



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL PERÍODO: JULHO E AGOSTO 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, foi convocada Assembleia-geral de Credores para os dias 03 e 10 de Outubro de 2016, ambas às 14 horas, no Edifício Mercosul Center, Av. Carlos Gomes, 328, 3º Subsolo.

Na primeira convocação (03.10.2016) não houve quorum suficiente para instalação da Assembleia, em segunda convocação (10.10.2016) a mesma foi instalada onde, por sugestão da recuperanda, foi votada e aprovada a suspensão para retomar os trabalhos às 14 horas do dia 12.12.2016 no mesmo endereço.

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.

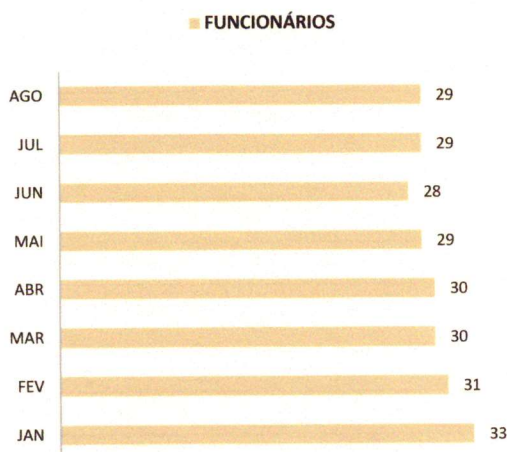
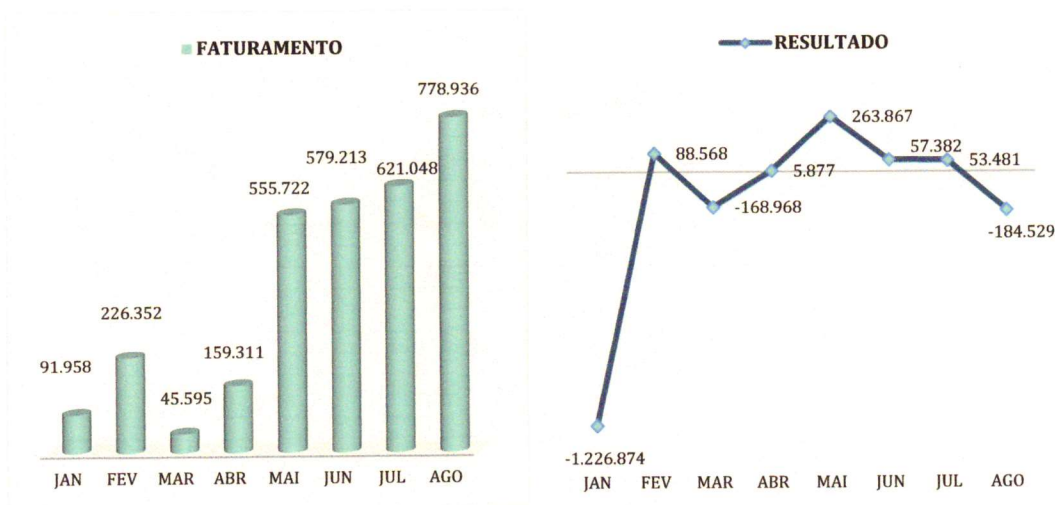
Este relatório tem por finalidade a apresentação de forma sintética das atividades da Recuperanda, salientando que todos os documentos estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br, e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com o Administrador 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 os meses de **JULHO e AGOSTO de 2016**.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL



2.1 Faturamento

No mês de julho a empresa apresentou faturamento de R\$ 621.048,11, e, em agosto de R\$ 778.935,55, maior que o apresentado no mês de junho que foi de R\$ 579.212,73, ou seja, um aumento bastante representativo em relação aos meses anteriores.

2.2 Resultado Econômico

A recuperanda apresentou lucro em julho de R\$ 53.480,54 e, em agosto prejuízo no valor de R\$ 184.528,70. No ano de 2016 a empresa acumula prejuízo no valor de



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

R\$ 1.111.194,89, vinculado especialmente às devoluções de vendas que ocorreram em janeiro, referente a vendas do ano de 2015.

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, suspensa para dia 12.12.2016

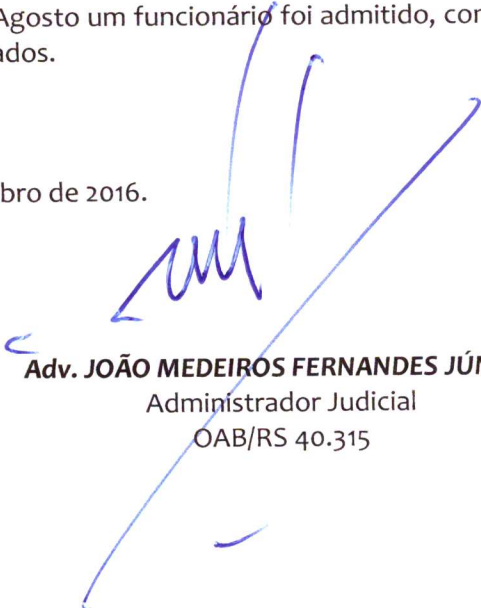
2.5 Quadro de colaboradores

Durante o mês de Julho e Agosto um funcionário foi admitido, contando com 29 colaboradores findo os meses analisados.

É o relatório.

Porto Alegre, 09 de novembro 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 Julho de 2016.

Anexo II- Balancete mensal de Agosto de 2016.

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
1	1	ATIVO	12.975.333,14 D	2.563.553,21	2.295.545,09	13.243.341,26 D
1.1	11	ATIVO CIRCULANTE	6.508.820,67 D	2.563.354,31	2.295.540,46	6.776.634,52 D
1.1.01	111	DISPONIVEL	141.392,45 C	857.733,04	1.039.493,80	323.153,21 C
1.1.01.01	1111	NUMERARIO	152.075,65 C	472.779,08	635.917,51	315.214,08 C
1.1.01.01.01	11111	CAIXA	152.058,67 C	472.779,08	635.917,51	315.197,10 C
1.1.01.01.49	11119	ENCONTRO DE CONTAS	16,98 C			16,98 C
1.1.01.02	1112	BANCOS CTA MOVIMENTO	10.683,20 D	384.953,96	403.576,29	7.939,13 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	344,71 D	384.953,96	403.576,29	18.277,62 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 NBC	327,99 C			327,99 C
1.1.02	112	CREDITOS	4.096.319,61 D	1.704.965,98	1.256.020,99	4.545.264,60 D
1.1.02.01	1121	CLIENTES	1.770.978,63 D	850.560,38	940.683,06	1.680.855,95 D
1.1.02.01.02	11212	DUPLICATAS A RECEBER	1.939.692,25 D	620.576,47	798.311,35	1.761.957,37 D
1.1.02.01.10	11112	(-) TRANSITORIA	168.713,62 C	229.983,91	142.371,71	81.101,42 C
1.1.02.02	11213	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	2.526.503,54 C	542.102,99	315.337,93	2.299.738,48 C

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
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	1.158.439,25 C	179.404,97		979.034,28 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	415.870,59 C	176.246,70	125.036,28	364.660,17 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	106.494,77 C	62.519,40	68.681,78	112.657,15 C
1.1.02.02.35	112235	(-) DUPL DESC - EVOQUE SECURITIZADORA	219.231,61 C	123.931,92	121.619,87	216.919,56 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	3.204.752,47 D	262.919,78		3.467.672,25 D

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
1.1.02.03.01	11221	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.204.159,15 D	261.939,78		3.466.098,93 D
1.1.02.03.02	11222	ADIANTAMENTO DE FOLHA	620,00 D	40,00		660,00 D
1.1.02.03.05	11225	ADTO SALARIOS QUINZENAL	620,00 D	540,00		1.160,00 D
1.1.02.03.07	11227	FARMACIAS	5.433,32 D			5.433,32 D
1.1.02.03.09	11229	REELCIO DOS SANTOS - EMPREST.	6.080,00 C			6.080,00 C
1.1.02.03.10	112210	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		400,00		400,00 D
1.1.02.05	1123	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.545.644,80 D	49.382,83		1.595.027,63 D
1.1.02.05.01	11231	ICMS A RECUPERAR	184.887,60 D	17.632,77		202.520,37 D
1.1.02.05.03	11233	IPI A RECUPERAR	1.047.919,93 D	8.572,61		1.056.492,54 D
1.1.02.05.04	11234	PIS A RECUPERAR	41.204,99 D	4.134,35		45.339,34 D
1.1.02.05.05	11235	COFINS A RECUPERAR	189.156,58 D	19.043,10		208.199,68 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 FATURAMENTO	45.539,91 D			45.539,91 D
2.07.02	11242	ICMS S/IMOBILIZADO	55.907,34 D			55.907,34 D
1.1.03	113	ESTOQUES	622.828,64 D	128,00		622.956,64 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

D I A R I O G E R A L

PERIODO: 01/07/2016 A 31/07/2016

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
1.1.03.02	1132	ESTOQUES AUXILIARES	65,92 D	128,00		193,92 D
1.1.03.02.01	11321	ESTOQUE MATERIAL CONSUMO	65,92 D	128,00		193,92 D
1.1.04	114	DESpesas PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.931.064,87 D	527,29	25,67	1.931.566,49 D
1.1.04.01	1141	DESpesas	179,69 C	527,29	25,67	321,93 D
1.1.04.01.03	11413	DESpesas A APROPRIAR		527,29		527,29 D
1.1.04.01.04	11414	MARCAS E PATENTES A APROPRIAR	179,69 C		25,67	205,36 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	857,95 D		4,63	853,32 D
1.2.01	121	DEPOSITOS JUDICIAIS	857,95 D		4,63	853,32 D
1.2.01.01	1211	DEPOSITOS JUDICIAIS	40,84 D		4,63	36,21 D
1.2.01.01	12111	DEPOSITOS P RECURSOS	40,84 D		4,63	36,21 D
1.2.01.02	1212	DEPOSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	817,11 D			817,11 D
1.2.01.02.01	12125	BANCO ITAU - BLOQUEIO JUDICIAL	817,11 D			817,11 D

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
1.3	13	ATIVO PERMANENTE	6.465.654,52 D	198,90		6.465.853,42 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
1.3.02	132	IMOBILIZADO	6.457.797,58 D	198,90		6.457.996,48 D
1.3.02.01	1321	IMOBILIZADO	7.619.273,47 D	198,90		7.619.472,37 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	3.006.041,81 D			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	499.297,84 D			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	LABORATORIO	92.552,83 D			92.552,83 D
1.3.02.01.07	13217	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	158.808,90 D	198,90		159.007,80 D
1.3.02.01.08	13218	TERRENO (VIAMAO)	179.581,99 D			179.581,99 D
1.3.02.01.20	132120	BENS DE CONSUMO - MOV E UTENS.	38,00 D			38,00 D
1.3.02.01.21	132121	REAVALIACAO DE ATIVOS	263.564,81 D			263.564,81 D

D I A R I O G E R A L

PERIODO: 01/07/2016 A 31/07/2016

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL

BALANCETE DE VERIFICACAO						
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: 01/07/2016 A 31/07/2016

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL		DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO							
2	2	PASSIVO	14.077.294,79	C	265.415,40	479.942,98	14.291.822,37 C
2.1	21	PASSIVO CIRCULANTE	30.591.645,81	C	265.415,40	479.942,98	30.806.173,39 C
2.1.01	211	EXIGIBILIDADES	21.247.686,62	C	222.112,68	379.089,34	21.404.663,28 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
2.1.01.02	2112	DUPLICATAS CAUCIONADAS			35.700,00		35.700,00 D
2.1.01.02.20	211220	BANCO SRM - CAUCAO			35.700,00		35.700,00 D
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	12.593.335,82	C	186.412,68	379.089,34	12.786.012,48 C

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
2.1.01.08.01	21121	FORNECEDORES A PAGAR	12.593.335,82 C	186.412,68	379.089,34	12.786.012,48 C
2.1.02	212	OBRIGACOES	9.228.402,73 C	43.302,72	100.518,24	9.285.618,25 C
2.1.02.01	2121	OBRIGACOES COM PESSOAL	625.146,64 D	43.302,72		668.449,36 D
2.1.02.01.01	21211	SALARIOS A PAGAR	625.146,64 D	43.302,72		668.449,36 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	7.069.900,82 C		100.518,24	7.170.419,06 C
2.1.02.04.01	212410	ICMS A RECOLHER	2.258.002,80 C		37.130,25	2.295.133,05 C
2.04.02	212416	ICMS ST A RECOLHER	757.987,33 C		91,89	758.079,22 C
2.1.02.04.03	21245	IPI COD 5123 A RECOLHER	1.824.785,84 C			1.824.785,84 C
2.1.02.04.04	21241	PIS COD 6912 A RECOLHER	226.863,26 C		11.290,47	238.153,73 C
2.1.02.04.05	21242	COFINS COD 5856 A RECOLHER	1.044.920,37 C		52.005,63	1.096.926,00 C
2.1.02.04.09	21249	CSLL/PIS/COFINS RECOLHER -5952	57.167,19 C			57.167,19 C

D I A R I O G E R A L

PERIODO: 01/07/2016 A 31/07/2016

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
2.1.02.04.11	212411	ISSQN A RECOLHER	4.973,90	C		4.973,90
2.1.02.04.21	21246	IRRF COD 0561 ASSALARIADOS A RECOLHER	117.673,18	C		117.673,18
2.1.02.04.22	212417	IRRF COD 0588 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	689.239,87	C		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	213	ADIANTAMENTO	115.556,46	C	335,40	115.891,86
2.1.03.01	2131	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	115.556,46	C	335,40	115.891,86
2.1.03.01.01	21311	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	115.556,46	C	335,40	115.891,86
2.2	22	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.653.221,16	C		1.653.221,16

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

D I A R I O G E R A L

PERIODO: 01/07/2016 A 31/07/2016

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
3	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	76.486,38 C	163.803,08	631.008,02	543.691,32 C
3.1	31	RECEITAS LIQUIDAS COMERCIO	76.486,38 C	163.803,08	631.008,02	543.691,32 C
3.1.01	311	RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.657.951,51 C		621.248,11	2.279.199,62 C
3.1.01.01	3111	RECEITA DE COMERCIALIZACAO	1.657.951,51 C		621.248,11	2.279.199,62 C
3.1.01.01.02	31112	VENDA INDUSTRIALIZACAO	1.603.916,47 C		621.248,11	2.225.164,58 C
3.1.01.01.03	31113	VENDA IMOBILIZADO	54.235,04 C			54.235,04 C
3.1.01.01.09	31119	BONIFICACAO	200,00 D			200,00 D
3.1.02	312	(-) DEDUCOES DA RECEITA	1.581.465,13 D	163.803,08	9.759,91	1.735.508,30 D
3.1.02.01	3121	(-) DEDUCOES DA RECEITA	1.618.140,31 D	73.300,31		1.691.440,62 D
3.1.02.01.01	31211	(-) DEVOLUCAO DE VENDAS	1.618.140,31 D	73.300,31		1.691.440,62 D
3.1.02.02	3122	(-) IMPOSTOS	36.675,18 C	90.502,77	9.759,91	44.067,68 D
3.1.02.02.01	31221	(-) PIS S VENDA	476,28 D	10.010,90	1.208,69	9.278,49 D
3.1.02.02.02	31222	(-) COFINS S VENDA	2.193,73 D	46.111,83	5.567,30	42.738,26 D
3.1.02.02.03	31223	(-) ICMS S VENDA	22.013,54 D	34.288,15	2.983,92	53.317,77 D
3.1.02.02.04	31224	(-) IPI S VENDA	771,34 C			771,34 C
3.1.02.02.06	31226	(-) ICMS ST S VENDA	60.587,39 C	91,89		60.495,50 C

D I A R I O G E R A L

PERIODO: 01/07/2016 A 31/07/2016

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
4	4	CONTAS RES-CUSTOS DESPESAS	1.178.448,03 D	531.437,76	117.713,36	1.592.172,43 D
4.1	41	CUSTO DO PRODUTO VENDIDO - CPV	959.840,87 D	441.373,58	117.172,92	1.284.041,53 D
4.1.01	411	CUSTO DA MATERIA PRIMA	808.454,08 D	419.470,12	117.172,92	1.110.751,28 D
4.1.01.02	4112	COMPRAS LIQUIDAS	807.860,71 D	362.867,91	39.622,92	1.131.105,70 D
4.1.01.02.01	41121	COMPRAS INDUSTRIALIZACAO	941.246,41 D	352.592,54		1.293.838,95 D
4.1.01.02.03	41123	(-) PIS S COMPRAS	8.847,03 C	1.279,57	2.925,66	10.493,12 C
4.1.01.02.04	41124	(-) COFINS S COMPRAS	40.106,14 C	5.893,80	13.475,80	47.688,14 C
4.1.01.02.05	41125	(-) IPI S COMPRAS	25.216,35 C		8.572,61	33.788,96 C
4.1.01.02.06	41126	(-) ICMS S COMPRAS	59.216,18 C	3.102,00	14.648,85	70.763,03 C
4.1.01.03	4113	FRETES	78.143,37 D	56.602,21		134.745,58 D
4.1.01.03.01	41131	FRETES S COMPRAS	71.303,96 D	56.602,21		127.906,17 D
4.1.01.03.02	41132	FRETES S VENDAS	6.839,41 D			6.839,41 D
4.1.01.04	4114	DEVOLUCAO DE COMPRAS	77.550,00 C		77.550,00	155.100,00 C
4.1.01.04.01	41141	(-) DEVOLUCAO DE COMPRAS	77.550,00 C		77.550,00	155.100,00 C
4.1.03	413	CUSTOS INDIRETOS	151.386,79 D	21.903,46		173.290,25 D
4.1.03.01	4131	MAO DE OBRA - INDIRETA	130,60 D	435,20		565,80 D
4.1.03.01.09	41319	VALE TRANSPORTE - INDIRETA	130,60 D	435,20		565,80 D

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
4.1.03.02	4132	SERVICOS DE TERCEIROS	22.763,60 D	7.120,00		29.883,60 D
4.1.03.02.02	413202	SERVICO DE SEGURANCA	20.151,50 D	7.000,00		27.151,50 D
4.1.03.02.03	413203	SERVICO DE MANUTENCAO	95,00 D	120,00		215,00 D
4.1.03.02.04	41324	LOCACAO EQUIPAMENTO SEGURANCA	2.517,10 D			2.517,10 D
4.1.03.03	4133	OCUPACAO	118.499,19 D	12.533,55		131.032,74 D
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	2.109,12 D	320,29		2.429,41 D
4.1.03.03.04	41334	ENERGIA ELETRICA	18.327,28 D	7.941,06		26.268,34 D
4.1.03.03.05	41335	LOCACOES E ARRENDAMENTOS	16.100,00 D			16.100,00 D
4.1.03.03.06	41336	MATERIAL MANUTENCAO PREDIO	225,39 D	247,14		472,53 D
4.1.03.03.08	41338	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	1.432,65 D	3.581,90		5.014,55 D
4.1.03.03.09	41339	MATERIAL DE CONSUMO	2.671,89 D	443,16		3.115,05 D
4.1.03.03.10	413310	LICENCAS DE INSTALACAO	2.632,86 D			2.632,86 D
4 3.05	4135	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	9.993,40 D	1.814,71		11.808,11 D
4.1.03.05.02	41352	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	294,90 D	54,00		348,90 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
4.1.03.05.08	41358	REFEICOES E LANCHES - INDIRETA	3.659,74 D	1.760,71		5.420,45 D

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
4.2	42	DESPESAS OPERACIONAIS	218.607,16 D	90.064,18	540,44	308.130,90 D
4.2.01	421	DESPESAS COM VENDAS	23.273,52 D	3.025,29		26.298,81 D
4.2.01.02	4212	OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	23.273,52 D	3.025,29		26.298,81 D
4.2.01.02.07	42127	TELEFONIA	20.992,90 D	3.020,09		24.012,99 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	172,70 D	5,20		177,90 D
4.2.02	422	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	109.845,91 D	86.287,35		196.133,26 D
4.2.02.01	4221	DESPESAS COM PESSOAL - ADM	4.080,43 D	295,35		4.375,78 D
4.2.02.01.09	42219	VALE TRANSPORTE - ADM	40,60 D	295,35		335,95 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 VEÍCULOS	5.154,34 D	2.031,06		7.185,40 D
4.2.02.02.01	42221	MANUTENCAO DE VEICULOS	10,00 D	391,00		401,00 D
4.2.02.02.02	42222	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	5.124,34 D	1.640,06		6.764,40 D
4.2.02.02.05	42225	ESTACIONAMENTO / LAVAGEM	20,00 D			20,00 D
4.2.02.03	4223	OUTRAS DESPESAS ADM	89.145,14 D	73.830,94		162.976,08 D
4.2.02.03.01	42231	TELE ENTREGA	50,00 D			50,00 D
4.2.02.03.03	42233	INTERNET	1.829,29 D			1.829,29 D

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
4.2.02.03.04	42234	MATERIAL DE EXPEDIENTE	873,93 D			873,93 D
4.2.02.03.05	42235	CORREIOS E MALOTES	214,12 D	6,65		220,77 D
4.2.02.03.07	42237	REFEICOES E LANCHES - ADM	5.169,95 D	1.802,03		6.971,98 D
4.2.02.03.09	42239	SERVICO MANUTENCAO INFORMATICA	11.854,93 D	3.365,23		15.220,16 D
4.2.02.03.10	422310	CARTORIO E NEGATIVAS	116,92 D			116,92 D
4.2.02.03.12	422312	ENTIDADES DE CLASSE	3.768,54 D			3.768,54 D
4.2.02.03.14	422314	MARCAS E PATENTES	154,02 D	25,67		179,69 D
4.2.02.03.15	422315	HONORARIOS PROFISSIONAIS	59.901,74 D	63.610,36		123.512,10 D
4.2.02.03.18	422318	DESPESAS JUDICIAIS	211,70 D	21,00		232,70 D
4.2.02.03.21	422321	HONORARIOS JURIDICOS	5.000,00 D	5.000,00		10.000,00 D
4.2.02.05	4225	SERVICOS TERCEIRIZADOS	11.466,00 D	10.130,00		21.596,00 D
4.2.02.05.01	42251	SERVICOS DE TERCEIROS	11.466,00 D	10.130,00		21.596,00 D
4.2.03	423	DESPESAS FINANCEIRAS	94.818,88 D	751,40		95.570,28 D
4.2.03.02	4232	DESPESAS FINANCEIRAS	30.598,14 D	751,40		31.349,54 D
4.2.03.02.01	42321	JUROS PASSIVOS	10.099,44 D	332,40		10.431,84 D
4.2.03.02.02	42322	DESPESAS BANCARIAS	4.210,10 D	419,00		4.629,10 D
4.2.03.02.04	42324	DESCONTOS CONCEDIDOS	16.288,60 D			16.288,60 D
4.2.03.03	4233	DESPESAS C DUPLICATAS	64.220,74 D			64.220,74 D

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL		DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO							
1	1	ATIVO	13.243.341,26	D	3.012.406,83	2.625.217,54	13.630.530,55 D
1.1	11	ATIVO CIRCULANTE	6.776.634,52	D	3.012.215,83	2.625.217,54	7.163.632,81 D
1.1.01	111	DISPONIVEL	323.153,21	C	1.502.095,91	1.303.552,07	124.609,37 C
1.1.01.01	1111	NUMERARIO	315.214,08	C	798.783,44	590.181,84	106.612,48 C
1.1.01.01.01	11111	CAIXA	315.197,10	C	798.783,44	590.181,84	106.595,50 C
1.1.01.01.49	11119	ENCONTRO DE CONTAS	16,98	C			16,98 C
1.1.01.02	1112	BANCOS CTA MOVIMENTO	7.939,13	C	703.312,47	713.370,23	17.996,89 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	18.277,62	C	703.312,47	713.370,23	28.335,38 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 NBC	327,99	C			327,99 C
1.1.02	112	CREDITOS	4.545.264,60	D	1.509.226,66	1.321.665,47	4.732.825,79 D
1.1.01	1121	CLIENTES	1.680.855,95	D	783.930,34	745.073,02	1.719.713,27 D
1.1.02.01.02	11212	DUPLICATAS A RECEBER	1.761.957,37	D	776.238,34	666.140,12	1.872.055,59 D
1.1.02.01.10	11112	(-) TRANSITORIA	81.101,42	C	7.692,00	78.932,90	152.342,32 C
1.1.02.02	11213	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	2.299.738,48	C	625.214,27	576.592,45	2.251.116,66 C

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
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	979.034,28 C	59.525,55		919.508,73 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	364.660,17 C	271.191,73	334.958,60	428.427,04 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	112.657,15 C	115.895,45	90.718,09	87.479,79 C
1.1.02.02.35	112235	(-) DUPL DESC - EVOQUE SECURITIZADORA	216.919,56 C	178.601,54	124.623,58	162.941,60 C
1.1.02.02.36	112236	(-) DUPL DESC - SINOSTEC	145.105,44 C		26.292,18	171.397,62 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	3.467.672,25 D	22.000,00		3.489.672,25 D

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
1.1.02.03.01	11221	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.466.098,93 D	21.300,00		3.487.398,93 D
1.1.02.03.02	11222	ADIANTAMENTO DE FOLHA	660,00 D	50,00		710,00 D
1.1.02.03.05	11225	ADTO SALARIOS QUINZENAL	1.160,00 D			1.160,00 D
1.1.02.03.07	11227	FARMACIAS	5.433,32 D			5.433,32 D
1.1.02.03.09	11229	REELCIO DOS SANTOS - EMPREST.	6.080,00 C			6.080,00 C
1.1.02.03.10	112210	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	400,00 D	650,00		1.050,00 D
1.1.02.05	1123	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.595.027,63 D	78.082,05		1.673.109,68 D
1.1.02.05.01	11231	ICMS A RECUPERAR	202.520,37 D	27.514,92		230.035,29 D
1.1.02.05.03	11233	IPI A RECUPERAR	1.056.492,54 D	16.307,05		1.072.799,59 D
1.1.02.05.04	11234	PIS A RECUPERAR	45.339,34 D	6.111,23		51.450,57 D
1.1.02.05.05	11235	COPINS A RECUPERAR	208.199,68 D	28.148,85		236.348,53 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 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	622.956,64 D			622.956,64 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

D I A R I O G E R A L

PERIODO: 01/08/2016 A 31/08/2016

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
1.1.03.02	1132	ESTOQUES AUXILIARES	193,92 D			193,92 D
1.1.03.02.01	11321	ESTOQUE MATERIAL CONSUMO	193,92 D			193,92 D
1.1.04	114	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.931.566,49 D	893,26		1.932.459,75 D
1.1.04.01	1141	DESPESAS	321,93 D	893,26		1.215,19 D
1.1.04.01.03	11413	DESPESAS A APROPRIAR	527,29 D	893,26		1.420,55 D
1.1.04.01.04	11414	MARCAS E PATENTES A APROPRIAR	205,36 C			205,36 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	853,32 D			853,32 D
1.2.01	121	DEPOSITOS JUDICIAIS	853,32 D			853,32 D
1.2.01.01	1211	DEPOSITOS JUDICIAIS	36,21 D			36,21 D
1.01.01	12111	DEPOSITOS P RECURSOS	36,21 D			36,21 D
1.2.01.02	1212	DEPOSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	817,11 D			817,11 D
1.2.01.02.01	12125	BANCO ITAU - BLOQUEIO JUDICIAL	817,11 D			817,11 D

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
1.3	13	ATIVO PERMANENTE	6.465.853,42 D	191,00		6.466.044,42 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
1.3.02	132	IMOBILIZADO	6.457.996,48 D	191,00		6.458.187,48 D
1.3.02.01	1321	IMOBILIZADO	7.619.472,37 D	191,00		7.619.663,37 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	3.006.041,81 D			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	499.297,84 D	45,00		499.342,84 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	159.007,80 D	139,00		159.146,80 D
1.3.02.01.08	13218	TERRENO (VIAMAO)	179.581,99 D			179.581,99 D
1.3.02.01.20	132120	BENS DE CONSUMO - MOV E UTENS.	38,00 D	7,00		45,00 D
1.3.02.01.21	132121	REAVALIACAO DE ATIVOS	263.564,81 D			263.564,81 D

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

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
2	2	PASSIVO	14.291.822,37 C	217.004,22	788.722,21	14.863.540,36 C
2.1	21	PASSIVO CIRCULANTE	30.806.173,39 C	217.004,22	788.722,21	31.377.891,38 C
2.1.01	211	EXIGIBILIDADES	21.404.663,28 C	169.496,05	682.457,93	21.917.625,16 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
2.1.01.02	2112	DUPLICATAS CAUCIONADAS	35.700,00 D		125.000,42	89.300,42 C
2.1.01.02.20	211220	BANCO SRM - CAUCAO	35.700,00 D		125.000,42	89.300,42 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
2.1.03.08	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	12.786.012,48 C	169.496,05	557.457,51	13.173.973,94 C

D I A R I O G E R A L

PERIODO: 01/08/2016 A 31/08/2016

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
2.1.01.08.01	21121	FORNECEDORES A PAGAR	12.786.012,48 C	169.496,05	557.457,51	13.173.973,94 C
2.1.02	212	OBRIGACOES	9.285.618,25 C	47.508,17	106.264,28	9.344.374,36 C
2.1.02.01	2121	OBRIGACOES COM PESSOAL	668.449,36 D	47.508,17		715.957,53 D
2.1.02.01.01	21211	SALARIOS A PAGAR	668.449,36 D	47.008,17		715.457,53 D
2.1.02.01.04	21214	RESCISAO A PAGAR		500,00		500,00 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	7.170.419,06 C		106.264,28	7.276.683,34 C
2.1.02.04.01	212410	ICMS A RECOLHER	2.295.133,05 C		37.451,09	2.332.584,14 C
2.1.02.04.02	212416	ICMS ST A RECOLHER	758.079,22 C			758.079,22 C
2.1.02.04.03	21245	IPI COD 5123 A RECOLHER	1.824.785,84 C			1.824.785,84 C
2.1.02.04.04	21241	PIS COD 6912 A RECOLHER	238.153,73 C		12.274,54	250.428,27 C
2.1.02.04.05	21242	COPINS COD 5856 A RECOLHER	1.096.926,00 C		56.538,65	1.153.464,65 C

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
2.1.02.04.09	21249	CSLL/PIS/COFINS RECOLHER -5952	57.167,19	C		57.167,19
2.1.02.04.11	212411	ISSQN A RECOLHER	4.973,90	C		4.973,90
2.1.02.04.21	21246	IRRF COD 0561 ASSALARIADOS A RECOLHER	117.673,18	C		117.673,18
2.1.02.04.22	212417	IRRF COD 0588 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	689.239,87	C		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	115.891,86	C		115.891,86
2.1.03.01	2131	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	115.891,86	C		115.891,86
2.1.03.01.01	21311	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	115.891,86	C		115.891,86

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
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
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	543.691,32 C	133.477,58	780.251,92	1.190.465,66 C
3.1	31	RECEITAS LIQUIDAS COMERCIO	543.691,32 C	133.477,58	780.251,92	1.190.465,66 C
3.1.01	311	RECEITA BRUTA DE VENDAS	2.279.199,62 C		778.935,55	3.058.135,17 C
3.1.01.01	3111	RECEITA DE COMERCIALIZACAO	2.279.199,62 C		778.935,55	3.058.135,17 C
3.1.01.01.02	31112	VENDA INDUSTRIALIZACAO	2.225.164,58 C		778.935,55	3.004.100,13 C
3.1.01.01.03	31113	VENDA IMOBILIZADO	54.235,04 C			54.235,04 C
3.1.01.01.09	31119	BONIFICACAO	200,00 D			200,00 D
3.1.02	312	(-) DEDUCOES DA RECEITA	1.735.508,30 D	133.477,58	1.316,37	1.867.669,51 D
3.1.02.01	3121	(-) DEDUCOES DA RECEITA	1.691.440,62 D	27.213,30		1.718.653,92 D
3.1.02.01.01	31211	(-) DEVOLUCAO DE VENDAS	1.691.440,62 D	27.213,30		1.718.653,92 D
3.1.02.02	3122	(-) IMPOSTOS	44.067,68 D	106.264,28	1.316,37	149.015,59 D
3.1.02.02.01	31221	(-) PIS S VENDA	9.278,49 D	12.274,54	109,41	21.443,62 D
3.1.02.02.02	31222	(-) COFINS S VENDA	42.738,26 D	56.538,65	503,98	98.772,93 D
3.1.02.02.03	31223	(-) ICMS S VENDA	53.317,77 D	37.451,09	702,98	90.065,88 D
3.1.02.02.04	31224	(-) IPI S VENDA	771,34 C			771,34 C
3.1.02.02.06	31226	(-) ICMS ST S VENDA	60.495,50 C			60.495,50 C

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL		DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO							
4	4	CONTAS RES-CUSTOS DESPESAS	1.592.172,43	D	908.942,47	77.639,43	2.423.475,47 D
4.1	41	CUSTO DO PRODUTO VENDIDO - CPV	1.284.041,53	D	844.705,59	77.465,68	2.051.281,44 D
4.1.01	411	CUSTO DA MATERIA PRIMA	1.110.751,28	D	823.469,06	76.765,68	1.857.454,66 D
4.1.01.02	4112	COMPRAS LIQUIDAS	1.131.105,70	D	760.111,08	76.765,68	1.814.451,10 D
4.1.01.02.01	41121	COMPRAS INDUSTRIALIZACAO	1.293.838,95	D	760.111,08		2.053.950,03 D
4.1.01.02.03	41123	(-) PIS S COMPRAS	10.493,12	C		6.001,82	16.494,94 C
4.1.01.02.04	41124	(-) COFINS S COMPRAS	47.688,14	C		27.644,87	75.333,01 C
4.1.01.02.05	41125	(-) IPI S COMPRAS	33.788,96	C		16.307,05	50.096,01 C
4.1.01.02.06	41126	(-) ICMS S COMPRAS	70.763,03	C		26.811,94	97.574,97 C
4.1.01.03	4113	FRETES	134.745,58	D	63.357,98		198.103,56 D
4.1.01.03.01	41131	FRETES S COMPRAS	127.906,17	D	63.357,98		191.264,15 D
4.1.01.03.02	41132	FRETES S VENDAS	6.839,41	D			6.839,41 D
4.1.01.04	4114	DEVOLUCAO DE COMPRAS	155.100,00	C			155.100,00 C
4.1.04.01	41141	(-) DEVOLUCAO DE COMPRAS	155.100,00	C			155.100,00 C
4.1.03	413	CUSTOS INDIRETOS	173.290,25	D	21.236,53	700,00	193.826,78 D
4.1.03.01	4131	MAO DE OBRA - INDIRETA	565,80	D	512,71		1.078,51 D
4.1.03.01.09	41319	VALE TRANSPORTE - INDIRETA	565,80	D	512,71		1.078,51 D

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
4.1.03.02	4132	SERVICOS DE TERCEIROS	29.883,60 D	8.585,98		38.469,58 D
4.1.03.02.02	413202	SERVICO DE SEGURANCA	27.151,50 D	8.285,98		35.437,48 D
4.1.03.02.03	413203	SERVICO DE MANUTENCAO	215,00 D	300,00		515,00 D
4.1.03.02.04	41324	LOCACAO EQUIPAMENTO SEGURANCA	2.517,10 D			2.517,10 D
4.1.03.03	4133	OCUPACAO	131.032,74 D	9.577,84	700,00	139.910,58 D
4.1.03.03.01	41331	ALUGUEL PAVILHAO	75.000,00 D	8.000,00		83.000,00 D
4.1.03.03.03	41333	AGUA E ESGOTO	2.429,41 D	458,41		2.887,82 D
4.1.03.03.04	41334	ENERGIA ELETRICA	26.268,34 D	120,00		26.388,34 D
4.1.03.03.05	41335	LOCACOES E ARRENDAMENTOS	16.100,00 D			16.100,00 D
4.1.03.03.06	41336	MATERIAL MANUTENCAO PREDIO	472,53 D	125,07	700,00	102,40 C
4.1.03.03.08	41338	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	5.014,55 D	215,00		5.229,55 D
4.1.03.03.09	41339	MATERIAL DE CONSUMO	3.115,05 D	659,36		3.774,41 D
4.1.03.03.10	413310	LICENCAS DE INSTALACAO	2.632,86 D			2.632,86 D
4.1.03.05	4135	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	11.808,11 D	2.560,00		14.368,11 D
4.1.03.05.02	41352	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	348,90 D			348,90 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
4.1.03.05.08	41358	REFEICOES E LANCHES - INDIRETA	5.420,45 D	2.560,00		7.980,45 D

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
4.2	42	DESPESAS OPERACIONAIS	308.130,90 D	64.236,88	173,75	372.194,03 D
4.2.01	421	DESPESAS COM VENDAS	26.298,81 D	2.964,79		29.263,60 D
4.2.01.02	4212	OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	26.298,81 D	2.964,79		29.263,60 D
4.2.01.02.07	42127	TELEFONIA	24.012,99 D	2.958,49		26.971,48 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	177,90 D	6,30		184,20 D
4.2.02	422	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	196.133,26 D	59.737,92		255.871,18 D
4.2.02.01	4221	DESPESAS COM PESSOAL - ADM	4.375,78 D	539,11		4.914,89 D
4.2.02.01.09	42219	VALE TRANSPORTE - ADM	335,95 D	539,11		875,06 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 VEÍCULOS	7.185,40 D	2.589,05		9.774,45 D
4.2.02.02.01	42221	MANUTENCAO DE VEICULOS	401,00 D	364,00		765,00 D
4.2.02.02.02	42222	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	6.764,40 D	2.225,05		8.989,45 D
4.2.02.02.05	42225	ESTACIONAMENTO / LAVAGEM	20,00 D			20,00 D
4.2.02.03	4223	OUTRAS DESPESAS ADM	162.976,08 D	51.229,63		214.205,71 D
4.2.02.03.01	42231	TELE ENTREGA	50,00 D			50,00 D
4.2.02.03.03	42233	INTERNET	1.829,29 D	354,30		2.183,59 D

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
4.2.02.03.04	42234	MATERIAL DE EXPEDIENTE	873,93 D	1.002,00		1.875,93 D
4.2.02.03.05	42235	CORREIOS E MALOTES	220,77 D	2,35		223,12 D
4.2.02.03.07	42237	REFEICOES E LANCHES - ADM	6.971,98 D	1.897,85		8.869,83 D
4.2.02.03.08	42238	REPRODUCAO (XEROX)		12,00		12,00 D
4.2.02.03.09	42239	SERVICO MANUTENCAO INFORMATICA	15.220,16 D			15.220,16 D
4.2.02.03.10	422310	CARTORIO E NEGATIVAS	116,92 D	55,05		171,97 D
4.2.02.03.12	422312	ENTIDADES DE CLASSE	3.768,54 D			3.768,54 D
4.2.02.03.14	422314	MARCAS E PATENTES	179,69 D			179,69 D
4.2.02.03.15	422315	HONORARIOS PROFISSIONAIS	123.512,10 D	41.906,08		165.418,18 D
4.2.02.03.18	422318	DESPESAS JUDICIAIS	232,70 D			232,70 D
4.2.02.03.21	422321	HONORARIOS JURIDICOS	10.000,00 D	6.000,00		16.000,00 D
4.2.02.05	4225	SERVICOS TERCEIRIZADOS	21.596,00 D	5.380,13		26.976,13 D
4.2.02.05.01	42251	SERVICOS DE TERCEIROS	21.596,00 D	5.380,13		26.976,13 D
4.2.03	423	DESPESAS FINANCEIRAS	95.570,28 D	1.534,17		97.104,45 D
4.2.03.02	4232	DESPESAS FINANCEIRAS	31.349,54 D	1.534,17		32.883,71 D
4.2.03.02.01	42321	JUROS PASSIVOS	10.431,84 D	142,57		10.574,41 D
4.2.03.02.02	42322	DESPESAS BANCARIAS	4.629,10 D	1.391,60		6.020,70 D
4.2.03.02.04	42324	DESCONTOS CONCEDIDOS	16.288,60 D			16.288,60 D

