



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

Este relatório tem por finalidade a apresentação de forma sintética das atividades da recuperanda nos meses de **novembro de 2015 a abril de 2016** e do cumprimento das obrigações assumidas no Plano, salientando que todos os documentos estão disponíveis para consulta no site [www.administradorjudicial.adv.br](http://www.administradorjudicial.adv.br) e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com o Administrador Judicial.

Importante frisar que a recuperanda não vem cumprindo suas obrigações processuais, inerentes à apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). O recebimento das informações e documentos que serviram de base para a apresentação do presente relatório, só ocorreu após inúmeras cobranças por parte deste Administrador Judicial.

Inobstante isso, o processo de recuperação judicial da Lipon Química Industrial Ltda. segue seu curso normal.

A análise das divergências foi encerrada e a recuperanda apresentou seu Plano de Recuperação Judicial tempestivamente, já tendo havido a publicação do edital do art. 53, parágrafo único e art. 7º, §2º, ambos da Lei 11.101/2005, cujo prazo para objeções se encerrou em 27.04.2015.

Diante da apresentação de objeções ao Plano, o Administrador Judicial sugeriu as datas de 28.06.2016 e 12.07.2016 para Assembleia-geral de Credores, sendo indeferido o pedido pela Juíza da recuperação, eis que a recuperanda ainda não procedeu o pagamento das custas judiciais.

## **2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DA LIPON**

Este administrador judicial, após análise de documentos e informações obtidas junto à recuperanda, demonstra a seguir gráfico com resumo das atividades da Lipon durante os meses de novembro de 2015 a abril de 2016.



**MEDEIROS & MEDEIROS**  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

## 2.1 Faturamento

A recuperanda acumulou faturamento de R\$ 18.249.410,93 no ano de 2015. E nos quatro primeiros meses de 2016 R\$ 523.216,33. Pode-se observar uma redução expressiva do faturamento em 2016 se comparado ao mesmo período de 2015 que somou R\$ 7.217.770,67.



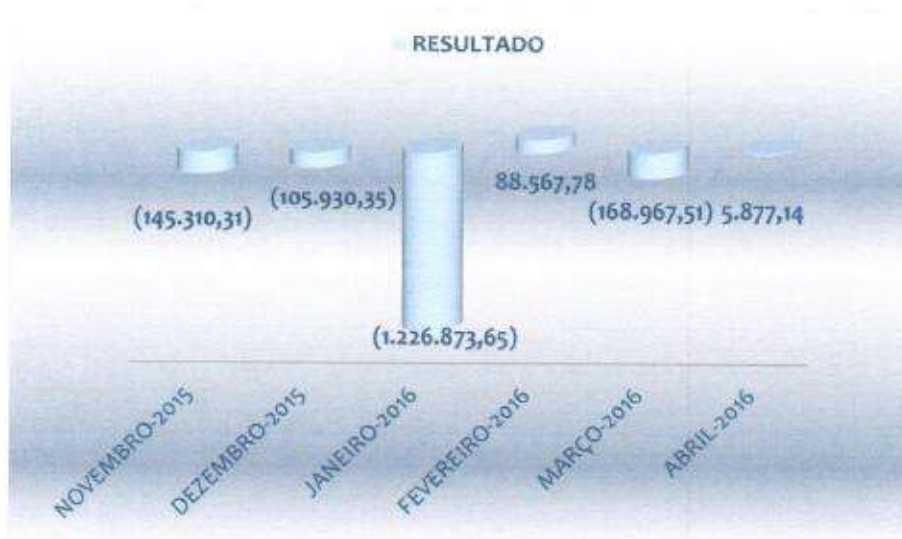
## 2.2 Resultado Econômico

Em razão do baixo faturamento a empresa acumula prejuízo de R\$ 1.301.396,24 findo o mês de abril de 2016. Parte deste prejuízo está relacionado a devoluções de vendas contabilizadas em janeiro, que segundo informações da recuperanda tiveram origem em vendas de novembro e dezembro de 2015 e que por problemas de produção não foram realizadas.

Cabe ressaltar que a contabilização das vendas, deve ocorrer apenas quando da sua efetiva realização, ou seja, no momento da transferência de propriedade, esta orientação foi passada a recuperanda.



**MEDEIROS & MEDEIROS**  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL



### 2.3 Impostos

A recuperanda não apresenta regularidade fiscal.

### 2.4 Cumprimento Do Plano De Recuperação Judicial

A empresa não está efetuando pagamento a credores, pois aguarda Assembleia Geral de Credores para apreciação ao Plano de Recuperação Judicial.

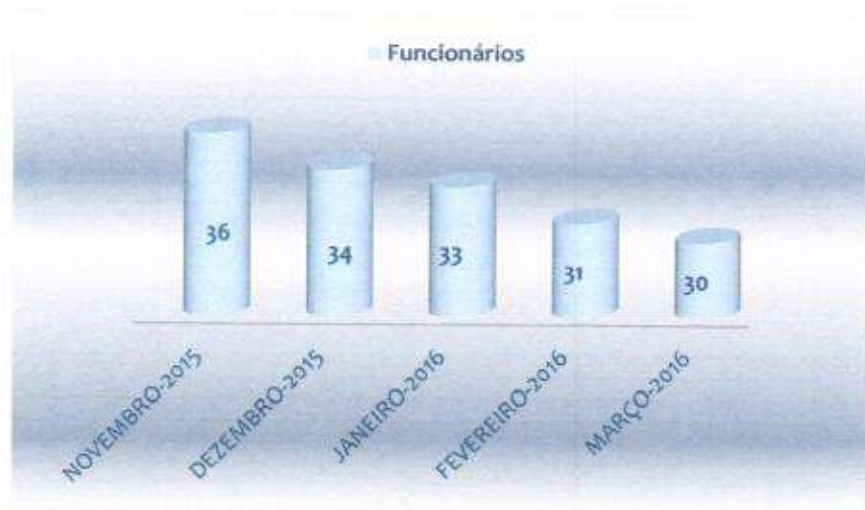
### 2.5 Quadro de colaboradores

Durante os meses de novembro de 2015 a abril de 2016 foram demitidos 6 funcionários e não ocorreram novas contratações, contando com 30 colaboradores findo o mês analisado.





**MEDEIROS & MEDEIROS**  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL



## 2.6 Informações relevantes

Durante análise dos balanços apresentados, verificou-se que ocorreram alterações após a apresentação dos mesmos a este administrador. Apesar das mudanças não terem sido representativas para fins de resultado, a recuperanda foi advertida pelo Administrador Judicial de que isso não deve ocorrer, pois tais alterações ensejam explicações por parte da recuperanda e prejudicam a análise dos dados.

É o relatório.

Porto Alegre, 18 de julho de 2016.

**SILVIO LUCIANO SANTOS**  
Contador CRC RS, BA, PR, SC e SP 66.456  
Advogado OAB/RS 94.672

**Adv. JOÃO MEDEIROS FERNANDES JÚNIOR**  
Administrador Judicial  
OAB/RS 40.315

## ANEXOS:

Anexo I - Balancetes Mensais de Novembro de 2015 a Abril de 2016.

## DIÁRIO GERAL

PERIODO: 01/11/2015 A 30/11/2015

CONTA	C.RED.	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
1	1	ATIVO	13.427.845,13 D	2.751.976,63	2.559.518,52	13.620.203,24 D
1.1	11	ATIVO CIRCULANTE	6.962.479,86 D	2.751.162,19	2.559.518,52	7.154.123,53 D
1.1.01	111	DISPONIVEL	19.271,93 D	758.737,87	759.839,49	18.170,31 D
1.1.01.01	1111	NUMERARIO	395,48 D	300.555,69	300.807,80	143,37 D
1.1.01.01.01	11111	CAIXA	412,46 D	300.555,69	300.807,80	160,35 D
1.1.01.01.49	11119	ENCONTRO DE CONTAS	16,98 C			16,98 C
1.1.01.02	1112	BANCOS CTA MOVIMENTO	18.876,45 D	458.182,18	459.031,69	18.026,94 D
1.1.01.02.03	11123	BANCO BRADESCO	214,24 C			214,24 C
1.1.01.02.04	11124	BANCO ITAU	5.138,11 D	453.497,36	487.636,95	988,52 D
1.1.01.02.13	111213	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	14.676,62 D			14.676,62 D
1.1.01.02.16	111216	BANCO DAYCOVAL	396,05 C	4.684,82	1.394,74	2.894,03 D
1.1.01.02.22	111221	BANCO NBC	327,99 C			327,99 C
1.1.02	112	CREDITOS	4.343.145,93 D	1.992.424,32	1.778.194,60	4.557.375,65 D
1.1.02.01	1121	CLIENTES	2.986.247,72 D	1.000.029,98	1.366.213,06	2.620.064,64 D
1.1.02.01.02	11212	DUPLICATAS A RECEBER	3.010.951,88 D	675.555,95	970.810,67	2.719.697,16 D
1.1.02.01.10	11112	( - ) TRANSITORIA	24.704,16 C	324.474,03	395.402,39	95.632,52 C
1.1.02.02	11213	( - ) DUPLICATAS DESCONTADAS	2.377.004,91 C	758.798,93	403.383,25	2.021.909,23 C
1.1.02.02.10	1121710	( - ) DUPL DESC - DAYCOVAL	175.819,75 C	109.965,61		65.854,14 C

DIÁRIO GERAL

PERIODO: 01/11/2015 A 30/11/2015

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
1.1.02.02.12	1121712	( - ) DUPL DESC - TWA FACTORIN	2.253,00 D			2.253,00 D
1.1.02.02.14	1121714	( - ) DUPL DESC - REDFACTOR	13.703,48 C			13.703,48 C
1.1.02.02.16	1121716	( - ) DUPL DESC - SEM FINANC	1.165.633,95 C	158.018,34		1.007.635,61 C
1.1.02.02.17	1121717	( - ) DUPL DESC - FAMCRHD	336.375,85 C	61.782,02		274.593,83 C
1.1.02.02.18	1121718	( - ) DUPL DESC - ALPHA TRADE	72.928,39 C	34.648,50		38.279,89 C
1.1.02.02.25	112226	( - ) DUPL DESC - MATURITY	53.026,41 C			53.026,41 C
1.1.02.02.26	112226	( - ) DUPL DESC - NOVA AMERICA	33.826,41 D			33.826,41 D
1.1.02.02.27	112227	( - ) DUPL DESC - META SECURITIZADORA	1.625,59 D			1.625,59 D
1.1.02.02.28	112228	( - ) DUPL DESC - SANPAR	1.342,80 D			1.342,80 D
1.1.02.02.29	112229	( - ) DUPL DESC - ACERT	110.516,60 C	52.157,95	24.882,00	83.240,65 C
1.1.02.02.30	112230	( - ) DUPL DESC - RDF	337.398,75 C	180.608,65		156.790,10 C
1.1.02.02.31	112231	( - ) DUPL DESC - W F SECURITIZADORA	9.904,00 D			9.904,00 D
1.1.02.02.32	112232	( - ) DUPL DESC - SEJA SECURITIZADORA	2.073,57 D			2.073,57 D
1.1.02.02.33	112233	( - ) DUPL DESC - KREDITARE	32.761,19 C	28.152,00	24.882,00	29.491,19 C
1.1.02.02.34	112234	( - ) DUPL DESC - DSX	129.845,91 C	133.465,86	48.167,73	44.547,78 C
1.1.02.02.35	112235	( - ) DUPL DESC - EVOQUE SECURITIZADORA			71.981,50	71.981,50 C
1.1.02.02.36	112236	( - ) DUPL DESC - SINOSTEC			145.105,44	145.105,44 C
1.1.02.02.37	112237	( - ) DUPL DESC - INDUSTRIAL GRAVATAI			88.364,58	88.364,58 C
1.1.02.03	1122	OUTROS CREDITOS A RECEBER	2.603.360,99 D	131.127,29	8.598,29	2.725.889,99 D
1.1.02.03.01	11221	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.602.360,68 D	129.939,01	8.598,29	2.723.701,40 D

## DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/11/2015 A 30/11/2015

CONTA	C. RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANÇETE DE VERIFICACAO						
1.1.02.03.07	11227	FARMACIAS	1.000,31 D	1.188,28		2.188,59 D
1.1.02.05	1123	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.029.094,88 D	102.468,12		1.131.563,00 D
1.1.02.05.01	11231	ICMS A RECUPERAR	5.501,22 D	43.461,92		48.963,14 D
1.1.02.05.03	11233	IPI A RECUPERAR	1.019.333,02 D	1.017,08		1.020.350,10 D
1.1.02.05.04	11234	PIS A RECUPERAR	759,56 D	8.044,23		8.804,25 D
1.1.02.05.05	11235	COPINS A RECUPERAR	3.500,68 D	37.055,02		40.555,70 D
1.1.02.05.08	11238	ICMS ST A RECUPERAR		12.889,81		12.889,81 D
1.1.02.07	1124	CREDITOS TRIBUTARIOS	101.447,25 D			101.447,25 D
1.1.02.07.01	11241	IR S/APLIC E FATURAMENTO	45.539,91 D			45.539,91 D
1.1.02.07.02	11242	ICMS S/IMOBILIZADO	55.907,34 D			55.907,34 D
1.1.03	113	ESTOQUES	622.762,72 D			622.762,72 D
1.1.03.01	1131	ESTOQUES PRODUCAO	622.762,72 D			622.762,72 D
1.1.03.01.01	11311	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	622.762,72 D			622.762,72 D
1.1.04	114	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.977.299,28 D		21.484,43	1.955.814,85 D
1.1.04.01	1141	DESPESAS	46.034,72 D		21.484,43	24.570,29 D
1.1.04.01.01	11411	PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	4.796,98 D		2.398,51	2.398,45 D
1.1.04.01.03	11413	DESPESAS A APROPRIAR	41.237,76 D		19.085,92	22.171,84 D

## DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/11/2015 A 30/11/2015

CONTA	C.REF	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
1.1.04.02	1142	ENCARGOS	1.931.244,56 D			1.931.244,56 D
1.1.04.02.01	11421	ENCARGOS FINANCEIROS A APROP	519.499,04 D			519.499,04 D
1.1.04.02.02	11422	ENCARGOS TRIBUTARIOS A APROP	1.411.745,52 D			1.411.745,52 D
1.2	12	ATIVO REALIZAVEL A LOGO PRAZO	127,28 D	714,44		841,72 D
1.2.01	121	DEPOSITOS JUDICIAIS	127,28 D	714,44		841,72 D
1.2.01.01	1211	DEPOSITOS JUDICIAIS	127,28 D			127,28 D
1.2.01.01.01	12111	DEPOSITOS P RECURSOS	127,28 D			127,28 D
1.2.01.02	1212	DEPOSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS		714,44		714,44 D
1.2.01.02.01	12125	BANCO ITAU - BLOQUEIO JUDICIAL		714,44		714,44 D
1.3	13	ATIVO PERMANENTE	6.465.237,99 D			6.465.237,99 D
1.3.01	131	INVESTIMENTOS	7.856,94 D			7.856,94 D
1.3.01.02	1312	PARTICIPACOES INCENTIVADAS	821,25 D			821,25 D
1.3.01.02.01	13121	FINAM	821,25 D			821,25 D
1.3.01.03	1313	OUTROS INVESTIM. E PARTICIP.	7.035,69 D			7.035,69 D
1.3.01.03.01	13131	CONSORCIO ADTOS	7.035,69 D			7.035,69 D



CONTA	C.REF	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
1.3.02	132	IMOBILIZADO	6.457.381,05	D		6.457.381,05
1.3.02.01	1321	IMOBILIZADO	7.618.856,94	D		7.618.856,94
1.3.02.01.01	13211	IMOVEIS	3.004.520,00	D		3.004.520,00
1.3.02.01.02	13212	MAQUINAS E FERRAMENTAS	3.005.897,28	D		3.005.897,28
1.3.02.01.03	13213	MOVEIS E UTENSILIOS	138.103,35	D		138.103,35
1.3.02.01.04	13214	VEICULOS	499.063,84	D		499.063,84
1.3.02.01.05	13215	INSTALACOES	276.763,94	D		276.763,94
1.3.02.01.06	13216	LABORATORIO	92.552,83	D		92.552,83
1.3.02.01.07	13217	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	158.808,90	D		158.808,90
1.3.02.01.08	13218	TERRENO (VIAMAO)	179.581,99	D		179.581,99
1.3.02.01.21	132121	REAVALIACAO DE ATIVOS	263.564,81	D		263.564,81
1.3.02.02	1322	INTANGIVEL	116.616,01	D		116.616,01
1.3.02.02.01	13221	MARCAS E PATENTES	31.461,80	D		31.461,80
1.3.02.02.02	13222	SOFTWARE	85.154,21	D		85.154,21
1.3.02.03	1323	( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.278.091,90	C		1.278.091,90
1.3.02.03.01	13231	( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.216.673,26	C		1.216.673,26
1.3.02.03.02	13232	( - ) AMORTIZACAO ACUMULADA	61.418,64	C		61.418,64

## DIÁRIO GERAL

PERIODO: 01/11/2015 A 30/11/2015

CONTA	C.REC	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANÇETE DE VERIFICACAO						
2	2	PASSIVO	14.134.764,36 C	826.383,28	1.119.522,98	14.427.904,06 C
2.1	21	PASSIVO CIRCULANTE	29.735.484,21 C	826.383,28	1.119.522,98	30.029.623,91 C
2.1.01	211	EXIGIBILIDADES	20.164.606,51 C	680.496,43	978.577,59	20.462.687,67 C
2.1.01.01	2111	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.780.642,63 C			6.780.642,63 C
2.1.01.01.01	21111	CAPITAL DE GIRO CIRCULANTE	5.453.100,37 C			5.453.100,37 C
2.1.01.01.02	21112	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	300,00 C			300,00 C
2.1.01.01.04	21114	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.327.242,26 C			1.327.242,26 C
2.1.01.03	2113	BANCOS CREDITO LIQUIDACAO	1.865.428,17 C			1.865.428,17 C
2.1.01.03.05	21115	BANCO BRADESCO CRED LIQUIDACAO	42.128,99 C			42.128,99 C
2.1.01.03.06	21116	BANCO BANRISUL CRED LIQUIDACAO	224.308,17 C			224.308,17 C
2.1.01.03.07	21117	BANCO BRASIL CRED LIQUIDACAO	42.660,59 D			42.660,59 D
2.1.01.03.08	21118	BANCO MERC BRASIL CRED LIQUIDA	1.630.443,78 C			1.630.443,78 C
2.1.01.03.09	21119	BANCO HSBC CRED LIQUIDACAO	11.490,83 C			11.490,83 C
2.1.01.03.20	21120	BANCO NBC BANK CRED LIQUIDACAO	283,01 D			283,01 D
2.1.01.08	2118	FORNECEDORES	11.518.535,71 C	680.496,43	978.577,59	11.816.616,87 C
2.1.01.08.01	21121	FORNECEDORES A PAGAR	11.518.535,71 C	680.496,43	978.577,59	11.816.616,87 C
2.1.02	212	OBRIGACOES	9.455.321,24 C	145.886,85	140.945,39	9.450.379,78 C

DIÁRIO GERAL

PERIODO: 01/11/2015 A 30/11/2015

CONTA	C.REC	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
2.1.02.01	2121	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.609,64 D	145.316,85		147.926,49 D
2.1.02.01.01	21211	SALARIOS A PAGAR	2.609,64 D	145.316,85		147.926,49 D
2.1.02.02	2122	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	2.453.655,10 C			2.453.655,10 C
2.1.02.02.01	21221	INSS A RECOLHER	2.431.320,81 C			2.431.320,81 C
2.1.02.02.02	21222	INSS TERCEIROS A RECOLHER	22.334,29 C			22.334,29 C
2.1.02.03	2123	OBRIGACOES SOCIAIS	173.597,95 C			173.597,95 C
2.1.02.03.01	21231	FGTS A RECOLHER	167.892,90 C			167.892,90 C
2.1.02.03.02	21232	CONTRIBUICOES SINDICAIS	5.705,05 C			5.705,05 C
2.1.02.04	2124	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.674.282,33 C	570,00	140.945,39	6.614.657,72 C
2.1.02.04.01	212410	ICMS A RECOLHER	2.103.044,54 C		52.553,97	2.155.598,51 C
2.1.02.04.02	212416	ICMS ST A RECOLHER	720.111,09 C		25.071,58	745.182,67 C
2.1.02.04.03	21245	IPI COD 5123 A RECOLHER	1.819.350,12 C		3.343,23	1.822.693,35 C
2.1.02.04.04	21241	PIS COD 6912 A RECOLHER	192.133,41 C		10.434,59	202.568,00 C
2.1.02.04.05	21242	COFINS COD 5956 A RECOLHER	884.943,50 C		48.065,76	933.009,26 C
2.1.02.04.09	21249	CSLL/PIS/COFINS RECOLHER -5952	57.167,19 C			57.167,19 C
2.1.02.04.11	212411	ISSQN A RECOLHER	4.908,10 C			4.908,10 C
2.1.02.04.21	21246	IRRF COD 0561 ASSALARIADOS A RECOLHER	117.673,18 C			117.673,18 C
2.1.02.04.22	212417	IRRF COD 0588 AUTONOMOS A RECOLHER	46.489,10 C			46.489,10 C

## DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/11/2015 A 30/11/2015

CONTA	C.RED	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
2.1.02.04.23	21247	IRRF COD 1708 SERVICOS PJ A RECOLHER	28.143,01 C		1.400,32	29.543,33 C
2.1.02.04.24	21248	IRRF COD 3280 UNIMED A RECOLHER	728,88 C		75,94	804,82 C
2.1.02.04.25	21248	IRRF COD 8045 COMISSOES PJ A RECOLHER	9.364,34 C			9.364,34 C
2.1.02.04.50	212450	SALDO CONTABIL INICIAL	690.225,87 C	570,00		689.655,87 C
2.1.02.05	2125	PROVISOES TRABALHISTAS	156.395,50 C			156.395,50 C
2.1.02.05.01	21251	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	40.685,98 C			40.685,98 C
2.1.02.05.02	21252	PROVISAO FERIAS	68.318,93 C			68.318,93 C
2.1.02.05.03	21253	PROVISAO FGTS DEC TERCEIRO	3.351,39 C			3.351,39 C
2.1.02.05.04	21254	PROVISAO FGTS FERIAS	7.089,16 C			7.089,16 C
2.1.02.05.05	21255	PROVISAO INSS DEC TERCEIRO	11.864,15 C			11.864,15 C
2.1.02.05.06	21256	PROVISAO INSS FERIAS	25.085,89 C			25.085,89 C
2.1.03	213	ADIANTAMENTO	115.556,46 C			115.556,46 C
2.1.03.01	2131	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	115.556,46 C			115.556,46 C
2.1.03.01.01	21311	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	115.556,46 C			115.556,46 C
2.2	22	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.653.221,16 C			1.653.221,16 C
2.2.02	222	PARCELAMENTOS - LP	1.653.221,16 C			1.653.221,16 C
2.2.02.01	2221	IMPOSTOS - LP	1.653.221,16 C			1.653.221,16 C
2.2.02.01.10	22220	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LP	1.653.221,16 C			1.653.221,16 C



DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/11/2015 A 30/11/2015

CONTA	C.RED	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO						
2.3	23	PATRIMONIO LIQUIDO	17.253.941,01 D			17.253.941,01 D
2.3.01	231	CAPITAL SOCIAL	500.000,00 C			500.000,00 C
2.3.01.01	2311	CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00 C			500.000,00 C
2.3.01.01.01	23111	CAPITAL INTEGRALIZADO	500.000,00 C			500.000,00 C
2.3.02	232	RESERVAS DE CAPITAL	263.564,81 C			263.564,81 C
2.3.02.01	2321	RESERVAS DE CAPITAL	263.564,81 C			263.564,81 C
2.3.02.01.01	23211	RESERVAS DE CAPITAL	263.564,81 C			263.564,81 C
2.3.03	233	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.017.505,82 D			18.017.505,82 D
2.3.03.01	2331	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.017.505,82 D			18.017.505,82 D
2.3.03.01.01	23311	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	2.040.424,65 C			2.040.424,65 C
2.3.03.01.02	23312	PREJUÍZOS ACUMULADOS	23.631.467,01 D			23.631.467,01 D
2.3.03.01.03	23313	LUCROS E PERDAS	6.236.922,79 C			6.236.922,79 C
2.3.03.01.04	23314	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.663.386,25 D			2.663.386,25 D

DIÁRIO GERAL

PERIODO: 01/11/2015 A 30/11/2015

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
3	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	11.234.364,17 C	502.185,16	743.685,83	11.475.864,84 C
3.1	31	RECEITAS LIQUIDAS COMERCIO	11.234.364,17 C	502.185,16	743.685,83	11.475.864,84 C
3.1.01	311	RECEITA BRUTA DE VENDAS	17.573.684,89 C		675.726,04	18.249.410,93 C
3.1.01.01	3111	RECEITA DE COMERCIALIZACAO	17.573.684,89 C		675.726,04	18.249.410,93 C
3.1.01.01.01	31111	VENDA COMERCIALIZACAO	54.806,00 C		80,50	54.886,50 C
3.1.01.01.02	31112	VENDA INDUSTRIALIZACAO	17.426.878,89 C		675.645,54	18.102.524,43 C
3.1.01.01.03	31113	VENDA IMOBILIZADO	92.000,00 C			92.000,00 C
3.1.02	312	( - ) DEDUCCOES DA RECEITA	6.339.320,72 D	502.185,16	67.959,79	6.773.846,09 D
3.1.02.01	3121	( - ) DEDUCCOES DA RECEITA	3.388.543,03 D	367.138,19		3.755.681,22 D
3.1.02.01.01	31211	( - ) DEVOLUCAO DE VENDAS	3.388.543,03 D	367.138,19		3.755.681,22 D
3.1.02.02	3122	( - ) IMPOSTOS	2.950.777,69 D	135.046,97	67.959,79	3.017.864,87 D
3.1.02.02.01	31221	( - ) PIS S VENDA	204.901,13 D	10.434,57	5.175,63	210.160,07 D
3.1.02.02.02	31222	( - ) COPINS S VENDA	943.870,52 D	88.065,70	23.840,43	968.095,79 D
3.1.02.02.03	31223	( - ) ICMS S VENDA	1.046.574,62 D	50.289,39	25.547,59	1.071.316,42 D
3.1.02.02.04	31224	( - ) IPI S VENDA	113.206,76 D	1.185,73	506,33	113.886,16 D
3.1.02.02.06	31226	( - ) ICMS ST S VENDA	642.224,66 D	25.071,58	12.889,81	654.406,43 D

DIÁRIO GERAL

PERIODO: 01/11/2015 A 30/11/2015

CONTA	C. RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
4	4	CONTAS RES-CUSTOS DESPESAS	11.941.283,40 D	398.050,74	55.758,52	12.203.566,66 D
4.1	41	CUSTO DO PRODUTO VENDIDO - CPV	9.275.905,06 D	236.037,60	55.537,32	9.456.409,34 D
4.1.01	411	CUSTO DA MATERIA PRIMA	5.877.209,32 D	167.751,46	55.537,32	6.989.423,46 D
4.1.01.02	4112	COMPRAS LIQUIDAS	5.462.880,11 D	119.731,31	34.508,33	5.548.103,09 D
4.1.01.02.01	41121	COMPRAS INDUSTRIALIZACAO	7.557.162,29 D	115.309,15		7.672.471,44 D
4.1.01.02.03	41123	( - ) FIS S COMPRAS	147.666,65 C	0,02	2.868,66	150.535,29 C
4.1.01.02.04	41124	( - ) COPINS S COMPRAS	680.322,04 C	0,06	13.214,59	693.536,57 C
4.1.01.02.05	41125	( - ) IPI S COMPRAS	299.789,80 C	2.157,50	510,75	298.143,05 C
4.1.01.02.06	41126	( - ) ICMS S COMPRAS	966.079,84 C	2.264,58	17.914,33	981.729,59 C
4.1.01.02.07	41127	( - ) ICMS S COMPRA ST	423,85 C			423,85 C
4.1.01.03	4113	FRETES	1.148.693,71 D	48.020,15		1.196.713,86 D
4.1.01.03.01	41131	FRETES S COMPRAS	2.831,24 D			2.831,24 D
4.1.01.03.02	41132	FRETES S VENDAS	1.118.100,47 D	40.799,44		1.158.899,91 D
4.1.01.03.04	41134	GESTAO AMBIENTAL	27.762,00 D	7.220,71		34.982,71 D
4.1.01.04	4114	DEVOLUCAO DE COMPRAS	127.982,39 C		21.028,99	149.011,38 C
4.1.01.04.01	41141	( - ) DEVOLUCAO DE COMPRAS	127.982,39 C		21.028,99	149.011,38 C
4.1.01.05	4115	( - ) ESTOQUE FINAL	393.617,89 D			393.617,89 D

## DIÁRIO GERAL

PERIODO: 01/11/2015 A 30/11/2015

CONTA	C.REM	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
4.1.01.05.01	41151	( - ) ESTOQUE FINAL	393.617,89 D			393.617,89 D
4.1.02	412	CUSTOS DIRETOS	820.088,67 D			820.088,67 D
4.1.02.01	4121	MAO DE OBRA - DIRETA	820.088,67 D			820.088,67 D
4.1.02.01.01	41211	SALARIOS - DIRETA	371.498,18 D			371.498,18 D
4.1.02.01.02	41212	PERICULOSIDADE - DIRETA	43.048,03 D			43.048,03 D
4.1.02.01.03	41213	HORAS EXTRAORDINARIAS - DIRETA	49.768,87 D			49.768,87 D
4.1.02.01.04	41214	QUINQUENIOS - DIRETA	1.345,46 D			1.345,46 D
4.1.02.01.05	41215	FERIAS - DIRETA	60.744,12 D			60.744,12 D
4.1.02.01.06	41216	DECIMO TERCEIRO - DIRETA	40.621,91 D			40.621,91 D
4.1.02.01.08	41218	INTEGRACAO REPOUSO - DIRETA	9.056,40 D			9.056,40 D
4.1.02.01.09	41219	VALE TRANSPORTE - DIRETA	7.839,55 C			7.839,55 C
4.1.02.01.10	412110	ADICIONAL NOTURNO - DIRETA	2,79 D			2,79 D
4.1.02.01.12	412112	INSALUBRIDADE - DIRETA	53.167,96 D			53.167,96 D
4.1.02.01.14	412114	INSS - DIRETA	154.778,19 D			154.778,19 D
4.1.02.01.15	412115	PGBS - DIRETA	43.896,31 D			43.896,31 D
4.1.03	413	CUSTOS INDIRETOS	1.578.611,07 D	68.286,14		1.646.897,21 D
4.1.03.01	4131	MAO DE OBRA - INDIRETA	269.749,83 D			269.749,83 D
4.1.03.01.01	41311	SALARIOS - INDIRETA	126.357,24 D			126.357,24 D
4.1.03.01.02	41312	PERICULOSIDADE - INDIRETA	30.091,52 D			30.091,52 D



## DIÁRIO GERAL

PERIODO: 01/11/2015 A 30/11/2015

CONTA	C. RED	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
4.1.03.01.03	41313	HORAS EXTRAORDINARIAS - INU	12.337,71 D			12.337,71 D
4.1.03.01.04	41314	QUINQUENIOS - INDIRETA	1.874,32 D			1.874,32 D
4.1.03.01.05	41315	FERIAS - INDIRETA	21.121,48 D			21.121,48 D
4.1.03.01.06	41316	DECIMO TERCEIRO - INDIRETA	14.389,88 D			14.389,88 D
4.1.03.01.08	41318	INTEGRACAO REPOUSO - INDIRETA	2.243,16 D			2.243,16 D
4.1.03.01.09	41319	VALE TRANSPORTE - INDIRETA	245,00 D			245,00 D
4.1.03.01.12	413112	INSALUBRIDADE - INDIRETA	31,52 D			31,52 D
4.1.03.01.14	413114	INSS - INDIRETA	47.491,91 D			47.491,91 D
4.1.03.01.15	413115	PGPS - INDIRETA	13.566,09 D			13.566,09 D
4.1.03.02	4132	SERVICOS DE TERCEIROS	239.485,25 D	13.691,25		253.176,50 D
4.1.03.02.01	413201	SERVICO DESTINACAO RESIDUOS	16.735,00 D	1.152,00		17.887,00 D
4.1.03.02.02	413202	SERVICO DE SEGURANCA	127.857,34 D	8.963,67		136.821,01 D
4.1.03.02.03	413203	SERVICO DE MANUTENCAO	79.600,32 D	3.356,89		82.957,21 D
4.1.03.02.04	41324	LOCACAO EQUIPAMENTO SEGURANCA	9.222,69 D	218,69		9.441,38 D
4.1.03.02.09	41329	SERVICO DE INDUSTRIALIZACAO	6.069,90 D			6.069,90 D
4.1.03.03	4133	OCUPACAO	819.671,07 D	34.634,84		854.305,91 D
4.1.03.03.01	41331	ALUGUEL PAVILHAO	468.785,52 D	25.000,00		493.785,52 D
4.1.03.03.02	41332	SEGURO PAVILHAO	23.985,10 D	2.398,51		26.383,61 D
4.1.03.03.03	41333	AGUA E ESGOTO	9.417,71 D			9.417,71 D

CNPJ : 00.451.687/0001-81

DIÁRIO GERAL

PERIODO: 01/11/2015 A 30/11/2015

CONTA	C.REC.	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANÇETE DE VERIFICACAO						
4.1.03.03.04	41334	ENERGIA ELETRICA	103.903,48 D	2.902,33		106.805,81 D
4.1.03.03.05	41335	LOCACOES E ARRENDAMENTOS	14.377,80 D	2.300,00		16.677,80 D
4.1.03.03.06	41336	MATERIAL MANUTENCAO PREDIO	22.141,22 D	432,40		22.573,62 D
4.1.03.03.07	41337	IPTU	17.582,85 D			17.582,85 D
4.1.03.03.08	41338	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	13.066,86 D			13.066,86 D
4.1.03.03.09	41339	MATERIAL DE CONSUMO	143.780,75 D	1.601,60		145.382,35 D
4.1.03.03.10	413310	LICENCAS DE INSTALACAO	2.629,78 D			2.629,78 D
4.1.03.05	4135	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	249.704,92 D	19.960,05		269.664,97 D
4.1.03.05.02	41352	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	9.931,95 D			9.931,95 D
4.1.03.05.03	41353	LOCOMOCAO FUNCIONARIOS	17.832,80 D			17.832,80 D
4.1.03.05.05	41355	PLANO DE SAUDE	81.722,66 D	6.773,10		88.495,76 D
4.1.03.05.06	41356	ALIMENTACAO	87.166,00 D	8.327,25		95.493,25 D
4.1.03.05.07	41357	VALE TRANSPORTE	34.425,16 D	93,20		34.522,36 D
4.1.03.05.08	41358	REFEICOES E LANCHES - INDIRETA	7.659,36 D	4.766,50		12.425,86 D
4.1.03.05.09	41359	BRIGADA INCENDIO	2.595,04 D			2.595,04 D
03.05.10	413510	INDENIZACOES TRABALHISTAS	8.367,95 D			8.367,95 D
4.2	42	DESPESAS OPERACIONAIS	2.655.374,34 D	162.013,18	231,20	2.827.156,32 D
4.2.01	421	DESPESAS COM VENDAS	712.631,43 D	8.515,85		721.147,28 D
4.2.01.01	4211	DESPESAS COM PESSOAL - VENDAS	576.368,86 D	1.976,44		578.345,30 D

DIÁRIO GERAL

PERIODO: 01/11/2015 A 30/11/2015

CONTA	C.REC	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
4.2.01.01.01	42111	SALARIOS - VENDAS	152.414,74 D			152.414,74 D
4.2.01.01.02	42112	PERICULOSIDADE - VENDAS	32.446,56 D			32.446,56 D
4.2.01.01.03	42113	HORAS EXTRAORDINARIAS - VENDAS	3.956,64 D			3.956,64 D
4.2.01.01.04	42114	QUINQUENIOS - VENDAS	25,23 D			25,23 D
4.2.01.01.05	42115	FERIAS - VENDAS	11.628,54 D			11.628,54 D
4.2.01.01.06	42116	DECIMO TERCEIRO - VENDAS	9.309,23 D			9.309,23 D
4.2.01.01.08	42118	INTEGRACAO REPOUSO - VENDAS	651,05 D			651,05 D
4.2.01.01.09	42119	VALE TRANSPORTE - VENDAS	693,00 D			693,00 D
4.2.01.01.12	421112	INSALUBRIDADE - VENDAS	11.955,55 D			11.955,55 D
4.2.01.01.14	421114	INSS - VENDAS	59.525,89 D			59.525,89 D
4.2.01.01.15	421115	FGTS - VENDAS	16.863,71 D			16.863,71 D
4.2.01.01.18	421118	COMISSOES - VENDAS	276.898,72 D	1.976,44		278.875,16 D
4.2.01.02	4212	OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	136.262,57 D	6.539,41		142.801,98 D
4.2.01.02.01	42121	MARKETING E VENDAS - PROP FUEL	24.366,00 D			24.366,00 D
4.2.01.02.06	42126	PESQUISAS CADASTRAS	9.998,09 D			9.998,09 D
4.2.01.02.07	42127	TELEFONIA	78.339,93 D	3.633,32		81.973,25 D
4.2.01.02.08	42128	DESPESAS VIAGENS-VENDAS	21.238,61 D	2.685,59		23.924,20 D
4.2.01.02.10	42130	PEDAGOGOS	5.319,94 D	220,50		5.540,44 D
4.2.02	422	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	628.394,00 D	24.164,54		652.558,54 D

## DIÁRIO GERAL

PERIODO: 01/11/2015 A 30/11/2015

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
4.2.02.01	4221	DESPESAS COM PESSOAL - ADM	171.142,54 D	4.166,00		175.309,34 D
4.2.02.01.01	42211	SALARIOS - ADM	55.871,67 D			55.871,67 D
4.2.02.01.02	42212	PERICULOSIDADE - ADM	14.534,35 D			14.534,35 D
4.2.02.01.03	42213	HORAS EXTRAORDINARIAS - ADM	325,25 D			325,25 D
4.2.02.01.04	42214	QUINQUENIOS - ADM	455,63 D			455,63 D
4.2.02.01.05	42215	FERIAS - ADM	19.058,43 D			19.058,43 D
4.2.02.01.06	42215	DECIMO TERCEIRO - ADM	8.177,39 D			8.177,39 D
4.2.02.01.08	42218	INTEGRACAO REPOUSO - ADM	85,45 D			85,45 D
4.2.02.01.09	42219	VALE TRANSPORTE - ADM	270,00 D			270,00 D
4.2.02.01.12	422112	INSALUBRIDADE - ADM	189,12 D			189,12 D
4.2.02.01.13	422113	PLANO DE SAUDE - ADM	41.526,35 D	4.166,00		45.693,15 D
4.2.02.01.14	422114	INSS - ADM	23.868,00 D			23.868,00 D
4.2.02.01.15	422115	POTS - ADM	6.780,90 D			6.780,90 D
4.2.02.02	4222	DESPESAS COM VEICULOS	43.363,79 D	1.466,55		44.830,34 D
4.2.02.01	42221	MANUTENCAO DE VEICULOS	3.709,29 D	175,00		3.884,29 D
4.2.02.02.02	42222	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	33.462,08 D	1.141,55		34.603,63 D
4.2.02.02.04	42224	SEGURO S VEICULOS	4.330,74 D			4.330,74 D
4.2.02.02.05	42225	ESTACIONAMENTO / LAVAGEM	1.146,60 D	150,00		1.296,60 D
4.2.02.02.07	42227	MULTAS DE TRANSITO	715,08 D			715,08 D



## DIÁRIO GERAL

PERIODO: 01/11/2015 A 30/11/2015

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
4.2.02.03	4223	OUTRAS DESPESAS ADM	366.114,31 D	17.031,35		383.145,66 D
4.2.02.03.01	42231	TELE ENTREGA	1.568,00 D	423,00		1.991,00 D
4.2.02.03.03	42233	INTERNET	14.319,14 D	364,93		14.684,07 D
4.2.02.03.04	42234	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.375,40 D			14.375,40 D
4.2.02.03.05	42235	CORREIOS E MALOTES	1.061,65 D			1.061,65 D
4.2.02.03.07	42237	REFEICOES E LANCHES - ADM	569,95 D	137,64		707,59 D
4.2.02.03.09	42239	SERVICO MANUTENCAO INFORMATICA	30.394,62 D	3.011,00		33.405,62 D
4.2.02.03.10	422310	CARTORIO E NEGATIVAS	1.295,75 D			1.295,75 D
4.2.02.03.12	422312	ENTIDADES DE CLASSE	15.030,22 D			15.030,22 D
4.2.02.03.13	422313	DESPESAS DE VIAGENS - ADM	1.742,79 D	100,00		1.842,79 D
4.2.02.03.14	422314	MARCAS E PATENTES	231,03 D			231,03 D
4.2.02.03.15	422315	HONORARIOS PROFISSIONAIS	119.784,13 D	6.601,60		126.385,73 D
4.2.02.03.17	422317	TELE TAXI	604,09 D			604,09 D
4.2.02.03.18	422318	DESPESAS JUDICIAIS	24.953,94 D			24.953,94 D
4.2.02.03.20	422320	DESPESA C/CORPORATE	100.884,20 D			100.884,20 D
4.2.02.03.21	422321	HONORARIOS JURIDICOS	39.299,40 D	6.393,18		45.692,58 D
4.2.02.05	4225	SERVICOS TERCEIRIZADOS	44.773,36 D	1.499,84		46.273,20 D
4.2.02.05.01	42251	SERVICOS DE TERCEIROS	44.773,36 D	1.499,84		46.273,20 D
4.2.03	423	DESPESAS FINANCEIRAS	1.447.716,83 D	129.332,79		1.577.049,62 D

## D I A R I O G E R A L

PERIODO: 01/11/2015 A 30/11/2015

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
4.2.03.01	4231	BAIXA DE TITULOS	76.314,23 D	16.000,00		92.314,23 D
4.2.03.01.01	42311	TITULOS INCOBRAVEIS	76.314,23 D	16.000,00		92.314,23 D
4.2.03.02	4232	DESPESAS FINANCEIRAS	280.025,96 D	76.590,26		356.616,22 D
4.2.03.02.01	42321	JUROS PASSIVOS	147.532,55 D	73.313,84		220.846,39 D
4.2.03.02.02	42322	DESPESAS BANCARIAS	22.977,78 D	2.822,05		25.799,83 D
4.2.03.02.04	42324	DESCONTOS CONCEDIDOS	108.755,63 D	454,37		109.210,00 D
4.2.03.02.06	42326	MULTAS PUNITIVAS	760,00 D			760,00 D
4.2.03.03	4233	DESPESAS C DUPLICATAS	1.091.376,64 D	36.742,53		1.128.119,17 D
4.2.03.03.01	42331	JUROS DESCONTO DUPLICATA	766.563,91 D	15.485,33		782.049,24 D
4.2.03.03.02	42332	DESPESAS DE COBRANCA	324.812,73 D	21.257,20		346.069,93 D
4.2.04	424	( - ) RECEITAS FINANCEIRAS	120.367,92 C		231,20	120.599,12 C
4.2.04.01	4241	( - ) RECEITAS FINANCEIRAS	120.367,92 C		231,20	120.599,12 C
4.2.04.01.01	42411	( - ) JUROS RECEBIDOS	18.677,52 C		55,33	18.732,85 C
4.2.04.01.02	42412	( - ) DESCONTOS OBTIDOS	101.690,40 C		175,87	101.866,27 C

CNPJ : 00.451.687/0001-81

DIÁRIO GERAL

PERIODO: 01/12/2015 A 31/12/2015

CONTA	C. RED	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL	
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO							
1	1	ATIVO	13.620.203,24	D	380.790,72	442.003,23	13.558.990,73
1.1	11	ATIVO CIRCULANTE	7.154.123,53	D	380.778,22	441.990,73	7.092.911,02
1.1.01	111	DISPONIVEL	18.170,31	D	73.284,31	76.174,83	15.279,79
1.1.01.01	1111	NUMERARIO	143,37	D	34.990,75	34.699,27	434,85
1.1.01.01.01	11111	CAIXA	160,35	D	34.990,75	34.699,27	451,83
1.1.01.01.49	11119	ENCONTRO DE CONTAS	16,98	C			16,98
1.1.01.02	1112	BANCOS CTA MOVIMENTO	18.026,94	D	38.293,56	41.475,56	14.844,94
1.1.01.02.03	11123	BANCO BRADESCO	214,24	C			214,24
1.1.01.02.04	11124	BANCO ITAU	998,52	D	36.463,85	36.745,81	716,56
1.1.01.02.13	111213	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	14.676,62	D			14.676,62
1.1.01.02.16	111216	BANCO DAYCOVAL	2.894,03	D	1.829,71	4.729,75	6,01
1.1.01.02.22	111221	BANCO NUC	327,99	C			327,99
1.1.02	112	CREDITOS	4.557.375,65	D	307.493,91	344.305,86	4.520.563,70
1.1.02.01	1121	CLIENTES	2.620.064,64	D	128.664,04	327.205,08	2.421.523,60
1.1.02.01.02	11212	DUPLICATAS A RECEBER	2.715.697,16	D	65.628,56	228.936,15	2.552.389,57
1.1.02.01.10	11112	( - ) TRANSITORIA	95.632,52	C	63.035,48	98.268,93	130.865,97
1.1.02.02	11213	( - ) DUPLICATAS DESCONTADAS	2.021.589,23	C	167.422,09		1.854.167,14
1.1.02.02.10	1121710	( - ) DUPL. DESC - DAYCOVAL	65.854,14	C	1.829,71		64.024,43

## D I A R I O G E R A L

PERIODO: 01/12/2015 A 31/12/2015

CONTA	C. RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANÇETE DE VERIFICACAO						
1.1.02.02.12	1121712	( - ) DUPL DESC - TWA FACTORIN	2.253,00 D			2.253,00 D
1.1.02.02.14	1121714	( - ) DUPL DESC - REDFACTOR	13.703,48 C			13.703,48 C
1.1.02.02.16	1121716	( - ) DUPL DESC - SRM FINANC	1.007.635,61 C	47.066,35		960.569,26 C
1.1.02.02.17	1121717	( - ) DUPL DESC - FANCRED	274.593,83 C			274.593,83 C
1.1.02.02.18	1121718	( - ) DUPL DESC - ALPHA TRADE	38.279,89 C			38.279,89 C
1.1.02.02.25	112225	( - ) DUPL DESC - MATURITY	53.026,41 C			53.026,41 C
1.1.02.02.26	112226	( - ) DUPL DESC - NOVA AMERICA	33.826,41 D			33.826,41 D
1.1.02.02.27	112227	( - ) DUPL DESC - META SECURITIZADORA	1.625,59 D			1.625,59 D
1.1.02.02.28	112228	( - ) DUPL DESC - BANPAR	1.342,80 D			1.342,80 D
1.1.02.02.29	112229	( - ) DUPL DESC - ACERT	83.240,65 C	40.649,33		42.591,32 C
1.1.02.02.30	112230	( - ) DUPL DESC - SDF	156.790,10 C	32.925,36		123.864,74 C
1.1.02.02.31	112231	( - ) DUPL DESC - W F SECURITIZADORA	9.904,00 D			9.904,00 D
1.1.02.02.32	112232	( - ) DUPL DESC - SEJA SECURITIZADORA	2.073,57 D			2.073,57 D
1.1.02.02.33	112233	( - ) DUPL DESC - KREDITARE	29.491,19 C	24.882,00		4.609,19 C
1.1.02.02.34	112234	( - ) DUPL DESC - DSK	44.547,78 C	20.069,34		24.478,44 C
1.1.02.02.35	112235	( - ) DUPL DESC - EVOQUE SECURITIZADORA	71.981,50 C			71.981,50 C
1.1.02.02.36	112236	( - ) DUPL DESC - SINOSTEC	145.105,44 C			145.105,44 C
1.1.02.02.37	112237	( - ) DUPL DESC - INDUSTRIAL GRAVATAI	88.364,58 C			88.364,58 C
1.1.02.03	1122	OUTROS CREDITOS A RECEBER	2.725.889,99 D	2.340,00	17.100,78	2.711.129,21 D
1.1.02.03.01	11221	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.723.701,40 D	2.340,00	17.100,78	2.708.940,62 D

## D I A R I O G E R A L

PERIODO: 01/12/2015 A 31/12/2015

CONTA	C.REF	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
1.1.02.03.07	11227	FARMACIAS	2.188,59 D			2.188,59 D
1.1.02.05	1123	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.131.563,00 D	9.067,78		1.140.630,78 D
1.1.02.05.01	11231	ICMS A RECUPERAR	48.963,14 D	3.007,82		51.970,66 D
1.1.02.05.03	11233	IPY A RECUPERAR	1.020.350,10 D			1.020.350,10 D
1.1.02.05.04	11234	PIS A RECUPERAR	8.804,25 D	718,35		9.522,58 D
1.1.02.05.05	11235	COFINS A RECUPERAR	40.555,70 D	3.308,92		43.864,62 D
1.1.02.05.08	112350	ICMS ST A RECUPERAR	12.889,81 D	2.033,01		14.922,82 D
1.1.02.07	1124	CREDITOS TRIBUTARIOS	101.447,25 D			101.447,25 D
1.1.02.07.01	11241	IR S/APLIC E PATURAMENTO	45.539,91 D			45.539,91 D
1.1.02.07.02	11242	ICMS S/IMOBILIZADO	55.907,34 D			55.907,34 D
1.1.03	113	ESTOQUES	622.762,72 D			622.762,72 D
1.1.03.01	1131	ESTOQUES PRODUCAO	622.762,72 D			622.762,72 D
1.1.03.01.01	11311	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	622.762,72 D			622.762,72 D
1.1.04	114	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.955.814,85 D		21.510,04	1.934.304,81 D
1.1.04.01	1141	DESPESAS	24.570,29 D		21.510,04	3.060,25 D
1.1.04.01.01	11411	PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	2.398,45 D		2.398,45	
1.1.04.01.03	11413	DESPESAS A APROPRIAR	22.171,84 D		19.085,92	3.085,92 D



D I A R I O G E R A L

PERIODO: 01/12/2015 A 31/12/2015

CONTA	C.RRD	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
1.1.04.01.04	11414	MARCAS E PATENTES A APROPRIAR			25,67	25,67 C
1.1.04.02	1142	ENCARGOS	1.931.244,56 D			1.931.244,56 D
1.1.04.02.01	11421	ENCARGOS FINANCEIROS A APROP	519.499,04 D			519.499,04 D
1.1.04.02.02	11422	ENCARGOS TRIBUTARIOS A APROP	1.411.745,52 D			1.411.745,52 D
1.2	12	ATIVO REALIZAVEL A LOGO PRAZO	841,72 D	12,50	12,50	841,72 D
1.2.01	121	DEPOSITOS JUDICIAIS	841,72 D	12,50	12,50	841,72 D
1.2.01.01	1211	DEPOSITOS JUDICIAIS	127,28 D	12,50	12,50	127,28 D
1.2.01.01.01	12111	DEPOSITOS P RECURSOS	127,28 D	12,50	12,50	127,28 D
1.2.01.02	1212	DEPOSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	714,44 D			714,44 D
1.2.01.02.01	12125	BANCO ITAU - BLOQUEIO JUDICIAL	714,44 D			714,44 D
1.3	13	ATIVO PERMANENTE	6.465.237,99 D			6.465.237,99 D
1.3.01	131	INVESTIMENTOS	7.856,94 D			7.856,94 D
1.3.01.02	1312	PARTICIPACOES INCENTIVADAS	821,25 D			821,25 D
1.3.01.02.01	13121	FINAM	821,25 D			821,25 D
1.3.01.03	1313	OUTROS INVESTIM. E PARTICIP.	7.035,69 D			7.035,69 D
1.3.01.03.01	13131	CONSORCIO ADTOS	7.035,69 D			7.035,69 D

DIÁRIO GERAL

PERIODO: 01/12/2015 A 31/12/2015

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
1.3.02	132	IMOBILIZADO	6.457.381,05 D			6.457.381,05 D
1.3.02.01	1321	IMOBILIZADO	7.618.856,94 D			7.618.856,94 D
1.3.02.01.01	13211	IMOVEIS	3.004.520,00 D			3.004.520,00 D
1.3.02.01.02	13212	MAQUINAS E FERRAMENTAS	3.005.897,28 D			3.005.897,28 D
1.3.02.01.03	13213	MOVEIS E UTENSILIOS	198.103,35 D			198.103,35 D
1.3.02.01.04	13214	VEICULOS	499.063,84 D			499.063,84 D
1.3.02.01.05	13215	INSTALACOES	276.763,94 D			276.763,94 D
1.3.02.01.06	13216	LABORATORIO	92.552,83 D			92.552,83 D
1.3.02.01.07	13217	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	158.808,90 D			158.808,90 D
1.3.02.01.08	13218	TERRENO (VIAMAC)	179.581,99 D			179.581,99 D
1.3.02.01.21	132121	REAVALIACAO DE ATIVOS	263.564,81 D			263.564,81 D
1.3.02.02	1322	INTANGIVEL	116.616,01 D			116.616,01 D
1.3.02.02.01	13221	MARCAS E PATENTES	31.461,80 D			31.461,80 D
1.3.02.02.02	13222	SOFTWARE	85.154,21 D			85.154,21 D
1.3.02.03	1323	( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.278.091,90 C			1.278.091,90 C
1.3.02.03.01	13231	( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.216.673,26 C			1.216.673,26 C
1.3.02.03.02	13232	( - ) AMORTIZACAO ACUMULADA	61.418,64 C			61.418,64 C

## DIÁRIO GERAL

PERIODO: 01/12/2015 A 31/12/2015

CONTA	C. RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANÇETE DE VERIFICACAO						
2	2	PASSIVO	14.427.904,06 C	22.157.332,54	21.288.419,21	13.558.950,73 C
2.1	21	PASSIVO CIRCULANTE	30.028.623,91 C	163.456,30	206.174,14	30.073.341,75 C
2.1.01	211	EXIGIBILIDADES	20.465.873,15 C	51.331,59	189.516,27	20.504.057,83 C
2.1.01.01	2111	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.780.642,63 C			6.780.642,63 C
2.1.01.01.01	21111	CAPITAL DE GIRO CIRCULANTE	5.453.100,37 C			5.453.100,37 C
2.1.01.01.02	21112	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	300,00 C			300,00 C
2.1.01.01.04	21114	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.327.242,26 C			1.327.242,26 C
2.1.01.03	2113	BANCOS CREDITO LIQUIDACAO	1.865.428,17 C			1.865.428,17 C
2.1.01.03.05	21115	BANCO BRADESCO CRED LIQUIDACAO	42.128,99 C			42.128,99 C
2.1.01.03.06	21116	BANCO SANISUL CRED LIQUIDACAO	224.308,17 C			224.308,17 C
2.1.01.03.07	21117	BANCO BRASIL CRED LIQUIDACAO	42.660,59 D			42.660,59 D
2.1.01.03.08	21118	BANCO MERC BRASIL CRED LIQUIDA	1.630.443,78 C			1.630.443,78 C
2.1.01.03.09	21119	BANCO HSBC CRED LIQUIDACAO	11.490,83 C			11.490,83 C
2.1.01.03.20	21120	BANCO NBC BANK CRED LIQUIDACAO	283,01 D			283,01 D
2.1.01.08	2118	FORNECEDORES	11.819.802,35 C	51.331,59	189.516,27	11.957.987,03 C
2.1.01.08.01	21121	FORNECEDORES A PAGAR	11.819.802,35 C	51.331,59	189.516,27	11.957.987,03 C
2.1.02	212	OBRIGACOES	9.447.194,30 C	112.124,71	18.657,87	9.353.727,46 C

DIÁRIO GERAL

PERIODO: 01/12/2015 A 31/12/2015

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANÇETE DE VERIFICACAO						
2.1.02.01	2121	OBRIGACOES COM PESSOAL	151.111,97 D	112.124,71		263.236,68 D
2.1.02.01.01	21211	SALARIOS A PAGAR	151.111,97 D	112.124,71		263.236,68 D
2.1.02.02	2122	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	2.453.655,10 C			2.453.655,10 C
2.1.02.02.01	21221	INSS A RECOLHER	2.431.320,81 C			2.431.320,81 C
2.1.02.02.02	21222	INSS TERCEIROS A RECOLHER	22.334,29 C			22.334,29 C
2.1.02.03	2123	OBRIGACOES SOCIAIS	173.597,95 C			173.597,95 C
2.1.02.03.01	21231	POTS A RECOLHER	167.892,90 C			167.892,90 C
2.1.02.03.02	21232	CONTRIBUICOES SINDICAIS	5.705,05 C			5.705,05 C
2.1.02.04	2124	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.814.657,72 C		18.657,87	6.833.315,59 C
2.1.02.04.01	212410	ICMS A RECOLHER	2.155.598,51 C		6.689,99	2.162.288,50 C
2.1.02.04.02	212416	ICMS ST A RECOLHER	745.182,67 C		5.839,17	751.021,84 C
2.1.02.04.03	21245	IPPI COD 5123 A RECOLHER	1.822.693,35 C		510,35	1.823.203,70 C
2.1.02.04.04	21241	PIS COD 6912 A RECOLHER	202.568,00 C		983,60	203.551,60 C
2.1.02.04.05	21242	COPINS COD 5856 A RECOLHER	933.009,26 C		4.531,56	937.540,82 C
2.1.02.04.09	21249	CSLL/PIS/COPINS RECOLHER -5952	57.167,19 C			57.167,19 C
2.1.02.04.11	212411	ISSQN A RECOLHER	4.908,10 C		13,16	4.921,26 C
2.1.02.04.21	21246	IRRF COD 0561 ASSALARIADOS A RECOLHER	117.673,18 C			117.673,18 C
2.1.02.04.22	212417	IRRF COD 0598 AUTONOMOS A RECOLHER	46.489,10 C			46.489,10 C

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/12/2015 A 31/12/2015

CONTA	C.RED	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO						
2.1.02.04.23	21247	IRRF COD 1708 SERVICOS PJ A RECOLHER	29.543,33	C		29.543,33
2.1.02.04.24	212418	IRRF COD 3280 UNIMED A RECOLHER	804,82	C	90,04	894,86
2.1.02.04.25	21248	IRRF COD 8045 COMISSOES PJ A RECOLHER	9.364,34	C		9.364,34
2.1.02.04.50	212450	SALDO CONTABIL INICIAL	689.655,87	C		689.655,87
2.1.02.05	2125	PROVISOES TRABALHISTAS	156.395,50	C		156.395,50
2.1.02.05.01	21251	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	40.685,98	C		40.685,98
2.1.02.05.02	21252	PROVISAO FERIAS	68.318,93	C		68.318,93
2.1.02.05.03	21253	PROVISAO FGTS DEC TERCEIRO	3.351,39	C		3.351,39
2.1.02.05.04	21254	PROVISAO FGTS FERIAS	7.089,16	C		7.089,16
2.1.02.05.05	21255	PROVISAO INSS DEC TERCEIRO	11.864,15	C		11.864,15
2.1.02.05.06	21256	PROVISAO INSS FERIAS	25.085,89	C		25.085,89
2.1.03	213	ADIANTAMENTO	115.556,46	C		115.556,46
2.1.03.01	2131	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	115.556,46	C		115.556,46
2.1.03.01.01	21311	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	115.556,46	C		115.556,46
2.2	22	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.653.221,16	C		1.653.221,16
2.2.02	222	PARCELAMENTOS - LP	1.653.221,16	C		1.653.221,16
2.2.02.01	2221	IMPOSTOS - LP	1.653.221,16	C		1.653.221,16
2.2.02.01.10	22220	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LP	1.653.221,16	C		1.653.221,16



## DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/12/2015 A 31/12/2015

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANÇOTE DE VERIFICAÇÃO						
2.3	23	PATRIMONIO LIQUIDO	17.253.941,01 D	21.993.876,24	21.080.245,07	18.167.572,18 D
2.3.01	231	CAPITAL SOCIAL	500.000,00 C			500.000,00 C
2.3.01.01	2311	CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00 C			500.000,00 C
2.3.01.01.01	23111	CAPITAL INTEGRALIZADO	500.000,00 C			500.000,00 C
2.3.02	232	RESERVAS DE CAPITAL	263.564,81 C			263.564,81 C
2.3.02.01	2321	RESERVAS DE CAPITAL	263.564,81 C			263.564,81 C
2.3.02.01.01	23211	RESERVAS DE CAPITAL	263.564,81 C			263.564,81 C
2.3.03	233	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.017.505,82 D	21.993.876,24	21.080.245,07	18.931.136,99 D
2.3.03.01	2331	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.017.505,82 D	21.993.876,24	21.080.245,07	18.931.136,99 D
2.3.03.01.01	23311	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	2.040.424,65 C			2.040.424,65 C
2.3.03.01.02	23312	PREJUÍZOS ACUMULADOS	23.631.467,01 D	380.789,31	362.428,79	23.650.827,53 D
2.3.03.01.03	23313	LUCROS E PERDAS	6.236.922,79 C	21.613.086,93	20.718.816,28	5.342.652,14 C
2.3.03.01.04	23314	AJUSTES EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.663.386,25 D			2.663.386,25 D

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANÇETE DE VERIFICACAO						
3	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	11.475.864,84 C	18.395.084,78	6.919.219,94	0,00 D
3.1	31	RECEITAS LIQUIDAS COMERCIO	11.475.864,84 C	18.395.084,78	6.919.219,94	0,00 D
3.1.01	311	RECEITA BRUTA DE VENDAS	18.249.410,93 C	18.315.389,69	65.978,76	0,00 D
3.1.01.01	3111	RECEITA DE COMERCIALIZACAO	18.249.410,93 C	18.315.389,69	65.978,76	0,00 D
3.1.01.01.01	31111	VENDA COMERCIALIZACAO	54.886,50 C	54.886,50		
3.1.01.01.02	31112	VENDA INDUSTRIALIZACAO	18.102.824,43 C	18.168.503,19	65.978,76	0,00 D
3.1.01.01.03	31113	VENDA IMOBILIZADO	92.000,00 C	92.000,00		
3.1.02	312	( - ) DEDUCOES DA RECEITA	6.773.546,09 D	79.695,09	6.853.241,18	
3.1.02.01	3121	( - ) DEDUCOES DA RECEITA	3.755.681,22 D	61.140,42	3.816.821,64	
3.1.02.01.01	31211	( - ) DEVOLUCAO DE VENDAS	3.755.681,22 D	61.140,42	3.816.821,64	
3.1.02.02	3122	( - ) IMPOSTOS	3.017.864,87 D	18.554,67	3.036.419,54	0,00 D
3.1.02.02.01	31221	( - ) PIS S VENDA	210.160,07 D	983,60	211.143,67	
3.1.02.02.02	31222	( - ) COPINS S VENDA	368.095,79 D	4.531,56	372.627,35	0,00 D
3.1.02.02.03	31223	( - ) ICMS S VENDA	1.071.316,42 D	6.689,99	1.078.006,41	
3.1.02.02.04	31224	( - ) IPI S VENDA	113.886,16 D	510,35	114.396,51	0,00 D
3.1.02.02.05	31225	( - ) ICMS ST S VENDA	654.406,43 D	5.835,17	660.241,60	0,00 D

## DIÁRIO GERAL

PERIODO: 01/12/2015 A 31/12/2015

CONTA	C. RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
4	4	CONTAS RES-CUSTOS DESPESAS	12.283.565,66 D	2.866.746,36	15.150.312,02	0,00 D
4.1	41	CUSTO DO PRODUTO VENDIDO - CPV	9.456.409,34 D	2.329.694,39	11.786.103,73	0,00 D
4.1.01	411	CUSTO DA MATERIA PRIMA	6.989.423,46 D	2.276.393,54	9.265.817,00	
4.1.01.02	4112	COMPRAS LIQUIDAS	5.548.103,09 D	2.125.367,36	7.673.470,45	0,00 D
4.1.01.02.01	41121	COMPRAS INDUSTRIALIZACAO	7.672.471,44 D		7.672.471,44	
4.1.01.02.03	41123	( - ) PIS S COMPRAS	150.535,29 C	150.591,68	56,39	0,00 C
4.1.01.02.04	41124	( - ) COPINS S COMPRAS	693.536,57 C	693.796,42	259,85	0,00 D
4.1.01.02.05	41125	( - ) IPI S COMPRAS	298.143,05 C	298.143,05		
4.1.01.02.06	41126	( - ) ICMS S COMPRAS	981.729,59 C	982.412,36	682,77	0,00 D
4.1.01.02.07	41127	( - ) ICMS S COMPRA ST	423,85 C	423,85		
4.1.01.03	4113	FRETES	1.196.713,86 D	2.014,80	1.198.728,66	
4.1.01.03.01	41131	FRETES S COMPRAS	2.831,24 D		2.831,24	
4.1.01.03.02	41132	FRETES S VENDAS	1.158.899,91 D	2.014,80	1.160.914,71	
4.1.01.03.04	41134	GESTAO AMBIENTAL	34.982,71 D		34.982,71	
4.1.01.04	4114	DEVOLUCAO DE COMPRAS	149.011,38 C	149.011,38		
4.1.01.04.01	41141	( - ) DEVOLUCAO DE COMPRAS	149.011,38 C	149.011,38		
4.1.01.05	4115	( - ) ESTOQUE FINAL	393.617,89 D		393.617,89	

DIÁRIO GERAL

PERIODO: 01/12/2015 A 31/12/2015

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
4.1.01.05.01	41151	( - ) ESTOQUE FINAL	393.617,89 D		393.617,89	
4.1.02	412	CUSTOS DIRETOS	820.088,67 D	7.839,55	827.928,22	
4.1.02.01	4121	MAO DE OBRA - DIRETA	820.088,67 D	7.839,55	827.928,22	
4.1.02.01.01	41211	SALARIOS - DIRETA	371.498,18 D		371.498,18	
4.1.02.01.02	41212	PERICULOSIDADE - DIRETA	43.048,03 D		43.048,03	
4.1.02.01.03	41213	HORAS EXTRAORDINARIAS - DIRETA	49.768,87 D		49.768,87	
4.1.02.01.04	41214	QUINQUENIOS - DIRETA	1.345,46 D		1.345,46	
4.1.02.01.05	41215	FERIAS - DIRETA	60.744,12 D		60.744,12	
4.1.02.01.06	41216	DECIMO TERCEIRO - DIRETA	40.621,91 D		40.621,91	
4.1.02.01.08	41218	INTEGRACAO REPOUSO - DIRETA	9.056,40 D		9.056,40	
4.1.02.01.09	41219	VALE TRANSPORTE - DIRETA	7.839,55 C	7.839,55		
4.1.02.01.10	412110	ADICIONAL NOTURNO - DIRETA	2,79 D		2,79	
4.1.02.01.12	412112	INSALUBRIDADE - DIRETA	53.167,96 D		53.167,96	
4.1.02.01.14	412114	INSS - DIRETA	154.778,19 D		154.778,19	
4.1.02.01.15	412115	POTS - DIRETA	43.896,31 D		43.896,31	
4.1.03	413	CUSTOS INDIRETOS	1.646.897,21 D	45.461,30	1.692.358,51	0,00 D
4.1.03.01	4131	MAO DE OBRA - INDIRETA	269.749,83 D		269.749,83	
4.1.03.01.01	41311	SALARIOS - INDIRETA	126.357,24 D		126.357,24	
4.1.03.01.02	41312	PERICULOSIDADE - INDIRETA	30.091,52 D		30.091,52	

CONTA	C. RED	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO						
4.1.03.01.03	41313	HORAS EXTRAORDINARIAS - IND	12.337,71 D		12.337,71	
4.1.03.01.04	41314	QUINQUENIOS - INDIRETA	1.874,32 D		1.874,32	
4.1.03.01.05	41315	FÉRIAS - INDIRETA	21.121,48 D		21.121,48	
4.1.03.01.06	41316	DECIMO TERCEIRO - INDIRETA	14.389,88 D		14.389,88	
4.1.03.01.08	41318	INTEGRAÇÃO REPOUSO - INDIRETA	2.243,16 D		2.243,16	
4.1.03.01.09	41319	VALE TRANSPORTE - INDIRETA	245,00 D		245,00	
4.1.03.01.12	413112	INSALUBRIDADE - INDIRETA	31,52 D		31,52	
4.1.03.01.14	413114	INSS - INDIRETA	47.491,91 D		47.491,91	
4.1.03.01.15	413115	PIS - INDIRETA	13.566,09 D		13.566,09	
4.1.03.02	4132	SERVICOS DE TERCEIROS	253.176,50 D	766,64	253.943,14	0,00 D
4.1.03.02.01	413201	SERVICO DESTINACAO RESIDUOS	17.887,00 D		17.887,00	
4.1.03.02.02	413202	SERVICO DE SEGURANCA	136.821,01 D		136.821,01	
4.1.03.02.03	413203	SERVICO DE MANUTENCAO	82.957,21 D	73,40	83.030,61	
4.1.03.02.04	41324	LOCACAO EQUIPAMENTO SEGURANCA	9.441,38 D	693,24	10.134,62	0,00 C
4.1.03.02.09	41329	SERVICO DE INDUSTRIALIZACAO	6.069,90 D		6.069,90	
4.1.03.03	4133	OCUPACAO	854.305,91 D	31.406,05	885.711,96	0,00 C
4.1.03.03.01	41331	ALUGUEL PAVILHAO	493.785,52 D	25.000,00	518.785,52	
4.1.03.03.02	41332	SEGURO PAVILHAO	26.383,61 D	2.398,45	28.782,06	
4.1.03.03.03	41333	AGUA E ESGOTO	9.417,71 D	384,46	9.802,17	0,00 C



## DIÁRIO GERAL

PERIODO: 01/12/2015 A 31/12/2015

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
4.1.03.03.04	41334	ENERGIA ELETRICA	106.805,81 D	2.735,11	109.540,92	
4.1.03.03.05	41335	LOCACOES E ARRENDAMENTOS	16.677,80 D	160,00	16.837,80	
4.1.03.03.06	41336	MATERIAL MANUTENCAO PREDIO	22.573,62 D		22.573,62	
4.1.03.03.07	41337	IPTU	17.582,85 D		17.582,85	
4.1.03.03.08	41338	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	13.066,86 D	478,00	13.544,86	
4.1.03.03.09	41339	MATERIAL DE CONSUMO	145.382,35 D	250,03	145.632,38	
4.1.03.03.10	413310	LICENCAS DE INSTALACAO	2.629,78 D		2.629,78	
4.1.03.05	4135	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	269.664,97 D	13.288,61	282.953,58	
4.1.03.05.02	41352	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	9.931,95 D		9.931,95	
4.1.03.05.03	41353	LOCOMOCAO FUNCIONARIOS	17.832,80 D		17.832,80	
4.1.03.05.05	41355	PLANO DE SAUDE	88.495,76 D	6.003,11	94.498,87	
4.1.03.05.06	41356	ALIMENTACAO	95.493,25 D	7.267,50	102.760,75	
4.1.03.05.07	41357	VALE TRANSPORTE	34.522,35 D	18,00	34.540,36	
4.1.03.05.08	41358	REFRICOES E LANCHES - INDIRETA	12.425,86 D		12.425,86	
4.1.03.05.09	41359	BRIGADA INCENDIO	2.595,04 D		2.595,04	
4.1.03.05.10	413510	INDENIZACOES TRABALHISTAS	8.367,95 D		8.367,95	
4.2	42	DESPESAS OPERACIONAIS	2.827.156,32 D	537.051,97	3.364.208,29	
4.2.01	421	DESPESAS COM VENDAS	721.147,28 D	17.559,20	738.706,48	0,00 C
4.2.01.01	4211	DESPESAS COM PESSOAL - VENDAS	578.345,30 D	17.050,00	595.395,30	

## DIÁRIO GERAL

PERIODO: 01/12/2015 A 31/12/2015

CONTA	C.NED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
4.2.01.01.01	42111	SALARIOS - VENDAS	152.414,74 D		152.414,74	
4.2.01.01.02	42112	PERICULOSIDADE - VENDAS	32.446,56 D		32.446,56	
4.2.01.01.03	42113	HORAS EXTRAORDINARIAS - VENDAS	3.956,64 D		3.956,64	
4.2.01.01.04	42114	QUINQUENIOS - VENDAS	25,23 D		25,23	
4.2.01.01.05	42115	FERIAS - VENDAS	11.628,54 D		11.628,54	
4.2.01.01.06	42116	DECIMO TERCEIRO - VENDAS	9.309,23 D		9.309,23	
4.2.01.01.08	42118	INTEGRACAO REPOUSO - VENDAS	651,05 D		651,05	
4.2.01.01.09	42119	VALE TRANSPORTE - VENDAS	693,00 D		693,00	
4.2.01.01.12	421112	INSALUBRIDADE - VENDAS	11.955,55 D		11.955,55	
4.2.01.01.14	421114	INSS - VENDAS	59.525,89 D		59.525,89	
4.2.01.01.15	421115	POTS - VENDAS	16.863,71 D		16.863,71	
4.2.01.01.18	421118	COMISSOES - VENDAS	275.875,16 D	17.050,00	295.925,16	
4.2.01.02	4212	OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	142.801,98 D	509,20	143.311,18	
4.2.01.02.01	42121	MARKETING E VENDAS - PROP PUBL	24.366,00 D		24.366,00	
4.2.01.02.06	42126	PESQUISAS CADASTRAIS	9.998,09 D		9.998,09	
4.2.01.02.07	42127	TELEFONIA	78.973,25 D		78.973,25	
4.2.01.02.08	42128	DESPESAS VIAJENS-VENDAS	23.924,20 D	232,00	24.156,20	
4.2.01.02.10	42130	PEDAGIOS	5.540,44 D	277,20	5.817,64	0,00 C
4.2.02	422	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	649.958,54 D	374.807,41	1.024.365,95	0,00 D

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANÇETE DE VERIFICACAO						
4.2.02.01	4221	DESPESAS COM PESSOAL - ADM	175.309,34 D	4.236,56	179.545,90	
4.2.02.01.01	42211	SALARIOS - ADM	55.871,67 D		55.871,67	
4.2.02.01.02	42212	PERICULOSIDADE - ADM	14.534,35 D		14.534,35	
4.2.02.01.03	42213	HORAS EXTRAORDINARIAS - ADM	325,25 D		325,25	
4.2.02.01.04	42214	QUINQUENIOS - ADM	455,63 D		455,63	
4.2.02.01.05	42215	FERIAS - ADM	19.058,43 D		19.058,43	
4.2.02.01.06	42216	DECIMO TERCEIRO - ADM	8.177,39 D		8.177,39	
4.2.02.01.08	42218	INTEGRACAO REPOSO - ADM	85,45 D		85,45	
4.2.02.01.09	42219	VALR TRANSPORTE - ADM	270,00 D		270,00	
4.2.02.01.12	422112	INSALUBRIDADE - ADM	189,12 D		189,12	
4.2.02.01.13	422113	PLANO DE SAUDE - ADM	45.693,15 D	4.236,56	49.929,71	
4.2.02.01.14	422114	INSS - ADM	23.868,00 D		23.868,00	
4.2.02.01.15	422115	F0TS - ADM	6.780,90 D		6.780,90	
4.2.02.02	4222	DESPESAS COM VEICULOS	44.830,34 D	971,79	45.802,13	
4.2.02.02.01	42221	MANUTENCAO DE VEICULOS	3.884,29 D	10,00	3.894,29	
4.2.02.02.02	42222	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	34.603,63 D	961,79	35.565,42	
4.2.02.02.04	42224	SEGURO S VEICULOS	4.330,74 D		4.330,74	
4.2.02.02.05	42225	ESTACIONAMENTO / LAVAGEM	1.296,60 D		1.296,60	
4.2.02.02.07	42227	MULTAS DE TRANSITO	715,08 D		715,08	

## DIÁRIO GERAL

PERIODO: 01/12/2015 A 31/12/2015

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
4.2.02.03	4223	OUTRAS DESPESAS ADM	383.145,66 D	369.316,06	752.461,72	
4.2.02.03.01	42231	TELE ENTREGA	1.991,00 D		1.991,00	
4.2.02.03.03	42233	INTERNET	14.684,07 D	2,00	14.686,07	
4.2.02.03.04	42234	MATERIAL DE EXPEDIENTE	14.375,40 D		14.375,40	
4.2.02.03.05	42235	CORREIOS E MALOTES	1.061,65 D	305,30	1.366,95	
4.2.02.03.07	42237	REFEICOES E LANCHES - ADM	707,59 D		707,59	
4.2.02.03.09	42239	SERVICO MANUTENCAO INFORMATICA	33.405,62 D	3.211,77	36.617,39	
4.2.02.03.10	422310	CARTORIO E NEGATIVAS	1.295,75 D	208,53	1.504,28	
4.2.02.03.11	422311	PASSAGENS AEREAS		108.314,23	108.314,23	
4.2.02.03.12	422312	ENTIDADES DE CLASSE	15.030,22 D	1.174,40	16.204,62	0,00 C
4.2.02.03.13	422313	DESPESAS DE VIAGENS - ADM	1.842,79 D		1.842,79	
4.2.02.03.14	422314	MARCAS E PATENTES	231,03 D	25,67	256,70	
4.2.02.03.15	422315	HONORARIOS PROFISSIONAIS	126.385,73 D	2.961,60	129.347,33	
4.2.02.03.17	422317	TELE TAXI	604,09 D		604,09	
4.2.02.03.18	422318	DESPESAS JUDICIAIS	24.953,94 D		24.953,94	
4.2.02.03.20	422320	DESPESA C/CORPORATE	100.884,20 D		100.884,20	
4.2.03.21	422321	HONORARIOS JURIDICOS	45.692,58 D	253.112,56	298.805,14	
4.2.02.05	4225	SERVICOS TERCEIRIZADOS	46.273,20 D	283,00	46.556,20	
4.2.02.05.01	42251	SERVICOS DE TERCEIROS	46.273,20 D	283,00	46.556,20	

## DIÁRIO GERAL

PERIODO: 01/12/2015 A 31/12/2015

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANÇETE DE VERIFICACAO						
4.2.03	423	DESPESAS FINANCEIRAS	1.577.049,62 D	23.477,06	1.600.526,68	
4.2.03.01	4231	BAIXA DE TITULOS	92.314,23 D	16.000,00	108.314,23	
4.2.03.01.01	42311	TITULOS INCOBRAVEIS	92.314,23 D	16.000,00	108.314,23	
4.2.03.02	4232	DESPESAS FINANCEIRAS	356.616,22 D	6.468,83	363.085,05	0,00 D
4.2.03.02.01	42321	JUROS PASSIVOS	220.846,39 D	3.328,52	224.174,91	
4.2.03.02.02	42322	DESPESAS BANCARIAS	25.799,83 D	3.137,82	28.937,65	
4.2.03.02.04	42324	DESCONTOS CONCEDIDOS	109.210,00 D	2,49	109.212,49	
4.2.03.02.06	42326	MULTAS PUNITIVAS	760,00 D		760,00	
4.2.03.03	4233	DESPESAS C DUPLICATAS	1.128.119,17 D	1.008,23	1.129.127,40	
4.2.03.03.01	42331	JUROS DESCONTO DUPLICATA	782.049,24 D	631,97	782.681,21	
4.2.03.03.02	42332	DESPESAS DE COBRANCA	346.069,93 D	376,26	346.446,19	
4.2.04	424	( - ) RECEITAS FINANCEIRAS	120.599,12 C	121.208,30	609,18	0,00 C
4.2.04.01	4241	( - ) RECEITAS FINANCEIRAS	120.599,12 C	121.208,30	609,18	0,00 C
4.2.04.01.01	42411	( - ) JUROS RECEBIDOS	18.732,85 C	18.732,85		
4.2.04.01.02	42412	( - ) DESCONTOS OBTIDOS	101.866,27 C	102.475,45	609,18	0,00 C



CONTA	C. RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO						
1	1	ATIVO	13.558.990,73 D	2.014.749,41	3.198.725,55	12.375.014,59 D
1.1	11	ATIVO CIRCULANTE	7.092.911,02 D	2.014.688,82	3.198.664,66	5.908.934,88 D
1.1.01	111	DISPONIVEL	15.279,79 D	229.628,04	228.901,31	16.006,52 D
1.1.01.01	1111	NUMERARIO	434,85 D	95.128,56	95.517,25	46,16 D
1.1.01.01.01	11111	CAIXA	451,83 D	95.128,56	95.517,25	63,16 D
1.1.01.01.49	11119	ENCONTRO DE CONTAS	16,98 C			16,98 C
1.1.01.02	1112	BANCOS CIA MOVIMENTO	14.844,94 D	134.499,48	133.384,06	15.960,36 D
1.1.01.02.03	11123	BANCO BRADESCO	214,24 C			214,24 C
1.1.01.02.04	11124	BANCO ITAU	716,56 D	122.708,72	121.194,97	2.230,31 D
1.1.01.02.13	111213	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	14.676,62 D			14.676,62 D
1.1.01.02.16	111216	BANCO DAYCOVAL	6,01 C	11.790,76	12.189,09	404,34 C
1.1.01.02.22	111221	BANCO NBC	327,99 C			327,99 C
1.1.02	112	CREDITOS	4.520.563,70 D	1.785.060,48	2.966.651,76	3.338.972,42 D
1.1.02.01	1121	CLIENTES	2.421.523,60 D	1.472.740,22	2.877.233,99	1.017.029,89 D
1.1.02.01.02	11212	DUPLICATAS A RECEBER	2.552.389,57 D	91.807,76	1.441.327,02	1.202.870,31 D
1.1.02.01.10	11112	( - ) TRANSITORIA	130.865,97 C	1.380.932,46	1.435.906,91	185.840,42 C
1.1.02.02	11213	( - ) DUPLICATAS DESCONTADAS	1.854.167,14 C	69.031,14	82.480,23	1.867.616,23 C
1.1.02.02.10	1121710	( - ) DUPL DESC - DAYCOVAL	64.024,43 C	23.406,44		40.617,99 C

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
1.1.02.02.12	1121712	( - ) DUPL DESC - TWA FACTORIN	2.253,00 D			2.253,00 D
1.1.02.02.14	1121714	( - ) DUPL DESC - REDFACTOR	13.703,48 C			13.703,48 C
1.1.02.02.16	1121716	( - ) DUPL DESC - SRM FINANC	960.569,26 C			960.569,26 C
1.1.02.02.17	1121717	( - ) DUPL DESC - FAMCRED	274.593,83 C			274.593,83 C
1.1.02.02.18	1121718	( - ) DUPL DESC - ALPHA TRADE	38.279,89 C			38.279,89 C
1.1.02.02.25	112225	( - ) DUPL DESC - MATURITY	53.026,41 C			53.026,41 C
1.1.02.02.26	112226	( - ) DUPL DESC - NOVA AMERICA	33.826,41 D			33.826,41 D
1.1.02.02.27	112227	( - ) DUPL DESC - META SECURITIZADORA	1.625,59 D			1.625,59 D
1.1.02.02.28	112228	( - ) DUPL DESC - BANPAR	1.342,80 D			1.342,80 D
1.1.02.02.29	112229	( - ) DUPL DESC - ACERT	42.591,32 C	23.359,44		19.191,88 C
1.1.02.02.30	112230	( - ) DUPL DESC - RDP	123.864,74 C	15.922,56		107.942,18 C
1.1.02.02.31	112231	( - ) DUPL DESC - W F SECURITIZADORA	9.904,00 D			9.904,00 D
1.1.02.02.32	112232	( - ) DUPL DESC - SEJA SECURITIZADORA	2.073,57 D			2.073,57 D
1.1.02.02.33	112233	( - ) DUPL DESC - KREDITARE	4.609,19 C			4.609,19 C
1.1.02.02.34	112234	( - ) DUPL DESC - DSX	24.478,44 C			24.478,44 C
1.1.02.02.35	112235	( - ) DUPL DESC - EVOQUE SECURITIZADORA	71.981,50 C	6.302,70	82.480,23	148.159,03 C
1.1.02.02.36	112236	( - ) DUPL DESC - SINGSTEC	145.105,44 C			145.105,44 C
1.1.02.02.37	112237	( - ) DUPL DESC - INDUSTRIAL GRAVATAI	88.364,58 C			88.364,58 C
1.1.02.03	1122	OUTROS CREDITOS A RECEBER	2.711.129,21 D	24.859,18	6.937,60	2.729.050,79 D
1.1.02.03.01	11221	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.708.940,62 D	22.348,42	4.937,60	2.726.351,44 D

## DIÁRIO GERAL

PERIODO: 01/01/2016 A 31/01/2016

CONTA	C.RND	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
1.1.02.03.07	11227	FARMACIAS	2.188,59 D	2.510,76		4.699,35 D
1.1.02.03.09	11229	RELCIO DOS SANTOS - EMPREST.			2.000,00	2.000,00 C
1.1.02.05	1123	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.140.630,78 D	218.429,94		1.359.060,72 D
1.1.02.05.01	11231	ICMS A RECUPERAR	51.970,66 D	57.840,80		109.811,46 D
1.1.02.05.03	11233	IPF A RECUPERAR	1.020.350,10 D	2.189,76		1.022.539,86 D
1.1.02.05.04	11234	PIS A RECUPERAR	9.522,58 D	18.461,52		27.984,10 D
1.1.02.05.05	11235	COFINS A RECUPERAR	43.864,62 D	83.038,71		128.903,33 D
1.1.02.05.08	11238	ICMS ST A RECUPERAR	14.922,82 D	54.899,15		69.821,97 D
1.1.02.07	1124	CREDITOS TRIBUTARIOS	101.447,25 D			101.447,25 D
1.1.02.07.01	11241	IR S/APLIC E FATURAMENTO	45.539,91 D			45.539,91 D
1.1.02.07.02	11242	ICMS S/IMOBILIZADO	55.907,34 D			55.907,34 D
1.1.03	113	ESTOQUES	622.762,72 D			622.762,72 D
1.1.03.01	1131	ESTOQUES PRODUCAO	622.762,72 D			622.762,72 D
1.1.03.01.01	11311	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	622.762,72 D			622.762,72 D
1.1.04	114	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.934.304,81 D		3.111,59	1.931.193,22 D
1.1.04.01	1141	DESPESAS	3.060,25 D		3.111,59	51,34 C
1.1.04.01.03	11413	DESPESAS A APROPRIAR	3.085,92 D		3.085,92	

## DIÁRIO GERAL

PERIODO: 01/01/2016 A 31/01/2016

CONTA	C. RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
1.1.04.01.04	11414	MARCAS E PATENTES A APROPRIAR	25,67 C		25,67	51,34 C
1.1.04.02	1142	ENCARGOS	1.931.244,56 D			1.931.244,56 D
1.1.04.02.01	11421	ENCARGOS FINANCEIROS A APROP	519.499,04 D			519.499,04 D
1.1.04.02.02	11422	ENCARGOS TRIBUTARIOS A APROP	1.411.745,52 D			1.411.745,52 D
1.2	12	ATIVO REALIZAVEL A LOGO PRAZO	841,72 D	60,89	60,89	841,72 D
1.2.01	121	DEPOSITOS JUDICIAIS	841,72 D	60,89	60,89	841,72 D
1.2.01.01	1211	DEPOSITOS JUDICIAIS	127,28 D		60,89	66,39 D
1.2.01.01.01	12111	DEPOSITOS P RECURSOS	127,28 D		60,89	66,39 D
1.2.01.02	1212	DEPOSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	714,44 D	60,89		775,33 D
1.2.01.02.01	12125	BANCO ITAU - BLOQUEIO JUDICIAL	714,44 D	60,89		775,33 D
1.3	13	ATIVO PERMANENTE	6.465.237,99 D			6.465.237,99 D
1.3.01	131	INVESTIMENTOS	7.856,94 D			7.856,94 D
1.3.01.02	1312	PARTICIPACOES INCENTIVADAS	821,25 D			821,25 D
1.3.01.02.01	13121	FINAM	821,25 D			821,25 D
1.3.01.03	1313	OUTROS INVESTIM. E PARTICIP.	7.035,69 D			7.035,69 D
1.3.01.03.01	13131	CONSORCIO ADTOS	7.035,69 D			7.035,69 D

CONTA	C. RED	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO						
1.3.02	132	IMOBILIZADO	6.457.381,05	D		6.457.381,05 D
1.3.02.01	1321	IMOBILIZADO	7.618.856,94	D		7.618.856,94 D
1.3.02.01.01	13211	IMOVEIS	3.004.520,00	D		3.004.520,00 D
1.3.02.01.02	13212	MAQUINAS E FERRAMENTAS	3.005.897,28	D		3.005.897,28 D
1.3.02.01.03	13213	MOVEIS E UTENSILIOS	138.103,35	D		138.103,35 D
1.3.02.01.04	13214	VEICULOS	499.063,84	D		499.063,84 D
1.3.02.01.05	13215	INSTALACOES	276.763,94	D		276.763,94 D
1.3.02.01.06	13216	LABORATORIO	92.552,83	D		92.552,83 D
1.3.02.01.07	13217	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	158.808,90	D		158.808,90 D
1.3.02.01.08	13218	TERRENO (VIAMAO)	179.581,99	D		179.581,99 D
1.3.02.01.21	132121	REAVALIACAO DE ATIVOS	263.564,81	D		263.564,81 D
1.3.02.02	1322	INTANGIVEL	116.616,01	D		116.616,01 D
1.3.02.02.01	13221	MARCAS E PATENTES	31.461,80	D		31.461,80 D
1.3.02.02.02	13222	SOFTWARE	85.154,21	D		85.154,21 D
1.3.02.03	1323	( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.278.091,90	C		1.278.091,90 C
1.3.02.03.01	13231	( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.216.673,26	C		1.216.673,26 C
1.3.02.03.02	13232	( - ) AMORTIZACAO ACUMULADA	61.418,64	C		61.418,64 C

D I A R I O G E R A L

PERIODO: 01/01/2016 A 31/01/2016

CORTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
2	2	PASSIVO	13.578.353,25 C	140.809,67	183.707,18	13.621.248,76 C
2.1	21	PASSIVO CIRCULANTE	30.073.341,75 C	140.809,67	183.707,18	30.116.239,26 C
2.1.01	211	EXIGIBILIDADES	20.600.872,35 C	85.598,95	156.922,66	20.672.196,06 C
2.1.01.01	2111	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.780.642,63 C	2.900,00		6.777.742,63 C
2.1.01.01.01	21111	CAPITAL DE GIRO CIRCULANTE	5.453.100,37 C	2.900,00		5.450.200,37 C
2.1.01.01.02	21112	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	300,00 C			300,00 C
2.1.01.01.04	21114	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.327.242,26 C			1.327.242,26 C
2.1.01.03	2113	BANCOS CREDITO LIQUIDACAO	1.865.428,17 C			1.865.428,17 C
2.1.01.03.05	21115	BANCO BRADSCCO CRED LIQUIDACAO	42.128,99 C			42.128,99 C
2.1.01.03.06	21116	BANCO BANRISUL CRED LIQUIDACAO	224.308,17 C			224.308,17 C
2.1.01.03.07	21117	BANCO BRASIL CRED LIQUIDACAO	42.660,59 D			42.660,59 D
2.1.01.03.08	21118	BANCO MERC BRASIL CRED LIQUIDA	1.630.443,78 C			1.630.443,78 C
2.1.01.03.09	21119	BANCO HSBC CRED LIQUIDACAO	11.490,83 C			11.490,83 C
2.1.01.03.20	21120	BANCO NBC BANK CRED LIQUIDACAO	283,01 D			283,01 D
2.1.01.08	2118	FORNECEDORES	11.954.801,55 C	82.698,95	156.922,66	12.029.025,26 C
2.1.01.08.01	21121	FORNECEDORES A PAGAR	11.954.801,55 C	82.698,95	156.922,66	12.029.025,26 C
2.1.02	212	OBRIGACOES	9.356.912,94 C	55.210,72	26.784,52	9.328.486,74 C



CNPJ : 00.451.687/0001-81

DIÁRIO GERAL

PERIODO: 01/01/2016 A 31/01/2016

CONTA	C. RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANÇETE DE VERIFICACAO						
2.1.02.01	2121	OBRIGACOES COM PESSOAL	260.051,20 D	47.537,40		307.588,60 D
2.1.02.01.01	21211	SALARIOS A PAGAR	260.051,20 D	47.537,40		307.588,60 D
2.1.02.02	2122	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	2.453.655,10 C			2.453.655,10 C
2.1.02.02.01	21221	INSS A RECOLHER	2.431.320,81 C			2.431.320,81 C
2.1.02.02.02	21222	INSS TERCEIROS A RECOLHER	22.334,29 C			22.334,29 C
2.1.02.03	2123	OBRIGACOES SOCIAIS	173.597,95 C			173.597,95 C
2.1.02.03.01	21231	FGTS A RECOLHER	167.892,90 C			167.892,90 C
2.1.02.03.02	21232	CONTRIBUICOES SINDICAIS	5.705,05 C			5.705,05 C
2.1.02.04	2124	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.833.315,59 C	7.673,24	26.784,52	6.852.426,87 C
2.1.02.04.01	212410	ICMS A RECOLHER	2.182.288,90 C		10.590,30	2.172.878,80 C
2.1.02.04.02	212416	ICMS ST A RECOLHER	751.021,84 C	7.673,24	5.717,53	749.066,13 C
2.1.02.04.03	21245	IPI COD 5123 A RECOLHER	1.823.203,70 C		541,43	1.823.745,13 C
2.1.02.04.04	21241	PIS COD 6912 A RECOLHER	203.551,60 C		1.413,75	204.965,35 C
2.1.02.04.05	21242	COPINS COD 5856 A RECOLHER	937.540,82 C		6.512,90	944.053,72 C
2.1.02.04.09	21249	CSLL/PIS/COPINS RECOLHER -5952	57.167,19 C			57.167,19 C
2.1.02.04.11	212411	ISSQN A RECOLHER	4.923,26 C		13,16	4.934,42 C
2.1.02.04.21	21246	IRRF COD 0561 ASSALARIADOS A RECOLHER	117.673,18 C			117.673,18 C
2.1.02.04.22	212417	IRRF COD 0588 AUTONOMOS A RECOLHER	46.489,10 C			46.489,10 C

DIÁRIO GERAL

PERIODO: 01/01/2016 A 31/01/2016

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
2.1.02.04.23	21247	IRRF COD 1708 SERVICOS PJ A RECOLHER	29.543,33	C	1.910,49	31.453,82 C
2.1.02.04.24	212418	IRRF COD 3280 UNIMED A RECOLHER	894,86	C	84,96	979,82 C
2.1.02.04.25	21248	IRRF COD 8045 COMISSOES PJ A RECOLHER	9.364,34	C		9.364,34 C
2.1.02.04.50	212450	SALDO CONTABIL INICIAL	689.655,87	C		689.655,87 C
2.1.02.05	2125	PROVISOES TRABALHISTAS	156.395,50	C		156.395,50 C
2.1.02.05.01	21251	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	40.685,98	C		40.685,98 C
2.1.02.05.02	21252	PROVISAO FERIAS	68.318,93	C		68.318,93 C
2.1.02.05.03	21253	PROVISAO FGTS DEC TERCEIRO	3.351,39	C		3.351,39 C
2.1.02.05.04	21254	PROVISAO FGTS FERIAS	7.089,16	C		7.089,16 C
2.1.02.05.05	21255	PROVISAO INSS DEC TERCEIRO	11.864,15	C		11.864,15 C
2.1.02.05.06	21256	PROVISAO INSS FERIAS	25.085,89	C		25.085,89 C
2.1.03	213	ADIANTAMENTO	115.556,46	C		115.556,46 C
2.1.03.01	2131	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	115.556,46	C		115.556,46 C
2.1.03.01.01	21311	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	115.556,46	C		115.556,46 C
2.2	22	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.653.221,16	C		1.653.221,16 C
2.2.02	222	PARCELAMENTOS - LP	1.653.221,16	C		1.653.221,16 C
2.2.02.01	2221	IMPOSTOS - LP	1.653.221,16	C		1.653.221,16 C
2.2.02.01.10	22220	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LP	1.653.221,16	C		1.653.221,16 C

DIÁRIO GERAL

PERIODO: 01/01/2016 A 31/01/2016

CONTA	C.REB	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
2.3	23	PATRIMONIO LIQUIDO	18.148.211,66	D		18.148.211,66 D
2.3.01	231	CAPITAL SOCIAL	500.000,00	C		500.000,00 C
2.3.01.01	2311	CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00	C		500.000,00 C
2.3.01.01.01	23111	CAPITAL INTEGRALIZADO	500.000,00	C		500.000,00 C
2.3.02	232	RESERVAS DE CAPITAL	263.564,81	C		263.564,81 C
2.3.02.01	2321	RESERVAS DE CAPITAL	263.564,81	C		263.564,81 C
2.3.02.01.01	23211	RESERVAS DE CAPITAL	263.564,81	C		263.564,81 C
2.3.03	233	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	18.911.776,47	D		18.911.776,47 D
2.3.03.01	2331	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	18.911.776,47	D		18.911.776,47 D
2.3.03.01.01	23311	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	2.040.424,65	C		2.040.424,65 C
2.3.03.01.02	23312	PREJUIZOS ACUMULADOS	23.631.467,01	D		23.631.467,01 D
2.3.03.01.03	23313	LUCROS E PERDAS	5.342.652,14	C		5.342.652,14 C
2.3.03.01.04	23314	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	2.663.386,25	D		2.663.386,25 D

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
3	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.411.550,95	310.125,68		1.101.425,27 D
3.1	31	RECEITAS LIQUIDAS COMERCIO	1.411.550,95	310.125,68		1.101.425,27 D
3.1.01	311	RECEITA BRUTA DE VENDAS		91.957,76		91.957,76 C
3.1.01.01	3111	RECEITA DE COMERCIALIZACAO		91.957,76		91.957,76 C
3.1.01.01.02	31112	VENDA INDUSTRIALIZACAO		91.957,76		91.957,76 C
3.1.02	312	( - ) DEDUCOES DA RECEITA	1.411.550,95	218.167,92		1.193.383,03 D
3.1.02.01	3121	( - ) DEDUCOES DA RECEITA	1.386.775,04			1.386.775,04 D
3.1.02.01.01	31211	( - ) DEVOLUCAO DE VENDAS	1.386.775,04			1.386.775,04 D
3.1.02.02	3122	( - ) IMPOSTOS	24.775,91	218.167,92		193.392,01 C
3.1.02.02.01	31221	( - ) PIS S VENDA	1.413,75	17.961,73		16.547,98 C
3.1.02.02.02	31222	( - ) COPINS S VENDA	6.512,90	82.736,14		76.223,24 C
3.1.02.02.03	31223	( - ) ICMS S VENDA	10.590,30	53.409,38		42.819,08 C
3.1.02.02.04	31224	( - ) IPI S VENDA	541,43	1.488,28		946,85 C
3.1.02.02.06	31226	( - ) ICMS ST S VENDA	5.717,53	62.572,39		56.854,86 C

## DIÁRIO GERAL

PERIODO: 01/01/2016 A 31/01/2016

CONTA	C.REB	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
4	4	CONTAS RES-CUSTOS DESPESAS	19.360,52 D	141.258,17	15.809,79	144.808,90 D
4.1	41	CUSTO DO PRODUTO VENDIDO - CPV		90.368,22	7.935,26	82.432,96 D
4.1.01	411	CUSTO DA MATERIA PRIMA		33.437,20	7.935,26	25.501,94 D
4.1.01.02	4112	COMPRAS LIQUIDAS		22.151,73	7.935,26	14.216,47 D
4.1.01.02.01	41121	COMPRAS INDUSTRIALIZACAO		22.151,73		22.151,73 D
4.1.01.02.03	41123	( - ) PIS S COMPRAS			499,79	499,79 C
4.1.01.02.04	41124	( - ) COPINS S COMPRAS			2.302,57	2.302,57 C
4.1.01.02.05	41125	( - ) IPI S COMPRAS			701,48	701,48 C
4.1.01.02.06	41126	( - ) ICMS S COMPRAS			4.431,42	4.431,42 C
4.1.01.03	4113	FRETES		11.285,47		11.285,47 D
4.1.01.03.01	41131	FRETES S COMPRAS		9.474,24		9.474,24 D
4.1.01.03.02	41132	FRETES S VENDAS		1.811,23		1.811,23 D
4.1.03	413	CUSTOS INDIRETOS		56.931,02		56.931,02 D
4.1.03.02	4132	SERVICOS DE TERCEIROS		17.541,66		17.541,66 D
4.1.03.02.02	413202	SERVICO DE SEGURANCA		17.541,66		17.541,66 D
4.1.03.03	4133	OCUPACAO		33.350,60		33.350,60 D
4.1.03.03.01	41331	ALUGUEL PAVILHAO		25.000,00		25.000,00 D

## DIÁRIO GERAL

PERIODO: 01/01/2016 A 31/01/2016

CONTA	C. RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
4.1.03.03.03	41333	AGUA E ESGOTO		378,41		378,41 D
4.1.03.03.04	41334	ENERGIA ELETRICA		3.194,80		3.194,80 D
4.1.03.03.05	41335	LOCACOES E ARRENDAMENTOS		4.600,00		4.600,00 D
4.1.03.03.09	41339	MATERIAL DE CONSUMO		177,39		177,39 D
4.1.03.05	4135	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL		6.038,76		6.038,76 D
4.1.03.05.05	41355	PLANO DE SAUDE		3.664,34		3.664,34 D
4.1.03.05.07	41357	VALE TRANSPORTE		374,42		374,42 D
4.2	42	DESPESAS OPERACIONAIS	19.360,52 D	50.889,95	7.874,53	62.375,94 D
4.2.01	421	DESPESAS COM VENDAS	25,23 D	9.026,27		9.051,50 D
4.2.01.01	4211	DESPESAS COM PESSOAL - VENDAS	25,23 D			25,23 D
4.2.01.01.04	42114	QUINQUENIOS - VENDAS	25,23 D			25,23 D
4.2.01.02	4212	OUTRAS DESPESAS COM VENDAS		9.026,27		9.026,27 D
4.2.01.02.07	42127	TELEFONIA		6.870,45		6.870,45 D
4.2.01.02.08	42128	DESPESAS VIAGENS-VENDAS		2.107,92		2.107,92 D
4.2.01.02.10	42130	PEDAGIOS		47,90		47,90 D
4.2.02	422	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	314.872,59 C	12.230,03		302.642,56 C
4.2.02.01	4221	DESPESAS COM PESSOAL - ADM		4.039,83		4.039,83 D



## DIÁRIO GERAL

PERIODO: 01/01/2016 A 31/01/2016

CONTA	C. RES	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
4.2.02.01.13	422113	PLANO DE SAUDE - ADM		4.039,83		4.039,83 D
4.2.02.02	4222	DESPESAS COM VEICULOS		887,79		887,79 D
4.2.02.02.02	42222	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES		887,79		887,79 D
4.2.02.03	4223	OUTRAS DESPESAS ADM	361.428,79 C	6.619,41		354.809,38 C
4.2.02.03.03	42233	INTERNET	2,00 C	364,93		362,93 D
4.2.02.03.05	42235	CORREIOS E MALOTES		12,00		12,00 D
4.2.02.03.07	42237	REFEICOES E LANCHES - ADM		989,25		989,25 D
4.2.02.03.09	42239	SERVICO MANUTENCAO INFORMATICA		2.246,00		2.246,00 D
4.2.02.03.10	422310	CARTORIO E NEGATIVAS		19,96		19,96 D
4.2.02.03.11	422311	PASSAGENS AEREAS	108.314,23 C			108.314,23 C
4.2.02.03.14	422314	MARCAS E PATENTES		25,67		25,67 D
4.2.02.03.15	422315	HONORARIOS PROFISSIONAIS		2.961,60		2.961,60 D
4.2.02.03.21	422321	HONORARIOS JURIDICOS	253.112,56 C			253.112,56 C
4.2.02.05	4225	SERVICOS TERCEIRIZADOS	46.556,20 D	683,00		47.239,20 D
4.2.02.05.01	42251	SERVICOS DE TERCEIROS	46.556,20 D	683,00		47.239,20 D
4.2.03	423	DESPESAS FINANCEIRAS	334.207,88 D	29.633,65		363.841,53 D
4.2.03.01	4231	BAIXA DE TITULOS	108.314,23 D			108.314,23 D

## DIÁRIO GERAL

PERIODO: 01/01/2016 A 31/01/2016

CONTA	C.REU	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANÇETE DE VERIFICACAO						
4.2.03.01.01	42311	TITULOS INCOBRAVEIS	108.314,23 D			108.314,23 D
4.2.01.02	4232	DESPESAS FINANCEIRAS	224.174,91 D	4.183,30		228.358,21 D
4.2.03.02.01	42321	JUROS PASSIVOS	224.174,91 D	3.652,10		227.827,01 D
4.2.03.02.02	42322	DESPESAS BANCARIAS		366,70		366,70 D
4.2.03.02.04	42324	DESCONTOS CONCEDIDOS		164,50		164,50 D
4.2.03.03	4233	DESPESAS C DUPLICATAS	1.718,74 D	25.450,35		27.169,09 D
4.2.03.03.01	42331	JUROS DESCONTO DUPLICATA		4.839,86		4.839,86 D
4.2.03.03.02	42332	DESPESAS DE COBRANCA	1.718,74 D	20.610,49		22.329,23 D
4.2.04	424	( - ) RECEITAS PINANCEIRAS			7.874,53	7.874,53 C
4.2.04.01	4241	( - ) RECEITAS PINANCEIRAS			7.874,53	7.874,53 C
4.2.04.01.01	42411	( - ) JUROS RECEBIDOS			0,01	0,01 C
4.2.04.01.02	42412	( - ) DESCONTOS OBTIDOS			7.874,52	7.874,52 C

## DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/02/2016 A 29/02/2016

CONTA	C. RES	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO						
1	1	ATIVO	12.375.014,59 D	587.277,18	421.310,08	12.540.981,69 D
1.1	11	ATIVO CIRCULANTE	5.908.934,88 D	587.277,18	421.310,08	6.074.901,98 D
1.1.01	111	DISPONIVEL	16.006,52 D	203.029,75	203.796,72	15.239,55 D
1.1.01.01	1111	NUMERARIO	46,16 D	89.394,84	89.062,70	378,30 D
1.1.01.01.01	11111	CAIXA	63,14 D	89.394,84	89.062,70	395,28 D
1.1.01.01.49	11119	ENCONTRO DE CONTAS	16,98 C			16,98 C
1.1.01.02	1112	BANCOS CTA MOVIMENTO	15.960,36 D	113.634,91	114.734,02	14.861,25 D
1.1.01.02.03	11123	BANCO BRADESCO	214,24 C			214,24 C
1.1.01.02.04	11124	BANCO ITAU	2.230,31 D	113.634,91	114.734,02	1.331,20 D
1.1.01.02.13	111213	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	14.676,62 D			14.676,62 D
1.1.01.02.16	111216	BANCO DAYCOVAL	404,34 C			404,34 C
1.1.01.02.22	111221	BANCO NUC	327,99 C			327,99 C
1.1.02	112	CREDITOS	3.338.972,42 D	384.247,43	217.487,69	3.505.732,16 D
1.1.02.01	1121	CLIENTES	1.017.029,89 D	230.356,03	67.141,01	1.180.244,91 D
1.1.02.01.02	11212	DUPLICATAS A RECEBER	1.202.870,31 D	224.465,03	57.704,01	1.369.631,33 D
1.1.02.01.10	11212	( - ) TRANSITORIA	185.840,42 C	5.891,00	9.437,00	189.386,42 C
1.1.02.02	11213	( - ) DUPLICATAS DESCONTADAS	1.867.616,23 C	72.249,11	96.697,91	1.892.065,03 C
1.1.02.02.10	1121710	( - ) DUPL DESC - DAYCOVAL	40.617,99 C			40.617,99 C

DIÁRIO GERAL

PERIODO: 01/02/2016 A 29/02/2016

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
1.1.02.02.12	1121712	( - ) DUPL DESC - TWA FACTORIN	2.253,00 D			2.253,00 D
1.1.02.02.14	1121714	( - ) DUPL DESC - REDFACTOR	13.703,48 C			13.703,48 C
1.1.02.02.16	1121716	( - ) DUPL DESC - SRM FINANC	960.569,26 C			960.569,26 C
1.1.02.02.17	1121717	( - ) DUPL DESC - FAMCRED	274.593,83 C			274.593,83 C
1.1.02.02.18	1121718	( - ) DUPL DESC - ALPHA TRADE	38.279,89 C			38.279,89 C
1.1.02.02.25	112225	( - ) DUPL DESC - MATURITY	53.026,41 C			53.026,41 C
1.1.02.02.26	112226	( - ) DUPL DESC - NOVA AMERICA	33.826,41 D			33.826,41 D
1.1.02.02.27	112227	( - ) DUPL DESC - META SECURITIZADORA	1.625,59 D			1.625,59 D
1.1.02.02.28	112228	( - ) DUPL DESC - BANPAR	1.342,80 D			1.342,80 D
1.1.02.02.29	112229	( - ) DUPL DESC - ACERT	19.191,88 C			19.191,88 C
1.1.02.02.30	112230	( - ) DUPL DESC - RDF	107.942,18 C			107.942,18 C
1.1.02.02.31	112231	( - ) DUPL DESC - W F SECURITIZADORA	9.904,00 D			9.904,00 D
1.1.02.02.32	112232	( - ) DUPL DESC - SEJA SECURITIZADORA	2.073,57 D			2.073,57 D
1.1.02.02.33	112233	( - ) DUPL DESC - KREDITARE	4.609,19 C			4.609,19 C
1.1.02.02.34	112234	( - ) DUPL DESC - DSX	24.478,44 C			24.478,44 C
1.1.02.02.35	112235	( - ) DUPL DESC - EVOQUE SECURITIZADORA	148.159,03 C	72.249,11	96.697,91	172.607,83 C
1.1.02.02.36	112236	( - ) DUPL DESC - SINOSTEC	145.105,44 C			145.105,44 C
1.1.02.02.37	112237	( - ) DUPL DESC - INDUSTRIAL GRAVATAI	88.364,58 C			88.364,58 C
1.1.02.03	1122	OUTROS CREDITOS A RECEBER	2.729.050,79 D	68.554,06	53.648,77	2.743.956,08 D
1.1.02.03.01	11221	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.726.351,44 D	68.554,06	51.648,77	2.743.256,73 D

## DIÁRIO GERAL

PERIODO: 01/02/2016 A 29/02/2016

CONTA	C.NED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
1.1.02.03.07	11227	FARMACIAS	4.699,35 D			4.699,35 D
1.1.02.03.09	11229	REELCTO DOS SANTOS - EMPREST.	2.000,00 C		2.000,00	4.000,00 C
1.1.02.05	1123	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.359.060,72 D	13.088,23		1.372.148,95 D
1.1.02.05.01	11231	ICMS A RECUPERAR	109.811,46 D	6.493,40		116.304,86 D
1.1.02.05.03	11233	IPI A RECUPERAR	1.022.539,86 D	1.768,21		1.024.308,07 D
1.1.02.05.04	11234	PIS A RECUPERAR	27.984,10 D	860,94		28.845,04 D
1.1.02.05.05	11235	COPINS A RECUPERAR	128.903,33 D	3.965,68		132.869,01 D
1.1.02.05.08	11238	ICMS ST A RECUPERAR	69.821,97 D			69.821,97 D
1.1.02.07	1124	CREDITOS TRIBUTARIOS	101.447,25 D			101.447,25 D
1.1.02.07.01	11241	IR S/APLIC E FATURAMENTO	45.539,91 D			45.539,91 D
1.1.02.07.02	11242	ICMS S/IMOBILIZADO	55.907,34 D			55.907,34 D
1.1.03	113	ESTOQUES	622.762,72 D			622.762,72 D
1.1.03.01	1131	ESTOQUES PRODUCAO	622.762,72 D			622.762,72 D
1.1.03.01.01	11311	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	622.762,72 D			622.762,72 D
1.1.04	114	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.931.193,22 D		25,67	1.931.167,55 D
1.1.04.01	1141	DESPESAS	51,34 C		25,67	77,01 C
1.1.04.01.04	11414	MARCAS E PATENTES A APROPRIAR	51,34 C		25,67	77,01 C

DIÁRIO GERAL

PERIODO: 01/02/2016 A 29/02/2016

CONTA	C.REZ	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
1.1.04.02	1142	ENCARGOS	1.931.244,56 D			1.931.244,56 D
1.1.04.02.01	11421	ENCARGOS FINANCEIROS A APROP	519.499,04 D			519.499,04 D
1.1.04.02.02	11422	ENCARGOS TRIBUTARIOS A APROP	1.411.745,52 D			1.411.745,52 D
1.2	12	ATIVO REALIZAVEL A LOGO PRAZO	841,72 D			841,72 D
1.2.01	121	DEPOSITOS JUDICIAIS	841,72 D			841,72 D
1.2.01.01	1211	DEPOSITOS JUDICIAIS	66,39 D			66,39 D
1.2.01.01.01	12111	DEPOSITOS P RECURSOS	66,39 D			66,39 D
1.2.01.02	1212	DEPOSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	775,33 D			775,33 D
1.2.01.02.01	12125	BANCO ITAU - BLOQUEIO JUDICIAL	775,33 D			775,33 D
1.3	13	ATIVO PERMANENTE	6.465.237,99 D			6.465.237,99 D
1.3.01	131	INVESTIMENTOS	7.856,94 D			7.856,94 D
1.3.01.02	1312	PARTICIPACOES INCENTIVADAS	821,25 D			821,25 D
1.3.01.02.01	13121	FINAM	821,25 D			821,25 D
1.3.01.03	1313	OUTROS INVESTIM. E PARTICIP.	7.035,69 D			7.035,69 D
1.3.01.03.01	13131	CONSORCIO ADTOS	7.035,69 D			7.035,69 D



## DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/02/2016 A 29/02/2016

CONTA	C. RED	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO						
1.3.02	132	IMOBILIZADO	6.457.381,05	D		6.457.381,05 D
1.3.02.01	1321	IMOBILIZADO	7.618.856,94	D		7.618.856,94 D
1.3.02.01.01	13211	IMOVEIS	3.004.520,00	D		3.004.520,00 D
1.3.02.01.02	13212	MAQUINAS E FERRAMENTAS	3.005.897,28	D		3.005.897,28 D
1.3.02.01.03	13213	MOVEIS E UTENSILIOS	138.103,35	D		138.103,35 D
1.3.02.01.04	13214	VEICULOS	499.063,84	D		499.063,84 D
1.3.02.01.05	13215	INSTALACOES	276.763,94	D		276.763,94 D
1.3.02.01.06	13216	LABORATORIO	92.552,83	D		92.552,83 D
1.3.02.01.07	13217	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	158.808,90	D		158.808,90 D
1.3.02.01.08	13218	TERRENO (VIAMAO)	179.581,99	D		179.581,99 D
1.3.02.01.21	132121	REAVALIACAO DE ATIVOS	263.564,81	D		263.564,81 D
1.3.02.02	1322	INTANGIVEL	116.616,01	D		116.616,01 D
1.3.02.02.01	13221	MARCAS E PATENTES	31.461,80	D		31.461,80 D
1.3.02.02.02	13222	SOFTWARE	85.154,21	D		85.154,21 D
1.3.02.03	1323	( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.278.091,90	C		1.278.091,90 C
1.3.02.03.01	13231	( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.216.673,26	C		1.216.673,26 C
1.3.02.03.02	13232	( - ) AMORTIZACAO ACUMULADA	61.418,64	C		61.418,64 C

## DIÁRIO GERAL

PERIODO: 01/02/2016 A 29/02/2016

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
2	2	PASSIVO	13.621.248,76 C	123.174,15	200.573,47	13.698.648,08 C
2.1	21	PASSIVO CIRCULANTE	30.116.239,26 C	123.174,15	200.573,47	30.193.638,58 C
2.1.01	211	EXIGIBILIDADES	20.672.196,06 C	69.535,73	151.349,76	20.754.010,09 C
2.1.01.01	2111	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.777.742,63 C		6.400,00	6.784.142,63 C
2.1.01.01.01	21111	CAPITAL DE GIRO CIRCULANTE	5.450.200,37 C			5.450.200,37 C
2.1.01.01.02	21112	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	300,00 C		6.400,00	6.700,00 C
2.1.01.01.04	21114	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.327.242,26 C			1.327.242,26 C
2.1.01.03	2113	BANCOS CREDITO LIQUIDACAO	1.865.428,17 C			1.865.428,17 C
2.1.01.03.05	21115	BANCO BRADESCO CRED LIQUIDACAO	42.128,99 C			42.128,99 C
2.1.01.03.06	21116	BANCO SANRISUL CRED LIQUIDACAO	224.308,17 C			224.308,17 C
2.1.01.03.07	21117	BANCO BRASIL CRED LIQUIDACAO	42.660,59 D			42.660,59 D
2.1.01.03.08	21118	BANCO MERC BRASIL CRED LIQUIDA	1.630.443,78 C			1.630.443,78 C
2.1.01.03.09	21119	BANCO HSBC CRED LIQUIDACAO	11.490,83 C			11.490,83 C
2.1.01.03.20	21120	BANCO NBC BANK CRED LIQUIDACAO	283,01 D			283,01 D
2.1.01.08	2118	FORNECEDORES	12.029.025,26 C	69.535,73	144.949,76	12.104.439,29 C
2.1.01.08.01	21121	FORNECEDORES A PAGAR	12.029.025,26 C	69.535,73	144.949,76	12.104.439,29 C
2.1.02	212	OBRIGACOES	9.328.486,74 C	53.638,42	49.223,71	9.324.072,03 C

## DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/02/2016 A 29/02/2016

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANÇETE DE VERIFICACAO						
2.1.02.01	2121	OBRIGACOES COM PESSOAL	307.588,68 D	53.638,42		361.227,10 D
2.1.02.01.01	21211	SALARIOS A PAGAR	307.588,68 D	53.638,42		361.227,10 D
2.1.02.02	2122	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	2.453.655,10 C			2.453.655,10 C
2.1.02.02.01	21221	INSS A RECOLHER	2.431.320,81 C			2.431.320,81 C
2.1.02.02.02	21222	INSS TERCEIROS A RECOLHER	22.334,29 C			22.334,29 C
2.1.02.03	2123	OBRIGACOES SOCIAIS	173.597,95 C			173.597,95 C
2.1.02.03.01	21231	FGTS A RECOLHER	167.892,90 C			167.892,90 C
2.1.02.03.02	21232	CONTRIBUICOES SIMDECAIS	5.705,05 C			5.705,05 C
2.1.02.04	2124	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.852.426,87 C		49.223,71	6.901.650,58 C
2.1.02.04.01	212410	ICMS A RECOLHER	2.172.878,80 C		19.669,10	2.192.547,90 C
2.1.02.04.02	212416	ICMS ST A RECOLHER	749.066,13 C		8.921,20	757.987,33 C
2.1.02.04.03	21245	IPR COD 5123 A RECOLHER	1.823.745,13 C		560,50	1.824.305,63 C
2.1.02.04.04	21241	FIS COD 6912 A RECOLHER	204.965,35 C		3.578,03	208.543,38 C
2.1.02.04.05	21242	COFINS COD 5856 A RECOLHER	944.053,72 C		16.481,72	960.535,44 C
2.1.02.04.09	21249	CSLL/FIS/COFINS RECOLHER -5952	57.167,19 C			57.167,19 C
2.1.02.04.11	212411	ISSQN A RECOLHER	4.934,42 C		13,16	4.947,58 C
2.1.02.04.21	21246	IRRF COD 0561 ASSALARIADOS A RECOLHER	117.673,18 C			117.673,18 C
2.1.02.04.22	212417	IRRF COD 0588 AUTONOMOS A RECOLHER	46.489,10 C			46.489,10 C

## DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/02/2016 A 29/02/2016

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANÇOTE DE VERIFICACAO						
2.1.02.04.23	21247	IRRF COD 1708 SERVICOS PJ A RECOLHER	31.453,82	C		31.453,82 C
2.1.02.04.24	212418	IRRF COD 3280 UNIMED A RECOLHER	979,82	C		979,82 C
2.1.02.04.25	21248	IRRF COD 8045 COMISSOES PJ A RECOLHER	9.364,34	C		9.364,34 C
2.1.02.04.50	212450	SALDO CONTABIL INICIAL	689.655,87	C		689.655,87 C
PROVISÕES TRABALHISTAS						
2.1.02.05	2125	PROVISOES TRABALHISTAS	156.395,50	C		156.395,50 C
2.1.02.05.01	21251	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	40.685,98	C		40.685,98 C
2.1.02.05.02	21252	PROVISAO FERIAS	68.318,93	C		68.318,93 C
2.1.02.05.03	21253	PROVISAO FGTS DEC TERCEIRO	3.351,39	C		3.351,39 C
2.1.02.05.04	21254	PROVISAO FGTS FERIAS	7.089,16	C		7.089,16 C
2.1.02.05.05	21255	PROVISAO INSS DEC TERCEIRO	11.864,15	C		11.864,15 C
2.1.02.05.06	21256	PROVISAO INSS FERIAS	25.085,89	C		25.085,89 C
ADIANTAMENTO						
2.1.03	213	ADIANTAMENTO	115.556,46	C		115.556,46 C
2.1.03.01	2131	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	115.556,46	C		115.556,46 C
2.1.03.01.01	21311	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	115.556,46	C		115.556,46 C
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO						
2.2	22	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.653.221,16	C		1.653.221,16 C
2.2.02	222	PARCELAMENTOS - LP	1.653.221,16	C		1.653.221,16 C
2.2.02.01	2221	IMPOSTOS - LP	1.653.221,16	C		1.653.221,16 C
2.2.02.01.10	22220	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LP	1.653.221,16	C		1.653.221,16 C

DIÁRIO GERAL

PERIODO: 01/02/2016 A 29/02/2016

CONTA	C.REC	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANÇETE DE VERIFICACAO						
2.3	23	PATRIMONIO LIQUIDO	18.148.211,66	D		18.148.211,66 D
2.3.01	231	CAPITAL SOCIAL	500.000,00	C		500.000,00 C
2.3.01.01	2311	CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00	C		500.000,00 C
2.3.01.01.01	23111	CAPITAL INTEGRALIZADO	500.000,00	C		500.000,00 C
2.3.02	232	RESERVAS DE CAPITAL	263.564,81	C		263.564,81 C
2.3.02.01	2321	RESERVAS DE CAPITAL	263.564,81	C		263.564,81 C
2.3.02.01.01	23211	RESERVAS DE CAPITAL	263.564,81	C		263.564,81 C
2.3.03	233	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	18.911.776,47	D		18.911.776,47 D
2.3.03.01	2331	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	18.911.776,47	D		18.911.776,47 D
2.3.03.01.01	23311	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	2.040.424,65	C		2.040.424,65 C
2.3.03.01.02	23312	PREJUIZOS ACUMULADOS	23.631.467,01	D		23.631.467,01 D
2.3.03.01.03	23313	LUCROS E PERDAS	5.342.652,14	C		5.342.652,14 C
2.3.03.01.04	23314	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	2.663.386,25	D		2.663.386,25 D

## DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/02/2016 A 29/02/2016

CONTA	C. RED	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO						
3	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.101.425,27 D	49.210,55	226.352,01	924.283,81 D
3.1	31	RECEITAS LIQUIDAS COMERCIO	1.101.425,27 D	49.210,55	226.352,01	924.283,81 D
3.1.01	311	RECEITA BRUTA DE VENDAS	91.957,76 C		226.352,01	318.309,77 C
3.1.01.01	3111	RECEITA DE COMERCIALIZAÇÃO	91.957,76 C		226.352,01	318.309,77 C
3.1.01.01.02	31112	VENDA INDUSTRIALIZADA	91.957,76 C		206.352,01	298.309,77 C
3.1.01.01.03	31113	VENDA IMOBILIZADO			20.000,00	20.000,00 C
3.1.02	312	( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA	1.193.383,03 D	49.210,55		1.242.593,58 D
3.1.02.01	3121	( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA	1.386.775,04 D			1.386.775,04 D
3.1.02.01.01	31211	( - ) DEVOLUÇÃO DE VENDAS	1.386.775,04 D			1.386.775,04 D
3.1.02.02	3122	( - ) IMPOSTOS	193.392,01 C	49.210,55		144.181,46 D
3.1.02.02.01	31221	( - ) PIS S VENDA	16.547,98 C	3.578,03		12.969,95 C
3.1.02.02.02	31222	( - ) COFINS S VENDA	76.223,24 C	16.481,72		59.741,52 D
3.1.02.02.03	31223	( - ) ICMS S VENDA	42.819,08 C	19.669,10		23.149,98 C
3.1.02.02.04	31224	( - ) IPI S VENDA	946,85 C	560,50		386,35 C
3.1.02.02.06	31226	( - ) ICMS ST S VENDA	56.854,86 C	8.921,20		47.933,66 C



## DIÁRIO GERAL

PERIODO: 01/02/2016 A 29/02/2016

CONTA	C. RED	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO						
4	4	CONTAS RES-CUSTOS DESPESAS	144.808,90 D	101.661,91	13.088,23	233.382,58 D
4.1	41	CUSTO DO PRODUTO VENDIDO - CPV	82.432,96 D	83.312,30	13.088,23	152.657,03 D
4.1.01	411	CUSTO DA MATERIA PRIMA	25.501,94 D	51.860,77	13.088,23	64.274,48 D
4.1.01.02	4112	COMPRAS LIQUIDAS	14.216,47 D	51.423,22	13.088,23	52.551,46 D
4.1.01.02.01	41121	COMPRAS INDUSTRIALIZACAO	22.151,73 D	51.423,22		73.574,95 D
4.1.01.02.03	41123	( - ) PIS S COMPRAS	499,79 C		860,94	1.360,73 C
4.1.01.02.04	41124	( - ) COPINS S COMPRAS	2.302,57 C		3.965,68	6.268,25 C
4.1.01.02.05	41128	( - ) IPI S COMPRAS	701,48 C		1.768,21	2.469,69 C
4.1.01.02.06	41126	( - ) ICMS S COMPRAS	4.431,42 C		6.493,40	10.924,82 C
4.1.01.03	4113	PRETOS	11.285,47 D	437,55		11.723,02 D
4.1.01.03.01	41131	PRETOS S COMPRAS	9.474,24 D			9.474,24 D
4.1.01.03.02	41132	PRETOS S VENDAS	1.811,23 D	437,55		2.248,78 D
4.1.03	413	CUSTOS INDIRETOS	56.931,02 D	31.451,53		88.382,55 D
4.1.03.02	4132	SERVICOS DE TERCEIROS	17.541,66 D	203,28		17.744,94 D
4.1.03.02.02	413202	SERVICO DE SEGURANCA	17.541,66 D	203,28		17.744,94 D
4.1.03.03	4133	OCUPACAO	33.390,60 D	31.248,25		64.598,85 D
4.1.03.03.01	41331	ALUGUEL PAVILHAO	25.000,00 D	25.000,00		50.000,00 D

## DIÁRIO GERAL

PERIODO: 01/02/2016 A 29/02/2016

CONTA	C. RED	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO						
4.1.03.03.03	41333	AGUA E ESGOTO	378,41 D	293,66		672,07 D
4.1.03.03.04	41334	ENERGIA ELÉTRICA	3.194,80 D	3.456,17		6.650,97 D
4.1.03.03.05	41335	LOCACOES E ARRENDAMENTOS	4.600,00 D	2.300,00		6.900,00 D
4.1.03.03.06	41336	MATERIAL MANUTENÇÃO PRÉDIO		25,00		25,00 D
4.1.03.03.09	41339	MATERIAL DE CONSUMO	177,39 D	173,42		350,81 D
4.1.03.05	4135	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	6.038,76 D			6.038,76 D
4.1.03.05.05	41355	PLANO DE SAÚDE	5.664,34 D			5.664,34 D
4.1.03.05.07	41357	VALE TRANSPORTE	374,42 D			374,42 D
4.2	42	DESPESAS OPERACIONAIS	62.375,94 D	18.349,61		80.725,55 D
4.2.01	421	DESPESAS COM VENDAS	9.051,50 D	1.585,30		10.636,80 D
4.2.01.01	4211	DESPESAS COM PESSOAL - VENDAS	25,23 D			25,23 D
4.2.01.01.04	42114	QUINQUÊNIOS - VENDAS	25,23 D			25,23 D
4.2.01.02	4212	OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	9.026,27 D	1.585,30		10.611,57 D
4.2.01.02.07	42127	TELEFONIA	6.870,45 D	1.580,00		8.420,45 D
4.2.01.02.08	42128	DESPESAS VIAGENS-VENDAS	2.107,92 D			2.107,92 D
4.2.01.02.10	42130	PEDAGIOS	47,90 D	35,30		83,20 D
4.2.02	422	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	302.642,86 C	7.974,25		294.668,31 C

DIÁRIO GERAL

PERIODO: 01/02/2016 A 29/02/2016

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
4.2.02.01	4221	DESPESAS COM PESSOAL - ADM	4.039,83 D			4.039,83 D
4.2.02.01.13	422113	PLANO DE SAUDE - ADM	4.039,83 D			4.039,83 D
4.2.02.02	4222	DESPESAS COM VEICULOS	887,79 D	466,00		1.353,79 D
4.2.02.02.02	42222	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	887,79 D	466,00		1.353,79 D
4.2.02.03	4223	OUTRAS DESPESAS ADM	354.809,38 C	6.825,25		347.984,13 C
4.2.02.03.03	42233	INTERNET	362,93 D	364,93		727,86 D
4.2.02.03.05	42235	CORREIOS E MALOTES	12,00 D	53,50		65,50 D
4.2.02.03.07	42237	REFREICOS E LANCHES - ADM	989,25 D	598,62		1.587,87 D
4.2.02.03.09	42239	SERVICO MANUTENCAO INFORMATICA	2.246,00 D	2.820,93		5.066,93 D
4.2.02.03.10	422310	CARTORIO E NEGATIVAS	19,96 D			19,96 D
4.2.02.03.11	422311	PASSAGENS AEREAS	108.314,23 C			108.314,23 C
4.2.02.03.14	422314	MARCAS E PATENTES	25,67 D	25,67		51,34 D
4.2.02.03.15	422315	HONORARIOS PROFISSIONAIS	2.961,60 D	2.961,60		5.923,20 D
4.2.02.03.21	422321	HONORARIOS JURIDICOS	253.112,56 C			253.112,56 C
4.2.02.05	4225	SERVICOS TERCEIRIZADOS	47.239,20 D	683,00		47.922,20 D
4.2.02.05.01	42251	SERVICOS DE TERCEIROS	47.239,20 D	683,00		47.922,20 D
4.2.03	423	DESPESAS FINANCEIRAS	363.841,53 D	8.790,06		372.631,59 D

## D I A R I O G E R A L

PERIODO: 01/02/2016 A 29/02/2016

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANÇETE DE VERIFICACAO						
4.2.03.01	4231	BAIXA DE TITULOS	108.314,23 D			108.314,23 D
4.2.03.01.01	42311	TITULOS INCOBRAVEIS	108.314,23 D			108.314,23 D
4.2.03.02	4232	DESPESAS FINANCEIRAS	228.358,21 D	11,82		228.370,03 D
4.2.03.02.01	42321	JUROS PASSIVOS	227.827,01 D			227.827,01 D
4.2.03.02.02	42322	DESPESAS BANCARIAS	366,70 D	11,70		378,40 D
4.2.03.02.04	42324	DESCONTOS CONCEDIDOS	164,50 D	0,12		164,62 D
4.2.03.03	4233	DESPESAS C DUPLICATAS	27.169,09 D	8.778,24		35.947,33 D
4.2.03.03.01	42331	JUROS DESCONTO DUPLICATA	4.839,86 D	8.778,24		13.618,10 D
4.2.03.03.02	42332	DESPESAS DE COBRANCA	22.329,23 D			22.329,23 D
4.2.04	424	( - ) RECEITAS FINANCEIRAS	7.874,53 C			7.874,53 C
4.2.04.01	4241	( - ) RECEITAS FINANCEIRAS	7.874,53 C			7.874,53 C
4.2.04.01.01	42411	( - ) JUROS RECEBIDOS	0,01 C			0,01 C
4.2.04.01.02	42412	( - ) DESCONTOS OBTIDOS	7.874,52 C			7.874,52 C
*						
*						
*						
*						
*						

## DIÁRIO GERAL

PERIODO: 01/03/2016 A 31/03/2016

CONTA	C.NED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
1	1	ATIVO	12.540.981,69 D	427.420,58	556.723,02	12.411.679,25 D
1.1	11	ATIVO CIRCULANTE	6.074.901,98 D	427.408,24	556.716,85	5.945.593,37 D
1.1.01	111	DISPONIVEL	15.239,55 D	36.645,94	37.042,29	14.843,20 D
1.1.01.01	1111	NUMERARIO	378,30 D	18.853,40	19.247,23	15,53 C
1.1.01.01.01	11111	CAIXA	395,28 D	18.853,40	19.247,23	1,45 D
1.1.01.01.49	11119	ENCONTRO DE CONTAS	16,98 C			16,98 C
1.1.01.02	1112	BANCOS CTA MOVIMENTO	14.861,25 D	17.792,54	17.795,06	14.858,73 D
1.1.01.02.03	11123	BANCO BRADESCO	214,24 C			214,24 C
1.1.01.02.04	11124	BANCO ITAU	1.131,20 D	17.792,54	17.795,06	1.128,68 D
1.1.01.02.13	111213	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	14.676,62 D			14.676,62 D
1.1.01.02.16	111216	BANCO DAYCOVAL	404,34 C			404,34 C
1.1.01.02.22	111221	BANCO NBC	327,99 C			327,99 C
1.1.02	112	CREDITOS	3.505.732,14 D	390.762,30	519.648,89	3.376.845,27 D
1.1.02.01	1121	CLIENTES	1.180.244,91 D	262.894,87	518.462,06	924.677,72 D
1.1.02.01.02	11212	DUPLICATAS A RECEBER	1.369.631,33 D	45.595,40	299.120,59	1.116.106,14 D
1.1.02.01.10	11112	( - ) TRANSITORIA	189.386,42 C	217.299,47	219.341,47	191.428,42 C
1.1.02.02	11213	( - ) DUPLICATAS DESCONTADAS	1.892.065,03 C	77.492,02		1.814.573,01 C
1.1.02.02.10	1121710	( - ) DUPL DESC - DAYCOVAL	40.617,99 C			40.617,99 C

## DIÁRIO GERAL

PERIODO: 01/03/2016 A 31/03/2016

CONTA	C.REC	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
1.1.02.02.12	1121712	( - ) DUPL DESC - TWA FACTORIN	2.253,00 D			2.253,00 D
1.1.02.02.14	1121714	( - ) DUPL DESC - REDFACTOR	13.703,48 C			13.703,48 C
1.1.02.02.16	1121716	( - ) DUPL DESC - SRM FINANC	960.569,26 C			960.569,26 C
1.1.02.02.17	1121717	( - ) DUPL DESC - FANCRED	274.593,83 C			274.593,83 C
1.1.02.02.18	1121718	( - ) DUPL DESC - ALPHA TRADE	38.279,89 C			38.279,89 C
1.1.02.02.25	112225	( - ) DUPL DESC - MATURITY	53.026,41 C			53.026,41 C
1.1.02.02.26	112226	( - ) DUPL DESC - NOVA AMERICA	33.826,41 D			33.826,41 D
1.1.02.02.27	112227	( - ) DUPL DESC - META SECURITIZADORA	1.625,59 D			1.625,59 D
1.1.02.02.28	112228	( - ) DUPL DESC - BANPAR	1.342,80 D			1.342,80 D
1.1.02.02.29	112229	( - ) DUPL DESC - ACERT	19.191,88 C			19.191,88 C
1.1.02.02.30	112230	( - ) DUPL DESC - RDF	107.942,18 C			107.942,18 C
1.1.02.02.31	112231	( - ) DUPL DESC - W F SECURITIZADORA	9.904,00 D			9.904,00 D
1.1.02.02.32	112232	( - ) DUPL DESC - SEJA SECURITIZADORA	2.073,57 D			2.073,57 D
1.1.02.02.33	112233	( - ) DUPL DESC - KREDITAKE	4.609,19 C			4.609,19 C
1.1.02.02.34	112234	( - ) DUPL DESC - DSX	24.478,44 C			24.478,44 C
1.1.02.02.35	112235	( - ) DUPL DESC - EVOQUE SECURITIZADORA	172.607,83 C	77.492,02		95.115,81 C
1.1.02.02.36	112236	( - ) DUPL DESC - SINGSTEC	145.105,44 C			145.105,44 C
1.1.02.02.37	112237	( - ) DUPL DESC - INDUSTRIAL GRAVATAI	88.364,58 C			88.364,58 C
1.1.02.03	1122	OUTROS CREDITOS A RECEBER	2.743.956,08 D	942,99	1.186,83	2.743.712,24 D
1.1.02.03.01	11221	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.743.256,73 D	513,87	1.186,83	2.742.583,77 D



## DIÁRIO GERAL

PERIODO: 01/03/2016 A 31/03/2016

CONTA	C.RND	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
1.1.02.03.07	11227	FARMACIAS	4.699,35 D	429,12		5.128,47 D
1.1.02.03.09	11229	REELCIO DOS SANTOS - EMPREST.	4.000,00 C			4.000,00 C
1.1.02.05	1123	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.372.148,95 D	49.432,42		1.421.581,37 D
1.1.02.05.01	11231	ICMS A RECUPERAR	116.304,86 D	17.110,07		133.414,93 D
1.1.02.05.03	11233	IPI A RECUPERAR	1.024.308,07 D	865,20		1.025.173,27 D
1.1.02.05.04	11234	PIS A RECUPERAR	28.845,04 D	3.353,87		32.198,91 D
1.1.02.05.05	11235	COFINS A RECUPERAR	132.889,01 D	15.449,55		148.338,56 D
1.1.02.05.08	112390	ICMS ST A RECUPERAR	69.821,97 D	12.653,73		82.475,70 D
1.1.02.07	1124	CREDITOS TRIBUTARIOS	101.447,25 D			101.447,25 D
1.1.02.07.01	11241	IR S/APLIC E FATURAMENTO	45.539,91 D			45.539,91 D
1.1.02.07.02	11242	ICMS S/IMOBILIZADO	55.907,34 D			55.907,34 D
1.1.03	113	ESTOQUES	622.762,72 D			622.762,72 D
1.1.03.01	1131	ESTOQUES PRODUCAO	622.762,72 D			622.762,72 D
1.3.01.01	11311	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	622.762,72 D			622.762,72 D
1.1.04	114	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.931.167,55 D		25,67	1.931.141,88 D
1.1.04.01	1141	DESPESAS	77,01 C		25,67	102,68 C
1.1.04.01.04	11414	MARCAS E PATENTES A APROPRIAR	77,01 C		25,67	102,68 C

## DIÁRIO GERAL

PERIODO: 01/03/2016 A 31/03/2016

CUNTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANÇETE DE VERIFICACAO						
1.1.04.02	1142	ENCARGOS	1.931.244,56 D			1.931.244,56 D
1.1.04.02.01	11421	ENCARGOS FINANCEIROS A APROP	519.499,04 D			519.499,04 D
1.1.04.02.02	11422	ENCARGOS TRIBUTARIOS A APROP	1.411.745,52 D			1.411.745,52 D
1.2	12	ATIVO REALIZAVEL A LOGO PRAZO	841,72 D	12,34	6,17	847,89 D
1.2.01	121	DEPOSITOS JUDICIAIS	841,72 D	12,34	6,17	847,89 D
1.2.01.01	1211	DEPOSITOS JUDICIAIS	66,39 D		6,17	60,22 D
1.2.01.01.01	12111	DEPOSITOS P RECURSOS	66,39 D		6,17	60,22 D
1.2.01.02	1212	DEPOSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	775,33 D	12,34		787,67 D
1.2.01.02.01	12125	BANCO ITAU - BLOQUEIO JUDICIAL	775,33 D	12,34		787,67 D
1.3	13	ATIVO PERMANENTE	6.465.237,99 D			6.465.237,99 D
1.3.01	131	INVESTIMENTOS	7.856,94 D			7.856,94 D
1.3.01.02	1312	PARTICIPACOES INCENTIVADAS	821,25 D			821,25 D
1.3.01.02.01	13121	FINAM	821,25 D			821,25 D
1.3.01.03	1313	OUTROS INVESTIM. E PARTICIP.	7.035,69 D			7.035,69 D
1.3.01.03.01	13131	CONSORCIO ADTOS	7.035,69 D			7.035,69 D

## DIÁRIO GERAL

PERIODO: 01/03/2016 A 31/03/2016

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
1.3.02	132	IMOBILIZADO	6.457.381,05	D		6.457.381,05 D
1.3.02.01	1321	IMOBILIZADO	7.618.856,94	D		7.618.856,94 D
1.3.02.01.01	13211	IMOVEIS	3.004.520,00	D		3.004.520,00 D
1.3.02.01.02	13212	MAQUINAS E FERRAMENTAS	3.005.897,28	D		3.005.897,28 D
1.3.02.01.03	13213	MOVEIS E UTENSILIOS	138.103,35	D		138.103,35 D
1.3.02.01.04	13214	VEICULOS	499.063,84	D		499.063,84 D
1.3.02.01.05	13215	INSTALACOES	276.763,94	D		276.763,94 D
1.3.02.01.06	13216	LABORATORIO	92.552,83	D		92.552,83 D
1.3.02.01.07	13217	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	158.808,90	D		158.808,90 D
1.3.02.01.08	13218	TERRENO (VIAMAO)	179.581,99	D		179.581,99 D
1.3.02.01.21	132121	REAVALIACAO DE ATIVOS	263.564,81	D		263.564,81 D
1.3.02.02	1322	INTANGIVEL	116.616,01	D		116.616,01 D
1.3.02.02.01	13221	MARCAS E PATENTES	31.461,80	D		31.461,80 D
1.3.02.02.02	13222	SOFTWARE	85.154,21	D		85.154,21 D
1.3.02.03	1323	( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.278.091,90	C		1.278.091,90 C
1.3.02.03.01	13231	( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.216.673,26	C		1.216.673,26 C
1.3.02.03.02	13232	( - ) AMORTIZACAO ACUMULADA	61.418,64	C		61.418,64 C

## DIÁRIO GERAL

PERIODO: 01/03/2016 A 31/03/2016

CONTA	C. RES	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
2	2	PASSIVO	13.698.648,08 C	71.383,31	111.048,38	13.738.313,15 C
2.1	21	PASSIVO CIRCULANTE	30.193.638,58 C	71.383,31	111.048,38	30.233.303,65 C
2.1.01	211	EXIGIBILIDADES	20.754.010,09 C	18.750,64	104.496,48	20.839.755,93 C
2.1.01.01	2111	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.784.142,63 C		8.430,00	6.792.572,63 C
2.1.01.01.01	21111	CAPITAL DE GIRO CIRCULANTE	5.450.200,37 C			5.450.200,37 C
2.1.01.01.02	21112	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	6.700,00 C		8.430,00	15.130,00 C
2.1.01.01.04	21114	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.327.242,26 C			1.327.242,26 C
2.1.01.03	2113	BANCOS CREDITO LIQUIDACAO	1.865.428,17 C			1.865.428,17 C
2.1.01.03.05	21115	BANCO BRADESCO CRED LIQUIDACAO	42.128,99 C			42.128,99 C
2.1.01.03.06	21116	BANCO BANRISUL CRED LIQUIDACAO	224.308,17 C			224.308,17 C
2.1.01.03.07	21117	BANCO BRASIL CRED LIQUIDACAO	42.660,59 D			42.660,59 D
2.1.01.03.08	21118	BANCO MERC BRASIL CRED LIQUIDA	1.630.443,78 C			1.630.443,78 C
2.1.01.03.09	21119	BANCO HSBC CRED LIQUIDACAO	11.490,83 C			11.490,83 C
2.1.01.03.20	21120	BANCO NBC BANK CRED LIQUIDACAO	283,01 D			283,01 D
2.1.01.08	2118	FORNECEDORES	12.104.439,29 C	18.750,64	96.066,48	12.181.755,13 C
2.1.01.08.01	21121	FORNECEDORES A PAGAR	12.104.439,29 C	18.750,64	96.066,48	12.181.755,13 C
2.1.02	212	OBRIGACOES	9.324.072,03 C	52.632,67	6.551,90	9.277.991,26 C

## DIÁRIO GERAL

PERIODO: 01/03/2016 A 31/03/2016

CONTA	C.REB	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
2.1.02.01	2121	OBRIGACOES COM PESSOAL	361.227,10 D	52.632,67		413.859,77 D
2.1.02.01.01	21211	SALARIOS A PAGAR	361.227,10 D	52.632,67		413.859,77 D
2.1.02.02	2122	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	2.453.655,10 C			2.453.655,10 C
2.1.02.02.01	21221	INSS A RECOLHER	2.431.320,81 C			2.431.320,81 C
2.1.02.02.02	21222	INSS TERCEIROS A RECOLHER	22.334,29 C			22.334,29 C
2.1.02.03	2123	OBRIGACOES SOCIAIS	173.597,95 C			173.597,95 C
2.1.02.03.01	21231	FGTS A RECOLHER	167.892,90 C			167.892,90 C
2.1.02.03.02	21232	CONTRIBUICOES SINDICAIS	5.705,05 C			5.705,05 C
2.1.02.04	2124	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.901.650,58 C		6.551,90	6.908.202,48 C
2.1.02.04.01	212410	ICMS A RECOLHER	2.192.947,90 C		1.911,75	2.194.859,65 C
2.1.02.04.02	212416	ICMS ST A RECOLHER	757.987,33 C			757.987,33 C
2.1.02.04.03	21245	IPI COD 5123 A RECOLHER	1.824.305,63 C		451,46	1.824.757,09 C
2.1.02.04.04	21241	PIS COD 6912 A RECOLHER	208.543,38 C		744,71	209.288,09 C
2.1.02.04.05	21242	COPINS COD 5956 A RECOLHER	960.535,44 C		3.430,82	963.966,26 C
2.1.02.04.09	21249	CSLL/PIS/COPINS RECOLHER -5952	57.167,19 C			57.167,19 C
2.1.02.04.11	212411	ISSQN A RECOLHER	4.947,58 C		13,16	4.960,74 C
2.1.02.04.21	21246	IRRF COD 0561 ASSALARIADOS A RECOLHER	117.673,18 C			117.673,18 C
2.1.02.04.22	212417	IRRF COD 0588 AUTONOMOS A RECOLHER	46.489,10 C			46.489,10 C

DIÁRIO GERAL

PERIODO: 01/03/2016 A 31/03/2016

CONTA	C. RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
2.1.02.04.23	21247	IRRF COD 1708 SERVICOS PJ A RECOLHER	31.453,82	C		31.453,82 C
2.1.02.04.24	212418	IRRF COD 3280 UNIMED A RECOLHER	979,82	C		979,82 C
2.1.02.04.25	21248	IRRF COD 8045 COMISSOES PJ A RECOLHER	9.364,34	C		9.364,34 C
2.1.02.04.50	212450	SALDO CONTABIL INICIAL	689.655,87	C		689.655,87 C
PROVISAOES TRABALHISTAS						
2.1.02.05	2125	PROVISAOES TRABALHISTAS	156.395,50	C		156.395,50 C
2.1.02.05.01	21251	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	40.685,98	C		40.685,98 C
2.1.02.05.02	21252	PROVISAO FERIAS	68.318,93	C		68.318,93 C
2.1.02.05.03	21253	PROVISAO FGTS DEC TERCEIRO	3.351,39	C		3.351,39 C
2.1.02.05.04	21254	PROVISAO FGTS FERIAS	7.089,16	C		7.089,16 C
2.1.02.05.05	21255	PROVISAO INSS DEC TERCEIRO	11.864,15	C		11.864,15 C
2.1.02.05.06	21256	PROVISAO INSS FERIAS	25.085,89	C		25.085,89 C
ADIANTAMENTO						
2.1.03	213	ADIANTAMENTO	115.556,46	C		115.556,46 C
ADIANTAMENTOS DE CLIENTES						
2.1.03.01	2131	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	115.556,46	C		115.556,46 C
2.1.03.01.01	21311	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	115.556,46	C		115.556,46 C
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO						
2.2	22	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.653.221,16	C		1.653.221,16 C
PARCELAMENTOS - LP						
2.2.02	222	PARCELAMENTOS - LP	1.653.221,16	C		1.653.221,16 C
IMPOSTOS - LP						
2.2.02.01	2221	IMPOSTOS - LP	1.653.221,16	C		1.653.221,16 C
2.2.02.01.10	22220	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LP	1.653.221,16	C		1.653.221,16 C



DIÁRIO GERAL

PERIODO: 01/03/2016 A 31/03/2016

CONTA	C. RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
2.3	23	PATRIMONIO LIQUIDO	18.148.211,66 D			18.148.211,66 D
2.3.01	231	CAPITAL SOCIAL	500.000,00 C			500.000,00 C
2.3.01.01	2311	CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00 C			500.000,00 C
2.3.01.01.01	23111	CAPITAL INTEGRALIZADO	500.000,00 C			500.000,00 C
2.3.02	232	RESERVAS DE CAPITAL	263.564,81 C			263.564,81 C
2.3.02.01	2321	RESERVAS DE CAPITAL	263.564,81 C			263.564,81 C
2.3.02.01.01	23211	RESERVAS DE CAPITAL	263.564,81 C			263.564,81 C
2.3.03	233	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	18.911.776,47 D			18.911.776,47 D
2.3.03.01	2331	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	18.911.776,47 D			18.911.776,47 D
2.3.03.01.01	23311	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	2.040.424,65 C			2.040.424,65 C
2.3.03.01.02	23312	PREJUIZOS ACUMULADOS	23.631.467,01 D			23.631.467,01 D
2.3.03.01.03	23313	LUCROS E PERDAS	5.342.652,14 C			5.342.652,14 C
2.3.03.01.04	23314	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	2.663.386,25 D			2.663.386,25 D

## DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/03/2016 A 31/03/2016

CONTA	C.REF	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO						
3	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	924.283,81 D	216.037,01	93.556,34	1.046.764,48 D
3.1	31	RECEITAS LIQUIDAS COMERCIO	924.283,81 D	216.037,01	93.556,34	1.046.764,48 D
3.1.01	311	RECEITA BRUTA DE VENDAS	318.309,77 C		45.595,40	363.905,17 C
3.1.01.01	3111	RECEITA DE COMERCIALIZACAO	318.309,77 C		45.595,40	363.905,17 C
3.1.01.01.02	31112	VENDA INDUSTRIALIZACAO	298.309,77 C		11.360,36	309.670,13 C
3.1.01.01.03	31113	VENDA IMOBILIZADO	20.000,00 C		34.235,04	54.235,04 C
3.1.02	312	( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA	1.242.593,58 D	216.037,01	47.960,94	1.410.669,65 D
3.1.02.01	3121	( - ) DEDUÇÕES DA RECEITA	1.386.775,04 D	209.498,27		1.596.273,31 D
3.1.02.01.01	31211	( - ) DEVOLUCAO DE VENDAS	1.386.775,04 D	209.498,27		1.596.273,31 D
3.1.02.02	3122	( - ) IMPOSTOS	144.181,46 C	6.538,74	47.960,94	185.603,66 C
3.1.02.02.01	31221	( - ) PIS S VENDA	12.969,95 C	744,71	3.233,29	15.458,53 C
3.1.02.02.02	31222	( - ) COPINS S VENDA	59.741,52 C	3.430,82	14.894,02	71.204,72 C
3.1.02.02.03	31223	( - ) ICMS S VENDA	23.149,98 C	1.911,75	16.314,70	37.552,93 C
3.1.02.02.04	31224	( - ) IPI S VENDA	386,35 C	451,46	865,20	800,09 C
3.1.02.02.06	31226	( - ) ICMS ST S VENDA	47.933,66 C		12.653,73	60.587,39 C

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/03/2016 A 31/03/2016

CONTA	C.RED	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO						
4	4	CONTAS RES-CUSTOS DESPESAS	233.382,58 D	47.958,32	1.471,48	279.869,42 D
4.1	41	CUSTO DO PRODUTO VENDIDO - CPV	152.657,03 D	35.821,91	1.471,48	187.007,46 D
4.1.01	411	CUSTO DA MATERIA PRIMA	64.274,48 D	1.186,83	1.471,48	63.989,83 D
4.1.01.02	4112	COMPRAS LIQUIDAS	52.551,46 D		1.471,48	51.079,98 D
4.1.01.02.01	41121	COMPRAS INDUSTRIALIZACAO	73.574,95 D			73.574,95 D
4.1.01.02.03	41123	( - ) PIS S COMPRAS	1.360,73 C		120,58	1.481,31 C
4.1.01.02.04	41124	( - ) COPINS S COMPRAS	6.268,25 C		555,53	6.823,78 C
4.1.01.02.05	41125	( - ) IPI S COMPRAS	2.469,69 C			2.469,69 C
4.1.01.02.06	41126	( - ) ICMS S COMPRAS	10.924,82 C		795,37	11.720,19 C
4.1.01.03	4113	FRETES	11.723,02 D	1.186,83		12.909,85 D
4.1.01.03.01	41131	FRETES S COMPRAS	9.474,24 D			9.474,24 D
4.1.01.03.02	41132	FRETES S VENDAS	2.248,78 D	1.186,83		3.435,61 D
4.1.03	413	CUSTOS INDIRETOS	88.382,55 D	34.635,08		123.017,63 D
4.1.03.02	4132	SERVICOS DE TERCEIROS	17.744,94 D	2.027,14		19.772,08 D
4.1.03.02.02	413202	SERVICO DE SEGURANCA	17.744,94 D	203,28		17.948,22 D
4.1.03.02.04	41324	LOCACAO EQUIPAMENTO SEGURANCA		1.823,86		1.823,86 D
4.1.03.03	4133	OCUPACAO	64.598,85 D	32.607,94		97.206,79 D

DIÁRIO GERAL

PERIODO: 01/03/2016 A 31/03/2016

CONTA	C.REB	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
4.1.03.03.01	41331	ALUGUEL PAVILHAO	50.000,00 D	25.000,00		75.000,00 D
4.1.03.03.03	41333	AGUA E ESGOTO	672,07 D	282,41		954,48 D
4.1.03.03.04	41334	ENERGIA ELTRICA	6.650,97 D	4.876,63		11.527,60 D
4.1.03.03.05	41335	LOCACOES E ARRENDAMENTOS	6.900,00 D	2.300,00		9.200,00 D
4.1.03.03.06	41336	MATERIAL MANUTENCAO PREDIO	25,00 D			25,00 D
4.1.03.03.09	41339	MATERIAL DE CONSUMO	350,81 D	148,90		499,71 D
4.1.03.05	4135	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	6.038,76 D			6.038,76 D
4.1.03.05.05	41355	PLANO DE SAUDE	5.664,34 D			5.664,34 D
4.1.03.05.07	41357	VALE TRANSPORTE	374,42 D			374,42 D
4.2	42	DESPESAS OPERACIONAIS	80.725,55 D	12.136,41		92.861,96 D
4.2.01	421	DESPESAS COM VENDAS	10.636,80 D	3.328,45		13.965,25 D
4.2.01.01	4211	DESPESAS COM PESSOAL - VENDAS	25,23 D			25,23 D
4.2.01.01.04	42114	QUINQUENIOS - VENDAS	25,23 D			25,23 D
4.2.01.02	4212	OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	10.611,57 D	3.328,45		13.940,02 D
4.2.01.02.07	42127	TELEFONIA	8.420,45 D	3.322,15		11.742,60 D
4.2.01.02.08	42128	DESPESAS VIAGENS-VENDAS	2.107,92 D			2.107,92 D
4.2.01.02.10	42130	PEDAGIOS	83,20 D	6,30		89,50 D

## DIÁRIO GERAL

PERIODO: 01/03/2016 A 31/03/2016

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
4.2.02	422	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	294.668,31 C	5.062,71		289.605,60 C
4.2.02.01	4221	DESPESAS COM PESSOAL - ADM	4.039,83 D			4.039,83 D
4.2.02.01.13	422113	PLANO DE SAUDE - ADM	4.039,83 D			4.039,83 D
4.2.02.02	4222	DESPESAS COM VEICULOS	1.393,79 D	340,00		1.693,79 D
4.2.02.02.02	42222	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.393,79 D	340,00		1.693,79 D
4.2.02.03	4223	OUTRAS DESPESAS ADM	347.984,13 C	4.039,71		343.944,42 C
4.2.02.03.03	42233	INTERNET	727,86 D	364,93		1.092,79 D
4.2.02.03.05	42235	CORREIOS E MALOTES	65,50 D	53,50		119,00 D
4.2.02.03.07	42237	REFEICOES E LANCHES - ADM	1.587,87 D	634,01		2.221,88 D
4.2.02.03.09	42239	SERVICO MANUTENCAO INFORMATICA	5.066,93 D			5.066,93 D
4.2.02.03.10	422310	CARTORIO E NEGATIVAS	19,96 D			19,96 D
4.2.02.03.11	422311	PASSAGENS AEREAS	108.314,23 C			108.314,23 C
4.2.02.03.14	422314	MARCAS E PATENTES	51,34 D	25,67		77,01 D
4.2.02.03.15	422315	HONORARIOS PROFISSIONAIS	5.923,20 D	2.961,60		8.884,80 D
4.2.02.03.21	422321	HONORARIOS JURIDICOS	253.112,56 C			253.112,56 C
4.2.02.05	4225	SERVICOS TERCEIRIZADOS	47.922,20 D	683,00		48.605,20 D
4.2.02.05.01	42251	SERVICOS DE TERCEIROS	47.922,20 D	683,00		48.605,20 D

## DIÁRIO GERAL

PERIODO: 01/03/2016 A 31/03/2016

CONTA	C. RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANÇETE DE VERIFICACAO						
4.2.03	423	DESPESAS FINANCEIRAS	372.631,59 D	3.745,25		376.376,84 D
4.2.03.01	4231	BAIXA DE TITULOS	108.314,23 D			108.314,23 D
4.2.03.01.01	42311	TITULOS INCOBRAVEIS	108.314,23 D			108.314,23 D
4.2.03.02	4232	DESPESAS FINANCEIRAS	228.370,03 D	3.745,25		232.115,28 D
4.2.03.02.01	42321	JUROS PASSIVOS	227.827,01 D			227.827,01 D
4.2.03.02.02	42322	DESPESAS BANCARIAS	378,40 D	5,20		383,60 D
4.2.03.02.04	42324	DESCONTOS CONCEDIDOS	164,62 D	3.740,05		3.904,67 D
4.2.03.03	4233	DESPESAS C DUPLICATAS	35.947,33 D			35.947,33 D
4.2.03.03.01	42331	JUROS DESCONTO DUPLICATA	13.618,10 D			13.618,10 D
4.2.03.03.02	42332	DESPESAS DE COBRANCA	22.329,23 D			22.329,23 D
4.2.04	424	( - ) RECEITAS FINANCEIRAS	7.874,53 C			7.874,53 C
4.2.04.01	4241	( - ) RECEITAS FINANCEIRAS	7.874,53 C			7.874,53 C
4.2.04.01.01	42411	( - ) JUROS RECEBIDOS	0,01 C			0,01 C
4.2.04.01.02	42412	( - ) DESCONTOS OBTIDOS	7.874,52 C			7.874,52 C



DIÁRIO GERAL

PERIODO: 01/04/2016 A 30/04/2016

CONTA	C. RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
1	1	ATIVO	12.411.679,25 D	740.424,63	693.644,87	12.458.459,01 D
1.1	11	ATIVO CIRCULANTE	5.945.593,37 D	740.399,01	693.622,86	5.992.369,52 D
1.1.01	111	DISPONIVEL	14.843,20 D	351.209,55	349.042,20	17.010,55 D
1.1.01.01	1111	NUMERARIO	15,53 C	130.936,74	130.562,41	358,80 D
1.1.01.01.01	11111	CAIXA	1,45 D	130.936,74	130.562,41	375,78 D
1.1.01.01.49	11119	ENCONTRO DE CONTAS	16,98 C			16,98 C
1.1.01.02	1112	BANCOS CTA MOVIMENTO	14.858,73 D	220.272,81	218.479,79	16.651,75 D
1.1.01.02.03	11123	BANCO BRADESCO	214,24 C			214,24 C
1.1.01.02.04	11124	BANCO ITAU	1.128,68 D	220.272,81	218.479,79	2.921,70 D
1.1.01.02.13	111213	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	14.676,62 D			14.676,62 D
1.1.01.02.16	111216	BANCO DAYCOVAL	404,34 C			404,34 C
1.1.01.02.22	111221	BANCO NBC	327,99 C			327,99 C
1.1.02	112	CREDITOS	3.376.845,57 D	385.189,46	344.554,99	3.421.480,04 D
1.1.02.01	1121	CLIENTES	924.677,72 D	168.851,16	77.762,04	1.015.766,84 D
1.1.02.01.02	11212	DUPLICATAS A RECEBER	1.116.106,14 D	159.311,16	65.624,04	1.209.793,26 D
1.1.02.01.10	11212	( - ) TRANSITORIA	191.428,42 C	9.540,00	12.138,00	194.026,42 C
1.1.02.02	11213	( - ) DUPLICATAS DESCONTADAS	1.814.573,01 C	128.485,53	210.125,80	1.896.213,28 C
1.1.02.02.10	1121710	( - ) DUPL DESC - DAYCOVAL	40.617,99 C			40.617,99 C

DIÁRIO GERAL

PERIODO: 01/04/2016 A 30/04/2016

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANÇETE DE VERIFICACAO						
1.1.02.02.12	1121712	( - ) DUPL DESC - IWA FACTORIN	2.253,00 D			2.253,00 D
1.1.02.02.14	1121714	( - ) DUPL DESC - REDFACTOR	13.703,48 C			13.703,48 C
1.1.02.02.16	1121716	( - ) DUPL DESC - SEM FINANC	960.569,26 C			960.569,26 C
1.1.02.02.17	1121717	( - ) DUPL DESC - FAMCRED	274.593,83 C			274.593,83 C
1.1.02.02.18	1121718	( - ) DUPL DESC - ALPHA TRADE	38.279,89 C			38.279,89 C
1.1.02.02.25	112225	( - ) DUPL DESC - MATURITY	53.026,41 C			53.026,41 C
1.1.02.02.26	112226	( - ) DUPL DESC - NOVA AMERICA	33.826,41 D			33.826,41 D
1.1.02.02.27	112227	( - ) DUPL DESC - META SECURITIZADORA	1.625,59 D			1.625,59 D
1.1.02.02.28	112228	( - ) DUPL DESC - BANPAR	1.342,80 D			1.342,80 D
1.1.02.02.29	112229	( - ) DUPL DESC - ACERT	19.191,88 C			19.191,88 C
1.1.02.02.30	112230	( - ) DUPL DESC - RDP	107.942,18 C	97.923,84	303.828,20	213.846,54 C
1.1.02.02.31	112231	( - ) DUPL DESC - W F SECURITIZADORA	9.904,00 D			9.904,00 D
1.1.02.02.32	112232	( - ) DUPL DESC - SEJA SECURITIZADORA	2.073,57 D			2.073,57 D
1.1.02.02.33	112233	( - ) DUPL DESC - KREDITARE	4.609,19 C			4.609,19 C
1.1.02.02.34	112234	( - ) DUPL DESC - DSX	24.478,44 C			24.478,44 C
1.1.02.02.35	112235	( - ) DUPL DESC - EVOQUE SECURITIZADORA	95.115,81 C	30.561,69	6.297,60	70.851,72 C
1.1.02.02.36	112236	( - ) DUPL DESC - SINOSTEC	145.105,44 C			145.105,44 C
1.1.02.02.37	112237	( - ) DUPL DESC - INDUSTRIAL GRAVATAI	88.364,58 C			88.364,58 C
1.1.02.03	1122	OUTROS CREDITOS A RECEBER	2.743.712,24 D	65.650,46	56.667,15	2.752.695,95 D
1.1.02.03.01	11221	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.742.583,77 D	65.427,00	56.667,15	2.791.343,62 D

## DIÁRIO GERAL

PERIODO: 01/04/2016 A 30/04/2016

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANÇETE DE VERIFICACAO						
1.1.02.03.07	11227	FARMACIAS	5.128,47 D	223,46		5.351,93 D
1.1.02.03.09	11229	REELCIO DOS SANTOS - EMPREST.	4.000,00 C			4.000,00 C
1.1.02.05	1123	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.421.581,37 D	26.202,31		1.447.783,68 D
1.1.02.05.01	11231	ICMS A RECUPERAR	133.414,93 D	14.954,81		148.369,74 D
1.1.02.05.03	11233	IPI A RECUPERAR	1.029.173,27 D	2.985,17		1.029.158,44 D
1.1.02.05.04	11234	PIS A RECUPERAR	32.198,91 D	1.473,79		33.672,70 D
1.1.02.05.05	11235	COPINS A RECUPERAR	148.318,56 D	6.788,54		155.107,10 D
1.1.02.05.08	112350	ICMS ST A RECUPERAR	82.475,70 D			82.475,70 D
1.1.02.07	1124	CREDITOS TRIBUTARIOS	101.447,25 D			101.447,25 D
1.1.02.07.01	11241	IR S/APLIC E PATURAMENTO	45.539,91 D			45.539,91 D
1.1.02.07.02	11242	ICMS S/IMOBILIZADO	55.907,34 D			55.907,34 D
1.1.03	113	ESTOQUES	622.762,72 D			622.762,72 D
1.1.03.01	1131	ESTOQUES PRODUCAO	622.762,72 D			622.762,72 D
1.1.03.01.01	11311	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	622.762,72 D			622.762,72 D
1.1.04	114	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.931.116,21 D		25,67	1.931.116,21 D
1.1.04.01	1141	DESPESAS	102,68 C		25,67	128,35 C
1.1.04.01.04	11414	MARCAS E PATENTES A APROPRIAR	102,68 C		25,67	128,35 C

## D I A R I O G E R A L

PERIODO: 01/04/2016 A 30/04/2016

CÓDIGO	C.RBD	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO						
1.1.04.02	1142	ENCARGOS	1.931.244,56 D			1.931.244,56 D
1.1.04.02.01	11421	ENCARGOS FINANCEIROS A APROP	519.499,04 D			519.499,04 D
1.1.04.02.02	11422	ENCARGOS TRIBUTARIOS A APROP	1.411.745,52 D			1.411.745,52 D
1.2	12	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	847,89 D	25,62	22,01	851,50 D
1.2.01	121	DEPOSITOS JUDICIAIS	847,89 D	25,62	22,01	851,50 D
1.2.01.01	1211	DEPOSITOS JUDICIAIS	60,22 D		22,01	38,21 D
1.2.01.01.01	12111	DEPOSITOS P RECURSOS	60,22 D		22,01	38,21 D
1.2.01.02	1212	DEPOSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	787,67 D	25,62		813,29 D
1.2.01.02.01	12125	BANCO ITAU - BLOQUEIO JUDICIAL	787,67 D	25,62		813,29 D
1.3	13	ATIVO PERMANENTE	6.465.237,99 D			6.465.237,99 D
1.3.01	131	INVESTIMENTOS	7.856,94 D			7.856,94 D
1.3.01.02	1312	PARTICIPACOES INCENTIVADAS	821,25 D			821,25 D
1.3.01.02.01	13121	FINAM	821,25 D			821,25 D
1.3.01.03	1313	OUTROS INVESTIM. E PARTICIP.	7.035,69 D			7.035,69 D
1.3.01.03.01	13131	CONSORCIO ADTOS	7.035,69 D			7.035,69 D

CONTA	C. RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
1.3.02	132	IMOBILIZADO	6.457.381,05	D		6.457.381,05 D
1.3.02.01	1321	IMOBILIZADO	7.618.856,94	D		7.618.856,94 D
1.3.02.01.01	13211	IMOVEIS	3.004.520,00	D		3.004.520,00 D
1.3.02.01.02	13212	MAQUINAS E FERRAMENTAS	3.005.897,28	D		3.005.897,28 D
1.3.02.01.03	13213	MOVEIS E UTENSILIOS	138.103,35	D		138.103,35 D
1.3.02.01.04	13214	VEICULOS	499.063,84	D		499.063,84 D
1.3.02.01.05	13215	INSTALACOES	276.763,94	D		276.763,94 D
1.3.02.01.06	13216	LABORATORIO	92.552,83	D		92.552,83 D
1.3.02.01.07	13217	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	158.808,90	D		158.808,90 D
1.3.02.01.08	13218	TERRENO (VIAMAO)	179.581,99	D		179.581,99 D
1.3.02.01.21	132121	REAVALIACAO DE ATIVOS	263.564,81	D		263.564,81 D
1.3.02.02	1322	INTANGIVEL	116.616,01	D		116.616,01 D
1.3.02.02.01	13221	MARCAS E PATENTES	31.461,80	D		31.461,80 D
1.3.02.02.02	13222	SOFTWARE	85.154,21	D		85.154,21 D
1.3.02.03	1323	( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.278.091,90	C		1.278.091,90 C
1.3.02.03.01	13231	( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.216.673,26	C		1.216.673,26 C
1.3.02.03.02	13232	( - ) AMORTIZACAO ACUMULADA	61.418,64	C		61.418,64 C

DIÁRIO GERAL

PERIODO: 01/04/2016 A 30/04/2016

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
2	2	PASSIVO	13.718.952,63 C	146.675,17	187.577,79	13.759.855,28 C
2.1	21	PASSIVO CIRCULANTE	30.233.303,65 C	146.675,17	187.577,79	30.274.206,27 C
2.1.01	211	EXIGIBILIDADES	20.842.941,41 C	92.747,01	161.779,05	20.911.973,45 C
2.1.01.01	2111	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.792.572,63 C	5.200,00		6.787.372,63 C
2.1.01.01.01	21111	CAPITAL DE GIRO CIRCULANTE	5.450.200,37 C	5.200,00		5.445.000,37 C
2.1.01.01.02	21112	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	15.130,00 C			15.130,00 C
2.1.01.01.04	21114	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.327.242,26 C			1.327.242,26 C
2.1.01.03	2113	BANCOS CREDITO LIQUIDACAO	1.865.428,17 C			1.865.428,17 C
2.1.01.03.05	21115	BANCO BRADESCO CRED LIQUIDACAO	42.128,99 C			42.128,99 C
2.1.01.03.06	21116	BANCO BANRISUL CRED LIQUIDACAO	224.308,17 C			224.308,17 C
2.1.01.03.07	21117	BANCO BRASIL CRED LIQUIDACAO	42.660,59 D			42.660,59 D
2.1.01.03.08	21118	BANCO MERC BRASIL CRED LIQUIDA	1.630.443,78 C			1.630.443,78 C
2.1.01.03.09	21119	BANCO HSBC CRED LIQUIDACAO	11.490,83 C			11.490,83 C
2.1.01.03.20	21120	BANCO NBC BANK CRED LIQUIDACAO	283,01 D			283,01 D
2.1.01.08	2118	FORNECEDORES	12.184.940,61 C	87.547,01	161.779,05	12.259.172,65 C
2.1.01.08.01	21121	FORNECEDORES A PAGAR	12.184.940,61 C	87.547,01	161.779,05	12.259.172,65 C
2.1.02	212	OBRIGACOES	9.274.805,78 C	53.928,16	25.798,74	9.246.676,36 C



CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
2.1.02.01	2121	OBRIGACOES COM PESSOAL	417.045,25 D	53.924,16		470.969,41 D
2.1.02.01.01	21211	SALARIOS A PAGAR	417.045,25 D	53.924,16		470.969,41 D
2.1.02.02	2122	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	2.453.655,10 C			2.453.655,10 C
2.1.02.02.01	21221	INSS A RECOLHER	2.431.320,81 C			2.431.320,81 C
2.1.02.02.02	21222	INSS TERCEIROS A RECOLHER	22.334,29 C			22.334,29 C
2.1.02.03	2123	OBRIGACOES SOCIAIS	173.597,95 C			173.597,95 C
2.1.02.03.01	21231	FGTS A RECOLHER	167.892,90 C			167.892,90 C
2.1.02.03.02	21232	CONTRIBUICOES SINDICAIS	5.705,05 C			5.705,05 C
2.1.02.04	2124	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.908.202,48 C	4,00	25.798,74	6.933.997,22 C
2.1.02.04.01	212410	ICMS A RECOLHER	2.194.489,65 C		11.045,39	2.205.505,04 C
2.1.02.04.02	212416	ICMS ST A RECOLHER	757.987,33 C			757.987,33 C
2.1.02.04.03	21245	IFI COD 5123 A RECOLHER	1.824.757,09 C		4,47	1.824.761,56 C
2.1.02.04.04	21241	PIS COD 6912 A RECOLHER	209.288,09 C		2.628,48	211.916,57 C
2.1.02.04.05	21242	COFINS COD 5856 A RECOLHER	963.966,26 C		12.107,24	976.073,50 C
2.1.02.04.09	21249	CSLL/PIS/COFINS RECOLHER -5952	57.167,19 C			57.167,19 C
2.1.02.04.11	212411	ISSQN A RECOLHER	4.960,74 C		13,16	4.973,90 C
2.1.02.04.21	21246	IRRF COD 0561 ASSALARIADOS A RECOLHER	117.673,18 C			117.673,18 C
2.1.02.04.22	212417	IRRF COD 0588 AUTONOMOS A RECOLHER	46.489,10 C			46.489,10 C

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
2.1.02.04.23	21247	IRRF COD 1708 SERVICOS PJ A RECOLHER	31.453,82	C		31.453,82
2.1.02.04.24	21248	IRRF COD 3280 UNIMED A RECOLHER	979,82	C		979,82
2.1.02.04.25	21246	IRRF COD 8045 COMISSOES PJ A RECOLHER	9.364,34	C		9.364,34
2.1.02.04.50	212450	SALDO CONTABIL INICIAL	689.655,87	C	4,00	689.651,87
2.1.02.05	2125	PROVISOES TRABALHISTAS	156.395,50	C		156.395,50
2.1.02.05.01	21251	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	40.685,98	C		40.685,98
2.1.02.05.02	21252	PROVISAO FERIAS	68.318,93	C		68.318,93
2.1.02.05.03	21253	PROVISAO FGTS DEC TERCEIRO	3.351,39	C		3.351,39
2.1.02.05.04	21254	PROVISAO FGTS FERIAS	7.089,16	C		7.089,16
2.1.02.05.05	21255	PROVISAO INSS DEC TERCEIRO	11.864,15	C		11.864,15
2.1.02.05.06	21256	PROVISAO INSS FERIAS	25.085,89	C		25.085,89
2.1.03	213	ADIANTAMENTO	115.556,46	C		115.556,46
2.1.03.01	2131	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	115.556,46	C		115.556,46
2.1.03.01.01	21311	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	115.556,46	C		115.556,46
2.2	22	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.653.221,16	C		1.653.221,16
2.2.02	222	PARCELAMENTOS - LP	1.653.221,16	C		1.653.221,16
2.2.02.01	2221	IMPOSTOS - LP	1.653.221,16	C		1.653.221,16
2.2.02.01.10	22220	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LP	1.653.221,16	C		1.653.221,16

DIÁRIO GERAL

PERIODO: 01/04/2016 A 30/04/2016

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
2.3	23	PATRIMONIO LIQUIDO	18.167.572,18 D			18.167.572,18 D
2.3.01	231	CAPITAL SOCIAL	500.000,00 C			500.000,00 C
2.3.01.01	2311	CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00 C			500.000,00 C
2.3.01.01.01	23111	CAPITAL INTEGRALIZADO	500.000,00 C			500.000,00 C
2.3.02	232	RESERVAS DE CAPITAL	263.564,81 C			263.564,81 C
2.3.02.01	2321	RESERVAS DE CAPITAL	263.564,81 C			263.564,81 C
2.3.02.01.01	23211	RESERVAS DE CAPITAL	263.564,81 C			263.564,81 C
2.3.03	233	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	18.931.136,99 D			18.931.136,99 D
2.3.03.01	2331	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	18.931.136,99 D			18.931.136,99 D
2.3.03.01.01	23311	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	2.040.424,65 C			2.040.424,65 C
2.3.03.01.02	23312	PREJUIZOS ACUMULADOS	23.650.827,53 D			23.650.827,53 D
2.3.03.01.03	23313	LUCROS E PERDAS	5.342.652,14 C			5.342.652,14 C
2.3.03.01.04	23314	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	2.663.386,25 D			2.663.386,25 D

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
3	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.046.764,48 D	27.798,58	159.577,87	914.985,19 D
3.1	31	RECEITAS LIQUIDAS COMERCIO	1.046.764,48 D	27.798,58	159.577,87	914.985,19 D
3.1.01	311	RECEITA BRUTA DE VENDAS	363.905,17 C		159.311,16	523.216,33 C
3.1.01.01	3111	RECEITA DE COMERCIALIZACAO	363.905,17 C		159.311,16	523.216,33 C
3.1.01.01.02	31112	VENDA INDUSTRIALIZACAO	309.670,13 C			468.981,29 C
3.1.01.01.03	31113	VENDA IMOBILIZADO	54.235,04 C			54.235,04 C
3.1.02	312	( - ) DEDUCOES DA RECEITA	1.410.669,65 D	27.798,58	266,71	1.438.201,52 D
3.1.02.01	3121	( - ) DEDUCOES DA RECEITA	1.596.273,31 D	2.013,00		1.598.286,31 D
3.1.02.01.01	31211	( - ) DEVOLUCAO DE VENDAS	1.596.273,31 D	2.013,00		1.598.286,31 D
3.1.02.02	3122	( - ) IMPOSTOS	185.403,66 C	25.785,98	266,71	160.084,79 C
3.1.02.02.01	31221	( - ) PIS S VENDA	15.458,53 C	2.628,48	33,21	12.863,26 C
3.1.02.02.02	31222	( - ) COPINS S VENDA	71.204,72 C	12.107,24	152,98	59.250,46 C
3.1.02.02.03	31223	( - ) ICMS S VENDA	37.552,93 C	11.045,35	80,52	26.588,06 C
3.1.02.02.04	31224	( - ) IPI S VENDA	800,09 C	4,47		795,62 C
3.1.02.02.06	31226	( - ) ICMS ST S VENDA	60.587,39 C			60.587,39 C

## DIÁRIO GERAL

PERIODO: 01/04/2016 A 30/04/2016

CONTA	C.NED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
4	4	CONTAS RES-CUSTOS DESPESAS	260.508,90 D	152.788,05	26.885,90	386.411,05 D
4.1	41	CUSTO DO PRODUTO VENDIDO - CPV	187.007,46 D	132.915,39	25.935,60	293.987,25 D
4.1.01	411	CUSTO DA MATERIA PRIMA	63.989,83 D	123.122,23	25.935,60	161.176,46 D
4.1.01.02	4112	COMPRAS LIQUIDAS	51.079,98 D	122.537,23	25.935,60	147.681,61 D
4.1.01.02.01	41121	COMPRAS INDUSTRIALIZACAO	73.574,95 D	122.537,23		196.112,18 D
4.1.01.02.03	41123	( - ) PIS S COMPRAS	1.481,31 C		1.440,58	2.921,89 C
4.1.01.02.04	41124	( - ) COPINS S COMPRAS	6.823,78 C		6.635,56	13.459,34 C
4.1.01.02.05	41125	( - ) IPI S COMPRAS	2.469,69 C		2.985,17	5.454,86 C
4.1.01.02.06	41126	( - ) ICMS S COMPRAS	11.720,19 C		14.874,29	26.594,48 C
4.1.01.03	4113	FRETES	12.909,85 D	585,00		13.494,85 D
4.1.01.03.01	41131	FRETES S COMPRAS	9.474,24 D	585,00		10.059,24 D
4.1.01.03.02	41132	FRETES S VENDAS	3.435,61 D			3.435,61 D
4.1.03	413	CUSTOS INDIRETOS	123.017,63 D	9.793,16		132.810,79 D
4.1.03.02	4132	SERVICOS DE TERCEIROS	19.772,08 D	896,52		20.668,60 D
4.1.03.02.02	413202	SERVICO DE SEGURANCA	17.948,22 D	203,28		18.151,50 D
4.1.03.02.04	41324	LOCACAO EQUIPAMENTO SEGURANCA	1.823,86 D	693,24		2.517,10 D
4.1.03.03	4133	OCUPACAO	97.206,79 D	8.896,64		106.103,43 D

DIÁRIO GERAL

PERIODO: 01/04/2016 A 30/04/2016

CONTA	C.REM	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
4.1.03.03.01	41331	ALUGUEL PAVILHAO	75.000,00 D			75.000,00 D
4.1.03.03.03	41333	AGUA E ESGOTO	954,48 D	504,40		1.558,88 D
4.1.03.03.04	41334	ENERGIA ELETRICA	11.527,60 D	3.610,10		15.137,70 D
4.1.03.03.05	41335	LOCACOES E ARRENDAMENTOS	9.200,00 D	2.300,00		11.500,00 D
4.1.03.03.06	41336	MATERIAL MANUTENCAO PRESIDIO	25,00 D			25,00 D
4.1.03.03.09	41339	MATERIAL DE CONSUMO	499,71 D	418,26		917,97 D
4.1.03.03.10	413310	LICENCAS DE INSTALACAO		1.963,88		1.963,88 D
4.1.03.05	4135	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	6.038,76 D			6.038,76 D
4.1.03.05.05	41355	PLANO DE SAUDE	5.664,34 D			5.664,34 D
4.1.03.05.07	41357	VALE TRANSPORTE	374,42 D			374,42 D
4.2	42	DESPESAS OPERACIONAIS	73.501,44 D	19.872,66	950,30	92.423,80 D
4.2.01	421	DESPESAS COM VENDAS	13.940,02 D	2.989,88		16.929,90 D
4.2.01.02	4212	OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	13.940,02 D	2.989,88		16.929,90 D
4.2.01.02.07	42127	TELEFONIA	11.742,60 D	2.967,18		14.709,78 D
4.2.01.02.08	42128	DESPESAS VIAGENS-VENDAS	2.107,92 D			2.107,92 D
4.2.01.02.10	42130	PEDAGOGOS	89,50 D	22,70		112,20 D
4.2.02	422	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.266,99 D	6.966,84		32.233,83 D
4.2.02.01	4221	DESPESAS COM PESSOAL - ADM	4.039,83 D			4.039,83 D



## DIÁRIO GERAL

PERIODO: 01/04/2016 A 30/04/2016

CONTA	C.REM	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANÇETE DE VERIFICACAO						
4.2.02.01.13	422113	PLANO DE SAUDE - ADM	4.039,83 D			4.039,83 D
4.2.02.02	4222	DESPESAS COM VEICULOS	1.693,79 D	517,50		2.211,29 D
4.2.02.02.02	42222	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.693,79 D	517,50		2.211,29 D
4.2.02.03	4223	OUTRAS DESPESAS ADM	17.484,37 D	6.166,34		23.650,71 D
4.2.02.03.03	42233	INTERNET	1.094,79 D	300,20		1.474,99 D
4.2.02.03.05	42235	CORREIOS E MALOTES	119,00 D	95,12		214,12 D
4.2.02.03.07	42237	REFEICOES E LANCHES - ADM	2.221,88 D	657,79		2.879,67 D
4.2.02.03.09	42239	SERVICO MANUTENCAO INFORMATICA	5.066,93 D			5.066,93 D
4.2.02.03.10	422310	CARTORIO E NEGATIVAS	19,96 D			19,96 D
4.2.02.03.12	422312	ENTIDADES DE CLASSE		795,96		795,96 D
4.2.02.03.14	422314	MARCAS E PATENTES	77,01 D	23,67		102,68 D
4.2.02.03.15	422315	HONORARIOS PROFISSIONAIS	8.884,80 D	4.211,60		13.096,40 D
4.2.02.05	4225	SERVICOS TERCEIRIZADOS	2.049,00 D	283,00		2.332,00 D
4.2.05.01	42251	SERVICOS DE TERCEIROS	2.049,00 D	283,00		2.332,00 D
4.2.03	423	DESPESAS FINANCEIRAS	42.168,96 D	9.915,94		52.084,90 D
4.2.03.02	4232	DESPESAS FINANCEIRAS	7.940,37 D	6,00		7.946,37 D
4.2.03.02.01	42321	JUROS PASSIVOS	3.652,10 D			3.652,10 D

## DIÁRIO GERAL

PERIODO: 01/04/2016 A 30/04/2016

CONTA	C.REB	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
4.2.03.02.02	42322	DESPESAS BANCARIAS	383,60 D	6,00		389,60 D
4.2.03.02.04	42324	DESCONTOS CONCEDIDOS	3.904,67 D			3.904,67 D
4.2.03.03	4233	DESPESAS C DUPLICATAS	34.228,59 D	9.509,94		44.138,53 D
4.2.03.03.01	42331	JUROS DESCONTO DUPLICATA	13.618,10 D	9.317,47		22.935,57 D
4.2.03.03.02	42332	DESPESAS DE COBRANCA	20.610,49 D	592,47		21.202,96 D
4.2.04	424	( - ) RECEITAS FINANCEIRAS	7.874,53 C		950,30	8.824,83 C
4.2.04.01	4241	( - ) RECEITAS FINANCEIRAS	7.874,53 C		950,30	8.824,83 C
4.2.04.01.01	42411	( - ) JUROS RECEBIDOS	0,01 C			0,01 C
4.2.04.01.02	42412	( - ) DESCONTOS OBTIDOS	7.874,52 C		950,30	8.824,82 C