

**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 aos meses de dezembro de 2018 e janeiro de 2019, bem como,
respectivos documentos contábeis, anexos à presente.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Campinas, 26 de março de 2019.

**R4C ASSESSORIA EMPRESARIAL
Maurício Dellova de Campos**

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)
GRUPO UNIALCO

Janeiro/2019

CAMPINAS | T. 19 3291-0909

R. Oriente, 55 - Sl. 906 • Ed. Hemisphere, Norte-Sul • Chácara da Barra • CEP 13090-740 • Campinas - SP

SÃO PAULO | T. 11 3285-0996

Al. Joaquim Eugênio de Lima, 680, 16º andar • Conj. 161 • Jardim Paulista • CEP 01403-000 • São Paulo - SP

www.r4cempresarial.com.br

Sumário

1. Introdução	4
2. Visão geral da Recuperanda	5
2.1. Segmentos de atuação	5
2.2. Organograma Societário	6
2.3. Relação de estabelecimentos e filiais	7
2.4. Estrutura organizacional	7
3. Informações financeiras	10
3.1. Demonstração de Resultado do Exercício – DRE	10
3.1.1. Evolução do Faturamento	10
3.1.2. Receita Líquida e Custo de Vendas	11
3.1.3. Despesas Operacionais x Margem de Contribuição	12
3.1.4. Receita Não Operacional	13
3.1.5. Resultado Operacional (EBITDA)	14
3.1.6. Resultado Financeiro	15
3.1.7. Resultado do Exercício	16
3.2. Análise dos dados constantes do Balanço Patrimonial	16
3.2.1. Caixa e Equivalentes	16
3.2.2. Contas a receber	17
3.2.3. Estoques	18
3.2.4. Imobilizado	20
3.2.5. Fornecedores	21
3.2.6. Empréstimos e Financiamentos	22
3.2.7. Salários e Encargos	23
3.2.8. Impostos e contribuições a recolher	24
3.3. Capital de Giro	26
4. Acompanhamento processual	27
5. Anexos	28

Glossário

Unialco	Grupo Unialco
CMV	Custo da Mercadoria Vendida
CPV	Custo do Produto Vendido
CSP	Custo do Serviço Vendido
DRE	Demonstrativo de Resultado do Exercício
DFC	Demonstração de Fluxo de Caixa
LAIR	Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social
ROL	Receita Operacional Líquida
Stakeholders	(Em português: partes interessadas ou interveniente). À Recuperanda que tem como objetivo e essência possuir uma estrutura estável e duradoura deve atender, simultaneamente, as necessidades de todas as suas partes interessadas, que compreendem: Acionistas; Donos; Investidores; Sub-administradores da empresa; Empregados; Fornecedores; Sindicatos; Associações empresariais, revolucionais ou profissionais; Comunidades; Governos; ONGs; Concorrentes; Imprensa; e Consumidores
SELIC	Define-se Taxa Selic como a taxa média ajustada dos financiamentos diários apurados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais. Para fins de cálculo da taxa, são considerados os financiamentos diários relativos às operações registradas e liquidadas no próprio Selic e em sistemas operados por câmaras ou prestadores de serviços de compensação e de liquidação (art. 1º da Circular nº 2.900, de 24 de junho de 1999, com a alteração introduzida pelo art. 1º da Circular nº 3.119, de 18 de abril de 2002).

Grupo Unialco

1. Introdução

O trabalho do Administrador Judicial, como auxiliar do juízo e da comunidade de credores, tem por escopo, dentre outros elementos, oferecer alguns subsídios acerca das operações e da atividade da Recuperanda.

Essa atividade é desempenhada a partir de procedimentos analíticos e discussões com os representantes legais e administradores dessas empresas. A responsabilidade por tais informações é exclusivamente imputável às empresas e à eventual auditoria independente por elas contratada, habilitada a expressar opinião sobre as mesmas a cada ano.

Dessa forma, o objetivo deste relatório é informar ao juízo, aos credores e demais interessados no processo, a situação financeira atual geral das Recuperandas, o andamento de diversos empreendimentos e do processo de Recuperação Judicial, destacando que os relatórios de atividades trarão atualizações necessárias e outras informações relevantes. As informações apresentadas são de única e exclusiva responsabilidade das recuperandas, não sendo estas factíveis de verificação ou validação, mediante auditoria, pela Administradora Judicial.¹

Caso sejam necessários esclarecimentos acerca das informações contidas no relatório ou outras informações adicionais, serão encaminhados questionamentos e

¹ Vale ressaltar ainda que todas as informações disponibilizadas são de única e exclusiva responsabilidade das Recuperandas, não sendo estas factíveis de verificação pela Administradora Judicial. Confiamos, portanto, na qualidade, completude, rigorosidade e precisão de tais informações. Neste contexto, o presente Relatório não será responsável por perdas indiretas, diretas ou alteração nos lucros que sejam decorrentes do uso deste.

pedidos de esclarecimentos às empresas, de forma a garantir a eficácia dos dados e a possibilidade de contextualização, quando necessário.

O atual relatório retrata exclusivamente as informações disponibilizadas, pela recuperanda, até janeiro de 2019.

2. Visão geral da Recuperanda

2.1. Segmentos de atuação

Unialco SA

- Cultivo de cana-de-açúcar
- Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente
- Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
- Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
- Produção de mudas e outras formas de propagação vegetal, certificadas

Unialco MS Participações

- Holdings de instituições não-financeiras

Álcoolvale SA

- Fabricação de álcool
- Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente

- Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
- Fabricação de açúcar em bruto
- Geração de energia elétrica
- Comércio atacadista de energia elétrica
- Comércio atacadista de açúcar
- Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador retalhista (T.R.R.)
- Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Transporte rodoviário de produtos perigosos
- Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo
- Holdings de instituições não-financeiras
- Outras sociedades de participação, exceto holdings

LW Sugar

- Holdings de instituições não-financeiras

2.2. Organograma Societário

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	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 Martin 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%

2.3. 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 nº 2741.

2.4. Estrutura organizacional

Alcoolvale S/A

CARGOS	12/2018	01/2019
Diretor Administrativo Financeiro	1	1
Diretor Superintendente	1	1
Piloto de Aeronave	1	1
Analista de Faturamento	1	1
Auxiliar de Faturamento	0	0
Auxiliar de Recebimento Fiscal	2	2
Operador de Balança	4	4
Supervisor de RH	1	1
Analista de Adm de Pessoal	2	2
Analista DP	1	1
Auxiliar Administrativo	0	0

CAMPINAS | T. 19 3291-0909

R. Oriente, 55 – Sl. 906 • Ed. Hemisphere, Norte-Sul • Chácara da Barra • CEP 13090-740 • Campinas – SP

SÃO PAULO | T. 11 3285-0996

Al. Joaquim Eugênio de Lima, 680, 16º andar • Conj. 161 • Jardim Paulista • CEP 01403-000 • São Paulo – SP

www.r4cempresarial.com.br

Estagiario	0	0
Analista de RH	2	2
Medico do Tabalho	1	1
Enfermeira do Trabalho	0	0
Efermeiro	3	3
Técnico em Enfermagem Trabalho	1	1
Engenheiro Segurança	1	1
Técnico de Segurança do Trabalho	3	3
Auxiliar Administrativo	1	1
Recepcionista	0	0
Analista Adm	1	1
Motorista Administrativo	1	1
Auxiliar Administrativo	4	4
Gerente Administrativo	1	1
Analista de Suporte	1	1
Supervisor Suprimento	1	1
Engenheiro Ambiental	1	1
Auxiliar de Almoxarifado	1	1
Almoxarife	1	1
Encarregado de Almoxarifado	1	1
Almoxarife	1	1
Auxiliar de Almoxarifado	3	3
Líder de Almoxarifado	1	1
Lider de Posto Abastecimento	0	0
Frentista	2	2
Auxiliar de Serviços Gerais	7	7
Líder de Conservação e Limpeza	1	1
Auxiliar de Serviços Gerais	0	0
Auxiliar de Serviços Gerais	2	2
Total:	56	56

Unialco S/A

CARGOS	12/2018	01/2019
Conselheiro Administrativo	0	0
Conselheiro Presidente	0	0
Diretor Administrativo Financeiro	-1	0
Recepcionista	0	0
Diretor Administrativo Financeiro	-1	0
Diretor Executivo	-1	0
Piloto de Aeronave	1	1
Analista Contábil	3	3
Contador	1	1
Analista Fiscal	-1	1
Supervisor Fiscal	1	1
Analista de Recursos Humanos	0	0
Analista de Sel e Des Pessoas	1	0
Analista departamento pessoal	1	2
Analista de Custos e Orçamento	0	0
Supervisor de Custos e Orçamento	1	1
Analista de Contratos	0	0
Analista de Sistemas	1	1
Analista de Suporte	1	1
Comprador	2	2
Coordenador de Suprimentos	0	0
Supervisor Comercial	2	1
Analista administrativo	1	1
Coordenador Financeiro	1	1
Advogado	1	1
Diretor executivo administrativo	1	1
Motorista Administrativo	1	1
Recepcionista	1	1
Supervisor de Logística	1	1
Total:	18	22

CAMPINAS | T. 19 3291-0909

R. Oriente, 55 - Sl. 906 • Ed. Hemisphere, Norte-Sul • Chácara da Barra • CEP 13090-740 • Campinas - SP

SÃO PAULO | T. 11 3285-0996

Al. Joaquim Eugênio de Lima, 680, 16º andar • Conj. 161 • Jardim Paulista • CEP 01403-000 • São Paulo - SP

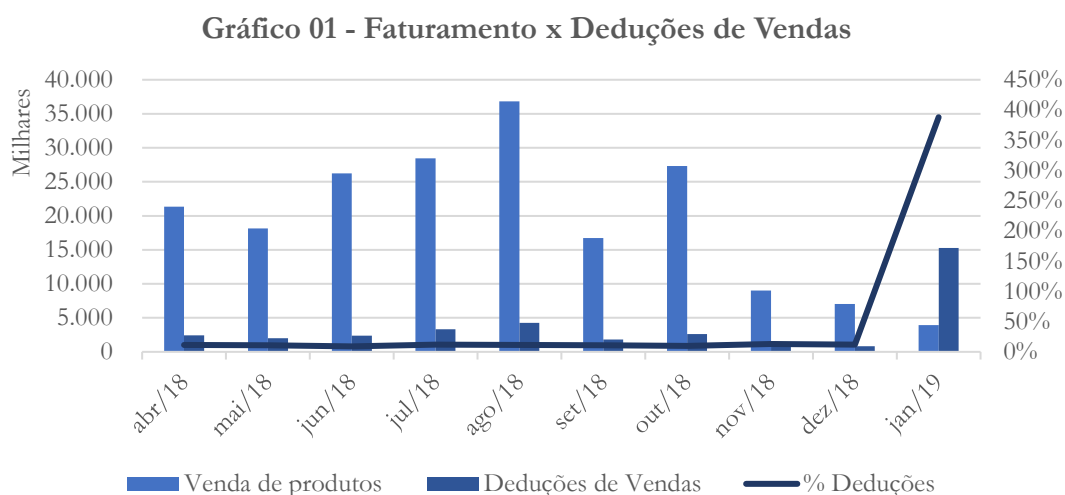
www.r4cempresarial.com.br

3. Informações financeiras

3.1. Demonstração de Resultado do Exercício – DRE

De acordo com declaração prestada pela Recuperanda, a Demonstração do Resultado do Exercício² a ser analisada neste Relatório diz respeito ao resultado do período de abril/2018 a janeiro/2019, as quais apresentam-se da seguinte forma:

3.1.1. Evolução do Faturamento



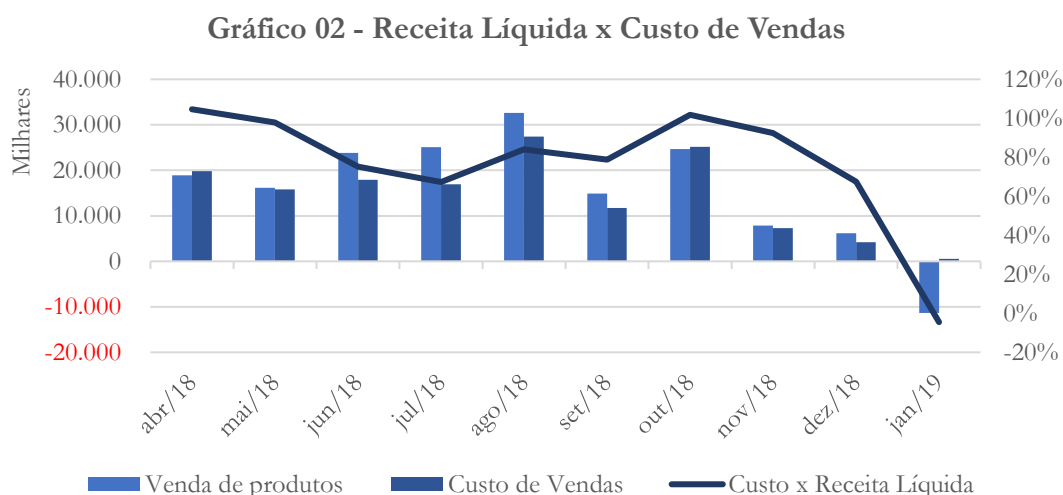
De acordo com os documentos encaminhados, o faturamento da recuperanda apresentou diminuição, enquanto as deduções de vendas registraram aumento de dezembro/2018 para janeiro/2019. Solicitamos à recuperanda que confirme se tais movimentações são devido a sazonalidade do setor.

² Cabe ressaltar que todos os dados analisados neste Relatório dizem respeito ao Grupo Unialco, isto é, consolidado.

Novembro 2018: Após a elevação apresentada no mês de agosto, o faturamento da Unialco registrou variações entre os meses de setembro a novembro, devido ao período de safra – como podemos observar no gráfico acima.

Agosto 2018: O faturamento da Unialco apresenta elevação de 73% entre o período de abril a agosto de 2018, com as deduções de vendas se mantendo entre 9% e 11% do valor bruto vendido.

3.1.2. Receita Líquida e Custo de Vendas

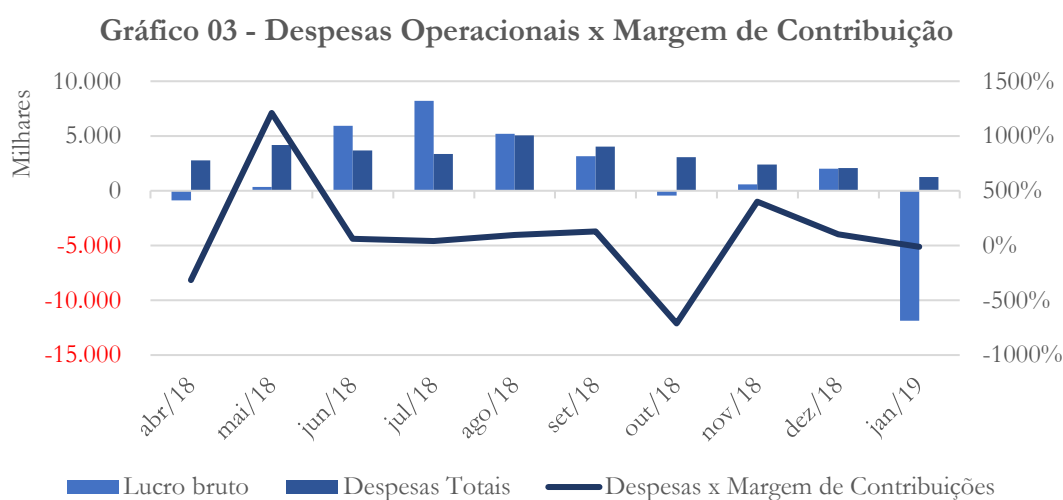


Como consequência da elevação nas deduções de vendas, a receita líquida apresentou saldo negativo. Solicitamos à recuperanda que nos informe o motivo de tal reconhecimento.

Novembro 2018: Com exceção dos meses de abril e outubro, o custo de vendas tem sido superior a receita líquida, conforme podemos verificar no gráfico acima.

Agosto 2018: A receita líquida, que no primeiro mês do período analisado se mostrou insuficiente para pagar os custos de produção, a partir do mês de maio passa a ser superior ao custo.

3.1.3. Despesas Operacionais x Margem de Contribuição



A recuperanda contabilizou prejuízo bruto no mês de janeiro/2019, conforme gráfico acima.

Novembro 2018: Os dados referentes a novembro demonstram melhora, pois as despesas apresentaram diminuição, enquanto a margem de contribuição voltou a ser positiva, conforme gráfico acima.

Agosto 2018: Conforme o gráfico acima é possível observar que a margem de contribuição, que no início do exercício era insuficiente para pagar as despesas da Recuperanda, se recuperou,

acompanhando o faturamento, bem como superando as despesas. É necessário manter este ponto sob observação devido ao movimento apresentado no mês de agosto.

3.1.4. Receita Não Operacional



A recuperanda registrou aumento nas receitas não operacionais no mês de janeiro/2019, quando comparado a dezembro/2018. Solicitamos à recuperanda que nos esclareça esse movimento.

Novembro 2018: A Unialco apresentou forte elevação nas receitas não operacionais nos meses de setembro e novembro de 2018. Vale ressaltar que a recuperanda já nos esclareceu o motivo de tal reconhecimento – conforme detalhes abaixo.

Agosto 2018: A Unialco apresenta receitas não operacionais que variam de 2% (referente ao mês de agosto) a 7% (referente ao mês

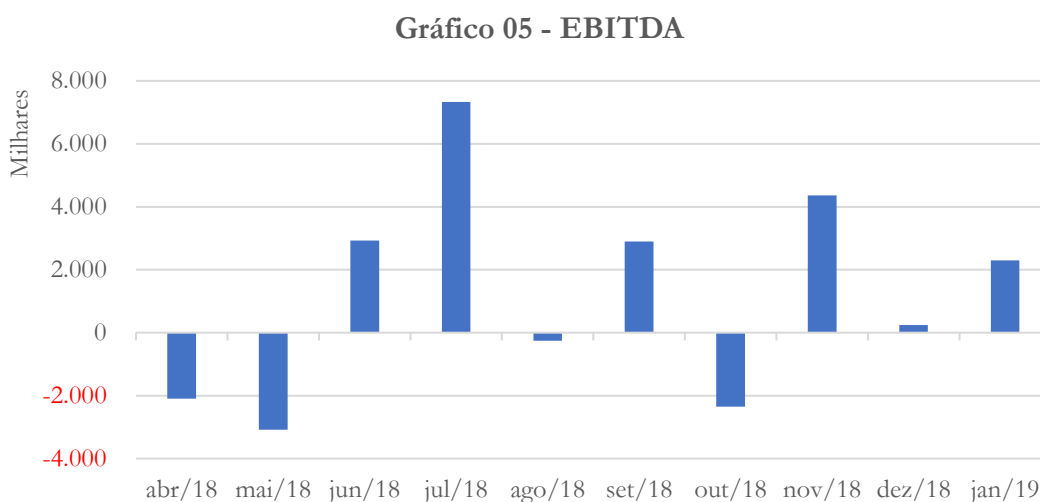
de abril) do faturamento da empresa. Pede-se a Recuperanda que esclareça a origem dessa receita.

De acordo com os esclarecimentos prestados pela Recuperanda:

A variação da conta Outras Despesas/Receitas Operacionais entre Abril/2018 a Agosto/2018, está representada pelos aumentos das principais receitas que representam esse grupo a saber: "Sinistros Recebidos", "Aluguéis e Arrendamentos" e "Créditos extemporâneos de Tributos".

3.1.5. Resultado Operacional (EBITDA)

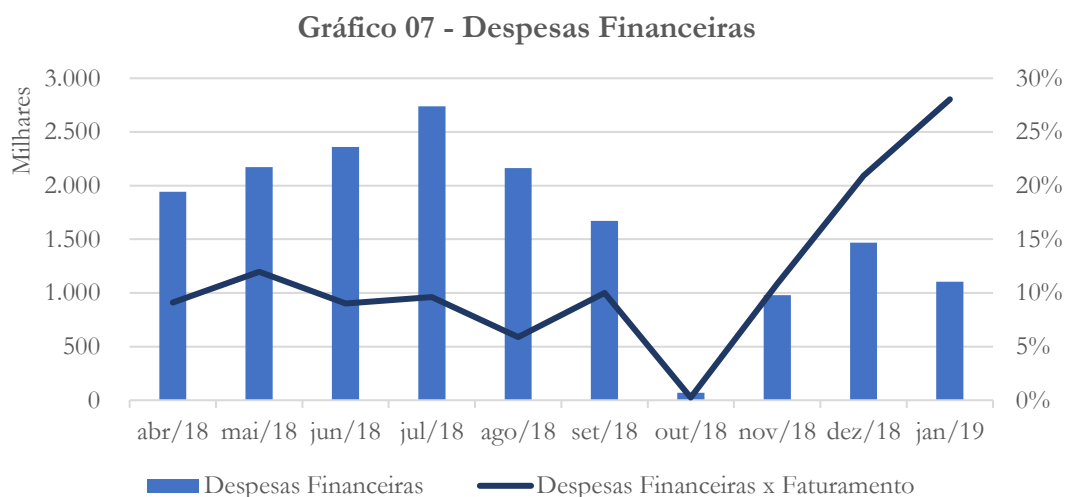
O EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization) – como indicador financeiro – representa quanto uma empresa gera de recursos a partir de suas atividades operacionais e, portanto, sem contar os impostos e outros efeitos financeiros, tais como o pagamento de juros, depreciação e amortização.



Mesmo apresentando receita líquida negativa, o EBITDA registrou saldo positivo, conforme gráfico acima.

Novembro 2018: Embora o resultado mês a mês apresente oscilações – conforme podemos verificar no gráfico acima – a recuperanda apresenta saldo positivo no último mês em análise.

3.1.6. Resultado Financeiro

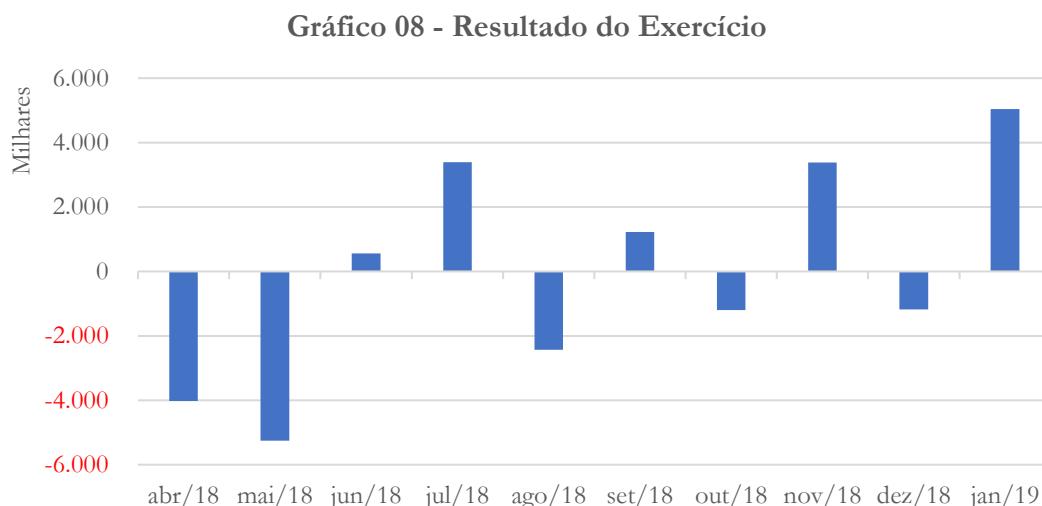


As despesas financeiras apresentaram diminuição de 25% no mês de janeiro/2019, quando comparado a dezembro2018.

Novembro 2018: A Unialco apresentou queda em suas despesas financeiras a partir de agosto de 2018.

Agosto 2018: A Recuperanda apresenta resultado financeiro que chegou a atingir 12% do faturamento, apresentando queda de 50% no mês de agosto, com cerca de 6% do mesmo.

3.1.7. Resultado do Exercício



A recuperanda registrou saldo positivo na conta resultado do exercício no mês de janeiro/2019.

Novembro 2018: Como reflexo da diminuição apresentada nas despesas financeiras, a Unialco registrou melhora em seu resultado acumulado, conforme gráfico acima.

Agosto 2018: Pressionado pelas Despesas Financeiras elevadas, o resultado da Recuperanda se apresenta negativo em todo o período analisado – exceto nos meses de junho e julho.

3.2. Análise dos dados constantes do Balanço Patrimonial

3.2.1. Caixa e Equivalentes

CAMPINAS | T. 19 3291-0909

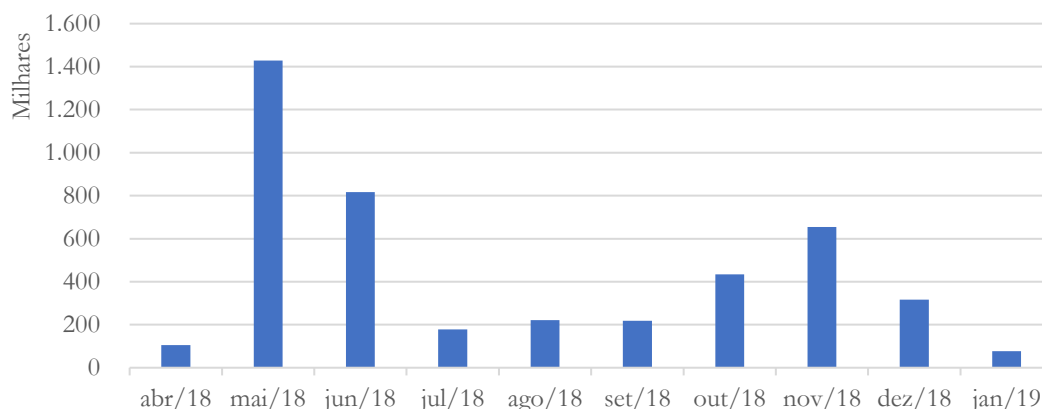
R. Oriente, 55 - Sl. 906 • Ed. Hemisphere, Norte-Sul • Chácara da Barra • CEP 13090-740 • Campinas - SP

SÃO PAULO | T. 11 3285-0996

Al. Joaquim Eugênio de Lima, 680, 16º andar • Conj. 161 • Jardim Paulista • CEP 01403-000 • São Paulo - SP

www.r4cempresarial.com.br

Gráfico 10 - Caixa e equivalentes de caixa



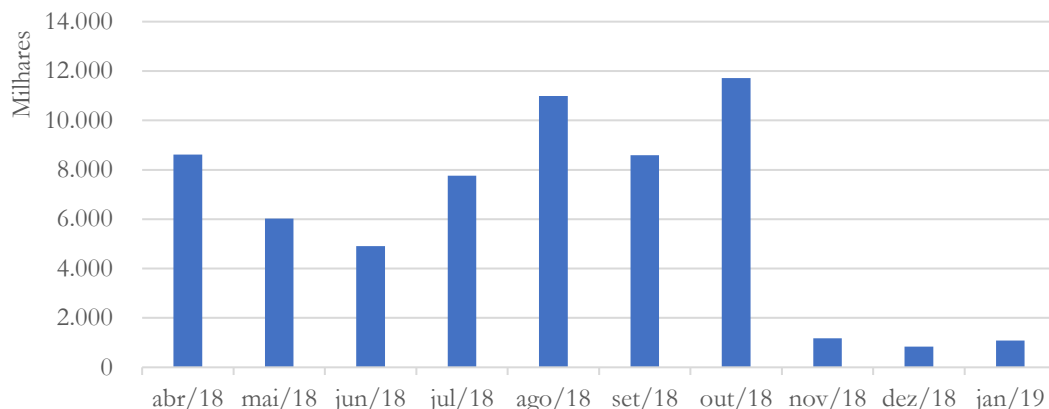
A recuperanda apresentou diminuição na conta caixa no último mês analisado, conforme gráfico acima.

Novembro 2018: Após a queda demonstrada entre maio e julho, a Unialco demonstra recuperação de seu saldo de caixa.

Agosto 2018: A Unialco apresenta forte variação no saldo da sua conta caixa, porém a mesma se mantém positiva em todo o período analisado.

3.2.2. Contas a receber

Gráfico 11 - Contas a receber de clientes

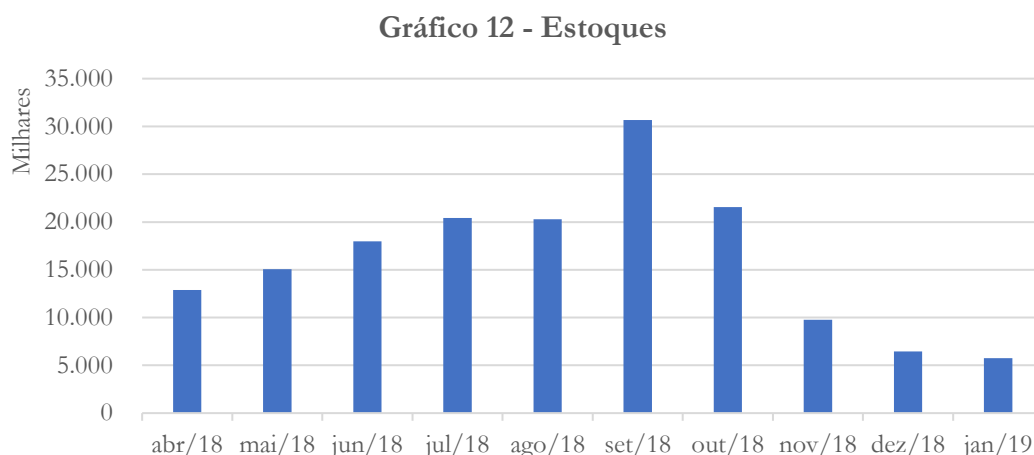


O contas a receber da recuperanda acompanha o faturamento e mantém o valor baixo em relação ao início do período analisado.

Novembro 2018: O Contas a Receber da Unialco apresentou redução no último mês em análise. Vale observar que este movimento é compatível com o aumento de caixa e diminuição da conta Fornecedores.

Agosto 2018: O Contas a Receber da Recuperanda apresenta elevação, acompanhando o faturamento da empresa.

3.2.3. Estoques



Os estoques da recuperanda mantiveram a queda apresentada desde o mês de outubro/2018, atingindo seu menor nível em janeiro/2019.

Novembro 2018: Após o constante crescimento do estoque, a Unialco demonstrou forte redução entre os meses de setembro e novembro de 2018, o qual pode ser justificado pelo fato da recuperanda sofrer o impacto da sazonalidade do negócio.

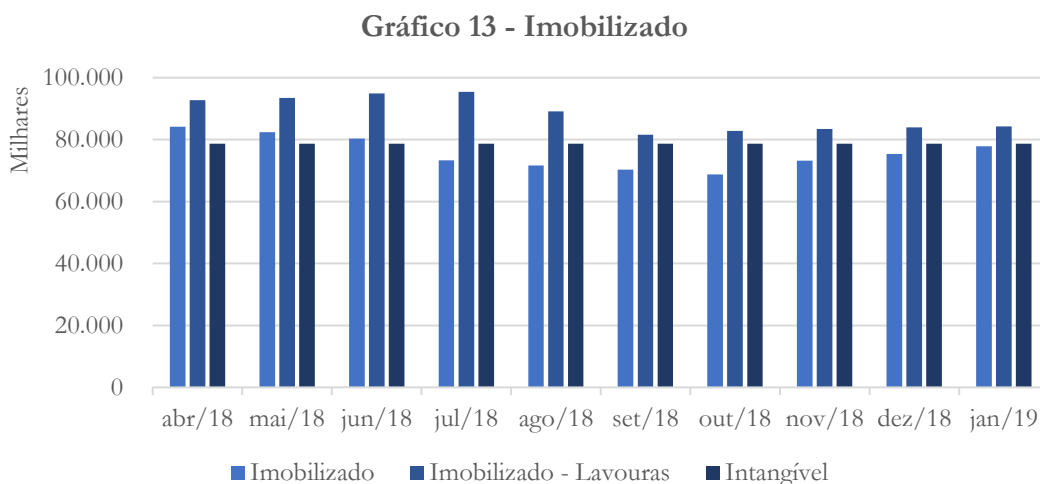
Agosto 2018: O estoque da Unialco apresentou crescimento de 57% no período analisado. Solicitamos à Recuperanda maiores esclarecimentos a respeito de tal reconhecimento.

A Recuperanda nos informou que:

Houve aumento na conta de Estoques de Produtos Acabados, Alcool e Açúcar, porque a empresa se encontra em pleno período de safra.

A velocidade da produção está maior do que a velocidade das vendas (comercialização).

3.2.4. Imobilizado



A conta imobilizado apresentou aumento de 3% no saldo de janeiro/2019, quando comparado a dezembro/2018. Em se tratando do imobilizado – lavouras e intangível, ambos permaneceram estáveis nos últimos dois meses em análise.

Novembro 2018: Após a redução apresentada entre abril e agosto, o imobilizado da Unialco se manteve estável nos meses de setembro a novembro de 2018.

Agosto 2018: O Imobilizado da Unialco está classificado em 3 categorias, conforme demonstrado no gráfico acima, apresentando redução de 15% no Imobilizado, redução de 4% no Imobilizado – Lavouras, enquanto o Intangível manteve-se estável ao longo do período analisado. Solicitamos à Recuperanda que nos informe se o Imobilizado estava contabilizando a Depreciação ou não.

De acordo com os esclarecimentos enviados pela Recuperanda:

Conforme definido acima, o imobilizado do Grupo Unialco está representado nessas categorias as quais tiveram a seguinte movimentação. Para melhor análise dos Itens "a" e "b" descrito a seguir - Segue arquivo em formato PDF anexo³.

a) Na categoria Imobilizado, houve aquisições de R\$/Mil 401 e Depreciação de R\$/Mil 12.934.

b) Na categoria Imobilizado - Lavouras de Cana, houve aquisições R\$/Mil 7.760 e Depreciação de R\$/Mil 11.419.

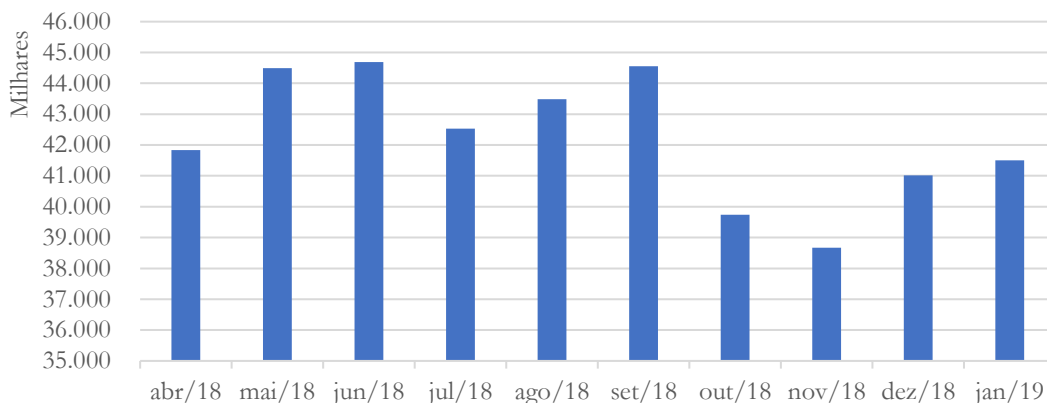
c) Na categoria Intangível. O Intangível manteve estável, porque este valor não sofre desvalorização. Trata-se de Ágio na aquisição de controle Unialco MS Participações S.A. e,

Correspondem basicamente ao ágio apurado na aquisição de ações da controlada Unialco MS Participações S.A. Em recuperação judicial, e encontra-se fundamentado na expectativa de rentabilidade futura da controlada. O ágio é medido pelo custo, deduzido das perdas por redução ao valor recuperável acumuladas. Nas demonstrações contábeis consolidadas este montante é reclassificado para a rubrica de intangível.

3.2.5. Fornecedores

³ O qual também disponibilizaremos em nossos Anexos.

Gráfico 14 - Fornecedores



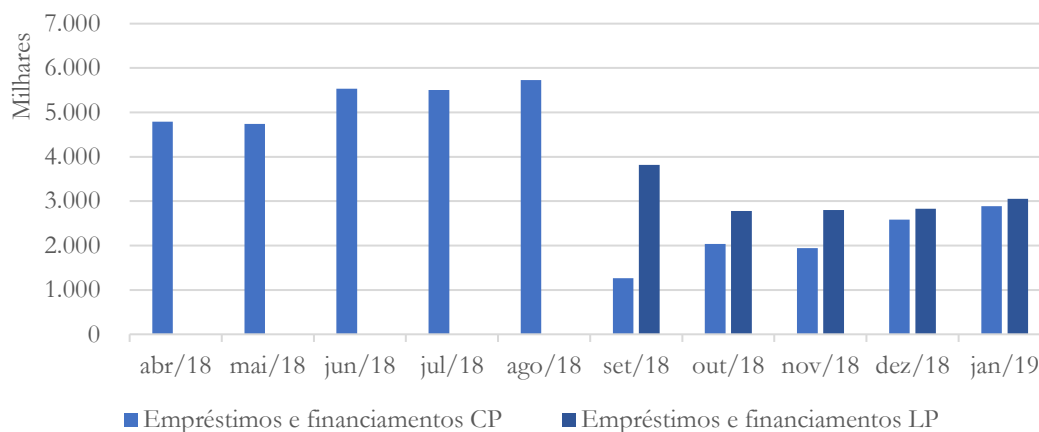
A conta fornecedores registrou aumento de 1% no saldo de janeiro/2019, quando comparado a dezembro/2018.

Novembro 2018: A conta fornecedores apresenta forte queda entre os meses de setembro e novembro e, conforme já citado, o movimento é compatível com a movimentação da conta caixa.

Agosto 2018: A conta Fornecedores da Unialco se apresenta com valor elevado se comparado com o faturamento da empresa, porém não demonstra tendência de elevação, acompanhando faturamento.

3.2.6. Empréstimos e Financiamentos

Gráfico 15 - Empréstimos e financiamentos



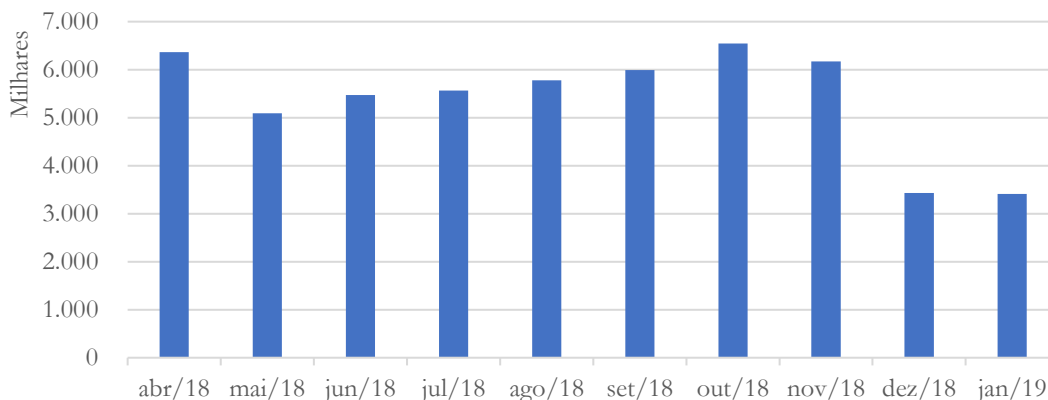
As contas de empréstimos de curto e de longo prazo da recuperanda no mês de janeiro/2019 apresentaram aumento de 12% e 8%, respectivamente.

Novembro 2018: A conta Empréstimos e Financiamentos a curto prazo apresentou redução de R\$ 4,4 milhões do mês de agosto para o mês de setembro. No que diz respeito ao longo prazo, este passou de saldo zero para R\$ 3,8 milhões. Vale ressaltar que essa mudança observada foi uma medida estrategicamente melhor para o Grupo.

Agosto 2018: A conta Empréstimos e Financiamentos a curto prazo apresenta elevação de 20% em seu saldo. O valor a curto prazo é zero em todo o período analisado.

3.2.7. Salários e Encargos

Gráfico 16 - Salários e férias a pagar



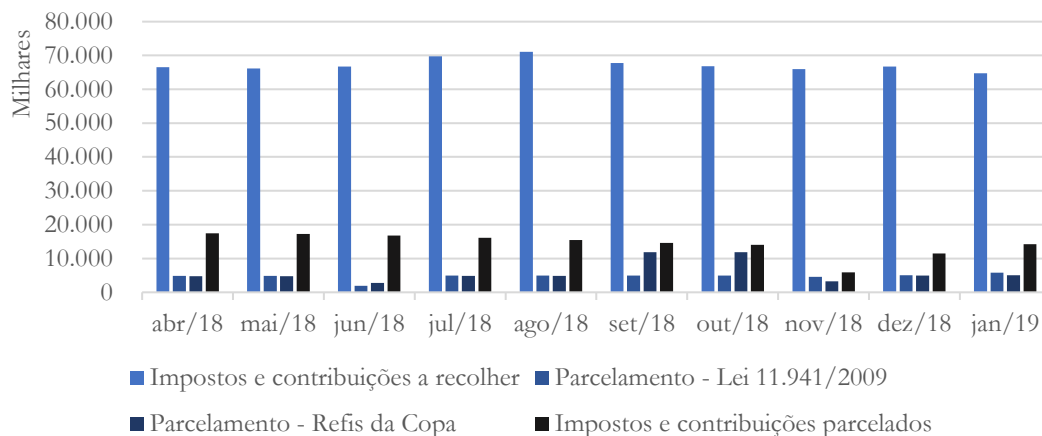
O saldo de salários e férias a pagar da recuperanda reduziu de R\$ 6,1 milhões em novembro para R\$ 3,4 milhões em janeiro/2019. Pede-se a recuperanda esclarecer tal movimento.

Novembro 2018: Após a redução apresentada, a conta Salários e Férias a Pagar voltou a apresentar elevação, chegando ao mesmo patamar registrado no mês de abril de 2018.

Agosto 2018: A conta Salário e Férias a Pagar apresentou redução de 9% no período analisado.

3.2.8. Impostos e contribuições a recolher

Gráfico 17 - Impostos e Contribuições - Curto Prazo

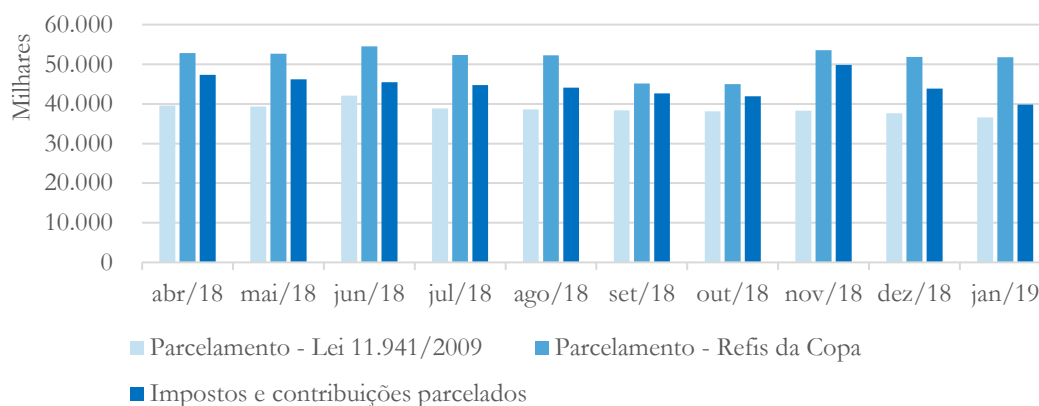


Os impostos e contribuições a curto prazo registraram diminuição de 3% no saldo de janeiro/2019, quando comparado a dezembro de 2018.

Novembro 2018: Os impostos correntes se mantiveram estáveis no período, enquanto os parcelamentos de curto prazo apresentaram redução, principalmente entre os meses de outubro e novembro de 2018.

Agosto 2018: A conta Impostos e Contribuições a Recolher apresentou crescimento de 7% no período analisado, contra redução de 11% na conta Impostos e Contribuições Parcelados. As outras contas se mantiveram estáveis.

**Gráfico 18 - Impostos e Contribuições
Longo Prazo**



A recuperanda contabilizou diminuição (9%) na conta de impostos e contribuições parcelados, bem como na conta de parcelamento. Solicitamos à recuperanda confirmar o movimento de parcelamento de impostos.

Novembro 2018: Os impostos parcelados a longo prazo apresentaram elevação entre os meses de outubro e novembro, movimento compatível com a redução a curto prazo: indicando a reclassificação dos mesmos.

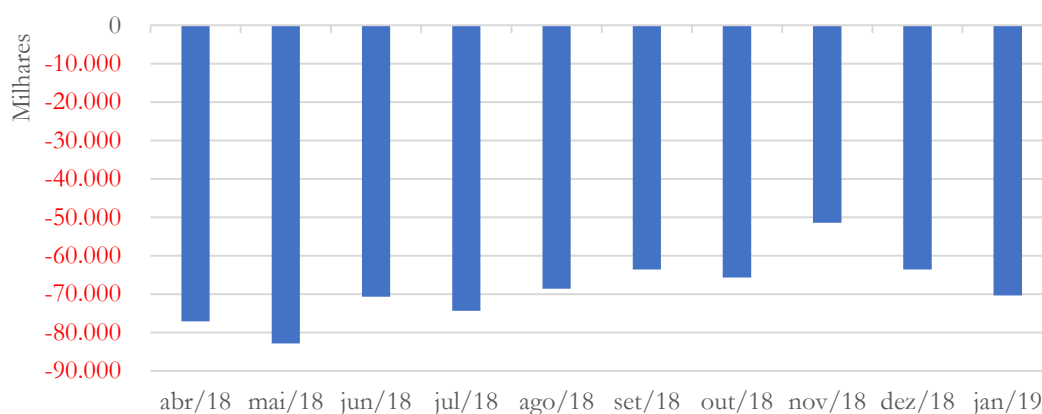
Agosto 2018: A conta Impostos e Contribuições Parcelados a longo prazo apresentou redução de 7% no período. As outras contas a longo prazo se mantiveram estáveis.

3.3. Capital de Giro

No que diz respeito ao Capital de Giro Líquido (CGL) é um indicador de liquidez fundamentado na apuração do Ativo Circulante (AC) – recursos disponíveis a curto prazo – *versus* o Passivo Circulante (PC) – obrigações de curto prazo.

Caso este indicador seja positivo, significa que a Recuperanda apresenta indícios de capacidade de pagamento de seu passivo de curto prazo, no caso de exigibilidade imediata.

Gráfico 19 - Capital de Giro



O capital de giro da recuperanda apresentou saldo negativo, conforme gráfico acima.

Novembro 2018: A Unialco vem apresentando melhora no índice de capital de giro, apesar do mesmo apresentar resultado negativo.

Agosto 2018: O Capital de Giro da recuperanda se mantém negativo, porém indicando pequena melhora no período.

4. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo n. 1000781-11.2015.8.26.0218

2ª Vara de Guararapes

16/11/2015	• Petição inicial
16/11/2015	• Deferimento Pedido de Homologação da RJ
16/12/2015	• Publicação Edital art.52
15/01/2015	• Publicação do Plano de Recuperação Judicial
03/06/2016	• Publicação Edital Artigo 7
27/06/2016	• Publicação Edital Artigo 53
28/06/2016	• Ata da assembleia de credores, aprovação do plano.
12/09/2016	• Homologação do PRJ



Para verificação do andamento processual acesse o site:

www.r4cempresarial.com.br/recuperacoes-judiciais

5. Anexos

CAMPINAS | T. 19 3291-0909

R. Oriente, 55 - Sl. 906 • Ed. Hemisphere, Norte-Sul • Chácara da Barra • CEP 13090-740 • Campinas - SP

SÃO PAULO | T. 11 3285-0996

Al. Joaquim Eugênio de Lima, 680, 16º andar • Conj. 161 • Jardim Paulista • CEP 01403-000 • São Paulo - SP

www.r4cempresarial.com.br

Demonstrações financeiras
em 31 de Dezembro de 2018
(Em reais mil)
Ativo

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

Alcoovale

Caixa e equivalentes de caixa	309
Contas a receber de clientes	784
Estoques	6.470
Adiantamento a fornecedores e outras contas	21.222
Impostos a recuperar	491
Ativo fiscal corrente	136
Dividendos a receber	0
Outros créditos	316
Ativo Biológico	17.109
	46.837
 Não circulante	
Empréstimos e mútuos	27.120
Impostos a recuperar	149
Ativo fiscal diferido	3.690
Depósitos judiciais e outros	82
Outros créditos	0
Investimentos	418
Ativo Biológico	0
Imobilizado	57.616
Imobilizado - Lavouras	83.994
Intangível	0
Adiantamentos a Fornecedores - LP	0
Adto Para Futura Redução de Capital	0
AFAC - Adto para futuro aumento de Capital	0
	173.069
 Total do ativo	 219.906


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

Demonstrações financeiras
em 31 de Dezembro de 2018
(Em reais mil)
Passivo

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

	Alcoolvale	
Circulante		
Fornecedores	33.801	
Empréstimos e financiamentos	639	
Salários e férias a pagar	3.015	
Impostos e contribuições a recolher	14.353	
Impostos correntes	0	
Parcelamento - Lei 11.941/2009	405	
Parcelamento - Refis da Copa	1.722	
Impostos e contribuições parcelados	3.869	
Adiantamentos de clientes	11.078	
Outras obrigações	948	
Dividendos propostos e a pagar	2.885	
Outras contas a Pagar REFIS	0	
	72.715	
Não circulante		
Fornecedores	0	
Empréstimos e financiamentos	0	
Parcelamento - Lei 11.941/2009	1.993	
Parcelamento - Refis da Copa	17.775	
Impostos e contribuições parcelados	19.747	
Outras obrigações	0	
Provisões	1.695	
Empréstimos e mútuos	0	
Passivo fiscal diferido	7.372	
Provisão para perdas em investimentos	0	
Adto para Futuro Aumento de Capital	0	
Adiantamento para futuro redução de capital	0	
	48.582	
Patrimônio líquido		
Capital social subscrito	49.724	
Capital a integralizar	0	
Capital subscrito e integralizado	49.724	
Reserva de capital	0	
Reserva de lucros	40.944	
Reservas de reavaliação	-13.971	
Ajuste de avaliação patrimonial	9.755	
Adiantamento para futuro aumento de capital	0	
Lucros acumulados	12.157	
	98.609	
Participações de controladores		
	0	
Participações de não controladores		
	0	
Total do passivo e patrimônio líquido	219.906	
	0	


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

Demonstrações financeiras
em 31 de Dezembro de 2018
 (Em reais mil)

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

Demonstrações de resultados	Alcoolvale
Receita operacional bruta	
Venda de produtos	189.991
Deduções	
Devoluções	-198
Impostos e taxas faturados	-20.640
Venda de produtos	169.153
Custos dos produtos vendidos	-144.314
Atribuição do valor justo ao ativo biológico	0
Lucro bruto	24.839
Despesas com vendas	-13.709
Despesas gerais e administrativas	-11.585
Despesas Tributárias	-869
Outras (despesas) receitas operacionais, líquidas	8.779
Resultado da equivalência patrimonial	0
Resultado antes das receitas (despesas) financeira	7.455
Receitas financeiras	906
Despesas financeiras	-5.067
Variação Cambial líquida	-2.312
Receitas (despesas) financeiras líquidas	-6.473
Resultado antes dos impostos	982
Imposto de renda e contribuição social corrente	0
Imposto de renda e contribuição social diferido	676
Resultado líquido do exercício das operações em c	1.658
Operações descontinuadas	
Lucro (prejuízo) das operações descontinuadas	0
Resultado do exercício	1.658
Resultados atribuível aos:	
Acionistas controladores	1.658
Acionistas não controladores	0
Resultado do exercício	1.658


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

Demonstrações financeiras
em 31 de Janeiro de 2019
 (Em reais mil)
Ativo

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

Alcoovale

Circulante	
Caixa e equivalentes de caixa	69
Contas a receber de clientes	1.035
Estoques	5.738
Adiantamento a fornecedores e outras contas	22.967
Impostos a recuperar	248
Ativo fiscal corrente	136
Dividendos a receber	0
Outros créditos	292
Ativo Biológico	17.690
	48.175
Não circulante	
Empréstimos e mútuos	28.826
Impostos a recuperar	178
Ativo fiscal diferido	7.535
Depósitos judiciais e outros	74
Outros créditos	0
Investimentos	418
Ativo Biológico	0
Imobilizado	60.120
Imobilizado - Lavouras	84.312
Intangível	0
Adiantamentos a Fornecedores - LP	0
Adto Para Futura Redução de Capital	0
AFAC - Adto para futuro aumento de Capital	0
	181.463
Total do ativo	
	229.638


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

Demonstrações financeiras
em 31 de Janeiro de 2019
(Em reais mil)
Passivo

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

	Alcoolvale
Circulante	
Fornecedores	34.271
Empréstimos e financiamentos	1.141
Salários e férias a pagar	3.055
Impostos e contribuições a recolher	12.306
Impostos correntes	0
Parcelamento - Lei 11.941/2009	1.224
Parcelamento - Refis da Copa	1.740
Impostos e contribuições parcelados	6.382
Adiantamentos de clientes	17.346
Outras obrigações	389
Dividendos propostos e a pagar	2.885
Outras contas a Pagar REFIS	0
	80.739
Não circulante	
Fornecedores	0
Empréstimos e financiamentos	0
Parcelamento - Lei 11.941/2009	1.078
Parcelamento - Refis da Copa	17.717
Impostos e contribuições parcelados	16.506
Outras obrigações	0
Provisões	1.695
Empréstimos e mútuos	0
Passivo fiscal diferido	7.370
Provisão para perdas em investimentos	0
Adto para Futuro Aumento de Capital	0
Adiantamento para futuro redução de capital	0
	44.366
Patrimônio líquido	
Capital social subscrito	49.724
Capital a integralizar	0
Capital subscrito e integralizado	49.724
Reserva de capital	0
Reserva de lucros	55.780
Reservas de reavaliação	-13.971
Ajuste de avaliação patrimonial	9.756
Adiantamento para futuro aumento de capital	0
Lucros acumulados	3.244
Participações de controladores	104.533
Participações de não controladores	0
Total do passivo e patrimônio líquido	229.638
	0


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

**Demonstrações financeiras
em 31 de Janeiro de 2019
(Em reais mil)**

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

Demonstrações de resultados	Alcoolvale
Receita operacional bruta	
Venda de produtos	193.932
Deduções	
Devoluções	-198
Impostos e taxas faturados	-35.931
Venda de produtos	<u>157.803</u>
Custos dos produtos vendidos	-144.821
Atribuição do valor justo ao ativo biológico	0
Lucro bruto	<u>12.982</u>
Despesas com vendas	-13.845
Despesas gerais e administrativas	-12.406
Despesas Tributárias	-876
Outras (despesas) receitas operacionais, líquidas	24.031
Resultado da equivalência patrimonial	0
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras	9.886
Receitas financeiras	1.049
Despesas financeiras	-4.015
Variação Cambial líquida	-3.861
Receitas (despesas) financeiras líquidas	-6.827
Resultado antes dos impostos	3.059
Imposto de renda e contribuição social corrente	0
Imposto de renda e contribuição social diferido	4.523
Resultado líquido do exercício das operações em c	<u>7.582</u>
Operações descontinuadas	
Lucro (prejuízo) das operações descontinuadas	0
Resultado do exercício	7.582
Resultados atribuível aos:	
Acionistas controladores	7.582
Acionistas não controladores	0
Resultado do exercício	<u>7.582</u>


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

UO: 3 - ALCOOLVALE S/A ALCOOL E AÇUCAR

Período de Referência:	Finalidade	CORRENTE			
	de 01/12/2018	até 31/12/2018			
Conta Contábil Título Contábil	Saldo Inicial	Movto Débito	Movto Crédito	Saldo Final	Espécie
1.0.0.00.000 ATIVO	218.233.685,28	51.754.868,05	50.082.713,46	219.905.839,87	Sintética
1.1.0.00.000 ATIVO CIRCULANTE	49.476.158,25	32.945.650,31	35.585.290,48	46.836.518,08	Sintética
1.1.1.00.000 DISPONIVEL	646.595,21	19.177.376,49	19.515.220,17	308.751,53	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	643.595,21	19.177.376,49	19.515.220,17	305.751,53	Sintética
1.1.1.02.100 BANCOS CONTA MOVIMENTO	643.595,21	19.177.376,49	19.515.220,17	305.751,53	Sintética
1.1.1.02.101 Banco do Brasil S/A	0	426,33	308,76	117,57	Analítica
1.1.1.02.115 Banco Bras. de Descontos S/A	74.461,25	14.397.459,82	14.471.921,07	0	Analítica
1.1.1.02.127 Banco Citibank S/A	14.433,96	0	0	14.433,96	Analítica
1.1.1.02.129 Banco Santander Banespa	0	2.101.481,69	2.101.481,69	0	Analítica
1.1.1.02.142 Banco Daycoval	0	8,65	8,65	0	Analítica
1.1.1.02.143 L.W.U	554.700,00	2.678.000,00	2.941.500,00	291.200,00	Analítica
1.1.2.00.000 REALIZAVEL	23.131.469,97	9.457.832,39	9.786.110,96	22.803.191,40	Sintética
1.1.2.01.000 CLIENTES	1.086.268,04	7.070.460,98	7.373.708,02	783.021,00	Sintética
1.1.2.01.100 DUPLICATAS A RECEBER	1.086.268,04	7.070.460,98	7.373.708,02	783.021,00	Sintética
1.1.2.01.101 Duplicatas a receber	3.720.395,52	7.070.460,98	7.373.708,02	3.417.148,48	Analítica
1.1.2.01.501 Provisão para perdas dupl a receber	-2.634.127,48	0	0	-2.634.127,48	Analítica
1.1.2.03.000 OUTROS CREDITOS	1.242.304,12	292.508,24	1.363.629,38	171.182,98	Sintética
1.1.2.03.100 OUTROS CREDITOS	1.242.304,12	292.508,24	1.363.629,38	171.182,98	Sintética
1.1.2.03.103 Adiantamento de salarios	82.039,18	98.287,24	76.551,00	103.775,42	Analítica
1.1.2.03.104 Adiantamentos de ferias	504.709,94	194.221,00	584.397,38	114.533,56	Analítica
1.1.2.03.105 Adiantamento 13. Salario	655.555,00	0	702.681,00	-47.126,00	Analítica
1.1.2.04.000 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	19.687.289,63	1.981.170,69	446.921,86	21.221.538,46	Sintética
1.1.2.04.100 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	19.687.289,63	1.981.170,69	446.921,86	21.221.538,46	Sintética
1.1.2.04.101 Adiantamentos a Forneced.Bens e Mater.	19.687.289,63	1.981.170,69	446.921,86	21.221.538,46	Analítica
1.1.2.06.000 IMPOSTOS A RECUPERAR	1.115.608,18	113.692,48	601.851,70	627.448,96	Sintética
1.1.2.06.100 IMPOSTOS A RECUPERAR	1.115.608,18	113.692,48	601.851,70	627.448,96	Sintética
1.1.2.06.108 IRRF a compensar/mutuo	140.924,53	27.580,00	0	168.504,53	Analítica
1.1.2.06.112 IPI. a recuperar	22.501,28	0	1.108,46	21.392,82	Analítica
1.1.2.06.113 PIS a compensar - LEI 10.637/0	0	15.360,61	0	15.360,61	Analítica
1.1.2.06.121 COFINS a compensar - LEI 10833	0	70.751,87	0	70.751,87	Analítica
1.1.2.06.147 Credito Pis Exportação	3.271,56	0	0	3.271,56	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	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
1.1.2.06.174 Crédito Reintegra	799.642,38	0	600.743,24	198.899,14	Analítica
1.1.2.06.182 Crédito Cofins mercado interno	3.928,62	0	0	3.928,62	Analítica
1.1.3.00.000 ESTOQUES	25.512.539,52	4.310.441,43	6.243.333,02	23.579.647,93	Sintética
1.1.3.01.000 ESTOQUES	7.383.634,62	2.447.586,87	6.124.328,26	3.706.893,23	Sintética
1.1.3.01.100 PRODUDOS ACABADOS	7.383.634,62	2.447.586,87	6.124.328,26	3.706.893,23	Sintética
1.1.3.01.101 Alcool Hidratado	6.525.879,33	0	4.407.970,31	2.117.909,02	Analítica
1.1.3.01.103 Acucar	703.478,86	762.226,74	1.464.370,09	1.335,51	Analítica
1.1.3.01.107 Estoque Nosso em poder de Terceiros	154.276,43	1.683.269,93	249.897,66	1.587.648,70	Analítica
1.1.3.01.109 Acerto do custo medio	0	2.090,20	2.090,20	0	Analítica
1.1.3.03.000 POSTO DE ABASTECIMENTO	19.498,14	83,94	0	19.582,08	Sintética
1.1.3.03.100 POSTO DE ABASTECIMENTO	19.498,14	83,94	0	19.582,08	Sintética
1.1.3.03.101 Alcool Hidratado	19.498,14	83,94	0	19.582,08	Analítica
1.1.3.04.000 ALMOXARIFADO	2.353.682,77	509.207,55	119.004,76	2.743.885,56	Sintética
1.1.3.04.100 ALMOXARIFADO	2.353.682,77	509.207,55	119.004,76	2.743.885,56	Sintética
1.1.3.04.106 Combustiveis/Lubrif./Filtros e Component	1.878.855,79	495.318,32	154,01	2.374.020,10	Analítica
1.1.3.04.107 Insumos/reagentes/peças e vidrarias	288.987,79	0	112.248,32	176.739,47	Analítica
1.1.3.04.108 Mat.Escrit./Limpeza/Segurança/Drogas/Med	93.354,39	1.179,62	6.602,43	87.931,58	Analítica
1.1.3.04.109 Debito Direto	91.107,29	12.709,61	0	103.816,90	Analítica
1.1.3.04.110 Estoque em poder de terceiros-Materiais	1.377,51	0	0	1.377,51	Analítica
1.1.3.06.000 TRATOS CULTURAIS - CANA FORMADA	15.755.723,99	1.353.563,07	0	17.109.287,06	Sintética
1.1.3.06.100 TRATOS CULTURAIS - CANA FORMADA	15.755.723,99	1.353.563,07	0	17.109.287,06	Sintética
1.1.3.06.116 Fazenda Arrastão	190.593,26	0	0	190.593,26	Analítica
1.1.3.06.120 1/7 Fazenda Santa Maria	611.408,34	0	0	611.408,34	Analítica
1.1.3.06.124 Fazenda Conquista	148.909,45	3.595,06	0	152.504,51	Analítica
1.1.3.06.130 Sitio N. S. Aparecida	66.444,47	0	0	66.444,47	Analítica
1.1.3.06.163 4-Fazenda Sta Ines	442.042,88	29.545,57	0	471.588,45	Analítica
1.1.3.06.164 4-Fazenda Faceiro (Patricia)	67.074,82	0	0	67.074,82	Analítica
1.1.3.06.167 4/5-Fazenda Aroeira	212.450,24	10.349,34	0	222.799,58	Analítica

1.1.3.06.168	4-Fazenda Taperão	152.025,87	34.687,76	0	186.713,63	Analítica
1.1.3.06.169	4-Fazenda Quiteria	1.343,42	0	0	1.343,42	Analítica
1.1.3.06.170	4/5-Fazenda São Jose da Terra Rosa	836.193,49	0	0	836.193,49	Analítica
1.1.3.06.171	4-Fazenda Faceiro B	171.321,86	12.908,93	0	184.230,79	Analítica
1.1.3.06.172	4/5-Fazenda Chão de Estrelas	3.417,74	0	0	3.417,74	Analítica
1.1.3.06.173	4-Fazenda Bom Jesus	282.108,98	0	0	282.108,98	Analítica
1.1.3.06.177	4-Fazenda Somar	83.413,98	0	0	83.413,98	Analítica
1.1.3.06.178	4-Fazenda Aroeira II	1.325.403,22	0	0	1.325.403,22	Analítica
1.1.3.06.179	4-Fazenda Aguarauga	171.439,70	0	0	171.439,70	Analítica
1.1.3.06.180	4-Fazenda Loraine	1.432,42	0	0	1.432,42	Analítica
1.1.3.06.183	4-Fazenda Faceiro B (Waine)	147.569,75	0	0	147.569,75	Analítica
1.1.3.06.186	4-Fazenda Rio Grande	142.920,21	0	0	142.920,21	Analítica
1.1.3.06.187	4/5-Fazenda Nossa Senhora Aparecida	721.081,51	10.070,51	0	731.152,02	Analítica
1.1.3.06.188	4-Fazenda Estreito	1.058.374,13	0	0	1.058.374,13	Analítica
1.1.3.06.193	4-Fazenda Tonleilen	81.641,23	0	0	81.641,23	Analítica
1.1.3.06.195	4/5-Fazenda Liberdade	819,8	0	0	819,8	Analítica
1.1.3.06.196	4-Fazenda Santa Angela	720.409,40	6.218,27	0	726.627,67	Analítica
1.1.3.06.205	4/5-Fazenda Santa Helena	715.025,59	0	0	715.025,59	Analítica
1.1.3.06.206	4-Fazenda Vale do Pecuaría	277.598,21	0	0	277.598,21	Analítica
1.1.3.06.207	4-Fazenda Certeza	170.415,97	0	0	170.415,97	Analítica
1.1.3.06.208	4-Fazenda Estreito III	3.138,70	0	0	3.138,70	Analítica
1.1.3.06.210	5-Sítio Formoso	43.890,95	0	0	43.890,95	Analítica
1.1.3.06.216	5-Fazenda Santa Rosa	70.197,48	11.919,48	0	82.116,96	Analítica
1.1.3.06.218	Fazenda São Francisco	123.703,75	0	0	123.703,75	Analítica
1.1.3.06.219	5-Fazenda San Romulo	137.316,51	0	0	137.316,51	Analítica
1.1.3.06.221	5-Fazenda São José	293.243,46	0	0	293.243,46	Analítica
1.1.3.06.222	5-Fazenda Santa Terezinha	28.637,87	0	0	28.637,87	Analítica
1.1.3.06.223	5-Fazenda Santa Maria	1.584.497,48	0	0	1.584.497,48	Analítica
1.1.3.06.224	5-Fazenda Bom Jesus	32.978,18	0	0	32.978,18	Analítica
1.1.3.06.225	5-Fazenda Dois Irmãos	28.976,59	0	0	28.976,59	Analítica
1.1.3.06.227	5-Fazenda Barra L	8.568,30	0	0	8.568,30	Analítica
1.1.3.06.228	5-Fazenda A Raimundo	320.764,25	86.197,60	0	406.961,85	Analítica
1.1.3.06.229	5-Fazenda Nossa Sra Aparecida	194.987,54	214.306,93	0	409.294,47	Analítica
1.1.3.06.234	Fazenda Quiteria	551.077,57	59.256,28	0	610.333,85	Analítica
1.1.3.06.242	5-Fazenda Arauna	165.926,25	0	0	165.926,25	Analítica
1.1.3.06.243	5-Fazenda Macuton	1.561,65	0	0	1.561,65	Analítica
1.1.3.06.244	5-Fazenda Cachoeirinha	742.642,77	0	0	742.642,77	Analítica
1.1.3.06.247	5-Fazenda Pile I	620.622,77	348.564,17	0	969.186,94	Analítica
1.1.3.06.267	5-Fazenda Sao Jorge	555.822,12	0	0	555.822,12	Analítica
1.1.3.06.270	5-Sítio Jurema	25.058,95	2.594,78	0	27.653,73	Analítica
1.1.3.06.275	5-Fazenda São Rafael	9.402,50	5.448,09	0	14.850,59	Analítica
1.1.3.06.288	Faz. Santa Quiteria	58.912,62	0	0	58.912,62	Analítica
1.1.3.06.294	5- São Jerônimo	171.854,53	0	0	171.854,53	Analítica
1.1.3.06.295	5- Fazenda Nunes	83.585,17	0	0	83.585,17	Analítica
1.1.3.06.299	5- Sítio Grande	111.113,24	151.863,01	0	262.976,25	Analítica
1.1.3.06.300	5- Fazenda Campos e Flores	193.970,60	0	0	193.970,60	Analítica
1.1.3.06.302	5- Santa Terezinha	191.285,19	0	0	191.285,19	Analítica
1.1.3.06.305	5-Fazenda Ter de Jardi	1.229,24	0	0	1.229,24	Analítica
1.1.3.06.307	5-Fazenda Cabana	13.093,06	0	0	13.093,06	Analítica
1.1.3.06.308	5-Fazenda Sul MATogrossense	706.984,50	0	0	706.984,50	Analítica
1.1.3.06.309	5-Fazenda Eldorado	6.592,86	0	0	6.592,86	Analítica
1.1.3.06.310	5-Estancia Esperança	240.099,90	6.055,84	0	246.155,74	Analítica
1.1.3.06.317	5- Estancia Lucia	122.726,23	0	0	122.726,23	Analítica
1.1.3.06.343	9 - Fazenda Santa Ana	1.438,64	0	0	1.438,64	Analítica
1.1.3.06.356	5- Fazenda Jardim	561.425,94	0	0	561.425,94	Analítica
1.1.3.06.369	9-Sítio Santo Antonio	13.450,65	1.769,11	0	15.219,76	Analítica
1.1.3.06.377	5- Fazenda Por do Sol	66.707,47	0	0	66.707,47	Analítica
1.1.3.06.386	5- Fazenda Herança	11.066,98	0	0	11.066,98	Analítica
1.1.3.06.387	5- Fazenda Nossa Senhora do Carmo	106.031,11	0	0	106.031,11	Analítica
1.1.3.06.390	Fazenda Gavea	18.843,87	0	0	18.843,87	Analítica
1.1.3.06.391	Fazenda Nossa Senhora Aparecida	30.257,96	0	0	30.257,96	Analítica
1.1.3.06.392	Fazenda Duas Estrelas	462.031,79	0	0	462.031,79	Analítica
1.1.3.06.397	Fazenda Aroeira IV	459.270,32	69.849,27	0	529.119,59	Analítica
1.1.3.06.399	5- Fazenda Santo Anastacio	221.564,45	0	0	221.564,45	Analítica
1.1.3.06.404	5- Fazenda Nunes III	621,82	0	0	621,82	Analítica
1.1.3.06.509	Fazenda Conquista (Zanira)	89.276,53	6.336,03	0	95.612,56	Analítica
1.1.3.06.518	Fazenda Santa Madalena	543.271,81	0	0	543.271,81	Analítica
1.1.3.06.519	Fazenda Primavera	100.553,77	0	0	100.553,77	Analítica
1.1.3.06.520	Fazenda Monte Alto	98.558,34	5.189,56	0	103.747,90	Analítica
1.1.3.06.521	Fazenda Jaborandi	261.531,50	4.825,45	0	266.356,95	Analítica
1.1.3.06.522	Estancia São Sebastião	2.122,47	0	0	2.122,47	Analítica
1.1.3.06.523	Sítio Estivinha	37.723,40	0	0	37.723,40	Analítica
1.1.3.06.526	Fazenda Formoso	91.779,26	0	0	91.779,26	Analítica

1.1.3.06.527	Sítio Conquista (Jose Carlos)	8.495,26	0	0	8.495,26	Analítica
1.1.3.06.528	Sítio Primavera	11.118,94	0	0	11.118,94	Analítica
1.1.3.06.529	Estancia N.S. Aparecida (Iuis Freitas)	52.037,12	192.812,35	0	244.849,47	Analítica
1.1.3.06.531	Sítio Corrego da Areia	3.486,83	0	0	3.486,83	Analítica
1.1.3.06.533	Fazenda Itamaraty	103.649,47	977,27	0	104.626,74	Analítica
1.1.3.06.543	Fazenda Anjo Raphael	92.740,68	0	0	92.740,68	Analítica
1.1.3.06.545	Fazenda das Antas	213.417,83	70.381,22	0	283.799,05	Analítica
1.1.3.06.997	Ativo Biol. CPC 29- AVJ-Tratos	-4.251.720,46	0	0	-4.251.720,46	Analítica
1.1.3.06.548	Fazenda Santa Rita	97.627,52	7.841,19	0	105.468,71	Analítica
1.1.6.00.000	DESPESAS FUTURAS	185.553,55	0	40.626,33	144.927,22	Sintética
1.1.6.01.000	DESPESAS A APROPRIAR	185.553,55	0	40.626,33	144.927,22	Sintética
1.1.6.01.100	DESPESAS A APROPRIAR	185.553,55	0	40.626,33	144.927,22	Sintética
1.1.6.01.101	Seguros Diversos	185.553,55	0	40.626,33	144.927,22	Analítica
1.2.0.00.000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	29.446.816,41	2.114.463,43	521.116,62	31.040.163,22	Sintética
1.2.1.00.000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	29.446.816,41	2.114.463,43	521.116,62	31.040.163,22	Sintética
1.2.1.01.000	CREDITOS E VALORES	230.020,39	100,66	0	230.121,05	Sintética
1.2.1.01.100	OUTROS CRÉDITOS	230.020,39	100,66	0	230.121,05	Sintética
1.2.1.01.103	Ministerio do trabalho- Dep. judiciais	81.765,53	100,66	0	81.866,19	Analítica
1.2.1.01.121	IRRF a compensar/mutuo	148.254,86	0	0	148.254,86	Analítica
1.2.1.03.000	SOCIEDADES RELACIONADAS	25.587.429,87	2.030.560,14	497.656,62	27.120.333,39	Sintética
1.2.1.03.100	SOCIEDADES RELACIONADAS	25.587.429,87	2.030.560,14	497.656,62	27.120.333,39	Sintética
1.2.1.03.101	Unialco S/A -Alcool e Acucar	18.817.928,85	1.990.139,45	490.497,87	20.317.570,43	Analítica
1.2.1.03.103	Unialco MS Participações S/A	6.769.501,02	40.420,69	7.158,75	6.802.762,96	Analítica
1.2.1.04.000	IRPJ/CSLL DIFERIDOS - L.P	3.629.366,15	83.802,63	23.460,00	3.689.708,78	Sintética
1.2.1.04.001	IRPJ Diferidos	1.605.721,47	61.619,58	17.250,00	1.650.091,05	Analítica
1.2.1.04.002	CSLL Diferidos	578.059,72	22.183,05	6.210,00	594.032,77	Analítica
1.2.1.04.003	IR Diferido - CPC 29	1.062.930,12	0	0	1.062.930,12	Analítica
1.2.1.04.004	CS Diferido - CPC 29	382.654,84	0	0	382.654,84	Analítica
1.3.0.00.000	ATIVO PERMANENTE	139.310.710,62	16.694.754,31	13.976.306,36	142.029.158,57	Sintética
1.3.1.00.000	PERMANENTE	418.424,93	0	0	418.424,93	Sintética
1.3.1.01.000	INVESTIMENTOS	418.424,93	0	0	418.424,93	Sintética
1.3.1.01.100	PARTICIPACOES	418.424,93	0	0	418.424,93	Sintética
1.3.1.01.127	CTC - Centro de Tecnologia Canavieira	418.424,93	0	0	418.424,93	Analítica
1.3.2.00.000	IMOBILIZADO	164.758.440,19	16.145.033,19	13.976.306,36	166.927.167,02	Sintética
1.3.2.01.000	IMOBILIZADO	48.832.426,52	13.640.357,94	13.976.306,36	48.496.478,10	Sintética
1.3.2.01.100	IMOVEIS	4.165.483,77	0	0	4.165.483,77	Sintética
1.3.2.01.101	Imoveis em terras	3.031.421,72	0	0	3.031.421,72	Analítica
1.3.2.01.103	Imoveis em terras - Reavaliacao	252.885,47	0	0	252.885,47	Analítica
1.3.2.01.104	Imoveis terras -custo atribuido-CPC27	881.176,58	0	0	881.176,58	Analítica
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	Analítica
1.3.2.01.153	Predios - Reavaliação	1.521.799,77	0	0	1.521.799,77	Analítica
1.3.2.01.154	Predios - Custo atribuido - CPC27	1.009.195,41	0	0	1.009.195,41	Analítica
1.3.2.01.200	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA	6.184.170,86	2.035,00	0	6.186.205,86	Sintética
1.3.2.01.201	Obras de Infra Estrutura	2.647.926,20	2.035,00	0	2.649.961,20	Analítica
1.3.2.01.203	Obras de Infra Estrutura - Reav	647.990,94	0	0	647.990,94	Analítica
1.3.2.01.204	Obras Infra Estrut.-Custo Abtrib-CPC27	2.888.253,72	0	0	2.888.253,72	Analítica
1.3.2.01.250	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	101.089.195,56	0	0	101.089.195,56	Sintética
1.3.2.01.251	Maquinas e Equipamentos	38.281.777,48	0	0	38.281.777,48	Analítica
1.3.2.01.253	Maquinas e Equip.-Reavaliacao	9.944.794,39	0	0	9.944.794,39	Analítica
1.3.2.01.254	Maquinas e Equipamentos - Não Industriai	55.080,04	0	0	55.080,04	Analítica
1.3.2.01.256	Maquinas e eqptos N.I. reavaliação	35.887,50	0	0	35.887,50	Analítica
1.3.2.01.259	Maquinas Eqptos - Custo Atribuido-CPC27	52.603.437,83	0	0	52.603.437,83	Analítica
1.3.2.01.260	Maq.Eqptos N.Industrial-Cust.Atrib-CPC27	168.218,32	0	0	168.218,32	Analítica
1.3.2.01.300	VEICULOS	6.082.163,97	0	0	6.082.163,97	Sintética
1.3.2.01.301	Veiculos	4.484.324,37	0	0	4.484.324,37	Analítica
1.3.2.01.302	Veiculos Reavaliacao	2.400,00	0	0	2.400,00	Analítica
1.3.2.01.306	Veículos - Custo Atribuido - CPC 27	1.595.439,60	0	0	1.595.439,60	Analítica
1.3.2.01.350	MOVEIS E UTENSILIOS	1.003.515,86	0	0	1.003.515,86	Sintética
1.3.2.01.351	Moveis e Utensilios	451.344,01	0	0	451.344,01	Analítica
1.3.2.01.353	Moveis e Utensilios - Reavaliação	5.812,86	0	0	5.812,86	Analítica
1.3.2.01.354	Moveis e Utensilios - Não Industriais	312.795,13	0	0	312.795,13	Analítica
1.3.2.01.357	Moveis Utens Não Ind-Custo Atrib-CPC27	60.001,55	0	0	60.001,55	Analítica
1.3.2.01.359	Moveis e Utensilios Ñ Industriais p.Reav	35.150,46	0	0	35.150,46	Analítica
1.3.2.01.358	Moveis UTENS.-Custo atribuido - CPC27	138.411,85	0	0	138.411,85	Analítica
1.3.2.01.360	APARELHOS E EQUIPAMENTOS	651.857,48	1.446,40	0	653.303,88	Sintética
1.3.2.01.361	Aparelhos e Equipamentos	633.479,93	1.446,40	0	634.926,33	Analítica
1.3.2.01.364	Aparelhos Eqptos - Custo Atribuido-CPC27	18.377,55	0	0	18.377,55	Analítica
1.3.2.01.370	COMPUTADORES E PERIFERICOS	618.169,74	2.300,00	0	620.469,74	Sintética
1.3.2.01.371	Computadores e Perifericos	504.342,43	2.300,00	0	506.642,43	Analítica
1.3.2.01.373	Computadores e Perifericos -Reaval.	2.104,59	0	0	2.104,59	Analítica
1.3.2.01.374	Computadores e Perif-Custo Atrib-CPC27	111.722,72	0	0	111.722,72	Analítica
1.3.2.01.400	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	225.049,17	0	0	225.049,17	Sintética

1.3.2.01.401	Ferramentas e utensílios	176.724,66	0	0	176.724,66	Analítica
1.3.2.01.404	Fer. Utensílios-Custo Atribuído-CPC27	48.324,51	0	0	48.324,51	Analítica
1.3.2.01.450	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA	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	Analítica
1.3.2.01.470	INSTALAÇÕES	38.032.151,42	0	0	38.032.151,42	Sintética
1.3.2.01.471	Instalações	33.503.880,24	0	0	33.503.880,24	Analítica
1.3.2.01.475	Instalações - Custo Atribuído - CPC27	4.528.271,18	0	0	4.528.271,18	Analítica
1.3.2.01.500	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	31.722,85	0	0	31.722,85	Sintética
1.3.2.01.503	Outras Imobilizações	31.722,85	0	0	31.722,85	Analítica
1.3.2.01.550	IMOBILIZADO ENTRESSAFRA	13.634.576,54	0	13.634.576,54	0	Sintética
1.3.2.01.553	Imobilizado Entressafra Industrial	10.380.516,38	0	10.380.516,38	0	Analítica
1.3.2.01.554	Imobilizado Entressafra Agrícola	3.254.060,16	0	3.254.060,16	0	Analítica
1.3.2.01.560	DEPRECIACÃO ENTRESSAFRA	-13.634.576,54	13.634.576,54	0	0	Sintética
1.3.2.01.561	Depreciação Entressafra Industrial	-10.380.516,38	10.380.516,38	0	0	Analítica
1.3.2.01.562	Depreciação Entressafra Agrícola	-3.254.060,16	3.254.060,16	0	0	Analítica
1.3.2.01.900	DEPRECIACOES	-116.276.193,95	0	341.729,82	-116.617.923,77	Sintética
1.3.2.01.901	Depreciação Outras imobilizações	-1.426,96	0	538,87	-1.965,83	Analítica
1.3.2.01.902	Depreciação Edificacoes	-2.310.106,16	0	2.648,87	-2.312.755,03	Analítica
1.3.2.01.903	Depreciação Edificacoes- Reavaliacao	-685.238,61	0	4.521,24	-689.759,85	Analítica
1.3.2.01.905	Depreciação Equipamentos de Segurança	-376.107,02	0	9.922,32	-386.029,34	Analítica
1.3.2.01.908	Depreciação Ferramentas e Utensílios	-125.981,14	0	342,27	-126.323,41	Analítica
1.3.2.01.911	Depreciação Maquinas e Equipamentos	-17.912.192,00	0	141.921,62	-18.054.113,62	Analítica
1.3.2.01.912	Depreciação Maquinas e Equip.-Reaval.	-9.292.258,17	0	78,62	-9.292.336,79	Analítica
1.3.2.01.914	Depreciação Moveis e Utensílios	-342.209,87	0	3.080,07	-345.289,94	Analítica
1.3.2.01.915	Depreciação Moveis e Utensílios-Reaval.	-30.101,89	0	737,5	-30.839,39	Analítica
1.3.2.01.917	Depreciação Obras de Infra-Estrutura	-1.193.039,89	0	6.736,44	-1.199.776,33	Analítica
1.3.2.01.918	Depreciação Obras de Infra-Estrut.-Reav.	-518.544,41	0	401,96	-518.946,37	Analítica
1.3.2.01.920	Depreciação Veiculos	-3.039.482,29	0	49.259,84	-3.088.742,13	Analítica
1.3.2.01.921	Depreciação Veiculos - Reavaliação	-2.400,00	0	0	-2.400,00	Analítica
1.3.2.01.923	Depreciação Computadores e Perifericos	-207.009,00	0	3.485,31	-210.494,31	Analítica
1.3.2.01.924	Depreciação Comput. e Perifericos - Reav	-2.104,59	0	0	-2.104,59	Analítica
1.3.2.01.926	Depreciação de Aparelhos e Equipamentos	-194.261,33	0	4.309,52	-198.570,85	Analítica
1.3.2.01.927	Depreciação Instalações	-30.772.994,48	0	113.745,37	-30.886.739,85	Analítica
1.3.2.01.935	Depreciação Maq. Eqptos-Custo Atib.-CPC27	-40.433.514,47	0	0	-40.433.514,47	Analítica
1.3.2.01.936	Deprec. Comput. Perifer. Cust. Atrib-CPC27	-43.382,84	0	0	-43.382,84	Analítica
1.3.2.01.937	Deprec. Mov. Utens. Custo Atribuído-CPC27	-100.072,38	0	0	-100.072,38	Analítica
1.3.2.01.938	Depreciação Veículos-Custo Atrib-CPC27	-3.753.178,33	0	0	-3.753.178,33	Analítica
1.3.2.01.939	Depreciaç. Instalações-Custo Atrib-CPC27	-2.193.049,54	0	0	-2.193.049,54	Analítica
1.3.2.01.940	Deprec. Aparel. Eqptos-Custo Atrib-CPC27	-12.500,85	0	0	-12.500,85	Analítica
1.3.2.01.943	Depreciaç. Edificacoes-Custo Atrib-CPC27	-205.189,13	0	0	-205.189,13	Analítica
1.3.2.01.941	Depreciac. Obr. InfraEstr-Cust. Atrib-CPC27	-2.488.495,49	0	0	-2.488.495,49	Analítica
1.3.2.01.942	Depreciac. Ferr. Utens.-Cust. Atrib-CPC27	-41.353,11	0	0	-41.353,11	Analítica
1.3.2.02.000	IMOBILIZADO LAVOURAS	109.310.694,92	0	0	109.310.694,92	Sintética
1.3.2.02.100	LAVOURAS FORMADAS CANA-DE-ACUCAR	109.310.694,92	0	0	109.310.694,92	Sintética
1.3.2.02.120	Fazenda Conquista	222.653,18	0	0	222.653,18	Analítica
1.3.2.02.123	Fazenda Arrastao	5.874,76	0	0	5.874,76	Analítica
1.3.2.02.126	Fazenda Santa Maria	4.737.540,63	0	0	4.737.540,63	Analítica
1.3.2.02.161	4-Fazenda Santa Ines	410.031,13	0	0	410.031,13	Analítica
1.3.2.02.162	4-Fazenda Faceiro	1.486.866,04	0	0	1.486.866,04	Analítica
1.3.2.02.165	4-Fazenda Aroeira	5.730.199,16	0	0	5.730.199,16	Analítica
1.3.2.02.167	4-Fazenda Quiteria	4.272.599,81	0	0	4.272.599,81	Analítica
1.3.2.02.169	4-Fazenda Pile	182.620,60	0	0	182.620,60	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	612.903,92	0	0	612.903,92	Analítica
1.3.2.02.175	4-Fazenda Aguarauga	157.246,38	0	0	157.246,38	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	16.991,51	0	0	16.991,51	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	583.002,83	0	0	583.002,83	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	32.545,88	0	0	32.545,88	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	2.121.219,30	0	0	2.121.219,30	Analítica
1.3.2.02.191	4-Fazenda Santa Helena	521.096,94	0	0	521.096,94	Analítica
1.3.2.02.192	4-Fazenda Aroeira VI	5.251,56	0	0	5.251,56	Analítica
1.3.2.02.197	4-Fazenda Santa Angela	5.713.592,76	0	0	5.713.592,76	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 (Wayne)	416.976,22	0	0	416.976,22	Analítica
1.3.2.02.224	5-Sítio Formoso	511.555,07	0	0	511.555,07	Analítica
1.3.2.02.225	5-Fazenda Pile I	4.469.886,70	0	0	4.469.886,70	Analítica
1.3.2.02.229	5-Estancia Vovo Amelia	29.132,46	0	0	29.132,46	Analítica
1.3.2.02.230	5-Fazenda São Jorge	126.843,87	0	0	126.843,87	Analítica
1.3.2.02.232	5-Fazenda Raimundo	2.805.040,17	0	0	2.805.040,17	Analítica

1.3.2.02.233	5-Fazenda Cachoeirinha	5.291.646,37	0	0	5.291.646,37	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	3.009.522,63	0	0	3.009.522,63	Analítica
1.3.2.02.237	5-Fazenda N.S. Aparecida	3.794.742,04	0	0	3.794.742,04	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	434.562,34	0	0	434.562,34	Analítica
1.3.2.02.243	5-Fazenda São Francisco	4.545,95	0	0	4.545,95	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	617.601,74	0	0	617.601,74	Analítica
1.3.2.02.254	5-Fazenda Santa Maria	4.536.941,16	0	0	4.536.941,16	Analítica
1.3.2.02.306	5- Fazenda Santa Quitéria	1.574.095,50	0	0	1.574.095,50	Analítica
1.3.2.02.308	5- Fazenda Nossa Senhora Aparecida	2.669.338,50	0	0	2.669.338,50	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	1.236.124,14	0	0	1.236.124,14	Analítica
1.3.2.02.320	5- Fzda Sul Matogrossense (3107)	6.774.483,39	0	0	6.774.483,39	Analítica
1.3.2.02.327	5-Estancia Esperanca	670.405,63	0	0	670.405,63	Analítica
1.3.2.02.332	5- Fazenda Santa Helena	3.926.072,64	0	0	3.926.072,64	Analítica
1.3.2.02.337	9-Fazenda Santa Ana	1.166.808,85	0	0	1.166.808,85	Analítica
1.3.2.02.366	Estancia Lucia	13.222,50	0	0	13.222,50	Analítica
1.3.2.02.368	Fazenda Conquista	150.186,78	0	0	150.186,78	Analítica
1.3.2.02.369	5- Fazenda Jardim	49.602,70	0	0	49.602,70	Analítica
1.3.2.02.373	5- Fazenda Taperão	399.548,45	0	0	399.548,45	Analítica
1.3.2.02.406	5- Fazenda Duas Estrelas	568,24	0	0	568,24	Analítica
1.3.2.02.424	5- Fazenda Jangadeiro	60.121,79	0	0	60.121,79	Analítica
1.3.2.02.426	Fazenda Santa Maria I	4.774.018,35	0	0	4.774.018,35	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	810.499,98	0	0	810.499,98	Analítica
1.3.2.02.450	Fazenda Monte Alto	343.832,26	0	0	343.832,26	Analítica
1.3.2.02.451	Sítio Estivinha	482.343,82	0	0	482.343,82	Analítica
1.3.2.02.452	Fazenda Formoso	2.573.437,57	0	0	2.573.437,57	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)	928.545,83	0	0	928.545,83	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	733.978,98	0	0	733.978,98	Analítica
1.3.2.02.460	Fazenda São José	1.229.583,42	0	0	1.229.583,42	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)	449.873,91	0	0	449.873,91	Analítica
1.3.2.02.464	Fazenda São Rafael	551.371,87	0	0	551.371,87	Analítica
1.3.2.02.465	Fazenda Barra L	598.601,53	0	0	598.601,53	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	764.183,86	0	0	764.183,86	Analítica
1.3.2.02.468	Fazenda Jaborandi	1.028.877,44	0	0	1.028.877,44	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	245.880,41	0	0	245.880,41	Analítica
1.3.2.02.482	Fazenda Campos e Flores	655.981,67	0	0	655.981,67	Analítica
1.3.2.02.483	Fazenda das Antas	3.734.196,25	0	0	3.734.196,25	Analítica
1.3.2.02.484	Fazenda São Jorge	3.874.856,66	0	0	3.874.856,66	Analítica
1.3.2.02.998	Ativo Biol. CPC 29 - AVJ - Cana Formada	4.572.045,66	0	0	4.572.045,66	Analítica
1.3.2.04.000	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	6.615.318,75	2.504.675,25	0	9.119.994,00	Sintética
1.3.2.04.100	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	6.615.318,75	2.504.675,25	0	9.119.994,00	Sintética
1.3.2.04.226	6-Sistema Combate a Incendio	360.527,68	720,05	0	361.247,73	Analítica
1.3.2.04.230	6/7-Implantação da Caldeira	425.991,94	0	0	425.991,94	Analítica
1.3.2.04.260	1/3-Desp.Manutenção Entressafra Indust.	2.943.214,64	1.104.374,66	0	4.047.589,30	Analítica
1.3.2.04.303	Desp. Manutenção Entressafra Agrícola	2.080.746,01	1.373.830,54	0	3.454.576,55	Analítica
1.3.2.04.309	Construção da Sonda Oblíqua	509.708,50	0	0	509.708,50	Analítica
1.3.2.04.310	Elaboração PBA Plano Básico Ambiental	186.900,00	25.750,00	0	212.650,00	Analítica
1.3.2.04.311	Projeto Expansão Industrial	108.229,98	0	0	108.229,98	Analítica
1.3.3.00.000	IMOBILIZADO LAVOURAS EM FORMAÇÃO	15.033.304,04	549.721,12	0	15.583.025,16	Sintética
1.3.3.01.000	IMOBILIZADO LAVOURAS EM FORMAÇÃO	15.033.304,04	549.721,12	0	15.583.025,16	Sintética
1.3.3.01.100	LAVOURAS EM FORMAÇÃO-IMOBILIZADO	15.033.304,04	549.721,12	0	15.583.025,16	Sintética
1.3.3.01.132	Fazenda Santa Maria	154.071,36	0	0	154.071,36	Analítica
1.3.3.01.146	5-Fazenda Pile I	211.632,54	0	0	211.632,54	Analítica
1.3.3.01.147	5-Fazenda Arauna I	410.770,43	0	0	410.770,43	Analítica
1.3.3.01.152	5-Fazenda Macuton	23.254,42	0	0	23.254,42	Analítica
1.3.3.01.154	5-Fazenda Cachoeirinha	41.886,19	0	0	41.886,19	Analítica
1.3.3.01.162	5-Fazenda Santa Ines	8.322.856,41	434.726,57	0	8.757.582,98	Analítica
1.3.3.01.165	5-Fazenda San Romulo	99.022,36	0	0	99.022,36	Analítica
1.3.3.01.166	5-Fazenda Ponta Porã	3.196,59	27.091,82	0	30.288,41	Analítica
1.3.3.01.170	5-Fazenda Faceiro B	568,93	0	0	568,93	Analítica

1.3.3.01.174	5-Fazenda Barra L	0	802,53	0	802,53	Analítica
1.3.3.01.176	5-Fazenda Bom Jesus	1.345.147,97	31.950,46	0	1.377.098,43	Analítica
1.3.3.01.177	5-Fazenda Quiteria	145.840,22	0	0	145.840,22	Analítica
1.3.3.01.207	Fazenda Santa Angela	149,65	0	0	149,65	Analítica
1.3.3.01.219	5-Fazenda Santa Helena	11.829,32	0	0	11.829,32	Analítica
1.3.3.01.238	5-Fazenda N S Aparecida	14.009,61	0	0	14.009,61	Analítica
1.3.3.01.239	5-Fazenda São Rafael	838.988,72	8.013,81	0	847.002,53	Analítica
1.3.3.01.260	5-Fzda Sao Jose da Terra Roxa	34.380,82	0	0	34.380,82	Analítica
1.3.3.01.290	5- Terras Jardim	643.521,65	0	0	643.521,65	Analítica
1.3.3.01.291	5- Estancia Esperanca	412.794,65	0	0	412.794,65	Analítica
1.3.3.01.299	Fazenda Boa Sorte da Laje	110.612,20	0	0	110.612,20	Analítica
1.3.3.01.300	Fazenda conquista	561,65	0	0	561,65	Analítica
1.3.3.01.402	Fazenda Santa Barbara	2.585,46	0	0	2.585,46	Analítica
1.3.3.01.409	5-Fazenda Campos e Flores	14.238,32	0	0	14.238,32	Analítica
1.3.3.01.432	5- Fazenda Nunes	257.586,74	0	0	257.586,74	Analítica
1.3.3.01.434	Fazenda Aroeira	64.484,94	0	0	64.484,94	Analítica
1.3.3.01.441	5-Fazenda Somar	421.345,14	15.810,38	0	437.155,52	Analítica
1.3.3.01.501	5-Fazenda Estreito	568,93	0	0	568,93	Analítica
1.3.3.01.506	5- Fazenda Arauna	691.256,79	31.325,55	0	722.582,34	Analítica
1.3.3.01.509	5- Fazenda Aguarauga	568,93	0	0	568,93	Analítica
1.3.3.01.514	Fazenda Conquista (Zanira-3189)	537.710,41	0	0	537.710,41	Analítica
1.3.3.01.517	Fazenda Vale da Pecuaria	499,02	0	0	499,02	Analítica
1.3.3.01.538	5- Estancia Santa Terezinha	1.179,88	0	0	1.179,88	Analítica
1.3.3.01.542	Fazenda Primavera	543,98	0	0	543,98	Analítica
1.3.3.01.571	Fazenda São Jorge	19.653,20	0	0	19.653,20	Analítica
1.3.3.01.572	Fazenda Santa Terezinha	606,78	0	0	606,78	Analítica
1.3.3.01.573	Sitio Aroeira VI	110.216,51	0	0	110.216,51	Analítica
1.3.3.01.574	Fazenda Valentina	67.804,68	0	0	67.804,68	Analítica
1.3.3.01.575	Fazenda Boa Esperança	4.819,56	0	0	4.819,56	Analítica
1.3.3.01.576	Faz. Alto Quiterio	12.539,08	0	0	12.539,08	Analítica
1.3.9.00.000	DEPRECIACÃO DE LAVOURAS	-40.899.458,54	0	0	-40.899.458,54	Sintética
1.3.9.09.000	DEPRECIACÃO DE LAVOURAS	-40.899.458,54	0	0	-40.899.458,54	Sintética
1.3.9.09.100	DEPRECIACÃO DE LAVOURAS	-40.899.458,54	0	0	-40.899.458,54	Sintética
1.3.9.09.120	Fazenda Conquista	-127.694,11	0	0	-127.694,11	Analítica
1.3.9.09.123	Fazenda Arrastão	-5.607,27	0	0	-5.607,27	Analítica
1.3.9.09.126	Fazenda Santa Maria	-947.508,13	0	0	-947.508,13	Analítica
1.3.9.09.161	4-Fazenda Santa Ines	-82.006,23	0	0	-82.006,23	Analítica
1.3.9.09.162	4-Fazenda Faceiro	-497.396,67	0	0	-497.396,67	Analítica
1.3.9.09.165	4-Fazenda Aroeira	-1.147.595,45	0	0	-1.147.595,45	Analítica
1.3.9.09.167	4-Fazenda Quiteria	-854.519,96	0	0	-854.519,96	Analítica
1.3.9.09.169	4-Fazenda Pile	-36.524,12	0	0	-36.524,12	Analítica
1.3.9.09.170	4-Fazenda Somar	-13.073,03	0	0	-13.073,03	Analítica
1.3.9.09.173	4-Fazenda Bom Jesus	-122.580,79	0	0	-122.580,79	Analítica
1.3.9.09.175	4-Fazenda Aguarauga	-145.010,70	0	0	-145.010,70	Analítica
1.3.9.09.176	4-Fazenda Santo Anastacio	-91.468,76	0	0	-91.468,76	Analítica
1.3.9.09.180	4-Fazenda Estreito	-15.523,38	0	0	-15.523,38	Analítica
1.3.9.09.181	4-Fazenda Nossa Senhora Aparecida	-1.090.705,05	0	0	-1.090.705,05	Analítica
1.3.9.09.182	4-Fazenda Rio Grande	-455.002,94	0	0	-455.002,94	Analítica
1.3.9.09.185	4-Fazenda Liberdade	-1.780,20	0	0	-1.780,20	Analítica
1.3.9.09.186	4-Fazenda Arauna	-6.449,90	0	0	-6.449,90	Analítica
1.3.9.09.187	4-Fazenda Tonlielen	-265.115,42	0	0	-265.115,42	Analítica
1.3.9.09.188	4-Fazenda Santa Madalena	-1.778.302,10	0	0	-1.778.302,10	Analítica
1.3.9.09.191	4-Fazenda Santa Helena	-104.219,39	0	0	-104.219,39	Analítica
1.3.9.09.192	4-Fazenda Aroeira VI	-1.050,31	0	0	-1.050,31	Analítica
1.3.9.09.197	4-Fazenda Santa Angela	-1.142.718,54	0	0	-1.142.718,54	Analítica
1.3.9.09.201	4-Fazenda Estreito III	-6.272,95	0	0	-6.272,95	Analítica
1.3.9.09.203	4-Fazenda Feceiro B (Waine)	-294.379,97	0	0	-294.379,97	Analítica
1.3.9.09.224	5-Sitio Formoso	-511.555,06	0	0	-511.555,06	Analítica
1.3.9.09.225	5-Fazenda Pile I	-893.977,34	0	0	-893.977,34	Analítica
1.3.9.09.229	5-Estancia Vovo Amelia	-22.699,63	0	0	-22.699,63	Analítica
1.3.9.09.230	5-Fazenda Sao Jorge	-25.368,77	0	0	-25.368,77	Analítica
1.3.9.09.232	5-Fazenda Raimundo	-603.802,89	0	0	-603.802,89	Analítica
1.3.9.09.233	5-Fazenda Cachoeirinha	-2.409.212,16	0	0	-2.409.212,16	Analítica
1.3.9.09.235	5-Sitio Jurema	-280.459,13	0	0	-280.459,13	Analítica
1.3.9.09.236	5-Fazenda Santa Marta	-667.512,00	0	0	-667.512,00	Analítica
1.3.9.09.237	5-Fazenda N.S.Aparecida	-2.325.584,35	0	0	-2.325.584,35	Analítica
1.3.9.09.238	5-Fazenda Santa Rosa	-448.381,91	0	0	-448.381,91	Analítica
1.3.9.09.241	5-Fazenda Santa Ines	-237.275,59	0	0	-237.275,59	Analítica
1.3.9.09.243	5-Fazenda Sao Francisco	-909,19	0	0	-909,19	Analítica
1.3.9.09.251	5-Fazenda Rio Grande II	-1.437.136,94	0	0	-1.437.136,94	Analítica
1.3.9.09.252	5-Fazenda Dois Irmaos	-123.520,34	0	0	-123.520,34	Analítica
1.3.9.09.254	5-Fazenda Santa Maria	-1.258.711,88	0	0	-1.258.711,88	Analítica
1.3.9.09.306	5- Fazenda Santa Quiteria	-456.325,30	0	0	-456.325,30	Analítica

1.3.9.09.308	5- Fazenda Nossa Senhora Aparecia	-577.624,46	0	0	-577.624,46	Analítica
1.3.9.09.309	5- Fazenda Eldorado	-794.384,22	0	0	-794.384,22	Analítica
1.3.9.09.314	5- Sítio São Jerônimo	-247.224,83	0	0	-247.224,83	Analítica
1.3.9.09.320	5- Fzda Sul Matogrossense	-1.926.078,69	0	0	-1.926.078,69	Analítica
1.3.9.09.327	Estancia Esperanca	-117.486,27	0	0	-117.486,27	Analítica
1.3.9.09.332	Fazenda Santa Helena	-909.470,06	0	0	-909.470,06	Analítica
1.3.9.09.337	Fazenda Santa Ana	-1.088.467,34	0	0	-1.088.467,34	Analítica
1.3.9.09.366	Estancia Lucia	-4.329,01	0	0	-4.329,01	Analítica
1.3.9.09.368	Fazenda Conquista	-136.485,30	0	0	-136.485,30	Analítica
1.3.9.09.369	5- Faazenda Jardim	-9.920,54	0	0	-9.920,54	Analítica
1.3.9.09.373	Fazenda Taperão	-193.579,95	0	0	-193.579,95	Analítica
1.3.9.09.406	Fazenda Duas Estrelas	-113,65	0	0	-113,65	Analítica
1.3.9.09.424	Fazenda Jangadeiro	-12.024,36	0	0	-12.024,36	Analítica
1.3.9.09.426	Fazenda Santa Maria I	-954.803,66	0	0	-954.803,66	Analítica
1.3.9.09.446	Estancia S. Sebastião	-710.062,27	0	0	-710.062,27	Analítica
1.3.9.09.447	Sítio Primavera	-239.762,91	0	0	-239.762,91	Analítica
1.3.9.09.448	Sítio Corrego da Areia	-414.526,98	0	0	-414.526,98	Analítica
1.3.9.09.449	Fazenda Primavera	-810.499,98	0	0	-810.499,98	Analítica
1.3.9.09.450	Fazenda Monte Alto	-333.384,00	0	0	-333.384,00	Analítica
1.3.9.09.451	Sítio Estivinha	-482.343,82	0	0	-482.343,82	Analítica
1.3.9.09.452	Fazenda Formoso	-1.182.136,24	0	0	-1.182.136,24	Analítica
1.3.9.09.455	Fazenda Aroeira III (2)	-57.003,71	0	0	-57.003,71	Analítica
1.3.9.09.456	Fazenda Vale do Pecuaria (2)	-904.075,34	0	0	-904.075,34	Analítica
1.3.9.09.457	Faz. Santo Anastacio	-47.149,69	0	0	-47.149,69	Analítica
1.3.9.09.458	Faz. Ponta Porã	-533.396,61	0	0	-533.396,61	Analítica
1.3.9.09.459	Fazenda São Romulo	-628.093,68	0	0	-628.093,68	Analítica
1.3.9.09.460	Fazenda São José	-1.101.005,15	0	0	-1.101.005,15	Analítica
1.3.9.09.461	Fazenda São Francisco (2)	-606.053,99	0	0	-606.053,99	Analítica
1.3.9.09.462	Fazenda Bom Jesus	-6.171,65	0	0	-6.171,65	Analítica
1.3.9.09.463	Estancia Santa Terezinha	-121.023,99	0	0	-121.023,99	Analítica
1.3.9.09.464	Fazenda São Rafael	-135.618,98	0	0	-135.618,98	Analítica
1.3.9.09.465	Fazenda Barra L	-592.237,55	0	0	-592.237,55	Analítica
1.3.9.09.466	Fazenda São Judas Tadeu	-1.220.373,84	0	0	-1.220.373,84	Analítica
1.3.9.09.467	Fazenda Itamaraty	-382.091,93	0	0	-382.091,93	Analítica
1.3.9.09.469	Sítio Santo Antônio	-267.773,60	0	0	-267.773,60	Analítica
1.3.9.09.468	Fazenda Jaborandi	-514.442,23	0	0	-514.442,23	Analítica
1.3.9.09.481	Fazenda Boa sorte da Laje	-49.176,09	0	0	-49.176,09	Analítica
1.3.9.09.482	Fazenda Campos e flores	-131.196,33	0	0	-131.196,33	Analítica
1.3.9.09.483	Fazenda das Antas	-727.111,11	0	0	-727.111,11	Analítica
1.3.9.09.484	Fazenda São Jorge	-795.816,68	0	0	-795.816,68	Analítica
2.0.0.00.000	PASSIVO	-218.233.685,28	32.594.266,80	34.266.421,39	-219.905.839,87	Sintética
2.1.0.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	-66.533.197,78	25.915.831,21	32.097.755,92	-72.715.122,49	Sintética
2.1.1.00.000	CIRCULANTE	-66.533.197,78	25.915.831,21	32.097.755,92	-72.715.122,49	Sintética
2.1.1.02.000	FORNECEDORES DE MAT. E SERVICOS	-34.937.149,79	5.055.606,49	6.931.560,52	-36.813.103,82	Sintética
2.1.1.02.100	FORNECEDORES DE MATERIAIS	-31.581.886,98	4.468.455,48	6.786.185,84	-33.899.617,34	Sintética
2.1.1.02.101	Fornecedores	-27.189.895,43	4.454.233,27	6.691.686,35	-29.427.348,51	Analítica
2.1.1.02.105	Complemento de preço	-4.288.965,88	0	84.499,49	-4.373.465,37	Analítica
2.1.1.02.410	Reclamações Trabalhistas	-103.025,67	14.222,21	10.000,00	-98.803,46	Analítica
2.1.1.02.400	CREDORES DIVERSOS	-3.355.262,81	587.151,01	145.374,68	-2.913.486,48	Sintética
2.1.1.02.402	Outras Obrigações a Pagar	-470.076,62	587.151,01	145.374,68	-28.300,29	Analítica
2.1.1.02.404	Dividendos a pagar	-2.885.186,19	0	0	-2.885.186,19	Analítica
2.1.1.03.000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-10.263.846,70	6.349.388,50	7.803.302,30	-11.717.760,50	Sintética
2.1.1.03.200	CONTA GARANTIDA	-8,65	8,65	639.306,59	-639.306,59	Sintética
2.1.1.03.202	Banco Brasileiro de Descontos S/A	0	0	639.297,94	-639.297,94	Analítica
2.1.1.03.220	Banco Daycoval	-8,65	8,65	8,65	-8,65	Analítica
2.1.1.03.400	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-10.263.838,05	6.349.379,85	7.163.995,71	-11.078.453,91	Sintética
2.1.1.03.401	Adiantamentos de Clientes-Curto Prazo	-10.263.838,05	4.247.898,16	5.062.514,02	-11.078.453,91	Analítica
2.1.1.03.404	Adiant.Clientes Czarnikow	0	2.101.481,69	2.101.481,69	0	Analítica
2.1.1.04.000	OBRIGACOES DIVERSAS	-1.362.712,42	9.686.344,71	9.133.476,04	-809.843,75	Sintética
2.1.1.04.100	OBRIGACOES COM PESSOAL	-1.362.712,42	9.686.344,71	9.133.476,04	-809.843,75	Sintética
2.1.1.04.101	Salarios e Ordenados	-1.328.307,42	3.082.675,25	7.742.967,90	-5.988.600,07	Analítica
2.1.1.04.106	Salarios e Ordenados (Pgto pelo APB)	0	6.569.264,46	1.390.508,14	5.178.756,32	Analítica
2.1.1.04.107	Férias à Pagar	-34.405,00	34.405,00	0	0	Analítica
2.1.1.05.000	PROVISÕES	-3.885.873,39	2.005.937,76	325.096,50	-2.205.032,13	Sintética
2.1.1.05.100	PROVISÕES TRABALHISTAS	-3.885.873,39	2.005.937,76	325.096,50	-2.205.032,13	Sintética
2.1.1.05.101	Provisão para 13. Salario	-1.290.769,34	1.270.456,25	0	-20.313,09	Analítica
2.1.1.05.102	Provisão para Férias	-2.595.104,05	735.481,51	325.096,50	-2.184.719,04	Analítica
2.1.1.06.000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SOCIAIS	-15.373.321,56	2.680.093,63	7.655.341,17	-20.348.569,10	Sintética
2.1.1.06.100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-12.313.812,60	2.237.077,08	3.459.331,67	-13.536.067,19	Sintética
2.1.1.06.101	Icms a Recolher	-1.027.527,75	604.318,45	871.408,47	-1.294.617,77	Analítica
2.1.1.06.104	Pis a Recolher	-475.827,52	86.614,18	88.253,39	-477.466,73	Analítica
2.1.1.06.105	Cofins a Recolher	-2.191.936,25	393.468,87	407.215,62	-2.205.683,00	Analítica
2.1.1.06.106	IRRF a Recolher	-442.816,57	204.134,27	184.303,42	-422.985,72	Analítica

2.1.1.06.107	Iss a Recolher	-161.385,05	0	25.481,07	-186.866,12	Analítica
2.1.1.06.119	FAI a recolher - Fundo Apoio Industrial	-3,09	3,09	0	0	Analítica
2.1.1.06.128	IOF - Imposto s/ operações financeiras	-6.978.358,51	224.787,04	69.031,22	-6.822.602,69	Analítica
2.1.1.06.159	FGTS Parcelamnto CP	-105.202,42	0	0	-105.202,42	Analítica
2.1.1.06.179	Parc. ISSQN (501)	-838.290,60	69.857,55	0	-768.433,05	Analítica
2.1.1.06.057	Fundersul a pagar	-16.905,45	16.905,45	0	0	Analítica
2.1.1.06.334	PRT - Programa Regul. Tributária	0	561.428,79	1.768.088,60	-1.206.659,81	Analítica
2.1.1.06.335	Fadefe	-75.559,39	75.559,39	45.549,88	-45.549,88	Analítica
2.1.1.06.200	OBRIGACOES SOCIAIS	-3.059.508,96	443.016,55	4.196.009,50	-6.812.501,91	Sintética
2.1.1.06.201	Inss a Recolher	-548.347,48	523,43	571.203,50	-1.119.027,55	Analítica
2.1.1.06.202	Fgts a Recolher	-160.246,44	162.657,75	179.360,79	-176.949,48	Analítica
2.1.1.06.203	Funrural a Recolher	-1.326.367,68	0	9.472,82	-1.335.840,50	Analítica
2.1.1.06.204	Contrib. Sindical e Assist. a Recolher	-4.504,05	4.504,05	2.465,55	-2.465,55	Analítica
2.1.1.06.207	Inss a Recolher Terceiros	-87.143,63	0	11.906,89	-99.050,52	Analítica
2.1.1.06.211	Retenção Trib. Federais Lei 10833/03	-185.814,25	24.108,42	2.160,79	-163.866,62	Analítica
2.1.1.06.213	Refis III -lei 11.941/08	0	0	404.856,54	-404.856,54	Analítica
2.1.1.06.269	Refis da Copa - lei 12996/14	-0,01	144.496,47	1.866.194,49	-1.721.698,03	Analítica
2.1.1.06.294	Parc. ICMD PPD 1/2015	-125.664,86	17.952,12	0	-107.712,74	Analítica
2.1.1.06.295	Parc. ICMS PPD 10092/2014	-283.738,05	40.533,98	0	-243.204,07	Analítica
2.1.1.06.312	Parc. icms ppp 10080/2015	-337.682,51	48.240,33	0	-289.442,18	Analítica
2.1.1.06.329	Parc. Geral RJ	0	0	1.148.388,13	-1.148.388,13	Analítica
2.1.1.08.000	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	-710.293,92	138.460,12	248.979,39	-820.813,19	Sintética
2.1.1.08.100	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	-710.293,92	138.460,12	248.979,39	-820.813,19	Sintética
2.1.1.08.101	Pensão Alimentícia	-10.952,88	15.481,83	10.979,39	-6.450,44	Analítica
2.1.1.08.103	Estoque de Terceiros em Nosso Poder	-664.813,79	120.000,00	238.000,00	-782.813,79	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	-32.978,29	2.978,29	0	-30.000,00	Analítica
2.2.0.00.000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-52.899.933,56	6.486.508,67	2.168.665,47	-48.582.090,36	Sintética
2.2.1.00.000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-52.899.933,56	6.486.508,67	2.168.665,47	-48.582.090,36	Sintética
2.2.1.01.000	EMPRESTIMOS	-40.784.802,19	3.899.517,15	0	-36.885.285,04	Sintética
2.2.1.01.100	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	-4.261.310,61	0	0	-4.261.310,61	Sintética
2.2.1.01.410	Parc. ISSQN LP	-4.261.310,61	0	0	-4.261.310,61	Analítica
2.2.1.01.300	PARCELAMENTOS A PAGAR	-36.523.491,58	3.899.517,15	0	-32.623.974,43	Sintética
2.2.1.01.357	Refis da Copa lei 12966/14	-19.402.148,26	1.626.950,74	0	-17.775.197,52	Analítica
2.2.1.01.408	Parc. Geral RJ	-13.519.389,16	1.083.469,38	0	-12.435.919,78	Analítica
2.2.1.01.411	PRT - Programa Regul. Tributária	-3.601.954,16	1.189.097,03	0	-2.412.857,13	Analítica
2.2.1.02.000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SOCIAIS	-12.115.131,37	699.758,75	281.432,70	-11.696.805,32	Sintética
2.2.1.02.100	OBRIGACOES SOCIAIS	-650.021,84	13.723,99	1.032,11	-637.329,96	Sintética
2.2.1.02.136	Fgts parcelamento	-650.021,84	13.723,99	1.032,11	-637.329,96	Analítica
2.2.1.02.200	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-8.210.049,79	434.419,76	33.922,28	-7.809.552,31	Sintética
2.2.1.02.203	IRPJ Diferido s/ reserva de Reavaliação	-479.544,58	1.434,83	0	-478.109,75	Analítica
2.2.1.02.206	CSLL Diferido s/ Reserva de Reavaliação	-172.636,04	516,54	0	-172.119,50	Analítica
2.2.1.02.212	IRPJ Diferidos - PNC	-104.606,23	0	0	-104.606,23	Analítica
2.2.1.02.223	Parc. lei 11.941/09 refis III	-2.390.372,50	432.468,39	33.922,28	-1.991.826,39	Analítica
2.2.1.02.224	CSLL - Diferidos - PNC	-37.658,24	0	0	-37.658,24	Analítica
2.2.1.02.293	IR Diferido s/ Custo Atribuido PNC	-3.695.023,68	0	0	-3.695.023,68	Analítica
2.2.1.02.294	CS diferido s/ Custo Atribuido PNC	-1.330.208,52	0	0	-1.330.208,52	Analítica
2.2.1.02.300	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-182.615,00	182.615,00	0	0	Sintética
2.2.1.02.302	Fornecedores	-182.615,00	182.615,00	0	0	Analítica
2.2.1.02.400	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	-3.072.444,74	69.000,00	246.478,31	-3.249.923,05	Sintética
2.2.1.02.408	Provisão Ações Fiscais	-348.449,21	0	0	-348.449,21	Analítica
2.2.1.02.498	IR Diferido - CPC29	-1.143.011,42	0	0	-1.143.011,42	Analítica
2.2.1.02.499	CS Diferido - CPC29	-411.484,11	0	0	-411.484,11	Analítica
2.2.1.02.409	Provisão Contingências Trabalhistas	-1.169.500,00	69.000,00	246.478,31	-1.346.978,31	Analítica
2.2.1.03.000	MUTUO ENTRE EMPRESAS	0	1.887.232,77	1.887.232,77	0	Sintética
2.2.1.03.100	SOCIEDADES RELACIONADAS	0	1.887.232,77	1.887.232,77	0	Sintética
2.2.1.03.101	Unialco S/A Alcool e Acucar	0	1.887.232,77	1.887.232,77	0	Analítica
2.3.0.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO	-98.800.553,94	191.926,92	0	-98.608.627,02	Sintética
2.3.1.00.000	CAPITAL	-49.724.287,66	0	0	-49.724.287,66	Sintética
2.3.1.01.000	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	-49.724.287,66	0	0	-49.724.287,66	Sintética
2.3.1.01.100	CAPITAL SUBSCRITO	-49.724.287,66	0	0	-49.724.287,66	Sintética
2.3.1.01.103	Pedro Laerte Menchon Felcar	-1.645.705,66	0	0	-1.645.705,66	Analítica
2.3.1.01.146	Paulo Milliet Roque	-11.203,62	0	0	-11.203,62	Analítica
2.3.1.01.156	Unialco MS Participações S/A	-48.067.378,38	0	0	-48.067.378,38	Analítica
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	Analítica
2.3.1.01.300	AÇÕES 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	Analítica
2.3.2.00.000	RESERVAS	-36.727.425,02	0	0	-36.727.425,02	Sintética
2.3.2.01.000	RESERVAS	-36.727.425,02	0	0	-36.727.425,02	Sintética
2.3.2.01.100	RESERVAS	-40.943.835,54	0	0	-40.943.835,54	Sintética
2.3.2.01.101	Reserva Legal	-2.374.213,25	0	0	-2.374.213,25	Analítica
2.3.2.01.103	Reserva Incentivo Fiscal - CDI	-411.392,03	0	0	-411.392,03	Analítica

2.3.2.01.105	Reserva para Investimentos	-1.515.837,31	0	0	-1.515.837,31	Analítica
2.3.2.01.110	Lucros a Realizar	-8.258.867,68	0	0	-8.258.867,68	Analítica
2.3.2.01.111	Retenção de Lucros	-28.383.525,27	0	0	-28.383.525,27	Analítica
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	11.385.780,79	0	0	11.385.780,79	Analítica
2.3.2.01.202	Provisão IR/CLSS s/Reserva Reaval.	2.585.492,21	0	0	2.585.492,21	Analítica
2.3.2.01.250	AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-9.754.862,48	0	0	-9.754.862,48	Sintética
2.3.2.01.252	IR Diferidos-Ajust.Aval.Patrim.CPC27	3.695.023,68	0	0	3.695.023,68	Analítica
2.3.2.01.253	CS Diferidos-Ajuste Aval.Patrim.CPC27	1.330.208,52	0	0	1.330.208,52	Analítica
2.3.2.01.251	Ajuste Avaliação Patrimonial CPC27	-14.780.094,68	0	0	-14.780.094,68	Analítica
2.3.3.00.000	RESULTADOS	-12.348.841,26	191.926,92	0	-12.156.914,34	Sintética
2.3.3.01.000	CONTA DE RESULTADO	-12.348.841,26	191.926,92	0	-12.156.914,34	Sintética
2.3.3.01.100	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-12.348.841,26	191.926,92	0	-12.156.914,34	Sintética
2.3.3.01.101	Lucros/Prejuizos Exercic.Anteriores	1.796.657,50	0	0	1.796.657,50	Analítica
2.3.3.01.102	Lucros/Prejuizos Exercic.Corrente	-1.600.131,52	191.926,92	0	-1.408.204,60	Analítica
2.3.3.01.103	Resultados acumulados lei 11.638- RTT	-12.545.367,24	0	0	-12.545.367,24	Analítica
3.0.0.00.000	CUSTOS	0	17.616.463,92	17.616.463,92	0	Sintética
3.1.0.00.000	CUSTOS E DESPESAS	0	17.294.985,61	17.294.985,61	0	Sintética
3.1.1.00.000	CUSTOS E DESPESAS	0	14.308.426,49	14.308.426,49	0	Sintética
3.1.1.01.000	SALARIOS E ENCARGOS	21.752.713,15	3.799.698,46	2.088.134,36	23.464.277,25	Sintética
3.1.1.01.010	SALARIOS	13.378.235,28	829.186,36	3.971,04	14.203.450,60	Sintética
3.1.1.01.011	Salarios	11.872.855,57	798.313,68	3.971,04	12.667.198,21	Analítica
3.1.1.01.013	DSR Variáveis	474.255,65	7.375,36	0	481.631,01	Analítica
3.1.1.01.014	Adicional Noturno	574.307,87	2.815,78	0	577.123,65	Analítica
3.1.1.01.015	Insalubridade	6.832,42	616,47	0	7.448,89	Analítica
3.1.1.01.016	Periculosidade	449.983,77	20.065,07	0	470.048,84	Analítica
3.1.1.01.020	HORA EXTRA	775.236,74	6.501,12	0	781.737,86	Sintética
3.1.1.01.021	Hora Extra	20,71	9,81	0	30,52	Analítica
3.1.1.01.022	Hora Extra 70%	170.057,11	1.570,38	0	171.627,49	Analítica
3.1.1.01.023	Hora Extra 100%	403.669,08	4.920,93	0	408.590,01	Analítica
3.1.1.01.024	Horas Itineres	201.489,84	0	0	201.489,84	Analítica
3.1.1.01.030	PROVISAO DE FERIAS	811.972,81	325.096,50	735.481,51	401.587,80	Sintética
3.1.1.01.031	Provisao de Ferias	811.972,81	325.096,50	735.481,51	401.587,80	Analítica
3.1.1.01.040	PROVISAO 13. SALARIO	814.670,87	0	1.270.456,25	-455.785,38	Sintética
3.1.1.01.041	Provisao 13. Salario	814.670,87	0	1.270.456,25	-455.785,38	Analítica
3.1.1.01.050	FERIAS	708.939,14	715.740,58	0	1.424.679,72	Sintética
3.1.1.01.051	Ferias	708.939,14	715.740,58	0	1.424.679,72	Analítica
3.1.1.01.060	13. SALARIO	394.544,06	1.392.402,41	0	1.786.946,47	Sintética
3.1.1.01.061	13. Salario	394.544,06	1.392.402,41	0	1.786.946,47	Analítica
3.1.1.01.070	AVISO PREVIO	501.846,07	1.644,55	4.993,74	498.496,88	Sintética
3.1.1.01.071	Aviso Previo	501.846,07	1.644,55	4.993,74	498.496,88	Analítica
3.1.1.01.090	PLANO PARTICIPACAO RESULTADOS	134.388,02	0	0	134.388,02	Sintética
3.1.1.01.091	Plano Participacao Resultados	134.388,02	0	0	134.388,02	Analítica
3.1.1.01.100	AJUDA DE CUSTO	1.213.290,36	139.334,79	0	1.352.625,15	Sintética
3.1.1.01.101	Ajuda de Custo	10.361,84	1.365,00	0	11.726,84	Analítica
3.1.1.01.103	Vale alimentação	1.202.928,52	137.969,79	0	1.340.898,31	Analítica
3.1.1.01.110	PRO-LABORE	131.100,00	0,07	0	131.100,07	Sintética
3.1.1.01.111	Pro-Labore	131.100,00	0,07	0	131.100,07	Analítica
3.1.1.01.130	AUXILIO ENFERMIDADE	44.588,45	25	0	44.613,45	Sintética
3.1.1.01.131	Auxilio Enfermidade	44.588,45	25	0	44.613,45	Analítica
3.1.1.01.140	AUXILIO MATERNIDADE	1.627,93	0	1.172,26	455,67	Sintética
3.1.1.01.141	Auxilio Maternidade	1.627,93	0	1.172,26	455,67	Analítica
3.1.1.01.150	INDENIZACOES TRABALHISTAS	18.499,42	0	0	18.499,42	Sintética
3.1.1.01.151	Indenizações Trabalhistas	18.499,42	0	0	18.499,42	Analítica
3.1.1.01.160	FGTS	2.093.305,64	179.360,79	0	2.272.666,43	Sintética
3.1.1.01.161	Fgts	2.093.305,64	179.360,79	0	2.272.666,43	Analítica
3.1.1.01.210	PLANO SAUDE DIRETORIA E GERENTES	-58.354,43	0	0	-58.354,43	Sintética
3.1.1.01.212	(-)Desc.Plano Saude Diretoria e Gerentes	-58.354,43	0	0	-58.354,43	Analítica
3.1.1.01.220	PLANO SAUDE FUNCIONARIOS	224.208,51	91.362,20	72.059,56	243.511,15	Sintética
3.1.1.01.221	Plano Saude Funcionarios	761.378,67	91.362,20	15.186,16	837.554,71	Analítica
3.1.1.01.222	(-)Desc. Plano de Saude Funcionários	-537.170,16	0	56.873,40	-594.043,56	Analítica
3.1.1.01.500	ENCARGOS	564.614,28	119.044,09	0	683.658,37	Sintética
3.1.1.01.510	INSS	564.614,28	119.044,09	0	683.658,37	Sintética
3.1.1.01.511	Inss	564.614,28	119.044,09	0	683.658,37	Analítica
3.1.1.02.000	SERVICOS DE TERCEIROS	29.864.275,21	953.973,62	3.941,35	30.814.307,48	Sintética
3.1.1.02.100	SERVICOS DE TERCEIROS	7.586.740,84	619.013,63	0	8.205.754,47	Sintética
3.1.1.02.101	Auditoria	770.031,89	0	0	770.031,89	Analítica
3.1.1.02.102	Consultoria Fiscal/Tributaria	454.212,72	204.036,63	0	658.249,35	Analítica
3.1.1.02.103	Outros Servicos-PJ	1.080.874,45	195.918,29	0	1.276.792,74	Analítica
3.1.1.02.104	Servicos Advogaticios	640.827,72	24.000,00	0	664.827,72	Analítica
3.1.1.02.105	Servicos de Manutencao e Reparos-PJ	1.697.924,78	170.238,37	0	1.868.163,15	Analítica
3.1.1.02.106	Servicos de Maquinas e Tratores	1.967.745,68	16.920,34	0	1.984.666,02	Analítica
3.1.1.02.108	Serviços de Transportes	516.479,60	0	0	516.479,60	Analítica

3.1.1.02.112	Assistência Técnica-Terceiros	494	0	0	494	Analítica
3.1.1.02.113	Honorários Profissionais	34.500,00	0	0	34.500,00	Analítica
3.1.1.02.117	Assessoria e Consultoria	423.650,00	7.900,00	0	431.550,00	Analítica
3.1.1.02.400	SERVIÇOS TERCEIROS AP. PIMS	22.277.534,37	334.959,99	3.941,35	22.608.553,01	Sintética
3.1.1.02.401	Alugueis Máq. Tratores e Equip. - Pims	-12.696,20	0	1.506,70	-14.202,90	Analítica
3.1.1.02.402	Serviços Máq. Tratores e Equip. - Pims	7.927.321,73	243.793,32	2.434,65	8.168.680,40	Analítica
3.1.1.02.403	Transp/Carregamentos Cana-de-açúcar-Pims	8.203.699,05	0	0	8.203.699,05	Analítica
3.1.1.02.404	Transporte de Pessoal - Pims	1.667.450,00	63.400,00	0	1.730.850,00	Analítica
3.1.1.02.405	Serviços Gerais - Pims	38.951,22	0	0	38.951,22	Analítica
3.1.1.02.406	Transportes Diversos	1.458.028,71	27.766,67	0	1.485.795,38	Analítica
3.1.1.02.407	Carregamento Cana-de-açúcar	514.039,86	0	0	514.039,86	Analítica
3.1.1.02.410	Serviços Colheita Mecanizada	2.480.740,00	0	0	2.480.740,00	Analítica
3.1.1.03.000	GASTOS GERAIS	17.400.723,43	1.853.024,75	20.175,93	19.233.572,25	Sintética
3.1.1.03.100	GASTOS GERAIS	17.400.723,43	1.853.024,75	20.175,93	19.233.572,25	Sintética
3.1.1.03.102	Alugueis de Maquinas e Equipamentos	12.149.970,01	1.122.328,73	3.000,00	13.269.298,74	Analítica
3.1.1.03.103	Alugueis	1.806,98	105,34	0	1.912,32	Analítica
3.1.1.03.104	Análises	25.069,80	1.400,00	0	26.469,80	Analítica
3.1.1.03.105	Anuncios e Publicacoes	12.705,00	0	0	12.705,00	Analítica
3.1.1.03.108	Ass. de Classes / Contrib. e Anuidades	790.511,02	15.557,16	0	806.068,18	Analítica
3.1.1.03.109	Bens de Natureza Permanente	4.688,51	0	0	4.688,51	Analítica
3.1.1.03.110	Brindes	444,2	0	0	444,2	Analítica
3.1.1.03.113	Consumo de Agua	519,49	41,8	0	561,29	Analítica
3.1.1.03.114	Contribuicoes Anuidades	404	0	0	404	Analítica
3.1.1.03.115	Correios e Malotes	5.083,23	67,02	0	5.150,25	Analítica
3.1.1.03.116	Cursos e Treinamentos	16.529,20	1.746,50	0	18.275,70	Analítica
3.1.1.03.119	Despesas Legais	5.642,83	757,36	0	6.400,19	Analítica
3.1.1.03.120	Doacoes	21.300,00	0	0	21.300,00	Analítica
3.1.1.03.122	Embalagens	3.816,84	0	0	3.816,84	Analítica
3.1.1.03.123	Energia Eletrica	198.369,59	35.846,71	0	234.216,30	Analítica
3.1.1.03.127	Fretes e Carretos	138.338,10	27.950,00	0	166.288,10	Analítica
3.1.1.03.129	Lanches e Refeições	1.151,92	666,11	0	1.818,03	Analítica
3.1.1.03.131	Impostos, Taxas e Licenças	64.444,65	122.140,16	0	186.584,81	Analítica
3.1.1.03.132	Indenizações	91.413,46	10.000,00	0	101.413,46	Analítica
3.1.1.03.133	Jornais, Livros e Revistas e serv eletro	156	0	0	156	Analítica
3.1.1.03.134	Refeitório	540.272,43	36.740,49	0	577.012,92	Analítica
3.1.1.03.136	Licenciamentos e Taxas de Veiculos	15.101,88	0	0	15.101,88	Analítica
3.1.1.03.137	Mat de Expediente, Uso e Consumo-Gerais	4.553,96	41,97	0	4.595,93	Analítica
3.1.1.03.138	Materiais de Seguranca	337.789,53	10.480,32	0	348.269,85	Analítica
3.1.1.03.139	Mudas de Cana	210,19	0	0	210,19	Analítica
3.1.1.03.140	Multas de Transito	2.108,53	0	0	2.108,53	Analítica
3.1.1.03.142	Despesas c/ Cartório/Xerox/Autenticações	61.937,18	29.430,76	0	91.367,94	Analítica
3.1.1.03.143	Seguranca e Vigilancia	230.166,00	43.833,00	0	273.999,00	Analítica
3.1.1.03.145	Comunicações / Telefones / Fax	103.164,01	11.120,70	0	114.284,71	Analítica
3.1.1.03.146	Transporte de Pessoal	725.321,03	46.090,00	1.470,00	769.941,03	Analítica
3.1.1.03.147	Utensilios e Ferramentas	113.064,46	3.622,54	0	116.687,00	Analítica
3.1.1.03.148	Viagens e Estadias	149.804,99	8.541,89	0	158.346,88	Analítica
3.1.1.03.150	Inss S/Reclamacoes Trabalhistas	6.620,43	523,43	0	7.143,86	Analítica
3.1.1.03.158	Alugueis de Veículos	1.374.176,18	280.416,80	984,76	1.653.608,22	Analítica
3.1.1.03.159	Mudas/Sementes/bagaços	440	0	0	440	Analítica
3.1.1.03.160	Medicamentos e Drogas	2.626,64	358,19	0	2.984,83	Analítica
3.1.1.03.162	Pneus e Camaras	50	0	0	50	Analítica
3.1.1.03.168	(-) Desconto Alimentação	-82.075,08	0	6.259,83	-88.334,91	Analítica
3.1.1.03.170	(-) Desconto Telefone	-4.002,87	0	203,85	-4.206,72	Analítica
3.1.1.03.171	Seguro de Vida	20.670,31	2.591,44	0	23.261,75	Analítica
3.1.1.03.172	Seguro Patrimonial	82.380,73	10.433,59	0	92.814,32	Analítica
3.1.1.03.173	Seguro de Maquinas e Equipamentos	183.978,07	30.192,74	8.257,49	205.913,32	Analítica
3.1.1.04.000	MATERIAIS DE ALMOXARIFADO	28.417.334,43	1.128.995,87	42.674,26	29.503.656,04	Sintética
3.1.1.04.100	MATERIAIS DE ALMOXARIFADO	28.417.334,43	1.128.995,87	42.674,26	29.503.656,04	Sintética
3.1.1.04.101	Ajuste de Estoques-Almoxarifado	579.494,90	0	0	579.494,90	Analítica
3.1.1.04.102	Combustiveis-Almoxarifado	5.147.083,81	68.118,62	41.514,77	5.173.687,66	Analítica
3.1.1.04.103	Copa, Cozinha e Limpeza-Almoxarifado	26.305,59	1.107,62	0	27.413,21	Analítica
3.1.1.04.104	Insumos Agrícolas-Almoxarifado	15.683.964,20	449.064,87	0	16.133.029,07	Analítica
3.1.1.04.106	Lubrificantes Industriais-Almoxarifado	254.546,23	0	0	254.546,23	Analítica
3.1.1.04.107	Lubrificantes Veiculos-Almoxarifado	462.970,84	1.107,61	0	464.078,45	Analítica
3.1.1.04.108	Materiais Eletricos-Almoxarifado	185.943,42	5.323,58	844,67	190.422,33	Analítica
3.1.1.04.109	Materiais Manutenção Mecânica-Almoxarif	1.198.548,31	163.348,11	270,44	1.361.625,98	Analítica
3.1.1.04.110	Peças e Acessorios de Veiculos-Almoxarif	2.227.494,90	184.677,07	44,38	2.412.127,59	Analítica
3.1.1.04.111	Pneus e Camaras-Almoxarifado	92.344,89	2.982,51	0	95.327,40	Analítica
3.1.1.04.112	Produtos Quimicos-Almoxarifado	1.825.227,24	0	0	1.825.227,24	Analítica
3.1.1.04.115	Materiais Hidraulicos-Almoxarifado	17.235,99	167,11	0	17.403,10	Analítica
3.1.1.04.119	Materiais de Manutenção Pneumática	130.191,04	506,31	0	130.697,35	Analítica
3.1.1.04.120	Materiais de construção civil	98.387,01	17.821,56	0	116.208,57	Analítica
3.1.1.04.121	Materiais e Utensilios de Pinturas	64.288,38	1.742,02	0	66.030,40	Analítica

3.1.1.04.122	Materiais de Soldas	155.965,88	13.952,38	0	169.918,26	Analítica
3.1.1.04.123	Materiais de Ambulatório	1.401,04	456,85	0	1.857,89	Analítica
3.1.1.04.124	Materiais e Vidrarias p/laboratorio	17.340,87	0	0	17.340,87	Analítica
3.1.1.04.125	Reagentes p/Laboratorio	18.212,72	0	0	18.212,72	Analítica
3.1.1.04.126	Materiais de Higiene e Limpeza	59.981,85	5.574,35	0	65.556,20	Analítica
3.1.1.04.127	Materiais de Escritorio	56.802,44	7.156,68	0	63.959,12	Analítica
3.1.1.04.128	Suprimentos de Informática	26.175,81	1.869,24	0	28.045,05	Analítica
3.1.1.04.129	Materiais Ferrosos e Chaparias	87.427,07	204.019,38	0	291.446,45	Analítica
3.1.1.05.000	CUSTOS COM FROTA	21.236,85	0	0	21.236,85	Sintética
3.1.1.05.100	CUSTOS COM FROTA	21.236,85	0	0	21.236,85	Sintética
3.1.1.05.103	Seguros de Veiculos	21.236,85	0	0	21.236,85	Analítica
3.1.1.06.000	MATERIA PRIMA	44.987.836,35	0	0	44.987.836,35	Sintética
3.1.1.06.100	MATERIA PRIMA	44.987.836,35	0	0	44.987.836,35	Sintética
3.1.1.06.105	Amortização tratos culturais	20.295.956,74	0	0	20.295.956,74	Analítica
3.1.1.06.106	Depreciação cana de açúcar	24.691.879,61	0	0	24.691.879,61	Analítica
3.1.1.08.000	APROPRIACOES	12.193.370,63	341.729,82	0	12.535.100,45	Sintética
3.1.1.08.100	APROPRIACOES	12.193.370,63	341.729,82	0	12.535.100,45	Sintética
3.1.1.08.101	Depreciação Apropriações	2.745.384,10	341.729,82	0	3.087.113,92	Analítica
3.1.1.08.115	Despesas Manutenção Entressafra	9.447.986,53	0	0	9.447.986,53	Analítica
3.1.1.09.000	CONTAS DE RATEIOS (-)	-154.637.490,05	6.231.003,97	12.153.500,59	-160.559.986,67	Sintética
3.1.1.09.100	CONTAS DE RATEIOS (-)	-154.637.490,05	6.231.003,97	12.153.500,59	-160.559.986,67	Sintética
3.1.1.09.101	Rateios P/Plantio (-)	-13.903.853,04	143.406,99	693.128,11	-14.453.574,16	Analítica
3.1.1.09.102	Rateios P/Tratos Culturais (-)	-19.992.574,11	280.454,25	1.634.017,32	-21.346.137,18	Analítica
3.1.1.09.103	Rateios p/Colheita (-)	-84.741.856,66	0	0	-84.741.856,66	Analítica
3.1.1.09.104	Rateios Administração (-)	-6.539.915,72	202.041,88	1.483.693,01	-7.821.566,85	Analítica
3.1.1.09.105	Rateios P/Ind.Custo Açucar (-)	-6.138.727,82	0	0	-6.138.727,82	Analítica
3.1.1.09.106	Rateios P/Ind.Custo Alcool (-)	-9.629.696,24	0	0	-9.629.696,24	Analítica
3.1.1.09.107	Rateios Manut.Entressafra - Indl (-)	-752.332,97	984.231,34	2.088.606,00	-1.856.707,63	Analítica
3.1.1.09.108	Desps.Manut.De Entressafra - Indl (-)	0	0	259.301,53	-259.301,53	Analítica
3.1.1.09.109	Mao de Obra-Contas de Rateio(-)	-10.838.550,72	4.160.935,75	4.160.922,74	-10.838.537,71	Analítica
3.1.1.09.116	Despesas de Comercialização (-)	-19.236,76	0	54,57	-19.291,33	Analítica
3.1.1.09.129	Rateio Manutenção Entrassafra Agrícola()	-2.080.746,01	459.933,76	1.833.777,31	-3.454.589,56	Analítica
3.1.2.00.000	DESPESAS TRIBUTARIAS	0	14.879,41	14.879,41	0	Sintética
3.1.2.01.000	DESPESAS TRIBUTARIAS	0	14.879,41	14.879,41	0	Sintética
3.1.2.01.100	DESPESAS TRIBUTARIAS	0	14.879,41	14.879,41	0	Sintética
3.1.2.01.101	Taxas Federais	1.004,26	0	0	1.004,26	Analítica
3.1.2.01.102	Taxas Estaduais	570,5	167,85	0	738,35	Analítica
3.1.2.01.103	Taxas Municipais	12,73	0	0	12,73	Analítica
3.1.2.01.104	Contribuição Sindical	38.625,00	0	0	38.625,00	Analítica
3.1.2.01.106	Imposto Territorial Rural	5.640,79	0	0	5.640,79	Analítica
3.1.2.01.107	Pis s/ Outras Receitas	13.631,04	2.348,70	0	15.979,74	Analítica
3.1.2.01.108	Cofins s/ Outras Receitas	70.657,61	12.053,63	0	82.711,24	Analítica
3.1.2.01.116	Despesa Bancária	6,24	308,76	315	0	Analítica
3.1.2.01.117	I.O.F Imposto s Oper. Financeira	17.807,98	0	0	17.807,98	Analítica
3.1.2.01.121	Despesa Tributaria	-38.828,29	0,47	2.086,33	-40.914,15	Analítica
3.1.2.01.199	Transferencia para Resultado	-811.720,62	0	12.478,08	-824.198,70	Analítica
3.1.2.01.126	Fundersul - MS	702.592,76	0	0	702.592,76	Analítica
3.1.3.00.000	FINANCEIRAS LIQUIDAS	0	538.904,32	538.904,32	0	Sintética
3.1.3.01.000	DESPESAS FINANCEIRAS	0	538.904,32	538.904,32	0	Sintética
3.1.3.01.100	DESPESAS FINANCEIRAS	0	416.109,41	416.109,41	0	Sintética
3.1.3.01.101	Juros Pagos ou Incorridos	209.021,11	120.432,91	0	329.454,02	Analítica
3.1.3.01.102	Despesas Bancarias	160.301,76	6.287,79	0,12	166.589,43	Analítica
3.1.3.01.105	Descontos Concedidos	984.012,25	0,65	0	984.012,90	Analítica
3.1.3.01.106	Juros s/Tributos - Imposto e Contrib.	2.530.862,83	289.388,06	14.723,96	2.805.526,93	Analítica
3.1.3.01.199	Transferencia para Resultado	-3.884.197,95	0	401.385,33	-4.285.583,28	Analítica
3.1.3.01.200	RECEITAS FINANCEIRAS	0	122.794,91	122.794,91	0	Sintética
3.1.3.01.202	Desconto Obtidos	-31.206,51	0	0,18	-31.206,69	Analítica
3.1.3.01.203	Juros Recebidos	-951,03	0	100,66	-1.051,69	Analítica
3.1.3.01.204	Rendimento Aplicações	-912,46	0	116,33	-1.028,79	Analítica
3.1.3.01.299	Transferencia para Resultado	783.084,49	122.794,91	0	905.879,40	Analítica
3.1.3.01.209	Juros recebidos mutuos	-750.014,49	0	122.577,74	-872.592,23	Analítica
3.1.4.00.000	VARIACOES CREDITOS E OBRIGACOES	0	372.005,46	372.005,46	0	Sintética
3.1.4.01.000	VARIACOES CREDITOS E OBRIGACOES	0	372.005,46	372.005,46	0	Sintética
3.1.4.01.100	VARIACOES CAMBIAIS ATIVA/PASSIVA	0	372.005,46	372.005,46	0	Sintética
3.1.4.01.101	Variação cambial ativa	-934.799,93	0	0	-934.799,93	Analítica
3.1.4.01.102	Variação cambial passiva	2.874.649,77	372.005,46	0	3.246.655,23	Analítica
3.1.4.01.199	Transferencia para Resultado	-1.939.849,84	0	372.005,46	-2.311.855,30	Analítica
3.1.5.00.000	RECEITAS (DESPESAS) NAO OPERACIONAIS	0	34.886,98	34.886,98	0	Sintética
3.1.5.01.000	RECEITAS (DESPESAS) NAO OPERACIONAIS	0	34.886,98	34.886,98	0	Sintética
3.1.5.01.100	RECEITAS (DESPESAS) NAO OPERACIONAIS	0	34.886,98	34.886,98	0	Sintética
3.1.5.01.102	Sinistros Recebidos	-344.094,39	0	34.886,98	-378.981,37	Analítica
3.1.5.01.199	Transferencia para Resultado	354.099,42	34.886,98	0	388.986,40	Analítica
3.1.5.01.108	Receitas Diversas	-10.005,03	0	0	-10.005,03	Analítica

3.1.6.00.000	CONTAS DE RATEIO	0	1.512.047,87	1.512.047,87	0	Sintética
3.1.6.01.000	CONTAS DE RATEIO	0	1.512.047,87	1.512.047,87	0	Sintética
3.1.6.01.100	CONTAS DE RATEIO	0	1.512.047,87	1.512.047,87	0	Sintética
3.1.6.01.113	Despesas Administr.-Contas de Rateio	6.539.915,72	1.483.693,01	202.041,88	7.821.566,85	Analítica
3.1.6.01.114	Despesas de Comercialização-Ctas Rateio	19.236,76	54,57	0	19.291,33	Analítica
3.1.6.01.199	Transferencia para o resultado	-10.294.195,39	0	1.310.005,99	-11.604.201,38	Analítica
3.1.6.01.119	Despesas Administrativas compartilhadas	3.735.042,91	28.300,29	0	3.763.343,20	Analítica
3.1.7.00.000	DESPESAS OPERACIONAIS	0	124.721,28	124.721,28	0	Sintética
3.1.7.01.000	DESPESAS OPERACIONAIS	0	124.721,28	124.721,28	0	Sintética
3.1.7.01.100	DESPESAS OPERACIONAIS	0	124.721,28	124.721,28	0	Sintética
3.1.7.01.103	Multas p/Infracoes Fiscais - Indedutível	3.500,00	0	0	3.500,00	Analítica
3.1.7.01.104	Despesas Diversas	205.656,27	0	0	205.656,27	Analítica
3.1.7.01.108	Multas s/Tributos - Imposto e Contrib.	659.680,82	124.721,28	2.519,16	781.882,94	Analítica
3.1.7.01.112	Perdas recebimentos de Crédito	-15.555,08	0	0	-15.555,08	Analítica
3.1.7.01.119	Custas Processuais	408,62	0	0	408,62	Analítica
3.1.7.01.199	Transferencia para Resultado	-853.690,63	0	122.202,12	-975.892,75	Analítica
3.1.8.00.000	RECEITAS OPERACIONAIS	0	389.113,80	389.113,80	0	Sintética
3.1.8.01.000	RECEITAS OPERACIONAIS	0	389.113,80	389.113,80	0	Sintética
3.1.8.01.100	RECEITAS OPERACIONAIS	0	389.113,80	389.113,80	0	Sintética
3.1.8.01.103	Alugueis e Arrendamentos	-137.295,31	0	59.084,48	-196.379,79	Analítica
3.1.8.01.105	Receitas Diversas	-8.309.774,05	0	330.029,32	-8.639.803,37	Analítica
3.1.8.01.107	Receitas Incentivos - RTT	-249.743,75	0	0	-249.743,75	Analítica
3.1.8.01.199	Transferencia para Resultado	8.696.813,11	389.113,80	0	9.085.926,91	Analítica
3.2.0.00.000	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0	321.478,31	321.478,31	0	Sintética
3.2.1.00.000	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL	0	6.000,00	6.000,00	0	Sintética
3.2.1.01.000	VALORES ATIVO IMOBILIZADO	0	6.000,00	6.000,00	0	Sintética
3.2.1.01.100	VALORES ATIVO IMOBILIZADO	0	6.000,00	6.000,00	0	Sintética
3.2.1.01.103	Valor Bruto Das Vendas	-79.192,51	0	6.000,00	-85.192,51	Analítica
3.2.1.01.106	Credito de Icms	0	60	0	60	Analítica
3.2.1.01.199	Transferencia para Resultado	79.192,51	5.940,00	0	85.132,51	Analítica
3.2.2.00.000	RECEITAS NAO TRIBUTAVEIS	0	315.478,31	315.478,31	0	Sintética
3.2.2.01.000	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	0	315.478,31	315.478,31	0	Sintética
3.2.2.01.200	REVERSAO DE PROVISÕES	0	69.000,00	69.000,00	0	Sintética
3.2.2.01.299	Transf. para o Resultado	0	69.000,00	0	69.000,00	Analítica
3.2.2.01.204	Reversao Provisao Trabalhista	0	0	69.000,00	-69.000,00	Analítica
3.2.2.01.300	PROVISÕES	0	246.478,31	246.478,31	0	Sintética
3.2.2.01.399	Transf. para o Resultado	-455.150,00	0	246.478,31	-701.628,31	Analítica
3.2.2.01.306	Provisao Trabalhista	455.150,00	246.478,31	0	701.628,31	Analítica
4.0.0.00.000	COMERCIALIZACAO DE PROD.E MERCAD.	0	8.390.909,65	8.390.909,65	0	Sintética
4.1.0.00.000	COMERCIALIZACAO DE ACUCAR	6.565.931,91	379.568,25	1.433.104,57	5.512.395,59	Sintética
4.1.1.00.000	MERCADO INTERNO/EXTERNO	6.565.931,91	379.568,25	1.433.104,57	5.512.395,59	Sintética
4.1.1.01.000	VENDAS DE PRODUTOS MERC.INT./EXT.	6.565.931,91	379.568,25	1.433.104,57	5.512.395,59	Sintética
4.1.1.01.100	VENDAS DE PRODUTOS MERC.INT./EXT.	-40.667.353,64	0	670.877,83	-41.338.231,47	Sintética
4.1.1.01.102	Acucar Mercado Externo	-40.667.353,64	0	670.877,83	-41.338.231,47	Analítica
4.1.1.01.200	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	1.695.264,18	64.669,89	0	1.759.934,07	Sintética
4.1.1.01.201	Cofins	32.481,21	0	0	32.481,21	Analítica
4.1.1.01.202	Pis	7.051,84	0	0	7.051,84	Analítica
4.1.1.01.203	Inss s/ Faturamento	668.526,17	19.120,01	0	687.646,18	Analítica
4.1.1.01.204	Icms	95.580,05	0	0	95.580,05	Analítica
4.1.1.01.209	FAI - Fundo Estad Apoio Industrialização	4.994,88	0	0	4.994,88	Analítica
4.1.1.01.210	Fadefe	886.630,03	45.549,88	0	932.179,91	Analítica
4.1.1.01.300	DESPESAS C/VENDAS	5.917.192,73	206.275,87	0	6.123.468,60	Sintética
4.1.1.01.301	Comissoes / Corretagens e Servicos	10.200,00	0	0	10.200,00	Analítica
4.1.1.01.302	Fretes e Carretos - Acucar	4.541.358,21	50.684,29	0	4.592.042,50	Analítica
4.1.1.01.303	Custo Elevacao Acucar	662.767,81	0	0	662.767,81	Analítica
4.1.1.01.307	Quebra de Açucar	86.800,93	53.042,31	0	139.843,24	Analítica
4.1.1.01.308	Serviços Profissionais - Juridica	14.941,69	0	0	14.941,69	Analítica
4.1.1.01.310	Estadia/Terminal	601.124,09	102.549,27	0	703.673,36	Analítica
4.1.1.01.400	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	39.620.828,64	108.622,49	762.226,74	38.967.224,39	Sintética
4.1.1.01.401	Acucar VHP	39.620.828,64	89.841,69	762.226,74	38.948.443,59	Analítica
4.1.1.01.403	Acucar VHP - Entressafra	0	18.780,80	0	18.780,80	Analítica
4.2.0.00.000	COMERCIALIZACAO DE ALCOOL	-15.677.579,32	6.358.723,55	6.846.414,88	-16.165.270,65	Sintética
4.2.1.00.000	MERCADO INTERNO/EXTERNO	-15.677.579,32	6.358.723,55	6.846.414,88	-16.165.270,65	Sintética
4.2.1.01.000	RECEITA BRUTA DE VENDA	-15.677.579,32	6.358.723,55	6.846.414,88	-16.165.270,65	Sintética
4.2.1.01.100	RECEITA BRUTA DE VENDA	-128.731.495,19	0	6.242.300,28	-134.973.795,47	Sintética
4.2.1.01.101	Alcool Hidr.Carburante Merc.Int.	-128.731.495,19	0	6.242.300,28	-134.973.795,47	Analítica
4.2.1.01.200	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	16.472.705,17	1.348.155,28	604.114,60	17.216.745,85	Sintética
4.2.1.01.201	Cofins	7.105.118,03	325.375,85	0	7.430.493,88	Analítica
4.2.1.01.202	Pis	1.544.993,29	70.752,31	0	1.615.745,60	Analítica
4.2.1.01.203	Icms	4.144.404,66	774.121,50	604.114,60	4.314.411,56	Analítica
4.2.1.01.211	Inss s/faturamento	3.663.204,57	177.905,62	0	3.841.110,19	Analítica
4.2.1.01.212	Fadefe	14.984,62	0	0	14.984,62	Analítica
4.2.1.01.300	DESPESAS C/VENDAS	6.331.234,90	227.989,35	0	6.559.224,25	Sintética

4.2.1.01.301	Comissoes / Corretagens	1.500,00	0	0	1.500,00	Analítica
4.2.1.01.302	Fretes e Carretos - Alcool	6.328.738,50	227.989,35	0	6.556.727,85	Analítica
4.2.1.01.305	Quebra de Alcool	996,4	0	0	996,4	Analítica
4.2.1.01.400	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	90.051.967,77	4.782.578,92	0	94.834.546,69	Sintética
4.2.1.01.401	Alcool Hidratado	90.051.967,77	4.542.058,19	0	94.594.025,96	Analítica
4.2.1.01.404	Alcool Hidr./Anidro-Entressaf.	0	240.520,73	0	240.520,73	Analítica
4.2.1.01.500	DEDUCOES DAS RECEITAS C/VENDAS	198.008,03	0	0	198.008,03	Sintética
4.2.1.01.501	(-) Devolucoes	198.008,03	0	0	198.008,03	Analítica
4.3.0.00.000	COMERCIALIZACAO DE SUB-PRODUTOS	-1.636.158,92	3.779,84	12.193,01	-1.644.572,09	Sintética
4.3.1.00.000	VENDAS DE SUB-PRODUTOS	-1.636.158,92	3.779,84	12.193,01	-1.644.572,09	Sintética
4.3.1.01.000	RECEITA BRUTA DE VENDA	-1.636.158,92	3.779,84	12.193,01	-1.644.572,09	Sintética
4.3.1.01.100	RECEITA BRUTA DE VENDA	-3.437.018,82	0	12.193,01	-3.449.211,83	Sintética
4.3.1.01.101	Bagaco de Cana	-3.419.087,94	0	0	-3.419.087,94	Analítica
4.3.1.01.103	Oleo Fusel	-17.930,88	0	12.193,01	-30.123,89	Analítica
4.3.1.01.200	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	790.720,74	3.779,84	0	794.500,58	Sintética
4.3.1.01.201	Cofins	261.089,47	842,43	0	261.931,90	Analítica
4.3.1.01.202	Pis	56.684,04	182,9	0	56.866,94	Analítica
4.3.1.01.203	Icms	373.408,50	1.330,15	0	374.738,65	Analítica
4.3.1.01.204	Ipi	1.630,08	1.108,46	0	2.738,54	Analítica
4.3.1.01.207	Inss s/ faturamento	97.908,65	315,9	0	98.224,55	Analítica
4.3.1.01.300	DESPESAS C/VENDAS	1.006.960,26	0	0	1.006.960,26	Sintética
4.3.1.01.302	Fretes e Carretos	1.006.960,26	0	0	1.006.960,26	Analítica
4.3.1.01.400	CUSTO DAS VENDAS SUB PRODUTOS	3.178,90	0	0	3.178,90	Sintética
4.3.1.01.403	Oleo Fusel	3.178,90	0	0	3.178,90	Analítica
4.4.0.00.000	COMERCIALIZACAO DE PROD.AGRICOLAS	3.194.824,43	0	0	3.194.824,43	Sintética
4.4.1.00.000	VENDAS DE PRODUTOS AGRICOLAS	3.194.824,43	0	0	3.194.824,43	Sintética
4.4.1.01.000	RECEITA BRUTA DE VENDA	3.194.824,43	0	0	3.194.824,43	Sintética
4.4.1.01.200	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	-59.235,73	0	0	-59.235,73	Sintética
4.4.1.01.205	Funrural	-59.235,73	0	0	-59.235,73	Analítica
4.4.1.01.400	CUSTOS VENDAS PROD.AGRICOLAS	3.254.060,16	0	0	3.254.060,16	Sintética
4.4.1.01.405	Amortização Entressafra Agricola	3.254.060,16	0	0	3.254.060,16	Analítica
4.5.0.00.000	RECEITA DE ALMOXARIFADO	-2.008.774,31	60.239,33	99.197,19	-2.047.732,17	Sintética
4.5.1.00.000	VENDA DE ESTOQUES DE ALMOXARIFADO	-2.008.774,31	60.239,33	99.197,19	-2.047.732,17	Sintética
4.5.1.01.000	RECEITA BRUTA DE VENDA	-2.008.774,31	60.239,33	99.197,19	-2.047.732,17	Sintética
4.5.1.01.100	RECEITA BRUTA DE VENDA	-10.131.036,13	0	99.197,19	-10.230.233,32	Sintética
4.5.1.01.101	Sucatas	-38.086,90	0	9.500,00	-47.586,90	Analítica
4.5.1.01.105	Materiais de Almojarifado	-9.932.744,36	0	86.510,89	-10.019.255,25	Analítica
4.5.1.01.107	Alcool Posto	-152.924,87	0	3.186,30	-156.111,17	Analítica
4.5.1.01.108	Resíduos Industriais	-7.280,00	0	0	-7.280,00	Analítica
4.5.1.01.200	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	909.007,87	18.724,56	0	927.732,43	Sintética
4.5.1.01.201	Cofins	-521.381,54	947,44	0	-520.434,10	Analítica
4.5.1.01.202	Pis	-113.192,91	205,74	0	-112.987,17	Analítica
4.5.1.01.203	Icms	1.254.729,65	14.744,22	0	1.269.473,87	Analítica
4.5.1.01.204	Ipi	211,15	0	0	211,15	Analítica
4.5.1.01.207	Inss s/faturamento	288.641,52	2.827,16	0	291.468,68	Analítica
4.5.1.01.400	CUSTOS DAS VENDAS ALMOXARIFADO	7.213.253,95	41.514,77	0	7.254.768,72	Sintética
4.5.1.01.408	Materiais de Almojarifado	7.213.253,95	41.514,77	0	7.254.768,72	Analítica
4.9.0.00.000	TRANSFERENCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	9.561.756,21	1.588.598,68	0	11.150.354,89	Sintética
4.9.1.00.000	TRANSFERENCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	9.561.756,21	1.588.598,68	0	11.150.354,89	Sintética
4.9.1.01.000	TRANSFERENCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	9.561.756,21	1.588.598,68	0	11.150.354,89	Sintética
4.9.1.01.100	TRANSFERENCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	9.561.756,21	1.588.598,68	0	11.150.354,89	Sintética
4.9.1.01.199	Transferencia p/ Apuração do Resultado	9.561.756,21	1.588.598,68	0	11.150.354,89	Analítica
5.0.0.00.000	COMPENSACOES ATIVAS	-24.280.883,99	2.751.258,22	301.323,91	-21.830.949,68	Sintética
5.1.0.00.000	CONTAS DE COMPENSACAO	-24.280.883,99	2.751.258,22	301.323,91	-21.830.949,68	Sintética
5.1.1.00.000	CONTRATOS E EMPENHOS	-24.280.883,99	2.751.258,22	301.323,91	-21.830.949,68	Sintética
5.1.1.01.000	COMPRAS	-24.280.883,99	2.751.258,22	301.323,91	-21.830.949,68	Sintética
5.1.1.01.200	EMPRESTIMOS	1.071.868,18	0	0	1.071.868,18	Sintética
5.1.1.01.201	Empréstimos de Equipamentos	1.045.134,92	0	0	1.045.134,92	Analítica
5.1.1.01.202	Empréstimos de Vasilhames	29.737,00	0	0	29.737,00	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	-23.953.512,80	2.751.258,22	214.717,09	-21.416.971,67	Sintética
5.1.1.01.401	Remessas P/Consorto Diversos	7.419.393,08	2.744.240,00	55.000,00	10.108.633,08	Analítica
5.1.1.01.402	Remessa De Bem Contr Comodato	-2.432.858,49	0	109.118,19	-2.541.976,68	Analítica
5.1.1.01.403	Remessa De Amostra Gratis	-24.488,15	0	0	-24.488,15	Analítica
5.1.1.01.404	Remessa De Bonificação/Doação	-45.463,84	0	20.824,00	-66.287,84	Analítica
5.1.1.01.405	Simples Remessa	-28.404.277,69	7.018,22	29.774,90	-28.427.034,37	Analítica
5.1.1.01.406	Remessa P/Conta e Ordem	-303.892,59	0	0	-303.892,59	Analítica
5.1.1.01.407	Remessa Em Consignação	-161.925,12	0	0	-161.925,12	Analítica
5.1.1.01.500	EQUIPAMENTOS EM DEMONSTRACAO	-28.484,72	0	0	-28.484,72	Sintética
5.1.1.01.501	Equipamentos Em Demonstração	-28.484,72	0	0	-28.484,72	Analítica
5.1.1.01.700	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	-1.370.754,65	0	86.606,82	-1.457.361,47	Sintética
5.1.1.01.701	Remessa P/Locação	-1.370.754,65	0	86.606,82	-1.457.361,47	Analítica
6.0.0.00.000	COMPENSACOES PASSIVAS	24.280.883,99	713.492,18	3.163.426,49	21.830.949,68	Sintética

6.1.0.00.000	CONTAS DE COMPENSACAO	24.280.883,99	713.492,18	3.163.426,49	21.830.949,68	Sintética
6.1.1.00.000	CONTRATOS E EMPENHOS	24.280.883,99	713.492,18	3.163.426,49	21.830.949,68	Sintética
6.1.1.01.000	COMPRAS	24.280.883,99	713.492,18	3.163.426,49	21.830.949,68	Sintética
6.1.1.01.200	EMPRESTIMOS	-1.071.868,18	13.020,00	13.020,00	-1.071.868,18	Sintética
6.1.1.01.201	Empréstimos de Equipamentos	-1.045.134,92	13.020,00	13.020,00	-1.045.134,92	Analítica
6.1.1.01.202	Empréstimos de Vasilhames	-29.737,00	0	0	-29.737,00	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	23.953.512,80	583.865,36	3.120.406,49	21.416.971,67	Sintética
6.1.1.01.401	Remessas P/Consertos Diversos	-7.419.393,08	95.000,00	2.784.240,00	-10.108.633,08	Analítica
6.1.1.01.402	Remessa De Bem Contr Comodato	2.432.858,49	109.118,19	0	2.541.976,68	Analítica
6.1.1.01.403	Remessa De Amostra Gratis	24.488,15	0	0	24.488,15	Analítica
6.1.1.01.404	Remessa De Bonificação/Doação	45.463,65	20.972,27	148,27	66.287,65	Analítica
6.1.1.01.405	Simples Remessa	28.404.277,88	358.774,90	336.018,22	28.427.034,56	Analítica
6.1.1.01.406	Remessa P/Conta e Ordem	303.892,59	0	0	303.892,59	Analítica
6.1.1.01.407	Remessa Em Consignação	161.925,12	0	0	161.925,12	Analítica
6.1.1.01.500	EQUIPAMENTOS EM DEMONSTRACAO	28.484,72	30.000,00	30.000,00	28.484,72	Sintética
6.1.1.01.501	Equipamentos Em Demonstração	28.484,72	30.000,00	30.000,00	28.484,72	Analítica
6.1.1.01.700	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.370.754,65	86.606,82	0	1.457.361,47	Sintética
6.1.1.01.701	Remessa P/Locação	1.370.754,65	86.606,82	0	1.457.361,47	Analítica
8.0.0.00.000	RESULTADO BRUTO DO PERIODO	0	2.488.015,29	2.488.015,29	0	Sintética
8.1.0.00.000	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	-613.733,96	23.460,00	85.754,00	-676.027,96	Sintética
8.1.1.00.000	PROVISÃO PARA IRPJ/CSLL	-613.733,96	23.460,00	85.754,00	-676.027,96	Sintética
8.1.1.01.000	PROVISÃO PARA IRPJ/CSLL	-613.733,96	23.460,00	85.754,00	-676.027,96	Sintética
8.1.1.01.100	PROVISÃO PARA IRPJ/CSLL	-613.733,96	23.460,00	85.754,00	-676.027,96	Sintética
8.1.1.01.104	Provisão IRPJ Diferidos	-451.274,97	17.250,00	63.054,41	-497.079,38	Analítica
8.1.1.01.105	Provisão CSLL Diferidos	-162.458,99	6.210,00	22.699,59	-178.948,58	Analítica
8.2.0.00.000	APURAÇÃO DO RESULTADO	613.733,96	2.464.555,29	2.402.261,29	676.027,96	Sintética
8.2.1.00.000	APURAÇÃO DO RESULTADO	613.733,96	2.464.555,29	2.402.261,29	676.027,96	Sintética
8.2.1.01.000	APURAÇÃO DO RESULTADO	613.733,96	2.464.555,29	2.402.261,29	676.027,96	Sintética
8.2.1.01.100	APURAÇÃO DO RESULTADO	613.733,96	2.464.555,29	2.402.261,29	676.027,96	Sintética
8.2.1.01.101	Apuração do Resultado Bruto	-1.236.141,31	2.464.555,29	2.210.334,37	-981.920,39	Analítica
8.2.1.01.102	Apuração do Resultado Liquido exercicio	1.849.875,27	0	191.926,92	1.657.948,35	Analítica
9.0.0.00.000	TRANSITORIAS	0	41.033.847,02	41.033.847,02	0	Sintética
9.1.0.00.000	TRANSITORIAS	0	41.033.847,02	41.033.847,02	0	Sintética
9.1.1.00.000	TRANSITORIAS	0	41.033.847,02	41.033.847,02	0	Sintética
9.1.1.01.000	TRANSITORIAS	0	41.033.847,02	41.033.847,02	0	Sintética
9.1.1.01.100	TRANSITORIAS	0	41.033.847,02	41.033.847,02	0	Sintética
9.1.1.01.101	Transitoria de Fornecedores	0	3.267.269,97	3.267.269,97	0	Analítica
9.1.1.01.102	Transitoria de Substituição	0	1.793.528,66	1.793.528,66	0	Analítica
9.1.1.01.103	Transitoria de Impostos	0	740.990,98	740.990,98	0	Analítica
9.1.1.01.105	Transitoria do Contas a Pagar	0	486.388,03	486.388,03	0	Analítica
9.1.1.01.106	Transitoria de Inss-Folha Pgto	0	561.648,33	561.648,33	0	Analítica
9.1.1.01.107	Transitoria de Irrf-Folha Pgto	0	179.781,98	179.781,98	0	Analítica
9.1.1.01.108	Transitoria de Fgts-Folha Pagto	0	179.360,79	179.360,79	0	Analítica
9.1.1.01.110	Transitoria de Clientes (Rec.Vendas)	0	7.030.568,31	7.030.568,31	0	Analítica
9.1.1.01.111	Transitoria de IPI	0	1.238,06	1.238,06	0	Analítica
9.1.1.01.112	Transitoria de ICMS	0	840.277,81	840.277,81	0	Analítica
9.1.1.01.113	Transitoria de Pis	0	71.140,95	71.140,95	0	Analítica
9.1.1.01.115	Transitoria de Cofins	0	327.165,72	327.165,72	0	Analítica
9.1.1.01.116	Transitoria Devolução Clientes	0	731.352,95	731.352,95	0	Analítica
9.1.1.01.117	Transitoria de Transferencia	0	3.476.260,00	3.476.260,00	0	Analítica
9.1.1.01.122	Transitoria de Imobilizado	0	13.684.767,77	13.684.767,77	0	Analítica
9.1.1.01.123	Transitoria de Mutuo	0	2.245.444,98	2.245.444,98	0	Analítica
9.1.1.01.124	Transitoria de Fornecedores de Cana	0	22,24	22,24	0	Analítica
9.1.1.01.125	Transitoria de Sindicato Fopaaz	0	2.465,55	2.465,55	0	Analítica
9.1.1.01.130	Transitoria de Acerto ACR	0	3.913,02	3.913,02	0	Analítica
9.1.1.01.133	Transitoria Pensão Alim.-Folha Pgto	0	10.979,39	10.979,39	0	Analítica
9.1.1.01.135	Transitoria de Banco	0	5.972,79	5.972,79	0	Analítica
9.1.1.01.142	Transitoria de Plantio	0	1.923.551,66	1.923.551,66	0	Analítica
9.1.1.01.143	Transitoria de entressafra Industrial	0	2.088.606,00	2.088.606,00	0	Analítica
9.1.1.01.144	Transitoria transferencia-Posto	0	7.307,53	7.307,53	0	Analítica
9.1.1.01.147	Transitoria Manut. Entressafra Agrícola	0	1.373.843,55	1.373.843,55	0	Analítica
Total de Débitos		157.343.121,13				
Total de Créditos		157.343.121,13				
ATIVO		218.233.685,28				
PASSIVO		218.233.685,28				
DESPESAS		11.559.506,21				
RECEITAS		11.559.506,21				
COMP-ATI		24.280.883,99				
COMP-PAS		24.280.883,99				

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 AÇÚCAR

Período de Referência:	Finalidade	CORRENTE			
	de 01/01/2019	até 31/01/2019			
Conta Contábil Título Contábil	Saldo Inicial	Movto Débito	Movto Crédito	Saldo Final	Espécie
1.0.0.00.000 ATIVO	225.965.793,76	48.890.529,82	45.218.036,04	229.638.287,54	Sintética
1.1.0.00.000 ATIVO CIRCULANTE	49.022.244,95	28.343.339,37	29.190.512,79	48.175.071,53	Sintética
1.1.1.00.000 DISPONIVEL	308.751,53	20.851.139,32	21.090.951,31	68.939,54	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	305.751,53	20.851.139,32	21.090.951,31	65.939,54	Sintética
1.1.1.02.100 BANCOS CONTA MOVIMENTO	305.751,53	20.851.139,32	21.090.951,31	65.939,54	Sintética
1.1.1.02.101 Banco do Brasil S/A	117,57	150	228,03	39,54	Analítica
1.1.1.02.115 Banco Bras. de Descontos S/A	0	16.999.943,35	16.999.943,35	0	Analítica
1.1.1.02.127 Banco Citibank S/A	14.433,96	54.237,32	68.671,28	0	Analítica
1.1.1.02.142 Banco Daycoval	0	8,65	8,65	0	Analítica
1.1.1.02.143 L.W.U	291.200,00	3.796.800,00	4.022.100,00	65.900,00	Analítica
1.1.2.00.000 REALIZAVEL	22.774.465,14	6.307.586,58	4.515.776,50	24.566.275,22	Sintética
1.1.2.01.000 CLIENTES	783.021,00	3.952.133,79	3.700.499,96	1.034.654,83	Sintética
1.1.2.01.100 DUPLICATAS A RECEBER	783.021,00	3.952.133,79	3.700.499,96	1.034.654,83	Sintética
1.1.2.01.101 Duplicatas a receber	3.417.148,48	3.952.133,79	3.700.499,96	3.668.782,31	Analítica
1.1.2.01.501 Provisão para perdas dupl a receber	-2.634.127,48	0	0	-2.634.127,48	Analítica
1.1.2.03.000 OUTROS CREDITOS	171.182,98	302.657,44	293.557,25	180.283,17	Sintética
1.1.2.03.100 OUTROS CREDITOS	171.182,98	302.657,44	293.557,25	180.283,17	Sintética
1.1.2.03.103 Adiantamento de salarios	103.775,42	87.937,44	98.502,24	93.210,62	Analítica
1.1.2.03.104 Adiantamentos de ferias	114.533,56	159.358,00	188.019,01	85.872,55	Analítica
1.1.2.03.105 Adiantamento 13. Salario	-47.126,00	53.462,00	6.336,00	0	Analítica
1.1.2.03.107 Adiantamento Despesas Viagens	0	1.900,00	700	1.200,00	Analítica
1.1.2.04.000 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	21.221.538,46	1.968.556,69	222.959,34	22.967.135,81	Sintética
1.1.2.04.100 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	21.221.538,46	1.968.556,69	222.959,34	22.967.135,81	Sintética
1.1.2.04.101 Adiantamentos a Forneced.Bens e Mater.	21.221.538,46	1.968.556,69	222.959,34	22.967.135,81	Analítica
1.1.2.06.000 IMPOSTOS A RECUPERAR	598.722,70	84.238,66	298.759,95	384.201,41	Sintética
1.1.2.06.100 IMPOSTOS A RECUPERAR	598.722,70	84.238,66	298.759,95	384.201,41	Sintética
1.1.2.06.108 IRRF a compensar/mutuo	139.778,27	32.229,14	0	172.007,41	Analítica
1.1.2.06.112 IPI. a recuperar	21.392,82	0	0	21.392,82	Analítica
1.1.2.06.113 PIS a compensar - LEI 10.637/0	15.360,61	7.900,36	20.444,14	2.816,83	Analítica
1.1.2.06.121 COFINS a compensar - LEI 10833	70.751,87	35.226,35	94.166,98	11.811,24	Analítica
1.1.2.06.147 Credito Pis Exportação	3.271,56	0	0	3.271,56	Analítica
1.1.2.06.148 Credito Cofins Exportação	9.309,28	0	8.882,81	426,47	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
1.1.2.06.174 Crédito Reintegra	198.899,14	0	166.383,21	32.515,93	Analítica
1.1.2.06.182 Crédito Cofins mercado interno	3.928,62	8.882,81	8.882,81	3.928,62	Analítica
1.1.3.00.000 ESTOQUES	25.794.101,06	1.182.033,63	3.548.086,67	23.428.048,02	Sintética
1.1.3.01.000 ESTOQUES	5.922.723,87	221.404,18	3.406.638,12	2.737.489,93	Sintética
1.1.3.01.100 PRODUTOS ACABADOS	5.922.723,87	221.404,18	3.406.638,12	2.737.489,93	Sintética
1.1.3.01.101 Alcool Hidratado	5.057.397,27	0	2.476.285,85	2.581.111,42	Analítica
1.1.3.01.103 Acucar	1.335,48	0	0	1.335,48	Analítica
1.1.3.01.107 Estoque Nosso em poder de Terceiros	863.991,12	182.554,18	891.502,27	155.043,03	Analítica
1.1.3.01.108 Consignação	0	38.850,00	38.850,00	0	Analítica
1.1.3.03.000 POSTO DE ABASTECIMENTO	19.582,08	0	7.373,16	12.208,92	Sintética
1.1.3.03.100 POSTO DE ABASTECIMENTO	19.582,08	0	7.373,16	12.208,92	Sintética
1.1.3.03.101 Alcool Hidratado	19.582,08	0	7.373,16	12.208,92	Analítica
1.1.3.04.000 ALMOXARIFADO	2.742.508,05	379.927,83	134.075,39	2.988.360,49	Sintética
1.1.3.04.100 ALMOXARIFADO	2.742.508,05	379.927,83	134.075,39	2.988.360,49	Sintética
1.1.3.04.106 Combustíveis/Lubríf./Filtros e Component	2.374.020,10	54.173,71	126.497,66	2.301.696,15	Analítica
1.1.3.04.107 Insumos/reagentes/peças e vidrarias	176.739,47	292.542,55	0	469.282,02	Analítica
1.1.3.04.108 Mat.Escrit./Limpeza/Segurança/Drogas/Med	87.931,58	660,28	7.577,73	81.014,13	Analítica
1.1.3.04.109 Debito Direto	103.816,90	32.551,29	0	136.368,19	Analítica
1.1.3.06.000 TRATOS CULTURAIS - CANA FORMADA	17.109.287,06	580.701,62	0	17.689.988,68	Sintética
1.1.3.06.100 TRATOS CULTURAIS - CANA FORMADA	17.109.287,06	580.701,62	0	17.689.988,68	Sintética
1.1.3.06.116 Fazenda Arrastão	190.593,26	0	0	190.593,26	Analítica
1.1.3.06.120 1/7 Fazenda Santa Maria	611.408,34	0	0	611.408,34	Analítica
1.1.3.06.124 Fazenda Conquista	152.504,51	0	0	152.504,51	Analítica
1.1.3.06.130 Sítio N. S. Aparecida	66.444,47	0	0	66.444,47	Analítica
1.1.3.06.163 4-Fazenda Sta Ines	471.588,45	12.315,52	0	483.903,97	Analítica
1.1.3.06.164 4-Fazenda Faceiro (Patricia)	67.074,82	0	0	67.074,82	Analítica

1.1.3.06.167	4/5-Fazenda Aroeira	222.799,58	0	0	222.799,58	Analítica
1.1.3.06.168	4-Fazenda Taperão	186.713,63	159.394,46	0	346.108,09	Analítica
1.1.3.06.169	4-Fazenda Quiteria	1.343,42	0	0	1.343,42	Analítica
1.1.3.06.170	4/5-Fazenda São Jose da Terra Rosa	836.193,49	0	0	836.193,49	Analítica
1.1.3.06.171	4-Fazenda Faceiro B	184.230,79	0	0	184.230,79	Analítica
1.1.3.06.172	4/5-Fazenda Chão de Estrelas	3.417,74	11.920,06	0	15.337,80	Analítica
1.1.3.06.173	4-Fazenda Bom Jesus	282.108,98	55.415,77	0	337.524,75	Analítica
1.1.3.06.177	4-Fazenda Somar	83.413,98	0	0	83.413,98	Analítica
1.1.3.06.178	4-Fazenda Aroeira II	1.325.403,22	0	0	1.325.403,22	Analítica
1.1.3.06.179	4-Fazenda Aguaranga	171.439,70	0	0	171.439,70	Analítica
1.1.3.06.180	4-Fazenda Loraine	1.432,42	0	0	1.432,42	Analítica
1.1.3.06.183	4-Fazenda Faceiro B (Waine)	147.569,75	0	0	147.569,75	Analítica
1.1.3.06.186	4-Fazenda Rio Grande	142.920,21	0	0	142.920,21	Analítica
1.1.3.06.187	4/5-Fazenda Nossa Senhora Aparecida	731.152,02	13.876,45	0	745.028,47	Analítica
1.1.3.06.188	4-Fazenda Estreito	1.058.374,13	0	0	1.058.374,13	Analítica
1.1.3.06.193	4-Fazenda Tonleilen	81.641,23	0	0	81.641,23	Analítica
1.1.3.06.195	4/5-Fazenda Liberdade	819,8	0	0	819,8	Analítica
1.1.3.06.196	4-Fazenda Santa Angela	726.627,67	7.215,80	0	733.843,47	Analítica
1.1.3.06.205	4/5-Fazenda Santa Helena	715.025,59	0	0	715.025,59	Analítica
1.1.3.06.206	4-Fazenda Vale do Pecuaria	277.598,21	0	0	277.598,21	Analítica
1.1.3.06.207	4-Fazenda Certeza	170.415,97	0	0	170.415,97	Analítica
1.1.3.06.208	4-Fazenda Estreito III	3.138,70	0	0	3.138,70	Analítica
1.1.3.06.210	5-Sítio Formoso	43.890,95	0	0	43.890,95	Analítica
1.1.3.06.216	5-Fazenda Santa Rosa	82.116,96	0	0	82.116,96	Analítica
1.1.3.06.218	Fazenda São Francisco	123.703,75	0	0	123.703,75	Analítica
1.1.3.06.219	5-Fazenda San Romulo	137.316,51	0	0	137.316,51	Analítica
1.1.3.06.221	5-Fazenda São José	293.243,46	0	0	293.243,46	Analítica
1.1.3.06.222	5-Fazenda Santa Terezinha	28.637,87	3.682,81	0	32.320,68	Analítica
1.1.3.06.223	5-Fazenda Santa Maria	1.584.497,48	0	0	1.584.497,48	Analítica
1.1.3.06.224	5-Fazenda Bom Jesus	32.978,18	0	0	32.978,18	Analítica
1.1.3.06.225	5-Fazenda Dois Irmãos	28.976,59	0	0	28.976,59	Analítica
1.1.3.06.227	5-Fazenda Barra L	8.568,30	2.630,00	0	11.198,30	Analítica
1.1.3.06.228	5-Fazenda A Raimundo	406.961,85	0	0	406.961,85	Analítica
1.1.3.06.229	5-Fazenda Nossa Sra Aparecida	409.294,47	0	0	409.294,47	Analítica
1.1.3.06.234	Fazenda Quiteria	610.333,85	0	0	610.333,85	Analítica
1.1.3.06.242	5-Fazenda Arauna	165.926,25	0	0	165.926,25	Analítica
1.1.3.06.243	5-Fazenda Macuton	1.561,65	0	0	1.561,65	Analítica
1.1.3.06.244	5-Fazenda Cachoeirinha	742.642,77	0	0	742.642,77	Analítica
1.1.3.06.247	5-Fazenda Pile I	969.186,94	0	0	969.186,94	Analítica
1.1.3.06.267	5-Fazenda Sao Jorge	555.822,12	0	0	555.822,12	Analítica
1.1.3.06.270	5-Sítio Jurema	27.653,73	0	0	27.653,73	Analítica
1.1.3.06.275	5-Fazenda São Rafael	14.850,59	0	0	14.850,59	Analítica
1.1.3.06.288	Faz. Santa Quiteria	58.912,62	45.260,46	0	104.173,08	Analítica
1.1.3.06.294	5- São Jerônimo	171.854,53	0	0	171.854,53	Analítica
1.1.3.06.295	5- Fazenda Nunes	83.585,17	0	0	83.585,17	Analítica
1.1.3.06.299	5- Sítio Grande	262.976,25	0	0	262.976,25	Analítica
1.1.3.06.300	5- Fazenda Campos e Flores	193.970,60	0	0	193.970,60	Analítica
1.1.3.06.302	5- Santa Terezinha	191.285,19	0	0	191.285,19	Analítica
1.1.3.06.305	5-Fazenda Ter de Jardi	1.229,24	0	0	1.229,24	Analítica
1.1.3.06.307	5-Fazenda Cabana	13.093,06	0	0	13.093,06	Analítica
1.1.3.06.308	5-Fazenda Sul MATogrossense	706.984,50	0	0	706.984,50	Analítica
1.1.3.06.309	5-Fazenda Eldorado	6.592,86	0	0	6.592,86	Analítica
1.1.3.06.310	5-Estancia Esperança	246.155,74	66.572,80	0	312.728,54	Analítica
1.1.3.06.317	5- Estancia Lucia	122.726,23	0	0	122.726,23	Analítica
1.1.3.06.343	9 - Fazenda Santa Ana	1.438,64	0	0	1.438,64	Analítica
1.1.3.06.356	5- Fazenda Jardim	561.425,94	32.166,22	0	593.592,16	Analítica
1.1.3.06.369	9-Sítio Santo Antonio	15.219,76	0	0	15.219,76	Analítica
1.1.3.06.377	5- Fazenda Por do Sol	66.707,47	0	0	66.707,47	Analítica
1.1.3.06.386	5- Fazenda Herança	11.066,98	0	0	11.066,98	Analítica
1.1.3.06.387	5- Fazenda Nossa Senhora do Carmo	106.031,11	0	0	106.031,11	Analítica
1.1.3.06.390	Fazenda Gavea	18.843,87	0	0	18.843,87	Analítica
1.1.3.06.391	Fazenda Nossa Senhora Aparecida	30.257,96	0	0	30.257,96	Analítica
1.1.3.06.392	Fazenda Duas Estrelas	462.031,79	0	0	462.031,79	Analítica
1.1.3.06.397	Fazenda Aroeira IV	529.119,59	0	0	529.119,59	Analítica
1.1.3.06.399	5- Fazenda Santo Anastacio	221.564,45	0	0	221.564,45	Analítica
1.1.3.06.404	5- Fazenda Nunes III	621,82	0	0	621,82	Analítica
1.1.3.06.509	Fazenda Conquista (Zanira)	95.612,56	6.887,12	0	102.499,68	Analítica
1.1.3.06.518	Fazenda Santa Madalena	543.271,81	0	0	543.271,81	Analítica
1.1.3.06.519	Fazenda Primavera	100.553,77	0	0	100.553,77	Analítica
1.1.3.06.520	Fazenda Monte Alto	103.747,90	0	0	103.747,90	Analítica
1.1.3.06.521	Fazenda Jaborandi	266.356,95	58.926,12	0	325.283,07	Analítica

1.1.3.06.522	Estancia São Sebastião	2.122,47	0	0	2.122,47	Analítica
1.1.3.06.523	Sítio Estivinha	37.723,40	0	0	37.723,40	Analítica
1.1.3.06.526	Fazenda Formoso	91.779,26	0	0	91.779,26	Analítica
1.1.3.06.527	Sítio Conquista (Jose Carlos)	8.495,26	0	0	8.495,26	Analítica
1.1.3.06.528	Sítio Primavera	11.118,94	0	0	11.118,94	Analítica
1.1.3.06.529	Estancia N.S. Aparecida (luis Freitas)	244.849,47	0	0	244.849,47	Analítica
1.1.3.06.531	Sítio Corrego da Areia	3.486,83	0	0	3.486,83	Analítica
1.1.3.06.533	Fazenda Itamaraty	104.626,74	31.613,98	0	136.240,72	Analítica
1.1.3.06.543	Fazenda Anjo Raphael	92.740,68	19.840,25	0	112.580,93	Analítica
1.1.3.06.545	Fazenda das Antas	283.799,05	52.983,80	0	336.782,85	Analítica
1.1.3.06.997	Ativo Biol. CPC 29- AVJ-Tratos	-4.251.720,46	0	0	-4.251.720,46	Analítica
1.1.3.06.548	Fazenda Santa Rita	105.468,71	0	0	105.468,71	Analítica
1.1.6.00.000	DESPESAS FUTURAS	144.927,22	2.579,84	35.698,31	111.808,75	Sintética
1.1.6.01.000	DESPESAS A APROPRIAR	144.927,22	2.579,84	35.698,31	111.808,75	Sintética
1.1.6.01.100	DESPESAS A APROPRIAR	144.927,22	2.579,84	35.698,31	111.808,75	Sintética
1.1.6.01.101	Seguros Diversos	144.927,22	2.579,84	35.698,31	111.808,75	Analítica
1.2.0.00.000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	34.914.390,24	1.819.978,38	121.524,78	36.612.843,84	Sintética
1.2.1.00.000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	34.914.390,24	1.819.978,38	121.524,78	36.612.843,84	Sintética
1.2.1.01.000	CREDITOS E VALORES	258.847,31	100,9	7.533,35	251.414,86	Sintética
1.2.1.01.100	OUTROS CRÉDITOS	258.847,31	100,9	7.533,35	251.414,86	Sintética
1.2.1.01.103	Ministerio do trabalho- Dep. judiciais	81.866,19	100,9	7.533,35	74.433,74	Analítica
1.2.1.01.121	IRRF a compensar/mutuo	176.981,12	0	0	176.981,12	Analítica
1.2.1.03.000	SOCIEDADES RELACIONADAS	27.120.333,39	1.819.877,48	113.991,43	28.826.219,44	Sintética
1.2.1.03.100	SOCIEDADES RELACIONADAS	27.120.333,39	1.819.877,48	113.991,43	28.826.219,44	Sintética
1.2.1.03.101	Unialco S/A -Alcool e Acucar	20.317.570,43	1.774.666,96	106.058,12	21.986.179,27	Analítica
1.2.1.03.103	Unialco MS Participações S/A	6.802.762,96	45.210,52	7.933,31	6.840.040,17	Analítica
1.2.1.04.000	IRPJ/CSLL DIFERIDOS - L.P	7.535.209,54	0	0	7.535.209,54	Sintética
1.2.1.04.001	IRPJ Diferidos	4.447.306,84	0	0	4.447.306,84	Analítica
1.2.1.04.002	CSLL Diferidos	1.642.317,74	0	0	1.642.317,74	Analítica
1.2.1.04.003	IR Diferido - CPC 29	1.062.930,12	0	0	1.062.930,12	Analítica
1.2.1.04.004	CS Diferido - CPC 29	382.654,84	0	0	382.654,84	Analítica
1.3.0.00.000	ATIVO PERMANENTE	142.029.158,57	18.727.212,07	15.905.998,47	144.850.372,17	Sintética
1.3.1.00.000	PERMANENTE	418.424,93	0	0	418.424,93	Sintética
1.3.1.01.000	INVESTIMENTOS	418.424,93	0	0	418.424,93	Sintética
1.3.1.01.100	PARTICIPACOES	418.424,93	0	0	418.424,93	Sintética
1.3.1.01.127	CTC - Centro de Tecnologia Canavieira	418.424,93	0	0	418.424,93	Analítica
1.3.2.00.000	IMOBILIZADO	166.927.167,02	2.844.873,10	15.905.998,47	153.866.041,65	Sintética
1.3.2.01.000	IMOBILIZADO	48.496.478,10	12.425,00	341.827,66	48.167.075,44	Sintética
1.3.2.01.100	IMOVEIS	4.165.483,77	0	0	4.165.483,77	Sintética
1.3.2.01.101	Imoveis em terras	3.031.421,72	0	0	3.031.421,72	Analítica
1.3.2.01.103	Imoveis em terras - Reavaliacao	252.885,47	0	0	252.885,47	Analítica
1.3.2.01.104	Imoveis terras -custo atribuido-CPC27	881.176,58	0	0	881.176,58	Analítica
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	Analítica
1.3.2.01.153	Predios - Reavaliação	1.521.799,77	0	0	1.521.799,77	Analítica
1.3.2.01.154	Predios - Custo atribuido - CPC27	1.009.195,41	0	0	1.009.195,41	Analítica
1.3.2.01.200	OBRAS DE INFRA ESTRATURA	6.186.205,86	0	0	6.186.205,86	Sintética
1.3.2.01.201	Obras de Infra Estrutura	2.649.961,20	0	0	2.649.961,20	Analítica
1.3.2.01.203	Obras de Infra Estrutura - Reav	647.990,94	0	0	647.990,94	Analítica
1.3.2.01.204	Obras Infra Estrut.-Custo Abtrib-CPC27	2.888.253,72	0	0	2.888.253,72	Analítica
1.3.2.01.250	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	101.089.195,56	0	0	101.089.195,56	Sintética
1.3.2.01.251	Maquinas e Equipamentos	38.281.777,48	0	0	38.281.777,48	Analítica
1.3.2.01.253	Maquinas e Equip.-Reavaliacao	9.944.794,39	0	0	9.944.794,39	Analítica
1.3.2.01.254	Maquinas e Equipamentos - Não Industriai	55.080,04	0	0	55.080,04	Analítica
1.3.2.01.256	Maquinas e eqptos N.I. reavaliação	35.887,50	0	0	35.887,50	Analítica
1.3.2.01.259	Maquinas Eqptos - Custo Atribuido-CPC27	52.603.437,83	0	0	52.603.437,83	Analítica
1.3.2.01.260	Maq.Eqptos N.Industrial-Cust.Atrib-CPC27	168.218,32	0	0	168.218,32	Analítica
1.3.2.01.300	VEICULOS	6.082.163,97	0	0	6.082.163,97	Sintética
1.3.2.01.301	Veiculos	4.484.324,37	0	0	4.484.324,37	Analítica
1.3.2.01.302	Veiculos Reavaliacao	2.400,00	0	0	2.400,00	Analítica
1.3.2.01.306	Veículos - Custo Atribuido - CPC 27	1.595.439,60	0	0	1.595.439,60	Analítica
1.3.2.01.350	MOVEIS E UTENSILIOS	1.003.515,86	8.849,00	0	1.012.364,86	Sintética
1.3.2.01.351	Moveis e Utensilios	451.344,01	8.849,00	0	460.193,01	Analítica
1.3.2.01.353	Moveis e Utensilios - Reavaliação	5.812,86	0	0	5.812,86	Analítica
1.3.2.01.354	Moveis e Utensilios - Não Industriais	312.795,13	0	0	312.795,13	Analítica
1.3.2.01.357	Moveis Utens Não Ind-Custo Atrib-CPC27	60.001,55	0	0	60.001,55	Analítica
1.3.2.01.359	Moveis e Utensilios Ñ Industriais p.Reav	35.150,46	0	0	35.150,46	Analítica
1.3.2.01.358	Moveis UTens.-Custo atribuido - CPC27	138.411,85	0	0	138.411,85	Analítica
1.3.2.01.360	APARELHOS E EQUIPAMENTOS	653.303,88	1.276,00	0	654.579,88	Sintética
1.3.2.01.361	Aparelhos e Equipamentos	634.926,33	1.276,00	0	636.202,33	Analítica
1.3.2.01.364	Aparelhos Eqptos - Custo Atribuido-CPC27	18.377,55	0	0	18.377,55	Analítica

1.3.2.01.370	COMPUTADORES E PERIFERICOS	620.469,74	2.300,00	0	622.769,74	Sintética
1.3.2.01.371	Computadores e Periféricos	506.642,43	2.300,00	0	508.942,43	Analítica
1.3.2.01.373	Computadores e Periféricos - Reaval.	2.104,59	0	0	2.104,59	Analítica
1.3.2.01.374	Computadores e Perif-Custo Atrib-CPC27	111.722,72	0	0	111.722,72	Analítica
1.3.2.01.400	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	225.049,17	0	0	225.049,17	Sintética
1.3.2.01.401	Ferramentas e utensílios	176.724,66	0	0	176.724,66	Analítica
1.3.2.01.404	Fer.Utensílios-Custo Atribuido-CPC27	48.324,51	0	0	48.324,51	Analítica
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	Analítica
1.3.2.01.470	INSTALAÇÕES	38.032.151,42	0	0	38.032.151,42	Sintética
1.3.2.01.471	Instalações	33.503.880,24	0	0	33.503.880,24	Analítica
1.3.2.01.475	Instalações - Custo Atribuido - CPC27	4.528.271,18	0	0	4.528.271,18	Analítica
1.3.2.01.500	OUTRAS IMOBILIZACOES	31.722,85	0	0	31.722,85	Sintética
1.3.2.01.503	Outras Imobilizações	31.722,85	0	0	31.722,85	Analítica
1.3.2.01.900	DEPRECIACOES	-116.617.923,77	0	341.827,66	-116.959.751,43	Sintética
1.3.2.01.901	Depreciação Outras imobilizações	-1.965,83	0	538,87	-2.504,70	Analítica
1.3.2.01.902	Depreciação Edificacoes	-2.312.755,03	0	2.648,87	-2.315.403,90	Analítica
1.3.2.01.903	Depreciação Edificacoes- Reavaliacao	-689.759,85	0	4.521,24	-694.281,09	Analítica
1.3.2.01.905	Depreciação Equipamentos de Segurança	-386.029,34	0	9.922,32	-395.951,66	Analítica
1.3.2.01.908	Depreciação Ferramentas e Utensílios	-126.323,41	0	342,27	-126.665,68	Analítica
1.3.2.01.911	Depreciação Maquinas e Equipamentos	-18.054.113,62	0	141.921,62	-18.196.035,24	Analítica
1.3.2.01.912	Depreciação Maquinas e Equip.-Reaval.	-9.292.336,79	0	78,62	-9.292.415,41	Analítica
1.3.2.01.914	Depreciação Moveis e Utensílios	-345.289,94	0	3.150,36	-348.440,30	Analítica
1.3.2.01.915	Depreciação Moveis e Utensílios-Reaval.	-30.839,39	0	737,5	-31.576,89	Analítica
1.3.2.01.917	Depreciação Obras de Infra-Estrutura	-1.199.776,33	0	6.740,00	-1.206.516,33	Analítica
1.3.2.01.918	Depreciação Obras de Infra-Estrut.-Reav.	-518.946,37	0	401,96	-519.348,33	Analítica
1.3.2.01.920	Depreciação Veiculos	-3.088.742,13	0	49.259,84	-3.138.001,97	Analítica
1.3.2.01.921	Depreciação Veiculos - Reavaliação	-2.400,00	0	0	-2.400,00	Analítica
1.3.2.01.923	Depreciação Computadores e Periféricos	-210.494,31	0	3.500,43	-213.994,74	Analítica
1.3.2.01.924	Depreciação Comput. e Periféricos - Reav	-2.104,59	0	0	-2.104,59	Analítica
1.3.2.01.926	Depreciação de Aparelhos e Equipamentos	-198.570,85	0	4.318,39	-202.889,24	Analítica
1.3.2.01.927	Depreciação Instalações	-30.886.739,85	0	113.745,37	-31.000.485,22	Analítica
1.3.2.01.935	Depreciação Maq.Eqptos-Custo Atib.-CPC27	-40.433.514,47	0	0	-40.433.514,47	Analítica
1.3.2.01.936	Deprec.Comput.Perifer-Cust.Atrib-CPC27	-43.382,84	0	0	-43.382,84	Analítica
1.3.2.01.937	Deprec.Mov.Utens-Custo Atribuido-CPC27	-100.072,38	0	0	-100.072,38	Analítica
1.3.2.01.938	Depreciação Veículos-Custo Atrib-CPC27	-3.753.178,33	0	0	-3.753.178,33	Analítica
1.3.2.01.939	Depreciaç.Instalações-Custo Atrib.CPC27	-2.193.049,54	0	0	-2.193.049,54	Analítica
1.3.2.01.940	Deprec.Aparel.Eqptos-Custo Atrib.CPC27	-12.500,85	0	0	-12.500,85	Analítica
1.3.2.01.943	Depreciaç.Edificacoes-Custo Atrib-CPC27	-205.189,13	0	0	-205.189,13	Analítica
1.3.2.01.941	Depreciac.Obr.InfraEstr-Cust.Atrib-CPC27	-2.488.495,49	0	0	-2.488.495,49	Analítica
1.3.2.01.942	Depreciac.Ferr.Utens.-Cust.Atrib-CPC27	-41.353,11	0	0	-41.353,11	Analítica
1.3.2.02.000	IMOBILIZADO LAVOURAS	109.310.694,92	0	15.564.170,81	93.746.524,11	Sintética
1.3.2.02.100	LAVOURAS FORMADAS CANA-DE-ACUCAR	109.310.694,92	0	15.564.170,81	93.746.524,11	Sintética
1.3.2.02.120	Fazenda Conquista	222.653,18	0	2.638,25	220.014,93	Analítica
1.3.2.02.123	Fazenda Arrastao	5.874,76	0	0	5.874,76	Analítica
1.3.2.02.126	Fazenda Santa Maria	4.737.540,63	0	0	4.737.540,63	Analítica
1.3.2.02.161	4-Fazenda Santa Ines	410.031,13	0	0	410.031,13	Analítica
1.3.2.02.162	4-Fazenda Faceiro	1.486.866,04	0	779,64	1.486.086,40	Analítica
1.3.2.02.165	4-Fazenda Aroeira	5.730.199,16	0	0	5.730.199,16	Analítica
1.3.2.02.167	4-Fazenda Quiteria	4.272.599,81	0	0	4.272.599,81	Analítica
1.3.2.02.169	4-Fazenda Pile	182.620,60	0	0	182.620,60	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	612.903,92	0	0	612.903,92	Analítica
1.3.2.02.175	4-Fazenda Aguarauga	157.246,38	0	141.951,78	15.294,60	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	16.991,51	0	10.630,50	6.361,01	Analítica
1.3.2.02.181	4-Sitio Nossa Senhora Aparecida	1.090.705,06	0	1.090.705,06	0	Analítica
1.3.2.02.182	4-Fazenda Rio Grande	583.002,83	0	327.003,04	255.999,79	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	32.545,88	0	0	32.545,88	Analítica
1.3.2.02.187	4-Fazenda Tonlielen	272.833,20	0	255.419,80	17.413,40	Analítica
1.3.2.02.188	4-Fazenda Santa Madalena	2.121.219,30	0	1.434.843,73	686.375,57	Analítica
1.3.2.02.191	4-Fazenda Santa Helena	521.096,94	0	0	521.096,94	Analítica
1.3.2.02.192	4-Fazenda Aroeira VI	5.251,56	0	0	5.251,56	Analítica
1.3.2.02.197	4-Fazenda Santa Angela	5.713.592,76	0	0	5.713.592,76	Analítica
1.3.2.02.201	4-Fazenda Estreito III	6.272,95	0	6.272,95	0	Analítica
1.3.2.02.203	4-Faz. Faceiro B (Waine)	416.976,22	0	0	416.976,22	Analítica
1.3.2.02.224	5-Sitio Formoso	511.555,07	0	511.555,07	0	Analítica
1.3.2.02.225	5-Fazenda Pile I	4.469.886,70	0	0	4.469.886,70	Analítica
1.3.2.02.229	5-Estancia Vovo Amelia	29.132,46	0	0	29.132,46	Analítica
1.3.2.02.230	5-Fazenda São Jorge	126.843,87	0	0	126.843,87	Analítica

1.3.2.02.232	5-Fazenda Raimundo	2.805.040,17	0	0	2.805.040,17	Analítica
1.3.2.02.233	5-Fazenda Cachoeirinha	5.291.646,37	0	1.687.934,85	3.603.711,52	Analítica
1.3.2.02.235	5-Sítio Jurema	280.459,13	0	280.459,13	0	Analítica
1.3.2.02.236	5-Fazenda Santa Marta	3.009.522,63	0	0	3.009.522,63	Analítica
1.3.2.02.237	5-Fazenda N.S. Aparecida	3.794.742,04	0	1.485.128,49	2.309.613,55	Analítica
1.3.2.02.238	5-Fazenda Santa Rosa	542.145,99	0	73.326,31	468.819,68	Analítica
1.3.2.02.241	5-Fazenda Santa Ines	434.562,34	0	0	434.562,34	Analítica
1.3.2.02.243	5-Fazenda São Francisco	4.545,95	0	0	4.545,95	Analítica
1.3.2.02.251	5-Sítio Rio Grande II	1.437.136,94	0	1.437.136,94	0	Analítica
1.3.2.02.252	5-Fazenda Dois Irmãos	617.601,74	0	0	617.601,74	Analítica
1.3.2.02.254	5-Fazenda Santa Maria	4.536.941,16	0	0	4.536.941,16	Analítica
1.3.2.02.306	5- Fazenda Santa Quiteria	1.574.095,50	0	0	1.574.095,50	Analítica
1.3.2.02.308	5- Fazenda Nossa Senhora Aparecida	2.669.338,50	0	0	2.669.338,50	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	1.236.124,14	0	0	1.236.124,14	Analítica
1.3.2.02.320	5- Fzda Sul Matogrossense (3107)	6.774.483,39	0	10.417,30	6.764.066,09	Analítica
1.3.2.02.327	5-Estancia Esperanca	670.405,63	0	0	670.405,63	Analítica
1.3.2.02.332	5- Fazenda Santa Helena	3.926.072,64	0	7.465,44	3.918.607,20	Analítica
1.3.2.02.337	9-Fazenda Santa Ana	1.166.808,85	0	0	1.166.808,85	Analítica
1.3.2.02.366	Estancia Lucia	13.222,50	0	0	13.222,50	Analítica
1.3.2.02.368	Fazenda Conquista	150.186,78	0	119.401,15	30.785,63	Analítica
1.3.2.02.369	5- Fazenda Jardim	49.602,70	0	0	49.602,70	Analítica
1.3.2.02.373	5- Fazenda Taperão	399.548,45	0	101.705,05	297.843,40	Analítica
1.3.2.02.406	5- Fazenda Duas Estrelas	568,24	0	0	568,24	Analítica
1.3.2.02.424	5- Fazenda Jangadeiro	60.121,79	0	0	60.121,79	Analítica
1.3.2.02.426	Fazenda Santa Maria I	4.774.018,35	0	0	4.774.018,35	Analítica
1.3.2.02.446	Estancia S. Sebastião	710.156,13	0	709.686,79	469,34	Analítica
1.3.2.02.447	Sítio Primavera	249.282,52	0	201.684,55	47.597,97	Analítica
1.3.2.02.448	Sítio Corrego da Areia	430.951,34	0	348.829,51	82.121,83	Analítica
1.3.2.02.449	Fazenda Primavera	810.499,98	0	810.499,98	0	Analítica
1.3.2.02.450	Fazenda Monte Alto	343.832,26	0	267.959,69	75.872,57	Analítica
1.3.2.02.451	Sítio Estivinha	482.343,82	0	482.343,82	0	Analítica
1.3.2.02.452	Fazenda Formoso	2.573.437,57	0	39.370,80	2.534.066,77	Analítica
1.3.2.02.455	4 - Fazenda Aroeira III (2)	70.671,60	0	53.596,12	17.075,48	Analítica
1.3.2.02.456	Fazenda Vale da Pecuaria (2)	928.545,83	0	806.071,26	122.474,57	Analítica
1.3.2.02.457	Fazenda Santo Anastacio	47.149,71	0	47.149,71	0	Analítica
1.3.2.02.458	Fazenda Ponta Pora~	533.396,61	0	533.396,61	0	Analítica
1.3.2.02.459	Fazenda San Romulo	733.978,98	0	466.471,27	267.507,71	Analítica
1.3.2.02.460	Fazenda São José	1.229.583,42	0	834.048,63	395.534,79	Analítica
1.3.2.02.461	Fazenda São Francisco (2)	679.074,11	0	314.011,85	365.062,26	Analítica
1.3.2.02.462	Fazenda Bom Jesus (2)	6.171,65	0	6.171,65	0	Analítica
1.3.2.02.463	Estancia Santa Terezinha (2)	449.873,91	0	38.811,51	411.062,40	Analítica
1.3.2.02.464	Fazenda São Rafael	551.371,87	0	29.946,63	521.425,24	Analítica
1.3.2.02.465	Fazenda Barra L	598.601,53	0	589.345,95	9.255,58	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	764.183,86	0	0	764.183,86	Analítica
1.3.2.02.468	Fazenda Jaborandi	1.028.877,44	0	0	1.028.877,44	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	245.880,41	0	0	245.880,41	Analítica
1.3.2.02.482	Fazenda Campos e Flores	655.981,67	0	0	655.981,67	Analítica
1.3.2.02.483	Fazenda das Antas	3.734.196,25	0	0	3.734.196,25	Analítica
1.3.2.02.484	Fazenda São Jorge	3.874.856,66	0	0	3.874.856,66	Analítica
1.3.2.02.998	Ativo Biol. CPC 29 - AVJ - Cana Formada	4.572.045,66	0	0	4.572.045,66	Analítica
1.3.2.04.000	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	9.119.994,00	2.832.448,10	0	11.952.442,10	Sintética
1.3.2.04.100	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	9.119.994,00	2.832.448,10	0	11.952.442,10	Sintética
1.3.2.04.226	6-Sistema Combate a Incendio	361.247,73	0	0	361.247,73	Analítica
1.3.2.04.230	6/7-Implantação da Caldeira	425.991,94	0	0	425.991,94	Analítica
1.3.2.04.260	1/3-Desp.Manutenção Entressafra Indust.	4.047.589,30	1.974.567,57	0	6.022.156,87	Analítica
1.3.2.04.303	Desp. Manutenção Entressafra Agrícola	3.454.576,55	832.130,53	0	4.286.707,08	Analítica
1.3.2.04.309	Construção da Sonda Oblíqua	509.708,50	0	0	509.708,50	Analítica
1.3.2.04.310	Elaboração PBA Plano Básico Ambiental	212.650,00	25.750,00	0	238.400,00	Analítica
1.3.2.04.311	Projeto Expansão Industrial	108.229,98	0	0	108.229,98	Analítica
1.3.3.00.000	IMOBILIZADO LAVOURAS EM FORMAÇÃO	15.583.025,16	318.221,80	0	15.901.246,96	Sintética
1.3.3.01.000	IMOBILIZADO LAVOURAS EM FORMAÇÃO	15.583.025,16	318.221,80	0	15.901.246,96	Sintética
1.3.3.01.100	LAVOURAS EM FORMAÇÃO-IMOBILIZADO	15.583.025,16	318.221,80	0	15.901.246,96	Sintética
1.3.3.01.132	Fazenda Santa Maria	154.071,36	0	0	154.071,36	Analítica
1.3.3.01.146	5-Fazenda Pile I	211.632,54	0	0	211.632,54	Analítica
1.3.3.01.147	5-Fazenda Arauna I	410.770,43	0	0	410.770,43	Analítica
1.3.3.01.152	5-Fazenda Macuton	23.254,42	0	0	23.254,42	Analítica
1.3.3.01.154	5-Fazenda Cachoeirinha	41.886,19	0	0	41.886,19	Analítica
1.3.3.01.162	5-Fazenda Santa Ines	8.757.582,98	127.527,73	0	8.885.110,71	Analítica

1.3.3.01.165	5-Fazenda San Romulo	99.022,36	0	0	99.022,36	Analítica
1.3.3.01.166	5-Fazenda Ponta Porã	30.288,41	0	0	30.288,41	Analítica
1.3.3.01.170	5-Fazenda Faceiro B	568,93	0	0	568,93	Analítica
1.3.3.01.174	5-Fazenda Barra L	802,53	124.355,90	0	125.158,43	Analítica
1.3.3.01.176	5-Fazenda Bom Jesus	1.377.098,43	2.807,18	0	1.379.905,61	Analítica
1.3.3.01.177	5-Fazenda Quiteria	145.840,22	0	0	145.840,22	Analítica
1.3.3.01.207	Fazenda Santa Angela	149,65	0	0	149,65	Analítica
1.3.3.01.219	5-Fazenda Santa Helena	11.829,32	0	0	11.829,32	Analítica
1.3.3.01.238	5-Fazenda N S Aparecida	14.009,61	0	0	14.009,61	Analítica
1.3.3.01.239	5-Fazenda São Rafael	847.002,53	7.800,79	0	854.803,32	Analítica
1.3.3.01.260	5-Fzda Sao Jose da Terra Roxa	34.380,82	0	0	34.380,82	Analítica
1.3.3.01.290	5- Terras Jardim	643.521,65	0	0	643.521,65	Analítica
1.3.3.01.291	5- Estancia Esperanca	412.794,65	14.259,02	0	427.053,67	Analítica
1.3.3.01.299	Fazenda Boa Sorte da Laje	110.612,20	0	0	110.612,20	Analítica
1.3.3.01.300	Fazenda conquista	561,65	0	0	561,65	Analítica
1.3.3.01.402	Fazenda Santa Barbara	2.585,46	0	0	2.585,46	Analítica
1.3.3.01.409	5-Fazenda Campos e Flores	14.238,32	0	0	14.238,32	Analítica
1.3.3.01.432	5- Fazenda Nunes	257.586,74	0	0	257.586,74	Analítica
1.3.3.01.434	Fazenda Aroeira	64.484,94	7.218,24	0	71.703,18	Analítica
1.3.3.01.441	5-Fazenda Somar	437.155,52	8.897,00	0	446.052,52	Analítica
1.3.3.01.501	5-Fazenda Estreito	568,93	0	0	568,93	Analítica
1.3.3.01.506	5- Fazenda Arauna	722.582,34	22.240,27	0	744.822,61	Analítica
1.3.3.01.509	5- Fazenda Aguarauga	568,93	0	0	568,93	Analítica
1.3.3.01.514	Fazenda Conquista (Zanira-3189)	537.710,41	3.115,67	0	540.826,08	Analítica
1.3.3.01.517	Fazenda Vale da Pecuaria	499,02	0	0	499,02	Analítica
1.3.3.01.538	5- Estancia Santa Terezinha	1.179,88	0	0	1.179,88	Analítica
1.3.3.01.542	Fazenda Primavera	543,98	0	0	543,98	Analítica
1.3.3.01.571	Fazenda São Jorge	19.653,20	0	0	19.653,20	Analítica
1.3.3.01.572	Fazenda Santa Terezinha	606,78	0	0	606,78	Analítica
1.3.3.01.573	Sitio Aroeira VI	110.216,51	0	0	110.216,51	Analítica
1.3.3.01.574	Fazenda Valentina	67.804,68	0	0	67.804,68	Analítica
1.3.3.01.575	Fazenda Boa Esperança	4.819,56	0	0	4.819,56	Analítica
1.3.3.01.576	Faz. Alto Quiterio	12.539,08	0	0	12.539,08	Analítica
1.3.9.00.000	DEPRECIAÇÃO DE LAVOURAS	-40.899.458,54	15.564.117,17	0	-25.335.341,37	Sintética
1.3.9.09.000	DEPRECIAÇÃO DE LAVOURAS	-40.899.458,54	15.564.117,17	0	-25.335.341,37	Sintética
1.3.9.09.100	DEPRECIAÇÃO DE LAVOURAS	-40.899.458,54	15.564.117,17	0	-25.335.341,37	Sintética
1.3.9.09.120	Fazenda Conquista	-127.694,11	2.638,25	0	-125.055,86	Analítica
1.3.9.09.123	Fazenda Arrastão	-5.607,27	0	0	-5.607,27	Analítica
1.3.9.09.126	Fazenda Santa Maria	-947.508,13	0	0	-947.508,13	Analítica
1.3.9.09.161	4-Fazenda Santa Ines	-82.006,23	0	0	-82.006,23	Analítica
1.3.9.09.162	4-Fazenda Faceiro	-497.396,67	779,64	0	-496.617,03	Analítica
1.3.9.09.165	4-Fazenda Aroeira	-1.147.595,45	0	0	-1.147.595,45	Analítica
1.3.9.09.167	4-Fazenda Quiteria	-854.519,96	0	0	-854.519,96	Analítica
1.3.9.09.169	4-Fazenda Pile	-36.524,12	0	0	-36.524,12	Analítica
1.3.9.09.170	4-Fazenda Somar	-13.073,03	0	0	-13.073,03	Analítica
1.3.9.09.173	4-Fazenda Bom Jesus	-122.580,79	0	0	-122.580,79	Analítica
1.3.9.09.175	4-Fazenda Aguarauga	-145.010,70	141.951,78	0	-3.058,92	Analítica
1.3.9.09.176	4-Fazenda Santo Anastacio	-91.468,76	0	0	-91.468,76	Analítica
1.3.9.09.180	4-Fazenda Estreito	-15.523,38	10.630,50	0	-4.892,88	Analítica
1.3.9.09.181	4-Fazenda Nossa Senhora Aparecida	-1.090.705,05	1.090.705,05	0	0	Analítica
1.3.9.09.182	4-Fazenda Rio Grande	-455.002,94	327.003,04	0	-127.999,90	Analítica
1.3.9.09.185	4-Fazenda Liberdade	-1.780,20	0	0	-1.780,20	Analítica
1.3.9.09.186	4-Fazenda Arauna	-6.449,90	0	0	-6.449,90	Analítica
1.3.9.09.187	4-Fazenda Tonlielen	-265.115,42	255.419,80	0	-9.695,62	Analítica
1.3.9.09.188	4-Fazenda Santa Madalena	-1.778.302,10	1.434.797,81	0	-343.504,29	Analítica
1.3.9.09.191	4-Fazenda Santa Helena	-104.219,39	0	0	-104.219,39	Analítica
1.3.9.09.192	4-Fazenda Aroeira VI	-1.050,31	0	0	-1.050,31	Analítica
1.3.9.09.197	4-Fazenda Santa Angela	-1.142.718,54	0	0	-1.142.718,54	Analítica
1.3.9.09.201	4-Fazenda Estreito III	-6.272,95	6.272,95	0	0	Analítica
1.3.9.09.203	4-Fazenda Feceiro B (Waine)	-294.379,97	0	0	-294.379,97	Analítica
1.3.9.09.224	5-Sitio Formoso	-511.555,06	511.555,06	0	0	Analítica
1.3.9.09.225	5-Fazenda Pile I	-893.977,34	0	0	-893.977,34	Analítica
1.3.9.09.229	5-Estancia Vovo Amelia	-22.699,63	0	0	-22.699,63	Analítica
1.3.9.09.230	5-Fazenda Sao Jorge	-25.368,77	0	0	-25.368,77	Analítica
1.3.9.09.232	5-Fazenda Raimundo	-603.802,89	0	0	-603.802,89	Analítica
1.3.9.09.233	5-Fazenda Cachoeirinha	-2.409.212,16	1.687.934,85	0	-721.277,31	Analítica
1.3.9.09.235	5-Sitio Jurema	-280.459,13	280.459,13	0	0	Analítica
1.3.9.09.236	5-Fazenda Santa Marta	-667.512,00	0	0	-667.512,00	Analítica
1.3.9.09.237	5-Fazenda N.S.Aparecida	-2.325.584,35	1.485.128,49	0	-840.455,86	Analítica
1.3.9.09.238	5-Fazenda Santa Rosa	-448.381,91	73.326,16	0	-375.055,75	Analítica
1.3.9.09.241	5-Fazenda Santa Ines	-237.275,59	0	0	-237.275,59	Analítica

1.3.9.09.243	5-Fazenda Sao Francisco	-909,19	0	0	-909,19	Analítica
1.3.9.09.251	5-Fazenda Rio Grande II	-1.437.136,94	1.437.136,94	0	0	Analítica
1.3.9.09.252	5-Fazenda Dois Irmaos	-123.520,34	0	0	-123.520,34	Analítica
1.3.9.09.254	5-Fazenda Santa Maria	-1.258.711,88	0	0	-1.258.711,88	Analítica
1.3.9.09.306	5- Fazenda Santa Quiteria	-456.325,30	0	0	-456.325,30	Analítica
1.3.9.09.308	5- Fazenda Nossa Senhora Aparecia	-577.624,46	0	0	-577.624,46	Analítica
1.3.9.09.309	5- Fazenda Eldorado	-794.384,22	0	0	-794.384,22	Analítica
1.3.9.09.314	5- Sítio São Jerônimo	-247.224,83	0	0	-247.224,83	Analítica
1.3.9.09.320	5- Fzda Sul Matogrossense	-1.926.078,69	10.417,30	0	-1.915.661,39	Analítica
1.3.9.09.327	Estancia Esperanca	-117.486,27	0	0	-117.486,27	Analítica
1.3.9.09.332	Fazenda Santa Helena	-909.470,06	7.465,44	0	-902.004,62	Analítica
1.3.9.09.337	Fazenda Santa Ana	-1.088.467,34	0	0	-1.088.467,34	Analítica
1.3.9.09.366	Estancia Lucia	-4.329,01	0	0	-4.329,01	Analítica
1.3.9.09.368	Fazenda Conquista	-136.485,30	119.401,15	0	-17.084,15	Analítica
1.3.9.09.369	5- Faazenda Jardim	-9.920,54	0	0	-9.920,54	Analítica
1.3.9.09.373	Fazenda Taperão	-193.579,95	101.705,05	0	-91.874,90	Analítica
1.3.9.09.406	Fazenda Duas Estrelas	-113,65	0	0	-113,65	Analítica
1.3.9.09.424	Fazenda Jangadeiro	-12.024,36	0	0	-12.024,36	Analítica
1.3.9.09.426	Fazenda Santa Maria I	-954.803,66	0	0	-954.803,66	Analítica
1.3.9.09.446	Estancia S. Sebastião	-710.062,27	709.686,79	0	-375,48	Analítica
1.3.9.09.447	Sitio Primavera	-239.762,91	201.684,55	0	-38.078,36	Analítica
1.3.9.09.448	Sitio Corrego da Areia	-414.526,98	348.829,50	0	-65.697,48	Analítica
1.3.9.09.449	Fazenda Primavera	-810.499,98	810.499,98	0	0	Analítica
1.3.9.09.450	Fazenda Monte Alto	-333.384,00	267.959,69	0	-65.424,31	Analítica
1.3.9.09.451	Sitio Estivinha	-482.343,82	482.343,82	0	0	Analítica
1.3.9.09.452	Fazenda Formoso	-1.182.136,24	39.370,80	0	-1.142.765,44	Analítica
1.3.9.09.455	Fazenda Aroeira III (2)	-57.003,71	53.588,61	0	-3.415,10	Analítica
1.3.9.09.456	Fazenda Vale do Pecuaria (2)	-904.075,34	806.071,26	0	-98.004,08	Analítica
1.3.9.09.457	Faz. Santo Anastacio	-47.149,69	47.149,69	0	0	Analítica
1.3.9.09.458	Faz. Ponta Porã	-533.396,61	533.396,61	0	0	Analítica
1.3.9.09.459	Fazenda São Romulo	-628.093,68	466.471,27	0	-161.622,41	Analítica
1.3.9.09.460	Fazenda São José	-1.101.005,15	834.048,63	0	-266.956,52	Analítica
1.3.9.09.461	Fazenda São Francisco (2)	-606.053,99	314.011,85	0	-292.042,14	Analítica
1.3.9.09.462	Fazenda Bom Jesus	-6.171,65	6.171,65	0	0	Analítica
1.3.9.09.463	Estancia Santa Terezinha	-121.023,99	38.811,51	0	-82.212,48	Analítica
1.3.9.09.464	Fazenda São Rafael	-135.618,98	29.946,63	0	-105.672,35	Analítica
1.3.9.09.465	Fazenda Barra L	-592.237,55	589.345,94	0	-2.891,61	Analítica
1.3.9.09.466	Fazenda São Judas Tadeu	-1.220.373,84	0	0	-1.220.373,84	Analítica
1.3.9.09.467	Fazenda Itamaraty	-382.091,93	0	0	-382.091,93	Analítica
1.3.9.09.469	Sitio Santo Antônio	-267.773,60	0	0	-267.773,60	Analítica
1.3.9.09.468	Fazenda Jaborandi	-514.442,23	0	0	-514.442,23	Analítica
1.3.9.09.481	Fazenda Boa sorte da Laje	-49.176,09	0	0	-49.176,09	Analítica
1.3.9.09.482	Fazenda Campos e flores	-131.196,33	0	0	-131.196,33	Analítica
1.3.9.09.483	Fazenda das Antas	-746.839,24	0	0	-746.839,24	Analítica
1.3.9.09.484	Fazenda São jorge	-776.088,55	0	0	-776.088,55	Analítica
2.0.0.00.000	PASSIVO	-225.965.793,76	27.878.342,45	31.550.836,23	-229.638.287,54	Sintética
2.1.0.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	-71.990.087,40	19.157.815,17	27.907.226,82	-80.739.499,05	Sintética
2.1.1.00.000	CIRCULANTE	-71.990.087,40	19.157.815,17	27.907.226,82	-80.739.499,05	Sintética
2.1.1.02.000	FORNECEDORES DE MAT. E SERVICOS	-36.813.103,82	6.415.171,51	7.136.883,16	-37.534.815,47	Sintética
2.1.1.02.100	FORNECEDORES DE MATERIAIS	-33.899.617,34	6.386.871,22	6.849.033,65	-34.361.779,77	Sintética
2.1.1.02.101	Fornecedores	-29.427.348,51	6.378.760,13	6.819.642,49	-29.868.230,87	Analítica
2.1.1.02.105	Complemento de preço	-4.373.465,37	0	29.391,16	-4.402.856,53	Analítica
2.1.1.02.410	Reclamações Trabalhistas	-98.803,46	8.111,09	0	-90.692,37	Analítica
2.1.1.02.400	CREDORES DIVERSOS	-2.913.486,48	28.300,29	287.849,51	-3.173.035,70	Sintética
2.1.1.02.402	Outras Obrigações a Pagar	-28.300,29	28.300,29	287.849,51	-287.849,51	Analítica
2.1.1.02.404	Dividendos a pagar	-2.885.186,19	0	0	-2.885.186,19	Analítica
2.1.1.03.000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-11.717.760,50	3.271.047,35	10.040.831,01	-18.487.544,16	Sintética
2.1.1.03.200	CONTA GARANTIDA	-639.306,59	639.306,59	1.141.491,14	-1.141.491,14	Sintética
2.1.1.03.202	Banco Brasileiro de Descontos S/A	-639.297,94	639.297,94	1.141.482,49	-1.141.482,49	Analítica
2.1.1.03.220	Banco Daycoval	-8,65	8,65	8,65	-8,65	Analítica
2.1.1.03.400	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-11.078.453,91	2.631.740,76	8.899.339,87	-17.346.053,02	Sintética
2.1.1.03.401	Adiantamentos de Clientes-Curto Prazo	-11.078.453,91	2.631.740,76	8.899.339,87	-17.346.053,02	Analítica
2.1.1.04.000	OBRIGACOES DIVERSAS	-809.843,75	3.615.393,75	3.787.664,75	-982.114,75	Sintética
2.1.1.04.100	OBRIGACOES COM PESSOAL	-809.843,75	3.615.393,75	3.787.664,75	-982.114,75	Sintética
2.1.1.04.101	Salarios e Ordenados	-809.843,75	2.008.958,08	2.127.291,08	-928.176,75	Analítica
2.1.1.04.106	Salarios e Ordenados (Pgto pelo APB)	0	1.606.435,67	1.606.435,67	0	Analítica
2.1.1.04.107	Férias à Pagar	0	0	53.938,00	-53.938,00	Analítica
2.1.1.05.000	PROVISOES	-2.205.032,13	348.926,53	216.734,08	-2.072.839,68	Sintética
2.1.1.05.100	PROVISOES TRABALHISTAS	-2.205.032,13	348.926,53	216.734,08	-2.072.839,68	Sintética
2.1.1.05.101	Provisão para 13. Salario	-20.313,09	20.313,09	106.833,49	-106.833,49	Analítica
2.1.1.05.102	Provisão para Férias	-2.184.719,04	328.613,44	109.900,59	-1.966.006,19	Analítica

2.1.1.06.000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SOCIAIS	-20.348.569,10	5.379.840,95	6.683.390,79	-21.652.118,94	Sintética
2.1.1.06.100	OBRIGACOES TRITUTARIAS	-13.536.067,19	4.455.133,45	4.086.411,03	-13.167.344,77	Sintética
2.1.1.06.101	Icms a Recolher	-1.294.617,77	770.029,81	571.845,26	-1.096.433,22	Analítica
2.1.1.06.104	Pis a Recolher	-477.466,73	354.669,33	45.041,04	-167.838,44	Analítica
2.1.1.06.105	Cofins a Recolher	-2.205.683,00	1.640.001,98	207.487,89	-773.168,91	Analítica
2.1.1.06.106	IRRF a Recolher	-422.985,72	250.153,41	83.946,22	-256.778,53	Analítica
2.1.1.06.107	Iss a Recolher	-186.866,12	67.342,54	20.001,43	-139.525,01	Analítica
2.1.1.06.128	IOF - Imposto s/ operações financeiras	-6.822.602,69	204.528,94	71.181,91	-6.689.255,66	Analítica
2.1.1.06.159	FGTS Parcelamnto CP	-105.202,42	0	0	-105.202,42	Analítica
2.1.1.06.179	Parc. ISSQN (501)	-768.433,05	0	69.857,55	-838.290,60	Analítica
2.1.1.06.334	PRT - Programa Regul. Tributária	-1.206.659,81	1.122.857,56	2.991.270,30	-3.075.072,55	Analítica
2.1.1.06.335	Fadefe	-45.549,88	45.549,88	25.779,43	-25.779,43	Analítica
2.1.1.06.200	OBRIGACOES SOCIAIS	-6.812.501,91	924.707,50	2.596.979,76	-8.484.774,17	Sintética
2.1.1.06.201	Inss a Recolher	-1.119.027,55	192.261,50	500.799,83	-1.427.565,88	Analítica
2.1.1.06.202	Fgts a Recolher	-176.949,48	180.341,61	99.611,31	-96.219,18	Analítica
2.1.1.06.203	Funrural a Recolher	-1.335.840,50	5.699,15	3.504,96	-1.333.646,31	Analítica
2.1.1.06.204	Contrib. Sindical e Assist. a Recolher	-2.465,55	2.465,55	2.441,55	-2.441,55	Analítica
2.1.1.06.207	Inss a Recolher Terceiros	-99.050,52	0	16.189,83	-115.240,35	Analítica
2.1.1.06.211	Retenção Trib. Federais Lei 10833/03	-163.866,62	4.618,08	22.737,99	-181.986,53	Analítica
2.1.1.06.213	Refis III -lei 11.941/08	-404.856,54	0	819.500,71	-1.224.357,25	Analítica
2.1.1.06.269	Refis da Copa - lei 12996/14	-1.721.698,03	288.992,94	307.084,75	-1.739.789,84	Analítica
2.1.1.06.294	Parc. ICMD PPD 1/2015	-107.712,74	17.952,12	0	-89.760,62	Analítica
2.1.1.06.295	Parc. ICMS PPD 10092/2014	-243.204,07	40.533,98	0	-202.670,09	Analítica
2.1.1.06.312	Parc. icms ppd 10080/2015	-289.442,18	48.240,33	0	-241.201,85	Analítica
2.1.1.06.329	Parc. Geral RJ	-1.148.388,13	143.602,24	825.108,83	-1.829.894,72	Analítica
2.1.1.08.000	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	-95.778,10	127.435,08	41.723,03	-10.066,05	Sintética
2.1.1.08.100	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	-95.778,10	127.435,08	41.723,03	-10.066,05	Sintética
2.1.1.08.101	Pensão Alimentícia	-6.450,44	6.468,33	8.534,84	-8.516,95	Analítica
2.1.1.08.103	Estoque de Terceiros em Nosso Poder	-57.778,70	90.966,75	33.188,19	-0,14	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	-30.000,00	30.000,00	0	0	Analítica
2.2.0.00.000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-48.582.090,36	6.057.273,92	1.841.212,04	-44.366.028,48	Sintética
2.2.1.00.000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-48.582.090,36	6.057.273,92	1.841.212,04	-44.366.028,48	Sintética
2.2.1.01.000	EMPRESTIMOS	-36.885.285,04	3.301.862,08	0	-33.583.422,96	Sintética
2.2.1.01.100	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	-4.261.310,61	69.857,55	0	-4.191.453,06	Sintética
2.2.1.01.410	Parc. ISSQN LP	-4.261.310,61	69.857,55	0	-4.191.453,06	Analítica
2.2.1.01.300	PARCELAMENTOS A PAGAR	-32.623.974,43	3.232.004,53	0	-29.391.969,90	Sintética
2.2.1.01.357	Refis da Copa lei 12966/14	-17.775.197,52	58.148,89	0	-17.717.048,63	Analítica
2.2.1.01.408	Parc. Geral RJ	-12.435.919,78	760.998,51	0	-11.674.921,27	Analítica
2.2.1.01.411	PRT - Programa Regul. Tributária	-2.412.857,13	2.412.857,13	0	0	Analítica
2.2.1.02.000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SOCIAIS	-11.696.805,32	1.021.006,82	106.807,02	-10.782.605,52	Sintética
2.2.1.02.100	OBRIGACOES SOCIAIS	-637.329,96	63.777,98	66.105,68	-639.657,66	Sintética
2.2.1.02.136	Fgts parcelamento	-637.329,96	63.777,98	66.105,68	-639.657,66	Analítica
2.2.1.02.200	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-7.809.552,31	957.228,84	40.701,34	-6.893.024,81	Sintética
2.2.1.02.203	IRPJ Diferido s/ reserva de Reavaliação	-478.109,75	1.434,83	0	-476.674,92	Analítica
2.2.1.02.206	CSLL Diferido s/ Reserva de Reavaliação	-172.119,50	516,54	0	-171.602,96	Analítica
2.2.1.02.212	IRPJ Diferidos - PNC	-104.606,23	0	0	-104.606,23	Analítica
2.2.1.02.223	Parc. lei 11.941/09 refis III	-1.991.826,39	955.277,47	40.701,34	-1.077.250,26	Analítica
2.2.1.02.224	CSLL - Diferidos - PNC	-37.658,24	0	0	-37.658,24	Analítica
2.2.1.02.293	IR Diferido s/ Custo Atribuido PNC	-3.695.023,68	0	0	-3.695.023,68	Analítica
2.2.1.02.294	CS diferido s/ Custo Atribuido PNC	-1.330.208,52	0	0	-1.330.208,52	Analítica
2.2.1.02.400	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	-3.249.923,05	0	0	-3.249.923,05	Sintética
2.2.1.02.408	Provisão Ações Fiscais	-348.449,21	0	0	-348.449,21	Analítica
2.2.1.02.498	IR Diferido - CPC29	-1.143.011,42	0	0	-1.143.011,42	Analítica
2.2.1.02.499	CS Diferido - CPC29	-411.484,11	0	0	-411.484,11	Analítica
2.2.1.02.409	Provisão Contingências Trabalhistas	-1.346.978,31	0	0	-1.346.978,31	Analítica
2.2.1.03.000	MUTUO ENTRE EMPRESAS	0	1.734.405,02	1.734.405,02	0	Sintética
2.2.1.03.100	SOCIEDADES RELACIONADAS	0	1.734.405,02	1.734.405,02	0	Sintética
2.2.1.03.101	Unialco S/A Alcool e Acucar	0	1.733.105,02	1.733.105,02	0	Analítica
2.2.1.03.111	Unialco Ms participações	0	1.300,00	1.300,00	0	Analítica
2.3.0.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO	-105.393.616,00	2.663.253,36	1.802.397,37	-104.532.760,01	Sintética
2.3.1.00.000	CAPITAL	-49.724.287,66	0	0	-49.724.287,66	Sintética
2.3.1.01.000	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	-49.724.287,66	0	0	-49.724.287,66	Sintética
2.3.1.01.100	CAPITAL SUBSCRITO	-49.724.287,66	0	0	-49.724.287,66	Sintética
2.3.1.01.103	Pedro Laerte Menchon Felcar	-1.645.705,66	0	0	-1.645.705,66	Analítica
2.3.1.01.146	Paulo Milliet Roque	-11.203,62	0	0	-11.203,62	Analítica
2.3.1.01.156	Unialco MS Participações S/A	-48.067.378,38	0	0	-48.067.378,38	Analítica
2.3.1.01.200	CAPITAL A INTEGRALIZAR	-963.842,26	0	0	-963.842,26	Sintética
2.3.1.01.202	Acões Ordinárias	-963.842,26	0	0	-963.842,26	Analítica
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	Analítica

2.3.2.00.000 RESERVAS	-51.223.004,68	0	341.725,75	-51.564.730,43	Sintética
2.3.2.01.000 RESERVAS	-51.223.004,68	0	341.725,75	-51.564.730,43	Sintética
2.3.2.01.100 RESERVAS	-55.439.415,20	0	341.725,75	-55.781.140,95	Sintética
2.3.2.01.101 Reserva Legal	-2.374.213,25	0	0	-2.374.213,25	Analítica
2.3.2.01.103 Reserva Incentivo Fiscal - CDI	-411.392,03	0	0	-411.392,03	Analítica
2.3.2.01.105 Reserva para Investimentos	-1.515.837,31	0	0	-1.515.837,31	Analítica
2.3.2.01.110 Lucros a Realizar	-8.258.867,68	0	0	-8.258.867,68	Analítica
2.3.2.01.111 Retenção de Lucros	-28.383.525,27	0	0	-28.383.525,27	Analítica
2.3.2.01.112 Res.Incent.Fiscal - ICMS Cred. Presumido	-14.495.579,66	0	341.725,75	-14.837.305,41	Analítica
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	11.408.604,75	0	0	11.408.604,75	Analítica
2.3.2.01.202 Provisão IR/CLSS s/Reserva Reaval.	2.562.668,25	0	0	2.562.668,25	Analítica
2.3.2.01.250 AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-9.754.862,48	0	0	-9.754.862,48	Sintética
2.3.2.01.252 IR Diferidos-Ajust.Aval.Patrim.CPC27	3.695.023,68	0	0	3.695.023,68	Analítica
2.3.2.01.253 CS Diferidos-Ajuste Aval.Patrim.CPC27	1.330.208,52	0	0	1.330.208,52	Analítica
2.3.2.01.251 Ajuste Avaliação Patrimonial CPC27	-14.780.094,68	0	0	-14.780.094,68	Analítica
2.3.3.00.000 RESULTADOS	-4.446.323,66	2.663.253,36	1.460.671,62	-3.243.741,92	Sintética
2.3.3.01.000 CONTA DE RESULTADO	-4.446.323,66	2.663.253,36	1.460.671,62	-3.243.741,92	Sintética
2.3.3.01.100 LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-4.446.323,66	2.663.253,36	1.460.671,62	-3.243.741,92	Sintética
2.3.3.01.101 Lucros/Prejuízos Exercic.Anteriores	1.796.657,50	0	0	1.796.657,50	Analítica
2.3.3.01.102 Lucros/Prejuízos Exercic.Corrente	6.302.386,08	2.663.253,36	1.460.671,62	7.504.967,82	Analítica
2.3.3.01.103 Resultados acumulados lei 11.638- RTT	-12.545.367,24	0	0	-12.545.367,24	Analítica
3.0.0.00.000 CUSTOS	0	14.270.468,56	14.270.468,56	0	Sintética
3.1.0.00.000 CUSTOS E DESPESAS	0	14.270.468,56	14.270.468,56	0	Sintética
3.1.1.00.000 CUSTOS E DESPESAS	0	8.755.026,25	8.755.026,25	0	Sintética
3.1.1.01.000 SALARIOS E ENCARGOS	23.464.277,25	1.803.044,81	468.010,39	24.799.311,67	Sintética
3.1.1.01.010 SALARIOS	14.203.450,60	981.614,02	38.221,01	15.146.843,61	Sintética
3.1.1.01.011 Salários	12.667.198,21	928.388,25	38.221,01	13.557.365,45	Analítica
3.1.1.01.013 DSR Variáveis	481.631,01	10.339,63	0	491.970,64	Analítica
3.1.1.01.014 Adicional Noturno	577.123,65	3.185,98	0	580.309,63	Analítica
3.1.1.01.015 Insalubridade	7.448,89	528,39	0	7.977,28	Analítica
3.1.1.01.016 Periculosidade	470.048,84	39.171,77	0	509.220,61	Analítica
3.1.1.01.020 HORA EXTRA	781.737,86	7.888,99	0	789.626,85	Sintética
3.1.1.01.021 Hora Extra	30,52	0	0	30,52	Analítica
3.1.1.01.022 Hora Extra 70%	171.627,49	3.063,87	0	174.691,36	Analítica
3.1.1.01.023 Hora Extra 100%	408.590,01	4.825,12	0	413.415,13	Analítica
3.1.1.01.024 Horas Itineres	201.489,84	0	0	201.489,84	Analítica
3.1.1.01.030 PROVISAO DE FERIAS	401.587,80	109.900,59	328.613,44	182.874,95	Sintética
3.1.1.01.031 Provisao de Ferias	401.587,80	109.900,59	328.613,44	182.874,95	Analítica
3.1.1.01.040 PROVISAO 13. SALARIO	-455.785,38	106.833,49	20.313,09	-369.264,98	Sintética
3.1.1.01.041 Provisao 13. Salario	-455.785,38	106.833,49	20.313,09	-369.264,98	Analítica
3.1.1.01.050 FERIAS	1.424.679,72	242.298,76	0	1.666.978,48	Sintética
3.1.1.01.051 Ferias	1.424.679,72	242.298,76	0	1.666.978,48	Analítica
3.1.1.01.060 13. SALARIO	1.786.946,47	7.146,18	15	1.794.077,65	Sintética
3.1.1.01.061 13. Salario	1.786.946,47	7.146,18	15	1.794.077,65	Analítica
3.1.1.01.070 AVISO PREVIO	498.496,88	3.341,47	8.231,32	493.607,03	Sintética
3.1.1.01.071 Aviso Previo	498.496,88	3.341,47	8.231,32	493.607,03	Analítica
3.1.1.01.090 PLANO PARTICIPACAO RESULTADOS	134.388,02	0	0	134.388,02	Sintética
3.1.1.01.091 Plano Participacao Resultados	134.388,02	0	0	134.388,02	Analítica
3.1.1.01.100 AJUDA DE CUSTO	1.352.625,15	102.538,36	0	1.455.163,51	Sintética
3.1.1.01.101 Ajuda de Custo	11.726,84	41.834,02	0	53.560,86	Analítica
3.1.1.01.103 Vale alimentação	1.340.898,31	60.704,34	0	1.401.602,65	Analítica
3.1.1.01.110 PRO-LABORE	131.100,07	0	0	131.100,07	Sintética
3.1.1.01.111 Pro-Labore	131.100,07	0	0	131.100,07	Analítica
3.1.1.01.130 AUXILIO ENFERMIDADE	44.613,45	75	0	44.688,45	Sintética
3.1.1.01.131 Auxilio Enfermidade	44.613,45	75	0	44.688,45	Analítica
3.1.1.01.140 AUXILIO MATERNIDADE	455,67	0	0	455,67	Sintética
3.1.1.01.141 Auxilio Maternidade	455,67	0	0	455,67	Analítica
3.1.1.01.150 INDENIZACOES TRABALHISTAS	18.499,42	0	0	18.499,42	Sintética
3.1.1.01.151 Indenizações Trabalhistas	18.499,42	0	0	18.499,42	Analítica
3.1.1.01.160 FGTS	2.272.666,43	99.611,31	0	2.372.277,74	Sintética
3.1.1.01.161 Fgts	2.272.666,43	99.611,31	0	2.372.277,74	Analítica
3.1.1.01.210 PLANO SAUDE DIRETORIA E GERENTES	-58.354,43	0	0	-58.354,43	Sintética
3.1.1.01.212 (-)Desc.Plano Saude Diretoria e Gerentes	-58.354,43	0	0	-58.354,43	Analítica
3.1.1.01.220 PLANO SAUDE FUNCIONARIOS	243.511,15	90.411,55	72.616,34	261.306,36	Sintética
3.1.1.01.221 Plano Saude Funcionarios	837.554,71	90.411,55	15.913,01	912.053,25	Analítica
3.1.1.01.222 (-)Desc. Plano de Saude Funcionários	-594.043,56	0	56.703,33	-650.746,89	Analítica
3.1.1.01.500 ENCARGOS	683.658,37	51.385,09	0,19	735.043,27	Sintética
3.1.1.01.510 INSS	683.658,37	51.385,09	0,19	735.043,27	Sintética
3.1.1.01.511 Inss	683.658,37	51.385,09	0,19	735.043,27	Analítica
3.1.1.02.000 SERVICOS DE TERCEIROS	30.814.307,48	1.067.701,44	159.282,69	31.722.726,23	Sintética

3.1.1.02.100 SERVICOS DE TERCEIROS	8.205.754,47	951.102,99	156.848,04	9.000.009,42	Sintética
3.1.1.02.101 Auditoria	770.031,89	0	0	770.031,89	Analítica
3.1.1.02.102 Consultoria Fiscal/Tributaria	658.249,35	0	0	658.249,35	Analítica
3.1.1.02.103 Outros Servicos-PJ	1.276.792,74	275.495,32	156.848,04	1.395.440,02	Analítica
3.1.1.02.104 Servicos Advogaticios	664.827,72	31.216,59	0	696.044,31	Analítica
3.1.1.02.105 Servicos de Manutencao e Reparos-PJ	1.868.163,15	462.891,08	0	2.331.054,23	Analítica
3.1.1.02.106 Servicos de Maquinas e Tratores	1.984.666,02	0	0	1.984.666,02	Analítica
3.1.1.02.108 Serviços de Transportes	516.479,60	0	0	516.479,60	Analítica
3.1.1.02.112 Assistencia Tecnica-Terceiros	494	0	0	494	Analítica
3.1.1.02.113 Honorários Profissionais	34.500,00	0	0	34.500,00	Analítica
3.1.1.02.117 Assessoria e Consultoria	431.550,00	181.500,00	0	613.050,00	Analítica
3.1.1.02.400 SERVIÇOS TERCEIROS AP. PIMS	22.608.553,01	116.598,45	2.434,65	22.722.716,81	Sintética
3.1.1.02.401 Alugueis Máq. Tratores e Equip. - Pims	-14.202,90	0	0	-14.202,90	Analítica
3.1.1.02.402 Serviços Máq. Tratores e Equip. - Pims	8.168.680,40	53.928,45	2.434,65	8.220.174,20	Analítica
3.1.1.02.403 Transp/Carregamentos Cana-de-açucar-Pims	8.203.699,05	0	0	8.203.699,05	Analítica
3.1.1.02.404 Transporte de Pessoal - Pims	1.730.850,00	62.670,00	0	1.793.520,00	Analítica
3.1.1.02.405 Serviços Gerais - Pims	38.951,22	0	0	38.951,22	Analítica
3.1.1.02.406 Transportes Diversos	1.485.795,38	0	0	1.485.795,38	Analítica
3.1.1.02.407 Carregamento Cana-de-açucar	514.039,86	0	0	514.039,86	Analítica
3.1.1.02.410 Serviços Colheita Mecanizada	2.480.740,00	0	0	2.480.740,00	Analítica
3.1.1.03.000 GASTOS GERAIS	19.233.572,25	799.007,81	170.738,63	19.861.841,43	Sintética
3.1.1.03.100 GASTOS GERAIS	19.233.572,25	799.007,81	170.738,63	19.861.841,43	Sintética
3.1.1.03.102 Alugueis de Maquinas e Equipamentos	13.269.298,74	266.649,08	160.216,68	13.375.731,14	Analítica
3.1.1.03.103 Alugueis	1.912,32	105,75	0	2.018,07	Analítica
3.1.1.03.104 Analises	26.469,80	3.030,00	0	29.499,80	Analítica
3.1.1.03.105 Anuncios e Publicacoes	12.705,00	7.269,00	0	19.974,00	Analítica
3.1.1.03.108 Ass. de Classes / Contrib. e Anuidades	806.068,18	25.211,42	0	831.279,60	Analítica
3.1.1.03.109 Bens de Natureza Permanente	4.688,51	0	0	4.688,51	Analítica
3.1.1.03.110 Brindes	444,2	220,7	0	664,9	Analítica
3.1.1.03.113 Consumo de Agua	561,29	41,8	0	603,09	Analítica
3.1.1.03.114 Contribuicoes Anuidades	404	0	0	404	Analítica
3.1.1.03.115 Correios e Malotes	5.150,25	223,75	0	5.374,00	Analítica
3.1.1.03.116 Cursos e Treinamentos	18.275,70	22.242,23	0	40.517,93	Analítica
3.1.1.03.119 Despesas Legais	6.400,19	142,5	0	6.542,69	Analítica
3.1.1.03.120 Doacoes	21.300,00	0	0	21.300,00	Analítica
3.1.1.03.122 Embalagens	3.816,84	0	0	3.816,84	Analítica
3.1.1.03.123 Energia Eletrica	234.216,30	33.028,61	0	267.244,91	Analítica
3.1.1.03.127 Fretes e Carretos	166.288,10	21.163,46	0	187.451,56	Analítica
3.1.1.03.129 Lanches e Refeições	1.818,03	1.005,77	0	2.823,80	Analítica
3.1.1.03.131 Impostos, Taxas e Licencas	186.584,81	108.852,14	0	295.436,95	Analítica
3.1.1.03.132 Indenizações	101.413,46	7.533,35	0	108.946,81	Analítica
3.1.1.03.133 Jornais, Livros e Revistas e serv eletro	156	792	0	948	Analítica
3.1.1.03.134 Refeitório	577.012,92	44.796,60	0	621.809,52	Analítica
3.1.1.03.136 Licenciamentos e Taxas de Veiculos	15.101,88	134,16	0	15.236,04	Analítica
3.1.1.03.137 Mat de Expediente, Uso e Consumo-Gerais	4.595,93	0	0	4.595,93	Analítica
3.1.1.03.138 Materiais de Seguranca	348.269,85	13.557,49	1.126,76	360.700,58	Analítica
3.1.1.03.139 Mudras de Cana	210,19	0	0	210,19	Analítica
3.1.1.03.140 Multas de Transito	2.108,53	299,35	0	2.407,88	Analítica
3.1.1.03.142 Despesas c/ Cartório/Xerox/Autenticacões	91.367,94	13.354,70	0	104.722,64	Analítica
3.1.1.03.143 Seguranca e Vigilancia	273.999,00	31.762,28	0	305.761,28	Analítica
3.1.1.03.145 Comunicações / Telefones / Fax	114.284,71	12.443,31	0	126.728,02	Analítica
3.1.1.03.146 Transporte de Pessoal	769.941,03	60.960,00	0	830.901,03	Analítica
3.1.1.03.147 Utensilios e Ferramentas	116.687,00	987,24	0	117.674,24	Analítica
3.1.1.03.148 Viagens e Estadias	158.346,88	9.445,05	0	167.791,93	Analítica
3.1.1.03.150 Inss S/Reclamacoes Trabalhistas	7.143,86	27,26	0	7.171,12	Analítica
3.1.1.03.158 Alugueis de Veiculos	1.653.608,22	77.753,80	1.623,82	1.729.738,20	Analítica
3.1.1.03.159 Mudras/Sementes/bagaços	440	0	0	440	Analítica
3.1.1.03.160 Medicamentos e Drogas	2.984,83	276,7	0	3.261,53	Analítica
3.1.1.03.162 Pneus e Camaras	50	0	0	50	Analítica
3.1.1.03.168 (-) Desconto Alimentação	-88.334,91	0	7.514,13	-95.849,04	Analítica
3.1.1.03.170 (-) Desconto Telefone	-4.206,72	0	257,24	-4.463,96	Analítica
3.1.1.03.171 Seguro de Vida	23.261,75	2.579,84	0	25.841,59	Analítica
3.1.1.03.172 Seguro Patrimonial	92.814,32	10.433,59	0	103.247,91	Analítica
3.1.1.03.173 Seguro de Maquinas e Equipamentos	205.913,32	22.684,88	0	228.598,20	Analítica
3.1.1.04.000 MATERIAIS DE ALMOXARIFADO	29.503.656,04	1.594.285,35	309.368,04	30.788.573,35	Sintética
3.1.1.04.100 MATERIAIS DE ALMOXARIFADO	29.503.656,04	1.594.285,35	309.368,04	30.788.573,35	Sintética
3.1.1.04.101 Ajuste de Estoques-Almoxarifado	579.494,90	222,65	199.757,98	379.959,57	Analítica
3.1.1.04.102 Combustiveis-Almoxarifado	5.173.687,66	69.649,16	29.199,61	5.214.137,21	Analítica
3.1.1.04.103 Copa, Cozinha e Limpeza-Almoxarifado	27.413,21	1.734,55	0	29.147,76	Analítica
3.1.1.04.104 Insumos Agricolas-Almoxarifado	16.133.029,07	88.319,76	2.260,21	16.219.088,62	Analítica
3.1.1.04.106 Lubrificantes Industriais-Almoxarifado	254.546,23	1.263,00	0	255.809,23	Analítica

3.1.1.04.107	Lubrificantes Veiculos-Almoxarifado	464.078,45	9.716,44	700,59	473.094,30	Analítica
3.1.1.04.108	Materiais Eletricos-Almoxarifado	190.422,33	13.798,52	0	204.220,85	Analítica
3.1.1.04.109	Materiais Manutenção Mecânica-Almoxarif	1.361.625,98	286.966,49	77.406,73	1.571.185,74	Analítica
3.1.1.04.110	Peças e Acessorios de Veiculos-Almoxarif	2.412.127,59	497.491,40	0	2.909.618,99	Analítica
3.1.1.04.111	Pneus e Camaras-Almoxarifado	95.327,40	4.827,46	0	100.154,86	Analítica
3.1.1.04.112	Produtos Quimicos-Almoxarifado	1.825.227,24	0	0	1.825.227,24	Analítica
3.1.1.04.115	Materiais Hidraulicos-Almoxarifado	17.403,10	1.240,83	0	18.643,93	Analítica
3.1.1.04.119	Materiais de Manutenção Pneumática	130.697,35	0	0	130.697,35	Analítica
3.1.1.04.120	Materiais de construção civil	116.208,57	15.797,43	0	132.006,00	Analítica
3.1.1.04.121	Materiais e Utensilios de Pinturas	66.030,40	7.091,18	0	73.121,58	Analítica
3.1.1.04.122	Materiais de Soldas	169.918,26	38.430,35	0	208.348,61	Analítica
3.1.1.04.123	Materiais de Ambulatório	1.857,89	0	0	1.857,89	Analítica
3.1.1.04.124	Materiais e Vidrarias p/laboratorio	17.340,87	0	0	17.340,87	Analítica
3.1.1.04.125	Reagentes p/Laboratorio	18.212,72	0	0	18.212,72	Analítica
3.1.1.04.126	Materiais de Higiene e Limpeza	65.556,20	12.072,75	42,92	77.586,03	Analítica
3.1.1.04.127	Materiais de Escritorio	63.959,12	1.403,55	0	65.362,67	Analítica
3.1.1.04.128	Suprimentos de Informática	28.045,05	2.037,99	0	30.083,04	Analítica
3.1.1.04.129	Materiais Ferrosos e Chaparias	291.446,45	542.221,84	0	833.668,29	Analítica
3.1.1.05.000	CUSTOS COM FROTA	21.236,85	0	0	21.236,85	Sintética
3.1.1.05.100	CUSTOS COM FROTA	21.236,85	0	0	21.236,85	Sintética
3.1.1.05.103	Seguros de Veiculos	21.236,85	0	0	21.236,85	Analítica
3.1.1.06.000	MATERIA PRIMA	44.987.836,35	0	0	44.987.836,35	Sintética
3.1.1.06.100	MATERIA PRIMA	44.987.836,35	0	0	44.987.836,35	Sintética
3.1.1.06.105	Amortização tratos culturais	20.295.956,74	0	0	20.295.956,74	Analítica
3.1.1.06.106	Depreciação cana de açúcar	24.691.879,61	0	0	24.691.879,61	Analítica
3.1.1.08.000	APROPRIACOES	12.535.100,45	341.840,67	13,01	12.876.928,11	Sintética
3.1.1.08.100	APROPRIACOES	12.535.100,45	341.840,67	13,01	12.876.928,11	Sintética
3.1.1.08.101	Depreciação Apropriações	3.087.113,92	341.840,67	13,01	3.428.941,58	Analítica
3.1.1.08.115	Despesas Manutenção Entressafra	9.447.986,53	0	0	9.447.986,53	Analítica
3.1.1.09.000	CONTAS DE RATEIOS (-)	-160.559.986,67	3.149.146,17	7.647.613,49	-165.058.453,99	Sintética
3.1.1.09.100	CONTAS DE RATEIOS (-)	-160.559.986,67	3.149.146,17	7.647.613,49	-165.058.453,99	Sintética
3.1.1.09.101	Rateios P/Plantio (-)	-14.453.574,16	72.522,22	390.744,02	-14.771.795,96	Analítica
3.1.1.09.102	Rateios P/Tratos Culturais (-)	-21.346.137,18	158.520,18	739.221,80	-21.926.838,80	Analítica
3.1.1.09.103	Rateios p/Colheita (-)	-84.741.856,66	0	0	-84.741.856,66	Analítica
3.1.1.09.104	Rateios Administração (-)	-7.821.566,85	308.434,51	841.950,23	-8.355.082,57	Analítica
3.1.1.09.105	Rateios P/Ind.Custo Açucar (-)	-6.138.727,82	0	0	-6.138.727,82	Analítica
3.1.1.09.106	Rateios P/Ind.Custo Alcool (-)	-9.629.696,24	0	0	-9.629.696,24	Analítica
3.1.1.09.107	Rateios Manut.Entressafra - Indl (-)	-1.856.707,63	136.616,73	2.111.184,30	-3.831.275,20	Analítica
3.1.1.09.108	Desps.Manut.De Entressafra - Indl (-)	-259.301,53	0	259.275,51	-518.577,04	Analítica
3.1.1.09.109	Mao de Obra-Contas de Rateio(-)	-10.838.537,71	2.217.574,44	2.217.574,44	-10.838.537,71	Analítica
3.1.1.09.116	Despesas de Comercialização (-)	-19.291,33	0	54,57	-19.345,90	Analítica
3.1.1.09.129	Rateio Manutenção Entrassafra Agrícola()	-3.454.589,56	255.478,09	1.087.608,62	-4.286.720,09	Analítica
3.1.2.00.000	DESPESAS TRIBUTARIAS	0	7.490,35	7.490,35	0	Sintética
3.1.2.01.000	DESPESAS TRIBUTARIAS	0	7.490,35	7.490,35	0	Sintética
3.1.2.01.100	DESPESAS TRIBUTARIAS	0	7.490,35	7.490,35	0	Sintética
3.1.2.01.101	Taxas Federais	1.004,26	0	0	1.004,26	Analítica
3.1.2.01.102	Taxas Estaduais	738,35	0	0	738,35	Analítica
3.1.2.01.103	Taxas Municipais	12,73	0	0	12,73	Analítica
3.1.2.01.104	Contribuição Sindical	38.625,00	0	0	38.625,00	Analítica
3.1.2.01.106	Imposto Territorial Rural	5.640,79	0	0	5.640,79	Analítica
3.1.2.01.107	Pis s/ Outras Receitas	15.979,74	1.078,90	0	17.058,64	Analítica
3.1.2.01.108	Cofins s/ Outras Receitas	82.711,24	6.411,45	0	89.122,69	Analítica
3.1.2.01.116	Despesa Bancaria	0	0	0,03	-0,03	Analítica
3.1.2.01.117	I.O.F Imposto s Oper. Financeira	17.807,98	0	0	17.807,98	Analítica
3.1.2.01.121	Despesa Tributaria	-40.914,15	0	2.125,98	-43.040,13	Analítica
3.1.2.01.199	Transferencia para Resultado	-824.198,70	0	5.364,34	-829.563,04	Analítica
3.1.2.01.126	Fundersul - MS	702.592,76	0	0	702.592,76	Analítica
3.1.3.00.000	FINANCEIRAS LIQUIDAS	0	767.499,79	767.499,79	0	Sintética
3.1.3.01.000	DESPESAS FINANCEIRAS	0	767.499,79	767.499,79	0	Sintética
3.1.3.01.100	DESPESAS FINANCEIRAS	0	624.158,05	624.158,05	0	Sintética
3.1.3.01.101	Juros Pagos ou Incorridos	329.454,02	80.080,34	0,01	409.534,35	Analítica
3.1.3.01.102	Despesas Bancarias	166.589,43	3.772,34	0,06	170.361,71	Analítica
3.1.3.01.105	Descontos Concedidos	984.012,90	0	0	984.012,90	Analítica
3.1.3.01.106	Juros s/Tributos - Imposto e Contrib.	2.805.526,93	267.953,33	326.403,82	2.747.076,44	Analítica
3.1.3.01.199	Transferencia para Resultado	-4.285.583,28	272.352,04	297.754,16	-4.310.985,40	Analítica
3.1.3.01.200	RECEITAS FINANCEIRAS	0	143.341,74	143.341,74	0	Sintética
3.1.3.01.202	Desconto Obtidos	-31.206,69	0	0,23	-31.206,92	Analítica
3.1.3.01.203	Juros Recebidos	-1.051,69	0	100,9	-1.152,59	Analítica
3.1.3.01.204	Rendimento Aplicações	-1.028,79	0	0	-1.028,79	Analítica
3.1.3.01.299	Transferencia para Resultado	905.879,40	143.341,74	0	1.049.221,14	Analítica
3.1.3.01.209	Juros recebidos mutuos	-872.592,23	0	143.240,61	-1.015.832,84	Analítica

3.1.4.00.000	VARIACOES CREDITOS E OBRIGACOES	0	1.548.913,19	1.548.913,19	0	Sintética
3.1.4.01.000	VARIACOES CREDITOS E OBRIGACOES	0	1.548.913,19	1.548.913,19	0	Sintética
3.1.4.01.100	VARIACOES CAMBIAIS ATIVA/PASSIVA	0	1.548.913,19	1.548.913,19	0	Sintética
3.1.4.01.101	Variação cambial ativa	-934.799,93	0	0	-934.799,93	Analítica
3.1.4.01.102	Variação cambial passiva	3.246.655,23	1.548.913,19	0	4.795.568,42	Analítica
3.1.4.01.199	Transferencia para Resultado	-2.311.855,30	0	1.548.913,19	-3.860.768,49	Analítica
3.1.5.00.000	RECEITAS (DESPESAS) NAO OPERACIONAIS	0	108.461,07	108.461,07	0	Sintética
3.1.5.01.000	RECEITAS (DESPESAS) NAO OPERACIONAIS	0	108.461,07	108.461,07	0	Sintética
3.1.5.01.100	RECEITAS (DESPESAS) NAO OPERACIONAIS	0	108.461,07	108.461,07	0	Sintética
3.1.5.01.102	Sinistros Recebidos	-378.981,37	0	108.461,07	-487.442,44	Analítica
3.1.5.01.199	Transferencia para Resultado	388.986,40	108.461,07	0	497.447,47	Analítica
3.1.5.01.108	Receitas Diversas	-10.005,03	0	0	-10.005,03	Analítica
3.1.6.00.000	CONTAS DE RATEIO	0	1.129.854,31	1.129.854,31	0	Sintética
3.1.6.01.000	CONTAS DE RATEIO	0	1.129.854,31	1.129.854,31	0	Sintética
3.1.6.01.100	CONTAS DE RATEIO	0	1.129.854,31	1.129.854,31	0	Sintética
3.1.6.01.113	Despesas Administr.-Contas de Rateio	7.821.566,85	841.950,23	308.434,51	8.355.082,57	Analítica
3.1.6.01.114	Despesas de Comercialização-Ctas Rateio	19.291,33	54,57	0	19.345,90	Analítica
3.1.6.01.199	Transferencia para o resultado	-11.604.201,38	0	821.419,80	-12.425.621,18	Analítica
3.1.6.01.119	Despesas Administrativas compartilhadas	3.763.343,20	287.849,51	0	4.051.192,71	Analítica
3.1.7.00.000	DESPESAS OPERACIONAIS	0	1.306.294,00	1.306.294,00	0	Sintética
3.1.7.01.000	DESPESAS OPERACIONAIS	0	1.306.294,00	1.306.294,00	0	Sintética
3.1.7.01.100	DESPESAS OPERACIONAIS	0	1.306.294,00	1.306.294,00	0	Sintética
3.1.7.01.103	Multas p/Infracoes Fiscais - Indedutível	3.500,00	0	0	3.500,00	Analítica
3.1.7.01.104	Despesas Diversas	205.656,27	763,2	0	206.419,47	Analítica
3.1.7.01.108	Multas s/Tributos - Imposto e Contrib.	781.882,94	117.211,22	1.194.882,10	-295.787,94	Analítica
3.1.7.01.112	Perdas recebimentos de Crédito	-15.555,08	0	0	-15.555,08	Analítica
3.1.7.01.119	Custas Processuais	408,62	0	0	408,62	Analítica
3.1.7.01.199	Transferencia para Resultado	-975.892,75	1.188.319,58	111.411,90	101.014,93	Analítica
3.1.8.00.000	RECEITAS OPERACIONAIS	0	646.929,60	646.929,60	0	Sintética
3.1.8.01.000	RECEITAS OPERACIONAIS	0	646.929,60	646.929,60	0	Sintética
3.1.8.01.100	RECEITAS OPERACIONAIS	0	646.929,60	646.929,60	0	Sintética
3.1.8.01.103	Alugueis e Arrendamentos	-196.379,79	0	8.841,18	-205.220,97	Analítica
3.1.8.01.105	Receitas Diversas	-8.639.803,37	0	296.362,67	-8.936.166,04	Analítica
3.1.8.01.107	Receitas de Incentivos	-14.745.323,41	0	341.725,75	-15.087.049,16	Analítica
3.1.8.01.199	Transferencia para Resultado	23.581.506,57	646.929,60	0	24.228.436,17	Analítica
3.2.0.00.000	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0	0	0	0	Sintética
3.2.1.00.000	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL	0	0	0	0	Sintética
3.2.1.01.000	VALORES ATIVO IMOBILIZADO	0	0	0	0	Sintética
3.2.1.01.100	VALORES ATIVO IMOBILIZADO	0	0	0	0	Sintética
3.2.1.01.103	Valor Bruto Das Vendas	-85.192,51	0	0	-85.192,51	Analítica
3.2.1.01.106	Credito de Icms	60	0	0	60	Analítica
3.2.1.01.199	Transferencia para Resultado	85.132,51	0	0	85.132,51	Analítica
3.2.2.00.000	RECEITAS NAO TRIBUTAVEIS	0	0	0	0	Sintética
3.2.2.01.000	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	0	0	0	0	Sintética
3.2.2.01.200	REVERSAO DE PROVISÕES	0	0	0	0	Sintética
3.2.2.01.299	Transf. para o Resultado	69.000,00	0	0	69.000,00	Analítica
3.2.2.01.204	Reversao Provisao Trabalhista	-69.000,00	0	0	-69.000,00	Analítica
3.2.2.01.300	PROVISÕES	0	0	0	0	Sintética
3.2.2.01.399	Transf. para o Resultado	-701.628,31	0	0	-701.628,31	Analítica
3.2.2.01.306	Provisao Trabalhista	701.628,31	0	0	701.628,31	Analítica
4.0.0.00.000	COMERCIALIZACAO DE PROD.E MERCAD.	0	4.381.439,09	4.381.439,09	0	Sintética
4.1.0.00.000	COMERCIALIZACAO DE ACUCAR	5.512.395,62	762.212,25	477.553,79	5.797.054,08	Sintética
4.1.1.00.000	MERCADO INTERNO/EXTERNO	5.512.395,62	762.212,25	477.553,79	5.797.054,08	Sintética
4.1.1.01.000	VENDAS DE PRODUTOS MERC.INT./EXT.	5.512.395,62	762.212,25	477.553,79	5.797.054,08	Sintética
4.1.1.01.100	VENDAS DE PRODUTOS MERC.INT./EXT.	-41.338.231,47	0	477.553,79	-41.815.785,26	Sintética
4.1.1.01.102	Acucar Mercado Externo	-41.338.231,47	0	477.553,79	-41.815.785,26	Analítica
4.1.1.01.200	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	1.759.934,07	26.973,31	0	1.786.907,38	Sintética
4.1.1.01.201	Cofins	32.481,21	0	0	32.481,21	Analítica
4.1.1.01.202	Pis	7.051,84	0	0	7.051,84	Analítica
4.1.1.01.203	Inss s/ Faturamento	687.646,18	1.193,88	0	688.840,06	Analítica
4.1.1.01.204	Icms	95.580,05	0	0	95.580,05	Analítica
4.1.1.01.209	FAI - Fundo Estad Apoio Industrialização	4.994,88	0	0	4.994,88	Analítica
4.1.1.01.210	Fadefe	932.179,91	25.779,43	0	957.959,34	Analítica
4.1.1.01.300	DESPESAS C/VENDAS	6.123.468,60	8.141,56	0	6.131.610,16	Sintética
4.1.1.01.301	Comissoes / Corretagens e Servicos	10.200,00	0	0	10.200,00	Analítica
4.1.1.01.302	Frete e Carretos - Acucar	4.592.042,50	206,88	0	4.592.249,38	Analítica
4.1.1.01.303	Custo Elevacao Acucar	662.767,81	4.700,70	0	667.468,51	Analítica
4.1.1.01.307	Quebra de Açucar	139.843,24	0	0	139.843,24	Analítica
4.1.1.01.308	Serviços Profissionais - Juridica	14.941,69	3.233,98	0	18.175,67	Analítica
4.1.1.01.310	Estadia/Terminal	703.673,36	0	0	703.673,36	Analítica
4.1.1.01.400	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	38.967.224,42	727.097,38	0	39.694.321,80	Sintética

4.1.1.01.401 Acucar VHP	38.948.443,62	708.948,09	0	39.657.391,71	Analítica
4.1.1.01.403 Acucar VHP - Entressafra	18.780,80	18.149,29	0	36.930,09	Analítica
4.2.0.00.000 COMERCIALIZACAO DE ALCOOL	-4.609.179,24	3.567.518,65	3.404.530,21	-4.446.190,80	Sintética
4.2.1.00.000 MERCADO INTERNO/EXTERNO	-4.609.179,24	3.567.518,65	3.404.530,21	-4.446.190,80	Sintética
4.2.1.01.000 RECEITA BRUTA DE VENDA	-4.609.179,24	3.567.518,65	3.404.530,21	-4.446.190,80	Sintética
4.2.1.01.100 RECEITA BRUTA DE VENDA	-134.973.795,47	0	3.404.530,21	-138.378.325,68	Sintética
4.2.1.01.101 Alcool Hidr.Carburante Merc.Int.	-134.973.795,47	0	3.404.530,21	-138.378.325,68	Analítica
4.2.1.01.200 IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	31.712.325,51	749.754,33	0	32.462.079,84	Sintética
4.2.1.01.201 Cofins	7.430.493,88	176.601,36	0	7.607.095,24	Analítica
4.2.1.01.202 Pis	1.615.745,60	38.401,60	0	1.654.147,20	Analítica
4.2.1.01.203 Icms	18.809.991,22	437.722,20	0	19.247.713,42	Analítica
4.2.1.01.211 Inss s/faturamento	3.841.110,19	97.029,17	0	3.938.139,36	Analítica
4.2.1.01.212 Fafefe	14.984,62	0	0	14.984,62	Analítica
4.2.1.01.300 DESPESAS C/VENDAS	6.559.224,25	127.856,95	0	6.687.081,20	Sintética
4.2.1.01.301 Comissoes / Corretagens	1.500,00	0	0	1.500,00	Analítica
4.2.1.01.302 Fretes e Carretos - Alcool	6.556.727,85	127.856,95	0	6.684.584,80	Analítica
4.2.1.01.305 Quebra de Alcool	996,4	0	0	996,4	Analítica
4.2.1.01.400 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	91.895.058,44	2.689.907,37	0	94.584.965,81	Sintética
4.2.1.01.401 Alcool Hidratado	91.654.537,71	2.448.781,15	0	94.103.318,86	Analítica
4.2.1.01.404 Alcool Hidr./Anidro-Entressaf.	240.520,73	241.126,22	0	481.646,95	Analítica
4.2.1.01.500 DEDUCOES DAS RECEITAS C/VENDAS	198.008,03	0	0	198.008,03	Sintética
4.2.1.01.501 (-) Devolucoes	198.008,03	0	0	198.008,03	Analítica
4.3.0.00.000 COMERCIALIZACAO DE SUB-PRODUTOS	-1.644.572,09	0	0	-1.644.572,09	Sintética
4.3.1.00.000 VENDAS DE SUB-PRODUTOS	-1.644.572,09	0	0	-1.644.572,09	Sintética
4.3.1.01.000 RECEITA BRUTA DE VENDA	-1.644.572,09	0	0	-1.644.572,09	Sintética
4.3.1.01.100 RECEITA BRUTA DE VENDA	-3.449.211,83	0	0	-3.449.211,83	Sintética
4.3.1.01.101 Bagaco de Cana	-3.419.087,94	0	0	-3.419.087,94	Analítica
4.3.1.01.103 Oleo Fusel	-30.123,89	0	0	-30.123,89	Analítica
4.3.1.01.200 IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	794.500,58	0	0	794.500,58	Sintética
4.3.1.01.201 Cofins	261.931,90	0	0	261.931,90	Analítica
4.3.1.01.202 Pis	56.866,94	0	0	56.866,94	Analítica
4.3.1.01.203 Icms	374.738,65	0	0	374.738,65	Analítica
4.3.1.01.204 Ipi	2.738,54	0	0	2.738,54	Analítica
4.3.1.01.207 Inss s/ faturamento	98.224,55	0	0	98.224,55	Analítica
4.3.1.01.300 DESPESAS C/VENDAS	1.006.960,26	0	0	1.006.960,26	Sintética
4.3.1.01.302 Fretes e Carretos	1.006.960,26	0	0	1.006.960,26	Analítica
4.3.1.01.400 CUSTO DAS VENDAS SUB PRODUTOS	3.178,90	0	0	3.178,90	Sintética
4.3.1.01.403 Oleo Fusel	3.178,90	0	0	3.178,90	Analítica
4.4.0.00.000 COMERCIALIZACAO DE PROD.AGRICOLAS	3.194.824,43	0	0	3.194.824,43	Sintética
4.4.1.00.000 VENDAS DE PRODUTOS AGRICOLAS	3.194.824,43	0	0	3.194.824,43	Sintética
4.4.1.01.000 RECEITA BRUTA DE VENDA	3.194.824,43	0	0	3.194.824,43	Sintética
4.4.1.01.200 IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	-59.235,73	0	0	-59.235,73	Sintética
4.4.1.01.205 Funrural	-59.235,73	0	0	-59.235,73	Analítica
4.4.1.01.400 CUSTOS VENDAS PROD.AGRICOLAS	3.254.060,16	0	0	3.254.060,16	Sintética
4.4.1.01.405 Amortização Entressafra Agricola	3.254.060,16	0	0	3.254.060,16	Analítica
4.5.0.00.000 RECEITA DE ALMOXARIFADO	-2.047.732,17	51.708,19	62.007,09	-2.058.031,07	Sintética
4.5.1.00.000 VENDA DE ESTOQUES DE ALMOXARIFADO	-2.047.732,17	51.708,19	62.007,09	-2.058.031,07	Sintética
4.5.1.01.000 RECEITA BRUTA DE VENDA	-2.047.732,17	51.708,19	62.007,09	-2.058.031,07	Sintética
4.5.1.01.100 RECEITA BRUTA DE VENDA	-10.230.233,32	180,35	58.954,31	-10.289.007,28	Sintética
4.5.1.01.101 Sucatas	-47.586,90	0	9.566,75	-57.153,65	Analítica
4.5.1.01.105 Materiais de Almojarifado	-10.019.255,25	180,35	47.449,91	-10.066.524,81	Analítica
4.5.1.01.107 Alcool Posto	-156.111,17	0	1.937,65	-158.048,82	Analítica
4.5.1.01.108 Residuos Industriais	-7.280,00	0	0	-7.280,00	Analítica
4.5.1.01.200 IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	927.732,43	21.627,64	3.052,78	946.307,29	Sintética
4.5.1.01.201 Cofins	-520.434,10	900,27	0	-519.533,83	Analítica
4.5.1.01.202 Pis	-112.987,17	195,47	0	-112.791,70	Analítica
4.5.1.01.203 Icms	1.269.473,87	17.477,82	1.673,81	1.285.277,88	Analítica
4.5.1.01.204 Ipi	211,15	1.378,97	1.378,97	211,15	Analítica
4.5.1.01.207 Inss s/faturamento	291.468,68	1.675,11	0	293.143,79	Analítica
4.5.1.01.400 CUSTOS DAS VENDAS ALMOXARIFADO	7.254.768,72	29.900,20	0	7.284.668,92	Sintética
4.5.1.01.408 Materiais de Almojarifado	7.254.768,72	29.900,20	0	7.284.668,92	Analítica
4.9.0.00.000 TRANSFERENCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	-405.736,55	0	437.348,00	-843.084,55	Sintética
4.9.1.00.000 TRANSFERENCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	-405.736,55	0	437.348,00	-843.084,55	Sintética
4.9.1.01.000 TRANSFERENCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	-405.736,55	0	437.348,00	-843.084,55	Sintética
4.9.1.01.100 TRANSFERENCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	-405.736,55	0	437.348,00	-843.084,55	Sintética
4.9.1.01.199 Transferencia p/ Apuração do Resultado	-405.736,55	0	437.348,00	-843.084,55	Analítica
5.0.0.00.000 COMPENSACOES ATIVAS	-21.830.949,68	43.658,98	2.593.279,60	-24.380.570,30	Sintética
5.1.0.00.000 CONTAS DE COMPENSACAO	-21.830.949,68	43.658,98	2.593.279,60	-24.380.570,30	Sintética
5.1.1.00.000 CONTRATOS E EMPENHOS	-21.830.949,68	43.658,98	2.593.279,60	-24.380.570,30	Sintética
5.1.1.01.000 COMPRAS	-21.830.949,68	43.658,98	2.593.279,60	-24.380.570,30	Sintética
5.1.1.01.200 EMPRESTIMOS	1.071.868,18	0	0	1.071.868,18	Sintética

5.1.1.01.201	Empréstimos de Equipamentos	1.045.134,92	0	0	1.045.134,92	Analítica
5.1.1.01.202	Empréstimos de Vasilhames	29.737,00	0	0	29.737,00	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	-21.416.971,67	43.658,98	2.580.093,42	-23.953.406,11	Sintética
5.1.1.01.401	Remessas P/Conserto Diversos	10.108.633,08	41.200,00	2.110.985,32	8.038.847,76	Analítica
5.1.1.01.402	Remessa De Bem Contr Comodato	-2.541.976,68	0	120.076,04	-2.662.052,72	Analítica
5.1.1.01.403	Remessa De Amostra Grátis	-24.488,15	0	0	-24.488,15	Analítica
5.1.1.01.404	Remessa De Bonificação/Doação	-66.287,84	0	0	-66.287,84	Analítica
5.1.1.01.405	Simples Remessa	-28.427.034,37	2.458,98	306.135,80	-28.730.711,19	Analítica
5.1.1.01.406	Remessa P/Conta e Ordem	-303.892,59	0	0	-303.892,59	Analítica
5.1.1.01.407	Remessa Em Consignação	-161.925,12	0	42.896,26	-204.821,38	Analítica
5.1.1.01.500	EQUIPAMENTOS EM DEMONSTRACAO	-28.484,72	0	0	-28.484,72	Sintética
5.1.1.01.501	Equipamentos Em Demonstração	-28.484,72	0	0	-28.484,72	Analítica
5.1.1.01.700	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	-1.457.361,47	0	13.186,18	-1.470.547,65	Sintética
5.1.1.01.701	Remessa P/Locação	-1.457.361,47	0	13.186,18	-1.470.547,65	Analítica
6.0.0.00.000	COMPENSACOES PASSIVAS	21.830.949,68	2.789.443,60	239.822,98	24.380.570,30	Sintética
6.1.0.00.000	CONTAS DE COMPENSACAO	21.830.949,68	2.789.443,60	239.822,98	24.380.570,30	Sintética
6.1.1.00.000	CONTRATOS E EMPENHOS	21.830.949,68	2.789.443,60	239.822,98	24.380.570,30	Sintética
6.1.1.01.000	COMPRAS	21.830.949,68	2.789.443,60	239.822,98	24.380.570,30	Sintética
6.1.1.01.200	EMPRESTIMOS	-1.071.868,18	3.770,60	3.770,60	-1.071.868,18	Sintética
6.1.1.01.201	Empréstimos de Equipamentos	-1.045.134,92	3.770,60	3.770,60	-1.045.134,92	Analítica
6.1.1.01.202	Empréstimos de Vasilhames	-29.737,00	0	0	-29.737,00	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	21.416.971,67	2.772.485,82	236.051,38	23.953.406,11	Sintética
6.1.1.01.401	Remessas P/Consertos Diversos	-10.108.633,08	2.299.377,72	229.592,40	-8.038.847,76	Analítica
6.1.1.01.402	Remessa De Bem Contr Comodato	2.541.976,68	120.076,04	0	2.662.052,72	Analítica
6.1.1.01.403	Remessa De Amostra Grátis	24.488,15	0	0	24.488,15	Analítica
6.1.1.01.404	Remessa De Bonificação/Doação	66.287,65	0	0	66.287,65	Analítica
6.1.1.01.405	Simples Remessa	28.427.034,56	310.135,80	6.458,98	28.730.711,38	Analítica
6.1.1.01.406	Remessa P/Conta e Ordem	303.892,59	0	0	303.892,59	Analítica
6.1.1.01.407	Remessa Em Consignação	161.925,12	42.896,26	0	204.821,38	Analítica
6.1.1.01.500	EQUIPAMENTOS EM DEMONSTRACAO	28.484,72	1	1	28.484,72	Sintética
6.1.1.01.501	Equipamentos Em Demonstração	28.484,72	1	1	28.484,72	Analítica
6.1.1.01.700	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.457.361,47	13.186,18	0	1.470.547,65	Sintética
6.1.1.01.701	Remessa P/Locação	1.457.361,47	13.186,18	0	1.470.547,65	Analítica
8.0.0.00.000	RESULTADO BRUTO DO PERIODO	0	4.682.883,01	4.682.883,01	0	Sintética
8.1.0.00.000	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	-4.521.528,72	0	1.951,37	-4.523.480,09	Sintética
8.1.1.00.000	PROVISÃO PARA IRPJ/CSLL	-4.521.528,72	0	1.951,37	-4.523.480,09	Sintética
8.1.1.01.000	PROVISÃO PARA IRPJ/CSLL	-4.521.528,72	0	1.951,37	-4.523.480,09	Sintética
8.1.1.01.100	PROVISÃO PARA IRPJ/CSLL	-4.521.528,72	0	1.951,37	-4.523.480,09	Sintética
8.1.1.01.104	Provisão IRPJ Diferidos	-3.294.295,17	0	1.434,83	-3.295.730,00	Analítica
8.1.1.01.105	Provisão CSLL Diferidos	-1.227.233,55	0	516,54	-1.227.750,09	Analítica
8.2.0.00.000	APURAÇÃO DO RESULTADO	4.521.528,72	4.682.883,01	4.680.931,64	4.523.480,09	Sintética
8.2.1.00.000	APURAÇÃO DO RESULTADO	4.521.528,72	4.682.883,01	4.680.931,64	4.523.480,09	Sintética
8.2.1.01.000	APURAÇÃO DO RESULTADO	4.521.528,72	4.682.883,01	4.680.931,64	4.523.480,09	Sintética
8.2.1.01.100	APURAÇÃO DO RESULTADO	4.521.528,72	4.682.883,01	4.680.931,64	4.523.480,09	Sintética
8.2.1.01.101	Apuração do Resultado Bruto	-3.921.408,61	3.222.211,39	2.359.404,03	-3.058.601,25	Analítica
8.2.1.01.102	Apuração do Resultado Liquido exercicio	8.442.937,33	1.460.671,62	2.321.527,61	7.582.081,34	Analítica
9.0.0.00.000	TRANSITORIAS	0	33.945.033,67	33.945.033,67	0	Sintética
9.1.0.00.000	TRANSITORIAS	0	33.945.033,67	33.945.033,67	0	Sintética
9.1.1.00.000	TRANSITORIAS	0	33.945.033,67	33.945.033,67	0	Sintética
9.1.1.01.000	TRANSITORIAS	0	33.945.033,67	33.945.033,67	0	Sintética
9.1.1.01.100	TRANSITORIAS	0	33.945.033,67	33.945.033,67	0	Sintética
9.1.1.01.101	Transitoria de Fornecedores	0	3.242.665,31	3.242.665,31	0	Analítica
9.1.1.01.102	Transitoria de Substituição	0	1.615.128,53	1.615.128,53	0	Analítica
9.1.1.01.103	Transitoria de Impostos	0	757.040,41	757.040,41	0	Analítica
9.1.1.01.105	Transitoria do Contas a Pagar	0	61.241,63	61.241,63	0	Analítica
9.1.1.01.106	Transitoria de Inss-Folha Pgto	0	433.950,57	433.950,57	0	Analítica
9.1.1.01.107	Transitoria de Irrf-Folha Pgto	0	96.667,94	96.667,94	0	Analítica
9.1.1.01.108	Transitoria de Fgts-Folha Pagto	0	99.611,31	99.611,31	0	Analítica
9.1.1.01.110	Transitoria de Clientes (Rec.Vendas)	0	3.940.857,96	3.940.857,96	0	Analítica
9.1.1.01.111	Transitoria de IPI	0	3.345,24	3.345,24	0	Analítica
9.1.1.01.112	Transitoria de ICMS	0	536.113,17	536.113,17	0	Analítica
9.1.1.01.113	Transitoria de Pis	0	38.597,07	38.597,07	0	Analítica
9.1.1.01.115	Transitoria de Cofins	0	177.501,63	177.501,63	0	Analítica
9.1.1.01.116	Transitoria Devolução Clientes	0	370.665,98	370.665,98	0	Analítica
9.1.1.01.117	Transitoria de Transferencia	0	1.791.050,00	1.791.050,00	0	Analítica
9.1.1.01.122	Transitoria de Imobilizado	0	15.603.055,37	15.603.055,37	0	Analítica
9.1.1.01.123	Transitoria de Mutuo	0	1.833.890,06	1.833.890,06	0	Analítica
9.1.1.01.124	Transitoria de Fornecedores de Cana	0	63.887,23	63.887,23	0	Analítica
9.1.1.01.125	Transitoria de Sindicato Fopaaz	0	2.441,55	2.441,55	0	Analítica

9.1.1.01.130 Transitória de Acerto ACR	0	3.606,90	3.606,90	0 Analítica
9.1.1.01.133 Transitória Pensão Alim.-Folha Pgto	0	8.534,84	8.534,84	0 Analítica
9.1.1.01.135 Transitória de Banco	0	3.644,34	3.644,34	0 Analítica
9.1.1.01.142 Transitória de Plantio	0	318.221,80	318.221,80	0 Analítica
9.1.1.01.143 Transitória de entressafra Industrial	0	2.111.184,30	2.111.184,30	0 Analítica
9.1.1.01.147 Transitória Manut. Entressafra Agrícola	0	832.130,53	832.130,53	0 Analítica
Total de Débitos		136.881.799,18		
Total de Créditos			136.881.799,18	
ATIVO	225.965.793,76		229.638.287,54	
PASSIVO	225.965.793,76		229.638.287,54	
DESPESAS	11.838.179,85		11.974.178,36	
RECEITAS	11.838.179,85		11.974.178,36	
COMP-ATI	21.830.949,68		24.380.570,30	
COMP-PAS	21.830.949,68		24.380.570,30	
RESULTAD	0		0	
TRANS-PA	0		0	
Lucros e Perdas	0		0	
ATIVO/PASSIVO/COMP-ATI/COMP-PAS/TRANS-PA	0		0	

Incorporação

Finalidade		CORRENTE													
Período de Referência:	de 01/12/2018	até 31/12/2018													
Conta Contábil	Título Contábil	Saldo Inicial	Pagamento	Parcelamento	Baixa PERDCOMP	Atualização Multa	Atualização Juros	Implantação Título	TRF LP/CP	Decadência			Saldo Final	Saldo Balancete	Conferência
										Baixa Título	Estorno Multa	Estorno Juros			
2.1.1.06.057	Fundersul a pagar	-16.905,45	16.905,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.06.101	lcms a Recolher	-1.027.527,75	0,00	0,00	0,00	-45.376,79	-18.473,88	-203.239,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.294.617,77	-1.294.617,77	0,00
2.1.1.06.104	Pis a Recolher	-475.827,52	0,00	0,00	82.169,71	-9.409,88	-5.353,86	-69.045,18	0,00	0,00	0,00	0,00	-477.466,73	-477.466,73	0,00
2.1.1.06.105	Cofins a Recolher	-2.191.936,25	0,00	0,00	372.997,37	-43.337,94	-24.658,33	-318.747,85	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.205.683,00	-2.205.683,00	0,00
2.1.1.06.106	IRRF a Recolher	-442.816,57	0,00	0,00	121.452,31	2.519,16	-256,71	-184.046,71	0,00	44.721,23	8.944,25	26.497,32	-422.985,72	-422.985,72	0,00
2.1.1.06.107	Iss a Recolher	-161.385,05	0,00	0,00	0,00	-1.329,58	-871,03	-23.280,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-186.866,12	-186.866,12	0,00
2.1.1.06.119	FAI a recolher - Fundo Apoio Industriali	-3,09	3,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.06.128	IOF - Imposto s/ operações financeiras	-6.978.358,51	0,00	0,00	0,00	-7.137,54	-20.931,84	-40.961,84	0,00	125.404,21	25.080,84	74.301,99	-6.822.602,69	-6.822.602,69	0,00
2.1.1.06.159	FGTS Parcelamnto CP	-105.202,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.202,42	-105.202,42	0,00
2.1.1.06.179	Parc. ISSQN (501)	-838.290,60	69.857,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-768.433,05	-768.433,05	0,00
2.1.1.06.201	Inss a Recolher	-548.347,48	523,43	0,00	0,00	-11.135,54	-2.877,32	-557.190,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.119.027,55	-1.119.027,55	0,00
2.1.1.06.202	Fgts a Recolher	-160.246,44	162.657,75	0,00	0,00	0,00	0,00	-179.360,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-176.949,48	-176.949,48	0,00
2.1.1.06.203	Funrural a Recolher	-1.326.367,68	0,00	0,00	0,00	-5.988,75	-3.484,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.335.840,50	-1.335.840,50	0,00
2.1.1.06.204	Contrib. Sindical e Assist. a Recolher	-4.504,05	4.504,05	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.465,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.465,55	-2.465,55	0,00
2.1.1.06.207	Inss a Recolher Terceiros	-87.143,63	0,00	0,00	0,00	-1.005,26	-97,65	-10.803,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.050,52	-99.050,52	0,00
2.1.1.06.211	Retenção Trib. Federais Lei 10833/03	-185.814,25	0,00	0,00	24.108,42	0,00	0,00	-2.160,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-163.866,62	-163.866,62	0,00
2.1.1.06.213	Refis III -lei 11.941/08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.310,43	0,00	-398.546,11	0,00	0,00	-404.856,54	-404.856,54	0,00
2.1.1.06.269	Refis da Copa - lei 12996/14	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.747,28	-0,00	-1.626.950,74	0,00	0,00	-1.721.698,03	-1.721.698,03	0,00
2.1.1.06.294	Parc. ICMD PPD 1/2015	-125.664,86	17.952,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.712,74	-107.712,74	0,00
2.1.1.06.295	Parc. ICMS PPD 10092/2014	-283.738,05	40.533,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-243.204,07	-243.204,07	0,00
2.1.1.06.312	Parc. lcms ppd 10080/2015	-337.682,51	48.240,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-289.442,18	-289.442,18	0,00
2.1.1.06.329	Parc. Geral RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65.918,72	0,00	-1.082.469,41	0,00	0,00	-1.148.388,13	-1.148.388,13	0,00
2.1.1.06.334	PRT - Programa Regul. Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.562,78	-0,00	-1.189.097,03	0,00	0,00	-1.206.659,81	-1.206.659,81	0,00
2.1.06.335	Fadefe	-75.559,39	75.559,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45.549,88	0,00	0,00	0,00	-45.549,88	-45.549,88	0,00
2.2.1.01.357	Refis da Copa lei 12966/14	-19.402.148,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.626.950,74	0,00	0,00	-17.775.197,52	-17.775.197,52	0,00
2.2.1.01.408	Parc. Geral RJ	-13.519.389,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,97	0,00	1.082.469,41	0,00	0,00	-12.435.919,78	-12.435.919,78	0,00
2.2.1.01.410	Parc. ISSQN LP	-4.261.310,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.261.310,61	-4.261.310,61	0,00
2.2.1.01.411	PRT - Programa Regul. Tributária	-3.601.954,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.189.097,03	0,00	0,00	0,00	-2.412.857,13	-2.412.857,13	0,00
2.2.1.02.136	Fgts parcelamento	-650.021,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.691,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-637.329,96	-637.329,96	0,00
2.2.1.02.223	Parc. lei 11.941/09 refis III	-2.390.372,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398.546,11	0,00	0,00	-1.991.826,39	-1.991.826,39	0,00
-59.198.518,09															-59.863.010,49
0,00															

UO: 3 - ALCOLVALE S/A ALCOOL E AÇUCAR

Incorporação

Finalidade		CORRENTE													
Período de Referência:		até 31/01/2019													
Conta Contábil	Título Contábil	Saldo Inicial	Pagamento	Parcelamento	Baixa PERDCOMP	Atualização Multa	Atualização Juros	Implantação Título	TRF LP/CP	Decadência			Saldo Final	Saldo Balancete	Conferência
										Baixa Título	Estorno Multa	Estorno Juros			
2.1.1.06.101	Icms a Recolher	-1.294.617,77	373.496,14	0,00	0,00	-33.943,90	52.129,86	-193.497,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.096.433,22	-1.096.433,22	0,00
2.1.1.06.104	Pis a Recolher	-477.466,73	0,00	0,00	0,00	210.201,55	48.554,12	50.872,62	0,00	0,00	0,00	0,00	-167.838,44	-167.838,44	0,00
2.1.1.06.105	Cofins a Recolher	-2.205.683,00	0,00	0,00	0,00	974.393,73	223.797,92	234.322,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-773.168,91	-773.168,91	0,00
2.1.1.06.106	IRRF a Recolher	-422.985,72	0,00	0,00	167.587,39	-0,53	-7.049,82	-59.115,16	0,00	36.142,43	7.228,49	21.414,39	-256.778,53	-256.778,53	0,00
2.1.1.06.107	Iss a Recolher	-186.866,12	66.479,17	0,00	0,00	863,37	-468,99	-19.532,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-139.525,01	-139.525,01	0,00
2.1.1.06.128	IOF - Imposto s/ operações financeiras	-6.822.602,69	0,00	0,00	0,00	-8.396,37	-21.068,65	-41.716,89	0,00	114.102,62	22.820,52	67.605,80	-6.689.255,66	-6.689.255,66	0,00
2.1.1.06.159	FGTS Parcelamnto CP	-105.202,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.202,42	-105.202,42	0,00
2.1.1.06.179	Parc. ISSQN (501)	-768.433,05	0,00	0,00	0,00	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	-1.119.027,55	3.428,36	0,00	0,00	-66.481,60	-1.996,90	-243.488,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.427.565,88	-1.427.565,88	0,00
2.1.1.06.202	Fgts a Recolher	-176.949,48	180.341,61	0,00	0,00	0,00	0,00	-99.611,31	0,00	0,00	0,00	0,00	-96.219,18	-96.219,18	0,00
2.1.1.06.203	Funrural a Recolher	-1.335.840,50	0,00	0,00	0,00	5.699,15	-3.504,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.333.646,31	-1.333.646,31	0,00
2.1.1.06.204	Contrib. Sindical e Assist. a Recolher	-2.465,55	2.465,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.441,55	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.441,55	-2.441,55	0,00
2.1.1.06.207	Inss a Recolher Terceiros	-99.050,52	0,00	0,00	0,00	-4.664,52	-764,20	-10.761,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-115.240,35	-115.240,35	0,00
2.1.1.06.211	Retenção Trib. Federais Lei 10833/03	-163.866,62	0,00	0,00	4.618,08	0,00	0,00	-22.737,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-181.986,53	-181.986,53	0,00
2.1.1.06.213	Refis III -lei 11.941/08	-404.856,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-819.500,71	0,00	0,00	0,00	-1.224.357,25	-1.224.357,25	0,00
2.1.1.06.269	Refis da Copa - lei 12996/14	-1.721.698,03	144.010,45	0,00	0,00	0,00	-103.953,37	0,00	-58.148,89	0,00	0,00	0,00	-1.739.789,84	-1.739.789,84	0,00
2.1.1.06.294	Parc. ICMD PPD 1/2015	-107.712,74	17.952,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-89.760,62	-89.760,62	0,00
2.1.1.06.295	Parc. ICMS PPD 10092/2014	-243.204,07	40.533,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-202.670,09	-202.670,09	0,00
2.1.1.06.312	Parc. icms ppd 10080/2015	-289.442,18	48.240,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-241.201,85	-241.201,85	0,00
2.1.1.06.329	Parc. Geral RJ	-1.148.388,13	143.602,24	0,00	0,00	0,00	-64.110,32	0,00	-760.998,51	0,00	0,00	0,00	-1.829.894,72	-1.829.894,72	0,00
2.1.1.06.334	PRT - Programa Regul. Tributária	-1.206.659,81	558.962,62	0,00	0,00	0,00	-14.518,23	-0,00	-2.412.857,13	0,00	0,00	0,00	-3.075.072,55	-3.075.072,55	0,00
2.1.1.06.335	Fadefe	-45.549,88	45.549,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.779,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-25.779,43	-25.779,43	0,00
2.2.1.01.357	Refis da Copa lei 12966/14	-17.775.197,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.148,89	0,00	0,00	0,00	-17.717.048,63	-17.717.048,63	0,00
2.2.1.01.408	Parc. Geral RJ	-12.435.919,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760.998,51	0,00	0,00	0,00	-11.674.921,27	-11.674.921,27	0,00
2.2.1.01.410	Parc. ISSQN LP	-4.261.310,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.857,55	0,00	0,00	0,00	-4.191.453,06	-4.191.453,06	0,00
2.2.1.01.411	PRT - Programa Regul. Tributária	-2.412.857,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.412.857,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.02.136	Fgts parcelamento	-637.329,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.327,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-639.657,66	-639.657,66	0,00
2.2.1.02.223	Parc. lei 11.941/09 refis III	-1.991.826,39	101.766,84	0,00	0,00	0,00	-6.691,42	0,00	819.500,71	0,00	0,00	0,00	-1.077.250,26	-1.077.250,26	0,00
		-59.863.010,49												-56.952.449,82	
		#REF!													

Demonstrações financeiras
em 31 de Dezembro 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	7
Contas a receber de clientes	57
Estoques	0
Adiantamento a fornecedores e outras contas	6.620
Impostos a recuperar	28.594
Ativo fiscal corrente	4.829
Dividendos a receber	124
Outros créditos	292
Ativo Biológico	0
	40.523
 Não circulante	
Empréstimos e mútuos	0
Impostos a recuperar	1.313
Ativo fiscal diferido	9.036
Depósitos judiciais e outros	408
Outros créditos	0
Investimentos	171.680
Ativo Biológico	0
Imobilizado	17.788
Imobilizado - Lavouras	0
Intangível	0
Adiantamentos a Fornecedores - LP	0
Adto Para Futura Redução de Capital	0
AFAC - Adto para futuro aumento de Capital	0
	200.225
 Total do ativo	 240.748


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

Demonstrações financeiras
em 31 de Dezembro de 2018
(Em reais mil)
Passivo

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

	Unialco	
Circulante		
Fornecedores	7.213	
Empréstimos e financiamentos	1.945	
Salários e férias a pagar	410	
Impostos e contribuições a recolher	51.026	
Impostos correntes	0	
Parcelamento - Lei 11.941/2009	4.598	
Parcelamento - Refis da Copa	3.274	
Impostos e contribuições parcelados	7.564	
Adiantamentos de clientes	217	
Outras obrigações	1.144	
Dividendos propostos e a pagar	3	
Outras contas a Pagar REFIS	0	
		77.394
Não circulante		
Fornecedores	9.663	
Empréstimos e financiamentos	2.827	
Parcelamento - Lei 11.941/2009	35.683	
Parcelamento - Refis da Copa	34.085	
Impostos e contribuições parcelados	24.088	
Outras obrigações	2.688	
Provisões	2.087	
Empréstimos e mútuos	20.318	
Passivo fiscal diferido	30.155	
Provisão para perdas em investimentos	716	
Adto para Futuro Aumento de Capital	0	
Adiantamento para futuro redução de capital	0	
		162.310
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	365	
Ajuste de avaliação patrimonial	12.752	
Adiantamento para futuro aumento de capital	0	
Lucros acumulados	-53.146	
		1.044
Participações de controladores		
		0
Participações de não controladores		
		0
Total do passivo e patrimônio líquido		240.748
		0


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

Demonstrações financeiras
em 31 de Dezembro 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	1.139
Deduções	
Devoluções	0
Impostos e taxas faturados	-28
Venda de produtos	<u>1.111</u>
Custos dos produtos vendidos	-1.816
Atribuição do valor justo ao ativo biológico	0
Lucro bruto	<u>-705</u>
Despesas com vendas	-348
Despesas gerais e administrativas	-3.038
Despesas Tributárias	-405
Outras (despesas) receitas operacionais, líquidas	7.677
Resultado da equivalência patrimonial	545
Resultado antes das receitas (despesas) financeira	3.726
Receitas financeiras	1.533
Despesas financeiras	-10.270
Variação Cambial líquida	-5
Receitas (despesas) financeiras líquidas	-8.742
Resultado antes dos impostos	-5.016
Imposto de renda e contribuição social corrente	1.056
Imposto de renda e contribuição social diferido	-1.642
Resultado líquido do exercício das operações em c	<u><u>-5.602</u></u>
Operações descontinuadas	
Lucro (prejuízo) das operações descontinuadas	0
Resultado do exercício	-5.602
Resultados atribuível aos:	
Acionistas controladores	-5.602
Acionistas não controladores	0
Resultado do exercício	<u><u>-5.602</u></u>


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

Demonstrações financeiras
em 31 de Janeiro de 2019
(Em reais mil)
Ativo

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

Unialco

Circulante	
Caixa e equivalentes de caixa	7
Contas a receber de clientes	55
Estoques	0
Adiantamento a fornecedores e outras contas	6.515
Impostos a recuperar	28.513
Ativo fiscal corrente	4.810
Dividendos a receber	124
Outros créditos	447
Ativo Biológico	0
	40.471
Não circulante	
Empréstimos e mútuos	0
Impostos a recuperar	1.313
Ativo fiscal diferido	9.046
Depósitos judiciais e outros	281
Outros créditos	0
Investimentos	177.415
Ativo Biológico	0
Imobilizado	17.785
Imobilizado - Lavouras	0
Intangível	0
Adiantamentos a Fornecedores - LP	0
Adto Para Futura Redução de Capital	0
AFAC - Adto para futuro aumento de Capital	0
	205.840
Total do ativo	
	246.311


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

Demonstrações financeiras
em 31 de Janeiro de 2019
(Em reais mil)
Passivo

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

Unialco	
Circulante	
Fornecedores	7.228
Empréstimos e financiamentos	1.747
Salários e férias a pagar	351
Impostos e contribuições a recolher	51.079
Impostos correntes	0
Parcelamento - Lei 11.941/2009	4.607
Parcelamento - Refis da Copa	3.274
Impostos e contribuições parcelados	7.791
Adiantamentos de clientes	333
Outras obrigações	948
Dividendos propostos e a pagar	3
Outras contas a Pagar REFIS	0
	77.361
Não circulante	
Fornecedores	9.664
Empréstimos e financiamentos	3.052
Parcelamento - Lei 11.941/2009	35.472
Parcelamento - Refis da Copa	34.018
Impostos e contribuições parcelados	23.273
Outras obrigações	2.688
Provisões	2.087
Empréstimos e mútuos	21.986
Passivo fiscal diferido	30.155
Provisão para perdas em investimentos	716
Adto para Futuro Aumento de Capital	0
Adiantamento para futuro redução de capital	0
	163.111
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	363
Ajuste de avaliação patrimonial	12.752
Adiantamento para futuro aumento de capital	0
Lucros acumulados	-48.349
	5.839
Participações de controladores	
	0
Participações de não controladores	
	0
Total do passivo e patrimônio líquido	246.311
	0


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

**Demonstrações financeiras
em 31 de Janeiro de 2019
(Em reais mil)**

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

Demonstrações de resultados	Unialco
Receita operacional bruta	
Venda de produtos	1.139
Deduções	
Devoluções	0
Impostos e taxas faturados	-28
Venda de produtos	1.111
Custos dos produtos vendidos	-1.821
Atribuição do valor justo ao ativo biológico	0
Lucro bruto	-710
Despesas com vendas	-375
Despesas gerais e administrativas	-3.242
Despesas Tributárias	-444
Outras (despesas) receitas operacionais, líquidas	7.724
Resultado da equivalência patrimonial	6.268
Resultado antes das receitas (despesas) financeira:	9.221
Receitas financeiras	1.584
Despesas financeiras	-11.032
Variação Cambial líquida	-5
Receitas (despesas) financeiras líquidas	-9.453
Resultado antes dos impostos	-232
Imposto de renda e contribuição social corrente	1.056
Imposto de renda e contribuição social diferido	-1.631
Resultado líquido do exercício das operações em c	-807
Operações descontinuadas	
Lucro (prejuízo) das operações descontinuadas	0
Resultado do exercício	-807
Resultados atribuível aos:	
Acionistas controladores	-807
Acionistas não controladores	0
Resultado do exercício	-807


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

UO: 1 - UNIALCO S/A ALCOOL E AÇUCAR

Conta Contábil Título Contábil	Finalidade		CORRENTE		
	de 01/12/2018	até 31/12/2018			
	Saldo Inicial	Movto Débito	Movto Crédito	Saldo Final	Espécie
1.0.0.00.000 ATIVO	241.424.264,76	5.978.326,06	6.654.975,42	240.747.615,40	Sintética
1.1.0.00.000 ATIVO CIRCULANTE	40.880.226,34	3.365.731,38	3.723.617,16	40.522.340,56	Sintética
1.1.1.00.000 DISPONIVEL	7.168,20	2.803.446,76	2.803.484,28	7.130,68	Sintética
1.1.1.01.000 DISPONIVEL	5.000,00	0	0	5.000,00	Sintética
1.1.1.01.100 NUMERARIOS	5.000,00	0	0	5.000,00	Sintética
1.1.1.01.101 Caixa	5.000,00	0	0	5.000,00	Analítica
1.1.1.02.000 BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.168,20	2.803.446,76	2.803.484,28	2.130,68	Sintética
1.1.1.02.100 BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.168,20	2.803.446,76	2.803.484,28	2.130,68	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	916,35	2.557.446,76	2.557.484,28	878,83	Analítica
1.1.1.02.125 Banco Itau S/A-Araçatuba	0,05	0	0	0,05	Analítica
1.1.1.02.143 L.W.U	0	246.000,00	246.000,00	0	Analítica
1.1.2.00.000 REALIZAVEL	40.681.850,96	561.957,50	899.284,33	40.344.524,13	Sintética
1.1.2.01.000 CLIENTES	90.619,75	27.500,00	60.636,91	57.482,84	Sintética
1.1.2.01.100 DUPLICATAS A RECEBER	90.619,75	27.500,00	60.636,91	57.482,84	Sintética
1.1.2.01.101 Duplicatas a receber	758.606,19	24.000,00	53.636,91	728.969,28	Analítica
1.1.2.01.110 Dupl.a Rec - Clientes Diversos	3.500,00	3.500,00	7.000,00	0	Analítica
1.1.2.01.501 Provisão para perdas dupl a receber	-671.486,44	0	0	-671.486,44	Analítica
1.1.2.03.000 OUTROS CREDITOS	717.000,60	82.948,29	554.162,08	245.786,81	Sintética
1.1.2.03.100 OUTROS CREDITOS	717.000,60	82.948,29	554.162,08	245.786,81	Sintética
1.1.2.03.103 Adiantamento de salarios	0	1.000,00	1.000,00	0	Analítica
1.1.2.03.104 Adiantamentos de ferias	1.430,15	53.648,00	15.824,46	39.253,69	Analítica
1.1.2.03.105 Adiantamento 13. Salario	121.058,00	0	67.261,00	53.797,00	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	470.076,62	28.300,29	470.076,62	28.300,29	Analítica
1.1.2.04.000 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.416.023,92	307.120,22	105.277,27	6.617.866,87	Sintética
1.1.2.04.100 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.416.023,92	307.120,22	105.277,27	6.617.866,87	Sintética
1.1.2.04.101 Adiantamentos a Forneced.Bens e Mater.	12.535.028,65	307.120,22	105.277,27	12.736.871,60	Analítica
1.1.2.04.110 Provisão Perdas - Adiantamento Fornecedo	-6.119.004,73	0	0	-6.119.004,73	Analítica
1.1.2.06.000 IMPOSTOS A RECUPERAR	33.458.206,69	144.388,99	179.208,07	33.423.387,61	Sintética
1.1.2.06.100 IMPOSTOS A RECUPERAR	33.458.206,69	144.388,99	179.208,07	33.423.387,61	Sintética
1.1.2.06.104 ICMS a recuperar	2.441.628,57	47.680,97	477,67	2.488.831,87	Analítica
1.1.2.06.113 PIS a compensar - LEI 10.637/0	1.489.369,76	0	0	1.489.369,76	Analítica
1.1.2.06.121 COFINS a compensar - LEI 10833	7.575.149,93	0	0	7.575.149,93	Analítica
1.1.2.06.138 Cofins a recuperar	7.853.310,49	38.481,22	0	7.891.791,71	Analítica
1.1.2.06.147 Credito Pis Exportação	801.899,14	0	1.346,36	800.552,78	Analítica
1.1.2.06.148 Credito Cofins Exportação	434.001,25	0	55.477,90	378.523,35	Analítica
1.1.2.06.154 ICMS S/ CANA DE AÇUCAR RECUPERAR	2.115.372,28	0	47.680,97	2.067.691,31	Analítica
1.1.2.06.155 IRPJ Antecipação	3.160.809,88	0	0	3.160.809,88	Analítica
1.1.2.06.156 CSLL Antecipação	1.139.331,56	0	0	1.139.331,56	Analítica
1.1.2.06.160 Saldo negativo IRPJ 2009	4.581,67	11,88	0	4.593,55	Analítica
1.1.2.06.172 Saldo Negativo IRPJ 2012	58.403,29	179,68	0	58.582,97	Analítica
1.1.2.06.173 Saldo Negativo CSLL 2012	390.741,76	1.209,72	0	391.951,48	Analítica
1.1.2.06.177 Saldo Negativo IRPJ 2013	384,29	1,26	0	385,55	Analítica
1.1.2.06.178 Saldo Negativo CSLL 2013	73.389,87	0	0	73.389,87	Analítica
1.1.2.06.181 Credito Pis Mercado Interno	1.205.258,32	1.346,36	18.747,27	1.187.857,41	Analítica
1.1.2.06.182 Crédito Cofins mercado interno	4.714.574,63	55.477,90	55.477,90	4.714.574,63	Analítica
1.1.6.00.000 DESPESAS FUTURAS	191.207,18	327,12	20.848,55	170.685,75	Sintética
1.1.6.01.000 DESPESAS A APROPRIAR	191.207,18	327,12	20.848,55	170.685,75	Sintética
1.1.6.01.100 DESPESAS A APROPRIAR	191.207,18	327,12	20.848,55	170.685,75	Sintética
1.1.6.01.101 Seguros Diversos	191.207,18	327,12	20.848,55	170.685,75	Analítica
1.2.0.00.000 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.767.173,58	2.021.812,04	2.032.263,32	10.756.722,30	Sintética
1.2.1.00.000 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.767.173,58	2.021.812,04	2.032.263,32	10.756.722,30	Sintética
1.2.1.01.000 CREDITOS E VALORES	1.720.755,94	313,76	0	1.721.069,70	Sintética
1.2.1.01.100 OUTROS CRÉDITOS	1.720.755,94	313,76	0	1.721.069,70	Sintética
1.2.1.01.103 Ministerio do trabalho- Dep. judiciais	407.289,61	313,76	0	407.603,37	Analítica
1.2.1.01.117 ICMS a Recuperar	1.313.466,33	0	0	1.313.466,33	Analítica
1.2.1.03.000 SOCIEDADES RELACIONADAS	0	1.900.832,77	1.900.832,77	0	Sintética
1.2.1.03.100 SOCIEDADES RELACIONADAS	0	1.900.832,77	1.900.832,77	0	Sintética
1.2.1.03.102 Alcoolvale S/A Alcool e Acucar	0	1.887.232,77	1.887.232,77	0	Analítica
1.2.1.03.103 Unialco MS Participações S/A	0	13.600,00	13.600,00	0	Analítica
1.2.1.04.000 IRPJ/CSLL DIFERIDOS - L.P	9.046.417,64	120.665,51	131.430,55	9.035.652,60	Sintética
1.2.1.04.001 IRPJ Diferidos	6.651.777,68	88.724,64	96.640,11	6.643.862,21	Analítica
1.2.1.04.002 CSLL Diferidos	2.394.639,96	31.940,87	34.790,44	2.391.790,39	Analítica
1.3.0.00.000 ATIVO PERMANENTE	189.776.864,84	590.782,64	899.094,94	189.468.552,54	Sintética
1.3.1.00.000 PERMANENTE	171.984.399,52	558.292,64	862.531,09	171.680.161,07	Sintética
1.3.1.01.000 INVESTIMENTOS	171.984.399,52	558.292,64	862.531,09	171.680.161,07	Sintética
1.3.1.01.100 PARTICIPACOES	162.617.102,24	544.692,64	862.531,09	162.299.263,79	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	46.271.093,35	544.692,64	862.531,09	45.953.254,90	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	Análítica
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	Análítica
1.3.1.01.300 AFAC Adiant p/ Futuro Aumento Capital	10.084.297,28	13.600,00	0	10.097.897,28	Sintética
1.3.1.01.306 Unialco MS Participações S/A	10.084.297,28	13.600,00	0	10.097.897,28	Análítica
1.3.2.00.000 IMOBILIZADO	17.792.465,32	32.490,00	36.563,85	17.788.391,47	Sintética
1.3.2.01.000 IMOBILIZADO	17.792.465,32	32.490,00	36.563,85	17.788.391,47	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	Análítica
1.3.2.01.103 Imoveis em terras - Reavaliacao	93.843,13	0	0	93.843,13	Análítica
1.3.2.01.104 Imoveis terras -custo atribuido-CPC27	10.012.877,95	0	0	10.012.877,95	Análítica
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	Análítica
1.3.2.01.300 VEICULOS	693.002,69	0	32.490,00	660.512,69	Sintética
1.3.2.01.301 Veiculos	597.482,40	0	32.490,00	564.992,40	Análítica
1.3.2.01.305 Veículos Leasing	95.520,29	0	0	95.520,29	Análítica
1.3.2.01.350 MOVEIS E UTENSILIOS	127.201,29	0	0	127.201,29	Sintética
1.3.2.01.351 Moveis e Utensílios	119.802,20	0	0	119.802,20	Análítica
1.3.2.01.354 Moveis e Utensílios - Não Industriais	7.399,09	0	0	7.399,09	Análítica
1.3.2.01.360 APARELHOS E EQUIPAMENTOS	16.398,85	0	0	16.398,85	Sintética
1.3.2.01.361 Aparelhos e Equipamentos	16.398,85	0	0	16.398,85	Análítica
1.3.2.01.370 COMPUTADORES E PERIFERICOS	452.628,03	0	0	452.628,03	Sintética
1.3.2.01.371 Computadores e Perifericos	452.628,03	0	0	452.628,03	Análítica
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	Análítica
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	Análítica
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	Análítica
1.3.2.01.605 Sitio São Lourenço	12.000,00	0	0	12.000,00	Análítica
1.3.2.01.900 DEPRECIACOES	-1.133.003,71	32.490,00	4.073,85	-1.104.587,56	Sintética
1.3.2.01.905 Depreciação Equipamentos de Segurança	-5.979,40	0	295,63	-6.275,03	Análítica
1.3.2.01.911 Depreciação Maquinas e Equipamentos	-2.070,00	0	8,4	-2.078,40	Análítica
1.3.2.01.914 Depreciação Moveis e Utensílios	-29.499,15	0	1.011,53	-30.510,68	Análítica
1.3.2.01.920 Depreciação Veiculos	-585.574,24	32.490,00	1.309,02	-554.393,26	Análítica
1.3.2.01.923 Depreciação Computadores e Perifericos	-410.013,95	0	1.276,77	-411.290,72	Análítica
1.3.2.01.926 Depreciação de Aparelhos e Equipamentos	-3.350,90	0	128,34	-3.479,24	Análítica
1.3.2.01.927 Depreciação Instalações	-995,78	0	44,16	-1.039,94	Análítica
1.3.2.01.934 Depreciação Veículos - leasing	-95.520,29	0	0	-95.520,29	Análítica
2.0.0.00.000 PASSIVO	-241.424.264,76	12.377.390,35	11.700.740,99	-240.747.615,40	Sintética
2.1.0.00.000 PASSIVO CIRCULANTE	-74.368.213,24	3.332.716,37	6.358.197,26	-77.393.694,13	Sintética
2.1.1.00.000 CIRCULANTE	-74.368.213,24	3.332.716,37	6.358.197,26	-77.393.694,13	Sintética
2.1.1.02.000 FORNECEDORES DE MAT. E SERVICOS	-8.086.291,63	385.367,11	378.203,07	-8.079.127,59	Sintética
2.1.1.02.100 FORNECEDORES DE MATERIAIS	-8.073.875,95	385.106,79	349.707,55	-8.038.476,71	Sintética
2.1.1.02.101 Fornecedores	-7.190.045,64	245.710,83	268.260,27	-7.212.595,08	Análítica
2.1.1.02.410 Reclamações Trabalhistas	-883.830,31	139.395,96	81.447,28	-825.881,63	Análítica
2.1.1.02.400 CREDORES DIVERSOS	-12.415,68	260,32	28.495,52	-40.650,88	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	-9.202,98	260,32	28.495,52	-37.438,18	Análítica
2.1.1.03.000 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-2.093.932,72	48.136,91	115.903,23	-2.161.699,04	Sintética
2.1.1.03.100 FINANCIAMENTOS	-1.944.699,43	0	0	-1.944.699,43	Sintética
2.1.1.03.175 Banco do Brasil -CCB	-1.944.699,43	0	0	-1.944.699,43	Análítica
2.1.1.03.400 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-149.233,29	48.136,91	115.903,23	-216.999,61	Sintética
2.1.1.03.401 Adiantamentos de Clientes-Curto Prazo	-149.233,29	48.136,91	115.903,23	-216.999,61	Análítica
2.1.1.04.000 OBRIGACOES DIVERSAS	-185.781,60	664.768,27	589.370,67	-110.384,00	Sintética
2.1.1.04.100 OBRIGACOES COM PESSOAL	-185.781,60	664.768,27	589.370,67	-110.384,00	Sintética
2.1.1.04.101 Salarios e Ordenados	-185.781,60	382.918,27	307.520,67	-110.384,00	Análítica
2.1.1.04.106 Salarios e Ordenados (Pgto pelo APB)	0	281.850,00	281.850,00	0	Análítica
2.1.1.05.000 PROVISOES	-734.943,38	474.843,43	39.098,03	-299.197,98	Sintética
2.1.1.05.100 PROVISOES TRABALHISTAS	-734.943,38	474.843,43	39.098,03	-299.197,98	Sintética
2.1.1.05.101 Provisão para 13. Salario	-232.997,44	232.997,44	0	0	Análítica
2.1.1.05.102 Provisão para Férias	-501.945,94	241.845,99	39.098,03	-299.197,98	Análítica
2.1.1.06.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SOCIAIS	-62.935.993,07	1.709.337,10	5.235.622,26	-66.462.278,23	Sintética
2.1.1.06.100 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-49.563.712,45	611.151,25	3.948.403,30	-52.900.964,50	Sintética
2.1.1.06.101 Icms a Recolher	-42.256.449,14	0	100.634,19	-42.357.083,33	Análítica
2.1.1.06.104 Pis a Recolher	-30.599,36	0	799,47	-31.398,83	Análítica
2.1.1.06.105 Cofins a Recolher	-17.366,16	0	3.582,47	-20.948,63	Análítica
2.1.1.06.106 IRRF a Recolher	-811.379,10	86.675,04	68.581,16	-793.285,22	Análítica
2.1.1.06.107 Iss a Recolher	-3.030.209,02	0	18.668,17	-3.048.877,19	Análítica
2.1.1.06.128 IOF - Imposto s/ operações financeiras	-435.630,27	35.718,73	1.141,27	-401.052,81	Análítica
2.1.1.06.159 FGTS Parcelamnto CP	-296.398,39	0	0	-296.398,39	Análítica
2.1.1.06.053 Parc ICMS PEP 2006809-1	-85.175,52	21.118,60	21.118,60	-85.175,52	Análítica
2.1.1.06.052 Parc. ICMS PEP 2005232-2	-285.518,05	0	0	-285.518,05	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
2.1.1.06.330 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	0	274.723,26	3.540.962,35	-3.266.239,09	Análítica
2.1.1.06.200	OBRIGACOES SOCIAIS	-10.989.094,67	701.053,55	882.400,48	-11.170.441,60	Sintética
2.1.1.06.201	Inss a Recolher	-3.344.780,07	34.515,98	41.106,74	-3.351.370,83	Análítica
2.1.1.06.202	Fgts a Recolher	-29.424,26	29.424,26	19.076,69	-19.076,69	Análítica
2.1.1.06.203	Funrural a Recolher	-915.433,24	0	2.596,39	-918.029,63	Análítica
2.1.1.06.204	Contrib. Sindical e Assist. a Recolher	-252,84	252,84	252,84	-252,84	Análítica
2.1.1.06.207	Inss a Recolher Terceiros	-32.744,70	1.028,50	1.163,35	-32.879,55	Análítica
2.1.1.06.211	Retenção Trib. Federais Lei 10833/03	-26.021,75	6.199,94	4.685,84	-24.507,65	Análítica
2.1.1.06.213	Refis III -lei 11.941/08	-2.201.031,49	0	6.464,81	-2.207.496,30	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	-3.262.926,68	531.592,06	542.358,29	-3.273.692,91	Análítica
2.1.1.06.329	Parc. Geral RJ	0	0	42.140,33	-42.140,33	Análítica
2.1.1.06.002	Parcel. Simpl. INSS	0	0	97.386,88	-97.386,88	Análítica
2.1.1.06.336	Parc. INSS 2437682	0	0	27.128,35	-27.128,35	Análítica
2.1.1.06.007	REFIS III 2ª opção lei 11941	-2.383.185,95	397.132,30	404.818,48	-2.390.872,13	Análítica
2.1.1.08.000	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	-331.270,84	50.263,55	0	-281.007,29	Sintética
2.1.1.08.100	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	-331.270,84	50.263,55	0	-281.007,29	Sintética
2.1.1.08.108	Seguros Diversos a Pagar	-198.614,57	50.263,55	0	-148.351,02	Análítica
2.1.1.08.118	Contr. Condomínio (pas) a pagar	-132.656,27	0	0	-132.656,27	Análítica
2.2.0.00.000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-164.844.867,00	7.874.956,46	5.340.081,56	-162.309.992,10	Sintética
2.2.1.00.000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-164.844.867,00	7.874.956,46	5.340.081,56	-162.309.992,10	Sintética
2.2.1.01.000	EMPRESTIMOS	-76.683.853,35	3.805.674,42	272.562,09	-73.150.741,02	Sintética
2.2.1.01.100	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	-3.174.800,73	50.137,64	24.850,67	-3.149.513,76	Sintética
2.2.1.01.160	Banco Brasil - CCB	-2.802.411,53	0	24.850,67	-2.827.262,20	Análítica
2.2.1.01.409	Parc. AIMM 4.087.321-3	-189.837,70	37.967,54	0	-151.870,16	Análítica
2.2.1.01.410	Parc. ISSQN LP	-182.551,50	12.170,10	0	-170.381,40	Análítica
2.2.1.01.300	PARCELAMENTOS A PAGAR	-73.509.052,62	3.755.536,78	247.711,42	-70.001.227,26	Sintética
2.2.1.01.304	REFIS 2ª opção lei 11941	-25.056.692,92	72.795,90	0	-24.983.897,02	Análítica
2.2.1.01.357	Refis da Copa lei 12966/14	-34.179.791,45	275.619,30	180.735,63	-34.084.907,78	Análítica
2.2.1.01.408	Parc. Geral RJ	-41.935,84	41.935,84	0	0	Análítica
2.2.1.01.411	PRT - Programa Regul. Tributária	-13.735.264,72	3.266.239,09	66.975,79	-10.536.001,42	Análítica
2.2.1.01.412	PEP 20315754-2	-110.292,48	3.446,64	0	-106.845,84	Análítica
2.2.1.01.413	Parcel. Simplif. INSS	-385.075,21	95.500,01	0	-289.575,20	Análítica
2.2.1.02.000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SOCIAIS	-69.343.084,80	3.578.784,17	3.077.380,02	-68.841.680,65	Sintética
2.2.1.02.100	OBRIGACOES SOCIAIS	-1.277.657,38	2.534.213,93	2.503.243,74	-1.246.687,19	Sintética
2.2.1.02.136	Fgts parcelamento	-1.277.657,38	2.534.213,93	2.503.243,74	-1.246.687,19	Análítica
2.2.1.02.200	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-26.661.447,14	657.481,00	218.708,90	-26.222.675,04	Sintética
2.2.1.02.223	Parc. lei 11.941/09 refis III	-10.853.310,63	371.862,74	218.118,14	-10.699.566,03	Análítica
2.2.1.02.293	IR Diferido s/ Custo Atribuído PNC	-2.503.219,49	0	0	-2.503.219,49	Análítica
2.2.1.02.294	IR diferido s/ Custo Atribuído PNC	-901.159,02	0	0	-901.159,02	Análítica
2.2.1.02.091	Parc. PEP ICMS 20015835-0	-958.705,44	21.788,76	0	-936.916,68	Análítica
2.2.1.02.092	Parc. PEP ICMS 20015855-4	-799.336,12	18.166,73	0	-781.169,39	Análítica
2.2.1.02.093	Parc. PEP ICMS 20016433-3	-753.401,88	17.122,77	0	-736.279,11	Análítica
2.2.1.02.094	Parc. PEP ICMS 20016473-2	-959.312,64	21.802,56	0	-937.510,08	Análítica
2.2.1.02.095	Parc. PEP ICMS 20016510-0	-1.776.327,52	40.371,08	0	-1.735.956,44	Análítica
2.2.1.02.096	Parc. PEP ICMS 20016528-3	-883.495,36	20.079,44	0	-863.415,92	Análítica
2.2.1.02.083	Parc. PEP ICMS 2006809-1	-305.212,28	21.118,60	0	-284.093,68	Análítica
2.2.1.02.082	Parc. PEP ICMS 2005232-2	-1.001.085,43	0	0	-1.001.085,43	Análítica
2.2.1.02.080	Parc. PEP ICMS(101) 20045980-5	-4.313.758,68	98.039,97	0	-4.215.718,71	Análítica
2.2.1.02.314	AFCOP - Assoc. Fornec Cana Regiao Oeste	-532.558,89	0	0	-532.558,89	Análítica
2.2.1.02.352	Parc. INSS 2437682	-120.563,76	27.128,35	590,76	-94.026,17	Análítica
2.2.1.02.300	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-12.535.182,30	0	0	-12.535.182,30	Sintética
2.2.1.02.301	Passivo a Descoberto Unimodal	-715.802,18	0	0	-715.802,18	Análítica
2.2.1.02.302	Fornecedores	-9.663.882,52	0	0	-9.663.882,52	Análítica
2.2.1.02.315	Coopcred - Coop. Cred. Forne. Cana Agro	-2.142.645,08	0	0	-2.142.645,08	Análítica
2.2.1.02.316	Contribuições ASSOCAP a pagar	-12.852,52	0	0	-12.852,52	Análítica
2.2.1.02.400	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	-28.868.797,98	387.089,24	355.427,38	-28.837.136,12	Sintética
2.2.1.02.402	Provisão Ações Indenizatorias	-528,82	528,82	528,82	-528,82	Análítica
2.2.1.02.496	IR Diferido CPC 15	-19.669.372,75	0	0	-19.669.372,75	Análítica
2.2.1.02.497	CS Diferido CPC 15	-7.080.974,21	0	0	-7.080.974,21	Análítica
2.2.1.02.409	Provisão Contingências Trabalhistas	-2.117.922,20	386.560,42	354.898,56	-2.086.260,34	Análítica
2.2.1.03.000	MUTUO ENTRE EMPRESAS	-18.817.928,85	490.497,87	1.990.139,45	-20.317.570,43	Sintética
2.2.1.03.100	SOCIEDADES RELACIONADAS	-18.817.928,85	490.497,87	1.990.139,45	-20.317.570,43	Sintética
2.2.1.03.102	Alcoolvale S/A Alcool e Açucar	-18.817.928,85	490.497,87	1.990.139,45	-20.317.570,43	Análítica
2.3.0.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO	-2.211.184,52	1.169.717,52	2.462,17	-1.043.929,17	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	Análítica
2.3.1.01.119	Maria Eleonora S.F.Zancaner	-942.846,94	0	0	-942.846,94	Análítica
2.3.1.01.121	Mohamad Darghan	-29.394,62	0	0	-29.394,62	Análítica
2.3.1.01.122	Oswaldo Diacopolus	-688.482,26	0	0	-688.482,26	Análítica
2.3.1.01.130	Walter Henrique Zancaner Filho	-3.694.955,45	0	0	-3.694.955,45	Análítica
2.3.1.01.135	Unialco S/A Alcool e Açucar	-10.895,17	0	0	-10.895,17	Análítica
2.3.1.01.151	LW Sugar Participações S/A	-7.406.202,59	0	0	-7.406.202,59	Análítica
2.3.1.01.162	Dimoriê Participações Ltda	-7.230.277,07	0	0	-7.230.277,07	Análítica
2.3.1.01.163	Luiz Paulo Jorge Gomes	-2.528.486,46	0	0	-2.528.486,46	Análítica
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	Análítica
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	Análítica
2.3.2.00.000	RESERVAS	-29.733.675,26	2.462,17	0	-29.731.213,09	Sintética
2.3.2.01.000	RESERVAS	-29.733.675,26	2.462,17	0	-29.731.213,09	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	Análítica
2.3.2.01.102	Reserva Estatutária	-3.620.876,42	0	0	-3.620.876,42	Análítica
2.3.2.01.105	Reserva para Investimentos	-10.779.547,48	0	0	-10.779.547,48	Análítica
2.3.2.01.200	RESERVA DE REAVALIACAO	-367.458,43	2.462,17	0	-364.996,26	Sintética
2.3.2.01.201	Reserva de Reavaliação	-93.843,13	0	0	-93.843,13	Análítica
2.3.2.01.203	Reserva Reaval.S/Imobiliz.Coligadas	-273.615,30	2.462,17	0	-271.153,13	Análítica
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	Análítica
2.3.2.01.250	AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-12.752.108,79	0	0	-12.752.108,79	Sintética
2.3.2.01.252	IR Diferidos-Ajust.Aval.Patrim.CPC27	2.503.219,49	0	0	2.503.219,49	Análítica
2.3.2.01.253	CS Diferidos-Ajuste Aval.Patrim.CPC27	901.159,02	0	0	901.159,02	Análítica
2.3.2.01.251	Ajuste Avaliação Patrimonial CPC27	-10.012.877,96	0	0	-10.012.877,96	Análítica
2.3.2.01.254	Ajuste de Avaliação Patrimonial Reflexa	-6.143.609,34	0	0	-6.143.609,34	Análítica
2.3.3.00.000	RESULTADOS	51.980.990,34	1.167.255,35	2.462,17	53.145.783,52	Sintética
2.3.3.01.000	CONTA DE RESULTADO	51.980.990,34	1.167.255,35	2.462,17	53.145.783,52	Sintética
2.3.3.01.100	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	51.980.990,34	1.167.255,35	2.462,17	53.145.783,52	Sintética
2.3.3.01.101	Lucros/Prejuízos Exercic.Anteriores	114.898.629,00	0	0	114.898.629,00	Análítica
2.3.3.01.102	Lucros/Prejuízos Exercic.Corrente	4.414.721,48	1.167.255,35	2.462,17	5.579.514,66	Análítica
2.3.3.01.103	Resultados acumulados lei 11.638- RTT	-67.332.360,14	0	0	-67.332.360,14	Análítica
3.0.0.00.000	CUSTOS	0	4.439.603,30	4.439.603,30	0	Sintética
3.1.0.00.000	CUSTOS E DESPESAS	0	2.786.123,23	2.786.123,23	0	Sintética
3.1.1.00.000	CUSTOS E DESPESAS	0	1.205.637,53	1.205.637,53	0	Sintética
3.1.1.01.000	SALARIOS E ENCARGOS	5.482.453,90	444.542,14	482.074,07	5.444.921,97	Sintética
3.1.1.01.010	SALARIOS	4.368.678,18	140.526,60	4.222,27	4.504.982,51	Sintética
3.1.1.01.011	Salarios	4.367.541,50	140.526,60	4.222,27	4.503.845,83	Análítica
3.1.1.01.013	DSR Variáveis	1.136,68	0	0	1.136,68	Análítica
3.1.1.01.020	HORA EXTRA	5.659,23	0	0	5.659,23	Sintética
3.1.1.01.021	Hora Extra	2.832,66	0	0	2.832,66	Análítica
3.1.1.01.023	Hora Extra 100%	2.826,57	0	0	2.826,57	Análítica
3.1.1.01.030	PROVISAO DE FERIAS	-3.218,79	39.098,03	241.845,99	-205.966,75	Sintética
3.1.1.01.031	Provisao de Ferias	-3.218,79	39.098,03	241.845,99	-205.966,75	Análítica
3.1.1.01.040	PROVISAO 13. SALARIO	163.995,77	0	232.997,44	-69.001,67	Sintética
3.1.1.01.041	Provisao 13. Salario	163.995,77	0	232.997,44	-69.001,67	Análítica
3.1.1.01.050	FERIAS	229.732,32	20.188,39	0	249.920,71	Sintética
3.1.1.01.051	Ferias	229.732,32	20.188,39	0	249.920,71	Análítica
3.1.1.01.060	13. SALARIO	11.160,31	143.874,38	0	155.034,69	Sintética
3.1.1.01.061	13. Salario	11.160,31	143.874,38	0	155.034,69	Análítica
3.1.1.01.070	AVISO PREVIO	12.460,45	0	911,5	11.548,95	Sintética
3.1.1.01.071	Aviso Previo	12.460,45	0	911,5	11.548,95	Análítica
3.1.1.01.090	PLANO PARTICIPACAO RESULTADOS	35.617,14	0	0	35.617,14	Sintética
3.1.1.01.091	Plano Participacao Resultados	35.617,14	0	0	35.617,14	Análítica
3.1.1.01.100	AJUDA DE CUSTO	795,63	0	0	795,63	Sintética
3.1.1.01.101	Ajuda de Custo	795,63	0	0	795,63	Análítica
3.1.1.01.110	PRO-LABORE	14.800,00	2.000,00	0	16.800,00	Sintética
3.1.1.01.111	Pro-Labore	14.800,00	2.000,00	0	16.800,00	Análítica
3.1.1.01.130	AUXILIO ENFERMIDADE	12.680,06	916,3	0	13.596,36	Sintética
3.1.1.01.131	Auxilio Enfermidade	12.680,06	916,3	0	13.596,36	Análítica
3.1.1.01.160	FGTS	199.890,66	19.076,69	0	218.967,35	Sintética
3.1.1.01.161	Fgts	199.890,66	19.076,69	0	218.967,35	Análítica
3.1.1.01.210	PLANO SAUDE DIRETORIA E GERENTES	257.460,97	38.154,50	0	295.615,47	Sintética
3.1.1.01.211	Plano Saude Diretoria e Gerentes	257.460,97	38.154,50	0	295.615,47	Análítica
3.1.1.01.220	PLANO SAUDE FUNCIONARIOS	116.483,53	31.875,17	2.096,87	146.261,83	Sintética
3.1.1.01.221	Plano Saude Funcionarios	143.627,23	31.875,17	0	175.502,40	Análítica
3.1.1.01.222	(-)Desc. Plano de Saude Funcionários	-27.143,70	0	2.096,87	-29.240,57	Análítica
3.1.1.01.500	ENCARGOS	56.258,44	8.832,08	0	65.090,52	Sintética
3.1.1.01.510	INSS	56.258,44	8.832,08	0	65.090,52	Sintética
3.1.1.01.511	Inss	56.258,44	8.832,08	0	65.090,52	Análítica
3.1.1.02.000	SERVICOS DE TERCEIROS	1.918.825,33	100.160,73	0	2.018.986,06	Sintética
3.1.1.02.100	SERVICOS DE TERCEIROS	1.918.825,33	100.160,73	0	2.018.986,06	Sintética
3.1.1.02.102	Consultoria Fiscal/Tributaria	75.256,40	8.532,05	0	83.788,45	Análítica
3.1.1.02.103	Outros Servicos-PJ	1.159.501,94	52.133,33	0	1.211.635,27	Análítica
3.1.1.02.104	Servicos Advogaticios	585.298,45	28.000,00	0	613.298,45	Análítica
3.1.1.02.105	Servicos de Manutencao e Reparos-PJ	4.797,63	112,5	0	4.910,13	Análítica
3.1.1.02.113	Honorários Profissionais	37.139,59	9.650,00	0	46.789,59	Análítica
3.1.1.02.117	Assessoria e Consultoria	56.831,32	1.732,85	0	58.564,17	Análítica
3.1.1.03.000	GASTOS GERAIS	2.034.902,43	203.441,76	7.073,34	2.231.270,85	Sintética
3.1.1.03.100	GASTOS GERAIS	2.034.902,43	203.441,76	7.073,34	2.231.270,85	Sintética
3.1.1.03.102	Alugueis de Maquinas e Equipamentos	66.098,68	4.745,00	0	70.843,68	Análítica
3.1.1.03.103	Alugueis	106.149,44	18.054,36	0	124.203,80	Análítica
3.1.1.03.104	Analises	1.920,00	0	0	1.920,00	Análítica
3.1.1.03.105	Anuncios e Publicacoes	33.058,00	0	0	33.058,00	Análítica
3.1.1.03.110	Brindes	446	0	0	446	Análítica
3.1.1.03.111	Combustiveis e Lubrificantes-Gerais	3.704,21	87,79	0	3.792,00	Análítica
3.1.1.03.112	Comunicacoes	27.449,76	4.077,82	0	31.527,58	Análítica
3.1.1.03.113	Consumo de Agua	975,46	74,81	0	1.050,27	Análítica
3.1.1.03.114	Contribuicoes Anuidades	315	0	0	315	Análítica
3.1.1.03.115	Correios e Malotes	3.896,98	417,29	0	4.314,27	Análítica

3.1.1.03.116	Cursos e Treinamentos	497,5	0	0	497,5	Analítica
3.1.1.03.117	Despesas Diversas	227,8	0	0	227,8	Analítica
3.1.1.03.119	Despesas Legais	5.005,81	161,35	0	5.167,16	Analítica
3.1.1.03.120	Doacoes	0	500	0	500	Analítica
3.1.1.03.122	Embalagens	0	1.051,96	0	1.051,96	Analítica
3.1.1.03.123	Energia Eletrica	50.939,26	7.094,16	0	58.033,42	Analítica
3.1.1.03.129	Lanches e Refeições	5.339,07	592,08	0	5.931,15	Analítica
3.1.1.03.131	Impostos, Taxas e Licenças	27.615,60	7.599,83	0	35.215,43	Analítica
3.1.1.03.132	Indenizações	1.130.123,73	73.001,86	0	1.203.125,59	Analítica
3.1.1.03.133	Jornais, Livros e Revistas e serv eletro	396	0	0	396	Analítica
3.1.1.03.134	Refeitório	77.989,67	27.016,84	0	105.006,51	Analítica
3.1.1.03.136	Licenciamentos e Taxas de Veiculos	1.713,24	0	0	1.713,24	Analítica
3.1.1.03.137	Mat de Expediente, Uso e Consumo-Gerais	75	0	0	75	Analítica
3.1.1.03.140	Multas de Transito	1.696,70	195,23	0	1.891,93	Analítica
3.1.1.03.142	Despesas c/ Cartório/Xerox/Autenticacões	30.362,32	3.245,21	100	33.507,53	Analítica
3.1.1.03.143	Seguranca e Vigilancia	21.448,00	84	0	21.532,00	Analítica
3.1.1.03.145	Comunicações / Telefones / Fax	72.406,47	6.126,30	0	78.532,77	Analítica
3.1.1.03.146	Transporte de Pessoal	56.800,00	5.700,00	0	62.500,00	Analítica
3.1.1.03.148	Viagens e Estadias	106.233,42	13.591,78	0	119.825,20	Analítica
3.1.1.03.150	Inss S/Reclamacoes Trabalhistas	39.019,28	2.279,73	0	41.299,01	Analítica
3.1.1.03.151	Arrendamento	0	5.817,81	5.817,81	0	Analítica
3.1.1.03.157	Formação Profissional	521,5	0	0	521,5	Analítica
3.1.1.03.159	Mudas/Sementes/bagaços	11.088,00	1.078,00	0	12.166,00	Analítica
3.1.1.03.167	Despesas com veículos frota	120	0	0	120	Analítica
3.1.1.03.168	(-) Desconto Alimentação	-6.292,20	0	575,73	-6.867,93	Analítica
3.1.1.03.169	(-) Desconto Vale Transporte	-6.644,27	0	579,8	-7.224,07	Analítica
3.1.1.03.170	(-) Desconto Telefone	-139,47	0	0	-139,47	Analítica
3.1.1.03.171	Seguro de Vida	2.312,97	327,12	0	2.640,09	Analítica
3.1.1.03.172	Seguro Patrimonial	125.527,17	15.902,26	0	141.429,43	Analítica
3.1.1.03.173	Seguro de Maquinas e Equipamentos	36.506,33	4.619,17	0	41.125,50	Analítica
3.1.1.04.000	MATERIAIS DE ALMOXARIFADO	64.787,99	5.095,28	0	69.883,27	Sintética
3.1.1.04.100	MATERIAIS DE ALMOXARIFADO	64.787,99	5.095,28	0	69.883,27	Sintética
3.1.1.04.101	Ajuste de Estoques-Almoxarifado	163,4	0	0	163,4	Analítica
3.1.1.04.102	Combustiveis-Almoxarifado	18.784,15	2.708,33	0	21.492,48	Analítica
3.1.1.04.103	Copa, Cozinha e Limpeza-Almoxarifado	3.024,20	227	0	3.251,20	Analítica
3.1.1.04.104	Insumos Agrícolas-Almoxarifado	3.958,96	0	0	3.958,96	Analítica
3.1.1.04.107	Lubrificantes Veiculos-Almoxarifado	622,35	214,65	0	837	Analítica
3.1.1.04.108	Materiais Eletricos-Almoxarifado	678	15	0	693	Analítica
3.1.1.04.109	Materiais Manutenção Mecânica-Almoxarif	536,59	0	0	536,59	Analítica
3.1.1.04.110	Peças e Acessorios de Veiculos-Almoxarif	4.614,36	373,5	0	4.987,86	Analítica
3.1.1.04.111	Pneus e Camaras-Almoxarifado	2.496,50	0	0	2.496,50	Analítica
3.1.1.04.120	Materiais de construção civil	70,01	0	0	70,01	Analítica
3.1.1.04.126	Materiais de Higiene e Limpeza	3.651,30	386,7	0	4.038,00	Analítica
3.1.1.04.127	Materiais de Escritorio	5.600,24	1.170,10	0	6.770,34	Analítica
3.1.1.04.128	Suprimentos de Informática	20.587,93	0	0	20.587,93	Analítica
3.1.1.05.000	CUSTOS COM FROTA	1.080,30	0	0	1.080,30	Sintética
3.1.1.05.100	CUSTOS COM FROTA	1.080,30	0	0	1.080,30	Sintética
3.1.1.05.102	Ipva/Licenciamento	1.080,30	0	0	1.080,30	Analítica
3.1.1.08.000	APROPRIACOES	33.519,08	4.073,85	44,16	37.548,77	Sintética
3.1.1.08.100	APROPRIACOES	33.519,08	4.073,85	44,16	37.548,77	Sintética
3.1.1.08.101	Depreciação Apropriações	33.519,08	4.073,85	44,16	37.548,77	Analítica
3.1.1.09.000	CONTAS DE RATEIOS (-)	-9.535.569,03	448.323,77	716.445,96	-9.803.691,22	Sintética
3.1.1.09.100	CONTAS DE RATEIOS (-)	-9.535.569,03	448.323,77	716.445,96	-9.803.691,22	Sintética
3.1.1.09.104	Rateios Administração (-)	-9.220.705,55	417.957,39	653.323,13	-9.456.071,29	Analítica
3.1.1.09.116	Despesas de Comercialização (-)	-314.863,48	30.366,38	63.122,83	-347.619,93	Analítica
3.1.2.00.000	DESPESAS TRIBUTARIAS	0	34.757,58	34.757,58	0	Sintética
3.1.2.01.000	DESPESAS TRIBUTARIAS	0	34.757,58	34.757,58	0	Sintética
3.1.2.01.100	DESPESAS TRIBUTARIAS	0	34.757,58	34.757,58	0	Sintética
3.1.2.01.101	Taxas Federais	620	0	0	620	Analítica
3.1.2.01.102	Taxas Estaduais	462,6	0	0	462,6	Analítica
3.1.2.01.103	Taxas Municipais	26,15	0	0	26,15	Analítica
3.1.2.01.104	Contribuição Sindical	9.000,00	0	0	9.000,00	Analítica
3.1.2.01.106	Imposto Territorial Rural	14.608,65	0	0	14.608,65	Analítica
3.1.2.01.107	Pis s/ Outras Receitas	18.330,55	347,95	0	18.678,50	Analítica
3.1.2.01.108	Cofins s/ Outras Receitas	100.135,93	2.051,83	0	102.187,76	Analítica
3.1.2.01.117	I.O.F Imposto s Oper. Financeira	217.932,03	32.357,80	0	250.289,83	Analítica
3.1.2.01.199	Transferencia para Resultado	-361.115,91	0	34.757,58	-395.873,49	Analítica
3.1.3.00.000	FINANCEIRAS LIQUIDAS	0	747.378,06	747.378,06	0	Sintética
3.1.3.01.000	DESPESAS FINANCEIRAS	0	747.378,06	747.378,06	0	Sintética
3.1.3.01.100	DESPESAS FINANCEIRAS	0	702.732,28	702.732,28	0	Sintética
3.1.3.01.101	Juros Pagos ou Incurridos	187,73	480,03	0	667,76	Analítica
3.1.3.01.102	Despesas Bancarias	14.795,85	2.197,59	0,01	16.993,43	Analítica
3.1.3.01.104	Juros de Financiamentos	1.897.483,06	24.850,67	0	1.922.333,73	Analítica
3.1.3.01.105	Descontos Concedidos	788,06	0	0	788,06	Analítica
3.1.3.01.106	Juros s/Tributos - Imposto e Contrib.	4.608.999,69	584.442,90	377,35	5.193.065,24	Analítica
3.1.3.01.117	Ajustes AVP lei 11.638	458.909,91	0	0	458.909,91	Analítica
3.1.3.01.199	Transferencia para Resultado	-7.465.257,47	0	702.354,92	-8.167.612,39	Analítica
3.1.3.01.127	Juros pagos mutuo	484.093,17	90.761,09	0	574.854,26	Analítica
3.1.3.01.200	RECEITAS FINANCEIRAS	0	44.645,78	44.645,78	0	Sintética
3.1.3.01.202	Desconto Obtidos	-280,35	0	52,29	-332,64	Analítica
3.1.3.01.203	Juros Recebidos	-1.487.639,36	0	44.593,49	-1.532.232,85	Analítica

3.1.3.01.299	Transferencia para Resultado	1.487.919,71	44.645,78	0	1.532.565,49	Analítica
3.1.4.00.000	VARIACOES CREDITOS E OBRIGACOES	0	0	0	0	Sintética
3.1.4.01.000	VARIACOES CREDITOS E OBRIGACOES	0	0	0	0	Sintética
3.1.4.01.100	VARIACOES CAMBIAIS ATIVA/PASSIVA	0	0	0	0	Sintética
3.1.4.01.102	Variação cambial passiva	5.190,07	0	0	5.190,07	Analítica
3.1.4.01.199	Transferencia para Resultado	-5.190,07	0	0	-5.190,07	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
3.1.5.01.103	Indenizações Recebidas	-50.000,00	0	0	-50.000,00	Analítica
3.1.5.01.199	Transferencia para Resultado	260.827,70	0	0	260.827,70	Analítica
3.1.5.01.107	Recuperação de Impostos	-163.544,19	0	0	-163.544,19	Analítica
3.1.5.01.108	Receitas Diversas	-47.283,51	0	0	-47.283,51	Analítica
3.1.6.00.000	CONTAS DE RATEIO	0	716.445,96	716.445,96	0	Sintética
3.1.6.01.000	CONTAS DE RATEIO	0	716.445,96	716.445,96	0	Sintética
3.1.6.01.100	CONTAS DE RATEIO	0	716.445,96	716.445,96	0	Sintética
3.1.6.01.113	Despesas Administr.-Contas de Rateio	6.537.718,83	653.323,13	417.957,39	6.773.084,57	Analítica
3.1.6.01.114	Despesas de Comercialização-Ctas Rateio	314.863,48	63.122,83	30.366,38	347.619,93	Analítica
3.1.6.01.199	Transferencia para o resultado	-3.117.539,40	0	268.122,19	-3.385.661,59	Analítica
3.1.6.01.119	Despesas Administrativas compartilhadas	-3.735.042,91	0	0	-3.735.042,91	Analítica
3.1.7.00.000	DESPESAS OPERACIONAIS	0	11.061,81	11.061,81	0	Sintética
3.1.7.01.000	DESPESAS OPERACIONAIS	0	11.061,81	11.061,81	0	Sintética
3.1.7.01.100	DESPESAS OPERACIONAIS	0	11.061,81	11.061,81	0	Sintética
3.1.7.01.102	Multas de Transito	599,28	0	0	599,28	Analítica
3.1.7.01.103	Multas p/Infracoes Fiscais - Indedutível	8.748,97	0	0	8.748,97	Analítica
3.1.7.01.104	Despesas Diversas	-170.694,68	0	0	-170.694,68	Analítica
3.1.7.01.108	Multas s/Tributos - Imposto e Contrib.	2.101.728,38	2.289,27	1.487,05	2.102.530,60	Analítica
3.1.7.01.112	Perdas recebimentos de Crédito	900	0	0	900	Analítica
3.1.7.01.119	Custas Processuais	30.299,53	0	0	30.299,53	Analítica
3.1.7.01.199	Transferencia para Resultado	-1.865.064,57	8.772,54	0	-1.856.292,03	Analítica
3.1.7.01.126	Perdas de estoque	-106,45	0	0	-106,45	Analítica
3.1.7.01.127	Outras Despesas Operacionais	-106.410,46	0	9.574,76	-115.985,22	Analítica
3.1.8.00.000	RECEITAS OPERACIONAIS	0	70.842,29	70.842,29	0	Sintética
3.1.8.01.000	RECEITAS OPERACIONAIS	0	70.842,29	70.842,29	0	Sintética
3.1.8.01.100	RECEITAS OPERACIONAIS	0	70.842,29	70.842,29	0	Sintética
3.1.8.01.103	Aluguéis e Arrendamentos	-495.511,42	0	3.500,00	-499.011,42	Analítica
3.1.8.01.105	Receitas Diversas	-7.841.795,80	0	67.342,29	-7.909.138,09	Analítica
3.1.8.01.199	Transferencia para Resultado	8.337.307,22	70.842,29	0	8.408.149,51	Analítica
3.2.0.00.000	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0	1.653.480,07	1.653.480,07	0	Sintética
3.2.1.00.000	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL	0	912.021,09	912.021,09	0	Sintética
3.2.1.01.000	VALORES ATIVO IMOBILIZADO	0	912.021,09	912.021,09	0	Sintética
3.2.1.01.100	VALORES ATIVO IMOBILIZADO	0	912.021,09	912.021,09	0	Sintética
3.2.1.01.103	Valor Bruto Das Vendas	-224.000,00	32.490,00	49.490,00	-241.000,00	Analítica
3.2.1.01.199	Transferencia para Resultado	1.086.531,09	17.000,00	317.838,45	785.692,64	Analítica
3.2.1.01.109	Ganhos c/ Equivalencia Patrimonial	-862.531,09	862.531,09	544.692,64	-544.692,64	Analítica
3.2.2.00.000	RECEITAS NAO TRIBUTAVEIS	0	741.458,98	741.458,98	0	Sintética
3.2.2.01.000	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	0	741.458,98	741.458,98	0	Sintética
3.2.2.01.200	REVERSAO DE PROVISÕES	0	386.560,42	386.560,42	0	Sintética
3.2.2.01.299	Transf. para o Resultado	0	386.560,42	0	386.560,42	Analítica
3.2.2.01.204	Reversao Provisao Trabalhista	0	0	386.560,42	-386.560,42	Analítica
3.2.2.01.300	PROVISÕES	0	354.898,56	354.898,56	0	Sintética
3.2.2.01.399	Transf. para o Resultado	-1.519.422,20	0	354.898,56	-1.874.320,76	Analítica
3.2.2.01.306	Provisao Trabalhista	1.519.422,20	354.898,56	0	1.874.320,76	Analítica
4.0.0.00.000	COMERCIALIZACAO DE PROD.E MERCAD.	0	7.319,64	7.319,64	0	Sintética
4.4.0.00.000	COMERCIALIZACAO DE PROD.AGRICOLAS	715.113,62	5.861,97	0	720.975,59	Sintética
4.4.1.00.000	VENDAS DE PRODUTOS AGRICOLAS	715.113,62	5.861,97	0	720.975,59	Sintética
4.4.1.01.000	RECEITA BRUTA DE VENDA	715.113,62	5.861,97	0	720.975,59	Sintética
4.4.1.01.100	RECEITA BRUTA DE VENDA	-1.126.675,40	0	0	-1.126.675,40	Sintética
4.4.1.01.101	Cana de Acucar	-1.126.675,40	0	0	-1.126.675,40	Analítica
4.4.1.01.200	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	32.110,21	0	0	32.110,21	Sintética
4.4.1.01.206	Inss s/ Faturamento	32.110,21	0	0	32.110,21	Analítica
4.4.1.01.400	CUSTOS VENDAS PROD.AGRICOLAS	1.809.678,81	5.861,97	0	1.815.540,78	Sintética
4.4.1.01.401	Cana de Acucar	1.809.678,81	5.861,97	0	1.815.540,78	Analítica
4.5.0.00.000	RECEITA DE ALMOXARIFADO	-17.182,55	1.457,67	980	-16.704,88	Sintética
4.5.1.00.000	VENDA DE ESTOQUES DE ALMOXARIFADO	-17.182,55	1.457,67	980	-16.704,88	Sintética
4.5.1.01.000	RECEITA BRUTA DE VENDA	-17.182,55	1.457,67	980	-16.704,88	Sintética
4.5.1.01.100	RECEITA BRUTA DE VENDA	-12.618,00	0	0	-12.618,00	Sintética
4.5.1.01.101	Sucatas	-1.500,00	0	0	-1.500,00	Analítica
4.5.1.01.105	Materiais de Almoхарifado	-11.118,00	0	0	-11.118,00	Analítica
4.5.1.01.200	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	-4.564,55	1.457,67	980	-4.086,88	Sintética
4.5.1.01.201	Cofins	958,97	0	0	958,97	Analítica
4.5.1.01.202	Pis	208,22	0	0	208,22	Analítica
4.5.1.01.203	Icms	-5.731,74	1.457,67	980	-5.254,07	Analítica
4.9.0.00.000	TRANSFERENCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	-697.931,07	0	6.339,64	-704.270,71	Sintética
4.9.1.00.000	TRANSFERENCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	-697.931,07	0	6.339,64	-704.270,71	Sintética
4.9.1.01.000	TRANSFERENCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	-697.931,07	0	6.339,64	-704.270,71	Sintética
4.9.1.01.100	TRANSFERENCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	-697.931,07	0	6.339,64	-704.270,71	Sintética
4.9.1.01.199	Transferencia p/ Apuração do Resultado	-697.931,07	0	6.339,64	-704.270,71	Analítica
5.0.0.00.000	COMPENSACOES ATIVAS	-9.816.341,15	79,32	13.020,00	-9.829.281,83	Sintética
5.1.0.00.000	CONTAS DE COMPENSACAO	-9.816.341,15	79,32	13.020,00	-9.829.281,83	Sintética
5.1.1.00.000	CONTRATOS E EMPENHOS	-9.816.341,15	79,32	13.020,00	-9.829.281,83	Sintética

5.1.1.01.000 COMPRAS	-9.816.341,15	79,32	13.020,00	-9.829.281,83	Sintética
5.1.1.01.200 EMPRESTIMOS	484.396,28	0	13.020,00	471.376,28	Sintética
5.1.1.01.201 Empréstimos de Equipamentos	502.084,96	0	13.020,00	489.064,96	Analítica
5.1.1.01.202 Empréstimos de Vasilhames	-2.383,00	0	0	-2.383,00	Analítica
5.1.1.01.204 Retorno Merc Utiliz na Industria	-15.305,68	0	0	-15.305,68	Analítica
5.1.1.01.400 REMESSAS DE MERCADORIAS	-13.230.205,47	79,32	0	-13.230.126,15	Sintética
5.1.1.01.401 Remessas P/Conserto Diversos	-3.203.086,42	79,32	0	-3.203.007,10	Analítica
5.1.1.01.402 Remessa De Bem Contr Comodato	6.388.973,61	0	0	6.388.973,61	Analítica
5.1.1.01.403 Remessa De Amostra Gratis	1.461,93	0	0	1.461,93	Analítica
5.1.1.01.404 Remessa De Bonificação/Doação	-18.161,44	0	0	-18.161,44	Analítica
5.1.1.01.405 Simples Remessa	-16.399.393,15	0	0	-16.399.393,15	Analítica
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	Analítica
5.1.1.01.700 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	3.071.933,32	0	0	3.071.933,32	Sintética
5.1.1.01.701 Remessa P/Locação	3.071.933,32	0	0	3.071.933,32	Analítica
6.0.0.00.000 COMPENSACOES PASSIVAS	9.816.341,15	13.020,00	79,32	9.829.281,83	Sintética
6.1.0.00.000 CONTAS DE COMPENSACAO	9.816.341,15	13.020,00	79,32	9.829.281,83	Sintética
6.1.1.00.000 CONTRATOS E EMPENHOS	9.816.341,15	13.020,00	79,32	9.829.281,83	Sintética
6.1.1.01.000 COMPRAS	9.816.341,15	13.020,00	79,32	9.829.281,83	Sintética
6.1.1.01.200 EMPRESTIMOS	-465.956,28	13.020,00	0	-452.936,28	Sintética
6.1.1.01.201 Empréstimos de Equipamentos	-485.498,96	13.020,00	0	-472.478,96	Analítica
6.1.1.01.202 Empréstimos de Vasilhames	4.237,00	0	0	4.237,00	Analítica
6.1.1.01.204 Retorno Merc Utiliz Na Industria	15.305,68	0	0	15.305,68	Analítica
6.1.1.01.400 REMESSAS DE MERCADORIAS	13.202.892,97	0	79,32	13.202.813,65	Sintética
6.1.1.01.401 Remessas P/Consertos Diversos	3.203.086,40	0	79,32	3.203.007,08	Analítica
6.1.1.01.402 Remessa De Bem Contr Comodato	-6.390.813,61	0	0	-6.390.813,61	Analítica
6.1.1.01.403 Remessa De Amostra Gratis	-1.461,93	0	0	-1.461,93	Analítica
6.1.1.01.404 Remessa De Bonificação/Doação	18.161,44	0	0	18.161,44	Analítica
6.1.1.01.405 Simples Remessa	16.373.920,67	0	0	16.373.920,67	Analítica
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	Analítica
6.1.1.01.700 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	-3.063.060,82	0	0	-3.063.060,82	Sintética
6.1.1.01.701 Remessa P/Locação	-3.063.060,82	0	0	-3.063.060,82	Analítica
8.0.0.00.000 RESULTADO BRUTO DO PERIODO	0	1.815.741,89	1.815.741,89	0	Sintética
8.1.0.00.000 PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	575.700,26	131.430,55	120.665,51	586.465,30	Sintética
8.1.1.00.000 PROVISÃO PARA IRPJ/CSLL	575.700,26	131.430,55	120.665,51	586.465,30	Sintética
8.1.1.01.000 PROVISÃO PARA IRPJ/CSLL	575.700,26	131.430,55	120.665,51	586.465,30	Sintética
8.1.1.01.100 PROVISÃO PARA IRPJ/CSLL	575.700,26	131.430,55	120.665,51	586.465,30	Sintética
8.1.1.01.101 Provisão para IRPJ corrente	-774.719,90	0	0	-774.719,90	Analítica
8.1.1.01.102 Provisão para CSLL corrente	-281.059,16	0	0	-281.059,16	Analítica
8.1.1.01.104 Provisão IRPJ Diferidos	1.199.617,15	96.640,11	88.724,64	1.207.532,62	Analítica
8.1.1.01.105 Provisão CSLL Diferidos	431.862,17	34.790,44	31.940,87	434.711,74	Analítica
8.2.0.00.000 APURAÇÃO DO RESULTADO	-575.700,26	1.684.311,34	1.695.076,38	-586.465,30	Sintética
8.2.1.00.000 APURAÇÃO DO RESULTADO	-575.700,26	1.684.311,34	1.695.076,38	-586.465,30	Sintética
8.2.1.01.000 APURAÇÃO DO RESULTADO	-575.700,26	1.684.311,34	1.695.076,38	-586.465,30	Sintética
8.2.1.01.100 APURAÇÃO DO RESULTADO	-575.700,26	1.684.311,34	1.695.076,38	-586.465,30	Sintética
8.2.1.01.101 Apuração do Resultado Bruto	3.858.934,97	1.684.311,34	527.821,03	5.015.425,28	Analítica
8.2.1.01.102 Apuração do Resultado Liquido exercicio	-4.434.635,23	0	1.167.255,35	-5.601.890,58	Analítica
9.0.0.00.000 TRANSITORIAS	0	6.025.988,21	6.025.988,21	0	Sintética
9.1.0.00.000 TRANSITORIAS	0	6.025.988,21	6.025.988,21	0	Sintética
9.1.1.00.000 TRANSITORIAS	0	6.025.988,21	6.025.988,21	0	Sintética
9.1.1.01.000 TRANSITORIAS	0	6.025.988,21	6.025.988,21	0	Sintética
9.1.1.01.100 TRANSITORIAS	0	6.025.988,21	6.025.988,21	0	Sintética
9.1.1.01.101 Transitoria de Fornecedores	0	172.924,76	172.924,76	0	Analítica
9.1.1.01.102 Transitoria de Substituição	0	2.503.243,74	2.503.243,74	0	Analítica
9.1.1.01.103 Transitoria de Impostos	0	927.400,75	927.400,75	0	Analítica
9.1.1.01.105 Transitoria do Contas a Pagar	0	1.000,00	1.000,00	0	Analítica
9.1.1.01.106 Transitoria de Inss-Folha Pgto	0	30.536,88	30.536,88	0	Analítica
9.1.1.01.107 Transitoria de Irrf-Folha Pgto	0	43.578,45	43.578,45	0	Analítica
9.1.1.01.108 Transitoria de Fgts-Folha Pagto	0	19.076,69	19.076,69	0	Analítica
9.1.1.01.110 Transitoria de Clientes (Rec.Vendas)	0	17.000,00	17.000,00	0	Analítica
9.1.1.01.112 Transitoria de ICMS	0	1.457,67	1.457,67	0	Analítica
9.1.1.01.117 Transitoria de Transferencia	0	1,95	1,95	0	Analítica
9.1.1.01.122 Transitoria de Imobilizado	0	135	135	0	Analítica
9.1.1.01.123 Transitoria de Mutuo	0	2.259.044,98	2.259.044,98	0	Analítica
9.1.1.01.125 Transitoria de Sindicato Fopaaz	0	252,84	252,84	0	Analítica
9.1.1.01.130 Transitoria de Acerto ACR	0	48.136,91	48.136,91	0	Analítica
9.1.1.01.135 Transitoria de Banco	0	2.197,59	2.197,59	0	Analítica
Total de Débitos		30.657.468,77			
Total de Créditos			30.657.468,77		
ATIVO	241.424.264,76			240.747.615,40	
PASSIVO	241.424.264,76			240.747.615,40	
DESPESAS	0			0	
RECEITAS	0			0	
COMP-ATI	9.816.341,15			9.829.281,83	
COMP-PAS	9.816.341,15			9.829.281,83	
RESULTAD	0			0	
TRANS-PA	0			0	

Lucros e Perdas	0	0
ATIVO/PASSIVO/COMP-ATI/COMP-PAS/TRANS-PA	0	0

UO: 1 - UNIALCO S/A ALCOOL E AÇUCAR

Período de Referência:	Finalidade	CORRENTE			
	de 01/01/2019	até 31/01/2019			
Conta Contábil Título Contábil	Saldo Inicial	Movto Débito	Movto Crédito	Saldo Final	Espécie
1.0.0.00.000 ATIVO	247.345.660,91	10.817.175,35	11.851.837,98	246.310.998,28	Sintética
1.1.0.00.000 ATIVO CIRCULANTE	40.522.340,56	2.792.864,84	2.844.480,38	40.470.725,02	Sintética
1.1.1.00.000 DISPONIVEL	7.130,68	2.381.567,33	2.381.435,75	7.262,26	Sintética
1.1.1.01.000 DISPONIVEL	5.000,00	0	0	5.000,00	Sintética
1.1.1.01.100 NUMERARIOS	5.000,00	0	0	5.000,00	Sintética
1.1.1.01.101 Caixa	5.000,00	0	0	5.000,00	Análítica
1.1.1.02.000 BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.130,68	2.381.567,33	2.381.435,75	2.262,26	Sintética
1.1.1.02.100 BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.130,68	2.381.567,33	2.381.435,75	2.262,26	Sintética
1.1.1.02.101 Banco do Brasil S/A	1.251,80	400	400	1.251,80	Análítica
1.1.1.02.115 Banco Bras. de Descontos S/A	878,83	2.197.667,33	2.197.535,75	1.010,41	Análítica
1.1.1.02.125 Banco Itau S/A-Araçatuba	0,05	0	0	0,05	Análítica
1.1.1.02.143 L.W.U	0	183.500,00	183.500,00	0	Análítica
1.1.2.00.000 REALIZAVEL	40.344.524,13	411.297,51	442.523,20	40.313.298,44	Sintética
1.1.2.01.000 CLIENTES	57.482,84	7.000,00	9.000,00	55.482,84	Sintética
1.1.2.01.100 DUPLICATAS A RECEBER	57.482,84	7.000,00	9.000,00	55.482,84	Sintética
1.1.2.01.101 Duplicatas a receber	728.969,28	3.500,00	5.500,00	726.969,28	Análítica
1.1.2.01.110 Dupl.a Rec - Clientes Diversos	0	3.500,00	3.500,00	0	Análítica
1.1.2.01.501 Provisão para perdas dupl a receber	-671.486,44	0	0	-671.486,44	Análítica
1.1.2.03.000 OUTROS CREDITOS	245.786,81	304.776,21	129.044,90	421.518,12	Sintética
1.1.2.03.100 OUTROS CREDITOS	245.786,81	304.776,21	129.044,90	421.518,12	Sintética
1.1.2.03.103 Adiantamento de salarios	0	1,7	0	1,7	Análítica
1.1.2.03.104 Adiantamentos de ferias	39.253,69	16.925,00	46.947,61	9.231,08	Análítica
1.1.2.03.105 Adiantamento 13. Salario	53.797,00	0	53.797,00	0	Análítica
1.1.2.03.110 Dividendos a Receber	124.435,83	0	0	124.435,83	Análítica
1.1.2.03.111 Outras Contas a Receber	28.300,29	287.849,51	28.300,29	287.849,51	Análítica
1.1.2.04.000 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.617.866,87	0	105.131,34	6.512.735,53	Sintética
1.1.2.04.100 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	6.617.866,87	0	105.131,34	6.512.735,53	Sintética
1.1.2.04.101 Adiantamentos a Forneced.Bens e Mater.	12.736.871,60	0	105.131,34	12.631.740,26	Análítica
1.1.2.04.110 Provisão Perdas - Adiantamento Fornecedo	-6.119.004,73	0	0	-6.119.004,73	Análítica
1.1.2.06.000 IMPOSTOS A RECUPERAR	33.423.387,61	99.521,30	199.346,96	33.323.561,95	Sintética
1.1.2.06.100 IMPOSTOS A RECUPERAR	33.423.387,61	99.521,30	199.346,96	33.323.561,95	Sintética
1.1.2.06.104 ICMS a recuperar	2.488.831,87	47.208,90	0	2.536.040,77	Análítica
1.1.2.06.113 PIS a compensar - LEI 10.637/0	1.489.369,76	0	26.084,49	1.463.285,27	Análítica
1.1.2.06.121 COFINS a compensar - LEI 10833	7.575.149,93	0	21.259,96	7.553.889,97	Análítica
1.1.2.06.138 Cofins a recuperar	7.891.791,71	42.615,68	0	7.934.407,39	Análítica
1.1.2.06.147 Credito Pis Exportação	800.552,78	0	7.958,20	792.594,58	Análítica
1.1.2.06.148 Credito Cofins Exportação	378.523,35	0	0	378.523,35	Análítica
1.1.2.06.154 ICMS S/ CANA DE AÇUCAR RECUPERAR	2.067.691,31	0	47.208,90	2.020.482,41	Análítica
1.1.2.06.155 IRPJ Antecipação	3.160.809,88	0	0	3.160.809,88	Análítica
1.1.2.06.156 CSLL Antecipação	1.139.331,56	0	0	1.139.331,56	Análítica
1.1.2.06.160 Saldo negativo IRPJ 2009	4.593,55	13,1	0	4.606,65	Análítica
1.1.2.06.172 Saldo Negativo IRPJ 2012	58.582,97	265,32	20.421,25	38.427,04	Análítica
1.1.2.06.173 Saldo Negativo CSLL 2012	391.951,48	1.333,17	0	393.284,65	Análítica
1.1.2.06.177 SALdo Negativo IRPJ 2013	385,55	1,38	0	386,93	Análítica
1.1.2.06.178 Saldo Negativo CSLL 2013	73.389,87	0	0	73.389,87	Análítica
1.1.2.06.181 Credito Pis Mercado Interno	1.187.857,41	7.958,20	76.288,61	1.119.527,00	Análítica
1.1.2.06.182 Crédito Cofins mercado interno	4.714.574,63	125,55	125,55	4.714.574,63	Análítica
1.1.6.00.000 DESPESAS FUTURAS	170.685,75	0	20.521,43	150.164,32	Sintética
1.1.6.01.000 DESPESAS A APROPRIAR	170.685,75	0	20.521,43	150.164,32	Sintética
1.1.6.01.100 DESPESAS A APROPRIAR	170.685,75	0	20.521,43	150.164,32	Sintética
1.1.6.01.101 Seguros Diversos	170.685,75	0	20.521,43	150.164,32	Análítica
1.2.0.00.000 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.767.487,34	1.744.917,18	1.871.310,64	10.641.093,88	Sintética
1.2.1.00.000 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	10.767.487,34	1.744.917,18	1.871.310,64	10.641.093,88	Sintética
1.2.1.01.000 CREDITOS E VALORES	1.721.069,70	312,16	126.705,62	1.594.676,24	Sintética
1.2.1.01.100 OUTROS CRÉDITOS	1.721.069,70	312,16	126.705,62	1.594.676,24	Sintética
1.2.1.01.103 Ministerio do trabalho- Dep. judiciais	407.603,37	312,16	126.705,62	281.209,91	Análítica
1.2.1.01.117 ICMS a Recuperar	1.313.466,33	0	0	1.313.466,33	Análítica
1.2.1.03.000 SOCIEDADES RELACIONADAS	0	1.744.605,02	1.744.605,02	0	Sintética
1.2.1.03.100 SOCIEDADES RELACIONADAS	0	1.744.605,02	1.744.605,02	0	Sintética
1.2.1.03.102 Alcoolvale S/A Alcool e Acucar	0	1.733.105,02	1.733.105,02	0	Análítica
1.2.1.03.103 Unialco MS Participações S/A	0	11.500,00	11.500,00	0	Análítica
1.2.1.04.000 IRPJ/CSLL DIFERIDOS - L.P	9.046.417,64	0	0	9.046.417,64	Sintética
1.2.1.04.001 IRPJ Diferidos	6.651.777,68	0	0	6.651.777,68	Análítica

1.2.1.04.002 CSLL Diferidos	2.394.639,96	0	0	2.394.639,96	Analítica
1.3.0.00.000 ATIVO PERMANENTE	196.055.833,01	6.279.393,33	7.136.046,96	195.199.179,38	Sintética
1.3.1.00.000 PERMANENTE	178.267.441,54	6.279.393,33	7.131.973,11	177.414.861,76	Sintética
1.3.1.01.000 INVESTIMENTOS	178.267.441,54	6.279.393,33	7.131.973,11	177.414.861,76	Sintética
1.3.1.01.100 PARTICIPACOES	168.886.544,26	6.267.893,33	7.131.973,11	168.022.464,48	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	52.540.535,37	6.267.893,33	7.131.973,11	51.676.455,59	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	10.097.897,28	11.500,00	0	10.109.397,28	Sintética
1.3.1.01.306 Unialco MS Participações S/A	10.097.897,28	11.500,00	0	10.109.397,28	Analítica
1.3.2.00.000 IMOBILIZADO	17.788.391,47	0	4.073,85	17.784.317,62	Sintética
1.3.2.01.000 IMOBILIZADO	17.788.391,47	0	4.073,85	17.784.317,62	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	660.512,69	0	0	660.512,69	Sintética
1.3.2.01.301 Veiculos	564.992,40	0	0	564.992,40	Analítica
1.3.2.01.305 Veículos Leasing	95.520,29	0	0	95.520,29	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	16.398,85	0	0	16.398,85	Sintética
1.3.2.01.361 Aparelhos e Equipamentos	16.398,85	0	0	16.398,85	Analítica
1.3.2.01.370 COMPUTADORES E PERIFERICOS	452.628,03	0	0	452.628,03	Sintética
1.3.2.01.371 Computadores e Perifericos	452.628,03	0	0	452.628,03	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	-1.104.587,56	0	4.073,85	-1.108.661,41	Sintética
1.3.2.01.905 Depreciação Equipamentos de Segurança	-6.275,03	0	295,63	-6.570,66	Analítica
1.3.2.01.911 Depreciação Maquinas e Equipamentos	-2.078,40	0	8,4	-2.086,80	Analítica
1.3.2.01.914 Depreciação Moveis e Utensilios	-30.510,68	0	1.011,53	-31.522,21	Analítica
1.3.2.01.920 Depreciação Veiculos	-554.393,26	0	1.309,02	-555.702,28	Analítica
1.3.2.01.923 Depreciação Computadores e Perifericos	-411.290,72	0	1.276,77	-412.567,49	Analítica
1.3.2.01.926 Depreciação de Aparelhos e Equipamentos	-3.479,24	0	128,34	-3.607,58	Analítica
1.3.2.01.927 Depreciação Instalações	-1.039,94	0	44,16	-1.084,10	Analítica
1.3.2.01.934 Depreciação Veículos - leasing	-95.520,29	0	0	-95.520,29	Analítica
2.0.0.00.000 PASSIVO	-247.345.660,91	6.749.351,53	5.714.688,90	-246.310.998,28	Sintética
2.1.0.00.000 PASSIVO CIRCULANTE	-77.393.694,13	3.307.393,83	3.274.811,37	-77.361.111,67	Sintética
2.1.1.00.000 CIRCULANTE	-77.393.694,13	3.307.393,83	3.274.811,37	-77.361.111,67	Sintética
2.1.1.02.000 FORNECEDORES DE MAT. E SERVICOS	-8.079.127,59	421.298,47	290.483,35	-7.948.312,47	Sintética
2.1.1.02.100 FORNECEDORES DE MATERIAIS	-8.038.476,71	392.802,95	290.483,35	-7.936.157,11	Sintética
2.1.1.02.101 Fornecedores	-7.212.595,08	274.840,47	290.283,75	-7.228.038,36	Analítica
2.1.1.02.410 Reclamações Trabalhistas	-825.881,63	117.962,48	199,6	-708.118,75	Analítica
2.1.1.02.400 CREDITOS DIVERSOS	-40.650,88	28.495,52	0	-12.155,36	Sintética
2.1.1.02.401 Dividendos Propostos	-3.212,70	0	0	-3.212,70	Analítica
2.1.1.02.402 Outras Obrigações a Pagar	-37.438,18	28.495,52	0	-8.942,66	Analítica
2.1.1.03.000 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-2.161.699,04	224.966,80	143.854,88	-2.080.587,12	Sintética
2.1.1.03.100 FINANCIAMENTOS	-1.944.699,43	224.966,80	27.486,01	-1.747.218,64	Sintética
2.1.1.03.175 Banco do Brasil -CCB	-1.944.699,43	224.966,80	27.486,01	-1.747.218,64	Analítica
2.1.1.03.400 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-216.999,61	0	116.368,87	-333.368,48	Sintética
2.1.1.03.401 Adiantamentos de Clientes-Curto Prazo	-216.999,61	0	116.368,87	-333.368,48	Analítica
2.1.1.04.000 OBRIGACOES DIVERSAS	-110.384,00	493.619,84	469.400,84	-86.165,00	Sintética
2.1.1.04.100 OBRIGACOES COM PESSOAL	-110.384,00	493.619,84	469.400,84	-86.165,00	Sintética
2.1.1.04.101 Salarios e Ordenados	-110.384,00	280.145,84	255.926,84	-86.165,00	Analítica
2.1.1.04.106 Salarios e Ordenados (Pgto pelo APB)	0	213.474,00	213.474,00	0	Analítica
2.1.1.05.000 PROVISÕES	-299.197,98	58.839,39	24.200,93	-264.559,52	Sintética
2.1.1.05.100 PROVISÕES TRABALHISTAS	-299.197,98	58.839,39	24.200,93	-264.559,52	Sintética
2.1.1.05.101 Provisão para 13. Salario	0	0	14.016,37	-14.016,37	Analítica

2.1.1.05.102	Provisão para Férias	-299.197,98	58.839,39	10.184,56	-250.543,15	Analítica
2.1.1.06.000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SOCIAIS	-66.462.278,23	2.058.405,77	2.346.871,37	-66.750.743,83	Sintética
2.1.1.06.100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-52.900.964,50	939.441,22	971.277,98	-52.932.801,26	Sintética
2.1.1.06.101	Icms a Recolher	-42.357.083,33	0	102.665,99	-42.459.749,32	Analítica
2.1.1.06.104	Pis a Recolher	-31.398,83	31.789,20	390,37	0	Analítica
2.1.1.06.105	Cofins a Recolher	-20.948,63	23.261,55	2.312,92	0	Analítica
2.1.1.06.106	IRRF a Recolher	-793.285,22	109.151,01	52.360,79	-736.495,00	Analítica
2.1.1.06.107	Iss a Recolher	-3.048.877,19	0	18.668,18	-3.067.545,37	Analítica
2.1.1.06.128	IOF - Imposto s/ operações financeiras	-401.052,81	26.350,09	1.069,23	-375.771,95	Analítica
2.1.1.06.159	FGTS Parcelamnto CP	-296.398,39	0	0	-296.398,39	Analítica
2.1.1.06.053	Parc ICMS PEP 2006809-1	-85.175,52	0	0	-85.175,52	Analítica
2.1.1.06.052	Parc. ICMS PEP 2005232-2	-285.518,05	0	0	-285.518,05	Analítica
2.1.1.06.041	Parc. PEP ICMS 20015835-0	-261.465,12	21.788,76	21.788,76	-261.465,12	Analítica
2.1.1.06.042	Parc. PEP ICMS 20015855-4	-218.000,76	18.166,73	18.166,73	-218.000,76	Analítica
2.1.1.06.043	Parc. PEP ICMS 20016433-3	-205.473,24	17.122,77	17.122,77	-205.473,24	Analítica
2.1.1.06.044	Parc. PEP ICMS 20016473-2	-261.630,72	21.802,56	21.802,56	-261.630,72	Analítica
2.1.1.06.045	Parc. PEP ICMS 20016510-0	-484.452,96	40.371,08	40.371,08	-484.452,96	Analítica
2.1.1.06.046	Parc. PEP ICMS 20016528-3	-240.953,28	20.079,44	20.079,44	-240.953,28	Analítica
2.1.1.06.330	AIMM 4.087.321-3	-455.610,48	37.967,54	37.967,54	-455.610,48	Analítica
2.1.1.06.331	Par. ISSQN 101	-146.041,20	12.170,10	12.170,10	-146.041,20	Analítica
2.1.1.06.333	Par. ICMS PEP 20315754-2	-41.359,68	3.446,64	3.446,64	-41.359,68	Analítica
2.1.1.06.334	PRT - Programa Regul. Tributária	-3.266.239,09	555.973,75	600.894,88	-3.311.160,22	Analítica
2.1.1.06.200	OBRIGACOES SOCIAIS	-11.170.441,60	720.485,86	969.428,53	-11.419.384,27	Sintética
2.1.1.06.201	Inss a Recolher	-3.351.370,83	17.771,36	28.177,48	-3.361.776,95	Analítica
2.1.1.06.202	Fgts a Recolher	-19.076,69	19.076,69	13.420,04	-13.420,04	Analítica
2.1.1.06.203	Funrural a Recolher	-918.029,63	0	2.596,40	-920.626,03	Analítica
2.1.1.06.204	Contrib. Sindical e Assist. a Recolher	-252,84	252,84	252,84	-252,84	Analítica
2.1.1.06.207	Inss a Recolher Terceiros	-32.879,55	1.028,50	1.275,97	-33.127,02	Analítica
2.1.1.06.211	Retenção Trib. Federais Lei 10833/03	-24.507,65	4.685,83	7.802,77	-27.624,59	Analítica
2.1.1.06.213	Refis III -lei 11.941/08	-2.207.496,30	0	800,42	-2.208.296,72	Analítica
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	Analítica
2.1.1.06.269	Refis da Copa - lei 12996/14	-3.273.692,91	532.621,88	533.119,62	-3.274.190,65	Analítica
2.1.1.06.329	Parc. Geral RJ	-42.140,33	17.673,47	226,46	-24.693,32	Analítica
2.1.1.06.002	Parcel. Simpl. INSS	-97.386,88	22.790,16	221.720,86	-296.317,58	Analítica
2.1.1.06.336	Parc. INSS 2437682	-27.128,35	6.545,16	61.995,70	-82.578,89	Analítica
2.1.1.06.007	REFIS III 2ª opção lei 11941	-2.390.872,13	398.478,69	406.164,86	-2.398.558,30	Analítica
2.1.1.08.000	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	-281.007,29	50.263,56	0	-230.743,73	Sintética
2.1.1.08.100	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	-281.007,29	50.263,56	0	-230.743,73	Sintética
2.1.1.08.108	Seguros Diversos a Pagar	-148.351,02	50.263,56	0	-98.087,46	Analítica
2.1.1.08.118	Contr. Condominio (pas) a pagar	-132.656,27	0	0	-132.656,27	Analítica
2.2.0.00.000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-162.309.992,10	1.636.109,73	2.437.415,36	-163.111.297,73	Sintética
2.2.1.00.000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-162.309.992,10	1.636.109,73	2.437.415,36	-163.111.297,73	Sintética
2.2.1.01.000	EMPRESTIMOS	-73.150.741,02	648.365,32	240.582,48	-72.742.958,18	Sintética
2.2.1.01.100	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	-3.149.513,76	50.137,64	224.966,80	-3.324.342,92	Sintética
2.2.1.01.160	Banco Brasil - CCB	-2.827.262,20	0	224.966,80	-3.052.229,00	Analítica
2.2.1.01.409	Parc. AIMM 4.087.321-3	-151.870,16	37.967,54	0	-113.902,62	Analítica
2.2.1.01.410	Parc. ISSQN LP	-170.381,40	12.170,10	0	-158.211,30	Analítica
2.2.1.01.300	PARCELAMENTOS A PAGAR	-70.001.227,26	598.227,68	15.615,68	-69.418.615,26	Sintética
2.2.1.01.304	REFIS 2ª opção lei 11941	-24.983.897,02	60.096,57	0	-24.923.800,45	Analítica
2.2.1.01.357	Refis da Copa lei 12966/14	-34.084.907,78	66.469,52	0	-34.018.438,26	Analítica
2.2.1.01.408	Parc. Geral RJ	0	0	15.615,68	-15.615,68	Analítica
2.2.1.01.411	PRT - Programa Regul. Tributária	-10.536.001,42	246.680,72	0	-10.289.320,70	Analítica
2.2.1.01.412	PEP 20315754-2	-106.845,84	3.446,64	0	-103.399,20	Analítica
2.2.1.01.413	Parcel. Simplif. INSS	-289.575,20	221.534,23	0	-68.040,97	Analítica
2.2.1.02.000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SOCIAIS	-68.841.680,65	881.686,29	422.165,92	-68.382.160,28	Sintética
2.2.1.02.100	OBRIGACOES SOCIAIS	-1.246.687,19	210.785,21	201.537,54	-1.237.439,52	Sintética
2.2.1.02.136	Fgts parcelamento	-1.246.687,19	210.785,21	201.537,54	-1.237.439,52	Analítica
2.2.1.02.200	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-26.222.675,04	670.372,26	220.099,56	-25.772.402,34	Sintética
2.2.1.02.223	Parc. lei 11.941/09 refis III	-10.699.566,03	371.323,07	220.099,56	-10.548.342,52	Analítica
2.2.1.02.293	IR Diferido s/ Custo Atribuido PNC	-2.503.219,49	0	0	-2.503.219,49	Analítica
2.2.1.02.294	CS diferido s/ Custo Atribuido PNC	-901.159,02	0	0	-901.159,02	Analítica
2.2.1.02.091	Parc. PEP ICMS 20015835-0	-936.916,68	21.788,76	0	-915.127,92	Analítica
2.2.1.02.092	Parc. PEP ICMS 20015855-4	-781.169,39	18.166,73	0	-763.002,66	Analítica
2.2.1.02.093	Parc. PEP ICMS 20016433-3	-736.279,11	17.122,77	0	-719.156,34	Analítica
2.2.1.02.094	Parc. PEP ICMS 20016473-2	-937.510,08	21.802,56	0	-915.707,52	Analítica
2.2.1.02.095	Parc. PEP ICMS 20016510-0	-1.735.956,44	40.371,08	0	-1.695.585,36	Analítica
2.2.1.02.096	Parc. PEP ICMS 20016528-3	-863.415,92	20.079,44	0	-843.336,48	Analítica
2.2.1.02.083	Parc. PEP ICMS 2006809-1	-284.093,68	0	0	-284.093,68	Analítica
2.2.1.02.082	Parc. PEP ICMS 2005232-2	-1.001.085,43	0	0	-1.001.085,43	Analítica
2.2.1.02.080	Parc. PEP ICMS(101) 20045980-5	-4.215.718,71	98.039,97	0	-4.117.678,74	Analítica
2.2.1.02.314	AFCOP - Assoc. Fornec Cana Regiao Oeste	-532.558,89	0	0	-532.558,89	Analítica

2.2.1.02.352	Parc. INSS 2437682	-94.026,17	61.677,88	0	-32.348,29	Analítica
2.2.1.02.300	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-12.535.182,30	0	0	-12.535.182,30	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	-9.663.882,52	0	0	-9.663.882,52	Analítica
2.2.1.02.315	Coopcred - Coop. Cred. Forne. Cana Agro	-2.142.645,08	0	0	-2.142.645,08	Analítica
2.2.1.02.316	Contribuições ASSOCAP a pagar	-12.852,52	0	0	-12.852,52	Analítica
2.2.1.02.400	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	-28.837.136,12	528,82	528,82	-28.837.136,12	Sintética
2.2.1.02.402	Provisão Ações Indenizatorias	-528,82	528,82	528,82	-528,82	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	-2.086.260,34	0	0	-2.086.260,34	Analítica
2.2.1.03.000	MUTUO ENTRE EMPRESAS	-20.317.570,43	106.058,12	1.774.666,96	-21.986.179,27	Sintética
2.2.1.03.100	SOCIEDADES RELACIONADAS	-20.317.570,43	106.058,12	1.774.666,96	-21.986.179,27	Sintética
2.2.1.03.102	Alcoolvale S/A Alcool e Acucar	-20.317.570,43	106.058,12	1.774.666,96	-21.986.179,27	Analítica
2.3.0.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO	-7.641.974,68	1.805.847,97	2.462,17	-5.838.588,88	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
2.3.1.01.119	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
2.3.1.01.135	Unialco S/A Alcool e Açucar	-10.895,17	0	0	-10.895,17	Analítica
2.3.1.01.151	LW Sugar Participações S/A	-7.406.202,59	0	0	-7.406.202,59	Analítica
2.3.1.01.162	Dimoriê Participações Ltda	-7.230.277,07	0	0	-7.230.277,07	Analítica
2.3.1.01.163	Luiz Paulo Jorge Gomes	-2.528.486,46	0	0	-2.528.486,46	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	-29.731.213,09	2.462,17	0	-29.728.750,92	Sintética
2.3.2.01.000	RESERVAS	-29.731.213,09	2.462,17	0	-29.728.750,92	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	-364.996,26	2.462,17	0	-362.534,09	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	-271.153,13	2.462,17	0	-268.690,96	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	-12.752.108,79	0	0	-12.752.108,79	Sintética
2.3.2.01.252	IR Diferidos-Ajust.Aval.Patrim.CPC27	2.503.219,49	0	0	2.503.219,49	Analítica
2.3.2.01.253	CS Diferidos-Ajuste Aval.Patrim.CPC27	901.159,02	0	0	901.159,02	Analítica
2.3.2.01.251	Ajuste Avaliação Patrimonial CPC27	-10.012.877,96	0	0	-10.012.877,96	Analítica
2.3.2.01.254	Ajuste de Avaliação Patrimonial Reflexa	-6.143.609,34	0	0	-6.143.609,34	Analítica
2.3.3.00.000	RESULTADOS	46.547.738,01	1.803.385,80	2.462,17	48.348.661,64	Sintética
2.3.3.01.000	CONTA DE RESULTADO	46.547.738,01	1.803.385,80	2.462,17	48.348.661,64	Sintética
2.3.3.01.100	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	46.547.738,01	1.803.385,80	2.462,17	48.348.661,64	Sintética
2.3.3.01.101	Lucros/Prejuizos Exercic.Anteriores	114.898.629,00	0	0	114.898.629,00	Analítica
2.3.3.01.102	Lucros/Prejuizos Exercic.Corrente	-1.018.530,85	1.803.385,80	2.462,17	782.392,78	Analítica
2.3.3.01.103	Resultados acumulados lei 11.638- RTT	-67.332.360,14	0	0	-67.332.360,14	Analítica
3.0.0.00.000	CUSTOS	0	9.328.817,13	9.328.817,13	0	Sintética
3.1.0.00.000	CUSTOS E DESPESAS	0	2.196.844,02	2.196.844,02	0	Sintética
3.1.1.00.000	CUSTOS E DESPESAS	0	676.837,41	676.837,41	0	Sintética
3.1.1.01.000	SALARIOS E ENCARGOS	5.444.921,97	250.769,63	60.816,83	5.634.874,77	Sintética
3.1.1.01.010	SALARIOS	4.504.982,51	106.442,47	8,11	4.611.416,87	Sintética
3.1.1.01.011	Salarios	4.503.845,83	106.442,47	8,11	4.610.280,19	Analítica
3.1.1.01.013	DSR Variáveis	1.136,68	0	0	1.136,68	Analítica
3.1.1.01.020	HORA EXTRA	5.659,23	0	0	5.659,23	Sintética
3.1.1.01.021	Hora Extra	2.832,66	0	0	2.832,66	Analítica
3.1.1.01.023	Hora Extra 100%	2.826,57	0	0	2.826,57	Analítica
3.1.1.01.030	PROVISAO DE FERIAS	-205.966,75	10.184,56	58.839,39	-254.621,58	Sintética
3.1.1.01.031	Provisao de Ferias	-205.966,75	10.184,56	58.839,39	-254.621,58	Analítica
3.1.1.01.040	PROVISAO 13. SALARIO	-69.001,67	14.016,37	0	-54.985,30	Sintética
3.1.1.01.041	Provisao 13. Salario	-69.001,67	14.016,37	0	-54.985,30	Analítica
3.1.1.01.050	FERIAS	249.920,71	60.834,36	0	310.755,07	Sintética
3.1.1.01.051	Ferias	249.920,71	60.834,36	0	310.755,07	Analítica
3.1.1.01.060	13. SALARIO	155.034,69	335	0	155.369,69	Sintética
3.1.1.01.061	13. Salario	155.034,69	335	0	155.369,69	Analítica

3.1.1.01.070 AVISO PREVIO	11.548,95	0	0	11.548,95	Sintética
3.1.1.01.071 Aviso Previo	11.548,95	0	0	11.548,95	Análítica
3.1.1.01.090 PLANO PARTICIPACAO RESULTADOS	35.617,14	0	0	35.617,14	Sintética
3.1.1.01.091 Plano Participacao Resultados	35.617,14	0	0	35.617,14	Análítica
3.1.1.01.100 AJUDA DE CUSTO	795,63	0	0	795,63	Sintética
3.1.1.01.101 Ajuda de Custo	795,63	0	0	795,63	Análítica
3.1.1.01.110 PRO-LABORE	16.800,00	2.000,00	0	18.800,00	Sintética
3.1.1.01.111 Pro-Labore	16.800,00	2.000,00	0	18.800,00	Análítica
3.1.1.01.130 AUXILIO ENFERMIDADE	13.596,36	483,31	0	14.079,67	Sintética
3.1.1.01.131 Auxilio Enfermidade	13.596,36	483,31	0	14.079,67	Análítica
3.1.1.01.160 FGTS	218.967,35	13.420,04	0	232.387,39	Sintética
3.1.1.01.161 Fgts	218.967,35	13.420,04	0	232.387,39	Análítica
3.1.1.01.210 PLANO SAUDE DIRETORIA E GERENTES	295.615,47	21.763,79	0	317.379,26	Sintética
3.1.1.01.211 Plano Saude Diretoria e Gerentes	295.615,47	21.763,79	0	317.379,26	Análítica
3.1.1.01.220 PLANO SAUDE FUNCIONARIOS	146.261,83	16.439,38	1.969,33	160.731,88	Sintética
3.1.1.01.221 Plano Saude Funcionarios	175.502,40	16.439,38	0	191.941,78	Análítica
3.1.1.01.222 (-)Desc. Plano de Saude Funcionários	-29.240,57	0	1.969,33	-31.209,90	Análítica
3.1.1.01.500 ENCARGOS	65.090,52	4.850,35	0	69.940,87	Sintética
3.1.1.01.510 INSS	65.090,52	4.850,35	0	69.940,87	Sintética
3.1.1.01.511 Inss	65.090,52	4.850,35	0	69.940,87	Análítica
3.1.1.02.000 SERVICOS DE TERCEIROS	2.018.986,06	176.673,27	0	2.195.659,33	Sintética
3.1.1.02.100 SERVICOS DE TERCEIROS	2.018.986,06	176.673,27	0	2.195.659,33	Sintética
3.1.1.02.102 Consultoria Fiscal/Tributaria	83.788,45	87.087,88	0	170.876,33	Análítica
3.1.1.02.103 Outros Servicos-PJ	1.211.635,27	57.945,54	0	1.269.580,81	Análítica
3.1.1.02.104 Servicos Advogaticios	613.298,45	28.000,00	0	641.298,45	Análítica
3.1.1.02.105 Servicos de Manutencao e Reparos-PJ	4.910,13	7	0	4.917,13	Análítica
3.1.1.02.113 Honorários Profissionais	46.789,59	0	0	46.789,59	Análítica
3.1.1.02.117 Assessoria e Consultoria	58.564,17	3.632,85	0	62.197,02	Análítica
3.1.1.03.000 GASTOS GERAIS	2.231.270,85	181.587,95	8.796,54	2.404.062,26	Sintética
3.1.1.03.100 GASTOS GERAIS	2.231.270,85	181.587,95	8.796,54	2.404.062,26	Sintética
3.1.1.03.102 Alugueis de Maquinas e Equipamentos	70.843,68	4.715,00	0	75.558,68	Análítica
3.1.1.03.103 Alugueis	124.203,80	8.000,00	0	132.203,80	Análítica
3.1.1.03.104 Analises	1.920,00	0	0	1.920,00	Análítica
3.1.1.03.105 Anuncios e Publicacoes	33.058,00	3.190,00	0	36.248,00	Análítica
3.1.1.03.110 Brindes	446	0	0	446	Análítica
3.1.1.03.111 Combustiveis e Lubrificantes-Gerais	3.792,00	163,84	0	3.955,84	Análítica
3.1.1.03.112 Comunicacoes	31.527,58	4.012,90	0	35.540,48	Análítica
3.1.1.03.113 Consumo de Agua	1.050,27	97,63	0	1.147,90	Análítica
3.1.1.03.114 Contribuicoes Anuidades	315	0	0	315	Análítica
3.1.1.03.115 Correios e Malotes	4.314,27	216	0	4.530,27	Análítica
3.1.1.03.116 Cursos e Treinamentos	497,5	0	0	497,5	Análítica
3.1.1.03.117 Despesas Diversas	227,8	23	0	250,8	Análítica
3.1.1.03.119 Despesas Legais	5.167,16	342,92	0	5.510,08	Análítica
3.1.1.03.120 Doacoes	500	0	0	500	Análítica
3.1.1.03.122 Embalagens	1.051,96	0	0	1.051,96	Análítica
3.1.1.03.123 Energia Eletrica	58.033,42	7.370,23	0	65.403,65	Análítica
3.1.1.03.129 Lanches e Refeições	5.931,15	220,4	0	6.151,55	Análítica
3.1.1.03.131 Impostos, Taxas e Licencas	35.215,43	20.066,28	895,27	54.386,44	Análítica
3.1.1.03.132 Indenizações	1.203.125,59	79.874,90	0	1.283.000,49	Análítica
3.1.1.03.133 Jornais, Livros e Revistas e serv eletro	396	1.681,00	960	1.117,00	Análítica
3.1.1.03.134 Refeitorio	105.006,51	3.219,80	0	108.226,31	Análítica
3.1.1.03.136 Licenciamentos e Taxas de Veiculos	1.713,24	0	0	1.713,24	Análítica
3.1.1.03.137 Mat de Expediente,Uso e Consumo-Gerais	75	0	0	75	Análítica
3.1.1.03.140 Multas de Transito	1.891,93	0	0	1.891,93	Análítica
3.1.1.03.142 Despesas c/ Cartório/Xerox/Autenticações	33.507,53	1.966,58	0	35.474,11	Análítica
3.1.1.03.143 Seguranca e Vigilancia	21.532,00	84	0	21.616,00	Análítica
3.1.1.03.145 Comunicações / Telefones / Fax	78.532,77	5.652,37	0	84.185,14	Análítica
3.1.1.03.146 Transporte de Pessoal	62.500,00	5.700,00	0	68.200,00	Análítica
3.1.1.03.148 Viagens e Estadias	119.825,20	4.451,87	0	124.277,07	Análítica
3.1.1.03.150 Inss S/Reclamacoes Trabalhistas	41.299,01	2.768,02	0	44.067,03	Análítica
3.1.1.03.151 Arrendamento	0	5.841,18	5.841,18	0	Análítica
3.1.1.03.157 Formação Profissional	521,5	0	0	521,5	Análítica
3.1.1.03.159 Mudas/Sementes/bagaços	12.166,00	1.078,00	0	13.244,00	Análítica
3.1.1.03.167 Despesas com veículos frota	120	0	0	120	Análítica
3.1.1.03.168 (-) Desconto Alimentação	-6.867,93	0	587,89	-7.455,82	Análítica
3.1.1.03.169 (-) Desconto Vale Transporte	-7.224,07	0	512,2	-7.736,27	Análítica
3.1.1.03.170 (-) Desconto Telefone	-139,47	0	0	-139,47	Análítica
3.1.1.03.171 Seguro de Vida	2.640,09	330,6	0	2.970,69	Análítica
3.1.1.03.172 Seguro Patrimonial	141.429,43	15.902,26	0	157.331,69	Análítica
3.1.1.03.173 Seguro de Maquinas e Equipamentos	41.125,50	4.619,17	0	45.744,67	Análítica
3.1.1.04.000 MATERIAIS DE ALMOXARIFADO	69.883,27	3.745,10	0	73.628,37	Sintética

3.1.1.04.100	MATERIAIS DE ALMOXARIFADO	69.883,27	3.745,10	0	73.628,37	Sintética
3.1.1.04.101	Ajuste de Estoques-Almoxarifado	163,4	0	0	163,4	Analítica
3.1.1.04.102	Combustíveis-Almoxarifado	21.492,48	1.267,06	0	22.759,54	Analítica
3.1.1.04.103	Copa, Cozinha e Limpeza-Almoxarifado	3.251,20	201	0	3.452,20	Analítica
3.1.1.04.104	Insumos Agrícolas-Almoxarifado	3.958,96	0	0	3.958,96	Analítica
3.1.1.04.107	Lubrificantes Veículos-Almoxarifado	837	0	0	837	Analítica
3.1.1.04.108	Materiais Elétricos-Almoxarifado	693	0	0	693	Analítica
3.1.1.04.109	Materiais Manutenção Mecânica-Almoxarif	536,59	3,95	0	540,54	Analítica
3.1.1.04.110	Peças e Acessórios de Veículos-Almoxarif	4.987,86	0	0	4.987,86	Analítica
3.1.1.04.111	Pneus e Camaras-Almoxarifado	2.496,50	0	0	2.496,50	Analítica
3.1.1.04.120	Materiais de construção civil	70,01	594,2	0	664,21	Analítica
3.1.1.04.121	Materiais e Utensílios de Pinturas	0	281,94	0	281,94	Analítica
3.1.1.04.126	Materiais de Higiene e Limpeza	4.038,00	788	0	4.826,00	Analítica
3.1.1.04.127	Materiais de Escritório	6.770,34	608,95	0	7.379,29	Analítica
3.1.1.04.128	Suprimentos de Informática	20.587,93	0	0	20.587,93	Analítica
3.1.1.05.000	CUSTOS COM FROTA	1.080,30	0	0	1.080,30	Sintética
3.1.1.05.100	CUSTOS COM FROTA	1.080,30	0	0	1.080,30	Sintética
3.1.1.05.102	Ipva/Licenciamento	1.080,30	0	0	1.080,30	Analítica
3.1.1.08.000	APROPRIACOES	37.548,77	4.073,85	44,16	41.578,46	Sintética
3.1.1.08.100	APROPRIACOES	37.548,77	4.073,85	44,16	41.578,46	Sintética
3.1.1.08.101	Depreciação Apropriações	37.548,77	4.073,85	44,16	41.578,46	Analítica
3.1.1.09.000	CONTAS DE RATEIOS (-)	-9.803.691,22	59.987,61	607.179,88	-10.350.883,49	Sintética
3.1.1.09.100	CONTAS DE RATEIOS (-)	-9.803.691,22	59.987,61	607.179,88	-10.350.883,49	Sintética
3.1.1.09.104	Rateios Administração (-)	-9.456.071,29	47.397,06	567.647,15	-9.976.321,38	Analítica
3.1.1.09.116	Despesas de Comercialização (-)	-347.619,93	12.590,55	39.532,73	-374.562,11	Analítica
3.1.2.00.000	DESPESAS TRIBUTARIAS	0	39.122,81	39.122,81	0	Sintética
3.1.2.01.000	DESPESAS TRIBUTARIAS	0	39.122,81	39.122,81	0	Sintética
3.1.2.01.100	DESPESAS TRIBUTARIAS	0	39.122,81	39.122,81	0	Sintética
3.1.2.01.101	Taxas Federais	620	0	0	620	Analítica
3.1.2.01.102	Taxas Estaduais	462,6	0	0	462,6	Analítica
3.1.2.01.103	Taxas Municipais	26,15	3.353,99	0	3.380,14	Analítica
3.1.2.01.104	Contribuição Sindical	9.000,00	0	0	9.000,00	Analítica
3.1.2.01.106	Imposto Territorial Rural	14.608,65	0	0	14.608,65	Analítica
3.1.2.01.107	Pis s/ Outras Receitas	18.678,50	390,37	0	19.068,87	Analítica
3.1.2.01.108	Cofins s/ Outras Receitas	102.187,76	2.312,92	0	104.500,68	Analítica
3.1.2.01.117	I.O.F Imposto s Oper. Financeira	250.289,83	33.065,53	0	283.355,36	Analítica
3.1.2.01.199	Transferencia para Resultado	-395.873,49	0	39.122,81	-434.996,30	Analítica
3.1.3.00.000	FINANCEIRAS LIQUIDAS	0	820.049,37	820.049,37	0	Sintética
3.1.3.01.000	DESPESAS FINANCEIRAS	0	820.049,37	820.049,37	0	Sintética
3.1.3.01.100	DESPESAS FINANCEIRAS	0	768.876,49	768.876,49	0	Sintética
3.1.3.01.101	Juros Pagos ou Incorridos	667,76	0	0	667,76	Analítica
3.1.3.01.102	Despesas Bancárias	16.993,43	1.449,90	0	18.443,33	Analítica
3.1.3.01.104	Juros de Financiamentos	1.922.333,73	27.486,01	0	1.949.819,74	Analítica
3.1.3.01.105	Descontos Concedidos	788,06	0	0	788,06	Analítica
3.1.3.01.106	Juros s/Tributos - Imposto e Contrib.	5.193.065,24	631.959,13	1.028,82	5.823.995,55	Analítica
3.1.3.01.117	Ajustes AVP lei 11.638	458.909,91	0	0	458.909,91	Analítica
3.1.3.01.199	Transferencia para Resultado	-8.167.612,39	0	767.847,67	-8.935.460,06	Analítica
3.1.3.01.127	Juros pagos mutuo	574.854,26	107.981,45	0	682.835,71	Analítica
3.1.3.01.200	RECEITAS FINANCEIRAS	0	51.172,88	51.172,88	0	Sintética
3.1.3.01.202	Desconto Obtidos	-332,64	0	129,11	-461,75	Analítica
3.1.3.01.203	Juros Recebidos	-1.532.232,85	0	51.043,77	-1.583.276,62	Analítica
3.1.3.01.299	Transferencia para Resultado	1.532.565,49	51.172,88	0	1.583.738,37	Analítica
3.1.4.00.000	VARIACOES CREDITOS E OBRIGACOES	0	0	0	0	Sintética
3.1.4.01.000	VARIACOES CREDITOS E OBRIGACOES	0	0	0	0	Sintética
3.1.4.01.100	VARIACOES CAMBIAIS ATIVA/PASSIVA	0	0	0	0	Sintética
3.1.4.01.102	Variação cambial passiva	5.190,07	0	0	5.190,07	Analítica
3.1.4.01.199	Transferencia para Resultado	-5.190,07	0	0	-5.190,07	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
3.1.5.01.103	Indenizações Recebidas	-50.000,00	0	0	-50.000,00	Analítica
3.1.5.01.199	Transferencia para Resultado	260.827,70	0	0	260.827,70	Analítica
3.1.5.01.107	Recuperação de Impostos	-163.544,19	0	0	-163.544,19	Analítica
3.1.5.01.108	Receitas Diversas	-47.283,51	0	0	-47.283,51	Analítica
3.1.6.00.000	CONTAS DE RATEIO	0	607.179,88	607.179,88	0	Sintética
3.1.6.01.000	CONTAS DE RATEIO	0	607.179,88	607.179,88	0	Sintética
3.1.6.01.100	CONTAS DE RATEIO	0	607.179,88	607.179,88	0	Sintética
3.1.6.01.113	Despesas Administr.-Contas de Rateio	6.773.084,57	567.647,15	47.397,06	7.293.334,66	Analítica
3.1.6.01.114	Despesas de Comercialização-Ctas Rateio	347.619,93	39.532,73	12.590,55	374.562,11	Analítica
3.1.6.01.199	Transferencia para o resultado	-3.385.661,59	0	231.042,47	-3.616.704,06	Analítica
3.1.6.01.119	Despesas Administrativas compartilhadas	-3.735.042,91	0	316.149,80	-4.051.192,71	Analítica

3.1.7.00.000	DESPESAS OPERACIONAIS	0	16.232,28	16.232,28	0	Sintética
3.1.7.01.000	DESPESAS OPERACIONAIS	0	16.232,28	16.232,28	0	Sintética
3.1.7.01.100	DESPESAS OPERACIONAIS	0	16.232,28	16.232,28	0	Sintética
3.1.7.01.102	Multas de Transito	599,28	0	0	599,28	Análítica
3.1.7.01.103	Multas p/Infracoes Fiscais - Indedutível	8.748,97	0	0	8.748,97	Análítica
3.1.7.01.104	Despesas Diversas	-170.694,68	0	0	-170.694,68	Análítica
3.1.7.01.108	Multas s/Tributos - Imposto e Contrib.	2.102.530,60	235,16	6.677,48	2.096.088,28	Análítica
3.1.7.01.112	Perdas recebimentos de Crédito	900	0	0	900	Análítica
3.1.7.01.119	Custas Processuais	30.299,53	0	0	30.299,53	Análítica
3.1.7.01.199	Transferencia para Resultado	-1.856.292,03	15.997,12	0	-1.840.294,91	Análítica
3.1.7.01.126	Perdas de estoque	-106,45	0	0	-106,45	Análítica
3.1.7.01.127	Outras Despesas Operacionais	-115.985,22	0	9.554,80	-125.540,02	Análítica
3.1.8.00.000	RECEITAS OPERACIONAIS	0	37.422,27	37.422,27	0	Sintética
3.1.8.01.000	RECEITAS OPERACIONAIS	0	37.422,27	37.422,27	0	Sintética
3.1.8.01.100	RECEITAS OPERACIONAIS	0	37.422,27	37.422,27	0	Sintética
3.1.8.01.103	Alugueis e Arrendamentos	-499.011,42	0	3.500,00	-502.511,42	Análítica
3.1.8.01.105	Receitas Diversas	-7.909.138,09	0	33.922,27	-7.943.060,36	Análítica
3.1.8.01.199	Transferencia para Resultado	8.408.149,51	37.422,27	0	8.445.571,78	Análítica
3.2.0.00.000	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0	7.131.973,11	7.131.973,11	0	Sintética
3.2.1.00.000	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL	0	7.131.973,11	7.131.973,11	0	Sintética
3.2.1.01.000	VALORES ATIVO IMOBILIZADO	0	7.131.973,11	7.131.973,11	0	Sintética
3.2.1.01.100	VALORES ATIVO IMOBILIZADO	0	7.131.973,11	7.131.973,11	0	Sintética
3.2.1.01.103	Valor Bruto Das Vendas	-241.000,00	0	0	-241.000,00	Análítica
3.2.1.01.199	Transferencia para Resultado	7.372.973,11	0	864.079,78	6.508.893,33	Análítica
3.2.1.01.109	Ganhos c/ Equivalencia Patrimonial	-7.131.973,11	7.131.973,11	6.267.893,33	-6.267.893,33	Análítica
3.2.2.00.000	RECEITAS NAO TRIBUTAVEIS	0	0	0	0	Sintética
3.2.2.01.000	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	0	0	0	0	Sintética
3.2.2.01.200	REVERSAO DE PROVISÕES	0	0	0	0	Sintética
3.2.2.01.299	Transf. para o Resultado	386.560,42	0	0	386.560,42	Análítica
3.2.2.01.204	Reversao Provisao Trabalhista	-386.560,42	0	0	-386.560,42	Análítica
3.2.2.01.300	PROVISÕES	0	0	0	0	Sintética
3.2.2.01.399	Transf. para o Resultado	-1.874.320,76	0	0	-1.874.320,76	Análítica
3.2.2.01.306	Provisao Trabalhista	1.874.320,76	0	0	1.874.320,76	Análítica
4.0.0.00.000	COMERCIALIZACAO DE PROD.E MERCAD.	0	5.885,34	5.885,34	0	Sintética
4.4.0.00.000	COMERCIALIZACAO DE PROD.AGRICOLAS	720.975,59	5.885,34	0	726.860,93	Sintética
4.4.1.00.000	VENDAS DE PRODUTOS AGRICOLAS	720.975,59	5.885,34	0	726.860,93	Sintética
4.4.1.01.000	RECEITA BRUTA DE VENDA	720.975,59	5.885,34	0	726.860,93	Sintética
4.4.1.01.100	RECEITA BRUTA DE VENDA	-1.126.675,40	0	0	-1.126.675,40	Sintética
4.4.1.01.101	Cana de Acucar	-1.126.675,40	0	0	-1.126.675,40	Análítica
4.4.1.01.200	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	32.110,21	0	0	32.110,21	Sintética
4.4.1.01.206	Inss s/ Faturamento	32.110,21	0	0	32.110,21	Análítica
4.4.1.01.400	CUSTOS VENDAS PROD.AGRICOLAS	1.815.540,78	5.885,34	0	1.821.426,12	Sintética
4.4.1.01.401	Cana de Acucar	1.815.540,78	5.885,34	0	1.821.426,12	Análítica
4.5.0.00.000	RECEITA DE ALMOXARIFADO	-16.704,88	0	0	-16.704,88	Sintética
4.5.1.00.000	VENDA DE ESTOQUES DE ALMOXARIFADO	-16.704,88	0	0	-16.704,88	Sintética
4.5.1.01.000	RECEITA BRUTA DE VENDA	-16.704,88	0	0	-16.704,88	Sintética
4.5.1.01.100	RECEITA BRUTA DE VENDA	-12.618,00	0	0	-12.618,00	Sintética
4.5.1.01.101	Sucatas	-1.500,00	0	0	-1.500,00	Análítica
4.5.1.01.105	Materiais de Almoхарifado	-11.118,00	0	0	-11.118,00	Análítica
4.5.1.01.200	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	-4.086,88	0	0	-4.086,88	Sintética
4.5.1.01.201	Cofins	958,97	0	0	958,97	Análítica
4.5.1.01.202	Pis	208,22	0	0	208,22	Análítica
4.5.1.01.203	Icms	-5.254,07	0	0	-5.254,07	Análítica
4.9.0.00.000	TRANSFERENCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	-704.270,71	0	5.885,34	-710.156,05	Sintética
4.9.1.00.000	TRANSFERENCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	-704.270,71	0	5.885,34	-710.156,05	Sintética
4.9.1.01.000	TRANSFERENCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	-704.270,71	0	5.885,34	-710.156,05	Sintética
4.9.1.01.100	TRANSFERENCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	-704.270,71	0	5.885,34	-710.156,05	Sintética
4.9.1.01.199	Transferencia p/ Apuração do Resultado	-704.270,71	0	5.885,34	-710.156,05	Análítica
5.0.0.00.000	COMPENSACOES ATIVAS	-9.829.281,83	0	0	-9.829.281,83	Sintética
5.1.0.00.000	CONTAS DE COMPENSACAO	-9.829.281,83	0	0	-9.829.281,83	Sintética
5.1.1.00.000	CONTRATOS E EMPENHOS	-9.829.281,83	0	0	-9.829.281,83	Sintética
5.1.1.01.000	COMPRAS	-9.829.281,83	0	0	-9.829.281,83	Sintética
5.1.1.01.200	EMPRESTIMOS	471.376,28	0	0	471.376,28	Sintética
5.1.1.01.201	Empréstimos de Equipamentos	489.064,96	0	0	489.064,96	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	-13.230.126,15	0	0	-13.230.126,15	Sintética
5.1.1.01.401	Remessas P/Conserto Diversos	-3.203.007,10	0	0	-3.203.007,10	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	-18.161,44	0	0	-18.161,44	Análítica

5.1.1.01.405 Simples Remessa	-16.399.393,15	0	0	-16.399.393,15	Analítica
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	Analítica
5.1.1.01.700 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	3.071.933,32	0	0	3.071.933,32	Sintética
5.1.1.01.701 Remessa P/Locação	3.071.933,32	0	0	3.071.933,32	Analítica
6.0.0.00.000 COMPENSACOES PASSIVAS	9.829.281,83	0	0	9.829.281,83	Sintética
6.1.0.00.000 CONTAS DE COMPENSACAO	9.829.281,83	0	0	9.829.281,83	Sintética
6.1.1.00.000 CONTRATOS E EMPENHOS	9.829.281,83	0	0	9.829.281,83	Sintética
6.1.1.01.000 COMPRAS	9.829.281,83	0	0	9.829.281,83	Sintética
6.1.1.01.200 EMPRESTIMOS	-452.936,28	0	0	-452.936,28	Sintética
6.1.1.01.201 Empréstimos de Equipamentos	-472.478,96	0	0	-472.478,96	Analítica
6.1.1.01.202 Empréstimos de Vasilhames	4.237,00	0	0	4.237,00	Analítica
6.1.1.01.204 Retorno Merc Utiliz Na Industria	15.305,68	0	0	15.305,68	Analítica
6.1.1.01.400 REMESSAS DE MERCADORIAS	13.202.813,65	0	0	13.202.813,65	Sintética
6.1.1.01.401 Remessas P/Consertos Diversos	3.203.007,08	0	0	3.203.007,08	Analítica
6.1.1.01.402 Remessa De Bem Contr Comodato	-6.390.813,61	0	0	-6.390.813,61	Analítica
6.1.1.01.403 Remessa De Amostra Grátis	-1.461,93	0	0	-1.461,93	Analítica
6.1.1.01.404 Remessa De Bonificação/Doação	18.161,44	0	0	18.161,44	Analítica
6.1.1.01.405 Simples Remessa	16.373.920,67	0	0	16.373.920,67	Analítica
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	Analítica
6.1.1.01.700 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	-3.063.060,82	0	0	-3.063.060,82	Sintética
6.1.1.01.701 Remessa P/Locação	-3.063.060,82	0	0	-3.063.060,82	Analítica
8.0.0.00.000 RESULTADO BRUTO DO PERIODO	0	1.907.978,07	1.907.978,07	0	Sintética
8.1.0.00.000 PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	575.700,26	0	0	575.700,26	Sintética
8.1.1.00.000 PROVISÃO PARA IRPJ/CSLL	575.700,26	0	0	575.700,26	Sintética
8.1.1.01.000 PROVISÃO PARA IRPJ/CSLL	575.700,26	0	0	575.700,26	Sintética
8.1.1.01.100 PROVISÃO PARA IRPJ/CSLL	575.700,26	0	0	575.700,26	Sintética
8.1.1.01.101 Provisão para IRPJ corrente	-774.719,90	0	0	-774.719,90	Analítica
8.1.1.01.102 Provisão para CSLL corrente	-281.059,16	0	0	-281.059,16	Analítica
8.1.1.01.104 Provisão IRPJ Diferidos	1.199.617,15	0	0	1.199.617,15	Analítica
8.1.1.01.105 Provisão CSLL Diferidos	431.862,17	0	0	431.862,17	Analítica
8.2.0.00.000 APURAÇÃO DO RESULTADO	-575.700,26	1.907.978,07	1.907.978,07	-575.700,26	Sintética
8.2.1.00.000 APURAÇÃO DO RESULTADO	-575.700,26	1.907.978,07	1.907.978,07	-575.700,26	Sintética
8.2.1.01.000 APURAÇÃO DO RESULTADO	-575.700,26	1.907.978,07	1.907.978,07	-575.700,26	Sintética
8.2.1.01.100 APURAÇÃO DO RESULTADO	-575.700,26	1.907.978,07	1.907.978,07	-575.700,26	Sintética
8.2.1.01.101 Apuração do Resultado Bruto	-1.571.855,19	1.907.978,07	104.592,27	231.530,61	Analítica
8.2.1.01.102 Apuração do Resultado Liquido exercicio	996.154,93	0	1.803.385,80	-807.230,87	Analítica
9.0.0.00.000 TRANSITORIAS	0	3.260.521,61	3.260.521,61	0	Sintética
9.1.0.00.000 TRANSITORIAS	0	3.260.521,61	3.260.521,61	0	Sintética
9.1.1.00.000 TRANSITORIAS	0	3.260.521,61	3.260.521,61	0	Sintética
9.1.1.01.000 TRANSITORIAS	0	3.260.521,61	3.260.521,61	0	Sintética
9.1.1.01.100 TRANSITORIAS	0	3.260.521,61	3.260.521,61	0	Sintética
9.1.1.01.101 Transitoria de Fornecedores	0	235.626,38	235.626,38	0	Analítica
9.1.1.01.102 Transitoria de Substituição	0	198.697,16	198.697,16	0	Analítica
9.1.1.01.103 Transitoria de Impostos	0	928.816,02	928.816,02	0	Analítica
9.1.1.01.106 Transitoria de Inss-Folha Pgto	0	15.281,07	15.281,07	0	Analítica
9.1.1.01.107 Transitoria de Irrf-Folha Pgto	0	22.888,14	22.888,14	0	Analítica
9.1.1.01.108 Transitoria de Fgts-Folha Pagto	0	13.420,04	13.420,04	0	Analítica
9.1.1.01.117 Transitoria de Transferencia	0	400	400	0	Analítica
9.1.1.01.123 Transitoria de Mutuo	0	1.844.090,06	1.844.090,06	0	Analítica
9.1.1.01.125 Transitoria de Sindicato Fopaaz	0	252,84	252,84	0	Analítica
9.1.1.01.135 Transitória de Banco	0	1.049,90	1.049,90	0	Analítica
Total de Débitos		32.069.729,03			
Total de Créditos			32.069.729,03		
ATIVO	247.345.660,91			246.310.998,28	
PASSIVO	247.345.660,91			246.310.998,28	
DESPESAS	0			0	
RECEITAS	0			0	
COMP-ATI	9.829.281,83			9.829.281,83	
COMP-PAS	9.829.281,83			9.829.281,83	
RESULTAD	0			0	
TRANS-PA	0			0	
Lucros e Perdas	0			0	
ATIVO/PASSIVO/COMP-ATI/COMP-PAS/TRANS-PA	0			0	

UO: 1 - UNIALCO S/A ALCOOL E AÇUCAR

Finalidade		CORRENTE													
Período de Referência: de 01/12/2018		até 31/12/2018													
Conta Contábil	Título Contábil	Saldo Inicial	Pagamento	Parcelamento	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. Simpl. INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.886,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-95.500,01	-97.386,88	-97.386,88	0,00
2.1.1.06.007	REFIS III 2ª opção lei 11941	-2.383.185,95	197.892,96	0,00	0,00	0,00	-132.783,24	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.795,90	-2.390.872,13	-2.390.872,13	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	-98.039,97	-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	-21.788,76	-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	-18.166,73	-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	-17.122,77	-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	-21.802,56	-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	-40.371,08	-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	-20.079,44	-240.953,28	-240.953,28	0,00
2.1.1.06.052	Parc. ICMS PEP 2005232-2	-285.518,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285.518,05	-285.518,05	0,00
2.1.1.06.053	Parc ICMS PEP 2006809-1	-85.175,52	21.118,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.118,60	-85.175,52	-85.175,52	0,00
2.1.1.06.101	lcms a Recolher	-42.256.449,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.634,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.357.083,33	-42.357.083,33	0,00
2.1.1.06.104	Pis a Recolher	-30.599,36	0,00	0,00	0,00	-306,00	-145,52	-347,95	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.398,83	-31.398,83	0,00
2.1.1.06.105	Cofins a Recolher	-17.366,16	0,00	0,00	0,00	-1.387,93	-142,71	-2.051,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.948,63	-20.948,63	0,00
2.1.1.06.106	IRRF a Recolher	-811.379,10	0,00	0,00	67.902,31	1.609,97	-1.984,85	-66.596,31	9.574,76	1.914,95	5.673,05	0,00	-793.285,22	-793.285,22	0,00
2.1.1.06.107	Iss a Recolher	-3.030.209,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.668,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.048.877,19	-3.048.877,19	0,00
2.1.1.06.128	IOF - Imposto s/ operações financeiras	-435.630,27	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.141,27	0,00	19.926,77	3.985,35	11.806,61	0,00	-401.052,81	-401.052,81	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	0,00	-296.398,39	-296.398,39	0,00
2.1.1.06.201	Inss a Recolher	-3.344.780,07	34.515,98	0,00	0,00	-555,71	-10.040,87	-30.510,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.351.370,83	-3.351.370,83	0,00
2.1.1.06.202	Fgts a Recolher	-29.424,26	29.424,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.076,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.076,69	-19.076,69	0,00
2.1.1.06.203	Funrural a Recolher	-915.433,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.596,39	0,00	0,00	0,00	0,00	-918.029,63	-918.029,63	0,00
2.1.1.06.204	Contrib. Sindical e Assist. a Recolher	-252,84	252,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-252,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-252,84	-252,84	0,00
2.1.1.06.207	Inss a Recolher Terceiros	-32.744,70	1.028,50	0,00	0,00	-39,63	-95,22	-1.028,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.879,55	-32.879,55	0,00
2.1.1.06.211	Retenção Trib. Federais Lei 10833/03	-26.021,75	0,00	0,00	6.199,94	0,00	0,00	0,00	-4.685,84	0,00	0,00	0,00	-24.507,65	-24.507,65	0,00
2.1.1.06.213	Refis III -lei 11.941/08	-2.201.031,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.207.496,30	-2.207.496,30	0,00
2.1.1.06.269	Refis da Copa - lei 12996/14	-3.262.926,68	264.853,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.273.692,91	-3.273.692,91	0,00
2.1.1.06.329	Parc. Geral RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-204,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41.935,84	-42.140,33	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	0,00	-37.967,54	-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	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	0,00	-41.359,68	-41.359,68	0,00
2.1.1.06.334	PRT - Programa Regul. Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.266.239,09	-3.266.239,09	-3.266.239,09	0,00
2.1.1.06.336	Parc. INSS 2437682	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.128,35	-27.128,35	0,00
2.2.1.01.304	REFIS 2ª opção lei 11941	-25.056.692,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.983.897,02	-24.983.897,02	0,00
2.2.1.01.357	Refis da Copa lei 12966/14	-34.179.791,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180.735,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.084.907,78	-34.084.907,78	0,00
2.2.1.01.408	Parc. Geral RJ	-41.935,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.935,84	0,00	0,00
2.2.1.01.409	Parc. AIMM 4.087.321-3	-189.837,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-151.870,16	-151.870,16	0,00
2.2.1.01.410	Parc. ISSQN LP	-182.551,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-170.381,40	-170.381,40	0,00
2.2.1.01.411	PRT - Programa Regul. Tributária	-13.735.264,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.975,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.536.001,42	-10.536.001,42	0,00
2.2.1.01.412	PEP 20315754-2	-110.292,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-106.845,84	-106.845,84	0,00
2.2.1.01.413	Parcel. Simplif. INSS	-385.075,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-289.575,20	-289.575,20	0,00
2.2.1.02.080	Parc. PEP ICMS(101) 20045980-5	-4.313.758,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284.093,68	-284.093,68	0,00
2.2.1.02.082	Parc. PEP ICMS 2005232-2	-1.001.085,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.001.085,43	-1.001.085,43	0,00
2.2.1.02.083	Parc. PEP ICMS 2006809-1	-305.212,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284.093,68	-284.093,68	0,00
2.2.1.02.091	Parc. PEP ICMS 20015835-0	-958.705,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-936.916,68	-936.916,68	0,00
2.2.1.02.092	Parc. PEP ICMS 20015855-4	-799.336,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-781.169,39	-781.169,39	0,00
2.2.1.02.093	Parc. PEP ICMS 20016433-3	-753.401,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-736.279,11	-736.279,11	0,00
2.2.1.02.094	Parc. PEP ICMS 20016473-2	-959.312,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-937.510,08	-937.510,08	0,00
2.2.1.02.095	Parc. PEP ICMS 20016510-0	-1.776.327,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.735.956,44	-1.735.956,44	0,00
2.2.1.02.096	Parc. PEP ICMS 20016528-3	-883.495,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-863.415,92	-863.415,92	0,00
2.2.1.02.136	Fgts parcelamento	-1.277.657,38	30.592,84	0,00	0,00	0,00	0,00	377,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.246.687,19	-1.246.687,19	0,00
2.2.1.02.223	Parc. lei 11.941/09 refis III	-10.853.310,63	181.515,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.235,25	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.699.566,03	-10.699.566,03	0,00
2.2.1.02.352	Parc. INSS 2437682	-120.563,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-590,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.026,17	-94.026,17	0,00
													-160.819.602,01	-160.318.181,88	
													0,00		
													-0,00		

UO: 1 - UNIALCO S/A ALCOOL E AÇUCAR

Finalidade		CORRENTE															
Período de Referência:		de 01/01/2019		até 31/01/2019													
Conta Contábil	Título Contábil	Saldo Inicial	Pagamento	Parcelamento	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. Simpl. INSS	-97.386,88	22.790,16	0,00	0,00	0,00	-186,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-221.534,23	-296.317,58	-296.317,58	0,00	
2.1.1.06.007	REFIS III 2ª opção lei 11941	-2.390.872,13	198.598,83	0,00	0,00	0,00	-146.188,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60.096,57	-2.398.558,30	-2.398.558,30	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	0,00	-98.039,97	-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	0,00	-21.788,76	-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	0,00	-18.166,73	-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	0,00	-17.122,77	-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	0,00	-21.802,56	-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	0,00	-40.371,08	-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	0,00	-20.079,44	-240.953,28	-240.953,28	0,00	
2.1.1.06.052	Parc. ICMS PEP 2005232-2	-285.518,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-285.518,05	-285.518,05	-285.518,05	0,00	
2.1.1.06.053	Parc ICMS PEP 2006809-1	-85.175,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85.175,52	-85.175,52	-85.175,52	0,00	
2.1.1.06.101	lcms a Recolher	-42.357.083,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-102.665,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-42.459.749,32	-42.459.749,32	-42.459.749,32	0,00	
2.1.1.06.104	Plis a Recolher	-31.398,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-390,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.789,20	-31.789,20	-31.789,20	0,00	
2.1.1.06.105	Cofins a Recolher	-20.948,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.312,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.261,55	-23.261,55	-23.261,55	0,00	
2.1.1.06.106	IRRF a Recolher	-793.285,22	0,00	0,00	92.024,03	-105,08	-1.938,02	-50.317,69	9.554,80	1.910,96	5.661,22	0,00	-736.495,00	-736.495,00	-736.495,00	0,00	
2.1.1.06.107	Iss a Recolher	-3.048.877,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.668,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.067.545,37	-3.067.545,37	-3.067.545,37	0,00	
2.1.1.06.128	IOF - Imposto s/ operações financeiras	-401.052,81	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.069,23	0,00	14.700,19	2.940,04	8.709,86	0,00	-375.771,95	-375.771,95	-375.771,95	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	0,00	-296.398,39	-296.398,39	-296.398,39	0,00	
2.1.1.06.201	Inss a Recolher	-3.351.370,83	17.771,36	0,00	0,00	-75,18	-10.053,21	-18.049,09	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.361.776,95	-3.361.776,95	-3.361.776,95	0,00	
2.1.1.06.202	Fgts a Recolher	-19.076,69	19.076,69	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.420,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-13.420,04	-13.420,04	-13.420,04	0,00	
2.1.1.06.203	Funrural a Recolher	-918.029,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.596,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-920.626,03	-920.626,03	-920.626,03	0,00	
2.1.1.06.204	Contrib. Sindical e Assist. a Recolher	-252,84	252,84	0,00	0,00	0,00	-252,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-252,84	-252,84	-252,84	0,00	
2.1.1.06.207	Inss a Recolher Terceiros	-32.879,55	1.028,50	0,00	0,00	-54,90	-174,50	-1.046,57	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.127,02	-33.127,02	-33.127,02	0,00	
2.1.1.06.211	Retenção Trib. Federais Lei 10833/03	-24.507,65	0,00	0,00	4.685,83	0,00	0,00	-7.802,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.624,59	-27.624,59	-27.624,59	0,00	
2.1.1.06.213	Refis III -lei 11.941/08	-2.207.496,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.208.296,72	-2.208.296,72	-2.208.296,72	0,00	
2.1.1.06.269	Refis da Copa - lei 12996/14	-3.273.692,91	265.841,41	0,00	0,00	0,00	-199.869,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66.469,52	-3.274.190,65	-3.274.190,65	0,00	
2.1.1.06.329	Parc. Geral RJ	-42.140,33	2.057,79	0,00	0,00	0,00	-226,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.196,81	-44.196,81	-44.196,81	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	0,00	-417.642,94	-417.642,94	-417.642,94	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	0,00	-133.871,10	-133.871,10	-133.871,10	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	0,00	-37.913,04	-37.913,04	-37.913,04	0,00	
2.1.1.06.334	PRT - Programa Regul. Tributária	-3.266.239,09	280.043,74	0,00	0,00	0,00	-78.284,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.311.160,22	-3.311.160,22	-3.311.160,22	0,00	
2.1.1.06.336	Parc. INSS 2437682	-27.128,35	6.545,16	0,00	0,00	0,00	0,00	-317,82	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.677,88	-82.578,89	-82.578,89	0,00	
2.2.1.01.304	REFIS 2ª opção lei 11941	-24.983.897,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.983.897,02	-24.983.897,02	-24.983.897,02	0,00	
2.2.1.01.357	Refis da Copa lei 12966/14	-34.084.907,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-34.018.438,26	-34.018.438,26	-34.018.438,26	0,00	
2.2.1.01.408	Parc. Geral RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15.615,68	-15.615,68	-15.615,68	0,00	
2.2.1.01.409	Parc. AIMM 4.087.321-3	-151.870,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-113.902,62	-113.902,62	-113.902,62	0,00	
2.2.1.01.410	Parc. ISSQN LP	-170.381,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-158.211,30	-158.211,30	-158.211,30	0,00	
2.2.1.01.411	PRT - Programa Regul. Tributária	-10.536.001,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.289.320,70	-10.289.320,70	-10.289.320,70	0,00	
2.2.1.01.412	PEP 20315754-2	-106.845,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.399,20	-103.399,20	-103.399,20	0,00	
2.2.1.01.413	Parcel. Simplif. INSS	-289.575,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-289.575,20	-289.575,20	-289.575,20	0,00	
2.2.1.02.080	Parc. PEP ICMS(101) 20045980-5	-4.215.718,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.117.678,74	-4.117.678,74	-4.117.678,74	0,00	
2.2.1.02.082	Parc. PEP ICMS 2005232-2	-1.001.085,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.001.085,43	-1.001.085,43	-1.001.085,43	0,00	
2.2.1.02.083	Parc. PEP ICMS 2006809-1	-284.093,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-284.093,68	-284.093,68	-284.093,68	0,00	
2.2.1.02.091	Parc. PEP ICMS 20015835-0	-936.916,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-915.127,92	-915.127,92	-915.127,92	0,00	
2.2.1.02.092	Parc. PEP ICMS 20015855-4	-781.169,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-763.002,66	-763.002,66	-763.002,66	0,00	
2.2.1.02.093	Parc. PEP ICMS 20016433-3	-736.279,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-719.156,34	-719.156,34	-719.156,34	0,00	
2.2.1.02.094	Parc. PEP ICMS 20016473-2	-937.510,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-915.707,52	-915.707,52	-915.707,52	0,00	
2.2.1.02.095	Parc. PEP ICMS 20016510-0	-1.735.956,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.695.585,36	-1.695.585,36	-1.695.585,36	0,00	
2.2.1.02.096	Parc. PEP ICMS 20016528-3	-863.415,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-843.338,48	-843.338,48	-843.338,48	0,00	
2.2.1.02.136	Fgts parcelamento	-1.246.687,19	12.088,05	0,00	0,00	0,00	-2.840,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.237.439,52	-1.237.439,52	-1.237.439,52	0,00	
2.2.1.02.223	Parc. lei 11.941/09 refis III	-10.699.566,03	186.164,65	0,00	0,00	0,00	-35.741,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.548.342,52	-10.548.342,52	-10.548.342,52	0,00	
2.2.1.02.352	Parc. INSS 2437682	-94.026,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.026,17	-94.026,17	-94.026,17	0,00	
		-160.318.181,88										-0,00		-159.569.428,22			
		0,00														-0,47% Redução de Obrigações Tributárias	

Demonstrações financeiras
em 31 de Dezembro 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	0
Ativo fiscal corrente	159
Dividendos a receber	530
Outros créditos	10
Ativo Biológico	0
	700
Não circulante	
Empréstimos e mútuos	0
Impostos a recuperar	549
Ativo fiscal diferido	0
Depósitos judiciais e outros	0
Outros créditos	0
Investimentos	96.930
Ativo Biológico	0
Imobilizado	0
Imobilizado - Lavouras	0
Intangível	0
Adiantamentos a Fornecedores - LP	0
Adto Para Futura Redução de Capital	0
AFAC - Adto para futuro aumento de Capital	0
	97.479
Total do ativo	
	98.179


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

Demonstrações financeiras
em 31 de Dezembro 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	5
Impostos e contribuições a recolher	1.355
Impostos correntes	0
Parcelamento - Lei 11.941/2009	0
Parcelamento - Refis da Copa	0
Impostos e contribuições parcelados	24
Adiantamentos de clientes	0
Outras obrigações	0
Dividendos propostos e a pagar	186
Outras contas a Pagar REFIS	0
	1.570
Não circulante	
Fornecedores	0
Empréstimos e financiamentos	0
Parcelamento - Lei 11.941/2009	0
Parcelamento - Refis da Copa	0
Impostos e contribuições parcelados	0
Outras obrigações	0
Provisões	0
Empréstimos e mútuos	6.803
Passivo fiscal diferido	0
Provisão para perdas em investimentos	0
Adto para Futuro Aumento de Capital	0
Adiantamento para futuro redução de capital	0
	6.803
Patrimônio líquido	
Capital social subscrito	131.375
Capital a integralizar	0
Capital subscrito e integralizado	131.375
Reserva de capital	23.053
Reserva de lucros	205
Reservas de reavaliação	-13.971
Ajuste de avaliação patrimonial	9.594
Adiantamento para futuro aumento de capital	10.098
Lucros acumulados	-70.548
	89.806
Participações de controladores	
	0
Participações de não controladores	
	0
Total do passivo e patrimônio líquido	98.179
	0


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

Demonstrações financeiras
em 31 de Dezembro 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	-578
Despesas Tributárias	-75
Outras (despesas) receitas operacionais, líquidas	58
Resultado da equivalência patrimonial	1.498
Resultado antes das receitas (despesas) financeira	903
Receitas financeiras	0
Despesas financeiras	-353
Variação Cambial líquida	0
Receitas (despesas) financeiras líquidas	-353
Resultado antes dos impostos	550
Imposto de renda e contribuição social corrente	0
Imposto de renda e contribuição social diferido	-5
Resultado líquido do exercício das operações em c	545
Operações descontinuadas	
Lucro (prejuízo) das operações descontinuadas	0
Resultado do exercício	545
Resultados atribuível aos:	
Acionistas controladores	545
Acionistas não controladores	0
Resultado do exercício	545


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

Demonstrações financeiras
em 31 de Janeiro de 2019
 (Em reais mil)
Ativo

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

Unialco MS

Circulante	
Caixa e equivalentes de caixa	1
Contas a receber de clientes	0
Estoques	0
Adiantamento a fornecedores e outras contas	0
Impostos a recuperar	0
Ativo fiscal corrente	159
Dividendos a receber	530
Outros créditos	10
Ativo Biológico	0
	700
Não circulante	
Empréstimos e mútuos	0
Impostos a recuperar	549
Ativo fiscal diferido	0
Depósitos judiciais e outros	0
Outros créditos	0
Investimentos	102.693
Ativo Biológico	0
Imobilizado	0
Imobilizado - Lavouras	0
Intangível	0
Adiantamentos a Fornecedores - LP	0
Adto Para Futura Redução de Capital	0
AFAC - Adto para futuro aumento de Capital	0
	103.242
Total do ativo	
	103.942


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

Demonstrações financeiras
em 31 de Janeiro de 2019
(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	4
Impostos e contribuições a recolher	1.353
Impostos correntes	0
Parcelamento - Lei 11.941/2009	0
Parcelamento - Refis da Copa	0
Impostos e contribuições parcelados	18
Adiantamentos de clientes	0
Outras obrigações	0
Dividendos propostos e a pagar	186
Outras contas a Pagar REFIS	0
	1.561
Não circulante	
Fornecedores	0
Empréstimos e financiamentos	0
Parcelamento - Lei 11.941/2009	0
Parcelamento - Refis da Copa	0
Impostos e contribuições parcelados	0
Outras obrigações	0
Provisões	0
Empréstimos e mútuos	6.840
Passivo fiscal diferido	0
Provisão para perdas em investimentos	0
Adto para Futuro Aumento de Capital	0
Adiantamento para futuro redução de capital	0
	6.840
Patrimônio líquido	
Capital social subscrito	131.375
Capital a integralizar	0
Capital subscrito e integralizado	131.375
Reserva de capital	23.053
Reserva de lucros	205
Reservas de reavaliação	-13.971
Ajuste de avaliação patrimonial	9.594
Adiantamento para futuro aumento de capital	10.109
Lucros acumulados	-64.824
Participações de controladores	95.541
Participações de não controladores	0
Total do passivo e patrimônio líquido	103.942
	0


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

**Demonstrações financeiras
em 31 de Janeiro de 2019
(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	<u>0</u>
Custos dos produtos vendidos	0
Atribuição do valor justo ao ativo biológico	0
Lucro bruto	<u>0</u>
Despesas com vendas	0
Despesas gerais e administrativas	-583
Despesas Tributárias	-83
Outras (despesas) receitas operacionais, líquidas	73
Resultado da equivalência patrimonial	7.261
Resultado antes das receitas (despesas) financeira:	6.668
Receitas financeiras	0
Despesas financeiras	-395
Variação Cambial líquida	0
Receitas (despesas) financeiras líquidas	-395
Resultado antes dos impostos	6.273
Imposto de renda e contribuição social corrente	0
Imposto de renda e contribuição social diferido	-5
Resultado líquido do exercício das operações em c	<u>6.268</u>
Operações descontinuadas	
Lucro (prejuízo) das operações descontinuadas	0
Resultado do exercício	6.268
Resultados atribuível aos:	
Acionistas controladores	6.268
Acionistas não controladores	0
Resultado do exercício	<u><u>6.268</u></u>


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

UO: 11 - UNIALCO MS PARTICIPAÇÕES S/A

Período de Referência:		Finalidade	CORRENTE			
		de 01/12/2018	até 31/12/2018			
Conta Contábil	Título Contábil	Saldo Inicial	Movto Débito	Movto Crédito	Saldo Final	Espécie
1.0.0.00.000	ATIVO	98.452.985,89	1.511.276,33	1.785.035,53	98.179.226,69	Sintética
1.1.0.00.000	ATIVO CIRCULANTE	700.263,02	13.600,01	13.594,97	700.268,06	Sintética
1.1.1.00.000	DISPONIVEL	713,87	13.600,01	13.594,97	718,91	Sintética
1.1.1.02.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	713,87	13.600,01	13.594,97	718,91	Sintética
1.1.1.02.100	BANCOS CONTA MOVIMENTO	713,87	13.600,01	13.594,97	718,91	Sintética
1.1.1.02.106	Banco Bras.Descontos S/A	219,24	13.600,01	13.594,97	224,28	Analítica
1.1.1.02.125	Banco Itau S/A-Araçatuba	494,63	0	0	494,63	Analítica
1.1.2.00.000	REALIZAVEL	699.549,15	0	0	699.549,15	Sintética
1.1.2.03.000	OUTROS CREDITOS	540.139,38	0	0	540.139,38	Sintética
1.1.2.03.100	OUTROS CREDITOS	540.139,38	0	0	540.139,38	Sintética
1.1.2.03.110	Dividendos a Receber	530.139,38	0	0	530.139,38	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	159.409,77	0	0	159.409,77	Sintética
1.1.2.06.100	IMPOSTOS A RECUPERAR	159.409,77	0	0	159.409,77	Sintética
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	97.204.083,41	1.497.676,32	1.771.440,56	96.930.319,17	Sintética
1.3.1.00.000	PERMANENTE	97.204.083,41	1.497.676,32	1.771.440,56	96.930.319,17	Sintética
1.3.1.01.000	INVESTIMENTOS	97.204.083,41	1.497.676,32	1.771.440,56	96.930.319,17	Sintética
1.3.1.01.100	PARTICIPACOES	103.173.132,01	1.497.676,32	1.771.440,56	102.899.367,77	Sintética
1.3.1.01.104	Alcoolvale S/A Alcool e Acucar	94.611.410,45	1.497.676,32	1.771.440,56	94.337.646,21	Analítica
1.3.1.01.107	Agio Aquis.Controlada Alcoolvale S/A	8.561.721,56	0	0	8.561.721,56	Analítica
1.3.1.01.200	(-)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	-98.452.985,89	376.209,51	102.450,31	-98.179.226,69	Sintética
2.1.0.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	-1.572.844,98	37.612,31	34.829,62	-1.570.062,29	Sintética
2.1.1.00.000	CIRCULANTE	-1.572.844,98	37.612,31	34.829,62	-1.570.062,29	Sintética
2.1.1.02.000	FORNECEDORES DE MAT. E SERVICOS	-186.062,80	2.274,01	2.274,01	-186.062,80	Sintética
2.1.1.02.100	FORNECEDORES DE MATERIAIS	-337,8	2.274,01	2.274,01	-337,8	Sintética
2.1.1.02.101	Fornecedores	-337,8	2.274,01	2.274,01	-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	-2.000,00	10.276,06	13.351,06	-5.075,00	Sintética
2.1.1.04.100	OBRIGACOES COM PESSOAL	-2.000,00	10.276,06	13.351,06	-5.075,00	Sintética
2.1.1.04.101	Salarios e Ordenados	-2.000,00	5.201,06	8.276,06	-5.075,00	Analítica
2.1.1.04.106	Salarios e Ordenados (Pgto pelo APB)	0	5.075,00	5.075,00	0	Analítica
2.1.1.06.000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SOCIAIS	-1.384.782,18	25.062,24	19.204,55	-1.378.924,49	Sintética
2.1.1.06.100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-1.384.782,18	25.062,24	19.204,55	-1.378.924,49	Sintética
2.1.1.06.106	IRRF a Recolher	-1.354.328,83	12.717,08	12.877,76	-1.354.489,51	Analítica
2.1.1.06.334	PRT - Programa Regul. Tributária	-30.453,35	12.345,16	6.326,79	-24.434,98	Analítica
2.2.0.00.000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-6.769.501,02	20.758,75	54.020,69	-6.802.762,96	Sintética
2.2.1.00.000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-6.769.501,02	20.758,75	54.020,69	-6.802.762,96	Sintética
2.2.1.03.000	MUTUO ENTRE EMPRESAS	-6.769.501,02	20.758,75	54.020,69	-6.802.762,96	Sintética
2.2.1.03.100	SOCIEDADES RELACIONADAS	-6.769.501,02	20.758,75	54.020,69	-6.802.762,96	Sintética
2.2.1.03.101	Unialco S/A Alcool e Acucar	0	13.600,00	13.600,00	0	Analítica
2.2.1.03.102	Alcoolvale S/A Alcool e Acucar	-6.769.501,02	7.158,75	40.420,69	-6.802.762,96	Analítica
2.3.0.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO	-90.110.639,89	317.838,45	13.600,00	-89.806.401,44	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	Analítica
2.3.1.01.135	Unialco S/A Alcool e Açucar	-131.374.986,00	0	0	-131.374.986,00	Analítica
2.3.2.00.000	RESERVAS	-28.965.384,41	0	13.600,00	-28.978.984,41	Sintética
2.3.2.01.000	RESERVAS	-28.965.384,41	0	13.600,00	-28.978.984,41	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	Analítica
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	Analítica
2.3.2.01.300	AFAC Adiant p/ Futuro Aumento Capital	-10.084.297,28	0	13.600,00	-10.097.897,28	Sintética
2.3.2.01.301	Unialco S/A - Alcool e Acucar	-10.084.297,28	0	13.600,00	-10.097.897,28	Analítica
2.3.2.01.400	RESERVAS DE CAPITAL	-14.184.035,12	0	0	-14.184.035,12	Sintética
2.3.2.01.402	Unialco S/A Alcool e Açucar	-14.835.867,92	0	0	-14.835.867,92	Analítica
2.3.2.01.406	Incorporação Alcoolvale Agríc. Com. LTDA	651.832,80	0	0	651.832,80	Analítica

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	Analítica
2.3.2.01.250	AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-9.593.809,43	0	0	-9.593.809,43	Sintética
2.3.2.01.254	Ajuste de Avaliação Patrimonial Reflexa	-9.593.809,43	0	0	-9.593.809,43	Analítica
2.3.3.00.000	RESULTADOS	70.229.733,52	317.838,45	0	70.547.571,97	Sintética
2.3.3.01.000	CONTA DE RESULTADO	70.229.733,52	317.838,45	0	70.547.571,97	Sintética
2.3.3.01.100	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	70.229.733,52	317.838,45	0	70.547.571,97	Sintética
2.3.3.01.101	Lucros/Prejuizos Exercic.Anteriores	115.689.377,24	0	0	115.689.377,24	Analítica
2.3.3.01.102	Lucros/Prejuizos Exercic.Corrente	-862.531,09	317.838,45	0	-544.692,64	Analítica
2.3.3.01.103	Resultados acumulados lei 11.638- RTT	-44.597.112,63	0	0	-44.597.112,63	Analítica
3.0.0.00.000	CUSTOS	0	1.842.237,07	1.842.237,07	0	Sintética
3.1.0.00.000	CUSTOS E DESPESAS	0	70.796,51	70.796,51	0	Sintética
3.1.1.00.000	CUSTOS E DESPESAS	0	7.475,07	7.475,07	0	Sintética
3.1.1.01.000	SALARIOS E ENCARGOS	556.527,20	5.201,06	0,87	561.727,39	Sintética
3.1.1.01.010	SALARIOS	115.557,49	1,07	0,87	115.557,69	Sintética
3.1.1.01.011	Salarios	115.557,49	1,07	0,87	115.557,69	Analítica
3.1.1.01.030	PROVISAO DE FERIAS	-92.880,82	0	0	-92.880,82	Sintética
3.1.1.01.031	Provisao de Férias	-92.880,82	0	0	-92.880,82	Analítica
3.1.1.01.040	PROVISAO 13. SALARIO	-11.610,10	0	0	-11.610,10	Sintética
3.1.1.01.041	Provisao 13. Salario	-11.610,10	0	0	-11.610,10	Analítica
3.1.1.01.050	FERIAS	223.105,73	0	0	223.105,73	Sintética
3.1.1.01.051	Férias	223.105,73	0	0	223.105,73	Analítica
3.1.1.01.060	13. SALARIO	31.326,40	0	0	31.326,40	Sintética
3.1.1.01.061	13. Salario	31.326,40	0	0	31.326,40	Analítica
3.1.1.01.070	AVISO PREVIO	58.350,87	0	0	58.350,87	Sintética
3.1.1.01.071	Aviso Previo	58.350,87	0	0	58.350,87	Analítica
3.1.1.01.090	PLANO PARTICIPACAO RESULTADOS	5.148,61	0	0	5.148,61	Sintética
3.1.1.01.091	Plano Participacao Resultados	5.148,61	0	0	5.148,61	Analítica
3.1.1.01.110	PRO-LABORE	47.222,39	5.199,99	0	52.422,38	Sintética
3.1.1.01.111	Pro-Labore	47.222,39	5.199,99	0	52.422,38	Analítica
3.1.1.01.160	FGTS	123.193,92	0	0	123.193,92	Sintética
3.1.1.01.161	Fgts	123.193,92	0	0	123.193,92	Analítica
3.1.1.01.500	ENCARGOS	57.112,71	0	0	57.112,71	Sintética
3.1.1.01.510	INSS	57.112,71	0	0	57.112,71	Sintética
3.1.1.01.511	Inss	57.112,71	0	0	57.112,71	Analítica
3.1.1.03.000	GASTOS GERAIS	13.893,25	2.274,01	0	16.167,26	Sintética
3.1.1.03.100	GASTOS GERAIS	13.893,25	2.274,01	0	16.167,26	Sintética
3.1.1.03.105	Anuncios e Publicacoes	12.200,00	0	0	12.200,00	Analítica
3.1.1.03.108	Ass. de Classes / Contrib. e Anuidades	254	0	0	254	Analítica
3.1.1.03.112	Comunicacoes	615,24	2.181,21	0	2.796,45	Analítica
3.1.1.03.142	Despesas c/ Cartório/Xerox/Autenticações	347,68	0	0	347,68	Analítica
3.1.1.03.168	(-) Desconto Alimentação	-172,92	0	0	-172,92	Analítica
3.1.1.03.171	Seguro de Vida	649,25	92,8	0	742,05	Analítica
3.1.1.99.000	Transferencia p/ Apuração Resultado	-570.420,45	0	7.474,20	-577.894,65	Sintética
3.1.1.99.100	Transferencia p/ Apuração Resultado	-570.420,45	0	7.474,20	-577.894,65	Sintética
3.1.1.99.199	Transf. para Resultado	-570.420,45	0	7.474,20	-577.894,65	Analítica
3.1.2.00.000	DESPESAS TRIBUTARIAS	0	8.604,04	8.604,04	0	Sintética
3.1.2.01.000	DESPESAS TRIBUTARIAS	0	8.604,04	8.604,04	0	Sintética
3.1.2.01.100	DESPESAS TRIBUTARIAS	0	8.604,04	8.604,04	0	Sintética
3.1.2.01.116	Despesa Bancaria	0	0	0,01	-0,01	Analítica
3.1.2.01.117	I.O.F Imposto s Oper. Financeira	66.194,52	8.604,04	0	74.798,56	Analítica
3.1.2.01.199	Transferencia para Resultado	-66.194,52	0	8.604,03	-74.798,55	Analítica
3.1.3.00.000	FINANCEIRAS LIQUIDAS	0	36.457,13	36.457,13	0	Sintética
3.1.3.01.000	DESPESAS FINANCEIRAS	0	36.457,13	36.457,13	0	Sintética
3.1.3.01.100	DESPESAS FINANCEIRAS	0	36.457,12	36.457,12	0	Sintética
3.1.3.01.101	Juros Pagos ou Incorridos	0	0,01	0	0,01	Analítica
3.1.3.01.102	Despesas Bancarias	469,1	54,9	0	524	Analítica
3.1.3.01.106	Juros s/Tributos - Imposto e Contrib.	36.175,02	4.585,56	0	40.760,58	Analítica
3.1.3.01.199	Transferencia para Resultado	-302.565,44	0	36.457,12	-339.022,56	Analítica
3.1.3.01.127	Juros pagos mutuo	265.921,32	31.816,65	0	297.737,97	Analítica
3.1.3.01.200	RECEITAS FINANCEIRAS	0	0,01	0,01	0	Sintética
3.1.3.01.202	Desconto Obtidos	-0,5	0	0,01	-0,51	Analítica
3.1.3.01.299	Transferencia para Resultado	0,5	0,01	0	0,51	Analítica
3.1.6.00.000	CONTAS DE RATEIO	0	7.474,20	7.474,20	0	Sintética
3.1.6.01.000	CONTAS DE RATEIO	0	7.474,20	7.474,20	0	Sintética
3.1.6.01.100	CONTAS DE RATEIO	0	7.474,20	7.474,20	0	Sintética
3.1.6.01.113	Despesas Administr.-Contas de Rateio	570.420,45	7.474,20	0	577.894,65	Analítica
3.1.6.01.199	Transferencia para o resultado	-570.420,45	0	7.474,20	-577.894,65	Analítica
3.1.7.00.000	DESPESAS OPERACIONAIS	0	1.162,47	1.162,47	0	Sintética
3.1.7.01.000	DESPESAS OPERACIONAIS	0	1.162,47	1.162,47	0	Sintética
3.1.7.01.100	DESPESAS OPERACIONAIS	0	1.162,47	1.162,47	0	Sintética
3.1.7.01.104	Despesas Diversas	33.962,41	0	0	33.962,41	Analítica
3.1.7.01.108	Multas s/Tributos - Imposto e Contrib.	13.007,17	1.162,47	0	14.169,64	Analítica
3.1.7.01.199	Transferencia para Resultado	-46.969,58	0	1.162,47	-48.132,05	Analítica
3.1.8.00.000	RECEITAS OPERACIONAIS	0	9.623,60	9.623,60	0	Sintética
3.1.8.01.000	RECEITAS OPERACIONAIS	0	9.623,60	9.623,60	0	Sintética
3.1.8.01.100	RECEITAS OPERACIONAIS	0	9.623,60	9.623,60	0	Sintética
3.1.8.01.105	Receitas Diversas	-82.034,45	0	9.623,60	-91.658,05	Analítica

3.1.8.01.199	Transferencia para Resultado	82.034,45	9.623,60	0	91.658,05	Analítica
3.2.0.00.000	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0	1.771.440,56	1.771.440,56	0	Sintética
3.2.1.00.000	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL	0	1.771.440,56	1.771.440,56	0	Sintética
3.2.1.01.000	VALORES ATIVO IMOBILIZADO	0	1.771.440,56	1.771.440,56	0	Sintética
3.2.1.01.100	VALORES ATIVO IMOBILIZADO	0	1.771.440,56	1.771.440,56	0	Sintética
3.2.1.01.199	Transferencia para Resultado	1.771.440,56	0	273.764,24	1.497.676,32	Analítica
3.2.1.01.109	Ganhos c/ Equivalencia Patrimonial	-1.771.440,56	1.771.440,56	1.497.676,32	-1.497.676,32	Analítica
8.0.0.00.000	RESULTADO BRUTO DO PERIODO	0	327.462,06	327.462,06	0	Sintética
8.1.0.00.000	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	4.794,43	0	0	4.794,43	Sintética
8.1.1.00.000	PROVISÃO PARA IRPJ/CSLL	4.794,43	0	0	4.794,43	Sintética
8.1.1.01.000	PROVISÃO PARA IRPJ/CSLL	4.794,43	0	0	4.794,43	Sintética
8.1.1.01.100	PROVISÃO PARA IRPJ/CSLL	4.794,43	0	0	4.794,43	Sintética
8.1.1.01.104	Provisão IRPJ Diferidos	3.525,32	0	0	3.525,32	Analítica
8.1.1.01.105	Provisão CSLL Diferidos	1.269,11	0	0	1.269,11	Analítica
8.2.0.00.000	APURAÇÃO DO RESULTADO	-4.794,43	327.462,06	327.462,06	-4.794,43	Sintética
8.2.1.00.000	APURAÇÃO DO RESULTADO	-4.794,43	327.462,06	327.462,06	-4.794,43	Sintética
8.2.1.01.000	APURAÇÃO DO RESULTADO	-4.794,43	327.462,06	327.462,06	-4.794,43	Sintética
8.2.1.01.100	APURAÇÃO DO RESULTADO	-4.794,43	327.462,06	327.462,06	-4.794,43	Sintética
8.2.1.01.101	Apuração do Resultado Bruto	-867.325,52	327.462,06	9.623,61	-549.487,07	Analítica
8.2.1.01.102	Apuração do Resultado Liquido exercicio	862.531,09	0	317.838,45	544.692,64	Analítica
9.0.0.00.000	TRANSITORIAS	0	22.133,88	22.133,88	0	Sintética
9.1.0.00.000	TRANSITORIAS	0	22.133,88	22.133,88	0	Sintética
9.1.1.00.000	TRANSITORIAS	0	22.133,88	22.133,88	0	Sintética
9.1.1.01.000	TRANSITORIAS	0	22.133,88	22.133,88	0	Sintética
9.1.1.01.100	TRANSITORIAS	0	22.133,88	22.133,88	0	Sintética
9.1.1.01.101	Transitoria de Fornecedores	0	2.181,21	2.181,21	0	Analítica
9.1.1.01.103	Transitoria de Impostos	0	6.172,58	6.172,58	0	Analítica
9.1.1.01.107	Transitoria de Irrf-Folha Pgto	0	125,19	125,19	0	Analítica
9.1.1.01.123	Transitoria de Mutuo	0	13.600,00	13.600,00	0	Analítica
9.1.1.01.135	Transitória de Banco	0	54,9	54,9	0	Analítica
Total de Débitos			4.079.318,85			
Total de Créditos				4.079.318,85		
ATIVO		98.452.985,89			98.179.226,69	
PASSIVO		98.452.985,89			98.179.226,69	
DESPESAS		0			0	
RESULTAD		0			0	
TRANS-PA		0			0	
Lucros e Perdas		0			0	
ATIVO/PASSIVO/TRANS-PA		0			0	

UO: 11 - UNIALCO MS PARTICIPAÇÕES S/A

Período de Referência:		Finalidade	CORRENTE			
		de 01/01/2019	até 31/01/2019			
Conta Contábil	Título Contábil	Saldo Inicial	Movto Débito	Movto Crédito	Saldo Final	Espécie
1.0.0.00.000	ATIVO	104.766.507,16	7.273.401,09	8.097.897,61	103.942.010,64	Sintética
1.1.0.00.000	ATIVO CIRCULANTE	700.268,06	12.800,00	12.940,82	700.127,24	Sintética
1.1.1.00.000	DISPONIVEL	718,91	12.800,00	12.940,82	578,09	Sintética
1.1.1.02.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	718,91	12.800,00	12.940,82	578,09	Sintética
1.1.1.02.100	BANCOS CONTA MOVIMENTO	718,91	12.800,00	12.940,82	578,09	Sintética
1.1.1.02.106	Banco Bras.Descontos S/A	224,28	12.800,00	12.940,82	83,46	Analítica
1.1.1.02.125	Banco Itau S/A-Araçatuba	494,63	0	0	494,63	Analítica
1.1.2.00.000	REALIZAVEL	699.549,15	0	0	699.549,15	Sintética
1.1.2.03.000	OUTROS CREDITOS	540.139,38	0	0	540.139,38	Sintética
1.1.2.03.100	OUTROS CREDITOS	540.139,38	0	0	540.139,38	Sintética
1.1.2.03.110	Dividendos a Receber	530.139,38	0	0	530.139,38	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	159.409,77	0	0	159.409,77	Sintética
1.1.2.06.100	IMPOSTOS A RECUPERAR	159.409,77	0	0	159.409,77	Sintética
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	103.517.599,64	7.260.601,09	8.084.956,79	102.693.243,94	Sintética
1.3.1.00.000	PERMANENTE	103.517.599,64	7.260.601,09	8.084.956,79	102.693.243,94	Sintética
1.3.1.01.000	INVESTIMENTOS	103.517.599,64	7.260.601,09	8.084.956,79	102.693.243,94	Sintética
1.3.1.01.100	PARTICIPACOES	109.486.648,24	7.260.601,09	8.084.956,79	108.662.292,54	Sintética
1.3.1.01.104	Alcoolvale S/A Alcool e Acucar	100.924.926,68	7.260.601,09	8.084.956,79	100.100.570,98	Analítica
1.3.1.01.107	Agio Aquis.Controlada Alcoolvale S/A	8.561.721,56	0	0	8.561.721,56	Analítica
1.3.1.01.200	(-)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	-104.766.507,16	931.538,00	107.041,48	-103.942.010,64	Sintética
2.1.0.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	-1.570.062,29	48.024,91	38.830,96	-1.560.868,34	Sintética
2.1.1.00.000	CIRCULANTE	-1.570.062,29	48.024,91	38.830,96	-1.560.868,34	Sintética
2.1.1.02.000	FORNECEDORES DE MAT. E SERVICOS	-186.062,80	1.597,69	1.597,69	-186.062,80	Sintética
2.1.1.02.100	FORNECEDORES DE MATERIAIS	-337,8	1.597,69	1.597,69	-337,8	Sintética
2.1.1.02.101	Fornecedores	-337,8	1.597,69	1.597,69	-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	-5.075,00	18.151,07	17.076,07	-4.000,00	Sintética
2.1.1.04.100	OBRIGACOES COM PESSOAL	-5.075,00	18.151,07	17.076,07	-4.000,00	Sintética
2.1.1.04.101	Salarios e Ordenados	-5.075,00	9.076,07	8.001,07	-4.000,00	Analítica
2.1.1.04.106	Salarios e Ordenados (Pgto pelo APB)	0	9.075,00	9.075,00	0	Analítica
2.1.1.06.000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SOCIAIS	-1.378.924,49	28.276,15	20.157,20	-1.370.805,54	Sintética
2.1.1.06.100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-1.378.924,49	28.276,15	20.157,20	-1.370.805,54	Sintética
2.1.1.06.106	IRRF a Recolher	-1.354.489,51	15.876,77	13.822,95	-1.352.435,69	Analítica
2.1.1.06.334	PRT - Programa Regul. Tributária	-24.434,98	12.399,38	6.334,25	-18.369,85	Analítica
2.2.0.00.000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-6.802.762,96	19.433,31	56.710,52	-6.840.040,17	Sintética
2.2.1.00.000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-6.802.762,96	19.433,31	56.710,52	-6.840.040,17	Sintética
2.2.1.03.000	MUTUO ENTRE EMPRESAS	-6.802.762,96	19.433,31	56.710,52	-6.840.040,17	Sintética
2.2.1.03.100	SOCIEDADES RELACIONADAS	-6.802.762,96	19.433,31	56.710,52	-6.840.040,17	Sintética
2.2.1.03.101	Unialco S/A Alcool e Acucar	0	11.500,00	11.500,00	0	Analítica
2.2.1.03.102	Alcoolvale S/A Alcool e Acucar	-6.802.762,96	7.933,31	45.210,52	-6.840.040,17	Analítica
2.3.0.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO	-96.393.681,91	864.079,78	11.500,00	-95.541.102,13	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	Analítica
2.3.1.01.135	Unialco S/A Alcool e Açucar	-131.374.986,00	0	0	-131.374.986,00	Analítica
2.3.2.00.000	RESERVAS	-28.978.984,41	0	11.500,00	-28.990.484,41	Sintética
2.3.2.01.000	RESERVAS	-28.978.984,41	0	11.500,00	-28.990.484,41	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	Analítica
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	Analítica
2.3.2.01.300	AFAC Adiant p/ Futuro Aumento Capital	-10.097.897,28	0	11.500,00	-10.109.397,28	Sintética
2.3.2.01.301	Unialco S/A - Alcool e Acucar	-10.097.897,28	0	11.500,00	-10.109.397,28	Analítica
2.3.2.01.400	RESERVAS DE CAPITAL	-14.184.035,12	0	0	-14.184.035,12	Sintética
2.3.2.01.402	Unialco S/A Alcool e Açucar	-14.835.867,92	0	0	-14.835.867,92	Analítica
2.3.2.01.406	Incorporação Alcoolvale Agríc. Com. LTDA	651.832,80	0	0	651.832,80	Analítica

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	Analítica
2.3.2.01.250	AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-9.593.809,43	0	0	-9.593.809,43	Sintética
2.3.2.01.254	Ajuste de Avaliação Patrimonial Reflexa	-9.593.809,43	0	0	-9.593.809,43	Analítica
2.3.3.00.000	RESULTADOS	63.960.291,50	864.079,78	0	64.824.371,28	Sintética
2.3.3.01.000	CONTA DE RESULTADO	63.960.291,50	864.079,78	0	64.824.371,28	Sintética
2.3.3.01.100	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	63.960.291,50	864.079,78	0	64.824.371,28	Sintética
2.3.3.01.101	Lucros/Prejuizos Exercic.Anteriores	115.689.377,24	0	0	115.689.377,24	Analítica
2.3.3.01.102	Lucros/Prejuizos Exercic.Corrente	-7.131.973,11	864.079,78	0	-6.267.893,33	Analítica
2.3.3.01.103	Resultados acumulados lei 11.638- RTT	-44.597.112,63	0	0	-44.597.112,63	Analítica
3.0.0.00.000	CUSTOS	0	8.162.033,17	8.162.033,17	0	Sintética
3.1.0.00.000	CUSTOS E DESPESAS	0	77.076,38	77.076,38	0	Sintética
3.1.1.00.000	CUSTOS E DESPESAS	0	5.598,76	5.598,76	0	Sintética
3.1.1.01.000	SALARIOS E ENCARGOS	561.727,39	4.001,07	1,07	565.727,39	Sintética
3.1.1.01.010	SALARIOS	115.557,69	1,07	1,07	115.557,69	Sintética
3.1.1.01.011	Salarios	115.557,69	1,07	1,07	115.557,69	Analítica
3.1.1.01.030	PROVISAO DE FERIAS	-92.880,82	0	0	-92.880,82	Sintética
3.1.1.01.031	Provisao de Férias	-92.880,82	0	0	-92.880,82	Analítica
3.1.1.01.040	PROVISAO 13. SALARIO	-11.610,10	0	0	-11.610,10	Sintética
3.1.1.01.041	Provisao 13. Salario	-11.610,10	0	0	-11.610,10	Analítica
3.1.1.01.050	FERIAS	223.105,73	0	0	223.105,73	Sintética
3.1.1.01.051	Férias	223.105,73	0	0	223.105,73	Analítica
3.1.1.01.060	13. SALARIO	31.326,40	0	0	31.326,40	Sintética
3.1.1.01.061	13. Salario	31.326,40	0	0	31.326,40	Analítica
3.1.1.01.070	AVISO PREVIO	58.350,87	0	0	58.350,87	Sintética
3.1.1.01.071	Aviso Previo	58.350,87	0	0	58.350,87	Analítica
3.1.1.01.090	PLANO PARTICIPACAO RESULTADOS	5.148,61	0	0	5.148,61	Sintética
3.1.1.01.091	Plano Participacao Resultados	5.148,61	0	0	5.148,61	Analítica
3.1.1.01.110	PRO-LABORE	52.422,38	4.000,00	0	56.422,38	Sintética
3.1.1.01.111	Pro-Labore	52.422,38	4.000,00	0	56.422,38	Analítica
3.1.1.01.160	FGTS	123.193,92	0	0	123.193,92	Sintética
3.1.1.01.161	Fgts	123.193,92	0	0	123.193,92	Analítica
3.1.1.01.500	ENCARGOS	57.112,71	0	0	57.112,71	Sintética
3.1.1.01.510	INSS	57.112,71	0	0	57.112,71	Sintética
3.1.1.01.511	Inss	57.112,71	0	0	57.112,71	Analítica
3.1.1.02.000	SERVICOS DE TERCEIROS	0	1.300,00	0	1.300,00	Sintética
3.1.1.02.100	SERVICOS DE TERCEIROS	0	1.300,00	0	1.300,00	Sintética
3.1.1.02.103	Outros Servicos-PJ	0	1.300,00	0	1.300,00	Analítica
3.1.1.03.000	GASTOS GERAIS	16.167,26	297,69	0	16.464,95	Sintética
3.1.1.03.100	GASTOS GERAIS	16.167,26	297,69	0	16.464,95	Sintética
3.1.1.03.105	Anuncios e Publicacoes	12.200,00	0	0	12.200,00	Analítica
3.1.1.03.108	Ass. de Classes / Contrib. e Anuidades	254	0	0	254	Analítica
3.1.1.03.112	Comunicacoes	2.796,45	204,89	0	3.001,34	Analítica
3.1.1.03.142	Despesas c/ Cartório/Xerox/Autenticacões	347,68	0	0	347,68	Analítica
3.1.1.03.168	(-) Desconto Alimentação	-172,92	0	0	-172,92	Analítica
3.1.1.03.171	Seguro de Vida	742,05	92,8	0	834,85	Analítica
3.1.1.99.000	Transferencia p/ Apuração Resultado	-577.894,65	0	5.597,69	-583.492,34	Sintética
3.1.1.99.100	Transferencia p/ Apuração Resultado	-577.894,65	0	5.597,69	-583.492,34	Sintética
3.1.1.99.199	Transf. para Resultado	-577.894,65	0	5.597,69	-583.492,34	Analítica
3.1.2.00.000	DESPESAS TRIBUTARIAS	0	8.651,36	8.651,36	0	Sintética
3.1.2.01.000	DESPESAS TRIBUTARIAS	0	8.651,36	8.651,36	0	Sintética
3.1.2.01.100	DESPESAS TRIBUTARIAS	0	8.651,36	8.651,36	0	Sintética
3.1.2.01.116	Despesa Bancaria	-0,01	0	0	-0,01	Analítica
3.1.2.01.117	I.O.F Imposto s Oper. Financeira	74.798,56	8.651,36	0	83.449,92	Analítica
3.1.2.01.199	Transferencia para Resultado	-74.798,55	0	8.651,36	-83.449,91	Analítica
3.1.3.00.000	FINANCEIRAS LIQUIDAS	0	39.813,13	39.813,13	0	Sintética
3.1.3.01.000	DESPESAS FINANCEIRAS	0	39.813,13	39.813,13	0	Sintética
3.1.3.01.100	DESPESAS FINANCEIRAS	0	39.813,13	39.813,13	0	Sintética
3.1.3.01.101	Juros Pagos ou Incorridos	0,01	4,04	0	4,05	Analítica
3.1.3.01.102	Despesas Bancarias	524	64,4	0	588,4	Analítica
3.1.3.01.106	Juros s/Tributos - Imposto e Contrib.	40.760,58	4.485,53	0	45.246,11	Analítica
3.1.3.01.199	Transferencia para Resultado	-339.022,56	0	39.813,13	-378.835,69	Analítica
3.1.3.01.127	Juros pagos mutuo	297.737,97	35.259,16	0	332.997,13	Analítica
3.1.3.01.200	RECEITAS FINANCEIRAS	0	0	0	0	Sintética
3.1.3.01.202	Desconto Obtidos	-0,51	0	0	-0,51	Analítica
3.1.3.01.299	Transferencia para Resultado	0,51	0	0	0,51	Analítica
3.1.6.00.000	CONTAS DE RATEIO	0	5.597,69	5.597,69	0	Sintética
3.1.6.01.000	CONTAS DE RATEIO	0	5.597,69	5.597,69	0	Sintética
3.1.6.01.100	CONTAS DE RATEIO	0	5.597,69	5.597,69	0	Sintética
3.1.6.01.113	Despesas Administr.-Contas de Rateio	577.894,65	5.597,69	0	583.492,34	Analítica
3.1.6.01.199	Transferencia para o resultado	-577.894,65	0	5.597,69	-583.492,34	Analítica
3.1.7.00.000	DESPESAS OPERACIONAIS	0	1.538,67	1.538,67	0	Sintética
3.1.7.01.000	DESPESAS OPERACIONAIS	0	1.538,67	1.538,67	0	Sintética
3.1.7.01.100	DESPESAS OPERACIONAIS	0	1.538,67	1.538,67	0	Sintética
3.1.7.01.104	Despesas Diversas	33.962,41	0	0	33.962,41	Analítica
3.1.7.01.108	Multas s/Tributos - Imposto e Contrib.	14.169,64	1.538,67	0	15.708,31	Analítica
3.1.7.01.199	Transferencia para Resultado	-48.132,05	0	1.538,67	-49.670,72	Analítica
3.1.8.00.000	RECEITAS OPERACIONAIS	0	15.876,77	15.876,77	0	Sintética

3.1.8.01.000	RECEITAS OPERACIONAIS	0	15.876,77	15.876,77	0	Sintética
3.1.8.01.100	RECEITAS OPERACIONAIS	0	15.876,77	15.876,77	0	Sintética
3.1.8.01.105	Receitas Diversas	-91.658,05	0	15.876,77	-107.534,82	Analítica
3.1.8.01.199	Transferencia para Resultado	91.658,05	15.876,77	0	107.534,82	Analítica
3.2.0.00.000	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0	8.084.956,79	8.084.956,79	0	Sintética
3.2.1.00.000	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL	0	8.084.956,79	8.084.956,79	0	Sintética
3.2.1.01.000	VALORES ATIVO IMOBILIZADO	0	8.084.956,79	8.084.956,79	0	Sintética
3.2.1.01.100	VALORES ATIVO IMOBILIZADO	0	8.084.956,79	8.084.956,79	0	Sintética
3.2.1.01.199	Transferencia para Resultado	8.084.956,79	0	824.355,70	7.260.601,09	Analítica
3.2.1.01.109	Ganhos c/ Equivalencia Patrimonial	-8.084.956,79	8.084.956,79	7.260.601,09	-7.260.601,09	Analítica
8.0.0.00.000	RESULTADO BRUTO DO PERIODO	0	879.956,55	879.956,55	0	Sintética
8.1.0.00.000	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	4.794,43	0	0	4.794,43	Sintética
8.1.1.00.000	PROVISÃO PARA IRPJ/CSLL	4.794,43	0	0	4.794,43	Sintética
8.1.1.01.000	PROVISÃO PARA IRPJ/CSLL	4.794,43	0	0	4.794,43	Sintética
8.1.1.01.100	PROVISÃO PARA IRPJ/CSLL	4.794,43	0	0	4.794,43	Sintética
8.1.1.01.104	Provisão IRPJ Diferidos	3.525,32	0	0	3.525,32	Analítica
8.1.1.01.105	Provisão CSLL Diferidos	1.269,11	0	0	1.269,11	Analítica
8.2.0.00.000	APURAÇÃO DO RESULTADO	-4.794,43	879.956,55	879.956,55	-4.794,43	Sintética
8.2.1.00.000	APURAÇÃO DO RESULTADO	-4.794,43	879.956,55	879.956,55	-4.794,43	Sintética
8.2.1.01.000	APURAÇÃO DO RESULTADO	-4.794,43	879.956,55	879.956,55	-4.794,43	Sintética
8.2.1.01.100	APURAÇÃO DO RESULTADO	-4.794,43	879.956,55	879.956,55	-4.794,43	Sintética
8.2.1.01.101	Apuração do Resultado Bruto	-7.136.767,54	879.956,55	15.876,77	-6.272.687,76	Analítica
8.2.1.01.102	Apuração do Resultado Liquido exercicio	7.131.973,11	0	864.079,78	6.267.893,33	Analítica
9.0.0.00.000	TRANSITORIAS	0	20.568,98	20.568,98	0	Sintética
9.1.0.00.000	TRANSITORIAS	0	20.568,98	20.568,98	0	Sintética
9.1.1.00.000	TRANSITORIAS	0	20.568,98	20.568,98	0	Sintética
9.1.1.01.000	TRANSITORIAS	0	20.568,98	20.568,98	0	Sintética
9.1.1.01.100	TRANSITORIAS	0	20.568,98	20.568,98	0	Sintética
9.1.1.01.101	Transitoria de Fornecedores	0	1.504,89	1.504,89	0	Analítica
9.1.1.01.103	Transitoria de Impostos	0	6.199,69	6.199,69	0	Analítica
9.1.1.01.123	Transitoria de Mutuo	0	12.800,00	12.800,00	0	Analítica
9.1.1.01.135	Transitória de Banco	0	64,4	64,4	0	Analítica
Total de Débitos			17.267.497,79			
Total de Créditos				17.267.497,79		
ATIVO		104.766.507,16			103.942.010,64	
PASSIVO		104.766.507,16			103.942.010,64	
DESPESAS		0			0	
RESULTAD		0			0	
TRANS-PA		0			0	
Lucros e Perdas		0			0	
ATIVO/PASSIVO/TRANS-PA		0			0	

UO: 11 - UNIALCO MS PARTICIPAÇÕES S/A

		Finalidade		CORRENTE												
Período de Referência:		de 01/12/2018		até 31/12/2018												
Conta Contábil	Nomenclatura	Saldo Inicial	Pagamento	Parcelamento	Atualização Multa	Atualização Juros	Implantação Título	TRF LP/CP	Prescrito				Saldo Final	Saldo Balancete	Conferência	
									Baixa	Título	Estorno Multa	Estorno Juros				
2.1.1.06.106	IRRF a Recolher	-1.354.328,83	3.093,48	0,00	-1.162,47	-4.431,35	-7.283,94	0,00	5.368,82		1.073,76	3.181,02	-1.354.489,51	-1.354.489,51	0,00	
2.1.1.06.334	PRT - Programa Regul. Tributária	-30.453,35	6.172,58	0,00	0,00	-154,21	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-24.434,98	-24.434,98	0,00	
		-1.384.782,18													-1.378.924,49	
		0,00														

UO: 11 - UNIALCO MS PARTICIPAÇÕES S/A

		Finalidade	CORRENTE													
Período de Referência:		de 01/01/2019	até 31/01/2019													
Conta Contábil	Nomenclatura	Saldo Inicial	Pagamento	Parcelamento	Atualização Multa	Atualização Juros	Implantação Título	TRF LP/CP	Prescrito				Saldo Final	Saldo Balancete	Conferência	
									Baixa	Título	Estorno Multa	Estorno Juros				
2.1.1.06.106	IRRF a Recolher	-1.354.489,51	0,00	0,00	-1.538,67	-4.350,97	-7.933,31	0,00	8.857,33		1.771,47	5.247,97	-1.352.435,69	-1.352.435,69	0,00	
2.1.1.06.334	PRT - Programa Regul. Tributária	-24.434,98	6.199,69	0,00	0,00	-134,56	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	-18.369,85	-18.369,85	0,00	
		-1.378.924,49													-1.370.805,54	
		0,00														

Balancete de Verificação

Página: 1

LW SUGAR PARTICIPACOES S/A

CNPJ: 09.160.481/0001-77

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	54.950.942,35D	1.939.400,52	8.541.901,68	48.348.441,19 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.479,74D	20.700,00	22.983,78	195,96 D
1.1.01	DISPONIVEL	2.479,74D	20.700,00	22.983,78	195,96 D
1.1.01.01	CAIXA GERAL	2.479,74D	20.000,00	22.355,42	124,32 D
	1 CAIXA	2.479,74D	20.000,00	22.355,42	124,32 D
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	700,00	628,36	71,64 D
	3 BANCO BRADESCO S/A - AGENCIA 1738-8	0,00	700,00	628,36	71,64 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	54.948.462,61D	1.918.700,52	8.518.917,90	48.348.245,23 D
1.3.01	INVESTIMENTOS	54.948.462,61D	1.918.700,52	8.518.917,90	48.348.245,23 D
1.3.01.01	PARTICIPACAO EMPRESAS LIGADAS	54.948.462,61D	1.918.700,52	8.518.917,90	48.348.245,23 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	1.918.700,52	8.518.917,90	0,00

CONTAGRO / GUARARAPES SERV. TECNICOS CONTABEIS S/S LTDA

Balancete de Verificação

LW SUGAR PARTICIPACOES S/A

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

CNPJ: 09.160.481/0001-77

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	54.950.942,35C	222.341.171,95	223.521.583,62	56.131.354,02 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.230.388,14C	19.130,00	19.180,00	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	19.130,00	19.180,00	1.580,00 C
2.1.03.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	400,00C	4.844,00	4.800,00	356,00 C
18	PRO LABORE A PAGAR	400,00C	4.844,00	4.800,00	356,00 C
2.1.03.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	80,00C	1.136,00	1.180,00	124,00 C
19	INSS A RECOLHER	80,00C	1.136,00	1.180,00	124,00 C
2.1.03.03	CONTAS A PAGAR	1.050,00C	13.150,00	13.200,00	1.100,00 C
20	ALUGUEIS A PAGAR	650,00C	8.350,00	8.400,00	700,00 C
62	HONORARIOS A PAGAR	400,00C	4.800,00	4.800,00	400,00 C
2.2	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	75.913,00C	993.606,06	2.173.967,73	1.256.274,67 C
2.2.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	75.913,00C	0,00	20.000,00	95.913,00 C
2.2.02.03	EMPRESTIMOS DE ACIONISTAS	75.913,00C	0,00	20.000,00	95.913,00 C
48	LUIZ GUILHERME ZANCANER	52.000,00C	0,00	13.700,00	65.700,00 C
49	WALTER HENRIQUE ZANCANER FILHO	23.913,00C	0,00	6.300,00	30.213,00 C
2.2.03	PERDAS EM INVESTIMENTOS	0,00	993.606,06	2.153.967,73	1.160.361,67 C
2.2.03.01	PROVISAO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	0,00	993.606,06	2.153.967,73	1.160.361,67 C
74	UNIALCO S/A - ALCOOL E ACUCAR	0,00	993.606,06	2.153.967,73	1.160.361,67 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

CONTAGROPLAN JARDA SERV. TECNICOS CONTABEIS S/S

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

Balancete de Verificação

Página: 3

LW SUGAR PARTICIPACOES S/A

CNPJ: 09.160.481/0001-77

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RESULTADO	0,00	9.962.049,00	2.200.841,59	7.761.207,41 D
3.1	FINANCEIRAS LIQUIDAS	0,00	628,36	0,00	628,36 D
3.1.01	FINANCEIRAS LIQUIDAS	0,00	628,36	0,00	628,36 D
3.1.01.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	628,36	0,00	628,36 D
29	DESPESAS BANCARIAS	0,00	628,36	0,00	628,36 D
3.2	RECEITAS / DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	9.961.420,64	2.200.841,59	7.760.579,05 D
3.2.01	RESULTADO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	0,00	9.961.420,64	2.200.841,59	7.760.579,05 D
3.2.01.01	EQUIVALENCIA PATRIMONIAL NEGATIVA	0,00	9.961.420,64	0,00	9.961.420,64 D
32	UNIALCO S/A - ALCOOL E ACUCAR	0,00	9.961.420,64	0,00	9.961.420,64 D
3.2.01.02	EQUIVALENCIA PATRIMONIAL POSITIVA	0,00	0,00	2.200.841,59	2.200.841,59 C
34	UNIALCO S/A - ALCOOL E ACUCAR	0,00	0,00	2.200.841,59	2.200.841,59 C

Balancete de Verificação

Página: 4

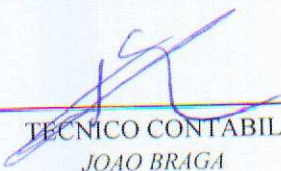
LW SUGAR PARTICIPACOES S/A

CNPJ: 09.160.481/0001-77

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	CUSTOS / DESPESAS	0,00	21.705,42	0,00	21.705,42 D
4.1	CONTAS DESPESAS	0,00	21.705,42	0,00	21.705,42 D
4.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	21.705,42	0,00	21.705,42 D
4.1.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00 D
	36 PRO LABORE	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00 D
	37 INSS	0,00	960,00	0,00	960,00 D
4.1.01.02	DESPESAS GERAIS	0,00	15.736,50	0,00	15.736,50 D
	38 ALUGUEIS	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00 D
	41 HONORARIOS PROFISSIONAIS CONTABEIS	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00 D
	70 ENERGIA ELETRICA	0,00	2.536,50	0,00	2.536,50 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	1.939.400,52	8.541.901,68	48.348.441,19 D
Passivo		54.950.942,35	222.341.171,95	223.521.583,62	56.131.354,02 C
Receita		0,00	9.962.049,00	2.200.841,59	7.761.207,41 D
Despesa		0,00	21.705,42	0,00	21.705,42 D
Custos		0,00	0,00	0,00	0,00
Prejuízo					7.782.912,83

GUARARAPES, 31 de dezembro de 2018.


 TÉCNICO CONTABIL
 JOAO BRAGA
 TC CRC: ISP070232/O-4

DIRETOR
 WALTER HENRIQUE ZANCANER FILHO
 CPF: 010.373.068-05

Demonstração do Resultado do Exercício

LW SUGAR PARTICIPACOES S/A

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

(-) Despesas Administrativas		4.800,00 D
PRO LABORE		960,00 D
INSS		
Total:		5.760,00 D
(-) Despesas Financeiras		628,36 D
DESPESAS BANCARIAS		
Total:		628,36 D
(-) Despesas Gerais		8.400,00 D
ALUGUEIS		4.800,00 D
HONORARIOS PROFISSIONAIS CONTABEIS		2.536,50 D
ENERGIA ELETRICA		208,92 D
IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS		
Total:		15.945,42 D
		22.333,78 D
= Prejuízo Operacional		
(+) Outras Receitas		2.200.841,59 C
UNIALCO S/A - ALCOOL E ACUCAR		
Total:		2.200.841,59 C
(-) Outras Despesas		9.961.420,64 D
UNIALCO S/A - ALCOOL E ACUCAR		
Total:		9.961.420,64 D
		7.782.912,83 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social		7.782.912,83 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		7.782.912,83 D
= Prejuízo		7.782.912,83 D
= Prejuízo Líquido do Período		7.782.912,83 D

GUARARAPES, 31 de dezembro de 2018.

TECNICO CONTABIL
JOAO BRAGA
TC CRC: ISP070232/O-4

DIRETOR
WALTER HENRIQUE ZANCANER FILHO
CPF: 010.373.068-05

Balanço Patrimonial

Página 1715

LW SUGAR PARTICIPACOES S/A

CNPJ: 09.160.481/0001-77

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

ATIVO	48.348.441,19
ATIVO	195,96
ATIVO CIRCULANTE	195,96
DISPONIVEL	124,32
CAIXA GERAL	124,32
CAIXA	71,64
BANCO CONTA MOVIMENTO	71,64
BANCO BRADESCO S/A - AGENCIA 1738-8	48.348.245,23
ATIVO PERMANENTE	48.348.245,23
INVESTIMENTOS	48.348.245,23
PARTICIPACAO EMPRESAS LIGADAS	1.191.225,80
UNIALCO S/A - ALCOOL E ACUCAR	47.157.019,43
AGIO DE INVESTIMENTOS - UNIALCO S/A	

Balanço Patrimonial

Página: 11716

LW SUGAR PARTICIPACOES S/A

CNPJ: 09.160.481/0001-77

Período : 01/01/2018 a 31/12/2018

PASSIVO

PASSIVO	48.348.441,19
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	356,00
PRO LABORE A PAGAR	356,00
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	124,00
INSS A RECOLHER	124,00
CONTAS A PAGAR	1.100,00
ALUGUEIS A PAGAR	700,00
HONORARIOS A PAGAR	400,00
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.256.274,67
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	95.913,00
EMPRESTIMOS DE ACIONISTAS	95.913,00
LUIZ GUILHERME ZANCANER	65.700,00
WALTER HENRIQUE ZANCANER FILHO	30.213,00
PERDAS EM INVESTIMENTOS	1.160.361,67
PROVISAO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	1.160.361,67
UNIALCO S/A - ALCOOL E ACUCAR	1.160.361,67
PATRIMONIO LIQUIDO	45.861.728,38
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	(13.823.338,65)
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(13.823.338,65)
PREJUIZOS ACUMULADOS	(6.040.425,82)
PREJUIZO APURADO NO EXERCICIO	(7.782.912,83)

GUARARAPES, 31 de dezembro de 2018.

TECNICO CONTABIL

JOAO BRAGA

TC CRC: ISP070232/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 26/03/2019 às 11:32, sob o número WGRP19700096149. 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 VP050xpC.

Extrato Mensal

03/01/2019 REDE BRADESCO 15:24 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

LW SUGAR PARTICIPACOES S A
AGENCIA 1738 CONTA 0013670-0

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
14/11	SALDO ANTERIOR		122,54
14/12	TARIFA BANCARIA 0031218		50,90-
	CestaEmpresarial1		
	SALDO EM 14/12		71,64

29.3 ✓

CONTABILIZADO

Balancete de Verificação

CNPJ: 09.160.481/0001-77

LW SUGAR PARTICIPACOES S/A

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	48.348.441,19D	297.490,06	1.985,90	48.643.945,35 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	195,96D	6.000,00	1.985,90	4.210,06 D
1.1.01	DISPONIVEL	195,96D	6.000,00	1.985,90	4.210,06 D
1.1.01.01	CAIXA GERAL	124,32D	6.000,00	1.930,80	4.193,52 D
1	CAIXA	124,32D	6.000,00	1.930,80	4.193,52 D
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	71,64D	0,00	55,10	16,54 D
3	BANCO BRADESCO S/A - AGENCIA 1738-8	71,64D	0,00	55,10	16,54 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	48.348.245,23D	291.490,06	0,00	48.639.735,29 D
1.3.01	INVESTIMENTOS	48.348.245,23D	291.490,06	0,00	48.639.735,29 D
1.3.01.01	PARTICIPACAO EMPRESAS LIGADAS	48.348.245,23D	291.490,06	0,00	48.639.735,29 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	0,00	291.490,06	0,00	291.490,06 D

CONTAGRO VANGUARDA SERV. TÉCNICOS CONTÁBEIS S/S

Balancete de Verificação

CNPJ: 09.160.481/0001-77

LW SUGAR PARTICIPACOES S/A

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	48.348.441,19C	8.944.898,50	7.790.536,83	47.194.079,52 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.230.438,14C	1.624,00	1.624,00	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	1.580,00C	1.624,00	1.624,00	1.580,00 C
2.1.03.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	356,00C	400,00	400,00	356,00 C
18	PRO LABORE A PAGAR	356,00C	400,00	400,00	356,00 C
2.1.03.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	124,00C	124,00	124,00	124,00 C
19	INSS A RECOLHER	124,00C	124,00	124,00	124,00 C
2.1.03.03	CONTAS A PAGAR	1.100,00C	1.100,00	1.100,00	1.100,00 C
20	ALUGUEIS A PAGAR	700,00C	700,00	700,00	700,00 C
62	HONORARIOS A PAGAR	400,00C	400,00	400,00	400,00 C
2.2	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.256.274,67C	1.160.361,67	6.000,00	101.913,00 C
2.2.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	95.913,00C	0,00	6.000,00	101.913,00 C
2.2.02.03	EMPRESTIMOS DE ACIONISTAS	95.913,00C	0,00	6.000,00	101.913,00 C
48	LUIZ G.COUTO ZANCANER/BIANCA	65.700,00C	0,00	4.110,00	69.810,00 C
49	WALTER HENRIQUE ZANCANER FILHO	30.213,00C	0,00	1.890,00	32.103,00 C
2.2.03	PERDAS EM INVESTIMENTOS	1.160.361,67C	1.160.361,67	0,00	0,00
2.2.03.01	PROVISAO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	1.160.361,67C	1.160.361,67	0,00	0,00
74	UNIALCO S/A - ALCOOL E ACUCAR	1.160.361,67C	1.160.361,67	0,00	0,00
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	45.861.728,38C	7.782.912,83	7.782.912,83	45.861.728,38 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	13.823.338,65D	7.782.912,83	7.782.912,83	13.823.338,65 D
2.3.03.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	13.823.338,65D	7.782.912,83	7.782.912,83	13.823.338,65 D
25	PREJUIZOS ACUMULADOS	6.040.425,82D	7.782.912,83	0,00	13.823.338,65 D
76	PREJUIZO APURADO NO EXERCICIO	7.782.912,83D	0,00	7.782.912,83	0,00

CONTAGRO VA GUARDA SERV.TECNICOS CONTABEIS S/S L

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

Balancete de Verificação

LW SUGAR PARTICIPACOES S/A

CNPJ: 09.160.481/0001-77

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RESULTADO	0,00	55,10	1.451.851,73	1.451.796,63 C
3.1	FINANCEIRAS LIQUIDAS	0,00	55,10	0,00	55,10 D
3.1.01	FINANCEIRAS LIQUIDAS	0,00	55,10	0,00	55,10 D
3.1.01.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	55,10	0,00	55,10 D
29	DESPESAS BANCARIAS	0,00	55,10	0,00	55,10 D
3.2	RECEITAS / DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	0,00	1.451.851,73	1.451.851,73 C
3.2.01	RESULTADO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	1.451.851,73	1.451.851,73 C
3.2.01.02	EQUIVALENCIA PATRIMONIAL POSITIVA	0,00	0,00	1.451.851,73	1.451.851,73 C
34	UNIALCO S/A - ALCOOL E ACUCAR	0,00	0,00	1.451.851,73	1.451.851,73 C

CONTAGRO VANGUARDA SERV.TÉCNICOS CONTÁBEIS S/S LTDA

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

Balancete de Verificação

CNPJ: 09.160.481/0001-77

LW SUGAR PARTICIPACOES S/A

Período : 01/01/2019 a 31/01/2019

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	CUSTOS / DESPESAS	0,00	1.930,80	0,00	1.930,80 D
4.1	CONTAS DESPESAS	0,00	1.930,80	0,00	1.930,80 D
4.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	1.930,80	0,00	1.930,80 D
4.1.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	480,00	0,00	480,00 D
	36 PRO LABORE	0,00	400,00	0,00	400,00 D
	37 INSS	0,00	80,00	0,00	80,00 D
4.1.01.02	DESPESAS GERAIS	0,00	1.450,80	0,00	1.450,80 D
	38 ALUGUEIS	0,00	700,00	0,00	700,00 D
	41 HONORARIOS PROFISSIONAIS CONTABEIS	0,00	400,00	0,00	400,00 D
	70 ENERGIA ELETRICA	0,00	350,80	0,00	350,80 D
ATIVO		48.348.441,19 D	297.490,06	1.985,90	48.643.945,35 D
PASSIVO		48.348.441,19 C	8.944.898,50	7.790.536,83	47.194.079,52 C
RECEITA		0,00	55,10	1.451.851,73	1.451.796,63 C
DESPESA		0,00	1.930,80	0,00	1.930,80 D
CUSTO		0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.449.865,83

Lucro

GUARARAPES, 31 de janeiro de 2019.


 TÉCNICO CONTABIL

JOAO BRAGA

TC CRC: 1SP070232/O-4

DIRETOR

WALTER HENRIQUE ZANCANER FILHO

CPF: 010.373.068-05

CONTAGRO VANGUARDA SERV.TECNICOS CONTABEIS S/S L

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

Demonstração do Resultado do Exercício

fls. 11722

Página: 1

CNPJ: 09.160.481/0001-77

LW SUGAR PARTICIPACOES S/A

Período: 01/01/2019 a 31/01/2019

(-) Despesas Administrativas		400,00 D
PRO LABORE		80,00 D
INSS		
Total:		480,00 D
(-) Despesas Financeiras		55,10 D
DESPESAS BANCARIAS		
Total:		55,10 D
(-) Despesas Gerais		700,00 D
ALUGUEIS		400,00 D
HONORARIOS PROFISSIONAIS CONTABEIS		350,80 D
ENERGIA ELETRICA		
Total:		1.450,80 D
		1.985,90 D
= Prejuízo Operacional		
(+) Outras Receitas		1.451.851,73 C
UNIALCO S/A - ALCOOL E ACUCAR		
Total:		1.451.851,73 C
= Lucro Contábil Líquido antes da Contribuição Social		1.449.865,83 C
= Lucro Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		1.449.865,83 C
= Lucro		1.449.865,83 C
= Lucro Líquido do Período		1.449.865,83 C

GUARARAPES, 31 de janeiro de 2019.

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

DIRETOR
WALTER HENRIQUE ZANCANER FILHO
CPF: 010.373.068-05

Balço Patrimonial

Página: 1

Ns. 11723

LW SUGAR PARTICIPACOES S/A

CNPJ: 09.160.481/0001-77

Período : 01/01/2019 a 31/12/2019

ATIVO	48.643.945,35
ATIVO	4.210,06
ATIVO CIRCULANTE	4.210,06
DISPONIVEL	4.193,52
CAIXA GERAL	4.193,52
CAIXA	16,54
BANCO CONTA MOVIMENTO	16,54
BANCO BRADESCO S/A - AGENCIA 1738-8	48.639.735,29
ATIVO PERMANENTE	48.639.735,29
INVESTIMENTOS	48.639.735,29
PARTICIPACAO EMPRESAS LIGADAS	1.191.225,80
UNIALCO S/A - ALCOOL E ACUCAR	47.157.019,43
AGIO DE INVESTIMENTOS - UNIALCO S/A	291.490,06
AJUSTE POR CONTA DE INVESTIMENTOS	
PASSIVO	48.643.945,35
PASSIVO	1.230.438,14
PASSIVO CIRCULANTE	1.228.858,14
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.228.858,14
TITULOS A PAGAR	1.228.858,14
OSWALDO DIACOPULOS - ESPOLIO	1.580,00
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS	356,00
OBRIGACOES COM PESSOAL	356,00
PRO LABORE A PAGAR	124,00
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	124,00
INSS A RECOLHER	1.100,00
CONTAS A PAGAR	700,00
ALUGUEIS A PAGAR	400,00
HONORARIOS A PAGAR	101.913,00
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	101.913,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	101.913,00
EMPRESTIMOS DE ACIONISTAS	69.810,00
LUIZ G.COUTO ZANCANER/BIANCA Z.ESPINDOLA	32.103,00
WALTER HENRIQUE ZANCANER FILHO	47.311.594,21
PATRIMONIO LIQUIDO	59.685.067,03
CAPITAL SOCIAL	59.685.067,03
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	59.685.067,03
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	(12.373.472,82)
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(12.373.472,82)
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(13.823.338,65)
PREJUIZOS ACUMULADOS	1.449.865,83
LUCRO APURADO NO EXERCICIO	

GUARARAPES, 31 de dezembro de 2019.

TECNICO CONTABIL

JOAO 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 26/03/2019 às 11:32, sob o número WGRP19700096149. 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 99YvWJ9.

Extrato Mensal

04/02/2019 REDE BRADESCO 16:56 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

LW SUGAR PARTICIPACOES S A
AGENCIA 1738 CONTA 0013670-0

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
14/12	SALDO ANTERIOR		71,64
15/01	TARIFA BANCARIA 0020119		55,10-
	CestaEmpresariall		
	SALDO EM 15/01		16,54

CONTABILIZADO