



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

PERÍODO: DEZEMBRO DE 2014

1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO

1.1 - O processo de Recuperação Judicial da empresa Lipon Química Industrial Ltda. segue seu curso normal.

A Recuperanda vem cumprindo suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF) e as informações de sua atividade estão sendo prestadas ao Administrador Judicial e aos credores quando solicitadas.

A empresa Lipon, apesar das dificuldades de operação comuns a empresas em Recuperação Judicial, vem cumprindo com suas obrigações, mediante a prática de atos que visam efetivamente recuperar as empresas.

Este relatório tem por finalidade a apresentação de forma sintética das atividades da Recuperanda e do cumprimento das obrigações assumidas no plano, 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.

2. INDICADORES CONTÁBEIS DA EMPRESA LIPON

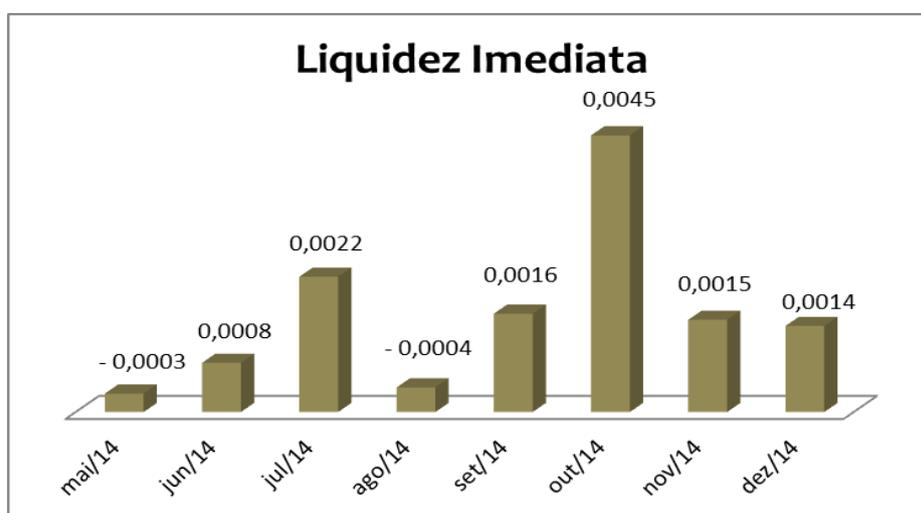
A seguir, este Administrador Judicial com o auxílio (art. 22, I, letra “h”, da Lei 11.101/2005) do Contador Silvio Luciano Santos (CRC RS e SP 66.456) passa a demonstrar os principais índices contábeis e gerenciais, elaborados com base na evolução patrimonial da Recuperanda durante o mês de dezembro de 2014.



2.1. Liquidez Imediata

A liquidez imediata é determinada pela relação entre o disponível e o passivo circulante, ou seja, significa quanto a Recuperanda tem em caixa para liquidar seus compromissos.

Abaixo, demonstrativo da evolução deste parâmetro:



É possível verificar que a empresa Lipon não dispõe de bens e direitos de longo prazo para saldar suas dívidas totais. A Recuperanda possuía no mês de novembro apenas R\$ 0,0015 para quitar cada R\$ 1,00 de dívidas totais. Tal valor reduziu para R\$ 0,0014 em dezembro de 2014.



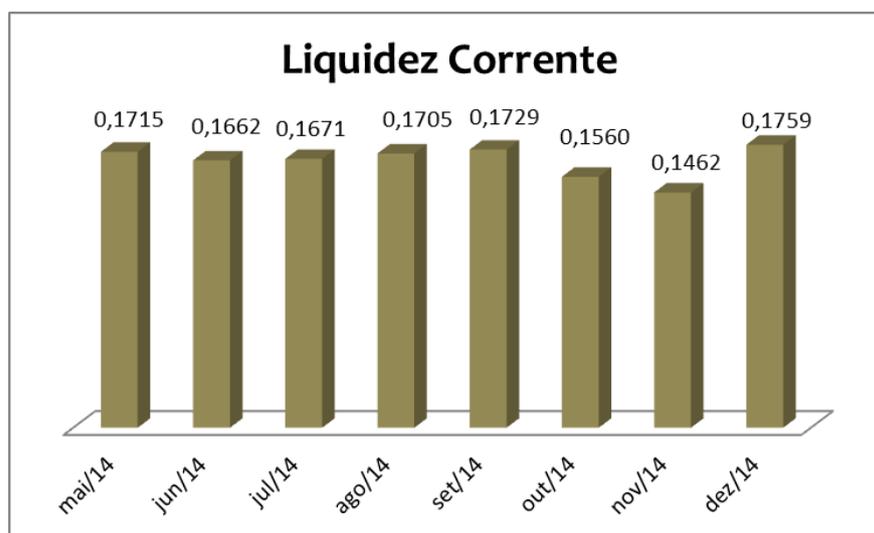
MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

2.2. Liquidez Corrente

A liquidez corrente é obtida pela relação entre o ativo circulante e o passivo circulante, ou seja, é aquele que determina quanto a Recuperanda tem a receber em créditos e estoques em relação aos seus débitos correntes com fornecedores, empregados, débitos sociais e fiscais a curto prazo.

Abaixo, demonstrativo da evolução deste parâmetro:



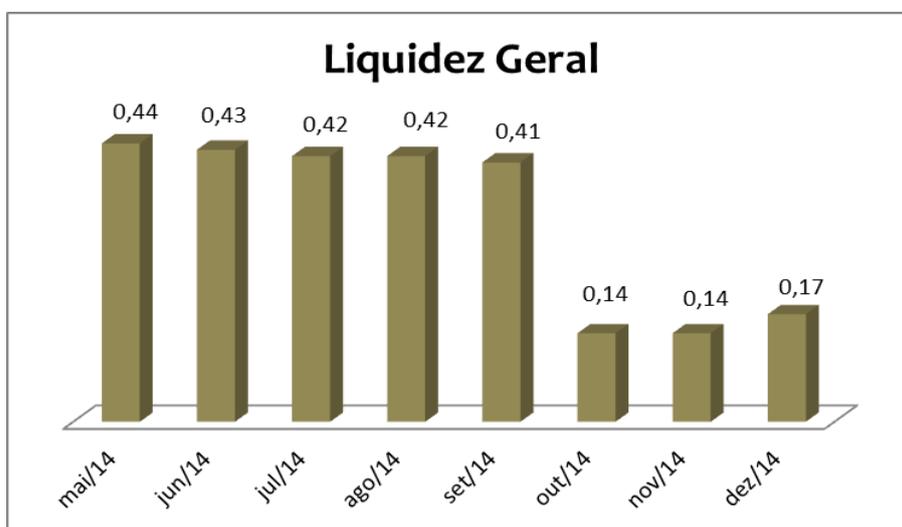
Atenta-se que a Recuperanda possui poucos recursos no seu ativo circulante para honrar suas dívidas de curto prazo. Pois, para cada R\$ 1,00 de dívida, a empresa dispõe apenas de R\$ 0,1759.



2.3. Liquidez Geral

A liquidez geral é calculada com a divisão entre a soma do ativo circulante e não circulante e a soma do passivo circulante e o realizável a longo prazo. Este índice representa a capacidade da Recuperanda em honrar seus deveres e compromissos, caso fosse encerrar os negócios naquele momento.

Abaixo, demonstrativo da evolução deste parâmetro:



É possível verificar que a Lipon não dispõe de bens e direitos de curto e longo prazo para saldar suas dívidas totais. A Recuperanda possuía no mês de novembro apenas R\$ 0,14 para quitar cada R\$ 1,00 de dívidas totais. Tal valor aumentou em dezembro de 2014 para R\$ 0,17.



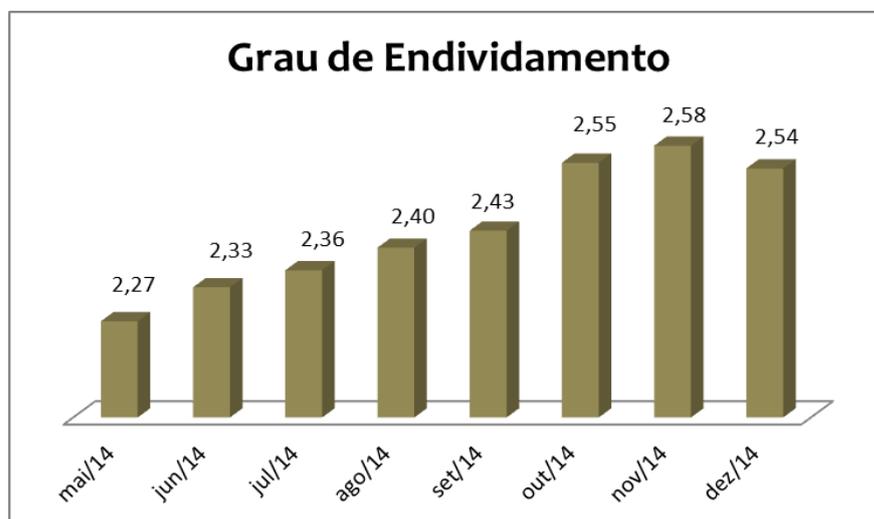
MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

2.5 Grau de Endividamento

O grau de endividamento é obtido pela relação da soma do passivo circulante e passivo exigível a longo prazo com o ativo total da empresa, determinando a parcela do ativo da empresa que está sendo financiada por capitais de terceiros.

Abaixo, o quadro de evolução deste índice:



Observa-se que o ativo da empresa está totalmente financiado por capitais de terceiros. O grau de endividamento da Recuperanda apresentou pequena redução em relação ao mês anterior, pois em novembro para cada R\$ 100,00 de capital próprio aplicado na empresa, a Lipon possuía R\$ 258,00 de capital de terceiros. Em dezembro de 2014, este valor passou para R\$ 254,00.



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

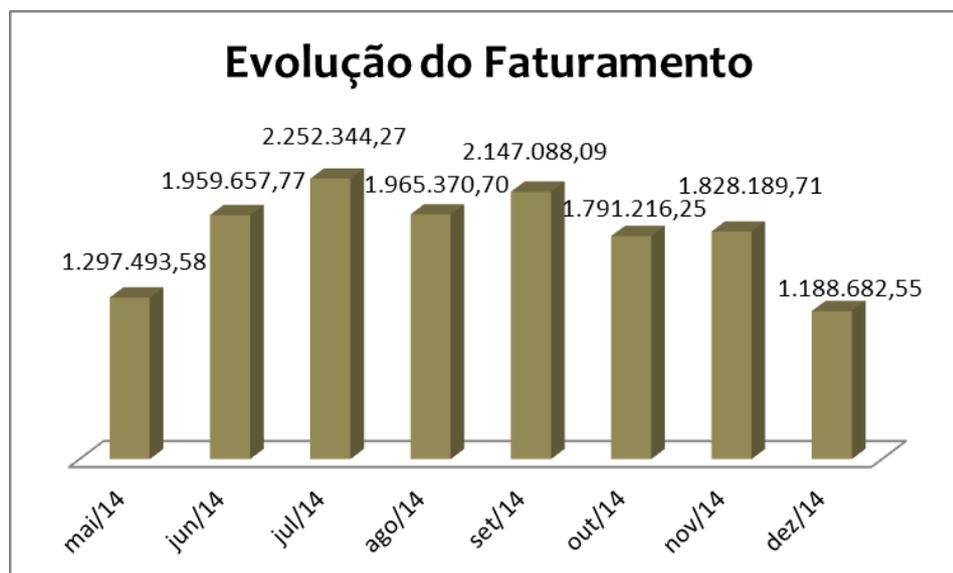
3. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DA RECUPERANDA

3.1. Este Administrador Judicial, após análise de documentos e informações obtidas junto à Recuperanda, relata a seguir o resumo das atividades da empresa Lipon durante o mês de dezembro de 2014.

3.2. Faturamento

O faturamento da Recuperanda em dezembro de 2014 foi maior do que o do mês anterior, atingindo um total de R\$ 1.188.682,55. No exercício de 2014 a empresa apresenta faturamento acumulado no valor de R\$ 30.704.433,43.

Abaixo segue gráfico com a evolução do faturamento no exercício de 2014:





MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

3.3. Custos com pessoal

Conforme quadro evolutivo abaixo, em dezembro de 2014 a empresa Lipon conta com 52 funcionários. O custo total com funcionários (incluindo todos os encargos sociais incidentes e provisões para 13º salário e férias) no período foi de R\$ 283.370,05 perfazendo um custo médio por funcionário no valor de R\$ 5.449,42.

Segue abaixo tabela demonstrando a evolução na quantidade de funcionários e seus respectivos custos:

PERÍODO	ADMISSÕES	DEMISSÕES	QUANTIDADE FUNCIONÁRIOS	CUSTOS COM PESSOAL
Maio/14	2	4	57	197.723,87
Junho/14	2	5	54	210.361,64
Julho/14	27	14	67	460.487,98
Agosto/14	4	5	66	255.110,42
Setembro/14	3	3	66	352.842,78
Outubro/14	1	0	67	309.355,41
Novembro/14	0	3	64	277.549,23
Dezembro/14	3	15	52	283.370,05

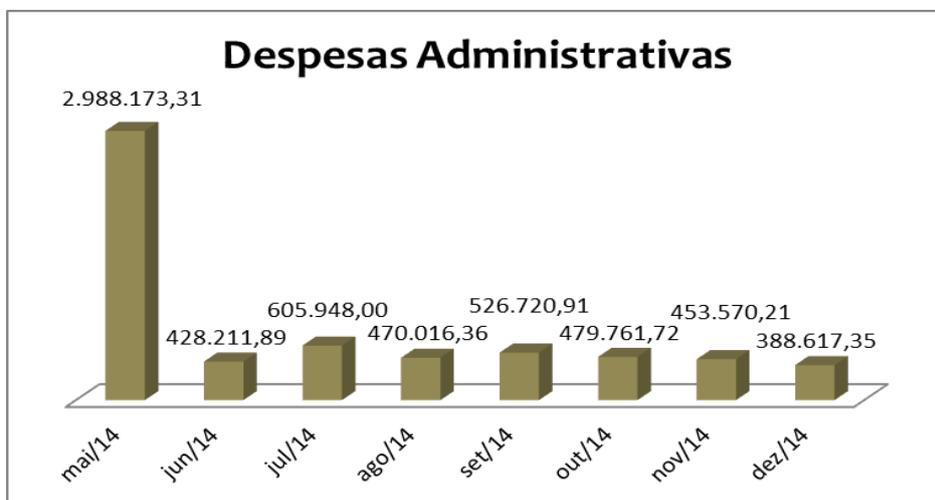
3.4. Despesas Administrativas

As despesas administrativas da Recuperanda em dezembro foram R\$ 64.952,86 inferiores as do mês anterior. Segue abaixo gráfico e tabela com a evolução de tais despesas:



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS



PERÍODO	DESPESAS ADMINISTRATIVAS (R\$)	% EM RELAÇÃO AO FATURAMENTO BRUTO
Mai/14	477.514,43	36,80%
Junho/14	428.211,89	21,85%
Julho/14	605.948,00	26,90%
Agosto/14	470.016,36	23,91%
Setembro/14	526.720,91	24,53%
Outubro/14	479.761,72	26,78%
Novembro/14	453.570,21	24,81%
Dezembro/14	388.617,35	32,69%

3.5. Despesas Financeiras

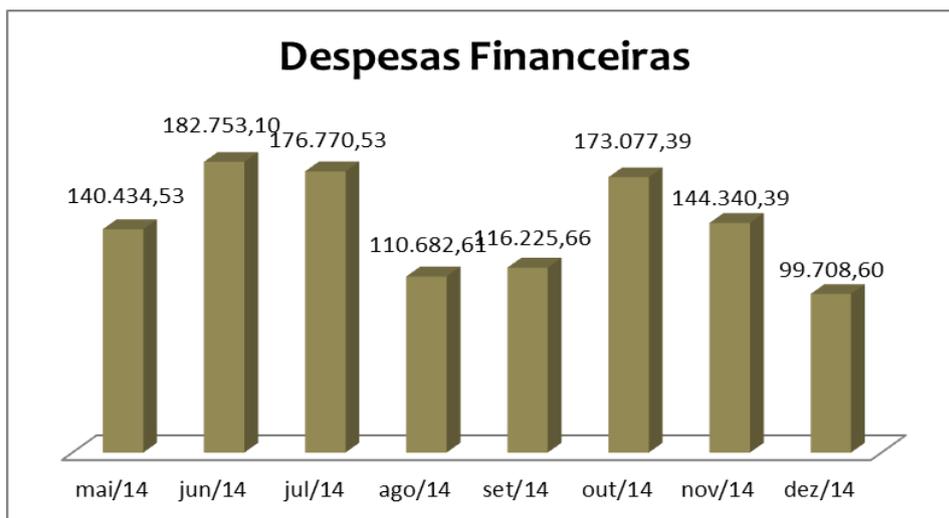
No mês de dezembro de 2014 as despesas financeiras da Lipon foram R\$ 44.631,79 menores que as ocorridas no mês de novembro, totalizando R\$ 99.708,60. A Recuperanda apresenta despesas financeiras acumuladas no exercício de 2014 que totalizam R\$ 3.115.607,20.



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

Segue abaixo gráfico e tabela demonstrativa com a evolução das despesas financeiras e sua respectiva representatividade no faturamento bruto.



PERÍODO	DESPESAS FINANCEIRAS (R\$)	% EM RELAÇÃO AO FATURAMENTO BRUTO
Maio/14	140.434,53	10,82%
Junho/14	182.753,10	9,33%
Julho/14	176.770,53	7,85%
Agosto/14	110.682,61	5,63%
Setembro/14	116.225,66	5,41%
Outubro/14	173.077,39	9,66%
Novembro/14	144.340,39	7,90%
Dezembro/14	99.708,60	8,39%

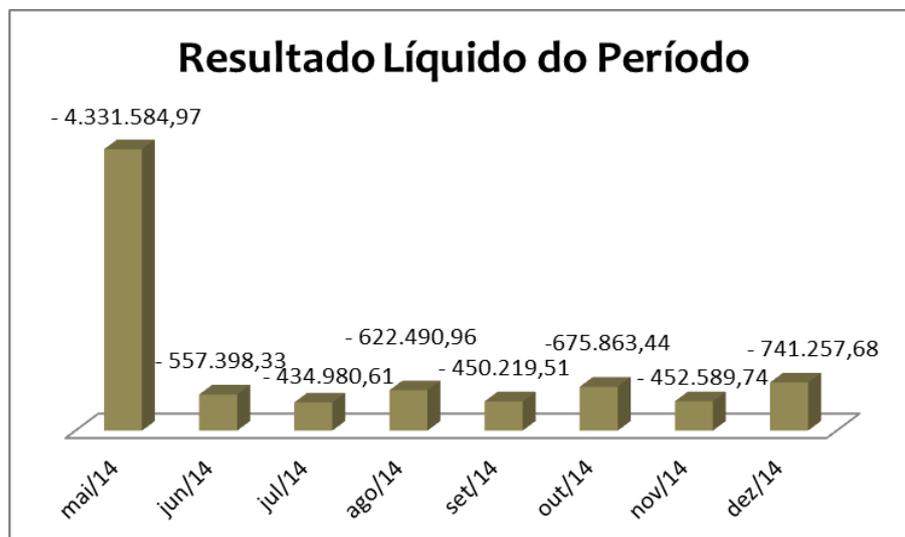
3.6. Resultado do Período

A empresa Lipon apresentou resultado negativo de R\$ 741.257,68 em dezembro de 2014. Segue abaixo gráfico com a evolução dos resultados líquidos da Recuperanda:



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS



É o relatório.

Porto Alegre, 06 de abril de 2015.

Adv. JOÃO MEDEIROS FERNANDES JÚNIOR

Administrador Judicial

OAB/RS 40315

SILVIO LUCIANO SANTOS

Contador auxiliar do Administrador Judicial

CRC RS e SP 66.456

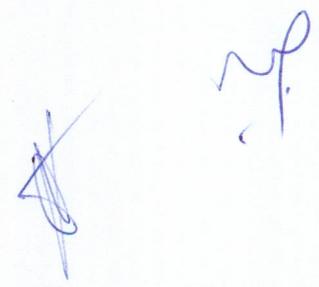
ANEXOS:

Anexo I – Balancete Dezembro de 2014.

CONTA	C. RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
1	1	ATIVO	10.467.104,49 D	12.913.914,69	12.199.766,25	11.181.252,93 D
1.1	11	ATIVO CIRCULANTE	3.703.605,83 D	12.913.914,69	11.905.659,08	4.711.861,44 D
1.1.01	111	DISPONIVEL	37.042,25 D	3.926.220,25	3.925.414,53	37.847,97 D
1.1.01.01	1111	NUMERARIO	2.101,91 D	1.306.580,31	1.307.458,74	1.223,48 D
1.1.01.01.01	11111	CAIXA	2.101,91 D	1.306.580,31	1.307.458,74	1.223,48 D
1.1.01.02	1112	BANCOS CTA MOVIMENTO	8.940,34 D	2.619.639,94	2.604.965,80	23.614,48 D
1.1.01.02.03	11123	BANCO BRADESCO	19,19 C	21,29	2,10	0,00 C
1.1.01.02.04	11124	BANCO ITAU	2.155,93 D	1.554.260,66	1.552.695,93	3.720,66 D
1.1.01.02.05	11125	BANCO SANTANDER	73,13 C	73,13		
1.1.01.02.16	111216	BANCO DAYCOVAL	3,82 D	236.823,28	236.815,93	11,17 D
1.1.01.02.22	111221	BANCO NBC	273,64 C		54,35	327,99 C
1.1.01.02.23	111223	BANCO ITAU - CORPORATE	7.146,55 D	828.461,58	815.397,49	20.210,64 D
1.1.01.03	1113	APLICACAO FINANCEIRA	26.000,00 D		12.989,99	13.010,01 D
1.1.01.03.04	11134	BANCO MERCANTIL	26.000,00 D		12.989,99	13.010,01 D
1.1.02	112	CREDITOS	647.609,88 D	7.965.124,86	6.897.079,60	1.715.655,14 D
1.1.02.01	1121	CLIENTES	2.736.885,37 D	2.670.660,14	3.393.205,03	2.014.340,48 D
1.1.02.01.01	11211	CHEQUES A RECEBER	39.303,91 D		39.303,91	
1.1.02.01.02	11212	DUPLICATAS A RECEBER	2.762.152,92 D	1.188.025,10	1.932.862,92	2.017.315,10 D
1.1.02.01.04	112150	SALDO CONTABIL INICIAL	64.814,04 C	64.814,04		
1.1.02.01.10	11112	(-) TRANSITORIA	242,58 D	1.417.821,00	1.421.038,20	2.974,62 C
1.1.02.02	11213	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	3.833.593,45 C	4.552.214,38	2.705.570,22	1.986.949,29 C
1.1.02.02.01	11214	(-) DUPL DESC - BRADESCO	399.234,08 C	399.234,08		
1.1.02.02.04	11217	(-) DUPL DESC - B BRASIL	558.166,08 C	558.166,08		
1.1.02.02.10	1121710	(-) DUPL DESC - DAYCOVAL	156.992,49 C	153.249,45	69.507,90	73.250,94 C
1.1.02.02.14	1121714	(-) DUPL DESC - REDFACTOR	469.155,12 C	606.082,33	804.285,22	667.358,01 C
1.1.02.02.15	1121715	(-) DUPL DESC - PLATA FOMENT	129.894,04 D		129.894,04	
1.1.02.02.16	1121716	(-) DUPL DESC - SRM FINANC	200.442,73 C	25.229,67	170.881,12	346.094,18 C
1.1.02.02.17	1121717	(-) DUPL DESC - FAMCRED	317.734,28 C	123.877,11	124.045,17	317.902,34 C
1.1.02.02.18	1121718	(-) DUPL DESC - ALPHA TRADE	916.185,89 C	823.645,16	80.209,49	172.750,22 C
1.1.02.02.20	11211720	(-) DUPL DESC - PROSPECTA	238.436,07 C	238.436,07		
1.1.02.02.21	11211721	(-) DUPL DESC - HOPE	55.098,80 C	55.098,80		
1.1.02.02.22	11211722	(-) DUPL DESC - DELMONTE	259.537,48 C	259.537,48		
1.1.02.02.23	11211723	(-) DUPL DESC - NBC	93.702,12 C	93.702,12		
1.1.02.02.25	112225	(-) DUPL DESC - MATURITY	337.357,28 D	116.702,48	933.690,16	479.630,40 C
1.1.02.02.26	112226	(-) DUPL DESC - NOVA AMERICA	562.686,85 C	1.023.089,99	260.575,71	199.827,42 D
1.1.02.02.28	112228	(-) DUPL DESC - BANPAR	73.472,78 C	76.163,57	132.481,41	129.790,62 C
1.1.02.03	1122	OUTROS CREDITOS A RECEBER	905.690,78 D	519.132,33	581.446,46	843.376,65 D
1.1.02.03.01	11221	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	842.038,08 D	475.194,81	476.132,55	841.100,34 D
1.1.02.03.03	11223	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	560,00 D			560,00 D
1.1.02.03.04	11224	ADIANTAMENTO DE DECIMO TERCEIR	61.170,61 D		61.170,61	
1.1.02.03.05	11225	ADTO SALARIOS QUINZENAL		42.069,68	42.069,68	
1.1.02.03.06	11226	EMPRESTIMO CONSIGNADO	1.759,65 D		422,72	1.336,93 D
1.1.02.03.07	11227	FARMACIAS	162,44 D	1.867,84	1.650,90	379,38 D
1.1.02.05	1123	TRIBUTOS A RECUPERAR	737.179,93 D	223.118,01	216.857,89	743.440,05 D
1.1.02.05.01	11231	ICMS A RECUPERAR		100.989,90	100.989,90	
1.1.02.05.03	11233	IPI A RECUPERAR	734.357,67 D	18.806,26	9.723,88	743.440,05 D
1.1.02.05.04	11234	PIS A RECUPERAR		22.046,29	22.046,29	
1.1.02.05.05	11235	COFINS A RECUPERAR		81.227,29	81.227,29	
1.1.02.05.08	112350	ICMS ST A RECUPERAR	2.822,26 D	48,27	2.870,53	
1.1.02.07	1124	CREDITOS TRIBUTARIOS	101.447,25 D			101.447,25 D
1.1.02.07.01	11241	IR S/APLIC E FATURAMENTO	45.539,91 D			45.539,91 D
1.1.02.07.02	11242	ICMS S/IMOBILIZADO	55.907,34 D			55.907,34 D

1.1.03	113	ESTOQUES	1.074.340,65 D	1.016.380,61	1.074.340,65	1.016.380,61 D
1.1.03.01	1131	ESTOQUES PRODUCAO	1.074.340,65 D	1.016.380,61	1.074.340,65	1.016.380,61 D
1.1.03.01.01	11311	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	1.074.340,65 D	1.016.380,61	1.074.340,65	1.016.380,61 D
1.1.04	114	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.944.613,05 D	6.188,97	8.824,30	1.941.977,72 D
1.1.04.01	1141	DESPESAS	13.368,49 D	6.188,97	8.824,30	10.733,16 D
1.1.04.01.01	11411	PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	10.774,83 D		2.219,07	8.555,76 D
1.1.04.01.03	11413	DESPESAS A APROPRIAR	1.904,32 D	6.188,97	6.454,56	1.638,73 D
1.1.04.01.04	11414	MARCAS E PATENTES A APROPRIAR	689,34 D		150,67	538,67 D
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	7.111,50 D			7.111,50 D
1.2.01	121	DEPOSITOS JUDICIAIS	7.111,50 D			7.111,50 D
1.2.01.02	1212	DEPOSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	7.111,50 D			7.111,50 D
1.2.01.02.01	12125	BANCO ITAU - BLOQUEIO JUDICIAL	7.111,50 D			7.111,50 D
1.3	13	ATIVO PERMANENTE	6.756.387,16 D		294.107,17	6.462.279,99 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	6.748.530,22 D		294.107,17	6.454.423,05 D
1.3.02.01	1321	IMOBILIZADO	7.615.898,94 D			7.615.898,94 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	3.003.977,28 D			3.003.977,28 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	499.063,84 D			499.063,84 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	157.770,90 D			157.770,90 D
1.3.02.01.08	13218	TERRENO (VIAMAO)	179.581,99 D			179.581,99 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

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
1.3.02.03	1323	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	983.984,73 C		294.107,17	1.278.091,90 C
1.3.02.03.01	13231	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	934.336,03 C		282.337,23	1.216.673,26 C
1.3.02.03.02	13232	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	49.648,70 C		11.769,94	61.418,64 C



CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
2	2	PASSIVO	20.705.780,06 C	3.199.321,97	4.654.728,09	22.161.186,18 C
2.1	21	PASSIVO CIRCULANTE	25.326.566,66 C	3.199.321,97	4.654.728,09	26.781.972,78 C
2.1.01	211	EXIGIBILIDADES	17.250.551,49 C	1.941.484,95	3.485.365,81	18.794.432,35 C
2.1.01.01	2111	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.453.100,37 C	568.328,29	1.845.462,15	6.730.234,23 C
2.1.01.01.01	21111	CAPITAL DE GIRO CIRCULANTE	5.453.100,37 C			5.453.100,37 C
2.1.01.01.04	21114	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		568.328,29	1.845.462,15	1.277.133,86 C
2.1.01.02	2112	DUPLICATAS CAUCIONADAS	122.053,66 C			122.053,66 C
2.1.01.02.02	21122	BANCO BANRISUL - CAUCAO	995,40 D			995,40 D
2.1.01.02.16	211216	BANCO DAYCOVAL - CAUCAO	8.640,09 D			8.640,09 D
2.1.01.02.19	211219	BANCO MERCANTIL - CAUCAO	102.645,78 D			102.645,78 D
2.1.01.02.20	211220	BANCO SRM - CAUCAO	318.823,02 C			318.823,02 C
2.1.01.02.21	211221	BANCO NBC - CAUCAO	84.488,09 D			84.488,09 D
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	9.809.969,29 C	1.373.156,66	1.639.903,66	10.076.716,29 C
2.1.01.08.01	21121	FORNECEDORES A PAGAR	9.809.969,29 C	1.373.156,66	1.639.903,66	10.076.716,29 C
2.1.02	212	OBRIGACOES	8.075.802,54 C	1.257.836,42	1.169.362,28	7.987.328,40 C
2.1.02.01	2121	OBRIGACOES COM PESSOAL	43.289,67 D	515.234,90	421.964,80	136.559,77 D
2.1.02.01.01	21211	SALARIOS A PAGAR	43.289,67 D	442.309,54	296.246,47	189.352,74 D
2.1.02.01.05	21215	DECIMO TERCEIRO A PAGAR		72.925,36	125.718,33	52.792,97 C
2.1.02.02	2122	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	1.952.620,95 C	3.953,81	110.290,64	2.058.957,78 C
2.1.02.02.01	21221	INSS A RECOLHER	1.946.085,52 C	3.953,81	107.899,23	2.050.030,94 C
2.1.02.02.02	21222	INSS TERCEIROS A RECOLHER	6.535,43 C		2.391,41	8.926,84 C
2.1.02.03	2123	OBRIGACOES SOCIAIS	72.244,32 C	271,73	19.567,27	91.539,86 C
2.1.02.03.01	21231	FGTS A RECOLHER	68.761,92 C		19.567,27	88.329,19 C
2.1.02.03.02	21232	CONTRIBUICOES SINDICAIS	3.210,67 C			3.210,67 C
2.1.02.03.03	21233	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	271,73 C	271,73		
2.1.02.04	2124	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	5.732.742,74 C	371.725,76	466.771,05	5.827.788,03 C
2.1.02.04.01	212410	ICMS A RECOLHER	1.998.758,62 C	100.989,90	119.279,82	2.017.048,54 C
2.1.02.04.02	212416	ICMS ST A RECOLHER	373.449,55 C	41.843,62	58.240,86	389.846,79 C
2.1.02.04.03	21245	IPI COD 5123 A RECOLHER	1.720.544,93 C	9.723,88	19.219,14	1.730.040,19 C
2.1.02.04.04	21241	PIS COD 6912 A RECOLHER	130.079,86 C	22.046,29	26.105,40	134.138,97 C
2.1.02.04.05	21242	COFINS COD 5856 A RECOLHER	599.190,57 C	81.227,29	99.931,06	617.894,34 C
2.1.02.04.09	21249	CSLL/PIS/COFINS RECOLHER -5952	46.915,73 C		3.147,86	50.063,59 C
2.1.02.04.11	212411	ISSQN A RECOLHER	3.142,12 C		192,40	3.334,52 C
2.1.02.04.21	21246	IRRF COD 0561 ASSALARIADOS A R	71.462,69 C		22.625,13	94.087,82 C
2.1.02.04.22	212417	IRRF COD 0588 AUTONOMOS A RECO	46.489,10 C			46.489,10 C
2.1.02.04.23	21247	IRRF COD 1708 SERVICOS PJ A RE	22.994,66 C		2.881,85	25.876,51 C
2.1.02.04.24	212418	IRRF COD 3280 UNIMED A RECOLHE	170,53 C		29,63	200,16 C
2.1.02.04.25	21248	IRRF COD 8045 COMISSOES PJ A R	8.648,19 C		259,16	8.907,35 C
2.1.02.04.50	212450	SALDO CONTABIL INICIAL	710.896,19 C	115.894,78	114.858,74	709.860,15 C
2.1.02.05	2125	PROVISOES TRABALHISTAS	361.484,20 C	366.650,22	150.768,52	145.602,50 C
2.1.02.05.01	21251	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	110.754,88 C	111.963,10		1.208,22 D
2.1.02.05.02	21252	PROVISAO FERIAS	142.038,24 C	145.087,01	101.578,23	98.529,46 C
2.1.02.05.03	21253	PROVISAO FGTS DEC TERCEIRO	8.746,52 C	8.746,52		
2.1.02.05.04	21254	PROVISAO FGTS FERIAS	14.866,55 C	15.064,57	10.834,82	10.636,80 C

2.1.02.05.05	21255	PROVISAO INSS DEC TERCEIRO	31.444,93 C	31.444,93		
2.1.02.05.06	21256	PROVISAO INSS FERIAS	53.633,08 C	54.344,09	38.355,47	37.644,46 C
2.1.03	213	ADIANTAMENTO	212,63 C	0,60		212,03 C
2.1.03.01	2131	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	212,63 C	0,60		212,03 C
2.1.03.01.01	21311	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	212,63 C	0,60		212,03 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	6.274.007,76 D			6.274.007,76 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	7.037.572,57 D			7.037.572,57 D
2.3.03.01	2331	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	7.037.572,57 D			7.037.572,57 D
2.3.03.01.01	23311	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	780.552,42 D			780.552,42 D
2.3.03.01.02	23312	PREJUIZOS ACUMULADOS	9.830.556,69 D			9.830.556,69 D
2.3.03.01.03	23313	LUCROS E PERDAS	6.236.922,79 C			6.236.922,79 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	20.987.218,44 C	295.434,76	1.190.205,80	21.881.989,48 C
3.1	31	RECEITAS LIQUIDAS COMERCIO	20.987.218,44 C	295.434,76	1.190.205,80	21.881.989,48 C
3.1.01	311	RECEITA BRUTA DE VENDAS	29.515.750,88 C		1.188.682,55	30.704.433,43 C
3.1.01.01	3111	RECEITA DE COMERCIALIZACAO	29.515.750,88 C		1.188.682,55	30.704.433,43 C
3.1.01.01.01	31111	VENDA COMERCIALIZACAO	1.753.223,85 C		78,65	1.753.302,50 C
3.1.01.01.02	31112	VENDA INDUSTRIALIZACAO	27.762.527,03 C		1.188.603,90	28.951.130,93 C
3.1.02	312	(-) DEDUCOES DA RECEITA	8.528.532,44 D	295.434,76	1.523,25	8.822.443,95 D
3.1.02.01	3121	(-) DEDUCOES DA RECEITA	1.799.246,10 D	6.552,18		1.805.798,28 D
3.1.02.01.01	31211	(-) DEVOLUCAO DE VENDAS	1.799.246,10 D	6.552,18		1.805.798,28 D
3.1.02.02	3122	(-) IMPOSTOS	6.729.286,34 D	288.882,58	1.523,25	7.016.645,67 D
3.1.02.02.01	31221	(-) PIS S VENDA	411.968,78 D	18.036,79	107,17	429.898,40 D
3.1.02.02.02	31222	(-) COFINS S VENDA	1.897.724,80 D	83.090,84	493,98	1.980.321,66 D
3.1.02.02.03	31223	(-) ICMS S VENDA	2.959.577,50 D	110.294,95	850,27	3.069.022,18 D
3.1.02.02.04	31224	(-) IPI S VENDA	633.222,04 D	19.219,14	23,56	652.417,62 D
3.1.02.02.06	31226	(-) ICMS ST S VENDA	826.793,22 D	58.240,85	48,27	884.985,81 D

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
4	4	CONTAS RES-CUSTOS DESPESAS	31.225.894,01 D	3.256.597,98	1.620.569,26	32.861.922,73 D
4.1	41	CUSTO DO PRODUTO VENDIDO - CPV	23.907.306,13 D	2.587.013,53	1.439.658,09	25.054.661,57 D
4.1.01	411	CUSTO DA MATERIA PRIMA	19.804.880,75 D	1.883.339,84	1.204.081,67	20.484.138,92 D
4.1.01.02	4112	COMPRAS LIQUIDAS	13.034.731,62 D	707.301,36	187.701,06	13.554.331,92 D
4.1.01.02.01	41121	COMPRAS INDUSTRIALIZACAO	15.589.390,68 D	707.301,36		16.296.692,04 D
4.1.01.02.02	41122	COMPRA INDUSTRI. IMPORTACAO	1.537.899,90 D			1.537.899,90 D
4.1.01.02.03	41123	(-) PIS S COMPRAS	348.303,36 C		13.870,51	362.173,87 C
4.1.01.02.04	41124	(-) COFINS S COMPRAS	1.599.333,95 C		63.893,09	1.663.227,04 C
4.1.01.02.05	41125	(-) IPI S COMPRAS	400.206,29 C		18.782,70	418.988,99 C
4.1.01.02.06	41126	(-) ICMS S COMPRAS	2.232.977,81 C		91.154,76	2.324.132,57 C
4.1.01.02.07	41127	(-) ICMS S COMPRA ST	528,86 D			528,86 D
4.1.01.02.20	411220	INDENIZACOES A CLIENTES	14.420,85 D			14.420,85 D
4.1.01.02.21	411221	CUSTAS IMPORTACOES	473.312,74 D			473.312,74 D
4.1.01.03	4113	FRETES	2.462.905,34 D	101.697,83		2.564.603,17 D
4.1.01.03.01	41131	FRETES S COMPRAS	426.201,22 D	12.770,95		438.972,17 D
4.1.01.03.02	41132	FRETES S VENDAS	2.025.115,12 D	88.926,83		2.114.042,00 D
4.1.01.03.04	41134	GESTAO AMBIENTAL	11.589,00 D			11.589,00 D
4.1.01.04	4114	DEVOLUCAO DE COMPRAS	67.386,89 C			67.386,89 C
4.1.01.04.01	41141	(-) DEVOLUCAO DE COMPRAS	67.386,89 C			67.386,89 C
4.1.01.05	4115	(-) ESTOQUE FINAL	4.374.630,68 D	1.074.340,65	1.016.380,61	4.432.590,72 D
4.1.01.05.01	41151	(-) ESTOQUE FINAL	4.374.630,68 D	1.074.340,65	1.016.380,61	4.432.590,72 D
4.1.02	412	CUSTOS DIRETOS	840.924,39 D	280.784,41	170.520,53	951.188,27 D
4.1.02.01	4121	MAO DE OBRA - DIRETA	840.924,39 D	280.784,41	170.520,53	951.188,27 D
4.1.02.01.01	41211	SALARIOS - DIRETA	323.797,86 D	54.609,72	955,95	377.451,63 D
4.1.02.01.02	41212	PERICULOSIDADE - DIRETA	54.799,27 D	5.035,99		59.835,26 D
4.1.02.01.03	41213	HORAS EXTRAORDINARIAS - DIRETA	41.163,25 D	4.339,24		45.502,49 D
4.1.02.01.04	41214	QUINQUENIOS - DIRETA	2.680,44 D	176,11		2.856,55 D
4.1.02.01.05	41215	FERIAS - DIRETA	79.387,92 D	78.379,29	64.061,95	93.705,26 D
4.1.02.01.06	41216	DECIMO TERCEIRO - DIRETA	56.843,01 D	58.899,92	53.661,83	62.081,10 D
4.1.02.01.07	41217	AVISO PREVIO - DIRETA	4.450,33 D			4.450,33 D
4.1.02.01.08	41218	INTEGRACAO REPOUSO - DIRETA	7.579,24 D	642,86		8.222,10 D
4.1.02.01.09	41219	VALE TRANSPORTE - DIRETA	4.215,48 C	207,00	1.091,48	5.099,96 C
4.1.02.01.10	412110	ADICIONAL NOTURNO - DIRETA	24,92 D			24,92 D
4.1.02.01.11	412111	ALIMENTACAO - DIRETA	4.991,07 D			4.991,07 D
4.1.02.01.12	412112	INSALUBRIDADE - DIRETA	32.797,21 D	5.800,69		38.597,90 D
4.1.02.01.14	412114	INSS - DIRETA	166.502,50 D	58.526,90	39.623,44	185.405,96 D
4.1.02.01.15	412115	FGTS - DIRETA	70.122,85 D	14.166,69	11.125,88	73.163,66 D
4.1.03	413	CUSTOS INDIRETOS	3.261.500,99 D	422.889,28	65.055,89	3.619.334,38 D
4.1.03.01	4131	MAO DE OBRA - INDIRETA	449.166,54 D	86.241,69	61.084,75	474.323,48 D
4.1.03.01.01	41311	SALARIOS - INDIRETA	194.842,16 D	12.123,16	26,88	206.938,44 D
4.1.03.01.02	41312	PERICULOSIDADE - INDIRETA	48.847,30 D	3.478,23		52.325,53 D
4.1.03.01.03	41313	HORAS EXTRAORDINARIAS - IND	12.746,47 D	932,42		13.678,89 D
4.1.03.01.04	41314	QUINQUENIOS - INDIRETA	2.384,00 D	182,11		2.566,11 D
4.1.03.01.05	41315	FERIAS - INDIRETA	40.162,15 D	29.063,73	25.352,05	43.873,83 D
4.1.03.01.06	41316	DECIMO TERCEIRO - INDIRETA	25.647,79 D	17.082,10	17.447,74	25.282,15 D
4.1.03.01.07	41317	AVISO PREVIO - INDIRETA	189,21 D			189,21 D
4.1.03.01.08	41318	INTEGRACAO REPOUSO - INDIRETA	2.624,62 D	138,13		2.762,75 D
4.1.03.01.09	41319	VALE TRANSPORTE - INDIRETA	2.190,94 D			2.190,94 D
4.1.03.01.10	413110	ADICIONAL NOTURNO - INDIRETA	19,46 D			19,46 D
4.1.03.01.12	413112	INSALUBRIDADE - INDIRETA	356,21 D			356,21 D
4.1.03.01.14	413114	INSS - INDIRETA	86.261,26 D	18.728,79	14.513,94	90.476,11 D
4.1.03.01.15	413115	FGTS - INDIRETA	32.894,97 D	4.513,02	3.744,14	33.663,85 D
4.1.03.02	4132	SERVICOS DE TERCEIROS	1.282.721,60 D	20.954,40		1.303.676,00 D

4.1.03.02.01	413201	SERVICO DESTINACAO RESIDUOS	33.812,00 D			33.812,00 D
4.1.03.02.02	413202	SERVICO DE SEGURANCA	168.455,63 D	16.096,61		184.552,24 D
4.1.03.02.03	413203	SERVICO DE MANUTENCAO	109.489,94 D	3.637,80		113.127,74 D
4.1.03.02.04	41324	LOCACAO EQUIPAMENTO SEGURANCA	20.024,99 D	1.219,99		21.244,98 D
4.1.03.02.05	41325	SERVICO DE ANALISE - TINTAS	5.880,00 D			5.880,00 D
4.1.03.02.09	41329	SERVICO DE INDUSTRIALIZACAO	945.059,04 D			945.059,04 D
4.1.03.03	4133	OCUPACAO	1.038.350,23 D	89.073,43		1.127.423,66 D
4.1.03.03.01	41331	ALUGUEL PAVILHAO	470.673,08 D	57.300,57		527.973,65 D
4.1.03.03.02	41332	SEGURO PAVILHAO	30.944,16 D	1.482,36		32.426,52 D
4.1.03.03.03	41333	AGUA E ESGOTO	12.224,36 D	2.230,36		14.454,72 D
4.1.03.03.04	41334	ENERGIA ELETRICA	117.517,32 D	7.381,88		124.899,20 D
4.1.03.03.05	41335	LOCACOES E ARRENDAMENTOS	11.234,49 D	650,00		11.884,49 D
4.1.03.03.06	41336	MATERIAL MANUTENCAO PREDIO	18.173,77 D			18.173,77 D
4.1.03.03.07	41337	IPTU	33.316,06 D	3.268,57		36.584,63 D
4.1.03.03.08	41338	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	22.093,15 D	837,00		22.930,15 D
4.1.03.03.09	41339	MATERIAL DE CONSUMO	297.002,89 D	15.172,69		312.175,58 D
4.1.03.03.10	413310	LICENCAS DE INSTALACAO	25.170,95 D	750,00		25.920,95 D
4.1.03.04	4134	DESPESA DEPRECIACAO	141.178,90 D	197.650,46		338.829,36 D
4.1.03.04.01	41341	DESPESA DEPRECIACAO - DIRETA	141.178,90 D	197.650,46		338.829,36 D
4.1.03.05	4135	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	350.083,72 D	28.969,30	3.971,14	375.081,88 D
4.1.03.05.01	41351	TREINAMENTO FUNCIONARIO - PROD	180,00 D			180,00 D
4.1.03.05.02	41352	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	23.267,99 D	1.543,00		24.810,99 D
4.1.03.05.03	41353	LOCOMOCAO FUNCIONARIOS	27.374,19 D			27.374,19 D
4.1.03.05.05	41355	PLANO DE SAUDE	100.994,72 D	10.543,86	1.024,47	110.514,11 D
4.1.03.05.06	41356	ALIMENTACAO	119.464,97 D	13.251,10	1.492,72	131.223,35 D
4.1.03.05.07	41357	VALE TRANSPORTE	66.612,11 D	3.578,04	1.453,95	68.736,20 D
4.1.03.05.08	41358	REFEICOES E LANCHES - INDIRETA	6.432,24 D	53,30		6.485,54 D
4.1.03.05.09	41359	BRIGADA INCENDIO	1.800,00 D			1.800,00 D
4.1.03.05.10	413510	INDENIZACOES TRABALHISTAS	3.957,50 D			3.957,50 D
4.2	42	DESPESAS OPERACIONAIS	7.318.587,88 D	669.584,45	180.911,17	7.807.261,16 D
4.2.01	421	DESPESAS COM VENDAS	1.604.687,76 D	211.976,27	95.028,22	1.721.635,81 D
4.2.01.01	4211	DESPESAS COM PESSOAL - VENDAS	1.327.452,14 D	191.092,18	95.028,22	1.423.516,10 D
4.2.01.01.01	42111	SALARIOS - VENDAS	402.058,22 D	50.450,14		452.508,36 D
4.2.01.01.02	42112	PERICULOSIDADE - VENDAS	94.077,59 D	3.720,39		97.797,98 D
4.2.01.01.03	42113	HORAS EXTRAORDINARIAS - VENDAS	17.192,68 D	56,67		17.249,35 D
4.2.01.01.04	42114	QUINQUENIOS - VENDAS	6.502,65 D	201,76		6.704,41 D
4.2.01.01.05	42115	FERIAS - VENDAS	65.371,01 D	51.196,21	38.773,03	77.794,19 D
4.2.01.01.06	42116	DECIMO TERCEIRO - VENDAS	50.250,94 D	27.736,65	27.493,44	50.494,15 D

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
4.2.01.01.07	42117	AVISO PREVIO - VENDAS	5.068,23 D			5.068,23 D
4.2.01.01.08	42118	INTEGRACAO REPOUSO - VENDAS	3.791,87 D	8,40		3.800,27 D
4.2.01.01.09	42119	VALE TRANSPORTE - VENDAS	179,00 D			179,00 D
4.2.01.01.10	421110	ADICIONAL NOTURNO - VENDAS	21,28 D			21,28 D
4.2.01.01.11	421111	ALIMENTACAO - VENDAS	36,34 D			36,34 D
4.2.01.01.12	421112	INSALUBRIDADE - VENDAS	17.572,93 D			17.572,93 D
4.2.01.01.14	421114	INSS - VENDAS	181.949,71 D	27.595,82	22.426,59	187.118,94 D
4.2.01.01.15	421115	FGTS - VENDAS	72.112,47 D	7.122,32	6.335,16	72.899,63 D
4.2.01.01.18	421118	COMISSOES - VENDAS	410.453,22 D	23.003,82		433.457,04 D
4.2.01.01.20	421120	AUXILIO EDUCACAO - VENDAS	814,00 D			814,00 D
4.2.01.02	4212	OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	277.235,62 D	20.884,09		298.119,71 D
4.2.01.02.01	42121	MARKETING E VENDAS - PROP PUBL	98.728,13 D	7.308,60		106.036,73 D
4.2.01.02.03	42123	BRINDES E DOACOES	6.570,40 D			6.570,40 D
4.2.01.02.06	42126	PESQUISAS CADASTRAS	25.987,94 D	2.333,40		28.321,34 D
4.2.01.02.07	42127	TELEFONIA	86.387,91 D	7.984,47		94.372,38 D
4.2.01.02.08	42128	DESPESAS VIAGENS-VENDAS	54.971,12 D	2.805,49		57.776,61 D
4.2.01.02.10	42130	PEDAGIOS	4.590,12 D	452,13		5.042,25 D
4.2.02	422	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.668.235,75 D	357.414,02	82.889,81	2.942.759,96 D
4.2.02.01	4221	DESPESAS COM PESSOAL - ADM	604.545,59 D	92.775,08	40.889,81	656.430,86 D
4.2.02.01.01	42211	SALARIOS - ADM	126.893,98 D	14.510,29	7,00	141.397,27 D
4.2.02.01.02	42212	PERICULOSIDADE - ADM	34.020,62 D	1.807,81		35.828,43 D
4.2.02.01.03	42213	HORAS EXTRAORDINARIAS - ADM	2.901,04 D			2.901,04 D
4.2.02.01.04	42214	QUINQUENIOS - ADM	2.568,14 D	112,57		2.680,71 D
4.2.02.01.05	42215	FERIAS - ADM	23.275,42 D	19.007,04	16.899,98	25.382,48 D
4.2.02.01.06	42216	DECIMO TERCEIRO - ADM	15.948,69 D	13.550,01	12.151,87	17.346,83 D
4.2.02.01.08	42218	INTEGRACAO REPOUSO - ADM	570,51 D			570,51 D
4.2.02.01.09	42219	VALE TRANSPORTE - ADM	418,65 D			418,65 D
4.2.02.01.12	422112	INSALUBRIDADE - ADM	868,80 D			868,80 D
4.2.02.01.13	422113	PLANO DE SAUDE - ADM	41.372,70 D	4.521,13		45.893,83 D
4.2.02.01.14	422114	INSS - ADM	134.178,42 D	16.616,17	9.225,05	141.569,54 D
4.2.02.01.15	422115	FGTS - ADM	43.019,06 D	4.600,05	2.605,91	45.013,21 D
4.2.02.01.17	422117	EXAMES ADM/DEMISS/PER - ADM	139,00 D			139,00 D
4.2.02.01.18	422118	PRO LABORE	174.092,17 D	18.050,00		192.142,17 D
4.2.02.01.19	422119	AUXILIO EDUCACAO - ADM	407,00 D			407,00 D
4.2.02.01.20	422220	ESTAGIARIOS	3.871,39 D			3.871,39 D
4.2.02.02	4222	DESPESAS COM VEICULOS	77.365,23 D	5.256,87		82.622,10 D
4.2.02.02.01	42221	MANUTENCAO DE VEICULOS	4.353,00 D			4.353,00 D
4.2.02.02.02	42222	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	39.854,29 D	3.994,33		43.848,67 D
4.2.02.02.03	42223	IPVA	5.951,50 D	524,18		6.475,68 D
4.2.02.02.04	42224	SEGURO S VEICULOS	12.984,36 D	736,71		13.721,07 D
4.2.02.02.05	42225	ESTACIONAMENTO / LAVAGEM	278,00 D	1,60		279,60 D
4.2.02.02.07	42227	MULTAS DE TRANSITO	13.944,08 D			13.944,08 D
4.2.02.03	4223	OUTRAS DESPESAS ADM	1.804.768,35 D	156.093,14	42.000,00	1.918.861,49 D
4.2.02.03.01	42231	TELE ENTREGA	5.919,90 D	355,00		6.274,90 D
4.2.02.03.03	42233	INTERNET	17.203,19 D	820,23		18.023,48 D
4.2.02.03.04	42234	MATERIAL DE EXPEDIENTE	28.329,57 D	2.054,35		30.383,93 D
4.2.02.03.05	42235	CORREIOS E MALOTES	5.548,48 D	370,50		5.918,98 D
4.2.02.03.06	42236	LIVROS JORNAIS REVISTAS PUBL	293,70 D			293,70 D
4.2.02.03.07	42237	REFEICOES E LANCHES - ADM	707,09 D	202,32		909,41 D
4.2.02.03.08	42238	REPRODUCAO (XEROX)	120,20 D			120,20 D
4.2.02.03.09	42239	SERVICO MANUTENCAO INFORMATICA	33.007,07 D	2.852,53		35.859,65 D
4.2.02.03.10	422310	CARTORIO E NEGATIVAS	4.598,19 D	68,83		4.667,08 D
4.2.02.03.12	422312	ENTIDADES DE CLASSE	13.431,35 D			13.431,35 D
4.2.02.03.13	422313	DESPESAS DE VIAGENS - ADM	3.789,96 D			3.789,96 D
4.2.02.03.14	422314	MARCAS E PATENTES	2.722,37 D	150,67		2.873,04 D
4.2.02.03.15	422315	HONORARIOS PROFISSIONAIS	638.719,54 D	42.901,21		681.620,75 D

4.2.02.03.16	422316	DIVERSOS - CARTAO	9.314,93 D			9.314,93 D
4.2.02.03.17	422317	TELE TAXI	2.515,66 D	252,00		2.767,66 D
4.2.02.03.18	422318	DESPESAS JUDICIAIS	37.342,76 D			37.342,76 D
4.2.02.03.20	422320	DESPESA C/CORPORATE	822.429,50 D	104.691,92		927.121,42 D
4.2.02.03.21	422321	HONORARIOS JURIDICOS	178.774,89 D	1.373,40	42.000,00	138.148,29 D
4.2.02.04	4224	DESPESA DEPRECIACAO	68.897,65 D	96.456,71		165.354,36 D
4.2.02.04.01	422401	DESPESA DEPRECIACAO - INDIRETA	68.897,65 D	96.456,71		165.354,36 D
4.2.02.05	4225	SERVICOS TERCEIRIZADOS	112.658,93 D	6.832,22		119.491,15 D
4.2.02.05.01	42251	SERVICOS DE TERCEIROS	112.658,93 D	6.832,22		119.491,15 D
4.2.03	423	DESPESAS FINANCEIRAS	3.015.898,60 D	100.194,16	485,56	3.115.607,20 D
4.2.03.02	4232	DESPESAS FINANCEIRAS	1.239.927,92 D	36.824,28	485,56	1.276.266,64 D
4.2.03.02.01	42321	JUROS PASSIVOS	567.777,84 D	18.004,85		585.782,69 D
4.2.03.02.02	42322	DESPESAS BANCARIAS	34.646,54 D	2.670,71		37.317,25 D
4.2.03.02.03	42323	ENCARGOS C EMPRESTIMOS FINAN	262.987,06 D			262.987,06 D
4.2.03.02.04	42324	DESCONTOS CONCEDIDOS	371.546,48 D	16.148,72	485,56	387.209,64 D
4.2.03.02.06	42326	MULTAS PUNITIVAS	2.970,00 D			2.970,00 D
4.2.03.03	4233	DESPESAS C DUPLICATAS	1.775.970,68 D	63.369,83		1.839.340,56 D
4.2.03.03.01	42331	JUROS DESCONTO DUPLICATA	1.692.239,93 D	56.883,90		1.749.123,83 D
4.2.03.03.02	42332	DESPESAS DE COBRANCA	83.730,75 D	6.485,93		90.216,73 D
4.2.04	424	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	50.837,51 C		2.507,58	53.345,09 C
4.2.04.01	4241	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	50.837,51 C		2.507,58	53.345,09 C
4.2.04.01.01	42411	(-) JUROS RECEBIDOS	66.713,22 C		1.267,97	67.981,19 C
4.2.04.01.02	42412	(-) DESCONTOS OBTIDOS	32.305,14 C		1.239,61	33.544,75 C
4.2.04.01.04	42414	(-) JUROS RECEBIDOS ACERTO	48.180,85 D			48.180,85 D
4.2.05	425	DESPESAS TRIBUTARIAS	80.603,28 D			80.603,28 D
4.2.05.01	4251	DESPESAS TRIBUTARIAS	80.603,28 D			80.603,28 D
4.2.05.01.01	42511	IOF	24.347,08 D			24.347,08 D
4.2.05.01.04	42514	ENCARGOS TRIBUTARIOS	56.256,20 D			56.256,20 D

*
*
*
*
*
*
*
*
*