



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

RELATÓRIO DO ADMINISTRADOR JUDICIAL

PERÍODO: Abril e Maio DE 2015

1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO

O processo de recuperação judicial da Lipon Química Industrial Ltda. segue seu curso normal. Atualmente está se aguardando a publicação de retificação de alguns créditos do edital do art. 7º, §2º da Lei 11.101/2005. Após o decurso de prazo do referido edital, se verificará a necessidade de ser aprazada Assembleia-geral de Credores.

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 **abril e maio 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 e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com o Administrador Judicial.

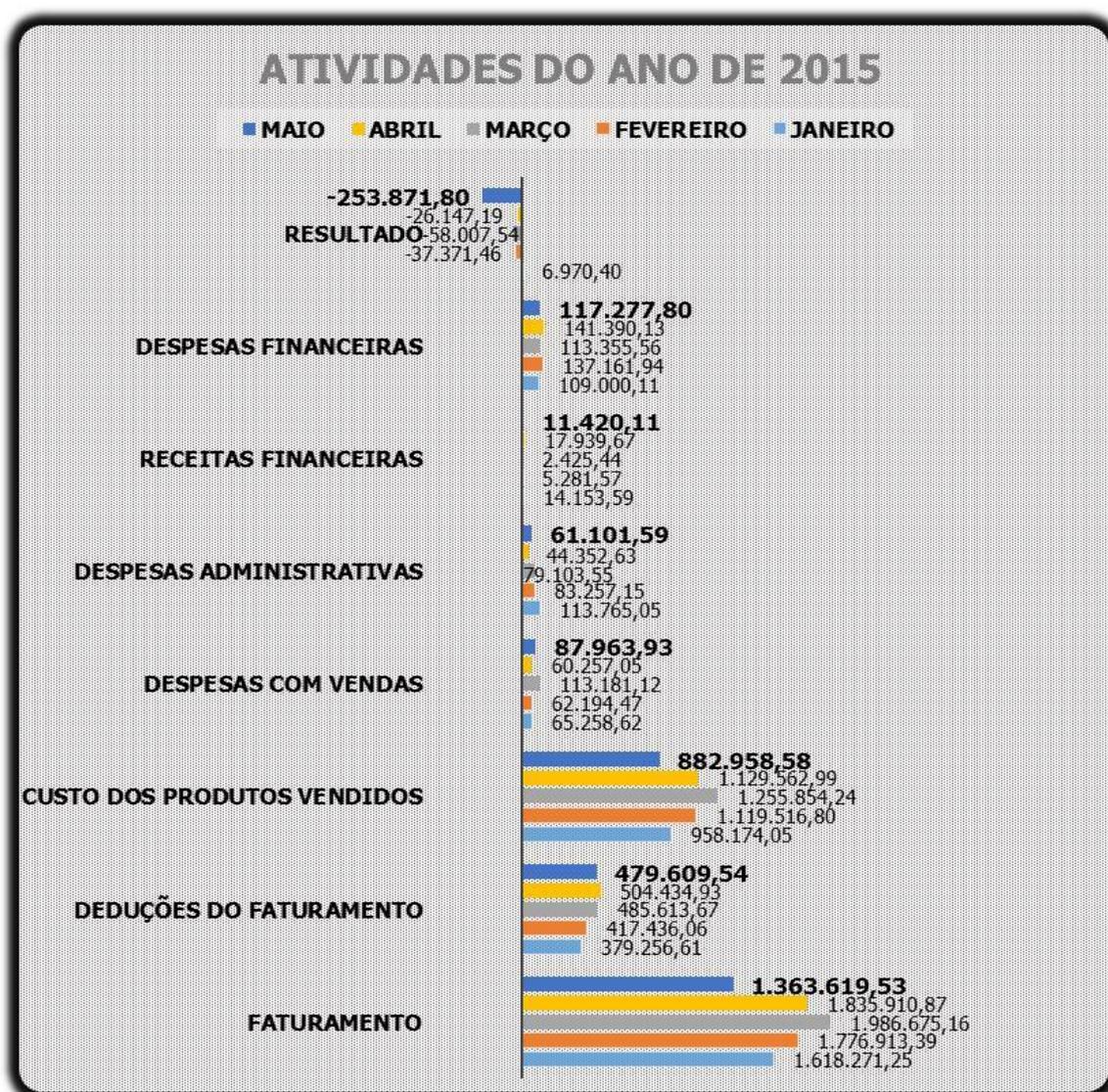


MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

2. SÍNTESE DAS ATIVIDADES DA LIPON

Este administrador judicial com o auxílio (art. 22, I, letra “h”, da Lei 11.101/2005) do Contador Silvio Luciano Santos (CRC RS, BA, PR e SP 66.456), após análise de documentos e informações obtidos junto à recuperanda, demonstra a seguir gráfico com resumo das atividades da Lipon durante o mês abril e maio de 2015.



O faturamento da empresa apresentou uma leve queda em abril com relação ao mês de março, e no mês de maio da mesma forma. A recuperanda apresenta faturamento acumulado de R\$ 8.581.390,20. No tocante aos custos, o mais representativo é o de produtos vendidos, que alcançou 62% do faturamento.



MEDEIROS FERNANDES JR.

ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL DE
FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS

Especialmente no mês de abril ocorreu um aumento nas deduções de vendas, mesmo sem o faturamento ter sofrido aumento, isso decorre de valores de devoluções que somente no referido mês foram de R\$ 168.843,92, mais do que o acumulado até março que era de R\$ 146.126,30. A recuperanda apresentou resultado negativo em maio de R\$ 253.871,80, e no ano de 2015 possui prejuízo acumulado de R\$ 368.427,59.

No mês de abril não ocorreram mudanças no quadro de funcionários da recuperanda, no mês de maio houve duas admissões e uma demissão, de maneira que seu quadro de pessoal conta com 50 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.

É o relatório.

Porto Alegre, 26 de julho de 2015.

Adv. JOÃO MEDEIROS FERNANDES JÚNIOR

Administrador Judicial

OAB/RS 40315

SILVIO LUCIANO SANTOS

Contador auxiliar do Administrador Judicial

CRC RS, BA, PR e SP 66.456

ANEXOS:

Anexo I- Balancete Mensal de Abril e Maio de 2015

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
1	1	ATIVO	12.666.288,55 D	9.974.887,64	9.991.207,47	12.649.968,72 D
1.1	11	ATIVO CIRCULANTE	6.196.939,63 D	9.972.967,64	9.991.207,47	6.178.699,80 D
1.1.01	111	DISPONIVEL	23.166,85 D	3.771.568,45	3.778.167,36	16.567,94 D
1.1.01.01	1111	NUMERARIO	1.591,17 D	1.550.131,48	1.550.699,51	1.023,14 D
1.1.01.01.01	11111	CAIXA	1.608,15 D	1.550.131,48	1.550.699,51	1.040,12 D
1.1.01.01.49	11119	ENCONTRO DE CONTAS	16,98 C			16,98 C
1.1.01.02	1112	BANCOS CTA MOVIMENTO	21.575,68 D	2.221.436,97	2.227.467,85	15.544,80 D
1.1.01.02.03	11123	BANCO BRADESCO			214,24	214,24 C
1.1.01.02.04	11124	BANCO ITAU	3.719,53 D	1.929.819,97	1.932.222,64	1.316,86 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	3.507,52 D	291.617,00	295.030,97	93,55 D
1.1.01.02.22	111221	BANCO NBC	327,99 C			327,99 C
1.1.02	112	CREDITOS	3.218.585,08 D	5.389.707,35	5.350.345,51	3.257.946,92 D
1.1.02.01	1121	CLIENTES	3.260.305,98 D	2.499.904,85	2.548.292,05	3.211.918,78 D
1.1.02.01.02	11212	DUPLICATAS A RECEBER	3.261.825,93 D	1.840.160,62	1.887.092,78	3.214.893,77 D
1.1.02.01.10	11112	(-) TRANSITORIA	1.519,95 C	659.744,23	661.199,27	2.974,99 C
1.1.02.02	11213	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	2.869.919,76 C	1.738.119,38	1.687.146,99	2.818.947,37 C
1.1.02.02.10	1121710	(-) DUPL DESC - DAYCOVAL	263.495,68 C	206.353,94	144.780,66	201.922,40 C
1.1.02.02.14	1121714	(-) DUPL DESC - REDFACTOR	367.365,37 C	223.225,53		144.139,84 C
1.1.02.02.16	1121716	(-) DUPL DESC - SRM FINANC	888.758,83 C	464.081,88	638.636,15	1.063.313,10 C
1.1.02.02.17	1121717	(-) DUPL DESC - FAMCRED	989.213,58 C	516.211,55	393.394,42	866.396,45 C
1.1.02.02.18	1121718	(-) DUPL DESC - ALPHA TRADE	253.388,57 C	240.445,23	190.310,70	203.254,04 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	5.702,98 D	28.123,43		33.826,41 D
1.1.02.02.27	112227	(-) DUPL DESC - META SECURIT	27.340,68 C	27.340,68	60.957,78	60.957,78 C
1.1.02.02.28	112228	(-) DUPL DESC - BANPAR	171,81 D	1.170,99		1.342,80 D
1.1.02.02.29	112229	(-) DUPL DESC - ACERT	33.205,43 C	31.166,15	62.283,58	64.322,86 C
1.1.02.02.30	112230	(-) DUPL DESC - RDF			196.783,70	196.783,70 C
1.1.02.03	1122	OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.512.999,68 D	803.267,99	609.211,53	1.707.056,14 D
1.1.02.03.01	11221	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.547.656,82 D	690.956,53	572.356,71	1.666.256,64 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 C	109.469,28	35.419,03	38.304,92 D
1.1.02.03.06	11226	EMPRESTIMO CONSIGNADO	908,74 D			908,74 D
1.1.02.03.07	11227	FARMACIAS	380,55 C	2.842,18	1.435,79	1.025,84 D
1.1.02.05	1123	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.213.751,93 D	348.415,13	505.694,94	1.056.472,12 D
1.1.02.05.01	11231	ICMS A RECUPERAR	124.245,63 D	139.672,54	263.918,17	0,00 D
1.1.02.05.03	11233	IPI A RECUPERAR	838.966,83 D	41.652,71	10.292,86	870.326,68 D
1.1.02.05.04	11234	PIS A RECUPERAR	22.719,81 D	21.429,54	37.445,48	6.703,87 D
1.1.02.05.05	11235	COFINS A RECUPERAR	104.657,29 D	98.713,62	177.737,40	25.633,51 D
1.1.02.05.08	112350	ICMS ST A RECUPERAR	123.162,37 D	46.946,72	16.301,03	153.808,06 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	863.067,96 D	794.831,85	844.522,56	813.377,25 D
1.1.03.01	1131	ESTOQUES PRODUCAO	863.067,96 D	794.831,85	844.522,56	813.377,25 D
1.1.03.01.01	11311	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	863.067,96 D	794.831,85	844.522,56	813.377,25 D
1.1.04	114	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.092.119,74 D	16.859,99	18.172,04	2.090.807,69 D
1.1.04.01	1141	DESPESAS	160.875,18 D	16.859,99	18.172,04	159.563,13 D
1.1.04.01.01	11411	PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	33.763,59 D		3.111,45	30.652,14 D
1.1.04.01.02	11412	DESPESAS A APROPRIAR				

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		7.068,93 D
1.2.01	121	DEPOSITOS JUDICIAIS	7.068,93 D		7.068,93 D
1.2.01.01	1211	DEPOSITOS JUDICIAIS	42,57 C		42,57 C
1.2.01.01.01	12111	DEPOSITOS P RECURSOS	42,57 C		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	1.920,00	6.464.199,99 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	1.920,00	6.456.343,05 D
1.3.02.01	1321	IMOBILIZADO	7.615.898,94 D	1.920,00	7.617.818,94 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	1.920,00	3.005.897,28 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

RELATORIO BALANCETE DEBITO/CREDITO

PERIODO: 01/04/2015 A 30/04/2015

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
2	2	PASSIVO	12.753.504,10 C	2.753.169,16	2.764.189,57	12.764.524,51 C
2.1	21	PASSIVO CIRCULANTE	28.354.223,95 C	2.753.169,16	2.764.189,57	28.365.244,36 C
2.1.01	211	EXIGIBILIDADES	19.334.884,27 C	1.709.397,38	1.804.454,04	19.429.940,93 C
2.1.01.01	2111	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.780.342,63 C			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	1.327.242,26 C			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	10.689.113,47 C	1.709.397,38	1.804.454,04	10.784.170,13 C
2.1.01.08.01	21121	FORNECEDORES A PAGAR	10.689.113,47 C	1.709.397,38	1.804.454,04	10.784.170,13 C
2.1.02	212	OBRIGACOES	9.016.613,40 C	1.043.771,78	959.315,35	8.932.156,97 C
2.1.02.01	2121	OBRIGACOES COM PESSOAL	33.536,49 D	192.795,75	226.332,24	
2.1.02.01.01	21211	SALARIOS A PAGAR	34.245,93 D	192.086,31	226.332,24	
2.1.02.01.05	21215	DECIMO TERCEIRO A PAGAR	709,44 C	709,44		
2.1.02.02	2122	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	2.183.899,66 C		41.666,58	2.225.566,24 C
2.1.02.02.01	21221	INSS A RECOLHER	2.167.749,86 C		40.497,71	2.208.247,57 C
2.1.02.02.02	21222	INSS TERCEIROS A RECOLHER	16.149,80 C		1.168,87	17.318,67 C
2.1.02.03	2123	OBRIGACOES SOCIAIS	119.045,67 C		8.644,73	127.690,40 C
2.1.02.03.01	21231	FGTS A RECOLHER	113.408,64 C		8.614,40	122.023,04 C
2.1.02.03.02	21232	CONTRIBUICOES SINDICAIS	5.637,03 C		30,33	5.667,36 C
2.1.02.04	2124	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.571.184,25 C	669.555,11	517.013,09	6.418.642,23 C
2.1.02.04.01	212410	ICMS A RECOLHER	2.175.288,61 C	263.918,17	132.660,67	2.044.031,11 C
2.1.02.04.02	212416	ICMS ST A RECOLHER	648.987,11 C	70.535,12	108.212,71	686.664,70 C
2.1.02.04.03	21245	IPI COD 5123 A RECOLHER	1.779.468,15 C	10.292,86	13.949,32	1.783.124,61 C
2.1.02.04.04	21241	PIS COD 6912 A RECOLHER	181.069,12 C	37.445,48	27.043,32	170.666,96 C
2.1.02.04.05	21242	COPINS COD 5856 A RECOLHER	833.924,93 C	177.737,40	124.575,87	780.763,40 C
2.1.02.04.09	21249	CSLL/PIS/COPINS RECOLHER -5952	56.513,35 C		31,06	56.544,41 C
2.1.02.04.11	212411	ISSQN A RECOLHER	4.838,77 C		30,81	4.869,58 C
2.1.02.04.21	21246	IRRF COD 0561 ASSALARIADOS A R	102.638,50 C		1.917,19	104.555,69 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	27.757,02 C		6,68	27.763,70 C
2.1.02.04.24	212418	IRRF COD 3280 UNIMED A RECOLHE	298,99 C		117,28	416,27 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	704.546,26 C	109.626,08	108.468,18	703.388,36 C
2.1.02.05	2125	PROVISOES TRABALHISTAS	176.020,31 C	181.420,92	165.658,71	160.258,10 C
2.1.02.05.01	21251	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	21.160,21 C	22.368,43	31.083,84	29.875,62 C
2.1.02.05.02	21252	PROVISAO FERIAS	98.479,45 C	101.762,81	103.617,00	100.333,64 C
2.1.02.05.03	21253	PROVISAO FGTS DEC TERCEIRO	1.789,30 C	1.789,30	2.486,51	2.486,51 C
2.1.02.05.04	21254	PROVISAO FGTS FERIAS	10.631,46 C	10.829,48	4.332,30	4.134,28 C
2.1.02.05.05	21255	PROVISAO INSS DEC TERCEIRO	6.334,32 C	6.334,32	8.802,50	8.802,50 C
2.1.02.05.06	21256	PROVISAO INSS FERIAS	37.625,57 C	38.336,58	15.336,56	14.625,55 C
2.1.03	213	ADIANTAMENTO	2.726,28 C		420,18	3.146,46 C
2.1.03.01	2131	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	2.726,28 C		420,18	3.146,46 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 / PREJUICIOS ACUMULADOS	18.017.505,82 D	18.017.505,82 D
2.3.03.01	2331	LUCROS / PREJUICIOS 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	PREJUICIOS 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

Handwritten signature

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
3	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	4.099.553,46 C	571.494,16	1.902.970,10	5.431.029,40 C
3.1	31	RECEITAS LIQUIDAS COMERCIO	4.099.553,46 C	571.494,16	1.902.970,10	5.431.029,40 C
3.1.01	311	RECEITA BRUTA DE VENDAS	5.381.859,80 C		1.835.910,87	7.217.770,67 C
3.1.01.01	3111	RECEITA DE COMERCIALIZACAO	5.381.859,80 C		1.835.910,87	7.217.770,67 C
3.1.01.01.01	31111	VENDA COMERCIALIZACAO	5.111,00 C		22.695,00	27.806,00 C
3.1.01.01.02	31112	VENDA INDUSTRIALIZACAO	5.376.748,80 C		1.728.215,87	7.104.964,67 C
3.1.01.01.03	31113	VENDA IMOBILIZADO			85.000,00	85.000,00 C
3.1.02	312	(-) DEDUCOES DA RECEITA	1.282.306,34 D	571.494,16	67.059,23	1.786.741,27 D
3.1.02.01	3121	(-) DEDUCOES DA RECEITA	146.126,30 D	198.078,00	29.234,08	314.970,22 D
3.1.02.01.01	31211	(-) DEVOLUCAO DE VENDAS	146.126,30 D	198.078,00	29.234,08	314.970,22 D
3.1.02.02	3122	(-) IMPOSTOS	1.136.180,04 D	373.416,16	37.825,15	1.471.771,05 D
3.1.02.02.01	31221	(-) PIS S VENDA	76.385,04 D	27.025,34	2.668,46	100.741,92 D
3.1.02.02.02	31222	(-) COFINS S VENDA	351.864,32 D	124.492,93	12.291,48	464.065,77 D
3.1.02.02.03	31223	(-) ICMS S VENDA	396.795,03 D	131.980,67	8.107,93	520.667,77 D
3.1.02.02.04	31224	(-) IPI S VENDA	56.289,89 D	13.949,32	479,22	69.759,99 D
3.1.02.02.06	31226	(-) ICMS ST S VENDA	254.845,76 D	75.967,90	14.278,06	316.535,60 D

RELATORIO BALANCETE DEBITO/CREDITO

PERIODO: 01/04/2015 A 30/04/2015

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
4	4	CONTAS RES-CUSTOS DESPESAS	4.186.769,01 D	2.642.176,22	1.283.360,04	5.545.585,19 D
4.1	41	CUSTO DO PRODUTO VENDIDO - CPV	3.332.352,04 D	2.354.155,40	1.223.399,36	4.463.108,08 D
4.1.01	411	CUSTO DA MATERIA PRIMA	2.533.386,27 D	1.977.901,56	1.079.346,99	3.431.940,84 D
4.1.01.02	4112	COMPRAS LIQUIDAS	1.989.632,50 D	971.741,24	278.345,17	2.683.028,57 D
4.1.01.02.01	41121	COMPRAS INDUSTRIALIZACAO	2.747.487,52 D	970.960,32		3.718.447,84 D
4.1.01.02.03	41123	(-) PIS S COMPRAS	52.174,70 C	17,98	18.761,08	70.917,80 C
4.1.01.02.04	41124	(-) COFINS S COMPRAS	240.491,02 C	82,94	86.422,14	326.830,22 C
4.1.01.02.05	41125	(-) IPI S COMPRAS	102.388,71 C		41.173,49	143.562,20 C
4.1.01.02.06	41126	(-) ICMS S COMPRAS	362.800,59 C	680,00	131.564,61	493.685,20 C
4.1.01.02.07	41127	(-) ICMS S COMPRA ST			423,85	423,85 C
4.1.01.03	4113	FRETES	390.441,12 D	161.637,76		552.078,88 D
4.1.01.03.02	41132	FRETES S VENDAS	372.867,12 D	154.845,76		527.712,88 D
4.1.01.03.04	41134	GESTAO AMBIENTAL	17.574,00 D	6.792,00		24.366,00 D
4.1.01.04	4114	DEVOLUCAO DE COMPRAS			6.169,97	6.169,97 C
4.1.01.04.01	41141	(-) DEVOLUCAO DE COMPRAS			6.169,97	6.169,97 C
4.1.01.05	4115	(-) ESTOQUE FINAL	153.312,65 D	844.522,56	794.831,85	203.003,36 D
4.1.01.05.01	41151	(-) ESTOQUE FINAL	153.312,65 D	844.522,56	794.831,85	203.003,36 D
4.1.02	412	CUSTOS DIRETOS	289.112,41 D	188.961,36	116.122,83	361.950,94 D
4.1.02.01	4121	MAO DE OBRA - DIRETA	289.112,41 D	188.961,36	116.122,83	361.950,94 D
4.1.02.01.01	41211	SALARIOS - DIRETA	128.672,06 D	39.472,54	27,31	168.117,29 D
4.1.02.01.02	41212	PERICULOSIDADE - DIRETA	16.820,58 D	5.490,47		22.311,05 D
4.1.02.01.03	41213	HORAS EXTRAORDINARIAS - DIRETA	15.793,62 D	8.428,78		24.222,40 D
4.1.02.01.04	41214	QUINQUENIOS - DIRETA	515,01 D	174,52		689,93 D
4.1.02.01.05	41215	FERIAS - DIRETA	16.113,57 D	68.082,37	65.250,72	18.945,22 D
4.1.02.01.06	41216	DECIMO TERCEIRO - DIRETA	14.510,57 D	18.515,25	13.487,46	19.538,36 D
4.1.02.01.08	41218	INTEGRACAO REPOUSO - DIRETA	3.411,97 D	1.296,75		4.708,72 D
4.1.02.01.09	41219	VALE TRANSPORTE - DIRETA	3.209,11 C		860,76	4.069,87 C
4.1.02.01.12	412112	INSALUBRIDADE - DIRETA	19.047,54 D	5.411,98		24.459,52 D
4.1.02.01.14	412114	INSS - DIRETA	60.357,68 D	32.817,86	28.457,75	64.717,79 D
4.1.02.01.15	412115	FGTS - DIRETA	17.078,92 D	9.270,44	8.038,83	18.310,53 D
4.1.03	413	CUSTOS INDIRETOS	509.853,36 D	187.292,48	27.929,54	669.216,30 D
4.1.03.01	4131	MAO DE OBRA - INDIRETA	75.041,97 D	46.703,30	24.212,01	97.533,26 D
4.1.03.01.01	41311	SALARIOS - INDIRETA	36.296,69 D	12.132,19	229,12	48.199,76 D
4.1.03.01.02	41312	PERICULOSIDADE - INDIRETA	11.314,02 D	3.136,85		14.450,87 D
4.1.03.01.03	41313	HORAS EXTRAORDINARIAS - IND	3.179,30 D	1.846,53		5.025,83 D
4.1.03.01.04	41314	QUINQUENIOS - INDIRETA	679,52 D	232,75		912,27 D
4.1.03.01.05	41315	FERIAS - INDIRETA	1.877,28 D	12.964,59	12.733,57	2.108,30 D
4.1.03.01.06	41316	DECIMO TERCEIRO - INDIRETA	4.398,15 D	5.481,47	3.728,77	6.150,85 D
4.1.03.01.08	41318	INTEGRACAO REPOUSO - INDIRETA	684,89 D	284,08		968,97 D
4.1.03.01.14	413114	INSS - INDIRETA	12.953,09 D	8.284,57	5.864,05	15.373,61 D
4.1.03.01.15	413115	FGTS - INDIRETA	3.659,03 D	2.340,27	1.656,50	4.342,80 D
4.1.03.02	4132	SERVICOS DE TERCEIROS	71.117,32 D	21.170,73		92.288,05 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	54.892,50 D	10.331,67		65.224,17 D
4.1.03.02.03	413203	SERVICO DE MANUTENCAO	13.104,85 D	9.044,47		22.149,32 D
4.1.03.02.04	41324	LOCACAO EQUIPAMENTO SEGURANCA	2.819,97 D	827,99		3.647,96 D
4.1.03.02.09	41329	SERVICO DE INDUSTRIALIZACAO		966,60		966,60 D
4.1.03.03	4133	OCUPACAO	283.796,54 D	86.636,79		370.433,33 D
4.1.03.03.01	41331	ALUGUEL PAVILHAO	161.817,49 D	38.654,30		200.471,79 D

4.1.03.03.05	41335	LOCACOES E ARRENDAMENTOS	1.827,80 D	450,00		2.277,80 D
4.1.03.03.06	41336	MATERIAL MANUTENCAO PREDIO	19.559,02 D	190,00		19.749,02 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	1.380,00		1.440,00 D
4.1.03.03.09	41339	MATERIAL DE CONSUMO	46.895,04 D	26.256,04		73.151,08 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	79.897,53 D	32.781,66	3.717,53	108.961,66 D
4.1.03.05.02	41352	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	2.743,30 D	2.238,35		4.981,65 D
4.1.03.05.03	41353	LOCOMOCAO FUNCIONARIOS	7.082,38 D	2.686,42		9.768,80 D
4.1.03.05.05	41355	PLANO DE SAUDE	26.680,23 D	10.366,94	891,34	36.155,83 D
4.1.03.05.06	41356	ALIMENTACAO	29.299,23 D	11.870,85	1.438,00	39.732,08 D
4.1.03.05.07	41357	VALE TRANSPORTE	12.019,89 D	5.209,30	1.388,19	15.841,00 D
4.1.03.05.08	41358	REFEICOES E LANCHES - INDIRETA	677,46 D	409,80		1.087,26 D
4.1.03.05.09	41359	BRIGADA INCENDIO	1.395,04 D			1.395,04 D
4.2	42	DESPESAS OPERACIONAIS	854.416,97 D	288.020,82	59.960,68	1.082.477,11 D
4.2.01	421	DESPESAS COM VENDAS	240.634,21 D	85.052,97	24.795,92	300.891,26 D
4.2.01.01	4211	DESPESAS COM PESSOAL - VENDAS	184.175,24 D	74.941,34	24.795,92	234.320,66 D
4.2.01.01.01	42111	SALARIOS - VENDAS	39.775,70 D	13.942,05	52,13	53.665,62 D
4.2.01.01.02	42112	PERICULOSIDADE - VENDAS	10.934,37 D	3.363,61		14.297,98 D
4.2.01.01.03	42113	HORAS EXTRAORDINARIAS - VENDAS	653,77 D	624,85		1.278,62 D
4.2.01.01.04	42114	QUINQUENIOS - VENDAS	25,23 D			25,23 D
4.2.01.01.05	42115	FERIAS - VENDAS	3.475,08 C	14.442,69	13.319,78	2.352,17 C
4.2.01.01.06	42116	DECIMO TERCEIRO - VENDAS	4.842,43 D	5.026,29	3.648,67	6.220,05 D
4.2.01.01.08	42118	INTEGRACAO REPOUSO - VENDAS	95,70 D	96,13		191,83 D
4.2.01.01.09	42119	VALE TRANSPORTE - VENDAS		144,00		144,00 D
4.2.01.01.12	421112	INSALUBRIDADE - VENDAS	1.084,29 D	945,60		2.029,89 D
4.2.01.01.14	421114	INSS - VENDAS	14.999,39 D	9.025,38	6.062,72	17.962,05 D
4.2.01.01.15	421115	FGTS - VENDAS	4.237,12 D	2.549,51	1.712,62	5.074,01 D
4.2.01.01.18	421118	COMISSOES - VENDAS	111.002,32 D	24.781,23		135.783,55 D
4.2.01.02	4212	OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	56.458,97 D	10.111,63		66.570,60 D
4.2.01.02.01	42121	MARKETING E VENDAS - PROP PUBL	16.866,00 D	2.500,00		19.366,00 D
4.2.01.02.06	42126	PESQUISAS CADASTRAIS	6.371,88 D			6.371,88 D
4.2.01.02.07	42127	TELEFONIA	25.006,64 D	6.967,70		31.974,34 D
4.2.01.02.08	42128	DESPESAS VIAGENS-VENDAS	6.842,76 D			6.842,76 D
4.2.01.02.10	42130	PEDAGIOS	1.371,69 D	643,93		2.015,62 D
4.2.02	422	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	276.125,75 D	61.577,52	17.224,89	320.478,38 D
4.2.02.01	4221	DESPESAS COM PESSOAL - ADM	45.834,72 D	30.454,78	17.224,89	59.064,61 D
4.2.02.01.01	42211	SALARIOS - ADM	13.907,97 D	5.751,02		19.658,99 D

RELATORIO BALANCETE DEBITO/CREDITO

PERIODO: 01/04/2015 A 30/04/2015

CONTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
4.2.02.01.02	42212	PERICULOSIDADE - ADM	4.124,43 D	1.725,31		5.849,74 D
4.2.02.01.03	42213	HORAS EXTRAORDINARIAS - ADM	325,25 D			325,25 D
4.2.02.01.04	42214	QUINQUENIOS - ADM	183,66 D	65,22		248,88 D
4.2.02.01.05	42215	FERIAS - ADM	3.819,97 D	11.517,40	10.224,15	5.113,22 D
4.2.02.01.06	42216	DECIMO TERCEIRO - ADM	1.865,20 D	2.060,83	1.503,53	2.422,50 D
4.2.02.01.08	42218	INTEGRACAO REPOUSO - ADM	85,45 D			85,45 D
4.2.02.01.09	42219	VALE TRANSPORTE - ADM	270,00 D			270,00 D
4.2.02.01.13	422113	PLANO DE SAUDE - ADM	12.679,73 D	4.144,18		16.823,91 D
4.2.02.01.14	422114	INSS - ADM	6.684,72 D	4.047,47	4.286,38	6.445,81 D
4.2.02.01.15	422115	FGTS - ADM	1.888,34 D	1.143,35	1.210,83	1.820,86 D
4.2.02.02	4222	DESPESAS COM VEICULOS	11.855,87 D	3.943,08		15.798,95 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	8.936,06 D	3.229,54		12.165,60 D
4.2.02.02.04	42224	SEGURO S VEICULOS	2.138,83 D	712,94		2.851,77 D
4.2.02.02.05	42225	ESTACIONAMENTO / LAVAGEM	29,00 D	0,60		29,60 D
4.2.02.02.07	42227	MULTAS DE TRANSITO	646,98 D			646,98 D
4.2.02.03	4223	OUTRAS DESPESAS ADM	196.515,79 D	25.968,94		222.484,73 D
4.2.02.03.01	42231	TELE ENTREGA	728,00 D			728,00 D
4.2.02.03.03	42233	INTERNET	4.435,32 D	749,46		5.184,78 D
4.2.02.03.04	42234	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.333,43 D	1.376,20		4.709,63 D
4.2.02.03.05	42235	CORREIOS E MALOTES	506,40 D			506,40 D
4.2.02.03.07	42237	REFEICOES E LANCHES - ADM	148,45 D			148,45 D
4.2.02.03.09	42239	SERVICO MANUTENCAO INFORMATICA	9.776,86 D	3.159,69		12.936,55 D
4.2.02.03.10	422310	CARTORIO E NEGATIVAS	486,24 D	119,98		606,22 D
4.2.02.03.12	422312	ENTIDADES DE CLASSE	10.991,61 D	2.376,34		13.367,95 D
4.2.02.03.13	422313	DESPESAS DE VIAGENS - ADM	982,79 D	200,00		1.182,79 D
4.2.02.03.14	422314	MARCAS E PATENTES	77,01 D	25,67		102,68 D
4.2.02.03.15	422315	HONORARIOS PROFISSIONAIS	44.399,71 D	17.961,60		62.361,31 D
4.2.02.03.17	422317	TELE TAXI	324,00 D			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	100.884,20 D			100.884,20 D
4.2.02.03.21	422321	HONORARIOS JURIDICOS	15.397,31 D			15.397,31 D
4.2.02.05	4225	SERVICOS TERCEIRIZADOS	21.919,37 D	1.210,72		23.130,09 D
4.2.02.05.01	42251	SERVICOS DE TERCEIROS	21.919,37 D	1.210,72		23.130,09 D
4.2.03	423	DESPESAS FINANCEIRAS	359.517,61 D	141.390,13		500.907,74 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	74.380,30 D	26.852,22		101.232,52 D
4.2.03.02.01	42321	JUROS PASSIVOS	38.210,91 D	20.572,80		58.783,71 D
4.2.03.02.02	42322	DESPESAS BANCARIAS	5.148,34 D	3.493,65		8.641,99 D
4.2.03.02.04	42324	DESCONTOS CONCEDIDOS	31.021,05 D	2.785,77		33.806,82 D
4.2.03.03	4233	DESPESAS C DUPLICATAS	256.823,08 D	114.537,91		371.360,99 D
4.2.03.03.01	42331	JUROS DESCONTO DUPLICATA	195.120,27 D	82.411,59		277.531,86 D
4.2.03.03.02	42332	DESPESAS DE COBRANCA	61.702,81 D	32.126,32		93.829,13 D
4.2.04	424	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	21.860,60 C	0,20	17.939,87	39.800,27 C
4.2.04.01	4241	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	21.860,60 C	0,20	17.939,87	39.800,27 C
4.2.04.01.01	42411	(-) JUROS RECEBIDOS	5.164,03 C	0,20	16,19	5.180,02 C
4.2.04.01.02	42412	(-) DESCONTOS OBTIDOS	16.696,57 C		17.923,68	34.620,25 C

Grasiela Winter

GRASIELA WINTER
CRC 67562-03
95.1962000-10

Reelcio Freitas dos Santos

REELCIO FREITAS DOS SANTOS
392060170-04
REPRESENTANTE LEGAL

LABORATORIO BALANCETE DEBITO/CREDITO

PERIODO: 01/05/2015 A 31/05/2015

NTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
	1	ATIVO	12.650.176,60 D	7.701.617,52	7.882.479,67	12.469.314,45 D
1	11	ATIVO CIRCULANTE	6.178.907,68 D	7.701.574,95	7.882.479,67	5.998.002,96 D
1.01	111	DISPONIVEL	16.567,94 D	2.631.014,17	2.628.129,16	19.452,95 D
1.01.01	1111	NUMERARIO	1.023,14 D	1.106.659,99	1.106.953,84	729,29 D
1.01.01.01	11111	CAIXA	1.040,12 D	1.106.659,99	1.106.953,84	746,27 D
1.01.01.49	11119	ENCONTRO DE CONTAS	16,98 C			16,98 C
1.01.02	1112	BANCOS CTA MOVIMENTO	15.544,80 D	1.524.354,18	1.521.175,32	18.723,66 D
1.01.02.03	11123	BANCO BRADESCO	214,24 C			214,24 C
1.01.02.04	11124	BANCO ITAU	1.316,86 D	1.291.648,16	1.291.121,28	1.843,74 D
1.01.02.13	111213	BANCO MERCANTIL DO BRASIL	14.676,62 D			14.676,62 D
1.01.02.16	111216	BANCO DAYCOVAL	93,55 D	232.706,02	230.054,04	2.745,53 D
1.01.02.22	111221	BANCO NEC	327,99 C			327,99 C
1.02	112	CREDITOS	3.258.154,80 D	4.370.043,63	4.453.271,85	3.174.926,58 D
1.02.01	1121	CLIENTES	3.212.126,66 D	1.977.303,67	2.472.848,86	2.716.581,47 D
1.02.01.02	11212	DUPLICATAS A RECEBER	3.212.126,66 D	1.426.002,71	1.921.547,90	2.716.581,47 D
1.02.01.10	11112	(-) TRANSITORIA		551.300,96	551.300,96	
1.02.02	11213	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	2.818.947,37 C	1.622.486,94	1.184.367,31	2.380.827,74 C
1.02.02.10	1121710	(-) DUPL DESC - DAYCOVAL	201.922,40 C	130.838,39	87.374,62	158.458,63 C
1.02.02.14	1121714	(-) DUPL DESC - REDFACTOR	144.139,84 C	129.618,86		14.520,98 C
1.02.02.16	1121716	(-) DUPL DESC - SRM FINANC	1.063.313,10 C	591.608,05	260.615,68	732.320,73 C
1.02.02.17	1121717	(-) DUPL DESC - FAMCRED	866.396,45 C	483.307,71	545.635,95	928.724,69 C
1.02.02.18	1121718	(-) DUPL DESC - ALPHA TRADE	203.254,04 C	144.780,78	153.623,18	212.096,44 C
1.02.02.25	112225	(-) DUPL DESC - MATURITY	53.026,41 C			53.026,41 C
1.02.02.26	112226	(-) DUPL DESC - NOVA AMERICA	33.826,41 D			33.826,41 D
1.02.02.27	112227	(-) DUPL DESC - META SECURIT	60.957,78 C	26.197,23		34.760,55 C
1.02.02.28	112228	(-) DUPL DESC - BANPAR	1.342,80 D			1.342,80 D
1.02.02.29	112229	(-) DUPL DESC - ACERT	64.322,86 C	37.072,68	61.228,52	88.478,70 C
1.02.02.30	112230	(-) DUPL DESC - RDF	196.783,70 C	79.063,24	41.661,68	159.382,14 C
1.02.02.31	112231	(-) DUPL DESC - W F SECURITI			34.227,68	34.227,68 C
1.02.03	1122	OUTROS CREDITOS A RECEBER	1.707.056,14 D	499.903,58	516.627,32	1.690.332,40 D
1.02.03.01	11221	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	1.666.256,64 D	498.467,14	475.977,69	1.688.746,09 D
1.02.03.03	11223	ADIANTAMENTO DE VIAGEM	560,00 D			560,00 D
1.02.03.05	11225	ADTO SALARIOS QUINZENAL	38.304,92 D		38.304,92	
1.02.03.06	11226	EMPRESTIMO CONSIGNADO	908,74 D		908,74	
1.02.03.07	11227	FARMACIAS	1.025,84 D	1.436,44	1.435,97	1.026,31 D
1.02.05	1123	TRIBUTOS A RECUPERAR	1.056.472,12 D	270.349,44	279.428,36	1.047.393,20 D
1.02.05.01	11231	ICMS A RECUPERAR		108.335,82	108.335,82	
1.02.05.03	11233	IPI A RECUPERAR	870.326,68 D	26.036,08	6.413,20	889.949,56 D
1.02.05.04	11234	PIS A RECUPERAR	6.703,87 D	20.206,87	26.910,74	0,00 C
1.02.05.05	11235	COFINS A RECUPERAR	25.633,51 D	93.080,99	118.714,50	
1.02.05.08	112350	ICMS ST A RECUPERAR	153.808,06 D	22.689,68	19.054,10	157.443,64 D
1.02.07	1124	CREDITOS TRIBUTARIOS	101.447,25 D			101.447,25 D
1.02.07.01	11241	IR S/APLIC E FATURAMENTO	45.539,91 D			45.539,91 D
1.02.07.02	11242	ICMS S/IMOBILIZADO	55.907,34 D			55.907,34 D
1.03	113	ESTOQUES	813.377,25 D	694.985,01	794.831,85	713.530,41 D
1.03.01	1131	ESTOQUES PRODUCAO	813.377,25 D	694.985,01	794.831,85	713.530,41 D
1.03.01.01	11311	ESTOQUE DE MATERIA PRIMA	813.377,25 D	694.985,01	794.831,85	713.530,41 D

CNPJ : 00.451.687/0001-81

LABORIO BALANCETE DEBITO/CREDITO

PERIODO: 01/05/2015 A 31/05/2015

NTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
1.04	114	DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.090.807,69 D	5.532,14	6.246,81	2.090.093,02 D
1.04.01	1141	DESPESAS	159.563,13 D	5.532,14	6.246,81	158.848,46 D
1.04.01.01	11411	PREMIOS DE SEGURO A APROPRIAR	30.652,14 D	4.734,07	3.135,22	32.250,99 D
1.04.01.03	11413	DESPESAS A APROPRIAR	128.475,00 D	798,07	3.085,92	126.187,15 D
1.04.01.04	11414	MARCAS E PATENTES A APROPRIAR	435,99 D		25,67	410,32 D
1.04.02	1142	ENCARGOS	1.931.244,56 D			1.931.244,56 D
1.04.02.01	11421	ENCARGOS FINANCEIROS A APROP	519.499,04 D			519.499,04 D
1.04.02.02	11422	ENCARGOS TRIBUTARIOS A APROP	1.411.745,52 D			1.411.745,52 D
2	12	ATIVO REALIZAVEL A LOGO PRAZO	7.068,93 D	42,57		7.111,50 D
2.01	121	DEPOSITOS JUDICIAIS	7.068,93 D	42,57		7.111,50 D
2.01.01	1211	DEPOSITOS JUDICIAIS	42,57 C	42,57		
2.01.01.01	12111	DEPOSITOS P RECURSOS	42,57 C	42,57		
2.01.02	1212	DEPOSITOS BLOQUEIOS JUDICIAIS	7.111,50 D			7.111,50 D
2.01.02.01	12125	BANCO ITAU - BLOQUEIO JUDICIAL	7.111,50 D			7.111,50 D
3	13	ATIVO PERMANENTE	6.464.199,99 D			6.464.199,99 D
3.01	131	INVESTIMENTOS	7.856,94 D			7.856,94 D
3.01.02	1312	PARTICIPACOES INCENTIVADAS	821,25 D			821,25 D
3.01.02.01	13121	FINAM	821,25 D			821,25 D
3.01.03	1313	OUTROS INVESTIM. E PARTICIP.	7.035,69 D			7.035,69 D
3.01.03.01	13131	CONSORCIO ADTOS	7.035,69 D			7.035,69 D
3.02	132	IMOBILIZADO	6.456.343,05 D			6.456.343,05 D
3.02.01	1321	IMOBILIZADO	7.617.818,94 D			7.617.818,94 D
3.02.01.01	13211	IMOVEIS	3.004.520,00 D			3.004.520,00 D
3.02.01.02	13212	MAQUINAS E FERRAMENTAS	3.005.897,28 D			3.005.897,28 D
3.02.01.03	13213	MOVEIS E UTENSILIOS	138.103,35 D			138.103,35 D
3.02.01.04	13214	VEICULOS	499.063,84 D			499.063,84 D
3.02.01.05	13215	INSTALACOES	276.763,94 D			276.763,94 D
3.02.01.06	13216	LABORATORIO	92.552,83 D			92.552,83 D
3.02.01.07	13217	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	157.770,90 D			157.770,90 D
3.02.01.08	13218	TERRENO (VIAMAO)	179.581,99 D			179.581,99 D
3.02.01.21	132121	REAVALIACAO DE ATIVOS	263.564,81 D			263.564,81 D
3.02.02	1322	INTANGIVEL	116.616,01 D			116.616,01 D
3.02.02.01	13221	MARCAS E PATENTES	31.461,80 D			31.461,80 D
3.02.02.02	13222	SOFTWARE	85.154,21 D			85.154,21 D
3.02.03	1323	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.278.091,90 C			1.278.091,90 C
3.02.03.01	13231	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	1.216.673,26 C			1.216.673,26 C
3.02.03.02	13232	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA	61.418,64 C			61.418,64 C

LABORATORIO BALANCETE DEBITO/CREDITO

PERIODO: 01/05/2015 A 31/05/2015

NTA	C. RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
	2	PASSIVO	12.764.524,51 C	1.875.360,56	1.948.370,21	12.837.534,16 C
1	21	PASSIVO CIRCULANTE	28.365.244,36 C	1.875.360,56	1.948.370,21	28.438.254,01 C
1.01	211	EXIGIBILIDADES	19.428.900,29 C	1.291.069,25	1.302.008,87	19.439.839,91 C
1.01.01	2111	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.780.342,63 C			6.780.342,63 C
1.01.01.01	21111	CAPITAL DE GIRO CIRCULANTE	5.453.100,37 C			5.453.100,37 C
1.01.01.04	21114	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.327.242,26 C			1.327.242,26 C
1.01.03	2113	BANCOS CREDITO LIQUIDACAO	1.865.428,17 C			1.865.428,17 C
1.01.03.05	21115	BANCO BRADESCO CRED LIQUIDACAO	42.128,99 C			42.128,99 C
1.01.03.06	21116	BANCO BANRISUL CRED LIQUIDACAO	224.308,17 C			224.308,17 C
1.01.03.07	21117	BANCO BRASIL CRED LIQUIDACAO	42.660,59 D			42.660,59 D
1.01.03.08	21118	BANCO MERC BRASIL CRED LIQUIDA	1.630.443,78 C			1.630.443,78 C
1.01.03.09	21119	BANCO HSBC CRED LIQUIDACAO	11.490,83 C			11.490,83 C
1.01.03.20	21120	BANCO NBC BANK CRED LIQUIDACAO	283,01 D			283,01 D
1.01.08	2118	FORNECEDORES	10.783.129,49 C	1.291.069,25	1.302.008,87	10.794.069,11 C
1.01.08.01	21121	FORNECEDORES A PAGAR	10.783.129,49 C	1.291.069,25	1.302.008,87	10.794.069,11 C
1.02	212	OBRIGACOES	8.933.197,61 C	584.291,31	646.361,34	8.995.267,64 C
1.02.01	2121	OBRIGACOES COM PESSOAL	1.040,64 C	140.392,72	139.352,08	0,00 C
1.02.01.01	21211	SALARIOS A PAGAR	453,86 C	139.115,80	138.661,94	
1.02.01.05	21215	DECIMO TERCEIRO A PAGAR	586,78 C	1.276,92	690,14	0,00 D
1.02.02	2122	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	2.225.566,24 C		40.171,16	2.265.737,40 C
1.02.02.01	21221	INSS A RECOLHER	2.208.247,57 C		39.163,16	2.247.410,73 C
1.02.02.02	21222	INSS TERCEIROS A RECOLHER	17.318,67 C		1.008,00	18.326,67 C
1.02.03	2123	OBRIGACOES SOCIAIS	127.690,40 C		8.254,06	135.944,46 C
1.02.03.01	21231	FGTS A RECOLHER	122.023,04 C		8.254,06	130.277,10 C
1.02.03.02	21232	CONTRIBUICOES SINDICAIS	5.667,36 C			5.667,36 C
1.02.04	2124	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	6.418.642,23 C	341.239,88	348.817,76	6.426.220,11 C
1.02.04.01	212410	ICMS A RECOLHER	2.044.031,11 C	108.357,42	117.373,89	2.053.047,58 C
1.02.04.02	212416	ICMS ST A RECOLHER	686.664,70 C	38.224,98	57.814,04	706.253,76 C
1.02.04.03	21245	IPI COD 5123 A RECOLHER	1.783.124,61 C	6.413,20	13.572,81	1.790.284,22 C
1.02.04.04	21241	PIS COD 6912 A RECOLHER	170.666,96 C	26.910,74	20.533,59	164.289,81 C
1.02.04.05	21242	COFINS COD 5856 A RECOLHER	780.763,40 C	118.714,50	94.589,83	756.638,73 C
1.02.04.09	21249	CSLL/PIS/COFINS RECOLHER -5952	56.544,41 C		622,78	57.167,19 C
1.02.04.11	212411	ISSQN A RECOLHER	4.869,58 C		11,25	4.880,83 C
1.02.04.21	21246	IRRF COD 0561 ASSALARIADOS A R	104.555,69 C		2.094,47	106.650,16 C
1.02.04.22	212417	IRRF COD 0588 AUTONOMOS A RECO	46.489,10 C			46.489,10 C
1.02.04.23	21247	IRRF COD 1708 SERVICOS PJ A RE	27.763,70 C		200,90	27.964,60 C
1.02.04.24	212418	IRRF COD 3280 UNIMED A RECOLHE	416,27 C		26,86	443,13 C
1.02.04.25	21248	IRRF COD 8045 COMISSOES PJ A R	9.364,34 C			9.364,34 C
1.02.04.50	212450	SALDO CONTABIL INICIAL	703.388,36 C	42.619,04	41.977,34	702.746,66 C
1.02.05	2125	PROVISOES TRABALHISTAS	160.258,10 C	102.658,71	109.766,28	167.365,67 C
1.02.05.01	21251	PROVISAO DECIMO TERCEIRO	29.875,62 C	31.083,84	31.243,95	30.035,73 C
1.02.05.02	21252	PROVISAO FERIAS	100.333,64 C	40.617,00	44.971,77	104.688,41 C
1.02.05.03	21253	PROVISAO FGTS DEC TERCEIRO	2.486,51 C	2.486,51	2.499,31	2.499,31 C
1.02.05.04	21254	PROVISAO FGTS FERIAS	4.134,28 C	4.332,30	4.796,85	4.598,83 C
1.02.05.05	21255	PROVISAO INSS DEC TERCEIRO	8.802,50 C	8.802,50	8.881,75	8.881,75 C
1.02.05.06	21256	PROVISAO INSS FERIAS	14.625,55 C	15.336,56	17.372,65	16.661,64 C

LATORIO BALANCETE DEBITO/CREDITO

PERIODO: 01/05/2015 A 31/05/2015

NTA	C. RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
1.03	213	ADIANTAMENTO	3.146,46 C			3.146,46 C
1.03.01	2131	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	3.146,46 C			3.146,46 C
1.03.01.01	21311	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	3.146,46 C			3.146,46 C
2	22	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	1.653.221,16 C			1.653.221,16 C
2.02	222	PARCELAMENTOS - LP	1.653.221,16 C			1.653.221,16 C
2.02.01	2221	IMPOSTOS - LP	1.653.221,16 C			1.653.221,16 C
2.02.01.10	22220	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LP	1.653.221,16 C			1.653.221,16 C
3	23	PATRIMONIO LIQUIDO	17.253.941,01 D			17.253.941,01 D
3.01	231	CAPITAL SOCIAL	500.000,00 C			500.000,00 C
3.01.01	2311	CAPITAL SUBSCRITO	500.000,00 C			500.000,00 C
3.01.01.01	23111	CAPITAL INTEGRALIZADO	500.000,00 C			500.000,00 C
3.02	232	RESERVAS DE CAPITAL	263.564,81 C			263.564,81 C
3.02.01	2321	RESERVAS DE CAPITAL	263.564,81 C			263.564,81 C
3.02.01.01	23211	RESERVAS DE CAPITAL	263.564,81 C			263.564,81 C
3.03	233	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	18.017.505,82 D			18.017.505,82 D
3.03.01	2331	LUCROS / PREJUIZOS ACUMULADOS	18.017.505,82 D			18.017.505,82 D
3.03.01.01	23311	RESERVA DE LUCROS A DESTINAR	2.040.424,65 C			2.040.424,65 C
3.03.01.02	23312	PREJUIZOS ACUMULADOS	23.631.467,01 D			23.631.467,01 D
3.03.01.03	23313	LUCROS E PERDAS	6.236.922,79 C			6.236.922,79 C
3.03.01.04	23314	AJUSTES EXERCICIOS ANTERIORES	2.663.386,25 D			2.663.386,25 D

LABORATORIO BALANCETE DEBITO/CREDITO

PERIODO: 01/05/2015 A 31/05/2015

CONTA	C. RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	5.431.029,40 C	533.773,07	1.417.783,06	6.315.039,39 C
1	31	RECEITAS LIQUIDAS COMERCIO	5.431.029,40 C	533.773,07	1.417.783,06	6.315.039,39 C
1.01	311	RECEITA BRUTA DE VENDAS	7.217.770,67 C		1.363.619,53	8.581.390,20 C
1.01.01	3111	RECEITA DE COMERCIALIZACAO	7.217.770,67 C		1.363.619,53	8.581.390,20 C
1.01.01.01	31111	VENDA COMERCIALIZACAO	27.806,00 C		27.000,00	54.806,00 C
1.01.01.02	31112	VENDA INDUSTRIALIZACAO	7.104.964,67 C		1.329.619,53	8.434.584,20 C
1.01.01.03	31113	VENDA IMOBILIZADO	85.000,00 C		7.000,00	92.000,00 C
1.02	312	(-) DEDUCOES DA RECEITA	1.786.741,27 D	533.773,07	54.163,53	2.266.350,81 D
1.02.01	3121	(-) DEDUCOES DA RECEITA	314.970,22 D	234.563,55		549.533,77 D
1.02.01.01	31211	(-) DEVOLUCAO DE VENDAS	314.970,22 D	234.563,55		549.533,77 D
1.02.02	3122	(-) IMPOSTOS	1.471.771,05 D	299.209,52	54.163,53	1.716.817,04 D
1.02.02.01	31221	(-) PIS S VENDA	100.741,92 D	20.472,61	3.522,30	117.692,23 D
1.02.02.02	31222	(-) COFINS S VENDA	464.065,77 D	94.308,82	16.225,15	542.149,44 D
1.02.02.03	31223	(-) ICMS S VENDA	520.667,77 D	116.930,16	13.345,80	624.252,13 D
1.02.02.04	31224	(-) IPI S VENDA	69.759,99 D	13.319,47	2.016,18	81.063,28 D
1.02.02.06	31226	(-) ICMS ST S VENDA	316.535,60 D	54.178,46	19.054,10	351.659,96 D

LATORIO BALANCETE DEBITO/CREDITO

PERIODO: 01/05/2015 A 31/05/2015

NTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
	4	CONTAS RES-CUSTOS DESPESAS	5.545.377,31 D	2.169.302,78	1.031.420,99	6.683.259,10 D
1	41	CUSTO DO PRODUTO VENDIDO - CPV	4.463.108,08 D	1.878.839,58	995.881,00	5.346.066,66 D
1.01	411	CUSTO DA MATERIA PRIMA	3.431.940,84 D	1.556.957,52	911.508,07	4.077.390,29 D
1.01.02	4112	COMPRAS LIQUIDAS	2.683.028,57 D	647.671,94	212.571,93	3.118.128,58 D
1.01.02.01	41121	COMPRAS INDUSTRIALIZACAO	3.718.447,84 D	646.632,88		4.365.080,72 D
1.01.02.03	41123	(-) PIS S COMPRAS	70.917,80 C	60,98	16.684,57	87.541,39 C
1.01.02.04	41124	(-) COFINS S COMPRAS	326.830,22 C	281,01	76.855,84	403.405,05 C
1.01.02.05	41125	(-) IPI S COMPRAS	143.562,20 C	253,34	24.019,90	167.328,76 C
1.01.02.06	41126	(-) ICMS S COMPRAS	493.685,20 C	443,73	95.011,62	588.253,09 C
1.01.02.07	41127	(-) ICMS S COMPRA ST	423,85 C			423,85 C
1.01.03	4113	FRETES	552.078,88 D	114.453,73		666.532,61 D
1.01.03.01	41131	FRETES S COMPRAS		31,24		31,24 D
1.01.03.02	41132	FRETES S VENDAS	527.712,88 D	114.422,49		642.135,37 D
1.01.03.04	41134	GESTAO AMBIENTAL	24.366,00 D			24.366,00 D
1.01.04	4114	DEVOLUCAO DE COMPRAS	6.169,97 C		3.951,13	10.121,10 C
1.01.04.01	41141	(-) DEVOLUCAO DE COMPRAS	6.169,97 C		3.951,13	10.121,10 C
1.01.05	4115	(-) ESTOQUE FINAL	203.003,36 D	794.831,85	694.985,01	302.850,20 D
1.01.05.01	41151	(-) ESTOQUE FINAL	203.003,36 D	794.831,85	694.985,01	302.850,20 D
1.02	412	CUSTOS DIRETOS	361.950,94 D	129.889,98	66.189,77	425.651,15 D
1.02.01	4121	MAO DE OBRA - DIRETA	361.950,94 D	129.889,98	66.189,77	425.651,15 D
1.02.01.01	41211	SALARIOS - DIRETA	168.117,29 D	38.050,33	1.021,90	205.145,72 D
1.02.01.02	41212	PERICULOSIDADE - DIRETA	22.311,05 D	5.277,96		27.589,01 D
1.02.01.03	41213	HORAS EXTRAORDINARIAS - DIRETA	24.222,40 D	7.366,72		31.589,12 D
1.02.01.04	41214	QUINQUENIOS - DIRETA	689,93 D	174,92		864,85 D
1.02.01.05	41215	FERIAS - DIRETA	18.945,22 D	19.676,66	26.414,20	12.207,68 D
1.02.01.06	41216	DECIMO TERCEIRO - DIRETA	19.538,36 D	16.670,04	18.515,25	17.693,15 D
1.02.01.08	41218	INTEGRACAO REPOUSO - DIRETA	4.708,72 D	1.416,67		6.125,39 D
1.02.01.09	41219	VALE TRANSPORTE - DIRETA	4.069,87 C		722,94	4.792,81 C
1.02.01.12	412112	INSALUBRIDADE - DIRETA	24.459,52 D	5.232,32		29.691,84 D
1.02.01.14	412114	INSS - DIRETA	64.717,79 D	28.089,55	15.216,99	77.590,35 D
1.02.01.15	412115	FGTS - DIRETA	18.310,53 D	7.934,81	4.298,49	21.946,85 D
1.03	413	CUSTOS INDIRETOS	669.216,30 D	191.992,08	18.183,16	843.025,22 D
1.03.01	4131	MAO DE OBRA - INDIRETA	97.533,26 D	52.450,36	14.544,78	135.438,84 D
1.03.01.01	41311	SALARIOS - INDIRETA	48.199,76 D	11.087,32	33,18	59.253,90 D
1.03.01.02	41312	PERICULOSIDADE - INDIRETA	14.450,87 D	3.326,19		17.777,06 D
1.03.01.03	41313	HORAS EXTRAORDINARIAS - IND	5.025,83 D	2.486,20		7.512,03 D
1.03.01.04	41314	QUINQUENIOS - INDIRETA	912,27 D	232,75		1.145,02 D
1.03.01.05	41315	FERIAS - INDIRETA	2.108,30 D	12.944,14	4.742,71	10.309,73 D
1.03.01.06	41316	DECIMO TERCEIRO - INDIRETA	6.150,85 D	6.427,40	5.481,47	7.096,78 D
1.03.01.08	41318	INTEGRACAO REPOUSO - INDIRETA	968,97 D	478,12		1.447,09 D
1.03.01.09	41319	VALE TRANSPORTE - INDIRETA		195,00		195,00 D
1.03.01.14	413114	INSS - INDIRETA	15.373,61 D	12.002,86	3.343,06	24.033,41 D
1.03.01.15	413115	FGTS - INDIRETA	4.342,80 D	3.270,38	944,36	6.668,82 D
1.03.02	4132	SERVICOS DE TERCEIROS	92.288,05 D	26.216,13		118.504,18 D
1.03.02.01	413201	SERVICO DESTINACAO RESIDUOS	300,00 D			300,00 D
1.03.02.02	413202	SERVICO DE SEGURANCA	65.224,17 D	16.574,93		81.799,10 D
1.03.02.03	413203	SERVICO DE MANUTENCAO	22.149,32 D	8.787,04		30.936,36 D

LATORIO BALANCETE DEBITO/CREDITO

PERIODO: 01/05/2015 A 31/05/2015

NTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
1.03.02.04	41324	LOCACAO EQUIPAMENTO SEGURANCA	3.647,96 D	854,16		4.502,12 D
1.03.02.09	41329	SERVICO DE INDUSTRIALIZACAO	966,60 D			966,60 D
1.03.03	4133	OCUPACAO	370.433,33 D	85.392,60		455.825,93 D
1.03.03.01	41331	ALUGUEL PAVILHAO	200.471,79 D	48.325,98		248.797,77 D
1.03.03.02	41332	SEGURO PAVILHAO	9.594,04 D	2.398,51		11.992,55 D
1.03.03.03	41333	AGUA E ESGOTO	1.121,01 D	315,44		1.436,45 D
1.03.03.04	41334	ENERGIA ELETRICA	56.960,17 D	13.070,94		70.031,11 D
1.03.03.05	41335	LOCACOES E ARRENDAMENTOS	2.277,80 D	450,00		2.727,80 D
1.03.03.06	41336	MATERIAL MANUTENCAO PREDIO	19.749,02 D			19.749,02 D
1.03.03.07	41337	IPTU	5.168,42 D			5.168,42 D
1.03.03.08	41338	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	1.440,00 D	9.003,50		10.443,50 D
1.03.03.09	41339	MATERIAL DE CONSUMO	73.151,08 D	11.369,45		84.520,53 D
1.03.03.10	413310	LICENCAS DE INSTALACAO	500,00 D	458,78		958,78 D
1.03.05	4135	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	108.961,66 D	27.932,99	3.638,38	133.256,27 D
1.03.05.02	41352	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	4.981,65 D	1.070,00		6.051,65 D
1.03.05.03	41353	LOCOMOCAO FUNCIONARIOS	9.768,80 D	1.920,00		11.688,80 D
1.03.05.05	41355	PLANO DE SAUDE	36.155,83 D	6.757,93	945,34	41.968,42 D
1.03.05.06	41356	ALIMENTACAO	39.732,08 D	11.710,20	1.491,45	49.950,83 D
1.03.05.07	41357	VALE TRANSPORTE	15.841,00 D	6.226,66	1.201,59	20.866,07 D
1.03.05.08	41358	REFEICOES E LANCHES - INDIRETA	1.087,26 D	248,20		1.335,46 D
1.03.05.09	41359	BRIGADA INCENDIO	1.395,04 D			1.395,04 D
2	42	DESPESAS OPERACIONAIS	1.082.269,23 D	290.463,20	35.539,99	1.337.192,44 D
2.01	421	DESPESAS COM VENDAS	300.891,26 D	103.967,83	16.003,90	388.855,19 D
2.01.01	4211	DESPESAS COM PESSOAL - VENDAS	234.320,66 D	92.342,69	16.003,90	310.659,45 D
2.01.01.01	42111	SALARIOS - VENDAS	53.665,62 D	15.185,15	331,71	68.519,06 D
2.01.01.02	42112	PERICULOSIDADE - VENDAS	14.297,98 D	3.363,61		17.661,59 D
2.01.01.03	42113	HORAS EXTRAORDINARIAS - VENDAS	1.278,62 D	328,24		1.606,86 D
2.01.01.04	42114	QUINQUENIOS - VENDAS	25,23 D			25,23 D
2.01.01.05	42115	FERIAS - VENDAS	2.352,17 C	3.787,30	5.942,69	4.507,56 C
2.01.01.06	42116	DECIMO TERCEIRO - VENDAS	6.220,05 D	6.235,99	5.026,29	7.429,75 D
2.01.01.08	42118	INTEGRACAO REPOUSO - VENDAS	191,83 D	62,16		253,99 D
2.01.01.09	42119	VALE TRANSPORTE - VENDAS	144,00 D	180,00		324,00 D
2.01.01.12	421112	INSALUBRIDADE - VENDAS	2.029,89 D	1.374,28		3.404,17 D
2.01.01.14	421114	INSS - VENDAS	17.962,05 D	8.615,64	3.667,28	22.910,41 D
2.01.01.15	421115	FGTS - VENDAS	5.074,01 D	2.451,94	1.035,93	6.490,02 D
2.01.01.18	421118	COMISSOES - VENDAS	135.783,55 D	50.758,38		186.541,93 D
2.01.02	4212	OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	66.570,60 D	11.625,14		78.195,74 D
2.01.02.01	42121	MARKETING E VENDAS - PROP PUBL	19.366,00 D	2.500,00		21.866,00 D
2.01.02.06	42126	PESQUISAS CADASTRAIS	6.371,88 D	1.925,70		8.297,58 D
2.01.02.07	42127	TELEFONIA	31.974,34 D	6.747,21		38.721,55 D
2.01.02.08	42128	DESPESAS VIAGENS-VENDAS	6.842,76 D			6.842,76 D
2.01.02.10	42130	PEDAGIOS	2.015,62 D	452,23		2.467,85 D
2.02	422	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	320.478,38 D	69.175,00	8.073,41	381.579,97 D
2.02.01	4221	DESPESAS COM PESSOAL - ADM	59.064,61 D	33.310,43	8.073,41	84.301,63 D
2.02.01.01	42211	SALARIOS - ADM	19.658,99 D	5.751,02	43,42	25.366,59 D
2.02.01.02	42212	PERICULOSIDADE - ADM	5.849,74 D	1.725,31		7.575,05 D
2.02.01.03	42213	HORAS EXTRAORDINARIAS - ADM	325,25 D			325,25 D
2.02.01.04	42214	QUINQUENIOS - ADM	248,88 D	65,22		314,10 D
2.02.01.05	42215	FERIAS - ADM	5.113,22 D	10.174,03	3.517,40	11.769,85 D

LATORIO BALANCETE DEBITO/CREDITO

PERIODO: 01/05/2015 A 31/05/2015

NTA	C.RED	DESCRICAO DA CONTA	SALDO INICIAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
BALANCETE DE VERIFICACAO						
2.02.01.06	42216	DECIMO TERCEIRO - ADM	2.422,50 D	2.600,66	2.060,83	2.962,33 D
2.02.01.08	42218	INTEGRACAO REPOUSO - ADM	85,45 D			85,45 D
2.02.01.09	42219	VALE TRANSPORTE - ADM	270,00 D			270,00 D
2.02.01.13	422113	PLANO DE SAUDE - ADM	16.823,91 D	4.399,50		21.223,41 D
2.02.01.14	422114	INSS - ADM	6.445,81 D	6.701,60	1.911,73	11.235,68 D
2.02.01.15	422115	FGTS - ADM	1.820,86 D	1.893,09	540,03	3.173,92 D
2.02.02	4222	DESPESAS COM VEICULOS	15.798,95 D	6.105,17		21.904,12 D
2.02.02.01	42221	MANUTENCAO DE VEICULOS	105,00 D	1.039,29		1.144,29 D
2.02.02.02	42222	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	12.165,60 D	4.257,07		16.422,67 D
2.02.02.04	42224	SEGURO S VEICULOS	2.851,77 D	736,71		3.588,48 D
2.02.02.05	42225	ESTACIONAMENTO / LAVAGEM	29,60 D	4,00		33,60 D
2.02.02.07	42227	MULTAS DE TRANSITO	646,98 D	68,10		715,08 D
2.02.03	4223	OUTRAS DESPESAS ADM	222.484,73 D	27.009,40		249.494,13 D
2.02.03.01	42231	TELE ENTREGA	728,00 D	144,00		872,00 D
2.02.03.03	42233	INTERNET	5.184,78 D	1.683,87		6.868,65 D
2.02.03.04	42234	MATERIAL DE EXPEDIENTE	4.709,63 D	2.259,27		6.968,90 D
2.02.03.05	42235	CORREIOS E MALOTES	506,40 D	25,10		531,50 D
2.02.03.07	42237	REFEICOES E LANCHES - ADM	148,45 D	20,00		168,45 D
2.02.03.09	42239	SERVICO MANUTENCAO INFORMATICA	12.936,55 D	3.324,69		16.261,24 D
2.02.03.10	422310	CARTORIO E NEGATIVAS	606,22 D	23,34		629,56 D
2.02.03.12	422312	ENTIDADES DE CLASSE	13.367,95 D	67,68		13.435,63 D
2.02.03.13	422313	DESPESAS DE VIAGENS - ADM	1.182,79 D			1.182,79 D
2.02.03.14	422314	MARCAS E PATENTES	102,68 D	25,67		128,35 D
2.02.03.15	422315	HONORARIOS PROFISSIONAIS	62.361,31 D	2.961,60		65.322,91 D
2.02.03.17	422317	TELE TAXI	324,00 D	81,00		405,00 D
2.02.03.18	422318	DESPESAS JUDICIAIS	4.044,46 D	10.000,00		14.044,46 D
2.02.03.20	422320	DESPESA C/CORPORATE	100.884,20 D			100.884,20 D
2.02.03.21	422321	HONORARIOS JURIDICOS	15.397,31 D	6.393,18		21.790,49 D
2.02.05	4225	SERVICOS TERCEIRIZADOS	23.130,09 D	2.750,00		25.880,09 D
2.02.05.01	42251	SERVICOS DE TERCEIROS	23.130,09 D	2.750,00		25.880,09 D
2.03	423	DESPESAS FINANCEIRAS	500.907,74 D	117.320,37	42,57	618.185,54 D
2.03.01	4231	BAIXA DE TITULOS	28.314,23 D			28.314,23 D
2.03.01.01	42311	TITULOS INCOBRAVEIS	28.314,23 D			28.314,23 D
2.03.02	4232	DESPESAS FINANCEIRAS	101.232,52 D	33.243,70		134.476,22 D
2.03.02.01	42321	JUROS PASSIVOS	58.783,71 D	19.627,77		78.411,48 D
2.03.02.02	42322	DESPESAS BANCARIAS	8.641,99 D			8.641,99 D
2.03.02.04	42324	DESCONTOS CONCEDIDOS	33.806,82 D	13.615,93		47.422,75 D
2.03.03	4233	DESPESAS C DUPLICATAS	371.360,99 D	84.076,67	42,57	455.395,09 D
2.03.03.01	42331	JUROS DESCONTO DUPLICATA	277.531,86 D	53.186,84		330.718,70 D
2.03.03.02	42332	DESPESAS DE COBRANCA	93.829,13 D	30.889,83	42,57	124.676,39 D
2.04	424	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	40.008,15 C		11.420,11	51.428,26 C
2.04.01	4241	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	40.008,15 C		11.420,11	51.428,26 C
2.04.01.01	42411	(-) JUROS RECEBIDOS	5.387,90 C		9.885,79	15.273,69 C
2.04.01.02	42412	(-) DESCONTOS OBTIDOS	34.620,25 C		1.534,32	36.154,57 C

Grasiela Winter
 GRASIELA WINTER
 CPF 951962000-10

Reelcio Freitas dos Santos
 REELCIO FREITAS DOS SANTOS
 SÓCIO DIRETOR

 DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

3	3	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	1.129.055,98 C
3.1	31	RECEITAS LIQUIDAS COMERCIO	1.129.055,98 C
3.1.01	311	RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.363.619,53 C
3.1.01.01	3111	RECEITA DE COMERCIALIZACAO	1.363.619,53 C
3.1.01.01.01	31111	VENDA COMERCIALIZACAO	27.000,00 C
3.1.01.01.02	31112	VENDA INDUSTRIALIZACAO	1.329.619,53 C
3.1.01.01.03	31113	VENDA IMOBILIZADO	7.000,00 C
3.1.02	312	(-) DEDUCOES DA RECEITA	234.563,55 D
3.1.02.01	3121	(-) DEDUCOES DA RECEITA	234.563,55 D
3.1.02.01.01	31211	(-) DEVOLUCAO DE VENDAS	234.563,55 D
		= RECEITA BRUTA	1.129.055,98 C
3.1.02.02	3122	(-) IMPOSTOS	245.045,99 D
3.1.02.02.01	31221	(-) PIS S VENDA	16.950,31 D
3.1.02.02.02	31222	(-) COFINS S VENDA	78.083,67 D
3.1.02.02.03	31223	(-) ICMS S VENDA	103.584,36 D
3.1.02.02.04	31224	(-) IPI S VENDA	11.303,29 D
3.1.02.02.06	31226	(-) ICMS ST S VENDA	35.124,36 D
		= RECEITA LIQUIDA	884.009,99 C
4	4	CONTAS RES-CUSTOS DESPESAS	645.449,45 D
4.1	41	CUSTO DO PRODUTO VENDIDO - CPV	645.449,45 D
4.1.01	411	CUSTO DA MATERIA PRIMA	645.449,45 D
4.1.01.02	4112	COMPRAS LIQUIDAS	435.100,01 D
4.1.01.02.01	41121	COMPRAS INDUSTRIALIZACAO	646.632,88 D
4.1.01.02.03	41123	(-) PIS S COMPRAS	16.623,59 C
4.1.01.02.04	41124	(-) COFINS S COMPRAS	76.574,83 C
4.1.01.02.05	41125	(-) IPI S COMPRAS	23.766,56 C
4.1.01.02.06	41126	(-) ICMS S COMPRAS	94.567,89 C
4.1.01.03	4113	FRETES	114.453,73 D
4.1.01.03.01	41131	FRETES S COMPRAS	31,24 D
4.1.01.03.02	41132	FRETES S VENDAS	114.422,49 D
4.1.01.04	4114	DEVOLUCAO DE COMPRAS	3.951,13 C
4.1.01.04.01	41141	(-) DEVOLUCAO DE COMPRAS	3.951,13 C
4.1.01.05	4115	(-) ESTOQUE FINAL	99.846,84 D
4.1.01.05.01	41151	(-) ESTOQUE FINAL	99.846,84 D
		= MARGEM DE CONTRIBUICAO	238.560,54 C
4.1.02	412	CUSTOS DIRETOS	63.700,21 D
4.1.02.01	4121	MAO DE OBRA - DIRETA	63.700,21 D
4.1.02.01.01	41211	SALARIOS - DIRETA	37.028,43 D
4.1.02.01.02	41212	PERICULOSIDADE - DIRETA	5.277,96 D
4.1.02.01.03	41213	HORAS EXTRAORDINARIAS - DIRETA	7.366,72 D
4.1.02.01.04	41214	QUINQUENIOS - DIRETA	174,92 D
4.1.02.01.05	41215	FERIAS - DIRETA	6.737,54 C
4.1.02.01.06	41216	DECIMO TERCEIRO - DIRETA	1.845,21 C
4.1.02.01.08	41218	INTEGRACAO REPOUSO - DIRETA	1.416,67 D

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

4.1.02.01.12	412112	INSALUBRIDADE - DIRETA	5.232,32 D
4.1.02.01.14	412114	INSS - DIRETA	12.872,56 D
4.1.02.01.15	412115	FGTS - DIRETA	3.636,32 D
4.1.03	413	CUSTOS INDIRETOS	173.808,92 D
4.1.03.01	4131	MAO DE OBRA - INDIRETA	37.905,58 D
4.1.03.01.01	41311	SALARIOS - INDIRETA	11.054,14 D
4.1.03.01.02	41312	PERICULOSIDADE - INDIRETA	3.326,19 D
4.1.03.01.03	41313	HORAS EXTRAORDINARIAS - IND	2.486,20 D
4.1.03.01.04	41314	QUINQUENIOS - INDIRETA	232,75 D
4.1.03.01.05	41315	FERIAS - INDIRETA	8.201,43 D
4.1.03.01.06	41316	DECIMO TERCEIRO - INDIRETA	945,93 D
4.1.03.01.08	41318	INTEGRACAO REPOUSO - INDIRETA	478,12 D
4.1.03.01.09	41319	VALE TRANSPORTE - INDIRETA	195,00 D
4.1.03.01.14	413114	INSS - INDIRETA	8.659,80 D
4.1.03.01.15	413115	FGTS - INDIRETA	2.326,02 D
4.1.03.02	4132	SERVICOS DE TERCEIROS	26.216,13 D
4.1.03.02.02	413202	SERVICO DE SEGURANCA	16.574,93 D
4.1.03.02.03	413203	SERVICO DE MANUTENCAO	8.787,04 D
4.1.03.02.04	41324	LOCACAO EQUIPAMENTO SEGURANCA	854,16 D
4.1.03.03	4133	OCUPACAO	85.392,60 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	315,44 D
4.1.03.03.04	41334	ENERGIA ELETRICA	13.070,94 D
4.1.03.03.05	41335	LOCACOES E ARRENDAMENTOS	450,00 D
4.1.03.03.08	41338	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIP	9.003,50 D
4.1.03.03.09	41339	MATERIAL DE CONSUMO	11.369,45 D
4.1.03.03.10	413310	LICENCAS DE INSTALACAO	458,78 D
4.1.03.05	4135	OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	24.294,61 D
4.1.03.05.02	41352	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	1.070,00 D
4.1.03.05.03	41353	LOCOMOCAO FUNCIONARIOS	1.920,00 D
4.1.03.05.05	41355	PLANO DE SAUDE	5.812,59 D
4.1.03.05.06	41356	ALIMENTACAO	10.218,75 D
4.1.03.05.07	41357	VALE TRANSPORTE	5.025,07 D
4.1.03.05.08	41358	REFEICOES E LANCHES - INDIRETA	248,20 D
4.2	42	DESPESAS OPEKACIONAIS	254.923,21 D
4.2.01	421	DESPESAS COM VENDAS	87.963,93 D
4.2.01.01	4211	DESPESAS COM PESSOAL - VENDAS	76.338,79 D
4.2.01.01.01	42111	SALARIOS - VENDAS	14.853,44 D
4.2.01.01.02	42112	PERICULOSIDADE - VENDAS	3.363,61 D
4.2.01.01.03	42113	HORAS EXTRAORDINARIAS - VENDAS	328,24 D
4.2.01.01.05	42115	FERIAS - VENDAS	2.155,39 C
4.2.01.01.06	42116	DECIMO TERCEIRO - VENDAS	1.209,70 D
4.2.01.01.08	42118	INTEGRACAO REPOUSO - VENDAS	62,16 D
4.2.01.01.09	42119	VALE TRANSPORTE - VENDAS	180,00 D
4.2.01.01.12	421112	INSALUBRIDADE - VENDAS	1.374,28 D
4.2.01.01.14	421114	INSS - VENDAS	4.948,36 D
4.2.01.01.15	421115	FGTS - VENDAS	1.416,01 D
4.2.01.01.18	421118	COMISSOES - VENDAS	50.758,38 D
4.2.01.02	4212	OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	11.625,14 D

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

4.2.01.02.06	42126	PESQUISAS CADASTRAIS	1.925,70 D
4.2.01.02.07	42127	TELEFONIA	6.747,21 D
4.2.01.02.10	42130	PEDAGIOS	452,23 D
4.2.02	422	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	61.101,59 D
4.2.02.01	4221	DESPESAS COM PESSOAL - ADM	25.237,02 D
4.2.02.01.01	42211	SALARIOS - ADM	5.707,60 D
4.2.02.01.02	42212	PERICULOSIDADE - ADM	1.725,31 D
4.2.02.01.04	42214	QUINQUENIOS - ADM	65,22 D
4.2.02.01.05	42215	FERIAS - ADM	6.656,63 D
4.2.02.01.06	42216	DECIMO TERCEIRO - ADM	539,83 D
4.2.02.01.13	422113	PLANO DE SAUDE - ADM	4.399,50 D
4.2.02.01.14	422114	INSS - ADM	4.789,87 D
4.2.02.01.15	422115	FGTS - ADM	1.353,06 D
4.2.02.02	4222	DESPESAS COM VEÍCULOS	6.105,17 D
4.2.02.02.01	42221	MANUTENCAO DE VEICULOS	1.039,29 D
4.2.02.02.02	42222	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	4.257,07 D
4.2.02.02.04	42224	SEGURO S VEICULOS	736,71 D
4.2.02.02.05	42225	ESTACIONAMENTO / LAVAGEM	4,00 D
4.2.02.02.07	42227	MULTAS DE TRANSITO	68,10 D
4.2.02.03	4223	OUTRAS DESPESAS ADM	27.009,40 D
4.2.02.03.01	42231	TELE ENTREGA	144,00 D
4.2.02.03.03	42233	INTERNET	1.683,87 D
4.2.02.03.04	42234	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.259,27 D
4.2.02.03.05	42235	CORREIOS E MALOTES	25,10 D
4.2.02.03.07	42237	REFEICOES E LANCHES - ADM	20,00 D
4.2.02.03.09	42239	SERVICO MANUTENCAO INFORMATICA	3.324,69 D
4.2.02.03.10	422310	CARTORIO E NEGATIVAS	23,34 D
4.2.02.03.12	422312	ENTIDADES DE CLASSE	67,68 D
4.2.02.03.14	422314	MARCAS E PATENTES	25,67 D
4.2.02.03.15	422315	HONORARIOS PROFISSIONAIS	2.961,60 D
4.2.02.03.17	422317	TELE TAXI	81,00 D
4.2.02.03.18	422318	DESPESAS JUDICIAIS	10.000,00 D
4.2.02.03.21	422321	HONORARIOS JURIDICOS	6.393,18 D
4.2.02.05	4225	SERVICOS TERCEIRIZADOS	2.750,00 D
4.2.02.05.01	42251	SERVICOS DE TERCEIROS	2.750,00 D
4.2.03	423	DESPESAS FINANCEIRAS	117.277,80 D
4.2.03.02	4232	DESPESAS FINANCEIRAS	33.243,70 D
4.2.03.02.01	42321	JUROS PASSIVOS	19.627,77 D
4.2.03.02.04	42324	DESCONTOS CONCEDIDOS	13.615,93 D
4.2.03.03	4233	DESPESAS C DUPLICATAS	84.034,10 D
4.2.03.03.01	42331	JUROS DESCONTO DUPLICATA	53.186,84 D
4.2.03.03.02	42332	DESPESAS DE COBRANCA	30.847,26 D
4.2.04	424	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	11.420,11 C
4.2.04.01	4241	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	11.420,11 C
4.2.04.01.01	42411	(-) JUROS RECEBIDOS	9.885,79 C
4.2.04.01.02	42412	(-) DESCONTOS OBTIDOS	1.534,32 C

= LUCRO OPERACIONAL

253.871,80 D

DEMONSTRACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO

= L.L.ANTES IMPOSTO DE RENDA

253.871,80 D

= LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO

253.871,80 D

PORTO ALEGRE RS, 31 DE MAIO DE 2015.

GRASIELA WINTER

CRCRS 67562

95196200010

LIPON QUIMICA INDUSTRIAL LTDA MATRIZ

RELCIO FREITAS DOS SANTOS
CPF 35206017004