



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

PERÍODO: JANEIRO E FEVEREIRO 2015

1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO

1.1 - O processo de Recuperação Judicial da empresa Lipon Química Industrial Ltda. segue seu curso normal.

A Recuperanda 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.

A empresa Lipon, apesar das dificuldades de operação comuns a empresas em Recuperação Judicial, vem cumprindo com suas obrigações, mediante a prática de atos que visam efetivamente recuperar as empresas.

Este relatório tem por finalidade a apresentação de forma sintética das atividades da Recuperanda e do cumprimento das obrigações assumidas no plano, 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. INDICADORES CONTÁBEIS DA EMPRESA LIPON

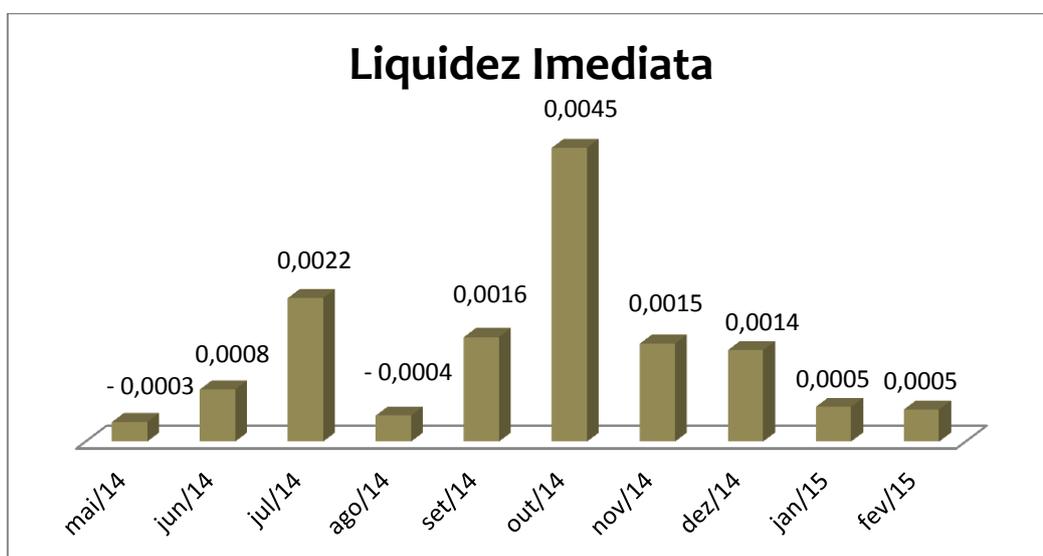
A seguir, este Administrador Judicial com o auxílio (art. 22, I, letra “h”, da Lei 11.101/2005) do Contador Silvio Luciano Santos (CRC RS e SP 66.456) passa a demonstrar os principais índices contábeis e gerenciais, elaborados com base na evolução patrimonial da Recuperanda durante o mês de janeiro e fevereiro de 2015.



2.1. Liquidez Imediata

A liquidez imediata é determinada pela relação entre o disponível e o passivo circulante, ou seja, significa quanto a Recuperanda tem em caixa para liquidar seus compromissos.

Abaixo, demonstrativo da evolução deste parâmetro:



É possível verificar que a empresa Lipon não dispõe de bens e direitos de longo prazo para saldar suas dívidas totais. A Recuperanda possuía no mês de dezembro apenas R\$ 0,0014 para quitar cada R\$ 1,00 de dívidas totais. Tal valor reduziu para R\$ 0,0005 em janeiro e se manteve em fevereiro de 2015.



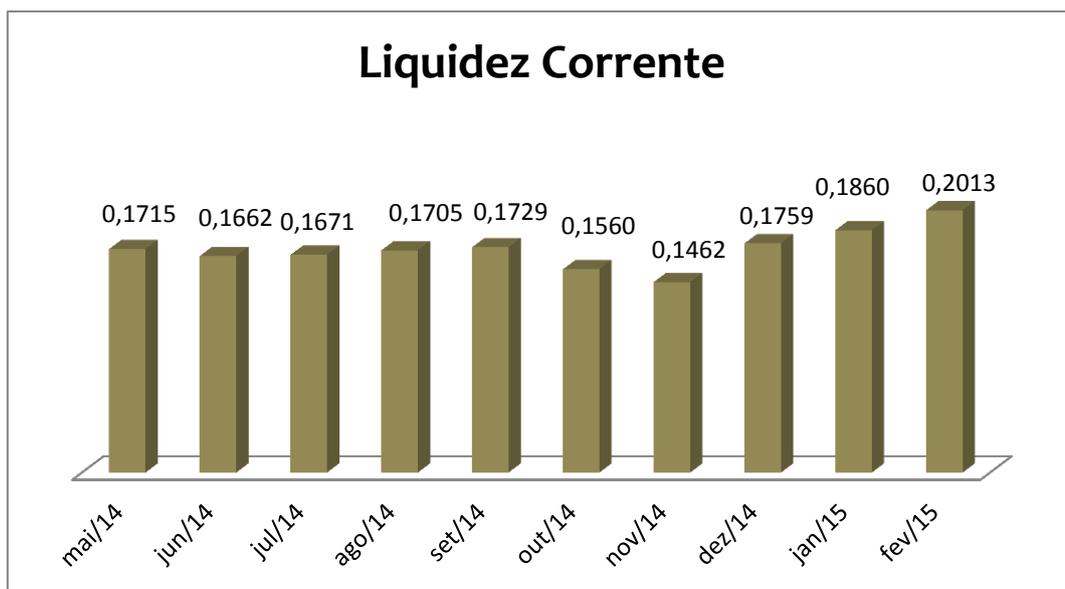
MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

2.2. Liquidez Corrente

A liquidez corrente é obtida pela relação entre o ativo circulante e o passivo circulante, ou seja, é aquele que determina quanto a Recuperanda tem a receber em créditos e estoques em relação aos seus débitos correntes com fornecedores, empregados, débitos sociais e fiscais a curto prazo.

Abaixo, demonstrativo da evolução deste parâmetro:



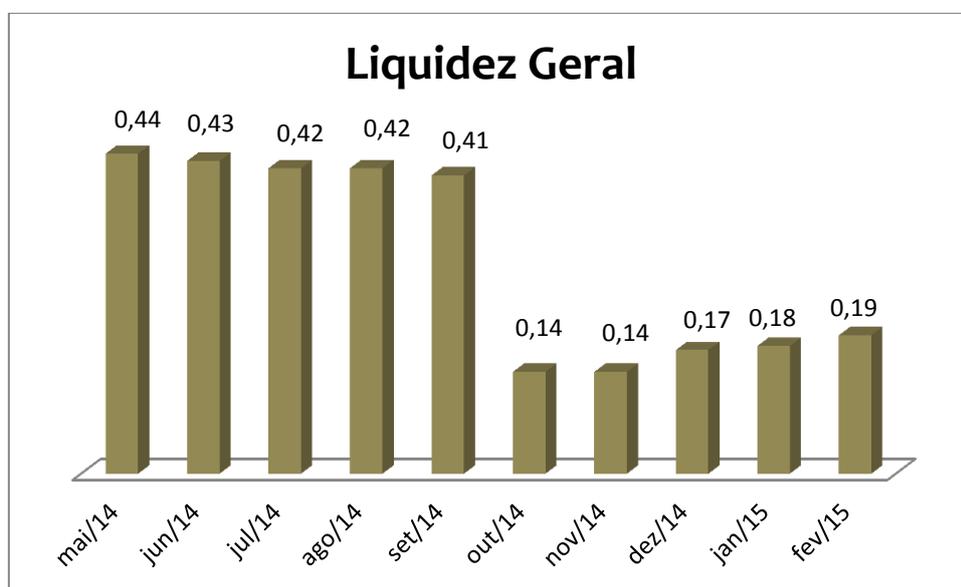
Atenta-se que a Recuperanda possui poucos recursos no seu ativo circulante para honrar suas dívidas de curto prazo. Pois, para cada R\$ 1,00 de dívida, a empresa dispõe apenas de R\$ 0,1860 em janeiro e R\$ 0,2013 em fevereiro de 2015, o que demonstra uma leve melhora em relação a dezembro que era de R\$ 0,1759.



2.3. Liquidez Geral

A liquidez geral é calculada com a divisão entre a soma do ativo circulante e não circulante e a soma do passivo circulante e o realizável a longo prazo. Este índice representa a capacidade da Recuperanda em honrar seus deveres e compromissos, caso fosse encerrar os negócios naquele momento.

Abaixo, demonstrativo da evolução deste parâmetro:



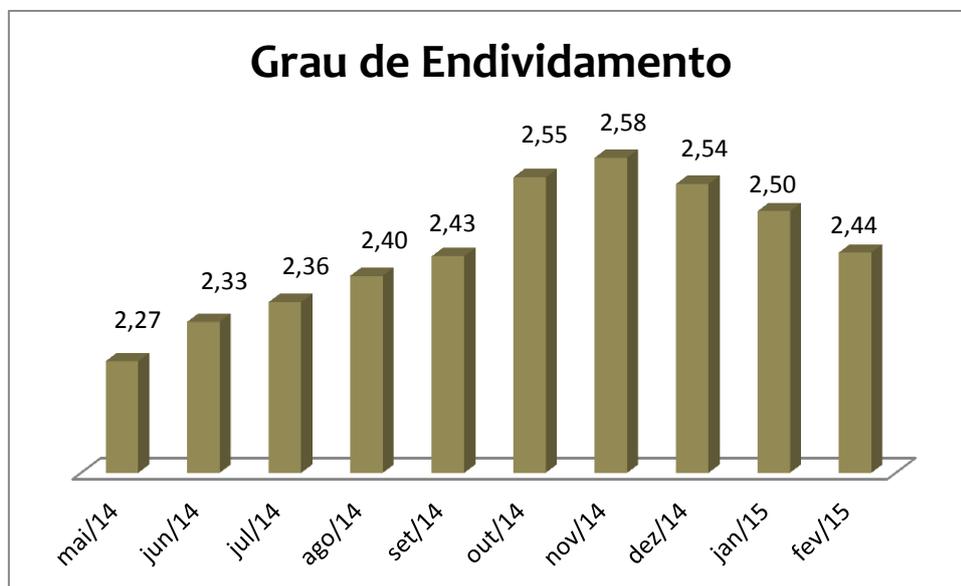
É possível verificar que a Lipon não dispõe de bens e direitos de curto e longo prazo para saldar suas dívidas totais. A Recuperanda possuía no mês de dezembro apenas R\$ 0,17 para quitar cada R\$ 1,00 de dívidas totais. Tal valor vem aumentando apresentando em janeiro R\$ 0,18 e em fevereiro R\$ 0,19.



2.5 Grau de Endividamento

O grau de endividamento é obtido pela relação da soma do passivo circulante e passivo exigível a longo prazo com o ativo total da empresa, determinando a parcela do ativo da empresa que está sendo financiada por capitais de terceiros.

Abaixo, o quadro de evolução deste índice:



Observa-se que o ativo da empresa está totalmente financiado por capitais de terceiros. O grau de endividamento da Recuperanda apresentou pequena redução em relação ao mês anterior, pois em dezembro para cada R\$ 100,00 de capital próprio aplicado na empresa, a Lipon possuía R\$ 254,00 de capital de terceiros. Em janeiro de 2015, este valor passou para R\$ 250,00 e em fevereiro reduziu ainda mais para R\$ 244,00.



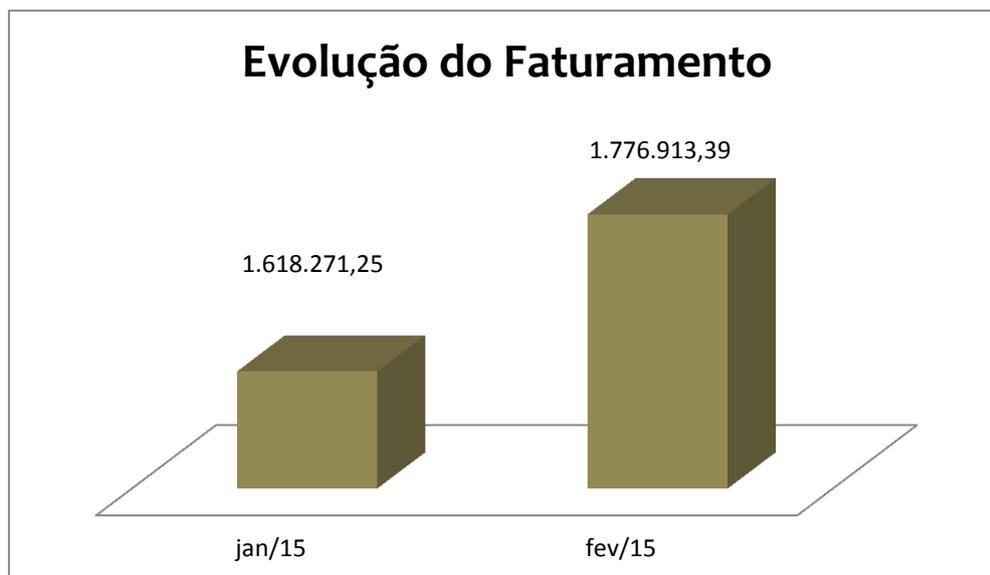
3. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DA RECUPERANDA

3.1. Este Administrador Judicial, após análise de documentos e informações obtidas junto à Recuperanda, relata a seguir o resumo das atividades da empresa Lipon durante os meses de janeiro e fevereiro de 2015.

3.2. Faturamento

Em 2015 o faturamento iniciou acima do mesmo período no ano passado ficando em R\$ 1.618.271,25. No mês de fevereiro apresentou queda em relação ao mesmo mês do ano anterior, ficando em R\$ 1.776.913,39. Em 2015 o faturamento acumulado da recuperanda é de R\$ 3.395.184,64.

Abaixo segue gráfico com a evolução do faturamento de janeiro e fevereiro de 2015:





MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

3.3. Custos com pessoal

Conforme quadro evolutivo abaixo, em fevereiro a empresa Lipon conta com 47 funcionários. O custo total com funcionários (incluindo todos os encargos sociais incidentes e provisões para 13º salário e férias) em janeiro foi de R\$ 189.484,30 e em fevereiro de R\$ 176.656,15 perfazendo um custo médio por funcionário no valor de R\$ 3.758,64.

Segue abaixo tabela demonstrando a evolução na quantidade de funcionários e seus respectivos custos:

PERÍODO	ADMISSÕES	DEMISSÕES	QUANTIDADE FUNCIONÁRIOS	CUSTOS COM PESSOAL
Janeiro/15	0	4	48	189.484,30
Fevereiro/15	2	3	47	176.656,15

3.4. Despesas Administrativas

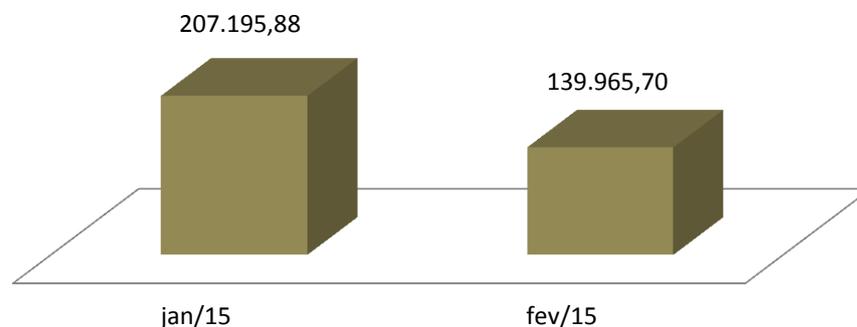
As despesas administrativas da Recuperanda em janeiro foram R\$ 181.421,47 inferiores as do mês de dezembro/2014. No mês de fevereiro ocorreu redução também, de maneira que as despesas administrativas atingiram o valor de R\$ 139.965,70. Segue abaixo gráfico e tabela com a evolução de tais despesas:



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

Despesas Administrativas



PERÍODO	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (R\$)	% EM RELAÇÃO AO FATURAMENTO BRUTO
Janeiro/15	207.195,88	12,80%
Fevereiro/15	139.965,70	7,88%



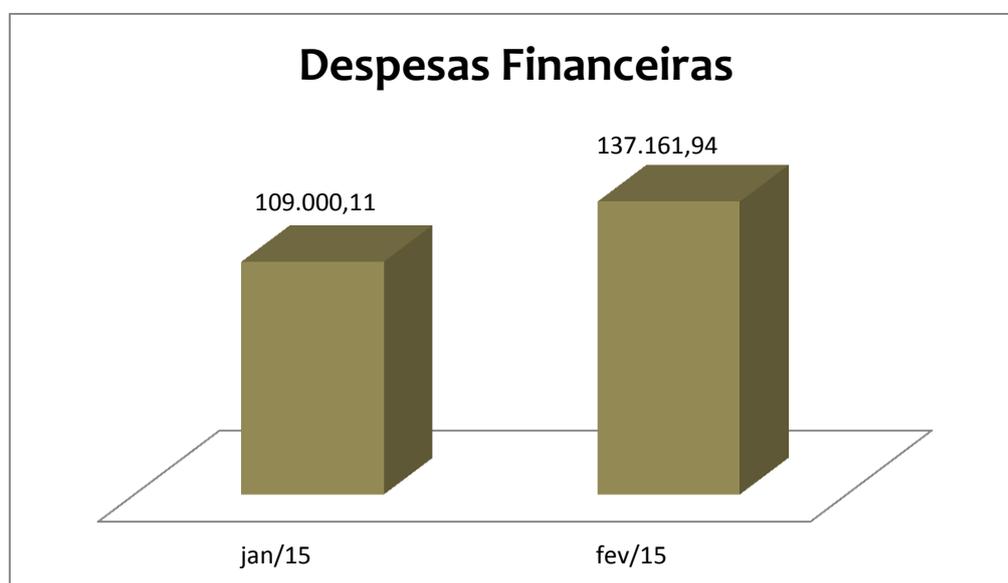
MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

3.5. Despesas Financeiras

No mês de janeiro/2015 as despesas financeiras da Lipon foram superiores as ocorridas em dezembro, entretanto foram menores do que o mesmo período de 2014, totalizando R\$ 109.000,11. No mês de fevereiro as despesas financeiras foram superiores as de janeiro, atingindo o total de R\$ 137.161,94.

Segue abaixo gráfico e tabela demonstrativa com a evolução das despesas financeiras e sua respectiva representatividade no faturamento bruto.



PERÍODO	DESPESAS FINANCEIRAS (R\$)	% EM RELAÇÃO AO FATURAMENTO BRUTO
Janeiro/15	109.000,11	6,74%
Fevereiro/15	137.161,94	7,72%

3.6. Resultado do Período

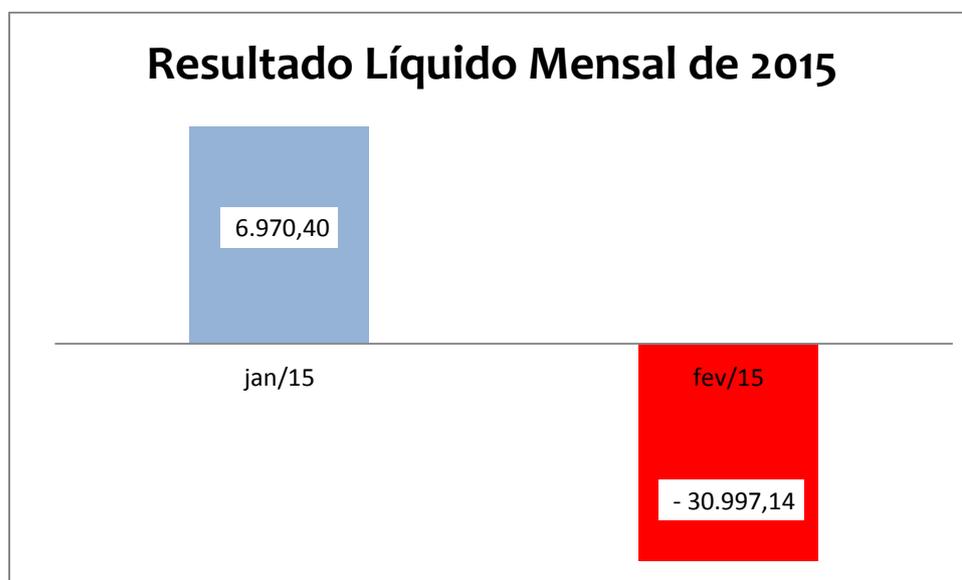
A empresa Lipon apresentou resultado positivo em janeiro de 2015 no valor R\$ 6.970,40, já em fevereiro apresentou resultado negativo de R\$ 30.997,14, tendo, dessa



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

forma, um prejuízo acumulado no exercício de 2015 de R\$ 24.026,74. Segue abaixo gráfico com a evolução dos resultados líquidos da Recuperanda:



Porto Alegre, 30 de abril de 2015.

Adv. JOÃO MEDEIROS FERNANDES JÚNIOR

Administrador Judicial

OAB/RS 40315

SILVIO LUCIANO SANTOS

Contador auxiliar do Administrador Judicial

CRC RS e SP 66.456

ANEXOS:

Anexo I – Balancete Janeiro de 2015.

Anexo II – Balancete Fevereiro de 2015.

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
1	1	ATIVO	11.181.252,93 D	9.533.492,70	9.204.867,64	11.509.877,99 D
1.1	11	ATIVO CIRCULANTE	4.711.861,44 D	9.533.492,70	9.204.867,64	5.040.486,50 D
1.1.01	111	DISPONIVEL	37.847,97 D	3.686.312,36	3.709.727,85	14.432,48 D
1.1.01.01	1111	NUMERARIO	1.223,48 D	1.236.867,47	1.237.847,28	243,67 D
1.1.01.01.01	11111	CAIXA	1.223,48 D	1.236.867,47	1.237.847,28	243,67 D
1.1.01.02	1112	BANCOS CTA MOVIMENTO	23.614,48 D	2.449.444,89	2.471.880,57	1.178,80 D
1.1.01.02.01	11121	BANCO DO BRASIL		34.088,13	34.088,13	
1.1.01.02.04	11124	BANCO ITAU	3.720,66 D	1.588.461,83	1.591.621,15	561,34 D
1.1.01.02.16	111216	BANCO DAYCOVAL	11,17 D	162.369,30	161.993,58	386,89 D
1.1.01.02.22	111221	BANCO NBC	327,99 C			327,99 C
1.1.01.02.23	111223	BANCO ITAU - CORPORATE	20.210,64 D	664.525,63	684.177,71	558,56 D
1.1.01.03	1113	APLICACAO FINANCEIRA	13.010,01 D			13.010,01 D
1.1.01.03.04	11134	BANCO MERCANTIL	13.010,01 D			13.010,01 D
1.1.02	112	CREDITOS	1.715.655,14 D	4.888.438,35	4.492.271,75	2.111.821,74 D
1.1.02.01	1121	CLIENTES	2.014.340,48 D	2.620.401,27	2.315.582,90	2.319.158,85 D
1.1.02.01.02	11212	DUPLICATAS A RECEBER	2.017.315,10 D	1.618.026,71	1.277.445,74	2.357.896,07 D
1.1.02.01.10	11112	(-) TRANSITORIA	2.974,62 C	1.002.374,56	1.038.137,16	38.737,22 C
1.1.02.02	11213	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	1.986.949,29 C	1.404.049,08	1.437.077,60	2.019.977,81 C
1.1.02.02.10	1121710	(-) DUPL DESC - DAYCOVAL	73.250,94 C	51.678,97	46.163,01	67.734,98 C
1.1.02.02.14	1121714	(-) DUPL DESC - REDFACTOR	667.358,01 C	609.568,88	281.519,67	339.308,80 C
1.1.02.02.16	1121716	(-) DUPL DESC - SRM FINANC	346.094,18 C	111.151,44	176.528,64	411.471,38 C
1.1.02.02.17	1121717	(-) DUPL DESC - FAMCRED	317.902,34 C	8.762,76	146.034,31	455.173,89 C
1.1.02.02.18	1121718	(-) DUPL DESC - ALPHA TRADE	172.750,22 C	174.115,08	321.305,92	319.941,06 C
1.1.02.02.25	112225	(-) DUPL DESC - MATURITY	479.630,40 C	250.062,40		229.568,00 C
1.1.02.02.26	112226	(-) DUPL DESC - NOVA AMERICA	199.827,42 D	75.850,38	256.797,34	18.880,46 D
1.1.02.02.28	112228	(-) DUPL DESC - BANPAR	129.790,62 C	122.859,17	208.728,71	215.660,16 C
1.1.02.03	1122	OUTROS CREDITOS A RECEBER	843.376,65 D	628.059,73	532.025,92	939.410,46 D
1.1.02.03.01	11221	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	841.100,34 D	589.754,81	492.138,63	938.716,52 D
1.1.02.03.03	11223	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	560,00 D			560,00 D
1.1.02.03.05	11225	ADTO SALARIOS QUINZENAL		38.304,92	38.304,92	
1.1.02.03.06	11226	EMPRESTIMO CONSIGNADO	1.336,93 D		142,73	1.194,20 D
1.1.02.03.07	11227	FARMACIAS	379,38 D		1.439,64	1.060,26 C
1.1.02.05	1123	TRIBUTOS A RECUPERAR	743.440,05 D	235.928,27	207.585,33	771.782,99 D
1.1.02.05.01	11231	ICMS A RECUPERAR		115.533,94	115.533,94	
1.1.02.05.03	11233	IPI A RECUPERAR	743.440,05 D	29.869,91	1.526,97	771.782,99 D
1.1.02.05.04	11234	PIS A RECUPERAR		14.881,87	14.881,87	
1.1.02.05.05	11235	COFINS A RECUPERAR		68.705,30	68.705,30	
1.1.02.05.08	112350	ICMS ST A RECUPERAR		6.937,25	6.937,25	
1.1.02.07	1124	CREDITOS TRIBUTARIOS	101.447,25 D			101.447,25 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	55.907,34 D			55.907,34 D
1.1.03	113	ESTOQUES	1.016.380,61 D	949.876,75	997.835,21	968.422,15 D
1.1.03.01	1131	ESTOQUES PRODUCAO	1.016.380,61 D	949.876,75	997.835,21	968.422,15 D
1.1.03.01.01	11311	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	1.016.380,61 D	949.876,75	997.835,21	968.422,15 D
1.1.04	114	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.941.977,72 D	8.865,24	5.032,83	1.945.810,13 D
1.1.04.01	1141	DESPESAS	10.733,16 D	8.865,24	5.032,83	14.565,57 D
1.1.04.01.01	11411	PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	8.555,76 D	6.233,52	736,71	14.052,57 D
1.1.04.01.03	11413	DESPESAS A APROPRIAR	1.638,73 D	2.631,72	4.270,45	
1.1.04.01.04	11414	MARCAS E PATENTES A APROPRIAR	538,67 D		25,67	513,00 D
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	7.111,50 D	7.111,50 D
1.2.01	121	DEPOSITOS JUDICIAIS	7.111,50 D	7.111,50 D
1.2.01.02	1212	DEPOSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	7.111,50 D	7.111,50 D
1.2.01.02.01	12125	BANCO ITAU - BLOQUEIO JUDICIAL	7.111,50 D	7.111,50 D
1.3	13	ATIVO PERMANENTE	6.462.279,99 D	6.462.279,99 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	6.454.423,05 D	6.454.423,05 D
1.3.02.01	1321	IMOBILIZADO	7.615.898,94 D	7.615.898,94 D
1.3.02.01.01	13211	MOVEIS	3.004.520,00 D	3.004.520,00 D
1.3.02.01.02	13212	MAQUINAS E FERRAMENTAS	3.003.977,28 D	3.003.977,28 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	499.063,84 D	499.063,84 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	157.770,90 D	157.770,90 D
1.3.02.01.08	13218	TERRENO (VIAMAO)	179.581,99 D	179.581,99 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
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	11.181.252,93 C	2.411.619,31	2.733.273,97	11.502.907,59 C
2.1	21	PASSIVO CIRCULANTE	26.781.972,78 C	2.411.619,31	2.733.273,97	27.103.627,44 C
2.1.01	211	EXIGIBILIDADES	18.794.432,35 C	1.454.798,85	1.441.980,31	18.781.613,81 C
2.1.01.01	2111	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.730.234,23 C			6.730.234,23 C
2.1.01.01.01	21111	CAPITAL DE GIRO CIRCULANTE	5.453.100,37 C			5.453.100,37 C
2.1.01.01.04	21114	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.277.133,86 C			1.277.133,86 C
2.1.01.02	2112	DUPLICATAS CAUCIONADAS	122.053,66 C			122.053,66 C
2.1.01.02.02	21122	BANCO BANRISUL - CAUCAO	995,40 D			995,40 D
2.1.01.02.16	211216	BANCO DAYCOVAL - CAUCAO	8.640,09 D			8.640,09 D
2.1.01.02.19	211219	BANCO MERCANTIL - CAUCAO	102.645,78 D			102.645,78 D
2.1.01.02.20	211220	BANCO SRM - CAUCAO	318.823,02 C			318.823,02 C
2.1.01.02.21	211221	BANCO NBC - CAUCAO	84.488,09 D			84.488,09 D
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	10.076.716,29 C	1.454.798,85	1.441.980,31	10.063.897,75 C
2.1.01.08.01	21121	FORNECEDORES A PAGAR	10.076.716,29 C	1.454.798,85	1.441.980,31	10.063.897,75 C
2.1.02	212	OBRIGACOES	7.987.328,40 C	956.820,46	1.291.293,66	8.321.801,60 C
2.1.02.01	2121	OBRIGACOES COM PESSOAL	136.559,77 D	507.847,87	644.407,64	
2.1.02.01.01	21211	SALARIOS A PAGAR	189.352,74 D	306.186,18	495.538,92	
2.1.02.01.05	21215	DECIMO TERCEIRO A PAGAR	52.792,97 C	201.661,69	148.868,72	
2.1.02.02	2122	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	2.058.957,78 C	1.225,20	41.086,24	2.098.818,82 C
2.1.02.02.01	21221	INSS A RECOLHER	2.050.030,94 C	1.225,20	38.874,07	2.087.679,81 C
2.1.02.02.02	21222	INSS TERCEIROS A RECOLHER	8.926,84 C		2.212,17	11.139,01 C
2.1.02.03	2123	OBRIGACOES SOCIAIS	91.539,86 C		8.195,57	99.735,43 C
2.1.02.03.01	21231	FGTS A RECOLHER	88.329,19 C		8.195,57	96.524,76 C
2.1.02.03.02	21232	CONTRIBUICOES SINDICAIS	3.210,67 C			3.210,67 C
2.1.02.04	2124	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.827.788,03 C	296.978,87	427.511,04	5.958.320,20 C
2.1.02.04.01	212410	ICMS A RECOLHER	2.017.048,54 C	115.533,94	135.609,84	2.037.124,44 C
2.1.02.04.02	212416	ICMS ST A RECOLHER	389.846,79 C	35.126,02	76.539,06	431.259,83 C
2.1.02.04.03	21245	IPI COD 5123 A RECOLHER	1.730.040,19 C	1.526,97	17.802,68	1.746.315,90 C
2.1.02.04.04	21241	PIS COD 6912 A RECOLHER	134.138,97 C	14.881,87	23.280,89	142.537,99 C
2.1.02.04.05	21242	COFINS COD 5856 A RECOLHER	617.894,34 C	68.705,30	107.242,85	656.431,89 C
2.1.02.04.09	21249	CSLL/PIS/COFINS RECOLHER -5952	50.063,59 C		3.459,50	53.523,09 C
2.1.02.04.11	212411	ISSQN A RECOLHER	3.334,52 C		236,96	3.571,48 C
2.1.02.04.21	21246	IRRF COD 0561 ASSALARIADOS A R	94.087,82 C		2.061,36	96.149,18 C
2.1.02.04.22	212417	IRRF COD 0588 AUTONOMOS A RECO	46.489,10 C			46.489,10 C
2.1.02.04.23	21247	IRRF COD 1708 SERVICOS PJ A RE	25.876,51 C		1.079,44	26.955,95 C
2.1.02.04.24	212418	IRRF COD 3280 UNIMED A RECOLHE	200,16 C		50,90	251,06 C
2.1.02.04.25	21248	IRRF COD 8045 COMISSOES PJ A R	8.907,35 C		223,44	9.130,79 C
2.1.02.04.50	212450	SALDO CONTABIL INICIAL	709.860,15 C	61.204,77	59.924,12	708.579,50 C
2.1.02.05	2125	PROVISOES TRABALHISTAS	145.602,50 C	150.768,52	170.093,17	164.927,15 C
2.1.02.05.01	21251	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	1.208,22 D		7.938,25	6.730,03 C
2.1.02.05.02	21252	PROVISAO FERIAS	98.529,46 C	101.578,23	107.307,64	104.258,87 C
2.1.02.05.03	21253	PROVISAO FGTS DEC TERCEIRO			634,84	634,84 C
2.1.02.05.04	21254	PROVISAO FGTS FERIAS	10.636,80 C	10.834,82	11.445,90	11.247,88 C
2.1.02.05.05	21255	PROVISAO INSS DEC TERCEIRO			2.247,67	2.247,67 C

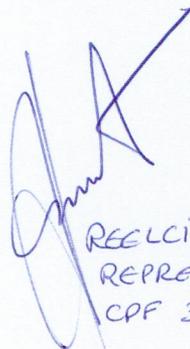
2.1.02.05.06	21256	PROVISAO INSS FERIAS	37.644,46 C	38.355,47	40.518,87	39.807,86 C
2.1.03	213	ADIANTAMENTO	212,03 C			212,03 C
2.1.03.01	2131	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	212,03 C			212,03 C
2.1.03.01.01	21311	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	212,03 C			212,03 C
2.2	22	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.653.221,16 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	17.253.941,01 D			17.253.941,01 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	18.017.505,82 D			18.017.505,82 D
2.3.03.01	2331	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	18.017.505,82 D			18.017.505,82 D
2.3.03.01.01	23311	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	2.040.424,65 C			2.040.424,65 C
2.3.03.01.02	23312	PREJUIZOS ACUMULADOS	23.631.467,01 D			23.631.467,01 D
2.3.03.01.03	23313	LUCROS E PERDAS	6.236.922,79 C			6.236.922,79 C
2.3.03.01.04	23314	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	2.663.386,25 D			2.663.386,25 D

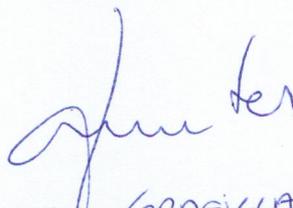
CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
3	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS		389.898,22	1.628.912,86	1.239.014,64 C
3.1	31	RECEITAS LIQUIDAS COMERCIO		389.898,22	1.628.912,86	1.239.014,64 C
3.1.01	311	RECEITA BRUTA DE VENDAS			1.618.271,25	1.618.271,25 C
3.1.01.01	3111	RECEITA DE COMERCIALIZACAO			1.618.271,25	1.618.271,25 C
3.1.01.01.01	31111	VENDA COMERCIALIZACAO			1.123,50	1.123,50 C
3.1.01.01.02	31112	VENDA INDUSTRIALIZACAO			1.617.147,75	1.617.147,75 C
3.1.02	312	(-) DEDUCOES DA RECEITA		389.898,22	10.641,61	379.256,61 D
3.1.02.01	3121	(-) DEDUCOES DA RECEITA		31.616,31		31.616,31 D
3.1.02.01.01	31211	(-) DEVOLUCAO DE VENDAS		31.616,31		31.616,31 D
3.1.02.02	3122	(-) IMPOSTOS		358.281,91	10.641,61	347.640,30 D
3.1.02.02.01	31221	(-) PIS S VENDA		23.280,89	406,82	22.874,07 D
3.1.02.02.02	31222	(-) COPINS S VENDA		107.242,85	1.874,01	105.368,84 D
3.1.02.02.03	31223	(-) ICMS S VENDA		135.609,84	1.400,94	134.208,90 D
3.1.02.02.04	31224	(-) IPI S VENDA		15.719,11	22,59	15.696,52 D
3.1.02.02.06	31226	(-) ICMS ST S VENDA		76.429,22	6.937,25	69.491,97 D

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
4	4	CONTAS RES-CUSTOS DESPESAS		2.577.270,07	1.345.225,83	1.232.044,24 D
4.1	41	CUSTO DO PRODUTO VENDIDO - CPV		2.252.804,50	1.294.630,45	958.174,05 D
4.1.01	411	CUSTO DA MATERIA PRIMA		1.863.536,86	1.173.079,84	690.457,02 D
4.1.01.02	4112	COMPRAS LIQUIDAS		791.757,12	223.203,09	568.554,03 D
4.1.01.02.01	41121	COMPRAS INDUSTRIALIZACAO		791.757,12		791.757,12 D
4.1.01.02.03	41123	(-) PIS S COMPRAS			14.475,05	14.475,05 C
4.1.01.02.04	41124	(-) COFINS S COMPRAS			66.831,29	66.831,29 C
4.1.01.02.05	41125	(-) IPI S COMPRAS			27.763,75	27.763,75 C
4.1.01.02.06	41126	(-) ICMS S COMPRAS			114.133,00	114.133,00 C
4.1.01.03	4113	FRETES		73.944,53		73.944,53 D
4.1.01.03.02	41132	FRETES S VENDAS		73.944,53		73.944,53 D
4.1.01.05	4115	(-) ESTOQUE FINAL		997.835,21	949.876,75	47.958,46 D
4.1.01.05.01	41151	(-) ESTOQUE FINAL		997.835,21	949.876,75	47.958,46 D
4.1.02	412	CUSTOS DIRETOS		184.095,82	84.228,45	99.867,37 D
4.1.02.01	4121	MAO DE OBRA - DIRETA		184.095,82	84.228,45	99.867,37 D
4.1.02.01.01	41211	SALARIOS - DIRETA		43.418,78	925,71	42.493,07 D
4.1.02.01.02	41212	PERICULOSIDADE - DIRETA		5.749,21		5.749,21 D
4.1.02.01.03	41213	HORAS EXTRAORDINARIAS - DIRETA		2.485,30		2.485,30 D
4.1.02.01.04	41214	QUINQUENIOS - DIRETA		174,92		174,92 D
4.1.02.01.05	41215	FERIAS - DIRETA		64.950,05	55.303,04	9.647,01 D
4.1.02.01.06	41216	DECIMO TERCEIRO - DIRETA		4.952,06		4.952,06 D
4.1.02.01.08	41218	INTEGRACAO REPOUSO - DIRETA		368,04		368,04 D
4.1.02.01.09	41219	VALE TRANSPORTE - DIRETA		207,00	1.218,67	1.011,67 C
4.1.02.01.12	412112	INSALUBRIDADE - DIRETA		6.997,44		6.997,44 D
4.1.02.01.14	412114	INSS - DIRETA		42.724,24	20.882,14	21.842,10 D
4.1.02.01.15	412115	FGTS - DIRETA		12.068,78	5.898,89	6.169,89 D
4.1.03	413	CUSTOS INDIRETOS		205.171,82	37.322,16	167.849,66 D
4.1.03.01	4131	MAO DE OBRA - INDIRETA		60.151,21	33.438,44	26.712,77 D
4.1.03.01.01	41311	SALARIOS - INDIRETA		12.665,50	1.184,12	11.481,38 D
4.1.03.01.02	41312	PERICULOSIDADE - INDIRETA		3.797,33		3.797,33 D
4.1.03.01.03	41313	HORAS EXTRAORDINARIAS - IND		550,85		550,85 D
4.1.03.01.04	41314	QUINQUENIOS - INDIRETA		214,02		214,02 D
4.1.03.01.05	41315	FERIAS - INDIRETA		23.684,10	21.730,87	1.953,23 D
4.1.03.01.06	41316	DECIMO TERCEIRO - INDIRETA		1.449,02		1.449,02 D
4.1.03.01.08	41318	INTEGRACAO REPOUSO - INDIRETA		81,61		81,61 D
4.1.03.01.14	413114	INSS - INDIRETA		13.808,20	8.205,52	5.602,68 D
4.1.03.01.15	413115	FGTS - INDIRETA		3.900,58	2.317,93	1.582,65 D
4.1.03.02	4132	SERVICOS DE TERCEIROS		23.099,01		23.099,01 D
4.1.03.02.01	413201	SERVICO DESTINACAO RESIDUOS		300,00		300,00 D
4.1.03.02.02	413202	SERVICO DE SEGURANCA		17.882,62		17.882,62 D
4.1.03.02.03	413203	SERVICO DE MANUTENCAO		3.864,40		3.864,40 D
4.1.03.02.04	41324	LOCACAO EQUIPAMENTO SEGURANCA		1.051,99		1.051,99 D
4.1.03.03	4133	OCUPACAO		86.000,01		86.000,01 D
4.1.03.03.01	41331	ALUGUEL PAVILHAO		55.174,90		55.174,90 D
4.1.03.03.03	41333	AGUA E ESGOTO		182,94		182,94 D
4.1.03.03.04	41334	ENERGIA ELETRICA		16.620,75		16.620,75 D
4.1.03.03.05	41335	LOCACOES E ARRENDAMENTOS		650,00		650,00 D
4.1.03.03.06	41336	MATERIAL MANUTENCAO PREDIO		1.481,00		1.481,00 D
4.1.03.03.09	41339	MATERIAL DE CONSUMO		11.390,42		11.390,42 D
4.1.03.03.10	413310	LICENCAS DE INSTALACAO		500,00		500,00 D
4.1.03.05	4135	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL		35.921,59	3.883,72	32.037,87 D
4.1.03.05.02	41352	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		203,00		203,00 D

4.1.03.05.03	41353	LOCOMOCAO FUNCIONARIOS	2.320,09		2.320,09 D
4.1.03.05.05	41355	PLANO DE SAUDE	11.192,36	1.037,96	10.154,40 D
4.1.03.05.06	41356	ALIMENTACAO	15.023,34	1.487,40	13.535,94 D
4.1.03.05.07	41357	VALE TRANSPORTE	5.581,04	1.358,36	4.222,68 D
4.1.03.05.08	41358	REFEICOES E LANCHES - INDIRETA	401,76		401,76 D
4.1.03.05.09	41359	BRIGADA INCENDIO	1.200,00		1.200,00 D
4.2	42	DESPESAS OPERACIONAIS	324.465,57	50.595,38	273.870,19 D
4.2.01	421	DESPESAS COM VENDAS	90.186,56	24.927,94	65.258,62 D
4.2.01.01	4211	DESPESAS COM PESSOAL - VENDAS	72.629,95	24.927,94	47.702,01 D
4.2.01.01.01	42111	SALARIOS - VENDAS	14.016,12		14.016,12 D
4.2.01.01.02	42112	PERICULOSIDADE - VENDAS	4.207,15		4.207,15 D
4.2.01.01.03	42113	HORAS EXTRAORDINARIAS - VENDAS	36,35		36,35 D
4.2.01.01.04	42114	QUINQUENIOS - VENDAS	25,23		25,23 D
4.2.01.01.05	42115	FERIAS - VENDAS	11.605,93	16.794,86	5.188,88 C
4.2.01.01.06	42116	DECIMO TERCEIRO - VENDAS	2.397,31		2.397,31 D
4.2.01.01.08	42118	INTEGRACAO REPOUSO - VENDAS	5,39		5,39 D
4.2.01.01.14	421114	INSS - VENDAS	10.293,87	6.341,66	3.952,21 D
4.2.01.01.15	421115	FGTS - VENDAS	2.907,82	1.791,42	1.116,40 D
4.2.01.01.18	421118	COMISSOES - VENDAS	27.134,73		27.134,73 D
4.2.01.02	4212	OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	17.556,61		17.556,61 D
4.2.01.02.01	42121	MARKETING E VENDAS - PROP PUBL	5.622,00		5.622,00 D
4.2.01.02.07	42127	TELEFONIA	6.926,95		6.926,95 D
4.2.01.02.08	42128	DESPESAS VIAGENS-VENDAS	4.602,13		4.602,13 D
4.2.01.02.10	42130	PEDAGIOS	405,53		405,53 D
4.2.02	422	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	125.278,90	11.513,85	113.765,05 D
4.2.02.01	4221	DESPESAS COM PESSOAL - ADM	26.716,00	11.513,85	15.202,15 D
4.2.02.01.01	42211	SALARIOS - ADM	4.226,84	11,66	4.215,18 D
4.2.02.01.02	42212	PERICULOSIDADE - ADM	1.215,31		1.215,31 D
4.2.02.01.03	42213	HORAS EXTRAORDINARIAS - ADM	26,14		26,14 D
4.2.02.01.04	42214	QUINQUENIOS - ADM	59,22		59,22 D
4.2.02.01.05	42215	FERIAS - ADM	9.565,56	7.749,46	1.816,10 D
4.2.02.01.06	42216	DECIMO TERCEIRO - ADM	976,17		976,17 D
4.2.02.01.08	42218	INTEGRACAO REPOUSO - ADM	3,87		3,87 D
4.2.02.01.13	422113	PLANO DE SAUDE - ADM	4.290,76		4.290,76 D
4.2.02.01.14	422114	INSS - ADM	4.953,00	2.926,15	2.026,85 D
4.2.02.01.15	422115	FGTS - ADM	1.399,13	826,58	572,55 D
4.2.02.02	4222	DESPESAS COM VEICULOS	2.148,62		2.148,62 D
4.2.02.02.01	42221	MANUTENCAO DE VEICULOS	70,00		70,00 D

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
4.2.02.02.02	42222	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		1.341,91		1.341,91 D
4.2.02.02.04	42224	SEGURO S VEICULOS		736,71		736,71 D
4.2.02.03	4223	OUTRAS DESPESAS ADM		93.430,83		93.430,83 D
4.2.02.03.01	42231	TELE ENTREGA		55,00		55,00 D
4.2.02.03.03	42233	INTERNET		2.833,00		2.833,00 D
4.2.02.03.04	42234	MATERIAL DE EXPEDIENTE		507,00		507,00 D
4.2.02.03.05	42235	CORREIOS E MALOTES		137,40		137,40 D
4.2.02.03.09	42239	SERVICO MANUTENCAO INFORMATICA		286,95		286,95 D
4.2.02.03.10	422310	CARTORIO E NEGATIVAS		8,16		8,16 D
4.2.02.03.12	422312	ENTIDADES DE CLASSE		1.703,65		1.703,65 D
4.2.02.03.13	422313	DESPESAS DE VIAGENS - ADM		742,91		742,91 D
4.2.02.03.14	422314	MARCAS E PATENTES		25,67		25,67 D
4.2.02.03.15	422315	HONORARIOS PROFISSIONAIS		20.655,87		20.655,87 D
4.2.02.03.17	422317	TELE TAXI		81,00		81,00 D
4.2.02.03.20	422320	DESPEA C/CORPORATE		66.394,22		66.394,22 D
4.2.02.05	4225	SERVICOS TERCEIRIZADOS		2.983,45		2.983,45 D
4.2.02.05.01	42251	SERVICOS DE TERCEIROS		2.983,45		2.983,45 D
4.2.03	423	DESPESAS FINANCEIRAS		109.000,11		109.000,11 D
4.2.03.02	4232	DESPESAS FINANCEIRAS		25.789,26		25.789,26 D
4.2.03.02.01	42321	JUROS PASSIVOS		6.930,54		6.930,54 D
4.2.03.02.02	42322	DESPESAS BANCARIAS		2.884,54		2.884,54 D
4.2.03.02.04	42324	DESCONTOS CONCEDIDOS		15.974,18		15.974,18 D
4.2.03.03	4233	DESPESAS C DUPLICATAS		83.210,85		83.210,85 D
4.2.03.03.01	42331	JUROS DESCONTO DUPLICATA		68.769,07		68.769,07 D
4.2.03.03.02	42332	DESPESAS DE COBRANCA		14.441,78		14.441,78 D
4.2.04	424	(-) RECEITAS FINANCEIRAS			14.153,59	14.153,59 C
4.2.04.01	4241	(-) RECEITAS FINANCEIRAS			14.153,59	14.153,59 C
4.2.04.01.01	42411	(-) JUROS RECEBIDOS			1.636,27	1.636,27 C
4.2.04.01.02	42412	(-) DESCONTOS OBTIDOS			12.517,32	12.517,32 C


 REELCIO FREITAS SANTOS
 REPRESENTANTE LEGAL
 CPF 392.060.170-04


 GRASIELA WINTER
 CONTADORA 67.562
 CPF 951.962.000-10

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
1	1	ATIVO	11.509.877,99 D	9.447.310,19	8.916.031,58	12.041.156,60 D
1.1	11	ATIVO CIRCULANTE	5.040.486,50 D	9.447.310,19	8.915.989,01	5.571.807,68 D
1.1.01	111	DISPONIVEL	14.432,48 D	3.845.073,91	3.845.915,31	13.591,08 D
1.1.01.01	1111	NUMERARIO	243,67 D	1.657.899,83	1.657.933,29	210,21 D
1.1.01.01.01	11111	CAIXA	243,67 D	1.657.899,83	1.657.933,29	210,21 D
1.1.01.02	1112	BANCOS CTA MOVIMENTO	1.178,80 D	2.185.507,47	2.173.305,40	13.380,87 D
1.1.01.02.04	11124	BANCO ITAU	561,34 D	1.906.838,85	1.906.321,99	1.078,20 D
1.1.01.02.13	111213	BANCO MERCANTIL DO BRASIL		14.676,62		14.676,62 D
1.1.01.02.16	111216	BANCO DAYCOVAL	386,89 D	89.468,88	91.901,73	2.045,96 C
1.1.01.02.22	111221	BANCO NBC	327,99 C			327,99 C
1.1.01.02.23	111223	BANCO ITAU - CORPORATE	558,56 D	174.523,12	175.081,68	
1.1.01.03	1113	APLICACAO FINANCEIRA	13.010,01 D	1.666,61	14.676,62	
1.1.01.03.04	11134	BANCO MERCANTIL	13.010,01 D	1.666,61	14.676,62	
1.1.02	112	CREDITOS	2.111.821,74 D	4.579.247,48	4.074.808,72	2.616.260,50 D
1.1.02.01	1121	CLIENTES	2.319.158,85 D	2.248.642,02	1.695.483,63	2.872.317,24 D
1.1.02.01.02	11212	DUPLICATAS A RECEBER	2.357.896,07 D	1.774.396,39	1.185.203,15	2.947.089,31 D
1.1.02.01.10	11112	(-) TRANSITORIA	38.737,22 C	474.245,63	510.280,48	74.772,07 C
1.1.02.02	11213	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	2.019.977,81 C	1.145.205,64	1.718.179,67	2.592.951,84 C
1.1.02.02.10	1121710	(-) DUPL DESC - DAYCOVAL	67.734,98 C	46.163,01	40.338,95	61.910,92 C
1.1.02.02.14	1121714	(-) DUPL DESC - REDFACTOR	339.308,80 C	213.943,73	392.451,41	517.816,48 C
1.1.02.02.16	1121716	(-) DUPL DESC - SRM FINANC	411.471,38 C	118.590,86	476.000,44	768.880,96 C
1.1.02.02.17	1121717	(-) DUPL DESC - FAMCRED	455.173,89 C	164.178,42	451.186,66	742.182,13 C
1.1.02.02.18	1121718	(-) DUPL DESC - ALPHA TRADE	319.941,06 C	134.172,12	266.092,66	451.861,60 C
1.1.02.02.25	112225	(-) DUPL DESC - MATURITY	229.568,00 C	221.853,60		7.714,40 C
1.1.02.02.26	112226	(-) DUPL DESC - NOVA AMERICA	18.880,46 D	68.283,14	51.120,00	36.043,60 D
1.1.02.02.27	112227	(-) DUPL DESC - META SECURIT			40.989,55	40.989,55 C
1.1.02.02.28	112228	(-) DUPL DESC - BANPAR	215.660,16 C	178.020,76		37.639,40 C
1.1.02.03	1122	OUTROS CREDITOS A RECEBER	939.410,46 D	808.028,31	428.434,38	1.319.004,39 D
1.1.02.03.01	11221	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	938.716,52 D	771.839,85	392.106,15	1.318.450,22 D
1.1.02.03.03	11223	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	560,00 D			560,00 D
1.1.02.03.05	11225	ADTO SALARIOS QUINZENAL		34.654,00	34.654,00	
1.1.02.03.06	11226	EMPRESTIMO CONSIGNADO	1.194,20 D			1.194,20 D
1.1.02.03.07	11227	FARMACIAS	1.060,26 C	1.534,46	1.674,23	1.200,03 C
1.1.02.05	1123	TRIBUTOS A RECUPERAR	771.782,99 D	377.371,51	232.711,04	916.443,46 D
1.1.02.05.01	11231	ICMS A RECUPERAR		127.030,53	127.030,58	
1.1.02.05.03	11233	IPI A RECUPERAR	771.782,99 D	30.961,75	7.864,53	794.880,21 D
1.1.02.05.04	11234	PIS A RECUPERAR		16.962,23	16.962,28	
1.1.02.05.05	11235	COFINS A RECUPERAR		78.134,70	78.134,70	
1.1.02.05.08	112350	ICMS ST A RECUPERAR		124.282,20	2.718,95	121.563,25 D
1.1.02.07	1124	CREDITOS TRIBUTARIOS	101.447,25 D			101.447,25 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	55.907,34 D			55.907,34 D
1.1.03	113	ESTOQUES	968.422,15 D	851.845,88	949.876,75	870.391,28 D
1.1.03.01	1131	ESTOQUES PRODUCAO	968.422,15 D	851.845,88	949.876,75	870.391,28 D
1.1.03.01.01	11311	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	968.422,15 D	851.845,88	949.876,75	870.391,28 D
1.1.04	114	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.945.810,13 D	171.142,92	45.388,23	2.071.564,82 D
1.1.04.01	1141	DESPESAS	14.565,57 D	171.142,92	45.388,23	140.320,26 D
1.1.04.01.01	11411	PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	14.052,57 D	1.506,94	5.462,43	10.097,08 D
1.1.04.01.03	11413	DESPESAS A APROPRIAR		169.635,98	39.900,13	129.735,85 D
1.1.04.01.04	11414	MARCAS E PATENTES A APROPRIAR	513,00 D		25,67	487,33 D

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	7.111,50 D	42,57 7.068,93 D
1.2.01	121	DEPOSITOS JUDICIAIS	7.111,50 D	42,57 7.068,93 D
1.2.01.01	1211	DEPOSITOS JUDICIAIS		42,57 42,57 C
1.2.01.01.01	12111	DEPOSITOS P RECURSOS		42,57 42,57 C
1.2.01.02	1212	DEPOSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	7.111,50 D	7.111,50 D
1.2.01.02.01	12125	BANCO ITAU - BLOQUEIO JUDICIAL	7.111,50 D	7.111,50 D
1.3	13	ATIVO PERMANENTE	6.462.279,99 D	6.462.279,99 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	6.454.423,05 D	6.454.423,05 D
1.3.02.01	1321	IMOBILIZADO	7.615.898,94 D	7.615.898,94 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	3.003.977,28 D	3.003.977,28 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	499.063,84 D	499.063,84 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	157.770,90 D	157.770,90 D
1.3.02.01.08	13218	TERRENO (VIAMAO)	179.581,99 D	179.581,99 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
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	11.502.907,59 C	3.052.843,93	3.622.090,08	12.072.153,74 C
2.1	21	PASSIVO CIRCULANTE	27.103.627,44 C	3.052.843,93	3.622.090,08	27.672.873,59 C
2.1.01	211	EXIGIBILIDADES	18.781.613,81 C	2.320.507,46	2.625.212,83	19.086.319,18 C
2.1.01.01	2111	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.730.234,23 C	196.769,36	318.823,02	6.852.287,89 C
2.1.01.01.01	21111	CAPITAL DE GIRO CIRCULANTE	5.453.100,37 C			5.453.100,37 C
2.1.01.01.04	21114	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.277.133,86 C	196.769,36	318.823,02	1.399.187,52 C
2.1.01.02	2112	DUPLICATAS CAUCIONADAS	122.053,66 C	318.823,02	196.769,36	0,00 D
2.1.01.02.02	21122	BANCO BANRISUL - CAUCAO	995,40 D		995,40	
2.1.01.02.16	211216	BANCO DAYCOVAL - CAUCAO	8.640,09 D		8.640,09	
2.1.01.02.19	211219	BANCO MERCANTIL - CAUCAO	102.645,78 D		102.645,78	
2.1.01.02.20	211220	BANCO SRM - CAUCAO	318.823,02 C	318.823,02		
2.1.01.02.21	211221	BANCO NBC - CAUCAO	84.488,09 D		84.488,09	
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	10.063.897,75 C	1.804.915,08	2.109.620,45	10.368.603,12 C
2.1.01.08.01	21121	FORNECEDORES A PAGAR	10.063.897,75 C	1.804.915,08	2.109.620,45	10.368.603,12 C
2.1.02	212	OBRIGACOES	8.321.801,60 C	732.336,47	996.877,25	8.586.342,38 C
2.1.02.01	2121	OBRIGACOES COM PESSOAL		187.620,87	187.620,87	
2.1.02.01.01	21211	SALARIOS A PAGAR		186.255,98	186.255,98	
2.1.02.01.05	21215	DECIMO TERCEIRO A PAGAR		1.364,89	1.364,89	
2.1.02.02	2122	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	2.098.818,82 C	81,68	42.593,95	2.141.331,09 C
2.1.02.02.01	21221	INSS A RECOLHER	2.087.679,81 C	81,68	40.295,06	2.127.893,19 C
2.1.02.02.02	21222	INSS TERCEIROS A RECOLHER	11.139,01 C		2.298,89	13.437,90 C
2.1.02.03	2123	OBRIGACOES SOCIAIS	99.735,43 C		8.488,72	108.224,15 C
2.1.02.03.01	21231	FGTS A RECOLHER	96.524,76 C		8.488,72	105.013,48 C
2.1.02.03.02	21232	CONTRIBUICOES SINDICAIS	3.210,67 C			3.210,67 C
2.1.02.04	2124	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.958.320,20 C	374.540,75	595.904,72	6.179.684,17 C
2.1.02.04.01	212410	ICMS A RECOLHER	2.037.124,44 C	129.361,07	126.440,49	2.034.203,86 C
2.1.02.04.02	212416	ICMS ST A RECOLHER	431.259,83 C	47.759,58	189.691,66	573.191,91 C
2.1.02.04.03	21245	IPI COD 5123 A RECOLHER	1.746.315,90 C	7.864,53	26.216,09	1.764.667,46 C
2.1.02.04.04	21241	PIS COD 6912 A RECOLHER	142.537,99 C	16.962,23	27.144,71	152.720,42 C
2.1.02.04.05	21242	COFINS COD 5856 A RECOLHER	656.431,89 C	78.134,70	125.039,24	703.336,43 C
2.1.02.04.09	21249	CSLL/PIS/COFINS RECOLHER -5952	53.523,09 C		1.991,19	55.514,28 C
2.1.02.04.11	212411	ISSQN A RECOLHER	3.571,48 C		666,03	4.237,51 C
2.1.02.04.21	21246	IRRF COD 0561 ASSALARIADOS A R	96.149,18 C		4.352,54	100.501,72 C
2.1.02.04.22	212417	IRRF COD 0588 AUTONOMOS A RECO	46.489,10 C			46.489,10 C
2.1.02.04.23	21247	IRRF COD 1708 SERVICOS PJ A RE	26.955,95 C		524,46	27.480,41 C
2.1.02.04.24	212418	IRRF COD 3280 UNIMED A RECOLHE	251,06 C		24,09	275,15 C
2.1.02.04.25	21248	IRRF COD 8045 COMISSOES PJ A R	9.130,79 C		233,55	9.364,34 C
2.1.02.04.50	212450	SALDO CONTABIL INICIAL	708.579,50 C	94.458,59	93.580,67	707.701,58 C
2.1.02.05	2125	PROVISOES TRABALHISTAS	164.927,15 C	170.093,17	162.268,99	157.102,97 C
2.1.02.05.01	21251	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	6.730,03 C	7.938,25	14.762,43	13.554,21 C
2.1.02.05.02	21252	PROVISAO FERIAS	104.258,87 C	107.307,64	95.627,66	92.578,89 C
2.1.02.05.03	21253	PROVISAO FGTS DEC TERCEIRO	634,84 C	634,84	1.180,78	1.180,78 C
2.1.02.05.04	21254	PROVISAO FGTS FERIAS	11.247,88 C	11.445,90	10.246,16	10.048,14 C
2.1.02.05.05	21255	PROVISAO INSS DEC TERCEIRO	2.247,67 C	2.247,67	4.180,29	4.180,29 C

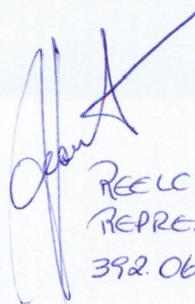
2.1.02.05.06	21256	PROVISAO INSS FERIAS	39.807,86 C	40.518,87	36.271,67	35.560,66 C
2.1.03	213	ADIANTAMENTO	212,03 C			212,03 C
2.1.03.01	2131	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	212,03 C			212,03 C
2.1.03.01.01	21311	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	212,03 C			212,03 C
2.2	22	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.653.221,16 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	17.253.941,01 D			17.253.941,01 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	18.017.505,82 D			18.017.505,82 D
2.3.03.01	2331	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	18.017.505,82 D			18.017.505,82 D
2.3.03.01.01	23311	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	2.040.424,65 C			2.040.424,65 C
2.3.03.01.02	23312	PREJUIZOS ACUMULADOS	23.631.467,01 D			23.631.467,01 D
2.3.03.01.03	23313	LUCROS E PERDAS	6.236.922,79 C			6.236.922,79 C
2.3.03.01.04	23314	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	2.663.386,25 D			2.663.386,25 D

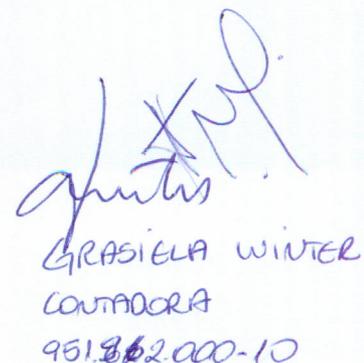
CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
3	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.239.014,64 C	428.017,74	1.787.495,07	2.598.491,97 C
3.1	31	RECEITAS LIQUIDAS COMERCIO	1.239.014,64 C	428.017,74	1.787.495,07	2.598.491,97 C
3.1.01	311	RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.618.271,25 C		1.776.913,39	3.395.184,64 C
3.1.01.01	3111	RECEITA DE COMERCIALIZACAO	1.618.271,25 C		1.776.913,39	3.395.184,64 C
3.1.01.01.01	31111	VENDA COMERCIALIZACAO	1.123,50 C			1.123,50 C
3.1.01.01.02	31112	VENDA INDUSTRIALIZACAO	1.617.147,75 C		1.776.913,39	3.394.061,14 C
3.1.02	312	(-) DEDUCOES DA RECEITA	379.256,61 D	428.017,74	10.581,68	796.692,67 D
3.1.02.01	3121	(-) DEDUCOES DA RECEITA	31.616,31 D	54.927,66		86.543,97 D
3.1.02.01.01	31211	(-) DEVOLUCAO DE VENDAS	31.616,31 D	54.927,66		86.543,97 D
3.1.02.02	3122	(-) IMPOSTOS	347.640,30 D	373.090,08	10.581,68	710.148,70 D
3.1.02.02.01	31221	(-) PIS S VENDA	22.874,07 D	27.144,71	762,24	49.256,54 D
3.1.02.02.02	31222	(-) COFINS S VENDA	105.368,84 D	125.039,24	3.511,18	226.896,90 D
3.1.02.02.03	31223	(-) ICMS S VENDA	134.208,90 D	126.440,49	3.222,49	257.426,90 D
3.1.02.02.04	31224	(-) IPI S VENDA	15.696,52 D	26.216,09	245,68	41.666,93 D
3.1.02.02.06	31226	(-) ICMS ST S VENDA	69.491,97 D	68.249,55	2.840,09	134.901,43 D

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
4	4	CONTAS RES-CUSTOS DESPESAS	1.232.044,24 D	2.678.857,82	1.281.412,95	2.629.489,11 D
4.1	41	CUSTO DO PRODUTO VENDIDO - CPV	958.174,05 D	2.363.980,79	1.243.867,91	2.078.286,93 D
4.1.01	411	CUSTO DA MATERIA PRIMA	690.457,02 D	1.963.970,48	1.099.524,09	1.554.903,41 D
4.1.01.02	4112	COMPRAS LIQUIDAS	568.554,03 D	837.244,00	247.678,21	1.158.119,82 D
4.1.01.02.01	41121	COMPRAS INDUSTRIALIZACAO	791.757,12 D	837.244,00		1.629.001,12 D
4.1.01.02.03	41123	(-) PIS S COMPRAS	14.475,05 C		16.200,04	30.675,09 C
4.1.01.02.04	41124	(-) COFINS S COMPRAS	66.831,29 C		74.623,52	141.454,81 C
4.1.01.02.05	41125	(-) IPI S COMPRAS	27.763,75 C		30.716,07	58.479,82 C
4.1.01.02.06	41126	(-) ICMS S COMPRAS	114.133,00 C		126.138,58	240.271,58 C
4.1.01.03	4113	FRETES	73.944,53 D	176.849,73		250.794,26 D
4.1.01.03.02	41132	FRETES S VENDAS	73.944,53 D	160.555,73		234.500,26 D
4.1.01.03.04	41134	GESTAO AMBIENTAL		16.294,00		16.294,00 D
4.1.01.05	4115	(-) ESTOQUE FINAL	47.958,46 D	949.876,75	851.845,88	145.989,33 D
4.1.01.05.01	41151	(-) ESTOQUE FINAL	47.958,46 D	949.876,75	851.845,88	145.989,33 D
4.1.02	412	CUSTOS DIRETOS	99.867,37 D	201.019,99	104.864,05	196.023,31 D
4.1.02.01	4121	MAO DE OBRA - DIRETA	99.867,37 D	201.019,99	104.864,05	196.023,31 D
4.1.02.01.01	41211	SALARIOS - DIRETA	42.493,07 D	46.061,09	1.048,82	87.505,34 D
4.1.02.01.02	41212	PERICULOSIDADE - DIRETA	5.749,21 D	5.681,80		11.431,01 D
4.1.02.01.03	41213	HORAS EXTRAORDINARIAS - DIRETA	2.485,30 D	6.027,86		8.513,16 D
4.1.02.01.04	41214	QUINQUENIOS - DIRETA	174,92 D	165,17		340,09 D
4.1.02.01.05	41215	FERIAS - DIRETA	9.647,01 D	68.123,30	64.815,33	12.954,98 D
4.1.02.01.06	41216	DECIMO TERCEIRO - DIRETA	4.952,06 D	9.311,28	4.671,18	9.592,16 D
4.1.02.01.08	41218	INTEGRACAO REPOUSO - DIRETA	368,04 D	1.643,97		2.012,01 D
4.1.02.01.09	41219	VALE TRANSPORTE - DIRETA	1.011,67 C	207,00	1.245,17	2.049,84 C
4.1.02.01.12	412112	INSALUBRIDADE - DIRETA	6.997,44 D	6.430,08		13.427,52 D
4.1.02.01.14	412114	INSS - DIRETA	21.842,10 D	44.718,46	25.796,52	40.764,04 D
4.1.02.01.15	412115	FGTS - DIRETA	6.169,89 D	12.649,98	7.287,03	11.532,84 D
4.1.03	413	CUSTOS INDIRETOS	167.849,66 D	198.990,32	39.479,77	327.360,21 D
4.1.03.01	4131	MAO DE OBRA - INDIRETA	26.712,77 D	58.869,81	35.607,55	49.975,03 D
4.1.03.01.01	41311	SALARIOS - INDIRETA	11.481,38 D	13.602,13	235,28	24.848,28 D
4.1.03.01.02	41312	PERICULOSIDADE - INDIRETA	3.797,33 D	4.081,83		7.879,16 D
4.1.03.01.03	41313	HORAS EXTRAORDINARIAS - IND	550,85 D	1.216,07		1.766,92 D
4.1.03.01.04	41314	QUINQUENIOS - INDIRETA	214,02 D	232,75		446,77 D
4.1.03.01.05	41315	FERIAS - INDIRETA	1.953,23 D	22.277,32	22.500,78	1.729,77 D
4.1.03.01.06	41316	DECIMO TERCEIRO - INDIRETA	1.449,02 D	2.970,42	1.449,02	2.970,42 D
4.1.03.01.08	41318	INTEGRACAO REPOUSO - INDIRETA	81,61 D	331,66		413,27 D
4.1.03.01.14	413114	INSS - INDIRETA	5.602,68 D	11.039,20	8.906,52	7.735,36 D
4.1.03.01.15	413115	FGTS - INDIRETA	1.582,65 D	3.118,38	2.515,95	2.185,08 D
4.1.03.02	4132	SERVICOS DE TERCEIROS	23.099,01 D	22.683,82		45.782,83 D
4.1.03.02.01	413201	SERVICO DESTINACAO RESIDUOS	300,00 D			300,00 D
4.1.03.02.02	413202	SERVICO DE SEGURANCA	17.882,62 D	17.564,86		35.447,48 D
4.1.03.02.03	413203	SERVICO DE MANUTENCAO	3.864,40 D	4.234,97		8.099,37 D
4.1.03.02.04	41324	LOCACAO EQUIPAMENTO SEGURANCA	1.051,99 D	883,99		1.935,98 D
4.1.03.03	4133	OCUPACAO	86.000,01 D	92.969,75		178.969,76 D
4.1.03.03.01	41331	ALUGUEL PAVILHAO	55.174,90 D	58.316,61		113.491,51 D
4.1.03.03.02	41332	SEGURO PAVILHAO		4.797,02		4.797,02 D
4.1.03.03.03	41333	AGUA E ESGOTO	182,94 D	33,12		216,06 D
4.1.03.03.04	41334	ENERGIA ELETRICA	16.620,75 D	8.924,92		25.545,67 D
4.1.03.03.05	41335	LOCACOES E ARRENDAMENTOS	650,00 D	596,00		1.246,00 D
4.1.03.03.06	41336	MATERIAL MANUTENCAO PREDIO	1.481,00 D	1.418,01		2.899,01 D
4.1.03.03.07	41337	IPTU		5.168,42		5.168,42 D
4.1.03.03.08	41338	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP		60,00		60,00 D
4.1.03.03.09	41339	MATERIAL DE CONSUMO	11.390,42 D	13.655,65		25.046,07 D

4.1.03.03.10	413310	LICENCAS DE INSTALACAO	500,00 D			500,00 D
4.1.03.05	4135	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	32.037,87 D	24.466,94	3.872,22	52.632,59 D
4.1.03.05.02	41352	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	203,00 D	429,30		632,30 D
4.1.03.05.03	41353	LOCOMOCAO FUNCIONARIOS	2.320,09 D	2.564,31		4.884,40 D
4.1.03.05.05	41355	PLANO DE SAUDE	10.154,40 D	10.264,83	858,53	19.560,70 D
4.1.03.05.06	41356	ALIMENTACAO	13.535,94 D	5.170,70	1.631,33	17.075,31 D
4.1.03.05.07	41357	VALE TRANSPORTE	4.222,68 D	5.929,30	1.382,36	8.769,62 D
4.1.03.05.08	41358	REFEICOES E LANCHES - INDIRETA	401,76 D	108,50		510,26 D
4.1.03.05.09	41359	BRIGADA INCENDIO	1.200,00 D			1.200,00 D
4.2	42	DESPESAS OPERACIONAIS	273.870,19 D	314.877,03	37.545,04	551.202,18 D
4.2.01	421	DESPESAS COM VENDAS	65.258,62 D	81.173,97	18.979,50	127.453,09 D
4.2.01.01	4211	DESPESAS COM PESSOAL - VENDAS	47.702,01 D	62.963,16	18.979,50	91.685,67 D
4.2.01.01.01	42111	SALARIOS - VENDAS	14.016,12 D	11.212,05	112,63	25.115,54 D
4.2.01.01.02	42112	PERICULOSIDADE - VENDAS	4.207,15 D	3.363,61		7.570,76 D
4.2.01.01.03	42113	HORAS EXTRAORDINARIAS - VENDAS	36,35 D			36,35 D
4.2.01.01.04	42114	QUINQUENIOS - VENDAS	25,23 D			25,23 D
4.2.01.01.05	42115	FERIAS - VENDAS	5.188,88 C	12.336,24	11.605,98	4.458,62 C
4.2.01.01.06	42116	DECIMO TERCEIRO - VENDAS	2.397,31 D	2.441,23	1.203,55	3.635,04 D
4.2.01.01.08	42118	INTEGRACAO REPOUSO - VENDAS	5,39 D			5,39 D
4.2.01.01.14	421114	INSS - VENDAS	3.952,21 D	9.445,29	4.723,16	8.674,34 D
4.2.01.01.15	421115	FGTS - VENDAS	1.116,40 D	2.668,13	1.334,18	2.450,35 D
4.2.01.01.18	421118	COMISSOES - VENDAS	27.134,73 D	21.496,56		48.631,29 D
4.2.01.02	4212	OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	17.556,61 D	18.210,81		35.767,42 D
4.2.01.02.01	42121	MARKETING E VENDAS - PROP PUBL	5.622,00 D	5.622,00		11.244,00 D
4.2.01.02.06	42126	PESQUISAS CADASTRALS		2.207,82		2.207,82 D
4.2.01.02.07	42127	TELEFONIA	6.926,95 D	7.837,83		14.764,78 D
4.2.01.02.08	42128	DESPESAS VIAGENS-VENDAS	4.602,13 D	2.113,63		6.715,76 D
4.2.01.02.10	42130	PEDAGIOS	405,53 D	429,53		835,06 D
4.2.02	422	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	113.765,05 D	96.541,12	13.283,97	197.022,20 D
4.2.02.01	4221	DESPESAS COM PESSOAL - ADM	15.202,15 D	26.538,26	13.283,97	28.456,44 D
4.2.02.01.01	42211	SALARIOS - ADM	4.215,18 D	4.351,02		8.566,20 D
4.2.02.01.02	42212	PERICULOSIDADE - ADM	1.215,31 D	1.305,31		2.520,62 D
4.2.02.01.03	42213	HORAS EXTRAORDINARIAS - ADM	26,14 D	299,11		325,25 D
4.2.02.01.04	42214	QUINQUENIOS - ADM	59,22 D	59,22		118,44 D
4.2.02.01.05	42215	FERIAS - ADM	1.816,10 D	8.573,06	8.385,55	2.003,61 D
4.2.02.01.06	42216	DECIMO TERCEIRO - ADM	976,17 D	962,91	614,50	1.324,58 D
4.2.02.01.08	42218	INTEGRACAO REPOUSO - ADM	3,87 D	81,53		85,45 D
4.2.02.01.13	422113	PLANO DE SAUDE - ADM	4.290,76 D	4.190,61		8.481,37 D

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
4.2.02.01.14	422114	INSS - ADM	2.026,85 D	5.236,27	3.340,34	3.922,78 D
4.2.02.01.15	422115	FGTS - ADM	572,55 D	1.479,17	943,58	1.108,14 D
4.2.02.02	4222	DESPESAS COM VEICULOS	2.148,62 D	5.655,07		7.803,69 D
4.2.02.02.01	42221	MANUTENCAO DE VEICULOS	70,00 D	35,00		105,00 D
4.2.02.02.02	42222	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.341,91 D	4.282,68		5.624,59 D
4.2.02.02.04	42224	SEGURO S VEICULOS	736,71 D	665,41		1.402,12 D
4.2.02.02.05	42225	ESTACIONAMENTO / LAVAGEM		25,00		25,00 D
4.2.02.02.07	42227	MULTAS DE TRANSITO		646,98		646,98 D
4.2.02.03	4223	OUTRAS DESPESAS ADM	93.430,83 D	56.708,55		150.139,38 D
4.2.02.03.01	42231	TELE ENTREGA	55,00 D	209,00		264,00 D
4.2.02.03.03	42233	INTERNET	2.833,00 D	613,58		3.446,58 D
4.2.02.03.04	42234	MATERIAL DE EXPEDIENTE	507,00 D	560,85		1.067,85 D
4.2.02.03.05	42235	CORREIOS E MALOTES	137,40 D	250,90		388,30 D
4.2.02.03.07	42237	REFEICOES E LANCHES - ADM		136,45		136,45 D
4.2.02.03.09	42239	SERVICO MANUTENCAO INFORMATICA	286,95 D	6.250,38		6.537,33 D
4.2.02.03.10	422310	CARTORIO E NEGATIVAS	8,16 D	313,80		321,96 D
4.2.02.03.12	422312	ENTIDADES DE CLASSE	1.703,65 D	5.824,82		7.528,47 D
4.2.02.03.13	422313	DESPESAS DE VIAGENS - ADM	742,91 D	55,00		797,91 D
4.2.02.03.14	422314	MARCAS E PATENTES	25,67 D	25,67		51,34 D
4.2.02.03.15	422315	HONORARIOS PROFISSIONAIS	20.655,87 D	9.489,18		30.145,05 D
4.2.02.03.17	422317	TELE TAXI	81,00 D	145,00		226,00 D
4.2.02.03.18	422318	DESPESAS JUDICIAIS		4.044,46		4.044,46 D
4.2.02.03.20	422320	DESPESA C/CORPORATE	66.394,22 D	28.789,46		95.183,68 D
4.2.02.05	4225	SERVICOS TERCEIRIZADOS	2.983,45 D	7.639,24		10.622,69 D
4.2.02.05.01	42251	SERVICOS DE TERCEIROS	2.983,45 D	7.639,24		10.622,69 D
4.2.03	423	DESPESAS FINANCEIRAS	109.000,11 D	137.161,94		246.162,05 D
4.2.03.01	4231	BAIXA DE TITULOS		28.314,23		28.314,23 D
4.2.03.01.01	42311	TITULOS INCOBRAVEIS		28.314,23		28.314,23 D
4.2.03.02	4232	DESPESAS FINANCEIRAS	25.789,26 D	18.634,60		44.423,86 D
4.2.03.02.01	42321	JUROS PASSIVOS	6.930,54 D	10.682,65		17.613,19 D
4.2.03.02.02	42322	DESPESAS BANCARIAS	2.884,54 D	1.577,97		4.462,51 D
4.2.03.02.04	42324	DESCONTOS CONCEDIDOS	15.974,18 D	6.373,98		22.348,16 D
4.2.03.03	4233	DESPESAS C DUPLICATAS	83.210,85 D	90.213,11		173.423,96 D
4.2.03.03.01	42331	JUROS DESCONTO DUPLICATA	68.769,07 D	60.711,21		129.480,28 D
4.2.03.03.02	42332	DESPESAS DE COBRANCA	14.441,78 D	29.501,90		43.943,68 D
4.2.04	424	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	14.153,59 C		5.281,57	19.435,16 C
4.2.04.01	4241	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	14.153,59 C		5.281,57	19.435,16 C
4.2.04.01.01	42411	(-) JUROS RECEBIDOS	1.636,27 C		1.666,74	3.303,01 C
4.2.04.01.02	42412	(-) DESCONTOS OBTIDOS	12.517,32 C		3.614,83	16.132,15 C


 REELCIO FREITAS DOS SANTOS
 REPRESENTANTE LEGAL
 392.060.170-04


 GRASIELA WINTER
 CONTADORA
 951.862.000-10

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

3	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	3.308.640,67 C
3.1	31	RECEITAS LIQUIDAS COMERCIO	3.308.640,67 C
3.1.01	311	RECEITA BRUTA DE VENDAS	3.395.184,64 C
3.1.01.01	3111	RECEITA DE COMERCIALIZACAO	3.395.184,64 C
3.1.01.01.01	31111	VENDA COMERCIALIZACAO	1.123,50 C
3.1.01.01.02	31112	VENDA INDUSTRIALIZACAO	3.394.061,14 C
3.1.02	312	(-) DEDUCOES DA RECEITA	86.543,97 D
3.1.02.01	3121	(-) DEDUCOES DA RECEITA	86.543,97 D
3.1.02.01.01	31211	(-) DEVOLUCAO DE VENDAS	86.543,97 D
		= RECEITA BRUTA	3.308.640,67 C
3.1.02.02	3122	(-) IMPOSTOS	710.148,70 D
3.1.02.02.01	31221	(-) PIS S VENDA	49.256,54 D
3.1.02.02.02	31222	(-) COFINS S VENDA	226.896,90 D
3.1.02.02.03	31223	(-) ICMS S VENDA	257.426,90 D
3.1.02.02.04	31224	(-) IPI S VENDA	41.666,93 D
3.1.02.02.06	31226	(-) ICMS ST S VENDA	134.901,43 D
		= RECEITA LIQUIDA	2.598.491,97 C
4	4	CONTAS RES-CUSTOS DESPESAS	1.554.903,41 D
4.1	41	CUSTO DO PRODUTO VENDIDO - CPV	1.554.903,41 D
4.1.01	411	CUSTO DA MATERIA PRIMA	1.554.903,41 D
4.1.01.02	4112	COMPRAS LIQUIDAS	1.158.119,82 D
4.1.01.02.01	41121	COMPRAS INDUSTRIALIZACAO	1.629.001,12 D
4.1.01.02.03	41123	(-) PIS S COMPRAS	30.675,09 C
4.1.01.02.04	41124	(-) COFINS S COMPRAS	141.454,81 C
4.1.01.02.05	41125	(-) IPI S COMPRAS	58.479,82 C
4.1.01.02.06	41126	(-) ICMS S COMPRAS	240.271,58 C
4.1.01.03	4113	FRETES	250.794,26 D
4.1.01.03.02	41132	FRETES S VENDAS	234.500,26 D
4.1.01.03.04	41134	GESTAO AMBIENTAL	16.294,00 D
4.1.01.05	4115	(-) ESTOQUE FINAL	145.989,33 D
4.1.01.05.01	41151	(-) ESTOQUE FINAL	145.989,33 D
		= MARGEM DE CONTRIBUICAO	1.043.588,56 C
4.1.02	412	CUSTOS DIRETOS	196.023,31 D
4.1.02.01	4121	MAO DE OBRA - DIRETA	196.023,31 D
4.1.02.01.01	41211	SALARIOS - DIRETA	87.505,34 D
4.1.02.01.02	41212	PERICULOSIDADE - DIRETA	11.431,01 D
4.1.02.01.03	41213	HORAS EXTRAORDINARIAS - DIRETA	8.513,16 D
4.1.02.01.04	41214	QUINQUENIOS - DIRETA	340,09 D
4.1.02.01.05	41215	FERIAS - DIRETA	12.954,98 D
4.1.02.01.06	41216	DECIMO TERCEIRO - DIRETA	9.592,16 D
4.1.02.01.08	41218	INTEGRACAO REPOUSO - DIRETA	2.012,01 D
4.1.02.01.09	41219	VALE TRANSPORTE - DIRETA	2.049,84 C
4.1.02.01.12	412112	INSALUBRIDADE - DIRETA	13.427,52 D
4.1.02.01.14	412114	INSS - DIRETA	40.764,04 D
4.1.02.01.15	412115	FGTS - DIRETA	11.532,84 D

4.1.03	413	CUSTOS INDIRETOS	327.360,21 D
4.1.03.01	4131	MAO DE OBRA - INDIRETA	49.975,03 D
4.1.03.01.01	41311	SALARIOS - INDIRETA	24.848,28 D
4.1.03.01.02	41312	PERICULOSIDADE - INDIRETA	7.879,16 D
4.1.03.01.03	41313	HORAS EXTRAORDINARIAS - IND	1.766,92 D
4.1.03.01.04	41314	QUINQUENIOS - INDIRETA	446,77 D
4.1.03.01.05	41315	FERIAS - INDIRETA	1.729,77 D
4.1.03.01.06	41316	DECIMO TERCEIRO - INDIRETA	2.970,42 D
4.1.03.01.08	41318	INTEGRACAO REPOUSO - INDIRETA	413,27 D
4.1.03.01.14	413114	INSS - INDIRETA	7.735,36 D
4.1.03.01.15	413115	FGTS - INDIRETA	2.185,08 D
4.1.03.02	4132	SERVICOS DE TERCEIROS	45.782,83 D
4.1.03.02.01	413201	SERVICO DESTINACAO RESIDUOS	300,00 D
4.1.03.02.02	413202	SERVICO DE SEGURANCA	35.447,48 D
4.1.03.02.03	413203	SERVICO DE MANUTENCAO	8.099,37 D
4.1.03.02.04	41324	LOCACAO EQUIPAMENTO SEGURANCA	1.935,98 D
4.1.03.03	4133	OCUPACAO	178.969,76 D
4.1.03.03.01	41331	ALUGUEL PAVILHAO	113.491,51 D
4.1.03.03.02	41332	SEGURO PAVILHAO	4.797,02 D
4.1.03.03.03	41333	AGUA E ESGOTO	216,06 D
4.1.03.03.04	41334	ENERGIA ELETRICA	25.545,67 D
4.1.03.03.05	41335	LOCACOES E ARRENDAMENTOS	1.246,00 D
4.1.03.03.06	41336	MATERIAL MANUTENCAO PREDIO	2.899,01 D
4.1.03.03.07	41337	IPTU	5.168,42 D
4.1.03.03.08	41338	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	60,00 D
4.1.03.03.09	41339	MATERIAL DE CONSUMO	25.046,07 D
4.1.03.03.10	413310	LICENCAS DE INSTALACAO	500,00 D

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

4.1.03.05	4135	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	52.632,59 D
4.1.03.05.02	41352	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	632,30 D
4.1.03.05.03	41353	LOCOMOCAO FUNCIONARIOS	4.884,40 D
4.1.03.05.05	41355	PLANO DE SAUDE	19.560,70 D
4.1.03.05.06	41356	ALIMENTACAO	17.075,31 D
4.1.03.05.07	41357	VALE TRANSPORTE	8.769,62 D
4.1.03.05.08	41358	REFEICOES E LANCHES - INDIRETA	510,26 D
4.1.03.05.09	41359	BRIGADA INCENDIO	1.200,00 D
4.2	42	DESPESAS OPERACIONAIS	551.202,18 D
4.2.01	421	DESPESAS COM VENDAS	127.453,09 D
4.2.01.01	4211	DESPESAS COM PESSOAL - VENDAS	91.685,67 D
4.2.01.01.01	42111	SALARIOS - VENDAS	25.115,54 D
4.2.01.01.02	42112	PERICULOSIDADE - VENDAS	7.570,76 D
4.2.01.01.03	42113	HORAS EXTRAORDINARIAS - VENDAS	36,35 D
4.2.01.01.04	42114	QUINQUENIOS - VENDAS	25,23 D
4.2.01.01.05	42115	FERIAS - VENDAS	4.458,62 C
4.2.01.01.06	42116	DECIMO TERCEIRO - VENDAS	3.635,04 D
4.2.01.01.08	42118	INTEGRACAO REPOUSO - VENDAS	5,39 D
4.2.01.01.14	421114	INSS - VENDAS	8.674,34 D
4.2.01.01.15	421115	FGTS - VENDAS	2.450,35 D
4.2.01.01.18	421118	COMISSOES - VENDAS	48.631,29 D
4.2.01.02	4212	OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	35.767,42 D
4.2.01.02.01	42121	MARKETING E VENDAS - PROP PUBL	11.244,00 D
4.2.01.02.06	42126	PESQUISAS CADASTRAIS	2.207,82 D
4.2.01.02.07	42127	TELEFONIA	14.764,78 D
4.2.01.02.08	42128	DESPESAS VIAGENS-VENDAS	6.715,76 D
4.2.01.02.10	42130	PEDAGIOS	835,06 D
4.2.02	422	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	197.022,20 D
4.2.02.01	4221	DESPESAS COM PESSOAL - ADM	28.456,44 D
4.2.02.01.01	42211	SALARIOS - ADM	8.566,20 D
4.2.02.01.02	42212	PERICULOSIDADE - ADM	2.520,62 D
4.2.02.01.03	42213	HORAS EXTRAORDINARIAS - ADM	325,25 D
4.2.02.01.04	42214	QUINQUENIOS - ADM	118,44 D
4.2.02.01.05	42215	FERIAS - ADM	2.003,61 D
4.2.02.01.06	42216	DECIMO TERCEIRO - ADM	1.324,58 D
4.2.02.01.08	42218	INTEGRACAO REPOUSO - ADM	85,45 D
4.2.02.01.13	422113	PLANO DE SAUDE - ADM	8.481,37 D
4.2.02.01.14	422114	INSS - ADM	3.922,78 D
4.2.02.01.15	422115	FGTS - ADM	1.108,14 D
4.2.02.02	4222	DESPESAS COM VEICULOS	7.803,69 D
4.2.02.02.01	42221	MANUTENCAO DE VEICULOS	105,00 D
4.2.02.02.02	42222	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	5.624,59 D
4.2.02.02.04	42224	SEGURO S VEICULOS	1.402,12 D
4.2.02.02.05	42225	ESTACIONAMENTO / LAVAGEM	25,00 D
4.2.02.02.07	42227	MULTAS DE TRANSITO	646,98 D
4.2.02.03	4223	OUTRAS DESPESAS ADM	150.139,38 D
4.2.02.03.01	42231	TELE ENTREGA	264,00 D
4.2.02.03.03	42233	INTERNET	3.446,58 D
4.2.02.03.04	42234	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.067,85 D
4.2.02.03.05	42235	CORREIOS E MALOTES	388,30 D
4.2.02.03.07	42237	REFEICOES E LANCHES - ADM	136,45 D

4.2.02.03.09	42239	SERVICO MANUTENCAO INFORMATICA	6.537,33 D
4.2.02.03.10	422310	CARTORIO E NEGATIVAS	321,96 D
4.2.02.03.12	422312	ENTIDADES DE CLASSE	7.528,47 D
4.2.02.03.13	422313	DESPESAS DE VIAGENS - ADM	797,91 D
4.2.02.03.14	422314	MARCAS E PATENTES	51,34 D
4.2.02.03.15	422315	HONORARIOS PROFISSIONAIS	30.145,05 D
4.2.02.03.17	422317	TELE TAXI	226,00 D
4.2.02.03.18	422318	DESPESAS JUDICIAIS	4.044,46 D
4.2.02.03.20	422320	DESPESA C/CORPORATE	95.183,68 D
4.2.02.05	4225	SERVICOS TERCEIRIZADOS	10.622,69 D
4.2.02.05.01	42251	SERVICOS DE TERCEIROS	10.622,69 D
4.2.03	423	DESPESAS FINANCEIRAS	246.162,05 D
4.2.03.01	4231	BAIXA DE TITULOS	28.314,23 D
4.2.03.01.01	42311	TITULOS INCOBRAVEIS	28.314,23 D
4.2.03.02	4232	DESPESAS FINANCEIRAS	44.423,86 D
4.2.03.02.01	42321	JUROS PASSIVOS	17.613,19 D
4.2.03.02.02	42322	DESPESAS BANCARIAS	4.462,51 D
4.2.03.02.04	42324	DESCONTOS CONCEDIDOS	22.348,16 D
4.2.03.03	4233	DESPESAS C DUPLICATAS	173.423,96 D
4.2.03.03.01	42331	JUROS DESCONTO DUPLICATA	129.480,28 D
4.2.03.03.02	42332	DESPESAS DE COBRANCA	43.943,68 D
4.2.04	424	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	19.435,16 C
4.2.04.01	4241	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	19.435,16 C
4.2.04.01.01	42411	(-) JUROS RECEBIDOS	3.303,01 C
4.2.04.01.02	42412	(-) DESCONTOS OBTIDOS	16.132,15 C

