



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

PERÍODO: SETEMBRO 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 quórum 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.

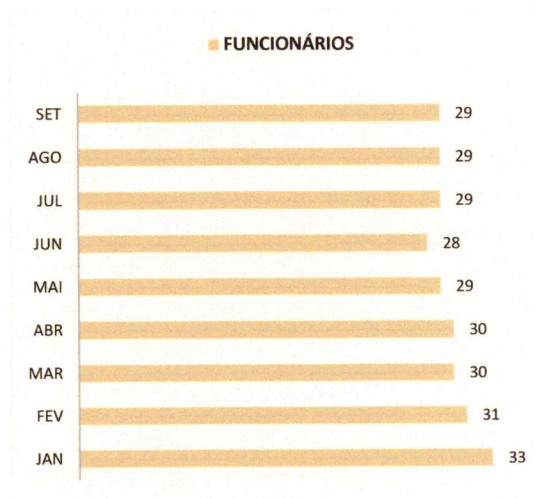
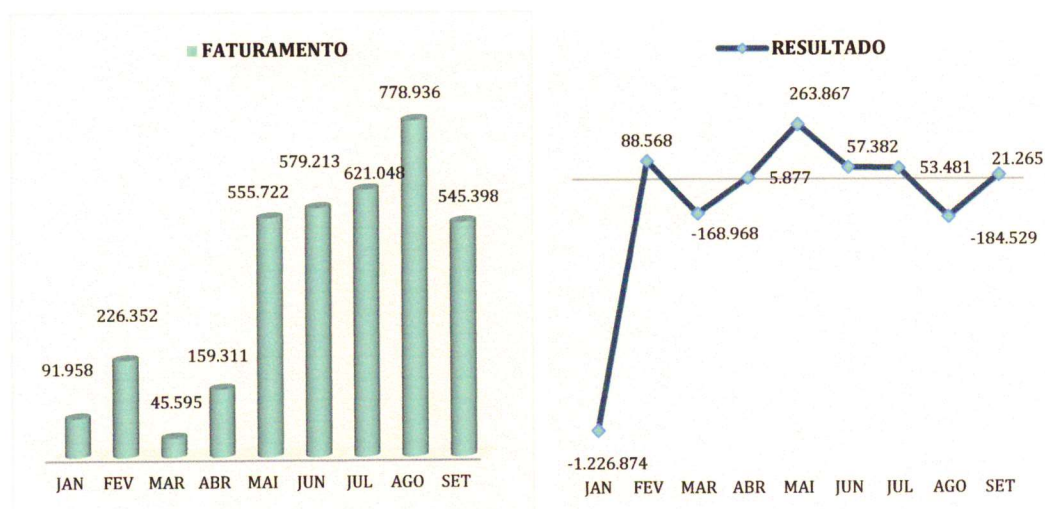
Este relatório tem por finalidade a apresentação de forma sintética das atividades da Recuperanda, salientando que todos os documentos estão disponíveis para consulta no site www.administradorjudicial.adv.br, e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com o Administrador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



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL



2.1 Faturamento

No mês de setembro a empresa apresentou faturamento de R\$ 545.398,10, menor que o apresentado no mês de agosto que foi de R\$ 778.935,55.

2.2 Resultado Econômico

A recuperanda apresentou lucro em setembro de R\$ 21.265,25. No ano de 2016 a empresa acumula prejuízo no valor de R\$ 1.089.929,64, vinculado especialmente às devoluções de vendas que ocorreram em janeiro, referente a vendas do ano de 2015.



MEDEIROS & MEDEIROS
ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

2.3 Impostos

A recuperanda não apresenta regularidade fiscal.

2.4 Cumprimento Do Plano De Recuperação Judicial

A empresa não está efetuando pagamento a credores, pois aguarda Assembleia Geral de Credores para apreciação ao Plano de Recuperação Judicial, suspensa para dia 12.12.2016.

2.5 Quadro de colaboradores

Durante o mês de setembro não houve alteração no quadro de funcionários, contando com 29 colaboradores findo o mês analisado.

É o relatório.

Porto Alegre, 11 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 Setembro de 2016.

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
1.1	11	ATIVO CIRCULANTE	7.116.317,99 D	1.993.574,24	1.964.059,96	7.145.832,27 D
1.1.01	111	DISPONIVEL	174.937,89 C	930.464,61	759.536,53	4.009,81 C
1.1.01.01	1111	NUMERARIO	154.026,00 C	500.216,13	297.988,48	48.201,65 D
1.1.01.01.01	11111	CAIXA	154.009,02 C	500.216,13	297.988,48	48.218,63 D
1.1.01.01.49	11119	ENCONTRO DE CONTAS	16,98 C			16,98 C
1.1.01.02	1112	BANCOS CTA MOVIMENTO	20.911,89 C	430.248,48	461.548,05	52.211,46 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	31.250,38 C	430.248,48	461.548,05	62.549,95 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	4.735.839,49 D	1.063.109,63	1.204.498,16	4.594.450,96 D
1.1.02.01	1121	CLIENTES	1.723.187,27 D	511.276,10	641.732,45	1.592.730,92 D
1.1.02.01.02	11212	DUPLICATAS A RECEBER	1.872.055,59 D	510.116,90	515.338,16	1.866.834,33 D
1.1.02.01.10	11112	(-) TRANSITORIA	148.868,32 C	1.159,20	126.394,29	274.103,41 C
1.1.02.02	11213	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	2.251.116,66 C	440.832,08	303.854,19	2.114.138,77 C
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

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
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	919.508,73 C	4.227,30		915.281,43 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 SECURIT	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	428.427,04 C	254.154,47	177.319,77	351.592,34 C
1.1.02.02.31	112231	(-) DUPL DESC - W F SECURITI	9.904,00 D			9.904,00 D
1.1.02.02.32	112232	(-) DUPL DESC - SEJA SECURI	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	87.479,79 C	39.232,30	33.426,64	81.674,13 C
1.1.02.02.35	112235	(-) DUPL DESC - EVOQUE SECUR	162.941,60 C	143.218,01	93.107,78	112.831,37 C
1.1.02.02.36	112236	(-) DUPL DESC - SINOSTEC	171.397,62 C			171.397,62 C
1.1.02.02.37	112237	(-) DUPL DESC - INDUSTRIAL G	88.364,58 C			88.364,58 C
1.1.02.03	1122	OUTROS CREDITOS A RECEBER	3.489.672,25 D	38.616,18	258.911,52	3.269.376,91 D
1.1.02.03.01	11221	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.487.398,93 D	37.616,18	258.911,52	3.266.103,59 D
1.1.02.03.02	11222	ADIANTAMENTO DE FOLHA	710,00 D	50,00		760,00 D
1.1.02.03.05	11225	ADTO SALARIOS QUINZENAL	1.160,00 D			1.160,00 D

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
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	1.050,00 D	950,00		2.000,00 D
1.1.02.05	1123	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.672.649,38 D	72.385,27		1.745.034,65 D
1.1.02.05.01	11231	ICMS A RECUPERAR	229.896,33 D	25.670,65		255.566,98 D
1.1.02.05.03	11233	IPI A RECUPERAR	1.072.799,59 D	16.554,90		1.089.354,49 D
1.1.02.05.04	11234	PIS A RECUPERAR	51.393,25 D	5.379,82		56.773,07 D
1.1.02.05.05	11235	COFINS A RECUPERAR	236.084,51 D	24.779,90		260.864,41 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
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

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
1.1.04	114	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.932.459,75 D		25,27	1.932.434,48 D
1.1.04.01	1141	DESPESAS	1.215,19 D		25,27	1.189,92 D
1.1.04.01.03	11413	DESPESAS A APROPRIAR	1.420,55 D			1.420,55 D
1.1.04.01.04	11414	MARCAS E PATENTES A APROPRIAR	205,36 C		25,27	230,63 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
1.2.01.01.01	12111	DEPOSITOS P RECURSOS	36,21 D			36,21 D
1.01.02	1212	DEPOSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	817,11 D			817,11 D
1.01.02.01	12125	BANCO ITAU - BLOQUEIO JUDICIAL	817,11 D			817,11 D
1.3	13	ATIVO PERMANENTE	6.466.044,42 D	198,90		6.466.243,32 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

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	6.458.187,48 D	198,90		6.458.386,38 D
1.3.02.01	1321	IMOBILIZADO	7.619.663,37 D	198,90		7.619.862,27 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	499.342,84 D			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	159.146,80 D	198,90		159.345,70 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.	45,00 D			45,00 D
1.3.02.01.21	132121	REAVALIACAO DE ATIVOS	263.564,81 D			263.564,81 D
1.3.02.02	1322	INTANGIVEL	116.616,01 D			116.616,01 D
1.3.02.02.01	13221	MARCAS E PATENTES	31.461,80 D			31.461,80 D
1.3.02.02.02	13222	SOFTWARE	85.154,21 D			85.154,21 D
1.3.02.03	1323	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.278.091,90 C			1.278.091,90 C
1.3.02.03.01	13231	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.216.673,26 C			1.216.673,26 C

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
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						
2.1	21	PASSIVO CIRCULANTE	31.371.687,15 C	534.759,94	585.738,37	31.422.665,58 C
2.1.01	211	EXIGIBILIDADES	21.910.880,93 C	492.005,97	525.998,37	21.944.873,33 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	89.300,42 C	70.078,80		19.221,62 C
2.1.01.02.09	21129	BANCO SUDAMERIS - CAUCAO	0,00 D	118,80		118,80 D
2.1.01.02.20	211220	BANCO SRM - CAUCAO	89.300,42 C	69.960,00		19.340,42 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
2.1.01.03.08	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	13.167.229,71 C	421.927,17	525.998,37	13.271.300,91 C
2.1.01.08.01	21121	FORNECEDORES A PAGAR	13.167.229,71 C	421.927,17	525.998,37	13.271.300,91 C

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
2.1.02	212	OBRIGACOES	9.344.914,36 C	42.753,97	59.740,00	9.361.900,39 C
2.1.02.01	2121	OBRIGACOES COM PESSOAL	715.417,53 D	42.753,97		758.171,50 D
2.1.02.01.01	21211	SALARIOS A PAGAR	714.917,53 D	42.353,97		757.271,50 D
2.1.02.01.04	21214	RESCISAO A PAGAR	500,00 D	400,00		900,00 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	7.276.683,34 C		59.740,00	7.336.423,34 C
2.1.02.04.01	212410	ICMS A RECOLHER	2.332.584,14 C		25.234,67	2.357.818,81 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	250.428,27 C		6.154,88	256.583,15 C
2.1.02.04.05	21242	COFINS COD 5856 A RECOLHER	1.153.464,65 C		28.350,45	1.181.815,10 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

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
2.1.02.04.21	21246	IRRF COD 0561 ASSALARIADOS A R	117.673,18 C			117.673,18 C
2.1.02.04.22	212417	IRRF COD 0588 AUTONOMOS A RECO	46.489,10 C			46.489,10 C
2.1.02.04.23	21247	IRRF COD 1708 SERVICOS PJ A RE	31.453,82 C			31.453,82 C
2.1.02.04.24	212418	IRRF COD 3280 UNIMED A RECOLHE	979,82 C			979,82 C
2.1.02.04.25	21248	IRRF COD 8045 COMISSOES PJ A R	9.364,34 C			9.364,34 C
2.1.02.04.50	212450	SALDO CONTABIL INICIAL	689.239,87 C			689.239,87 C
2.1.02.05	2125	PROVISOES TRABALHISTAS	156.395,50 C			156.395,50 C
2.1.02.05.01	21251	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	40.685,98 C			40.685,98 C
2.1.02.05.02	21252	PROVISAO FERIAS	68.318,93 C			68.318,93 C
2.1.02.05.03	21253	PROVISAO FGTS DEC TERCEIRO	3.351,39 C			3.351,39 C
2.1.02.05.04	21254	PROVISAO FGTS FERIAS	7.089,16 C			7.089,16 C
2.1.02.05.05	21255	PROVISAO INSS DEC TERCEIRO	11.864,15 C			11.864,15 C
2.1.02.05.06	21256	PROVISAO INSS FERIAS	25.085,89 C			25.085,89 C
2.1.03	213	ADIANTAMENTO	115.891,86 C			115.891,86 C
2.1.03.01	2131	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	115.891,86 C			115.891,86 C
2.1.03.01.01	21311	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	115.891,86 C			115.891,86 C
2.2	22	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.653.221,16 C			1.653.221,16 C
2.2.02	222	PARCELAMENTOS - LP	1.653.221,16 C			1.653.221,16 C
2.2.02.01	2221	IMPOSTOS - LP	1.653.221,16 C			1.653.221,16 C

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

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
3	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.193.479,36 C	59.740,00	545.398,10	1.679.137,46 C
3.1	31	RECEITAS LIQUIDAS COMERCIO	1.193.479,36 C	59.740,00	545.398,10	1.679.137,46 C
3.1.01	311	RECEITA BRUTA DE VENDAS	3.058.135,17 C		545.398,10	3.603.533,27 C
3.1.01.01	3111	RECEITA DE COMERCIALIZACAO	3.058.135,17 C		545.398,10	3.603.533,27 C
3.1.01.01.02	31112	VENDA INDUSTRIALIZACAO	3.004.100,13 C		545.398,10	3.549.498,23 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	1.864.655,81 D	59.740,00		1.924.395,81 D
3.1.02.01	3121	(-) DEDUCOES DA RECEITA	1.715.179,92 D			1.715.179,92 D
3.1.02.01.01	31211	(-) DEVOLUCAO DE VENDAS	1.715.179,92 D			1.715.179,92 D
3.1.02.02	3122	(-) IMPOSTOS	149.475,89 D	59.740,00		209.215,89 D
3.1.02.02.01	31221	(-) PIS S VENDA	21.500,94 D	6.154,88		27.655,82 D
3.1.02.02.02	31222	(-) COFINS S VENDA	99.036,95 D	28.350,45		127.387,40 D
3.1.02.02.03	31223	(-) ICMS S VENDA	90.204,84 D	25.234,67		115.439,51 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
4.2.01.02.10	42130	PEDAGIOS	184,20 D			184,20 D

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
4	4	CONTAS RES-CUSTOS DESPESAS	2.467.599,76 D	579.308,62	72.385,27	2.974.523,11 D
4.1	41	CUSTO DO PRODUTO VENDIDO - CPV	2.068.012,12 D	506.794,11	72.385,27	2.502.420,96 D
4.1.01	411	CUSTO DA MATERIA PRIMA	1.872.528,33 D	493.003,91	72.385,27	2.293.146,97 D
4.1.01.02	4112	COMPRAS LIQUIDAS	1.814.451,10 D	426.300,70	72.385,27	2.168.366,53 D
4.1.01.02.01	41121	COMPRAS INDUSTRIALIZACAO	2.053.950,03 D	426.300,70		2.480.250,73 D
4.1.01.02.03	41123	(-) PIS S COMPRAS	16.494,94 C		5.379,82	21.874,76 C
4.1.01.02.04	41124	(-) COFINS S COMPRAS	75.333,01 C		24.779,90	100.112,91 C
4.1.01.02.05	41125	(-) IPI S COMPRAS	50.096,01 C		16.554,90	66.650,91 C
4.1.01.02.06	41126	(-) ICMS S COMPRAS	97.574,97 C		25.670,65	123.245,62 C
4.1.01.03	4113	FRETES	213.177,23 D	66.703,21		279.880,44 D
4.1.01.03.01	41131	FRETES S COMPRAS	206.337,82 D	66.507,21		272.845,03 D
4.1.01.03.02	41132	FRETES S VENDAS	6.839,41 D	196,00		7.035,41 D
4.1.01.04	4114	DEVOLUCAO DE COMPRAS	155.100,00 C			155.100,00 C
4.1.01.04.01	41141	(-) DEVOLUCAO DE COMPRAS	155.100,00 C			155.100,00 C
4.1.03	413	CUSTOS INDIRETOS	195.483,79 D	13.790,20		209.273,99 D
4.1.03.01	4131	MAO DE OBRA - INDIRETA	1.078,51 D	399,60		1.478,11 D
4.1.03.01.09	41319	VALE TRANSPORTE - INDIRETA	1.078,51 D	399,60		1.478,11 D

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
4.1.03.02	4132	SERVICOS DE TERCEIROS	37.826,59 D	7.642,99		45.469,58 D
4.1.03.02.02	413202	SERVICO DE SEGURANCA	34.794,49 D	7.642,99		42.437,48 D
4.1.03.02.03	413203	SERVICO DE MANUTENCAO	515,00 D			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	142.210,58 D	5.213,41		147.423,99 D
4.1.03.03.01	41331	ALUGUEL PAVILHAO	83.000,00 D			83.000,00 D
4.1.03.03.03	41333	AGUA E ESGOTO	2.887,82 D	336,85		3.224,67 D
4.1.03.03.04	41334	ENERGIA ELETRICA	26.388,34 D	3.455,09		29.843,43 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	102,40 C	321,94		219,54 D
4.1.03.03.07	41337	IPTU		182,82		182,82 D
4.1.03.03.08	41338	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	7.529,55 D	355,00		7.884,55 D
4.1.03.03.09	41339	MATERIAL DE CONSUMO	3.774,41 D	561,71		4.336,12 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	14.368,11 D	534,20		14.902,31 D
4.1.03.05.02	41352	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	348,90 D	198,70		547,60 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	7.980,45 D	335,50		8.315,95 D

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
4.2	42	DESPESAS OPERACIONAIS	399.587,64 D	72.514,51		472.102,15 D
4.2.01	421	DESPESAS COM VENDAS	29.263,60 D	2.950,55		32.214,15 D
4.2.01.02	4212	OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	29.263,60 D	2.950,55		32.214,15 D
4.2.01.02.07	42127	TELEFONIA	26.971,48 D	2.950,55		29.922,03 D
4.2.01.02.08	42128	DESPESAS VIAGENS-VENDAS	2.107,92 D			2.107,92 D
4.2.02	422	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	283.264,79 D	69.527,84		352.792,63 D
4.2.02.01	4221	DESPESAS COM PESSOAL - ADM	4.914,89 D	407,85		5.322,74 D
4.2.02.01.09	42219	VALE TRANSPORTE - ADM	875,06 D	407,85		1.282,91 D
4.2.02.01.13	422113	PLANO DE SAUDE - ADM	4.039,83 D			4.039,83 D
4.2.02.02	4222	DESPESAS COM VEICULOS	9.774,45 D	1.635,01		11.409,46 D
4.2.02.02.01	42221	MANUTENCAO DE VEICULOS	765,00 D	70,00		835,00 D
4.2.02.02.02	42222	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	8.989,45 D	1.115,01		10.104,46 D
4.2.02.02.05	42225	ESTACIONAMENTO / LAVAGEM	20,00 D			20,00 D
4.2.02.02.07	42227	MULTAS DE TRANSITO		450,00		450,00 D
4.2.02.03	4223	OUTRAS DESPESAS ADM	241.599,32 D	61.084,98		302.684,30 D
4.2.02.03.01	42231	TELE ENTREGA	50,00 D			50,00 D
4.2.02.03.03	42233	INTERNET	2.183,59 D	354,30		2.537,89 D
4.2.02.03.04	42234	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.875,93 D			1.875,93 D
4.2.02.03.05	42235	CORREIOS E MALOTES	223,12 D			223,12 D

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
4.2.02.03.07	42237	REFEICOES E LANCHES - ADM	8.869,83 D	1.279,48		10.149,31 D
4.2.02.03.08	42238	REPRODUCAO (XEROX)	12,00 D			12,00 D
4.2.02.03.09	42239	SERVICO MANUTENCAO INFORMATICA	15.220,16 D	2.646,00		17.866,16 D
4.2.02.03.10	422310	CARTORIO E NEGATIVAS	171,97 D	721,87		893,84 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	25,27		204,96 D
4.2.02.03.15	422315	HONORARIOS PROFISSIONAIS	192.811,79 D	50.058,06		242.869,85 D
4.2.02.03.18	422318	DESPESAS JUDICIAIS	232,70 D			232,70 D
4.2.02.03.21	422321	HONORARIOS JURIDICOS	16.000,00 D	6.000,00		22.000,00 D
4.2.02.05	4225	SERVICOS TERCEIRIZADOS	26.976,13 D	6.400,00		33.376,13 D
4.2.02.05.01	42251	SERVICOS DE TERCEIROS	26.976,13 D	6.400,00		33.376,13 D
4.2.03	423	DESPESAS FINANCEIRAS	97.104,45 D	36,12		97.140,57 D
4.2.03.02	4232	DESPESAS FINANCEIRAS	32.883,71 D	36,12		32.919,83 D
4.2.03.02.01	42321	JUROS PASSIVOS	10.574,41 D	36,12		10.610,53 D
4.2.03.02.02	42322	DESPESAS BANCARIAS	6.020,70 D			6.020,70 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
4.2.03.03.01	42331	JUROS DESCONTO DUPLICATA	43.017,78 D			43.017,78 D
4.2.03.03.02	42332	DESPESAS DE COBRANCA	21.202,96 D			21.202,96 D

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
4.2.04	424	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	10.045,34 C			10.045,34 C
4.2.04.01	4241	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	10.045,34 C			10.045,34 C
4.2.04.01.01	42411	(-) JUROS RECEBIDOS	1.220,52 C			1.220,52 C
4.2.04.01.02	42412	(-) DESCONTOS OBTIDOS	8.824,82 C			8.824,82 C
4.2.05	425	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,14 D			0,14 D
4.2.05.01	4251	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,14 D			0,14 D
4.2.05.01.01	42511	IOF	0,14 D			0,14 D
		PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.653.221,16			1.653.221,16
		ATIVO REALIZAVEL A LOGO PRAZO	853,32			853,32
		RESULTADO DO EXERCICIO	1.652.367,84			1.652.367,84

*

*

*

*

*

*

*
