

**EXMO(A) SR(A) DR(A) JUIZ(ÍZA) DE DIREITO DA 4ª VARA DA CÍVEL
COMARCA DE JOINVILLE – SC**

Processo: 0302220-72.2017.8.24.0028

Tipo: Recuperação Judicial

**Autores: Vogelsanger Pavimentação Eirelli; e Terraplanagem e
Pavimentação Vogelsanger Eirelli.**

GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA, neste ato representada por seu administrador, **Agenor Daufenbach Júnior, Administrador Judicial** no processo de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL de Vogelsanger Pavimentação Eirelli e Terraplanagem e Pavimentação Vogelsanger Eirelli**, vem, respeitosamente, a presença de V. Exa., informar e ao final requerer o que segue:

Visando dar efetividade ao art. 22, II, "c" da Lei 11.101/2005, vem esta administração judicial apresentar:

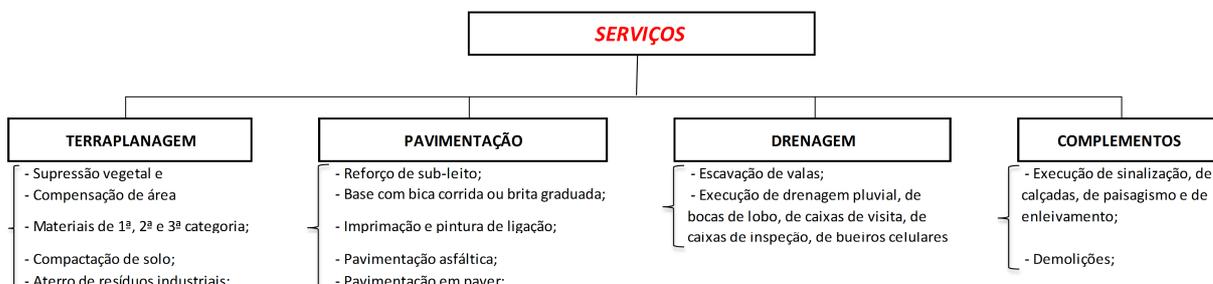
RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES DA DEVEDORA

Elaborando relatórios relativos ao faturamento mensal, indicadores financeiros bem como o número de funcionários ligados as empresa autora, como forma de monitoramento de suas atividades e intensidade de continuidade da produção.

Desta feita, além dos dados industriais informados nesta peça, traz-se anexo o Balancete contábil do mês de **Janeiro/2019**, subscritos pelos diretores da recuperanda bem como pelo contador da mesma.

1 - DO INFORME DAS ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS

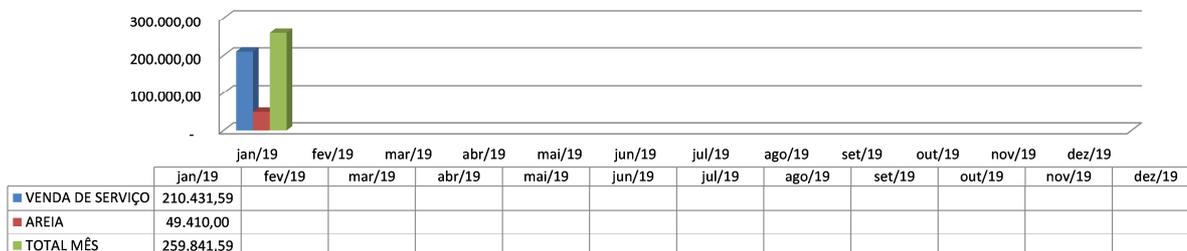
Como relatado na inicial, as empresas autoras dedicam-se a prestação de serviços no ramo de terraplanagem, pavimentação, drenagem e de outros complementos, e a venda de areia, quais sejam detalhadamente:



1.1 – Dos Indicadores Financeiros e Indicadores contábeis de liquidez e variação patrimonial:

O faturamento bruto do Grupo atingiu, no mês de Janeiro/2019, o valor de **R\$ 259.841,59**, tendo uma redução de 76,65% em relação ao mês anterior:

Faturamento (Em R\$) - 2019



Os indicadores contábeis de liquidez têm por objetivo medir a capacidade da empresa em liquidar com seus compromissos a curto prazo e demonstram o índice de sua solvência geral. Estes índices demonstram quanto a empresa possui disponível para cada R\$ 1,00 de compromissos assumidos.

Liquidez Imediata

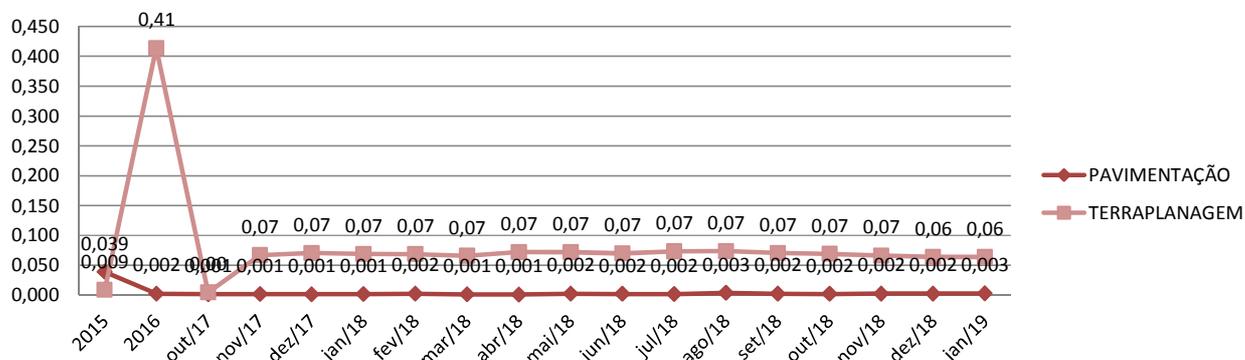
O índice de liquidez imediata é o quociente que compara o Disponível e o Passivo Circulante ou Obrigações de Curto Prazo. Ou seja, quanto das obrigações de até 12 meses a empresa consegue liquidar com os recursos que ela consegue transformar em dinheiro imediatamente para cada R\$ 1,00 de obrigação.

Rua Rui Barbosa, n.º 149 – Centro Emp. Diomício Freitas
Salas 405 / 406 – Centro, Criciúma/SC, CEP 88.801-120
Telefones:(48) 3433 8525 / (48) 3433 8982

Rua Abdon Batista, n.º 121 – Centro Emp. Hannover
Sala 1004 – Centro, Joinville/SC, CEP.: 89.201-010
Telefone:(47) 3028-8525

Pode-se visualizar nos gráficos abaixo as representações dos comportamentos destes índices dos últimos anos até o período atual das empresas autora:

Liquidez Imediata

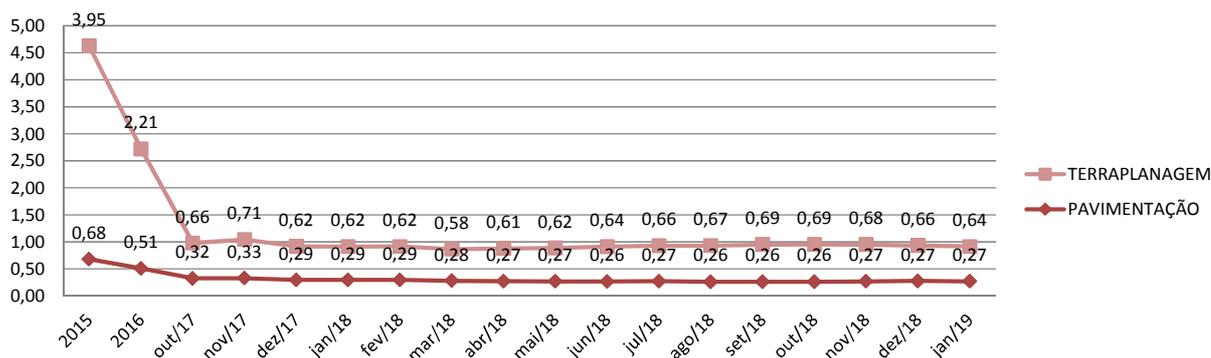


Liquidez Corrente

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.

Conclui-se pela evolução do índice no gráfico abaixo, com as representações dos comportamentos deste nos últimos exercícios.

Liquidez Corrente

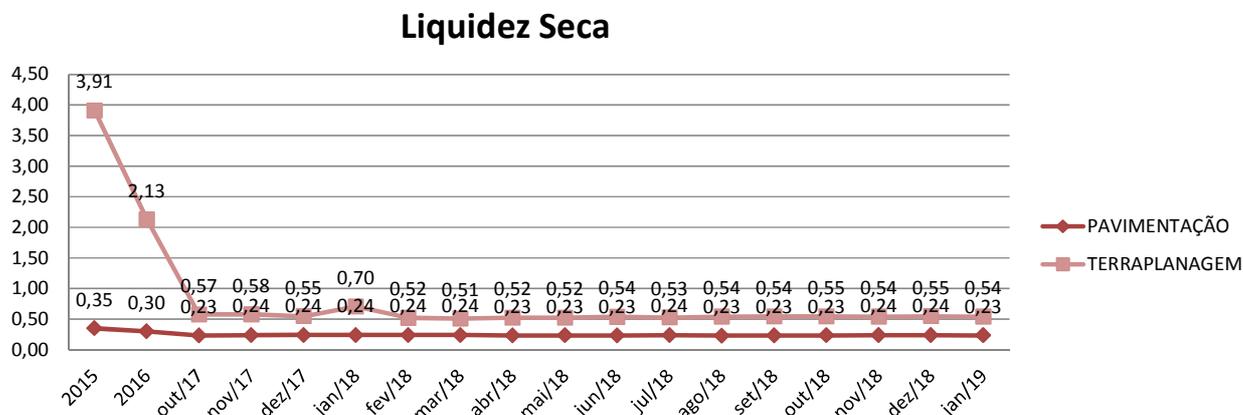


Liquidez Seca

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.

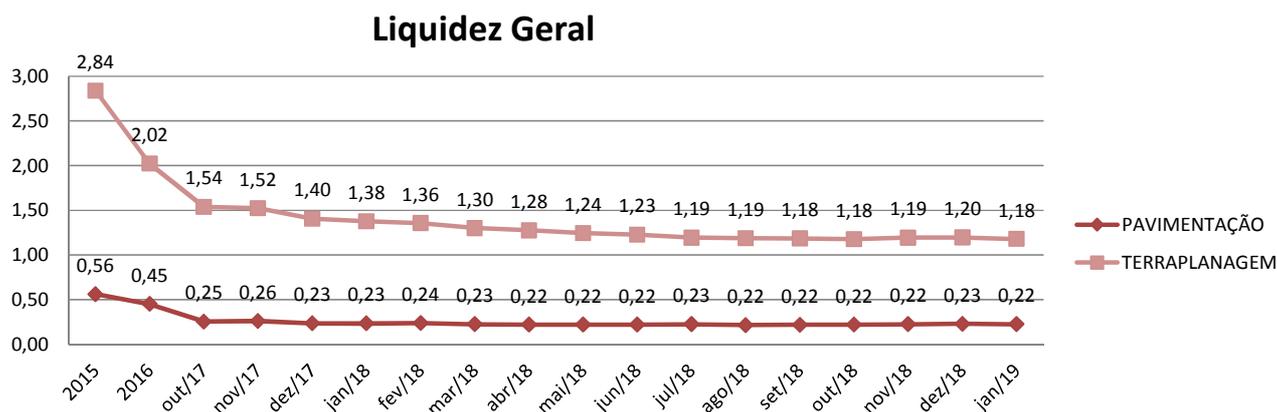
Assim é a evolução destes índices nos últimos períodos:



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.

Graficamente:



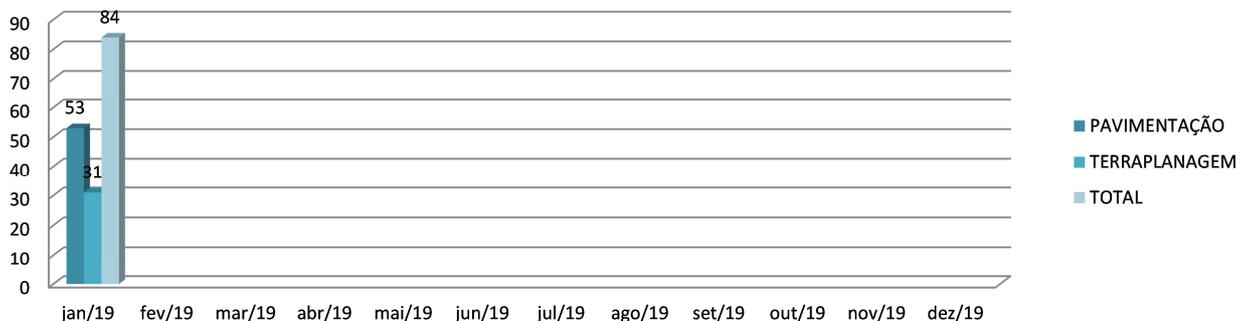
1.2- Da composição do quadro de funcionários consolidados

No mês de Janeiro/2019, **84 colaboradores** estavam ligados a empresa,

contudo, **17 estão afastados** por motivos de doença ou acidente de trabalho, restando então **67 em atividade** de forma efetiva.

Quanto a evolução desta informação desde o ajuizamento do presente feito, podemos demonstrar da seguinte forma.

Quadro Geral de Pessoal - 2019



As informações aqui reproduzidas foram trazidas por relatórios da recuperanda, em seus respectivos setores.

Sobre as informações contábeis, seguem anexo, e fazem parte da presente peça, os balancetes ofertados pelo setor competente.

Frente ao exposto, vem esta administração judicial, **REQUERER** juntada *Relatório Mensal das Atividades da Devedora*, cumprindo assim o art. 22, II, "c" da Lei 11.101/2005, **bem como dos documentos que a acompanham**, quais sejam:

- ✓ Balancetes Contábeis de **Janeiro/2019**;

Termos em que,

Pede deferimento,

Joinville - SC, 18 de Março de 2019.


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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1	S	1 ATIVO	17.525.857,69	1.303.193,88	1.394.384,80	17.434.666,77
2	S	1.1 CIRCULANTE	8.589.758,20	1.193.568,58	1.313.855,66	8.469.471,12
3	S	1.1.01 DISPONIVEL	832.091,88	643.199,65	635.952,01	839.339,52
4	S	1.1.01.01 CAIXA	110.503,03	8.600,00	188,00	118.915,03
5		1.1.01.01.01 CAIXA	110.503,03	8.600,00	188,00	118.915,03
6	S	1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	721.588,85	634.599,65	635.764,01	720.424,49
5058		1.1.01.02.08 SANTANDER AG.4390 C/C 130041917	50,00	0,00	0,00	50,00
1097		1.1.01.02.08 SANTANDER S/A	7,14	107.993,23	107.991,39	8,98
15		1.1.01.02.19 ITAU S/A	566,20	369.013,08	369.579,28	0,00
5054		1.1.01.02.24 BANCO PAULISTA - Cta 859713	0,00	157.593,34	157.593,34	0,00
5055		1.1.01.02.25 BANCO PAULISTA - Cta 860959	720.965,51	0,00	600,00	720.365,51
29	S	1.1.02 CREDITOS	6.293.205,96	549.602,94	608.121,71	6.234.687,19
30	S	1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	2.362.470,87	98.039,84	237.295,31	2.223.215,40
45	S	1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.347.663,26	6.243,26	765,99	3.353.140,53
46		1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.342.205,84	6.243,26	0,00	3.348.449,10
5059		1.1.02.13.02 BRITAGEM VOGELSANGER	5.457,42	0,00	765,99	4.691,43
54	S	1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	324.089,39	242.643,36	242.589,75	324.143,00
56		1.1.02.15.02 ICMS A RECUPERAR	0,00	53,62	53,62	0,00
924		1.1.02.15.04 PIS A RECUPERAR	18,30	0,00	0,00	18,30
972		1.1.02.15.07 ISS A RECUPERAR	4.724,36	1.960,76	1.960,76	4.724,36
1024		1.1.02.15.09 INSS A RECUPERAR	961,58	0,00	0,00	961,58
1026		1.1.02.15.11 INSS COMPENSAÇÃO NOTAS FISCAIS	78.584,01	774,22	774,23	78.584,00
1221		1.1.02.15.20 ICMS SALDO CREDOR	239.801,14	239.854,76	239.801,14	239.854,76
178	S	1.1.02.16 OUTROS CREDITOS	258.982,44	202.676,48	127.470,66	334.188,26
974		1.1.02.16.07 EMPRESTIMOS DE MUTUOS	1.694,00	0,00	0,00	1.694,00
975		1.1.02.16.08 EMPRESTIMOS AOS SOCIOS	256.088,44	202.676,48	127.470,66	331.294,26
1153		1.1.02.16.10 CAUCAO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
61	S	1.1.03 ESTOQUES	1.452.595,24	765,99	69.781,94	1.383.579,29
62	S	1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	1.452.595,24	765,99	69.781,94	1.383.579,29
66		1.1.03.01.04 MATERIAS-PRIMAS	1.402.474,88	765,99	19.661,58	1.383.579,29
1188		1.1.03.01.26 COMBUSTIVEL	50.120,36	0,00	50.120,36	0,00
76	S	1.1.04 DESPESAS EXERCICIO SEGUINTE	11.865,12	0,00	0,00	11.865,12
77	S	1.1.04.01 DESPESAS ANTECIPADAS	11.865,12	0,00	0,00	11.865,12
1028		1.1.04.01.07 JUROS A APROPRIAR	11.865,12	0,00	0,00	11.865,12
1246	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	8.936.099,49	109.625,30	80.529,14	8.965.195,65

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
84	S	1.2.02	8.110.940,59	109.625,30	80.370,80	8.140.195,09
		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO				
85	S	1.2.02.01	7.467.653,77	109.625,30	80.370,80	7.496.908,27
		CREDITOS				
88	S	1.2.02.01.03	7.467.653,77	109.625,30	80.370,80	7.496.908,27
		TITULOS A RECEBER				
5002		1.2.02.01.03.02	7.467.653,77	109.625,30	80.370,80	7.496.908,27
		MUTUO - VOGELSANGER PAVIMENTACAO				
95	S	1.2.02.02	632.491,92	0,00	0,00	632.491,92
		DESpesas Antecipadas				
1225	S	1.2.02.02.02	632.491,92	0,00	0,00	632.491,92
		DESpesas Apropriar				
1226		1.2.02.02.02.01	27.334,84	0,00	0,00	27.334,84
		JUROS A APROPRIAR				
1284		1.2.02.02.02.02	605.157,08	0,00	0,00	605.157,08
		PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL A				
100	S	1.2.02.03	10.794,90	0,00	0,00	10.794,90
		DEPOSITOS				
101		1.2.02.03.01	10.794,90	0,00	0,00	10.794,90
		DEPOSITOS JUDICIAIS				
105	S	1.2.05	825.158,90	0,00	158,34	825.000,56
		IMOBILIZADO				
106	S	1.2.05.01	813.000,00	0,00	0,00	813.000,00
		IMOVEIS				
107		1.2.05.01.01	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
		TERRENOS				
5013		1.2.05.01.01	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
		TERRENOS ESTRADA PIRAÍ				
110	S	1.2.05.02	863.126,84	0,00	0,00	863.126,84
		OUTROS IMOBILIZADOS				
113		1.2.05.02.02	26.687,45	0,00	0,00	26.687,45
		EQTOS.PROCESSAMENTO DE DADOS				
112		1.2.05.02.05	709.404,70	0,00	0,00	709.404,70
		MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS				
114		1.2.05.02.07	16.663,65	0,00	0,00	16.663,65
		MOVEIS E UTENSILIOS				
115		1.2.05.02.08	108.808,54	0,00	0,00	108.808,54
		VEICULOS				
978		1.2.05.02.12	1.562,50	0,00	0,00	1.562,50
		SOFTWARES				
119	S	1.2.05.03	(850.967,94)	0,00	158,34	(851.126,28)
		(-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA				
123		1.2.05.03.02	(22.369,87)	0,00	89,18	(22.459,05)
		(-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS				
122		1.2.05.03.05	(701.563,38)	0,00	69,16	(701.632,54)
		(-) DEPREC. -MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS				
124		1.2.05.03.07	(16.663,65)	0,00	0,00	(16.663,65)
		(-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS				
125		1.2.05.03.09	(108.808,54)	0,00	0,00	(108.808,54)
		(-) DEPREC. -VEICULOS				
1161		1.2.05.03.15	(1.562,50)	0,00	0,00	(1.562,50)
		(-) AMORTIZACAO-SOFTWARE				
1037	S	1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
		CONTAS DE COMPENSACAO				
1038	S	1.5.01	0,00	0,00	0,00	0,00
		CONTAS DE COMPENSACAO				
1039	S	1.5.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
		EMPRESTIMO IMOBILIZADO				
1265		1.5.01.01.01	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
		COMODATO ATIVO				
1266		1.5.01.01.02	(6.000,00)	0,00	0,00	(6.000,00)
		(-) COMODATO PASSIVO				

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
200	S	2	PASSIVO	17.525.857,69	3.508.886,08	3.417.695,16	17.434.666,77
201	S	2.1	CIRCULANTE	13.048.429,77	575.172,44	700.445,99	13.173.703,32
202	S	2.1.01	OBRIGACOES DIVERSAS	13.048.429,77	575.172,44	700.445,99	13.173.703,32
203	S	2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.811.843,64	126.784,09	139.912,50	1.824.972,05
914		2.1.01.01.15	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	286.523,82	0,00	0,00	286.523,82
282		2.1.01.01.16	ITAU S/A	14.270,31	0,00	0,00	14.270,31
1340		2.1.01.01.33	DUPLICATAS DESCONTADAS	1.511.049,51	126.784,09	139.912,50	1.524.177,92
208	S	2.1.01.02	FORNECEDORES	3.265.581,28	15.306,32	8.801,15	3.259.076,11
209	S	2.1.01.04	OBRIGACOES FISCAIS	1.871.751,43	241.815,52	253.282,66	1.883.218,57
221		2.1.01.04.02	COFINS A RECOLHER	732.349,43	0,00	2.941,20	735.290,63
215		2.1.01.04.04	ICMS A RECOLHER	147.573,50	239.854,76	239.854,76	147.573,50
1046		2.1.01.04.10	IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	382.656,32	0,00	7.728,50	390.384,82
1045		2.1.01.04.11	IRRF A RECOLHER - NF TERCEIROS	6.347,03	0,00	0,00	6.347,03
216		2.1.01.04.12	ISS A RECOLHER	0,00	1.960,76	1.960,76	0,00
1048		2.1.01.04.13	ISS A RECOLHER - RETIDO NF	84.940,57	0,00	138,38	85.078,95
1077		2.1.01.04.16	PAES	251.068,32	0,00	0,00	251.068,32
986		2.1.01.04.18	PARCELAMENTO ESTADUAL - ICMS	10.708,77	0,00	0,00	10.708,77
1076		2.1.01.04.20	PARCELAMENTO PGFN	32.273,51	0,00	0,00	32.273,51
985		2.1.01.04.21	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	15.936,01	0,00	0,00	15.936,01
220		2.1.01.04.22	PIS A RECOLHER	158.685,02	0,00	637,26	159.322,28
968		2.1.01.04.27	RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF	29.318,49	0,00	21,80	29.340,29
5050		2.1.01.04.30	PARCELAMENTO LEI 11.941/2009 - C.P.	19.894,46	0,00	0,00	19.894,46
217	S	2.1.01.05	OBRIGACOES SOCIAIS	3.332.782,52	46.544,70	104.897,81	3.391.135,63
219		2.1.01.05.02	FGTS A RECOLHER	563.358,31	90,84	26.021,78	589.289,25
222		2.1.01.05.03	IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	65.603,06	0,00	859,59	66.462,65
218		2.1.01.05.04	INSS A RECOLHER	1.112.510,46	46.453,86	73.490,47	1.139.547,07
1310		2.1.01.05.05	CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A	1.432.256,02	0,00	4.411,80	1.436.667,82
1167		2.1.01.05.06	INSS TERCEIROS	49.473,67	0,00	114,17	49.587,84
1291		2.1.01.05.08	INSS PARCELADO	100.629,18	0,00	0,00	100.629,18
1081		2.1.01.05.09	INSS RETENCAO	8.951,82	0,00	0,00	8.951,82
224	S	2.1.01.06	OBRIGACOES TRABALHISTAS	1.069.114,32	144.721,81	193.551,87	1.117.944,38
225		2.1.01.06.01	ORDENADOS A PAGAR	94.625,54	96.840,38	98.889,22	96.674,38
1049		2.1.01.06.02	PRO-LABORE A PAGAR	10.220,09	0,00	9.849,65	20.069,74
227		2.1.01.06.03	RESCISOES A PAGAR	271.538,76	11.151,01	12.290,92	272.678,67
228		2.1.01.06.04	PROVISAO P/13º SALARIO	0,00	793,80	11.145,84	10.352,04
229		2.1.01.06.05	PROVISAO P/FERIAS	380.018,72	17.632,13	16.941,53	379.328,12
995		2.1.01.06.06	PROVISAO FGTS S/13º SALARIO	0,00	71,80	891,53	819,73
994		2.1.01.06.07	PROVISAO INSS S/13º SALARIO	0,00	261,91	3.251,96	2.990,05
993		2.1.01.06.08	PROVISAO FGTS S/FERIAS	40.901,44	3.867,02	1.355,20	38.389,62
992		2.1.01.06.09	PROVISAO INSS S/FERIAS	93.928,74	14.103,76	4.942,93	84.767,91
997		2.1.01.06.10	FERIAS A PAGAR	36.479,44	0,00	33.993,09	70.472,53
998		2.1.01.06.11	13º SALARIO A PAGAR	139.142,50	0,00	0,00	139.142,50
912		2.1.01.06.12	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.259,09	0,00	0,00	2.259,09

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
230	S	2.1.01.07	1.467.707,27	0,00	0,00	1.467.707,27
232		2.1.01.07.01	477.758,68	0,00	0,00	477.758,68
231		2.1.01.07.02	989.948,59	0,00	0,00	989.948,59
234	S	2.1.01.10	229.649,31	0,00	0,00	229.649,31
236		2.1.01.10.01	229.649,31	0,00	0,00	229.649,31
1247	S	2.2	926.836,70	207.841,46	207.841,46	926.836,70
		NÃO CIRCULANTE				
244	S	2.2.02	926.836,70	207.841,46	207.841,46	926.836,70
		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO				
245	S	2.2.02.01	50.000,00	207.841,46	207.841,46	50.000,00
		EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS				
246	S	2.2.02.01.01	50.000,00	207.841,46	207.841,46	50.000,00
		EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO				
5047		2.2.02.01.01.05	0,00	80.370,80	80.370,80	0,00
		MUTUO - VOGELSANGER PAVIMENTACAO				
1138		2.2.02.01.01.13	0,00	127.470,66	127.470,66	0,00
		EMPRESTIMO DE SOCIOS				
5057		2.2.02.01.01.20	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
		PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO				
871	S	2.2.02.02	709.207,27	0,00	0,00	709.207,27
		OBRIGAÇÕES FISCAIS				
922	S	2.2.02.02.02	709.207,27	0,00	0,00	709.207,27
		PARCELAMENTOS FISCAIS				
1003		2.2.02.02.02.04	2.908,15	0,00	0,00	2.908,15
		PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL				
1078		2.2.02.02.02.05	85.273,27	0,00	0,00	85.273,27
		PARCELAMENTO PGFN				
5019		2.2.02.02.02.06	428.711,45	0,00	0,00	428.711,45
		PAES - PARCELAMENTO - FEDERAL				
5051		2.2.02.02.02.10	192.314,40	0,00	0,00	192.314,40
		PARCELAMENTO LEI 11.941/2009 - L.P.				
900	S	2.2.02.03	167.629,43	0,00	0,00	167.629,43
		OBRIGACOES SOCIAIS				
901	S	2.2.02.03.01	167.629,43	0,00	0,00	167.629,43
		OBRIGACOES SOCIAIS				
903		2.2.02.03.01.01	167.629,43	0,00	0,00	167.629,43
		INSS PARCELADO				
250	S	2.4	3.550.591,22	2.725.872,18	2.509.407,71	3.334.126,75
		PATRIMONIO LIQUIDO				
251	S	2.4.01	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
		CAPITAL SOCIAL				
252	S	2.4.01.01	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
		CAPITAL SOCIAL				
253		2.4.01.01.01	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
		CAPITAL SUBSCRITO				
1248	S	2.4.06	59.998,93	0,00	0,00	59.998,93
		RESERVA DE LUCROS				
1249	S	2.4.06.01	59.998,93	0,00	0,00	59.998,93
		RESERVA DE LUCROS				
855		2.4.06.01.04	59.998,93	0,00	0,00	59.998,93
		RESERVA DE LUCROS				
1251	S	2.4.08	(2.509.407,71)	2.725.872,18	2.509.407,71	(2.725.872,18)
		LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS				
1252	S	2.4.08.01	0,00	2.509.407,71	0,00	(2.509.407,71)
		PREJUIZOS ACUMULADOS				
267		2.4.08.01.01	0,00	2.509.407,71	0,00	(2.509.407,71)
		PREJUIZOS ACUMULADOS				
1255	S	2.4.08.04	(2.509.407,71)	216.464,47	2.509.407,71	(216.464,47)
		LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO				
297		2.4.08.04.02	(2.509.407,71)	216.464,47	2.509.407,71	(216.464,47)
		(-) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO				

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

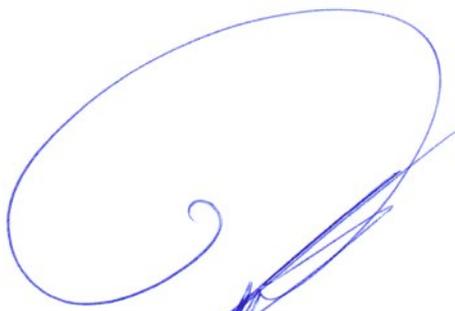
Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	0,00	9.951,02	98.039,85	88.088,83
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	9.951,02	98.039,85	88.088,83
402 S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	0,00	9.951,02	98.039,84	88.088,82
409 S 4.1.01.03 VENDAS DE SERVICOS	0,00	0,00	98.039,84	98.039,84
411 4.1.01.03.02 VENDAS DE SERVICOS	0,00	0,00	98.039,84	98.039,84
415 S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	0,00	9.951,02	0,00	(9.951,02)
418 4.1.01.05.04 PIS RECEITA OPERACIONAL	0,00	637,26	0,00	(637,26)
419 4.1.01.05.05 COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	2.941,20	0,00	(2.941,20)
420 4.1.01.05.06 ISS FATURADO	0,00	1.960,76	0,00	(1.960,76)
1323 4.1.01.05.11 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	0,00	4.411,80	0,00	(4.411,80)
423 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,01	0,01
424 S 4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,01	0,01
918 4.1.02.01.06 RENDIMENTOS S/APLICACOES	0,00	0,00	0,01	0,01

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S 5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	354.793,83	50.240,53	304.553,30
501	S 5.1 CUSTOS	0,00	334.668,03	50.240,53	284.427,50
502	S 5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	77.204,18	0,00	77.204,18
518	S 5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	0,00	77.204,18	0,00	77.204,18
1080	5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE	0,00	50.120,36	0,00	50.120,36
1120	5.1.01.03.03 MATERIAL P/ SERVICO	0,00	19.615,66	0,00	19.615,66
1121	5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ./	0,00	548,93	0,00	548,93
1122	5.1.01.03.05 ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	0,00	6.919,23	0,00	6.919,23
519	S 5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	257.463,85	50.240,53	207.223,32
523	S 5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	0,00	257.394,69	50.240,53	207.154,16
524	5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD	0,00	141.356,15	344,62	141.011,53
527	5.1.02.03.04 FERIAS	0,00	16.941,53	2.124,21	14.817,32
528	5.1.02.03.05 13º SALARIO	0,00	11.145,84	0,00	11.145,84
529	5.1.02.03.06 INSS	0,00	53.674,29	46.299,39	7.374,90
530	5.1.02.03.07 FGTS	0,00	24.499,60	169,91	24.329,69
531	5.1.02.03.08 AVISO PREVIO E INDENIZACOES	0,00	9.308,28	1.302,40	8.005,88
532	5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	469,00	0,00	469,00
557	S 5.1.02.08 DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	0,00	69,16	0,00	69,16
558	5.1.02.08.01 DEPRECIACOES	0,00	69,16	0,00	69,16
580	S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	20.125,80	0,00	20.125,80
641	S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	14.461,62	0,00	14.461,62
642	S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	14.282,14	0,00	14.282,14
805	5.2.02.01.02 PRO-LABORE	0,00	12.557,00	0,00	12.557,00
650	5.2.02.01.08 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	1.725,14	0,00	1.725,14
657	S 5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	89,18	0,00	89,18
658	5.2.02.04.01 DEPRECIACOES	0,00	89,18	0,00	89,18
674	S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	0,00	90,30	0,00	90,30
1124	5.2.02.07.19 MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	0,00	21,99	0,00	21,99
1176	5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	68,31	0,00	68,31
710	S 5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	5.664,18	0,00	5.664,18
711	S 5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	0,00	5.664,18	0,00	5.664,18
712	5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	5.049,13	0,00	5.049,13
923	5.2.10.01.02 MULTAS	0,00	540,00	0,00	540,00
714	5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	0,00	75,05	0,00	75,05

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	0,00	0,00	216.464,47	(216.464,47)
801 S 6.1 RESULTADO	0,00	0,00	216.464,47	(216.464,47)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	216.464,47	(216.464,47)
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	216.464,47	(216.464,47)
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	216.464,47	(216.464,47)



VILFRED SCHAPITZ
CRC/SC 16.786-0/CPF 381.848.429-53
Fone: (47) 3205-5000
Rua Almirante Jaceguay, 180
Santo Antônio
CEP 83204-480 - JOINVILLE - SC

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	27.424.951,82	2.181.365,02	2.637.378,00	26.968.938,84
2 S 1.1 CIRCULANTE	19.160.727,90	2.149.325,43	2.509.178,71	18.800.874,62
3 S 1.1.01 DISPONIVEL	168.211,09	1.353.514,10	1.334.441,64	187.283,55
4 S 1.1.01.01 CAIXA	118.985,79	21.777,00	4.752,90	136.009,89
5 1.1.01.01.01 CAIXA	118.985,79	21.777,00	4.752,90	136.009,89
6 S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.112,27	1.331.737,10	1.329.675,69	6.173,68
1097 1.1.01.02.08 SANTANDER S/A	7,16	121.073,63	120.953,01	127,78
9 1.1.01.02.15 BRADESCO S/A	0,00	530,00	530,00	0,00
10 1.1.01.02.16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,69	0,00	0,00	10,69
15 1.1.01.02.19 ITAU S/A	0,00	0,50	0,50	0,00
5363 1.1.01.02.19 ITAU S/A - C/C 81218-4	656,23	0,00	0,50	655,73
5270 1.1.01.02.22 UNICRED	0,05	0,00	0,00	0,05
5306 1.1.01.02.25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA 3486-0	3.438,05	0,00	0,00	3.438,05
5214 1.1.01.02.28 NBC BANK BRASIL - 108243-0001	0,09	0,00	0,00	0,09
5344 1.1.01.02.31 BANCO PAULISTA CONTA - 856757	0,00	583.348,95	582.657,66	691,29
5364 1.1.01.02.8 SANTANDER AG 4390 - C/C 130041948	0,00	626.784,02	625.534,02	1.250,00
16 S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	45.113,03	0,00	13,05	45.099,98
1146 1.1.01.03.05 BANCO SANTANDER	113,03	0,00	13,05	99,98
5271 1.1.01.03.17 UNICRED	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
29 S 1.1.02 CREDITOS	16.652.205,21	652.422,75	1.044.766,79	16.259.861,17
30 S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	3.696.865,33	175.593,37	619.388,54	3.253.070,16
36 S 1.1.02.08 TITULOS A RECEBER	269.335,98	0,00	0,00	269.335,98
37 1.1.02.08.01 EMPRESTIMOS A RECEBER DE TERCEIROS	269.335,98	0,00	0,00	269.335,98
45 S 1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.160.470,38	92.205,94	39.731,97	10.212.944,35
46 1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	8.876.219,01	81.425,96	28.550,32	8.929.094,65
5367 1.1.02.13.02 BRITAGEM VOGELSANGER	7.878,84	10.779,98	11.181,65	7.477,17
970 1.1.02.13.04 ADIANTAMENTOS TERCEIROS	1.276.372,53	0,00	0,00	1.276.372,53
47 S 1.1.02.14 CREDITOS DE FUNCIONARIOS	0,00	52,30	52,30	0,00
50 1.1.02.14.03 ADIANTAMENTO DE SALARIOS E	0,00	52,30	52,30	0,00
54 S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	2.522.302,24	121.892,42	122.915,26	2.521.279,40
56 1.1.02.15.02 ICMS A RECUPERAR	0,00	427,07	427,07	0,00
57 1.1.02.15.03 IRRF A RECUPERAR	730,26	0,00	0,00	730,26
924 1.1.02.15.04 PIS A RECUPERAR	10.804,48	0,00	0,00	10.804,48
972 1.1.02.15.07 ISS A RECUPERAR	22.372,63	3.402,71	3.402,71	22.372,63
1023 1.1.02.15.08 COFINS A RECUPERAR	49.867,02	0,00	0,00	49.867,02
1024 1.1.02.15.09 INSS A RECUPERAR	50.315,15	0,00	0,00	50.315,15
1025 1.1.02.15.10 ICMS S/ATIVO IMOB. A RECUPERAR	7,66	0,00	0,00	7,66
1026 1.1.02.15.11 INSS COMPENSAÇÃO NOTAS FISCAIS	796.100,76	1.105,88	1.105,88	796.100,76
1101 1.1.02.15.14 CSLL A RECUPERAR	36.569,01	0,00	0,00	36.569,01

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1134		1.1.02.15.15 ANTECIPACAO PARCELAMENTO FEDERAL A	1.415.936,24	4.695,41	0,00	1.420.631,65
1221		1.1.02.15.20 ICMS SALDO CREDOR	117.979,60	112.261,35	117.979,60	112.261,35
5234		1.1.02.15.22 IRRF A RECUPERAR S/APLICAÇÃO	21.619,43	0,00	0,00	21.619,43
178	S	1.1.02.16 OUTROS CREDITOS	25,00	262.678,72	262.678,72	25,00
975		1.1.02.16.08 EMPRESTIMOS AOS SOCIOS	0,00	182.307,92	182.307,92	0,00
5005		1.1.02.16.12 MUTUO - TERRAPLENAGEM VOGELSANGER	0,00	80.370,80	80.370,80	0,00
5139		1.1.02.16.12 MUTUO - VOGELSANGER ADMINISTRADORA	25,00	0,00	0,00	25,00
155	S	1.1.02.24 IMPOSTOS A COMPENSAR	3.206,28	0,00	0,00	3.206,28
1102		1.1.02.24.03 PIS A COMPENSAR	570,98	0,00	0,00	570,98
1103		1.1.02.24.04 COFINS A COMPENSAR	2.635,30	0,00	0,00	2.635,30
61	S	1.1.03 ESTOQUES	2.340.311,60	143.388,58	129.970,28	2.353.729,90
62	S	1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	2.340.311,60	143.388,58	129.970,28	2.353.729,90
64		1.1.03.01.02 MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	13.542,00	13.542,00	0,00
66		1.1.03.01.04 MATERIAS-PRIMAS	1.718.575,30	6.143,37	427,07	1.724.291,60
5006		1.1.03.01.24 MATERIAIS PARA SERVICO	570.612,74	32.726,97	23.927,07	579.412,64
1188		1.1.03.01.26 COMBUSTIVEL	51.123,56	90.976,24	92.074,14	50.025,66
1246	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	8.264.223,92	0,00	96.159,70	8.168.064,22
84	S	1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.742,18	0,00	0,00	10.742,18
100	S	1.2.02.03 DEPOSITOS	10.742,18	0,00	0,00	10.742,18
101		1.2.02.03.01 DEPOSITOS JUDICIAIS	10.742,18	0,00	0,00	10.742,18
98	S	1.2.04 INVESTIMENTOS	36.030,00	0,00	0,00	36.030,00
99	S	1.2.04.01 PARTIC.PERMANENTES OUTRAS SOCIEDADES	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
846		1.2.04.01.09 SICOOB	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
1264	S	1.2.04.05 PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS SOCIEDADES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5309		1.2.04.05.01 PARTICIPACAO CONSORCIO BAL.BARRADO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
105	S	1.2.05 IMOBILIZADO	8.216.205,74	0,00	96.159,70	8.120.046,04
106	S	1.2.05.01 IMOVEIS	4.706.008,72	0,00	0,00	4.706.008,72
107		1.2.05.01.01 TERRENOS	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
109		1.2.05.01.03 EDIFICACOES	206.008,72	0,00	0,00	206.008,72
110	S	1.2.05.02 OUTROS IMOBILIZADOS	15.194.118,37	0,00	0,00	15.194.118,37
113		1.2.05.02.02 EQTOS.PROCESSAMENTO DE DADOS	205.477,22	0,00	0,00	205.477,22
111		1.2.05.02.04 INSTALACOES	111.063,74	0,00	0,00	111.063,74
112		1.2.05.02.05 MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	11.570.735,11	0,00	0,00	11.570.735,11
114		1.2.05.02.07 MOVEIS E UTENSILIOS	96.973,89	0,00	0,00	96.973,89
115		1.2.05.02.08 VEICULOS	3.159.869,75	0,00	0,00	3.159.869,75
978		1.2.05.02.12 SOFTWARES	49.998,66	0,00	0,00	49.998,66
119	S	1.2.05.03 (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(11.695.179,20)	0,00	96.159,70	(11.791.338,90)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
128		1.2.05.03.01 (-) DEPREC. -EDIFICIOS	(91.171,67)	0,00	686,71	(91.858,38)
123		1.2.05.03.02 (-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	(202.919,37)	0,00	496,12	(203.415,49)
121		1.2.05.03.04 (-) DEPREC. -INSTALACOES	(76.887,10)	0,00	788,72	(77.675,82)
122		1.2.05.03.05 (-) DEPREC. -MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS	(8.070.400,26)	0,00	89.181,64	(8.159.581,90)
124		1.2.05.03.07 (-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS	(68.159,59)	0,00	644,14	(68.803,73)
125		1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(3.139.837,92)	0,00	4.359,37	(3.144.197,29)
1161		1.2.05.03.15 (-) AMORTIZACAO-SOFTWARE	(45.803,29)	0,00	3,00	(45.806,29)
129	S	1.2.05.04 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	11.257,85	0,00	0,00	11.257,85
131		1.2.05.04.02 CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	11.257,85	0,00	0,00	11.257,85
132	S	1.2.06 INTANGÍVEL	1.246,00	0,00	0,00	1.246,00
145	S	1.2.06.03 GASTOS DE IMPLANT.DE SISTEMAS E METODOS	0,00	0,00	0,00	0,00
1035		1.2.06.03.02 IMPLANTACAO DE SISTEMA	13.109,74	0,00	0,00	13.109,74
147		1.2.06.03.99 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA	(13.109,74)	0,00	0,00	(13.109,74)
148	S	1.2.06.04 GASTOS DE REORGANIZACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
5041		1.2.06.04.02 (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - ISO	(13.403,43)	0,00	0,00	(13.403,43)
1036		1.2.06.04.02 IMPLANTACAO DA ISO	13.403,43	0,00	0,00	13.403,43
1258	S	1.2.06.05 MARCAS E PATENTES	1.246,00	0,00	0,00	1.246,00
118		1.2.06.05.01 MARCAS, DIREITOS E PATENTES	1.246,00	0,00	0,00	1.246,00
1037	S	1.5 CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	32.039,59	32.039,59	0,00
1038	S	1.5.01 CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	32.039,59	32.039,59	0,00
1039	S	1.5.01.01 EMPRESTIMO IMOBILIZADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1265		1.5.01.01.01 COMODATO ATIVO	193.065,24	0,00	0,00	193.065,24
1266		1.5.01.01.02 (-) COMODATO PASSIVO	(193.065,24)	0,00	0,00	(193.065,24)
1040		1.5.01.01.03 EMPRESTIMO IMOBILIZADO - ATIVO	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1277		1.5.01.01.04 (-) EMPRESTIMO IMOBILIZADO - PASSIVO	(120.000,00)	0,00	0,00	(120.000,00)
1041	S	1.5.01.02 CONCERTO	0,00	0,00	0,00	0,00
1042		1.5.01.02.01 CONCERTO - ATIVO	(135.750,00)	0,00	0,00	(135.750,00)
1267		1.5.01.02.02 (-) CONCERTO - PASSIVO	135.750,00	0,00	0,00	135.750,00
1066	S	1.5.01.03 REMESSA	0,00	0,00	0,00	0,00
1067		1.5.01.03.01 REMESSA - ATIVO	3.825,00	0,00	0,00	3.825,00
1268		1.5.01.03.02 (-) REMESSA - PASSIVO	(3.825,00)	0,00	0,00	(3.825,00)
1212	S	1.5.01.04 TRANSFERENCIAS	0,00	32.039,59	32.039,59	0,00
5365		1.5.01.04.01 TRANSFERENCIA MATRIZ/FILIAL	0,00	32.039,59	32.039,59	0,00

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
200	S	2	PASSIVO	27.424.951,82	3.352.071,07	2.896.058,09	26.968.938,84
201	S	2.1	CIRCULANTE	70.319.189,38	1.098.643,99	1.059.465,30	70.280.010,69
202	S	2.1.01	OBRIGACOES DIVERSAS	70.319.189,38	1.098.643,99	1.059.465,30	70.280.010,69
203	S	2.1.01.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	30.203.913,51	528.355,96	325.807,30	30.001.364,85
281		2.1.01.01.01	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	477.009,24	0,00	11.424,54	488.433,78
5281		2.1.01.01.01	UNICRED	819.580,52	0,00	42.500,00	862.080,52
283		2.1.01.01.09	CARTÃO BNDES	647,65	0,00	0,00	647,65
5042		2.1.01.01.10	BANCO BRADESCO - FORD CARGO	89.285,78	0,00	0,00	89.285,78
280		2.1.01.01.13	BRADESCO S/A	87.273,18	0,00	0,00	87.273,18
914		2.1.01.01.15	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	39.867,20	0,00	0,00	39.867,20
282		2.1.01.01.16	ITAU S/A	1.204.831,04	0,00	29.000,00	1.233.831,04
1166		2.1.01.01.26	FINAME	271.480,83	0,00	0,00	271.480,83
1320		2.1.01.01.27	CARTÃO BNDES	25.955,95	0,00	0,00	25.955,95
5345		2.1.01.01.32	DUPLICATAS DESCONTADAS - EXITO	1.053.637,96	0,00	618,81	1.054.256,77
1340		2.1.01.01.33	DUPLICATAS DESCONTADAS	4.636.280,92	25.098,91	217.836,61	4.829.018,62
5310		2.1.01.01.34	DUPLICATAS DESCONTADAS RECEITA	1.007.929,23	0,00	0,00	1.007.929,23
5311		2.1.01.01.36	DUPLICATAS DESCONTADAS TAIPA	490.980,18	485.156,91	23.897,34	29.720,61
5312		2.1.01.01.37	SANTINVEST S/A - AUTOPISTA LITORAL SUL	144.235,26	0,00	0,00	144.235,26
5315		2.1.01.01.39	SANTINVEST - GARANTIA	14.087.216,63	0,00	0,00	14.087.216,63
5181		2.1.01.01.80	LIMITE - BCO BRADESCO	20.512,67	385,00	530,00	20.657,67
5156		2.1.01.01.80	LIMITE - BCO ITAU	43.073,48	0,48	0,00	43.073,00
5282		2.1.01.01.81	BNDES - FINAME	1.133.222,23	0,00	0,00	1.133.222,23
5304		2.1.01.01.82	EMPRESTIMO - PAVIPLAN	1.862.116,96	0,00	0,00	1.862.116,96
5286		2.1.01.01.82	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	189.618,90	0,00	0,00	189.618,90
5275		2.1.01.01.82	FINACIAMENTO - ROLO COMPAC.DYNAPAC	390.125,06	0,00	0,00	390.125,06
5299		2.1.01.01.82	FINANCIAMENTO ACABADORA CIBER NF	324.000,00	0,00	0,00	324.000,00
5301		2.1.01.01.82	FINANCIAMENTO CARRETA-PRANCHA	48.580,11	0,00	0,00	48.580,11
5185		2.1.01.01.82	FINANCIAMENTO CP - CATERPILLAR	1.895.310,71	0,00	0,00	1.895.310,71
5215		2.1.01.01.82	FINANCIAMENTO CP - NBC BANK BRASIL	583.252,70	0,00	0,00	583.252,70
5188		2.1.01.01.82	FINANCIAMENTO CP - SAFRA - MAQUINAS	9.922,80	0,00	0,00	9.922,80
5267		2.1.01.01.82	FINANCIAMENTO FORD CARGO 1517 2009	104.505,70	0,00	0,00	104.505,70
5272		2.1.01.01.82	LIMITE - UNICRED	5.504,97	0,00	0,00	5.504,97
5362		2.1.01.01.98	BANCO INTERMEDIUM S/A - LIMITE	209,98	0,00	0,00	209,98
5318		2.1.01.01.99	(-) JUROS A APROPRIAR	(842.254,33)	17.714,66	0,00	(859.968,99)
208	S	2.1.01.02	FORNECEDORES	17.481.978,83	231.240,51	282.561,40	17.533.299,72
5343		2.1.01.02.02	(-) JUROS A APROPRIAR S/RENEGOCIACAO	(159.605,46)	0,00	0,00	(159.605,46)
209	S	2.1.01.04	OBRIGACOES FISCAIS	9.776.562,84	121.809,38	140.576,47	9.795.329,93
221		2.1.01.04.02	COFINS A RECOLHER	2.981.313,83	0,00	5.267,80	2.986.581,63
215		2.1.01.04.04	ICMS A RECOLHER	0,00	118.406,67	118.406,67	0,00
1046		2.1.01.04.10	IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	1.113.123,88	0,00	9.196,93	1.122.320,81
1045		2.1.01.04.11	IRRF A RECOLHER - NF TERCEIROS	24.096,37	0,00	587,06	24.683,43
216		2.1.01.04.12	ISS A RECOLHER	46.525,80	3.402,71	3.402,71	46.525,80
1048		2.1.01.04.13	ISS A RECOLHER - RETIDO NF	435.228,09	0,00	726,88	435.954,97
5223		2.1.01.04.18	PARCELAMENTO ICMS	388.852,03	0,00	0,00	388.852,03
1076		2.1.01.04.20	PARCELAMENTO PGFN	827.063,55	0,00	0,00	827.063,55

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
5224		2.1.01.04.21 PARCELAMENTO LEI 11.941/2009 - CP	291.377,84	0,00	0,00	291.377,84
220		2.1.01.04.22 PIS A RECOLHER	645.951,35	0,00	1.141,36	647.092,71
968		2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF	53.591,98	0,00	1.847,06	55.439,04
5262		2.1.01.04.30 PARCELAMENTO PIS	16.040,74	0,00	0,00	16.040,74
5263		2.1.01.04.31 PARCELAMENTO COFINS	74.034,22	0,00	0,00	74.034,22
5264		2.1.01.04.32 PARCELAMENTO IRPJ	61.673,87	0,00	0,00	61.673,87
5265		2.1.01.04.33 PARCELAMENTO CSLL	23.498,59	0,00	0,00	23.498,59
5283		2.1.01.04.34 ISS - PARCELAMENTO	95.186,98	0,00	0,00	95.186,98
5326		2.1.01.04.42 PARCELAMENTO	963.613,43	0,00	0,00	963.613,43
5335		2.1.01.04.47 PARCELAMENTO COFINS	1.419.451,22	0,00	0,00	1.419.451,22
5349		2.1.01.04.48 PARCELAMENTO PIS	40.244,37	0,00	0,00	40.244,37
5350		2.1.01.04.49 PARCELAMENTO COFINS	185.743,04	0,00	0,00	185.743,04
5351		2.1.01.04.50 PARCELAMENTO CONTR.PREV.	233.269,65	0,00	0,00	233.269,65
5355		2.1.01.04.51 PARCELAMENTO IRRF	67.594,92	0,00	0,00	67.594,92
5356		2.1.01.04.52 PARCELAMENTO CSRF	8.439,03	0,00	0,00	8.439,03
1351		2.1.01.04.90 (-) ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTO C.P.	(219.351,94)	0,00	0,00	(219.351,94)
217	S	2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	8.668.574,86	54.899,06	109.773,92	8.723.449,72
219		2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	2.119.048,31	1.272,64	17.609,99	2.135.385,66
222		2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	151.221,29	0,00	837,86	152.059,15
218		2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	2.015.417,68	53.626,42	83.424,36	2.045.215,62
1310		2.1.01.05.05 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A	2.665.844,25	0,00	7.901,71	2.673.745,96
1167		2.1.01.05.06 INSS TERCEIROS	1.049.154,43	0,00	0,00	1.049.154,43
1291		2.1.01.05.08 INSS PARCELADO	246.878,36	0,00	0,00	246.878,36
1081		2.1.01.05.09 INSS RETENCAO	38.583,54	0,00	0,00	38.583,54
5342		2.1.01.05.12 PARCELAMENTO INSS PEDIDO 1523692	149.361,00	0,00	0,00	149.361,00
5347		2.1.01.05.13 PARCELAMENTO INSS PEDIDO 1578241	233.066,00	0,00	0,00	233.066,00
224	S	2.1.01.06 OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.009.633,24	162.339,08	192.646,21	3.039.940,37
225		2.1.01.06.01 ORDENADOS A PAGAR	124.429,93	122.914,24	94.000,85	95.516,54
1049		2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	9.000,30	0,00	8.984,86	17.985,16
227		2.1.01.06.03 RESCISOES A PAGAR	976.410,50	0,00	0,00	976.410,50
228		2.1.01.06.04 PROVISAO P/13° SALARIO	0,00	0,00	11.542,29	11.542,29
229		2.1.01.06.05 PROVISAO P/FERIAS	1.203.824,91	16.800,15	16.776,82	1.203.801,58
995		2.1.01.06.06 PROVISAO FGTS S/13° SALARIO	0,00	0,00	844,29	844,29
994		2.1.01.06.07 PROVISAO INSS S/13° SALARIO	0,00	0,00	3.313,35	3.313,35
993		2.1.01.06.08 PROVISAO FGTS S/FERIAS	11.9443,60	4.823,91	1.342,01	11.5961,70
992		2.1.01.06.09 PROVISAO INSS S/FERIAS	316.063,38	17.800,78	4.952,57	303.215,17
997		2.1.01.06.10 FERIAS A PAGAR	37.123,49	0,00	50.437,76	87.561,25
998		2.1.01.06.11 13° SALARIO A PAGAR	198.877,35	0,00	0,00	198.877,35
912		2.1.01.06.12 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	24.459,78	0,00	451,41	24.911,19
230	S	2.1.01.07 PROV.P/IMP.DE RENDA E CONTRIB.SOCIAL	383.537,21	0,00	0,00	383.537,21
232		2.1.01.07.01 PROVISAO PARA CONTRIBUICAO SOCIAL	107.596,00	0,00	0,00	107.596,00
231		2.1.01.07.02 PROVISAO PARA IMPOSTO DE RENDA	275.941,21	0,00	0,00	275.941,21
234	S	2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	794.988,89	0,00	8.100,00	803.088,89
5131		2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO - RUAS NÃO	187.042,69	0,00	0,00	187.042,69
236		2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	232.504,36	0,00	8.100,00	240.604,36
242		2.1.01.10.11 OUTRAS CONTAS A PAGAR	375.441,84	0,00	0,00	375.441,84

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo	
1247	S	2.2	NÃO CIRCULANTE	13.488.444,02	345.603,26	394.144,16	13.536.984,92
244	S	2.2.02	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	13.488.444,02	345.603,26	394.144,16	13.536.984,92
245	S	2.2.02.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	8.502.764,17	345.603,26	394.144,16	8.551.305,07
246	S	2.2.02.01.01	EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO	8.502.764,17	345.603,26	394.144,16	8.551.305,07
1001		2.2.02.01.01.09	BRADESCO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1115		2.2.02.01.01.11	ITAU	215.989,91	29.000,00	0,00	186.989,91
1138		2.2.02.01.01.13	EMPRESTIMO DE SOCIOS	32.180,25	182.307,92	226.804,20	76.676,53
1170		2.2.02.01.01.14	MUTUOS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00
5284		2.2.02.01.01.17	UNICRED	382.500,00	42.500,00	0,00	340.000,00
5285		2.2.02.01.01.18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	68.547,24	11.424,54	0,00	57.122,70
5359		2.2.02.01.01.4	MUTUO - TERRAPLENAGEM	7.467.653,77	80.370,80	109.625,30	7.496.908,27
5317		2.2.02.01.01.99	(-) JUROS A APROPRIAR	(64.107,00)	0,00	17.714,66	(46.392,34)
871	S	2.2.02.02	OBRIGAÇÕES FISCAIS	4.062.046,13	0,00	0,00	4.062.046,13
922	S	2.2.02.02.02	PARCELAMENTOS FISCAIS	4.062.046,13	0,00	0,00	4.062.046,13
1003		2.2.02.02.02.04	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	320.724,30	0,00	0,00	320.724,30
1078		2.2.02.02.02.05	PARCELAMENTO PGFN	840.030,94	0,00	0,00	840.030,94
5218		2.2.02.02.02.10	PARCELAMENTO LEI 11.941/2009 - LP	609.174,48	0,00	0,00	609.174,48
5258		2.2.02.02.02.11	PARCELAMENTO IRPJ	215.858,63	0,00	0,00	215.858,63
5259		2.2.02.02.02.12	PARCELAMENTO CSLL	82.245,13	0,00	0,00	82.245,13
5260		2.2.02.02.02.13	PARCELAMENTO PIS	53.469,23	0,00	0,00	53.469,23
5261		2.2.02.02.02.14	PARCELAMENTO COFINS	246.780,80	0,00	0,00	246.780,80
5353		2.2.02.02.02.20	PARCELAMENTO COFINS	270.875,47	0,00	0,00	270.875,47
5336		2.2.02.02.02.20	PARCELAMENTO COFINS	931.515,69	0,00	0,00	931.515,69
5325		2.2.02.02.02.20	PARCELAMENTO	632.372,05	0,00	0,00	632.372,05
5354		2.2.02.02.02.20	PARCELAMENTO CONTR.PREV.	340.184,83	0,00	0,00	340.184,83
5358		2.2.02.02.02.20	PARCELAMENTO CSRF	16.456,16	0,00	0,00	16.456,16
5357		2.2.02.02.02.20	PARCELAMENTO IRRF	98.568,31	0,00	0,00	98.568,31
5352		2.2.02.02.02.20	PARCELAMENTO PIS	58.689,64	0,00	0,00	58.689,64
1352		2.2.02.02.02.90	(-) ENCARGOS SOBRE PARCELAMENTOS	(654.899,53)	0,00	0,00	(654.899,53)
900	S	2.2.02.03	OBRIGACOES SOCIAIS	923.633,72	0,00	0,00	923.633,72
901	S	2.2.02.03.01	OBRIGACOES SOCIAIS	923.633,72	0,00	0,00	923.633,72
903		2.2.02.03.01.01	INSS PARCELADO	415.482,00	0,00	0,00	415.482,00
5341		2.2.02.03.01.04	PARCELAMENTO INSS PEDIDO 1523692	191.182,09	0,00	0,00	191.182,09
5348		2.2.02.03.01.05	PARCELAMENTO INSS PEDIDO 1578241	316.969,63	0,00	0,00	316.969,63
250	S	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	(56.382.681,58)	1.907.823,82	1.442.448,63	(56.848.056,77)
251	S	2.4.01	CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
252	S	2.4.01.01	CAPITAL SOCIAL	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
253		2.4.01.01.01	CAPITAL SUBSCRITO	4.950.000,00	0,00	0,00	4.950.000,00
5193		2.4.01.01.01	CAPITAL SOCIAL FILIAL IV - BALNEARIO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1251	S	2.4.08	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(61.382.681,58)	1.907.823,82	1.442.448,63	(61.848.056,77)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1252	S	2.4.08.01	(59.940.232,95)	1.442.448,63	0,00	(61.382.681,58)
267		2.4.08.01.01	(59.940.232,95)	1.442.448,63	0,00	(61.382.681,58)
1253	S	2.4.08.02	(712,18)	0,00	712,18	0,00
295		2.4.08.02.02	(712,18)	0,00	712,18	0,00
1255	S	2.4.08.04	(1.441.736,45)	465.375,19	1.441.736,45	(465.375,19)
297		2.4.08.04.02	(1.441.736,45)	465.375,19	1.441.736,45	(465.375,19)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	0,00	23.858,90	175.594,04	151.735,14
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	23.858,90	175.594,04	151.735,14
402 S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	0,00	23.858,90	175.593,36	151.734,46
403 S 4.1.01.01 VENDAS DE MERCADORIAS	0,00	0,00	55.958,00	55.958,00
405 4.1.01.01.02 VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	0,00	0,00	55.958,00	55.958,00
409 S 4.1.01.03 VENDAS DE SERVICOS	0,00	0,00	119.635,36	119.635,36
411 4.1.01.03.02 VENDAS DE SERVICOS	0,00	0,00	119.635,36	119.635,36
415 S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	0,00	23.858,90	0,00	(23.858,90)
417 4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	0,00	6.145,32	0,00	(6.145,32)
418 4.1.01.05.04 PIS RECEITA OPERACIONAL	0,00	1.141,36	0,00	(1.141,36)
419 4.1.01.05.05 COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	5.267,80	0,00	(5.267,80)
420 4.1.01.05.06 ISS FATURADO	0,00	3.402,71	0,00	(3.402,71)
1323 4.1.01.05.11 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	0,00	7.901,71	0,00	(7.901,71)
423 S 4.1.02 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,68	0,68
424 S 4.1.02.01 RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,68	0,68
425 4.1.02.01.01 DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,66	0,66
427 4.1.02.01.03 JUROS RECEBIDOS	0,00	0,00	0,01	0,01
918 4.1.02.01.06 RENDIMENTOS S/APLICACOES	0,00	0,00	0,01	0,01

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S	5 CUSTOS E DESPESAS	0,00	687.168,16	70.057,83	617.110,33
501	S	5.1 CUSTOS	0,00	577.098,54	70.057,81	507.040,73
502	S	5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	222.317,18	13.773,00	208.544,18
518	S	5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	0,00	222.317,18	13.773,00	208.544,18
1080		5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE	0,00	92.074,14	0,00	92.074,14
1120		5.1.01.03.03 MATERIAL P/ SERVICO	0,00	23.927,07	0,00	23.927,07
1121		5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ./	0,00	28.262,34	231,00	28.031,34
1122		5.1.01.03.05 ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	0,00	3.112,50	0,00	3.112,50
1123		5.1.01.03.06 FRETES E CARRETOS	0,00	61.399,13	0,00	61.399,13
5366		5.1.01.03.15 (-) TRANSFERENCIA DE MERCADORIAS	0,00	13.542,00	13.542,00	0,00
519	S	5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	0,00	354.781,36	56.284,81	298.496,55
523	S	5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	0,00	243.264,86	56.227,96	187.036,90
524		5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD	0,00	143.863,42	1.067,12	142.796,30
527		5.1.02.03.04 FERIAS	0,00	15.841,16	2.123,18	13.717,98
528		5.1.02.03.05 13º SALARIO	0,00	10.847,44	0,00	10.847,44
529		5.1.02.03.06 INSS	0,00	57.289,21	52.867,80	4.421,41
530		5.1.02.03.07 FGTS	0,00	14.298,15	169,86	14.128,29
532		5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	0,00	608,00	0,00	608,00
533		5.1.02.03.10 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	191,88	0,00	191,88
1093		5.1.02.03.14 VALE TRANSPORTE	0,00	325,60	0,00	325,60
557	S	5.1.02.08 DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	0,00	93.541,01	0,00	93.541,01
558		5.1.02.08.01 DEPRECIACOES	0,00	93.541,01	0,00	93.541,01
560	S	5.1.02.09 UTILIDADES E SERVICOS	0,00	17.524,40	0,00	17.524,40
561		5.1.02.09.01 ENERGIA ELETRICA	0,00	17.524,40	0,00	17.524,40
567	S	5.1.02.10 DESPESAS GERAIS	0,00	451,09	56,85	394,24
570		5.1.02.10.03 UNIFORMES E EQTOS DE SEGURANCA	0,00	451,09	56,85	394,24
580	S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	110.069,62	0,02	110.069,60
581	S	5.2.01 DESPESAS C/VENDAS	0,00	736,80	0,00	736,80
582	S	5.2.01.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	540,13	0,00	540,13
822		5.2.01.01.12 IMPOSTO SINDICAL	0,00	540,13	0,00	540,13
627	S	5.2.01.07 DESPESAS GERAIS	0,00	196,67	0,00	196,67
628		5.2.01.07.01 VIAGENS E REPRESENTACOES	0,00	196,67	0,00	196,67
641	S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	89.667,16	0,02	89.667,14
642	S	5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	0,00	25.650,20	0,02	25.650,18
643		5.2.02.01.01 SALARIOS E ORDENADOS	0,00	10.858,14	0,00	10.858,14
805		5.2.02.01.02 PRO-LABORE	0,00	11.836,12	0,00	11.836,12

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
645		5.2.02.01.03 FERIAS	0,00	935,66	0,02	935,64
646		5.2.02.01.04 13º SALARIO	0,00	694,85	0,00	694,85
647		5.2.02.01.05 INSS	0,00	481,34	0,00	481,34
648		5.2.02.01.06 FGTS	0,00	844,09	0,00	844,09
657	S	5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	0,00	2.618,69	0,00	2.618,69
658		5.2.02.04.01 DEPRECIACOES	0,00	2.615,69	0,00	2.615,69
659		5.2.02.04.02 AMORTIZACOES	0,00	3,00	0,00	3,00
660	S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	0,00	2.273,23	0,00	2.273,23
662		5.2.02.05.02 AGUA	0,00	100,08	0,00	100,08
663		5.2.02.05.03 TELEFONE,FAX,TELEX E INTERNET	0,00	2.173,15	0,00	2.173,15
674	S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	0,00	58.047,86	0,00	58.047,86
676		5.2.02.07.02 MATERIAL DE ESCRITORIO	0,00	1.003,90	0,00	1.003,90
677		5.2.02.07.03 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	0,00	11.639,72	0,00	11.639,72
678		5.2.02.07.04 COPA,COZINHA E REFEITORIO	0,00	125,78	0,00	125,78
684		5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
809		5.2.02.07.15 MANUTENCAO E CONSERVACAO	0,00	39,00	0,00	39,00
869		5.2.02.07.18 BENS DE PEQUENO VALOR	0,00	1.635,00	0,00	1.635,00
1124		5.2.02.07.19 MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	0,00	526,38	0,00	526,38
1176		5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS	0,00	40.067,54	0,00	40.067,54
1229		5.2.02.07.22 DESPESA COM CARTOR IO	0,00	10,54	0,00	10,54
806	S	5.2.02.08 DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS	0,00	1.077,18	0,00	1.077,18
807		5.2.02.08.01 MULTAS	0,00	1.077,18	0,00	1.077,18
701	S	5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	0,00	669,60	0,00	669,60
702	S	5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	0,00	669,60	0,00	669,60
1309		5.2.05.01.03 PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	0,00	669,60	0,00	669,60
703	S	5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00	1.133,86	0,00	1.133,86
704	S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	0,00	1.133,86	0,00	1.133,86
706		5.2.08.01.02 IMPOSTOS ESTADUAIS	0,00	595,48	0,00	595,48
707		5.2.08.01.03 IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	141,07	0,00	141,07
819		5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	0,00	397,31	0,00	397,31
710	S	5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	17.862,20	0,00	17.862,20
711	S	5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	0,00	17.862,20	0,00	17.862,20
712		5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	0,00	7.883,31	0,00	7.883,31
923		5.2.10.01.02 MULTAS	0,00	3.640,66	0,00	3.640,66
714		5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	0,00	6.338,23	0,00	6.338,23

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	0,00	0,00	465.375,19	(465.375,19)
801 S 6.1 RESULTADO	0,00	0,00	465.375,19	(465.375,19)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	465.375,19	(465.375,19)
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	465.375,19	(465.375,19)
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	0,00	465.375,19	(465.375,19)



VILFRED SCHARITZ
CRC/SC 16.786 - CPF 381.648.429-53
Fone: (47) 3205.4000
Rua Almirante Joo Guay, 180
Santo Antonio
CEP 89204-480 JOINVILLE - SC