

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA
SEGUNDA VARA JUDICIAL DA COMARCA DE GUARARAPES,
ESTADO DE SÃO PAULO**

**PROCESSO Nº 1000781-11.2015.8.26.0218
RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

R4C ASSESSORIA EMPRESARIAL,
Administradora Judicial, nomeada nos autos da Recuperação Judicial **UNIALCO
S/A E OUTRAS - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, vem, respeitosamente, à
presença de Vossa Excelência, em atendimento ao disposto no artigo 22, inciso II,
alínea “c” da Lei nº 11.101/05, requerer a juntada aos autos do Relatório Mensal de
Atividades relativos ao mês de fevereiro de 2018, bem como, respectivos
documentos contábeis, anexos à presente.

Nestes termos,
Pede deferimento.
Campinas, 21 de maio de 2018.

**R4C ASSESSORIA EMPRESARIAL
Maurício Dellova de Campos
OAB/SP 183.917**

ALCOOLVALE AGRÍCOLA e COMERCIAL LTDA



**RELATÓRIO MENSAL
RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

Fevereiro 2018

1. Estrutura Societária

ALCOOLVALE AGRÍCOLA E COM. LTDA. CNPJ/MF nº 07.131.073/0001-61 Capital Social – R\$ 39.217.000,00		
Sócios:	Nº de Quotas Percentual	
- UNIALCO MS PARTICIPAÇÕES S/A	25.828	- 65,86%
- ALCOOLVALE S/A - ÁLCOOL E AÇÚCAR	13.389	- 34,14%
TOTAL	39.217	100%

1.1. Relação de estabelecimentos e filiais.

O estabelecimento está situado junto a Unidade Industrial da Alcoolvale S.A. Álcool e Açúcar, na Fazenda Santa Inês, Aparecida do Taboado, MS. O Cultivo da Cana-de-Açúcar se dá em propriedades de terceiros, sob o regime de parceria agrícola – Desta forma, a empresa não detém imóveis rurais, nem tampouco filiais.

2. Empregados e colaboradores e estrutura organizacional

Estrutura organizacional –

ALCOOLVALE AGRÍCOLA E COM. LTDA.
Administrador: - Leonardo A. Carvalho - Diretor

Estrutura de colaboradores –

Em anexo.

3. Clientes e pedidos em carteira – desempenho operacional sintético

A Alcoolvale Agrícola e Comercial Ltda. tem como única atividade o plantio, tratos culturais de cana-de-açúcar que é comercializada 100% para Alcoolvale S/A – Álcool e Açúcar, possui também uma receita marginal decorrente da recuperação de óleo diesel fornecida a terceiros prestadores de serviços no carregamento e transporte de cana para o estabelecimento industrial da Alcoolvale S/A.

4. Dados econômicos e contábeis

O exercício social da empresa é de 12 meses iniciado-se em 01/abril com termino em 31/março do ano seguinte.

4.1. Abertura de receita por unidade de negócio, por tipo de produto e por unidade produtiva.

Em Anexo.

4.2. Atividade operacional – estratégias

Objeto Social – Conforme estatutos

A sociedade tem por objetos, a exploração da atividade e produção de cana-de-açúcar e de culturas intercalares compatíveis, ocupado-se do plantio, manutenção das lavouras, colheita e comercialização no atacado ou varejo do respectivo produto, em terras próprias e de terceiros, arrendadas ou exploradas em regime de parceria agrícola, bem como, a comercialização no atacado ou varejo de mudas de cana-de-açúcar.

Estratégia Operacional:

Dentro dos padrões de custos praticados no mercado, e, buscando sempre a otimização dos recursos disponíveis, a estratégia operacional consiste em suprir a necessidade de matéria prima (cana-de-açúcar) da Alcoolvale S.A. Álcool e Açúcar.

4.3. Dados contábeis mensais

A) Profissionais responsáveis

Telefone para Contato: (18) 3606 - 8900

- Contabilidade

Contador – Sr. Manoel Benedito da Silva.

Email: manoel.silva@unialco.com.br

- Fiscal / Tributario

Supervisor – Isabel Cristina Vicentin

Email: Isabel.vicentin@unailco.com.br

- Financeiro

Diretor – Leonardo de Carvalho

Email: lcarvalho@unialco.com.br

- Custos e Orçamentos

Supervisor – Nelson Luiz Rodrigues Junior

Email: nelson.junior@unialco.com.br

B) Balanço Patrimonial e DRE

Em Anexo

C) Tributos

Em Anexo



**RELATÓRIO MENSAL
RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

Fevereiro 2018

1. Estrutura Societária

ALCOOLVALE S/A – ÁLCOOL E AÇÚCAR CNPJ/MF nº 15.444.904/0001-83 Capital Social – R\$ 32.311.147,32		
Acionistas:	Nº de Ações	Percentual
- Unialco MS Participações S.A.	58.215.864	- 94,63%
- Pedro Laerte Menchon Felcar	3.277.770	- 5,33%
- Paulo Milliet Roque	26.868	- 0,04%
TOTAL	61.520.502	100%

1.1. Relação de estabelecimentos e filiais.

O estabelecimento compreende uma planta industrial processadora de cana-de-açúcar, produtora de açúcar VHP e Etanol Hidratado, localizada no município de Aparecida do Taboado, MS..

2. Empregados e colaboradores e estrutura organizacional

Estrutura organizacional -

ALCOOLVALE S/A – ÁLCOOL E AÇÚCAR
Diretoria: - Rogério Nogueira Alves -D.Superindente - Leonardo A. de Carvalho - D. Adm. Fin - D. Produção - (vago)

Estrutura de colaboradores:

Em Anexo.

3. Clientes e pedidos em carteira – desempenho operacional sintético

Tendo em vista a natureza de negócio que a Companhia opera, suas operações comerciais resumem-se a um pequeno grupo de Tradings de Açúcar e Distribuidoras de Combustíveis, onde basicamente as vendas se dão através de contratos e mercado spot, sendo este último mais relacionado com a comercialização do Etanol.

De forma geral, no caso do Açúcar, o qual é 100% exportado, os pagamentos ocorrem na forma abaixo:

80% do volume descarregado no porto é liquidado em caráter de antecipação na quinta-feira da semana subsequente ao descarregamento.

O Saldo de 20% é liquidado mediante ao efetivo embarque e apresentação dos documentos de exportação.

Os pagamentos são realizados em Dólares Norte Americanos e conversão para R\$ (fechamento de câmbio) é realizada observando as taxas de câmbio do dia, mediante a necessidade de caixa, no nosso caso, eminente.

No caso do Etanol, quando comercializado com o Sindicon (Grupo formado pelas principais companhias distribuidoras de combustíveis e de lubrificantes: AirBP, Ale, Castrol, Chevron, Cosan, Ipiranga, Petrobras Distribuidora, Petróleo Sabbá,

ALCOOLVALE S/A – ÁLCOOL E AÇÚCAR

Petronas Lubrificantes, YPF, Raízen, Shell Lubrificantes e Total), a forma de pagamento ocorre em período descndial + 10 dias – Quando da comercialização com o Mercado Emergente (demais distribuidoras), as vendas ocorrem mediante ao pagamento antecipado.

Em termos operacionais, no mês de fevereiro/18, não houve produção, estamos em entressafra.

O quadro abaixo reflete as operações acima elencadas:

	Ethanol (M3)	Açúcar (Ton)
Estoque em 31/01/2018	1.940,94	- 45,98
Produção Janeiro	-	-
Entregas	1.879,17	-
Raízen	-	-
Ipiranga	-	-
Granpetro	59,67	-
Diamante	908,02	-
Pantera	409,44	-
Royal FIC	498,62	-
Aspen	-	-
Petrozara	-	-
Alcoolvale	3,42	-
Czarnikow	-	-
Alvean	-	-
	-	-
	-	-
Estoque em 28/02/2018	61,77	- 45,98

4. Dados econômicos e contábeis

O exercício social da empresa é de 12 meses iniciado-se em 01/abril com termino em 31/março do ano seguinte.

4.1. Abertura de receita por unidade de negócio, por tipo de produto e por unidade produtiva.

Em Anexo.

4.2. Atividade operacional – estratégias

Objeto Social – Conforme estatutos

A sociedade tem por objetivos a exploração da atividade industrial, especialmente a industrialização da cana-de-açúcar para fabricação de álcool, açúcar e derivados, praticando atos mercantis relacionados com suas atividades no mercado interno e externo, podendo viabilizar negócios de importação e exportação, e ainda, mediante recursos próprios ou participação no capital social de outras empresas, desenvolver empreendimentos de logística e outros que integrem o aproveitamento de seus subprodutos, especialmente na área de geração de energia.

Estratégia Operacional:

A partir da premissa da maximização de resultados, visando restabelecer a saúde financeira da Companhia, a estratégia consiste em elevar a produção ao nível da capacidade instalada, bem como buscar melhores índices de produtividade agrícola e eficiência industrial, aliada a constante busca pela redução de custos. Dentro deste contexto, há uma constante avaliação de processos, assim como buscas de novas parcerias / alternativas, que permitam ampliar a geração de caixa. No que diz respeito ao Mix de Produção (% Açúcar e Etanol), este é definido de forma a atender os contratos existentes, bem como a beneficiar-se de eventuais oportunidades do mercado com relação aos preços e câmbio.

4.3. Dados contábeis mensais

A) Lista de ativos sintética

Em Anexo.

B) Balanço Patrimonial e DRE

Em Anexo.

C) Tributos

Em Anexo.

D) Esclarecimentos sobre os valores na coluna "Baixa" da planilha de Imobilizado de 02-2018.

UNIALCO S/A. No grupo **investimento**, valor de **R\$ 8.109.188,65**, trata-se de cálculo da "Equivalência Patrimonial" da Unialco MS (que é feito mensalmente). O valor lançado na coluna "Aquisição", refere-se ao novo cálculo da "Equivalência patrimonial" (do mês 01/2018), no valor de **R\$ 8.330.557,79**.

UNIALCO MS. No grupo **investimento**, valor de **R\$ 8.519.001,21**, trata-se de cálculo da "equivalência patrimonial" da Alcoovale S/A e Alcoovale Agrícola (que é feito mensalmente). O valor lançado na coluna "Aquisição", refere-se ao novo cálculo da equivalência patrimonial (do mês 01/2018) da Alcoolvale S/A e Alcoovale Agrícola, montante de **R\$ 8.756.997,67**.

ALCOOVALE S/A. No grupo **investimento**, valor de **R\$ 102.461,62**, trata-se de calculo da "equivalência patrimonial" da Alcoolvale Agrícola (que é feito mensalmente). O valor lançado na coluna "Aquisição", refere-se ao novo calculo da "equivalência patrimonial" (do mês 01-2018) da Alcoolvale Agrícola no valor de **R\$ 170.867,01**.

E) Profissionais responsáveis

Telefone para Contato: (18) 3606 - 8900

- Contabilidade
Contador – Sr. Manoel Benedito da Silva.
Email: manoel.silva@unialco.com.br
- Fiscal / Tributario

ALCOOLVALE S/A – ÁLCOOL E AÇÚCAR

Supervisor – Isabel Cristina Vicentin
Email: Isabel.vicentin@unailco.com.br
- Financeiro

Diretor – Leonardo de Carvalho
Email: lcarvalho@unialco.com.br
- Custos e Orçamentos

Supervisor – Nelson Luiz Rodrigues Junior
Email: nelson.junior@unialco.com.br
- Comercial

Supervisor- Rodrigo Lima
Email: rodrigo.santos@unialco.com.br

L W Sugar Participações S/A.

**RELATÓRIO MENSAL
RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

Fevereiro 2018

1. Estrutura Societária

LW – SUGAR PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ/MF nº 09.160.481/0001-77 Capital Social – R\$ 59.685.067,03		
Acionistas:	Nº de Ações	Percentual
- Luiz Guilherme Zancaner	2.819.766	- 68,5%
- Walter Henrique Zancaner Filho	1.293.530	- 31,5%
TOTAL	4.113.296	100%

1.1. Relação de estabelecimentos e filiais.

Com sede na Rua Seis de Junho, nº380, Sala A, Centro, na cidade e comarca de Guararapes, Estado de São Paulo. Mantida exclusivamente para fins fiscais e societários.

2. Empregados e colaboradores e estrutura organizacional

Estrutura organizacional –

LW – SUGAR PARTICIPAÇÕES S.A.
Diretoria: - Luiz Guilherme Zancaner - Walter Henrique Zancaner Filho

3. Clientes e pedidos em carteira – desempenho operacional sintético

Não há faturamento de atividade mercantil, industrial e de serviços.

4. Dados econômicos e contábeis

O exercício social da empresa é de 12 meses iniciado-se em 01/abril com termino em 31/março do ano seguinte.

4.1. Abertura de receita por unidade de negócio, por tipo de produto e por unidade produtiva.

Não há faturamento de atividade mercantil, industrial e de serviços.

4.2. Atividade operacional – estratégias

Objetivo Social:-

A sociedade tem por objeto social a participação e administração em outros negócios e sociedades, participação em investimentos de qualquer natureza, na condição de quotista ou acionista, podendo ainda, participar todos os atos similares que foram inerentes ao objeto social.

4.3. Dados contábeis mensais

A) Profissionais responsáveis

- Contabilidade

Contador – João Braga – Escritorio Vanguarda.

Email: contagro.vilson@terra.com.br

B) Balanço Patrimonial e DRE

Em anexo.

C) Tributos

Não existem parcelamentos de impostos em atraso, e a tributação sujeita a empresa se restringe á INSS sobre Pro-labore e taxas de funcionamento.

UNIALCO MS PARTICIPAÇÕES S/A



**RELATÓRIO MENSAL
RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

Fevereiro 2018

UNIALCO MS PARTICIPAÇÕES S.A.

1. Estrutura Societária

UNIALCO MS PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ/MF nº 09.063548/0001-55 Capital Social – R\$ 131.374.989,00		
Acionistas:	Nº de Ações	Percentual
- Unialco S/A – Álcool e Açúcar	131.374.989	- 100, %
TOTAL	131.374.989	100%

1.1. Relação de estabelecimentos e filiais.

Com sede e foro na Rua General Almério de Moura, nº 780, Sala 01, Conjunto 32, Vila Tramantano, na cidade e comarca de São Paulo, Capital. Endereço para fins societário e fiscal.

2. Empregados e colaboradores e estrutura organizacional

Estrutura organizacional –

UNIALCO MS PARTICIPAÇÕES S.A.
Diretoria: - Luiz G Zancaner-D.Superintendente - Leonardo A. de Carvalho - Controller (vago)

Estrutura de colaboradores –

Em Anexo.

3. Clientes e pedidos em carteira – desempenho operacional sintético

Não há faturamento de atividade mercantil, industrial e de serviços.

4. Dados econômicos e contábeis

O exercício social da empresa é de 12 meses iniciado-se em 01/abril com termino em 31/março do ano seguinte.

4.1. Abertura de receita por unidade de negócio, por tipo de produto e por unidade produtiva.

Não há faturamento de atividade mercantil, industrial e de serviços.

4.2. Atividade operacional – estratégias

Objeto Social:-

A sociedade tem por objeto social a participação e administração em outros negócios e sociedades, relacionadas com as atividades de expansão e a exploração de cana-de-açúcar no Brasil, especialmente com relação a álcool, açúcar, cogeração de energia e produtos afins e outros negócios, com os quais os acionista concordarem por escrito e que venham a ser conduzidos pela sociedade e pelas subsidiarias, e a participação e administração, participação em investimentos de qualquer natureza, na condição de quotista ou acionista, podendo ainda, praticar todos os atos similares que forem inerentes ao objeto social.

4.3. Dados contábeis mensais

A) Lista de ativos sintética

Em anexo.

B) Balanço Patrimonial e DRE

Em Anexo.

C) Tributos

Em Anexo.

D) Esclarecimentos sobre os valores na coluna "Baixa" da planilha de Imobilizado de 02-2018.

UNIALCO S/A. No grupo **investimento**, valor de **R\$ 8.109.188,65**, trata-se de cálculo da "Equivalência Patrimonial" da Unialco MS (que é feito mensalmente). O valor lançado na coluna "Aquisição", refere-se ao novo cálculo da "Equivalência patrimonial" (do mês 01/2018), no valor de **R\$ 8.330.557,79**.

UNIALCO MS. No grupo **investimento**, valor de **R\$ 8.519.001,21**, trata-se de cálculo da "equivalência patrimonial" da Alcoovale S/A e Alcoovale Agrícola (que é feito mensalmente). O valor lançado na coluna "Aquisição", refere-se ao novo cálculo da equivalência patrimonial (do mês 01/2018) da Alcoolvale S/A e Alcoovale Agrícola, montante de **R\$ 8.756.997,67**.

ALCOOVALE S/A. No grupo **investimento**, valor de **R\$ 102.461,62**, trata-se de calculo da "equivalência patrimonial" da Alcoolvale Agrícola (que é feito mensalmente). O valor lançado na coluna "Aquisição", refere-se ao novo calculo da "equivalência patrimonial" (do mês 01-2018) da Alcoolvale Agrícola no valor de **R\$ 170.867,01**.

E) Profissionais responsáveis

Telefone para Contato: (18) 3606 - 8900

UNIALCO MS PARTICIPAÇÕES S.A.

- Contabilidade

Contador – Sr. Manoel Benedito da Silva.

Email: manoel.silva@unialco.com.br

- Fiscal / Tributario

Supervisor – Isabel Cristina Vicentin

Email: Isabel.vicentin@unialco.com.br

- Financeiro

Diretor – Leonardo de Carvalho

Email: lcarvalho@unialco.com.br

- Custos e Orçamentos

Supervisor – Nelson Luiz Rodrigues Junior

Email: nelson.junior@unialco.com.br



**RELATÓRIO MENSAL
RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

Fevereiro 2018

UNIALCO S.A. – ÁLCOOL E AÇÚCAR

1. Estrutura Societária

UNIALCO S.A. – ÁLCOOL E AÇÚCAR CNPJ/MF nº 44.984.490/0004-26 Capital Social – R\$ 24.458.499,60		
Acionistas:	Nº de Ações	Percentual
- LW – Sugar Participações S.A.	6.598.521	- 30,2806%
- Luiz Guilherme Zancaner (espólio)	5.601.756	- 25,7065%
- Walter Henrique Zancaner - Espólio	2.520.075	- 11,5647%
- Walter Henrique Zancaner Filho	2.451.978	- 11,2522%
- Haroldo de Sá Quartin Barbosa	1.781.360	- 8,1747%
- Pedro Laerte Menchon Felcar	1.716.815	- 7,8784%
- Oswaldo Diacópulos – Espólio (LWSugar)	613.400	- 2,8149%
- Jorge Schweizer	471.383	- 2,1632%
- Mohamad Darghan – Espólio	26.189	- 0,1202%
- Unialco S.A. – Álcool e Açúcar	9.707	- 0,0445%
TOTAL	21.791.184	100%

1.1. Relação de estabelecimentos e filiais.

Com a implementação da alienação da UPI, o estabelecimento hoje compreende um escritório administrativo situado em Araçatuba-SP, Avenida Brasília nº2741.

2. Colaboradores e estrutura organizacional**Estrutura organizacional –**

UNIALCO S.A. – ÁLCOOL E AÇÚCAR	
Diretoria:	
- Rogério Nogueira Alves – Diretor	
- Leonardo Augusto de Carvalho - Diretor	

Estrutura de colaboradores

Em anexo.

3. Clientes e pedidos em carteira – desempenho operacional sintético

Operações comerciais restritas aos ativos biológicos remanescentes com a venda da UPI e contratos de parceria agrícola.

4. Dados econômicos e contábeis

O exercício social da empresa é de 12 meses iniciado-se em 01/abril com termino em 31/março do ano seguinte.

4.1. Abertura de receita por unidade de negócio, por tipo de produto e por unidade produtiva.

Quadro de faturamento em anexo.

4.2. Atividade operacional – estratégias

Objeto Social:-

Resume-se a administração dos passivos remanescentes do processo de recuperação judicial, bem como aos investimentos em suas subsidiárias e administração dos ativos biológicos/parcerias e passivos remanescentes.

4.3. Dados contábeis mensais

A) Lista de ativos sintética

Em anexo.

B) Balanço Patrimonial e DRE

Em anexo.

C) Tributos

Em anexo.

D) Esclarecimentos sobre os valores na coluna "Baixa" da planilha de Imobilizado de 02-2018.

UNIALCO S/A. No grupo **investimento**, valor de **R\$ 8.109.188,65**, trata-se de cálculo da "Equivalência Patrimonial" da Unialco MS (que é feito mensalmente). O valor lançado na coluna "Aquisição", refere-se ao novo cálculo da "Equivalência patrimonial" (do mês 01/2018), no valor de **R\$ 8.330.557,79**.

UNIALCO MS. No grupo **investimento**, valor de **R\$ 8.519.001,21**, trata-se de cálculo da "equivalência patrimonial" da Alcoovale S/A e Alcoovale Agrícola (que é feito mensalmente). O valor lançado na coluna "Aquisição", refere-se ao novo cálculo da equivalência patrimonial (do mês 01/2018) da Alcoolvale S/A e Alcoovale Agrícola, montante de **R\$ 8.756.997,67**.

ALCOOVALE S/A. No grupo **investimento**, valor de **R\$ 102.461,62**, trata-se de calculo da "equivalência patrimonial" da Alcoolvale Agrícola (que é feito mensalmente). O valor lançado na coluna "Aquisição", refere-se ao novo calculo da "equivalência patrimonial" (do mês 01-2018) da Alcoolvale Agrícola no valor de **R\$ 170.867,01**.

E) Profissionais responsáveis

Telefone para Contato: (18) 3606 - 8900

- Contabilidade
Contador – Sr. Manoel Benedito da Silva.
Email: manoel.silva@unialco.com.br
- Fiscal / Tributário
Supervisor – Isabel Cristina Vicentin

UNIALCO S.A. – ÁLCOOL E AÇÚCAR

Email: Isabel.vicentin@unailco.com.br

- Financeiro

Leonardo de Carvalho

Email: lcarvalho@unialco.com.br

- Custos e Orçamentos

Supervisor – Nelson Luiz Rodrigues Junior

Email: nelson.junior@unialco.com.br

- Comercial

Supervisor- Rodrigo Lima

Email: rodrigo.santos@unialco.com.br

Demonstrações financeiras
em 28 de Fevereiro de 2018
(Em reais mil)
Ativo

Alcoolvale Agrícola e Com. Ltda. - Em Recuperação Judicial
 CNPJ. 07.131.073/0001-61

Alcoolvale Agrícola

Caixa e equivalentes de caixa	0
Contas a receber de clientes	2.891
Estoques	2.175
Adiantamento a fornecedores e outras contas	5.113
Impostos a recuperar	27
Ativo fiscal corrente	136
Dividendos a receber	0
Outros créditos	315
Ativo Biológico	7.210
	17.867
Não circulante	
Empréstimos e mútuos	0
Impostos a recuperar	0
Ativo fiscal diferido	7.914
Depósitos judiciais e outros	66
Outros créditos	0
Investimentos	0
Ativo Biológico	0
Imobilizado	5.962
Imobilizado - Lavouras	46.615
Intangível	0
Adto Para Futura Redução de Capital	0
AFAC - Adto para futuro aumento de Capital	0
	60.557
Total do ativo	
	78.424


Manoel B. da Silva - Contador
 CRC-SP 138.985/O-0

Demonstrações financeiras
em 28 de Fevereiro de 2018
 (Em reais mil)
Passivo

Alcoolvale Agrícola e Com. Ltda. - Em Recuperação Judicial
 CNPJ. 07.131.073/0001-61

Alcoolvale Agrícola	
Circulante	
Fornecedores	14.124
Empréstimos e financiamentos	651
Salários e férias a pagar	1.281
Impostos e contribuições a recolher	7.198
Impostos correntes	0
Parcelamento - Lei 11.941/2009	196
Parcelamento - Refis da Copa	649
Impostos e contribuições parcelados	2.674
Adiantamentos de clientes	2.871
Outras obrigações	68
Dividendos propostos e a pagar	0
Outras contas a Pagar REFIS	0
	29.712
Não circulante	
Fornecedores	309
Empréstimos e financiamentos	0
Parcelamento - Lei 11.941/2009	1.113
Parcelamento - Refis da Copa	7.426
Impostos e contribuições parcelados	5.800
Outras obrigações	0
Provisões	178
Empréstimos e mútuos	0
Passivo fiscal diferido	7.941
Provisão para perdas em investimentos	0
Adto para Futuro Aumento de Capital	0
Adiantamento para futuro redução de capital	0
	22.767
Patrimônio líquido	
Capital social subscrito	39.217
Capital a integralizar	0
Capital subscrito e integralizado	39.217
Reserva de capital	0
Reserva de lucros	0
Reservas de reavaliação	0
Ajuste de avaliação patrimonial	205
Adiantamento para futuro aumento de capital	0
Lucros acumulados	-13.477
Participações de controladores	25.945
Participações de não controladores	0
Total do passivo e patrimônio líquido	78.424
	0


Manoel B. da Silva - Contador
 CRC-SP 138.985/O-0

**Demonstrações financeiras
em 28 de Fevereiro de 2018
(Em reais mil)**

Alcoolvale Agrícola e Com. Ltda. - Em Recuperação Judicial
CNPJ. 07.131.073/0001-61

Demonstrações de resultados	Alcoolvale Agrícola	
Receita operacional bruta		
Venda de produtos		80.695
Deduções		
Devoluções		0
Impostos e taxas faturados		-2.214
Venda de produtos		78.481
Custos dos produtos vendidos		-87.170
Atribuição do valor justo ao ativo biológico		0
Lucro bruto		-8.689
Despesas com vendas		0
Despesas gerais e administrativas		-655
Despesas Tributárias		-29
Outras (despesas) receitas operacionais, líquidas		2.649
Resultado da equivalência patrimonial		0
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras		-6.724
Receitas financeiras		44
Despesas financeiras		-3.844
Variação Cambial líquida		0
Receitas (despesas) financeiras líquidas		-3.800
Resultado antes dos impostos		-10.524
Imposto de renda e contribuição social corrente		0
Imposto de renda e contribuição social diferido		10.224
Resultado líquido do exercício das operações em co		-300
Operações descontinuadas		
Lucro (prejuízo) das operações descontinuadas		0
Resultado do exercício		-300
Resultados atribuível aos:		
Acionistas controladores		-300
Acionistas não controladores		0
Resultado do exercício		-300


Manoel B. da Silva - Contador
CRC-SP 138.985/O-0

Demonstrações financeiras
em 28 de Fevereiro de 2018
(Em reais mil)
Ativo

Alcoolvale S/A - Álcool e Açúcar. - Em Recuperação Judicial
 CNPJ. 15.444.904/0001-83

Alcoovale

Caixa e equivalentes de caixa	3.556
Contas a receber de clientes	302
Estoques	1.841
Adiantamento a fornecedores e outras contas	24.990
Impostos a recuperar	1.963
Ativo fiscal corrente	2.248
Dividendos a receber	0
Outros créditos	133
Ativo Biológico	16.662
	51.695
Não circulante	
Empréstimos e mútuos	11.388
Impostos a recuperar	80
Ativo fiscal diferido	1.135
Depósitos judiciais e outros	21
Outros créditos	0
Investimentos	10.032
Ativo Biológico	0
Imobilizado	62.049
Imobilizado - Lavouras	46.305
Intangível	0
Adto Para Futura Redução de Capital	0
AFAC - Adto para futuro aumento de Capital	0
	131.010
Total do ativo	182.705


Manoel B. da Silva - Contador
 CRC-SP 138.985/O-0

Demonstrações financeiras
em 28 de Fevereiro de 2018
(Em reais mil)
Passivo

Alcoolvale S/A - Álcool e Açúcar. - Em Recuperação Judicial
 CNPJ. 15.444.904/0001-83

	Alcoovale	
Circulante		
Fornecedores		13.836
Empréstimos e financiamentos		210
Salários e férias a pagar		1.660
Impostos e contribuições a recolher		16.346
Impostos correntes		7.678
Parcelamento - Lei 11.941/2009		200
Parcelamento - Refis da Copa		1.024
Impostos e contribuições parcelados		6.130
Adiantamentos de clientes		13.096
Outras obrigações		864
Dividendos propostos e a pagar		2.885
Outras contas a Pagar REFIS		0
		63.929
Não circulante		
Fornecedores		2.915
Empréstimos e financiamentos		0
Parcelamento - Lei 11.941/2009		1.111
Parcelamento - Refis da Copa		10.630
Impostos e contribuições parcelados		1.450
Outras obrigações		0
Provisões		163
Empréstimos e mútuos		0
Passivo fiscal diferido		7.421
Provisão para perdas em investimentos		0
Adto para Futuro Aumento de Capital		0
Adiantamento para futuro redução de capital		0
		23.690
Patrimônio líquido		
Capital social subscrito		33.424
Capital a integralizar		0
Capital subscrito e integralizado		33.424
Reserva de capital		0
Reserva de lucros		41.449
Reservas de reavaliação		-13.971
Ajuste de avaliação patrimonial		12.498
Adiantamento para futuro aumento de capital		0
Lucros acumulados		21.686
		95.086
Participações de controladores		
		0
Participações de não controladores		
		0
Total do passivo e patrimônio líquido		182.705
		0


Manoel B. da Silva - Contador
 CRC-SP 138.985/O-0

**Demonstrações financeiras
em 28 de Fevereiro de 2018
(Em reais mil)**

Alcoolvale S/A - Álcool e Açúcar. - Em Recuperação Judicial
CNPJ. 15.444.904/0001-83

Demonstrações de resultados	Alcoovale	
Receita operacional bruta		
Venda de produtos		177.869
Deduções		
Devoluções		-80
Impostos e taxas faturados		-10.053
Venda de produtos		167.736
Custos dos produtos vendidos		-123.012
Atribuição do valor justo ao ativo biológico		0
Lucro bruto		44.724
Despesas com vendas		-14.179
Despesas gerais e administrativas		-11.951
Despesas Tributárias		-2.278
Outras (despesas) receitas operacionais, líquidas		-140
Resultado da equivalência patrimonial		-102
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras		16.074
Receitas financeiras		1.450
Despesas financeiras		-5.378
Variação Cambial líquida		-240
Receitas (despesas) financeiras líquidas		-4.168
Resultado antes dos impostos		11.906
Imposto de renda e contribuição social corrente		-2.615
Imposto de renda e contribuição social diferido		-386
Resultado líquido do exercício das operações em co		8.905
Operações descontinuadas		
Lucro (prejuízo) das operações descontinuadas		0
Resultado do exercício		8.905
Resultados atribuível aos:		
Acionistas controladores		8.905
Acionistas não controladores		0
Resultado do exercício		8.905


Manoel B. da Silva - Contador
CRC-SP 138.985/O-0

Balancete de Verificação

Página: 1

LW SUGAR PARTICIPACOES S/A

CNPJ: 09.160.481/0001-77

Período : 01/01/2018 a 28/02/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	54.950.942,35D	1.217.435,53	4.101,69	56.164.276,19 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.479,74D	10.200,00	4.101,69	8.578,05 D
1.1.01	DISPONIVEL	2.479,74D	10.200,00	4.101,69	8.578,05 D
1.1.01.01	CAIXA GERAL	2.479,74D	10.000,00	3.982,33	8.497,41 D
1	CAIXA	2.479,74D	10.000,00	3.982,33	8.497,41 D
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	200,00	119,36	80,64 D
3	BANCO BRADESCO S/A - AGENCIA 1738-8	0,00	200,00	119,36	80,64 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	54.948.462,61D	1.207.235,53	0,00	56.155.698,14 D
1.3.01	INVESTIMENTOS	54.948.462,61D	1.207.235,53	0,00	56.155.698,14 D
1.3.01.01	PARTICIPACAO EMPRESAS LIGADAS	54.948.462,61D	1.207.235,53	0,00	56.155.698,14 D
8	UNIALCO S/A - ALCOOL E ACUCAR	1.191.225,80D	0,00	0,00	1.191.225,80 D
9	AGIO DE INVESTIMENTOS - UNIALCO S/A	47.157.019,43D	0,00	0,00	47.157.019,43 D
11	AJUSTE POR CONTA DE INVESTIMENTOS	6.600.217,38D	1.207.235,53	0,00	7.807.452,91 D

Balancete de Verificação

Página: 2

LW SUGAR PARTICIPACOES S/A

CNPJ: 09.160.481/0001-77

Período : 01/01/2018 a 28/02/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	54.950.942,35C	221.331.545,89	221.341.595,89	54.960.992,35 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.230.388,14C	3.110,00	3.160,00	1.230.438,14 C
2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.228.858,14C	0,00	0,00	1.228.858,14 C
2.1.01.02	TITULOS A PAGAR	1.228.858,14C	0,00	0,00	1.228.858,14 C
	13 OSWALDO DIACOPULOS - ESPOLIO	1.228.858,14C	0,00	0,00	1.228.858,14 C
2.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTA E	1.530,00C	3.110,00	3.160,00	1.580,00 C
2.1.03.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	400,00C	800,00	800,00	400,00 C
	18 PRO LABORE A PAGAR	400,00C	800,00	800,00	400,00 C
2.1.03.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	80,00C	160,00	160,00	80,00 C
	19 INSS A RECOLHER	80,00C	160,00	160,00	80,00 C
2.1.03.03	CONTAS A PAGAR	1.050,00C	2.150,00	2.200,00	1.100,00 C
	20 ALUGUEIS A PAGAR	650,00C	1.350,00	1.400,00	700,00 C
	62 HONORARIOS A PAGAR	400,00C	800,00	800,00	400,00 C
2.2	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	75.913,00C	0,00	10.000,00	85.913,00 C
2.2.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	75.913,00C	0,00	10.000,00	85.913,00 C
2.2.02.03	EMPRESTIMOS DE ACIONISTAS	75.913,00C	0,00	10.000,00	85.913,00 C
	48 LUIZ GUILHERME ZANCANER	52.000,00C	0,00	6.850,00	58.850,00 C
	49 WALTER HENRIQUE ZANCANER FILHO	23.913,00C	0,00	3.150,00	27.063,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	53.644.641,21C	221.328.435,89	221.328.435,89	53.644.641,21 C
2.3.01	CAPITAL SOCIAL	59.685.067,03C	0,00	0,00	59.685.067,03 C
2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E	59.685.067,03C	0,00	0,00	59.685.067,03 C
	22 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	59.685.067,03C	0,00	0,00	59.685.067,03 C
2.3.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.040.425,82D	221.328.435,89	221.328.435,89	6.040.425,82 D
2.3.03.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.040.425,82D	221.328.435,89	221.328.435,89	6.040.425,82 D
	25 PREJUIZOS ACUMULADOS	218.557.145,30D	0,00	212.516.719,48	6.040.425,82 D
	26 LUCRO APURADO NO EXERCICIO	221.328.435,89C	221.328.435,89	0,00	0,00
	76 PREJUIZO APURADO NO EXERCICIO	8.811.716,41D	0,00	8.811.716,41	0,00

Balancete de Verificação

CNPJ: 09.160.481/0001-77

LW SUGAR PARTICIPACOES S/A

Período : 01/01/2018 a 28/02/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RESULTADO	0,00	119,36	1.207.235,53	1.207.116,17 C
3.1	FINANCEIRAS LIQUIDAS	0,00	119,36	0,00	119,36 D
3.1.01	FINANCEIRAS LIQUIDAS	0,00	119,36	0,00	119,36 D
3.1.01.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	119,36	0,00	119,36 D
29	DESPESAS BANCARIAS	0,00	119,36	0,00	119,36 D
3.2	RECEITAS / DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.207.235,53	1.207.235,53 C
3.2.01	RESULTADO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.207.235,53	1.207.235,53 C
3.2.01.02	EQUIVALENCIA PATRIMONIAL POSITIVA	0,00	0,00	1.207.235,53	1.207.235,53 C
34	UNIALCO S/A - ALCOOL E ACUCAR	0,00	0,00	1.207.235,53	1.207.235,53 C

Balancete de Verificação

Página: 4

LW SUGAR PARTICIPACOES S/A

CNPJ: 09.160.481/0001-77

Período : 01/01/2018 a 28/02/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	CUSTOS / DESPESAS	0,00	3.832,33	0,00	3.832,33 D
4.1	CONTAS DESPESAS	0,00	3.832,33	0,00	3.832,33 D
4.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	3.832,33	0,00	3.832,33 D
4.1.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	960,00	0,00	960,00 D
36	PRO LABORE	0,00	800,00	0,00	800,00 D
37	INSS	0,00	160,00	0,00	160,00 D
4.1.01.02	DESPESAS GERAIS	0,00	2.663,41	0,00	2.663,41 D
38	ALUGUEIS	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00 D
41	HONORARIOS PROFISSIONAIS CONTABEIS	0,00	800,00	0,00	800,00 D
70	ENERGIA ELETRICA	0,00	463,41	0,00	463,41 D
4.1.01.04	DESPESAS FISCAIS	0,00	208,92	0,00	208,92 D
59	IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS	0,00	208,92	0,00	208,92 D
Ativo					
		54.950.942,35	1.217.435,53	4.101,69	56.164.276,19 D
Passivo					
		54.950.942,35	221.331.545,89	221.341.595,89	54.960.992,35 C
Receita					
		0,00	119,36	1.207.235,53	1.207.116,17 C
Despesa					
		0,00	3.832,33	0,00	3.832,33 D
Custos					
		0,00	0,00	0,00	0,00
Lucro					1.203.283,84

GUARARAPES, 28 de fevereiro de 2018.


 TÉCNICO CONTABIL

JOAO BRAGA

TC CRC: 1SP070232/O-4

DIRETOR

WALTER HENRIQUE ZANCANER FILHO

CPF: 010.373.068-05

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 1

LW SUGAR PARTICIPACOES S/A

CNPJ: 09.160.481/0001-77

Período: 01/01/2018 a 28/02/2018

(-) Despesas Administrativas

PRO LABORE

800,00 D

INSS

160,00 D

Total:

960,00 D

(-) Despesas Financeiras

DESPESAS BANCARIAS

119,36 D

Total:

119,36 D

(-) Despesas Gerais

ALUGUEIS

1.400,00 D

HONORARIOS PROFISSIONAIS CONTABEIS

800,00 D

ENERGIA ELETRICA

463,41 D

IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS

208,92 D

Total:

2.872,33 D

= Prejuízo Operacional**3.951,69 D****(+) Outras Receitas**

UNIALCO S/A - ALCOOL E ACUCAR

1.207.235,53 C

Total:

1.207.235,53 C

= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social**1.203.283,84 C****= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda****1.203.283,84 C****= Lucro****1.203.283,84 C****= Lucro Líquido do Período****1.203.283,84 C**

GUARARAPES, 28 de fevereiro de 2018.



TECNICO CONTABIL

JOAO BRAGA

TC CRC: 1SP070232/O-4

DIRETOR

WALTER HENRIQUE ZANCANER FILHO

CPF: 010.373.068-05

Balanço Patrimonial

fls. 10679
Página: 1

LW SUGAR PARTICIPACOES S/A

CNPJ: 09.160.481/0001-77

Período : 01/01/2018 a 28/02/2018

ATIVO

ATIVO	56.164.276,19
ATIVO CIRCULANTE	8.578,05
DISPONIVEL	8.578,05
CAIXA GERAL	8.497,41
CAIXA	8.497,41
BANCO CONTA MOVIMENTO	80,64
BANCO BRADESCO S/A - AGENCIA 1738-8	80,64
ATIVO PERMANENTE	56.155.698,14
INVESTIMENTOS	56.155.698,14
PARTICIPACAO EMPRESAS LIGADAS	56.155.698,14
UNIALCO S/A - ALCOOL E ACUCAR	1.191.225,80
AGIO DE INVESTIMENTOS - UNIALCO S/A	47.157.019,43
AJUSTE POR CONTA DE INVESTIMENTOS	7.807.452,91

Balanço Patrimonial

Página 10680

LW SUGAR PARTICIPACOES S/A

CNPJ: 09.160.481/0001-77

Período : 01/01/2018 a 28/02/2018

PASSIVO

PASSIVO	56.164.276,19
PASSIVO CIRCULANTE	1.230.438,14
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.228.858,14
TITULOS A PAGAR	1.228.858,14
OSWALDO DIACOPULOS - ESPOLIO	1.228.858,14
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS	1.580,00
OBRIGACOES COM PESSOAL	400,00
PRO LABORE A PAGAR	400,00
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	80,00
INSS A RECOLHER	80,00
CONTAS A PAGAR	1.100,00
ALUGUEIS A PAGAR	700,00
HONORARIOS A PAGAR	400,00
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	85.913,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	85.913,00
EMPRESTIMOS DE ACIONISTAS	85.913,00
LUIZ GUILHERME ZANCANER	58.850,00
WALTER HENRIQUE ZANCANER FILHO	27.063,00
PATRIMONIO LIQUIDO	54.847.925,05
CAPITAL SOCIAL	59.685.067,03
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	59.685.067,03
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	59.685.067,03
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(4.837.141,98)
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(4.837.141,98)
PREJUIZOS ACUMULADOS	(6.040.425,82)
LUCRO APURADO NO EXERCICIO	1.203.283,84

GUARARAPES, 28 de fevereiro de 2018.


TECNICO CONTABIL
JOAQ BRAGA
TC CRC: 1SP070232/O-4

DIRETOR
WALTER HENRIQUE ZANCANER FILHO
CPF: 010.373.068-05

CONTAGRO VANGUARDA SERV. TECNICOS CONTABEIS S/S LTDA

RUA SEIS DE JUNHO, 457 - GUARARAPES - SP - 16700-000 - Fone: (18) 34069050

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por ROGERIO BARRICHELLO AFFONSO e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 21/05/2018 às 15:00, sob o número WGRP18700126560. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1000781-11.2015.8.26.0218 e código Xk2PEyqH.

Extrato Mensal

07/03/2018 REDE BRADESCO 11:13 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

LW SUGAR PARTICIPACOES S A
AGENCIA 1738 CONTA 0013670-0

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
15/01	SALDO ANTERIOR		131,54
15/02	TARIFA BANCARIA 0010218 CestaEmpresarial1		50,90-
	SALDO EM 15/02		80,64

CONTABILIZADO

Demonstrações financeiras
em 28 de Fevereiro de 2018
(Em reais mil)
Ativo

Unialco MS Participações S/A. - Em Recuperação Judicial
 CNPJ. 09.063.548/0001-55

Unialco MS

Caixa e equivalentes de caixa	1
Contas a receber de clientes	0
Estoques	0
Adiantamento a fornecedores e outras contas	0
Impostos a recuperar	34
Ativo fiscal corrente	159
Dividendos a receber	2.703
Outros créditos	10
Ativo Biológico	0
	2.907
Não circulante	
Empréstimos e mútuos	0
Impostos a recuperar	549
Ativo fiscal diferido	0
Depósitos judiciais e outros	0
Outros créditos	0
Investimentos	109.665
Ativo Biológico	0
Imobilizado	0
Imobilizado - Lavouras	0
Intangível	0
Adto Para Futura Redução de Capital	0
AFAC - Adto para futuro aumento de Capital	0
	110.214
Total do ativo	113.121


Manoel B. da Silva - Contador
 CRC-SP 138.985/O-0

Demonstrações financeiras
em 28 de Fevereiro de 2018
(Em reais mil)
Passivo

Unialco MS Participações S/A. - Em Recuperação Judicial
 CNPJ. 09.063.548/0001-55

	Unialco MS
Circulante	
Fornecedores	0
Empréstimos e financiamentos	0
Salários e férias a pagar	122
Impostos e contribuições a recolher	1.341
Impostos correntes	0
Parcelamento - Lei 11.941/2009	0
Parcelamento - Refis da Copa	0
Impostos e contribuições parcelados	70
Adiantamentos de clientes	0
Outras obrigações	0
Dividendos propostos e a pagar	186
Outras contas a Pagar REFIS	0
	1.719
Não circulante	
Fornecedores	0
Empréstimos e financiamentos	0
Parcelamento - Lei 11.941/2009	0
Parcelamento - Refis da Copa	0
Impostos e contribuições parcelados	11
Outras obrigações	0
Provisões	0
Empréstimos e mútuos	6.463
Passivo fiscal diferido	0
Provisão para perdas em investimentos	0
Adto para Futuro Aumento de Capital	0
Adiantamento para futuro redução de capital	0
	6.474
Patrimônio líquido	
Capital social subscrito	131.375
Capital a integralizar	0
Capital subscrito e integralizado	131.375
Reserva de capital	23.705
Reserva de lucros	205
Reservas de reavaliação	-13.971
Ajuste de avaliação patrimonial	11.955
Adiantamento para futuro aumento de capital	9.252
Lucros acumulados	-57.593
	104.928
Participações de controladores	
	0
Participações de não controladores	
	0
Total do passivo e patrimônio líquido	113.121
	0


Manoel B. da Silva - Contador
 CRC-SP 138.985/O-0

**Demonstrações financeiras
em 28 de Fevereiro de 2018
(Em reais mil)**

Unialco MS Participações S/A. - Em Recuperação Judicial
CNPJ. 09.063.548/0001-55

Demonstrações de resultados	Unialco MS
Receita operacional bruta	
Venda de produtos	0
Deduções	
Devoluções	0
Impostos e taxas faturados	0
Venda de produtos	0
Custos dos produtos vendidos	0
Atribuição do valor justo ao ativo biológico	0
Lucro bruto	0
Despesas com vendas	0
Despesas gerais e administrativas	-568
Despesas Tributárias	-87
Outras (despesas) receitas operacionais, líquidas	868
Resultado da equivalência patrimonial	8.229
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras	8.442
Receitas financeiras	0
Despesas financeiras	-537
Variação Cambial líquida	0
Receitas (despesas) financeiras líquidas	-537
Resultado antes dos impostos	7.905
Imposto de renda e contribuição social corrente	0
Imposto de renda e contribuição social diferido	425
Resultado líquido do exercício das operações em co	8.330
Operações descontinuadas	
Lucro (prejuízo) das operações descontinuadas	0
Resultado do exercício	8.330
Resultados atribuível aos:	
Acionistas controladores	8.330
Acionistas não controladores	0
Resultado do exercício	8.330


Manoel B. da Silva - Contador
CRC-SP 138.985/O-0

Demonstrações financeiras
em 28 de Fevereiro de 2018
(Em reais mil)
Ativo

Unialco S/A - Álcool e Açúcar - Em Recuperação Judicial
 CNPJ. 44.984.490/0004-26

Unialco

Caixa e equivalentes de caixa	19
Contas a receber de clientes	3.846
Estoques	493
Adiantamento a fornecedores e outras contas	10.635
Impostos a recuperar	22.356
Ativo fiscal corrente	4.895
Dividendos a receber	124
Outros créditos	848
Ativo Biológico	0
	43.216
Não circulante	
Empréstimos e mútuos	0
Impostos a recuperar	2.079
Ativo fiscal diferido	9.049
Depósitos judiciais e outros	537
Outros créditos	101
Investimentos	186.802
Ativo Biológico	0
Imobilizado	17.853
Imobilizado - Lavouras	0
Intangível	0
Adto Para Futura Redução de Capital	0
AFAC - Adto para futuro aumento de Capital	0
	216.421
Total do ativo	259.637


Manoel B. da Silva - Contador
 CRC-SP 138.985/O-0

Demonstrações financeiras
em 28 de Fevereiro de 2018
(Em reais mil)
Passivo

Unialco S/A - Álcool e Açúcar - Em Recuperação Judicial
 CNPJ. 44.984.490/0004-26

	Unialco	
Circulante		
Fornecedores		3.940
Empréstimos e financiamentos		3.388
Salários e férias a pagar		1.934
Impostos e contribuições a recolher		48.433
Impostos correntes		0
Parcelamento - Lei 11.941/2009		4.456
Parcelamento - Refis da Copa		3.055
Impostos e contribuições parcelados		7.440
Adiantamentos de clientes		986
Outras obrigações		2.378
Dividendos propostos e a pagar		3
Outras contas a Pagar REFIS		0
		76.013
Não circulante		
Fornecedores		15.311
Empréstimos e financiamentos		0
Parcelamento - Lei 11.941/2009		37.396
Parcelamento - Refis da Copa		34.960
Impostos e contribuições parcelados		29.976
Outras obrigações		3.090
Provisões		1.304
Empréstimos e mútuos		4.927
Passivo fiscal diferido		30.162
Provisão para perdas em investimentos		716
Adto para Futuro Aumento de Capital		0
Adiantamento para futuro redução de capital		0
		157.842
Patrimônio líquido		
Capital social subscrito		24.458
Capital a integralizar		0
Capital subscrito e integralizado		24.458
Reserva de capital		4
Reserva de lucros		16.611
Reservas de reavaliação		392
Ajuste de avaliação patrimonial		14.511
Adiantamento para futuro aumento de capital		0
Lucros acumulados		-30.194
		25.782
Participações de controladores		
		0
Participações de não controladores		
		0
Total do passivo e patrimônio líquido		259.637
		0


Manoel B. da Silva - Contador
 CRC-SP 138.985/O-0

**Demonstrações financeiras
em 28 de Fevereiro de 2018
(Em reais mil)**

Unialco S/A - Álcool e Açúcar - Em Recuperação Judicial
CNPJ. 44.984.490/0004-26

Demonstrações de resultados	Unialco
Receita operacional bruta	
Venda de produtos	3.757
Deduções	
Devoluções	0
Impostos e taxas faturados	-111
Venda de produtos	<u>3.646</u>
Custos dos produtos vendidos	1.167
Atribuição do valor justo ao ativo biológico	0
Lucro bruto	<u>4.813</u>
Despesas com vendas	-415
Despesas gerais e administrativas	-5.091
Despesas Tributárias	-459
Outras (despesas) receitas operacionais, líquidas	3.579
Resultado da equivalência patrimonial	8.331
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras	<u>10.758</u>
Receitas financeiras	2.160
Despesas financeiras	-12.943
Variação Cambial líquida	-75
Receitas (despesas) financeiras líquidas	<u>-10.858</u>
Resultado antes dos impostos	<u>-100</u>
Imposto de renda e contribuição social corrente	0
Imposto de renda e contribuição social diferido	39.110
Resultado líquido do exercício das operações em co	<u><u>39.010</u></u>
Operações descontinuadas	
Lucro (prejuízo) das operações descontinuadas	0
Resultado do exercício	<u>39.010</u>
Resultados atribuível aos:	
Acionistas controladores	39.010
Acionistas não controladores	0
Resultado do exercício	<u><u>39.010</u></u>


Manoel B. da Silva - Contador
CRC-SP 138.985/O-0

UO: 5 - ALCOOLVALE AGRICOLA E COMERCIAL LTDA

Período de Referência:		Finalidade	CORRENTE		
		de 01/02/2018	até 28/02/2018		
Conta Contábil Título Contábil	Saldo Inicial	Movto Débito	Movto Crédito	Saldo Final	Espécie
1.0.0.00.000 ATIVO	138.286.708,84	147.091.031,15	206.953.780,19	78.423.959,80	Sintética
1.1.0.00.000 ATIVO CIRCULANTE	33.140.794,06	131.876.292,80	147.149.126,75	17.867.960,11	Sintética
1.1.1.00.000 DISPONIVEL	0	3.147.745,02	3.147.745,02	0	Sintética
1.1.1.02.000 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0	3.147.745,02	3.147.745,02	0	Sintética
1.1.1.02.100 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0	3.147.745,02	3.147.745,02	0	Sintética
1.1.1.02.106 Banco Bras.Descontos S/A	0	3.147.745,02	3.147.745,02	0	Analítica
1.1.2.00.000 REALIZAVEL	8.301.365,07	126.676.021,51	126.494.468,71	8.482.917,87	Sintética
1.1.2.01.000 CLIENTES	2.665.599,26	126.030.856,05	125.804.712,94	2.891.742,37	Sintética
1.1.2.01.100 DUPLICATAS A RECEBER	2.665.599,26	126.030.856,05	125.804.712,94	2.891.742,37	Sintética
1.1.2.01.101 Duplicatas a receber	3.263.112,62	125.808.242,86	125.804.712,94	3.266.642,54	Analítica
1.1.2.01.501 Provisão para perdas dupl a receber	-2.014.851,13	0	0	-2.014.851,13	Analítica
1.1.2.01.112 Duplicatas a Receber - Compl. de preço	1.417.337,77	222.613,19	0	1.639.950,96	Analítica
1.1.2.03.000 OUTROS CREDITOS	329.925,46	73.468,77	88.075,00	315.319,23	Sintética
1.1.2.03.100 OUTROS CREDITOS	329.925,46	73.468,77	88.075,00	315.319,23	Sintética
1.1.2.03.103 Adiantamento de salarios	313.613,17	36.154,77	48.837,95	300.929,99	Analítica
1.1.2.03.104 Adiantamentos de ferias	16.312,29	37.314,00	39.237,05	14.389,24	Analítica
1.1.2.04.000 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.169.057,22	545.610,20	601.680,77	5.112.986,65	Sintética
1.1.2.04.100 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.169.057,22	545.610,20	601.680,77	5.112.986,65	Sintética
1.1.2.04.101 Adiantamentos a Forneced.Bens e Mater.	5.169.057,22	545.610,20	601.680,77	5.112.986,65	Analítica
1.1.2.06.000 IMPOSTOS A RECUPERAR	136.783,13	26.086,49	0	162.869,62	Sintética
1.1.2.06.100 IMPOSTOS A RECUPERAR	136.783,13	26.086,49	0	162.869,62	Sintética
1.1.2.06.104 ICMS a recuperar	601.196,26	0	0	601.196,26	Analítica
1.1.2.06.125 (-) Icms a Recuperar	-600.443,66	0	0	-600.443,66	Analítica
1.1.2.06.155 IRPJ Antecipação	98.434,21	0	0	98.434,21	Analítica
1.1.2.06.156 CSLL Antecipação	37.596,32	0	0	37.596,32	Analítica
1.1.2.06.164 Impostos parc. a recuperar	0	26.086,49	0	26.086,49	Analítica
1.1.3.00.000 ESTOQUES	24.839.428,99	2.052.526,27	17.506.913,02	9.385.042,24	Sintética
1.1.3.04.000 ALMOXARIFADO	2.996.025,24	24.042,28	845.378,18	2.174.689,34	Sintética
1.1.3.04.100 ALMOXARIFADO	2.996.025,24	24.042,28	845.378,18	2.174.689,34	Sintética
1.1.3.04.101 Materiais em estoque	48.485,29	964,9	46.800,00	2.650,19	Analítica
1.1.3.04.106 Combustiveis/Lubrif./Filtros e Component	1.580.853,24	22.377,70	124.888,92	1.478.342,02	Analítica
1.1.3.04.107 Insumos/reagentes/peças e vidrarias	1.152.786,56	0	666.818,72	485.967,84	Analítica
1.1.3.04.108 Mat.Escrit./Limpeza/Segurança/Drogas/Med	62.597,55	699,68	982,44	62.314,79	Analítica
1.1.3.04.109 Debito Direto	133.334,14	0	5.888,10	127.446,04	Analítica
1.1.3.04.110 Estoque em poder de terceiros-Materiais	17.968,46	0	0	17.968,46	Analítica
1.1.3.06.000 TRATOS CULTURAIS - CANA FORMADA	21.843.403,75	2.028.483,99	16.661.534,84	7.210.352,90	Sintética
1.1.3.06.100 TRATOS CULTURAIS - CANA FORMADA	21.843.403,75	2.028.483,99	16.661.534,84	7.210.352,90	Sintética
1.1.3.06.116 Fazenda Arrastão	143.134,71	47.123,71	0	190.258,42	Analítica
1.1.3.06.120 1/7 Fazenda Santa Maria	232.616,89	316.409,02	232.616,89	316.409,02	Analítica
1.1.3.06.124 Fazenda Conquista	297.286,39	0	297.286,39	0	Analítica
1.1.3.06.130 Sitio N. S. Aparecida	155.043,11	0	0	155.043,11	Analítica
1.1.3.06.163 4-Fazenda Sta Ines	1.793.658,03	2.728,31	1.793.658,03	2.728,31	Analítica
1.1.3.06.164 4-Fazenda Faceiro (Patricia)	192.967,46	0	0	192.967,46	Analítica
1.1.3.06.167 4/5-Fazenda Aroeira	398.234,41	0	398.234,41	0	Analítica
1.1.3.06.168 4-Fazenda Taperão	553.283,11	0	553.283,11	0	Analítica
1.1.3.06.169 4-Fazenda Quiteria	55.057,03	0	0	55.057,03	Analítica
1.1.3.06.170 4/5-Fazenda São Jose da Terra Rosa	587.165,99	35.987,33	587.165,99	35.987,33	Analítica
1.1.3.06.171 4-Fazenda Faceiro B	486.824,16	0	486.824,16	0	Analítica
1.1.3.06.172 4/5-Fazenda Chão de Estrelas	186.584,28	0	0	186.584,28	Analítica
1.1.3.06.173 4-Fazenda Bom Jesus	23.403,55	0	0	23.403,55	Analítica
1.1.3.06.175 4-Fazenda Taperão I	55.358,49	0	0	55.358,49	Analítica
1.1.3.06.177 4-Fazenda Somar	1.154,61	0	0	1.154,61	Analítica
1.1.3.06.178 4-Fazenda Aroeira II	283.117,77	12.347,38	283.117,77	12.347,38	Analítica
1.1.3.06.179 4-Fazenda Aguarauga	173.590,40	0	173.590,40	0	Analítica
1.1.3.06.180 4-Fazenda Loraine	1.223,11	0	0	1.223,11	Analítica
1.1.3.06.183 4-Fazenda Faceiro B (Waine)	308.565,59	0	308.565,59	0	Analítica
1.1.3.06.186 4-Fazenda Rio Grande	115.890,30	0	115.890,30	0	Analítica
1.1.3.06.187 4/5-Fazenda Nossa Senhora Aparecida	167.281,14	0	0	167.281,14	Analítica
1.1.3.06.188 4-Fazenda Estreito	1.170.610,52	0	1.170.610,52	0	Analítica
1.1.3.06.190 4/5-Fazenda Boa Sorte	13.816,79	0	0	13.816,79	Analítica
1.1.3.06.193 4-Fazenda Tonleilen	88.534,09	0	0	88.534,09	Analítica
1.1.3.06.195 4/5-Fazenda Liberdade	310,95	0	0	310,95	Analítica
1.1.3.06.196 4-Fazenda Santa Angela	551.484,17	55.955,73	551.484,17	55.955,73	Analítica
1.1.3.06.205 4/5-Fazenda Santa Helena	90.197,58	12.456,92	0	102.654,50	Analítica
1.1.3.06.206 4-Fazenda Vale do Pecuario	448.108,09	111.339,43	448.108,09	111.339,43	Analítica
1.1.3.06.207 4-Fazenda Certeza	13.571,05	0	0	13.571,05	Analítica
1.1.3.06.210 5-Sítio Formoso	170.122,46	0	0	170.122,46	Analítica
1.1.3.06.214 5-Fazenda Vovo Amelia	26.972,84	0	0	26.972,84	Analítica
1.1.3.06.216 5-Fazenda Santa Rosa	185.461,61	0	0	185.461,61	Analítica
1.1.3.06.217 5-Fazenda Yamamoto	25.445,50	0	0	25.445,50	Analítica
1.1.3.06.218 Fazenda São Francisco	238.686,30	118.108,48	238.686,30	118.108,48	Analítica
1.1.3.06.219 5-Fazenda San Romulo	98.021,40	0	0	98.021,40	Analítica
1.1.3.06.220 5-Fazenda Ponta Porã	41.377,29	174.196,06	0	215.573,35	Analítica

1.1.3.06.221	5-Fazenda São José	221.430,18	0	221.430,18	0	Analítica
1.1.3.06.222	5-Fazenda Santa Terezinha	57.117,88	0	0	57.117,88	Analítica
1.1.3.06.223	5-Fazenda Santa Maria	938.999,94	392.854,47	938.999,94	392.854,47	Analítica
1.1.3.06.224	5-Fazenda Bom Jesus	78.854,95	0	0	78.854,95	Analítica
1.1.3.06.225	5-Fazenda Dois Irmãos	16.607,05	0	0	16.607,05	Analítica
1.1.3.06.227	5-Fazenda Barra L	354.316,63	0	354.316,63	0	Analítica
1.1.3.06.228	5-Fazenda A Raimundo	324.223,00	0	324.223,00	0	Analítica
1.1.3.06.229	5-Fazenda Nossa Sra Aparecida	215.966,74	0	0	215.966,74	Analítica
1.1.3.06.242	5-Fazenda Arauna	539.020,27	0	539.020,27	0	Analítica
1.1.3.06.243	5-Fazenda Macuton	2.606,17	0	0	2.606,17	Analítica
1.1.3.06.244	5-Fazenda Cachoeirinha	66.585,71	54.430,31	0	121.016,02	Analítica
1.1.3.06.247	5-Fazenda Pile I	353.116,38	3.578,25	353.116,38	3.578,25	Analítica
1.1.3.06.267	5-Fazenda Sao Jorge	13.655,71	15.343,45	0	28.999,16	Analítica
1.1.3.06.270	5-Sítio Jurema	78.175,53	0	0	78.175,53	Analítica
1.1.3.06.275	5-Fazenda São Rafael	9.743,96	11.325,03	0	21.068,99	Analítica
1.1.3.06.288	Faz. Santa Quitéria	249.710,37	0	249.710,37	0	Analítica
1.1.3.06.294	5- São Jerônimo	56.016,06	0	0	56.016,06	Analítica
1.1.3.06.295	5- Fazenda Nunes	543.442,29	0	543.442,29	0	Analítica
1.1.3.06.299	5- Sítio Grande	117.515,19	0	0	117.515,19	Analítica
1.1.3.06.302	5- Santa Terezinha	171.388,76	0	0	171.388,76	Analítica
1.1.3.06.308	5-Fazenda Sul MATagrossense	643.807,92	45.529,32	643.807,92	45.529,32	Analítica
1.1.3.06.309	5-Fazenda Eldorado	179.093,59	0	0	179.093,59	Analítica
1.1.3.06.310	5-Estancia Esperança	96.290,85	7.292,40	0	103.583,25	Analítica
1.1.3.06.317	5- Estancia Lucia	210.111,11	0	0	210.111,11	Analítica
1.1.3.06.343	9 - Fazenda Santa Ana	392.668,48	0	392.668,48	0	Analítica
1.1.3.06.356	5- Fazenda Jardim	765.946,26	0	765.946,26	0	Analítica
1.1.3.06.369	9-Sítio Santo Antonio	138.333,80	0	0	138.333,80	Analítica
1.1.3.06.377	5- Fazenda Por do Sol	49.238,44	0	0	49.238,44	Analítica
1.1.3.06.386	5- Fazenda Herança	38.344,29	0	0	38.344,29	Analítica
1.1.3.06.387	5- Fazenda Nossa Senhora do Carmo	195.647,14	0	0	195.647,14	Analítica
1.1.3.06.390	Fazenda Gavea	58.942,87	0	0	58.942,87	Analítica
1.1.3.06.391	Fazenda Nossa Senhora Aparecida	57.540,01	0	0	57.540,01	Analítica
1.1.3.06.392	Fazenda Duas Estrelas	177.419,80	0	0	177.419,80	Analítica
1.1.3.06.396	Fazenda Brasil III	42.323,95	0	0	42.323,95	Analítica
1.1.3.06.397	Fazenda Aroeira IV	555.907,25	0	555.907,25	0	Analítica
1.1.3.06.399	5- Fazenda Santo Anastacio	207.114,44	74.502,16	0	281.616,60	Analítica
1.1.3.06.401	Fazenda Taperão II	2.438,24	0	0	2.438,24	Analítica
1.1.3.06.404	5- Fazenda Nunes III	24.028,55	0	0	24.028,55	Analítica
1.1.3.06.509	Fazenda Conquista (Zanira)	125.072,94	0	0	125.072,94	Analítica
1.1.3.06.518	Fazenda Santa Madalena	593.791,35	128.039,94	593.791,35	128.039,94	Analítica
1.1.3.06.519	Fazenda Primavera	154.215,11	208.935,88	0	363.150,99	Analítica
1.1.3.06.520	Fazenda Monte Alto	161.445,73	0	0	161.445,73	Analítica
1.1.3.06.521	Fazenda Jaborandi	243.689,80	0	243.689,80	0	Analítica
1.1.3.06.522	Estancia São Sebastião	69.788,45	191.539,60	0	261.328,05	Analítica
1.1.3.06.523	Sítio Estivinha	49.399,36	0	0	49.399,36	Analítica
1.1.3.06.526	Fazenda Formoso	16.441,86	0	0	16.441,86	Analítica
1.1.3.06.527	Sítio Conquista (Jose Carlos)	249.047,12	0	249.047,12	0	Analítica
1.1.3.06.528	Sítio Primavera	53.982,74	0	0	53.982,74	Analítica
1.1.3.06.529	Estancia N.S. Aparecida (luis Freitas)	757.488,91	0	757.488,91	0	Analítica
1.1.3.06.531	Sítio Corrego da Areia	156.056,88	0	0	156.056,88	Analítica
1.1.3.06.533	Fazenda Itamaraty	186.792,17	0	0	186.792,17	Analítica
1.1.3.06.537	Fazenda São Judas Tadeu	12.423,77	0	12.423,77	0	Analítica
1.1.3.06.543	Fazenda Anjo Raphael	603.261,15	0	603.261,15	0	Analítica
1.1.3.06.545	Fazenda das Antas	456.295,03	0	456.295,03	0	Analítica
1.1.3.06.997	Ativo Biol. CPC 29- AVJ-Tratos	293.438,40	0	223.826,62	69.611,78	Analítica
1.1.3.06.547	Estancia oliveira	42.922,05	8.460,81	0	51.382,86	Analítica
1.2.0.00.000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.978.961,59	110,63	0	7.979.072,22	Sintética
1.2.1.00.000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	7.978.961,59	110,63	0	7.979.072,22	Sintética
1.2.1.01.000	CREDITOS E VALORES	65.431,29	110,63	0	65.541,92	Sintética
1.2.1.01.100	OUTROS CRÉDITOS	65.431,29	110,63	0	65.541,92	Sintética
1.2.1.01.103	Ministerio do trabalho- Dep. judiciais	65.431,29	110,63	0	65.541,92	Analítica
1.2.1.04.000	IRPJ/CSLL DIFERIDOS - L.P	7.913.530,30	0	0	7.913.530,30	Sintética
1.2.1.04.001	IRPJ Diferidos	5.797.145,15	0	0	5.797.145,15	Analítica
1.2.1.04.002	CSLL Diferidos	2.116.385,15	0	0	2.116.385,15	Analítica
1.3.0.00.000	ATIVO PERMANENTE	97.166.953,19	15.214.627,72	59.804.653,44	52.576.927,47	Sintética
1.3.2.00.000	IMOBILIZADO	95.185.763,05	796.752,62	59.804.653,44	36.177.862,23	Sintética
1.3.2.01.000	IMOBILIZADO	2.666.632,67	83.160,00	41.694,83	2.708.097,84	Sintética
1.3.2.01.200	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA	509.019,68	0	0	509.019,68	Sintética
1.3.2.01.201	Obras de Infra Estrutura	509.019,68	0	0	509.019,68	Analítica
1.3.2.01.250	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.391.694,51	0	0	1.391.694,51	Sintética
1.3.2.01.251	Maquinas e Equipamentos	1.366.181,01	0	0	1.366.181,01	Analítica
1.3.2.01.259	Maquinas Eqptos - Custo Atribuido-CPC27	25.513,50	0	0	25.513,50	Analítica
1.3.2.01.300	VEICULOS	3.169.598,72	83.160,00	0	3.252.758,72	Sintética
1.3.2.01.301	Veiculos	1.949.966,34	83.160,00	0	2.033.126,34	Analítica
1.3.2.01.306	Veículos - Custo Atribuido - CPC 27	1.219.632,38	0	0	1.219.632,38	Analítica
1.3.2.01.350	MOVEIS E UTENSILIOS	296.966,87	0	0	296.966,87	Sintética
1.3.2.01.351	Moveis e Utensilios	140.909,85	0	0	140.909,85	Analítica
1.3.2.01.354	Moveis e Utensilios - Não Industriais	83.162,88	0	0	83.162,88	Analítica
1.3.2.01.357	Moveis Utens Não Ind-Custo Atrib-CPC27	14.994,34	0	0	14.994,34	Analítica
1.3.2.01.358	Moveis UTens.-Custo atribuido - CPC27	57.899,80	0	0	57.899,80	Analítica
1.3.2.01.360	APARELHOS E EQUIPAMENTOS	171.872,78	0	0	171.872,78	Sintética

1.3.2.01.361	Aparelhos e Equipamentos	170.210,48	0	0	170.210,48	Analítica
1.3.2.01.364	Aparelhos Eqptos - Custo Atribuido-CPC27	1.662,30	0	0	1.662,30	Analítica
1.3.2.01.370	COMPUTADORES E PERIFERICOS	12.714,74	0	0	12.714,74	Sintética
1.3.2.01.371	Computadores e Periféricos	10.725,23	0	0	10.725,23	Analítica
1.3.2.01.374	Computadores e Perif-Custo Atrib-CPC27	1.989,51	0	0	1.989,51	Analítica
1.3.2.01.400	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	19.064,75	0	0	19.064,75	Sintética
1.3.2.01.401	Ferramentas e utensilios	19.064,75	0	0	19.064,75	Analítica
1.3.2.01.470	INSTALAÇÕES	29.221,76	0	0	29.221,76	Sintética
1.3.2.01.471	Instalações	22.379,23	0	0	22.379,23	Analítica
1.3.2.01.475	Instalações - Custo Atribuido - CPC27	6.842,53	0	0	6.842,53	Analítica
1.3.2.01.900	DEPRECIACOES	-2.933.521,14	0	41.694,83	-2.975.215,97	Sintética
1.3.2.01.908	Depreciação Ferramentas e Utensilios	-960,27	0	284,61	-1.244,88	Analítica
1.3.2.01.911	Depreciação Maquinas e Equipamentos	-391.783,65	0	23.692,20	-415.475,85	Analítica
1.3.2.01.914	Depreciação Moveis e Utensilios	-115.633,62	0	1.189,07	-116.822,69	Analítica
1.3.2.01.917	Depreciação Obras de Infra-Estrutura	-48.048,70	0	1.567,20	-49.615,90	Analítica
1.3.2.01.920	Depreciação Veiculos	-1.315.912,37	0	13.704,79	-1.329.617,16	Analítica
1.3.2.01.923	Depreciação Computadores e Periféricos	-8.054,82	0	0	-8.054,82	Analítica
1.3.2.01.926	Depreciação de Aparelhos e Equipamentos	-20.225,32	0	1.256,96	-21.482,28	Analítica
1.3.2.01.927	Depreciação Instalações	-15.536,70	0	0	-15.536,70	Analítica
1.3.2.01.935	Depreciação Maq.Eqptos-Custo Atib.-CPC27	-12.418,75	0	0	-12.418,75	Analítica
1.3.2.01.936	Deprec.Comput.Perifer-Cust.Atrib-CPC27	-1.591,61	0	0	-1.591,61	Analítica
1.3.2.01.937	Deprec.Mov.Utens-Custo Atribuido-CPC27	-52.477,75	0	0	-52.477,75	Analítica
1.3.2.01.938	Depreciação Veiculos-Custo Atrib-CPC27	-946.494,83	0	0	-946.494,83	Analítica
1.3.2.01.939	Depreciaç.Instalações-Custo Atrib.CPC27	-3.041,13	0	0	-3.041,13	Analítica
1.3.2.01.940	Deprec.Aparel.Eqptos-Custo Atrib.CPC27	-1.341,62	0	0	-1.341,62	Analítica
1.3.2.02.000	IMOBILIZADO LAVOURAS	89.978.662,84	0	59.762.958,61	30.215.704,23	Sintética
1.3.2.02.100	LAVOURAS FORMADAS CANA-DE-ACUCAR	89.978.662,84	0	59.762.958,61	30.215.704,23	Sintética
1.3.2.02.120	Fazenda Conquista	306.798,73	0	247.777,21	59.021,52	Analítica
1.3.2.02.123	Fazenda Arrastao	5.874,76	0	0	5.874,76	Analítica
1.3.2.02.162	4-Fazenda Faceiro	1.560.270,06	0	1.559.490,42	779,64	Analítica
1.3.2.02.165	4-Fazenda Aroeira	542.773,38	0	541.774,60	998,78	Analítica
1.3.2.02.170	4-Fazenda Somar	65.365,16	0	0	65.365,16	Analítica
1.3.2.02.173	4-Fazenda Bom Jesus	290.093,84	0	0	290.093,84	Analítica
1.3.2.02.175	4-Fazenda Aguarauga	453.854,22	0	453.854,22	0	Analítica
1.3.2.02.176	4-Fazenda Santo Anastacio	114.350,25	0	0	114.350,25	Analítica
1.3.2.02.180	4-Fazenda Estreito	35.801,05	0	35.801,05	0	Analítica
1.3.2.02.181	4-Sítio Nossa Senhora Aparecida	1.090.705,06	0	0	1.090.705,06	Analítica
1.3.2.02.182	4-Fazenda Rio Grande	1.050.013,26	0	1.050.013,26	0	Analítica
1.3.2.02.185	4-Fazenda Liberdade	8.901,02	0	0	8.901,02	Analítica
1.3.2.02.186	4-Fazenda Arauna	13.622,14	0	5.430,46	8.191,68	Analítica
1.3.2.02.187	4-Fazenda Tonlielen	272.833,20	0	0	272.833,20	Analítica
1.3.2.02.188	4-Fazenda Santa Madalena	2.513.357,73	0	1.075.347,96	1.438.009,77	Analítica
1.3.2.02.197	4-Fazenda Santa Angela	3.578.392,31	0	3.410.475,24	167.917,07	Analítica
1.3.2.02.201	4-Fazenda Estreito III	6.272,95	0	0	6.272,95	Analítica
1.3.2.02.203	4-Faz. Faceiro B (Waine)	361.536,31	0	0	361.536,31	Analítica
1.3.2.02.224	5-Sítio Formoso	511.555,07	0	0	511.555,07	Analítica
1.3.2.02.229	5-Estancia Vovo Amelia	29.132,46	0	0	29.132,46	Analítica
1.3.2.02.232	5-Fazenda Raimundo	1.896.566,86	0	1.896.566,86	0	Analítica
1.3.2.02.233	5-Fazenda Cachoeirinha	2.442.024,50	0	753.199,46	1.688.825,04	Analítica
1.3.2.02.235	5-Sítio Jurema	280.459,13	0	0	280.459,13	Analítica
1.3.2.02.236	5-Fazenda Santa Marta	2.032.034,96	0	1.661.777,32	370.257,64	Analítica
1.3.2.02.237	5-Fazenda N.S. Aparecida	4.163.801,85	0	2.525.974,15	1.637.827,70	Analítica
1.3.2.02.238	5-Fazenda Santa Rosa	542.145,99	0	0	542.145,99	Analítica
1.3.2.02.241	5-Fazenda Santa Ines	358.218,07	0	172.953,13	185.264,94	Analítica
1.3.2.02.251	5-Sítio Rio Grande II	1.437.136,94	0	0	1.437.136,94	Analítica
1.3.2.02.252	5-Fazenda Dois Irmãos	528.022,22	0	0	528.022,22	Analítica
1.3.2.02.254	5-Fazenda Santa Maria	3.963.394,05	0	3.963.394,05	0	Analítica
1.3.2.02.306	5- Fazenda Santa Quitéria	1.143.595,84	0	638.258,20	505.337,64	Analítica
1.3.2.02.308	5- Fazenda Nossa Senhora Aparecida	72.927,83	0	0	72.927,83	Analítica
1.3.2.02.309	5- Fazenda Eldorado	999.682,23	0	0	999.682,23	Analítica
1.3.2.02.314	5- Sítio São Jerônimo	759.925,49	0	564.294,86	195.630,63	Analítica
1.3.2.02.320	5- Fzda Sul Matogrossense (3107)	4.721.352,91	0	3.933.779,03	787.573,88	Analítica
1.3.2.02.327	5-Estancia Esperanca	587.431,33	0	0	587.431,33	Analítica
1.3.2.02.332	5- Fazenda Santa Helena	1.342.010,24	0	1.147.056,82	194.953,42	Analítica
1.3.2.02.337	9-Fazenda Santa Ana	1.166.808,85	0	0	1.166.808,85	Analítica
1.3.2.02.368	Fazenda Conquista	141.762,08	0	0	141.762,08	Analítica
1.3.2.02.373	5- Fazenda Taperão	399.548,45	0	0	399.548,45	Analítica
1.3.2.02.426	Fazenda Santa Maria I	3.005.895,75	0	3.005.895,75	0	Analítica
1.3.2.02.446	Estancia S. Sebastião	710.156,13	0	0	710.156,13	Analítica
1.3.2.02.447	Sítio Primavera	249.282,52	0	0	249.282,52	Analítica
1.3.2.02.448	Sítio Corrego da Areia	430.951,34	0	0	430.951,34	Analítica
1.3.2.02.449	Fazenda Primavera	2.549.788,81	0	2.549.788,81	0	Analítica
1.3.2.02.450	Fazenda Monte Alto	342.626,08	0	0	342.626,08	Analítica
1.3.2.02.451	Sítio Estivinha	482.343,82	0	0	482.343,82	Analítica
1.3.2.02.452	Fazenda Formoso	3.539.002,74	0	3.345.257,07	193.745,67	Analítica
1.3.2.02.455	4 - Fazenda Aroeira III (2)	70.671,60	0	0	70.671,60	Analítica
1.3.2.02.456	Fazenda Vale da Pecuaria (2)	3.136.310,72	0	3.013.836,15	122.474,57	Analítica
1.3.2.02.457	Fazenda Santo Anastacio	47.149,71	0	0	47.149,71	Analítica
1.3.2.02.458	Fazenda Ponta Pora~	533.396,61	0	0	533.396,61	Analítica
1.3.2.02.459	Fazenda San Romulo	685.392,50	0	0	685.392,50	Analítica
1.3.2.02.460	Fazenda São José	1.185.172,76	0	0	1.185.172,76	Analítica

1.3.2.02.461	Fazenda São Francisco (2)	679.074,11	0	0	679.074,11	Analítica
1.3.2.02.462	Fazenda Bom Jesus (2)	6.171,65	0	0	6.171,65	Analítica
1.3.2.02.463	Estancia Santa Terezinha (2)	71.651,71	0	0	71.651,71	Analítica
1.3.2.02.464	Fazenda São Rafael	101.586,37	0	0	101.586,37	Analítica
1.3.2.02.465	Fazenda Barra L	591.080,11	0	0	591.080,11	Analítica
1.3.2.02.466	Fazenda São Judas Tadeu	1.527.350,61	0	0	1.527.350,61	Analítica
1.3.2.02.467	Fazenda Itamaraty	1.202.774,96	0	1.202.774,96	0	Analítica
1.3.2.02.468	Fazenda Jaborandi	1.619.420,00	0	1.619.420,00	0	Analítica
1.3.2.02.469	Sítio Santo Antônio	334.717,02	0	0	334.717,02	Analítica
1.3.2.02.481	Fazenda Boa Sorte da Laje	113.533,58	0	0	113.533,58	Analítica
1.3.2.02.482	Fazenda Campos e Flores	29.399,86	0	0	29.399,86	Analítica
1.3.2.02.483	Fazenda das Antas	2.238.900,30	0	2.238.900,30	0	Analítica
1.3.2.02.484	Fazenda São Jorge	220.588,15	0	0	220.588,15	Analítica
1.3.2.02.998	Ativo Biol. CPC 29 - AVJ - Cana Formada	22.483.920,54	0	17.149.867,27	5.334.053,27	Analítica
1.3.2.04.000	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.540.467,54	713.592,62	0	3.254.060,16	Sintética
1.3.2.04.100	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.540.467,54	713.592,62	0	3.254.060,16	Sintética
1.3.2.04.303	Desp. Manutenção Entressafrá Agrícola	2.540.467,54	713.592,62	0	3.254.060,16	Analítica
1.3.3.00.000	IMOBILIZADO LAVOURAS EM FORMAÇÃO	31.252.157,06	960.405,18	0	32.212.562,24	Sintética
1.3.3.01.000	IMOBILIZADO LAVOURAS EM FORMAÇÃO	31.252.157,06	960.405,18	0	32.212.562,24	Sintética
1.3.3.01.100	LAVOURAS EM FORMAÇÃO-IMOBILIZADO	31.252.157,06	960.405,18	0	32.212.562,24	Sintética
1.3.3.01.132	Fazenda Santa Maria	2.696.458,51	81.055,22	0	2.777.513,73	Analítica
1.3.3.01.146	5-Fazenda Pile I	4.467.914,88	1.971,82	0	4.469.886,70	Analítica
1.3.3.01.153	5-Fazenda Raimundo	6.852,43	0	0	6.852,43	Analítica
1.3.3.01.154	5-Fazenda Cachoeirinha	2.406.576,24	0	0	2.406.576,24	Analítica
1.3.3.01.162	5-Fazenda Santa Ines	384.961,80	25.069,33	0	410.031,13	Analítica
1.3.3.01.165	5-Fazenda San Romulo	45.990,55	2.595,93	0	48.586,48	Analítica
1.3.3.01.167	5-Fazenda São José	44.410,66	0	0	44.410,66	Analítica
1.3.3.01.170	5-Fazenda Faceiro B	55.439,91	0	0	55.439,91	Analítica
1.3.3.01.171	5-Fazenda São Francisco	4.545,95	0	0	4.545,95	Analítica
1.3.3.01.173	5-Fazenda Dois Irmãos	89.579,52	0	0	89.579,52	Analítica
1.3.3.01.174	5-Fazenda Barra L	7.521,42	0	0	7.521,42	Analítica
1.3.3.01.175	5-Fazenda Santa Maria	1.960.026,90	0	0	1.960.026,90	Analítica
1.3.3.01.176	5-Fazenda Bom Jesus	286.084,67	36.725,41	0	322.810,08	Analítica
1.3.3.01.177	5-Fazenda Quiteria	3.764.213,85	0	0	3.764.213,85	Analítica
1.3.3.01.207	Fazenda Santa Angela	129.096,82	0	0	129.096,82	Analítica
1.3.3.01.219	5-Fazenda Santa Helena	1.900.669,23	8.673,47	0	1.909.342,70	Analítica
1.3.3.01.220	5-Fazenda Sul Matogrossense	222.101,88	0	0	222.101,88	Analítica
1.3.3.01.238	5-Fazenda N S Aparecida	2.588.823,34	7.587,33	0	2.596.410,67	Analítica
1.3.3.01.239	5-Fazenda São Rafael	10.182,31	439.603,19	0	449.785,50	Analítica
1.3.3.01.258	5-Fazenda Santa Quiteria (Nova)	55.064,57	0	0	55.064,57	Analítica
1.3.3.01.259	5-Sítio Sao Jeronimo	144.270,14	0	0	144.270,14	Analítica
1.3.3.01.290	5- Terras Jardim	0	49.602,70	0	49.602,70	Analítica
1.3.3.01.291	5- Estancia Esperanca	82.974,30	0	0	82.974,30	Analítica
1.3.3.01.299	Fazenda Boa Sorte da Laje	0	132.346,83	0	132.346,83	Analítica
1.3.3.01.409	5-Fazenda Campos e Flores	620.780,07	5.801,74	0	626.581,81	Analítica
1.3.3.01.433	5- Estância Lucia	13.222,50	0	0	13.222,50	Analítica
1.3.3.01.434	Fazenda Aroeira	4.856.308,95	12.435,15	0	4.868.744,10	Analítica
1.3.3.01.439	5- Fazenda 02 Estrelas	568,24	0	0	568,24	Analítica
1.3.3.01.482	5-Fazenda Jangadeiro	60.121,79	0	0	60.121,79	Analítica
1.3.3.01.501	5-Fazenda Estreito	5.395,82	0	0	5.395,82	Analítica
1.3.3.01.506	5- Fazenda Arauna	11.560,73	7.618,61	0	19.179,34	Analítica
1.3.3.01.509	5- Fazenda Aguarauga	4.323,36	0	0	4.323,36	Analítica
1.3.3.01.514	Fazenda Conquista (Zanira-3189)	6.067,61	2.357,09	0	8.424,70	Analítica
1.3.3.01.515	Fazenda Conquista (jose carlos-3902)	6.221,97	0	0	6.221,97	Analítica
1.3.3.01.541	Fazenda Sítio Grande	242.929,25	0	0	242.929,25	Analítica
1.3.3.01.542	Fazenda Primavera	0	575,77	0	575,77	Analítica
1.3.3.01.544	Fazenda Monte Alto	1.206,18	0	0	1.206,18	Analítica
1.3.3.01.568	Fazenda das Antas	178.334,03	0	0	178.334,03	Analítica
1.3.3.01.570	Fazenda Santa Terezinha	367.485,92	0	0	367.485,92	Analítica
1.3.3.01.571	Fazenda São Jorge	3.523.870,76	130.397,75	0	3.654.268,51	Analítica
1.3.3.01.572	Fazenda Santa Terezinha	0	10.736,28	0	10.736,28	Analítica
1.3.3.01.573	Sítio Aroeira VI	0	5.251,56	0	5.251,56	Analítica
1.3.9.00.000	DEPRECIAÇÃO DE LAVOURAS	-29.270.966,92	13.457.469,92	0	-15.813.497,00	Sintética
1.3.9.09.000	DEPRECIAÇÃO DE LAVOURAS	-29.270.966,92	13.457.469,92	0	-15.813.497,00	Sintética
1.3.9.09.100	DEPRECIAÇÃO DE LAVOURAS	-29.270.966,92	13.457.469,92	0	-15.813.497,00	Sintética
1.3.9.09.120	Fazenda Conquista	-184.606,90	148.666,34	0	-35.940,56	Analítica
1.3.9.09.123	Fazenda Arrastão	-2.350,01	0	0	-2.350,01	Analítica
1.3.9.09.162	4-Fazenda Faceiro	-624.420,04	623.796,32	0	-623,72	Analítica
1.3.9.09.165	4-Fazenda Aroeira	-399,52	0	0	-399,52	Analítica
1.3.9.09.175	4-Fazenda Aguarauga	-357.568,32	357.568,32	0	0	Analítica
1.3.9.09.176	4-Fazenda Santo Anastacio	-68.598,71	0	0	-68.598,71	Analítica
1.3.9.09.180	4-Fazenda Estreito	-28.499,98	28.499,98	0	0	Analítica
1.3.9.09.181	4-Fazenda Nossa Senhora Aparecida	-872.564,04	0	0	-872.564,04	Analítica
1.3.9.09.182	4-Fazenda Rio Grande	-835.890,55	835.890,55	0	0	Analítica
1.3.9.09.186	4-Fazenda Arauna	-2.785,57	2.172,18	0	-613,39	Analítica
1.3.9.09.187	4-Fazenda Tonlielen	-210.555,17	0	0	-210.555,17	Analítica
1.3.9.09.188	4-Fazenda Santa Madalena	-1.794.269,75	645.174,37	0	-1.149.095,38	Analítica
1.3.9.09.201	4-Fazenda Estreito III	-5.217,21	0	0	-5.217,21	Analítica
1.3.9.09.203	4-Fazenda Feceiro B (Waine)	-210.984,73	0	0	-210.984,73	Analítica
1.3.9.09.224	5-Sítio Formoso	-409.244,05	0	0	-409.244,05	Analítica
1.3.9.09.229	5-Estancia Vovo Amelia	-16.873,14	0	0	-16.873,14	Analítica

1.3.9.09.232	5-Fazenda Raimundo	-134.725,99	134.725,99	0	0	Analítica
1.3.9.09.233	5-Fazenda Cachoeirinha	-1.350.882,89	0	0	-1.350.882,89	Analítica
1.3.9.09.235	5-Sítio Jurema	-224.367,30	0	0	-224.367,30	Analítica
1.3.9.09.236	5-Fazenda Santa Marta	-65.607,47	0	0	-65.607,47	Analítica
1.3.9.09.237	5-Fazenda N.S.Aparecida	-2.363.266,93	1.167.902,36	0	-1.195.364,57	Analítica
1.3.9.09.238	5-Fazenda Santa Rosa	-339.952,71	0	0	-339.952,71	Analítica
1.3.9.09.241	5-Fazenda Santa Ines	-161.369,21	15.986,41	0	-145.382,80	Analítica
1.3.9.09.251	5-Fazenda Rio Grande II	-1.149.709,55	0	0	-1.149.709,55	Analítica
1.3.9.09.254	5-Fazenda Santa Maria	-1.106.770,73	1.106.770,73	0	0	Analítica
1.3.9.09.306	5- Fazenda Santa Quiteria	-141.506,21	0	0	-141.506,21	Analítica
1.3.9.09.308	5- Fazenda Nossa Senhora Aparecia	-43.756,78	0	0	-43.756,78	Analítica
1.3.9.09.309	5- Fazenda Eldorado	-594.447,77	0	0	-594.447,77	Analítica
1.3.9.09.320	5- Fzda Sul Matogrossense	-778.674,07	304.046,28	0	-474.627,79	Analítica
1.3.9.09.332	Fazenda Santa Helena	-124.486,08	0	0	-124.486,08	Analítica
1.3.9.09.337	Fazenda Santa Ana	-893.173,93	0	0	-893.173,93	Analítica
1.3.9.09.368	Fazenda Conquista	-106.447,94	0	0	-106.447,94	Analítica
1.3.9.09.373	Fazenda Taperão	-113.670,26	0	0	-113.670,26	Analítica
1.3.9.09.446	Estancia S. Sebastião	-568.031,04	0	0	-568.031,04	Analítica
1.3.9.09.447	Sítio Primavera	-189.906,41	0	0	-189.906,41	Analítica
1.3.9.09.448	Sítio Corrego da Areia	-328.336,71	0	0	-328.336,71	Analítica
1.3.9.09.449	Fazenda Primavera	-2.039.831,04	2.039.831,04	0	0	Analítica
1.3.9.09.450	Fazenda Monte Alto	-263.445,81	0	0	-263.445,81	Analítica
1.3.9.09.451	Sítio Estivinha	-393.737,25	0	0	-393.737,25	Analítica
1.3.9.09.452	Fazenda Formoso	-1.932.772,39	1.846.916,42	0	-85.855,97	Analítica
1.3.9.09.455	Fazenda Aroeira III (2)	-42.869,39	0	0	-42.869,39	Analítica
1.3.9.09.456	Fazenda Vale do Pecuaría (2)	-2.579.813,51	2.506.304,34	0	-73.509,17	Analítica
1.3.9.09.457	Faz. Santo Anastacio	-37.724,25	0	0	-37.724,25	Analítica
1.3.9.09.458	Faz. Ponta Porã	-426.717,30	0	0	-426.717,30	Analítica
1.3.9.09.459	Fazenda São Romulo	-481.227,91	0	0	-481.227,91	Analítica
1.3.9.09.460	Fazenda São José	-855.083,46	0	0	-855.083,46	Analítica
1.3.9.09.461	Fazenda São Francisco (2)	-470.766,41	0	0	-470.766,41	Analítica
1.3.9.09.462	Fazenda Bom Jesus	-4.937,47	0	0	-4.937,47	Analítica
1.3.9.09.463	Estancia Santa Terezinha	-31.308,98	0	0	-31.308,98	Analítica
1.3.9.09.464	Fazenda São Rafael	-25.344,62	0	0	-25.344,62	Analítica
1.3.9.09.465	Fazenda Barra L	-472.517,25	0	0	-472.517,25	Analítica
1.3.9.09.466	Fazenda São Judas Tadeu	-914.903,72	0	0	-914.903,72	Analítica
1.3.9.09.467	Fazenda Itamaraty	-721.616,98	721.616,98	0	0	Analítica
1.3.9.09.469	Sítio Santo Antônio	-200.830,20	0	0	-200.830,20	Analítica
1.3.9.09.468	Fazenda Jaborandi	-971.601,31	971.601,31	0	0	Analítica
2.0.0.00.000	PASSIVO	-138.286.708,84	131.627.358,36	71.764.609,32	-78.423.959,80	Sintética
2.1.0.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	-89.525.230,49	131.376.858,31	71.562.882,77	-29.711.254,95	Sintética
2.1.1.00.000	CIRCULANTE	-89.525.230,49	131.376.858,31	71.562.882,77	-29.711.254,95	Sintética
2.1.1.02.000	FORNECEDORES DE MAT. E SERVICOS	-13.786.784,79	1.748.764,10	2.150.164,48	-14.188.185,17	Sintética
2.1.1.02.100	FORNECEDORES DE MATERIAIS	-13.786.784,79	1.748.764,10	2.150.164,48	-14.188.185,17	Sintética
2.1.1.02.101	Fornecedores	-13.724.588,75	1.742.790,28	2.142.164,48	-14.123.962,95	Analítica
2.1.1.02.410	Reclamações Trabalhistas	-62.196,04	5.973,82	8.000,00	-64.222,22	Analítica
2.1.1.03.000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-64.008.654,57	126.569.597,92	66.082.879,80	-3.521.936,45	Sintética
2.1.1.03.200	CONTA GARANTIDA	-635.550,86	635.550,86	650.656,27	-650.656,27	Sintética
2.1.1.03.202	Banco Brasileiro de Descontos S/A	-635.550,86	635.550,86	650.656,27	-650.656,27	Analítica
2.1.1.03.400	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-63.373.103,71	125.934.047,06	65.432.223,53	-2.871.280,18	Sintética
2.1.1.03.401	Adiantamentos de Clientes-Curto Prazo	-63.373.103,71	125.934.047,06	65.432.223,53	-2.871.280,18	Analítica
2.1.1.04.000	OBRIGACOES DIVERSAS	-388.627,61	2.187.576,37	2.369.349,85	-570.401,09	Sintética
2.1.1.04.100	OBRIGACOES COM PESSOAL	-388.627,61	2.187.576,37	2.369.349,85	-570.401,09	Sintética
2.1.1.04.101	Salarios e Ordenados	-388.627,61	1.188.726,12	1.370.499,60	-570.401,09	Analítica
2.1.1.04.103	P.P.R a Pagar	0	126,25	126,25	0	Analítica
2.1.1.04.106	Salarios e Ordenados (Pgto pelo APB)	0	998.724,00	998.724,00	0	Analítica
2.1.1.05.000	PROVISOES	-650.861,91	46.288,11	106.187,32	-710.761,12	Sintética
2.1.1.05.100	PROVISOES TRABALHISTAS	-650.861,91	46.288,11	106.187,32	-710.761,12	Sintética
2.1.1.05.101	Provisão para 13. Salario	-63.561,99	567,87	64.351,44	-127.345,56	Analítica
2.1.1.05.102	Provisão para Férias	-587.299,92	45.720,24	41.835,88	-583.415,56	Analítica
2.1.1.06.000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SOCIAIS	-10.685.725,75	820.055,95	850.102,21	-10.715.772,01	Sintética
2.1.1.06.100	OBRIGACOES TRITUTARIAS	-5.223.947,48	599.432,43	489.448,01	-5.113.963,06	Sintética
2.1.1.06.101	Icms a Recolher	-22.563,98	50.818,66	47.908,04	-19.653,36	Analítica
2.1.1.06.104	Pis a Recolher	-254,49	254,49	0,85	-0,85	Analítica
2.1.1.06.105	Cofins a Recolher	-1.566,10	1.566,10	5,23	-5,23	Analítica
2.1.1.06.106	IRRF a Recolher	-1.407.320,87	164.934,64	44.946,89	-1.287.333,12	Analítica
2.1.1.06.107	Iss a Recolher	-100.283,01	11.508,19	12.854,29	-101.629,11	Analítica
2.1.1.06.128	IOF - Imposto s/ operações financeiras	-1.060.541,65	0	3.552,37	-1.064.094,02	Analítica
2.1.1.06.179	Parc. ISSQN (501)	-838.290,60	69.857,55	69.857,55	-838.290,60	Analítica
2.1.1.06.334	PRT - Programa Regul. Tributária	-1.793.126,78	300.492,80	310.322,79	-1.802.956,77	Analítica
2.1.1.06.200	OBRIGACOES SOCIAIS	-5.461.778,27	220.623,52	360.654,20	-5.601.808,95	Sintética
2.1.1.06.201	Inss a Recolher	-1.475.206,04	3.032,87	122.506,92	-1.594.680,09	Analítica
2.1.1.06.202	Fgts a Recolher	-70.858,79	71.022,97	60.352,28	-60.188,10	Analítica
2.1.1.06.203	Funrural a Recolher	-2.781.102,61	0	23.976,31	-2.805.078,92	Analítica
2.1.1.06.204	Contrib. Sindical e Assist. a Recolher	-2.394,26	2.394,26	2.382,77	-2.382,77	Analítica
2.1.1.06.207	Inss a Recolher Terceiros	-257.890,75	3.226,25	7.545,75	-262.210,25	Analítica
2.1.1.06.211	Retenção Trib. Federais Lei 10833/03	-674,25	674,25	323,24	-323,24	Analítica
2.1.1.06.213	Refis III -lei 11.941/08	-195.245,30	32.566,31	33.182,08	-195.861,07	Analítica
2.1.1.06.218	FGTS Parcelamento	-32.258,92	0	0	-32.258,92	Analítica
2.1.1.06.269	Refis da Copa - lei 12996/14	-646.147,35	107.706,61	110.384,85	-648.825,59	Analítica
2.1.1.08.000	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	-4.575,86	4.575,86	4.199,11	-4.199,11	Sintética

2.1.1.08.100	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	-4.575,86	4.575,86	4.199,11	-4.199,11	Sintética
2.1.1.08.101	Pensão Alimentícia	-4.575,86	4.575,86	4.199,11	-4.199,11	Analítica
2.2.0.00.000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-23.016.312,68	250.500,05	1.359,28	-22.767.171,91	Sintética
2.2.1.00.000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-23.016.312,68	250.500,05	1.359,28	-22.767.171,91	Sintética
2.2.1.01.000	EMPRESTIMOS	-13.102.124,34	236.995,41	0	-12.865.128,93	Sintética
2.2.1.01.100	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	-4.959.886,11	69.857,55	0	-4.890.028,56	Sintética
2.2.1.01.410	Parc. ISSQN LP	-4.959.886,11	69.857,55	0	-4.890.028,56	Analítica
2.2.1.01.300	PARCELAMENTOS A PAGAR	-8.142.238,23	167.137,86	0	-7.975.100,37	Sintética
2.2.1.01.357	Refis da Copa lei 12966/14	-7.444.344,68	18.736,36	0	-7.425.608,32	Analítica
2.2.1.01.411	PRT - Programa Regul. Tributária	-697.893,55	148.401,50	0	-549.492,05	Analítica
2.2.1.02.000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SOCIAIS	-9.914.188,34	13.504,64	1.359,28	-9.902.042,98	Sintética
2.2.1.02.100	OBRIGACOES SOCIAIS	-359.477,93	0	1.359,28	-360.837,21	Sintética
2.2.1.02.136	Fgts parcelamento	-359.477,93	0	1.359,28	-360.837,21	Analítica
2.2.1.02.200	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-1.323.276,65	13.504,64	0	-1.309.772,01	Sintética
2.2.1.02.212	IRPJ Diferidos - PNC	-67.199,74	0	0	-67.199,74	Analítica
2.2.1.02.223	Parc. lei 11.941/09 refis III	-1.126.087,68	13.504,64	0	-1.112.583,04	Analítica
2.2.1.02.224	CSLL - Diferidos - PNC	-24.191,90	0	0	-24.191,90	Analítica
2.2.1.02.293	IR Diferido s/ Custo Atribuido PNC	-77.792,16	0	0	-77.792,16	Analítica
2.2.1.02.294	CS diferido s/ Custo Atribuido PNC	-28.005,17	0	0	-28.005,17	Analítica
2.2.1.02.300	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-309.022,72	0	0	-309.022,72	Sintética
2.2.1.02.302	Fornecedores	-309.022,72	0	0	-309.022,72	Analítica
2.2.1.02.400	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	-7.922.411,04	0	0	-7.922.411,04	Sintética
2.2.1.02.498	IR Diferido - CPC29	-5.694.339,73	0	0	-5.694.339,73	Analítica
2.2.1.02.499	CS Diferido - CPC29	-2.049.962,31	0	0	-2.049.962,31	Analítica
2.2.1.02.409	Provisão Contingências Trabalhistas	-178.109,00	0	0	-178.109,00	Analítica
2.3.0.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO	-25.745.165,67	0	200.367,27	-25.945.532,94	Sintética
2.3.1.00.000	CAPITAL	-39.217.000,00	0	0	-39.217.000,00	Sintética
2.3.1.01.000	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	-39.217.000,00	0	0	-39.217.000,00	Sintética
2.3.1.01.100	CAPITAL SUBSCRITO	-39.217.000,00	0	0	-39.217.000,00	Sintética
2.3.1.01.136	Alcoolvale S/A Alcool e Açúcar	-13.389.000,00	0	0	-13.389.000,00	Analítica
2.3.1.01.156	Unialco MS Participações S/A	-25.828.000,00	0	0	-25.828.000,00	Analítica
2.3.1.01.200	CAPITAL A INTEGRALIZAR	-11.985.000,00	0	0	-11.985.000,00	Sintética
2.3.1.01.201	Alcoolvale S/A Alcool e Açúcar	-11.985.000,00	0	0	-11.985.000,00	Analítica
2.3.1.01.300	ACOES PARA FUTURA SUBSCRICAO	11.985.000,00	0	0	11.985.000,00	Sintética
2.3.1.01.301	Alcoolvale S/A Alcool e Açúcar	11.985.000,00	0	0	11.985.000,00	Analítica
2.3.2.00.000	RESERVAS	-205.371,33	0	0	-205.371,33	Sintética
2.3.2.01.000	RESERVAS	-205.371,33	0	0	-205.371,33	Sintética
2.3.2.01.250	AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-205.371,33	0	0	-205.371,33	Sintética
2.3.2.01.252	IR Diferidos-Ajust.Aval.Patrim.CPC27	77.792,16	0	0	77.792,16	Analítica
2.3.2.01.253	CS Diferidos-Ajuste Aval.Patrim.CPC27	28.005,18	0	0	28.005,18	Analítica
2.3.2.01.251	Ajuste Avaliação Patrimonial CPC27	-311.168,67	0	0	-311.168,67	Analítica
2.3.3.00.000	RESULTADOS	13.677.205,66	0	200.367,27	13.476.838,39	Sintética
2.3.3.01.000	CONTA DE RESULTADO	13.677.205,66	0	200.367,27	13.476.838,39	Sintética
2.3.3.01.100	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	13.677.205,66	0	200.367,27	13.476.838,39	Sintética
2.3.3.01.101	Lucros/Prejuizos Exercic.Anteriores	2.013.657,32	0	0	2.013.657,32	Analítica
2.3.3.01.102	Lucros/Prejuizos Exercic.Corrente	500.489,17	0	200.367,27	300.121,90	Analítica
2.3.3.01.103	Resultados acumulados lei 11.638- RTT	-8.006.355,13	0	0	-8.006.355,13	Analítica
2.3.3.01.104	IR Diferido - CPC29	1.954.260,87	0	0	1.954.260,87	Analítica
2.3.3.01.105	CS Diferido - CPC29	703.533,91	0	0	703.533,91	Analítica
2.3.3.01.106	Ajuste Exerc. Anterior Ativo Biol.CPC 29	16.511.619,52	0	0	16.511.619,52	Analítica
3.0.0.00.000	CUSTOS	0	70.201.791,56	70.201.791,56	0	Sintética
3.1.0.00.000	CUSTOS E DESPESAS	0	8.199.932,65	8.199.932,65	0	Sintética
3.1.1.00.000	CUSTOS E DESPESAS	0	7.836.879,29	7.836.879,29	0	Sintética
3.1.1.01.000	SALARIOS E ENCARGOS	16.115.080,30	1.006.349,76	91.630,21	17.029.799,85	Sintética
3.1.1.01.010	SALARIOS	9.397.092,70	653.437,23	139,56	10.050.390,37	Sintética
3.1.1.01.011	Salarios	8.567.867,56	637.800,23	139,56	9.205.528,23	Analítica
3.1.1.01.013	DSR Variáveis	428.699,33	10.844,91	0	439.544,24	Analítica
3.1.1.01.014	Adicional Noturno	346.063,79	2.139,57	0	348.203,36	Analítica
3.1.1.01.015	Insalubridade	4.621,02	671,06	0	5.292,08	Analítica
3.1.1.01.016	Periculosidade	49.841,00	1.981,46	0	51.822,46	Analítica
3.1.1.01.020	HORA EXTRA	1.488.073,77	62.609,94	0	1.550.683,71	Sintética
3.1.1.01.021	Hora Extra	272.273,29	0	0	272.273,29	Analítica
3.1.1.01.022	Hora Extra 70%	146.513,43	4.193,44	0	150.706,87	Analítica
3.1.1.01.023	Hora Extra 100%	238.535,80	108,79	0	238.644,59	Analítica
3.1.1.01.024	Horas Itineres	830.751,25	58.307,71	0	889.058,96	Analítica
3.1.1.01.030	PROVISAO DE FERIAS	-514.682,51	41.835,88	45.720,24	-518.566,87	Sintética
3.1.1.01.031	Provisao de Ferias	-514.682,51	41.835,88	45.720,24	-518.566,87	Analítica
3.1.1.01.040	PROVISAO 13. SALARIO	-159.105,20	64.351,44	567,87	-95.321,63	Sintética
3.1.1.01.041	Provisao 13. Salario	-159.105,20	64.351,44	567,87	-95.321,63	Analítica
3.1.1.01.050	FERIAS	1.821.200,40	46.489,19	0	1.867.689,59	Sintética
3.1.1.01.051	Ferias	1.821.200,40	46.489,19	0	1.867.689,59	Analítica
3.1.1.01.060	13. SALARIO	1.128.609,75	513,01	0	1.129.122,76	Sintética
3.1.1.01.061	13. Salario	1.128.609,75	513,01	0	1.129.122,76	Analítica
3.1.1.01.070	AVISO PREVIO	453.037,55	0	954	452.083,55	Sintética
3.1.1.01.071	Aviso Previo	453.037,55	0	954	452.083,55	Analítica
3.1.1.01.080	GRATIFICACAO	72.004,68	0	0	72.004,68	Sintética
3.1.1.01.081	Gratificações	72.004,68	0	0	72.004,68	Analítica
3.1.1.01.090	PLANO PARTICIPACAO RESULTADOS	153.648,77	0	0	153.648,77	Sintética
3.1.1.01.091	Plano Participacao Resultados	153.648,77	0	0	153.648,77	Analítica
3.1.1.01.110	PRO-LABORE	7.138,75	1.000,00	0	8.138,75	Sintética
3.1.1.01.111	Pro-Labore	7.138,75	1.000,00	0	8.138,75	Analítica

3.1.1.01.130	AUXILIO ENFERMIDADE	61.606,79	3.381,13	0	64.987,92	Sintética
3.1.1.01.131	Auxilio Enfermidade	61.606,79	3.381,13	0	64.987,92	Analítica
3.1.1.01.140	AUXILIO MATERIDADE	1.352,75	0	0	1.352,75	Sintética
3.1.1.01.141	Auxilio Maternidade	1.352,75	0	0	1.352,75	Analítica
3.1.1.01.160	FGTS	1.746.524,78	60.352,28	0	1.806.877,06	Sintética
3.1.1.01.161	Fgts	1.746.524,78	60.352,28	0	1.806.877,06	Analítica
3.1.1.01.210	PLANO SAUDE DIRETORIA E GERENTES	-69.873,07	0	1.206,79	-71.079,86	Sintética
3.1.1.01.212	(-)Desc.Plano Saude Diretoria e Gerentes	-69.873,07	0	1.206,79	-71.079,86	Analítica
3.1.1.01.220	PLANO SAUDE FUNCIONARIOS	199.989,93	51.398,31	38.776,74	212.611,50	Sintética
3.1.1.01.221	Plano Saude Funcionarios	520.515,46	51.398,31	41,2	571.872,57	Analítica
3.1.1.01.222	(-)Desc. Plano de Saude Funcionários	-320.525,53	0	38.735,54	-359.261,07	Analítica
3.1.1.01.500	ENCARGOS	328.460,46	20.981,35	4.265,01	345.176,80	Sintética
3.1.1.01.510	INSS	328.460,46	20.981,35	4.265,01	345.176,80	Sintética
3.1.1.01.511	Inss	328.460,46	20.981,35	4.265,01	345.176,80	Analítica
3.1.1.02.000	SERVICOS DE TERCEIROS	35.346.243,81	433.917,11	7.740,05	35.772.420,87	Sintética
3.1.1.02.100	SERVICOS DE TERCEIROS	1.336.687,64	205.837,33	0	1.542.524,97	Sintética
3.1.1.02.103	Outros Servicos-PJ	553.159,54	134.269,63	0	687.429,17	Analítica
3.1.1.02.104	Servicos Advogaticios	21.469,00	2.000,00	0	23.469,00	Analítica
3.1.1.02.105	Servicos de Manutencao e Reparos-PJ	579.124,10	69.567,70	0	648.691,80	Analítica
3.1.1.02.110	Serviços de Veículos	220	0	0	220	Analítica
3.1.1.02.113	Honorários Profissionais	200	0	0	200	Analítica
3.1.1.02.117	Assessoria e Consultoria	182.515,00	0	0	182.515,00	Analítica
3.1.1.02.400	SERVIÇOS TERCEIROS AP. PIMS	34.009.556,17	228.079,78	7.740,05	34.229.895,90	Sintética
3.1.1.02.401	Alugueis Máq. Tratores e Equip. - Pims	244.457,04	0	0	244.457,04	Analítica
3.1.1.02.402	Serviços Máq. Tratores e Equip. - Pims	17.348.687,64	148.589,34	5.809,17	17.491.467,81	Analítica
3.1.1.02.403	Transp/Carregamentos Cana-de-açúcar-Pims	9.733.767,17	0	0	9.733.767,17	Analítica
3.1.1.02.404	Transporte de Pessoal - Pims	1.546.428,85	78.525,00	0	1.624.953,85	Analítica
3.1.1.02.405	Serviços Gerais - Pims	94.499,78	0	0	94.499,78	Analítica
3.1.1.02.410	Serviços Colheita Mecanizada	5.041.715,69	965,44	1.930,88	5.040.750,25	Analítica
3.1.1.03.000	GASTOS GERAIS	7.261.041,04	274.710,38	8.871,89	7.526.879,53	Sintética
3.1.1.03.100	GASTOS GERAIS	7.261.041,04	274.710,38	8.871,89	7.526.879,53	Sintética
3.1.1.03.102	Alugueis de Maquinas e Equipamentos	5.400.155,55	154.722,79	0	5.554.878,34	Analítica
3.1.1.03.104	Análises	12.590,00	0	0	12.590,00	Analítica
3.1.1.03.105	Anuncios e Publicacoes	0	38.241,84	0	38.241,84	Analítica
3.1.1.03.108	Ass. de Classes / Contrib. e Anuidades	68.776,38	3.520,32	0	72.296,70	Analítica
3.1.1.03.109	Bens de Natureza Permanente	4.124,66	675,95	0	4.800,61	Analítica
3.1.1.03.117	Despesas Diversas	3.408,17	0	0	3.408,17	Analítica
3.1.1.03.119	Despesas Legais	107,3	94,55	0	201,85	Analítica
3.1.1.03.120	Doacoes	350	0	0	350	Analítica
3.1.1.03.123	Energia Eletrica	6.940,31	0	0	6.940,31	Analítica
3.1.1.03.127	Fretes e Carretos	1.095,37	22,46	0	1.117,83	Analítica
3.1.1.03.129	Lanches e Refeições	140	39,5	0	179,5	Analítica
3.1.1.03.131	Impostos, Taxas e Licencas	149.444,09	50,22	0	149.494,31	Analítica
3.1.1.03.132	Indenizações	89.244,01	8.000,00	0	97.244,01	Analítica
3.1.1.03.134	Refeitório	190.067,25	0	0	190.067,25	Analítica
3.1.1.03.136	Licenciamentos e Taxas de Veiculos	35.899,82	7.331,03	0	43.230,85	Analítica
3.1.1.03.137	Mat de Expediente,Uso e Consumo-Gerais	1.831,58	0	0	1.831,58	Analítica
3.1.1.03.138	Materiais de Seguranca	193.321,64	1.081,08	0	194.402,72	Analítica
3.1.1.03.140	Multas de Transito	2.265,00	3.570,23	3.570,23	2.265,00	Analítica
3.1.1.03.142	Despesas c/ Cartório/Xerox/Autenticações	397,48	0	0	397,48	Analítica
3.1.1.03.145	Comunicações / Telefones / Fax	1.586,64	0	0	1.586,64	Analítica
3.1.1.03.147	Utensilios e Ferramentas	35.466,15	5.778,23	0	41.244,38	Analítica
3.1.1.03.148	Viagens e Estadias	4.801,10	677,6	0	5.478,70	Analítica
3.1.1.03.150	Inss S/Reclamacoes Trabalhistas	13.237,23	3.032,87	0	16.270,10	Analítica
3.1.1.03.158	Alugueis de Veiculos	1.057.711,57	45.385,04	0	1.103.096,61	Analítica
3.1.1.03.160	Medicamentos e Drogas	1.338,33	17,03	0	1.355,36	Analítica
3.1.1.03.168	(-) Desconto Alimentação	-32.728,73	0	5.301,66	-38.030,39	Analítica
3.1.1.03.171	Seguro de Vida	19.470,14	2.469,64	0	21.939,78	Analítica
3.1.1.04.000	MATERIAIS DE ALMOXARIFADO	30.253.763,53	2.208.385,67	93.476,86	32.368.672,34	Sintética
3.1.1.04.100	MATERIAIS DE ALMOXARIFADO	30.253.763,53	2.208.385,67	93.476,86	32.368.672,34	Sintética
3.1.1.04.102	Combustiveis-Almoxarifado	6.401.526,58	127.898,85	78.210,57	6.451.214,86	Analítica
3.1.1.04.103	Copa, Cozinha e Limpeza-Almoxarifado	35.065,55	247,5	0	35.313,05	Analítica
3.1.1.04.104	Insumos Agricolas-Almoxarifado	18.622.551,77	1.448.828,49	6.841,46	20.064.538,80	Analítica
3.1.1.04.106	Lubrificantes Industriais-Almoxarifado	2.168,14	1.336,51	0	3.504,65	Analítica
3.1.1.04.107	Lubrificantes Veiculos-Almoxarifado	522.459,46	27.676,26	50,64	550.085,08	Analítica
3.1.1.04.108	Materiais Eletricos-Almoxarifado	92.456,98	3.248,46	0	95.705,44	Analítica
3.1.1.04.109	Materiais Manutenção Mecânica-Almoxarif	182.126,73	21.868,67	2,53	203.992,87	Analítica
3.1.1.04.110	Peças e Acessorios de Veiculos-Almoxarif	4.027.449,29	547.541,73	8.371,66	4.566.619,36	Analítica
3.1.1.04.111	Pneus e Camaras-Almoxarifado	243.727,06	16.646,90	0	260.373,96	Analítica
3.1.1.04.115	Materiais Hidraulicos-Almoxarifado	927,41	463,72	0	1.391,13	Analítica
3.1.1.04.119	Materiais de Manutenção Pneumática	1.235,07	3.665,84	0	4.900,91	Analítica
3.1.1.04.120	Materiais de construção civil	13.076,71	216,98	0	13.293,69	Analítica
3.1.1.04.121	Materiais e Utensilios de Pinturas	8.641,64	1.357,92	0	9.999,56	Analítica
3.1.1.04.122	Materiais de Soldas	39.558,91	4.795,14	0	44.354,05	Analítica
3.1.1.04.123	Materiais de Ambulatório	544,35	234,59	0	778,94	Analítica
3.1.1.04.124	Materiais e Vidrarias p/laboratorio	132,06	657,7	0	789,76	Analítica
3.1.1.04.125	Reagentes p/Laboratorio	0	4,93	0	4,93	Analítica
3.1.1.04.126	Materiais de Higiene e Limpeza	15.758,74	1.616,05	0	17.374,79	Analítica
3.1.1.04.127	Materiais de Escritorio	19.307,04	5,71	0	19.312,75	Analítica
3.1.1.04.128	Suprimentos de Informática	2.804,14	0	0	2.804,14	Analítica
3.1.1.04.129	Materiais Ferrosos e Chaparias	22.245,90	73,72	0	22.319,62	Analítica

3.1.1.05.000	CUSTOS COM FROTA	47.334,94	0	0	47.334,94	Sintética
3.1.1.05.100	CUSTOS COM FROTA	47.334,94	0	0	47.334,94	Sintética
3.1.1.05.102	Ipva/Licenciamento	47.334,94	0	0	47.334,94	Análítica
3.1.1.08.000	APROPRIACOES	434.412,38	41.694,83	0	476.107,21	Sintética
3.1.1.08.100	APROPRIACOES	434.412,38	41.694,83	0	476.107,21	Sintética
3.1.1.08.101	Depreciação Apropriações	434.412,38	41.694,83	0	476.107,21	Análítica
3.1.1.09.000	CONTAS DE RATEIOS (-)	-89.457.876,00	3.871.821,54	7.635.160,28	-93.221.214,74	Sintética
3.1.1.09.100	CONTAS DE RATEIOS (-)	-89.457.876,00	3.871.821,54	7.635.160,28	-93.221.214,74	Sintética
3.1.1.09.101	Rateios P/Plantio (-)	-31.252.157,06	20.254,80	980.659,98	-32.212.562,24	Análítica
3.1.1.09.102	Rateios P/Tratos Culturais (-)	-19.586.896,37	35.749,40	2.064.233,39	-21.615.380,36	Análítica
3.1.1.09.103	Rateios p/Colheita (-)	-35.285.608,56	0	0	-35.285.608,56	Análítica
3.1.1.09.104	Rateios Administração (-)	-593.852,44	1.928,59	62.785,54	-654.709,39	Análítica
3.1.1.09.109	Mao de Obra-Contas de Rateio(-)	0	3.786.187,37	3.786.187,37	0	Análítica
3.1.1.09.129	Rateio Manutenção Entrassafra Agrícola()	-2.739.361,57	27.701,38	741.294,00	-3.452.954,19	Análítica
3.1.2.00.000	DESPESAS TRIBUTARIAS	0	31,2	31,2	0	Sintética
3.1.2.01.000	DESPESAS TRIBUTARIAS	0	31,2	31,2	0	Sintética
3.1.2.01.100	DESPESAS TRIBUTARIAS	0	31,2	31,2	0	Sintética
3.1.2.01.102	Taxas Estaduais	627,75	25,11	0	652,86	Análítica
3.1.2.01.103	Taxas Municipais	75	0	0	75	Análítica
3.1.2.01.104	Contribuição Sindical	25.433,56	0	0	25.433,56	Análítica
3.1.2.01.107	Pis s/ Outras Receitas	285,77	0,85	0	286,62	Análítica
3.1.2.01.108	Cofins s/ Outras Receitas	1.759,12	5,23	0	1.764,35	Análítica
3.1.2.01.116	Despesa Bancária	0	0,01	0	0,01	Análítica
3.1.2.01.121	Despesa Tributaria	6.107,27	0	0	6.107,27	Análítica
3.1.2.01.199	Transferencia para Resultado	-34.510,00	0	31,2	-34.541,20	Análítica
3.1.2.01.133	Icms	221,53	0	0	221,53	Análítica
3.1.3.00.000	FINANCEIRAS LIQUIDAS	0	84.892,92	84.892,92	0	Sintética
3.1.3.01.000	DESPESAS FINANCEIRAS	0	84.892,92	84.892,92	0	Sintética
3.1.3.01.100	DESPESAS FINANCEIRAS	0	84.762,26	84.762,26	0	Sintética
3.1.3.01.101	Juros Pagos ou Incurridos	41.514,06	0,1	7,25	41.506,91	Análítica
3.1.3.01.102	Despesas Bancárias	29.907,07	1.148,93	500,5	30.555,50	Análítica
3.1.3.01.105	Descontos Concedidos	94.587,49	0	0	94.587,49	Análítica
3.1.3.01.106	Juros s/Tributos - Imposto e Contrib.	2.933.267,62	83.613,23	0	3.016.880,85	Análítica
3.1.3.01.116	Despesas de cartorio e protestos	4.526,07	0	0	4.526,07	Análítica
3.1.3.01.199	Transferencia para Resultado	-3.103.802,31	0	84.254,51	-3.188.056,82	Análítica
3.1.3.01.200	RECEITAS FINANCEIRAS	0	130,66	130,66	0	Sintética
3.1.3.01.202	Desconto Obtidos	-42.690,41	0	20,03	-42.710,44	Análítica
3.1.3.01.203	Juros Recebidos	-1.406,72	0	110,63	-1.517,35	Análítica
3.1.3.01.299	Transferencia para Resultado	44.097,13	130,66	0	44.227,79	Análítica
3.1.5.00.000	RECEITAS (DESPESAS) NAO OPERACIONAIS	0	0	0	0	Sintética
3.1.5.01.000	RECEITAS (DESPESAS) NAO OPERACIONAIS	0	0	0	0	Sintética
3.1.5.01.100	RECEITAS (DESPESAS) NAO OPERACIONAIS	0	0	0	0	Sintética
3.1.5.01.104	Honorários Advocatícios	410.438,66	0	0	410.438,66	Análítica
3.1.5.01.199	Transferencia para Resultado	-410.438,66	0	0	-410.438,66	Análítica
3.1.6.00.000	CONTAS DE RATEIO	0	62.785,54	62.785,54	0	Sintética
3.1.6.01.000	CONTAS DE RATEIO	0	62.785,54	62.785,54	0	Sintética
3.1.6.01.100	CONTAS DE RATEIO	0	62.785,54	62.785,54	0	Sintética
3.1.6.01.113	Despesas Administr.-Contas de Rateio	593.852,44	62.785,54	1.928,59	654.709,39	Análítica
3.1.6.01.199	Transferencia para o resultado	-593.852,44	0	60.856,95	-654.709,39	Análítica
3.1.7.00.000	DESPESAS OPERACIONAIS	0	50.439,06	50.439,06	0	Sintética
3.1.7.01.000	DESPESAS OPERACIONAIS	0	50.439,06	50.439,06	0	Sintética
3.1.7.01.100	DESPESAS OPERACIONAIS	0	50.439,06	50.439,06	0	Sintética
3.1.7.01.103	Multas p/Infracoes Fiscais - Indedutível	717,9	0	0	717,9	Análítica
3.1.7.01.104	Despesas Diversas	19.101,17	0	0	19.101,17	Análítica
3.1.7.01.107	Inss	271,41	0	0	271,41	Análítica
3.1.7.01.108	Multas s/Tributos - Imposto e Contrib.	610.432,91	50.439,06	0	660.871,97	Análítica
3.1.7.01.119	Custas Processuais	384,72	0	0	384,72	Análítica
3.1.7.01.199	Transferencia para Resultado	89.071,91	0	50.439,06	38.632,85	Análítica
3.1.7.01.124	Multas Processuais - Acordo Trab.	20.252,46	0	0	20.252,46	Análítica
3.1.7.01.126	Perdas de estoque	-740.232,48	0	0	-740.232,48	Análítica
3.1.8.00.000	RECEITAS OPERACIONAIS	0	164.904,64	164.904,64	0	Sintética
3.1.8.01.000	RECEITAS OPERACIONAIS	0	164.904,64	164.904,64	0	Sintética
3.1.8.01.100	RECEITAS OPERACIONAIS	0	164.904,64	164.904,64	0	Sintética
3.1.8.01.105	Receitas Diversas	-2.205.220,22	0	164.904,64	-2.370.124,86	Análítica
3.1.8.01.199	Transferencia para Resultado	2.205.220,22	164.904,64	0	2.370.124,86	Análítica
3.2.0.00.000	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0	62.001.858,91	62.001.858,91	0	Sintética
3.2.1.00.000	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL	0	62.001.858,91	62.001.858,91	0	Sintética
3.2.1.01.000	VALORES ATIVO IMOBILIZADO	0	62.001.858,91	62.001.858,91	0	Sintética
3.2.1.01.100	VALORES ATIVO IMOBILIZADO	0	62.001.858,91	62.001.858,91	0	Sintética
3.2.1.01.102	(-) Custos Bens Vendidos	0	59.762.958,61	13.457.469,92	46.305.488,69	Análítica
3.2.1.01.103	Valor Bruto Das Vendas	0	2.238.900,30	48.544.388,99	-46.305.488,69	Análítica
4.0.0.00.000	COMERCIALIZACAO DE PROD.E MERCAD.	0	16.979.591,02	16.979.591,02	0	Sintética
4.4.0.00.000	COMERCIALIZACAO DE PROD.AGRICOLAS	8.524.323,76	16.667.879,32	16.884.148,03	8.308.055,05	Sintética
4.4.1.00.000	VENDAS DE PRODUTOS AGRICOLAS	8.524.323,76	16.667.879,32	16.884.148,03	8.308.055,05	Sintética
4.4.1.01.000	RECEITA BRUTA DE VENDA	8.524.323,76	16.667.879,32	16.884.148,03	8.308.055,05	Sintética
4.4.1.01.100	RECEITA BRUTA DE VENDA	-70.011.420,61	0	222.613,19	-70.234.033,80	Sintética
4.4.1.01.101	Cana de Acucar	-69.955.455,97	0	222.613,19	-70.178.069,16	Análítica
4.4.1.01.102	Mudas de Cana	-55.964,64	0	0	-55.964,64	Análítica
4.4.1.01.200	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	1.998.907,21	6.344,48	0	2.005.251,69	Sintética
4.4.1.01.201	Cofins	4.253,31	0	0	4.253,31	Análítica
4.4.1.01.202	Pis	923,42	0	0	923,42	Análítica

4.4.1.01.205	Funrural	1.993.730,48	6.344,48	0	2.000.074,96	Analítica
4.4.1.01.400	CUSTOS VENDAS PROD.AGRICOLAS	76.536.837,16	16.661.534,84	16.661.534,84	76.536.837,16	Sintética
4.4.1.01.401	Cana de Acucar	35.489.083,30	0	0	35.489.083,30	Analítica
4.4.1.01.403	Amortizacao Tratos Culturais	26.813.579,50	16.661.534,84	16.661.534,84	26.813.579,50	Análítica
4.4.1.01.404	Amortizacao das Lavouras	12.148.857,74	0	0	12.148.857,74	Análítica
4.4.1.01.405	Amortização Entressafra Agricola	2.085.316,62	0	0	2.085.316,62	Análítica
4.5.0.00.000	RECEITA DE ALMOXARIFADO	395.782,01	80.798,01	95.442,99	381.137,03	Sintética
4.5.1.00.000	VENDA DE ESTOQUES DE ALMOXARIFADO	395.782,01	80.798,01	95.442,99	381.137,03	Sintética
4.5.1.01.000	RECEITA BRUTA DE VENDA	395.782,01	80.798,01	95.442,99	381.137,03	Sintética
4.5.1.01.100	RECEITA BRUTA DE VENDA	-10.369.812,62	0	91.247,81	-10.461.060,43	Sintética
4.5.1.01.101	Sucatas	-5.254,00	0	0	-5.254,00	Análítica
4.5.1.01.105	Materiais de Almoarifado	-10.364.558,62	0	91.247,81	-10.455.806,43	Análítica
4.5.1.01.200	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	210.520,74	2.536,80	4.195,18	208.862,36	Sintética
4.5.1.01.201	Cofins	28.389,21	0	0	28.389,21	Análítica
4.5.1.01.202	Pis	6.163,52	0	0	6.163,52	Análítica
4.5.1.01.203	Icms	175.968,01	2.536,80	4.195,18	174.309,63	Análítica
4.5.1.01.400	CUSTOS DAS VENDAS ALMOXARIFADO	10.555.073,89	78.261,21	0	10.633.335,10	Sintética
4.5.1.01.408	Materiais de Almoarifado	10.555.073,89	78.261,21	0	10.633.335,10	Análítica
4.9.0.00.000	TRANSFERENCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	-8.920.105,77	230.913,69	0	-8.689.192,08	Sintética
4.9.1.00.000	TRANSFERENCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	-8.920.105,77	230.913,69	0	-8.689.192,08	Sintética
4.9.1.01.000	TRANSFERENCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	-8.920.105,77	230.913,69	0	-8.689.192,08	Sintética
4.9.1.01.100	TRANSFERENCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	-8.920.105,77	230.913,69	0	-8.689.192,08	Sintética
4.9.1.01.199	Transferencia p/ Apuração do Resultado	-8.920.105,77	230.913,69	0	-8.689.192,08	Análítica
5.0.0.00.000	COMPENSACOES ATIVAS	-29.642.747,80	710.050,00	8.640.864,63	-37.573.562,43	Sintética
5.1.0.00.000	CONTAS DE COMPENSACAO	-29.642.747,80	710.050,00	8.640.864,63	-37.573.562,43	Sintética
5.1.1.00.000	CONTRATOS E EMPENHOS	-29.642.747,80	710.050,00	8.640.864,63	-37.573.562,43	Sintética
5.1.1.01.000	COMPRAS	-29.642.747,80	710.050,00	8.640.864,63	-37.573.562,43	Sintética
5.1.1.01.200	EMPRESTIMOS	-2.656.672,56	0	64.178,84	-2.720.851,40	Sintética
5.1.1.01.201	Empréstimos de Equipamentos	-2.649.497,56	0	64.178,84	-2.713.676,40	Análítica
5.1.1.01.202	Empréstimos de Vasilhames	-7.175,00	0	0	-7.175,00	Análítica
5.1.1.01.400	REMESSAS DE MERCADORIAS	-16.275.646,30	710.050,00	8.576.685,79	-24.142.282,09	Sintética
5.1.1.01.401	Remessas P/Conserto Diversos	4.258.366,30	710.050,00	520.560,00	4.447.856,30	Análítica
5.1.1.01.402	Remessa De Bem Contr Comodato	-15.600,00	0	0	-15.600,00	Análítica
5.1.1.01.403	Remessa De Amostra Gratis	-367,38	0	0	-367,38	Análítica
5.1.1.01.404	Remessa De Bonificação/Doação	-2.267,37	0	0	-2.267,37	Análítica
5.1.1.01.405	Simples Remessa	-20.203.920,92	0	8.056.125,79	-28.260.046,71	Análítica
5.1.1.01.406	Remessa P/Conta e Ordem	-306.000,00	0	0	-306.000,00	Análítica
5.1.1.01.407	Remessa Em Consignação	-5.856,93	0	0	-5.856,93	Análítica
5.1.1.01.500	EQUIPAMENTOS EM DEMONSTRACAO	-1.748,93	0	0	-1.748,93	Sintética
5.1.1.01.501	Equipamentos Em Demonstração	-1.748,93	0	0	-1.748,93	Análítica
5.1.1.01.700	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	-10.708.680,01	0	0	-10.708.680,01	Sintética
5.1.1.01.701	Remessa P/Locação	-10.708.680,01	0	0	-10.708.680,01	Análítica
6.0.0.00.000	COMPENSACOES PASSIVAS	29.642.747,80	8.282.164,63	351.350,00	37.573.562,43	Sintética
6.1.0.00.000	CONTAS DE COMPENSACAO	29.642.747,80	8.282.164,63	351.350,00	37.573.562,43	Sintética
6.1.1.00.000	CONTRATOS E EMPENHOS	29.642.747,80	8.282.164,63	351.350,00	37.573.562,43	Sintética
6.1.1.01.000	COMPRAS	29.642.747,80	8.282.164,63	351.350,00	37.573.562,43	Sintética
6.1.1.01.200	EMPRESTIMOS	2.656.672,56	64.178,84	0	2.720.851,40	Sintética
6.1.1.01.201	Empréstimos de Equipamentos	2.649.497,56	64.178,84	0	2.713.676,40	Análítica
6.1.1.01.202	Empréstimos de Vasilhames	7.175,00	0	0	7.175,00	Análítica
6.1.1.01.400	REMESSAS DE MERCADORIAS	16.275.646,30	8.217.985,79	351.350,00	24.142.282,09	Sintética
6.1.1.01.401	Remessas P/Consertos Diversos	-4.237.166,30	161.860,00	351.350,00	-4.426.656,30	Análítica
6.1.1.01.402	Remessa De Bem Contr Comodato	15.600,00	0	0	15.600,00	Análítica
6.1.1.01.403	Remessa De Amostra Gratis	367,38	0	0	367,38	Análítica
6.1.1.01.404	Remessa De Bonificação/Doação	2.267,37	0	0	2.267,37	Análítica
6.1.1.01.405	Simples Remessa	20.182.720,92	8.056.125,79	0	28.238.846,71	Análítica
6.1.1.01.406	Remessa P/Conta e Ordem	306.000,00	0	0	306.000,00	Análítica
6.1.1.01.407	Remessa Em Consignação	5.856,93	0	0	5.856,93	Análítica
6.1.1.01.500	EQUIPAMENTOS EM DEMONSTRACAO	1.748,93	0	0	1.748,93	Sintética
6.1.1.01.501	Equipamentos Em Demonstração	1.748,93	0	0	1.748,93	Análítica
6.1.1.01.700	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	10.708.680,01	0	0	10.708.680,01	Sintética
6.1.1.01.701	Remessa P/Locação	10.708.680,01	0	0	10.708.680,01	Análítica
8.0.0.00.000	RESULTADO BRUTO DO PERIODO	0	395.948,99	395.948,99	0	Sintética
8.1.0.00.000	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	-10.223.830,75	0	0	-10.223.830,75	Sintética
8.1.1.00.000	PROVISÃO PARA IRPJ/CSLL	-10.223.830,75	0	0	-10.223.830,75	Sintética
8.1.1.01.000	PROVISÃO PARA IRPJ/CSLL	-10.223.830,75	0	0	-10.223.830,75	Sintética
8.1.1.01.100	PROVISÃO PARA IRPJ/CSLL	-10.223.830,75	0	0	-10.223.830,75	Sintética
8.1.1.01.104	Provisão IRPJ Diferidos	-7.517.522,61	0	0	-7.517.522,61	Análítica
8.1.1.01.105	Provisão CSLL Diferidos	-2.706.308,14	0	0	-2.706.308,14	Análítica
8.2.0.00.000	APURAÇÃO DO RESULTADO	10.223.830,75	395.948,99	395.948,99	10.223.830,75	Sintética
8.2.1.00.000	APURAÇÃO DO RESULTADO	10.223.830,75	395.948,99	395.948,99	10.223.830,75	Sintética
8.2.1.01.000	APURAÇÃO DO RESULTADO	10.223.830,75	395.948,99	395.948,99	10.223.830,75	Sintética
8.2.1.01.100	APURAÇÃO DO RESULTADO	10.223.830,75	395.948,99	395.948,99	10.223.830,75	Sintética
8.2.1.01.101	Apuração do Resultado Bruto	10.724.319,92	195.581,72	395.948,99	10.523.952,65	Análítica
8.2.1.01.102	Apuração do Resultado Liquido exercicio	-500.489,17	200.367,27	0	-300.121,90	Análítica
9.0.0.00.000	TRANSITORIAS	0	72.420.756,16	72.420.756,16	0	Sintética
9.1.0.00.000	TRANSITORIAS	0	72.420.756,16	72.420.756,16	0	Sintética
9.1.1.00.000	TRANSITORIAS	0	72.420.756,16	72.420.756,16	0	Sintética
9.1.1.01.000	TRANSITORIAS	0	72.420.756,16	72.420.756,16	0	Sintética
9.1.1.01.100	TRANSITORIAS	0	72.420.756,16	72.420.756,16	0	Sintética
9.1.1.01.101	Transitoria de Fornecedores	0	1.896.570,33	1.896.570,33	0	Análítica
9.1.1.01.102	Transitoria de Substituição	0	5.455,57	5.455,57	0	Análítica

9.1.1.01.103 Transitoria de Impostos	0	220.729,88	220.729,88	0 Analítica
9.1.1.01.105 Transitoria do Contas a Pagar	0	63.562.704,30	63.562.704,30	0 Analítica
9.1.1.01.106 Transitoria de Inss-Folha Pgto	0	88.292,21	88.292,21	0 Analítica
9.1.1.01.107 Transitoria de Irrf-Folha Pgto	0	26.100,55	26.100,55	0 Analítica
9.1.1.01.108 Transitoria de Fgts-Folha Pagto	0	60.352,28	60.352,28	0 Analítica
9.1.1.01.110 Transitoria de Clientes (Rec.Vendas)	0	91.247,81	91.247,81	0 Analítica
9.1.1.01.111 Transitoria de IPI	0	30,64	30,64	0 Analítica
9.1.1.01.112 Transitoria de ICMS	0	47.908,04	47.908,04	0 Analítica
9.1.1.01.113 Transitoria de Pis	0	0,85	0,85	0 Analítica
9.1.1.01.115 Transitoria de Cofins	0	5,23	5,23	0 Analítica
9.1.1.01.116 Transitoria Devolução Clientes	0	4.199,24	4.199,24	0 Analítica
9.1.1.01.122 Transitoria de Imobilizado	0	4.673.739,02	4.673.739,02	0 Analítica
9.1.1.01.125 Transitoria de Sindicato Fopaz	0	2.382,77	2.382,77	0 Analítica
9.1.1.01.130 Transitoria de Acerto ACR	0	61.691,60	61.691,60	0 Analítica
9.1.1.01.133 Transitoria Pensão Alim.-Folha Pgto	0	4.199,11	4.199,11	0 Analítica
9.1.1.01.135 Transitoria de Banco	0	1.148,93	1.148,93	0 Analítica
9.1.1.01.142 Transitoria de Plantio	0	960.405,18	960.405,18	0 Analítica
9.1.1.01.147 Transitoria Manut. Entressafrá Agrícola	0	713.592,62	713.592,62	0 Analítica
Total de Débitos		447.708.691,87		
Total de Créditos			447.708.691,87	
ATIVO	138.286.708,84		78.423.959,80	
PASSIVO	138.286.708,84		78.423.959,80	
DESPESAS	0		0	
RECEITAS	0		0	
COMP-ATI	29.642.747,80		37.573.562,43	
COMP-PAS	29.642.747,80		37.573.562,43	
RESULTAD	0		0	
TRANS-PA	0		0	
Lucros e Perdas	0		0	
ATIVO/PASSIVO/COMP-ATI/COMP-PAS/TRANS-PA	0		0	

UO: 3 - ALCOOLVALE S/A ALCOOL E AÇUCAR

Conta Contábil Título Contábil	Finalidade		CORRENTE		
	de 01/02/2018	até 28/02/2018	Saldo Inicial	Movto Débito	Movto Crédito
Saldo Inicial	Movto Débito	Movto Crédito	Saldo Final	Espécie	
1.0.0.00.000 ATIVO	172.972.637,96	176.509.727,70	166.777.114,33	182.705.251,33	Sintética
1.1.0.00.000 ATIVO CIRCULANTE	94.611.770,80	123.012.823,13	165.931.158,62	51.693.435,31	Sintética
1.1.1.00.000 DISPONIVEL	1.253.389,01	32.599.353,22	30.296.863,72	3.555.878,51	Sintética
1.1.1.01.000 DISPONIVEL	3.000,00	0	0	3.000,00	Sintética
1.1.1.01.100 NUMERARIOS	3.000,00	0	0	3.000,00	Sintética
1.1.1.01.101 Caixa	3.000,00	0	0	3.000,00	Analítica
1.1.1.02.000 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.250.389,01	32.599.353,22	30.296.863,72	3.552.878,51	Sintética
1.1.1.02.100 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.250.389,01	32.599.353,22	30.296.863,72	3.552.878,51	Sintética
1.1.1.02.101 Banco do Brasil S/A	0	1.300,00	1.015,50	284,5	Analítica
1.1.1.02.115 Banco Bras. de Descontos S/A	0	22.068.048,22	22.068.048,22	0	Analítica
1.1.1.02.129 Banco Santander Banespa	0	5	0	5	Analítica
1.1.1.02.143 L.W.U	1.250.389,01	10.530.000,00	8.227.800,00	3.552.589,01	Analítica
1.1.2.00.000 REALIZAVEL	88.884.032,73	73.395.862,55	132.736.770,74	29.543.124,54	Sintética
1.1.2.01.000 CLIENTES	460.752,53	5.587.005,22	5.745.175,51	302.582,24	Sintética
1.1.2.01.100 DUPLICATAS A RECEBER	460.752,53	5.587.005,22	5.745.175,51	302.582,24	Sintética
1.1.2.01.101 Duplicatas a receber	735.228,44	5.587.005,22	5.745.175,51	577.058,15	Analítica
1.1.2.01.501 Provisão para perdas dupl a receber	-274.475,91	0	0	-274.475,91	Analítica
1.1.2.03.000 OUTROS CREDITOS	53.816,25	44.186,09	57.569,40	40.432,94	Sintética
1.1.2.03.100 OUTROS CREDITOS	53.816,25	44.186,09	57.569,40	40.432,94	Sintética
1.1.2.03.103 Adiantamento de salarios	32.831,35	28.510,45	26.063,86	35.277,94	Analítica
1.1.2.03.104 Adiantamentos de ferias	11.484,90	7.175,64	18.660,54	0	Analítica
1.1.2.03.107 Adiantamento Despesas Viagens	9.500,00	8.500,00	12.845,00	5.155,00	Analítica
1.1.2.04.000 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	83.766.773,34	67.312.941,97	126.090.091,10	24.989.624,21	Sintética
1.1.2.04.100 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	83.766.773,34	67.312.941,97	126.090.091,10	24.989.624,21	Sintética
1.1.2.04.101 Adiantamentos a Forneced.Bens e Mater.	83.766.773,34	67.312.941,97	126.090.091,10	24.989.624,21	Analítica
1.1.2.06.000 IMPOSTOS A RECUPERAR	4.602.690,61	451.729,27	843.934,73	4.210.485,15	Sintética
1.1.2.06.100 IMPOSTOS A RECUPERAR	4.602.690,61	451.729,27	843.934,73	4.210.485,15	Sintética
1.1.2.06.108 IRRF a compensar/mutuo	18.090,27	9.943,80	1.671,73	26.362,34	Analítica
1.1.2.06.112 IPI. a recuperar	9.388,32	0	0	9.388,32	Analítica
1.1.2.06.113 PIS a compensar - LEI 10.637/0	43.087,35	6.666,94	49.754,29	0	Analítica
1.1.2.06.121 COFINS a compensar - LEI 10833	198.462,95	30.707,94	229.170,89	0	Analítica
1.1.2.06.147 Credito Pis Exportação	3.273,33	0	0	3.273,33	Analítica
1.1.2.06.148 Credito Cofins Exportação	9.309,28	0	0	9.309,28	Analítica
1.1.2.06.155 IRPJ Antecipação	254.643,35	124.383,04	0	379.026,39	Analítica
1.1.2.06.156 CSLL Antecipação	134.836,97	65.309,03	0	200.146,00	Analítica
1.1.2.06.159 Saldo negativo IRRF s/ mutuo a recup	1.807.143,18	0	138.429,55	1.668.713,63	Analítica
1.1.2.06.164 Impostos parc. a recuperar	0	65.342,77	0	65.342,77	Analítica
1.1.2.06.174 Crédito Reintegra	1.841.489,99	0	0	1.841.489,99	Analítica
1.1.2.06.182 Crédito Cofins mercado interno	4.132,40	0	0	4.132,40	Analítica
1.1.2.06.183 Saldo Negativo de IRPJ 2016	275.549,90	149.358,37	424.908,27	0	Analítica
1.1.2.06.184 Saldo Negativo CSLL de 2016	3.283,32	17,38	0	3.300,70	Analítica
1.1.3.00.000 ESTOQUES	4.353.381,88	17.017.607,36	2.868.858,02	18.502.131,22	Sintética
1.1.3.01.000 ESTOQUES	2.740.732,81	291.582,81	2.842.397,93	189.917,69	Sintética
1.1.3.01.100 PRODUTOS ACABADOS	2.740.732,81	291.582,81	2.842.397,93	189.917,69	Sintética
1.1.3.01.101 Alcool Hidratado	1.741.119,95	0	1.737.417,05	3.702,90	Analítica
1.1.3.01.103 Acucar	15,09	0	0,09	15	Analítica
1.1.3.01.107 Estoque Nosso em poder de Terceiros	999.597,77	291.582,81	1.104.980,79	186.199,79	Analítica
1.1.3.03.000 POSTO DE ABASTECIMENTO	11.524,80	0	3.013,08	8.511,72	Sintética
1.1.3.03.100 POSTO DE ABASTECIMENTO	11.524,80	0	3.013,08	8.511,72	Sintética
1.1.3.03.101 Alcool Hidratado	11.524,80	0	3.013,08	8.511,72	Analítica
1.1.3.04.000 ALMOXARIFADO	1.601.124,27	64.489,71	23.447,01	1.642.166,97	Sintética
1.1.3.04.100 ALMOXARIFADO	1.601.124,27	64.489,71	23.447,01	1.642.166,97	Sintética
1.1.3.04.106 Combustiveis/Lubrif./Filtros e Component	1.017.846,20	50.578,54	17.002,32	1.051.422,42	Analítica
1.1.3.04.107 Insumos/reagentes/peças e vidrarias	138.199,61	13.478,77	0	151.678,38	Analítica
1.1.3.04.108 Mat.Escrit./Limpeza/Segurança/Drogas/Med	38.638,63	0	5.608,69	33.029,94	Analítica
1.1.3.04.109 Debito Direto	8.204,79	432,4	836	7.801,19	Analítica
1.1.3.04.110 Estoque em poder de terceiros-Materiais	398.235,04	0	0	398.235,04	Analítica
1.1.3.06.000 TRATOS CULTURAIS - CANA FORMADA	0	16.661.534,84	0	16.661.534,84	Sintética
1.1.3.06.100 TRATOS CULTURAIS - CANA FORMADA	0	16.661.534,84	0	16.661.534,84	Sintética
1.1.3.06.120 1/7 Fazenda Santa Maria	0	235.784,35	0	235.784,35	Analítica
1.1.3.06.124 Fazenda Conquista	0	301.334,44	0	301.334,44	Analítica
1.1.3.06.163 4-Fazenda Sta Ines	0	1.818.081,65	0	1.818.081,65	Analítica
1.1.3.06.167 4/5-Fazenda Aroeira	0	403.657,03	0	403.657,03	Analítica
1.1.3.06.168 4-Fazenda Taperão	0	560.816,97	0	560.816,97	Analítica
1.1.3.06.170 4/5-Fazenda São Jose da Terra Rosa	0	595.161,23	0	595.161,23	Analítica
1.1.3.06.171 4-Fazenda Faceiro B	0	493.453,08	0	493.453,08	Analítica
1.1.3.06.178 4-Fazenda Aroeira II	0	286.972,89	0	286.972,89	Analítica
1.1.3.06.179 4-Fazenda Aguarauga	0	175.954,12	0	175.954,12	Analítica
1.1.3.06.183 4-Fazenda Faceiro B (Waine)	0	312.767,22	0	312.767,22	Analítica
1.1.3.06.186 4-Fazenda Rio Grande	0	117.468,34	0	117.468,34	Analítica
1.1.3.06.188 4-Fazenda Estreito	0	1.186.550,32	0	1.186.550,32	Analítica
1.1.3.06.196 4-Fazenda Santa Angela	0	558.993,54	0	558.993,54	Analítica
1.1.3.06.206 4-Fazenda Vale do Pecuaria	0	454.209,82	0	454.209,82	Analítica

1.1.3.06.218	Fazenda São Francisco	0	241.936,41	0	241.936,41	Análítica
1.1.3.06.221	5-Fazenda São José	0	224.445,32	0	224.445,32	Análítica
1.1.3.06.223	5-Fazenda Santa Maria	0	951.785,98	0	951.785,98	Análítica
1.1.3.06.227	5-Fazenda Barra L	0	359.141,24	0	359.141,24	Análítica
1.1.3.06.228	5-Fazenda A Raimundo	0	328.637,83	0	328.637,83	Análítica
1.1.3.06.242	5-Fazenda Arauna	0	546.359,92	0	546.359,92	Análítica
1.1.3.06.247	5-Fazenda Pile I	0	357.924,64	0	357.924,64	Análítica
1.1.3.06.288	Faz. Santa Quiteria	0	253.110,59	0	253.110,59	Análítica
1.1.3.06.295	5- Fazenda Nunes	0	550.842,16	0	550.842,16	Análítica
1.1.3.06.308	5-Fazenda Sul MATogrossense	0	652.574,43	0	652.574,43	Análítica
1.1.3.06.343	9 - Fazenda Santa Ana	0	398.015,31	0	398.015,31	Análítica
1.1.3.06.356	5- Fazenda Jardim	0	776.375,89	0	776.375,89	Análítica
1.1.3.06.397	Fazenda Aroeira IV	0	563.476,85	0	563.476,85	Análítica
1.1.3.06.518	Fazenda Santa Madalena	0	601.876,81	0	601.876,81	Análítica
1.1.3.06.521	Fazenda Jaborandi	0	247.008,04	0	247.008,04	Análítica
1.1.3.06.527	Sítio Conquista (Jose Carlos)	0	252.438,31	0	252.438,31	Análítica
1.1.3.06.529	Estancia N.S. Aparecida (luis Freitas)	0	767.803,38	0	767.803,38	Análítica
1.1.3.06.537	Fazenda São Judas Tadeu	0	12.592,94	0	12.592,94	Análítica
1.1.3.06.543	Fazenda Anjo Raphael	0	611.475,55	0	611.475,55	Análítica
1.1.3.06.545	Fazenda das Antas	0	462.508,24	0	462.508,24	Análítica
1.1.6.00.000	DESPESAS FUTURAS	120.967,18	0	28.666,14	92.301,04	Sintética
1.1.6.01.000	DESPESAS A APROPRIAR	120.967,18	0	28.666,14	92.301,04	Sintética
1.1.6.01.100	DESPESAS A APROPRIAR	120.967,18	0	28.666,14	92.301,04	Sintética
1.1.6.01.101	Seguros Diversos	120.967,18	0	28.666,14	92.301,04	Análítica
1.2.0.00.000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.396.165,35	2.688.846,29	460.286,07	12.624.725,57	Sintética
1.2.1.00.000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.396.165,35	2.688.846,29	460.286,07	12.624.725,57	Sintética
1.2.1.01.000	CREDITOS E VALORES	100.892,14	19,86	0	100.912,00	Sintética
1.2.1.01.100	OUTROS CRÉDITOS	100.892,14	19,86	0	100.912,00	Sintética
1.2.1.01.103	Ministerio do trabalho- Dep. judiciais	20.960,38	19,86	0	20.980,24	Análítica
1.2.1.01.121	IRRF a compensar/mutuo	79.931,76	0	0	79.931,76	Análítica
1.2.1.03.000	SOCIEDADES RELACIONADAS	9.160.631,19	2.688.826,43	460.286,07	11.389.171,55	Sintética
1.2.1.03.100	SOCIEDADES RELACIONADAS	9.160.631,19	2.688.826,43	460.286,07	11.389.171,55	Sintética
1.2.1.03.101	Unialco S/A -Alcool e Acucar	2.727.493,95	2.653.135,39	453.917,26	4.926.712,08	Análítica
1.2.1.03.103	Unialco MS Participações S/A	6.433.137,24	35.691,04	6.368,81	6.462.459,47	Análítica
1.2.1.04.000	IRPJ/CSLL DIFERIDOS - L.P	1.134.642,02	0	0	1.134.642,02	Sintética
1.2.1.04.001	IRPJ Diferidos	834.295,61	0	0	834.295,61	Análítica
1.2.1.04.002	CSLL Diferidos	300.346,41	0	0	300.346,41	Análítica
1.3.0.00.000	ATIVO PERMANENTE	67.964.701,81	50.808.058,28	385.669,64	118.387.090,45	Sintética
1.3.1.00.000	PERMANENTE	9.963.703,86	170.867,01	102.461,62	10.032.109,25	Sintética
1.3.1.01.000	INVESTIMENTOS	9.963.703,86	170.867,01	102.461,62	10.032.109,25	Sintética
1.3.1.01.100	PARTICIPACOES	9.963.703,86	170.867,01	102.461,62	10.032.109,25	Sintética
1.3.1.01.108	Alcoolvale Agricola Ltda	8.790.668,77	170.867,01	102.461,62	8.859.074,16	Análítica
1.3.1.01.127	CTC - Centro de Tecnologia Canavieira	1.173.035,09	0	0	1.173.035,09	Análítica
1.3.2.00.000	IMOBILIZADO	58.000.997,95	50.637.191,27	283.208,02	108.354.981,20	Sintética
1.3.2.01.000	IMOBILIZADO	50.760.676,03	17.600,00	283.208,02	50.495.068,01	Sintética
1.3.2.01.100	IMOVEIS	2.667.983,77	0	0	2.667.983,77	Sintética
1.3.2.01.101	Imoveis em terras	1.533.921,72	0	0	1.533.921,72	Análítica
1.3.2.01.103	Imoveis em terras - Reavaliacao	252.885,47	0	0	252.885,47	Análítica
1.3.2.01.104	Imoveis terras -custo atribuido-CPC27	881.176,58	0	0	881.176,58	Análítica
1.3.2.01.150	EDIFICACOES	5.855.788,44	0	0	5.855.788,44	Sintética
1.3.2.01.151	Predios	3.324.793,26	0	0	3.324.793,26	Análítica
1.3.2.01.153	Predios - Reavalição	1.521.799,77	0	0	1.521.799,77	Análítica
1.3.2.01.154	Predios - Custo atribuido - CPC27	1.009.195,41	0	0	1.009.195,41	Análítica
1.3.2.01.200	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA	5.574.003,58	0	0	5.574.003,58	Sintética
1.3.2.01.201	Obras de Infra Estrutura	2.037.758,92	0	0	2.037.758,92	Análítica
1.3.2.01.203	Obras de Infra Estrutura - Reav	647.990,94	0	0	647.990,94	Análítica
1.3.2.01.204	Obras Infra Estrut.-Custo Abtrib-CPC27	2.888.253,72	0	0	2.888.253,72	Análítica
1.3.2.01.250	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	99.310.693,68	0	0	99.310.693,68	Sintética
1.3.2.01.251	Maquinas e Equipamentos	36.481.597,80	0	0	36.481.597,80	Análítica
1.3.2.01.253	Maquinas e Equip.-Reavaliacao	9.944.794,39	0	0	9.944.794,39	Análítica
1.3.2.01.254	Maquinas e Equipamentos - Não Industriai	76.757,84	0	0	76.757,84	Análítica
1.3.2.01.256	Maquinas e eqptos N.I. reavalição	35.887,50	0	0	35.887,50	Análítica
1.3.2.01.259	Maquinas Eqptos - Custo Atribuido-CPC27	52.603.437,83	0	0	52.603.437,83	Análítica
1.3.2.01.260	Maq.Eqptos N.Industrial-Cust.Atrib-CPC27	168.218,32	0	0	168.218,32	Análítica
1.3.2.01.300	VEICULOS	4.039.931,81	0	0	4.039.931,81	Sintética
1.3.2.01.301	Veiculos	2.442.092,21	0	0	2.442.092,21	Análítica
1.3.2.01.302	Veiculos Reavaliacao	2.400,00	0	0	2.400,00	Análítica
1.3.2.01.306	Veiculos - Custo Atribuido - CPC 27	1.595.439,60	0	0	1.595.439,60	Análítica
1.3.2.01.350	MOVEIS E UTENSILIOS	764.922,82	0	0	764.922,82	Sintética
1.3.2.01.351	Moveis e Utensilios	285.814,33	0	0	285.814,33	Análítica
1.3.2.01.353	Moveis e Utensilios - Reavalição	5.812,86	0	0	5.812,86	Análítica
1.3.2.01.354	Moveis e Utensilios - Não Industriais	239.731,77	0	0	239.731,77	Análítica
1.3.2.01.357	Moveis Utens Não Ind-Custo Atrib-CPC27	60.001,55	0	0	60.001,55	Análítica
1.3.2.01.359	Moveis e Utensilios N Industriais p.Reav	35.150,46	0	0	35.150,46	Análítica
1.3.2.01.358	Moveis UTENS.-Custo atribuido - CPC27	138.411,85	0	0	138.411,85	Análítica
1.3.2.01.360	APARELHOS E EQUIPAMENTOS	308.974,06	17.600,00	0	326.574,06	Sintética
1.3.2.01.361	Aparelhos e Equipamentos	290.596,51	17.600,00	0	308.196,51	Análítica
1.3.2.01.364	Aparelhos Eqptos - Custo Atribuido-CPC27	18.377,55	0	0	18.377,55	Análítica
1.3.2.01.370	COMPUTADORES E PERIFERICOS	572.805,47	0	0	572.805,47	Sintética
1.3.2.01.371	Computadores e Perifericos	458.978,16	0	0	458.978,16	Análítica
1.3.2.01.373	Computadores e Perifericos -Reaval.	2.104,59	0	0	2.104,59	Análítica

1.3.2.01.374	Computadores e Perif-Custo Atrib-CPC27	111.722,72	0	0	111.722,72	Análítica
1.3.2.01.400	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS	203.973,04	0	0	203.973,04	Sintética
1.3.2.01.401	Ferramentas e Utensílios	155.648,53	0	0	155.648,53	Análítica
1.3.2.01.404	Fer.Utensílios-Custo Atribuido-CPC27	48.324,51	0	0	48.324,51	Análítica
1.3.2.01.450	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	1.169.351,35	0	0	1.169.351,35	Sintética
1.3.2.01.451	Equipamentos de Segurança	1.169.351,35	0	0	1.169.351,35	Análítica
1.3.2.01.470	INSTALAÇÕES	38.009.772,19	0	0	38.009.772,19	Sintética
1.3.2.01.471	Instalações	33.481.501,01	0	0	33.481.501,01	Análítica
1.3.2.01.475	Instalações - Custo Atribuido - CPC27	4.528.271,18	0	0	4.528.271,18	Análítica
1.3.2.01.900	DEPRECIACOES	-107.717.524,18	0	283.208,02	-108.000.732,20	Sintética
1.3.2.01.902	Depreciação Edificacoes	-2.287.994,01	0	2.392,53	-2.290.386,54	Análítica
1.3.2.01.903	Depreciação Edificacoes- Reavaliacao	-692.950,41	0	4.083,70	-697.034,11	Análítica
1.3.2.01.905	Depreciação Equipamentos de Segurança	-316.965,40	0	8.962,11	-325.927,51	Análítica
1.3.2.01.908	Depreciação Ferramentas e Utensílios	-124.596,32	0	225,21	-124.821,53	Análítica
1.3.2.01.911	Depreciação Maquinas e Equipamentos	-15.208.912,65	0	119.069,09	-15.327.981,74	Análítica
1.3.2.01.912	Depreciação Maquinas e Equip.-Reaval.	-9.175.099,32	0	395,88	-9.175.495,20	Análítica
1.3.2.01.914	Depreciação Moveis e Utensílios	-323.068,89	0	1.709,67	-324.778,56	Análítica
1.3.2.01.915	Depreciação Moveis e Utensílios-Reaval.	-33.799,29	0	465,77	-34.265,06	Análítica
1.3.2.01.917	Depreciação Obras de Infra-Estrutura	-1.089.029,52	0	4.209,23	-1.093.238,75	Análítica
1.3.2.01.918	Depreciação Obras de Infra-Estrut.-Reav.	-518.733,69	0	363,06	-519.096,75	Análítica
1.3.2.01.920	Depreciação Veiculos	-1.316.697,32	0	33.858,76	-1.350.556,08	Análítica
1.3.2.01.921	Depreciação Veiculos - Reavaliação	-2.400,00	0	0	-2.400,00	Análítica
1.3.2.01.923	Depreciação Computadores e Perifericos	-291.946,63	0	3.364,90	-295.311,53	Análítica
1.3.2.01.924	Depreciação Comput. e Perifericos - Reav	-2.104,59	0	0	-2.104,59	Análítica
1.3.2.01.926	Depreciação de Aparelhos e Equipamentos	-145.747,90	0	1.370,41	-147.118,31	Análítica
1.3.2.01.927	Depreciação Instalações	-30.842.181,64	0	102.737,70	-30.944.919,34	Análítica
1.3.2.01.935	Depreciação Maq.Eqptos-Custo Atib.-CPC27	-37.552.921,57	0	0	-37.552.921,57	Análítica
1.3.2.01.936	Deprec.Comput.Perifer-Cust.Atrib-CPC27	-41.193,15	0	0	-41.193,15	Análítica
1.3.2.01.937	Deprec.Mov.Utens-Custo Atribuido-CPC27	-81.140,43	0	0	-81.140,43	Análítica
1.3.2.01.938	Depreciação Veiculos-Custo Atrib-CPC27	-3.289.038,18	0	0	-3.289.038,18	Análítica
1.3.2.01.939	Depreciac.Instalações-Custo Atrib.CPC27	-1.942.449,69	0	0	-1.942.449,69	Análítica
1.3.2.01.940	Deprec.Aparel.Eqptos-Custo Atrib.CPC27	-11.929,30	0	0	-11.929,30	Análítica
1.3.2.01.943	Depreciac.Edificacoes-Custo Atrib-CPC27	-181.742,16	0	0	-181.742,16	Análítica
1.3.2.01.941	Depreciac.Obr.InfraEstr-Cust.Atrib-CPC27	-2.204.105,47	0	0	-2.204.105,47	Análítica
1.3.2.01.942	Depreciac.Ferr.Utens.-Cust.Atrib-CPC27	-40.776,65	0	0	-40.776,65	Análítica
1.3.2.02.000	IMOBILIZADO LAVOURAS	0	46.305.488,69	0	46.305.488,69	Sintética
1.3.2.02.100	LAVOURAS FORMADAS CANA-DE-ACUCAR	0	46.305.488,69	0	46.305.488,69	Sintética
1.3.2.02.120	Fazenda Conquista	0	157.409,69	0	157.409,69	Análítica
1.3.2.02.162	4-Fazenda Fazeiro	0	1.486.086,40	0	1.486.086,40	Análítica
1.3.2.02.165	4-Fazenda Aroeira	0	860.456,28	0	860.456,28	Análítica
1.3.2.02.175	4-Fazenda Aguarauga	0	152.923,02	0	152.923,02	Análítica
1.3.2.02.180	4-Fazenda Estreito	0	11.595,69	0	11.595,69	Análítica
1.3.2.02.182	4-Fazenda Rio Grande	0	340.073,58	0	340.073,58	Análítica
1.3.2.02.186	4-Fazenda Arauna	0	5.174,86	0	5.174,86	Análítica
1.3.2.02.188	4-Fazenda Santa Madalena	0	683.209,53	0	683.209,53	Análítica
1.3.2.02.197	4-Fazenda Santa Angela	0	5.416.578,87	0	5.416.578,87	Análítica
1.3.2.02.232	5-Fazenda Raimundo	0	2.798.187,74	0	2.798.187,74	Análítica
1.3.2.02.233	5-Fazenda Cachoeirinha	0	1.196.245,09	0	1.196.245,09	Análítica
1.3.2.02.236	5-Fazenda Santa Marta	0	2.639.264,99	0	2.639.264,99	Análítica
1.3.2.02.237	5-Fazenda N.S. Aparecida	0	2.156.914,34	0	2.156.914,34	Análítica
1.3.2.02.241	5-Fazenda Santa Ines	0	249.297,40	0	249.297,40	Análítica
1.3.2.02.254	5-Fazenda Santa Maria	0	4.536.941,16	0	4.536.941,16	Análítica
1.3.2.02.306	5- Fazenda Santa Quitéria	0	1.013.693,29	0	1.013.693,29	Análítica
1.3.2.02.314	5- Sítio São Jerônimo	0	896.223,37	0	896.223,37	Análítica
1.3.2.02.320	5- Fzda Sul Matogrossense (3107)	0	5.764.807,63	0	5.764.807,63	Análítica
1.3.2.02.332	5- Fazenda Santa Helena	0	1.821.776,52	0	1.821.776,52	Análítica
1.3.2.02.426	Fazenda Santa Maria I	0	4.774.018,35	0	4.774.018,35	Análítica
1.3.2.02.449	Fazenda Primavera	0	809.924,21	0	809.924,21	Análítica
1.3.2.02.452	Fazenda Formoso	0	2.379.691,90	0	2.379.691,90	Análítica
1.3.2.02.456	Fazenda Vale da Pecuaria (2)	0	806.071,26	0	806.071,26	Análítica
1.3.2.02.467	Fazenda Itamaraty	0	764.183,86	0	764.183,86	Análítica
1.3.2.02.468	Fazenda Jaborandi	0	1.028.877,44	0	1.028.877,44	Análítica
1.3.2.02.483	Fazenda das Antas	0	3.555.862,22	0	3.555.862,22	Análítica
1.3.2.04.000	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	7.240.321,92	4.314.102,58	0	11.554.424,50	Sintética
1.3.2.04.100	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	7.240.321,92	4.314.102,58	0	11.554.424,50	Sintética
1.3.2.04.226	6-Sistema Combate a Incendio	238.207,68	0	0	238.207,68	Análítica
1.3.2.04.230	6/7-Implantação da Caldeira	425.991,94	0	0	425.991,94	Análítica
1.3.2.04.260	1/3-Desp.Manutenção Entressafra Indust.	6.066.413,80	4.314.102,58	0	10.380.516,38	Análítica
1.3.2.04.309	Construção da Sonda Oblíqua	509.708,50	0	0	509.708,50	Análítica
2.0.0.00.000	PASSIVO	-172.972.637,96	150.147.737,11	159.880.350,48	-182.705.251,33	Sintética
2.1.0.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	-52.997.384,61	145.439.549,95	156.371.570,45	-63.929.405,11	Sintética
2.1.1.00.000	CIRCULANTE	-52.997.384,61	145.439.549,95	156.371.570,45	-63.929.405,11	Sintética
2.1.1.02.000	FORNECEDORES DE MAT. E SERVICOS	-14.354.732,73	128.722.602,53	131.871.180,02	-17.503.310,22	Sintética
2.1.1.02.100	FORNECEDORES DE MATERIAIS	-11.019.204,27	128.272.260,26	131.335.087,16	-14.082.031,17	Sintética
2.1.1.02.101	Fornecedores	-5.839.757,22	127.996.834,90	129.632.040,52	-7.474.962,84	Análítica
2.1.1.02.105	Complemento de preço	-4.884.106,15	217.373,03	1.694.046,64	-6.360.779,76	Análítica
2.1.1.02.410	Reclamações Trabalhistas	-295.340,90	58.052,33	9.000,00	-246.288,57	Análítica
2.1.1.02.400	CREDORES DIVERSOS	-3.335.528,46	450.342,27	536.092,86	-3.421.279,05	Sintética
2.1.1.02.402	Outras Obrigações a Pagar	-447.008,94	447.008,94	536.092,86	-536.092,86	Análítica
2.1.1.02.404	Dividendos a pagar	-2.885.186,19	0	0	-2.885.186,19	Análítica
2.1.1.02.405	Outras Contas a Pagar	-3.333,33	3.333,33	0	0	Análítica

2.1.1.03.000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-6.008.886,35	11.102.024,94	18.399.355,98	-13.306.217,39	Sintética
2.1.1.03.200	CONTA GARANTIDA	-65.442,96	65.442,96	210.204,02	-210.204,02	Sintética
2.1.1.03.202	Banco Brasileiro de Descontos S/A	-65.442,96	65.442,96	210.204,02	-210.204,02	Analítica
2.1.1.03.400	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-5.943.443,39	11.036.581,98	18.189.151,96	-13.096.013,37	Sintética
2.1.1.03.401	Adiantamentos de Clientes-Curto Prazo	-5.940.897,50	11.036.581,98	18.189.151,96	-13.093.467,48	Analítica
2.1.1.03.402	Adiant.Cli.Vendas Para Entregas Futuras	-1.847,56	0	0	-1.847,56	Analítica
2.1.1.03.416	Adiantamento Depósitos Não Identificados	-698,33	0	0	-698,33	Analítica
2.1.1.04.000	OBRIGACOES DIVERSAS	-503.187,49	2.283.361,31	2.376.565,46	-596.391,64	Sintética
2.1.1.04.100	OBRIGACOES COM PESSOAL	-503.187,49	2.283.361,31	2.376.565,46	-596.391,64	Sintética
2.1.1.04.101	Salarios e Ordenados	-503.187,49	1.236.474,84	1.328.985,35	-595.698,00	Analítica
2.1.1.04.106	Salarios e Ordenados (Pgto pelo APB)	0	1.046.886,47	1.046.886,47	0	Analítica
2.1.1.04.107	Férias à Pagar	0	0	693,64	-693,64	Analítica
2.1.1.05.000	PROVISÕES	-936.599,28	28.734,84	155.803,73	-1.063.668,17	Sintética
2.1.1.05.100	PROVISÕES TRABALHISTAS	-936.599,28	28.734,84	155.803,73	-1.063.668,17	Sintética
2.1.1.05.101	Provisão para 13. Salário	-68.957,57	583,33	73.658,98	-142.033,22	Analítica
2.1.1.05.102	Provisão para Férias	-867.641,71	28.151,51	82.144,75	-921.634,95	Analítica
2.1.1.06.000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SOCIAIS	-31.183.182,32	3.297.659,82	3.492.655,36	-31.378.177,86	Sintética
2.1.1.06.100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-24.152.808,23	2.714.050,87	2.589.468,77	-24.028.226,13	Sintética
2.1.1.06.101	Icms a Recolher	-704.769,52	673.845,83	655.769,42	-686.693,11	Analítica
2.1.1.06.104	Pis a Recolher	-601.356,59	90.989,45	97.919,89	-608.287,03	Analítica
2.1.1.06.105	Cofins a Recolher	-2.774.138,73	468.753,88	500.269,19	-2.805.654,04	Analítica
2.1.1.06.106	IRRF a Recolher	-244.541,05	36.504,58	44.644,65	-252.681,12	Analítica
2.1.1.06.107	Iss a Recolher	-19.088,74	19.088,74	20.890,74	-20.890,74	Analítica
2.1.1.06.112	Irpj a Recolher	-5.414.118,74	256.315,08	302.708,36	-5.460.512,02	Analítica
2.1.1.06.113	Contrib.Social s/Lucro a Recolher	-2.238.041,64	134.836,97	114.374,12	-2.217.578,79	Analítica
2.1.1.06.128	IOF - Imposto s/ operações financeiras	-7.434.062,26	203.210,15	21.498,70	-7.252.350,81	Analítica
2.1.1.06.159	FGTS Parcelamnto CP	-72.943,50	0	0	-72.943,50	Analítica
2.1.1.06.057	Fundersul a pagar	0	4.220,13	4.220,13	0	Analítica
2.1.1.06.334	PRT - Programa Regul. Tributária	-4.593.189,70	769.728,30	794.908,35	-4.618.369,75	Analítica
2.1.1.06.335	Fadefe	-56.557,76	56.557,76	32.265,22	-32.265,22	Analítica
2.1.1.06.200	OBRIGACOES SOCIAIS	-7.030.374,09	583.608,95	903.186,59	-7.349.951,73	Sintética
2.1.1.06.201	Inss a Recolher	-3.182.987,36	147,22	350.341,12	-3.533.181,26	Analítica
2.1.1.06.202	Fgts a Recolher	-76.437,68	84.070,14	64.432,04	-56.799,58	Analítica
2.1.1.06.203	Funrural a Recolher	-653.929,78	0	3.376,82	-657.306,60	Analítica
2.1.1.06.204	Contrib. Sindical e Assist. a Recolher	-1.355,82	1.355,82	1.321,35	-1.321,35	Analítica
2.1.1.06.207	Inss a Recolher Terceiros	-128.262,27	21.443,16	26.089,78	-132.908,89	Analítica
2.1.1.06.211	Retenção Trib. Federais Lei 10833/03	-309.770,28	9.914,68	5.877,99	-305.733,59	Analítica
2.1.1.06.213	Refis III -lei 11.941/08	-199.480,16	0	629,13	-200.109,29	Analítica
2.1.1.06.269	Refis da Copa - lei 12996/14	-1.019.370,81	340.166,71	344.391,93	-1.023.596,03	Analítica
2.1.1.06.284	Parc. Fundersul	-178.062,77	19.784,79	0	-158.277,98	Analítica
2.1.1.06.294	Parc. ICMD PPD 1/2015	-215.425,44	17.952,12	17.952,12	-215.425,44	Analítica
2.1.1.06.295	Parc. ICMS PPD 10092/2014	-486.407,76	40.533,98	40.533,98	-486.407,76	Analítica
2.1.1.06.312	Parc. icms ppd 10080/2015	-578.883,96	48.240,33	48.240,33	-578.883,96	Analítica
2.1.1.08.000	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	-10.796,44	5.166,51	76.009,90	-81.639,83	Sintética
2.1.1.08.100	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	-10.796,44	5.166,51	76.009,90	-81.639,83	Sintética
2.1.1.08.101	Pensão Alimentícia	-4.409,25	4.409,25	4.796,82	-4.796,82	Analítica
2.1.1.08.103	Estoque de Terceiros em Nosso Poder	-4.080,97	0	71.213,08	-75.294,05	Analítica
2.1.1.08.104	Bradesco - Emprestimo de Funcionarios	-1.548,96	0	0	-1.548,96	Analítica
2.1.1.08.108	Seguros Diversos a Pagar	-757,26	757,26	0	0	Analítica
2.2.0.00.000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-24.403.409,25	2.144.543,00	1.431.247,50	-23.690.113,75	Sintética
2.2.1.00.000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-24.403.409,25	2.144.543,00	1.431.247,50	-23.690.113,75	Sintética
2.2.1.01.000	EMPRESTIMOS	-12.384.513,32	694.589,96	0	-11.689.923,36	Sintética
2.2.1.01.300	PARCELAMENTOS A PAGAR	-12.384.513,32	694.589,96	0	-11.689.923,36	Sintética
2.2.1.01.357	Refis da Copa lei 12966/14	-10.835.301,25	204.615,85	0	-10.630.685,40	Analítica
2.2.1.01.383	Parc. ICMS PPD 01/2015	-71.808,50	17.952,12	0	-53.856,38	Analítica
2.2.1.01.385	Parc. Icms PPD10092/2014	-162.136,11	40.533,98	0	-121.602,13	Analítica
2.2.1.01.391	Parc. icms ppd 10080/2015	-192.961,52	48.240,33	0	-144.721,19	Analítica
2.2.1.01.411	PRT - Programa Regul. Tributária	-1.122.305,94	383.247,68	0	-739.058,26	Analítica
2.2.1.02.000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SOCIAIS	-12.018.895,93	293.547,19	274.841,65	-12.000.190,39	Sintética
2.2.1.02.100	OBRIGACOES SOCIAIS	-395.731,24	224.563,78	219.837,85	-391.005,31	Sintética
2.2.1.02.136	Fgts parcelamento	-395.731,24	224.563,78	219.837,85	-391.005,31	Analítica
2.2.1.02.200	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-8.580.301,26	68.983,41	20.048,33	-8.531.366,18	Sintética
2.2.1.02.203	IRPJ Diferido s/ reserva de Reavaliação	-442.713,30	1.327,10	0	-441.386,20	Analítica
2.2.1.02.206	CSLL Diferido s/ Reserva de Reavaliação	-159.376,79	477,76	0	-158.899,03	Analítica
2.2.1.02.212	IRPJ Diferidos - PNC	-293.258,77	0	0	-293.258,77	Analítica
2.2.1.02.223	Parc. lei 11.941/09 refis III	-1.157.705,27	67.178,55	20.048,33	-1.110.575,05	Analítica
2.2.1.02.224	CSLL - Diferidos - PNC	-105.573,16	0	0	-105.573,16	Analítica
2.2.1.02.293	IR Diferido s/ Custo Atribuido PNC	-4.721.819,10	0	0	-4.721.819,10	Analítica
2.2.1.02.294	CS diferido s/ Custo Atribuido PNC	-1.699.854,87	0	0	-1.699.854,87	Analítica
2.2.1.02.300	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-2.879.854,43	0	34.955,47	-2.914.809,90	Sintética
2.2.1.02.302	Fornecedores	-2.879.854,43	0	34.955,47	-2.914.809,90	Analítica
2.2.1.02.400	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	-163.009,00	0	0	-163.009,00	Sintética
2.2.1.02.409	Provisão Contingências Trabalhistas	-163.009,00	0	0	-163.009,00	Analítica
2.2.1.03.000	MUTUO ENTRE EMPRESAS	0	1.156.405,85	1.156.405,85	0	Sintética
2.2.1.03.100	SOCIEDADES RELACIONADAS	0	1.156.405,85	1.156.405,85	0	Sintética
2.2.1.03.101	Unialco S/A Alcool e Acucar	0	1.156.405,85	1.156.405,85	0	Analítica
2.3.0.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO	-95.571.844,10	2.563.644,16	2.077.532,53	-95.085.732,47	Sintética
2.3.1.00.000	CAPITAL	-32.311.147,32	0	1.113.212,34	-33.424.359,66	Sintética
2.3.1.01.000	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	-32.311.147,32	0	1.113.212,34	-33.424.359,66	Sintética
2.3.1.01.100	CAPITAL SUBSCRITO	-32.311.147,32	0	1.113.212,34	-33.424.359,66	Sintética
2.3.1.01.103	Pedro Laerte Menchon Felcar	-1.586.371,44	0	59.334,22	-1.645.705,66	Analítica

2.3.1.01.146	Paulo Milliet Roque	-10.758,34	0	445,28	-11.203,62	Análítica
2.3.1.01.156	Unialco MS Participações S/A	-30.714.017,54	0	1.053.432,84	-31.767.450,38	Análítica
2.3.1.01.200	CAPITAL A INTEGRALIZAR	-963.842,26	0	0	-963.842,26	Sintética
2.3.1.01.202	Ações Ordinárias	-963.842,26	0	0	-963.842,26	Análítica
2.3.1.01.300	ACOES PARA FUTURA SUBSCRICAO	963.842,26	0	0	963.842,26	Sintética
2.3.1.01.302	Ações Ordinárias	963.842,26	0	0	963.842,26	Análítica
2.3.2.00.000	RESERVAS	-41.088.622,84	1.113.212,34	0	-39.975.410,50	Sintética
2.3.2.01.000	RESERVAS	-41.088.622,84	1.113.212,34	0	-39.975.410,50	Sintética
2.3.2.01.100	RESERVAS	-42.561.914,29	1.113.212,34	0	-41.448.701,95	Sintética
2.3.2.01.101	Reserva Legal	-2.374.213,25	0	0	-2.374.213,25	Análítica
2.3.2.01.103	Reserva Incentivo Fiscal - CDI	-1.274.860,62	1.113.212,34	0	-161.648,28	Análítica
2.3.2.01.105	Reserva para Investimentos	-2.270.447,47	0	0	-2.270.447,47	Análítica
2.3.2.01.110	Lucros a Realizar	-8.258.867,68	0	0	-8.258.867,68	Análítica
2.3.2.01.111	Retenção de Lucros	-28.383.525,27	0	0	-28.383.525,27	Análítica
2.3.2.01.200	RESERVA DE REAVALIACAO	13.971.273,00	0	0	13.971.273,00	Sintética
2.3.2.01.201	Reserva de Reavaliação	12.549.624,42	0	0	12.549.624,42	Análítica
2.3.2.01.202	Provisão IR/CLSS s/Reserva Reaval.	1.421.648,58	0	0	1.421.648,58	Análítica
2.3.2.01.250	AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-12.497.981,55	0	0	-12.497.981,55	Sintética
2.3.2.01.252	IR Diferidos-Ajust.Aval.Patrim.CPC27	4.721.819,10	0	0	4.721.819,10	Análítica
2.3.2.01.253	CS Diferidos-Ajuste Aval.Patrim.CPC27	1.699.854,87	0	0	1.699.854,87	Análítica
2.3.2.01.251	Ajuste Avaliação Patrimonial CPC27	-18.887.276,38	0	0	-18.887.276,38	Análítica
2.3.2.01.254	aJUSTE DE aVALIAÇÃO PATRIMONIAL rEFLEXO	-32.379,14	0	0	-32.379,14	Análítica
2.3.3.00.000	RESULTADOS	-22.172.073,94	1.450.431,82	964.320,19	-21.685.962,31	Sintética
2.3.3.01.000	CONTA DE RESULTADO	-22.172.073,94	1.450.431,82	964.320,19	-21.685.962,31	Sintética
2.3.3.01.100	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-22.172.073,94	1.450.431,82	964.320,19	-21.685.962,31	Sintética
2.3.3.01.101	Lucros/Prejuizos Exercic.Anteriores	-3.139.784,11	0	0	-3.139.784,11	Análítica
2.3.3.01.102	Lucros/Prejuizos Exercic.Corrente	-9.230.041,66	1.450.431,82	964.320,19	-8.743.930,03	Análítica
2.3.3.01.103	Resultados acumulados lei 11.638- RTT	-9.802.248,17	0	0	-9.802.248,17	Análítica
3.0.0.00.000	CUSTOS	0	7.429.301,52	7.429.301,52	0	Sintética
3.1.0.00.000	CUSTOS E DESPESAS	0	7.258.434,51	7.258.434,51	0	Sintética
3.1.1.00.000	CUSTOS E DESPESAS	0	5.158.245,64	5.158.245,64	0	Sintética
3.1.1.01.000	SALARIOS E ENCARGOS	11.840.165,51	1.208.426,38	63.074,87	12.985.517,02	Sintética
3.1.1.01.010	SALARIOS	5.941.073,52	580.409,17	119,12	6.521.363,57	Sintética
3.1.1.01.011	Salarios	5.125.633,60	507.928,46	119,12	5.633.442,94	Análítica
3.1.1.01.013	DSR Variáveis	322.240,15	26.061,90	0	348.302,05	Análítica
3.1.1.01.014	Adicional Noturno	176.160,12	366,45	0	176.526,57	Análítica
3.1.1.01.015	Insalubridade	1.107,08	158,94	0	1.266,02	Análítica
3.1.1.01.016	Periculosidade	315.932,57	45.893,42	0	361.825,99	Análítica
3.1.1.01.020	HORA EXTRA	977.101,43	105.322,00	0	1.082.423,43	Sintética
3.1.1.01.021	Hora Extra	227.290,05	0	0	227.290,05	Análítica
3.1.1.01.022	Hora Extra 70%	82.821,05	33.940,40	0	116.761,45	Análítica
3.1.1.01.023	Hora Extra 100%	133.035,54	73,33	0	133.108,87	Análítica
3.1.1.01.024	Horas Itineres	533.954,79	71.308,27	0	605.263,06	Análítica
3.1.1.01.030	PROVISAO DE FERIAS	-30.109,68	82.144,75	28.151,51	23.883,56	Sintética
3.1.1.01.031	Provisao de Férias	-30.109,68	82.144,75	28.151,51	23.883,56	Análítica
3.1.1.01.040	PROVISAO 13. SALARIO	-123.994,54	73.658,98	583,33	-50.918,89	Sintética
3.1.1.01.041	Provisao 13. Salario	-123.994,54	73.658,98	583,33	-50.918,89	Análítica
3.1.1.01.050	FERIAS	796.608,29	23.199,99	0	819.808,28	Sintética
3.1.1.01.051	Férias	796.608,29	23.199,99	0	819.808,28	Análítica
3.1.1.01.060	13. SALARIO	675.559,39	1.383,31	0	676.942,70	Sintética
3.1.1.01.061	13. Salario	675.559,39	1.383,31	0	676.942,70	Análítica
3.1.1.01.070	AVISO PREVIO	39.619,24	3.905,35	0	43.524,59	Sintética
3.1.1.01.071	Aviso Previo	39.619,24	3.905,35	0	43.524,59	Análítica
3.1.1.01.080	GRATIFICACAO	2.689,40	0	0	2.689,40	Sintética
3.1.1.01.081	Gratificações	2.689,40	0	0	2.689,40	Análítica
3.1.1.01.090	PLANO PARTICIPACAO RESULTADOS	82.891,99	0	0	82.891,99	Sintética
3.1.1.01.091	Plano Participacao Resultados	82.891,99	0	0	82.891,99	Análítica
3.1.1.01.110	PRO-LABORE	165.000,00	16.500,00	0	181.500,00	Sintética
3.1.1.01.111	Pro-Labore	165.000,00	16.500,00	0	181.500,00	Análítica
3.1.1.01.130	AUXILIO ENFERMIDADE	51.022,36	9.155,37	0	60.177,73	Sintética
3.1.1.01.131	Auxilio Enfermidade	50.575,36	9.155,37	0	59.730,73	Análítica
3.1.1.01.133	Auxílio Acidente Trabalho	447	0	0	447	Análítica
3.1.1.01.140	AUXILIO MATERNIDADE	2.087,63	0	0	2.087,63	Sintética
3.1.1.01.141	Auxilio Maternidade	2.087,63	0	0	2.087,63	Análítica
3.1.1.01.150	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.878,48	0	0	1.878,48	Sintética
3.1.1.01.151	Indenizações Trabalhistas	1.878,48	0	0	1.878,48	Análítica
3.1.1.01.160	FGTS	803.396,67	64.432,04	0	867.828,71	Sintética
3.1.1.01.161	Fgts	803.396,67	64.432,04	0	867.828,71	Análítica
3.1.1.01.210	PLANO SAUDE DIRETORIA E GERENTES	-34.399,67	0	2.940,91	-37.340,58	Sintética
3.1.1.01.212	(-)Desc.Plano Saude Diretoria e Gerentes	-34.399,67	0	2.940,91	-37.340,58	Análítica
3.1.1.01.220	PLANO SAUDE FUNCIONARIOS	125.178,99	38.776,44	27.647,02	136.308,41	Sintética
3.1.1.01.221	Plano Saude Funcionarios	302.956,52	38.776,44	0	341.732,96	Análítica
3.1.1.01.222	(-)Desc. Plano de Saude Funcionários	-177.777,53	0	27.647,02	-205.424,55	Análítica
3.1.1.01.500	ENCARGOS	2.364.562,01	209.538,98	3.632,98	2.570.468,01	Sintética
3.1.1.01.510	INSS	2.364.562,01	209.538,98	3.632,98	2.570.468,01	Sintética
3.1.1.01.511	Inss	2.364.562,01	209.538,98	3.632,98	2.570.468,01	Análítica
3.1.1.02.000	SERVICOS DE TERCEIROS	8.621.160,42	1.693.282,04	0	10.314.442,46	Sintética
3.1.1.02.100	SERVICOS DE TERCEIROS	8.603.689,92	1.678.032,34	0	10.281.722,26	Sintética
3.1.1.02.101	Auditoria	137.105,49	0	0	137.105,49	Análítica
3.1.1.02.102	Consultoria Fiscal/Tributaria	46.877,84	0	0	46.877,84	Análítica
3.1.1.02.103	Outros Servicos-PJ	1.190.494,35	32.178,97	0	1.222.673,32	Análítica

3.1.1.02.104	Servicos Advogaticios	874.920,93	25.000,00	0	899.920,93	Análítica
3.1.1.02.105	Servicos de Manutencao e Reparos-PJ	3.127.527,05	1.611.593,37	0	4.739.120,42	Análítica
3.1.1.02.106	Servicos de Maquinas e Tratores	2.448.528,23	0	0	2.448.528,23	Análítica
3.1.1.02.108	Serviços de Transportes	592.771,03	0	0	592.771,03	Análítica
3.1.1.02.117	Assessoria e Consultoria	185.465,00	9.260,00	0	194.725,00	Análítica
3.1.1.02.400	SERVIÇOS TERCEIROS AP. PIMS	17.470,50	15.249,70	0	32.720,20	Sintética
3.1.1.02.401	Alugueis Máq. Tratores e Equip. - Pims	17.470,50	15.249,70	0	32.720,20	Análítica
3.1.1.03.000	GASTOS GERAIS	3.480.680,22	319.917,53	8.088,06	3.792.509,69	Sintética
3.1.1.03.100	GASTOS GERAIS	3.480.680,22	319.917,53	8.088,06	3.792.509,69	Sintética
3.1.1.03.102	Alugueis de Maquinas e Equipamentos	227.069,25	19.436,19	0	246.505,44	Análítica
3.1.1.03.103	Alugueis	490,1	0	0	490,1	Análítica
3.1.1.03.104	Analises	3.766,00	2.340,00	0	6.106,00	Análítica
3.1.1.03.105	Anuncios e Publicacoes	8.420,00	0	0	8.420,00	Análítica
3.1.1.03.108	Ass. de Classes / Contrib. e Anuidades	67.640,51	7.868,46	0	75.508,97	Análítica
3.1.1.03.109	Bens de Natureza Permanente	13.026,79	135,26	0	13.162,05	Análítica
3.1.1.03.110	Brindes	6.000,00	1.910,70	0	7.910,70	Análítica
3.1.1.03.112	Comunicacoes	758,01	0	0	758,01	Análítica
3.1.1.03.113	Consumo de Agua	1.446,19	29,7	0	1.475,89	Análítica
3.1.1.03.115	Correios e Malotes	2.509,69	234,15	0	2.743,84	Análítica
3.1.1.03.116	Cursos e Treinamentos	20.549,30	894	0	21.443,30	Análítica
3.1.1.03.119	Despesas Legais	1.421,55	3,69	0	1.425,24	Análítica
3.1.1.03.120	Doacoes	12.750,00	0	0	12.750,00	Análítica
3.1.1.03.122	Embalagens	37,4	0	0	37,4	Análítica
3.1.1.03.123	Energia Eletrica	269.651,41	46.631,39	0	316.282,80	Análítica
3.1.1.03.127	Fretes e Carretos	69.131,02	11.503,80	0	80.634,82	Análítica
3.1.1.03.129	Lanches e Refeições	492,5	41	0	533,5	Análítica
3.1.1.03.131	Impostos, Taxas e Licencas	47.393,11	1.209,57	0	48.602,68	Análítica
3.1.1.03.132	Indenizações	370.749,05	9.000,00	0	379.749,05	Análítica
3.1.1.03.133	Jornais, Livros e Revistas e serv eletro	897,09	0	0	897,09	Análítica
3.1.1.03.134	Refeitório	516.126,65	1.169,70	0	517.296,35	Análítica
3.1.1.03.136	Licenciamentos e Taxas de Veiculos	14.853,37	0	0	14.853,37	Análítica
3.1.1.03.137	Mat de Expediente, Uso e Consumo-Gerais	6.596,70	1.848,71	0	8.445,41	Análítica
3.1.1.03.138	Materiais de Seguranca	126.165,59	12.231,05	0	138.396,64	Análítica
3.1.1.03.140	Multas de Transito	1.594,72	0	0	1.594,72	Análítica
3.1.1.03.142	Despesas c/ Cartório/Xerox/Autenticacões	28.307,04	382,3	228,8	28.460,54	Análítica
3.1.1.03.143	Seguranca e Vigilancia	376.788,34	36.404,91	0	413.193,25	Análítica
3.1.1.03.145	Comunicações / Telefones / Fax	107.338,22	11.013,31	0	118.351,53	Análítica
3.1.1.03.146	Transporte de Pessoal	784.213,68	74.717,85	0	858.931,53	Análítica
3.1.1.03.147	Utensilios e Ferramentas	68.479,53	14.527,08	0	83.006,61	Análítica
3.1.1.03.148	Viagens e Estadias	102.049,56	34.490,04	0,12	136.539,48	Análítica
3.1.1.03.150	Inss S/Reclamacoes Trabalhistas	10.424,61	147,22	0	10.571,83	Análítica
3.1.1.03.158	Alugueis de Veículos	94.474,59	9.038,51	0	103.513,10	Análítica
3.1.1.03.160	Medicamentos e Drogas	2.832,83	55,31	0	2.888,14	Análítica
3.1.1.03.167	Despesas com veículos frota	446	0	0	446	Análítica
3.1.1.03.168	(-) Desconto Alimentação	-69.900,55	0	7.859,14	-77.759,69	Análítica
3.1.1.03.170	(-) Desconto Telefone	-7.348,45	0	0	-7.348,45	Análítica
3.1.1.03.171	Seguro de Vida	9.964,64	1.926,76	0	11.891,40	Análítica
3.1.1.03.172	Seguro Patrimonial	58.903,19	9.478,68	0	68.381,87	Análítica
3.1.1.03.173	Seguro de Maquinas e Equipamentos	124.170,99	11.248,19	0	135.419,18	Análítica
3.1.1.04.000	MATERIAIS DE ALMOXARIFADO	5.645.094,73	1.587.190,10	16.260,88	7.216.023,95	Sintética
3.1.1.04.100	MATERIAIS DE ALMOXARIFADO	5.645.094,73	1.587.190,10	16.260,88	7.216.023,95	Sintética
3.1.1.04.101	Ajuste de Estoques-Almoxarifado	-2.111,45	0	0	-2.111,45	Análítica
3.1.1.04.102	Combustiveis-Almoxarifado	776.849,68	30.466,82	16.253,88	791.062,62	Análítica
3.1.1.04.103	Copa, Cozinha e Limpeza-Almoxarifado	8.194,51	1.319,27	0	9.513,78	Análítica
3.1.1.04.104	Insumos Agricolas-Almoxarifado	34.819,56	0	0	34.819,56	Análítica
3.1.1.04.106	Lubrificantes Industriais-Almoxarifado	396.228,02	5.345,24	0	401.573,26	Análítica
3.1.1.04.107	Lubrificantes Veiculos-Almoxarifado	75.411,95	584,58	0	75.996,53	Análítica
3.1.1.04.108	Materiais Eletricos-Almoxarifado	160.709,87	14.346,94	0	175.056,81	Análítica
3.1.1.04.109	Materiais Manutenção Mecânica-Almoxarif	1.477.278,48	1.203.162,49	7	2.680.433,97	Análítica
3.1.1.04.110	Peças e Acessorios de Veiculos-Almoxarif	25.131,55	2.378,57	0	27.510,12	Análítica
3.1.1.04.111	Pneus e Camaras-Almoxarifado	5.290,74	1.179,20	0	6.469,94	Análítica
3.1.1.04.112	Produtos Quimicos-Almoxarifado	1.437.904,17	38.218,98	0	1.476.123,15	Análítica
3.1.1.04.115	Materiais Hidraulicos-Almoxarifado	18.404,27	1.012,55	0	19.416,82	Análítica
3.1.1.04.119	Materiais de Manutenção Pneumática	72.053,71	12.531,55	0	84.585,26	Análítica
3.1.1.04.120	Materiais de construção civil	117.093,12	78.336,08	0	195.429,20	Análítica
3.1.1.04.121	Materiais e Utensilios de Pinturas	17.535,91	828,94	0	18.364,85	Análítica
3.1.1.04.122	Materiais de Soldas	208.388,27	29.276,03	0	237.664,30	Análítica
3.1.1.04.123	Materiais de Ambulatório	459,19	115,71	0	574,9	Análítica
3.1.1.04.124	Materiais e Vidrarias p/Laboratorio	36.110,54	0	0	36.110,54	Análítica
3.1.1.04.125	Reagentes p/Laboratorio	20.440,58	0	0	20.440,58	Análítica
3.1.1.04.126	Materiais de Higiene e Limpeza	49.128,09	5.322,21	0	54.450,30	Análítica
3.1.1.04.127	Materiais de Escritorio	27.700,16	4.092,36	0	31.792,52	Análítica
3.1.1.04.128	Suprimentos de Informática	20.501,42	1.193,57	0	21.694,99	Análítica
3.1.1.04.129	Materiais Ferrosos e Chaparias	661.572,39	157.479,01	0	819.051,40	Análítica
3.1.1.05.000	CUSTOS COM FROTA	70.886,62	7.939,27	0	78.825,89	Sintética
3.1.1.05.100	CUSTOS COM FROTA	70.886,62	7.939,27	0	78.825,89	Sintética
3.1.1.05.103	Seguros de Veiculos	70.886,62	7.939,27	0	78.825,89	Análítica
3.1.1.08.000	APROPRIACOES	14.010.142,58	283.208,02	0	14.293.350,60	Sintética
3.1.1.08.100	APROPRIACOES	14.010.142,58	283.208,02	0	14.293.350,60	Sintética
3.1.1.08.101	Depreciação Apropriações	3.294.173,37	283.208,02	0	3.577.381,39	Análítica
3.1.1.08.115	Despesas Manutenção Entressafra	10.715.969,21	0	0	10.715.969,21	Análítica

3.1.1.09.000	CONTAS DE RATEIOS (-)	-43.668.130,08	58.282,30	5.070.821,83	-48.680.669,61	Sintética
3.1.1.09.100	CONTAS DE RATEIOS (-)	-43.668.130,08	58.282,30	5.070.821,83	-48.680.669,61	Sintética
3.1.1.09.104	Rateios Administração (-)	-5.486.387,16	15.139,31	467.461,85	-5.938.709,70	Analítica
3.1.1.09.105	Rateios P/Ind.Custo Açúcar (-)	-9.024.254,12	0	0	-9.024.254,12	Analítica
3.1.1.09.106	Rateios P/Ind.Custo Alcool (-)	-8.203.032,00	0	0	-8.203.032,00	Analítica
3.1.1.09.107	Rateios Manut.Entressafra - Indl (-)	-6.486.388,52	43.142,99	4.357.245,57	-10.800.491,10	Analítica
3.1.1.09.108	Desps.Manut.De Entressafra - Indl (-)	-551.780,89	0	246.065,11	-797.846,00	Analítica
3.1.1.09.109	Mao de Obra-Contas de Rateio(-)	-13.911.596,64	0	0	-13.911.596,64	Analítica
3.1.1.09.116	Despesas de Comercialização (-)	-4.690,75	0	49,3	-4.740,05	Analítica
3.1.2.00.000	DESPESAS TRIBUTARIAS	0	20.727,53	20.727,53	0	Sintética
3.1.2.01.000	DESPESAS TRIBUTARIAS	0	20.727,53	20.727,53	0	Sintética
3.1.2.01.100	DESPESAS TRIBUTARIAS	0	20.727,53	20.727,53	0	Sintética
3.1.2.01.102	Taxas Estaduais	1.157,43	251,1	0	1.408,53	Analítica
3.1.2.01.103	Taxas Municipais	3.752,37	0	0	3.752,37	Analítica
3.1.2.01.104	Contribuição Sindical	9.566,44	0	0	9.566,44	Analítica
3.1.2.01.106	Imposto Territorial Rural	5.460,13	0	0	5.460,13	Analítica
3.1.2.01.107	Pis s/ Outras Receitas	16.107,30	1.137,57	395,84	16.849,03	Analítica
3.1.2.01.108	Cofins s/ Outras Receitas	97.868,82	5.797,52	2.457,48	101.208,86	Analítica
3.1.2.01.116	Despesa Bancaria	0,01	0,03	0	0,04	Analítica
3.1.2.01.117	I.O.F Imposto s Oper. Financeira	16.756,69	0	0	16.756,69	Analítica
3.1.2.01.121	Despesa Tributaria	645.728,11	9.321,18	9.140,62	645.908,67	Analítica
3.1.2.01.199	Transferencia para Resultado	-2.894.836,61	0	8.733,59	-2.903.570,20	Analítica
3.1.2.01.126	Fundersul - MS	721.702,61	4.220,13	0	725.922,74	Analítica
3.1.2.01.133	Icms	1.331.997,29	0	0	1.331.997,29	Analítica
3.1.2.01.135	AIMM Geral	44.739,41	0	0	44.739,41	Analítica
3.1.3.00.000	FINANCEIRAS LIQUIDAS	0	314.144,41	314.144,41	0	Sintética
3.1.3.01.000	DESPESAS FINANCEIRAS	0	314.144,41	314.144,41	0	Sintética
3.1.3.01.100	DESPESAS FINANCEIRAS	0	258.699,46	258.699,46	0	Sintética
3.1.3.01.101	Juros Pagos ou Incorridos	201.033,76	28.873,49	0	229.907,25	Analítica
3.1.3.01.102	Despesas Bancarias	126.492,38	3.120,39	5	129.607,77	Analítica
3.1.3.01.103	Despesas de Financiamentos	-26.257,41	0	0	-26.257,41	Analítica
3.1.3.01.105	Descontos Concedidos	1,4	0	0	1,4	Analítica
3.1.3.01.106	Juros s/Tributos - Imposto e Contrib.	2.553.890,32	226.705,58	77.641,08	2.702.954,82	Analítica
3.1.3.01.116	Despesas de cartorio e protestos	122,99	0	0	122,99	Analítica
3.1.3.01.199	Transferencia para Resultado	-2.855.283,44	0	181.053,38	-3.036.336,82	Analítica
3.1.3.01.200	RECEITAS FINANCEIRAS	0	55.444,95	55.444,95	0	Sintética
3.1.3.01.202	Desconto Obtidos	-22.539,16	0	284,23	-22.823,39	Analítica
3.1.3.01.203	Juros Recebidos	-307.306,53	0	10.966,06	-318.272,59	Analítica
3.1.3.01.204	Rendimento Aplicações	-708,18	0	0	-708,18	Analítica
3.1.3.01.299	Transferencia para Resultado	1.394.682,60	55.444,95	0	1.450.127,55	Analítica
3.1.3.01.209	Juros recebidos mutuos	-1.064.128,73	0	44.194,66	-1.108.323,39	Analítica
3.1.4.00.000	VARIACOES CREDITOS E OBRIGACOES	0	33.304,03	33.304,03	0	Sintética
3.1.4.01.000	VARIACOES CREDITOS E OBRIGACOES	0	33.304,03	33.304,03	0	Sintética
3.1.4.01.100	VARIACOES CAMBIAIS ATIVA/PASSIVA	0	33.304,03	33.304,03	0	Sintética
3.1.4.01.101	Variação cambial ativa	-447.997,34	0	33.304,03	-481.301,37	Analítica
3.1.4.01.102	Variação cambial passiva	717.056,07	4.200,66	0	721.256,73	Analítica
3.1.4.01.199	Transferencia para Resultado	-269.058,73	29.103,37	0	-239.955,36	Analítica
3.1.5.00.000	RECEITAS (DESPESAS) NAO OPERACIONAIS	0	0	0	0	Sintética
3.1.5.01.000	RECEITAS (DESPESAS) NAO OPERACIONAIS	0	0	0	0	Sintética
3.1.5.01.100	RECEITAS (DESPESAS) NAO OPERACIONAIS	0	0	0	0	Sintética
3.1.5.01.102	Sinistros Recebidos	-40.016,25	0	0	-40.016,25	Analítica
3.1.5.01.199	Transferencia para Resultado	40.016,25	0	0	40.016,25	Analítica
3.1.6.00.000	CONTAS DE RATEIO	0	1.003.604,01	1.003.604,01	0	Sintética
3.1.6.01.000	CONTAS DE RATEIO	0	1.003.604,01	1.003.604,01	0	Sintética
3.1.6.01.100	CONTAS DE RATEIO	0	1.003.604,01	1.003.604,01	0	Sintética
3.1.6.01.113	Despesas Administr.-Contas de Rateio	10.962.481,99	1.003.554,71	15.139,31	11.950.897,39	Analítica
3.1.6.01.114	Despesas de Comercialização-Ctas Rateio	4.690,75	49,3	0	4.740,05	Analítica
3.1.6.01.199	Transferencia para o resultado	-10.967.172,74	0	988.464,70	-11.955.637,44	Analítica
3.1.7.00.000	DESPESAS OPERACIONAIS	0	539.149,72	539.149,72	0	Sintética
3.1.7.01.000	DESPESAS OPERACIONAIS	0	539.149,72	539.149,72	0	Sintética
3.1.7.01.100	DESPESAS OPERACIONAIS	0	539.149,72	539.149,72	0	Sintética
3.1.7.01.103	Multas p/Infracoes Fiscais - Indedutível	20.468,87	0	0	20.468,87	Analítica
3.1.7.01.104	Despesas Diversas	107.289,53	0	0	107.289,53	Analítica
3.1.7.01.108	Multas s/Tributos - Imposto e Contrib.	2.027.055,05	539.149,72	225.274,53	2.340.930,24	Analítica
3.1.7.01.112	Perdas recebimentos de Crédito	-539	0	0	-539	Analítica
3.1.7.01.119	Custas Processuais	1.849,50	0	0	1.849,50	Analítica
3.1.7.01.199	Transferencia para Resultado	-2.230.773,84	0	313.875,19	-2.544.649,03	Analítica
3.1.7.01.124	Multas Processuais - Acordo Trab.	74.649,89	0	0	74.649,89	Analítica
3.1.8.00.000	RECEITAS OPERACIONAIS	0	189.259,17	189.259,17	0	Sintética
3.1.8.01.000	RECEITAS OPERACIONAIS	0	189.259,17	189.259,17	0	Sintética
3.1.8.01.100	RECEITAS OPERACIONAIS	0	189.259,17	189.259,17	0	Sintética
3.1.8.01.103	Aluguéis e Arrendamentos	-13.454,64	0	0	-13.454,64	Analítica
3.1.8.01.105	Receitas Diversas	-2.026.129,60	0	189.259,17	-2.215.388,77	Analítica
3.1.8.01.107	Receitas Incentivos - RTT	-24.704,16	0	0	-24.704,16	Analítica
3.1.8.01.199	Transferencia para Resultado	2.064.288,40	189.259,17	0	2.253.547,57	Analítica
3.2.0.00.000	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0	170.867,01	170.867,01	0	Sintética
3.2.1.00.000	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL	0	170.867,01	170.867,01	0	Sintética
3.2.1.01.000	VALORES ATIVO IMOBILIZADO	0	170.867,01	170.867,01	0	Sintética
3.2.1.01.100	VALORES ATIVO IMOBILIZADO	0	170.867,01	170.867,01	0	Sintética
3.2.1.01.101	(-) Baixas De Bens	453,21	0	0	453,21	Analítica
3.2.1.01.103	Valor Bruto Das Vendas	1.601.036,04	0	0	1.601.036,04	Analítica

3.2.1.01.106	Credito de Icms	2.999,80	0	0	2.999,80	Análítica
3.2.1.01.199	Transferencia para Resultado	-1.775.356,06	68.405,39	0	-1.706.950,67	Análítica
3.2.1.01.110	(-) Perdas c/ Equivalência Patrimonial	170.867,01	102.461,62	170.867,01	102.461,62	Análítica
4.0.0.00.000	COMERCIALIZACAO DE PROD.E MERCAD.	0	7.609.494,69	7.609.494,69	0	Sintética
4.1.0.00.000	COMERCIALIZACAO DE ACUCAR	-9.381.383,00	1.905.412,41	1.376.663,03	-8.852.633,62	Sintética
4.1.1.00.000	MERCADO INTERNO/EXTERNO	-9.381.383,00	1.905.412,41	1.376.663,03	-8.852.633,62	Sintética
4.1.1.01.000	VENDAS DE PRODUTOS MERC.INT./EXT.	-9.381.383,00	1.905.412,41	1.376.663,03	-8.852.633,62	Sintética
4.1.1.01.100	VENDAS DE PRODUTOS MERC.INT./EXT.	-72.347.079,44	0	1.271.070,51	-73.618.149,95	Sintética
4.1.1.01.102	Acucar Mercado Externo	-72.347.079,44	0	1.271.070,51	-73.618.149,95	Análítica
4.1.1.01.200	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	103.571,35	32.265,22	0	135.836,57	Sintética
4.1.1.01.201	Cofins	36.379,83	0	0	36.379,83	Análítica
4.1.1.01.202	Pis	7.898,25	0	0	7.898,25	Análítica
4.1.1.01.209	FAI - Fundo Estad Apoio Industrialização	2.735,51	0	0	2.735,51	Análítica
4.1.1.01.210	Fadefe	56.557,76	32.265,22	0	88.822,98	Análítica
4.1.1.01.300	DESPESAS C/VENDAS	7.861.228,03	46.088,04	0	7.907.316,07	Sintética
4.1.1.01.301	Comissoes / Corretagens e Servicos	170.380,76	850	0	171.230,76	Análítica
4.1.1.01.302	Fretes e Carretos - Acucar	4.837.562,56	0	0	4.837.562,56	Análítica
4.1.1.01.303	Custo Elevacao Acucar	2.281.104,67	44.153,34	0	2.325.258,01	Análítica
4.1.1.01.307	Quebra de Açucar	385.444,82	0	0	385.444,82	Análítica
4.1.1.01.308	Serviços Profissionais - Juridica	26.204,78	1.084,70	0	27.289,48	Análítica
4.1.1.01.310	Estadia/Terminal	160.530,44	0	0	160.530,44	Análítica
4.1.1.01.400	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	55.000.897,06	1.827.059,15	105.592,52	56.722.363,69	Sintética
4.1.1.01.401	Acucar VHP	54.732.841,91	1.707.520,72	105.592,52	56.334.770,11	Análítica
4.1.1.01.403	Acucar VHP - Entressafra	268.055,15	119.538,43	0	387.593,58	Análítica
4.2.0.00.000	COMERCIALIZACAO DE ALCOOL	-17.826.641,73	3.633.935,24	4.804.157,64	-18.996.864,13	Sintética
4.2.1.00.000	MERCADO INTERNO/EXTERNO	-17.826.641,73	3.633.935,24	4.804.157,64	-18.996.864,13	Sintética
4.2.1.01.000	RECEITA BRUTA DE VENDA	-17.826.641,73	3.633.935,24	4.804.157,64	-18.996.864,13	Sintética
4.2.1.01.100	RECEITA BRUTA DE VENDA	-96.616.643,73	0	4.269.568,08	-100.886.211,81	Sintética
4.2.1.01.101	Alcool Hidr.Carburante Merc.Int.	-96.616.643,73	0	4.269.568,08	-100.886.211,81	Análítica
4.2.1.01.200	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	9.117.836,67	757.883,98	418.468,44	9.457.252,21	Sintética
4.2.1.01.201	Cofins	5.433.885,66	201.680,73	0	5.635.566,39	Análítica
4.2.1.01.202	Pis	1.181.511,38	43.855,06	0	1.225.366,44	Análítica
4.2.1.01.203	Icms	2.502.439,63	512.348,19	418.468,44	2.596.319,38	Análítica
4.2.1.01.300	DESPESAS C/VENDAS	6.089.959,25	144.133,40	4.340,61	6.229.752,04	Sintética
4.2.1.01.301	Comissoes / Corretagens	4.673,01	0	0	4.673,01	Análítica
4.2.1.01.302	Fretes e Carretos - Alcool	6.002.194,12	143.244,62	0	6.145.438,74	Análítica
4.2.1.01.305	Quebra de Alcool	80.482,47	888,78	4.340,61	77.030,64	Análítica
4.2.1.01.308	Estadia	2.609,65	0	0	2.609,65	Análítica
4.2.1.01.400	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	63.502.073,45	2.731.917,86	111.780,51	66.122.210,80	Sintética
4.2.1.01.401	Alcool Hidratado	64.352.756,83	2.605.391,18	111.780,51	66.846.367,50	Análítica
4.2.1.01.404	Alcool Hidr./Anidro-Entressaf.	283.725,74	126.526,68	0	410.252,42	Análítica
4.2.1.01.409	Recuperação Créditos Reintegra	-1.134.409,12	0	0	-1.134.409,12	Análítica
4.2.1.01.500	DEDUCOES DAS RECEITAS C/VENDAS	80.132,63	0	0	80.132,63	Sintética
4.2.1.01.501	(-) Devolucoes	80.132,63	0	0	80.132,63	Análítica
4.3.0.00.000	COMERCIALIZACAO DE SUB-PRODUTOS	-1.727.313,52	0	0	-1.727.313,52	Sintética
4.3.1.00.000	VENDAS DE SUB-PRODUTOS	-1.727.313,52	0	0	-1.727.313,52	Sintética
4.3.1.01.000	RECEITA BRUTA DE VENDA	-1.727.313,52	0	0	-1.727.313,52	Sintética
4.3.1.01.100	RECEITA BRUTA DE VENDA	-1.984.864,01	0	0	-1.984.864,01	Sintética
4.3.1.01.101	Bagaco de Cana	-1.892.922,94	0	0	-1.892.922,94	Análítica
4.3.1.01.103	Oleo Fusel	-91.941,07	0	0	-91.941,07	Análítica
4.3.1.01.200	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	211.989,60	0	0	211.989,60	Sintética
4.3.1.01.201	Cofins	150.250,31	0	0	150.250,31	Análítica
4.3.1.01.202	Pis	32.620,13	0	0	32.620,13	Análítica
4.3.1.01.203	Icms	20.760,88	0	0	20.760,88	Análítica
4.3.1.01.204	Ipi	8.358,28	0	0	8.358,28	Análítica
4.3.1.01.300	DESPESAS C/VENDAS	37.303,53	0	0	37.303,53	Sintética
4.3.1.01.303	Quebra/Perda Umidade	37.303,53	0	0	37.303,53	Análítica
4.3.1.01.400	CUSTO DAS VENDAS SUB PRODUTOS	8.257,36	0	0	8.257,36	Sintética
4.3.1.01.403	Oleo Fusel	8.257,36	0	0	8.257,36	Análítica
4.5.0.00.000	RECEITA DE ALMOXARIFADO	-952.734,52	26.123,12	46.647,59	-973.258,99	Sintética
4.5.1.00.000	VENDA DE ESTOQUES DE ALMOXARIFADO	-952.734,52	26.123,12	46.647,59	-973.258,99	Sintética
4.5.1.01.000	RECEITA BRUTA DE VENDA	-952.734,52	26.123,12	46.647,59	-973.258,99	Sintética
4.5.1.01.100	RECEITA BRUTA DE VENDA	-1.335.505,90	0	44.452,82	-1.379.958,72	Sintética
4.5.1.01.101	Sucatas	-86.970,00	0	0	-86.970,00	Análítica
4.5.1.01.105	Materiais de Almojarifado	-898.256,94	0	29.261,44	-927.518,38	Análítica
4.5.1.01.107	Alcool Posto	-344.529,96	0	15.191,38	-359.721,34	Análítica
4.5.1.01.108	Residuos Industriais	-5.749,00	0	0	-5.749,00	Análítica
4.5.1.01.200	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	239.765,09	9.869,24	2.194,77	247.439,56	Sintética
4.5.1.01.201	Cofins	23.746,53	1.021,20	0	24.767,73	Análítica
4.5.1.01.202	Pis	5.159,49	221,87	0	5.381,36	Análítica
4.5.1.01.203	Icms	213.935,42	8.626,17	2.194,77	220.366,82	Análítica
4.5.1.01.204	Ipi	-3.076,35	0	0	-3.076,35	Análítica
4.5.1.01.400	CUSTOS DAS VENDAS ALMOXARIFADO	143.006,29	16.253,88	0	159.260,17	Sintética
4.5.1.01.408	Materiais de Almojarifado	143.006,29	16.253,88	0	159.260,17	Análítica
4.9.0.00.000	TRANSFERENCIA P/ APURACAO DO RESULTADO	29.888.072,77	2.044.023,92	1.382.026,43	30.550.070,26	Sintética
4.9.1.00.000	TRANSFERENCIA P/ APURACAO DO RESULTADO	29.888.072,77	2.044.023,92	1.382.026,43	30.550.070,26	Sintética
4.9.1.01.000	TRANSFERENCIA P/ APURACAO DO RESULTADO	29.888.072,77	2.044.023,92	1.382.026,43	30.550.070,26	Sintética
4.9.1.01.100	TRANSFERENCIA P/ APURACAO DO RESULTADO	29.888.072,77	2.044.023,92	1.382.026,43	30.550.070,26	Sintética
4.9.1.01.199	Transferencia p/ Apuracao do Resultado	29.888.072,77	2.044.023,92	1.382.026,43	30.550.070,26	Análítica
5.0.0.00.000	COMPENSACOES ATIVAS	-44.143,02	34.945,00	5.090.287,15	-5.099.485,17	Sintética
5.1.0.00.000	CONTAS DE COMPENSACAO	-44.143,02	34.945,00	5.090.287,15	-5.099.485,17	Sintética

5.1.1.00.000	CONTRATOS E EMPENHOS	-44.143,02	34.945,00	5.090.287,15	-5.099.485,17	Sintética
5.1.1.01.000	COMPRAS	-44.143,02	34.945,00	5.090.287,15	-5.099.485,17	Sintética
5.1.1.01.200	EMPRESTIMOS	856.093,16	0	0	856.093,16	Sintética
5.1.1.01.201	Empréstimos de Equipamentos	815.438,90	0	0	815.438,90	Analítica
5.1.1.01.202	Empréstimos de Vasilhames	43.658,00	0	0	43.658,00	Analítica
5.1.1.01.204	Retorno Merc Utiliz Na Industria	-3.003,74	0	0	-3.003,74	Analítica
5.1.1.01.400	REMESSAS DE MERCADORIAS	27.687,43	0	5.032.237,75	-5.004.550,32	Sintética
5.1.1.01.401	Remessas P/Conserto Diversos	8.416.183,74	0	4.517.750,00	3.898.433,74	Analítica
5.1.1.01.402	Remessa De Bem Contr Comodato	-2.143.712,29	0	137.724,73	-2.281.437,02	Analítica
5.1.1.01.403	Remessa De Amostra Gratis	-22.619,09	0	0	-22.619,09	Analítica
5.1.1.01.404	Remessa De Bonificação/Doação	-21.902,56	0	100	-22.002,56	Analítica
5.1.1.01.405	Simples Remessa	-5.775.154,73	0	376.663,02	-6.151.817,75	Analítica
5.1.1.01.406	Remessa P/Conta e Ordem	-286.465,35	0	0	-286.465,35	Analítica
5.1.1.01.407	Remessa Em Consignação	-138.642,29	0	0	-138.642,29	Analítica
5.1.1.01.500	EQUIPAMENTOS EM DEMONSTRACAO	7.840,00	34.945,00	23.145,00	19.640,00	Sintética
5.1.1.01.501	Equipamentos Em Demonstração	7.840,00	34.945,00	23.145,00	19.640,00	Analítica
5.1.1.01.700	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	-935.763,61	0	34.904,40	-970.668,01	Sintética
5.1.1.01.701	Remessa P/Locação	-935.763,61	0	34.904,40	-970.668,01	Analítica
6.0.0.00.000	COMPENSACOES PASSIVAS	44.143,02	5.089.142,15	33.800,00	5.099.485,17	Sintética
6.1.0.00.000	CONTAS DE COMPENSACAO	44.143,02	5.089.142,15	33.800,00	5.099.485,17	Sintética
6.1.1.00.000	CONTRATOS E EMPENHOS	44.143,02	5.089.142,15	33.800,00	5.099.485,17	Sintética
6.1.1.01.000	COMPRAS	44.143,02	5.089.142,15	33.800,00	5.099.485,17	Sintética
6.1.1.01.200	EMPRESTIMOS	-856.093,16	0	0	-856.093,16	Sintética
6.1.1.01.201	Empréstimos de Equipamentos	-815.438,90	0	0	-815.438,90	Analítica
6.1.1.01.202	Empréstimos de Vasilhames	-43.658,00	0	0	-43.658,00	Analítica
6.1.1.01.204	Retorno Merc Utiliz Na Industria	3.003,74	0	0	3.003,74	Analítica
6.1.1.01.400	REMESSAS DE MERCADORIAS	-27.687,43	5.054.237,75	22.000,00	5.004.550,32	Sintética
6.1.1.01.401	Remessas P/Consertos Diversos	-8.416.183,74	4.539.750,00	22.000,00	-3.898.433,74	Analítica
6.1.1.01.402	Remessa De Bem Contr Comodato	2.143.712,29	137.724,73	0	2.281.437,02	Analítica
6.1.1.01.403	Remessa De Amostra Gratis	22.619,09	0	0	22.619,09	Analítica
6.1.1.01.404	Remessa De Bonificação/Doação	21.902,56	100	0	22.002,56	Analítica
6.1.1.01.405	Simples Remessa	5.775.154,73	376.663,02	0	6.151.817,75	Analítica
6.1.1.01.406	Remessa P/Conta e Ordem	286.465,35	0	0	286.465,35	Analítica
6.1.1.01.407	Remessa Em Consignação	138.642,29	0	0	138.642,29	Analítica
6.1.1.01.500	EQUIPAMENTOS EM DEMONSTRACAO	-7.840,00	0	11.800,00	-19.640,00	Sintética
6.1.1.01.501	Equipamentos Em Demonstração	-7.840,00	0	11.800,00	-19.640,00	Analítica
6.1.1.01.700	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	935.763,61	34.904,40	0	970.668,01	Sintética
6.1.1.01.701	Remessa P/Locação	935.763,61	34.904,40	0	970.668,01	Analítica
8.0.0.00.000	RESULTADO BRUTO DO PERIODO	0	3.838.473,48	3.838.473,48	0	Sintética
8.1.0.00.000	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	3.002.888,66	0	1.804,86	3.001.083,80	Sintética
8.1.1.00.000	PROVISÃO PARA IRPJ/CSLL	3.002.888,66	0	1.804,86	3.001.083,80	Sintética
8.1.1.01.000	PROVISÃO PARA IRPJ/CSLL	3.002.888,66	0	1.804,86	3.001.083,80	Sintética
8.1.1.01.100	PROVISÃO PARA IRPJ/CSLL	3.002.888,66	0	1.804,86	3.001.083,80	Sintética
8.1.1.01.101	Provisão para IRPJ corrente	1.885.687,71	0	0	1.885.687,71	Analítica
8.1.1.01.102	Provisão para CSLL corrente	729.710,21	0	0	729.710,21	Analítica
8.1.1.01.104	Provisão IRPJ Diferidos	284.919,64	0	1.327,10	283.592,54	Analítica
8.1.1.01.105	Provisão CSLL Diferidos	102.571,10	0	477,76	102.093,34	Analítica
8.2.0.00.000	APURAÇÃO DO RESULTADO	-3.002.888,66	3.838.473,48	3.836.668,62	-3.001.083,80	Sintética
8.2.1.00.000	APURAÇÃO DO RESULTADO	-3.002.888,66	3.838.473,48	3.836.668,62	-3.001.083,80	Sintética
8.2.1.01.000	APURAÇÃO DO RESULTADO	-3.002.888,66	3.838.473,48	3.836.668,62	-3.001.083,80	Sintética
8.2.1.01.100	APURAÇÃO DO RESULTADO	-3.002.888,66	3.838.473,48	3.836.668,62	-3.001.083,80	Sintética
8.2.1.01.101	Apuração do Resultado Bruto	-12.394.578,60	2.874.153,29	2.386.236,80	-11.906.662,11	Analítica
8.2.1.01.102	Apuração do Resultado Líquido exercício	9.391.689,94	964.320,19	1.450.431,82	8.905.578,31	Analítica
9.0.0.00.000	TRANSITORIAS	0	82.171.143,39	82.171.143,39	0	Sintética
9.1.0.00.000	TRANSITORIAS	0	82.171.143,39	82.171.143,39	0	Sintética
9.1.1.00.000	TRANSITORIAS	0	82.171.143,39	82.171.143,39	0	Sintética
9.1.1.01.000	TRANSITORIAS	0	82.171.143,39	82.171.143,39	0	Sintética
9.1.1.01.100	TRANSITORIAS	0	82.171.143,39	82.171.143,39	0	Sintética
9.1.1.01.101	Transitoria de Fornecedores	0	3.641.375,37	3.641.375,37	0	Analítica
9.1.1.01.102	Transitoria de Substituição	0	240.980,70	240.980,70	0	Analítica
9.1.1.01.103	Transitoria de Impostos	0	491.073,97	491.073,97	0	Analítica
9.1.1.01.105	Transitoria do Contas a Pagar	0	63.039.391,71	63.039.391,71	0	Analítica
9.1.1.01.106	Transitoria de Inss-Folha Pgto	0	272.801,00	272.801,00	0	Analítica
9.1.1.01.107	Transitoria de Irrf-Folha Pgto	0	43.874,37	43.874,37	0	Analítica
9.1.1.01.108	Transitoria de Fgts-Folha Pagto	0	64.432,04	64.432,04	0	Analítica
9.1.1.01.110	Transitoria de Clientes (Rec.Vendas)	0	5.585.091,41	5.585.091,41	0	Analítica
9.1.1.01.111	Transitoria de IPI	0	36,07	36,07	0	Analítica
9.1.1.01.112	Transitoria de ICMS	0	656.430,73	656.430,73	0	Analítica
9.1.1.01.113	Transitoria de Pis	0	44.076,93	44.076,93	0	Analítica
9.1.1.01.115	Transitoria de Cofins	0	202.701,93	202.701,93	0	Analítica
9.1.1.01.116	Transitoria Devolução Clientes	0	3.391,81	3.391,81	0	Analítica
9.1.1.01.117	Transitoria de Transferencia	0	781.600,00	781.600,00	0	Analítica
9.1.1.01.122	Transitoria de Imobilizado	0	72.600,00	72.600,00	0	Analítica
9.1.1.01.123	Transitoria de Mutuo	0	2.626.039,18	2.626.039,18	0	Analítica
9.1.1.01.125	Transitoria de Sindicato Fopaaaz	0	1.321,35	1.321,35	0	Analítica
9.1.1.01.130	Transitoria de Acerto ACR	0	35.599,02	35.599,02	0	Analítica
9.1.1.01.133	Transitoria Pensão Alim.-Folha Pgto	0	4.796,82	4.796,82	0	Analítica
9.1.1.01.135	Transitória de Banco	0	3.120,35	3.120,35	0	Analítica
9.1.1.01.143	Transitoria de entressafra Industrial	0	4.357.245,57	4.357.245,57	0	Analítica
9.1.1.01.144	Transitoria transferencia-Posto	0	3.163,06	3.163,06	0	Analítica

Total de Débitos	432.829.965,04	
Total de Créditos		432.829.965,04
ATIVO	172.972.637,96	182.705.251,33
PASSIVO	172.972.637,96	182.705.251,33
DESPESAS	13.322.119,90	13.511.452,56
RECEITAS	13.322.119,90	13.511.452,56
COMP-ATI	44.143,02	5.099.485,17
COMP-PAS	44.143,02	5.099.485,17
RESULTAD	0	0
TRANS-PA	0	0
Lucros e Perdas	0	0
ATIVO/PASSIVO/COMP-ATI/COMP-PAS/TRANS-PA	0	0

UO: 11 - UNIALCO MS PARTICIPAÇÕES S/A

		Finalidade	CORRENTE			
Período de Referência:		de 01/02/2018	até 28/02/2018			
Conta Contábil Título Contábil		Saldo Inicial	Movto Débito	Movto Crédito	Saldo Final	Espécie
1.0.0.00.000	ATIVO	112.883.474,15	8.812.097,67	8.574.069,46	113.121.502,36	Sintética
1.1.0.00.000	ATIVO CIRCULANTE	2.907.113,35	55.100,00	55.068,25	2.907.145,10	Sintética
1.1.1.00.000	DISPONIVEL	635,6	55.100,00	55.068,25	667,35	Sintética
1.1.1.02.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	635,6	55.100,00	55.068,25	667,35	Sintética
1.1.1.02.100	BANCOS CONTA MOVIMENTO	635,6	55.100,00	55.068,25	667,35	Sintética
1.1.1.02.106	Banco Bras.Descontos S/A	140,97	55.100,00	55.068,25	172,72	Analítica
1.1.1.02.125	Banco Itau S/A-Araçatuba	494,63	0	0	494,63	Analítica
1.1.2.00.000	REALIZAVEL	2.906.477,75	0	0	2.906.477,75	Sintética
1.1.2.03.000	OUTROS CREDITOS	2.713.001,29	0	0	2.713.001,29	Sintética
1.1.2.03.100	OUTROS CREDITOS	2.713.001,29	0	0	2.713.001,29	Sintética
1.1.2.03.110	Dividendos a Receber	2.703.001,29	0	0	2.703.001,29	Analítica
1.1.2.03.111	Outras Contas a Receber	10.000,00	0	0	10.000,00	Analítica
1.1.2.06.000	IMPOSTOS A RECUPERAR	193.476,46	0	0	193.476,46	Sintética
1.1.2.06.100	IMPOSTOS A RECUPERAR	193.476,46	0	0	193.476,46	Sintética
1.1.2.06.164	Impostos parc. a recuperar	34.066,69	0	0	34.066,69	Analítica
1.1.2.06.172	Saldo Negativo IRPJ 2012	115.624,83	0	0	115.624,83	Analítica
1.1.2.06.173	Saldo Negativo CSLL 2012	43.784,94	0	0	43.784,94	Analítica
1.2.0.00.000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	548.639,46	0	0	548.639,46	Sintética
1.2.1.00.000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	548.639,46	0	0	548.639,46	Sintética
1.2.1.01.000	CREDITOS E VALORES	548.639,46	0	0	548.639,46	Sintética
1.2.1.01.100	OUTROS CRÉDITOS	548.639,46	0	0	548.639,46	Sintética
1.2.1.01.121	IRRF a compensar/mutuo	548.639,46	0	0	548.639,46	Analítica
1.3.0.00.000	ATIVO PERMANENTE	109.427.721,34	8.756.997,67	8.519.001,21	109.665.717,80	Sintética
1.3.1.00.000	PERMANENTE	109.427.721,34	8.756.997,67	8.519.001,21	109.665.717,80	Sintética
1.3.1.01.000	INVESTIMENTOS	109.427.721,34	8.756.997,67	8.519.001,21	109.665.717,80	Sintética
1.3.1.01.100	PARTICIPACOES	115.396.769,94	8.756.997,67	8.519.001,21	115.634.766,40	Sintética
1.3.1.01.104	Alcoolvale S/A Alcool e Acucar	89.879.464,28	8.427.348,75	8.321.314,17	89.985.498,86	Analítica
1.3.1.01.107	Agio Aquis.Controlada Alcoolvale S/A	8.561.721,56	0	0	8.561.721,56	Analítica
1.3.1.01.108	Alcoolvale Agricola Ltda	16.955.584,10	329.648,92	197.687,04	17.087.545,98	Analítica
1.3.1.01.200	(-)EQUIV.PATRIMONIAL/AMORTIZACAO AGIO	-5.969.048,60	0	0	-5.969.048,60	Sintética
1.3.1.01.205	(-) Amortiz. do Agio-Alcoolvale S/A	-5.969.048,60	0	0	-5.969.048,60	Analítica
2.0.0.00.000	PASSIVO	-112.883.474,15	319.698,20	557.726,41	-113.121.502,36	Sintética
2.1.0.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	-1.781.621,55	235.800,81	173.838,91	-1.719.659,65	Sintética
2.1.1.00.000	CIRCULANTE	-1.781.621,55	235.800,81	173.838,91	-1.719.659,65	Sintética
2.1.1.02.000	FORNECEDORES DE MAT. E SERVICOS	-186.249,42	186,62	0	-186.062,80	Sintética
2.1.1.02.100	FORNECEDORES DE MATERIAIS	-524,42	186,62	0	-337,8	Sintética
2.1.1.02.101	Fornecedores	-524,42	186,62	0	-337,8	Analítica
2.1.1.02.400	CREDORES DIVERSOS	-185.725,00	0	0	-185.725,00	Sintética
2.1.1.02.401	Dividendos Propostos	-185.725,00	0	0	-185.725,00	Analítica
2.1.1.04.000	OBRIGACOES DIVERSAS	-27.309,00	118.254,17	118.256,17	-27.311,00	Sintética
2.1.1.04.100	OBRIGACOES COM PESSOAL	-27.309,00	118.254,17	118.256,17	-27.311,00	Sintética
2.1.1.04.101	Salarios e Ordenados	-27.309,00	63.634,17	63.636,17	-27.311,00	Analítica
2.1.1.04.106	Salarios e Ordenados (Pgto pelo APB)	0	54.620,00	54.620,00	0	Analítica
2.1.1.05.000	PROVISOES	-86.430,76	0	9.030,07	-95.460,83	Sintética
2.1.1.05.100	PROVISOES TRABALHISTAS	-86.430,76	0	9.030,07	-95.460,83	Sintética
2.1.1.05.101	Provisão para 13. Salario	-3.870,03	0	3.870,03	-7.740,06	Analítica
2.1.1.05.102	Provisão para Férias	-82.560,73	0	5.160,04	-87.720,77	Analítica
2.1.1.06.000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SOCIAIS	-1.481.632,37	117.360,02	46.552,67	-1.410.825,02	Sintética
2.1.1.06.100	OBRIGACOES TRITUTARIAS	-1.468.183,28	104.015,21	33.207,86	-1.397.375,93	Sintética
2.1.1.06.106	IRRF a Recolher	-1.314.912,14	8.350,29	20.905,24	-1.327.467,09	Analítica
2.1.1.06.128	IOF - Imposto s/ operações financeiras	-84.013,46	84.013,46	0	0	Analítica
2.1.1.06.334	PRT - Programa Regul. Tributária	-69.257,68	11.651,46	12.302,62	-69.908,84	Analítica
2.1.1.06.200	OBRIGACOES SOCIAIS	-13.449,09	13.344,81	13.344,81	-13.449,09	Sintética
2.1.1.06.201	Inss a Recolher	-10.703,17	10.598,89	10.598,89	-10.703,17	Analítica
2.1.1.06.202	Fgts a Recolher	-2.745,92	2.745,92	2.745,92	-2.745,92	Analítica
2.2.0.00.000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-6.450.126,96	67.270,07	90.791,04	-6.473.647,93	Sintética
2.2.1.00.000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-6.450.126,96	67.270,07	90.791,04	-6.473.647,93	Sintética
2.2.1.01.000	EMPRESTIMOS	-16.989,72	5.801,26	0	-11.188,46	Sintética
2.2.1.01.300	PARCELAMENTOS A PAGAR	-16.989,72	5.801,26	0	-11.188,46	Sintética
2.2.1.01.411	PRT - Programa Regul. Tributária	-16.989,72	5.801,26	0	-11.188,46	Analítica
2.2.1.03.000	MUTUO ENTRE EMPRESAS	-6.433.137,24	61.468,81	90.791,04	-6.462.459,47	Sintética
2.2.1.03.100	SOCIEDADES RELACIONADAS	-6.433.137,24	61.468,81	90.791,04	-6.462.459,47	Sintética
2.2.1.03.101	Unialco S/A Alcool e Acucar	0	55.100,00	55.100,00	0	Analítica
2.2.1.03.102	Alcoolvale S/A Alcool e Acucar	-6.433.137,24	6.368,81	35.691,04	-6.462.459,47	Analítica
2.3.0.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO	-104.651.725,64	16.627,32	293.096,46	-104.928.194,78	Sintética
2.3.1.00.000	CAPITAL	-131.374.989,00	0	0	-131.374.989,00	Sintética
2.3.1.01.000	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	-131.374.989,00	0	0	-131.374.989,00	Sintética
2.3.1.01.100	CAPITAL SUBSCRITO	-131.374.989,00	0	0	-131.374.989,00	Sintética
2.3.1.01.118	Luiz Guilherme Zancaner	-1	0	0	-1	Analítica
2.3.1.01.127	Roberto Salles Zancaner	-1	0	0	-1	Analítica

2.3.1.01.129	Walter Henrique Zancaner	-1	0	0	-1	Análítica
2.3.1.01.135	Unialco S/A Alcool e Açúcar	-131.374.986,00	0	0	-131.374.986,00	Análítica
2.3.2.00.000	RESERVAS	-31.091.368,52	0	55.100,00	-31.146.468,52	Sintética
2.3.2.01.000	RESERVAS	-31.091.368,52	0	55.100,00	-31.146.468,52	Sintética
2.3.2.01.100	RESERVAS	-205.263,23	0	0	-205.263,23	Sintética
2.3.2.01.101	Reserva Legal	-205.263,23	0	0	-205.263,23	Análítica
2.3.2.01.200	RESERVA DE REAVALIACAO	13.971.273,65	0	0	13.971.273,65	Sintética
2.3.2.01.201	Reserva de Reavaliação	13.971.273,65	0	0	13.971.273,65	Análítica
2.3.2.01.300	AFAC Adiant p/ Futuro Aumento Capital	-9.197.047,28	0	55.100,00	-9.252.147,28	Sintética
2.3.2.01.301	Unialco S/A - Alcool e Acucar	-9.197.047,28	0	55.100,00	-9.252.147,28	Análítica
2.3.2.01.400	RESERVAS DE CAPITAL	-14.835.867,92	0	0	-14.835.867,92	Sintética
2.3.2.01.402	Unialco S/A Alcool e Açúcar	-14.835.867,92	0	0	-14.835.867,92	Análítica
2.3.2.01.500	RESERVA DE ÁGIO	-8.869.253,00	0	0	-8.869.253,00	Sintética
2.3.2.01.501	CEB Sigma Participações Ltda	-8.869.253,00	0	0	-8.869.253,00	Análítica
2.3.2.01.250	AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-11.955.210,74	0	0	-11.955.210,74	Sintética
2.3.2.01.254	aJUSTE DE aVALIAÇÃO pATRIMONIAL rEFLEXO	-11.955.210,74	0	0	-11.955.210,74	Análítica
2.3.3.00.000	RESULTADOS	57.814.631,88	16.627,32	237.996,46	57.593.262,74	Sintética
2.3.3.01.000	CONTA DE RESULTADO	57.814.631,88	16.627,32	237.996,46	57.593.262,74	Sintética
2.3.3.01.100	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	57.814.631,88	16.627,32	237.996,46	57.593.262,74	Sintética
2.3.3.01.101	Lucros/Prejuizos Exercic.Anteriores	110.520.933,16	0	0	110.520.933,16	Análítica
2.3.3.01.102	Lucros/Prejuizos Exercic.Corrente	-8.109.188,65	16.627,32	237.996,46	-8.330.557,79	Análítica
2.3.3.01.103	Resultados acumulados lei 11.638- RTT	-44.597.112,63	0	0	-44.597.112,63	Análítica
3.0.0.00.000	CUSTOS	0	8.999.730,93	8.999.730,93	0	Sintética
3.1.0.00.000	CUSTOS E DESPESAS	0	242.733,26	242.733,26	0	Sintética
3.1.1.00.000	CUSTOS E DESPESAS	0	58.079,02	58.079,02	0	Sintética
3.1.1.01.000	SALARIOS E ENCARGOS	471.431,88	58.079,02	1,77	529.509,13	Sintética
3.1.1.01.010	SALARIOS	277.423,52	34.325,17	1,77	311.746,92	Sintética
3.1.1.01.011	Salarios	277.423,52	34.325,17	1,77	311.746,92	Análítica
3.1.1.01.030	PROVISAO DE FERIAS	-17.081,93	5.160,04	0	-11.921,89	Sintética
3.1.1.01.031	Provisao de Ferias	-17.081,93	5.160,04	0	-11.921,89	Análítica
3.1.1.01.040	PROVISAO 13. SALARIO	-6.632,77	3.870,03	0	-2.762,74	Sintética
3.1.1.01.041	Provisao 13. Salario	-6.632,77	3.870,03	0	-2.762,74	Análítica
3.1.1.01.050	FERIAS	35.994,39	0	0	35.994,39	Sintética
3.1.1.01.051	Ferias	35.994,39	0	0	35.994,39	Análítica
3.1.1.01.060	13. SALARIO	34.324,52	0	0	34.324,52	Sintética
3.1.1.01.061	13. Salario	34.324,52	0	0	34.324,52	Análítica
3.1.1.01.090	PLANO PARTICIPACAO RESULTADOS	6.327,11	0	0	6.327,11	Sintética
3.1.1.01.091	Plano Participacao Resultados	6.327,11	0	0	6.327,11	Análítica
3.1.1.01.110	PRO-LABORE	14.000,00	2.000,00	0	16.000,00	Sintética
3.1.1.01.111	Pro-Labore	14.000,00	2.000,00	0	16.000,00	Análítica
3.1.1.01.160	FGTS	27.689,37	2.745,92	0	30.435,29	Sintética
3.1.1.01.161	Fgts	27.689,37	2.745,92	0	30.435,29	Análítica
3.1.1.01.500	ENCARGOS	99.387,67	9.977,86	0	109.365,53	Sintética
3.1.1.01.510	INSS	99.387,67	9.977,86	0	109.365,53	Sintética
3.1.1.01.511	Inss	99.387,67	9.977,86	0	109.365,53	Análítica
3.1.1.02.000	SERVICOS DE TERCEIROS	24.146,97	0	0	24.146,97	Sintética
3.1.1.02.100	SERVICOS DE TERCEIROS	24.146,97	0	0	24.146,97	Sintética
3.1.1.02.101	Auditoria	24.146,97	0	0	24.146,97	Análítica
3.1.1.03.000	GASTOS GERAIS	14.006,93	0	44,54	13.962,39	Sintética
3.1.1.03.100	GASTOS GERAIS	14.006,93	0	44,54	13.962,39	Sintética
3.1.1.03.105	Anuncios e Publicacoes	12.836,00	0	0	12.836,00	Análítica
3.1.1.03.142	Despesas c/ Cartório/Xerox/Autenticações	529,01	0	0	529,01	Análítica
3.1.1.03.168	(-) Desconto Alimentação	-379,9	0	44,54	-424,44	Análítica
3.1.1.03.171	Seguro de Vida	1.021,82	0	0	1.021,82	Análítica
3.1.1.99.000	Transferencia p/ Apuração Resultado	-509.585,78	0	58.032,71	-567.618,49	Sintética
3.1.1.99.100	Transferencia p/ Apuração Resultado	-509.585,78	0	58.032,71	-567.618,49	Sintética
3.1.1.99.199	Transf. para Resultado	-509.585,78	0	58.032,71	-567.618,49	Análítica
3.1.2.00.000	DESPESAS TRIBUTARIAS	0	7.385,24	7.385,24	0	Sintética
3.1.2.01.000	DESPESAS TRIBUTARIAS	0	7.385,24	7.385,24	0	Sintética
3.1.2.01.100	DESPESAS TRIBUTARIAS	0	7.385,24	7.385,24	0	Sintética
3.1.2.01.103	Taxas Municipais	479,34	0	0	479,34	Análítica
3.1.2.01.117	I.O.F Imposto s Oper. Financeira	78.741,75	7.385,24	0	86.126,99	Análítica
3.1.2.01.199	Transferencia para Resultado	-79.221,09	0	7.385,24	-86.606,33	Análítica
3.1.3.00.000	FINANCEIRAS LIQUIDAS	0	34.044,60	34.044,60	0	Sintética
3.1.3.01.000	DESPESAS FINANCEIRAS	0	34.044,60	34.044,60	0	Sintética
3.1.3.01.100	DESPESAS FINANCEIRAS	0	34.044,60	34.044,60	0	Sintética
3.1.3.01.102	Despesas Bancarias	555,84	51,8	0	607,64	Análítica
3.1.3.01.106	Juros s/Tributos - Imposto e Contrib.	55.555,11	5.687,00	0	61.242,11	Análítica
3.1.3.01.199	Transferencia para Resultado	-482.385,19	0	34.044,60	-516.429,79	Análítica
3.1.3.01.127	Juros pagos mutuo	426.274,24	28.305,80	0	454.580,04	Análítica
3.1.3.01.200	RECEITAS FINANCEIRAS	0	0	0	0	Sintética
3.1.3.01.203	Juros Recebidos	-0,75	0	0	-0,75	Análítica
3.1.3.01.299	Transferencia para Resultado	0,75	0	0	0,75	Análítica
3.1.5.00.000	RECEITAS (DESPESAS) NAO OPERACIONAIS	0	0	0	0	Sintética
3.1.5.01.000	RECEITAS (DESPESAS) NAO OPERACIONAIS	0	0	0	0	Sintética
3.1.5.01.100	RECEITAS (DESPESAS) NAO OPERACIONAIS	0	0	0	0	Sintética
3.1.5.01.199	Transferencia para Resultado	22.965,14	0	0	22.965,14	Análítica
3.1.5.01.108	Receitas Diversas	-22.965,14	0	0	-22.965,14	Análítica

3.1.6.00.000	CONTAS DE RATEIO	0	58.032,71	58.032,71	0	Sintética
3.1.6.01.000	CONTAS DE RATEIO	0	58.032,71	58.032,71	0	Sintética
3.1.6.01.100	CONTAS DE RATEIO	0	58.032,71	58.032,71	0	Sintética
3.1.6.01.113	Despesas Administr.-Contas de Rateio	509.585,78	58.032,71	0	567.618,49	Analítica
3.1.6.01.199	Transferencia para o resultado	-509.585,78	0	58.032,71	-567.618,49	Analítica
3.1.7.00.000	DESPESAS OPERACIONAIS	0	1.178,23	1.178,23	0	Sintética
3.1.7.01.000	DESPESAS OPERACIONAIS	0	1.178,23	1.178,23	0	Sintética
3.1.7.01.100	DESPESAS OPERACIONAIS	0	1.178,23	1.178,23	0	Sintética
3.1.7.01.108	Multas s/Tributos - Imposto e Contrib.	20.761,74	1.178,23	0	21.939,97	Analítica
3.1.7.01.199	Transferencia para Resultado	-20.761,74	0	1.178,23	-21.939,97	Analítica
3.1.8.00.000	RECEITAS OPERACIONAIS	0	84.013,46	84.013,46	0	Sintética
3.1.8.01.000	RECEITAS OPERACIONAIS	0	84.013,46	84.013,46	0	Sintética
3.1.8.01.100	RECEITAS OPERACIONAIS	0	84.013,46	84.013,46	0	Sintética
3.1.8.01.105	Receitas Diversas	-761.174,03	0	84.013,46	-845.187,49	Analítica
3.1.8.01.199	Transferencia para Resultado	761.174,03	84.013,46	0	845.187,49	Analítica
3.2.0.00.000	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0	8.756.997,67	8.756.997,67	0	Sintética
3.2.1.00.000	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL	0	8.756.997,67	8.756.997,67	0	Sintética
3.2.1.01.000	VALORES ATIVO IMOBILIZADO	0	8.756.997,67	8.756.997,67	0	Sintética
3.2.1.01.100	VALORES ATIVO IMOBILIZADO	0	8.756.997,67	8.756.997,67	0	Sintética
3.2.1.01.199	Transferencia para Resultado	7.991.665,25	237.996,46	0	8.229.661,71	Analítica
3.2.1.01.109	Ganhos c/ Equivalencia Patrimonial	-8.321.313,90	8.519.001,21	8.427.348,75	-8.229.661,44	Analítica
3.2.1.01.110	(-) Perdas c/ Equivalência Patrimonial	329.648,65	0	329.648,92	-0,27	Analítica
8.0.0.00.000	RESULTADO BRUTO DO PERIODO	0	254.623,78	254.623,78	0	Sintética
8.1.0.00.000	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	-425.337,28	0	0	-425.337,28	Sintética
8.1.1.00.000	PROVISÃO PARA IRPJ/CSLL	-425.337,28	0	0	-425.337,28	Sintética
8.1.1.01.000	PROVISÃO PARA IRPJ/CSLL	-425.337,28	0	0	-425.337,28	Sintética
8.1.1.01.104	Provisão IRPJ Diferidos	-312.748,00	0	0	-312.748,00	Analítica
8.1.1.01.105	Provisão CSLL Diferidos	-112.589,28	0	0	-112.589,28	Analítica
8.2.0.00.000	APURAÇÃO DO RESULTADO	425.337,28	254.623,78	254.623,78	425.337,28	Sintética
8.2.1.00.000	APURAÇÃO DO RESULTADO	425.337,28	254.623,78	254.623,78	425.337,28	Sintética
8.2.1.01.000	APURAÇÃO DO RESULTADO	425.337,28	254.623,78	254.623,78	425.337,28	Sintética
8.2.1.01.100	APURAÇÃO DO RESULTADO	425.337,28	254.623,78	254.623,78	425.337,28	Sintética
8.2.1.01.101	Apuração do Resultado Bruto	-7.683.851,37	16.627,32	237.996,46	-7.905.220,51	Analítica
8.2.1.01.102	Apuração do Resultado Liquido exercicio	8.109.188,65	237.996,46	16.627,32	8.330.557,79	Analítica
9.0.0.00.000	TRANSITORIAS	0	82.669,17	82.669,17	0	Sintética
9.1.0.00.000	TRANSITORIAS	0	82.669,17	82.669,17	0	Sintética
9.1.1.00.000	TRANSITORIAS	0	82.669,17	82.669,17	0	Sintética
9.1.1.01.000	TRANSITORIAS	0	82.669,17	82.669,17	0	Sintética
9.1.1.01.100	TRANSITORIAS	0	82.669,17	82.669,17	0	Sintética
9.1.1.01.103	Transitoria de Impostos	0	5.825,73	5.825,73	0	Analítica
9.1.1.01.106	Transitoria de Inss-Folha Pgto	0	10.598,89	10.598,89	0	Analítica
9.1.1.01.107	Transitoria de Irrf-Folha Pgto	0	8.346,83	8.346,83	0	Analítica
9.1.1.01.108	Transitoria de Fgts-Folha Pagto	0	2.745,92	2.745,92	0	Analítica
9.1.1.01.123	Transitoria de Mutuo	0	55.100,00	55.100,00	0	Analítica
9.1.1.01.135	Transitória de Banco	0	51,8	51,8	0	Analítica
Total de Débitos			18.468.819,75			
Total de Créditos				18.468.819,75		
ATIVO		112.883.474,15			113.121.502,36	
PASSIVO		112.883.474,15			113.121.502,36	
DESPESAS		0			0	
RESULTAD		0			0	
TRANS-PA		0			0	
Lucros e Perdas		0			0	
ATIVO/PASSIVO/TRANS-PA		0			0	

UO: 1 - UNIALCO S/A ALCOOL E AÇUCAR

Período de Referência:		Finalidade	CORRENTE		
		de 01/02/2018	até 28/02/2018		
Conta Contábil Título Contábil	Saldo Inicial	Movto Débito	Movto Crédito	Saldo Final	Espécie
1.0.0.00.000 ATIVO	259.056.600,25	13.554.088,01	12.973.060,62	259.637.627,64	Sintética
1.1.0.00.000 ATIVO CIRCULANTE	42.906.657,45	3.914.569,34	3.604.785,15	43.216.441,64	Sintética
1.1.1.00.000 DISPONIVEL	18.420,63	3.023.346,36	3.022.608,87	19.158,12	Sintética
1.1.1.01.000 DISPONIVEL	5.400,00	0	0	5.400,00	Sintética
1.1.1.01.100 NUMERARIOS	5.400,00	0	0	5.400,00	Sintética
1.1.1.01.101 Caixa	5.400,00	0	0	5.400,00	Analítica
1.1.1.02.000 BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.020,63	3.023.346,36	3.022.608,87	13.758,12	Sintética
1.1.1.02.100 BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.020,63	3.023.346,36	3.022.608,87	13.758,12	Sintética
1.1.1.02.101 Banco do Brasil S/A	1.251,80	0	0	1.251,80	Analítica
1.1.1.02.115 Banco Bras. de Descontos S/A	11.765,86	2.871.415,42	2.870.677,93	12.503,35	Analítica
1.1.1.02.125 Banco Itau S/A-Araçatuba	2,97	0	0	2,97	Analítica
1.1.1.02.143 L.W.U	0	151.930,94	151.930,94	0	Analítica
1.1.2.00.000 REALIZAVEL	42.247.390,64	891.222,98	564.706,52	42.573.907,10	Sintética
1.1.2.01.000 CLIENTES	3.801.004,94	52.759,18	8.500,00	3.845.264,12	Sintética
1.1.2.01.100 DUPLICATAS A RECEBER	3.801.004,94	52.759,18	8.500,00	3.845.264,12	Sintética
1.1.2.01.101 Duplicatas a receber	3.748.017,27	1.870,64	5.000,00	3.744.887,91	Analítica
1.1.2.01.110 Dupl.a Rec - Clientes Diversos	0	3.500,00	3.500,00	0	Analítica
1.1.2.01.501 Provisão para perdas dupl a receber	-671.486,44	0	0	-671.486,44	Analítica
1.1.2.01.112 Duplicatas a Receber - Compl. de preço	724.474,11	47.388,54	0	771.862,65	Analítica
1.1.2.03.000 OUTROS CREDITOS	754.355,28	562.310,66	474.417,61	842.248,33	Sintética
1.1.2.03.100 OUTROS CREDITOS	754.355,28	562.310,66	474.417,61	842.248,33	Sintética
1.1.2.03.103 Adiantamento de salarios	178.677,18	1.130,09	1.644,59	178.162,68	Analítica
1.1.2.03.104 Adiantamentos de ferias	0	22.430,75	22.430,75	0	Analítica
1.1.2.03.105 Adiantamento 13. Salario	0	2.656,96	0	2.656,96	Analítica
1.1.2.03.107 Adiantamento Despesas Viagens	900	0	0	900	Analítica
1.1.2.03.110 Dividendos a Receber	124.435,83	0	0	124.435,83	Analítica
1.1.2.03.111 Outras Contas a Receber	450.342,27	536.092,86	450.342,27	536.092,86	Analítica
1.1.2.04.000 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.408.179,40	235.451,11	8.218,90	10.635.411,61	Sintética
1.1.2.04.100 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.408.179,40	235.451,11	8.218,90	10.635.411,61	Sintética
1.1.2.04.101 Adiantamentos a Forneced.Bens e Mater.	10.408.179,40	235.451,11	8.218,90	10.635.411,61	Analítica
1.1.2.06.000 IMPOSTOS A RECUPERAR	27.283.851,02	40.702,03	73.570,01	27.250.983,04	Sintética
1.1.2.06.100 IMPOSTOS A RECUPERAR	27.283.851,02	40.702,03	73.570,01	27.250.983,04	Sintética
1.1.2.06.104 ICMS a recuperar	1.934.074,15	0	0	1.934.074,15	Analítica
1.1.2.06.112 IPI a recuperar	122.207,69	0	0	122.207,69	Analítica
1.1.2.06.113 PIS a compensar - LEI 10.637/0	103.740,26	0	0	103.740,26	Analítica
1.1.2.06.121 COFINS a compensar - LEI 10833	838.234,26	0	0	838.234,26	Analítica
1.1.2.06.138 Cofins a recuperar	7.458.608,00	35.055,46	0	7.493.663,46	Analítica
1.1.2.06.147 Credito Pis Exportação	368.850,87	0	0	368.850,87	Analítica
1.1.2.06.148 Credito Cofins Exportação	434.235,81	0	0	434.235,81	Analítica
1.1.2.06.154 ICMS S/ CANA DE AÇUCAR RECUPERAR	2.617.194,97	0	0	2.617.194,97	Analítica
1.1.2.06.155 IRPJ Antecipação	2.386.089,98	0	0	2.386.089,98	Analítica
1.1.2.06.156 CSLL Antecipação	858.272,40	0	0	858.272,40	Analítica
1.1.2.06.160 Saldo negativo IRPJ 2009	4.456,29	11,4	0	4.467,69	Analítica
1.1.2.06.172 Saldo Negativo IRPJ 2012	707.353,44	2.433,40	71.371,04	638.415,80	Analítica
1.1.2.06.173 Saldo Negativo CSLL 2012	377.977,90	1.160,35	0	379.138,25	Analítica
1.1.2.06.174 Crédito Reintegra	1.358.458,95	0	0	1.358.458,95	Analítica
1.1.2.06.177 Saldo Negativo IRPJ 2013	371,08	1,2	0	372,28	Analítica
1.1.2.06.178 Saldo Negativo CSLL 2013	619.461,70	2.005,42	0	621.467,12	Analítica
1.1.2.06.179 Saldo Negativo IRPJ 2011	9.223,46	34,8	2.198,97	7.059,29	Analítica
1.1.2.06.181 Credito Pis Mercado Interno	1.277.700,20	0	0	1.277.700,20	Analítica
1.1.2.06.182 Crédito Cofins mercado interno	5.807.339,62	0	0	5.807.339,62	Analítica
1.1.2.06.185 Provisão para perdas Impostos	-0,01	0	0	-0,01	Analítica
1.1.3.00.000 ESTOQUES	492.889,37	0	0	492.889,37	Sintética
1.1.3.04.000 ALMOXARIFADO	492.889,37	0	0	492.889,37	Sintética
1.1.3.04.100 ALMOXARIFADO	492.889,37	0	0	492.889,37	Sintética
1.1.3.04.101 Materiais em estoque	12.970,38	0	0	12.970,38	Analítica
1.1.3.04.106 Combustíveis/Lubrif./Filtros e Component	310.220,93	0	0	310.220,93	Analítica
1.1.3.04.107 Insumos/reagentes/peças e vidrarias	147.002,08	0	0	147.002,08	Analítica
1.1.3.04.108 Mat.Escrit./Limpeza/Segurança/Drogas/Med	22.695,98	0	0	22.695,98	Analítica
1.1.6.00.000 DESPESAS FUTURAS	147.956,81	0	17.469,76	130.487,05	Sintética
1.1.6.01.000 DESPESAS A APROPRIAR	147.956,81	0	17.469,76	130.487,05	Sintética
1.1.6.01.100 DESPESAS A APROPRIAR	147.956,81	0	17.469,76	130.487,05	Sintética
1.1.6.01.101 Seguros Diversos	147.956,81	0	17.469,76	130.487,05	Analítica
1.2.0.00.000 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.765.199,92	1.253.860,88	1.253.394,48	11.765.666,32	Sintética
1.2.1.00.000 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.765.199,92	1.253.860,88	1.253.394,48	11.765.666,32	Sintética
1.2.1.01.000 CREDITOS E VALORES	2.716.627,15	42.355,03	41.888,63	2.717.093,55	Sintética

1.2.1.01.100	OUTROS CRÉDITOS	2.688.162,50	42.355,03	41.888,63	2.688.628,90	Sintética
1.2.1.01.103	Ministério do trabalho- Dep. judiciais	487.613,60	466,4	0	488.080,00	Analítica
1.2.1.01.104	Pro-Labore Autonomos	25.200,73	0	0	25.200,73	Analítica
1.2.1.01.106	Certificado do Tesouro Nacional	4.104.052,91	41.888,63	0	4.145.941,54	Analítica
1.2.1.01.115	CTN Pesa -RTT	-4.104.052,92	0	41.888,63	-4.145.941,55	Analítica
1.2.1.01.117	ICMS a Recuperar	2.078.514,87	0	0	2.078.514,87	Analítica
1.2.1.01.125	Outros Creditos a Receber	96.833,31	0	0	96.833,31	Analítica
1.2.1.01.200	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	4.594,03	0	0	4.594,03	Sintética
1.2.1.01.201	Bradesco capitalização	4.594,03	0	0	4.594,03	Analítica
1.2.1.01.400	DEPÓSITO CAUÇÃO	23.870,62	0	0	23.870,62	Sintética
1.2.1.01.401	Depósito Caução	23.870,62	0	0	23.870,62	Analítica
1.2.1.03.000	SOCIEDADES RELACIONADAS	0	1.211.505,85	1.211.505,85	0	Sintética
1.2.1.03.100	SOCIEDADES RELACIONADAS	0	1.211.505,85	1.211.505,85	0	Sintética
1.2.1.03.102	Alcoolvale S/A Alcool e Acucar	0	1.156.405,85	1.156.405,85	0	Analítica
1.2.1.03.103	Unialco MS Participações S/A	0	55.100,00	55.100,00	0	Analítica
1.2.1.04.000	IRPJ/CSLL DIFERIDOS - L.P	9.048.572,77	0	0	9.048.572,77	Sintética
1.2.1.04.001	IRPJ Diferidos	6.653.362,33	0	0	6.653.362,33	Analítica
1.2.1.04.002	CSLL Diferidos	2.395.210,44	0	0	2.395.210,44	Analítica
1.3.0.00.000	ATIVO PERMANENTE	204.384.742,88	8.385.657,79	8.114.880,99	204.655.519,68	Sintética
1.3.1.00.000	PERMANENTE	186.525.900,00	8.385.657,79	8.109.188,65	186.802.369,14	Sintética
1.3.1.01.000	INVESTIMENTOS	186.525.900,00	8.385.657,79	8.109.188,65	186.802.369,14	Sintética
1.3.1.01.100	PARTICIPACOES	178.045.852,72	8.330.557,79	8.109.188,65	178.267.221,86	Sintética
1.3.1.01.101	Unimodal Ltda	717.000,00	0	0	717.000,00	Analítica
1.3.1.01.116	Unialco MS Participações S/A	61.699.843,83	8.330.557,79	8.109.188,65	61.921.212,97	Analítica
1.3.1.01.122	Unialco Participações MS-Ctr Opcoes	33.128.700,00	0	0	33.128.700,00	Analítica
1.3.1.01.123	Unialco MS Part-Valor justo part.inicial	626.549,26	0	0	626.549,26	Analítica
1.3.1.01.124	Unialco MS Part-Valor Justo Ativ/Passivo	3.196.268,58	0	0	3.196.268,58	Analítica
1.3.1.01.125	Unialco MS Part - Agio na aquis.controle	78.677.491,05	0	0	78.677.491,05	Analítica
1.3.1.01.200	(-)EQUIV.PATRIMONIAL/AMORTIZACAO AGIO	-717.000,00	0	0	-717.000,00	Sintética
1.3.1.01.201	(-) Unimodal Ltda	-717.000,00	0	0	-717.000,00	Analítica
1.3.1.01.300	AFAC Adiant p/ Futuro Aumento Capital	9.197.047,28	55.100,00	0	9.252.147,28	Sintética
1.3.1.01.306	Unialco MS Participações S/A	9.197.047,28	55.100,00	0	9.252.147,28	Analítica
1.3.1.01.400	TITULOS DO GOVERNO	162.000,60	0	0	162.000,60	Sintética
1.3.1.01.401	Titulos da Divida Agraria	108.020,20	0	0	108.020,20	Analítica
1.3.1.01.402	Apolice da Divida Publica	53.980,40	0	0	53.980,40	Analítica
1.3.1.01.500	(-) PROVISÕES P/PERDAS	-162.000,60	0	0	-162.000,60	Sintética
1.3.1.01.501	(-) Titulos da Divida Agraria	-162.000,60	0	0	-162.000,60	Analítica
1.3.2.00.000	IMOBILIZADO	17.858.842,88	0	5.692,34	17.853.150,54	Sintética
1.3.2.01.000	IMOBILIZADO	17.858.842,88	0	5.692,34	17.853.150,54	Sintética
1.3.2.01.100	IMOVEIS	17.525.674,77	0	0	17.525.674,77	Sintética
1.3.2.01.101	Imoveis em terras	7.418.953,69	0	0	7.418.953,69	Analítica
1.3.2.01.103	Imoveis em terras - Reavaliacao	93.843,13	0	0	93.843,13	Analítica
1.3.2.01.104	Imoveis terras -custo atribuido-CPC27	10.012.877,95	0	0	10.012.877,95	Analítica
1.3.2.01.250	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.159,40	0	0	2.159,40	Sintética
1.3.2.01.251	Maquinas e Equipamentos	2.159,40	0	0	2.159,40	Analítica
1.3.2.01.300	VEICULOS	1.321.962,22	0	0	1.321.962,22	Sintética
1.3.2.01.301	Veiculos	937.399,12	0	0	937.399,12	Analítica
1.3.2.01.305	Veiculos Leasing	338.639,89	0	0	338.639,89	Analítica
1.3.2.01.306	Veiculos - Custo Atribuido - CPC 27	45.923,21	0	0	45.923,21	Analítica
1.3.2.01.350	MOVEIS E UTENSILIOS	127.201,29	0	0	127.201,29	Sintética
1.3.2.01.351	Moveis e Utensilios	119.802,20	0	0	119.802,20	Analítica
1.3.2.01.354	Moveis e Utensilios - Não Industriais	7.399,09	0	0	7.399,09	Analítica
1.3.2.01.360	APARELHOS E EQUIPAMENTOS	16.718,90	0	0	16.718,90	Sintética
1.3.2.01.361	Aparelhos e Equipamentos	16.398,85	0	0	16.398,85	Analítica
1.3.2.01.364	Aparelhos Eqptos - Custo Atribuido-CPC27	320,05	0	0	320,05	Analítica
1.3.2.01.370	COMPUTADORES E PERIFERICOS	453.947,72	0	0	453.947,72	Sintética
1.3.2.01.371	Computadores e Perifericos	452.628,03	0	0	452.628,03	Analítica
1.3.2.01.374	Computadores e Perif-Custo Atrib-CPC27	1.319,69	0	0	1.319,69	Analítica
1.3.2.01.450	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	17.404,00	0	0	17.404,00	Sintética
1.3.2.01.451	Equipamentos de Segurança	17.404,00	0	0	17.404,00	Analítica
1.3.2.01.470	INSTALAÇÕES	13.000,00	0	0	13.000,00	Sintética
1.3.2.01.471	Instalações	13.000,00	0	0	13.000,00	Analítica
1.3.2.01.600	ADIANTAMENTO AQUISICAO IMOBILIZADO	78.000,00	0	0	78.000,00	Sintética
1.3.2.01.601	Adiantamento Aquisição Imobilizado	66.000,00	0	0	66.000,00	Analítica
1.3.2.01.605	Sitio São Lourenço	12.000,00	0	0	12.000,00	Analítica
1.3.2.01.900	DEPRECIACOES	-1.697.225,42	0	5.692,34	-1.702.917,76	Sintética
1.3.2.01.905	Depreciação Equipamentos de Seguranca	-3.089,83	0	267,02	-3.356,85	Analítica
1.3.2.01.911	Depreciação Maquinas e Equipamentos	-1.987,89	0	7,59	-1.995,48	Analítica
1.3.2.01.914	Depreciação Moveis e Utensilios	-19.612,31	0	913,55	-20.525,86	Analítica
1.3.2.01.920	Depreciação Veiculos	-912.311,87	0	1.566,79	-913.878,66	Analítica
1.3.2.01.923	Depreciação Computadores e Perifericos	-392.488,73	0	2.781,57	-395.270,30	Analítica
1.3.2.01.926	Depreciação de Aparelhos e Equipamentos	-2.096,51	0	115,93	-2.212,44	Analítica
1.3.2.01.927	Depreciação Instalações	-564,13	0	39,89	-604,02	Analítica
1.3.2.01.934	Depreciação Veiculos - leasing	-338.639,89	0	0	-338.639,89	Analítica

1.3.2.01.936	Deprec.Comput.Perifer-Cust.Atrib-CPC27	-883,38	0	0	-883,38	Análítica
1.3.2.01.938	Depreciação Veículos-Custo Atrib-CPC27	-25.254,29	0	0	-25.254,29	Análítica
1.3.2.01.940	Deprec.Aparel.Eqptos-Custo Atrib.CPC27	-296,59	0	0	-296,59	Análítica
2.0.0.00.000	PASSIVO	-259.056.600,25	8.431.793,54	9.012.820,93	-259.637.627,64	Sintética
2.1.0.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	-75.908.771,20	3.947.041,46	4.051.679,77	-76.013.409,51	Sintética
2.1.1.00.000	CIRCULANTE	-75.908.771,20	3.947.041,46	4.051.679,77	-76.013.409,51	Sintética
2.1.1.02.000	FORNECEDORES DE MAT. E SERVICOS	-5.716.756,16	541.808,72	473.125,17	-5.648.072,61	Sintética
2.1.1.02.100	FORNECEDORES DE MATERIAIS	-5.664.574,20	541.808,72	473.125,17	-5.595.890,65	Sintética
2.1.1.02.101	Fornecedores	-3.862.253,26	259.955,68	338.051,40	-3.940.348,98	Análítica
2.1.1.02.410	Reclamações Trabalhistas	-1.802.320,94	281.853,04	135.073,77	-1.655.541,67	Análítica
2.1.1.02.400	CREDORES DIVERSOS	-52.181,96	0	0	-52.181,96	Sintética
2.1.1.02.401	Dividendos Propostos	-3.212,70	0	0	-3.212,70	Análítica
2.1.1.02.402	Outras Obrigações a Pagar	-48.969,26	0	0	-48.969,26	Análítica
2.1.1.03.000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-4.171.006,05	42.799,72	245.746,61	-4.373.952,94	Sintética
2.1.1.03.100	FINANCIAMENTOS	-3.268.051,93	8.568,78	93.825,00	-3.353.308,15	Sintética
2.1.1.03.103	Banco Bradesco S/A Pesa	-3.423.574,21	0	8.568,78	-3.432.142,99	Análítica
2.1.1.03.122	ACC - Banco do Brasil S/A	-3.268.051,93	0	85.256,22	-3.353.308,15	Análítica
2.1.1.03.189	Pesa - RTT	3.423.574,21	8.568,78	0	3.432.142,99	Análítica
2.1.1.03.200	CONTA GARANTIDA	-34.230,94	34.230,94	34.230,94	-34.230,94	Sintética
2.1.1.03.218	Banco LWU	-34.230,94	34.230,94	34.230,94	-34.230,94	Análítica
2.1.1.03.400	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-868.723,18	0	117.690,67	-986.413,85	Sintética
2.1.1.03.401	Adiantamentos de Clientes-Curto Prazo	-402.211,76	0	117.690,67	-519.902,43	Análítica
2.1.1.03.417	Ado Permuta Unialco / Carvalho Sv.Agric.	-466.511,42	0	0	-466.511,42	Análítica
2.1.1.04.000	OBRIGACOES DIVERSAS	-195.734,54	866.740,18	865.246,80	-194.241,16	Sintética
2.1.1.04.100	OBRIGACOES COM PESSOAL	-195.734,54	866.740,18	865.246,80	-194.241,16	Sintética
2.1.1.04.101	Salarios e Ordenados	-191.640,71	463.265,96	464.445,96	-192.820,71	Análítica
2.1.1.04.106	Salarios e Ordenados (Pgto pelo APB)	0	386.437,63	386.437,63	0	Análítica
2.1.1.04.107	Férias à Pagar	-4.093,83	17.036,59	14.363,21	-1.420,45	Análítica
2.1.1.05.000	PROVISOES	-1.717.424,38	23.733,98	46.334,45	-1.740.024,85	Sintética
2.1.1.05.100	PROVISOES TRABALHISTAS	-1.717.424,38	23.733,98	46.334,45	-1.740.024,85	Sintética
2.1.1.05.101	Provisão para 13. Salario	-23.021,21	20,83	23.000,66	-46.001,04	Análítica
2.1.1.05.102	Provisão para Férias	-1.694.403,17	23.713,15	23.333,79	-1.694.023,81	Análítica
2.1.1.06.000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SOCIAIS	-63.395.457,05	2.432.723,86	2.421.226,74	-63.383.959,93	Sintética
2.1.1.06.100	OBRIGACOES TRITUTARIAS	-50.123.191,88	997.753,22	951.251,72	-50.076.690,38	Sintética
2.1.1.06.101	Icms a Recolher	-39.058.891,82	0	121.550,43	-39.180.442,25	Análítica
2.1.1.06.104	Pis a Recolher	-6.898,44	0	223,73	-7.122,17	Análítica
2.1.1.06.106	IRRF a Recolher	-999.700,62	99.084,20	56.441,21	-957.057,63	Análítica
2.1.1.06.107	Iss a Recolher	-2.847.742,63	0	16.861,59	-2.864.604,22	Análítica
2.1.1.06.128	IOF - Imposto s/ operações financeiras	-757.403,02	160.806,10	2.037,48	-598.634,40	Análítica
2.1.1.06.159	FGTS Parcelamnto CP	-296.398,39	0	0	-296.398,39	Análítica
2.1.1.06.173	INSS Agricola a recolher	-302.999,45	0	0	-302.999,45	Análítica
2.1.1.06.053	Parc ICMS PEP 2006809-1	-85.175,42	7.097,96	7.098,06	-85.175,52	Análítica
2.1.1.06.052	Parc. ICMS PEP 2005232-2	-289.289,64	24.107,47	24.107,47	-289.289,64	Análítica
2.1.1.06.041	Parc. PEP ICMS 20015835-0	-261.465,12	21.788,76	21.788,76	-261.465,12	Análítica
2.1.1.06.042	Parc. PEP ICMS 20015855-4	-218.000,76	18.166,73	18.166,73	-218.000,76	Análítica
2.1.1.06.043	Parc. PEP ICMS 20016433-3	-205.473,24	17.122,77	17.122,77	-205.473,24	Análítica
2.1.1.06.044	Parc. PEP ICMS 20016473-2	-261.630,72	21.802,56	21.802,56	-261.630,72	Análítica
2.1.1.06.045	Parc. PEP ICMS 20016510-0	-484.452,96	40.371,08	40.371,08	-484.452,96	Análítica
2.1.1.06.046	Parc. PEP ICMS 20016528-3	-240.953,28	20.079,44	20.079,44	-240.953,28	Análítica
2.1.1.06.047	Parc. PEP ICMS 20016587-9	-195.055,56	16.254,63	16.254,63	-195.055,56	Análítica
2.1.1.06.330	AIMM 4.087.321-3	-455.610,48	37.967,54	37.967,54	-455.610,48	Análítica
2.1.1.06.331	Par. ISSQN 101	-146.041,20	12.170,10	12.170,10	-146.041,20	Análítica
2.1.1.06.333	Par. ICMS PEP 20315754-2	-41.359,68	3.446,64	3.446,64	-41.359,68	Análítica
2.1.1.06.334	PRT - Programa Regul. Tributária	-2.968.649,45	497.487,24	513.761,50	-2.984.923,71	Análítica
2.1.1.06.200	OBRIGACOES SOCIAIS	-10.957.529,69	665.214,22	705.178,98	-10.997.494,45	Sintética
2.1.1.06.201	Inss a Recolher	-3.350.999,54	24.543,12	40.253,10	-3.366.709,52	Análítica
2.1.1.06.202	Fgts a Recolher	-21.218,27	21.218,27	20.710,83	-20.710,83	Análítica
2.1.1.06.203	Funrural a Recolher	-1.071.754,10	0	4.423,96	-1.076.178,06	Análítica
2.1.1.06.204	Contrib. Sindical e Assist. a Recolher	-246,03	159,97	159,97	-246,03	Análítica
2.1.1.06.207	Inss a Recolher Terceiros	-31.239,75	401,5	1.319,96	-32.158,21	Análítica
2.1.1.06.211	Retenção Trib. Federais Lei 10833/03	-26.518,45	5.789,45	5.301,95	-26.030,95	Análítica
2.1.1.06.213	Refis III -lei 11.941/08	-2.139.692,98	0	6.748,35	-2.146.441,33	Análítica
2.1.1.06.035	Parc. PEP ICMS(101) 20045980-5	-1.176.479,64	98.039,97	98.039,97	-1.176.479,64	Análítica
2.1.1.06.269	Refis da Copa - lei 12996/14	-3.042.396,25	507.138,53	519.749,05	-3.055.006,77	Análítica
2.1.1.06.329	Parc. Geral RJ	-3.900,58	326,69	346,39	-3.920,28	Análítica
2.1.1.06.002	Parcel. Simpl. INSS	-93.084,10	7.596,72	8.125,45	-93.612,83	Análítica
2.1.1.06.007	REFIS III 2º opção lei 11941	-2.314.735,48	769.756,42	764.796,04	-2.309.775,10	Análítica
2.1.1.08.000	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	-712.393,02	39.235,00	0	-673.158,02	Sintética
2.1.1.08.100	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	-712.393,02	39.235,00	0	-673.158,02	Sintética
2.1.1.08.106	Luiz Roberto Barrancos-Sopesa	-300.000,00	0	0	-300.000,00	Análítica
2.1.1.08.108	Seguros Diversos a Pagar	-156.940,00	39.235,00	0	-117.705,00	Análítica
2.1.1.08.116	Contribuições Assocap a pagar	-12.852,52	0	0	-12.852,52	Análítica
2.1.1.08.117	Contribuições AFCOP a pagar	-109.944,23	0	0	-109.944,23	Análítica
2.1.1.08.118	Contr. Condominio (pas) a pagar	-132.656,27	0	0	-132.656,27	Análítica

2.2.0.00.000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-156.880.035,91	3.779.269,45	4.739.772,02	-157.840.538,48	Sintética
2.2.1.00.000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-156.880.035,91	3.779.269,45	4.739.772,02	-157.840.538,48	Sintética
2.2.1.01.000	EMPRESTIMOS	-74.488.777,14	783.585,04	0	-73.705.192,10	Sintética
2.2.1.01.100	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	-873.765,60	50.137,64	0	-823.627,96	Sintética
2.2.1.01.409	Parc. AIMM 4.087.321-3	-569.513,10	37.967,54	0	-531.545,56	Analítica
2.2.1.01.410	Parc. ISSQN LP	-304.252,50	12.170,10	0	-292.082,40	Analítica
2.2.1.01.300	PARCELAMENTOS A PAGAR	-73.615.011,54	733.447,40	0	-72.881.564,14	Sintética
2.2.1.01.304	REFIS 2ª opção lei 11941	-25.651.733,43	441.513,26	0	-25.210.220,17	Analítica
2.2.1.01.357	Refis da Copa lei 12966/14	-35.049.105,33	88.859,95	0	-34.960.245,38	Analítica
2.2.1.01.408	Parc. Geral RJ	-39.823,47	141,87	0	-39.681,60	Analítica
2.2.1.01.411	PRT - Programa Regul. Tributária	-12.387.160,04	193.202,80	0	-12.193.957,24	Analítica
2.2.1.01.412	PEP 20315754-2	-144.758,88	3.446,64	0	-141.312,24	Analítica
2.2.1.01.413	Parcel. Simplif. INSS	-342.430,39	6.282,88	0	-336.147,51	Analítica
2.2.1.02.000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SOCIAIS	-79.663.764,82	2.545.100,48	2.089.969,96	-79.208.634,30	Sintética
2.2.1.02.100	OBRIGACOES SOCIAIS	-1.457.903,54	1.896.338,40	1.874.048,37	-1.435.613,51	Sintética
2.2.1.02.136	Fgts parcelamento	-1.457.903,54	1.896.338,40	1.874.048,37	-1.435.613,51	Analítica
2.2.1.02.200	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-31.629.394,20	648.242,05	215.401,56	-31.196.553,71	Sintética
2.2.1.02.223	Parc. lei 11.941/09 refis III	-12.333.388,36	363.410,58	215.401,56	-12.185.379,34	Analítica
2.2.1.02.293	IR Diferido s/ Custo Atribuido PNC	-2.508.501,66	0	0	-2.508.501,66	Analítica
2.2.1.02.294	CS diferido s/ Custo Atribuido PNC	-903.060,60	0	0	-903.060,60	Analítica
2.2.1.02.091	Parc. PEP ICMS 20015835-0	-1.176.593,04	21.788,76	0	-1.154.804,28	Analítica
2.2.1.02.092	Parc. PEP ICMS 20015855-4	-981.003,42	18.166,73	0	-962.836,69	Analítica
2.2.1.02.093	Parc. PEP ICMS 20016433-3	-924.629,58	17.122,77	0	-907.506,81	Analítica
2.2.1.02.094	Parc. PEP ICMS 20016473-2	-1.177.338,24	21.802,56	0	-1.155.535,68	Analítica
2.2.1.02.095	Parc. PEP ICMS 20016510-0	-2.180.038,32	40.371,08	0	-2.139.667,24	Analítica
2.2.1.02.096	Parc. PEP ICMS 20016528-3	-1.084.289,76	20.079,44	0	-1.064.210,32	Analítica
2.2.1.02.097	Parc. PEP ICMS 20016587-9	-877.750,02	16.254,63	0	-861.495,39	Analítica
2.2.1.02.083	Parc. PEP ICMS 2006809-1	-376.191,98	7.098,06	0	-369.093,92	Analítica
2.2.1.02.082	Parc. PEP ICMS 2005232-2	-1.218.052,66	24.107,47	0	-1.193.945,19	Analítica
2.2.1.02.080	Parc. PEP ICMS(101) 20045980-5	-5.294.158,38	98.039,97	0	-5.196.118,41	Analítica
2.2.1.02.314	AFCOP - Assoc. Fornec Cana Regiao Oeste	-594.398,18	0	0	-594.398,18	Analítica
2.2.1.02.300	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-18.522.591,09	0	0	-18.522.591,09	Sintética
2.2.1.02.301	Passivo a Descoberto Unimodal	-715.802,18	0	0	-715.802,18	Analítica
2.2.1.02.302	Fornecedores	-15.311.339,33	0	0	-15.311.339,33	Analítica
2.2.1.02.313	Outras Contas a Pagar	-570.895,45	0	0	-570.895,45	Analítica
2.2.1.02.315	Coopcred - Coop. Cred. Forne. Cana Agro	-1.924.554,13	0	0	-1.924.554,13	Analítica
2.2.1.02.400	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	-28.053.875,99	520,03	520,03	-28.053.875,99	Sintética
2.2.1.02.402	Provisão Ações Indenizatorias	-520,03	520,03	520,03	-520,03	Analítica
2.2.1.02.496	IR Diferido CPC 15	-19.669.372,75	0	0	-19.669.372,75	Analítica
2.2.1.02.497	CS Diferido CPC 15	-7.080.974,21	0	0	-7.080.974,21	Analítica
2.2.1.02.409	Provisão Contingências Trabalhistas	-1.303.009,00	0	0	-1.303.009,00	Analítica
2.2.1.03.000	MUTUO ENTRE EMPRESAS	-2.727.493,95	450.583,93	2.649.802,06	-4.926.712,08	Sintética
2.2.1.03.100	SOCIEDADES RELACIONADAS	-2.727.493,95	450.583,93	2.649.802,06	-4.926.712,08	Sintética
2.2.1.03.102	Alcoolvale S/A Alcool e Acucar	-2.727.493,95	450.583,93	2.649.802,06	-4.926.712,08	Analítica
2.3.0.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO	-26.267.793,14	705.482,63	221.369,14	-25.783.679,65	Sintética
2.3.1.00.000	CAPITAL	-24.458.499,60	0	0	-24.458.499,60	Sintética
2.3.1.01.000	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	-24.458.499,60	0	0	-24.458.499,60	Sintética
2.3.1.01.100	CAPITAL SUBSCRITO	-24.458.499,60	0	0	-24.458.499,60	Sintética
2.3.1.01.103	Pedro Laerte Menchon Felcar	-1.926.959,04	0	0	-1.926.959,04	Analítica
2.3.1.01.108	Dinah De Mattos Pimenta	-10.895,17	0	0	-10.895,17	Analítica
2.3.1.01.112	Haroldo De Sa Quartin Barbosa	-1.999.404,57	0	0	-1.999.404,57	Analítica
2.3.1.01.113	Jorge Schweizer	-529.081,89	0	0	-529.081,89	Analítica
2.3.1.01.118	Luiz Guilherme Zancaner	-7.230.277,07	0	0	-7.230.277,07	Analítica
2.3.1.01.119	Maria Eleonora S.F.Zancaner	-942.846,94	0	0	-942.846,94	Analítica
2.3.1.01.121	Mohamad Darghan	-29.394,62	0	0	-29.394,62	Analítica
2.3.1.01.122	Oswaldo Diacopolus	-688.482,26	0	0	-688.482,26	Analítica
2.3.1.01.130	Walter Henrique Zancaner Filho	-3.694.955,45	0	0	-3.694.955,45	Analítica
2.3.1.01.151	LW Sugar Participações S/A	-7.406.202,59	0	0	-7.406.202,59	Analítica
2.3.1.01.200	CAPITAL A INTEGRALIZAR	-3.002.236,80	0	0	-3.002.236,80	Sintética
2.3.1.01.202	Ações Ordinárias	-3.002.236,80	0	0	-3.002.236,80	Analítica
2.3.1.01.300	ACOES PARA FUTURA SUBSCRICAO	3.002.236,80	0	0	3.002.236,80	Sintética
2.3.1.01.302	Ações Ordinárias	3.002.236,80	0	0	3.002.236,80	Analítica
2.3.2.00.000	RESERVAS	-31.519.573,55	0	0	-31.519.573,55	Sintética
2.3.2.01.000	RESERVAS	-31.519.573,55	0	0	-31.519.573,55	Sintética
2.3.2.01.100	RESERVAS	-16.610.585,15	0	0	-16.610.585,15	Sintética
2.3.2.01.101	Reserva Legal	-2.210.161,25	0	0	-2.210.161,25	Analítica
2.3.2.01.102	Reserva Estatutária	-3.620.876,42	0	0	-3.620.876,42	Analítica
2.3.2.01.105	Reserva para Investimentos	-10.779.547,48	0	0	-10.779.547,48	Analítica
2.3.2.01.200	RESERVA DE REAVALIACAO	-392.170,59	0	0	-392.170,59	Sintética
2.3.2.01.201	Reserva de Reavaliação	-93.843,13	0	0	-93.843,13	Analítica
2.3.2.01.203	Reserva Reaval.S/Imobiliz.Colidadas	-298.327,46	0	0	-298.327,46	Analítica
2.3.2.01.400	RESERVAS DE CAPITAL	-3.522,89	0	0	-3.522,89	Sintética
2.3.2.01.403	Correção Monetária Cap.Realizado	-3.522,89	0	0	-3.522,89	Analítica
2.3.2.01.250	AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-14.513.294,92	0	0	-14.513.294,92	Sintética

2.3.2.01.252	IR Diferidos-Ajust.Aval.Patrim.CPC27	2.508.501,66	0	0	2.508.501,66	Analítica
2.3.2.01.253	CS Diferidos-Ajuste Aval.Patrim.CPC27	903.060,60	0	0	903.060,60	Analítica
2.3.2.01.251	Ajuste Avaliação Patrimonial CPC27	-10.034.006,64	0	0	-10.034.006,64	Analítica
2.3.2.01.254	aJUSTE DE aVALIAÇÃO pATRIMONIAL rEFLEXO	-7.890.850,54	0	0	-7.890.850,54	Analítica
2.3.3.00.000	RESULTADOS	29.710.280,01	705.482,63	221.369,14	30.194.393,50	Sintética
2.3.3.01.000	CONTA DE RESULTADO	29.710.280,01	705.482,63	221.369,14	30.194.393,50	Sintética
2.3.3.01.100	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	29.710.280,01	705.482,63	221.369,14	30.194.393,50	Sintética
2.3.3.01.101	Lucros/Prejuízos Exercic.Anteriores	136.545.049,14	0	0	136.545.049,14	Analítica
2.3.3.01.102	Lucros/Prejuízos Exercic.Corrente	-39.516.353,92	705.482,63	221.369,14	-39.032.240,43	Analítica
2.3.3.01.103	Resultados acumulados lei 11.638- RTT	-67.318.415,21	0	0	-67.318.415,21	Analítica
3.0.0.00.000	CUSTOS	0	11.074.772,24	11.074.772,24	0	Sintética
3.1.0.00.000	CUSTOS E DESPESAS	0	2.744.214,45	2.744.214,45	0	Sintética
3.1.1.00.000	CUSTOS E DESPESAS	0	880.271,09	880.271,09	0	Sintética
3.1.1.01.000	SALARIOS E ENCARGOS	3.762.458,09	386.711,37	59.177,83	4.089.991,63	Sintética
3.1.1.01.010	SALARIOS	2.329.713,78	230.783,23	17,41	2.560.479,60	Sintética
3.1.1.01.011	Salarios	2.328.785,16	230.783,23	17,41	2.559.550,98	Analítica
3.1.1.01.013	DSR Variáveis	928,62	0	0	928,62	Analítica
3.1.1.01.020	HORA EXTRA	5.696,86	0	0	5.696,86	Sintética
3.1.1.01.021	Hora Extra	2.613,78	0	0	2.613,78	Analítica
3.1.1.01.023	Hora Extra 100%	3.083,08	0	0	3.083,08	Analítica
3.1.1.01.030	PROVISAO DE FERIAS	-26.907,84	23.333,79	23.713,15	-27.287,20	Sintética
3.1.1.01.031	Provisao de Ferias	-26.907,84	23.333,79	23.713,15	-27.287,20	Analítica
3.1.1.01.040	PROVISAO 13. SALARIO	-48.880,53	23.000,66	20,83	-25.900,70	Sintética
3.1.1.01.041	Provisao 13. Salario	-48.880,53	23.000,66	20,83	-25.900,70	Analítica
3.1.1.01.050	FERIAS	300.099,15	39.320,28	17.036,59	322.382,84	Sintética
3.1.1.01.051	Ferias	300.099,15	39.320,28	17.036,59	322.382,84	Analítica
3.1.1.01.060	13. SALARIO	257.833,46	0	0	257.833,46	Sintética
3.1.1.01.061	13. Salario	257.833,46	0	0	257.833,46	Analítica
3.1.1.01.070	AVISO PREVIO	7.844,93	0	0	7.844,93	Sintética
3.1.1.01.071	Aviso Previo	7.844,93	0	0	7.844,93	Analítica
3.1.1.01.090	PLANO PARTICIPACAO RESULTADOS	56.867,54	0	0	56.867,54	Sintética
3.1.1.01.091	Plano Participacao Resultados	56.867,54	0	0	56.867,54	Analítica
3.1.1.01.110	PRO-LABORE	77.142,41	2.000,00	0	79.142,41	Sintética
3.1.1.01.111	Pro-Labore	77.142,41	2.000,00	0	79.142,41	Analítica
3.1.1.01.130	AUXILIO ENFERMIDADE	10.464,21	360,99	0	10.825,20	Sintética
3.1.1.01.131	Auxilio Enfermidade	10.464,21	360,99	0	10.825,20	Analítica
3.1.1.01.150	INDENIZACOES TRABALHISTAS	4.018,93	0	0	4.018,93	Sintética
3.1.1.01.151	Indenizações Trabalhistas	4.018,93	0	0	4.018,93	Analítica
3.1.1.01.160	FGTS	235.627,33	20.710,83	0	256.338,16	Sintética
3.1.1.01.161	Fgts	235.627,33	20.710,83	0	256.338,16	Analítica
3.1.1.01.210	PLANO SAUDE DIRETORIA E GERENTES	304.589,01	30.529,35	14.552,71	320.565,65	Sintética
3.1.1.01.211	Plano Saude Diretoria e Gerentes	304.589,01	30.529,35	14.552,71	320.565,65	Analítica
3.1.1.01.220	PLANO SAUDE FUNCIONARIOS	127.690,28	9.406,74	3.518,79	133.578,23	Sintética
3.1.1.01.221	Plano Saude Funcionarios	158.002,68	9.406,74	0	167.409,42	Analítica
3.1.1.01.222	(-)Desc. Plano de Saude Funcionários	-30.312,40	0	3.518,79	-33.831,19	Analítica
3.1.1.01.500	ENCARGOS	120.658,57	7.265,50	318,35	127.605,72	Sintética
3.1.1.01.510	INSS	120.658,57	7.265,50	318,35	127.605,72	Sintética
3.1.1.01.511	Inss	120.658,57	7.265,50	318,35	127.605,72	Analítica
3.1.1.02.000	SERVICOS DE TERCEIROS	3.729.028,64	204.850,09	0	3.933.878,73	Sintética
3.1.1.02.100	SERVICOS DE TERCEIROS	3.729.028,64	204.850,09	0	3.933.878,73	Sintética
3.1.1.02.101	Auditoria	61.616,41	0	0	61.616,41	Analítica
3.1.1.02.102	Consultoria Fiscal/Tributaria	211.232,36	8.532,05	0	219.764,41	Analítica
3.1.1.02.103	Outros Servicos-PJ	1.680.199,03	49.549,67	0	1.729.748,70	Analítica
3.1.1.02.104	Servicos Advogaticios	1.441.645,72	126.710,00	0	1.568.355,72	Analítica
3.1.1.02.105	Servicos de Manutencao e Reparos-PJ	7.199,26	0	0	7.199,26	Analítica
3.1.1.02.106	Servicos de Maquinas e Tratores	942,7	0	0	942,7	Analítica
3.1.1.02.113	Honorários Profissionais	32.147,18	0	0	32.147,18	Analítica
3.1.1.02.117	Assessoria e Consultoria	294.045,98	20.058,37	0	314.104,35	Analítica
3.1.1.03.000	GASTOS GERAIS	3.692.606,41	251.855,65	2.773,26	3.941.688,80	Sintética
3.1.1.03.100	GASTOS GERAIS	3.692.606,41	251.855,65	2.773,26	3.941.688,80	Sintética
3.1.1.03.102	Alugueis de Maquinas e Equipamentos	-355.441,98	9.689,08	0	-345.752,90	Analítica
3.1.1.03.103	Alugueis	114.338,19	18.437,36	0	132.775,55	Analítica
3.1.1.03.105	Anuncios e Publicacoes	34.676,90	8.850,00	0	43.526,90	Analítica
3.1.1.03.108	Ass. de Classes / Contrib. e Anuidades	627,58	0	0	627,58	Analítica
3.1.1.03.109	Bens de Natureza Permanente	470	0	0	470	Analítica
3.1.1.03.110	Brindes	849,8	0	0	849,8	Analítica
3.1.1.03.111	Combustiveis e Lubrificantes-Gerais	11.990,93	4.557,79	0	16.548,72	Analítica
3.1.1.03.112	Comunicacoes	13.344,60	2.832,00	0	16.176,60	Analítica
3.1.1.03.113	Consumo de Agua	1.328,75	107,98	0	1.436,73	Analítica
3.1.1.03.115	Correios e Malotes	5.145,78	364,39	0	5.510,17	Analítica
3.1.1.03.116	Cursos e Treinamentos	4.581,42	0	0	4.581,42	Analítica
3.1.1.03.117	Despesas Diversas	1.017,90	0	0	1.017,90	Analítica
3.1.1.03.119	Despesas Legais	16.141,59	0	0	16.141,59	Analítica
3.1.1.03.121	Donativos e Contribuicoes	599,23	0	0	599,23	Analítica

3.1.1.03.123	Energia Eletrica	52.709,20	5.651,41	0	58.360,61	Analítica
3.1.1.03.127	Frete e Carretos	-627,27	0	0	-627,27	Analítica
3.1.1.03.129	Lanches e Refeições	5.503,00	33,89	0	5.536,89	Analítica
3.1.1.03.131	Impostos, Taxas e Licenças	117.515,70	3.671,19	0	121.186,89	Analítica
3.1.1.03.132	Indenizações	2.667.391,12	136.665,53	0	2.804.056,65	Analítica
3.1.1.03.133	Jornais, Livros e Revistas e serv eletro	5.037,20	1.195,86	0	6.233,06	Analítica
3.1.1.03.134	Refeitorio	104.031,41	8.850,00	0	112.881,41	Analítica
3.1.1.03.136	Licenciamentos e Taxas de Veiculos	34.851,79	0	0	34.851,79	Analítica
3.1.1.03.137	Mat de Expediente, Uso e Consumo-Gerais	6,08	0	0	6,08	Analítica
3.1.1.03.138	Materiais de Seguranca	397,19	0	0	397,19	Analítica
3.1.1.03.140	Multas de Transito	2.170,71	0	0	2.170,71	Analítica
3.1.1.03.142	Despesas c/ Cartório/Xerox/Autenticações	46.918,25	1.730,91	0	48.649,16	Analítica
3.1.1.03.143	Seguranca e Vigilancia	54.973,40	1.006,20	0	55.979,60	Analítica
3.1.1.03.145	Comunicações / Telefones / Fax	133.517,52	11.603,14	1.370,64	143.750,02	Analítica
3.1.1.03.146	Transporte de Pessoal	68.958,00	7.300,00	0	76.258,00	Analítica
3.1.1.03.147	Utensílios e Ferramentas	1.060,00	0	0	1.060,00	Analítica
3.1.1.03.148	Viagens e Estadias	128.985,28	4.686,11	0	133.671,39	Analítica
3.1.1.03.149	Alugueis de casa	14.000,00	0	0	14.000,00	Analítica
3.1.1.03.150	Inss S/Reclamacoes Trabalhistas	152.617,42	6.795,55	0	159.412,97	Analítica
3.1.1.03.151	Arrendamento	13.454,64	0	0	13.454,64	Analítica
3.1.1.03.157	Formação Profissional	0	114,5	0	114,5	Analítica
3.1.1.03.166	Cesta Básica	18.966,72	0	0	18.966,72	Analítica
3.1.1.03.167	Despesas com veículos frota	1.309,20	243	0	1.552,20	Analítica
3.1.1.03.168	(-) Desconto Alimentação	-8.937,36	0	632,42	-9.569,78	Analítica
3.1.1.03.169	(-) Desconto Vale Transporte	-9.090,90	0	770,2	-9.861,10	Analítica
3.1.1.03.170	(-) Desconto Telefone	-2.276,49	0	0	-2.276,49	Analítica
3.1.1.03.171	Seguro de Vida	5.339,30	0	0	5.339,30	Analítica
3.1.1.03.172	Seguro Patrimonial	243.599,13	14.363,33	0	257.962,46	Analítica
3.1.1.03.173	Seguro de Maquinas e Equipamentos	-9.444,52	3.106,43	0	-6.338,09	Analítica
3.1.1.04.000	MATERIAIS DE ALMOXARIFADO	153.948,79	2.801,42	0	156.750,21	Sintética
3.1.1.04.100	MATERIAIS DE ALMOXARIFADO	153.948,79	2.801,42	0	156.750,21	Sintética
3.1.1.04.102	Combustiveis-Almoxarifado	34.550,75	0	0	34.550,75	Analítica
3.1.1.04.103	Copa, Cozinha e Limpeza-Almoxarifado	3.554,09	280	0	3.834,09	Analítica
3.1.1.04.107	Lubrificantes Veiculos-Almoxarifado	1.189,59	0	0	1.189,59	Analítica
3.1.1.04.108	Materiais Eletricos-Almoxarifado	419,5	0	0	419,5	Analítica
3.1.1.04.109	Materiais Manutenção Mecânica-Almoxarif	1.050,92	0	0	1.050,92	Analítica
3.1.1.04.110	Peças e Acessorios de Veiculos-Almoxarif	8.059,81	619,42	0	8.679,23	Analítica
3.1.1.04.111	Pneus e Camaras-Almoxarifado	893	908,2	0	1.801,20	Analítica
3.1.1.04.115	Materiais Hidraulicos-Almoxarifado	287,3	0	0	287,3	Analítica
3.1.1.04.120	Materiais de construção civil	16.704,71	0	0	16.704,71	Analítica
3.1.1.04.121	Materiais e Utensílios de Pinturas	893,5	0	0	893,5	Analítica
3.1.1.04.123	Materiais de Ambulatório	60.000,00	0	0	60.000,00	Analítica
3.1.1.04.126	Materiais de Higiene e Limpeza	6.468,32	0	0	6.468,32	Analítica
3.1.1.04.127	Materiais de Escritorio	8.419,70	993,8	0	9.413,50	Analítica
3.1.1.04.128	Suprimentos de Informática	11.457,60	0	0	11.457,60	Analítica
3.1.1.05.000	CUSTOS COM FROTA	66.139,73	0	0	66.139,73	Sintética
3.1.1.05.100	CUSTOS COM FROTA	66.139,73	0	0	66.139,73	Sintética
3.1.1.05.102	Ipva/Licenciamento	-1.771,23	0	0	-1.771,23	Analítica
3.1.1.05.103	Seguros de Veiculos	67.910,96	0	0	67.910,96	Analítica
3.1.1.08.000	APROPRIACOES	64.254,27	5.692,34	0	69.946,61	Sintética
3.1.1.08.100	APROPRIACOES	64.254,27	5.692,34	0	69.946,61	Sintética
3.1.1.08.101	Depreciação Apropriações	64.254,27	5.692,34	0	69.946,61	Analítica
3.1.1.09.000	CONTAS DE RATEIOS (-)	-11.468.435,93	28.360,22	818.320,00	-12.258.395,71	Sintética
3.1.1.09.100	CONTAS DE RATEIOS (-)	-11.468.435,93	28.360,22	818.320,00	-12.258.395,71	Sintética
3.1.1.09.101	Rateios P/Plantio (-)	-36,22	0	0	-36,22	Analítica
3.1.1.09.102	Rateios P/Tratos Culturais (-)	-901.322,29	0	0	-901.322,29	Analítica
3.1.1.09.104	Rateios Administração (-)	-10.155.710,44	11.876,67	772.024,88	-10.915.858,65	Analítica
3.1.1.09.107	Rateios Manut.Entressafra - Indl (-)	-31.703,11	0	0	-31.703,11	Analítica
3.1.1.09.116	Despesas de Comercialização (-)	-379.663,87	16.483,55	46.295,12	-409.475,44	Analítica
3.1.2.00.000	DESPESAS TRIBUTARIAS	0	20.771,36	20.771,36	0	Sintética
3.1.2.01.000	DESPESAS TRIBUTARIAS	0	20.771,36	20.771,36	0	Sintética
3.1.2.01.100	DESPESAS TRIBUTARIAS	0	20.771,36	20.771,36	0	Sintética
3.1.2.01.101	Taxas Federais	100	0	0	100	Analítica
3.1.2.01.102	Taxas Estaduais	501,4	0	0	501,4	Analítica
3.1.2.01.103	Taxas Municipais	1.668,57	6.657,87	0	8.326,44	Analítica
3.1.2.01.104	Contribuição Sindical	12.000,00	0	0	12.000,00	Analítica
3.1.2.01.106	Imposto Territorial Rural	12.655,85	0	0	12.655,85	Analítica
3.1.2.01.107	Pis s/ Outras Receitas	29.974,72	0	0	29.974,72	Analítica
3.1.2.01.108	Cofins s/ Outras Receitas	93.822,00	0	0	93.822,00	Analítica
3.1.2.01.116	Despesa Bancária	0,03	0,03	0	0,06	Analítica
3.1.2.01.117	I.O.F Imposto s Oper. Financeira	218.689,58	14.113,46	0	232.803,04	Analítica
3.1.2.01.121	Despesa Tributaria	5.576,16	0	0	5.576,16	Analítica
3.1.2.01.199	Transferencia para Resultado	-374.988,31	0	20.771,36	-395.759,67	Analítica
3.1.3.00.000	FINANCEIRAS LIQUIDAS	0	746.892,46	746.892,46	0	Sintética

3.1.3.01.000	DESPESAS FINANCEIRAS	0	746.892,46	746.892,46	0	Sintética
3.1.3.01.100	DESPESAS FINANCEIRAS	0	663.835,40	663.835,40	0	Sintética
3.1.3.01.101	Juros Pagos ou Incorridos	97.032,35	761,22	0	97.793,57	Análítica
3.1.3.01.102	Despesas Bancárias	70.623,57	1.097,85	0	71.721,42	Análítica
3.1.3.01.104	Juros de Financiamentos	244.561,49	8.568,78	0	253.130,27	Análítica
3.1.3.01.105	Descontos Concedidos	46.713,92	0	0	46.713,92	Análítica
3.1.3.01.106	Juros s/Tributos - Imposto e Contrib.	10.371.877,07	604.198,84	0	10.976.075,91	Análítica
3.1.3.01.117	Ajustes AVP lei 11.638	106.951,83	33.319,85	0	140.271,68	Análítica
3.1.3.01.199	Transferencia para Resultado	-11.575.614,62	0	663.835,40	-12.239.450,02	Análítica
3.1.3.01.127	Juros pagos mutuo	637.854,39	15.888,86	0	653.743,25	Análítica
3.1.3.01.200	RECEITAS FINANCEIRAS	0	83.057,06	83.057,06	0	Sintética
3.1.3.01.202	Desconto Obtidos	-4.689,06	0	0	-4.689,06	Análítica
3.1.3.01.203	Juros Recebidos	-2.024.802,56	0	83.057,06	-2.107.859,62	Análítica
3.1.3.01.204	Rendimento Aplicações	-47.894,68	0	0	-47.894,68	Análítica
3.1.3.01.299	Transferencia para Resultado	2.077.386,30	83.057,06	0	2.160.443,36	Análítica
3.1.4.00.000	VARIACOES CREDITOS E OBRIGACOES	0	85.256,22	85.256,22	0	Sintética
3.1.4.01.000	VARIACOES CREDITOS E OBRIGACOES	0	85.256,22	85.256,22	0	Sintética
3.1.4.01.100	VARIACOES CAMBIAIS ATIVA/PASSIVA	0	85.256,22	85.256,22	0	Sintética
3.1.4.01.101	Variação cambial ativa	-339.551,91	0	0	-339.551,91	Análítica
3.1.4.01.102	Variação cambial passiva	329.602,20	85.256,22	0	414.858,42	Análítica
3.1.4.01.199	Transferencia para Resultado	9.949,71	0	85.256,22	-75.306,51	Análítica
3.1.5.00.000	RECEITAS (DESPESAS) NAO OPERACIONAIS	0	0	0	0	Sintética
3.1.5.01.000	RECEITAS (DESPESAS) NAO OPERACIONAIS	0	0	0	0	Sintética
3.1.5.01.100	RECEITAS (DESPESAS) NAO OPERACIONAIS	0	0	0	0	Sintética
3.1.5.01.102	Sinistros Recebidos	-94.638,84	0	0	-94.638,84	Análítica
3.1.5.01.199	Transferencia para Resultado	94.638,84	0	0	94.638,84	Análítica
3.1.6.00.000	CONTAS DE RATEIO	0	818.320,00	818.320,00	0	Sintética
3.1.6.01.000	CONTAS DE RATEIO	0	818.320,00	818.320,00	0	Sintética
3.1.6.01.100	CONTAS DE RATEIO	0	818.320,00	818.320,00	0	Sintética
3.1.6.01.113	Despesas Administr.-Contas de Rateio	4.867.440,15	772.024,88	547.969,53	5.091.495,50	Análítica
3.1.6.01.114	Despesas de Comercialização-Ctas Rateio	379.663,87	46.295,12	16.483,55	409.475,44	Análítica
3.1.6.01.199	Transferencia para o resultado	-5.247.104,02	0	253.866,92	-5.500.970,94	Análítica
3.1.7.00.000	DESPESAS OPERACIONAIS	0	17.440,65	17.440,65	0	Sintética
3.1.7.01.000	DESPESAS OPERACIONAIS	0	17.440,65	17.440,65	0	Sintética
3.1.7.01.100	DESPESAS OPERACIONAIS	0	17.440,65	17.440,65	0	Sintética
3.1.7.01.102	Multas de Transito	390,95	0	0	390,95	Análítica
3.1.7.01.103	Multas p/Infracoes Fiscais - Indedutível	68.544,76	750	0	69.294,76	Análítica
3.1.7.01.104	Despesas Diversas	261.965,75	0	0	261.965,75	Análítica
3.1.7.01.108	Multas s/Tributos - Imposto e Contrib.	701.556,94	2.543,98	60,11	704.040,81	Análítica
3.1.7.01.112	Perdas recebimentos de Crédito	-25,63	0	0	-25,63	Análítica
3.1.7.01.119	Custas Processuais	46.962,09	257	0	47.219,09	Análítica
3.1.7.01.199	Transferencia para Resultado	3.701.815,63	13.889,67	0	3.715.705,30	Análítica
3.1.7.01.124	Multas Processuais - Acordo Trab.	7.000,00	0	0	7.000,00	Análítica
3.1.7.01.127	Outras Despesas Operacionais	-4.788.210,49	0	17.380,54	-4.805.591,03	Análítica
3.1.8.00.000	RECEITAS OPERACIONAIS	0	175.262,67	175.262,67	0	Sintética
3.1.8.01.000	RECEITAS OPERACIONAIS	0	175.262,67	175.262,67	0	Sintética
3.1.8.01.100	RECEITAS OPERACIONAIS	0	175.262,67	175.262,67	0	Sintética
3.1.8.01.103	Alugueis e Arrendamentos	-47.000,00	0	500	-47.500,00	Análítica
3.1.8.01.105	Receitas Diversas	-2.725.787,04	0	174.762,67	-2.900.549,71	Análítica
3.1.8.01.199	Transferencia para Resultado	3.155.939,69	175.262,67	0	3.331.202,36	Análítica
3.1.8.01.119	PEP Reversão Encargos Inconstitucionais	-383.152,65	0	0	-383.152,65	Análítica
3.2.0.00.000	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0	8.330.557,79	8.330.557,79	0	Sintética
3.2.1.00.000	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL	0	8.330.557,79	8.330.557,79	0	Sintética
3.2.1.01.000	VALORES ATIVO IMOBILIZADO	0	8.330.557,79	8.330.557,79	0	Sintética
3.2.1.01.100	VALORES ATIVO IMOBILIZADO	0	8.330.557,79	8.330.557,79	0	Sintética
3.2.1.01.101	(-) Baixas De Bens	6.732.475,34	0	0	6.732.475,34	Análítica
3.2.1.01.103	Valor Bruto Das Vendas	-2.401.701,77	0	0	-2.401.701,77	Análítica
3.2.1.01.199	Transferencia para Resultado	3.778.415,08	221.369,14	0	3.999.784,22	Análítica
3.2.1.01.109	Ganhos c/ Equivalencia Patrimonial	0	8.109.188,65	0	8.109.188,65	Análítica
3.2.1.01.110	(-) Perdas c/ Equivalência Patrimonial	-8.109.188,65	0	8.330.557,79	-16.439.746,44	Análítica
4.0.0.00.000	COMERCIALIZACAO DE PROD.E MERCAD.	0	47.388,54	47.388,54	0	Sintética
4.1.0.00.000	COMERCIALIZACAO DE ACUCAR	-15.373,37	0	0	-15.373,37	Sintética
4.1.1.00.000	MERCADO INTERNO/EXTERNO	-15.373,37	0	0	-15.373,37	Sintética
4.1.1.01.000	VENDAS DE PRODUTOS MERC.INT./EXT.	-15.373,37	0	0	-15.373,37	Sintética
4.1.1.01.100	VENDAS DE PRODUTOS MERC.INT./EXT.	-64.172,49	0	0	-64.172,49	Sintética
4.1.1.01.102	Acucar Mercado Externo	-64.172,49	0	0	-64.172,49	Análítica
4.1.1.01.200	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	20,69	0	0	20,69	Sintética
4.1.1.01.201	Cofins	9,68	0	0	9,68	Análítica
4.1.1.01.202	Pis	2,1	0	0	2,1	Análítica
4.1.1.01.204	Icms	8,91	0	0	8,91	Análítica
4.1.1.01.300	DESPESAS C/VENDAS	5.865,10	0	0	5.865,10	Sintética
4.1.1.01.301	Comissoes / Corretagens e Servicos	850	0	0	850	Análítica
4.1.1.01.302	Frete e Carretos - Acucar	268,53	0	0	268,53	Análítica
4.1.1.01.303	Custo Elevacao Acucar	3.212,19	0	0	3.212,19	Análítica

4.1.1.01.307	Quebra de Açúcar	127,32	0	0	127,32	Análítica
4.1.1.01.308	Serviços Profissionais - Jurídica	1.407,06	0	0	1.407,06	Análítica
4.1.1.01.400	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	42.913,33	0	0	42.913,33	Sintética
4.1.1.01.401	Acucar VHP	42.913,33	0	0	42.913,33	Análítica
4.2.0.00.000	COMERCIALIZACAO DE ALCOOL	-1.290.463,62	0	0	-1.290.463,62	Sintética
4.2.1.00.000	MERCADO INTERNO/EXTERNO	-1.290.463,62	0	0	-1.290.463,62	Sintética
4.2.1.01.000	RECEITA BRUTA DE VENDA	-1.290.463,62	0	0	-1.290.463,62	Sintética
4.2.1.01.200	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	3.021,80	0	0	3.021,80	Sintética
4.2.1.01.201	Cofins	2.472,72	0	0	2.472,72	Análítica
4.2.1.01.202	Pis	537,59	0	0	537,59	Análítica
4.2.1.01.203	Icms	11,49	0	0	11,49	Análítica
4.2.1.01.400	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	-1.293.485,42	0	0	-1.293.485,42	Sintética
4.2.1.01.401	Alcool Hidratado	23.778,73	0	0	23.778,73	Análítica
4.2.1.01.402	Alcool Anidro	41.194,80	0	0	41.194,80	Análítica
4.2.1.01.409	Recuperação Créditos Reintegra	-1.358.458,95	0	0	-1.358.458,95	Análítica
4.3.0.00.000	COMERCIALIZACAO DE SUB-PRODUTOS	84.000,00	0	0	84.000,00	Sintética
4.3.1.00.000	VENDAS DE SUB-PRODUTOS	84.000,00	0	0	84.000,00	Sintética
4.3.1.01.000	RECEITA BRUTA DE VENDA	84.000,00	0	0	84.000,00	Sintética
4.3.1.01.400	CUSTO DAS VENDAS SUB PRODUTOS	84.000,00	0	0	84.000,00	Sintética
4.3.1.01.401	Bagaco de Cana	84.000,00	0	0	84.000,00	Análítica
4.4.0.00.000	COMERCIALIZACAO DE PROD.AGRICOLAS	-3.545.340,39	1.350,67	47.388,54	-3.591.378,26	Sintética
4.4.1.00.000	VENDAS DE PRODUTOS AGRICOLAS	-3.545.340,39	1.350,67	47.388,54	-3.591.378,26	Sintética
4.4.1.01.000	RECEITA BRUTA DE VENDA	-3.545.340,39	1.350,67	47.388,54	-3.591.378,26	Sintética
4.4.1.01.100	RECEITA BRUTA DE VENDA	-3.645.123,43	0	47.388,54	-3.692.511,97	Sintética
4.4.1.01.101	Cana de Acucar	-3.645.123,43	0	47.388,54	-3.692.511,97	Análítica
4.4.1.01.200	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	99.783,04	1.350,67	0	101.133,71	Sintética
4.4.1.01.205	Funrural	20.647,51	1.350,67	0	21.998,18	Análítica
4.4.1.01.206	Inss s/ Faturamento	78.069,17	0	0	78.069,17	Análítica
4.4.1.01.209	Contr. AFCOP	1.066,36	0	0	1.066,36	Análítica
4.5.0.00.000	RECEITA DE ALMOXARIFADO	6.659,77	0	0	6.659,77	Sintética
4.5.1.00.000	VENDA DE ESTOQUES DE ALMOXARIFADO	6.659,77	0	0	6.659,77	Sintética
4.5.1.01.000	RECEITA BRUTA DE VENDA	6.659,77	0	0	6.659,77	Sintética
4.5.1.01.200	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	6.659,77	0	0	6.659,77	Sintética
4.5.1.01.203	Icms	6.659,77	0	0	6.659,77	Análítica
4.9.0.00.000	TRANSFERENCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	4.760.517,61	46.037,87	0	4.806.555,48	Sintética
4.9.1.00.000	TRANSFERENCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	4.760.517,61	46.037,87	0	4.806.555,48	Sintética
4.9.1.01.000	TRANSFERENCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	4.760.517,61	46.037,87	0	4.806.555,48	Sintética
4.9.1.01.100	TRANSFERENCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	4.760.517,61	46.037,87	0	4.806.555,48	Sintética
4.9.1.01.199	Transferencia p/ Apuração do Resultado	4.760.517,61	46.037,87	0	4.806.555,48	Análítica
5.0.0.00.000	COMPENSACOES ATIVAS	-4.256.093,99	0	1.026,74	-4.257.120,73	Sintética
5.1.0.00.000	CONTAS DE COMPENSACAO	-4.256.093,99	0	1.026,74	-4.257.120,73	Sintética
5.1.1.00.000	CONTRATOS E EMPENHOS	-4.256.093,99	0	1.026,74	-4.257.120,73	Sintética
5.1.1.01.000	COMPRAS	-4.256.093,99	0	1.026,74	-4.257.120,73	Sintética
5.1.1.01.200	EMPRESTIMOS	631.596,28	0	0	631.596,28	Sintética
5.1.1.01.201	Empréstimos de Equipamentos	649.284,96	0	0	649.284,96	Análítica
5.1.1.01.202	Empréstimos de Vasilhames	-2.383,00	0	0	-2.383,00	Análítica
5.1.1.01.204	Retorno Merc Utiliz na Industria	-15.305,68	0	0	-15.305,68	Análítica
5.1.1.01.400	REMESSAS DE MERCADORIAS	-13.217.158,31	0	1.026,74	-13.218.185,05	Sintética
5.1.1.01.401	Remessas P/Conserto Diversos	-3.202.586,42	0	0	-3.202.586,42	Análítica
5.1.1.01.402	Remessa De Bem Contr Comodato	6.388.973,61	0	0	6.388.973,61	Análítica
5.1.1.01.403	Remessa De Amostra Gratis	1.461,93	0	0	1.461,93	Análítica
5.1.1.01.404	Remessa De Bonificação/Doação	-18.091,44	0	0	-18.091,44	Análítica
5.1.1.01.405	Simples Remessa	-16.386.915,99	0	1.026,74	-16.387.942,73	Análítica
5.1.1.01.500	EQUIPAMENTOS EM DEMONSTRACAO	-142.465,28	0	0	-142.465,28	Sintética
5.1.1.01.501	Equipamentos Em Demonstração	-142.465,28	0	0	-142.465,28	Análítica
5.1.1.01.700	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	8.471.933,32	0	0	8.471.933,32	Sintética
5.1.1.01.701	Remessa P/Locação	8.471.933,32	0	0	8.471.933,32	Análítica
6.0.0.00.000	COMPENSACOES PASSIVAS	4.256.093,99	1.026,74	0	4.257.120,73	Sintética
6.1.0.00.000	CONTAS DE COMPENSACAO	4.256.093,99	1.026,74	0	4.257.120,73	Sintética
6.1.1.00.000	CONTRATOS E EMPENHOS	4.256.093,99	1.026,74	0	4.257.120,73	Sintética
6.1.1.01.000	COMPRAS	4.256.093,99	1.026,74	0	4.257.120,73	Sintética
6.1.1.01.200	EMPRESTIMOS	-613.156,28	0	0	-613.156,28	Sintética
6.1.1.01.201	Empréstimos de Equipamentos	-632.698,96	0	0	-632.698,96	Análítica
6.1.1.01.202	Empréstimos de Vasilhames	4.237,00	0	0	4.237,00	Análítica
6.1.1.01.204	Retorno Merc Utiliz Na Industria	15.305,68	0	0	15.305,68	Análítica
6.1.1.01.400	REMESSAS DE MERCADORIAS	13.189.845,81	1.026,74	0	13.190.872,55	Sintética
6.1.1.01.401	Remessas P/Consertos Diversos	3.202.586,40	0	0	3.202.586,40	Análítica
6.1.1.01.402	Remessa De Bem Contr Comodato	-6.390.813,61	0	0	-6.390.813,61	Análítica
6.1.1.01.403	Remessa De Amostra Gratis	-1.461,93	0	0	-1.461,93	Análítica
6.1.1.01.404	Remessa De Bonificação/Doação	18.091,44	0	0	18.091,44	Análítica
6.1.1.01.405	Simples Remessa	16.361.443,51	1.026,74	0	16.362.470,25	Análítica
6.1.1.01.500	EQUIPAMENTOS EM DEMONSTRACAO	142.465,28	0	0	142.465,28	Sintética
6.1.1.01.501	Equipamentos Em Demonstração	142.465,28	0	0	142.465,28	Análítica
6.1.1.01.700	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	-8.463.060,82	0	0	-8.463.060,82	Sintética

6.1.1.01.701 Remessa P/Locação	-8.463.060,82	0	0	-8.463.060,82	Analítica
8.0.0.00.000 RESULTADO BRUTO DO PERÍODO	0	1.245.099,04	1.245.099,04	0	Sintética
8.1.0.00.000 PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	-39.110.377,04	0	0	-39.110.377,04	Sintética
8.1.1.00.000 PROVISÃO PARA IRPJ/CSLL	-39.110.377,04	0	0	-39.110.377,04	Sintética
8.1.1.01.000 PROVISÃO PARA IRPJ/CSLL	-39.110.377,04	0	0	-39.110.377,04	Sintética
8.1.1.01.100 PROVISÃO PARA IRPJ/CSLL	-39.110.377,04	0	0	-39.110.377,04	Sintética
8.1.1.01.104 Provisão IRPJ Diferidos	-28.757.630,18	0	0	-28.757.630,18	Analítica
8.1.1.01.105 Provisão CSLL Diferidos	-10.352.746,86	0	0	-10.352.746,86	Analítica
8.2.0.00.000 APURAÇÃO DO RESULTADO	39.110.377,04	1.245.099,04	1.245.099,04	39.110.377,04	Sintética
8.2.1.00.000 APURAÇÃO DO RESULTADO	39.110.377,04	1.245.099,04	1.245.099,04	39.110.377,04	Sintética
8.2.1.01.000 APURAÇÃO DO RESULTADO	39.110.377,04	1.245.099,04	1.245.099,04	39.110.377,04	Sintética
8.2.1.01.100 APURAÇÃO DO RESULTADO	39.110.377,04	1.245.099,04	1.245.099,04	39.110.377,04	Sintética
8.2.1.01.101 Apuração do Resultado Bruto	-380.955,91	1.023.729,90	539.616,41	103.157,58	Analítica
8.2.1.01.102 Apuração do Resultado Líquido exercício	39.491.332,95	221.369,14	705.482,63	39.007.219,46	Analítica
9.0.0.00.000 TRANSITORIAS	0	5.786.177,29	5.786.177,29	0	Sintética
9.1.0.00.000 TRANSITORIAS	0	5.786.177,29	5.786.177,29	0	Sintética
9.1.1.00.000 TRANSITORIAS	0	5.786.177,29	5.786.177,29	0	Sintética
9.1.1.01.000 TRANSITORIAS	0	5.786.177,29	5.786.177,29	0	Sintética
9.1.1.01.100 TRANSITORIAS	0	5.786.177,29	5.786.177,29	0	Sintética
9.1.1.01.101 Transitoria de Fornecedores	0	273.389,69	273.389,69	0	Analítica
9.1.1.01.102 Transitoria de Substituição	0	1.871.496,18	1.871.496,18	0	Analítica
9.1.1.01.103 Transitoria de Impostos	0	876.836,23	876.836,23	0	Analítica
9.1.1.01.106 Transitoria de Inss-Folha Pgto	0	19.149,89	19.149,89	0	Analítica
9.1.1.01.107 Transitoria de Irrf-Folha Pgto	0	44.971,44	44.971,44	0	Analítica
9.1.1.01.108 Transitoria de Fgts-Folha Pagto	0	20.710,83	20.710,83	0	Analítica
9.1.1.01.114 Transitoria de Iss	0	32,14	32,14	0	Analítica
9.1.1.01.117 Transitoria de Transferencia	0	100	100	0	Analítica
9.1.1.01.123 Transitoria de Mutuo	0	2.677.805,85	2.677.805,85	0	Analítica
9.1.1.01.125 Transitoria de Sindicato Fopaz	0	159,97	159,97	0	Analítica
9.1.1.01.130 Transitoria de Acerto ACR	0	427,22	427,22	0	Analítica
9.1.1.01.135 Transitória de Banco	0	1.097,85	1.097,85	0	Analítica
Total de Débitos		40.140.345,40			
Total de Créditos			40.140.345,40		
ATIVO	259.056.600,25			259.637.627,64	
PASSIVO	259.056.600,25			259.637.627,64	
DESPESAS	5.737,78			5.737,78	
RECEITAS	5.737,78			5.737,78	
COMP-ATI	4.256.093,99			4.257.120,73	
COMP-PAS	4.256.093,99			4.257.120,73	
RESULTAD	0			0	
TRANS-PA	0			0	
Lucros e Perdas	0			0	
ATIVO/PASSIVO/COMP-ATI/COMP-PAS/TRANS-PA	0			0	

FATURAMENTO
UNIALCO

PRODUTO		01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	TOTAL
AÇUCAR VHP	R\$	-	-	-	-	64.172,49
	SCS	-	-	-	-	2.881,20
	R\$/SCS	-	-	-	-	22,27
ALCOOL ANIDRO	R\$	-	-	-	-	-
	LTS	-	-	-	-	-
	R\$/LTS	-	-	-	-	-
ALCOOL HIDRATADO	R\$	-	-	-	-	-
	LTS	-	-	-	-	-
	R\$/LTS	-	-	-	-	-
BAGAÇO	R\$	-	-	-	-	-
	TON.	-	-	-	-	-
	R\$/TON.	-	-	-	-	-
OLEO DE SOJA	R\$	-	-	-	-	-
LEVEDURA	R\$	-	-	-	-	-
SUCATA	R\$	-	-	-	-	-
ALCOOL POSTO	R\$	-	-	-	-	-
	LTS	-	-	-	-	-
	R\$/LTS	-	-	-	-	-
OLEO FUSEL	R\$	-	-	-	-	-
	LTS	-	-	-	-	-
	R\$/LTS	-	-	-	-	-
CANA DE AÇUCAR	R\$	-	47.388,54	-	-	2.968.037,86
MUDAS DE CANA	R\$	-	-	-	-	-
MATERIAIS DE ALMOXAR	R\$	-	-	-	-	-
FARELO DE SOJA	R\$	-	-	-	-	-
SERVIÇOS ADM.	R\$	-	-	-	-	-
RESIDUOS INDUSTRIAIS	R\$	-	-	-	-	-
VENDA DE IMOBILIZADO	R\$	-	-	-	-	2.680,00
AÇUCAR R	R\$	-	-	-	-	-
VINHAÇA	R\$	-	-	-	-	-
	R\$	-	-	-	-	-
	R\$	-	-	-	-	-
	R\$	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$	-	47.388,54	-	-	3.034.890,35
	UNICOP'S	-	-	-	-	2.881,20
	R\$/UNICOP'S	-	-	-	-	1.053,34
Ton. Cana SF 17/18	Ton.	-	-	-		-
Ton. Cana SF 16/17	Ton.	-	-	-		2.111.714,98
Ton. Cana SF 15/16	Ton.	27.931,24	-	203.950,00		2.286.472,73
Ton. Cana SF 14/15	Ton.	-	-	-		1.640.037,13
Ton. Cana SF 13/14	Ton.	-	-	-		2.107.830,34
Ton. Cana SF 12/13	Ton.	-	-	-		2.076.770,44
Ton. Cana SF 11/12	Ton.	-	-	-		1.932.410,51

FATURAMENTO
UNIALCO

PRODUTO		01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	TOTAL
AÇUCAR VHP	R\$	-	-	-	-	64.172,49
	SCS	-	-	-	-	2.881,20
	R\$/SCS	-	-	-	-	22,27
ALCOOL ANIDRO	R\$	-	-	-	-	-
	LTS	-	-	-	-	-
	R\$/LTS	-	-	-	-	-
ALCOOL HIDRATADO	R\$	-	-	-	-	-
	LTS	-	-	-	-	-
	R\$/LTS	-	-	-	-	-
BAGAÇO	R\$	-	-	-	-	-
	TON.	-	-	-	-	-
	R\$/TON.	-	-	-	-	-
OLEO DE SOJA	R\$	-	-	-	-	-
LEVEDURA	R\$	-	-	-	-	-
SUCATA	R\$	-	-	-	-	-
ALCOOL POSTO	R\$	-	-	-	-	-
	LTS	-	-	-	-	-
	R\$/LTS	-	-	-	-	-
OLEO FUSEL	R\$	-	-	-	-	-
	LTS	-	-	-	-	-
	R\$/LTS	-	-	-	-	-
CANA DE AÇUCAR	R\$	-	47.388,54	-	-	2.968.037,86
MUDAS DE CANA	R\$	-	-	-	-	-
MATERIAIS DE ALMOXAR	R\$	-	-	-	-	-
FARELO DE SOJA	R\$	-	-	-	-	-
SERVIÇOS ADM.	R\$	-	-	-	-	-
RESIDUOS INDUSTRIAIS	R\$	-	-	-	-	-
VENDA DE IMOBILIZADO	R\$	-	-	-	-	2.680,00
AÇUCAR R	R\$	-	-	-	-	-
VINHAÇA	R\$	-	-	-	-	-
	R\$	-	-	-	-	-
	R\$	-	-	-	-	-
	R\$	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$	-	47.388,54	-	-	3.034.890,35
	UNICOP'S	-	-	-	-	2.881,20
	R\$/UNICOP'S	-	-	-	-	1.053,34
Ton. Cana SF 17/18	Ton.	-	-	-		-
Ton. Cana SF 16/17	Ton.	-	-	-		2.111.714,98
Ton. Cana SF 15/16	Ton.	27.931,24	-	203.950,00		2.286.472,73
Ton. Cana SF 14/15	Ton.	-	-	-		1.640.037,13
Ton. Cana SF 13/14	Ton.	-	-	-		2.107.830,34
Ton. Cana SF 12/13	Ton.	-	-	-		2.076.770,44
Ton. Cana SF 11/12	Ton.	-	-	-		1.932.410,51

FATURAMENTO
UNIALCO

PRODUTO		01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	TOTAL
AÇUCAR VHP	R\$	-	-	-	-	64.172,49
	SCS	-	-	-	-	2.881,20
	R\$/SCS	-	-	-	-	22,27
ALCOOL ANIDRO	R\$	-	-	-	-	-
	LTS	-	-	-	-	-
	R\$/LTS	-	-	-	-	-
ALCOOL HIDRATADO	R\$	-	-	-	-	-
	LTS	-	-	-	-	-
	R\$/LTS	-	-	-	-	-
BAGAÇO	R\$	-	-	-	-	-
	TON.	-	-	-	-	-
	R\$/TON.	-	-	-	-	-
OLEO DE SOJA	R\$	-	-	-	-	-
LEVEDURA	R\$	-	-	-	-	-
SUCATA	R\$	-	-	-	-	-
ALCOOL POSTO	R\$	-	-	-	-	-
	LTS	-	-	-	-	-
	R\$/LTS	-	-	-	-	-
OLEO FUSEL	R\$	-	-	-	-	-
	LTS	-	-	-	-	-
	R\$/LTS	-	-	-	-	-
CANA DE AÇUCAR	R\$	-	47.388,54	-	-	2.968.037,86
MUDAS DE CANA	R\$	-	-	-	-	-
MATERIAIS DE ALMOXAR	R\$	-	-	-	-	-
FARELO DE SOJA	R\$	-	-	-	-	-
SERVIÇOS ADM.	R\$	-	-	-	-	-
RESIDUOS INDUSTRIAIS	R\$	-	-	-	-	-
VENDA DE IMOBILIZADO	R\$	-	-	-	-	2.680,00
AÇUCAR R	R\$	-	-	-	-	-
VINHAÇA	R\$	-	-	-	-	-
	R\$	-	-	-	-	-
	R\$	-	-	-	-	-
	R\$	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$	-	47.388,54	-	-	3.034.890,35
	UNICOP'S	-	-	-	-	2.881,20
	R\$/UNICOP'S	-	-	-	-	1.053,34

Ton. Cana SF 17/18	Ton.	-	-	-	-	-
Ton. Cana SF 16/17	Ton.	-	-	-	-	2.111.714,98
Ton. Cana SF 15/16	Ton.	27.931,24	-	203.950,00	-	2.286.472,73
Ton. Cana SF 14/15	Ton.	-	-	-	-	1.640.037,13
Ton. Cana SF 13/14	Ton.	-	-	-	-	2.107.830,34
Ton. Cana SF 12/13	Ton.	-	-	-	-	2.076.770,44
Ton. Cana SF 11/12	Ton.	-	-	-	-	1.932.410,51

UO: 3 - ALCOOLVALE S/A ALCOOL E AÇUCAR	Imobilizado em 31/01/2018	Aquisição	Depreciação - Amortização	Baixa	Imobilizado em 28/02/2018
Investimentos					
1.3.1.01.108 Alcoolvale Agricola Ltda	8.790.668,77	170.867,01	-	102.461,62	8.859.074,16
1.3.1.01.127 CTC - Centro de Tecnologia Canavieira	1.173.035,09	-	-	-	1.173.035,09
1.3.1.01.128 Usina Nova Unialco SPE Ltda	-	-	-	-	-
1.3.1.01.129 Nova Unialco SPE II Ltda	-	-	-	-	-
	9.963.703,86	170.867,01	- -	102.461,62	10.032.109,25

Imobilizado					
1.3.2.01.101 Imoveis em terras	1.533.921,72	-	-	-	1.533.921,72
1.3.2.01.103 Imoveis em terras - Reavaliacao	252.885,47	-	-	-	252.885,47
1.3.2.01.104 Imoveis terras -custo atribuido-CPC27	881.176,58	-	-	-	881.176,58
1.3.2.01.151 Predios	1.036.799,25	- -	2.392,53	-	1.034.406,72
1.3.2.01.153 Predios - Reavaliação	828.849,36	- -	4.083,70	-	824.765,66
1.3.2.01.154 Predios - Custo atribuido - CPC27	827.453,25	-	-	-	827.453,25
1.3.2.01.201 Obras de Infra Estrutura	948.729,40	- -	4.209,23	-	944.520,17
1.3.2.01.203 Obras de Infra Estrutura - Reav	129.257,25	- -	363,06	-	128.894,19
1.3.2.01.204 Obras Infra Estrut.-Custo Abtrib-CPC27	684.148,25	-	-	-	684.148,25
1.3.2.01.251 Maquinas e Equipamentos	21.272.685,15	- -	119.069,09	-	21.153.616,06
1.3.2.01.253 Maquinas e Equip.-Reavaliacao	769.695,07	- -	395,88	-	769.299,19
1.3.2.01.254 Maquinas e Equipamentos - Não Industriai	76.757,84	-	-	-	76.757,84
1.3.2.01.256 Maquinas e eqptos N.l. reavaliação	35.887,50	-	-	-	35.887,50
1.3.2.01.259 Maquinas Eqptos - Custo Atribuido-CPC27	15.050.516,26	-	-	-	15.050.516,26
1.3.2.01.260 Maq.Eqptos N.Industrial-Cust.Atrib-CPC27	168.218,32	-	-	-	168.218,32
1.3.2.01.301 Veiculos	1.125.394,89	- -	33.858,76	-	1.091.536,13
1.3.2.01.302 Veiculos Reavaliacao	-	-	-	-	-
1.3.2.01.306 Veículos - Custo Atribuido - CPC 27	- 1.693.598,58	-	-	- -	1.693.598,58
1.3.2.01.351 Moveis e Utensilios	- 37.254,56	- -	1.709,67	- -	38.964,23
1.3.2.01.353 Moveis e Utensilios - Reavaliação	- 27.986,43	- -	465,77	- -	28.452,20
1.3.2.01.354 Moveis e Utensilios - Não Industriais	239.731,77	-	-	-	239.731,77
1.3.2.01.357 Moveis Utens Não Ind-Custo Atrib-CPC27	60.001,55	-	-	-	60.001,55
1.3.2.01.358 Moveis UTens.-Custo atribuido - CPC27	57.271,42	-	-	-	57.271,42
1.3.2.01.359 Moveis e Utensilios N Industriais p.Reav	35.150,46	-	-	-	35.150,46
1.3.2.01.361 Aparelhos e Equipamentos	144.848,61	17.600,00 -	1.370,41	-	161.078,20
1.3.2.01.364 Aparelhos Eqptos - Custo Atribuido-CPC27	6.448,25	-	-	-	6.448,25
1.3.2.01.371 Computadores e Perifericos	167.031,53	- -	3.364,90	-	163.666,63

UO: 3 - ALCOOLVALE S/A ALCOOL E AÇUCAR	Imobilizado em 31/01/2018	Aquisição	Depreciação - Amortização	Baixa	Imobilizado em 28/02/2018
1.3.2.01.373 Computadores e Perifericos -Reaval.	-	-	-	-	-
1.3.2.01.374 Computadores e Perif-Custo Atrib-CPC27	70.529,57	-	-	-	70.529,57
1.3.2.01.401 Ferramentas e utensilios	31.052,21	- -	225,21	-	30.827,00
1.3.2.01.404 Fer.Utensilios-Custo Atribuido-CPC27	7.547,86	-	-	-	7.547,86
1.3.2.01.451 Equipamentos de Segurança	852.385,95	- -	8.962,11	-	843.423,84
1.3.2.01.471 Instalações	2.639.319,37	- -	102.737,70	-	2.536.581,67
1.3.2.01.475 Instalações - Custo Atribuido - CPC27	2.585.821,49	-	-	-	2.585.821,49
1.3.2.01.553 Imobilizado Entressafr Industrial	0,00	-	-	-	0,00
1.3.2.02.100 LAVOURAS FORMADAS CANA-DE-ACUCAR	-	46.305.488,69	-	-	46.305.488,69
1.3.2.04.100 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	7.240.321,92	4.314.102,58	-	-	11.554.424,50
1.5.1.01.100 ATIVO BIOLOGICO	-	-	-	-	-
	58.000.997,95	50.637.191,27 -	283.208,02	-	108.354.981,20
SALDO	67.964.701,81	50.808.058,28 -	283.208,02 -	102.461,62	118.387.090,45
	-				-

UO: 5 - ALCOOLVALE AGRICOLA E COMERCIAL LTDA	Imobilizado em 31/01/2018	Aquisição	Depreciação - Amortização	Baixa	Imobilizado em 28/02/2018
1.3.1.01.128 Usina Nova Unialco SPE Ltda	-	-	-	-	-
1.3.1.01.129 Nova Unialco SPE II Ltda	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-
Imobilizado e Ativo Biológico					
1.3.2.01.201 Obras de Infra Estrutura	460.970,98	- -	1.567,20	-	459.403,78
1.3.2.01.251 Maquinas e Equipamentos	974.397,36	- -	23.692,20	-	950.705,16
1.3.2.01.259 Maquinas Eqptos - Custo Atribuido-CPC27	13.094,75	-	-	-	13.094,75
1.3.2.01.301 Veiculos	634.053,97	83.160,00 -	13.704,79	-	703.509,18
1.3.2.01.306 Veículos - Custo Atribuido - CPC 27	273.137,55	-	-	-	273.137,55
1.3.2.01.351 Moveis e Utensilios	25.276,23	- -	1.189,07	-	24.087,16
1.3.2.01.354 Moveis e Utensilios - Não Industriais	83.162,88	-	-	-	83.162,88
1.3.2.01.357 Moveis Utens Não Ind-Custo Atrib-CPC27	14.994,34	-	-	-	14.994,34
1.3.2.01.358 Moveis UTens.-Custo atribuido - CPC27	5.422,05	-	-	-	5.422,05
1.3.2.01.361 Aparelhos e Equipamentos	155.821,04	- -	1.256,96	-	154.564,08
1.3.2.01.364 Aparelhos Eqptos - Custo Atribuido-CPC27	- 5.515,20	-	-	- -	5.515,20
1.3.2.01.371 Computadores e Perifericos	2.670,41	-	-	-	2.670,41
1.3.2.01.374 Computadores e Perif-Custo Atrib-CPC27	397,90	-	-	-	397,90
1.3.2.01.401 Ferramentas e utensilios	18.104,48	- -	284,61	-	17.819,87
1.3.2.01.471 Instalações	6.842,53	-	-	-	6.842,53
1.3.2.01.475 Instalações - Custo Atribuido - CPC27	3.801,40	-	-	-	3.801,40
1.3.2.02.100 LAVOURAS FORMADAS CANA-DE-ACUCAR	89.978.662,84	-	- -	59.762.958,61	30.215.704,23
1.3.2.04.000 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	2.540.467,54	713.592,62	-	-	3.254.060,16
1.3.3.01.100 LAVOURAS EM FORMAÇÃO-IMOBILIZADO	31.252.157,06	960.405,18	-	-	32.212.562,24
1.3.9.09.100 DEPRECIÇÃO DE LAVOURAS	- 29.270.966,92	-	-	13.457.469,92 -	15.813.497,00
	97.166.953,19	1.757.157,80 -	41.694,83 -	46.305.488,69	52.576.927,47
SALDO	97.166.953,19	1.757.157,80 -	41.694,83 -	46.305.488,69	52.576.927,47
	-				-

UO: 1 - UNIALCO S/A ALCOOL E AÇUCAR	Imobilizado em 31/01/2018	Aquisição	Depreciação - Amortização	Baixa	Imobilizado em 28/02/2018
Investimentos					
1.3.1.01.100 PARTICIPACOES	177.328.852,72	8.330.557,79	-	8.109.188,65	177.550.221,86
1.3.1.01.300 AFAC Adiant p/ Futuro Aumento Capital	9.197.047,28	55.100,00	-	-	9.252.147,28
	186.525.900,00	8.385.657,79	- -	8.109.188,65	186.802.369,14
Imobilizado			Depreciação - Amortização	Transferencias e Baixas.	
1.3.2.01.101 Imoveis em terras	7.418.953,69	-	-	-	7.418.953,69
1.3.2.01.103 Imoveis em terras - Reavaliacao	93.843,13	-	-	-	93.843,13
1.3.2.01.104 Imoveis terras -custo atribuido-CPC27	10.012.877,95	-	-	-	10.012.877,95
1.3.2.01.251 Maquinas e Equipamentos	171,51	- -	7,59	-	163,92
1.3.2.01.301 Veiculos	25.087,25	- -	1.566,79	-	23.520,46
1.3.2.01.306 Veículos - Custo Atribuido - CPC 27	20.668,92	-	-	-	20.668,92
1.3.2.01.351 Moveis e Utensilios	100.189,89	- -	913,55	-	99.276,34
1.3.2.01.361 Aparelhos e Equipamentos	14.302,34	- -	115,93	-	14.186,41
1.3.2.01.364 Aparelhos Eqptos - Custo Atribuido-CPC27	23,46	-	-	-	23,46
1.3.2.01.371 Computadores e Perifericos	60.139,30	- -	2.781,57	-	57.357,73
1.3.2.01.374 Computadores e Perif-Custo Atrib-CPC27	436,31	-	-	-	436,31
1.3.2.01.451 Equipamentos de Segurança	14.314,17	- -	267,02	-	14.047,15
1.3.2.01.471 Instalações	12.435,87	- -	39,89	-	12.395,98
1.3.2.01.600 ADIANTAMENTO AQUISICAO IMOBILIZADO	78.000,00	-	-	-	78.000,00
1.3.2.04.000 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	- 0,00	-	-	- -	0,00
	17.858.842,88	- -	5.692,34	-	17.853.150,54
SALDO	204.384.742,88	8.385.657,79	- 5.692,34	- 8.109.188,65	204.655.519,68

UO: 11 - UNIALCO MS PARTICIPAÇÕES S/A	Imobilizado em 31/01/2018	Aquisição	Baixa	Imobilizado em 28/02/2018
Investimentos				
1.3.1.01.104 Alcoolvale S/A Alcool e Acucar	83.910.415,68	8.427.348,75	-8.321.314,17	84.016.450,26
1.3.1.01.107 Agio Aquis.Controlada Alcoolvale S/A	8.561.721,56	0,00	0,00	8.561.721,56
1.3.1.01.108 Alcoolvale Agricola Ltda	16.955.584,10	329.648,92	-197.687,04	17.087.545,98
	109.427.721,34	8.756.997,67	-8.519.001,21	109.665.717,80
SALDO	109.427.721,34	8.756.997,67	-8.519.001,21	109.665.717,80

ALCOOLVALE AGRÍCOLA			SAFRA 2017 / 2018			
			mês anterior	mês corrente	divergência	justificativa
CENTRO DE CUSTOS		CARGOS	01/2018	02/2018		
100.204	DIRETOR EXECUTIVO	Diretor	1	1	0	
300.410	MEDICINA DO TRABALHO	Enfermeira do Trabalho	1	1	0	
		Enfermeiro	3	3	0	
		Médico do Trabalho	1	1	0	
300.412	SEGURANÇA DO TRABALHO	Engenheiro de Segurança do Trabalho	1	1	0	
		Técnico em Segurança do Trabalho	3	2	-1	Desligamento
500.102	GERÊNCIA AGRÍCOLA	Gerente Agrícola	1	1	0	
500.202	CONTROLES AGRÍCOLAS	Analista de Controle Agrícola	1	1	0	
		Assistente Administrativo	1	1	0	
		Supervisor de Controle Agrícola	1	1	0	
500.204	TÉCNICOS AGRÍCOLAS	Auxiliar Técnico Agrícola	5	5	0	
		Líder de Fiscal de Campo	1	1	0	
		Supervisor de Tratos Culturais	1	1	0	
		Técnico Agrícola	1	1	0	
500.302	FISCAIS DE CAMPO	Fiscal de Campo	4	4	0	
		Líder de Fiscal Campo	0	0	0	
500.304	MDO BRIGADA DE INCÊNDIO	Fiscal de Queima	2	2	0	
		Líder de Queima	2	2	0	
		Motorista	4	4	0	
500.310	MDO RURÍCOLAS	Pedreiro	1	1	0	
		Trabalhador Cultura da Cana-de-Açúcar	25	25	0	
500.308	MDO RURÍCOLAS	Trabalhador Cultura da Cana-de-Açúcar	17	16	-1	Desligamento
500.312	ENC MDO RURAL	Encarregado de Mão de Obra Agrícola	1	1	0	
500.404	MDO AUX FERTIRRIGAÇÃO	Encarregado de Tratos Culturais	1	1	0	
		Líder de Irrigação	5	5	0	
		Operador de Moto Bomba	19	19	0	
		Tratorista	4	4	0	
		Analista de PCM Automotivo	1	1	0	
		Aprendiz	16	18	2	Admissão
		Assistente Administrativo	0	0	0	
		Auxiliar Administrativo	4	4	0	
		Auxiliar de Mecânico	0	0	0	

500.502	OFICINA MECÂNICA	Borracheiro	0	0	0	
		Encarregado de Manutenção de Máquinas	1	1	0	
		Líder de Manutenção Automotiva	7	7	0	
		Mecânico de Máquinas	6	6	0	
		Mecânico de Veículos Pesados	1	1	0	
		Motorista	0	0	0	
		Motorista Borracheiro	1	1	0	
		Motorista de Comboio	0	0	0	
		Soldador	4	4	0	
		Supervisor de Manutenção Automotiva	1	1	0	
500.506	POSTO DE LAVAGEM / LUBRIFICAÇÃO	Lavador de Autos	2	2	0	
500.702	MOTORISTAS TRANSP CANA	Motorista	5	5	0	
500.704	MOTORISTAS DIVERSOS	Motorista	2	2	0	
500.710	COLHEITA MECANIZADA	Auxiliar de Comboio e Lubrificação	1	1	0	
		Auxiliar de Mecânico	6	6	0	
		Auxiliar de Serviços Agrícolas	1	1	0	
		Eletricista de Autos	0	0	0	
		Encarregado de Colheita	7	7	0	
		Fiscal de Queima	6	6	0	
		Líder de Manutenção Automotiva	0	0	0	
		Líder de Operador de Colheitadeiras	4	4	0	
		Mecânico de Máquinas Pesadas	13	13	0	
		Motorista	5	5	0	
		Motorista de Comboio	2	2	0	
		Operador de Colheitadeiras	41	40	-1	Desligamento
		Soldador Agrícola	0	0	0	
		Tratorista	53	53	0	
500.720	TRANSPORTE DE APOIO	Controlador de Tráfego	0	0	0	
		Motorista	1	1	0	
		Auxiliar Administrativo	0	0	0	
		Encarregado de Carregamento e Transporte	0	0	0	
		Supervisor de Colheita e Transporte	1	1	0	
500.722	MOTOMECANIZAÇÃO	Auxiliar Técnico Agrícola	0	0	0	
		Supervisor de Motomecanização	1	1	0	
501.202	DESENVOLVIMENTO AGRÔNOMICO	Auxiliar Técnico Agrícola	7	7	0	
		Engenheira Agrônoma Trainee	1	1	0	
		Supervisor de Desenv e Contr Biológico	1	1	0	

		Técnico Agrícola	1	1	0	
600.600	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CERCAS	Auxiliar de Serviços Agrícolas	3	3	0	
		Fiscal de Campo	1	1	0	
601.000	CONSERVAÇÃO PÁTIO - INDÚSTRIA	Auxiliar de Serviços Gerais	2	2	0	
500.298	AFASTADOS AGRÍCOLA	Analista de Controle Agrícola	1	1	0	
		Lubrificador de Campo	1	1	0	
		Borracheiro	1	1	0	
		Mecânico de Máquinas Pesadas	1	1	0	
		Motorista	1	1	0	
		Operador de Colhedora de Cana	2	2	0	
		Operador de Moto Bomba	2	2	0	
		Trab Cult Cana Açucar	15	15	0	
		Tratorista	1	1	0	
TOTAL GERAL ALCOOLVALE AGRÍCOLA			341	340		

ALCOOLVALE AGRÍCOLA			SAFRA 2017 / 2018			
			mês anterior	mês corrente	divergência	justificativa
CENTRO DE CUSTOS		CARGOS	01/2018	02/2018		
100.204	DIRETOR EXECUTIVO	Diretor	1	1	0	
300.410	MEDICINA DO TRABALHO	Enfermeira do Trabalho	1	1	0	
		Enfermeiro	3	3	0	
		Médico do Trabalho	1	1	0	
300.412	SEGURANÇA DO TRABALHO	Engenheiro de Segurança do Trabalho	1	1	0	
		Técnico em Segurança do Trabalho	3	2	-1	Desligamento
500.102	GERÊNCIA AGRÍCOLA	Gerente Agrícola	1	1	0	
500.202	CONTROLES AGRÍCOLAS	Analista de Controle Agrícola	1	1	0	
		Assistente Administrativo	1	1	0	
		Supervisor de Controle Agrícola	1	1	0	
500.204	TÉCNICOS AGRÍCOLAS	Auxiliar Técnico Agrícola	5	5	0	
		Líder de Fiscal de Campo	1	1	0	
		Supervisor de Tratos Culturais	1	1	0	
		Técnico Agrícola	1	1	0	
500.302	FISCAIS DE CAMPO	Fiscal de Campo	4	4	0	
		Líder de Fiscal Campo	0	0	0	
500.304	MDO BRIGADA DE INCÊNDIO	Fiscal de Queima	2	2	0	
		Líder de Queima	2	2	0	
		Motorista	4	4	0	
500.310	MDO RURÍCOLAS	Pedreiro	1	1	0	
		Trabalhador Cultura da Cana-de-Açúcar	25	25	0	
500.308	MDO RURÍCOLAS	Trabalhador Cultura da Cana-de-Açúcar	17	16	-1	Desligamento
500.312	ENC MDO RURAL	Encarregado de Mão de Obra Agrícola	1	1	0	
500.404	MDO AUX FERTIRRIGAÇÃO	Encarregado de Tratos Culturais	1	1	0	
		Líder de Irrigação	5	5	0	
		Operador de Moto Bomba	19	19	0	
		Tratorista	4	4	0	
		Analista de PCM Automotivo	1	1	0	
		Aprendiz	16	18	2	Admissão
		Assistente Administrativo	0	0	0	
		Auxiliar Administrativo	4	4	0	
		Auxiliar de Mecânico	0	0	0	

500.502	OFICINA MECÂNICA	Borracheiro	0	0	0	
		Encarregado de Manutenção de Máquinas	1	1	0	
		Líder de Manutenção Automotiva	7	7	0	
		Mecânico de Máquinas	6	6	0	
		Mecânico de Veículos Pesados	1	1	0	
		Motorista	0	0	0	
		Motorista Borracheiro	1	1	0	
		Motorista de Comboio	0	0	0	
		Soldador	4	4	0	
		Supervisor de Manutenção Automotiva	1	1	0	
500.506	POSTO DE LAVAGEM / LUBRIFICAÇÃO	Lavador de Autos	2	2	0	
500.702	MOTORISTAS TRANSP CANA	Motorista	5	5	0	
500.704	MOTORISTAS DIVERSOS	Motorista	2	2	0	
500.710	COLHEITA MECANIZADA	Auxiliar de Comboio e Lubrificação	1	1	0	
		Auxiliar de Mecânico	6	6	0	
		Auxiliar de Serviços Agrícolas	1	1	0	
		Eletricista de Autos	0	0	0	
		Encarregado de Colheita	7	7	0	
		Fiscal de Queima	6	6	0	
		Líder de Manutenção Automotiva	0	0	0	
		Líder de Operador de Colheitadeiras	4	4	0	
		Mecânico de Máquinas Pesadas	13	13	0	
		Motorista	5	5	0	
		Motorista de Comboio	2	2	0	
		Operador de Colheitadeiras	41	40	-1	Desligamento
		Soldador Agrícola	0	0	0	
		Tratorista	53	53	0	
500.720	TRANSPORTE DE APOIO	Controlador de Tráfego	0	0	0	
		Motorista	1	1	0	
		Auxiliar Administrativo	0	0	0	
		Encarregado de Carregamento e Transporte	0	0	0	
		Supervisor de Colheita e Transporte	1	1	0	
500.722	MOTOMECANIZAÇÃO	Auxiliar Técnico Agrícola	0	0	0	
		Supervisor de Motomecanização	1	1	0	
501.202	DESENVOLVIMENTO AGRÔNOMICO	Auxiliar Técnico Agrícola	7	7	0	
		Engenheira Agrônoma Trainee	1	1	0	
		Supervisor de Desenv e Contr Biológico	1	1	0	

		Técnico Agrícola	1	1	0	
600.600	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CERCAS	Auxiliar de Serviços Agrícolas	3	3	0	
		Fiscal de Campo	1	1	0	
601.000	CONSERVAÇÃO PÁTIO - INDÚSTRIA	Auxiliar de Serviços Gerais	2	2	0	
500.298	AFASTADOS AGRÍCOLA	Analista de Controle Agrícola	1	1	0	
		Lubrificador de Campo	1	1	0	
		Borracheiro	1	1	0	
		Mecânico de Máquinas Pesadas	1	1	0	
		Motorista	1	1	0	
		Operador de Colhedora de Cana	2	2	0	
		Operador de Moto Bomba	2	2	0	
		Trab Cult Cana Açucar	15	15	0	
		Tratorista	1	1	0	
TOTAL GERAL ALCOOLVALE AGRÍCOLA			341	340		

ADMINISTRAÇÃO - UNIALCO			SAFRA 2017 / 2018			
			mês corrente	mês corrente	divergência	justificativa
	CENTRO DE CUSTOS	CARGOS	01/2018	02/2018		
100.102	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO	Conselheiro Administrativo	0	0	0	-
		Conselheiro Presidente	0	0	0	-
100.204	DIRETOR EXECUTIVO	Diretor Administrativo Financeiro	1	1	0	
100.206	SECRETARIA	Recepcionista	1	1	0	
100.207	DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	Diretor Administrativo Financeiro	1	1	0	-
100.208	DIRETOR COMERCIAL	Diretor Executivo	1	1	0	-
100.402	ESCRITÓRIO DE SÃO PAULO	Piloto de Aeronave	1	1	0	-
200.202	CONTABILIDADE / FISCAL / PATRIMÔNIO	Analista Contábil	3	3	0	-
		Contador	1	1	0	-
200.302	DEPARTAMENTO FISCAL	Analista Fiscal	1	1	0	-
		Supervisor Fiscal	1	1	0	-
200.402	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	Analista de Recursos Humanos	0	0	0	
		Analista de Sel e Des Pessoas	1	1	0	-
200.404	ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO PESSOAL	Analista departamento pessoal	1	1	0	
200.602	CUSTO E ORÇAMENTO	Analista de Custos e Orçamento	0	0	0	
		Supervisor de Custos e Orçamento	1	1	0	-
200.702	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Analista de Contratos	1	1	0	-
200.802	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Analista de Sistemas	1	1	0	-
		Analista de Suporte	1	1	0	-
201.002	COMPRAS	Comprador	2	2	0	-
		Coordenador de Suprimentos	0	0	0	
		Supervisor Comercial	1	1	0	-
201.404	TESOURARIA	Analista Financeiro	1	1	0	-
		Coordenador Financeiro	1	1	0	-
201.602	JURÍDICO	Advogado	1	1	0	
300.602	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Coordenador Administrativo	1	1	0	-
		Motorista Administrativo	1	1	0	-
301.208	LOGÍSTICA E TRANSPORTE	Supervisor de Logística	1	1	0	-
TOTAL GERAL UNIALCO			26	26		

ALCOOLVALE AGRICOLA E COMERCIAL LTDA
MOVIMENTAÇÃO DOS TRIBUTOS EM R\$
Período 01/02/2018 a 28/02/2018

Conta Contábil	Título Contábil	Saldo Inicial	Pagamento	Atualização Multa	Atualização Juros	Implantação Título	TRF LP/CP	Baixa Título	Estorno Multa	Estorno Juros	Saldo Final	Saldo Balancete	Conferência
2.1.1.06.101	Icms a Recolher	-22.563,98	46.623,48	0,00	0,00	-43.712,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.653,36	-19.653,36	0,00
2.1.1.06.104	Pis a Recolher	-254,49	253,48	0,00	0,00	0,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,85	-0,85	-0,00
2.1.1.06.105	Cofins a Recolher	-1.566,10	1.559,86	0,00	0,00	1,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-5,23	-5,23	-0,00
2.1.1.06.106	IRRF a Recolher	-1.407.320,87	30,00	-16.339,66	-5.253,52	-23.353,71	0,00	92.875,69	18.574,54	53.454,41	-1.287.333,12	-1.287.333,12	0,00
2.1.1.06.107	Iss a Recolher	-100.283,01	11.508,19	0,00	-566,57	-12.287,72	0,00	0,00	0,00	0,00	-101.629,11	-101.629,11	0,00
2.1.1.06.128	IOF - Imposto s/ operações financeiras	-1.060.541,65	0,00	0,00	-3.552,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.064.094,02	-1.064.094,02	0,00
2.1.1.06.179	Parc. ISSQN (501)	-838.290,60	69.857,55	0,00	0,00	0,00	-69.857,55	0,00	0,00	0,00	-838.290,60	-838.290,60	0,00
2.1.1.06.201	Inss a Recolher	-1.475.206,04	3.032,87	-26.064,17	-7.157,09	-89.285,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.594.680,09	-1.594.680,09	0,00
2.1.1.06.202	Fgts a Recolher	-70.858,79	71.022,97	0,00	0,00	-60.352,28	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.188,10	-60.188,10	0,00
2.1.1.06.203	Funrural a Recolher	-2.781.102,61	0,00	-6.607,90	-11.023,93	-6.344,48	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.805.079,92	-2.805.079,92	0,00
2.1.1.06.204	Contrib. Sindical e Assist. a Recolher	-2.394,26	2.394,26	0,00	0,00	-2.382,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.382,77	-2.382,77	0,00
2.1.1.06.207	Inss a Recolher Terceiros	-257.890,75	3.226,25	-1.427,33	-1.582,09	-4.536,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-262.210,25	-262.210,25	0,00
2.1.1.06.211	Retenção Trib. Federais Lei 10833/03	-674,25	674,25	0,00	0,00	-323,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-323,24	-323,24	0,00
2.1.1.06.213	Refis III -lei 11.941/08	-195.245,30	16.244,62	0,00	-3.355,75	-0,00	-13.504,64	0,00	0,00	0,00	-195.861,07	-195.861,07	0,00
2.1.1.06.218	FGTS Parcelamento	-32.258,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.258,92	-32.258,92	0,00
2.1.1.06.269	Refis da Copa - lei 12996/14	-646.147,35	53.637,82	0,00	-37.579,70	0,00	-18.736,36	0,00	0,00	0,00	-648.825,59	-648.825,59	0,00
2.1.1.06.334	PRT - Programa Regul. Tributária	-1.793.126,78	150.246,40	0,00	-11.674,89	0,00	-148.401,50	0,00	0,00	0,00	-1.802.956,77	-1.802.956,77	0,00
2.2.1.01.357	Refis da Copa lei 12966/14	-7.444.344,68	0,00	0,00	0,00	0,00	18.736,36	0,00	0,00	0,00	-7.425.608,32	-7.425.608,32	0,00
2.2.1.01.410	Parc. ISSQN LP	-4.959.886,11	0,00	0,00	0,00	0,00	69.857,55	0,00	0,00	0,00	-4.890.028,56	-4.890.028,56	0,00
2.2.1.01.411	PRT - Programa Regul. Tributária	-697.893,55	0,00	0,00	0,00	0,00	148.401,50	0,00	0,00	0,00	-549.492,05	-549.492,05	0,00
2.2.1.02.136	Fgts parcelamento	-359.477,93	0,00	0,00	-1.359,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360.837,21	-360.837,21	0,00
2.2.1.02.223	Parc. lei 11.941/09 refis III	-1.126.087,68	0,00	0,00	0,00	0,00	13.504,64	0,00	0,00	0,00	-1.112.583,04	-1.112.583,04	0,00
		-25.273.415,70	430.312,00	-50.439,06	-83.105,19	-242.577,88	-0,00	92.875,69	18.574,54	53.454,41	-25.054.321,19	-25.054.321,19	-0,00

ALCOOLVALE S/A ALCOOL E ACUCAR
MOVIMENTAÇÃO DOS TRIBUTOS EM R\$
Período 01/02/2018 a 28/02/2018

Conta Contábil	Título Contábil	Saldo Inicial	Pagamento	Baixa PERCOMP	Atualização Multa	Atualização Juros	Implantação Título	TRF LP/CP		Baixa Título			Saldo Final	Saldo Balancete	Conferência
										Baixa Título	Extorno Multa	Extorno Juros			
2.1.1.06.057	Fundextraj a pagar	0,00	4.220,13	0,00	0,00	0,00	4.220,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.06.101	Imps a Recolher	-704.769,52	244.042,12	0,00	151,05	-2.850,10	-222.964,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-686.693,11	-686.693,11	0,00
2.1.1.06.104	Pis a Recolher	-601.356,59	0,00	0,00	0,00	-12.271,24	-2.918,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-608.287,03	-608.287,03	0,00
2.1.1.06.105	Cofins a Recolher	-2.774.138,73	0,00	0,00	0,00	-56.960,49	-13.454,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.805.654,04	-2.805.654,04	0,00
2.1.1.06.106	IRRF a Recolher	-244.541,05	0,00	0,00	0,00	-25.504,78	-586,24	0,00	6.100,83	1.220,17	3.678,80	-252.681,12	-252.681,12	0,00	0,00
2.1.1.06.107	Ira a Recolher	-19.088,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.880,74	-20.880,74	0,00
2.1.1.06.112	Iraj a Recolher	-5.414.118,74	0,00	255.495,11	-152.859,07	-25.466,25	-123.563,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.460.512,02	-5.460.512,02	0,00
2.1.1.06.113	Contrib Social s/Lucro a Recolher	-2.238.041,64	0,00	134.836,97	-40.684,73	-8.380,36	-45.309,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.217.578,79	-2.217.578,79	0,00
2.1.1.06.128	CPF - Investido sr operações financeis	-7.434.052,35	0,00	0,00	15.310,00	30.895,33	-21.486,70	0,00	87.079,77	17.415,95	52.509,10	-7.252.350,81	-7.252.350,81	0,00	0,00
2.1.1.06.159	FGTS Parcelamento CP	-72.943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.943,50	-72.943,50	0,00	0,00
2.1.1.06.201	Inss a Recolher	-3.182.987,36	147,22	0,00	-64.208,14	-16.398,58	-289.734,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.533.181,26	-3.533.181,26	0,00	0,00
2.1.1.06.202	Fgts a Recolher	-76.437,68	84.070,14	0,00	0,00	0,00	-64.432,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56.799,58	-56.799,58	0,00
2.1.1.06.203	Furmutal a Recolher	-653.929,78	0,00	0,00	863,17	-2.513,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-657.306,60	-657.306,60	0,00	0,00
2.1.1.06.204	Contrib Social e Assist. a Recolhe	-1.355,82	1.355,82	0,00	0,00	0,00	-1.321,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.321,35	-1.321,35	0,00	0,00
2.1.1.06.207	Inss a Recolher Terceiros	-128.262,27	21.443,16	0,00	-1.067,46	-500,08	-24.522,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.908,89	-132.908,89	0,00	0,00
2.1.1.06.211	Retencao Trib. Federais Lei 10833	-305.770,28	0,00	9.914,68	0,00	0,00	-5.877,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-305.733,59	-305.733,59	0,00	0,00
2.1.1.06.213	Refis III Lei 11.941/08	-199.480,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-629,13	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.109,29	-200.109,29	0,00	0,00
2.1.1.06.269	Refis da Copa - Lei 12996/14	-1.019.370,81	254.867,02	0,00	0,00	-54.476,39	0,00	-204.615,85	0,00	0,00	0,00	-1.023.596,03	-1.023.596,03	0,00	0,00
2.1.1.06.284	Parc. Fundextraj	-176.052,77	19.784,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158.277,98	-158.277,98	0,00	0,00
2.1.1.06.284	Parc. ICMD PPD 112015	-215.425,44	17.952,12	0,00	0,00	0,00	-17.952,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-215.425,44	-215.425,44	0,00	0,00
2.1.1.06.295	Parc. ICMS PPD 10080/2014	-486.407,76	40.533,38	0,00	0,00	0,00	-40.533,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-486.407,76	-486.407,76	0,00	0,00
2.1.1.06.312	Parc. Icms ppel 10080/2015	-578.883,96	48.240,33	0,00	0,00	0,00	-48.240,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-578.883,96	-578.883,96	0,00	0,00
2.1.1.06.334	PRF - Programa Regul. Tributária	-4.593.189,70	384.864,15	0,00	0,00	-25.796,52	0,00	-383.247,68	0,00	0,00	0,00	-4.618.369,75	-4.618.369,75	0,00	0,00
2.1.1.06.335	Exatide	-46.657,76	66.657,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.265,22	0,00	0,00	0,00	-32.265,22	0,00	0,00	0,00
2.2.1.01.357	Refis da Copa Lei 12996/14	-10.835.301,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.615,85	0,00	0,00	0,00	-10.630.685,40	-10.630.685,40	0,00	0,00
2.2.1.01.383	Parc. ICMS PPD 0112015	-71.808,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.952,12	0,00	0,00	0,00	-53.856,38	-53.856,38	0,00	0,00
2.2.1.01.385	Parc. Icms PPD10080/2014	-162.136,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.533,38	0,00	0,00	0,00	-121.602,13	-121.602,13	0,00	0,00
2.2.1.01.391	Parc. Icms ppel 10080/2015	-192.961,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.240,33	0,00	0,00	0,00	-144.721,19	-144.721,19	0,00	0,00
2.2.1.01.411	PRF - Programa Regul. Tributária	-1.122.305,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383.247,68	0,00	0,00	0,00	-739.058,26	-739.058,26	0,00	0,00
2.2.1.02.136	Fgts parcelamento	-395.731,24	8.299,81	0,00	0,00	-3.573,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-391.005,31	-391.005,31	0,00	0,00
2.2.1.02.223	Parc. Lei 11.941/09 refis II	-1.157.705,27	49.873,65	0,00	0,00	-3.372,56	0,00	629,13	0,00	0,00	0,00	-1.110.573,05	-1.110.573,05	0,00	0,00
		-45.121.132,16	1.235.340,84	425.751,54	-313.855,35	-130.392,85	-853.398,33	-9,00	93.160,60	18.636,12	56.187,90	-44.569.681,58	-44.569.681,58	0,00	0,00

UNIALCO MS PARTICIPAÇÕES
MOVIMENTAÇÃO DOS TRIBUTOS EM R\$
Período 01/02/2018 a 28/02/2018

Conta Contábil	Nomenclatura	Saldo Inicial	Pagamento	Atualização Multa	Atualização Juros	Implantação Título	TRF LP/CP	Baixa Título	Estorno Multa	Estorno Juros	Saldo Final	Saldo Balancete	Conferência
2.1.1.06.106	IRRF a Recolher	-1.314.912,14	8.350,29	-1.178,23	-5.011,37	-14.715,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.327.467,09	-1.327.467,09	0,00
2.1.1.06.128	IOF - Imposto s/ operações financ	-84.013,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.596,50	9.319,27	28.097,69	0,00	0,00	0,00
2.1.1.06.201	Inss a Recolher	-10.703,17	10.598,89	0,00	0,00	-10.598,89	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.703,17	-10.703,17	0,00
2.1.1.06.202	Fgts a Recolher	-2.745,92	2.745,92	0,00	0,00	-2.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.745,92	-2.745,92	0,00
2.1.1.06.334	PRT - Programa Regul. Tributária	-69.257,68	5.825,73	0,00	-675,63	0,00	-5.801,26	0,00	0,00	0,00	-69.908,84	-69.908,84	0,00
2.2.1.01.411	PRT - Programa Regul. Tributária	-16.989,72	0,00	0,00	0,00	0,00	5.801,26	0,00	0,00	0,00	-11.188,46	-11.188,46	0,00
		-1.498.622,09	27.520,83	-1.178,23	-5.687,00	-28.060,45	0,00	46.596,50	9.319,27	28.097,69	-1.422.013,48	-1.422.013,48	0,00

UNIALCO S/A ALCOOL E AÇUCAR
MOVIMENTAÇÃO DOS TRIBUTOS EM R\$
Período 01/02/2018 a 28/02/2018

Conta Contábil	Título Contábil	Saldo Inicial	Pagamento	Baixa PERDCOMP	Atualização Multa	Atualização Juros	Implantação Título	Baixa Título	Estorno Multa	Estorno Juros	TRF LP/CP	Saldo Final	Saldo Balancete	Conferência
2.1.1.06.002	Parcel. Simplif. INSS	-93.084,10	7.596,72	0,00	0,00	-1.842,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.612,83	-93.612,83	0,00
2.1.1.06.007	REFIS III 2ª opção lei 11941	-2.314.735,48	577.417,75	0,00	0,00	-130.944,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.309.775,10	-2.309.775,10	0,00
2.1.1.06.035	Parc. PEP ICMS(101) 20045980-5	-1.176.479,64	98.039,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.176.479,64	-1.176.479,64	0,00
2.1.1.06.041	Parc. PEP ICMS 20015835-0	-261.465,12	21.788,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-261.465,12	-261.465,12	0,00
2.1.1.06.042	Parc. PEP ICMS 20015855-4	-218.000,76	18.166,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-218.000,76	-218.000,76	0,00
2.1.1.06.043	Parc. PEP ICMS 20016433-3	-205.473,24	17.122,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.473,24	-205.473,24	0,00
2.1.1.06.044	Parc. PEP ICMS 20016473-2	-261.630,72	21.802,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-261.630,72	-261.630,72	0,00
2.1.1.06.045	Parc. PEP ICMS 20016510-0	-484.452,96	40.371,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-484.452,96	-484.452,96	0,00
2.1.1.06.046	Parc. PEP ICMS 20016528-3	-240.953,28	20.079,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240.953,28	-240.953,28	0,00
2.1.1.06.047	Parc. PEP ICMS 20016587-9	-195.055,56	16.254,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195.055,56	-195.055,56	0,00
2.1.1.06.052	Parc. ICMS PEP 2005232-2	-289.289,64	24.107,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-289.289,64	-289.289,64	0,00
2.1.1.06.053	Parc ICMS PEP 2006809-1	-85.175,42	7.097,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.175,52	-85.175,52	0,00
2.1.1.06.104	Pis a Recolher	-6.898,44	0,00	0,00	-186,63	-37,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.122,17	-7.122,17	0,00
2.1.1.06.106	IRRF a Recolher	-999.700,62	0,00	67.686,98	60,11	-3.022,11	-53.419,10	17.380,54	3.476,11	10.480,46	0,00	-957.057,63	-957.057,63	0,00
2.1.1.06.107	Iss a Recolher	-2.847.742,63	0,00	0,00	0,00	-16.861,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.864.604,22	-2.864.604,22	0,00
2.1.1.06.128	IOF - Imposto s/ operações financeiras	-757.403,02	0,00	0,00	0,00	-2.037,48	0,00	89.188,07	17.837,62	53.780,41	0,00	-598.634,40	-598.634,40	0,00
2.1.1.06.159	FGTS Parcelamnto CP	-296.398,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-296.398,39	-296.398,39	0,00
2.1.1.06.173	INSS Agrícola a recolher	-302.999,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-302.999,45	-302.999,45	0,00
2.1.1.06.201	Inss a Recolher	-3.350.999,54	24.543,12	0,00	-2.270,62	-12.355,39	-25.627,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.366.709,52	-3.366.709,52	0,00
2.1.1.06.202	Fgts a Recolher	-21.218,27	21.218,27	0,00	0,00	0,00	-20.710,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.710,83	-20.710,83	0,00
2.1.1.06.203	Funrural a Recolher	-1.071.754,10	0,00	0,00	0,00	-3.073,29	-1.350,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.076.178,06	-1.076.178,06	0,00
2.1.1.06.204	Contrib. Sindical e Assist. a Recolher	-246,03	159,97	0,00	0,00	0,00	-159,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-246,03	-246,03	0,00
2.1.1.06.207	Inss a Recolher Terceiros	-31.239,75	401,50	0,00	0,00	-115,46	-1.204,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.158,21	-32.158,21	0,00
2.1.1.06.211	Retenção Trib. Federais Lei 10833/03	-26.518,45	0,00	5.789,45	0,00	0,00	-5.301,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.030,95	-26.030,95	0,00
2.1.1.06.213	Refis III -lei 11.941/08	-2.139.692,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.146.441,33	-2.146.441,33	0,00
2.1.1.06.269	Refis da Copa - lei 12996/14	-3.042.396,25	252.554,62	0,00	0,00	-176.305,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.055.006,77	-3.055.006,77	0,00
2.1.1.06.329	Parc. Geral RJ	-3.900,58	326,69	0,00	0,00	-204,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.920,28	-3.920,28	0,00
2.1.1.06.330	AIMM 4.087.321-3	-455.610,48	37.967,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-455.610,48	-455.610,48	0,00
2.1.1.06.331	Par. ISSQN 101	-146.041,20	12.170,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.041,20	-146.041,20	0,00
2.1.1.06.333	Par. ICMS PEP 20315754-2	-41.359,68	3.446,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.359,68	-41.359,68	0,00
2.1.1.06.334	PRT - Programa Regul. Tributária	-2.968.649,45	248.743,62	0,00	0,00	-71.815,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.984.923,71	-2.984.923,71	0,00
2.2.1.01.304	REFIS 2ª opção lei 11941	-25.651.733,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.210.220,17	-25.210.220,17	0,00
2.2.1.01.357	Refis da Copa lei 12966/14	-35.049.105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.960.245,38	-34.960.245,38	0,00
2.2.1.01.408	Parc. Geral RJ	-39.823,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.681,60	-39.681,60	0,00
2.2.1.01.409	Parc. AIMM 4.087.321-3	-569.513,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-531.545,56	-531.545,56	0,00
2.2.1.01.410	Parc. ISSQN LP	-304.252,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-292.082,40	-292.082,40	0,00
2.2.1.01.411	PRT - Programa Regul. Tributária	-12.387.160,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.193.957,24	-12.193.957,24	0,00
2.2.1.01.412	PEP 20315754-2	-144.758,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141.312,24	-141.312,24	0,00
2.2.1.01.413	Parcel. Simplif. INSS	-342.430,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-336.147,51	-336.147,51	0,00
2.2.1.02.080	Parc. PEP ICMS(101) 20045980-5	-5.294.158,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.196.118,41	-5.196.118,41	0,00
2.2.1.02.082	Parc. PEP ICMS 2005232-2	-1.218.052,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.193.945,19	-1.193.945,19	0,00
2.2.1.02.083	Parc. PEP ICMS 2006809-1	-376.191,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-369.093,92	-369.093,92	0,00
2.2.1.02.091	Parc. PEP ICMS 20015835-0	-1.176.593,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.154.804,28	-1.154.804,28	0,00
2.2.1.02.092	Parc. PEP ICMS 20015855-4	-981.003,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-962.836,69	-962.836,69	0,00
2.2.1.02.093	Parc. PEP ICMS 20016433-3	-924.629,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-907.506,81	-907.506,81	0,00
2.2.1.02.094	Parc. PEP ICMS 20016473-2	-1.177.338,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.155.535,68	-1.155.535,68	0,00
2.2.1.02.095	Parc. PEP ICMS 20016510-0	-2.180.038,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.139.667,24	-2.139.667,24	0,00
2.2.1.02.096	Parc. PEP ICMS 20016528-3	-1.084.289,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.064.210,32	-1.064.210,32	0,00
2.2.1.02.097	Parc. PEP ICMS 20016587-9	-877.750,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-861.495,39	-861.495,39	0,00
2.2.1.02.136	Fgts parcelamento	-1.457.903,54	24.842,22	0,00	0,00	-2.552,19	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.435.613,51	-1.435.613,51	0,00
2.2.1.02.223	Parc. lei 11.941/09 refis III	-12.333.388,36	177.792,21	0,00	0,00	-36.531,54	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.185.379,34	-12.185.379,34	0,00
		-127.906.679,67	1.674.012,34	73.476,43	-2.397,14	-457.697,62	-107.774,11	106.568,61	21.313,73	64.260,87	0,00	-126.534.916,56	-126.534.916,56	0,00