



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL
Relatório Inicial (Julho a Outubro de 2016)

1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO

O processamento da Recuperação Judicial da empresa Fertisanta Fertilizantes Ltda. segue seu curso normal. A empresa ajuizou pedido de Recuperação Judicial em 28/07/2016, tendo seu processamento deferido em 18/08/2016.

O edital do art. 52, §1º e aviso do art. 7º, §1º da Lei 11.101/2005 foram publicados em 30/09/2016, advertindo os credores do prazo de 15 dias para, querendo, apresentar ao Administrador suas habilitações ou divergências quanto ao crédito relacionadas. Atualmente, encontra-se em fase de análise das divergências de crédito apresentadas de forma administrativa. O Plano de Recuperação Judicial foi devidamente apresentado nos autos.

Conforme despacho emitido em 16.12.2016 passou a empresa a denominarem-se GRANÉIS SUL LTDA., sendo a partir de agora a denominação utilizada pela Recuperanda.

A Recuperanda, embora com relevante atraso, vem cumprindo suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF) e as informações de sua atividade estão sendo prestadas ao Administrador Judicial e aos credores quando solicitadas. As informações contidas neste relatório foram recebidas em sua integralidade em 07.02.2017, tão logo elaborado o referido relatório.

Este relatório tem por finalidade a apresentação de forma sintética das atividades da Recuperanda, salientando que todos os documentos estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br, e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com o Administrador Judicial.

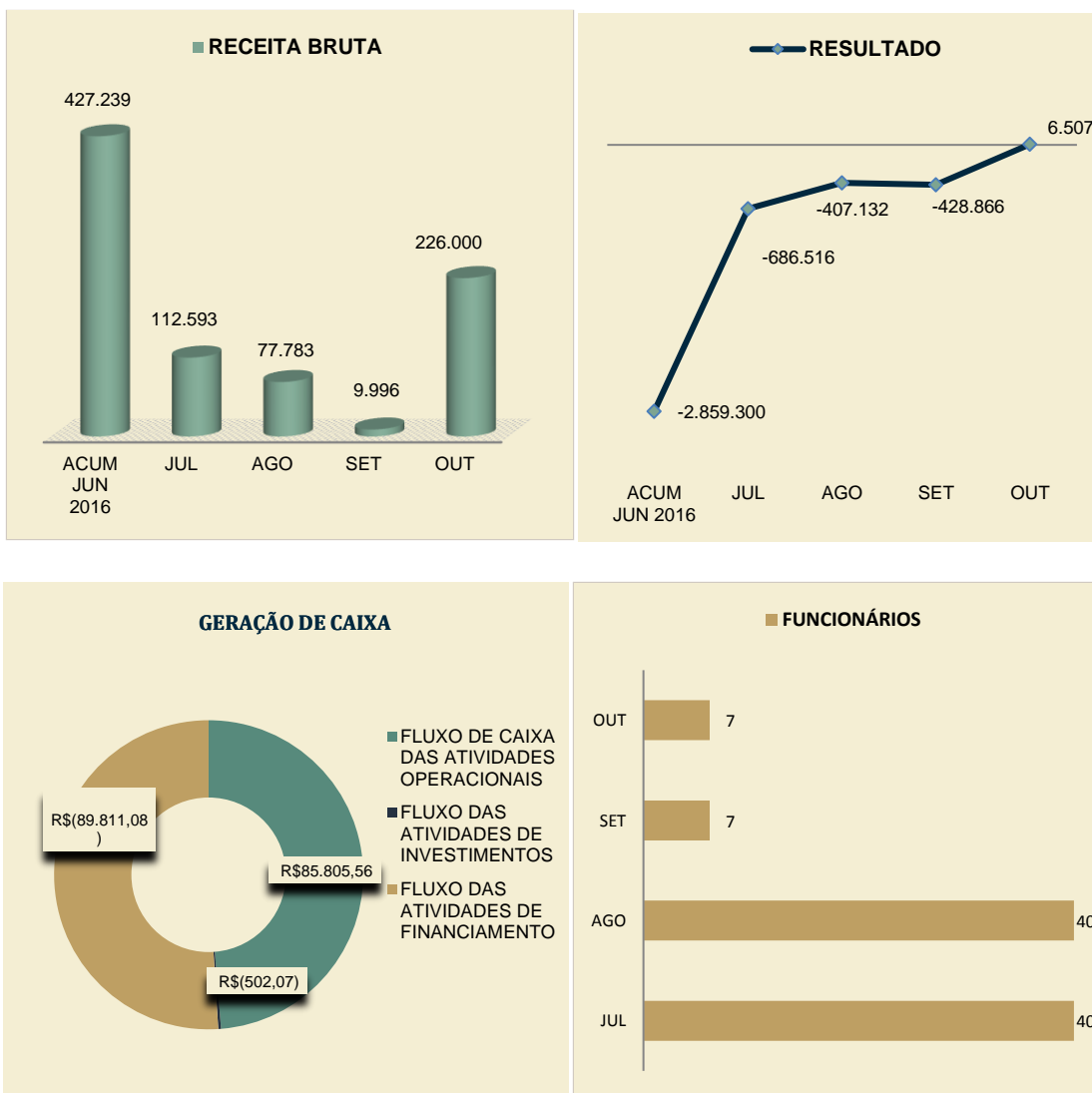
2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DA GRANÉIS SUL

A seguir, este Administrador Judicial, após análise de documentos e informações obtidas junto as Recuperandas, relata o resumo das atividades da empresa durante os meses de julho a outubro de 2016.



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS



2.1 Faturamento

A Recuperanda apresentou relevante oscilação em seu resultado devido ao pedido de recuperação judicial. A empresa arrendou seu parque fabril para XXXXX e agora terá receitas a partir dessa fonte.

2.2 Resultado Econômico

A empresa acumulava resultado negativo até junho no valor de R\$ 2.859.300,24. Ainda nos meses de julho, agosto e setembro o resultado foi negativo por conta do baixo faturamento e ainda altos custos. No mês de outubro a empresa apresentou pequeno lucro, demonstrando aparente reestruturação de acordo com a estratégia e receita da empresa.



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

2.3 Geração de Caixa

No mês de junho a empresa apresentava disponibilidades no montante de R\$ 911,54, nos meses de julho, setembro e outubro o caixa foi negativo, já no mês de agosto o resultado foi positivo. Findo o mês de outubro a empresa acumulava R\$ 1.643,02.

2.4 Impostos

A Granéis Sul não possui regularidade fiscal, e possui débitos de FGTS e na PGFN.

2.5 Cumprimento Do Plano De Recuperação Judicial

A empresa não está efetuando pagamento a credores, pois encontra-se em fase de análise de divergências.

2.6 Quadro De Colaboradores

No mês de julho a empresa contava com 40 funcionários, após reestruturação de custos, foram demitidos 33 pessoas no mês de setembro. Assim, findo o mês de outubro a empresa contava com 7 colaboradores.

2.7 Informações complementares

Através da análise do balanço, verificou-se que no mês de julho, dia 26.07.2016 houve a venda de dois veículos da empresa para os sócios por valor inferior a FIPE no referido mês. Apesar da alienação ter ocorrido antes do pedido de recuperação judicial, esta Administração julga tratar-se de informação relevante. Segue anexo a este relatório as notas fiscais de vendas dos veículos.

Rio Grande, 16 de fevereiro de 2017.

SILVIO LUCIANO SANTOS

Contador CRC RS, BA, PR, SC e SP 66.456
Advogado OAB/RS 94.672

Adv. LAURENCE BICA MEDEIROS

Administrador Judicial
OAB/RS 56.691

ANEXO:

Anexo I- Demonstrações Financeiras de Julho e Outubro de 2016.

SIGA /CTERO40/v.11
Data: 14/11/2017

Emprego: 30.00/17

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual
1	ATIVO	16.311.470,25 D	525.575,12	703.281,16	177.605,04 C	15.833.865,21 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.341.657,42 D	523.255,51	612.030,71	88.775,20 C	1.252.892,22 D
1.1.1	DISPONIVEL	640,21 D	439.115,13	401.517,92	37.598,21 D	38.238,42 D
1.1.1.01	Caixa GERAL	202,28 D	0,00	62,02	62,02 C	140,26 D
1.1.1.01.0001	CAIXA	202,28 D	0,00	62,02	62,02 C	140,26 D
1.1.1.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	437,93 D	357.540,57	355.540,54	1.000,03 D	1.437,96 D
1.1.1.02.0002	BRASESCO 52200-0	0,00	220.494,37	220.462,47	31,90 D	31,90 D
1.1.1.02.0004	BANCO DO BRASIL SA	437,93 D	0,00	0,00	0,00	437,93 D
1.1.1.02.0005	UNICRED 1121880	0,00	57,89	57,89	0,00	0,00
1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	136.988,31	136.020,18	968,13 D	968,13 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	81.575,56	44.915,36	36.660,20 D	36.660,20 D
1.1.1.03.0002	BRASESCO APLICACAO	0,00	81.575,56	44.915,36	36.660,20 D	36.660,20 D
1.1.2	CREDITOS DE FUNCIONAMENTO	1.341.017,21 D	84.139,38	210.512,79	126.373,41 C	1.214.643,80 D
1.1.2.01	CLIENTES	325.667,57 D	77.763,01	124.075,65	46.292,64 C	279.374,93 D
1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	325.667,57 D	77.763,01	124.075,65	46.292,64 C	279.374,93 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	764.921,51 D	0,00	78.507,47	78.507,47 C	686.414,04 D
1.1.2.03.0002	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	4.418,57 D	0,00	0,00	0,00	4.418,57 D
1.1.2.03.0003	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	760.502,94 D	0,00	78.507,47	78.507,47 C	681.995,47 D
1.1.2.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	22.696,05 D	1.327,92	500,34	827,58 D	23.523,63 D
1.1.2.05.0001	IRPJ A RECUPERAR	79,72 D	0,00	0,00	0,00	79,72 D
1.1.2.05.0003	IRRF A RECUPERAR	39,88 D	0,00	0,00	0,00	39,88 D
1.1.2.05.0004	ICMS A RECUPERAR	22.222,15 D	827,58	0,00	827,58 D	22.949,73 D
1.1.2.05.0006	PIS A RECUPERAR	0,00	89,25	89,25	0,00	0,00
1.1.2.05.0007	COFINS A RECUPERAR	0,00	411,09	411,09	0,00	0,00
1.1.2.05.0008	INSS A RECUPERAR	454,30 D	0,00	0,00	0,00	454,30 D
1.1.2.06	ESTOQUES DE MERCADORIAS	227.732,06 D	5.028,45	7.429,33	2.400,88 C	225.331,20 D
1.1.2.06.0003	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	227.732,06 D	5.028,45	7.429,33	2.400,88 C	225.331,20 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	14.669.812,83 D	2.420,61	91.250,45	88.829,84 C	14.580.982,99 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	973.278,96 D	0,00	0,00	0,00	973.278,96 D
1.2.1.01	SOCIOS CTA CORRENTE	973.278,96 D	0,00	0,00	0,00	973.278,96 D
1.2.1.01.0001	MARUSHA KUENIECOW BACCHIN	55.547,99 D	0,00	0,00	0,00	55.547,99 D
1.2.1.01.0002	TANERA KUENIECOW BACCHIN	149.379,92 D	0,00	0,00	0,00	149.379,92 D
1.2.1.01.0003	SONIA MARIA LANZER FRANCA	451.729,00 D	0,00	0,00	0,00	451.729,00 D
1.2.1.01.0004	PEDRO KUENIECOW	316.622,05 D	0,00	0,00	0,00	316.622,05 D
1.2.3	IMOBILIZADO	13.696.533,87 D	2.420,61	91.250,45	88.829,84 C	13.607.704,03 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO TECNICO	10.965.231,12 D	644,74	0,00	644,74 D	10.965.775,86 D
1.2.3.01.0001	EQUIP MAQ INST INDUSTRIAIS	1.995.837,48 D	0,00	0,00	0,00	1.995.837,48 D
1.2.3.01.0002	VEICULOS	27.293,87 D	0,00	0,00	0,00	27.293,87 D
1.2.3.01.0003	MOVEIS/UTENSILIOS/INSTALACOES	167.089,21 D	0,00	0,00	0,00	167.089,21 D
1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	104.797,96 D	0,00	0,00	0,00	104.797,96 D
1.2.3.01.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.782.449,16 D	0,00	0,00	0,00	1.782.449,16 D
1.2.3.01.0005	SOFTWARE	201.499,60 E	644,74	0,00	644,74 D	202.144,34 D
1.2.3.01.0009	TERRENOS	327.895,73 D	0,00	0,00	0,00	327.895,73 D
1.2.3.01.0010	PREDIO ESCRITORIO	723.463,99 D	0,00	0,00	0,00	723.463,99 D
1.2.3.01.0011	ARMAZEM 01	5.634.804,11 D	0,00	0,00	0,00	5.634.804,11 D
1.2.3.02	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	3.780.845,30 C	0,00	91.250,45	91.250,45 C	3.872.095,75 C
1.2.3.02.0001	DEPREC ACUM EQUIP MAQ INST IND	1.227.739,36 C	0,00	33.743,08	33.743,08 C	1.261.482,44 C
1.2.3.02.0002	DEPREC ACUM VEICULOS	17.827,96 C	0,00	454,90	454,90 C	18.282,86 C
1.2.3.02.0003	DEPREC ACUM MOVEIS/UTENS/INST	60.245,22 C	0,00	1.369,69	1.369,69 C	61.614,91 C
1.2.3.02.0004	DEPREC ACUM EQUIP INFORMATICA	127.859,04 C	0,00	3.482,13	3.482,13 C	131.341,17 C
1.2.3.02.0005	DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.235.569,39 C	0,00	29.221,79	29.221,79 C	1.264.791,18 C
1.2.3.02.0008	AMORT ACUM DE SOFTWARE	35.720,70 C	0,00	1.784,63	1.784,63 C	37.505,33 C
1.2.3.02.0009	DEPRECIACAO PREDIO ESCRITORIO	118.165,95 C	0,00	2.411,55	2.411,55 C	120.577,50 C
1.2.3.02.0010	DEPRECIACAO ARMAZEM 01	957.916,68 C	0,00	18.782,68	18.782,68 C	976.699,36 C
1.2.3.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	6.512.248,05 D	1.775,87	0,00	1.775,87 D	6.514.023,92 D
1.2.3.03.0003	CONSTRUCAO ARMAZEM 2	6.386.520,84 D	0,00	0,00	0,00	6.386.520,84 D
1.2.3.03.0004	CONSORCIO NAO CONTEMPLADO	17.841,01 D	493,46	0,00	493,46 D	18.334,47 D
1.2.3.03.0005	CONSTRUCAO DE SUB ESTACAO E CASA DE MEDI	20.114,39 D	0,00	0,00	0,00	20.114,39 D
1.2.3.03.0006	CONSTRUCAO ARMAZEM 3	2.421,89 D	0,00	0,00	0,00	2.421,89 D
1.2.3.03.0007	CONSTRUCAO DA AREA DE ABASTECIMENTO	7.415,27 D	0,00	0,00	0,00	7.415,27 D
1.2.3.03.0008	CONSTRUCAO ESTACAO DE TRATAMENTO	75.934,65 D	1.282,39	0,00	1.282,39 D	77.217,04 D

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual
2	PASSIVO	19.557.286,97 C	341.642,60	571.169,50	229.526,90 C	19.786.813,87 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.066.180,15 C	309.061,70	376.628,45	57.566,75 C	7.153.746,90 C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	7.066.180,15 C	309.061,70	376.628,45	67.566,75 C	7.153.746,90 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.363.797,18 C	208.295,72	202.048,34	6.247,38 D	1.357.549,80 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.363.797,18 C	208.295,72	202.048,34	6.247,38 D	1.357.549,80 C
2.1.1.02	IMPOSTOS A RECOLHER	1.487.510,11 C	0,00	11.983,80	11.983,80 C	1.499.493,91 C
2.1.1.02.0001	IRRF A RECOLHER	25.216,59 C	0,00	1.396,74	1.396,74 C	26.613,33 C
2.1.1.02.0002	CSLL A RECOLHER	340.072,47 C	0,00	0,00	0,00	340.072,47 C
2.1.1.02.0003	IRRF A RECOLHER	646.503,67 C	0,00	0,00	0,00	646.503,67 C
2.1.1.02.0004	RETECAO FIS/COFINS/CSLL	90.448,72 C	0,00	4.429,62	4.429,62 C	94.878,34 C
2.1.1.02.0005	ISSQN A RECOLHER	257.317,47 C	0,00	3.591,96	3.591,96 C	260.909,43 C
2.1.1.02.0006	ICMS A RECOLHER	323,11 C	0,00	0,00	0,00	323,11 C
2.1.1.02.0008	IRRF S/ FOLHA	127.928,08 C	0,00	2.565,48	2.565,48 C	130.493,56 C
2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER	2.885.496,89 C	500,34	53.289,64	52.789,39 C	2.938.286,19 C
2.1.1.03.0001	INSS RETIDO S/ NF	458.595,65 C	0,00	0,00	0,00	458.595,65 C
2.1.1.03.0002	FGTS A RECOLHER	156.421,12 C	0,00	7.460,07	7.460,07 C	163.881,19 C
2.1.1.03.0003	COFINS A RECOLHER	371.053,59 C	411,09	5.911,51	5.500,42 C	376.554,01 C
2.1.1.03.0004	FIS A RECOLHER	80.585,61 C	89,25	1.283,42	1.194,17 C	81.779,78 C
2.1.1.03.0005	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	29.979,65 C	0,00	246,46	246,46 C	30.226,09 C
2.1.1.03.0006	INSS S/ FOLHA	1.788.861,25 C	0,00	38.388,24	38.388,24 C	1.827.249,47 C
2.1.1.05	BANCOS EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	191.182,24 C	16.769,70	185,83	16.583,87 D	164.598,37 C
2.1.1.05.0013	BANCO BRASIL EMP.008.410.895	4.254,00 C	4.254,00	0,00	4.254,00 D	0,00
2.1.1.05.0014	UNICRED CONTA NEGATIVA	15,70 C	15,70	57,89	42,19 C	57,89 C
2.1.1.05.0015	UNICRED CONTRATO 2015B06357	81.813,84 C	0,00	0,00	0,00	81.813,84 C
2.1.1.05.0017	BANCO ITAU CONTRATO 12281979	52.146,79 C	0,00	0,00	0,00	53.146,79 C
2.1.1.05.0016	BANCO BRASIL 288.929.428	38.681,13 C	0,00	0,00	0,00	38.681,13 C
2.1.1.05.0099	(-) JUROS A TRANSCORRER	3.270,78 C	12.500,00	127,94	12.372,06 D	9.101,28 D
2.1.1.06	DIVIDAS C/ PESSOAL	1.079.468,38 C	82.906,49	109.120,84	26.214,35 C	1.103.682,73 C
2.1.1.06.0001	ORDENADOS A PAGAR	411.228,64 C	82.718,28	82.403,30	314,98 D	410.913,66 C
2.1.1.06.0003	PROVISAO DECIMO TERCEIRO SALARIO	80.980,54 C	188,21	11.532,27	11.344,06 C	92.224,56 C
2.1.1.06.0004	PROVISAO DE FERIAS	419.689,58 C	0,00	10.910,54	10.910,54 C	430.600,12 C
2.1.1.06.0005	ENCARGOS SOCIAIS C/ PROVISAO DE FERIAS	167.669,62 C	0,00	4.274,73	4.274,73 C	171.944,35 C
2.1.1.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR	85.089,25 C	589,45	0,00	589,45 D	84.499,80 C
2.1.1.07.0002	SEGUROS A PAGAR	34.553,99 C	589,45	0,00	589,45 D	33.964,54 C
2.1.1.07.0003	PARCELAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL-IFTU	50.535,26 C	0,00	0,00	0,00	50.535,26 C
2.1.1.10	ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	3.636,10 C	0,00	0,00	0,00	3.636,10 C
2.1.1.10.0003	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	3.636,10 C	0,00	0,00	0,00	3.636,10 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	15.247.564,98 C	32.580,90	194.541,05	161.960,15 C	15.409.525,13 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	15.247.564,98 C	32.580,90	194.541,05	161.960,15 C	15.409.525,13 C
2.2.1.01	DEBITOS C/ SOCIOS	1.285.169,76 C	30.496,64	7.926,00	22.570,64 D	1.262.599,12 C
2.2.1.01.0001	MARUSHA KUZNIECOW BACCHIN	195.635,64 C	10.821,67	7.926,00	2.895,67 D	192.739,97 C
2.2.1.01.0002	PEDRO KUZNIECOW	711.220,26 C	0,00	0,00	0,00	711.220,26 C
2.2.1.01.0003	TAMEHA KUZNIECOW BACCHIN	30.750,00 D	0,00	0,00	0,00	30.750,00 D
2.2.1.01.0004	SONIA MARIA LANZER FRANCA	409.063,86 C	19.674,97	0,00	19.674,97 D	389.388,89 C
2.2.1.02	FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS	9.303.162,68 C	0,00	0,00	0,00	9.303.162,68 C
2.2.1.02.0004	BRDE	3.699.489,29 C	0,00	0,00	0,00	3.699.489,29 C
2.2.1.02.0005	BANCO BRADESCO EMPRESTIMO 6446627	16.791,04 C	0,00	0,00	0,00	16.791,04 C
2.2.1.02.0006	BADESUL EMP.065515	5.338.795,96 C	0,00	0,00	0,00	5.338.795,96 C
2.2.1.02.0007	BRDE 353921304	249.086,39 C	0,00	0,00	0,00	249.086,39 C
2.2.1.03	OBRIGACOES COM TERCEIROS	836.626,58 C	2.084,26	186.615,05	184.530,79 C	1.021.157,37 C
2.2.1.03.0005	FERTISANTA IMPORTADORA LTDA	287.874,58 C	0,00	0,00	0,00	287.874,58 C
2.2.1.03.0008	AGM OPERACOES PORTUARIAS	548.752,00 C	2.084,26	186.615,05	184.530,79 C	733.282,79 C
2.2.1.05	ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	1.244.716,07 C	0,00	0,00	0,00	1.244.716,07 C
2.2.1.05.0002	NIDERA SEMENTES	1.237.002,39 C	0,00	0,00	0,00	1.237.002,39 C
2.2.1.05.0003	NIDERA SEMENTES CESSAO DE MARCAS	7.715,68 C	0,00	0,00	0,00	7.715,68 C
2.2.1.06	PARCELAMENTOS	2.577.887,89 C	0,00	0,00	0,00	2.577.887,89 C
2.2.1.06.0001	PARCELAMENTO INSS	987.411,61 C	0,00	0,00	0,00	987.411,61 C
2.2.1.06.0002	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	587.366,93 C	0,00	0,00	0,00	587.366,93 C
2.2.1.06.0003	REFIS PARCELAMENTO INSS - RFB	212.369,70 C	0,00	0,00	0,00	212.369,70 C
2.2.1.06.0004	REFIS PARCELAMENTO INSS - PGRN	642.136,10 C	0,00	0,00	0,00	642.136,10 C
2.2.1.06.0005	REFIS PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS - RFB	328.551,68 C	0,00	0,00	0,00	328.551,68 C
2.2.1.06.9998	(-) JUROS A TRANSCORRER	26.253,82 D	0,00	0,00	0,00	26.253,82 D
2.2.1.06.9999	(-) JUROS REFIS A APROPRIAR	153.694,31 D	0,00	0,00	0,00	153.694,31 D
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	2.776.458,16 D	0,00	0,00	0,00	2.776.458,16 D
2.4.1	CAPITAL	5.726.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.726.000,00 C

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	5.726.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.726.000,00 C
2.4.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	5.726.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.726.000,00 C
2.4.2	RESERVAS	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C
2.4.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C
2.4.2.01.0001	RESERVAS DE CAPITAL	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C
2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.002.458,16 D	0,00	0,00	0,00	9.002.458,16 D
2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.002.458,16 D	0,00	0,00	0,00	9.002.458,16 D
2.4.3.01.0002	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.002.458,16 D	0,00	0,00	0,00	9.002.458,16 D

SIGA /CTBR040/v.11

BALANÇETA DE VERIFICAÇÃO DE 01/08/16 ATE 31/08/16 EM

30/01/17

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual
3	RECEITAS	1.807.860,16 C	9.528,42	77.800,64	68.272,22 C	1.876.132,38 C
3.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS	539.831,26 C	0,00	77.783,01	77.783,01 C	617.614,29 C
3.1.2	VENDAS DE PRODUTOS	105.827,70 C	0,00	0,00	0,00	105.827,70 C
3.1.2.01	VENDAS DE PRODUTOS	105.827,70 C	0,00	0,00	0,00	105.827,70 C
3.1.2.01.0001	FERTILIZANTES	105.827,70 C	0,00	0,00	0,00	105.827,70 C
3.1.3	VENDAS DE SERVIÇOS	434.003,56 C	0,00	77.783,01	77.783,01 C	511.786,59 C
3.1.3.01	VENDAS DE SERVIÇOS	434.003,56 C	0,00	77.783,01	77.783,01 C	511.786,59 C
3.1.3.01.0001	VENDAS DE SERVIÇOS DE INDUSTRIALIZAÇÃO	115.795,00 C	0,00	0,00	0,00	115.795,00 C
3.1.3.01.0002	VENDAS DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	318.208,56 C	0,00	77.783,01	77.783,01 C	395.991,59 C
3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	52.782,61 D	9.528,42	0,00	9.528,42 D	62.311,03 D
3.2.3	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	52.782,61 D	9.528,42	0,00	9.528,42 D	62.311,03 D
3.2.3.01	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ VENDAS E SERVIÇOS	52.782,61 D	9.528,42	0,00	9.528,42 D	62.311,03 D
3.2.3.01.0001	ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	12.637,16 D	2.333,49	0,00	2.333,49 D	14.970,65 D
3.2.3.01.0005	PIS S/ FATURAMENTO	7.161,19 D	1.283,42	0,00	1.283,42 D	8.444,61 D
3.2.3.01.0006	COFINS S/ FATURAMENTO	32.984,26 D	5.911,51	0,00	5.911,51 D	38.895,77 D
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	840,56 C	0,00	17,63	17,63 C	858,19 C
3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	840,56 C	0,00	17,63	17,63 C	858,19 C
3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	840,56 C	0,00	17,63	17,63 C	858,19 C
3.3.1.02.0004	DESCONTOS OBTIDOS	840,56 C	0,00	17,63	17,63 C	858,19 C
3.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.313.347,74 C	0,00	0,00	0,00	1.313.347,74 C
3.5.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.313.347,74 C	0,00	0,00	0,00	1.313.347,74 C
3.5.1.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.313.347,74 C	0,00	0,00	0,00	1.313.347,74 C
3.5.1.01.0001	DESPESAS RECUPERADAS	609,12 C	0,00	0,00	0,00	609,12 C
3.5.1.01.0003	INDENIZAÇÕES RECEBIDAS	58.035,30 C	0,00	0,00	0,00	58.035,30 C
3.5.1.01.0004	INDENIZAÇÕES MULTA CONTRATUAL	1.254.703,32 C	0,00	0,00	0,00	1.254.703,32 C
3.7	RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	6.623,19 C	0,00	0,00	0,00	6.623,19 C
3.7.1	RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	6.623,19 C	0,00	0,00	0,00	6.623,19 C
3.7.1.01	GANHOS DE CAPITAL	6.623,19 C	0,00	0,00	0,00	6.623,19 C
3.7.1.01.0001	GANHO NA VENDA DE BENS DO ATIVO	6.623,19 C	0,00	0,00	0,00	6.623,19 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Nov periodo	Saldo atual
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	5.353.676,88 D	487.552,58	12.148,42	475.404,16 D	5.829.831,04 D
4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	4.349.423,91 D	276.959,39	6.523,29	269.536,10 D	4.318.952,01 D
4.1.1.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	494.912,95 D	0,00	0,00	0,00	494.912,95 D
4.1.1.2.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	494.912,95 D	0,00	0,00	0,00	494.912,95 D
4.1.1.2.01.0002	MATERIA PRIMA	11.050,00 D	0,00	0,00	0,00	11.050,00 D
4.1.1.2.01.0004	QUEBRA ESTOQUE MATERIA PRIMA	483.862,95 D	0,00	0,00	0,00	483.862,95 D
4.1.1.3	CUSTOS DO PROCESSO PRODUTIVO	3.554.502,96 D	276.959,39	6.523,29	269.536,10 D	3.824.839,06 D
4.1.1.3.01	CUSTO C/ PESSOAL DA PRODUCAO	1.898.534,31 D	166.279,26	1.625,09	164.654,17 D	2.063.188,48 D
4.1.1.3.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	836.161,70 D	85.178,35	1.325,88	83.852,47 D	922.014,17 D
4.1.1.3.01.0002	FREMIQ E GRATIFICACOES	60.754,72 D	7.590,80	0,00	7.590,80 D	68.345,52 D
4.1.1.3.01.0004	FERIAS	170.149,11 B	12.428,44	0,00	12.428,44 D	157.720,67 D
4.1.1.3.01.0006	INSS	338.364,82 B	29.385,27	0,00	29.385,27 D	367.750,09 D
4.1.1.3.01.0007	FGTS	128.200,84 D	7.460,07	0,00	7.460,07 D	135.660,91 D
4.1.1.3.01.0009	VALE TRANSPORTE	67.740,00 D	8.900,00	0,00	8.900,00 D	76.640,00 D
4.1.1.3.01.0011	VALE ALIMENTACAO	1.158,00 C	0,00	111,00	111,00 C	1.269,00 C
4.1.1.3.01.0013	SERVICOS MEDICO-FARMACEUTICOS	12.108,77 D	0,00	0,00	0,00	12.108,77 D
4.1.1.3.01.0017	PROVISAO 13º SALARIO	105.470,93 D	11.677,27	188,21	11.489,06 D	116.959,95 D
4.1.1.3.01.0018	PROVISAO FERIAS	177.711,42 D	3.659,06	0,00	3.659,06 D	181.370,48 D
4.1.1.3.02	CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO	1.655.968,65 D	109.780,13	4.898,20	104.881,93 D	1.760.850,58 D
4.1.1.3.02.0002	ENERGIA ELETRICA	31.691,79 D	4.081,13	0,00	4.081,13 D	35.772,92 D
4.1.1.3.02.0003	MANUTENCAO DE ARMAZENS	410.726,19 D	4.348,44	274,79	4.073,65 D	414.799,84 D
4.1.1.3.02.0004	MANUTENCAO DE MAQUINAS	34.786,92 D	780,52	8,99	771,53 D	35.558,45 D
4.1.1.3.02.0005	MANUTENCAO DE VEICULOS	1.818,81 D	0,00	0,00	0,00	1.818,81 D
4.1.1.3.02.0006	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	50.180,71 D	7.316,56	4.544,72	2.771,84 D	52.952,55 D
4.1.1.3.02.0007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	73.527,83 D	41,79	0,00	41,79 D	73.569,62 D
4.1.1.3.02.0008	FREMIOS E SEGUROS	7.239,65 B	8.425,93	0,00	8.425,93 D	15.725,46 D
4.1.1.3.02.0010	ASSESSORIA TECNICA DE PROCESSO	25.312,00 D	0,00	0,00	0,00	25.312,00 D
4.1.1.3.02.0011	QUOTA DE DEPRECIACAO	571.482,35 D	81.714,03	0,00	81.714,03 D	653.206,38 D
4.1.1.3.02.0012	MATERIAL DE SEGURANCA E UNIFORMES	30.174,61 D	69,70	69,70	0,00	30.174,61 D
4.1.1.3.02.0013	ALIMENTACAO	69,25 D	0,00	0,00	0,00	69,25 D
4.1.1.3.02.0016	TERCEIRIZACAO VIGILANCIA E LIMPEZA	360.567,63 D	0,00	0,00	0,00	360.567,63 D
4.1.1.3.02.0018	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	29.360,00 D	720,50	0,00	720,50 D	30.080,50 D
4.1.1.3.02.0021	FERRAMENTARIA DE USO GERAL	7.270,14 D	260,00	0,00	260,00 D	7.530,14 D
4.1.1.3.02.0024	CUSTOS DIVERSOS	5.367,23 D	1.224,00	0,00	1.224,00 D	6.591,23 D
4.1.1.3.02.0026	CONSERVACAO E LIMPEZA	15.743,73 D	750,00	0,00	750,00 D	16.493,73 D
4.1.1.3.02.0027	MATERIAL DE CONSTRUCAO CIVIL	459,81 D	48,13	0,00	48,13 D	507,94 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.056.496,56 D	211.493,19	5.625,13	205.868,06 D	1.262.364,62 D
4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	823.857,66 D	195.859,70	5.625,13	190.264,57 D	1.014.122,23 D
4.2.1.01	DESPESAS C PESSOAL	144.417,09 D	7.685,99	3.052,88	4.633,11 D	149.050,20 D
4.2.1.01.0001	PRO-LABORE DE DIRETORES	63.693,92 D	0,00	0,00	0,00	63.693,92 D
4.2.1.01.0002	SALARIOS E ORDENADOS	18.972,72 D	4.925,53	2.150,50	2.775,93 D	20.847,75 D
4.2.1.01.0003	AVISO PREVIO	41.780,86 D	0,00	0,00	0,00	41.780,86 D
4.2.1.01.0010	VALE TRANSPORTE	5.511,07 D	1.979,77	0,00	1.979,77 D	7.490,84 D
4.2.1.01.0011	(-) PARTICIPACAO EMPREGADO VALE TRANSPOR	8.446,24 C	0,00	901,08	901,08 C	9.347,32 C
4.2.1.01.0014	SERVICOS MEDICOS E FARMACEUTICOS	2.178,80 D	755,00	0,00	755,00 D	2.933,80 D
4.2.1.01.0015	(-) PARTICIPACAO EMP SERV MED FARMACEUTI	11.948,79 C	0,00	0,00	0,00	11.948,79 C
4.2.1.01.0017	(-) PARTICIPACAO EMP SEGURO VIDA GRUPO	520,00 C	0,00	1,30	1,30 C	521,30 C
4.2.1.01.0019	MATERIAL ESCOLAR	304,27 D	25,69	0,00	25,69 D	329,96 D
4.2.1.01.0021	RENDIMENTOS AUTONOMOS	33.790,48 D	0,00	0,00	0,00	33.790,48 D
4.2.1.02	DESPESAS GERAIS	679.440,57 D	188.203,71	2.572,25	185.631,46 D	865.072,03 D
4.2.1.02.0001	AGUA E ESGOTO	4.773,73 D	232,97	0,00	232,97 D	5.006,70 D
4.2.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	1.731,14 D	268,95	0,00	268,95 D	1.990,09 D
4.2.1.02.0003	MANUTENCAO DE SOFTWARE	66.467,23 D	1.790,93	0,00	1.790,93 D	68.258,16 D
4.2.1.02.0004	MANUTENCAO DE PREDIO ADMINISTRATIVO	1.114,62 C	5.452,23	34,90	5.418,23 D	4.303,61 D
4.2.1.02.0007	MANUTENCAO DE VEICULOS	276,26 D	0,00	0,00	0,00	276,26 D
4.2.1.02.0008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.688,03 D	0,00	0,00	0,00	10.688,03 D
4.2.1.02.0010	TELEFONICAS	20.678,23 D	2.968,30	0,00	2.968,30 D	23.646,53 D
4.2.1.02.0012	VIAGENS	11.393,48 D	1.816,95	0,00	1.816,95 D	13.210,43 D
4.2.1.02.0013	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.321,73 D	335,53	4,81	330,72 D	18.652,45 D
4.2.1.02.0019	CURSOS E TREINAMENTOS	412,98 D	54,91	0,00	54,91 D	467,89 D
4.2.1.02.0024	FRETES E CARRETOS	319,42 D	60,77	0,00	60,77 D	380,19 D
4.2.1.02.0025	TAXAS E EMOLUMENTOS	101.453,80 D	34.798,00	0,00	34.798,00 D	136.251,80 D
4.2.1.02.0026	QUOTAS DE DEPRECIACAO	68.572,20 D	7.751,79	0,00	7.751,79 D	76.323,99 D
4.2.1.02.0027	DIVERSAS	12.891,79 D	3.091,54	2.473,26	618,28 D	13.500,07 D
4.2.1.02.0028	MATERIAIS DE SEGURANCA E UNIFORMES	37.325,12 D	0,00	0,00	0,00	37.325,12 D
4.2.1.02.0030	ALIMENTACAO	45.772,94 D	11.527,50	0,00	11.527,50 D	57.300,44 D
4.2.1.02.0031	MATERIAL DE LIMPEZA	3.316,42 B	232,99	60,18	232,81 D	3.549,23 D
4.2.1.02.0032	MATERIAL COPA COZINHA	1.310,99 D	0,00	0,00	0,00	1.310,99 D
4.2.1.02.0035	HOSPEDAGEM	135,00 C	0,00	0,00	0,00	135,00 C
4.2.1.02.0036	TERCEIRIZACAO VIGILANCIA E LIMPEZA	102.580,00 D	17.480,00	0,00	17.480,00 D	120.060,00 D
4.2.1.02.0038	PLANOS DE SAUDE	19.079,94 D	0,00	0,00	0,00	19.079,94 D
4.2.1.02.0041	SERVICOS DIVERSOS	84.129,43 D	90.570,05	0,00	90.570,05 D	174.699,48 D
4.2.1.02.0049	ALUGUEIS/LOCACOES DE IMOVEIS	60.534,24 D	6.025,67	0,00	6.025,67 D	66.559,91 D
4.2.1.02.0050	INTERNET	11.880,00 D	1.980,00	0,00	1.980,00 D	13.860,00 D
4.2.1.02.0051	AMORTIZACAO	12.431,37 D	1.784,63	0,00	1.784,63 D	14.216,00 D
4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	12.589,45 D	0,19	0,00	0,19 D	12.589,64 D
4.2.3.01	TRIBUTOS EM GERAL	12.589,45 D	0,19	0,00	0,19 D	12.589,64 D

10

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Nov período	Saldo atual
4.2.3.01.0004	IOF	224,40 D	0,19	0,00	0,19 D	224,59 D
4.2.3.01.0005	CONTRIBUICAO SINDICAL	12.311,80 D	0,00	0,00	0,00	12.311,80 D
4.2.3.01.0012	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	53,25 D	0,00	0,00	0,00	53,25 D
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	220.049,45 D	15.603,30	0,00	15.603,30 D	235.652,75 D
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	220.049,45 D	15.603,30	0,00	15.603,30 D	235.652,75 D
4.2.4.01.0002	JUROS PASSIVOS	182.629,20 D	8.628,21	0,00	8.628,21 D	191.257,41 D
4.2.4.01.0003	BANCARIAS	33.645,98 D	6.975,09	0,00	6.975,09 D	40.621,07 D
4.2.4.01.0004	DESCONTOS CONCEDIDOS	3.678,50 D	0,00	0,00	0,00	3.678,50 D
4.2.4.01.0008	MULTAS DIVERSAS	95,77 D	0,00	0,00	0,00	95,77 D
4.3	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	247.764,41 D	0,00	0,00	0,00	247.764,41 D
4.3.1	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	247.764,41 D	0,00	0,00	0,00	247.764,41 D
4.3.1.01	PERDAS DE CAPITAL NOS INVESTIMENTOS	247.764,41 D	0,00	0,00	0,00	247.764,41 D
4.3.1.01.0002	PERDAS NA VENDA DE BENS DO ATIVO	2.275,16 D	0,00	0,00	0,00	2.275,16 D
4.3.1.01.0004	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	245.489,25 D	0,00	0,00	0,00	245.489,25 D
TOTALS DO PERIODO:			1.364.399,72	1.364.399,72	0,00	

Evelise Niedtsberg
Evelise Macedo Niedtsberg
 Contador
 CRC/RS 091815

SIGLA /CTER040/v.11
Mora: 10/10/2016

Exercício: 2016/17

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	16.025.779,82 D	2.367.061,90	2.381.371,47	14.309,57 C	16.011.479,25 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.240.008,72 D	2.248.915,50	2.147.266,80	101.648,70 D	1.341.657,42 D
1.1.1	DISPONIVEL	911,54 D	1.109.650,06	1.109.961,39	271,33 C	640,21 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	296,02 D	364.444,08	364.537,82	93,74 C	202,28 D
1.1.1.01.0001	CAIXA	296,02 D	364.444,08	364.537,82	93,74 C	202,28 D
1.1.1.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	589,83 D	667.837,71	667.989,51	151,90 C	437,93 D
1.1.1.02.00001	ITAU 08299-5	70,93 D	0,37	71,30	70,83 C	0,00
1.1.1.02.0003	BRABESCO 82200-9	0,00	442.069,64	442.069,64	0,00	0,00
1.1.1.02.0004	BANCO DO BRASIL SA	437,93 D	0,00	0,00	0,00	437,93 D
1.1.1.02.0005	UNICRED 1121880	8,14 D	115,70	123,84	8,14 C	0,00
1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL S/A	72,83 D	225.652,00	225.724,63	72,83 C	0,00
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	25,69 D	77.408,27	77.433,96	25,69 C	0,00
1.1.1.03.0002	BRABESCO APLICACAO	25,69 D	77.408,27	77.433,96	25,69 C	0,00
1.1.2	CREditos DE FUNCIONAMENTO	1.239.997,18 D	1.139.225,44	1.037.305,41	101.920,63 D	1.341.017,21 D
1.1.2.01	CLIENTES	343.888,06 D	518.723,22	536.943,71	18.220,49 C	325.667,57 D
1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	343.888,06 D	518.723,22	536.943,71	18.220,49 C	325.667,57 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	650.052,40 D	130.000,00	15.130,89	114.869,11 E	764.921,51 D
1.1.2.03.0002	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	4.418,57 D	0,00	0,00	0,00	4.418,57 D
1.1.2.03.0003	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	645.633,83 D	130.000,00	15.130,89	114.869,11 E	750.502,94 D
1.1.2.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	21.789,91 D	1.534,25	649,11	506,14 D	22.696,05 D
1.1.2.05.0001	IRPJ A RECUPERAR	79,72 D	0,00	0,00	0,00	79,72 D
1.1.2.05.0003	IRRF A RECUPERAR	14,91 D	33,95	8,98	24,97 D	39,88 D
1.1.2.05.0004	ICMS A RECUPERAR	21.249,38 D	881,17	0,00	881,17 D	22.122,15 D
1.1.2.05.0006	PIS A RECUPERAR	0,00	114,01	114,01	0,00	0,00
1.1.2.05.0007	COFINS A RECUPERAR	0,00	525,12	525,12	0,00	0,00
1.1.2.05.0008	INSS A RECUPERAR	454,30 D	0,00	0,00	0,00	454,30 D
1.1.2.06	ESTOQUES DE MERCADORIAS	223.266,81 D	488.947,97	484.582,70	4.365,27 D	227.732,08 D
1.1.2.06.0001	ESTOQUE DE MATERIAS PRIMAS	0,00	483.862,95	483.862,95	0,00	0,00
1.1.2.06.0003	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	223.266,81 D	5.085,02	719,75	4.365,27 D	227.732,08 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	14.785.771,10 D	118.146,40	234.104,67	115.958,27 C	14.669.812,83 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	973.278,96 D	0,00	0,00	0,00	973.278,96 D
1.2.1.01	SOCIOS CTA CORRENTE	973.278,96 D	0,00	0,00	0,00	973.278,96 D
1.2.1.01.0001	MARUSA KUZNIECOW BACCHIN	55.517,99 D	0,00	0,00	0,00	55.517,99 D
1.2.1.01.0002	FAMEHA KUZNIECOW BACCHIN	149.379,92 D	0,00	0,00	0,00	149.379,92 D
1.2.1.01.0003	SONIA MARIA LANGER FRANCA	451.729,00 D	0,00	0,00	0,00	451.729,00 D
1.2.1.01.0004	PEDRO KUZNIECOW	316.622,05 D	0,00	0,00	0,00	316.622,05 D
1.2.3	IMOBILIZADO	13.812.492,14 D	118.146,40	234.104,67	115.958,27 C	13.696.533,87 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO TECNICO	11.107.047,68 D	938,83	142.853,19	141.916,56 C	10.965.131,12 D
1.2.3.01.0001	EQUIP MAQ INST INDUSTRIAIS	1.995.837,48 D	0,00	0,00	0,00	1.995.837,48 D
1.2.3.01.0002	VEICULOS	170.147,06 D	0,00	142.853,19	142.853,19 C	27.293,87 D
1.2.3.01.0003	MOVEIS/UTENSILIOS/INSTALACOES	167.089,21 D	0,00	0,00	0,00	167.089,21 D
1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	104.797,96 D	0,00	0,00	0,00	104.797,96 D
1.2.3.01.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.782.157,29 D	291,89	0,00	291,89 D	1.782.449,18 D
1.2.3.01.0006	SOFTWARE	200.854,86 D	644,74	0,00	644,74 D	201.499,60 D
1.2.3.01.0009	TERRENCOS	327.895,73 D	0,00	0,00	0,00	327.895,73 D
1.2.3.01.0010	PREDIO ESCRITORIO	723.463,98 D	0,00	0,00	0,00	723.463,98 D
1.2.3.01.0011	ARMAZEM 01	5.634.804,11 D	0,00	0,00	0,00	5.634.804,11 D
1.2.3.02	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	3.806.298,40 C	116.704,58	91.251,43	25.453,10 D	3.780.845,30 C
1.2.3.02.0001	DEPREC ACUM EQUIP MAQ INST IND	1.193.996,28 C	0,00	33.743,08	33.743,08 C	1.227.739,36 C
1.2.3.02.0002	DEPREC ACUM VEICULOS	134.077,64 C	116.704,58	454,90	116.249,68 D	17.827,96 C
1.2.3.02.0003	DEPREC ACUM MOVEIS/UTENS/INST	58.876,53 C	0,00	1.369,69	1.369,69 C	60.246,22 C
1.2.3.02.0004	DEPREC ACUM EQUIP INFORMATICA	124.175,88 C	0,00	3.483,16	3.483,16 C	127.659,04 C
1.2.3.02.0005	DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.206.347,60 C	0,00	29.221,78	29.221,79 C	1.235.569,39 C
1.2.3.02.0008	AMORT ACUM DE SOFTWARE	33.936,37 C	0,00	1.784,63	1.784,63 C	35.720,70 C
1.2.3.02.0009	DEPRECIACAO PREDIO ESCRITORIO	119.754,90 C	0,00	2.411,55	2.411,55 C	118.185,95 C
1.2.3.02.0010	DEPRECIACAO ARMAZEM 01	939.134,00 C	0,00	18.782,68	18.782,68 C	957.916,68 C
1.2.3.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	6.511.742,86 D	505,19	0,00	505,19 D	6.512.248,05 D
1.2.3.03.0003	CONSTRUCAO ARMAZEM 2	6.388.520,84 D	0,00	0,00	0,00	6.388.520,84 D
1.2.3.03.0004	CONSORCIO NAO CONTEMPLADO	17.335,82 D	505,19	0,00	505,19 D	17.841,01 D
1.2.3.03.0005	CONSTRUCAO DE SUB ESTACAO E CASA DE MEDI	20.114,39 D	0,00	0,00	0,00	20.114,39 D
1.2.3.03.0006	CONSTRUCAO ARMAZEM 3	2.421,89 D	0,00	0,00	0,00	2.421,89 D
1.2.3.03.0007	CONSTRUCAO DE AREA DE ABASTECIMENTO	7.415,27 D	0,00	0,00	0,00	7.415,27 D
1.2.3.03.0008	CONSTRUCAO ESTACAO DE TRATAMENTO	75.934,65 D	0,00	0,00	0,00	75.934,65 D

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Nov período	Saldo atual
2	PASSIVO	18.685.060,06 C	734.299,25	1.406.506,16	672.206,91 C	19.357.285,97 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	6.653.559,93 C	720.746,30	1.153.368,52	432.620,22 C	7.086.180,15 C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	6.653.559,93 C	720.746,30	1.153.368,52	432.620,22 C	7.086.180,15 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.201.934,74 C	547.118,50	708.980,94	161.862,44 C	1.363.797,18 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.201.934,74 C	547.118,50	708.980,94	161.862,44 C	1.363.797,18 C
2.1.1.02	IMPOSTOS A RECOLHER	1.477.675,09 C	4.486,74	14.121,76	9.635,02 C	1.487.510,11 C
2.1.1.02.0001	IRRF A RECOLHER	24.045,20 C	0,00	1.171,39	1.171,39 C	25.216,59 C
2.1.1.02.0002	CSLL A RECOLHER	340.072,47 C	0,00	0,00	0,00	340.072,47 C
2.1.1.02.0003	IRPJ A RECOLHER	646.503,67 C	0,00	0,00	0,00	646.503,67 C
2.1.1.02.0004	RETENCAO PIS/COFINS/CSLL	86.787,45 C	0,00	3.661,27	3.661,27 C	90.448,72 C
2.1.1.02.0005	ISSQN A RECOLHER	257.271,07 C	4.486,74	4.233,14	253,60 D	257.017,47 C
2.1.1.02.0006	ICMS A RECOLHER	323,11 C	0,00	0,00	0,00	323,11 C
2.1.1.02.0008	IRRF S/ FOLHA	122.872,12 C	0,00	5.055,96	5.055,96 C	127.928,08 C
2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER	2.766.284,53 C	2.153,67	121.366,03	119.212,36 C	2.385.436,88 C
2.1.1.03.0001	INSS RETIDO S/ NF	458.595,65 C	0,00	0,00	0,00	458.595,65 C
2.1.1.03.0002	FGTS A RECOLHER	107.950,24 C	0,00	48.450,88	48.450,88 C	156.401,12 C
2.1.1.03.0003	COFINS A RECOLHER	365.116,37 C	1.769,37	7.706,59	5.937,22 C	371.053,59 C
2.1.1.03.0004	PIS A RECOLHER	79.296,77 C	384,30	1.673,14	1.288,84 C	80.585,61 C
2.1.1.03.0005	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	29.662,89 C	0,00	316,86	316,86 C	29.979,69 C
2.1.1.03.0006	INSS S/ FOLHA	1.725.652,61 C	0,00	63.208,62	63.208,62 C	1.788.861,23 C
2.1.1.05	BANCOS EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	196.752,70 C	16.056,37	2.495,91	15.570,46 D	181.182,24 C
2.1.1.05.0013	BANCO BRASIL EMP.DOB.410.895	4.254,00 C	0,00	0,00	0,00	4.254,00 C
2.1.1.05.0014	UNICRED CONTA NEGATIVA	0,00	0,00	15,70	15,70 C	15,70 C
2.1.1.05.0015	UNICRED CONTRATO 2015000397	81.813,84 C	0,00	0,00	0,00	81.813,84 C
2.1.1.05.0017	BANCO ITAU CONTRATO 12281979	53.146,79 C	0,00	0,00	0,00	53.146,79 C
2.1.1.05.0018	BANCO BRASIL 288.920.420	44.237,50 C	5.556,37	0,00	5.556,37 D	38.681,13 C
2.1.1.05.0099	(-)JUROS A TRANSCORRER	13.390,57 C	12.560,00	2.470,21	10.029,79 D	3.270,78 C
2.1.1.06	DIVIDAS C/ PESSOAL	923.736,74 C	148.246,29	303.977,93	155.731,64 C	1.079.468,78 C
2.1.1.06.0001	ORDENADOS A PAGAR	262.274,49 C	128.186,46	277.240,59	148.954,13 C	411.228,64 C
2.1.1.06.0002	PROVISAO DECIMO TERCEIRO SALARIO	69.391,41 C	20.059,85	11.548,98	8.510,87 D	80.680,34 C
2.1.1.06.0004	PROVISAO DE FERIAS	408.700,92 C	0,00	10.988,66	10.988,66 C	419.689,58 C
2.1.1.06.0005	ENCARGOS SOCIAIS C/ PROVISAO DE FERIAS	163.369,92 C	0,00	4.299,70	4.299,70 C	167.669,62 C
2.1.1.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR	83.340,63 C	686,73	2.435,95	1.749,22 C	85.989,28 C
2.1.1.07.0002	SEGUROS A PAGAR	32.804,77 C	686,73	2.435,95	1.749,22 C	34.553,93 C
2.1.1.07.0003	PARCELAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL-IPTU	50.535,26 C	0,00	0,00	0,00	50.535,26 C
2.1.1.10	ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	3.636,10 C	0,00	0,00	0,00	3.636,10 C
2.1.1.10.0003	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	3.636,10 C	0,00	0,00	0,00	3.636,10 C
2.2	PASSIVO NAC CIRCULANTE	15.097.978,29 C	13.550,95	253.137,64	239.586,69 C	15.247.564,98 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	15.097.978,29 C	13.550,95	253.137,64	239.586,69 C	15.247.564,98 C
2.2.1.01	DEBITOS C/ SOCIOS	1.293.935,07 C	13.550,95	4.865,64	9.665,31 D	1.295.169,76 C
2.2.1.01.0001	MARUSA KUZNIECOW BACCIN	204.420,95 C	13.550,95	4.765,64	8.785,31 D	195.635,64 C
2.2.1.01.0002	PEDRO KUZNIECOW	711.220,26 C	0,00	0,00	0,00	711.220,26 C
2.2.1.01.0003	TANGHA KUZNIECOW BACCIN	30.750,00 D	0,00	0,00	0,00	30.750,00 D
2.2.1.01.0004	SONIA MARIA LANZER FRANCA	408.943,86 C	0,00	120,00	120,00 C	409.063,86 C
2.2.1.02	FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS	9.303.162,68 C	0,00	0,00	0,00	9.303.162,68 C
2.2.1.02.0004	BRDE	3.699.489,29 C	0,00	0,00	0,00	3.699.489,29 C
2.2.1.02.0005	BANCO BRADESCO EMPRESTIMO 644627	16.791,04 C	0,00	0,00	0,00	16.791,04 C
2.2.1.02.0006	SADESUL EMP.065515	5.338.795,96 C	0,00	0,00	0,00	5.338.795,96 C
2.2.1.02.0007	BRDE 353921304	248.086,39 C	0,00	0,00	0,00	248.086,39 C
2.2.1.03	OBRIGACOES COM TERCEIROS	588.374,58 C	0,00	248.252,00	248.252,00 C	836.626,58 C
2.2.1.03.0003	FERTISANTA IMPORTADORA LTDA	287.874,58 C	0,00	0,00	0,00	287.874,58 C
2.2.1.03.0008	AGM OPERACOES PORTUARIAS	300.500,00 C	0,00	248.252,00	248.252,00 C	548.752,00 C
2.2.1.05	ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	1.244.718,07 C	0,00	0,00	0,00	1.244.718,07 C
2.2.1.05.0002	NIDERA SEMENTES	1.237.002,39 C	0,00	0,00	0,00	1.237.002,39 C
2.2.1.05.0003	NIDERA SEMENTES CESSAO DE MARCAS	7.715,68 C	0,00	0,00	0,00	7.715,68 C
2.2.1.06	PARCELAMENTOS	2.577.887,89 C	0,00	0,00	0,00	2.577.887,89 C
2.2.1.06.0001	PARCELAMENTO INSS	987.411,61 C	0,00	0,00	0,00	987.411,61 C
2.2.1.06.0002	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	587.366,93 C	0,00	0,00	0,00	587.366,93 C
2.2.1.06.0003	REFIS PARCELAMENTO INSS - RFB	212.369,70 C	0,00	0,00	0,00	212.369,70 C
2.2.1.06.0004	REFIS PARCELAMENTO INSS - PGEN	642.136,10 C	0,00	0,00	0,00	642.136,10 C
2.2.1.06.0005	REFIS PARCELAMENTO DEMAIS DESITOS - RFB	328.551,68 C	0,00	0,00	0,00	328.551,68 C
2.2.1.06.9998	(-)JUROS A TRANSCORRER	26.253,82 D	0,00	0,00	0,00	26.253,82 D
2.2.1.06.9999	(-) JUROS REFIS A APROPRIAR	153.694,31 D	0,00	0,00	0,00	153.694,31 D
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	2.776.458,16 D	0,00	0,00	0,00	2.776.458,16 D
2.4.1	CAPITAL	5.726.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.726.000,00 C

Handwritten signature or mark.

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Nov período	Saldo atual
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	5.726.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.726.000,00 C
2.4.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	5.726.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.726.000,00 C
2.4.2	RESERVAS	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C
2.4.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C
2.4.2.01.0001	RESERVAS DE CAPITAL	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C
2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.002.458,16 D	0,00	0,00	0,00	9.002.458,16 D
2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.002.458,16 D	0,00	0,00	0,00	9.002.458,16 D
2.4.3.01.0002	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.002.458,16 D	0,00	0,00	0,00	9.002.458,16 D

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual
3	RECEITAS	1.336.359,60 C	47.085,26	516.975,82	471.490,56 C	1.807.669,16 C
3.2	RECEITA BRUTA DE VENDAS	427.238,76 C	11.190,00	123.782,50	112.592,50 C	539.831,23 C
3.2.2	VENDAS DE PRODUTOS	94.637,70 C	11.190,00	22.380,00	11.190,00 C	105.827,70 C
3.1.2.01	VENDAS DE PRODUTOS	94.637,70 C	11.190,00	22.380,00	11.190,00 C	105.827,70 C
3.1.2.01.0001	FERTILIZANTES	94.637,70 C	11.190,00	22.380,00	11.190,00 C	105.827,70 C
3.1.3	VENDAS DE SERVIÇOS	332.601,08 C	0,00	101.402,50	101.402,50 C	434.003,58 C
3.1.3.01	VENDAS DE SERVIÇOS	332.601,08 C	0,00	101.402,50	101.402,50 C	434.003,58 C
3.1.3.01.0001	VENDAS DE SERVIÇOS DE INDUSTRIALIZAÇÃO	115.795,00 C	0,00	0,00	0,00	115.795,00 C
3.1.3.01.0002	VENDAS DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	216.806,08 C	0,00	101.402,50	101.402,50 C	318.208,58 C
3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	40.360,80 D	12.421,81	0,00	12.421,81 D	52.782,61 D
3.2.3	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	40.360,80 D	12.421,81	0,00	12.421,81 D	52.782,61 D
3.2.3.01	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ VENDAS E SERVIÇOS	40.360,80 D	12.421,81	0,00	12.421,81 D	52.782,61 D
3.2.3.01.0001	ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	9.595,08 D	3.042,08	0,00	3.042,08 D	12.637,16 D
3.2.3.01.0005	PIS S/ FATURAMENTO	5.488,05 D	1.573,14	0,00	1.573,14 D	7.061,19 D
3.2.3.01.0006	COFINS S/ FATURAMENTO	25.277,67 D	7.706,59	0,00	7.706,59 D	32.984,26 D
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	587,96 C	0,00	252,60	252,60 C	840,56 C
3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	587,96 C	0,00	252,60	252,60 C	840,56 C
3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	587,96 C	0,00	252,60	252,60 C	840,56 C
3.3.1.02.0004	DESCONTOS OBTIDOS	587,96 C	0,00	252,60	252,60 C	840,56 C
3.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	948.903,66 C	0,00	364.444,08	364.444,08 C	1.313.347,74 C
3.5.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	948.903,66 C	0,00	364.444,08	364.444,08 C	1.313.347,74 C
3.5.1.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	948.903,66 C	0,00	364.444,08	364.444,08 C	1.313.347,74 C
3.5.1.01.0001	DESPESAS RECUPERADAS	609,12 C	0,00	0,00	0,00	609,12 C
3.5.1.01.0003	INDENIZAÇÕES RECEBIDAS	58.035,30 C	0,00	0,00	0,00	58.035,30 C
3.5.1.01.0004	INDENIZAÇÕES MULTA CONTRATUAL	890.259,24 C	0,00	364.444,08	364.444,08 C	1.254.703,32 C
3.7	RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	0,00	23.873,45	30.496,64	6.623,19 C	6.623,19 C
3.7.1	RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	0,00	23.873,45	30.496,64	6.623,19 C	6.623,19 C
3.7.1.01	GANHOS DE CAPITAL	0,00	23.873,45	30.496,64	6.623,19 C	6.623,19 C
3.7.1.01.0001	GANHO NA VENDA DE BENS DO ATIVO	0,00	23.873,45	30.496,64	6.623,19 C	6.623,19 C

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	4.195.669,81 D	1.186.798,61	28.791,57	1.158.007,04 D	5.353.676,88 D
4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	3.079.160,48 D	993.241,22	22.985,79	970.255,43 D	4.049.415,91 D
4.1.1	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	11.050,00 D	483.862,95	0,00	483.862,95 D	494.912,95 D
4.1.1.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	11.050,00 D	483.862,95	0,00	483.862,95 D	494.912,95 D
4.1.1.2.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	11.050,00 D	483.862,95	0,00	483.862,95 D	494.912,95 D
4.1.1.2.01.0002	MATERIA PRIMA	11.050,00 D	0,00	0,00	0,00	11.050,00 D
4.1.1.2.01.0004	QUEBRA ESTOQUE MATERIA PRIMA	0,00	483.862,95	0,00	483.862,95 D	483.862,95 D
4.1.1.3	CUSTOS DO PROCESSO PRODUTIVO	3.068.110,48 D	509.378,27	22.965,79	486.392,48 D	3.554.502,96 D
4.1.1.3.01	CUSTO C/ PESSOAL DA PRODUCAO	1.521.767,10 D	399.749,96	22.922,75	376.827,21 D	1.896.534,31 D
4.1.1.3.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	745.929,04 D	94.351,56	2.718,90	92.232,66 D	833.161,70 D
4.1.1.3.01.0002	PREMIO E GRATIFICACOES	53.163,92 D	7.590,80	0,00	7.590,80 D	60.754,72 D
4.1.1.3.01.0004	FERIAS	213.911,21 D	56.237,90	0,00	56.237,90 D	170.149,11 D
4.1.1.3.01.0005	INSS	299.952,76 D	48.412,06	0,00	48.412,06 D	338.364,82 D
4.1.1.3.01.0007	FGTS	80.739,96 D	48.460,88	0,00	48.460,88 D	129.200,84 D
4.1.1.3.01.0009	VALE TRANSPORTE	57.620,00 D	10.120,00	0,00	10.120,00 D	67.740,00 D
4.1.1.3.01.0011	VALE ALIMENTACAO	1.014,00 C	0,00	144,00	144,00 C	1.158,00 C
4.1.1.3.01.0013	SERVICOS MEDICO-FARMACEUTICOS	12.108,77 D	0,00	0,00	0,00	12.108,77 D
4.1.1.3.01.0017	PROVISAO 13º SALARIO	57.792,40 D	27.738,38	20.059,85	7.678,53 D	105.470,93 D
4.1.1.3.01.0018	PROVISAO FERIAS	71.503,04 D	106.238,38	0,00	106.238,38 D	177.741,42 D
4.1.1.3.02	CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO	1.546.403,38 D	109.628,31	63,04	109.555,27 D	1.655.968,63 D
4.1.1.3.02.0002	ENERGIA ELETRICA	26.886,74 D	4.805,05	0,00	4.805,05 D	31.691,79 D
4.1.1.3.02.0003	MANUTENCAO DE ARMAZENS	162.647,12 D	8.078,07	0,00	8.078,07 D	170.725,19 D
4.1.1.3.02.0004	MANUTENCAO DE MAQUINAS	34.274,18 D	512,74	0,00	512,74 D	34.786,92 D
4.1.1.3.02.0005	MANUTENCAO DE VEICULOS	1.918,81 D	0,00	0,00	0,00	1.918,81 D
4.1.1.3.02.0006	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	48.396,87 D	1.793,94	0,00	1.793,94 D	50.190,81 D
4.1.1.3.02.0007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	75.527,83 D	0,00	0,00	0,00	75.527,83 D
4.1.1.3.02.0008	PREMIOS E SEGUROS	4.816,67 D	2.482,96	0,00	2.482,96 D	7.299,63 D
4.1.1.3.02.0010	ASSESSORIA TECNICA DE PROCESSO	21.896,00 D	3.516,00	0,00	3.516,00 D	25.412,00 D
4.1.1.3.02.0011	QUOTA DE DEPRECIACAO	489.778,32 D	81.714,03	0,00	81.714,03 D	571.492,35 D
4.1.1.3.02.0012	MATERIAL DE SEGURANCA E UNIFORMES	36.085,53 D	152,12	63,04	89,06 D	36.174,61 D
4.1.1.3.02.0013	ALIMENTACAO	69,25 D	0,00	0,00	0,00	69,25 D
4.1.1.3.02.0016	TERCEIRIZACAO VIGILANCIA E LIMPEZA	360.567,63 D	0,00	0,00	0,00	360.567,63 D
4.1.1.3.02.0018	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.560,00 C	800,00	0,00	800,00 D	29.360,00 C
4.1.1.3.02.0021	FERRAMENTARIA DE USO GERAL	7.239,64 D	30,50	0,00	30,50 D	7.270,14 D
4.1.1.3.02.0024	CUSTOS DIVERSOS	3.195,25 D	2.192,00	0,00	2.192,00 D	5.387,25 D
4.1.1.3.02.0026	CONSERVACAO E LIMPEZA	12.293,73 D	3.450,00	0,00	3.450,00 D	15.743,73 D
4.1.1.3.02.0027	MATERIAL DE CONSTRUCAO CIVIL	459,81 D	0,00	0,00	0,00	459,81 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	871.020,11 D	191.282,23	5.805,78	185.476,45 D	1.056.496,56 D
4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	655.135,13 D	174.528,31	5.805,78	168.722,83 D	823.857,66 D
4.2.1.01	DESPESAS C PESSOAL	106.225,54 D	41.543,55	3.352,01	38.191,55 D	144.417,09 D
4.2.1.01.0001	PRO-LABORE DE DIRETORES	63.693,92 D	0,00	0,00	0,00	63.693,92 D
4.2.1.01.0002	SALARIOS E ORDENADOS	13.613,81 D	6.718,60	2.259,49	4.458,91 D	18.072,72 D
4.2.1.01.0003	AVISO PREVIO	10.216,96 D	31.565,90	0,00	31.565,90 D	41.782,86 D
4.2.1.01.0016	VALE TRANSPORTE	4.304,61 D	1.210,46	0,00	1.210,46 D	5.515,07 D
4.2.1.01.0011	(-) PARTICIPACAO EMPREGADO VALE TRANSPOR	7.421,32 C	0,00	1.024,92	1.024,92 C	8.446,24 C
4.2.1.01.0014	SERVICOS MEDICOS E FARMACEUTICOS	130,00 D	2.048,80	0,00	2.048,80 D	2.178,80 D
4.2.1.01.0015	(-) PARTICIPACAO EMP SERV MED FARMACEUTI	11.945,79 C	0,00	0,00	0,00	11.945,79 C
4.2.1.01.0017	(-) PARTICIPACAO EMP SEGURO VIDA GRUPO	452,40 C	0,00	67,60	67,60 C	520,00 C
4.2.1.01.0019	MATERIAL ESCOLAR	304,27 D	0,00	0,00	0,00	304,27 D
4.2.1.01.0021	RENDIMENTOS AUTONOMOS	33.790,48 D	0,00	0,00	0,00	33.790,48 D
4.2.1.02	DESPESAS GERAIS	548.909,59 D	132.984,75	2.453,77	130.590,96 D	679.440,57 D
4.2.1.02.0001	AGUA E ESGOTO	4.692,37 D	171,96	0,00	171,96 D	4.773,73 D
4.2.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	1.357,78 D	373,36	0,00	373,36 D	1.731,14 D
4.2.1.02.0003	MANUTENCAO DE SOFTWARE	58.658,43 D	7.808,80	0,00	7.808,80 D	66.467,23 D
4.2.1.02.0004	MANUTENCAO DE PEDRO ADMINISTRATIVO	435,46 C	0,00	679,16	679,16 C	1.114,62 C
4.2.1.02.0007	MANUTENCAO DE VEICULOS	154,26 D	120,00	0,00	120,00 D	276,26 D
4.2.1.02.0008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.688,03 C	0,00	0,00	0,00	10.688,03 C
4.2.1.02.0010	TELEFONICAS	19.025,43 D	1.652,80	0,00	1.652,80 D	20.678,23 D
4.2.1.02.0012	VIAGENS	10.237,12 D	1.066,36	0,00	1.066,36 D	11.303,48 D
4.2.1.02.0013	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.024,02 D	323,95	24,24	297,71 D	18.321,73 D
4.2.1.02.0018	CURSOS E TREINAMENTOS	357,97 D	54,91	0,00	54,91 D	412,88 D
4.2.1.02.0024	FRZTES E CARRETOS	230,48 D	88,94	0,00	88,94 D	319,42 D
4.2.1.02.0025	TAXAS E ENCLUMENTOS	97.997,77 D	3.455,83	0,00	3.455,83 D	101.453,60 D
4.2.1.02.0026	QUOTAS DE DEPRECIACAO	60.819,38 D	7.752,82	0,00	7.752,82 D	68.572,20 D
4.2.1.02.0027	DIVERSAS	12.488,13 C	2.144,03	1.750,37	393,66 D	12.881,73 D
4.2.1.02.0028	MATERIAIS DE SEGURANCA E UNIFORMES	35.180,23 D	2.424,89	0,00	2.424,89 D	37.605,12 D
4.2.1.02.0030	ALIMENTACAO	38.941,44 D	10.833,50	0,00	10.833,50 D	49.774,94 D
4.2.1.02.0031	MATERIAL DE LIMPEZA	3.316,42 D	0,00	0,00	0,00	3.316,42 D
4.2.1.02.0032	MATERIAL COPA COZINHA	1.310,99 D	0,00	0,00	0,00	1.310,99 D
4.2.1.02.0035	HOSPEDAGEM	135,00 D	0,00	0,00	0,00	135,00 D
4.2.1.02.0036	TERCEIRIZACAO VIGILANCIA E LIMPEZA	88.760,00 D	13.800,00	0,00	13.800,00 D	102.560,00 D
4.2.1.02.0038	PLANOS DE SAUDE	19.079,94 D	0,00	0,00	0,00	19.079,94 D
4.2.1.02.0041	SERVICOS DIVERSOS	14.876,00 D	69.259,45	0,00	69.259,45 D	84.135,45 D
4.2.1.02.0049	ALUGUEIS/LOCACOES DE IMOVEIS	32.641,12 D	7.893,12	0,00	7.893,12 D	40.534,24 D
4.2.1.02.0050	INTERNET	9.900,00 D	1.980,00	0,00	1.980,00 D	11.880,00 D
4.2.1.02.0051	AMORTIZACAO	10.646,74 D	1.784,63	0,00	1.784,63 D	12.431,37 D
4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	12.589,45 D	0,00	0,00	0,00	12.589,45 D
4.2.3.01	TRIBUTOS EM GERAL	12.589,45 D	0,00	0,00	0,00	12.589,45 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Nov período	Saldo atual
4.2.3.01.0004	IOF	224,40 D	0,00	0,00	0,00	224,40 D
4.2.3.01.0005	CONTRIBUICAO SINDICAL	12.311,80 D	0,00	0,00	0,00	12.311,80 D
4.2.3.01.0012	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	53,25 D	0,00	0,00	0,00	53,25 D
4.2.4	DESPEAS FINANCEIRAS	203.295,53 D	16.753,92	0,00	16.753,92 D	220.049,45 D
4.2.4.01	DESPEAS FINANCEIRAS DIVERSAS	203.295,53 D	16.753,92	0,00	16.753,92 D	220.049,45 D
4.2.4.01.0002	JUROS PASSIVOS	167.819,44 D	14.809,76	0,00	14.809,76 D	182.629,20 D
4.2.4.01.0003	BANCARIAS	31.797,59 D	1.848,39	0,00	1.848,39 D	33.645,98 D
4.2.4.01.0004	DESCONTOS CONCEDIDOS	3.678,50 D	0,00	0,00	0,00	3.678,50 D
4.2.4.01.0008	MULTAS DIVERSAS	0,00	95,77	0,00	95,77 D	95,77 D
4.3	DESPEAS NAO OPERACIONAIS	245.489,25 D	2.275,16	0,00	2.275,16 D	247.764,41 D
4.3.1	DESPEAS NAO OPERACIONAIS	245.489,25 D	2.275,16	0,00	2.275,16 D	247.764,41 D
4.3.1.01	PERDAS DE CAPITAL NOS INVESTIMENTOS	245.489,25 D	2.275,16	0,00	2.275,16 D	247.764,41 D
4.3.1.01.0002	PERDAS NA VENDA DE BENS DO ATIVO	0,00	2.275,16	0,00	2.275,16 D	2.275,16 D
4.3.1.01.0004	OUTRAS DESPEAS NAO OPERACIONAIS	245.489,25 D	0,00	0,00	0,00	245.489,25 D
TOTAIS DO PERIODO:			4.335.645,02	4.335.645,02	0,00	

Evelise Nedisberg

Evelise Macedo Nedisberg
Contador
CRC/RS 091815

SIGA /CTBRO40/v.11
30/01/2017

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/16 ATE 30/09/16 EM

30/01/17

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	15.832.865,21 D	580.964,71	679.422,58	88.557,87 C	15.745.307,34 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.252.882,22 D	589.564,13	588.169,21	1.294,92 D	1.254.277,14 D
1.1.1	DISPONIVEL	39.230,42 D	436.709,92	468.757,73	32.067,81 C	6.150,61 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	140,26 D	0,00	137,25	137,25 C	3,01 D
1.1.1.01.0001	CAIXA	140,26 D	0,00	137,25	137,25 C	3,01 D
1.1.1.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	1.437,96 D	420.832,49	421.616,52	784,03 C	653,93 D
1.1.1.02.0003	BRABESCO 82290-0	31,90 D	237.162,82	237.193,72	30,90 C	1,00 D
1.1.1.02.0004	BANCO DO BRASIL SA	437,93 D	0,00	0,00	0,00	437,93 D
1.1.1.02.0005	UNICRED 1121880	0,00	529,87	314,87	215,00 D	215,00 D
1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL S/A	968,13 D	93.139,80	84.107,93	968,13 C	0,00
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	36.660,20 D	15.877,43	47.043,96	31.166,53 C	5.493,67 D
1.1.1.03.0002	BRABESCO APLICACAO	36.660,20 D	15.877,43	47.043,96	31.166,53 C	5.493,67 D
1.1.2	CREDITOS DE FUNCIONAMENTO	1.214.643,80 D	152.854,21	119.371,48	33.482,73 D	1.248.126,53 D
1.1.2.01	CLIENTES	279.374,53 D	9.996,49	9.996,49	0,00	279.374,93 D
1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	279.374,93 D	9.996,49	9.996,49	0,00	279.374,93 D
1.1.2.02	OUTROS CREDITOS	0,00	36.661,23	0,00	36.661,23 D	36.661,23 D
1.1.2.02.0003	VALORES BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	36.661,23	0,00	36.661,23 D	36.661,23 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	686.414,04 D	99.553,16	106.430,32	8.897,16 C	677.516,88 D
1.1.2.03.0002	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	4.418,57 D	49.553,16	53.971,73	6.418,57 C	0,00
1.1.2.03.0003	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	681.995,47 D	50.000,00	54.478,59	4.478,59 C	677.516,88 D
1.1.2.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	23.523,63 D	6.643,33	924,67	5.718,66 D	29.242,29 D
1.1.2.05.0001	IRPJ A RECUPERAR	79,72 D	0,00	0,00	0,00	79,72 D
1.1.2.05.0003	IRRF A RECUPERAR	39,83 D	0,00	0,00	0,00	39,83 D
1.1.2.05.0004	ICMS A RECUPERAR	22.949,73 D	844,21	0,00	844,21 D	23.793,94 D
1.1.2.05.0006	PIS A RECUPERAR	0,00	1.034,43	164,94	869,49 D	869,49 D
1.1.2.05.0007	COFINS A RECUPERAR	0,00	4.764,69	755,73	4.004,96 D	4.004,96 D
1.1.2.05.0008	INSS A RECUPERAR	454,30 D	0,00	0,00	0,00	454,30 D
1.1.2.06	ESTOQUES DE MERCADORIAS	225.331,20 D	0,00	0,00	0,00	225.331,20 D
1.1.2.06.0003	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	225.331,20 D	0,00	0,00	0,00	225.331,20 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	14.590.982,99 D	1.300,58	91.253,37	89.952,79 C	14.491.030,20 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	973.278,96 D	0,00	0,00	0,00	973.278,96 D
1.2.1.01	SOCIOS CTA CONSENTIE	973.278,96 D	0,00	0,00	0,00	973.278,96 D
1.2.1.01.0001	MARUSHA KUENZLECOM BRACCHIN	55.547,99 D	0,00	0,00	0,00	55.547,99 D
1.2.1.01.0002	TAMEHA KUENZLECOM BRACCHIN	149.379,92 D	0,00	0,00	0,00	149.379,92 D
1.2.1.01.0003	SONIA MARIA LANZER FRANCA	451.729,03 D	0,00	0,00	0,00	451.729,03 D
1.2.1.01.0004	PEDRO KUENZLECOM	315.622,02 D	0,00	0,00	0,00	315.622,02 D
1.2.3	IMOBILIZADO	13.607.704,03 D	1.300,58	91.253,37	89.952,79 C	13.517.751,24 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO TECNICO	10.965.775,86 D	644,74	0,00	644,74 D	10.966.420,60 D
1.2.3.01.0001	EQUIP MAQ INST INDUSTRIAIS	1.995.837,48 D	0,00	0,00	0,00	1.995.837,48 D
1.2.3.01.0002	VEICULOS	27.293,87 D	0,00	0,00	0,00	27.293,87 D
1.2.3.01.0003	MOVEIS/UTENSILIOS/INSTALACOES	167.089,21 D	0,00	0,00	0,00	167.089,21 D
1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	104.797,96 D	0,00	0,00	0,00	104.797,96 D
1.2.3.01.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.782.449,18 D	0,00	0,00	0,00	1.782.449,18 D
1.2.3.01.0006	SOFTWARE	202.144,34 D	644,74	0,00	644,74 D	202.789,08 D
1.2.3.01.0009	TERRENOS	327.395,73 D	0,00	0,00	0,00	327.395,73 D
1.2.3.01.0010	PREDIO ESCRITORIO	723.463,98 D	0,00	0,00	0,00	723.463,98 D
1.2.3.01.0011	ARMAZEM 01	5.634.804,11 D	0,00	0,00	0,00	5.634.804,11 D
1.2.3.02	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	3.872.095,75 C	0,00	91.253,37	91.253,37 C	3.963.349,12 C
1.2.3.02.0001	DEPREC ACUM EQUIP MAQ INST IND	1.261.482,44 C	0,00	33.743,08	33.743,08 C	1.295.225,52 C
1.2.3.02.0002	DEPREC ACUM VEICULOS	18.282,86 C	0,00	454,90	454,90 C	18.737,76 C
1.2.3.02.0003	DEPREC ACUM MOVEIS/UTENS/INST	61.615,91 C	0,00	1.369,69	1.369,69 C	62.985,60 C
1.2.3.02.0004	DEPREC ACUM EQUIP INFORMATICA	131.141,17 C	0,00	3.484,07	3.484,07 C	134.625,24 C
1.2.3.02.0005	DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.264.791,19 C	0,00	29.222,77	29.222,77 C	1.294.013,95 C
1.2.3.02.0008	AMORT ACUM DE SOFTWARE	37.505,33 C	0,00	1.784,63	1.784,63 C	39.289,96 C
1.2.3.02.0009	DEPRECIACAO PREDIO ESCRITORIO	120.577,50 C	0,00	2.411,55	2.411,55 C	122.989,05 C
1.2.3.02.0010	DEPRECIACAO ARMAZEM 01	976.699,36 C	0,00	18.782,68	18.782,68 C	995.482,04 C
1.2.3.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	6.514.023,92 D	655,84	0,00	655,84 D	6.514.679,76 D
1.2.3.03.0003	CONSTRUCAO ARMAZEM 2	6.388.520,84 D	0,00	0,00	0,00	6.388.520,84 D
1.2.3.03.0004	CONSORCIO NAO CONTEMPLADO	18.334,49 D	655,84	0,00	655,84 D	18.990,33 D
1.2.3.03.0005	CONSTRUCAO DE SUB ESTACAO E CASA DE MEDI	20.114,39 D	0,00	0,00	0,00	20.114,39 D
1.2.3.03.0006	CONSTRUCAO ARMAZEM 3	2.421,89 D	0,00	0,00	0,00	2.421,89 D
1.2.3.03.0007	CONSTRUCAO DE AREA DE ABASTECIMENTO	7.415,27 D	0,00	0,00	0,00	7.415,27 D
1.2.3.03.0008	CONSTRUCAO ESTACAO DE TRATAMENTO	77.217,04 D	0,00	0,00	0,00	77.217,04 D

SIGA /CTER040/v.11
Data: 14/10/16

Emprego: 30/01/17

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual
2	PASSIVO	19.786.813,87 C	1.002.139,20	1.342.447,25	340.308,05 C	20.127.121,92 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.153.746,90 C	836.064,88	989.281,05	153.216,17 C	7.306.963,07 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.153.746,90 C	836.064,88	989.281,05	153.216,17 C	7.306.963,07 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.357.549,90 C	121.436,48	129.322,09	7.885,61 C	1.365.435,41 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.357.549,90 C	121.436,48	129.322,09	7.885,61 C	1.365.435,41 C
2.1.1.02	IMPOSTOS A RECOLHER	1.499.493,91 C	0,00	11.142,96	11.142,96 C	1.510.636,87 C
2.1.1.02.0001	IRRF A RECOLHER	26.613,33 C	0,00	436,87	436,87 C	27.050,20 C
2.1.1.02.0002	CSLL A RECOLHER	340.072,47 C	0,00	0,00	0,00	340.072,47 C
2.1.1.02.0003	IRPJ A RECOLHER	646.593,67 C	0,00	0,00	0,00	646.593,67 C
2.1.1.02.0004	RETEENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	94.878,34 C	0,00	1.384,29	1.384,29 C	96.262,63 C
2.1.1.02.0005	ISSQN A RECOLHER	260.609,43 C	0,00	1.374,77	1.374,77 C	261.984,20 C
2.1.1.02.0006	ICMS A RECOLHER	323,11 C	0,00	0,00	0,00	323,11 C
2.1.1.02.0008	IRRF S/ FOLHA	130.493,56 C	0,00	7.947,03	7.947,03 C	138.440,59 C
2.1.1.03	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	2.338.286,19 C	924,67	245.261,70	245.337,03 C	3.183.623,22 C
2.1.1.03.0001	INSS RETIDO S/ NF	458.595,65 C	0,00	0,00	0,00	458.595,65 C
2.1.1.03.0002	FGETS A RECOLHER	163.861,19 C	0,00	146.685,17	146.685,17 C	310.546,36 C
2.1.1.03.0003	COFINS A RECOLHER	376.554,01 C	759,73	759,73	0,00	376.554,01 C
2.1.1.03.0004	PIS A RECOLHER	61.779,78 C	0,00	164,94	0,00	61.779,78 C
2.1.1.03.0005	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	39.226,09 C	0,00	246,46	246,46 C	39.472,49 C
2.1.1.03.0006	INSS S/ FOLHA	1.827.249,47 C	0,00	98.405,46	98.405,46 C	1.925.654,93 C
2.1.1.05	BANCOS EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	164.598,37 C	57,89	290,30	232,41 C	164.830,78 C
2.1.1.05.0014	UNICRED CONTA NEGATIVA	57,89 C	57,89	0,00	57,89 D	0,00
2.1.1.05.0015	UNICRED CONTRATO 2015800357	81.813,84 C	0,00	0,00	0,00	81.813,84 C
2.1.1.05.0017	BANCO ITAU CONTRATO 12284979	53.146,79 C	0,00	0,00	0,00	53.146,79 C
2.1.1.05.0018	BANCO BRASIL 288.920.420	38.681,13 C	0,00	0,00	0,00	38.681,13 C
2.1.1.05.0029	(-) JUROS A TRANSCORRER	9.101,28 D	0,00	290,30	290,30 C	8.810,98 D
2.1.1.06	DIVIDAS C/ PESSOAL	1.105.682,73 C	713.421,99	596.315,15	117.106,84 D	986.575,89 C
2.1.1.06.0001	ORDENADOS A PAGAR	410.913,66 C	83.837,36	592.138,68	508.301,32 C	919.214,98 C
2.1.1.06.0003	PROVISÃO DECIMO TERCEIRO SALARIO	92.224,60 C	77.496,69	1.868,32	73.628,28 D	16.596,32 C
2.1.1.06.0004	PROVISÃO DE FERIAS	430.600,12 C	393.782,23	1.682,25	392.099,98 D	38.500,14 C
2.1.1.06.0005	ENCARGOS SOCIAIS C/ PROVISÃO DE FERIAS	171.944,35 C	158.305,80	625,90	157.679,90 D	14.264,45 C
2.1.1.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR	84.499,80 C	223,85	223,85	0,00	84.499,80 C
2.1.1.07.0002	SEGUROS A PAGAR	33.964,54 C	223,85	223,85	0,00	33.964,54 C
2.1.1.07.0003	PARCELAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL- IPTU	50.535,26 C	0,00	0,00	0,00	50.535,26 C
2.1.1.10	ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	3.636,10 C	0,00	5.725,00	5.725,00 C	9.361,10 C
2.1.1.10.0003	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	3.636,10 C	0,00	5.725,00	5.725,00 C	9.361,10 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	15.409.525,13 C	166.074,32	353.166,20	187.091,88 C	15.596.617,01 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	15.409.525,13 C	166.074,32	353.166,20	187.091,88 C	15.596.617,01 C
2.2.1.01	DEBITOS C/ SOCIOS	1.262.599,12 C	3.074,32	136,40	2.937,92 D	1.259.651,20 C
2.2.1.01.0001	MARUSHA KUZNIECOW BACCHIN	192.739,87 C	3.074,32	136,40	2.937,92 D	189.802,05 C
2.2.1.01.0002	PEDRO KUZNIECOW	711.220,26 C	0,00	0,00	0,00	711.220,26 C
2.2.1.01.0003	TAMEHA KUZNIECOW BACCHIN	30.750,00 D	0,00	0,00	0,00	30.750,00 D
2.2.1.01.0004	SONIA MARIA LANZER FRANCA	389.388,89 C	0,00	0,00	0,00	389.388,89 C
2.2.1.02	FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS	9.303.162,68 C	0,00	0,00	0,00	9.303.162,68 C
2.2.1.02.0004	BRDE	3.699.489,29 C	0,00	0,00	0,00	3.699.489,29 C
2.2.1.02.0005	BANCO BRADESCO EMPRESTIMO 6446627	16.791,04 C	0,00	0,00	0,00	16.791,04 C
2.2.1.02.0006	BRDESUL EMP. 065515	5.338.795,96 C	0,00	0,00	0,00	5.338.795,96 C
2.2.1.02.0007	BRDE 353921304	248.086,39 C	0,00	0,00	0,00	248.086,39 C
2.2.1.03	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	1.021.157,37 C	163.000,00	353.029,80	190.029,80 C	1.211.187,17 C
2.2.1.03.0005	FERTISANTA IMPORTADORA LTDA	287.874,58 C	0,00	0,00	0,00	287.874,58 C
2.2.1.03.0009	AGM OPERAÇÕES PORTUARIAS	733.282,79 C	163.000,00	353.029,80	190.029,80 C	923.312,59 C
2.2.1.05	ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	1.244.718,07 C	0,00	0,00	0,00	1.244.718,07 C
2.2.1.05.0002	NIDERA SEMENTES	1.237.002,39 C	0,00	0,00	0,00	1.237.002,39 C
2.2.1.05.0003	NIDERA SEMENTES CESSAO DE MARCAS	7.715,68 C	0,00	0,00	0,00	7.715,68 C
2.2.1.06	PARCELAMENTOS	2.577.887,89 C	0,00	0,00	0,00	2.577.887,89 C
2.2.1.06.0001	PARCELAMENTO INSS	987.411,61 C	0,00	0,00	0,00	987.411,61 C
2.2.1.06.0002	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	587.366,93 C	0,00	0,00	0,00	587.366,93 C
2.2.1.06.0003	REFIS PARCELAMENTO INSS - REF	212.369,70 C	0,00	0,00	0,00	212.369,70 C
2.2.1.06.0004	REFIS PARCELAMENTO INSS - FGFN	642.136,10 C	0,00	0,00	0,00	642.136,10 C
2.2.1.06.0005	REFIS PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS - RFB	328.551,68 C	0,00	0,00	0,00	328.551,68 C
2.2.1.06.9996	(-) JUROS A TRANSCORRER	26.253,82 D	0,00	0,00	0,00	26.253,82 D
2.2.1.06.9999	(-) JUROS REFIS A APPROPRIAR	153.694,31 D	0,00	0,00	0,00	153.694,31 D
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	2.776.458,16 D	0,00	0,00	0,00	2.776.458,16 D
2.4.1	CAPITAL	5.726.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.726.000,00 C

10

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	5.726.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.726.000,00 C
2.4.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	5.726.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.726.000,00 C
2.4.2	RESERVAS	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C
2.4.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C
2.4.2.01.0001	RESERVAS DE CAPITAL	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C
2.4.3	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.002.458,16 D	0,00	0,00	0,00	9.002.458,16 D
2.4.3.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.002.458,16 D	0,00	0,00	0,00	9.002.458,16 D
2.4.3.01.0002	(-)PREJUÍZOS ACUMULADOS	9.002.458,16 D	0,00	0,00	0,00	9.002.458,16 D

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual
3	RECEITAS	1.876.132,38 C	1.224,56	15.138,67	23.974,11 C	1.850.106,49 C
3.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS	617.614,29 C	0,00	9.996,49	9.996,49 C	627.610,78 C
3.1.1	VENDAS DE PRODUTOS	105.827,70 C	0,00	0,00	0,00	105.827,70 C
3.1.1.2	VENDAS DE PRODUTOS	105.827,70 C	0,00	0,00	0,00	105.827,70 C
3.1.1.2.01	FERTILIZANTES	105.827,70 C	0,00	0,00	0,00	105.827,70 C
3.1.1.2.01.0001	VENDAS DE SERVIÇOS	511.786,59 C	0,00	9.996,49	9.996,49 C	521.783,08 C
3.1.1.2.01.0001	VENDAS DE SERVIÇOS	511.786,59 C	0,00	9.996,49	9.996,49 C	521.783,08 C
3.1.1.3	VENDAS DE SERVIÇOS DE INDUSTRIALIZAÇÃO	115.795,00 C	0,00	0,00	0,00	115.795,00 C
3.1.1.3.01	VENDAS DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	395.991,59 C	0,00	9.996,49	9.996,49 C	405.988,08 C
3.1.1.3.01.0001						
3.1.1.3.01.0002						
3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	62.311,02 D	1.224,56	0,00	1.224,56 D	63.535,58 D
3.2.1	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	62.311,03 D	1.224,56	0,00	1.224,56 D	63.535,59 D
3.2.1.01	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ VENDAS E SERVIÇOS	62.311,03 D	1.224,56	0,00	1.224,56 D	63.535,59 D
3.2.1.01.0001	ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	14.970,65 D	299,89	0,00	299,89 D	15.270,54 D
3.2.1.01.0005	PIS S/ FATURAMENTO	8.448,61 D	164,94	0,00	164,94 D	8.613,55 D
3.2.1.01.0006	COFINS S/ FATURAMENTO	38.891,77 D	759,73	0,00	759,73 D	39.651,50 D
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	858,19 C	0,00	694,81	694,81 C	1.553,00 C
3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	858,19 C	0,00	694,81	694,81 C	1.553,00 C
3.3.1.01	VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	0,00	0,00	529,87	529,87 C	529,87 C
3.3.1.01.0001	RENDIMENTOS S/APLICACOES FINANCEIRAS	0,00	0,00	529,87	529,87 C	529,87 C
3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	858,19 C	0,00	164,94	164,94 C	1.023,13 C
3.3.1.02.0004	DESCONTOS OBTIDOS	858,19 C	0,00	164,94	164,94 C	1.023,13 C
3.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.313.347,74 C	0,00	4.507,37	4.507,37 C	1.317.855,11 C
3.5.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.313.347,74 C	0,00	4.507,37	4.507,37 C	1.317.855,11 C
3.5.1.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.313.347,74 C	0,00	4.507,37	4.507,37 C	1.317.855,11 C
3.5.1.01.0001	DESPESAS RECUPERADAS	609,12 C	0,00	250,29	250,29 C	859,41 C
3.5.1.01.0003	INDENIZACOES RECEBIDAS	58.035,30 C	0,00	0,00	0,00	58.035,30 C
3.5.1.01.0004	INDENIZACOES MULTA CONTRATUAL	1.254.703,32 C	0,00	4.257,08	4.257,08 C	1.258.960,40 C
3.7	RECEITAS NAO-OPERACIONAIS	6.623,19 C	0,00	0,00	0,00	6.623,19 C
3.7.1	RECEITAS NAO-OPERACIONAIS	6.623,19 C	0,00	0,00	0,00	6.623,19 C
3.7.1.01	GANHOS DE CAPITAL	6.623,19 C	0,00	0,00	0,00	6.623,19 C
3.7.1.01.0001	GANHO NA VENDA DE BENS DO ATIVO	6.623,19 C	0,00	0,00	0,00	6.623,19 C

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Nov período	Saldo atual
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	5.829.981,04 D	1.076.808,86	633.968,83	642.840,33 D	6.271.921,07 D
4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	4.318.952,01 D	792.709,02	631.623,86	161.085,16 D	4.480.937,17 D
4.1.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	494.912,95 D	0,00	0,00	0,00	494.912,95 D
4.1.2.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	494.912,95 D	0,00	0,00	0,00	494.912,95 D
4.1.2.01.0002	MATERIA PRIMA	11.050,00 D	0,00	0,00	0,00	11.050,00 D
4.1.2.01.0004	QUEBRA ESTOQUE MATERIA PRIMA	483.862,95 D	0,00	0,00	0,00	483.862,95 D
4.1.3	CUSTOS DO PROCESSO PRODUTIVO	3.824.039,06 D	792.709,02	631.623,86	161.085,16 D	3.985.124,22 D
4.1.3.01	CUSTO C/ PESSOAL DA PRODUÇÃO	2.063.198,48 D	700.721,13	631.623,86	69.097,27 D	2.132.285,75 D
4.1.3.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	922.024,17 D	61.944,48	1.934,23	69.010,25 D	982.024,42 D
4.1.3.01.0002	PREMIO E GRATIFICACOES	58.345,52 D	5.573,91	0,00	5.572,91 D	73.919,43 D
4.1.3.01.0004	FERIAS	182.577,55 D	82.944,25	552.088,03	469.143,78 C	286.566,23 C
4.1.3.01.0006	INSS	367.750,09 D	76.114,61	0,00	76.114,61 D	443.864,70 D
4.1.3.01.0007	FGTS	136.660,91 D	146.685,17	0,00	146.685,17 D	283.346,08 D
4.1.3.01.0009	VALE TRANSPORTE	76.640,03 D	8.000,00	0,00	8.000,00 D	84.640,00 D
4.1.3.01.0011	VALE ALIMENTACAO	1.269,00 C	0,00	105,00	105,00 C	1.374,00 C
4.1.3.01.0013	SERVICOS MEDICO-FARMACEUTICOS	12.108,77 D	0,00	0,00	0,00	12.108,77 D
4.1.3.01.0017	PROVISAO 13º SALARIO	116.959,99 D	71.039,43	77.496,60	6.457,17 C	110.502,82 D
4.1.3.01.0018	PROVISAO FERIAS	181.400,48 D	268.419,28	0,00	248.419,28 D	428.819,76 D
4.1.3.02	CUSTOS GERAIS DE PRODUÇÃO	1.760.850,58 D	91.987,89	0,00	91.987,89 D	1.852.838,47 D
4.1.3.02.0002	ENERGIA ELETRICA	35.772,92 D	4.163,14	0,00	4.163,14 D	39.936,06 D
4.1.3.02.0003	MANUTENCAO DE ARMAZENS	414.799,84 D	543,60	0,00	543,60 D	415.343,44 D
4.1.3.02.0004	MANUTENCAO DE MAQUINAS	35.558,45 D	0,00	0,00	0,00	35.558,45 D
4.1.3.02.0005	MANUTENCAO DE VEICULOS	1.918,81 D	0,00	0,00	0,00	1.918,81 D
4.1.3.02.0006	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	52.952,55 D	0,00	0,00	0,00	52.952,55 D
4.1.3.02.0007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	73.569,62 D	0,00	0,00	0,00	73.569,62 D
4.1.3.02.0009	PREMIOS E SEGUROS	15.725,46 D	593,25	0,00	593,25 D	16.318,71 D
4.1.3.02.0010	ASSESSORIA TECNICA DE PROCESSO	25.312,00 D	0,00	0,00	0,00	25.312,00 D
4.1.3.02.0011	QUOTA DE DEPRECAÇÃO	653.205,38 D	81.715,01	0,00	81.715,01 D	734.921,39 D
4.1.3.02.0012	MATERIAL DE SEGURANCA E UNIFORMES	30.174,61 D	0,00	0,00	0,00	30.174,61 D
4.1.3.02.0013	ALIMENTACAO	69,25 D	0,00	0,00	0,00	69,25 D
4.1.3.02.0016	TERCEIRIZACAO VIGILANCIA E LIMPEZA	360.567,63 D	0,00	0,00	0,00	360.567,63 D
4.1.3.02.0018	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.080,00 D	720,00	0,00	720,00 D	30.800,00 D
4.1.3.02.0021	FERRAMENTARIA DE USO GERAL	7.530,14 D	0,00	0,00	0,00	7.530,14 D
4.1.3.02.0024	CUSTOS DIVERSOS	6.611,25 D	1.152,00	0,00	1.152,00 D	7.763,25 D
4.1.3.02.0026	CONSERVACAO E LIMPEZA	16.493,73 D	750,00	0,00	750,00 D	17.243,73 D
4.1.3.02.0027	MATERIAL DE CONSTRUCAO CIVIL	507,94 D	2.350,89	0,00	2.350,89 D	2.858,83 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.262.364,62 D	284.095,84	2.344,97	281.754,87 D	1.544.119,49 D
4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.014.122,23 D	282.474,49	2.344,97	280.129,52 D	1.294.251,75 D
4.2.1.01	DESPESAS C PESSOAL	149.050,20 D	165.920,71	2.310,97	153.617,74 D	312.667,94 D
4.2.1.01.0001	PRO-LABORE DE DIRETORES	63.693,52 D	0,00	0,00	0,00	63.693,52 D
4.2.1.01.0002	SALARIOS E ORDENADOS	20.847,75 D	60.689,34	2.309,67	58.379,67 D	79.227,42 D
4.2.1.01.0003	AVISO PREVIO	41.790,86 D	204.991,51	0,00	104.991,52 D	146.772,37 D
4.2.1.01.0010	VALE TRANSPORTE	7.490,64 D	247,86	0,00	247,86 D	7.738,50 D
4.2.1.01.0011	(-) PARTICIPACAO EMPREGADO VALE TRANSPOR	9.347,32 C	0,00	0,00	0,00	9.347,32 C
4.2.1.01.0014	SERVICOS MEDICOS E FARMACEUTICOS	2.933,80 D	0,00	0,00	0,00	2.933,80 D
4.2.1.01.0015	(-) PARTICIPACAO EMP SERV MED FARMACEUTI	11.948,79 C	0,00	0,00	0,00	11.948,79 C
4.2.1.01.0017	(-) PARTICIPACAO EMP SEGURO VIDA GRUPO	521,30 C	0,00	1,38	1,38 C	522,60 C
4.2.1.01.0019	MATERIAL ESCOLAR	329,96 E	0,00	0,00	0,00	329,96 D
4.2.1.01.0021	REMOBILIMENTOS AUTONOMOS	33.790,48 D	0,00	0,00	0,00	33.790,48 D
4.2.1.02	DESPESAS GERAIS	865.072,83 D	116.545,78	34,00	116.511,78 D	981.583,81 D
4.2.1.02.0001	AGUA E ESGOTO	5.006,70 D	925,07	0,00	925,07 D	5.931,77 D
4.2.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	1.940,09 D	146,30	0,00	146,30 D	2.086,39 D
4.2.1.02.0003	MANUTENCAO DE SOFTWARE	68.258,16 D	7.814,30	0,00	7.814,30 D	76.072,46 D
4.2.1.02.0004	MANUTENCAO DE PREDIO ADMINISTRATIVO	4.303,61 D	46.544,84	34,00	46.510,84 D	50.614,45 D
4.2.1.02.0007	MANUTENCAO DE VEICULOS	276,26 E	0,00	0,00	0,00	276,26 D
4.2.1.02.0008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.688,03 D	0,00	0,00	0,00	10.688,03 D
4.2.1.02.0010	TELEFONICAS	23.646,33 E	850,20	0,00	850,20 D	24.496,73 D
4.2.1.02.0012	VIAGENS	13.120,43 D	0,00	0,00	0,00	13.120,43 D
4.2.1.02.0013	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.652,45 D	85,25	0,00	85,25 D	18.737,70 D
4.2.1.02.0015	MENSALIDADES	0,00	485,07	0,00	485,07 D	485,07 D
4.2.1.02.0019	CURSOS E TREINAMENTOS	457,79 D	54,91	0,00	54,91 D	522,70 D
4.2.1.02.0024	FRETES E CARRETOS	380,19 D	41,29	0,00	41,29 D	421,48 D
4.2.1.02.0025	TAXAS E EMOLUMENTOS	136.251,60 D	79,22	0,00	79,22 D	136.330,82 D
4.2.1.02.0026	QUOTAS DE DEPRECAÇÃO	76.323,99 D	7.753,73	0,00	7.753,73 D	84.077,72 D
4.2.1.02.0027	DIVERSAS	13.500,07 D	0,00	0,00	0,00	13.500,07 D
4.2.1.02.0028	MATERIAIS DE SEGURANCA E UNIFORMES	37.525,12 D	0,00	0,00	0,00	37.525,12 D
4.2.1.02.0030	ALIMENTACAO	61.300,44 D	7.247,03	0,00	7.247,03 D	68.547,47 D
4.2.1.02.0031	MATERIAL DE LIMPEZA	3.529,23 D	0,00	0,00	0,00	3.529,23 D
4.2.1.02.0032	MATERIAL COPA COZINHA	1.310,99 D	0,00	0,00	0,00	1.310,99 D
4.2.1.02.0035	HOSPEDAGEM	135,00 D	0,00	0,00	0,00	135,00 D
4.2.1.02.0036	TERCEIRIZACAO VIGILANCIA E LIMPEZA	120.040,00 D	13.800,00	0,00	13.800,00 D	133.840,00 D
4.2.1.02.0038	PLANO DE SAUDE	19.079,94 D	0,00	0,00	0,00	19.079,94 D
4.2.1.02.0041	SERVICOS DIVERSOS	174.699,50 D	21.310,60	0,00	21.310,60 D	196.010,10 D
4.2.1.02.0049	ALUGUEIS/LOCACOES DE IMOVEIS	45.559,81 D	5.643,34	0,00	5.643,34 D	52.203,25 D
4.2.1.02.0050	INTERNET	13.860,00 D	1.980,00	0,00	1.980,00 D	15.840,00 D
4.2.1.02.0051	AMORTIZACAO	14.216,00 D	1.784,63	0,00	1.784,63 D	16.000,63 D
4.2.3	DESPESAS TRIBUTARIAS	12.589,64 D	0,16	0,00	0,16 D	12.589,80 D

Ro

SIGA /CTERC40/v.11
14.17.53

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/09/16 ATE 30/09/16 RM

14.17.53

Conta	Descriçao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Nov período	Saldo atual
4.2.3.01	TRIBUTOS EM GERAL	12.589,61 D	0,16	0,00	0,16 D	12.589,80 D
4.2.3.01.0004	IOF	224,59 D	0,16	0,00	0,16 D	224,75 D
4.2.3.01.0005	CONTRIBUICAO SINDICAL	12.311,80 D	0,00	0,00	0,00	12.311,80 D
4.2.3.01.0012	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	53,25 D	0,00	0,00	0,00	53,25 D
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	235.652,75 D	1.625,19	0,00	1.625,19 D	237.277,94 D
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	235.652,75 D	1.625,19	0,00	1.625,19 D	237.277,94 D
4.2.4.01.0002	JUROS PASSIVOS	191.257,41 D	974,79	0,00	974,75 D	192.232,20 D
4.2.4.01.0003	BANCARIAS	40.621,07 D	550,40	0,00	650,40 D	41.271,47 D
4.2.4.01.0004	DESCONTOS CONCEDIDOS	3.678,50 D	0,00	0,00	0,00	3.678,50 D
4.2.4.01.0008	MULTAS DIVERSAS	95,77 D	0,00	0,00	0,00	95,77 D
4.3	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	247.764,41 D	0,00	0,00	0,00	247.764,41 D
4.3.1	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	247.764,41 D	0,00	0,00	0,00	247.764,41 D
4.3.1.01	PERDAS DE CAPITAL NOS INVESTIMENTOS	247.764,41 D	0,00	0,00	0,00	247.764,41 D
4.3.1.01.0002	PERDAS NA VENDA DE BENS DO ATIVO	2.275,16 D	0,00	0,00	0,00	2.275,16 D
4.3.1.01.0004	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	245.489,25 D	0,00	0,00	0,00	245.489,25 D
TOTAIS DO PERIODO:			2.671.037,23	2.671.037,33	0,00	

Evelise Macedo
Evelise Macedo Niedsberg
 Contador
 CRC/RS 091815

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	15.745.307,34 D	501.988,54	599.991,87	98.003,33 C	15.647.304,01 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.254.277,14 D	500.772,90	508.726,59	7.953,69 C	1.246.323,45 D
1.1.1	DISPONIVEL	6.150,61 D	235.246,30	239.753,89	4.507,59 C	1.643,02 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	3,01 D	0,00	0,00	0,00	3,01 D
1.1.1.01.0001	CAIXA	3,01 D	0,00	0,00	0,00	3,01 D
1.1.1.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	653,93 D	216.236,50	216.345,60	109,10 C	544,63 D
1.1.1.02.0003	BRASESCO 82200-0	1,00 D	141.781,50	141.781,50	0,00	1,00 D
1.1.1.02.0004	BANCO DO BRASIL SA	437,93 D	0,00	0,00	0,00	437,93 D
1.1.1.02.0005	UNICRED 1121860	215,00 D	0,00	109,10	109,10 C	105,90 D
1.1.1.02.0006	BANCO DO BRASIL S/A	0,00	74.455,00	74.455,00	0,00	0,00
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	5.493,67 D	19.009,80	23.408,29	4.398,49 C	1.095,16 D
1.1.1.03.0002	BRASESCO APLICACAO	5.493,67 D	19.009,80	23.408,29	4.398,49 C	1.095,16 D
1.1.2	CREDITOS DE FUNCIONAMENTO	1.248.126,53 D	265.526,60	268.972,70	3.446,10 C	1.244.680,43 D
1.1.2.01	CLIENTES	279.374,93 D	226.000,00	226.000,00	0,00	279.374,93 D
1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	279.374,93 D	226.000,00	226.000,00	0,00	279.374,93 D
1.1.2.02	OUTROS CREDITOS	36.661,23 D	37.155,63	36.908,43	247,20 D	36.908,43 D
1.1.2.02.0003	VALORES BLOQUEIO JUDICIAL	36.661,23 D	37.155,63	36.908,43	247,20 D	36.908,43 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	677.516,88 D	804,30	0,00	804,30 D	678.321,18 D
1.1.2.03.0003	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	677.516,88 D	804,30	0,00	804,30 D	678.321,18 D
1.1.2.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	25.242,29 D	1.566,67	5.464,75	3.898,08 C	25.344,21 D
1.1.2.05.0001	IRPJ A RECUPERAR	79,72 D	0,00	0,00	0,00	79,72 D
1.1.2.05.0003	IRRF A RECUPERAR	39,88 D	0,00	0,00	0,00	39,88 D
1.1.2.05.0004	ICMS A RECUPERAR	23.793,34 D	976,37	0,00	976,37 D	24.770,31 D
1.1.2.05.0006	PIS A RECUPERAR	869,49 D	105,30	974,79	869,49 C	0,00
1.1.2.05.0007	COFINS A RECUPERAR	4.004,96 D	485,00	4.489,96	4.004,96 C	0,00
1.1.2.05.0008	INSS A RECUPERAR	454,30 D	0,00	0,00	0,00	454,30 D
1.1.2.06	ESTOQUES DE MERCADORIAS	225.331,20 D	0,00	599,52	599,52 C	224.731,68 D
1.1.2.06.0003	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	225.331,20 D	0,00	599,52	599,52 C	224.731,68 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	14.491.030,20 D	1.215,64	91.265,28	90.049,64 C	14.400.980,56 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	973.278,96 D	0,00	0,00	0,00	973.278,96 D
1.2.1.01	SOCIOS CTA CORRENTE	973.278,96 D	0,00	0,00	0,00	973.278,96 D
1.2.1.01.0001	MARUSHA KUZNIECOW BACCHIN	55.547,99 D	0,00	0,00	0,00	55.547,99 D
1.2.1.01.0002	TAMEHA KUZNIECOW BACCHIN	149.379,92 D	0,00	0,00	0,00	149.379,92 D
1.2.1.01.0003	SONIA MARIA LANZER FRANCA	451.729,00 D	0,00	0,00	0,00	451.729,00 D
1.2.1.01.0004	FEDRO KUZNIECOW	316.622,05 D	0,00	0,00	0,00	316.622,05 D
1.2.3	IMOBILIZADO	13.517.751,24 D	1.215,64	91.265,28	90.049,64 C	13.427.761,60 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO TECNICO	10.966.420,40 D	713,57	0,00	713,57 D	10.967.134,17 D
1.2.3.01.0001	EQUIP MAQ INST INDUSTRIAIS	1.995.837,48 D	0,00	0,00	0,00	1.995.837,48 D
1.2.3.01.0002	VEICULOS	27.293,87 D	0,00	0,00	0,00	27.293,87 D
1.2.3.01.0003	MOVELIS/UTENSILIOS/INSTALACOES	167.089,21 D	0,00	0,00	0,00	167.089,21 D
1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	104.797,96 D	0,00	0,00	0,00	104.797,96 D
1.2.3.01.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.782.449,18 D	0,00	0,00	0,00	1.782.449,18 D
1.2.3.01.0006	SOFTWARE	202.789,08 D	713,57	0,00	713,57 D	203.502,65 D
1.2.3.01.0009	TERRENOS	327.895,73 D	0,00	0,00	0,00	327.895,73 D
1.2.3.01.0010	PREDIO ESCRITORIO	723.463,98 D	0,00	0,00	0,00	723.463,98 D
1.2.3.01.0011	ARMAZEM 01	5.634.804,11 D	0,00	0,00	0,00	5.634.804,11 D
1.2.3.02	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	3.963.349,12 C	0,00	91.265,28	91.265,28 C	4.054.614,40 C
1.2.3.02.0001	DEPREC ACUM EQUIP MAQ INST IND	1.295.225,52 C	0,00	33.743,08	33.743,08 C	1.328.968,60 C
1.2.3.02.0002	DEPREC ACUM VEICULOS	18.737,76 C	0,00	454,90	454,90 C	19.192,66 C
1.2.3.02.0003	DEPREC ACUM MOVELIS/UTENS/INST	62.985,60 C	0,00	1.369,49	1.369,49 C	64.355,09 C
1.2.3.02.0004	DEPREC ACUM EQUIP INFORMATICA	134.625,24 C	0,00	3.486,94	3.486,94 C	138.112,18 C
1.2.3.02.0005	DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.294.613,95 C	0,00	29.231,61	29.231,61 C	1.323.845,56 C
1.2.3.02.0008	AMORT ACUM DE SOFTWARE	39.289,96 C	0,00	1.784,63	1.784,63 C	41.074,59 C
1.2.3.02.0009	DEPRECIACAO PREDIO ESCRITORIO	122.989,05 C	0,00	2.411,55	2.411,55 C	125.400,60 C
1.2.3.02.0010	DEPRECIACAO ARMAZEM 01	995.482,04 C	0,00	18.782,68	18.782,68 C	1.014.264,72 C
1.2.3.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	6.514.679,76 D	502,07	0,00	502,07 D	6.515.181,83 D
1.2.3.03.0003	CONSTRUCAO ARMAZEM 2	6.388.520,84 D	0,00	0,00	0,00	6.388.520,84 D
1.2.3.03.0004	CONSORCIO NAO CONTEMPLADO	18.890,33 D	502,07	0,00	502,07 D	19.392,40 D
1.2.3.03.0005	CONSTRUCAO DE SUB ESTACAO E CASA DE MEDI	20.114,35 D	0,00	0,00	0,00	20.114,35 D
1.2.3.03.0006	CONSTRUCAO ARMAZEM 3	2.421,89 D	0,00	0,00	0,00	2.421,89 D
1.2.3.03.0007	CONSTRUCAO DE AREA DE ARBUSTECIMENTO	7.415,27 D	0,00	0,00	0,00	7.415,27 D
1.2.3.03.0008	CONSTRUCAO ESTACAO DE TRATAMENTO	77.217,04 D	0,00	0,00	0,00	77.217,04 D

10

SIGA /CTBR040/v.11
Data: 14/10/2016

Folha: 30/01/17

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Nov periodo	Saldo atual
2	PASSIVO	20.127.121,92 C	375.275,09	270.764,58	104.510,51 D	20.022.611,41 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	7.306.963,07 C	149.275,09	114.489,55	34.785,54 D	7.272.177,53 C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	7.306.963,07 C	149.275,09	114.489,55	34.785,54 D	7.272.177,53 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.365.435,41 C	62.617,14	69.644,45	7.027,31 C	1.372.462,72 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.365.435,41 C	62.617,14	69.644,45	7.027,31 C	1.372.462,72 C
2.1.1.02	IMPOSTOS A RECOLHER	1.510.636,87 C	1.492,39	3.784,87	2.342,48 C	1.512.979,35 C
2.1.1.02.0001	IRRF A RECOLHER	27.050,20 C	0,00	453,81	453,81 C	27.504,01 C
2.1.1.02.0002	CSLL A RECOLHER	340.972,47 C	3,00	0,00	0,00	340.972,47 C
2.1.1.02.0003	IRPJ A RECOLHER	646.503,67 C	0,00	0,00	0,00	646.503,67 C
2.1.1.02.0004	RETENCAO PIS/COFINS/CSLL	96.262,63 C	1.442,39	1.406,83	35,56 D	96.227,07 C
2.1.1.02.0005	ISSQN A RECOLHER	261.984,20 C	0,00	1.577,50	1.577,50 C	263.561,70 C
2.1.1.02.0006	ICMS A RECOLHER	123,11 C	0,00	0,00	0,00	123,11 C
2.1.1.02.0008	IRRF S/ FOLHA	138.440,59 C	0,00	346,73	346,73 C	138.787,32 C
2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER	3.163.623,22 C	6.515,45	24.959,87	18.444,42 C	3.202.067,64 C
2.1.1.03.0001	INSS RETIDO S/ NF	458.595,65 C	0,00	0,00	0,00	458.595,65 C
2.1.1.03.0002	FGTS A RECOLHER	310.566,36 C	804,30	672,50	131,80 D	310.434,56 C
2.1.1.03.0003	COFINS A RECOLHER	376.554,01 C	4.489,96	17.176,00	12.686,04 C	389.240,05 C
2.1.1.03.0004	PIS A RECOLHER	81.779,78 C	974,79	3.729,00	2.754,21 C	84.523,99 C
2.1.1.03.0005	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	30.472,49 C	245,40	44,00	202,40 D	30.270,09 C
2.1.1.03.0006	INSS S/ FOLHA	1.925.654,93 C	0,00	3.338,37	3.338,37 C	1.928.993,30 C
2.1.1.05	BANCOS EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	164.930,78 C	10.145,20	3.630,11	6.315,99 D	158.515,69 C
2.1.1.05.0015	UNICRED CONTRATO 2015800397	81.813,84 C	0,00	0,00	0,00	81.813,84 C
2.1.1.05.0017	BANCO ITAU CONTRATO 12281979	53.146,79 C	0,00	0,00	0,00	53.146,79 C
2.1.1.05.0018	BANCO BRASIL 288.920.420	38.681,13 C	10.145,20	3,00	10.145,20 D	28.535,93 C
2.1.1.05.0099	(-) JUROS A TRANSFERIR	8.010,98 D	0,00	3.830,11	3.830,11 C	4.960,87 D
2.1.1.06	DIVIDAS C/ PESSOAL	998.575,89 C	62.829,91	12.270,25	50.559,66 D	998.016,23 C
2.1.1.06.0001	ORDENADOS A PAGAR	919.214,58 C	62.829,91	7.576,81	55.251,10 D	863.963,88 C
2.1.1.06.0003	PROVISAO DECIMO TERCEIRO SALARIO	16.596,32 C	0,00	2.066,72	2.066,72 C	18.663,04 C
2.1.1.06.0004	PROVISAO DE FERIAS	38.500,14 C	0,00	1.808,36	1.808,36 C	40.308,50 C
2.1.1.06.0005	ENCARGOS SOCIAIS C/ PROVISAO DE FERIAS	14.264,45 C	0,00	796,36	796,36 C	15.060,81 C
2.1.1.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR	84.499,80 C	0,00	0,00	0,00	84.499,80 C
2.1.1.07.0002	SEGUROS A PAGAR	33.964,54 C	0,00	0,00	0,00	33.964,54 C
2.1.1.07.0003	PARCELAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL-IPTU	50.535,26 C	0,00	0,00	0,00	50.535,26 C
2.1.1.10	ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	8.361,10 C	5.725,00	0,00	5.725,00 D	3.636,10 C
2.1.1.10.0003	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	8.361,10 C	5.725,00	0,00	5.725,00 D	3.636,10 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	15.596.617,01 C	226.000,00	156.275,03	69.724,97 D	15.526.892,04 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	15.596.617,01 C	226.000,00	156.275,03	69.724,97 D	15.526.892,04 C
2.2.1.01	DEBITOS C/ SOCIOS	1.259.661,20 C	0,00	355,25	355,25 C	1.260.016,45 C
2.2.1.01.0001	MARUSA KUZNIECOW BACCHIN	189.802,05 C	0,00	355,25	355,25 C	190.157,30 C
2.2.1.01.0002	PEDRO KUZNIECOW	711.220,26 C	0,00	0,00	0,00	711.220,26 C
2.2.1.01.0003	TANEHA KUZNIECOW BACCHIN	30.750,00 D	0,00	0,00	0,00	30.750,00 D
2.2.1.01.0004	SONIA MARCIA LANZER FRANCA	389.388,89 C	0,00	0,00	0,00	389.388,89 C
2.2.1.02	FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS	9.302.152,68 C	0,00	17.294,78	17.294,78 C	9.320.457,46 C
2.2.1.02.0004	BRDE	3.699.489,29 C	0,00	0,00	0,00	3.699.489,29 C
2.2.1.02.0005	BANCO BRADESCO EMPRESTIMO 5446827	16.791,04 C	0,00	17.294,78	17.294,78 C	34.085,82 C
2.2.1.02.0006	BADESUL EMP.065515	5.338.795,96 C	0,00	0,00	0,00	5.338.795,96 C
2.2.1.02.0007	BRDE 353921304	246.086,39 C	0,00	0,00	0,00	246.086,39 C
2.2.1.03	OBRIGACOES COM TERCEIROS	1.211.187,17 C	226.000,00	138.625,00	87.375,00 D	1.123.812,17 C
2.2.1.03.0005	FERTISANTA IMPORTADORA LTDA	287.874,58 C	0,00	0,00	0,00	287.874,58 C
2.2.1.03.0008	AGM OPERACOES PORTUARIAS	923.312,59 C	226.000,00	138.625,00	87.375,00 D	835.937,59 C
2.2.1.05	ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	1.244.718,07 C	0,00	0,00	0,00	1.244.718,07 C
2.2.1.05.0002	NIDERA SEMENTES	1.237.002,39 C	0,00	0,00	0,00	1.237.002,39 C
2.2.1.05.0003	NIDERA SEMENTES CESSAO DE MARCAS	7.715,68 C	0,00	0,00	0,00	7.715,68 C
2.2.1.06	PARCELAMENTOS	2.577.887,89 C	0,00	0,00	0,00	2.577.887,89 C
2.2.1.06.0001	PARCELAMENTO INSS	987.411,61 C	0,00	0,00	0,00	987.411,61 C
2.2.1.06.0002	PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	587.366,93 C	0,00	0,00	0,00	587.366,93 C
2.2.1.06.0003	REFIS PARCELAMENTO INES - RFE	212.369,70 C	0,00	0,00	0,00	212.369,70 C
2.2.1.06.0004	REFIS PARCELAMENTO INSS - PGMN	642.136,10 C	0,00	0,00	0,00	642.136,10 C
2.2.1.06.0005	REFIS PARCELAMENTO DEMAIS DEBITOS - RFB	328.551,68 C	0,00	0,00	0,00	328.551,68 C
2.2.1.06.9999	(-) JUROS A TRANSFERIR	26.253,82 D	0,00	0,00	0,00	26.253,82 D
2.2.1.06.9999	(-) JUROS REFIS A APROPRIAR	153.694,31 D	0,00	0,00	0,00	153.694,31 D
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	2.776.458,16 D	0,00	0,00	0,00	2.776.458,16 D
2.4.1	CRPITAL	5.726.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.726.000,00 C
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	5.726.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.726.000,00 C

SIGA /CTBR040/v.11

BALANCETE DE VERIFICACAO DE 01/10/16 ATE 31/10/16 EM

Folha: 30/01/17

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual
2.4.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	5.726.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.726.000,00 C
2.4.2	RESERVAS	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C
2.4.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C
2.4.2.01.0001	RESERVAS DE CAPITAL	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C
2.4.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	9.002.458,16 D	0,00	0,00	0,00	9.002.458,16 D
2.4.3.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	9.002.458,16 D	0,00	0,00	0,00	9.002.458,16 D
2.4.3.01.0002	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	9.002.458,16 D	0,00	0,00	0,00	9.002.458,16 D

10

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual
3	RECEITAS	1.890.106,49 C	20.905,00	226.320,10	205.415,10 C	2.095.521,59 C
3.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS	627.610,78 C	0,00	226.000,00	226.000,00 C	853.610,78 C
3.1.1.2	VENDAS DE PRODUTOS	105.827,70 C	0,00	0,00	0,00	105.827,70 C
3.1.1.2.01	VENDAS DE PRODUTOS	105.827,70 C	0,00	0,00	0,00	105.827,70 C
3.1.1.2.01.0001	FERTILIZANTES	105.827,70 C	0,00	0,00	0,00	105.827,70 C
3.1.1.3	VENDAS DE SERVIÇOS	521.783,08 C	0,00	226.000,00	226.000,00 C	747.783,08 C
3.1.1.3.01	VENDAS DE SERVIÇOS	521.783,08 C	0,00	226.000,00	226.000,00 C	747.783,08 C
3.1.1.3.01.0001	VENDAS DE SERVIÇOS DE INDUSTRIALIZAÇÃO	115.795,00 C	0,00	0,00	0,00	115.795,00 C
3.1.1.3.01.0002	VENDAS DE SERVIÇOS DE ARMAZENAGEM	405.988,08 C	0,00	0,00	0,00	405.988,08 C
3.1.1.3.01.0003	LOCACAO DE ARMAZENS	0,00	0,00	226.000,00	226.000,00 C	226.000,00 C
3.2	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	63.535,59 D	20.905,00	0,00	20.905,00 D	84.440,59 D
3.2.1.3	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	63.535,59 D	20.905,00	0,00	20.905,00 D	84.440,59 D
3.2.1.3.01	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ VENDAS E SERVIÇOS	63.535,59 D	20.905,00	0,00	20.905,00 D	84.440,59 D
3.2.1.3.01.0001	ISS S/ SERVIÇOS PRESTADOS	15.270,54 D	0,00	0,00	0,00	15.270,54 D
3.2.1.3.01.0005	PIS S/ FATURAMENTO	8.609,55 D	3.729,00	0,00	3.729,00 D	12.338,55 D
3.2.1.3.01.0006	COFINS S/ FATURAMENTO	39.655,50 D	17.176,00	0,00	17.176,00 D	56.831,50 D
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	1.553,90 C	0,00	520,10	320,10 C	1.873,10 C
3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	1.553,90 C	0,00	320,10	320,10 C	1.873,10 C
3.3.1.01	VARIAÇÕES MONETARIAS ATIVAS	529,87 C	0,00	297,15	297,15 C	827,02 C
3.3.1.01.0001	RENDIMENTOS S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS	529,87 C	0,00	297,15	297,15 C	827,02 C
3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	1.023,13 C	0,00	22,95	22,95 C	1.046,08 C
3.3.1.02.0004	DESCONTOS OBTIDOS	1.023,13 C	0,00	22,95	22,95 C	1.046,08 C
3.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.317.855,11 C	0,00	0,00	0,00	1.317.855,11 C
3.5.1	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.317.855,11 C	0,00	0,00	0,00	1.317.855,11 C
3.5.1.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.317.855,11 C	0,00	0,00	0,00	1.317.855,11 C
3.5.1.01.0001	DESPESAS RECUPERADAS	859,41 C	0,00	0,00	0,00	859,41 C
3.5.1.01.0003	INDENIZACÕES RECEBIDAS	58.035,30 C	0,00	0,00	0,00	58.035,30 C
3.5.1.01.0004	INDENIZACÕES MULTA CONTRATUAL	1.258.960,40 C	0,00	0,00	0,00	1.258.960,40 C
3.7	RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	6.623,19 C	0,00	0,00	0,00	6.623,19 C
3.7.1	RECEITAS NÃO-OPERACIONAIS	6.623,19 C	0,00	0,00	0,00	6.623,19 C
3.7.1.01	GANHOS DE CAPITAL	6.623,19 C	0,00	0,00	0,00	6.623,19 C
3.7.1.01.0001	GANHO NA VENDA DE BENS DO ATIVO	6.623,19 C	0,00	0,00	0,00	6.623,19 C

pa

Conta	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Nov período	Saldo atual
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	6.271.921,07 D	201.805,25	2.397,33	198.907,92 D	6.470.828,99 D
4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	4.460.037,17 D	102.601,06	12,00	102.589,06 D	4.592.626,23 D
4.1.2	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	494.912,95 D	0,00	0,00	0,00	494.912,95 D
4.1.2.01	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	494.912,95 D	0,00	0,00	0,00	494.912,95 D
4.1.2.01.0002	MATERIA PRIMA	11.050,00 D	0,00	0,00	0,00	11.050,00 D
4.1.2.01.0004	QUEBRA ESTOQUE MATERIA PRIMA	483.862,95 D	0,00	0,00	0,00	483.862,95 D
4.1.3	CUSTOS DO PROCESSO PRODUTIVO	3.985.124,22 D	102.601,06	12,00	102.589,06 D	4.087.713,28 D
4.1.3.01	CUSTO C/ PESSOAL DA PRODUÇÃO	2.132.285,75 D	15.475,03	12,00	15.463,03 D	2.147.748,80 D
4.1.3.01.0001	ORDENADOS E SALARIOS	982.024,42 D	6.190,30	0,00	6.190,00 D	988.214,42 D
4.1.3.01.0002	PREMIO E GRATIFICACOES	73.919,43 D	1.463,20	0,00	1.463,20 D	75.382,63 D
4.1.3.01.0004	FERIAS	286.566,23 C	2.152,62	0,00	2.152,62 D	284.413,60 C
4.1.3.01.0006	IRSS	443.864,70 D	2.457,91	0,00	2.457,91 D	446.322,61 D
4.1.3.01.0007	FGTS	293.346,08 D	672,50	0,00	672,50 D	294.018,58 D
4.1.3.01.0009	VALE TRANSPORTE	84.640,00 D	0,00	0,00	0,00	84.640,00 D
4.1.3.01.0011	VALE ALIMENTAÇÃO	1.374,00 C	0,00	12,00	12,00 C	1.386,00 C
4.1.3.01.0013	SERVICOS MEDICO-FARMACEUTICOS	12.103,77 D	0,00	0,00	0,00	12.103,77 D
4.1.3.01.0017	PROVISAO 13º SALARIO	110.502,82 D	2.086,72	0,00	2.086,72 D	112.589,54 D
4.1.3.01.0018	PROVISAO FERIAS	429.819,76 D	452,09	0,00	452,09 D	430.271,85 D
4.1.3.02	CUSTOS GERAIS DE PRODUÇÃO	1.852.838,47 D	87.126,01	0,00	87.126,01 D	1.939.964,48 D
4.1.3.02.0002	ENERGIA ELETRICA	39.936,06 D	4.814,85	0,00	4.814,85 D	44.750,91 D
4.1.3.02.0003	MANUTENÇÃO DE ARMAZENS	415.343,44 D	15,03	0,00	15,03 D	415.358,47 D
4.1.3.02.0004	MANUTENÇÃO DE MAQUINAS	35.558,45 D	35,02	0,00	35,02 D	35.593,47 D
4.1.3.02.0005	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	1.918,81 D	0,00	0,00	0,00	1.918,81 D
4.1.3.02.0006	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	52.952,55 D	535,00	0,00	536,00 D	53.488,55 D
4.1.3.02.0007	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	73.569,62 D	0,00	0,00	0,00	73.569,62 D
4.1.3.02.0008	PREMIOS E SEGUROS	16.318,71 D	0,00	0,00	0,00	16.318,71 D
4.1.3.02.0010	ASSESSORIA TECNICA DE PROCESSO	25.312,00 D	0,00	0,00	0,00	25.312,00 D
4.1.3.02.0011	QUOTA DE DEPRECIACAO	734.921,39 D	81.724,05	0,00	81.724,05 D	816.645,44 D
4.1.3.02.0012	MATERIAL DE SEGURANÇA E UNIFORMES	30.174,61 D	0,00	0,00	0,00	30.174,61 D
4.1.3.02.0013	ALIMENTAÇÃO	69,25 D	0,00	0,00	0,00	69,25 D
4.1.3.02.0016	TERCEIRIZAÇÃO VIGILANCIA E LIMPEZA	360.567,63 D	0,00	0,00	0,00	360.567,63 D
4.1.3.02.0018	LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.800,00 D	0,00	0,00	0,00	30.800,00 D
4.1.3.02.0021	FERRAMENTARIA DE USO GERAL	7.530,14 D	0,00	0,00	0,00	7.530,14 D
4.1.3.02.0024	CUSTOS DIVERSOS	7.763,25 D	0,00	0,00	0,00	7.763,25 D
4.1.3.02.0026	CONSERVAÇÃO E LIMPEZA	17.263,72 D	0,00	0,00	0,00	17.263,72 D
4.1.3.02.0027	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL	2.858,83 D	0,00	0,00	0,00	2.858,83 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	1.544.119,43 D	90.404,19	2.085,33	96.318,86 D	1.640.438,35 D
4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.294.251,75 D	79.238,01	2.085,33	77.152,68 D	1.371.404,43 D
4.2.1.01	DESPESAS C PESSOAL	312.667,94 D	5.577,43	2.085,33	3.492,10 D	316.160,04 D
4.2.1.01.0001	PRO-LABORE DE DIRETORES	63.693,92 D	0,00	0,00	0,00	63.693,92 D
4.2.1.01.0002	SALARIOS E ORDENADOS	79.227,42 D	3.294,13	2.085,33	1.208,80 D	80.436,22 D
4.2.1.01.0003	AVISO PREVIO	146.772,37 D	0,00	0,00	0,00	146.772,37 D
4.2.1.01.0010	VALE TRANSPORTE	7.738,70 D	135,36	0,00	135,36 D	7.874,06 D
4.2.1.01.0011	(-) PARTICIPAÇÃO EMPREGADO VALE TRANSPOR	9.347,32 C	0,00	0,00	0,00	9.347,32 C
4.2.1.01.0014	SERVICOS MEDICOS E FARMACEUTICOS	2.933,80 D	2.148,00	0,00	2.148,00 D	5.081,80 D
4.2.1.01.0015	(-) PARTICIPAÇÃO EMP SERV MED FARMACEUTI	11.948,79 C	0,00	0,00	0,00	11.948,79 C
4.2.1.01.0017	(-) PARTICIPAÇÃO EMP SEGURO VIDA GRUPO	522,60 C	0,00	0,00	0,00	522,60 C
4.2.1.01.0018	MATERIAL ESCOLAR	329,96 D	0,00	0,00	0,00	329,96 D
4.2.1.01.0021	RENDIMENTOS AUTONOMOS	33.790,48 D	0,00	0,00	0,00	33.790,48 D
4.2.1.02	DESPESAS GERAIS	981.583,81 D	73.660,58	0,00	73.666,58 D	1.055.244,39 D
4.2.1.02.0001	AGUA E ESGOTO	5.911,77 D	633,83	0,00	633,83 D	6.545,60 D
4.2.1.02.0002	ENERGIA ELETRICA	2.066,39 D	82,63	0,00	82,63 D	2.149,02 D
4.2.1.02.0003	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	76.072,46 D	6.082,12	0,00	6.082,12 D	82.154,58 D
4.2.1.02.0004	MANUTENÇÃO DE FRECIO ADMINISTRATIVO	50.814,45 D	0,00	0,00	0,00	50.814,45 D
4.2.1.02.0007	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	276,26 D	0,00	0,00	0,00	276,26 D
4.2.1.02.0008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	10.688,03 D	0,00	0,00	0,00	10.688,03 D
4.2.1.02.0010	TELEFONICAS	24.496,73 D	208,02	0,00	208,02 D	24.704,75 D
4.2.1.02.0012	VIAGENS	13.120,43 D	0,00	0,00	0,00	13.120,43 D
4.2.1.02.0013	MATERIAL DE EXPEDIENTE	18.737,70 D	8,04	0,00	8,04 D	18.745,74 D
4.2.1.02.0016	MENSALIDADES	485,07 D	0,00	0,00	0,00	485,07 D
4.2.1.02.0019	CURSOS E TREINAMENTOS	522,70 D	0,00	0,00	0,00	522,70 D
4.2.1.02.0024	FRETES E CARRETOS	421,48 D	0,00	0,00	0,00	421,48 D
4.2.1.02.0025	TAXAS E EMOLUMENTOS	136.330,82 D	0,00	0,00	0,00	136.330,82 D
4.2.1.02.0026	QUOTAS DE DEPRECIACAO	84.077,72 D	7.756,66	0,00	7.756,66 D	91.834,38 D
4.2.1.02.0027	DIVERSAS	13.500,07 D	1.242,74	0,00	1.242,74 D	14.742,81 D
4.2.1.02.0028	MATERIAIS DE SEGURANÇA E UNIFORMES	37.525,12 D	0,00	0,00	0,00	37.525,12 D
4.2.1.02.0030	ALIMENTAÇÃO	69.547,47 D	0,00	0,00	0,00	69.547,47 D
4.2.1.02.0031	MATERIAL DE LIMPEZA	3.529,23 D	4,37	0,00	4,37 D	3.533,60 D
4.2.1.02.0032	MATERIAL COPA COZINHA	1.310,99 D	0,00	0,00	0,00	1.310,99 D
4.2.1.02.0035	HOSPEDAGEM	135,00 D	0,00	0,00	0,00	135,00 D
4.2.1.02.0036	TERCEIRIZAÇÃO VIGILANCIA E LIMPEZA	133.940,00 D	31.550,00	0,00	31.550,00 D	165.490,00 D
4.2.1.02.0038	PLANOS DE SAUDE	19.079,94 D	0,00	0,00	0,00	19.079,94 D
4.2.1.02.0041	SERVICOS DIVERSOS	196.010,10 D	21.310,60	0,00	21.310,60 D	217.320,70 D
4.2.1.02.0049	ALUGUEIS/LOCAÇÕES DE IMOVEIS	52.203,25 D	217,80	0,00	217,80 D	52.421,05 D
4.2.1.02.0050	INTERNET	15.840,00 D	2.780,00	0,00	2.780,00 D	18.620,00 D
4.2.1.02.0051	AMORTIZACAO	16.000,63 D	1.764,63	0,00	1.784,63 D	17.785,26 D
4.2.2	DESPESAS TRIBUTARIAS	12.589,80 D	0,00	0,00	0,00	12.589,80 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Débito	Crédito	Mov período	Saldo atual
4.2.3.01	TRIBUTOS EM GERAL	12.589,80 D	0,00	0,00	0,00	12.589,80 D
4.2.3.01.0004	IOF	224,75 D	0,00	0,00	0,00	224,75 D
4.2.3.01.0005	CONTRIBUICAO SINDICAL	12.311,80 D	0,00	0,00	0,00	12.311,80 D
4.2.3.01.0012	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	53,25 D	0,00	0,00	0,00	53,25 D
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	237.277,94 D	19.166,18	0,00	19.166,18 D	256.444,12 D
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	237.277,94 D	19.166,18	0,00	19.166,18 D	256.444,12 D
4.2.4.01.0002	JUROS PASSIVOS	192.232,20 D	18.416,04	0,00	18.416,04 D	210.648,24 D
4.2.4.01.0003	BANCARIAS	41.271,47 D	750,14	0,00	750,14 D	42.021,61 D
4.2.4.01.0004	DESCONTOS CONCEDIDOS	3.578,50 D	0,00	0,00	0,00	3.578,50 D
4.2.4.01.0008	MULTAS DIVERSAS	95,77 D	0,00	0,00	0,00	95,77 D
4.3	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	247.764,41 D	0,00	0,00	0,00	247.764,41 D
4.3.1	DESPESAS NAO OPERACIONAIS	247.764,41 D	0,00	0,00	0,00	247.764,41 D
4.3.1.01	PERDAS DE CAPITAL NOS INVESTIMENTOS	247.764,41 D	0,00	0,00	0,00	247.764,41 D
4.3.1.01.0002	PERDAS NA VENDA DE BENS DO ATIVO	2.275,16 D	0,00	0,00	0,00	2.275,16 D
4.3.1.01.0004	OUTRAS DESPESAS NAO OPERACIONAIS	245.489,25 D	0,00	0,00	0,00	245.489,25 D
T O T A L S D O P E R I O D O:			1.099.173,88	1.099.173,88	0,00	

Evelise Niedisberg
Evelise Macedo Niedisberg
 Contador
 CRC/RS 091815

RECEBEMOS DE FERTISANTA FERTILIZANTES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000032944 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Identificação do emitente FERTISANTA FERTILIZANTES LTDA RUA A, 5015 Complemento: SETOR 5 DISTRITO INDUSTRIAL Cep:96204-470 RIO GRANDE/RS Fone: 55533231179	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada		

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE BEM DO ATIL,	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143160124215202 26/07/2016 09:59:54-03:00
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1000289610	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 14.475.478/0001-82
----------------------------------	--------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL MARUSHA KUZNIECOW BACCHIN		CNPJ/CPF 676.818.590-04	DATA DE EMISSÃO 26/07/2016
ENDEREÇO RUA GUARARAPES 178 COND. RIMSA,SN		BAIRRO/DISTRITO VL NOVA	CEP 88780-000
MUNICÍPIO IMBITUBA	FONE/FAX	UF SC	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA/SAÍDA 09:56:00			

FATURA	1 000032944	26/07/2016	10.821,67
--------	-------------	------------	-----------

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.821,67	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 10.821,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,000	PESO LIQUIDO 1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
050200041	CAMINHONETA HYUNDAI TUCSON GLS	87032310	041	6551	UN	1,0000	10.821,67 000000	10.821,67	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 143160124215202 VENCIMENTO EM: 26/07/16 R\$ 10.821,67	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE FERTISANTA FERTILIZANTES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N. 000032945 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Identificação do emitente FERTISANTA FERTILIZANTES LTDA RUA A, 5015 Complemento: SETOR 5 DISTRITO INDUSTRIAL Cep:96204-470 RIO GRANDE/RS Fone: 555332311779	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 1 N. 000032945 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 4316 0714 4754 7800 0182 5500 1000 0329 4510 0589 0750 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE BEM DO ATIL,	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143160124214023 26/07/2016 09:58:47-03:00
---	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 1000289610	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ 14.475.478/0001-82
----------------------------------	------------------------------	----------------------------

DESTINATARIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL RUY FRANCA NETO		CNPJ/CPF 029.279.340-53	DATA DE EMISSÃO 26/07/2016
ENDEREÇO AV DR NILO PECANHA 242 APT.804		BAIRRO/DISTRITO PETROPOLIS	CEP 90470-001
MUNICIPIO PORTO ALEGRE	FONE/FAX	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA/SAÍDA 09:57:00			

FATURA	1 000032945	26/07/2016	19.674,97
--------	-------------	------------	-----------

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 19.674,97	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 19.674,97

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1-DEST/REM	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,000	PESO LIQUIDO 1,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
050208565	AUTOMOVEL HONDA CIVIC 4 PORTAS	87032310	041	5551	UN	1,0000	19.674,97 000000	19.674,97	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 143160124214023 VENCIMENTO EM: 26/07/16 R\$ 19.674,97	RESERVADO AO FISCO