



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.

SETEMBRO A NOVEMBRO 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.

Em que pese não tenha apresentado os balancetes supra referidos, logrou êxito em apresentar os balancetes dos meses de setembro a novembro de 2017, os quais vão anexos ao presente relatório.

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 setembro a novembro de 2017.

2. ATIVIDADES DA LIPON

2.1 ANÁLISE ATIVO E PASSIVO

BALANÇO	ACUMULADO AGO/2017	SET/17	OUT/17	NOV/17	ACUMULADO NOV/2017
ATIVO	13.195.415	103.570	(10.539)	(52.011)	13.038.186
CIRCULANTE	6.728.025	99.125	(10.637)	(55.288)	6.562.975
DISPONIVEL	93.475	82.674	841	1.728	13.370
CRÉDITOS	4.052.128	19.549	(12.254)	(57.016)	3.963.309
ESTOQUES	623.189	-	-	-	623.189
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.959.234	(3.098)	776	-	1.963.108
NÃO CIRCULANTE	6.467.390	4.445	98	3.277	6.475.210
DEPOSITOS JUDICIAIS	557	4	-	-	561
INVESTIMENTOS	7.857	-	-	-	7.857
IMOBILIZADO	6.458.976	4.441	98	3.277	6.466.793

BALANÇO	ACUMULADO AGO/2017	SET/17	OUT/17	NOV/17	ACUMULADO
PASSIVO	13.121.702	(47.433)	3.341	43.223	13.120.834
CIRCULANTE	30.902.907	(47.433)	3.341	43.223	30.902.039
EXIGIBILIDADES	20.580.634	22.822	(8.540)	28.907	20.623.824
OBRIGAÇÕES	10.197.188	54.830	11.881	14.316	10.278.216
ADIANTAMENTO	125.084	(125.084)	-	-	-
NÃO CIRCULANTE	1.653.221	-	-	-	1.653.221
PARCELAMENTOS A LP	1.653.221	-	-	-	1.653.221
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(19.434.427)	-	-	-	(19.434.427)
CAPITAL SOCIAL	500.000	-	-	-	500.000
RESERVAS DE CAPITAL	263.565	-	-	-	263.565
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(20.197.991)	-	-	-	(20.197.991)

ANÁLISE

Analisado o ativo da empresa Lipon, nos meses de setembro a novembro, verificamos que a curto prazo o grupo disponível, no mês de setembro, representou maior alteração aumentando em R\$ 82.674,00, referente a movimentos realizados na conta “Banco”, mais precisamente com o Banco Itaú. Outra movimentação que merece atenção é no grupo “Créditos”, no mês de novembro reduziu em R\$ 57.016,00, tendo como motivo a realização de descontos de duplicatas da RDF, DSX, Evoque Securitizadora e Seja 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\$ 54.830,00, em razão de movimentações realizadas nas contas “obrigações previdenciárias, com pessoal, sociais e tributárias”. Outra conta que merece atenção em setembro foi a de Adiantamentos que diminuiu R\$ 125.084,00, referente a adiantamentos a clientes, questionamos a empresa e a mesma informou que houve um erro nos lançamentos e o mesmo será corrigido e apresentado no próximo relatório.

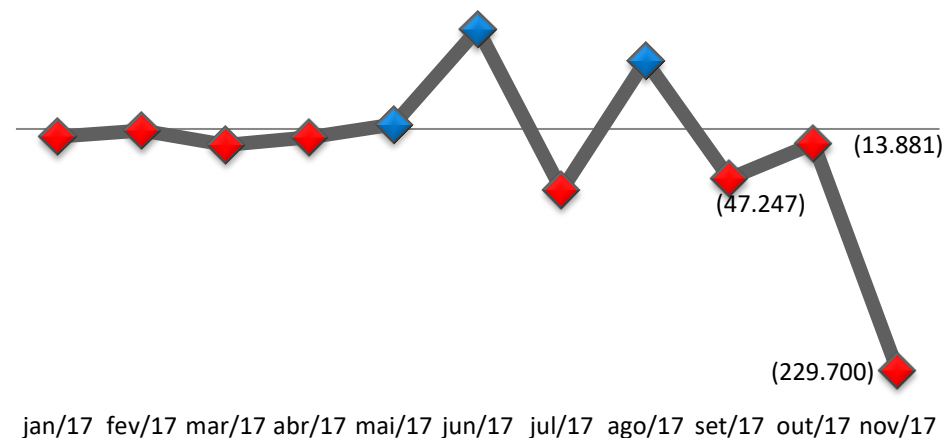
2.2 ANÁLISE DO RESULTADO

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 setembro a novembro de 2017.

DRE - LIPON	SET/17	OUT/17	NOV/17	ACUMULADO 2017	A.V
FATURAMENTO	690.004	776.895	562.443	7.094.569	-
(-) DEDUCOES DA RECEITA	(103.272)	(112.651)	(75.431)	(1.132.987)	-
RECEITA LÍQUIDA	586.732	664.244	487.012	5.961.581	100%
(-) CUSTO DO PRODUTO VENDIDO - CPV	(495.360)	(557.449)	(597.862)	(4.658.642)	-78%
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(138.619)	(120.676)	(118.850)	(1.520.054)	33%
RESULTADO	(47.247)	(13.881)	(229.700)	(217.114)	14%

Conforme podemos observar acima, a empresa apresentou oscilação no faturamento de setembro a novembro. Em novembro a empresa apresentou faturamento de R\$ 562.443,00.

RESULTADO MENSAL



De setembro a novembro, a recuperanda apresentou prejuízo em todos os meses. Conforme informações da recuperanda a empresa está buscando reduzir custos, que representam consecutivamente 33%, o principal gasto é referente a matéria-prima e as despesas com 78% sobre a receita líquida da Lipon, a principal despesa é com a administração.

2.3 TRIBUTOS

Conforme informações da fornecidas pela recuperanda a empresa está pagando o ICMS, IRRF e FGTS do mês e encaminhado parcelamento de parte dos débitos estaduais. Em caso de atraso a empresa está buscando reduzir os custos para aumentar a lucratividade e como consequência realizar o pagamento de tributos. Ainda, a recuperanda informa que encaminhou a SEFAZ-RS a adesão ao parcelamento de parte dos débitos estaduais, em anexo segue os comprovantes dos pagamentos realizados em novembro, dezembro e janeiro 2018.

2.4 QUADRO DE COLABORADORES

Durante os meses de setembro a novembro a empresa realizou uma admissão. Conforme últimas informações prestadas pela empresa, o quadro de colaboradores contava com 22 funcionários.

2.5 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 venceu 30 dias após a publicação da decisão de homologação, não sendo comprovado nos autos, até o momento, o cumprimento do plano de recuperação judicial.

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:

CREDITORES TRABALHISTAS					
PRAZO TOTAL	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	CORREÇÃO MONETÁRIA	DESÁGIO	FORMA PAGAMENTO
Créditos trabalhistas em geral					
12	0	0%	0	0%	Pagamento será realizado 12 (doze) meses, contados da publicação da sentença de concessão da recuperação judicial,

meses					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


A Administração Judicial recebeu denúncia da empresa FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS DA INDÚSTRIA EXODUS e tendo em vista a gravidade dos fatos narrados postulamos pela juntada da denúncia nos autos do processo de recuperação judicial, pugnando pela intimação da recuperanda para que se manifeste sobre o seu teor e posteriormente seja oportunizada nova vista a Administração Judicial para que se pronuncie quanto aos atos supostamente praticados pela recuperando durante a recuperação judicial

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 janeiro de 2018.

SILVIO LUCIANO SANTOS
Contador CRC RS, BA, PR, SC e SP 66.456
Advogado OAB/RS 94.672


Adv. JOÃO MEDEIROS FERNANDES JÚNIOR
Administrador Judicial
OAB/RS 40.315

ANEXOS:

Anexo I- Balancete Mensal de setembro a novembro de 2017.

Anexo II- Comprovantes do parcelamento dos impostos estaduais.

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
1	1	ATIVO	13.195.415,18 D	3.150.604,79	3.245.284,25	13.100.735,72 D
1.1	11	ATIVO CIRCULANTE	6.728.025,41 D	3.145.591,40	3.244.715,98	6.628.900,83 D
1.1.01	111	DISPONIVEL	93.474,80 D	1.469.285,85	1.551.959,37	10.801,28 D
1.1.01.01	1111	NUMERARIO	3.888,48 D	732.955,65	736.081,34	762,79 D
1.1.01.01.01	11111	CAIXA	3.888,48 D	732.955,65	736.081,34	762,79 D
1.1.01.02	1112	BANCOS CTA MOVIMENTO	89.586,32 D	736.330,20	815.878,03	10.038,49 D
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	79.547,83 D	736.330,20	815.878,03	0,00 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	4.052.127,96 D	1.673.207,92	1.692.756,61	4.032.579,27 D
1.1.02.01	1121	CLIENTES	1.565.939,16 D	690.947,76	600.479,40	1.656.407,52 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	1.566.059,16 D	687.945,36	597.477,00	1.656.527,52 D
1.1.02.01.10	11112	(-) TRANSITORIA		3.002,40	3.002,40	
1.1.02.02	11213	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	562.986,77 C	541.746,83	658.772,27	680.012,21 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	65.714,73 D	96.030,45	42.978,00	118.767,18 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		89.220,00	87.146,43 C
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	209.999,66 C	244.660,93	270.244,80	235.583,53 C
1.1.02.02.35	112235	(-) DUPL DESC - EVOQUE SECURITIZADORA	781.631,90 D	201.055,45	256.329,47	726.357,88 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	1.738.575,34 D	375.500,02	370.015,46	1.744.059,90 D
1.1.02.03.01	11221	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.735.718,60 D	331.938,84	349.034,95	1.718.622,49 D
1.1.02.03.05	11225	ADTO SALARIOS QUINZENAL		16.954,00	16.954,00	
1.1.02.03.09	11229	REELCIO DOS SANTOS - EMPREST.	2.856,74 D	26.457,18	3.876,51	25.437,41 D
1.1.02.03.10	112210	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		150,00	150,00	
1.1.02.05	1123	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.209.152,98 D	64.454,23	63.489,48	1.210.117,73 D
1.1.02.05.01	11231	ICMS A RECUPERAR		18.075,38	18.075,38	
1.1.02.05.03	11233	IPI A RECUPERAR	1.126.677,28 D	143,07		1.126.820,35 D
1.1.02.05.04	11234	PIS A RECUPERAR		8.247,37	8.100,80	146,57 D
1.1.02.05.05	11235	COFINS A RECUPERAR		37.988,41	37.313,30	675,11 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	559,08		102.006,33 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	559,08		56.466,42 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	1.959.234,13	D	3.097,63		1.962.331,76	D
1.1.04.01	1141	DESPESAS	27.989,57	D	3.097,63		31.087,20	D
1.1.04.01.03	11413	DESPESAS A APROPRIAR	28.220,20	D	3.097,63		31.317,83	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	556,55	D	13,40	9,19	560,76	D
1.2.01	121	DEPOSITOS JUDICIAIS	556,55	D	13,40	9,19	560,76	D
1.2.01.01	1211	DEPOSITOS JUDICIAIS	556,55	D	13,40	9,19	560,76	D
1.2.01.01.01	12111	DEPOSITOS P RECURSOS	556,55	D	13,40	9,19	560,76	D
1.3	13	ATIVO PERMANENTE	6.466.833,22	D	4.999,99	559,08	6.471.274,13	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	6.458.976,28	D	4.999,99	559,08	6.463.417,19	D
1.3.02.01	1321	IMOBILIZADO	7.620.452,17	D	4.999,99	559,08	7.624.893,08	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	159.535,60	D	4.999,99	559,08	163.976,51	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

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
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	13.121.701,56 C	1.040.363,29	992.930,76	13.074.269,03 C
2.1	21	PASSIVO CIRCULANTE	30.902.906,97 C	1.040.363,29	992.930,76	30.855.474,44 C
2.1.01	211	EXIGIBILIDADES	20.580.634,40 C	768.078,85	790.900,54	20.603.456,09 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	11.888.135,98 C	768.078,85	790.900,54	11.910.957,67 C
2.1.01.08.01	21121	FORNECEDORES A PAGAR	11.888.135,98 C	768.078,85	790.900,54	11.910.957,67 C
2.1.02	212	OBRIGACOES	10.197.188,27 C	147.200,14	202.030,22	10.252.018,35 C
2.1.02.01	2121	OBRIGACOES COM PESSOAL		80.036,42	79.586,42	450,00 D
2.1.02.01.01	21211	SALARIOS A PAGAR		79.426,42	78.976,42	450,00 D
2.1.02.01.04	21214	RESCISAO A PAGAR		610,00	610,00	
2.1.02.02	2122	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	2.884.518,29 C		16.871,88	2.901.390,17 C
2.1.02.02.01	21221	INSS A RECOLHER	2.862.184,00 C		16.871,88	2.879.055,88 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	274.478,42 C	3.674,24	3.683,96	274.488,14 C
2.1.02.03.01	21231	FGTS A RECOLHER	267.339,07 C	3.674,24	3.683,96	267.348,79 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	7.038.191,56 C	63.489,48	101.887,96	7.076.590,04 C
2.1.02.04.01	212410	ICMS A RECOLHER	2.166.300,00 C	18.075,38	38.127,71	2.186.352,33 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	1.824.956,73 C		13,16	1.824.969,89 C
2.1.02.04.04	21241	PIS COD 6912 A RECOLHER	226.662,67 C	8.100,80	11.082,38	229.644,25 C
2.1.02.04.05	21242	COFINS COD 5856 A RECOLHER	1.052.782,12 C	37.313,30	51.046,20	1.066.515,02 C
2.1.02.04.09	21249	CSLL/PIS/COFINS RECOLHER -5952	62.138,77 C		307,50	62.446,27 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	164.247,55 C		786,77	165.034,32 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	32.003,41 C		524,24	32.527,65 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		
2.1.03.01	2131	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	125.084,30 C	125.084,30		
2.1.03.01.01	21311	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	125.084,30 C	125.084,30		

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	4.223.593,27 C	103.271,85	690.004,13	4.810.325,55 C
3.1	31	RECEITAS LIQUIDAS COMERCIO	4.223.593,27 C	103.271,85	690.004,13	4.810.325,55 C
3.1.01	311	RECEITA BRUTA DE VENDAS	5.046.238,16 C		689.862,62	5.736.100,78 C
3.1.01.01	3111	RECEITA DE COMERCIALIZACAO	5.046.238,16 C		689.862,62	5.736.100,78 C
3.1.01.01.02	31112	VENDA INDUSTRIALIZACAO	5.046.238,16 C		689.862,62	5.736.100,78 C
3.1.02	312	(-) DEDUCOES DA RECEITA	822.644,89 D	103.271,85	141,51	925.775,23 D
3.1.02.01	3121	(-) DEDUCOES DA RECEITA	171.720,84 D	3.002,40		174.723,24 D
3.1.02.01.01	31211	(-) DEVOLUCAO DE VENDAS	171.720,84 D	3.002,40		174.723,24 D
3.1.02.02	3122	(-) IMPOSTOS	650.924,05 D	100.269,45	141,51	751.051,99 D
3.1.02.02.01	31221	(-) PIS S VENDA	70.103,83 D	11.082,38	17,62	81.168,59 D
3.1.02.02.02	31222	(-) COFINS S VENDA	322.903,98 D	51.046,20	81,17	373.869,01 D
3.1.02.02.03	31223	(-) ICMS S VENDA	257.745,35 D	38.127,71	42,72	295.830,34 D
3.1.02.02.04	31224	(-) IPI S VENDA	170,89 D	13,16		184,05 D

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
4	4	CONTAS RES-CUSTOS DESPESAS	4.149.879,65 D	699.696,35	65.717,14	4.783.858,86 D
4.1	41	CUSTO DO PRODUTO VENDIDO - CPV	3.007.970,16 D	560.999,92	65.639,62	3.503.330,46 D
4.1.01	411	CUSTO DA MATERIA PRIMA	2.694.271,51 D	494.758,37	64.312,72	3.124.717,16 D
4.1.01.02	4112	COMPRAS LIQUIDAS	2.158.347,94 D	372.396,74	64.312,72	2.466.431,96 D
4.1.01.02.01	41121	COMPRAS INDUSTRIALIZACAO	2.674.776,60 D	372.396,74		3.047.173,34 D
4.1.01.02.03	41123	(-) PIS S COMPRAS	55.286,24 C		8.229,75	63.515,99 C
4.1.01.02.04	41124	(-) COFINS S COMPRAS	254.649,38 C		37.907,24	292.556,62 C
4.1.01.02.05	41125	(-) IPI S COMPRAS	3.012,65 C		143,07	3.155,72 C
4.1.01.02.06	41126	(-) ICMS S COMPRAS	203.480,39 C		18.032,66	221.513,05 C
4.1.01.03	4113	FRETES	536.429,57 D	122.361,63		658.791,20 D
4.1.01.03.01	41131	FRETES S COMPRAS	22.170,38 D	3.416,79		25.587,17 D
4.1.01.03.02	41132	FRETES S VENDAS	514.259,19 D	118.944,84		633.204,03 D
4.1.01.04	4114	DEVOLUCAO DE COMPRAS	506,00 C			506,00 C
4.1.01.04.01	41141	(-) DEVOLUCAO DE COMPRAS	506,00 C			506,00 C
4.1.02	412	CUSTOS DIRETOS	117.549,60 D	39.662,15	706,26	156.505,49 D
4.1.02.01	4121	MAO DE OBRA - DIRETA	117.549,60 D	39.662,15	706,26	156.505,49 D
4.1.02.01.01	41211	SALARIOS - DIRETA	56.484,72 D	19.522,02	354,06	75.652,68 D
4.1.02.01.02	41212	PERICULOSIDADE - DIRETA	2.666,28 D	748,37		3.414,65 D
4.1.02.01.03	41213	HORAS EXTRAORDINARIAS - DIRETA	144,36 D	33,17		177,53 D
4.1.02.01.05	41215	FERIAS - DIRETA	16.560,40 D	4.749,91		21.310,31 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	5,10		26,49 D
4.1.02.01.09	41219	VALE TRANSPORTE - DIRETA			352,20	352,20 C
4.1.02.01.12	412112	INSALUBRIDADE - DIRETA	12.049,20 D	4.197,76		16.246,96 D
4.1.02.01.14	412114	INSS - DIRETA	22.944,65 D	8.113,81		31.058,46 D
4.1.02.01.15	412115	FGTS - DIRETA	6.501,56 D	2.292,01		8.793,57 D
4.1.03	413	CUSTOS INDIRETOS	196.149,05 D	26.579,40	620,64	222.107,81 D
4.1.03.01	4131	MAO DE OBRA - INDIRETA	108.064,63 D	6.560,28		114.624,91 D
4.1.03.01.01	41311	SALARIOS - INDIRETA	53.179,82 D	3.973,14		57.152,96 D
4.1.03.01.02	41312	PERICULOSIDADE - INDIRETA	7.885,91 D	464,50		8.350,41 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	4.122,69 D			4.122,69 D
4.1.03.01.12	413112	INSALUBRIDADE - INDIRETA	2.998,40 D	374,80		3.373,20 D
4.1.03.01.14	413114	INSS - INDIRETA	20.584,75 D	1.362,86		21.947,61 D
4.1.03.01.15	413115	FGTS - INDIRETA	5.835,70 D	384,98		6.220,68 D
4.1.03.02	4132	SERVICOS DE TERCEIROS	13.204,73 D	13.509,12		26.713,85 D
4.1.03.02.02	413202	SERVICO DE SEGURANCA	9.642,99 D	10.000,00		19.642,99 D
4.1.03.02.03	413203	SERVICO DE MANUTENCAO	3.561,74 D	1.804,12		5.365,86 D
4.1.03.02.09	41329	SERVICO DE INDUSTRIALIZACAO		1.705,00		1.705,00 D
4.1.03.03	4133	OCUPACAO	82.902,98 D	6.345,40		89.248,38 D
4.1.03.03.03	41333	AGUA E ESGOTO	2.123,87 D	235,86		2.359,73 D
4.1.03.03.04	41334	ENERGIA ELETRICA	28.985,16 D			28.985,16 D
4.1.03.03.05	41335	LOCACOES E ARRENDAMENTOS	18.599,34 D	2.300,00		20.899,34 D
4.1.03.03.06	41336	MATERIAL MANUTENCAO PREDIO	3.213,79 D	34,70		3.248,49 D
4.1.03.03.08	41338	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	4.716,27 D	2.911,15		7.627,42 D
4.1.03.03.09	41339	MATERIAL DE CONSUMO	10.059,30 D	863,69		10.922,99 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	8.023,29 C	164,60	620,64	8.479,33 C
4.1.03.05.02	41352	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	786,00 D	164,60		950,60 D

4.1.03.05.06	41356	ALIMENTACAO	2.988,02	C	289,00	3.277,02	C	
4.1.03.05.07	41357	VALE TRANSPORTE	5.821,27	C	331,64	6.152,91	C	
4.2	42	DESPESAS OPERACIONAIS	1.141.909,49	D	138.696,43	77,52	1.280.528,40	D
4.2.01	421	DESPESAS COM VENDAS	271.433,13	D	34.472,60	60,38	305.845,35	D
4.2.01.01	4211	DESPESAS COM PESSOAL - VENDAS	252.658,37	D	33.594,06	60,38	286.192,05	D
4.2.01.01.01	42111	SALARIOS - VENDAS	114.340,20	D	3.144,97	60,38	117.424,79	D
4.2.01.01.05	42115	FERIAS - VENDAS	18.275,82	D	1.796,37		20.072,19	D
4.2.01.01.06	42116	DECIMO TERCEIRO - VENDAS	432,04	D			432,04	D
4.2.01.01.12	421112	INSALUBRIDADE - VENDAS	31.273,32	D	374,80		31.648,12	D
4.2.01.01.14	421114	INSS - VENDAS	45.099,02	D	979,67		46.078,69	D
4.2.01.01.15	421115	FGTS - VENDAS	12.739,65	D	276,75		13.016,40	D
4.2.01.01.18	421118	COMISSOES - VENDAS	30.498,32	D	27.021,50		57.519,82	D
4.2.01.02	4212	OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	18.774,76	D	878,54		19.653,30	D
4.2.01.02.04	42124	IMPRESSOS GRAFICOS	60,00	D			60,00	D
4.2.01.02.07	42127	TELEFONIA	18.685,41	D	868,04		19.553,45	D
4.2.01.02.10	42130	PEDAGIOS	29,35	D	10,50		39,85	D
4.2.02	422	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	577.497,77	D	76.700,53		654.198,30	D
4.2.02.01	4221	DESPESAS COM PESSOAL - ADM	101.514,38	D	13.671,82		115.186,20	D
4.2.02.01.01	42211	SALARIOS - ADM	64.342,11	D	8.753,10		73.095,21	D
4.2.02.01.02	42212	PERICULOSIDADE - ADM	2.545,74	D			2.545,74	D
4.2.02.01.03	42213	HORAS EXTRAORDINARIAS - ADM	32,20	D			32,20	D
4.2.02.01.05	42215	FERIAS - ADM	5.681,35	D	92,89		5.774,24	D
4.2.02.01.06	42216	DECIMO TERCEIRO - ADM	31,49	D			31,49	D
4.2.02.01.08	42218	INTEGRACAO REPOUSO - ADM	6,19	D			6,19	D
4.2.02.01.09	42219	VALE TRANSPORTE - ADM	2.405,35	D	1.596,00		4.001,35	D
4.2.02.01.12	422112	INSALUBRIDADE - ADM	2.998,40	D	374,80		3.373,20	D
4.2.02.01.14	422114	INSS - ADM	17.451,73	D	2.124,81		19.576,54	D
4.2.02.01.15	422115	FGTS - ADM	5.969,82	D	730,22		6.700,04	D
4.2.02.01.17	422117	EXAMES ADM/DEMISS/PER - ADM	50,00	D			50,00	D
4.2.02.02	4222	DESPESAS COM VEÍCULOS	12.613,15	D	1.936,92		14.550,07	D
4.2.02.02.01	42221	MANUTENCAO DE VEICULOS	2.708,02	D	128,00		2.836,02	D
4.2.02.02.02	42222	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	10.193,13	D	1.808,92		12.002,05	D
4.2.02.02.07	42227	MULTAS DE TRANSITO	288,00	C			288,00	C
4.2.02.03	4223	OUTRAS DESPESAS ADM	352.458,78	D	59.012,82		411.471,60	D
4.2.02.03.03	42233	INTERNET	2.450,42	D	99,70		2.550,12	D
4.2.02.03.04	42234	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.218,73	D			1.218,73	D
4.2.02.03.05	42235	CORREIOS E MALOTES	680,01	D	27,50		707,51	D

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
1	1	ATIVO	13.100.735,72 D	3.815.089,34	3.825.628,41	13.090.196,65 D
1.1	11	ATIVO CIRCULANTE	6.628.900,83 D	3.814.954,14	3.825.591,51	6.618.263,46 D
1.1.01	111	DISPONIVEL	10.801,28 D	1.704.444,56	1.703.603,79	11.642,05 D
1.1.01.01	1111	NUMERARIO	762,79 D	836.589,90	835.789,51	1.563,18 D
1.1.01.01.01	11111	CAIXA	762,79 D	836.589,90	835.789,51	1.563,18 D
1.1.01.02	1112	BANCOS CTA MOVIMENTO	10.038,49 D	867.854,66	867.814,28	10.078,87 D
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		867.854,66	867.814,28	40,38 D
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	4.032.579,27 D	2.109.733,48	2.121.987,72	4.020.325,03 D
1.1.02.01	1121	CLIENTES	1.656.407,52 D	777.071,10	802.930,62	1.630.548,00 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	1.656.527,52 D	776.909,67	802.769,19	1.630.668,00 D
1.1.02.01.10	11112	(-) TRANSITORIA		161,43	161,43	
1.1.02.02	11213	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	680.012,21 C	770.186,70	839.685,28	749.510,79 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	118.767,18 D	123.894,47	210.415,34	32.246,31 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	87.146,43 C	55.620,00	48.880,80	80.407,23 C
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	235.583,53 C	258.040,25	310.372,16	287.915,44 C
1.1.02.02.35	112235	(-) DUPL DESC - EVOQUE SECURITIZADORA	726.357,88 D	332.631,98	270.016,98	788.972,88 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	1.744.059,90 D	482.531,61	398.613,76	1.827.977,75 D
1.1.02.03.01	11221	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.718.622,49 D	448.413,47	378.835,62	1.788.200,34 D
1.1.02.03.05	11225	ADTO SALARIOS QUINZENAL		19.778,14	19.778,14	
1.1.02.03.09	11229	REELCIO DOS SANTOS - EMPREST.	25.437,41 D	14.270,00		39.707,41 D
1.1.02.03.10	112210	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		70,00		70,00 D
1.1.02.05	1123	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.210.117,73 D	79.944,07	80.758,06	1.209.303,74 D
1.1.02.05.01	11231	ICMS A RECUPERAR		25.864,41	25.864,41	
1.1.02.05.03	11233	IPI A RECUPERAR	1.126.820,35 D	165,38	157,69	1.126.828,04 D
1.1.02.05.04	11234	PIS A RECUPERAR	146,57 D	9.617,14	9.763,71	
1.1.02.05.05	11235	COFINS A RECUPERAR	675,11 D	44.297,14	44.972,25	
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	102.006,33 D			102.006,33 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	56.466,42 D			56.466,42 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	1.962.331,76	D	776,10		1.963.107,86	D
1.1.04.01	1141	DESPESAS	31.087,20	D	776,10		31.863,30	D
1.1.04.01.03	11413	DESPESAS A APROPRIAR	31.317,83	D	776,10		32.093,93	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	560,76	D	36,90	36,90	560,76	D
1.2.01	121	DEPOSITOS JUDICIAIS	560,76	D	36,90	36,90	560,76	D
1.2.01.01	1211	DEPOSITOS JUDICIAIS	560,76	D	36,90	36,90	560,76	D
1.2.01.01.01	12111	DEPOSITOS P RECURSOS	560,76	D	36,90	36,90	560,76	D
1.3	13	ATIVO PERMANENTE	6.471.274,13	D	98,30		6.471.372,43	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	6.463.417,19	D	98,30		6.463.515,49	D
1.3.02.01	1321	IMOBILIZADO	7.624.893,08	D	98,30		7.624.991,38	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	163.976,51	D	98,30		164.074,81	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

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
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	13.074.269,03	C	893.836,76	13.077.610,52
2.1	21	PASSIVO CIRCULANTE	30.855.474,44	C	893.836,76	30.858.815,93
2.1.01	211	EXIGIBILIDADES	20.603.456,09	C	696.910,59	20.594.916,26
2.1.01.01	2111	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.807.848,63	C		6.807.848,63
2.1.01.01.01	21111	CAPITAL DE GIRO CIRCULANTE	5.445.000,37	C		5.445.000,37
2.1.01.01.02	21112	EMPRESTIMO DE TERCEIROS	35.606,00	C		35.606,00
2.1.01.01.04	21114	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.327.242,26	C		1.327.242,26
2.1.01.02	2112	DUPLICATAS CAUCIONADAS	19.221,62	C		19.221,62
2.1.01.02.09	21129	BANCO SUDAMERIS - CAUCAO	118,80	D		118,80
2.1.01.02.20	211220	BANCO SRM - CAUCAO	19.340,42	C		19.340,42
2.1.01.03	2113	BANCOS CREDITO LIQUIDACAO	1.865.428,17	C		1.865.428,17
2.1.01.03.05	21115	BANCO BRADESCO CRED LIQUIDACAO	42.128,99	C		42.128,99
2.1.01.03.06	21116	BANCO BANRISUL CRED LIQUIDACAO	224.308,17	C		224.308,17
2.1.01.03.07	21117	BANCO BRASIL CRED LIQUIDACAO	42.660,59	D		42.660,59
2.1.01.03.08	21118	BANCO MERC BRASIL CRED LIQUIDA	1.630.443,78	C		1.630.443,78
2.1.01.03.09	21119	BANCO HSBC CRED LIQUIDACAO	11.490,83	C		11.490,83
2.1.01.03.20	21120	BANCO NBC BANK CRED LIQUIDACAO	283,01	D		283,01
2.1.01.08	2118	FORNECEDORES	11.910.957,67	C	696.910,59	11.902.417,84
2.1.01.08.01	21121	FORNECEDORES A PAGAR	11.910.957,67	C	696.910,59	11.902.417,84
2.1.02	212	OBRIGACOES	10.252.018,35	C	196.926,17	10.263.899,67
2.1.02.01	2121	OBRIGACOES COM PESSOAL	450,00	D	68.907,21	196,57
2.1.02.01.01	21211	SALARIOS A PAGAR	450,00	D	68.907,21	196,57
2.1.02.02	2122	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	2.901.390,17	C		2.917.882,08
2.1.02.02.01	21221	INSS A RECOLHER	2.879.055,88	C		2.895.547,79
2.1.02.02.02	21222	INSS TERCEIROS A RECOLHER	22.334,29	C		22.334,29
2.1.02.03	2123	OBRIGACOES SOCIAIS	274.488,14	C	4.245,48	274.406,79
2.1.02.03.01	21231	FGTS A RECOLHER	267.348,79	C	3.684,06	267.267,24
2.1.02.03.02	21232	CONTRIBUICOES SINDICAIS	6.921,53	C		6.921,53
2.1.02.03.03	21233	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	217,82	C	561,42	218,02
2.1.02.04	2124	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.076.590,04	C	123.575,46	7.071.414,23
2.1.02.04.01	212410	ICMS A RECOLHER	2.186.352,33	C	65.825,43	2.163.751,53
2.1.02.04.02	212416	ICMS ST A RECOLHER	758.079,22	C		758.079,22
2.1.02.04.03	21245	IPI COD 5123 A RECOLHER	1.824.969,89	C	157,69	1.824.889,87
2.1.02.04.04	21241	PIS COD 6912 A RECOLHER	229.644,25	C	9.763,71	232.257,11
2.1.02.04.05	21242	COFINS COD 5856 A RECOLHER	1.066.515,02	C	44.972,25	1.078.550,19
2.1.02.04.09	21249	CSLL/PIS/COFINS RECOLHER -5952	62.446,27	C	622,28	66.698,99
2.1.02.04.11	212411	ISSQN A RECOLHER	4.973,90	C		4.973,90
2.1.02.04.15	212415	CSLL TERC A RECOLHER - 5987			50,00	50,00
2.1.02.04.21	21246	IRRF COD 0561 ASSALARIADOS A RECOLHER	165.034,32	C	1.573,54	164.174,14
2.1.02.04.22	212417	IRRF COD 0588 AUTONOMOS A RECOLHER	46.489,10	C		46.489,10
2.1.02.04.23	21247	IRRF COD 1708 SERVICOS PJ A RECOLHER	32.527,65	C	660,56	31.942,09
2.1.02.04.24	212418	IRRF COD 3280 UNIMED A RECOLHER	979,82	C		979,82
2.1.02.04.25	21248	IRRF COD 8045 COMISSOES PJ A RECOLHER	9.338,40	C		9.338,40
2.1.02.04.50	212450	SALDO CONTABIL INICIAL	689.239,87	C		689.239,87
2.1.02.05	2125	PROVISOES TRABALHISTAS			198,02	198,02
2.1.02.05.03	21253	PROVISAO FGTS DEC TERCEIRO	198,02	C	198,02	
2.1.02.05.04	21254	PROVISAO FGTS FERIAS	198,02	D		198,02
2.2	22	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.653.221,16	C		1.653.221,16
2.2.02	222	PARCELAMENTOS - LP	1.653.221,16	C		1.653.221,16
2.2.02.01	2221	IMPOSTOS - LP	1.653.221,16	C		1.653.221,16

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	4.810.325,55 C	112.650,93	776.894,98	5.474.569,60 C
3.1	31	RECEITAS LIQUIDAS COMERCIO	4.810.325,55 C	112.650,93	776.894,98	5.474.569,60 C
3.1.01	311	RECEITA BRUTA DE VENDAS	5.736.100,78 C		776.894,98	6.512.995,76 C
3.1.01.01	3111	RECEITA DE COMERCIALIZACAO	5.736.100,78 C		776.894,98	6.512.995,76 C
3.1.01.01.02	31112	VENDA INDUSTRIALIZACAO	5.736.100,78 C		776.894,98	6.512.995,76 C
3.1.02	312	(-) DEDUCOES DA RECEITA	925.775,23 D	112.650,93		1.038.426,16 D
3.1.02.01	3121	(-) DEDUCOES DA RECEITA	174.723,24 D			174.723,24 D
3.1.02.01.01	31211	(-) DEVOLUCAO DE VENDAS	174.723,24 D			174.723,24 D
3.1.02.02	3122	(-) IMPOSTOS	751.051,99 D	112.650,93		863.702,92 D
3.1.02.02.01	31221	(-) PIS S VENDA	81.168,59 D	12.376,57		93.545,16 D
3.1.02.02.02	31222	(-) COFINS S VENDA	373.869,01 D	57.007,42		430.876,43 D
3.1.02.02.03	31223	(-) ICMS S VENDA	295.830,34 D	43.196,96		339.027,30 D
3.1.02.02.04	31224	(-) IPI S VENDA	184,05 D	69,98		254,03 D

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
4	4	CONTAS RES-CUSTOS DESPESAS	4.783.858,86 D	761.228,35	83.103,74	5.461.983,47 D
4.1	41	CUSTO DO PRODUTO VENDIDO - CPV	3.503.330,46 D	640.537,83	83.089,00	4.060.779,29 D
4.1.01	411	CUSTO DA MATERIA PRIMA	3.124.717,16 D	577.375,68	80.105,50	3.621.987,34 D
4.1.01.02	4112	COMPRAS LIQUIDAS	2.466.431,96 D	515.546,26	79.944,07	2.902.034,15 D
4.1.01.02.01	41121	COMPRAS INDUSTRIALIZACAO	3.047.173,34 D	515.510,90		3.562.684,24 D
4.1.01.02.03	41123	(-) PIS S COMPRAS	63.515,99 C		9.617,14	73.133,13 C
4.1.01.02.04	41124	(-) COFINS S COMPRAS	292.556,62 C		44.297,14	336.853,76 C
4.1.01.02.05	41125	(-) IPI S COMPRAS	3.155,72 C	7,69	165,38	3.313,41 C
4.1.01.02.06	41126	(-) ICMS S COMPRAS	221.513,05 C	27,67	25.864,41	247.349,79 C
4.1.01.03	4113	FRETES	658.791,20 D	61.829,42		720.620,62 D
4.1.01.03.01	41131	FRETES S COMPRAS	25.587,17 D	371,78		25.958,95 D
4.1.01.03.02	41132	FRETES S VENDAS	633.204,03 D	61.457,64		694.661,67 D
4.1.01.04	4114	DEVOLUCAO DE COMPRAS	506,00 C		161,43	667,43 C
4.1.01.04.01	41141	(-) DEVOLUCAO DE COMPRAS	506,00 C		161,43	667,43 C
4.1.02	412	CUSTOS DIRETOS	156.505,49 D	41.034,85	2.244,55	195.295,79 D
4.1.02.01	4121	MAO DE OBRA - DIRETA	156.505,49 D	41.034,85	2.244,55	195.295,79 D
4.1.02.01.01	41211	SALARIOS - DIRETA	75.652,68 D	24.218,12	1.901,17	97.969,63 D
4.1.02.01.02	41212	PERICULOSIDADE - DIRETA	3.414,65 D	748,37		4.163,02 D
4.1.02.01.03	41213	HORAS EXTRAORDINARIAS - DIRETA	177,53 D			177,53 D
4.1.02.01.04	41214	QUINQUENIOS - DIRETA		41,82		41,82 D
4.1.02.01.05	41215	FERIAS - DIRETA	21.310,31 D	521,72		21.832,03 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	26,49 D			26,49 D
4.1.02.01.09	41219	VALE TRANSPORTE - DIRETA	352,20 C		343,38	695,58 C
4.1.02.01.12	412112	INSALUBRIDADE - DIRETA	16.246,96 D	5.509,56		21.756,52 D
4.1.02.01.14	412114	INSS - DIRETA	31.058,46 D	7.793,67		38.852,13 D
4.1.02.01.15	412115	FGTS - DIRETA	8.793,57 D	2.201,59		10.995,16 D
4.1.03	413	CUSTOS INDIRETOS	222.107,81 D	22.127,30	738,95	243.496,16 D
4.1.03.01	4131	MAO DE OBRA - INDIRETA	114.624,91 D	6.630,77		121.255,68 D
4.1.03.01.01	41311	SALARIOS - INDIRETA	57.152,96 D	3.973,14		61.126,10 D
4.1.03.01.02	41312	PERICULOSIDADE - INDIRETA	8.350,41 D	464,50		8.814,91 D
4.1.03.01.03	41313	HORAS EXTRAORDINARIAS - IND	102,48 D	43,37		145,85 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	8,34		16,60 D
4.1.03.01.09	41319	VALE TRANSPORTE - INDIRETA	4.122,69 D			4.122,69 D
4.1.03.01.12	413112	INSALUBRIDADE - INDIRETA	3.373,20 D	374,80		3.748,00 D
4.1.03.01.14	413114	INSS - INDIRETA	21.947,61 D	1.377,50		23.325,11 D
4.1.03.01.15	413115	FGTS - INDIRETA	6.220,68 D	389,12		6.609,80 D
4.1.03.02	4132	SERVICOS DE TERCEIROS	26.713,85 D	7.600,00		34.313,85 D
4.1.03.02.02	413202	SERVICO DE SEGURANCA	19.642,99 D	7.600,00		27.242,99 D
4.1.03.02.03	413203	SERVICO DE MANUTENCAO	5.365,86 D			5.365,86 D
4.1.03.02.09	41329	SERVICO DE INDUSTRIALIZACAO	1.705,00 D			1.705,00 D
4.1.03.03	4133	OCUPACAO	89.248,38 D	7.796,53		97.044,91 D
4.1.03.03.03	41333	AGUA E ESGOTO	2.359,73 D			2.359,73 D
4.1.03.03.04	41334	ENERGIA ELETRICA	28.985,16 D	5.864,21		34.849,37 D
4.1.03.03.05	41335	LOCACOES E ARRENDAMENTOS	20.899,34 D			20.899,34 D
4.1.03.03.06	41336	MATERIAL MANUTENCAO PREDIO	3.248,49 D	1.007,70		4.256,19 D
4.1.03.03.08	41338	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	7.627,42 D	651,83		8.279,25 D
4.1.03.03.09	41339	MATERIAL DE CONSUMO	10.922,99 D	272,79		11.195,78 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	8.479,33 C	100,00	738,95	9.118,28 C

4.1.03.05.02	41352	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	950,60	D			950,60	D
4.1.03.05.06	41356	ALIMENTACAO	3.277,02	C		340,00	3.617,02	C
4.1.03.05.07	41357	VALE TRANSPORTE	6.152,91	C	100,00	398,95	6.451,86	C
4.2	42	DESPESAS OPERACIONAIS	1.280.528,40	D	120.690,52	14,74	1.401.204,18	D
4.2.01	421	DESPESAS COM VENDAS	305.845,35	D	12.889,96	0,05	318.735,26	D
4.2.01.01	4211	DESPESAS COM PESSOAL - VENDAS	286.192,05	D	10.412,31		296.604,36	D
4.2.01.01.01	42111	SALARIOS - VENDAS	117.424,79	D	3.144,97		120.569,76	D
4.2.01.01.05	42115	FERIAS - VENDAS	20.072,19	D	179,93		20.252,12	D
4.2.01.01.06	42116	DECIMO TERCEIRO - VENDAS	432,04	D			432,04	D
4.2.01.01.12	421112	INSALUBRIDADE - VENDAS	31.648,12	D	374,80		32.022,92	D
4.2.01.01.14	421114	INSS - VENDAS	46.078,69	D	996,77		47.075,46	D
4.2.01.01.15	421115	FGTS - VENDAS	13.016,40	D	281,58		13.297,98	D
4.2.01.01.18	421118	COMISSOES - VENDAS	57.519,82	D	5.434,26		62.954,08	D
4.2.01.02	4212	OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	19.653,30	D	2.477,65	0,05	22.130,90	D
4.2.01.02.04	42124	IMPRESSOS GRAFICOS	60,00	D			60,00	D
4.2.01.02.07	42127	TELEFONIA	19.553,45	D	2.477,65		22.031,10	D
4.2.01.02.08	42128	DESPESAS VIAGENS-VENDAS				0,05	0,05	C
4.2.01.02.10	42130	PEDAGIOS	39,85	D			39,85	D
4.2.02	422	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	654.198,30	D	68.971,34		723.169,64	D
4.2.02.01	4221	DESPESAS COM PESSOAL - ADM	115.186,20	D	12.570,93		127.757,13	D
4.2.02.01.01	42211	SALARIOS - ADM	73.095,21	D	8.753,10		81.848,31	D
4.2.02.01.02	42212	PERICULOSIDADE - ADM	2.545,74	D			2.545,74	D
4.2.02.01.03	42213	HORAS EXTRAORDINARIAS - ADM	32,20	D			32,20	D
4.2.02.01.05	42215	FERIAS - ADM	5.774,24	D			5.774,24	D
4.2.02.01.06	42216	DECIMO TERCEIRO - ADM	31,49	D			31,49	D
4.2.02.01.08	42218	INTEGRACAO REPOUSO - ADM	6,19	D			6,19	D
4.2.02.01.09	42219	VALE TRANSPORTE - ADM	4.001,35	D	588,00		4.589,35	D
4.2.02.01.12	422112	INSALUBRIDADE - ADM	3.373,20	D	374,80		3.748,00	D
4.2.02.01.14	422114	INSS - ADM	19.576,54	D	2.124,81		21.701,35	D
4.2.02.01.15	422115	FGTS - ADM	6.700,04	D	730,22		7.430,26	D
4.2.02.01.17	422117	EXAMES ADM/DEMISS/PER - ADM	50,00	D			50,00	D
4.2.02.02	4222	DESPESAS COM VEÍCULOS	14.550,07	D	2.181,03		16.731,10	D
4.2.02.02.01	42221	MANUTENCAO DE VEICULOS	2.836,02	D	230,00		3.066,02	D
4.2.02.02.02	42222	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	12.002,05	D	1.663,03		13.665,08	D
4.2.02.02.07	42227	MULTAS DE TRANSITO	288,00	C	288,00			
4.2.02.03	4223	OUTRAS DESPESAS ADM	411.471,60	D	52.069,38		463.540,98	D
4.2.02.03.03	42233	INTERNET	2.550,12	D	106,60		2.656,72	D

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
1	1	ATIVO	13.090.196,65 D	2.831.199,48	2.883.210,54	13.038.185,59 D
1.1	11	ATIVO CIRCULANTE	6.618.263,46 D	2.827.673,09	2.882.961,27	6.562.975,28 D
1.1.01	111	DISPONIVEL	11.642,05 D	1.156.653,70	1.154.925,44	13.370,31 D
1.1.01.01	1111	NUMERARIO	1.563,18 D	556.213,00	556.123,31	1.652,87 D
1.1.01.01.01	11111	CAIXA	1.563,18 D	556.213,00	556.123,31	1.652,87 D
1.1.01.02	1112	BANCOS CTA MOVIMENTO	10.078,87 D	600.440,70	598.802,13	11.717,44 D
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	40,38 D	598.770,70	598.802,13	8,95 D
1.1.01.02.09	11129	BANCO SUDAMERIS	300,00 C	1.670,00		1.370,00 D
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	4.020.325,03 D	1.670.879,79	1.727.896,23	3.963.308,59 D
1.1.02.01	1121	CLIENTES	1.630.548,00 D	570.830,59	758.270,81	1.443.107,78 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	1.630.668,00 D	562.136,52	749.576,74	1.443.227,78 D
1.1.02.01.10	11112	(-) TRANSITORIA		8.694,07	8.694,07	
1.1.02.02	11213	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	749.510,79 C	726.608,89	554.955,33	577.857,23 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	32.246,31 D	175.696,30		207.942,61 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	80.407,23 C	36.991,90		43.415,33 C
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	287.915,44 C	246.791,76	367.969,69	409.093,37 C
1.1.02.02.35	112235	(-) DUPL DESC - EVOQUE SECURITIZADORA	788.972,88 D	267.128,93	186.985,64	869.116,17 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	1.827.977,75 D	308.872,68	350.977,62	1.785.872,81 D
1.1.02.03.01	11221	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.788.200,34 D	252.775,81	307.630,75	1.733.345,40 D
1.1.02.03.04	11224	ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIR		23.433,08	23.433,08	
1.1.02.03.05	11225	ADTO SALARIOS QUINZENAL		17.630,69	17.630,69	
1.1.02.03.07	11227	FARMACIAS		5,99	5,99	
1.1.02.03.09	11229	REELCIO DOS SANTOS - EMPREST.	39.707,41 D	12.820,00		52.527,41 D
1.1.02.03.10	112210	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	70,00 D	2.207,11	2.277,11	
1.1.02.05	1123	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.209.303,74 D	64.456,75	63.581,59	1.210.178,90 D
1.1.02.05.01	11231	ICMS A RECUPERAR		20.674,39	20.674,39	
1.1.02.05.03	11233	IPI A RECUPERAR	1.126.828,04 D	1.025,81	150,65	1.127.703,20 D
1.1.02.05.04	11234	PIS A RECUPERAR		7.626,88	7.626,88	
1.1.02.05.05	11235	COFINS A RECUPERAR		35.129,67	35.129,67	
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	102.006,33 D	110,88	110,88	102.006,33 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	56.466,42	D	110,88	110,88	56.466,42	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	1.963.107,86	D	139,60	139,60	1.963.107,86	D
1.1.04.01	1141	DESPESAS	31.863,30	D	139,60	139,60	31.863,30	D
1.1.04.01.03	11413	DESPESAS A APROPRIAR	32.093,93	D	139,60	139,60	32.093,93	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	560,76	D	1,19	1,19	560,76	D
1.2.01	121	DEPOSITOS JUDICIAIS	560,76	D	1,19	1,19	560,76	D
1.2.01.01	1211	DEPOSITOS JUDICIAIS	560,76	D	1,19	1,19	560,76	D
1.2.01.01.01	12111	DEPOSITOS P RECURSOS	560,76	D	1,19	1,19	560,76	D
1.3	13	ATIVO PERMANENTE	6.471.372,43	D	3.525,20	248,08	6.474.649,55	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	6.463.515,49	D	3.525,20	248,08	6.466.792,61	D
1.3.02.01	1321	IMOBILIZADO	7.624.991,38	D	3.525,20	248,08	7.628.268,50	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	3.388,00	110,88	3.009.718,93	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	137,20	137,20	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	164.074,81	D			164.074,81	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	13.077.610,52 C	787.260,32	830.483,51	13.120.833,71 C
2.1	21	PASSIVO CIRCULANTE	30.858.815,93 C	787.260,32	830.483,51	30.902.039,12 C
2.1.01	211	EXIGIBILIDADES	20.594.916,26 C	577.444,84	606.352,14	20.623.823,56 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	11.902.417,84 C	577.444,84	606.352,14	11.931.325,14 C
2.1.01.08.01	21121	FORNECEDORES A PAGAR	11.902.417,84 C	577.444,84	606.352,14	11.931.325,14 C
2.1.02	212	OBRIGACOES	10.263.899,67 C	209.815,48	224.131,37	10.278.215,56 C
2.1.02.01	2121	OBRIGACOES COM PESSOAL	196,57 C	139.282,18	126.831,42	12.254,19 D
2.1.02.01.01	21211	SALARIOS A PAGAR	196,57 C	115.545,24	103.094,48	12.254,19 D
2.1.02.01.05	21215	DECIMO TERCEIRO A PAGAR		23.736,94	23.736,94	
2.1.02.02	2122	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	2.917.882,08 C		17.773,08	2.935.655,16 C
2.1.02.02.01	21221	INSS A RECOLHER	2.895.547,79 C		17.773,08	2.913.320,87 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	274.406,79 C	4.164,21	6.326,32	276.568,90 C
2.1.02.03.01	21231	FGTS A RECOLHER	267.267,24 C	3.602,59	5.764,70	269.429,35 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	218,02 C	561,62	561,62	218,02 C
2.1.02.04	2124	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.071.414,23 C	65.166,10	73.200,55	7.079.448,68 C
2.1.02.04.01	212410	ICMS A RECOLHER	2.163.751,53 C	20.785,27	29.184,16	2.172.150,42 C
2.1.02.04.02	212416	ICMS ST A RECOLHER	758.079,22 C		35,80	758.115,02 C
2.1.02.04.03	21245	IPI COD 5123 A RECOLHER	1.824.889,87 C	150,65	150,65	1.824.889,87 C
2.1.02.04.04	21241	PIS COD 6912 A RECOLHER	232.257,11 C	7.626,88	7.608,73	232.238,96 C
2.1.02.04.05	21242	COFINS COD 5856 A RECOLHER	1.078.550,19 C	35.129,67	35.046,25	1.078.466,77 C
2.1.02.04.09	21249	CSLL/PIS/COFINS RECOLHER -5952	66.698,99 C	465,00	393,18	66.627,17 C
2.1.02.04.11	212411	ISSQN A RECOLHER	4.973,90 C			4.973,90 C
2.1.02.04.15	212415	CSLL TERC A RECOLHER - 5987	50,00 C			50,00 C
2.1.02.04.21	21246	IRRF COD 0561 ASSALARIADOS A RECOLHER	164.174,14 C	713,36	781,78	164.242,56 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	31.942,09 C	295,27		31.646,82 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
2.1.02.06	2126	PARCELAMENTOS IMPOSTOS		1.202,99		1.202,99 D
2.1.02.06.03	21263	ICMS - PARCELAMENTO		1.202,99		1.202,99 D
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	5.474.569,60 C	75.431,19	562.442,90	5.961.581,31 C
3.1	31	RECEITAS LIQUIDAS COMERCIO	5.474.569,60 C	75.431,19	562.442,90	5.961.581,31 C
3.1.01	311	RECEITA BRUTA DE VENDAS	6.512.995,76 C		562.344,98	7.075.340,74 C
3.1.01.01	3111	RECEITA DE COMERCIALIZACAO	6.512.995,76 C		562.344,98	7.075.340,74 C
3.1.01.01.02	31112	VENDA INDUSTRIALIZACAO	6.512.995,76 C		561.894,98	7.074.890,74 C
3.1.01.01.09	31119	BONIFICACAO			450,00	450,00 C
3.1.02	312	(-) DEDUCOES DA RECEITA	1.038.426,16 D	75.431,19	97,92	1.113.759,43 D
3.1.02.01	3121	(-) DEDUCOES DA RECEITA	174.723,24 D	3.405,60		178.128,84 D
3.1.02.01.01	31211	(-) DEVOLUCAO DE VENDAS	174.723,24 D	3.405,60		178.128,84 D
3.1.02.02	3122	(-) IMPOSTOS	863.702,92 D	72.025,59	97,92	935.630,59 D
3.1.02.02.01	31221	(-) PIS S VENDA	93.545,16 D	7.608,73		101.153,89 D
3.1.02.02.02	31222	(-) COFINS S VENDA	430.876,43 D	35.046,25		465.922,68 D
3.1.02.02.03	31223	(-) ICMS S VENDA	339.027,30 D	29.184,16	97,92	368.113,54 D
3.1.02.02.04	31224	(-) IPI S VENDA	254,03 D	150,65		404,68 D
3.1.02.02.06	31226	(-) ICMS ST S VENDA		35,80		35,80 D

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
4	4	CONTAS RES-CUSTOS DESPESAS	5.461.983,47 D	655.135,29	72.889,33	6.044.229,43 D
4.1	41	CUSTO DO PRODUTO VENDIDO - CPV	4.060.779,29 D	530.629,40	67.233,04	4.524.175,65 D
4.1.01	411	CUSTO DA MATERIA PRIMA	3.621.987,34 D	461.092,48	64.358,83	4.018.720,99 D
4.1.01.02	4112	COMPRAS LIQUIDAS	2.902.034,15 D	349.146,02	64.358,83	3.186.821,34 D
4.1.01.02.01	41121	COMPRAS INDUSTRIALIZACAO	3.562.684,24 D	349.146,02		3.911.830,26 D
4.1.01.02.03	41123	(-) PIS S COMPRAS	73.133,13 C		7.626,88	80.760,01 C
4.1.01.02.04	41124	(-) COFINS S COMPRAS	336.853,76 C		35.129,67	371.983,43 C
4.1.01.02.05	41125	(-) IPI S COMPRAS	3.313,41 C		1.025,81	4.339,22 C
4.1.01.02.06	41126	(-) ICMS S COMPRAS	247.349,79 C		20.576,47	267.926,26 C
4.1.01.03	4113	FRETES	720.620,62 D	111.946,46		832.567,08 D
4.1.01.03.01	41131	FRETES S COMPRAS	25.958,95 D			25.958,95 D
4.1.01.03.02	41132	FRETES S VENDAS	694.661,67 D	111.946,46		806.608,13 D
4.1.01.04	4114	DEVOLUCAO DE COMPRAS	667,43 C			667,43 C
4.1.01.04.01	41141	(-) DEVOLUCAO DE COMPRAS	667,43 C			667,43 C
4.1.02	412	CUSTOS DIRETOS	195.295,79 D	45.535,68	2.152,26	238.679,21 D
4.1.02.01	4121	MAO DE OBRA - DIRETA	195.295,79 D	45.535,68	2.152,26	238.679,21 D
4.1.02.01.01	41211	SALARIOS - DIRETA	97.969,63 D	26.894,62	1.808,88	123.055,37 D
4.1.02.01.02	41212	PERICULOSIDADE - DIRETA	4.163,02 D	756,78		4.919,80 D
4.1.02.01.03	41213	HORAS EXTRAORDINARIAS - DIRETA	177,53 D			177,53 D
4.1.02.01.04	41214	QUINQUENIOS - DIRETA	41,82 D	157,20		199,02 D
4.1.02.01.05	41215	FERIAS - DIRETA	21.832,03 D	167,55		21.999,58 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	26,49 D			26,49 D
4.1.02.01.09	41219	VALE TRANSPORTE - DIRETA	695,58 C		343,38	1.038,96 C
4.1.02.01.12	412112	INSALUBRIDADE - DIRETA	21.756,52 D	5.622,00		27.378,52 D
4.1.02.01.14	412114	INSS - DIRETA	38.852,13 D	8.377,08		47.229,21 D
4.1.02.01.15	412115	FGTS - DIRETA	10.995,16 D	3.560,45		14.555,61 D
4.1.03	413	CUSTOS INDIRETOS	243.496,16 D	24.001,24	721,95	266.775,45 D
4.1.03.01	4131	MAO DE OBRA - INDIRETA	121.255,68 D	8.272,10		129.527,78 D
4.1.03.01.01	41311	SALARIOS - INDIRETA	61.126,10 D	1.662,23		62.788,33 D
4.1.03.01.02	41312	PERICULOSIDADE - INDIRETA	8.814,91 D	78,97		8.893,88 D
4.1.03.01.03	41313	HORAS EXTRAORDINARIAS - IND	145,85 D			145,85 D
4.1.03.01.05	41315	FERIAS - INDIRETA	12.822,27 D	4.092,52		16.914,79 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	16,60 D			16,60 D
4.1.03.01.09	41319	VALE TRANSPORTE - INDIRETA	4.122,69 D			4.122,69 D
4.1.03.01.12	413112	INSALUBRIDADE - INDIRETA	3.748,00 D	63,72		3.811,72 D
4.1.03.01.14	413114	INSS - INDIRETA	23.325,11 D	1.670,10		24.995,21 D
4.1.03.01.15	413115	FGTS - INDIRETA	6.609,80 D	704,56		7.314,36 D
4.1.03.02	4132	SERVICOS DE TERCEIROS	34.313,85 D	7.320,00		41.633,85 D
4.1.03.02.02	413202	SERVICO DE SEGURANCA	27.242,99 D	7.000,00		34.242,99 D
4.1.03.02.03	413203	SERVICO DE MANUTENCAO	5.365,86 D	320,00		5.685,86 D
4.1.03.02.09	41329	SERVICO DE INDUSTRIALIZACAO	1.705,00 D			1.705,00 D
4.1.03.03	4133	OCUPACAO	97.044,91 D	8.409,14		105.454,05 D
4.1.03.03.03	41333	AGUA E ESGOTO	2.359,73 D	217,99		2.577,72 D
4.1.03.03.04	41334	ENERGIA ELETRICA	34.849,37 D	3.172,59		38.021,96 D
4.1.03.03.05	41335	LOCACOES E ARRENDAMENTOS	20.899,34 D	2.300,00		23.199,34 D
4.1.03.03.06	41336	MATERIAL MANUTENCAO PREDIO	4.256,19 D	280,18		4.536,37 D
4.1.03.03.08	41338	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	8.279,25 D	1.720,13		9.999,38 D
4.1.03.03.09	41339	MATERIAL DE CONSUMO	11.195,78 D	718,25		11.914,03 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	9.118,28 C		721,95	9.840,23 C

4.1.03.05.02	41352	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	950,60	D			950,60	D
4.1.03.05.06	41356	ALIMENTACAO	3.617,02	C		323,00	3.940,02	C
4.1.03.05.07	41357	VALE TRANSPORTE	6.451,86	C		398,95	6.850,81	C
4.2	42	DESPESAS OPERACIONAIS	1.401.204,18	D	124.505,89	5.656,29	1.520.053,78	D
4.2.01	421	DESPESAS COM VENDAS	318.735,26	D	29.786,41	115,32	348.406,35	D
4.2.01.01	4211	DESPESAS COM PESSOAL - VENDAS	296.604,36	D	26.865,00	115,32	323.354,04	D
4.2.01.01.01	42111	SALARIOS - VENDAS	120.569,76	D	3.144,97	115,32	123.599,41	D
4.2.01.01.05	42115	FERIAS - VENDAS	20.252,12	D			20.252,12	D
4.2.01.01.06	42116	DECIMO TERCEIRO - VENDAS	432,04	D			432,04	D
4.2.01.01.12	421112	INSALUBRIDADE - VENDAS	32.022,92	D	374,80		32.397,72	D
4.2.01.01.14	421114	INSS - VENDAS	47.075,46	D	964,12		48.039,58	D
4.2.01.01.15	421115	FGTS - VENDAS	13.297,98	D	413,14		13.711,12	D
4.2.01.01.18	421118	COMISSOES - VENDAS	62.954,08	D	21.967,97		84.922,05	D
4.2.01.02	4212	OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	22.130,90	D	2.921,41		25.052,31	D
4.2.01.02.01	42121	MARKETING E VENDAS - PROP PUBL			440,00		440,00	D
4.2.01.02.04	42124	IMPRESSOS GRAFICOS	60,00	D			60,00	D
4.2.01.02.07	42127	TELEFONIA	22.031,10	D	2.477,91		24.509,01	D
4.2.01.02.08	42128	DESPESAS VIAGENS-VENDAS	0,05	C			0,05	C
4.2.01.02.10	42130	PEDAGIOS	39,85	D	3,50		43,35	D
4.2.02	422	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	723.169,64	D	67.097,54		790.267,18	D
4.2.02.01	4221	DESPESAS COM PESSOAL - ADM	127.757,13	D	14.084,15		141.841,28	D
4.2.02.01.01	42211	SALARIOS - ADM	81.848,31	D	7.818,29		89.666,60	D
4.2.02.01.02	42212	PERICULOSIDADE - ADM	2.545,74	D			2.545,74	D
4.2.02.01.03	42213	HORAS EXTRAORDINARIAS - ADM	32,20	D			32,20	D
4.2.02.01.05	42215	FERIAS - ADM	5.774,24	D	1.661,19		7.435,43	D
4.2.02.01.06	42216	DECIMO TERCEIRO - ADM	31,49	D			31,49	D
4.2.02.01.08	42218	INTEGRACAO REPOUSO - ADM	6,19	D			6,19	D
4.2.02.01.09	42219	VALE TRANSPORTE - ADM	4.589,35	D	1.212,00		5.801,35	D
4.2.02.01.12	422112	INSALUBRIDADE - ADM	3.748,00	D	63,72		3.811,72	D
4.2.02.01.14	422114	INSS - ADM	21.701,35	D	2.242,40		23.943,75	D
4.2.02.01.15	422115	FGTS - ADM	7.430,26	D	1.086,55		8.516,81	D
4.2.02.01.17	422117	EXAMES ADM/DEMISS/PER - ADM	50,00	D			50,00	D
4.2.02.02	4222	DESPESAS COM VEÍCULOS	16.731,10	D	2.246,20		18.977,30	D
4.2.02.02.01	42221	MANUTENCAO DE VEICULOS	3.066,02	D	417,20		3.483,22	D
4.2.02.02.02	42222	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	13.665,08	D	1.764,00		15.429,08	D
4.2.02.02.05	42225	ESTACIONAMENTO / LAVAGEM			65,00		65,00	D
4.2.02.03	4223	OUTRAS DESPESAS ADM	463.540,98	D	50.727,19		514.268,17	D

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GA CÓDIGO DE BARRAS-RS
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.

AGENCIA : 0080 CONTA: 35.038528.0-9
CORRENTISTA: SIRLENE CARLA TEN CATEN
DATA PGTO : 10/11/2017 HORA: 12:20:31
DATA DÉBITO: 10/11/2017
EQPTO : 9998 NSU: 104668
BANCO : 041

GUIA NRO : 20717008906945
CÓD. RECEITA: 0057
DATA VÁLIDA P/PAGAMENTO: 10/11/2017
VALOR TOTAL : R\$ 750,37

CÓDIGO DE BARRAS:
85870000007503700211731400572071700890694512

AUTENTICAÇÃO:
BERGS008099981046681011201700000075037

DECRETO ESTADUAL NRO. 38.694 DE 09 DE JULHO DE 1998

*** GUARDE ESTE COMPROVANTE POR 5 ANOS ***

038416D6906BAEEC2D7D9E1E4989CF0BC448

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GA CÓDIGO DE BARRAS-RS
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.

AGENCIA : 0080 CONTA: 35.038528.0-9
CORRENTISTA: SIRLENE CARLA TEN CATEN
DATA PGTO : 10/11/2017 HORA: 12:21:31
DATA DÉBITO: 10/11/2017
EQPTO : 9998 NSU: 104669
BANCO : 041

GUIA NRO : 80717008906861
CÓD. RECEITA: 0158
DATA VÁLIDA P/PAGAMENTO: 10/11/2017
VALOR TOTAL : R\$ 303,14

CÓDIGO DE BARRAS:
85870000003031400211731401588071700890686101

AUTENTICAÇÃO:
BERGS008099981046691011201700000030314

DECRETO ESTADUAL NRO. 38.694 DE 09 DE JULHO DE 1998

*** GUARDE ESTE COMPROVANTE POR 5 ANOS ***

03DD44DB8B874ABA2E2013BD4C5D0E6AF303

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GA CÓDIGO DE BARRAS-RS
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.

AGENCIA : 0080 CONTA: 35.038528.0-9
CORRENTISTA: SIRLENE CARLA TEN CATEN
DATA PGTO : 10/11/2017 HORA: 12:19:30
DATA DÉBITO: 10/11/2017
EQPTO : 9998 NSU: 104666
BANCO : 041

GUIA NRO : 00717008907080
CÓD. RECEITA: 0148
DATA VÁLIDA P/PAGAMENTO: 10/11/2017
VALOR TOTAL : R\$ 149,48

CÓDIGO DE BARRAS:
85820000001494800211731401480071700890708013

AUTENTICAÇÃO:
BERGS008099981046661011201700000014948

DECRETO ESTADUAL NRO. 38.694 DE 09 DE JULHO DE 1998

*** GUARDE ESTE COMPROVANTE POR 5 ANOS ***

035C7DEF5BD2A9182D18E26300FF044BD312

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GA CÓDIGO DE BARRAS-RS
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.

AGENCIA : 0080 CONTA: 35.038528.0-9
CORRENTISTA: SIRLENE CARLA TEN CATEN
DATA PGTO : 22/12/2017 HORA: 16:00:57
DATA DÉBITO: 22/12/2017
EQPTO : 9998 NSU: 146236
BANCO : 041

GUIA NRO : 11317065569150
CÓD. RECEITA: 0148
DATA VÁLIDA P/PAGAMENTO: 22/12/2017
VALOR TOTAL : R\$ 149,71

CÓDIGO DE BARRAS:
85820000001497100211735601481131706556915013

AUTENTICAÇÃO:
BERGS008099981462362212201700000014971

DECRETO ESTADUAL NRO. 38.694 DE 09 DE JULHO DE 1998

*** GUARDE ESTE COMPROVANTE POR 5 ANOS ***

03C87B1A4C3358CF46EBFCC03768316B1205

SAC: 0800 6461515 OUIDORIA: 0800 6442200

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GA CÓDIGO DE BARRAS-RS
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.

AGENCIA : 0080 CONTA: 35.038528.0-9
CORRENTISTA: SIRLENE CARLA TEN CATEN
DATA PGTO : 22/12/2017 HORA: 16:04:13
DATA DÉBITO: 22/12/2017
EQPTO : 9998 NSU: 146247
BANCO : 041

GUIA NRO : 51317065569239
CÓD. RECEITA: 0158
DATA VÁLIDA P/PAGAMENTO: 22/12/2017
VALOR TOTAL : R\$ 304,56

CÓDIGO DE BARRAS:
85800000003045600211735601585131706556923901

AUTENTICAÇÃO:
BERGS008099981462472212201700000030456

DECRETO ESTADUAL NRO. 38.694 DE 09 DE JULHO DE 1998

*** GUARDE ESTE COMPROVANTE POR 5 ANOS ***

03BB632E3B1448DE0813733685864F4CE864

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GA CÓDIGO DE BARRAS-RS
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.

AGENCIA : 0080 CONTA: 35.038528.0-9
CORRENTISTA: SIRLENE CARLA TEN CATEN
DATA PGTO : 22/12/2017 HORA: 16:06:24
DATA DÉBITO: 22/12/2017
EQPTO : 9998 NSU: 146253
BANCO : 041

GUIA NRO : 81317065569313
CÓD. RECEITA: 0057
DATA VÁLIDA P/PAGAMENTO: 22/12/2017
VALOR TOTAL : R\$ 754,02

CÓDIGO DE BARRAS:
85830000007540200211735600578131706556931312

AUTENTICAÇÃO:
BERGS008099981462532212201700000075402

DECRETO ESTADUAL NRO. 38.694 DE 09 DE JULHO DE 1998

*** GUARDE ESTE COMPROVANTE POR 5 ANOS ***

03F5844ED567B97C62B753536A1A2D3B5F00

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GA CÓDIGO DE BARRAS-RS
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.

AGENCIA : 0080 CONTA: 35.038528.0-9
CORRENTISTA: SIRLENE CARLA TEN CATEN
DATA PGTO : 22/01/2018 HORA: 15:19:10
DATA DÉBITO: 22/01/2018
EQPTO : 9998 NSU: 172997
BANCO : 041

GUIA NRO : 11318002016615
CÓD. RECEITA: 0057
DATA VÁLIDA P/PAGAMENTO: 24/01/2018
VALOR TOTAL : R\$ 757,73

CÓDIGO DE BARRAS:
85820000007577300211802400571131800201661512

AUTENTICAÇÃO:
BERGS008099981729972201201800000075773

DECRETO ESTADUAL NRO. 38.694 DE 09 DE JULHO DE 1998

*** GUARDE ESTE COMPROVANTE POR 5 ANOS ***

03B05D7A777D6B9B6FEF9BB6A6E452AAD727

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GA CÓDIGO DE BARRAS-RS
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.

AGENCIA : 0080 CONTA: 35.038528.0-9
CORRENTISTA: SIRLENE CARLA TEN CATEN
DATA PGTO : 22/01/2018 HORA: 15:20:14
DATA DÉBITO: 22/01/2018
EQPTO : 9998 NSU: 173006
BANCO : 041

GUIA NRO : 41318002016457
CÓD. RECEITA: 0148
DATA VÁLIDA P/PAGAMENTO: 24/01/2018
VALOR TOTAL : R\$ 150,37

CÓDIGO DE BARRAS:
85860000001503700211802401484131800201645713

AUTENTICAÇÃO:
BERGS008099981730062201201800000015037

DECRETO ESTADUAL NRO. 38.694 DE 09 DE JULHO DE 1998

*** GUARDE ESTE COMPROVANTE POR 5 ANOS ***

030F1E9284D617763B46E968B34DA4471D43

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE GA CÓDIGO DE BARRAS-RS
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, S.A.

AGENCIA : 0080 CONTA: 35.038528.0-9
CORRENTISTA: SIRLENE CARLA TEN CATEN
DATA PGTO : 22/01/2018 HORA: 15:21:24
DATA DÉBITO: 22/01/2018
EQPTO : 9998 NSU: 173009
BANCO : 041

GUIA NRO : 81318002016536
CÓD. RECEITA: 0158
DATA VÁLIDA P/PAGAMENTO: 24/01/2018
VALOR TOTAL : R\$ 306,10

CÓDIGO DE BARRAS:
85880000003061000211802401588131800201653601

AUTENTICAÇÃO:
BERGS008099981730092201201800000030610

DECRETO ESTADUAL NRO. 38.694 DE 09 DE JULHO DE 1998

*** GUARDE ESTE COMPROVANTE POR 5 ANOS ***

03FC2BBC2FBCF09BE2A0FE0B814721B22419

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200