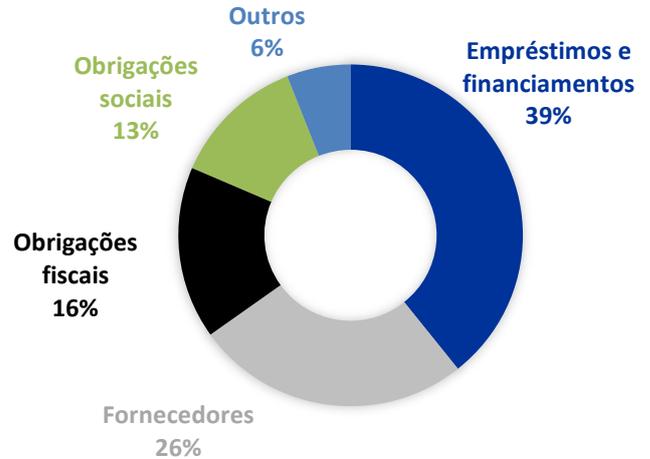


* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.

ATIVO - MAR/24 - VOGELSANGER



PASSIVO - MAR/24-VOGELSANGER

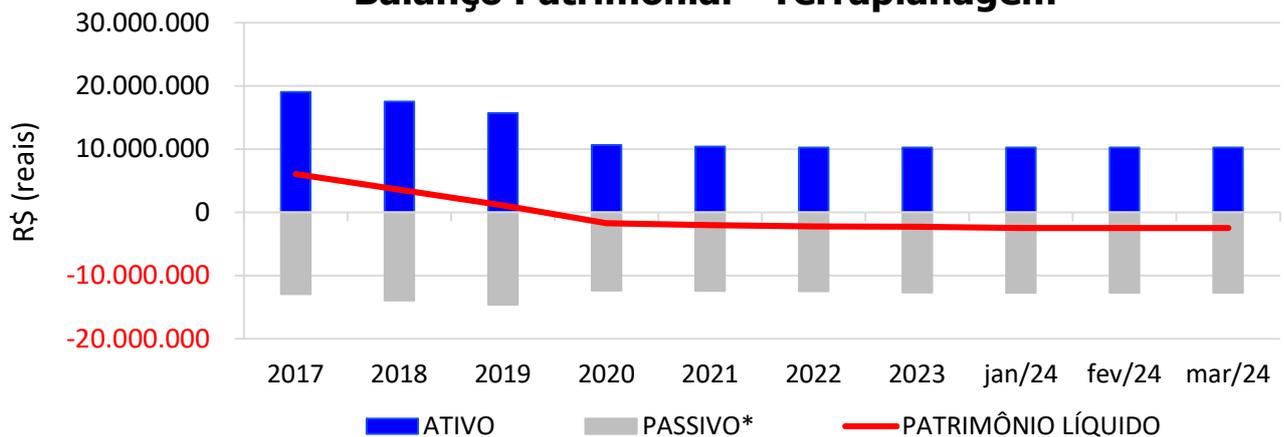


3.1.2. TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO VOGELSANGER EIRELI

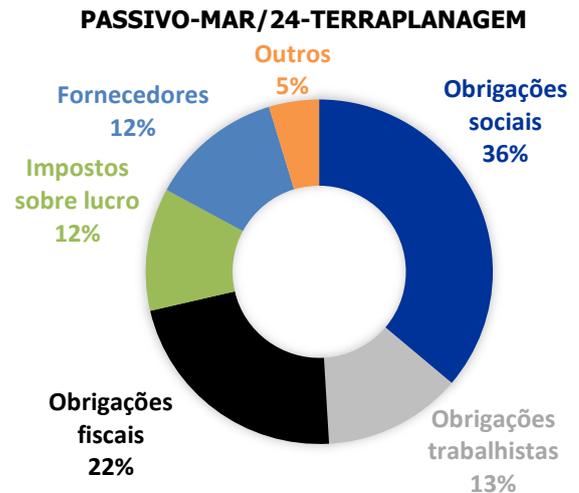
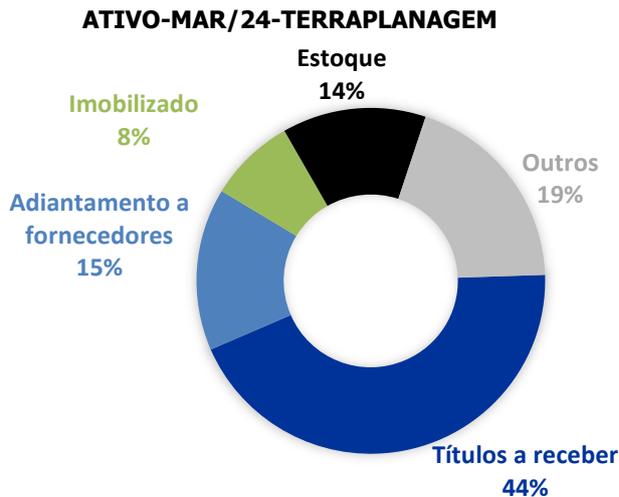
No mês de **Março/2024**, o **ATIVO** da empresa somou **R\$ 10.229.785**, sendo que atualmente é composto majoritariamente pelos itens: Títulos a receber (44%), Adiantamento a fornecedores (15%), Imobilizado (8%), Estoque (14%) e Outros (19%).

O **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante) somou **R\$ 12.742.558**, e é composto na sua maioria por Obrigações sociais (36%), Obrigações trabalhistas (13%), Obrigações fiscais (22%), Impostos sobre lucro (12%), Fornecedores (12%) e Outros (5%).

Balanco Patrimonial - Terraplanagem



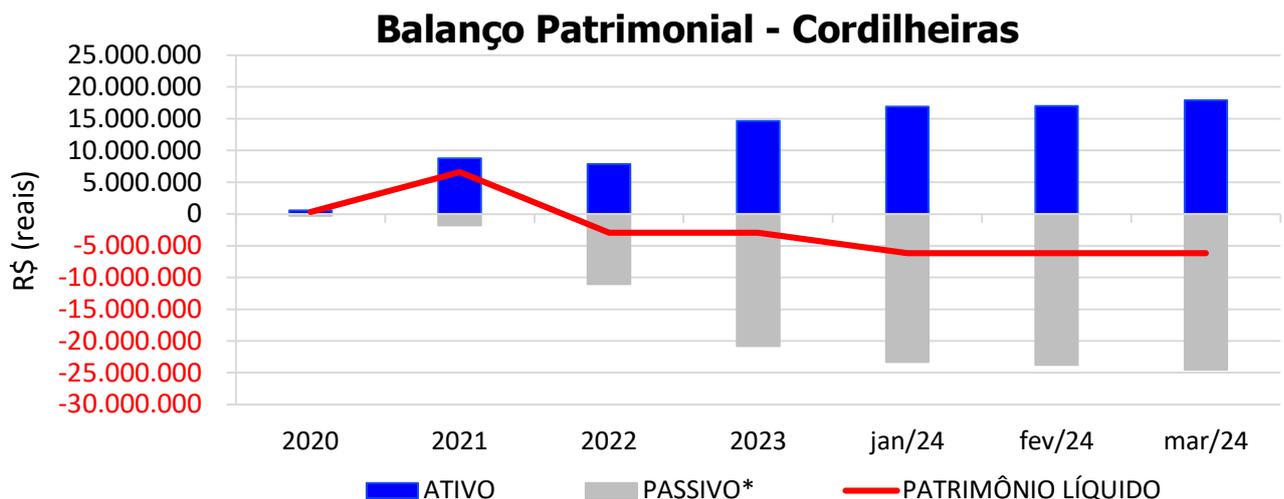
* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.



3.1.3. CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA

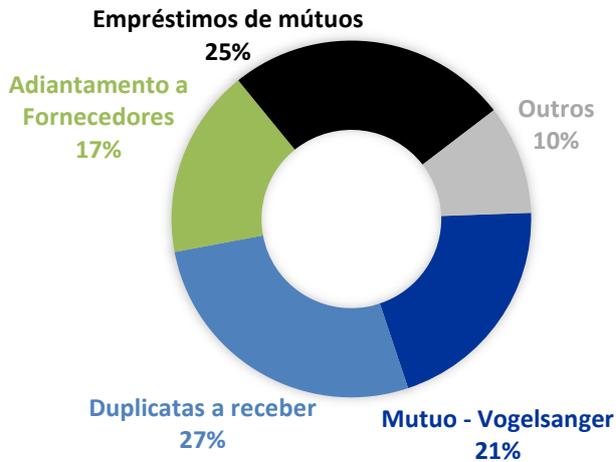
No mês de **Março/2024**, o **ATIVO** da empresa somou **R\$ 17.917.745**, sendo que atualmente é composto majoritariamente pelos itens: Mutuo – Vogelsanger (21%), Duplicatas a receber (27%), Adiantamento a fornecedores (17%), Empréstimos de mútuos (25%) e Outros (10%).

O **PASSIVO** (passivo circulante + passivo não circulante) somou **R\$ 24.515.444** é composto na sua maioria por Obrigações fiscais (10%), Empréstimos e financiamentos (52%), Fornecedores (14%) e Outros (23%).

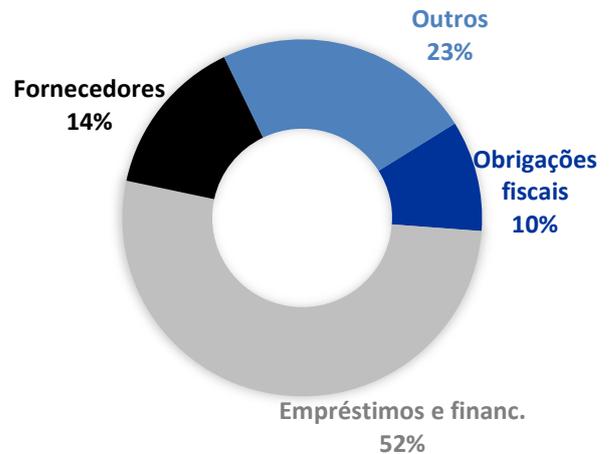


* Passivo: passivo circulante + passivo não-circulante.

ATIVO - MAR/24 - CORDILHEIRAS

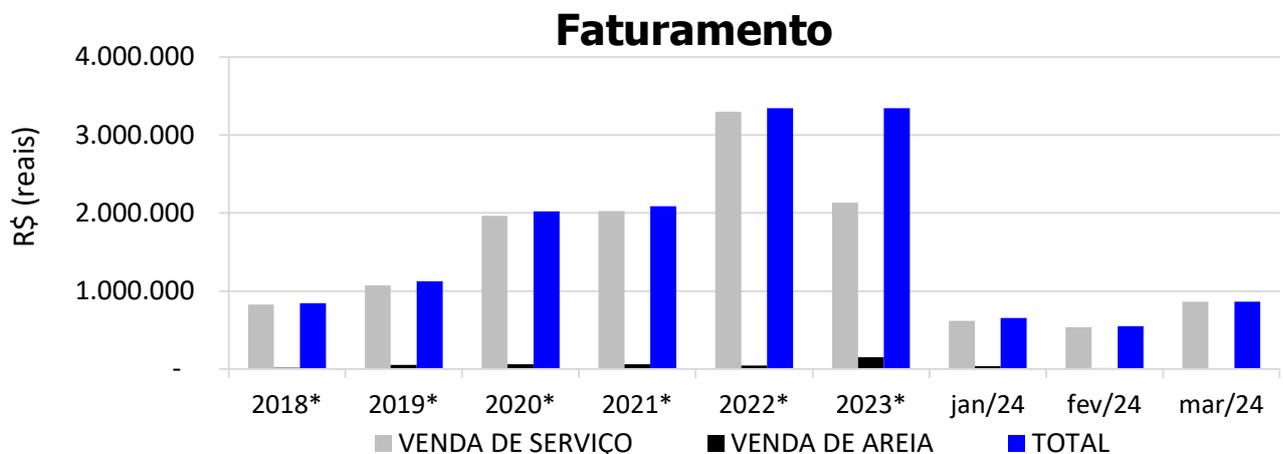


PASSIVO-MAR/24-CORDILHEIRAS



3.2. FATURAMENTO

O faturamento do grupo atingiu, no mês de **Março/2024**, o valor de **R\$ 861.791**, aumento de 57% em relação ao mês anterior. Graficamente demonstrado:



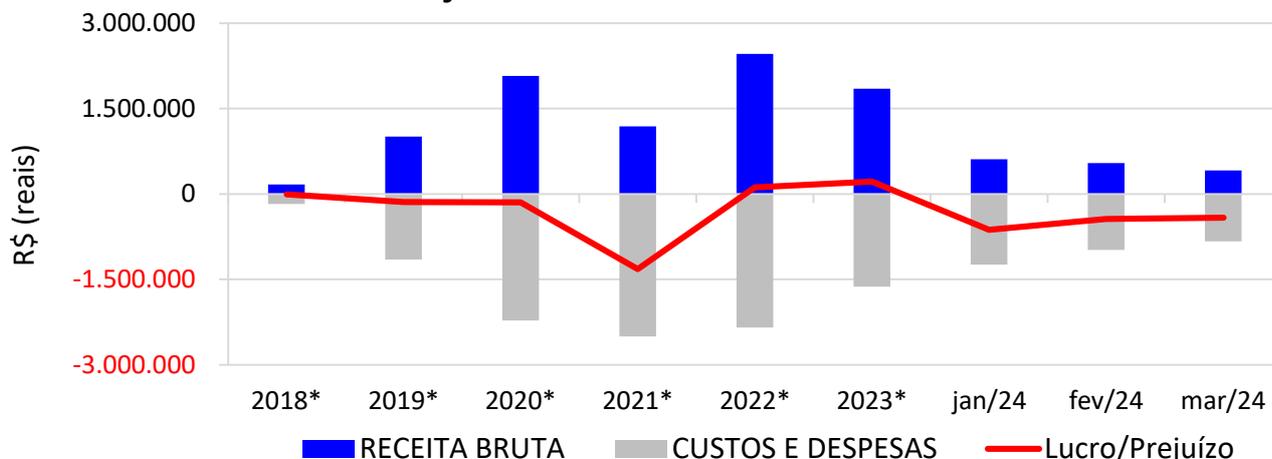
*Valor médio mensal do ano referência.

3.3. DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO (DRE)

3.3.1. VOGELSANGER

De acordo com as demonstrações contábeis, no mês de **Março/2024** a empresa apresentou **receita bruta** contábil de **R\$ 414.010** e prejuízo contábil de R\$ 418.963, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 1.491.171 no ano de 2024.

Demonstração do Resultado do Exercício - VOGELSANGER

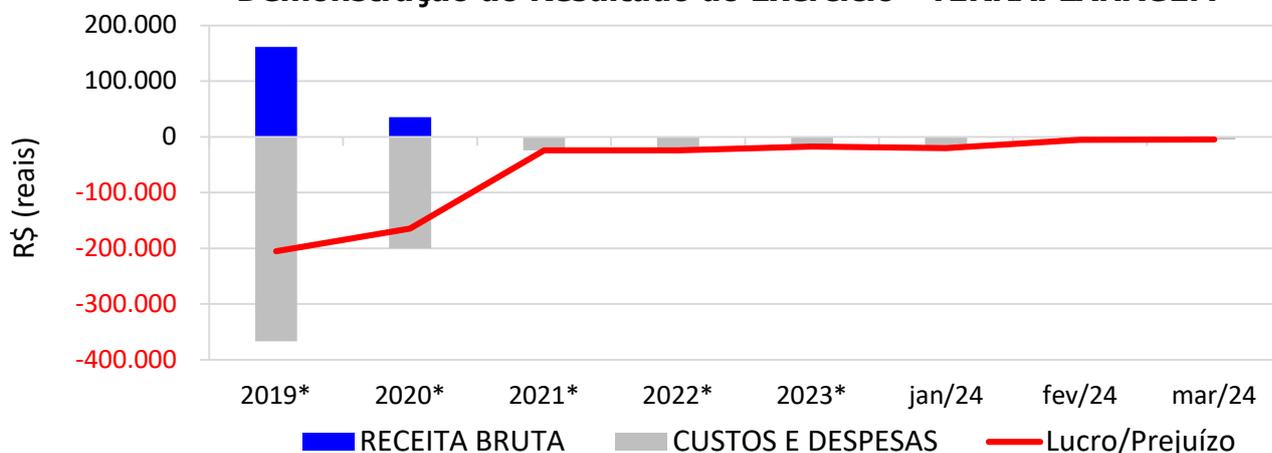


*Valor médio mensal do ano referência.

3.3.2. TERRAPLANAGEM

De acordo com as demonstrações contábeis, no mês de **Março/2024** a empresa **não apresentou receita** contábil e apresentou prejuízo contábil de R\$ 4.758, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 30.070 no ano de 2024.

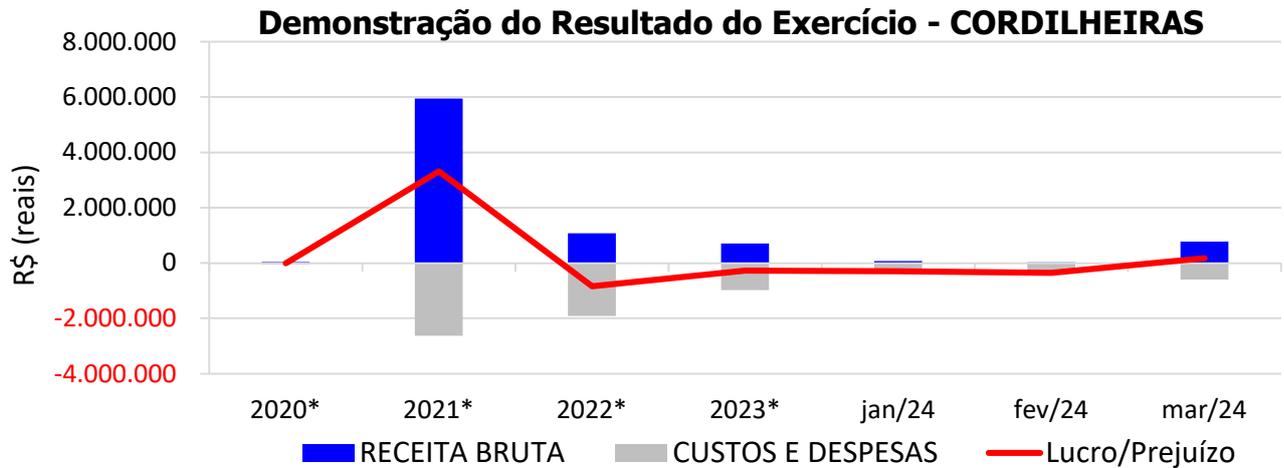
Demonstração do Resultado do Exercício - TERRAPLANAGEM



*Valor médio mensal do ano referência.

3.3.3. CORDILHEIRAS

De acordo com as demonstrações contábeis, no mês de **Março/2024** a empresa apresentou **receita bruta** contábil de **R\$ 777.484** e lucro contábil de R\$ 177.600, resultando em prejuízo contábil acumulado de R\$ 474.419 no ano de 2024.

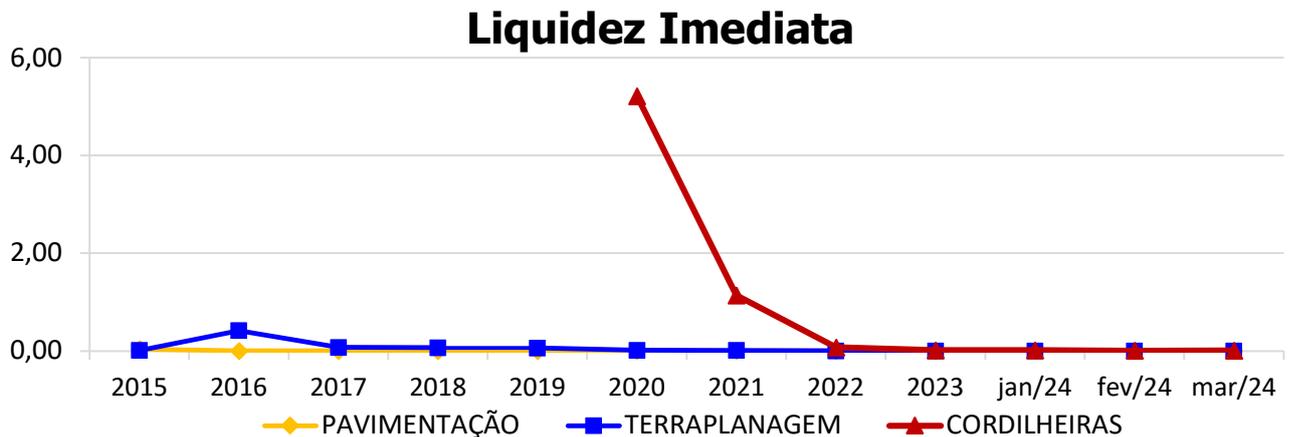


*Valor médio mensal do ano referência.

3.4. ÍNDICES DE LIQUIDEZ

3.4.1. LIQUIDEZ IMEDIATA

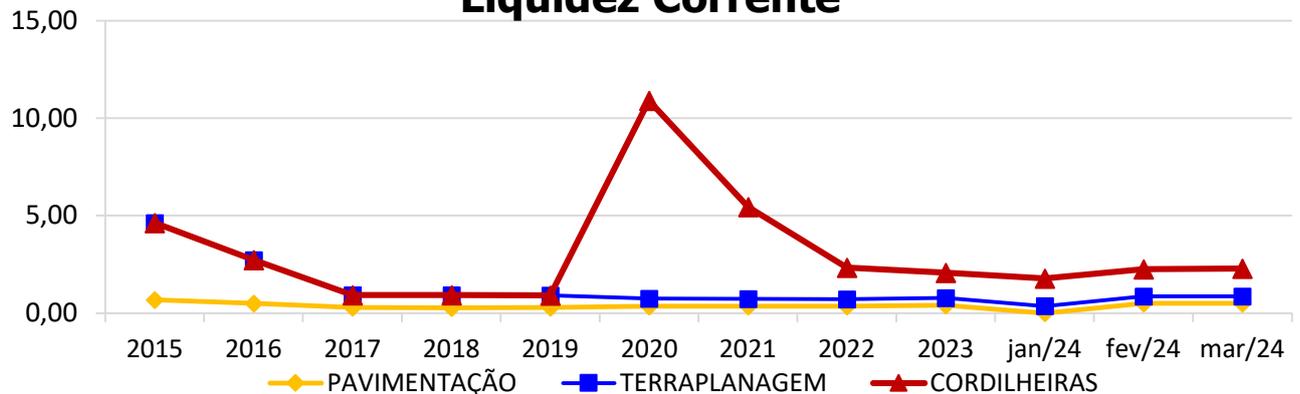
O índice de liquidez imediata é o quociente que compara a *Disponível* e o *Passivo Circulante* ou *Obrigações de Curto Prazo*. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa consegue liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R\$ 1,00 de obrigação.



3.4.2. LIQUIDEZ CORRENTE

O índice de liquidez corrente é o comparativo entre o *Ativo Circulante* e o *Passivo Circulante*. Ou seja, quanto das disponibilidades, bens ou direitos que a empresa possui de curto prazo para quitar com suas obrigações, também do curto prazo de até 12 meses, para cada R\$ 1,00 devido.

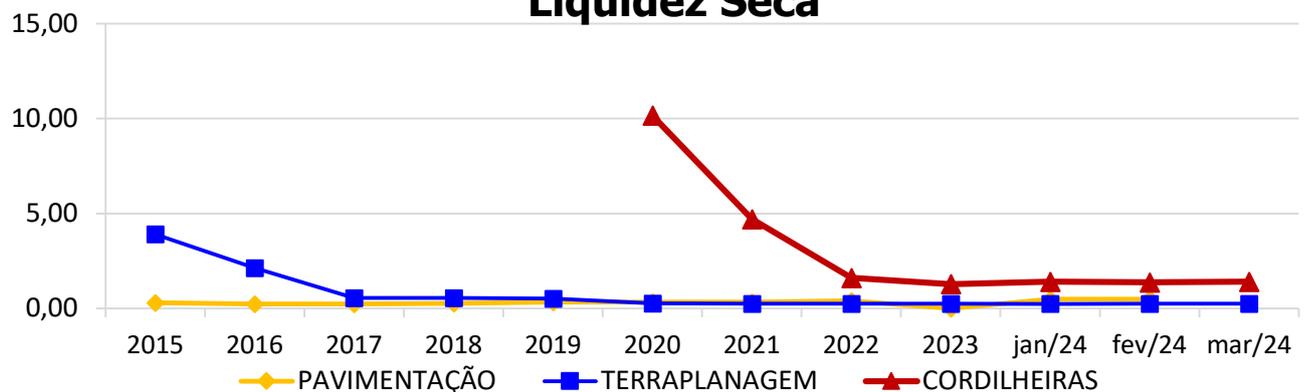
Liquidez Corrente



3.4.3. LIQUIDEZ SECA

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

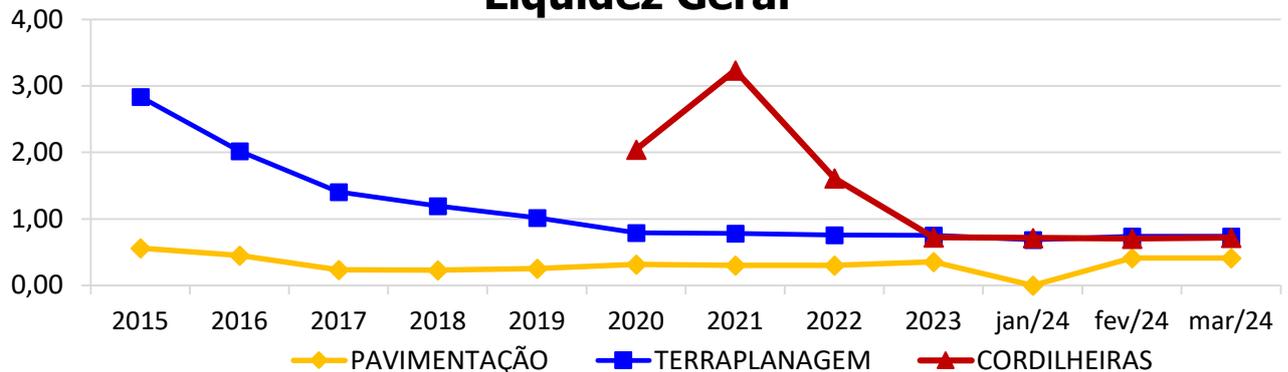
Liquidez Seca



3.4.4. LIQUIDEZ GERAL

O índice de liquidez geral difere-se dos outros índices de liquidez, pois é o confronto entre o *Exigível Total* e o *Realizável Total* da empresa. Ele indica o quanto a empresa conseguirá honrar com seus compromissos de curto e longo prazo, contando com todos seus bens e direitos de curto e longo prazo também. Ou seja, quanto ela possui em bens e direitos para cumprir com cada R\$ 1,00 de dívida no curto e longo prazo.

Liquidez Geral



4. ENDIVIDAMENTO SUJEITO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL

A recuperanda juntou aos autos a **Relação de Credores (EVENTO 1)**, de acordo com **art. 51, III, da Lei 11.101/2005**.

Após a análise das habilitações e impugnações administrativas, esta administração judicial apresentou no dia 25/02/2021 a **Relação de Credores do Administrador Judicial (EVENTO 231)** conforme o **art. 7º, § 2º da Lei 11.101/2005**, que pode ser encontrada no site desta administradora judicial.

Informamos que o total habilitado na recuperação das recuperandas encontra-se conforme descrito abaixo:

ENDIVIDAMENTO TOTAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL VOGELSANGER, TERRAPLANAGEM E CORDILHEIRAS		
NATUREZA DO CRÉDITO	VALOR HABILITADO	% DO VALOR TOTAL
CLASSE I - CRÉDITOS TRABALHISTAS	R\$ 7.890.076,59	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 (**EVENTO 659**).

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 CREDORES NESTA CLASSE			
CLASSE III	<ul style="list-style-type: none"> 24 meses, a contar do trânsito em julgado da decisão que conceder a RJ (item 4.2.2.1, "v" - fl. 10); 	<ul style="list-style-type: none"> 85% (item 4.2.2.1, "iv" - fl. 10); 	<ul style="list-style-type: none"> Será pago em 16 anos, conforme descrito a seguir: <ul style="list-style-type: none"> 1º e 2º ano: 1% do valor por ano; 3º ao 5º ano: 2% do valor por ano; 6º ao 13º ano: 4% do valor por ano; 14º e 15º ano: 5% do valor por ano; 16º ano: 50% do valor (item 4.2.2.1, "i" - fl. 9) Os percentuais incidem sobre o saldo devedor, tomando por base o montante inscrito na relação de credores, após aplicação do deságio previsto (item 4.2.2.1, "i" - fl. 9); 	<ul style="list-style-type: none"> TR + 1%a.a. desde o trânsito em julgado da decisão que conceder a RJ (item 4.2.2.1, "ii" e "iii" - fl. 09)
CLASSE IV	<ul style="list-style-type: none"> 24 meses, a contar do trânsito em julgado da decisão que conceder a RJ (item 4.2.3.1, "v" - fl. 11); 	<ul style="list-style-type: none"> 85% (item 4.2.3.1, "v" - fl. 11); 	<ul style="list-style-type: none"> Será pago em 16 anos, conforme descrito a seguir: <ul style="list-style-type: none"> 1º e 2º ano: 1% do valor por ano; 3º ao 5º ano: 2% do valor por ano; 6º ao 13º ano: 4% do valor por ano; 14º e 15º ano: 5% do valor por ano; 16º ano: 50% do valor (item 4.2.3.1, "i" - fl. 10) Os percentuais incidem sobre o saldo devedor, tomando por base o montante inscrito na relação de credores, após aplicação do deságio previsto (item 4.2.3.1, "i" - fl. 10); 	<ul style="list-style-type: none"> TR + 1%a.a. desde o trânsito em julgado da decisão que conceder a RJ (item 4.2.3.1, "ii" e "iii" - fl. 10)

<p>CREDOR COLABORATIVO - PRESTADORES DE SERVIÇOS</p>		<ul style="list-style-type: none"> • 35% sobre o valor arrolado na relação de credores (item 4.3.1.1 - fl. 12); 	<ul style="list-style-type: none"> • Aceleração: <ul style="list-style-type: none"> - 2,5% sobre o valor da respectiva nota de prestação de serviço, para concessão de prazo mínimo de 30 dias para pagamento da nota (item 4.3.1.1, "ii" - fl. 12); • Será devolvido o percentual incidente (conforme prazo concedido em dias) sobre o valor líquido da nota de prestação de serviço, à conta de amortização do crédito sujeito aos efeitos do PRJ (item 4.3.1.1, "iii" - fl. 12); • A devolução que aqui se trata ocorrerá na mesma data do pagamento da fatura (item 4.3.1.1, "iv" - fl. 12); 	
<p>CREDOR COLABORATIVO - FORNECEDORES FINANCEIROS</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 24 meses a contar da publicação da decisão homologatória do Plano (item 4.3.1.2, "v" - fl. 14); 	<ul style="list-style-type: none"> • 27% sobre o valor arrolado na relação de credores (item 4.3.1.2, "i" - fl. 13); • O deságio será aplicado se o pagamento da parcela mensal for feito criteriosamente no dia, sem atrasos. Caso ocorra atraso, o valor da parcela será acrescido da correção monetária indicada no item "iii", juros de mora de 1% ao mês, <i>pro rata die</i> e, automaticamente, será cancelado o deságio, devendo a parcela ser paga acrescida, 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 **Abril/2024** 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.

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, 21 de junho de 2024.

GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA
Agenor Daufenbach Júnior
Adm. Judicial - CRA/SC 6.410 – OAB/SC 32.401

ANEXO 1

Cronograma do Andamento Processual

**VOGELSANGER PAVIMENTAÇÃO EIRELI;
 TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO VOGELSANGER EIRELI**
**Última
 atualização:
 20/06/2024**
 **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	Objecões ao Plano de Recuperação Judicial (Prazo de 30 dias)	21/11/2018	nihil	Art. 53, Parágrafo Único e Art. 55
nihil	Ausência de Objecões ao Plano de Recuperação Judicial	nihil	nihil	Art. 55
14/03/2019	Publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral de Credores	DJSC 3019, de 14/03/2019	416	Art. 36 e Art. 56
24/04/2019	Assembleia Geral de Credores - 1ª Convocação	24/04/2019, às 10h30min	nihil	Art. 36 e Art. 56
24/04/2019	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 1ª Convocação		494	Art. 37
08/05/2019	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação (suspensa)	08/05/2019, às 10h30min	nihil	Art. 36 e Art. 56

08/05/2019	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação (suspensa)		503	Art. 37
09/07/2019	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação (suspensa)	09/07/2019, às 10h30min	nihil	Art. 36 e Art. 56
09/07/2019	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação (suspensa)		520	Art. 37
04/09/2019	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação (suspensa)	04/09/2019, às 10h30min	nihil	Art. 36 e Art. 56
04/09/2019	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação (suspensa)		580	Art. 37
17/09/2019	Assembleia Geral de Credores - 2ª Convocação (continuação)	17/09/2019, às 10h30min	nihil	Art. 36 e Art. 56
17/09/2019	Ata da Assembleia Geral de Credores e Lista de Presença - 2ª Convocação (continuação)		585	Art. 37
17/09/2019	Modificativo do Plano de Recuperação Judicial	Em AGC, anexo a ata	585	Art. 56, § 3º
04/09/2019	Aprovação do Plano de Recuperação Judicial	17/09/2019, em AGC	585	Art. 56, § 2º
29/05/2020	Decisão de Concessão da Recuperação Judicial e Homologatória do Plano	29/05/2020	659	Art. 58
02/07/2020	Publicação da Decisão de Concessão e Homologação no DJSC	DJSC 3336, de 02/07/2020	659	Art. 58
21/06/2022	Trânsito em Julgado da Decisão de Concessão e Homologação	Agravo nº 5002137-89.2021.8.24.0000.	nihil	
	Fase de cumprimento do Plano de Recuperação Judicial		1256	Art. 61
	Homologação do Quadro Geral de Credores (QGC)			
Distribuição	Incidentes Processuais	Andamento Atual		
21/11/2023	5048251-98.2023.8.24.0038	Decisão em 07/05/2024		
21/11/2023	5048261-45.2023.8.24.0038	Sentença em 04/06/2024		
21/11/2023	5048258-90.2023.8.24.0038	Decisão em 07/05/2024		
06/10/2023	5041739-02.2023.8.24.0038	Decisão em 26/11/2023		
31/08/2023	5036347-81.2023.8.24.0038	Processo Extinto		
04/08/2023	5032255-60.2023.8.24.0038	Decisão em 08/09/2023		
04/08/2023	5032260-82.2023.8.24.0038	Decisão em 08/09/2023		
04/08/2023	5032267-74.2023.8.24.0038	Decisão em 06/09/2023		
28/07/2023	5031175-61.2023.8.24.0038	Decisão em 01/09/2023		
28/07/2023	5031177-31.2023.8.24.0038	Decisão em 01/09/2023		
19/07/2023	5029780-34.2023.8.24.0038	Decisão em 01/09/2023		
19/07/2023	5029779-49.2023.8.24.0038	Decisão em 01/09/2023		
19/07/2023	5029772-57.2023.8.24.0038	Decisão em 01/09/2023		
12/07/2023	5028590-36.2023.8.24.0038	Decisão em 08/08/2023	nihil	Art. 18
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	Sentenção em 31/05/2024		
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	Decisão em 23/02/2022	nihil	Art. 18
05/04/2019	0006030-30.2019.8.24.0038	Decisão em 27/08/2020		
05/04/2019	0006037-22.2019.8.24.0038	Decisão em 24/05/2022		
05/04/2019	0006042-44.2019.8.24.0038	Decisão em 03/04/2020		
15/03/2019	0305525-63.2019.8.24.0038	Decisão em 27/08/2020		
08/03/2019	0305008-58.2019.8.24.0038	Decisão em 26/11/2020		
30/01/2019	0321559-50.2018.8.24.0038	Decisão em 27/02/2020		
23/01/2019	0301503-59.2019.8.24.0038	Decisão em 30/05/2019		
20/12/2018	0328181-48.2018.8.24.0038	Decisão em 16/11/2020		
29/11/2018	0326021-50.2018.8.24.0038	Decisão em 16/10/2019		
26/11/2018	0325304-38.2018.8.24.0038	Decisão em 01/07/2021		
30/10/2018	0322866-39.2018.8.24.0038	Decisão em 16/10/2019		
30/10/2018	0322862-02.2018.8.24.0038	Decisão em 31/07/2019		
23/10/2018	0322214-22.2018.8.24.0038	Decisão em 27/02/2020		
17/10/2018	0321766-49.2018.8.24.0038	Decisão em 30/05/2019		
17/10/2018	0321782-03.2018.8.24.0038	Decisão em 31/03/2022		
15/10/2018	0018598-15.2018.8.24.0038	Decisão em 12/12/2019		
15/10/2018	0018597-30.2018.8.24.0038	Decisão em 22/02/2022		
11/10/2018	0321265-95.2018.8.24.0038	Decisão em 16/10/2019		
10/10/2018	0321175-87.2018.8.24.0038	Decisão em 06/07/2021		
09/10/2018	0321035-53.2018.8.24.0038	Processo Extinto		
09/10/2018	0321066-73.2018.8.24.0038	Decisão em 16/10/2019		
19/09/2018	0319370-02.2018.8.24.0038	Decisão em 11/12/2019		
06/09/2018	0318601-91.2018.8.24.0038	Decisão em 10/10/2019		
30/05/2018	0309235-28.2018.8.24.0038	Decisão em 16/10/2019		
21/05/2018	0309868-39.2018.8.24.0038	Decisão em 10/10/2019		
18/05/2018	0309626-80.2018.8.24.0038	Processo Extinto		
14/05/2018	0309243-05.2018.8.24.0038	Decisão em 27/02/2020		
14/05/2018	0309192-91.2018.8.24.0038	Decisão em 16/10/2019		
14/05/2018	0309194-61.2018.8.24.0038	Decisão em 16/10/2019		
14/05/2018	0309259-56.2018.8.24.0038	Decisão em 11/10/2019		
09/05/2018	0308822-15.2018.8.24.0038	Decisão em 11/10/2019		
12/04/2018	0306894-29.2018.8.24.0038	Decisão em 17/10/2019		
12/12/2017	0326740-66.2017.8.24.0038	Decisão em 20/05/2019		
16/11/2017	0324809-28.2017.8.24.0038	Decisão em 16/10/2019		
24/05/2024	Pedido para Encerramento da Recuperação Judicial, por cumprimento		1787	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 Março/2024

PAGAMENTOS DOS CRÉDITOS TRABALHISTAS ATÉ ABRIL/2024

Recuperação Judicial de o Vogelsanger Pavimentação Eirelli, Terraplanagem e Pavimentação Vogelsanger Eirelli e Cordilheiras Pavimentação Ltda

Autos nº 0323798-61.2017.8.24.0038

CREADOR	VALOR NO QGC	DESÁGIO	VALOR TOTAL PAGO
ADENILSON GUIMARAES SANTOS	R\$ 6.568,82	Não há deságio	R\$ 6.593,54
ADOLAR KRUGER	R\$ 35.000,00	Não há deságio	R\$ 5.000,00
ADRIANO ALVIR FHYNBEEN	R\$ 7.928,74	Não há deságio	R\$ 7.974,57
AIRTON MIGUEL DO PRADO	R\$ 74.502,94	Não há deságio	R\$ 833,33
ALAN RODRIGO SALVADOR	R\$ 9.873,23	Não há deságio	R\$ 9.950,07
ALANO MARCO VICENTE	R\$ 8.692,56	Não há deságio	R\$ 8.750,76
ALEX LUIS BUCARTH MARTINS	R\$ 14.057,52	Não há deságio	R\$ 14.200,46
ALEX VOGELSANGER	R\$ 39.509,13	Não há deságio	R\$ 4.999,98
ALEXANDRE ANASTACIO DOS SANTOS	R\$ 101.758,65	Não há deságio	R\$ 4.999,98
ALEXANDRE DE SOUZA	R\$ 2.040,00	Não há deságio	R\$ 2.040,00
ALEXANDRE OLIGINI DA ROCHA	R\$ 16.429,44	Não há deságio	R\$ 16.609,62
ALEXSANDRO SILVA SANTOS	R\$ 10.795,13	Não há deságio	R\$ 10.886,48
ALFRANIO SANTANA DOS SANTOS	R\$ 15.256,49	Não há deságio	R\$ 15.418,22
ALISON RICARDO LUCAS	R\$ 1.879,93	Não há deságio	R\$ 2.040,00
ANA LUCIA MOYA TASCA	R\$ 43.866,10	Não há deságio	R\$ 5.833,28
ANARDO ANTUNES VIEIRA	R\$ 26.777,94	Não há deságio	R\$ 27.807,08
ANDERSON AUGUSTO DE JESUS	R\$ 166,79	Não há deságio	R\$ 166,80
ANDRE DOFF SOTTA	R\$ 39.144,26	Não há deságio	R\$ 4.999,98
ANDRE EDEL DA SILVA	R\$ 2.808,96	Não há deságio	R\$ 2.808,96
ANGELO BATISTA DE SOUZA	R\$ 1.383,41	Não há deságio	R\$ 1.383,42
ANTONIO ALVES CORREIA	R\$ 10.341,35	Não há deságio	R\$ 10.425,56
ANTONIO CARLOS GOMES DOS SANTOS	R\$ 2.559,14	Não há deságio	R\$ 2.559,12
ANTONIO CESAR ALVES	R\$ 8.608,53	Não há deságio	R\$ 8.665,40
ANTONIO DE JESUS REIS	R\$ 4.791,42	Não há deságio	R\$ 4.791,42
ANTONIO DOS SANTOS	R\$ 11.162,63	Não há deságio	R\$ 11.259,78
ANTONIO ELOY BERNARDIN, ANA MARIA SILVÉRIO LIMA	R\$ 8.465,14	Não há deságio	R\$ 8.519,76
ANTONIO JOSE SANTOS LIMA	R\$ 6.761,82	Não há deságio	R\$ 6.789,60
ANTONIO ROSA DO NASCIMENTO	R\$ 5.901,14	Não há deságio	R\$ 5.915,34
ARILDO CAMARGO	R\$ 6.995,51	Não há deságio	R\$ 7.026,96
BACCIN ADVOGADOS	R\$ 27.112,52	Não há deságio	R\$ 28.157,40
BARBARA MICHELS DA ROSA FEUSER	R\$ 7.345,29	Não há deságio	R\$ 7.382,24
BEATRIZ DUARTE JESUITA	R\$ 8.269,21	Não há deságio	R\$ 9.095,27
BENEDITO FERNANDES	R\$ 38.148,15	Não há deságio	R\$ 15.152,60
BIANCA TODT	R\$ 4.000,00	Não há deságio	R\$ 4.000,02
BRITTES & PORRUA ADVOGADOS ASSOCIADOS	R\$ 80.414,39	Não há deságio	R\$ 5.808,80
BRUNA PRADO DA SILVA	R\$ 109.302,82	Não há deságio	R\$ 4.999,98
BRUNO EDUARDO COIMBRA RODRIGUES	R\$ 32.000,00	Não há deságio	R\$ 4.999,99
BRUNO RAFAEL VIEIRA	R\$ 15.344,23	Não há deságio	R\$ 15.507,30
CARLA NAYARA MICHELS DOS SANTOS	R\$ 6.470,56	Não há deságio	R\$ 6.493,76

CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA PAIS	R\$ 4.477,89	Não há deságio	R\$ 4.477,92
CARLOS CESAR CARRIÇO	R\$ 39.562,29	Não há deságio	R\$ 5.000,00
CASSIANO GOMES DOS SANTOS	R\$ 6.751,69	Não há deságio	R\$ 6.752,28
CEDENIR VARGAS	R\$ 45.962,39	Não há deságio	R\$ 5.000,00
CHRISTINA SOARES SANTANDREA WELLER	R\$ 671,70	Não há deságio	R\$ 111,95
CLADES APARECIDA ESTRAICH ZIMERMANN	R\$ 2.991,24	Não há deságio	R\$ 2.991,24
CLAISSON RIBEIRO EUGÊNIO	R\$ 38.000,00	Não há deságio	R\$ 4.999,98
CLAUDICIR RAUL KLUG	R\$ 16.875,49	Não há deságio	R\$ 17.062,68
CLAUDINEI PEREIRA	R\$ 7.641,76	Não há deságio	R\$ 7.683,38
CLAUDINEI ROCHA LOPES	R\$ 7.921,01	Não há deságio	R\$ 17.317,46
CLAUDIO CAVALHEIRO FERNANDES	R\$ 20.605,00	Não há deságio	R\$ 21.342,44
CLAUDIO DE LIMA	R\$ 8.799,57	Não há deságio	R\$ 8.859,48
CLAUDIO JOSE SOMOKOVICZ	R\$ 17.000,00	Não há deságio	R\$ 17.567,06
CLEITON DOMINGOS VIEIRA	R\$ 21.076,04	Não há deságio	R\$ 21.835,70
CLEITON SOARES DE LIMA	R\$ 22.004,72	Não há deságio	R\$ 22.808,28
CLEVERSON BEDIN	R\$ 23.809,70	Não há deságio	R\$ 24.698,54
CLODOALDO ANTUNES VIEIRA	R\$ 22.683,77	Não há deságio	R\$ 21.852,74
CLOVES ODIR VIEIRA DA ROCHA	R\$ 26.246,48	Não há deságio	R\$ 22.708,70
CRISTA VOGELSANGER	R\$ 8.316,05	Não há deságio	R\$ 8.368,32
CRISTIANO CASSIO DE CAMPOS	R\$ 1.904,28	Não há deságio	R\$ 1.904,28
DAIANE CRISTINE PRIESS	R\$ 13.671,17	Não há deságio	R\$ 13.807,86
DANIEL DOS ANJOS PINTO	R\$ 3.928,24	Não há deságio	R\$ 3.928,26
DARIO PEDRO FAUSTINO	R\$ 12.369,63	Não há deságio	R\$ 12.485,84
DARIO SCHULZ	R\$ 13.493,38	Não há deságio	R\$ 13.627,26
DERLI MARQUES BELO	R\$ 12.129,76	Não há deságio	R\$ 12.242,16
DIEGO CLAUDINO MIRANDA	R\$ 18.977,93	Não há deságio	R\$ 16.920,34
DIEGO LARSONN MULLER	R\$ 19.034,19	Não há deságio	R\$ 17.076,14
DIRCEU PRILL HAMMACHER	R\$ 20.477,75	Não há deságio	R\$ 21.209,10
DOMINGOS BISPO DOS SANTOS	R\$ 5.578,12	Não há deságio	R\$ 5.587,20
DONIZETE SANTOS PEREIRA DA SILVA	R\$ 18.893,55	Não há deságio	R\$ 16.815,87
DORALINO CASTRO MACHADO	R\$ 4.085,92	Não há deságio	R\$ 4.085,94
EDENILTON SACRAMENTO COSTA	R\$ 5.812,04	Não há deságio	R\$ 5.824,80
EDIVALDO CARNEIRO ROCHA	R\$ 44.933,93	Não há deságio	R\$ 4.999,98
EDSON DE OLIVEIRA	R\$ 11.000,00	Não há deságio	R\$ 11.094,62
EDSON MARIA MIRANDA	R\$ 40.000,00	Não há deságio	R\$ 4.999,98
EDUARDO DA CRUZ CHAGAS	R\$ 2.720,17	Não há deságio	R\$ 2.720,17
EGIDIO MANOEL DOMINGOS	R\$ 10.710,51	Não há deságio	R\$ 10.800,54
ELIONAI CARNEIRO ROCHA	R\$ 46.740,67	Não há deságio	R\$ 4.999,98
ELISANDRA WEBER e CAROLINE NODARI	R\$ 2.085,25	Não há deságio	R\$ 2.085,24
ELISEU DA ROSA BRIZOLA	R\$ 16.055,08	Não há deságio	R\$ 14.937,38
ELTON JOHN FERREIRA	R\$ 8.171,72	Não há deságio	R\$ 4.328,85
ELVES MARQUES	R\$ 31.816,78	Não há deságio	R\$ 4.999,98
EMERSON BORGES DE JESUS	R\$ 3.600,00	Não há deságio	R\$ 3.600,00
ERASMO JOSE STEINER	R\$ 145.161,85	Não há deságio	R\$ 5.000,00
EVERTON DE OLIVEIRA CASTILHO	R\$ 9.770,18	Não há deságio	R\$ 9.925,34
FABIANE CRISTINA VOGELSANGER DOFF SOTTA	R\$ 32.143,92	Não há deságio	R\$ 4.999,98
FABIO ALCANTARA DE SOUZA	R\$ 9.087,16	Não há deságio	R\$ 9.151,56
FABIO JOSE VITALI	R\$ 873,56	Não há deságio	R\$ 873,56
FELIPE FERREIRA	R\$ 44.049,96	Não há deságio	R\$ 10.157,03
FERNANDO DE PRADO	R\$ 6.815,02	Não há deságio	R\$ 6.843,62
FLAVIO DOS SANTOS DE JESUS	R\$ 18.500,00	Não há deságio	R\$ 19.137,91
FLAVIO RIBEIRO CUBA	R\$ 6.007,73	Não há deságio	R\$ 6.023,60

F. W. JORGE ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	R\$ 280.211,66	Não há deságio	R\$ 4.166,65
GERSON ADEMAR SOMOKOVICZ	R\$ 30.000,00	Não há deságio	R\$ 12.917,24
GILBERTO DOS REIS	R\$ 6.618,37	Não há deságio	R\$ 6.643,88
GILMAR ANTUNES	R\$ 52.766,18	Não há deságio	R\$ 14.341,64
GILMAR BOAVENTURA	R\$ 4.365,03	Não há deságio	R\$ 4.365,06
GILMAR GONCALVES DA LUZ	R\$ 20.138,52	Não há deságio	R\$ 20.853,86
GILMAR HAVELUK	R\$ 15.024,31	Não há deságio	R\$ 15.182,34
GILMAR MAFRA	R\$ 1.001,19	Não há deságio	R\$ 1.001,22
GILSON LISANDRO SCHELBAUER JUNIOR	R\$ 11.081,14	Não há deságio	R\$ 10.081,16
GIVANILDO ALMEIDA	R\$ 3.753,71	Não há deságio	R\$ 3.753,71
GUILHERME DE GOES DA SILVA	R\$ 640,81	Não há deságio	R\$ 640,80
GUILHERME MATTEVI	R\$ 30.000,00	Não há deságio	R\$ 4.999,98
HAROLDO PETERSON	R\$ 6.689,25	Não há deságio	R\$ 6.715,86
HELIO SALLES JUNIOR	R\$ 16.000,00	Não há deságio	R\$ 16.173,41
INACIO KALUZY	R\$ 977,92	Não há deságio	R\$ 977,94
IRINEU ANTONIO MATIELLO	R\$ 13.466,99	Não há deságio	R\$ 13.600,46
JACKSON RITA	R\$ 4.330,79	Não há deságio	R\$ 4.330,80
JAILSON DO CARMO DOS SANTOS	R\$ 8.655,08	Não há deságio	R\$ 8.712,66
JAIME JOSE LEITE	R\$ 11.276,00	Não há deságio	R\$ 11.374,92
JAIRO BOAVENTURA	R\$ 12.039,78	Não há deságio	R\$ 12.150,72
JEAN AUGUSTO DE JESUS	R\$ 6.962,17	Não há deságio	R\$ 6.993,06
JESSICA STENGER DE OLIVEIRA	R\$ 11.485,29	Não há deságio	R\$ 11.587,52
JOAO CARLOS LUIZ FERNANDES	R\$ 466,67	Não há deságio	R\$ 1.493,19
JOAO DE OLIVEIRA COSTA	R\$ 12.959,40	Não há deságio	R\$ 13.084,86
JOAO JOSE DA CRUZ NETO (advogado)	R\$ 28.800,00	Não há deságio	R\$ 5.000,00
JOAO MORAIS	R\$ 13.121,58	Não há deságio	R\$ 13.249,62
JOAO NUNES RODRIGUES	R\$ 17.938,97	Não há deságio	R\$ 20.350,05
JOAO PAULINO DE OLIVEIRA BORGES	R\$ 14.944,48	Não há deságio	R\$ 15.101,22
JOAO PAULO VIEMES	R\$ 9.676,91	Não há deságio	R\$ 9.750,60
JOAO PEDRO HIPOLITO FRANCISCO	R\$ 22.701,60	Não há deságio	R\$ 23.538,06
JOBSON ALVES DE ARAUJO	R\$ 7.939,45	Não há deságio	R\$ 7.985,76
JONATAN POLTRONIERI	R\$ 6.229,67	Não há deságio	R\$ 961,54
JORGE LOPES DO BONFIM	R\$ 2.522,86	Não há deságio	R\$ 2.522,88
JOSE DA SILVA BARBOSA	R\$ 8.038,27	Não há deságio	R\$ 8.086,16
JOSE DA SILVA SANTOS	R\$ 16.186,67	Não há deságio	R\$ 16.453,04
JOSE DE SOUZA GONZAGA	R\$ 25.000,00	Não há deságio	R\$ 23.330,40
JOSE KLOCK	R\$ 16.581,96	Não há deságio	R\$ 16.764,54
JOSE MARCELO DA CRUZ	R\$ 9.762,17	Não há deságio	R\$ 9.837,24
JOSE RICARDO SCHMITZ	R\$ 67.421,67	Não há deságio	R\$ 5.000,00
JOSE RONALDO CANDIDO DOS SANTOS	R\$ 7.841,31	Não há deságio	R\$ 7.886,10
JOSE RUBENS AUGUSTO DOS SANTOS	R\$ 11.655,28	Não há deságio	R\$ 11.760,18
JOSE SEVERINO DA SILVA	R\$ 23.557,66	Não há deságio	R\$ 8.239,10
JOSE STACHESKI NETTO	R\$ 13.883,27	Não há deságio	R\$ 14.023,34
JUAREZ ANTONIO DA SILVA	R\$ 1.974,14	Não há deságio	R\$ 1.974,12
JULIANA PATRICIA VOGELSANGER	R\$ 3.542,34	Não há deságio	R\$ 3.542,34
JULIANO BUENO DE SOUZA	R\$ 11.779,99	Não há deságio	R\$ 11.886,84
JULIANO DE LIMA SIQUEIRA	R\$ 10.800,00	Não há deságio	R\$ 9.076,20
JUNIOR CESAR GUIMARAES	R\$ 7.500,00	Não há deságio	R\$ 4.999,98
KARLA ZANCHET PRITSCH	R\$ 9.847,70	Não há deságio	R\$ 9.924,14
KATIA CILENE BARBI	R\$ 6.560,43	Não há deságio	R\$ 1.097,50

KATIUSCIA DE BRIDA	R\$ 15.000,00	Não há deságio	R\$ 15.157,62
KLEBER KENNEDY DE FARIA	R\$ 27.893,28	Não há deságio	R\$ 28.975,10
LAERCIO KRACHINSKI	R\$ 6.109,34	Não há deságio	R\$ 5.198,65
LAURINDO GLANER	R\$ 1.342,04	Não há deságio	R\$ 1.118,35
LEANDRO LEONARDO DOS SANTOS	R\$ 3.325,14	Não há deságio	R\$ 3.325,14
LEANDRO RODRIGUES DE JESUS	R\$ 8.008,76	Não há deságio	R\$ 8.056,20
LEANDRO DOS SANTOS SOARES	R\$ 4.697,77	Não há deságio	R\$ 4.848,88
LENOAR AQUILES CHIARELLO	R\$ 46.000,00	Não há deságio	R\$ 5.000,00
LEOCIR DOS SANTOS	R\$ 13.381,32	Não há deságio	R\$ 13.513,46
LEONARDO DA SILVA	R\$ 8.338,14	Não há deságio	R\$ 8.390,76
LUCAS DE OLIVEIRA TESLUK	R\$ 5.114,43	Não há deságio	R\$ 5.116,20
LUCAS SANTOS SILVA	R\$ 14.650,62	Não há deságio	R\$ 14.802,79
LUCIANO HENNING	R\$ 8.514,94	Não há deságio	R\$ 8.570,34
LUIS CARLOS MORAIS	R\$ 27.186,09	Não há deságio	R\$ 4.999,98
LUIS CESAR CUNICO	R\$ 1.194,96	Não há deságio	R\$ 1.194,96
LUIZ MORESCO	R\$ 11.537,00	Não há deságio	R\$ 11.640,08
MAICO MADRID DOS SANTOS	R\$ 3.965,27	Não há deságio	R\$ 3.965,28
MAICON VENTURI	R\$ 9.245,57	Não há deságio	R\$ 9.312,50
MALAQUIAS DE OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$ 3.786,22	Não há deságio	R\$ 3.786,24
MALCO ROBERTO DA SILVA	R\$ 10.144,50	Não há deságio	R\$ 10.225,58
MANOEL CONSTANTE DE SOUZA	R\$ 2.199,21	Não há deságio	R\$ 2.199,21
MARCELO DE OLIVEIRA	R\$ 33.000,00	Não há deságio	R\$ 5.382,98
MARCELO LUCIO DA COSTA	R\$ 32.063,52	Não há deságio	R\$ 4.999,98
MARCIO DA SILVA LOREDO	R\$ 2.524,92	Não há deságio	R\$ 2.524,92
MARCOS BISPO DOS SANTOS	R\$ 8.879,04	Não há deságio	R\$ 8.940,18
MARCOS LIPNIARSKI	R\$ 13.000,00	Não há deságio	R\$ 13.101,20
MARIA GORETI TASCA	R\$ 4.557,46	Não há deságio	R\$ 4.557,48
MARILZE APARECIDA CANDIDO DE SOUZA	R\$ 3.270,00	Não há deságio	R\$ 6.643,34
MARIO HUDEMA NIEMES	R\$ 14.348,56	Não há deságio	R\$ 14.495,94
MARIO SARMENTO JUNIOR	R\$ 3.111,11	Não há deságio	R\$ 3.111,12
MAURILIO SOARES PEREIRA	R\$ 25.500,00	Não há deságio	R\$ 26.032,37
MAURO CESAR TONET	R\$ 4.625,57	Não há deságio	R\$ 4.625,57
MILENA JULIA CONCEICAO BORGES DA SILVA	R\$ 6.913,93	Não há deságio	R\$ 6.944,12
MOACIR FERREIRA DE SOUZA	R\$ 10.845,43	Não há deságio	R\$ 10.937,58
MOISES KOBERSTEIN	R\$ 54.556,47	Não há deságio	R\$ 5.000,00
NAIARA MARTINS	R\$ 30.000,00	Não há deságio	R\$ 4.999,98
NELSON DE OLIVEIRA	R\$ 1.006,60	Não há deságio	R\$ 1.656,77
NELSON LUIZ DE OLIVEIRA	R\$ 8.840,33	Não há deságio	R\$ 8.900,88
ODAIR ADELINO DA ROSA	R\$ 1.867,46	Não há deságio	R\$ 2.473,47
OEDSON LUIZ DOS SANTOS	R\$ 21.155,10	Não há deságio	R\$ 21.918,50
OSMAN DE JESUS SANTOS	R\$ 61.052,60	Não há deságio	R\$ 5.000,00
OSMIR BENEVENUTTI	R\$ 6.154,43	Não há deságio	R\$ 6.172,62
PATRICK CESAR GADOTTI	R\$ 709,09	Não há deságio	R\$ 709,08
PAULO CESAR MORAIS	R\$ 23.268,18	Não há deságio	R\$ 24.131,42

PAULO CEZAR ALVES DO PRADO	R\$ 3.694,74	Não há deságio	R\$ 3.694,74
PEDRO MATTEVI	R\$ 114.607,83	Não há deságio	R\$ 5.000,00
PEDRO OSCAR RODRIGUES	R\$ 10.452,97	Não há deságio	R\$ 10.538,94
PIAZERA, HERTEL, MANSKE & PACHER ADVOGADOS	R\$ 14.872,99	Não há deságio	R\$ 15.028,64
RAMON NASCIMENTO DA SILVA	R\$ 8.416,25	Não há deságio	R\$ 8.470,08
RAFAEL ANTONIO MAFRA	R\$ 4.651,24	Não há deságio	R\$ 2.325,63
REGINALDO SIMAO DA SILVA	R\$ 21.918,63	Não há deságio	R\$ 22.718,12
RENILSO DA SILVA BORSUK	R\$ 342.841,27	Não há deságio	R\$ 4.999,98
REINALDO LUIS GALVAO FARIAS	R\$ 36.000,00	Não há deságio	R\$ 15.404,54
RICARDO CARNEIRO ROCHA	R\$ 12.312,56	Não há deságio	R\$ 12.427,84
RICARDO MENEZES MACHADO	R\$ 161.693,84	Não há deságio	R\$ 4.999,98
RITA DE CACIA MALESKI DA SILVA	R\$ 25.609,05	Não há deságio	R\$ 26.582,90
RODRIGO EVERTON ALEXANDRE	R\$ 8.414,41	Não há deságio	R\$ 5.645,48
RODRIGO LEMOS CORREA	R\$ 7.479,69	Não há deságio	R\$ 7.518,78
ROGERIO MANOEL BORGES	R\$ 6.061,62	Não há deságio	R\$ 6.078,36
ROJAN DA ROCHA	R\$ 11.113,05	Não há deságio	R\$ 11.209,38
RONALDO COELHO	R\$ 24.883,45	Não há deságio	R\$ 25.823,06
ROSELY ALVES DO PRADO	R\$ 109.302,82	Não há deságio	R\$ 4.999,98
SABRINE BOSSE GADOTTI	R\$ 34.000,00	Não há deságio	R\$ 5.000,00
SEBASTIAO DA CUNHA	R\$ 27.195,85	Não há deságio	R\$ 28.244,72
SERGIO ANNES RABELO	R\$ 8.554,31	Não há deságio	R\$ 8.610,30
SIMONE DE OLIVEIRA PAIS	R\$ 15.318,80	Não há deságio	R\$ 15.481,44
TATIANA BUSEMAYER	R\$ 130.000,00	Não há deságio	R\$ 5.000,00
TUANY RODRIGUES	R\$ 76.893,73	Não há deságio	R\$ 6.499,52
UCLESCIO CORREIA DOS SANTOS	R\$ 9.450,02	Não há deságio	R\$ 9.520,15
UILSON CORREIA DOS SANTOS	R\$ 23.632,41	Não há deságio	R\$ 24.512,90
ULRICH & MILLNITZ ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S	R\$ 2.345,81	Não há deságio	R\$ 1.954,85
VAGNER JUNIOR RODRIGUES	R\$ 35.650,00	Não há deságio	R\$ 13.092,26
VALDECI ALVES DO PRADO	R\$ 18.865,74	Não há deságio	R\$ 19.176,08
VALDIR SOUZA DA LUZ	R\$ 3.991,37	Não há deságio	R\$ 3.991,38
VALDECIR DE OLIVEIRA	R\$ 25.052,22	Não há deságio	R\$ 25.999,76
VALDECIR GARIPUNA	R\$ 36.253,19	Não há deságio	R\$ 5.000,00
VALDECIR LIERMANN	R\$ 18.422,82	Não há deságio	R\$ 19.057,08
VALDECIR PINHEIRO	R\$ 14.132,15	Não há deságio	R\$ 14.276,12
VALDIR JUNIOR CUSTODIO	R\$ 20.000,00	Não há deságio	R\$ 20.708,87
VALMIR SCHMOLLER JUNIOR	R\$ 3.150,00	Não há deságio	R\$ 4.280,26
VANDERLEI KINA	R\$ 63.654,92	Não há deságio	R\$ 5.000,00
VILMAR CLAUDINO	R\$ 9.993,97	Não há deságio	R\$ 10.072,68
VINICIUS AUGUSTO RESENER	R\$ 2.500,00	Não há deságio	R\$ 2.500,02
VITORIA DO PRADO DA SILVA	R\$ 109.302,82	Não há deságio	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: 01/03/2024

Data Final: 31/03/2024

Conta	Red.	Nome	Saldo Anterior	Débito/Mês	Crédito/Mês	Saldo/Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	16.992.713,50	2.233.401,36	1.308.370,14	925.031,22	17.917.744,72
1.1		CIRCULANTE	16.799.420,00	2.115.911,36	1.308.370,14	807.541,22	17.606.961,22
1.1.01		DISPONIVEL	68.452,96	836.553,49	804.575,70	31.977,79	100.430,75
1.1.01.01		CAIXA	43.342,88	0,00	0,00	0,00	43.342,88
1.1.01.01.01	101	CAIXA	43.342,88	0,00	0,00	0,00	43.342,88
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	25.023,32	836.553,49	804.575,70	31.977,79	57.001,11
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	25,70	87.577,92	87.576,96	0,96	26,66
1.1.01.02.19	126	ITAU S/A	47,69	12.463,67	11.862,13	601,54	649,23
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	0,00	477.320,78	472.876,00	4.444,78	4.444,78
1.1.01.02.34	1404	GRAFENO MONEY PLUS - C/C 8164039-3	12.636,67	259.191,12	232.260,61	26.930,51	39.567,18
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	16.730.967,04	1.279.357,87	503.794,44	775.563,43	17.506.530,47
1.1.02.01		DUPLICATAS A RECEBER	4.308.172,91	777.043,42	216.577,22	560.466,20	4.868.639,11
1.1.02.01.01		DUPLICATAS A RECEBER	1.314.301,17	777.043,42	216.577,22	560.466,20	1.874.767,37
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	-1.175.674,58	0,00	234.565,00	-234.565,00	-1.410.239,58
1.1.02.02.01		(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	-1.175.674,58	0,00	234.565,00	-234.565,00	-1.410.239,58
1.1.02.13		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	5.406.676,79	91.855,49	42.118,61	49.736,88	5.456.413,67
1.1.02.13.02		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.337.282,38	91.855,49	42.118,61	49.736,88	2.387.019,26
1.1.02.13.04	164	ADIANTAMENTOS TERCEIROS	3.069.394,41	0,00	0,00	0,00	3.069.394,41
1.1.02.14		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	284.489,52	0,00	0,00	0,00	284.489,52
1.1.02.14.03	173	ADIANTAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS	284.489,52	0,00	0,00	0,00	284.489,52
1.1.02.15		IMPOSTOS A RECUPERAR	45.117,28	24.657,03	10.533,61	14.123,42	59.240,70
1.1.02.15.14	193	INSS A RECUPERAR	1.249,87	10.533,61	10.533,61	0,00	1.249,87
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	5.072,47	14.123,42	0,00	14.123,42	19.195,89
1.1.02.16		OUTROS CREDITOS	7.860.448,41	385.801,93	0,00	385.801,93	8.246.250,34
1.1.02.16.07	217	EMPRESTIMOS DE MUTUOS	4.165.619,00	385.494,30	0,00	385.494,30	4.551.113,30
1.1.02.16.11	211	BLOQUEIOS JUDICIAIS	0,40	307,63	0,00	307,63	308,03
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	3.659.557,22	0,00	0,00	0,00	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: 01/03/2024

Data Final: 31/03/2024

<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	193.293,50	117.490,00	0,00	117.490,00	310.783,50
1.2.05		IMOBILIZADO	193.293,50	117.490,00	0,00	117.490,00	310.783,50
1.2.05.02		OUTROS IMOBILIZADOS	213.760,00	117.490,00	0,00	117.490,00	331.250,00
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	4.500,00	500,00	0,00	500,00	5.000,00
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	116.990,00	0,00	116.990,00	292.990,00
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	17.799.120,19	616.715,27	1.180.641,79	563.926,52	18.363.046,71
2.1		CIRCULANTE	12.299.402,78	554.102,49	709.110,91	155.008,42	12.454.411,20
2.1.01		OBRIGACOES DIVERSAS	12.299.402,78	554.102,49	709.110,91	155.008,42	12.454.411,20
2.1.01.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	768.379,33	61.416,76	27.200,00	-34.216,76	734.162,57
2.1.01.01.04	394	PHD SECURITIZADORA S.A.	416.550,94	61.416,76	27.200,00	-34.216,76	382.334,18
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	5.894.577,12	176.256,73	297.083,92	120.827,19	6.015.404,31
2.1.01.02.01		FORNECEDORES	2.339.922,75	175.506,73	297.083,92	121.577,19	2.461.499,94
2.1.01.02.02	1064	FORNECEDORES	3.554.654,37	750,00	0,00	-750,00	3.553.904,37
2.1.01.04		OBRIGACOES FISCAIS	2.410.076,16	0,00	54.239,19	54.239,19	2.464.315,35
2.1.01.04.02	423	COFINS A RECOLHER	530.972,45	0,00	23.311,31	23.311,31	554.283,76
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	339.361,28	0,00	0,00	0,00	339.361,28
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: 01/03/2024

Data Final: 31/03/2024

<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	190.311,51	0,00	2.565,78	2.565,78	192.877,29
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	38.729,58	0,00	23.311,31	23.311,31	62.040,89
2.1.01.04.13	435 ISS A RECOLHER - RETIDO NF	134.477,30	0,00	0,00	0,00	134.477,30
2.1.01.04.22	444 PIS A RECOLHER	111.721,15	0,00	5.050,79	5.050,79	116.771,94
2.1.01.04.26	448 RETENCAO IMPOSTO FEDERAL - CSLL	2.478,66	0,00	0,00	0,00	2.478,66
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	1.307.338,28	28.525,40	38.485,54	9.960,14	1.317.298,42
2.1.01.05.02	464 FGTS A RECOLHER	263.717,64	17.991,79	7.284,26	-10.707,53	253.010,11
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	1.000.014,23	10.533,61	31.201,28	20.667,67	1.020.681,90
2.1.01.05.06	468 INSS TERCEIROS	33.686,27	0,00	0,00	0,00	33.686,27
2.1.01.05.09	471 INSS RETENCAO	787,63	0,00	0,00	0,00	787,63
2.1.01.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	743.917,07	104.683,76	95.487,44	-9.196,32	734.720,75
2.1.01.06.01	473 ORDENADOS A PAGAR	283.523,24	81.902,93	95.487,44	13.584,51	297.107,75
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	169.151,75	20.378,57	0,00	-20.378,57	148.773,18
2.1.01.06.05	477 13º SALARIO A PAGAR	57.006,46	2.402,26	0,00	-2.402,26	54.604,20
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	691.430,92	0,00	0,00	0,00	691.430,92
2.1.01.07.01	489 CONTRIBUICAO SOCIAL A PAGAR	230.976,64	0,00	0,00	0,00	230.976,64

Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/03/2024

Data Final: 31/03/2024

<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	460.454,28	0,00	0,00	0,00	460.454,28
2.1.01.10		OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	304.989,15	182.441,69	172.923,00	-9.518,69	295.470,46
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	-38.770,22	9.839,61	0,00	-9.839,61	-48.609,83
2.1.01.10.16		ADIANTAMENTO DE CLIENTES	110.320,00	172.602,08	172.923,00	320,92	110.640,92
2.1.01.12		OUTRAS PROVISOES	178.694,75	778,15	23.691,82	22.913,67	201.608,42
2.1.01.12.01	1740	PROVISÃO FÉRIAS	117.867,27	573,48	10.513,10	9.939,62	127.806,89
2.1.01.12.02	1741	PROVISÃO 13º SALÁRIO	13.719,01	0,00	6.928,29	6.928,29	20.647,30
2.1.01.12.03	1742	PROVISÃO INSS FÉRIAS	32.762,23	158,94	2.925,16	2.766,22	35.528,45
2.1.01.12.04	1743	PROVISÃO FGTS FÉRIAS	9.429,24	45,73	840,90	795,17	10.224,41
2.1.01.12.07	1749	PROVISÃO INSS 13 SALARIO	3.819,63	0,00	1.930,09	1.930,09	5.749,72
2.1.01.12.08	1750	PROVISÃO FGTS 13 SALARIO	1.097,37	0,00	554,28	554,28	1.651,65
2.2		NÃO CIRCULANTE	11.651.114,64	62.612,78	471.530,88	408.918,10	12.060.032,74
2.2.02		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	11.651.114,64	62.612,78	471.530,88	408.918,10	12.060.032,74
2.2.02.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	11.651.114,64	62.612,78	471.530,88	408.918,10	12.060.032,74
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	9.580.729,53	62.612,78	471.530,88	408.918,10	9.989.647,63
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	-6.151.397,23	0,00	0,00	0,00	-6.151.397,23
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	-13.066.103,22	0,00	0,00	0,00	-13.066.103,22
2.4.08.04		LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	-13.066.103,22	0,00	0,00	0,00	-13.066.103,22
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	-12.850.191,10	0,00	0,00	0,00	-12.850.191,10
4		RECEITAS	81.946,30	51.673,41	777.483,95	725.810,54	807.756,84
4.1		RECEITAS OPERACIONAIS	81.946,30	51.673,41	777.483,95	725.810,54	807.756,84
4.1.01		RECEITAS DE VENDAS	81.515,89	51.673,41	777.043,42	725.370,01	806.885,90
4.1.01.01		VENDAS DE MERCADORIAS	101.701,58	0,00	0,00	0,00	101.701,58
4.1.01.01.01	581	VENDA DE INDUSTRIALIZACAO	101.701,58	0,00	0,00	0,00	101.701,58

Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/03/2024

Data Final: 31/03/2024

Conta	Red.	Nome	Saldo Anterior	Débito/Mês	Crédito/Mês	Saldo/Mês	Saldo Atual
4.1.01.03		VENDAS DE SERVICOS	0,00	0,00	777.043,42	777.043,42	777.043,42
4.1.01.03.02	597	VENDAS DE SERVICOS	0,00	0,00	777.043,42	777.043,42	777.043,42
4.1.01.05		(-) DEDUCOES DAS RECEITAS	-20.185,69	51.673,41	0,00	-51.673,41	-71.859,10
4.1.01.05.02	602	ICMS FATURADO	-15.849,97	0,00	0,00	0,00	-15.849,97
4.1.01.05.04	604	PIS	-661,04	5.050,79	0,00	-5.050,79	-5.711,83
4.1.01.05.05	605	COFINS	-3.051,05	23.311,31	0,00	-23.311,31	-26.362,36
4.1.01.05.06	606	ISS FATURADO	0,00	23.311,31	0,00	-23.311,31	-23.311,31
4.1.01.05.12	613	ICMS SUBSTITUICAO TRIBUTARIA	-623,63	0,00	0,00	0,00	-623,63
4.1.02		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	430,41	0,00	440,53	440,53	870,94
4.1.02.01		RECEITAS FINANCEIRAS	430,41	0,00	440,53	440,53	870,94
4.1.02.01.01	614	DESCONTOS OBTIDOS	430,41	0,00	440,52	440,52	870,93
4.1.02.01.03	616	JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01	0,01
5		CUSTOS E DESPESAS	917.469,50	365.485,72	779,88	364.705,84	1.282.175,34
5.1		CUSTOS	626.153,01	261.992,55	779,88	261.212,67	887.365,68
5.1.01		CUSTOS OPERACIONAIS	78.380,13	35.250,00	0,00	35.250,00	113.630,13
5.1.01.01		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
5.1.01.01.01	634	MATERIAIS CONSUMO PRODUCAO	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
5.1.01.03		CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	78.180,13	35.250,00	0,00	35.250,00	113.430,13
5.1.01.03.04	668	MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ./ EQTOS.	13.036,00	9.910,00	0,00	9.910,00	22.946,00
5.1.01.03.05	669	ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	65.144,13	25.340,00	0,00	25.340,00	90.484,13
5.1.02		CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	547.772,88	226.742,55	779,88	225.962,67	773.735,55
5.1.02.03		MAO-DE-OBRA DIRETA	520.720,25	150.167,75	779,88	149.387,87	670.108,12
5.1.02.03.01	674	SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD	146.566,72	76.537,90	0,00	76.537,90	223.104,62
5.1.02.03.04	679	FERIAS	148.170,84	10.513,10	573,48	9.939,62	158.110,46
5.1.02.03.05	680	13º SALARIO	23.943,34	6.928,29	0,00	6.928,29	30.871,63
5.1.02.03.06	681	INSS	100.470,63	28.349,60	158,94	28.190,66	128.661,29
5.1.02.03.07	682	FGTS	41.819,11	8.679,44	45,73	8.633,71	50.452,82
5.1.02.03.08	683	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	17.806,09	0,00	0,00	0,00	17.806,09
5.1.02.03.11	686	INSALUBRIDADE	7.692,08	4.183,05	1,73	4.181,32	11.873,40
5.1.02.03.13	688	PERICULOSIDADE	8.587,60	3.639,35	0,00	3.639,35	12.226,95
5.1.02.03.22	676	AJUDA DE CUSTO	24.935,48	11.127,14	0,00	11.127,14	36.062,62
5.1.02.03.23	1346	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	728,36	209,88	0,00	209,88	938,24
5.1.02.04		OUTROS CUSTOS DIRETOS	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
5.1.02.04.10	701	VIAGENS E REPRESENTACOES	840,00	0,00	0,00	0,00	840,00
5.1.02.10		DESPESAS GERAIS	26.212,63	76.574,80	0,00	76.574,80	102.787,43
5.1.02.10.03	728	UNIFORMES E EQTOS DE SEGURANCA	0,00	846,00	0,00	846,00	846,00
5.1.02.10.07	733	MANUTENCAO DE MAQUINAS/EQUIPTOS	25.077,20	75.728,80	0,00	75.728,80	100.806,00

Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/03/2024

Data Final: 31/03/2024

<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>
5.1.02.10.13	738	BENS DE PEQUENO VALOR	1.135,43	0,00	0,00	0,00	1.135,43
5.2		DESpesas Operacionais	291.316,49	103.493,17	0,00	103.493,17	394.809,66
5.2.01		DESpesas C/Vendas	168.347,42	7.660,82	0,00	7.660,82	176.008,24
5.2.01.01		DESpesas com PESSOAL	150.726,31	547,62	0,00	547,62	151.273,93
5.2.01.01.09	756	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.095,24	547,62	0,00	547,62	1.642,86
5.2.01.01.19	748	SALARIOS E ORDENADOS	149.631,07	0,00	0,00	0,00	149.631,07
5.2.01.05		UTILIDADES E SERVICOS	17.621,11	7.113,20	0,00	7.113,20	24.734,31
5.2.01.05.01	780	ENERGIA ELETRICA	17.621,11	7.113,20	0,00	7.113,20	24.734,31
5.2.02		DESpesas Administrativas	72.385,86	61.775,29	0,00	61.775,29	134.161,15
5.2.02.01		DESpesas com PESSOAL	5.879,00	6.117,00	0,00	6.117,00	11.996,00
5.2.02.01.12	823	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	1.214,00	0,00	0,00	0,00	1.214,00
5.2.02.01.15	826	DESPEsa COM ALIMENTAÇÃO	4.665,00	6.117,00	0,00	6.117,00	10.782,00
5.2.02.05		UTILIDADES E SERVICOS	9.242,08	4.459,41	0,00	4.459,41	13.701,49
5.2.02.05.02	835	AGUA	166,60	318,00	0,00	318,00	484,60
5.2.02.05.03	836	TELEFONE,FAX,TELEX E INTERNET	8.447,56	3.750,95	0,00	3.750,95	12.198,51
5.2.02.05.05	838	REPRODUÇÕES	627,92	390,46	0,00	390,46	1.018,38
5.2.02.07		DESpesas Gerais	57.264,78	51.198,88	0,00	51.198,88	108.463,66
5.2.02.07.05	850	DESPEsa C/ ALIMENTAÇÃO	7.505,20	3.077,00	0,00	3.077,00	10.582,20
5.2.02.07.08	853	LEGAIS E JUDICIAIS	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
5.2.02.07.14	858	LEASING	23.380,00	12.740,00	0,00	12.740,00	36.120,00
5.2.02.07.19	863	MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	1.630,00	280,00	0,00	280,00	1.910,00
5.2.02.07.24	868	SISTEMAS DE INFORMACAO E INFORMATICA	10.530,78	4.798,72	0,00	4.798,72	15.329,50
5.2.02.07.28	1673	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	14.152,18	28.304,36	0,00	28.304,36	42.456,54
5.2.02.07.99	869	DEMAIS DESPESAS	66,62	1.698,80	0,00	1.698,80	1.765,42
5.2.05		DESpesas com VEICULOS	2.901,67	2.721,70	0,00	2.721,70	5.623,37
5.2.05.01		DESpesas Gerais	2.901,67	2.721,70	0,00	2.721,70	5.623,37
5.2.05.01.01	872	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	2.101,67	2.721,70	0,00	2.721,70	4.823,37
5.2.05.01.03	874	MANUTENCAO E REPAROS	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00
5.2.10		DESpesas Financeiras	47.681,54	31.335,36	0,00	31.335,36	79.016,90
5.2.10.01		DESpesas Gerais	47.681,54	31.335,36	0,00	31.335,36	79.016,90
5.2.10.01.01	886	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	43.261,50	2.121,88	0,00	2.121,88	45.383,38
5.2.10.01.03	888	DESPEsas BANCARIAS DIVERSAS	3.609,80	2.259,00	0,00	2.259,00	5.868,80
5.2.10.01.08	893	JUROS S/DESCONTOS TITULOS	810,24	25.546,97	0,00	25.546,97	26.357,21
5.2.10.01.11	896	IOF	0,00	1.407,51	0,00	1.407,51	1.407,51

Balancete de Verificação

Empresa: CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152

CNPJ: 37.095.044/0001-52

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/03/2024

Data Final: 31/03/2024

<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		17.917.744,72		925.031,22	
	2	PASSIVO		18.363.046,71		563.926,52	
	4	RECEITAS		807.756,84		725.810,54	
	5	CUSTOS E DESPESAS		1.282.175,34		364.705,84	
		PREJUÍZO		474.418,50		361.104,70	
MARCIO		Assinado de forma digital por					
VOGELSANGER:38209411		MARCIO		THIAGO FERNANDES			
934		VOGELSANGER:38209411934		CONTRERA:36958097874			
		Dados: 2024.06.06 13:41:26 -03'00'		Dados: 2024.06.06 13:46:29 -03'00'			
<hr/>							
CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152			CORDILHEIRAS PAVIMENTAÇÃO LTDA 000152				
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: 01/03/2024

Data Final: 31/03/2024

Conta	Red.	Nome	Saldo Anterior	Débito/Mês	Crédito/Mês	Saldo/Mês	Saldo Atual
1		ATIVO	59.536.128,12	4.287.240,60	3.282.492,28	1.004.748,32	60.540.876,44
1.1		CIRCULANTE	55.135.520,43	4.281.160,80	3.282.492,28	998.668,52	56.134.188,95
1.1.01		DISPONIVEL	138.356,37	2.443.420,89	2.443.588,62	-167,73	138.188,64
1.1.01.01		CAIXA	18.938,46	16.599,17	243,16	16.356,01	35.294,47
1.1.01.01.01	101	CAIXA	18.938,46	16.599,17	243,16	16.356,01	35.294,47
1.1.01.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO	70.412,01	2.426.821,72	2.443.345,46	-16.523,74	53.888,27
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	9,01	255.942,80	255.940,34	2,46	11,47
1.1.01.02.27	116	GRAFENO MONEY PLUS - C/C 8120120-4	31.000,03	1.765.498,92	1.787.715,12	-22.216,20	8.783,83
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	405.380,00	399.690,00	5.690,00	5.690,00
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	54.997.164,06	1.837.739,91	838.903,66	998.836,25	55.996.000,31
1.1.02.01		DUPLICATAS A RECEBER	12.208.602,70	413.339,13	475.354,66	-62.015,53	12.146.587,17
1.1.02.01.01		DUPLICATAS A RECEBER	2.144.614,74	413.339,13	475.354,66	-62.015,53	2.082.599,21
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	-564.517,93	98.180,42	36.164,89	62.015,53	-502.502,40
1.1.02.02.01		(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	-564.517,93	98.180,42	36.164,89	62.015,53	-502.502,40
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	26.962.321,57	927.980,80	318.082,03	609.898,77	27.572.220,34
1.1.02.13.02		ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.468.945,53	477.061,14	318.082,03	158.979,11	3.627.924,64
1.1.02.13.03	163	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES - FRETES	20.651.109,38	0,00	0,00	0,00	20.651.109,38
1.1.02.13.04	164	ADIANTAMENTOS TERCEIROS	1.524.972,53	398.690,00	0,00	398.690,00	1.923.662,53
1.1.02.13.05	165	RJ - RECUPERAÇÃO JUDICIAL TRABALHISTA	957.386,13	21.778,77	0,00	21.778,77	979.164,90
1.1.02.13.06	166	ACORDO BRADESCO - APARTAMENTOS	51.874,65	5.033,35	0,00	5.033,35	56.908,00
1.1.02.13.08	168	ADIANTAMENTO DE ACORDOS	308.033,35	25.417,54	0,00	25.417,54	333.450,89
1.1.02.14		CREDITOS DE FUNCIONARIOS	830.432,81	700,00	0,00	700,00	831.132,81
1.1.02.14.03	173	ADIANTAMENTO DE SALARIOS E ORDENADOS	830.432,81	700,00	0,00	700,00	831.132,81
1.1.02.15		IMPOSTOS A RECUPERAR	3.334.376,55	18.050,82	9.302,08	8.748,74	3.343.125,29

Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/03/2024

Data Final: 31/03/2024

<u>Conta</u>	<u>Red.</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito/Mês</u>	<u>Crédito/Mês</u>	<u>Saldo/Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>
1.1.02.15.01	181	ANTECIPACAO PARCELAMENTO FEDERAL A	1.430.094,03	0,00	0,00	0,00	1.430.094,03
1.1.02.15.04	184	COFINS A RECUPERAR	49.867,02	0,00	0,00	0,00	49.867,02
1.1.02.15.07	186	CSLL A RECUPERAR	36.569,01	0,00	0,00	0,00	36.569,01
1.1.02.15.08	187	CSLL DEVIDO POR ESTIMATIVA A RECUPERAR	191.993,97	0,00	0,00	0,00	191.993,97
1.1.02.15.12	191	ICMS S/ATIVO IMOB A RECUPERAR	7,66	0,00	0,00	0,00	7,66
1.1.02.15.13	192	ICMS SALDO CREDOR	11.781,79	0,00	0,00	0,00	11.781,79
1.1.02.15.14	193	INSS A RECUPERAR	72.207,39	9.302,08	9.302,08	0,00	72.207,39
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	208.636,43	8.748,74	0,00	8.748,74	217.385,17
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	11.953.406,10	379.488,74	0,00	379.488,74	12.332.894,84
1.1.02.16.07	217	EMPRESTIMOS DE MUTUOS	1.082.898,30	379.488,74	0,00	379.488,74	1.462.387,04
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	10.848.637,87	0,00	0,00	0,00	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	4.400.607,69	6.079,80	0,00	6.079,80	4.406.687,49
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	4.314.639,34	6.079,80	0,00	6.079,80	4.320.719,14
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	6.079,80	0,00	6.079,80	15.247.684,67
1.2.05.02.02	313	EQTOS.PROCESSAMENTO DE DADOS	230.712,72	6.079,80	0,00	6.079,80	236.792,52
1.2.05.02.04	315	INSTALACOES	115.263,74	0,00	0,00	0,00	115.263,74

Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/03/2024

Data Final: 31/03/2024

<u>Conta</u>	<u>Red.</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito/Mês</u>	<u>Crédito/Mês</u>	<u>Saldo/Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>
1.2.05.02.05	316	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	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	-15.644.232,10	0,00	0,00	0,00	-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	-11.901.113,04	0,00	0,00	0,00	-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	61.839.000,91	1.694.032,41	3.325.714,96	1.631.682,55	63.470.683,46
2.1		CIRCULANTE	112.827.417,20	1.687.096,30	1.503.315,70	-183.780,60	112.643.636,60
2.1.01		OBRIGACOES DIVERSAS	112.827.417,20	1.687.096,30	1.503.315,70	-183.780,60	112.643.636,60
2.1.01.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.299.901,09	299.639,52	236.754,00	-62.885,52	36.237.015,57

Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/03/2024

Data Final: 31/03/2024

<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>
2.1.01.01.01	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.	232.612,80	250.639,52	233.254,00	-17.385,52	215.227,28
2.1.01.01.06	396	BANCO SANTANDER	79.025,29	0,00	0,00	0,00	79.025,29
2.1.01.01.07	397	BANCO VOLKSWAGEN	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	BRABESCO S/A	88.080,05	0,00	0,00	0,00	88.080,05
2.1.01.01.14	1649	MIRASSOL FACTORING FOMENTO MERCANTIL	361.737,25	45.000,00	0,00	-45.000,00	316.737,25
2.1.01.01.15	404	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	886.635,76	1.000,00	500,00	-500,00	886.135,76
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	3.000,00	3.000,00	0,00	-919,98
2.1.01.01.91	420	(-) JUROS A APROPRIAR - DUPLICATAS	-906.361,33	0,00	0,00	0,00	-906.361,33
2.1.01.02		FORNECEDORES	36.812.596,50	686.030,34	618.153,23	-67.877,11	36.744.719,39

Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/03/2024

Data Final: 31/03/2024

<u>Conta</u>	<u>Red.</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito/Mês</u>	<u>Crédito/Mês</u>	<u>Saldo/Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>
2.1.01.02.01		FORNECEDORES	1.446.189,22	675.457,27	618.153,23	-57.304,04	1.388.885,18
2.1.01.02.02	1064	FORNECEDORES	35.206.801,82	10.573,07	0,00	-10.573,07	35.196.228,75
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	16.796.868,75	1.992,22	62.111,78	60.119,56	16.856.988,31
2.1.01.04.02	423	COFINS A RECOLHER	5.867.414,66	0,00	12.400,18	12.400,18	5.879.814,84
2.1.01.04.03	424	CSLL A RECOLHER	233.905,60	0,00	0,00	0,00	233.905,60
2.1.01.04.04	425	ICMS A RECOLHER	537.426,24	0,00	18.556,05	18.556,05	555.982,29
2.1.01.04.09	431	IRPJ A RECOLHER	601.737,81	0,00	0,00	0,00	601.737,81
2.1.01.04.10	432	IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	2.838.811,52	0,00	18.240,89	18.240,89	2.857.052,41
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	455.934,16	0,00	8.748,74	8.748,74	464.682,90
2.1.01.04.13	435	ISS A RECOLHER - RETIDO NF	593.292,00	0,00	50,00	50,00	593.342,00
2.1.01.04.18	440	PARCELAMENTO ESTADUAL - ICMS	300.306,32	1.992,22	0,00	-1.992,22	298.314,10
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	1.271.278,27	0,00	2.686,70	2.686,70	1.273.964,97
2.1.01.04.26	448	RETENCAO IMPOSTO FEDERAL - CSLL	16.462,32	0,00	1.429,22	1.429,22	17.891,54
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	16.190.696,54	59.105,60	104.309,17	45.203,57	16.235.900,11
2.1.01.05.02	464	FGTS A RECOLHER	3.703.536,81	47.687,32	17.826,25	-29.861,07	3.673.675,74
2.1.01.05.03	465	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	237.213,24	0,00	39,75	39,75	237.252,99
2.1.01.05.04	466	INSS A RECOLHER	6.785.918,00	11.418,28	86.059,63	74.641,35	6.860.559,35
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

Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/03/2024

Data Final: 31/03/2024

<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>
2.1.01.05.08	470	INSS PARCELADO	246.878,36	0,00	0,00	0,00	246.878,36
2.1.01.05.09	471	INSS RETENCAO	55.738,42	0,00	96,25	96,25	55.834,67
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
2.1.01.05.99	2424	(-) ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTOS -	0,00	0,00	287,29	287,29	287,29
2.1.01.06		OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.986.130,37	458.469,88	314.845,81	-143.624,07	3.842.506,30
2.1.01.06.01	473	ORDENADOS A PAGAR	111.937,40	320.191,31	268.863,45	-51.327,86	60.609,54
2.1.01.06.02	474	PRO-LABORE A PAGAR	346.031,17	14.598,13	14.245,31	-352,82	345.678,35
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	356.034,65	93.174,46	31.737,05	-61.437,41	294.597,24
2.1.01.06.05	477	13º SALARIO A PAGAR	259.280,12	30.505,98	0,00	-30.505,98	228.774,14
2.1.01.06.06	478	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	19.481,82	0,00	0,00	0,00	19.481,82
2.1.01.06.08	480	COMISSOES A PAGAR	1.026,52	0,00	0,00	0,00	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	1.040.341,99	125.122,63	108.331,00	-16.791,63	1.023.550,36
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	-47.742,75	16.791,63	0,00	-16.791,63	-64.534,38
2.1.01.10.16		ADIANTAMENTO CLIENTES	169.068,46	108.331,00	108.331,00	0,00	169.068,46
2.1.01.12		OUTRAS PROVISOES	630.577,48	56.736,11	58.810,71	2.074,60	632.652,08
2.1.01.12.01	2395	PROVISAO FERIAS	425.683,07	38.960,51	25.764,75	-13.195,76	412.487,31
2.1.01.12.02	2396	PROVISAO 13 SALARIO	34.226,50	2.389,13	17.236,05	14.846,92	49.073,42
2.1.01.12.03	2397	PROVISAO INSS FERIAS	124.344,97	11.380,64	7.526,05	-3.854,59	120.490,38
2.1.01.12.04	2398	PROVISAO FGTS FERIAS	34.006,43	3.116,82	2.050,25	-1.066,57	32.939,86
2.1.01.12.07	2413	PROVISAO INSS 13 SALARIO	9.779,11	697,89	4.925,43	4.227,54	14.006,65
2.1.01.12.08	2414	PROVISAO FGTS 13 SALARIO	2.537,40	191,12	1.308,18	1.117,06	3.654,46
2.2		NÃO CIRCULANTE	21.716.629,58	6.936,11	1.822.399,26	1.815.463,15	23.532.092,73

Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/03/2024

Data Final: 31/03/2024

<u>Conta</u>	<u>Red.</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito/Mês</u>	<u>Crédito/Mês</u>	<u>Saldo/Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>
2.2.02		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	21.716.629,58	6.936,11	1.822.399,26	1.815.463,15	23.532.092,73
2.2.02.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	15.421.150,67	6.936,11	1.822.399,26	1.815.463,15	17.236.613,82
2.2.02.01.01	1076	EMPRESTIMO CORDILHEIRAS	6.779.752,70	0,00	0,00	0,00	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	BRADESCO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
2.2.02.01.14	531	MUTUOS	3.449.947,47	6.936,11	1.822.399,26	1.815.463,15	5.265.410,62
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	5.371.845,19	0,00	0,00	0,00	5.371.845,19
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	-72.705.045,87	0,00	0,00	0,00	-72.705.045,87
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	-77.705.045,87	0,00	0,00	0,00	-77.705.045,87
2.4.08.01		PREJUIZOS ACUMULADOS	-79.063.454,55	0,00	0,00	0,00	-79.063.454,55
2.4.08.01.02	563	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	-79.063.454,55	0,00	0,00	0,00	-79.063.454,55

Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/03/2024

Data Final: 31/03/2024

<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>
2.4.08.02		AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	193.064,57	0,00	0,00	0,00	193.064,57
2.4.08.02.01	564	AJUSTES CREDORES DE EXERCICIOS	193.064,57	0,00	0,00	0,00	193.064,57
2.4.08.04		LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	1.165.344,11	0,00	0,00	0,00	1.165.344,11
2.4.08.04.01	567	LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.165.344,11	0,00	0,00	0,00	1.165.344,11
4		RECEITAS	1.082.957,53	42.391,67	414.010,38	371.618,71	1.454.576,24
4.1		RECEITAS OPERACIONAIS	1.082.957,53	42.391,67	414.010,38	371.618,71	1.454.576,24
4.1.01		RECEITAS DE VENDAS	1.081.468,68	42.391,67	413.339,13	370.947,46	1.452.416,14
4.1.01.01		VENDAS DE MERCADORIAS	46.615,00	0,00	109.153,25	109.153,25	155.768,25
4.1.01.01.01	581	VENDA DE INDUSTRIALIZACAO	46.615,00	0,00	109.153,25	109.153,25	155.768,25
4.1.01.03		VENDAS DE SERVICOS	1.098.847,53	0,00	304.185,88	304.185,88	1.403.033,41
4.1.01.03.02	597	VENDAS DE SERVICOS	1.098.847,53	0,00	304.185,88	304.185,88	1.403.033,41
4.1.01.05		(-) DEDUCOES DAS RECEITAS	-63.993,85	42.391,67	0,00	-42.391,67	-106.385,52
4.1.01.05.02	602	ICMS FATURADO	-4.907,15	18.556,05	0,00	-18.556,05	-23.463,20
4.1.01.05.04	604	PIS	-5.461,57	2.686,70	0,00	-2.686,70	-8.148,27
4.1.01.05.05	605	COFINS	-25.207,33	12.400,18	0,00	-12.400,18	-37.607,51
4.1.01.05.06	606	ISS FATURADO	-28.417,80	8.748,74	0,00	-8.748,74	-37.166,54
4.1.02		OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.488,85	0,00	671,25	671,25	2.160,10
4.1.02.01		RECEITAS FINANCEIRAS	1.488,85	0,00	671,25	671,25	2.160,10
4.1.02.01.01	614	DESCONTOS OBTIDOS	753,74	0,00	671,25	671,25	1.424,99
4.1.02.01.03	616	JUROS RECEBIDOS	735,11	0,00	0,00	0,00	735,11
5		CUSTOS E DESPESAS	1.947.194,30	1.035.176,38	36.623,44	998.552,94	2.945.747,24
5.1		CUSTOS	1.504.160,73	861.048,33	36.623,44	824.424,89	2.328.585,62
5.1.01		CUSTOS OPERACIONAIS	635.885,68	375.328,23	0,00	375.328,23	1.011.213,91
5.1.01.01		CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	230.622,78	194.736,90	0,00	194.736,90	425.359,68
5.1.01.01.01	634	MATERIAIS CONSUMO PRODUCAO	230.622,78	194.736,90	0,00	194.736,90	425.359,68
5.1.01.03		CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	405.262,90	180.591,33	0,00	180.591,33	585.854,23
5.1.01.03.04	668	MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ./ EQTOS.	17.150,96	32.141,93	0,00	32.141,93	49.292,89
5.1.01.03.05	669	ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	388.111,94	148.449,40	0,00	148.449,40	536.561,34
5.1.02		CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	868.275,05	485.720,10	36.623,44	449.096,66	1.317.371,71
5.1.02.03		MAO-DE-OBRA DIRETA	779.909,10	373.703,99	36.623,44	337.080,55	1.116.989,65
5.1.02.03.01	674	HORAS EXTRAS	52.268,38	24.713,63	685,47	24.028,16	76.296,54
5.1.02.03.04	679	FERIAS	-16.102,22	25.764,75	9.655,55	16.109,20	6,98
5.1.02.03.05	680	13º SALARIO	48.360,60	17.236,05	0,00	17.236,05	65.596,65
5.1.02.03.06	681	INSS	63.173,18	76.256,11	12.078,55	64.177,56	127.350,74
5.1.02.03.07	682	FGTS	47.179,06	20.993,56	3.116,82	17.876,74	65.055,80
5.1.02.03.08	683	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	3.222,21	0,00	9.834,22	-9.834,22	-6.612,01
5.1.02.03.09	684	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	14.199,83	7.610,30	0,00	7.610,30	21.810,13

Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/03/2024

Data Final: 31/03/2024

<u>Conta</u>	<u>Red.</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito/Mês</u>	<u>Crédito/Mês</u>	<u>Saldo/Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>
5.1.02.03.11	686	SEGUROS DE ACIDENTE DE TRABALHO	6.608,89	2.676,63	282,40	2.394,23	9.003,12
5.1.02.03.13	688	AUXILIO CRECHE	31.273,76	12.093,52	0,00	12.093,52	43.367,28
5.1.02.03.14	690	VALE TRANSPORTE	-712,00	1.417,75	595,48	822,27	110,27
5.1.02.03.22	676	SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD	518.599,72	183.224,15	374,95	182.849,20	701.448,92
5.1.02.03.23	1221	MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	8.505,41	51,40	0,00	51,40	8.556,81
5.1.02.03.24	2276	PENSAO ALIMENTICIA	3.332,28	1.666,14	0,00	1.666,14	4.998,42
5.1.02.04		OUTROS CUSTOS DIRETOS	17.283,73	12.486,00	0,00	12.486,00	29.769,73
5.1.02.04.01	695	SERVICOS DE TERCEIROS	12.500,00	12.486,00	0,00	12.486,00	24.986,00
5.1.02.04.10	701	VIAGENS E REPRESENTACOES	4.783,73	0,00	0,00	0,00	4.783,73
5.1.02.07		OCUPACAO	3.800,00	2.145,64	0,00	2.145,64	5.945,64
5.1.02.07.01	715	ALUGUEIS E CONDOMINIOS	3.800,00	1.900,00	0,00	1.900,00	5.700,00
5.1.02.07.03	2363	IPTU/TAXAS MUNICIPAIS	0,00	245,64	0,00	245,64	245,64
5.1.02.10		DESPESAS GERAIS	67.282,22	97.384,47	0,00	97.384,47	164.666,69
5.1.02.10.03	728	UNIFORMES E EQTOS DE SEGURANCA	0,00	2.740,00	0,00	2.740,00	2.740,00
5.1.02.10.07	733	MANUTENCAO DE MAQUINAS/EQUIPTOS	67.076,54	93.813,48	0,00	93.813,48	160.890,02
5.1.02.10.13	738	BENS DE PEQUENO VALOR	205,68	830,99	0,00	830,99	1.036,67
5.2		DESPESAS OPERACIONAIS	416.599,82	174.128,05	0,00	174.128,05	590.727,87
5.2.01		DESPESAS C/VENDAS	54.600,73	13.572,42	0,00	13.572,42	68.173,15
5.2.01.01		DESPESAS COM PESSOAL	38.249,85	4.877,48	0,00	4.877,48	43.127,33
5.2.01.01.09	756	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	944,64	472,32	0,00	472,32	1.416,96
5.2.01.01.19	748	SALARIOS E ORDENADOS	37.305,21	4.405,16	0,00	4.405,16	41.710,37
5.2.01.05		UTILIDADES E SERVICOS	16.350,88	8.694,94	0,00	8.694,94	25.045,82
5.2.01.05.01	780	ENERGIA ELETRICA	16.350,88	7.936,54	0,00	7.936,54	24.287,42
5.2.01.05.04	783	CORREIOS E MALOTES	0,00	758,40	0,00	758,40	758,40
5.2.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	196.581,98	121.151,30	0,00	121.151,30	317.733,28
5.2.02.01		DESPESAS COM PESSOAL	50.242,70	15.967,11	0,00	15.967,11	66.209,81
5.2.02.01.02	813	PRO-LABORE	42.735,00	14.245,31	0,00	14.245,31	56.980,31
5.2.02.01.12	823	UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	4.704,50	0,00	0,00	0,00	4.704,50
5.2.02.01.15	826	DESPESA COM ALIMENTACAO	1.033,60	1.350,00	0,00	1.350,00	2.383,60
5.2.02.01.18	829	VALE TRANSPORTE	1.026,00	0,00	0,00	0,00	1.026,00
5.2.02.01.19	811	ESTAGIARIOS	743,60	371,80	0,00	371,80	1.115,40
5.2.02.02		OCUPACAO	0,00	2.525,21	0,00	2.525,21	2.525,21
5.2.02.02.02	831	MANUTENCAO E REPAROS	0,00	2.525,21	0,00	2.525,21	2.525,21
5.2.02.05		UTILIDADES E SERVICOS	8.136,93	3.917,21	0,00	3.917,21	12.054,14
5.2.02.05.02	835	AGUA	589,25	400,67	0,00	400,67	989,92
5.2.02.05.03	836	TELEFONE,FAX,TELEX E INTERNET	6.012,68	2.376,54	0,00	2.376,54	8.389,22
5.2.02.05.05	838	REPRODUCOES	1.265,00	530,00	0,00	530,00	1.795,00

Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/03/2024

Data Final: 31/03/2024

<u>Conta</u>	<u>Red.</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito/Mês</u>	<u>Crédito/Mês</u>	<u>Saldo/Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>
5.2.02.05.06	839	SEGUROS/LICENCIAMENTO/IPVA	270,00	610,00	0,00	610,00	880,00
5.2.02.07		DESPESAS GERAIS	138.202,35	98.741,77	0,00	98.741,77	236.944,12
5.2.02.07.08	853	LEGAIS E JUDICIAIS	83.691,18	31.483,56	0,00	31.483,56	115.174,74
5.2.02.07.14	858	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (ADM)	3.489,90	0,00	0,00	0,00	3.489,90
5.2.02.07.17	861	ENTIDADES E ASSOCIACOES	384,68	100,63	0,00	100,63	485,31
5.2.02.07.19	863	MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	5.176,84	2.958,37	0,00	2.958,37	8.135,21
5.2.02.07.23	867	MENSALIDADES E ANUIDADES	585,00	134,00	0,00	134,00	719,00
5.2.02.07.24	868	SISTEMAS DE INFORMACAO E INFORMATICA	5.557,68	2.696,24	0,00	2.696,24	8.253,92
5.2.02.07.26	1216	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	37.211,12	31.211,12	0,00	31.211,12	68.422,24
5.2.02.07.27	2274	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	0,00	28.306,00	0,00	28.306,00	28.306,00
5.2.02.07.99	869	DEMAIS DESPESAS	2.105,95	1.851,85	0,00	1.851,85	3.957,80
5.2.05		DESPESAS COM VEICULOS	112.973,14	17.049,20	0,00	17.049,20	130.022,34
5.2.05.01		DESPESAS GERAIS	112.973,14	17.049,20	0,00	17.049,20	130.022,34
5.2.05.01.01	872	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	112.973,14	17.049,20	0,00	17.049,20	130.022,34
5.2.10		DESPESAS FINANCEIRAS	52.443,97	22.355,13	0,00	22.355,13	74.799,10
5.2.10.01		DESPESAS GERAIS	52.443,97	22.355,13	0,00	22.355,13	74.799,10
5.2.10.01.01	886	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	12.054,69	11.192,05	0,00	11.192,05	23.246,74
5.2.10.01.03	888	DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	8.399,82	6.235,00	0,00	6.235,00	14.634,82
5.2.10.01.08	893	JUROS S/DESCONTOS TITULOS	32.258,54	4.900,49	0,00	4.900,49	37.159,03
5.2.10.01.11	896	IOF	230,92	17,59	0,00	17,59	248,51
5.2.10.01.12	897	DESCONTOS CONCEDIDOS	-500,00	10,00	0,00	10,00	-490,00
5.4		IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	26.433,75	0,00	0,00	0,00	26.433,75
5.4.01		IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	26.433,75	0,00	0,00	0,00	26.433,75
5.4.01.01	920	CONTRIBUICAO SOCIAL	11.761,87	0,00	0,00	0,00	11.761,87
5.4.01.02	921	IMPOSTO DE RENDA	14.671,88	0,00	0,00	0,00	14.671,88

Balancete de Verificação

Empresa: VOGELSANGER PAVIMENTACAO 000139

CNPJ: 05.498.419/0001-39

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/03/2024

Data Final: 31/03/2024

<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	60.540.876,44		1.004.748,32		
	2	PASSIVO	63.470.683,46		1.631.682,55		
	4	RECEITAS	1.454.576,24		371.618,71		
	5	CUSTOS E DESPESAS	2.945.747,24		998.552,94		
		PREJUÍZO	1.491.171,00		626.934,23		
MARCIO		Assinado de forma digital por					
VOGELSANGER:3820941		MARCIO		THIAGO FERNANDES			
1934		VOGELSANGER:38209411934		CONTRERA:36958097874			
		Dados: 2024.06.06 13:41:59 -03'00'		Dados: 2024.06.06 13:46:05 -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: TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO VOGELSANGER

CNPJ: 72.060.247/0001-04

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/03/2024

Data Final: 31/03/2024

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

Balancete de Verificação

Empresa: TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO VOGELSANGER

CNPJ: 72.060.247/0001-04

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/03/2024

Data Final: 31/03/2024

<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	10.255.096,90	11.899,61	16.657,72	4.758,11	10.259.855,01
2.1		CIRCULANTE	11.664.869,07	11.899,61	0,00	-11.899,61	11.652.969,46
2.1.01		OBRIGACOES DIVERSAS	11.664.869,07	11.899,61	0,00	-11.899,61	11.652.969,46
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	2.213.008,52	935,84	0,00	-935,84	2.212.072,68
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	630.282,77	0,00	0,00	0,00	630.282,77
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	48.911,91	935,84	0,00	-935,84	47.976,07
2.1.01.04.21	443	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	15.936,01	0,00	0,00	0,00	15.936,01
2.1.01.04.22	444	PIS A RECOLHER	173.676,00	0,00	0,00	0,00	173.676,00

Balancete de Verificação

Empresa: TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO VOGELSANGER

CNPJ: 72.060.247/0001-04

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/03/2024

Data Final: 31/03/2024

<u>Conta</u>	<u>Red.</u>	<u>Nome</u>	<u>Saldo Anterior</u>	<u>Débito/Mês</u>	<u>Crédito/Mês</u>	<u>Saldo/Mês</u>	<u>Saldo Atual</u>
2.1.01.04.27	449	RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF	38.547,46	0,00	0,00	0,00	38.547,46
2.1.01.04.38	458	PARCELAMENTO IRRF	133.735,39	0,00	0,00	0,00	133.735,39
2.1.01.04.42	1067	PARCELAMENTO	19.894,46	0,00	0,00	0,00	19.894,46
2.1.01.05		OBRIGACOES SOCIAIS	4.446.808,62	3.360,28	0,00	-3.360,28	4.443.448,34
2.1.01.05.02	464	FGTS A RECOLHER	903.132,56	3.360,28	0,00	-3.360,28	899.772,28
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	1.773.870,66	0,00	0,00	0,00	1.773.870,66
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	1.652.935,39	7.153,49	0,00	-7.153,49	1.645.781,90
2.1.01.06.02	474	PRO-LABORE A PAGAR	177.318,35	7.153,49	0,00	-7.153,49	170.164,86
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	-3.194,62	450,00	0,00	-450,00	-3.644,62
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	(-) ACORDOS TRABALHISTAS	-7.534,79	450,00	0,00	-450,00	-7.984,79
2.2		NÃO CIRCULANTE	1.072.930,56	0,00	16.657,72	16.657,72	1.089.588,28
2.2.02		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.072.930,56	0,00	16.657,72	16.657,72	1.089.588,28
2.2.02.01		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	281.367,13	0,00	16.657,72	16.657,72	298.024,85
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	93.230,28	0,00	16.657,72	16.657,72	109.888,00
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: 01/03/2024

Data Final: 31/03/2024

<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	-2.482.702,73	0,00	0,00	0,00	-2.482.702,73
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	-8.482.702,73	0,00	0,00	0,00	-8.482.702,73
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	-445.803,74	0,00	0,00	0,00	-445.803,74
2.4.08.04.02	568	(-) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	-445.803,74	0,00	0,00	0,00	-445.803,74
5		CUSTOS E DESPESAS	-25.312,14	4.758,11	0,00	-4.758,11	-30.070,25
5.1		CUSTOS	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00
5.1.02		CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00
5.1.02.03		MAO-DE-OBRA DIRETA	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00
5.1.02.03.22	676	AJUDA DE CUSTO	-3.600,00	0,00	0,00	0,00	-3.600,00
5.2		DESPESAS OPERACIONAIS	-21.712,14	4.758,11	0,00	-4.758,11	-26.470,25
5.2.02		DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-18.927,69	2.474,29	0,00	-2.474,29	-21.401,98
5.2.02.01		DESPESAS COM PESSOAL	-15.781,08	0,00	0,00	0,00	-15.781,08
5.2.02.01.02	813	PRO-LABORE	-15.781,08	0,00	0,00	0,00	-15.781,08
5.2.02.07		DESPESAS GERAIS	-3.146,61	2.474,29	0,00	-2.474,29	-5.620,90
5.2.02.07.08	853	LEGAIS E JUDICIAIS	-187,16	974,29	0,00	-974,29	-1.161,45
5.2.02.07.26	1216	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	-2.959,45	1.500,00	0,00	-1.500,00	-4.459,45
5.2.10		DESPESAS FINANCEIRAS	-2.784,45	2.283,82	0,00	-2.283,82	-5.068,27
5.2.10.01		DESPESAS GERAIS	-2.784,45	2.283,82	0,00	-2.283,82	-5.068,27
5.2.10.01.01	886	JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	-2.784,45	2.283,82	0,00	-2.283,82	-5.068,27

Balancete de Verificação

Empresa: TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO VOGELSANGER

CNPJ: 72.060.247/0001-04

Emprd: Todos

Data Inicial: 01/03/2024

Data Final: 31/03/2024

<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		10.259.855,01		4.758,11	
	5	CUSTOS E DESPESAS		30.070,25		-4.758,11	
		PREJUÍZO		30.070,25		4.758,11	
MARCIO VOGELSANGER:3820941 1934		Assinado de forma digital por MARCIO VOGELSANGER:38209411934 Dados: 2024.06.07 13:20:15 -03'00'		THIAGO FERNANDES CONTRERA:369580978 74		Assinado de forma digital por THIAGO FERNANDES CONTRERA:36958097874 Dados: 2024.06.07 13:20:51 -03'00'	
TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO VOGELSANGER Diretor: JULIANA PATRICIA VOGELSANGER VICTORIO C.P.F./C.N.P.J.: 004.763.509-64			TERRAPLANAGEM E PAVIMENTACAO VOGELSANGER Contador: THIAGO FERNANDES CONTRERA C.P.F./C.N.P.J.: 369.580.978-74 C.R.C.: 1SP275903/O-9				