



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

PERÍODO: OUTUBRO e NOVEMBRO 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), foi se instala, tendo os credores deliberado pela suspensão dos trabalhos até o dia 12.12.2016, quando então restou aprovado o plano em assembleia.

Diante do resultado da Assembleia, em 23.01.2017, foi concedida a Recuperação Judicial por sentença, restando homologado o Plano de Recuperação Judicial da Recuperanda.

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.

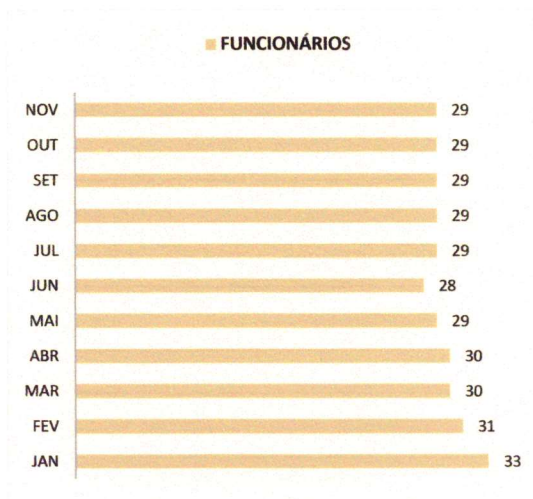
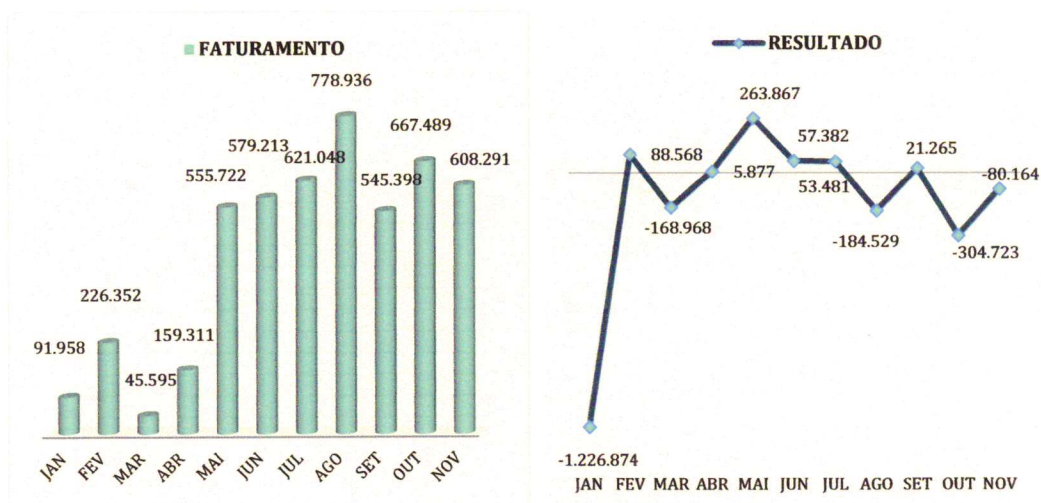
2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DA LIPON

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 **OUTUBRO e NOVEMBRO de 2016**.



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL



2.1 Faturamento

No mês de outubro a empresa apresentou faturamento de R\$ 667.489,46, em novembro de R\$ 608.291,48, maior que o apresentado no mês de setembro que foi de R\$ 545.398,10, ou seja, um aumento bastante representativo em relação aos meses anteriores.



MEDEIROS & MEDEIROS

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL

2.2 Resultado Econômico

A recuperanda apresentou prejuízo em outubro de R\$ 304.722,52 e, em novembro prejuízo no valor de R\$ 80.163,80. No ano de 2016 a empresa acumula resultado negativo no total de R\$ 1.474.815,96, 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

O plano de recuperação judicial foi aprovado em assembleia no dia 12.12.2016, e a recuperação judicial foi concedida em 23.01.2017. De acordo com o plano a primeira parcela dos créditos trabalhistas terá vencimento 30 dias após a publicação da decisão de homologação, assim ainda não foram realizados pagamentos a credores.

2.5 Quadro de colaboradores

Durante os meses de outubro e novembro não houve alteração no quadro de funcionários, contando com 29 colaboradores findo o mês analisado.

É o relatório.

Porto Alegre, 07 de fevereiro de 2017.

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 Outubro de 2016.

Anexo II - Balancete mensal de Novembro de 2016.

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
1	1	ATIVO	13.610.162,91 D	1.529.752,05	1.196.435,22	13.943.479,74 D
1.1	11	ATIVO CIRCULANTE	7.143.066,27 D	1.529.752,05	1.196.435,22	7.476.383,10 D
1.1.01	111	DISPONIVEL	2.743,89 C	449.607,77	355.010,03	91.853,85 D
1.1.01.01	1111	NUMERARIO	49.467,57 D	286.656,44	129.740,80	206.383,21 D
1.1.01.01.01	11111	CAIXA	49.484,55 D	286.656,44	129.740,80	206.400,19 D
1.1.01.01.49	11119	ENCONTRO DE CONTAS	16,98 C			16,98 C
1.1.01.02	1112	BANCOS CTA MOVIMENTO	52.211,46 C	162.951,33	225.269,23	114.529,36 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	62.549,95 C	162.951,33	225.269,23	124.867,85 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	4.590.419,04 D	1.080.144,28	841.425,19	4.829.138,13 D
1.1.02.01	1121	CLIENTES	1.540.610,53 D	666.578,37	420.837,21	1.786.351,69 D
1.1.02.01.02	11212	DUPLICATAS A RECEBER	1.698.813,94 D	666.578,37	418.341,81	1.947.050,50 D
1.1.02.01.10	11112	(-) TRANSITORIA	158.203,41 C		2.495,40	160.698,81 C
1.1.02.02	11213	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	2.066.050,30 C	358.369,85	160.455,93	1.868.136,38 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	915.281,43 C	8.370,06	39.972,00	946.883,37 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	304.864,15 C	226.105,14	41.514,68	120.273,69 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	81.674,13 C	39.471,10		42.203,03 C
1.1.02.02.35	112235	(-) DUPL DESC - EVOQUE SECURITIZADORA	111.471,09 C	84.423,55	78.969,25	106.016,79 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 GRAVATAI	88.364,58 C			88.364,58 C
1.1.02.03	1122	OUTROS CREDITOS A RECEBER	3.269.376,91 D	3.820,23	260.132,05	3.013.065,09 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	3.266.103,59 D	3.820,23	260.132,05	3.009.791,77 D
1.1.02.03.02	11222	ADIANTAMENTO DE FOLHA	760,00 D			760,00 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	2.000,00 D			2.000,00 D
1.1.02.05	1123	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.745.034,65 D	51.375,83		1.796.410,48 D
1.1.02.05.01	11231	ICMS A RECUPERAR	255.566,98 D	18.109,15		273.676,13 D
1.1.02.05.03	11233	IPI A RECUPERAR	1.089.354,49 D	10.114,85		1.099.469,34 D
1.1.02.05.04	11234	PIS A RECUPERAR	56.773,07 D	4.129,78		60.902,85 D
1.1.02.05.05	11235	COFINS A RECUPERAR	260.864,41 D	19.022,05		279.886,46 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

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	1.932.434,48	D		1.932.434,48 D
1.1.04.01	1141	DESPESAS	1.189,92	D		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	230,63	C		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	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	6.466.243,32	D		6.466.243,32
1.3.01	131	INVESTIMENTOS	7.856,94	D		7.856,94
1.3.01.02	1312	PARTICIPACOES INCENTIVADAS	821,25	D		821,25
1.3.01.02.01	13121	FINAM	821,25	D		821,25
1.3.01.03	1313	OUTROS INVESTIM. E PARTICIP.	7.035,69	D		7.035,69
1.3.01.03.01	13131	CONSORCIO ADTOS	7.035,69	D		7.035,69
1.3.02	132	IMOBILIZADO	6.458.386,38	D		6.458.386,38
1.3.02.01	1321	IMOBILIZADO	7.619.862,27	D		7.619.862,27
1.3.02.01.01	13211	MOVEIS	3.004.520,00	D		3.004.520,00
1.3.02.01.02	13212	MAQUINAS E FERRAMENTAS	3.006.041,81	D		3.006.041,81
1.3.02.01.03	13213	MOVEIS E UTENSILIOS	138.103,35	D		138.103,35
1.3.02.01.04	13214	VEICULOS	499.342,84	D		499.342,84
1.3.02.01.05	13215	INSTALACOES	276.763,94	D		276.763,94
1.3.02.01.06	13216	LABORATORIO	92.552,83	D		92.552,83
1.3.02.01.07	13217	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	159.345,70	D		159.345,70
1.3.02.01.08	13218	TERRENO (VIAMAO)	179.581,99	D		179.581,99
1.3.02.01.20	132120	BENS DE CONSUMO - MOV E UTENS.	45,00	D		45,00
1.3.02.01.21	132121	REAVALIACAO DE ATIVOS	263.564,81	D		263.564,81

D I A R I O G E R A L

PERIODO: 01/10/2016 A 31/10/2016

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

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
2	2	PASSIVO	14.905.801,15 C	422.902,83	451.497,14	14.934.395,46 C
2.1	21	PASSIVO CIRCULANTE	31.420.152,17 C	422.902,83	451.497,14	31.448.746,48 C
2.1.01	211	EXIGIBILIDADES	21.940.496,93 C	371.955,78	372.765,90	21.941.307,05 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	19.221,62 C			19.221,62 C
2.1.01.02.09	21129	BANCO SUDAMERIS - CAUCAO	118,80 D			118,80 D
2.1.01.02.20	211220	BANCO SRM - CAUCAO	19.340,42 C			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
2.1.03.07	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

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
2.1.01.08	2118	FORNECEDORES	13.266.924,51 C	371.955,78	372.765,90	13.267.734,63 C
2.1.01.08.01	21121	FORNECEDORES A PAGAR	13.266.924,51 C	371.955,78	372.765,90	13.267.734,63 C
2.1.02	212	OBRIGACOES	9.363.763,38 C	50.947,05	78.731,24	9.391.547,57 C
2.1.02.01	2121	OBRIGACOES COM PESSOAL	756.308,51 D	50.947,05		807.255,56 D
2.1.02.01.01	21211	SALARIOS A PAGAR	755.541,49 D	50.947,05		806.488,54 D
2.1.02.01.04	21214	RESCISAO A PAGAR	900,00 D			900,00 D
2.1.02.01.05	21215	DECIMO TERCEIRO A PAGAR	132,98 C			132,98 C
2.1.02.02	2122	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	2.453.655,10 C			2.453.655,10 C
2.1.02.02.01	21221	INSS A RECOLHER	2.431.320,81 C			2.431.320,81 C
2.1.02.02.02	21222	INSS TERCEIROS A RECOLHER	22.334,29 C			22.334,29 C
2.1.02.03	2123	OBRIGACOES SOCIAIS	173.597,95 C			173.597,95 C
2.1.02.03.01	21231	FGTS A RECOLHER	167.892,90 C			167.892,90 C
2.1.02.03.02	21232	CONTRIBUICOES SINDICAIS	5.705,05 C			5.705,05 C
2.1.02.04	2124	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.336.423,34 C		78.731,24	7.415.154,58 C
2.1.02.04.01	212410	ICMS A RECOLHER	2.357.818,81 C		30.109,58	2.387.928,39 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

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
2.1.02.04.04	21241	PIS COD 6912 A RECOLHER	256.583,15 C		8.673,03	265.256,18 C
2.1.02.04.05	21242	COFINS COD 5856 A RECOLHER	1.181.815,10 C		39.948,63	1.221.763,73 C
2.1.02.04.09	21249	CSLL/PIS/COFINS RECOLHER -5952	57.167,19 C			57.167,19 C
2.1.02.04.11	212411	ISSQN A RECOLHER	4.973,90 C			4.973,90 C
2.1.02.04.21	21246	IRRF COD 0561 ASSALARIADOS A RECOLHER	117.673,18 C			117.673,18 C
2.1.02.04.22	212417	IRRF COD 0588 AUTONOMOS A RECOLHER	46.489,10 C			46.489,10 C
2.1.02.04.23	21247	IRRF COD 1708 SERVICOS PJ A RECOLHER	31.453,82 C			31.453,82 C
2.1.02.04.24	212418	IRRF COD 3280 UNIMED A RECOLHER	979,82 C			979,82 C
2.1.02.04.25	21248	IRRF COD 8045 COMISSOES PJ A RECOLHER	9.364,34 C			9.364,34 C
2.1.02.04.50	212450	SALDO CONTABIL INICIAL	689.239,87 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

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

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
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: 01/10/2016 A 31/10/2016

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
3	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.679.137,46 C	78.731,24	667.489,46	2.267.895,68 C
3.1	31	RECEITAS LIQUIDAS COMERCIO	1.679.137,46 C	78.731,24	667.489,46	2.267.895,68 C
3.1.01	311	RECEITA BRUTA DE VENDAS	3.603.533,27 C		667.489,46	4.271.022,73 C
3.1.01.01	3111	RECEITA DE COMERCIALIZACAO	3.603.533,27 C		667.489,46	4.271.022,73 C
3.1.01.01.02	31112	VENDA INDUSTRIALIZACAO	3.549.498,23 C		667.489,46	4.216.987,69 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	1.924.395,81 D	78.731,24		2.003.127,05 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	209.215,89 D	78.731,24		287.947,13 D
3.1.02.02.01	31221	(-) PIS S VENDA	27.655,82 D	8.673,03		36.328,85 D
3.1.02.02.02	31222	(-) COPINS S VENDA	127.387,40 D	39.948,63		167.336,03 D
3.1.02.02.03	31223	(-) ICMS S VENDA	115.439,51 D	30.109,58		145.549,09 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

CNPJ : 00.451.687/0001-81

D I A R I O G E R A L

PERIODO: 01/10/2016 A 31/10/2016

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
4	4	CONTAS RES-CUSTOS DESPESAS	2.974.775,70 D	336.300,44	52.264,74	3.258.811,40 D
4.1	41	CUSTO DO PRODUTO VENDIDO - CPV	2.502.673,55 D	312.049,74	51.375,83	2.763.347,46 D
4.1.01	411	CUSTO DA MATERIA PRIMA	2.293.146,97 D	303.861,53	51.375,83	2.545.632,67 D
4.1.01.02	4112	COMPRAS LIQUIDAS	2.168.366,53 D	260.678,39	51.375,83	2.377.669,09 D
4.1.01.02.01	41121	COMPRAS INDUSTRIALIZACAO	2.480.250,73 D	260.678,39		2.740.929,12 D
4.1.01.02.03	41123	(-) PIS S COMPRAS	21.874,76 C		4.129,78	26.004,54 C
4.1.01.02.04	41124	(-) COPINS S COMPRAS	100.112,91 C		19.022,05	119.134,96 C
4.1.01.02.05	41125	(-) IPI S COMPRAS	66.650,91 C		10.114,85	76.765,76 C
4.1.01.02.06	41126	(-) ICMS S COMPRAS	123.245,62 C		18.109,15	141.354,77 C
4.1.01.03	4113	FRETES	279.880,44 D	43.183,14		323.063,58 D
4.1.01.03.01	41131	FRETES S COMPRAS	272.845,03 D	43.183,14		316.028,17 D
4.1.01.03.02	41132	FRETES S VENDAS	7.035,41 D			7.035,41 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
4.1.02	412	CUSTOS DIRETOS	252,59 D			252,59 D
4.1.02.01	4121	MAO DE OBRA - DIRETA	252,59 D			252,59 D
4.1.02.01.05	41215	FERIAS - DIRETA	119,61 D			119,61 D

D I A R I O G E R A L

PERIODO: 01/10/2016 A 31/10/2016

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
4.1.02.01.06	41216	DECIMO TERCEIRO - DIRETA	132,98 D			132,98 D
4.1.03	413	CUSTOS INDIRETOS	209.273,99 D	8.188,21		217.462,20 D
4.1.03.01	4131	MAO DE OBRA - INDIRETA	1.478,11 D			1.478,11 D
4.1.03.01.09	41319	VALE TRANSPORTE - INDIRETA	1.478,11 D			1.478,11 D
4.1.03.02	4132	SERVICOS DE TERCEIROS	45.469,58 D	7.642,99		53.112,57 D
4.1.03.02.02	413202	SERVICO DE SEGURANCA	42.437,48 D	7.642,99		50.080,47 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	147.423,99 D	545,22		147.969,21 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	3.224,67 D			3.224,67 D
4.1.03.03.04	41334	ENERGIA ELETRICA	29.843,43 D			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	219,54 D			219,54 D
4.1.03.03.07	41337	IPTU	182,82 D			182,82 D
4.1.03.03.08	41338	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	7.884,55 D	545,22		8.429,77 D
4.1.03.03.09	41339	MATERIAL DE CONSUMO	4.336,12 D			4.336,12 D
4.1.03.03.10	413310	LICENCAS DE INSTALACAO	2.632,86 D			2.632,86 D

D I A R I O G E R A L

PERIODO: 01/10/2016 A 31/10/2016

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
4.1.03.05	4135	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	14.902,31 D			14.902,31 D
4.1.03.05.02	41352	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	547,60 D			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	8.315,95 D			8.315,95 D
4.2	42	DESPESAS OPERACIONAIS	472.102,15 D	24.250,70	888,91	495.463,94 D
4.2.01	421	DESPESAS COM VENDAS	32.214,15 D	148,00		32.362,15 D
4.2.01.01	4211	DESPESAS COM PESSOAL - VENDAS		148,00		148,00 D
4.2.01.01.09	42119	VALE TRANSPORTE - VENDAS		148,00		148,00 D
4.2.01.02	4212	OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	32.214,15 D			32.214,15 D
4.2.01.02.07	42127	TELEFONIA	29.922,03 D			29.922,03 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	184,20 D			184,20 D
4.2.02	422	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	352.792,63 D	23.717,95		376.510,58 D
4.2.02.01	4221	DESPESAS COM PESSOAL - ADM	5.322,74 D	296,00		5.618,74 D
4.2.02.01.09	42219	VALE TRANSPORTE - ADM	1.282,91 D	296,00		1.578,91 D
4.2.02.01.13	422113	PLANO DE SAUDE - ADM	4.039,83 D			4.039,83 D

D I A R I O G E R A L

PERIODO: 01/10/2016 A 31/10/2016

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
4.2.02.02	4222	DESPESAS COM VEÍCULOS	11.409,46 D			11.409,46 D
4.2.02.02.01	42221	MANUTENCAO DE VEICULOS	835,00 D			835,00 D
4.2.02.02.02	42222	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	10.104,46 D			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 D			450,00 D
4.2.02.03	4223	OUTRAS DESPESAS ADM	302.684,30 D	20.171,95		322.856,25 D
4.2.02.03.01	42231	TELE ENTREGA	50,00 D			50,00 D
4.2.02.03.03	42233	INTERNET	2.537,89 D			2.537,89 D
4.2.02.03.04	42234	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.875,93 D	852,00		2.727,93 D
4.2.02.03.05	42235	CORREIOS E MALOTES	223,12 D			223,12 D
4.2.02.03.07	42237	REFEICOES E LANCHES - ADM	10.149,31 D			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	17.866,16 D	2.819,95		20.686,11 D
4.2.02.03.10	422310	CARTORIO E NEGATIVAS	893,84 D			893,84 D
4.2.03.12	422312	ENTIDADES DE CLASSE	3.768,54 D			3.768,54 D
4.2.02.03.14	422314	MARCAS E PATENTES	204,96 D			204,96 D
4.2.02.03.15	422315	HONORARIOS PROFISSIONAIS	242.869,85 D	16.500,00		259.369,85 D
4.2.02.03.18	422318	DESPESAS JUDICIAIS	232,70 D			232,70 D
4.2.02.03.21	422321	HONORARIOS JURIDICOS	22.000,00 D			22.000,00 D

CNPJ : 00.451.687/0001-81

D I A R I O G E R A L

PERIODO: 01/10/2016 A 31/10/2016

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
4.2.02.05	4225	SERVICOS TERCEIRIZADOS	33.376,13 D	3.250,00		36.626,13 D
4.2.02.05.01	42251	SERVICOS DE TERCEIROS	33.376,13 D	3.250,00		36.626,13 D
4.2.03	423	DESPESAS FINANCEIRAS	97.140,57 D	384,75		97.525,32 D
4.2.03.02	4232	DESPESAS FINANCEIRAS	32.919,83 D	384,75		33.304,58 D
4.2.03.02.01	42321	JUROS PASSIVOS	10.610,53 D			10.610,53 D
4.2.03.02.02	42322	DESPESAS BANCARIAS	6.020,70 D	384,75		6.405,45 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
4.2.04	424	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	10.045,34 C		888,91	10.934,25 C
4.2.04.01	4241	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	10.045,34 C		888,91	10.934,25 C
4.01.01	42411	(-) JUROS RECEBIDOS	1.220,52 C		888,91	2.109,43 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

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
1.1	11	ATIVO CIRCULANTE	7.452.298,03 D	2.594.487,09	2.496.179,98	7.550.605,14 D
1.1.01	111	DISPONIVEL	278.034,87 D	1.310.994,26	817.927,75	771.101,38 D
1.1.01.01	1111	NUMERARIO	389.544,17 D	707.802,16	208.929,64	888.416,69 D
1.1.01.01.01	11111	CAIXA	389.561,15 D	707.802,16	208.929,64	888.433,67 D
1.1.01.01.49	11119	ENCONTRO DE CONTAS	16,98 C			16,98 C
1.1.01.02	1112	BANCOS CTA MOVIMENTO	111.509,30 C	603.192,10	608.998,11	117.315,31 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	121.847,79 C	603.192,10	608.698,11	127.353,80 C
1.1.01.02.09	11129	BANCO SUDAMERIS	0,00 D		300,00	300,00 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
1.02	112	CREDITOS	4.618.872,04 D	1.283.492,83	1.678.252,23	4.224.112,64 D
1.1.02.01	1121	CLIENTES	1.633.113,07 D	609.048,55	852.626,42	1.389.535,20 D
1.1.02.01.02	11212	DUPLICATAS A RECEBER	1.920.532,45 D	609.048,55	699.303,85	1.830.277,15 D
1.1.02.01.10	11112	(-) TRANSITORIA	287.419,38 C		153.322,57	440.741,95 C
1.1.02.02	11213	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	1.919.153,65 C	598.230,20	453.343,53	1.774.266,98 C
1.1.02.02.10	1121710	(-) DUPL DESC - DAYCOVAL	40.617,99 C			40.617,99 C

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
1.1.02.02.12	1121712	(-) DUPL DESC - TWA FACTORIN	2.253,00 D			2.253,00 D
1.1.02.02.14	1121714	(-) DUPL DESC - REDFACTOR	13.703,48 C			13.703,48 C
1.1.02.02.16	1121716	(-) DUPL DESC - SRM FINANC	946.883,37 C	215.078,79	101.784,43	833.589,01 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	174.354,36 C	180.938,58	153.184,18	146.599,96 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	34.681,47 C	103.914,26	111.948,46	42.715,67 C
1.1.02.02.35	112235	(-) DUPL DESC - EVOQUE SECUR	110.474,95 C	98.298,57	86.426,46	98.602,84 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	3.013.065,09 D	400,00	372.282,28	2.641.182,81 D
1.1.02.03.01	11221	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	3.009.791,77 D	100,00	372.282,28	2.637.609,49 D
1.1.02.03.02	11222	ADIANTAMENTO DE FOLHA	760,00 D			760,00 D

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
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	2.000,00 D	300,00		2.300,00 D
1.1.02.05	1123	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.790.400,28 D	75.814,08		1.866.214,36 D
1.1.02.05.01	11231	ICMS A RECUPERAR	271.861,73 D	26.378,03		298.239,76 D
1.1.02.05.03	11233	IPI A RECUPERAR	1.099.469,34 D	16.104,13		1.115.573,47 D
1.1.02.05.04	11234	PIS A RECUPERAR	60.154,41 D	5.945,69		66.100,10 D
1.1.02.05.05	11235	COFINS A RECUPERAR	276.439,10 D	27.386,23		303.825,33 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	1.932.434,48 D			1.932.434,48 D
1.1.04.01	1141	DESPESAS	1.189,92 D			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	230,63 C			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
1.2.01.02	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
1.3	13	ATIVO PERMANENTE	6.466.243,32 D			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	6.458.386,38 D			6.458.386,38 D
1.3.02.01	1321	IMOBILIZADO	7.619.862,27 D			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	159.345,70 D			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

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
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						
2.1	21	PASSIVO CIRCULANTE	31.435.032,70 C	629.276,93	647.420,24	31.453.176,01 C
2.1.01	211	EXIGIBILIDADES	21.931.446,81 C	567.379,78	585.413,70	21.949.480,73 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	19.221,62 C			19.221,62 C
2.1.01.02.09	21129	BANCO SUDAMERIS - CAUCAO	118,80 D			118,80 D
2.1.01.02.20	211220	BANCO SRM - CAUCAO	19.340,42 C			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	13.257.874,39 C	567.379,78	585.413,70	13.275.908,31 C
2.1.01.08.01	21121	FORNECEDORES A PAGAR	13.257.874,39 C	567.379,78	585.413,70	13.275.908,31 C

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
2.1.1.02	212	OBRIGACOES	9.387.694,03 C	61.897,15	62.006,54	9.387.803,42 C
2.1.1.02.01	2121	OBRIGACOES COM PESSOAL	811.109,10 D	61.897,15		873.006,25 D
2.1.1.02.01.01	21211	SALARIOS A PAGAR	810.342,08 D	61.897,15		872.239,23 D
2.1.1.02.01.04	21214	RESCISAO A PAGAR	900,00 D			900,00 D
2.1.1.02.01.05	21215	DECIMO TERCEIRO A PAGAR	132,98 C			132,98 C
2.1.1.02.02	2122	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	2.453.655,10 C			2.453.655,10 C
2.1.1.02.02.01	21221	INSS A RECOLHER	2.431.320,81 C			2.431.320,81 C
2.1.1.02.02.02	21222	INSS TERCEIROS A RECOLHER	22.334,29 C			22.334,29 C
2.1.1.02.03	2123	OBRIGACOES SOCIAIS	173.597,95 C			173.597,95 C
2.1.1.02.03.01	21231	FGTS A RECOLHER	167.892,90 C			167.892,90 C
2.1.1.02.03.02	21232	CONTRIBUICOES SINDICAIS	5.705,05 C			5.705,05 C
2.1.1.02.04	2124	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.415.154,58 C		62.006,54	7.477.161,12 C
2.1.1.02.04.01	212410	ICMS A RECOLHER	2.387.928,39 C		23.283,07	2.411.211,46 C
2.1.1.02.04.02	212416	ICMS ST A RECOLHER	758.079,22 C			758.079,22 C
2.1.1.02.04.03	21245	IPI COD 5123 A RECOLHER	1.824.785,84 C			1.824.785,84 C
2.1.1.02.04.04	21241	PIS COD 6912 A RECOLHER	265.256,18 C		6.907,40	272.163,58 C
2.1.1.02.04.05	21242	COFINS COD 5856 A RECOLHER	1.221.763,73 C		31.816,07	1.253.579,80 C
2.1.1.02.04.09	21249	CSLL/PIS/COFINS RECOLHER -5952	57.167,19 C			57.167,19 C

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 C
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

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
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	2.307.245,48 C	65.480,54	608.751,78	2.850.516,72 C
3.1	31	RECEITAS LIQUIDAS COMERCIO	2.307.245,48 C	65.480,54	608.751,78	2.850.516,72 C
3.1.01	311	RECEITA BRUTA DE VENDAS	4.271.022,73 C		608.291,48	4.879.314,21 C
3.1.01.01	3111	RECEITA DE COMERCIALIZACAO	4.271.022,73 C		608.291,48	4.879.314,21 C
3.1.01.01.02	31112	VENDA INDUSTRIALIZACAO	4.216.987,69 C		608.291,48	4.825.279,17 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	1.963.777,25 D	65.480,54	460,30	2.028.797,49 D
3.1.02.01	3121	(-) DEDUCOES DA RECEITA	1.669.819,92 D	3.474,00		1.673.293,92 D
3.1.02.01.01	31211	(-) DEVOLUCAO DE VENDAS	1.669.819,92 D	3.474,00		1.673.293,92 D
3.1.02.02	3122	(-) IMPOSTOS	293.957,33 D	62.006,54	460,30	355.503,57 D
3.1.02.02.01	31221	(-) PIS S VENDA	37.077,29 D	6.907,40	57,32	43.927,37 D
3.1.02.02.02	31222	(-) COFINS S VENDA	170.783,39 D	31.816,07	264,02	202.335,44 D
3.1.02.02.03	31223	(-) ICMS S VENDA	147.363,49 D	23.283,07	138,96	170.507,60 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	3.308.532,49 D	539.218,29	76.110,85	3.771.639,93 D
4.1	41	CUSTO DO PRODUTO VENDIDO - CPV	2.800.025,99 D	451.116,70	75.353,78	3.175.788,91 D
4.1.01	411	CUSTO DA MATERIA PRIMA	2.572.678,46 D	439.604,95	75.353,78	2.936.929,63 D
4.1.01.02	4112	COMPRAS LIQUIDAS	2.377.669,09 D	372.282,28	75.353,78	2.674.597,59 D
4.1.01.02.01	41121	COMPRAS INDUSTRIALIZACAO	2.740.929,12 D	372.282,28		3.113.211,40 D
4.1.01.02.03	41123	(-) PIS S COMPRAS	26.004,54 C		5.888,37	31.892,91 C
4.1.01.02.04	41124	(-) COPINS S COMPRAS	119.134,96 C		27.122,21	146.257,17 C
4.1.01.02.05	41125	(-) IPI S COMPRAS	76.765,76 C		16.104,13	92.869,89 C
4.1.01.02.06	41126	(-) ICMS S COMPRAS	141.354,77 C		26.239,07	167.593,84 C
4.1.01.03	4113	FRETES	350.109,37 D	67.322,67		417.432,04 D
4.1.01.03.01	41131	FRETES S COMPRAS	343.073,96 D	67.322,67		410.396,63 D
4.1.01.03.02	41132	FRETES S VENDAS	7.035,41 D			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
4.1.02	412	CUSTOS DIRETOS	252,59 D			252,59 D
4.1.02.01	4121	MAO DE OBRA - DIRETA	252,59 D			252,59 D
4.1.02.01.05	41215	FERIAS - DIRETA	119,61 D			119,61 D
4.1.02.01.06	41216	DECIMO TERCEIRO - DIRETA	132,98 D			132,98 D

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
4.1.03	413	CUSTOS INDIRETOS	227.094,94 D	11.511,75		238.606,69 D
4.1.03.01	4131	MAO DE OBRA - INDIRETA	1.774,11 D	150,00		1.924,11 D
4.1.03.01.09	41319	VALE TRANSPORTE - INDIRETA	1.774,11 D	150,00		1.924,11 D
4.1.03.02	4132	SERVICOS DE TERCEIROS	56.442,57 D	8.503,78		64.946,35 D
4.1.03.02.02	413202	SERVICO DE SEGURANCA	50.080,47 D	7.642,99		57.723,46 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	5.847,10 D	860,79		6.707,89 D
4.1.03.03	4133	OCUPACAO	153.825,95 D	2.707,97		156.533,92 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	6.781,41 D	335,10		7.116,51 D
4.1.03.03.04	41334	ENERGIA ELETRICA	29.843,43 D			29.843,43 D
4.1.03.03.05	41335	LOCACOES E ARRENDAMENTOS	18.400,00 D			18.400,00 D
4.1.03.03.06	41336	MATERIAL MANUTENCAO PREDIO	219,54 D			219,54 D
4.1.03.03.07	41337	IPTU	182,82 D			182,82 D
4.1.03.03.08	41338	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	8.429,77 D	2.372,87		10.802,64 D
4.1.03.03.09	41339	MATERIAL DE CONSUMO	4.336,12 D			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	15.052,31 D	150,00		15.202,31 D

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
4.1.03.05.02	41352	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	697,60 D	150,00		847,60 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	8.315,95 D			8.315,95 D
4.2	42	DESPESAS OPERACIONAIS	508.506,50 D	88.101,59	757,07	595.851,02 D
4.2.01	421	DESPESAS COM VENDAS	35.538,57 D	3.528,52		39.067,09 D
4.2.01.01	4211	DESPESAS COM PESSOAL - VENDAS	148,00 D			148,00 D
4.2.01.01.09	42119	VALE TRANSPORTE - VENDAS	148,00 D			148,00 D
4.2.01.02	4212	OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	35.390,57 D	3.528,52		38.919,09 D
4.2.01.02.06	42126	PESQUISAS CADASTRAIS		294,17		294,17 D
4.2.01.02.07	42127	TELEFONIA	33.098,45 D	3.234,35		36.332,80 D
4.2.01.02.08	42128	DESPESAS VIAGENS-VENDAS	2.107,92 D			2.107,92 D
4.2.02	422	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	386.269,05 D	82.303,47		468.572,52 D
4.2.02.01	4221	DESPESAS COM PESSOAL - ADM	5.618,74 D	450,00		6.068,74 D
4.2.02.01.09	42219	VALE TRANSPORTE - ADM	1.578,91 D	450,00		2.028,91 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 VEÍCULOS	11.409,46 D			11.409,46 D
4.2.02.02.01	42221	MANUTENCAO DE VEICULOS	835,00 D			835,00 D

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
4.2.02.02.02	42222	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	10.104,46 D			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 D			450,00 D
4.2.02.03	4223	OUTRAS DESPESAS ADM	332.514,72 D	77.813,47		410.328,19 D
4.2.02.03.01	42231	TELE ENTREGA	50,00 D			50,00 D
4.2.02.03.03	42233	INTERNET	2.537,89 D			2.537,89 D
4.2.02.03.04	42234	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.727,93 D			2.727,93 D
4.2.02.03.05	42235	CORREIOS E MALOTES	302,32 D			302,32 D
4.2.02.03.07	42237	REFEICOES E LANCHES - ADM	10.149,31 D			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	21.151,04 D	3.305,87		24.456,91 D
4.2.02.03.10	422310	CARTORIO E NEGATIVAS	893,84 D			893,84 D
4.2.02.03.12	422312	ENTIDADES DE CLASSE	3.768,54 D			3.768,54 D
4.2.03.14	422314	MARCAS E PATENTES	204,96 D			204,96 D
4.2.02.03.15	422315	HONORARIOS PROFISSIONAIS	268.484,19 D	74.507,60		342.991,79 D
4.2.02.03.18	422318	DESPESAS JUDICIAIS	232,70 D			232,70 D
4.2.02.03.21	422321	HONORARIOS JURIDICOS	22.000,00 D			22.000,00 D
4.2.02.05	4225	SERVICOS TERCEIRIZADOS	36.726,13 D	4.040,00		40.766,13 D
4.2.02.05.01	42251	SERVICOS DE TERCEIROS	36.726,13 D	4.040,00		40.766,13 D

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
4.2.03	423	DESPEAS FINANCEIRAS	97.632,99 D	2.269,60		99.902,59 D
4.2.03.02	4232	DESPEAS FINANCEIRAS	33.412,25 D	2.269,60		35.681,85 D
4.2.03.02.01	42321	JUROS PASSIVOS	10.683,40 D			10.683,40 D
4.2.03.02.02	42322	DESPEAS BANCARIAS	6.440,25 D	171,70		6.611,95 D
4.2.03.02.04	42324	DESCONTOS CONCEDIDOS	16.288,60 D	2.097,90		18.386,50 D
4.2.03.03	4233	DESPEAS 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	DESPEAS DE COBRANCA	21.202,96 D			21.202,96 D
4.2.04	424	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	10.934,25 C		757,07	11.691,32 C
4.2.04.01	4241	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	10.934,25 C		757,07	11.691,32 C
4.2.04.01.01	42411	(-) JUROS RECEBIDOS	2.109,43 C		757,07	2.866,50 C
4.2.04.01.02	42412	(-) DESCONTOS OBTIDOS	8.824,82 C			8.824,82 C
4.2.05	425	DESPEAS TRIBUTARIAS	0,14 D			0,14 D
4.2.05.01	4251	DESPEAS 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

