



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.

JULHO e AGOSTO 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.

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 julho de 2018.

2. ATIVIDADES OPERACIONAIS DA RECUPERANDA

2.1 BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO E PASSIVO

BALANÇO	Saldo JUN/18	Δ JUL/18	Saldo JUL/18	A.V.
ATIVO	13.294.123	32.559	13.326.681	100%
CIRCULANTE	6.815.621	32.559	6.848.180	51%
DISPONIVEL	13.083	(1.306)	11.777	0%
CRÉDITOS	4.215.489	33.865	4.249.353	32%
ESTOQUES	623.189	-	623.189	5%
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.963.861	-	1.963.861	15%
NÃO CIRCULANTE	6.478.502	-	6.478.502	49%
DEPOSITOS JUDICIAIS	3.852	-	3.852	0%
INVESTIMENTOS	7.857	-	7.857	0%
IMOBILIZADO	6.466.793	-	6.466.793	49%
BALANÇO	Saldo JUN/18	Δ jul/18	Saldo JUL/18	A.V.
PASSIVO	13.166.430	79.228	13.245.658	100%
CIRCULANTE	31.004.303	79.227	31.083.529	235%
EXIGIBILIDADES	20.315.015	37.541	20.352.556	154%
OBRIGAÇÕES	10.564.204	41.086	10.605.289	80%
ADIANTAMENTO	125.084	600	125.684	1%
NÃO CIRCULANTE	1.653.221	-	1.653.221	13%
PARCELAMENTOS A LP	1.653.221	-	1.653.221	13%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(19.491.094)	1	(19.491.093)	-148%
CAPITAL SOCIAL	500.000	-	500.000	4%
RESERVAS DE CAPITAL	263.565	-	263.565	2%
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(20.254.659)	1	(20.254.658)	-154%

ANÁLISE

Do ativo, percebe-se que o imobilizado é a conta que tem maior representação, contando com 49% do total. Conforme informações fornecidas pela recuperanda, a empresa elaborou um relatório sobre o valor do imobilizado que demonstra uma divergência de mais de R\$ 2 milhões, a menor em relação ao apresentado no balanço.

Solicitamos maiores esclarecimentos sobre como foi realizado o relatório de verificação dos bens, quais os motivos para estas divergências e planilha com os bens que estão contabilizados, mas até o momento do presente relatório a empresa não havia dado retorno.

Em julho, a variação de maior relevância no ativo é em Créditos, sendo que o acréscimo de R\$ 33.865,00 tem origem principalmente em: adiantamentos a fornecedores e empréstimos a Reelcio dos Santos.

No passivo há duas contas que se destacam com variações relevantes, sendo elas a conta exigibilidades e obrigações. No grupo exigibilidades a movimentação aumentativa é relativa aos fornecedores e no grupo obrigações o aumento se deve à falta de pagamento de impostos, como exemplo, o INSS de julho gerou o valor de 15.790,09.

A recuperanda inclusive informa que os tributos estão sendo pagos de forma parcial, e há parcelamentos em andamento que aguardam deferimento.

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 junho e julho de 2018.

DRE - LIPON	jun/18	A.V	jul/18	A.V	A.H	2018
FATURAMENTO	1.003.012,14	-	839.397,67	-	-16%	5.585.135,14
(-) DEDUCOES DA RECEITA	(136.128)	-	(131.111)	-	-4%	(835.408)
RECEITA LÍQUIDA	866.884	100%	708.287	100%	-18%	4.749.728
(-) CUSTO DO PRODUTO VENDIDO - CPV	(768.239)	-89%	(643.931)	-91%	-16%	(3.930.241)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(109.343)	-13%	(111.024)	-16%	2%	(738.463)
RESULTADO	(10.698)	-1%	(46.669)	-7%	336%	81.024

ANÁLISE

O faturamento reduz de forma significativa comparando-se junho com julho. Ao observar, a análise horizontal evidencia um decréscimo de 16%. Segundo a recuperanda o motivo para a contração da receita em julho é a demanda do mercado.

Através da análise vertical percebe-se que os custos com matéria prima e as despesas operacionais sofrem uma pequena elevação, de 89% para 91% no CPV e 13% para 16% nas despesas operacionais.

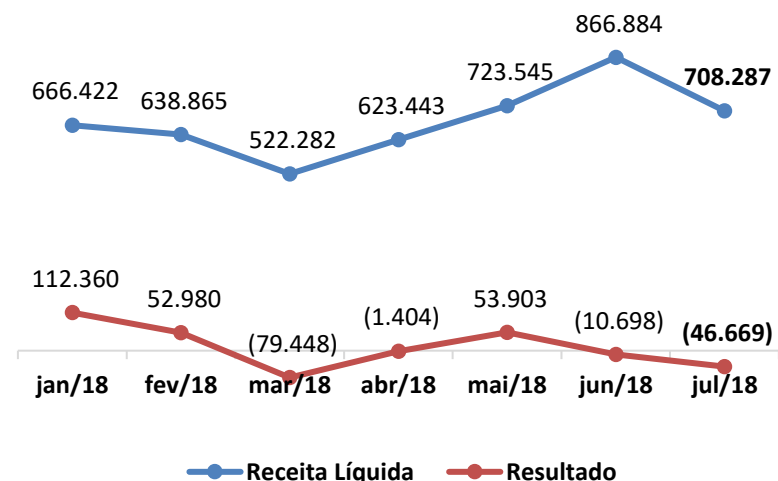
A recuperanda informa que busca os melhores preços através de pesquisas de mercado e concluiu que a compra junto a fornecedores antigos é a melhor opção para melhora do resultado.

As despesas administrativas são compostas principalmente de gastos com pessoal e honorários profissionais. Já os comerciais são estritamente de salários e comissões. Por fim, as despesas financeiras são originadas essencialmente de juros com descontos de duplicatas.

A recuperanda informou que não contraiu novos empréstimos e fornecedores que exigem pagamento antecipado, mas vale ressaltar que há expressivo volume de desconto de títulos, que são em sua essência uma forma de empréstimo, porém com custo mais elevado.

No gráfico a seguir demonstra-se o faturamento e resultado entre janeiro e julho de 2018. É importante destacar que houve um crescimento constante na receita entre março e junho, e dentre estes períodos maio teve um resultado positivo satisfatório.

RECEITA LÍQUIDA X RESULTADO



2.3 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

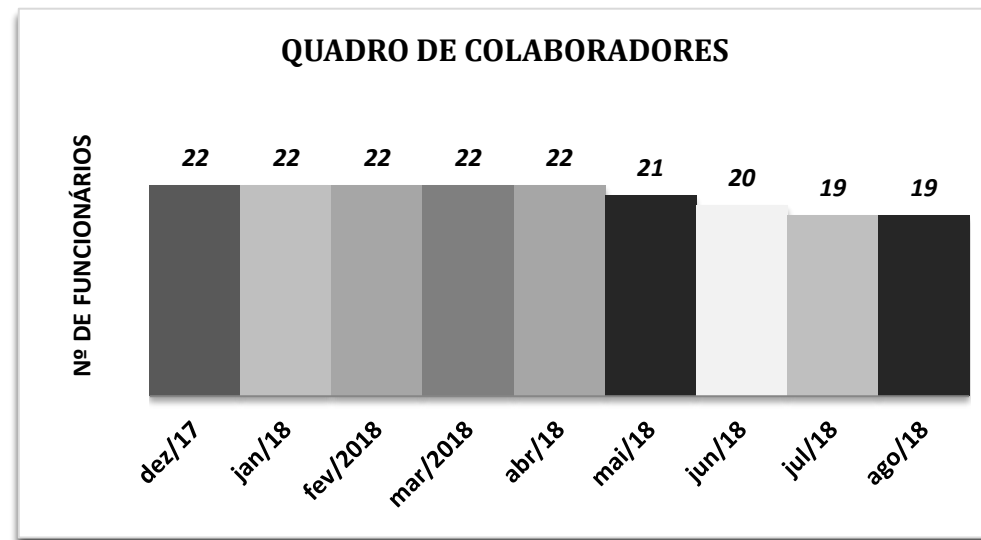
Conforme informações fornecidas pela Lipon, a mesma está pagando parcialmente os impostos mensais. Questionada a recuperanda sobre a regularização das dívidas fiscais, a resposta é que está analisando a adesão a parcelamentos.

Abaixo segue o passivo tributário da recuperanda, destacando que existem dois parcelamentos, porém apenas o Parcelamento de ICMS.

PASSIVO TRIBUTÁRIO	
INSS A RECOLHER	3.045.868,85
INSS TERCEIROS A RECOLHER	22.334,29
FGTS A RECOLHER	260.252,12
CONTRIBUICOES SINDICAIS	6.921,53
ICMS A RECOLHER	2.136.934,21
ICMS ST A RECOLHER	758.115,02
IPI COD 5123 A RECOLHER	1.824.940,93
PIS COD 6912 A RECOLHER	249.881,22
COFINS COD 5856 A RECOLHER	1.208.258,89
CSLL/PIS/COFINS RECOLHER -5952	17.551,30
ISSQN A RECOLHER	4.973,90
CSLL TERC A RECOLHER - 5987	50,00
IRRF COD 0561 ASSALARIADOS A RECOLHER	164.977,68
IRRF COD 0588 AUTONOMOS A RECOLHER	46.489,10
IRRF COD 1708 SERVICOS PJ A RECOLHER	31.181,82
IRRF COD 3280 UNIMED A RECOLHER	979,82
IRRF COD 8045 COMISSOES PJ A RECOLHER	9.338,40
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LP	1.653.221,16
TOTAL	11.442.270,24

2.4 QUADRO DE COLABORADORES

A fim de atender outro dos princípios da Recuperação Judicial – manutenção do emprego dos trabalhadores – está sendo fiscalizado o Setor de RH, para que os demais Órgãos da Recuperação, bem como Credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da Devedora.



Conforme podemos observar na projeção gráfica, a empresa manteve o quadro de funcionários em agosto de 2018. Assim, ao final do período de agosto conta com 19 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.

Das condições dos credores trabalhistas:

CREDITORES 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 em 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

Na prestação de contas apresentada em relatório “Relatório de Administração Judicial 01.2018 e 02.2018” juntado ao processo e também disponibilizado no site desta administração judicial, constam os comprovantes de pagamento que demonstram a quitação dos créditos trabalhistas enquadrados nesta recuperação judicial.

Das condições dos demais credores, o Juízo determinou através de nota de expediente que seja considerada a data do trânsito em julgado da decisão que concedeu a recuperação judicial à recuperanda, de modo que os pagamentos dos credores da classe II e III, deveriam iniciar ainda no mês de agosto de 2018.

Até o presente momento do relatório a empresa encaminhou comprovantes de pagamentos de alguns credores da Classe III, conforme listado a seguir, os comprovantes podem ser solicitados através do e-mail divergencias@administradorjudicial.adv.br.

É importante lembrar que os credores devem informar a recuperanda os dados bancários para que sejam pagos em caráter tempestivo.

- **BIESTERFELD INTERNACIONAL**
- **CLARIANT S.A.**
- **EXPOENTE TURISMO LTDA**
- **LAMBERTI BRASIL PRODUTOS QUÍMICOS LTDA.**
- **MARAZUL TECNOPLASTICA IND E COM LTDA**
- **NORBRIGHT INDUSTRY CO LTDA**
- **PRODUTQUIMICA IND E COM S.A.**
- **QUANTIC DISTRIBUIDORA LTDA. – IQ SOLUÇÕES QUÍMICA S.A.**

2.5 CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

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 CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Os incidentes de impugnação de créditos que transitavam foram julgados ou extintos. Dessa forma, o quadro geral de credores da recuperanda foi consolidado por esta administração judicial, inclusive foi juntado nos autos do processo ainda em setembro de 2018.

TABELA DE INCIDENTES					
CREADOR	INCIDENTE	NÚMERO	JULGADO	RESULTADO	OBSERVAÇÃO
Adão Diego Broz de Almeida	Habilitação	001/1.18.0011826-1	Sim	Extinto	Não foi interposto recurso contra a decisão.
Adriano Oliveira da Silva	Habilitação	001/1.18.0011829-6	Sim	Extinto	Não foi interposto recurso contra a decisão.
Andiara Leal da Silva	Habilitação	001/1.18.0011927-6	Sim	Extinto	Não foi interposto recurso contra a decisão.
Andiara Leal da Silva	Habilitação	001/1.18.0037518-3	Sim	Extinto	Decisão publicada em 16.05.2018. Opostos embargos de declaração, os quais foram desacolhidos. Ainda não foi publicada a decisão de desacolhimento, então ainda não está correndo o prazo para recurso (o prazo de 15 dias se inicia com a publicação da decisão).
Banrisul	Impugnação	001/1.15.0167843-5	Sim	Improcedente	Não foi interposto recurso contra a decisão.
CREADOR	INCIDENTE	NÚMERO	JULGADO	RESULTADO	OBSERVAÇÃO
Centro Clínico Gaúcho	Habilitação	001/1.16.0143682-4	Sim	Procedente	Decisão julgou procedente para habilitar o valor de R\$ 16.182,10. Valor alterado em sede de embargos de declaração.
Cleonice da Silva Sozinho	Habilitação	001/1.18.0011932-2	Sim	Extinto	Não foi interposto recurso contra a decisão.
Cleonice da Silva Sozinho	Habilitação	001/1.18.0037521-3	Sim	Extinto	Decisão publicada em 16.05.2018. Opostos embargos de declaração, os quais foram desacolhidos. Ainda não foi publicada a decisão de desacolhimento, então ainda não está correndo o prazo para recurso (o prazo de 15 dias se inicia com a publicação da decisão).
Dagoberto Farias da Silva	Habilitação	001/1.18.0011820-2	Sim	Extinto	Não foi interposto recurso contra a decisão.
Fábio Maximiliano Santos da Silva	Habilitação	001/1.14.0287015-0	Sim	Procedente	Não foi interposto recurso contra a decisão.
Formiquímica Comércio e Indústria Ltda.	Habilitação	001/1.16.0087787-8	Sim	Extinto	Não foi interposto recurso contra a decisão.
Jeferson Fagundes da Silva	Habilitação	001/1.15.0176245-2	Sim	Improcedente	Não foi interposto recurso contra a decisão.

2.5 CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CREADOR	INCIDENTE	NÚMERO	JULGADO	RESULTADO	OBSERVAÇÃO
Juliana Goerck Mendes	Habilitação	001/1.17.0137878-8	Sim	Extinto	Não foi interposto recurso contra a decisão.
Marcia Milan Maciel	Habilitação	001/1.18.0011937-3	Sim	Extinto	Não foi interposto recurso contra a decisão.
Marcia Milan Maciel	Habilitação	001/1.18.0011957-8	Sim	Extinto	Não foi interposto recurso contra a decisão.
Marco Aurélio Vieira Izaguirre	Habilitação	001/1.17.0137896-6	Sim	Improcedente	Não foi interposto recurso contra a decisão.
Maria Inês Folha Pastorino	Habilitação	001/1.18.0011943-8	Sim	Extinto	Não foi interposto recurso contra a decisão.
Maria Inês Folha Pastorino	Habilitação	001/1.18.0016405-0	Sim	Extinto	Não foi interposto recurso contra a decisão.
Paulo Ricardo Montim dos Santos	Habilitação	001/1.17.0138322-6	Sim	Extinto	Não foi interposto recurso contra a decisão.
Rodrigo Gonçalves Sant'Anna	Habilitação	001/1.17.0072788-6	Sim	Improcedente	Não foi interposto recurso contra a decisão.
Sindiquímica - Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas de Porto Alegre	Habilitação	001/1.15.0207311-1	Sim	Extinto	Não foi interposto recurso contra a decisão.
Sindiquímica - Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas de Porto Alegre, Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo, Cachoeirinha, Alvorada e Guaíba	Habilitação	001/1.17.0056742-0	Sim	Extinto	Não foi interposto recurso contra a decisão.
Sindiquímica - Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas de Porto Alegre, Canoas, Esteio, Sapucaia do Sul, São Leopoldo, Cachoeirinha, Alvorada e Guaíba	Habilitação	001/1.17.0056747-1	Sim	Extinto	Não foi interposto recurso contra a decisão.
Valorem Securitizadora de Crédito S.A.	Habilitação	001/1.15.0076016-2	Sim	Extinto	Não foi interposto recurso contra a decisão.

2.6 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Este Administrador Judicial permanece a disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários ao decorrer do processo de recuperação judicial. Salienta, ainda, que sempre busca repassar a situação da empresa da forma mais transparente possível.

É o relatório.

Porto Alegre, 26 de setembro 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 Julho 2018.

ANEXO I

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
1	1	ATIVO	13.294.122,57 D	4.047.406,29	4.014.847,42	13.326.681,44 D
1.1	11	ATIVO CIRCULANTE	6.815.620,91 D	4.047.406,29	4.014.847,42	6.848.179,78 D
1.1.01	111	DISPONIVEL	13.082,63 D	1.642.570,30	1.643.875,98	11.776,95 D
1.1.01.01	1111	NUMERARIO	1.346,08 D	796.866,40	798.191,44	21,04 D
1.1.01.01.01	11111	CAIXA	1.346,08 D	796.866,40	798.191,44	21,04 D
1.1.01.02	1112	BANCOS CTA MOVIMENTO	11.736,55 D	845.703,90	845.684,54	11.755,91 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	1,60 D	845.703,90	845.684,54	20,96 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	26,46 D			26,46 D
1.1.02	112	CREDITOS	4.215.488,78 D	2.404.835,99	2.370.971,44	4.249.353,33 D
1.1.02.01	1121	CLIENTES	1.883.539,34 D	853.368,47	978.271,93	1.758.635,88 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	1.883.659,34 D	839.397,67	962.311,93	1.760.745,08 D
1.1.02.01.10	11112	(-) TRANSITORIA		13.970,80	15.960,00	1.989,20 C
1.1.02.02	11213	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	940.694,58 C	961.167,48	845.699,11	825.226,21 C
1.1.02.02.03	11216	(-) DUPL DESC - ITAU	3.089,59 D			3.089,59 D
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	864.740,27 C			864.740,27 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	137.054,28 C	209.716,31	198.390,00	125.727,97 C
1.1.02.02.31	112231	(-) DUPL DESC - W F SECURITIZADORA	9.904,00 D			9.904,00 D
1.1.02.02.33	112233	(-) DUPL DESC - KREDITARE	4.609,19 C			4.609,19 C
1.1.02.02.34	112234	(-) DUPL DESC - DSX	367.015,50 C	334.899,78	294.597,78	326.713,50 C
1.1.02.02.35	112235	(-) DUPL DESC - EVOQUE SECURITIZADORA	167.172,32 D	416.551,39	352.711,33	231.012,38 D
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	387.797,30 D			387.797,30 D
1.1.02.03	1122	OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.979.929,66 D	499.430,10	456.267,10	2.023.092,66 D
1.1.02.03.01	11221	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.978.223,36 D	470.522,10	432.649,27	2.016.096,19 D
1.1.02.03.05	11225	ADTO SALARIOS QUINZENAL		16.998,00	16.998,00	
1.1.02.03.09	11229	REELCIO DOS SANTOS - EMPREST.	1.706,30 D	11.360,00	6.069,83	6.996,47 D
1.1.02.03.10	112210	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS		550,00	550,00	
1.1.02.05	1123	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.190.708,03 D	90.869,94	90.733,30	1.190.844,67 D
1.1.02.05.01	11231	ICMS A RECUPERAR		28.633,64	28.633,64	
1.1.02.05.03	11233	IPI A RECUPERAR	1.129.196,50 D	136,64		1.129.333,14 D
1.1.02.05.04	11234	PIS A RECUPERAR		11.076,97	11.076,97	
1.1.02.05.05	11235	COFINS A RECUPERAR		51.022,69	51.022,69	
1.1.02.05.08	112350	ICMS ST A RECUPERAR	61.511,53 D			61.511,53 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

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
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	1.963.860,98	D		1.963.860,98 D
1.1.04.01	1141	DESPESAS	32.616,42	D		32.616,42 D
1.1.04.01.03	11413	DESPESAS A APROPRIAR	32.847,05	D		32.847,05 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	3.852,11	D		3.852,11 D
1.2.01	121	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.852,11	D		3.852,11 D
1.2.01.01	1211	DEPOSITOS JUDICIAIS	555,39	D		555,39 D
1.2.01.01.01	12111	DEPOSITOS P RECURSOS	555,39	D		555,39 D
1.2.01.02	1212	DEPOSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	3.296,72	D		3.296,72 D
1.2.01.02.01	12125	BANCO ITAU - BLOQUEIO JUDICIAL	3.296,72	D		3.296,72 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
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	13.166.430,20 C	971.787,80	1.051.015,42	13.245.657,82 C
2.1	21	PASSIVO CIRCULANTE	31.004.301,83 C	971.787,80	1.051.015,42	31.083.529,45 C
2.1.01	211	EXIGIBILIDADES	20.315.014,94 C	687.511,55	725.052,54	20.352.555,93 C
2.1.01.01	2111	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.863.314,63 C			6.863.314,63 C
2.1.01.01.01	21111	CAPITAL DE GIRO CIRCULANTE	5.500.466,37 C			5.500.466,37 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	11.567.050,52 C	687.511,55	725.052,54	11.604.591,51 C
2.1.01.08.01	21121	FORNECEDORES A PAGAR	11.567.050,52 C	687.511,55	725.052,54	11.604.591,51 C
2.1.02	212	OBRIGACOES	10.564.202,59 C	284.276,25	325.362,88	10.605.289,22 C
2.1.02.01	2121	OBRIGACOES COM PESSOAL	1,01 D	59.546,55	59.547,56	0,00 D
2.1.02.01.01	21211	SALARIOS A PAGAR	1,01 D	59.546,55	59.547,56	0,00 D
2.1.02.02	2122	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	3.052.413,05 C		15.790,09	3.068.203,14 C
2.1.02.02.01	21221	INSS A RECOLHER	3.030.078,76 C		15.790,09	3.045.868,85 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	267.279,73 C	5.537,11	5.431,03	267.173,65 C
2.1.02.03.01	21231	FGTS A RECOLHER	260.358,20 C	3.555,24	3.449,16	260.252,12 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		1.981,87	1.981,87	
2.1.02.04	2124	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.119.657,36 C	93.090,76	116.345,56	7.142.912,16 C
2.1.02.04.01	212410	ICMS A RECOLHER	2.121.664,61 C	28.633,64	43.903,24	2.136.934,21 C
2.1.02.04.02	212416	ICMS ST A RECOLHER	758.115,02 C			758.115,02 C
2.1.02.04.03	21245	IPI COD 5123 A RECOLHER	1.824.937,93 C		3,00	1.824.940,93 C
2.1.02.04.04	21241	PIS COD 6912 A RECOLHER	248.249,73 C	11.076,97	12.708,46	249.881,22 C
2.1.02.04.05	21242	COFINS COD 5856 A RECOLHER	1.200.745,31 C	51.022,69	58.536,27	1.208.258,89 C
2.1.02.04.09	21249	CSLL/PIS/COFINS RECOLHER -5952	18.443,05 C	1.189,03	297,28	17.551,30 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	164.901,54 C	725,27	801,41	164.977,68 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	31.529,08 C	443,16	95,90	31.181,82 C
2.1.02.04.24	212418	IRRF COD 3280 UNIMED A RECOLHER	979,82 C			979,82 C
2.1.02.04.25	21248	IRRF COD 8045 COMISSOES PJ A RECOLHER	9.338,40 C			9.338,40 C
2.1.02.04.50	212450	SALDO CONTABIL INICIAL	689.239,87 C			689.239,87 C
2.1.02.05	2125	PROVISOES TRABALHISTAS	124.853,46 C	124.853,46	128.248,64	128.248,64 C
2.1.02.05.01	21251	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	20.572,89 C	20.572,89	24.014,94	24.014,94 C
2.1.02.05.02	21252	PROVISAO FERIAS	66.542,11 C	66.542,11	65.729,82	65.729,82 C
2.1.02.05.03	21253	PROVISAO FGTS DEC TERCEIRO	1.645,77 C	1.645,77	1.921,11	1.921,11 C
2.1.02.05.04	21254	PROVISAO FGTS FERIAS	7.097,73 C	7.097,73	7.011,07	7.011,07 C
2.1.02.05.05	21255	PROVISAO INSS DEC TERCEIRO	5.591,22 C	5.591,22	6.526,86	6.526,86 C

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
2.1.02.05.06	21256	PROVISAO INSS FERIAS	23.403,74 C	23.403,74	23.044,84	23.044,84 C
2.1.02.06	2126	PARCELAMENTOS IMPOSTOS		1.248,37		1.248,37 D
2.1.02.06.03	21263	ICMS - PARCELAMENTO		1.248,37		1.248,37 D
2.1.03	213	ADIANTAMENTO	125.084,30 C		600,00	125.684,30 C
2.1.03.01	2131	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	125.084,30 C		600,00	125.684,30 C
2.1.03.01.01	21311	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	125.084,30 C		600,00	125.684,30 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	19.491.092,79 D			19.491.092,79 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	20.254.657,60 D			20.254.657,60 D
2.3.03.01	2331	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	20.254.657,60 D			20.254.657,60 D
2.3.03.01.01	23311	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	4.254.882,16 C			4.254.882,16 C
2.3.03.01.02	23312	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	30.743.160,43 D			30.743.160,43 D
2.3.03.01.03	23313	LUCROS/PREJUIZOS	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	4.041.440,89 C	131.110,97	839.397,67	4.749.727,59 C
3.1	31	RECEITAS LIQUIDAS COMERCIO	4.041.440,89 C	131.110,97	839.397,67	4.749.727,59 C
3.1.01	311	RECEITA BRUTA DE VENDAS	4.745.737,47 C		839.397,67	5.585.135,14 C
3.1.01.01	3111	RECEITA DE COMERCIALIZACAO	4.745.737,47 C		839.397,67	5.585.135,14 C
3.1.01.01.02	31112	VENDA INDUSTRIALIZACAO	4.745.659,07 C		839.397,67	5.585.056,74 C
3.1.01.01.09	31119	BONIFICACAO	78,40 C			78,40 C
3.1.02	312	(-) DEDUCOES DA RECEITA	704.296,58 D	131.110,97		835.407,55 D
3.1.02.01	3121	(-) DEDUCOES DA RECEITA	113.911,24 D	15.960,00		129.871,24 D
3.1.02.01.01	31211	(-) DEVOLUCAO DE VENDAS	113.911,24 D	15.960,00		129.871,24 D
3.1.02.02	3122	(-) IMPOSTOS	590.385,34 D	115.150,97		705.536,31 D
3.1.02.02.01	31221	(-) PIS S VENDA	65.591,25 D	12.708,46		78.299,71 D
3.1.02.02.02	31222	(-) COFINS S VENDA	302.117,37 D	58.536,27		360.653,64 D
3.1.02.02.03	31223	(-) ICMS S VENDA	222.543,18 D	43.903,24		266.446,42 D
3.1.02.02.04	31224	(-) IPI S VENDA	133,54 D	3,00		136,54 D

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
4	4	CONTAS RES-CUSTOS DESPESAS	3.913.748,52 D	971.561,46	216.606,01	4.668.703,97 D
4.1	41	CUSTO DO PRODUTO VENDIDO - CPV	3.286.310,10 D	826.840,18	182.909,02	3.930.241,26 D
4.1.01	411	CUSTO DA MATERIA PRIMA	2.714.094,25 D	662.498,04	90.869,94	3.285.722,35 D
4.1.01.02	4112	COMPRAS LIQUIDAS	2.251.522,22 D	578.347,31	90.869,94	2.738.999,59 D
4.1.01.02.01	41121	COMPRAS INDUSTRIALIZACAO	2.744.975,10 D	578.347,31		3.323.322,41 D
4.1.01.02.03	41123	(-) PIS S COMPRAS	53.693,12 C		11.076,97	64.770,09 C
4.1.01.02.04	41124	(-) COFINS S COMPRAS	247.318,76 C		51.022,69	298.341,45 C
4.1.01.02.05	41125	(-) IPI S COMPRAS	874,48 C		136,64	1.011,12 C
4.1.01.02.06	41126	(-) ICMS S COMPRAS	192.015,38 C		28.633,64	220.649,02 C
4.1.01.02.20	411220	INDENIZACOES A CLIENTES	448,86 D			448,86 D
4.1.01.03	4113	FRETES	463.136,03 D	84.150,73		547.286,76 D
4.1.01.03.01	41131	FRETES S COMPRAS	3.154,77 D			3.154,77 D
4.1.01.03.02	41132	FRETES S VENDAS	459.981,26 D	84.150,73		544.131,99 D
4.1.01.04	4114	DEVOLUCAO DE COMPRAS	564,00 C			564,00 C
4.1.01.04.01	41141	(-) DEVOLUCAO DE COMPRAS	564,00 C			564,00 C
4.1.02	412	CUSTOS DIRETOS	323.288,06 D	110.674,73	72.798,50	361.164,29 D
4.1.02.01	4121	MAO DE OBRA - DIRETA	323.288,06 D	110.674,73	72.798,50	361.164,29 D
4.1.02.01.01	41211	SALARIOS - DIRETA	126.193,88 D	17.521,88	138,07	143.577,69 D
4.1.02.01.02	41212	PERICULOSIDADE - DIRETA	3.741,85 D	748,37		4.490,22 D
4.1.02.01.04	41214	QUINQUENIOS - DIRETA	827,83 D	232,04		1.059,87 D
4.1.02.01.05	41215	FERIAS - DIRETA	57.131,18 D	40.501,52	36.716,33	60.916,37 D
4.1.02.01.06	41216	DECIMO TERCEIRO - DIRETA	14.271,61 D	15.498,55	13.263,16	16.507,00 D
4.1.02.01.09	41219	VALE TRANSPORTE - DIRETA	1.606,80 C		83,64	1.690,44 C
4.1.02.01.12	412112	INSALUBRIDADE - DIRETA	29.928,89 D	3.651,91		33.580,80 D
4.1.02.01.14	412114	INSS - DIRETA	68.149,71 D	25.357,43	17.619,95	75.887,19 D
4.1.02.01.15	412115	FGTS - DIRETA	24.649,91 D	7.163,03	4.977,35	26.835,59 D
4.1.03	413	CUSTOS INDIRETOS	248.927,79 D	53.667,41	19.240,58	283.354,62 D
4.1.03.01	4131	MAO DE OBRA - INDIRETA	59.760,88 D	26.726,56	18.699,68	67.787,76 D
4.1.03.01.01	41311	SALARIOS - INDIRETA	25.038,84 D	4.173,14		29.211,98 D
4.1.03.01.02	41312	PERICULOSIDADE - INDIRETA	2.787,00 D	464,50		3.251,50 D
4.1.03.01.05	41315	FERIAS - INDIRETA	10.293,75 D	10.710,41	10.293,75	10.710,41 D
4.1.03.01.06	41316	DECIMO TERCEIRO - INDIRETA	2.509,61 D	2.925,01	2.509,61	2.925,01 D
4.1.03.01.09	41319	VALE TRANSPORTE - INDIRETA	8,00 D			8,00 D
4.1.03.01.12	413112	INSALUBRIDADE - INDIRETA	2.289,60 D	381,60		2.671,20 D
4.1.03.01.14	413114	INSS - INDIRETA	13.126,16 D	6.293,96	4.597,58	14.822,54 D
4.1.03.01.15	413115	FGTS - INDIRETA	3.707,92 D	1.777,94	1.298,74	4.187,12 D
4.1.03.02	4132	SERVICOS DE TERCEIROS	43.005,00 D	5.000,00		48.005,00 D
4.1.03.02.02	413202	SERVICO DE SEGURANCA	42.000,00 D	5.000,00		47.000,00 D
4.1.03.02.03	413203	SERVICO DE MANUTENCAO	1.005,00 D			1.005,00 D
4.1.03.03	4133	OCUPACAO	61.253,97 D	10.383,95		71.637,92 D
4.1.03.03.03	41333	AGUA E ESGOTO	1.006,31 D			1.006,31 D
4.1.03.03.04	41334	ENERGIA ELETRICA	20.297,61 D			20.297,61 D
4.1.03.03.05	41335	LOCACOES E ARRENDAMENTOS	16.100,00 D	2.300,00		18.400,00 D
4.1.03.03.06	41336	MATERIAL MANUTENCAO PREDIO	14.832,29 D	227,11		15.059,40 D
4.1.03.03.08	41338	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	3.346,39 D	987,07		4.333,46 D
4.1.03.03.09	41339	MATERIAL DE CONSUMO	5.671,37 D	6.869,77		12.541,14 D
4.1.03.05	4135	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	84.907,94 D	11.556,90	540,90	95.923,94 D
4.1.03.05.02	41352	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	1.176,81 D	183,00		1.359,81 D
4.1.03.05.03	41353	LOCOMOCAO FUNCIONARIOS	46,66 D	25,00		71,66 D
4.1.03.05.06	41356	ALIMENTACAO	20.582,00 D	6.328,00	238,00	26.672,00 D
4.1.03.05.07	41357	VALE TRANSPORTE	1.897,53 C	20,90	302,90	2.179,53 C

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
4.1.03.05.10	413510	INDENIZACOES TRABALHISTAS	65.000,00 D	5.000,00		70.000,00 D
4.2	42	DESPESAS OPERACIONAIS	627.438,42 D	144.721,28	33.696,99	738.462,71 D
4.2.01	421	DESPESAS COM VENDAS	86.225,02 D	21.038,48	3.792,41	103.471,09 D
4.2.01.01	4211	DESPESAS COM PESSOAL - VENDAS	70.934,15 D	18.495,87	3.792,41	85.637,61 D
4.2.01.01.01	42111	SALARIOS - VENDAS	17.154,30 D	1.751,00		18.905,30 D
4.2.01.01.05	42115	FERIAS - VENDAS	4.438,02 D	1.896,89	1.751,00	4.583,91 D
4.2.01.01.06	42116	DECIMO TERCEIRO - VENDAS	1.319,39 D	1.021,39	875,50	1.465,28 D
4.2.01.01.12	421112	INSALUBRIDADE - VENDAS	1.652,33 D			1.652,33 D
4.2.01.01.14	421114	INSS - VENDAS	6.545,71 D	1.501,38	909,10	7.137,99 D
4.2.01.01.15	421115	FGTS - VENDAS	1.872,75 D	424,12	256,81	2.040,06 D
4.2.01.01.18	421118	COMISSOES - VENDAS	37.951,65 D	11.901,09		49.852,74 D
4.2.01.02	4212	OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	15.290,87 D	2.542,61		17.833,48 D
4.2.01.02.06	42126	PESQUISAS CADASTRAIS		47,20		47,20 D
4.2.01.02.07	42127	TELEFONIA	14.899,71 D	2.495,41		17.395,12 D
4.2.01.02.08	42128	DESPESAS VIAGENS-VENDAS	342,16 D			342,16 D
4.2.01.02.10	42130	PEDAGIOS	49,00 D			49,00 D
4.2.02	422	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	313.180,57 D	85.956,22	29.784,58	369.352,21 D
4.2.02.01	4221	DESPESAS COM PESSOAL - ADM	113.179,60 D	47.263,93	29.784,58	130.658,95 D
4.2.02.01.01	42211	SALARIOS - ADM	43.441,17 D	8.231,89		51.673,06 D
4.2.02.01.05	42215	FERIAS - ADM	20.581,03 D	18.550,40	17.781,03	21.350,40 D
4.2.02.01.06	42216	DECIMO TERCEIRO - ADM	3.924,62 D	4.569,99	3.924,62	4.569,99 D
4.2.02.01.09	42219	VALE TRANSPORTE - ADM	7.255,40 D	2.494,30		9.749,70 D
4.2.02.01.12	422112	INSALUBRIDADE - ADM	2.289,60 D	167,90		2.457,50 D
4.2.02.01.14	422114	INSS - ADM	18.956,64 D	8.159,37	5.868,33	21.247,68 D
4.2.02.01.15	422115	FGTS - ADM	6.703,99 D	3.016,25	2.210,60	7.509,64 D
4.2.02.01.20	42220	ESTAGIARIOS	10.027,15 D	2.073,83		12.100,98 D
4.2.02.02	4222	DESPESAS COM VEÍCULOS	15.180,00 D	2.257,97		17.437,97 D
4.2.02.02.01	42221	MANUTENCAO DE VEICULOS	2.044,47 D	310,00		2.354,47 D
4.2.02.02.02	42222	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	12.921,53 D	1.929,07		14.850,60 D
4.2.02.02.05	42225	ESTACIONAMENTO / LAVAGEM	214,00 D	18,90		232,90 D
4.2.02.03	4223	OUTRAS DESPESAS ADM	180.986,10 D	33.589,60		214.575,70 D
4.2.02.03.03	42233	INTERNET	1.864,73 D	705,71		2.570,44 D
4.2.02.03.04	42234	MATERIAL DE EXPEDIENTE	678,40 D	1.980,00		2.658,40 D
4.2.02.03.05	42235	CORREIOS E MALOTES	113,10 D	71,10		184,20 D
4.2.02.03.07	42237	REFEICOES E LANCHES - ADM	215,79 D			215,79 D
4.2.02.03.08	42238	REPRODUCAO (XEROX)	638,29 D			638,29 D
4.2.02.03.09	42239	SERVICO MANUTENCAO INFORMATICA	11.484,59 D	2.508,51		13.993,10 D
4.2.02.03.10	422310	CARTORIO E NEGATIVAS	767,47 D			767,47 D
4.2.02.03.12	422312	ENTIDADES DE CLASSE	1.011,08 D	226,30		1.237,38 D
4.2.02.03.13	422313	DESPESAS DE VIAGENS - ADM	319,50 D			319,50 D
4.2.02.03.15	422315	HONORARIOS PROFISSIONAIS	73.683,00 D	20.408,00		94.091,00 D
4.2.02.03.18	422318	DESPESAS JUDICIAIS	372,60 D	1.296,80		1.669,40 D
4.2.02.03.21	422321	HONORARIOS JURIDICOS	89.837,55 D	6.393,18		96.230,73 D
4.2.02.05	4225	SERVICOS TERCEIRIZADOS	3.834,87 D	2.844,72		6.679,59 D
4.2.02.05.01	42251	SERVICOS DE TERCEIROS	3.834,87 D	2.844,72		6.679,59 D
4.2.03	423	DESPESAS FINANCEIRAS	235.372,06 D	37.726,58		273.098,64 D
4.2.03.02	4232	DESPESAS FINANCEIRAS	15.699,99 D	2.424,24		18.124,23 D
4.2.03.02.01	42321	JUROS PASSIVOS	9.006,81 D	1.134,79		10.141,60 D
4.2.03.02.02	42322	DESPESAS BANCARIAS	6.642,62 D	1.289,45		7.932,07 D
4.2.03.02.04	42324	DESCONTOS CONCEDIDOS	50,56 D			50,56 D
4.2.03.03	4233	DESPESAS C DUPLICATAS	219.672,07 D	35.302,34		254.974,41 D

