



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL
PERÍODO: JUNHO 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. . Contudo, foi cancelada a solenidade, restando convocada para novas datas, conforme despacho que segue:

"Assim, a fim de evitar qualquer nulidade futura, cancelo a assembleia-geral de credores convocada à fl. 1953 e convoco nova assembleia-geral de credores para o dia 03 de Outubro de 2016, em 1ª convocação, e para o dia 10 de Outubro de 2016, em 2ª convocação, ambas às 14 horas, no endereço informado à fl. 2012, item "b" (fazer constar no edital), devendo ser observado os termos do art. 36 da Lei 11.101/05 quanto aos requisitos do edital, assim como o quórum mínimo referido no §2º do art. 37 da LRF."

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, e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com o Administrador Judicial.

2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DA LIPON

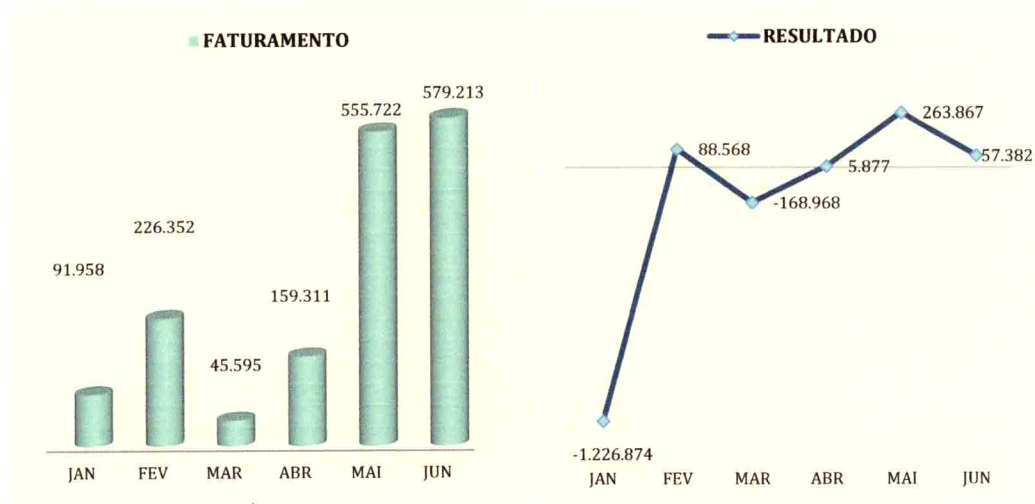
Este administrador judicial, após análise de documentos e informações obtidas junto à recuperanda, demonstra a seguir gráfico com resumo das atividades da Lipon durante o mês de **JUNHO de 2016**.



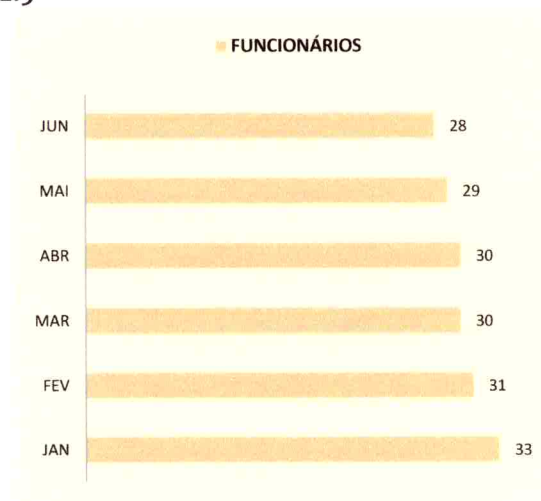
MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

2.1

2.2



2.5



2.1 Faturamento

No mês de junho a empresa apresentou faturamento de R\$ 579.212,73, maior que o apresentado no mês anterior de R\$ 555.722,45, ou seja, 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\$ 57.382,46. Apesar do resultado positivo no período, no ano de 2016 a empresa acumula prejuízo no valor de R\$ 980.146,73. Vinculado especialmente ao valor de devoluções de



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

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, marcada em primeira convocação para 03.10.2016 e 10.10.2016 em segunda convocação.

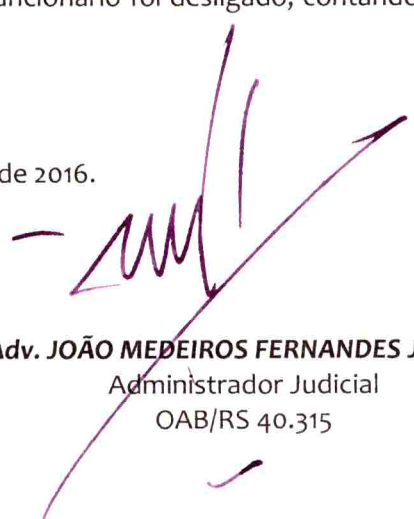
2.5 Quadro de colaboradores

Durante o mês de junho um funcionário foi desligado, contando com 28 colaboradores findo o mês analisado.

É o relatório.

Porto Alegre, 08 de setembro 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 Junho de 2016.

DIÁRIO GERAL

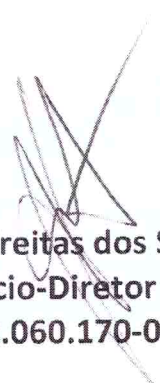
PERÍODO: 01/06/2016 A 30/06/2016


CONTA	C RED	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO						
1	1	ATIVO				
1.1	11	ATIVO CIRCULANTE	12.756.097,84 D	3.030.484,67	2.807.249,37	12.979.333,14 D
1.1.01	111	DISPONÍVEL	6.290.006,53 D	3.030.057,92	2.807.243,78	6.512.820,67 D
1.1.01.01	1111	NUMERÁRIO	9.481,90 D	1.594.201,95	1.604.111,45	428,49 C
1.1.01.01.01	11111	Caixa	1.700,84 C	830.518,81	826.929,66	1.888,31 D
1.1.01.01.49	11119	ENCANTRO DE CONTAS	1.683,86 C	830.518,81	826.929,66	1.905,29 D
			16,98 C			16,98 C
1.1.01.02	1112	BANCOS CTA MOVIMENTO	11.181,84 D	763.683,15	777.181,79	2.316,80 C
1.1.01.02.01	11121	BANCO DO BRASIL	3.391,56 C			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	843,35 D	763.683,15	777.181,79	12.655,29 C
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 NCC	327,99 C			327,99 C
1.1.02	112	CREDITOS	3.726.806,35 D	1.435.855,96	1.203.106,66	3.959.355,65 D
1.1.02.01	1121	CLIENTES	1.449.866,05 D	833.759,85	648.411,23	1.635.214,67 D
1.1.02.01.02	11212	DUPPLICATAS A RECEBER	1.625.574,47 D	733.529,85	554.312,03	1.804.792,29 D
1.1.02.01.10	112110	(-) TRANSITORIA	175.708,42 C	100.230,00	94.099,20	169.577,62 C
1.1.02.02	11213	(-) DUBLICATAS DESCONTADAS	2.189.356,21 C	217.548,10	554.695,43	2.526.503,54 C


Reécio Freitas dos Santos
Sócio-Diretor
CPF 392.060.170-04


Paulo Seiffert Castro
CRC/RS 59249/O-6
CPF 368.580.210-00

CONTA	C. RED	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANÇOTE 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	5.865,00	203.734,99	1.158.439,25 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	433.407,21 C	165.981,20	148.444,58	415.870,59 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 - SELJA 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		82.016,33	106.494,77 C
1.1.02.02.35	112235	(-) DUPL DESC - EVOQUE SECURITIZADORA	144.433,98 C	45.701,90	120.499,53	219.231,61 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	1172	OUTROS CREDITOS A RECEBER	2.875.703,01 D	327.849,38		3.203.552,47 D


Reácio Freitas dos Santos
 Sócio-Diretor
 CPF 392.060.170-04

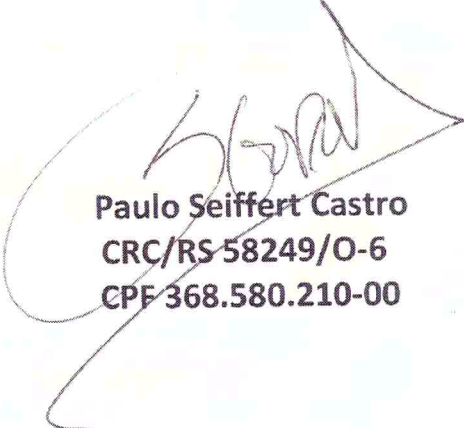

Paulo Seiffert Castro
 CRC/RS 58249/O-6
 CPF 368.580.210-00

DIÁRIO GERAL

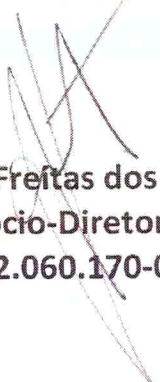
PERÍODO: 01/06/2016 A 30/06/2016

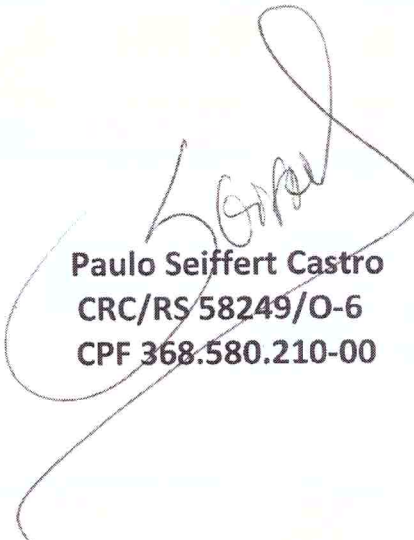
CONTA	C.REC	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANÇETE DE VERIFICACAO						
1.1.02.03.01	11221	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.876.349,77 D	326.609,38		3.202.959,15 D
1.1.02.03.02	11222	ADIANTAMENTO DE FOLHA		620,00		620,00 D
1.1.02.03.05	11225	ARTO SALARIOS QUINZENAL		620,00		620,00 D
1.1.02.03.07	11227	FARMACIAS	5.433,32 D			5.433,32 D
1.1.02.03.09	11229	REMOCIO DOS SANTOS - EMPREST.	6.080,00 C			6.080,00 C
1.1.02.05	1123	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.468.946,17 D	56.698,63		1.545.644,80 D
1.1.02.05.01	11231	ICMS A RECUPERAR	163.631,30 D	21.256,30		184.887,60 D
1.1.02.05.03	11233	IFI A RECUPERAR	1.038.103,94 D	9.915,99		1.047.919,93 D
1.1.02.05.04	11234	PIS A RECUPERAR	36.518,77 D	4.686,22		41.204,99 D
1.1.02.05.05	11235	COFINS A RECUPERAR	168.216,46 D	20.940,12		189.156,58 D
1.1.02.05.08	112350	ICMS ET 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	DE SAFLIO E FATURAMENTO	45.539,91 D			45.539,91 D
1.1.02.07.02	11242	ICMS P. INDEBILIZADO	55.907,34 D			55.907,34 D
1.1.05	113	ESTOQUES	622.762,72 D			622.828,64 D
1.1.03.01	1131	ESTOQUE PRODUTO	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

~~Reécio Freitas dos Santos
Sócio-Diretor
CPF 392.060.170-04~~

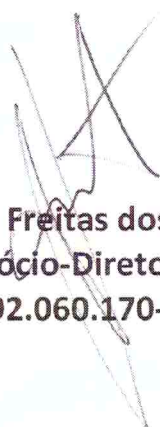

Paulo Seiffert Castro
CRC/RS 58249/O-6
CPF 368.580.210-00


CONTA	C. RES	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO						
1.1.03.02	1132	ESTOQUES AUXILIARES	65,92 D			65,92 D
1.1.03.02.01	11321	ESTOQUE MATERIAL CONSUMO	65,92 D			65,92 D
1.1.04	114	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.931.090,54 D		25,67	1.931.064,87 D
1.1.04.01	1141	DESPESAS	154,02 C		25,67	179,69 C
1.1.04.01.04	11414	MARCAS E PATENTES A APROPRIAR	154,02 C		25,67	179,69 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 LONGO PRAZO	853,32 D	10,22	5,59	857,95 D
1.2.01	121	DEPOSITOS JUDICIAIS	853,32 D	10,22	5,59	857,95 D
1.2.01.01	1211	DEPOSITOS JUDICIAIS	36,21 D	10,22	5,59	40,84 D
1.2.01.01.01	12111	DEPOSITOS E RECURSOS	36,21 D	10,22	5,59	40,84 D
1.2.01.02	1212	DEPOSITOS E QUERRELS JUDICIAIS	817,11 D			817,11 D
1.2.01.02.01	12125	BANCO ITAU - BLOQUEIO JUDICIAL	817,11 D			817,11 D
1.3	13	ATIVO PERMANENTE	6.465.237,99 D	416,53		6.465.654,52 D
1.3.01	131	INVESTIMENTOS	7.856,94 D			7.856,94 D


Reécio Freitas dos Santos
Sócio-Diretor
CPF 392.060.170-04

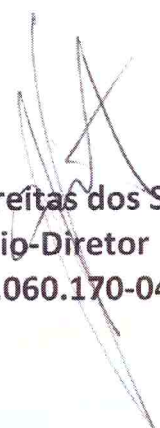

Paulo Seiffert Castro
CRC/RS 58249/O-6
CPF 368.580.210-00

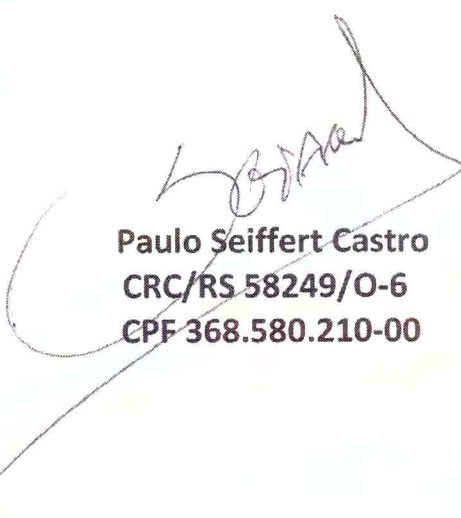
CONTA	C.C.E.E	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANÇO DE VERIFICAÇÃO						
1.3.01.02	1312	PARTICIPAÇÕES INDEBITIVADAS	821,25 D			821,25 D
1.3.01.02.01	13121	FINEM	821,25 D			821,25 D
1.3.01.03	1313	OUTROS INVESTIM. E PARTICIP.	7.035,69 D			7.035,69 D
1.3.01.03.01	13131	COMERCIO ATOS	7.035,69 D			7.035,69 D
1.3.02	132	IMOBILIZADO	6.457.381,05 D	416,53		6.457.797,58 D
1.3.02.01	1321	IMOBILIZADO	7.618.956,94 D	416,53		7.619.273,47 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	144,53		3.006.041,81 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	234,00		499.297,84 D
1.3.02.01.05	13215	INSTALACOES	276.763,94 D			276.763,94 D
1.3.02.01.06	13216	EXERCICIOS	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	TRABENCO (CULAMAO)	179.581,99 D			179.581,99 D
1.3.02.01.20	132120	BENS DE CORRENTO - MOV E UTENS.		38,00		38,00 D
1.3.02.01.21	132121	PREVENCACOES DE ATENDS	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


Reécio Freitas dos Santos
 Sócio-Diretor
 CPF 392.060.170-04


Paulo Seiffert Castro
 CRC/RS 58249/O-6
 CPF 368.580.210-00

CONTA	C. REF.	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO						
1.3.02.02.02	13202	ATRASADO	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


Reécio Freitas dos Santos
Sócio-Diretor
CPF 392.060.170-04



Paulo Seiffert Castro
CRC/RS 58249/O-6
CPF 368.580.210-00

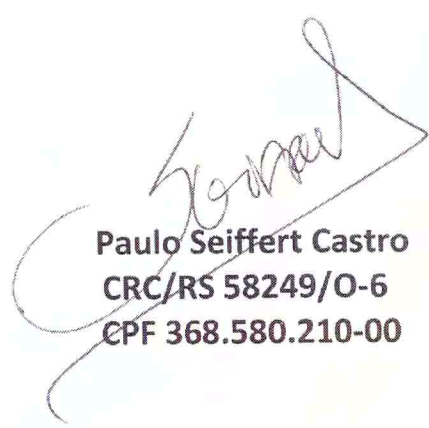
CNPJ : 06.451.687/0001-81

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/06/2016 A 30/06/2016

CONTA	C.IMP	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANÇO DE VERIFICAÇÃO						
2	2	BALANÇO	13.796.877,03 C	263.828,13	544.445,89	14.077.494,79 C
2.1	21	PASSIVO CIRCULANTE	30.311.228,05 C	263.828,13	544.445,89	30.591.845,81 C
2.1.01	211	EXIGIBILIDADES	20.937.727,70 C	182.025,90	488.606,06	21.244.307,86 C
2.1.01.01	2111	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.788.922,63 C			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	16.680,00 C			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	BANCO CREDITO LIQUIDACAO	1.865.428,17 C			1.865.428,17 C
2.1.01.03.05	21115	BANCO BRASCO CRED LIQUIDACAO	42.128,99 C			42.128,99 C
2.1.01.03.06	21116	BANCO BRASILEL CRED LIQUIDACAO	224.308,17 C			224.308,17 C
2.1.01.03.07	21117	BANCO BRASIA CRED LIQUIDACAO	42.660,59 D			42.660,59 D
2.1.01.03.08	21118	BANCO MERC MARIU CRED LIQUIDA	1.630.443,78 C			1.630.443,78 C
2.1.01.03.09	21119	BANCO USBC CRED LIQUIDACAO	11.490,83 C			11.490,83 C
2.1.01.03.20	21120	BANCO MRS BAMB CRED LIQUIDACAO	283,01 D			283,01 D
2.1.01.08	2118	FORNECEDORES	12.283.376,90 C	182.025,90	488.606,06	12.589.957,06 C
2.1.01.08.01	21121	FORNECEDORES A PAGAR	12.283.376,90 C	182.025,90	488.606,06	12.589.957,06 C
2.1.02	212	DEBITOS	9.257.943,80 C	81.802,23	55.839,83	9.231.981,49 C


Reécio Freitas dos Santos
 Sócio-Diretor
 CPF 392.060.170-04

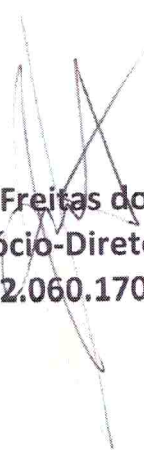

Paulo Seiffert Castro
 CRC/RS 58249/O-6
 CPF 368.580.210-00


CONTA	C. RES	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTAS DE VERIFICAÇÃO						
2.1.02.01	2121	OBRIGACOES COM PESSOAL	529.965,65 D	81.002,23	200,00	621.567,88 D
2.1.02.01.01	21211	SALARIOS A PAGAR	540.765,65 D	81.002,23	200,00	621.567,88 D
2.1.02.01.04	21214	RESCISAO A PAGAR	800,00 C	800,00		
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 COM PIS	173.597,95 C			173.597,95 C
2.1.02.03.01	21231	PIS 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	7.014.260,99 C		55.639,83	7.069.900,82 C
2.1.02.04.01	21241	IRMS A RECOLHER	2.236.385,14 C		21.617,66	2.258.002,80 C
2.1.02.04.02	212416	IRMS ST A RECOLHER	757.987,23 C			757.987,23 C
2.1.02.04.03	21245	IRPJ COD 5123 A RECOLHER	1.824.785,84 C			1.824.785,84 C
2.1.02.04.04	21241	IRPJ COD 6014 A RECOLHER	220.794,54 C		6.068,72	226.863,26 C
2.1.02.04.05	21242	IRPJ COD 6055 A RECOLHER	1.016.966,92 C		27.953,45	1.044.920,37 C
2.1.02.04.09	21249	CONTRIBUICOES PIS/COFINS A RECOLHER -5952	57.167,19 C			57.167,19 C
2.1.02.04.11	212411	IRPJ COD 6011 A RECOLHER	4.973,90 C			4.973,90 C
2.1.02.04.21	21246	IRPJ COD 6051 ASSILIADOS A RECOLHER	117.673,18 C			117.673,18 C

Reécio Freitas dos Santos
Sócio-Diretor
CPF 392.060.170-04

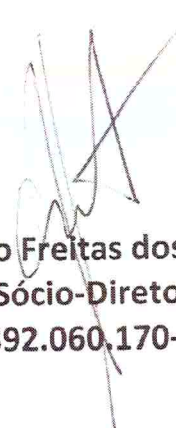
Paulo Seiffert Castro
CRC/RS 58249/O-6
CPF 368.580.210-00

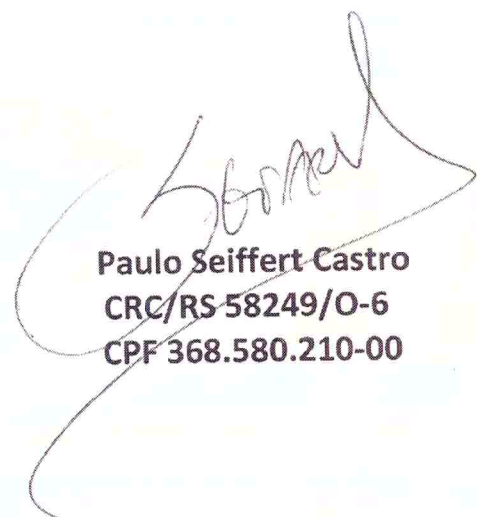
CONTA	C. RES	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANÇETE DE VERIFICAÇÃO						
2.1.02.04.22	212417	IRRF COD 0088 AUTONOMOS A RECOLHER	46.489,10 C			46.489,10 C
2.1.02.04.23	21247	IRRF COD 1709 SERVICOS PJ A RECOLHER	31.453,82 C			31.453,82 C
2.1.02.04.24	212418	IRRF COD 1088 UNIMED A RECOLHER	979,82 C			979,82 C
2.1.02.04.25	21248	IRRF COD 1045 COMISSOES PJ A RECOLHER	9.364,34 C			9.364,34 C
2.1.02.04.50	212456	SALDO CONTABIL INICIAL	689.239,87 C			689.239,87 C
2.1.02.05	2125	PROVISÃO TRIBUTARIAS	156.395,50 C			156.395,50 C
2.1.02.05.01	21251	PROVISÃO IR E IRRF TERCEIRO	40.685,98 C			40.685,98 C
2.1.02.05.02	21252	PROVISÃO PIS/PAS	68.318,93 C			68.318,93 C
2.1.02.05.03	21253	PROVISÃO COFINS TERCEIRO	3.351,39 C			3.351,39 C
2.1.02.05.04	21254	PROVISÃO IRRF TERCEIRO	7.089,16 C			7.089,16 C
2.1.02.05.05	21255	PROVISÃO COFINS TERCEIRO	11.864,15 C			11.864,15 C
2.1.02.05.06	21256	PROVISÃO PIS/PAS	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 EMPRESTADO A LONGO PRAZO	1.653.221,16 C			1.653.221,16 C
2.2.02	222	FUNDAMENTOS	1.653.221,16 C			1.653.221,16 C
2.2.02.01	2221	RENTAS	1.653.221,16 C			1.653.221,16 C


Reécio Freitas dos Santos
 Sócio-Diretor
 CPF 392.060.170-04


Paulo Seiffert Castro
 CRC/RS 58249/O-6
 CPF 368.580.210-00

CONTA	C NRU	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANÇO DE VERIFICAÇÃO						
2.2.02.01.10	2220	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LP	1.653.221,16	C		1.653.221,16 C
2.3	23	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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	RESERVA DE CAPITAL	263.564,81	C		263.564,81 C
2.3.02.01	2321	RESERVA DE CAPITAL	263.564,81	C		263.564,81 C
2.3.02.01.01	23211	RESERVA DE CAPITAL	263.564,81	C		263.564,81 C
2.3.03	233	LUCROS / PREJUÍZOS ACUMULADOS	18.931.136,99	D		18.931.136,99 D
2.3.03.01	2331	LUCROS / PREJUÍZOS 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	PREJUÍZOS ACUMULADOS	23.650.827,53	D		23.650.827,53 D
2.3.03.01.03	23313	IMPÓS E CONTRA	5.342.652,14	C		5.342.652,14 C
2.3.03.01.04	23314	LUCROS / PREJUÍZOS ANTERIORES	2.663.386,25	D		2.663.386,25 D


Reécio Freitas dos Santos
Sócio-Diretor
CPF 392.060.170-04


Paulo Seiffert Castro
CRC/RS 58249/O-6
CPF 368.580.210-00

CONTA	C.REF	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANETE DE VERIFICAÇÃO						
3	3	CONTAS RECORRIDAS - RECEITAS	457.161,89 D	45.564,46	579.212,73	76.486,38 C
3.1	31	RECEITAS DE EXERCÍCIO ANTERIORES	457.161,89 D	45.564,46	579.212,73	76.486,38 C
3.1.01	311	RECEITAS DE CONTAS DE DEBITO	1.078.938,78 C	200,00	579.212,73	1.657.951,51 C
3.1.01.01	3111	RECEITA DE COMERCIALIZAÇÃO	1.078.938,78 C	200,00	579.212,73	1.657.951,51 C
3.1.01.01.02	31112	RECEITA INDUSTRIALIZAÇÃO	1.024.763,71 C		579.212,73	1.603.916,47 C
3.1.01.01.03	31113	RECEITA COMERCIAL, SIMPL.	54.235,04 C			54.235,04 C
3.1.01.01.09	31119	RECEITAS DIVERSAS		200,00		200,00 D
3.1.02	312	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	1.536.100,67 D	45.364,46		1.581.465,13 D
3.1.02.01	3121	(-) DEDUÇÕES DE VENDAS	1.616.140,31 D			1.616.140,31 D
3.1.02.01.01	31211	(-) DEDUÇÕES DE VENDAS	1.616.140,31 D			1.616.140,31 D
3.1.02.02	3122	(-) IMPACTOS	82.039,64 C	45.364,46		36.675,18 C
3.1.02.02.01	31221	(-) DÍVIDAS	4.312,87 C	4.739,15		476,28 D
3.1.02.02.02	31222	(-) DEBITOS DE TERCEIROS	19.865,92 C	22.052,65		2.193,73 D
3.1.02.02.03	31223	(-) DEBITOS DE EMPREGADOS	3.497,93 D	18.515,66		22.013,54 D
3.1.02.02.04	31224	(-) DEBITOS DE CONTRATO	771,34 C			771,34 C
3.1.02.02.06	31226	(-) DEBITOS DE CONTRATO	60.587,33 C			60.587,33 C


Reécio Freitas dos Santos
Sócio-Diretor
CPF 392.060.170-04


Paulo Seiffert Castro
CRC/RS 58249/O-6
CPF 368.580.210-00

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/06/2016 A 30/06/2016

CONTA	C. RED.	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTAS DE VERIFICAÇÃO						
4	4	CONTAS REC-CUSTOS FEDERAT	583.617,30 D	726.008,72	134.977,99	1.174.648,03 D
1.1	41	CUSTO DO DEBITO TRIBUT - CFM	425.762,94 D	668.549,60	134.471,67	959.840,87 D
1.1.01	411	CUSTO DA MATÉRIA PRIMA	283.522,66 D	659.180,05	134.248,63	808.454,08 D
1.1.01.02	4112	COMPRAS LÍQUIDAS	266.624,01 D	597.935,33	56.599,63	807.860,71 D
1.1.01.02.01	41121	COMPRAS INDUSTRIALIZAÇÃO	353.586,45 D	587.659,96		941.246,41 D
1.1.01.02.03	41123	(-) IIS S COMPRAS	5.440,38 C	1.279,57	4.686,22	8.847,03 C
1.1.01.02.04	41124	(-) COFIN S COMPRAS	25.059,02 C	5.893,80	20.940,12	40.106,14 C
1.1.01.02.05	41125	(-) IPI S COMPRAS	15.400,36 C		9.815,99	25.216,35 C
1.1.01.02.06	41126	(-) ICMS S COMPRAS	41.061,88 C	3.102,00	21.256,30	59.216,18 C
1.1.01.03	4113	IMPOSTO	16.898,60 D	61.244,72		78.143,37 D
1.1.01.03.01	41131	IMPOSTO - ICMS	16.059,24 D	61.244,72		71.303,96 D
1.1.01.03.02	41132	IMPOSTO - IPI	6.839,41 D			6.839,41 D
1.1.01.04	4114	REPOSIÇÃO DE COMPRAS			77.550,00	77.550,00 C
1.1.01.04.01	41141	(-) REPOSIÇÃO DE COMPRAS			77.550,00	77.550,00 C
1.1.03	432	CUSTOS INDIRETOS	142.240,28 D	9.369,55	223,04	151.386,79 D
1.1.03.01	4321	IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO - INDIR. DE	80,00 D	50,60		130,60 D
1.1.03.01.09	43219	VALOR TRANSCORTE - INDIR. DE	80,00 D	50,60		130,60 D



Reécio Freitas dos Santos
 Sócio-Diretor
 CPF 392.060.170-04



Paulo Seiffert Castro
 CRC/RS 58249/O-6
 CPF 368.580.210-00

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/06/2016 A 30/06/2016

CONTA	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANÇO DE VERIFICAÇÃO						
1.1.03.02	4132	SERVICIOS DE SEGURANCA	20.763,60 D	2.000,00		22.763,60 D
1.1.03.02.02	413205	SERVICIOS DE SEGURANCA	18.151,50 D	2.000,00		20.151,50 D
1.1.03.02.05	413201	SERVICO DE MANUTENCAO	95,00 D			95,00 D
1.1.03.02.04	41324	SOCIEDADE EQUIPAMENTO SEGURANCA	2.517,10 D			2.517,10 D
1.1.03.03	4133	GERANCO	113.645,24 D	4.996,95	143,00	118.499,19 D
1.1.03.03.01	41331	ADUICAO PATRIMONIO	75.000,00 D			75.000,00 D
1.1.03.03.03	41333	AGUA E FORTO	1.869,12 D	240,00		2.109,12 D
1.1.03.03.04	41334	ENERGIA ELTRICA	18.327,28 D			18.327,28 D
1.1.03.03.05	41335	SERVICIOS DE MANUTENCAO	13.800,00 D	2.300,00		16.100,00 D
1.1.03.03.06	41336	MANUTENCAO DE EQUIPAMENTO PREDIO	39,00 D	190,39		225,39 D
1.1.03.03.08	41338	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	13,65 D	1.419,00		1.432,65 D
1.1.03.03.09	41339	MATERIAL DE CONSUMO	1.967,33 D	847,56	143,00	2.671,89 D
1.1.03.03.10	413310	MATERIAL DE INSTALACAO	2.632,86 D			2.632,86 D
1.1.03.05	4135	CONTA CORRENTE DE PESSOAL	7.751,44 D	2.322,00	90,04	9.993,40 D
1.1.03.05.02	41352	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	122,00 D	122,90		294,90 D
1.1.03.05.05	41355	ALUGU DE SALES	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	41356	REPLICADOS E LANCHES - INDIRETA	1.540,68 D	2.199,10	90,04	3.659,74 D


Reécio Freitas dos Santos
 Sócio-Diretor
 CPF 392.060.170-04

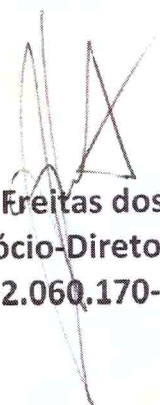

Paulo Seiffert Castro
 CRC/RS 58249/O-6
 CPF 368.580.210-00


CNPJ: 00.451.087/0001-81

DIÁRIO GERAL

PERÍODO: 01/06/2016 A 30/06/2016

CONTA	C. EXI	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
PLANILHA DE VERIFICAÇÃO						
1.2	42	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	157.054,36 D	57.459,12	506,32	214.807,16 D
1.2.01	421	DESPESAS COM VENDAS	20.062,10 D	3.211,42		23.273,52 D
1.2.01.02	4212	OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	20.062,10 D	3.211,42		23.273,52 D
1.2.01.02.07	42127	TERCEIARIA	17.787,78 D	3.205,12		20.992,90 D
1.2.01.02.08	42128	PROVEDOR TI/INFORMÁTICA	2.107,92 D			2.107,92 D
1.2.01.02.10	42130	TRANSPORTE	166,40 D	6,30		172,70 D
1.2.02	422	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	53.029,41 D	53.016,50		106.045,91 D
1.2.02.01	4221	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - ADM	4.039,83 D	40,60		4.080,43 D
1.2.02.01.09	42219	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - ADM		40,60		40,60 D
1.2.02.01.13	42213	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - ADM	4.039,83 D			4.039,83 D
1.2.02.02	4222	DESPESAS COM MANUTENÇÃO	3.472,32 D	1.692,02		5.164,34 D
1.2.02.02.01	42221	MANUTENÇÃO DE BENS MATERIAIS		10,00		10,00 D
1.2.02.02.02	42222	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES	3.466,32 D	1.656,02		5.124,34 D
1.2.02.02.05	42225	ESTACIONAMENTO / LAVAGEM	6,00 D	14,00		20,00 D
1.2.02.03	4223	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS - ADM	41.685,26 D	47.059,88		89.645,14 D
1.2.02.03.01	42231	TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	50,00 D			50,00 D
1.2.02.03.03	42233	MANUTENÇÃO	1.829,29 D			1.829,29 D


Reácio Freitas dos Santos
 Sócio-Diretor
 CPF 392.060.170-04

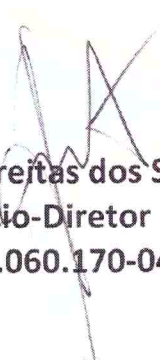

Paulo Seiffert Castro
 CRC/RS 58249/O-6
 CPF 368.580.210-00

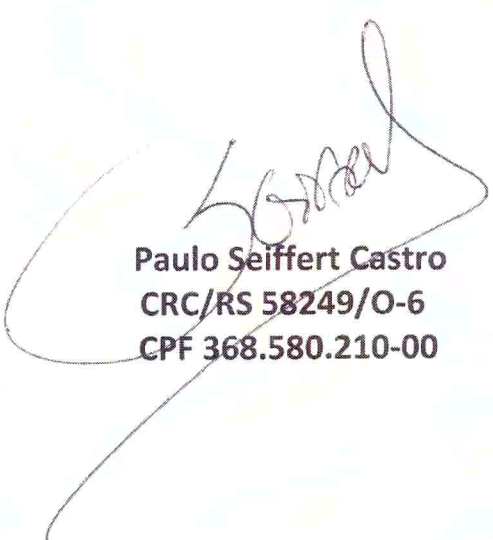
CONTA	C RED	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO INICIAL	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
BALANÇO DE VERIFICAÇÃO						
1.2.02.03.04	42034	MATERIAL DE ENFERMEIRO	109,90 D	764,03		875,93 D
1.2.02.03.05	42035	COMPANHIA E GALOTES	214,12 D			214,12 D
1.2.02.03.07	42037	REPERIÇÕES E MANUTEN - ADM	3.905,21 D	1.264,74		5.169,95 D
1.2.02.03.09	42039	COMUNICAÇÃO INTERNA INFORMATICA	11.854,93 D			11.854,93 D
1.2.02.03.10	420310	COMUNICAÇÃO EXTERNA	116,92 D			116,92 D
1.2.02.03.12	420312	REPERIÇÕES DE MÁQUINAS	3.768,54 D			3.768,54 D
1.2.02.03.14	420314	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	128,35 D	25,67		154,02 D
1.2.02.03.15	420315	REPERIÇÕES DE EQUIPAMENTOS	19.708,00 D	40.603,74		60.401,74 D
1.2.02.03.18	420318	REPERIÇÕES DE EQUIPAMENTOS		211,70		211,70 D
1.2.02.03.21	420321	REPERIÇÕES DE EQUIPAMENTOS		5.000,00		5.000,00 D
1.2.02.05	4225	DESEMBOLSAMENTO DE DIÁRIOS	3.832,00 D	3.334,00		7.166,00 D
1.2.02.05.01	42251	DESEMBOLSAMENTO DE DIÁRIOS	3.832,00 D	3.334,00		7.166,00 D
1.2.03	423	DESEMBOLSAMENTO DE DIÁRIOS	93.597,98 D	1.231,20		94.819,88 D
1.2.03.02	4232	DESEMBOLSAMENTO DE DIÁRIOS	29.366,94 D	1.231,20		30.598,14 D
1.2.03.02.01	42321	DESEMBOLSAMENTO DE DIÁRIOS	9.987,17 D	112,27		10.099,44 D
1.2.03.02.02	42322	DESEMBOLSAMENTO DE DIÁRIOS	3.715,10 D	495,00		4.210,10 D
1.2.03.02.04	42324	DESEMBOLSAMENTO DE DIÁRIOS	15.664,67 D	623,93		16.288,60 D
1.2.03.03	4233	DESEMBOLSAMENTO DE DIÁRIOS	64.230,77 D			64.230,77 D

Reílício Freitas dos Santos
Sócio-Diretor
CPF 392.060.170-04

Paulo Seiffert Castro
CRC/RS 58249/O-6
CPF 368.580.210-00

CONTA	C. RED	DESCRIÇÃO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTAS DE VERIFICAÇÃO						
1.2.03.03.01	42331	DUPLICATA EM DUPLICATA	43.017,78	D		43.017,78 D
1.2.03.03.02	42332	DUPLICATA EM DUPLICATA	21.202,96	D		21.202,96 D
1.2.04	424	RECEBÍVEIS DIVEROS	8.824,82	C	506,32	9.331,15 C
1.2.04.01	4241	RECEBÍVEIS DIVEROS	8.824,82	C	506,32	9.331,15 C
1.2.04.01.01	42411	RECEBÍVEIS DIVEROS	0,91	C	506,32	506,33 C
1.2.04.01.02	42412	RECEBÍVEIS DIVEROS	8.824,82	C		8.824,82 C


Reécio Freitas dos Santos
Sócio-Diretor
CPF 392.060.170-04


Paulo Seiffert Castro
CRC/RS 58249/O-6
CPF 368.580.210-00