



RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES 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.

AGOSTO e SETEMBRO 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, na data 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 os meses de agosto e setembro de 2018.

2. ATIVIDADES OPERACIONAIS DA RECUPERANDA

2.1 BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO E PASSIVO – 08.2018

BALANÇO	Saldo JUL/18	A.V.	Δ AGO/18	Saldo AGO/18	A.V.
ATIVO	13.326.681	100%	107.533	13.434.215	100%
CIRCULANTE	6.848.180	51%	107.533	6.955.713	51%
DISPONIVEL	11.777	0%	2.019	13.796	0%
CRÉDITOS	4.249.353	32%	105.514	4.354.868	32%
ESTOQUES	623.189	5%	-	623.189	5%
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.963.861	15%	-	1.963.861	15%
NÃO CIRCULANTE	6.478.502	49%	-	6.478.502	49%
DEPOSITOS JUDICIAIS	3.852	0%	-	3.852	0%
INVESTIMENTOS	7.857	0%	-	7.857	0%
IMOBILIZADO	6.466.793	49%	-	6.466.793	49%
BALANÇO	Saldo JUL/18	A.V.	Δ ago/18	Saldo AGO/18	A.V.
PASSIVO	13.245.658	100%	11.537	13.257.195	100%
CIRCULANTE	31.083.529	235%	11.537	31.095.067	235%
EXIGIBILIDADES	20.352.556	154%	(35.297)	20.317.259	154%
OBRIGAÇÕES	10.605.289	80%	46.835	10.652.124	80%
ADIANTAMENTO	125.684	1%	-	125.684	1%
NÃO CIRCULANTE	1.653.221	13%	-	1.653.221	13%
PARCELAMENTOS A LP	1.653.221	13%	-	1.653.221	13%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	(19.491.093)	-148%	-	(19.491.093)	-148%
CAPITAL SOCIAL	500.000	4%	-	500.000	4%
RESERVAS DE CAPITAL	263.565	2%	-	263.565	2%
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	(20.254.658)	-154%	-	(20.254.658)	-154%

ANÁLISE

Do ativo se percebe que o imobilizado é a conta que tem maior representatividade, contando com 49% do total. Porém é importante destacar que a Recuperanda fez uma avaliação de seus bens com o intuito de apurar o valor real dos bens do patrimônio, a partir desta avaliação percebeu que

diversos bens não existiam mais, e construiu um relatório com data de junho de 2018, que inclusive foi enviado a este administrador judicial, em que consta um valor final de patrimônio de aproximadamente R\$ 2 milhões a menor do que o registro na contabilidade. A recuperanda menciona que está trabalhando para verificar quais os itens devem ser baixados da contabilidade e quais devem continuar a sofrer depreciação, ainda estuda como irá fazer os devidos lançamentos de ajuste em seus registros contábeis. Deste modo, o grupo de imobilizado segue sem os lançamentos de depreciações mensais.

Outro movimento relevante no ativo é na conta Créditos, que recebe um acréscimo de R\$ 105.514,00, sendo estes originados principalmente da conta Duplicatas a Receber, 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 diminutiva é relativa aos fornecedores e no grupo obrigações o aumento se deve ao fato de que a empresa está pagando parcialmente os tributos, como exemplo deve-se citar o INSS que não foi pago, e em contrapartida houve pagamentos de ICMS, FGTS e IR.

A recuperanda inclusive informa que há parcelamentos em andamento que aguardam deferimento.

2. ATIVIDADES OPERACIONAIS DA RECUPERANDA

2.2 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO- DRE 08.2018

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 agosto de 2018.

DRE - LIPON	Δ JUL/18	A.V	Δ AGO/18	A.V	A.H	2018
FATURAMENTO	839.397,67	-	871.160,00	-	4%	6.456.295,14
(-) DEDUCOES DA RECEITA	(131.111)	-	(116.812)	-	-11%	(952.220)
RECEITA LÍQUIDA	708.287	100%	754.348	100%	7%	5.504.075
(-) CUSTO DO PRODUTO VENDIDO - CPV	(643.931)	-91%	(548.730)	-73%	-15%	(4.478.971)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	(111.024)	-16%	(109.622)	-15%	-1%	(848.085)
RESULTADO	(46.669)	-7%	95.996	13%	-306%	177.020

ANÁLISE

Segundo a recuperanda, houve um aumento na demanda de mercado durante agosto, isto refletiu no acréscimo do faturamento em 4% comparado a julho.

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. Inclusive esta medida surtiu efeito no resultado de agosto, período que a recuperanda obteve lucro de R\$ 95.996,00.

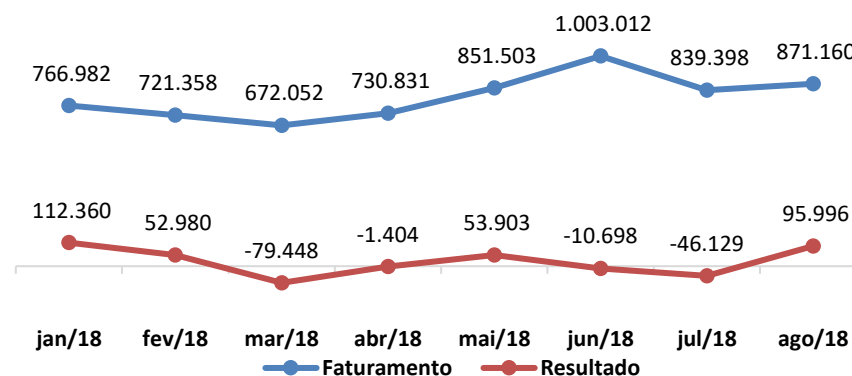
O grupo Custos de Produtos Vendidos é composto principalmente pelo custo de matéria prima, fretes sobre compras e mão de obra representando os respectivos valores R\$ 470 mil, R\$ 109 mil e R\$ 51 mil.

As despesas operacionais incluem as despesas comerciais, que são relacionadas a salários, comissões e despesas com telefone. Também há as despesas administrativas que são compostas por despesas com salários, veículos, honorários profissionais e

jurídicos. 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 agosto 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. Também destacasse que em agosto o resultado é positivo sendo o segundo melhor de 2018.



2. ATIVIDADES OPERACIONAIS DA RECUPERANDA

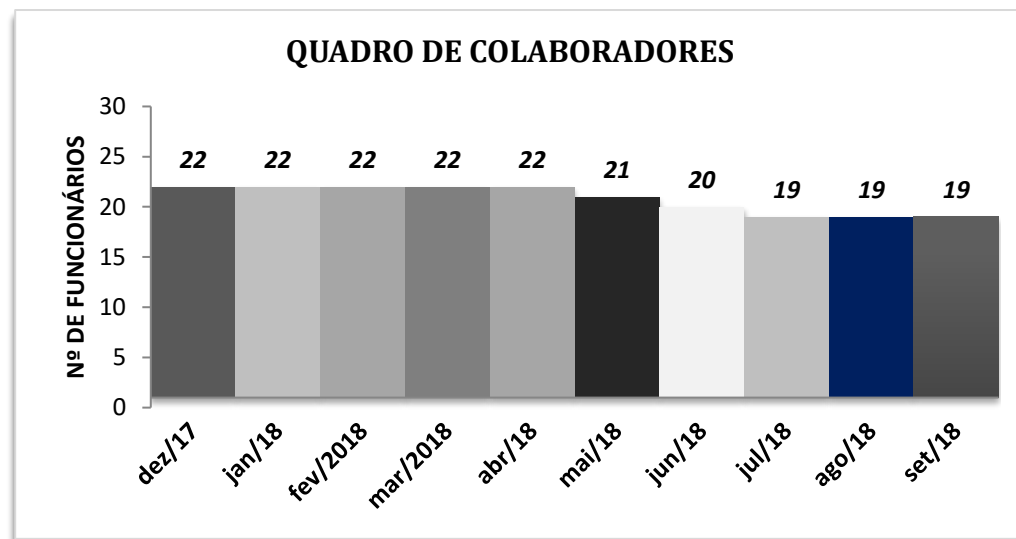
2.3 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

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 de ICMS.

PASSIVO TRIBUTÁRIO (em R\$)	
INSS A RECOLHER	3.061.625,74
INSS TERCEIROS A RECOLHER	22.334,29
FGTS A RECOLHER	267.248,09
CONTRIBUICOES SINDICAIS	6.921,53
ICMS A RECOLHER	7.167.106,60
ICMS ST A RECOLHER	758.115,02
IPI COD 5123 A RECOLHER	1.824.946,67
PIS COD 6912 A RECOLHER	252.747,42
COFINS COD 5856 A RECOLHER	1.221.458,93
CSLL/PIS/COFINS RECOLHER -5952	17.905,86
ISSQN A RECOLHER	4.973,90
CSLL TERC A RECOLHER - 5987	50,00
IRRF A RECOLHER	252.819,64
PARCELAMENTO ICMS	2.502,68
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LP	1.653.221,16
TOTAL	16.513.977,53

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 setembro de 2018. Assim, ao final do período de setembro conta com 19 funcionários.

3. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRESTAÇÃO DE CONTAS

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:

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 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, e que os pagamentos dos credores da classe II e III, deveriam iniciar ainda no mês de agosto de 2018.

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

- [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.](#)
- [BANCO TOPÁZIO](#)

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

2.5 PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

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.

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.

4. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Este Administrador Judicial permanece à 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, 09 de outubro 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 Agosto 2018.

ANEXO I

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
1	1	ATIVO	13.326.681,44 D	4.279.618,64	4.172.085,19	13.434.214,89 D
1.1	11	ATIVO CIRCULANTE	6.848.179,78 D	4.279.531,61	4.171.998,16	6.955.713,23 D
1.1.01	111	DISPONIVEL	11.778,95 D	2.033.122,58	2.031.105,30	13.796,23 D
1.1.01.01	1111	NUMERARIO	1,96 C	1.013.828,62	1.011.753,74	2.072,92 D
1.1.01.01.01	11111	CAIXA	1,96 C	1.013.828,62	1.011.753,74	2.072,92 D
1.1.01.02	1112	BANCOS CTA MOVIMENTO	11.780,91 D	1.019.293,96	1.019.351,56	11.723,31 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	20,96 D	976.593,12	976.610,10	3,98 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	51,46 D	42.700,84	42.741,46	10,84 D
1.1.02	112	CREDITOS	4.249.351,33 D	2.246.409,03	2.140.892,86	4.354.867,50 D
1.1.02.01	1121	CLIENTES	1.758.635,88 D	874.746,15	829.971,78	1.803.410,25 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	1.760.745,08 D	871.302,45	828.517,28	1.803.530,25 D
1.1.02.01.10	11112	(-) TRANSITORIA	1.989,20 C	3.443,70	1.454,50	0,00 C
1.1.02.02	11213	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	825.228,21 C	789.750,89	824.674,65	860.151,97 C
1.1.02.02.03	11216	(-) DUPL DESC - ITAU	3.089,59 D			3.089,59 D
1.1.02.02.05	11218	(-) DUPL DESC - HSBC	2,00 C			2,00 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	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	125.727,97 C	126.421,84	146.793,62	146.099,75 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	326.713,50 C	321.772,79	375.139,33	380.080,04 C
1.1.02.02.35	112235	(-) DUPL DESC - EVOQUE SECURITIZADORA	231.012,38 D	341.556,26	302.741,70	269.826,94 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	2.023.092,66 D	496.387,48	401.232,60	2.118.247,54 D
1.1.02.03.01	11221	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.016.096,19 D	465.915,89	379.376,98	2.102.635,10 D
1.1.02.03.04	11224	ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIR		1.000,17	1.000,17	
1.1.02.03.05	11225	ADTO SALARIOS QUINZENAL		16.658,76	16.658,76	
1.1.02.03.09	11229	REELCIO DOS SANTOS - EMPREST.	6.996,47 D	12.812,66	4.196,69	15.612,44 D
1.1.02.05	1123	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.190.844,67 D	85.524,51	85.013,83	1.191.355,35 D
1.1.02.05.01	11231	ICMS A RECUPERAR		32.599,34	32.599,34	
1.1.02.05.03	11233	IPI A RECUPERAR	1.129.333,14 D	510,68		1.129.843,82 D
1.1.02.05.04	11234	PIS A RECUPERAR		9.349,24	9.349,24	
1.1.02.05.05	11235	COFINS A RECUPERAR		43.065,25	43.065,25	
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

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
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	1.963.860,98	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	87,03	3.852,11 D
1.2.01	121	DEPOSITOS JUDICIAIS	3.852,11	D	87,03	3.852,11 D
1.2.01.01	1211	DEPOSITOS JUDICIAIS	555,39	D	87,03	555,39 D
1.2.01.01.01	12111	DEPOSITOS P RECURSOS	555,39	D	87,03	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	13.245.657,82 C	939.235,69	950.773,13	13.257.195,26 C
2.1	21	PASSIVO CIRCULANTE	31.083.529,45 C	939.235,69	950.773,13	31.095.066,89 C
2.1.01	211	EXIGIBILIDADES	20.352.555,93 C	649.531,83	614.234,63	20.317.258,73 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	11.604.591,51 C	649.531,83	614.234,63	11.569.294,31 C
2.1.01.08.01	21121	FORNECEDORES A PAGAR	11.604.591,51 C	649.531,83	614.234,63	11.569.294,31 C
2.1.02	212	OBRIGACOES	10.605.289,22 C	289.703,86	336.538,50	10.652.123,86 C
2.1.02.01	2121	OBRIGACOES COM PESSOAL		63.047,57	63.047,57	
2.1.02.01.01	21211	SALARIOS A PAGAR		62.047,40	62.047,40	
2.1.02.01.05	21215	DECIMO TERCEIRO A PAGAR		1.000,17	1.000,17	
2.1.02.02	2122	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	3.068.203,14 C		15.756,89	3.083.960,03 C
2.1.02.02.01	21221	INSS A RECOLHER	3.045.868,85 C		15.756,89	3.061.625,74 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	267.173,65 C	4.153,04	4.227,48	267.248,09 C
2.1.02.03.01	21231	FGTS A RECOLHER	260.252,12 C	3.449,24	3.523,68	260.326,56 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		703,80	703,80	
2.1.02.04	2124	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.142.912,16 C	93.000,30	117.194,74	7.167.106,60 C
2.1.02.04.01	212410	ICMS A RECOLHER	2.136.934,21 C	39.257,71	47.172,79	2.144.849,29 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	1.824.940,93 C		5,74	1.824.946,67 C
2.1.02.04.04	21241	PIS COD 6912 A RECOLHER	249.881,22 C	9.349,24	12.215,44	252.747,42 C
2.1.02.04.05	21242	COFINS COD 5856 A RECOLHER	1.208.258,89 C	43.065,25	56.265,29	1.221.458,93 C
2.1.02.04.09	21249	CSLL/PIS/COFINS RECOLHER -5952	17.551,30 C	297,28	651,84	17.905,86 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	164.977,68 C	852,33	769,26	164.894,61 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	31.181,82 C	178,49	114,38	31.117,71 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	128.248,64 C	128.248,64	136.311,82	136.311,82 C
2.1.02.05.01	21251	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	24.014,94 C	24.014,94	27.513,02	27.513,02 C
2.1.02.05.02	21252	PROVISAO FERIAS	65.729,82 C	65.729,82	68.011,03	68.011,03 C
2.1.02.05.03	21253	PROVISAO FGTS DEC TERCEIRO	1.921,11 C	1.921,11	2.200,95	2.200,95 C
2.1.02.05.04	21254	PROVISAO FGTS FERIAS	7.011,07 C	7.011,07	7.254,42	7.254,42 C

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
2.1.02.05.05	21255	PROVISAO INSS DEC TERCEIRO	6.526,86 C	6.526,86	7.478,36	7.478,36 C
2.1.02.05.06	21256	PROVISAO INSS FERIAS	23.044,84 C	23.044,84	23.854,04	23.854,04 C
2.1.02.06	2126	PARCELAMENTOS IMPOSTOS	1.248,37 D	1.254,31		2.502,68 D
2.1.02.06.03	21263	ICMS - PARCELAMENTO	1.248,37 D	1.254,31		2.502,68 D
2.1.03	213	ADIANTAMENTO	125.684,30 C			125.684,30 C
2.1.03.01	2131	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	125.684,30 C			125.684,30 C
2.1.03.01.01	21311	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	125.684,30 C			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	4.749.727,59 C	116.988,26	871.336,09	5.504.075,42 C
3.1	31	RECEITAS LIQUIDAS COMERCIO	4.749.727,59 C	116.988,26	871.336,09	5.504.075,42 C
3.1.01	311	RECEITA BRUTA DE VENDAS	5.585.135,14 C		871.160,00	6.456.295,14 C
3.1.01.01	3111	RECEITA DE COMERCIALIZACAO	5.585.135,14 C		871.160,00	6.456.295,14 C
3.1.01.01.02	31112	VENDA INDUSTRIALIZACAO	5.585.056,74 C		871.160,00	6.456.216,74 C
3.1.01.01.09	31119	BONIFICACAO	78,40 C			78,40 C
3.1.02	312	(-) DEDUCOES DA RECEITA	835.407,55 D	116.988,26	176,09	952.219,72 D
3.1.02.01	3121	(-) DEDUCOES DA RECEITA	129.871,24 D	1.329,00		131.200,24 D
3.1.02.01.01	31211	(-) DEVOLUCAO DE VENDAS	129.871,24 D	1.329,00		131.200,24 D
3.1.02.02	3122	(-) IMPOSTOS	705.536,31 D	115.659,26	176,09	821.019,48 D
3.1.02.02.01	31221	(-) PIS S VENDA	78.299,71 D	12.215,44	21,93	90.493,22 D
3.1.02.02.02	31222	(-) COFINS S VENDA	360.653,64 D	56.265,29	101,00	416.817,93 D
3.1.02.02.03	31223	(-) ICMS S VENDA	266.446,42 D	47.172,79	53,16	313.566,05 D
3.1.02.02.04	31224	(-) IPI S VENDA	136,54 D	5,74		142,28 D

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
4	4	CONTAS RES-CUSTOS DESPESAS	4.668.703,97 D	872.980,77	214.628,95	5.327.055,79 D
4.1	41	CUSTO DO PRODUTO VENDIDO - CPV	3.930.241,26 D	727.419,18	178.689,21	4.478.971,23 D
4.1.01	411	CUSTO DA MATERIA PRIMA	3.285.722,35 D	555.437,85	85.348,42	3.755.811,78 D
4.1.01.02	4112	COMPRAS LIQUIDAS	2.738.999,59 D	445.789,74	85.348,42	3.099.440,91 D
4.1.01.02.01	41121	COMPRAS INDUSTRIALIZACAO	3.323.322,41 D	445.789,74		3.769.112,15 D
4.1.01.02.03	41123	(-) PIS S COMPRAS	64.770,09 C		9.327,31	74.097,40 C
4.1.01.02.04	41124	(-) COFINS S COMPRAS	298.341,45 C		42.964,25	341.305,70 C
4.1.01.02.05	41125	(-) IPI S COMPRAS	1.011,12 C		510,68	1.521,80 C
4.1.01.02.06	41126	(-) ICMS S COMPRAS	220.649,02 C		32.546,18	253.195,20 C
4.1.01.02.20	411220	INDENIZACOES A CLIENTES	448,86 D			448,86 D
4.1.01.03	4113	FRETES	547.286,76 D	109.648,11		656.934,87 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	544.131,99 D	109.648,11		653.780,10 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	361.164,29 D	113.310,19	72.898,53	401.575,95 D
4.1.02.01	4121	MAO DE OBRA - DIRETA	361.164,29 D	113.310,19	72.898,53	401.575,95 D
4.1.02.01.01	41211	SALARIOS - DIRETA	143.577,69 D	19.647,67	206,12	163.019,24 D
4.1.02.01.02	41212	PERICULOSIDADE - DIRETA	4.490,22 D	748,37		5.238,59 D
4.1.02.01.04	41214	QUINQUENIOS - DIRETA	1.059,87 D	273,86		1.333,73 D
4.1.02.01.05	41215	FERIAS - DIRETA	60.916,37 D	37.414,95	34.572,12	63.759,20 D
4.1.02.01.06	41216	DECIMO TERCEIRO - DIRETA	16.507,00 D	17.781,00	15.498,55	18.789,45 D
4.1.02.01.09	41219	VALE TRANSPORTE - DIRETA	1.690,44 C		250,92	1.941,36 C
4.1.02.01.12	412112	INSALUBRIDADE - DIRETA	33.580,80 D	4.197,60		37.778,40 D
4.1.02.01.14	412114	INSS - DIRETA	75.887,19 D	25.923,72	17.443,37	84.367,54 D
4.1.02.01.15	412115	FGTS - DIRETA	26.835,59 D	7.323,02	4.927,45	29.231,16 D
4.1.03	413	CUSTOS INDIRETOS	283.354,62 D	58.671,14	20.442,26	321.583,50 D
4.1.03.01	4131	MAO DE OBRA - INDIRETA	67.787,76 D	30.667,71	19.884,36	78.571,11 D
4.1.03.01.01	41311	SALARIOS - INDIRETA	29.211,98 D	5.330,24		34.542,22 D
4.1.03.01.02	41312	PERICULOSIDADE - INDIRETA	3.251,50 D	809,47		4.060,97 D
4.1.03.01.05	41315	FERIAS - INDIRETA	10.710,41 D	11.596,68	10.710,41	11.596,68 D
4.1.03.01.06	41316	DECIMO TERCEIRO - INDIRETA	2.925,01 D	3.349,05	2.925,01	3.349,05 D
4.1.03.01.09	41319	VALE TRANSPORTE - INDIRETA	8,00 D			8,00 D
4.1.03.01.12	413112	INSALUBRIDADE - INDIRETA	2.671,20 D	381,60		3.052,80 D
4.1.03.01.14	413114	INSS - INDIRETA	14.822,54 D	7.174,11	4.872,53	17.124,12 D
4.1.03.01.15	413115	FGTS - INDIRETA	4.187,12 D	2.026,56	1.376,41	4.837,27 D
4.1.03.02	4132	SERVICOS DE TERCEIROS	48.005,00 D	9.160,00		57.165,00 D
4.1.03.02.02	413202	SERVICO DE SEGURANCA	47.000,00 D	9.000,00		56.000,00 D
4.1.03.02.03	413203	SERVICO DE MANUTENCAO	1.005,00 D	160,00		1.165,00 D
4.1.03.03	4133	OCUPACAO	71.637,92 D	12.921,43		84.559,35 D
4.1.03.03.03	41333	AGUA E ESGOTO	1.006,31 D	423,54		1.429,85 D
4.1.03.03.04	41334	ENERGIA ELETRICA	20.297,61 D	8.234,82		28.532,43 D
4.1.03.03.05	41335	LOCACOES E ARRENDAMENTOS	18.400,00 D	2.300,00		20.700,00 D
4.1.03.03.06	41336	MATERIAL MANUTENCAO PREDIO	15.059,40 D	694,32		15.753,72 D
4.1.03.03.08	41338	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	4.333,46 D	709,55		5.043,01 D
4.1.03.03.09	41339	MATERIAL DE CONSUMO	12.541,14 D	352,20		12.893,34 D
4.1.03.03.10	413310	LICENCAS DE INSTALACAO		207,00		207,00 D
4.1.03.05	4135	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	95.923,94 D	5.922,00	557,90	101.288,04 D
4.1.03.05.02	41352	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	1.359,81 D			1.359,81 D
4.1.03.05.03	41353	LOCOMOCAO FUNCIONARIOS	71,66 D			71,66 D
4.1.03.05.06	41356	ALIMENTACAO	26.672,00 D	5.922,00	255,00	32.339,00 D

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
4.1.03.05.07	41357	VALE TRANSPORTE	2.179,53 C		302,90	2.482,43 C
4.1.03.05.10	413510	INDENIZACOES TRABALHISTAS	70.000,00 D			70.000,00 D
4.2	42	DESPESAS OPERACIONAIS	738.462,71 D	145.561,59	35.939,74	848.084,56 D
4.2.01	421	DESPESAS COM VENDAS	103.471,09 D	10.565,84	4.207,83	109.829,10 D
4.2.01.01	4211	DESPESAS COM PESSOAL - VENDAS	85.637,61 D	8.071,04	4.207,83	89.500,82 D
4.2.01.01.01	42111	SALARIOS - VENDAS	18.905,30 D	1.751,00		20.656,30 D
4.2.01.01.05	42115	FERIAS - VENDAS	4.583,91 D	2.042,86	1.896,89	4.729,88 D
4.2.01.01.06	42116	DECIMO TERCEIRO - VENDAS	1.465,28 D	1.167,36	1.021,39	1.611,25 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	7.137,99 D	1.597,83	1.005,51	7.730,31 D
4.2.01.01.15	421115	FGTS - VENDAS	2.040,06 D	451,36	284,04	2.207,38 D
4.2.01.01.18	421118	COMISSOES - VENDAS	49.852,74 D	1.060,63		50.913,37 D
4.2.01.02	4212	OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	17.833,48 D	2.494,80		20.328,28 D
4.2.01.02.06	42126	PESQUISAS CADASTRAIS	47,20 D			47,20 D
4.2.01.02.07	42127	TELEFONIA	17.395,12 D	2.494,80		19.889,92 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	369.352,21 D	91.769,53	31.714,96	429.406,78 D
4.2.02.01	4221	DESPESAS COM PESSOAL - ADM	130.658,95 D	47.456,16	31.714,96	146.400,15 D
4.2.02.01.01	42211	SALARIOS - ADM	51.673,06 D	7.745,80		59.418,86 D
4.2.02.01.05	42215	FERIAS - ADM	21.350,40 D	19.323,97	18.550,40	22.123,97 D
4.2.02.01.06	42216	DECIMO TERCEIRO - ADM	4.569,99 D	5.215,61	4.569,99	5.215,61 D
4.2.02.01.09	42219	VALE TRANSPORTE - ADM	9.749,70 D	1.561,10		11.310,80 D
4.2.02.01.12	422112	INSALUBRIDADE - ADM	2.457,50 D			2.457,50 D
4.2.02.01.14	422114	INSS - ADM	21.247,68 D	8.357,74	6.250,29	23.355,13 D
4.2.02.01.15	422115	FGTS - ADM	7.509,64 D	3.178,11	2.344,28	8.343,47 D
4.2.02.01.20	42220	ESTAGIARIOS	12.100,98 D	2.073,83		14.174,81 D
4.2.02.02	4222	DESPESAS COM VEÍCULOS	17.437,97 D	1.959,96		19.397,93 D
4.2.02.02.01	42221	MANUTENCAO DE VEICULOS	2.354,47 D	120,00		2.474,47 D
4.2.02.02.02	42222	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	14.850,60 D	1.795,96		16.646,56 D
4.2.02.02.05	42225	ESTACIONAMENTO / LAVAGEM	232,90 D	44,00		276,90 D
4.2.02.03	4223	OUTRAS DESPESAS ADM	214.575,70 D	39.165,41		253.741,11 D
4.2.02.03.03	42233	INTERNET	2.570,44 D	745,17		3.315,61 D
4.2.02.03.04	42234	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.658,40 D			2.658,40 D
4.2.02.03.05	42235	CORREIOS E MALOTES	184,20 D	95,70		279,90 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	13.993,10 D	930,51		14.923,61 D
4.2.02.03.10	422310	CARTORIO E NEGATIVAS	767,47 D	25,12		792,59 D
4.2.02.03.12	422312	ENTIDADES DE CLASSE	1.237,38 D			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	94.091,00 D	21.788,00		115.879,00 D
4.2.02.03.18	422318	DESPESAS JUDICIAIS	1.669,40 D	1.931,73		3.601,13 D
4.2.02.03.21	422321	HONORARIOS JURIDICOS	96.230,73 D	13.649,18		109.879,91 D
4.2.02.05	4225	SERVICOS TERCEIRIZADOS	6.679,59 D	3.188,00		9.867,59 D
4.2.02.05.01	42251	SERVICOS DE TERCEIROS	6.679,59 D	3.188,00		9.867,59 D
4.2.03	423	DESPESAS FINANCEIRAS	273.098,64 D	43.226,22		316.324,86 D
4.2.03.02	4232	DESPESAS FINANCEIRAS	18.124,23 D	3.733,22		21.857,45 D
4.2.03.02.01	42321	JUROS PASSIVOS	10.141,60 D	2.432,62		12.574,22 D
4.2.03.02.02	42322	DESPESAS BANCARIAS	7.932,07 D	1.300,60		9.232,67 D
4.2.03.02.04	42324	DESCONTOS CONCEDIDOS	50,56 D			50,56 D

