



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE  
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

---

## RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

### PERÍODO: Junho DE 2015

---

#### **1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO**

O processo de recuperação judicial da Lipon Química Industrial Ltda. segue seu curso normal. A análise das divergências foi encerrada e a recuperanda apresentou seu Plano de Recuperação Judicial, já havendo a publicação do edital do art. 53, parágrafo único e art. 7º, §2º, ambos da Lei 11.101/2005.

Houve a necessidade de retificação do edital publicado, já tendo sido apresentados os dados pelo Administrador Judicial, estando o feito apenas aguardando a disponibilização junto ao Diário da Justiça Eletrônico.

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.

Este relatório tem por finalidade a apresentação de forma sintética das atividades da recuperanda no mês de **junho de 2015** e do cumprimento das obrigações assumidas no Plano, 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.



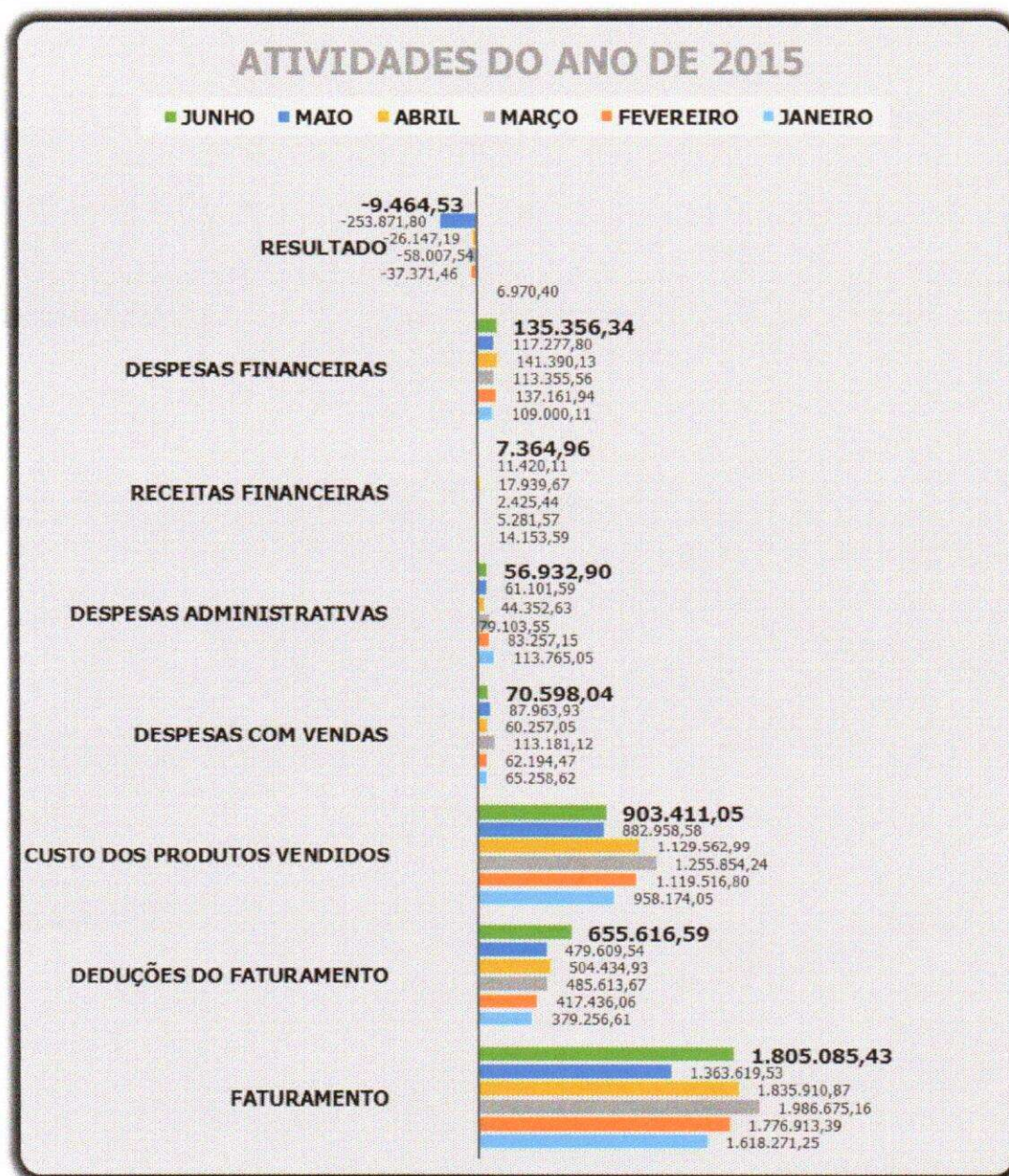


## MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE  
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

### 2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DA LIPON

Este administrador judicial com o auxílio (art. 22, I, letra “h”, da Lei 11.101/2005) do Contador Silvio Luciano Santos (CRC RS, BA, PR e SP 66.456), após análise de documentos e informações obtidos junto à recuperanda, demonstra a seguir gráfico com resumo das atividades da Lipon durante o mês de junho de 2015.



O faturamento da empresa apresentou um expressivo aumento no mês de junho em relação ao mês de maio. A recuperanda apresenta faturamento acumulado de R\$





## MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE  
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

10.386.475,63. No tocante aos custos, o mais representativo é o de produtos vendidos, que alcançou 60% do faturamento. O segundo grupo mais representativo no resultado é a despesa financeira, que totalizou R\$ 753.541,88, representando 7% do faturamento.

A recuperanda apresentou resultado negativo em junho de R\$ 9.464,53, e no ano de 2015 possui prejuízo acumulado de R\$ 377.892,12.

No mês de junho houve duas admissões e oito demissões, de maneira que seu quadro de pessoal conta com 44 colaboradores.

### **3. REGULARIDADE FISCAL DA RECUPERANDA**

3.1 - No âmbito das Receitas Estadual e Federal, a Recuperanda não apresenta regularidade fiscal, e os impostos gerados no período não estão sendo adimplidos.

É o relatório.

Porto Alegre, 10 de agosto de 2015.



**Adv. JOÃO MEDEIROS FERNANDES JÚNIOR**  
Administrador Judicial  
OAB/RS 40315

#### **SILVIO LUCIANO SANTOS**

Contador auxiliar do Administrador Judicial  
CRC RS, BA, PR e SP 66.456

#### **ANEXOS:**

**Anexo I- Balancete Mensal de Junho de 2015**

NTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
	1	ATIVO	12.467.702,69 D	7.743.938,13	7.553.764,74	12.657.876,08 D
1	11	ATIVO CIRCULANTE	5.996.391,20 D	7.743.938,13	7.553.764,74	6.186.564,59 D
1.01	111	DISPONIVEL	19.452,95 D	2.759.406,29	2.767.750,63	11.108,61 D
1.01.01	1111	NUMERARIO	729,29 D	1.124.440,55	1.123.346,31	1.823,53 D
1.01.01.01	11111	CAIXA	746,27 D	1.124.440,55	1.123.346,31	1.840,51 D
1.01.01.49	11119	ENCONTRO DE CONTAS	16,98 C			16,98 C
1.01.02	1112	BANCOS CTA MOVIMENTO	18.723,66 D	1.634.965,74	1.644.404,32	9.285,08 D
1.01.02.01	11121	BANCO DO BRASIL		1.000,00	1.000,00	
1.01.02.03	11123	BANCO BRADESCO	214,24 C			214,24 C
1.01.02.04	11124	BANCO ITAU	1.843,74 D	1.541.868,90	1.542.569,99	1.142,65 D
1.01.02.13	111213	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	14.676,62 D			14.676,62 D
1.01.02.16	111216	BANCO DAYCOVAL	2.745,53 D	92.096,84	100.834,33	5.991,96 C
1.01.02.22	111221	BANCO NBC	327,99 C			327,99 C
1.02	112	CREDITOS	3.173.314,82 D	4.372.949,41	4.066.459,61	3.479.804,62 D
1.02.01	1121	CLIENTES	2.714.969,71 D	2.309.492,77	1.922.171,50	3.102.290,98 D
1.02.01.02	11212	DUPLICATAS A RECEBER	2.716.581,47 D	1.795.919,53	1.408.598,26	3.103.902,74 D
1.02.01.10	11112	( - ) TRANSITORIA	1.611,76 C	513.573,24	513.573,24	1.611,76 C
1.02.02	11213	( - ) DUPLICATAS DESCONTADAS	2.380.827,74 C	1.278.771,53	1.447.697,01	2.549.753,22 C
1.02.02.10	1121710	( - ) DUPL DESC - DAYCOVAL	158.458,63 C	74.594,43	40.412,17	124.276,37 C
1.02.02.14	1121714	( - ) DUPL DESC - REDFACTOR	14.520,98 C	817,50		13.703,48 C
1.02.02.16	1121716	( - ) DUPL DESC - SRM FINANC	732.320,73 C	432.389,14	706.525,99	1.006.457,58 C
1.02.02.17	1121717	( - ) DUPL DESC - FAMCRED	928.724,69 C	407.525,45	416.902,46	938.101,70 C
1.02.02.18	1121718	( - ) DUPL DESC - ALPHA TRADE	212.096,44 C	126.543,31	106.612,18	192.165,31 C
1.02.02.25	112225	( - ) DUPL DESC - MATURITY	53.026,41 C			53.026,41 C
1.02.02.26	112226	( - ) DUPL DESC - NOVA AMERICA	33.826,41 D			33.826,41 D
1.02.02.27	112227	( - ) DUPL DESC - META SECURIT	34.760,55 C	30.458,26		4.302,29 C
1.02.02.28	112228	( - ) DUPL DESC - BANPAR	1.342,80 D			1.342,80 D
1.02.02.29	112229	( - ) DUPL DESC - ACERT	88.478,70 C	60.569,64	63.370,86	91.279,92 C
1.02.02.30	112230	( - ) DUPL DESC - RDF	159.382,14 C	123.729,88	82.509,60	118.161,86 C
1.02.02.31	112231	( - ) DUPL DESC - W F SECURITI	34.227,68 C	22.143,92	15.172,68	27.256,44 C
1.02.02.32	112232	( - ) DUPL DESC - SEJA SECURI			16.191,07	16.191,07 C
1.02.03	1122	OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.690.332,40 D	510.466,41	440.303,28	1.760.495,53 D
1.02.03.01	11221	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.688.746,09 D	469.521,37	399.210,99	1.759.056,47 D
1.02.03.03	11223	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	560,00 D			560,00 D
1.02.03.05	11225	ADTO SALARIOS QUINZENAL		39.536,38	39.536,38	
1.02.03.07	11227	FARMACIAS	1.026,31 D	1.408,66	1.555,91	879,06 D
1.02.05	1123	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.047.393,20 D	274.218,70	256.287,82	1.065.324,08 D
1.02.05.01	11231	ICMS A RECUPERAR		133.640,27	133.640,27	
1.02.05.03	11233	IPI A RECUPERAR	889.949,56 D	23.575,35	5.644,47	907.880,44 D
1.02.05.04	11234	PIS A RECUPERAR		17.910,85	17.910,85	
1.02.05.05	11235	COFINS A RECUPERAR		82.504,11	82.504,11	
1.02.05.08	112350	ICMS ST A RECUPERAR	157.443,64 D	16.588,12	16.588,12	157.443,64 D
1.02.07	1124	CREDITOS TRIBUTARIOS	101.447,25 D			101.447,25 D
1.02.07.01	11241	IR S/APLIC E FATURAMENTO	45.539,91 D			45.539,91 D
1.02.07.02	11242	ICMS S/IMOBILIZADO	55.907,34 D			55.907,34 D
1.03	113	ESTOQUES	713.530,41 D	608.111,19	713.530,41	608.111,19 D
1.03.01	1131	ESTOQUES PRODUCAO	713.530,41 D	608.111,19	713.530,41	608.111,19 D



NTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
<b>BALANCETE DE VERIFICACAO</b>						
1.03.01.01	11311	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	713.530,41 D	608.111,19	713.530,41	608.111,19 D
1.04	114	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.090.093,02 D	3.471,24	6.024,09	2.087.540,17 D
1.04.01	1141	DESPESAS	158.848,46 D	3.471,24	6.024,09	156.295,61 D
1.04.01.01	11411	PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	32.250,99 D	1.408,34	2.912,50	30.746,83 D
1.04.01.03	11413	DESPESAS A APROPRIAR	126.187,15 D	2.062,90	3.085,92	125.164,13 D
1.04.01.04	11414	MARCAS E PATENTES A APROPRIAR	410,32 D		25,67	384,65 D
1.04.02	1142	ENCARGOS	1.931.244,56 D			1.931.244,56 D
1.04.02.01	11421	ENCARGOS FINANCEIROS A APROP	519.499,04 D			519.499,04 D
1.04.02.02	11422	ENCARGOS TRIBUTARIOS A APROP	1.411.745,52 D			1.411.745,52 D
2	12	ATIVO REALIZAVEL A LOGO PRAZO	7.111,50 D			7.111,50 D
2.01	121	DEPOSITOS JUDICIAIS	7.111,50 D			7.111,50 D
2.01.02	1212	DEPOSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	7.111,50 D			7.111,50 D
2.01.02.01	12125	BANCO ITAU - BLOQUEIO JUDICIAL	7.111,50 D			7.111,50 D
3	13	ATIVO PERMANENTE	6.464.199,99 D			6.464.199,99 D
3.01	131	INVESTIMENTOS	7.856,94 D			7.856,94 D
3.01.02	1312	PARTICIPACOES INCENTIVADAS	821,25 D			821,25 D
3.01.02.01	13121	FINAM	821,25 D			821,25 D
3.01.03	1313	OUTROS INVESTIM, E PARTICIP.	7.035,69 D			7.035,69 D
3.01.03.01	13131	CONSORCIO ADTOS	7.035,69 D			7.035,69 D
3.02	132	IMOBILIZADO	6.456.343,05 D			6.456.343,05 D
3.02.01	1321	IMOBILIZADO	7.617.818,94 D			7.617.818,94 D
3.02.01.01	13211	IMOVEIS	3.004.520,00 D			3.004.520,00 D
3.02.01.02	13212	MAQUINAS E FERRAMENTAS	3.005.897,28 D			3.005.897,28 D
3.02.01.03	13213	MOVEIS E UTENSILIOS	138.103,35 D			138.103,35 D
3.02.01.04	13214	VEICULOS	499.063,84 D			499.063,84 D
3.02.01.05	13215	INSTALACOES	276.763,94 D			276.763,94 D
3.02.01.06	13216	LABORATORIO	92.552,83 D			92.552,83 D
3.02.01.07	13217	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	157.770,90 D			157.770,90 D
3.02.01.08	13218	TERRENO (VIAMAO)	179.581,99 D			179.581,99 D
3.02.01.21	132121	REAVALIACAO DE ATIVOS	263.564,81 D			263.564,81 D
3.02.02	1322	INTANGIVEL	116.616,01 D			116.616,01 D
3.02.02.01	13221	MARCAS E PATENTES	31.461,80 D			31.461,80 D
3.02.02.02	13222	SOFTWARE	85.154,21 D			85.154,21 D
3.02.03	1323	( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.278.091,90 C			1.278.091,90 C
3.02.03.01	13231	( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.216.673,26 C			1.216.673,26 C
3.02.03.02	13232	( - ) AMORTIZACAO ACUMULADA	61.418,64 C			61.418,64 C

RELATORIO BALANCETE DEBITO/CREDITO

PERIODO: 01/06/2015 A 30/06/2015

NTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
	2	PASSIVO	12.835.922,40 C	1.858.567,78	2.058.413,58	13.035.768,20 C
1	21	PASSIVO CIRCULANTE	28.436.642,25 C	1.858.567,78	2.058.413,58	28.636.488,05 C
1.01	211	EXIGIBILIDADES	19.438.228,15 C	1.174.787,86	1.187.458,17	19.450.898,46 C
1.01.01	2111	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.780.342,63 C			6.780.342,63 C
1.01.01.01	21111	CAPITAL DE GIRO CIRCULANTE	5.453.100,37 C			5.453.100,37 C
1.01.01.04	21114	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.327.242,26 C			1.327.242,26 C
1.01.03	2113	BANCOS CREDITO LIQUIDACAO	1.865.428,17 C			1.865.428,17 C
1.01.03.05	21115	BANCO BRADESCO CRED LIQUIDACAO	42.128,99 C			42.128,99 C
1.01.03.06	21116	BANCO BANRISUL CRED LIQUIDACAO	224.308,17 C			224.308,17 C
1.01.03.07	21117	BANCO BRASIL CRED LIQUIDACAO	42.660,59 D			42.660,59 D
1.01.03.08	21118	BANCO MERC BRASIL CRED LIQUIDA	1.630.443,78 C			1.630.443,78 C
1.01.03.09	21119	BANCO HSBC CRED LIQUIDACAO	11.490,83 C			11.490,83 C
1.01.03.20	21120	BANCO NBC BANK CRED LIQUIDACAO	283,01 D			283,01 D
1.01.08	2118	FORNECEDORES	10.792.457,35 C	1.174.787,86	1.187.458,17	10.805.127,66 C
1.01.08.01	21121	FORNECEDORES A PAGAR	10.792.457,35 C	1.174.787,86	1.187.458,17	10.805.127,66 C
1.02	212	OBRIGACOES	8.995.267,64 C	683.779,92	870.955,41	9.182.443,13 C
1.02.01	2121	OBRIGACOES COM PESSOAL		223.048,45	223.048,45	
1.02.01.01	21211	SALARIOS A PAGAR		213.024,85	213.024,85	
1.02.01.05	21215	DECIMO TERCEIRO A PAGAR		10.023,60	10.023,60	
1.02.02	2122	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	2.265.737,40 C		47.766,77	2.313.504,17 C
1.02.02.01	21221	INSS A RECOLHER	2.247.410,73 C		46.758,77	2.294.169,50 C
1.02.02.02	21222	INSS TERCEIROS A RECOLHER	18.326,67 C		1.008,00	19.334,67 C
1.02.03	2123	OBRIGACOES SOCIAIS	135.944,46 C		10.074,48	146.018,94 C
1.02.03.01	21231	FGTS A RECOLHER	130.277,10 C		10.036,79	140.313,89 C
1.02.03.02	21232	CONTRIBUICOES SINDICAIS	5.667,36 C		37,69	5.705,05 C
1.02.04	2124	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.426.220,11 C	350.965,19	463.608,39	6.538.863,31 C
1.02.04.01	212410	ICMS A RECOLHER	2.053.047,58 C	133.640,87	147.310,62	2.066.717,33 C
1.02.04.02	212416	ICMS ST A RECOLHER	706.253,76 C	47.112,61	92.297,16	751.438,31 C
1.02.04.03	21245	IPI COD 5123 A RECOLHER	1.790.284,22 C	5.644,47	15.876,17	1.800.515,92 C
1.02.04.04	21241	PIS COD 6912 A RECOLHER	164.289,81 C	17.910,85	25.484,90	171.863,86 C
1.02.04.05	21242	COFINS COD 5856 A RECOLHER	756.638,73 C	82.504,11	117.394,97	791.529,59 C
1.02.04.09	21249	CSLL/PIS/COFINS RECOLHER -5952	57.167,19 C			57.167,19 C
1.02.04.11	212411	ISSQN A RECOLHER	4.880,83 C		11,25	4.892,08 C
1.02.04.21	21246	IRRF COD 0561 ASSALARIADOS A R	106.650,16 C		2.623,56	109.273,72 C
1.02.04.22	212417	IRRF COD 0588 AUTONOMOS A RECO	46.489,10 C			46.489,10 C
1.02.04.23	21247	IRRF COD 1708 SERVICOS PJ A RE	27.964,60 C			27.964,60 C
1.02.04.24	212418	IRRF COD 3280 UNIMED A RECOLHE	443,13 C		24,77	467,90 C
1.02.04.25	21248	IRRF COD 8045 COMISSOES PJ A R	9.364,34 C			9.364,34 C
1.02.04.50	212450	SALDO CONTABIL INICIAL	702.746,66 C	64.152,78	62.584,99	701.179,37 C
1.02.05	2125	PROVISOES TRABALHISTAS	167.365,67 C	109.766,28	126.457,32	184.056,71 C
1.02.05.01	21251	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	30.035,73 C	31.243,95	38.172,74	36.964,52 C
1.02.05.02	21252	PROVISAO FERIAS	104.688,41 C	44.971,77	49.842,78	109.559,42 C
1.02.05.03	21253	PROVISAO FGTS DEC TERCEIRO	2.499,31 C	2.499,31	3.053,67	3.053,67 C
1.02.05.04	21254	PROVISAO FGTS FERIAS	4.598,83 C	4.796,85	5.316,42	5.118,40 C
1.02.05.05	21255	PROVISAO INSS DEC TERCEIRO	8.881,75 C	8.881,75	10.850,70	10.850,70 C
1.02.05.06	21256	PROVISAO INSS FERIAS	16.661,64 C	17.372,65	19.221,01	18.510,00 C



CNPJ : 00.451.687/0001-81

LATORIO BALANCETE DEBITO/CREDITO

PERIODO: 01/06/2015 A 30/06/2015

NTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
1.03	213	ADIANTAMENTO	3.146,46 C			3.146,46 C
1.03.01	2131	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	3.146,46 C			3.146,46 C
1.03.01.01	21311	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	3.146,46 C			3.146,46 C
2	22	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.653.221,16 C			1.653.221,16 C
2.02	222	PARCELAMENTOS - LP	1.653.221,16 C			1.653.221,16 C
2.02.01	2221	IMPOSTOS - LP	1.653.221,16 C			1.653.221,16 C
2.02.01.10	22220	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LP	1.653.221,16 C			1.653.221,16 C
3	23	PATRIMONIO LIQUIDO	17.253.941,01 D			17.253.941,01 D
3.01	231	CAPITAL SOCIAL	500.000,00 C			500.000,00 C
3.01.01	2311	CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00 C			500.000,00 C
3.01.01.01	23111	CAPITAL INTEGRALIZADO	500.000,00 C			500.000,00 C
3.02	232	RESERVAS DE CAPITAL	263.564,81 C			263.564,81 C
3.02.01	2321	RESERVAS DE CAPITAL	263.564,81 C			263.564,81 C
3.02.01.01	23211	RESERVAS DE CAPITAL	263.564,81 C			263.564,81 C
3.03	233	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	18.017.505,82 D			18.017.505,82 D
3.03.01	2331	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	18.017.505,82 D			18.017.505,82 D
3.03.01.01	23311	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	2.040.424,65 C			2.040.424,65 C
3.03.01.02	23312	PREJUIZOS ACUMULADOS	23.631.467,01 D			23.631.467,01 D
3.03.01.03	23313	LUCROS E PERDAS	6.236.922,79 C			6.236.922,79 C
3.03.01.04	23314	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	2.663.386,25 D			2.663.386,25 D

RELATORIO BALANCETE DEBITO/CREDITO

PERIODO: 01/06/2015 A 30/06/2015

CONTA	C. RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	6.315.039,39 C	754.371,10	1.903.839,94	7.464.508,23 C
1	31	RECEITAS LIQUIDAS COMERCIO	6.315.039,39 C	754.371,10	1.903.839,94	7.464.508,23 C
1.01	311	RECEITA BRUTA DE VENDAS	8.581.390,20 C		1.805.085,43	10.386.475,63 C
1.01.01	3111	RECEITA DE COMERCIALIZACAO	8.581.390,20 C		1.805.085,43	10.386.475,63 C
1.01.01.01	31111	VENDA COMERCIALIZACAO	54.806,00 C			54.806,00 C
1.01.01.02	31112	VENDA INDUSTRIALIZACAO	8.434.584,20 C		1.805.085,43	10.239.669,63 C
1.01.01.03	31113	VENDA IMOBILIZADO	92.000,00 C			92.000,00 C
1.02	312	( - ) DEDUCOES DA RECEITA	2.266.350,81 D	754.371,10	98.754,51	2.921.967,40 D
1.02.01	3121	( - ) DEDUCOES DA RECEITA	549.533,77 D	356.839,20		906.372,97 D
1.02.01.01	31211	( - ) DEVOLUCAO DE VENDAS	549.533,77 D	356.839,20		906.372,97 D
1.02.02	3122	( - ) IMPOSTOS	1.716.817,04 D	397.531,90	98.754,51	2.015.594,43 D
1.02.02.01	31221	( - ) PIS S VENDA	117.692,23 D	25.426,66	5.567,62	137.551,27 D
1.02.02.02	31222	( - ) COFINS S VENDA	542.149,44 D	117.126,61	25.645,97	633.630,08 D
1.02.02.03	31223	( - ) ICMS S VENDA	624.252,13 D	147.042,73	48.150,75	723.144,11 D
1.02.02.04	31224	( - ) IPI S VENDA	81.063,28 D	15.638,74	2.802,05	93.899,97 D
1.02.02.06	31226	( - ) ICMS ST S VENDA	351.659,96 D	92.297,16	16.588,12	427.369,00 D



LATORIO BALANCETE DEBITO/CREDITO

PERIODO: 01/06/2015 A 30/06/2015

NTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
	4	CONTAS RES-CUSTOS DESPESAS	6.683.259,10 D	2.069.167,53	910.026,28	7.842.400,35 D
1	41	CUSTO DO PRODUTO VENDIDO - CPV	5.346.066,66 D	1.775.066,39	871.655,34	6.249.477,71 D
1.01	411	CUSTO DA MATERIA PRIMA	4.077.390,29 D	1.401.561,63	787.344,77	4.691.607,15 D
1.01.02	4112	COMPRAS LIQUIDAS	3.118.128,58 D	579.982,11	175.464,79	3.522.645,90 D
1.01.02.01	41121	COMPRAS INDUSTRIALIZACAO	4.365.080,72 D	579.150,19		4.944.230,91 D
1.01.02.03	41123	( - ) PIS S COMPRAS	87.541,39 C	58,24	12.343,23	99.826,38 C
1.01.02.04	41124	( - ) COFINS S COMPRAS	403.405,05 C	268,36	56.858,14	459.994,83 C
1.01.02.05	41125	( - ) IPI S COMPRAS	167.328,76 C	237,43	20.773,30	187.864,63 C
1.01.02.06	41126	( - ) ICMS S COMPRAS	588.253,09 C	267,89	85.490,12	673.475,32 C
1.01.02.07	41127	( - ) ICMS S COMPRA ST	423,85 C			423,85 C
1.01.03	4113	FRETES	666.532,61 D	108.049,11		774.581,72 D
1.01.03.01	41131	FRETES S COMPRAS	31,24 D			31,24 D
1.01.03.02	41132	FRETES S VENDAS	642.135,37 D	104.653,11		746.788,48 D
1.01.03.04	41134	GESTAO AMBIENTAL	24.366,00 D	3.396,00		27.762,00 D
1.01.04	4114	DEVOLUCAO DE COMPRAS	10.121,10 C		3.768,79	13.889,89 C
1.01.04.01	41141	( - ) DEVOLUCAO DE COMPRAS	10.121,10 C		3.768,79	13.889,89 C
1.01.05	4115	( - ) ESTOQUE FINAL	302.850,20 D	713.530,41	608.111,19	408.269,42 D
1.01.05.01	41151	( - ) ESTOQUE FINAL	302.850,20 D	713.530,41	608.111,19	408.269,42 D
1.02	412	CUSTOS DIRETOS	425.651,15 D	184.947,11	53.859,34	556.738,92 D
1.02.01	4121	MAO DE OBRA - DIRETA	425.651,15 D	184.947,11	53.859,34	556.738,92 D
1.02.01.01	41211	SALARIOS - DIRETA	205.145,72 D	48.054,61	1.159,58	252.040,75 D
1.02.01.02	41212	PERICULOSIDADE - DIRETA	27.589,01 D	5.226,64		32.815,65 D
1.02.01.03	41213	HORAS EXTRAORDINARIAS - DIRETA	31.589,12 D	6.232,65		37.821,77 D
1.02.01.04	41214	QUINQUENIOS - DIRETA	864,85 D	174,92		1.039,77 D
1.02.01.05	41215	FERIAS - DIRETA	12.207,68 D	43.521,10	19.676,66	36.052,12 D
1.02.01.06	41216	DECIMO TERCEIRO - DIRETA	17.693,15 D	28.111,91	16.670,04	29.135,02 D
1.02.01.08	41218	INTEGRACAO REPOUSO - DIRETA	6.125,39 D	951,51		7.076,90 D
1.02.01.09	41219	VALE TRANSPORTE - DIRETA	4.792,81 C		770,37	5.563,18 C
1.02.01.12	412112	INSALUBRIDADE - DIRETA	29.691,84 D	5.720,90		35.412,74 D
1.02.01.14	412114	INSS - DIRETA	77.590,35 D	36.573,15	12.150,40	102.013,10 D
1.02.01.15	412115	FGTS - DIRETA	21.946,85 D	10.379,72	3.432,29	28.894,28 D
1.03	413	CUSTOS INDIRETOS	843.025,22 D	188.557,65	30.451,23	1.001.131,64 D
1.03.01	4131	MAO DE OBRA - INDIRETA	135.438,84 D	53.764,87	26.737,99	162.465,72 D
1.03.01.01	41311	SALARIOS - INDIRETA	59.253,90 D	12.049,58	42,05	71.261,43 D
1.03.01.02	41312	PERICULOSIDADE - INDIRETA	17.777,06 D	3.614,86		21.391,92 D
1.03.01.03	41313	HORAS EXTRAORDINARIAS - IND	7.512,03 D	1.348,54		8.860,57 D
1.03.01.04	41314	QUINQUENIOS - INDIRETA	1.145,02 D	232,75		1.377,77 D
1.03.01.05	41315	FERIAS - INDIRETA	10.309,73 D	12.603,71	11.796,22	11.117,22 D
1.03.01.06	41316	DECIMO TERCEIRO - INDIRETA	7.096,78 D	7.951,62	6.427,40	8.621,00 D
1.03.01.08	41318	INTEGRACAO REPOUSO - INDIRETA	1.447,09 D	207,47		1.654,56 D
1.03.01.09	41319	VALE TRANSPORTE - INDIRETA	195,00 D			195,00 D
1.03.01.14	413114	INSS - INDIRETA	24.033,41 D	12.383,00	6.699,93	29.716,48 D
1.03.01.15	413115	FGTS - INDIRETA	6.668,82 D	3.373,34	1.772,39	8.269,77 D
1.03.02	4132	SERVICOS DE TERCEIROS	118.504,18 D	24.717,14		143.221,62 D
1.03.02.01	413201	SERVICO DESTINACAO RESIDUOS	300,00 D	25,00		325,00 D
1.03.02.02	413202	SERVICO DE SEGURANCA	81.799,10 D	10.187,49		91.986,59 D
1.03.02.03	413203	SERVICO DE MANUTENCAO	30.936,36 D	9.030,79		39.967,15 D

CNPJ : 00.451.687/0001-81

LATORIO BALANCETE DEBITO/CREDITO

PERIODO: 01/06/2015 A 30/06/2015

NTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
1.03.02.04	41324	LOCACAO EQUIPAMENTO SEGURANCA	4.502,12 D	854,16		5.356,28 D
1.03.02.09	41329	SERVICO DE INDUSTRIALIZACAO	966,60 D	4.620,00		5.586,60 D
1.03.03	4133	OCUPACAO	455.825,93 D	84.626,41		540.452,34 D
1.03.03.01	41331	ALUGUEL PAVILHAO	248.797,77 D	48.325,98		297.123,75 D
1.03.03.02	41332	SEGURO PAVILHAO	11.992,55 D	2.398,51		14.391,06 D
1.03.03.03	41333	AGUA E ESGOTO	1.436,45 D	1.014,80		2.451,25 D
1.03.03.04	41334	ENERGIA ELETRICA	70.031,11 D	11.514,74		81.545,85 D
1.03.03.05	41335	LOCACOES E ARRENDAMENTOS	2.727,80 D	520,00		3.247,80 D
1.03.03.06	41336	MATERIAL MANUTENCAO PREDIO	19.749,02 D			19.749,02 D
1.03.03.07	41337	IPTU	5.168,42 D	12.414,43		17.582,85 D
1.03.03.08	41338	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	10.443,50 D			10.443,50 D
1.03.03.09	41339	MATERIAL DE CONSUMO	84.520,53 D	7.116,95		91.637,48 D
1.03.03.10	413310	LICENCAS DE INSTALACAO	958,78 D	1.321,00		2.279,78 D
1.03.05	4135	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	133.256,27 D	25.448,93	3.713,24	154.991,96 D
1.03.05.02	41352	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	6.051,65 D	550,00		6.601,65 D
1.03.05.03	41353	LOCOMOCAO FUNCIONARIOS	11.688,80 D	1.920,00		13.608,80 D
1.03.05.05	41355	PLANO DE SAUDE	41.968,42 D	8.929,24	972,34	49.925,32 D
1.03.05.06	41356	ALIMENTACAO	49.950,83 D	9.073,64	1.515,80	57.508,67 D
1.03.05.07	41357	VALE TRANSPORTE	20.866,07 D	4.844,55	1.225,10	24.485,52 D
1.03.05.08	41358	REFEICOES E LANCHES - INDIRETA	1.335,46 D	131,50		1.466,96 D
1.03.05.09	41359	BRIGADA INCENDIO	1.395,04 D			1.395,04 D
2	42	DESPESAS OPERACIONAIS	1.337.192,44 D	294.101,14	38.370,94	1.592.922,64 D
2.01	421	DESPESAS COM VENDAS	388.855,19 D	83.111,34	12.513,30	459.453,23 D
2.01.01	4211	DESPESAS COM PESSOAL - VENDAS	310.659,45 D	72.888,00	12.513,30	371.034,15 D
2.01.01.01	42111	SALARIOS - VENDAS	68.519,06 D	15.042,68	18,44	83.543,30 D
2.01.01.02	42112	PERICULOSIDADE - VENDAS	17.661,59 D	3.192,64		20.854,23 D
2.01.01.03	42113	HORAS EXTRAORDINARIAS - VENDAS	1.606,86 D	368,60		1.975,46 D
2.01.01.04	42114	QUINQUENIOS - VENDAS	25,23 D			25,23 D
2.01.01.05	42115	FERIAS - VENDAS	4.507,56 C	6.243,62	3.324,86	1.588,80 C
2.01.01.06	42116	DECIMO TERCEIRO - VENDAS	7.429,75 D	7.885,70	5.545,85	9.769,60 D
2.01.01.08	42118	INTEGRACAO REPOUSO - VENDAS	253,99 D	56,71		310,70 D
2.01.01.09	42119	VALE TRANSPORTE - VENDAS	324,00 D	180,00		504,00 D
2.01.01.12	421112	INSALUBRIDADE - VENDAS	3.404,17 D	1.103,20		4.507,37 D
2.01.01.14	421114	INSS - VENDAS	22.910,41 D	9.332,97	2.825,92	29.417,46 D
2.01.01.15	421115	FGTS - VENDAS	6.490,02 D	2.654,50	798,23	8.346,39 D
2.01.01.18	421118	COMISSOES - VENDAS	186.541,93 D	26.827,28		213.369,21 D
2.01.02	4212	OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	78.195,74 D	10.223,34		88.419,08 D
2.01.02.01	42121	MARKETING E VENDAS - PROP PUBL	21.866,00 D			21.866,00 D
2.01.02.06	42126	PESQUISAS CADASTRAS	8.297,58 D			8.297,58 D
2.01.02.07	42127	TELEFONIA	38.721,55 D	8.929,22		47.650,77 D
2.01.02.08	42128	DESPESAS VIAGENS-VENDAS	6.842,76 D	790,39		7.633,65 D
2.01.02.10	42130	PEDAGIOS	2.467,85 D	503,23		2.971,08 D
2.02	422	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	381.579,97 D	75.633,46	18.700,56	438.512,87 D
2.02.01	4221	DESPESAS COM PESSOAL - ADM	84.301,63 D	34.786,31	18.700,56	100.387,88 D
2.02.01.01	42211	SALARIOS - ADM	25.366,59 D	5.751,32	54,47	31.063,14 D
2.02.01.02	42212	PERICULOSIDADE - ADM	7.575,05 D	1.725,31		9.300,36 D
2.02.01.03	42213	HORAS EXTRAORDINARIAS - ADM	325,25 D			325,25 D
2.02.01.04	42214	QUINQUENIOS - ADM	314,10 D	65,22		379,32 D
2.02.01.05	42215	FERIAS - ADM	11.769,85 D	10.783,74	10.174,03	12.379,56 D



LATORIO BALANCETE DEBITO/CREDITO

PERIODO: 01/06/2015 A 30/06/2015

NTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
2.02.01.06	42216	DECIMO TERCEIRO - ADM	2.962,33 D	3.125,11	2.600,66	3.486,78 D
2.02.01.08	42218	INTEGRACAO REPOUSO - ADM	85,45 D			85,45 D
2.02.01.09	42219	VALE TRANSPORTE - ADM	270,00 D			270,00 D
2.02.01.13	422113	PLANO DE SAUDE - ADM	21.223,41 D	4.259,96		25.483,37 D
2.02.01.14	422114	INSS - ADM	11.235,68 D	7.077,23	4.578,15	13.734,76 D
2.02.01.15	422115	FGTS - ADM	3.173,92 D	1.999,22	1.293,25	3.879,89 D
2.02.02	4222	DESPESAS COM VEICULOS	21.904,12 D	5.852,77		27.756,89 D
2.02.02.01	42221	MANUTENCAO DE VEICULOS	1.144,29 D	1.710,00		2.854,29 D
2.02.02.02	42222	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	16.422,67 D	3.591,78		20.014,45 D
2.02.02.04	42224	SEGURO S VEICULOS	3.588,48 D	513,99		4.102,47 D
2.02.02.05	42225	ESTACIONAMENTO / LAVAGEM	33,60 D	37,00		70,60 D
2.02.02.07	42227	MULTAS DE TRANSITO	715,08 D			715,08 D
2.02.03	4223	OUTRAS DESPESAS ADM	249.494,13 D	30.421,58		279.915,71 D
2.02.03.01	42231	TELE ENTREGA	872,00 D	316,00		1.188,00 D
2.02.03.03	42233	INTERNET	6.868,65 D	1.983,28		8.851,93 D
2.02.03.04	42234	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.968,90 D	2.327,40		9.296,30 D
2.02.03.05	42235	CORREIOS E MALOTES	531,50 D	63,60		595,10 D
2.02.03.07	42237	REFEICOES E LANCHES - ADM	168,45 D			168,45 D
2.02.03.09	42239	SERVICO MANUTENCAO INFORMATICA	16.261,24 D	3.197,95		19.459,19 D
2.02.03.10	422310	CARTORIO E NEGATIVAS	629,56 D	275,53		905,09 D
2.02.03.12	422312	ENTIDADES DE CLASSE	13.435,63 D	75,32		13.510,95 D
2.02.03.13	422313	DESPESAS DE VIAGENS - ADM	1.182,79 D			1.182,79 D
2.02.03.14	422314	MARCAS E PATENTES	128,35 D	25,67		154,02 D
2.02.03.15	422315	HONORARIOS PROFISSIONAIS	65.322,91 D	16.423,20		81.746,11 D
2.02.03.17	422317	TELE TAXI	405,00 D			405,00 D
2.02.03.18	422318	DESPESAS JUDICIAIS	14.044,46 D	5.733,63		19.778,09 D
2.02.03.20	422320	DESPESA C/CORPORATE	100.884,20 D			100.884,20 D
2.02.03.21	422321	HONORARIOS JURIDICOS	21.790,49 D			21.790,49 D
2.02.05	4225	SERVICOS TERCEIRIZADOS	25.880,09 D	4.572,30		30.452,39 D
2.02.05.01	42251	SERVICOS DE TERCEIROS	25.880,09 D	4.572,30		30.452,39 D
2.03	423	DESPESAS FINANCEIRAS	618.185,54 D	135.356,34		753.541,88 D
2.03.01	4231	BAIXA DE TITULOS	28.314,23 D			28.314,23 D
2.03.01.01	42311	TITULOS INCOBRAVEIS	28.314,23 D			28.314,23 D
2.03.02	4232	DESPESAS FINANCEIRAS	134.476,22 D	24.959,71		159.435,93 D
2.03.02.01	42321	JUROS PASSIVOS	78.411,48 D	14.772,46		93.183,94 D
2.03.02.02	42322	DESPESAS BANCARIAS	8.641,99 D	2.520,98		11.162,87 D
2.03.02.04	42324	DESCONTOS CONCEDIDOS	47.422,75 D	7.666,37		55.089,12 D
2.03.03	4233	DESPESAS C DUPLICATAS	455.395,09 D	110.396,53		565.791,72 D
2.03.03.01	42331	JUROS DESCONTO DUPLICATA	330.718,70 D	73.048,91		403.767,61 D
2.03.03.02	42332	DESPESAS DE COBRANCA	124.676,39 D	37.347,72		162.024,11 D
2.04	424	( - ) RECEITAS FINANCEIRAS	51.428,26 C		7.157,08	58.585,34 C
2.04.01	4241	( - ) RECEITAS FINANCEIRAS	51.428,26 C		7.157,08	58.585,34 C
2.04.01.01	42411	( - ) JUROS RECEBIDOS	15.273,69 C		2.415,12	17.688,81 C
2.04.01.02	42412	( - ) DESCONTOS OBTIDOS	36.154,57 C		4.741,96	40.896,53 C

*Grasiela Winter*  
 GRASIELA WINTER  
 CRC 07562-03

*Reelcio Freitas dos Santos*  
 REELCIO FREITAS DOS SANTOS  
 SOCIO DIRETOR  
 BPP 3920601400-4

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

3	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.448.246,23 C
3.1	31	RECEITAS LIQUIDAS COMERCIO	1.448.246,23 C
3.1.01	311	RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.805.085,43 C
3.1.01.01	3111	RECEITA DE COMERCIALIZACAO	1.805.085,43 C
3.1.01.01.02	31112	VENDA INDUSTRIALIZACAO	1.805.085,43 C
3.1.02	312	( - ) DEDUCOES DA RECEITA	356.839,20 D
3.1.02.01	3121	( - ) DEDUCOES DA RECEITA	356.839,20 D
3.1.02.01.01	31211	( - ) DEVOLUCAO DE VENDAS	356.839,20 D
		= RECEITA BRUTA	1.448.246,23 C
3.1.02.02	3122	( - ) IMPOSTOS	298.777,39 D
3.1.02.02.01	31221	( - ) PIS S VENDA	19.859,04 D
3.1.02.02.02	31222	( - ) COFINS S VENDA	91.480,64 D
3.1.02.02.03	31223	( - ) ICMS S VENDA	98.891,98 D
3.1.02.02.04	31224	( - ) IPI S VENDA	12.836,69 D
3.1.02.02.06	31226	( - ) ICMS ST S VENDA	75.709,04 D
		= RECEITA LIQUIDA	1.149.468,84 C
4	4	CONTAS RES-CUSTOS DESPESAS	614.216,86 D
4.1	41	CUSTO DO PRODUTO VENDIDO - CPV	614.216,86 D
4.1.01	411	CUSTO DA MATERIA PRIMA	614.216,86 D
4.1.01.02	4112	COMPRAS LIQUIDAS	404.517,32 D
4.1.01.02.01	41121	COMPRAS INDUSTRIALIZACAO	579.150,19 D
4.1.01.02.03	41123	( - ) PIS S COMPRAS	12.284,99 C
4.1.01.02.04	41124	( - ) COFINS S COMPRAS	56.589,78 C
4.1.01.02.05	41125	( - ) IPI S COMPRAS	20.535,87 C
4.1.01.02.06	41126	( - ) ICMS S COMPRAS	85.222,23 C
4.1.01.03	4113	FRETES	108.049,11 D
4.1.01.03.02	41132	FRETES S VENDAS	104.653,11 D
4.1.01.03.04	41134	GESTAO AMBIENTAL	3.396,00 D
4.1.01.04	4114	DEVOLUCAO DE COMPRAS	3.768,79 C
4.1.01.04.01	41141	( - ) DEVOLUCAO DE COMPRAS	3.768,79 C
4.1.01.05	4115	( - ) ESTOQUE FINAL	105.419,22 D
4.1.01.05.01	41151	( - ) ESTOQUE FINAL	105.419,22 D
		= MARGEM DE CONTRIBUICAO	535.251,98 C
4.1.02	412	CUSTOS DIRETOS	131.087,77 D
4.1.02.01	4121	MAO DE OBRA - DIRETA	131.087,77 D
4.1.02.01.01	41211	SALARIOS - DIRETA	46.895,03 D
4.1.02.01.02	41212	PERICULOSIDADE - DIRETA	5.226,64 D
4.1.02.01.03	41213	HORAS EXTRAORDINARIAS - DIRETA	6.232,65 D
4.1.02.01.04	41214	QUINQUENIOS - DIRETA	174,92 D
4.1.02.01.05	41215	FERIAS - DIRETA	23.844,44 D
4.1.02.01.06	41216	DECIMO TERCEIRO - DIRETA	11.441,87 D
4.1.02.01.08	41218	INTEGRACAO REPOUSO - DIRETA	951,51 D
4.1.02.01.09	41219	VALE TRANSPORTE - DIRETA	770,37 C
4.1.02.01.12	412112	INSALUBRIDADE - DIRETA	5.720,90 D



I A R I O G E R A L

PERIODO: 01/06/2015 A 30/06/2015

-----  
 DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

4.1.02.01.15	412115	FGTS - DIRETA	6.947,43 D
4.1.03	413	CUSTOS INDIRETOS	158.106,42 D
4.1.03.01	4131	MAO DE OBRA - INDIRETA	27.026,88 D
4.1.03.01.01	41311	SALARIOS - INDIRETA	12.007,53 D
4.1.03.01.02	41312	PERICULOSIDADE - INDIRETA	3.614,86 D
4.1.03.01.03	41313	HORAS EXTRAORDINARIAS - IND	1.348,54 D
4.1.03.01.04	41314	QUINQUENIOS - INDIRETA	232,75 D
4.1.03.01.05	41315	FERIAS - INDIRETA	807,49 D
4.1.03.01.06	41316	DECIMO TERCEIRO - INDIRETA	1.524,22 D
4.1.03.01.08	41318	INTEGRACAO REPOUSO - INDIRETA	207,47 D
4.1.03.01.14	413114	INSS - INDIRETA	5.683,07 D
4.1.03.01.15	413115	FGTS - INDIRETA	1.600,95 D
4.1.03.02	4132	SERVICOS DE TERCEIROS	24.717,44 D
4.1.03.02.01	413201	SERVICO DESTINACAO RESIDUOS	25,00 D
4.1.03.02.02	413202	SERVICO DE SEGURANCA	10.187,49 D
4.1.03.02.03	413203	SERVICO DE MANUTENCAO	9.030,79 D
4.1.03.02.04	41324	LOCACAO EQUIPAMENTO SEGURANCA	854,16 D
4.1.03.02.09	41329	SERVICO DE INDUSTRIALIZACAO	4.620,00 D
4.1.03.03	4133	OCUPACAO	84.626,41 D
4.1.03.03.01	41331	ALUGUEL PAVILHAO	48.325,98 D
4.1.03.03.02	41332	SEGURO PAVILHAO	2.398,51 D
4.1.03.03.03	41333	AGUA E ESGOTO	1.014,80 D
4.1.03.03.04	41334	ENERGIA ELETRICA	11.514,74 D
4.1.03.03.05	41335	LOCACOES E ARRENDAMENTOS	520,00 D
4.1.03.03.07	41337	IPTU	12.414,43 D
4.1.03.03.09	41339	MATERIAL DE CONSUMO	7.116,95 D
4.1.03.03.10	413310	LICENCAS DE INSTALACAO	1.321,00 D
4.1.03.05	4135	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	21.735,69 D
4.1.03.05.02	41352	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	550,00 D
4.1.03.05.03	41353	LOCOMOCAO FUNCIONARIOS	1.920,00 D
4.1.03.05.05	41355	PLANO DE SAUDE	7.956,90 D
4.1.03.05.06	41356	ALIMENTACAO	7.557,84 D
4.1.03.05.07	41357	VALE TRANSPORTE	3.619,45 D
4.1.03.05.08	41358	REFEICOES E LANCHES - INDIRETA	131,50 D
4.2	42	DESPESAS OPERACIONAIS	255.730,20 D
4.2.01	421	DESPESAS COM VENDAS	70.598,04 D
4.2.01.01	4211	DESPESAS COM PESSOAL - VENDAS	60.374,70 D
4.2.01.01.01	42111	SALARIOS - VENDAS	15.024,24 D
4.2.01.01.02	42112	PERICULOSIDADE - VENDAS	3.192,64 D
4.2.01.01.03	42113	HORAS EXTRAORDINARIAS - VENDAS	368,60 D
4.2.01.01.05	42115	FERIAS - VENDAS	2.918,76 D
4.2.01.01.06	42116	DECIMO TERCEIRO - VENDAS	2.339,85 D
4.2.01.01.08	42118	INTEGRACAO REPOUSO - VENDAS	56,71 D
4.2.01.01.09	42119	VALE TRANSPORTE - VENDAS	180,00 D
4.2.01.01.12	421112	INSALUBRIDADE - VENDAS	1.103,20 D
4.2.01.01.14	421114	INSS - VENDAS	6.507,05 D
4.2.01.01.15	421115	FGTS - VENDAS	1.856,37 D
4.2.01.01.18	421118	COMISSOES - VENDAS	26.827,28 D
4.2.01.02	4212	OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	10.223,34 D
4.2.01.02.07	42127	TELEFONIA	8.929,22 D

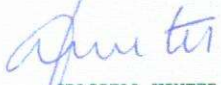
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

4.2.01.02.10	42130	PEDAGIOS	503,23 D
4.2.02	422	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	56.932,90 D
4.2.02.01	4221	DESPESAS COM PESSOAL - ADM	16.086,25 D
4.2.02.01.01	42211	SALARIOS - ADM	5.696,55 D
4.2.02.01.02	42212	PERICULOSIDADE - ADM	1.725,31 D
4.2.02.01.04	42214	QUINQUENIOS - ADM	65,22 D
4.2.02.01.05	42215	FERIAS - ADM	609,71 D
4.2.02.01.06	42216	DECIMO TERCEIRO - ADM	524,45 D
4.2.02.01.13	422113	PLANO DE SAUDE - ADM	4.259,96 D
4.2.02.01.14	422114	INSS - ADM	2.499,08 D
4.2.02.01.15	422115	FGTS - ADM	705,97 D
4.2.02.02	4222	DESPESAS COM VEÍCULOS	5.852,77 D
4.2.02.02.01	42221	MANUTENCAO DE VEICULOS	1.710,00 D
4.2.02.02.02	42222	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	3.591,78 D
4.2.02.02.04	42224	SEGURO S VEICULOS	513,99 D
4.2.02.02.05	42225	ESTACIONAMENTO / LAVAGEM	37,00 D
4.2.02.03	4223	OUTRAS DESPESAS ADM	30.421,58 D
4.2.02.03.01	42231	TELE ENTREGA	316,00 D
4.2.02.03.03	42233	INTERNET	1.983,28 D
4.2.02.03.04	42234	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.327,40 D
4.2.02.03.05	42235	CORREIOS E MALOTES	63,60 D
4.2.02.03.09	42239	SERVICO MANUTENCAO INFORMATICA	3.197,95 D
4.2.02.03.10	422310	CARTORIO E NEGATIVAS	275,53 D
4.2.02.03.12	422312	ENTIDADES DE CLASSE	75,32 D
4.2.02.03.14	422314	MARCAS E PATENTES	25,67 D
4.2.02.03.15	422315	HONORARIOS PROFISSIONAIS	16.423,20 D
4.2.02.03.18	422318	DESPESAS JUDICIAIS	5.733,63 D
4.2.02.05	4225	SERVICOS TERCEIRIZADOS	4.572,30 D
4.2.02.05.01	42251	SERVICOS DE TERCEIROS	4.572,30 D
4.2.03	423	DESPESAS FINANCEIRAS	135.356,34 D
4.2.03.02	4232	DESPESAS FINANCEIRAS	24.959,71 D
4.2.03.02.01	42321	JUROS PASSIVOS	14.772,46 D
4.2.03.02.02	42322	DESPESAS BANCARIAS	2.520,88 D
4.2.03.02.04	42324	DESCONTOS CONCEDIDOS	7.666,37 D
4.2.03.03	4233	DESPESAS C DUPLICATAS	110.396,63 D
4.2.03.03.01	42331	JUROS DESCONTO DUPLICATA	73.048,91 D
4.2.03.03.02	42332	DESPESAS DE COBRANCA	37.347,72 D
4.2.04	424	( - ) RECEITAS FINANCEIRAS	7.157,08 C
4.2.04.01	4241	( - ) RECEITAS FINANCEIRAS	7.157,08 C
4.2.04.01.01	42411	( - ) JUROS RECEBIDOS	2.415,12 C
4.2.04.01.02	42412	( - ) DESCONTOS OBTIDOS	4.741,96 C
		= LUCRO OPERACIONAL	9.672,41 D
		= L.L.ANTES CONTRIBUICAO SOCIAL	9.672,41 D
		= L.L.ANTES IMPOSTO DE RENDA	9.672,41 D
		= LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	9.672,41 D



DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

PORTO ALEGRE RS, 30 DE JUNHO DE 2015.

  
GRASIELA WINTER

CRCRS 67562

95196200010

  
LIPON QUIMICA INDUSTRIAL LTDA MATRIZ

PELECIO FRETTAS DOS SANTOS

CPF 392060170-04