



RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL LIPON QUÍMICA INDUSTRIAL LTDA.

Empresa em Recuperação Judicial - 001/1.14.0129064-8 (0159559-43.201.4.82.1000) em curso perante a
Vara de Direito Empresarial, Recuperação de Empresas e Falências comarca de Porto alegre.

JANEIRO A OUTUBRO DE 2017

1. DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO

O processamento da Recuperação Judicial da empresa Lipon Química Industrial Ltda. segue seu curso nos termos da lei. 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, ao contrário da segunda convocação (10.10.2016), em que restou instalada, 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 não vem cumprindo suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF) e as informações de sua atividade, sendo o último balancete juntado ao incidente corresponde ao período de dezembro de 2016 a março de 2017. Ainda os saldos iniciais de abril de 2017 não estão de acordo com os saldos finais do mês de março, ocasião em que a empresa encontra-se em fase de realização de conciliação e ajustes contábeis que serão esclarecidos nos próximos relatórios.

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.

A seguir, este Administrador Judicial, após análise de documentos e informações obtidas junto à recuperanda, relata o resumo das atividades da empresa Lipon Química Industrial Ltda, durante os meses de janeiro a junho de 2017.

2. SÍNTESE GRÁFICA DAS ATIVIDADES DA LIPON

2.1 ANÁLISE ATIVO E PASSIVO

BALANÇO	Acumulado MAI/2017	JUN/17	Acumulado 2017
ATIVO	12.972.701,00	100.424,00	13.073.125,00
CIRCULANTE	6.481.263,00	100.433,00	6.581.696,00
DISPONIVEL	(631.470,00)	(32.930,00)	(664.400,00)
CRÉDITOS	4.533.971,00	132.563,00	4.666.534,00
ESTOQUES	623.189,00	-	623.189,00
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.955.574,00	800,00	1.956.374,00
NÃO CIRCULANTE	6.491.438,00	(9,00)	6.491.429,00
DEPOSITOS JUDICIAIS	24.795,00	(9,00)	24.786,00
INVESTIMENTOS	7.857,00	-	7.857,00
IMOBILIZADO	6.458.786,00	-	6.458.786,00
INTANGÍVEL	116.616,00	-	116.616,00

BALANÇO	Acumulado MAI/2017	JUN/17	Acumulado 2017
PASSIVO	13.000.701,00	5.433,00	13.006.133,00
CIRCULANTE	30.781.906,00	5.433,00	30.787.339,00
EXIGIBILIDADES	20.589.287,00	(26.638,00)	20.562.649,00
OBRIGAÇÕES	10.067.535,00	32.071,00	10.099.606,00
ADIANTAMENTO	125.084,00	-	125.084,00
NÃO CIRCULANTE	1.653.221,00	-	1.653.221,00
PARCELAMENTOS A LP	1.653.221,00	-	1.653.221,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(19.434.427,00)	-	(19.434.427,00)
CAPITAL SOCIAL	500.000,00	-	500.000,00
RESERVAS DE CAPITAL	263.565,00	-	263.565,00
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(20.197.991,00)	-	(20.197.991,00)

ANÁLISE

Analisado o ativo da empresa Lipon no mês de junho, verificamos que, a curto prazo, o grupo disponível aumentou o saldo negativo em R\$ 32.930,00, referente a movimentos realizados na conta “Banco”, mais precisamente com o Banco Itaú. Outra movimentação que merece atenção é no grupo “Créditos”, que aumentou R\$ 132.563,00, tendo como motivo a realização de descontos de duplicatas da RDF, DSX e Evoque Securitizadora. No ativo a longo prazo a empresa não apresentou relevantes alterações. Demais movimentos no período são referentes a operações rotineiras.

No passivo circulante a curto prazo a empresa apresentou exígua alteração, o grupo de maior movimento foi o das obrigações, que aumentou o valor de R\$ 32.071,00, em razão de movimentações realizadas nas contas “obrigações previdenciárias”, com pessoal, sociais e tributárias.

2.2 ANÁLISE DO RESULTADO

A seguir, este Administrador Judicial, após análise de documentos e informações obtidas junto à Recuperanda, relata o resumo das atividades da empresa Lipon durante os meses de janeiro a junho de 2017.

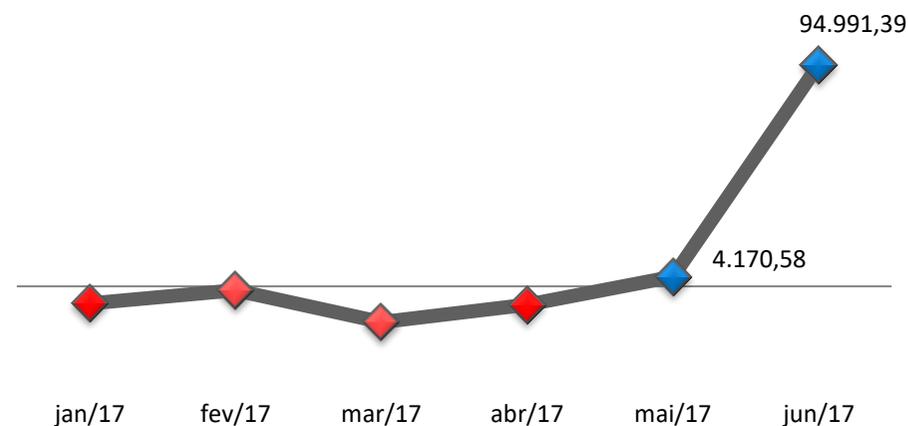
DRE - LIPON	JAN/17	FEV/17	MAR/17	ABR/17	MAI/17	JUN/17	ACUMULA DO 2017	A. V.
FATURAMENTO	842.121,00	522.584,00	487.816,00	393.191,00	670.306,00	658.030,00	3.574.049,00	-
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	(197.018,00)	(110.901,00)	(78.230,00)	(76.926,00)	(86.058,00)	(69.795,00)	(618.928,00)	-
RECEITA LÍQUIDA	645.103,00	411.683,00	409.586,00	316.265,00	584.248,00	588.235,00	2.955.121,00	100%
(-) CUSTO DO PRODUTO VENDIDO - CPV	(475.479,00)	(303.012,00)	(292.079,00)	(227.123,00)	(407.485,00)	(345.285,00)	(2.050.462,00)	69%
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(176.897,00)	(110.295,00)	(132.845,00)	(97.077,00)	(172.593,00)	(147.959,00)	(837.667,00)	41%
RESULTADO	(7.273,00)	(1.624,00)	(15.338,00)	(7.935,00)	4.171,00	94.991,00	66.992,00	8%

Conforme podemos observar acima, a empresa apresentou queda no faturamento até o mês de abril, a partir do mês de abril a empresa retomou o faturamento, crescimento de 41% de abril a maio, acumulando em junho de 2017 a receita bruta de R\$ 3.574.049,00.

2.3 QUADRO DE COLABORADORES

Durante os meses de janeiro a junho a empresa realizou uma demissão no mês de março, duas demissões no mês de abril e em maio uma demissão. Conforme últimas informações prestadas pela empresa, o quadro de colaboradores contava com 21 funcionários.

RESULTADO MENSAL



De janeiro a abril, a recuperanda apresentou prejuízo em todos os meses. A partir de maio a Lipon passou a apresentar lucro, acumulando no final do mês de junho resultado positivo no valor de R\$ 66.992,00. Conforme informações da recuperanda a empresa está buscando reduzir as despesas.

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. Visando objetividade e melhor entendimento do presente Plano de Recuperação Judicial, segue abaixo quadro demonstrativo com as condições de pagamento aos credores, que serão apresentadas de forma detalhada no presente Plano:

CREDORES TRABALHISTAS					
PRAZO TOTAL	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	CORREÇÃO MONETÁRIA	DESÁGIO	FORMA PAGAMENTO

Créditos trabalhistas em geral

12 meses	0	0%	0	0%	Pagamento será realizado 12 (doze) meses, contados da publicação da sentença de concessão da recuperação judicial, ou de eventuais embargos de declaração opostos contra esta;
----------	---	----	---	----	--

Créditos trabalhistas de natureza salarial

30 dias	0	0%	0	0%	Os créditos trabalhistas constituídos nos 3 (três) meses anteriores ao pedido de recuperação judicial, até o limite de 5 (cinco) salários-mínimos por trabalhador, deverão ser pagos em um prazo inferior a 30 (trinta) dias, também contados da publicação da sentença de concessão da recuperação judicial, ou de eventuais embargos de declaração opostos contra esta
---------	---	----	---	----	--

CLASSE II: TITULARES DE CRÉDITOS COM GARANTIA REAL					
PRAZO TOTAL	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	CORREÇÃO MONETÁRIA	DESÁGIO	FORMA PAGAMENTO

9 anos	12 meses	TR + 0,25% a.m e TR + 0,5 a.m	0	0%	Durante a carência o pagamento sofrerá correção pela TR + 0,25% a.m do 1º ao 6º mês e TR + 0,5% a.m do 7º ao 12º mês. Na amortização o pagamento será realizado mensalmente, no período de 09 anos, após o período de 12 meses de carência. Na amortização os pagamentos das parcelas mensais sofrerão incidência de TR + 0,5% a.m.
--------	----------	-------------------------------	---	----	---

CLASSE III: TITULARES DE CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS					
PRAZO TOTAL	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	CORREÇÃO MONETÁRIA	DESÁGIO	FORMA PAGAMENTO

1ª Forma de pagamento

3 meses	0	TR + 1% a.a	0	94%	O pagamento será realizado em 03 meses, através de parcelas mensais, contados a partir da data do trânsito em julgado da homologação do Plano e Recuperação Judicial.
---------	---	-------------	---	-----	---

2ª Forma de pagamento

10 anos	12 meses	TR + 1% a.a	0	0%	O pagamento será realizado em 10 anos, através de parcelas mensais, contadas a partir do término do período de carência acima referido.
---------	----------	-------------	---	----	---

3ª Forma de pagamento

1	0	TR + 1% a.a	0	80%	O pagamento será realizado em 01 ano, através de parcelas mensais, contados a partir da data do trânsito em julgado da homologação do Plano e Recuperação Judicial.
---	---	-------------	---	-----	---

2.5 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Esta Administradora Judicial permanece a disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários ao decorrer do processo de recuperação judicial, sempre buscando da forma mais transparente possível passar a situação da empresa, e repassando o empenho e dedicação da Administração da recuperanda no atendimento ao Plano proposto.

É o relatório.

Porto Alegre, 17 de novembro 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 Janeiro a Junho de 2017.

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
1	1	ATIVO	13.061.772,33 D	4.082.104,00	4.292.123,53	12.851.752,80 D
1.1	11	ATIVO CIRCULANTE	6.594.675,69 D	4.081.695,59	4.292.117,88	6.384.253,40 D
1.1.01	111	DISPONIVEL	5.872,65 C	1.797.354,77	1.981.563,87	190.081,75 C
1.1.01.01	1111	NUMERARIO	15.956,99 C	915.959,24	899.539,12	463,13 D
1.1.01.01.01	11111	CAIXA	15.956,99 C	915.959,24	899.539,12	463,13 D
1.1.01.02	1112	BANCOS CTA MOVIMENTO	10.084,34 D	881.395,53	1.082.024,75	190.544,88 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	45,85 D	881.395,53	1.082.024,75	200.583,37 C
1.1.01.02.09	11129	BANCO SUDAMERIS	300,00 C			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
1.1.02	112	CREDITOS	4.038.366,72 D	2.268.878,73	2.310.554,01	3.996.691,44 D
1.1.02.01	1121	CLIENTES	1.917.477,93 D	993.461,08	915.097,14	1.995.841,87 D
1.1.02.01.02	11212	DUPLICATAS A RECEBER	1.917.477,93 D	835.567,67	757.203,73	1.995.841,87 D
1.1.02.01.10	11112	(-) TRANSITORIA		157.893,41	157.893,41	
1.1.02.02	11213	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	1.751.726,90 C	705.751,63	643.920,27	1.689.895,54 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
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	816.030,73 C			816.030,73 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	116.983,76 C	249.809,81	282.082,05	149.256,00 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	68.796,27 C	64.522,91	158.957,04	163.230,40 C
1.1.02.02.35	112235	(-) DUPL DESC - EVOQUE SECURITIZADORA	97.156,64 C	188.061,17	180.228,00	89.323,47 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
1.1.02.02.38	1120251	(-) DUPL DESC. - CAPITAL		203.357,74	22.653,18	180.704,56 D
1.1.02.03	1122	OUTROS CREDITOS A RECEBER	2.405.852,55 D	480.919,88	510.746,78	2.376.025,65 D
1.1.02.03.01	11221	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.406.143,94 D	449.664,23	473.702,52	2.382.105,65 D
1.1.02.03.02	11222	ADIANTAMENTO DE FOLHA	760,00 D		760,00	
1.1.02.03.05	11225	ADTO SALARIOS QUINZENAL		19.125,65	19.125,65	
1.1.02.03.07	11227	FARMACIAS	2.648,61 D		2.648,61	
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	2.380,00 D	12.130,00	14.510,00	
1.1.02.05	1123	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.365.315,89 D	88.746,14	240.789,82	1.213.272,21 D
1.1.02.05.01	11231	ICMS A RECUPERAR	148.951,68 D	32.698,71	176.791,25	4.859,14 D
1.1.02.05.03	11233	IPI A RECUPERAR	1.125.432,45 D	2.272,74	1.767,82	1.125.937,37 D
1.1.02.05.04	11234	PIS A RECUPERAR	1.508,38 D	9.592,66	11.101,04	
1.1.02.05.05	11235	COFINS A RECUPERAR	6.947,68 D	44.182,03	51.129,71	
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	231,88		623.188,52	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	231,88		425,80	D
1.1.03.02.01	11321	ESTOQUE MATERIAL CONSUMO	193,92	D	184,38		378,30	D
1.1.03.02.02	11322	ESTOQUE MATERIAL DE SEGURANCA			47,50		47,50	D
1.1.04	114	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.939.224,98	D	15.230,21		1.954.455,19	D
1.1.04.01	1141	DESPESAS	7.980,42	D	15.230,21		23.210,63	D
1.1.04.01.03	11413	DESPESAS A APROPRIAR	8.211,05	D	15.230,21		23.441,26	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	8,41	5,65	856,08	D
1.2.01	121	DEPOSITOS JUDICIAIS	853,32	D	8,41	5,65	856,08	D
1.2.01.01	1211	DEPOSITOS JUDICIAIS	36,21	D	8,41	5,65	38,97	D
1.2.01.01.01	12111	DEPOSITOS P RECURSOS	36,21	D	8,41	5,65	38,97	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	400,00		6.466.643,32	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
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	400,00		6.458.786,38	D
1.3.02.01	1321	IMOBILIZADO	7.619.862,27	D	400,00		7.620.262,27	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	400,00		3.006.441,81	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

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
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
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	13.061.408,27	C	1.114.605,89	912.223,30	12.859.025,68 C
2.1	21	PASSIVO CIRCULANTE	30.842.613,68	C	1.114.605,89	912.223,30	30.640.231,09 C
2.1.01	211	EXIGIBILIDADES	20.677.385,23	C	777.606,49	693.076,53	20.592.855,27 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	12.003.812,81	C	777.606,49	693.076,53	11.919.282,85 C
2.1.01.08.01	21121	FORNECEDORES A PAGAR	12.003.812,81	C	777.606,49	693.076,53	11.919.282,85 C
2.1.02	212	OBRIGACOES	10.049.336,59	C	336.999,40	219.146,77	9.931.483,96 C
2.1.02.01	2121	OBRIGACOES COM PESSOAL			96.209,58	90.129,58	6.080,00 D
2.1.02.01.01	21211	SALARIOS A PAGAR			95.870,69	89.790,69	6.080,00 D
2.1.02.01.05	21215	DECIMO TERCEIRO A PAGAR			338,89	338,89	
2.1.02.02	2122	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	2.743.317,11	C		18.544,93	2.761.862,04 C
2.1.02.02.01	21221	INSS A RECOLHER	2.720.982,82	C		18.544,93	2.739.527,75 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	243.386,58	C		4.037,51	247.424,09 C
2.1.02.03.01	21231	FGTS A RECOLHER	236.292,34	C		4.037,51	240.329,85 C
2.1.02.03.02	21232	CONTRIBUICOES SINDICAIS	6.876,42	C			6.876,42 C
2.1.02.03.03	21233	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	217,82	C			217,82 C
2.1.02.04	2124	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.062.632,90	C	240.789,82	106.434,75	6.928.277,83 C
2.1.02.04.01	212410	ICMS A RECOLHER	2.279.791,93	C	176.791,25	39.912,91	2.142.913,59 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		4,32	1.824.790,16 C
2.1.02.04.04	21241	PIS COD 6912 A RECOLHER	215.121,28	C	12.868,86	11.556,02	213.808,44 C
2.1.02.04.05	21242	COFINS COD 5856 A RECOLHER	991.475,20	C	51.129,71	53.227,75	993.573,24 C
2.1.02.04.09	21249	CSSL/PIS/COFINS RECOLHER -5952	57.167,19	C		589,77	57.756,96 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	153.737,33	C		1.143,98	154.881,31 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	9.338,40	C			9.338,40 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					
2.1.02.05.03	21253	PROVISAO FGTS DEC TERCEIRO	198,02	C			198,02 C
2.1.02.05.04	21254	PROVISAO FGTS FERIAS	198,02	D			198,02 D
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
2.2.02.01.10	22220	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LP	1.653.221,16	C	1.653.221,16	C
2.3	23	PATRIMONIO LIQUIDO	19.434.426,57	D	19.434.426,57	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	20.197.991,38	D	20.197.991,38	D
2.3.03.01	2331	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	20.197.991,38	D	20.197.991,38	D
2.3.03.01.01	23311	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	3.853.222,48	C	3.853.222,48	C
2.3.03.01.02	23312	PREJUIZOS ACUMULADOS	30.284.834,53	D	30.284.834,53	D
2.3.03.01.03	23313	LUCROS E PERDAS	8.897.006,92	C	8.897.006,92	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		197.017,80	842.121,22	645.103,42 C
3.1	31	RECEITAS LIQUIDAS COMERCIO		197.017,80	842.121,22	645.103,42 C
3.1.01	311	RECEITA BRUTA DE VENDAS		500,00	835.202,15	834.702,15 C
3.1.01.01	3111	RECEITA DE COMERCIALIZACAO		500,00	835.202,15	834.702,15 C
3.1.01.01.02	31112	VENDA INDUSTRIALIZACAO			834.702,15	834.702,15 C
3.1.01.01.09	31119	BONIFICACAO		500,00	500,00	
3.1.02	312	(-) DEDUCOES DA RECEITA		196.517,80	6.919,07	189.598,73 D
3.1.02.01	3121	(-) DEDUCOES DA RECEITA		91.816,80		91.816,80 D
3.1.02.01.01	31211	(-) DEVOLUCAO DE VENDAS		91.816,80		91.816,80 D
3.1.02.02	3122	(-) IMPOSTOS		104.701,00	6.919,07	97.781,93 D
3.1.02.02.01	31221	(-) PIS S VENDA		11.556,02	766,53	10.789,49 D
3.1.02.02.02	31222	(-) COFINS S VENDA		53.227,75	3.530,71	49.697,04 D
3.1.02.02.03	31223	(-) ICMS S VENDA		39.912,91	2.621,83	37.291,08 D
3.1.02.02.04	31224	(-) IPI S VENDA		4,32		4,32 D

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
4	4	CONTAS RES-CUSTOS DESPESAS	364,06 C	806.783,91	154.043,55	652.376,30 D
4.1	41	CUSTO DO PRODUTO VENDIDO - CPV		625.173,22	149.694,24	475.478,98 D
4.1.01	411	CUSTO DA MATERIA PRIMA		548.696,40	147.827,07	400.869,33 D
4.1.01.02	4112	COMPRAS LIQUIDAS		450.328,42	147.827,07	302.501,35 D
4.1.01.02.01	41121	COMPRAS INDUSTRIALIZACAO		450.328,42	66.000,00	384.328,42 D
4.1.01.02.03	41123	(-) PIS S COMPRAS			8.826,13	8.826,13 C
4.1.01.02.04	41124	(-) COFINS S COMPRAS			40.651,32	40.651,32 C
4.1.01.02.05	41125	(-) IPI S COMPRAS			2.272,74	2.272,74 C
4.1.01.02.06	41126	(-) ICMS S COMPRAS			30.076,88	30.076,88 C
4.1.01.03	4113	FRETES		98.367,98		98.367,98 D
4.1.01.03.01	41131	FRETES S COMPRAS		14.686,88		14.686,88 D
4.1.01.03.02	41132	FRETES S VENDAS		83.681,10		83.681,10 D
4.1.02	412	CUSTOS DIRETOS		23.610,62	791,10	22.819,52 D
4.1.02.01	4121	MAO DE OBRA - DIRETA		23.610,62	791,10	22.819,52 D
4.1.02.01.01	41211	SALARIOS - DIRETA		12.927,10	791,10	12.136,00 D
4.1.02.01.02	41212	PERICULOSIDADE - DIRETA		666,57		666,57 D
4.1.02.01.05	41215	FERIAS - DIRETA		2.539,72		2.539,72 D
4.1.02.01.06	41216	DECIMO TERCEIRO - DIRETA		56,32		56,32 D
4.1.02.01.12	412112	INSALUBRIDADE - DIRETA		2.203,20		2.203,20 D
4.1.02.01.14	412114	INSS - DIRETA		4.052,79		4.052,79 D
4.1.02.01.15	412115	FGTS - DIRETA		1.164,92		1.164,92 D
4.1.03	413	CUSTOS INDIRETOS		52.866,20	1.076,07	51.790,13 D
4.1.03.01	4131	MAO DE OBRA - INDIRETA		16.912,21		16.912,21 D
4.1.03.01.01	41311	SALARIOS - INDIRETA		2.392,37		2.392,37 D
4.1.03.01.02	41312	PERICULOSIDADE - INDIRETA		390,97		390,97 D
4.1.03.01.03	41313	HORAS EXTRAORDINARIAS - IND		50,00		50,00 D
4.1.03.01.05	41315	FERIAS - INDIRETA		8.560,08		8.560,08 D
4.1.03.01.09	41319	VALE TRANSPORTE - INDIRETA		888,00		888,00 D
4.1.03.01.12	413112	INSALUBRIDADE - INDIRETA		374,80		374,80 D
4.1.03.01.14	413114	INSS - INDIRETA		3.318,56		3.318,56 D
4.1.03.01.15	413115	FGTS - INDIRETA		937,43		937,43 D
4.1.03.02	4132	SERVICOS DE TERCEIROS		7.642,99		7.642,99 D
4.1.03.02.02	413202	SERVICO DE SEGURANCA		7.642,99		7.642,99 D
4.1.03.03	4133	OCUPACAO		28.018,00		28.018,00 D
4.1.03.03.03	41333	AGUA E ESGOTO		338,32		338,32 D
4.1.03.03.04	41334	ENERGIA ELETRICA		3.280,39		3.280,39 D
4.1.03.03.05	41335	LOCACOES E ARRENDAMENTOS		2.300,00		2.300,00 D
4.1.03.03.06	41336	MATERIAL MANUTENCAO PREDIO		427,39		427,39 D
4.1.03.03.08	41338	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP		281,81		281,81 D
4.1.03.03.09	41339	MATERIAL DE CONSUMO		6.574,84		6.574,84 D
4.1.03.03.10	413310	LICENCAS DE INSTALACAO		14.815,25		14.815,25 D
4.1.03.05	4135	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL		293,00	1.076,07	783,07 C
4.1.03.05.02	41352	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA		293,00		293,00 D
4.1.03.05.06	41356	ALIMENTACAO			842,00	842,00 C
4.1.03.05.07	41357	VALE TRANSPORTE			234,07	234,07 C
4.2	42	DESPESAS OPERACIONAIS	364,06 C	181.610,69	4.349,31	176.897,32 D
4.2.01	421	DESPESAS COM VENDAS	25,94 D	26.666,52	2.866,46	23.826,00 D
4.2.01.01	4211	DESPESAS COM PESSOAL - VENDAS	25,94 D	25.764,96	2.866,46	22.924,44 D
4.2.01.01.01	42111	SALARIOS - VENDAS		15.713,80	2.866,46	12.847,34 D
4.2.01.01.12	421112	INSALUBRIDADE - VENDAS		3.950,40		3.950,40 D
4.2.01.01.14	421114	INSS - VENDAS		4.757,00		4.757,00 D
4.2.01.01.15	421115	FGTS - VENDAS		1.343,76		1.343,76 D

4.2.01.01.18	421118	COMISSOES - VENDAS		25,94	D		25,94	D	
4.2.01.02	4212	OUTRAS DESPESAS COM VENDAS				901,56	901,56	D	
4.2.01.02.04	42124	IMPRESSOS GRAFICOS				60,00	60,00	D	
4.2.01.02.07	42127	TELEFONIA				841,56	841,56	D	
4.2.02	422	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	390,00		C	90.838,80	288,00	90.160,80	D
4.2.02.01	4221	DESPESAS COM PESSOAL - ADM				10.952,02		10.952,02	D
4.2.02.01.01	42211	SALARIOS - ADM				6.620,43		6.620,43	D
4.2.02.01.02	42212	PERICULOSIDADE - ADM				366,03		366,03	D
4.2.02.01.05	42215	FERIAS - ADM				960,34		960,34	D
4.2.02.01.06	42216	DECIMO TERCEIRO - ADM				31,49		31,49	D
4.2.02.01.09	42219	VALE TRANSPORTE - ADM				374,15		374,15	D
4.2.02.01.12	422112	INSALUBRIDADE - ADM				374,80		374,80	D
4.2.02.01.14	422114	INSS - ADM				1.633,38		1.633,38	D
4.2.02.01.15	422115	FGTS - ADM				591,40		591,40	D
4.2.02.02	4222	DESPESAS COM VEÍCULOS				1.842,00	288,00	1.554,00	D
4.2.02.02.02	42222	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES				1.842,00		1.842,00	D
4.2.02.02.07	42227	MULTAS DE TRANSITO					288,00	288,00	C
4.2.02.03	4223	OUTRAS DESPESAS ADM	390,00		C	58.838,38		58.448,38	D
4.2.02.03.03	42233	INTERNET				354,30		354,30	D
4.2.02.03.04	42234	MATERIAL DE EXPEDIENTE				227,70		227,70	D
4.2.02.03.05	42235	CORREIOS E MALOTES				283,27		283,27	D
4.2.02.03.07	42237	REFEICOES E LANCHES - ADM				2.707,87		2.707,87	D
4.2.02.03.15	422315	HONORARIOS PROFISSIONAIS	390,00		C	35.675,47		35.285,47	D
4.2.02.03.18	422318	DESPESAS JUDICIAIS				10.000,00		10.000,00	D
4.2.02.03.21	422321	HONORARIOS JURIDICOS				9.589,77		9.589,77	D
4.2.02.05	4225	SERVICOS TERCEIRIZADOS				19.206,40		19.206,40	D
4.2.02.05.01	42251	SERVICOS DE TERCEIROS				19.206,40		19.206,40	D
4.2.03	423	DESPESAS FINANCEIRAS				64.105,37		64.105,37	D
4.2.03.02	4232	DESPESAS FINANCEIRAS				499,86		499,86	D
4.2.03.02.01	42321	JUROS PASSIVOS				398,86		398,86	D
4.2.03.02.02	42322	DESPESAS BANCARIAS				101,00		101,00	D
4.2.03.03	4233	DESPESAS C DUPLICATAS				63.605,51		63.605,51	D
4.2.03.03.01	42331	JUROS DESCONTO DUPLICATA				63.605,51		63.605,51	D
4.2.04	424	(-) RECEITAS FINANCEIRAS					1.194,85	1.194,85	C

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
1	1	ATIVO	12.851.752,80 D	2.624.861,42	2.673.710,94	12.802.903,28 D
1.1	11	ATIVO CIRCULANTE	6.384.253,40 D	2.624.861,42	2.673.710,94	6.335.403,88 D
1.1.01	111	DISPONIVEL	190.081,75 C	1.070.066,21	1.304.876,87	424.892,41 C
1.1.01.01	1111	NUMERARIO	463,13 D	561.776,76	561.966,74	273,15 D
1.1.01.01.01	11111	CAIXA	463,13 D	561.776,76	561.966,74	273,15 D
1.1.01.02	1112	BANCOS CTA MOVIMENTO	190.544,88 C	508.289,45	742.910,13	425.165,56 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	200.583,37 C	508.289,45	742.910,13	435.204,05 C
1.1.01.02.09	11129	BANCO SUDAMERIS	300,00 C			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
1.1.02	112	CREDITOS	3.996.691,44 D	1.554.244,37	1.368.834,07	4.182.101,74 D
1.1.02.01	1121	CLIENTES	1.995.841,87 D	583.909,30	564.026,74	2.015.724,43 D
1.1.02.01.02	11212	DUPLICATAS A RECEBER	1.995.841,87 D	520.249,30	500.366,74	2.015.724,43 D
1.1.02.01.10	11112	(-) TRANSITORIA		63.660,00	63.660,00	
1.1.02.02	11213	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	1.689.895,54 C	585.242,71	384.689,45	1.489.342,28 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
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	816.030,73 C			816.030,73 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	149.256,00 C	180.890,22	129.548,64	97.914,42 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	163.230,40 C	86.778,72	73.083,60	149.535,28 C
1.1.02.02.35	112235	(-) DUPL DESC - EVOQUE SECURITIZADORA	89.323,47 C	106.736,17	170.683,60	153.270,90 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
1.1.02.02.38	1120251	(-) DUPL DESC. - CAPITAL	180.704,56 D	210.837,60	11.373,61	380.168,55 D
1.1.02.03	1122	OUTROS CREDITOS A RECEBER	2.376.025,65 D	323.963,01	357.674,69	2.342.313,97 D
1.1.02.03.01	11221	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.382.105,65 D	296.197,36	329.909,04	2.348.393,97 D
1.1.02.03.05	11225	ADTO SALARIOS QUINZENAL		21.355,65	21.355,65	
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		6.410,00	6.410,00	
1.1.02.05	1123	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.213.272,21 D	61.129,35	62.443,19	1.211.958,37 D
1.1.02.05.01	11231	ICMS A RECUPERAR	4.859,14 D	19.991,67	21.010,77	3.840,04 D
1.1.02.05.03	11233	IPI A RECUPERAR	1.125.937,37 D	31,32		1.125.968,69 D
1.1.02.05.04	11234	PIS A RECUPERAR		7.332,46	7.390,62	58,16 C
1.1.02.05.05	11235	COFINS A RECUPERAR		33.773,90	34.041,80	267,90 C
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	623.188,52 D			623.188,52 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	425,80	D		425,80	D
1.1.03.02.01	11321	ESTOQUE MATERIAL CONSUMO	378,30	D		378,30	D
1.1.03.02.02	11322	ESTOQUE MATERIAL DE SEGURANCA	47,50	D		47,50	D
1.1.04	114	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.954.455,19	D	550,84	1.955.006,03	D
1.1.04.01	1141	DESPESAS	23.210,63	D	550,84	23.761,47	D
1.1.04.01.03	11413	DESPESAS A APROPRIAR	23.441,26	D	550,84	23.992,10	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	856,08	D		856,08	D
1.2.01	121	DEPOSITOS JUDICIAIS	856,08	D		856,08	D
1.2.01.01	1211	DEPOSITOS JUDICIAIS	38,97	D		38,97	D
1.2.01.01.01	12111	DEPOSITOS P RECURSOS	38,97	D		38,97	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	6.466.643,32	D		6.466.643,32	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
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	6.458.786,38	D		6.458.786,38	D
1.3.02.01	1321	IMOBILIZADO	7.620.262,27	D		7.620.262,27	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	3.006.441,81	D		3.006.441,81	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

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
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
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	12.859.025,68 C	689.846,47	642.620,66	12.811.799,87 C
2.1	21	PASSIVO CIRCULANTE	30.640.231,09 C	689.846,47	642.620,66	30.593.005,28 C
2.1.01	211	EXIGIBILIDADES	20.592.855,27 C	558.838,10	467.393,97	20.501.411,14 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	11.919.282,85 C	558.838,10	467.393,97	11.827.838,72 C
2.1.01.08.01	21121	FORNECEDORES A PAGAR	11.919.282,85 C	558.838,10	467.393,97	11.827.838,72 C
2.1.02	212	OBRIGACOES	9.931.483,96 C	131.008,37	175.226,69	9.975.702,28 C
2.1.02.01	2121	OBRIGACOES COM PESSOAL	6.080,00 D	68.565,18	77.442,81	2.797,63 C
2.1.02.01.01	21211	SALARIOS A PAGAR	6.080,00 D	68.555,53	77.322,09	2.686,56 C
2.1.02.01.05	21215	DECIMO TERCEIRO A PAGAR		9,65	120,72	111,07 C
2.1.02.02	2122	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	2.761.862,04 C		16.082,77	2.777.944,81 C
2.1.02.02.01	21221	INSS A RECOLHER	2.739.527,75 C		16.082,77	2.755.610,52 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	247.424,09 C		3.503,21	250.927,30 C
2.1.02.03.01	21231	FGTS A RECOLHER	240.329,85 C		3.503,21	243.833,06 C
2.1.02.03.02	21232	CONTRIBUICOES SINDICAIS	6.876,42 C			6.876,42 C
2.1.02.03.03	21233	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	217,82 C			217,82 C
2.1.02.04	2124	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.928.277,83 C	62.443,19	78.197,90	6.944.032,54 C
2.1.02.04.01	212410	ICMS A RECOLHER	2.142.913,59 C	21.010,77	30.005,14	2.151.907,96 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	1.824.790,16 C		0,67	1.824.790,83 C
2.1.02.04.04	21241	PIS COD 6912 A RECOLHER	213.808,44 C	7.390,62	8.425,62	214.843,44 C
2.1.02.04.05	21242	COFINS COD 5856 A RECOLHER	993.573,24 C	34.041,80	38.809,07	998.340,51 C
2.1.02.04.09	21249	CSSL/PIS/COFINS RECOLHER -5952	57.756,96 C			57.756,96 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	154.881,31 C		957,40	155.838,71 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	9.338,40 C			9.338,40 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				
2.1.02.05.03	21253	PROVISAO FGTS DEC TERCEIRO	198,02 C			198,02 C
2.1.02.05.04	21254	PROVISAO FGTS FERIAS	198,02 D			198,02 D
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
2.2.02.01.10	22220	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LP	1.653.221,16	C	1.653.221,16	C
2.3	23	PATRIMONIO LIQUIDO	19.434.426,57	D	19.434.426,57	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	20.197.991,38	D	20.197.991,38	D
2.3.03.01	2331	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	20.197.991,38	D	20.197.991,38	D
2.3.03.01.01	23311	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	3.853.222,48	C	3.853.222,48	C
2.3.03.01.02	23312	PREJUIZOS ACUMULADOS	30.284.834,53	D	30.284.834,53	D
2.3.03.01.03	23313	LUCROS E PERDAS	8.897.006,92	C	8.897.006,92	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	645.103,42 C	110.900,50	522.583,61	1.056.786,53 C
3.1	31	RECEITAS LIQUIDAS COMERCIO	645.103,42 C	110.900,50	522.583,61	1.056.786,53 C
3.1.01	311	RECEITA BRUTA DE VENDAS	834.702,15 C		517.226,06	1.351.928,21 C
3.1.01.01	3111	RECEITA DE COMERCIALIZACAO	834.702,15 C		517.226,06	1.351.928,21 C
3.1.01.01.02	31112	VENDA INDUSTRIALIZACAO	834.702,15 C		517.226,06	1.351.928,21 C
3.1.02	312	(-) DEDUCOES DA RECEITA	189.598,73 D	110.900,50	5.357,55	295.141,68 D
3.1.02.01	3121	(-) DEDUCOES DA RECEITA	91.816,80 D	33.660,00		125.476,80 D
3.1.02.01.01	31211	(-) DEVOLUCAO DE VENDAS	91.816,80 D	33.660,00		125.476,80 D
3.1.02.02	3122	(-) IMPOSTOS	97.781,93 D	77.240,50	5.357,55	169.664,88 D
3.1.02.02.01	31221	(-) PIS S VENDA	10.789,49 D	8.425,62	555,39	18.659,72 D
3.1.02.02.02	31222	(-) COFINS S VENDA	49.697,04 D	38.809,07	2.558,16	85.947,95 D
3.1.02.02.03	31223	(-) ICMS S VENDA	37.291,08 D	30.005,14	2.244,00	65.052,22 D
3.1.02.02.04	31224	(-) IPI S VENDA	4,32 D	0,67		4,99 D

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
4	4	CONTAS RES-CUSTOS DESPESAS	652.376,30 D	577.661,89	164.355,07	1.065.683,12 D
4.1	41	CUSTO DO PRODUTO VENDIDO - CPV	475.478,98 D	452.462,11	149.450,54	778.490,55 D
4.1.01	411	CUSTO DA MATERIA PRIMA	400.869,33 D	413.895,27	145.771,80	668.992,80 D
4.1.01.02	4112	COMPRAS LIQUIDAS	302.501,35 D	339.706,28	125.771,80	516.435,83 D
4.1.01.02.01	41121	COMPRAS INDUSTRIALIZACAO	384.328,42 D	339.706,28	70.000,00	654.034,70 D
4.1.01.02.03	41123	(-) PIS S COMPRAS	8.826,13 C		6.777,07	15.603,20 C
4.1.01.02.04	41124	(-) COFINS S COMPRAS	40.651,32 C		31.215,74	71.867,06 C
4.1.01.02.05	41125	(-) IPI S COMPRAS	2.272,74 C		31,32	2.304,06 C
4.1.01.02.06	41126	(-) ICMS S COMPRAS	30.076,88 C		17.747,67	47.824,55 C
4.1.01.03	4113	FRETES	98.367,98 D	74.188,99	20.000,00	152.556,97 D
4.1.01.03.01	41131	FRETES S COMPRAS	14.686,88 D	3.000,00		17.686,88 D
4.1.01.03.02	41132	FRETES S VENDAS	83.681,10 D	71.188,99	20.000,00	134.870,09 D
4.1.02	412	CUSTOS DIRETOS	22.819,52 D	19.054,83	2.887,39	38.986,96 D
4.1.02.01	4121	MAO DE OBRA - DIRETA	22.819,52 D	19.054,83	2.887,39	38.986,96 D
4.1.02.01.01	41211	SALARIOS - DIRETA	12.136,00 D	9.870,10	2.887,39	19.118,71 D
4.1.02.01.02	41212	PERICULOSIDADE - DIRETA	666,57 D	666,57		1.333,14 D
4.1.02.01.05	41215	FERIAS - DIRETA	2.539,72 D	3.291,63		5.831,35 D
4.1.02.01.06	41216	DECIMO TERCEIRO - DIRETA	56,32 D	120,72		177,04 D
4.1.02.01.12	412112	INSALUBRIDADE - DIRETA	2.203,20 D	1.675,36		3.878,56 D
4.1.02.01.14	412114	INSS - DIRETA	4.052,79 D	2.674,86		6.727,65 D
4.1.02.01.15	412115	FGTS - DIRETA	1.164,92 D	755,59		1.920,51 D
4.1.03	413	CUSTOS INDIRETOS	51.790,13 D	19.512,01	791,35	70.510,79 D
4.1.03.01	4131	MAO DE OBRA - INDIRETA	16.912,21 D	12.460,30		29.372,51 D
4.1.03.01.01	41311	SALARIOS - INDIRETA	2.392,37 D	6.907,58		9.299,95 D
4.1.03.01.02	41312	PERICULOSIDADE - INDIRETA	390,97 D	1.745,53		2.136,50 D
4.1.03.01.03	41313	HORAS EXTRAORDINARIAS - IND	50,00 D	26,49		76,49 D
4.1.03.01.05	41315	FERIAS - INDIRETA	8.560,08 D			8.560,08 D
4.1.03.01.08	41318	INTEGRACAO REPOUSO - INDIRETA		4,41		4,41 D
4.1.03.01.09	41319	VALE TRANSPORTE - INDIRETA	888,00 D	111,40		999,40 D
4.1.03.01.12	413112	INSALUBRIDADE - INDIRETA	374,80 D	374,80		749,60 D
4.1.03.01.14	413114	INSS - INDIRETA	3.318,56 D	2.565,41		5.883,97 D
4.1.03.01.15	413115	FGTS - INDIRETA	937,43 D	724,68		1.662,11 D
4.1.03.02	4132	SERVICOS DE TERCEIROS	7.642,99 D			7.642,99 D
4.1.03.02.02	413202	SERVICO DE SEGURANCA	7.642,99 D			7.642,99 D
4.1.03.03	4133	OCUPACAO	28.018,00 D	6.851,71		34.869,71 D
4.1.03.03.03	41333	AGUA E ESGOTO	338,32 D			338,32 D
4.1.03.03.04	41334	ENERGIA ELETRICA	3.280,39 D	3.504,28		6.784,67 D
4.1.03.03.05	41335	LOCACOES E ARRENDAMENTOS	2.300,00 D	2.399,05		4.699,05 D
4.1.03.03.06	41336	MATERIAL MANUTENCAO PREDIO	427,39 D	295,23		722,62 D
4.1.03.03.08	41338	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	281,81 D	394,00		675,81 D
4.1.03.03.09	41339	MATERIAL DE CONSUMO	6.574,84 D	259,15		6.833,99 D
4.1.03.03.10	413310	LICENCAS DE INSTALACAO	14.815,25 D			14.815,25 D
4.1.03.05	4135	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	783,07 C	200,00	791,35	1.374,42 C
4.1.03.05.02	41352	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	293,00 D	200,00		493,00 D
4.1.03.05.06	41356	ALIMENTACAO	842,00 C		636,00	1.478,00 C
4.1.03.05.07	41357	VALE TRANSPORTE	234,07 C		155,35	389,42 C
4.2	42	DESPESAS OPERACIONAIS	176.897,32 D	125.199,78	14.904,53	287.192,57 D
4.2.01	421	DESPESAS COM VENDAS	23.826,00 D	30.218,82	3.516,54	50.528,28 D
4.2.01.01	4211	DESPESAS COM PESSOAL - VENDAS	22.924,44 D	28.452,29	3.516,54	47.860,19 D
4.2.01.01.01	42111	SALARIOS - VENDAS	12.847,34 D	17.311,14	3.516,54	26.641,94 D
4.2.01.01.12	421112	INSALUBRIDADE - VENDAS	3.950,40 D	4.497,60		8.448,00 D
4.2.01.01.14	421114	INSS - VENDAS	4.757,00 D	5.180,22		9.937,22 D

4.2.01.01.15	421115	FGTS - VENDAS	1.343,76	D	1.463,33		2.807,09	D
4.2.01.01.18	421118	COMISSOES - VENDAS	25,94	D			25,94	D
4.2.01.02	4212	OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	901,56	D	1.766,53		2.668,09	D
4.2.01.02.04	42124	IMPRESSOS GRAFICOS	60,00	D			60,00	D
4.2.01.02.07	42127	TELEFONIA	841,56	D	1.759,63		2.601,19	D
4.2.01.02.10	42130	PEDAGIOS			6,90		6,90	D
4.2.02	422	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	90.160,80	D	62.163,96	7.000,00	145.324,76	D
4.2.02.01	4221	DESPESAS COM PESSOAL - ADM	10.952,02	D	9.109,07		20.061,09	D
4.2.02.01.01	42211	SALARIOS - ADM	6.620,43	D	6.620,43		13.240,86	D
4.2.02.01.02	42212	PERICULOSIDADE - ADM	366,03	D			366,03	D
4.2.02.01.05	42215	FERIAS - ADM	960,34	D			960,34	D
4.2.02.01.06	42216	DECIMO TERCEIRO - ADM	31,49	D			31,49	D
4.2.02.01.09	42219	VALE TRANSPORTE - ADM	374,15	D	33,40		407,55	D
4.2.02.01.12	422112	INSALUBRIDADE - ADM	374,80	D	374,80		749,60	D
4.2.02.01.14	422114	INSS - ADM	1.633,38	D	1.520,83		3.154,21	D
4.2.02.01.15	422115	FGTS - ADM	591,40	D	559,61		1.151,01	D
4.2.02.02	4222	DESPESAS COM VEÍCULOS	1.554,00	D	1.895,22		3.449,22	D
4.2.02.02.01	42221	MANUTENCAO DE VEICULOS			456,22		456,22	D
4.2.02.02.02	42222	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	1.842,00	D	1.439,00		3.281,00	D
4.2.02.02.07	42227	MULTAS DE TRANSITO	288,00	C			288,00	C
4.2.02.03	4223	OUTRAS DESPESAS ADM	58.448,38	D	31.942,47	7.000,00	83.390,85	D
4.2.02.03.03	42233	INTERNET	354,30	D	364,93		719,23	D
4.2.02.03.04	42234	MATERIAL DE EXPEDIENTE	227,70	D	189,90		417,60	D
4.2.02.03.05	42235	CORREIOS E MALOTES	283,27	D			283,27	D
4.2.02.03.07	42237	REFEICOES E LANCHES - ADM	2.707,87	D	1.512,54		4.220,41	D
4.2.02.03.09	42239	SERVICO MANUTENCAO INFORMATICA			999,62		999,62	D
4.2.02.03.15	422315	HONORARIOS PROFISSIONAIS	35.285,47	D	28.875,48	7.000,00	57.160,95	D
4.2.02.03.18	422318	DESPESAS JUDICIAIS	10.000,00	D			10.000,00	D
4.2.02.03.21	422321	HONORARIOS JURIDICOS	9.589,77	D			9.589,77	D
4.2.02.05	4225	SERVICOS TERCEIRIZADOS	19.206,40	D	19.217,20		38.423,60	D
4.2.02.05.01	42251	SERVICOS DE TERCEIROS	19.206,40	D	19.217,20		38.423,60	D
4.2.03	423	DESPESAS FINANCEIRAS	64.105,37	D	32.753,98		96.859,35	D
4.2.03.02	4232	DESPESAS FINANCEIRAS	499,86	D	407,79		907,65	D
4.2.03.02.01	42321	JUROS PASSIVOS	398,86	D	119,59		518,45	D
4.2.03.02.02	42322	DESPESAS BANCARIAS	101,00	D	288,20		389,20	D

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
1	1	ATIVO	12.802.903,28 D	3.036.731,97	2.989.309,82	12.850.325,43 D
1.1	11	ATIVO CIRCULANTE	6.335.403,88 D	3.012.869,72	2.989.309,82	6.358.963,78 D
1.1.01	111	DISPONIVEL	424.892,41 C	962.723,54	1.051.751,13	513.920,00 C
1.1.01.01	1111	NUMERARIO	273,15 D	449.813,95	440.270,67	9.816,43 D
1.1.01.01.01	11111	CAIXA	273,15 D	449.813,95	440.270,67	9.816,43 D
1.1.01.02	1112	BANCOS CTA MOVIMENTO	425.165,56 C	512.909,59	611.480,46	523.736,43 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	435.204,05 C	512.909,59	611.480,46	533.774,92 C
1.1.01.02.09	11129	BANCO SUDAMERIS	300,00 C			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
1.1.02	112	CREDITOS	4.182.101,74 D	2.050.146,18	1.937.558,69	4.294.689,23 D
1.1.02.01	1121	CLIENTES	2.015.724,43 D	562.209,49	1.134.361,05	1.443.572,87 D
1.1.02.01.02	11212	DUPLICATAS A RECEBER	2.015.724,43 D	487.510,85	1.059.662,41	1.443.572,87 D
1.1.02.01.10	11112	(-) TRANSITORIA		74.698,64	74.698,64	
1.1.02.02	11213	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	1.489.342,28 C	1.092.243,03	418.143,54	815.242,79 C
1.1.02.02.03	11216	(-) DUPL DESC - ITAU		3.089,59		3.089,59 D
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	816.030,73 C			816.030,73 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	97.914,42 C	262.538,89	49.920,00	114.704,47 D
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	149.535,28 C	210.568,39	110.620,84	49.587,73 C
1.1.02.02.35	112235	(-) DUPL DESC - EVOQUE SECURITIZADORA	153.270,90 C	567.074,16	178.894,70	234.908,56 D
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
1.1.02.02.38	1120251	(-) DUPL DESC. - CAPITAL	380.168,55 D	48.972,00		429.140,55 D
1.1.02.03	1122	OUTROS CREDITOS A RECEBER	2.342.313,97 D	342.630,27	333.569,42	2.351.374,82 D
1.1.02.03.01	11221	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.348.393,97 D	259.728,32	250.667,47	2.357.454,82 D
1.1.02.03.05	11225	ADTO SALARIOS QUINZENAL		61.191,95	61.191,95	
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		21.710,00	21.710,00	
1.1.02.05	1123	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.211.958,37 D	53.063,39	51.484,68	1.213.537,08 D
1.1.02.05.01	11231	ICMS A RECUPERAR	3.840,04 D	25.668,87	24.794,09	4.714,82 D
1.1.02.05.03	11233	IPI A RECUPERAR	1.125.968,69 D	127,17		1.126.095,86 D
1.1.02.05.04	11234	PIS A RECUPERAR	58,16 C	4.863,84	4.760,98	44,70 D
1.1.02.05.05	11235	COFINS A RECUPERAR	267,90 C	22.403,51	21.929,61	206,00 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	623.188,52	D		623.188,52	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	425,80	D		425,80	D
1.1.03.02.01	11321	ESTOQUE MATERIAL CONSUMO	378,30	D		378,30	D
1.1.03.02.02	11322	ESTOQUE MATERIAL DE SEGURANCA	47,50	D		47,50	D
1.1.04	114	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.955.006,03	D		1.955.006,03	D
1.1.04.01	1141	DESPESAS	23.761,47	D		23.761,47	D
1.1.04.01.03	11413	DESPESAS A APROPRIAR	23.992,10	D		23.992,10	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	856,08	D	23.862,25	24.718,33	D
1.2.01	121	DEPOSITOS JUDICIAIS	856,08	D	23.862,25	24.718,33	D
1.2.01.01	1211	DEPOSITOS JUDICIAIS	38,97	D		38,97	D
1.2.01.01.01	12111	DEPOSITOS P RECURSOS	38,97	D		38,97	D
1.2.01.02	1212	DEPOSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	817,11	D	23.862,25	24.679,36	D
1.2.01.02.01	12125	BANCO ITAU - BLOQUEIO JUDICIAL	817,11	D	23.862,25	24.679,36	D
1.3	13	ATIVO PERMANENTE	6.466.643,32	D		6.466.643,32	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
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	6.458.786,38	D		6.458.786,38	D
1.3.02.01	1321	IMOBILIZADO	7.620.262,27	D		7.620.262,27	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	3.006.441,81	D		3.006.441,81	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

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
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
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	12.811.799,87 C	597.194,17	659.954,66	12.874.560,36 C
2.1	21	PASSIVO CIRCULANTE	30.593.005,28 C	597.194,17	659.954,66	30.655.765,77 C
2.1.01	211	EXIGIBILIDADES	20.501.411,14 C	390.245,37	416.771,05	20.527.936,82 C
2.1.01.01	2111	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.788.922,63 C		18.926,00	6.807.848,63 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		18.926,00	35.606,00 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	11.827.838,72 C	390.245,37	397.845,05	11.835.438,40 C
2.1.01.08.01	21121	FORNECEDORES A PAGAR	11.827.838,72 C	390.245,37	397.845,05	11.835.438,40 C
2.1.02	212	OBRIGACOES	9.975.702,28 C	206.948,80	242.629,61	10.011.383,09 C
2.1.02.01	2121	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.797,63 C	155.464,12	137.125,61	15.540,88 D
2.1.02.01.01	21211	SALARIOS A PAGAR	2.686,56 C	154.306,80	136.079,36	15.540,88 D
2.1.02.01.05	21215	DECIMO TERCEIRO A PAGAR	111,07 C	1.157,32	1.046,25	
2.1.02.02	2122	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	2.777.944,81 C		21.401,27	2.799.346,08 C
2.1.02.02.01	21221	INSS A RECOLHER	2.755.610,52 C		21.401,27	2.777.011,79 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	250.927,30 C		4.868,59	255.795,89 C
2.1.02.03.01	21231	FGTS A RECOLHER	243.833,06 C		4.868,59	248.701,65 C
2.1.02.03.02	21232	CONTRIBUICOES SINDICAIS	6.876,42 C			6.876,42 C
2.1.02.03.03	21233	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	217,82 C			217,82 C
2.1.02.04	2124	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.944.032,54 C	51.484,68	79.234,14	6.971.782,00 C
2.1.02.04.01	212410	ICMS A RECOLHER	2.151.907,96 C	24.794,09	30.372,66	2.157.486,53 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	1.824.790,83 C			1.824.790,83 C
2.1.02.04.04	21241	PIS COD 6912 A RECOLHER	214.843,44 C	4.760,98	8.003,74	218.086,20 C
2.1.02.04.05	21242	COFINS COD 5856 A RECOLHER	998.340,51 C	21.929,61	36.865,92	1.013.276,82 C
2.1.02.04.09	21249	CSLL/PIS/COFINS RECOLHER -5952	57.756,96 C		589,77	58.346,73 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	155.838,71 C		3.402,05	159.240,76 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	9.338,40 C			9.338,40 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				
2.1.02.05.03	21253	PROVISAO FGTS DEC TERCEIRO	198,02 C			198,02 C
2.1.02.05.04	21254	PROVISAO FGTS FERIAS	198,02 D			198,02 D
2.1.03	213	ADIANTAMENTO	115.891,86 C		554,00	116.445,86 C
2.1.03.01	2131	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	115.891,86 C		554,00	116.445,86 C
2.1.03.01.01	21311	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	115.891,86 C		554,00	116.445,86 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	19.434.426,57	D	19.434.426,57	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	20.197.991,38	D	20.197.991,38	D
2.3.03.01	2331	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	20.197.991,38	D	20.197.991,38	D
2.3.03.01.01	23311	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	3.853.222,48	C	3.853.222,48	C
2.3.03.01.02	23312	PREJUIZOS ACUMULADOS	30.284.834,53	D	30.284.834,53	D
2.3.03.01.03	23313	LUCROS E PERDAS	8.897.006,92	C	8.897.006,92	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	1.056.786,53 C	78.230,32	487.816,47	1.466.372,68 C
3.1	31	RECEITAS LIQUIDAS COMERCIO	1.056.786,53 C	78.230,32	487.816,47	1.466.372,68 C
3.1.01	311	RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.351.928,21 C		487.420,56	1.839.348,77 C
3.1.01.01	3111	RECEITA DE COMERCIALIZACAO	1.351.928,21 C		487.420,56	1.839.348,77 C
3.1.01.01.02	31112	VENDA INDUSTRIALIZACAO	1.351.928,21 C		487.420,56	1.839.348,77 C
3.1.02	312	(-) DEDUCOES DA RECEITA	295.141,68 D	78.230,32	395,91	372.976,09 D
3.1.02.01	3121	(-) DEDUCOES DA RECEITA	125.476,80 D	2.988,00		128.464,80 D
3.1.02.01.01	31211	(-) DEVOLUCAO DE VENDAS	125.476,80 D	2.988,00		128.464,80 D
3.1.02.02	3122	(-) IMPOSTOS	169.664,88 D	75.242,32	395,91	244.511,29 D
3.1.02.02.01	31221	(-) PIS S VENDA	18.659,72 D	8.003,74	49,30	26.614,16 D
3.1.02.02.02	31222	(-) COFINS S VENDA	85.947,95 D	36.865,92	227,09	122.586,78 D
3.1.02.02.03	31223	(-) ICMS S VENDA	65.052,22 D	30.372,66	119,52	95.305,36 D
3.1.02.02.04	31224	(-) IPI S VENDA	4,99 D			4,99 D

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
4	4	CONTAS RES-CUSTOS DESPESAS	1.065.683,12 D	497.780,50	72.856,01	1.490.607,61 D
4.1	41	CUSTO DO PRODUTO VENDIDO - CPV	778.490,55 D	348.227,86	56.148,49	1.070.569,92 D
4.1.01	411	CUSTO DA MATERIA PRIMA	668.992,80 D	285.735,17	52.667,48	902.060,49 D
4.1.01.02	4112	COMPRAS LIQUIDAS	516.435,83 D	251.223,27	52.667,48	714.991,62 D
4.1.01.02.01	41121	COMPRAS INDUSTRIALIZACAO	654.034,70 D	251.223,27		905.257,97 D
4.1.01.02.03	41123	(-) PIS S COMPRAS	15.603,20 C		4.814,54	20.417,74 C
4.1.01.02.04	41124	(-) COFINS S COMPRAS	71.867,06 C		22.176,42	94.043,48 C
4.1.01.02.05	41125	(-) IPI S COMPRAS	2.304,06 C		127,17	2.431,23 C
4.1.01.02.06	41126	(-) ICMS S COMPRAS	47.824,55 C		25.549,35	73.373,90 C
4.1.01.03	4113	FRETES	152.556,97 D	34.511,90		187.068,87 D
4.1.01.03.01	41131	FRETES S COMPRAS	17.686,88 D	360,00		18.046,88 D
4.1.01.03.02	41132	FRETES S VENDAS	134.870,09 D	34.151,90		169.021,99 D
4.1.02	412	CUSTOS DIRETOS	38.986,96 D	16.409,32	2.276,72	53.119,56 D
4.1.02.01	4121	MAO DE OBRA - DIRETA	38.986,96 D	16.409,32	2.276,72	53.119,56 D
4.1.02.01.01	41211	SALARIOS - DIRETA	19.118,71 D	10.312,50	2.276,72	27.154,49 D
4.1.02.01.02	41212	PERICULOSIDADE - DIRETA	1.333,14 D	666,57		1.999,71 D
4.1.02.01.03	41213	HORAS EXTRAORDINARIAS - DIRETA		144,36		144,36 D
4.1.02.01.05	41215	FERIAS - DIRETA	5.831,35 D			5.831,35 D
4.1.02.01.06	41216	DECIMO TERCEIRO - DIRETA	177,04 D			177,04 D
4.1.02.01.08	41218	INTEGRACAO REPOUSO - DIRETA		21,39		21,39 D
4.1.02.01.12	412112	INSALUBRIDADE - DIRETA	3.878,56 D	1.499,20		5.377,76 D
4.1.02.01.14	412114	INSS - DIRETA	6.727,65 D	2.935,94		9.663,59 D
4.1.02.01.15	412115	FGTS - DIRETA	1.920,51 D	829,36		2.749,87 D
4.1.03	413	CUSTOS INDIRETOS	70.510,79 D	46.083,37	1.204,29	115.389,87 D
4.1.03.01	4131	MAO DE OBRA - INDIRETA	29.372,51 D	36.394,18		65.766,69 D
4.1.03.01.01	41311	SALARIOS - INDIRETA	9.299,95 D	20.937,27		30.237,22 D
4.1.03.01.02	41312	PERICULOSIDADE - INDIRETA	2.136,50 D	1.116,84		3.253,34 D
4.1.03.01.03	41313	HORAS EXTRAORDINARIAS - IND	76,49 D	25,99		102,48 D
4.1.03.01.05	41315	FERIAS - INDIRETA	8.560,08 D	4.262,19		12.822,27 D
4.1.03.01.06	41316	DECIMO TERCEIRO - INDIRETA		524,35		524,35 D
4.1.03.01.08	41318	INTEGRACAO REPOUSO - INDIRETA	4,41 D	3,85		8,26 D
4.1.03.01.09	41319	VALE TRANSPORTE - INDIRETA	999,40 D	970,19		1.969,59 D
4.1.03.01.12	413112	INSALUBRIDADE - INDIRETA	749,60 D	374,80		1.124,40 D
4.1.03.01.14	413114	INSS - INDIRETA	5.883,97 D	6.360,95		12.244,92 D
4.1.03.01.15	413115	FGTS - INDIRETA	1.662,11 D	1.817,75		3.479,86 D
4.1.03.02	4132	SERVICOS DE TERCEIROS	7.642,99 D	970,00		8.612,99 D
4.1.03.02.02	413202	SERVICO DE SEGURANCA	7.642,99 D			7.642,99 D
4.1.03.02.03	413203	SERVICO DE MANUTENCAO		970,00		970,00 D
4.1.03.03	4133	OCUPACAO	34.869,71 D	8.675,19		43.544,90 D
4.1.03.03.03	41333	AGUA E ESGOTO	338,32 D	321,98		660,30 D
4.1.03.03.04	41334	ENERGIA ELETRICA	6.784,67 D	6.882,58		13.667,25 D
4.1.03.03.05	41335	LOCACOES E ARRENDAMENTOS	4.699,05 D			4.699,05 D
4.1.03.03.06	41336	MATERIAL MANUTENCAO PREDIO	722,62 D	483,87		1.206,49 D
4.1.03.03.08	41338	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	675,81 D	95,00		770,81 D
4.1.03.03.09	41339	MATERIAL DE CONSUMO	6.833,99 D	501,76		7.335,75 D
4.1.03.03.10	413310	LICENCAS DE INSTALACAO	14.815,25 D	390,00		15.205,25 D
4.1.03.05	4135	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	1.374,42 C	44,00	1.204,29	2.534,71 C
4.1.03.05.02	41352	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	493,00 D	44,00		537,00 D
4.1.03.05.06	41356	ALIMENTACAO	1.478,00 C		6,00	1.484,00 C
4.1.03.05.07	41357	VALE TRANSPORTE	389,42 C		1.198,29	1.587,71 C
4.2	42	DESPESAS OPERACIONAIS	287.192,57 D	149.552,64	16.707,52	420.037,69 D
4.2.01	421	DESPESAS COM VENDAS	50.528,28 D	31.060,75	1.034,81	80.554,22 D

4.2.01.01	4211	DESPESAS COM PESSOAL - VENDAS	47.860,19	D	29.353,67	1.034,81	76.179,05	D
4.2.01.01.01	42111	SALARIOS - VENDAS	26.641,94	D	17.311,14	1.034,81	42.918,27	D
4.2.01.01.12	421112	INSALUBRIDADE - VENDAS	8.448,00	D	4.497,60		12.945,60	D
4.2.01.01.14	421114	INSS - VENDAS	9.937,22	D	5.883,06		15.820,28	D
4.2.01.01.15	421115	FGTS - VENDAS	2.807,09	D	1.661,87		4.468,96	D
4.2.01.01.18	421118	COMISSOES - VENDAS	25,94	D			25,94	D
4.2.01.02	4212	OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	2.668,09	D	1.707,08		4.375,17	D
4.2.01.02.04	42124	IMPRESSOS GRAFICOS	60,00	D			60,00	D
4.2.01.02.07	42127	TELEFONIA	2.601,19	D	1.707,08		4.308,27	D
4.2.01.02.10	42130	PEDAGIOS	6,90	D			6,90	D
4.2.02	422	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	145.324,76	D	91.336,23	15.000,00	221.660,99	D
4.2.02.01	4221	DESPESAS COM PESSOAL - ADM	20.061,09	D	9.110,62		29.171,71	D
4.2.02.01.01	42211	SALARIOS - ADM	13.240,86	D	6.620,43		19.861,29	D
4.2.02.01.02	42212	PERICULOSIDADE - ADM	366,03	D			366,03	D
4.2.02.01.05	42215	FERIAS - ADM	960,34	D			960,34	D
4.2.02.01.06	42216	DECIMO TERCEIRO - ADM	31,49	D			31,49	D
4.2.02.01.09	42219	VALE TRANSPORTE - ADM	407,55	D	34,95		442,50	D
4.2.02.01.12	422112	INSALUBRIDADE - ADM	749,60	D	374,80		1.124,40	D
4.2.02.01.14	422114	INSS - ADM	3.154,21	D	1.520,83		4.675,04	D
4.2.02.01.15	422115	FGTS - ADM	1.151,01	D	559,61		1.710,62	D
4.2.02.02	4222	DESPESAS COM VEÍCULOS	3.449,22	D	1.656,87		5.106,09	D
4.2.02.02.01	42221	MANUTENCAO DE VEICULOS	456,22	D	466,80		923,02	D
4.2.02.02.02	42222	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	3.281,00	D	1.190,07		4.471,07	D
4.2.02.02.07	42227	MULTAS DE TRANSITO	288,00	C			288,00	C
4.2.02.03	4223	OUTRAS DESPESAS ADM	83.390,85	D	47.996,87	15.000,00	116.387,72	D
4.2.02.03.03	42233	INTERNET	719,23	D	430,30		1.149,53	D
4.2.02.03.04	42234	MATERIAL DE EXPEDIENTE	417,60	D	36,45		454,05	D
4.2.02.03.05	42235	CORREIOS E MALOTES	283,27	D	13,30		296,57	D
4.2.02.03.07	42237	REFEICOES E LANCHES - ADM	4.220,41	D	3.974,30		8.194,71	D
4.2.02.03.09	42239	SERVICO MANUTENCAO INFORMATICA	999,62	D	2.458,79		3.458,41	D
4.2.02.03.10	422310	CARTORIO E NEGATIVAS			43,68		43,68	D
4.2.02.03.15	422315	HONORARIOS PROFISSIONAIS	57.160,95	D	21.450,28	15.000,00	63.611,23	D
4.2.02.03.18	422318	DESPESAS JUDICIAIS	10.000,00	D	10.000,00		20.000,00	D
4.2.02.03.21	422321	HONORARIOS JURIDICOS	9.589,77	D	9.589,77		19.179,54	D
4.2.02.05	4225	SERVICOS TERCEIRIZADOS	38.423,60	D	32.571,87		70.995,47	D
4.2.02.05.01	42251	SERVICOS DE TERCEIROS	38.423,60	D	32.571,87		70.995,47	D

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
4.2.03	423	DESPESAS FINANCEIRAS	96.859,35 D	27.154,52		124.013,87 D
4.2.03.02	4232	DESPESAS FINANCEIRAS	907,65 D	217,16		1.124,81 D
4.2.03.02.01	42321	JUROS PASSIVOS	518,45 D	186,07		704,52 D
4.2.03.02.02	42322	DESPESAS BANCARIAS	389,20 D	31,09		420,29 D
4.2.03.03	4233	DESPESAS C DUPLICATAS	95.951,70 D	26.937,36		122.889,06 D
4.2.03.03.01	42331	JUROS DESCONTO DUPLICATA	95.951,70 D	26.937,36		122.889,06 D
4.2.04	424	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	5.582,84 C		672,71	6.255,55 C
4.2.04.01	4241	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	5.582,84 C		672,71	6.255,55 C
4.2.04.01.01	42411	(-) JUROS RECEBIDOS	4.079,49 C		90,29	4.169,78 C
4.2.04.01.02	42412	(-) DESCONTOS OBTIDOS	1.503,35 C		582,42	2.085,77 C
4.2.05	425	DESPESAS TRIBUTARIAS	63,02 D	1,14		64,16 D
4.2.05.01	4251	DESPESAS TRIBUTARIAS	63,02 D	1,14		64,16 D
4.2.05.01.01	42511	IOF	63,02 D	1,14		64,16 D

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
1	1	ATIVO	12.850.325,43 D	1.879.859,28	1.849.080,00	12.881.104,71 D
1.1	11	ATIVO CIRCULANTE	6.358.963,78 D	1.855.983,15	1.825.217,75	6.389.729,18 D
1.1.01	111	DISPONIVEL	513.920,00 C	810.520,20	795.330,28	498.730,08 C
1.1.01.01	1111	NUMERARIO	9.816,43 D	339.279,22	340.868,22	8.227,43 D
1.1.01.01.01	11111	CAIXA	9.816,43 D	339.279,22	340.868,22	8.227,43 D
1.1.01.02	1112	BANCOS CTA MOVIMENTO	523.736,43 C	471.240,98	454.462,06	506.957,51 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	533.774,92 C	471.240,98	454.462,06	516.996,00 C
1.1.01.02.09	11129	BANCO SUDAMERIS	300,00 C			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
1.1.02	112	CREDITOS	4.294.689,23 D	1.044.895,15	1.029.887,47	4.309.696,91 D
1.1.02.01	1121	CLIENTES	1.443.572,87 D	462.010,71	398.248,88	1.507.334,70 D
1.1.02.01.02	11212	DUPLICATAS A RECEBER	1.443.572,87 D	389.886,87	326.125,04	1.507.334,70 D
1.1.02.01.10	11112	(-) TRANSITORIA		72.123,84	72.123,84	
1.1.02.02	11213	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	815.242,79 C	328.909,75	393.428,53	879.761,57 C
1.1.02.02.03	11216	(-) DUPL DESC - ITAU	3.089,59 D			3.089,59 D
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	816.030,73 C			816.030,73 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	114.704,47 D	64.809,60	103.305,90	76.208,17 D
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	49.587,73 C	68.063,95	55.530,24	37.054,02 C
1.1.02.02.35	112235	(-) DUPL DESC - EVOQUE SECURITIZADORA	234.908,56 D	196.036,20	203.038,39	227.906,37 D
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
1.1.02.02.38	1120251	(-) DUPL DESC. - CAPITAL	429.140,55 D		31.554,00	397.586,55 D
1.1.02.03	1122	OUTROS CREDITOS A RECEBER	2.351.374,82 D	201.395,54	186.133,54	2.366.636,82 D
1.1.02.03.01	11221	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.357.454,82 D	179.026,97	163.764,97	2.372.716,82 D
1.1.02.03.05	11225	ADTO SALARIOS QUINZENAL		19.371,37	19.371,37	
1.1.02.03.09	11229	REELCIO DOS SANTOS - EMPREST.	6.080,00 C	277,20	277,20	6.080,00 C
1.1.02.03.10	112210	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		2.720,00	2.720,00	
1.1.02.05	1123	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.213.537,08 D	52.579,15	52.076,52	1.214.039,71 D
1.1.02.05.01	11231	ICMS A RECUPERAR	4.714,82 D	27.825,75	27.851,39	4.689,18 D
1.1.02.05.03	11233	IPI A RECUPERAR	1.126.095,86 D	53,01		1.126.148,87 D
1.1.02.05.04	11234	PIS A RECUPERAR	44,70 D	4.406,02	4.265,49	185,23 D
1.1.02.05.05	11235	COFINS A RECUPERAR	206,00 D	20.294,37	19.959,64	540,73 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	623.188,52	D			623.188,52	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	425,80	D			425,80	D
1.1.03.02.01	11321	ESTOQUE MATERIAL CONSUMO	378,30	D			378,30	D
1.1.03.02.02	11322	ESTOQUE MATERIAL DE SEGURANCA	47,50	D			47,50	D
1.1.04	114	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.955.006,03	D	567,80		1.955.573,83	D
1.1.04.01	1141	DESPESAS	23.761,47	D	567,80		24.329,27	D
1.1.04.01.03	11413	DESPESAS A APROPRIAR	23.992,10	D	567,80		24.559,90	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	24.718,33	D	23.876,13	23.862,25	24.732,21	D
1.2.01	121	DEPOSITOS JUDICIAIS	24.718,33	D	23.876,13	23.862,25	24.732,21	D
1.2.01.01	1211	DEPOSITOS JUDICIAIS	38,97	D	23.876,13	23.862,25	52,85	D
1.2.01.01.01	12111	DEPOSITOS P RECURSOS	38,97	D	23.876,13	23.862,25	52,85	D
1.2.01.02	1212	DEPOSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	24.679,36	D			24.679,36	D
1.2.01.02.01	12125	BANCO ITAU - BLOQUEIO JUDICIAL	24.679,36	D			24.679,36	D
1.3	13	ATIVO PERMANENTE	6.466.643,32	D			6.466.643,32	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
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	6.458.786,38	D			6.458.786,38	D
1.3.02.01	1321	IMOBILIZADO	7.620.262,27	D			7.620.262,27	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	3.006.441,81	D			3.006.441,81	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

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
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
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	12.874.560,36 C	435.553,02	474.267,30	12.913.274,64 C
2.1	21	PASSIVO CIRCULANTE	30.655.765,77 C	435.553,02	474.267,30	30.694.480,05 C
2.1.01	211	EXIGIBILIDADES	20.527.936,82 C	309.225,90	313.702,51	20.532.413,43 C
2.1.01.01	2111	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.807.848,63 C			6.807.848,63 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	35.606,00 C			35.606,00 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	11.835.438,40 C	309.225,90	313.702,51	11.839.915,01 C
2.1.01.08.01	21121	FORNECEDORES A PAGAR	11.835.438,40 C	309.225,90	313.702,51	11.839.915,01 C
2.1.02	212	OBRIGACOES	10.011.383,09 C	126.327,12	151.926,35	10.036.982,32 C
2.1.02.01	2121	OBRIGACOES COM PESSOAL	15.540,88 D	74.250,60	70.678,44	19.113,04 D
2.1.02.01.01	21211	SALARIOS A PAGAR	15.540,88 D	74.216,04	70.246,40	19.510,52 D
2.1.02.01.05	21215	DECIMO TERCEIRO A PAGAR		34,56	432,04	397,48 C
2.1.02.02	2122	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	2.799.346,08 C		15.957,70	2.815.303,78 C
2.1.02.02.01	21221	INSS A RECOLHER	2.777.011,79 C		15.957,70	2.792.969,49 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	255.795,89 C		3.550,26	259.346,15 C
2.1.02.03.01	21231	FGTS A RECOLHER	248.701,65 C		3.505,15	252.206,80 C
2.1.02.03.02	21232	CONTRIBUICOES SINDICAIS	6.876,42 C		45,11	6.921,53 C
2.1.02.03.03	21233	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	217,82 C			217,82 C
2.1.02.04	2124	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.971.782,00 C	52.076,52	61.739,95	6.981.445,43 C
2.1.02.04.01	212410	ICMS A RECOLHER	2.157.486,53 C	27.851,39	25.326,26	2.154.961,40 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	1.824.790,83 C			1.824.790,83 C
2.1.02.04.04	21241	PIS COD 6912 A RECOLHER	218.086,20 C	4.265,49	5.962,46	219.783,17 C
2.1.02.04.05	21242	COFINS COD 5856 A RECOLHER	1.013.276,82 C	19.959,64	27.463,79	1.020.780,97 C
2.1.02.04.09	21249	CSSL/PIS/COFINS RECOLHER -5952	58.346,73 C		1.690,00	60.036,73 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	159.240,76 C		1.272,09	160.512,85 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		25,35	31.479,17 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	9.338,40 C			9.338,40 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				
2.1.02.05.03	21253	PROVISAO FGTS DEC TERCEIRO	198,02 C			198,02 C
2.1.02.05.04	21254	PROVISAO FGTS FERIAS	198,02 D			198,02 D
2.1.03	213	ADIANTAMENTO	116.445,86 C		8.638,44	125.084,30 C
2.1.03.01	2131	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	116.445,86 C		8.638,44	125.084,30 C
2.1.03.01.01	21311	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	116.445,86 C		8.638,44	125.084,30 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	19.434.426,57	D	19.434.426,57	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	20.197.991,38	D	20.197.991,38	D
2.3.03.01	2331	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	20.197.991,38	D	20.197.991,38	D
2.3.03.01.01	23311	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	3.853.222,48	C	3.853.222,48	C
2.3.03.01.02	23312	PREJUIZOS ACUMULADOS	30.284.834,53	D	30.284.834,53	D
2.3.03.01.03	23313	LUCROS E PERDAS	8.897.006,92	C	8.897.006,92	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	1.466.372,68 C	76.926,15	393.191,34	1.782.637,87 C
3.1	31	RECEITAS LIQUIDAS COMERCIO	1.466.372,68 C	76.926,15	393.191,34	1.782.637,87 C
3.1.01	311	RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.839.348,77 C		390.354,24	2.229.703,01 C
3.1.01.01	3111	RECEITA DE COMERCIALIZACAO	1.839.348,77 C		390.354,24	2.229.703,01 C
3.1.01.01.02	31112	VENDA INDUSTRIALIZACAO	1.839.348,77 C		390.354,24	2.229.703,01 C
3.1.02	312	(-) DEDUCOES DA RECEITA	372.976,09 D	76.926,15	2.837,10	447.065,14 D
3.1.02.01	3121	(-) DEDUCOES DA RECEITA	128.464,80 D	18.173,64		146.638,44 D
3.1.02.01.01	31211	(-) DEVOLUCAO DE VENDAS	128.464,80 D	18.173,64		146.638,44 D
3.1.02.02	3122	(-) IMPOSTOS	244.511,29 D	58.752,51	2.837,10	300.426,70 D
3.1.02.02.01	31221	(-) PIS S VENDA	26.614,16 D	5.962,46	299,86	32.276,76 D
3.1.02.02.02	31222	(-) COFINS S VENDA	122.586,78 D	27.463,79	1.381,19	148.669,38 D
3.1.02.02.03	31223	(-) ICMS S VENDA	95.305,36 D	25.326,26	1.156,05	119.475,57 D
3.1.02.02.04	31224	(-) IPI S VENDA	4,99 D			4,99 D

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
4	4	CONTAS RES-CUSTOS DESPESAS	1.490.607,61 D	390.409,51	66.209,32	1.814.807,80 D
4.1	41	CUSTO DO PRODUTO VENDIDO - CPV	1.070.569,92 D	280.105,12	52.982,33	1.297.692,71 D
4.1.01	411	CUSTO DA MATERIA PRIMA	902.060,49 D	246.182,10	49.742,05	1.098.500,54 D
4.1.01.02	4112	COMPRAS LIQUIDAS	714.991,62 D	180.849,97	49.742,05	846.099,54 D
4.1.01.02.01	41121	COMPRAS INDUSTRIALIZACAO	905.257,97 D	180.849,97		1.086.107,94 D
4.1.01.02.03	41123	(-) PIS S COMPRAS	20.417,74 C		4.106,16	24.523,90 C
4.1.01.02.04	41124	(-) COFINS S COMPRAS	94.043,48 C		18.913,18	112.956,66 C
4.1.01.02.05	41125	(-) IPI S COMPRAS	2.431,23 C		53,01	2.484,24 C
4.1.01.02.06	41126	(-) ICMS S COMPRAS	73.373,90 C		26.669,70	100.043,60 C
4.1.01.03	4113	FRETES	187.068,87 D	65.332,13		252.401,00 D
4.1.01.03.01	41131	FRETES S COMPRAS	18.046,88 D			18.046,88 D
4.1.01.03.02	41132	FRETES S VENDAS	169.021,99 D	65.332,13		234.354,12 D
4.1.02	412	CUSTOS DIRETOS	53.119,56 D	16.513,42	1.368,04	68.264,94 D
4.1.02.01	4121	MAO DE OBRA - DIRETA	53.119,56 D	16.513,42	1.368,04	68.264,94 D
4.1.02.01.01	41211	SALARIOS - DIRETA	27.154,49 D	10.312,50	1.368,04	36.098,95 D
4.1.02.01.02	41212	PERICULOSIDADE - DIRETA	1.999,71 D	666,57		2.666,28 D
4.1.02.01.03	41213	HORAS EXTRAORDINARIAS - DIRETA	144,36 D			144,36 D
4.1.02.01.05	41215	FERIAS - DIRETA	5.831,35 D			5.831,35 D
4.1.02.01.06	41216	DECIMO TERCEIRO - DIRETA	177,04 D			177,04 D
4.1.02.01.08	41218	INTEGRACAO REPOUSO - DIRETA	21,39 D			21,39 D
4.1.02.01.12	412112	INSALUBRIDADE - DIRETA	5.377,76 D	1.499,20		6.876,96 D
4.1.02.01.14	412114	INSS - DIRETA	9.663,59 D	3.146,36		12.809,95 D
4.1.02.01.15	412115	FGTS - DIRETA	2.749,87 D	888,79		3.638,66 D
4.1.03	413	CUSTOS INDIRETOS	115.389,87 D	17.409,60	1.872,24	130.927,23 D
4.1.03.01	4131	MAO DE OBRA - INDIRETA	65.766,69 D	8.053,51	364,95	73.455,25 D
4.1.03.01.01	41311	SALARIOS - INDIRETA	30.237,22 D	4.498,80	364,95	34.371,07 D
4.1.03.01.02	41312	PERICULOSIDADE - INDIRETA	3.253,34 D	1.022,90		4.276,24 D
4.1.03.01.03	41313	HORAS EXTRAORDINARIAS - IND	102,48 D			102,48 D
4.1.03.01.05	41315	FERIAS - INDIRETA	12.822,27 D			12.822,27 D
4.1.03.01.06	41316	DECIMO TERCEIRO - INDIRETA	524,35 D			524,35 D
4.1.03.01.08	41318	INTEGRACAO REPOUSO - INDIRETA	8,26 D			8,26 D
4.1.03.01.09	41319	VALE TRANSPORTE - INDIRETA	1.969,59 D	148,00		2.117,59 D
4.1.03.01.12	413112	INSALUBRIDADE - INDIRETA	1.124,40 D	374,80		1.499,20 D
4.1.03.01.14	413114	INSS - INDIRETA	12.244,92 D	1.566,50		13.811,42 D
4.1.03.01.15	413115	FGTS - INDIRETA	3.479,86 D	442,51		3.922,37 D
4.1.03.02	4132	SERVICOS DE TERCEIROS	8.612,99 D	2.591,74		11.204,73 D
4.1.03.02.02	413202	SERVICO DE SEGURANCA	7.642,99 D			7.642,99 D
4.1.03.02.03	413203	SERVICO DE MANUTENCAO	970,00 D	2.591,74		3.561,74 D
4.1.03.03	4133	OCUPACAO	43.544,90 D	6.764,35		50.309,25 D
4.1.03.03.03	41333	AGUA E ESGOTO	660,30 D	669,55		1.329,85 D
4.1.03.03.04	41334	ENERGIA ELETRICA	13.667,25 D			13.667,25 D
4.1.03.03.05	41335	LOCACOES E ARRENDAMENTOS	4.699,05 D	4.700,29		9.399,34 D
4.1.03.03.06	41336	MATERIAL MANUTENCAO PREDIO	1.206,49 D	706,40		1.912,89 D
4.1.03.03.08	41338	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	770,81 D	150,90		921,71 D
4.1.03.03.09	41339	MATERIAL DE CONSUMO	7.335,75 D	537,21		7.872,96 D
4.1.03.03.10	413310	LICENCAS DE INSTALACAO	15.205,25 D			15.205,25 D
4.1.03.05	4135	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	2.534,71 C		1.507,29	4.042,00 C
4.1.03.05.02	41352	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	537,00 D			537,00 D
4.1.03.05.06	41356	ALIMENTACAO	1.484,00 C		399,00	1.883,00 C
4.1.03.05.07	41357	VALE TRANSPORTE	1.587,71 C		1.108,29	2.696,00 C
4.2	42	DESPESAS OPERACIONAIS	420.037,69 D	110.304,39	13.226,99	517.115,09 D
4.2.01	421	DESPESAS COM VENDAS	80.554,22 D	35.856,12	968,82	115.441,52 D

4.2.01.01	4211	DESPESAS COM PESSOAL - VENDAS	76.179,05	D	33.545,80	968,82	108.756,03	D
4.2.01.01.01	42111	SALARIOS - VENDAS	42.918,27	D	16.454,03	968,82	58.403,48	D
4.2.01.01.05	42115	FERIAS - VENDAS			5.069,52		5.069,52	D
4.2.01.01.06	42116	DECIMO TERCEIRO - VENDAS			432,04		432,04	D
4.2.01.01.12	421112	INSALUBRIDADE - VENDAS	12.945,60	D	4.261,48		17.207,08	D
4.2.01.01.14	421114	INSS - VENDAS	15.820,28	D	5.714,49		21.534,77	D
4.2.01.01.15	421115	FGTS - VENDAS	4.468,96	D	1.614,24		6.083,20	D
4.2.01.01.18	421118	COMISSOES - VENDAS	25,94	D			25,94	D
4.2.01.02	4212	OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	4.375,17	D	2.310,32		6.685,49	D
4.2.01.02.04	42124	IMPRESSOS GRAFICOS	60,00	D			60,00	D
4.2.01.02.07	42127	TELEFONIA	4.308,27	D	2.310,32		6.618,59	D
4.2.01.02.10	42130	PEDAGIOS	6,90	D			6,90	D
4.2.02	422	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	221.660,99	D	48.685,88	12.000,00	258.346,87	D
4.2.02.01	4221	DESPESAS COM PESSOAL - ADM	29.171,71	D	9.118,92		38.290,63	D
4.2.02.01.01	42211	SALARIOS - ADM	19.861,29	D	6.620,43		26.481,72	D
4.2.02.01.02	42212	PERICULOSIDADE - ADM	366,03	D			366,03	D
4.2.02.01.05	42215	FERIAS - ADM	960,34	D			960,34	D
4.2.02.01.06	42216	DECIMO TERCEIRO - ADM	31,49	D			31,49	D
4.2.02.01.09	42219	VALE TRANSPORTE - ADM	442,50	D	43,25		485,75	D
4.2.02.01.12	422112	INSALUBRIDADE - ADM	1.124,40	D	374,80		1.499,20	D
4.2.02.01.14	422114	INSS - ADM	4.675,04	D	1.520,83		6.195,87	D
4.2.02.01.15	422115	FGTS - ADM	1.710,62	D	559,61		2.270,23	D
4.2.02.02	4222	DESPESAS COM VEÍCULOS	5.106,09	D	1.022,02		6.128,11	D
4.2.02.02.01	42221	MANUTENCAO DE VEICULOS	923,02	D	317,00		1.240,02	D
4.2.02.02.02	42222	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	4.471,07	D	705,02		5.176,09	D
4.2.02.02.07	42227	MULTAS DE TRANSITO	288,00	C			288,00	C
4.2.02.03	4223	OUTRAS DESPESAS ADM	116.387,72	D	18.443,94	12.000,00	122.831,66	D
4.2.02.03.03	42233	INTERNET	1.149,53	D	354,30		1.503,83	D
4.2.02.03.04	42234	MATERIAL DE EXPEDIENTE	454,05	D	5,98		460,03	D
4.2.02.03.05	42235	CORREIOS E MALOTES	296,57	D			296,57	D
4.2.02.03.07	42237	REFEICOES E LANCHES - ADM	8.194,71	D	2.682,85		10.877,56	D
4.2.02.03.08	42238	REPRODUCAO (XEROX)			5,00		5,00	D
4.2.02.03.09	42239	SERVICO MANUTENCAO INFORMATICA	3.458,41	D	1.492,27		4.950,68	D
4.2.02.03.10	422310	CARTORIO E NEGATIVAS	43,68	D			43,68	D
4.2.02.03.15	422315	HONORARIOS PROFISSIONAIS	63.611,23	D	13.903,54	12.000,00	65.514,77	D
4.2.02.03.18	422318	DESPESAS JUDICIAIS	20.000,00	D			20.000,00	D
4.2.02.03.21	422321	HONORARIOS JURIDICOS	19.179,54	D			19.179,54	D

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
1	1	ATIVO	12.881.104,71 D	2.875.839,30	2.784.242,75	12.972.701,26 D
1.1	11	ATIVO CIRCULANTE	6.389.729,18 D	2.875.643,00	2.784.109,07	6.481.263,11 D
1.1.01	111	DISPONIVEL	498.730,08 C	1.225.013,64	1.357.753,76	631.470,20 C
1.1.01.01	1111	NUMERARIO	8.227,43 D	592.253,66	597.982,92	2.498,17 D
1.1.01.01.01	11111	CAIXA	8.227,43 D	592.253,66	597.982,92	2.498,17 D
1.1.01.02	1112	BANCOS CTA MOVIMENTO	506.957,51 C	632.759,98	759.770,84	633.968,37 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	516.996,00 C	632.759,98	759.770,84	644.006,86 C
1.1.01.02.09	11129	BANCO SUDAMERIS	300,00 C			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
1.1.02	112	CREDITOS	4.309.696,91 D	1.650.629,36	1.426.355,31	4.533.970,96 D
1.1.02.01	1121	CLIENTES	1.507.334,70 D	695.846,55	480.168,38	1.723.012,87 D
1.1.02.01.01	11211	CHEQUES A RECEBER			120,00	120,00 C
1.1.02.01.02	11212	DUPLICATAS A RECEBER	1.507.334,70 D	670.392,15	454.593,98	1.723.132,87 D
1.1.02.01.10	11112	(-) TRANSITORIA		25.454,40	25.454,40	
1.1.02.02	11213	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	879.761,57 C	548.012,45	605.469,92	937.219,04 C
1.1.02.02.03	11216	(-) DUPL DESC - ITAU	3.089,59 D			3.089,59 D
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	816.030,73 C			816.030,73 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	76.208,17 D	100.859,77	125.802,00	51.265,94 D
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	37.054,02 C	61.028,88	209.895,10	185.920,24 C
1.1.02.02.35	112235	(-) DUPL DESC - EVOQUE SECURITIZADORA	227.906,37 D	315.791,80	268.359,57	275.338,60 D
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
1.1.02.02.38	1120251	(-) DUPL DESC. - CAPITAL	397.586,55 D	70.332,00	1.413,25	466.505,30 D
1.1.02.03	1122	OUTROS CREDITOS A RECEBER	2.366.636,82 D	332.799,27	267.796,63	2.431.639,46 D
1.1.02.03.01	11221	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.372.716,82 D	330.779,27	250.939,51	2.452.556,58 D
1.1.02.03.05	11225	ADTO SALARIOS QUINZENAL			16.857,12	16.857,12 C
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		2.020,00		2.020,00 D
1.1.02.05	1123	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.214.039,71 D	73.971,09	72.920,38	1.215.090,42 D
1.1.02.05.01	11231	ICMS A RECUPERAR	4.689,18 D	34.235,65	33.494,93	5.429,90 D
1.1.02.05.03	11233	IPI A RECUPERAR	1.126.148,87 D	53,01		1.126.201,88 D
1.1.02.05.04	11234	PIS A RECUPERAR	185,23 D	7.078,53	7.032,69	231,07 D
1.1.02.05.05	11235	COFINS A RECUPERAR	540,73 D	32.603,90	32.392,76	751,87 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	623.188,52	D			623.188,52	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	425,80	D			425,80	D
1.1.03.02.01	11321	ESTOQUE MATERIAL CONSUMO	378,30	D			378,30	D
1.1.03.02.02	11322	ESTOQUE MATERIAL DE SEGURANCA	47,50	D			47,50	D
1.1.04	114	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.955.573,83	D			1.955.573,83	D
1.1.04.01	1141	DESPESAS	24.329,27	D			24.329,27	D
1.1.04.01.03	11413	DESPESAS A APROPRIAR	24.559,90	D			24.559,90	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	24.732,21	D	196,30	133,68	24.794,83	D
1.2.01	121	DEPOSITOS JUDICIAIS	24.732,21	D	196,30	133,68	24.794,83	D
1.2.01.01	1211	DEPOSITOS JUDICIAIS	52,85	D	196,30	133,68	115,47	D
1.2.01.01.01	12111	DEPOSITOS P RECURSOS	52,85	D	196,30	133,68	115,47	D
1.2.01.02	1212	DEPOSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	24.679,36	D			24.679,36	D
1.2.01.02.01	12125	BANCO ITAU - BLOQUEIO JUDICIAL	24.679,36	D			24.679,36	D
1.3	13	ATIVO PERMANENTE	6.466.643,32	D			6.466.643,32	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
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	6.458.786,38	D			6.458.786,38	D
1.3.02.01	1321	IMOBILIZADO	7.620.262,27	D			7.620.262,27	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	3.006.441,81	D			3.006.441,81	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

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
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
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	12.913.274,64	C	596.403,65	683.829,62	13.000.700,61	C
2.1	21	PASSIVO CIRCULANTE	30.694.480,05	C	596.403,65	683.829,62	30.781.906,02	C
2.1.01	211	EXIGIBILIDADES	20.532.413,43	C	464.614,55	521.487,82	20.589.286,70	C
2.1.01.01	2111	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.807.848,63	C			6.807.848,63	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	35.606,00	C			35.606,00	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	11.839.915,01	C	464.614,55	521.487,82	11.896.788,28	C
2.1.01.08.01	21121	FORNECEDORES A PAGAR	11.839.915,01	C	464.614,55	521.487,82	11.896.788,28	C
2.1.02	212	OBRIGACOES	10.036.982,32	C	131.789,10	162.341,80	10.067.535,02	C
2.1.02.01	2121	OBRIGACOES COM PESSOAL	19.113,04	D	58.868,72	54.263,18	23.718,58	D
2.1.02.01.01	21211	SALARIOS A PAGAR	19.510,52	D	58.868,72	54.263,18	24.116,06	D
2.1.02.01.05	21215	DECIMO TERCEIRO A PAGAR	397,48	C			397,48	C
2.1.02.02	2122	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	2.815.303,78	C		16.699,75	2.832.003,53	C
2.1.02.02.01	21221	INSS A RECOLHER	2.792.969,49	C		16.699,75	2.809.669,24	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	259.346,15	C		3.647,47	262.993,62	C
2.1.02.03.01	21231	FGTS A RECOLHER	252.206,80	C		3.647,47	255.854,27	C
2.1.02.03.02	21232	CONTRIBUICOES SINDICAIS	6.921,53	C			6.921,53	C
2.1.02.03.03	21233	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	217,82	C			217,82	C
2.1.02.04	2124	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.981.445,43	C	72.920,38	87.731,40	6.996.256,45	C
2.1.02.04.01	212410	ICMS A RECOLHER	2.154.961,40	C	33.494,93	32.913,75	2.154.380,22	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	1.824.790,83	C			1.824.790,83	C
2.1.02.04.04	21241	PIS COD 6912 A RECOLHER	219.783,17	C	7.032,69	9.479,66	222.230,14	C
2.1.02.04.05	21242	COFINS COD 5856 A RECOLHER	1.020.780,97	C	32.392,76	43.664,11	1.032.052,32	C
2.1.02.04.09	21249	CSSL/PIS/COFINS RECOLHER -5952	60.036,73	C		700,68	60.737,41	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	160.512,85	C		973,20	161.486,05	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	31.479,17	C			31.479,17	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	9.338,40	C			9.338,40	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						
2.1.02.05.03	21253	PROVISAO FGTS DEC TERCEIRO	198,02	C			198,02	C
2.1.02.05.04	21254	PROVISAO FGTS FERIAS	198,02	D			198,02	D
2.1.03	213	ADIANTAMENTO	125.084,30	C			125.084,30	C
2.1.03.01	2131	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	125.084,30	C			125.084,30	C
2.1.03.01.01	21311	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	125.084,30	C			125.084,30	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	19.434.426,57	D	19.434.426,57	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 / PREJUICIOS ACUMULADOS	20.197.991,38	D	20.197.991,38	D
2.3.03.01	2331	LUCROS / PREJUICIOS ACUMULADOS	20.197.991,38	D	20.197.991,38	D
2.3.03.01.01	23311	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	3.853.222,48	C	3.853.222,48	C
2.3.03.01.02	23312	PREJUICIOS ACUMULADOS	30.284.834,53	D	30.284.834,53	D
2.3.03.01.03	23313	LUCROS E PERDAS	8.897.006,92	C	8.897.006,92	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	1.782.637,87 C	86.057,52	670.305,93	2.366.886,28 C
3.1	31	RECEITAS LIQUIDAS COMERCIO	1.782.637,87 C	86.057,52	670.305,93	2.366.886,28 C
3.1.01	311	RECEITA BRUTA DE VENDAS	2.229.703,01 C		670.305,93	2.900.008,94 C
3.1.01.01	3111	RECEITA DE COMERCIALIZACAO	2.229.703,01 C		670.305,93	2.900.008,94 C
3.1.01.01.02	31112	VENDA INDUSTRIALIZACAO	2.229.703,01 C		670.305,93	2.900.008,94 C
3.1.02	312	(-) DEDUCOES DA RECEITA	447.065,14 D	86.057,52		533.122,66 D
3.1.02.01	3121	(-) DEDUCOES DA RECEITA	146.638,44 D			146.638,44 D
3.1.02.01.01	31211	(-) DEVOLUCAO DE VENDAS	146.638,44 D			146.638,44 D
3.1.02.02	3122	(-) IMPOSTOS	300.426,70 D	86.057,52		386.484,22 D
3.1.02.02.01	31221	(-) PIS S VENDA	32.276,76 D	9.479,66		41.756,42 D
3.1.02.02.02	31222	(-) COFINS S VENDA	148.669,38 D	43.664,11		192.333,49 D
3.1.02.02.03	31223	(-) ICMS S VENDA	119.475,57 D	32.913,75		152.389,32 D
3.1.02.02.04	31224	(-) IPI S VENDA	4,99 D			4,99 D

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
4	4	CONTAS RES-CUSTOS DESPESAS	1.814.807,80 D	657.664,65	77.586,82	2.394.885,63 D
4.1	41	CUSTO DO PRODUTO VENDIDO - CPV	1.297.692,71 D	484.227,84	76.742,86	1.705.177,69 D
4.1.01	411	CUSTO DA MATERIA PRIMA	1.098.500,54 D	455.884,59	73.971,09	1.480.414,04 D
4.1.01.02	4112	COMPRAS LIQUIDAS	846.099,54 D	374.043,01	73.971,09	1.146.171,46 D
4.1.01.02.01	41121	COMPRAS INDUSTRIALIZACAO	1.086.107,94 D	374.043,01		1.460.150,95 D
4.1.01.02.03	41123	(-) PIS S COMPRAS	24.523,90 C		7.078,53	31.602,43 C
4.1.01.02.04	41124	(-) COFINS S COMPRAS	112.956,66 C		32.603,90	145.560,56 C
4.1.01.02.05	41125	(-) IPI S COMPRAS	2.484,24 C		53,01	2.537,25 C
4.1.01.02.06	41126	(-) ICMS S COMPRAS	100.043,60 C		34.235,65	134.279,25 C
4.1.01.03	4113	FRETES	252.401,00 D	81.841,58		334.242,58 D
4.1.01.03.01	41131	FRETES S COMPRAS	18.046,88 D	2.300,00		20.346,88 D
4.1.01.03.02	41132	FRETES S VENDAS	234.354,12 D	79.541,58		313.895,70 D
4.1.02	412	CUSTOS DIRETOS	68.264,94 D	12.785,71	1.782,69	79.267,96 D
4.1.02.01	4121	MAO DE OBRA - DIRETA	68.264,94 D	12.785,71	1.782,69	79.267,96 D
4.1.02.01.01	41211	SALARIOS - DIRETA	36.098,95 D	7.509,75	1.782,69	41.826,01 D
4.1.02.01.02	41212	PERICULOSIDADE - DIRETA	2.666,28 D			2.666,28 D
4.1.02.01.03	41213	HORAS EXTRAORDINARIAS - DIRETA	144,36 D			144,36 D
4.1.02.01.05	41215	FERIAS - DIRETA	5.831,35 D	1.043,91		6.875,26 D
4.1.02.01.06	41216	DECIMO TERCEIRO - DIRETA	177,04 D			177,04 D
4.1.02.01.08	41218	INTEGRACAO REPOUSO - DIRETA	21,39 D			21,39 D
4.1.02.01.12	412112	INSALUBRIDADE - DIRETA	6.876,96 D	1.300,56		8.177,52 D
4.1.02.01.14	412114	INSS - DIRETA	12.809,95 D	2.285,79		15.095,74 D
4.1.02.01.15	412115	FGTS - DIRETA	3.638,66 D	645,70		4.284,36 D
4.1.03	413	CUSTOS INDIRETOS	130.927,23 D	15.557,54	989,08	145.495,69 D
4.1.03.01	4131	MAO DE OBRA - INDIRETA	73.455,25 D	8.843,12		82.298,37 D
4.1.03.01.01	41311	SALARIOS - INDIRETA	34.371,07 D	4.598,80		38.969,87 D
4.1.03.01.02	41312	PERICULOSIDADE - INDIRETA	4.276,24 D	1.052,90		5.329,14 D
4.1.03.01.03	41313	HORAS EXTRAORDINARIAS - IND	102,48 D			102,48 D
4.1.03.01.05	41315	FERIAS - INDIRETA	12.822,27 D			12.822,27 D
4.1.03.01.06	41316	DECIMO TERCEIRO - INDIRETA	524,35 D			524,35 D
4.1.03.01.08	41318	INTEGRACAO REPOUSO - INDIRETA	8,26 D			8,26 D
4.1.03.01.09	41319	VALE TRANSPORTE - INDIRETA	2.117,59 D	627,85		2.745,44 D
4.1.03.01.12	413112	INSALUBRIDADE - INDIRETA	1.499,20 D	374,80		1.874,00 D
4.1.03.01.14	413114	INSS - INDIRETA	13.811,42 D	1.706,67		15.518,09 D
4.1.03.01.15	413115	FGTS - INDIRETA	3.922,37 D	482,10		4.404,47 D
4.1.03.02	4132	SERVICOS DE TERCEIROS	11.204,73 D			11.204,73 D
4.1.03.02.02	413202	SERVICO DE SEGURANCA	7.642,99 D			7.642,99 D
4.1.03.02.03	413203	SERVICO DE MANUTENCAO	3.561,74 D			3.561,74 D
4.1.03.03	4133	OCUPACAO	50.309,25 D	6.714,42		57.023,67 D
4.1.03.03.03	41333	AGUA E ESGOTO	1.329,85 D	321,98		1.651,83 D
4.1.03.03.04	41334	ENERGIA ELETRICA	13.667,25 D	2.967,25		16.634,50 D
4.1.03.03.05	41335	LOCACOES E ARRENDAMENTOS	9.399,34 D	2.300,00		11.699,34 D
4.1.03.03.06	41336	MATERIAL MANUTENCAO PREDIO	1.912,89 D	629,54		2.542,43 D
4.1.03.03.08	41338	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	921,71 D	100,00		1.021,71 D
4.1.03.03.09	41339	MATERIAL DE CONSUMO	7.872,96 D	395,65		8.268,61 D
4.1.03.03.10	413310	LICENCAS DE INSTALACAO	15.205,25 D			15.205,25 D
4.1.03.05	4135	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	4.042,00 C		989,08	5.031,08 C
4.1.03.05.02	41352	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	537,00 D			537,00 D
4.1.03.05.06	41356	ALIMENTACAO	1.883,00 C		323,00	2.206,00 C
4.1.03.05.07	41357	VALE TRANSPORTE	2.696,00 C		666,08	3.362,08 C
4.2	42	DESPESAS OPERACIONAIS	517.115,09 D	173.436,81	843,96	689.707,94 D
4.2.01	421	DESPESAS COM VENDAS	115.441,52 D	30.518,06	300,09	145.659,49 D

4.2.01.01	4211	DESPESAS COM PESSOAL - VENDAS	108.756,03	D	27.264,67	300,09	135.720,61	D
4.2.01.01.01	42111	SALARIOS - VENDAS	58.403,48	D	15.957,77	300,09	74.061,16	D
4.2.01.01.05	42115	FERIAS - VENDAS	5.069,52	D			5.069,52	D
4.2.01.01.06	42116	DECIMO TERCEIRO - VENDAS	432,04	D			432,04	D
4.2.01.01.12	421112	INSALUBRIDADE - VENDAS	17.207,08	D	4.122,80		21.329,88	D
4.2.01.01.14	421114	INSS - VENDAS	21.534,77	D	5.601,72		27.136,49	D
4.2.01.01.15	421115	FGTS - VENDAS	6.083,20	D	1.582,38		7.665,58	D
4.2.01.01.18	421118	COMISSOES - VENDAS	25,94	D			25,94	D
4.2.01.02	4212	OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	6.685,49	D	3.253,39		9.938,88	D
4.2.01.02.04	42124	IMPRESSOS GRAFICOS	60,00	D			60,00	D
4.2.01.02.07	42127	TELEFONIA	6.618,59	D	3.246,49		9.865,08	D
4.2.01.02.10	42130	PEDAGIOS	6,90	D	6,90		13,80	D
4.2.02	422	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	258.346,87	D	94.090,72		352.437,59	D
4.2.02.01	4221	DESPESAS COM PESSOAL - ADM	38.290,63	D	15.738,94		54.029,57	D
4.2.02.01.01	42211	SALARIOS - ADM	26.481,72	D	6.620,43		33.102,15	D
4.2.02.01.02	42212	PERICULOSIDADE - ADM	366,03	D			366,03	D
4.2.02.01.05	42215	FERIAS - ADM	960,34	D	4.721,01		5.681,35	D
4.2.02.01.06	42216	DECIMO TERCEIRO - ADM	31,49	D			31,49	D
4.2.02.01.09	42219	VALE TRANSPORTE - ADM	485,75	D	227,60		713,35	D
4.2.02.01.12	422112	INSALUBRIDADE - ADM	1.499,20	D	374,80		1.874,00	D
4.2.02.01.14	422114	INSS - ADM	6.195,87	D	2.857,81		9.053,68	D
4.2.02.01.15	422115	FGTS - ADM	2.270,23	D	937,29		3.207,52	D
4.2.02.02	4222	DESPESAS COM VEÍCULOS	6.128,11	D	1.373,04		7.501,15	D
4.2.02.02.01	42221	MANUTENCAO DE VEICULOS	1.240,02	D	448,00		1.688,02	D
4.2.02.02.02	42222	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	5.176,09	D	925,04		6.101,13	D
4.2.02.02.07	42227	MULTAS DE TRANSITO	288,00	C			288,00	C
4.2.02.03	4223	OUTRAS DESPESAS ADM	122.831,66	D	60.813,75		183.645,41	D
4.2.02.03.03	42233	INTERNET	1.503,83	D	26,68		1.530,51	D
4.2.02.03.04	42234	MATERIAL DE EXPEDIENTE	460,03	D	189,00		649,03	D
4.2.02.03.05	42235	CORREIOS E MALOTES	296,57	D	76,65		373,22	D
4.2.02.03.07	42237	REFEICOES E LANCHES - ADM	10.877,56	D	3.596,74		14.474,30	D
4.2.02.03.08	42238	REPRODUCAO (XEROX)	5,00	D	17,00		22,00	D
4.2.02.03.09	42239	SERVICO MANUTENCAO INFORMATICA	4.950,68	D	1.455,98		6.406,66	D
4.2.02.03.10	422310	CARTORIO E NEGATIVAS	43,68	D	49,00		92,68	D
4.2.02.03.15	422315	HONORARIOS PROFISSIONAIS	65.514,77	D	44.009,52		109.524,29	D
4.2.02.03.18	422318	DESPESAS JUDICIAIS	20.000,00	D			20.000,00	D
4.2.02.03.21	422321	HONORARIOS JURIDICOS	19.179,54	D	11.393,18		30.572,72	D

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
1	1	ATIVO	12.972.701,26 D	3.370.926,31	3.270.502,14	13.073.125,43 D
1.1	11	ATIVO CIRCULANTE	6.481.263,11 D	3.370.891,70	3.270.458,42	6.581.696,39 D
1.1.01	111	DISPONIVEL	631.470,20 C	1.425.592,78	1.458.522,44	664.399,86 C
1.1.01.01	1111	NUMERARIO	2.498,17 D	673.012,85	675.290,72	220,30 D
1.1.01.01.01	11111	CAIXA	2.498,17 D	673.012,85	675.290,72	220,30 D
1.1.01.02	1112	BANCOS CTA MOVIMENTO	633.968,37 C	752.579,93	783.231,72	664.620,16 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	644.006,86 C	752.579,93	783.231,72	674.658,65 C
1.1.01.02.09	11129	BANCO SUDAMERIS	300,00 C			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
1.1.02	112	CREDITOS	4.533.970,96 D	1.944.498,92	1.811.935,98	4.666.533,90 D
1.1.02.01	1121	CLIENTES	1.723.012,87 D	730.416,59	834.924,35	1.618.505,11 D
1.1.02.01.01	11211	CHEQUES A RECEBER	120,00 C			120,00 C
1.1.02.01.02	11212	DUPLICATAS A RECEBER	1.723.132,87 D	726.094,19	833.516,75	1.615.710,31 D
1.1.02.01.10	11112	(-) TRANSITORIA		4.322,40	1.407,60	2.914,80 D
1.1.02.02	11213	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	937.219,04 C	840.353,96	672.561,41	769.426,49 C
1.1.02.02.03	11216	(-) DUPL DESC - ITAU	3.089,59 D			3.089,59 D
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	816.030,73 C			816.030,73 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	51.265,94 D	93.479,71	50.400,00	94.345,65 D
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	185.920,24 C	107.246,10	200.630,94	279.305,08 C
1.1.02.02.35	112235	(-) DUPL DESC - EVOQUE SECURITIZADORA	275.338,60 D	571.264,15	230.736,07	615.866,68 D
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
1.1.02.02.38	1120251	(-) DUPL DESC. - CAPITAL	466.505,30 D			466.505,30 D
1.1.02.03	1122	OUTROS CREDITOS A RECEBER	2.431.639,46 D	320.678,02	251.665,58	2.500.651,90 D
1.1.02.03.01	11221	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.452.556,58 D	320.678,02	233.799,05	2.539.435,55 D
1.1.02.03.05	11225	ADTO SALARIOS QUINZENAL	16.857,12 C		17.716,53	34.573,65 C
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	2.020,00 D		150,00	1.870,00 D
1.1.02.05	1123	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.215.090,42 D	53.050,35	52.784,64	1.215.356,13 D
1.1.02.05.01	11231	ICMS A RECUPERAR	5.429,90 D	18.147,52	18.147,52	5.429,90 D
1.1.02.05.03	11233	IPI A RECUPERAR	1.126.201,88 D	53,01		1.126.254,89 D
1.1.02.05.04	11234	PIS A RECUPERAR	231,07 D	6.216,44	6.178,51	269,00 D
1.1.02.05.05	11235	COFINS A RECUPERAR	751,87 D	28.633,38	28.458,61	926,64 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	623.188,52	D			623.188,52	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	425,80	D			425,80	D
1.1.03.02.01	11321	ESTOQUE MATERIAL CONSUMO	378,30	D			378,30	D
1.1.03.02.02	11322	ESTOQUE MATERIAL DE SEGURANCA	47,50	D			47,50	D
1.1.04	114	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.955.573,83	D	800,00		1.956.373,83	D
1.1.04.01	1141	DESPESAS	24.329,27	D	800,00		25.129,27	D
1.1.04.01.03	11413	DESPESAS A APROPRIAR	24.559,90	D	800,00		25.359,90	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	24.794,83	D	34,61	43,72	24.785,72	D
1.2.01	121	DEPOSITOS JUDICIAIS	24.794,83	D	34,61	43,72	24.785,72	D
1.2.01.01	1211	DEPOSITOS JUDICIAIS	115,47	D	34,61	43,72	106,36	D
1.2.01.01.01	12111	DEPOSITOS P RECURSOS	115,47	D	34,61	43,72	106,36	D
1.2.01.02	1212	DEPOSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	24.679,36	D			24.679,36	D
1.2.01.02.01	12125	BANCO ITAU - BLOQUEIO JUDICIAL	24.679,36	D			24.679,36	D
1.3	13	ATIVO PERMANENTE	6.466.643,32	D			6.466.643,32	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
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	6.458.786,38	D			6.458.786,38	D
1.3.02.01	1321	IMOBILIZADO	7.620.262,27	D			7.620.262,27	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	3.006.441,81	D			3.006.441,81	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

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
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
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	13.000.700,61 C	616.398,21	621.830,99	13.006.133,39 C
2.1	21	PASSIVO CIRCULANTE	30.781.906,02 C	616.398,21	621.830,99	30.787.338,80 C
2.1.01	211	EXIGIBILIDADES	20.589.286,70 C	509.035,41	482.397,47	20.562.648,76 C
2.1.01.01	2111	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.807.848,63 C			6.807.848,63 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	35.606,00 C			35.606,00 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	11.896.788,28 C	509.035,41	482.397,47	11.870.150,34 C
2.1.01.08.01	21121	FORNECEDORES A PAGAR	11.896.788,28 C	509.035,41	482.397,47	11.870.150,34 C
2.1.02	212	OBRIGACOES	10.067.535,02 C	107.362,80	139.433,52	10.099.605,74 C
2.1.02.01	2121	OBRIGACOES COM PESSOAL	23.718,58 D	54.578,16	49.360,32	28.936,42 D
2.1.02.01.01	21211	SALARIOS A PAGAR	24.116,06 D	54.578,16	49.360,32	29.333,90 D
2.1.02.01.05	21215	DECIMO TERCEIRO A PAGAR	397,48 C			397,48 C
2.1.02.02	2122	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	2.832.003,53 C		16.620,69	2.848.624,22 C
2.1.02.02.01	21221	INSS A RECOLHER	2.809.669,24 C		16.620,69	2.826.289,93 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	262.993,62 C		3.632,89	266.626,51 C
2.1.02.03.01	21231	FGTS A RECOLHER	255.854,27 C		3.632,89	259.487,16 C
2.1.02.03.02	21232	CONTRIBUICOES SINDICAIS	6.921,53 C			6.921,53 C
2.1.02.03.03	21233	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	217,82 C			217,82 C
2.1.02.04	2124	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.996.256,45 C	52.784,64	69.819,62	7.013.291,43 C
2.1.02.04.01	212410	ICMS A RECOLHER	2.154.380,22 C	18.147,52	27.828,30	2.164.061,00 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	1.824.790,83 C			1.824.790,83 C
2.1.02.04.04	21241	PIS COD 6912 A RECOLHER	222.230,14 C	6.178,51	7.234,86	223.286,49 C
2.1.02.04.05	21242	COFINS COD 5856 A RECOLHER	1.032.052,32 C	28.458,61	33.324,47	1.036.918,18 C
2.1.02.04.09	21249	CSSL/PIS/COFINS RECOLHER -5952	60.737,41 C		700,68	61.438,09 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	161.486,05 C		731,31	162.217,36 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	31.479,17 C			31.479,17 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	9.338,40 C			9.338,40 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				
2.1.02.05.03	21253	PROVISAO FGTS DEC TERCEIRO	198,02 C			198,02 C
2.1.02.05.04	21254	PROVISAO FGTS FERIAS	198,02 D			198,02 D
2.1.03	213	ADIANTAMENTO	125.084,30 C			125.084,30 C
2.1.03.01	2131	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	125.084,30 C			125.084,30 C
2.1.03.01.01	21311	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	125.084,30 C			125.084,30 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	19.434.426,57	D	19.434.426,57	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	20.197.991,38	D	20.197.991,38	D
2.3.03.01	2331	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	20.197.991,38	D	20.197.991,38	D
2.3.03.01.01	23311	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	3.853.222,48	C	3.853.222,48	C
2.3.03.01.02	23312	PREJUIZOS ACUMULADOS	30.284.834,53	D	30.284.834,53	D
2.3.03.01.03	23313	LUCROS E PERDAS	8.897.006,92	C	8.897.006,92	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	2.366.886,28 C	69.795,23	658.029,98	2.955.121,03 C
3.1	31	RECEITAS LIQUIDAS COMERCIO	2.366.886,28 C	69.795,23	658.029,98	2.955.121,03 C
3.1.01	311	RECEITA BRUTA DE VENDAS	2.900.008,94 C		657.715,81	3.557.724,75 C
3.1.01.01	3111	RECEITA DE COMERCIALIZACAO	2.900.008,94 C		657.715,81	3.557.724,75 C
3.1.01.01.02	31112	VENDA INDUSTRIALIZACAO	2.900.008,94 C		657.715,81	3.557.724,75 C
3.1.02	312	(-) DEDUCOES DA RECEITA	533.122,66 D	69.795,23	314,17	602.603,72 D
3.1.02.01	3121	(-) DEDUCOES DA RECEITA	146.638,44 D	1.407,60		148.046,04 D
3.1.02.01.01	31211	(-) DEVOLUCAO DE VENDAS	146.638,44 D	1.407,60		148.046,04 D
3.1.02.02	3122	(-) IMPOSTOS	386.484,22 D	68.387,63	314,17	454.557,68 D
3.1.02.02.01	31221	(-) PIS S VENDA	41.756,42 D	7.234,86	23,22	48.968,06 D
3.1.02.02.02	31222	(-) COFINS S VENDA	192.333,49 D	33.324,47	106,97	225.550,99 D
3.1.02.02.03	31223	(-) ICMS S VENDA	152.389,32 D	27.828,30	183,98	180.033,64 D
3.1.02.02.04	31224	(-) IPI S VENDA	4,99 D			4,99 D

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
4	4	CONTAS RES-CUSTOS DESPESAS	2.394.885,63 D	547.045,36	53.802,00	2.888.128,99 D
4.1	41	CUSTO DO PRODUTO VENDIDO - CPV	1.705.177,69 D	399.072,12	53.787,62	2.050.462,19 D
4.1.01	411	CUSTO DA MATERIA PRIMA	1.480.414,04 D	366.848,00	52.736,18	1.794.525,86 D
4.1.01.02	4112	COMPRAS LIQUIDAS	1.146.171,46 D	318.878,29	52.736,18	1.412.313,57 D
4.1.01.02.01	41121	COMPRAS INDUSTRIALIZACAO	1.460.150,95 D	318.878,29		1.779.029,24 D
4.1.01.02.03	41123	(-) PIS S COMPRAS	31.602,43 C		6.193,22	37.795,65 C
4.1.01.02.04	41124	(-) COFINS S COMPRAS	145.560,56 C		28.526,41	174.086,97 C
4.1.01.02.05	41125	(-) IPI S COMPRAS	2.537,25 C		53,01	2.590,26 C
4.1.01.02.06	41126	(-) ICMS S COMPRAS	134.279,25 C		17.963,54	152.242,79 C
4.1.01.03	4113	FRETES	334.242,58 D	47.969,71		382.212,29 D
4.1.01.03.01	41131	FRETES S COMPRAS	20.346,88 D			20.346,88 D
4.1.01.03.02	41132	FRETES S VENDAS	313.895,70 D	47.969,71		361.865,41 D
4.1.02	412	CUSTOS DIRETOS	79.267,96 D	13.042,61		92.310,57 D
4.1.02.01	4121	MAO DE OBRA - DIRETA	79.267,96 D	13.042,61		92.310,57 D
4.1.02.01.01	41211	SALARIOS - DIRETA	41.826,01 D	6.493,21		48.319,22 D
4.1.02.01.02	41212	PERICULOSIDADE - DIRETA	2.666,28 D			2.666,28 D
4.1.02.01.03	41213	HORAS EXTRAORDINARIAS - DIRETA	144,36 D			144,36 D
4.1.02.01.05	41215	FERIAS - DIRETA	6.875,26 D	1.659,73		8.534,99 D
4.1.02.01.06	41216	DECIMO TERCEIRO - DIRETA	177,04 D			177,04 D
4.1.02.01.08	41218	INTEGRACAO REPOUSO - DIRETA	21,39 D			21,39 D
4.1.02.01.12	412112	INSALUBRIDADE - DIRETA	8.177,52 D	1.547,92		9.725,44 D
4.1.02.01.14	412114	INSS - DIRETA	15.095,74 D	2.605,69		17.701,43 D
4.1.02.01.15	412115	FGTS - DIRETA	4.284,36 D	736,06		5.020,42 D
4.1.03	413	CUSTOS INDIRETOS	145.495,69 D	19.181,51	1.051,44	163.625,76 D
4.1.03.01	4131	MAO DE OBRA - INDIRETA	82.298,37 D	9.253,92		91.552,29 D
4.1.03.01.01	41311	SALARIOS - INDIRETA	38.969,87 D	4.598,80		43.568,67 D
4.1.03.01.02	41312	PERICULOSIDADE - INDIRETA	5.329,14 D	1.052,90		6.382,04 D
4.1.03.01.03	41313	HORAS EXTRAORDINARIAS - IND	102,48 D			102,48 D
4.1.03.01.05	41315	FERIAS - INDIRETA	12.822,27 D			12.822,27 D
4.1.03.01.06	41316	DECIMO TERCEIRO - INDIRETA	524,35 D			524,35 D
4.1.03.01.08	41318	INTEGRACAO REPOUSO - INDIRETA	8,26 D			8,26 D
4.1.03.01.09	41319	VALE TRANSPORTE - INDIRETA	2.745,44 D	1.038,65		3.784,09 D
4.1.03.01.12	413112	INSALUBRIDADE - INDIRETA	1.874,00 D	374,80		2.248,80 D
4.1.03.01.14	413114	INSS - INDIRETA	15.518,09 D	1.706,67		17.224,76 D
4.1.03.01.15	413115	FGTS - INDIRETA	4.404,47 D	482,10		4.886,57 D
4.1.03.02	4132	SERVICOS DE TERCEIROS	11.204,73 D			11.204,73 D
4.1.03.02.02	413202	SERVICO DE SEGURANCA	7.642,99 D			7.642,99 D
4.1.03.02.03	413203	SERVICO DE MANUTENCAO	3.561,74 D			3.561,74 D
4.1.03.03	4133	OCUPACAO	57.023,67 D	9.788,59		66.812,26 D
4.1.03.03.03	41333	AGUA E ESGOTO	1.651,83 D	87,24		1.739,07 D
4.1.03.03.04	41334	ENERGIA ELETRICA	16.634,50 D	6.252,82		22.887,32 D
4.1.03.03.05	41335	LOCACOES E ARRENDAMENTOS	11.699,34 D	2.300,00		13.999,34 D
4.1.03.03.06	41336	MATERIAL MANUTENCAO PREDIO	2.542,43 D	183,94		2.726,37 D
4.1.03.03.08	41338	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	1.021,71 D	488,00		1.509,71 D
4.1.03.03.09	41339	MATERIAL DE CONSUMO	8.268,61 D	476,59		8.745,20 D
4.1.03.03.10	413310	LICENCAS DE INSTALACAO	15.205,25 D			15.205,25 D
4.1.03.05	4135	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	5.031,08 C	139,00	1.051,44	5.943,52 C
4.1.03.05.02	41352	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	537,00 D	139,00		676,00 D
4.1.03.05.06	41356	ALIMENTACAO	2.206,00 C		323,00	2.529,00 C
4.1.03.05.07	41357	VALE TRANSPORTE	3.362,08 C		728,44	4.090,52 C
4.2	42	DESPESAS OPERACIONAIS	689.707,94 D	147.973,24	14,38	837.666,80 D
4.2.01	421	DESPESAS COM VENDAS	145.659,49 D	29.592,94		175.252,43 D

4.2.01.01	4211	DESPESAS COM PESSOAL - VENDAS	135.720,61	D	27.320,20	163.040,81	D
4.2.01.01.01	42111	SALARIOS - VENDAS	74.061,16	D	15.062,89	89.124,05	D
4.2.01.01.05	42115	FERIAS - VENDAS	5.069,52	D	1.230,47	6.299,99	D
4.2.01.01.06	42116	DECIMO TERCEIRO - VENDAS	432,04	D		432,04	D
4.2.01.01.12	421112	INSALUBRIDADE - VENDAS	21.329,88	D	3.748,00	25.077,88	D
4.2.01.01.14	421114	INSS - VENDAS	27.136,49	D	5.675,59	32.812,08	D
4.2.01.01.15	421115	FGTS - VENDAS	7.665,58	D	1.603,25	9.268,83	D
4.2.01.01.18	421118	COMISSOES - VENDAS	25,94	D		25,94	D
4.2.01.02	4212	OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	9.938,88	D	2.272,74	12.211,62	D
4.2.01.02.04	42124	IMPRESSOS GRAFICOS	60,00	D		60,00	D
4.2.01.02.07	42127	TELEFONIA	9.865,08	D	2.258,94	12.124,02	D
4.2.01.02.10	42130	PEDAGIOS	13,80	D	13,80	27,60	D
4.2.02	422	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	352.437,59	D	87.459,56	439.897,15	D
4.2.02.01	4221	DESPESAS COM PESSOAL - ADM	54.029,57	D	13.367,65	67.397,22	D
4.2.02.01.01	42211	SALARIOS - ADM	33.102,15	D	9.042,33	42.144,48	D
4.2.02.01.02	42212	PERICULOSIDADE - ADM	366,03	D	726,57	1.092,60	D
4.2.02.01.05	42215	FERIAS - ADM	5.681,35	D		5.681,35	D
4.2.02.01.06	42216	DECIMO TERCEIRO - ADM	31,49	D		31,49	D
4.2.02.01.09	42219	VALE TRANSPORTE - ADM	713,35	D		713,35	D
4.2.02.01.12	422112	INSALUBRIDADE - ADM	1.874,00	D	374,80	2.248,80	D
4.2.02.01.14	422114	INSS - ADM	9.053,68	D	2.412,47	11.466,15	D
4.2.02.01.15	422115	FGTS - ADM	3.207,52	D	811,48	4.019,00	D
4.2.02.02	4222	DESPESAS COM VEÍCULOS	7.501,15	D	1.360,00	8.861,15	D
4.2.02.02.01	42221	MANUTENCAO DE VEICULOS	1.688,02	D	265,00	1.953,02	D
4.2.02.02.02	42222	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	6.101,13	D	1.095,00	7.196,13	D
4.2.02.02.07	42227	MULTAS DE TRANSITO	288,00	C		288,00	C
4.2.02.03	4223	OUTRAS DESPESAS ADM	183.645,41	D	69.971,91	253.617,32	D
4.2.02.03.03	42233	INTERNET	1.530,51	D	720,51	2.251,02	D
4.2.02.03.04	42234	MATERIAL DE EXPEDIENTE	649,03	D	189,90	838,93	D
4.2.02.03.05	42235	CORREIOS E MALOTES	373,22	D		373,22	D
4.2.02.03.07	42237	REFEICOES E LANCHES - ADM	14.474,30	D	3.517,90	17.992,20	D
4.2.02.03.08	42238	REPRODUCAO (XEROX)	22,00	D		22,00	D
4.2.02.03.09	42239	SERVICO MANUTENCAO INFORMATICA	6.406,66	D		6.406,66	D
4.2.02.03.10	422310	CARTORIO E NEGATIVAS	92,68	D		92,68	D
4.2.02.03.15	422315	HONORARIOS PROFISSIONAIS	109.524,29	D	54.150,42	163.674,71	D
4.2.02.03.18	422318	DESPESAS JUDICIAIS	20.000,00	D		20.000,00	D
4.2.02.03.21	422321	HONORARIOS JURIDICOS	30.572,72	D	11.393,18	41.965,90	D

