



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

PERÍODO: Julho 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 **julho 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 e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com o Administrador Judicial.

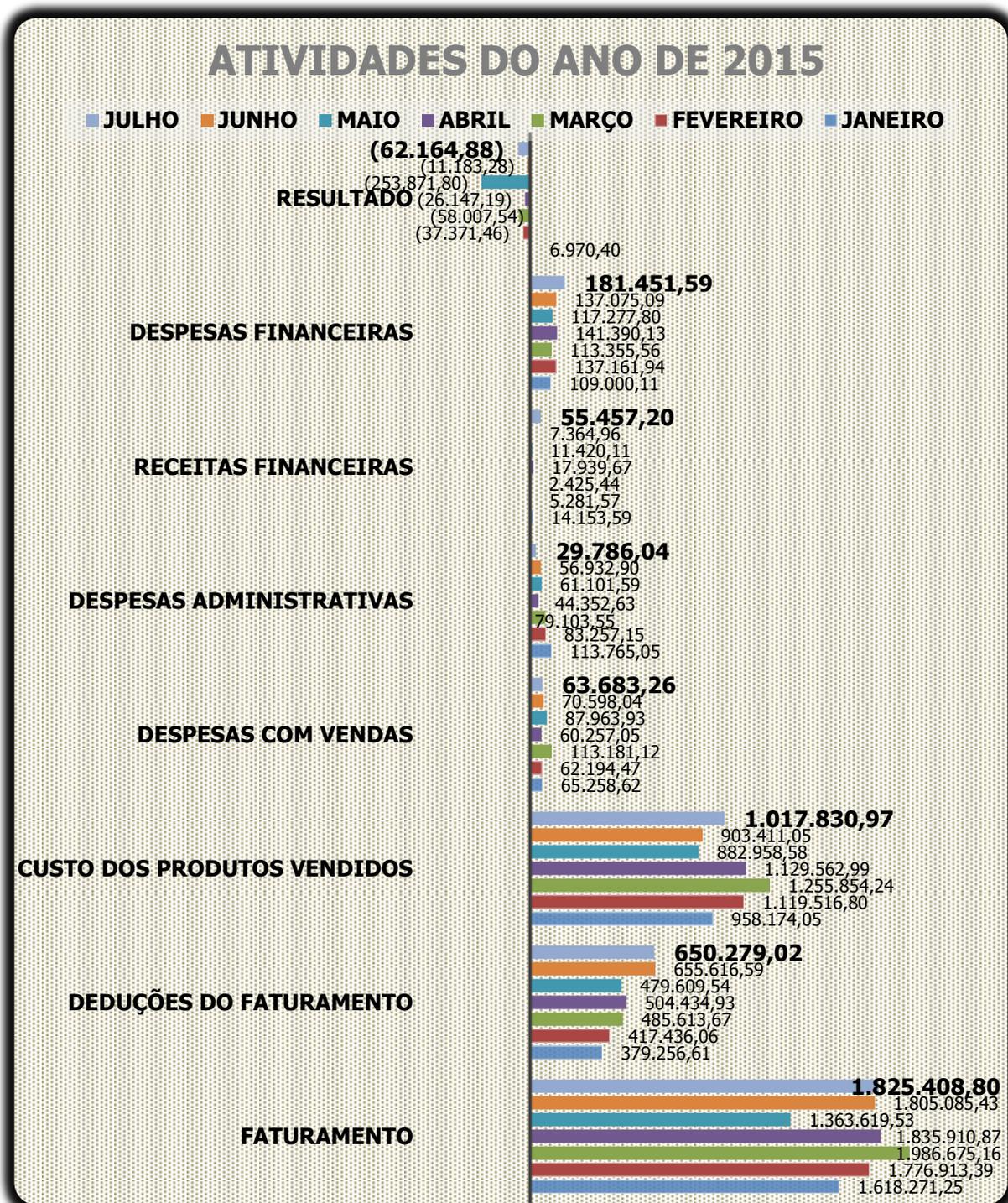


MEDEIROS FERNANDES JR.

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 julho de 2015.





MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

O faturamento da empresa apresentou um pequeno aumento no mês de julho em relação ao mês anterior. A recuperanda apresenta faturamento acumulado de R\$ 12.211.884,43. No tocante aos custos, o mais representativo é o de produtos vendidos, que alcançou 60% do faturamento. As despesas financeiras apresentaram aumento em relação aos meses anteriores, totalizando R\$ 936.712,22, valor equivalente a 8% do faturamento mensal. O referido aumento é decorrente de um maior volume de desconto de duplicatas.

A recuperanda apresentou resultado negativo em julho de R\$ 62.164,88, e no ano de 2015 possui prejuízo acumulado de R\$ 441.775,75.

No mês de julho houve uma admissão e duas demissões, de maneira que seu quadro de pessoal conta com 43 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, 01 de outubro 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 Julho de 2015

I A R I O G E R A L

PERIODO: 01/07/2015 A 31/07/2015

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
	1	ATIVO	12.656.157,34 D	9.306.594,89	9.159.008,63	12.803.743,60 D
1	11	ATIVO CIRCULANTE	6.184.845,85 D	9.305.621,89	9.159.008,63	6.331.459,11 D
1.01	111	DISPONIVEL	9.389,87 D	3.516.250,96	3.511.836,54	13.804,29 D
1.01.01	1111	NUMERARIO	1.823,53 D	1.439.936,01	1.441.546,04	213,50 D
1.01.01.01	11111	CAIXA	1.840,51 D	1.439.936,01	1.441.546,04	230,48 D
1.01.01.49	11119	ENCONTRO DE CONTAS	16,98 C			16,98 C
1.01.02	1112	BANCOS CTA MOVIMENTO	7.566,34 D	2.076.314,95	2.070.290,50	13.590,79 D
1.01.02.03	11123	BANCO BRADESCO	214,24 C			214,24 C
1.01.02.04	11124	BANCO ITAU	576,09 C	1.968.375,38	1.967.567,43	231,86 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	5.991,96 C	107.939,57	102.723,07	775,46 C
1.01.02.22	111221	BANCO NBC	327,99 C			327,99 C
1.02	112	CREDITOS	3.479.804,62 D	5.242.724,29	5.033.430,86	3.689.098,05 D
1.02.01	1121	CLIENTES	3.102.290,98 D	2.613.328,49	2.393.223,20	3.322.396,27 D
1.02.01.02	11212	DUPLICATAS A RECEBER	3.103.115,47 D	1.989.593,49	1.770.103,96	3.322.605,00 D
1.02.01.10	11112	(-) TRANSITORIA	824,49 C	623.735,00	623.119,24	208,73 C
1.02.02	11213	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	2.549.753,22 C	1.610.519,80	1.807.973,17	2.747.206,59 C
1.02.02.10	1121710	(-) DUPL DESC - DAYCOVAL	124.276,37 C	71.780,00	30.896,99	83.393,36 C
1.02.02.12	1121712	(-) DUPL DESC - TWA FACTORIN		2.253,00		2.253,00 D
1.02.02.14	1121714	(-) DUPL DESC - REDFACTOR	13.703,48 C			13.703,48 C
1.02.02.16	1121716	(-) DUPL DESC - SRM FINANC	1.006.457,58 C	659.914,26	844.065,59	1.190.609,01 C
1.02.02.17	1121717	(-) DUPL DESC - FAMCRED	938.101,70 C	397.168,41	373.272,28	914.205,57 C
1.02.02.18	1121718	(-) DUPL DESC - ALPHA TRADE	192.165,31 C	191.782,53	177.936,21	178.318,99 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	4.302,29 C	5.927,88		1.625,59 D
1.02.02.28	112228	(-) DUPL DESC - BANPAR	1.342,80 D			1.342,80 D
1.02.02.29	112229	(-) DUPL DESC - ACERT	91.279,92 C	76.493,74	77.628,99	92.415,17 C
1.02.02.30	112230	(-) DUPL DESC - RDF	118.161,86 C	175.857,99	274.397,65	216.701,52 C
1.02.02.31	112231	(-) DUPL DESC - W F SECURITI	27.256,44 C	24.373,04		2.883,40 C
1.02.02.32	112232	(-) DUPL DESC - SEJA SECURI	16.191,07 C	4.969,05	29.775,46	40.997,48 C
1.02.03	1122	OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.760.495,53 D	732.589,50	590.393,83	1.902.691,20 D
1.02.03.01	11221	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.759.056,47 D	699.548,87	556.474,14	1.902.131,20 D
1.02.03.03	11223	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	560,00 D			560,00 D
1.02.03.05	11225	ADTO SALARIOS QUINZENAL		31.160,20	31.160,20	
1.02.03.07	11227	FARMACIAS	879,06 D	1.880,43	2.759,49	
1.02.05	1123	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.065.324,08 D	286.286,50	241.840,66	1.109.769,92 D
1.02.05.01	11231	ICMS A RECUPERAR		125.155,24	125.155,24	
1.02.05.03	11233	IPI A RECUPERAR	907.880,44 D	39.979,99	4.204,59	943.655,84 D
1.02.05.04	11234	PIS A RECUPERAR		20.070,58	20.070,58	
1.02.05.05	11235	COFINS A RECUPERAR		92.410,25	92.410,25	
1.02.05.08	112350	ICMS ST A RECUPERAR	157.443,64 D	8.670,44		166.114,08 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	608.111,19 D	545.238,00	608.111,19	545.238,30 D
1.03.01	1131	ESTOQUES PRODUCAO	608.111,19 D	545.238,00	608.111,19	545.238,30 D

I A R I O G E R A L

PERIODO: 01/07/2015 A 31/07/2015

NTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
1.03.01.01	11311	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	608.111,19 D	545.238,30	608.111,19	545.238,30 D
1.04	114	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.087.540,17 D	1.408,34	5.630,04	2.083.318,47 D
1.04.01	1141	DESPESAS	156.295,61 D	1.408,34	5.630,04	152.073,91 D
1.04.01.01	11411	PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	30.746,83 D	1.408,34	2.518,45	29.636,72 D
1.04.01.03	11413	DESPESAS A APROPRIAR	125.164,13 D		3.085,92	122.078,21 D
1.04.01.04	11414	MARCAS E PATENTES A APROPRIAR	384,65 D		25,67	358,98 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	973,00		6.465.172,99 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	973,00		6.457.316,05 D
3.02.01	1321	IMOBILIZADO	7.617.818,94 D	973,00		7.618.791,94 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	973,00		158.743,90 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




CNPJ : 00.451.687/0002-62

I A R I O G E R A L

PERIODO: 01/07/2015 A 31/07/2015

NTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
	2	PASSIVO	13.035.768,21 C	2.057.796,07	2.267.547,21	13.245.519,35 C
1	21	PASSIVO CIRCULANTE	28.636.488,06 C	2.057.796,07	2.267.547,21	28.846.239,20 C
1.01	211	EXIGIBILIDADES	19.450.898,47 C	1.518.148,25	1.440.619,79	19.373.370,01 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	10.805.127,67 C	1.518.148,25	1.440.619,79	10.727.599,21 C
1.01.08.01	21121	FORNECEDORES A PAGAR	10.805.127,67 C	1.518.148,25	1.440.619,79	10.727.599,21 C
1.02	212	OBRIGACOES	9.182.443,13 C	539.647,82	714.517,42	9.357.312,73 C
1.02.01	2121	OBRIGACOES COM PESSOAL		131.291,38	133.578,04	2.286,66 C
1.02.01.01	21211	SALARIOS A PAGAR		128.852,52	131.139,18	2.286,66 C
1.02.01.05	21215	DECIMO TERCEIRO A PAGAR		2.438,86	2.438,86	
1.02.02	2122	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	2.313.504,17 C		36.509,85	2.350.014,02 C
1.02.02.01	21221	INSS A RECOLHER	2.294.169,50 C		35.498,69	2.329.668,19 C
1.02.02.02	21222	INSS TERCEIROS A RECOLHER	19.334,67 C		1.011,16	20.345,83 C
1.02.03	2123	OBRIGACOES SOCIAIS	146.018,94 C		7.534,34	153.553,28 C
1.02.03.01	21231	FGTS A RECOLHER	140.313,89 C		7.534,34	147.848,23 C
1.02.03.02	21232	CONTRIBUICOES SINDICAIS	5.705,05 C			5.705,05 C
1.02.04	2124	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.538.863,31 C	281.899,12	422.644,34	6.679.608,53 C
1.02.04.01	212410	ICMS A RECOLHER	2.066.717,33 C	125.155,24	139.277,98	2.080.840,07 C
1.02.04.02	212416	ICMS ST A RECOLHER	751.438,31 C	12.282,97	90.361,06	829.516,40 C
1.02.04.03	21245	IPI COD 5123 A RECOLHER	1.800.515,92 C	4.204,59	16.615,70	1.812.927,03 C
1.02.04.04	21241	PIS COD 6912 A RECOLHER	171.863,86 C	20.070,58	26.840,40	178.633,68 C
1.02.04.05	21242	COFINS COD 5856 A RECOLHER	791.529,59 C	92.410,25	123.638,97	822.758,31 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	4.892,08 C		4,77	4.896,85 C
1.02.04.21	21246	IRRF COD 0561 ASSALARIADOS A R	109.273,72 C		1.318,62	110.592,34 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		20,90	27.985,50 C
1.02.04.24	212418	IRRF COD 3280 UNIMED A RECOLHE	467,90 C			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	701.179,37 C	27.775,49	24.565,94	697.969,82 C
1.02.05	2125	PROVISOES TRABALHISTAS	184.056,71 C	126.457,32	114.250,85	171.850,24 C
1.02.05.01	21251	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	36.964,52 C	38.172,74	35.142,72	33.934,50 C
1.02.05.02	21252	PROVISAO FERIAS	109.559,42 C	49.842,78	44.699,07	104.415,71 C
1.02.05.03	21253	PROVISAO FGTS DEC TERCEIRO	3.053,67 C	3.053,67	2.811,24	2.811,24 C
1.02.05.04	21254	PROVISAO FGTS FERIAS	5.118,40 C	5.316,42	4.767,77	4.569,75 C
1.02.05.05	21255	PROVISAO INSS DEC TERCEIRO	10.850,70 C	10.850,70	9.952,02	9.952,02 C
1.02.05.06	21256	PROVISAO INSS FERIAS	18.510,00 C	19.221,71	16.878,03	16.167,02 C

CNPJ : 00.451.687/0002-62

I A R I O G E R A L

PERIODO: 01/07/2015 A 31/07/2015

NTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
1.03	213	ADIANTAMENTO	3.146,46 C		112.410,00	115.556,46 C
1.03.01	2131	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	3.146,46 C		112.410,00	115.556,46 C
1.03.01.01	21311	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	3.146,46 C		112.410,00	115.556,46 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

I A R I O G E R A L

PERIODO: 01/07/2015 A 31/07/2015

NTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	7.464.508,23 C	690.013,76	1.865.143,54	8.639.638,01 C
1	31	RECEITAS LIQUIDAS COMERCIO	7.464.508,23 C	690.013,76	1.865.143,54	8.639.638,01 C
1.01	311	RECEITA BRUTA DE VENDAS	10.386.475,63 C		1.825.408,80	12.211.884,43 C
1.01.01	3111	RECEITA DE COMERCIALIZACAO	10.386.475,63 C		1.825.408,80	12.211.884,43 C
1.01.01.01	31111	VENDA COMERCIALIZACAO	54.806,00 C			54.806,00 C
1.01.01.02	31112	VENDA INDUSTRIALIZACAO	10.239.669,63 C		1.825.408,80	12.065.078,43 C
1.01.01.03	31113	VENDA IMOBILIZADO	92.000,00 C			92.000,00 C
1.02	312	(-) DEDUCOES DA RECEITA	2.921.967,40 D	690.013,76	39.734,74	3.572.246,42 D
1.02.01	3121	(-) DEDUCOES DA RECEITA	906.372,97 D	293.279,65		1.199.652,62 D
1.02.01.01	31211	(-) DEVOLUCAO DE VENDAS	906.372,97 D	293.279,65		1.199.652,62 D
1.02.02	3122	(-) IMPOSTOS	2.015.594,43 D	396.734,11	39.734,74	2.372.593,80 D
1.02.02.01	31221	(-) PIS S VENDA	137.551,27 D	26.840,40	3.391,82	160.999,85 D
1.02.02.02	31222	(-) COFINS S VENDA	633.630,08 D	123.638,97	15.623,56	741.645,49 D
1.02.02.03	31223	(-) ICMS S VENDA	723.144,11 D	139.277,98	11.539,26	850.882,83 D
1.02.02.04	31224	(-) IPI S VENDA	93.899,97 D	16.615,70	509,66	110.006,01 D
1.02.02.06	31226	(-) ICMS ST S VENDA	427.369,00 D	90.361,06	8.670,44	509.059,62 D

I A R I O G E R A L

PERIODO: 01/07/2015 A 31/07/2015

CONTA	C. RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
	4	CONTAS RES-CUSTOS DESPESAS	7.844.119,10 D	2.216.244,69	978.950,03	9.081.413,76 D
1	41	CUSTO DO PRODUTO VENDIDO - CPV	6.249.477,72 D	1.905.369,17	887.538,20	7.267.308,69 D
1.01	411	CUSTO DA MATERIA PRIMA	4.691.607,16 D	1.590.093,11	791.790,06	5.489.910,21 D
1.01.02	4112	COMPRAS LIQUIDAS	3.522.645,90 D	889.696,31	246.551,76	4.165.790,45 D
1.01.02.01	41121	COMPRAS INDUSTRIALIZACAO	4.944.230,91 D	889.696,31		5.833.927,22 D
1.01.02.03	41123	(-) PIS S COMPRAS	99.826,38 C		16.678,76	116.505,14 C
1.01.02.04	41124	(-) COFINS S COMPRAS	459.994,83 C		76.786,69	536.781,52 C
1.01.02.05	41125	(-) IPI S COMPRAS	187.864,63 C		39.470,33	227.334,96 C
1.01.02.06	41126	(-) ICMS S COMPRAS	673.475,32 C		113.615,98	787.091,30 C
1.01.02.07	41127	(-) ICMS S COMPRA ST	423,85 C			423,85 C
1.01.03	4113	FRETES	774.581,73 D	92.285,61		866.867,34 D
1.01.03.01	41131	FRETES S COMPRAS	31,24 D			31,24 D
1.01.03.02	41132	FRETES S VENDAS	746.788,49 D	92.285,61		839.074,10 D
1.01.03.04	41134	GESTAO AMBIENTAL	27.762,00 D			27.762,00 D
1.01.04	4114	DEVOLUCAO DE COMPRAS	13.889,89 C			13.889,89 C
1.01.04.01	41141	(-) DEVOLUCAO DE COMPRAS	13.889,89 C			13.889,89 C
1.01.05	4115	(-) ESTOQUE FINAL	408.269,42 D	608.111,19	545.238,30	471.142,31 D
1.01.05.01	41151	(-) ESTOQUE FINAL	408.269,42 D	608.111,19	545.238,30	471.142,31 D
1.02	412	CUSTOS DIRETOS	556.738,92 D	136.879,56	62.212,66	631.405,82 D
1.02.01	4121	MAO DE OBRA - DIRETA	556.738,92 D	136.879,56	62.212,66	631.405,82 D
1.02.01.01	41211	SALARIOS - DIRETA	252.040,75 D	34.592,43	578,71	286.054,47 D
1.02.01.02	41212	PERICULOSIDADE - DIRETA	32.815,65 D	3.846,57		36.662,02 D
1.02.01.03	41213	HORAS EXTRAORDINARIAS - DIRETA	37.821,77 D	6.461,70		44.283,47 D
1.02.01.04	41214	QUINQUENIOS - DIRETA	1.039,77 D	174,92		1.214,69 D
1.02.01.05	41215	FERIAS - DIRETA	36.052,12 D	24.964,69	22.290,77	38.726,04 D
1.02.01.06	41216	DECIMO TERCEIRO - DIRETA	29.135,02 D	22.368,51	20.327,80	31.175,73 D
1.02.01.08	41218	INTEGRACAO REPOUSO - DIRETA	7.076,90 D	954,73		8.031,63 D
1.02.01.09	41219	VALE TRANSPORTE - DIRETA	5.563,18 C		838,22	6.401,40 C
1.02.01.12	412112	INSALUBRIDADE - DIRETA	35.412,74 D	5.380,46		40.793,20 D
1.02.01.14	412114	INSS - DIRETA	102.013,10 D	29.728,27	14.173,43	117.567,94 D
1.02.01.15	412115	FGTS - DIRETA	28.894,28 D	8.407,48	4.003,73	33.298,03 D
1.03	413	CUSTOS INDIRETOS	1.001.131,64 D	178.396,50	33.535,48	1.145.992,66 D
1.03.01	4131	MAO DE OBRA - INDIRETA	162.465,72 D	41.367,28	29.990,59	173.842,41 D
1.03.01.01	41311	SALARIOS - INDIRETA	71.261,43 D	10.122,45	2,55	81.381,33 D
1.03.01.02	41312	PERICULOSIDADE - INDIRETA	21.391,92 D	3.039,09		24.431,01 D
1.03.01.03	41313	HORAS EXTRAORDINARIAS - IND	8.860,57 D	1.620,07		10.480,64 D
1.03.01.04	41314	QUINQUENIOS - INDIRETA	1.377,77 D	163,38		1.541,15 D
1.03.01.05	41315	FERIAS - INDIRETA	11.117,22 D	8.196,19	12.603,71	6.709,70 D
1.03.01.06	41316	DECIMO TERCEIRO - INDIRETA	8.621,00 D	6.237,45	7.951,62	6.906,83 D
1.03.01.08	41318	INTEGRACAO REPOUSO - INDIRETA	1.654,56 D	240,91		1.894,57 D
1.03.01.09	41319	VALE TRANSPORTE - INDIRETA	195,00 D			195,00 D
1.03.01.14	413114	INSS - INDIRETA	29.716,48 D	9.160,87	7.452,23	31.425,12 D
1.03.01.15	413115	FGTS - INDIRETA	8.269,77 D	2.587,77	1.980,48	8.877,06 D
1.03.02	4132	SERVICOS DE TERCEIROS	143.221,62 D	37.020,78		180.242,40 D
1.03.02.01	413201	SERVICO DESTINACAO RESIDUOS	325,00 D	16.230,00		16.555,00 D
1.03.02.02	413202	SERVICO DE SEGURANCA	91.986,59 D	8.678,14		100.664,93 D
1.03.02.03	413203	SERVICO DE MANUTENCAO	39.967,15 D	10.717,21		50.684,36 D

I A R I O G E R A L

PERIODO: 01/07/2015 A 31/07/2015

NTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
1.03.02.04	41324	LOCACAO EQUIPAMENTO SEGURANCA	5.356,28 D	911,93		6.268,21 D
1.03.02.09	41329	SERVICO DE INDUSTRIALIZACAO	5.586,60 D	483,30		6.069,90 D
1.03.03	4133	OCUPACAO	540.452,34 D	71.029,51		611.481,85 D
1.03.03.01	41331	ALUGUEL PAVILHAO	297.123,75 D	48.325,98		345.449,73 D
1.03.03.02	41332	SEGURO PAVILHAO	14.391,06 D	2.398,51		16.789,57 D
1.03.03.03	41333	AGUA E ESGOTO	2.451,25 D			2.451,25 D
1.03.03.04	41334	ENERGIA ELETRICA	81.545,85 D	5.732,42		87.278,27 D
1.03.03.05	41335	LOCACOES E ARRENDAMENTOS	3.247,80 D	450,00		3.697,80 D
1.03.03.06	41336	MATERIAL MANUTENCAO PREDIO	19.749,02 D			19.749,02 D
1.03.03.07	41337	IPTU	17.582,85 D			17.582,85 D
1.03.03.08	41338	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	10.443,50 D	222,83		10.666,33 D
1.03.03.09	41339	MATERIAL DE CONSUMO	91.637,48 D	13.549,77		105.187,25 D
1.03.03.10	413310	LICENCAS DE INSTALACAO	2.279,78 D	350,00		2.629,78 D
1.03.05	4135	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	154.991,96 D	28.978,93	3.544,89	180.426,00 D
1.03.05.02	41352	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	6.601,65 D	1.599,95		8.201,60 D
1.03.05.03	41353	LOCOMOCAO FUNCIONARIOS	13.608,80 D	2.016,00		15.624,80 D
1.03.05.05	41355	PLANO DE SAUDE	49.925,32 D	9.108,32	837,34	58.196,30 D
1.03.05.06	41356	ALIMENTACAO	57.508,67 D	10.024,30	1.566,59	65.966,38 D
1.03.05.07	41357	VALE TRANSPORTE	24.485,52 D	4.975,36	1.140,96	28.319,92 D
1.03.05.08	41358	REFEICOES E LANCHES - INDIRETA	1.466,96 D	55,00		1.521,96 D
1.03.05.09	41359	BRIGADA INCENDIO	1.395,04 D	1.200,00		2.595,04 D
2	42	DESPESAS OPERACIONAIS	1.594.641,38 D	310.875,52	91.411,83	1.814.105,07 D
2.01	421	DESPESAS COM VENDAS	459.453,23 D	79.371,87	15.688,61	523.136,49 D
2.01.01	4211	DESPESAS COM PESSOAL - VENDAS	371.034,15 D	65.509,63	15.688,61	420.855,17 D
2.01.01.01	42111	SALARIOS - VENDAS	83.543,30 D	14.922,73	281,08	98.184,95 D
2.01.01.02	42112	PERICULOSIDADE - VENDAS	20.854,23 D	2.865,61		23.719,84 D
2.01.01.03	42113	HORAS EXTRAORDINARIAS - VENDAS	1.975,46 D	671,36		2.646,82 D
2.01.01.04	42114	QUINQUENIOS - VENDAS	25,23 D			25,23 D
2.01.01.05	42115	FERIAS - VENDAS	1.588,80 C	10.104,54	4.164,56	4.351,18 D
2.01.01.06	42116	DECIMO TERCEIRO - VENDAS	9.769,60 D	6.469,92	6.768,21	9.470,91 D
2.01.01.08	42118	INTEGRACAO REPOUSO - VENDAS	310,70 D	97,53		408,23 D
2.01.01.09	42119	VALE TRANSPORTE - VENDAS	504,00 D	207,00		711,00 D
2.01.01.12	421112	INSALUBRIDADE - VENDAS	4.507,37 D	1.134,72		5.642,09 D
2.01.01.14	421114	INSS - VENDAS	29.417,46 D	10.838,74	3.489,14	36.767,06 D
2.01.01.15	421115	FGTS - VENDAS	8.346,39 D	3.073,59	985,62	10.434,76 D
2.01.01.18	421118	COMISSOES - VENDAS	213.369,21 D	15.123,89		228.493,10 D
2.01.02	4212	OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	88.419,08 D	13.862,24		102.281,32 D
2.01.02.01	42121	MARKETING E VENDAS - PROP PUBL	21.866,00 D	2.500,00		24.366,00 D
2.01.02.06	42126	PESQUISAS CADASTRAS	8.297,58 D	1.430,95		9.728,53 D
2.01.02.07	42127	TELEFONIA	47.650,77 D	8.180,86		55.831,63 D
2.01.02.08	42128	DESPESAS VIAGENS-VENDAS	7.633,65 D	1.280,00		8.913,65 D
2.01.02.10	42130	PEDAGIOS	2.971,08 D	470,43		3.441,51 D
2.02	422	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	438.512,87 D	50.052,06	20.266,02	468.298,91 D
2.02.01	4221	DESPESAS COM PESSOAL - ADM	100.387,88 D	19.902,60	20.266,02	100.024,46 D
2.02.01.01	42211	SALARIOS - ADM	31.063,14 D	3.769,91		34.833,05 D
2.02.01.02	42212	PERICULOSIDADE - ADM	9.300,36 D	1.133,00		10.433,76 D
2.02.01.03	42213	HORAS EXTRAORDINARIAS - ADM	325,25 D			325,25 D
2.02.01.04	42214	QUINQUENIOS - ADM	379,32 D	65,92		444,54 D
2.02.01.05	42215	FERIAS - ADM	12.379,56 D	4.585,02	10.783,74	6.180,84 D

I A R I O G E R A L

PERIODO: 01/07/2015 A 31/07/2015

NTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
2.02.01.06	42216	DECIMO TERCEIRO - ADM	3.486,78 D	1.969,86	3.125,11	2.331,53 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	25.483,37 D	3.638,90		29.122,27 D
2.02.01.14	422114	INSS - ADM	13.734,76 D	3.696,18	4.956,91	12.474,03 D
2.02.01.15	422115	FGTS - ADM	3.879,89 D	1.044,11	1.400,26	3.523,74 D
2.02.02	4222	DESPESAS COM VEICULOS	27.756,89 D	3.812,67		31.569,56 D
2.02.02.01	42221	MANUTENCAO DE VEICULOS	2.854,29 D	520,00		3.374,29 D
2.02.02.02	42222	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	20.014,45 D	3.151,73		23.166,18 D
2.02.02.04	42224	SEGURO S VEICULOS	4.102,47 D	119,94		4.222,41 D
2.02.02.05	42225	ESTACIONAMENTO / LAVAGEM	70,60 D	21,00		91,60 D
2.02.02.07	42227	MULTAS DE TRANSITO	715,08 D			715,08 D
2.02.03	4223	OUTRAS DESPESAS ADM	279.915,71 D	23.915,32		303.831,03 D
2.02.03.01	42231	TELE ENTREGA	1.188,00 D			1.188,00 D
2.02.03.03	42233	INTERNET	8.851,93 D	2.816,28		11.668,21 D
2.02.03.04	42234	MATERIAL DE EXPEDIENTE	9.296,30 D	972,12		10.268,42 D
2.02.03.05	42235	CORREIOS E MALOTES	595,10 D	149,85		744,95 D
2.02.03.07	42237	REFEICOES E LANCHES - ADM	168,45 D	232,50		400,95 D
2.02.03.09	42239	SERVICO MANUTENCAO INFORMATICA	19.459,19 D	3.677,95		23.137,14 D
2.02.03.10	422310	CARTORIO E NEGATIVAS	905,09 D	66,04		971,13 D
2.02.03.12	422312	ENTIDADES DE CLASSE	13.510,95 D			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	154,02 D	25,67		179,69 D
2.02.03.15	422315	HONORARIOS PROFISSIONAIS	81.746,11 D	10.864,82		92.610,93 D
2.02.03.17	422317	TELE TAXI	405,00 D	110,09		515,09 D
2.02.03.18	422318	DESPESAS JUDICIAIS	19.778,09 D	5.000,00		24.778,09 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	30.452,39 D	2.421,47		32.873,86 D
2.02.05.01	42251	SERVICOS DE TERCEIROS	30.452,39 D	2.421,47		32.873,86 D
2.03	423	DESPESAS FINANCEIRAS	755.260,62 D	181.451,59		936.712,21 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	159.435,93 D	23.466,36		182.902,29 D
2.03.02.01	42321	JUROS PASSIVOS	93.183,94 D	15.249,25		108.433,19 D
2.03.02.02	42322	DESPESAS BANCARIAS	11.162,87 D	2.167,40		13.330,27 D
2.03.02.04	42324	DESCONTOS CONCEDIDOS	55.089,12 D	6.049,71		61.138,83 D
2.03.03	4233	DESPESAS C DUPLICATAS	567.510,46 D	157.985,23		725.495,69 D
2.03.03.01	42331	JUROS DESCONTO DUPLICATA	403.767,61 D	107.685,75		511.453,36 D
2.03.03.02	42332	DESPESAS DE COBRANCA	163.742,85 D	50.299,48		214.042,33 D
2.04	424	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	58.585,34 C		55.457,20	114.042,54 C
2.04.01	4241	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	58.585,34 C		55.457,20	114.042,54 C
2.04.01.01	42411	(-) JUROS RECEBIDOS	17.688,81 C		94,29	17.783,10 C
2.04.01.02	42412	(-) DESCONTOS OBTIDOS	40.896,53 C		55.362,91	96.259,44 C

GRASIELA WINTER
CPF 951962000-10
CRC 67562

REELCIO FREITAS DOS SANTOS
SÓCIO DIRETOR
CPF 392060170-04

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

3	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.532.129,15 C
3.1	31	RECEITAS LIQUIDAS COMERCIO	1.532.129,15 C
3.1.01	311	RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.825.408,80 C
3.1.01.01	3111	RECEITA DE COMERCIALIZACAO	1.825.408,80 C
3.1.01.01.02	31112	VENDA INDUSTRIALIZACAO	1.825.408,80 C
3.1.02	312	(-) DEDUCOES DA RECEITA	293.279,65 D
3.1.02.01	3121	(-) DEDUCOES DA RECEITA	293.279,65 D
3.1.02.01.01	31211	(-) DEVOLUCAO DE VENDAS	293.279,65 D
		= RECEITA BRUTA	1.532.129,15 C
3.1.02.02	3122	(-) IMPOSTOS	356.999,37 D
3.1.02.02.01	31221	(-) PIS S VENDA	23.448,58 D
3.1.02.02.02	31222	(-) COFINS S VENDA	108.015,41 D
3.1.02.02.03	31223	(-) ICMS S VENDA	127.738,72 D
3.1.02.02.04	31224	(-) IPI S VENDA	16.106,04 D
3.1.02.02.06	31226	(-) ICMS ST S VENDA	81.690,62 D
		= RECEITA LIQUIDA	1.175.129,78 C
4	4	CONTAS RES-CUSTOS DESPESAS	798.303,05 D
4.1	41	CUSTO DO PRODUTO VENDIDO - CPV	798.303,05 D
4.1.01	411	CUSTO DA MATERIA PRIMA	798.303,05 D
4.1.01.02	4112	COMPRAS LIQUIDAS	643.144,55 D
4.1.01.02.01	41121	COMPRAS INDUSTRIALIZACAO	889.696,31 D
4.1.01.02.03	41123	(-) PIS S COMPRAS	16.678,76 C
4.1.01.02.04	41124	(-) COFINS S COMPRAS	76.786,69 C
4.1.01.02.05	41125	(-) IPI S COMPRAS	39.470,33 C
4.1.01.02.06	41126	(-) ICMS S COMPRAS	113.615,98 C
4.1.01.03	4113	FRETES	92.285,61 D
4.1.01.03.02	41132	FRETES S VENDAS	92.285,61 D
4.1.01.05	4115	(-) ESTOQUE FINAL	62.872,89 D
4.1.01.05.01	41151	(-) ESTOQUE FINAL	62.872,89 D
		= MARGEM DE CONTRIBUICAO	376.826,73 C
4.1.02	412	CUSTOS DIRETOS	74.666,90 D
4.1.02.01	4121	MAO DE OBRA - DIRETA	74.666,90 D
4.1.02.01.01	41211	SALARIOS - DIRETA	34.013,72 D
4.1.02.01.02	41212	PERICULOSIDADE - DIRETA	3.846,37 D
4.1.02.01.03	41213	HORAS EXTRAORDINARIAS - DIRETA	6.461,70 D
4.1.02.01.04	41214	QUINQUENIOS - DIRETA	174,92 D
4.1.02.01.05	41215	FERIAS - DIRETA	2.673,92 D
4.1.02.01.06	41216	DECIMO TERCEIRO - DIRETA	2.040,71 D
4.1.02.01.08	41218	INTEGRACAO REPOUSO - DIRETA	954,73 D
4.1.02.01.09	41219	VALE TRANSPORTE - DIRETA	838,22 C
4.1.02.01.12	412112	INSALUBRIDADE - DIRETA	5.380,46 D
4.1.02.01.14	412114	INSS - DIRETA	15.554,84 D
4.1.02.01.15	412115	FGTS - DIRETA	4.403,75 D
4.1.03	413	CUSTOS INDIRETOS	144.861,02 D

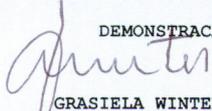
DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

4.1.03.01.01	41311	SALARIOS - INDIRETA	10.119,90 D
4.1.03.01.02	41312	PERICULOSIDADE - INDIRETA	3.039,09 D
4.1.03.01.03	41313	HORAS EXTRAORDINARIAS - IND	1.620,07 D
4.1.03.01.04	41314	QUINQUENIOS - INDIRETA	163,38 D
4.1.03.01.05	41315	FERIAS - INDIRETA	4.407,52 C
4.1.03.01.06	41316	DECIMO TERCEIRO - INDIRETA	1.714,17 C
4.1.03.01.08	41318	INTEGRACAO REPOUSO - INDIRETA	240,01 D
4.1.03.01.14	413114	INSS - INDIRETA	1.708,64 D
4.1.03.01.15	413115	FGTS - INDIRETA	607,29 D
4.1.03.02	4132	SERVICOS DE TERCEIROS	37.020,78 D
4.1.03.02.01	413201	SERVICO DESTINACAO RESIDUOS	16.230,00 D
4.1.03.02.02	413202	SERVICO DE SEGURANCA	8.678,34 D
4.1.03.02.03	413203	SERVICO DE MANUTENCAO	10.717,21 D
4.1.03.02.04	41324	LOCACAO EQUIPAMENTO SEGURANCA	911,93 D
4.1.03.02.09	41329	SERVICO DE INDUSTRIALIZACAO	483,30 D
4.1.03.03	4133	OCUPACAO	71.029,51 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
4.1.03.03.04	41334	ENERGIA ELETRICA	5.732,42 D
4.1.03.03.05	41335	LOCACOES E ARRENDAMENTOS	450,00 D
4.1.03.03.08	41338	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	222,83 D
4.1.03.03.09	41339	MATERIAL DE CONSUMO	13.549,77 D
4.1.03.03.10	413310	LICENCAS DE INSTALACAO	350,00 D
4.1.03.05	4135	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	25.434,04 D
4.1.03.05.02	41352	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	1.599,95 D
4.1.03.05.03	41353	LOCOMOCAO FUNCIONARIOS	2.016,00 D
4.1.03.05.05	41355	PLANO DE SAUDE	8.270,98 D
4.1.03.05.06	41356	ALIMENTACAO	8.457,71 D
4.1.03.05.07	41357	VALE TRANSPORTE	3.834,40 D
4.1.03.05.08	41358	REFEICOES E LANCHES - INDIRETA	55,00 D
4.1.03.05.09	41359	BRIGADA INCENDIO	1.200,00 D
4.2	42	DESPESAS OPERACIONAIS	219.463,69 D
4.2.01	421	DESPESAS COM VENDAS	63.683,26 D
4.2.01.01	4211	DESPESAS COM PESSOAL - VENDAS	49.821,02 D
4.2.01.01.01	42111	SALARIOS - VENDAS	14.641,65 D
4.2.01.01.02	42112	PERICULOSIDADE - VENDAS	2.865,61 D
4.2.01.01.03	42113	HORAS EXTRAORDINARIAS - VENDAS	671,36 D
4.2.01.01.05	42115	FERIAS - VENDAS	5.939,98 D
4.2.01.01.06	42116	DECIMO TERCEIRO - VENDAS	298,69 C
4.2.01.01.08	42118	INTEGRACAO REPOUSO - VENDAS	97,53 D
4.2.01.01.09	42119	VALE TRANSPORTE - VENDAS	207,00 D
4.2.01.01.12	421112	INSALUBRIDADE - VENDAS	1.134,72 D
4.2.01.01.14	421114	INSS - VENDAS	7.349,60 D
4.2.01.01.15	421115	FGTS - VENDAS	2.088,37 D
4.2.01.01.18	421118	COMISSOES - VENDAS	15.123,89 D
4.2.01.02	4212	OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	13.862,24 D
4.2.01.02.01	42121	MARKETING E VENDAS - PROP PUBL	2.500,00 D
4.2.01.02.06	42126	PESQUISAS CADASTRAIS	1.430,95 D
4.2.01.02.07	42127	TELEFONIA	8.180,86 D
4.2.01.02.08	42128	DESPESAS VIAGENS-VENDAS	1.280,00 D
4.2.01.02.10	42130	PEDAGIOS	470,43 D

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

4.2.02	422	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	29.786,04 D
4.2.02.01	4221	DESPESAS COM PESSOAL - ADM	363,42 C
4.2.02.01.01	42211	SALARIOS - ADM	3.769,91 D
4.2.02.01.02	42212	PERICULOSIDADE - ADM	1.133,40 D
4.2.02.01.04	42214	QUINQUENIOS - ADM	65,22 D
4.2.02.01.05	42215	FERIAS - ADM	6.198,72 C
4.2.02.01.06	42216	DECIMO TERCEIRO - ADM	1.155,25 C
4.2.02.01.13	422113	PLANO DE SAUDE - ADM	3.638,90 D
4.2.02.01.14	422114	INSS - ADM	1.260,73 C
4.2.02.01.15	422115	FGTS - ADM	356,15 C
4.2.02.02	4222	DESPESAS COM VEÍCULOS	3.812,67 D
4.2.02.02.01	42221	MANUTENCAO DE VEICULOS	520,00 D
4.2.02.02.02	42222	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	3.151,73 D
4.2.02.02.04	42224	SEGURO S VEICULOS	119,94 D
4.2.02.02.05	42225	ESTACIONAMENTO / LAVAGEM	21,00 D
4.2.02.03	4223	OUTRAS DESPESAS ADM	23.915,32 D
4.2.02.03.03	42233	INTERNET	2.816,28 D
4.2.02.03.04	42234	MATERIAL DE EXPEDIENTE	972,12 D
4.2.02.03.05	42235	CORREIOS E MALOTES	149,85 D
4.2.02.03.07	42237	REFEICOES E LANCHES - ADM	232,50 D
4.2.02.03.09	42239	SERVICO MANUTENCAO INFORMATICA	3.677,95 D
4.2.02.03.10	422310	CARTORIO E NEGATIVAS	66,04 D
4.2.02.03.14	422314	MARCAS E PATENTES	25,67 D
4.2.02.03.15	422315	HONORARIOS PROFISSIONAIS	10.864,82 D
4.2.02.03.17	422317	TELE TAXI	110,09 D
4.2.02.03.18	422318	DESPESAS JUDICIAIS	5.000,00 D
4.2.02.05	4225	SERVICOS TERCEIRIZADOS	2.421,47 D
4.2.02.05.01	42251	SERVICOS DE TERCEIROS	2.421,47 D
4.2.03	423	DESPESAS FINANCEIRAS	181.451,59 D
4.2.03.02	4232	DESPESAS FINANCEIRAS	23.466,36 D
4.2.03.02.01	42321	JUROS PASSIVOS	15.249,25 D
4.2.03.02.02	42322	DESPESAS BANCARIAS	2.167,40 D
4.2.03.02.04	42324	DESCONTOS CONCEDIDOS	6.049,71 D
4.2.03.03	4233	DESPESAS C DUPLICATAS	157.985,23 D
4.2.03.03.01	42331	JUROS DESCONTO DUPLICATA	107.685,75 D
4.2.03.03.02	42332	DESPESAS DE COBRANCA	50.299,48 D
4.2.04	424	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	55.457,20 C
4.2.04.01	4241	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	55.457,20 C
4.2.04.01.01	42411	(-) JUROS RECEBIDOS	94,29 C
4.2.04.01.02	42412	(-) DESCONTOS OBTIDOS	55.362,91 C
		= LUCRO OPERACIONAL	62.164,88 D
		= L.L.ANTES CONTRIBUICAO SOCIAL	62.164,88 D
		= L.L.ANTES IMPOSTO DE RENDA	62.164,88 D
		= LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	62.164,88 D

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO



GRASIELA WINTER

CRCRS 67562

95196200010

LIPON QUIMICA INDUSTRIAL LTDA FILIAL1

REELCIO FREITAS DOS SANTOS

CPF 392060170-04