



**MEDEIROS & MEDEIROS**  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

**RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL**  
**PERÍODO: MAIO de 2016**

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

O processamento da Recuperação Judicial da empresa Lipon Química Industrial Ltda. segue seu curso normal. Diante da apresentação de objeções ao Plano de Recuperação Judicial, foi convocada Assembleia Geral de Credores para o dia 18 de julho de 2016, em primeira convocação, e 01º de agosto de 2016, em segunda convocação, ambas às 14h, a serem realizadas no auditório do Edifício Mercosul Center, sito à Av. Carlos Gomes, 328, Porto Alegre/RS.

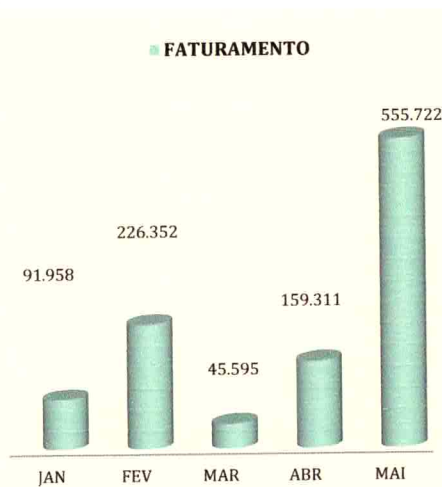
A Recuperanda, embora com atraso, vem cumprindo suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF) e as informações de sua atividade estão sendo prestadas ao Administrador Judicial e aos credores quando solicitadas.

Este relatório tem por finalidade a apresentação de forma sintética das atividades da Recuperanda, 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.

**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 o mês de **MAIO de 2016**.

**2.1**



**2.2**

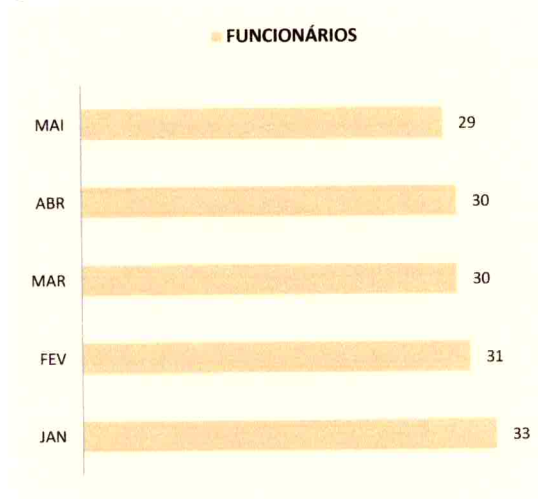




## MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

### 2.5



### 2.1 Faturamento

No mês de maio a empresa apresentou faturamento de R\$ 555.722,45, um aumento bastante representativo em relação aos meses anteriores.

### 2.2 Resultado Econômico

Em razão do aumento do faturamento, a empresa apresentou lucro de R\$ 263.867,05. Apesar do resultado positivo no período, no ano de 2016 a empresa acumula prejuízo no valor de R\$ 1.037.529,19. Vinculado especialmente ao valor de devoluções de vendas que ocorreram em janeiro e que se referiam as vendas do ano de 2015, dessa forma, reflete de forma negativo no ano visto que a entrada no resultado ocorreu no ano anterior e saída este ano.

### 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.



**MEDEIROS & MEDEIROS**  
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

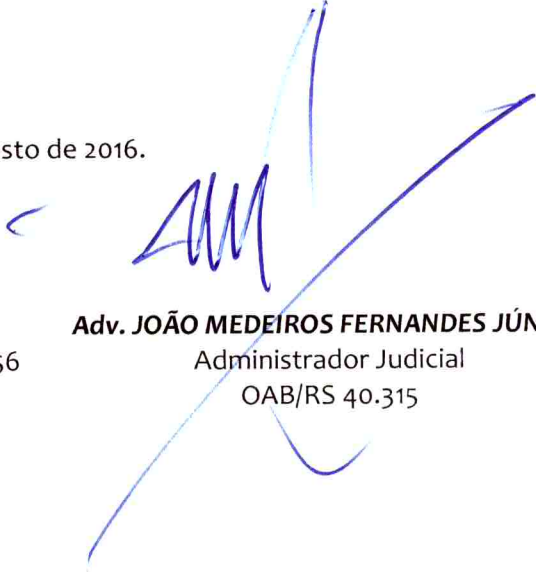
**2.5 Quadro de colaboradores**

Durante o mês de maio um funcionário foi desligado, contando com 29 colaboradores findo o mês analisado.

É o relatório.


Porto Alegre, 31 de agosto 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- Balancete mensal de Maio de 2016.**


CONTA	C. RED	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
1	1	ATIVO	12.458.459,01 D	1.936.134,35	1.635.245,52	12.759.347,84 D
1.1	11	ATIVO CIRCULANTE	5.992.369,52 D	1.936.130,53	1.635.243,52	6.293.256,53 D
1.1.01	111	DISPONIVEL	17.610,55 D	874.766,51	879.646,06	12.731,00 D
1.1.01.01	1111	NUMERARIO	358,80 D	369.642,55	368.452,19	1.549,16 D
1.1.01.01.01	11111	CAIXA	375,78 D	369.642,55	368.452,19	1.566,14 D
1.1.01.01.49	11119	ENCONTRO DE CONTAS	16,98 C			16,98 C
1.1.01.02	1112	BANCOS CTA MOVIMENTO	17.251,75 D	505.123,96	511.193,87	11.181,84 D
1.1.01.02.01	11121	BANCO DO BRASIL			3.391,56	3.391,56 C
1.1.01.02.03	11123	BANCO BRADESCO	214,24 C			214,24 C
1.1.01.02.04	11124	BANCO ITAU	3.521,70 D	505.123,96	507.802,31	843,35 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	3.420.880,04 D	1.061.298,10	755.571,79	3.726.606,35 D
1.1.02.01	1121	CLIENTES	1.014.443,72 D	600.654,45	111.403,66	1.503.694,51 D
1.1.02.01.02	11212	DUPLICATAS A RECEBER	1.209.070,14 D	555.722,45	71.721,66	1.693.070,93 D
1.1.02.01.10	11112	( - ) TRANSITORIA	194.626,42 C	44.932,00	39.682,00	189.376,42 C
1.1.02.02	11213	( - ) DUPLICATAS DESCONTADAS	1.895.490,16 C	136.179,45	483.873,96	2.243.184,67 C

  
 Paulo Seiffert Castro  
 CRC/RS 58249/0  
 CPF 368.580.210-00

CONTA	C. RED	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO						
1.1.02.02.10	1121710	( - ) DUPL DESC - DAYCOVAL	40.617,99 C			40.617,99 C
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	213.846,54 C	127.591,65	400.347,18	486.602,07 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	70.128,60 C	8.587,80	83.526,78	145.067,58 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	2.752.695,55 D	283.301,71	160.294,17	2.875.703,09 D

  
 Paulo Seiffert Castro  
 CRC/RS 58249/0  
 CPF 368.580.210-00

CONTA	C.REC	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
L.1.02.03.01	11221	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.751.343,62 D	283.220,32	158.214,17	2.876.349,77 D
L.1.02.03.07	11227	FARMACIAS	5.351,93 D	81,39		5.433,32 D
L.1.02.03.09	11229	REELCIO DOS SANTOS - EMPREST.	4.000,00 C		2.080,00	6.080,00 C
L.1.02.05	1123	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.447.783,68 D	41.162,49		1.488.946,17 D
L.1.02.05.01	11231	ICMS A RECUPERAR	148.369,74 D	15.261,56		163.631,30 D
L.1.02.05.03	11233	IPI A RECUPERAR	1.028.158,44 D	9.945,50		1.038.103,94 D
L.1.02.05.04	11234	PIS A RECUPERAR	33.672,70 D	2.846,07		36.518,77 D
L.1.02.05.05	11235	COFINS A RECUPERAR	155.107,10 D	13.109,36		168.216,46 D
L.1.02.05.08	112350	ICMS ST A RECUPERAR	82.475,70 D			82.475,70 D
L.1.02.07	1124	CREDITOS TRIBUTARIOS	101.447,25 D			101.447,25 D
L.1.02.07.01	11241	IR S/APLIC E FATURAMENTO	45.539,91 D			45.539,91 D
L.1.02.07.02	11242	ICMS S/IMOBILIZADO	55.907,34 D			55.907,34 D
L.1.03	113	ESTOQUES	622.762,72 D	65,92		622.828,64 D
L.1.03.01	1131	ESTOQUES PRODUCAO	622.762,72 D			622.762,72 D
L.1.03.01.01	11311	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	622.762,72 D			622.762,72 D
L.1.03.02	1132	ESTOQUES AUXILIARES		65,92		65,92 D
L.1.03.02.01	11321	ESTOQUE MATERIAL CONSUMO		65,92		65,92 D

  
 Paulo Seiffert Castro  
 CRC/RS 58249/0  
 CPF 368.580.210-00



DIÁRIO GERAL

PERIODO: 01/05/2016 A 31/05/2016


CONTA	C. RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
L.1.04	114	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.931.116,21 D		25,67	1.931.090,54 D
L.1.04.01	1141	DESPESAS	128,35 C		25,67	154,02 C
L.1.04.01.04	11414	MARCAS E PATENTES A APROPRIAR	128,35 C		25,67	154,02 C
L.1.04.02	1142	ENCARGOS	1.931.244,56 D			1.931.244,56 D
L.1.04.02.01	11421	ENCARGOS FINANCEIROS A APROP	519.499,04 D			519.499,04 D
L.1.04.02.02	11422	ENCARGOS TRIBUTARIOS A APROP	1.411.745,52 D			1.411.745,52 D
L.2	12	ATIVO REALIZAVEL A LOGO PRAZO	851,50 D	3,82	2,00	853,32 D
L.2.01	121	DEPOSITOS JUDICIAIS	851,50 D	3,82	2,00	853,32 D
L.2.01.01	1211	DEPOSITOS JUDICIAIS	38,21 D		2,00	36,21 D
L.2.01.01.01	12111	DEPOSITOS P RECURSOS	38,21 D		2,00	36,21 D
L.2.01.02	1212	DEPOSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	813,29 D	3,82		817,11 D
L.2.01.02.01	12125	BANCO ITAU - BLOQUEIO JUDICIAL	813,29 D	3,82		817,11 D
L.3	13	ATIVO PERMANENTE	6.465.237,99 D			6.465.237,99 D
L.3.01	131	INVESTIMENTOS	7.856,94 D			7.856,94 D
L.3.01.02	1312	PARTICIPACOES INCENTIVADAS	821,25 D			821,25 D
L.3.01.02.01	13121	FINAM	821,25 D			821,25 D

  
 Paulo Seiffert Castro  
 CRC/RS 58249/0  
 CPF 368.580.210-00

DIÁRIO GERAL

PERIODO: 01/05/2016 A 31/05/2016

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
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
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

  
 Paulo Seiffert Castro  
 CRC/RS 58249/0  
 CPF 368.580.210-00



DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/05/2016 A 31/05/2016

CONTA	C. RED	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
L.3.02.03.01	13231	( - ) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.216.673,26	C		1.216.673,26 C
L.3.02.03.02	13232	( - ) AMORTIZACAO ACUMULADA	61.418,64	C		61.418,64 C

Paulo Seiffert Castro  
CRC/RS 58249/0  
CPF 368.580.210-00

DIÁRIO GERAL

PERIODO: 01/05/2016 A 31/05/2016

CONTA	C. RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
2	2	PASSIVO	13.759.855,25 C	374.165,29	411.187,07	13.796.877,03 C
2.1	21	PASSIVO CIRCULANTE	30.274.206,27 C	374.165,29	411.187,07	30.311.228,05 C
2.1.01	211	EXIGIBILIDADES	20.911.973,45 C	301.642,41	329.711,30	20.940.042,34 C
2.1.01.01	2111	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.787.372,63 C		1.550,00	6.788.922,63 C
2.1.01.01.01	21111	CAPITAL DE GIRO CIRCULANTE	5.445.000,37 C			5.445.000,37 C
2.1.01.01.02	21112	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	15.130,00 C		1.550,00	16.680,00 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	12.259.172,65 C	301.642,41	328.161,30	12.285.691,54 C
2.1.01.08.01	21121	FORNECEDORES A PAGAR	12.259.172,65 C	301.642,41	328.161,30	12.285.691,54 C
2.1.02	212	OBRIGACOES	9.246.676,36 C	72.522,88	81.475,77	9.255.629,25 C

Paulo Seiffert Castro  
CRC/RS 58249/0  
CPF 368.580.210-00

CONTA	C. RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
2.1.02.01	2121	OBRIGACOES COM PESSOAL	470.969,41 D	72.110,88	800,00	542.280,29 D
2.1.02.01.01	21211	SALARIOS A PAGAR	470.969,41 D	72.110,88		543.080,29 D
2.1.02.01.04	21214	RESCISAO A PAGAR			800,00	800,00 C
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	6.933.997,22 C	412,00	80.675,77	7.014.260,99 C
2.1.02.04.01	212410	ICMS A RECOLHER	2.205.505,04 C		30.880,10	2.236.385,14 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	1.824.761,56 C		24,28	1.824.785,84 C
2.1.02.04.04	21241	PIS COD 6912 A RECOLHER	211.916,57 C		8.877,97	220.794,54 C
2.1.02.04.05	21242	COFINS COD 5856 A RECOLHER	976.073,50 C		40.893,42	1.016.966,92 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	4.973,90 C			4.973,90 C
2.1.02.04.21	21246	IRRF COD 0561 ASSALARIADOS A RECOLHER	117.673,18 C			117.673,18 C

  
 Paulo Seiffert Castro  
 CRC/RS 58249/0  
 CPF 368.580.210-00

## DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/05/2016 A 31/05/2016

CONTA	C RED	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
2.1.02.04.22	212417	IRRF COD 0568 AUTONOMOS A RECOLHER	46.489,10	C		46.489,10
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	212418	IRRF COD 3280 UNIMED A RECOLHER	979,82	C		979,82
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	689.651,87	C	412,00	689.239,87
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	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

  
 Paulo Seiffert Castro  
 CRC/RS 58249/0  
 CPF 368.580.210-00

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
2.2.02.01.10	22220	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LP	1.653.221,16	C		1.653.221,16 C
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

**Paulo Seiffert Castro**  
 CRC/RS 58249/0  
 CPF 368.580.210-00

DIÁRIO GERAL

PERIODO: 01/05/2016 A 31/05/2016

CONTA	C. RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
3	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	914.985,19 D	100.529,77	558.353,07	457.161,89 D
3.1	31	RECEITAS LIQUIDAS COMERCIO	914.985,19 D	100.529,77	558.353,07	457.161,89 D
3.1.01	311	RECEITA BRUTA DE VENDAS	523.216,33 C		555.722,45	1.078.938,78 C
3.1.01.01	3111	RECEITA DE COMERCIALIZACAO	523.216,33 C		555.722,45	1.078.938,78 C
3.1.01.01.02	31112	VENDA INDUSTRIALIZACAO	468.981,29 C		555.722,45	1.024.703,74 C
3.1.01.01.03	31113	VENDA IMOBILIZADO	54.235,04 C			54.235,04 C
3.1.02	312	( - ) DEDUCOES DA RECEITA	1.438.201,52 D	100.529,77	2.630,62	1.536.100,67 D
3.1.02.01	3121	( - ) DEDUCOES DA RECEITA	1.598.286,31 D	19.854,00		1.618.140,31 D
3.1.02.01.01	31211	( - ) DEVOLUCAO DE VENDAS	1.598.286,31 D	19.854,00		1.618.140,31 D
3.1.02.02	3122	( - ) IMPOSTOS	160.084,79 C	80.675,77	2.630,62	82.039,64 C
3.1.02.02.01	31221	( - ) PIS S VENDA	12.863,26 C	8.877,97	327,58	4.312,87 C
3.1.02.02.02	31222	( - ) COFINS S VENDA	59.250,46 C	40.893,42	1.508,88	19.865,92 C
3.1.02.02.03	31223	( - ) ICMS S VENDA	26.588,06 C	30.880,10	794,16	3.497,88 D
3.1.02.02.04	31224	( - ) IPI S VENDA	795,62 C	24,28		771,34 C
3.1.02.02.06	31226	( - ) ICMS ST S VENDA	60.587,39 C			60.587,39 C

Paulo Seiffert Castro  
CRC/RS 58249/0  
CPF 368.580.210-00



DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/05/2016 A 31/05/2016

CONTA	C. RES.	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO						
1	4	CONTAS RES-CUSTOS DESPESAS	386.411,05 D	232.488,12	38.531,87	580.367,30 D
1.1	41	CUSTO DO PRODUTO VENDIDO - CPV	293.987,25 D	170.307,56	38.531,87	425.762,94 D
1.1.01	411	CUSTO DA MATERIA PRIMA	161.176,46 D	160.878,07	38.531,87	283.522,66 D
1.1.01.02	4112	COMPRAS LIQUIDAS	147.681,61 D	157.474,27	38.531,87	266.624,01 D
1.1.01.02.01	41121	COMPRAS INDUSTRIALIZACAO	196.112,18 D	157.474,27		353.586,45 D
1.1.01.02.03	41123	( - ) PIS S COMPRAS	2.921,89 C		2.518,49	5.440,38 C
1.1.01.02.04	41124	( - ) COFINS S COMPRAS	13.459,34 C		11.600,48	25.059,82 C
1.1.01.02.05	41125	( - ) IPI S COMPRAS	5.454,86 C		9.945,50	15.400,36 C
1.1.01.02.06	41126	( - ) ICMS S COMPRAS	26.594,48 C		14.467,40	41.061,88 C
1.1.01.03	4113	FRETES	13.494,85 D	3.403,80		16.898,65 D
1.1.01.03.01	41131	FRETES S COMPRAS	10.059,24 D			10.059,24 D
1.1.01.03.02	41132	FRETES S VENDAS	3.435,61 D	3.403,80		6.839,41 D
1.1.03	413	CUSTOS INDIRETOS	132.810,79 D	9.429,49		142.240,28 D
1.1.03.01	4131	MAO DE OBRA - INDIRETA		80,00		80,00 D
1.1.03.01.09	41319	VALE TRANSPORTE - INDIRETA		80,00		80,00 D
1.1.03.02	4132	SERVICOS DE TERCEIROS	20.668,60 D	95,00		20.763,60 D
1.1.03.02.02	413202	SERVICO DE SEGURANCA	18.151,50 D			18.151,50 D

  
 Paulo Seiffert Castro  
 CRC/RS 58249/0  
 CPE 368.580.210-00

DIÁRIO GERAL

PERIODO: 01/05/2016 A 31/05/2016

CONTA	C. RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
1.1.03.02.03	413203	SERVICO DE MANUTENCAO		95,00		95,00 D
1.1.03.02.04	41324	LOCACAO EQUIPAMENTO SEGURANCA	2.517,10 D			2.517,10 D
1.1.03.03	4133	OCUPACAO	106.103,43 D	7.541,81		113.645,24 D
1.1.03.03.01	41331	ALUGUEL PAVILHAO	75.000,00. D			75.000,00 D
1.1.03.03.03	41333	AGUA E ESGOTO	1.558,88 D	310,24		1.869,12 D
1.1.03.03.04	41334	ENERGIA ELETRICA	15.137,70 D	3.189,58		18.327,28 D
1.1.03.03.05	41335	LOCACOES E ARRENDAMENTOS	11.500,00 D	2.300,00		13.800,00 D
1.1.03.03.06	41336	MATERIAL MANUTENCAO PREDIO	25,00 D	10,00		35,00 D
1.1.03.03.08	41338	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP		13,65		13,65 D
1.1.03.03.09	41339	MATERIAL DE CONSUMO	917,97 D	1.049,36		1.967,33 D
1.1.03.03.10	413310	LICENCAS DE INSTALACAO	1.963,88 D	668,98		2.632,86 D
1.1.03.05	4135	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	6.038,76 D	1.712,68		7.751,44 D
1.1.03.05.02	41352	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		172,00		172,00 D
1.1.03.05.05	41355	PLANO DE SAUDE	5.664,34 D			5.664,34 D
1.1.03.05.07	41357	VALE TRANSPORTE	374,42 D			374,42 D
1.1.03.05.08	41358	REFEICOES E LANCHES - INDIRETA		1.540,68		1.540,68 D
1.2	42	DESPESAS OPERACIONAIS	92.423,80 D	62.180,56		154.604,36 D
1.2.01	421	DESPESAS COM VENDAS	16.929,90 D	3.132,20		20.062,10 D

Paulo Seiffert Castro  
CRC/RS 58249/8  
Cep 368.589-210-00

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/05/2016 A 31/05/2016

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
1.2.01.02	4212	OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	16.929,90 D	3.132,20		20.062,10 D
1.2.01.02.07	42127	TELEFONIA	14.709,78 D	3.078,00		17.787,78 D
1.2.01.02.08	42128	DESPESAS VIAGENS-VENDAS	2.107,92 D			2.107,92 D
1.2.01.02.10	42130	PEDAGIOS	112,20 D	54,20		166,40 D
1.2.02	422	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	32.233,83 D	17.545,58		49.779,41 D
1.2.02.01	4221	DESPESAS COM PESSOAL - ADM	4.039,83 D			4.039,83 D
1.2.02.01.13	422113	PLANO DE SAUDE - ADM	4.039,83 D			4.039,83 D
1.2.02.02	4222	DESPESAS COM VEICULOS	2.211,29 D	1.261,03		3.472,32 D
1.2.02.02.02	42222	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	2.211,29 D	1.255,03		3.466,32 D
1.2.02.02.05	42225	ESTACIONAMENTO / LAVAGEM		6,00		6,00 D
1.2.02.03	4223	OUTRAS DESPESAS ADM	23.650,71 D	14.784,55		38.435,26 D
1.2.02.03.01	42231	TELE ENTREGA		50,00		50,00 D
1.2.02.03.03	42233	INTERNET	1.474,99 D	354,30		1.829,29 D
1.2.02.03.04	42234	MATERIAL DE EXPEDIENTE		109,90		109,90 D
1.2.02.03.05	42235	CORREIOS E MALOTES	214,12 D			214,12 D
1.2.02.03.07	42237	REFEICOES E LANCHES - ADM	2.879,67 D	1.025,54		3.905,21 D
1.2.02.03.09	42239	SERVICO MANUTENCAO INFORMATICA	5.066,93 D	6.788,00		11.854,93 D
1.2.02.03.10	422310	CARTORIO E NEGATIVAS	19,96 D	96,96		116,92 D

Paulo Seiffert Castro  
CRC/RS 58249/0  
CPF 368.580.210-00

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
1.2.02.03.12	422312	ENTIDADES DE CLASSE	795,96 D	2.972,58		3.768,54 D
1.2.02.03.14	422314	MARCAS E PATENTES	102,68 D	25,67		128,35 D
1.2.02.03.15	422315	HONORARIOS PROFISSIONAIS	13.096,40 D	3.361,60		16.458,00 D
1.2.02.05	4225	SERVICOS TERCEIRIZADOS	2.332,00 D	1.500,00		3.832,00 D
1.2.02.05.01	42251	SERVICOS DE TERCEIROS	2.332,00 D	1.500,00		3.832,00 D
1.2.03	423	DESPESAS FINANCEIRAS	52.084,90 D	41.502,78		93.587,68 D
1.2.03.02	4232	DESPESAS FINANCEIRAS	7.946,37 D	21.420,57		29.366,94 D
1.2.03.02.01	42321	JUROS PASSIVOS	3.652,10 D	6.335,07		9.987,17 D
1.2.03.02.02	42322	DESPESAS BANCARIAS	389,60 D	3.325,50		3.715,10 D
1.2.03.02.04	42324	DESCONTOS CONCEDIDOS	3.904,67 D	11.760,00		15.664,67 D
1.2.03.03	4233	DESPESAS C DUPLICATAS	44.138,53 D	20.082,21		64.220,74 D
1.2.03.03.01	42331	JUROS DESCONTO DUPLICATA	22.935,57 D	20.082,21		43.017,78 D
1.2.03.03.02	42332	DESPESAS DE COBRANCA	21.202,96 D			21.202,96 D
1.2.04	424	( - ) RECEITAS FINANCEIRAS	8.824,83 C			8.824,83 C
1.2.04.01	4241	( - ) RECEITAS FINANCEIRAS	8.824,83 C			8.824,83 C
1.2.04.01.01	42411	( - ) JUROS RECEBIDOS	0,01 C			0,01 C
1.2.04.01.02	42412	( - ) DESCONTOS OBTIDOS	8.824,82 C			8.824,82 C

Paulo Seiffert Castro  
CRC/RS 58249/0  
CPF 368.580.210-00

