



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.

DEZEMBRO DE 2017 a FEVEREIRO DE 2018

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 a instalação da solenidade, ante a insuficiência de quórum para tanto. Em segunda convocação (10.10.2016), a assembleia 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.

Da decisão que concedeu a Recuperação Judicial, foi interposto recurso de Agravo de Instrumento, tombado sob o nº 70072782907, o qual não foi provido, já tendo transitado em julgado em 13.07.2017, ocasião em que a empresa já se encontra em fase de cumprimento do plano de recuperação judicial.

A Recuperanda vem cumprindo com suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF) e as informações de sua atividade, porém com atraso, até o presente relatório a empresa não havia enviado as informações referentes contábeis e sobre a atividade da empresa dos meses de janeiro e fevereiro de 2018.

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 o mês de dezembro de 2017.

2. ATIVIDADES OPERACIONAIS DA RECUPERANDA

2.1 ANÁLISE ATIVO E PASSIVO

BALANÇO	ACUMULADO NOV/2017	DEZ/17	ACUMULADO
ATIVO	13.038.186	(5.766)	13.032.420
CIRCULANTE	6.562.975	(5.766)	6.557.210
DISPONIVEL	13.370	(73)	13.298
CRÉDITOS	3.963.309	(6.282)	3.957.027
ESTOQUES	623.189	-	623.189
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.963.108	589	1.963.697
NÃO CIRCULANTE	6.475.210	-	6.475.210
DEPOSITOS JUDICIAIS	561	-	561
INVESTIMENTOS	7.857	-	7.857
IMOBILIZADO	6.466.793	-	6.466.793

BALANÇO	ACUMULADO	DEZ/17	ACUMULADO
PASSIVO	13.121.198	(31.747)	13.089.451
CIRCULANTE	30.902.039	(31.747)	30.870.293
EXIGIBILIDADES	20.498.739	(76.146)	20.422.594
OBRIGAÇÕES	10.278.216	44.399	10.322.615
ADIANTAMENTO	125.084	-	125.084
NÃO CIRCULANTE	1.653.221	-	1.653.221
PARCELAMENTOS A LP	1.653.221	-	1.653.221
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(19.434.063)	-	(19.434.063)
CAPITAL SOCIAL	500.000	-	500.000
RESERVAS DE CAPITAL	263.565	-	263.565
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(20.197.627)	-	(20.197.627)

ANÁLISE

Analisado o ativo da empresa Lipon, no mês de dezembro, verificamos que a curto prazo o grupo “Créditos”, representou maior alteração, redução de R\$ 6.282,00, tendo como motivo a realização de descontos de duplicatas do Banco Daycoval, SEM Financiamentos, RDF Securitizadora, Seja Securitizadora, Evoke Securitizadora, DSX Securitizadora e Sinostec. No ativo a longo prazo, a empresa não apresentou alterações. Verifica-se que a Recuperanda não possui movimentações referentes a depreciações. A empresa foi questionada quanto ao ponto, mantendo-se pendente a resposta. Demais movimentos no período são referentes a operações rotineiras.

Observa-se que no passivo circulante a curto prazo a empresa apresentou alterações somente no grupo de “Exigibilidades”, redução de R\$ 76.146,00, referente a movimentações na conta “Fornecedores a pagar” e “Obrigações”, que aumentou o valor de R\$ 44.399,00, em razão de movimentações realizadas nas contas “obrigações previdenciárias, com pessoal, sociais e tributárias”.

2. ATIVIDADES OPERACIONAIS DA RECUPERANDA

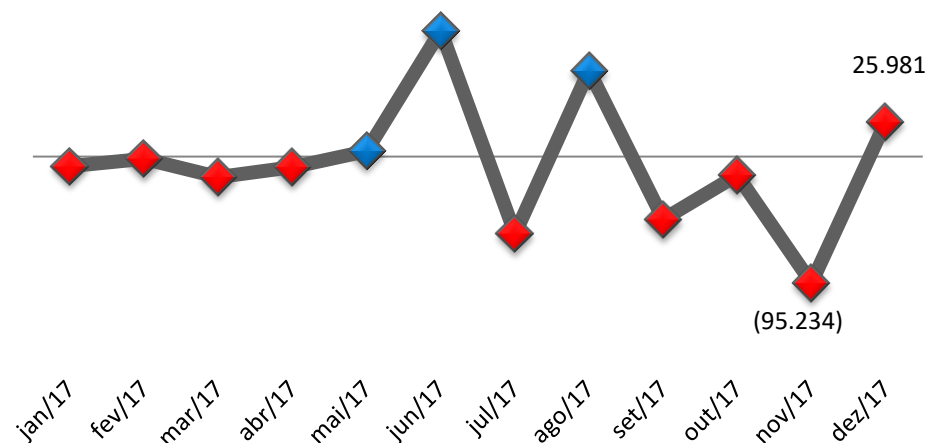
2.2 ANÁLISE DO RESULTADO

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	NOV/17	A.V	DEZ/17	A.V	A.H	ACUMULADO 2017
FATURAMENTO	562.443		686.537		22%	7.781.105
(-) DEDUCOES DA RECEITA	(75.431)		(120.570)		60%	(1.253.558)
RECEITA LÍQUIDA	487.012	100%	565.966	100%	16%	6.527.547
(-) CUSTO DO PRODUTO VENDIDO - CPV	(463.396)	-95%	(416.757)	-74%	-10%	(4.940.933)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(118.850)	-24%	(123.228)	-22%	4%	(1.643.281)
RESULTADO	(95.234)	-20%	25.981	5%	-127%	(56.666)

No período analisado a empresa apresentou faturamento de R\$ 686.537,00, aumento de 22% em relação ao mês anterior. Conforme informações da recuperanda a empresa está buscando reduzir custos, que representam 74% em dezembro, o principal gasto é referente a matéria-prima. Ainda, as despesas operacionais representam 22% sobre o ROL (Receita Operacional Líquida) da Lipon, a principal despesa é com a administração, que em dezembro apresentou R\$ 63.559,47.

RESULTADO MENSAL



No término do exercício de 2017 a recuperanda acumula resultado negativo no valor de R\$ 56.666,00. Ainda, cabe ressaltar, que o resultado da empresa possui uma diferença no valor de R\$ 364,78, referente a um valor de despesa que consta nas demonstrações de resultado em janeiro de 2017, essa diferença foi objeto de questionamento a empresa, a mesma informou que faria o ajuste, porém o ajuste ainda não foi realizado.

2.3 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

Conforme informações fornecidas pela Recuperanda, a empresa está pagando o ICMS, IRRF e FGTS do mês. 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 encaminhou a SEFAZ-RS a adesão ao parcelamento de parte dos débitos estaduais. Em anexo os comprovantes dos pagamentos realizados em fevereiro 2018.

2.4 QUADRO DE COLABORADORES

Através da análise da RE - Relação dos Trabalhadores Constantes na Sefip, tal documento disponibilizado pela empresa Lipon, a mesma possui no total de 26 colaboradores.

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.

Conforme informado pelos procuradores da empresa, e verificando as condições de pagamentos, o início dos prazos passaria a contar após o trânsito em julgado da homologação do Plano de Recuperação Judicial, o que, inclusive, já ocorreu, considerando o trânsito em julgado do agravo interposto contra a decisão que concedeu a Recuperação, na data de 13.07.2017. Ou seja, o a empresa, mesmo em fase de cumprimento do plano, não o tem feito.

2.5 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:

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.


2.6 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, 05 de março 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 Dezembro 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	13.038.185,59 D	3.455.627,22	3.461.392,88	13.032.419,93 D
1.1	11	ATIVO CIRCULANTE	6.562.975,28 D	3.455.617,12	3.461.382,78	6.557.209,62 D
1.1.01	111	DISPONIVEL	13.370,31 D	1.337.342,28	1.337.415,06	13.297,53 D
1.1.01.01	1111	NUMERARIO	1.652,87 D	654.567,57	654.666,58	1.553,86 D
1.1.01.01.01	11111	CAIXA	1.652,87 D	654.567,57	654.666,58	1.553,86 D
1.1.01.02	1112	BANCOS CTA MOVIMENTO	11.717,44 D	682.774,71	682.748,48	11.743,67 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	8,95 D	659.680,62	659.683,75	5,82 D
1.1.01.02.09	11129	BANCO SUDAMERIS	1.370,00 D			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
1.1.01.02.24	111224	BANCO SICREDI		23.094,09	23.064,73	29,36 D
1.1.02	112	CREDITOS	3.963.308,59 D	2.117.686,12	2.123.967,72	3.957.026,99 D
1.1.02.01	1121	CLIENTES	1.443.107,78 D	708.576,88	538.217,38	1.613.467,28 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	1.443.227,78 D	683.161,48	512.801,98	1.613.587,28 D
1.1.02.01.10	11112	(-) TRANSITORIA		25.415,40	25.415,40	
1.1.02.02	11213	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	577.857,23 C	1.087.544,34	1.233.911,99	724.224,88 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		
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		48.709,54	864.740,27 C
1.1.02.02.17	1121717	(-) DUPL DESC - FAMCRED	274.593,83 C	274.593,83		
1.1.02.02.18	1121718	(-) DUPL DESC - ALPHA TRADE	38.279,89 C	38.279,89		
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	207.942,61 D	11.579,53	307.452,14	87.930,00 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	43.415,33 C	43.415,33		
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	409.093,37 C	363.774,08	278.839,32	324.158,61 C
1.1.02.02.35	112235	(-) DUPL DESC - EVOQUE SECURITIZADORA	869.116,17 D	143.886,07	598.910,99	414.091,25 D
1.1.02.02.36	112236	(-) DUPL DESC - SINOSTEC	171.397,62 C	171.397,62		
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	1.785.872,81 D	266.144,75	297.311,54	1.754.706,02 D
1.1.02.03.01	11221	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.733.345,40 D	231.134,84	209.774,22	1.754.706,02 D
1.1.02.03.02	11222	ADIANTAMENTO DE FOLHA		50,00	50,00	
1.1.02.03.05	11225	ADTO SALARIOS QUINZENAL		18.149,91	18.149,91	
1.1.02.03.09	11229	REELCIO DOS SANTOS - EMPREST.	52.527,41 D	16.810,00	69.337,41	
1.1.02.05	1123	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.210.178,90 D	55.420,15	54.526,81	1.211.072,24 D
1.1.02.05.01	11231	ICMS A RECUPERAR		17.795,44	17.795,44	
1.1.02.05.03	11233	IPI A RECUPERAR	1.127.703,20 D	721,84		1.128.425,04 D
1.1.02.05.04	11234	PIS A RECUPERAR		6.582,66	6.552,05	30,61 D
1.1.02.05.05	11235	COFINS A RECUPERAR		30.320,21	30.179,32	140,89 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	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	1.963.107,86	D	588,72		1.963.696,58	D
1.1.04.01	1141	DESPESAS	31.863,30	D	588,72		32.452,02	D
1.1.04.01.03	11413	DESPESAS A APROPRIAR	32.093,93	D	588,72		32.682,65	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	10,10	10,10	560,76	D
1.2.01	121	DEPOSITOS JUDICIAIS	560,76	D	10,10	10,10	560,76	D
1.2.01.01	1211	DEPOSITOS JUDICIAIS	560,76	D	10,10	10,10	560,76	D
1.2.01.01.01	12111	DEPOSITOS P RECURSOS	560,76	D	10,10	10,10	560,76	D
1.3	13	ATIVO PERMANENTE	6.474.649,55	D			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	6.466.792,61	D			6.466.792,61	D
1.3.02.01	1321	IMOBILIZADO	7.628.268,50	D			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	3.009.718,93	D			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			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
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	13.121.197,77 C	765.595,12	733.848,56	13.089.451,21 C
2.1	21	PASSIVO CIRCULANTE	30.902.039,12 C	765.595,12	733.848,56	30.870.292,56 C
2.1.01	211	EXIGIBILIDADES	20.498.739,26 C	571.836,07	495.690,35	20.422.593,54 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	11.806.240,84 C	571.836,07	495.690,35	11.730.095,12 C
2.1.01.08.01	21121	FORNECEDORES A PAGAR	11.806.240,84 C	571.836,07	495.690,35	11.730.095,12 C
2.1.02	212	OBRIGACOES	10.278.215,56 C	193.759,05	238.158,21	10.322.614,72 C
2.1.02.01	2121	OBRIGACOES COM PESSOAL	12.254,19 D	102.109,82	114.364,01	0,00 D
2.1.02.01.01	21211	SALARIOS A PAGAR	12.254,19 D	102.109,82	114.364,01	0,00 D
2.1.02.02	2122	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	2.935.655,16 C		20.665,59	2.956.320,75 C
2.1.02.02.01	21221	INSS A RECOLHER	2.913.320,87 C		20.665,59	2.933.986,46 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	276.568,90 C	6.495,70	6.319,01	276.392,21 C
2.1.02.03.01	21231	FGTS A RECOLHER	269.429,35 C	5.368,71	5.192,02	269.252,66 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	1.126,99	1.126,99	218,02 C
2.1.02.04	2124	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.079.448,68 C	83.899,95	96.809,60	7.092.358,33 C
2.1.02.04.01	212410	ICMS A RECOLHER	2.172.150,42 C	43.763,35	35.467,83	2.163.854,90 C
2.1.02.04.02	212416	ICMS ST A RECOLHER	758.115,02 C		8,13	758.123,15 C
2.1.02.04.03	21245	IPI COD 5123 A RECOLHER	1.824.889,87 C		17,54	1.824.907,41 C
2.1.02.04.04	21241	PIS COD 6912 A RECOLHER	232.238,96 C	6.552,05	10.695,30	236.382,21 C
2.1.02.04.05	21242	COFINS COD 5856 A RECOLHER	1.078.466,77 C	30.179,32	49.263,19	1.097.550,64 C
2.1.02.04.09	21249	CSLL/PIS/COFINS RECOLHER -5952	66.627,17 C	1.387,30	232,50	65.472,37 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	164.242,56 C	1.654,20	1.050,11	163.638,47 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	31.646,82 C	363,73	75,00	31.358,09 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 D	1.253,58		2.456,57 D
2.1.02.06.03	21263	ICMS - PARCELAMENTO	1.202,99 D	1.253,58		2.456,57 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	19.434.062,51	D	19.434.062,51	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	20.197.627,32	D	20.197.627,32	D
2.3.03.01	2331	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	20.197.627,32	D	20.197.627,32	D
2.3.03.01.01	23311	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	2.705.503,96	C	2.705.503,96	C
2.3.03.01.02	23312	PREJUIZOS ACUMULADOS	29.136.751,95	D	29.136.751,95	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	5.961.581,31	C	120.570,39	686.536,54	6.527.547,46 C
3.1	31	RECEITAS LIQUIDAS COMERCIO	5.961.581,31	C	120.570,39	686.536,54	6.527.547,46 C
3.1.01	311	RECEITA BRUTA DE VENDAS	7.075.340,74	C		683.208,36	7.758.549,10 C
3.1.01.01	3111	RECEITA DE COMERCIALIZACAO	7.075.340,74	C		683.208,36	7.758.549,10 C
3.1.01.01.02	31112	VENDA INDUSTRIALIZACAO	7.074.890,74	C		683.208,36	7.758.099,10 C
3.1.01.01.09	31119	BONIFICACAO	450,00	C			450,00 C
3.1.02	312	(-) DEDUCOES DA RECEITA	1.113.759,43	D	120.570,39	3.328,18	1.231.001,64 D
3.1.02.01	3121	(-) DEDUCOES DA RECEITA	178.128,84	D	25.118,40		203.247,24 D
3.1.02.01.01	31211	(-) DEVOLUCAO DE VENDAS	178.128,84	D	25.118,40		203.247,24 D
3.1.02.02	3122	(-) IMPOSTOS	935.630,59	D	95.451,99	3.328,18	1.027.754,40 D
3.1.02.02.01	31221	(-) PIS S VENDA	101.153,89	D	10.695,30	414,45	111.434,74 D
3.1.02.02.02	31222	(-) COFINS S VENDA	465.922,68	D	49.263,19	1.909,00	513.276,87 D
3.1.02.02.03	31223	(-) ICMS S VENDA	368.113,54	D	35.467,83	1.004,73	402.576,64 D
3.1.02.02.04	31224	(-) IPI S VENDA	404,68	D	17,54		422,22 D
3.1.02.02.06	31226	(-) ICMS ST S VENDA	35,80	D	8,13		43,93 D

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
4	4	CONTAS RES-CUSTOS DESPESAS	6.044.593,49 D	595.525,39	55.540,14	6.584.578,74 D
4.1	41	CUSTO DO PRODUTO VENDIDO - CPV	4.524.175,65 D	471.075,56	54.318,38	4.940.932,83 D
4.1.01	411	CUSTO DA MATERIA PRIMA	4.018.720,99 D	365.181,46	52.091,97	4.331.810,48 D
4.1.01.02	4112	COMPRAS LIQUIDAS	3.186.821,34 D	289.409,07	52.091,97	3.424.138,44 D
4.1.01.02.01	41121	COMPRAS INDUSTRIALIZACAO	3.911.830,26 D	289.409,07		4.201.239,33 D
4.1.01.02.03	41123	(-) PIS S COMPRAS	80.760,01 C		6.168,21	86.928,22 C
4.1.01.02.04	41124	(-) COFINS S COMPRAS	371.983,43 C		28.411,21	400.394,64 C
4.1.01.02.05	41125	(-) IPI S COMPRAS	4.339,22 C		721,84	5.061,06 C
4.1.01.02.06	41126	(-) ICMS S COMPRAS	267.926,26 C		16.790,71	284.716,97 C
4.1.01.03	4113	FRETES	832.567,08 D	75.772,39		908.339,47 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	806.608,13 D	75.772,39		882.380,52 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	238.679,21 D	72.040,19	1.487,46	309.231,94 D
4.1.02.01	4121	MAO DE OBRA - DIRETA	238.679,21 D	72.040,19	1.487,46	309.231,94 D
4.1.02.01.01	41211	SALARIOS - DIRETA	123.055,37 D	22.769,32	1.144,08	144.680,61 D
4.1.02.01.02	41212	PERICULOSIDADE - DIRETA	4.919,80 D	748,37		5.668,17 D
4.1.02.01.03	41213	HORAS EXTRAORDINARIAS - DIRETA	177,53 D			177,53 D
4.1.02.01.04	41214	QUINQUENIOS - DIRETA	199,02 D	157,20		356,22 D
4.1.02.01.05	41215	FERIAS - DIRETA	21.999,58 D	922,75		22.922,33 D
4.1.02.01.06	41216	DECIMO TERCEIRO - DIRETA	177,04 D	29.048,28		29.225,32 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	1.038,96 C		343,38	1.382,34 C
4.1.02.01.12	412112	INSALUBRIDADE - DIRETA	27.378,52 D	5.071,04		32.449,56 D
4.1.02.01.14	412114	INSS - DIRETA	47.229,21 D	8.077,99		55.307,20 D
4.1.02.01.15	412115	FGTS - DIRETA	14.555,61 D	5.245,24		19.800,85 D
4.1.03	413	CUSTOS INDIRETOS	266.775,45 D	33.853,91	738,95	299.890,41 D
4.1.03.01	4131	MAO DE OBRA - INDIRETA	129.527,78 D	13.028,03		142.555,81 D
4.1.03.01.01	41311	SALARIOS - INDIRETA	62.788,33 D	3.510,91		66.299,24 D
4.1.03.01.02	41312	PERICULOSIDADE - INDIRETA	8.893,88 D	385,54		9.279,42 D
4.1.03.01.03	41313	HORAS EXTRAORDINARIAS - IND	145,85 D			145,85 D
4.1.03.01.05	41315	FERIAS - INDIRETA	16.914,79 D	823,80		17.738,59 D
4.1.03.01.06	41316	DECIMO TERCEIRO - INDIRETA	524,35 D	5.819,17		6.343,52 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	117,50		4.240,19 D
4.1.03.01.12	413112	INSALUBRIDADE - INDIRETA	3.811,72 D	311,08		4.122,80 D
4.1.03.01.14	413114	INSS - INDIRETA	24.995,21 D	1.424,83		26.420,04 D
4.1.03.01.15	413115	FGTS - INDIRETA	7.314,36 D	635,20		7.949,56 D
4.1.03.02	4132	SERVICOS DE TERCEIROS	41.633,85 D	7.000,00		48.633,85 D
4.1.03.02.02	413202	SERVICO DE SEGURANCA	34.242,99 D	7.000,00		41.242,99 D
4.1.03.02.03	413203	SERVICO DE MANUTENCAO	5.685,86 D			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	105.454,05 D	11.459,88		116.913,93 D
4.1.03.03.03	41333	AGUA E ESGOTO	2.577,72 D	202,91		2.780,63 D
4.1.03.03.04	41334	ENERGIA ELETRICA	38.021,96 D	3.553,15		41.575,11 D
4.1.03.03.05	41335	LOCACOES E ARRENDAMENTOS	23.199,34 D	2.300,00		25.499,34 D
4.1.03.03.06	41336	MATERIAL MANUTENCAO PREDIO	4.536,37 D	125,37		4.661,74 D
4.1.03.03.08	41338	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	9.999,38 D	3.752,50		13.751,88 D
4.1.03.03.09	41339	MATERIAL DE CONSUMO	11.914,03 D	1.525,95		13.439,98 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	9.840,23 C	2.366,00	738,95	8.213,18 C

4.1.03.05.02	41352	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	950,60	D			950,60	D
4.1.03.05.06	41356	ALIMENTACAO	3.940,02	C	2.366,00	340,00	1.914,02	C
4.1.03.05.07	41357	VALE TRANSPORTE	6.850,81	C		398,95	7.249,76	C
4.2	42	DESPESAS OPERACIONAIS	1.520.417,84	D	124.449,83	1.221,76	1.643.645,91	D
4.2.01	421	DESPESAS COM VENDAS	348.380,41	D	22.389,17	241,51	370.528,07	D
4.2.01.01	4211	DESPESAS COM PESSOAL - VENDAS	323.328,10	D	20.778,15	241,51	343.864,74	D
4.2.01.01.01	42111	SALARIOS - VENDAS	123.599,41	D	2.327,81	241,51	125.685,71	D
4.2.01.01.05	42115	FERIAS - VENDAS	20.252,12	D	1.089,55		21.341,67	D
4.2.01.01.06	42116	DECIMO TERCEIRO - VENDAS	432,04	D	3.519,77		3.951,81	D
4.2.01.01.12	421112	INSALUBRIDADE - VENDAS	32.397,72	D	374,80		32.772,52	D
4.2.01.01.14	421114	INSS - VENDAS	48.039,58	D	1.005,52		49.045,10	D
4.2.01.01.15	421115	FGTS - VENDAS	13.711,12	D	284,04		13.995,16	D
4.2.01.01.18	421118	COMISSOES - VENDAS	84.896,11	D	12.176,66		97.072,77	D
4.2.01.02	4212	OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	25.052,31	D	1.611,02		26.663,33	D
4.2.01.02.01	42121	MARKETING E VENDAS - PROP PUBL	440,00	D			440,00	D
4.2.01.02.04	42124	IMPRESSOS GRAFICOS	60,00	D			60,00	D
4.2.01.02.07	42127	TELEFONIA	24.509,01	D	1.611,02		26.120,03	D
4.2.01.02.08	42128	DESPESAS VIAGENS-VENDAS	0,05	C			0,05	C
4.2.01.02.10	42130	PEDAGIOS	43,35	D			43,35	D
4.2.02	422	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	790.657,18	D	63.559,47		854.216,65	D
4.2.02.01	4221	DESPESAS COM PESSOAL - ADM	141.841,28	D	15.653,31		157.494,59	D
4.2.02.01.01	42211	SALARIOS - ADM	89.666,60	D	8.566,12		98.232,72	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	7.435,43	D	334,27		7.769,70	D
4.2.02.01.06	42216	DECIMO TERCEIRO - ADM	31,49	D	2.546,59		2.578,08	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	5.801,35	D	905,50		6.706,85	D
4.2.02.01.12	422112	INSALUBRIDADE - ADM	3.811,72	D	311,08		4.122,80	D
4.2.02.01.14	422114	INSS - ADM	23.943,75	D	2.148,46		26.092,21	D
4.2.02.01.15	422115	FGTS - ADM	8.516,81	D	841,29		9.358,10	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	18.977,30	D	1.802,90		20.780,20	D
4.2.02.02.01	42221	MANUTENCAO DE VEICULOS	3.483,22	D	470,00		3.953,22	D
4.2.02.02.02	42222	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	15.429,08	D	1.332,90		16.761,98	D
4.2.02.02.05	42225	ESTACIONAMENTO / LAVAGEM	65,00	D			65,00	D
4.2.02.03	4223	OUTRAS DESPESAS ADM	514.658,17	D	43.293,26		557.951,43	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 : 27/02/2018 HORA: 17:01:33
DATA DÉBITO: 27/02/2018
EQPTO : 9998 NSU: 203446
BANCO : 041

GUIA NRO : 71318011039492
CÓD. RECEITA: 0057
DATA VÁLIDA P/PAGAMENTO: 27/02/2018
VALOR TOTAL : R\$ 761,72

CÓDIGO DE BARRAS:
85870000007617200211805800577131801103949212

AUTENTICAÇÃO:
BERGS008099982034462702201800000076172

DECRETO ESTADUAL NRO. 38.694 DE 09 DE JULHO DE 1998

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

038256C80FDB0CE109325EEE53103F5ED305

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 : 27/02/2018 HORA: 17:02:37
DATA DÉBITO: 27/02/2018
EQPTO : 9998 NSU: 203448
BANCO : 041

GUIA NRO : 71318011039301
CÓD. RECEITA: 0158
DATA VÁLIDA P/PAGAMENTO: 27/02/2018
VALOR TOTAL : R\$ 307,71

CÓDIGO DE BARRAS:
85850000003077100211805801587131801103930101

AUTENTICAÇÃO:
BERGS008099982034482702201800000030771

DECRETO ESTADUAL NRO. 38.694 DE 09 DE JULHO DE 1998

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

03BDD3BC5579B8FE51A5F68F1AF02FD07D05

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 : 27/02/2018 HORA: 17:03:21
DATA DÉBITO: 27/02/2018
EQPTO : 9998 NSU: 203451
BANCO : 041

GUIA NRO : 41318011039227
CÓD. RECEITA: 0148
DATA VÁLIDA P/PAGAMENTO: 27/02/2018
VALOR TOTAL : R\$ 151,09

CÓDIGO DE BARRAS:
85860000001510900211805801484131801103922713

AUTENTICAÇÃO:
BERGS008099982034512702201800000015109

DECRETO ESTADUAL NRO. 38.694 DE 09 DE JULHO DE 1998

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

03514690971B2A333F2BF2C78C1D89395714

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 : 28/02/2018 HORA: 12:50:49
DATA DÉBITO: 28/02/2018
EQPTO : 9998 NSU: 204237
BANCO : 041

GUIA NRO : 11318011119090
CÓD. RECEITA: 0057
DATA VÁLIDA P/PAGAMENTO: 28/02/2018
VALOR TOTAL : R\$ 16240,45

CÓDIGO DE BARRAS:
85880000162404500211805900571131801111909012

AUTENTICAÇÃO:
BERGS008099982042372802201800001624045

DECRETO ESTADUAL NRO. 38.694 DE 09 DE JULHO DE 1998

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

03925E3691CA065D025F028E475CA89A9D60

SAC: 0800 6461515 OUVIDORIA: 0800 6442200