



## **RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LIPON QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA.**

Empresa em Recuperação Judicial - 001/1.14.0129064-8 (0159559-43.201.4.82.1000) em curso perante a  
Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências comarca de Porto alegre.

**FEVEREIRO a MARÇO DE 2018**

## 1. DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO

O processamento da Recuperação Judicial da empresa Lipon Química Industrial Ltda. segue seu curso nos termos da lei. Diante da apresentação de objeções ao Plano, foi convocada Assembleia-geral de Credores para os dias 03 e 10 de outubro de 2016, ambas às 14 horas, no Edifício Mercosul Center, Av. Carlos Gomes, 328, 3º Subsolo.

Na primeira convocação (03.10.2016), não houve a instalação da solenidade, ante a insuficiência de quórum para tanto. Em segunda convocação (10.10.2016), a assembleia restou instalada, tendo os credores deliberado pela suspensão dos trabalhos até o dia 12.12.2016, quando então restou aprovado o plano em assembleia.

Diante do resultado da Assembleia, em 23.01.2017, foi concedida a Recuperação Judicial por sentença, restando homologado o Plano de Recuperação Judicial da Recuperanda.

Da decisão que concedeu a Recuperação Judicial, foi interposto recurso de Agravo de Instrumento, tombado sob o nº 70072782907, o qual não foi provido, já tendo transitado em julgado em 13.07.2017, ocasião em

que a empresa já se encontra em fase de cumprimento do plano de recuperação judicial.

A Recuperanda vem cumprindo com suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF) e as informações de sua atividade.

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](http://www.administradorjudicial.adv.br), e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com o Administrador Judicial.

A seguir, este Administrador Judicial, após análise de documentos e informações obtidas junto à recuperanda, relata o resumo das atividades da empresa Lipon Química Industrial Ltda, durante os meses de janeiro e fevereiro de 2018.

## 2. ATIVIDADES OPERACIONAIS DA RECUPERANDA

### 2.1 ANÁLISE ATIVO E PASSIVO

BALANÇO	2017	JAN/18	FEV/18	2018
<b>ATIVO</b>	<b>13.032.420</b>	<b>52.927</b>	<b>175.428</b>	<b>13.260.775</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>6.557.210</b>	<b>52.927</b>	<b>175.428</b>	<b>6.785.565</b>
DISPONIVEL	13.298	(1.363)	5.716	17.650
CRÉDITOS	3.957.027	54.126	169.712	4.180.865
ESTOQUES	623.189	-	-	623.189
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.963.697	164	-	1.963.861
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>6.475.210</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.475.210</b>
DEPOSITOS JUDICIAIS	561	-	-	561
INVESTIMENTOS	7.857	-	-	7.857
IMOBILIZADO	6.466.793	-	-	6.466.793

BALANÇO	2017	JAN/18	FEV/18	2018
<b>PASSIVO</b>	<b>13.089.451</b>	<b>(116.099)</b>	<b>122.448</b>	<b>13.095.801</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>30.870.293</b>	<b>(59.432)</b>	<b>122.448</b>	<b>30.933.308</b>
EXIGIBILIDADES	20.422.594	(75.508)	3.910	20.350.996
OBRIGAÇÕES	10.322.615	16.076	118.538	10.457.228
ADIANTAMENTO	125.084	-	-	125.084
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>1.653.221</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.653.221</b>
PARCELAMENTOS A LP	1.653.221	-	-	1.653.221
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(19.434.063)</b>	<b>(56.667)</b>	<b>-</b>	<b>(19.490.729)</b>
CAPITAL SOCIAL	500.000	-	-	500.000
RESERVAS DE CAPITAL	263.565	-	-	263.565
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(20.197.627)	(56.667)	-	(20.254.294)

#### ANÁLISE

Analisado o ativo da empresa Lipon, nos meses de janeiro e fevereiro, verifica-se que a curto prazo o grupo de contas “Créditos”, representou maior alteração, aumento de R\$ 54.126,00 e R\$ 169.712,00, respectivamente, tendo como motivo o aumento de adiantamento a fornecedores e de clientes, e também do aumento da conta redutora de duplicatas descontadas. No ativo a longo prazo, a empresa não apresentou alterações. Verifica-se que a Recuperanda não possui movimentações referentes a depreciações. A empresa foi questionada quanto ao ponto, respondeu que está realizando uma conferência de todo o imobilizado e assim que finalizar passará a realizar as depreciações. Demais movimentos no período são referentes a operações rotineiras.

Observa-se que no passivo circulante a curto prazo a empresa apresentou alterações grupo de “Exigibilidades”, redução de R\$ 75.508,00 em janeiro, referente a movimentações na conta “Fornecedores a pagar” e no mês de fevereiro o movimento mais expressivo foi nas “Obrigações”, que aumentou o valor de R\$ 118.538,00, em razão de movimentações realizadas nas contas obrigações previdenciárias, com pessoal, sociais, tributárias e principalmente provisões trabalhistas.

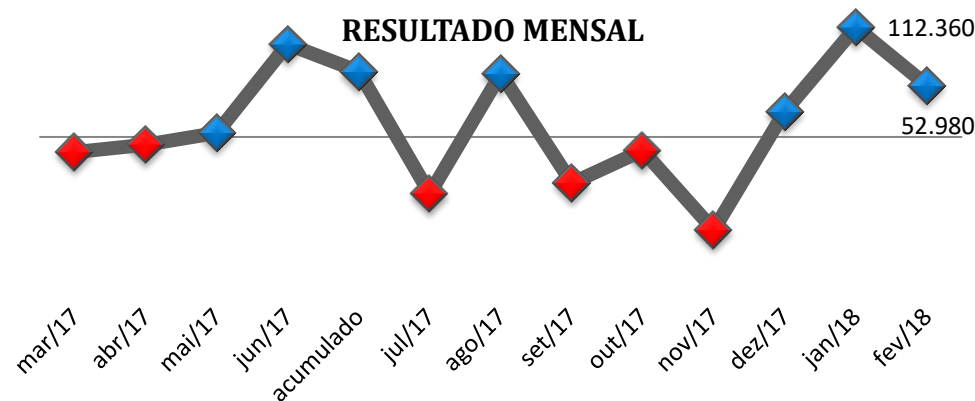
## 2. ATIVIDADES OPERACIONAIS DA RECUPERANDA

### 2.2 ANÁLISE DO RESULTADO

A seguir, este Administrador Judicial, após análise de documentos e informações obtidas junto à Recuperanda, relata o resumo das atividades da empresa Lipon durante os meses de janeiro e fevereiro de 2018.

DRE - LIPON	JAN/18	A.V	FEV/18	A.V	A.H	2018
<b>FATURAMENTO</b>	<b>766.982</b>	-	<b>721.358</b>	-	-6%	<b>1.488.340</b>
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(100.560)	-	(82.493)	-	-18%	(183.052)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>666.422</b>	<b>100%</b>	<b>638.865</b>	<b>100%</b>	-4%	<b>1.305.287</b>
(-) CUSTO DO PRODUTO VENDIDO - CPV	(453.864)	-68%	(451.767)	-71%	0%	(905.631)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(100.199)	-15%	(134.118)	-21%	34%	(234.317)
<b>RESULTADO</b>	<b>112.360</b>	<b>17%</b>	<b>52.980</b>	<b>8%</b>	-53%	<b>165.339</b>

No período analisado a empresa apresentou faturamento acumulado de R\$ 1.488.340,00, nos meses analisados a variação foi de 6%. Conforme informações da recuperanda a empresa está buscando realizar todas as compras de matérias-primas com pagamento antecipados não gerando mais passivos. Podemos verificar que o custo é o principal fator para o baixo resultado positivo, representa em janeiro 68% e fevereiro 74% sobre a ROL (Receita Operacional Líquida) da empresa, o principal custo é com matéria prima.



Em janeiro, as despesas operacionais representam 15% e em fevereiro 21% sobre o ROL (Receita Operacional Líquida) da Lipon, sendo que nos dois períodos as principais despesas são com o departamento administrativo.

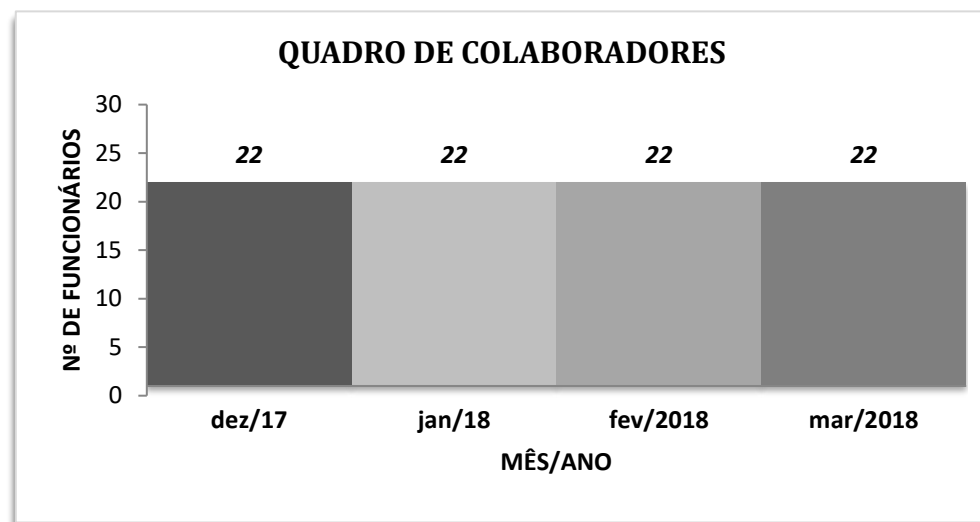
Em janeiro e fevereiro a empresa apresentou resultado positivo, respectivamente os valores foram R\$ 112.360,00 e R\$ 52.980,00. Ainda, cabe ressaltar, que o resultado da empresa possui uma diferença no valor de R\$ 364,78, referente a um valor de despesa que consta nas demonstrações de resultado em janeiro de 2017. Essa diferença foi objeto de questionamento a empresa, a mesma informou que faria o ajuste, porém o ajuste ainda não foi realizado.

## 2.3 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

Conforme informações fornecidas pela Recuperanda, a empresa está pagando parcialmente os impostos mensais, que são o ICMS, IRRF e FGTS. Em anexo os comprovantes dos pagamentos realizados em março de 2018.

## 2.4 QUADRO DE COLABORADORES

A fim de atender outro dos princípios da Recuperação Judicial – manutenção do emprego dos trabalhadores – está sendo fiscalizado o Setor de RH, para que os demais Órgãos da Recuperação, bem como Credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da Devedora.



Através da análise da RE - Relação dos Trabalhadores Constantes na Sefip, tal documento disponibilizado pela empresa Lipon, a mesma possui no total de 26 colaboradores, entramos em contato com a empresa sobre as informações enviadas, nas quais constam somente 22 funcionários, a mesma respondeu que a relação que está sendo enviada para esta administração judicial, trata-se somente dos colaboradores ativos e não soma o diretor, e que um funcionário está afastado e os outros dois o contrato de trabalho foi rescindido, o motivo foi o não comparecimento a empresa. As rescisões foram realizadas nos meses de fevereiro e março de 2018.

## 2.5 CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

O plano de recuperação judicial foi aprovado em assembleia no dia 12.12.2016, e a recuperação judicial foi concedida em 23.01.2017. De acordo com o plano, a primeira parcela dos créditos trabalhistas venceu 30 dias após a publicação da decisão de homologação.

Das condições dos credores trabalhistas:

CREDORES TRABALHISTAS					
PRAZO TOTAL	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	CORREÇÃO MONETÁRIA	DESÁGIO	FORMA PAGAMENTO
<b>Créditos trabalhistas em geral</b>					
12 meses	0	0%	0	0%	Pagamento será realizado em 12 (doze) meses, contados da publicação da sentença de concessão da recuperação judicial, ou de eventuais embargos de declaração opostos contra esta;
<b>Créditos trabalhistas de natureza salarial</b>					
30 dias	0	0%	0	0%	Os créditos trabalhistas constituídos nos 3 (três) meses anteriores ao pedido de recuperação judicial, até o limite de 5 (cinco) salários-mínimos por trabalhador, deverão ser pagos em um prazo inferior a 30 (trinta) dias, também contados da publicação da sentença de concessão da recuperação judicial, ou de eventuais embargos de declaração opostos contra esta

Conforme informações prestadas pela recuperanda os Credores Trabalhistas foram pagos em sua totalidade conforme o Plano de Recuperação Judicial, porém solicitamos maiores esclarecimentos a respeito do Credor Marco Antônio Bauer de Oliveira, a empresa manifestou no processo solicitando a retirada do Credor Marco Antônio Bauer de Oliveira, pois conforme informações anexas a manifestação o credor foi mencionado na lista de forma errônea, solicitamos informações sobre a quitação dos possíveis débitos e a empresa forneceu o comprovante de pagamento e a rescisão, ambos documentos assinados pelo ex-funcionário.

## 2.5 CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Segue abaixo a prestação de contas da empresa Lipon quanto ao pagamento dos Credores Trabalhistas:

CREDOR	VALOR EDITAL	DATA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO	SALDO
CARLOS AUGUSTO FISCHER	5.731	22/01/2018	5.731	-
CRISTIANO COLTRO PRIOTTO	5.333	24/01/2018	5.333	-
FÁBIO MAXIMILIANO SANTOS DA SILVA	63.015	05/04/2018	50.000	(13.015)
FERNANDA COLTRO PRIOTTO	7.205	22/01/2018	7.205	-
KATIA VICENTINA RIBEIRO DOS SANTOS	2.001	22/01/2018	2.001	-
MARCO ANTONIO BAUER DE OLIVEIRA	30.000	-	-	(30.000)
NELSON WILLIANS E ADVOGADOS ASSOCIADOS	74.637	30/04/2018	35.000	(39.637)
TATIANA SANTOS DE SOUZA	3.333	22/01/2018	3.333	-
<b>TOTAL</b>	<b>191.255</b>		<b>108.603</b>	<b>(82.652)</b>

Verifica-se que há saldo que não foi pago, porém conforme termos de quitação em anexo os credores FÁBIO MAXIMILIANO SANTOS DA SILVA e NELSON WILLIANS E ADVOGADOS ASSOCIADOS informam que a empresa não deve mais nada a eles, dando a mais ampla, irrevogável e irrestrita quitação do débito arrolado na Recuperação Judicial. Dessa forma, considera-se quitados todos os créditos trabalhistas

Das condições do demais credores, considerando que ainda há recursos pendentes que discutem a concessão da recuperação judicial, ou seja, não houve o trânsito em julgado da decisão, ainda não há possibilidade de iniciar a contagem dos prazos para as demais classes.

### CLASSE II: TITULARES DE CRÉDITOS COM GARANTIA REAL

PRAZO TOTAL	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	CORREÇÃO MONETÁRIA	DESÁGIO	FORMA PAGAMENTO
9 anos	12 meses	TR + 0,25% a.m e TR + 0,5 a.m	0	0%	Durante a carência o pagamento sofrerá correção pela TR + 0,25% a.m do 1º ao 6º mês e TR + 0,5% a.m do 7º ao 12º mês. Na amortização o pagamento será realizado mensalmente, no período de 09 anos, após o período de 12 meses de carência. Na amortização os pagamentos das parcelas mensais sofrerão incidência de TR + 0,5% a.m.

## 2.5 CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CLASSE III: TITULARES DE CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS					
PRAZO TOTAL	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	CORREÇÃO MONETÁRIA	DESÁGIO	FORMA PAGAMENTO
<b>1ª Forma de pagamento</b>					
3 meses	0	TR + 1% a.a	0	94%	O pagamento será realizado em 03 meses, através de parcelas mensais, contados a partir da data do trânsito em julgado da homologação do Plano e Recuperação Judicial.
<b>2ª Forma de pagamento</b>					
10 anos	12 meses	TR + 1% a.a	0	0%	O pagamento será realizado em 10 anos, através de parcelas mensais, contadas a partir do término do período de carência acima referido.
<b>3ª Forma de pagamento</b>					
1 ano	0	TR + 1% a.a	0	80%	O pagamento será realizado em 01 ano, através de parcelas mensais, contados a partir da data do trânsito em julgado da homologação do Plano e Recuperação Judicial.

## 2.6 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

No relatório anteriormente apresentado por este Administrador Judicial, tem-se que, conforme denúncia realizada pelo Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios na Indústria Êxodus, a empresa teria emitido títulos frios, os quais foram negociados com o denunciante por meio de diversos Termos de Cessão de Créditos, que não foram liquidados por nenhuma das partes, indicando como motivo vícios comerciais na entrega dos produtos.

Intimada para se manifestar acerca da denúncia de fraude, a Recuperanda apresentou defesa nos presentes autos, informando que as empresas em face das quais foram emitidas as duplicatas são clientes da Recuperanda por conta de operações e compra e venda, tendo ocorrido problema na entrega dos produtos. Afirma que se trata de mero problema comercial e não conduta dolosa com intenção de fraudar o mercado financeiro, como faz crer o



denunciante. Informa a Recuperanda, ainda, que entrou em contato com o fundo Êxodus para tentar negociar a dívida de forma amigável, solicitando informações como, por exemplo, o respectivo demonstrativo de débito a fim de consolidar o valor total, não recebendo retorno.

Após leitura e análise das informações acostadas pelas partes, verifica-se que efetivamente foi firmado Contrato de Confissão de Dívida, no qual o próprio denunciante reconhece a legitimidade das operações, tendo se iniciado inclusive pagamentos referentes ao contrato. Todavia, por problemas financeiros, a Recuperanda deixou de adimplir os valores na segunda parcela, não obtendo êxito nas tratativas com o denunciante.

Deste modo, existindo reconhecimento da dívida firmado em contrato, o Administrador Judicial entende presumida a legalidade da origem dos títulos vinculados, não caracterizando crime de estelionato ou duplicata simulada, nem incorrendo em hipóteses de convalidação em falência.

Destarte, este Administrador Judicial permanece a disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários ao decorrer do processo de recuperação judicial, sempre buscando, da forma mais transparente possível, passar a situação da empresa, e repassando o empenho e dedicação da Administração da recuperanda no atendimento ao Plano proposto.

É o relatório.

Porto Alegre, 30 de abril de 2018.

**SILVIO LUCIANO SANTOS**  
Contador CRC RS, BA, PR, SC e SP 66.456  
Advogado OAB/RS 94.672

  
**Adv. JOÃO MEDEIROS FERNANDES JÚNIOR**  
Administrador Judicial  
OAB/RS 40.315

#### **ANEXOS:**

**Anexo I- Balancete Mensal de Janeiro e Fevereiro de 2018.**

**Anexo II- Comprovante de pagamento dos credores trabalhistas.**

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
1	1	ATIVO	13.032.419,93 D	3.496.416,96	3.443.489,60	13.085.347,29 D
1.1	11	ATIVO CIRCULANTE	6.557.209,62 D	3.496.416,96	3.443.489,60	6.610.136,98 D
1.1.01	111	DISPONIVEL	13.297,53 D	1.590.300,95	1.591.664,31	11.934,17 D
1.1.01.01	1111	NUMERARIO	1.553,86 D	775.332,49	776.697,58	188,77 D
1.1.01.01.01	11111	CAIXA	1.553,86 D	775.332,49	776.697,58	188,77 D
1.1.01.02	1112	BANCOS CTA MOVIMENTO	11.743,67 D	814.968,46	814.966,73	11.745,40 D
1.1.01.02.01	11121	BANCO DO BRASIL	3.391,56 C			3.391,56 C
1.1.01.02.03	11123	BANCO BRADESCO	214,24 C			214,24 C
1.1.01.02.04	11124	BANCO ITAU	5,82 D	814.858,46	814.853,11	11,17 D
1.1.01.02.09	11129	BANCO SUDAMERIS	1.370,00 D			1.370,00 D
1.1.01.02.13	111213	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	14.676,62 D			14.676,62 D
1.1.01.02.16	111216	BANCO DAYCOVAL	404,34 C			404,34 C
1.1.01.02.22	111221	BANCO NBC	327,99 C			327,99 C
1.1.01.02.24	111224	BANCO SICREDI	29,36 D	110,00	113,62	25,74 D
1.1.02	112	CREDITOS	3.957.026,99 D	1.905.951,61	1.851.825,29	4.011.153,31 D
1.1.02.01	1121	CLIENTES	1.613.467,28 D	771.615,96	609.683,90	1.775.399,34 D
1.1.02.01.01	11211	CHEQUES A RECEBER	120,00 C			120,00 C
1.1.02.01.02	11212	DUPLICATAS A RECEBER	1.613.587,28 D	767.067,56	605.135,50	1.775.519,34 D
1.1.02.01.10	11112	( - ) TRANSITORIA		4.548,40	4.548,40	
1.1.02.02	11213	( - ) DUPLICATAS DESCONTADAS	724.224,88 C	596.351,50	748.861,28	876.734,66 C
1.1.02.02.03	11216	( - ) DUPL DESC - ITAU	3.089,59 D			3.089,59 D
1.1.02.02.12	1121712	( - ) DUPL DESC - TWA FACTORIN	2.253,00 D			2.253,00 D
1.1.02.02.14	1121714	( - ) DUPL DESC - REDFACTOR	13.703,48 C			13.703,48 C
1.1.02.02.16	1121716	( - ) DUPL DESC - SRM FINANC	864.740,27 C			864.740,27 C
1.1.02.02.25	112225	( - ) DUPL DESC - MATURITY	53.026,41 C			53.026,41 C
1.1.02.02.26	112226	( - ) DUPL DESC - NOVA AMERICA	33.826,41 D			33.826,41 D
1.1.02.02.27	112227	( - ) DUPL DESC - META SECURITIZADORA	1.625,59 D			1.625,59 D
1.1.02.02.28	112228	( - ) DUPL DESC - BANPAR	1.342,80 D			1.342,80 D
1.1.02.02.29	112229	( - ) DUPL DESC - ACERT	19.191,88 C			19.191,88 C
1.1.02.02.30	112230	( - ) DUPL DESC - RDF	87.930,00 C	113.914,31	143.510,40	117.526,09 C
1.1.02.02.31	112231	( - ) DUPL DESC - W F SECURITIZADORA	9.904,00 D			9.904,00 D
1.1.02.02.33	112233	( - ) DUPL DESC - KREDITARE	4.609,19 C			4.609,19 C
1.1.02.02.34	112234	( - ) DUPL DESC - DSX	324.158,61 C	251.163,39	343.431,14	416.426,36 C
1.1.02.02.35	112235	( - ) DUPL DESC - EVOQUE SECURITIZADORA	414.091,25 D	231.273,80	261.919,74	383.445,31 D
1.1.02.02.37	112237	( - ) DUPL DESC - INDUSTRIAL GRAVATAI	88.364,58 C			88.364,58 C
1.1.02.02.38	1120251	( - ) DUPL DESC. - CAPITAL	466.505,30 D			466.505,30 D
1.1.02.03	1122	OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.754.706,02 D	474.563,39	408.829,70	1.820.439,71 D
1.1.02.03.01	11221	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.754.706,02 D	428.773,48	363.039,79	1.820.439,71 D
1.1.02.03.05	11225	ADTO SALARIOS QUINZENAL		18.149,91	18.149,91	
1.1.02.03.09	11229	REELCIO DOS SANTOS - EMPREST.		27.640,00	27.640,00	
1.1.02.05	1123	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.211.072,24 D	63.420,76	84.450,41	1.190.042,59 D
1.1.02.05.01	11231	ICMS A RECUPERAR		20.964,17	20.964,17	
1.1.02.05.03	11233	IPI A RECUPERAR	1.128.425,04 D	106,02		1.128.531,06 D
1.1.02.05.04	11234	PIS A RECUPERAR	30,61 D	7.554,36	7.584,97	0,00 C
1.1.02.05.05	11235	COFINS A RECUPERAR	140,89 D	34.796,21	34.937,10	
1.1.02.05.08	112350	ICMS ST A RECUPERAR	82.475,70 D		20.964,17	61.511,53 D
1.1.02.07	1124	CREDITOS TRIBUTARIOS	102.006,33 D			102.006,33 D
1.1.02.07.01	11241	IR S/APLIC E FATURAMENTO	45.539,91 D			45.539,91 D
1.1.02.07.02	11242	ICMS S/IMOBILIZADO	56.466,42 D			56.466,42 D
1.1.03	113	ESTOQUES	623.188,52 D			623.188,52 D
1.1.03.01	1131	ESTOQUES PRODUCAO	622.762,72 D			622.762,72 D
1.1.03.01.01	11311	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	622.762,72 D			622.762,72 D

1.1.03.02	1132	ESTOQUES AUXILIARES	425,80	D		425,80	D
1.1.03.02.01	11321	ESTOQUE MATERIAL CONSUMO	378,30	D		378,30	D
1.1.03.02.02	11322	ESTOQUE MATERIAL DE SEGURANCA	47,50	D		47,50	D
1.1.04	114	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.963.696,58	D	164,40	1.963.860,98	D
1.1.04.01	1141	DESPESAS	32.452,02	D	164,40	32.616,42	D
1.1.04.01.03	11413	DESPESAS A APROPRIAR	32.682,65	D	164,40	32.847,05	D
1.1.04.01.04	11414	MARCAS E PATENTES A APROPRIAR	230,63	C		230,63	C
1.1.04.02	1142	ENCARGOS	1.931.244,56	D		1.931.244,56	D
1.1.04.02.01	11421	ENCARGOS FINANCEIROS A APROP	519.499,04	D		519.499,04	D
1.1.04.02.02	11422	ENCARGOS TRIBUTARIOS A APROP	1.411.745,52	D		1.411.745,52	D
1.2	12	ATIVO REALIZAVEL A LOGO PRAZO	560,76	D		560,76	D
1.2.01	121	DEPOSITOS JUDICIAIS	560,76	D		560,76	D
1.2.01.01	1211	DEPOSITOS JUDICIAIS	560,76	D		560,76	D
1.2.01.01.01	12111	DEPOSITOS P RECURSOS	560,76	D		560,76	D
1.3	13	ATIVO PERMANENTE	6.474.649,55	D		6.474.649,55	D
1.3.01	131	INVESTIMENTOS	7.856,94	D		7.856,94	D
1.3.01.02	1312	PARTICIPACOES INCENTIVADAS	821,25	D		821,25	D
1.3.01.02.01	13121	FINAM	821,25	D		821,25	D
1.3.01.03	1313	OUTROS INVESTIM. E PARTICIP.	7.035,69	D		7.035,69	D
1.3.01.03.01	13131	CONSORCIO ADTOS	7.035,69	D		7.035,69	D
1.3.02	132	IMOBILIZADO	6.466.792,61	D		6.466.792,61	D
1.3.02.01	1321	IMOBILIZADO	7.628.268,50	D		7.628.268,50	D
1.3.02.01.01	13211	IMOVEIS	3.004.520,00	D		3.004.520,00	D
1.3.02.01.02	13212	MAQUINAS E FERRAMENTAS	3.009.718,93	D		3.009.718,93	D
1.3.02.01.03	13213	MOVEIS E UTENSILIOS	138.103,35	D		138.103,35	D
1.3.02.01.04	13214	VEICULOS	499.342,84	D		499.342,84	D
1.3.02.01.05	13215	INSTALACOES	276.763,94	D		276.763,94	D
1.3.02.01.06	13216	LABORATORIO	92.552,83	D		92.552,83	D
1.3.02.01.07	13217	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	164.074,81	D		164.074,81	D
1.3.02.01.08	13218	TERRENO (VIAMAO)	179.581,99	D		179.581,99	D
1.3.02.01.20	132120	BENS DE CONSUMO - MOV E UTENS.	45,00	D		45,00	D
1.3.02.01.21	132121	REAVALIACAO DE ATIVOS	263.564,81	D		263.564,81	D
1.3.02.02	1322	INTANGIVEL	116.616,01	D		116.616,01	D
1.3.02.02.01	13221	MARCAS E PATENTES	31.461,80	D		31.461,80	D
1.3.02.02.02	13222	SOFTWARE	85.154,21	D		85.154,21	D

---

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
1.3.02.03	1323	( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.278.091,90	C		1.278.091,90 C
1.3.02.03.01	13231	( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.216.673,26	C		1.216.673,26 C
1.3.02.03.02	13232	( - ) AMORTIZACAO ACUMULADA	61.418,64	C		61.418,64 C

---

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
2	2	PASSIVO	13.089.451,21 C	796.392,82	736.960,63	13.030.019,02 C
2.1	21	PASSIVO CIRCULANTE	30.870.292,56 C	796.392,82	736.960,63	30.810.860,37 C
2.1.01	211	EXIGIBILIDADES	20.422.593,54 C	618.320,68	542.812,50	20.347.085,36 C
2.1.01.01	2111	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.807.848,63 C		466,00	6.808.314,63 C
2.1.01.01.01	21111	CAPITAL DE GIRO CIRCULANTE	5.445.000,37 C		466,00	5.445.466,37 C
2.1.01.01.02	21112	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	35.606,00 C			35.606,00 C
2.1.01.01.04	21114	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.327.242,26 C			1.327.242,26 C
2.1.01.02	2112	DUPLICATAS CAUCIONADAS	19.221,62 C			19.221,62 C
2.1.01.02.09	21129	BANCO SUDAMERIS - CAUCAO	118,80 D			118,80 D
2.1.01.02.20	211220	BANCO SRM - CAUCAO	19.340,42 C			19.340,42 C
2.1.01.03	2113	BANCOS CREDITO LIQUIDACAO	1.865.428,17 C			1.865.428,17 C
2.1.01.03.05	21115	BANCO BRADESCO CRED LIQUIDACAO	42.128,99 C			42.128,99 C
2.1.01.03.06	21116	BANCO BANRISUL CRED LIQUIDACAO	224.308,17 C			224.308,17 C
2.1.01.03.07	21117	BANCO BRASIL CRED LIQUIDACAO	42.660,59 D			42.660,59 D
2.1.01.03.08	21118	BANCO MERC BRASIL CRED LIQUIDA	1.630.443,78 C			1.630.443,78 C
2.1.01.03.09	21119	BANCO HSBC CRED LIQUIDACAO	11.490,83 C			11.490,83 C
2.1.01.03.20	21120	BANCO NBC BANK CRED LIQUIDACAO	283,01 D			283,01 D
2.1.01.08	2118	FORNECEDORES	11.730.095,12 C	618.320,68	542.346,50	11.654.120,94 C
2.1.01.08.01	21121	FORNECEDORES A PAGAR	11.730.095,12 C	618.320,68	542.346,50	11.654.120,94 C
2.1.02	212	OBRIGACOES	10.322.614,72 C	178.072,14	194.148,13	10.338.690,71 C
2.1.02.01	2121	OBRIGACOES COM PESSOAL		66.890,92	68.261,54	1.370,62 C
2.1.02.01.01	21211	SALARIOS A PAGAR		66.890,92	68.261,54	1.370,62 C
2.1.02.02	2122	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	2.956.320,75 C	420,00	17.063,40	2.972.964,15 C
2.1.02.02.01	21221	INSS A RECOLHER	2.933.986,46 C	420,00	17.063,40	2.950.629,86 C
2.1.02.02.02	21222	INSS TERCEIROS A RECOLHER	22.334,29 C			22.334,29 C
2.1.02.03	2123	OBRIGACOES SOCIAIS	276.392,21 C	5.894,65	4.290,47	274.788,03 C
2.1.02.03.01	21231	FGTS A RECOLHER	269.252,66 C	5.333,03	3.728,85	267.648,48 C
2.1.02.03.02	21232	CONTRIBUICOES SINDICAIS	6.921,53 C			6.921,53 C
2.1.02.03.03	21233	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	218,02 C	561,62	561,62	218,02 C
2.1.02.04	2124	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.092.358,33 C	103.652,37	99.232,12	7.087.938,08 C
2.1.02.04.01	212410	ICMS A RECOLHER	2.163.854,90 C	59.600,73	38.180,01	2.142.434,18 C
2.1.02.04.02	212416	ICMS ST A RECOLHER	758.123,15 C			758.123,15 C
2.1.02.04.03	21245	IPI COD 5123 A RECOLHER	1.824.907,41 C		20,22	1.824.927,63 C
2.1.02.04.04	21241	PIS COD 6912 A RECOLHER	236.382,21 C	7.584,97	10.578,38	239.375,62 C
2.1.02.04.05	21242	COFINS COD 5856 A RECOLHER	1.097.550,64 C	34.937,10	48.724,85	1.111.338,39 C
2.1.02.04.09	21249	CSLL/PIS/COFINS RECOLHER -5952	65.472,37 C	232,50	727,97	65.967,84 C
2.1.02.04.11	212411	ISSQN A RECOLHER	4.973,90 C			4.973,90 C
2.1.02.04.15	212415	CSLL TERC A RECOLHER - 5987	50,00 C			50,00 C
2.1.02.04.21	21246	IRRF COD 0561 ASSALARIADOS A RECOLHER	163.638,47 C	1.050,11	765,86	163.354,22 C
2.1.02.04.22	212417	IRRF COD 0588 AUTONOMOS A RECOLHER	46.489,10 C			46.489,10 C
2.1.02.04.23	21247	IRRF COD 1708 SERVICOS PJ A RECOLHER	31.358,09 C	246,96	234,83	31.345,96 C
2.1.02.04.24	212418	IRRF COD 3280 UNIMED A RECOLHER	979,82 C			979,82 C
2.1.02.04.25	21248	IRRF COD 8045 COMISSOES PJ A RECOLHER	9.338,40 C			9.338,40 C
2.1.02.04.50	212450	SALDO CONTABIL INICIAL	689.239,87 C			689.239,87 C
2.1.02.05	2125	PROVISOES TRABALHISTAS			5.300,60	5.300,60 C
2.1.02.05.01	21251	PROVISAO DECIMO TERCEIRO			3.917,27	3.917,27 C
2.1.02.05.03	21253	PROVISAO FGTS DEC TERCEIRO			313,31	313,31 C
2.1.02.05.05	21255	PROVISAO INSS DEC TERCEIRO			1.070,02	1.070,02 C
2.1.02.06	2126	PARCELAMENTOS IMPOSTOS	2.456,57 D	1.214,20		3.670,77 D
2.1.02.06.03	21263	ICMS - PARCELAMENTO	2.456,57 D	1.214,20		3.670,77 D

2.1.03	213	ADIANTAMENTO	125.084,30	C	125.084,30	C
2.1.03.01	2131	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	125.084,30	C	125.084,30	C
2.1.03.01.01	21311	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	125.084,30	C	125.084,30	C
2.2	22	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.653.221,16	C	1.653.221,16	C
2.2.02	222	PARCELAMENTOS - LP	1.653.221,16	C	1.653.221,16	C
2.2.02.01	2221	IMPOSTOS - LP	1.653.221,16	C	1.653.221,16	C
2.2.02.01.10	22220	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LP	1.653.221,16	C	1.653.221,16	C
2.3	23	PATRIMONIO LIQUIDO	19.434.062,51	D	19.434.062,51	D
2.3.01	231	CAPITAL SOCIAL	500.000,00	C	500.000,00	C
2.3.01.01	2311	CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00	C	500.000,00	C
2.3.01.01.01	23111	CAPITAL INTEGRALIZADO	500.000,00	C	500.000,00	C
2.3.02	232	RESERVAS DE CAPITAL	263.564,81	C	263.564,81	C
2.3.02.01	2321	RESERVAS DE CAPITAL	263.564,81	C	263.564,81	C
2.3.02.01.01	23211	RESERVAS DE CAPITAL	263.564,81	C	263.564,81	C
2.3.03	233	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	20.197.627,32	D	20.197.627,32	D
2.3.03.01	2331	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	20.197.627,32	D	20.197.627,32	D
2.3.03.01.01	23311	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	2.705.503,96	C	2.705.503,96	C
2.3.03.01.02	23312	PREJUIZOS ACUMULADOS	29.136.751,95	D	29.136.751,95	D
2.3.03.01.03	23313	LUCROS E PERDAS	8.897.006,92	C	8.897.006,92	C
2.3.03.01.04	23314	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	2.663.386,25	D	2.663.386,25	D

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
3	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	6.527.547,46 C	102.041,86	768.464,11	7.193.969,71 C
3.1	31	RECEITAS LIQUIDAS COMERCIO	6.527.547,46 C	102.041,86	768.464,11	7.193.969,71 C
3.1.01	311	RECEITA BRUTA DE VENDAS	7.758.549,10 C		766.981,88	8.525.530,98 C
3.1.01.01	3111	RECEITA DE COMERCIALIZACAO	7.758.549,10 C		766.981,88	8.525.530,98 C
3.1.01.01.02	31112	VENDA INDUSTRIALIZACAO	7.758.099,10 C		766.981,88	8.525.080,98 C
3.1.01.01.09	31119	BONIFICACAO	450,00 C			450,00 C
3.1.02	312	( - ) DEDUCOES DA RECEITA	1.231.001,64 D	102.041,86	1.482,23	1.331.561,27 D
3.1.02.01	3121	( - ) DEDUCOES DA RECEITA	203.247,24 D	4.538,40	507,60	207.278,04 D
3.1.02.01.01	31211	( - ) DEVOLUCAO DE VENDAS	203.247,24 D	4.538,40	507,60	207.278,04 D
3.1.02.02	3122	( - ) IMPOSTOS	1.027.754,40 D	97.503,46	974,63	1.124.283,23 D
3.1.02.02.01	31221	( - ) PIS S VENDA	111.434,74 D	10.578,38	74,89	121.938,23 D
3.1.02.02.02	31222	( - ) COFINS S VENDA	513.276,87 D	48.724,85	344,92	561.656,80 D
3.1.02.02.03	31223	( - ) ICMS S VENDA	402.576,64 D	38.180,01	554,82	440.201,83 D
3.1.02.02.04	31224	( - ) IPI S VENDA	422,22 D	20,22		442,44 D
3.1.02.02.06	31226	( - ) ICMS ST S VENDA	43,93 D			43,93 D

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
4	4	CONTAS RES-CUSTOS DESPESAS	6.584.578,74 D	620.662,17	66.599,47	7.138.641,44 D
4.1	41	CUSTO DO PRODUTO VENDIDO - CPV	4.940.932,83 D	518.482,92	64.618,77	5.394.796,98 D
4.1.01	411	CUSTO DA MATERIA PRIMA	4.331.810,48 D	451.064,07	62.446,13	4.720.428,42 D
4.1.01.02	4112	COMPRAS LIQUIDAS	3.424.138,44 D	403.663,01	62.446,13	3.765.355,32 D
4.1.01.02.01	41121	COMPRAS INDUSTRIALIZACAO	4.201.239,33 D	403.663,01		4.604.902,34 D
4.1.01.02.03	41123	( - ) PIS S COMPRAS	86.928,22 C		7.479,47	94.407,69 C
4.1.01.02.04	41124	( - ) COFINS S COMPRAS	400.394,64 C		34.451,29	434.845,93 C
4.1.01.02.05	41125	( - ) IPI S COMPRAS	5.061,06 C		106,02	5.167,08 C
4.1.01.02.06	41126	( - ) ICMS S COMPRAS	284.716,97 C		20.409,35	305.126,32 C
4.1.01.03	4113	FRETES	908.339,47 D	47.401,06		955.740,53 D
4.1.01.03.01	41131	FRETES S COMPRAS	25.958,95 D	150,00		26.108,95 D
4.1.01.03.02	41132	FRETES S VENDAS	882.380,52 D	47.251,06		929.631,58 D
4.1.01.04	4114	DEVOLUCAO DE COMPRAS	667,43 C			667,43 C
4.1.01.04.01	41141	( - ) DEVOLUCAO DE COMPRAS	667,43 C			667,43 C
4.1.02	412	CUSTOS DIRETOS	309.231,94 D	43.715,47	1.421,69	351.525,72 D
4.1.02.01	4121	MAO DE OBRA - DIRETA	309.231,94 D	43.715,47	1.421,69	351.525,72 D
4.1.02.01.01	41211	SALARIOS - DIRETA	144.680,61 D	22.814,47	1.078,31	166.416,77 D
4.1.02.01.02	41212	PERICULOSIDADE - DIRETA	5.668,17 D	748,37		6.416,54 D
4.1.02.01.03	41213	HORAS EXTRAORDINARIAS - DIRETA	177,53 D			177,53 D
4.1.02.01.04	41214	QUINQUENIOS - DIRETA	356,22 D	157,20		513,42 D
4.1.02.01.05	41215	FERIAS - DIRETA	22.922,33 D	1.055,75		23.978,08 D
4.1.02.01.06	41216	DECIMO TERCEIRO - DIRETA	29.225,32 D	2.439,94		31.665,26 D
4.1.02.01.08	41218	INTEGRACAO REPOUSO - DIRETA	26,49 D			26,49 D
4.1.02.01.09	41219	VALE TRANSPORTE - DIRETA	1.382,34 C		343,38	1.725,72 C
4.1.02.01.12	412112	INSALUBRIDADE - DIRETA	32.449,56 D	5.140,15		37.589,71 D
4.1.02.01.14	412114	INSS - DIRETA	55.307,20 D	8.857,50		64.164,70 D
4.1.02.01.15	412115	FGTS - DIRETA	19.800,85 D	2.502,09		22.302,94 D
4.1.03	413	CUSTOS INDIRETOS	299.890,41 D	23.703,38	750,95	322.842,84 D
4.1.03.01	4131	MAO DE OBRA - INDIRETA	142.555,81 D	7.416,42		149.972,23 D
4.1.03.01.01	41311	SALARIOS - INDIRETA	66.299,24 D	4.173,14		70.472,38 D
4.1.03.01.02	41312	PERICULOSIDADE - INDIRETA	9.279,42 D	464,50		9.743,92 D
4.1.03.01.03	41313	HORAS EXTRAORDINARIAS - IND	145,85 D			145,85 D
4.1.03.01.05	41315	FERIAS - INDIRETA	17.738,59 D			17.738,59 D
4.1.03.01.06	41316	DECIMO TERCEIRO - INDIRETA	6.343,52 D	415,40		6.758,92 D
4.1.03.01.08	41318	INTEGRACAO REPOUSO - INDIRETA	16,60 D			16,60 D
4.1.03.01.09	41319	VALE TRANSPORTE - INDIRETA	4.240,19 D	8,00		4.248,19 D
4.1.03.01.12	413112	INSALUBRIDADE - INDIRETA	4.122,80 D	381,60		4.504,40 D
4.1.03.01.14	413114	INSS - INDIRETA	26.420,04 D	1.539,03		27.959,07 D
4.1.03.01.15	413115	FGTS - INDIRETA	7.949,56 D	434,75		8.384,31 D
4.1.03.02	4132	SERVICOS DE TERCEIROS	48.633,85 D	7.000,00		55.633,85 D
4.1.03.02.02	413202	SERVICO DE SEGURANCA	41.242,99 D	7.000,00		48.242,99 D
4.1.03.02.03	413203	SERVICO DE MANUTENCAO	5.685,86 D			5.685,86 D
4.1.03.02.09	41329	SERVICO DE INDUSTRIALIZACAO	1.705,00 D			1.705,00 D
4.1.03.03	4133	OCUPACAO	116.913,93 D	6.209,56		123.123,49 D
4.1.03.03.03	41333	AGUA E ESGOTO	2.780,63 D	195,27		2.975,90 D
4.1.03.03.04	41334	ENERGIA ELETRICA	41.575,11 D			41.575,11 D
4.1.03.03.05	41335	LOCACOES E ARRENDAMENTOS	25.499,34 D	4.600,00		30.099,34 D
4.1.03.03.06	41336	MATERIAL MANUTENCAO PREDIO	4.661,74 D	870,95		5.532,69 D
4.1.03.03.08	41338	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	13.751,88 D	9,00		13.760,88 D
4.1.03.03.09	41339	MATERIAL DE CONSUMO	13.439,98 D	534,34		13.974,32 D
4.1.03.03.10	413310	LICENCAS DE INSTALACAO	15.205,25 D			15.205,25 D
4.1.03.05	4135	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	8.213,18 C	3.077,40	750,95	5.886,73 C



4.1.03.05.02	41352	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	950,60	D	53,40		1.004,00	D
4.1.03.05.06	41356	ALIMENTACAO	1.914,02	C	3.024,00	340,00	769,98	D
4.1.03.05.07	41357	VALE TRANSPORTE	7.249,76	C		410,95	7.660,71	C
4.2	42	DESPESAS OPERACIONAIS	1.643.645,91	D	102.179,25	1.980,70	1.743.844,46	D
4.2.01	421	DESPESAS COM VENDAS	370.528,07	D	9.534,64	332,04	379.730,67	D
4.2.01.01	4211	DESPESAS COM PESSOAL - VENDAS	343.864,74	D	7.064,70	332,04	350.597,40	D
4.2.01.01.01	42111	SALARIOS - VENDAS	125.685,71	D	2.211,13	332,04	127.564,80	D
4.2.01.01.05	42115	FERIAS - VENDAS	21.341,67	D	1.245,12		22.586,79	D
4.2.01.01.06	42116	DECIMO TERCEIRO - VENDAS	3.951,81	D	292,56		4.244,37	D
4.2.01.01.12	421112	INSALUBRIDADE - VENDAS	32.772,52	D	381,60		33.154,12	D
4.2.01.01.14	421114	INSS - VENDAS	49.045,10	D	1.075,66		50.120,76	D
4.2.01.01.15	421115	FGTS - VENDAS	13.995,16	D	303,85		14.299,01	D
4.2.01.01.18	421118	COMISSOES - VENDAS	97.072,77	D	1.554,78		98.627,55	D
4.2.01.02	4212	OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	26.663,33	D	2.469,94		29.133,27	D
4.2.01.02.01	42121	MARKETING E VENDAS - PROP PUBL	440,00	D			440,00	D
4.2.01.02.04	42124	IMPRESSOS GRAFICOS	60,00	D			60,00	D
4.2.01.02.07	42127	TELEFONIA	26.120,03	D	2.459,44		28.579,47	D
4.2.01.02.08	42128	DESPESAS VIAGENS-VENDAS	0,05	C			0,05	C
4.2.01.02.10	42130	PEDAGIOS	43,35	D	10,50		53,85	D
4.2.02	422	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	854.216,65	D	50.100,06		904.316,71	D
4.2.02.01	4221	DESPESAS COM PESSOAL - ADM	157.494,59	D	15.955,47		173.450,06	D
4.2.02.01.01	42211	SALARIOS - ADM	98.232,72	D	9.000,34		107.233,06	D
4.2.02.01.02	42212	PERICULOSIDADE - ADM	2.545,74	D			2.545,74	D
4.2.02.01.03	42213	HORAS EXTRAORDINARIAS - ADM	32,20	D			32,20	D
4.2.02.01.05	42215	FERIAS - ADM	7.769,70	D			7.769,70	D
4.2.02.01.06	42216	DECIMO TERCEIRO - ADM	2.578,08	D	769,37		3.347,45	D
4.2.02.01.08	42218	INTEGRACAO REPOUSO - ADM	6,19	D			6,19	D
4.2.02.01.09	42219	VALE TRANSPORTE - ADM	6.706,85	D	1.635,50		8.342,35	D
4.2.02.01.12	422112	INSALUBRIDADE - ADM	4.122,80	D	381,60		4.504,40	D
4.2.02.01.14	422114	INSS - ADM	26.092,21	D	2.328,36		28.420,57	D
4.2.02.01.15	422115	FGTS - ADM	9.358,10	D	801,47		10.159,57	D
4.2.02.01.17	422117	EXAMES ADM/DEMISS/PER - ADM	50,00	D			50,00	D
4.2.02.01.20	42220	ESTAGIARIOS			1.038,83		1.038,83	D
4.2.02.02	4222	DESPESAS COM VEÍCULOS	20.780,20	D	2.627,21		23.407,41	D
4.2.02.02.01	42221	MANUTENCAO DE VEICULOS	3.953,22	D	495,00		4.448,22	D
4.2.02.02.02	42222	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	16.761,98	D	2.080,21		18.842,19	D
4.2.02.02.05	42225	ESTACIONAMENTO / LAVAGEM	65,00	D	52,00		117,00	D





CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
1	1	ATIVO	13.085.347,29 D	2.866.807,74	2.691.380,14	13.260.774,89 D
1.1	11	ATIVO CIRCULANTE	6.610.136,98 D	2.866.770,88	2.691.343,28	6.785.564,58 D
1.1.01	111	DISPONIVEL	11.934,17 D	1.263.473,56	1.257.758,05	17.649,68 D
1.1.01.01	1111	NUMERARIO	188,77 D	646.823,33	641.101,90	5.910,20 D
1.1.01.01.01	11111	CAIXA	188,77 D	646.823,33	641.101,90	5.910,20 D
1.1.01.02	1112	BANCOS CTA MOVIMENTO	11.745,40 D	616.650,23	616.656,15	11.739,48 D
1.1.01.02.01	11121	BANCO DO BRASIL	3.391,56 C			3.391,56 C
1.1.01.02.03	11123	BANCO BRADESCO	214,24 C			214,24 C
1.1.01.02.04	11124	BANCO ITAU	11,17 D	616.525,11	616.530,41	5,87 D
1.1.01.02.09	11129	BANCO SUDAMERIS	1.370,00 D			1.370,00 D
1.1.01.02.13	111213	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	14.676,62 D			14.676,62 D
1.1.01.02.16	111216	BANCO DAYCOVAL	404,34 C			404,34 C
1.1.01.02.22	111221	BANCO NBC	327,99 C			327,99 C
1.1.01.02.24	111224	BANCO SICREDI	25,74 D	125,12	125,74	25,12 D
1.1.02	112	CREDITOS	4.011.153,31 D	1.603.297,32	1.433.585,23	4.180.865,40 D
1.1.02.01	1121	CLIENTES	1.775.399,34 D	722.845,83	563.365,42	1.934.879,75 D
1.1.02.01.01	11211	CHEQUES A RECEBER	120,00 C			120,00 C
1.1.02.01.02	11212	DUPLICATAS A RECEBER	1.775.519,34 D	721.357,76	561.133,42	1.935.743,68 D
1.1.02.01.10	11112	( - ) TRANSITORIA		1.488,07	2.232,00	743,93 C
1.1.02.02	11213	( - ) DUPLICATAS DESCONTADAS	876.734,66 C	519.464,93	582.322,36	939.592,09 C
1.1.02.02.03	11216	( - ) DUPL DESC - ITAU	3.089,59 D			3.089,59 D
1.1.02.02.12	1121712	( - ) DUPL DESC - TWA FACTORIN	2.253,00 D			2.253,00 D
1.1.02.02.14	1121714	( - ) DUPL DESC - REDFACTOR	13.703,48 C			13.703,48 C
1.1.02.02.16	1121716	( - ) DUPL DESC - SRM FINANC	864.740,27 C			864.740,27 C
1.1.02.02.25	112225	( - ) DUPL DESC - MATURITY	53.026,41 C			53.026,41 C
1.1.02.02.26	112226	( - ) DUPL DESC - NOVA AMERICA	33.826,41 D			33.826,41 D
1.1.02.02.27	112227	( - ) DUPL DESC - META SECURITIZADORA	1.625,59 D			1.625,59 D
1.1.02.02.28	112228	( - ) DUPL DESC - BANPAR	1.342,80 D			1.342,80 D
1.1.02.02.29	112229	( - ) DUPL DESC - ACERT	19.191,88 C			19.191,88 C
1.1.02.02.30	112230	( - ) DUPL DESC - RDF	117.526,09 C	120.403,44	60.941,70	58.064,35 C
1.1.02.02.31	112231	( - ) DUPL DESC - W F SECURITIZADORA	9.904,00 D			9.904,00 D
1.1.02.02.33	112233	( - ) DUPL DESC - KREDITARE	4.609,19 C			4.609,19 C
1.1.02.02.34	112234	( - ) DUPL DESC - DSX	416.426,36 C	199.357,28	299.441,49	516.510,57 C
1.1.02.02.35	112235	( - ) DUPL DESC - EVOQUE SECURITIZADORA	383.445,31 D	199.704,21	221.939,17	361.210,35 D
1.1.02.02.37	112237	( - ) DUPL DESC - INDUSTRIAL GRAVATAI	88.364,58 C			88.364,58 C
1.1.02.02.38	1120251	( - ) DUPL DESC. - CAPITAL	466.505,30 D			466.505,30 D
1.1.02.03	1122	OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.820.439,71 D	306.240,17	233.151,06	1.893.528,82 D
1.1.02.03.01	11221	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.820.439,71 D	289.347,46	216.109,20	1.893.677,97 D
1.1.02.03.05	11225	ADTO SALARIOS QUINZENAL			17.041,86	17.041,86 C
1.1.02.03.09	11229	REELCIO DOS SANTOS - EMPREST.		16.892,71		16.892,71 D
1.1.02.05	1123	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.190.042,59 D	54.746,39	54.746,39	1.190.042,59 D
1.1.02.05.01	11231	ICMS A RECUPERAR		20.719,89	20.719,89	
1.1.02.05.03	11233	IPI A RECUPERAR	1.128.531,06 D			1.128.531,06 D
1.1.02.05.04	11234	PIS A RECUPERAR		6.069,44	6.069,44	
1.1.02.05.05	11235	COFINS A RECUPERAR		27.957,06	27.957,06	
1.1.02.05.08	112350	ICMS ST A RECUPERAR	61.511,53 D			61.511,53 D
1.1.02.07	1124	CREDITOS TRIBUTARIOS	102.006,33 D			102.006,33 D
1.1.02.07.01	11241	IR S/APLIC E FATURAMENTO	45.539,91 D			45.539,91 D
1.1.02.07.02	11242	ICMS S/IMOBILIZADO	56.466,42 D			56.466,42 D
1.1.03	113	ESTOQUES	623.188,52 D			623.188,52 D
1.1.03.01	1131	ESTOQUES PRODUCAO	622.762,72 D			622.762,72 D
1.1.03.01.01	11311	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	622.762,72 D			622.762,72 D

1.1.03.02	1132	ESTOQUES AUXILIARES	425,80	D			425,80	D
1.1.03.02.01	11321	ESTOQUE MATERIAL CONSUMO	378,30	D			378,30	D
1.1.03.02.02	11322	ESTOQUE MATERIAL DE SEGURANCA	47,50	D			47,50	D
1.1.04	114	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.963.860,98	D			1.963.860,98	D
1.1.04.01	1141	DESPESAS	32.616,42	D			32.616,42	D
1.1.04.01.03	11413	DESPESAS A APROPRIAR	32.847,05	D			32.847,05	D
1.1.04.01.04	11414	MARCAS E PATENTES A APROPRIAR	230,63	C			230,63	C
1.1.04.02	1142	ENCARGOS	1.931.244,56	D			1.931.244,56	D
1.1.04.02.01	11421	ENCARGOS FINANCEIROS A APROP	519.499,04	D			519.499,04	D
1.1.04.02.02	11422	ENCARGOS TRIBUTARIOS A APROP	1.411.745,52	D			1.411.745,52	D
1.2	12	ATIVO REALIZAVEL A LOGO PRAZO	560,76	D	36,86	36,86	560,76	D
1.2.01	121	DEPOSITOS JUDICIAIS	560,76	D	36,86	36,86	560,76	D
1.2.01.01	1211	DEPOSITOS JUDICIAIS	560,76	D	12,12	36,86	536,02	D
1.2.01.01.01	12111	DEPOSITOS P RECURSOS	560,76	D	12,12	36,86	536,02	D
1.2.01.02	1212	DEPOSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS			24,74		24,74	D
1.2.01.02.01	12125	BANCO ITAU - BLOQUEIO JUDICIAL			24,74		24,74	D
1.3	13	ATIVO PERMANENTE	6.474.649,55	D			6.474.649,55	D
1.3.01	131	INVESTIMENTOS	7.856,94	D			7.856,94	D
1.3.01.02	1312	PARTICIPACOES INCENTIVADAS	821,25	D			821,25	D
1.3.01.02.01	13121	FINAM	821,25	D			821,25	D
1.3.01.03	1313	OUTROS INVESTIM. E PARTICIP.	7.035,69	D			7.035,69	D
1.3.01.03.01	13131	CONSORCIO ADTOS	7.035,69	D			7.035,69	D
1.3.02	132	IMOBILIZADO	6.466.792,61	D			6.466.792,61	D
1.3.02.01	1321	IMOBILIZADO	7.628.268,50	D			7.628.268,50	D
1.3.02.01.01	13211	IMOVEIS	3.004.520,00	D			3.004.520,00	D
1.3.02.01.02	13212	MAQUINAS E FERRAMENTAS	3.009.718,93	D			3.009.718,93	D
1.3.02.01.03	13213	MOVEIS E UTENSILIOS	138.103,35	D			138.103,35	D
1.3.02.01.04	13214	VEICULOS	499.342,84	D			499.342,84	D
1.3.02.01.05	13215	INSTALACOES	276.763,94	D			276.763,94	D
1.3.02.01.06	13216	LABORATORIO	92.552,83	D			92.552,83	D
1.3.02.01.07	13217	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	164.074,81	D			164.074,81	D
1.3.02.01.08	13218	TERRENO (VIAMAO)	179.581,99	D			179.581,99	D
1.3.02.01.20	132120	BENS DE CONSUMO - MOV E UTENS.	45,00	D			45,00	D
1.3.02.01.21	132121	REAVALIACAO DE ATIVOS	263.564,81	D			263.564,81	D

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
1.3.02.02	1322	INTANGIVEL	116.616,01	D		116.616,01 D
1.3.02.02.01	13221	MARCAS E PATENTES	31.461,80	D		31.461,80 D
1.3.02.02.02	13222	SOFTWARE	85.154,21	D		85.154,21 D
1.3.02.03	1323	( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.278.091,90	C		1.278.091,90 C
1.3.02.03.01	13231	( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.216.673,26	C		1.216.673,26 C
1.3.02.03.02	13232	( - ) AMORTIZACAO ACUMULADA	61.418,64	C		61.418,64 C

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
2	2	PASSIVO	13.030.019,02 C	622.397,73	744.845,72	13.152.467,01 C
2.1	21	PASSIVO CIRCULANTE	30.810.860,37 C	622.397,73	744.845,72	30.933.308,36 C
2.1.01	211	EXIGIBILIDADES	20.347.085,36 C	468.157,62	472.068,11	20.350.995,85 C
2.1.01.01	2111	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.808.314,63 C		3.000,00	6.811.314,63 C
2.1.01.01.01	21111	CAPITAL DE GIRO CIRCULANTE	5.445.466,37 C		3.000,00	5.448.466,37 C
2.1.01.01.02	21112	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	35.606,00 C			35.606,00 C
2.1.01.01.04	21114	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.327.242,26 C			1.327.242,26 C
2.1.01.02	2112	DUPLICATAS CAUCIONADAS	19.221,62 C			19.221,62 C
2.1.01.02.09	21129	BANCO SUDAMERIS - CAUCAO	118,80 D			118,80 D
2.1.01.02.20	211220	BANCO SRM - CAUCAO	19.340,42 C			19.340,42 C
2.1.01.03	2113	BANCOS CREDITO LIQUIDACAO	1.865.428,17 C			1.865.428,17 C
2.1.01.03.05	21115	BANCO BRADESCO CRED LIQUIDACAO	42.128,99 C			42.128,99 C
2.1.01.03.06	21116	BANCO BANRISUL CRED LIQUIDACAO	224.308,17 C			224.308,17 C
2.1.01.03.07	21117	BANCO BRASIL CRED LIQUIDACAO	42.660,59 D			42.660,59 D
2.1.01.03.08	21118	BANCO MERC BRASIL CRED LIQUIDA	1.630.443,78 C			1.630.443,78 C
2.1.01.03.09	21119	BANCO HSBC CRED LIQUIDACAO	11.490,83 C			11.490,83 C
2.1.01.03.20	21120	BANCO NBC BANK CRED LIQUIDACAO	283,01 D			283,01 D
2.1.01.08	2118	FORNECEDORES	11.654.120,94 C	468.157,62	469.068,11	11.655.031,43 C
2.1.01.08.01	21121	FORNECEDORES A PAGAR	11.654.120,94 C	468.157,62	469.068,11	11.655.031,43 C
2.1.02	212	OBRIGACOES	10.338.690,71 C	154.240,11	272.777,61	10.457.228,21 C
2.1.02.01	2121	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.370,62 C	69.911,42	57.277,34	11.263,46 D
2.1.02.01.01	21211	SALARIOS A PAGAR	1.370,62 C	69.911,42	57.277,34	11.263,46 D
2.1.02.02	2122	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	2.972.964,15 C	1.960,00	17.710,84	2.988.714,99 C
2.1.02.02.01	21221	INSS A RECOLHER	2.950.629,86 C	1.960,00	17.710,84	2.966.380,70 C
2.1.02.02.02	21222	INSS TERCEIROS A RECOLHER	22.334,29 C			22.334,29 C
2.1.02.03	2123	OBRIGACOES SOCIAIS	274.788,03 C	4.294,63	4.432,33	274.925,73 C
2.1.02.03.01	21231	FGTS A RECOLHER	267.648,48 C	3.728,94	3.866,64	267.786,18 C
2.1.02.03.02	21232	CONTRIBUICOES SINDICAIS	6.921,53 C			6.921,53 C
2.1.02.03.03	21233	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	218,02 C	565,69	565,69	218,02 C
2.1.02.04	2124	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.087.938,08 C	71.552,94	82.851,44	7.099.236,58 C
2.1.02.04.01	212410	ICMS A RECOLHER	2.142.434,18 C	36.284,53	28.258,44	2.134.408,09 C
2.1.02.04.02	212416	ICMS ST A RECOLHER	758.123,15 C			758.123,15 C
2.1.02.04.03	21245	IPI COD 5123 A RECOLHER	1.824.927,63 C		30,20	1.824.957,83 C
2.1.02.04.04	21241	PIS COD 6912 A RECOLHER	239.375,62 C	6.069,44	9.323,53	242.629,71 C
2.1.02.04.05	21242	COFINS COD 5856 A RECOLHER	1.111.338,39 C	27.957,06	42.944,41	1.126.325,74 C
2.1.02.04.09	21249	CSLL/PIS/COFINS RECOLHER -5952	65.967,84 C	873,97	792,75	65.886,62 C
2.1.02.04.11	212411	ISSQN A RECOLHER	4.973,90 C			4.973,90 C
2.1.02.04.15	212415	CSLL TERC A RECOLHER - 5987	50,00 C			50,00 C
2.1.02.04.21	21246	IRRF COD 0561 ASSALARIADOS A RECOLHER	163.354,22 C		1.096,39	164.450,61 C
2.1.02.04.22	212417	IRRF COD 0588 AUTONOMOS A RECOLHER	46.489,10 C			46.489,10 C
2.1.02.04.23	21247	IRRF COD 1708 SERVICOS PJ A RECOLHER	31.345,96 C	367,94	405,72	31.383,74 C
2.1.02.04.24	212418	IRRF COD 3280 UNIMED A RECOLHER	979,82 C			979,82 C
2.1.02.04.25	21248	IRRF COD 8045 COMISSOES PJ A RECOLHER	9.338,40 C			9.338,40 C
2.1.02.04.50	212450	SALDO CONTABIL INICIAL	689.239,87 C			689.239,87 C
2.1.02.05	2125	PROVISOES TRABALHISTAS	5.300,60 C	5.300,60	110.505,66	110.505,66 C
2.1.02.05.01	21251	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	3.917,27 C	3.917,27	7.739,74	7.739,74 C
2.1.02.05.02	21252	PROVISAO FERIAS			68.415,95	68.415,95 C
2.1.02.05.03	21253	PROVISAO FGTS DEC TERCEIRO	313,31 C	313,31	619,05	619,05 C
2.1.02.05.04	21254	PROVISAO FGTS FERIAS			7.297,57	7.297,57 C
2.1.02.05.05	21255	PROVISAO INSS DEC TERCEIRO	1.070,02 C	1.070,02	2.113,35	2.113,35 C
2.1.02.05.06	21256	PROVISAO INSS FERIAS			24.320,00	24.320,00 C

2.1.02.06	2126	PARCELAMENTOS IMPOSTOS	3.670,77	D	1.220,52	4.891,29	D
2.1.02.06.03	21263	ICMS - PARCELAMENTO	3.670,77	D	1.220,52	4.891,29	D
2.1.03	213	ADIANTAMENTO	125.084,30	C		125.084,30	C
2.1.03.01	2131	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	125.084,30	C		125.084,30	C
2.1.03.01.01	21311	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	125.084,30	C		125.084,30	C
2.2	22	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.653.221,16	C		1.653.221,16	C
2.2.02	222	PARCELAMENTOS - LP	1.653.221,16	C		1.653.221,16	C
2.2.02.01	2221	IMPOSTOS - LP	1.653.221,16	C		1.653.221,16	C
2.2.02.01.10	22220	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LP	1.653.221,16	C		1.653.221,16	C
2.3	23	PATRIMONIO LIQUIDO	19.434.062,51	D		19.434.062,51	D
2.3.01	231	CAPITAL SOCIAL	500.000,00	C		500.000,00	C
2.3.01.01	2311	CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00	C		500.000,00	C
2.3.01.01.01	23111	CAPITAL INTEGRALIZADO	500.000,00	C		500.000,00	C
2.3.02	232	RESERVAS DE CAPITAL	263.564,81	C		263.564,81	C
2.3.02.01	2321	RESERVAS DE CAPITAL	263.564,81	C		263.564,81	C
2.3.02.01.01	23211	RESERVAS DE CAPITAL	263.564,81	C		263.564,81	C
2.3.03	233	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	20.197.627,32	D		20.197.627,32	D
2.3.03.01	2331	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	20.197.627,32	D		20.197.627,32	D
2.3.03.01.01	23311	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	2.705.503,96	C		2.705.503,96	C
2.3.03.01.02	23312	PREJUIZOS ACUMULADOS	29.136.751,95	D		29.136.751,95	D
2.3.03.01.03	23313	LUCROS E PERDAS	8.897.006,92	C		8.897.006,92	C
2.3.03.01.04	23314	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	2.663.386,25	D		2.663.386,25	D



CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
3	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	7.193.969,71 C	82.788,58	721.653,50	7.832.834,63 C
3.1	31	RECEITAS LIQUIDAS COMERCIO	7.193.969,71 C	82.788,58	721.653,50	7.832.834,63 C
3.1.01	311	RECEITA BRUTA DE VENDAS	8.525.530,98 C		721.357,76	9.246.888,74 C
3.1.01.01	3111	RECEITA DE COMERCIALIZACAO	8.525.530,98 C		721.357,76	9.246.888,74 C
3.1.01.01.02	31112	VENDA INDUSTRIALIZACAO	8.525.080,98 C		721.357,76	9.246.438,74 C
3.1.01.01.09	31119	BONIFICACAO	450,00 C			450,00 C
3.1.02	312	( - ) DEDUCOES DA RECEITA	1.331.561,27 D	82.788,58	295,74	1.414.054,11 D
3.1.02.01	3121	( - ) DEDUCOES DA RECEITA	207.278,04 D	2.232,00		209.510,04 D
3.1.02.01.01	31211	( - ) DEVOLUCAO DE VENDAS	207.278,04 D	2.232,00		209.510,04 D
3.1.02.02	3122	( - ) IMPOSTOS	1.124.283,23 D	80.556,58	295,74	1.204.544,07 D
3.1.02.02.01	31221	( - ) PIS S VENDA	121.938,23 D	9.323,53	36,83	131.224,93 D
3.1.02.02.02	31222	( - ) COFINS S VENDA	561.656,80 D	42.944,41	169,63	604.431,58 D
3.1.02.02.03	31223	( - ) ICMS S VENDA	440.201,83 D	28.258,44	89,28	468.370,99 D
3.1.02.02.04	31224	( - ) IPI S VENDA	442,44 D	30,20		472,64 D
3.1.02.02.06	31226	( - ) ICMS ST S VENDA	43,93 D			43,93 D

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
4	4	CONTAS RES-CUSTOS DESPESAS	7.138.641,44 D	647.524,63	61.639,32	7.724.526,75 D
4.1	41	CUSTO DO PRODUTO VENDIDO - CPV	5.394.796,98 D	511.779,87	60.012,94	5.846.563,91 D
4.1.01	411	CUSTO DA MATERIA PRIMA	4.720.428,42 D	351.140,66	54.450,65	5.017.118,43 D
4.1.01.02	4112	COMPRAS LIQUIDAS	3.765.355,32 D	274.445,33	54.450,65	3.985.350,00 D
4.1.01.02.01	41121	COMPRAS INDUSTRIALIZACAO	4.604.902,34 D	274.445,33		4.879.347,67 D
4.1.01.02.03	41123	( - ) PIS S COMPRAS	94.407,69 C		6.032,61	100.440,30 C
4.1.01.02.04	41124	( - ) COFINS S COMPRAS	434.845,93 C		27.787,43	462.633,36 C
4.1.01.02.05	41125	( - ) IPI S COMPRAS	5.167,08 C			5.167,08 C
4.1.01.02.06	41126	( - ) ICMS S COMPRAS	305.126,32 C		20.630,61	325.756,93 C
4.1.01.03	4113	FRETES	955.740,53 D	76.695,33		1.032.435,86 D
4.1.01.03.01	41131	FRETES S COMPRAS	26.108,95 D	1.247,77		27.356,72 D
4.1.01.03.02	41132	FRETES S VENDAS	929.631,58 D	75.447,56		1.005.079,14 D
4.1.01.04	4114	DEVOLUCAO DE COMPRAS	667,43 C			667,43 C
4.1.01.04.01	41141	( - ) DEVOLUCAO DE COMPRAS	667,43 C			667,43 C
4.1.02	412	CUSTOS DIRETOS	351.525,72 D	109.149,60	4.405,12	456.270,20 D
4.1.02.01	4121	MAO DE OBRA - DIRETA	351.525,72 D	109.149,60	4.405,12	456.270,20 D
4.1.02.01.01	41211	SALARIOS - DIRETA	166.416,77 D	18.257,37	735,80	183.938,34 D
4.1.02.01.02	41212	PERICULOSIDADE - DIRETA	6.416,54 D	748,37		7.164,91 D
4.1.02.01.03	41213	HORAS EXTRAORDINARIAS - DIRETA	177,53 D			177,53 D
4.1.02.01.04	41214	QUINQUENIOS - DIRETA	513,42 D	49,90		563,32 D
4.1.02.01.05	41215	FERIAS - DIRETA	23.978,08 D	48.199,94		72.178,02 D
4.1.02.01.06	41216	DECIMO TERCEIRO - DIRETA	31.665,26 D	4.943,37	2.439,94	34.168,69 D
4.1.02.01.08	41218	INTEGRACAO REPOUSO - DIRETA	26,49 D			26,49 D
4.1.02.01.09	41219	VALE TRANSPORTE - DIRETA	1.725,72 C		343,38	2.069,10 C
4.1.02.01.12	412112	INSALUBRIDADE - DIRETA	37.589,71 D	4.644,07		42.233,78 D
4.1.02.01.14	412114	INSS - DIRETA	64.164,70 D	25.190,66	690,85	88.664,51 D
4.1.02.01.15	412115	FGTS - DIRETA	22.302,94 D	7.115,92	195,15	29.223,71 D
4.1.03	413	CUSTOS INDIRETOS	322.842,84 D	51.489,61	1.157,17	373.175,28 D
4.1.03.01	4131	MAO DE OBRA - INDIRETA	149.972,23 D	20.773,94	566,22	170.179,95 D
4.1.03.01.01	41311	SALARIOS - INDIRETA	70.472,38 D	4.173,14		74.645,52 D
4.1.03.01.02	41312	PERICULOSIDADE - INDIRETA	9.743,92 D	464,50		10.208,42 D
4.1.03.01.03	41313	HORAS EXTRAORDINARIAS - IND	145,85 D			145,85 D
4.1.03.01.05	41315	FERIAS - INDIRETA	17.738,59 D	8.615,39		26.353,98 D
4.1.03.01.06	41316	DECIMO TERCEIRO - INDIRETA	6.758,92 D	839,42	415,40	7.182,94 D
4.1.03.01.08	41318	INTEGRACAO REPOUSO - INDIRETA	16,60 D			16,60 D
4.1.03.01.09	41319	VALE TRANSPORTE - INDIRETA	4.248,19 D			4.248,19 D
4.1.03.01.12	413112	INSALUBRIDADE - INDIRETA	4.504,40 D	381,60		4.886,00 D
4.1.03.01.14	413114	INSS - INDIRETA	27.959,07 D	4.912,26	117,60	32.753,73 D
4.1.03.01.15	413115	FGTS - INDIRETA	8.384,31 D	1.387,63	33,22	9.738,72 D
4.1.03.02	4132	SERVICOS DE TERCEIROS	55.633,85 D	7.000,00		62.633,85 D
4.1.03.02.02	413202	SERVICO DE SEGURANCA	48.242,99 D	7.000,00		55.242,99 D
4.1.03.02.03	413203	SERVICO DE MANUTENCAO	5.685,86 D			5.685,86 D
4.1.03.02.09	41329	SERVICO DE INDUSTRIALIZACAO	1.705,00 D			1.705,00 D
4.1.03.03	4133	OCUPACAO	123.123,49 D	20.103,67		143.227,16 D
4.1.03.03.03	41333	AGUA E ESGOTO	2.975,90 D	91,22		3.067,12 D
4.1.03.03.04	41334	ENERGIA ELETRICA	41.575,11 D	4.228,68		45.803,79 D
4.1.03.03.05	41335	LOCACOES E ARRENDAMENTOS	30.099,34 D	2.300,00		32.399,34 D
4.1.03.03.06	41336	MATERIAL MANUTENCAO PREDIO	5.532,69 D	13.191,13		18.723,82 D
4.1.03.03.08	41338	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	13.760,88 D	21,00		13.781,88 D
4.1.03.03.09	41339	MATERIAL DE CONSUMO	13.974,32 D	271,64		14.245,96 D
4.1.03.03.10	413310	LICENCAS DE INSTALACAO	15.205,25 D			15.205,25 D
4.1.03.05	4135	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	5.886,73 C	3.612,00	590,95	2.865,68 C

4.1.03.05.02	41352	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	1.004,00	D			1.004,00	D
4.1.03.05.06	41356	ALIMENTACAO	769,98	D	3.612,00	306,00	4.075,98	D
4.1.03.05.07	41357	VALE TRANSPORTE	7.660,71	C		284,95	7.945,66	C
4.2	42	DESPESAS OPERACIONAIS	1.743.844,46	D	135.744,76	1.626,38	1.877.962,84	D
4.2.01	421	DESPESAS COM VENDAS	379.730,67	D	24.564,16	519,56	403.775,27	D
4.2.01.01	4211	DESPESAS COM PESSOAL - VENDAS	350.597,40	D	22.082,58	519,56	372.160,42	D
4.2.01.01.01	42111	SALARIOS - VENDAS	127.564,80	D	3.144,97	120,76	130.589,01	D
4.2.01.01.05	42115	FERIAS - VENDAS	22.586,79	D	3.062,59		25.649,38	D
4.2.01.01.06	42116	DECIMO TERCEIRO - VENDAS	4.244,37	D	589,08	292,56	4.540,89	D
4.2.01.01.12	421112	INSALUBRIDADE - VENDAS	33.154,12	D	381,60		33.535,72	D
4.2.01.01.14	421114	INSS - VENDAS	50.120,76	D	2.287,71	82,84	52.325,63	D
4.2.01.01.15	421115	FGTS - VENDAS	14.299,01	D	646,23	23,40	14.921,84	D
4.2.01.01.18	421118	COMISSOES - VENDAS	98.627,55	D	11.970,40		110.597,95	D
4.2.01.02	4212	OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	29.133,27	D	2.481,58		31.614,85	D
4.2.01.02.01	42121	MARKETING E VENDAS - PROP PUBL	440,00	D			440,00	D
4.2.01.02.04	42124	IMPRESSOS GRAFICOS	60,00	D			60,00	D
4.2.01.02.07	42127	TELEFONIA	28.579,47	D	2.478,08		31.057,55	D
4.2.01.02.08	42128	DESPESAS VIAGENS-VENDAS	0,05	C			0,05	C
4.2.01.02.10	42130	PEDAGIOS	53,85	D	3,50		57,35	D
4.2.02	422	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	904.316,71	D	78.404,03	1.106,82	981.613,92	D
4.2.02.01	4221	DESPESAS COM PESSOAL - ADM	173.450,06	D	37.376,94	1.106,82	209.720,18	D
4.2.02.01.01	42211	SALARIOS - ADM	107.233,06	D	6.907,62	97,18	114.043,50	D
4.2.02.01.02	42212	PERICULOSIDADE - ADM	2.545,74	D			2.545,74	D
4.2.02.01.03	42213	HORAS EXTRAORDINARIAS - ADM	32,20	D			32,20	D
4.2.02.01.05	42215	FERIAS - ADM	7.769,70	D	16.799,37		24.569,07	D
4.2.02.01.06	42216	DECIMO TERCEIRO - ADM	3.347,45	D	1.367,87	769,37	3.945,95	D
4.2.02.01.08	42218	INTEGRACAO REPOUSO - ADM	6,19	D			6,19	D
4.2.02.01.09	42219	VALE TRANSPORTE - ADM	8.342,35	D	988,00		9.330,35	D
4.2.02.01.12	422112	INSALUBRIDADE - ADM	4.504,40	D	381,60		4.886,00	D
4.2.02.01.14	422114	INSS - ADM	28.420,57	D	7.261,00	178,73	35.502,84	D
4.2.02.01.15	422115	FGTS - ADM	10.159,57	D	2.633,48	61,54	12.731,51	D
4.2.02.01.17	422117	EXAMES ADM/DEMISS/PER - ADM	50,00	D			50,00	D
4.2.02.01.20	42220	ESTAGIARIOS	1.038,83	D	1.038,00		2.076,83	D
4.2.02.02	4222	DESPESAS COM VEÍCULOS	23.407,41	D	2.063,30		25.470,71	D
4.2.02.02.01	42221	MANUTENCAO DE VEICULOS	4.448,22	D	175,00		4.623,22	D
4.2.02.02.02	42222	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	18.842,19	D	1.888,30		20.730,49	D
4.2.02.02.05	42225	ESTACIONAMENTO / LAVAGEM	117,00	D			117,00	D







**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade**

---

**Identificação no extrato:** SISPAG FORNECEDORES

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **LIPON QUIMICA INDUSTRIAL LTDA**

Agência: **1625**

Conta corrente: **06357 - 1**

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **CRISTIANO COLTRO PRIOTTO**

CPF/CNPJ: **00000858796066**

Número do banco, nome e ISPB: **001 - BANCO DO BRASIL SA - ISPB 00000000**

Agência: **2794 B ANCHIETA-P ALEGRE**

Conta corrente: **0000062286**

Valor da TED: **R\$ 5.333,10**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador: **PAGTO DIVIDA TRABALHISTA, CLASSE I, RJ**

Controle: **999795351000011**

---

**TED solicitada em 24/01/2018 às 14:45:13 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

45F7A31C27B9CA7B4AAA0923107DA2086549F1FF

## TERMO DE QUITAÇÃO

**NELSON WILLIANS E ADVOGADOS ASSOCIADOS**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 03.584.647/0009-53, localizada na Avenida Carlos Gomes, nº 300, 12º andar, sala 1201, na cidade de Porto Alegre/RS, **dá em favor** de **LIPON QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA.**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 00451687/0001-81, localizada na Rua Aldemar Vieira de Oliveira (Distrito Industrial), nº 210, na cidade de Alvorada/RS, **a mais ampla, irrevogável e irrestrita quitação do débito arrolado na Recuperação Judicial nº 001/1.14.0129064-8, em trâmite perante a Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências da Comarca de Porto Alegre, não havendo mais nada a reclamar, a que título for, judicial ou extrajudicialmente, em desfavor da LIPON e seus sócios/administradores.**

**NELSON WILLIANS E ADVOGADOS ASSOCIADOS**

**CNPJ 03.584.647/0009-53**

**03.584.647/0009-53**

**NELSON WILLIANS & ADVOGADOS  
ASSOCIADOS**

**AV. ITAQUI, 335  
PETRÓPOLIS - CEP 90460-140**

**PORTO ALEGRE - RS**



**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade**

---

**Identificação no extrato:** SISPAG FORNECEDORES TED

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **LIPON QUIMICA INDUSTRIAL LTDA**

Agência: **1625**

Conta corrente: **06357 - 1**

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **PAULO DE FREITAS SOLLER**

CPF/CNPJ: **00051701120410**

Número do banco, nome e ISPB: **237 - BANCO BRADESCO S A - ISPB 60746948**

Agência: **7202 BAIRRO CENTRO HISTORICO**

Conta corrente: **0000000093092**

Valor da TED: **R\$ 50.000,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador: **ACORDO FABIO MAXIMILIANO**

Controle: **599789737000013**

---

**TED solicitada em 05/04/2018 às 11:21:24 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

AD9829B6D56A3AAF5732598344D213E12FE5C59F





**30**  
horas

**Banco Itaú - Comprovante de Pagamento  
TED C – outra titularidade**

---

**Identificação no extrato:** SISPAG FORNECEDORES TED

---

**Dados da conta debitada:**

Nome: **LIPON QUIMICA INDUSTRIAL LTDA**

Agência: **1625**

Conta corrente: **06357 - 1**

---

**Dados da TED:**

Nome do favorecido: **NELSON WILIANS E ADV ASSOC**

CPF/CNPJ: **03584647000953**

Número do banco, nome e ISPB: **237 - BANCO BRADESCO S A - ISPB 60746948**

Agência: **3195 AMERICA BUSINESS PARK, UR**

Conta corrente: **0000000152358**

Valor da TED: **R\$ 35.000,00**

Finalidade: **CREDITO EM CONTA CORRENTE**

Informações fornecidas pelo pagador: **ACORDO DIVIDA**

Controle: **399655824000012**

---

**TED solicitada em 03/04/2018 às 16:14:36 via Sispag.**

---

**Autenticação:**

5DFF6E7B7DE3E5CB16843D24A73BF77E84ADE0DE

## TERMO DE QUITAÇÃO

FABIO MAXIMILIANO SANTOS DA SILVA, pessoa física, inscrita no CPF sob o nº 736.830.600-00, residente e domiciliado na Rua C 10, nº 133, bairro Colina, CEP 92.500-000, na cidade de Guaíba/RS, dá em favor de LIPON QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 00451687/0001-81, localizada na Rua Aldemar Vieira de Oliveira (Distrito Industrial), nº 210, na cidade de Alvorada/RS, a mais ampla, irrevogável e irrestrita quitação do débito arrolado na Recuperação Judicial nº 001/1.14.0129064-8, em trâmite perante a Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências da Comarca de Porto Alegre, não havendo mais nada a reclamar, a que título for, judicial ou extrajudicialmente, em desfavor da LIPON e seus sócios/administradores.

  
FABIO MAXIMILIANO SANTOS DA SILVA

CPF Nº 736.830.600-00



## Resultado da busca

Conta: **Conta em operação**  
 Período: **de 22/01/2018 até 22/01/2018**  
 Modalidade: **Fornecedores / Impostos e tributos**

Tipo: **Todos**  
 Status: **Não Efetuados**

Nome do favorecido	CPF/CNPJ	Tipo de pagamento	Referência da empresa	Data de pagamento	Valor do pagamento (R\$)	Motivos
TATIANA SANTOS DE SOUZA	713.860.840-34	TED outro titular	-	22/01/2018	3.332,90	DOC/TED devolvida
KATIA VICENTINA RIBEIRO DOS SA	710.671.320-15	TED outro titular	-	22/01/2018	2.001,20	DOC/TED devolvida
FERNANDA COLTRO PRIOTTO	995.464.770-87	TED outro titular	-	22/01/2018	7.205,20	DOC/TED devolvida
CARLOS AUGUSTO FISCHER	000.494.854-82	TED outro titular	-	22/01/2018	5.731,00	DOC/TED devolvida
Não informado	-	Boleto outros bancos	-	22/01/2018	113,50	Movimento não efetuado, cancelado
<b>Total:</b>					<b>18.383,80</b>	

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco ([www.itaub.com.br](http://www.itaub.com.br)). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.