



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE  
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

---

## RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

### PERÍODO: MARÇO DE 2015

---

#### **1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO**

1.1 - O processo de recuperação judicial da 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.

Este relatório tem por finalidade a apresentação de forma sintética das atividades da recuperanda no mês de **março de 2015** e do cumprimento das obrigações assumidas no Plano, salientando que todos os documentos estão disponíveis para consulta no site [www.administradorjudicial.adv.br](http://www.administradorjudicial.adv.br) e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com o Administrador Judicial.

#### **2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DA LIPON**

2.1 – 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), após análise de documentos e informações obtidos junto à recuperanda, demonstra a seguir gráfico com resumo das atividades da Hollmann durante o mês março de 2015.



## MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE  
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS



O faturamento da empresa apresentou um leve aumento no mês de março em relação ao mês de fevereiro, apresentando um faturamento acumulado de R\$ 5.381.859,80. No tocante aos custos, o mais representativo é o de produtos vendidos, que alcançou 62% do faturamento.

Especialmente no mês de março ocorreu um aumento nas despesas com vendas, decorrentes do aumento de comissões. A recuperanda apresentou em março resultado negativo de R\$ 58.007,54, e no ano de 2015 possui prejuízo acumulado de R\$ 88.408,60.

A recuperanda contratou 5 funcionários no mês de março e demitiu 3, de maneira que seu quadro de pessoal conta atualmente com 49 colaboradores.

### **3. REGULARIDADE FISCAL DA RECUPERANDA**

3.1 - No âmbito das Receitas Estadual e Federal, a Recuperanda não apresenta regularidade fiscal, e os impostos gerados no período não estão sendo adimplidos.



**MEDEIROS FERNANDES JR.**

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE  
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

É o relatório.

Teutônia, 08 de maio 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 Mensal de Março de 2015**

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
1	1	ATIVO	12.041.095,85 D	10.014.425,81	9.390.426,16	12.665.095,50 D
1.1	11	ATIVO CIRCULANTE	5.571.746,93 D	10.013.347,61	9.389.347,96	6.195.746,58 D
1.1.01	111	DISPONIVEL	13.591,08 D	3.891.896,89	3.882.321,12	23.166,85 D
1.1.01.01	1111	NUMERARIO	210,21 D	1.648.948,94	1.647.567,98	1.591,17 D
1.1.01.01.01	11111	CAIXA	210,21 D	1.648.948,94	1.647.551,00	1.608,15 D
1.1.01.01.49	11119	ENCONTRO DE CONTAS			16,98	16,98 C
1.1.01.02	1112	BANCOS CTA MOVIMENTO	13.380,87 D	2.242.947,95	2.234.753,14	21.575,68 D
1.1.01.02.04	11124	BANCO ITAU	1.078,20 D	1.973.026,81	1.970.385,48	3.719,53 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	2.045,96 C	269.921,14	264.367,66	3.507,52 D
1.1.01.02.22	111221	BANCO NBC	327,99 C			327,99 C
1.1.02	112	CREDITOS	2.616.199,75 D	5.239.626,43	4.638.434,15	3.217.392,03 D
1.1.02.01	1121	CLIENTES	2.915.974,60 D	2.511.882,81	2.167.551,43	3.260.305,98 D
1.1.02.01.02	11212	DUPLICATAS A RECEBER	2.993.669,26 D	1.987.133,50	1.718.976,83	3.261.825,93 D
1.1.02.01.10	11112	( - ) TRANSITORIA	77.694,66 C	524.749,31	448.574,60	1.519,95 C
1.1.02.02	11213	( - ) DUPLICATAS DESCONTADAS	2.636.609,20 C	1.688.537,03	1.921.847,59	2.869.919,76 C
1.1.02.02.10	1121710	( - ) DUPL DESC - DAYCOVAL	58.988,33 C	21.683,71	226.191,06	263.495,68 C
1.1.02.02.14	1121714	( - ) DUPL DESC - REDFACTOR	517.816,48 C	376.207,75	225.756,64	367.365,37 C
1.1.02.02.16	1121716	( - ) DUPL DESC - SRM FINANC	768.880,96 C	606.867,91	726.745,78	888.758,83 C
1.1.02.02.17	1121717	( - ) DUPL DESC - FAMCRED	742.182,13 C	286.777,41	533.808,86	989.213,58 C
1.1.02.02.18	1121718	( - ) DUPL DESC - ALPHA TRADE	451.861,60 C	302.667,59	104.194,56	253.388,57 C
1.1.02.02.25	112225	( - ) DUPL DESC - MATURITY	60.740,81 C	7.714,40		53.026,41 C
1.1.02.02.26	112226	( - ) DUPL DESC - NOVA AMERICA	42.490,06 D	35.158,18	71.945,26	5.702,98 D
1.1.02.02.27	112227	( - ) DUPL DESC - META SECURIT	40.989,55 C	13.648,87		27.340,68 C
1.1.02.02.28	112228	( - ) DUPL DESC - BANPAR	37.639,40 C	37.811,21		171,81 D
1.1.02.02.29	112229	( - ) DUPL DESC - ACERT			33.205,43	33.205,43 C
1.1.02.03	1122	OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.319.004,39 D	743.030,42	549.035,13	1.512.999,68 D
1.1.02.03.01	11221	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.318.450,22 D	741.028,53	511.821,93	1.547.656,82 D
1.1.02.03.03	11223	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	560,00 D			560,00 D
1.1.02.03.05	11225	ADTO SALARIOS QUINZENAL			35.745,33	35.745,33 C
1.1.02.03.06	11226	EMPRESTIMO CONSIGNADO	1.194,20 D		285,46	908,74 D
1.1.02.03.07	11227	FARMACIAS	1.200,03 C	2.001,89	1.182,41	380,55 C
1.1.02.05	1123	TRIBUTOS A RECUPERAR	916.382,71 D	296.176,17		1.212.558,88 D
1.1.02.05.01	11231	ICMS A RECUPERAR		124.245,63		124.245,63 D
1.1.02.05.03	11233	IPI A RECUPERAR	794.880,21 D	44.086,62		838.966,83 D
1.1.02.05.04	11234	PIS A RECUPERAR	10,83 C	22.517,83		22.507,00 D
1.1.02.05.05	11235	COFINS A RECUPERAR	49,92 C	103.726,97		103.677,05 D
1.1.02.05.08	112350	ICMS ST A RECUPERAR	121.563,25 D	1.599,12		123.162,37 D
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	870.391,28 D	844.522,56	851.845,88	863.067,96 D
1.1.03.01	1131	ESTOQUES PRODUCAO	870.391,28 D	844.522,56	851.845,88	863.067,96 D
1.1.03.01.01	11311	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	870.391,28 D	844.522,56	851.845,88	863.067,96 D
1.1.04	114	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.071.564,82 D	37.301,73	16.746,81	2.092.119,74 D
1.1.04.01	1141	DESPESAS	140.320,26 D	37.301,73	16.746,81	160.875,18 D
1.1.04.01.01	11411	PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	10.097,08 D	26.801,73	3.135,22	33.763,59 D
1.1.04.01.03	11413	DESPESAS A APROPRIAR	129.735,85 D	10.500,00	13.585,92	126.649,93 D
1.1.04.01.04	11414	MARCAS E PATENTES A APROPRIAR	487,33 D		25,67	461,66 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	7.068,93 D	1.078,20	1.078,20	7.068,93 D
1.2.01	121	DEPOSITOS JUDICIAIS	7.068,93 D	1.078,20	1.078,20	7.068,93 D
1.2.01.01	1211	DEPOSITOS JUDICIAIS	42,57 C	1.078,20	1.078,20	42,57 C
1.2.01.01.01	12111	DEPOSITOS P RECURSOS	42,57 C	1.078,20	1.078,20	42,57 C
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	6.462.279,99 D			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	6.454.423,05 D			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	MOVEIS	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
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	12.071.496,91 C	2.156.967,94	2.838.975,13	12.753.504,10 C
2.1	21	PASSIVO CIRCULANTE	27.672.216,76 C	2.156.967,94	2.838.975,13	28.354.223,95 C
2.1.01	211	EXIGIBILIDADES	19.085.662,35 C	1.681.044,21	1.930.266,13	19.334.884,27 C
2.1.01.01	2111	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.852.287,89 C	71.945,26		6.780.342,63 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	1.399.187,52 C	71.945,26		1.327.242,26 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	10.367.946,29 C	1.609.098,95	1.930.266,13	10.689.113,47 C
2.1.01.08.01	21121	FORNECEDORES A PAGAR	10.367.946,29 C	1.609.098,95	1.930.266,13	10.689.113,47 C
2.1.02	212	OBRIGACOES	8.586.342,38 C	475.923,73	906.194,75	9.016.613,40 C
2.1.02.01	2121	OBRIGACOES COM PESSOAL		139.848,79	106.312,30	33.536,49 D
2.1.02.01.01	21211	SALARIOS A PAGAR		139.809,74	105.563,81	34.245,93 D
2.1.02.01.05	21215	DECIMO TERCEIRO A PAGAR		39,05	748,49	709,44 C
2.1.02.02	2122	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	2.141.331,09 C	37,18	42.605,75	2.183.899,66 C
2.1.02.02.01	21221	INSS A RECOLHER	2.127.893,19 C	37,18	39.893,85	2.167.749,86 C
2.1.02.02.02	21222	INSS TERCEIROS A RECOLHER	13.437,90 C		2.711,90	16.149,80 C
2.1.02.03	2123	OBRIGACOES SOCIAIS	108.224,15 C		10.821,52	119.045,67 C
2.1.02.03.01	21231	FGTS A RECOLHER	105.013,48 C		8.395,16	113.408,64 C
2.1.02.03.02	21232	CONTRIBUICOES SINDICAIS	3.210,67 C		2.426,36	5.637,03 C
2.1.02.04	2124	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.179.684,17 C	173.768,77	565.268,85	6.571.184,25 C
2.1.02.04.01	212410	ICMS A RECOLHER	2.034.203,86 C	1.683,22	142.767,97	2.175.288,61 C
2.1.02.04.02	212416	ICMS ST A RECOLHER	573.191,91 C	45.748,35	121.543,55	648.987,11 C
2.1.02.04.03	21245	IPI COD 5123 A RECOLHER	1.764.667,46 C		14.800,69	1.779.468,15 C
2.1.02.04.04	21241	PIS COD 6912 A RECOLHER	152.720,42 C		28.348,70	181.069,12 C
2.1.02.04.05	21242	COFINS COD 5856 A RECOLHER	703.336,43 C		130.588,50	833.924,93 C
2.1.02.04.09	21249	CSLL/PIS/COFINS RECOLHER -5952	55.514,28 C		999,07	56.513,35 C
2.1.02.04.11	212411	ISSQN A RECOLHER	4.237,51 C		601,26	4.838,77 C
2.1.02.04.21	21246	IRRF COD 0561 ASSALARIADOS A R	100.501,72 C		2.136,78	102.638,50 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	27.480,41 C		276,61	27.757,02 C
2.1.02.04.24	212418	IRRF COD 3280 UNIMED A RECOLHE	275,15 C		23,84	298,99 C
2.1.02.04.25	21248	IRRF COD 8045 COMISSOES PJ A R	9.364,34 C			9.364,34 C
2.1.02.04.50	212450	SALDO CONTABIL INICIAL	707.701,58 C	126.337,20	123.181,88	704.546,26 C
2.1.02.05	2125	PROVISOES TRABALHISTAS	157.102,97 C	162.268,99	181.186,33	176.020,31 C
2.1.02.05.01	21251	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	13.554,21 C	14.762,43	22.368,43	21.160,21 C
2.1.02.05.02	21252	PROVISAO FERIAS	92.578,89 C	95.627,66	101.528,22	98.479,45 C
2.1.02.05.03	21253	PROVISAO FGTS DEC TERCEIRO	1.180,78 C	1.180,78	1.789,30	1.789,30 C
2.1.02.05.04	21254	PROVISAO FGTS FERIAS	10.048,14 C	10.246,16	10.829,48	10.631,46 C
2.1.02.05.05	21255	PROVISAO INSS DEC TERCEIRO	4.180,29 C	4.180,29	6.334,32	6.334,32 C
2.1.02.05.06	21256	PROVISAO INSS FERIAS	35.560,66 C	36.271,67	38.336,58	37.625,57 C
2.1.03	213	ADIANTAMENTO	212,03 C		2.514,25	2.726,28 C
2.1.03.01	2131	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	212,03 C		2.514,25	2.726,28 C
2.1.03.01.01	21311	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	212,03 C		2.514,25	2.726,28 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	17.253.941,01 D	17.253.941,01 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	18.017.505,82 D	18.017.505,82 D
2.3.03.01	2331	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	18.017.505,82 D	18.017.505,82 D
2.3.03.01.01	23311	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	2.040.424,65 C	2.040.424,65 C
2.3.03.01.02	23312	PREJUIZOS ACUMULADOS	23.631.467,01 D	23.631.467,01 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

Handwritten signature and a large blue 'X' mark.

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
3	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	2.598.491,97 C	517.066,28	2.018.127,77	4.099.553,46 C
3.1	31	RECEITAS LIQUIDAS COMERCIO	2.598.491,97 C	517.066,28	2.018.127,77	4.099.553,46 C
3.1.01	311	RECEITA BRUTA DE VENDAS	3.395.184,64 C		1.986.675,16	5.381.859,80 C
3.1.01.01	3111	RECEITA DE COMERCIALIZACAO	3.395.184,64 C		1.986.675,16	5.381.859,80 C
3.1.01.01.01	31111	VENDA COMERCIALIZACAO	1.123,50 C		3.987,50	5.111,00 C
3.1.01.01.02	31112	VENDA INDUSTRIALIZACAO	3.394.061,14 C		1.982.687,66	5.376.748,80 C
3.1.02	312	( - ) DEDUCOES DA RECEITA	796.692,67 D	517.066,28	31.452,61	1.282.306,34 D
3.1.02.01	3121	( - ) DEDUCOES DA RECEITA	86.543,97 D	79.016,97	19.434,64	146.126,30 D
3.1.02.01.01	31211	( - ) DEVOLUCAO DE VENDAS	86.543,97 D	79.016,97	19.434,64	146.126,30 D
3.1.02.02	3122	( - ) IMPOSTOS	710.148,70 D	438.049,31	12.017,97	1.136.180,04 D
3.1.02.02.01	31221	( - ) PIS S VENDA	49.256,54 D	28.348,70	1.220,20	76.385,04 D
3.1.02.02.02	31222	( - ) COFINS S VENDA	226.896,90 D	130.588,50	5.621,08	351.864,32 D
3.1.02.02.03	31223	( - ) ICMS S VENDA	257.426,90 D	142.767,97	3.399,84	396.795,03 D
3.1.02.02.04	31224	( - ) IPI S VENDA	41.666,93 D	14.800,69	177,73	56.289,89 D
3.1.02.02.06	31226	( - ) ICMS ST S VENDA	134.901,43 D	121.543,45	1.599,12	254.845,76 D

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
4	4	CONTAS RES-CUSTOS DESPESAS	2.628.893,03 D	2.897.428,37	1.338.359,34	4.187.962,06 D
4.1	41	CUSTO DO PRODUTO VENDIDO - CPV	2.077.690,85 D	2.519.020,08	1.263.165,84	3.333.545,09 D
4.1.01	411	CUSTO DA MATERIA PRIMA	1.555.013,33 D	2.109.929,97	1.130.363,98	2.534.579,32 D
4.1.01.02	4112	COMPRAS LIQUIDAS	1.158.180,57 D	1.118.486,40	285.841,42	1.990.825,55 D
4.1.01.02.01	41121	COMPRAS INDUSTRIALIZACAO	1.629.001,12 D	1.118.486,40		2.747.487,52 D
4.1.01.02.03	41123	( - ) PIS S COMPRAS	30.664,26 C		21.297,63	51.961,89 C
4.1.01.02.04	41124	( - ) COFINS S COMPRAS	141.404,89 C		98.105,89	239.510,78 C
4.1.01.02.05	41125	( - ) IPI S COMPRAS	58.479,82 C		43.908,89	102.388,71 C
4.1.01.02.06	41126	( - ) ICMS S COMPRAS	240.271,58 C		122.529,01	362.800,59 C
4.1.01.03	4113	FRETES	250.843,43 D	139.597,69		390.441,12 D
4.1.01.03.02	41132	FRETES S VENDAS	234.549,43 D	138.317,69		372.867,12 D
4.1.01.03.04	41134	GESTAO AMBIENTAL	16.294,00 D	1.280,00		17.574,00 D
4.1.01.05	4115	( - ) ESTOQUE FINAL	145.989,33 D	851.845,88	844.522,56	153.312,65 D
4.1.01.05.01	41151	( - ) ESTOQUE FINAL	145.989,33 D	851.845,88	844.522,56	153.312,65 D
4.1.02	412	CUSTOS DIRETOS	196.023,31 D	199.683,57	106.594,47	289.112,41 D
4.1.02.01	4121	MAO DE OBRA - DIRETA	196.023,31 D	199.683,57	106.594,47	289.112,41 D
4.1.02.01.01	41211	SALARIOS - DIRETA	87.505,34 D	41.825,91	659,19	128.672,06 D
4.1.02.01.02	41212	PERICULOSIDADE - DIRETA	11.431,01 D	5.389,57		16.820,58 D
4.1.02.01.03	41213	HORAS EXTRAORDINARIAS - DIRETA	8.513,16 D	7.280,46		15.793,62 D
4.1.02.01.04	41214	QUINQUENIOS - DIRETA	340,09 D	174,92		515,01 D
4.1.02.01.05	41215	FERIAS - DIRETA	12.954,98 D	65.290,89	62.132,30	16.113,57 D
4.1.02.01.06	41216	DECIMO TERCEIRO - DIRETA	9.592,16 D	13.975,61	9.057,20	14.510,57 D
4.1.02.01.08	41218	INTEGRACAO REPOUSO - DIRETA	2.012,01 D	1.399,96		3.411,97 D
4.1.02.01.09	41219	VALE TRANSPORTE - DIRETA	2.049,84 C		1.159,27	3.209,11 C
4.1.02.01.12	412112	INSALUBRIDADE - DIRETA	13.427,52 D	5.620,02		19.047,54 D
4.1.02.01.14	412114	INSS - DIRETA	40.764,04 D	45.782,33	26.188,69	60.357,68 D
4.1.02.01.15	412115	FGTS - DIRETA	11.532,84 D	12.943,90	7.397,82	17.078,92 D
4.1.03	413	CUSTOS INDIRETOS	326.654,21 D	209.406,54	26.207,39	509.853,36 D
4.1.03.01	4131	MAO DE OBRA - INDIRETA	49.975,03 D	46.885,77	21.818,83	75.041,97 D
4.1.03.01.01	41311	SALARIOS - INDIRETA	24.848,28 D	11.449,58	1,17	36.296,69 D
4.1.03.01.02	41312	PERICULOSIDADE - INDIRETA	7.879,16 D	3.434,86		11.314,02 D
4.1.03.01.03	41313	HORAS EXTRAORDINARIAS - IND	1.766,92 D	1.412,38		3.179,30 D
4.1.03.01.04	41314	QUINQUENIOS - INDIRETA	446,77 D	232,75		679,52 D
4.1.03.01.05	41315	FERIAS - INDIRETA	1.729,77 D	12.733,57	12.586,06	1.877,28 D
4.1.03.01.06	41316	DECIMO TERCEIRO - INDIRETA	2.970,42 D	3.728,77	2.301,04	4.398,15 D
4.1.03.01.08	41318	INTEGRACAO REPOUSO - INDIRETA	413,27 D	271,62		684,89 D
4.1.03.01.14	413114	INSS - INDIRETA	7.735,36 D	10.621,75	5.404,02	12.953,09 D
4.1.03.01.15	413115	FGTS - INDIRETA	2.185,08 D	3.000,49	1.526,54	3.659,03 D
4.1.03.02	4132	SERVICOS DE TERCEIROS	45.782,83 D	25.334,49		71.117,32 D
4.1.03.02.01	413201	SERVICO DESTINACAO RESIDUOS	300,00 D			300,00 D
4.1.03.02.02	413202	SERVICO DE SEGURANCA	35.447,48 D	19.445,02		54.892,50 D
4.1.03.02.03	413203	SERVICO DE MANUTENCAO	8.099,37 D	5.005,48		13.104,85 D
4.1.03.02.04	41324	LOCACAO EQUIPAMENTO SEGURANCA	1.935,98 D	883,99		2.819,97 D
4.1.03.03	4133	OCUPACAO	178.263,76 D	105.532,78		283.796,54 D
4.1.03.03.01	41331	ALUGUEL PAVILHAO	113.491,51 D	48.325,98		161.817,49 D
4.1.03.03.02	41332	SEGURO PAVILHAO	4.797,02 D	2.398,51		7.195,53 D
4.1.03.03.03	41333	AGUA E ESGOTO	216,06 D	464,41		680,47 D
4.1.03.03.04	41334	ENERGIA ELETRICA	25.545,67 D	14.547,10		40.092,77 D
4.1.03.03.05	41335	LOCACOES E ARRENDAMENTOS	1.246,00 D	581,80		1.827,80 D
4.1.03.03.06	41336	MATERIAL MANUTENCAO PREDIO	2.899,01 D	16.660,01		19.559,02 D
4.1.03.03.07	41337	IPTU	5.168,42 D			5.168,42 D
4.1.03.03.08	41338	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	60,00 D			60,00 D
4.1.03.03.09	41339	MATERIAL DE CONSUMO	24.340,07 D	22.554,97		46.895,04 D

4.1.03.03.10	413310	LICENCAS DE INSTALACAO	500,00 D			500,00 D
4.1.03.05	4135	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	52.632,59 D	31.653,50	4.388,56	79.897,53 D
4.1.03.05.02	41352	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	632,30 D	2.111,00		2.743,30 D
4.1.03.05.03	41353	LOCOMOCAO FUNCIONARIOS	4.884,40 D	2.197,98		7.082,38 D
4.1.03.05.05	41355	PLANO DE SAUDE	19.560,70 D	8.157,49	1.037,96	26.680,23 D
4.1.03.05.06	41356	ALIMENTACAO	17.075,31 D	13.885,80	1.661,88	29.299,23 D
4.1.03.05.07	41357	VALE TRANSPORTE	8.769,62 D	4.938,99	1.688,72	12.019,89 D
4.1.03.05.08	41358	REFEICOES E LANCHES - INDIRETA	510,26 D	167,20		677,46 D
4.1.03.05.09	41359	BRIGADA INCENDIO	1.200,00 D	195,04		1.395,04 D
4.2	42	DESPESAS OPERACIONAIS	551.202,18 D	378.408,29	75.193,50	854.416,97 D
4.2.01	421	DESPESAS COM VENDAS	127.453,09 D	134.819,15	21.638,03	240.634,21 D
4.2.01.01	4211	DESPESAS COM PESSOAL - VENDAS	91.685,67 D	114.127,60	21.638,03	184.175,24 D
4.2.01.01.01	42111	SALARIOS - VENDAS	25.115,54 D	14.660,16		39.775,70 D
4.2.01.01.02	42112	PERICULOSIDADE - VENDAS	7.570,76 D	3.363,61		10.934,37 D
4.2.01.01.03	42113	HORAS EXTRAORDINARIAS - VENDAS	36,35 D	617,42		653,77 D
4.2.01.01.04	42114	QUINQUENIOS - VENDAS	25,23 D			25,23 D
4.2.01.01.05	42115	FERIAS - VENDAS	4.458,62 C	13.319,78	12.336,24	3.475,08 C
4.2.01.01.06	42116	DECIMO TERCEIRO - VENDAS	3.635,04 D	3.648,67	2.441,28	4.842,43 D
4.2.01.01.08	42118	INTEGRACAO REPOUSO - VENDAS	5,39 D	90,31		95,70 D
4.2.01.01.12	421112	INSALUBRIDADE - VENDAS		1.084,23		1.084,29 D
4.2.01.01.14	421114	INSS - VENDAS	8.674,34 D	11.674,46	5.349,41	14.999,39 D
4.2.01.01.15	421115	FGTS - VENDAS	2.450,35 D	3.297,87	1.511,10	4.237,12 D
4.2.01.01.18	421118	COMISSOES - VENDAS	48.631,29 D	62.371,03		111.002,32 D
4.2.01.02	4212	OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	35.767,42 D	20.691,55		56.458,97 D
4.2.01.02.01	42121	MARKETING E VENDAS - PROP PUBL	11.244,00 D	5.622,00		16.866,00 D
4.2.01.02.06	42126	PESQUISAS CADASTRAS	2.207,82 D	4.164,05		6.371,88 D
4.2.01.02.07	42127	TELEFONIA	14.764,78 D	10.241,85		25.006,64 D
4.2.01.02.08	42128	DESPESAS VIAGENS-VENDAS	6.715,76 D	127,00		6.842,76 D
4.2.01.02.10	42130	PEDAGIOS	835,06 D	536,63		1.371,69 D
4.2.02	422	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	197.022,20 D	93.140,84	14.037,29	276.125,75 D
4.2.02.01	4221	DESPESAS COM PESSOAL - ADM	28.456,44 D	31.415,57	14.037,29	45.834,72 D
4.2.02.01.01	42211	SALARIOS - ADM	8.566,20 D	5.341,77		13.907,97 D
4.2.02.01.02	42212	PERICULOSIDADE - ADM	2.520,62 D	1.603,81		4.124,43 D
4.2.02.01.03	42213	HORAS EXTRAORDINARIAS - ADM	325,25 D			325,25 D
4.2.02.01.04	42214	QUINQUENIOS - ADM	118,44 D	65,22		183,66 D
4.2.02.01.05	42215	FERIAS - ADM	2.003,61 D	10.389,42	8.573,06	3.819,97 D
4.2.02.01.06	42216	DECIMO TERCEIRO - ADM	1.324,58 D	1.503,53	962,91	1.865,20 D
4.2.02.01.08	42218	INTEGRACAO REPOUSO - ADM	85,45 D			85,45 D

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
4.2.02.01.09	42219	VALE TRANSPORTE - ADM		270,00		270,00 D
4.2.02.01.13	422113	PLANO DE SAUDE - ADM	8.481,37 D	4.198,36		12.679,73 D
4.2.02.01.14	422114	INSS - ADM	3.922,78 D	6.271,78	3.509,84	6.684,72 D
4.2.02.01.15	422115	FGTS - ADM	1.108,14 D	1.771,68	991,48	1.888,34 D
4.2.02.02	4222	DESPESAS COM VEICULOS	7.803,69 D	4.052,18		11.855,87 D
4.2.02.02.01	42221	MANUTENCAO DE VEICULOS	105,00 D			105,00 D
4.2.02.02.02	42222	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	5.624,59 D	3.311,47		8.936,06 D
4.2.02.02.04	42224	SEGURO S VEICULOS	1.402,12 D	736,71		2.138,83 D
4.2.02.02.05	42225	ESTACIONAMENTO / LAVAGEM	25,00 D	4,00		29,00 D
4.2.02.02.07	42227	MULTAS DE TRANSITO	646,98 D			646,98 D
4.2.02.03	4223	OUTRAS DESPESAS ADM	150.139,38 D	46.376,41		196.515,79 D
4.2.02.03.01	42231	TELE ENTREGA	264,00 D	464,03		728,00 D
4.2.02.03.03	42233	INTERNET	3.446,58 D	988,74		4.435,32 D
4.2.02.03.04	42234	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.067,85 D	2.265,53		3.333,43 D
4.2.02.03.05	42235	CORREIOS E MALOTES	388,30 D	118,10		506,40 D
4.2.02.03.07	42237	REFEICOES E LANCHES - ADM	136,45 D	12,00		148,45 D
4.2.02.03.09	42239	SERVICO MANUTENCAO INFORMATICA	6.537,33 D	3.239,53		9.776,86 D
4.2.02.03.10	422310	CARTORIO E NEGATIVAS	321,96 D	164,23		486,24 D
4.2.02.03.12	422312	ENTIDADES DE CLASSE	7.528,47 D	3.463,14		10.991,61 D
4.2.02.03.13	422313	DESPESAS DE VIAGENS - ADM	797,91 D	184,83		982,79 D
4.2.02.03.14	422314	MARCAS E PATENTES	51,34 D	25,67		77,01 D
4.2.02.03.15	422315	HONORARIOS PROFISSIONAIS	30.145,05 D	14.254,66		44.399,71 D
4.2.02.03.17	422317	TELE TAXI	226,00 D	98,00		324,00 D
4.2.02.03.18	422318	DESPESAS JUDICIAIS	4.044,46 D			4.044,46 D
4.2.02.03.20	422320	DESPESA C/CORPORATE	95.183,68 D	5.700,52		100.884,20 D
4.2.02.03.21	422321	HONORARIOS JURIDICOS		15.397,31		15.397,31 D
4.2.02.05	4225	SERVICOS TERCEIRIZADOS	10.622,69 D	11.296,63		21.919,37 D
4.2.02.05.01	42251	SERVICOS DE TERCEIROS	10.622,69 D	11.296,63		21.919,37 D
4.2.03	423	DESPESAS FINANCEIRAS	246.162,05 D	150.443,75	37.088,19	359.517,61 D
4.2.03.01	4231	BAIXA DE TITULOS	28.314,23 D			28.314,23 D
4.2.03.01.01	42311	TITULOS INCOBRAVEIS	28.314,23 D			28.314,23 D
4.2.03.02	4232	DESPESAS FINANCEIRAS	44.423,86 D	32.683,40	2.726,96	74.380,30 D
4.2.03.02.01	42321	JUROS PASSIVOS	17.613,19 D	20.597,72		38.210,91 D
4.2.03.02.02	42322	DESPESAS BANCARIAS	4.462,51 D	685,83		5.148,34 D
4.2.03.02.04	42324	DESCONTOS CONCEDIDOS	22.348,16 D	11.399,85	2.726,96	31.021,05 D
4.2.03.03	4233	DESPESAS C DUPLICATAS	173.423,96 D	117.760,35	34.361,23	256.823,08 D
4.2.03.03.01	42331	JUROS DESCONTO DUPLICATA	129.480,28 D	65.639,93		195.120,27 D
4.2.03.03.02	42332	DESPESAS DE COBRANCA	43.943,68 D	52.120,35	34.361,23	61.702,81 D
4.2.04	424	( - ) RECEITAS FINANCEIRAS	19.435,16 C	4,55	2.429,99	21.860,60 C
4.2.04.01	4241	( - ) RECEITAS FINANCEIRAS	19.435,16 C	4,55	2.429,99	21.860,60 C
4.2.04.01.01	42411	( - ) JUROS RECEBIDOS	3.303,01 C	4,55	1.865,57	5.164,03 C
4.2.04.01.02	42412	( - ) DESCONTOS OBTIDOS	16.132,15 C		564,42	16.696,57 C

*Graciela Winter*

GRACIELA WINTER  
CONTADORA 64562  
CPF 951962000-10

*Reelcio Freitas dos Santos*  
REELCIO FREITAS DOS SANTOS  
REPRESENTANTE LEGAL  
CPF 392.060.170-04

## DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

3	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.927.092,83 C
3.1	31	RECEITAS LIQUIDAS COMERCIO	1.927.092,83 C
3.1.01	311	RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.986.675,16 C
3.1.01.01	3111	RECEITA DE COMERCIALIZACAO	1.986.675,16 C
3.1.01.01.01	31111	VENDA COMERCIALIZACAO	3.987,50 C
3.1.01.01.02	31112	VENDA INDUSTRIALIZACAO	1.982.687,66 C
3.1.02	312	( - ) DEDUCOES DA RECEITA	59.582,33 D
3.1.02.01	3121	( - ) DEDUCOES DA RECEITA	59.582,33 D
3.1.02.01.01	31211	( - ) DEVOLUCAO DE VENDAS	59.582,33 D
		= RECEITA BRUTA	1.927.092,83 C
3.1.02.02	3122	( - ) IMPOSTOS	426.031,34 D
3.1.02.02.01	31221	( - ) PIS S VENDA	27.128,50 D
3.1.02.02.02	31222	( - ) COFINS S VENDA	124.967,42 D
3.1.02.02.03	31223	( - ) ICMS S VENDA	139.368,13 D
3.1.02.02.04	31224	( - ) IPI S VENDA	14.622,96 D
3.1.02.02.06	31226	( - ) ICMS ST S VENDA	119.944,33 D
		= RECEITA LIQUIDA	1.501.061,49 C
4	4	CONTAS RES-CUSTOS DESPESAS	979.565,99 D
4.1	41	CUSTO DO PRODUTO VENDIDO - CPV	979.565,99 D
4.1.01	411	CUSTO DA MATERIA PRIMA	979.565,99 D
4.1.01.02	4112	COMPRAS LIQUIDAS	832.644,98 D
4.1.01.02.01	41121	COMPRAS INDUSTRIALIZACAO	1.118.486,40 D
4.1.01.02.03	41123	( - ) PIS S COMPRAS	21.297,63 C
4.1.01.02.04	41124	( - ) COFINS S COMPRAS	98.105,89 C
4.1.01.02.05	41125	( - ) IPI S COMPRAS	43.908,89 C
4.1.01.02.06	41126	( - ) ICMS S COMPRAS	122.529,01 C
4.1.01.03	4113	FRETES	139.597,69 D
4.1.01.03.02	41132	FRETES S VENDAS	138.317,69 D
4.1.01.03.04	41134	GESTAO AMBIENTAL	1.280,00 D
4.1.01.05	4115	( - ) ESTOQUE FINAL	7.323,32 D
4.1.01.05.01	41151	( - ) ESTOQUE FINAL	7.323,32 D
		= MARGEM DE CONTRIBUICAO	521.495,50 C
4.1.02	412	CUSTOS DIRETOS	93.089,10 D
4.1.02.01	4121	MAO DE OBRA - DIRETA	93.089,10 D
4.1.02.01.01	41211	SALARIOS - DIRETA	41.166,72 D
4.1.02.01.02	41212	PERICULOSIDADE - DIRETA	5.389,57 D
4.1.02.01.03	41213	HORAS EXTRAORDINARIAS - DIRETA	7.280,46 D
4.1.02.01.04	41214	QUINQUENIOS - DIRETA	174,92 D
4.1.02.01.05	41215	FERIAS - DIRETA	3.158,59 D
4.1.02.01.06	41216	DECIMO TERCEIRO - DIRETA	4.918,41 D
4.1.02.01.08	41218	INTEGRACAO REPOUSO - DIRETA	1.399,96 D
4.1.02.01.09	41219	VALE TRANSPORTE - DIRETA	1.159,27 C
4.1.02.01.12	412112	INSALUBRIDADE - DIRETA	5.620,02 D
4.1.02.01.14	412114	INSS - DIRETA	19.593,64 D
4.1.02.01.15	412115	FGTS - DIRETA	5.546,08 D

4.1.03	413	CUSTOS INDIRETOS	183.199,15 D
4.1.03.01	4131	MAO DE OBRA - INDIRETA	25.066,94 D
4.1.03.01.01	41311	SALARIOS - INDIRETA	11.448,41 D
4.1.03.01.02	41312	PERICULOSIDADE - INDIRETA	3.434,86 D
4.1.03.01.03	41313	HORAS EXTRAORDINARIAS - IND	1.412,38 D
4.1.03.01.04	41314	QUINQUENIOS - INDIRETA	232,75 D
4.1.03.01.05	41315	FERIAS - INDIRETA	147,51 D
4.1.03.01.06	41316	DECIMO TERCEIRO - INDIRETA	1.427,73 D
4.1.03.01.08	41318	INTEGRACAO REPOUSO - INDIRETA	271,62 D
4.1.03.01.14	413114	INSS - INDIRETA	5.217,73 D
4.1.03.01.15	413115	FGTS - INDIRETA	1.473,95 D
4.1.03.02	4132	SERVICOS DE TERCEIROS	25.334,49 D
4.1.03.02.02	413202	SERVICO DE SEGURANCA	19.445,02 D
4.1.03.02.03	413203	SERVICO DE MANUTENCAO	5.005,48 D
4.1.03.02.04	41324	LOCACAO EQUIPAMENTO SEGURANCA	883,99 D
4.1.03.03	4133	OCUPACAO	105.532,78 D
4.1.03.03.01	41331	ALUGUEL PAVILHAO	48.325,98 D
4.1.03.03.02	41332	SEGURO PAVILHAO	2.398,51 D
4.1.03.03.03	41333	AGUA E ESGOTO	464,41 D
4.1.03.03.04	41334	ENERGIA ELETRICA	14.547,10 D
4.1.03.03.05	41335	LOCACOES E ARRENDAMENTOS	581,80 D
4.1.03.03.06	41336	MATERIAL MANUTENCAO PREDIO	16.660,01 D
4.1.03.03.09	41339	MATERIAL DE CONSUMO	22.554,97 D
4.1.03.05	4135	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	27.264,94 D
4.1.03.05.02	41352	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	2.111,00 D
4.1.03.05.03	41353	LOCOMOCAO FUNCIONARIOS	2.197,98 D
4.1.03.05.05	41355	PLANO DE SAUDE	7.119,53 D

## DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

4.1.03.05.06	41356	ALIMENTACAO	12.223,92 D
4.1.03.05.07	41357	VALE TRANSPORTE	3.250,27 D
4.1.03.05.08	41358	REFEICOES E LANCHES - INDIRETA	167,20 D
4.1.03.05.09	41359	BRIGADA INCENDIO	195,04 D
4.2	42	DESPESAS OPERACIONAIS	303.214,79 D
4.2.01	421	DESPESAS COM VENDAS	113.181,12 D
4.2.01.01	4211	DESPESAS COM PESSOAL - VENDAS	92.489,57 D
4.2.01.01.01	42111	SALARIOS - VENDAS	14.660,16 D
4.2.01.01.02	42112	PERICULOSIDADE - VENDAS	3.363,61 D
4.2.01.01.03	42113	HORAS EXTRAORDINARIAS - VENDAS	617,42 D
4.2.01.01.05	42115	FERIAS - VENDAS	983,54 D
4.2.01.01.06	42116	DECIMO TERCEIRO - VENDAS	1.207,39 D
4.2.01.01.08	42118	INTEGRACAO REPOUSO - VENDAS	90,31 D
4.2.01.01.12	421112	INSALUBRIDADE - VENDAS	1.084,29 D
4.2.01.01.14	421114	INSS - VENDAS	6.325,05 D
4.2.01.01.15	421115	FGTS - VENDAS	1.786,77 D
4.2.01.01.18	421118	COMISSOES - VENDAS	62.371,03 D
4.2.01.02	4212	OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	20.691,55 D
4.2.01.02.01	42121	MARKETING E VENDAS - PROP PUBL	5.622,00 D
4.2.01.02.06	42126	PESQUISAS CADASTRAIS	4.164,06 D
4.2.01.02.07	42127	TELEFONIA	10.241,86 D
4.2.01.02.08	42128	DESPESAS VIAGENS-VENDAS	127,00 D
4.2.01.02.10	42130	PEDAGIOS	536,63 D
4.2.02	422	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	79.103,55 D
4.2.02.01	4221	DESPESAS COM PESSOAL - ADM	17.378,28 D
4.2.02.01.01	42211	SALARIOS - ADM	5.341,77 D
4.2.02.01.02	42212	PERICULOSIDADE - ADM	1.603,81 D
4.2.02.01.04	42214	QUINQUENIOS - ADM	65,22 D
4.2.02.01.05	42215	FERIAS - ADM	1.816,36 D
4.2.02.01.06	42216	DECIMO TERCEIRO - ADM	540,62 D
4.2.02.01.09	42219	VALE TRANSPORTE - ADM	270,00 D
4.2.02.01.13	422113	PLANO DE SAUDE - ADM	4.198,36 D
4.2.02.01.14	422114	INSS - ADM	2.761,94 D
4.2.02.01.15	422115	FGTS - ADM	780,20 D
4.2.02.02	4222	DESPESAS COM VEÍCULOS	4.052,18 D
4.2.02.02.02	42222	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	3.311,47 D
4.2.02.02.04	42224	SEGURO S VEICULOS	736,71 D
4.2.02.02.05	42225	ESTACIONAMENTO / LAVAGEM	4,00 D
4.2.02.03	4223	OUTRAS DESPESAS ADM	46.376,41 D
4.2.02.03.01	42231	TELE ENTREGA	464,00 D
4.2.02.03.03	42233	INTERNET	988,74 D
4.2.02.03.04	42234	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.265,58 D
4.2.02.03.05	42235	CORREIOS E MALOTES	118,10 D
4.2.02.03.07	42237	REFEICOES E LANCHES - ADM	12,00 D
4.2.02.03.09	42239	SERVICO MANUTENCAO INFORMATICA	3.239,53 D
4.2.02.03.10	422310	CARTORIO E NEGATIVAS	164,28 D
4.2.02.03.12	422312	ENTIDADES DE CLASSE	3.463,14 D
4.2.02.03.13	422313	DESPESAS DE VIAGENS - ADM	184,88 D
4.2.02.03.14	422314	MARCAS E PATENTES	25,67 D
4.2.02.03.15	422315	HONORARIOS PROFISSIONAIS	14.254,66 D
4.2.02.03.17	422317	TELE TAXI	98,00 D

4.2.02.03.20	422320	DESPESA C/CORPORATE	5.700,52 D
4.2.02.03.21	422321	HONORARIOS JURIDICOS	15.397,31 D
4.2.02.05	4225	SERVICOS TERCEIRIZADOS	11.296,68 D
4.2.02.05.01	42251	SERVICOS DE TERCEIROS	11.296,68 D
4.2.03	423	DESPESAS FINANCEIRAS	113.355,56 D
4.2.03.02	4232	DESPESAS FINANCEIRAS	29.956,44 D
4.2.03.02.01	42321	JUROS PASSIVOS	20.597,72 D
4.2.03.02.02	42322	DESPESAS BANCARIAS	685,83 D
4.2.03.02.04	42324	DESCONTOS CONCEDIDOS	8.672,89 D
4.2.03.03	4233	DESPESAS C DUPLICATAS	83.399,12 D
4.2.03.03.01	42331	JUROS DESCONTO DUPLICATA	65.639,99 D
4.2.03.03.02	42332	DESPESAS DE COBRANCA	17.759,13 D
4.2.04	424	( - ) RECEITAS FINANCEIRAS	2.425,44 C
4.2.04.01	4241	( - ) RECEITAS FINANCEIRAS	2.425,44 C
4.2.04.01.01	42411	( - ) JUROS RECEBIDOS	1.861,02 C
4.2.04.01.02	42412	( - ) DESCONTOS OBTIDOS	564,42 C
		= LUCRO OPERACIONAL	58.007,54 D
		= L.L.ANTES CONTRIBUICAO SOCIAL	58.007,54 D
		= L.L.ANTES IMPOSTO DE RENDA	58.007,54 D
		= LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	58.007,54 D

PORTO ALEGRE RS, 01 DE MARÇO DE 2015.

GRASIELA WINTER  
 CONTADORA CRCRS 67562  
 CPF 95196 2000-10

REELCID FREITAS DOS SANTOS  
 REPRESENTANTE LEGAL  
 CPF 392.060.170-04