



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.

SETEMBRO A OUTUBRO 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 setembro e outubro de 2018.

2. ATIVIDADES OPERACIONAIS DA RECUPERANDA

2.1 BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO E PASSIVO – 09.2018

BALANÇO	08.18	A.V.	Δ 09.18	09.18	A.V.
ATIVO	13.434.215	100%	-45.492	13.388.723	100%
CIRCULANTE	6.955.713	52%	-26.000	6.929.713	52%
DISPONIVEL	13.796	0%	-2.039	11.757	0%
CRÉDITOS	4.354.868	32%	-23.961	4.330.906	32%
ESTOQUES	623.189	5%	0	623.189	5%
DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.963.861	15%	0	1.963.861	15%
NÃO CIRCULANTE	6.478.502	48%	-19.491	6.459.010	48%
DEPOSITOS JUDICIAIS	3.852	0%	0	3.852	0%
INVESTIMENTOS	7.857	0%	0	7.857	0%
IMOBILIZADO	6.466.793	48%	-19.491	6.447.301	48%
BALANÇO	08.18	A.V.	Δ 09.18	09.18	A.V.
PASSIVO	13.257.195	100%	-71.557	13.185.638	100%
CIRCULANTE	31.095.067	235%	-71.557	31.023.510	235%
EXIGIBILIDADES	20.317.259	65%	-60.414	20.256.845	154%
OBRIGAÇÕES	10.652.124	34%	-11.144	10.640.980	81%
ADIANTAMENTO	125.684	0%	0	125.684	1%
NÃO CIRCULANTE	1.653.221	5%	0	1.653.221	13%
PARCELAMENTOS A LP	1.653.221	5%	0	1.653.221	13%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-19.491.093	-63%	0	-19.491.093	-148%
CAPITAL SOCIAL	500.000	2%	0	500.000	4%
RESERVAS DE CAPITAL	263.565	1%	0	263.565	2%
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS	-20.254.658	-65%	0	-20.254.658	-154%

ANÁLISE

Do ativo se percebe que o imobilizado é a conta que tem maior representatividade, contando com 48% do total seguida da conta créditos com 32%. Conforme já mencionado nos relatórios anteriores, destacamos 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.

Na conta de Créditos, podemos observar que a mesma sofreu uma redução no valor de R\$ 23.961,00, sendo estes originados principalmente da conta Duplicatas a Receber, Adiantamentos a Fornecedores e Empréstimos a Reelcio dos Santos.

No passivo, únicas movimentações são nos grupos de contas de exigibilidades e obrigações. No grupo exigibilidades a movimentação diminutiva de R\$ 60.414,00 é relativa aos fornecedores e no grupo obrigações a redução se deve ao fato de que a empresa está pagando parcialmente os tributos, como exemplo deve-se citar o INSS, FGTS, IRRF e IPI que não foi pago, e em contrapartida houve pagamentos de ICMS.

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

2. ATIVIDADES OPERACIONAIS DA RECUPERANDA

2.2 DEMONSTRATIVO DE RESULTADO- DRE 09.2018

A seguir, este Administrador Judicial, após análise de documentos e informações obtidas junto à Recuperanda, relata o resumo das atividades da empresa Lipon durante o mês de setembro de 2018.

DRE - LIPON	08.18	A.V	09.18	A.V	A.H	SALDO 2018
FATURAMENTO	871.160	-	727.042	-	-17%	7.183.337
(-) DEDUCOES DA RECEITA	-116.812	-	-85.061	-	-27%	-1.037.281
RECEITA LÍQUIDA	754.348	100%	641.981	100%	-15%	6.146.056
(-) CUSTO DO PRODUTO VENDIDO - CPV	-548.730	-73%	-508.210	-79%	-7%	-4.987.181
(-) DESPESAS OPERACIONAIS	-109.622	-15%	-107.705	-17%	-2%	-955.790
RESULTADO	95.996	13%	26.066	4%	-73%	203.085

ANÁLISE

Segundo a recuperanda, houve uma redução na demanda de mercado durante o mês de setembro, isto refletiu na redução do faturamento em 17% comparado a agosto.

A recuperanda informou que está analisando melhor o mercado e buscando negociar preços com fornecedores, ainda, saliente que voltou a efetuar compras de fornecedores antigos, melhorando assim o resultado. É possível observar na tabela acima, que apesar da redução no faturamento a empresa manteve os seus custos e despesas.

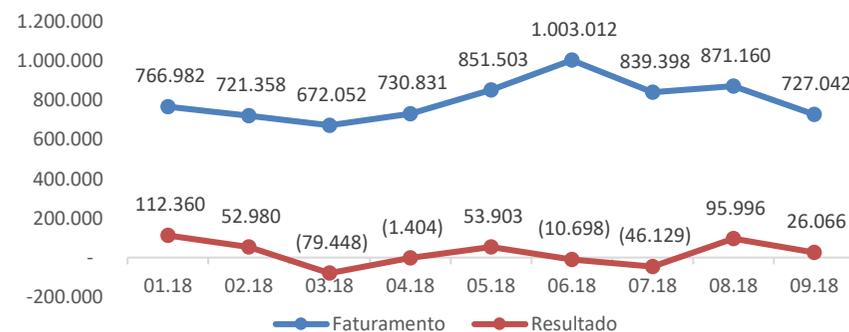
O grupo Custos de Produtos Vendidos é composto principalmente pelo custo de matéria prima, fretes e mão de obra direta e indireta representando os respectivos valores R\$ 434 mil, R\$ 48 mil e R\$ 75 mil.

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 setembro de 2018. É importante destacar que houve um crescimento constante na receita entre março e junho, e nesses períodos, junho 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

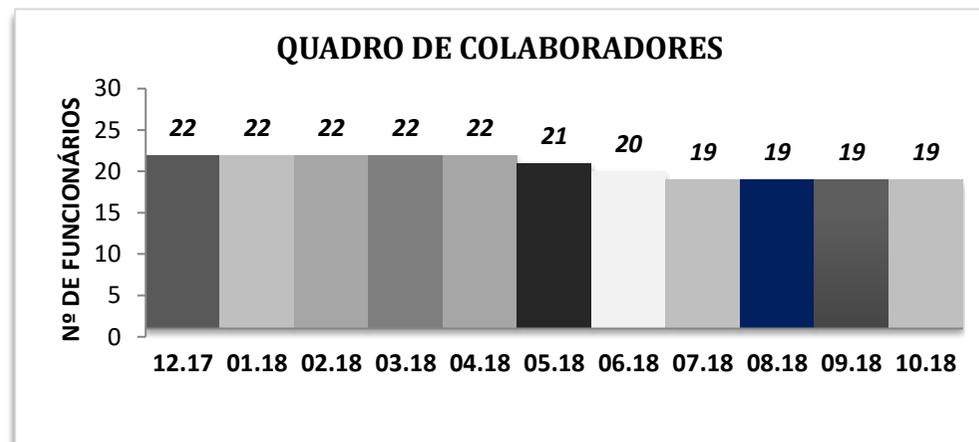
2.3 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES

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 09.18	
INSS A RECOLHER	3.100.030,32
INSS TERCEIROS A RECOLHER	3.077.696,03
FGTS A RECOLHER	263.837,18
CONTRIBUICOES SINDICAIS	6.921,53
ICMS A RECOLHER	2.108.812,19
ICMS ST A RECOLHER	758.233,01
IPI COD 5123 A RECOLHER	1.825.260,67
PIS COD 6912 A RECOLHER	252.763,26
COFINS COD 5856 A RECOLHER	1.221.531,08
CSLL/PIS/COFINS RECOLHER -5952	17.981,42
ISSQN A RECOLHER	4.973,90
CSLL TERC A RECOLHER - 5987	50,00
IRRF COD 0561 ASSALARIADOS A RECOLHER	165.741,77
IRRF COD 0588 AUTONOMOS A RECOLHER	46.489,10
IRRF COD 1708 SERVICOS PJ A RECOLHER	31.142,09
IRRF COD 3280 UNIMED A RECOLHER	979,82
IRRF COD 8045 COMISSOES PJ A RECOLHER	9.338,40
PARCELAMENTO ICMS	3.763,09
PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LP	1.653.221,16
TOTAL	14.548.766,02

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 outubro de 2018. Assim, ao final do período de outubro 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 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, junto disto, a empresa informou que, os credores que não optaram de forma tempestiva, a sua maioria foi enquadrada na 2ª opção de pagamento prevista no plano, com isso, os pagamentos devem iniciar em agosto de 2018 em razão da carência. A única exceção até o momento é o banco Topázio que foi enquadrado na 3ª opção de pagamento que não há carência, dessa forma, entende-se que o pagamento do credor, já deveria ter se iniciado em período anterior, visto que o trânsito em julgado da decisão se deu ainda em julho de 2017. Através de petição juntada ao processo, este administrador judicial intimou a recuperanda que informe a posição do crédito do Banco Topázio S.A, de modo que esclareça a situação e possamos avaliar o cumprimento do plano de recuperação judicial.

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](#)
- [3M DO BRASIL LTDA](#)
- [CHEMIPOL PIGMENTOS E CORANTES LTDA](#)

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, 12 de novembro de 2018.



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



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

ANEXOS:

Anexo I - Balancete Mensal de Setembro de 2018.

ANEXO I

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
1	1	ATIVO	13.434.214,89 D	3.696.133,59	3.741.625,09	13.388.723,39 D
1.1	11	ATIVO CIRCULANTE	6.955.713,23 D	3.696.133,59	3.722.133,77	6.929.713,05 D
1.1.01	111	DISPONIVEL	13.796,23 D	1.599.932,12	1.601.970,94	11.757,41 D
1.1.01.01	1111	NUMERARIO	2.072,92 D	775.557,56	777.617,74	12,74 D
1.1.01.01.01	11111	CAIXA	2.072,92 D	775.557,56	777.617,74	12,74 D
1.1.01.02	1112	BANCOS CTA MOVIMENTO	11.723,31 D	824.374,56	824.353,20	11.744,67 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	3,98 D	824.358,56	824.353,20	9,34 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	10,84 D	16,00		26,84 D
1.1.02	112	CREDITOS	4.354.867,50 D	2.096.201,47	2.120.162,83	4.330.906,14 D
1.1.02.01	1121	CLIENTES	1.803.410,25 D	725.842,35	714.692,95	1.814.559,65 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	1.803.530,25 D	725.842,35	714.692,95	1.814.679,65 D
1.1.02.02	11213	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	860.151,97 C	759.810,36	769.615,76	869.957,37 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	146.099,75 C	27.611,92	250.854,20	369.342,03 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	380.080,04 C	310.416,58	126.103,99	195.767,45 C
1.1.02.02.35	112235	(-) DUPL DESC - EVOQUE SECURITIZADORA	269.826,94 D	421.781,86	392.657,57	298.951,23 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	2.118.247,54 D	489.970,18	515.275,54	2.092.942,18 D
1.1.02.03.01	11221	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.102.635,10 D	454.078,12	467.973,87	2.088.739,35 D
1.1.02.03.05	11225	ADTO SALARIOS QUINZENAL		18.933,26	18.933,26	
1.1.02.03.09	11229	REELCIO DOS SANTOS - EMPREST.	15.612,44 D	16.958,80	28.368,41	4.202,83 D
1.1.02.05	1123	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.191.355,35 D	120.578,58	120.578,58	1.191.355,35 D
1.1.02.05.01	11231	ICMS A RECUPERAR		69.310,16	69.310,16	
1.1.02.05.03	11233	IPI A RECUPERAR	1.129.843,82 D			1.129.843,82 D
1.1.02.05.04	11234	PIS A RECUPERAR		9.145,03	9.145,03	
1.1.02.05.05	11235	COFINS A RECUPERAR		42.123,39	42.123,39	
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
1.1.03.01.01	11311	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	622.762,72 D			622.762,72 D

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
1.1.03.02	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		19.491,32	6.455.158,23 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		19.491,32	6.447.301,29 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		19.491,32	1.297.583,22 C
1.3.02.03.01	13231	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.216.673,26 C		19.491,32	1.236.164,58 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	13.257.195,26 C	993.428,36	921.871,02	13.185.637,92 C
2.1	21	PASSIVO CIRCULANTE	31.095.066,89 C	993.428,36	921.871,02	31.023.509,55 C
2.1.01	211	EXIGIBILIDADES	20.317.258,73 C	665.363,67	604.949,85	20.256.844,91 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	11.569.294,31 C	665.363,67	604.949,85	11.508.880,49 C
2.1.01.08.01	21121	FORNECEDORES A PAGAR	11.569.294,31 C	665.363,67	604.949,85	11.508.880,49 C
2.1.02	212	OBRIGACOES	10.652.123,86 C	328.064,69	316.921,17	10.640.980,34 C
2.1.02.01	2121	OBRIGACOES COM PESSOAL		68.978,94	68.978,94	
2.1.02.01.01	21211	SALARIOS A PAGAR		68.978,94	68.978,94	
2.1.02.02	2122	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	3.083.960,03 C		16.070,29	3.100.030,32 C
2.1.02.02.01	21221	INSS A RECOLHER	3.061.625,74 C		16.070,29	3.077.696,03 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	267.248,09 C	934,94	4.445,56	270.758,71 C
2.1.02.03.01	21231	FGTS A RECOLHER	260.326,56 C		3.510,62	263.837,18 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		934,94	934,94	
2.1.02.04	2124	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	7.167.106,60 C	120.578,58	86.008,56	7.132.536,58 C
2.1.02.04.01	212410	ICMS A RECOLHER	2.144.849,29 C	69.310,16	33.273,06	2.108.812,19 C
2.1.02.04.02	212416	ICMS ST A RECOLHER	758.115,02 C		117,99	758.233,01 C
2.1.02.04.03	21245	IPI COD 5123 A RECOLHER	1.824.946,67 C		314,00	1.825.260,67 C
2.1.02.04.04	21241	PIS COD 6912 A RECOLHER	252.747,42 C	9.145,03	9.160,87	252.763,26 C
2.1.02.04.05	21242	COFINS COD 5856 A RECOLHER	1.221.458,93 C	42.123,39	42.195,54	1.221.531,08 C
2.1.02.04.09	21249	CSLL/PIS/COFINS RECOLHER -5952	17.905,86 C		75,56	17.981,42 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	164.894,61 C		847,16	165.741,77 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	31.117,71 C		24,38	31.142,09 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
2.1.02.05	2125	PROVISOES TRABALHISTAS	136.311,82 C	136.311,82	141.417,82	141.417,82 C
2.1.02.05.01	21251	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	27.513,02 C	27.513,02	31.071,05	31.071,05 C
2.1.02.05.02	21252	PROVISAO FERIAS	68.011,03 C	68.011,03	68.244,80	68.244,80 C
2.1.02.05.03	21253	PROVISAO FGTS DEC TERCEIRO	2.200,95 C	2.200,95	2.485,61	2.485,61 C
2.1.02.05.04	21254	PROVISAO FGTS FERIAS	7.254,42 C	7.254,42	7.279,36	7.279,36 C
2.1.02.05.05	21255	PROVISAO INSS DEC TERCEIRO	7.478,36 C	7.478,36	8.446,84	8.446,84 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	23.854,04	C	23.854,04	23.890,16	23.890,16 C
2.1.02.06	2126	PARCELAMENTOS IMPOSTOS	2.502,68	D	1.260,41		3.763,09 D
2.1.02.06.03	21263	ICMS - PARCELAMENTO	2.502,68	D	1.260,41		3.763,09 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	5.504.075,42 C	85.061,46	727.042,05	6.146.056,01 C
3.1	31	RECEITAS LIQUIDAS COMERCIO	5.504.075,42 C	85.061,46	727.042,05	6.146.056,01 C
3.1.01	311	RECEITA BRUTA DE VENDAS	6.456.295,14 C		727.042,05	7.183.337,19 C
3.1.01.01	3111	RECEITA DE COMERCIALIZACAO	6.456.295,14 C		727.042,05	7.183.337,19 C
3.1.01.01.02	31112	VENDA INDUSTRIALIZACAO	6.456.216,74 C		727.042,05	7.183.258,79 C
3.1.01.01.09	31119	BONIFICACAO	78,40 C			78,40 C
3.1.02	312	(-) DEDUCOES DA RECEITA	952.219,72 D	85.061,46		1.037.281,18 D
3.1.02.01	3121	(-) DEDUCOES DA RECEITA	131.200,24 D			131.200,24 D
3.1.02.01.01	31211	(-) DEVOLUCAO DE VENDAS	131.200,24 D			131.200,24 D
3.1.02.02	3122	(-) IMPOSTOS	821.019,48 D	85.061,46		906.080,94 D
3.1.02.02.01	31221	(-) PIS S VENDA	90.493,22 D	9.160,87		99.654,09 D
3.1.02.02.02	31222	(-) COFINS S VENDA	416.817,93 D	42.195,54		459.013,47 D
3.1.02.02.03	31223	(-) ICMS S VENDA	313.566,05 D	33.273,06		346.839,11 D
3.1.02.02.04	31224	(-) IPI S VENDA	142,28 D	314,00		456,28 D
3.1.02.02.06	31226	(-) ICMS ST S VENDA		117,99		117,99 D

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
4	4	CONTAS RES-CUSTOS DESPESAS	5.327.055,79 D	876.423,50	260.508,75	5.942.970,54 D
4.1	41	CUSTO DO PRODUTO VENDIDO - CPV	4.478.971,23 D	727.816,90	219.607,09	4.987.181,04 D
4.1.01	411	CUSTO DA MATERIA PRIMA	3.755.811,78 D	554.303,65	120.578,58	4.189.536,85 D
4.1.01.02	4112	COMPRAS LIQUIDAS	3.099.440,91 D	505.837,72	120.578,58	3.484.700,05 D
4.1.01.02.01	41121	COMPRAS INDUSTRIALIZACAO	3.769.112,15 D	505.837,72		4.274.949,87 D
4.1.01.02.03	41123	(-) PIS S COMPRAS	74.097,40 C		9.145,03	83.242,43 C
4.1.01.02.04	41124	(-) COFINS S COMPRAS	341.305,70 C		42.123,39	383.429,09 C
4.1.01.02.05	41125	(-) IPI S COMPRAS	1.521,80 C			1.521,80 C
4.1.01.02.06	41126	(-) ICMS S COMPRAS	253.195,20 C		69.310,16	322.505,36 C
4.1.01.02.20	411220	INDENIZACOES A CLIENTES	448,86 D			448,86 D
4.1.01.03	4113	FRETES	656.934,87 D	48.465,93		705.400,80 D
4.1.01.03.01	41131	FRETES S COMPRAS	3.154,77 D	47,00		3.201,77 D
4.1.01.03.02	41132	FRETES S VENDAS	653.780,10 D	48.418,93		702.199,03 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	401.575,95 D	113.056,26	76.475,72	438.156,49 D
4.1.02.01	4121	MAO DE OBRA - DIRETA	401.575,95 D	113.056,26	76.475,72	438.156,49 D
4.1.02.01.01	41211	SALARIOS - DIRETA	163.019,24 D	18.393,09	133,50	181.278,83 D
4.1.02.01.02	41212	PERICULOSIDADE - DIRETA	5.238,59 D	748,37		5.986,96 D
4.1.02.01.04	41214	QUINQUENIOS - DIRETA	1.333,73 D	194,40		1.528,13 D
4.1.02.01.05	41215	FERIAS - DIRETA	63.759,20 D	36.765,37	35.047,52	65.477,05 D
4.1.02.01.06	41216	DECIMO TERCEIRO - DIRETA	18.789,45 D	19.982,30	17.781,00	20.990,75 D
4.1.02.01.09	41219	VALE TRANSPORTE - DIRETA	1.941,36 C	83,64	83,64	1.941,36 C
4.1.02.01.12	412112	INSALUBRIDADE - DIRETA	37.778,40 D	3.854,16		41.632,56 D
4.1.02.01.14	412114	INSS - DIRETA	84.367,54 D	25.758,58	18.269,28	91.856,84 D
4.1.02.01.15	412115	FGTS - DIRETA	29.231,16 D	7.276,35	5.160,78	31.346,73 D
4.1.03	413	CUSTOS INDIRETOS	321.583,50 D	60.456,99	22.552,79	359.487,70 D
4.1.03.01	4131	MAO DE OBRA - INDIRETA	78.571,11 D	34.881,39	21.802,40	91.650,10 D
4.1.03.01.01	41311	SALARIOS - INDIRETA	34.542,22 D	6.542,76		41.084,98 D
4.1.03.01.02	41312	PERICULOSIDADE - INDIRETA	4.060,97 D	1.115,39		5.176,36 D
4.1.03.01.05	41315	FERIAS - INDIRETA	11.596,68 D	12.505,21	11.596,68	12.505,21 D
4.1.03.01.06	41316	DECIMO TERCEIRO - INDIRETA	3.349,05 D	3.914,43	3.349,05	3.914,43 D
4.1.03.01.09	41319	VALE TRANSPORTE - INDIRETA	8,00 D	24,50	24,50	8,00 D
4.1.03.01.12	413112	INSALUBRIDADE - INDIRETA	3.052,80 D	381,60		3.434,40 D
4.1.03.01.14	413114	INSS - INDIRETA	17.124,12 D	8.107,30	5.327,30	19.904,12 D
4.1.03.01.15	413115	FGTS - INDIRETA	4.837,27 D	2.290,20	1.504,87	5.622,60 D
4.1.03.02	4132	SERVICOS DE TERCEIROS	57.165,00 D	4.500,00		61.665,00 D
4.1.03.02.02	413202	SERVICO DE SEGURANCA	56.000,00 D	4.500,00		60.500,00 D
4.1.03.02.03	413203	SERVICO DE MANUTENCAO	1.165,00 D			1.165,00 D
4.1.03.03	4133	OCUPACAO	84.559,35 D	2.262,83		86.822,18 D
4.1.03.03.03	41333	AGUA E ESGOTO	1.429,85 D			1.429,85 D
4.1.03.03.04	41334	ENERGIA ELETRICA	28.532,43 D			28.532,43 D
4.1.03.03.05	41335	LOCACOES E ARRENDAMENTOS	20.700,00 D			20.700,00 D
4.1.03.03.06	41336	MATERIAL MANUTENCAO PREDIO	15.753,72 D	29,40		15.783,12 D
4.1.03.03.08	41338	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	5.043,01 D	687,49		5.730,50 D
4.1.03.03.09	41339	MATERIAL DE CONSUMO	12.893,34 D	1.545,94		14.439,28 D
4.1.03.03.10	413310	LICENCAS DE INSTALACAO	207,00 D			207,00 D
4.1.03.04	4134	DESPESA DEPRECIACAO		13.387,41		13.387,41 D
4.1.03.04.01	41341	DESPESA DEPRECIACAO - DIRETA		13.387,41		13.387,41 D
4.1.03.05	4135	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	101.288,04 D	5.425,36	750,39	105.963,01 D

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
4.1.03.05.02	41352	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	1.359,81 D	16,97		1.376,78 D
4.1.03.05.03	41353	LOCOMOCAO FUNCIONARIOS	71,66 D			71,66 D
4.1.03.05.06	41356	ALIMENTACAO	32.339,00 D	4.396,00	238,00	36.497,00 D
4.1.03.05.07	41357	VALE TRANSPORTE	2.482,43 C	512,39	512,39	2.482,43 C
4.1.03.05.10	413510	INDENIZACOES TRABALHISTAS	70.000,00 D	500,00		70.500,00 D
4.2	42	DESPESAS OPERACIONAIS	848.084,56 D	148.606,60	40.901,66	955.789,50 D
4.2.01	421	DESPESAS COM VENDAS	109.829,10 D	31.876,94	4.623,46	137.082,58 D
4.2.01.01	4211	DESPESAS COM PESSOAL - VENDAS	89.500,82 D	29.381,27	4.623,46	114.258,63 D
4.2.01.01.01	42111	SALARIOS - VENDAS	20.656,30 D	1.751,00		22.407,30 D
4.2.01.01.05	42115	FERIAS - VENDAS	4.729,88 D	2.188,75	2.042,86	4.875,77 D
4.2.01.01.06	42116	DECIMO TERCEIRO - VENDAS	1.611,25 D	1.313,25	1.167,36	1.757,14 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	7.730,31 D	1.694,23	1.101,96	8.322,58 D
4.2.01.01.15	421115	FGTS - VENDAS	2.207,38 D	478,60	311,28	2.374,70 D
4.2.01.01.18	421118	COMISSOES - VENDAS	50.913,37 D	21.955,44		72.868,81 D
4.2.01.02	4212	OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	20.328,28 D	2.495,67		22.823,95 D
4.2.01.02.06	42126	PESQUISAS CADASTRAIS	47,20 D			47,20 D
4.2.01.02.07	42127	TELEFONIA	19.889,92 D	2.495,67		22.385,59 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	429.406,78 D	84.285,05	34.289,53	479.402,30 D
4.2.02.01	4221	DESPESAS COM PESSOAL - ADM	146.400,15 D	48.764,06	34.289,53	160.874,68 D
4.2.02.01.01	42211	SALARIOS - ADM	59.418,86 D	7.745,80	17,12	67.147,54 D
4.2.02.01.05	42215	FERIAS - ADM	22.123,97 D	20.093,33	19.323,97	22.893,33 D
4.2.02.01.06	42216	DECIMO TERCEIRO - ADM	5.215,61 D	5.861,07	5.215,61	5.861,07 D
4.2.02.01.09	42219	VALE TRANSPORTE - ADM	11.310,80 D	1.358,55	620,53	12.048,82 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	23.355,13 D	8.734,87	6.633,86	25.456,14 D
4.2.02.01.15	422115	FGTS - ADM	8.343,47 D	3.230,44	2.478,44	9.095,47 D
4.2.02.01.20	42220	ESTAGIARIOS	14.174,81 D	1.740,00		15.914,81 D
4.2.02.02	4222	DESPESAS COM VEÍCULOS	19.397,93 D	2.413,50		21.811,43 D
4.2.02.02.01	42221	MANUTENCAO DE VEICULOS	2.474,47 D	198,50		2.672,97 D
4.2.02.02.02	42222	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	16.646,56 D	2.215,00		18.861,56 D
4.2.02.02.05	42225	ESTACIONAMENTO / LAVAGEM	276,90 D			276,90 D
4.2.02.03	4223	OUTRAS DESPESAS ADM	253.741,11 D	25.703,58		279.444,69 D
4.2.02.03.03	42233	INTERNET	3.315,61 D	536,25		3.851,86 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	279,90 D	2,55		282,45 D
4.2.02.03.07	42237	REFEICOES E LANCHES - ADM	215,79 D	72,30		288,09 D
4.2.02.03.08	42238	REPRODUCAO (XEROX)	638,29 D			638,29 D
4.2.02.03.09	42239	SERVICO MANUTENCAO INFORMATICA	14.923,61 D	930,51		15.854,12 D
4.2.02.03.10	422310	CARTORIO E NEGATIVAS	792,59 D	12,46		805,05 D
4.2.02.03.12	422312	ENTIDADES DE CLASSE	1.237,38 D	3.086,65		4.324,03 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	115.879,00 D	15.804,00		131.683,00 D
4.2.02.03.18	422318	DESPESAS JUDICIAIS	3.601,13 D	983,86		4.584,99 D
4.2.02.03.21	422321	HONORARIOS JURIDICOS	109.879,91 D	4.275,00		114.154,91 D
4.2.02.04	4224	DESPESA DEPRECIACAO		6.103,91		6.103,91 D
4.2.02.04.01	422401	DESPESA DEPRECIACAO - INDIRETA		6.103,91		6.103,91 D
4.2.02.05	4225	SERVICOS TERCEIRIZADOS	9.867,59 D	1.300,00		11.167,59 D
4.2.02.05.01	42251	SERVICOS DE TERCEIROS	9.867,59 D	1.300,00		11.167,59 D

