



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

PERÍODO: Setembro e Outubro de 2015

1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO

O processo de recuperação judicial da Lipon Química Industrial Ltda. segue seu curso normal.

A recuperanda vem cumprindo suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF) e as informações de sua atividade estão sendo prestadas ao Administrador Judicial e aos credores quando solicitadas.

Este relatório tem por finalidade a apresentação de forma sintética das atividades da recuperanda nos meses de **setembro e outubro de 2015** e do cumprimento das obrigações assumidas no Plano, salientando que todos os documentos estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com o Administrador Judicial.

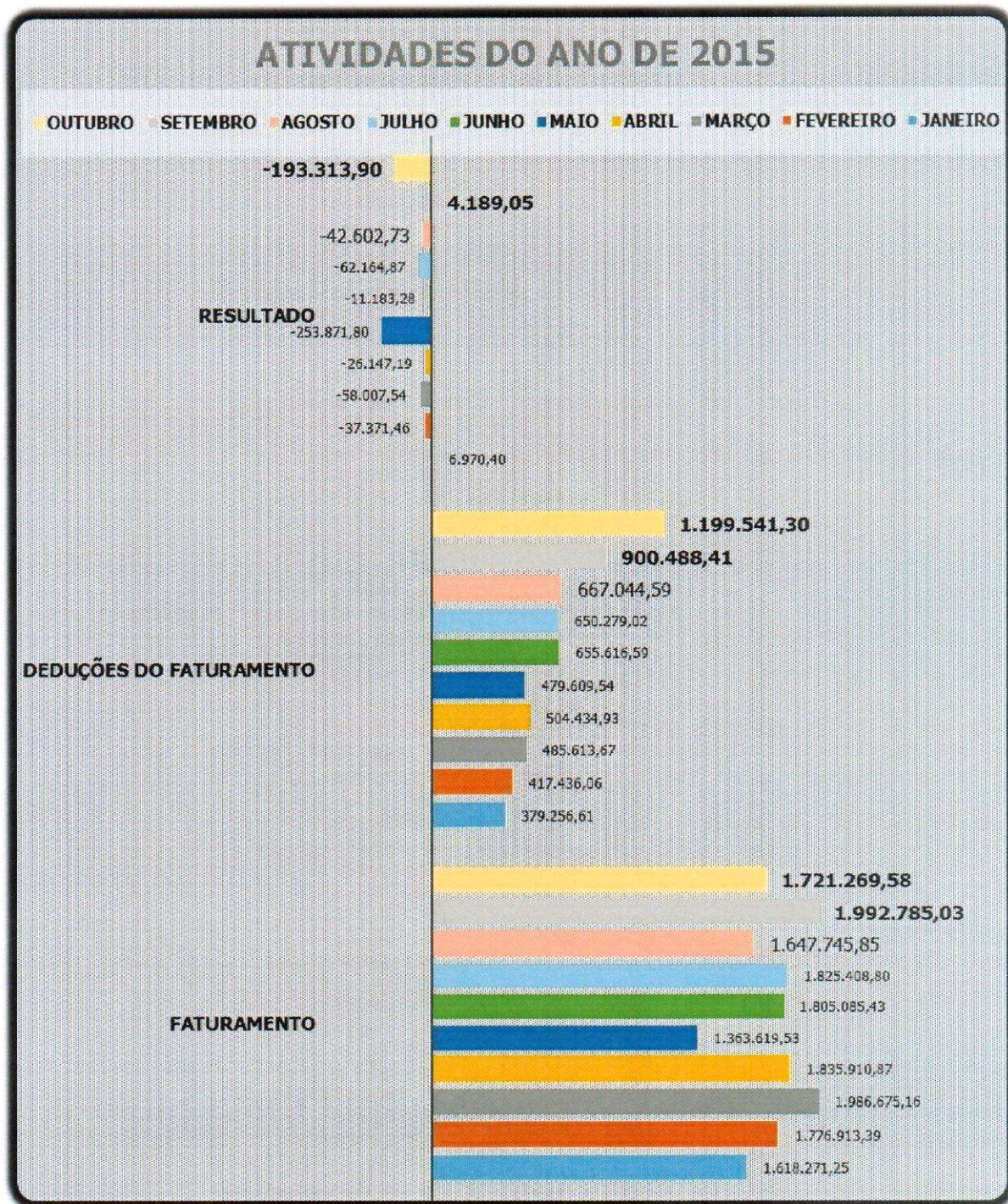
2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DA LIPON

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



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS



O faturamento da recuperanda apresentou um aumento no mês de setembro e em teve um leve declínio em relação ao mês anterior. A recuperanda apresenta faturamento acumulado de R\$ 17.573.684,89 em 2015.

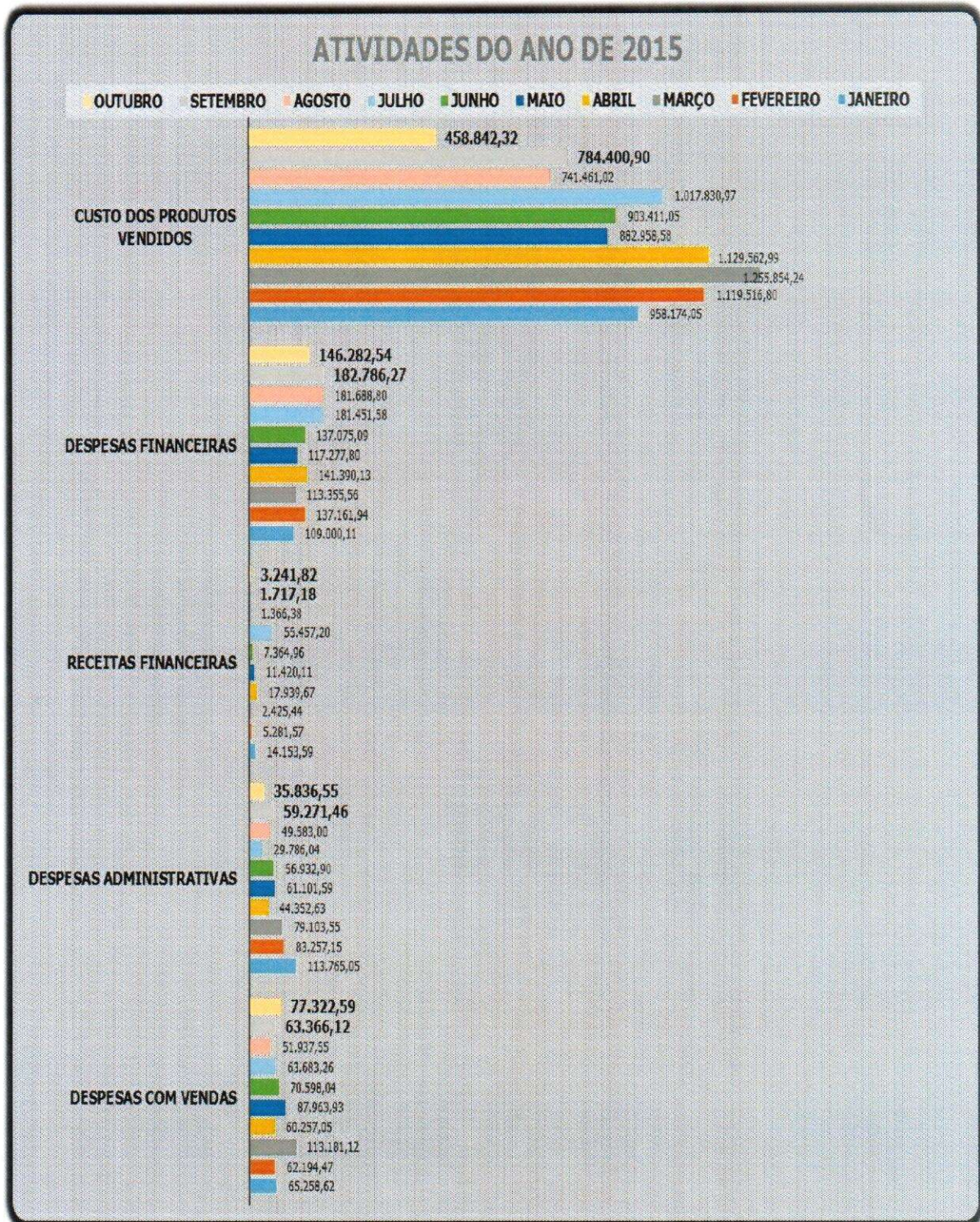
Apesar de baixo, no mês de setembro, a Lipon apresentou resultado positivo de R\$ 4.189,05, já no mês de outubro prejuízo de R\$ 193.313,90. É possível observar no



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

gráfico a seguir que, apesar da empresa ter faturamento inferior em relação a setembro, o valor de deduções sobre vendas aumentou em relação a setembro, em razão de uma devolução de vendas, que além de outros pontos, influenciou no resultado negativo do mês.





MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

No tocante aos custos, o mais representativo é o de produtos vendidos, que alcançou 53% do faturamento. As despesas financeiras se mantiveram nas mesmas médias em relação aos meses anteriores, totalizando em 2015 R\$ 1.447.469,82, valor equivalente a 8% do faturamento acumulado.

Entre os meses de setembro e outubro, houve admissão de 3 e demissão de 6 funcionários, dessa forma contando com 36 colaboradores findo o mês de outubro.

3. REGULARIDADE FISCAL DA RECUPERANDA

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

É o relatório.

Porto Alegre, 18 de novembro de 2015.



Adv. JOÃO MEDEIROS FERNANDES JÚNIOR

Administrador Judicial

OAB/RS 40315

SILVIO LUCIANO SANTOS

Contador auxiliar do Administrador Judicial

CRC RS, BA, PR, SC e SP 66.456

ANEXOS:

Anexo I- Balancete Mensal de Setembro de 2015

Anexo II – Balancete Mensal de Outubro de 2015

NTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
	1	ATIVO	13.007.431,35 D	8.756.613,56	8.671.460,04	13.092.584,87 D
1	11	ATIVO CIRCULANTE	6.535.146,86 D	8.756.540,56	8.671.460,04	6.620.235,38 D
1.01	111	DISPONIVEL	27.825,81 C	2.586.215,64	2.540.124,38	18.265,45 D
1.01.01	1111	NUMERARIO	649,26 D	845.127,50	845.562,84	213,92 D
1.01.01.01	11111	CAIXA	666,24 D	845.127,50	845.562,84	230,90 D
1.01.01.49	11119	ENCONTRO DE CONTAS	16,98 C			16,98 C
1.01.02	1112	BANCOS CTA MOVIMENTO	28.475,07 C	1.741.088,14	1.694.561,54	18.051,53 D
1.01.02.01	11121	BANCO DO BRASIL		16.800,00	16.672,72	127,28 D
1.01.02.03	11123	BANCO BRADESCO	214,24 C			214,24 C
1.01.02.04	11124	BANCO ITAU	366,09 D	1.668.585,54	1.661.628,91	7.322,72 D
1.01.02.13	111213	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	14.676,62 D			14.676,62 D
1.01.02.16	111216	BANCO DAYCOVAL	42.975,55 C	55.702,60	16.259,91	3.532,86 C
1.01.02.22	111221	BANCO NBC	327,99 C			327,99 C
1.02	112	CREDITOS	3.979.865,91 D	5.581.324,89	5.433.249,71	4.127.941,09 D
1.02.01	1121	CLIENTES	3.247.516,56 D	3.035.820,05	3.189.504,26	3.093.832,35 D
1.02.01.02	11212	DUPLICATAS A RECEBER	3.246.900,79 D	1.995.913,17	2.157.563,03	3.085.250,93 D
1.02.01.10	11112	(-) TRANSITORIA	615,77 D	1.039.906,88	1.031.941,23	8.581,42 D
1.02.02	11213	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	2.579.920,04 C	1.839.012,78	1.457.019,88	2.197.927,14 C
1.02.02.10	1121710	(-) DUPL DESC - DAYCOVAL	129.335,52 C	87.649,56	21.091,18	62.777,14 C
1.02.02.12	1121712	(-) DUPL DESC - TWA FACTORIN	2.253,00 D			2.253,00 D
1.02.02.14	1121714	(-) DUPL DESC - REDFACTOR	13.703,48 C			13.703,48 C
1.02.02.16	1121716	(-) DUPL DESC - SRM FINANC	1.256.053,45 C	754.123,62	728.379,77	1.230.309,60 C
1.02.02.17	1121717	(-) DUPL DESC - FAMCRED	727.167,79 C	431.734,86	168.685,71	464.118,64 C
1.02.02.18	1121718	(-) DUPL DESC - ALPHA TRADE	118.622,26 C	305.984,88	322.780,77	135.418,15 C
1.02.02.25	112225	(-) DUPL DESC - MATURITY	53.026,41 C			53.026,41 C
1.02.02.26	112226	(-) DUPL DESC - NOVA AMERICA	33.826,41 D			33.826,41 D
1.02.02.27	112227	(-) DUPL DESC - META SECURIT	1.625,59 D			1.625,59 D
1.02.02.28	112228	(-) DUPL DESC - BANPAR	1.342,80 D			1.342,80 D
1.02.02.29	112229	(-) DUPL DESC - ACERT	100.354,47 C	64.141,55	60.482,10	96.695,02 C
1.02.02.30	112230	(-) DUPL DESC - RDF	195.362,60 C	161.435,05	132.500,85	166.428,40 C
1.02.02.31	112231	(-) DUPL DESC - W F SECURITI	6.817,21 D	3.086,79		9.904,00 D
1.02.02.32	112232	(-) DUPL DESC - SEJA SECURI	32.159,07 C	30.856,47		1.302,60 C
1.02.02.33	112233	(-) DUPL DESC - KREDITARE			23.099,50	23.099,50 C
1.02.03	1122	OUTROS CREDITOS A RECEBER	2.090.378,05 D	393.811,72	346.028,32	2.136.161,45 D
1.02.03.01	11221	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.089.818,05 D	367.899,97	320.243,74	2.137.474,28 D
1.02.03.03	11223	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	560,00 D		560,00	
1.02.03.05	11225	ADTO SALARIOS QUINZENAL		24.463,00	24.463,00	
1.02.03.07	11227	FARMACIAS		1.448,75	761,58	687,17 D
1.02.05	1123	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.120.444,09 D	312.680,34	440.697,25	992.427,18 D
1.02.05.01	11231	ICMS A RECUPERAR		103.831,25	103.831,25	
1.02.05.03	11233	IPI A RECUPERAR	963.000,45 D	29.342,10		992.342,85 D
1.02.05.04	11234	PIS A RECUPERAR		20.871,12	20.856,09	15,03 D
1.02.05.05	11235	COFINS A RECUPERAR		96.139,34	96.070,64	65,30 D
1.02.05.08	112350	ICMS ST A RECUPERAR	157.443,64 D	62.495,63	219.939,27	0,00 D
1.02.07	1124	CREDITOS TRIBUTARIOS	101.447,25 D			101.447,25 D
1.02.07.01	11241	IR S/APLIC E FATURAMENTO	45.539,91 D			45.539,91 D
1.02.07.02	11242	ICMS S/IMOBILIZADO	55.907,34 D			55.907,34 D
1.03	113	ESTOQUES	521.406,72 D	555.245,13	601.406,72	475.245,13 D
1.03.01	1131	ESTOQUES PRODUCAO	521.406,72 D	555.245,13	601.406,72	475.245,13 D
1.03.01.01	11311	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	521.406,72 D	555.245,13	601.406,72	475.245,13 D
1.04	114	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.061.700,04 D	33.762,90	96.679,23	1.998.783,71 D
1.04.01	1141	DESPESAS	130.455,48 D	33.762,90	96.679,23	67.539,15 D

1.04.01.03	11413	DESPESAS A APROPRIAR	102.992,29 D	25.804,42	68.453,03	60.343,68 D
1.04.01.04	11414	MARCAS E PATENTES A APROPRIAR	333,31 D		333,31	
1.04.02	1142	ENCARGOS	1.931.244,56 D			1.931.244,56 D
1.04.02.01	11421	ENCARGOS FINANCEIROS A APROP	519.499,04 D			519.499,04 D
1.04.02.02	11422	ENCARGOS TRIBUTARIOS A APROP	1.411.745,52 D			1.411.745,52 D
2	12	ATIVO REALIZAVEL A LOGO PRAZO	7.111,50 D			7.111,50 D
2.01	121	DEPOSITOS JUDICIAIS	7.111,50 D			7.111,50 D
2.01.02	1212	DEPOSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	7.111,50 D			7.111,50 D
2.01.02.01	12125	BANCO ITAU - BLOQUEIO JUDICIAL	7.111,50 D			7.111,50 D
3	13	ATIVO PERMANENTE	6.465.172,99 D	65,00		6.465.237,99 D
3.01	131	INVESTIMENTOS	7.856,94 D			7.856,94 D
3.01.02	1312	PARTICIPACOES INCENTIVADAS	821,25 D			821,25 D
3.01.02.01	13121	FINAM	821,25 D			821,25 D
3.01.03	1313	OUTROS INVESTIM. E PARTICIP.	7.035,69 D			7.035,69 D
3.01.03.01	13131	CONSORCIO ADTOS	7.035,69 D			7.035,69 D
3.02	132	IMOBILIZADO	6.457.316,05 D	65,00		6.457.381,05 D
3.02.01	1321	IMOBILIZADO	7.618.791,94 D	65,00		7.618.856,94 D
3.02.01.01	13211	IMOVEIS	3.004.520,00 D			3.004.520,00 D
3.02.01.02	13212	MAQUINAS E FERRAMENTAS	3.005.897,28 D			3.005.897,28 D
3.02.01.03	13213	MOVEIS E UTENSILIOS	138.103,35 D			138.103,35 D
3.02.01.04	13214	VEICULOS	499.063,84 D			499.063,84 D
3.02.01.05	13215	INSTALACOES	276.763,94 D			276.763,94 D
3.02.01.06	13216	LABORATORIO	92.552,83 D			92.552,83 D
3.02.01.07	13217	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	158.743,90 D	65,00		158.808,90 D
3.02.01.08	13218	TERRENO (VIAMAO)	179.581,99 D			179.581,99 D
3.02.01.21	132121	REAVALIACAO DE ATIVOS	263.564,81 D			263.564,81 D
3.02.02	1322	INTANGIVEL	116.616,01 D			116.616,01 D
3.02.02.01	13221	MARCAS E PATENTES	31.461,80 D			31.461,80 D
3.02.02.02	13222	SOFTWARE	85.154,21 D			85.154,21 D
3.02.03	1323	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.278.091,90 C			1.278.091,90 C
3.02.03.01	13231	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.216.673,26 C			1.216.673,26 C
3.02.03.02	13232	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	61.418,64 C			61.418,64 C

NTA	C. RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
	2	PASSIVO	13.491.809,83 C	1.675.579,65	1.756.544,11	13.572.774,29 C
1	21	PASSIVO CIRCULANTE	29.092.529,68 C	1.675.579,65	1.756.544,11	29.173.494,14 C
1.01	211	EXIGIBILIDADES	19.487.491,68 C	917.705,40	1.065.946,08	19.635.732,36 C
1.01.01	2111	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.780.342,63 C			6.780.342,63 C
1.01.01.01	21111	CAPITAL DE GIRO CIRCULANTE	5.453.100,37 C			5.453.100,37 C
1.01.01.04	21114	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.327.242,26 C			1.327.242,26 C
1.01.03	2113	BANCOS CREDITO LIQUIDACAO	1.865.428,17 C			1.865.428,17 C
1.01.03.05	21115	BANCO BRADESCO CRED LIQUIDACAO	42.128,99 C			42.128,99 C
1.01.03.06	21116	BANCO BANRISUL CRED LIQUIDACAO	224.308,17 C			224.308,17 C
1.01.03.07	21117	BANCO BRASIL CRED LIQUIDACAO	42.660,59 D			42.660,59 D
1.01.03.08	21118	BANCO MERC BRASIL CRED LIQUIDA	1.630.443,78 C			1.630.443,78 C
1.01.03.09	21119	BANCO HSBC CRED LIQUIDACAO	11.490,83 C			11.490,83 C
1.01.03.20	21120	BANCO NBC BANK CRED LIQUIDACAO	283,01 D			283,01 D
01.08	2118	FORNECEDORES	10.841.720,88 C	917.705,40	1.065.946,08	10.989.961,56 C
1.01.08.01	21121	FORNECEDORES A PAGAR	10.841.720,88 C	917.705,40	1.065.946,08	10.989.961,56 C
1.02	212	OBRIGACOES	9.489.481,54 C	757.874,25	690.598,03	9.422.205,32 C
1.02.01	2121	OBRIGACOES COM PESSOAL		113.751,75	113.751,75	
1.02.01.01	21211	SALARIOS A PAGAR		102.170,55	102.170,55	
1.02.01.05	21215	DECIMO TERCEIRO A PAGAR		11.581,20	11.581,20	
1.02.02	2122	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	2.390.067,17 C	37,18	36.436,63	2.426.466,62 C
1.02.02.01	21221	INSS A RECOLHER	2.369.648,48 C	37,18	35.491,99	2.405.103,29 C
1.02.02.02	21222	INSS TERCEIROS A RECOLHER	20.418,69 C		944,64	21.363,33 C
1.02.03	2123	OBRIGACOES SOCIAIS	162.154,99 C	2.142,75	8.041,37	168.053,61 C
1.02.03.01	21231	FGTS A RECOLHER	156.449,94 C	2.142,75	8.041,37	162.348,56 C
1.02.03.02	21232	CONTRIBUICOES SINDICAIS	5.705,05 C			5.705,05 C
1.02.04	2124	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.750.111,85 C	512.394,43	389.540,75	6.627.258,17 C
1.02.04.01	212410	ICMS A RECOLHER	2.100.841,99 C	103.831,25	104.499,94	2.101.510,68 C
1.02.04.02	212416	ICMS ST A RECOLHER	843.519,99 C	244.576,59	93.263,22	692.206,62 C
1.02.04.03	21245	IPI COD 5123 A RECOLHER	1.813.013,65 C		4.117,08	1.817.130,73 C
1.02.04.04	21241	PIS COD 6912 A RECOLHER	185.554,50 C	20.856,09	24.801,45	189.499,86 C
1.02.04.05	21242	COFINS COD 5856 A RECOLHER	854.639,59 C	96.070,64	114.243,70	872.812,65 C
1.02.04.09	21249	CSLL/PIS/COFINS RECOLHER -5952	57.167,19 C			57.167,19 C
1.02.04.11	212411	ISSQN A RECOLHER	4.908,10 C			4.908,10 C
1.02.04.21	21246	IRRF COD 0561 ASSALARIADOS A R	113.104,24 C		2.351,23	115.455,47 C
1.02.04.22	212417	IRRF COD 0588 AUTONOMOS A RECO	46.489,10 C			46.489,10 C
1.02.04.23	21247	IRRF COD 1708 SERVICOS PJ A RE	28.055,66 C			28.055,66 C
1.02.04.24	212418	IRRF COD 3280 UNIMED A RECOLHE	490,88 C		124,27	615,15 C
1.02.04.25	21248	IRRF COD 8045 COMISSOES PJ A R	9.364,34 C			9.364,34 C
1.02.04.50	212450	SALDO CONTABIL INICIAL	692.962,62 C	47.059,86	46.139,86	692.042,62 C
1.02.05	2125	PROVISOES TRABALHISTAS	187.147,53 C	129.548,14	142.827,53	200.426,92 C
1.02.05.01	21251	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	39.970,07 C	41.178,29	34.396,36	33.188,14 C
1.02.05.02	21252	PROVISAO FERIAS	109.178,76 C	49.462,12	64.637,47	124.354,11 C
1.02.05.03	21253	PROVISAO FGTS DEC TERCEIRO	3.294,08 C	3.294,08	2.751,56	2.751,56 C
1.02.05.04	21254	PROVISAO FGTS FERIAS	5.077,77 C	5.275,79	6.894,52	6.696,50 C
1.02.05.05	21255	PROVISAO INSS DEC TERCEIRO	11.661,30 C	11.661,30	9.740,78	9.740,78 C
1.02.05.06	21256	PROVISAO INSS FERIAS	17.965,55 C	18.676,56	24.406,84	23.695,83 C
1.03	213	ADIANTAMENTO	115.556,46 C			115.556,46 C
1.03.01	2131	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	115.556,46 C			115.556,46 C
1.03.01.01	21311	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	115.556,46 C			115.556,46 C
2	22	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.653.221,16 C			1.653.221,16 C

2.02.01	2221	IMPOSTOS - LP	1.653.221,16 C	1.653.221,16 C
2.02.01.10	22220	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LP	1.653.221,16 C	1.653.221,16 C
3	23	PATRIMONIO LIQUIDO	17.253.941,01 D	17.253.941,01 D
3.01	231	CAPITAL SOCIAL	500.000,00 C	500.000,00 C
3.01.01	2311	CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00 C	500.000,00 C
3.01.01.01	23111	CAPITAL INTEGRALIZADO	500.000,00 C	500.000,00 C
3.02	232	RESERVAS DE CAPITAL	263.564,81 C	263.564,81 C
3.02.01	2321	RESERVAS DE CAPITAL	263.564,81 C	263.564,81 C
3.02.01.01	23211	RESERVAS DE CAPITAL	263.564,81 C	263.564,81 C
3.03	233	LUCROS / PREJUICIOS ACUMULADOS	18.017.505,82 D	18.017.505,82 D
3.03.01	2331	LUCROS / PREJUICIOS ACUMULADOS	18.017.505,82 D	18.017.505,82 D
3.03.01.01	23311	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	2.040.424,65 C	2.040.424,65 C
3.03.01.02	23312	PREJUICIOS ACUMULADOS	23.631.467,01 D	23.631.467,01 D
3.03.01.03	23313	LUCROS E PERDAS	6.236.922,79 C	6.236.922,79 C
3.03.01.04	23314	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	2.663.386,25 D	2.663.386,25 D

NTA	C. RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	9.620.339,27 C	1.110.580,89	2.202.877,51	10.712.635,89 C
1	31	RECEITAS LIQUIDAS COMERCIO	9.620.339,27 C	1.110.580,89	2.202.877,51	10.712.635,89 C
1.01	311	RECEITA BRUTA DE VENDAS	13.859.630,28 C		1.992.785,03	15.852.415,31 C
1.01.01	3111	RECEITA DE COMERCIALIZACAO	13.859.630,28 C		1.992.785,03	15.852.415,31 C
1.01.01.01	31111	VENDA COMERCIALIZACAO	54.806,00 C			54.806,00 C
1.01.01.02	31112	VENDA INDUSTRIALIZACAO	13.712.824,28 C		1.992.785,03	15.705.609,31 C
1.01.01.03	31113	VENDA IMOBILIZADO	92.000,00 C			92.000,00 C
1.02	312	(-) DEDUCOES DA RECEITA	4.239.291,01 D	1.110.580,89	210.092,48	5.139.779,42 D
1.02.01	3121	(-) DEDUCOES DA RECEITA	1.648.561,25 D	771.714,04	54.368,40	2.365.906,89 D
1.02.01.01	31211	(-) DEVOLUCAO DE VENDAS	1.648.561,25 D	771.714,04	54.368,40	2.365.906,89 D
1.02.02	3122	(-) IMPOSTOS	2.590.729,76 D	338.866,85	155.724,08	2.773.872,53 D
1.02.02.01	31221	(-) PIS S VENDA	177.637,49 D	24.801,45	9.930,45	192.508,49 D
1.02.02.02	31222	(-) COFINS S VENDA	818.285,27 D	114.243,70	45.743,18	886.785,79 D
1.02.02.03	31223	(-) ICMS S VENDA	917.899,13 D	104.499,74	32.318,79	990.080,28 D
1.02.02.04	31224	(-) IPI S VENDA	111.541,48 D	2.058,54	1.193,46	112.406,56 D
1.02.02.06	31226	(-) ICMS ST S VENDA	565.366,39 D	93.263,22	66.538,20	592.091,41 D

CONTAS	C. RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
1	4	CONTAS RES-CUSTOS DESPESAS	10.104.717,75 D	1.937.625,78	849.518,22	11.192.825,31 D
1.01	41	CUSTO DO PRODUTO VENDIDO - CPV	8.008.769,71 D	1.559.020,30	774.619,41	8.793.170,60 D
1.01.01	411	CUSTO DA MATERIA PRIMA	5.968.901,62 D	1.255.817,14	714.185,42	6.510.533,34 D
1.01.01.02	4112	COMPRAS LIQUIDAS	4.539.454,32 D	563.674,65	158.940,29	4.944.188,68 D
1.01.01.02.01	41121	COMPRAS INDUSTRIALIZACAO	6.329.874,25 D	563.674,65		6.893.548,90 D
1.01.01.02.03	41123	(-) PIS S COMPRAS	126.221,96 C		10.940,67	137.162,63 C
1.01.01.02.04	41124	(-) COFINS S COMPRAS	581.540,02 C		50.396,76	631.936,78 C
1.01.01.02.05	41125	(-) IPI S COMPRAS	248.128,42 C		26.090,40	274.218,82 C
1.01.01.02.06	41126	(-) ICMS S COMPRAS	834.105,68 C		71.512,46	905.618,14 C
1.01.01.02.07	41127	(-) ICMS S COMPRA ST	423,85 C			423,85 C
1.01.03	4113	FRETES	948.363,30 D	90.735,77		1.039.099,07 D
1.01.03.01	41131	FRETES S COMPRAS	631,24 D			631,24 D
1.01.03.02	41132	FRETES S VENDAS	919.970,06 D	90.735,77		1.010.705,83 D
1.01.03.04	41134	GESTAO AMBIENTAL	27.762,00 D			27.762,00 D
1.01.04	4114	DEVOLUCAO DE COMPRAS	13.889,89 C			13.889,89 C
1.01.04.01	41141	(-) DEVOLUCAO DE COMPRAS	13.889,89 C			13.889,89 C
1.01.05	4115	(-) ESTOQUE FINAL	494.973,89 D	601.406,72	555.245,13	541.135,48 D
1.01.05.01	41151	(-) ESTOQUE FINAL	494.973,89 D	601.406,72	555.245,13	541.135,48 D
1.02	412	CUSTOS DIRETOS	722.973,04 D	95.371,83	26.488,79	791.856,08 D
1.02.01	4121	MAO DE OBRA - DIRETA	722.973,04 D	95.371,83	26.488,79	791.856,08 D
1.02.01.01	41211	SALARIOS - DIRETA	327.136,52 D	32.950,22	444,56	359.642,18 D
1.02.01.02	41212	PERICULOSIDADE - DIRETA	40.164,30 D	2.274,93		42.439,23 D
1.02.01.03	41213	HORAS EXTRAORDINARIAS - DIRETA	47.287,56 D	1.201,82		48.489,38 D
1.02.01.04	41214	QUINQUENIOS - DIRETA	1.339,13 D	6,33		1.345,46 D
1.02.01.05	41215	FERIAS - DIRETA	48.296,51 D	19.063,46	8.958,65	58.401,32 D
1.02.01.06	41216	DECIMO TERCEIRO - DIRETA	37.698,59 D	9.977,28	8.838,76	38.837,11 D
1.02.01.08	41218	INTEGRACAO REPOUSO - DIRETA	8.609,32 D	201,69		8.811,01 D
1.02.01.09	41219	VALE TRANSPORTE - DIRETA	7.141,00 C		698,55	7.839,55 C
1.02.01.10	412110	ADICIONAL NOTURNO - DIRETA	2,79 D			2,79 D
1.02.01.12	412112	INSALUBRIDADE - DIRETA	45.981,40 D	4.750,06		50.731,46 D
1.02.01.14	412114	INSS - DIRETA	135.257,91 D	19.418,52	5.885,69	148.790,74 D
1.02.01.15	412115	FGTS - DIRETA	38.340,01 D	5.527,52	1.662,58	42.204,95 D
1.03	413	CUSTOS INDIRETOS	1.316.895,05 D	207.831,33	33.945,20	1.490.781,18 D
1.03.01	4131	MAO DE OBRA - INDIRETA	212.793,70 D	79.823,93	31.202,68	261.414,95 D
1.03.01.01	41311	SALARIOS - INDIRETA	97.014,18 D	24.444,43		121.458,61 D
1.03.01.02	41312	PERICULOSIDADE - INDIRETA	27.322,43 D	1.555,24		28.877,67 D
1.03.01.03	41313	HORAS EXTRAORDINARIAS - IND	12.008,42 D	17,34		12.026,36 D
1.03.01.04	41314	QUINQUENIOS - INDIRETA	1.773,90 D	100,42		1.874,32 D
1.03.01.05	41315	FERIAS - INDIRETA	12.946,34 D	22.009,76	12.209,76	22.746,34 D
1.03.01.06	41316	DECIMO TERCEIRO - INDIRETA	10.236,74 D	12.371,66	9.595,30	13.013,10 D
1.03.01.08	41318	INTEGRACAO REPOUSO - INDIRETA	2.188,37 D	3,59		2.191,96 D
1.03.01.09	41319	VALE TRANSPORTE - INDIRETA	245,00 D			245,00 D
1.03.01.14	413114	INSS - INDIRETA	38.210,08 D	14.990,53	7.327,68	45.872,93 D
1.03.01.15	413115	FGTS - INDIRETA	10.848,24 D	4.330,46	2.069,94	13.108,76 D
1.03.02	4132	SERVICOS DE TERCEIROS	213.898,62 D	12.809,43		226.708,05 D
1.03.02.01	413201	SERVICO DESTINACAO RESIDUOS	16.735,00 D			16.735,00 D
1.03.02.02	413202	SERVICO DE SEGURANCA	110.156,69 D	8.920,18		119.076,87 D
1.03.02.03	413203	SERVICO DE MANUTENCAO	73.756,89 D	2.977,32		76.734,21 D
1.03.02.04	41324	LOCACAO EQUIPAMENTO SEGURANCA	7.180,14 D	911,93		8.092,07 D
1.03.02.09	41329	SERVICO DE INDUSTRIALIZACAO	6.069,90 D			6.069,90 D
1.03.03	4133	OCUPACAO	685.717,50 D	88.507,75		774.225,25 D
1.03.03.01	41331	ALUGUEL PAVILHAO	393.775,71 D	50.009,81		443.785,52 D

1.03.03.03	41333	AGUA E ESGOTO	8.830,81 D	436,67		9.267,48 D
1.03.03.04	41334	ENERGIA ELETRICA	93.243,21 D			93.243,21 D
1.03.03.05	41335	LOCACOES E ARRENDAMENTOS	7.027,80 D	4.200,00		11.227,80 D
1.03.03.06	41336	MATERIAL MANUTENCAO PREDIO	20.747,72 D	1.290,00		22.037,72 D
1.03.03.07	41337	IPTU	17.582,85 D			17.582,85 D
1.03.03.08	41338	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	12.040,33 D	826,53		12.866,86 D
1.03.03.09	41339	MATERIAL DE CONSUMO	110.651,21 D	29.346,23		139.997,44 D
1.03.03.10	413310	LICENCAS DE INSTALACAO	2.629,78 D			2.629,78 D
1.03.05	4135	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	204.485,23 D	26.690,22	2.742,52	228.432,93 D
1.03.05.02	41352	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	8.201,60 D	679,60		8.881,20 D
1.03.05.03	41353	LOCOMOCAO FUNCIONARIOS	17.832,80 D			17.832,80 D
1.03.05.05	41355	PLANO DE SAUDE	70.204,50 D	12.362,25	936,36	81.630,39 D
1.03.05.06	41356	ALIMENTACAO	73.528,20 D	10.597,00	1.212,40	82.912,80 D
1.03.05.07	41357	VALE TRANSPORTE	30.516,63 D	2.731,17	593,76	32.654,04 D
1.03.05.08	41358	REFEICOES E LANCHES - INDIRETA	1.606,46 D	320,20		1.926,66 D
1.03.05.09	41359	BRIGADA INCENDIO	2.595,04 D			2.595,04 D
2	42	DESPESAS OPERACIONAIS	2.095.948,04 D	378.605,48	74.898,81	2.399.654,71 D
2.01	421	DESPESAS COM VENDAS	575.074,04 D	124.376,35	61.010,83	638.440,16 D
2.01.01	4211	DESPESAS COM PESSOAL - VENDAS	464.948,70 D	103.803,80	61.010,83	507.741,67 D
2.01.01.01	42111	SALARIOS - VENDAS	111.068,08 D	13.549,09	181,85	124.432,32 D
2.01.01.02	42112	PERICULOSIDADE - VENDAS	26.333,75 D	2.613,91		28.947,66 D
2.01.01.03	42113	HORAS EXTRAORDINARIAS - VENDAS	2.876,88 D	166,90		3.043,78 D
2.01.01.04	42114	QUINQUENIOS - VENDAS	25,23 D			25,23 D
2.01.01.05	42115	FERIAS - VENDAS	5.737,90 D	26.832,85	22.925,02	9.645,73 D
2.01.01.06	42116	DECIMO TERCEIRO - VENDAS	10.686,15 D	15.050,87	19.661,54	6.075,48 D
2.01.01.08	42118	INTEGRACAO REPOUSO - VENDAS	452,47 D	33,38		485,85 D
2.01.01.09	42119	VALE TRANSPORTE - VENDAS	711,00 D			711,00 D
2.01.01.12	421112	INSALUBRIDADE - VENDAS	7.092,01 D	1.576,00		8.668,01 D
2.01.01.14	421114	INSS - VENDAS	42.511,84 D	19.423,06	14.224,32	47.710,58 D
2.01.01.15	421115	FGTS - VENDAS	12.057,52 D	5.486,69	4.018,10	13.526,11 D
2.01.01.18	421118	COMISSOES - VENDAS	245.395,87 D	19.071,05		264.466,92 D
2.01.02	4212	OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	110.125,34 D	20.573,15		130.698,49 D
2.01.02.01	42121	MARKETING E VENDAS - PROP PUBL	24.366,00 D			24.366,00 D
2.01.02.06	42126	PESQUISAS CADASTRAIS	9.728,53 D	269,56		9.998,09 D
2.01.02.07	42127	TELEFONIA	62.739,62 D	7.918,39		70.658,61 D
2.01.02.08	42128	DESPESAS VIAGENS-VENDAS	8.913,65 D	11.859,50		20.773,15 D
2.01.02.10	42130	PEDAGIOS	4.377,54 D	525,10		4.902,64 D

NTA	C. RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
2.02	422	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	517.881,91 D	71.442,26	12.170,80	577.153,37 D
2.02.01	4221	DESPESAS COM PESSOAL - ADM	121.991,51 D	31.390,96	12.170,80	141.211,67 D
2.02.01.01	42211	SALARIOS - ADM	43.998,01 D	3.577,12		47.575,13 D
2.02.01.02	42212	PERICULOSIDADE - ADM	11.525,06 D	1.073,14		12.598,20 D
2.02.01.03	42213	HORAS EXTRAORDINARIAS - ADM	325,25 D			325,25 D
2.02.01.04	42214	QUINQUENIOS - ADM	455,63 D			455,63 D
2.02.01.05	42215	FÉRIAS - ADM	11.695,24 D	11.607,04	5.368,69	17.933,59 D
2.02.01.06	42216	DECIMO TERCEIRO - ADM	4.310,10 D	5.739,37	3.082,69	6.966,78 D
2.02.01.08	42218	INTEGRACAO REPOUSO - ADM	85,45 D			85,45 D
2.02.01.09	42219	VALE TRANSPORTE - ADM	270,00 D			270,00 D
2.02.01.13	422113	PLANO DE SAUDE - ADM	29.122,27 D			29.122,27 D
2.02.01.14	422114	INSS - ADM	15.724,11 D	7.325,07	2.900,17	20.149,01 D
2.02.01.15	422115	FGTS - ADM	4.480,39 D	2.069,22	819,25	5.730,36 D
2.02.02	4222	DESPESAS COM VEICULOS	36.109,46 D	4.909,61		41.019,07 D
2.02.02.01	42221	MANUTENCAO DE VEICULOS	3.444,29 D	25,00		3.469,29 D
2.02.02.02	42222	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	27.379,75 D	4.427,61		31.807,36 D
2.02.02.04	42224	SEGURO S VEICULOS	4.330,74 D			4.330,74 D
2.02.02.05	42225	ESTACIONAMENTO / LAVAGEM	239,60 D	457,00		696,60 D
2.02.02.07	42227	MULTAS DE TRANSITO	715,08 D			715,08 D
2.02.03	4223	OUTRAS DESPESAS ADM	320.005,50 D	30.761,57		350.767,07 D
2.02.03.01	42231	TELE ENTREGA	1.313,00 D			1.313,00 D
2.02.03.03	42233	INTERNET	13.368,79 D	507,40		13.876,19 D
2.02.03.04	42234	MATERIAL DE EXPEDIENTE	11.478,29 D	904,49		12.382,78 D
2.02.03.05	42235	CORREIOS E MALOTES	952,65 D	15,75		968,40 D
2.02.03.07	42237	REFEICOES E LANCHES - ADM	400,95 D	169,00		569,95 D
2.02.03.09	42239	SERVICO MANUTENCAO INFORMATICA	26.748,14 D	468,53		27.216,67 D
2.02.03.10	422310	CARTORIO E NEGATIVAS	1.137,92 D			1.137,92 D
2.02.03.12	422312	ENTIDADES DE CLASSE	13.704,73 D	1.325,49		15.030,22 D
2.02.03.13	422313	DESPESAS DE VIAGENS - ADM	1.182,79 D	560,00		1.742,79 D
2.02.03.14	422314	MARCAS E PATENTES	205,36 D	25,67		231,03 D
2.02.03.15	422315	HONORARIOS PROFISSIONAIS	92.610,93 D	23.961,60		116.572,53 D
2.02.03.17	422317	TELE TAXI	604,09 D			604,09 D
2.02.03.18	422318	DESPESAS JUDICIAIS	24.778,09 D	159,81		24.937,90 D
2.02.03.20	422320	DESPESA C/CORPORATE	100.884,20 D			100.884,20 D
2.02.03.21	422321	HONORARIOS JURIDICOS	30.635,57 D	2.663,83		33.299,40 D
2.02.05	4225	SERVICOS TERCEIRIZADOS	39.775,44 D	4.380,12		44.155,56 D
2.02.05.01	42251	SERVICOS DE TERCEIROS	39.775,44 D	4.380,12		44.155,56 D
2.03	423	DESPESAS FINANCEIRAS	1.118.401,01 D	182.786,27		1.301.187,28 D
2.03.01	4231	BAIXA DE TITULOS	44.314,23 D	16.000,00		60.314,23 D
2.03.01.01	42311	TITULOS INCOBRAVEIS	44.314,23 D	16.000,00		60.314,23 D
2.03.02	4232	DESPESAS FINANCEIRAS	209.543,35 D	37.140,53		246.683,68 D
2.03.02.01	42321	JUROS PASSIVOS	124.017,38 D	14.694,58		138.711,96 D
2.03.02.02	42322	DESPESAS BANCARIAS	17.387,89 D	2.806,58		20.194,27 D
2.03.02.04	42324	DESCONTOS CONCEDIDOS	68.138,08 D	19.639,37		87.777,45 D
2.03.03	4233	DESPESAS C DUPLICATAS	864.543,43 D	129.645,94		994.189,37 D
2.03.03.01	42331	JUROS DESCONTO DUPLICATA	592.383,21 D	91.654,11		684.037,62 D
2.03.03.02	42332	DESPESAS DE COBRANCA	272.160,22 D	37.991,53		310.151,75 D
2.04	424	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	115.408,92 C		1.717,18	117.126,10 C
2.04.01	4241	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	115.408,92 C		1.717,18	117.126,10 C
2.04.01.01	42411	(-) JUROS RECEBIDOS	18.260,54 C		415,13	18.675,67 C
2.04.01.02	42412	(-) DESCONTOS OBTIDOS	97.148,38 C		1.302,05	98.450,43 C

GRASIELA WALTER 67562

RECIBO

FREITAS DOS SANTOS

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

3	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.275.439,39 C
3.1	31	RECEITAS LIQUIDAS COMERCIO	1.275.439,39 C
3.1.01	311	RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.992.785,03 C
3.1.01.01	3111	RECEITA DE COMERCIALIZACAO	1.992.785,03 C
3.1.01.01.02	31112	VENDA INDUSTRIALIZACAO	1.992.785,03 C
3.1.02	312	(-) DEDUCOES DA RECEITA	717.345,64 D
3.1.02.01	3121	(-) DEDUCOES DA RECEITA	717.345,64 D
3.1.02.01.01	31211	(-) DEVOLUCAO DE VENDAS	717.345,64 D
		= RECEITA BRUTA	1.275.439,39 C
3.1.02.02	3122	(-) IMPOSTOS	183.142,77 D
3.1.02.02.01	31221	(-) PIS S VENDA	14.871,00 D
3.1.02.02.02	31222	(-) COFINS S VENDA	68.500,52 D
3.1.02.02.03	31223	(-) ICMS S VENDA	72.181,15 D
3.1.02.02.04	31224	(-) IPI S VENDA	865,08 D
3.1.02.02.06	31226	(-) ICMS ST S VENDA	26.725,02 D
		= RECEITA LIQUIDA	1.092.296,62 C
4	4	CONTAS RES-CUSTOS DESPESAS	541.631,72 D
4.1	41	CUSTO DO PRODUTO VENDIDO - CPV	541.631,72 D
4.1.01	411	CUSTO DA MATERIA PRIMA	541.631,72 D
4.1.01.02	4112	COMPRAS LIQUIDAS	404.734,36 D
4.1.01.02.01	41121	COMPRAS INDUSTRIALIZACAO	563.674,65 D
4.1.01.02.03	41123	(-) PIS S COMPRAS	10.940,67 C
4.1.01.02.04	41124	(-) COFINS S COMPRAS	50.396,76 C
4.1.01.02.05	41125	(-) IPI S COMPRAS	26.090,40 C
4.1.01.02.06	41126	(-) ICMS S COMPRAS	71.512,46 C
4.1.01.03	4113	FRETES	90.735,77 D
4.1.01.03.02	41132	FRETES S VENDAS	90.735,77 D
4.1.01.05	4115	(-) ESTOQUE FINAL	46.161,59 D
4.1.01.05.01	41151	(-) ESTOQUE FINAL	46.161,59 D
		= MARGEM DE CONTRIBUICAO	550.664,90 C
4.1.02	412	CUSTOS DIRETOS	68.883,04 D
4.1.02.01	4121	MAO DE OBRA - DIRETA	68.883,04 D
4.1.02.01.01	41211	SALARIOS - DIRETA	32.505,66 D
4.1.02.01.02	41212	PERICULOSIDADE - DIRETA	2.274,93 D
4.1.02.01.03	41213	HORAS EXTRAORDINARIAS - DIRETA	1.201,82 D
4.1.02.01.04	41214	QUINQUENIOS - DIRETA	6,33 D
4.1.02.01.05	41215	FERIAS - DIRETA	10.104,81 D
4.1.02.01.06	41216	DECIMO TERCEIRO - DIRETA	1.138,52 D
4.1.02.01.08	41218	INTEGRACAO REPOUSO - DIRETA	201,69 D
4.1.02.01.09	41219	VALE TRANSPORTE - DIRETA	698,55 C
4.1.02.01.12	412112	INSALUBRIDADE - DIRETA	4.750,06 D
4.1.02.01.14	412114	INSS - DIRETA	13.532,83 D
4.1.02.01.15	412115	FGTS - DIRETA	3.864,94 D
4.1.03	413	CUSTOS INDIRETOS	173.886,13 D

4.1.03.01.01	41311	SALARIOS - INDIRETA	24.444,33 D
4.1.03.01.02	41312	PERICULOSIDADE - INDIRETA	1.555,24 D
4.1.03.01.03	41313	HORAS EXTRAORDINARIAS - IND	17,94 D
4.1.03.01.04	41314	QUINQUENIOS - INDIRETA	100,42 D
4.1.03.01.05	41315	FERIAS - INDIRETA	9.800,00 D
4.1.03.01.06	41316	DECIMO TERCEIRO - INDIRETA	2.776,36 D
4.1.03.01.08	41318	INTEGRACAO REPOUSO - INDIRETA	3,59 D
4.1.03.01.14	413114	INSS - INDIRETA	7.662,85 D
4.1.03.01.15	413115	FGTS - INDIRETA	2.260,52 D
4.1.03.02	4132	SERVICOS DE TERCEIROS	12.809,43 D
4.1.03.02.02	413202	SERVICO DE SEGURANCA	8.920,18 D
4.1.03.02.03	413203	SERVICO DE MANUTENCAO	2.977,32 D
4.1.03.02.04	41324	LOCACAO EQUIPAMENTO SEGURANCA	911,93 D
4.1.03.03	4133	OCUPACAO	88.507,75 D
4.1.03.03.01	41331	ALUGUEL PAVILHAO	50.009,81 D
4.1.03.03.02	41332	SEGURO PAVILHAO	2.398,51 D
4.1.03.03.03	41333	AGUA E ESGOTO	436,67 D
4.1.03.03.05	41335	LOCACOES E ARRENDAMENTOS	4.200,00 D
4.1.03.03.06	41336	MATERIAL MANUTENCAO PREDIO	1.290,00 D
4.1.03.03.08	41338	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	826,53 D
4.1.03.03.09	41339	MATERIAL DE CONSUMO	29.346,23 D
4.1.03.05	4135	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	23.947,70 D
4.1.03.05.02	41352	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	679,60 D
4.1.03.05.05	41355	PLANO DE SAUDE	11.425,89 D
4.1.03.05.06	41356	ALIMENTACAO	9.384,60 D
4.1.03.05.07	41357	VALE TRANSPORTE	2.137,41 D
4.1.03.05.08	41358	REFEICOES E LANCHES - INDIRETA	320,20 D

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

4.2	42	DESPESAS OPERACIONAIS	303.706,67 D
4.2.01	421	DESPESAS COM VENDAS	63.366,12 D
4.2.01.01	4211	DESPESAS COM PESSOAL - VENDAS	42.792,97 D
4.2.01.01.01	42111	SALARIOS - VENDAS	13.367,24 D
4.2.01.01.02	42112	PERICULOSIDADE - VENDAS	2.613,91 D
4.2.01.01.03	42113	HORAS EXTRAORDINARIAS - VENDAS	166,90 D
4.2.01.01.05	42115	FERIAS - VENDAS	3.907,83 D
4.2.01.01.06	42116	DECIMO TERCEIRO - VENDAS	4.610,67 C
4.2.01.01.08	42118	INTEGRACAO REPOUSO - VENDAS	33,38 D
4.2.01.01.12	421112	INSALUBRIDADE - VENDAS	1.576,00 D
4.2.01.01.14	421114	INSS - VENDAS	5.198,74 D
4.2.01.01.15	421115	FGTS - VENDAS	1.468,59 D
4.2.01.01.18	421118	COMISSOES - VENDAS	19.071,05 D
4.2.01.02	4212	OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	20.573,15 D
4.2.01.02.06	42126	PESQUISAS CADASTRAIS	269,56 D
4.2.01.02.07	42127	TELEFONIA	7.918,99 D
4.2.01.02.08	42128	DESPESAS VIAGENS-VENDAS	11.859,50 D
4.2.01.02.10	42130	PEDAGIOS	525,10 D
4.2.02	422	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	59.271,46 D
4.2.02.01	4221	DESPESAS COM PESSOAL - ADM	19.220,16 D
4.2.02.01.01	42211	SALARIOS - ADM	3.577,12 D
4.2.02.01.02	42212	PERICULOSIDADE - ADM	1.073,14 D
4.2.02.01.05	42215	FERIAS - ADM	6.238,35 D
4.2.02.01.06	42216	DECIMO TERCEIRO - ADM	2.656,68 D
4.2.02.01.14	422114	INSS - ADM	4.424,90 D
4.2.02.01.15	422115	FGTS - ADM	1.249,97 D
4.2.02.02	4222	DESPESAS COM VEICULOS	4.909,61 D
4.2.02.02.01	42221	MANUTENCAO DE VEICULOS	25,00 D
4.2.02.02.02	42222	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	4.427,61 D
4.2.02.02.05	42225	ESTACIONAMENTO / LAVAGEM	457,00 D
4.2.02.03	4223	OUTRAS DESPESAS ADM	30.761,57 D
4.2.02.03.03	42233	INTERNET	507,40 D
4.2.02.03.04	42234	MATERIAL DE EXPEDIENTE	904,49 D
4.2.02.03.05	42235	CORREIOS E MALOTES	15,75 D
4.2.02.03.07	42237	REFEICOES E LANCHES - ADM	169,00 D
4.2.02.03.09	42239	SERVICO MANUTENCAO INFORMATICA	468,53 D
4.2.02.03.12	422312	ENTIDADES DE CLASSE	1.325,49 D
4.2.02.03.13	422313	DESPESAS DE VIAGENS - ADM	560,00 D
4.2.02.03.14	422314	MARCAS E PATENTES	25,67 D
4.2.02.03.15	422315	HONORARIOS PROFISSIONAIS	23.961,60 D
4.2.02.03.18	422318	DESPESAS JUDICIAIS	159,81 D
4.2.02.03.21	422321	HONORARIOS JURIDICOS	2.663,83 D
4.2.02.05	4225	SERVICOS TERCEIRIZADOS	4.380,12 D
4.2.02.05.01	42251	SERVICOS DE TERCEIROS	4.380,12 D
4.2.03	423	DESPESAS FINANCEIRAS	182.786,27 D
4.2.03.01	4231	BAIXA DE TITULOS	16.000,00 D
4.2.03.01.01	42311	TITULOS INCOBRAVEIS	16.000,00 D
4.2.03.02	4232	DESPESAS FINANCEIRAS	37.140,33 D

4.2.03.02.02	42322	DESPESAS BANCARIAS	2.806,38 D
4.2.03.02.04	42324	DESCONTOS CONCEDIDOS	19.639,37 D
4.2.03.03	4233	DESPESAS C DUPLICATAS	129.645,94 D
4.2.03.03.01	42331	JUROS DESCONTO DUPLICATA	91.654,41 D
4.2.03.03.02	42332	DESPESAS DE COBRANCA	37.991,53 D
4.2.04	424	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	1.717,18 C
4.2.04.01	4241	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	1.717,18 C
4.2.04.01.01	42411	(-) JUROS RECEBIDOS	415,13 C
4.2.04.01.02	42412	(-) DESCONTOS OBTIDOS	1.302,05 C
		= LUCRO OPERACIONAL	4.189,06 C
		= L.L.ANTES CONTRIBUICAO SOCIAL	4.189,06 C
		= L.L.ANTES IMPOSTO DE RENDA	4.189,06 C
		= LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	4.189,06 C

ALVORADA RS, 30 DE SETEMBRO DE 2015.


 GRASIELA WINTER
 CRCRS 67562
 95196200010

LIPON QUIMICA INDUSTRIAL LTDA FILIAL1

REELCIO FREITAS DOS SANTOS
 CPF 39200017004 sócio DIRETOR



DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/10/2015 A 31/10/2015

CONTA	C. RED	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO						
	1	ATIVO	13.092.584,87 D	8.378.471,38	8.057.910,42	13.413.145,83 D
1	11	ATIVO CIRCULANTE	6.620.235,38 D	8.377.087,65	8.049.542,47	6.947.780,56 D
1.01	111	DISPONIVEL	18.265,45 D	2.724.973,69	2.723.475,20	19.763,94 D
1.01.01	1111	NUMERARIO	213,92 D	973.658,84	973.477,28	395,48 D
1.01.01.01	11111	CAIXA	230,90 D	973.658,84	973.477,28	412,46 D
1.01.01.49	11119	ENCONTRO DE CONTAS	16,98 C			16,98 C
1.01.02	1112	BANCOS CTA MOVIMENTO	18.051,53 D	1.751.314,85	1.749.997,92	19.368,46 D
1.01.02.01	11121	BANCO DO BRASIL	127,28 D		127,28	
1.01.02.03	11123	BANCO BRADESCO	214,24 C			214,24 C
1.01.02.04	11124	BANCO ITAU	7.322,72 D	1.600.055,23	1.601.747,83	5.630,12 D
1.01.02.13	111213	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	14.676,62 D			14.676,62 D
1.01.02.16	111216	BANCO DAYCOVAL	3.532,86 C	151.259,62	148.122,81	396,05 C
1.01.02.22	111221	BANCO NBC	327,99 C			327,99 C
1.02	112	CREDITOS	4.127.941,09 D	5.029.351,24	4.829.337,71	4.327.954,62 D
1.02.01	1121	CLIENTES	3.093.832,35 D	3.073.087,69	3.163.860,48	3.003.059,56 D
1.02.01.02	11212	DUPLICATAS A RECEBER	3.085.250,93 D	1.721.271,33	1.777.270,56	3.029.251,70 D
1.02.01.10	11112	(-) TRANSITORIA	8.581,42 D	1.351.816,36	1.386.589,92	26.192,14 C
1.02.02	11213	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	2.197.927,14 C	1.170.181,20	1.366.070,81	2.393.816,75 C
1.02.02.10	1121710	(-) DUPL DESC - DAYCOVAL	62.777,14 C	15.264,04	130.431,55	177.944,65 C
1.02.02.12	1121712	(-) DUPL DESC - TWA FACTORIN	2.253,00 D			2.253,00 D
1.02.02.14	1121714	(-) DUPL DESC - REDFACTOR	13.703,48 C			13.703,48 C
1.02.02.16	1121716	(-) DUPL DESC - SRM FINANC	1.230.309,60 C	663.221,94	601.253,23	1.168.340,89 C
1.02.02.17	1121717	(-) DUPL DESC - FAMCRED	464.118,64 C	115.742,79		348.375,85 C
1.02.02.18	1121718	(-) DUPL DESC - ALPHA TRADE	135.418,15 C	62.489,76		72.928,39 C
1.02.02.25	112225	(-) DUPL DESC - MATURITY	53.026,41 C			53.026,41 C
1.02.02.26	112226	(-) DUPL DESC - NOVA AMERICA	33.826,41 D			33.826,41 D
1.02.02.27	112227	(-) DUPL DESC - META SECURIT	1.625,59 D			1.625,59 D
1.02.02.28	112228	(-) DUPL DESC - BANPAR	1.342,80 D			1.342,80 D
1.02.02.29	112229	(-) DUPL DESC - ACERT	96.695,02 C	63.322,92	77.144,40	110.516,60 C
1.02.02.30	112230	(-) DUPL DESC - RDF	166.428,40 C	179.529,37	350.499,72	337.398,75 C
1.02.02.31	112231	(-) DUPL DESC - W F SECURITI	9.904,00 D			9.904,00 D
1.02.02.32	112232	(-) DUPL DESC - SEJA SECURI	1.302,60 C	3.376,17		2.073,57 D
1.02.02.33	112233	(-) DUPL DESC - KREDITARE	23.099,50 C	67.234,11	76.896,00	32.761,19 C
1.02.02.34	112234	(-) DUPL DESC - DEX			129.845,91	129.845,91 C
1.02.03	1122	OUTROS CREDITOS A RECEBER	2.138.161,45 D	497.820,25	32.620,71	2.603.360,99 D
1.02.03.01	11221	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.137.474,28 D	472.721,62	7.835,22	2.602.360,68 D
1.02.03.05	11225	ADTO SALARIOS QUINZENAL		23.870,00	23.870,00	
1.02.03.07	11227	FARMACIAS	687,17 D	1.228,53	915,49	1.000,31 D
1.02.05	1123	TRIBUTOS A RECUPERAR	992.427,18 D	288.262,10	266.785,71	1.013.903,57 D
1.02.05.01	11231	ICMS A RECUPERAR		98.412,20	98.412,20	
1.02.05.03	11233	IPI A RECUPERAR	992.342,85 D	21.560,72		1.013.903,57 D
1.02.05.04	11234	PIS A RECUPERAR	15,03 D	21.704,38	21.719,41	
1.02.05.05	11235	COFINS A RECUPERAR	69,30 D	99.976,39	100.045,69	
1.02.05.08	112350	ICMS ST A RECUPERAR		46.608,41	46.608,41	
1.02.07	1124	CREDITOS TRIBUTARIOS	101.447,25 D			101.447,25 D
1.02.07.01	11241	IR S/APLIC E FATURAMENTO	45.539,91 D			45.539,91 D
1.02.07.02	11242	ICMS S/IMOBILIZADO	55.907,34 D			55.907,34 D

CNPJ : 00.451.687/0001-81

I A R I O G E R A L

PERIODO: 01/10/2015 A 31/10/2015

NTA	C. RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
1.03	113	ESTOQUES	475.245,13 D	622.762,72	475.245,13	622.762,72 D
1.03.01	1131	ESTOQUES PRODUCAO	475.245,13 D	622.762,72	475.245,13	622.762,72 D
1.03.01.01	11311	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	475.245,13 D	622.762,72	475.245,13	622.762,72 D
1.04	114	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.998.783,71 D		21.484,43	1.977.299,28 D
1.04.01	1141	DESPESAS	67.539,15 D		21.484,43	46.054,72 D
1.04.01.01	11411	PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	7.195,47 D		2.398,51	4.796,96 D
1.04.01.03	11413	DESPESAS A APROPRIAR	60.343,68 D		19.085,92	41.257,76 D
1.04.02	1142	ENCARGOS	1.931.244,56 D			1.931.244,56 D
1.04.02.01	11421	ENCARGOS FINANCEIROS A APROP	519.499,04 D			519.499,04 D
1.04.02.02	11422	ENCARGOS TRIBUTARIOS A APROP	1.411.745,52 D			1.411.745,52 D
2	12	ATIVO REALIZAVEL A LOGO PRAZO	7.111,50 D	1.383,73	8.367,95	127,28 D
2.01	121	DEPOSITOS JUDICIAIS	7.111,50 D	1.383,73	8.367,95	127,28 D
2.01.01	1211	DEPOSITOS JUDICIAIS		127,28		127,28 D
2.01.01.01	12111	DEPOSITOS P RECURSOS		127,28		127,28 D
2.01.02	1212	DEPOSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	7.111,50 D	1.256,15	8.367,95	
2.01.02.01	12125	BANCO ITAU - BLOQUEIO JUDICIAL	7.111,50 D	1.256,45	8.367,95	
3	13	ATIVO PERMANENTE	6.465.237,99 D			6.465.237,99 D
3.01	131	INVESTIMENTOS	7.856,94 D			7.856,94 D
3.01.02	1312	PARTICIPACOES INCENTIVADAS	821,25 D			821,25 D
3.01.02.01	13121	FINAM	821,25 D			821,25 D
3.01.03	1313	OUTROS INVESTIM. E PARTICIP.	7.035,69 D			7.035,69 D
3.01.03.01	13131	CONSORCIO ADTOS	7.035,69 D			7.035,69 D
3.02	132	IMOBILIZADO	6.457.381,05 D			6.457.381,05 D
3.02.01	1321	IMOBILIZADO	7.618.856,94 D			7.618.856,94 D
3.02.01.01	13211	IMOVEIS	3.004.520,00 D			3.004.520,00 D
3.02.01.02	13212	MAQUINAS E FERRAMENTAS	3.005.897,28 D			3.005.897,28 D
3.02.01.03	13213	MOVEIS E UTENSILIOS	138.103,35 D			138.103,35 D
3.02.01.04	13214	VEICULOS	499.063,84 D			499.063,84 D
3.02.01.05	13215	INSTALACOES	276.763,94 D			276.763,94 D
3.02.01.06	13216	LABORATORIO	92.552,83 D			92.552,83 D
3.02.01.07	13217	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	158.808,90 D			158.808,90 D
3.02.01.08	13218	TERRENO (VIAMAO)	179.581,99 D			179.581,99 D
3.02.01.21	132121	REAVALIACAO DE ATIVOS	263.564,81 D			263.564,81 D
3.02.02	1322	INTANGIVEL	116.616,01 D			116.616,01 D
3.02.02.01	13221	MARCAS E PATENTES	31.461,80 D			31.461,80 D
3.02.02.02	13222	SOFTWARE	85.154,21 D			85.154,21 D
3.02.03	1323	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.278.091,90 C			1.278.091,90 C
3.02.03.01	13231	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.216.673,26 C			1.216.673,26 C
3.02.03.02	13232	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	61.418,64 C			61.418,64 C

DIÁRIO GERAL

PERIODO: 01/10/2015 A 31/10/2015

NTA	C. RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
	2	PASSIVO	13.572.774,29 C	1.301.129,74	1.815.004,60	14.086.649,15 C
1	21	PASSIVO CIRCULANTE	29.173.494,14 C	1.301.129,74	1.815.004,60	29.687.369,00 C
1.01	211	EXIGIBILIDADES	19.635.732,36 C	635.789,50	1.113.938,80	20.113.881,66 C
1.01.01	2111	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.780.342,63 C		300,00	6.780.642,63 C
1.01.01.01	21111	CAPITAL DE GIRO CIRCULANTE	5.453.100,37 C			5.453.100,37 C
1.01.01.02	21112	EMPRESTIMO DE TERCEIROS			300,00	300,00 C
1.01.01.04	21114	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.327.242,26 C			1.327.242,26 C
1.01.03	2113	BANCOS CREDITO LIQUIDACAO	1.865.428,17 C			1.865.428,17 C
1.01.03.05	21115	BANCO BRADESCO CRED LIQUIDACAO	42.128,99 C			42.128,99 C
1.01.03.06	21116	BANCO BANRISUL CRED LIQUIDACAO	224.308,17 C			224.308,17 C
1.01.03.07	21117	BANCO BRASIL CRED LIQUIDACAO	42.660,59 D			42.660,59 D
1.01.03.08	21118	BANCO MERC BRASIL CRED LIQUIDA	1.630.443,78 C			1.630.443,78 C
1.01.03.09	21119	BANCO HSBC CRED LIQUIDACAO	11.490,83 C			11.490,83 C
1.01.03.20	21120	BANCO NBC BANK CRED LIQUIDACAO	283,01 D			283,01 D
1.01.08	2118	FORNECEDORES	10.989.961,56 C	635.789,50	1.113.638,80	11.467.810,86 C
1.01.08.01	21121	FORNECEDORES A PAGAR	10.989.961,56 C	635.789,50	1.113.638,80	11.467.810,86 C
1.02	212	OBRIGACOES	9.422.205,32 C	665.340,24	701.065,80	9.457.930,88 C
1.02.01	2121	OBRIGACOES COM PESSOAL		108.024,28	108.024,28	
1.02.01.01	21211	SALARIOS A PAGAR		107.916,18	107.916,18	
1.02.01.05	21215	DECIMO TERCEIRO A PAGAR		108,10	108,10	
1.02.02	2122	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	2.426.466,62 C		27.188,48	2.453.655,10 C
1.02.02.01	21221	INSS A RECOLHER	2.405.103,29 C		26.217,52	2.431.320,81 C
1.02.02.02	21222	INSS TERCEIROS A RECOLHER	21.363,33 C		970,96	22.334,29 C
1.02.03	2123	OBRIGACOES SOCIAIS	168.053,61 C		5.544,34	173.597,95 C
1.02.03.01	21231	FGTS A RECOLHER	162.348,56 C		5.544,34	167.892,90 C
1.02.03.02	21232	CONTRIBUICOES SINDICAIS	5.705,05 C			5.705,05 C
1.02.04	2124	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.627.258,17 C	354.771,79	401.795,95	6.674.282,33 C
1.02.04.01	212410	ICMS A RECOLHER	2.101.510,68 C	98.412,00	99.946,06	2.103.044,54 C
1.02.04.02	212416	ICMS ST A RECOLHER	692.206,62 C	71.818,44	99.722,91	720.111,09 C
1.02.04.03	21245	IPI COD 5123 A RECOLHER	1.817.130,73 C		2.219,39	1.819.350,12 C
1.02.04.04	21241	PIS COD 6912 A RECOLHER	189.499,86 C	21.719,41	24.352,96	192.133,41 C
1.02.04.05	21242	COFINS COD 5856 A RECOLHER	872.812,65 C	100.045,69	112.176,54	884.943,50 C
1.02.04.09	21249	CSLL/PIS/COFINS RECOLHER -5952	57.167,19 C			57.167,19 C
1.02.04.11	212411	ISSQN A RECOLHER	4.908,10 C			4.908,10 C
1.02.04.21	21246	IRRF COD 0561 ASSALARIADOS A R	115.455,47 C		2.217,71	117.673,18 C
1.02.04.22	212417	IRRF COD 0588 AUTONOMOS A RECO	46.489,10 C			46.489,10 C
1.02.04.23	21247	IRRF COD 1708 SERVICOS PJ A RE	28.055,66 C			28.055,66 C
1.02.04.24	212418	IRRF COD 3280 UNIMED A RECOLHE	615,15 C		201,08	816,23 C
1.02.04.25	21248	IRRF COD 8045 COMISSOES PJ A R	9.364,34 C			9.364,34 C
1.02.04.50	212450	SALDO CONTABIL INICIAL	692.042,62 C	62.776,05	60.959,30	690.225,87 C
1.02.05	2125	PROVISOES TRABALHISTAS	200.426,92 C	202.544,17	158.512,75	156.395,50 C
1.02.05.01	21251	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	33.188,14 C	34.396,36	41.894,20	40.685,98 C
1.02.05.02	21252	PROVISAO FERIAS	124.354,11 C	124.354,11	68.318,93	68.318,93 C
1.02.05.03	21253	PROVISAO FGTS DEC TERCEIRO	2.751,56 C	2.751,56	3.351,39	3.351,39 C
1.02.05.04	21254	PROVISAO FGTS FERIAS	6.696,50 C	6.894,52	7.287,18	7.089,16 C
1.02.05.05	21255	PROVISAO INSS DEC TERCEIRO	9.740,78 C	9.740,78	11.864,15	11.864,15 C

DIÁRIO GERAL

PERIODO: 01/10/2015 A 31/10/2015

CONTA	C. RED	DESCRICAÇÃO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO						
1.02.05.06	21256	PROVISÃO INSS FERIAS	23.695,83 C	24.406,84	25.796,90	25.085,89 C
1.03	213	ADIANTAMENTO	115.556,46 C			115.556,46 C
1.03.01	2131	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	115.556,46 C			115.556,46 C
1.03.01.01	21311	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	115.556,46 C			115.556,46 C
2	22	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.653.221,16 C			1.653.221,16 C
2.02	222	PARCELAMENTOS - LP	1.653.221,16 C			1.653.221,16 C
2.02.01	2221	IMPOSTOS - LP	1.653.221,16 C			1.653.221,16 C
2.02.01.10	22220	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LP	1.653.221,16 C			1.653.221,16 C
3	23	PATRIMONIO LIQUIDO	17.253.941,01 D			17.253.941,01 D
3.01	231	CAPITAL SOCIAL	500.000,00 C			500.000,00 C
3.01.01	2311	CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00 C			500.000,00 C
3.01.01.01	23111	CAPITAL INTEGRALIZADO	500.000,00 C			500.000,00 C
3.02	232	RESERVAS DE CAPITAL	263.564,81 C			263.564,81 C
3.02.01	2321	RESERVAS DE CAPITAL	263.564,81 C			263.564,81 C
3.02.01.01	23211	RESERVAS DE CAPITAL	263.564,81 C			263.564,81 C
3.03	233	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	18.017.505,82 D			18.017.505,82 D
3.03.01	2331	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	18.017.505,82 D			18.017.505,82 D
3.03.01.01	23311	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	2.040.424,65 C			2.040.424,65 C
3.03.01.02	23312	PREJUIZOS ACUMULADOS	23.631.467,01 D			23.631.467,01 D
3.03.01.03	23313	LUCROS E PERDAS	6.236.922,79 C			6.236.922,79 C
3.03.01.04	23314	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	2.663.386,25 D			2.663.386,25 D

DIÁRIO GERAL

PERIODO: 01/10/2015 A 31/10/2015

NTA	C. RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	10.712.635,89 C	1.346.030,80	1.867.759,08	11.234.364,17 C
1	31	RECEITAS LIQUIDAS COMERCIO	10.712.635,89 C	1.346.030,80	1.867.759,08	11.234.364,17 C
1.01	311	RECEITA BRUTA DE VENDAS	15.852.415,31 C		1.721.269,58	17.573.684,89 C
1.01.01	3111	RECEITA DE COMERCIALIZACAO	15.852.415,31 C		1.721.269,58	17.573.684,89 C
1.01.01.01	31111	VENDA COMERCIALIZACAO	54.806,00 C			54.806,00 C
1.01.01.02	31112	VENDA INDUSTRIALIZACAO	15.705.609,31 C		1.721.269,58	17.426.878,89 C
1.01.01.03	31113	VENDA IMOBILIZADO	92.000,00 C			92.000,00 C
1.02	312	(-) DEDUCOES DA RECEITA	5.139.779,42 D	1.346.030,80	146.489,50	6.339.320,72 D
1.02.01	3121	(-) DEDUCOES DA RECEITA	2.365.906,89 D	1.022.636,14		3.388.543,03 D
1.02.01.01	31211	(-) DEVOLUCAO DE VENDAS	2.365.906,89 D	1.022.636,14		3.388.543,03 D
1.02.02	3122	(-) IMPOSTOS	2.773.872,53 D	323.394,66	146.489,50	2.950.777,69 D
1.02.02.01	31221	(-) PIS S VENDA	192.508,49 D	22.470,44	10.077,80	204.901,13 D
1.02.02.02	31222	(-) COFINS S VENDA	886.785,79 D	103.505,52	46.420,79	943.870,52 D
1.02.02.03	31223	(-) ICMS S VENDA	990.080,28 D	95.476,40	38.982,06	1.046.574,62 D
1.02.02.04	31224	(-) IPI S VENDA	112.406,56 D	2.219,39	1.419,19	113.206,76 D
1.02.02.06	31226	(-) ICMS ST S VENDA	592.091,41 D	99.722,91	49.589,66	642.224,66 D

DIÁRIO GERAL

PERIODO: 01/10/2015 A 31/10/2015

CONTA	C. RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO						
	4	CONTAS RES-CUSTOS DESPESAS	11.192.825,31 D	1.749.597,64	1.034.555,46	11.907.867,49 D
1	41	CUSTO DO PRODUTO VENDIDO - CPV	8.793.170,60 D	1.404.178,58	945.336,26	9.252.012,92 D
1.01	411	CUSTO DA MATERIA PRIMA	6.510.533,34 D	1.212.203,52	881.609,07	6.841.127,79 D
1.01.02	4112	COMPRAS LIQUIDAS	4.944.188,68 D	627.363,75	144.753,85	5.426.798,58 D
1.01.02.01	41121	COMPRAS INDUSTRIALIZACAO	6.893.548,90 D	612.340,55		7.505.889,45 D
1.01.02.03	41123	(-) PIS S COMPRAS	137.162,63 C	1.882,52	11.626,58	146.906,69 C
1.01.02.04	41124	(-) COFINS S COMPRAS	631.936,78 C	8.671,02	53.555,60	676.821,36 C
1.01.02.05	41125	(-) IPI S COMPRAS	274.218,82 C		20.141,53	294.360,35 C
1.01.02.06	41126	(-) ICMS S COMPRAS	905.618,14 C	4.469,66	59.430,14	960.578,62 C
1.01.02.07	41127	(-) ICMS S COMPRA ST	423,85 C			423,85 C
1.01.03	4113	FRETES	1.039.099,07 D	109.594,64		1.148.693,71 D
1.01.03.01	41131	FRETES S COMPRAS	631,24 D	2.200,00		2.831,24 D
1.01.03.02	41132	FRETES S VENDAS	1.010.705,83 D	107.394,64		1.118.100,47 D
1.01.03.04	41134	GESTAO AMBIENTAL	27.762,00 D			27.762,00 D
1.01.04	4114	DEVOLUCAO DE COMPRAS	13.889,89 C		114.092,50	127.982,39 C
1.01.04.01	41141	(-) DEVOLUCAO DE COMPRAS	13.889,89 C		114.092,50	127.982,39 C
1.01.05	4115	(-) ESTOQUE FINAL	541.135,48 D	475.245,13	622.762,72	393.617,89 D
1.01.05.01	41151	(-) ESTOQUE FINAL	541.135,48 D	475.245,13	622.762,72	393.617,89 D
1.02	412	CUSTOS DIRETOS	791.856,08 D	61.257,28	33.024,69	820.088,67 D
1.02.01	4121	MAO DE OBRA - DIRETA	791.856,08 D	61.257,28	33.024,69	820.088,67 D
1.02.01.01	41211	SALARIOS - DIRETA	359.642,18 D	14.390,96	2.534,86	371.498,18 D
1.02.01.02	41212	PERICULOSIDADE - DIRETA	42.439,23 D	608,80		43.048,03 D
1.02.01.03	41213	HORAS EXTRAORDINARIAS - DIRETA	48.489,38 D	1.279,49		49.768,87 D
1.02.01.04	41214	QUINQUENIOS - DIRETA	1.345,46 D			1.345,46 D
1.02.01.05	41215	FERIAS - DIRETA	58.401,32 D	16.237,27	13.894,47	60.744,12 D
1.02.01.06	41216	DECIMO TERCEIRO - DIRETA	38.837,11 D	9.022,91	7.238,11	40.621,91 D
1.02.01.08	41218	INTEGRACAO REPOUSO - DIRETA	8.811,01 D	245,39		9.056,40 D
1.02.01.09	41219	VALE TRANSPORTE - DIRETA	7.839,55 C			7.839,55 C
1.02.01.10	412110	ADICIONAL NOTURNO - DIRETA	2,79 D			2,79 D
1.02.01.12	412112	INSALUBRIDADE - DIRETA	50.731,46 D	2.436,50		53.167,96 D
1.02.01.14	412114	INSS - DIRETA	148.790,74 D	13.283,68	7.296,23	154.778,19 D
1.02.01.15	412115	FGTS - DIRETA	42.204,95 D	3.752,38	2.061,02	43.896,31 D
1.03	413	CUSTOS INDIRETOS	1.490.781,18 D	130.717,78	30.702,50	1.590.796,46 D
1.03.01	4131	MAO DE OBRA - INDIRETA	261.414,95 D	35.786,10	27.451,22	269.749,83 D
1.03.01.01	41311	SALARIOS - INDIRETA	121.458,51 D	5.408,08	509,35	126.357,24 D
1.03.01.02	41312	PERICULOSIDADE - INDIRETA	28.877,67 D	1.213,85		30.091,52 D
1.03.01.03	41313	HORAS EXTRAORDINARIAS - IND	12.026,36 D	311,35		12.337,71 D
1.03.01.04	41314	QUINQUENIOS - INDIRETA	1.874,32 D			1.874,32 D
1.03.01.05	41315	FERIAS - INDIRETA	22.746,34 D	10.678,25	12.303,11	21.121,48 D
1.03.01.06	41316	DECIMO TERCEIRO - INDIRETA	13.013,10 D	7.744,79	6.368,01	14.389,88 D
1.03.01.08	41318	INTEGRACAO REPOUSO - INDIRETA	2.191,96 D	51,20		2.243,16 D
1.03.01.09	41319	VALE TRANSPORTE - INDIRETA	245,00 D			245,00 D
1.03.01.12	413112	INSALUBRIDADE - INDIRETA		31,52		31,52 D
1.03.01.14	413114	INSS - INDIRETA	45.872,93 D	8.068,00	6.449,02	47.491,91 D
1.03.01.15	413115	FGTS - INDIRETA	13.108,76 D	2.279,06	1.821,73	13.566,09 D
1.03.02	4132	SERVICOS DE TERCEIROS	226.708,05 D	12.558,51		239.266,56 D
1.03.02.01	413201	SERVICO DESTINACAO RESIDUOS	16.735,00 D			16.735,00 D

I A R I O G E R A L

PERIODO: 01/10/2015 A 31/10/2015

NTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
1.03.02.02	413202	SERVICO DE SEGURANCA	119.076,87 D	8.780,47		127.857,34 D
1.03.02.03	413203	SERVICO DE MANUTENCAO	76.734,21 D	2.866,11		79.600,32 D
1.03.02.04	41324	LOCACAO EQUIPAMENTO SEGURANCA	8.092,07 D	911,93		9.004,00 D
1.03.02.09	41329	SERVICO DE INDUSTRIALIZACAO	6.069,90 D			6.069,90 D
1.03.03	4133	OCUPACAO	774.225,25 D	45.445,82		819.671,07 D
1.03.03.01	41331	ALUGUEL PAVILHAO	443.785,52 D	25.000,00		468.785,52 D
1.03.03.02	41332	SEGURO PAVILHAO	21.586,59 D	2.398,51		23.985,10 D
1.03.03.03	41333	AGUA E ESGOTO	9.267,48 D	150,23		9.417,71 D
1.03.03.04	41334	ENERGIA ELETRICA	93.243,21 D	10.660,27		103.903,48 D
1.03.03.05	41335	LOCACOES E ARRENDAMENTOS	11.227,80 D	3.150,00		14.377,80 D
1.03.03.06	41336	MATERIAL MANUTENCAO PREDIO	22.037,72 D	103,50		22.141,22 D
1.03.03.07	41337	IFTU	17.582,85 D			17.582,85 D
1.03.03.08	41338	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	12.866,86 D	200,00		13.066,86 D
1.03.03.09	41339	MATERIAL DE CONSUMO	139.997,44 D	3.783,31		143.780,75 D
1.03.03.10	413310	LICENCAS DE INSTALACAO	2.629,78 D			2.629,78 D
1.03.05	4135	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	228.432,93 D	36.927,35	3.251,28	262.109,00 D
1.03.05.02	41352	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	8.881,20 D	1.050,75		9.931,95 D
1.03.05.03	41353	LOCOMOCAO FUNCIONARIOS	17.832,80 D			17.832,80 D
1.03.05.05	41355	PLANO DE SAUDE	81.630,39 D	13.405,71	909,36	94.126,74 D
1.03.05.06	41356	ALIMENTACAO	82.912,80 D	5.406,50	1.153,30	87.166,00 D
1.03.05.07	41357	VALE TRANSPORTE	32.654,04 D	2.963,74	1.188,62	34.429,16 D
1.03.05.08	41358	REFEICOES E LANCHES - INDIRETA	1.926,66 D	5.732,70		7.659,36 D
1.03.05.09	41359	BRIGADA INCENDIO	2.595,04 D			2.595,04 D
1.03.05.10	413510	INDENIZACOES TRABALHISTAS		8.367,95		8.367,95 D
2	42	DESPESAS OPERACIONAIS	2.399.654,71 D	345.419,06	89.219,20	2.655.854,57 D
2.01	421	DESPESAS COM VENDAS	638.440,16 D	138.248,23	60.925,64	715.762,75 D
2.01.01	4211	DESPESAS COM PESSOAL - VENDAS	507.741,67 D	129.552,83	60.925,64	576.368,86 D
2.01.01.01	42111	SALARIOS - VENDAS	124.435,32 D	28.542,97	563,55	152.414,74 D
2.01.01.02	42112	PERICULOSIDADE - VENDAS	28.947,66 D	3.498,90		32.446,56 D
2.01.01.03	42113	HORAS EXTRAORDINARIAS - VENDAS	3.043,78 D	912,86		3.956,64 D
2.01.01.04	42114	QUINQUENIOS - VENDAS	25,23 D			25,23 D
2.01.01.05	42115	FERIAS - VENDAS	9.645,73 D	28.815,66	26.832,85	11.628,54 D
2.01.01.06	42116	DECIMO TERCEIRO - VENDAS	6.075,48 D	18.284,52	15.050,87	9.309,23 D
2.01.01.08	42118	INTEGRACAO REPOUSO - VENDAS	485,85 D	165,00		651,05 D
2.01.01.09	42119	VALE TRANSPORTE - VENDAS	711,00 D		18,00	693,00 D
2.01.01.12	421112	INSALUBRIDADE - VENDAS	8.668,01 D	3.287,54		11.955,55 D
2.01.01.14	421114	INSS - VENDAS	47.710,58 D	26.209,55	14.394,24	59.525,89 D
2.01.01.15	421115	FGTS - VENDAS	13.526,11 D	7.403,73	4.066,13	16.863,71 D
2.01.01.18	421118	COMISSOES - VENDAS	264.466,92 D	12.431,80		276.898,72 D
2.01.02	4212	OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	130.698,49 D	8.695,40		139.393,39 D
2.01.02.01	42121	MARKETING E VENDAS - PROE PUBL	24.366,00 D			24.366,00 D
2.01.02.06	42126	PESQUISAS CADASTRAIS	9.998,09 D			9.998,09 D
2.01.02.07	42127	TELEFONIA	70.658,61 D	7.812,64		78.471,25 D
2.01.02.08	42128	DESPESAS VIAGENS-VENDAS	20.773,15 D	465,46		21.238,61 D
2.01.02.10	42130	PEDAGIOS	4.902,64 D	417,30		5.319,94 D
2.02	422	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	577.153,37 D	60.888,29	25.051,74	612.989,92 D
2.02.01	4221	DESPESAS COM PESSOAL - ADM	141.211,67 D	42.578,53	25.051,74	158.730,46 D
2.02.01.01	42211	SALARIOS - ADM	47.575,13 D	8.296,54		55.871,67 D
2.02.01.02	42212	PERICULOSIDADE - ADM	12.598,20 D	1.936,15		14.534,35 D

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/10/2015 A 31/10/2015

CONTA	C. RED	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO						
2.02.01.03	42213	HORAS EXTRAORDINARIAS - ADM	325,25 D			325,25 D
2.02.01.04	42214	QUINQUENIOS - ADM	455,63 D			455,63 D
2.02.01.05	42215	FERIAS - ADM	17.933,59 D	12.731,88	11.607,04	19.058,43 D
2.02.01.06	42216	DECIMO TERCEIRO - ADM	6.966,78 D	6.949,98	5.739,37	8.177,39 D
2.02.01.08	42218	INTEGRACAO REPOUSO - ADM	85,45 D			85,45 D
2.02.01.09	42219	VALE TRANSPORTE - ADM	270,00 D			270,00 D
2.02.01.12	422112	INSALUBRIDADE - ADM		189,12		189,12 D
2.02.01.13	422113	PLANO DE SAUDE - ADM	29.122,27 D			29.122,27 D
2.02.01.14	422114	INSS - ADM	20.149,01 D	9.727,12	6.008,13	23.868,00 D
2.02.01.15	422115	FGTS - ADM	5.730,36 D	2.747,74	1.697,20	6.780,90 D
2.02.02	4222	DESPESAS COM VEICULOS	41.019,07 D	2.344,72		43.363,79 D
2.02.02.01	42221	MANUTENCAO DE VEICULOS	3.469,29 D	240,00		3.709,29 D
2.02.02.02	42222	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	31.807,36 D	1.654,72		33.462,08 D
2.02.02.04	42224	SEGURO S VEICULOS	4.330,74 D			4.330,74 D
2.02.02.05	42225	ESTACIONAMENTO / LAVAGEM	696,60 D	450,00		1.146,60 D
2.02.02.07	42227	MULTAS DE TRANSITO	715,08 D			715,08 D
2.02.03	4223	OUTRAS DESPESAS ADM	350.767,07 D	15.347,24		366.114,31 D
2.02.03.01	42231	TELE ENTREGA	1.313,00 D	255,30		1.568,00 D
2.02.03.03	42233	INTERNET	13.876,19 D	442,95		14.319,14 D
2.02.03.04	42234	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.382,78 D	1.992,62		14.375,40 D
2.02.03.05	42235	CORREIOS E MALOTES	968,40 D	93,25		1.061,65 D
2.02.03.07	42237	REFEICOES E LANCHES - ADM	569,95 D			569,95 D
2.02.03.09	42239	SERVICO MANUTENCAO INFORMATICA	27.216,67 D	3.177,95		30.394,62 D
2.02.03.10	422310	CARTORIO E NEGATIVAS	1.137,92 D	157,83		1.295,75 D
2.02.03.12	422312	ENTIDADES DE CLASSE	15.030,22 D			15.030,22 D
2.02.03.13	422313	DESPESAS DE VIAGENS - ADM	1.742,79 D			1.742,79 D
2.02.03.14	422314	MARCAS E PATENTES	231,03 D			231,03 D
2.02.03.15	422315	HONORARIOS PROFISSIONAIS	116.572,53 D	3.211,60		119.784,13 D
2.02.03.17	422317	TELE TAXI	604,09 D			604,09 D
2.02.03.18	422318	DESPESAS JUDICIAIS	24.937,90 D	16,04		24.953,94 D
2.02.03.20	422320	DESPESA C/CORPORATE	100.884,20 D			100.884,20 D
2.02.03.21	422321	HONORARIOS JURIDICOS	33.299,40 D	6.000,00		39.299,40 D
2.02.05	4225	SERVICOS TERCEIRIZADOS	44.155,56 D	617,80		44.773,36 D
2.02.05.01	42251	SERVICOS DE TERCEIROS	44.155,56 D	617,80		44.773,36 D
2.03	423	DESPESAS FINANCEIRAS	1.301.187,28 D	146.282,54		1.447.469,82 D
2.03.01	4231	BAIXA DE TITULOS	60.314,23 D	16.000,00		76.314,23 D
2.03.01.01	42311	TITULOS INCOBRAVEIS	60.314,23 D	16.000,00		76.314,23 D
2.03.02	4232	DESPESAS FINANCEIRAS	246.683,68 D	33.587,28		280.270,96 D
2.03.02.01	42321	JUROS PASSIVOS	138.711,96 D	9.065,39		147.777,55 D
2.03.02.02	42322	DESPESAS BANCARIAS	20.194,27 D	2.783,51		22.977,78 D
2.03.02.04	42324	DESCONTOS CONCEDIDOS	87.777,45 D	20.978,18		108.755,63 D
2.03.02.06	42326	MULTAS PUNITIVAS		760,00		760,00 D
2.03.03	4233	DESPESAS C DUPLICATAS	994.189,37 D	96.695,26		1.090.884,63 D
2.03.03.01	42331	JUROS DESCONTO DUPLICATA	684.037,62 D	82.034,28		766.071,90 D
2.03.03.02	42332	DESPESAS DE COBRANCA	310.151,75 D	14.660,98		324.812,73 D
2.04	424	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	117.126,10 C		3.241,82	120.367,92 C
2.04.01	4241	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	117.126,10 C		3.241,82	120.367,92 C

DIÁRIO GERAL

PERIODO: 01/10/2015 A 31/10/2015

CONTA	C. RED	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
2.04.01.01	42411	(-) JUROS RECEBIDOS	18.675,67 C		1,85	18.677,52 C
2.04.01.02	42412	(-) DESCONTOS OBTIDOS	98.450,43 C		3.239,97	101.690,40 C

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

3	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	698.633,44 C
3.1	31	RECEITAS LIQUIDAS COMERCIO	698.633,44 C
3.1.01	311	RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.721.269,58 C
3.1.01.01	3111	RECEITA DE COMERCIALIZACAO	1.721.269,58 C
3.1.01.01.02	31112	VENDA INDUSTRIALIZACAO	1.721.269,58 C
3.1.02	312	(-) DEDUCOES DA RECEITA	1.022.636,14 D
3.1.02.01	3121	(-) DEDUCOES DA RECEITA	1.022.636,14 D
3.1.02.01.01	31211	(-) DEVOLUCAO DE VENDAS	1.022.636,14 D
		= RECEITA BRUTA	698.633,44 C
3.1.02.02	3122	(-) IMPOSTOS	176.905,16 D
3.1.02.02.01	31221	(-) PIS S VENDA	12.392,64 D
3.1.02.02.02	31222	(-) COFINS S VENDA	57.084,73 D
3.1.02.02.03	31223	(-) ICMS S VENDA	56.494,34 D
3.1.02.02.04	31224	(-) IPI S VENDA	800,20 D
3.1.02.02.06	31226	(-) ICMS ST S VENDA	50.133,25 D
		= RECEITA LIQUIDA	521.728,28 C
4	4	CONTAS RES-CUSTOS DESPESAS	330.594,45 D
4.1	41	CUSTO DO PRODUTO VENDIDO - CPV	330.594,45 D
4.1.01	411	CUSTO DA MATERIA PRIMA	330.594,45 D
4.1.01.02	4112	COMPRAS LIQUIDAS	482.609,90 D
4.1.01.02.01	41121	COMPRAS INDUSTRIALIZACAO	612.340,55 D
4.1.01.02.03	41123	(-) PIS S COMPRAS	9.744,06 C
4.1.01.02.04	41124	(-) COFINS S COMPRAS	44.884,58 C
4.1.01.02.05	41125	(-) IPI S COMPRAS	20.141,53 C
4.1.01.02.06	41126	(-) ICMS S COMPRAS	54.960,48 C
4.1.01.03	4113	FRETES	109.594,64 D
4.1.01.03.01	41131	FRETES S COMPRAS	2.200,00 D
4.1.01.03.02	41132	FRETES S VENDAS	107.394,64 D
4.1.01.04	4114	DEVOLUCAO DE COMPRAS	114.092,50 C
4.1.01.04.01	41141	(-) DEVOLUCAO DE COMPRAS	114.092,50 C
4.1.01.05	4115	(-) ESTOQUE FINAL	147.517,59 C
4.1.01.05.01	41151	(-) ESTOQUE FINAL	147.517,59 C
		= MARGEM DE CONTRIBUICAO	191.133,83 C
4.1.02	412	CUSTOS DIRETOS	28.232,59 D
4.1.02.01	4121	MAO DE OBRA - DIRETA	28.232,59 D
4.1.02.01.01	41211	SALARIOS - DIRETA	11.856,00 D
4.1.02.01.02	41212	PERICULOSIDADE - DIRETA	608,80 D
4.1.02.01.03	41213	HORAS EXTRAORDINARIAS - DIRETA	1.279,49 D
4.1.02.01.05	41215	FERIAS - DIRETA	2.342,80 D
4.1.02.01.06	41216	DECIMO TERCEIRO - DIRETA	1.784,80 D
4.1.02.01.08	41218	INTEGRACAO REPOUSO - DIRETA	245,39 D
4.1.02.01.12	412112	INSALUBRIDADE - DIRETA	2.436,50 D
4.1.02.01.14	412114	INSS - DIRETA	5.987,45 D
4.1.02.01.15	412115	FGTS - DIRETA	1.691,36 D

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

4.1.03	413	CUSTOS INDIRETOS	100.015,28 D
4.1.03.01	4131	MAO DE OBRA - INDIRETA	8.334,88 D
4.1.03.01.01	41311	SALARIOS - INDIRETA	4.898,73 D
4.1.03.01.02	41312	PERICULOSIDADE - INDIRETA	1.213,85 D
4.1.03.01.03	41313	HORAS EXTRAORDINARIAS - IND	311,35 D
4.1.03.01.05	41315	FERIAS - INDIRETA	1.624,86 C
4.1.03.01.06	41316	DECIMO TERCEIRO - INDIRETA	1.376,78 D
4.1.03.01.08	41318	INTEGRACAO REPOUSO - INDIRETA	51,20 D
4.1.03.01.12	413112	INSALUBRIDADE - INDIRETA	31,52 D
4.1.03.01.14	413114	INSS - INDIRETA	1.618,98 D
4.1.03.01.15	413115	FGTS - INDIRETA	457,33 D
4.1.03.02	4132	SERVICOS DE TERCEIROS	12.558,51 D
4.1.03.02.02	413202	SERVICO DE SEGURANCA	8.780,47 D
4.1.03.02.03	413203	SERVICO DE MANUTENCAO	2.866,11 D
4.1.03.02.04	41324	LOCACAO EQUIPAMENTO SEGURANCA	911,93 D
4.1.03.03	4133	OCUPACAO	45.445,82 D
4.1.03.03.01	41331	ALUGUEL PAVILHAO	25.000,00 D
4.1.03.03.02	41332	SEGURO PAVILHAO	2.398,51 D
4.1.03.03.03	41333	AGUA E ESGOTO	150,23 D
4.1.03.03.04	41334	ENERGIA ELETRICA	10.660,27 D
4.1.03.03.05	41335	LOCACOES E ARRENDAMENTOS	3.150,00 D
4.1.03.03.06	41336	MATERIAL MANUTENCAO PREDIO	103,50 D
4.1.03.03.08	41338	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	200,00 D
4.1.03.03.09	41339	MATERIAL DE CONSUMO	3.783,31 D
4.1.03.05	4135	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	33.676,07 D
4.1.03.05.02	41352	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	1.050,75 D
4.1.03.05.05	41355	PLANO DE SAUDE	12.496,35 D
4.1.03.05.06	41356	ALIMENTACAO	4.253,20 D
4.1.03.05.07	41357	VALE TRANSPORTE	1.775,12 D
4.1.03.05.08	41358	REFEICOES E LANCHES - INDIRETA	5.732,70 D
4.1.03.05.10	413510	INDENIZACOES TRABALHISTAS	8.367,95 D
4.2	42	DESPESAS OPERACIONAIS	256.199,86 D
4.2.01	421	DESPESAS COM VENDAS	77.322,59 D
4.2.01.01	4211	DESPESAS COM PESSOAL - VENDAS	68.627,19 D
4.2.01.01.01	42111	SALARIOS - VENDAS	27.979,42 D
4.2.01.01.02	42112	PERICULOSIDADE - VENDAS	3.498,90 D
4.2.01.01.03	42113	HORAS EXTRAORDINARIAS - VENDAS	912,86 D
4.2.01.01.05	42115	FERIAS - VENDAS	1.982,81 D
4.2.01.01.06	42116	DECIMO TERCEIRO - VENDAS	3.233,75 D
4.2.01.01.08	42118	INTEGRACAO REPOUSO - VENDAS	165,20 D
4.2.01.01.09	42119	VALE TRANSPORTE - VENDAS	18,00 C
4.2.01.01.12	421112	INSALUBRIDADE - VENDAS	3.287,54 D
4.2.01.01.14	421114	INSS - VENDAS	11.815,31 D
4.2.01.01.15	421115	FGTS - VENDAS	3.337,60 D
4.2.01.01.18	421118	COMISSOES - VENDAS	12.431,80 D
4.2.01.02	4212	OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	8.695,40 D
4.2.01.02.07	42127	TELEFONIA	7.812,64 D
4.2.01.02.08	42128	DESPESAS VIAGENS-VENDAS	465,46 D
4.2.01.02.10	42130	PEDAGIOS	417,30 D
4.2.02	422	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.836,55 D

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

4.2.02.01.01	42211	SALARIOS - ADM	8.296,54 D
4.2.02.01.02	42212	PERICULOSIDADE - ADM	1.936,15 D
4.2.02.01.05	42215	FERIAS - ADM	1.124,84 D
4.2.02.01.06	42216	DECIMO TERCEIRO - ADM	1.210,61 D
4.2.02.01.12	422112	INSALUBRIDADE - ADM	189,12 D
4.2.02.01.14	422114	INSS - ADM	3.718,99 D
4.2.02.01.15	422115	FGTS - ADM	1.050,54 D
4.2.02.02	4222	DESPESAS COM VEICULOS	2.344,72 D
4.2.02.02.01	42221	MANUTENCAO DE VEICULOS	240,00 D
4.2.02.02.02	42222	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.654,72 D
4.2.02.02.05	42225	ESTACIONAMENTO / LAVAGEM	450,00 D
4.2.02.03	4223	OUTRAS DESPESAS ADM	15.347,24 D
4.2.02.03.01	42231	TELE ENTREGA	255,00 D
4.2.02.03.03	42233	INTERNET	442,95 D
4.2.02.03.04	42234	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.992,62 D
4.2.02.03.05	42235	CORREIOS E MALOTES	93,25 D
4.2.02.03.09	42239	SERVICO MANUTENCAO INFORMATICA	3.177,95 D
4.2.02.03.10	422310	CARTORIO E NEGATIVAS	157,83 D
4.2.02.03.15	422315	HONORARIOS PROFISSIONAIS	3.211,60 D
4.2.02.03.18	422318	DESPESAS JUDICIAIS	16,04 D
4.2.02.03.21	422321	HONORARIOS JURIDICOS	6.000,00 D
4.2.02.05	4225	SERVICOS TERCEIRIZADOS	617,80 D
4.2.02.05.01	42251	SERVICOS DE TERCEIROS	617,80 D
4.2.03	423	DESPESAS FINANCEIRAS	146.282,54 D
4.2.03.01	4231	BAIXA DE TITULOS	16.000,00 D
4.2.03.01.01	42311	TITULOS INCOBRAVEIS	16.000,00 D
4.2.03.02	4232	DESPESAS FINANCEIRAS	33.587,28 D
4.2.03.02.01	42321	JUROS PASSIVOS	9.065,59 D
4.2.03.02.02	42322	DESPESAS BANCARIAS	2.783,51 D
4.2.03.02.04	42324	DESCONTOS CONCEDIDOS	20.978,18 D
4.2.03.02.06	42326	MULTAS PUNITIVAS	760,00 D
4.2.03.03	4233	DESPESAS C DUPLICATAS	96.695,26 D
4.2.03.03.01	42331	JUROS DESCONTO DUPLICATA	82.034,28 D
4.2.03.03.02	42332	DESPESAS DE COBRANCA	14.660,98 D
4.2.04	424	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	3.241,82 C
4.2.04.01	4241	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	3.241,82 C
4.2.04.01.01	42411	(-) JUROS RECEBIDOS	1,85 C
4.2.04.01.02	42412	(-) DESCONTOS OBTIDOS	3.239,97 C
		= LUCRO OPERACIONAL	193.313,90 D
		= L.L.ANTES CONTRIBUICAO SOCIAL	193.313,90 D
		= L.L.ANTES IMPOSTO DE RENDA	193.313,90 D
		= LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	193.313,90 D

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

GRASIELA WINTER

CRCRS 67562

95196200010

LIPON QUIMICA INDUSTRIAL LTDA MATRIZ

REGÍCIO FREITAS DOS SANTOS

CPF 392060180-04