

**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***

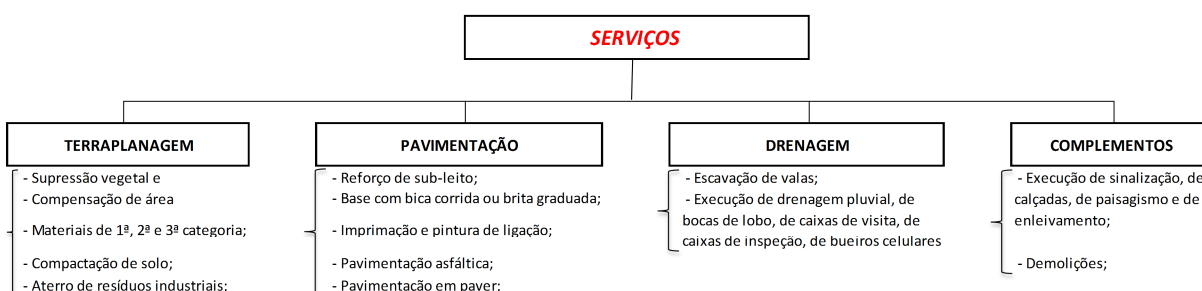
Como forma de monitoramento de suas atividades e intensidade de  
continuação de produção, elaboram-se relatórios relativos ao faturamento mensal,  
indicadores financeiros, número de funcionários ligados as empresas autoras bem  
como o valor total do endividamento na Recuperação Judicial.

Desta feita, além dos dados industriais informados nesta peça, traz-se anexo o  
Balancete contábil do mês de **Março/2020,** subscritos pelos diretores da  
recuperanda bem como pelo contador da mesma.

Com relação ao andamento processual, informamos que disponibilizamos em nosso site uma planilha de acompanhamento que pode ser consultada através deste link: ([http://gladiusconsultoria.com.br/files/processos/cronograma\\_842.pdf](http://gladiusconsultoria.com.br/files/processos/cronograma_842.pdf)).

## 1 - DO INFORME DAS ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS

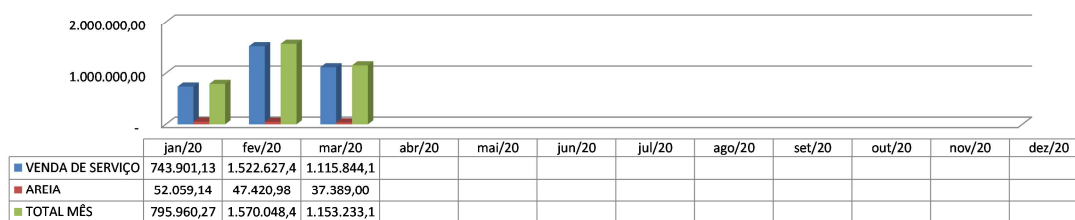
Como relatado na inicial, as empresas autoras dedicam-se a prestação de serviços no ramo de terraplanagem, pavimentação, drenagem e de outros complementos, e a venda de areia, quais sejam detalhadamente:



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

O faturamento do Grupo atingiu, no mês de Março/2020, o valor de **R\$ 1.153.233,19**, tendo uma redução de 26,55% em relação ao mês anterior:

Faturamento (Em R\$) - 2020



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

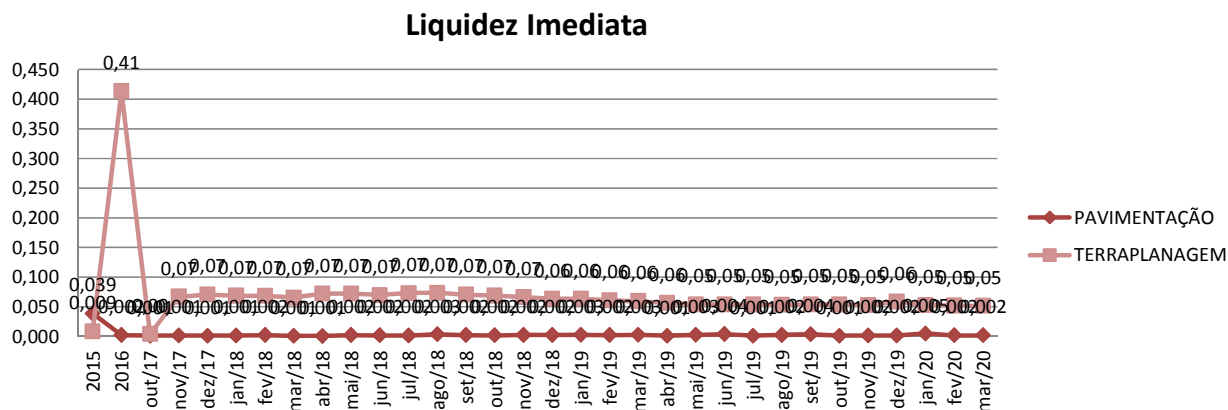
Este índice relaciona o Disponível e o Passivo Circulante (obrigações de curto

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

prazo). Ou seja, ele demonstra quantos reais para cada R\$ 1,00 das obrigações de até 12 meses a empresa consegue liquidar com os recurso que consegue transformar em dinheiro imediatamente.

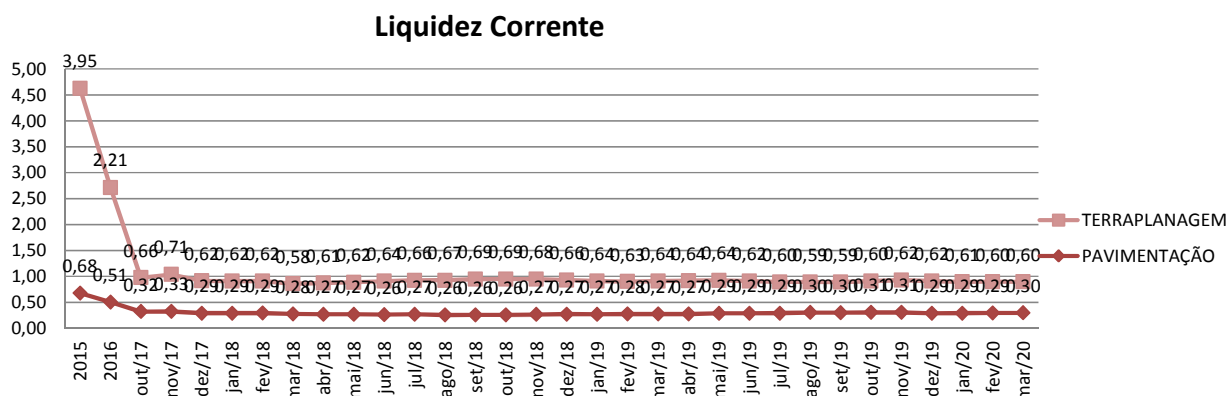
Pode-se visualizar nos gráficos abaixo as representações dos comportamentos destes índices dos últimos anos até o período atual das empresas autoras:



### Liquidez Corrente

Este índice compara o Ativo Circulante e o Passivo Circulante. Demonstra quanto das disponibilidades, bens ou direitos de curto prazo a empresa possui para quitar cada R\$ 1,00 de suas obrigações de curto prazo.

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

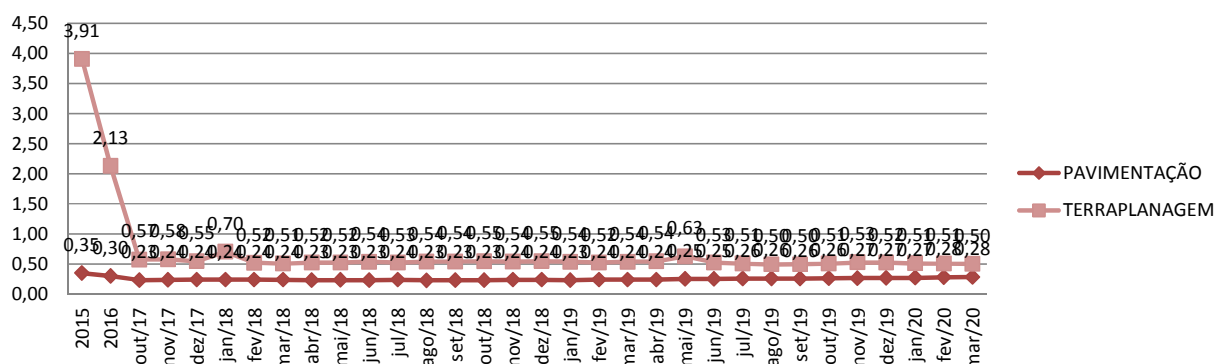


## Liquidez Seca

Este índice demonstra quantos a empresa tem de bens e direitos de curto prazo para cada R\$ 1,00 de obrigação, também de curto prazo, sem considerar o valor de seus estoques, uma vez que este não possui uma data definida para se liquidar.

Assim é a evolução destes índices nos últimos períodos:

### Liquidez Seca

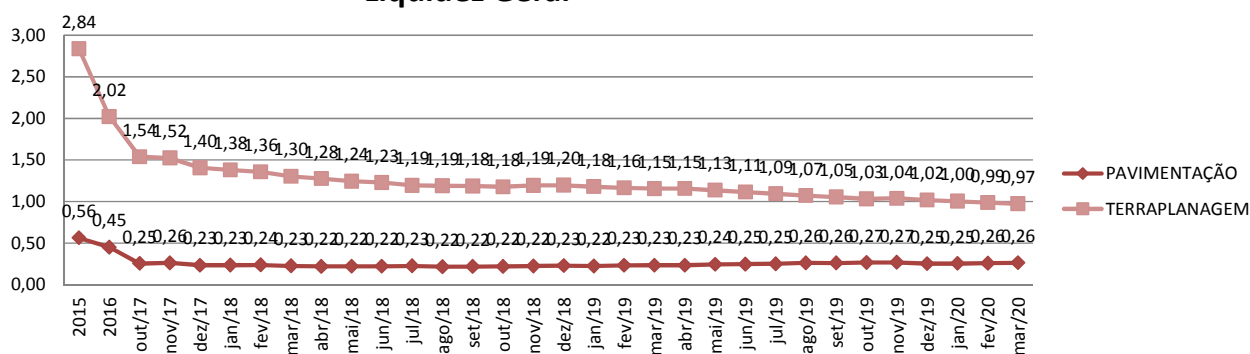


## Liquidez Geral

Este índice confronta todos os bens, direitos e obrigações de curto e longo prazo, e demonstra quantos, para cada R\$ 1,00 a empresa conseguirá honrar com seus compromissos.

Graficamente:

### Liquidez Geral



## 1.2- Da composição do quadro de funcionários consolidados

No mês de Março/2020, **88 colaboradores estavam ligados a empresa**, contudo, **17 estavam afastados** por motivos de doença ou acidente de trabalho, restando então **71 em atividade** de forma efetiva.

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



## 1.3 – Do Passivo sujeito a Recuperação Judicial

As recuperandas juntaram aos autos a Lista de Credores (*fls. 743-755*), de acordo com **art. 51, III, da Lei 11.101/2005**.

Após a análise das habilitações e impugnações administrativas, esta administração judicial apresentou a Relação de Credores do Administrador Judicial (*fls. 2383-2404*) conforme o **art. 7º, § 2º da Lei 11.101/2005**.

Posteriormente a publicação da Relação de Credores do Administrador Judicial, sobrevieram algumas decisões de habilitações e impugnações retardatárias, que foram anotadas por esta administração **para o momento oportuno** da consolidação do **Quadro Geral de Credores (art. 18 da Lei 11.101/2005)**.

O total habilitado na recuperação da empresa encontra-se conforme descrito abaixo:

TOTAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - VOGELSANGER		
NATUREZA DO CRÉDITO	VALOR TOTAL	% DO VALOR TOTAL
CLASSE I - CRÉDITOS TRABALHISTAS	R\$ 6.032.578,30	9,79%
CLASSE II - CRÉDITOS COM GARANTIA REAL	R\$ -	0%
CLASSE III - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 47.369.645,37	76,91%
CLASSE IV - CRÉDITOS ME/EPP	R\$ 8.190.686,16	13,30%
TOTAL : R\$ 61.592.909,83		100%

As informações aqui reproduzidas foram trazidas por relatórios das recuperandas, 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 **Março/2020**;

Termos em que,

Pede deferimento,

Joinville - SC, 29 de Maio de 2020.

  
**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	29.909.364,38	4.490.679,35	4.160.345,21	30.239.698,52
2	S 1.1 CIRCULANTE	22.874.152,14	4.490.679,35	4.079.864,44	23.284.967,05
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	142.335,73	1.920.738,48	1.921.337,36	141.736,85
4	S 1.1.01.01 CAIXA	26.725,94	305,29	1.894,52	25.136,71
5	1.1.01.01.01 CAIXA	26.725,94	305,29	1.894,52	25.136,71
6	S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	70.507,42	1.920.247,62	1.919.441,45	71.313,59
7	1.1.01.02.04 BANCO DO BRASIL S/A	35.324,53	0,00	0,00	35.324,53
1097	1.1.01.02.08 SANTANDER S/A	8,67	119.998,67	120.001,41	5,93
9	1.1.01.02.09 BRADESCO S/A	0,00	442,56	442,56	0,00
5080	1.1.01.02.15 BRADESCO S/A - C/C: 202042-4	0,00	15.000,00	14.995,49	4,51
10	1.1.01.02.15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,69	0,00	0,00	10,69
15	1.1.01.02.19 ITAU S/A	0,00	2,47	2,47	0,00
5270	1.1.01.02.22 UNICRED	0,05	0,00	0,00	0,05
5306	1.1.01.02.25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA3486-0	3.443,81	0,00	0,00	3.443,81
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	590.444,15	589.632,40	811,75
5364	1.1.01.02.80 SANTANDER AG 4390 - C/C 130041948	31.719,58	1.194.359,77	1.194.367,12	31.712,23
16	S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	45.102,37	185,57	1,39	45.286,55
1146	1.1.01.03.05 BANCO SANTANDER	102,37	185,57	1,39	286,55
5271	1.1.01.03.17 UNICRED	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
29	S 1.1.02 CREDITOS	21.543.337,15	1.972.879,27	1.451.160,55	22.065.055,87
30	S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	5.860.632,77	1.188.938,00	615.892,66	6.433.678,11
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	12.134.947,84	128.415,23	0,00	12.263.363,07
46	1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	10.858.575,31	128.415,23	0,00	10.986.990,54
970	1.1.02.13.04 ADIANTAMENTOS TERCEIROS	1.276.372,53	0,00	0,00	1.276.372,53
54	S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	2.568.452,52	175.853,42	180.042,06	2.564.263,88
1134	1.1.02.15.01 ANTECIPACAO PARCELAMENTO FEDERAL A	1.430.094,03	0,00	0,00	1.430.094,03
1023	1.1.02.15.04 COFINS A RECUPERAR	49.867,02	0,00	0,00	49.867,02
1101	1.1.02.15.07 CSLL A RECUPERAR	36.569,01	0,00	0,00	36.569,01
56	1.1.02.15.10 ICMS A RECUPERAR	0,00	7.126,47	7.126,47	0,00
1025	1.1.02.15.12 ICMS S/ATIVO IMOB. A RECUPERAR	7,66	0,00	0,00	7,66
1221	1.1.02.15.13 ICMS SALDO CREDOR	146.817,08	142.628,44	146.817,08	142.628,44
1024	1.1.02.15.14 INSS A RECUPERAR	50.315,15	0,00	0,00	50.315,15
1026	1.1.02.15.15 INSS COMPENSACAO NOTAS FISCAIS	797.855,77	7.612,04	7.612,04	797.855,77
57	1.1.02.15.21 IRRFA RECUPERAR	730,26	0,00	0,00	730,26
5234	1.1.02.15.22 IRRFA RECUPERAR S/APLICACAO	21.619,43	0,00	0,00	21.619,43
972	1.1.02.15.24 ISS A RECUPERAR	23.772,63	18.486,47	18.486,47	23.772,63
924	1.1.02.15.25 PIS A RECUPERAR	10.804,48	0,00	0,00	10.804,48

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
178	S	1.1.02.16	706.761,76	479.672,62	655.225,83	531.208,55
975		1.1.02.16.08	706.736,76	355.241,66	530.794,87	531.183,55
5005		1.1.02.16.12	0,00	124.430,96	124.430,96	0,00
5139		1.1.02.16.12	25,00	0,00	0,00	25,00
155	S	1.1.02.24	3.206,28	0,00	0,00	3.206,28
1102		1.1.02.24.03	570,98	0,00	0,00	570,98
1103		1.1.02.24.04	2.635,30	0,00	0,00	2.635,30
61	S	1.1.03	1.188.479,26	597.061,60	707.366,53	1.078.174,33
62	S	1.1.03.01	1.188.479,26	597.061,60	707.366,53	1.078.174,33
66		1.1.03.01.04	758.842,19	258.867,14	300.710,40	716.998,93
5006		1.1.03.01.24	393.882,05	135.201,74	198.708,22	330.375,57
1188		1.1.03.01.26	35.755,02	202.992,72	207.947,91	30.799,83
1246	S	1.2	7.035.212,24	0,00	80.480,77	6.954.731,47
84	S	1.2.02	11.992,18	0,00	0,00	11.992,18
100	S	1.2.02.03	11.992,18	0,00	0,00	11.992,18
101		1.2.02.03.01	11.992,18	0,00	0,00	11.992,18
98	S	1.2.04	36.030,00	0,00	0,00	36.030,00
99	S	1.2.04.01	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
846		1.2.04.01.09	1.030,00	0,00	0,00	1.030,00
1264	S	1.2.04.05	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5309		1.2.04.05.01	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
105	S	1.2.05	6.984.427,06	0,00	80.480,77	6.903.946,29
106	S	1.2.05.01	4.706.008,72	0,00	0,00	4.706.008,72
107		1.2.05.01.01	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
109		1.2.05.01.03	206.008,72	0,00	0,00	206.008,72
110	S	1.2.05.02	15.198.318,37	0,00	0,00	15.198.318,37
113		1.2.05.02.02	205.477,22	0,00	0,00	205.477,22
111		1.2.05.02.04	115.263,74	0,00	0,00	115.263,74
112		1.2.05.02.05	11.570.735,11	0,00	0,00	11.570.735,11
114		1.2.05.02.07	96.973,89	0,00	0,00	96.973,89
115		1.2.05.02.08	3.159.869,75	0,00	0,00	3.159.869,75
978		1.2.05.02.12	49.998,66	0,00	0,00	49.998,66
119	S	1.2.05.03 (-)	12.931.157,88	0,00	80.480,77	(13.011.638,65)
128		1.2.05.03.01 (-)	(100.785,41)	0,00	686,70	(101.472,11)
123		1.2.05.03.02 (-)	(205.404,03)	0,00	8,33	(205.412,36)
121		1.2.05.03.04 (-)	(87.960,64)	0,00	823,73	(88.784,37)
122		1.2.05.03.05 (-)	(9.254.632,18)	0,00	78.369,65	(9.333.001,83)



Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
124		1.2.05.03.07 (-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS	(76.660,58)	0,00	589,36	(77.249,94)
125		1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(3.159.869,75)	0,00	0,00	(3.159.869,75)
1161		1.2.05.03.15 (-)AMORTIZACAO-SOFTWARE	(45.845,29)	0,00	3,00	(45.848,29)
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	2.763,00	0,00	0,00	2.763,00
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	2.763,00	0,00	0,00	2.763,00
118		1.2.06.05.01 MARCAS, DIREITOS E PATENTES	2.763,00	0,00	0,00	2.763,00
1037	S	1.5 CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	0,00
1038	S	1.5.01 CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	0,00	0,00	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	(1.791.977,00)	0,00	0,00	(1.791.977,00)
1277		1.5.01.01.04 (-) EMPRESTIMO IMOBILIZADO - PASSIVO	1.791.977,00	0,00	0,00	1.791.977,00
1041	S	1.5.01.02 CONserto	0,00	0,00	0,00	0,00
1042		1.5.01.02.01 CONserto - ATIVO	(135.750,00)	0,00	0,00	(135.750,00)
1267		1.5.01.02.02 (-) CONserto - 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	4.132,00	0,00	0,00	4.132,00
1268		1.5.01.03.02 (-) REMESSA - PASSIVO	(4.132,00)	0,00	0,00	(4.132,00)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200 S 2 PASSIVO	29.909.364,38	1.996.977,50	2.327.311,64	30.239.698,52
201 S 2.1 CIRCULANTE	77.550.701,49	1.731.385,58	2.308.171,64	78.127.487,55
202 S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	77.550.701,49	1.731.385,58	2.308.171,64	78.127.487,55
203 S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	34.257.530,27	854.494,07	802.058,88	34.205.095,08
281 2.1.01.01.01 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	545.556,48	0,00	0,00	545.556,48
5281 2.1.01.01.01 UNICRED	1.202.080,52	0,00	0,00	1.202.080,52
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	87.695,05	0,00	0,00	87.695,05
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	1.420.821,43	0,00	0,00	1.420.821,43
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	1.491.295,29	228,00	4.560,00	1.495.627,29
1340 2.1.01.01.33 DUPLICATAS DESCONTADAS	5.769.085,96	5.134,14	6.576,96	5.770.528,78
5310 2.1.01.01.34 DUPLICATAS DESCONTADAS RECEITA	1.007.929,23	0,00	0,00	1.007.929,23
5369 2.1.01.01.36 DUPLICATAS DESCONTADAS BCR FUNDO DE	0,00	0,00	84.354,79	84.354,79
5311 2.1.01.01.36 DUPLICATAS DESCONTADAS TAIPA	2.439.409,57	848.873,47	706.472,13	2.297.008,23
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	21.883,66	255,99	95,00	21.722,67
5156 2.1.01.01.80 LIMITE - BCO ITAU	43.074,99	2,47	0,00	43.072,52
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 FINANCIAMENTO - 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-FRANCHA	48.580,11	0,00	0,00	48.580,11
5185 2.1.01.01.82 FINANCIAMENTO CP - CATERPILLAR	1.825.310,71	0,00	0,00	1.825.310,71
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	(906.361,33)	0,00	0,00	(906.361,33)
208 S 2.1.01.02 FORNECEDORES	18.341.573,43	471.734,72	984.685,40	18.854.524,11
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	10.541.974,75	174.045,33	234.131,93	10.602.061,35
221 2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	3.424.781,28	0,00	35.668,14	3.460.449,42
215 2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER	0,00	153.943,55	153.943,55	0,00
1046 2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	1.290.858,91	0,00	8.486,31	1.299.345,22
1045 2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - NF TERCEIROS	30.968,50	0,00	459,76	31.428,26
216 2.1.01.04.12 ISS A RECOLHER	70.422,77	18.486,47	25.502,81	77.439,11
1048 2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF	451.230,10	0,00	917,92	452.148,02
5223 2.1.01.04.18 PARCELAMENTO ICMS	369.468,31	1.615,31	0,00	367.853,00

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1076		2.1.01.04.20 PARCELAMENTO PGFN	827.063,55	0,00	0,00	827.063,55
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	742.035,59	0,00	7.728,16	749.763,75
968		2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF	74.329,78	0,00	1.425,28	75.755,06
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	9.853.244,26	7.612,04	102.459,96	9.948.092,18
219		2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	2.360.369,66	0,00	13.426,87	2.373.796,53
222		2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	162.279,73	0,00	716,35	162.996,08
218		2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	2.280.875,06	7.612,04	35.459,80	2.308.722,82
1310		2.1.01.05.05 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A	3.329.352,61	0,00	51.819,70	3.381.172,31
1167		2.1.01.05.06 INSS TERCEIROS	1.052.478,30	0,00	1.037,24	1.053.515,54
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	3.348.710,94	223.499,42	184.835,47	3.310.046,99
225		2.1.01.06.01 ORDENADOS A PAGAR	89.663,68	89.719,81	87.310,24	87.254,11
1049		2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	77.356,16	0,00	8.984,86	86.341,02
997		2.1.01.06.03 FERIAS A PAGAR	126.817,50	65.154,78	52.570,00	114.232,72
227		2.1.01.06.04 RESCISOES A PAGAR	1.018.682,80	0,00	0,00	1.018.682,80
998		2.1.01.06.05 13º SALARIO A PAGAR	251.533,50	0,00	0,00	251.533,50
912		2.1.01.06.06 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	22.794,65	0,00	0,00	22.794,65
229		2.1.01.06.11 SALDO FERIAS A PAGAR	1.313.822,18	59.159,59	15.159,49	1.269.822,08
993		2.1.01.06.12 SALDO FGTS S/ FERIAS A PAGAR	122.023,87	4.732,62	1.212,61	118.503,86
992		2.1.01.06.13 SALDO INSS S/ FERIAS A PAGAR	291.425,24	4.732,62	1.361,35	288.053,97
228		2.1.01.06.14 SALDO 13º SALARIO A PAGAR	30.145,54	0,00	15.877,33	46.022,87
995		2.1.01.06.15 SALDO FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR	2.094,53	0,00	1.111,71	3.206,24
994		2.1.01.06.16 SALDO INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR	2.351,29	0,00	1.247,88	3.599,17
230	S	2.1.01.07 IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	383.537,21	0,00	0,00	383.537,21
232		2.1.01.07.01 CONTRIBUICAO SOCIAL A PAGAR	107.596,00	0,00	0,00	107.596,00
231		2.1.01.07.02 IMPOSTO DE RENDAA PAGAR	275.941,21	0,00	0,00	275.941,21
234	S	2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	824.130,63	0,00	0,00	824.130,63
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	258.604,36	0,00	0,00	258.604,36
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
1370		2.1.01.10.14 TAXAS A PAGAR	3.041,74	0,00	0,00	3.041,74
1247	S	2.2 NÃO CIRCULANTE	10.966.988,30	124.430,96	19.140,00	10.861.697,34
244	S	2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.966.988,30	124.430,96	19.140,00	10.861.697,34
245	S	2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.981.308,45	124.430,96	19.140,00	5.876.017,49
246	S	2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO	5.981.308,45	124.430,96	19.140,00	5.876.017,49
1001		2.2.02.01.01.09 BRADESCO	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
1170		2.2.02.01.01.14 MUTUOS	24.277,46	0,00	0,00	24.277,46
5359		2.2.02.01.01.4 MUTUO - TERRAPLENAGEM	5.557.030,99	124.430,96	19.140,00	5.451.740,03
871	S	2.2.02.02 OBRIGACOES FISCAIS	4.062.046,13	0,00	0,00	4.062.046,13
922	S	2.2.02.02.02 PARCELAMENTOS	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	(58.608.325,41)	141.160,96	0,00	(58.749.486,37)
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	(63.608.325,41)	141.160,96	0,00	(63.749.486,37)
1252	S	2.4.08.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	(63.075.212,01)	0,00	0,00	(63.075.212,01)
267		2.4.08.01.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	(63.075.212,01)	0,00	0,00	(63.075.212,01)

Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1255 S 2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(533.113,40)	141.160,96	0,00	(674.274,36)
268 2.4.08.04.01 LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	18.135,00	0,00	0,00	18.135,00
297 2.4.08.04.02 (-) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(551.248,40)	141.160,96	0,00	(692.409,36)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	2.287.143,18	132.033,92	1.188.938,00	3.344.047,26
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	2.287.143,18	132.033,92	1.188.938,00	3.344.047,26
402 S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	2.287.143,18	132.033,92	1.188.938,00	3.344.047,26
403 S 4.1.01.01 VENDAS DE MERCADORIAS	58.408,85	0,00	37.389,00	95.797,85
405 4.1.01.01.02 VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	58.408,85	0,00	37.389,00	95.797,85
406 S 4.1.01.02 VENDAS DE PRODUTOS/INDUSTRIALIZACAO	248.165,80	0,00	0,00	248.165,80
408 4.1.01.02.02 VENDA DE PRODUTOS A PRAZO	248.165,80	0,00	0,00	248.165,80
409 S 4.1.01.03 VENDAS DE SERVICOS	2.331.370,74	0,00	1.151.549,00	3.482.919,74
411 4.1.01.03.02 VENDAS DE SERVICOS	2.331.370,74	0,00	1.151.549,00	3.482.919,74
415 S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	(350.802,21)	132.033,92	0,00	(482.836,13)
417 4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	(83.154,63)	11.315,11	0,00	(94.469,74)
418 4.1.01.05.04 PIS	(17.481,05)	7.728,16	0,00	(25.209,21)
419 4.1.01.05.05 COFINS	(80.681,74)	35.668,14	0,00	(116.349,88)
420 4.1.01.05.06 ISS FATURADO	(50.155,08)	25.502,81	0,00	(75.657,89)
1323 4.1.01.05.11 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	(119.329,71)	51.819,70	0,00	(171.149,41)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500 S 5 CUSTOS E DESPESAS	2.820.256,58	1.270.446,12	72.381,08	4.018.321,62
501 S 5.1 CUSTOS	2.434.189,43	1.064.023,21	68.624,83	3.429.587,81
502 S 5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	1.904.720,27	762.055,19	0,00	2.666.775,46
518 S 5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	1.904.720,27	762.055,19	0,00	2.666.775,46
1080 5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL/ LUBRIFICANTE	469.062,07	207.947,91	0,00	677.009,98
1120 5.1.01.03.03 MATERIAL P/ SERVICO	1.303.570,74	496.048,40	0,00	1.799.619,14
1121 5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ./	8.729,90	3.140,00	0,00	11.869,90
1122 5.1.01.03.05 ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	17.676,56	7.656,13	0,00	25.332,69
1123 5.1.01.03.06 FRETES E CARRETOS	105.681,00	47.262,75	0,00	152.943,75
519 S 5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	529.469,16	301.968,02	68.624,83	762.812,35
523 S 5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	370.751,44	219.524,57	68.624,83	521.651,18
524 5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD	246.079,02	96.494,99	0,00	342.574,01
527 5.1.02.03.04 FERIAS	30.951,05	74.301,58	59.159,59	46.093,04
528 5.1.02.03.05 13º SALARIO	30.706,15	15.877,33	0,00	46.583,48
529 5.1.02.03.06 INSS	22.558,42	16.727,71	4.732,62	34.553,51
530 5.1.02.03.07 FGTS	37.075,28	15.751,19	4.732,62	48.093,85
531 5.1.02.03.08 AVISO PREVIO E INDENIZACOES	781,77	181,77	0,00	963,54
532 5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	1.787,80	0,00	0,00	1.787,80
533 5.1.02.03.10 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	175,43	0,00	0,00	175,43
1092 5.1.02.03.13 DESPESA COM ALIMENTACAO	394,00	0,00	0,00	394,00
1093 5.1.02.03.14 VALE TRANSPORTE	242,52	190,00	0,00	432,52
557 S 5.1.02.08 DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	156.918,35	78.369,65	0,00	235.288,00
558 5.1.02.08.01 DEPRECIACOES	156.918,35	78.369,65	0,00	235.288,00
567 S 5.1.02.10 DESPESAS GERAIS	1.799,37	4.073,80	0,00	5.873,17
570 5.1.02.10.03 UNIFORMES E EQTOS DE SEGURANCA	1.799,37	4.073,80	0,00	5.873,17
580 S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	386.067,15	206.422,91	3.756,25	588.733,81
641 S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	265.312,17	143.321,74	3.756,25	404.877,66
642 S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	47.544,00	23.772,00	0,00	71.316,00
643 5.2.02.01.01 SALARIOS E ORDENADOS	23.772,00	11.886,00	0,00	35.658,00
805 5.2.02.01.02 PRO-LABORE	23.772,00	11.886,00	0,00	35.658,00
657 S 5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	4.183,58	2.111,12	0,00	6.294,70
658 5.2.02.04.01 DEPRECIACOES	4.177,58	2.108,12	0,00	6.285,70
659 5.2.02.04.02 AMORTIZACOES	6,00	3,00	0,00	9,00
660 S 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	31.402,50	48.591,88	3.756,25	76.238,13
661 5.2.02.05.01 ENERGIA ELETRICA	28.944,60	39.168,35	3.756,25	64.356,70
662 5.2.02.05.02 AGUA	384,56	0,00	0,00	384,56
663 5.2.02.05.03 TELEFONE,FAX,TELEX E INTERNET	1.898,35	9.423,53	0,00	11.321,88
666 5.2.02.05.06 SEGUROS	174,99	0,00	0,00	174,99

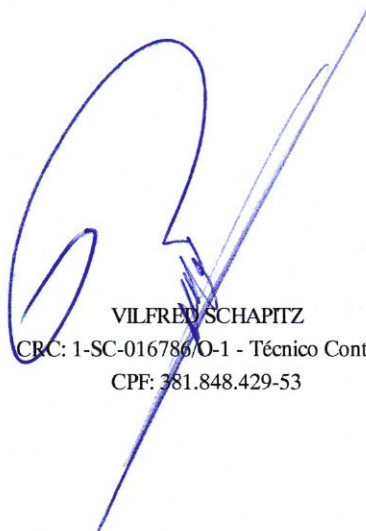
Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
674	S 5.2.02.07	182.182,09	68.846,74	0,00	251.028,83
676	5.2.02.07.02	683,20	0,00	0,00	683,20
677	5.2.02.07.03	23.559,68	14.474,38	0,00	38.034,06
682	5.2.02.07.08	3.332,28	0,00	0,00	3.332,28
684	5.2.02.07.10	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
869	5.2.02.07.18	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
1124	5.2.02.07.19	325,76	154,32	0,00	480,08
1176	5.2.02.07.20	148.438,71	54.118,04	0,00	202.556,75
1229	5.2.02.07.22	1.592,46	0,00	0,00	1.592,46
1374	5.2.02.07.24	240,00	100,00	0,00	340,00
703	S 5.2.08	4.739,66	15.325,49	0,00	20.065,15
704	S 5.2.08.01	4.739,66	15.325,49	0,00	20.065,15
819	5.2.08.01.06	4.739,66	15.325,49	0,00	20.065,15
710	S 5.2.10	116.015,32	47.775,68	0,00	163.791,00
711	S 5.2.10.01	116.015,32	47.775,68	0,00	163.791,00
712	5.2.10.01.01	111.825,83	46.305,06	0,00	158.130,89
923	5.2.10.01.02	710,74	323,06	0,00	1.033,80
714	5.2.10.01.03	3.478,75	1.147,56	0,00	4.626,31



Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	(533.113,40)	0,00	141.160,96	(674.274,36)
801 S 6.1 RESULTADO	(533.113,40)	0,00	141.160,96	(674.274,36)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(533.113,40)	0,00	141.160,96	(674.274,36)
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(533.113,40)	0,00	141.160,96	(674.274,36)
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(533.113,40)	0,00	141.160,96	(674.274,36)



VILFREDO SCHAPITZ  
CRC: 1-SC-016786/O-1 - Técnico Contábil  
CPF: 381.848.429-53





Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1 S 1 ATIVO	15.478.913,20	128.700,84	234.791,56	15.372.822,48
2 S 1.1 CIRCULANTE	8.411.760,62	109.560,84	110.113,95	8.411.207,51
3 S 1.1.01 DISPONIVEL	724.126,29	109.560,84	110.113,95	723.573,18
4 S 1.1.01.01 CAIXA	11.542,19	0,00	0,00	11.542,19
5 1.1.01.01.01 CAIXA	11.542,19	0,00	0,00	11.542,19
6 S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	712.584,10	109.560,84	110.113,95	712.030,99
5058 1.1.01.02.08 SANTANDER AG.4390 C/C 130041917	5,42	108.805,17	108.808,28	2,31
1097 1.1.01.02.08 SANTANDER S/A	13,17	0,00	0,00	13,17
5054 1.1.01.02.24 BANCO PAULISTA - Cta 859713	0,00	755,67	705,67	50,00
5055 1.1.01.02.25 BANCO PAULISTA - Cta 860959	712.565,51	0,00	600,00	711.965,51
29 S 1.1.02 CREDITOS	6.308.558,37	0,00	0,00	6.308.558,37
30 S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	2.443.997,25	0,00	0,00	2.443.997,25
45 S 1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.434.557,97	0,00	0,00	3.434.557,97
46 1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.434.395,49	0,00	0,00	3.434.395,49
5059 1.1.02.13.02 BRITAGEM VOGELSANGER	162,48	0,00	0,00	162,48
54 S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	364.101,35	0,00	0,00	364.101,35
1221 1.1.02.15.13 ICMS SALDO CREDOR	279.089,94	0,00	0,00	279.089,94
1024 1.1.02.15.14 INSS A RECUPERAR	961,58	0,00	0,00	961,58
1026 1.1.02.15.15 INSS COMPENSACAO NOTAS FISCAIS	78.583,99	0,00	0,00	78.583,99
972 1.1.02.15.24 ISS A RECUPERAR	5.447,54	0,00	0,00	5.447,54
924 1.1.02.15.25 PIS A RECUPERAR	18,30	0,00	0,00	18,30
178 S 1.1.02.16 OUTROS CREDITOS	65.901,80	0,00	0,00	65.901,80
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	63.007,80	0,00	0,00	63.007,80
1153 1.1.02.16.10 CAUCAO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
61 S 1.1.03 ESTOQUES	1.367.210,84	0,00	0,00	1.367.210,84
62 S 1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	1.367.210,84	0,00	0,00	1.367.210,84
66 1.1.03.01.04 MATERIAS-PRIMAS	1.367.210,84	0,00	0,00	1.367.210,84
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	7.067.152,58	19.140,00	124.677,61	6.961.614,97
84 S 1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	6.235.065,46	19.140,00	124.438,71	6.129.766,75
85 S 1.2.02.01 CREDITOS	5.591.778,64	19.140,00	124.438,71	5.486.479,93

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
88	S 1.2.02.01.03	5.591.778,64	19.140,00	124.438,71	5.486.479,93
5002	1.2.02.01.03.02	5.591.778,64	19.140,00	124.438,71	5.486.479,93
95	S 1.2.02.02	632.491,92	0,00	0,00	632.491,92
1225	S 1.2.02.02.02	632.491,92	0,00	0,00	632.491,92
1226	1.2.02.02.02.01	27.334,84	0,00	0,00	27.334,84
1284	1.2.02.02.02.02	605.157,08	0,00	0,00	605.157,08
100	S 1.2.02.03	10.794,90	0,00	0,00	10.794,90
101	1.2.02.03.01	10.794,90	0,00	0,00	10.794,90
105	S 1.2.05	832.087,12	0,00	238,90	831.848,22
106	S 1.2.05.01	813.000,00	0,00	0,00	813.000,00
107	1.2.05.01.01	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
5013	1.2.05.01.01	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
110	S 1.2.05.02	872.796,84	0,00	0,00	872.796,84
113	1.2.05.02.02	26.687,45	0,00	0,00	26.687,45
112	1.2.05.02.05	719.074,70	0,00	0,00	719.074,70
114	1.2.05.02.07	16.663,65	0,00	0,00	16.663,65
115	1.2.05.02.08	108.808,54	0,00	0,00	108.808,54
978	1.2.05.02.12	1.562,50	0,00	0,00	1.562,50
119	S 1.2.05.03	(853.709,72)	0,00	238,90	(853.948,62)
123	1.2.05.03.02	(23.618,21)	0,00	89,16	(23.707,37)
122	1.2.05.03.05	(703.056,82)	0,00	149,74	(703.206,56)
124	1.2.05.03.07	(16.663,65)	0,00	0,00	(16.663,65)
125	1.2.05.03.09	(108.808,54)	0,00	0,00	(108.808,54)
1161	1.2.05.03.15	(1.562,50)	0,00	0,00	(1.562,50)
1037	S 1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1038	S 1.5.01	0,00	0,00	0,00	0,00
1039	S 1.5.01.01	0,00	0,00	0,00	0,00
1265	1.5.01.01.01	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1266	1.5.01.01.02	(12.000,00)	0,00	0,00	(12.000,00)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	15.478.913,20	415.269,94	309.179,22	15.372.822,48
201	S 2.1 CIRCULANTE	13.917.649,22	187.381,55	309.179,22	14.039.446,89
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	13.917.649,22	187.381,55	309.179,22	14.039.446,89
203	S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.128.407,22	0,00	0,00	1.128.407,22
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	827.613,09	0,00	0,00	827.613,09
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES	3.306.571,65	1.525,98	10.858,15	3.315.903,82
209	S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	2.131.081,62	2.673,85	9.408,96	2.137.816,73
221	2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	788.662,57	0,00	0,00	788.662,57
1046	2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	579.239,90	0,00	9.289,33	588.529,23
1045	2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - NF TERCEIROS	8.147,72	0,00	29,18	8.176,90
1048	2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF	90.652,81	0,00	0,00	90.652,81
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	136.891,47	2.673,85	0,00	134.217,62
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 PISA RECOLHER	170.915,91	0,00	0,00	170.915,91
987	2.1.01.04.24 RETENCAO IMPOSTO FEDERAL - PIS	0,00	0,00	12,64	12,64
988	2.1.01.04.25 RETENCAO IMPOSTO FEDERAL - COFINS	0,00	0,00	58,36	58,36
989	2.1.01.04.26 RETENCAO IMPOSTO FEDERAL - CSLL	0,00	0,00	19,45	19,45
968	2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF	37.398,94	0,00	0,00	37.398,94
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	4.056.513,73	2.109,30	71.626,98	4.126.031,41
219	2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	802.050,63	2.057,44	15.746,52	815.739,71
222	2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	78.840,96	0,00	974,95	79.815,91
218	2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	1.512.248,27	51,86	34.653,08	1.546.849,49
1310	2.1.01.05.05 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A	1.499.181,22	0,00	20.252,43	1.519.433,65
1167	2.1.01.05.06 INSS TERCEIROS	54.611,65	0,00	0,00	54.611,65
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	1.535.844,92	181.072,42	217.285,13	1.572.057,63
225	2.1.01.06.01 ORDENADOS A PAGAR	141.806,15	89.668,28	93.788,69	145.926,56
1049	2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	82.007,83	0,00	11.070,89	93.078,72
997	2.1.01.06.03 FERIAS A PAGAR	90.847,22	0,00	59.867,00	150.714,22
227	2.1.01.06.04 RESCISOES A PAGAR	374.322,97	5.321,19	7.595,73	376.597,51
998	2.1.01.06.05 13º SALARIO A PAGAR	134.767,93	0,00	0,00	134.767,93
912	2.1.01.06.06 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	8.628,08	0,00	1.820,14	10.448,22
229	2.1.01.06.11 SALDO FERIAS A PAGAR	545.465,72	73.701,40	20.029,43	491.793,75
993	2.1.01.06.12 SALDO FGTS S/ FERIAS A PAGAR	45.466,72	5.895,84	1.602,17	41.173,05
992	2.1.01.06.13 SALDO INSS S/ FERIAS A PAGAR	81.051,40	6.485,71	1.762,60	76.328,29
228	2.1.01.06.14 SALDO 13º SALARIO A PAGAR	27.234,43	0,00	17.048,76	44.283,19
995	2.1.01.06.15 SALDO FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR	2.022,06	0,00	1.285,55	3.307,61

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
994		2.1.01.06.16 SALDO INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR	2.224,41	0,00	1.414,17	3.638,58
230	S	2.1.01.07 IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	1.467.707,27	0,00	0,00	1.467.707,27
232		2.1.01.07.01 CONTRIBUICAO SOCIAL A PAGAR	477.758,68	0,00	0,00	477.758,68
231		2.1.01.07.02 IMPOSTO DE RENDAA PAGAR	989.948,59	0,00	0,00	989.948,59
234	S	2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	291.522,81	0,00	0,00	291.522,81
236		2.1.01.10.01 ADIANTAMENTO DE CLIENTES	287.182,64	0,00	0,00	287.182,64
1370		2.1.01.10.14 TAXAS A PAGAR	4.340,17	0,00	0,00	4.340,17
1247	S	2.2 NÃO CIRCULANTE	934.136,70	0,00	0,00	934.136,70
244	S	2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	934.136,70	0,00	0,00	934.136,70
245	S	2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	57.300,00	0,00	0,00	57.300,00
246	S	2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO	57.300,00	0,00	0,00	57.300,00
1170		2.2.02.01.01.14 MUTUOS	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00
5057		2.2.02.01.01.20 PAVIPLAN PAVIMENTAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
871	S	2.2.02.02 OBRIGACOES FISCAIS	709.207,27	0,00	0,00	709.207,27
922	S	2.2.02.02.02 PARCELAMENTOS	709.207,27	0,00	0,00	709.207,27
1003		2.2.02.02.02.04 PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	2.908,15	0,00	0,00	2.908,15
1078		2.2.02.02.02.05 PARCELAMENTO PGFN	85.273,27	0,00	0,00	85.273,27
5019		2.2.02.02.02.06 PAES - PARCELAMENTO - FEDERAL	428.711,45	0,00	0,00	428.711,45
5051		2.2.02.02.02.10 PARCELAMENTO LEI 11.941/2009 - L.P.	192.314,40	0,00	0,00	192.314,40
900	S	2.2.02.03 OBRIGACOES SOCIAIS	167.629,43	0,00	0,00	167.629,43
901	S	2.2.02.03.01 OBRIGACOES SOCIAIS	167.629,43	0,00	0,00	167.629,43
903		2.2.02.03.01.01 INSS PARCELADO	167.629,43	0,00	0,00	167.629,43
250	S	2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	627.127,28	227.888,39	0,00	399.238,89
251	S	2.4.01 CAPITAL SOCIAL	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
252	S	2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
253		2.4.01.01.01 CAPITAL SUBSCRITO	6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00
1251	S	2.4.08 LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(5.372.872,72)	227.888,39	0,00	(5.600.761,11)
1252	S	2.4.08.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	(4.914.627,04)	0,00	0,00	(4.914.627,04)
267		2.4.08.01.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	(4.914.627,04)	0,00	0,00	(4.914.627,04)
1253	S	2.4.08.02 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	20.252,43	0,00	(20.252,43)
295		2.4.08.02.02 (-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCICIOS	0,00	20.252,43	0,00	(20.252,43)
1255	S	2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(458.245,68)	207.635,96	0,00	(665.881,64)
297		2.4.08.04.02 (-) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(458.245,68)	207.635,96	0,00	(665.881,64)

Balancete  
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S 5 CUSTOS E DESPESAS	458.245,68	293.718,91	86.082,95	665.881,64
501	S 5.1 CUSTOS	425.764,93	270.476,98	86.082,95	610.158,96
502	S 5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	30,00	0,00	0,00	30,00
518	S 5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	30,00	0,00	0,00	30,00
1121	5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ./	30,00	0,00	0,00	30,00
519	S 5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	425.734,93	270.476,98	86.082,95	610.128,96
523	S 5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	422.812,24	270.114,29	86.082,95	606.843,58
524	5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD	284.739,98	124.528,82	0,00	409.268,80
527	5.1.02.03.04 FERIAS	49.193,62	90.239,34	73.701,40	65.731,56
528	5.1.02.03.05 13º SALARIO	27.565,81	18.159,56	0,00	45.725,37
529	5.1.02.03.06 INSS	21.515,74	14.593,19	6.485,71	29.623,22
530	5.1.02.03.07 FGTS	30.539,64	18.634,24	5.895,84	43.278,04
532	5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	8.980,25	3.959,14	0,00	12.939,39
533	5.1.02.03.10 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	277,20	0,00	0,00	277,20
536	S 5.1.02.04 OUTROS CUSTOS DIRETOS	2.623,18	212,95	0,00	2.836,13
537	5.1.02.04.01 SERVICOS DE TERCEIROS	2.623,18	212,95	0,00	2.836,13
557	S 5.1.02.08 DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	299,51	149,74	0,00	449,25
558	5.1.02.08.01 DEPRECIACOES	299,51	149,74	0,00	449,25
580	S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	32.480,75	23.241,93	0,00	55.722,68
641	S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.662,34	11.831,16	0,00	35.493,50
642	S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	23.484,00	11.742,00	0,00	35.226,00
805	5.2.02.01.02 PRO-LABORE	23.484,00	11.742,00	0,00	35.226,00
657	S 5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	178,34	89,16	0,00	267,50
658	5.2.02.04.01 DEPRECIACOES	178,34	89,16	0,00	267,50
701	S 5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	543,58	8.700,00	0,00	9.243,58
702	S 5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	543,58	8.700,00	0,00	9.243,58
688	5.2.05.01.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	543,58	8.700,00	0,00	9.243,58
703	S 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	5.451,43	370,81	0,00	5.822,24
704	S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	5.451,43	370,81	0,00	5.822,24
819	5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	5.451,43	370,81	0,00	5.822,24
710	S 5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	2.823,40	2.339,96	0,00	5.163,36
711	S 5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	2.823,40	2.339,96	0,00	5.163,36
712	5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	973,36	499,52	0,00	1.472,88

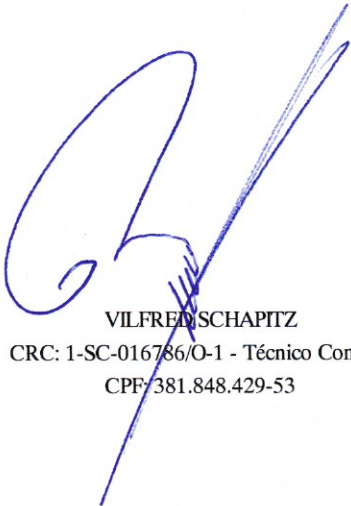
Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
923	5.2.10.01.02	MULTAS	1.069,54	534,77	0,00	1.604,31
714	5.2.10.01.03	DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	780,50	1.305,67	0,00	2.086,17



Balancete  
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	(458.245,68)	0,00	207.635,96	(665.881,64)
801 S 6.1 RESULTADO	(458.245,68)	0,00	207.635,96	(665.881,64)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(458.245,68)	0,00	207.635,96	(665.881,64)
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(458.245,68)	0,00	207.635,96	(665.881,64)
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(458.245,68)	0,00	207.635,96	(665.881,64)



VILFREDO SCHAPITZ  
CRC: 1-SC-016786/O-1 - Técnico Contábil  
CPF: 381.848.429-53

