

**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, o mês de referência deste relatório é o mês de **Março/2021**, que

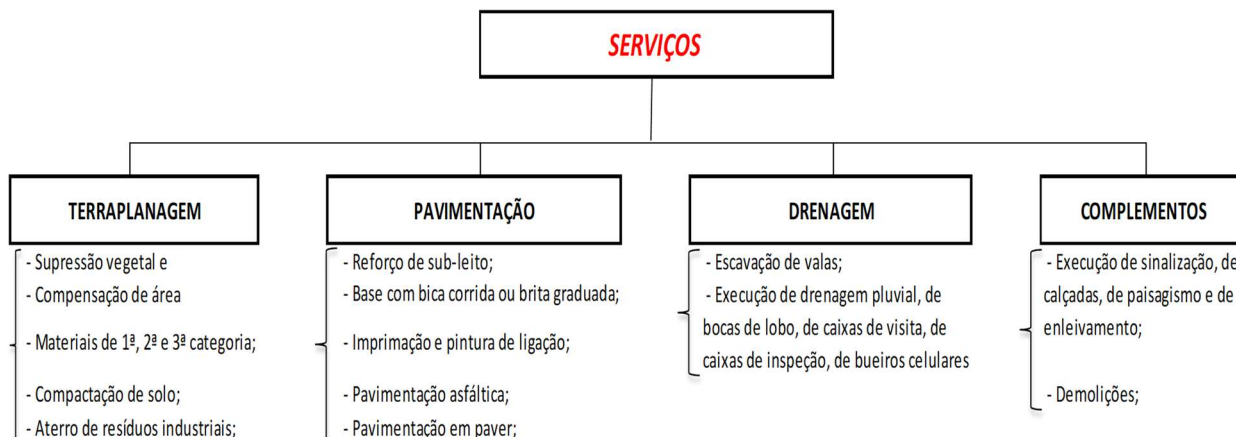
além dos dados industriais informados, traz-se anexo os Balancetes Contábeis subscritos pelo diretor da recuperanda bem como pelo contador da mesma.

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

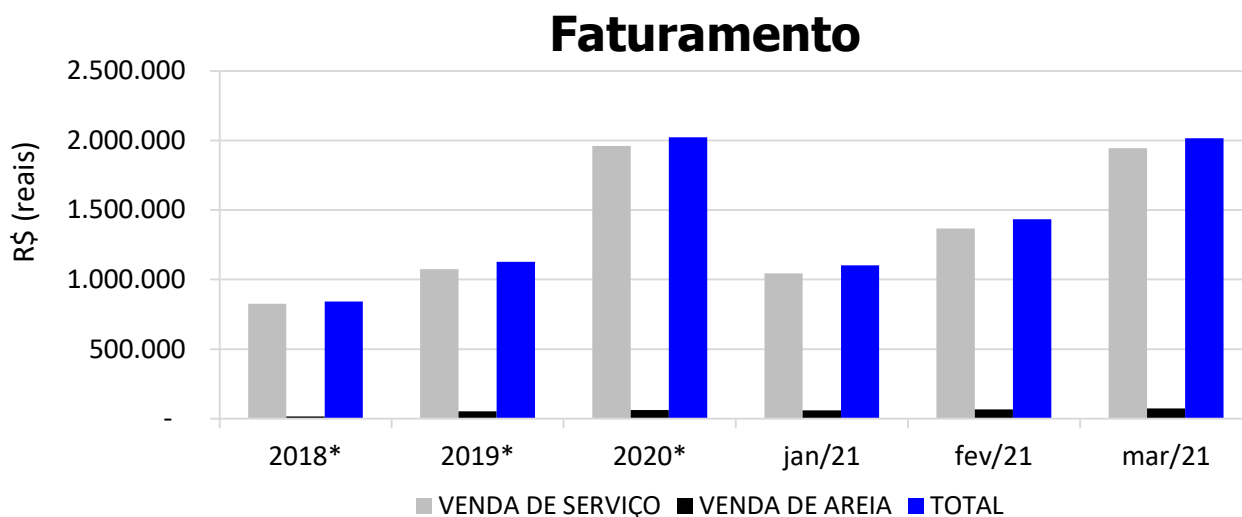
No mês de Novembro de 2020, teve início as atividades da empresa Cordilheiras Pavimentação Ltda, criada conforme previsto no "item 5" do Plano de Recuperação Judicial Modificativo – "Para o fim de otimizar a execução da atividade das recuperandas, bem como viabilizar a participação em concorrências e certames licitatórios, públicos e privados, poderá ser realizada operação de cisão parcial das recuperandas, conversão de ativos para sociedade nova ou já existente, especialmente o acervo técnico das recuperandas" -, apresentado e aprovado em Assembleia Geral de Credores datada em 16/09/2019. Deste modo, o Grupo Vogelsanger passa a ser integrado pelas seguintes empresas: *Vogelsanger Pavimentação Eirelli e Terraplenagem, Pavimentação Vogelsanger Eirelli e Cordilheiras Pavimentação Ltda.*

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/2021**, o valor de **R\$ 2.016.808**, aumento de 40% em relação ao mês anterior. Graficamente demonstrado:



*Valor médio mensal do ano referência.

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.

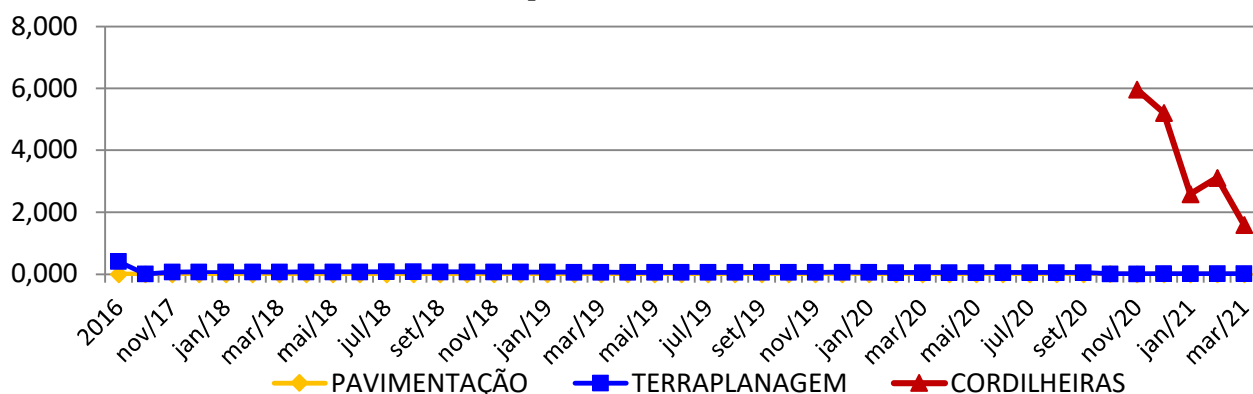
Liquidez Imediata

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 Imediata

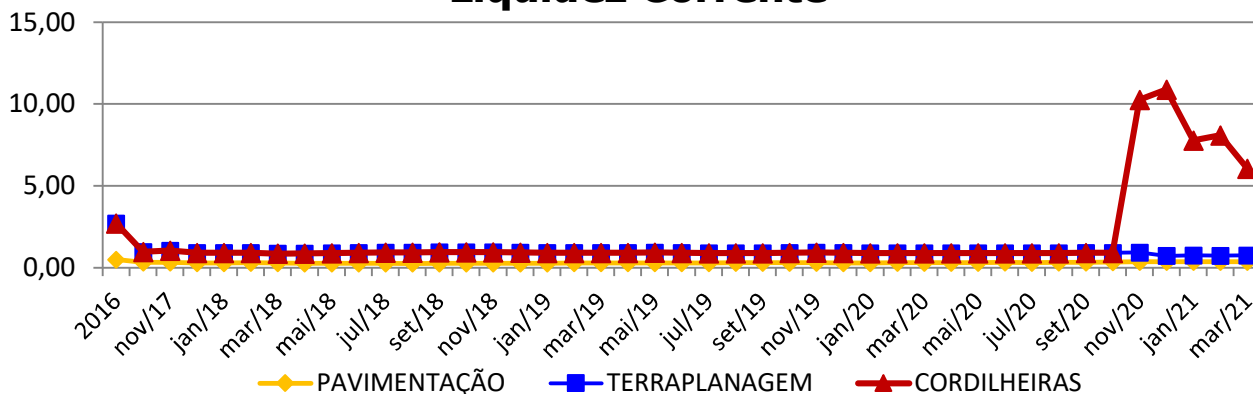


Liquidez Corrente

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 Corrente

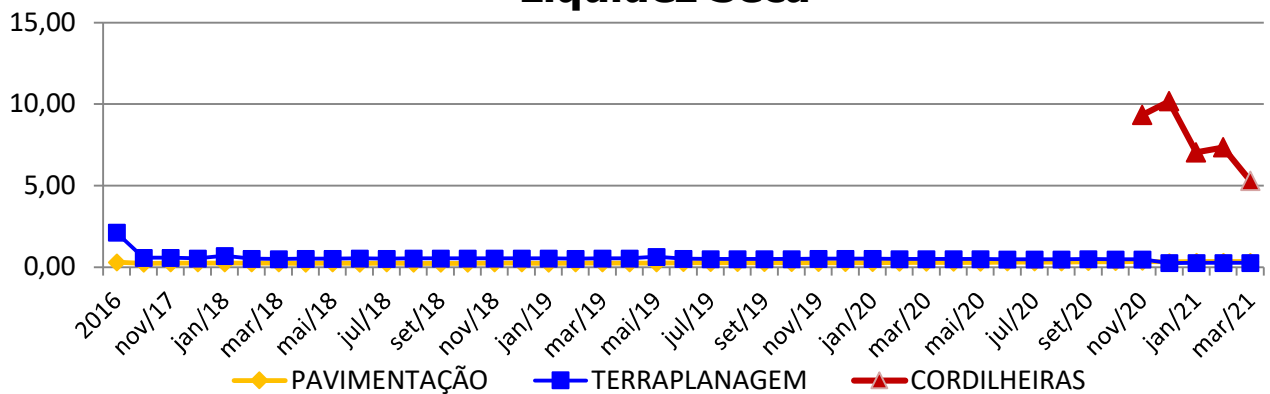


Liquidez Seca

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

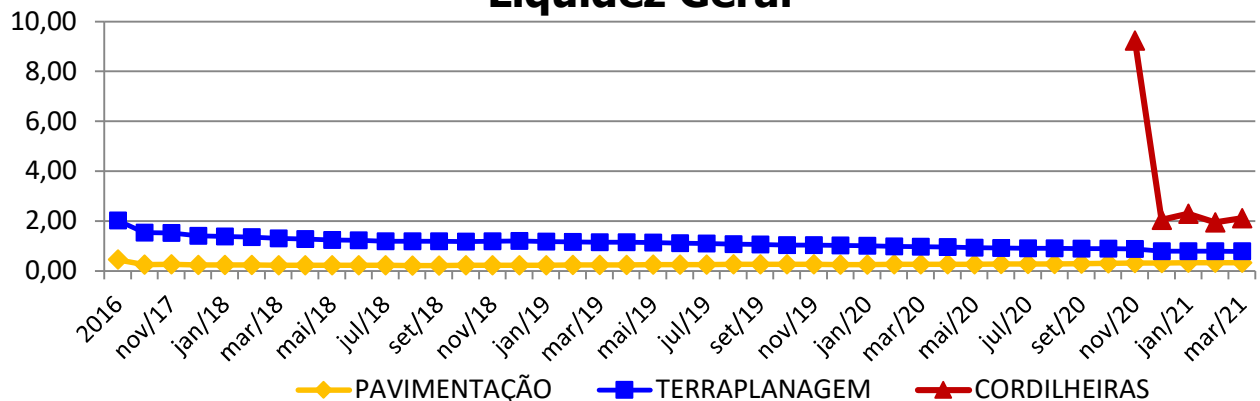


Liquidez Geral

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

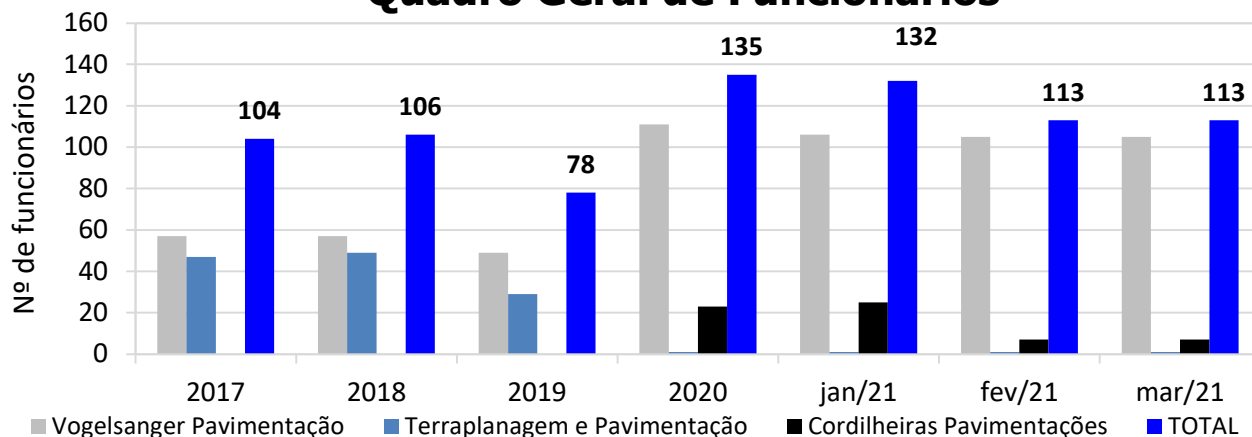


1.2- Da composição do quadro de funcionários consolidados

No mês de **Março/2021**, as empresas juntas possuíam **113 colaboradores**, contudo, **17 estavam afastados** por motivos de doença ou acidente de trabalho, restando então **96 em atividade** de forma efetiva.

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

Quadro Geral de Funcionários



1.3 – Do Passivo sujeito a Recuperação Judicial

As recuperandas juntaram aos autos a Relação de Credores (*Evento 1, INF14*), 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 (*Evento 231*) 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:

ENDIVIDAMENTO TOTAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - VOGELSANGER, TERRAPLANAGEM E CORDILHEIRAS		
NATUREZA DO CRÉDITO	VALOR HABILITADO	% DO VALOR TOTAL
CLASSE I - CRÉDITOS TRABALHISTAS	R\$ 6.151.645,85	9,96%
CLASSE II - CRÉDITOS COM GARANTIA REAL	R\$ -	0%
CLASSE III - CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS	R\$ 47.400.109,19	76,77%
CLASSE IV - CRÉDITOS ME/EPP	R\$ 8.190.686,16	13,27%
TOTAL :	R\$ 61.742.441,20	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 (*Evento 201*).

Posteriormente, dia 16/09/2019 foi apresentado um **Plano de Recuperação Judicial Modificativo** (*Evento 585*) 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 (*Evento 659*) 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 CREDITORES 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@vogelsangerempresendimentos.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 do *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/2021**;

Termos em que,
Pede deferimento,

Joinville - SC, 27 de maio de 2021.



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	791.329,70	1.726.426,03	1.422.687,65	1.095.068,08
2 S 1.1 CIRCULANTE	791.329,70	1.176.426,03	872.687,65	1.095.068,08
3 S 1.1.01 DISPONIVEL	336.098,81	695.605,13	701.787,65	329.916,29
4 S 1.1.01.01 CAIXA	332.035,18	250,00	3.376,61	328.908,57
5 1.1.01.01.01 CAIXA	332.035,18	250,00	3.376,61	328.908,57
6 S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.863,63	536.623,84	540.317,05	170,42
1097 1.1.01.02.08 SANTANDER S/A	0,00	417.991,82	417.991,82	0,00
5002 1.1.01.02.08 SUPERBANK	3.378,95	17.062,02	20.278,67	162,30
5001 1.1.01.02.10 GRAFENO DIGITAL	484,68	101.570,00	102.046,56	8,12
16 S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	200,00	158.731,29	158.093,99	837,30
1146 1.1.01.03.05 BANCO SANTANDER	200,00	158.731,29	158.093,99	837,30
29 S 1.1.02 CREDITOS	455.230,89	480.820,90	170.900,00	765.151,79
30 S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	0,00	400.000,00	24.400,00	375.600,00
45 S 1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	451.227,12	56.420,90	126.500,00	381.148,02
46 1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	451.227,12	56.420,90	126.500,00	381.148,02
54 S 1.1.02.15 IMPOSTOS A RECUPERAR	4.003,77	24.400,00	20.000,00	8.403,77
1026 1.1.02.15.15 INSS COMPENSACAO NOTAS FISCAIS	4.003,77	4.400,00	0,00	8.403,77
972 1.1.02.15.24 ISS A RECUPERAR	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1037 S 1.5 CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
1038 S 1.5.01 CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
1039 S 1.5.01.01 EMPRESTIMO IMOBILIZADO	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
1265 1.5.01.01.01 COMODATO ATIVO	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
1266 1.5.01.01.02 (-) COMODATO PASSIVO	0,00	0,00	550.000,00	(550.000,00)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
200	S 2 PASSIVO	791.329,70	317.321,97	621.060,35	1.095.068,08
201	S 2.1 CIRCULANTE	111.184,73	80.041,97	175.303,11	206.445,87
202	S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	111.184,73	80.041,97	175.303,11	206.445,87
208	S 2.1.01.02 FORNECEDORES	8.961,97	35.048,41	38.416,44	12.330,00
209	S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	13.729,64	20.000,00	35.101,42	28.831,06
221	2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	8.850,00	0,00	12.000,00	20.850,00
1046	2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	2.638,92	0,00	501,42	3.140,34
1045	2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - NF TERCEIROS	55,10	0,00	0,00	55,10
216	2.1.01.04.12 ISS A RECOLHER	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
220	2.1.01.04.22 PIS A RECOLHER	1.917,50	0,00	2.600,00	4.517,50
968	2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF	268,12	0,00	0,00	268,12
217	S 2.1.01.05 OBRIGACOES SOCIAIS	52.083,44	4.611,79	7.825,27	55.296,92
219	2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	5.697,59	4.611,79	1.767,66	2.853,46
222	2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	50,67	0,00	14,27	64,94
218	2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	46.335,18	0,00	6.043,34	52.378,52
224	S 2.1.01.06 OBRIGACOES TRABALHISTAS	28.054,08	20.381,77	22.464,48	30.136,79
225	2.1.01.06.01 ORDENADOS A PAGAR	17.023,08	17.023,08	17.632,98	17.632,98
227	2.1.01.06.04 RESCISOES A PAGAR	3.358,69	3.358,69	0,00	0,00
229	2.1.01.06.11 SALDO FERIAS A PAGAR	3.544,31	0,00	2.174,61	5.718,92
993	2.1.01.06.12 SALDO FGTS S/ FERIAS A PAGAR	283,52	0,00	173,96	457,48
992	2.1.01.06.13 SALDO INSS S/ FERIAS A PAGAR	967,60	0,00	593,66	1.561,26
228	2.1.01.06.14 SALDO 13º SALARIO A PAGAR	2.126,32	0,00	1.396,36	3.522,68
995	2.1.01.06.15 SALDO FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR	170,06	0,00	111,73	281,79
994	2.1.01.06.16 SALDO INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR	580,50	0,00	381,18	961,68
230	S 2.1.01.07 IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	5.297,60	0,00	69.616,00	74.913,60
232	2.1.01.07.01 CONTRIBUICAO SOCIAL A PAGAR	1.986,60	0,00	20.016,00	22.002,60
231	2.1.01.07.02 IMPOSTO DE RENDAA PAGAR	3.311,00	0,00	49.600,00	52.911,00
234	S 2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	3.058,00	0,00	1.879,50	4.937,50
1051	2.1.01.10.07 HONORARIOS A PAGAR	3.058,00	0,00	1.879,50	4.937,50
1247	S 2.2 NÃO CIRCULANTE	298.195,01	237.280,00	252.029,85	312.944,86
244	S 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	298.195,01	237.280,00	252.029,85	312.944,86
245	S 2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	298.195,01	237.280,00	252.029,85	312.944,86
246	S 2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO	298.195,01	237.280,00	252.029,85	312.944,86
947	2.2.02.01.01.12 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	298.195,01	237.280,00	252.029,85	312.944,86
250	S 2.4 PATRIMONIO LIQUIDO	381.949,96	0,00	193.727,39	575.677,35
251	S 2.4.01 CAPITAL SOCIAL	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
252 S 2.4.01.01 CAPITAL SOCIAL	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
253 2.4.01.01.01 CAPITAL SUBSCRITO	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
254 2.4.01.01.02 (-) CAPITAL A INTEGRALIZAR	(690.000,00)	0,00	0,00	(690.000,00)
1251 S 2.4.08 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	71.949,96	0,00	193.727,39	265.677,35
1252 S 2.4.08.01 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(18.707,13)	0,00	0,00	(18.707,13)
267 2.4.08.01.01 PREJUÍZOS ACUMULADOS	(18.707,13)	0,00	0,00	(18.707,13)
1255 S 2.4.08.04 LUCROS/PREJUÍZOS DO EXERCÍCIO	90.657,09	0,00	193.727,39	284.384,48
268 2.4.08.04.01 LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	185.535,59	0,00	193.727,39	379.262,98
297 2.4.08.04.02 (-) PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(94.878,50)	0,00	0,00	(94.878,50)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	278.332,50	34.600,00	400.000,00	643.732,50
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	278.332,50	34.600,00	400.000,00	643.732,50
402 S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	278.332,50	34.600,00	400.000,00	643.732,50
409 S 4.1.01.03 VENDAS DE SERVICOS	295.000,00	0,00	400.000,00	695.000,00
411 4.1.01.03.02 VENDAS DE SERVICOS	295.000,00	0,00	400.000,00	695.000,00
415 S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	(16.667,50)	34.600,00	0,00	(51.267,50)
418 4.1.01.05.04 PIS	(1.917,50)	2.600,00	0,00	(4.517,50)
419 4.1.01.05.05 COFINS	(8.850,00)	12.000,00	0,00	(20.850,00)
420 4.1.01.05.06 ISS FATURADO	(5.900,00)	20.000,00	0,00	(25.900,00)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S	5 CUSTOS E DESPESAS	187.675,41	171.672,61	0,00	359.348,02
501	S	5.1 CUSTOS	152.969,31	60.417,88	0,00	213.387,19
502	S	5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	29.286,48	0,00	29.286,48
518	S	5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	0,00	29.286,48	0,00	29.286,48
1080	S	5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE	0,00	13.722,04	0,00	13.722,04
1120	S	5.1.01.03.03 MATERIAL P/ SERVICO	0,00	11.464,44	0,00	11.464,44
1122	S	5.1.01.03.05 ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	0,00	4.100,00	0,00	4.100,00
519	S	5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	152.969,31	31.131,40	0,00	184.100,71
523	S	5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	152.969,31	30.601,15	0,00	183.570,46
524	S	5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD	95.195,34	19.719,44	0,00	114.914,78
527	S	5.1.02.03.04 FERIAS	8.251,95	2.174,61	0,00	10.426,56
528	S	5.1.02.03.05 13º SALARIO	6.467,65	1.396,36	0,00	7.864,01
529	S	5.1.02.03.06 INSS	24.666,42	5.447,41	0,00	30.113,83
530	S	5.1.02.03.07 FGTS	10.393,86	1.596,32	0,00	11.990,18
532	S	5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	7.994,09	267,01	0,00	8.261,10
567	S	5.1.02.10 DESPESAS GERAIS	0,00	530,25	0,00	530,25
570	S	5.1.02.10.03 UNIFORMES E EQTOS DE SEGURANCA	0,00	530,25	0,00	530,25
580	S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	34.706,10	41.638,73	0,00	76.344,83
581	S	5.2.01 DESPESAS C/VENDAS	800,00	25.000,00	0,00	25.800,00
607	S	5.2.01.03 OCUPACAO	800,00	25.000,00	0,00	25.800,00
608	S	5.2.01.03.01 ALUGUEIS E CONDOMINIOS	800,00	25.000,00	0,00	25.800,00
641	S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.630,06	13.021,03	0,00	45.651,09
660	S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	190,80	194,91	0,00	385,71
663	S	5.2.02.05.03 TELEFONE,FAX,TELEX E INTERNET	190,80	194,91	0,00	385,71
674	S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	32.439,26	12.826,12	0,00	45.265,38
676	S	5.2.02.07.02 MATERIAL DE ESCRITORIO	787,95	0,00	0,00	787,95
677	S	5.2.02.07.03 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	2.782,44	251,62	0,00	3.034,06
684	S	5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS	3.058,00	1.879,50	0,00	4.937,50
869	S	5.2.02.07.18 BENS DE PEQUENO VALOR	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
1176	S	5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS	21.300,70	10.195,00	0,00	31.495,70
1374	S	5.2.02.07.24 SISTEMAS DE INFORMACAO E INFORMATICA	1.010,17	500,00	0,00	1.510,17
703	S	5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	265,92	2.314,66	0,00	2.580,58
704	S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	265,92	2.314,66	0,00	2.580,58
707	S	5.2.08.01.03 IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	2.225,88	0,00	2.225,88
819	S	5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	265,92	88,78	0,00	354,70

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
710 S 5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	1.010,12	1.303,04	0,00	2.313,16
711 S 5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	1.010,12	1.303,04	0,00	2.313,16
712 5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	352,89	469,99	0,00	822,88
714 5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	657,23	833,05	0,00	1.490,28
1141 S 5.4 IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	0,00	69.616,00	0,00	69.616,00
1142 S 5.4.01 IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	69.616,00	0,00	69.616,00
1144 5.4.01.01 CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	20.016,00	0,00	20.016,00
1143 5.4.01.02 IMPOSTO DE RENDA	0,00	49.600,00	0,00	49.600,00

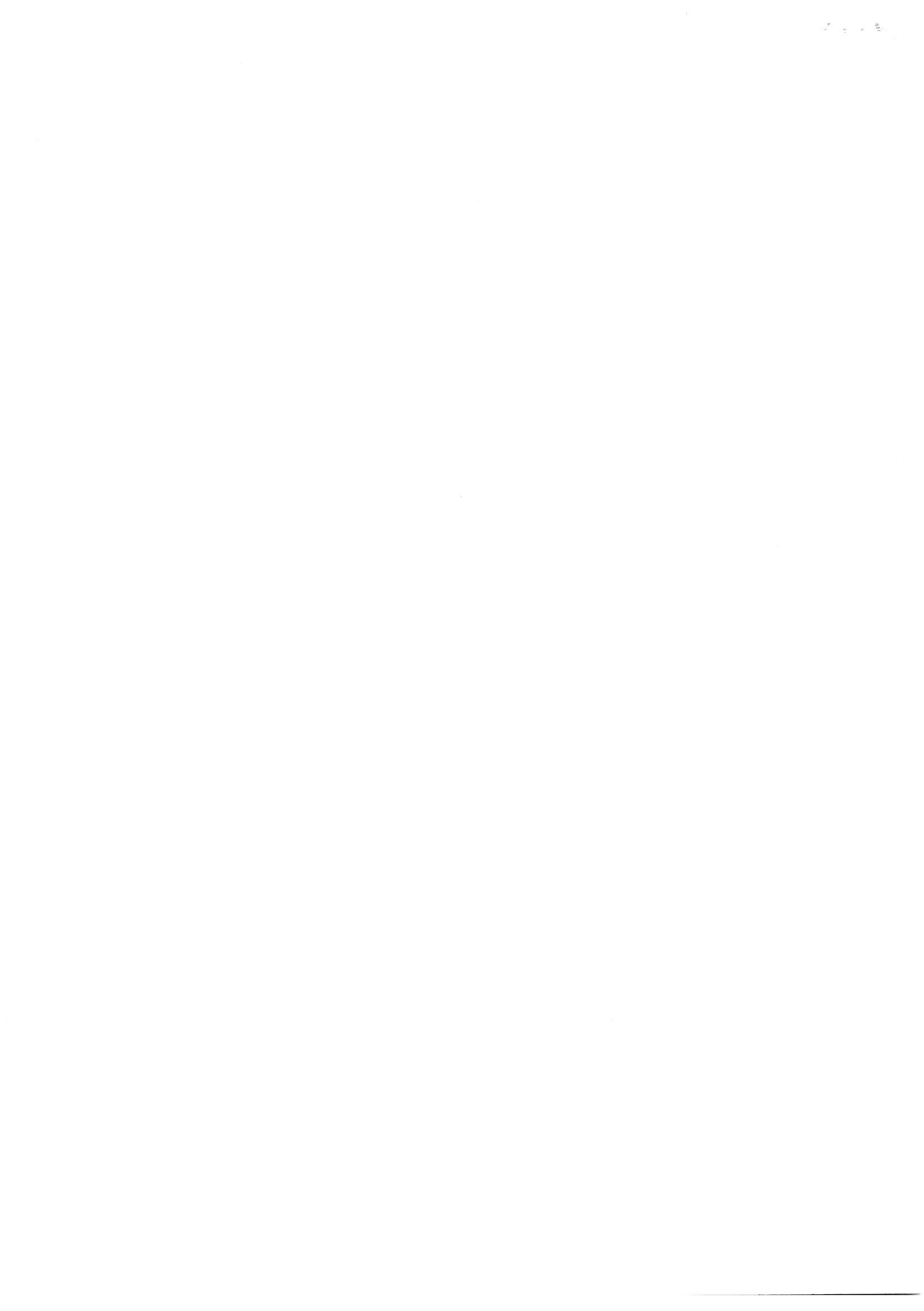
Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	90.657,09	193.727,39	0,00	284.384,48
801 S 6.1 RESULTADO	90.657,09	193.727,39	0,00	284.384,48
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	90.657,09	193.727,39	0,00	284.384,48
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	90.657,09	193.727,39	0,00	284.384,48
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	90.657,09	193.727,39	0,00	284.384,48



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	10.605.139,71	278.983,11	297.082,84	10.587.039,98
2 S 1.1 CIRCULANTE	4.398.527,10	278.983,11	278.983,11	4.398.527,10
3 S 1.1.01 DISPONIVEL	145.820,45	0,00	0,00	145.820,45
4 S 1.1.01.01 CAIXA	435,89	0,00	0,00	435,89
5 1.1.01.01.01 CAIXA	435,89	0,00	0,00	435,89
6 S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	145.379,99	0,00	0,00	145.379,99
1097 1.1.01.02.08 SANTANDER S/A	32,62	0,00	0,00	32,62
5054 1.1.01.02.24 BANCO PAULISTA - Cta 859713	34,39	0,00	0,00	34,39
5055 1.1.01.02.25 BANCO PAULISTA - Cta 860959	145.312,98	0,00	0,00	145.312,98
16 S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4,57	0,00	0,00	4,57
1146 1.1.01.03.05 BANCO SANTANDER	4,57	0,00	0,00	4,57
29 S 1.1.02 CREDITOS	2.873.600,00	278.983,11	278.983,11	2.873.600,00
30 S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	954.255,17	0,00	0,00	954.255,17
45 S 1.1.02.13 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.552.245,61	0,00	0,00	1.552.245,61
46 1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	1.552.083,13	0,00	0,00	1.552.083,13
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	364.205,22	278.983,11	278.983,11	364.205,22
1221 1.1.02.15.13 ICMS SALDO CREDOR	278.983,11	278.983,11	278.983,11	278.983,11
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	78.794,69	0,00	0,00	78.794,69
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 PISA 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	1.367.241,53	0,00	0,00	1.367.241,53
62 S 1.1.03.01 ESTOQUES DIVERSOS	1.367.241,53	0,00	0,00	1.367.241,53
66 1.1.03.01.04 MATERIAS-PRIMAS	1.367.241,53	0,00	0,00	1.367.241,53
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	6.206.612,61	0,00	18.099,73	6.188.512,88
84 S 1.2.02 ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	5.377.392,49	0,00	18.099,73	5.359.292,76

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
85	S 1.2.02.01 CREDITOS	4.734.105,67	0,00	18.099,73	4.716.005,94
88	S 1.2.02.01.03 TITULOS A RECEBER	4.734.105,67	0,00	18.099,73	4.716.005,94
5002	1.2.02.01.03.02 MUTUO - VOGELSANGER PAVIMENTACAO	4.734.105,67	0,00	18.099,73	4.716.005,94
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	829.220,12	0,00	0,00	829.220,12
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	(856.576,72)	0,00	0,00	(856.576,72)
123	1.2.05.03.02 (-) DEPREC. -EQUIPTOS.PROC.DE DADOS	(24.688,21)	0,00	0,00	(24.688,21)
122	1.2.05.03.05 (-) DEPREC. -MAQS.,APARELHOS E EQUIPTOS	(704.853,82)	0,00	0,00	(704.853,82)
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	10.605.139,71	333.828,85	315.729,12	10.587.039,98
201 S 2.1 CIRCULANTE	11.416.149,39	293.701,03	315.729,12	11.438.177,48
202 S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	11.416.149,39	293.701,03	315.729,12	11.438.177,48
203 S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	300.794,13	0,00	0,00	300.794,13
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
208 S 2.1.01.02 FORNECEDORES	1.547.117,84	1.054,12	22.486,68	1.568.550,40
209 S 2.1.01.04 OBRIGACOES FISCAIS	2.182.974,82	281.656,96	282.250,30	2.183.568,16
221 2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	801.401,45	0,00	0,00	801.401,45
215 2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER	0,00	278.983,11	278.983,11	0,00
1046 2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	679.277,72	0,00	2.213,07	681.490,79
1045 2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - NF TERCEIROS	8.316,75	0,00	129,34	8.446,09
1048 2.1.01.04.13 ISS A RECOLHER - RETIDO NF	90.652,81	0,00	323,35	90.976,16
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	104.805,27	2.673,85	0,00	102.131,42
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	173.676,00	0,00	0,00	173.676,00
968 2.1.01.04.27 RETENCOES DE IMPOSTOS FEDERAIS - CSRF	37.946,03	0,00	601,43	38.547,46
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	4.426.608,17	0,00	707,69	4.427.315,86
219 2.1.01.05.02 FGTS A RECOLHER	911.785,83	0,00	0,00	911.785,83
222 2.1.01.05.03 IMPOSTO SINDICAL A RECOLHER	86.092,97	0,00	0,00	86.092,97
218 2.1.01.05.04 INSS A RECOLHER	1.745.103,07	0,00	707,69	1.745.810,76
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	1.486.606,99	10.989,95	10.284,45	1.485.901,49
1049 2.1.01.06.02 PRO-LABORE A PAGAR	10.989,95	10.989,95	10.284,45	10.284,45
997 2.1.01.06.03 FERIAS A PAGAR	164.886,92	0,00	0,00	164.886,92
227 2.1.01.06.04 RESCISOES A PAGAR	449.374,45	0,00	0,00	449.374,45
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	18.883,64	0,00	0,00	18.883,64
229 2.1.01.06.11 SALDO FERIAS A PAGAR	528.997,83	0,00	0,00	528.997,83
993 2.1.01.06.12 SALDO FGTS S/ FERIAS A PAGAR	44.274,28	0,00	0,00	44.274,28
992 2.1.01.06.13 SALDO INSS S/ FERIAS A PAGAR	75.938,94	0,00	0,00	75.938,94
228 2.1.01.06.14 SALDO 13º SALARIO A PAGAR	94.883,63	0,00	0,00	94.883,63
995 2.1.01.06.15 SALDO FGTS S/ 13º SALARIO A PAGAR	6.875,04	0,00	0,00	6.875,04
994 2.1.01.06.16 SALDO INSS S/ 13º SALARIO A PAGAR	6.273,54	0,00	0,00	6.273,54
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

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)


Conta	S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
234	S 2.1.01.10 OUTRAS OBRIGACOES DE FUNCIONAMENTO	4.340,17	0,00	0,00	4.340,17
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	975.865,07	0,00	0,00	975.865,07
244	S 2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	975.865,07	0,00	0,00	975.865,07
245	S 2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	184.301,64	0,00	0,00	184.301,64
246	S 2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO	184.301,64	0,00	0,00	184.301,64
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	177.001,64	0,00	0,00	177.001,64
871	S 2.2.02.02 OBRIGACOES FISCAIS	623.934,00	0,00	0,00	623.934,00
922	S 2.2.02.02.02 PARCELAMENTOS	623.934,00	0,00	0,00	623.934,00
1003	2.2.02.02.02.04 PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	2.908,15	0,00	0,00	2.908,15
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	(1.786.874,75)	40.127,82	0,00	(1.827.002,57)
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	(7.786.874,75)	40.127,82	0,00	(7.827.002,57)
1252	S 2.4.08.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	(7.734.828,42)	0,00	0,00	(7.734.828,42)
267	2.4.08.01.01 PREJUIZOS ACUMULADOS	(7.734.828,42)	0,00	0,00	(7.734.828,42)
1253	S 2.4.08.02 AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	12.933,90	0,00	(12.933,90)
295	2.4.08.02.02 (-) AJUSTES DEVEDORES DE EXERCICIOS	0,00	12.933,90	0,00	(12.933,90)
1255	S 2.4.08.04 LUCROS/PREJUIZOS DO EXERCICIO	(52.046,33)	27.193,92	0,00	(79.240,25)
297	2.4.08.04.02 (-) PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO	(52.046,33)	27.193,92	0,00	(79.240,25)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S	5 CUSTOS E DESPESAS	52.046,33	27.193,92	0,00	79.240,25
501	S	5.1 CUSTOS	11.685,88	12.060,75	0,00	23.746,63
502	S	5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	1.069,16	0,00	0,00	1.069,16
518	S	5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	1.069,16	0,00	0,00	1.069,16
1120	S	5.1.01.03.03 MATERIAL P/ SERVICO	1.069,16	0,00	0,00	1.069,16
519	S	5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	10.616,72	12.060,75	0,00	22.677,47
523	S	5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	9.577,21	2.507,97	0,00	12.085,18
532	S	5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	9.577,21	2.507,97	0,00	12.085,18
536	S	5.1.02.04 OUTROS CUSTOS DIRETOS	740,00	9.552,78	0,00	10.292,78
537	S	5.1.02.04.01 SERVICOS DE TERCEIROS	740,00	9.552,78	0,00	10.292,78
557	S	5.1.02.08 DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	299,51	0,00	0,00	299,51
558	S	5.1.02.08.01 DEPRECIACOES	299,51	0,00	0,00	299,51
580	S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	40.360,45	15.133,17	0,00	55.493,62
641	S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	28.099,71	13.205,21	0,00	41.304,92
642	S	5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	27.916,42	13.205,21	0,00	41.121,63
805	S	5.2.02.01.02 PRO-LABORE	27.916,42	13.205,21	0,00	41.121,63
657	S	5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	178,34	0,00	0,00	178,34
658	S	5.2.02.04.01 DEPRECIACOES	178,34	0,00	0,00	178,34
660	S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	4,95	0,00	0,00	4,95
666	S	5.2.02.05.06 SEGUROS	4,95	0,00	0,00	4,95
703	S	5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	376,29	831,37	0,00	1.207,66
704	S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	376,29	831,37	0,00	1.207,66
707	S	5.2.08.01.03 IMPOSTOS MUNICIPAIS	0,00	454,33	0,00	454,33
819	S	5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	376,29	377,04	0,00	753,33
710	S	5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	11.884,45	1.096,59	0,00	12.981,04
711	S	5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	11.884,45	1.096,59	0,00	12.981,04
712	S	5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	10.009,19	561,82	0,00	10.571,01
923	S	5.2.10.01.02 MULTAS	534,77	534,77	0,00	1.069,54
714	S	5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	1.340,49	0,00	0,00	1.340,49

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	(52.046,33)	0,00	27.193,92	(79.240,25)
801 S 6.1 RESULTADO	(52.046,33)	0,00	27.193,92	(79.240,25)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(52.046,33)	0,00	27.193,92	(79.240,25)
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(52.046,33)	0,00	27.193,92	(79.240,25)
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(52.046,33)	0,00	27.193,92	(79.240,25)



VILFRED SCHAPITZ
CRC: 1-SC-01678670-1 - 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	37.910.021,37	8.320.598,30	7.952.750,43	38.277.869,24
2 S 1.1 CIRCULANTE	31.716.192,59	7.770.598,30	7.330.228,52	32.156.562,37
3 S 1.1.01 DISPONIVEL	119.150,23	4.384.719,96	4.373.235,03	130.635,16
4 S 1.1.01.01 CAIXA	24.077,65	131.476,19	112.316,30	43.237,54
5 1.1.01.01.01 CAIXA	24.077,65	131.476,19	112.316,30	43.237,54
6 S 1.1.01.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO	46.772,88	4.249.724,59	4.257.613,20	38.884,27
7 1.1.01.02.04 BANCO DO BRASIL S/A	35.324,53	0,00	0,00	35.324,53
5375 1.1.01.02.08 SUPERBANK SA	62,95	345.792,30	345.830,67	24,58
10 1.1.01.02.15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10,69	0,00	0,00	10,69
5374 1.1.01.02.15 GRAFENO DIGITAL CTA 8113310-0	20,00	1.145.436,34	1.145.386,34	70,00
5372 1.1.01.02.15 GRAFENO DIGITAL CTA 8120120-4	7.910,90	164.361,87	172.262,11	10,66
5306 1.1.01.02.25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CTA 3486-0	3.443,81	0,00	0,00	3.443,81
5368 1.1.01.02.32 BANCO PAULISTA CONTA - 866612	0,00	362.546,32	362.546,32	0,00
5364 1.1.01.02.80 SANTANDER AG 4390 - C/C 130041948	0,00	2.231.587,76	2.231.587,76	0,00
16 S 1.1.01.03 APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	48.299,70	3.519,18	3.305,53	48.513,35
1146 1.1.01.03.05 BANCO SANTANDER	3.299,70	3.519,18	3.305,53	3.513,35
5271 1.1.01.03.17 UNICRED	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
29 S 1.1.02 CREDITOS	29.768.457,91	2.608.647,43	2.187.127,00	30.189.978,34
30 S 1.1.02.01 DUPLICATAS A RECEBER	10.325.769,56	1.715.248,01	1.605.142,01	10.435.875,56
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	16.325.005,00	572.399,91	275.735,33	16.621.669,58
46 1.1.02.13.02 ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	15.048.632,47	572.399,91	275.735,33	15.345.297,05
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	2.451.757,12	68.969,66	68.969,66	2.451.757,12
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	11.185,15	11.185,15	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	11.781,79	0,00	0,00	11.781,79
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	805.291,79	24.930,36	24.930,36	805.291,79
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 IRRF A RECUPERAR	730,26	0,00	0,00	730,26
5234 1.1.02.15.22 IRRF A RECUPERAR S/APLICAÇÃO	21.619,43	0,00	0,00	21.619,43
972 1.1.02.15.24 ISS A RECUPERAR	23.772,63	32.854,15	32.854,15	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	393.383,97	252.029,85	237.280,00	408.133,82
974		1.1.02.16.07	393.358,97	252.029,85	237.280,00	408.108,82
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	1.828.584,45	777.230,91	769.866,49	1.835.948,87
62	S	1.1.03.01	1.828.584,45	777.230,91	769.866,49	1.835.948,87
66		1.1.03.01.04	894.335,90	370.269,66	282.821,82	981.783,74
5006		1.1.03.01.24	528.889,41	142.302,63	227.573,42	443.618,62
1188		1.1.03.01.26	405.359,14	264.658,62	259.471,25	410.546,51
1246	S	1.2	6.193.828,78	0,00	72.521,91	6.121.306,87
84	S	1.2.02	46.804,41	0,00	0,00	46.804,41
100	S	1.2.02.03	46.804,41	0,00	0,00	46.804,41
101		1.2.02.03.01	46.804,41	0,00	0,00	46.804,41
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	6.108.231,37	0,00	72.521,91	6.035.709,46
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	15.209.016,37	0,00	0,00	15.209.016,37
113		1.2.05.02.02	214.275,22	0,00	0,00	214.275,22
111		1.2.05.02.04	115.263,74	0,00	0,00	115.263,74
112		1.2.05.02.05	11.572.635,11	0,00	0,00	11.572.635,11
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 (-)	13.818.051,57	0,00	72.521,91	(13.890.573,48)
128		1.2.05.03.01 (+)	(109.025,76)	0,00	686,69	(109.712,45)
123		1.2.05.03.02 (+)	(206.310,00)	0,00	146,63	(206.456,63)
121		1.2.05.03.04 (-)	(96.008,21)	0,00	640,02	(96.648,23)
122		1.2.05.03.05 (-)	(10.117.344,28)	0,00	70.474,71	(10.187.818,99)
124		1.2.05.03.07 (-)	(83.612,28)	0,00	570,86	(84.183,14)
125		1.2.05.03.09 (-)	(3.159.869,75)	0,00	0,00	(3.159.869,75)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1161		1.2.05.03.15 (-) AMORTIZACAO-SOFTWARE	(45.881,29)	0,00	3,00	(45.884,29)
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 CONSTRUÇÕES 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	550.000,00	550.000,00	0,00
1038	S	1.5.01 CONTAS DE COMPENSACAO	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
1039	S	1.5.01.01 EMPRESTIMO IMOBILIZADO	0,00	550.000,00	550.000,00	0,00
1265		1.5.01.01.01 COMODATO ATIVO	193.065,24	550.000,00	0,00	743.065,24
1266		1.5.01.01.02 (-) COMODATO PASSIVO	(193.065,24)	0,00	550.000,00	(743.065,24)
1040		1.5.01.01.03 EMPRESTIMO IMOBILIZADO - ATIVO	(3.097.447,20)	0,00	0,00	(3.097.447,20)
1277		1.5.01.01.04 (-) EMPRESTIMO IMOBILIZADO - PASSIVO	3.097.447,20	0,00	0,00	3.097.447,20
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	37.910.021,37	3.158.933,53	3.526.781,40	38.277.869,24
201 S 2.1 CIRCULANTE	88.745.160,48	2.857.328,85	3.526.781,40	89.414.613,03
202 S 2.1.01 OBRIGACOES DIVERSAS	88.745.160,48	2.857.328,85	3.526.781,40	89.414.613,03
203 S 2.1.01.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	36.381.940,08	1.586.704,72	1.638.736,03	36.433.971,39
5373 2.1.01.01.01 BANCO PAULISTA USO LIMITE	652,74	652,74	0,00	0,00
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
1112 2.1.01.01.06 BANCO SANTANDER	657,19	657,19	0,00	0,00
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	88.080,05	0,00	0,00	88.080,05
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	2.157.768,69	11.280,00	148.989,62	2.295.478,31
1340 2.1.01.01.33 DUPLICATAS DESCONTADAS	6.959.057,86	32.000,00	310.918,10	7.237.975,96
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	415.340,99	370.091,23	314.799,70	360.049,46
5311 2.1.01.01.36 DUPLICATAS DESCONTADAS TAIPA	2.290.211,62	1.172.023,56	864.028,61	1.982.216,67
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	24.373.621,44	877.610,28	1.223.384,47	24.719.395,63
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	11.806.988,42	45.819,57	152.924,55	11.914.093,40
221 2.1.01.04.02 COFINS A RECOLHER	4.164.901,92	0,00	51.457,46	4.216.359,38
215 2.1.01.04.04 ICMS A RECOLHER	29.775,04	11.199,35	21.363,87	39.939,56
1046 2.1.01.04.10 IRRF A RECOLHER - FOLHA PGTO	1.520.542,23	0,00	25.463,09	1.546.005,32
1045 2.1.01.04.11 IRRF A RECOLHER - NF TERCEIROS	38.187,07	0,00	268,31	38.455,38
216 2.1.01.04.12 ISS A RECOLHER	104.559,59	32.854,15	36.192,99	107.898,43

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1048		2.1.01.04.13	511.613,45	150,76	6.166,82	517.629,51
5223		2.1.01.04.18	350.084,59	1.615,31	0,00	348.469,28
1076		2.1.01.04.20	827.063,55	0,00	0,00	827.063,55
5224		2.1.01.04.21	291.377,84	0,00	0,00	291.377,84
220		2.1.01.04.22	902.395,16	0,00	11.149,26	913.544,42
968		2.1.01.04.27	97.049,86	0,00	862,75	97.912,61
5262		2.1.01.04.30	16.040,74	0,00	0,00	16.040,74
5263		2.1.01.04.31	74.034,22	0,00	0,00	74.034,22
5264		2.1.01.04.32	61.673,87	0,00	0,00	61.673,87
5265		2.1.01.04.33	23.498,59	0,00	0,00	23.498,59
5283		2.1.01.04.34	95.186,98	0,00	0,00	95.186,98
5326		2.1.01.04.42	963.613,43	0,00	0,00	963.613,43
5335		2.1.01.04.47	1.419.451,22	0,00	0,00	1.419.451,22
5349		2.1.01.04.48	40.244,37	0,00	0,00	40.244,37
5350		2.1.01.04.49	185.743,04	0,00	0,00	185.743,04
5351		2.1.01.04.50	233.269,65	0,00	0,00	233.269,65
5355		2.1.01.04.51	67.594,92	0,00	0,00	67.594,92
5356		2.1.01.04.52	8.439,03	0,00	0,00	8.439,03
1351		2.1.01.04.90	(219.351,94)	0,00	0,00	(219.351,94)
217	S	2.1.01.05	11.372.205,58	24.930,36	148.171,29	11.495.446,51
219		2.1.01.05.02	2.626.473,72	0,00	25.855,59	2.652.329,31
222		2.1.01.05.03	179.023,18	0,00	1.889,47	180.912,65
218		2.1.01.05.04	3.166.303,48	24.930,36	117.688,24	3.259.061,36
1310		2.1.01.05.05	3.666.418,13	0,00	0,00	3.666.418,13
1167		2.1.01.05.06	1.066.098,17	0,00	2.737,99	1.068.836,16
1291		2.1.01.05.08	246.878,36	0,00	0,00	246.878,36
1081		2.1.01.05.09	38.583,54	0,00	0,00	38.583,54
5342		2.1.01.05.12	149.361,00	0,00	0,00	149.361,00
5347		2.1.01.05.13	233.066,00	0,00	0,00	233.066,00
224	S	2.1.01.06	3.496.947,60	322.263,92	363.565,06	3.538.248,74
225		2.1.01.06.01	253.058,65	253.058,65	274.145,58	274.145,58
1049		2.1.01.06.02	11.736,48	11.736,48	11.736,48	11.736,48
997		2.1.01.06.03	234.853,19	0,00	289,08	235.142,27
227		2.1.01.06.04	1.062.788,47	5.922,24	5.954,15	1.062.820,38
998		2.1.01.06.05	102.799,00	50.038,06	0,00	52.760,94
912		2.1.01.06.06	24.303,14	1.508,49	1.476,87	24.271,52
229		2.1.01.06.11	1.291.604,97	0,00	27.595,81	1.319.200,78
993		2.1.01.06.12	121.060,99	0,00	2.203,30	123.264,29
992		2.1.01.06.13	319.687,94	0,00	8.154,60	327.842,54
228		2.1.01.06.14	55.099,75	0,00	23.537,90	78.637,65
995		2.1.01.06.15	4.069,19	0,00	1.713,92	5.783,11
994		2.1.01.06.16	15.885,83	0,00	6.757,37	22.643,20
230	S	2.1.01.07	394.441,08	0,00	0,00	394.441,08
232		2.1.01.07.01	111.684,95	0,00	0,00	111.684,95
231		2.1.01.07.02	282.756,13	0,00	0,00	282.756,13
234	S	2.1.01.10	919.016,28	0,00	0,00	919.016,28
5131		2.1.01.10.01	187.042,69	0,00	0,00	187.042,69

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
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
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	10.167.997,79	7.109,78	0,00	10.160.888,01
244	S	2.2.02 PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	10.167.997,79	7.109,78	0,00	10.160.888,01
245	S	2.2.02.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.182.317,94	7.109,78	0,00	5.175.208,16
246	S	2.2.02.01.01 EMPREST.E FINANC. A LONGO PRAZO	5.182.317,94	7.109,78	0,00	5.175.208,16
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	4.758.040,48	7.109,78	0,00	4.750.930,70
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	(61.003.136,90)	294.494,90	0,00	(61.297.631,80)
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	(66.003.136,90)	294.494,90	0,00	(66.297.631,80)

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
1252	S	2.4.08.01	(64.824.262,49)	0,00	0,00	(64.824.262,49)
267		2.4.08.01.01	(64.824.262,49)	0,00	0,00	(64.824.262,49)
1255	S	2.4.08.04	(1.178.874,41)	294.494,90	0,00	(1.473.369,31)
268		2.4.08.04.01	(806.426,89)	0,00	0,00	(806.426,89)
297		2.4.08.04.02	(372.447,52)	294.494,90	0,00	(666.942,42)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
400 S 4 RECEITAS	2.260.942,80	120.163,58	1.715.248,01	3.856.027,23
401 S 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS	2.260.942,80	120.163,58	1.715.248,01	3.856.027,23
402 S 4.1.01 RECEITAS DE VENDAS	2.260.942,80	120.163,58	1.715.248,01	3.856.027,23
403 S 4.1.01.01 VENDAS DE MERCADORIAS	126.919,50	0,00	73.379,00	200.298,50
405 4.1.01.01.02 VENDA DE MERCADORIA A PRAZO	126.919,50	0,00	73.379,00	200.298,50
406 S 4.1.01.02 VENDAS DE PRODUTOS/INDUSTRIALIZACAO	0,00	0,00	15.126,75	15.126,75
408 4.1.01.02.02 VENDA DE PRODUTOS A PRAZO	0,00	0,00	15.126,75	15.126,75
409 S 4.1.01.03 VENDAS DE SERVICOS	2.295.439,40	0,00	1.626.742,26	3.922.181,66
411 4.1.01.03.02 VENDAS DE SERVICOS	2.295.439,40	0,00	1.626.742,26	3.922.181,66
415 S 4.1.01.05 (-) DEDUCOES DAS RECEITAS	(161.416,10)	120.163,58	0,00	(281.579,68)
417 4.1.01.05.02 ICMS FATURADO	(27.380,43)	21.363,87	0,00	(48.744,30)
418 4.1.01.05.04 PIS	(15.745,33)	11.149,26	0,00	(26.894,59)
419 4.1.01.05.05 COFINS	(72.670,77)	51.457,46	0,00	(124.128,23)
420 4.1.01.05.06 ISS FATURADO	(45.619,57)	36.192,99	0,00	(81.812,56)

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

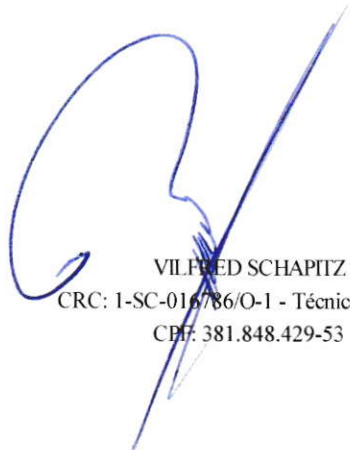
Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
500	S	5 CUSTOS E DESPESAS	3.439.817,21	1.890.651,55	1.072,22	5.329.396,54
501	S	5.1 CUSTOS	3.046.694,98	1.697.110,80	1.061,05	4.742.744,73
502	S	5.1.01 CUSTOS OPERACIONAIS	1.806.326,79	1.110.015,18	0,00	2.916.341,97
518	S	5.1.01.03 CUSTO DOS PRODUTOS/SERVICOS	1.806.326,79	1.110.015,18	0,00	2.916.341,97
1080	S	5.1.01.03.02 COMBUSTIVEL / LUBRIFICANTE	392.225,87	259.471,25	0,00	651.697,12
1120	S	5.1.01.03.03 MATERIAL P/ SERVICO	1.149.194,00	638.302,29	0,00	1.787.496,29
1121	S	5.1.01.03.04 MANUTENCAO DE VEICULOS / MAQ./	52.416,66	14.125,50	0,00	66.542,16
1122	S	5.1.01.03.05 ALUGUEL DE MAQUINAS E VEICULOS	43.356,00	20.160,00	0,00	63.516,00
1123	S	5.1.01.03.06 FRETES E CARRETOS	169.134,26	177.956,14	0,00	347.090,40
519	S	5.1.02 CUSTOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	1.240.368,19	587.095,62	1.061,05	1.826.402,76
523	S	5.1.02.03 MAO-DE-OBRA DIRETA	994.470,73	516.502,01	1.061,05	1.509.911,69
524	S	5.1.02.03.01 SALARIOS/ORDENADOS DEP PROD	604.348,16	316.179,88	0,00	920.528,04
527	S	5.1.02.03.04 FERIAS	44.092,09	37.067,62	0,00	81.159,71
528	S	5.1.02.03.05 13º SALARIO	57.967,40	27.036,04	0,00	85.003,44
529	S	5.1.02.03.06 INSS	218.104,15	100.577,81	0,00	318.681,96
530	S	5.1.02.03.07 FGTS	62.631,22	29.772,81	0,00	92.404,03
532	S	5.1.02.03.09 ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	5.785,30	2.577,80	0,00	8.363,10
1092	S	5.1.02.03.13 DESPESA COM ALIMENTACAO	83,21	1.679,80	0,00	1.763,01
1093	S	5.1.02.03.14 VALE TRANSPORTE	1.459,20	1.610,25	1.061,05	2.008,40
536	S	5.1.02.04 OUTROS CUSTOS DIRETOS	103.469,65	0,00	0,00	103.469,65
1355	S	5.1.02.04.07 SERVICOS DE TERCEIROS -	103.469,65	0,00	0,00	103.469,65
557	S	5.1.02.08 DEPRECIACOES/AMORTIZACOES	140.931,24	70.474,71	0,00	211.405,95
558	S	5.1.02.08.01 DEPRECIACOES	140.931,24	70.474,71	0,00	211.405,95
567	S	5.1.02.10 DESPESAS GERAIS	1.496,57	118,90	0,00	1.615,47
570	S	5.1.02.10.03 UNIFORMES E EQTOS DE SEGURANCA	1.496,57	118,90	0,00	1.615,47
580	S	5.2 DESPESAS OPERACIONAIS	393.122,23	193.540,75	11,17	586.651,81
641	S	5.2.02 DESPESAS ADMINISTRATIVAS	315.876,08	146.472,09	0,00	462.348,17
642	S	5.2.02.01 DESPESAS COM PESSOAL	49.776,68	24.888,34	0,00	74.665,02
643	S	5.2.02.01.01 SALARIOS E ORDENADOS	24.888,34	12.444,17	0,00	37.332,51
805	S	5.2.02.01.02 PRO-LABORE	24.888,34	12.444,17	0,00	37.332,51
654	S	5.2.02.02 OCUPACAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
655	S	5.2.02.02.01 ALUGUEIS E CONDOMINIOS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
657	S	5.2.02.04 DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	4.094,44	2.047,20	0,00	6.141,64
658	S	5.2.02.04.01 DEPRECIACOES	4.088,44	2.044,20	0,00	6.132,64
659	S	5.2.02.04.02 AMORTIZACOES	6,00	3,00	0,00	9,00
660	S	5.2.02.05 UTILIDADES E SERVICOS	47.326,10	21.196,88	0,00	68.522,98

Balancete
 Valores expressos em Reais (R\$)

Conta	S	Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
661		5.2.02.05.01 ENERGIA ELETRICA	33.839,96	15.234,55	0,00	49.074,51
662		5.2.02.05.02 AGUA	472,40	604,00	0,00	1.076,40
663		5.2.02.05.03 TELEFONE,FAX,TELEX E INTERNET	7.203,23	3.637,61	0,00	10.840,84
666		5.2.02.05.06 SEGUROS	5.810,51	1.720,72	0,00	7.531,23
674	S	5.2.02.07 DESPESAS GERAIS	213.678,86	98.339,67	0,00	312.018,53
675		5.2.02.07.01 VIAGENS E REPRESENTACOES	21.826,49	1.396,95	0,00	23.223,44
676		5.2.02.07.02 MATERIAL DE ESCRITORIO	895,30	3.014,98	0,00	3.910,28
677		5.2.02.07.03 MATERIAIS AUXILIARES E DE CONSUMO	10.462,00	499,60	0,00	10.961,60
682		5.2.02.07.08 LEGAIS E JUDICIAIS	1.752,21	3.332,28	0,00	5.084,49
684		5.2.02.07.10 HONORARIOS CONTABEIS	2.800,54	0,00	0,00	2.800,54
869		5.2.02.07.18 BENS DE PEQUENO VALOR	665,00	255,19	0,00	920,19
1124		5.2.02.07.19 MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA	2.807,23	115,44	0,00	2.922,67
1176		5.2.02.07.20 SERVICOS DE TERCEIROS	166.444,70	84.924,62	0,00	251.369,32
1229		5.2.02.07.22 DESPESA COM CARTORIO	406,00	362,61	0,00	768,61
1374		5.2.02.07.24 SISTEMAS DE INFORMACAO E INFORMATICA	5.619,39	4.438,00	0,00	10.057,39
701	S	5.2.05 DESPESAS COM VEICULOS	1.756,33	1.756,33	0,00	3.512,66
702	S	5.2.05.01 DESPESAS GERAIS	1.756,33	1.756,33	0,00	3.512,66
1309		5.2.05.01.03 PEDAGIO E ESTACIONAMENTO	1.756,33	1.756,33	0,00	3.512,66
703	S	5.2.08 DESPESAS TRIBUTARIAS	1.611,66	4.505,35	0,00	6.117,01
704	S	5.2.08.01 IMPOSTOS E TAXAS	1.611,66	4.505,35	0,00	6.117,01
707		5.2.08.01.03 IMPOSTOS MUNICIPAIS	588,88	579,62	0,00	1.168,50
819		5.2.08.01.06 IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS	1.022,78	3.925,73	0,00	4.948,51
710	S	5.2.10 DESPESAS FINANCEIRAS	73.878,16	40.806,98	11,17	114.673,97
711	S	5.2.10.01 DESPESAS GERAIS	73.878,16	40.806,98	11,17	114.673,97
712		5.2.10.01.01 JUROS PAGOS OU INCORRIDOS	66.395,29	37.094,34	0,00	103.489,63
923		5.2.10.01.02 MULTAS	323,06	323,06	0,00	646,12
714		5.2.10.01.03 DESPESAS BANCARIAS DIVERSAS	7.154,52	3.386,36	11,17	10.529,71
920		5.2.10.01.11 IOF	5,29	3,22	0,00	8,51

Balancete
Valores expressos em Reais (R\$)

Conta S Classificação	Saldo Ant.	Débito	Crédito	Saldo
800 S 6 RESULTADO	(1.178.874,41)	0,00	294.494,90	(1.473.369,31)
801 S 6.1 RESULTADO	(1.178.874,41)	0,00	294.494,90	(1.473.369,31)
802 S 6.1.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(1.178.874,41)	0,00	294.494,90	(1.473.369,31)
803 S 6.1.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(1.178.874,41)	0,00	294.494,90	(1.473.369,31)
804 6.1.01.01.01 RESULTADO DO EXERCICIO	(1.178.874,41)	0,00	294.494,90	(1.473.369,31)



VILFREDO SCHAPITZ
CRC: 1-SC-016/786/O-1 - Técnico Contábil
CPF: 381.848.429-53



