

**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

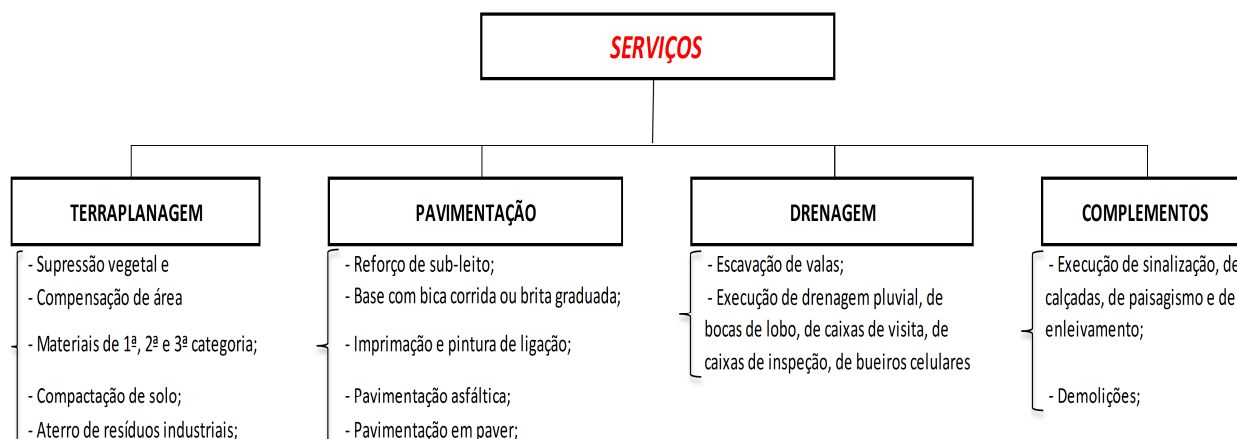
Como forma de monitoramento de suas atividades e intensidade de
continuação de produção, elaboram-se relatórios relativos ao faturamento mensal,
indicadores financeiros, número de funcionários ligados as empresas autoras bem
como o valor total do endividamento na Recuperação Judicial.

Desta feita, além dos dados industriais informados nesta peça, traz-se anexo o
Balancete contábil do mês de **Agosto/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/processo/vogelsanger-pavimentacao-eireli-terraplenagem-e-pavimentacao-vogelsanger-eireli-96>).

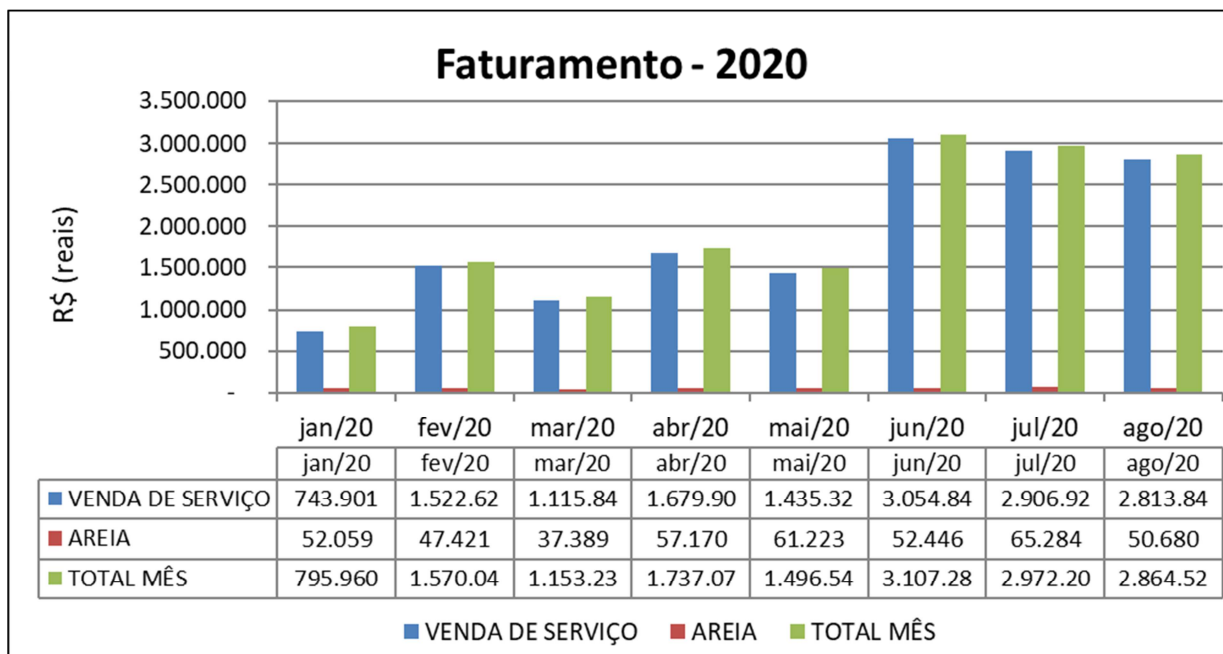
1 - DO INFORME DAS ATIVIDADES DAS RECUPERANDAS

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 **Agosto/2020**, o valor de **R\$ 2.864.521,79**, tendo uma redução de 3,62% em relação ao mês anterior:

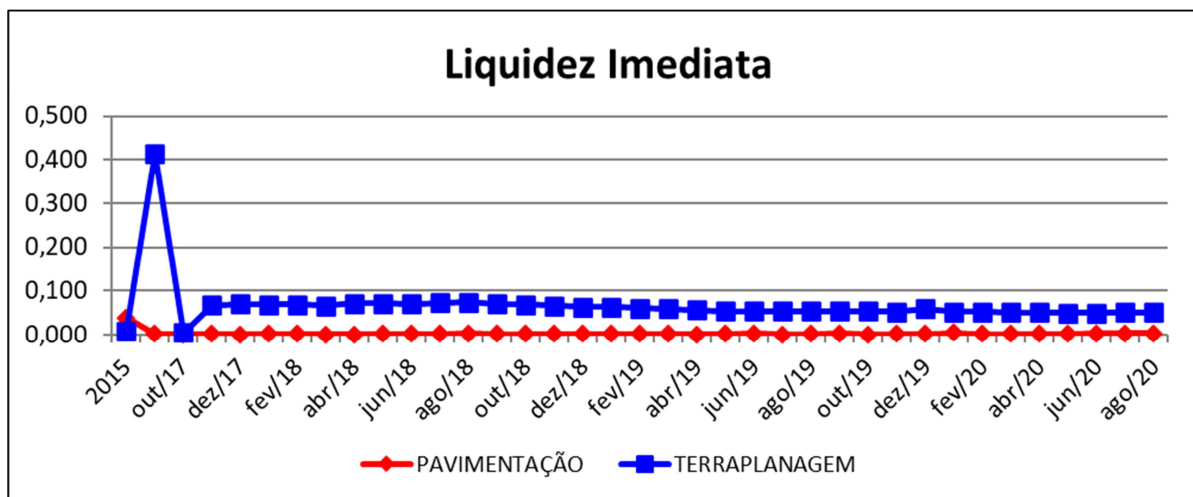


Os indicadores contábeis de liquidez têm por objetivo medir a capacidade da empresa em liquidar com seus compromissos a curto prazo e demonstram o índice de sua solvência geral. Estes índices demonstram quanto a empresa possui disponível para cada R\$ 1,00 de compromissos assumidos.

Liquidez Imediata

Este índice relaciona o Disponível e o Passivo Circulante (obrigações de curto prazo). Ou seja, ele demonstra quantos reais para cada R\$ 1,00 das obrigações de até 12 meses a empresa consegue liquidar com os recursos que consegue transformar em dinheiro imediatamente.

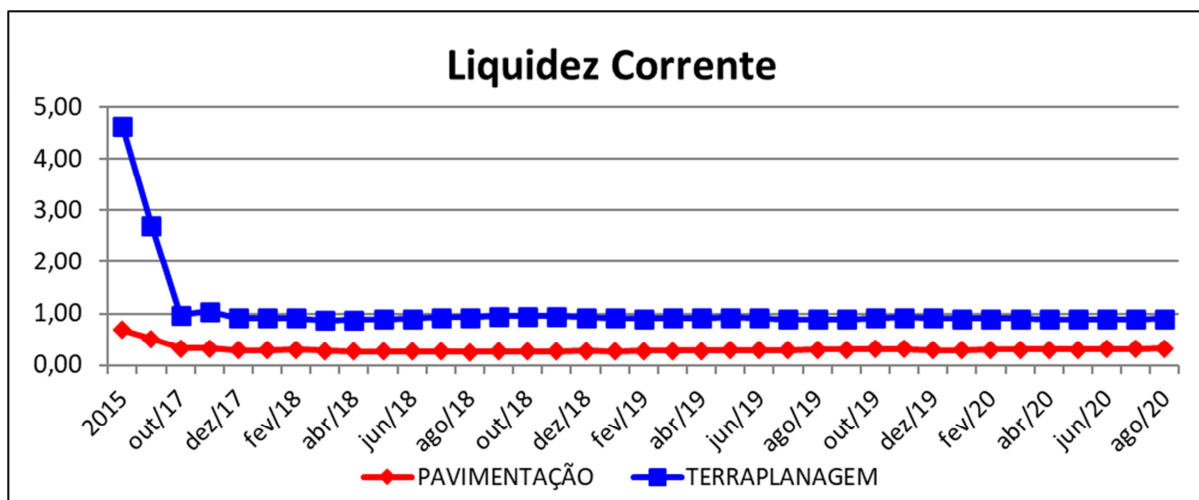
Pode-se visualizar nos gráficos abaixo as representações dos comportamentos destes índices dos últimos anos até o período atual das empresas autoras:



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.

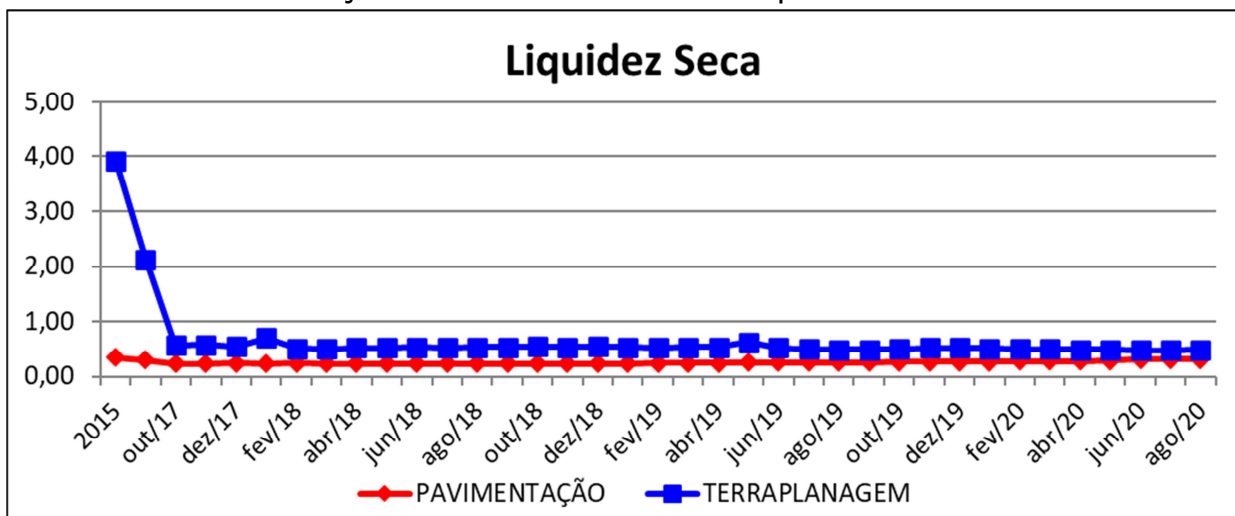


Liquidez Seca

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.

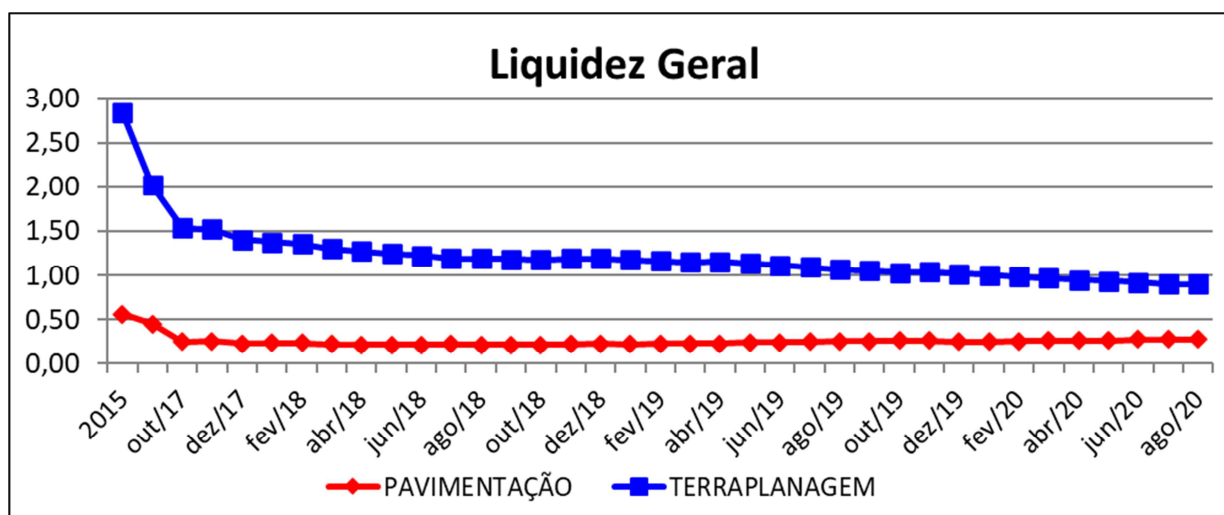
Assim é a evolução destes índices nos últimos períodos:



Liquidez 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.

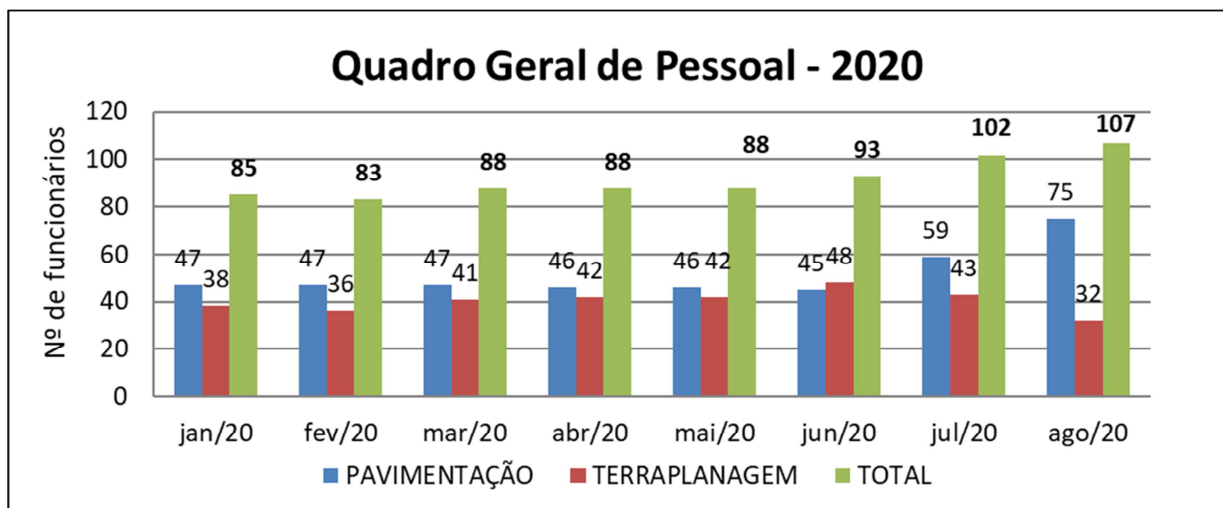
Graficamente:



1.2- Da composição do quadro de funcionários consolidados

No mês de Agosto/2020, **107 colaboradores estavam ligados a empresa**, contudo, **16 estavam afastados** por motivos de doença ou acidente de trabalho, restando então **91 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:

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

TOTAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - VOGELSANGER		
NATUREZA DO CRÉDITO	VALOR TOTAL	% DO VALOR TOTAL
CLASSE I - CRÉDITOS TRABALHISTAS	R\$ 6.081.930,15	9,86%
CLASSE II - CRÉDITOS COM GARANTIA REAL	R\$ -	0%
CLASSE III - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 47.400.109,19	76,86%
CLASSE IV - CRÉDITOS ME/EPP	R\$ 8.190.686,16	13,28%
TOTAL : R\$ 61.672.725,50		100%

1.5 – Do Plano de Recuperação Judicial e seu modificativo aprovado

Em cumprimento ao **art. 53 da Lei 11.101/2005**, o **Plano de Recuperação Judicial foi apresentado** dia 27/03/2018 (*fls. 2102-2177*).

Posteriormente, dia 16/09/2019 foi apresentado um **Plano de Recuperação Judicial Modificativo** (*em Assembleia*), o qual restou **aprovado** pela Assembleia Geral de Credores datada em 16/09/2019.

Após a Homologação do Plano e Concessão da Recuperação Judicial (*fls. 29/05/2020*) e sua referida publicação no DJSC, iniciou a contagem dos 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	FORMA	INFORMAÇÕES ADICIONAIS
CLASSE I	Valores até de 5 salários mínimos: 30 dias	NÃO HÁ	1º ano: pagamento de R\$ 5 mil a todos; 2º ano: rateio proporcional de R\$ 800 mil; 3º ano: rateio proporcional de R\$ 900 mil; 4º ano: rateio proporcional de R\$ 1 milhão; 5º ano: rateio proporcional de R\$ 1 milhão e 100 mil; Após, saldos até 150 salários mínimos serão pagos em 36 meses; Após, saldos excedentes a 150 salários mínimos: pagamentos conforme a Classe IV.	Atualização: TR + 1%a.a.
CLASSE II	NÃO HÁ CREDORES NESTA CLASSE			
CLASSE III	24 meses	85%	1º e 2º ano: pgto de 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.	Atualização: TR + 1%a.a.
CLASSE IV	24 meses	85%	1º e 2º ano: pgto de 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.	Atualização: TR + 1%a.a.

**A contar do trânsito em julgado da decisão que homologar (pg. 6 do Modificativo apresentado em AGC)*

Lembramos que para o efetivo recebimento, o credor deve informar seus dados bancários *diretamente à recuperanda*, por meio do e-mail criado para este fim, qual seja: rj@vogelsangerempreendimentos.com.br;

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 **Agosto/2020**;

Termos em que,
Pede deferimento,

Joinville - SC, 20 de Outubro 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	14.635.723,79	1.061.347,65	991.779,78	14.705.291,66
2 S 1.1 CIRCULANTE	8.366.115,76	886.119,65	810.381,03	8.441.854,38
3 S 1.1.01 DISPONIVEL	737.003,70	340.726,78	342.468,86	735.261,62
4 S 1.1.01.01 CAIXA	27.282,82	916,77	2.271,86	25.927,73
5 1.1.01.01.01 CAIXA	27.282,82	916,77	2.271,86	25.927,73
6 S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	709.720,88	338.799,74	339.458,70	709.061,92
5058 1.1.01.02.08 SANTANDER AG.4390 C/C 130041917	5,27	177.159,90	177.136,57	28,60
1097 1.1.01.02.08 SANTANDER S/A	150,10	158.090,00	158.172,29	67,81
5054 1.1.01.02.24 BANCO PAULISTA - Cta 859713	0,00	3.549,84	3.549,84	0,00
5055 1.1.01.02.25 BANCO PAULISTA - Cta 860959	709.565,51	0,00	600,00	708.965,51
16 S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	1.010,27	738,30	271,97
1146 1.1.01.03.05 BANCO SANTANDER	0,00	1.010,27	738,30	271,97
29 S 1.1.02 CREDITOS	6.250.031,41	545.392,87	467.912,17	6.327.512,11
30 S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	2.443.997,25	258.604,61	181.124,61	2.521.477,25
45 S 1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.439.043,50	0,00	0,00	3.439.043,50
46 1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	3.438.881,02	0,00	0,00	3.438.881,02
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	364.096,66	286.788,26	286.787,56	364.097,36
1221 1.1.02.15.13 ICMS SALDO CREDOR	279.085,25	279.085,25	279.085,25	279.085,25
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	1.680,93	1.680,23	78.584,69
972 1.1.02.15.24 ISS A RECUPERAR	5.447,54	6.022,08	6.022,08	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	2.894,00	0,00	0,00	2.894,00
974 1.1.02.16.07 EMPRESTIMOS DE MUTUOS	1.694,00	0,00	0,00	1.694,00
1153 1.1.02.16.10 CAUCAO	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
61 S 1.1.03 ESTOQUES	1.367.215,53	0,00	0,00	1.367.215,53
62 S 1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	1.367.215,53	0,00	0,00	1.367.215,53
66 1.1.03.01.04 MATERIAS-PRIMAS	1.367.215,53	0,00	0,00	1.367.215,53
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	6.269.608,03	175.228,00	181.398,75	6.263.437,28
84 S 1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.438.715,48	175.228,00	181.159,82	5.432.783,66

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
85	S 1.2.02.01 CREDITOS	4.795.428,66	175.228,00	181.159,82	4.789.496,84
88	S 1.2.02.01.03 TITULOS A RECEBER	4.795.428,66	175.228,00	181.159,82	4.789.496,84
5002	1.2.02.01.03.02 MUTUO - VOGELSANGER PAVIMENTACAO	4.795.428,66	175.228,00	181.159,82	4.789.496,84
95	S 1.2.02.02 DESPESAS ANTECIPADAS	632.491,92	0,00	0,00	632.491,92
1225	S 1.2.02.02.02 DESPESAS APROPRIAR	632.491,92	0,00	0,00	632.491,92
1226	1.2.02.02.02.01 JUROS A APROPRIAR	27.334,84	0,00	0,00	27.334,84
1284	1.2.02.02.02.02 PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL A	605.157,08	0,00	0,00	605.157,08
100	S 1.2.02.03 DEPOSITOS	10.794,90	0,00	0,00	10.794,90
101	1.2.02.03.01 DEPOSITOS JUDICIAIS	10.794,90	0,00	0,00	10.794,90
105	S 1.2.05 IMOBILIZADO	830.892,55	0,00	238,93	830.653,62
106	S 1.2.05.01 IMOVEIS	813.000,00	0,00	0,00	813.000,00
107	1.2.05.01.01 TERRENOS	810.000,00	0,00	0,00	810.000,00
5013	1.2.05.01.01 TERRENOS ESTRADA PIRAI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
110	S 1.2.05.02 OUTROS IMOBILIZADOS	872.796,84	0,00	0,00	872.796,84
113	1.2.05.02.02 EQTOS.PROCESSAMENTO DE DADOS	26.687,45	0,00	0,00	26.687,45
112	1.2.05.02.05 MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	719.074,70	0,00	0,00	719.074,70
114	1.2.05.02.07 MOVEIS E UTENSILIOS	16.663,65	0,00	0,00	16.663,65
115	1.2.05.02.08 VEICULOS	108.808,54	0,00	0,00	108.808,54
978	1.2.05.02.12 SOFTWARES	1.562,50	0,00	0,00	1.562,50
119	S 1.2.05.03 (-) DEPREC/AMORTIZ/EXAUSTAO ACUMULADA	(854.904,29)	0,00	238,93	(855.143,22)
123	1.2.05.03.02 (-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	(24.064,05)	0,00	89,16	(24.153,21)
122	1.2.05.03.05 (-) DEPREC. -MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS	(703.805,55)	0,00	149,77	(703.955,32)
124	1.2.05.03.07 (-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS	(16.663,65)	0,00	0,00	(16.663,65)
125	1.2.05.03.09 (-) DEPREC. -VEICULOS	(108.808,54)	0,00	0,00	(108.808,54)
1161	1.2.05.03.15 (-) AMORTIZACAO-SOFTWARE	(1.562,50)	0,00	0,00	(1.562,50)
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	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
1266	1.5.01.01.02 (-) COMODATO PASSIVO	(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	14.635.582,87	499.787,41	569.496,20	14.705.291,66
201 S 2.1 CIRCULANTE	14.398.871,74	466.390,67	569.496,20	14.501.977,27
202 S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	14.398.871,74	466.390,67	569.496,20	14.501.977,27
203 S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.131.307,06	2.899,84	3.549,84	1.131.957,06
5060 2.1.01.01.08 BANCO PAULISTA - LIMITE	2.899,84	2.899,84	3.549,84	3.549,84
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	3.378.577,77	10.172,86	12.654,66	3.381.059,57
209 S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	2.179.264,37	287.781,18	310.105,74	2.201.588,93
221 2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	788.662,57	0,00	7.758,14	796.420,71
215 2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER	0,00	279.085,25	279.085,25	0,00
1046 2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	640.311,30	0,00	15.495,26	655.806,56
1045 2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - NF TERCEIROS	8.264,94	0,00	15,63	8.280,57
216 2.1.01.04.12 ISS A RECOLHER	0,00	6.022,08	6.022,08	0,00
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	123.522,22	2.673,85	0,00	120.848,37
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	170.915,91	0,00	1.680,93	172.596,84
968 2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF	37.762,32	0,00	48,45	37.810,77
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	4.352.932,86	4.454,06	56.835,83	4.405.314,63
219 2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	903.907,62	2.773,83	17.553,51	918.687,30
222 2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	84.268,97	0,00	1.032,05	85.301,02
218 2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	1.681.129,97	1.680,23	38.250,27	1.717.700,01
1310 2.1.01.05.05 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A	1.519.433,65	0,00	0,00	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	1.597.559,60	161.082,73	186.350,13	1.622.827,00
225 2.1.01.06.01 ORDENADOS A PAGAR	148.703,74	141.692,83	114.846,65	121.857,56
1049 2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	11.071,86	11.071,86	11.071,86	11.071,86
997 2.1.01.06.03 FERIAS A PAGAR	164.338,17	0,00	0,00	164.338,17
227 2.1.01.06.04 RESCISOES A PAGAR	447.724,47	7.388,00	46.013,38	486.349,85
998 2.1.01.06.05 13º SALARIO A PAGAR	85.228,77	0,00	0,00	85.228,77
912 2.1.01.06.06 PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	15.360,62	0,00	1.813,42	17.174,04
229 2.1.01.06.11 SALDO FERIAS A PAGAR	507.158,29	0,00	10.925,27	518.083,56
993 2.1.01.06.12 SALDO FGTS S/ FERIAS A PAGAR	42.527,10	0,00	874,05	43.401,15
992 2.1.01.06.13 SALDO INSS S/ FERIAS A PAGAR	75.928,29	786,11	0,00	75.142,18
228 2.1.01.06.14 SALDO 13º SALARIO A PAGAR	87.349,72	0,00	805,50	88.155,22
995 2.1.01.06.15 SALDO FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR	6.431,25	143,93	0,00	6.287,32

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	5.737,32	0,00	0,00	5.737,32
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	(697.425,57)	33.396,74	0,00	(730.822,31)
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	(6.697.425,57)	33.396,74	0,00	(6.730.822,31)
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	(20.252,43)	0,00	0,00	(20.252,43)
295	2.4.08.02.02 (-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCICIOS	(20.252,43)	0,00	0,00	(20.252,43)
1255	S 2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(1.762.546,10)	33.396,74	0,00	(1.795.942,84)
297	2.4.08.04.02 (-) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(1.762.546,10)	33.396,74	0,00	(1.795.942,84)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	0,00	15.461,15	258.604,61	243.143,46
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	15.461,15	258.604,61	243.143,46
402 S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	0,00	15.461,15	258.604,61	243.143,46
409 S 4.1.01.03 VENDAS DE SERVICOS	0,00	0,00	258.604,61	258.604,61
411 4.1.01.03.02 VENDAS DE SERVICOS	0,00	0,00	258.604,61	258.604,61
415 S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	0,00	15.461,15	0,00	(15.461,15)
418 4.1.01.05.04 PIS	0,00	1.680,93	0,00	(1.680,93)
419 4.1.01.05.05 COFINS	0,00	7.758,14	0,00	(7.758,14)
420 4.1.01.05.06 ISS FATURADO	0,00	6.022,08	0,00	(6.022,08)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S	5 CUSTOS E DESPESAS	1.762.405,18	277.611,16	930,04	2.039.086,30
501	S	5.1 CUSTOS	1.628.944,49	261.996,54	930,04	1.890.010,99
502	S	5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	26.468,32	4.479,00	0,00	30.947,32
518	S	5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	26.468,32	4.479,00	0,00	30.947,32
1120		5.1.01.03.03 MATERIAL P/ SERVICO	19.295,01	4.479,00	0,00	23.774,01
1121		5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ./	7.173,31	0,00	0,00	7.173,31
519	S	5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	1.602.476,17	257.517,54	930,04	1.859.063,67
523	S	5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	1.582.298,78	257.258,17	930,04	1.838.626,91
524		5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD	1.081.602,74	183.450,15	0,00	1.265.052,89
527		5.1.02.03.04 FERIAS	133.892,55	18.644,92	0,00	152.537,47
528		5.1.02.03.05 13º SALARIO	109.252,43	12.207,18	0,00	121.459,61
529		5.1.02.03.06 INSS	84.100,69	14.025,41	786,11	97.339,99
530		5.1.02.03.07 FGTS	138.405,20	18.427,56	143,93	156.688,83
532		5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	27.542,62	3.270,09	0,00	30.812,71
533		5.1.02.03.10 SEGURO DE VIDA EM GRUPO	1.019,81	217,80	0,00	1.237,61
1092		5.1.02.03.13 DESPESA COM ALIMENTACAO	6.482,74	7.015,06	0,00	13.497,80
536	S	5.1.02.04 OUTROS CUSTOS DIRETOS	19.129,15	109,60	0,00	19.238,75
537		5.1.02.04.01 SERVICOS DE TERCEIROS	19.129,15	109,60	0,00	19.238,75
557	S	5.1.02.08 DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	1.048,24	149,77	0,00	1.198,01
558		5.1.02.08.01 DEPRECIACOES	1.048,24	149,77	0,00	1.198,01
580	S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	133.460,69	15.614,62	0,00	149.075,31
641	S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	83.656,73	12.015,16	0,00	95.671,89
642	S	5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	82.746,00	11.926,00	0,00	94.672,00
805		5.2.02.01.02 PRO-LABORE	82.746,00	11.926,00	0,00	94.672,00
657	S	5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	624,18	89,16	0,00	713,34
658		5.2.02.04.01 DEPRECIACOES	624,18	89,16	0,00	713,34
674	S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	286,55	0,00	0,00	286,55
1124		5.2.02.07.19 MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	286,55	0,00	0,00	286,55
701	S	5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	27.172,59	0,00	0,00	27.172,59
702	S	5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	27.172,59	0,00	0,00	27.172,59
688		5.2.05.01.01 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	27.172,59	0,00	0,00	27.172,59
703	S	5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	7.892,88	374,18	0,00	8.267,06
704	S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	7.892,88	374,18	0,00	8.267,06
819		5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	7.892,88	374,18	0,00	8.267,06

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
710 S 5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	14.738,49	3.225,28	0,00	17.963,77
711 S 5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	14.738,49	3.225,28	0,00	17.963,77
712 5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	3.548,23	533,21	0,00	4.081,44
923 5.2.10.01.02 MULTAS	3.743,39	534,77	0,00	4.278,16
714 5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	7.446,87	2.157,30	0,00	9.604,17

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	(1.762.546,10)	0,00	33.396,74	(1.795.942,84)
801 S 6.1 RESULTADO	(1.762.546,10)	0,00	33.396,74	(1.795.942,84)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(1.762.546,10)	0,00	33.396,74	(1.795.942,84)
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(1.762.546,10)	0,00	33.396,74	(1.795.942,84)
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(1.762.546,10)	0,00	33.396,74	(1.795.942,84)



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	31.369.471,24	13.786.918,73	13.110.319,26	32.046.070,71
2	S 1.1 CIRCULANTE	24.713.212,18	13.782.419,73	13.037.644,78	25.457.987,13
3	S 1.1.01 DISPONIVEL	231.645,93	6.011.906,95	5.943.252,66	300.300,22
4	S 1.1.01.01 CAIXA	26.807,66	27.215,70	4.481,81	49.541,55
5	1.1.01.01.01 CAIXA	26.807,66	27.215,70	4.481,81	49.541,55
6	S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	158.214,59	5.980.841,78	5.935.440,04	203.616,33
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	123,93	122.313,77	122.420,52	17,18
9	1.1.01.02.09 BRADESCO S/A	87.594,75	880,00	0,00	88.474,75
5080	1.1.01.02.15 BRADESCO S/A - C/C: 202042-4	4,51	0,00	4,51	0,00
10	1.1.01.02.15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,69	0,00	0,00	10,69
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	3.443,81	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	45.333,00	700,00	44.633,00
5368	1.1.01.02.32 BANCO PAULISTA CONTA - 866612	0,00	61.105,68	61.105,68	0,00
5364	1.1.01.02.80 SANTANDER AG 4390 - C/C 130041948	31.712,23	5.751.209,33	5.751.209,33	31.712,23
16	S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	46.623,68	3.849,47	3.330,81	47.142,34
1146	1.1.01.03.05 BANCO SANTANDER	1.623,68	3.849,47	3.330,81	2.142,34
5271	1.1.01.03.17 UNICRED	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
29	S 1.1.02 CREDITOS	24.380.678,47	6.202.328,64	5.932.607,68	24.650.399,43
30	S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	7.769.026,04	2.705.571,30	3.369.861,14	7.104.736,20
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	13.419.766,91	956.821,81	0,00	14.376.588,72
46	1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	12.143.394,38	956.821,81	0,00	13.100.216,19
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	2.514.743,89	198.435,53	202.660,50	2.510.518,92
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
1377	1.1.02.15.08 CSLL DEVIDO POR ESTIMATIVA A	4.088,95	0,00	0,00	4.088,95
56	1.1.02.15.10 ICMS A RECUPERAR	0,00	61.347,96	61.347,96	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	82.204,58	63.846,24	70.422,79	75.628,03
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	19.859,87	17.508,29	800.207,35
1376	1.1.02.15.20 IRPJ DEVIDO POR ESTIMATIVA A RECUPERAR	6.814,92	0,00	0,00	6.814,92
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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
972		1.1.02.15.24 ISS A RECUPERAR	23.772,63	53.381,46	53.381,46	23.772,63
924		1.1.02.15.25 PIS A RECUPERAR	10.804,48	0,00	0,00	10.804,48
178	S	1.1.02.16 OUTROS CREDITOS	404.599,37	2.341.500,00	2.360.086,04	386.013,33
974		1.1.02.16.07 EMPRESTIMOS DE MUTUOS	142.400,00	2.341.500,00	2.360.086,04	123.813,96
975		1.1.02.16.08 EMPRESTIMOS AOS SOCIOS	262.174,37	0,00	0,00	262.174,37
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	100.887,78	1.568.184,14	1.161.784,44	507.287,48
62	S	1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	100.887,78	1.568.184,14	1.161.784,44	507.287,48
66		1.1.03.01.04 MATERIAS-PRIMAS	60.200,49	551.682,02	341.836,18	270.046,33
5006		1.1.03.01.24 MATERIAIS PARA SERVICO	30.004,37	614.803,03	547.789,69	97.017,71
1188		1.1.03.01.26 COMBUSTIVEL	10.682,92	401.699,09	272.158,57	140.223,44
1246	S	1.2 NÃO CIRCULANTE	6.656.259,06	4.499,00	72.674,48	6.588.083,58
84	S	1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.992,18	0,00	0,00	11.992,18
100	S	1.2.02.03 DEPOSITOS	11.992,18	0,00	0,00	11.992,18
101		1.2.02.03.01 DEPOSITOS JUDICIAIS	11.992,18	0,00	0,00	11.992,18
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 PARTICIPACAO EM OUTRAS SOCIEDADES	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
5309		1.2.04.05.01 PARTICIPACAO CONSORCIO BAL.BARRA DO	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
105	S	1.2.05 IMOBILIZADO	6.605.473,88	4.499,00	72.674,48	6.537.298,40
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	15.198.318,37	4.499,00	0,00	15.202.817,37
113		1.2.05.02.02 EQTOS.PROCESSAMENTO DE DADOS	205.477,22	4.499,00	0,00	209.976,22
111		1.2.05.02.04 INSTALACOES	11.5263,74	0,00	0,00	11.5263,74
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	(13.310.111,06)	0,00	72.674,48	(13.382.785,54)
128		1.2.05.03.01 (-) DEPREC. -EDIFICIOS	(104.218,89)	0,00	686,69	(104.905,58)
123		1.2.05.03.02 (-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	(205.445,66)	0,00	42,19	(205.487,85)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
121		1.2.05.03.04 (-) DEPREC. -INSTALACOES	(91.528,07)	0,00	640,02	(92.168,09)
122		1.2.05.03.05 (-) DEPREC. -MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS	(9.623.591,98)	0,00	70.724,11	(9.694.316,09)
124		1.2.05.03.07 (-) DEPREC. -MOVEIS E UTENSILIOS	(79.596,42)	0,00	578,47	(80.174,89)
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	(45.860,29)	0,00	3,00	(45.863,29)
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 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	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	31.369.471,24	3.129.745,11	3.806.344,58	32.046.070,71
201 S 2.1 CIRCULANTE	78.910.657,17	2.513.884,70	3.718.616,58	80.115.389,05
202 S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	78.910.657,17	2.513.884,70	3.718.616,58	80.115.389,05
203 S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	33.473.442,14	113.048,68	129.663,32	33.490.056,78
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 - EXIIO	1.746.816,80	0,00	68.557,64	1.815.374,44
1340 2.1.01.01.33 DUPLICATAS DESCONTADAS	5.821.311,66	0,00	0,00	5.821.311,66
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	94.173,39	61.085,68	61.105,68	94.193,39
5311 2.1.01.01.36 DUPLICATAS DESCONTADAS TAIPA	1.253.274,30	51.963,00	0,00	1.201.311,30
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	22.012,67	0,00	0,00	22.012,67
5156 2.1.01.01.80 LIMITE - BCO ITAU	43.072,52	0,00	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-PRANCHA	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	19.377.438,61	2.052.928,58	2.952.656,95	20.277.166,98
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	11.012.653,59	186.828,46	319.846,10	11.145.671,23
221 2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	3.747.413,60	0,00	81.167,14	3.828.580,74
215 2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER	0,00	131.831,69	131.831,69	0,00
1046 2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	1.344.548,41	0,00	13.144,61	1.357.693,02
1045 2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - NF TERCEIROS	33.099,84	0,00	905,87	34.005,71
216 2.1.01.04.12 ISS A RECOLHER	84.807,20	53.381,46	54.555,49	85.981,23
1048 2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF	460.515,74	0,00	17.767,96	478.283,70
5223 2.1.01.04.18 PARCELAMENTO ICMS	361.391,76	1.615,31	0,00	359.776,45

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	811.939,37	0,00	17.586,21	829.525,58
968		2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF	81.058,16	0,00	2.887,13	83.945,29
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	10.378.503,95	20.688,74	96.592,49	10.454.407,70
219		2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	2.433.863,48	1.885,04	15.572,67	2.447.551,11
222		2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	165.904,59	0,00	1.309,23	167.213,82
218		2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	2.389.776,52	18.803,70	76.413,90	2.447.386,72
1310		2.1.01.05.05 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA A	3.666.418,13	0,00	0,00	3.666.418,13
1167		2.1.01.05.06 INSS TERCEIROS	1.054.652,33	0,00	3.296,69	1.057.949,02
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	3.355.161,52	140.390,24	219.857,72	3.434.629,00
225		2.1.01.06.01 ORDENADOS A PAGAR	129.322,12	121.359,29	159.088,41	167.051,24
1049		2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	17.969,72	17.969,72	8.984,86	8.984,86
997		2.1.01.06.03 FERIAS A PAGAR	44.515,04	0,00	1.549,00	46.064,04
227		2.1.01.06.04 RESCISOES A PAGAR	1.019.800,17	1.061,23	3.717,00	1.022.455,94
998		2.1.01.06.05 13° 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	1.303.821,01	0,00	14.937,83	1.318.758,84
993		2.1.01.06.12 SALDO FGTS S/ FERIAS A PAGAR	121.223,75	0,00	1.194,97	122.418,72
992		2.1.01.06.13 SALDO INSS S/ FERIAS A PAGAR	321.172,36	0,00	4.414,12	325.586,48
228		2.1.01.06.14 SALDO 13° SALARIO A PAGAR	91.225,58	0,00	19.138,25	110.363,83
995		2.1.01.06.15 SALDO FGTS S/ 13° SALARIO A PAGAR	6.171,29	0,00	1.370,05	7.541,34
994		2.1.01.06.16 SALDO INSS S/ 13° SALARIO A PAGAR	25.612,33	0,00	5.463,23	31.075,56
230	S	2.1.01.07 IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	394.441,08	0,00	0,00	394.441,08
232		2.1.01.07.01 CONTRIBUICAO SOCIAL A PAGAR	111.684,95	0,00	0,00	111.684,95
231		2.1.01.07.02 IMPOSTO DE RENDAA PAGAR	282.756,13	0,00	0,00	282.756,13
234	S	2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	919.016,28	0,00	0,00	919.016,28
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	353.490,01	0,00	0,00	353.490,01
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	10.531.740,30	180.199,99	87.728,00	10.439.268,31
244	S	2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.531.740,30	180.199,99	87.728,00	10.439.268,31
245	S	2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.546.060,45	180.199,99	87.728,00	5.453.588,46
246	S	2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO	5.546.060,45	180.199,99	87.728,00	5.453.588,46
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	5.121.782,99	180.199,99	87.728,00	5.029.311,00
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	(58.072.926,23)	435.660,42	0,00	(58.508.586,65)
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	(63.072.926,23)	435.660,42	0,00	(63.508.586,65)
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	2.285,78	435.660,42	0,00	(433.374,64)
268 2.4.08.04.01 LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO	806.426,89	0,00	0,00	806.426,89
297 2.4.08.04.02 (-) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(804.141,11)	435.660,42	0,00	(1.239.801,53)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	11.947.713,17	221.294,29	2.705.571,30	14.431.990,18
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	11.947.713,17	221.294,29	2.705.571,30	14.431.990,18
402 S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	11.947.713,17	221.294,29	2.705.571,30	14.431.990,18
403 S 4.1.01.01 VENDAS DE MERCADORIAS	320.986,85	0,00	51.164,50	372.151,35
405 4.1.01.01.02 VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	320.986,85	0,00	51.164,50	372.151,35
406 S 4.1.01.02 VENDAS DE PRODUTOS/INDUSTRIALIZACAO	259.413,80	0,00	0,00	259.413,80
408 4.1.01.02.02 VENDA DE PRODUTOS A PRAZO	259.413,80	0,00	0,00	259.413,80
409 S 4.1.01.03 VENDAS DE SERVICOS	12.811.955,52	0,00	2.654.406,80	15.466.362,32
411 4.1.01.03.02 VENDAS DE SERVICOS	12.811.955,52	0,00	2.654.406,80	15.466.362,32
415 S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	(1.444.643,00)	221.294,29	0,00	(1.665.937,29)
417 4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	(231.720,78)	67.985,45	0,00	(299.706,23)
418 4.1.01.05.04 PIS	(87.384,83)	17.586,21	0,00	(104.971,04)
419 4.1.01.05.05 COFINS	(403.314,06)	81.167,14	0,00	(484.481,20)
420 4.1.01.05.06 ISS FATURADO	(265.828,10)	54.555,49	0,00	(320.383,59)
1323 4.1.01.05.11 CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA	(456.395,23)	0,00	0,00	(456.395,23)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

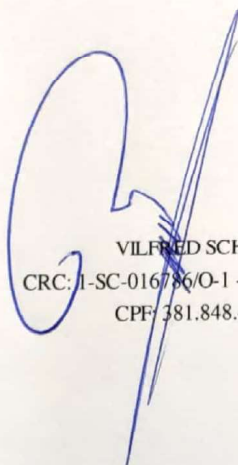
Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S 5 CUSTOS E DESPESAS	11.945.427,39	2.920.714,51	777,08	14.865.364,82
501	S 5.1 CUSTOS	10.812.622,63	2.753.940,04	777,08	13.565.785,59
502	S 5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	8.921.321,47	2.367.949,22	0,00	11.289.270,69
518	S 5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	8.921.321,47	2.367.949,22	0,00	11.289.270,69
1080	5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE	1.823.607,06	272.158,57	0,00	2.095.765,63
1120	5.1.01.03.03 MATERIAL P/ SERVICO	6.341.603,54	1.556.699,28	0,00	7.898.302,82
1121	5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ./	58.451,08	9.194,00	0,00	67.645,08
1122	5.1.01.03.05 ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	96.527,02	59.703,70	0,00	156.230,72
1123	5.1.01.03.06 FRETES E CARRETOS	601.132,77	470.193,67	0,00	1.071.326,44
519	S 5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	1.891.301,16	385.990,82	777,08	2.276.514,90
523	S 5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	1.355.877,49	314.408,33	777,08	1.669.508,74
524	5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD	830.985,44	185.575,43	0,00	1.016.560,87
527	5.1.02.03.04 FERIAS	108.965,88	17.203,19	0,00	126.169,07
528	5.1.02.03.05 13º SALARIO	97.536,59	19.829,56	0,00	117.366,15
529	5.1.02.03.06 INSS	166.358,83	62.189,34	0,00	228.548,17
530	5.1.02.03.07 FGTS	116.495,84	18.137,69	0,00	134.633,53
531	5.1.02.03.08 AVISO PREVIO E INDENIZACOES	11.188,70	0,00	0,00	11.188,70
532	5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	8.411,90	3.259,97	0,00	11.671,87
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	13.967,56	7.871,15	0,00	21.838,71
1093	5.1.02.03.14 VALE TRANSPORTE	1.791,32	342,00	777,08	1.356,24
557	S 5.1.02.08 DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	525.878,15	70.724,11	0,00	596.602,26
558	5.1.02.08.01 DEPRECIACOES	525.878,15	70.724,11	0,00	596.602,26
567	S 5.1.02.10 DESPESAS GERAIS	9.545,52	858,38	0,00	10.403,90
570	5.1.02.10.03 UNIFORMES E EQTOS DE SEGURANCA	9.545,52	858,38	0,00	10.403,90
580	S 5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	1.132.804,76	166.774,47	0,00	1.299.579,23
641	S 5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	878.533,65	156.545,64	0,00	1.035.079,29
642	S 5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	167.140,00	24.140,00	0,00	191.280,00
643	5.2.02.01.01 SALARIOS E ORDENADOS	83.570,00	12.070,00	0,00	95.640,00
805	5.2.02.01.02 PRO-LABORE	83.570,00	12.070,00	0,00	95.640,00
657	S 5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	14.176,96	1.950,37	0,00	16.127,33
658	5.2.02.04.01 DEPRECIACOES	14.155,96	1.947,37	0,00	16.103,33
659	5.2.02.04.02 AMORTIZACOES	21,00	3,00	0,00	24,00
660	S 5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	133.140,15	16.567,76	0,00	149.707,91
661	5.2.02.05.01 ENERGIA ELETRICA	107.495,86	13.213,26	0,00	120.709,12
662	5.2.02.05.02 AGUA	2.885,15	52,13	0,00	2.937,28
663	5.2.02.05.03 TELEFONE,FAX,TELEX E INTERNET	21.453,33	3.135,09	0,00	24.588,42
666	5.2.02.05.06 SEGUROS	1.305,81	167,28	0,00	1.473,09

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
674 S 5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	557.896,45	112.999,75	0,00	670.896,20
676 5.2.02.07.02 MATERIAL DE ESCRITORIO	2.404,25	2.843,40	0,00	5.247,65
677 5.2.02.07.03 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	86.451,49	6.833,08	0,00	93.284,57
682 5.2.02.07.08 LEGAIS E JUDICIAIS	8.330,70	0,00	0,00	8.330,70
684 5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00
869 5.2.02.07.18 BENS DE PEQUENO VALOR	1.710,00	0,00	0,00	1.710,00
1124 5.2.02.07.19 MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	1.227,23	489,25	0,00	1.716,48
1176 5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS	437.675,65	100.372,19	0,00	538.047,84
1229 5.2.02.07.22 DESPESA COM CARTORIO	4.723,80	1.126,83	0,00	5.850,63
1374 5.2.02.07.24 SISTEMAS DE INFORMACAO E INFORMATICA	1.573,33	1.335,00	0,00	2.908,33
806 S 5.2.02.08 DESPESAS NAO-DEDUTIVEIS	6.180,09	887,76	0,00	7.067,85
807 5.2.02.08.01 MULTAS	6.180,09	798,98	0,00	6.979,07
686 5.2.02.08.02 DESPESAS NAO DEDUTIVEIS	0,00	88,78	0,00	88,78
703 S 5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	44.294,67	2.750,14	0,00	47.044,81
704 S 5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	44.294,67	2.750,14	0,00	47.044,81
706 5.2.08.01.02 IMPOSTOS ESTADUAIS	12.245,75	1.547,96	0,00	13.793,71
707 5.2.08.01.03 IMPOSTOS MUNICIPAIS	120,92	315,53	0,00	436,45
819 5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	31.928,00	886,65	0,00	32.814,65
710 S 5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	209.976,44	7.478,69	0,00	217.455,13
711 S 5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	209.976,44	7.478,69	0,00	217.455,13
712 5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	187.861,31	3.431,62	0,00	191.292,93
923 5.2.10.01.02 MULTAS	2.326,04	323,06	0,00	2.649,10
714 5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	19.789,09	3.724,01	0,00	23.513,10

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	2.285,78	0,00	435.660,42	(433.374,64)
801 S 6.1 RESULTADO	2.285,78	0,00	435.660,42	(433.374,64)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	2.285,78	0,00	435.660,42	(433.374,64)
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	2.285,78	0,00	435.660,42	(433.374,64)
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	2.285,78	0,00	435.660,42	(433.374,64)



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

