

**EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA
SEGUNDA VARA JUDICIAL DA COMARCA DE GUARARAPES,
ESTADO DE SÃO PAULO**

**PROCESSO Nº 1000781-11.2015.8.26.0218
RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

R4C ASSESSORIA EMPRESARIAL,
Administradora Judicial, nomeada nos autos da Recuperação Judicial **UNIALCO
S/A E OUTRAS - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL**, vem, respeitosamente, à
presença de Vossa Excelência, em atendimento ao disposto no artigo 22, inciso II,
alínea “c” da Lei nº 11.101/05, requerer a juntada aos autos do Relatório Mensal de
Atividades relativos aos meses de março a junho de 2018, bem como, respectivos
documentos contábeis, anexos à presente.

Neste momento, cabe ressaltar que a Alcoolvale
Agrícola foi incorporada pela Alcoolvale S.A. (em conformidade com a previsão do
Plano de Recuperação Judicial) na data base 31/03/2018, e em assim sendo, deixará
de figurar na apresentação de documentos a partir de março/2018.

Informa, ainda, que há notícia de que a Recuperanda
está se submetendo a processo de auditoria. De tal sorte, considerando-se que o

encerramento do exercício se deu em 31/03/2018, poderá ainda haver algum ajuste a depender do relatório de auditoria a ser finalizado.

Neste contexto, caso haja alguma alteração no balanço apresentado, este Administrador Judicial refletirá tal alteração em sua ulterior manifestação.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Campinas, 07 de agosto de 2018.

R4C ASSESSORIA EMPRESARIAL
Fernando Ferreira Castellani
OAB/SP 209.877

Rogério Barrichello Affonso
OAB/SP 152.291



**RELATÓRIO MENSAL
RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

Março/2018

UNIALCO S.A. – ÁLCOOL E AÇÚCAR

1. Estrutura Societária

UNIALCO S.A. – ÁLCOOL E AÇÚCAR CNPJ/MF nº 44.984.490/0004-26 Capital Social – R\$ 24.458.499,60		
Acionistas:	Nº de Ações	Percentual
- LW – Sugar Participações S.A.	6.598.521	- 30,2806%
- Luiz Guilherme Zancaner (espólio)	5.601.756	- 25,7065%
- Walter Henrique Zancaner - Espólio	2.520.075	- 11,5647%
- Walter Henrique Zancaner Filho	2.451.978	- 11,2522%
- Haroldo de Sá Quartin Barbosa	1.781.360	- 8,1747%
- Pedro Laerte Menchon Felcar	1.716.815	- 7,8784%
- Oswaldo Diacópulos – Espólio (LWSugar)	613.400	- 2,8149%
- Jorge Schweizer	471.383	- 2,1632%
- Mohamad Darghan – Espólio	26.189	- 0,1202%
- Unialco S.A. – Álcool e Açúcar	9.707	- 0,0445%
TOTAL	21.791.184	100%

1.1. Relação de estabelecimentos e filiais.

Com a implementação da alienação da UPI, o estabelecimento hoje compreende um escritório administrativo situado em Araçatuba-SP, Avenida Brasília nº2741.

2. Colaboradores e estrutura organizacional**Estrutura organizacional –**

UNIALCO S.A. – ÁLCOOL E AÇÚCAR	
Diretoria:	
- Rogério Nogueira Alves – Diretor - Leonardo Augusto de Carvalho - Diretor	

Estrutura de colaboradores

Conforme Anexo.

3. Clientes e pedidos em carteira – desempenho operacional sintético

Operações comerciais restritas aos ativos biológicos remanescentes com a venda da UPI e contratos de parceria agrícola.

4. Dados econômicos e contábeis

O exercício social da empresa é de 12 meses iniciado-se em 01/abril com termino em 31/março do ano seguinte.

4.1. Abertura de receita por unidade de negócio, por tipo de produto e por unidade produtiva.

Quadro de faturamento em anexo.

4.2. Atividade operacional – estratégias

Objeto Social:-

Resume-se a administração dos passivos remanescentes do processo de recuperação judicial, bem como aos investimentos em suas subsidiárias e administração dos ativos biológicos/parcerias e passivos remanescentes.

4.3. Dados contábeis mensais

A) Lista de ativos sintética

Em anexo.

B) Balanço Patrimonial e DRE

Em anexo.

C) Tributos

Em anexo.

D) Profissionais responsáveis

Telefone para Contato: (18) 3606 - 8900

- Contabilidade

Contador – Sr. Manoel Benedito da Silva.

Email: manoel.silva@unialco.com.br

- Fiscal / Tributário

Supervisor – Isabel Cristina Vicentin

Email: Isabel.vicentin@unailco.com.br

- Financeiro

Leonardo de Carvalho

Email: lcarmo@unialco.com.br

- Custos e Orçamentos

Supervisor – Nelson Luiz Rodrigues Junior

Email: nelson.junior@unialco.com.br

- Comercial

Supervisor- Rodrigo Lima

Email: rodrigo.santos@unialco.com.br

Demonstrações financeiras
em 31 de Março de 2018
(Em reais mil)
Ativo

Unialco S/A - Álcool e Açúcar - Em Recuperação Judicial
 CNPJ. 44.984.490/0004-26

Unialco

Caixa e equivalentes de caixa	25
Contas a receber de clientes	3.876
Estoques	493
Adiantamento a fornecedores e outras contas	10.903
Impostos a recuperar	22.391
Ativo fiscal corrente	4.847
Dividendos a receber	124
Outros créditos	792
Ativo Biológico	0
	43.451
Não circulante	
Empréstimos e mútuos	0
Impostos a recuperar	2.079
Ativo fiscal diferido	9.049
Depósitos judiciais e outros	496
Outros créditos	101
Investimentos	182.482
Ativo Biológico	0
Imobilizado	17.826
Imobilizado - Lavouras	0
Intangível	0
Adto Para Futura Redução de Capital	0
AFAC - Adto para futuro aumento de Capital	0
	212.033
Total do ativo	255.484


Manoel B. da Silva - Contador
 CRC-SP 138.985/O-0

Demonstrações financeiras
em 31 de Março de 2018
(Em reais mil)
Passivo

Unialco S/A - Álcool e Açúcar - Em Recuperação Judicial
 CNPJ. 44.984.490/0004-26

	Unialco	
Circulante		
Fornecedores		3.915
Empréstimos e financiamentos		3.469
Salários e férias a pagar		1.981
Impostos e contribuições a recolher		48.579
Impostos correntes		0
Parcelamento - Lei 11.941/2009		4.469
Parcelamento - Refis da Copa		3.065
Impostos e contribuições parcelados		7.453
Adiantamentos de clientes		1.105
Outras obrigações		2.097
Dividendos propostos e a pagar		3
Outras contas a Pagar REFIS		0
		76.136
Não circulante		
Fornecedores		15.311
Empréstimos e financiamentos		0
Parcelamento - Lei 11.941/2009		37.391
Parcelamento - Refis da Copa		34.899
Impostos e contribuições parcelados		29.439
Outras obrigações		3.090
Provisões		1.299
Empréstimos e mútuos		6.532
Passivo fiscal diferido		30.155
Provisão para perdas em investimentos		716
Adto para Futuro Aumento de Capital		0
Adiantamento para futuro redução de capital		0
		158.832
Patrimônio líquido		
Capital social subscrito		24.458
Capital a integralizar		0
Capital subscrito e integralizado		24.458
Reserva de capital		4
Reserva de lucros		16.611
Reservas de reavaliação		387
Ajuste de avaliação patrimonial		14.497
Adiantamento para futuro aumento de capital		0
Lucros acumulados		-35.441
Participações de controladores		20.516
Participações de não controladores		0
Total do passivo e patrimônio líquido		255.484
		0


Manoel B. da Silva - Contador
 CRC-SP 138.985/O-0

Demonstrações financeiras
em 31 de Março de 2018
(Em reais mil)

Unialco S/A - Álcool e Açúcar - Em Recuperação Judicial
 CNPJ. 44.984.490/0004-26

Demonstrações de resultados		Unialco
Receita operacional bruta		
Venda de produtos		3.793
Deduções		
Devoluções		0
Impostos e taxas faturados		-112
Venda de produtos		3.681
Custos dos produtos vendidos		1.145
Atribuição do valor justo ao ativo biológico		0
Lucro bruto		4.826
Despesas com vendas		-449
Despesas gerais e administrativas		-5.268
Despesas Tributárias		-480
Outras (despesas) receitas operacionais, líquidas		3.597
Resultado da equivalência patrimonial		3.954
Resultado antes das receitas (despesas) financeira		6.180
Receitas financeiras		2.273
Despesas financeiras		-13.672
Variação Cambial líquida		-157
Receitas (despesas) financeiras líquidas		-11.556
Resultado antes dos impostos		-5.376
Imposto de renda e contribuição social corrente		0
Imposto de renda e contribuição social diferido		39.118
Resultado líquido do exercício das operações em c		33.742
Operações descontinuadas		
Lucro (prejuízo) das operações descontinuadas		0
Resultado do exercício		33.742
Resultados atribuível aos:		
Acionistas controladores		33.742
Acionistas não controladores		0
Resultado do exercício		33.742


Manoel B. da Silva - Contador
 CRC-SP 138.985/O-0

UO: 1 - UNIALCO S/A ALCOOL E AÇUCAR

Finalidade		CORRENTE			
Período de Referência:		de 01/03/2018		até 31/03/2018	
Conta Contábil Título Contábil	Saldo Inicial	Movto Débito	Movto Crédito	Saldo Final	Espécie
1.0.0.00.000 ATIVO	259.637.627,64	10.662.358,27	14.816.873,38	255.483.112,53	Sintética
1.1.0.00.000 ATIVO CIRCULANTE	43.216.441,64	4.321.591,37	4.087.618,43	43.450.414,58	Sintética
1.1.1.00.000 DISPONIVEL	19.158,12	2.627.129,59	2.620.865,89	25.421,82	Sintética
1.1.1.01.000 DISPONIVEL	5.400,00	0	0	5.400,00	Sintética
1.1.1.01.100 NUMERARIOS	5.400,00	0	0	5.400,00	Sintética
1.1.1.01.101 Caixa	5.400,00	0	0	5.400,00	Análítica
1.1.1.02.000 BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.758,12	2.627.129,59	2.620.865,89	20.021,82	Sintética
1.1.1.02.100 BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.758,12	2.627.129,59	2.620.865,89	20.021,82	Sintética
1.1.1.02.101 Banco do Brasil S/A	1.251,80	0	0	1.251,80	Análítica
1.1.1.02.115 Banco Bras. de Descontos S/A	12.503,35	2.461.398,65	2.455.134,95	18.767,05	Análítica
1.1.1.02.125 Banco Itau S/A-Araçatuba	2,97	0	0	2,97	Análítica
1.1.1.02.143 L.W.U	0	165.730,94	165.730,94	0	Análítica
1.1.2.00.000 REALIZAVEL	42.573.907,10	1.694.452,66	1.447.882,74	42.820.477,02	Sintética
1.1.2.01.000 CLIENTES	3.845.264,12	816.641,78	787.362,65	3.874.543,25	Sintética
1.1.2.01.100 DUPLICATAS A RECEBER	3.845.264,12	816.641,78	787.362,65	3.874.543,25	Sintética
1.1.2.01.101 Duplicatas a receber	3.744.887,91	809.641,78	8.500,00	4.546.029,69	Análítica
1.1.2.01.110 Dupl.a Rec - Clientes Diversos	0	7.000,00	7.000,00	0	Análítica
1.1.2.01.501 Provisão para perdas dupl a receber	-671.486,44	0	0	-671.486,44	Análítica
1.1.2.01.112 Duplicatas a Receber - Compl. de preço	771.862,65	0	771.862,65	0	Análítica
1.1.2.03.000 OUTROS CREDITOS	842.248,33	505.829,33	543.271,17	804.806,49	Sintética
1.1.2.03.100 OUTROS CREDITOS	842.248,33	505.829,33	543.271,17	804.806,49	Sintética
1.1.2.03.103 Adiantamento de salarios	178.162,68	0	514,5	177.648,18	Análítica
1.1.2.03.104 Adiantamentos de ferias	0	64.375,81	6.663,81	57.712,00	Análítica
1.1.2.03.105 Adiantamento 13. Salario	2.656,96	0	0	2.656,96	Análítica
1.1.2.03.107 Adiantamento Despesas Viagens	900	0	0	900	Análítica
1.1.2.03.110 Dividendos a Receber	124.435,83	0	0	124.435,83	Análítica
1.1.2.03.111 Outras Contas a Receber	536.092,86	441.453,52	536.092,86	441.453,52	Análítica
1.1.2.04.000 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.635.411,61	274.194,66	6.258,19	10.903.348,08	Sintética
1.1.2.04.100 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.635.411,61	274.194,66	6.258,19	10.903.348,08	Sintética
1.1.2.04.101 Adiantamentos a Forneced.Bens e Mater.	10.635.411,61	274.194,66	6.258,19	10.903.348,08	Análítica
1.1.2.06.000 IMPOSTOS A RECUPERAR	27.250.983,04	97.786,89	110.990,73	27.237.779,20	Sintética
1.1.2.06.100 IMPOSTOS A RECUPERAR	27.250.983,04	97.786,89	110.990,73	27.237.779,20	Sintética
1.1.2.06.104 ICMS a recuperar	1.986.065,48	51.476,55	0	2.037.542,03	Análítica
1.1.2.06.112 IPI. a recuperar	122.207,69	0	0	122.207,69	Análítica
1.1.2.06.113 PIS a compensar - LEI 10.637/0	103.740,26	0	0	103.740,26	Análítica
1.1.2.06.121 COFINS a compensar - LEI 10833	838.234,26	0	4.531,63	833.702,63	Análítica
1.1.2.06.138 Cofins a recuperar	7.493.663,46	39.716,42	0	7.533.379,88	Análítica
1.1.2.06.147 Credito Pis Exportação	368.850,87	0	0	368.850,87	Análítica
1.1.2.06.148 Credito Cofins Exportação	434.235,81	0	0	434.235,81	Análítica
1.1.2.06.154 ICMS S/ CANA DE AÇUCAR RECUPERAR	2.565.203,64	0	51.476,56	2.513.727,08	Análítica
1.1.2.06.155 IRPJ Antecipação	2.386.089,98	0	0	2.386.089,98	Análítica
1.1.2.06.156 CSLL Antecipação	858.272,40	0	0	858.272,40	Análítica
1.1.2.06.160 Saldo negativo IRPJ 2009	4.467,69	12,85	0	4.480,54	Análítica
1.1.2.06.172 Saldo Negativo IRPJ 2012	638.415,80	2.365,26	50.797,80	589.983,26	Análítica
1.1.2.06.173 Saldo Negativo CSLL 2012	379.138,25	1.308,48	0	380.446,73	Análítica
1.1.2.06.174 Crédito Reintegra	1.358.458,95	0	0	1.358.458,95	Análítica
1.1.2.06.177 Saldo Negativo IRPJ 2013	372,28	1,36	0	373,64	Análítica
1.1.2.06.178 Saldo Negativo CSLL 2013	621.467,12	2.261,44	0	623.728,56	Análítica
1.1.2.06.179 Saldo Negativo IRPJ 2011	7.059,29	34,77	3.574,99	3.519,07	Análítica
1.1.2.06.181 Credito Pis Mercado Interno	1.277.700,20	0	0	1.277.700,20	Análítica
1.1.2.06.182 Crédito Cofins mercado interno	5.807.339,62	0	0	5.807.339,62	Análítica
1.1.2.06.183 Saldo Negativo de IRPJ 2016	0	609,75	609,75	0	Análítica
1.1.2.06.185 Provisão para perdas Impostos	-0,01	0,01	0	0	Análítica
1.1.3.00.000 ESTOQUES	492.889,37	9,12	0,22	492.898,27	Sintética
1.1.3.04.000 ALMOXARIFADO	492.889,37	9,12	0,22	492.898,27	Sintética
1.1.3.04.100 ALMOXARIFADO	492.889,37	9,12	0,22	492.898,27	Sintética
1.1.3.04.101 Materiais em estoque	12.970,38	0	0	12.970,38	Análítica
1.1.3.04.106 Combustíveis/Lubrif./Filtros e Component	310.220,93	0,17	0,22	310.220,88	Análítica
1.1.3.04.107 Insumos/reagentes/peças e vidrarias	147.002,08	0	0	147.002,08	Análítica
1.1.3.04.108 Mat.Escrit./Limpeza/Segurança/Drogas/Med	22.695,98	8,95	0	22.704,93	Análítica
1.1.6.00.000 DESPESAS FUTURAS	130.487,05	0	18.869,58	111.617,47	Sintética
1.1.6.01.000 DESPESAS A APROPRIAR	130.487,05	0	18.869,58	111.617,47	Sintética
1.1.6.01.100 DESPESAS A APROPRIAR	130.487,05	0	18.869,58	111.617,47	Sintética
1.1.6.01.101 Seguros Diversos	130.487,05	0	18.869,58	111.617,47	Análítica
1.2.0.00.000 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.765.666,32	2.283.296,79	2.324.315,67	11.724.647,44	Sintética
1.2.1.00.000 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.765.666,32	2.283.296,79	2.324.315,67	11.724.647,44	Sintética

1.2.1.01.000	CREDITOS E VALORES	2.717.093,55	66.862,04	107.880,92	2.676.074,67	Sintética
1.2.1.01.100	OUTROS CRÉDITOS	2.688.628,90	66.862,04	84.010,30	2.671.480,64	Sintética
1.2.1.01.103	Ministerio do trabalho- Dep. judiciais	488.080,00	689,49	17.837,76	470.931,73	Análítica
1.2.1.01.104	Pro-Labore Autonomos	25.200,73	0	0	25.200,73	Análítica
1.2.1.01.106	Certificado do Tesouro Nacional	4.145.941,54	66.172,55	0	4.212.114,09	Análítica
1.2.1.01.115	CTN Pesa -RTT	-4.145.941,55	0	66.172,54	-4.212.114,09	Análítica
1.2.1.01.117	ICMS a Recuperar	2.078.514,87	0	0	2.078.514,87	Análítica
1.2.1.01.125	Outros Creditos a Receber	96.833,31	0	0	96.833,31	Análítica
1.2.1.01.200	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	4.594,03	0	0	4.594,03	Sintética
1.2.1.01.201	Bradesco capitalização	4.594,03	0	0	4.594,03	Análítica
1.2.1.01.400	DEPÓSITO CAUÇÃO	23.870,62	0	23.870,62	0	Sintética
1.2.1.01.401	Depósito Caução	23.870,62	0	23.870,62	0	Análítica
1.2.1.03.000	SOCIEDADES RELACIONADAS	0	2.214.731,69	2.214.731,69	0	Sintética
1.2.1.03.100	SOCIEDADES RELACIONADAS	0	2.214.731,69	2.214.731,69	0	Sintética
1.2.1.03.102	Alcoolvale S/A Alcool e Acucar	0	2.159.281,69	2.159.281,69	0	Análítica
1.2.1.03.103	Unialco MS Participações S/A	0	55.450,00	55.450,00	0	Análítica
1.2.1.04.000	IRPJ/CSLL DIFERIDOS - L.P	9.048.572,77	1.703,06	1.703,06	9.048.572,77	Sintética
1.2.1.04.001	IRPJ Diferidos	6.653.362,33	1.252,25	1.252,25	6.653.362,33	Análítica
1.2.1.04.002	CSLL Diferidos	2.395.210,44	450,81	450,81	2.395.210,44	Análítica
1.3.0.00.000	ATIVO PERMANENTE	204.655.519,68	4.057.470,11	8.404.939,28	200.308.050,51	Sintética
1.3.1.00.000	PERMANENTE	186.802.369,14	4.009.907,16	8.330.557,79	182.481.718,51	Sintética
1.3.1.01.000	INVESTIMENTOS	186.802.369,14	4.009.907,16	8.330.557,79	182.481.718,51	Sintética
1.3.1.01.100	PARTICIPACOES	178.267.221,86	3.954.457,16	8.330.557,79	173.891.121,23	Sintética
1.3.1.01.101	Unimodal Ltda	717.000,00	0	0	717.000,00	Análítica
1.3.1.01.116	Unialco MS Participações S/A	61.921.212,97	3.954.457,16	8.330.557,79	57.545.112,34	Análítica
1.3.1.01.122	Unialco Participações MS-Ctr Opcoes	33.128.700,00	0	0	33.128.700,00	Análítica
1.3.1.01.123	Unialco MS Part-Valor justo part.inicial	626.549,26	0	0	626.549,26	Análítica
1.3.1.01.124	Unialco MS Part-Valor Justo Ativ/Passivo	3.196.268,58	0	0	3.196.268,58	Análítica
1.3.1.01.125	Unialco MS Part - Agio na aquis.controle	78.677.491,05	0	0	78.677.491,05	Análítica
1.3.1.01.200	(-)EQUIV.PATRIMONIAL/AMORTIZACAO AGIO	-717.000,00	0	0	-717.000,00	Sintética
1.3.1.01.201	(-) Unimodal Ltda	-717.000,00	0	0	-717.000,00	Análítica
1.3.1.01.300	AFAC Adiant p/ Futuro Aumento Capital	9.252.147,28	55.450,00	0	9.307.597,28	Sintética
1.3.1.01.306	Unialco MS Participações S/A	9.252.147,28	55.450,00	0	9.307.597,28	Análítica
1.3.1.01.400	TITULOS DO GOVERNO	162.000,60	0	0	162.000,60	Sintética
1.3.1.01.401	Titulos da Divida Agraria	108.020,20	0	0	108.020,20	Análítica
1.3.1.01.402	Apolice da Divida Publica	53.980,40	0	0	53.980,40	Análítica
1.3.1.01.500	(-) PROVISOS P/PERDAS	-162.000,60	0	0	-162.000,60	Sintética
1.3.1.01.501	(-) Titulos da Divida Agraria	-162.000,60	0	0	-162.000,60	Análítica
1.3.2.00.000	IMOBILIZADO	17.853.150,54	47.562,95	74.381,49	17.826.332,00	Sintética
1.3.2.01.000	IMOBILIZADO	17.853.150,54	47.562,95	74.381,49	17.826.332,00	Sintética
1.3.2.01.100	IMOVEIS	17.525.674,77	0	0	17.525.674,77	Sintética
1.3.2.01.101	Imoveis em terras	7.418.953,69	0	0	7.418.953,69	Análítica
1.3.2.01.103	Imoveis em terras - Reavaliacao	93.843,13	0	0	93.843,13	Análítica
1.3.2.01.104	Imoveis terras -custo atribuido-CPC27	10.012.877,95	0	0	10.012.877,95	Análítica
1.3.2.01.250	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.159,40	0	0	2.159,40	Sintética
1.3.2.01.251	Maquinas e Equipamentos	2.159,40	0	0	2.159,40	Análítica
1.3.2.01.300	VEICULOS	1.321.962,22	0	45.923,21	1.276.039,01	Sintética
1.3.2.01.301	Veiculos	937.399,12	0	0	937.399,12	Análítica
1.3.2.01.305	Veículos Leasing	338.639,89	0	0	338.639,89	Análítica
1.3.2.01.306	Veículos - Custo Atribuido - CPC 27	45.923,21	0	45.923,21	0	Análítica
1.3.2.01.350	MOVEIS E UTENSILIOS	127.201,29	0	0	127.201,29	Sintética
1.3.2.01.351	Moveis e Utensilios	119.802,20	0	0	119.802,20	Análítica
1.3.2.01.354	Moveis e Utensilios - Não Industriais	7.399,09	0	0	7.399,09	Análítica
1.3.2.01.360	APARELHOS E EQUIPAMENTOS	16.718,90	0	320,05	16.398,85	Sintética
1.3.2.01.361	Aparelhos e Equipamentos	16.398,85	0	0	16.398,85	Análítica
1.3.2.01.364	Aparelhos Eqptos - Custo Atribuido-CPC27	320,05	0	320,05	0	Análítica
1.3.2.01.370	COMPUTADORES E PERIFERICOS	453.947,72	0	1.319,69	452.628,03	Sintética
1.3.2.01.371	Computadores e Perifericos	452.628,03	0	0	452.628,03	Análítica
1.3.2.01.374	Computadores e Perif-Custo Atrib-CPC27	1.319,69	0	1.319,69	0	Análítica
1.3.2.01.450	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	17.404,00	0	0	17.404,00	Sintética
1.3.2.01.451	Equipamentos de Segurança	17.404,00	0	0	17.404,00	Análítica
1.3.2.01.470	INSTALAÇÕES	13.000,00	0	0	13.000,00	Sintética
1.3.2.01.471	Instalações	13.000,00	0	0	13.000,00	Análítica
1.3.2.01.600	ADIANTAMENTO AQUISICAO IMOBILIZADO	78.000,00	0	0	78.000,00	Sintética
1.3.2.01.601	Adiantamento Aquisição Imobilizado	66.000,00	0	0	66.000,00	Análítica
1.3.2.01.605	Sítio São Lourenço	12.000,00	0	0	12.000,00	Análítica
1.3.2.01.900	DEPRECIACOES	-1.702.917,76	47.562,95	26.818,54	-1.682.173,35	Sintética
1.3.2.01.905	Depreciação Equipamentos de Segurança	-3.356,85	0	295,63	-3.652,48	Análítica
1.3.2.01.911	Depreciação Maquinas e Equipamentos	-1.995,48	0	8,4	-2.003,88	Análítica
1.3.2.01.914	Depreciação Moveis e Utensilios	-20.525,86	0	1.011,53	-21.537,39	Análítica
1.3.2.01.920	Depreciação Veiculos	-913.878,66	0	1.309,02	-915.187,68	Análítica
1.3.2.01.923	Depreciação Computadores e Perifericos	-395.270,30	0	2.892,77	-398.163,07	Análítica
1.3.2.01.926	Depreciação de Aparelhos e Equipamentos	-2.212,44	0	128,34	-2.340,78	Análítica
1.3.2.01.927	Depreciação Instalações	-604,02	0	44,16	-648,18	Análítica

1.3.2.01.934	Depreciação Veículos - leasing	-338.639,89	0	0	-338.639,89	Analítica
1.3.2.01.936	Deprec.Comput.Perifer-Cust.Atrib-CPC27	-883,38	1.319,69	436,31	0	Analítica
1.3.2.01.938	Depreciação Veículos-Custo Atrib-CPC27	-25.254,29	45.923,21	20.668,92	0	Analítica
1.3.2.01.940	Deprec.Aparel.Eqptos-Custo Atrib.CPC27	-296,59	320,05	23,46	0	Analítica
2.0.0.00.000	PASSIVO	-259.637.627,64	12.076.425,17	7.921.910,06	-255.483.112,53	Sintética
2.1.0.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	-76.013.409,51	3.372.883,54	3.496.295,11	-76.136.821,08	Sintética
2.1.1.00.000	CIRCULANTE	-76.013.409,51	3.372.883,54	3.496.295,11	-76.136.821,08	Sintética
2.1.1.02.000	FORNECEDORES DE MAT. E SERVICOS	-5.648.072,61	576.651,59	309.624,56	-5.381.045,58	Sintética
2.1.1.02.100	FORNECEDORES DE MATERIAIS	-5.595.890,65	576.651,59	309.624,56	-5.328.863,62	Sintética
2.1.1.02.101	Fornecedores	-3.940.348,98	257.459,72	232.261,56	-3.915.150,82	Analítica
2.1.1.02.410	Reclamações Trabalhistas	-1.655.541,67	319.191,87	77.363,00	-1.413.712,80	Analítica
2.1.1.02.400	CREDORES DIVERSOS	-52.181,96	0	0	-52.181,96	Sintética
2.1.1.02.401	Dividendos Propostos	-3.212,70	0	0	-3.212,70	Analítica
2.1.1.02.402	Outras Obrigações a Pagar	-48.969,26	0	0	-48.969,26	Analítica
2.1.1.03.000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-4.373.952,94	42.885,41	242.698,97	-4.573.766,50	Sintética
2.1.1.03.100	FINANCIAMENTOS	-3.353.308,15	8.654,47	90.190,42	-3.434.844,10	Sintética
2.1.1.03.103	Banco Bradesco S/A Pesa	-3.432.142,99	0	8.654,47	-3.440.797,46	Analítica
2.1.1.03.122	ACC - Banco do Brasil S/A	-3.353.308,15	0	81.535,95	-3.434.844,10	Analítica
2.1.1.03.189	Pesa - RTT	3.432.142,99	8.654,47	0	3.440.797,46	Analítica
2.1.1.03.200	CONTA GARANTIDA	-34.230,94	34.230,94	34.230,94	-34.230,94	Sintética
2.1.1.03.218	Banco LWU	-34.230,94	34.230,94	34.230,94	-34.230,94	Analítica
2.1.1.03.400	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-986.413,85	0	118.277,61	-1.104.691,46	Sintética
2.1.1.03.401	Adiantamentos de Clientes-Curto Prazo	-519.902,43	0	118.277,61	-638.180,04	Analítica
2.1.1.03.417	Ado Permuta Unialco / Carvalho Sv.Agric.	-466.511,42	0	0	-466.511,42	Analítica
2.1.1.04.000	OBRIGACOES DIVERSAS	-194.241,16	891.973,73	890.934,28	-193.201,71	Sintética
2.1.1.04.100	OBRIGACOES COM PESSOAL	-194.241,16	891.973,73	890.934,28	-193.201,71	Sintética
2.1.1.04.101	Salarios e Ordenados	-192.820,71	447.376,47	447.757,47	-193.201,71	Analítica
2.1.1.04.106	Salarios e Ordenados (Pgto pelo APB)	0	437.708,77	437.708,77	0	Analítica
2.1.1.04.107	Férias à Pagar	-1.420,45	6.888,49	5.468,04	0	Analítica
2.1.1.05.000	PROVISOES	-1.740.024,85	6.580,91	54.312,58	-1.787.756,52	Sintética
2.1.1.05.100	PROVISOES TRABALHISTAS	-1.740.024,85	6.580,91	54.312,58	-1.787.756,52	Sintética
2.1.1.05.101	Provisão para 13. Salario	-46.001,04	0	23.000,63	-69.001,67	Analítica
2.1.1.05.102	Provisão para Férias	-1.694.023,81	6.580,91	31.311,95	-1.718.754,85	Analítica
2.1.1.06.000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SOCIAIS	-63.383.959,93	1.815.556,90	1.998.724,72	-63.567.127,75	Sintética
2.1.1.06.100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-50.076.690,38	794.020,90	936.045,15	-50.218.714,63	Sintética
2.1.1.06.101	Icms a Recolher	-39.180.442,25	0	98.497,76	-39.278.940,01	Analítica
2.1.1.06.104	Pis a Recolher	-7.122,17	0	738,46	-7.860,63	Analítica
2.1.1.06.105	Cofins a Recolher	0	4.531,63	4.531,63	0	Analítica
2.1.1.06.106	IRRF a Recolher	-957.057,63	49.428,41	58.709,45	-966.338,67	Analítica
2.1.1.06.107	Iss a Recolher	-2.864.604,22	0	18.668,18	-2.883.272,40	Analítica
2.1.1.06.128	IOF - Imposto s/ operações financeiras	-598.634,40	0	1.651,05	-600.285,45	Analítica
2.1.1.06.159	FGTS Parcelamnto CP	-296.398,39	0	0	-296.398,39	Analítica
2.1.1.06.173	INSS Agrícola a recolher	-302.999,45	0	0	-302.999,45	Analítica
2.1.1.06.053	Parc ICMS PEP 2006809-1	-85.175,52	7.097,96	7.097,96	-85.175,52	Analítica
2.1.1.06.052	Parc. ICMS PEP 2005232-2	-289.289,64	24.107,47	24.107,47	-289.289,64	Analítica
2.1.1.06.041	Parc. PEP ICMS 20015835-0	-261.465,12	21.788,76	21.788,76	-261.465,12	Analítica
2.1.1.06.042	Parc. PEP ICMS 20015855-4	-218.000,76	18.166,73	18.166,73	-218.000,76	Analítica
2.1.1.06.043	Parc. PEP ICMS 20016433-3	-205.473,24	17.122,77	17.122,77	-205.473,24	Analítica
2.1.1.06.044	Parc. PEP ICMS 20016473-2	-261.630,72	21.802,56	21.802,56	-261.630,72	Analítica
2.1.1.06.045	Parc. PEP ICMS 20016510-0	-484.452,96	40.371,08	40.371,08	-484.452,96	Analítica
2.1.1.06.046	Parc. PEP ICMS 20016528-3	-240.953,28	20.079,44	20.079,44	-240.953,28	Analítica
2.1.1.06.047	Parc. PEP ICMS 20016587-9	-195.055,56	16.254,63	16.254,63	-195.055,56	Analítica
2.1.1.06.330	AIMM 4.087.321-3	-455.610,48	37.967,54	37.967,54	-455.610,48	Analítica
2.1.1.06.331	Par. ISSQN 101	-146.041,20	12.170,10	12.170,10	-146.041,20	Analítica
2.1.1.06.333	Par. ICMS PEP 20315754-2	-41.359,68	3.446,64	3.446,64	-41.359,68	Analítica
2.1.1.06.334	PRT - Programa Regul. Tributária	-2.984.923,71	499.685,18	512.872,94	-2.998.111,47	Analítica
2.1.1.06.200	OBRIGACOES SOCIAIS	-10.997.494,45	689.668,95	723.440,06	-11.031.265,56	Sintética
2.1.1.06.201	Inss a Recolher	-3.366.709,52	25.610,55	62.036,34	-3.403.135,31	Analítica
2.1.1.06.202	Fgts a Recolher	-20.710,83	20.710,83	20.144,64	-20.144,64	Analítica
2.1.1.06.203	Funrural a Recolher	-1.076.178,06	21.998,18	2.490,42	-1.056.670,30	Analítica
2.1.1.06.204	Contrib. Sindical e Assist. a Recolher	-246,03	159,97	159,97	-246,03	Analítica
2.1.1.06.207	Inss a Recolher Terceiros	-32.158,21	1.204,50	1.298,06	-32.251,77	Analítica
2.1.1.06.211	Retenção Trib. Federais Lei 10833/03	-26.030,95	5.051,80	6.245,73	-27.224,88	Analítica
2.1.1.06.213	Refis III -lei 11.941/08	-2.146.441,33	0	5.468,49	-2.151.909,82	Analítica
2.1.1.06.035	Parc. PEP ICMS(101) 20045980-5	-1.176.479,64	98.039,97	98.039,97	-1.176.479,64	Analítica
2.1.1.06.269	Refis da Copa - lei 12996/14	-3.055.006,77	508.968,41	519.187,28	-3.065.225,64	Analítica
2.1.1.06.329	Parc. Geral RJ	-3.920,28	328,02	343,98	-3.936,24	Analítica
2.1.1.06.002	Parcel. Simpl. INSS	-93.612,83	7.596,72	8.025,18	-94.041,29	Analítica
2.1.1.06.007	REFIS III 2º opção lei 11941	-2.309.775,10	331.867,05	339.239,51	-2.317.147,56	Analítica
2.1.1.08.000	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	-673.158,02	39.235,00	0	-633.923,02	Sintética
2.1.1.08.100	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	-673.158,02	39.235,00	0	-633.923,02	Sintética
2.1.1.08.106	Luiz Roberto Barrancos-Sopesa	-300.000,00	0	0	-300.000,00	Analítica
2.1.1.08.108	Seguros Diversos a Pagar	-117.705,00	39.235,00	0	-78.470,00	Analítica
2.1.1.08.116	Contribuições Assocap a pagar	-12.852,52	0	0	-12.852,52	Analítica

2.1.1.08.117	Contribuições AFCOP a pagar	-109.944,23	0	0	-109.944,23	Analítica
2.1.1.08.118	Contr. Condominio (pas) a pagar	-132.656,27	0	0	-132.656,27	Analítica
2.2.0.00.000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-157.840.538,48	3.370.340,91	4.357.515,15	-158.827.712,72	Sintética
2.2.1.00.000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-157.840.538,48	3.370.340,91	4.357.515,15	-158.827.712,72	Sintética
2.2.1.01.000	EMPRESTIMOS	-73.705.192,10	307.299,06	138.771,42	-73.536.664,46	Sintética
2.2.1.01.100	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	-823.627,96	50.137,64	0	-773.490,32	Sintética
2.2.1.01.409	Parc. AIMM 4.087.321-3	-531.545,56	37.967,54	0	-493.578,02	Analítica
2.2.1.01.410	Parc. ISSQN LP	-292.082,40	12.170,10	0	-279.912,30	Analítica
2.2.1.01.300	PARCELAMENTOS A PAGAR	-72.881.564,14	257.161,42	138.771,42	-72.763.174,14	Sintética
2.2.1.01.304	REFIS 2ª opção lei 11941	-25.210.220,17	0	138.771,42	-25.348.991,59	Analítica
2.2.1.01.357	Refis da Copa lei 12966/14	-34.960.245,38	64.729,66	0	-34.895.515,72	Analítica
2.2.1.01.408	Parc. Geral RJ	-39.681,60	113,75	0	-39.567,85	Analítica
2.2.1.01.411	PRT - Programa Regul. Tributária	-12.193.957,24	182.883,87	0	-12.011.073,37	Analítica
2.2.1.01.412	PEP 20315754-2	-141.312,24	3.446,64	0	-137.865,60	Analítica
2.2.1.01.413	Parcel. Simplif. INSS	-336.147,51	5.987,50	0	-330.160,01	Analítica
2.2.1.02.000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SOCIAIS	-79.208.634,30	2.520.523,40	2.071.350,01	-78.759.460,91	Sintética
2.2.1.02.100	OBRIGACOES SOCIAIS	-1.435.613,51	1.859.869,75	1.850.618,02	-1.426.361,78	Sintética
2.2.1.02.136	Fgts parcelamento	-1.435.613,51	1.859.869,75	1.850.618,02	-1.426.361,78	Analítica
2.2.1.02.200	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-31.196.553,71	655.124,62	220.211,96	-30.761.641,05	Sintética
2.2.1.02.223	Parc. lei 11.941/09 refis III	-12.185.379,34	363.109,50	220.211,96	-12.042.481,80	Analítica
2.2.1.02.293	IR Diferido s/ Custo Atribuido PNC	-2.508.501,66	5.282,17	0	-2.503.219,49	Analítica
2.2.1.02.294	CS diferido s/ Custo Atribuido PNC	-903.060,60	1.901,58	0	-901.159,02	Analítica
2.2.1.02.091	Parc. PEP ICMS 20015835-0	-1.154.804,28	21.788,76	0	-1.133.015,52	Analítica
2.2.1.02.092	Parc. PEP ICMS 20015855-4	-962.836,69	18.166,73	0	-944.669,96	Analítica
2.2.1.02.093	Parc. PEP ICMS 20016433-3	-907.506,81	17.122,77	0	-890.384,04	Analítica
2.2.1.02.094	Parc. PEP ICMS 20016473-2	-1.155.535,68	21.802,56	0	-1.133.733,12	Analítica
2.2.1.02.095	Parc. PEP ICMS 20016510-0	-2.139.667,24	40.371,08	0	-2.099.296,16	Analítica
2.2.1.02.096	Parc. PEP ICMS 20016528-3	-1.064.210,32	20.079,44	0	-1.044.130,88	Analítica
2.2.1.02.097	Parc. PEP ICMS 20016587-9	-861.495,39	16.254,63	0	-845.240,76	Analítica
2.2.1.02.083	Parc. PEP ICMS 2006809-1	-369.093,92	7.097,96	0	-361.995,96	Analítica
2.2.1.02.082	Parc. PEP ICMS 2005232-2	-1.193.945,19	24.107,47	0	-1.169.837,72	Analítica
2.2.1.02.080	Parc. PEP ICMS(101) 20045980-5	-5.196.118,41	98.039,97	0	-5.098.078,44	Analítica
2.2.1.02.314	AFCOP - Assoc. Fornec Cana Regiao Oeste	-594.398,18	0	0	-594.398,18	Analítica
2.2.1.02.300	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-18.522.591,09	0	0	-18.522.591,09	Sintética
2.2.1.02.301	Passivo a Descoberto Unimodal	-715.802,18	0	0	-715.802,18	Analítica
2.2.1.02.302	Fornecedores	-15.311.339,33	0	0	-15.311.339,33	Analítica
2.2.1.02.313	Outras Contas a Pagar	-570.895,45	0	0	-570.895,45	Analítica
2.2.1.02.315	Coopcred - Coop. Cred. Forne. Cana Agro	-1.924.554,13	0	0	-1.924.554,13	Analítica
2.2.1.02.400	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	-28.053.875,99	5.529,03	520,03	-28.048.866,99	Sintética
2.2.1.02.402	Provisão Ações Indenizatorias	-520,03	520,03	520,03	-520,03	Analítica
2.2.1.02.496	IR Diferido CPC 15	-19.669.372,75	0	0	-19.669.372,75	Analítica
2.2.1.02.497	CS Diferido CPC 15	-7.080.974,21	0	0	-7.080.974,21	Analítica
2.2.1.02.409	Provisão Contingências Trabalhistas	-1.303.009,00	5.009,00	0	-1.298.000,00	Analítica
2.2.1.03.000	MUTUO ENTRE EMPRESAS	-4.926.712,08	542.518,45	2.147.393,72	-6.531.587,35	Sintética
2.2.1.03.100	SOCIEDADES RELACIONADAS	-4.926.712,08	542.518,45	2.147.393,72	-6.531.587,35	Sintética
2.2.1.03.102	Alcoolvale S/A Alcool e Acucar	-4.926.712,08	542.518,45	2.147.393,72	-6.531.587,35	Analítica
2.3.0.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO	-25.783.679,65	5.333.200,72	68.099,80	-20.518.578,73	Sintética
2.3.1.00.000	CAPITAL	-24.458.499,60	0	0	-24.458.499,60	Sintética
2.3.1.01.000	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	-24.458.499,60	0	0	-24.458.499,60	Sintética
2.3.1.01.100	CAPITAL SUBSCRITO	-24.458.499,60	0	0	-24.458.499,60	Sintética
2.3.1.01.103	Pedro Laerte Menchon Felcar	-1.926.959,04	0	0	-1.926.959,04	Analítica
2.3.1.01.108	Dinah De Mattos Pimenta	-10.895,17	0	0	-10.895,17	Analítica
2.3.1.01.112	Haroldo De Sa Martin Barbosa	-1.999.404,57	0	0	-1.999.404,57	Analítica
2.3.1.01.113	Jorge Schweizer	-529.081,89	0	0	-529.081,89	Analítica
2.3.1.01.118	Luiz Guilherme Zancaner	-7.230.277,07	0	0	-7.230.277,07	Analítica
2.3.1.01.119	Maria Eleonora S.F.Zancaner	-942.846,94	0	0	-942.846,94	Analítica
2.3.1.01.121	Mohamad Darghan	-29.394,62	0	0	-29.394,62	Analítica
2.3.1.01.122	Oswaldo Diacopolus	-688.482,26	0	0	-688.482,26	Analítica
2.3.1.01.130	Walter Henrique Zancaner Filho	-3.694.955,45	0	0	-3.694.955,45	Analítica
2.3.1.01.151	LW Sugar Participações S/A	-7.406.202,59	0	0	-7.406.202,59	Analítica
2.3.1.01.200	CAPITAL A INTEGRALIZAR	-3.002.236,80	0	0	-3.002.236,80	Sintética
2.3.1.01.202	Ações Ordinárias	-3.002.236,80	0	0	-3.002.236,80	Analítica
2.3.1.01.300	ACOES PARA FUTURA SUBSCRICAO	3.002.236,80	0	0	3.002.236,80	Sintética
2.3.1.01.302	Ações Ordinárias	3.002.236,80	0	0	3.002.236,80	Analítica
2.3.2.00.000	RESERVAS	-31.519.573,55	25.927,09	7.183,75	-31.500.830,21	Sintética
2.3.2.01.000	RESERVAS	-31.519.573,55	25.927,09	7.183,75	-31.500.830,21	Sintética
2.3.2.01.100	RESERVAS	-16.610.585,15	0	0	-16.610.585,15	Sintética
2.3.2.01.101	Reserva Legal	-2.210.161,25	0	0	-2.210.161,25	Analítica
2.3.2.01.102	Reserva Estatutária	-3.620.876,42	0	0	-3.620.876,42	Analítica
2.3.2.01.105	Reserva para Investimentos	-10.779.547,48	0	0	-10.779.547,48	Analítica
2.3.2.01.200	RESERVA DE REAVALIACAO	-392.170,59	4.798,41	0	-387.372,18	Sintética
2.3.2.01.201	Reserva de Reavaliação	-93.843,13	0	0	-93.843,13	Analítica
2.3.2.01.203	Reserva Reaval.S/Imobiliz.Colidadas	-298.327,46	4.798,41	0	-293.529,05	Analítica
2.3.2.01.400	RESERVAS DE CAPITAL	-3.522,89	0	0	-3.522,89	Sintética

2.3.2.01.403	Correção Monetária Cap.Realizado	-3.522,89	0	0	-3.522,89	Análítica
2.3.2.01.250	AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-14.513.294,92	21.128,68	7.183,75	-14.499.349,99	Sintética
2.3.2.01.252	IR Diferidos-Ajust.Aval.Patrim.CPC27	2.508.501,66	0	5.282,17	2.503.219,49	Análítica
2.3.2.01.253	CS Diferidos-Ajuste Aval.Patrim.CPC27	903.060,60	0	1.901,58	901.159,02	Análítica
2.3.2.01.251	Ajuste Avaliação Patrimonial CPC27	-10.034.006,64	21.128,68	0	-10.012.877,96	Análítica
2.3.2.01.254	aJUSTE DE aVALIAÇÃO pATRIMONIAL rEFLEXO	-7.890.850,54	0	0	-7.890.850,54	Análítica
2.3.3.00.000	RESULTADOS	30.194.393,50	5.307.273,63	60.916,05	35.440.751,08	Sintética
2.3.3.01.000	CONTA DE RESULTADO	30.194.393,50	5.307.273,63	60.916,05	35.440.751,08	Sintética
2.3.3.01.100	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	30.194.393,50	5.307.273,63	60.916,05	35.440.751,08	Sintética
2.3.3.01.101	Lucros/Prejuizos Exercic.Anteriores	136.545.049,14	0	0	136.545.049,14	Análítica
2.3.3.01.102	Lucros/Prejuizos Exercic.Corrente	-39.032.240,43	5.307.273,63	46.971,12	-33.771.937,92	Análítica
2.3.3.01.103	Resultados acumulados lei 11.638- RTT	-67.318.415,21	0	13.944,93	-67.332.360,14	Análítica
3.0.0.00.000	CUSTOS	0	10.689.278,73	10.689.278,73	0	Sintética
3.1.0.00.000	CUSTOS E DESPESAS	0	2.353.711,94	2.353.711,94	0	Sintética
3.1.1.00.000	CUSTOS E DESPESAS	0	731.777,31	731.777,31	0	Sintética
3.1.1.01.000	SALARIOS E ENCARGOS	4.089.991,63	386.460,49	16.781,27	4.459.670,85	Sintética
3.1.1.01.010	SALARIOS	2.560.479,60	243.137,87	12,85	2.803.604,62	Sintética
3.1.1.01.011	Salarios	2.559.550,98	243.137,87	12,85	2.802.676,00	Análítica
3.1.1.01.013	DSR Variáveis	928,62	0	0	928,62	Análítica
3.1.1.01.020	HORA EXTRA	5.696,86	0	0	5.696,86	Sintética
3.1.1.01.021	Hora Extra	2.613,78	0	0	2.613,78	Análítica
3.1.1.01.023	Hora Extra 100%	3.083,08	0	0	3.083,08	Análítica
3.1.1.01.030	PROVISAO DE FERIAS	-27.287,20	31.311,95	6.580,91	-2.556,16	Sintética
3.1.1.01.031	Provisao de Ferias	-27.287,20	31.311,95	6.580,91	-2.556,16	Análítica
3.1.1.01.040	PROVISAO 13. SALARIO	-25.900,70	23.000,63	0	-2.900,07	Sintética
3.1.1.01.041	Provisao 13. Salario	-25.900,70	23.000,63	0	-2.900,07	Análítica
3.1.1.01.050	FERIAS	322.382,84	12.476,58	6.888,49	327.970,93	Sintética
3.1.1.01.051	Ferias	322.382,84	12.476,58	6.888,49	327.970,93	Análítica
3.1.1.01.060	13. SALARIO	257.833,46	0	0	257.833,46	Sintética
3.1.1.01.061	13. Salario	257.833,46	0	0	257.833,46	Análítica
3.1.1.01.070	AVISO PREVIO	7.844,93	0	0	7.844,93	Sintética
3.1.1.01.071	Aviso Previo	7.844,93	0	0	7.844,93	Análítica
3.1.1.01.090	PLANO PARTICIPACAO RESULTADOS	56.867,54	0	0	56.867,54	Sintética
3.1.1.01.091	Plano Participacao Resultados	56.867,54	0	0	56.867,54	Análítica
3.1.1.01.110	PRO-LABORE	79.142,41	2.000,00	0	81.142,41	Sintética
3.1.1.01.111	Pro-Labore	79.142,41	2.000,00	0	81.142,41	Análítica
3.1.1.01.130	AUXILIO ENFERMIDADE	10.825,20	357,4	0	11.182,60	Sintética
3.1.1.01.131	Auxilio Enfermidade	10.825,20	357,4	0	11.182,60	Análítica
3.1.1.01.150	INDENIZACOES TRABALHISTAS	4.018,93	0	0	4.018,93	Sintética
3.1.1.01.151	Indenizações Trabalhistas	4.018,93	0	0	4.018,93	Análítica
3.1.1.01.160	FGTS	256.338,16	20.144,64	0	276.482,80	Sintética
3.1.1.01.161	Fgts	256.338,16	20.144,64	0	276.482,80	Análítica
3.1.1.01.210	PLANO SAUDE DIRETORIA E GERENTES	320.565,65	32.965,06	0	353.530,71	Sintética
3.1.1.01.211	Plano Saude Diretoria e Gerentes	320.565,65	32.965,06	0	353.530,71	Análítica
3.1.1.01.220	PLANO SAUDE FUNCIONARIOS	133.578,23	13.694,53	3.213,91	144.058,85	Sintética
3.1.1.01.221	Plano Saude Funcionarios	167.409,42	13.694,53	0	181.103,95	Análítica
3.1.1.01.222	(-)Desc. Plano de Saude Funcionários	-33.831,19	0	3.213,91	-37.045,10	Análítica
3.1.1.01.500	ENCARGOS	127.605,72	7.371,83	85,11	134.892,44	Sintética
3.1.1.01.510	INSS	127.605,72	7.371,83	85,11	134.892,44	Sintética
3.1.1.01.511	Inss	127.605,72	7.371,83	85,11	134.892,44	Análítica
3.1.1.02.000	SERVICOS DE TERCEIROS	3.933.878,73	98.955,21	0	4.032.833,94	Sintética
3.1.1.02.100	SERVICOS DE TERCEIROS	3.933.878,73	98.955,21	0	4.032.833,94	Sintética
3.1.1.02.101	Auditoria	61.616,41	0	0	61.616,41	Análítica
3.1.1.02.102	Consultoria Fiscal/Tributaria	219.764,41	24.476,09	0	244.240,50	Análítica
3.1.1.02.103	Outros Servicos-PJ	1.729.748,70	44.710,75	0	1.774.459,45	Análítica
3.1.1.02.104	Servicos Advogaticios	1.568.355,72	9.710,00	0	1.578.065,72	Análítica
3.1.1.02.105	Servicos de Manutencao e Reparos-PJ	7.199,26	0	0	7.199,26	Análítica
3.1.1.02.106	Servicos de Maquinas e Tratores	942,7	0	0	942,7	Análítica
3.1.1.02.113	Honorários Profissionais	32.147,18	0	0	32.147,18	Análítica
3.1.1.02.117	Assessoria e Consultoria	314.104,35	20.058,37	0	334.162,72	Análítica
3.1.1.03.000	GASTOS GERAIS	3.941.688,80	224.807,13	50.078,38	4.116.417,55	Sintética
3.1.1.03.100	GASTOS GERAIS	3.941.688,80	224.807,13	50.078,38	4.116.417,55	Sintética
3.1.1.03.102	Alugueis de Maquinas e Equipamentos	-345.752,90	10.112,79	0	-335.640,11	Análítica
3.1.1.03.103	Alugueis	132.775,55	18.933,66	0	151.709,21	Análítica
3.1.1.03.105	Anuncios e Publicacoes	43.526,90	0	0	43.526,90	Análítica
3.1.1.03.108	Ass. de Classes / Contrib. e Anuidades	627,58	0	0	627,58	Análítica
3.1.1.03.109	Bens de Natureza Permanente	470	0	0	470	Análítica
3.1.1.03.110	Brindes	849,8	170	0	1.019,80	Análítica
3.1.1.03.111	Combustiveis e Lubrificantes-Gerais	16.548,72	3.871,61	0	20.420,33	Análítica
3.1.1.03.112	Comunicacoes	16.176,60	3.051,60	0	19.228,20	Análítica
3.1.1.03.113	Consumo de Agua	1.436,73	138	0	1.574,73	Análítica
3.1.1.03.115	Correios e Malotes	5.510,17	420,22	0	5.930,39	Análítica
3.1.1.03.116	Cursos e Treinamentos	4.581,42	0	0	4.581,42	Análítica
3.1.1.03.117	Despesas Diversas	1.017,90	0	0	1.017,90	Análítica

3.1.1.03.119	Despesas Legais	16.141,59	399,15	0	16.540,74	Análítica
3.1.1.03.121	Donativos e Contribuicoes	599,23	0	0	599,23	Análítica
3.1.1.03.123	Energia Elétrica	58.360,61	6.032,49	0	64.393,10	Análítica
3.1.1.03.127	Frete e Carretos	-627,27	156,14	0	-471,13	Análítica
3.1.1.03.129	Lanches e Refeições	5.536,89	789,93	0	6.326,82	Análítica
3.1.1.03.131	Impostos, Taxas e Licenças	121.186,89	2.746,55	0	123.933,44	Análítica
3.1.1.03.132	Indenizações	2.804.056,65	97.849,52	47.089,52	2.854.816,65	Análítica
3.1.1.03.133	Jornais, Livros e Revistas e serv eletro	6.233,06	0	0	6.233,06	Análítica
3.1.1.03.134	Refeitorio	112.881,41	9.200,41	0	122.081,82	Análítica
3.1.1.03.136	Licenciamentos e Taxas de Veiculos	34.851,79	0	0	34.851,79	Análítica
3.1.1.03.137	Mat de Expediente, Uso e Consumo-Gerais	6,08	0	0	6,08	Análítica
3.1.1.03.138	Materiais de Seguranca	397,19	0	0	397,19	Análítica
3.1.1.03.140	Multas de Transito	2.170,71	0	0	2.170,71	Análítica
3.1.1.03.142	Despesas c/ Cartório/Xerox/Autenticações	48.649,16	2.310,65	0	50.959,81	Análítica
3.1.1.03.143	Seguranca e Vigilancia	55.979,60	4.864,60	0	60.844,20	Análítica
3.1.1.03.145	Comunicações / Telefones / Fax	143.750,02	16.660,55	1.263,83	159.146,74	Análítica
3.1.1.03.146	Transporte de Pessoal	76.258,00	7.300,00	0	83.558,00	Análítica
3.1.1.03.147	Utensilios e Ferramentas	1.060,00	0	0	1.060,00	Análítica
3.1.1.03.148	Viagens e Estadias	133.671,39	13.625,45	0	147.296,84	Análítica
3.1.1.03.149	Alugueis de casa	14.000,00	0	0	14.000,00	Análítica
3.1.1.03.150	Inss S/Reclamacoes Trabalhistas	159.412,97	6.779,01	0	166.191,98	Análítica
3.1.1.03.151	Arrendamento	13.454,64	0	0	13.454,64	Análítica
3.1.1.03.157	Formação Profissional	114,5	194,62	0	309,12	Análítica
3.1.1.03.166	Cesta Básica	18.966,72	0	0	18.966,72	Análítica
3.1.1.03.167	Despesas com veículos frota	1.552,20	0	0	1.552,20	Análítica
3.1.1.03.168	(-) Desconto Alimentação	-9.569,78	0	832,44	-10.402,22	Análítica
3.1.1.03.169	(-) Desconto Vale Transporte	-9.861,10	0	882,98	-10.744,08	Análítica
3.1.1.03.170	(-) Desconto Telefone	-2.276,49	0	9,61	-2.286,10	Análítica
3.1.1.03.171	Seguro de Vida	5.339,30	330,6	0	5.669,90	Análítica
3.1.1.03.172	Seguro Patrimonial	257.962,46	15.541,27	0	273.503,73	Análítica
3.1.1.03.173	Seguro de Maquinas e Equipamentos	-6.338,09	3.328,31	0	-3.009,78	Análítica
3.1.1.04.000	MATERIAIS DE ALMOXARIFADO	156.750,21	2.863,17	0	159.613,38	Sintética
3.1.1.04.100	MATERIAIS DE ALMOXARIFADO	156.750,21	2.863,17	0	159.613,38	Sintética
3.1.1.04.102	Combustiveis-Almoxarifado	34.550,75	0	0	34.550,75	Análítica
3.1.1.04.103	Copa, Cozinha e Limpeza-Almoxarifado	3.834,09	447,3	0	4.281,39	Análítica
3.1.1.04.107	Lubrificantes Veiculos-Almoxarifado	1.189,59	190,8	0	1.380,39	Análítica
3.1.1.04.108	Materiais Elétricos-Almoxarifado	419,5	0	0	419,5	Análítica
3.1.1.04.109	Materiais Manutenção Mecânica-Almoxarif	1.050,92	23	0	1.073,92	Análítica
3.1.1.04.110	Peças e Acessorios de Veiculos-Almoxarif	8.679,23	187,2	0	8.866,43	Análítica
3.1.1.04.111	Pneus e Camaras-Almoxarifado	1.801,20	0	0	1.801,20	Análítica
3.1.1.04.115	Materiais Hidraulicos-Almoxarifado	287,3	0	0	287,3	Análítica
3.1.1.04.120	Materiais de construção civil	16.704,71	0	0	16.704,71	Análítica
3.1.1.04.121	Materiais e Utensilios de Pinturas	893,5	0	0	893,5	Análítica
3.1.1.04.123	Materiais de Ambulatório	60.000,00	0	0	60.000,00	Análítica
3.1.1.04.126	Materiais de Higiene e Limpeza	6.468,32	998,48	0	7.466,80	Análítica
3.1.1.04.127	Materiais de Escritorio	9.413,50	696,39	0	10.109,89	Análítica
3.1.1.04.128	Suprimentos de Informática	11.457,60	320	0	11.777,60	Análítica
3.1.1.05.000	CUSTOS COM FROTA	66.139,73	0	0	66.139,73	Sintética
3.1.1.05.100	CUSTOS COM FROTA	66.139,73	0	0	66.139,73	Sintética
3.1.1.05.102	Ipva/Licenciamento	-1.771,23	0	0	-1.771,23	Análítica
3.1.1.05.103	Seguros de Veiculos	67.910,96	0	0	67.910,96	Análítica
3.1.1.08.000	APROPRIACOES	69.946,61	5.689,85	0	75.636,46	Sintética
3.1.1.08.100	APROPRIACOES	69.946,61	5.689,85	0	75.636,46	Sintética
3.1.1.08.101	Depreciação Apropriações	69.946,61	5.689,85	0	75.636,46	Análítica
3.1.1.09.000	CONTAS DE RATEIOS (-)	-12.258.395,71	13.001,46	664.917,66	-12.910.311,91	Sintética
3.1.1.09.100	CONTAS DE RATEIOS (-)	-12.258.395,71	13.001,46	664.917,66	-12.910.311,91	Sintética
3.1.1.09.101	Rateios P/Plantio (-)	-36,22	0	0	-36,22	Análítica
3.1.1.09.102	Rateios P/Tratos Culturais (-)	-901.322,29	0	0	-901.322,29	Análítica
3.1.1.09.104	Rateios Administração (-)	-10.915.858,65	8.070,84	626.226,66	-11.534.014,47	Análítica
3.1.1.09.107	Rateios Manut.Entressafra - Indl (-)	-31.703,11	0	0	-31.703,11	Análítica
3.1.1.09.116	Despesas de Comercialização (-)	-409.475,44	4.930,62	38.691,00	-443.235,82	Análítica
3.1.2.00.000	DESPESAS TRIBUTARIAS	0	20.356,08	20.356,08	0	Sintética
3.1.2.01.000	DESPESAS TRIBUTARIAS	0	20.356,08	20.356,08	0	Sintética
3.1.2.01.100	DESPESAS TRIBUTARIAS	0	20.356,08	20.356,08	0	Sintética
3.1.2.01.101	Taxas Federais	100	0	0	100	Análítica
3.1.2.01.102	Taxas Estaduais	501,4	0	0	501,4	Análítica
3.1.2.01.103	Taxas Municipais	8.326,44	32,14	0	8.358,58	Análítica
3.1.2.01.104	Contribuição Sindical	12.000,00	0	0	12.000,00	Análítica
3.1.2.01.106	Imposto Territorial Rural	12.655,85	0	0	12.655,85	Análítica
3.1.2.01.107	Pis s/ Outras Receitas	29.974,72	738,46	0	30.713,18	Análítica
3.1.2.01.108	Cofins s/ Outras Receitas	93.822,00	4.531,63	0	98.353,63	Análítica
3.1.2.01.116	Despesa Bancaria	0,06	0	0	0,06	Análítica
3.1.2.01.117	I.O.F Imposto s Oper. Financeira	232.803,04	15.053,85	0	247.856,89	Análítica
3.1.2.01.121	Despesa Tributaria	5.576,16	0	0	5.576,16	Análítica

3.1.2.01.199	Transferencia para Resultado	-395.759,67	0	20.356,08	-416.115,75	Analítica
3.1.3.00.000	FINANCEIRAS LIQUIDAS	0	837.246,87	837.246,87	0	Sintética
3.1.3.01.000	DESPESAS FINANCEIRAS	0	837.246,87	837.246,87	0	Sintética
3.1.3.01.100	DESPESAS FINANCEIRAS	0	724.906,19	724.906,19	0	Sintética
3.1.3.01.101	Juros Pagos ou Incorridos	97.793,57	0	0	97.793,57	Analítica
3.1.3.01.102	Despesas Bancárias	71.721,42	1.116,25	0	72.837,67	Analítica
3.1.3.01.104	Juros de Financiamentos	253.130,27	8.654,47	0	261.784,74	Analítica
3.1.3.01.105	Descontos Concedidos	46.713,92	0	0	46.713,92	Analítica
3.1.3.01.106	Juros s/Tributos - Imposto e Contrib.	10.976.075,91	629.059,22	0	11.605.135,13	Analítica
3.1.3.01.117	Ajustes AVP lei 11.638	140.271,68	57.518,07	0	197.789,75	Analítica
3.1.3.01.199	Transferencia para Resultado	-12.239.450,02	0	724.906,19	-12.964.356,21	Analítica
3.1.3.01.127	Juros pagos mutuo	653.743,25	28.558,18	0	682.301,43	Analítica
3.1.3.01.200	RECEITAS FINANCEIRAS	0	112.340,68	112.340,68	0	Sintética
3.1.3.01.202	Desconto Obtidos	-4.689,06	0	0	-4.689,06	Analítica
3.1.3.01.203	Juros Recebidos	-2.107.859,62	0	112.340,68	-2.220.200,30	Analítica
3.1.3.01.204	Rendimento Aplicações	-47.894,68	0	0	-47.894,68	Analítica
3.1.3.01.299	Transferencia para Resultado	2.160.443,36	112.340,68	0	2.272.784,04	Analítica
3.1.4.00.000	VARIACOES CREDITOS E OBRIGACOES	0	81.535,95	81.535,95	0	Sintética
3.1.4.01.000	VARIACOES CREDITOS E OBRIGACOES	0	81.535,95	81.535,95	0	Sintética
3.1.4.01.100	VARIACOES CAMBIAIS ATIVA/PASSIVA	0	81.535,95	81.535,95	0	Sintética
3.1.4.01.101	Variação cambial ativa	-339.551,91	0	0	-339.551,91	Analítica
3.1.4.01.102	Variação cambial passiva	414.858,42	81.535,95	0	496.394,37	Analítica
3.1.4.01.199	Transferencia para Resultado	-75.306,51	0	81.535,95	-156.842,46	Analítica
3.1.5.00.000	RECEITAS (DESPESAS) NAO OPERACIONAIS	0	13.372,49	13.372,49	0	Sintética
3.1.5.01.000	RECEITAS (DESPESAS) NAO OPERACIONAIS	0	13.372,49	13.372,49	0	Sintética
3.1.5.01.100	RECEITAS (DESPESAS) NAO OPERACIONAIS	0	13.372,49	13.372,49	0	Sintética
3.1.5.01.102	Sinistros Recebidos	-94.638,84	0	0	-94.638,84	Analítica
3.1.5.01.199	Transferencia para Resultado	94.638,84	13.372,49	0	108.011,33	Analítica
3.1.5.01.108	Receitas Diversas	0	0	13.372,49	-13.372,49	Analítica
3.1.6.00.000	CONTAS DE RATEIO	0	664.917,66	664.917,66	0	Sintética
3.1.6.01.000	CONTAS DE RATEIO	0	664.917,66	664.917,66	0	Sintética
3.1.6.01.100	CONTAS DE RATEIO	0	664.917,66	664.917,66	0	Sintética
3.1.6.01.113	Despesas Administr.-Contas de Rateio	5.091.495,50	626.226,66	449.524,36	5.268.197,80	Analítica
3.1.6.01.114	Despesas de Comercialização-Ctas Rateio	409.475,44	38.691,00	4.930,62	443.235,82	Analítica
3.1.6.01.199	Transferencia para o resultado	-5.500.970,94	0	210.462,68	-5.711.433,62	Analítica
3.1.7.00.000	DESPESAS OPERACIONAIS	0	4.005,58	4.005,58	0	Sintética
3.1.7.01.000	DESPESAS OPERACIONAIS	0	4.005,58	4.005,58	0	Sintética
3.1.7.01.100	DESPESAS OPERACIONAIS	0	4.005,58	4.005,58	0	Sintética
3.1.7.01.102	Multas de Transito	390,95	0	0	390,95	Analítica
3.1.7.01.103	Multas p/Infracoes Fiscais - Indedutível	69.294,76	0	0	69.294,76	Analítica
3.1.7.01.104	Despesas Diversas	261.965,75	0	0	261.965,75	Analítica
3.1.7.01.108	Multas s/Tributos - Imposto e Contrib.	704.040,81	4.005,58	0	708.046,39	Analítica
3.1.7.01.112	Perdas recebimentos de Crédito	-25,63	0	0	-25,63	Analítica
3.1.7.01.119	Custas Processuais	47.219,09	0	0	47.219,09	Analítica
3.1.7.01.199	Transferencia para Resultado	3.715.705,30	0	4.005,58	3.711.699,72	Analítica
3.1.7.01.124	Multas Processuais - Acordo Trab.	7.000,00	0	0	7.000,00	Analítica
3.1.7.01.127	Outras Despesas Operacionais	-4.805.591,03	0	0	-4.805.591,03	Analítica
3.1.8.00.000	RECEITAS OPERACIONAIS	0	500	500	0	Sintética
3.1.8.01.000	RECEITAS OPERACIONAIS	0	500	500	0	Sintética
3.1.8.01.100	RECEITAS OPERACIONAIS	0	500	500	0	Sintética
3.1.8.01.103	Aluguéis e Arrendamentos	-47.500,00	0	500	-48.000,00	Analítica
3.1.8.01.105	Receitas Diversas	-2.900.549,71	0	0	-2.900.549,71	Analítica
3.1.8.01.199	Transferencia para Resultado	3.331.202,36	500	0	3.331.702,36	Analítica
3.1.8.01.119	PEP Reversão Encargos Inconstitucionais	-383.152,65	0	0	-383.152,65	Analítica
3.2.0.00.000	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0	8.335.566,79	8.335.566,79	0	Sintética
3.2.1.00.000	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL	0	8.335.566,79	8.330.557,79	5.009,00	Sintética
3.2.1.01.000	VALORES ATIVO IMOBILIZADO	0	8.335.566,79	8.330.557,79	5.009,00	Sintética
3.2.1.01.100	VALORES ATIVO IMOBILIZADO	0	8.335.566,79	8.330.557,79	5.009,00	Sintética
3.2.1.01.101	(-) Baixas De Bens	6.732.475,34	0	0	6.732.475,34	Analítica
3.2.1.01.103	Valor Bruto Das Vendas	-2.401.701,77	0	0	-2.401.701,77	Analítica
3.2.1.01.199	Transferencia para Resultado	3.999.784,22	5.009,00	4.376.100,63	-371.307,41	Analítica
3.2.1.01.109	Ganhos c/ Equivalencia Patrimonial	8.109.188,65	0	0	8.109.188,65	Analítica
3.2.1.01.110	(-) Perdas c/ Equivalência Patrimonial	-16.439.746,44	8.330.557,79	3.954.457,16	-12.063.645,81	Analítica
3.2.2.00.000	RECEITAS NAO TRIBUTAVEIS	0	0	5.009,00	-5.009,00	Sintética
3.2.2.01.000	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	0	0	5.009,00	-5.009,00	Sintética
3.2.2.01.200	REVERSAO DE PROVISÕES	0	0	5.009,00	-5.009,00	Sintética
3.2.2.01.204	Reversao Provisao Trabalhista	0	0	5.009,00	-5.009,00	Analítica
4.0.0.00.000	COMERCIALIZACAO DE PROD.E MERCAD.	0	851.004,82	851.004,82	0	Sintética
4.1.0.00.000	COMERCIALIZACAO DE ACUCAR	-15.373,37	0	0	-15.373,37	Sintética
4.1.1.00.000	MERCADO INTERNO/EXTERNO	-15.373,37	0	0	-15.373,37	Sintética
4.1.1.01.000	VENDAS DE PRODUTOS MERC.INT./EXT.	-15.373,37	0	0	-15.373,37	Sintética
4.1.1.01.100	VENDAS DE PRODUTOS MERC.INT./EXT.	-64.172,49	0	0	-64.172,49	Sintética
4.1.1.01.102	Acucar Mercado Externo	-64.172,49	0	0	-64.172,49	Analítica
4.1.1.01.200	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	20,69	0	0	20,69	Sintética

4.1.1.01.201	Cofins	9,68	0	0	9,68	Analítica
4.1.1.01.202	Pis	2,1	0	0	2,1	Analítica
4.1.1.01.204	Icms	8,91	0	0	8,91	Analítica
4.1.1.01.300	DESPESAS C/VENDAS	5.865,10	0	0	5.865,10	Sintética
4.1.1.01.301	Comissoes / Corretagens e Servicos	850	0	0	850	Analítica
4.1.1.01.302	Fretes e Carretos - Acucar	268,53	0	0	268,53	Analítica
4.1.1.01.303	Custo Elevacao Acucar	3.212,19	0	0	3.212,19	Analítica
4.1.1.01.307	Quebra de Açucar	127,32	0	0	127,32	Analítica
4.1.1.01.308	Serviços Profissionais - Juridica	1.407,06	0	0	1.407,06	Analítica
4.1.1.01.400	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	42.913,33	0	0	42.913,33	Sintética
4.1.1.01.401	Acucar VHP	42.913,33	0	0	42.913,33	Analítica
4.2.0.00.000	COMERCIALIZACAO DE ALCOOL	-1.290.463,62	0	0	-1.290.463,62	Sintética
4.2.1.00.000	MERCADO INTERNO/EXTERNO	-1.290.463,62	0	0	-1.290.463,62	Sintética
4.2.1.01.000	RECEITA BRUTA DE VENDA	-1.290.463,62	0	0	-1.290.463,62	Sintética
4.2.1.01.200	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	3.021,80	0	0	3.021,80	Sintética
4.2.1.01.201	Cofins	2.472,72	0	0	2.472,72	Analítica
4.2.1.01.202	Pis	537,59	0	0	537,59	Analítica
4.2.1.01.203	Icms	11,49	0	0	11,49	Analítica
4.2.1.01.400	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	-1.293.485,42	0	0	-1.293.485,42	Sintética
4.2.1.01.401	Alcool Hidratado	23.778,73	0	0	23.778,73	Analítica
4.2.1.01.402	Alcool Anidro	41.194,80	0	0	41.194,80	Analítica
4.2.1.01.409	Recuperação Créditos Reintegra	-1.358.458,95	0	0	-1.358.458,95	Analítica
4.3.0.00.000	COMERCIALIZACAO DE SUB-PRODUTOS	84.000,00	0	0	84.000,00	Sintética
4.3.1.00.000	VENDAS DE SUB-PRODUTOS	84.000,00	0	0	84.000,00	Sintética
4.3.1.01.000	RECEITA BRUTA DE VENDA	84.000,00	0	0	84.000,00	Sintética
4.3.1.01.400	CUSTO DAS VENDAS SUB PRODUTOS	84.000,00	0	0	84.000,00	Sintética
4.3.1.01.401	Bagaco de Cana	84.000,00	0	0	84.000,00	Analítica
4.4.0.00.000	COMERCIALIZACAO DE PROD.AGRICOLAS	-3.591.378,26	816.015,86	829.876,13	-3.605.238,53	Sintética
4.4.1.00.000	VENDAS DE PRODUTOS AGRICOLAS	-3.591.378,26	816.015,86	829.876,13	-3.605.238,53	Sintética
4.4.1.01.000	RECEITA BRUTA DE VENDA	-3.591.378,26	816.015,86	829.876,13	-3.605.238,53	Sintética
4.4.1.01.100	RECEITA BRUTA DE VENDA	-3.692.511,97	771.862,65	807.877,95	-3.728.527,27	Sintética
4.4.1.01.101	Cana de Acucar	-3.692.511,97	771.862,65	807.877,95	-3.728.527,27	Analítica
4.4.1.01.200	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	101.133,71	23.024,52	21.998,18	102.160,05	Sintética
4.4.1.01.205	Funrural	21.998,18	0	21.998,18	0	Analítica
4.4.1.01.206	Inss s/ Faturamento	78.069,17	23.024,52	0	101.093,69	Analítica
4.4.1.01.209	Contr. AFCOP	1.066,36	0	0	1.066,36	Analítica
4.4.1.01.400	CUSTOS VENDAS PROD.AGRICOLAS	0	21.128,69	0	21.128,69	Sintética
4.4.1.01.497	Realização do Custo Atribuido - CPC27	0	21.128,69	0	21.128,69	Analítica
4.5.0.00.000	RECEITA DE ALMOXARIFADO	6.659,77	0	0	6.659,77	Sintética
4.5.1.00.000	VENDA DE ESTOQUES DE ALMOXARIFADO	6.659,77	0	0	6.659,77	Sintética
4.5.1.01.000	RECEITA BRUTA DE VENDA	6.659,77	0	0	6.659,77	Sintética
4.5.1.01.200	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	6.659,77	0	0	6.659,77	Sintética
4.5.1.01.203	Icms	6.659,77	0	0	6.659,77	Analítica
4.9.0.00.000	TRANSFERENCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	4.806.555,48	34.988,96	21.128,69	4.820.415,75	Sintética
4.9.1.00.000	TRANSFERENCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	4.806.555,48	34.988,96	21.128,69	4.820.415,75	Sintética
4.9.1.01.000	TRANSFERENCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	4.806.555,48	34.988,96	21.128,69	4.820.415,75	Sintética
4.9.1.01.100	TRANSFERENCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	4.806.555,48	34.988,96	21.128,69	4.820.415,75	Sintética
4.9.1.01.199	Transferencia p/ Apuração do Resultado	4.806.555,48	34.988,96	21.128,69	4.820.415,75	Analítica
5.0.0.00.000	COMPENSACOES ATIVAS	-4.257.120,73	0	5.452.465,74	-9.709.586,47	Sintética
5.1.0.00.000	CONTAS DE COMPENSACAO	-4.257.120,73	0	5.452.465,74	-9.709.586,47	Sintética
5.1.1.00.000	CONTRATOS E EMPENHOS	-4.257.120,73	0	5.452.465,74	-9.709.586,47	Sintética
5.1.1.01.000	COMPRAS	-4.257.120,73	0	5.452.465,74	-9.709.586,47	Sintética
5.1.1.01.200	EMPRESTIMOS	631.596,28	0	50.000,00	581.596,28	Sintética
5.1.1.01.201	Empréstimos de Equipamentos	649.284,96	0	50.000,00	599.284,96	Analítica
5.1.1.01.202	Empréstimos de Vasilhames	-2.383,00	0	0	-2.383,00	Analítica
5.1.1.01.204	Retorno Merc Utiliz na Industria	-15.305,68	0	0	-15.305,68	Analítica
5.1.1.01.400	REMESSAS DE MERCADORIAS	-13.218.185,05	0	2.465,74	-13.220.650,79	Sintética
5.1.1.01.401	Remessas P/Conserto Diversos	-3.202.586,42	0	500	-3.203.086,42	Analítica
5.1.1.01.402	Remessa De Bem Contr Comodato	6.388.973,61	0	0	6.388.973,61	Analítica
5.1.1.01.403	Remessa De Amostra Gratis	1.461,93	0	0	1.461,93	Analítica
5.1.1.01.404	Remessa De Bonificação/Doação	-18.091,44	0	0	-18.091,44	Analítica
5.1.1.01.405	Simples Remessa	-16.387.942,73	0	1.965,74	-16.389.908,47	Analítica
5.1.1.01.500	EQUIPAMENTOS Em DEMONSTRACAO	-142.465,28	0	0	-142.465,28	Sintética
5.1.1.01.501	Equipamentos Em Demonstração	-142.465,28	0	0	-142.465,28	Analítica
5.1.1.01.700	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	8.471.933,32	0	5.400.000,00	3.071.933,32	Sintética
5.1.1.01.701	Remessa P/Locação	8.471.933,32	0	5.400.000,00	3.071.933,32	Analítica
6.0.0.00.000	COMPENSACOES PASSIVAS	4.257.120,73	5.452.465,74	0	9.709.586,47	Sintética
6.1.0.00.000	CONTAS DE COMPENSACAO	4.257.120,73	5.452.465,74	0	9.709.586,47	Sintética
6.1.1.00.000	CONTRATOS E EMPENHOS	4.257.120,73	5.452.465,74	0	9.709.586,47	Sintética
6.1.1.01.000	COMPRAS	4.257.120,73	5.452.465,74	0	9.709.586,47	Sintética
6.1.1.01.200	EMPRESTIMOS	-613.156,28	50.000,00	0	-563.156,28	Sintética
6.1.1.01.201	Empréstimos de Equipamentos	-632.698,96	50.000,00	0	-582.698,96	Analítica
6.1.1.01.202	Empréstimos de Vasilhames	4.237,00	0	0	4.237,00	Analítica
6.1.1.01.204	Retorno Merc Utiliz Na Industria	15.305,68	0	0	15.305,68	Analítica

6.1.1.01.400 REMESSAS DE MERCADORIAS	13.190.872,55	2.465,74	0	13.193.338,29	Sintética
6.1.1.01.401 Remessas P/Consertos Diversos	3.202.586,40	500	0	3.203.086,40	Analítica
6.1.1.01.402 Remessa De Bem Contr Comodato	-6.390.813,61	0	0	-6.390.813,61	Analítica
6.1.1.01.403 Remessa De Amostra Gratis	-1.461,93	0	0	-1.461,93	Analítica
6.1.1.01.404 Remessa De Bonificação/Doação	18.091,44	0	0	18.091,44	Analítica
6.1.1.01.405 Simples Remessa	16.362.470,25	1.965,74	0	16.364.435,99	Analítica
6.1.1.01.500 EQUIPAMENTOS EM DEMONSTRACAO	142.465,28	0	0	142.465,28	Sintética
6.1.1.01.501 Equipamentos Em Demonstração	142.465,28	0	0	142.465,28	Analítica
6.1.1.01.700 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	-8.463.060,82	5.400.000,00	0	-3.063.060,82	Sintética
6.1.1.01.701 Remessa P/Locação	-8.463.060,82	5.400.000,00	0	-3.063.060,82	Analítica
8.0.0.00.000 RESULTADO BRUTO DO PERIODO	0	5.482.371,57	5.482.371,57	0	Sintética
8.1.0.00.000 PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	-39.110.377,04	1.703,06	8.886,81	-39.117.560,79	Sintética
8.1.1.00.000 PROVISÃO PARA IRPJ/CSLL	-39.110.377,04	1.703,06	8.886,81	-39.117.560,79	Sintética
8.1.1.01.000 PROVISÃO PARA IRPJ/CSLL	-39.110.377,04	1.703,06	8.886,81	-39.117.560,79	Sintética
8.1.1.01.100 PROVISÃO PARA IRPJ/CSLL	-39.110.377,04	1.703,06	8.886,81	-39.117.560,79	Sintética
8.1.1.01.104 Provisão IRPJ Diferidos	-28.757.630,18	1.252,25	6.534,42	-28.762.912,35	Analítica
8.1.1.01.105 Provisão CSLL Diferidos	-10.352.746,86	450,81	2.352,39	-10.354.648,44	Analítica
8.2.0.00.000 APURAÇÃO DO RESULTADO	39.110.377,04	5.480.668,51	5.473.484,76	39.117.560,79	Sintética
8.2.1.00.000 APURAÇÃO DO RESULTADO	39.110.377,04	5.480.668,51	5.473.484,76	39.117.560,79	Sintética
8.2.1.01.000 APURAÇÃO DO RESULTADO	39.110.377,04	5.480.668,51	5.473.484,76	39.117.560,79	Sintética
8.2.1.01.100 APURAÇÃO DO RESULTADO	39.110.377,04	5.480.668,51	5.473.484,76	39.117.560,79	Sintética
8.2.1.01.101 Apuração do Resultado Bruto	103.157,58	5.438.495,80	166.211,13	5.375.442,25	Analítica
8.2.1.01.102 Apuração do Resultado Líquido exercício	39.007.219,46	42.172,71	5.307.273,63	33.742.118,54	Analítica
9.0.0.00.000 TRANSITORIAS	0	6.096.941,45	6.096.941,45	0	Sintética
9.1.0.00.000 TRANSITORIAS	0	6.096.941,45	6.096.941,45	0	Sintética
9.1.1.00.000 TRANSITORIAS	0	6.096.941,45	6.096.941,45	0	Sintética
9.1.1.01.000 TRANSITORIAS	0	6.096.941,45	6.096.941,45	0	Sintética
9.1.1.01.100 TRANSITORIAS	0	6.096.941,45	6.096.941,45	0	Sintética
9.1.1.01.101 Transitoria de Fornecedores	0	172.361,01	172.361,01	0	Analítica
9.1.1.01.102 Transitoria de Substituição	0	1.846.933,22	1.846.933,22	0	Analítica
9.1.1.01.103 Transitoria de Impostos	0	880.331,12	880.331,12	0	Analítica
9.1.1.01.106 Transitoria de Inss-Folha Pgto	0	42.282,27	42.282,27	0	Analítica
9.1.1.01.107 Transitoria de Irrf-Folha Pgto	0	44.399,48	44.399,48	0	Analítica
9.1.1.01.108 Transitoria de Fgts-Folha Pagto	0	20.144,64	20.144,64	0	Analítica
9.1.1.01.110 Transitoria de Clientes (Rec.Vendas)	0	807.877,95	807.877,95	0	Analítica
9.1.1.01.114 Transitoria de Iss	0	32,14	32,14	0	Analítica
9.1.1.01.117 Transitoria de Transferencia	0	11.071,71	11.071,71	0	Analítica
9.1.1.01.123 Transitoria de Mutuo	0	2.270.231,69	2.270.231,69	0	Analítica
9.1.1.01.125 Transitoria de Sindicato Fopaaz	0	159,97	159,97	0	Analítica
9.1.1.01.135 Transitoria de Banco	0	1.116,25	1.116,25	0	Analítica
Total de Débitos		51.310.845,75			
Total de Créditos			51.310.845,75		
ATIVO	259.637.627,64			255.483.112,53	
PASSIVO	259.637.627,64			255.483.112,53	
DESPESAS	5.737,78			5.737,78	
RECEITAS	5.737,78			5.737,78	
COMP-ATI	4.257.120,73			9.709.586,47	
COMP-PAS	4.257.120,73			9.709.586,47	
RESULTAD	0			0	
TRANS-PA	0			0	
Lucros e Perdas	0			0	
ATIVO/PASSIVO/COMP-ATI/COMP-PAS/TRANS-PA	0			0	

FATURAMENTO UNIALCO		SAFRA 2017/2018 REALIZADO						
PRODUTO		03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	04/2018	TOTAL
AÇUCAR VHP	R\$	-	-	-	-	64.172,49	-	64.172,49
	SCS	-	-	-	-	2.881,20	-	2.881,20
	R\$/SCS	-	-	-	-	22,27	-	22,27
ALCOOL ANIDRO	R\$	-	-	-	-	-	-	-
	LTS	-	-	-	-	-	-	-
	R\$/LTS	-	-	-	-	-	-	-
ALCOOL HIDRATADO	R\$	-	-	-	-	-	-	-
	LTS	-	-	-	-	-	-	-
	R\$/LTS	-	-	-	-	-	-	-
BAGAÇO	R\$	-	-	-	-	-	-	-
	TON.	-	-	-	-	-	-	-
	R\$/TON.	-	-	-	-	-	-	-
OLEO DE SOJA	R\$	-	-	-	-	-	-	-
LEVEDURA	R\$	-	-	-	-	-	-	-
SUCATA	R\$	-	-	-	-	-	-	-
ALCOOL POSTO	R\$	-	-	-	-	-	-	-
	LTS	-	-	-	-	-	-	-
	R\$/LTS	-	-	-	-	-	-	-
OLEO FUSEL	R\$	-	-	-	-	-	-	-
	LTS	-	-	-	-	-	-	-
	R\$/LTS	-	-	-	-	-	-	-
CANA DE AÇUCAR	R\$	-	-	-	181.380,10	291.698,07	-	3.728.527,27
MUDAS DE CANA	R\$	-	-	-	-	-	-	-
MATERIAIS DE ALMOXAR	R\$	-	-	-	-	-	-	-
FARELO DE SOJA	R\$	-	-	-	-	-	-	-
SERVIÇOS ADM.	R\$	-	-	-	-	-	-	-
RESIDUOS INDUSTRIAIS	R\$	-	-	-	-	-	-	-
VENDA DE IMOBILIZADO	R\$	-	-	-	-	-	-	2.680,00
AÇUCAR R	R\$	-	-	-	-	-	-	-
VINHAÇA	R\$	-	-	-	-	-	-	-
	R\$	-	-	-	-	-	-	-
	R\$	-	-	-	-	-	-	-
	R\$	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$	-	-	-	181.380,10	355.870,56	-	3.795.379,76
	UNICOP'S	-	-	-	-	2.881,20	-	2.881,20
	R\$/UNICOP'S	-	-	-	-	123,51	-	1.317,29
Ton. Cana SF 17/18	Ton.	-	-	-	-	-		-
Ton. Cana SF 16/17	Ton.	203.949,97	288.948,59	190.136,94	216.946,90	314.390,04		2.111.714,98
Ton. Cana SF 15/16	Ton.	80.814,82	243.167,64	195.043,63	245.642,42	216.456,08		2.286.472,73
Ton. Cana SF 14/15	Ton.	81.303,10	217.246,57	286.449,88	315.437,71	226.203,66		1.640.037,13
Ton. Cana SF 13/14	Ton.	59.265,30	212.182,97	281.712,73	243.966,06	312.142,34		2.107.830,34
Ton. Cana SF 12/13	Ton.	-	150.821,66	289.217,00	194.382,32	327.465,37		2.076.770,44
Ton. Cana SF 11/12	Ton.	-	214.361,48	343.603,10	327.475,27	300.683,74		1.932.410,51

UNIALCO S/A ALCOOL E AÇUCAR
MOVIMENTAÇÃO DOS TRIBUTOS EM R\$
Período 01/03/2018 a 31/03/2018

Conta Contáb	Título Contábil	Saldo Inicial	Pagamento	Baixa PERDCOMP	Atualização Multa	Atualização Juros	Implantação Título	TRF LP/CP	Saldo Final	Saldo Balancete	Conferência
2.1.1.06.002	Parcel. Simpl. INSS	-93.612,83	7.596,72	0,00	0,00	-2.037,68	0,00	-5.987,50	-94.041,29	-94.041,29	0,00
2.1.1.06.007	REFIS III 2ª opção lei 11941	-2.309.775,10	0,00	0,00	0,00	-146.143,88	0,00	138.771,42	-2.317.147,56	-2.317.147,56	0,00
2.1.1.06.035	Parc. PEP ICMS(101) 20045980-5	-1.176.479,64	98.039,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.039,97	-1.176.479,64	-1.176.479,64	0,00
2.1.1.06.041	Parc. PEP ICMS 20015835-0	-261.465,12	21.788,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.788,76	-261.465,12	-261.465,12	0,00
2.1.1.06.042	Parc. PEP ICMS 20015855-4	-218.000,76	18.166,73	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.166,73	-218.000,76	-218.000,76	0,00
2.1.1.06.043	Parc. PEP ICMS 20016433-3	-205.473,24	17.122,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.122,77	-205.473,24	-205.473,24	0,00
2.1.1.06.044	Parc. PEP ICMS 20016473-2	-261.630,72	21.802,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.802,56	-261.630,72	-261.630,72	0,00
2.1.1.06.045	Parc. PEP ICMS 20016510-0	-484.452,96	40.371,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.371,08	-484.452,96	-484.452,96	0,00
2.1.1.06.046	Parc. PEP ICMS 20016528-3	-240.953,28	20.079,44	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.079,44	-240.953,28	-240.953,28	0,00
2.1.1.06.047	Parc. PEP ICMS 20016587-9	-195.055,56	16.254,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.254,63	-195.055,56	-195.055,56	0,00
2.1.1.06.052	Parc. ICMS PEP 2005232-2	-289.289,64	24.107,47	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.107,47	-289.289,64	-289.289,64	0,00
2.1.1.06.053	Parc ICMS PEP 2006809-1	-85.175,52	7.097,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.097,96	-85.175,52	-85.175,52	0,00
2.1.1.06.104	Pis a Recolher	-7.122,17	0,00	0,00	0,00	0,00	-738,46	0,00	-7.860,63	-7.860,63	0,00
2.1.1.06.105	Cofins a Recolher	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.06.106	IRRF a Recolher	-957.057,63	0,00	49.428,41	-1.223,38	-2.448,97	-55.037,10	0,00	-966.338,67	-966.338,67	0,00
2.1.1.06.107	Iss a Recolher	-2.864.604,22	0,00	0,00	0,00	-18.668,18	0,00	0,00	-2.883.272,40	-2.883.272,40	0,00
2.1.1.06.128	IOF - Imposto s/ operações financeiras	-598.634,40	0,00	0,00	0,00	-1.651,05	0,00	0,00	-600.285,45	-600.285,45	0,00
2.1.1.06.159	FGTS Parcelamnto CP	-296.398,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-296.398,39	-296.398,39	0,00
2.1.1.06.173	INSS Agrícola a recolher	-302.999,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-302.999,45	-302.999,45	0,00
2.1.1.06.201	Inss a Recolher	-3.366.709,52	25.610,55	0,00	-2.782,20	-10.277,97	-48.976,17	0,00	-3.403.135,31	-3.403.135,31	0,00
2.1.1.06.202	Fgts a Recolher	-20.710,83	20.710,83	0,00	0,00	0,00	-20.144,64	0,00	-20.144,64	-20.144,64	0,00
2.1.1.06.203	Funrural a Recolher	-1.076.178,06	0,00	0,00	0,00	-2.490,42	21.998,18	0,00	-1.056.670,30	-1.056.670,30	0,00
2.1.1.06.204	Contrib. Sindical e Assist. a Recolher	-246,03	159,97	0,00	0,00	0,00	-159,97	0,00	-246,03	-246,03	0,00
2.1.1.06.207	Inss a Recolher Terceiros	-32.158,21	1.204,50	0,00	0,00	-93,56	-1.204,50	0,00	-32.251,77	-32.251,77	0,00
2.1.1.06.211	Retenção Trib. Federais Lei 10833/03	-26.030,95	0,00	4.944,38	-26.030,95	0,00	-6.138,31	0,00	-27.224,88	-27.224,88	0,00
2.1.1.06.213	Refis III -lei 11.941/08	-2.146.441,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.468,49	-2.151.909,82	-2.151.909,82	0,00
2.1.1.06.269	Refis da Copa - lei 12996/14	-3.055.006,77	253.533,02	0,00	0,00	-199.022,23	0,00	-64.729,66	-3.065.225,64	-3.065.225,64	0,00
2.1.1.06.329	Parc. Geral RJ	-3.920,28	328,02	0,00	0,00	-113,75	0,00	-3.936,24	-3.936,24	-3.936,24	0,00
2.1.1.06.330	AIMM 4.087.321-3	-455.610,48	37.967,54	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.967,54	-455.610,48	-455.610,48	0,00
2.1.1.06.331	Par. ISSQN 101	-146.041,20	12.170,10	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.170,10	-146.041,20	-146.041,20	0,00
2.1.1.06.333	Par. ICMS PEP 20315754-2	-41.359,68	3.446,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.446,64	-41.359,68	-41.359,68	0,00
2.1.1.06.334	PRT - Programa Regul. Tributária	-2.984.923,71	249.842,59	0,00	0,00	-80.146,48	0,00	-182.883,87	-2.998.111,47	-2.998.111,47	0,00
2.2.1.01.304	REFIS 2ª opção lei 11941	-25.210.220,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.771,42	-25.348.991,59	-25.348.991,59	0,00
2.2.1.01.357	Refis da Copa lei 12966/14	-34.960.245,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.729,66	-34.895.515,72	-34.895.515,72	0,00
2.2.1.01.408	Parc. Geral RJ	-39.681,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,75	-39.567,85	-39.567,85	0,00
2.2.1.01.409	Parc. AIMM 4.087.321-3	-531.545,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.967,54	-493.578,02	-493.578,02	0,00
2.2.1.01.410	Parc. ISSQN LP	-292.082,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.170,10	-279.912,30	-279.912,30	0,00
2.2.1.01.411	PRT - Programa Regul. Tributária	-12.193.957,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.883,87	-12.011.073,37	-12.011.073,37	0,00
2.2.1.01.412	PEP 20315754-2	-141.312,24	0,00	0,00	0,00	3.446,64	0,00	-3.446,64	-137.865,60	-137.865,60	0,00
2.2.1.01.413	Parcel. Simplif. INSS	-336.147,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.987,50	-330.160,01	-330.160,01	0,00
2.2.1.02.080	Parc. PEP ICMS(101) 20045980-5	-5.196.118,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.039,97	-5.098.078,44	-5.098.078,44	0,00
2.2.1.02.082	Parc. PEP ICMS 2005232-2	-1.193.945,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.107,47	-1.169.837,72	-1.169.837,72	0,00
2.2.1.02.083	Parc. PEP ICMS 2006809-1	-369.093,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.097,96	-361.995,96	-361.995,96	0,00
2.2.1.02.091	Parc. PEP ICMS 20015835-0	-1.154.804,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.788,76	-1.133.015,52	-1.133.015,52	0,00
2.2.1.02.092	Parc. PEP ICMS 20015855-4	-962.836,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.166,73	-944.669,96	-944.669,96	0,00
2.2.1.02.093	Parc. PEP ICMS 20016433-3	-907.506,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.122,77	-890.384,04	-890.384,04	0,00
2.2.1.02.094	Parc. PEP ICMS 20016473-2	-1.155.535,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.802,56	-1.133.733,12	-1.133.733,12	0,00
2.2.1.02.095	Parc. PEP ICMS 20016510-0	-2.139.667,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.371,08	-2.099.296,16	-2.099.296,16	0,00
2.2.1.02.096	Parc. PEP ICMS 20016528-3	-1.064.210,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.079,44	-1.044.130,88	-1.044.130,88	0,00
2.2.1.02.097	Parc. PEP ICMS 20016587-9	-861.495,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.254,63	-845.240,76	-845.240,76	0,00
2.2.1.02.136	Fgts parcelamento	-1.435.613,51	13.200,09	0,00	0,00	-3.948,36	0,00	0,00	-1.426.361,78	-1.426.361,78	0,00
2.2.1.02.223	Parc. lei 11.941/09 refis III	-12.185.379,34	178.315,28	0,00	0,00	-40.886,23	0,00	5.468,49	-12.042.481,80	-12.042.481,80	0,00
		-126.534.916,56	1.088.917,22	54.372,79	-4.005,58	-508.045,24	-110.400,97	-0,00	-126.014.078,34	-126.014.078,34	0,00

UO: 1 - UNIALCO S/A ALCOOL E AÇUCAR	Imobilizado em 28/02/2018	Aquisição	Depreciação - Amortização	Baixa	Imobilizado em 31/03/2018
Investimentos					
1.3.1.01.100 PARTICIPACOES	177.550.221,86	3.954.457,16	-	8.330.557,79	173.174.121,23
1.3.1.01.300 AFAC Adiant p/ Futuro Aumento Capital	9.252.147,28	55.450,00		-	9.307.597,28
1.3.1.01.400 TITULOS DO GOVERNO	-	-		-	-
	186.802.369,14	4.009.907,16	- -	8.330.557,79	182.481.718,51

Imobilizado			Depreciação - Amortização	Transferencias e Baixas.	
1.3.2.01.101 Imoveis em terras	7.418.953,69	-	-	-	7.418.953,69
1.3.2.01.103 Imoveis em terras - Reavaliacao	93.843,13	-	-	-	93.843,13
1.3.2.01.104 Imoveis terras -custo atribuido-CPC27	10.012.877,95	-	-	-	10.012.877,95
1.3.2.01.251 Maquinas e Equipamentos	163,92	- -	8,40	-	155,52
1.3.2.01.301 Veiculos	23.520,46	- -	1.309,02	-	22.211,44
1.3.2.01.306 Veículos - Custo Atribuido - CPC 27	20.668,92	-	-	20.668,92 -	0,00
1.3.2.01.351 Moveis e Utensilios	99.276,34	- -	1.011,53	-	98.264,81
1.3.2.01.354 Moveis e Utensilios - Não Industriais	7.399,09	-	-	-	7.399,09
1.3.2.01.361 Aparelhos e Equipamentos	14.186,41	- -	128,34	-	14.058,07
1.3.2.01.364 Aparelhos Eqptos - Custo Atribuido-CPC27	23,46	-	-	23,46 -	0,00
1.3.2.01.371 Computadores e Perifericos	57.357,73	- -	2.892,77	-	54.464,96
1.3.2.01.374 Computadores e Perif-Custo Atrib-CPC27	436,31	-	-	436,31	0,00
1.3.2.01.451 Equipamentos de Segurança	14.047,15	- -	295,63	-	13.751,52
1.3.2.01.471 Instalações	12.395,98	- -	44,16	-	12.351,82
1.3.2.01.600 ADIANTAMENTO AQUISICAO IMOBILIZADO	78.000,00	-	-	-	78.000,00
	17.853.150,54	- -	5.689,85 -	21.128,69	17.826.332,00

SALDO	204.655.519,68	4.009.907,16 -	5.689,85 -	8.351.686,48	200.308.050,51
--------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	---------------------	-----------------------

ADMINISTRAÇÃO - UNIALCO			SAFRA 2017 / 2018			
CENTRO DE CUSTOS		CARGOS	01/2018	02/2018	03/2018	justificativa
100.102	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO	Conselheiro Administrativo	0	0	0	-
		Conselheiro Presidente	0	0	0	-
100.204	DIRETOR EXECUTIVO	Diretor Administrativo Financeiro	1	1	1	
100.206	SECRETARIA	Recepcionista	1	1	1	
100.207	DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	Diretor Administrativo Financeiro	1	1	1	-
100.208	DIRETOR COMERCIAL	Diretor Executivo	1	1	1	-
100.402	ESCRITÓRIO DE SÃO PAULO	Piloto de Aeronave	1	1	1	-
200.202	CONTABILIDADE / FISCAL / PATRIMÔNIO	Analista Contábil	3	3	3	-
		Contador	1	1	1	-
200.302	DEPARTAMENTO FISCAL	Analista Fiscal	1	1	1	-
		Supervisor Fiscal	1	1	1	-
200.402	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	Analista de Recursos Humanos	0	0	0	
		Analista de Sel e Des Pessoas	1	1	1	-
200.404	ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO PESSOAL	Analista departamento pessoal	1	1	1	
200.602	CUSTO E ORÇAMENTO	Analista de Custos e Orçamento	0	0	0	
		Supervisor de Custos e Orçamento	1	1	1	-
200.702	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Analista de Contratos	1	1	1	-
200.802	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Analista de Sistemas	1	1	1	-
		Analista de Suporte	1	1	1	-
201.002	COMPRAS	Comprador	2	2	2	-
		Coordenador de Suprimentos	0	0	0	
		Supervisor Comercial	1	1	1	-
201.404	TESOURARIA	Analista Financeiro	1	1	1	-
		Coordenador Financeiro	1	1	1	-
201.602	JURÍDICO	Advogado	1	1	1	
300.602	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Coordenador Administrativo	1	1	1	-
		Motorista Administrativo	1	1	1	-
301.208	LOGÍSTICA E TRANSPORTE	Supervisor de Logística	1	1	1	-
TOTAL GERAL UNIALCO			26	26	26	



**RELATÓRIO MENSAL
RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

Março/2018

1. Estrutura Societária

ALCOOLVALE S/A – ÁLCOOL E AÇÚCAR CNPJ/MF nº 15.444.904/0001-83 Capital Social – R\$ 32.311.147,32		
Acionistas:	Nº de Ações	Percentual
- Unialco MS Participações S.A.	58.215.864	- 94,63%
- Pedro Laerte Menchon Felcar	3.277.770	- 5,33%
- Paulo Milliet Roque	26.868	- 0,04%
TOTAL	61.520.502	100%

1.1. Relação de estabelecimentos e filiais.

O estabelecimento compreende uma planta industrial processadora de cana-de-açúcar, produtora de açúcar VHP e Etanol Hidratado, localizada no município de Aparecida do Taboado, MS..

2. Empregados e colaboradores e estrutura organizacional

Estrutura organizacional -

ALCOOLVALE S/A – ÁLCOOL E AÇÚCAR
Diretoria: - Rogério Nogueira Alves -D.Superindente - Leonardo A. de Carvalho - D. Adm. Fin - D. Produção - (vago)

Estrutura de colaboradores:

Em Anexo.

3. Clientes e pedidos em carteira – desempenho operacional sintético

Tendo em vista a natureza de negócio que a Companhia opera, suas operações comerciais resumem-se a um pequeno grupo de Tradings de Açúcar e Distribuidoras de Combustíveis, onde basicamente as vendas se dão através de contratos e mercado spot, sendo este último mais relacionado com a comercialização do Etanol.

De forma geral, no caso do Açúcar, o qual é 100% exportado, os pagamentos ocorrem na forma abaixo:

80% do volume descarregado no porto é liquidado em caráter de antecipação na quinta-feira da semana subsequente ao descarregamento.

O Saldo de 20% é liquidado mediante ao efetivo embarque e apresentação dos documentos de exportação.

Os pagamentos são realizados em Dólares Norte Americanos e conversão para R\$ (fechamento de cambio) é realizada observando as taxas de câmbio do dia, mediante a necessidade de caixa, no nosso caso, eminente.

No caso do Etanol, quando comercializado com o Sindicon (Grupo formado pelas principais companhias distribuidoras de combustíveis e de lubrificantes: AirBP, Ale, Castrol, Chevron, Cosan, Ipiranga, Petrobras Distribuidora, Petróleo Sabbá, Petronas Lubrificantes, YPF, Raízen, Shell Lubrificantes e Total), a forma de pagamento ocorre em período descendial + 10 dias – Quando da comercialização com o Mercado Emergente (demais distribuidoras), as vendas ocorrem mediante ao pagamento antecipado.

Em termos operacionais, no mês de fevereiro/18, não houve produção, estamos em entressafra.

ALCOOLVALE S/A – ÁLCOOL E AÇÚCAR

O quadro abaixo reflete as operações acima elencadas:

	Ethanol (M3)	Açúcar (Ton)
Estoque em 31/01/2018	1.940,94	- 45,98
Produção Janeiro	-	-
Entregas	1.879,17	-
Raízen	-	-
Ipiranga	-	-
Granpetro	59,67	-
Diamante	908,02	-
Pantera	409,44	-
Royal FIC	498,62	-
Aspen	-	-
Petrozara	-	-
Alcoolvale	3,42	-
Czarnikow	-	-
Alvean	-	-
	-	-
	-	-
	-	-
Estoque em 28/02/2018	61,77	- 45,98

4. Dados econômicos e contábeis

O exercício social da empresa é de 12 meses iniciado-se em 01/abril com termino em 31/março do ano seguinte.

4.1. Abertura de receita por unidade de negócio, por tipo de produto e por unidade produtiva.

Em Anexo.

4.2. Atividade operacional – estratégias

Objeto Social – Conforme estatutos

A sociedade tem por objetivos a exploração da atividade industrial, especialmente a industrialização da cana-de-açúcar para fabricação de álcool, açúcar e derivados, praticando atos mercantis relacionados com suas atividades no mercado interno e externo, podendo viabilizar negócios de importação e exportação, e ainda, mediante recursos próprios ou participação no capital social de

outras empresas, desenvolver empreendimentos de logística e outros que integrem o aproveitamento de seus subprodutos, especialmente na área de geração de energia.

Estratégia Operacional:

A partir da premissa da maximização de resultados, visando restabelecer a saúde financeira da Companhia, a estratégia consiste em elevar a produção ao nível da capacidade instalada, bem como buscar melhores índices de produtividade agrícola e eficiência industrial, aliada a constante busca pela redução de custos. Dentro deste contexto, há uma constante avaliação de processos, assim como buscas de novas parcerias / alternativas, que permitam ampliar a geração de caixa. No que diz respeito ao Mix de Produção (% Açúcar e Etanol), este é definido de forma a atender os contratos existentes, bem como a beneficiar-se de eventuais oportunidades do mercado com relação aos preços e câmbio.

4.3. Dados contábeis mensais

A) Lista de ativos sintética

Em Anexo.

B) Balanço Patrimonial e DRE

Em Anexo.

C) Tributos

Em Anexo.

D) Profissionais responsáveis

Telefone para Contato: (18) 3606 - 8900

- Contabilidade
Contador – Sr. Manoel Benedito da Silva.
Email: manoel.silva@unialco.com.br
- Fiscal / Tributario

ALCOOLVALE S/A – ÁLCOOL E AÇÚCAR

Supervisor – Isabel Cristina Vicentin
Email: Isabel.vicentin@unailco.com.br

- Financeiro

Diretor – Leonardo de Carvalho

Email: lcarvalho@unialco.com.br

- Custos e Orçamentos

Supervisor – Nelson Luiz Rodrigues Junior

Email: nelson.junior@unialco.com.br

- Comercial

Supervisor- Rodrigo Lima

Email: rodrigo.santos@unialco.com.br

Demonstrações financeiras
em 31 de Março de 2018
(Em reais mil)
Ativo

Alcoolvale S/A - Álcool e Açúcar. - Em Recuperação Judicial
 CNPJ. 15.444.904/0001-83

Alcoovale

Caixa e equivalentes de caixa	260
Contas a receber de clientes	2.122
Estoques	15.898
Adiantamento a fornecedores e outras contas	24.098
Impostos a recuperar	1.700
Ativo fiscal corrente	136
Dividendos a receber	0
Outros créditos	463
Ativo Biológico	20.380
	65.057
Não circulante	
Empréstimos e mútuos	13.029
Impostos a recuperar	102
Ativo fiscal diferido	1.945
Depósitos judiciais e outros	87
Outros créditos	0
Investimentos	1.173
Ativo Biológico	0
Imobilizado	66.890
Imobilizado - Lavouras	93.656
Intangível	0
Adto Para Futura Redução de Capital	0
AFAC - Adto para futuro aumento de Capital	0
	176.882
Total do ativo	241.939


Manoel B. da Silva - Contador
 CRC-SP 138.985/O-0

Demonstrações financeiras
em 31 de Março de 2018
(Em reais mil)
Passivo

Alcoolvale S/A - Álcool e Açúcar. - Em Recuperação Judicial
 CNPJ. 15.444.904/0001-83

	Alcoovale	
Circulante		
Fornecedores		31.068
Empréstimos e financiamentos		790
Salários e férias a pagar		3.732
Impostos e contribuições a recolher		17.163
Impostos correntes		0
Parcelamento - Lei 11.941/2009		397
Parcelamento - Refis da Copa		1.678
Impostos e contribuições parcelados		9.922
Adiantamentos de clientes		14.156
Outras obrigações		773
Dividendos propostos e a pagar		2.885
Outras contas a Pagar REFIS		0
		82.564
Não circulante		
Fornecedores		3.224
Empréstimos e financiamentos		0
Parcelamento - Lei 11.941/2009		2.213
Parcelamento - Refis da Copa		18.101
Impostos e contribuições parcelados		19.060
Outras obrigações		0
Provisões		341
Empréstimos e mútuos		0
Passivo fiscal diferido		9.256
Provisão para perdas em investimentos		0
Adto para Futuro Aumento de Capital		0
Adiantamento para futuro redução de capital		0
		52.195
Patrimônio líquido		
Capital social subscrito		49.724
Capital a integralizar		0
Capital subscrito e integralizado		49.724
Reserva de capital		0
Reserva de lucros		41.449
Reservas de reavaliação		-13.971
Ajuste de avaliação patrimonial		12.466
Adiantamento para futuro aumento de capital		0
Lucros acumulados		17.512
		107.180
Participações de controladores		
		0
Participações de não controladores		
		0
Total do passivo e patrimônio líquido		241.939
		0


Manoel B. da Silva - Contador
 CRC-SP 138.985/O-0

**Demonstrações financeiras
em 31 de Março de 2018
(Em reais mil)**

Alcoolvale S/A - Álcool e Açúcar. - Em Recuperação Judicial
CNPJ. 15.444.904/0001-83

Demonstrações de resultados	Alcoovale
Receita operacional bruta	
Venda de produtos	187.389
Deduções	
Devoluções	-80
Impostos e taxas faturados	-11.052
Venda de produtos	176.257
Custos dos produtos vendidos	-130.780
Atribuição do valor justo ao ativo biológico	0
Lucro bruto	45.477
Despesas com vendas	-14.727
Despesas gerais e administrativas	-12.946
Despesas Tributárias	-2.357
Outras (despesas) receitas operacionais, líquidas	-250
Resultado da equivalência patrimonial	-992
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras	14.205
Receitas financeiras	1.520
Despesas financeiras	-6.060
Variação Cambial líquida	-460
Receitas (despesas) financeiras líquidas	-5.000
Resultado antes dos impostos	9.205
Imposto de renda e contribuição social corrente	-3.195
Imposto de renda e contribuição social diferido	-384
Resultado líquido do exercício das operações em co	5.626
Operações descontinuadas	
Lucro (prejuízo) das operações descontinuadas	0
Resultado do exercício	5.626
Resultados atribuível aos:	
Acionistas controladores	5.626
Acionistas não controladores	0
Resultado do exercício	5.626


Manoel B. da Silva - Contador
CRC-SP 138.985/O-0

UO: 3 - ALCOOLVALE S/A ALCOOL E AÇUCAR

Período de Referência:		Finalidade	CORRENTE			
		de 01/03/2018	até 31/03/2018			
Conta Contábil Título Contábil	Saldo Inicial	Movto Débito	Movto Crédito	Saldo Final	Espécie	
1.0.0.00.000 ATIVO	182.295.608,45	187.704.258,66	128.060.886,61	241.938.980,50	Sintética	
1.1.0.00.000 ATIVO CIRCULANTE	51.693.435,31	102.041.695,16	88.677.900,35	65.057.230,12	Sintética	
1.1.1.00.000 DISPONIVEL	3.555.878,51	26.561.304,05	29.856.955,36	260.227,20	Sintética	
1.1.1.01.000 DISPONIVEL	3.000,00	0	0	3.000,00	Sintética	
1.1.1.01.100 NUMERARIOS	3.000,00	0	0	3.000,00	Sintética	
1.1.1.01.101 Caixa	3.000,00	0	0	3.000,00	Analítica	
1.1.1.02.000 BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.552.878,51	26.561.304,05	29.856.955,36	257.227,20	Sintética	
1.1.1.02.100 BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.552.878,51	26.561.304,05	29.856.955,36	257.227,20	Sintética	
1.1.1.02.101 Banco do Brasil S/A	284,5	302,79	554,1	33,19	Analítica	
1.1.1.02.115 Banco Bras. de Descontos S/A	0	20.807.001,26	20.807.001,26	0	Analítica	
1.1.1.02.129 Banco Santander Banespa	5	0	0	5	Analítica	
1.1.1.02.143 L.W.U	3.552.589,01	5.754.000,00	9.049.400,00	257.189,01	Analítica	
1.1.2.00.000 REALIZAVEL	29.543.124,54	30.333.997,21	31.455.608,39	28.421.513,36	Sintética	
1.1.2.01.000 CLIENTES	302.582,24	12.758.565,46	10.939.114,63	2.122.033,07	Sintética	
1.1.2.01.100 DUPLICATAS A RECEBER	302.582,24	12.758.565,46	10.939.114,63	2.122.033,07	Sintética	
1.1.2.01.101 Duplicatas a receber	577.058,15	12.758.565,46	8.924.263,50	4.411.360,11	Analítica	
1.1.2.01.501 Provisão para perdas dupl a receber	-274.475,91	0	2.014.851,13	-2.289.327,04	Analítica	
1.1.2.03.000 OUTROS CREDITOS	40.432,94	420.752,73	95.705,70	365.479,97	Sintética	
1.1.2.03.100 OUTROS CREDITOS	40.432,94	420.752,73	95.705,70	365.479,97	Sintética	
1.1.2.03.103 Adiantamento de salarios	35.277,94	370.373,52	61.971,64	343.679,82	Analítica	
1.1.2.03.104 Adiantamentos de ferias	0	46.766,01	24.965,86	21.800,15	Analítica	
1.1.2.03.107 Adiantamento Despesas Viagens	5.155,00	3.613,20	8.768,20	0	Analítica	
1.1.2.04.000 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	24.989.624,21	14.433.235,31	15.324.408,91	24.098.450,61	Sintética	
1.1.2.04.100 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	24.989.624,21	14.433.235,31	15.324.408,91	24.098.450,61	Sintética	
1.1.2.04.101 Adiantamentos a Forneced.Bens e Mater.	24.989.624,21	14.433.235,31	15.324.408,91	24.098.450,61	Analítica	
1.1.2.06.000 IMPOSTOS A RECUPERAR	4.210.485,15	2.721.443,71	5.096.379,15	1.835.549,71	Sintética	
1.1.2.06.100 IMPOSTOS A RECUPERAR	4.210.485,15	2.721.443,71	5.096.379,15	1.835.549,71	Sintética	
1.1.2.06.104 ICMS a recuperar	0	601.273,10	0	601.273,10	Analítica	
1.1.2.06.108 IRRF a compensar/mutuo	26.362,34	14.132,07	22.351,87	18.142,54	Analítica	
1.1.2.06.112 IPI. a recuperar	9.388,32	3.982,00	2.524,42	10.845,90	Analítica	
1.1.2.06.113 PIS a compensar - LEI 10.637/0	0	50.915,11	50.915,11	0	Analítica	
1.1.2.06.121 COFINS a compensar - LEI 10833	0	232.236,00	232.236,00	0	Analítica	
1.1.2.06.125 (-) Icms a Recuperar	0	0	600.443,66	-600.443,66	Analítica	
1.1.2.06.147 Credito Pis Exportação	3.273,33	0	0	3.273,33	Analítica	
1.1.2.06.148 Credito Cofins Exportação	9.309,28	0	0	9.309,28	Analítica	
1.1.2.06.155 IRPJ Antecipação	379.026,39	98.434,21	379.026,39	98.434,21	Analítica	
1.1.2.06.156 CSLL Antecipação	200.146,00	37.596,32	200.146,00	37.596,32	Analítica	
1.1.2.06.159 Saldo negativo IRRF s/ mutuo a recup	1.668.713,63	7.058,72	1.675.772,35	0	Analítica	
1.1.2.06.164 Impostos parc. a recuperar	65.342,77	0	65.342,77	0	Analítica	
1.1.2.06.174 Crédito Reintegra	1.841.489,99	0	188.529,56	1.652.960,43	Analítica	
1.1.2.06.182 Crédito Cofins mercado interno	4.132,40	0	0	4.132,40	Analítica	
1.1.2.06.183 Saldo Negativo de IRPJ 2016	0	1.675.772,35	1.675.772,35	0	Analítica	
1.1.2.06.184 Saldo Negativo CSLL de 2016	3.300,70	43,83	3.318,67	25,86	Analítica	
1.1.3.00.000 ESTOQUES	18.502.131,22	45.105.574,24	27.329.462,20	36.278.243,26	Sintética	
1.1.3.01.000 ESTOQUES	189.917,69	10.848.527,68	806.433,01	10.232.012,36	Sintética	
1.1.3.01.100 PRODUTOS ACABADOS	189.917,69	10.848.527,68	806.433,01	10.232.012,36	Sintética	
1.1.3.01.101 Alcool Hidratado	3.702,90	2.198.641,17	0	2.202.344,07	Analítica	
1.1.3.01.103 Acucar	15	2.986.416,28	0	2.986.431,28	Analítica	
1.1.3.01.107 Estoque Nosso em poder de Terceiros	186.199,79	5.663.470,23	806.433,01	5.043.237,01	Analítica	
1.1.3.03.000 POSTO DE ABASTECIMENTO	8.511,72	1.214,79	0	9.726,51	Sintética	
1.1.3.03.100 POSTO DE ABASTECIMENTO	8.511,72	1.214,79	0	9.726,51	Sintética	
1.1.3.03.101 Alcool Hidratado	8.511,72	1.214,79	0	9.726,51	Analítica	
1.1.3.04.000 ALMOXARIFADO	1.642.166,97	4.492.718,49	478.819,93	5.656.065,53	Sintética	
1.1.3.04.100 ALMOXARIFADO	1.642.166,97	4.492.718,49	478.819,93	5.656.065,53	Sintética	
1.1.3.04.101 Materiais em estoque	0	2.650,19	0	2.650,19	Analítica	
1.1.3.04.102 Materiais em poder de terceiros	0	576.720,00	0	576.720,00	Analítica	
1.1.3.04.106 Combustiveis/Lubrifi./Filtros e Component	1.051.422,42	1.697.963,71	78.281,61	2.671.104,52	Analítica	
1.1.3.04.107 Insumos/reagentes/peças e vidrarias	151.678,38	1.991.830,51	0	2.143.508,89	Analítica	
1.1.3.04.108 Mat.Escrit./Limpeza/Segurança/Drogas/Med	33.029,94	96.757,49	2.127,28	127.660,15	Analítica	

1.1.3.04.109	Debito Direto	7.801,19	126.796,59	176	134.421,78	Analítica
1.1.3.04.110	Estoque em poder de terceiros-Materiais	398.235,04	0	398.235,04	0	Analítica
1.1.3.06.000	TRATOS CULTURAIS - CANA FORMADA	16.661.534,84	8.581.514,22	4.862.610,20	20.380.438,86	Sintética
1.1.3.06.100	TRATOS CULTURAIS - CANA FORMADA	16.661.534,84	8.581.514,22	4.862.610,20	20.380.438,86	Sintética
1.1.3.06.116	Fazenda Arrastão	0	190.258,42	0	190.258,42	Analítica
1.1.3.06.120	1/7 Fazenda Santa Maria	235.784,35	329.522,21	0	565.306,56	Analítica
1.1.3.06.124	Fazenda Conquista	301.334,44	1.541,27	0	302.875,71	Analítica
1.1.3.06.130	Sítio N. S. Aparecida	0	155.043,11	0	155.043,11	Analítica
1.1.3.06.163	4-Fazenda Sta Ines	1.818.081,65	52.011,46	1.639.120,46	230.972,65	Analítica
1.1.3.06.164	4-Fazenda Faceiro (Patricia)	0	192.967,46	0	192.967,46	Analítica
1.1.3.06.167	4/5-Fazenda Aroeira	403.657,03	0	0	403.657,03	Analítica
1.1.3.06.168	4-Fazenda Taperão	560.816,97	8.736,78	0	569.553,75	Analítica
1.1.3.06.169	4-Fazenda Quiteria	0	56.400,45	0	56.400,45	Analítica
1.1.3.06.170	4/5-Fazenda São Jose da Terra Rosa	595.161,23	104.780,00	632.714,56	67.226,67	Analítica
1.1.3.06.171	4-Fazenda Faceiro B	493.453,08	37.658,03	0	531.111,11	Analítica
1.1.3.06.172	4/5-Fazenda Chão de Estrelas	0	186.584,28	0	186.584,28	Analítica
1.1.3.06.173	4-Fazenda Bom Jesus	0	102.945,90	0	102.945,90	Analítica
1.1.3.06.175	4-Fazenda Taperão I	0	55.358,49	0	55.358,49	Analítica
1.1.3.06.177	4-Fazenda Somar	0	1.154,61	0	1.154,61	Analítica
1.1.3.06.178	4-Fazenda Aroeira II	286.972,89	12.347,38	0	299.320,27	Analítica
1.1.3.06.179	4-Fazenda Aguarauga	175.954,12	31.117,19	206.921,92	149,39	Analítica
1.1.3.06.180	4-Fazenda Loraine	0	1.223,11	0	1.223,11	Analítica
1.1.3.06.183	4-Fazenda Faceiro B (Waine)	312.767,22	0	0	312.767,22	Analítica
1.1.3.06.186	4-Fazenda Rio Grande	117.468,34	327,57	93.868,27	23.927,64	Analítica
1.1.3.06.187	4/5-Fazenda Nossa Senhora Aparecida	0	185.298,34	0	185.298,34	Analítica
1.1.3.06.188	4-Fazenda Estreito	1.186.550,32	0	705.903,66	480.646,66	Analítica
1.1.3.06.190	4/5-Fazenda Boa Sorte	0	13.816,79	0	13.816,79	Analítica
1.1.3.06.193	4-Fazenda Tonleilen	0	88.534,09	0	88.534,09	Analítica
1.1.3.06.195	4/5-Fazenda Liberdade	0	310,95	0	310,95	Analítica
1.1.3.06.196	4-Fazenda Santa Angela	558.993,54	56.116,42	0	615.109,96	Analítica
1.1.3.06.205	4/5-Fazenda Santa Helena	0	102.654,50	0	102.654,50	Analítica
1.1.3.06.206	4-Fazenda Vale do Pecuaría	454.209,82	111.885,62	0	566.095,44	Analítica
1.1.3.06.207	4-Fazenda Certeza	0	13.571,05	0	13.571,05	Analítica
1.1.3.06.210	5-Sítio Formoso	0	170.122,46	0	170.122,46	Analítica
1.1.3.06.214	5-Fazenda Vovo Amelia	0	52.418,34	0	52.418,34	Analítica
1.1.3.06.216	5-Fazenda Santa Rosa	0	186.491,67	0	186.491,67	Analítica
1.1.3.06.218	Fazenda São Francisco	241.936,41	118.108,48	0	360.044,89	Analítica
1.1.3.06.219	5-Fazenda San Romulo	0	98.430,95	0	98.430,95	Analítica
1.1.3.06.220	5-Fazenda Ponta Porã	0	215.573,35	0	215.573,35	Analítica
1.1.3.06.221	5-Fazenda São José	224.445,32	632,9	150.048,58	75.029,64	Analítica
1.1.3.06.222	5-Fazenda Santa Terezinha	0	57.970,86	0	57.970,86	Analítica
1.1.3.06.223	5-Fazenda Santa Maria	951.785,98	396.788,90	0	1.348.574,88	Analítica
1.1.3.06.224	5-Fazenda Bom Jesus	0	78.854,95	0	78.854,95	Analítica
1.1.3.06.225	5-Fazenda Dois Irmãos	0	16.607,05	0	16.607,05	Analítica
1.1.3.06.227	5-Fazenda Barra L	359.141,24	0	0	359.141,24	Analítica
1.1.3.06.228	5-Fazenda A Raimundo	328.637,83	945.564,83	1.266.911,32	7.291,34	Analítica
1.1.3.06.229	5-Fazenda Nossa Sra Aparecida	0	215.966,74	0	215.966,74	Analítica
1.1.3.06.242	5-Fazenda Arauna	546.359,92	0	132.479,57	413.880,35	Analítica
1.1.3.06.243	5-Fazenda Macuton	0	2.606,17	0	2.606,17	Analítica
1.1.3.06.244	5-Fazenda Cachoeirinha	0	124.068,68	0	124.068,68	Analítica
1.1.3.06.247	5-Fazenda Pile I	357.924,64	3.578,25	0	361.502,89	Analítica
1.1.3.06.267	5-Fazenda Sao Jorge	0	28.999,16	0	28.999,16	Analítica
1.1.3.06.270	5-Sítio Jurema	0	78.175,53	0	78.175,53	Analítica
1.1.3.06.275	5-Fazenda São Rafael	0	21.068,99	0	21.068,99	Analítica
1.1.3.06.288	Faz. Santa Quiteria	253.110,59	0	0	253.110,59	Analítica
1.1.3.06.294	5- São Jerônimo	0	58.777,23	0	58.777,23	Analítica
1.1.3.06.295	5- Fazenda Nunes	550.842,16	0	0	550.842,16	Analítica
1.1.3.06.299	5- Sítio Grande	0	117.515,19	0	117.515,19	Analítica
1.1.3.06.302	5- Santa Terezinha	0	171.388,76	0	171.388,76	Analítica
1.1.3.06.305	5-Fazenda Ter de Jardi	0	646,75	0	646,75	Analítica
1.1.3.06.308	5-Fazenda Sul MATogrossense	652.574,43	54.009,23	0	706.583,66	Analítica
1.1.3.06.309	5-Fazenda Eldorado	0	180.705,55	0	180.705,55	Analítica
1.1.3.06.310	5-Estancia Esperança	0	105.188,29	0	105.188,29	Analítica
1.1.3.06.317	5- Estancia Lucia	0	220.678,47	0	220.678,47	Analítica
1.1.3.06.343	9 - Fazenda Santa Ana	398.015,31	966,3	0	398.981,61	Analítica
1.1.3.06.356	5- Fazenda Jardim	776.375,89	0	0	776.375,89	Analítica
1.1.3.06.369	9-Sítio Santo Antonio	0	138.333,80	0	138.333,80	Analítica

1.1.3.06.377	5- Fazenda Por do Sol	0	49.238,44	0	49.238,44	Analítica
1.1.3.06.386	5- Fazenda Herança	0	38.344,29	0	38.344,29	Analítica
1.1.3.06.387	5- Fazenda Nossa Senhora do Carmo	0	198.218,48	0	198.218,48	Analítica
1.1.3.06.390	Fazenda Gavea	0	58.942,87	0	58.942,87	Analítica
1.1.3.06.391	Fazenda Nossa Senhora Aparecida	0	57.540,01	0	57.540,01	Analítica
1.1.3.06.392	Fazenda Duas Estrelas	0	180.116,11	0	180.116,11	Analítica
1.1.3.06.397	Fazenda Aroeira IV	563.476,85	3.937,71	0	567.414,56	Analítica
1.1.3.06.399	5- Fazenda Santo Anastacio	0	355.024,67	0	355.024,67	Analítica
1.1.3.06.401	Fazenda Taperão II	0	2.438,24	0	2.438,24	Analítica
1.1.3.06.404	5- Fazenda Nunes III	0	24.028,55	0	24.028,55	Analítica
1.1.3.06.509	Fazenda Conquista (Zanira)	0	126.496,16	0	126.496,16	Analítica
1.1.3.06.518	Fazenda Santa Madalena	601.876,81	135.031,77	0	736.908,58	Analítica
1.1.3.06.519	Fazenda Primavera	0	381.351,11	0	381.351,11	Analítica
1.1.3.06.520	Fazenda Monte Alto	0	161.445,73	0	161.445,73	Analítica
1.1.3.06.521	Fazenda Jaborandi	247.008,04	3.482,98	0	250.491,02	Analítica
1.1.3.06.522	Estancia São Sebastião	0	261.328,05	0	261.328,05	Analítica
1.1.3.06.523	Sitio Estivinha	0	49.555,67	0	49.555,67	Analítica
1.1.3.06.526	Fazenda Formoso	0	16.441,86	0	16.441,86	Analítica
1.1.3.06.527	Sitio Conquista (Jose Carlos)	252.438,31	0	0	252.438,31	Analítica
1.1.3.06.528	Sitio Primavera	0	53.982,74	0	53.982,74	Analítica
1.1.3.06.529	Estancia N.S. Aparecida (luis Freitas)	767.803,38	1.393,34	0	769.196,72	Analítica
1.1.3.06.531	Sitio Corrego da Areia	0	156.056,88	0	156.056,88	Analítica
1.1.3.06.533	Fazenda Itamaraty	0	192.349,13	0	192.349,13	Analítica
1.1.3.06.537	Fazenda São Judas Tadeu	12.592,94	0	0	12.592,94	Analítica
1.1.3.06.543	Fazenda Anjo Raphael	611.475,55	1.371,48	0	612.847,03	Analítica
1.1.3.06.545	Fazenda das Antas	462.508,24	0	34.641,86	427.866,38	Analítica
1.1.3.06.997	Ativo Biol. CPC 29- AVJ-Tratos	0	69.611,78	0	69.611,78	Analítica
1.1.3.06.547	Estancia oliveira	0	51.382,86	0	51.382,86	Analítica
1.1.3.08.000	ORDENS EM PROCESSO	0	21.181.599,06	21.181.599,06	0	Sintética
1.1.3.08.001	Ordens em Processo	0	21.181.599,06	21.181.599,06	0	Analítica
1.1.6.00.000	DESPESAS FUTURAS	92.301,04	40.819,66	35.874,40	97.246,30	Sintética
1.1.6.01.000	DESPESAS A APROPRIAR	92.301,04	40.819,66	35.874,40	97.246,30	Sintética
1.1.6.01.100	DESPESAS A APROPRIAR	92.301,04	40.819,66	35.874,40	97.246,30	Sintética
1.1.6.01.101	Seguros Diversos	92.301,04	40.819,66	35.874,40	97.246,30	Analítica
1.2.0.00.000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12.624.725,57	3.088.183,84	550.224,93	15.162.684,48	Sintética
1.2.1.00.000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	12.624.725,57	3.088.183,84	550.224,93	15.162.684,48	Sintética
1.2.1.01.000	CREDITOS E VALORES	100.912,00	88.024,58	0	188.936,58	Sintética
1.2.1.01.100	OUTROS CRÉDITOS	100.912,00	88.024,58	0	188.936,58	Sintética
1.2.1.01.103	Ministerio do trabalho- Dep. judiciais	20.980,24	65.672,74	0	86.652,98	Analítica
1.2.1.01.121	IRRF a compensar/mutuo	79.931,76	22.351,84	0	102.283,60	Analítica
1.2.1.03.000	SOCIEDADES RELACIONADAS	11.389.171,55	2.189.858,55	550.224,93	13.028.805,17	Sintética
1.2.1.03.100	SOCIEDADES RELACIONADAS	11.389.171,55	2.189.858,55	550.224,93	13.028.805,17	Sintética
1.2.1.03.101	Unialco S/A -Alcool e Acucar	4.926.712,08	2.147.393,72	542.518,45	6.531.587,35	Analítica
1.2.1.03.103	Unialco MS Participações S/A	6.462.459,47	42.464,83	7.706,48	6.497.217,82	Analítica
1.2.1.04.000	IRPJ/CSLL DIFERIDOS - L.P	1.134.642,02	810.300,71	0	1.944.942,73	Sintética
1.2.1.04.001	IRPJ Diferidos	834.295,61	574.182,22	0	1.408.477,83	Analítica
1.2.1.04.002	CSLL Diferidos	300.346,41	236.118,49	0	536.464,90	Analítica
1.3.0.00.000	ATIVO PERMANENTE	117.977.447,57	82.574.379,66	38.832.761,33	161.719.065,90	Sintética
1.3.1.00.000	PERMANENTE	9.622.466,37	512.104,50	8.961.535,78	1.173.035,09	Sintética
1.3.1.01.000	INVESTIMENTOS	9.622.466,37	512.104,50	8.961.535,78	1.173.035,09	Sintética
1.3.1.01.100	PARTICIPACOES	9.622.466,37	512.104,50	8.961.535,78	1.173.035,09	Sintética
1.3.1.01.108	Alcoolvale Agricola Ltda	8.449.431,28	512.104,50	8.961.535,78	0	Analítica
1.3.1.01.127	CTC - Centro de Tecnologia Canavieira	1.173.035,09	0	0	1.173.035,09	Analítica
1.3.2.00.000	IMOBILIZADO	108.354.981,20	80.932.824,16	13.663.646,62	175.624.158,74	Sintética
1.3.2.01.000	IMOBILIZADO	50.495.068,01	18.488.057,69	3.283.130,24	65.699.995,46	Sintética
1.3.2.01.100	IMOVEIS	2.667.983,77	0	0	2.667.983,77	Sintética
1.3.2.01.101	Imoveis em terras	1.533.921,72	0	0	1.533.921,72	Analítica
1.3.2.01.103	Imoveis em terras - Reavaliacao	252.885,47	0	0	252.885,47	Analítica
1.3.2.01.104	Imoveis terras -custo atribuido-CPC27	881.176,58	0	0	881.176,58	Analítica
1.3.2.01.150	EDIFICACOES	5.855.788,44	0	0	5.855.788,44	Sintética
1.3.2.01.151	Predios	3.324.793,26	0	0	3.324.793,26	Analítica
1.3.2.01.153	Predios - Reavaliação	1.521.799,77	0	0	1.521.799,77	Analítica
1.3.2.01.154	Predios - Custo atribuido - CPC27	1.009.195,41	0	0	1.009.195,41	Analítica
1.3.2.01.200	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA	5.574.003,58	573.583,29	0	6.147.586,87	Sintética
1.3.2.01.201	Obras de Infra Estrutura	2.037.758,92	573.583,29	0	2.611.342,21	Analítica
1.3.2.01.203	Obras de Infra Estrutura - Reav	647.990,94	0	0	647.990,94	Analítica
1.3.2.01.204	Obras Infra Estrut.-Custo Abtrib-CPC27	2.888.253,72	0	0	2.888.253,72	Analítica

1.3.2.01.250	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	99.310.693,68	1.718.195,43	21.677,80	101.007.211,31	Sintética
1.3.2.01.251	Maquinas e Equipamentos	36.481.597,80	1.718.195,43	0	38.199.793,23	Analítica
1.3.2.01.253	Maquinas e Equip.-Reavaliacao	9.944.794,39	0	0	9.944.794,39	Analítica
1.3.2.01.254	Maquinas e Equipamentos - Não Industrial	76.757,84	0	21.677,80	55.080,04	Analítica
1.3.2.01.256	Maquinas e eqptos N.I. reavaliação	35.887,50	0	0	35.887,50	Analítica
1.3.2.01.259	Maquinas Eqptos - Custo Atribuido-CPC27	52.603.437,83	0	0	52.603.437,83	Analítica
1.3.2.01.260	Maq.Eqptos N.Industrial-Cust.Atrib-CPC27	168.218,32	0	0	168.218,32	Analítica
1.3.2.01.300	VEICULOS	4.039.931,81	2.067.503,83	0	6.107.435,64	Sintética
1.3.2.01.301	Veiculos	2.442.092,21	2.067.503,83	0	4.509.596,04	Analítica
1.3.2.01.302	Veiculos Reavaliacao	2.400,00	0	0	2.400,00	Analítica
1.3.2.01.306	Veículos - Custo Atribuido - CPC 27	1.595.439,60	0	0	1.595.439,60	Analítica
1.3.2.01.350	MOVEIS E UTENSILIOS	764.922,82	235.586,29	5.096,52	995.412,59	Sintética
1.3.2.01.351	Moveis e Utensilios	285.814,33	152.423,41	0	438.237,74	Analítica
1.3.2.01.353	Moveis e Utensilios - Reavaliação	5.812,86	0	0	5.812,86	Analítica
1.3.2.01.354	Moveis e Utensilios - Não Industriais	239.731,77	83.162,88	5.096,52	317.798,13	Analítica
1.3.2.01.357	Moveis Utens Não Ind-Custo Atrib-CPC27	60.001,55	0	0	60.001,55	Analítica
1.3.2.01.359	Moveis e Utensilios N Industriais p.Reav	35.150,46	0	0	35.150,46	Analítica
1.3.2.01.358	Moveis UTens.-Custo atribuido - CPC27	138.411,85	0	0	138.411,85	Analítica
1.3.2.01.360	APARELHOS E EQUIPAMENTOS	326.574,06	170.210,48	0	496.784,54	Sintética
1.3.2.01.361	Aparelhos e Equipamentos	308.196,51	170.210,48	0	478.406,99	Analítica
1.3.2.01.364	Aparelhos Eqptos - Custo Atribuido-CPC27	18.377,55	0	0	18.377,55	Analítica
1.3.2.01.370	COMPUTADORES E PERIFERICOS	572.805,47	10.725,23	9.458,30	574.072,40	Sintética
1.3.2.01.371	Computadores e Perifericos	458.978,16	10.725,23	9.458,30	460.245,09	Analítica
1.3.2.01.373	Computadores e Perifericos -Reaval.	2.104,59	0	0	2.104,59	Analítica
1.3.2.01.374	Computadores e Perif-Custo Atrib-CPC27	111.722,72	0	0	111.722,72	Analítica
1.3.2.01.400	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	203.973,04	19.064,75	0	223.037,79	Sintética
1.3.2.01.401	Ferramentas e utensilios	155.648,53	19.064,75	0	174.713,28	Analítica
1.3.2.01.404	Fer.Utensilios-Custo Atribuido-CPC27	48.324,51	0	0	48.324,51	Analítica
1.3.2.01.450	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	1.169.351,35	0	0	1.169.351,35	Sintética
1.3.2.01.451	Equipamentos de Segurança	1.169.351,35	0	0	1.169.351,35	Analítica
1.3.2.01.470	INSTALAÇÕES	38.009.772,19	22.379,23	0	38.032.151,42	Sintética
1.3.2.01.471	Instalações	33.481.501,01	22.379,23	0	33.503.880,24	Analítica
1.3.2.01.475	Instalações - Custo Atribuido - CPC27	4.528.271,18	0	0	4.528.271,18	Analítica
1.3.2.01.550	IMOBILIZADO ENTRESSAFRA	0	13.634.576,54	0	13.634.576,54	Sintética
1.3.2.01.553	Imobilizado Entressafra Industrial	0	10.380.516,38	0	10.380.516,38	Analítica
1.3.2.01.554	Imobilizado Entressafra Agricola	0	3.254.060,16	0	3.254.060,16	Analítica
1.3.2.01.560	DEPRECIACÃO ENTRESSAFRA	0	0	932.529,85	-932.529,85	Sintética
1.3.2.01.561	Depreciacao Entressafra Industrial	0	0	932.529,85	-932.529,85	Analítica
1.3.2.01.900	DEPRECIACOES	-108.000.732,20	36.232,62	2.314.367,77	-110.278.867,35	Sintética
1.3.2.01.902	Depreciação Edificacoes	-2.290.386,54	0	2.648,87	-2.293.035,41	Analítica
1.3.2.01.903	Depreciação Edificacoes- Reavaliacao	-697.034,11	0	4.521,24	-701.555,35	Analítica
1.3.2.01.905	Depreciação Equipamentos de Segurança	-325.927,51	0	9.922,32	-335.849,83	Analítica
1.3.2.01.908	Depreciação Ferramentas e Utensilios	-124.821,53	0	1.805,33	-126.626,86	Analítica
1.3.2.01.911	Depreciação Maquinas e Equipamentos	-15.327.981,74	0	573.627,13	-15.901.608,87	Analítica
1.3.2.01.912	Depreciação Maquinas e Equip.-Reaval.	-9.175.495,20	21.677,80	437,79	-9.154.255,19	Analítica
1.3.2.01.914	Depreciação Moveis e Utensilios	-324.778,56	0	120.067,23	-444.845,79	Analítica
1.3.2.01.915	Depreciação Moveis e Utensilios-Reaval.	-34.265,06	5.096,52	515,69	-29.684,23	Analítica
1.3.2.01.917	Depreciação Obras de Infra-Estrutura	-1.093.238,75	0	56.166,87	-1.149.405,62	Analítica
1.3.2.01.918	Depreciação Obras de Infra-Estrut.-Reav.	-519.096,75	0	401,96	-519.498,71	Analítica
1.3.2.01.920	Depreciação Veiculos	-1.350.556,08	0	1.378.866,28	-2.729.422,36	Analítica
1.3.2.01.921	Depreciação Veiculos - Reavaliação	-2.400,00	0	0	-2.400,00	Analítica
1.3.2.01.923	Depreciação Computadores e Perifericos	-295.311,53	9.458,30	11.569,72	-297.422,95	Analítica
1.3.2.01.924	Depreciação Comput. e Perifericos - Reav	-2.104,59	0	0	-2.104,59	Analítica
1.3.2.01.926	Depreciação de Aparelhos e Equipamentos	-147.118,31	0	24.535,27	-171.653,58	Analítica
1.3.2.01.927	Depreciação Instalações	-30.944.919,34	0	129.282,07	-31.074.201,41	Analítica
1.3.2.01.935	Depreciação Maq.Eqptos-Custo Atib.-CPC27	-37.552.921,57	0	0	-37.552.921,57	Analítica
1.3.2.01.936	Deprec.Comput.Perifer-Cust.Atrib-CPC27	-41.193,15	0	0	-41.193,15	Analítica
1.3.2.01.937	Deprec.Mov.Utens-Custo Atribuido-CPC27	-81.140,43	0	0	-81.140,43	Analítica
1.3.2.01.938	Depreciação Veículos-Custo Atrib-CPC27	-3.289.038,18	0	0	-3.289.038,18	Analítica
1.3.2.01.939	Depreciaç.Instalações-Custo Atrib.CPC27	-1.942.449,69	0	0	-1.942.449,69	Analítica
1.3.2.01.940	Deprec.Aparel.Eqptos-Custo Atrib.CPC27	-11.929,30	0	0	-11.929,30	Analítica
1.3.2.01.943	Depreciaç.Edificacoes-Custo Atrib-CPC27	-181.742,16	0	0	-181.742,16	Analítica
1.3.2.01.941	Depreciac.Obr.InfraEstr-Cust.Atrib-CPC27	-2.204.105,47	0	0	-2.204.105,47	Analítica
1.3.2.01.942	Depreciac.Ferr.Utens.-Cust.Atrib-CPC27	-40.776,65	0	0	-40.776,65	Analítica
1.3.2.02.000	IMOBILIZADO LAVOURAS	46.305.488,69	62.428.266,47	0	108.733.755,16	Sintética
1.3.2.02.100	LAVOURAS FORMADAS CANA-DE-ACUCAR	46.305.488,69	62.428.266,47	0	108.733.755,16	Sintética
1.3.2.02.120	Fazenda Conquista	157.409,69	65.243,49	0	222.653,18	Analítica

1.3.2.02.123	Fazenda Arrastao	0	5.874,76	0	5.874,76	Analítica
1.3.2.02.126	Fazenda Santa Maria	0	4.737.540,63	0	4.737.540,63	Analítica
1.3.2.02.161	4-Fazenda Santa Ines	0	410.031,13	0	410.031,13	Analítica
1.3.2.02.162	4-Fazenda Faceiro	1.486.086,40	779,64	0	1.486.866,04	Analítica
1.3.2.02.165	4-Fazenda Aroeira	860.456,28	4.869.742,88	0	5.730.199,16	Analítica
1.3.2.02.167	4-Fazenda Quiteria	0	3.764.213,85	0	3.764.213,85	Analítica
1.3.2.02.170	4-Fazenda Somar	0	65.365,16	0	65.365,16	Analítica
1.3.2.02.173	4-Fazenda Bom Jesus	0	612.903,92	0	612.903,92	Analítica
1.3.2.02.175	4-Fazenda Aguarauga	152.923,02	4.323,36	0	157.246,38	Analítica
1.3.2.02.176	4-Fazenda Santo Anastacio	0	114.350,25	0	114.350,25	Analítica
1.3.2.02.180	4-Fazenda Estreito	11.595,69	5.395,82	0	16.991,51	Analítica
1.3.2.02.181	4-Sítio Nossa Senhora Aparecida	0	1.090.705,06	0	1.090.705,06	Analítica
1.3.2.02.182	4-Fazenda Rio Grande	340.073,58	242.929,25	0	583.002,83	Analítica
1.3.2.02.185	4-Fazenda Liberdade	0	8.901,02	0	8.901,02	Analítica
1.3.2.02.186	4-Fazenda Arauna	5.174,86	27.371,02	0	32.545,88	Analítica
1.3.2.02.187	4-Fazenda Tonlielen	0	272.833,20	0	272.833,20	Analítica
1.3.2.02.188	4-Fazenda Santa Madalena	683.209,53	1.438.009,77	0	2.121.219,30	Analítica
1.3.2.02.192	4-Fazenda Aroeira VI	0	5.251,56	0	5.251,56	Analítica
1.3.2.02.197	4-Fazenda Santa Angela	5.416.578,87	297.013,89	0	5.713.592,76	Analítica
1.3.2.02.201	4-Fazenda Estreito III	0	6.272,95	0	6.272,95	Analítica
1.3.2.02.203	4-Faz. Faceiro B (Waine)	0	416.976,22	0	416.976,22	Analítica
1.3.2.02.224	5-Sítio Formoso	0	511.555,07	0	511.555,07	Analítica
1.3.2.02.225	5-Fazenda Pile I	0	4.469.886,70	0	4.469.886,70	Analítica
1.3.2.02.229	5-Estancia Vovo Amelia	0	29.132,46	0	29.132,46	Analítica
1.3.2.02.232	5-Fazenda Raimundo	2.798.187,74	6.852,43	0	2.805.040,17	Analítica
1.3.2.02.233	5-Fazenda Cachoeirinha	1.196.245,09	4.095.401,28	0	5.291.646,37	Analítica
1.3.2.02.235	5-Sítio Jurema	0	280.459,13	0	280.459,13	Analítica
1.3.2.02.236	5-Fazenda Santa Marta	2.639.264,99	370.257,64	0	3.009.522,63	Analítica
1.3.2.02.237	5-Fazenda N.S. Aparecida	2.156.914,34	1.637.827,70	0	3.794.742,04	Analítica
1.3.2.02.238	5-Fazenda Santa Rosa	0	542.145,99	0	542.145,99	Analítica
1.3.2.02.241	5-Fazenda Santa Ines	249.297,40	185.264,94	0	434.562,34	Analítica
1.3.2.02.243	5-Fazenda São Francisco	0	4.545,95	0	4.545,95	Analítica
1.3.2.02.251	5-Sítio Rio Grande II	0	1.437.136,94	0	1.437.136,94	Analítica
1.3.2.02.252	5-Fazenda Dois Irmãos	0	617.601,74	0	617.601,74	Analítica
1.3.2.02.254	5-Fazenda Santa Maria	4.536.941,16	0	0	4.536.941,16	Analítica
1.3.2.02.306	5- Fazenda Santa Quiteria	1.013.693,29	560.402,21	0	1.574.095,50	Analítica
1.3.2.02.308	5- Fazenda Nossa Senhora Aparecida	0	2.669.338,50	0	2.669.338,50	Analítica
1.3.2.02.309	5- Fazenda Eldorado	0	999.682,23	0	999.682,23	Analítica
1.3.2.02.314	5- Sítio São Jerônimo	896.223,37	339.900,77	0	1.236.124,14	Analítica
1.3.2.02.320	5- Fzda Sul Matogrossense (3107)	5.764.807,63	1.009.675,76	0	6.774.483,39	Analítica
1.3.2.02.327	5-Estancia Esperanca	0	670.405,63	0	670.405,63	Analítica
1.3.2.02.332	5- Fazenda Santa Helena	1.821.776,52	2.104.296,12	0	3.926.072,64	Analítica
1.3.2.02.337	9-Fazenda Santa Ana	0	1.166.808,85	0	1.166.808,85	Analítica
1.3.2.02.366	Estancia Lucia	0	13.222,50	0	13.222,50	Analítica
1.3.2.02.368	Fazenda Conquista	0	150.186,78	0	150.186,78	Analítica
1.3.2.02.369	5- Fazenda Jardim	0	49.602,70	0	49.602,70	Analítica
1.3.2.02.373	5- Fazenda Taperão	0	399.548,45	0	399.548,45	Analítica
1.3.2.02.406	5- Fazenda Duas Estrelas	0	568,24	0	568,24	Analítica
1.3.2.02.424	5- Fazenda Jangadeiro	0	60.121,79	0	60.121,79	Analítica
1.3.2.02.426	Fazenda Santa Maria I	4.774.018,35	0	0	4.774.018,35	Analítica
1.3.2.02.446	Estancia S. Sebastião	0	710.156,13	0	710.156,13	Analítica
1.3.2.02.447	Sítio Primavera	0	249.282,52	0	249.282,52	Analítica
1.3.2.02.448	Sítio Corrego da Areia	0	430.951,34	0	430.951,34	Analítica
1.3.2.02.449	Fazenda Primavera	809.924,21	575,77	0	810.499,98	Analítica
1.3.2.02.450	Fazenda Monte Alto	0	343.832,26	0	343.832,26	Analítica
1.3.2.02.451	Sítio Estivinha	0	482.343,82	0	482.343,82	Analítica
1.3.2.02.452	Fazenda Formoso	2.379.691,90	193.745,67	0	2.573.437,57	Analítica
1.3.2.02.455	4 - Fazenda Aroeira III (2)	0	70.671,60	0	70.671,60	Analítica
1.3.2.02.456	Fazenda Vale da Pecuaria (2)	806.071,26	122.474,57	0	928.545,83	Analítica
1.3.2.02.457	Fazenda Santo Anastacio	0	47.149,71	0	47.149,71	Analítica
1.3.2.02.458	Fazenda Ponta Pora~	0	533.396,61	0	533.396,61	Analítica
1.3.2.02.459	Fazenda San Romulo	0	733.978,98	0	733.978,98	Analítica
1.3.2.02.460	Fazenda São José	0	1.229.583,42	0	1.229.583,42	Analítica
1.3.2.02.461	Fazenda São Francisco (2)	0	679.074,11	0	679.074,11	Analítica
1.3.2.02.462	Fazenda Bom Jesus (2)	0	6.171,65	0	6.171,65	Analítica
1.3.2.02.463	Estancia Santa Terezinha (2)	0	449.873,91	0	449.873,91	Analítica
1.3.2.02.464	Fazenda São Rafael	0	551.371,87	0	551.371,87	Analítica

1.3.2.02.465	Fazenda Barra L	0	598.601,53	0	598.601,53	Analítica
1.3.2.02.466	Fazenda São Judas Tadeu	0	1.527.350,61	0	1.527.350,61	Analítica
1.3.2.02.467	Fazenda Itamaraty	764.183,86	0	0	764.183,86	Analítica
1.3.2.02.468	Fazenda Jaborandi	1.028.877,44	0	0	1.028.877,44	Analítica
1.3.2.02.469	Sítio Santo Antônio	0	334.717,02	0	334.717,02	Analítica
1.3.2.02.481	Fazenda Boa Sorte da Laje	0	245.880,41	0	245.880,41	Analítica
1.3.2.02.482	Fazenda Campos e Flores	0	655.981,67	0	655.981,67	Analítica
1.3.2.02.483	Fazenda das Antas	3.555.862,22	178.334,03	0	3.734.196,25	Analítica
1.3.2.02.484	Fazenda São Jorge	0	3.874.856,66	0	3.874.856,66	Analítica
1.3.2.02.998	Ativo Biol. CPC 29 - AVJ - Cana Formada	0	5.334.053,27	0	5.334.053,27	Analítica
1.3.2.04.000	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	11.554.424,50	16.500,00	10.380.516,38	1.190.408,12	Sintética
1.3.2.04.100	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	11.554.424,50	16.500,00	10.380.516,38	1.190.408,12	Sintética
1.3.2.04.226	6-Sistema Combate a Incendio	238.207,68	0	0	238.207,68	Analítica
1.3.2.04.230	6/7-Implantação da Caldeira	425.991,94	0	0	425.991,94	Analítica
1.3.2.04.260	1/3-Desp.Manutenção Entressafra Indust.	10.380.516,38	0	10.380.516,38	0	Analítica
1.3.2.04.309	Construção da Sonda Obliqua	509.708,50	0	0	509.708,50	Analítica
1.3.2.04.310	Elaboração PBA Plano Básico Ambiental	0	16.500,00	0	16.500,00	Análítica
1.3.3.00.000	IMOBILIZADO LAVOURAS EM FORMAÇÃO	0	1.129.451,00	0	1.129.451,00	Sintética
1.3.3.01.000	IMOBILIZADO LAVOURAS EM FORMAÇÃO	0	1.129.451,00	0	1.129.451,00	Sintética
1.3.3.01.100	LAVOURAS EM FORMAÇÃO-IMOBILIZADO	0	1.129.451,00	0	1.129.451,00	Sintética
1.3.3.01.132	Fazenda Santa Maria	0	142.021,78	0	142.021,78	Análítica
1.3.3.01.147	5-Fazenda Arauna I	0	410.770,43	0	410.770,43	Análítica
1.3.3.01.175	5-Fazenda Santa Maria	0	9.504,11	0	9.504,11	Análítica
1.3.3.01.177	5-Fazenda Quiteria	0	5.594,50	0	5.594,50	Análítica
1.3.3.01.260	5-Fzda Sao Jose da Terra Roxa	0	30.131,78	0	30.131,78	Análítica
1.3.3.01.290	5- Terras Jardim	0	41.189,91	0	41.189,91	Análítica
1.3.3.01.291	5- Estancia Esperanca	0	182.442,86	0	182.442,86	Análítica
1.3.3.01.409	5-Fazenda Campos e Flores	0	12.464,94	0	12.464,94	Análítica
1.3.3.01.434	Fazenda Aroeira	0	54.358,25	0	54.358,25	Análítica
1.3.3.01.441	5-Fazenda Somar	0	35.415,47	0	35.415,47	Análítica
1.3.3.01.506	5- Fazenda Arauna	0	31.980,25	0	31.980,25	Análítica
1.3.3.01.573	Sítio Aroeira VI	0	105.772,04	0	105.772,04	Análítica
1.3.3.01.574	Fazenda Valentina	0	67.804,68	0	67.804,68	Análítica
1.3.9.00.000	DEPRECIACÃO DE LAVOURAS	0	0	16.207.578,93	-16.207.578,93	Sintética
1.3.9.09.000	DEPRECIACÃO DE LAVOURAS	0	0	16.207.578,93	-16.207.578,93	Sintética
1.3.9.09.100	DEPRECIACÃO DE LAVOURAS	0	0	16.207.578,93	-16.207.578,93	Sintética
1.3.9.09.120	Fazenda Conquista	0	0	35.940,56	-35.940,56	Análítica
1.3.9.09.123	Fazenda Arrastão	0	0	2.350,01	-2.350,01	Análítica
1.3.9.09.162	4-Fazenda Faceiro	0	0	623,72	-623,72	Análítica
1.3.9.09.165	4-Fazenda Aroeira	0	0	399,52	-399,52	Análítica
1.3.9.09.175	4-Fazenda Aguarauga	0	0	106.733,27	-106.733,27	Análítica
1.3.9.09.176	4-Fazenda Santo Anastacio	0	0	68.598,71	-68.598,71	Análítica
1.3.9.09.180	4-Fazenda Estreito	0	0	4.259,77	-4.259,77	Análítica
1.3.9.09.181	4-Fazenda Nossa Senhora Aparecida	0	0	872.564,04	-872.564,04	Análítica
1.3.9.09.182	4-Fazenda Rio Grande	0	0	164.523,56	-164.523,56	Análítica
1.3.9.09.185	4-Fazenda Liberdade	0	0	3.288,10	-3.288,10	Análítica
1.3.9.09.186	4-Fazenda Arauna	0	0	957,18	-957,18	Análítica
1.3.9.09.187	4-Fazenda Tonlielen	0	0	210.555,17	-210.555,17	Análítica
1.3.9.09.188	4-Fazenda Santa Madalena	0	0	1.149.095,38	-1.149.095,38	Análítica
1.3.9.09.201	4-Fazenda Estreito III	0	0	5.217,21	-5.217,21	Análítica
1.3.9.09.203	4-Fazenda Feceiro B (Waine)	0	0	210.984,73	-210.984,73	Análítica
1.3.9.09.224	5-Sítio Formoso	0	0	409.244,05	-409.244,05	Análítica
1.3.9.09.229	5-Estancia Vovo Amelia	0	0	16.873,14	-16.873,14	Análítica
1.3.9.09.232	5-Fazenda Raimundo	0	0	69.382,09	-69.382,09	Análítica
1.3.9.09.233	5-Fazenda Cachoeirinha	0	0	1.350.882,89	-1.350.882,89	Análítica
1.3.9.09.235	5-Sítio Jurema	0	0	224.367,30	-224.367,30	Análítica
1.3.9.09.236	5-Fazenda Santa Marta	0	0	65.607,47	-65.607,47	Análítica
1.3.9.09.237	5-Fazenda N.S.Aparecida	0	0	1.195.364,57	-1.195.364,57	Análítica
1.3.9.09.238	5-Fazenda Santa Rosa	0	0	339.952,71	-339.952,71	Análítica
1.3.9.09.241	5-Fazenda Santa Ines	0	0	157.395,34	-157.395,34	Análítica
1.3.9.09.251	5-Fazenda Rio Grande II	0	0	1.149.709,55	-1.149.709,55	Análítica
1.3.9.09.306	5- Fazenda Santa Quiteria	0	0	141.506,21	-141.506,21	Análítica
1.3.9.09.308	5- Fazenda Nossa Senhora Aparecida	0	0	43.756,78	-43.756,78	Análítica
1.3.9.09.309	5- Fazenda Eldorado	0	0	594.447,77	-594.447,77	Análítica
1.3.9.09.320	5- Fzda Sul Matogrossense	0	0	474.627,79	-474.627,79	Análítica
1.3.9.09.332	Fazenda Santa Helena	0	0	124.486,08	-124.486,08	Análítica
1.3.9.09.337	Fazenda Santa Ana	0	0	893.173,93	-893.173,93	Análítica

1.3.9.09.368	Fazenda Conquista	0	0	106.447,94	-106.447,94	Analítica
1.3.9.09.373	Fazenda Taperão	0	0	113.670,26	-113.670,26	Analítica
1.3.9.09.446	Estancia S. Sebastião	0	0	568.031,04	-568.031,04	Analítica
1.3.9.09.447	Sítio Primavera	0	0	189.906,41	-189.906,41	Analítica
1.3.9.09.448	Sítio Corrego da Areia	0	0	328.336,71	-328.336,71	Analítica
1.3.9.09.450	Fazenda Monte Alto	0	0	263.445,81	-263.445,81	Analítica
1.3.9.09.451	Sítio Estivinha	0	0	393.737,25	-393.737,25	Analítica
1.3.9.09.452	Fazenda Formoso	0	0	85.855,97	-85.855,97	Analítica
1.3.9.09.455	Fazenda Aroeira III (2)	0	0	42.869,39	-42.869,39	Analítica
1.3.9.09.456	Fazenda Vale do Pecuaria (2)	0	0	73.509,17	-73.509,17	Analítica
1.3.9.09.457	Faz. Santo Anastacio	0	0	37.724,25	-37.724,25	Analítica
1.3.9.09.458	Faz. Ponta Porã	0	0	426.717,30	-426.717,30	Analítica
1.3.9.09.459	Fazenda São Romulo	0	0	481.227,91	-481.227,91	Analítica
1.3.9.09.460	Fazenda São José	0	0	855.083,46	-855.083,46	Analítica
1.3.9.09.461	Fazenda São Francisco (2)	0	0	470.766,41	-470.766,41	Analítica
1.3.9.09.462	Fazenda Bom Jesus	0	0	4.937,47	-4.937,47	Analítica
1.3.9.09.463	Estancia Santa Terezinha	0	0	31.308,98	-31.308,98	Analítica
1.3.9.09.464	Fazenda São Rafael	0	0	25.344,62	-25.344,62	Analítica
1.3.9.09.465	Fazenda Barra L	0	0	472.517,25	-472.517,25	Analítica
1.3.9.09.466	Fazenda São Judas Tadeu	0	0	914.903,72	-914.903,72	Analítica
1.3.9.09.469	Sítio Santo Antônio	0	0	200.830,20	-200.830,20	Analítica
1.3.9.09.483	Fazenda das Antas	0	0	33.538,81	-33.538,81	Analítica
2.0.0.00.000	PASSIVO	-182.295.608,45	90.450.442,40	150.093.814,45	-241.938.980,50	Sintética
2.1.0.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	-63.929.405,11	83.953.282,67	102.587.354,89	-82.563.477,33	Sintética
2.1.1.00.000	CIRCULANTE	-63.929.405,11	83.953.282,67	102.587.354,89	-82.563.477,33	Sintética
2.1.1.02.000	FORNECEDORES DE MAT. E SERVICOS	-17.503.310,22	19.087.363,18	36.257.629,84	-34.673.576,88	Sintética
2.1.1.02.100	FORNECEDORES DE MATERIAIS	-14.082.031,17	18.551.270,32	35.816.176,32	-31.346.937,17	Sintética
2.1.1.02.101	Fornecedores	-7.474.962,84	12.159.244,14	35.175.345,21	-30.491.063,91	Analítica
2.1.1.02.103	Fornecedores Diversos	0	0	576.720,00	-576.720,00	Analítica
2.1.1.02.105	Complemento de preço	-6.360.779,76	6.360.779,76	0	0	Analítica
2.1.1.02.410	Reclamações Trabalhistas	-246.288,57	31.246,42	64.111,11	-279.153,26	Analítica
2.1.1.02.400	CREDORES DIVERSOS	-3.421.279,05	536.092,86	441.453,52	-3.326.639,71	Sintética
2.1.1.02.402	Outras Obrigações a Pagar	-536.092,86	536.092,86	441.453,52	-441.453,52	Analítica
2.1.1.02.404	Dividendos a pagar	-2.885.186,19	0	0	-2.885.186,19	Analítica
2.1.1.03.000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-13.306.217,39	20.216.713,26	21.856.285,21	-14.945.789,34	Sintética
2.1.1.03.200	CONTA GARANTIDA	-210.204,02	210.204,02	789.917,57	-789.917,57	Sintética
2.1.1.03.202	Banco Brasileiro de Descontos S/A	-210.204,02	210.204,02	789.917,57	-789.917,57	Analítica
2.1.1.03.400	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-13.096.013,37	20.006.509,24	21.066.367,64	-14.155.871,77	Sintética
2.1.1.03.401	Adiantamentos de Clientes-Curto Prazo	-13.093.467,48	20.006.509,24	21.066.367,64	-14.153.325,88	Analítica
2.1.1.03.402	Adiant.Cli.Vendas Para Entregas Futuras	-1.847,56	0	0	-1.847,56	Analítica
2.1.1.03.416	Adiantamento Depositos Não Identificados	-698,33	0	0	-698,33	Analítica
2.1.1.04.000	OBRIGACOES DIVERSAS	-596.391,64	4.224.671,24	5.101.229,87	-1.472.950,27	Sintética
2.1.1.04.100	OBRIGACOES COM PESSOAL	-596.391,64	4.224.671,24	5.101.229,87	-1.472.950,27	Sintética
2.1.1.04.101	Salarios e Ordenados	-595.698,00	2.312.843,94	3.172.497,69	-1.455.351,75	Analítica
2.1.1.04.106	Salarios e Ordenados (Pgto pelo APB)	0	1.911.827,30	1.911.827,32	-0,02	Analítica
2.1.1.04.107	Férias à Pagar	-693,64	0	16.904,86	-17.598,50	Analítica
2.1.1.05.000	PROVISOES	-1.063.668,17	9.342,12	1.204.903,66	-2.259.229,71	Sintética
2.1.1.05.100	PROVISOES TRABALHISTAS	-1.063.668,17	9.342,12	1.204.903,66	-2.259.229,71	Sintética
2.1.1.05.101	Provisão para 13. Salario	-142.033,22	629,02	334.694,27	-476.098,47	Analítica
2.1.1.05.102	Provisão para Férias	-921.634,95	8.713,10	870.209,39	-1.783.131,24	Analítica
2.1.1.06.000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SOCIAIS	-31.378.177,86	39.622.552,32	37.404.045,57	-29.159.671,11	Sintética
2.1.1.06.100	OBRIGACOES TRITUTARIAS	-24.028.226,13	10.746.727,63	8.348.205,84	-21.629.704,34	Sintética
2.1.1.06.101	Icms a Recolher	-686.693,11	1.526.251,19	1.487.799,98	-648.241,90	Analítica
2.1.1.06.104	Pis a Recolher	-608.287,03	56.594,01	115.537,66	-667.230,68	Analítica
2.1.1.06.105	Cofins a Recolher	-2.805.654,04	260.675,37	532.415,44	-3.077.394,11	Analítica
2.1.1.06.106	IRRF a Recolher	-252.681,12	28.784,22	922.832,81	-1.146.729,71	Analítica
2.1.1.06.107	Iss a Recolher	-20.890,74	20.890,74	212.794,09	-212.794,09	Analítica
2.1.1.06.112	Irpj a Recolher	-5.460.512,02	5.685.050,87	224.538,85	0	Analítica
2.1.1.06.113	Contrib.Social s/Lucro a Recolher	-2.217.578,79	2.358.638,29	141.059,50	0	Analítica
2.1.1.06.128	IOF - Imposto s/ operações financeiras	-7.252.350,81	0	1.112.562,59	-8.364.913,40	Analítica
2.1.1.06.159	FGTS Parcelamnto CP	-72.943,50	0	0	-72.943,50	Analítica
2.1.1.06.179	Parc. ISSQN (501)	0	0	838.290,60	-838.290,60	Analítica
2.1.1.06.057	Fundersul a pagar	0	4.448,68	98.361,46	-93.912,78	Analítica
2.1.1.06.334	PRT - Programa Regul. Tributária	-4.618.369,75	773.129,04	2.604.456,03	-6.449.696,74	Analítica
2.1.1.06.335	Fadefe	-32.265,22	32.265,22	57.556,83	-57.556,83	Analítica
2.1.1.06.200	OBRIGACOES SOCIAIS	-7.349.951,73	28.875.824,69	29.055.839,73	-7.529.966,77	Sintética
2.1.1.06.201	Inss a Recolher	-3.533.181,26	4.062.840,88	1.305.661,24	-776.001,62	Analítica

2.1.1.06.202	Fgts a Recolher	-56.799,58	56.799,58	139.611,31	-139.611,31	Analítica
2.1.1.06.203	Funrural a Recolher	-657.306,60	540.013,81	1.442.146,88	-1.559.439,67	Analítica
2.1.1.06.204	Contrib. Sindical e Assist. a Recolher	-1.321,35	1.321,35	4.658,01	-4.658,01	Analítica
2.1.1.06.207	Inss a Recolher Terceiros	-132.908,89	121.826,28	94.731,17	-105.813,78	Analítica
2.1.1.06.211	Retenção Trib. Federais Lei 10833/03	-305.733,59	12.069,33	15.191,12	-308.855,38	Analítica
2.1.1.06.213	Refis III -lei 11.941/08	-200.109,29	0	196.869,91	-396.979,20	Analítica
2.1.1.06.218	FGTS Parcelamento	0	0	32.258,92	-32.258,92	Analítica
2.1.1.06.269	Refis da Copa - lei 12996/14	-1.023.596,03	144.025,65	798.445,42	-1.678.015,80	Analítica
2.1.1.06.284	Parc. Fundersul	-158.277,98	19.784,79	0	-138.493,19	Analítica
2.1.1.06.294	Parc. ICMD PPD 1/2015	-215.425,44	17.952,12	17.952,12	-215.425,44	Analítica
2.1.1.06.295	Parc. ICMS PPD 10092/2014	-486.407,76	40.533,98	40.533,98	-486.407,76	Analítica
2.1.1.06.312	Parc. icms ppd 10080/2015	-578.883,96	48.240,33	48.240,33	-578.883,96	Analítica
2.1.1.06.329	Parc. Geral RJ	0	23.810.416,59	24.919.539,32	-1.109.122,73	Analítica
2.1.1.08.000	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	-81.639,83	792.640,55	763.260,74	-52.260,02	Sintética
2.1.1.08.100	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	-81.639,83	792.640,55	763.260,74	-52.260,02	Sintética
2.1.1.08.101	Pensão Alimentícia	-4.796,82	4.796,82	9.891,40	-9.891,40	Analítica
2.1.1.08.103	Estoque de Terceiros em Nosso Poder	-75.294,05	787.843,73	712.549,68	0	Analítica
2.1.1.08.104	Bradesco - Emprestimo de Funcionarios	-1.548,96	0	0	-1.548,96	Analítica
2.1.1.08.108	Seguros Diversos a Pagar	0	0	40.819,66	-40.819,66	Analítica
2.2.0.00.000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-23.690.113,75	2.664.728,83	31.170.648,88	-52.196.033,80	Sintética
2.2.1.00.000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-23.690.113,75	2.664.728,83	31.170.648,88	-52.196.033,80	Sintética
2.2.1.01.000	EMPRESTIMOS	-11.689.923,36	485.320,81	25.202.193,44	-36.406.795,99	Sintética
2.2.1.01.100	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	0	0	4.820.171,01	-4.820.171,01	Sintética
2.2.1.01.410	Parc. ISSQN LP	0	0	4.820.171,01	-4.820.171,01	Analítica
2.2.1.01.300	PARCELAMENTOS A PAGAR	-11.689.923,36	485.320,81	20.382.022,43	-31.586.624,98	Sintética
2.2.1.01.357	Refis da Copa lei 12966/14	-10.630.685,40	0	7.470.455,63	-18.101.141,03	Analítica
2.2.1.01.383	Parc. ICMS PPD 01/2015	-53.856,38	17.952,12	3.568.909,72	-3.604.813,98	Analítica
2.2.1.01.385	Parc. Icms PPD10092/2014	-121.602,13	40.533,98	403.070,01	-484.138,16	Analítica
2.2.1.01.391	Parc. icms ppd 10080/2015	-144.721,19	48.240,33	0	-96.480,86	Analítica
2.2.1.01.408	Parc. Geral RJ	0	0	8.939.587,07	-8.939.587,07	Analítica
2.2.1.01.411	PRT - Programa Regul. Tributária	-739.058,26	378.594,38	0	-360.463,88	Analítica
2.2.1.02.000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SOCIAIS	-12.000.190,39	20.126,33	3.809.173,75	-15.789.237,81	Sintética
2.2.1.02.100	OBRIGACOES SOCIAIS	-391.005,31	900,17	364.700,03	-754.805,17	Sintética
2.2.1.02.136	Fgts parcelamento	-391.005,31	900,17	364.700,03	-754.805,17	Analítica
2.2.1.02.200	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-8.531.366,18	19.226,16	1.120.095,89	-9.632.235,91	Sintética
2.2.1.02.203	IRPJ Diferido s/ reserva de Reavaliação	-441.386,20	1.469,17	0	-439.917,03	Analítica
2.2.1.02.206	CSLL Diferido s/ Reserva de Reavaliação	-158.899,03	528,9	0	-158.370,13	Analítica
2.2.1.02.212	IRPJ Diferidos - PNC	-293.258,77	0	0	-293.258,77	Analítica
2.2.1.02.223	Parc. lei 11.941/09 refis III	-1.110.575,05	17.228,08	1.120.095,89	-2.213.442,86	Analítica
2.2.1.02.224	CSLL - Diferidos - PNC	-105.573,16	0,01	0	-105.573,15	Analítica
2.2.1.02.293	IR Diferido s/ Custo Atribuido PNC	-4.721.819,10	0	0	-4.721.819,10	Analítica
2.2.1.02.294	CS diferido s/ Custo Atribuido PNC	-1.699.854,87	0	0	-1.699.854,87	Analítica
2.2.1.02.300	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-2.914.809,90	0	309.022,72	-3.223.832,62	Sintética
2.2.1.02.302	Fornecedores	-2.914.809,90	0	309.022,72	-3.223.832,62	Analítica
2.2.1.02.400	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	-163.009,00	0	2.015.355,11	-2.178.364,11	Sintética
2.2.1.02.498	IR Diferido - CPC29	0	0	1.350.916,26	-1.350.916,26	Analítica
2.2.1.02.499	CS Diferido - CPC29	0	0	486.329,85	-486.329,85	Analítica
2.2.1.02.409	Provisão Contingências Trabalhistas	-163.009,00	0	178.109,00	-341.118,00	Analítica
2.2.1.03.000	MUTUO ENTRE EMPRESAS	0	2.159.281,69	2.159.281,69	0	Sintética
2.2.1.03.100	SOCIEDADES RELACIONADAS	0	2.159.281,69	2.159.281,69	0	Sintética
2.2.1.03.101	Unialco S/A Alcool e Acucar	0	2.159.281,69	2.159.281,69	0	Analítica
2.3.0.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO	-94.676.089,59	3.832.430,90	16.335.810,68	-107.179.469,37	Sintética
2.3.1.00.000	CAPITAL	-33.424.359,66	0	16.299.928,00	-49.724.287,66	Sintética
2.3.1.01.000	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	-33.424.359,66	0	16.299.928,00	-49.724.287,66	Sintética
2.3.1.01.100	CAPITAL SUBSCRITO	-33.424.359,66	0	16.299.928,00	-49.724.287,66	Sintética
2.3.1.01.103	Pedro Laerte Menchon Felcar	-1.645.705,66	0	0	-1.645.705,66	Analítica
2.3.1.01.146	Paulo Milliet Roque	-11.203,62	0	0	-11.203,62	Analítica
2.3.1.01.156	Unialco MS Participações S/A	-31.767.450,38	0	16.299.928,00	-48.067.378,38	Analítica
2.3.1.01.200	CAPITAL A INTEGRALIZAR	-963.842,26	0	0	-963.842,26	Sintética
2.3.1.01.202	Ações Ordinárias	-963.842,26	0	0	-963.842,26	Analítica
2.3.1.01.300	ACOES PARA FUTURA SUBSCRICAO	963.842,26	0	963.842,26	0	Sintética
2.3.1.01.302	Ações Ordinárias	963.842,26	0	0	963.842,26	Analítica
2.3.2.00.000	RESERVAS	-39.975.410,50	35.882,68	3.503,54	-39.943.031,36	Sintética
2.3.2.01.000	RESERVAS	-39.975.410,50	35.882,68	3.503,54	-39.943.031,36	Sintética
2.3.2.01.100	RESERVAS	-41.448.701,95	0	0	-41.448.701,95	Sintética
2.3.2.01.101	Reserva Legal	-2.374.213,25	0	0	-2.374.213,25	Analítica
2.3.2.01.103	Reserva Incentivo Fiscal - CDI	-161.648,28	0	0	-161.648,28	Analítica

2.3.2.01.105	Reserva para Investimentos	-2.270.447,47	0	0	-2.270.447,47	Analítica
2.3.2.01.110	Lucros a Realizar	-8.258.867,68	0	0	-8.258.867,68	Analítica
2.3.2.01.111	Retenção de Lucros	-28.383.525,27	0	0	-28.383.525,27	Analítica
2.3.2.01.200	RESERVA DE REAVALIACAO	13.971.273,00	3.503,54	3.503,54	13.971.273,00	Sintética
2.3.2.01.201	Reserva de Reavaliação	12.549.624,42	3.503,54	0	12.553.127,96	Analítica
2.3.2.01.202	Provisão IR/CLSS s/Reserva Reaval.	1.421.648,58	0	3.503,54	1.418.145,04	Analítica
2.3.2.01.250	AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-12.497.981,55	32.379,14	0	-12.465.602,41	Sintética
2.3.2.01.252	IR Diferidos-Ajust.Aval.Patrim.CPC27	4.721.819,10	0	0	4.721.819,10	Analítica
2.3.2.01.253	CS Diferidos-Ajuste Aval.Patrim.CPC27	1.699.854,87	0	0	1.699.854,87	Analítica
2.3.2.01.251	Ajuste Avaliação Patrimonial CPC27	-18.887.276,38	0	0	-18.887.276,38	Analítica
2.3.2.01.254	aJUSTE DE aVALIAÇÃO pATRIMONIAL rEFLEXO	-32.379,14	32.379,14	0	0	Analítica
2.3.3.00.000	RESULTADOS	-21.276.319,43	3.796.548,22	32.379,14	-17.512.150,35	Sintética
2.3.3.01.000	CONTA DE RESULTADO	-21.276.319,43	3.796.548,22	32.379,14	-17.512.150,35	Sintética
2.3.3.01.100	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-21.276.319,43	3.796.548,22	32.379,14	-17.512.150,35	Sintética
2.3.3.01.101	Lucros/Prejuizos Exercic.Anteriores	-3.139.784,11	926.512,95	0	-2.213.271,16	Analítica
2.3.3.01.102	Lucros/Prejuizos Exercic.Corrente	-8.334.287,15	2.870.035,27	0	-5.464.251,88	Analítica
2.3.3.01.103	Resultados acumulados lei 11.638- RTT	-9.802.248,17	0	32.379,14	-9.834.627,31	Analítica
3.0.0.00.000	CUSTOS	0	32.132.334,54	32.132.334,54	0	Sintética
3.1.0.00.000	CUSTOS E DESPESAS	0	31.130.580,56	31.130.580,56	0	Sintética
3.1.1.00.000	CUSTOS E DESPESAS	0	26.997.710,29	26.997.710,29	0	Sintética
3.1.1.01.000	SALARIOS E ENCARGOS	12.985.517,02	3.442.026,48	92.429,24	16.335.114,26	Sintética
3.1.1.01.010	SALARIOS	6.521.363,57	1.426.904,54	441,99	7.947.826,12	Sintética
3.1.1.01.011	Salarios	5.633.442,94	1.247.163,23	441,99	6.880.164,18	Analítica
3.1.1.01.013	DSR Variáveis	348.302,05	79.703,57	0	428.005,62	Analítica
3.1.1.01.014	Adicional Noturno	176.526,57	47.944,30	0	224.470,87	Analítica
3.1.1.01.015	Insalubridade	1.266,02	158,93	0	1.424,95	Analítica
3.1.1.01.016	Periculosidade	361.825,99	51.934,51	0	413.760,50	Analítica
3.1.1.01.020	HORA EXTRA	1.082.423,43	213.957,49	0	1.296.380,92	Sintética
3.1.1.01.021	Hora Extra	227.290,05	0	0	227.290,05	Analítica
3.1.1.01.022	Hora Extra 70%	116.761,45	41.019,01	0	157.780,46	Analítica
3.1.1.01.023	Hora Extra 100%	133.108,87	3.134,60	0	136.243,47	Analítica
3.1.1.01.024	Horas Itineres	605.263,06	169.803,88	0	775.066,94	Analítica
3.1.1.01.030	PROVISAO DE FERIAS	23.883,56	766.768,00	8.713,10	781.938,46	Sintética
3.1.1.01.031	Provisao de Ferias	23.883,56	766.768,00	8.713,10	781.938,46	Analítica
3.1.1.01.040	PROVISAO 13. SALARIO	-50.918,89	314.381,18	629,02	262.833,27	Sintética
3.1.1.01.041	Provisao 13. Salario	-50.918,89	314.381,18	629,02	262.833,27	Analítica
3.1.1.01.050	FERIAS	819.808,28	31.141,98	0	850.950,26	Sintética
3.1.1.01.051	Ferías	819.808,28	31.141,98	0	850.950,26	Analítica
3.1.1.01.060	13. SALARIO	676.942,70	691,41	0	677.634,11	Sintética
3.1.1.01.061	13. Salario	676.942,70	691,41	0	677.634,11	Analítica
3.1.1.01.070	AVISO PREVIO	43.524,59	0	1.992,10	41.532,49	Sintética
3.1.1.01.071	Aviso Previo	43.524,59	0	1.992,10	41.532,49	Analítica
3.1.1.01.080	GRATIFICACAO	2.689,40	0	0	2.689,40	Sintética
3.1.1.01.081	Gratificações	2.689,40	0	0	2.689,40	Analítica
3.1.1.01.090	PLANO PARTICIPACAO RESULTADOS	82.891,99	0	0	82.891,99	Sintética
3.1.1.01.091	Plano Participacao Resultados	82.891,99	0	0	82.891,99	Analítica
3.1.1.01.110	PRO-LABORE	181.500,00	16.500,00	0	198.000,00	Sintética
3.1.1.01.111	Pro-Labore	181.500,00	16.500,00	0	198.000,00	Analítica
3.1.1.01.130	AUXILIO ENFERMIDADE	60.177,73	10.417,98	0	70.595,71	Sintética
3.1.1.01.131	Auxilio Enfermidade	59.730,73	10.417,98	0	70.148,71	Analítica
3.1.1.01.133	Auxilio Acidente Trabalho	447	0	0	447	Analítica
3.1.1.01.140	AUXILIO MATERNIDADE	2.087,63	241,51	0	2.329,14	Sintética
3.1.1.01.141	Auxilio Maternidade	2.087,63	241,51	0	2.329,14	Analítica
3.1.1.01.150	INDENIZACOES TRABALHISTAS	1.878,48	0	0	1.878,48	Sintética
3.1.1.01.151	Indenizações Trabalhistas	1.878,48	0	0	1.878,48	Analítica
3.1.1.01.160	FGTS	867.828,71	132.973,41	0	1.000.802,12	Sintética
3.1.1.01.161	Fgts	867.828,71	132.973,41	0	1.000.802,12	Analítica
3.1.1.01.210	PLANO SAUDE DIRETORIA E GERENTES	-37.340,58	0	12.076,96	-49.417,54	Sintética
3.1.1.01.212	(-)Desc.Plano Saude Diretoria e Gerentes	-37.340,58	0	12.076,96	-49.417,54	Analítica
3.1.1.01.220	PLANO SAUDE FUNCIONARIOS	136.308,41	43.459,20	65.364,16	114.403,45	Sintética
3.1.1.01.221	Plano Saude Funcionarios	341.732,96	43.459,20	0	385.192,16	Analítica
3.1.1.01.222	(-)Desc. Plano de Saude Funcionários	-205.424,55	0	65.364,16	-270.788,71	Analítica
3.1.1.01.500	ENCARGOS	2.570.468,01	484.589,78	3.211,91	3.051.845,88	Sintética
3.1.1.01.510	INSS	2.570.468,01	484.589,78	3.211,91	3.051.845,88	Sintética
3.1.1.01.511	Inss	2.570.468,01	484.589,78	3.211,91	3.051.845,88	Analítica
3.1.1.02.000	SERVICOS DE TERCEIROS	10.314.442,46	3.386.673,66	25.734,73	13.675.381,39	Sintética
3.1.1.02.100	SERVICOS DE TERCEIROS	10.281.722,26	1.927.312,52	0,12	12.209.034,66	Sintética

3.1.1.02.101	Auditoria	137.105,49	22.826,50	0,12	159.931,87	Analítica
3.1.1.02.102	Consultoria Fiscal/Tributaria	46.877,84	0	0	46.877,84	Analítica
3.1.1.02.103	Outros Servicos-PJ	1.222.673,32	67.324,12	0	1.289.997,44	Analítica
3.1.1.02.104	Servicos Advogaticios	899.920,93	1.000,00	0	900.920,93	Analítica
3.1.1.02.105	Servicos de Manutencao e Reparos-PJ	4.739.120,42	1.516.923,90	0	6.256.044,32	Analítica
3.1.1.02.106	Servicos de Maquinas e Tratores	2.448.528,23	190.578,00	0	2.639.106,23	Analítica
3.1.1.02.108	Serviços de Transportes	592.771,03	46.800,00	0	639.571,03	Analítica
3.1.1.02.117	Assessoria e Consultoria	194.725,00	81.860,00	0	276.585,00	Analítica
3.1.1.02.400	SERVIÇOS TERCEIROS AP. PIMS	32.720,20	1.459.361,14	25.734,61	1.466.346,73	Sintética
3.1.1.02.401	Alugueis Máq. Tratores e Equip. - Pims	32.720,20	0	21.092,60	11.627,60	Analítica
3.1.1.02.402	Serviços Máq. Tratores e Equip. - Pims	0	78.564,12	0	78.564,12	Analítica
3.1.1.02.403	Transp/Carregamentos Cana-de-açucar-Pims	0	1.326.403,20	3.900,94	1.322.502,26	Analítica
3.1.1.02.406	Transportes Diversos	0	54.393,82	741,07	53.652,75	Analítica
3.1.1.03.000	GASTOS GERAIS	3.792.509,69	475.835,64	11.919,77	4.256.425,56	Sintética
3.1.1.03.100	GASTOS GERAIS	3.792.509,69	475.835,64	11.919,77	4.256.425,56	Sintética
3.1.1.03.102	Alugueis de Maquinas e Equipamentos	246.505,44	63.521,77	0	310.027,21	Analítica
3.1.1.03.103	Alugueis	490,1	0	0	490,1	Analítica
3.1.1.03.104	Análises	6.106,00	0	0	6.106,00	Analítica
3.1.1.03.105	Anuncios e Publicacoes	8.420,00	0	0	8.420,00	Analítica
3.1.1.03.108	Ass. de Classes / Contrib. e Anuidades	75.508,97	11.388,78	0	86.897,75	Analítica
3.1.1.03.109	Bens de Natureza Permanente	13.162,05	524,87	0	13.686,92	Analítica
3.1.1.03.110	Brindes	7.910,70	212,5	0	8.123,20	Analítica
3.1.1.03.112	Comunicacoes	758,01	0	0	758,01	Analítica
3.1.1.03.113	Consumo de Agua	1.475,89	59,4	0	1.535,29	Analítica
3.1.1.03.115	Correios e Malotes	2.743,84	473,34	0	3.217,18	Analítica
3.1.1.03.116	Cursos e Treinamentos	21.443,30	7.600,00	0	29.043,30	Analítica
3.1.1.03.117	Despesas Diversas	0	1.174,80	0	1.174,80	Analítica
3.1.1.03.119	Despesas Legais	1.425,24	550	0	1.975,24	Analítica
3.1.1.03.120	Doacoes	12.750,00	12.200,00	0	24.950,00	Analítica
3.1.1.03.122	Embalagens	37,4	123,04	0	160,44	Analítica
3.1.1.03.123	Energia Eletrica	316.282,80	45.276,37	0	361.559,17	Analítica
3.1.1.03.127	Frete e Carretos	80.634,82	9.555,60	0	90.190,42	Analítica
3.1.1.03.129	Lanches e Refeições	533,5	39	0	572,5	Analítica
3.1.1.03.131	Impostos, Taxas e Licencias	48.602,68	4.955,60	0	53.558,28	Analítica
3.1.1.03.132	Indenizações	379.749,05	0	0	379.749,05	Analítica
3.1.1.03.133	Jornais, Livros e Revistas e serv eletro	897,09	0	0	897,09	Analítica
3.1.1.03.134	Refeitorio	517.296,35	125.725,44	0	643.021,79	Analítica
3.1.1.03.136	Licenciamentos e Taxas de Veiculos	14.853,37	0	0	14.853,37	Analítica
3.1.1.03.137	Mat de Expediente, Uso e Consumo-Gerais	8.445,41	896,4	1.635,15	7.706,66	Analítica
3.1.1.03.138	Materiais de Seguranca	138.396,64	5.469,08	0	143.865,72	Analítica
3.1.1.03.140	Multas de Transito	1.594,72	130,16	0	1.724,88	Analítica
3.1.1.03.142	Despesas c/ Cartório/Xerox/Autenticacões	28.460,54	191,24	0	28.651,78	Analítica
3.1.1.03.143	Seguranca e Vigilancia	413.193,25	37.992,00	0	451.185,25	Analítica
3.1.1.03.145	Comunicações / Telefones / Fax	118.351,53	12.151,42	0	130.502,95	Analítica
3.1.1.03.146	Transporte de Pessoal	858.931,53	85.771,70	0	944.703,23	Analítica
3.1.1.03.147	Utensilios e Ferramentas	83.006,61	1.532,03	0	84.538,64	Analítica
3.1.1.03.148	Viagens e Estadias	136.539,48	14.140,03	0	150.679,51	Analítica
3.1.1.03.150	Inss S/Reclamacoes Trabalhistas	10.571,83	1.341,05	0	11.912,88	Analítica
3.1.1.03.158	Alugueis de Veículos	103.513,10	9.038,51	0	112.551,61	Analítica
3.1.1.03.159	Mudas/Sementes/bagaços	0	765,28	0	765,28	Analítica
3.1.1.03.160	Medicamentos e Drogas	2.888,14	88,63	0	2.976,77	Analítica
3.1.1.03.167	Despesas com veículos frota	446	0	0	446	Analítica
3.1.1.03.168	(-) Desconto Alimentação	-77.759,69	0	9.767,66	-87.527,35	Analítica
3.1.1.03.170	(-) Desconto Telefone	-7.348,45	0	516,96	-7.865,41	Analítica
3.1.1.03.171	Seguro de Vida	11.891,40	0	0	11.891,40	Analítica
3.1.1.03.172	Seguro Patrimonial	68.381,87	10.494,25	0	78.876,12	Analítica
3.1.1.03.173	Seguro de Maquinas e Equipamentos	135.419,18	12.453,35	0	147.872,53	Analítica
3.1.1.04.000	MATERIAIS DE ALMOXARIFADO	7.216.023,95	2.351.414,75	721.697,13	8.845.741,57	Sintética
3.1.1.04.100	MATERIAIS DE ALMOXARIFADO	7.216.023,95	2.351.414,75	721.697,13	8.845.741,57	Sintética
3.1.1.04.101	Ajuste de Estoques-Almoxarifado	-2.111,45	0	0	-2.111,45	Analítica
3.1.1.04.102	Combustiveis-Almoxarifado	791.062,62	1.333.217,70	721.423,98	1.402.856,34	Analítica
3.1.1.04.103	Copa, Cozinha e Limpeza-Almoxarifado	9.513,78	2.897,31	0	12.411,09	Analítica
3.1.1.04.104	Insumos Agricolas-Almoxarifado	34.819,56	133,63	0	34.953,19	Analítica
3.1.1.04.106	Lubrificantes Industriais-Almoxarifado	401.573,26	118.423,74	0	519.997,00	Analítica
3.1.1.04.107	Lubrificantes Veiculos-Almoxarifado	75.996,53	37.699,99	0	113.696,52	Analítica
3.1.1.04.108	Materiais Eletricos-Almoxarifado	175.056,81	36.178,75	0	211.235,56	Analítica
3.1.1.04.109	Materiais Manutenção Mecânica-Almoxarif	2.680.433,97	513.883,80	135,14	3.194.182,63	Analítica

3.1.1.04.110	Peças e Acessórios de Veículos-Almoxarif	27.510,12	16.534,65	0	44.044,77	Analítica
3.1.1.04.111	Pneus e Camaras-Almoxarifado	6.469,94	0	0	6.469,94	Analítica
3.1.1.04.112	Produtos Químicos-Almoxarifado	1.476.123,15	125.461,70	0	1.601.584,85	Analítica
3.1.1.04.115	Materiais Hidraulicos-Almoxarifado	19.416,82	1.214,84	0	20.631,66	Analítica
3.1.1.04.119	Materiais de Manutenção Pneumática	84.585,26	19.112,26	0	103.697,52	Analítica
3.1.1.04.120	Materiais de construção civil	195.429,20	19.981,82	0	215.411,02	Analítica
3.1.1.04.121	Materiais e Utensílios de Pinturas	18.364,85	8.006,19	85	26.286,04	Analítica
3.1.1.04.122	Materiais de Soldas	237.664,30	18.595,92	0	256.260,22	Analítica
3.1.1.04.123	Materiais de Ambulatório	574,9	39,95	0	614,85	Analítica
3.1.1.04.124	Materiais e Vidrarias p/laboratorio	36.110,54	21.622,56	0	57.733,10	Analítica
3.1.1.04.125	Reagentes p/Laboratorio	20.440,58	0	0	20.440,58	Analítica
3.1.1.04.126	Materiais de Higiene e Limpeza	54.450,30	6.212,81	0	60.663,11	Analítica
3.1.1.04.127	Materiais de Escritorio	31.792,52	3.444,93	0	35.237,45	Analítica
3.1.1.04.128	Suprimentos de Informática	21.694,99	1.673,76	0	23.368,75	Analítica
3.1.1.04.129	Materiais Ferrosos e Chaparias	819.051,40	67.078,44	53,01	886.076,83	Analítica
3.1.1.05.000	CUSTOS COM FROTA	78.825,89	12.801,77	0	91.627,66	Sintética
3.1.1.05.100	CUSTOS COM FROTA	78.825,89	12.801,77	0	91.627,66	Sintética
3.1.1.05.103	Seguros de Veículos	78.825,89	12.801,77	0	91.627,66	Analítica
3.1.1.06.000	MATERIA PRIMA	0	4.249.897,51	0	4.249.897,51	Sintética
3.1.1.06.100	MATERIA PRIMA	0	4.249.897,51	0	4.249.897,51	Sintética
3.1.1.06.105	Amortização tratos culturais	0	3.855.815,58	0	3.855.815,58	Analítica
3.1.1.06.106	Depreciação cana de açúcar	0	394.081,93	0	394.081,93	Analítica
3.1.1.08.000	APROPRIACOES	14.293.350,60	1.241.280,13	0	15.534.630,73	Sintética
3.1.1.08.100	APROPRIACOES	14.293.350,60	1.241.280,13	0	15.534.630,73	Sintética
3.1.1.08.101	Depreciação Apropriações	3.577.381,39	308.750,28	0	3.886.131,67	Analítica
3.1.1.08.115	Despesas Manutenção Entressafr	10.715.969,21	932.529,85	0	11.648.499,06	Analítica
3.1.1.09.000	CONTAS DE RATEIOS (-)	-48.680.669,61	121.443,86	14.429.592,93	-62.988.818,68	Sintética
3.1.1.09.100	CONTAS DE RATEIOS (-)	-48.680.669,61	121.443,86	14.429.592,93	-62.988.818,68	Sintética
3.1.1.09.104	Rateios Administração (-)	-5.938.709,70	14.194,76	567.469,99	-6.491.984,93	Analítica
3.1.1.09.105	Rateios P/Ind.Custo Açucar (-)	-9.024.254,12	5.779,39	773.722,92	-9.792.197,65	Analítica
3.1.1.09.106	Rateios P/Ind.Custo Alcool (-)	-8.203.032,00	3.887,70	834.328,98	-9.033.473,28	Analítica
3.1.1.09.107	Rateios Manut.Entressafr - Indl (-)	-10.800.491,10	21.227,74	2.150.918,75	-12.930.182,11	Analítica
3.1.1.09.108	Desps.Manut.De Entressafr - Indl (-)	-797.846,00	0	0	-797.846,00	Analítica
3.1.1.09.109	Mao de Obra-Contas de Rateio(-)	-13.911.596,64	76.354,27	10.103.097,72	-23.938.340,09	Analítica
3.1.1.09.116	Despesas de Comercialização (-)	-4.740,05	0	54,57	-4.794,62	Analítica
3.1.1.10.000	ABSORÇÃO	0	11.716.336,49	11.716.336,49	0	Sintética
3.1.1.10.001	Absorção - Mão De Obra	0	10.379.947,14	10.379.947,14	0	Analítica
3.1.1.10.002	Absorção - Manutenção	0	961.711,98	961.711,98	0	Analítica
3.1.1.10.003	Absorção de Serviço de Terceiros	0	114.063,95	114.063,95	0	Analítica
3.1.1.10.004	Absorção - Produtos Químicos	0	105.787,99	105.787,99	0	Analítica
3.1.1.10.005	Absorção - Depreciação	0	105.741,41	105.741,41	0	Analítica
3.1.1.10.006	Absorção - Outros	0	49.084,02	49.084,02	0	Analítica
3.1.2.00.000	DESPESAS TRIBUTARIAS	0	80.081,35	80.081,35	0	Sintética
3.1.2.01.000	DESPESAS TRIBUTARIAS	0	80.081,35	80.081,35	0	Sintética
3.1.2.01.100	DESPESAS TRIBUTARIAS	0	80.081,35	80.081,35	0	Sintética
3.1.2.01.102	Taxas Estaduais	1.408,53	306,08	0	1.714,61	Analítica
3.1.2.01.103	Taxas Municipais	3.752,37	0	0	3.752,37	Analítica
3.1.2.01.104	Contribuição Sindical	9.566,44	0	0	9.566,44	Analítica
3.1.2.01.106	Imposto Territorial Rural	5.460,13	0	0	5.460,13	Analítica
3.1.2.01.107	Pis s/ Outras Receitas	16.849,03	555,14	0	17.404,17	Analítica
3.1.2.01.108	Cofins s/ Outras Receitas	101.208,86	3.263,59	0	104.472,45	Analítica
3.1.2.01.116	Despesa Bancária	0,04	0	0	0,04	Analítica
3.1.2.01.117	I.O.F Imposto s Oper. Financeira	16.756,69	125,06	0	16.881,75	Analítica
3.1.2.01.121	Despesa Tributaria	645.908,67	1.001,07	21.490,43	625.419,31	Analítica
3.1.2.01.199	Transferencia para Resultado	-2.903.570,20	0	58.590,92	-2.962.161,12	Analítica
3.1.2.01.126	Fundersul - MS	725.922,74	74.830,41	0	800.753,15	Analítica
3.1.2.01.133	Icms	1.331.997,29	0	0	1.331.997,29	Analítica
3.1.2.01.135	AIMM Geral	44.739,41	0	0	44.739,41	Analítica
3.1.3.00.000	FINANCEIRAS LIQUIDAS	0	720.069,14	720.069,14	0	Sintética
3.1.3.01.000	DESPESAS FINANCEIRAS	0	720.069,14	720.069,14	0	Sintética
3.1.3.01.100	DESPESAS FINANCEIRAS	0	649.834,24	649.834,24	0	Sintética
3.1.3.01.101	Juros Pagos ou Incurridos	229.907,25	1.685,74	0	231.592,99	Analítica
3.1.3.01.102	Despesas Bancarias	129.607,77	2.399,74	0,83	132.006,68	Analítica
3.1.3.01.103	Despesas de Financiamentos	-26.257,41	0	0	-26.257,41	Analítica
3.1.3.01.104	Juros de Financiamentos	0	79.671,95	0	79.671,95	Analítica
3.1.3.01.105	Descontos Concedidos	1,4	0	0	1,4	Analítica
3.1.3.01.106	Juros s/Tributos - Imposto e Contrib.	2.702.954,82	565.949,85	283.692,36	2.985.212,31	Analítica

3.1.3.01.116	Despesas de cartorio e protestos	122,99	126,96	0	249,95	Analítica
3.1.3.01.199	Transferencia para Resultado	-3.036.336,82	0	366.141,05	-3.402.477,87	Analítica
3.1.3.01.200	RECEITAS FINANCEIRAS	0	70.234,90	70.234,90	0	Sintética
3.1.3.01.202	Desconto Obtidos	-22.823,39	0	0,43	-22.823,82	Analítica
3.1.3.01.203	Juros Recebidos	-318.272,59	0	7.122,46	-325.395,05	Analítica
3.1.3.01.204	Rendimento Aplicações	-708,18	0	302,79	-1.010,97	Analítica
3.1.3.01.299	Transferencia para Resultado	1.450.127,55	70.234,90	0	1.520.362,45	Analítica
3.1.3.01.209	Juros recebidos mutuos	-1.108.323,39	0	62.809,22	-1.171.132,61	Analítica
3.1.4.00.000	VARIACOES CREDITOS E OBRIGACOES	0	219.628,32	219.628,32	0	Sintética
3.1.4.01.000	VARIACOES CREDITOS E OBRIGACOES	0	219.628,32	219.628,32	0	Sintética
3.1.4.01.100	VARIACOES CAMBIAIS ATIVA/PASSIVA	0	219.628,32	219.628,32	0	Sintética
3.1.4.01.101	Variação cambial ativa	-481.301,37	0	0	-481.301,37	Analítica
3.1.4.01.102	Variação cambial passiva	721.256,73	219.628,32	0	940.885,05	Analítica
3.1.4.01.199	Transferencia para Resultado	-239.955,36	0	219.628,32	-459.583,68	Analítica
3.1.5.00.000	RECEITAS (DESPESAS) NAO OPERACIONAIS	0	0	0	0	Sintética
3.1.5.01.000	RECEITAS (DESPESAS) NAO OPERACIONAIS	0	0	0	0	Sintética
3.1.5.01.100	RECEITAS (DESPESAS) NAO OPERACIONAIS	0	0	0	0	Sintética
3.1.5.01.102	Sinistros Recebidos	-40.016,25	0	0	-40.016,25	Analítica
3.1.5.01.199	Transferencia para Resultado	40.016,25	0	0	40.016,25	Analítica
3.1.6.00.000	CONTAS DE RATEIO	0	1.008.978,08	1.008.978,08	0	Sintética
3.1.6.01.000	CONTAS DE RATEIO	0	1.008.978,08	1.008.978,08	0	Sintética
3.1.6.01.100	CONTAS DE RATEIO	0	1.008.978,08	1.008.978,08	0	Sintética
3.1.6.01.113	Despesas Administr.-Contas de Rateio	11.950.897,39	1.008.923,51	14.194,76	12.945.626,14	Analítica
3.1.6.01.114	Despesas de Comercialização-Ctas Rateio	4.740,05	54,57	0	4.794,62	Analítica
3.1.6.01.199	Transferencia para o resultado	-11.955.637,44	0	994.783,32	-12.950.420,76	Analítica
3.1.7.00.000	DESPESAS OPERACIONAIS	0	2.080.559,51	2.080.559,51	0	Sintética
3.1.7.01.000	DESPESAS OPERACIONAIS	0	2.080.559,51	2.080.559,51	0	Sintética
3.1.7.01.100	DESPESAS OPERACIONAIS	0	2.080.559,51	2.080.559,51	0	Sintética
3.1.7.01.103	Multas p/Infracoes Fiscais - Indedutível	20.468,87	0	0	20.468,87	Analítica
3.1.7.01.104	Despesas Diversas	107.289,53	157.963,06	4.567,08	260.685,51	Analítica
3.1.7.01.108	Multas s/Tributos - Imposto e Contrib.	2.340.930,24	1.922.596,45	1.606.176,11	2.657.350,58	Analítica
3.1.7.01.112	Perdas recebimentos de Crédito	-539	0	0	-539	Analítica
3.1.7.01.119	Custas Processuais	1.849,50	0	0	1.849,50	Analítica
3.1.7.01.199	Transferencia para Resultado	-2.544.649,03	0	469.816,32	-3.014.465,35	Analítica
3.1.7.01.124	Multas Processuais - Acordo Trab.	74.649,89	0	0	74.649,89	Analítica
3.1.8.00.000	RECEITAS OPERACIONAIS	0	23.553,87	23.553,87	0	Sintética
3.1.8.01.000	RECEITAS OPERACIONAIS	0	23.553,87	23.553,87	0	Sintética
3.1.8.01.100	RECEITAS OPERACIONAIS	0	23.553,87	23.553,87	0	Sintética
3.1.8.01.103	Alugueis e Arrendamentos	-13.454,64	0	0	-13.454,64	Analítica
3.1.8.01.105	Receitas Diversas	-2.215.388,77	0	23.553,87	-2.238.942,64	Analítica
3.1.8.01.107	Receitas Incentivos - RTT	-24.704,16	0	0	-24.704,16	Analítica
3.1.8.01.199	Transferencia para Resultado	2.253.547,57	23.553,87	0	2.277.101,44	Analítica
3.2.0.00.000	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0	1.001.753,98	1.001.753,98	0	Sintética
3.2.1.00.000	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL	0	1.001.753,98	1.001.753,98	0	Sintética
3.2.1.01.000	VALORES ATIVO IMOBILIZADO	0	1.001.753,98	1.001.753,98	0	Sintética
3.2.1.01.100	VALORES ATIVO IMOBILIZADO	0	1.001.753,98	1.001.753,98	0	Sintética
3.2.1.01.101	(-) Baixas De Bens	453,21	0	0	453,21	Analítica
3.2.1.01.103	Valor Bruto Das Vendas	1.601.036,04	9.370,82	9.370,82	1.601.036,04	Analítica
3.2.1.01.106	Credito de Icms	2.999,80	0	0	2.999,80	Analítica
3.2.1.01.199	Transferencia para Resultado	-2.116.593,55	0	480.278,66	-2.596.872,21	Analítica
3.2.1.01.110	(-) Perdas c/ Equivalência Patrimonial	512.104,50	992.383,16	512.104,50	992.383,16	Analítica
4.0.0.00.000	COMERCIALIZACAO DE PROD.E MERCAD.	0	16.883.861,79	16.883.861,79	0	Sintética
4.1.0.00.000	COMERCIALIZACAO DE ACUCAR	-8.852.633,62	1.473.499,87	3.306.694,87	-10.685.828,62	Sintética
4.1.1.00.000	MERCADO INTERNO/EXTERNO	-8.852.633,62	1.473.499,87	3.306.694,87	-10.685.828,62	Sintética
4.1.1.01.000	VENDAS DE PRODUTOS MERC.INT./EXT.	-8.852.633,62	1.473.499,87	3.306.694,87	-10.685.828,62	Sintética
4.1.1.01.100	VENDAS DE PRODUTOS MERC.INT./EXT.	-73.618.149,95	0	119.530,36	-73.737.680,31	Sintética
4.1.1.01.102	Acucar Mercado Externo	-73.618.149,95	0	119.530,36	-73.737.680,31	Analítica
4.1.1.01.200	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	135.836,57	57.556,83	0	193.393,40	Sintética
4.1.1.01.201	Cofins	36.379,83	0	0	36.379,83	Analítica
4.1.1.01.202	Pis	7.898,25	0	0	7.898,25	Analítica
4.1.1.01.209	FAI - Fundo Estad Apoio Industrialização	2.735,51	0	0	2.735,51	Analítica
4.1.1.01.210	Fadefe	88.822,98	57.556,83	0	146.379,81	Analítica
4.1.1.01.300	DESPESAS C/VENDAS	7.907.316,07	366.187,72	129.788,64	8.143.715,15	Sintética
4.1.1.01.301	Comissoes / Corretagens e Servicos	171.230,76	0	0	171.230,76	Analítica
4.1.1.01.302	Frete e Carretos - Acucar	4.837.562,56	361.177,36	129.788,64	5.068.951,28	Analítica
4.1.1.01.303	Custo Elevacao Acucar	2.325.258,01	4.760,36	0	2.330.018,37	Analítica
4.1.1.01.307	Quebra de Açucar	385.444,82	0	0	385.444,82	Analítica

4.1.1.01.308	Serviços Profissionais - Juridica	27.289,48	250	0	27.539,48	Analítica
4.1.1.01.310	Estadia/Terminal	160.530,44	0	0	160.530,44	Analítica
4.1.1.01.400	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	56.722.363,69	1.049.755,32	3.057.375,87	54.714.743,14	Sintética
4.1.1.01.401	Acucar VHP	56.334.770,11	1.049.755,32	3.057.375,87	54.327.149,56	Analítica
4.1.1.01.403	Acucar VHP - Entressafra	387.593,58	0	0	387.593,58	Analítica
4.2.0.00.000	COMERCIALIZACAO DE ALCOOL	-18.996.864,13	14.300.467,39	12.997.664,00	-17.694.060,74	Sintética
4.2.1.00.000	MERCADO INTERNO/EXTERNO	-18.996.864,13	14.300.467,39	12.997.664,00	-17.694.060,74	Sintética
4.2.1.01.000	RECEITA BRUTA DE VENDA	-18.996.864,13	14.300.467,39	12.997.664,00	-17.694.060,74	Sintética
4.2.1.01.100	RECEITA BRUTA DE VENDA	-100.886.211,81	0	8.826.482,17	-109.712.693,98	Sintética
4.2.1.01.101	Alcool Hidr.Carburante Merc.Int.	-100.886.211,81	0	8.826.482,17	-109.712.693,98	Analítica
4.2.1.01.200	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	9.457.252,21	1.631.892,54	865.115,96	10.224.028,79	Sintética
4.2.1.01.201	Cofins	5.635.566,39	377.601,85	0	6.013.168,24	Analítica
4.2.1.01.202	Pis	1.225.366,44	82.108,78	0	1.307.475,22	Analítica
4.2.1.01.203	Icms	2.596.319,38	1.172.181,91	865.115,96	2.903.385,33	Analítica
4.2.1.01.300	DESPESAS C/VENDAS	6.229.752,04	311.555,48	0	6.541.307,52	Sintética
4.2.1.01.301	Comissoes / Corretagens	4.673,01	1.884,08	0	6.557,09	Analítica
4.2.1.01.302	Fretes e Carretos - Alcool	6.145.438,74	309.671,40	0	6.455.110,14	Analítica
4.2.1.01.305	Quebra de Alcool	77.030,64	0	0	77.030,64	Analítica
4.2.1.01.308	Estadia	2.609,65	0	0	2.609,65	Analítica
4.2.1.01.400	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	66.122.210,80	12.357.019,37	3.306.065,87	75.173.164,30	Sintética
4.2.1.01.401	Alcool Hidratado	66.846.367,50	12.357.019,37	3.303.403,89	75.899.982,98	Analítica
4.2.1.01.404	Alcool Hidr./Anidro-Entressaf.	410.252,42	0	0	410.252,42	Analítica
4.2.1.01.407	Recuperação Pis lei 10833	0	0	67,78	-67,78	Analítica
4.2.1.01.408	Recuperação Cofins lei 10833	0	0	2.594,20	-2.594,20	Analítica
4.2.1.01.409	Recuperação Créditos Reintegra	-1.134.409,12	0	0	-1.134.409,12	Analítica
4.2.1.01.500	DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS	80.132,63	0	0	80.132,63	Sintética
4.2.1.01.501	(-) Devolucoes	80.132,63	0	0	80.132,63	Analítica
4.3.0.00.000	COMERCIALIZACAO DE SUB-PRODUTOS	-1.727.313,52	0	0	-1.727.313,52	Sintética
4.3.1.00.000	VENDAS DE SUB-PRODUTOS	-1.727.313,52	0	0	-1.727.313,52	Sintética
4.3.1.01.000	RECEITA BRUTA DE VENDA	-1.727.313,52	0	0	-1.727.313,52	Sintética
4.3.1.01.100	RECEITA BRUTA DE VENDA	-1.984.864,01	0	0	-1.984.864,01	Sintética
4.3.1.01.101	Bagaco de Cana	-1.892.922,94	0	0	-1.892.922,94	Analítica
4.3.1.01.103	Oleo Fusel	-91.941,07	0	0	-91.941,07	Analítica
4.3.1.01.200	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	211.989,60	0	0	211.989,60	Sintética
4.3.1.01.201	Cofins	150.250,31	0	0	150.250,31	Analítica
4.3.1.01.202	Pis	32.620,13	0	0	32.620,13	Analítica
4.3.1.01.203	Icms	20.760,88	0	0	20.760,88	Analítica
4.3.1.01.204	Ipi	8.358,28	0	0	8.358,28	Analítica
4.3.1.01.300	DESPESAS C/VENDAS	37.303,53	0	0	37.303,53	Sintética
4.3.1.01.303	Quebra/Perda Umidade	37.303,53	0	0	37.303,53	Analítica
4.3.1.01.400	CUSTO DAS VENDAS SUB PRODUTOS	8.257,36	0	0	8.257,36	Sintética
4.3.1.01.403	Oleo Fusel	8.257,36	0	0	8.257,36	Analítica
4.4.0.00.000	COMERCIALIZACAO DE PROD.AGRICOLAS	0	59.235,76	0	59.235,76	Sintética
4.4.1.00.000	VENDAS DE PRODUTOS AGRICOLAS	0	59.235,76	0	59.235,76	Sintética
4.4.1.01.000	RECEITA BRUTA DE VENDA	0	59.235,76	0	59.235,76	Sintética
4.4.1.01.200	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	0	59.235,76	0	59.235,76	Sintética
4.4.1.01.205	Funrural	0	59.235,76	0	59.235,76	Analítica
4.5.0.00.000	RECEITA DE ALMOXARIFADO	-973.258,99	848.069,90	579.502,92	-704.692,01	Sintética
4.5.1.00.000	VENDA DE ESTOQUES DE ALMOXARIFADO	-973.258,99	848.069,90	579.502,92	-704.692,01	Sintética
4.5.1.01.000	RECEITA BRUTA DE VENDA	-973.258,99	848.069,90	579.502,92	-704.692,01	Sintética
4.5.1.01.100	RECEITA BRUTA DE VENDA	-1.379.958,72	0	571.561,01	-1.951.519,73	Sintética
4.5.1.01.101	Sucatas	-86.970,00	0	27.592,70	-114.562,70	Analítica
4.5.1.01.105	Materiais de Almojarifado	-927.518,38	0	513.680,99	-1.441.199,37	Analítica
4.5.1.01.107	Alcool Posto	-359.721,34	0	28.037,32	-387.758,66	Analítica
4.5.1.01.108	Residuos Industriais	-5.749,00	0	2.250,00	-7.999,00	Analítica
4.5.1.01.200	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	247.439,56	126.645,92	7.941,91	366.143,57	Sintética
4.5.1.01.201	Cofins	24.767,73	42.669,01	6.492,80	60.943,94	Analítica
4.5.1.01.202	Pis	5.381,36	9.263,99	1.409,62	13.235,73	Analítica
4.5.1.01.203	Icms	220.366,82	74.673,43	0	295.040,25	Analítica
4.5.1.01.204	Ipi	-3.076,35	39,49	39,49	-3.076,35	Analítica
4.5.1.01.400	CUSTOS DAS VENDAS ALMOXARIFADO	159.260,17	721.423,98	0	880.684,15	Sintética
4.5.1.01.408	Materiais de Almojarifado	159.260,17	721.423,98	0	880.684,15	Analítica
4.9.0.00.000	TRANSFERENCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	30.550.070,26	202.588,87	0	30.752.659,13	Sintética
4.9.1.00.000	TRANSFERENCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	30.550.070,26	202.588,87	0	30.752.659,13	Sintética
4.9.1.01.000	TRANSFERENCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	30.550.070,26	202.588,87	0	30.752.659,13	Sintética
4.9.1.01.100	TRANSFERENCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	30.550.070,26	202.588,87	0	30.752.659,13	Sintética
4.9.1.01.199	Transferencia p/ Apuração do Resultado	30.550.070,26	202.588,87	0	30.752.659,13	Analítica

5.0.0.00.000	COMPENSACOES ATIVAS	-5.099.485,17	623.295,14	2.537.064,08	-7.013.254,11	Sintética
5.1.0.00.000	CONTAS DE COMPENSACAO	-5.099.485,17	623.295,14	2.537.064,08	-7.013.254,11	Sintética
5.1.1.00.000	CONTRATOS E EMPENHOS	-5.099.485,17	623.295,14	2.537.064,08	-7.013.254,11	Sintética
5.1.1.01.000	COMPRAS	-5.099.485,17	623.295,14	2.537.064,08	-7.013.254,11	Sintética
5.1.1.01.200	EMPRESTIMOS	856.093,16	0	5.013,00	851.080,16	Sintética
5.1.1.01.201	Empréstimos de Equipamentos	815.438,90	0	5.000,00	810.438,90	Analítica
5.1.1.01.202	Empréstimos de Vasilhames	43.658,00	0	13	43.645,00	Analítica
5.1.1.01.204	Retorno Merc Utiliz na Industria	-3.003,74	0	0	-3.003,74	Analítica
5.1.1.01.400	REMESSAS DE MERCADORIAS	-5.004.550,32	623.295,14	2.384.651,08	-6.765.906,26	Sintética
5.1.1.01.401	Remessas P/Conserto Diversos	3.898.433,74	571.487,35	154.200,00	4.315.721,09	Analítica
5.1.1.01.402	Remessa De Bem Contr Comodato	-2.281.437,02	0	33.442,15	-2.314.879,17	Analítica
5.1.1.01.403	Remessa De Amostra Gratis	-22.619,09	0	0	-22.619,09	Analítica
5.1.1.01.404	Remessa De Bonificação/Doação	-22.002,56	0	0	-22.002,56	Analítica
5.1.1.01.405	Simple Remessa	-6.151.817,75	51.807,79	2.197.008,93	-8.297.018,89	Analítica
5.1.1.01.406	Remessa P/Conta e Ordem	-286.465,35	0	0	-286.465,35	Analítica
5.1.1.01.407	Remessa Em Consignação	-138.642,29	0	0	-138.642,29	Analítica
5.1.1.01.500	EQUIPAMENTOS EM DEMONSTRACAO	19.640,00	0	17.000,00	2.640,00	Sintética
5.1.1.01.501	Equipamentos Em Demonstração	19.640,00	0	17.000,00	2.640,00	Analítica
5.1.1.01.700	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	-970.668,01	0	130.400,00	-1.101.068,01	Sintética
5.1.1.01.701	Remessa P/Locação	-970.668,01	0	130.400,00	-1.101.068,01	Analítica
6.0.0.00.000	COMPENSACOES PASSIVAS	5.099.485,17	2.538.579,48	624.810,54	7.013.254,11	Sintética
6.1.0.00.000	CONTAS DE COMPENSACAO	5.099.485,17	2.538.579,48	624.810,54	7.013.254,11	Sintética
6.1.1.00.000	CONTRATOS E EMPENHOS	5.099.485,17	2.538.579,48	624.810,54	7.013.254,11	Sintética
6.1.1.01.000	COMPRAS	5.099.485,17	2.538.579,48	624.810,54	7.013.254,11	Sintética
6.1.1.01.200	EMPRESTIMOS	-856.093,16	5.024,00	11	-851.080,16	Sintética
6.1.1.01.201	Empréstimos de Equipamentos	-815.438,90	5.000,00	0	-810.438,90	Analítica
6.1.1.01.202	Empréstimos de Vasilhames	-43.658,00	24	11	-43.645,00	Analítica
6.1.1.01.204	Retorno Merc Utiliz Na Industria	3.003,74	0	0	3.003,74	Analítica
6.1.1.01.400	REMESSAS DE MERCADORIAS	5.004.550,32	2.417.351,08	590.595,14	6.831.306,26	Sintética
6.1.1.01.401	Remessas P/Consertos Diversos	-3.898.433,74	154.200,00	571.487,35	-4.315.721,09	Analítica
6.1.1.01.402	Remessa De Bem Contr Comodato	2.281.437,02	66.142,15	0	2.347.579,17	Analítica
6.1.1.01.403	Remessa De Amostra Gratis	22.619,09	0	0	22.619,09	Analítica
6.1.1.01.404	Remessa De Bonificação/Doação	22.002,56	0	0	22.002,56	Analítica
6.1.1.01.405	Simple Remessa	6.151.817,75	2.197.008,93	19.107,79	8.329.718,89	Analítica
6.1.1.01.406	Remessa P/Conta e Ordem	286.465,35	0	0	286.465,35	Analítica
6.1.1.01.407	Remessa Em Consignação	138.642,29	0	0	138.642,29	Analítica
6.1.1.01.500	EQUIPAMENTOS EM DEMONSTRACAO	-19.640,00	17.000,00	0	-2.640,00	Sintética
6.1.1.01.501	Equipamentos Em Demonstração	-19.640,00	17.000,00	0	-2.640,00	Analítica
6.1.1.01.700	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	970.668,01	99.204,40	34.204,40	1.035.668,01	Sintética
6.1.1.01.701	Remessa P/Locação	970.668,01	99.204,40	34.204,40	1.035.668,01	Analítica
8.0.0.00.000	RESULTADO BRUTO DO PERIODO	0	3.168.410,98	3.168.410,98	0	Sintética
8.1.0.00.000	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	3.001.083,80	579.172,39	1.998,07	3.578.258,12	Sintética
8.1.1.00.000	PROVISÃO PARA IRPJ/CSLL	3.001.083,80	579.172,39	1.998,07	3.578.258,12	Sintética
8.1.1.01.000	PROVISÃO PARA IRPJ/CSLL	3.001.083,80	579.172,39	1.998,07	3.578.258,12	Sintética
8.1.1.01.100	PROVISÃO PARA IRPJ/CSLL	3.001.083,80	579.172,39	1.998,07	3.578.258,12	Sintética
8.1.1.01.101	Provisão para IRPJ corrente	1.885.687,71	379.026,39	0	2.264.714,10	Analítica
8.1.1.01.102	Provisão para CSLL corrente	729.710,21	200.146,00	0	929.856,21	Analítica
8.1.1.01.104	Provisão IRPJ Diferidos	283.592,54	0	1.469,17	282.123,37	Analítica
8.1.1.01.105	Provisão CSLL Diferidos	102.093,34	0	528,9	101.564,44	Analítica
8.2.0.00.000	APURAÇÃO DO RESULTADO	-3.001.083,80	2.589.238,59	3.166.412,91	-3.578.258,12	Sintética
8.2.1.00.000	APURAÇÃO DO RESULTADO	-3.001.083,80	2.589.238,59	3.166.412,91	-3.578.258,12	Sintética
8.2.1.01.000	APURAÇÃO DO RESULTADO	-3.001.083,80	2.589.238,59	3.166.412,91	-3.578.258,12	Sintética
8.2.1.01.100	APURAÇÃO DO RESULTADO	-3.001.083,80	2.589.238,59	3.166.412,91	-3.578.258,12	Sintética
8.2.1.01.101	Apuração do Resultado Bruto	-11.497.019,23	2.589.238,59	296.377,64	-9.204.158,28	Analítica
8.2.1.01.102	Apuração do Resultado Liquido exercicio	8.495.935,43	0	2.870.035,27	5.625.900,16	Analítica
9.0.0.00.000	TRANSITORIAS	0	78.037.267,06	78.037.267,06	0	Sintética
9.1.0.00.000	TRANSITORIAS	0	78.037.267,06	78.037.267,06	0	Sintética
9.1.1.00.000	TRANSITORIAS	0	78.037.267,06	78.037.267,06	0	Sintética
9.1.1.01.000	TRANSITORIAS	0	78.037.267,06	78.037.267,06	0	Sintética
9.1.1.01.100	TRANSITORIAS	0	78.037.267,06	78.037.267,06	0	Sintética
9.1.1.01.101	Transitoria de Fornecedores	0	17.322.013,02	17.322.013,02	0	Analítica
9.1.1.01.102	Transitoria de Substituição	0	10.961.210,69	10.961.210,69	0	Analítica
9.1.1.01.103	Transitoria de Impostos	0	10.303.400,06	10.303.400,06	0	Analítica
9.1.1.01.105	Transitoria do Contas a Pagar	0	1.740.554,60	1.740.554,60	0	Analítica
9.1.1.01.106	Transitoria de Inss-Folha Pgto	0	1.183.009,60	1.183.009,60	0	Analítica
9.1.1.01.107	Transitoria de Irrf-Folha Pgto	0	68.890,32	68.890,32	0	Analítica
9.1.1.01.108	Transitoria de Fgts-Folha Pagto	0	132.973,41	132.973,41	0	Analítica

9.1.1.01.110 Transitória de Clientes (Rec.Vendas)	0	9.524.545,13	9.524.545,13	0 Analítica
9.1.1.01.111 Transitória de IPI	0	8.392,49	8.392,49	0 Analítica
9.1.1.01.112 Transitória de ICMS	0	1.570.000,96	1.570.000,96	0 Analítica
9.1.1.01.113 Transitória de Pis	0	82.882,51	82.882,51	0 Analítica
9.1.1.01.115 Transitória de Cofins	0	381.164,21	381.164,21	0 Analítica
9.1.1.01.116 Transitória Devolução Clientes	0	962.519,54	962.519,54	0 Analítica
9.1.1.01.117 Transitória de Transferencia	0	2.034.000,00	2.034.000,00	0 Analítica
9.1.1.01.122 Transitória de Imobilizado	0	10.781.342,87	10.781.342,87	0 Analítica
9.1.1.01.123 Transitória de Mutuo	0	2.214.781,69	2.214.781,69	0 Analítica
9.1.1.01.124 Transitória de Fornecedores de Cana	0	5.545.267,30	5.545.267,30	0 Analítica
9.1.1.01.125 Transitória de Sindicato Fopaaz	0	4.572,16	4.572,16	0 Analítica
9.1.1.01.130 Transitória de Acerto ACR	0	81.134,39	81.134,39	0 Analítica
9.1.1.01.133 Transitória Pensão Alim.-Folha Pgto	0	9.891,40	9.891,40	0 Analítica
9.1.1.01.135 Transitória de Banco	0	2.399,74	2.399,74	0 Analítica
9.1.1.01.143 Transitória de entressafra Industrial	0	2.150.918,75	2.150.918,75	0 Analítica
9.1.1.01.144 Transitória transferencia-Posto	0	38.872,37	38.872,37	0 Analítica
9.1.1.01.145 Transitória Depreciacao Entressafra	0	932.529,85	932.529,85	0 Analítica
Total de Débitos		411.538.450,05		
Total de Créditos			411.538.450,05	
ATIVO	182.295.608,45		241.938.980,50	
PASSIVO	182.295.608,45		241.938.980,50	
DESPESAS	13.511.452,56		14.059.407,12	
RECEITAS	13.511.452,56		14.059.407,12	
COMP-ATI	5.099.485,17		7.013.254,11	
COMP-PAS	5.099.485,17		7.013.254,11	
RESULTAD	0		0	
TRANS-PA	0		0	
Lucros e Perdas	0		0	
ATIVO/PASSIVO/COMP-ATI/COMP-PAS/TRANS-PA	0		0	

FATURAMENTO
ALCOOLVALE

PRODUTO		01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	TOTAL
AÇUCAR VHP	R\$	4.096.420,22	1.271.070,51	119.530,36	-	73.737.680,31
	SCS	73.597,60	33.410,20	2.540,80	-	1.275.464,80
	R\$/SCS	55,66	38,04	47,04	-	57,81
ALCOOL ANIDRO	R\$	-	-	-	-	-
	LTS	-	-	-	-	-
	R\$/LTS	-	-	-	-	-
ALCOOL HIDRATADO	R\$	7.569.046,17	4.269.568,08	8.826.482,17	-	109.712.693,98
	LTS	3.340.930,00	1.875.750,00	3.804.140,00	-	57.998.560,00
	R\$/LTS	2,27	2,28	2,32	-	1,89
BAGAÇO	R\$				-	1.892.922,94
	TON.	-	-	-	-	97.089,81
	R\$/TON.	-	-	-	-	19,50
OLEO DE SOJA	R\$	-	-	-	-	-
LEVEDURA	R\$	-	-	-	-	-
SUCATA	R\$	-	-	27.592,70	-	114.562,70
ALCOOL POSTO	R\$	19.219,28	15.191,38	28.037,32	-	387.758,66
	LTS	6.040,00	4.520,00	8.170,00	-	113.690,00
	R\$/LTS	3,18	3,36	3,43	-	3,41
OLEO FUSEL	R\$	-	-	-	-	91.941,07
CANA DE AÇUCAR	R\$	-	-	-	-	-
MUDAS DE CANA	R\$	-	-	-	-	-
MATERIAIS DE ALMOXA	R\$	23.696,29	29.261,44	513.680,99	-	1.441.199,37
FARELO DE SOJA	R\$	-	-	-	-	-
SERVIÇOS ADM.	R\$	-	-	-	-	-
RESIDUOS INDUSTRIAIS	R\$	-	-	2.250,00	-	7.999,00
VENDA DE IMOBILIZADO	R\$	-	-	-	-	300.000,00
AÇUCAR R	R\$	-	-	-	-	-
	R\$	-	-	-	-	-
	R\$	-	-	-	-	-
	R\$	-	-	-	-	-
	R\$	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$	11.708.381,96	5.585.091,41	9.517.573,54	-	187.686.758,03
	UNICOP'S	174.006,70	89.818,30	116.910,10	-	3.018.832,30
	R\$/UNICOP'S	67,29	62,18	81,41	-	62,17
Ton. Cana SF 17/18	Ton.	-	-	-		1.201.948,84
Ton. Cana SF 16/17	Ton.	-	-	-		1.414.358,54
Ton. Cana SF 15/16	Ton.	15.047,51	-	32.985,00		1.515.145,50
Ton. Cana SF 14/15	Ton.	-	-	-		1.396.845,74
Ton. Cana SF 13/14	Ton.	-	-	-		1.479.933,82
Ton. Cana SF 12/13	Ton.	-	-	-		1.304.697,78
Ton. Cana SF 11/12	Ton.	-	-	-		1.345.254,26

UO: 3 - ALCOLVALE S/A ALCOL E AÇÚCAR
MOVIMENTAÇÃO DOS TRIBUTOS EM R\$
Período 01/03/2018 a 31/03/2018

Conta Contábil	Título Contábil	Saldo Inicial	Pagamento	Parcelamento	Baixa PERCOMP	Atualização Multa	Atualização Juros	Implantação Título	TRF LP/CP	Saldo Final	Saldo Balancete	Conteúdo
2.1.1.06.057	Fundusul a pagar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.912,78	0,00	-93.912,78	-93.912,78	0,00
2.1.1.06.101	Imta a Recolher	-486.630,11	213.643,38	0,00	0,00	0,00	0,00	-146.611,97	0,00	-619.591,70	-619.591,70	0,00
2.1.1.06.104	Pis a Recolher	-608.287,03	0,00	0,00	0,00	-12.955,43	-2.803,35	-35.333,90	0,00	-659.379,71	-659.379,71	0,00
2.1.1.06.105	Collms a Recolher	-2.805.654,04	0,00	0,00	0,00	-59.783,11	-12.933,37	-162.859,08	0,00	-3.041.229,60	-3.041.229,60	0,00
2.1.1.06.106	IRRF a Recolher	-532.681,12	0,00	0,00	28.784,22	0,00	-479,05	-72.188,41	0,00	-586.560,36	-586.560,36	0,00
2.1.1.06.107	Isa a Recolher	-20.890,74	20.890,74	0,00	0,00	0,00	0,00	-107.924,19	0,00	-107.924,19	-107.924,19	0,00
2.1.1.06.112	Ipij a Recolher	-5.460.512,02	0,00	3.668.197,44	901.354,80	755.947,81	135.091,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.06.113	Contrib.Social/Lucro a Recolher	-2.217.578,79	0,00	1.260.372,34	559.813,88	331.410,04	65.982,53	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00
2.1.1.06.128	IDF - Imposto sl operações finance	-7.252.350,81	0,00	0,00	0,00	-1.296,57	-21.113,83	-23.267,64	0,00	-7.297.038,85	-7.297.038,85	0,00
2.1.1.06.159	FCTIS Parcelamnto CP	-72.843,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.843,50	-72.843,50	0,00
2.1.1.06.201	Imta a Recolher	-3.533.181,26	270.928,23	2.717.693,51	0,00	455.272,02	74.165,88	-634.778,74	0,00	-649.900,36	-649.900,36	0,00
2.1.1.06.202	Fgts a Recolher	-56.799,59	56.799,59	0,00	0,00	0,00	0,00	-132.973,41	0,00	-132.973,41	-132.973,41	0,00
2.1.1.06.203	Fumnsul a Recolher	-657.306,60	0,00	485.202,68	0,00	48.520,35	6.290,78	-448.461,81	0,00	-565.754,60	-565.754,60	0,00
2.1.1.06.204	Contrib. Sindical e Assist. a Recolch	-1.321,35	1.321,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.572,16	0,00	-4.572,16	-4.572,16	0,00
2.1.1.06.207	Imta a Recolher Trensos	-132.309,89	24.522,24	80.079,95	0,00	15.025,89	2.291,20	-33.316,37	0,00	-44.398,98	-44.398,98	0,00
2.1.1.06.211	Retençdo Trib. Federais Lei 10833	-305.733,59	0,00	0,00	0,00	12.069,33	0,00	-13.454,74	0,00	-307.119,00	-307.119,00	0,00
2.1.1.06.213	Refis III - Lei 11.941/08	-200.105,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-509,85	0,00	-200.615,11	-200.615,11	0,00
2.1.1.06.269	Refis da Copa - Lei 12996/14	-1.023.596,03	0,00	0,00	0,00	0,00	-61.864,53	0,00	58.440,64	-1.027.019,92	-1.027.019,92	0,00
2.1.1.06.294	Parc. Fundusul	-158.277,53	19.796,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.480,79	-138.480,79	0,00
2.1.1.06.294	Parc. ICMD PPD 1/2015	-215.425,44	17.952,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.952,12	0,00	-215.425,44	-215.425,44	0,00
2.1.1.06.295	Parc. ICMS PPD 10/2020/2014	-486.407,76	40.533,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.533,98	0,00	-486.407,76	-486.407,76	0,00
2.1.1.06.312	Parc. Isms ppe 10/2020/2015	-578.883,96	48.240,33	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.240,33	0,00	-578.883,96	-578.883,96	0,00
2.1.1.06.329	Parc. Geral RJ	0,00	130.685,54	-9.811.227,31	0,00	0,00	-50.999,75	0,00	8.939.587,07	-791.954,46	-791.954,46	0,00
2.1.1.06.334	PWT - Programa Regul. Tributária	-6.618.369,75	385.564,52	0,00	0,00	0,00	0,00	-378.594,38	0,00	-6.630.774,28	-6.630.774,28	0,00
2.1.1.06.335	Fafede	-32.265,22	32.265,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-57.556,83	0,00	-57.556,83	-57.556,83	0,00
2.2.1.01.357	Refis da Copa Lei 12996/14	-10.689.126,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-68.440,64	0,00	-10.689.126,04	-10.689.126,04	0,00
2.2.1.01.383	Parc. ICMS PPD 01/2015	-35.954,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.952,12	0,00	-35.954,26	-35.954,26	0,00
2.2.1.01.385	Parc. Isms PPD 10/2020/2014	-81.068,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.533,98	0,00	-81.068,15	-81.068,15	0,00
2.2.1.01.391	Parc. Isms ppe 10/2020/2015	-96.480,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.240,33	0,00	-96.480,86	-96.480,86	0,00
2.2.1.01.408	Parc. Geral RJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.939.587,07	0,00	-8.939.587,07	-8.939.587,07	0,00
2.2.1.01.411	PWT - Programa Regul. Tributária	-360.403,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.594,38	0,00	-360.403,88	-360.403,88	0,00
2.2.1.02.136	Fgts parcelamnto	-392.608,67	900,17	0,00	0,00	0,00	-2.503,53	0,00	0,00	-392.608,67	-392.608,67	0,00
2.2.1.02.223	Parc. Lei 11.941/09 refis III	-1.113.897,91	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.832,68	0,00	509,82	-1.113.897,91	-1.113.897,91	0,00
		-44.569.681,58	1.265.032,19	-1.599.724,39	1.502.022,23	1.532.231,00	56.791,59	-1.367.112,03	0,00	-43.738.440,99	-43.738.440,99	0,00

UO: 3 - ALCOOLVALE S/A ALCOOL E AÇUCAR	Imobilizado em 28/02/2018	Aquisição	Depreciação - Amortização	Baixa	Imobilizado em 31/03/2018
Investimentos					
1.3.1.01.108 Alcoolvale Agricola Ltda	8.449.431,28	512.104,50	-	8.961.535,78	-
1.3.1.01.127 CTC - Centro de Tecnologia Canavieira	1.173.035,09	-	-	-	1.173.035,09
1.3.1.01.128 Usina Nova Unialco SPE Ltda	-	-	-	-	-
1.3.1.01.129 Nova Unialco SPE II Ltda	-	-	-	-	-
	9.622.466,37	512.104,50	- -	8.961.535,78	1.173.035,09
Imobilizado					
1.3.2.01.101 Imóveis em terras	1.533.921,72	-	-	-	1.533.921,72
1.3.2.01.103 Imóveis em terras - Reavaliacao	252.885,47	-	-	-	252.885,47
1.3.2.01.104 Imóveis terras -custo atribuido-CPC27	881.176,58	-	-	-	881.176,58
1.3.2.01.151 Predios	1.034.406,72	- -	2.648,87	-	1.031.757,85
1.3.2.01.153 Predios - Reavaliação	824.765,66	- -	4.521,24	-	820.244,42
1.3.2.01.154 Predios - Custo atribuido - CPC27	827.453,25	-	-	-	827.453,25
1.3.2.01.201 Obras de Infra Estrutura	944.520,17	573.583,29 -	56.166,87	-	1.461.936,59
1.3.2.01.203 Obras de Infra Estrutura - Reav	128.894,19	- -	401,96	-	128.492,23
1.3.2.01.204 Obras Infra Estrut.-Custo Abtrib-CPC27	684.148,25	-	-	-	684.148,25
1.3.2.01.251 Maquinas e Equipamentos	21.153.616,06	1.718.195,43 -	573.627,13	-	22.298.184,36
1.3.2.01.253 Maquinas e Equip.-Reavaliacao	769.299,19	- -	437,79	-	768.861,40
1.3.2.01.254 Maquinas e Equipamentos - Não Industriai	76.757,84	-	-	-	76.757,84
1.3.2.01.256 Maquinas e eqptos N.I. reavaliação	35.887,50	-	-	-	35.887,50
1.3.2.01.259 Maquinas Eqptos - Custo Atribuido-CPC27	15.050.516,26	-	-	-	15.050.516,26
1.3.2.01.260 Maq.Eqptos N.Industrial-Cust.Atrib-CPC27	168.218,32	-	-	-	168.218,32
1.3.2.01.301 Veiculos	1.091.536,13	2.067.503,83 -	1.378.866,28	-	1.780.173,68
1.3.2.01.302 Veículos Reavaliacao	-	-	-	-	-
1.3.2.01.306 Veículos - Custo Atribuido - CPC 27	- 1.693.598,58	-	-	- -	1.693.598,58
1.3.2.01.351 Moveis e Utensilios	- 38.964,23	152.423,41 -	120.067,23	- -	6.608,05
1.3.2.01.353 Moveis e Utensilios - Reavaliação	- 28.452,20	- -	515,69	- -	28.967,89
1.3.2.01.354 Moveis e Utensilios - Não Industriais	239.731,77	83.162,88	-	-	322.894,65
1.3.2.01.357 Moveis Utens Não Ind-Custo Atrib-CPC27	60.001,55	-	-	-	60.001,55
1.3.2.01.358 Moveis UTens.-Custo atribuido - CPC27	57.271,42	-	-	-	57.271,42

UO: 3 - ALCOOLVALE S/A ALCOOL E AÇUCAR	Imobilizado em 28/02/2018	Aquisição	Depreciação - Amortização	Baixa	Imobilizado em 31/03/2018
1.3.2.01.359 Moveis e Utensilios Ñ Industriais p.Reav	35.150,46	-	-	-	35.150,46
1.3.2.01.361 Aparelhos e Equipamentos	161.078,20	170.210,48 -	24.535,27	-	306.753,41
1.3.2.01.364 Aparelhos Eqptos - Custo Atribuido-CPC27	6.448,25	-	-	-	6.448,25
1.3.2.01.371 Computadores e Perifericos	163.666,63	10.725,23 -	11.569,72	-	162.822,14
1.3.2.01.373 Computadores e Perifericos -Reaval.	-	-	-	-	-
1.3.2.01.374 Computadores e Perif-Custo Atrib-CPC27	70.529,57	-	-	-	70.529,57
1.3.2.01.401 Ferramentas e utensilios	30.827,00	19.064,75 -	1.805,33	-	48.086,42
1.3.2.01.404 Fer.Utensilios-Custo Atribuido-CPC27	7.547,86	-	-	-	7.547,86
1.3.2.01.451 Equipamentos de Segurança	843.423,84	- -	9.922,32	-	833.501,52
1.3.2.01.471 Instalações	2.536.581,67	22.379,23 -	129.282,07	-	2.429.678,83
1.3.2.01.475 Instalações - Custo Atribuido - CPC27	2.585.821,49	-	-	-	2.585.821,49
1.3.2.01.553 Imobilizado Entressafra Industrial	0,00	10.380.516,38 -	932.529,85	-	9.447.986,53
1.3.2.01.554 Imobilizado Entressafra Agricola	-	3.254.060,16	-	-	3.254.060,16
1.3.2.02.100 LAVOURAS FORMADAS CANA-DE-ACUCAR	46.305.488,69	62.428.266,47 -	16.207.578,93	-	92.526.176,23
1.3.2.04.100 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	11.554.424,50	16.500,00	-	10.380.516,38	1.190.408,12
1.3.3.01.100 LAVOURAS EM FORMAÇÃO-IMOBILIZADO	-	1.129.451,00	-	-	1.129.451,00
1.5.1.01.100 ATIVO BIOLOGICO	-	-	-	-	-
	108.354.981,20	82.026.042,54 -	19.454.476,55 -	10.380.516,38	160.546.030,81

SALDO	117.977.447,57	82.538.147,04 -	19.454.476,55 -	19.342.052,16	161.719.065,90
--------------	-----------------------	------------------------	------------------------	----------------------	-----------------------

	-			Transferencia	-
UO: 3 - ALCOOLVALE S/A ALCOOL E AÇUCAR	Imobilizado em 28/02/2018	Aquisição	Depreciação - Amortização	Transferencia	Imobilizado em 31/03/2018
Aquisição de Bens na Alcoovale S/A. e demais movimento.		373.964,69	1.599.129,44	-	
Transferência (entre contas)- Manutenção Entressafra Industrial		10.380.516,38	-	10.380.516,38	-
Bens Recebidos por Incorporação da Alcoovale Agricola.		71.271.561,47	17.855.347,11		
SOMA		82.026.042,54	19.454.476,55	10.380.516,38	

Check

ALCOOLVALE S/A - ADMINISTRAÇÃO			SAFRA 2017 / 2018			
						justificativa
CENTRO DE CUSTOS		CARGOS	01/2018	02/2018	03/2018	
100.204	DIRETOR EXECUTIVO	Diretor Administrativo Financeiro	1	1	1	-
		Diretor Superintendente	1	1	1	-
100.206	SECRETARIA	Piloto de Aeronave	1	1	1	-
300.206	FATURAMENTO	Analista de Faturamento	1	1	1	-
		Auxiliar de Faturamento	1	1	1	-
300.208	RECEBIMENTO FISCAL	Auxiliar de Recebimento Fiscal	2	2	2	-
300.210	BALANÇA / ENTRADA DE CANA	Operador de Balança	1	5	5	Admissão
300.402	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUM	Supervisor de RH	1	1	1	-
300.404	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	Analista de Adm de Pessoal	2	2	2	-
		Analista DP	1	1	1	-
		Auxiliar Administrativo	0	0	0	-
300.408	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	Estagiario	0	0	0	-
		Analista de RH	1	1	1	-
300.410	MEDICINA DO TRABALHO	Técnico em Enfermagem Trabalho	1	1	1	-
300.412	SEGURANÇA DO TRABALHO	Técnico de Segurança do Trabalho	2	4	4	Admissão
300.602	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Assistente Administrativo	0	0	0	-
		Recepcionista	1	1	1	-
		Aprendiz	0	0	0	-
		Motorista Administrativo	1	1	1	-
300.604	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	Gerente Administrativo	1	1	1	-
300.802	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Analista de Suporte	1	1	1	-
301.001	COMPRAS	Supervisor Suprimento	1	1	1	-
302.002	MEIO AMBIENTE	Engenheiro Ambiental	1	1	1	-
301.002	ALMOXARIFADO AUTOMOTIVO	Auxiliar de Almojarifado	1	1	1	-
		Líder de Almojarifado	1	1	1	-
301.004	ALMOXARIFADO INDUSTRIAL	Auxiliar de Almojarifado	4	4	4	-
		Líder de Almojarifado	1	1	1	-
301.006	POSTO DE ABASTECIMENTO	Frentista	3	3	3	-
601.200	CONSERV DE PÁTIOS - ADMINISTRAÇÃO	Auxiliar de Serviços Gerais	7	7	7	-
		Líder de Conservação e Limpeza	1	1	1	-
300.698	AFASTADOS - ADMINISTRAÇÃO	Auxiliar de Serviços Gerais	1	1	1	-
TOTAL GERAL ALCOOLVALE S/A			41	47	47	

UNIALCO MS PARTICIPAÇÕES S/A



**RELATÓRIO MENSAL
RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

Março/2018

1. Estrutura Societária

UNIALCO MS PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ/MF nº 09.063548/0001-55 Capital Social – R\$ 131.374.989,00		
Acionistas:	Nº de Ações	Percentual
- Unialco S/A – Álcool e Açúcar	131.374.989	- 100, %
TOTAL	131.374.989	100%

1.1. Relação de estabelecimentos e filiais.

Com sede e foro na Rua General Almério de Moura, nº 780, Sala 01, Conjunto 32, Vila Tramantano, na cidade e comarca de São Paulo, Capital. Endereço para fins societário e fiscal.

2. Empregados e colaboradores e estrutura organizacional

Estrutura organizacional –

UNIALCO MS PARTICIPAÇÕES S.A.
Diretoria: - Luiz G Zancaner-D.Superintendente - Leonardo A. de Carvalho - Controller (vago)

Estrutura de colaboradores –

Em Anexo.

3. Clientes e pedidos em carteira – desempenho operacional sintético

Não há faturamento de atividade mercantil, industrial e de serviços.

4. Dados econômicos e contábeis

O exercício social da empresa é de 12 meses iniciado-se em 01/abril com termino em 31/março do ano seguinte.

4.1. Abertura de receita por unidade de negócio, por tipo de produto e por unidade produtiva.

Não há faturamento de atividade mercantil, industrial e de serviços.

4.2. Atividade operacional – estratégias

Objeto Social:-

A sociedade tem por objeto social a participação e administração em outros negócios e sociedades, relacionadas com as atividades de expansão e a exploração de cana-de-açúcar no Brasil, especialmente com relação a álcool, açúcar, cogeração de energia e produtos afins e outros negócios, com os quais os acionista concordarem por escrito e que venham a ser conduzidos pela sociedade e pelas subsidiarias, e a participação e administração, participação em investimentos de qualquer natureza, na condição de quotista ou acionista, podendo ainda, praticar todos os atos similares que forem inerentes ao objeto social.

4.3. Dados contábeis mensais

A) Lista de ativos sintética

Em anexo.

B) Balanço Patrimonial e DRE

Em Anexo.

C) Tributos

Em Anexo.

D) Profissionais responsáveis

Telefone para Contato: (18) 3606 - 8900

- Contabilidade

Contador – Sr. Manoel Benedito da Silva.

Email: manoel.silva@unialco.com.br

- Fiscal / Tributario

Supervisor – Isabel Cristina Vicentin

Email: Isabel.vicentin@unailco.com.br

- Financeiro

Diretor – Leonardo de Carvalho

Email: lcarvalho@unialco.com.br

- Custos e Orçamentos

Supervisor – Nelson Luiz Rodrigues Junior

Email: nelson.junior@unialco.com.br

Demonstrações financeiras
em 31 de Março de 2018
(Em reais mil)
Ativo

Unialco MS Participações S/A. - Em Recuperação Judicial
 CNPJ. 09.063.548/0001-55

Unialco MS

Caixa e equivalentes de caixa	1
Contas a receber de clientes	0
Estoques	0
Adiantamento a fornecedores e outras contas	0
Impostos a recuperar	34
Ativo fiscal corrente	159
Dividendos a receber	2.703
Outros créditos	10
Ativo Biológico	0
	2.907
Não circulante	
Empréstimos e mútuos	0
Impostos a recuperar	549
Ativo fiscal diferido	0
Depósitos judiciais e outros	0
Outros créditos	0
Investimentos	105.395
Ativo Biológico	0
Imobilizado	0
Imobilizado - Lavouras	0
Intangível	0
Adto Para Futura Redução de Capital	0
AFAC - Adto para futuro aumento de Capital	0
	105.944
Total do ativo	
	108.851


Manoel B. da Silva - Contador
 CRC-SP 138.985/O-0

Demonstrações financeiras
em 31 de Março de 2018
(Em reais mil)
Passivo

Unialco MS Participações S/A. - Em Recuperação Judicial
 CNPJ. 09.063.548/0001-55

	Unialco MS
Circulante	
Fornecedores	0
Empréstimos e financiamentos	0
Salários e férias a pagar	131
Impostos e contribuições a recolher	1.353
Impostos correntes	0
Parcelamento - Lei 11.941/2009	0
Parcelamento - Refis da Copa	0
Impostos e contribuições parcelados	70
Adiantamentos de clientes	0
Outras obrigações	0
Dividendos propostos e a pagar	186
Outras contas a Pagar REFIS	0
	1.740
Não circulante	
Fornecedores	0
Empréstimos e financiamentos	0
Parcelamento - Lei 11.941/2009	0
Parcelamento - Refis da Copa	0
Impostos e contribuições parcelados	5
Outras obrigações	0
Provisões	0
Empréstimos e mútuos	6.498
Passivo fiscal diferido	0
Provisão para perdas em investimentos	0
Adto para Futuro Aumento de Capital	0
Adiantamento para futuro redução de capital	0
	6.503
Patrimônio líquido	
Capital social subscrito	131.375
Capital a integralizar	0
Capital subscrito e integralizado	131.375
Reserva de capital	23.705
Reserva de lucros	205
Reservas de reavaliação	-13.971
Ajuste de avaliação patrimonial	11.955
Adiantamento para futuro aumento de capital	9.308
Lucros acumulados	-61.969
Participações de controladores	100.608
Participações de não controladores	0
Total do passivo e patrimônio líquido	108.851
	0


Manoel B. da Silva - Contador
 CRC-SP 138.985/O-0

Demonstrações financeiras
em 31 de Março de 2018
(Em reais mil)

Unialco MS Participações S/A. - Em Recuperação Judicial
 CNPJ. 09.063.548/0001-55

Demonstrações de resultados	Unialco MS
Receita operacional bruta	
Venda de produtos	0
Deduções	
Devoluções	0
Impostos e taxas faturados	0
Venda de produtos	0
Custos dos produtos vendidos	0
Atribuição do valor justo ao ativo biológico	0
Lucro bruto	0
Despesas com vendas	0
Despesas gerais e administrativas	-626
Despesas Tributárias	-95
Outras (despesas) receitas operacionais, líquidas	868
Resultado da equivalência patrimonial	3.959
Resultado antes das receitas (despesas) financeira	4.106
Receitas financeiras	0
Despesas financeiras	-577
Variação Cambial líquida	0
Receitas (despesas) financeiras líquidas	-577
Resultado antes dos impostos	3.529
Imposto de renda e contribuição social corrente	0
Imposto de renda e contribuição social diferido	425
Resultado líquido do exercício das operações em c	3.954
Operações descontinuadas	
Lucro (prejuízo) das operações descontinuadas	0
Resultado do exercício	3.954
Resultados atribuível aos:	
Acionistas controladores	3.954
Acionistas não controladores	0
Resultado do exercício	3.954


Manoel B. da Silva - Contador
 CRC-SP 138.985/O-0

UO: 11 - UNIALCO MS PARTICIPAÇÕES S/A

		Finalidade	CORRENTE			
Período de Referência:		de 01/03/2018	até 31/03/2018			
Conta Contábil	Título Contábil	Saldo Inicial	Movto Débito	Movto Crédito	Saldo Final	Espécie
1.0.0.00.000	ATIVO	113.121.502,36	6.124.997,20	10.394.716,42	108.851.783,14	Sintética
1.1.0.00.000	ATIVO CIRCULANTE	2.907.145,10	55.450,00	55.367,71	2.907.227,39	Sintética
1.1.1.00.000	DISPONIVEL	667,35	55.450,00	55.367,71	749,64	Sintética
1.1.1.02.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	667,35	55.450,00	55.367,71	749,64	Sintética
1.1.1.02.100	BANCOS CONTA MOVIMENTO	667,35	55.450,00	55.367,71	749,64	Sintética
1.1.1.02.106	Banco Bras.Descontos S/A	172,72	55.450,00	55.367,71	255,01	Analítica
1.1.1.02.125	Banco Itau S/A-Araçatuba	494,63	0	0	494,63	Analítica
1.1.2.00.000	REALIZAVEL	2.906.477,75	0	0	2.906.477,75	Sintética
1.1.2.03.000	OUTROS CREDITOS	2.713.001,29	0	0	2.713.001,29	Sintética
1.1.2.03.100	OUTROS CREDITOS	2.713.001,29	0	0	2.713.001,29	Sintética
1.1.2.03.110	Dividendos a Receber	2.703.001,29	0	0	2.703.001,29	Analítica
1.1.2.03.111	Outras Contas a Receber	10.000,00	0	0	10.000,00	Analítica
1.1.2.06.000	IMPOSTOS A RECUPERAR	193.476,46	0	0	193.476,46	Sintética
1.1.2.06.100	IMPOSTOS A RECUPERAR	193.476,46	0	0	193.476,46	Sintética
1.1.2.06.164	Impostos parc. a recuperar	34.066,69	0	0	34.066,69	Analítica
1.1.2.06.172	Saldo Negativo IRPJ 2012	115.624,83	0	0	115.624,83	Analítica
1.1.2.06.173	Saldo Negativo CSLL 2012	43.784,94	0	0	43.784,94	Analítica
1.2.0.00.000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	548.639,46	0	0	548.639,46	Sintética
1.2.1.00.000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	548.639,46	0	0	548.639,46	Sintética
1.2.1.01.000	CREDITOS E VALORES	548.639,46	0	0	548.639,46	Sintética
1.2.1.01.100	OUTROS CRÉDITOS	548.639,46	0	0	548.639,46	Sintética
1.2.1.01.121	IRRF a compensar/mutuo	548.639,46	0	0	548.639,46	Analítica
1.3.0.00.000	ATIVO PERMANENTE	109.665.717,80	6.069.547,20	10.339.348,71	105.395.916,29	Sintética
1.3.1.00.000	PERMANENTE	109.665.717,80	6.069.547,20	10.339.348,71	105.395.916,29	Sintética
1.3.1.01.000	INVESTIMENTOS	109.665.717,80	6.069.547,20	10.339.348,71	105.395.916,29	Sintética
1.3.1.01.100	PARTICIPACOES	115.634.766,40	6.069.547,20	10.339.348,71	111.364.964,89	Sintética
1.3.1.01.104	Alcoolvale S/A Alcool e Acucar	89.985.498,86	5.871.860,16	8.427.348,75	87.430.010,27	Analítica
1.3.1.01.107	Agio Aquis.Controlada Alcoolvale S/A	8.561.721,56	0	0	8.561.721,56	Analítica
1.3.1.01.108	Alcoolvale Agricola Ltda	17.087.545,98	197.687,04	1.911.999,96	15.373.233,06	Analítica
1.3.1.01.200	(-)EQUIV.PATRIMONIAL/AMORTIZACAO AGIO	-5.969.048,60	0	0	-5.969.048,60	Sintética
1.3.1.01.205	(-) Amortiz. do Agio-Alcoolvale S/A	-5.969.048,60	0	0	-5.969.048,60	Analítica
2.0.0.00.000	PASSIVO	-113.121.502,36	4.597.105,22	327.386,00	-108.851.783,14	Sintética
2.1.0.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	-1.719.659,65	152.117,29	174.021,17	-1.741.563,53	Sintética
2.1.1.00.000	CIRCULANTE	-1.719.659,65	152.117,29	174.021,17	-1.741.563,53	Sintética
2.1.1.02.000	FORNECEDORES DE MAT. E SERVICOS	-186.062,80	461,8	461,8	-186.062,80	Sintética
2.1.1.02.100	FORNECEDORES DE MATERIAIS	-337,8	461,8	461,8	-337,8	Sintética
2.1.1.02.101	Fornecedores	-337,8	461,8	461,8	-337,8	Analítica
2.1.1.02.400	CREDORES DIVERSOS	-185.725,00	0	0	-185.725,00	Sintética
2.1.1.02.401	Dividendos Propostos	-185.725,00	0	0	-185.725,00	Analítica
2.1.1.04.000	OBRIGACOES DIVERSAS	-27.311,00	118.260,91	118.263,91	-27.314,00	Sintética
2.1.1.04.100	OBRIGACOES COM PESSOAL	-27.311,00	118.260,91	118.263,91	-27.314,00	Sintética
2.1.1.04.101	Salarios e Ordenados	-27.311,00	63.635,91	63.638,91	-27.314,00	Analítica
2.1.1.04.106	Salarios e Ordenados (Pgto pelo APB)	0	54.625,00	54.625,00	0	Analítica
2.1.1.05.000	PROVISOES	-95.460,83	0	9.030,09	-104.490,92	Sintética
2.1.1.05.100	PROVISOES TRABALHISTAS	-95.460,83	0	9.030,09	-104.490,92	Sintética
2.1.1.05.101	Provisão para 13. Salario	-7.740,06	0	3.870,04	-11.610,10	Analítica
2.1.1.05.102	Provisão para Férias	-87.720,77	0	5.160,05	-92.880,82	Analítica
2.1.1.06.000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SOCIAIS	-1.410.825,02	33.394,58	46.265,37	-1.423.695,81	Sintética
2.1.1.06.100	OBRIGACOES TRITUTARIAS	-1.397.375,93	20.049,77	32.920,56	-1.410.246,72	Sintética
2.1.1.06.106	IRRF a Recolher	-1.327.467,09	8.346,83	20.908,76	-1.340.029,02	Analítica
2.1.1.06.334	PRT - Programa Regul. Tributária	-69.908,84	11.702,94	12.011,80	-70.217,70	Analítica
2.1.1.06.200	OBRIGACOES SOCIAIS	-13.449,09	13.344,81	13.344,81	-13.449,09	Sintética
2.1.1.06.201	Inss a Recolher	-10.703,17	10.598,89	10.598,89	-10.703,17	Analítica
2.1.1.06.202	Fgts a Recolher	-2.745,92	2.745,92	2.745,92	-2.745,92	Analítica
2.2.0.00.000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-6.473.647,93	68.887,30	97.914,83	-6.502.675,46	Sintética
2.2.1.00.000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-6.473.647,93	68.887,30	97.914,83	-6.502.675,46	Sintética
2.2.1.01.000	EMPRESTIMOS	-11.188,46	5.730,82	0	-5.457,64	Sintética
2.2.1.01.300	PARCELAMENTOS A PAGAR	-11.188,46	5.730,82	0	-5.457,64	Sintética
2.2.1.01.411	PRT - Programa Regul. Tributária	-11.188,46	5.730,82	0	-5.457,64	Analítica
2.2.1.03.000	MUTUO ENTRE EMPRESAS	-6.462.459,47	63.156,48	97.914,83	-6.497.217,82	Sintética
2.2.1.03.100	SOCIEDADES RELACIONADAS	-6.462.459,47	63.156,48	97.914,83	-6.497.217,82	Sintética
2.2.1.03.101	Unialco S/A Alcool e Acucar	0	55.450,00	55.450,00	0	Analítica
2.2.1.03.102	Alcoolvale S/A Alcool e Acucar	-6.462.459,47	7.706,48	42.464,83	-6.497.217,82	Analítica
2.3.0.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO	-104.928.194,78	4.376.100,63	55.450,00	-100.607.544,15	Sintética
2.3.1.00.000	CAPITAL	-131.374.989,00	0	0	-131.374.989,00	Sintética
2.3.1.01.000	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	-131.374.989,00	0	0	-131.374.989,00	Sintética
2.3.1.01.100	CAPITAL SUBSCRITO	-131.374.989,00	0	0	-131.374.989,00	Sintética
2.3.1.01.118	Luiz Guilherme Zancaner	-1	0	0	-1	Analítica
2.3.1.01.127	Roberto Salles Zancaner	-1	0	0	-1	Analítica
2.3.1.01.129	Walter Henrique Zancaner	-1	0	0	-1	Analítica

2.3.1.01.135	Unialco S/A Alcool e Açucar	-131.374.986,00	0	0	-131.374.986,00	Analítica
2.3.2.00.000	RESERVAS	-31.146.468,52	0	55.450,00	-31.201.918,52	Sintética
2.3.2.01.000	RESERVAS	-31.146.468,52	0	55.450,00	-31.201.918,52	Sintética
2.3.2.01.100	RESERVAS	-205.263,23	0	0	-205.263,23	Sintética
2.3.2.01.101	Reserva Legal	-205.263,23	0	0	-205.263,23	Analítica
2.3.2.01.200	RESERVA DE REAVALIACAO	13.971.273,65	0	0	13.971.273,65	Sintética
2.3.2.01.201	Reserva de Reavaliação	13.971.273,65	0	0	13.971.273,65	Analítica
2.3.2.01.300	AFAC Adiant p/ Futuro Aumento Capital	-9.252.147,28	0	55.450,00	-9.307.597,28	Sintética
2.3.2.01.301	Unialco S/A - Alcool e Acucar	-9.252.147,28	0	55.450,00	-9.307.597,28	Analítica
2.3.2.01.400	RESERVAS DE CAPITAL	-14.835.867,92	0	0	-14.835.867,92	Sintética
2.3.2.01.402	Unialco S/A Alcool e Açucar	-14.835.867,92	0	0	-14.835.867,92	Analítica
2.3.2.01.500	RESERVA DE ÁGIO	-8.869.253,00	0	0	-8.869.253,00	Sintética
2.3.2.01.501	CEB Sigma Participações Ltda	-8.869.253,00	0	0	-8.869.253,00	Analítica
2.3.2.01.250	AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-11.955.210,74	0	0	-11.955.210,74	Sintética
2.3.2.01.254	aJUSTE de aVALIAÇÃO pATRIMONIAL rEFLEXO	-11.955.210,74	0	0	-11.955.210,74	Analítica
2.3.3.00.000	RESULTADOS	57.593.262,74	4.376.100,63	0	61.969.363,37	Sintética
2.3.3.01.000	CONTA DE RESULTADO	57.593.262,74	4.376.100,63	0	61.969.363,37	Sintética
2.3.3.01.100	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	57.593.262,74	4.376.100,63	0	61.969.363,37	Sintética
2.3.3.01.101	Lucros/Prejuizos Exercic.Anteriores	110.520.933,16	0	0	110.520.933,16	Analítica
2.3.3.01.102	Lucros/Prejuizos Exercic.Corrente	-8.330.557,79	4.376.100,63	0	-3.954.457,16	Analítica
2.3.3.01.103	Resultados acumulados lei 11.638- RTT	-44.597.112,63	0	0	-44.597.112,63	Analítica
3.0.0.00.000	CUSTOS	0	10.504.188,41	10.504.188,41	0	Sintética
3.1.0.00.000	CUSTOS E DESPESAS	0	164.839,70	164.839,70	0	Sintética
3.1.1.00.000	CUSTOS E DESPESAS	0	58.540,58	58.540,58	0	Sintética
3.1.1.01.000	SALARIOS E ENCARGOS	529.509,13	58.078,78	1,13	587.586,78	Sintética
3.1.1.01.010	SALARIOS	311.746,92	34.324,91	1,13	346.070,70	Sintética
3.1.1.01.011	Salarios	311.746,92	34.324,91	1,13	346.070,70	Analítica
3.1.1.01.030	PROVISAO DE FERIAS	-11.921,89	5.160,05	0	-6.761,84	Sintética
3.1.1.01.031	Provisao de Ferias	-11.921,89	5.160,05	0	-6.761,84	Analítica
3.1.1.01.040	PROVISAO 13. SALARIO	-2.762,74	3.870,04	0	1.107,30	Sintética
3.1.1.01.041	Provisao 13. Salario	-2.762,74	3.870,04	0	1.107,30	Analítica
3.1.1.01.050	FERIAS	35.994,39	0	0	35.994,39	Sintética
3.1.1.01.051	Ferias	35.994,39	0	0	35.994,39	Analítica
3.1.1.01.060	13. SALARIO	34.324,52	0	0	34.324,52	Sintética
3.1.1.01.061	13. Salario	34.324,52	0	0	34.324,52	Analítica
3.1.1.01.090	PLANO PARTICIPACAO RESULTADOS	6.327,11	0	0	6.327,11	Sintética
3.1.1.01.091	Plano Participacao Resultados	6.327,11	0	0	6.327,11	Analítica
3.1.1.01.110	PRO-LABORE	16.000,00	2.000,00	0	18.000,00	Sintética
3.1.1.01.111	Pro-Labore	16.000,00	2.000,00	0	18.000,00	Analítica
3.1.1.01.160	FGTS	30.435,29	2.745,92	0	33.181,21	Sintética
3.1.1.01.161	Fgts	30.435,29	2.745,92	0	33.181,21	Analítica
3.1.1.01.500	ENCARGOS	109.365,53	9.977,86	0	119.343,39	Sintética
3.1.1.01.510	INSS	109.365,53	9.977,86	0	119.343,39	Sintética
3.1.1.01.511	Inss	109.365,53	9.977,86	0	119.343,39	Analítica
3.1.1.02.000	SERVICOS DE TERCEIROS	24.146,97	369	0	24.515,97	Sintética
3.1.1.02.100	SERVICOS DE TERCEIROS	24.146,97	369	0	24.515,97	Sintética
3.1.1.02.101	Auditoria	24.146,97	0	0	24.146,97	Analítica
3.1.1.02.103	Outros Servicos-PJ	0	369	0	369	Analítica
3.1.1.03.000	GASTOS GERAIS	13.962,39	92,8	41,92	14.013,27	Sintética
3.1.1.03.100	GASTOS GERAIS	13.962,39	92,8	41,92	14.013,27	Sintética
3.1.1.03.105	Anuncios e Publicacoes	12.836,00	0	0	12.836,00	Analítica
3.1.1.03.142	Despesas c/ Cartório/Xerox/Autenticações	529,01	0	0	529,01	Analítica
3.1.1.03.168	(-) Desconto Alimentação	-424,44	0	41,92	-466,36	Analítica
3.1.1.03.171	Seguro de Vida	1.021,82	92,8	0	1.114,62	Analítica
3.1.1.99.000	Transferencia p/ Apuração Resultado	-567.618,49	0	58.497,53	-626.116,02	Sintética
3.1.1.99.100	Transferencia p/ Apuração Resultado	-567.618,49	0	58.497,53	-626.116,02	Sintética
3.1.1.99.199	Transf. para Resultado	-567.618,49	0	58.497,53	-626.116,02	Analítica
3.1.2.00.000	DESPESAS TRIBUTARIAS	0	8.213,79	8.213,79	0	Sintética
3.1.2.01.000	DESPESAS TRIBUTARIAS	0	8.213,79	8.213,79	0	Sintética
3.1.2.01.100	DESPESAS TRIBUTARIAS	0	8.213,79	8.213,79	0	Sintética
3.1.2.01.103	Taxas Municipais	479,34	0	0	479,34	Analítica
3.1.2.01.117	I.O.F Imposto s Oper. Financeira	86.126,99	8.213,79	0	94.340,78	Analítica
3.1.2.01.199	Transferencia para Resultado	-86.606,33	0	8.213,79	-94.820,12	Analítica
3.1.3.00.000	FINANCEIRAS LIQUIDAS	0	38.767,12	38.767,12	0	Sintética
3.1.3.01.000	DESPESAS FINANCEIRAS	0	38.767,12	38.767,12	0	Sintética
3.1.3.01.100	DESPESAS FINANCEIRAS	0	38.767,12	38.767,12	0	Sintética
3.1.3.01.102	Despesas Bancarias	607,64	51,8	0	659,44	Analítica
3.1.3.01.106	Juros s/Tributos - Imposto e Contrib.	61.242,11	4.464,28	0	65.706,39	Analítica
3.1.3.01.199	Transferencia para Resultado	-516.429,79	0	38.767,12	-555.196,91	Analítica
3.1.3.01.127	Juros pagos mutuo	454.580,04	34.251,04	0	488.831,08	Analítica
3.1.3.01.200	RECEITAS FINANCEIRAS	0	0	0	0	Sintética
3.1.3.01.203	Juros Recebidos	-0,75	0	0	-0,75	Analítica
3.1.3.01.299	Transferencia para Resultado	0,75	0	0	0,75	Analítica
3.1.5.00.000	RECEITAS (DESPESAS) NAO OPERACIONAIS	0	0	0	0	Sintética
3.1.5.01.000	RECEITAS (DESPESAS) NAO OPERACIONAIS	0	0	0	0	Sintética
3.1.5.01.100	RECEITAS (DESPESAS) NAO OPERACIONAIS	0	0	0	0	Sintética
3.1.5.01.199	Transferencia para Resultado	22.965,14	0	0	22.965,14	Analítica
3.1.5.01.108	Receitas Diversas	-22.965,14	0	0	-22.965,14	Analítica

3.1.6.00.000	CONTAS DE RATEIO	0	58.497,53	58.497,53	0	Sintética
3.1.6.01.000	CONTAS DE RATEIO	0	58.497,53	58.497,53	0	Sintética
3.1.6.01.100	CONTAS DE RATEIO	0	58.497,53	58.497,53	0	Sintética
3.1.6.01.113	Despesas Administr.-Contas de Rateio	567.618,49	58.497,53	0	626.116,02	Analítica
3.1.6.01.199	Transferencia para o resultado	-567.618,49	0	58.497,53	-626.116,02	Analítica
3.1.7.00.000	DESPESAS OPERACIONAIS	0	820,68	820,68	0	Sintética
3.1.7.01.000	DESPESAS OPERACIONAIS	0	820,68	820,68	0	Sintética
3.1.7.01.100	DESPESAS OPERACIONAIS	0	820,68	820,68	0	Sintética
3.1.7.01.108	Multas s/Tributos - Imposto e Contrib.	21.939,97	820,68	0	22.760,65	Analítica
3.1.7.01.199	Transferencia para Resultado	-21.939,97	0	820,68	-22.760,65	Analítica
3.1.8.00.000	RECEITAS OPERACIONAIS	0	0	0	0	Sintética
3.1.8.01.000	RECEITAS OPERACIONAIS	0	0	0	0	Sintética
3.1.8.01.100	RECEITAS OPERACIONAIS	0	0	0	0	Sintética
3.1.8.01.105	Receitas Diversas	-845.187,49	0	0	-845.187,49	Analítica
3.1.8.01.199	Transferencia para Resultado	845.187,49	0	0	845.187,49	Analítica
3.2.0.00.000	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0	10.339.348,71	10.339.348,71	0	Sintética
3.2.1.00.000	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL	0	10.339.348,71	10.339.348,71	0	Sintética
3.2.1.01.000	VALORES ATIVO IMOBILIZADO	0	10.339.348,71	10.339.348,71	0	Sintética
3.2.1.01.100	VALORES ATIVO IMOBILIZADO	0	10.339.348,71	10.339.348,71	0	Sintética
3.2.1.01.199	Transferencia para Resultado	8.229.661,71	0	4.269.801,51	3.959.860,20	Analítica
3.2.1.01.109	Ganhos c/ Equivalencia Patrimonial	-8.427.348,48	8.427.348,75	5.871.860,16	-5.871.859,89	Analítica
3.2.1.01.110	(-) Perdas c/ Equivalência Patrimonial	197.686,77	1.911.999,96	197.687,04	1.911.999,69	Analítica
8.0.0.00.000	RESULTADO BRUTO DO PERIODO	0	4.376.100,63	4.376.100,63	0	Sintética
8.1.0.00.000	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	-425.337,28	0	0	-425.337,28	Sintética
8.1.1.00.000	PROVISÃO PARA IRPJ/CSLL	-425.337,28	0	0	-425.337,28	Sintética
8.1.1.01.000	PROVISÃO PARA IRPJ/CSLL	-425.337,28	0	0	-425.337,28	Sintética
8.1.1.01.104	Provisão IRPJ Diferidos	-312.748,00	0	0	-312.748,00	Analítica
8.1.1.01.105	Provisão CSLL Diferidos	-112.589,28	0	0	-112.589,28	Analítica
8.2.0.00.000	APURAÇÃO DO RESULTADO	425.337,28	4.376.100,63	4.376.100,63	425.337,28	Sintética
8.2.1.00.000	APURAÇÃO DO RESULTADO	425.337,28	4.376.100,63	4.376.100,63	425.337,28	Sintética
8.2.1.01.000	APURAÇÃO DO RESULTADO	425.337,28	4.376.100,63	4.376.100,63	425.337,28	Sintética
8.2.1.01.100	APURAÇÃO DO RESULTADO	425.337,28	4.376.100,63	4.376.100,63	425.337,28	Sintética
8.2.1.01.101	Apuração do Resultado Bruto	-7.905.220,51	4.376.100,63	0	-3.529.119,88	Analítica
8.2.1.01.102	Apuração do Resultado Liquido exercicio	8.330.557,79	0	4.376.100,63	3.954.457,16	Analítica
9.0.0.00.000	TRANSITORIAS	0	83.413,91	83.413,91	0	Sintética
9.1.0.00.000	TRANSITORIAS	0	83.413,91	83.413,91	0	Sintética
9.1.1.00.000	TRANSITORIAS	0	83.413,91	83.413,91	0	Sintética
9.1.1.01.000	TRANSITORIAS	0	83.413,91	83.413,91	0	Sintética
9.1.1.01.100	TRANSITORIAS	0	83.413,91	83.413,91	0	Sintética
9.1.1.01.101	Transitoria de Fornecedores	0	369	369	0	Analítica
9.1.1.01.103	Transitoria de Impostos	0	5.851,47	5.851,47	0	Analítica
9.1.1.01.106	Transitoria de Inss-Folha Pgto	0	10.598,89	10.598,89	0	Analítica
9.1.1.01.107	Transitoria de Irrf-Folha Pgto	0	8.346,83	8.346,83	0	Analítica
9.1.1.01.108	Transitoria de Fgts-Folha Pagto	0	2.745,92	2.745,92	0	Analítica
9.1.1.01.123	Transitoria de Mutuo	0	55.450,00	55.450,00	0	Analítica
9.1.1.01.135	Transitória de Banco	0	51,8	51,8	0	Analítica
Total de Débitos			25.685.805,37			
Total de Créditos				25.685.805,37		
ATIVO		113.121.502,36			108.851.783,14	
PASSIVO		113.121.502,36			108.851.783,14	
DESPESAS		0			0	
RESULTAD		0			0	
TRANS-PA		0			0	
Lucros e Perdas		0			0	
ATIVO/PASSIVO/TRANS-PA		0			0	

FATURAMENTO
UNIALCO

PRODUTO		01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	TOTAL
AÇUCAR VHP	R\$	-	-	-	-	64.172,49
	SCS	-	-	-	-	2.881,20
	R\$/SCS	-	-	-	-	22,27
ALCOOL ANIDRO	R\$	-	-	-	-	-
	LTS	-	-	-	-	-
	R\$/LTS	-	-	-	-	-
ALCOOL HIDRATADO	R\$	-	-	-	-	-
	LTS	-	-	-	-	-
	R\$/LTS	-	-	-	-	-
BAGAÇO	R\$	-	-	-	-	-
	TON.	-	-	-	-	-
	R\$/TON.	-	-	-	-	-
OLEO DE SOJA	R\$	-	-	-	-	-
LEVEDURA	R\$	-	-	-	-	-
SUCATA	R\$	-	-	-	-	-
ALCOOL POSTO	R\$	-	-	-	-	-
	LTS	-	-	-	-	-
	R\$/LTS	-	-	-	-	-
OLEO FUSEL	R\$	-	-	-	-	-
	LTS	-	-	-	-	-
	R\$/LTS	-	-	-	-	-
CANA DE AÇUCAR	R\$	31.592,36	47.388,54	36.015,30	-	3.728.527,27
MUDAS DE CANA	R\$	-	-	-	-	-
MATERIAIS DE ALMOXAR	R\$	-	-	-	-	-
FARELO DE SOJA	R\$	-	-	-	-	-
SERVIÇOS ADM.	R\$	-	-	-	-	-
RESIDUOS INDUSTRIAIS	R\$	-	-	-	-	-
VENDA DE IMOBILIZADO	R\$	-	-	-	-	2.680,00
AÇUCAR R	R\$	-	-	-	-	-
VINHAÇA	R\$	-	-	-	-	-
	R\$	-	-	-	-	-
	R\$	-	-	-	-	-
	R\$	-	-	-	-	-
TOTAL	R\$	31.592,36	47.388,54	36.015,30	-	3.795.379,76
	UNICOP'S	-	-	-	-	2.881,20
	R\$/UNICOP'S	-	-	-	-	1.317,29
Ton. Cana SF 17/18	Ton.	-	-	-		-
Ton. Cana SF 16/17	Ton.	-	-	-		2.111.714,98
Ton. Cana SF 15/16	Ton.	27.931,24	-	203.950,00		2.286.472,73
Ton. Cana SF 14/15	Ton.	-	-	-		1.640.037,13
Ton. Cana SF 13/14	Ton.	-	-	-		2.107.830,34
Ton. Cana SF 12/13	Ton.	-	-	-		2.076.770,44
Ton. Cana SF 11/12	Ton.	-	-	-		1.932.410,51

UO: 11 - UNIALCO MS PARTICIPAÇÕES S/A
MOVIMENTAÇÃO DOS TRIBUTOS EM R\$
Período 01/03/2018 a 31/03/2018

Conta Contábil	Nomenclatura	Saldo Inicial	Pagamento	Atualização Multa	Atualização Juros	Implantação Título	TRF LP/CP	Saldo Final	Saldo Balancete	Conferência
2.1.1.06.106	IRRF a Recolher	-1.327.467,09	8.346,83	-820,68	-4.034,77	-16.053,31	0,00	-1.340.029,02	-1.340.029,02	0,00
2.1.1.06.201	Inss a Recolher	-10.703,17	10.598,89	0,00	0,00	-10.598,89	0,00	-10.703,17	-10.703,17	0,00
2.1.1.06.202	Fgts a Recolher	-2.745,92	2.745,92	0,00	0,00	-2.745,92	0,00	-2.745,92	-2.745,92	0,00
2.1.1.06.334	PRT - Programa Regul. Tributária	-69.908,84	5.851,47	0,00	-429,51	0,00	-5.730,82	-70.217,70	-70.217,70	0,00
2.2.1.01.411	PRT - Programa Regul. Tributária	-11.188,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5.730,82	-5.457,64	-5.457,64	0,00
		-1.422.013,48	27.543,11	-820,68	-4.464,28	-29.398,12	0,00	-1.429.153,45	-1.429.153,45	0,00

UO: 11 - UNIALCO MS PARTICIPAÇÕES S/A	Imobilizado em 28/02/2018	Aquisição	Baixa	Imobilizado em 31/03/2018
Investimentos				
1.3.1.01.104 Alcoolvale S/A Alcool e Acucar	89.985.498,86	5.871.860,16	-8.427.348,75	87.430.010,27
1.3.1.01.107 Agio Aquis.Controlada Alcoolvale S/A	2.592.672,96	0,00	0,00	2.592.672,96
1.3.1.01.108 Alcoolvale Agricola Ltda	17.087.545,98	197.687,04	-1.911.999,96	15.373.233,06
	109.665.717,80	6.069.547,20	-10.339.348,71	105.395.916,29
SALDO	109.665.717,80	6.069.547,20	-10.339.348,71	105.395.916,29

L W Sugar Participações S/A.

**RELATÓRIO MENSAL
RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

Março/2018

1. Estrutura Societária

LW – SUGAR PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ/MF nº 09.160.481/0001-77 Capital Social – R\$ 59.685.067,03		
Acionistas:	Nº de Ações	Percentual
- Luiz Guilherme Zancaner	2.819.766	- 68,5%
- Walter Henrique Zancaner Filho	1.293.530	- 31,5%
TOTAL	4.113.296	100%

1.1. Relação de estabelecimentos e filiais.

Com sede na Rua Seis de Junho, nº380, Sala A, Centro, na cidade e comarca de Guararapes, Estado de São Paulo. Mantida exclusivamente para fins fiscais e societários.

2. Empregados e colaboradores e estrutura organizacional

Estrutura organizacional –

LW – SUGAR PARTICIPAÇÕES S.A.
Diretoria: - Luiz Guilherme Zancaner - Walter Henrique Zancaner Filho

3. Clientes e pedidos em carteira – desempenho operacional sintético

Não há faturamento de atividade mercantil, industrial e de serviços.

4. Dados econômicos e contábeis

O exercício social da empresa é de 12 meses iniciado-se em 01/abril com termino em 31/março do ano seguinte.

4.1. Abertura de receita por unidade de negócio, por tipo de produto e por unidade produtiva.

Não há faturamento de atividade mercantil, industrial e de serviços.

4.2. Atividade operacional – estratégias

Objetivo Social:-

A sociedade tem por objeto social a participação e administração em outros negócios e sociedades, participação em investimentos de qualquer natureza, na condição de quotista ou acionista, podendo ainda, participar todos os atos similares que foram inerentes ao objeto social.

4.3. Dados contábeis mensais

A) Lista de ativos sintética

Em anexo.

B) Balanço Patrimonial e DRE

Em anexo.

C) Tributos

Não existem parcelamentos de impostos em atraso, e a tributação sujeita a empresa se restringe á INSS sobre Pro-labore e taxas de funcionamento.

D) Profissionais responsáveis

- Contabilidade

Contador – João Braga – Escritorio Vanguarda.

Email: contagro.vilson@terra.com.br

ADMINISTRAÇÃO - UNIALCO			SAFRA 2017 / 2018			
						justificativa
CENTRO DE CUSTOS		CARGOS	01/2018	02/2018	03/2018	
100.102	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO	Conselheiro Administrativo	0	0	0	-
		Conselheiro Presidente	0	0	0	-
100.204	DIRETOR EXECUTIVO	Diretor Administrativo Financeiro	1	1	1	
100.206	SECRETARIA	Recepcionista	1	1	1	
100.207	DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	Diretor Administrativo Financeiro	1	1	1	-
100.208	DIRETOR COMERCIAL	Diretor Executivo	1	1	1	-
100.402	ESCRITÓRIO DE SÃO PAULO	Piloto de Aeronave	1	1	1	-
200.202	CONTABILIDADE / FISCAL / PATRIMÔNIO	Analista Contábil	3	3	3	-
		Contador	1	1	1	-
200.302	DEPARTAMENTO FISCAL	Analista Fiscal	1	1	1	-
		Supervisor Fiscal	1	1	1	-
200.402	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	Analista de Recursos Humanos	0	0	0	
		Analista de Sel e Des Pessoas	1	1	1	-
200.404	ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO PESSOAL	Analista departamento pessoal	1	1	1	
200.602	CUSTO E ORÇAMENTO	Analista de Custos e Orçamento	0	0	0	
		Supervisor de Custos e Orçamento	1	1	1	-
200.702	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Analista de Contratos	1	1	1	-
200.802	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Analista de Sistemas	1	1	1	-
		Analista de Suporte	1	1	1	-
201.002	COMPRAS	Comprador	2	2	2	-
		Coordenador de Suprimentos	0	0	0	
		Supervisor Comercial	1	1	1	-
201.404	TESOURARIA	Analista Financeiro	1	1	1	-
		Coordenador Financeiro	1	1	1	-
201.602	JURÍDICO	Advogado	1	1	1	
300.602	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Coordenador Administrativo	1	1	1	-
		Motorista Administrativo	1	1	1	-
301.208	LOGÍSTICA E TRANSPORTE	Supervisor de Logística	1	1	1	-
TOTAL GERAL UNIALCO			26	26	26	

Balancete de Verificação

Página: 1

LW SUGAR PARTICIPACOES S/A

CNPJ: 09.160.481/0001-77

Período : 01/01/2018 a 31/03/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	54.950.942,35D	1.217.435,53	1.600.280,74	54.568.097,14 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.479,74D	10.200,00	5.976,59	6.703,15 D
1.1.01	DISPONIVEL	2.479,74D	10.200,00	5.976,59	6.703,15 D
1.1.01.01	CAIXA GERAL	2.479,74D	10.000,00	5.806,33	6.673,41 D
1	CAIXA	2.479,74D	10.000,00	5.806,33	6.673,41 D
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	200,00	170,26	29,74 D
3	BANCO BRADESCO S/A - AGENCIA 1738-8	0,00	200,00	170,26	29,74 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	54.948.462,61D	1.207.235,53	1.594.304,15	54.561.393,99 D
1.3.01	INVESTIMENTOS	54.948.462,61D	1.207.235,53	1.594.304,15	54.561.393,99 D
1.3.01.01	PARTICIPACAO EMPRESAS LIGADAS	54.948.462,61D	1.207.235,53	1.594.304,15	54.561.393,99 D
8	UNIALCO S/A - ALCOOL E ACUCAR	1.191.225,80D	0,00	0,00	1.191.225,80 D
9	AGIO DE INVESTIMENTOS - UNIALCO S/A	47.157.019,43D	0,00	0,00	47.157.019,43 D
11	AJUSTE POR CONTA DE INVESTIMENTOS	6.600.217,38D	1.207.235,53	1.594.304,15	6.213.148,76 D

Balancete de Verificação

Página: 2

LW SUGAR PARTICIPACOES S/A

CNPJ: 09.160.481/0001-77

Período : 01/01/2018 a 31/03/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	54.950.942,35C	221.333.125,89	221.343.175,89	54.960.992,35 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.230.388,14C	4.690,00	4.740,00	1.230.438,14 C
2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.228.858,14C	0,00	0,00	1.228.858,14 C
2.1.01.02	TITULOS A PAGAR	1.228.858,14C	0,00	0,00	1.228.858,14 C
	13 OSWALDO DIACOPULOS - ESPOLIO	1.228.858,14C	0,00	0,00	1.228.858,14 C
2.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTA E	1.530,00C	4.690,00	4.740,00	1.580,00 C
2.1.03.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	400,00C	1.200,00	1.200,00	400,00 C
	18 PRO LABORE A PAGAR	400,00C	1.200,00	1.200,00	400,00 C
2.1.03.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	80,00C	240,00	240,00	80,00 C
	19 INSS A RECOLHER	80,00C	240,00	240,00	80,00 C
2.1.03.03	CONTAS A PAGAR	1.050,00C	3.250,00	3.300,00	1.100,00 C
	20 ALUGUEIS A PAGAR	650,00C	2.050,00	2.100,00	700,00 C
	62 HONORARIOS A PAGAR	400,00C	1.200,00	1.200,00	400,00 C
2.2	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	75.913,00C	0,00	10.000,00	85.913,00 C
2.2.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	75.913,00C	0,00	10.000,00	85.913,00 C
2.2.02.03	EMPRESTIMOS DE ACIONISTAS	75.913,00C	0,00	10.000,00	85.913,00 C
	48 LUIZ GUILHERME ZANCANER	52.000,00C	0,00	6.850,00	58.850,00 C
	49 WALTER HENRIQUE ZANCANER FILHO	23.913,00C	0,00	3.150,00	27.063,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	53.644.641,21C	221.328.435,89	221.328.435,89	53.644.641,21 C
2.3.01	CAPITAL SOCIAL	59.685.067,03C	0,00	0,00	59.685.067,03 C
2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E	59.685.067,03C	0,00	0,00	59.685.067,03 C
	22 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	59.685.067,03C	0,00	0,00	59.685.067,03 C
2.3.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.040.425,82D	221.328.435,89	221.328.435,89	6.040.425,82 D
2.3.03.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.040.425,82D	221.328.435,89	221.328.435,89	6.040.425,82 D
	25 PREJUIZOS ACUMULADOS	218.557.145,30D	0,00	212.516.719,48	6.040.425,82 D
	26 LUCRO APURADO NO EXERCICIO	221.328.435,89C	221.328.435,89	0,00	0,00
	76 PREJUIZO APURADO NO EXERCICIO	8.811.716,41D	0,00	8.811.716,41	0,00

Balancete de Verificação

Página: 3

LW SUGAR PARTICIPACOES S/A

CNPJ: 09.160.481/0001-77

Período : 01/01/2018 a 31/03/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RESULTADO	0,00	1.594.474,41	1.207.235,53	387.238,88 D
3.1	FINANCEIRAS LIQUIDAS	0,00	170,26	0,00	170,26 D
3.1.01	FINANCEIRAS LIQUIDAS	0,00	170,26	0,00	170,26 D
3.1.01.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	170,26	0,00	170,26 D
29	DESPESAS BANCARIAS	0,00	170,26	0,00	170,26 D
3.2	RECEITAS / DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	1.594.304,15	1.207.235,53	387.068,62 D
3.2.01	RESULTADO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	0,00	1.594.304,15	1.207.235,53	387.068,62 D
3.2.01.01	EQUIVALENCIA PATRIMONIAL NEGATIVA	0,00	1.594.304,15	0,00	1.594.304,15 D
32	UNIALCO S/A - ALCOOL E ACUCAR	0,00	1.594.304,15	0,00	1.594.304,15 D
3.2.01.02	EQUIVALENCIA PATRIMONIAL POSITIVA	0,00	0,00	1.207.235,53	1.207.235,53 C
34	UNIALCO S/A - ALCOOL E ACUCAR	0,00	0,00	1.207.235,53	1.207.235,53 C

Balancete de Verificação

Página: 4

LW SUGAR PARTICIPACOES S/A

CNPJ: 09.160.481/0001-77

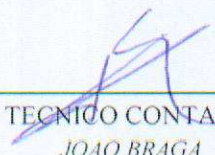
Período : 01/01/2018 a 31/03/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	CUSTOS / DESPESAS	0,00	5.656,33	0,00	5.656,33 D
4.1	CONTAS DESPESAS	0,00	5.656,33	0,00	5.656,33 D
4.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	5.656,33	0,00	5.656,33 D
4.1.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00 D
	36 PRO LABORE	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
	37 INSS	0,00	240,00	0,00	240,00 D
4.1.01.02	DESPESAS GERAIS	0,00	4.007,41	0,00	4.007,41 D
	38 ALUGUEIS	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00 D
	41 HONORARIOS PROFISSIONAIS CONTABEIS	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00 D
	70 ENERGIA ELETRICA	0,00	707,41	0,00	707,41 D
4.1.01.04	DESPESAS FISCAIS	0,00	208,92	0,00	208,92 D
	59 IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS	0,00	208,92	0,00	208,92 D

Ativo	54.950.942,35	1.217.435,53	1.600.280,74	54.568.097,14 D
Passivo	54.950.942,35	221.333.125,89	221.343.175,89	54.960.992,35 C
Receita	0,00	1.594.474,41	1.207.235,53	387.238,88 D
Despesa	0,00	5.656,33	0,00	5.656,33 D
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00

Prejuízo 392.895,21

GUARARAPES, 31 de março de 2018.



TECNICO CONTABIL

JOAO BRAGA

TC CRC: 1SP070232/O-4

DIRETOR

WALTER HENRIQUE ZANCANER FILHO

CPF: 010.373.068-05

Demonstração do Resultado do Exercício

Página: 1

LW SUGAR PARTICIPACOES S/A

CNPJ: 09.160.481/0001-77

Período: 01/01/2018 a 31/03/2018

(-) Despesas Administrativas

PRO LABORE

1.200,00 D

INSS

240,00 D

Total:

1.440,00 D

(-) Despesas Financeiras

DESPESAS BANCARIAS

170,26 D

Total:

170,26 D

(-) Despesas Gerais

ALUGUEIS

2.100,00 D

HONORARIOS PROFISSIONAIS CONTABEIS

1.200,00 D

ENERGIA ELETRICA

707,41 D

IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS

208,92 D

Total:

4.216,33 D

= Prejuízo Operacional**5.826,59 D****(+) Outras Receitas**

UNIALCO S/A - ALCOOL E ACUCAR

1.207.235,53 C

Total:

1.207.235,53 C

(-) Outras Despesas

UNIALCO S/A - ALCOOL E ACUCAR

1.594.304,15 D

Total:

1.594.304,15 D

= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social**392.895,21 D****= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda****392.895,21 D****= Prejuízo****392.895,21 D****= Prejuízo Líquido do Período****392.895,21 D**

GUARARAPES, 31 de março de 2018.

TECNICO CONTABIL

JOAO BRAGA

TC CRC: 1SP070232/O-4

DIRETOR

WALTER HENRIQUE ZANCANER FILHO

CPF: 010.373.068-05

Balanco Patrimonial

fls. 10938

Página: 1

LW SUGAR PARTICIPACOES S/A

CNPJ: 09.160.481/0001-77

Período : 01/01/2018 a 31/03/2018

ATIVO

ATIVO	54.568.097,14
ATIVO CIRCULANTE	6.703,15
DISPONIVEL	6.703,15
CAIXA GERAL	6.673,41
CAIXA	6.673,41
BANCO CONTA MOVIMENTO	29,74
BANCO BRADESCO S/A - AGENCIA 1738-8	29,74
ATIVO PERMANENTE	54.561.393,99
INVESTIMENTOS	54.561.393,99
PARTICIPACAO EMPRESAS LIGADAS	54.561.393,99
UNIALCO S/A - ALCOOL E ACUCAR	1.191.225,80
AGIO DE INVESTIMENTOS - UNIALCO S/A	47.157.019,43
AJUSTE POR CONTA DE INVESTIMENTOS	6.213.148,76

Balanço Patrimonial

fls. 10939
Página: 2

LW SUGAR PARTICIPACOES S/A

CNPJ: 09.160.481/0001-77

Período : 01/01/2018 a 31/03/2018

PASSIVO

PASSIVO	54.568.097,14
PASSIVO CIRCULANTE	1.230.438,14
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.228.858,14
TITULOS A PAGAR	1.228.858,14
OSWALDO DIACOPULOS - ESPOLIO	1.228.858,14
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS	1.580,00
OBRIGACOES COM PESSOAL	400,00
PRO LABORE A PAGAR	400,00
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	80,00
INSS A RECOLHER	80,00
CONTAS A PAGAR	1.100,00
ALUGUEIS A PAGAR	700,00
HONORARIOS A PAGAR	400,00
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	85.913,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	85.913,00
EMPRESTIMOS DE ACIONISTAS	85.913,00
LUIZ GUILHERME ZANCANER	58.850,00
WALTER HENRIQUE ZANCANER FILHO	27.063,00
PATRIMONIO LIQUIDO	53.251.746,00
CAPITAL SOCIAL	59.685.067,03
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	59.685.067,03
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	59.685.067,03
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(6.433.321,03)
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(6.433.321,03)
PREJUIZOS ACUMULADOS	(6.040.425,82)
PREJUIZO APURADO NO EXERCICIO	(392.895,21)

GUARARAPES, 31 de março de 2018.

TECNICO CONTABIL

JOAO BRAGA

TC CRC: 1SP070232/O-4

DIRETOR

WALTER HENRIQUE ZANCANER FILHO

CPF: 010.373.068-05

Extrato Mensal

05/04/2018 REDE BRADESCO 14:52 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

LW SUGAR PARTICIPACOES S A
AGENCIA 1738 CONTA 0013670-0

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
15/02	SALDO ANTERIOR		80,64
15/03	TARIFA BANCARIA 0010318		50,90-
	CestaEmpresarial1		
	SALDO EM 15/03		29,74

CONTABILIZADO



**RELATÓRIO MENSAL
RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

Abril 2018

UNIALCO S.A. – ÁLCOOL E AÇÚCAR

1. Estrutura Societária

UNIALCO S.A. – ÁLCOOL E AÇÚCAR CNPJ/MF nº 44.984.490/0004-26 Capital Social – R\$ 24.458.499,60		
Acionistas:	Nº de Ações	Percentual
- LW – Sugar Participações S.A.	6.598.521	- 30,2806%
- Luiz Guilherme Zancaner (espólio)	5.601.756	- 25,7065%
- Walter Henrique Zancaner - Espólio	2.520.075	- 11,5647%
- Walter Henrique Zancaner Filho	2.451.978	- 11,2522%
- Haroldo de Sá Quartin Barbosa	1.781.360	- 8,1747%
- Pedro Laerte Menchon Felcar	1.716.815	- 7,8784%
- Oswaldo Diacópulos – Espólio (LWSugar)	613.400	- 2,8149%
- Jorge Schweizer	471.383	- 2,1632%
- Mohamad Darghan – Espólio	26.189	- 0,1202%
- Unialco S.A. – Álcool e Açúcar	9.707	- 0,0445%
TOTAL	21.791.184	100%

1.1. Relação de estabelecimentos e filiais.

Com a implementação da alienação da UPI, o estabelecimento hoje compreende um escritório administrativo situado em Araçatuba-SP, Avenida Brasília nº2741.

2. Colaboradores e estrutura organizacional**Estrutura organizacional –**

UNIALCO S.A. – ÁLCOOL E AÇÚCAR
Diretoria: - Rogério Nogueira Alves – Diretor - Leonardo Augusto de Carvalho - Diretor

Estrutura de colaboradores

Conforme Anexo.

3. Clientes e pedidos em carteira – desempenho operacional sintético

Operações comerciais restritas aos ativos biológicos remanescentes com a venda da UPI e contratos de parceria agrícola.

4. Dados econômicos e contábeis

O exercício social da empresa é de 12 meses iniciado-se em 01/abril com termino em 31/março do ano seguinte.

4.1. Abertura de receita por unidade de negócio, por tipo de produto e por unidade produtiva.

Quadro de faturamento em anexo.

4.2. Atividade operacional – estratégias

Objeto Social:-

Resume-se a administração dos passivos remanescentes do processo de recuperação judicial, bem como aos investimentos em suas subsidiárias e administração dos ativos biológicos/parcerias e passivos remanescentes.

4.3. Dados contábeis mensais

A) Lista de ativos sintética

Em anexo.

B) Balanço Patrimonial e DRE

Em anexo.

C) Tributos

Em anexo.

D) Profissionais responsáveis

Telefone para Contato: (18) 3606 - 8900

- Contabilidade

Contador – Sr. Manoel Benedito da Silva.

Email: manoel.silva@unialco.com.br

- Fiscal / Tributário

Supervisor – Isabel Cristina Vicentin

Email: Isabel.vicentin@unailco.com.br

- Financeiro

Leonardo de Carvalho

Email: lcarvalho@unialco.com.br

- Custos e Orçamentos

Supervisor – Nelson Luiz Rodrigues Junior

Email: nelson.junior@unialco.com.br

- Comercial

Supervisor- Rodrigo Lima

Email: rodrigo.santos@unialco.com.br

Demonstrações financeiras
em 30 de Abril de 2018
(Em reais mil)
Ativo

Unialco S/A - Álcool e Açúcar - Em Recuperação Judicial
 CNPJ. 44.984.490/0004-26

Unialco

Caixa e equivalentes de caixa	8
Contas a receber de clientes	2.833
Estoques	0
Adiantamento a fornecedores e outras contas	10.179
Impostos a recuperar	23.067
Ativo fiscal corrente	4.795
Dividendos a receber	124
Outros créditos	715
Ativo Biológico	0
	41.721
Não circulante	
Empréstimos e mútuos	0
Impostos a recuperar	2.079
Ativo fiscal diferido	8.809
Depósitos judiciais e outros	497
Outros créditos	101
Investimentos	167.301
Ativo Biológico	0
Imobilizado	17.821
Imobilizado - Lavouras	0
Intangível	0
Adiantamentos a Fornecedores - LP	0
Adto Para Futura Redução de Capital	0
AFAC - Adto para futuro aumento de Capital	0
	196.608
Total do ativo	238.329


Manoel B. da Silva - Contador
 CRC-SP 138.985/O-0

Demonstrações financeiras
em 30 de Abril de 2018
(Em reais mil)
Passivo

Unialco S/A - Álcool e Açúcar - Em Recuperação Judicial
 CNPJ. 44.984.490/0004-26

	Unialco	
Circulante		
Fornecedores	8.505	
Empréstimos e financiamentos	4.288	
Salários e férias a pagar	1.911	
Impostos e contribuições a recolher	48.356	
Impostos correntes	1	
Parcelamento - Lei 11.941/2009	4.484	
Parcelamento - Refis da Copa	3.077	
Impostos e contribuições parcelados	7.469	
Adiantamentos de clientes	903	
Outras obrigações	1.845	
Dividendos propostos e a pagar	3	
Outras contas a Pagar REFIS	0	
		80.842
Não circulante		
Fornecedores	10.697	
Empréstimos e financiamentos	0	
Parcelamento - Lei 11.941/2009	37.381	
Parcelamento - Refis da Copa	34.824	
Impostos e contribuições parcelados	28.991	
Outras obrigações	3.090	
Provisões	599	
Empréstimos e mútuos	8.244	
Passivo fiscal diferido	30.155	
Provisão para perdas em investimentos	716	
Adto para Futuro Aumento de Capital	0	
Adiantamento para futuro redução de capital	0	
		154.697
Patrimônio líquido		
Capital social subscrito	24.458	
Capital a integralizar	0	
Capital subscrito e integralizado	24.458	
Reserva de capital	4	
Reserva de lucros	16.611	
Reservas de reavaliação	387	
Ajuste de avaliação patrimonial	14.498	
Adiantamento para futuro aumento de capital	0	
Lucros acumulados	-53.168	
		2.790
Participações de controladores		
		0
Participações de não controladores		
		0
Total do passivo e patrimônio líquido		238.329
		0


Manoel B. da Silva - Contador
 CRC-SP 138.985/O-0

Demonstrações financeiras
em 30 de Abril de 2018
(Em reais mil)

Unialco S/A - Álcool e Açúcar - Em Recuperação Judicial
 CNPJ. 44.984.490/0004-26

Demonstrações de resultados	Unialco
Receita operacional bruta	
Venda de produtos	0
Deduções	
Devoluções	0
Impostos e taxas faturados	0
Venda de produtos	0
Custos dos produtos vendidos	-70
Atribuição do valor justo ao ativo biológico	0
Lucro bruto	-70
Despesas com vendas	-38
Despesas gerais e administrativas	-219
Despesas Tributárias	-32
Outras (despesas) receitas operacionais, líquidas	457
Resultado da equivalência patrimonial	-3.100
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras	-3.002
Receitas financeiras	110
Despesas financeiras	-791
Variação Cambial líquida	-173
Receitas (despesas) financeiras líquidas	-854
Resultado antes dos impostos	-3.856
Imposto de renda e contribuição social corrente	0
Imposto de renda e contribuição social diferido	0
Resultado líquido do exercício das operações em co	-3.856
Operações descontinuadas	
Lucro (prejuízo) das operações descontinuadas	0
Resultado do exercício	-3.856
Resultados atribuível aos:	
Acionistas controladores	-3.856
Acionistas não controladores	0
Resultado do exercício	-3.856


Manoel B. da Silva - Contador
 CRC-SP 138.985/O-0

UO: 1 - UNIALCO S/A ALCOOL E AÇUCAR

Período de Referência:	Finalidade		CORRENTE		
	de 01/04/2018		até 30/04/2018		
Conta Contábil Título Contábil	Saldo Inicial	Movto Débito	Movto Crédito	Saldo Final	Espécie
1.0.0.00.000 ATIVO	241.567.155,45	8.335.667,32	11.574.624,46	238.328.198,31	Sintética
1.1.0.00.000 ATIVO CIRCULANTE	41.910.992,71	5.577.305,30	5.767.452,81	41.720.845,20	Sintética
1.1.1.00.000 DISPONIVEL	25.421,82	3.947.364,97	3.964.613,80	8.172,99	Sintética
1.1.1.01.000 DISPONIVEL	5.400,00	0	0	5.400,00	Sintética
1.1.1.01.100 NUMERARIOS	5.400,00	0	0	5.400,00	Sintética
1.1.1.01.101 Caixa	5.400,00	0	0	5.400,00	Analítica
1.1.1.02.000 BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.021,82	3.947.364,97	3.964.613,80	2.772,99	Sintética
1.1.1.02.100 BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.021,82	3.947.364,97	3.964.613,80	2.772,99	Sintética
1.1.1.02.101 Banco do Brasil S/A	1.251,80	0	0	1.251,80	Analítica
1.1.1.02.115 Banco Bras. de Descontos S/A	18.767,05	3.787.634,03	3.804.882,86	1.518,22	Analítica
1.1.1.02.125 Banco Itau S/A-Araçatuba	2,97	0	0	2,97	Analítica
1.1.1.02.143 L.W.U	0	159.730,94	159.730,94	0	Analítica
1.1.2.00.000 REALIZAVEL	41.773.953,42	1.555.163,67	1.762.810,40	41.566.306,69	Sintética
1.1.2.01.000 CLIENTES	3.874.543,25	126.709,20	1.169.482,07	2.831.770,38	Sintética
1.1.2.01.100 DUPLICATAS A RECEBER	3.874.543,25	126.709,20	1.169.482,07	2.831.770,38	Sintética
1.1.2.01.101 Duplicatas a receber	4.546.029,69	126.709,20	1.169.482,07	3.503.256,82	Analítica
1.1.2.01.501 Provisão para perdas dupl a receber	-671.486,44	0	0	-671.486,44	Analítica
1.1.2.03.000 OUTROS CREDITOS	804.806,49	387.018,98	498.656,33	693.169,14	Sintética
1.1.2.03.100 OUTROS CREDITOS	804.806,49	387.018,98	498.656,33	693.169,14	Sintética
1.1.2.03.103 Adiantamento de salarios	177.648,18	0	514,5	177.133,68	Analítica
1.1.2.03.104 Adiantamentos de ferias	57.712,00	63.160,00	55.788,31	65.083,69	Analítica
1.1.2.03.105 Adiantamento 13. Salario	2.656,96	2.720,00	0	5.376,96	Analítica
1.1.2.03.107 Adiantamento Despesas Viagens	900	0	900	0	Analítica
1.1.2.03.110 Dividendos a Receber	124.435,83	0	0	124.435,83	Analítica
1.1.2.03.111 Outras Contas a Receber	441.453,52	321.138,98	441.453,52	321.138,98	Analítica
1.1.2.04.000 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	9.357.673,09	847.876,96	26.258,19	10.179.291,86	Sintética
1.1.2.04.100 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	9.357.673,09	847.876,96	26.258,19	10.179.291,86	Sintética
1.1.2.04.101 Adiantamentos a Forneced.Bens e Mater.	15.540.131,40	847.876,96	26.258,19	16.361.750,17	Analítica
1.1.2.04.110 Provisão Perdas - Adiantamento Fornecedo	-6.182.458,31	0	0	-6.182.458,31	Analítica
1.1.2.06.000 IMPOSTOS A RECUPERAR	27.736.930,59	193.558,53	68.413,81	27.862.075,31	Sintética
1.1.2.06.100 IMPOSTOS A RECUPERAR	27.736.930,59	193.558,53	68.413,81	27.862.075,31	Sintética
1.1.2.06.104 ICMS a recuperar	2.037.542,03	0	0	2.037.542,03	Analítica
1.1.2.06.113 PIS a compensar - LEI 10.637/0	214.577,28	25.939,30	0	240.516,58	Analítica
1.1.2.06.121 COFINS a compensar - LEI 10833	1.344.224,69	119.477,99	7.782,39	1.455.920,29	Analítica
1.1.2.06.138 Cofins a recuperar	7.533.379,88	39.173,58	0	7.572.553,46	Analítica
1.1.2.06.147 Credito Pis Exportação	368.850,87	0	0	368.850,87	Analítica
1.1.2.06.148 Credito Cofins Exportação	434.235,81	0	0	434.235,81	Analítica
1.1.2.06.154 ICMS S/ CANA DE AÇUCAR RECUPERAR	2.513.727,08	0	0	2.513.727,08	Analítica
1.1.2.06.155 IRPJ Antecipação	2.386.089,98	0	0	2.386.089,98	Analítica
1.1.2.06.156 CSLL Antecipação	858.272,40	0	0	858.272,40	Analítica
1.1.2.06.160 Saldo negativo IRPJ 2009	4.480,54	12,61	0	4.493,15	Analítica
1.1.2.06.164 Impostos parc. a recuperar	0	2.181,72	2.181,72	0	Analítica
1.1.2.06.172 Saldo Negativo IRPJ 2012	589.983,26	2.180,09	57.371,56	534.791,79	Analítica
1.1.2.06.173 Saldo Negativo CSLL 2012	380.446,73	1.283,80	0	381.730,53	Analítica
1.1.2.06.174 Crédito Reintegra	1.358.458,95	1.078,14	1.078,14	1.358.458,95	Analítica
1.1.2.06.177 SALDO Negativo IRPJ 2013	373,64	1,33	0	374,97	Analítica
1.1.2.06.178 Saldo Negativo CSLL 2013	623.728,56	2.218,76	0	625.947,32	Analítica
1.1.2.06.179 Saldo Negativo IRPJ 2011	3.519,07	11,21	0	3.530,28	Analítica
1.1.2.06.181 Credito Pis Mercado Interno	1.277.700,20	0	0	1.277.700,20	Analítica
1.1.2.06.182 Crédito Cofins mercado interno	5.807.339,62	0	0	5.807.339,62	Analítica
1.1.3.00.000 ESTOQUES	0	1,57	5,62	-4,05	Sintética
1.1.3.04.000 ALMOXARIFADO	0	1,57	5,62	-4,05	Sintética
1.1.3.04.100 ALMOXARIFADO	0	1,57	5,62	-4,05	Sintética
1.1.3.04.106 Combustiveis/Lubrif./Filtros e Component	0	1,57	0	1,57	Analítica
1.1.3.04.108 Mat.Escrit./Limpeza/Segurança/Drogas/Med	0	0	5,62	-5,62	Analítica
1.1.6.00.000 DESPESAS FUTURAS	111.617,47	74.775,09	40.022,99	146.369,57	Sintética
1.1.6.01.000 DESPESAS A APROPRIAR	111.617,47	74.775,09	40.022,99	146.369,57	Sintética
1.1.6.01.100 DESPESAS A APROPRIAR	111.617,47	74.775,09	40.022,99	146.369,57	Sintética
1.1.6.01.101 Seguros Diversos	111.617,47	74.775,09	40.022,99	146.369,57	Analítica
1.2.0.00.000 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.484.662,31	2.703.062,02	2.702.593,36	11.485.130,97	Sintética
1.2.1.00.000 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.484.662,31	2.703.062,02	2.702.593,36	11.485.130,97	Sintética
1.2.1.01.000 CREDITOS E VALORES	2.676.074,67	64.720,88	64.252,22	2.676.543,33	Sintética
1.2.1.01.100 OUTROS CRÉDITOS	2.671.480,64	64.720,88	64.252,22	2.671.949,30	Sintética
1.2.1.01.103 Ministerio do trabalho- Dep. judiciais	470.931,73	468,66	0	471.400,39	Analítica
1.2.1.01.104 Pro-Labore Autonomos	25.200,73	0	0	25.200,73	Analítica
1.2.1.01.106 Certificado do Tesouro Nacional	4.212.114,09	64.252,22	0	4.276.366,31	Analítica
1.2.1.01.115 CTN Pesa -RTT	-4.212.114,09	0	64.252,22	-4.276.366,31	Analítica
1.2.1.01.117 ICMS a Recuperar	2.078.514,87	0	0	2.078.514,87	Analítica
1.2.1.01.125 Outros Creditos a Receber	96.833,31	0	0	96.833,31	Analítica
1.2.1.01.200 TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	4.594,03	0	0	4.594,03	Sintética
1.2.1.01.201 Bradesco capitalização	4.594,03	0	0	4.594,03	Analítica
1.2.1.03.000 SOCIEDADES RELACIONADAS	0	2.638.341,14	2.638.341,14	0	Sintética
1.2.1.03.100 SOCIEDADES RELACIONADAS	0	2.638.341,14	2.638.341,14	0	Sintética
1.2.1.03.102 Alcoolvale S/A Alcool e Acucar	0	2.583.041,14	2.583.041,14	0	Analítica
1.2.1.03.103 Unialco MS Participações S/A	0	55.300,00	55.300,00	0	Analítica

1.2.1.04.000	IRPJ/CSLL DIFERIDOS - L.P	8.808.587,64	0	0	8.808.587,64	Sintética
1.2.1.04.001	IRPJ Diferidos	6.476.902,68	0	0	6.476.902,68	Análítica
1.2.1.04.002	CSLL Diferidos	2.331.684,96	0	0	2.331.684,96	Análítica
1.3.0.00.000	ATIVO PERMANENTE	188.171.500,43	55.300,00	3.104.578,29	185.122.222,14	Sintética
1.3.1.00.000	PERMANENTE	170.345.168,43	55.300,00	3.099.617,08	167.300.851,35	Sintética
1.3.1.01.000	INVESTIMENTOS	170.345.168,43	55.300,00	3.099.617,08	167.300.851,35	Sintética
1.3.1.01.100	PARTICIPACOES	161.754.571,15	0	3.099.617,08	158.654.954,07	Sintética
1.3.1.01.101	Unimodal Ltda	717.000,00	0	0	717.000,00	Análítica
1.3.1.01.116	Unialco MS Participações S/A	45.408.562,26	0	3.099.617,08	42.308.945,18	Análítica
1.3.1.01.122	Unialco Participações MS-Ctr Opcoes	33.128.700,00	0	0	33.128.700,00	Análítica
1.3.1.01.123	Unialco MS Part-Valor justo part.inicial	626.549,26	0	0	626.549,26	Análítica
1.3.1.01.124	Unialco MS Part-Valor Justo Ativ/Passivo	3.196.268,58	0	0	3.196.268,58	Análítica
1.3.1.01.125	Unialco MS Part - Agio na aquis.contrôle	78.677.491,05	0	0	78.677.491,05	Análítica
1.3.1.01.200	(-)JEQUIV.PATRIMONIAL/AMORTIZACAO AGIC	-717.000,00	0	0	-717.000,00	Sintética
1.3.1.01.201	(-) Unimodal Ltda	-717.000,00	0	0	-717.000,00	Análítica
1.3.1.01.300	AFAC Adiant p/ Futuro Aumento Capital	9.307.597,28	55.300,00	0	9.362.897,28	Sintética
1.3.1.01.306	Unialco MS Participações S/A	9.307.597,28	55.300,00	0	9.362.897,28	Análítica
1.3.1.01.400	TITULOS DO GOVERNO	162.000,60	0	0	162.000,60	Sintética
1.3.1.01.401	Titulos da Divida Agraria	108.020,20	0	0	108.020,20	Análítica
1.3.1.01.402	Apolice da Divida Publica	53.980,40	0	0	53.980,40	Análítica
1.3.1.01.500	(-) PROVISÕES P/PERDAS	-162.000,60	0	0	-162.000,60	Sintética
1.3.1.01.501	(-) Titulos da Divida Agraria	-162.000,60	0	0	-162.000,60	Análítica
1.3.2.00.000	IMOBILIZADO	17.826.332,00	0	4.961,21	17.821.370,79	Sintética
1.3.2.01.000	IMOBILIZADO	17.826.332,00	0	4.961,21	17.821.370,79	Sintética
1.3.2.01.100	IMOVEIS	17.525.674,77	0	0	17.525.674,77	Sintética
1.3.2.01.101	Imoveis em terras	7.418.953,69	0	0	7.418.953,69	Análítica
1.3.2.01.103	Imoveis em terras - Reavaliacao	93.843,13	0	0	93.843,13	Análítica
1.3.2.01.104	Imoveis terras -custo atribuido-CPC27	10.012.877,95	0	0	10.012.877,95	Análítica
1.3.2.01.250	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.159,40	0	0	2.159,40	Sintética
1.3.2.01.251	Maquinas e Equipamentos	2.159,40	0	0	2.159,40	Análítica
1.3.2.01.300	VEICULOS	1.276.039,01	0	0	1.276.039,01	Sintética
1.3.2.01.301	Veiculos	937.399,12	0	0	937.399,12	Análítica
1.3.2.01.305	Veículos Leasing	338.639,89	0	0	338.639,89	Análítica
1.3.2.01.350	MOVEIS E UTENSILIOS	127.201,29	0	0	127.201,29	Sintética
1.3.2.01.351	Moveis e Utensilios	119.802,20	0	0	119.802,20	Análítica
1.3.2.01.354	Moveis e Utensilios - Não Industriais	7.399,09	0	0	7.399,09	Análítica
1.3.2.01.360	APARELHOS E EQUIPAMENTOS	16.398,85	0	0	16.398,85	Sintética
1.3.2.01.361	Aparelhos e Equipamentos	16.398,85	0	0	16.398,85	Análítica
1.3.2.01.370	COMPUTADORES E PERIFERICOS	452.628,03	0	0	452.628,03	Sintética
1.3.2.01.371	Computadores e Perifericos	452.628,03	0	0	452.628,03	Análítica
1.3.2.01.450	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	17.404,00	0	0	17.404,00	Sintética
1.3.2.01.451	Equipamentos de Segurança	17.404,00	0	0	17.404,00	Análítica
1.3.2.01.470	INSTALAÇÕES	13.000,00	0	0	13.000,00	Sintética
1.3.2.01.471	Instalações	13.000,00	0	0	13.000,00	Análítica
1.3.2.01.600	ADIANTAMENTO AQUISICAO IMOBILIZADO	78.000,00	0	0	78.000,00	Sintética
1.3.2.01.601	Adiantamento Aquisição Imobilizado	66.000,00	0	0	66.000,00	Análítica
1.3.2.01.605	Sítio São Lourenço	12.000,00	0	0	12.000,00	Análítica
1.3.2.01.900	DEPRECIACOES	-1.682.173,35	0	4.961,21	-1.687.134,56	Sintética
1.3.2.01.905	Depreciação Equipamentos de Seguranca	-3.652,48	0	286,1	-3.938,58	Análítica
1.3.2.01.911	Depreciação Maquinas e Equipamentos	-2.003,88	0	8,13	-2.012,01	Análítica
1.3.2.01.914	Depreciação Moveis e Utensilios	-21.537,39	0	978,91	-22.516,30	Análítica
1.3.2.01.920	Depreciação Veiculos	-915.187,68	0	1.266,80	-916.454,48	Análítica
1.3.2.01.923	Depreciação Computadores e Perifericos	-398.163,07	0	2.254,34	-400.417,41	Análítica
1.3.2.01.926	Depreciação de Aparelhos e Equipamentos	-2.340,78	0	124,19	-2.464,97	Análítica
1.3.2.01.927	Depreciação Instalações	-648,18	0	42,74	-690,92	Análítica
1.3.2.01.934	Depreciação Veículos - leasing	-338.639,89	0	0	-338.639,89	Análítica
2.0.0.00.000	PASSIVO	-241.567.155,45	31.142.085,33	27.903.128,19	-238.328.198,31	Sintética
2.1.0.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	-81.407.048,73	4.819.395,88	4.253.305,34	-80.840.958,19	Sintética
2.1.1.00.000	CIRCULANTE	-81.407.048,73	4.819.395,88	4.253.305,34	-80.840.958,19	Sintética
2.1.1.02.000	FORNECEDORES DE MAT. E SERVICOS	-9.994.971,33	753.355,48	465.578,56	-9.707.194,41	Sintética
2.1.1.02.100	FORNECEDORES DE MATERIAIS	-9.942.789,37	753.050,62	465.273,70	-9.655.012,45	Sintética
2.1.1.02.101	Fornecedores	-8.529.076,57	477.536,16	453.531,75	-8.505.072,16	Análítica
2.1.1.02.410	Reclamações Trabalhistas	-1.413.712,80	275.514,46	11.741,95	-1.149.940,29	Análítica
2.1.1.02.400	CREDORES DIVERSOS	-52.181,96	304,86	304,86	-52.181,96	Sintética
2.1.1.02.401	Dividendos Propostos	-3.212,70	0	0	-3.212,70	Análítica
2.1.1.02.402	Outras Obrigações a Pagar	-48.969,26	304,86	304,86	-48.969,26	Análítica
2.1.1.03.000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-5.230.068,40	459.371,31	419.804,95	-5.190.502,04	Sintética
2.1.1.03.100	FINANCIAMENTOS	-4.091.146,00	103.587,56	266.142,76	-4.253.701,20	Sintética
2.1.1.03.103	Banco Bradesco S/A Pesa	-4.671.024,00	103.587,56	60.465,39	-4.627.901,83	Análítica
2.1.1.03.122	ACC - Banco do Brasil S/A	-4.091.146,00	0	162.555,20	-4.253.701,20	Análítica
2.1.1.03.189	Pesa - RTT	4.671.024,00	0	43.122,17	4.627.901,83	Análítica
2.1.1.03.200	CONTA GARANTIDA	-34.230,94	34.230,94	34.230,94	-34.230,94	Sintética
2.1.1.03.218	Banco LWU	-34.230,94	34.230,94	34.230,94	-34.230,94	Análítica
2.1.1.03.400	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-1.104.691,46	321.552,81	119.431,25	-902.569,90	Sintética
2.1.1.03.401	Adiantamentos de Clientes-Curto Prazo	-638.180,04	321.552,81	119.431,25	-436.058,48	Análítica
2.1.1.03.417	Ado Permuta Unialco / Carvalho Sv.Agric.	-466.511,42	0	0	-466.511,42	Análítica
2.1.1.04.000	OBRIGACOES DIVERSAS	-193.201,71	871.380,45	831.461,44	-153.282,70	Sintética
2.1.1.04.100	OBRIGACOES COM PESSOAL	-193.201,71	871.380,45	831.461,44	-153.282,70	Sintética
2.1.1.04.101	Salarios e Ordenados	-193.201,71	466.237,45	426.318,44	-153.282,70	Análítica
2.1.1.04.106	Salarios e Ordenados (Pgto pelo APB)	0	405.143,00	405.143,00	0	Análítica
2.1.1.05.000	PROVISÕES	-1.787.756,52	76.644,18	47.136,47	-1.758.248,81	Sintética
2.1.1.05.100	PROVISÕES TRABALHISTAS	-1.787.756,52	76.644,18	47.136,47	-1.758.248,81	Sintética
2.1.1.05.101	Provisão para 13. Salario	-69.001,67	0	23.298,21	-92.299,88	Análítica

2.1.1.05.102	Provisão para Férias	-1.718.754,85	76.644,18	23.838,26	-1.665.948,93	Análítica
2.1.1.06.000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SOCIAIS	-63.567.127,75	2.575.781,49	2.394.519,46	-63.385.865,72	Sintética
2.1.1.06.100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-50.218.714,63	899.480,17	960.882,79	-50.280.117,25	Sintética
2.1.1.06.101	Icms a Recolher	-39.278.940,01	0	111.071,95	-39.390.011,96	Análítica
2.1.1.06.104	Pis a Recolher	-7.860,63	0	720,67	-8.581,30	Análítica
2.1.1.06.105	Cofins a Recolher	0	4.422,11	4.422,11	0	Análítica
2.1.1.06.106	IRRF a Recolher	-966.338,67	109.481,27	66.907,89	-923.765,29	Análítica
2.1.1.06.107	Iss a Recolher	-2.883.272,40	0	18.065,97	-2.901.338,37	Análítica
2.1.1.06.113	Contrib.Social s/Lucro a Recolher	0	0	548,12	-548,12	Análítica
2.1.1.06.128	IOF - Imposto s/ operações financeiras	-600.285,45	43.037,37	1.735,35	-558.983,43	Análítica
2.1.1.06.159	FGTS Parcelamnto CP	-296.398,39	0	0	-296.398,39	Análítica
2.1.1.06.173	INSS Agrícola a recolher	-302.999,45	0	0	-302.999,45	Análítica
2.1.1.06.053	Parc ICMS PEP 2006809-1	-85.175,52	7.097,96	7.097,96	-85.175,52	Análítica
2.1.1.06.052	Parc. ICMS PEP 2005232-2	-289.289,64	24.107,47	24.107,47	-289.289,64	Análítica
2.1.1.06.041	Parc. PEP ICMS 20015835-0	-261.465,12	21.788,76	21.788,76	-261.465,12	Análítica
2.1.1.06.042	Parc. PEP ICMS 20015855-4	-218.000,76	18.166,73	18.166,73	-218.000,76	Análítica
2.1.1.06.043	Parc. PEP ICMS 20016433-3	-205.473,24	17.122,77	17.122,77	-205.473,24	Análítica
2.1.1.06.044	Parc. PEP ICMS 20016473-2	-261.630,72	21.802,56	21.802,56	-261.630,72	Análítica
2.1.1.06.045	Parc. PEP ICMS 20016510-0	-484.452,96	40.371,08	40.371,08	-484.452,96	Análítica
2.1.1.06.046	Parc. PEP ICMS 20016528-3	-240.953,28	20.079,44	20.079,44	-240.953,28	Análítica
2.1.1.06.047	Parc. PEP ICMS 20016587-9	-195.055,56	16.254,63	16.254,63	-195.055,56	Análítica
2.1.1.06.330	AIMM 4.087.321-3	-455.610,48	37.967,54	37.967,54	-455.610,48	Análítica
2.1.1.06.331	Par. ISSQN 101	-146.041,20	12.170,10	12.170,10	-146.041,20	Análítica
2.1.1.06.333	Par. ICMS PEP 20315754-2	-41.359,68	3.446,64	3.446,64	-41.359,68	Análítica
2.1.1.06.334	PRT - Programa Regul. Tributária	-2.998.111,47	502.163,74	517.035,05	-3.012.982,78	Análítica
2.1.1.06.200	OBRIGACOES SOCIAIS	-11.031.265,56	1.351.323,55	1.100.345,28	-10.780.287,29	Sintética
2.1.1.06.201	Inss a Recolher	-3.403.135,31	176.461,67	33.866,97	-3.260.540,61	Análítica
2.1.1.06.202	Fgts a Recolher	-20.144,64	20.144,64	21.753,11	-21.753,11	Análítica
2.1.1.06.203	Funrural a Recolher	-1.056.670,30	163.544,19	2.808,35	-895.934,46	Análítica
2.1.1.06.204	Contrib. Sindical e Assist. a Recolher	-246,03	159,97	159,97	-246,03	Análítica
2.1.1.06.207	Inss a Recolher Terceiros	-32.251,77	1.204,50	1.341,81	-32.389,08	Análítica
2.1.1.06.211	Retenção Trib. Federais Lei 10833/03	-27.224,88	5.651,62	11.886,35	-33.459,61	Análítica
2.1.1.06.213	Refis III -lei 11.941/08	-2.151.909,82	0	6.166,60	-2.158.076,42	Análítica
2.1.1.06.035	Parc. PEP ICMS(101) 20045980-5	-1.176.479,64	98.039,97	98.039,97	-1.176.479,64	Análítica
2.1.1.06.269	Refis da Copa - lei 12996/14	-3.065.225,64	510.979,65	522.503,05	-3.076.749,04	Análítica
2.1.1.06.329	Parc. Geral RJ	-3.936,24	329,52	347,52	-3.954,24	Análítica
2.1.1.06.002	Parcel. Simpl. INSS	-94.041,29	7.596,72	8.079,87	-94.524,44	Análítica
2.1.1.06.336	Parc. INSS 2437682	0	367.211,10	393.391,71	-26.180,61	Análítica
2.1.1.06.007	REFIS III 2ª opção lei 11941	-2.317.147,56	324.977,77	333.291,39	-2.325.461,18	Análítica
2.1.1.08.000	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	-633.923,02	82.862,97	94.804,46	-645.864,51	Sintética
2.1.1.08.100	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	-633.923,02	82.862,97	94.804,46	-645.864,51	Sintética
2.1.1.08.106	Luiz Roberto Barrancos-Sopesa	-300.000,00	0	0	-300.000,00	Análítica
2.1.1.08.108	Seguros Diversos a Pagar	-78.470,00	82.862,97	94.804,46	-90.411,49	Análítica
2.1.1.08.116	Contribuições Assocap a pagar	-12.852,52	0	0	-12.852,52	Análítica
2.1.1.08.117	Contribuições AFCOP a pagar	-109.944,23	0	0	-109.944,23	Análítica
2.1.1.08.118	Contr. Condomínio (pas) a pagar	-132.656,27	0	0	-132.656,27	Análítica
2.2.0.00.000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-153.514.286,97	2.568.553,16	3.750.643,91	-154.696.377,72	Sintética
2.2.1.00.000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-153.514.286,97	2.568.553,16	3.750.643,91	-154.696.377,72	Sintética
2.2.1.01.000	EMPRESTIMOS	-73.536.664,46	319.281,81	134.790,35	-73.352.173,00	Sintética
2.2.1.01.100	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	-773.490,32	50.137,64	0	-723.352,68	Sintética
2.2.1.01.409	Parc. AIMM 4.087.321-3	-493.578,02	37.967,54	0	-455.610,48	Análítica
2.2.1.01.410	Parc. ISSQN LP	-279.912,30	12.170,10	0	-267.742,20	Análítica
2.2.1.01.300	PARCELAMENTOS A PAGAR	-72.763.174,14	269.144,17	134.790,35	-72.628.820,32	Sintética
2.2.1.01.304	REFIS 2ª opção lei 11941	-25.348.991,59	0	134.790,35	-25.483.781,94	Análítica
2.2.1.01.357	Refis da Copa lei 12966/14	-34.895.515,72	71.182,01	0	-34.824.333,71	Análítica
2.2.1.01.408	Parc. Geral RJ	-39.567,85	122,26	0	-39.445,59	Análítica
2.2.1.01.411	PRT - Programa Regul. Tributária	-12.011.073,37	188.238,92	0	-11.822.834,45	Análítica
2.2.1.01.412	PEP 20315754-2	-137.865,60	3.446,64	0	-134.418,96	Análítica
2.2.1.01.413	Parcel. Simplif. INSS	-330.160,01	6.154,34	0	-324.005,67	Análítica
2.2.1.02.000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SOCIAIS	-73.446.035,16	1.799.619,76	1.454.018,96	-73.100.434,36	Sintética
2.2.1.02.100	OBRIGACOES SOCIAIS	-1.426.361,78	1.149.384,87	1.130.797,62	-1.407.774,53	Sintética
2.2.1.02.136	Fgts parcelamento	-1.426.361,78	1.149.384,87	1.130.797,62	-1.407.774,53	Análítica
2.2.1.02.200	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-30.761.641,05	649.714,86	322.701,31	-30.434.627,50	Sintética
2.2.1.02.223	Parc. lei 11.941/09 refis III	-12.042.481,80	364.883,49	219.479,27	-11.897.077,58	Análítica
2.2.1.02.293	IR Diferido s/ Custo Atribuído PNC	-2.503.219,49	0	0	-2.503.219,49	Análítica
2.2.1.02.294	CS diferido s/ Custo Atribuído PNC	-901.159,02	0	0	-901.159,02	Análítica
2.2.1.02.091	Parc. PEP ICMS 20015835-0	-1.133.015,52	21.788,76	0	-1.111.226,76	Análítica
2.2.1.02.092	Parc. PEP ICMS 20015855-4	-944.669,96	18.166,73	0	-926.503,23	Análítica
2.2.1.02.093	Parc. PEP ICMS 20016433-3	-890.384,04	17.122,77	0	-873.261,27	Análítica
2.2.1.02.094	Parc. PEP ICMS 20016473-2	-1.133.733,12	21.802,56	0	-1.111.930,56	Análítica
2.2.1.02.095	Parc. PEP ICMS 20016510-0	-2.099.296,16	40.371,08	0	-2.058.925,08	Análítica
2.2.1.02.096	Parc. PEP ICMS 20016528-3	-1.044.130,88	20.079,44	0	-1.024.051,44	Análítica
2.2.1.02.097	Parc. PEP ICMS 20016587-9	-845.240,76	16.254,63	0	-828.986,13	Análítica
2.2.1.02.083	Parc. PEP ICMS 2006809-1	-361.995,96	7.097,96	0	-354.898,00	Análítica
2.2.1.02.082	Parc. PEP ICMS 2005232-2	-1.169.837,72	24.107,47	0	-1.145.730,25	Análítica
2.2.1.02.080	Parc. PEP ICMS(101) 20045980-5	-5.098.078,44	98.039,97	0	-5.000.038,47	Análítica
2.2.1.02.314	AFCOP - Assoc. Fornec Cana Regiao Oeste	-594.398,18	0	0	-594.398,18	Análítica
2.2.1.02.352	Parc. INSS 2437682	0	0	103.222,04	-103.222,04	Análítica
2.2.1.02.300	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-13.908.665,34	0	0	-13.908.665,34	Sintética
2.2.1.02.301	Passivo a Descoberto Unimodal	-715.802,18	0	0	-715.802,18	Análítica
2.2.1.02.302	Fornecedores	-10.697.413,58	0	0	-10.697.413,58	Análítica
2.2.1.02.313	Outras Contas a Pagar	-570.895,45	0	0	-570.895,45	Análítica
2.2.1.02.315	Coopcred - Coop. Cred. Forne. Cana Agro	-1.924.554,13	0	0	-1.924.554,13	Análítica

2.2.1.02.400	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	-27.349.366,99	520,03	520,03	-27.349.366,99	Sintética
2.2.1.02.402	Provisão Ações Indenizatorias	-520,03	520,03	520,03	-520,03	Analítica
2.2.1.02.496	IR Diferido CPC 15	-19.669.372,75	0	0	-19.669.372,75	Analítica
2.2.1.02.497	CS Diferido CPC 15	-7.080.974,21	0	0	-7.080.974,21	Analítica
2.2.1.02.409	Provisão Contingências Trabalhistas	-598.500,00	0	0	-598.500,00	Analítica
2.2.1.03.000	MUTUO ENTRE EMPRESAS	-6.531.587,35	449.651,59	2.161.834,60	-8.243.770,36	Sintética
2.2.1.03.100	SOCIEDADES RELACIONADAS	-6.531.587,35	449.651,59	2.161.834,60	-8.243.770,36	Sintética
2.2.1.03.102	Alcoolvale S/A Alcool e Acucar	-6.531.587,35	449.651,59	2.161.834,60	-8.243.770,36	Analítica
2.3.0.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO	-6.645.819,75	23.754.136,29	19.899.178,94	-2.790.862,40	Sintética
2.3.1.00.000	CAPITAL	-24.458.499,60	0	0	-24.458.499,60	Sintética
2.3.1.01.000	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	-24.458.499,60	0	0	-24.458.499,60	Sintética
2.3.1.01.100	CAPITAL SUBSCRITO	-24.458.499,60	0	0	-24.458.499,60	Sintética
2.3.1.01.103	Pedro Laerte Menchon Felcar	-1.926.959,04	0	0	-1.926.959,04	Analítica
2.3.1.01.108	Dinah De Mattos Pimenta	-10.895,17	0	0	-10.895,17	Analítica
2.3.1.01.112	Haroldo De Sa Quartin Barbosa	-1.999.404,57	0	0	-1.999.404,57	Analítica
2.3.1.01.113	Jorge Schweizer	-529.081,89	0	0	-529.081,89	Analítica
2.3.1.01.118	Luiz Guilherme Zancaner	-7.230.277,07	0	0	-7.230.277,07	Analítica
2.3.1.01.119	Maria Eleonora S.F.Zancaner	-942.846,94	0	0	-942.846,94	Analítica
2.3.1.01.121	Mohamad Darghan	-29.394,62	0	0	-29.394,62	Analítica
2.3.1.01.122	Oswaldo Diacopolus	-688.482,26	0	0	-688.482,26	Analítica
2.3.1.01.130	Walter Henrique Zancaner Filho	-3.694.955,45	0	0	-3.694.955,45	Analítica
2.3.1.01.151	LW Sugar Participações S/A	-7.406.202,59	0	0	-7.406.202,59	Analítica
2.3.1.01.200	CAPITAL A INTEGRALIZAR	-3.002.236,80	0	0	-3.002.236,80	Sintética
2.3.1.01.202	Acões Ordinárias	-3.002.236,80	0	0	-3.002.236,80	Analítica
2.3.1.01.300	ACOES PARA FUTURA SUBSCRICAO	3.002.236,80	0	0	3.002.236,80	Sintética
2.3.1.01.302	Ações Ordinárias	3.002.236,80	0	0	3.002.236,80	Analítica
2.3.2.00.000	RESERVAS	-31.500.830,21	0	0	-31.500.830,21	Sintética
2.3.2.01.000	RESERVAS	-31.500.830,21	0	0	-31.500.830,21	Sintética
2.3.2.01.100	RESERVAS	-16.610.585,15	0	0	-16.610.585,15	Sintética
2.3.2.01.101	Reserva Legal	-2.210.161,25	0	0	-2.210.161,25	Analítica
2.3.2.01.102	Reserva Estatutária	-3.620.876,42	0	0	-3.620.876,42	Analítica
2.3.2.01.105	Reserva para Investimentos	-10.779.547,48	0	0	-10.779.547,48	Analítica
2.3.2.01.200	RESERVA DE REAVALIACAO	-387.372,18	0	0	-387.372,18	Sintética
2.3.2.01.201	Reserva de Reavaliação	-93.843,13	0	0	-93.843,13	Analítica
2.3.2.01.203	Reserva Reaval.S/Imobiliz.Coligadas	-293.529,05	0	0	-293.529,05	Analítica
2.3.2.01.400	RESERVAS DE CAPITAL	-3.522,89	0	0	-3.522,89	Sintética
2.3.2.01.403	Correção Monetária Cap.Realizado	-3.522,89	0	0	-3.522,89	Analítica
2.3.2.01.250	AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-14.499.349,99	0	0	-14.499.349,99	Sintética
2.3.2.01.252	IR Diferidos-Ajust.Aval.Patrim.CPC27	2.503.219,49	0	0	2.503.219,49	Analítica
2.3.2.01.253	CS Diferidos-Ajuste Aval.Patrim.CPC27	901.159,02	0	0	901.159,02	Analítica
2.3.2.01.251	Ajuste Avaliação Patrimonial CPC27	-10.012.877,96	0	0	-10.012.877,96	Analítica
2.3.2.01.254	aJUSTE DE aVALIAÇÃO PATRIMONIAL REFLEXO	-7.890.850,54	0	0	-7.890.850,54	Analítica
2.3.3.00.000	RESULTADOS	49.313.510,06	23.754.136,29	19.899.178,94	53.168.467,41	Sintética
2.3.3.01.000	CONTA DE RESULTADO	49.313.510,06	23.754.136,29	19.899.178,94	53.168.467,41	Sintética
2.3.3.01.100	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	49.313.510,06	23.754.136,29	19.899.178,94	53.168.467,41	Sintética
2.3.3.01.101	Lucros/Prejuizos Exercic.Anteriores	136.545.049,14	0	19.899.178,94	116.645.870,20	Analítica
2.3.3.01.102	Lucros/Prejuizos Exercic.Corrente	-19.899.178,94	23.754.136,29	0	3.854.957,35	Analítica
2.3.3.01.103	Resultados acumulados lei 11.638- RTT	-67.332.360,14	0	0	-67.332.360,14	Analítica
3.0.0.00.000	CUSTOS	0	6.547.372,72	6.547.372,72	0	Sintética
3.1.0.00.000	CUSTOS E DESPESAS	0	3.447.755,64	3.447.755,64	0	Sintética
3.1.1.00.000	CUSTOS E DESPESAS	0	1.065.140,21	1.065.140,21	0	Sintética
3.1.1.01.000	SALARIOS E ENCARGOS	0	397.964,46	206.494,58	191.469,88	Sintética
3.1.1.01.010	SALARIOS	0	192.240,23	125.176,57	67.063,66	Sintética
3.1.1.01.011	Salarios	0	191.595,29	125.176,57	66.418,72	Analítica
3.1.1.01.013	DSR Variáveis	0	644,94	0	644,94	Analítica
3.1.1.01.020	HORA EXTRA	0	2.579,91	0	2.579,91	Sintética
3.1.1.01.021	Hora Extra	0	2.001,86	0	2.001,86	Analítica
3.1.1.01.023	Hora Extra 100%	0	578,05	0	578,05	Analítica
3.1.1.01.030	PROVISAO DE FERIAS	0	23.838,26	76.644,18	-52.805,92	Sintética
3.1.1.01.031	Provisao de Ferias	0	23.838,26	76.644,18	-52.805,92	Analítica
3.1.1.01.040	PROVISAO 13. SALARIO	0	23.298,21	0	23.298,21	Sintética
3.1.1.01.041	Provisao 13. Salario	0	23.298,21	0	23.298,21	Analítica
3.1.1.01.050	FERIAS	0	75.788,61	0	75.788,61	Sintética
3.1.1.01.051	Ferias	0	75.788,61	0	75.788,61	Analítica
3.1.1.01.110	PRO-LABORE	0	2.000,00	0	2.000,00	Sintética
3.1.1.01.111	Pro-Labore	0	2.000,00	0	2.000,00	Analítica
3.1.1.01.130	AUXILIO ENFERMIDADE	0	1.243,19	0	1.243,19	Sintética
3.1.1.01.131	Auxilio Enfermidade	0	1.243,19	0	1.243,19	Analítica
3.1.1.01.160	FGTS	0	21.753,11	0	21.753,11	Sintética
3.1.1.01.161	Fgts	0	21.753,11	0	21.753,11	Analítica
3.1.1.01.210	PLANO SAUDE DIRETORIA E GERENTES	0	33.271,68	0	33.271,68	Sintética
3.1.1.01.211	Plano Saude Diretoria e Gerentes	0	33.271,68	0	33.271,68	Analítica
3.1.1.01.220	PLANO SAUDE FUNCIONARIOS	0	14.027,16	3.546,54	10.480,62	Sintética
3.1.1.01.221	Plano Saude Funcionarios	0	14.027,16	0	14.027,16	Analítica
3.1.1.01.222	(-)Desc. Plano de Saude Funcionários	0	0	3.546,54	-3.546,54	Analítica
3.1.1.01.500	ENCARGOS	0	7.924,10	1.127,29	6.796,81	Sintética
3.1.1.01.510	INSS	0	7.924,10	1.127,29	6.796,81	Sintética
3.1.1.01.511	Inss	0	7.924,10	1.127,29	6.796,81	Analítica
3.1.1.02.000	SERVICOS DE TERCEIROS	0	246.253,93	0	246.253,93	Sintética
3.1.1.02.100	SERVICOS DE TERCEIROS	0	246.253,93	0	246.253,93	Sintética
3.1.1.02.102	Consultoria Fiscal/Tributaria	0	8.532,05	0	8.532,05	Analítica
3.1.1.02.103	Outros Servicos-PJ	0	128.625,85	0	128.625,85	Analítica
3.1.1.02.104	Servicos Advogaticios	0	89.037,66	0	89.037,66	Analítica

3.1.1.02.117	Assessoria e Consultoria	0	20.058,37	0	20.058,37	Análítica
3.1.1.03.000	GASTOS GERAIS	0	195.647,53	69.792,05	125.855,48	Sintética
3.1.1.03.100	GASTOS GERAIS	0	195.647,53	69.792,05	125.855,48	Sintética
3.1.1.03.102	Alugueis de Maquinas e Equipamentos	0	10.179,58	0	10.179,58	Análítica
3.1.1.03.103	Alugueis	0	13.318,68	0	13.318,68	Análítica
3.1.1.03.112	Comunicacoes	0	3.051,60	0	3.051,60	Análítica
3.1.1.03.113	Consumo de Agua	0	110,75	0	110,75	Análítica
3.1.1.03.115	Correios e Malotes	0	446,47	0	446,47	Análítica
3.1.1.03.119	Despesas Legais	0	400,4	0	400,4	Análítica
3.1.1.03.123	Energia Eletrica	0	6.055,22	0	6.055,22	Análítica
3.1.1.03.129	Lanches e Refeições	0	806,67	0	806,67	Análítica
3.1.1.03.131	Impostos, Taxas e Licenças	0	2.757,04	0	2.757,04	Análítica
3.1.1.03.132	Indenizações	0	14.023,24	0	14.023,24	Análítica
3.1.1.03.134	Refeitório	0	10.254,00	0	10.254,00	Análítica
3.1.1.03.136	Licenciamentos e Taxas de Veiculos	0	714,96	405,12	309,84	Análítica
3.1.1.03.140	Multas de Transito	0	389,92	389,92	0	Análítica
3.1.1.03.142	Despesas c/ Cartório/Xerox/Autenticações	0	1.225,30	0	1.225,30	Análítica
3.1.1.03.143	Seguranca e Vigilancia	0	4.864,60	0	4.864,60	Análítica
3.1.1.03.145	Comunicações / Telefones / Fax	0	11.271,26	1.059,40	10.211,86	Análítica
3.1.1.03.146	Transporte de Pessoal	0	7.300,00	0	7.300,00	Análítica
3.1.1.03.148	Viagens e Estadias	0	15.625,05	0	15.625,05	Análítica
3.1.1.03.150	Inss S/Reclamacoes Trabalhistas	0	6.671,58	0	6.671,58	Análítica
3.1.1.03.151	Arrendamento	0	66.141,14	66.141,14	0	Análítica
3.1.1.03.157	Formação Profissional	0	74,5	0	74,5	Análítica
3.1.1.03.168	(-) Desconto Alimentação	0	0	893,6	-893,6	Análítica
3.1.1.03.169	(-) Desconto Vale Transporte	0	0	864,97	-864,97	Análítica
3.1.1.03.170	(-) Desconto Telefone	0	0	37,9	-37,9	Análítica
3.1.1.03.171	Seguro de Vida	0	330,6	0	330,6	Análítica
3.1.1.03.172	Seguro Patrimonial	0	15.015,80	0	15.015,80	Análítica
3.1.1.03.173	Seguro de Maquinas e Equipamentos	0	4.619,17	0	4.619,17	Análítica
3.1.1.04.000	MATERIAIS DE ALMOXARIFADO	0	8.497,29	0	8.497,29	Sintética
3.1.1.04.100	MATERIAIS DE ALMOXARIFADO	0	8.497,29	0	8.497,29	Sintética
3.1.1.04.102	Combustiveis-Almoxarifado	0	3.514,37	0	3.514,37	Análítica
3.1.1.04.103	Copa, Cozinha e Limpeza-Almoxarifado	0	29	0	29	Análítica
3.1.1.04.126	Materiais de Higiene e Limpeza	0	956,5	0	956,5	Análítica
3.1.1.04.127	Materiais de Escritorio	0	356,38	0	356,38	Análítica
3.1.1.04.128	Suprimentos de Informática	0	3.641,04	0	3.641,04	Análítica
3.1.1.05.000	CUSTOS COM FROTA	0	4.736,80	3.656,50	1.080,30	Sintética
3.1.1.05.100	CUSTOS COM FROTA	0	4.736,80	3.656,50	1.080,30	Sintética
3.1.1.05.102	Ipva/Licenciamento	0	4.736,80	3.656,50	1.080,30	Análítica
3.1.1.08.000	APROPRIACOES	0	4.961,21	42,74	4.918,47	Sintética
3.1.1.08.100	APROPRIACOES	0	4.961,21	42,74	4.918,47	Sintética
3.1.1.08.101	Depreciação Apropriações	0	4.961,21	42,74	4.918,47	Análítica
3.1.1.09.000	CONTAS DE RATEIOS (-)	0	207.078,99	785.154,34	-578.075,35	Sintética
3.1.1.09.100	CONTAS DE RATEIOS (-)	0	207.078,99	785.154,34	-578.075,35	Sintética
3.1.1.09.104	Rateios Administração (-)	0	206.530,73	746.585,33	-540.054,60	Análítica
3.1.1.09.116	Despesas de Comercialização (-)	0	548,26	38.569,01	-38.020,75	Análítica
3.1.2.00.000	DESPESAS TRIBUTARIAS	0	31.786,48	31.786,48	0	Sintética
3.1.2.01.000	DESPESAS TRIBUTARIAS	0	31.786,48	31.786,48	0	Sintética
3.1.2.01.100	DESPESAS TRIBUTARIAS	0	31.786,48	31.786,48	0	Sintética
3.1.2.01.107	Pis s/ Outras Receitas	0	720,67	0	720,67	Análítica
3.1.2.01.108	Cofins s/ Outras Receitas	0	8.330,51	0	8.330,51	Análítica
3.1.2.01.117	I.O.F Imposto s Oper. Financeira	0	22.735,30	0	22.735,30	Análítica
3.1.2.01.199	Transferencia para Resultado	0	0	31.786,48	-31.786,48	Análítica
3.1.3.00.000	FINANCEIRAS LIQUIDAS	0	901.324,19	901.324,19	0	Sintética
3.1.3.01.000	DESPESAS FINANCEIRAS	0	901.324,19	901.324,19	0	Sintética
3.1.3.01.100	DESPESAS FINANCEIRAS	0	791.721,37	791.721,37	0	Sintética
3.1.3.01.101	Juros Pagos ou Incorridos	0	0,17	0	0,17	Análítica
3.1.3.01.102	Despesas Bancarias	0	1.546,76	0	1.546,76	Análítica
3.1.3.01.104	Juros de Financiamentos	0	8.671,61	0	8.671,61	Análítica
3.1.3.01.106	Juros s/Tributos - Imposto e Contrib.	0	637.692,57	0	637.692,57	Análítica
3.1.3.01.117	Ajustes AVP lei 11.638	0	107.374,39	0	107.374,39	Análítica
3.1.3.01.199	Transferencia para Resultado	0	0	791.721,37	-791.721,37	Análítica
3.1.3.01.127	Juros pagos mutuo	0	36.435,87	0	36.435,87	Análítica
3.1.3.01.200	RECEITAS FINANCEIRAS	0	109.602,82	109.602,82	0	Sintética
3.1.3.01.203	Juros Recebidos	0	0	109.602,82	-109.602,82	Análítica
3.1.3.01.299	Transferencia para Resultado	0	109.602,82	0	109.602,82	Análítica
3.1.4.00.000	VARIACOES CREDITOS E OBRIGACOES	0	182.824,75	182.824,75	0	Sintética
3.1.4.01.000	VARIACOES CREDITOS E OBRIGACOES	0	182.824,75	182.824,75	0	Sintética
3.1.4.01.100	VARIACOES CAMBIAIS ATIVA/PASSIVA	0	182.824,75	182.824,75	0	Sintética
3.1.4.01.102	Variação cambial passiva	0	182.824,75	9.832,73	172.992,02	Análítica
3.1.4.01.199	Transferencia para Resultado	0	0	172.992,02	-172.992,02	Análítica
3.1.5.00.000	RECEITAS (DESPESAS) NAO OPERACIONAIS	0	213.544,19	213.544,19	0	Sintética
3.1.5.01.000	RECEITAS (DESPESAS) NAO OPERACIONAIS	0	213.544,19	213.544,19	0	Sintética
3.1.5.01.100	RECEITAS (DESPESAS) NAO OPERACIONAIS	0	213.544,19	213.544,19	0	Sintética
3.1.5.01.103	Indenizações Recebidas	0	0	50.000,00	-50.000,00	Análítica
3.1.5.01.199	Transferencia para Resultado	0	213.544,19	0	213.544,19	Análítica
3.1.5.01.107	Recuperação de Impostos	0	0	163.544,19	-163.544,19	Análítica
3.1.6.00.000	CONTAS DE RATEIO	0	785.154,34	785.154,34	0	Sintética
3.1.6.01.000	CONTAS DE RATEIO	0	785.154,34	785.154,34	0	Sintética
3.1.6.01.100	CONTAS DE RATEIO	0	785.154,34	785.154,34	0	Sintética
3.1.6.01.113	Despesas Administr.-Contas de Rateio	0	746.585,33	527.669,71	218.915,62	Análítica
3.1.6.01.114	Despesas de Comercialização-Ctas Rateio	0	38.569,01	548,26	38.020,75	Análítica

3.1.6.01.199	Transferencia para o resultado	0	0	256.936,37	-256.936,37	Analítica
3.1.7.00.000	DESPESAS OPERACIONAIS	0	53.821,02	53.821,02	0	Sintética
3.1.7.01.000	DESPESAS OPERACIONAIS	0	53.821,02	53.821,02	0	Sintética
3.1.7.01.100	DESPESAS OPERACIONAIS	0	53.821,02	53.821,02	0	Sintética
3.1.7.01.102	Multas de Transito	0	524,37	0	524,37	Analítica
3.1.7.01.108	Multas s/Tributos - Imposto e Contrib.	0	21.297,29	22.461,00	-1.163,71	Analítica
3.1.7.01.112	Perdas recebimentos de Crédito	0	900	0	900	Analítica
3.1.7.01.119	Custas Processuais	0	561,86	0	561,86	Analítica
3.1.7.01.199	Transferencia para Resultado	0	30.537,50	0	30.537,50	Analítica
3.1.7.01.127	Outras Despesas Operacionais	0	0	31.360,02	-31.360,02	Analítica
3.1.8.00.000	RECEITAS OPERACIONAIS	0	214.160,46	214.160,46	0	Sintética
3.1.8.01.000	RECEITAS OPERACIONAIS	0	214.160,46	214.160,46	0	Sintética
3.1.8.01.100	RECEITAS OPERACIONAIS	0	214.160,46	214.160,46	0	Sintética
3.1.8.01.103	Alugueis e Arrendamentos	0	0	500	-500	Analítica
3.1.8.01.105	Receitas Diversas	0	0	213.660,46	-213.660,46	Analítica
3.1.8.01.199	Transferencia para Resultado	0	214.160,46	0	214.160,46	Analítica
3.2.0.00.000	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0	3.099.617,08	3.099.617,08	0	Sintética
3.2.1.00.000	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL	0	3.099.617,08	3.099.617,08	0	Sintética
3.2.1.01.000	VALORES ATIVO IMOBILIZADO	0	3.099.617,08	3.099.617,08	0	Sintética
3.2.1.01.100	VALORES ATIVO IMOBILIZADO	0	3.099.617,08	3.099.617,08	0	Sintética
3.2.1.01.199	Transferencia para Resultado	0	0	3.099.617,08	-3.099.617,08	Analítica
3.2.1.01.110	(-) Perdas c/ Equivalência Patrimonial	0	3.099.617,08	0	3.099.617,08	Analítica
4.0.0.00.000	COMERCIALIZACAO DE PROD.E MERCAD.	0	69.749,00	69.749,00	0	Sintética
4.0.0.00.000	COMERCIALIZACAO DE PROD.AGRICOLAS	0	69.749,00	0	69.749,00	Sintética
4.4.1.00.000	VENDAS DE PRODUTOS AGRICOLAS	0	69.749,00	0	69.749,00	Sintética
4.4.1.01.000	RECEITA BRUTA DE VENDA	0	69.749,00	0	69.749,00	Sintética
4.4.1.01.400	CUSTOS VENDAS PROD.AGRICOLAS	0	69.749,00	0	69.749,00	Sintética
4.4.1.01.401	Cana de Acucar	0	69.749,00	0	69.749,00	Analítica
4.9.0.00.000	TRANSFERENCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	0	0	69.749,00	-69.749,00	Sintética
4.9.1.00.000	TRANSFERENCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	0	0	69.749,00	-69.749,00	Sintética
4.9.1.01.000	TRANSFERENCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	0	0	69.749,00	-69.749,00	Sintética
4.9.1.01.100	TRANSFERENCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	0	0	69.749,00	-69.749,00	Sintética
4.9.1.01.199	Transferencia p/ Apuração do Resultado	0	0	69.749,00	-69.749,00	Analítica
5.0.0.00.000	COMPENSAÇOES ATIVAS	-9.709.586,47	0	2.471,42	-9.712.057,89	Sintética
5.1.0.00.000	CONTAS DE COMPENSAÇAO	-9.709.586,47	0	2.471,42	-9.712.057,89	Sintética
5.1.1.00.000	CONTRATOS E EMPENHOS	-9.709.586,47	0	2.471,42	-9.712.057,89	Sintética
5.1.1.01.000	COMPRAS	-9.709.586,47	0	2.471,42	-9.712.057,89	Sintética
5.1.1.01.200	EMPRESTIMOS	581.596,28	0	0	581.596,28	Sintética
5.1.1.01.201	Empréstimos de Equipamentos	599.284,96	0	0	599.284,96	Analítica
5.1.1.01.202	Empréstimos de Vasilhames	-2.383,00	0	0	-2.383,00	Analítica
5.1.1.01.204	Retorno Merc Utiliz na Industria	-15.305,68	0	0	-15.305,68	Analítica
5.1.1.01.400	REMESSAS DE MERCADORIAS	-13.220.650,79	0	2.471,42	-13.223.122,21	Sintética
5.1.1.01.401	Remessas P/Conserto Diversos	-3.203.086,42	0	0	-3.203.086,42	Analítica
5.1.1.01.402	Remessa De Bem Contr Comodato	6.388.973,61	0	0	6.388.973,61	Analítica
5.1.1.01.403	Remessa De Amostra Grátis	1.461,93	0	0	1.461,93	Analítica
5.1.1.01.404	Remessa De Bonificação/Doação	-18.091,44	0	0	-18.091,44	Analítica
5.1.1.01.405	Simples Remessa	-16.389.908,47	0	2.471,42	-16.392.379,89	Analítica
5.1.1.01.500	EQUIPAMENTOS EM DEMONSTRACAO	-142.465,28	0	0	-142.465,28	Sintética
5.1.1.01.501	Equipamentos Em Demonstração	-142.465,28	0	0	-142.465,28	Analítica
5.1.1.01.700	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	3.071.933,32	0	0	3.071.933,32	Sintética
5.1.1.01.701	Remessa P/Locação	3.071.933,32	0	0	3.071.933,32	Analítica
6.0.0.00.000	COMPENSAÇOES PASSIVAS	9.709.586,47	2.471,42	0	9.712.057,89	Sintética
6.1.0.00.000	CONTAS DE COMPENSAÇAO	9.709.586,47	2.471,42	0	9.712.057,89	Sintética
6.1.1.00.000	CONTRATOS E EMPENHOS	9.709.586,47	2.471,42	0	9.712.057,89	Sintética
6.1.1.01.000	COMPRAS	9.709.586,47	2.471,42	0	9.712.057,89	Sintética
6.1.1.01.200	EMPRESTIMOS	-563.156,28	0	0	-563.156,28	Sintética
6.1.1.01.201	Empréstimos de Equipamentos	-582.698,96	0	0	-582.698,96	Analítica
6.1.1.01.202	Empréstimos de Vasilhames	4.237,00	0	0	4.237,00	Analítica
6.1.1.01.204	Retorno Merc Utiliz Na Industria	15.305,68	0	0	15.305,68	Analítica
6.1.1.01.400	REMESSAS DE MERCADORIAS	13.193.338,29	2.471,42	0	13.195.809,71	Sintética
6.1.1.01.401	Remessas P/Consertos Diversos	3.203.086,40	0	0	3.203.086,40	Analítica
6.1.1.01.402	Remessa De Bem Contr Comodato	-6.390.813,61	0	0	-6.390.813,61	Analítica
6.1.1.01.403	Remessa De Amostra Grátis	-1.461,93	0	0	-1.461,93	Analítica
6.1.1.01.404	Remessa De Bonificação/Doação	18.091,44	0	0	18.091,44	Analítica
6.1.1.01.405	Simples Remessa	16.364.435,99	2.471,42	0	16.366.907,41	Analítica
6.1.1.01.500	EQUIPAMENTOS EM DEMONSTRACAO	142.465,28	0	0	142.465,28	Sintética
6.1.1.01.501	Equipamentos Em Demonstração	142.465,28	0	0	142.465,28	Analítica
6.1.1.01.700	LOCAÇAO DE EQUIPAMENTOS	-3.063.060,82	0	0	-3.063.060,82	Sintética
6.1.1.01.701	Remessa P/Locação	-3.063.060,82	0	0	-3.063.060,82	Analítica
8.0.0.00.000	RESULTADO BRUTO DO PERIODO	0	4.422.802,32	4.422.802,32	0	Sintética
8.2.0.00.000	APURAÇÃO DO RESULTADO	0	4.422.802,32	4.422.802,32	0	Sintética
8.2.1.00.000	APURAÇÃO DO RESULTADO	0	4.422.802,32	4.422.802,32	0	Sintética
8.2.1.01.000	APURAÇÃO DO RESULTADO	0	4.422.802,32	4.422.802,32	0	Sintética
8.2.1.01.100	APURAÇÃO DO RESULTADO	0	4.422.802,32	4.422.802,32	0	Sintética
8.2.1.01.101	Apuração do Resultado Bruto	0	4.422.802,32	567.844,97	3.854.957,35	Analítica
8.2.1.01.102	Apuração do Resultado Liquido exercicio	0	0	3.854.957,35	-3.854.957,35	Analítica
9.0.0.00.000	TRANSITORIAS	0	6.353.105,10	6.353.105,10	0	Sintética
9.1.0.00.000	TRANSITORIAS	0	6.353.105,10	6.353.105,10	0	Sintética
9.1.1.00.000	TRANSITORIAS	0	6.353.105,10	6.353.105,10	0	Sintética
9.1.1.01.000	TRANSITORIAS	0	6.353.105,10	6.353.105,10	0	Sintética
9.1.1.01.100	TRANSITORIAS	0	6.353.105,10	6.353.105,10	0	Sintética
9.1.1.01.101	Transitoria de Fornecedores	0	316.967,81	316.967,81	0	Analítica
9.1.1.01.102	Transitoria de Substituição	0	1.258.626,57	1.258.626,57	0	Analítica

9.1.1.01.103 Transitória de Impostos	0	1.143.717,73	1.143.717,73	0	Análítica
9.1.1.01.105 Transitória do Contas a Pagar	0	51.793,78	51.793,78	0	Análítica
9.1.1.01.106 Transitória de Inss-Folha Pgto	0	20.142,48	20.142,48	0	Análítica
9.1.1.01.107 Transitória de Irrf-Folha Pgto	0	50.099,38	50.099,38	0	Análítica
9.1.1.01.108 Transitória de Fgts-Folha Pagto	0	21.753,11	21.753,11	0	Análítica
9.1.1.01.117 Transitória de Transferencia	0	51.800,00	51.800,00	0	Análítica
9.1.1.01.123 Transitória de Mutuo	0	3.114.945,26	3.114.945,26	0	Análítica
9.1.1.01.125 Transitória de Sindicato Fopaaz	0	159,97	159,97	0	Análítica
9.1.1.01.130 Transitória de Acerto ACR	0	321.552,25	321.552,25	0	Análítica
9.1.1.01.135 Transitória de Banco	0	1.546,76	1.546,76	0	Análítica
Total de Débitos		56.873.253,21			
Total de Créditos			56.873.253,21		
ATIVO	241.567.155,45			238.328.198,31	
PASSIVO	241.567.155,45			238.328.198,31	
DESPESAS	0			0	
RECEITAS	0			0	
COMP-ATI	9.709.586,47			9.712.057,89	
COMP-PAS	9.709.586,47			9.712.057,89	
RESULTAD	0			0	
TRANS-PA	0			0	
Lucros e Perdas	0			0	
ATIVO/PASSIVO/COMP-ATI/COMP-PAS/TRANS-PA	0			0	

FATURAMENTO UNIALCO		SAFRA 2018/2019 REALIZADO	
PRODUTO		03/2018	04/2018
AÇUCAR VHP	R\$	-	-
	SCS	-	-
	R\$/SCS	-	-
ALCOOL ANIDRO	R\$	-	-
	LTS	-	-
	R\$/LTS	-	-
ALCOOL HIDRATADO	R\$	-	-
	LTS	-	-
	R\$/LTS	-	-
BAGAÇO	R\$	-	-
	TON.	-	-
	R\$/TON.	-	-
OLEO DE SOJA	R\$	-	-
LEVEDURA	R\$	-	-
SUCATA	R\$	-	-
ALCOOL POSTO	R\$	-	-
	LTS	-	-
	R\$/LTS	-	-
OLEO FUSEL	R\$	-	-
	LTS	-	-
	R\$/LTS	-	-
CANA DE AÇUCAR	R\$	-	-
MUDAS DE CANA	R\$	-	-
MATERIAIS DE ALMOXAR	R\$	-	-
FARELO DE SOJA	R\$	-	-
SERVIÇOS ADM.	R\$	-	-
RESIDUOS INDUSTRIAIS	R\$	-	-
VENDA DE IMOBILIZADO	R\$	-	-
AÇUCAR R	R\$	-	-
VINHAÇA	R\$	-	-
	R\$	-	-
	R\$	-	-
	R\$	-	-
TOTAL	R\$	-	-
	UNICOP'S	-	-
	R\$/UNICOP'S	-	-

Ton. Cana SF 18/19	Ton.	-	-
Ton. Cana SF 17/18	Ton.	-	-
Ton. Cana SF 16/17	Ton.	203.949,97	288.948,59
Ton. Cana SF 15/16	Ton.	80.814,82	243.167,64
Ton. Cana SF 14/15	Ton.	81.303,10	217.246,57
Ton. Cana SF 13/14	Ton.	59.265,30	212.182,97
Ton. Cana SF 12/13	Ton.	-	150.821,66
Ton. Cana SF 11/12	Ton.	-	214.361,48

ADMINISTRAÇÃO - UNIALCO			SAFRA 2017 / 2018				justificativa
			mês corrente	mês corrente	mês corrente		
CENTRO DE CUSTOS		CARGOS	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	
100.102	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO	Conselheiro Administrativo	0	0	0	0	-
		Conselheiro Presidente	0	0	0	0	-
100.204	DIRETOR EXECUTIVO	Diretor Administrativo Financeiro	1	1	1	1	
100.206	SECRETARIA	Recepcionista	1	1	1	1	
100.207	DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	Diretor Administrativo Financeiro	1	1	1	1	-
100.208	DIRETOR COMERCIAL	Diretor Executivo	1	1	1	1	-
100.402	ESCRITÓRIO DE SÃO PAULO	Piloto de Aeronave	1	1	1	1	-
200.202	CONTABILIDADE / FISCAL / PATRIMÔNIO	Analista Contábil	3	3	3	3	-
		Contador	1	1	1	1	-
200.302	DEPARTAMENTO FISCAL	Analista Fiscal	1	1	1	1	-
		Supervisor Fiscal	1	1	1	1	-
200.402	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	Analista de Recursos Humanos	0	0	0	0	
		Analista de Sel e Des Pessoas	1	1	1	1	-
200.404	ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO PESSOAL	Analista departamento pessoal	1	1	1	1	
200.602	CUSTO E ORÇAMENTO	Analista de Custos e Orçamento	0	0	0	0	
		Supervisor de Custos e Orçamento	1	1	1	1	-
200.702	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Analista de Contratos	1	1	1	1	-
200.802	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Analista de Sistemas	1	1	1	1	-
		Analista de Suporte	1	1	1	1	-
201.002	COMPRAS	Comprador	2	2	2	2	-
		Coordenador de Suprimentos	0	0	0	0	
		Supervisor Comercial	1	1	1	1	-
201.404	TESOURARIA	Analista Financeiro	1	1	1	1	-
		Coordenador Financeiro	1	1	1	1	-
201.602	JURÍDICO	Advogado	1	1	1	1	
300.602	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Coordenador Administrativo	1	1	1	1	-
		Motorista Administrativo	1	1	1	1	-
301.208	LOGÍSTICA E TRANSPORTE	Supervisor de Logística	1	1	1	1	-
TOTAL GERAL UNIALCO			26	26	26	26	

UO: 1 - UNIALCO S/A ALCOOL E AÇUCAR

Finalidade

CORRENTE

Período de Referência: de 01/04/2018

até 30/04/2018

Conta Contábil	Título Contábil	Saldo Inicial	Pagamento	Parcelamento	Baixa PERDCOMP	Atualização Multa
2.1.1.06.002	Parcel. Simpl. INSS	-94.041,29	7.596,72	0,00	0,00	0,00
2.1.1.06.007	REFIS III 2º opção lei 11941	-2.317.147,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.06.035	Parc. PEP ICMS(101) 20045980-5	-1.176.479,64	98.039,97	0,00	0,00	0,00
2.1.1.06.041	Parc. PEP ICMS 20015835-0	-261.465,12	21.788,76	0,00	0,00	0,00
2.1.1.06.042	Parc. PEP ICMS 20015855-4	-218.000,76	18.166,73	0,00	0,00	0,00
2.1.1.06.043	Parc. PEP ICMS 20016433-3	-205.473,24	17.122,77	0,00	0,00	0,00
2.1.1.06.044	Parc. PEP ICMS 20016473-2	-261.630,72	21.802,56	0,00	0,00	0,00
2.1.1.06.045	Parc. PEP ICMS 20016510-0	-484.452,96	40.371,08	0,00	0,00	0,00
2.1.1.06.046	Parc. PEP ICMS 20016528-3	-240.953,28	20.079,44	0,00	0,00	0,00
2.1.1.06.047	Parc. PEP ICMS 20016587-9	-195.055,56	16.254,63	0,00	0,00	0,00
2.1.1.06.052	Parc. ICMS PEP 2005232-2	-289.289,64	24.107,47	0,00	0,00	0,00
2.1.1.06.053	Parc ICMS PEP 2006809-1	-85.175,52	7.097,96	0,00	0,00	0,00
2.1.1.06.101	Icms a Recolher	-39.278.940,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.06.104	Pis a Recolher	-7.860,63	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.06.105	Cofins a Recolher	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.06.106	IRRF a Recolher	-966.338,67	0,00	0,00	51.719,94	1.195,51
2.1.1.06.107	Iss a Recolher	-2.883.272,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.06.113	Contrib.Social s/Lucro a Recolher	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.06.128	IOF - Imposto s/ operações financeiras	-600.285,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.06.159	FGTS Parcelamnto CP	-296.398,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.06.173	INSS Agrícola a recolher	-302.999,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.06.201	Inss a Recolher	-3.403.135,31	48.868,74	106.327,44	0,00	21.265,49
2.1.1.06.202	Fgts a Recolher	-20.144,64	20.144,64	0,00	0,00	0,00
2.1.1.06.203	Funrural a Recolher	-1.056.670,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.06.204	Contrib. Sindical e Assist. a Recolher	-246,03	159,97	0,00	0,00	0,00
2.1.1.06.207	Inss a Recolher Terceiros	-32.251,77	1.204,50	0,00	0,00	-31,80
2.1.1.06.211	Retenção Trib. Federais Lei 10833/03	-27.224,88	0,00	0,00	5.651,62	0,00
2.1.1.06.213	Refis III -lei 11.941/08	-2.151.909,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.06.269	Refis da Copa - lei 12996/14	-3.065.225,64	254.583,91	0,00	0,00	0,00
2.1.1.06.329	Parc. Geral RJ	-3.936,24	329,52	0,00	0,00	0,00
2.1.1.06.330	AIMM 4.087.321-3	-455.610,48	37.967,54	0,00	0,00	0,00
2.1.1.06.331	Par. ISSQN 101	-146.041,20	12.170,10	0,00	0,00	0,00
2.1.1.06.333	Par. ICMS PEP 20315754-2	-41.359,68	3.446,64	0,00	0,00	0,00
2.1.1.06.334	PRT - Programa Regul. Tributária	-2.998.111,47	251.081,87	0,00	0,00	0,00
2.1.1.06.336	Parc. INSS 2437682	0,00	2.181,72	-130.903,67	0,00	0,00

2.2.1.01.304	REFIS 2ª opção lei 11941	-25.348.991,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.01.357	Refis da Copa lei 12966/14	-34.895.515,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.01.408	Parc. Geral RJ	-39.567,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.01.409	Parc. AIMM 4.087.321-3	-493.578,02	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.01.410	Parc. ISSQN LP	-279.912,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.01.411	PRT - Programa Regul. Tributária	-12.011.073,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.01.412	PEP 20315754-2	-137.865,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.01.413	Parcel. Simplif. INSS	-330.160,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.02.080	Parc. PEP ICMS(101) 20045980-5	-5.098.078,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.02.082	Parc. PEP ICMS 2005232-2	-1.169.837,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.02.083	Parc. PEP ICMS 2006809-1	-361.995,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.02.091	Parc. PEP ICMS 20015835-0	-1.133.015,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.02.092	Parc. PEP ICMS 20015855-4	-944.669,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.02.093	Parc. PEP ICMS 20016433-3	-890.384,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.02.094	Parc. PEP ICMS 20016473-2	-1.133.733,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.02.095	Parc. PEP ICMS 20016510-0	-2.099.296,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.02.096	Parc. PEP ICMS 20016528-3	-1.044.130,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.02.097	Parc. PEP ICMS 20016587-9	-845.240,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.02.136	Fgts parcelamento	-1.426.361,78	21.661,97	0,00	0,00	0,00
2.2.1.02.223	Parc. lei 11.941/09 refis III	-12.042.481,80	178.877,28	0,00	0,00	0,00
2.2.1.02.352	Parc. INSS 2437682	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Atualização Juros	Implantação Título	Baixa Título	Estorno Multa	Estorno Juros	TRF LP/CP	Saldo Final	Saldo Balancete	Conferência
-1.925,53	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.154,34	-94.524,44	-94.524,44	0,00
-143.103,97	0,00	0,00	0,00	0,00	134.790,35	-2.325.461,18	-2.325.461,18	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.039,97	-1.176.479,64	-1.176.479,64	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.788,76	-261.465,12	-261.465,12	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.166,73	-218.000,76	-218.000,76	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.122,77	-205.473,24	-205.473,24	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.802,56	-261.630,72	-261.630,72	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.371,08	-484.452,96	-484.452,96	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.079,44	-240.953,28	-240.953,28	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.254,63	-195.055,56	-195.055,56	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.107,47	-289.289,64	-289.289,64	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.097,96	-85.175,52	-85.175,52	0,00
-111.071,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.390.011,96	-39.390.011,96	0,00
0,00	-720,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.581,30	-8.581,30	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-2.595,38	-64.312,51	31.360,02	6.272,00	18.933,80	0,00	-923.765,29	-923.765,29	0,00
-18.065,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.901.338,37	-2.901.338,37	0,00
0,00	-548,12	0,00	0,00	0,00	0,00	-548,12	-548,12	0,00
-1.735,35	0,00	23.864,29	4.772,86	14.400,22	0,00	-558.983,43	-558.983,43	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-296.398,39	-296.398,39	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-302.999,45	-302.999,45	0,00
-8.180,19	-25.686,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.260.540,61	-3.260.540,61	0,00
0,00	-21.753,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.753,11	-21.753,11	0,00
-2.808,35	163.544,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-895.934,46	-895.934,46	0,00
0,00	-159,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-246,03	-246,03	0,00
-105,51	-1.204,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.389,08	-32.389,08	0,00
0,00	-11.886,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-33.459,61	-33.459,61	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.166,60	-2.158.076,42	-2.158.076,42	0,00
-194.925,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.182,01	-3.076.749,04	-3.076.749,04	0,00
-225,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-122,26	-3.954,24	-3.954,24	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.967,54	-455.610,48	-455.610,48	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.170,10	-146.041,20	-146.041,20	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.446,64	-41.359,68	-41.359,68	0,00
-77.714,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-188.238,92	-3.012.982,78	-3.012.982,78	0,00
-680,70	0,00	0,00	0,00	0,00	103.222,04	-26.180,61	-26.180,61	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-134.790,35	-25.483.781,94	-25.483.781,94	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.182,01	-34.824.333,71	-34.824.333,71	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,26	-39.445,59	-39.445,59	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.967,54	-455.610,48	-455.610,48	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.170,10	-267.742,20	-267.742,20	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188.238,92	-11.822.834,45	-11.822.834,45	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.446,64	-134.418,96	-134.418,96	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.154,34	-324.005,67	-324.005,67	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.039,97	-5.000.038,47	-5.000.038,47	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.107,47	-1.145.730,25	-1.145.730,25	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.097,96	-354.898,00	-354.898,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.788,76	-1.111.226,76	-1.111.226,76	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.166,73	-926.503,23	-926.503,23	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.122,77	-873.261,27	-873.261,27	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.802,56	-1.111.930,56	-1.111.930,56	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.371,08	-2.058.925,08	-2.058.925,08	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.079,44	-1.024.051,44	-1.024.051,44	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.254,63	-828.986,13	-828.986,13	0,00
-3.074,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.407.774,53	-1.407.774,53	0,00
-39.639,66	0,00	0,00	0,00	0,00	6.166,60	-11.897.077,58	-11.897.077,58	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103.222,04	-103.222,04	-103.222,04	0,00

UO: 1 - UNIALCO S/A ALCOOL E AÇUCAR	Imobilizado em 31/03/2018	Aquisição	Depreciação - Amortização	Baixa	Imobilizado em 30/04/2018
Investimentos					
1.3.1.01.100 PARTICIPACOES	161.037.571,15	-	-	3.099.617,08	157.937.954,07
1.3.1.01.300 AFAC Adiant p/ Futuro Aumento Capital	9.307.597,28	55.300,00		-	9.362.897,28
1.3.1.01.400 TITULOS DO GOVERNO	-	-		-	-
	170.345.168,43	55.300,00	- -	3.099.617,08	167.300.851,35

Imobilizado	Depreciação - Amortização	Transferencias e Baixas.
1.3.2.01.101 Imoveis em terras	7.418.953,69	-
1.3.2.01.103 Imoveis em terras - Reavaliacao	93.843,13	-
1.3.2.01.104 Imoveis terras -custo atribuido-CPC27	10.012.877,95	-
1.3.2.01.251 Maquinas e Equipamentos	155,52	-
1.3.2.01.301 Veiculos	22.211,44	-
1.3.2.01.306 Veículos - Custo Atribuido - CPC 27	0,00	-
1.3.2.01.351 Moveis e Utensilios	98.264,81	-
1.3.2.01.354 Moveis e Utensilios - Não Industriais	7.399,09	-
1.3.2.01.361 Aparelhos e Equipamentos	14.058,07	-
1.3.2.01.364 Aparelhos Eqptos - Custo Atribuido-CPC27	0,00	-
1.3.2.01.371 Computadores e Perifericos	54.464,96	-
1.3.2.01.374 Computadores e Perif-Custo Atrib-CPC27	0,00	-
1.3.2.01.451 Equipamentos de Segurança	13.751,52	-
1.3.2.01.471 Instalações	12.351,82	-
1.3.2.01.600 ADIANTAMENTO AQUISICAO IMOBILIZADO	78.000,00	-
	17.826.332,00	- -

SALDO	188.171.500,43	55.300,00 -	4.961,21 -	3.099.617,08	185.122.222,14
--------------	-----------------------	--------------------	-------------------	---------------------	-----------------------



**RELATÓRIO MENSAL
RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

Abril 2018

ALCOOLVALE S/A – ÁLCOOL E AÇÚCAR

1. Estrutura Societária

ALCOOLVALE S/A – ÁLCOOL E AÇÚCAR		
CNPJ/MF nº 15.444.904/0001-83		
Capital Social – R\$ 32.311.147,32		
Acionistas:	Nº de Ações	Percentual
- Unialco MS Participações S.A.	58.215.864	- 94,63%
- Pedro Laerte Menchon Felcar	3.277.770	- 5,33%
- Paulo Milliet Roque	26.868	- 0,04%
TOTAL	61.520.502	100%

1.1. Relação de estabelecimentos e filiais.

O estabelecimento compreende uma planta industrial processadora de cana-de-açúcar, produtora de açúcar VHP e Etanol Hidratado, localizada no município de Aparecida do Taboado, MS..

2. Empregados e colaboradores e estrutura organizacional

Estrutura organizacional -

ALCOOLVALE S/A – ÁLCOOL E AÇÚCAR	
Diretoria:	
- Rogério Nogueira Alves	-D.Superindente
- Leonardo A. de Carvalho	- D. Adm. Fin
- D. Produção - (vago)	

Estrutura de colaboradores:

Em Anexo.

3. Clientes e pedidos em carteira – desempenho operacional sintético

Tendo em vista a natureza de negócio que a Companhia opera, suas operações comerciais resumem-se a um pequeno grupo de Tradings de Açúcar e Distribuidoras de Combustíveis, onde basicamente as vendas se dão através de contratos e mercado spot, sendo este último mais relacionado com a comercialização do Etanol.

De forma geral, no caso do Açúcar, o qual é 100% exportado, os pagamentos ocorrem na forma abaixo:

80% do volume descarregado no porto é liquidado em caráter de antecipação na quinta-feira da semana subsequente ao descarregamento.

O Saldo de 20% é liquidado mediante ao efetivo embarque e apresentação dos documentos de exportação.

Os pagamentos são realizados em Dólares Norte Americanos e conversão para R\$ (fechamento de câmbio) é realizada observando as taxas de câmbio do dia, mediante a necessidade de caixa, no nosso caso, eminente.

No caso do Etanol, quando comercializado com o Sindicon (Grupo formado pelas principais companhias distribuidoras de combustíveis e de lubrificantes: AirBP, Ale, Castrol, Chevron, Cosan, Ipiranga, Petrobras Distribuidora, Petróleo Sabbá, Petronas Lubrificantes, YPF, Raízen, Shell Lubrificantes e Total), a forma de pagamento ocorre em período descendial + 10 dias – Quando da comercialização com o Mercado Emergente (demais distribuidoras), as vendas ocorrem mediante ao pagamento antecipado.

Em termos operacionais, no mês de Abril/2018 a produção de matéria prima foi de 188.900 ton. de cana de açúcar, o que gerou uma produção de açúcar de 105.857 scs de Açúcar VHP (cada Saca equivale a 50 kg), 9.568.530 litros de

ALCOOLVALE S/A – ÁLCOOL E AÇÚCAR

Etanol hidratado. O aproveitamento de tempo do período foi de 84,58% que equivalem a 25,37 dias efetivos de moagem.

O quadro abaixo reflete as operações acima elencadas:

	Ethanol (M3)	Açúcar (Ton)
Estoque em 31/03/2018	760,59	1.449,32
Produção Abril	9.568,53	5.292,85
Entregas	8.358,03	5.086,37
Raizen	-	-
Ipiranga	967,73	-
Petroexpress	-	-
Diamante	1.324,93	-
Aspen	-	-
Petroball	858,41	-
Saara	120,37	-
Petrozara	1.697,56	-
Monte Cabral	3.368,71	-
Alcoolvale	20,32	-
Czarnikow	-	3.557,62
Dreyfus	-	1.528,75
	-	-
	-	-
Estoque em 30/04/2018	1.971,08	1.655,80

4. Dados econômicos e contábeis

O exercício social da empresa é de 12 meses iniciado-se em 01/abril com termino em 31/março do ano seguinte.

4.1. Abertura de receita por unidade de negócio, por tipo de produto e por unidade produtiva.

Em Anexo.

4.2. Atividade operacional – estratégias

Objeto Social – Conforme estatutos

A sociedade tem por objetivos a exploração da atividade industrial, especialmente a industrialização da cana-de-açúcar para fabricação de álcool, açúcar e derivados, praticando atos mercantis relacionados com suas atividades no

mercado interno e externo, podendo viabilizar negócios de importação e exportação, e ainda, mediante recursos próprios ou participação no capital social de outras empresas, desenvolver empreendimentos de logística e outros que integrem o aproveitamento de seus subprodutos, especialmente na área de geração de energia.

Estratégia Operacional:

A partir da premissa da maximização de resultados, visando restabelecer a saúde financeira da Companhia, a estratégia consiste em elevar a produção ao nível da capacidade instalada, bem como buscar melhores índices de produtividade agrícola e eficiência industrial, aliada a constante busca pela redução de custos. Dentro deste contexto, há uma constante avaliação de processos, assim como buscas de novas parcerias / alternativas, que permitam apiar a geração de caixa. No que diz respeito ao Mix de Produção (% Açúcar e Etanol), este é definido de forma a atender os contratos existentes, bem como a beneficiar-se de eventuais oportunidades do mercado com relação aos preços e câmbio.

4.3. Dados contábeis mensais

A) Lista de ativos sintética

Em Anexo.

B) Balanço Patrimonial e DRE

Em Anexo.

C) Tributos

Em Anexo.

D) Profissionais responsáveis

Telefone para Contato: (18) 3606 - 8900

- Contabilidade

ALCOOLVALE S/A – ÁLCOOL E AÇÚCAR

Contador – Sr. Manoel Benedito da Silva.

Email: manoel.silva@unialco.com.br

- Fiscal / Tributario

Supervisor – Isabel Cristina Vicentin

Email: Isabel.vicentin@unailco.com.br

- Financeiro

Diretor – Leonardo de Carvalho

Email: lcarvalho@unialco.com.br

- Custos e Orçamentos

Supervisor – Nelson Luiz Rodrigues Junior

Email: nelson.junior@unialco.com.br

- Comercial

Supervisor- Rodrigo Lima

Email: rodrigo.santos@unialco.com.br

Demonstrações financeiras
em 30 de Abril de 2018
 (Em reais mil)
Ativo

Alcoolvale S/A - Álcool e Açúcar. - Em Recuperação Judicial
 CNPJ. 15.444.904/0001-83

Alcoovale

Caixa e equivalentes de caixa	97
Contas a receber de clientes	6.053
Estoques	12.883
Adiantamento a fornecedores e outras contas	20.187
Impostos a recuperar	1.651
Ativo fiscal corrente	136
Dividendos a receber	0
Outros créditos	267
Ativo Biológico	14.403
	55.677
Não circulante	
Empréstimos e mútuos	14.774
Impostos a recuperar	117
Ativo fiscal diferido	3.350
Depósitos judiciais e outros	99
Outros créditos	0
Investimentos	418
Ativo Biológico	0
Imobilizado	61.206
Imobilizado - Lavouras	92.756
Intangível	0
Adiantamentos a Fornecedores - LP	8.262
Adto Para Futura Redução de Capital	0
AFAC - Adto para futuro aumento de Capital	0
	180.982
Total do ativo	
	236.659


Manoel B. da Silva - Contador
 CRC-SP 138.985/O-0

Demonstrações financeiras
em 30 de Abril de 2018
(Em reais mil)
Passivo

Alcoovale S/A - Álcool e Açúcar. - Em Recuperação Judicial
 CNPJ. 15.444.904/0001-83

	Alcoovale	
Circulante		
Fornecedores	33.607	
Empréstimos e financiamentos	503	
Salários e férias a pagar	4.311	
Impostos e contribuições a recolher	16.837	
Impostos correntes	0	
Parcelamento - Lei 11.941/2009	398	
Parcelamento - Refis da Copa	1.685	
Impostos e contribuições parcelados	9.913	
Adiantamentos de clientes	21.769	
Outras obrigações	768	
Dividendos propostos e a pagar	2.885	
Outras contas a Pagar REFIS	0	
	92.676	
Não circulante		
Fornecedores	2.877	
Empréstimos e financiamentos	0	
Parcelamento - Lei 11.941/2009	2.174	
Parcelamento - Refis da Copa	18.003	
Impostos e contribuições parcelados	18.344	
Outras obrigações	0	
Provisões	1.063	
Empréstimos e mútuos	0	
Passivo fiscal diferido	7.708	
Provisão para perdas em investimentos	0	
Adto para Futuro Aumento de Capital	0	
Adiantamento para futuro redução de capital	0	
	50.169	
Patrimônio líquido		
Capital social subscrito	49.724	
Capital a integralizar	0	
Capital subscrito e integralizado	49.724	
Reserva de capital	0	
Reserva de lucros	40.711	
Reservas de reavaliação	-13.971	
Ajuste de avaliação patrimonial	9.755	
Adiantamento para futuro aumento de capital	0	
Lucros acumulados	7.595	
	93.814	
Participações de controladores		
	0	
Participações de não controladores		
	0	
Total do passivo e patrimônio líquido	236.659	
	0	


Manoel B. da Silva - Contador
 CRC-SP 138.985/O-0

Demonstrações financeiras
em 30 de Abril de 2018
(Em reais mil)

Alcoolvale S/A - Alcool e Açúcar. - Em Recuperação Judicial
 CNPJ. 15.444.904/0001-83

Demonstrações de resultados	Alcoolvale	
Receita operacional bruta		
Venda de produtos		21.361
Deduções		
Devoluções		0
Impostos e taxas faturados		-2.438
Venda de produtos		18.923
Custos dos produtos vendidos		-19.674
Atribuição do valor justo ao ativo biológico		0
Lucro bruto		-751
Despesas com vendas		-1.231
Despesas gerais e administrativas		-1.045
Despesas Tributárias		-139
Outras (despesas) receitas operacionais, líquidas		1.082
Resultado da equivalência patrimonial		0
Resultado antes das receitas (despesas) financeira		-2.084
Receitas financeiras		68
Despesas financeiras		-581
Variação Cambial líquida		-537
Receitas (despesas) financeiras líquidas		-1.050
Resultado antes dos impostos		-3.134
Imposto de renda e contribuição social corrente		0
Imposto de renda e contribuição social diferido		0
Resultado líquido do exercício das operações em c		-3.134
Operações descontinuadas		
Lucro (prejuízo) das operações descontinuadas		0
Resultado do exercício		-3.134
Resultados atribuível aos:		
Acionistas controladores		-3.134
Acionistas não controladores		0
Resultado do exercício		-3.134


Manoel B. da Silva - Contador
 CRC-SP 138.985/O-0

UO: 3 - ALCOOLVALE S/A ALCOOL E AÇUCAR

Período de Referência:	Finalidade	CORRENTE			
	de 01/04/2018	até 30/04/2018			
Conta Contábil Título Contábil	Saldo Inicial	Movto Débito	Movto Crédito	Saldo Final	Espécie
1.0.0.00.000 ATIVO	230.294.875,20	110.251.556,05	103.888.133,26	236.658.297,99	Sintética
1.1.0.00.000 ATIVO CIRCULANTE	48.559.305,17	106.080.853,22	98.963.412,58	55.676.745,81	Sintética
1.1.1.00.000 DISPONIVEL	260.227,20	48.294.563,87	48.458.052,06	96.739,01	Sintética
1.1.1.01.000 DISPONIVEL	3.000,00	0	0	3.000,00	Sintética
1.1.1.01.100 NUMERARIOS	3.000,00	0	0	3.000,00	Sintética
1.1.1.01.101 Caixa	3.000,00	0	0	3.000,00	Analítica
1.1.1.02.000 BANCOS CONTA MOVIMENTO	257.227,20	48.294.563,87	48.458.052,06	93.739,01	Sintética
1.1.1.02.100 BANCOS CONTA MOVIMENTO	257.227,20	48.294.563,87	48.458.052,06	93.739,01	Sintética
1.1.1.02.101 Banco do Brasil S/A	33,19	0	33,19	0	Analítica
1.1.1.02.115 Banco Bras. de Descontos S/A	0	39.687.867,60	39.687.867,60	0	Analítica
1.1.1.02.127 Banco Citibank S/A	0	100.614,00	100.614,00	0	Analítica
1.1.1.02.129 Banco Santander Banespa	5	149.072,27	149.077,27	0	Analítica
1.1.1.02.143 L.W.U	257.189,01	8.357.010,00	8.520.460,00	93.739,01	Analítica
1.1.2.00.000 REALIZAVEL	19.503.504,68	31.064.597,46	22.455.374,12	28.112.728,02	Sintética
1.1.2.01.000 CLIENTES	1.761.677,55	21.441.757,98	17.150.201,57	6.053.233,96	Sintética
1.1.2.01.100 DUPLICATAS A RECEBER	1.761.677,55	21.441.757,98	17.150.201,57	6.053.233,96	Sintética
1.1.2.01.101 Duplicatas a receber	4.411.360,11	21.441.757,98	17.150.201,57	8.702.916,52	Analítica
1.1.2.01.501 Provisão para perdas dupl a receber	-2.649.682,56	0	0	-2.649.682,56	Analítica
1.1.2.03.000 OUTROS CREDITOS	99.709,01	81.079,62	94.871,86	85.916,77	Sintética
1.1.2.03.100 OUTROS CREDITOS	99.709,01	81.079,62	94.871,86	85.916,77	Sintética
1.1.2.03.103 Adiantamento de salarios	77.908,86	64.300,62	63.107,30	79.102,18	Analítica
1.1.2.03.104 Adiantamentos de ferias	21.800,15	15.279,00	30.264,56	6.814,59	Analítica
1.1.2.03.107 Adiantamento Despesas Viagens	0	1.500,00	1.500,00	0	Analítica
1.1.2.04.000 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.806.568,41	8.762.248,72	4.381.975,45	20.186.841,68	Sintética
1.1.2.04.100 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	15.806.568,41	8.762.248,72	4.381.975,45	20.186.841,68	Sintética
1.1.2.04.101 Adiantamentos a Forneced.Bens e Mater.	15.806.568,41	8.762.248,72	4.381.975,45	20.186.841,68	Analítica
1.1.2.06.000 IMPOSTOS A RECUPERAR	1.835.549,71	779.511,14	828.325,24	1.786.735,61	Sintética
1.1.2.06.100 IMPOSTOS A RECUPERAR	1.835.549,71	779.511,14	828.325,24	1.786.735,61	Sintética
1.1.2.06.104 ICMS a recuperar	829,44	0	0	829,44	Analítica
1.1.2.06.108 IRRF a compensar/mutuo	18.142,54	15.361,25	14.869,66	18.634,13	Analítica
1.1.2.06.112 IPI. a recuperar	10.845,90	9.420,93	6.790,89	13.475,94	Analítica
1.1.2.06.113 PIS a compensar - LEI 10.637/0	0	134.834,20	134.834,20	0	Analítica
1.1.2.06.121 COFINS a compensar - LEI 10833	0	619.894,63	619.894,63	0	Analítica
1.1.2.06.147 Credito Pis Exportação	3.273,33	0	0	3.273,33	Analítica
1.1.2.06.148 Credito Cofins Exportação	9.309,28	0	0	9.309,28	Analítica
1.1.2.06.155 IRPJ Antecipação	98.434,21	0	0	98.434,21	Analítica
1.1.2.06.156 CSLL Antecipação	37.596,32	0	0	37.596,32	Analítica
1.1.2.06.174 Crédito Reintegra	1.652.960,43	0	51.909,87	1.601.050,56	Analítica
1.1.2.06.182 Crédito Cofins mercado interno	4.132,40	0	0	4.132,40	Analítica
1.1.2.06.184 Saldo Negativo CSLL de 2016	25,86	0,13	25,99	0	Analítica
1.1.3.00.000 ESTOQUES	28.698.326,99	26.561.669,39	27.973.762,10	27.286.234,28	Sintética
1.1.3.01.000 ESTOQUES	6.973.428,33	2.063.338,91	1.081.829,46	7.954.937,78	Sintética
1.1.3.01.100 PRODUDOS ACABADOS	6.973.428,33	2.063.338,91	1.081.829,46	7.954.937,78	Sintética
1.1.3.01.101 Alcool Hidratado	937.267,22	501.024,63	0	1.438.291,85	Analítica
1.1.3.01.103 Acucar	1.262.104,15	0	693.817,61	568.286,54	Analítica
1.1.3.01.107 Estoque Nosso em poder de Terceiros	4.774.056,96	1.562.314,28	388.011,85	5.948.359,39	Analítica
1.1.3.03.000 POSTO DE ABASTECIMENTO	9.726,51	16.631,01	0	26.357,52	Sintética
1.1.3.03.100 POSTO DE ABASTECIMENTO	9.726,51	16.631,01	0	26.357,52	Sintética
1.1.3.03.101 Alcool Hidratado	9.726,51	16.631,01	0	26.357,52	Analítica
1.1.3.04.000 ALMOXARIFADO	5.656.065,53	3.575.479,39	4.329.421,77	4.902.123,15	Sintética
1.1.3.04.100 ALMOXARIFADO	5.656.065,53	3.575.479,39	4.329.421,77	4.902.123,15	Sintética
1.1.3.04.101 Materiais em estoque	2.650,19	0	2.650,19	0	Analítica
1.1.3.04.102 Materiais em poder de terceiros	576.720,00	0	576.720,00	0	Analítica
1.1.3.04.106 Combustiveis/Lubrif./Filtros e Component	2.671.104,52	1.365.206,15	1.552.434,00	2.483.876,67	Analítica
1.1.3.04.107 Insumos/reagentes/peças e vidrarias	2.143.508,89	2.005.714,66	1.983.654,22	2.165.569,33	Analítica
1.1.3.04.108 Mat.Escrit./Limpeza/Segurança/Drogas/Med	127.660,15	79.005,66	87.166,77	119.499,04	Analítica
1.1.3.04.109 Debito Direto	134.421,78	125.552,92	126.796,59	133.178,11	Analítica
1.1.3.06.000 TRATOS CULTURAIS - CANA FORMADA	16.059.106,62	3.822.036,97	5.478.327,76	14.402.815,83	Sintética
1.1.3.06.100 TRATOS CULTURAIS - CANA FORMADA	16.059.106,62	3.822.036,97	5.478.327,76	14.402.815,83	Sintética
1.1.3.06.116 Fazenda Arrastão	190.258,42	0	79.561,13	110.697,29	Analítica
1.1.3.06.120 1/7 Fazenda Santa Maria	565.306,56	0	0	565.306,56	Analítica
1.1.3.06.124 Fazenda Conquista	302.875,71	741,46	120.062,15	183.555,02	Analítica
1.1.3.06.130 Sitio N. S. Aparecida	155.043,11	0	0	155.043,11	Analítica
1.1.3.06.163 4-Fazenda Sta Ines	230.972,65	1.146.427,58	465.298,57	912.101,66	Analítica
1.1.3.06.164 4-Fazenda Faceiro (Patricia)	192.967,46	0	0	192.967,46	Analítica
1.1.3.06.167 4/5-Fazenda Aroeira	403.657,03	0	59.001,13	344.655,90	Analítica
1.1.3.06.168 4-Fazenda Taperão	569.553,75	5.806,28	0	575.360,03	Analítica
1.1.3.06.169 4-Fazenda Quiteria	56.400,45	0	0	56.400,45	Analítica
1.1.3.06.170 4/5-Fazenda São Jose da Terra Rosa	67.226,67	380.296,76	37.553,33	409.970,10	Analítica
1.1.3.06.171 4-Fazenda Faceiro B	531.111,11	0	0	531.111,11	Analítica
1.1.3.06.172 4/5-Fazenda Chão de Estrelas	186.584,28	0	0	186.584,28	Analítica
1.1.3.06.173 4-Fazenda Bom Jesus	102.945,90	34.131,27	0	137.077,17	Analítica
1.1.3.06.175 4-Fazenda Taperão I	55.358,49	0	0	55.358,49	Analítica
1.1.3.06.177 4-Fazenda Somar	1.154,61	0	0	1.154,61	Analítica
1.1.3.06.178 4-Fazenda Aroeira II	299.320,27	0	0	299.320,27	Analítica

1.1.3.06.179	4-Fazenda Aguarauga	149,39	42.178,28	30.967,80	11.359,87	Analítica
1.1.3.06.180	4-Fazenda Loraine	1.223,11	0	0	1.223,11	Analítica
1.1.3.06.183	4-Fazenda Faceiro B (Waine)	312.767,22	5.096,17	0	317.863,39	Analítica
1.1.3.06.186	4-Fazenda Rio Grande	23.927,64	6.433,39	0	30.361,03	Analítica
1.1.3.06.187	4/5-Fazenda Nossa Senhora Aparecida	185.298,34	800,48	36.999,23	149.099,59	Analítica
1.1.3.06.188	4-Fazenda Estreito	480.646,66	480.788,88	296.756,93	664.678,61	Analítica
1.1.3.06.190	4/5-Fazenda Boa Sorte	13.816,79	0	0	13.816,79	Analítica
1.1.3.06.193	4-Fazenda Tonleilen	88.534,09	0	0	88.534,09	Analítica
1.1.3.06.195	4/5-Fazenda Liberdade	310,95	0	0	310,95	Analítica
1.1.3.06.196	4-Fazenda Santa Angela	615.109,96	6.676,85	0	621.786,81	Analítica
1.1.3.06.205	4/5-Fazenda Santa Helena	102.654,50	800,48	13.162,33	90.292,65	Analítica
1.1.3.06.206	4-Fazenda Vale do Pecuaría	566.095,44	206.342,48	491.200,10	281.237,82	Analítica
1.1.3.06.207	4-Fazenda Certeza	13.571,05	0	12.727,30	843,75	Analítica
1.1.3.06.210	5-Sítio Formoso	170.122,46	0	0	170.122,46	Analítica
1.1.3.06.214	5-Fazenda Vovo Amelia	52.418,34	0	0	52.418,34	Analítica
1.1.3.06.216	5-Fazenda Santa Rosa	186.491,67	0	0	186.491,67	Analítica
1.1.3.06.218	Fazenda São Francisco	360.044,89	621,57	313.194,14	47.472,32	Analítica
1.1.3.06.219	5-Fazenda San Romulo	98.430,95	6.944,30	98.021,40	7.353,85	Analítica
1.1.3.06.220	5-Fazenda Ponta Porã	215.573,35	0	0	215.573,35	Analítica
1.1.3.06.221	5-Fazenda São José	75.029,64	5.039,00	74.396,74	5.671,90	Analítica
1.1.3.06.222	5-Fazenda Santa Terezinha	57.970,86	7.003,32	0	64.974,18	Analítica
1.1.3.06.223	5-Fazenda Santa Maria	1.348.574,88	5.103,55	1.344.640,65	9.037,78	Analítica
1.1.3.06.224	5-Fazenda Bom Jesus	78.854,95	337,53	9.696,72	69.495,76	Analítica
1.1.3.06.225	5-Fazenda Dois Irmãos	16.607,05	0	0	16.607,05	Analítica
1.1.3.06.227	5-Fazenda Barra L	359.141,24	0	0	359.141,24	Analítica
1.1.3.06.228	5-Fazenda A Raimundo	7.291,34	972.828,98	938.273,49	41.846,83	Analítica
1.1.3.06.229	5-Fazenda Nossa Sra Aparecida	215.966,74	0	0	215.966,74	Analítica
1.1.3.06.242	5-Fazenda Arauna	413.880,35	8.879,11	227.598,66	195.160,80	Analítica
1.1.3.06.243	5-Fazenda Macuton	2.606,17	0	0	2.606,17	Analítica
1.1.3.06.244	5-Fazenda Cachoeirinha	124.068,68	0	0	124.068,68	Analítica
1.1.3.06.247	5-Fazenda Pile I	361.502,89	4.802,91	0	366.305,80	Analítica
1.1.3.06.267	5-Fazenda Sao Jorge	28.999,16	0	0	28.999,16	Analítica
1.1.3.06.270	5-Sítio Jurema	78.175,53	0	0	78.175,53	Analítica
1.1.3.06.275	5-Fazenda São Rafael	21.068,99	0	0	21.068,99	Analítica
1.1.3.06.288	Faz. Santa Quiteria	253.110,59	0	0	253.110,59	Analítica
1.1.3.06.294	5- São Jerônimo	58.777,23	0	0	58.777,23	Analítica
1.1.3.06.295	5- Fazenda Nunes	550.842,16	0	550.842,16	0	Analítica
1.1.3.06.299	5- Sítio Grande	117.515,19	0	0	117.515,19	Analítica
1.1.3.06.302	5- Santa Terezinha	171.388,76	0	0	171.388,76	Analítica
1.1.3.06.305	5-Fazenda Ter de Jardi	646,75	0	0	646,75	Analítica
1.1.3.06.308	5-Fazenda Sul Matogrossense	706.583,66	22.147,98	0	728.731,64	Analítica
1.1.3.06.309	5-Fazenda Eldorado	180.705,55	0	0	180.705,55	Analítica
1.1.3.06.310	5-Estancia Esperança	105.188,29	4.299,38	0	109.487,67	Analítica
1.1.3.06.317	5- Estancia Lucia	220.678,47	1.071,62	210.111,11	11.638,98	Analítica
1.1.3.06.343	9 - Fazenda Santa Ana	398.981,61	0	0	398.981,61	Analítica
1.1.3.06.356	5- Fazenda Jardim	776.375,89	20.768,34	0	797.144,23	Analítica
1.1.3.06.369	9-Sítio Santo Antonio	138.333,80	0	0	138.333,80	Analítica
1.1.3.06.377	5- Fazenda Por do Sol	49.238,44	0	0	49.238,44	Analítica
1.1.3.06.386	5- Fazenda Herança	38.344,29	0	0	38.344,29	Analítica
1.1.3.06.387	5- Fazenda Nossa Senhora do Carmo	198.218,48	0	0	198.218,48	Analítica
1.1.3.06.390	Fazenda Gavea	58.942,87	1.375,95	0	60.318,82	Analítica
1.1.3.06.391	Fazenda Nossa Senhora Aparecida	57.540,01	30.257,96	0	87.797,97	Analítica
1.1.3.06.392	Fazenda Duas Estrelas	180.116,11	382.356,92	17.016,76	545.456,27	Analítica
1.1.3.06.397	Fazenda Aroeira IV	567.414,56	4.282,78	0	571.697,34	Analítica
1.1.3.06.399	5- Fazenda Santo Anastacio	355.024,67	0	0	355.024,67	Analítica
1.1.3.06.401	Fazenda Taperão II	2.438,24	0	0	2.438,24	Analítica
1.1.3.06.404	5- Fazenda Nunes III	24.028,55	0	0	24.028,55	Analítica
1.1.3.06.509	Fazenda Conquista (Zanira)	126.496,16	0	0	126.496,16	Analítica
1.1.3.06.518	Fazenda Santa Madalena	736.908,58	0	0	736.908,58	Analítica
1.1.3.06.519	Fazenda Primavera	381.351,11	0	0	381.351,11	Analítica
1.1.3.06.520	Fazenda Monte Alto	161.445,73	0	0	161.445,73	Analítica
1.1.3.06.521	Fazenda Jaborandi	250.491,02	1.399,93	0	251.890,95	Analítica
1.1.3.06.522	Estancia São Sebastião	261.328,05	0	0	261.328,05	Analítica
1.1.3.06.523	Sítio Estivinha	49.555,67	9.351,29	0	58.906,96	Analítica
1.1.3.06.526	Fazenda Formoso	16.441,86	6.654,72	0	23.096,58	Analítica
1.1.3.06.527	Sítio Conquista (Jose Carlos)	252.438,31	0	0	252.438,31	Analítica
1.1.3.06.528	Sítio Primavera	53.982,74	0	0	53.982,74	Analítica
1.1.3.06.529	Estancia N.S. Aparecida (luis Freitas)	769.196,72	2.311,08	0	771.507,80	Analítica
1.1.3.06.531	Sítio Corrego da Areia	156.056,88	0	0	156.056,88	Analítica
1.1.3.06.533	Fazenda Itamaraty	192.349,13	1.482,93	51.245,93	142.586,13	Analítica
1.1.3.06.537	Fazenda São Judas Tadeu	12.592,94	0	0	12.592,94	Analítica
1.1.3.06.543	Fazenda Anjo Raphael	612.847,03	0	0	612.847,03	Analítica
1.1.3.06.545	Fazenda das Antas	427.866,38	6.195,46	0	434.061,84	Analítica
1.1.3.06.997	Ativo Biol. CPC 29- AVJ-Tratos	-4.251.720,46	0	0	-4.251.720,46	Analítica
1.1.3.06.547	Estancia oliveira	51.382,86	0	0	51.382,86	Analítica
1.1.3.08.000	ORDENS EM PROCESSO	0	17.084.183,11	17.084.183,11	0	Sintética
1.1.3.08.001	Ordens em Processo	0	17.084.183,11	17.084.183,11	0	Analítica
1.1.6.00.000	DESPESAS FUTURAS	97.246,30	160.022,50	76.224,30	181.044,50	Sintética
1.1.6.01.000	DESPESAS A APROPRIAR	97.246,30	160.022,50	76.224,30	181.044,50	Sintética
1.1.6.01.100	DESPESAS A APROPRIAR	97.246,30	160.022,50	76.224,30	181.044,50	Sintética
1.1.6.01.101	Seguros Diversos	97.246,30	160.022,50	76.224,30	181.044,50	Analítica
1.2.0.00.000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	24.829.673,15	2.228.767,21	456.814,77	26.601.625,59	Sintética
1.2.1.00.000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	24.829.673,15	2.228.767,21	456.814,77	26.601.625,59	Sintética

1.2.1.01.000	CREDITOS E VALORES	8.451.202,20	27.104,66	0	8.478.306,86	Sintética
1.2.1.01.100	OUTROS CRÉDITOS	8.451.202,20	27.104,66	0	8.478.306,86	Sintética
1.2.1.01.103	Ministerio do trabalho- Dep. judiciais	86.652,98	12.235,00	0	98.887,98	Analítica
1.2.1.01.121	IRRF a compensar/mutuo	102.283,60	14.869,66	0	117.153,26	Analítica
1.2.1.01.127	Adiantamentos a Forneced. Bens e Mat. LP	8.262.265,62	0	0	8.262.265,62	Analítica
1.2.1.03.000	SOCIEDADES RELACIONADAS	13.028.805,17	2.201.662,55	456.814,77	14.773.652,95	Sintética
1.2.1.03.100	SOCIEDADES RELACIONADAS	13.028.805,17	2.201.662,55	456.814,77	14.773.652,95	Sintética
1.2.1.03.101	Unialco S/A -Alcool e Acucar	6.531.587,35	2.161.834,60	449.651,59	8.243.770,36	Analítica
1.2.1.03.103	Unialco MS Participações S/A	6.497.217,82	39.827,95	7.163,18	6.529.882,59	Analítica
1.2.1.04.000	IRPJ/CSLL DIFERIDOS - L.P	3.349.665,78	0	0	3.349.665,78	Sintética
1.2.1.04.001	IRPJ Diferidos	1.590.561,33	0	0	1.590.561,33	Analítica
1.2.1.04.002	CSLL Diferidos	572.602,07	0	0	572.602,07	Analítica
1.2.1.04.003	IR Diferido - CPC 29	872.428,22	0	0	872.428,22	Analítica
1.2.1.04.004	CS Diferido - CPC 29	314.074,16	0	0	314.074,16	Analítica
1.3.0.00.000	ATIVO PERMANENTE	156.905.896,88	1.941.935,62	4.467.905,91	154.379.926,59	Sintética
1.3.1.00.000	PERMANENTE	418.424,93	0	0	418.424,93	Sintética
1.3.1.01.000	INVESTIMENTOS	418.424,93	0	0	418.424,93	Sintética
1.3.1.01.100	PARTICIPACOES	418.424,93	0	0	418.424,93	Sintética
1.3.1.01.127	CTC - Centro de Tecnologia Canavieira	418.424,93	0	0	418.424,93	Analítica
1.3.2.00.000	IMOBILIZADO	171.565.599,88	65.788,81	2.454.103,88	169.177.284,81	Sintética
1.3.2.01.000	IMOBILIZADO	62.403.444,21	49.288,81	2.454.103,88	59.998.629,14	Sintética
1.3.2.01.100	IMOVEIS	2.667.983,77	0	0	2.667.983,77	Sintética
1.3.2.01.101	Imoveis em terras	1.533.921,72	0	0	1.533.921,72	Analítica
1.3.2.01.103	Imoveis em terras - Reavaliacao	252.885,47	0	0	252.885,47	Analítica
1.3.2.01.104	Imoveis terras -custo atribuido-CPC27	881.176,58	0	0	881.176,58	Analítica
1.3.2.01.150	EDIFICACOES	5.855.788,44	0	0	5.855.788,44	Sintética
1.3.2.01.151	Predios	3.324.793,26	0	0	3.324.793,26	Analítica
1.3.2.01.153	Predios - Reavaliação	1.521.799,77	0	0	1.521.799,77	Analítica
1.3.2.01.154	Predios - Custo atribuido - CPC27	1.009.195,41	0	0	1.009.195,41	Analítica
1.3.2.01.200	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA	6.147.586,87	0	0	6.147.586,87	Sintética
1.3.2.01.201	Obras de Infra Estrutura	2.611.342,21	0	0	2.611.342,21	Analítica
1.3.2.01.203	Obras de Infra Estrutura - Reav	647.990,94	0	0	647.990,94	Analítica
1.3.2.01.204	Obras Infra Estrut.-Custo Abtrib-CPC27	2.888.253,72	0	0	2.888.253,72	Analítica
1.3.2.01.250	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	101.007.211,31	0	10.000,00	100.997.211,31	Sintética
1.3.2.01.251	Maquinas e Equipamentos	38.199.793,23	0	10.000,00	38.189.793,23	Analítica
1.3.2.01.253	Maquinas e Equip.-Reavaliacao	9.944.794,39	0	0	9.944.794,39	Analítica
1.3.2.01.254	Maquinas e Equipamentos - Não Industrial	55.080,04	0	0	55.080,04	Analítica
1.3.2.01.256	Maquinas e eqptos N.I. reavaliação	35.887,50	0	0	35.887,50	Analítica
1.3.2.01.259	Maquinas Eqptos - Custo Atribuido-CPC27	52.603.437,83	0	0	52.603.437,83	Analítica
1.3.2.01.260	Maq.Eqptos N.Industrial-Cust.Atrib-CPC27	168.218,32	0	0	168.218,32	Analítica
1.3.2.01.300	VEICULOS	6.107.435,64	12.650,00	0	6.120.085,64	Sintética
1.3.2.01.301	Veiculos	4.509.596,04	12.650,00	0	4.522.246,04	Analítica
1.3.2.01.302	Veiculos Reavaliacao	2.400,00	0	0	2.400,00	Analítica
1.3.2.01.306	Veículos - Custo Atribuido - CPC 27	1.595.439,60	0	0	1.595.439,60	Analítica
1.3.2.01.350	MOVEIS E UTENSILIOS	995.412,59	0	7.209,62	988.202,97	Sintética
1.3.2.01.351	Movéis e Utensílios	438.237,74	0	2.206,62	436.031,12	Analítica
1.3.2.01.353	Movéis e Utensílios - Reavaliação	5.812,86	0	0	5.812,86	Analítica
1.3.2.01.354	Movéis e Utensílios - Não Industriais	317.798,13	0	5.003,00	312.795,13	Analítica
1.3.2.01.357	Movéis Utens Não Ind-Custo Atrib-CPC27	60.001,55	0	0	60.001,55	Analítica
1.3.2.01.359	Movéis e Utensílios N Industriais p.Reav	35.150,46	0	0	35.150,46	Analítica
1.3.2.01.358	Movéis UTens.-Custo atribuido - CPC27	138.411,85	0	0	138.411,85	Analítica
1.3.2.01.360	APARELHOS E EQUIPAMENTOS	496.784,54	19.429,19	0	516.213,73	Sintética
1.3.2.01.361	Aparelhos e Equipamentos	478.406,99	19.429,19	0	497.836,18	Analítica
1.3.2.01.364	Aparelhos Eqptos - Custo Atribuido-CPC27	18.377,55	0	0	18.377,55	Analítica
1.3.2.01.370	COMPUTADORES E PERIFERICOS	574.072,40	0	0	574.072,40	Sintética
1.3.2.01.371	Computadores e Periféricos	460.245,09	0	0	460.245,09	Analítica
1.3.2.01.373	Computadores e Periféricos -Reaval.	2.104,59	0	0	2.104,59	Analítica
1.3.2.01.374	Computadores e Perif-Custo Atrib-CPC27	111.722,72	0	0	111.722,72	Analítica
1.3.2.01.400	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	223.037,79	0	0	223.037,79	Sintética
1.3.2.01.401	Ferramentas e utensílios	174.713,28	0	0	174.713,28	Analítica
1.3.2.01.404	Fer.Utensílios-Custo Atribuido-CPC27	48.324,51	0	0	48.324,51	Analítica
1.3.2.01.450	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	1.169.351,35	0	0	1.169.351,35	Sintética
1.3.2.01.451	Equipamentos de Segurança	1.169.351,35	0	0	1.169.351,35	Analítica
1.3.2.01.470	INSTALAÇÕES	38.032.151,42	0	0	38.032.151,42	Sintética
1.3.2.01.471	Instalações	33.503.880,24	0	0	33.503.880,24	Analítica
1.3.2.01.475	Instalações - Custo Atribuido - CPC27	4.528.271,18	0	0	4.528.271,18	Analítica
1.3.2.01.550	IMOBILIZADO ENTRESSAFRA	13.634.576,54	0	0	13.634.576,54	Sintética
1.3.2.01.553	Imobilizado Entressafra Industrial	10.380.516,38	0	0	10.380.516,38	Analítica
1.3.2.01.554	Imobilizado Entressafra Agrícola	3.254.060,16	0	0	3.254.060,16	Analítica
1.3.2.01.560	DEPRECIACÃO ENTRESSAFRA	-932.529,85	0	2.091.350,23	-3.023.880,08	Sintética
1.3.2.01.561	Depreciacao Entressafra Industrial	-932.529,85	0	1.369.522,69	-2.302.052,54	Analítica
1.3.2.01.562	Depreciacao Entressafra Agrícola	0	0	721.827,54	-721.827,54	Analítica
1.3.2.01.900	DEPRECIACOES	-113.575.418,60	17.209,62	345.544,03	-113.903.753,01	Sintética
1.3.2.01.902	Depreciação Edificacoes	-2.289.256,96	0	2.563,43	-2.291.820,39	Analítica
1.3.2.01.903	Depreciação Edificacoes- Reavaliacao	-649.652,17	0	4.375,37	-654.027,54	Analítica
1.3.2.01.905	Depreciação Equipamentos de Seguranca	-298.008,66	0	9.602,27	-307.610,93	Analítica
1.3.2.01.908	Depreciação Ferramentas e Utensílios	-122.628,27	0	538,21	-123.166,48	Analítica
1.3.2.01.911	Depreciação Maquinas e Equipamentos	-16.745.189,47	10.000,00	153.490,55	-16.888.680,02	Analítica
1.3.2.01.912	Depreciação Maquinas e Equip.-Reaval.	-9.290.191,12	0	423,66	-9.290.614,78	Analítica
1.3.2.01.914	Depreciação Moveis e Utensílios	-320.458,29	2.206,62	2.881,38	-321.133,05	Analítica
1.3.2.01.915	Depreciação Moveis e Utensílios-Reaval.	-29.269,10	5.003,00	720,81	-24.986,91	Analítica
1.3.2.01.917	Depreciação Obras de Infra-Estrutura	-1.140.663,23	0	6.401,28	-1.147.064,51	Analítica
1.3.2.01.918	Depreciação Obras de Infra-Estrut.-Reav.	-515.380,57	0	389	-515.769,57	Analítica

1.3.2.01.920	Depreciação Veículos	-2.677.234,31	0	47.907,67	-2.725.141,98	Análítica
1.3.2.01.921	Depreciação Veículos - Reavaliação	-2.400,00	0	0	-2.400,00	Análítica
1.3.2.01.923	Depreciação Computadores e Periféricos	-180.919,88	0	3.102,48	-184.022,36	Análítica
1.3.2.01.924	Depreciação Comput. e Periféricos - Reav	-2.104,59	0	0	-2.104,59	Análítica
1.3.2.01.926	Depreciação de Aparelhos e Equipamentos	-163.617,64	0	3.071,72	-166.689,36	Análítica
1.3.2.01.927	Depreciação Instalações	-29.877.708,20	0	110.076,20	-29.987.784,40	Análítica
1.3.2.01.935	Depreciação Maq.Eqptos-Custo Atib.-CPC27	-40.433.514,47	0	0	-40.433.514,47	Análítica
1.3.2.01.936	Deprec.Comput.Perifer-Cust.Atrib-CPC27	-43.382,84	0	0	-43.382,84	Análítica
1.3.2.01.937	Deprec.Mov.Utens-Custo Atribuido-CPC27	-100.072,38	0	0	-100.072,38	Análítica
1.3.2.01.938	Depreciação Veículos-Custo Atrib-CPC27	-3.753.178,33	0	0	-3.753.178,33	Análítica
1.3.2.01.939	Depreciaç.Instalações-Custo Atrib.CPC27	-2.193.049,54	0	0	-2.193.049,54	Análítica
1.3.2.01.940	Deprec.Aparel.Eqptos-Custo Atrib.CPC27	-12.500,85	0	0	-12.500,85	Análítica
1.3.2.01.943	Depreciaç.Edificacoes-Custo Atrib-CPC27	-205.189,13	0	0	-205.189,13	Análítica
1.3.2.01.941	Depreciac.Obr.InfraEstr-Cust.Atrib-CPC27	-2.488.495,49	0	0	-2.488.495,49	Análítica
1.3.2.01.942	Depreciac.Ferr.Utens.-Cust.Atrib-CPC27	-41.353,11	0	0	-41.353,11	Análítica
1.3.2.02.000	IMOBILIZADO LAVOURAS	107.971.747,55	0	0	107.971.747,55	Sintética
1.3.2.02.100	LAVOURAS FORMADAS CANA-DE-ACUCAR	107.971.747,55	0	0	107.971.747,55	Sintética
1.3.2.02.120	Fazenda Conquista	222.653,18	0	0	222.653,18	Análítica
1.3.2.02.123	Fazenda Arrastao	5.874,76	0	0	5.874,76	Análítica
1.3.2.02.126	Fazenda Santa Maria	4.737.540,63	0	0	4.737.540,63	Análítica
1.3.2.02.161	4-Fazenda Santa Ines	410.031,13	0	0	410.031,13	Análítica
1.3.2.02.162	4-Fazenda Faceiro	1.486.866,04	0	0	1.486.866,04	Análítica
1.3.2.02.165	4-Fazenda Aroeira	5.730.199,16	0	0	5.730.199,16	Análítica
1.3.2.02.167	4-Fazenda Quiteria	3.764.213,85	0	0	3.764.213,85	Análítica
1.3.2.02.170	4-Fazenda Somar	65.365,16	0	0	65.365,16	Análítica
1.3.2.02.173	4-Fazenda Bom Jesus	612.903,92	0	0	612.903,92	Análítica
1.3.2.02.175	4-Fazenda Aguarauga	157.246,38	0	0	157.246,38	Análítica
1.3.2.02.176	4-Fazenda Santo Anastacio	114.350,25	0	0	114.350,25	Análítica
1.3.2.02.180	4-Fazenda Estreito	16.991,51	0	0	16.991,51	Análítica
1.3.2.02.181	4-Sítio Nossa Senhora Aparecida	1.090.705,06	0	0	1.090.705,06	Análítica
1.3.2.02.182	4-Fazenda Rio Grande	583.002,83	0	0	583.002,83	Análítica
1.3.2.02.185	4-Fazenda Liberdade	8.901,02	0	0	8.901,02	Análítica
1.3.2.02.186	4-Fazenda Arauna	32.545,88	0	0	32.545,88	Análítica
1.3.2.02.187	4-Fazenda Tonlielen	272.833,20	0	0	272.833,20	Análítica
1.3.2.02.188	4-Fazenda Santa Madalena	2.121.219,30	0	0	2.121.219,30	Análítica
1.3.2.02.192	4-Fazenda Aroeira VI	5.251,56	0	0	5.251,56	Análítica
1.3.2.02.197	4-Fazenda Santa Angela	5.713.592,76	0	0	5.713.592,76	Análítica
1.3.2.02.201	4-Fazenda Estreito III	6.272,95	0	0	6.272,95	Análítica
1.3.2.02.203	4-Faz. Faceiro B (Waine)	416.976,22	0	0	416.976,22	Análítica
1.3.2.02.224	5-Sítio Formoso	511.555,07	0	0	511.555,07	Análítica
1.3.2.02.225	5-Fazenda Pile I	4.469.886,70	0	0	4.469.886,70	Análítica
1.3.2.02.229	5-Estancia Vovo Amelia	29.132,46	0	0	29.132,46	Análítica
1.3.2.02.232	5-Fazenda Raimundo	2.805.040,17	0	0	2.805.040,17	Análítica
1.3.2.02.233	5-Fazenda Cachoeirinha	5.291.646,37	0	0	5.291.646,37	Análítica
1.3.2.02.235	5-Sítio Jurema	280.459,13	0	0	280.459,13	Análítica
1.3.2.02.236	5-Fazenda Santa Marta	3.009.522,63	0	0	3.009.522,63	Análítica
1.3.2.02.237	5-Fazenda N.S. Aparecida	3.794.742,04	0	0	3.794.742,04	Análítica
1.3.2.02.238	5-Fazenda Santa Rosa	542.145,99	0	0	542.145,99	Análítica
1.3.2.02.241	5-Fazenda Santa Ines	434.562,34	0	0	434.562,34	Análítica
1.3.2.02.243	5-Fazenda São Francisco	4.545,95	0	0	4.545,95	Análítica
1.3.2.02.251	5-Sítio Rio Grande II	1.437.136,94	0	0	1.437.136,94	Análítica
1.3.2.02.252	5-Fazenda Dois Irmãos	617.601,74	0	0	617.601,74	Análítica
1.3.2.02.254	5-Fazenda Santa Maria	4.536.941,16	0	0	4.536.941,16	Análítica
1.3.2.02.306	5- Fazenda Santa Quiteria	1.574.095,50	0	0	1.574.095,50	Análítica
1.3.2.02.308	5- Fazenda Nossa Senhora Aparecida	2.669.338,50	0	0	2.669.338,50	Análítica
1.3.2.02.309	5- Fazenda Eldorado	999.682,23	0	0	999.682,23	Análítica
1.3.2.02.314	5- Sítio São Jerônimo	1.236.124,14	0	0	1.236.124,14	Análítica
1.3.2.02.320	5- Fzda Sul Matogrossense (3107)	6.774.483,39	0	0	6.774.483,39	Análítica
1.3.2.02.327	5-Estancia Esperanca	670.405,63	0	0	670.405,63	Análítica
1.3.2.02.332	5- Fazenda Santa Helena	3.926.072,64	0	0	3.926.072,64	Análítica
1.3.2.02.337	9-Fazenda Santa Ana	1.166.808,85	0	0	1.166.808,85	Análítica
1.3.2.02.366	Estancia Lucia	13.222,50	0	0	13.222,50	Análítica
1.3.2.02.368	Fazenda Conquista	150.186,78	0	0	150.186,78	Análítica
1.3.2.02.369	5- Fazenda Jardim	49.602,70	0	0	49.602,70	Análítica
1.3.2.02.373	5- Fazenda Taperão	399.548,45	0	0	399.548,45	Análítica
1.3.2.02.406	5- Fazenda Duas Estrelas	568,24	0	0	568,24	Análítica
1.3.2.02.424	5- Fazenda Jangadeiro	60.121,79	0	0	60.121,79	Análítica
1.3.2.02.426	Fazenda Santa Maria I	4.774.018,35	0	0	4.774.018,35	Análítica
1.3.2.02.446	Estancia S. Sebastião	710.156,13	0	0	710.156,13	Análítica
1.3.2.02.447	Sítio Primavera	249.282,52	0	0	249.282,52	Análítica
1.3.2.02.448	Sítio Corrego da Areia	430.951,34	0	0	430.951,34	Análítica
1.3.2.02.449	Fazenda Primavera	810.499,98	0	0	810.499,98	Análítica
1.3.2.02.450	Fazenda Monte Alto	343.832,26	0	0	343.832,26	Análítica
1.3.2.02.451	Sítio Estivinha	482.343,82	0	0	482.343,82	Análítica
1.3.2.02.452	Fazenda Formoso	2.573.437,57	0	0	2.573.437,57	Análítica
1.3.2.02.455	4 - Fazenda Aroeira III (2)	70.671,60	0	0	70.671,60	Análítica
1.3.2.02.456	Fazenda Vale da Pecuaria (2)	928.545,83	0	0	928.545,83	Análítica
1.3.2.02.457	Fazenda Santo Anastacio	47.149,71	0	0	47.149,71	Análítica
1.3.2.02.458	Fazenda Ponta Pora~	533.396,61	0	0	533.396,61	Análítica
1.3.2.02.459	Fazenda San Romulo	733.978,98	0	0	733.978,98	Análítica
1.3.2.02.460	Fazenda São José	1.229.583,42	0	0	1.229.583,42	Análítica
1.3.2.02.461	Fazenda São Francisco (2)	679.074,11	0	0	679.074,11	Análítica
1.3.2.02.462	Fazenda Bom Jesus (2)	6.171,65	0	0	6.171,65	Análítica

1.3.2.02.463	Estancia Santa Terezinha (2)	449.873,91	0	0	449.873,91	Analítica
1.3.2.02.464	Fazenda São Rafael	551.371,87	0	0	551.371,87	Analítica
1.3.2.02.465	Fazenda Barra L	598.601,53	0	0	598.601,53	Analítica
1.3.2.02.466	Fazenda São Judas Tadeu	1.527.350,61	0	0	1.527.350,61	Analítica
1.3.2.02.467	Fazenda Itamaraty	764.183,86	0	0	764.183,86	Analítica
1.3.2.02.468	Fazenda Jaborandi	1.028.877,44	0	0	1.028.877,44	Analítica
1.3.2.02.469	Sítio Santo Antônio	334.717,02	0	0	334.717,02	Analítica
1.3.2.02.481	Fazenda Boa Sorte da Laje	245.880,41	0	0	245.880,41	Analítica
1.3.2.02.482	Fazenda Campos e Flores	655.981,67	0	0	655.981,67	Analítica
1.3.2.02.483	Fazenda das Antas	3.734.196,25	0	0	3.734.196,25	Analítica
1.3.2.02.484	Fazenda São Jorge	3.874.856,66	0	0	3.874.856,66	Analítica
1.3.2.02.998	Ativo Biol. CPC 29 - AVJ - Cana Formada	4.572.045,66	0	0	4.572.045,66	Analítica
1.3.2.04.000	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.190.408,12	16.500,00	0	1.206.908,12	Sintética
1.3.2.04.100	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.190.408,12	16.500,00	0	1.206.908,12	Sintética
1.3.2.04.226	6-Sistema Combate a Incendio	238.207,68	0	0	238.207,68	Analítica
1.3.2.04.230	6/7-Implantação da Caldeira	425.991,94	0	0	425.991,94	Analítica
1.3.2.04.309	Construção da Sonda Obliqua	509.708,50	0	0	509.708,50	Analítica
1.3.2.04.310	Elaboração PBA Plano Básico Ambiental	16.500,00	16.500,00	0	33.000,00	Analítica
1.3.3.00.000	IMOBILIZADO LAVOURAS EM FORMAÇÃO	1.129.451,00	1.876.146,81	0	3.005.597,81	Sintética
1.3.3.01.000	IMOBILIZADO LAVOURAS EM FORMAÇÃO	1.129.451,00	1.876.146,81	0	3.005.597,81	Sintética
1.3.3.01.100	LAVOURAS EM FORMAÇÃO-IMOBILIZADO	1.129.451,00	1.876.146,81	0	3.005.597,81	Sintética
1.3.3.01.132	Fazenda Santa Maria	142.021,78	0	0	142.021,78	Analítica
1.3.3.01.146	5-Fazenda Pile I	0	18.551,56	0	18.551,56	Analítica
1.3.3.01.147	5-Fazenda Arauna I	410.770,43	0	0	410.770,43	Analítica
1.3.3.01.154	5-Fazenda Cachoeirinha	0	14.572,80	0	14.572,80	Analítica
1.3.3.01.162	5-Fazenda Santa Ines	0	263.319,57	0	263.319,57	Analítica
1.3.3.01.165	5-Fazenda San Romulo	0	99.022,36	0	99.022,36	Analítica
1.3.3.01.170	5-Fazenda Faceiro B	0	568,93	0	568,93	Analítica
1.3.3.01.175	5-Fazenda Santa Maria	9.504,11	0	0	9.504,11	Analítica
1.3.3.01.176	5-Fazenda Bom Jesus	0	196.028,86	0	196.028,86	Analítica
1.3.3.01.177	5-Fazenda Quiteria	5.594,50	0	0	5.594,50	Analítica
1.3.3.01.219	5-Fazenda Santa Helena	0	6.260,80	0	6.260,80	Analítica
1.3.3.01.238	5-Fazenda N S Aparecida	0	850,25	0	850,25	Analítica
1.3.3.01.239	5-Fazenda São Rafael	0	575.056,58	0	575.056,58	Analítica
1.3.3.01.258	5-Fazenda Santa Quiteria (Nova)	0	1.599,58	0	1.599,58	Analítica
1.3.3.01.260	5-Fzda Sao Jose da Terra Roxa	30.131,78	942,34	0	31.074,12	Analítica
1.3.3.01.290	5- Terras Jardim	41.189,91	79.327,89	0	120.517,80	Analítica
1.3.3.01.291	5- Estancia Esperanca	182.442,86	40.811,91	0	223.254,77	Analítica
1.3.3.01.409	5-Fazenda Campos e Flores	12.464,94	816,19	0	13.281,13	Analítica
1.3.3.01.432	5- Fazenda Nunes	0	715,27	0	715,27	Analítica
1.3.3.01.434	Fazenda Aroeira	54.358,25	2.289,61	0	56.647,86	Analítica
1.3.3.01.441	5-Fazenda Somar	35.415,47	19.525,43	0	54.940,90	Analítica
1.3.3.01.501	5-Fazenda Estreito	0	568,93	0	568,93	Analítica
1.3.3.01.506	5- Fazenda Arauna	31.980,25	464.104,25	0	496.084,50	Analítica
1.3.3.01.509	5- Fazenda Aguarauga	0	568,93	0	568,93	Analítica
1.3.3.01.514	Fazenda Conquista (Zanira-3189)	0	72.551,14	0	72.551,14	Analítica
1.3.3.01.571	Fazenda São Jorge	0	17.486,85	0	17.486,85	Analítica
1.3.3.01.572	Fazenda Santa Terezinha	0	606,78	0	606,78	Analítica
1.3.3.01.573	Sítio Aroeira VI	105.772,04	0	0	105.772,04	Analítica
1.3.3.01.574	Fazenda Valentina	67.804,68	0	0	67.804,68	Analítica
1.3.9.00.000	DEPRECIAÇÃO DE LAVOURAS	-16.207.578,93	0	2.013.802,03	-18.221.380,96	Sintética
1.3.9.09.000	DEPRECIAÇÃO DE LAVOURAS	-16.207.578,93	0	2.013.802,03	-18.221.380,96	Sintética
1.3.9.09.100	DEPRECIAÇÃO DE LAVOURAS	-16.207.578,93	0	2.013.802,03	-18.221.380,96	Sintética
1.3.9.09.120	Fazenda Conquista	-35.940,56	0	11.456,24	-47.396,80	Analítica
1.3.9.09.123	Fazenda Arrastão	-2.350,01	0	491,33	-2.841,34	Analítica
1.3.9.09.162	4-Fazenda Faceiro	-623,72	0	0	-623,72	Analítica
1.3.9.09.165	4-Fazenda Aroeira	-399,52	0	114.332,64	-114.732,16	Analítica
1.3.9.09.175	4-Fazenda Aguarauga	-106.733,27	0	0	-106.733,27	Analítica
1.3.9.09.176	4-Fazenda Santo Anastacio	-68.598,71	0	0	-68.598,71	Analítica
1.3.9.09.180	4-Fazenda Estreito	-4.259,77	0	1.790,78	-6.050,55	Analítica
1.3.9.09.181	4-Fazenda Nossa Senhora Aparecida	-872.564,04	0	0	-872.564,04	Analítica
1.3.9.09.182	4-Fazenda Rio Grande	-164.523,56	0	0	-164.523,56	Analítica
1.3.9.09.185	4-Fazenda Liberdade	-3.288,10	0	1.780,20	-5.068,30	Analítica
1.3.9.09.186	4-Fazenda Arauna	-957,18	0	827,93	-1.785,11	Analítica
1.3.9.09.187	4-Fazenda Tonlielen	-210.555,17	0	0	-210.555,17	Analítica
1.3.9.09.188	4-Fazenda Santa Madalena	-1.149.095,38	0	0	-1.149.095,38	Analítica
1.3.9.09.201	4-Fazenda Estreito III	-5.217,21	0	1.055,74	-6.272,95	Analítica
1.3.9.09.203	4-Fazenda Feceiro B (Waine)	-210.984,73	0	0	-210.984,73	Analítica
1.3.9.09.224	5-Sítio Formoso	-409.244,05	0	0	-409.244,05	Analítica
1.3.9.09.229	5-Estancia Vovo Amelia	-16.873,14	0	0	-16.873,14	Analítica
1.3.9.09.232	5-Fazenda Raimundo	-69.382,09	0	0	-69.382,09	Analítica
1.3.9.09.233	5-Fazenda Cachoeirinha	-1.350.882,89	0	0	-1.350.882,89	Analítica
1.3.9.09.235	5-Sítio Jurema	-224.367,30	0	0	-224.367,30	Analítica
1.3.9.09.236	5-Fazenda Santa Marta	-65.607,47	0	0	-65.607,47	Analítica
1.3.9.09.237	5-Fazenda N.S.Aparecida	-1.195.364,57	0	184.190,33	-1.379.554,90	Analítica
1.3.9.09.238	5-Fazenda Santa Rosa	-339.952,71	0	0	-339.952,71	Analítica
1.3.9.09.241	5-Fazenda Santa Ines	-157.395,34	0	31.175,82	-188.571,16	Analítica
1.3.9.09.251	5-Fazenda Rio Grande II	-1.149.709,55	0	0	-1.149.709,55	Analítica
1.3.9.09.254	5-Fazenda Santa Maria	0	0	389.996,97	-389.996,97	Analítica
1.3.9.09.306	5- Fazenda Santa Quiteria	-141.506,21	0	0	-141.506,21	Analítica
1.3.9.09.308	5- Fazenda Nossa Senhora Aparecia	-43.756,78	0	0	-43.756,78	Analítica
1.3.9.09.309	5- Fazenda Eldorado	-594.447,77	0	0	-594.447,77	Analítica
1.3.9.09.320	5- Fzda Sul Matogrossense	-474.627,79	0	0	-474.627,79	Analítica

1.3.9.09.327	Estancia Esperanca	0	0	117.486,27	-117.486,27	Analítica
1.3.9.09.332	Fazenda Santa Helena	-124.486,08	0	34.384,63	-158.870,71	Analítica
1.3.9.09.337	Fazenda Santa Ana	-893.173,93	0	0	-893.173,93	Analítica
1.3.9.09.368	Fazenda Conquista	-106.447,94	0	30,89	-106.478,83	Analítica
1.3.9.09.373	Fazenda Taperão	-113.670,26	0	0	-113.670,26	Analítica
1.3.9.09.446	Estancia S. Sebastião	-568.031,04	0	0	-568.031,04	Analítica
1.3.9.09.447	Sítio Primavera	-189.906,41	0	0	-189.906,41	Analítica
1.3.9.09.448	Sítio Corrego da Areia	-328.336,71	0	0	-328.336,71	Analítica
1.3.9.09.450	Fazenda Monte Alto	-263.445,81	0	0	-263.445,81	Analítica
1.3.9.09.451	Sítio Estivinha	-393.737,25	0	66.814,50	-460.551,75	Analítica
1.3.9.09.452	Fazenda Formoso	-85.855,97	0	0	-85.855,97	Analítica
1.3.9.09.455	Fazenda Aroeira III (2)	-42.869,39	0	0	-42.869,39	Analítica
1.3.9.09.456	Fazenda Vale do Pecuaría (2)	-73.509,17	0	462.085,40	-535.594,57	Analítica
1.3.9.09.457	Faz. Santo Anastacio	-37.724,25	0	0	-37.724,25	Analítica
1.3.9.09.458	Faz. Ponta Porã	-426.717,30	0	0	-426.717,30	Analítica
1.3.9.09.459	Fazenda São Romulo	-481.227,91	0	137.078,49	-618.306,40	Analítica
1.3.9.09.460	Fazenda São José	-855.083,46	0	251.347,50	-1.106.430,96	Analítica
1.3.9.09.461	Fazenda São Francisco (2)	-470.766,41	0	117.683,43	-588.449,84	Analítica
1.3.9.09.462	Fazenda Bom Jesus	-4.937,47	0	1.090,51	-6.027,98	Analítica
1.3.9.09.463	Estancia Santa Terezinha	-31.308,98	0	0	-31.308,98	Analítica
1.3.9.09.464	Fazenda São Rafael	-25.344,62	0	0	-25.344,62	Analítica
1.3.9.09.465	Fazenda Barra L	-472.517,25	0	0	-472.517,25	Analítica
1.3.9.09.466	Fazenda São Judas Tadeu	-914.903,72	0	0	-914.903,72	Analítica
1.3.9.09.467	Fazenda Itamaraty	0	0	65.995,71	-65.995,71	Analítica
1.3.9.09.469	Sítio Santo Antônio	-200.830,20	0	0	-200.830,20	Analítica
1.3.9.09.481	Fazenda Boa sorte da Laje	0	0	22.706,72	-22.706,72	Analítica
1.3.9.09.483	Fazenda das Antas	-33.538,81	0	0	-33.538,81	Analítica
2.0.0.00.000	PASSIVO	-230.294.875,20	72.737.809,57	79.101.232,36	-236.658.297,99	Sintética
2.1.0.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	-82.321.600,26	61.703.881,75	72.058.899,45	-92.676.617,96	Sintética
2.1.1.00.000	CIRCULANTE	-82.321.600,26	61.703.881,75	72.058.899,45	-92.676.617,96	Sintética
2.1.1.02.000	FORNECEDORES DE MAT. E SERVICOS	-35.020.862,87	14.417.080,19	16.450.654,59	-37.054.437,27	Sintética
2.1.1.02.100	FORNECEDORES DE MATERIAIS	-31.694.223,16	13.975.626,67	16.129.515,61	-33.848.112,10	Sintética
2.1.1.02.101	Fornecedores	-30.838.349,90	13.360.549,28	15.042.006,95	-32.519.807,57	Analítica
2.1.1.02.103	Fornecedores Diversos	-576.720,00	576.720,00	0	0	Analítica
2.1.1.02.105	Complemento de preço	0	0	1.087.108,66	-1.087.108,66	Analítica
2.1.1.02.410	Reclamações Trabalhistas	-279.153,26	38.357,39	400	-241.195,87	Analítica
2.1.1.02.400	CREDORES DIVERSOS	-3.326.639,71	441.453,52	321.138,98	-3.206.325,17	Sintética
2.1.1.02.402	Outras Obrigações a Pagar	-441.453,52	441.453,52	321.138,98	-321.138,98	Analítica
2.1.1.02.404	Dividendos a pagar	-2.885.186,19	0	0	-2.885.186,19	Analítica
2.1.1.03.000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-14.916.172,76	32.768.238,85	40.124.652,49	-22.272.586,40	Sintética
2.1.1.03.200	CONTA GARANTIDA	-789.917,57	789.917,57	503.194,67	-503.194,67	Sintética
2.1.1.03.202	Banco Brasileiro de Descontos S/A	-789.917,57	789.917,57	503.194,67	-503.194,67	Analítica
2.1.1.03.400	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-14.126.255,19	31.978.321,28	39.621.457,82	-21.769.391,73	Sintética
2.1.1.03.401	Adiantamentos de Clientes-Curto Prazo	-14.123.709,30	31.828.550,68	39.472.385,55	-21.767.544,17	Analítica
2.1.1.03.402	Adiant.Cli.Vendas Para Entregas Futuras	-1.847,56	0	0	-1.847,56	Analítica
2.1.1.03.404	Adiant.Clientes Czarnikow	0	149.072,27	149.072,27	0	Analítica
2.1.1.03.416	Adiantamento Depositos Não Identificados	-698,33	698,33	0	0	Analítica
2.1.1.04.000	OBRIGACOES DIVERSAS	-1.472.950,27	7.001.740,15	7.430.964,65	-1.902.174,77	Sintética
2.1.1.04.100	OBRIGACOES COM PESSOAL	-1.472.950,27	7.001.740,15	7.430.964,65	-1.902.174,77	Sintética
2.1.1.04.101	Salarios e Ordenados	-1.455.351,75	3.731.726,63	4.178.549,65	-1.902.174,77	Analítica
2.1.1.04.106	Salarios e Ordenados (Pgto pelo APB)	-0,02	3.252.415,02	3.252.415,00	0	Analítica
2.1.1.04.107	Férias à Pagar	-17.598,50	17.598,50	0	0	Analítica
2.1.1.05.000	PROVISOES	-2.259.229,71	389.867,26	539.186,52	-2.408.548,97	Sintética
2.1.1.05.100	PROVISOES TRABALHISTAS	-2.259.229,71	389.867,26	539.186,52	-2.408.548,97	Sintética
2.1.1.05.101	Provisão para 13. Salário	-476.098,47	77.934,59	206.838,20	-605.002,08	Analítica
2.1.1.05.102	Provisão para Férias	-1.783.131,24	311.932,67	332.348,32	-1.803.546,89	Analítica
2.1.1.06.000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SOCIAIS	-28.600.124,63	7.065.386,38	7.298.641,76	-28.833.380,01	Sintética
2.1.1.06.100	OBRIGACOES TRITUTARIAS	-21.070.157,86	4.830.248,51	5.082.680,44	-21.322.589,79	Sintética
2.1.1.06.101	Icms a Recolher	-529.777,03	1.775.781,29	1.930.388,20	-684.383,94	Analítica
2.1.1.06.104	Pis a Recolher	-588.551,26	184.156,05	261.687,09	-666.082,30	Analítica
2.1.1.06.105	Cofins a Recolher	-2.714.991,92	848.236,31	1.158.640,79	-3.025.396,40	Analítica
2.1.1.06.106	IRRF a Recolher	-1.146.729,71	264.170,65	119.199,90	-1.001.758,96	Analítica
2.1.1.06.107	Iss a Recolher	-212.794,09	122.825,44	117.137,78	-207.106,43	Analítica
2.1.1.06.119	FAI a recolher - Fundo Apoio Industrial	0	0	343,35	-343,35	Analítica
2.1.1.06.128	IOF - Imposto s/ operações financeiras	-8.364.913,40	333.470,17	55.088,05	-8.086.531,28	Analítica
2.1.1.06.159	FGTS Parcelamnto CP	-72.943,50	0	32.258,92	-105.202,42	Analítica
2.1.1.06.179	Parc. ISSQN (501)	-838.290,60	69.857,55	69.857,55	-838.290,60	Analítica
2.1.1.06.057	Fundersul a pagar	-93.912,78	93.912,78	138.354,76	-138.354,76	Analítica
2.1.1.06.334	PRT - Programa Regul. Tributária	-6.449.696,74	1.080.281,44	1.087.223,29	-6.456.638,59	Analítica
2.1.1.06.335	Fadefe	-57.556,83	57.556,83	112.500,76	-112.500,76	Analítica
2.1.1.06.200	OBRIGACOES SOCIAIS	-7.529.966,77	2.235.137,87	2.215.961,32	-7.510.790,22	Sintética
2.1.1.06.201	Inss a Recolher	-776.001,62	1.186.890,31	1.392.145,91	-981.257,22	Analítica
2.1.1.06.202	Fgts a Recolher	-139.611,31	144.185,26	183.545,71	-178.971,76	Analítica
2.1.1.06.203	Funrural a Recolher	-1.559.439,67	265.096,20	38.336,92	-1.332.680,39	Analítica
2.1.1.06.204	Contrib. Sindical e Assist. a Recolher	-4.658,01	4.658,01	6.459,35	-6.459,35	Analítica
2.1.1.06.207	Inss a Recolher Terceiros	-105.813,78	44.552,98	32.658,76	-93.919,56	Analítica
2.1.1.06.211	Retenção Trib. Federais Lei 10833/03	-308.855,38	5.291,95	17.953,58	-321.517,01	Analítica
2.1.1.06.213	Refis III -lei 11.941/08	-396.979,20	0	1.137,59	-398.116,79	Analítica
2.1.1.06.218	FGTS Parcelamento	-32.258,92	32.258,92	0	0	Analítica
2.1.1.06.269	Refis da Copa - lei 12996/14	-1.678.015,80	334.263,76	340.752,95	-1.684.504,99	Analítica
2.1.1.06.284	Parc. Fundersul	-138.493,19	19.784,79	0	-118.708,40	Analítica
2.1.1.06.294	Parc. ICMD PPD 1/2015	-215.425,44	17.952,12	17.952,12	-215.425,44	Analítica
2.1.1.06.295	Parc. ICMS PPD 10092/2014	-486.407,76	40.533,98	40.533,98	-486.407,76	Analítica

2.1.1.06.312	Parc. icms ppd 10080/2015	-578.883,96	48.240,33	48.240,33	-578.883,96	Analítica
2.1.1.06.329	Parc. Geral RJ	-1.109.122,73	91.429,26	96.244,12	-1.113.937,59	Analítica
2.1.1.08.000	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	-52.260,02	61.568,92	214.799,44	-205.490,54	Sintética
2.1.1.08.100	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	-52.260,02	61.568,92	214.799,44	-205.490,54	Sintética
2.1.1.08.101	Pensão Alimentícia	-9.891,40	9.891,40	10.522,12	-10.522,12	Analítica
2.1.1.08.103	Estoque de Terceiros em Nosso Poder	0	0	44.254,82	-44.254,82	Analítica
2.1.1.08.104	Bradesco - Emprestimo de Funcionarios	-1.548,96	0	0	-1.548,96	Analítica
2.1.1.08.108	Seguros Diversos a Pagar	-40.819,66	51.677,52	160.022,50	-149.164,64	Analítica
2.2.0.00.000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-51.022.596,27	3.870.279,49	3.015.236,53	-50.167.553,31	Sintética
2.2.1.00.000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-51.022.596,27	3.870.279,49	3.015.236,53	-50.167.553,31	Sintética
2.2.1.01.000	EMPRESTIMOS	-36.406.795,99	811.983,51	0	-35.594.812,48	Sintética
2.2.1.01.100	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	-4.820.171,01	69.857,55	0	-4.750.313,46	Sintética
2.2.1.01.410	Parc. ISSQN LP	-4.820.171,01	69.857,55	0	-4.750.313,46	Analítica
2.2.1.01.300	PARCELAMENTOS A PAGAR	-31.586.624,98	742.125,96	0	-30.844.499,02	Sintética
2.2.1.01.357	Refis da Copa lei 12966/14	-18.101.141,03	98.584,94	0	-18.002.556,09	Analítica
2.2.1.01.383	Parc. ICMs PPD 01/2015	-35.904,26	17.952,12	0	-17.952,14	Analítica
2.2.1.01.385	Parc. Icms PPD10092/2014	-81.068,15	40.533,98	0	-40.534,17	Analítica
2.2.1.01.391	Parc. icms ppd 10080/2015	-96.480,86	48.240,33	0	-48.240,53	Analítica
2.2.1.01.408	Parc. Geral RJ	-12.508.496,79	27.207,69	0	-12.481.289,10	Analítica
2.2.1.01.411	PRT - Programa Regul. Tributária	-763.533,89	509.606,90	0	-253.926,99	Analítica
2.2.1.02.000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SOCIAIS	-14.615.800,28	475.254,84	432.195,39	-14.572.740,83	Sintética
2.2.1.02.100	OBRIGACOES SOCIAIS	-754.805,17	395.153,54	391.600,57	-751.252,20	Sintética
2.2.1.02.136	Fgts parcelamento	-754.805,17	395.153,54	391.600,57	-751.252,20	Analítica
2.2.1.02.200	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-8.108.071,17	80.101,30	40.594,82	-8.068.564,69	Sintética
2.2.1.02.203	IRPJ Diferido s/ reserva de Reavaliação	-439.917,03	0	0	-439.917,03	Analítica
2.2.1.02.206	CSLL Diferido s/ Reserva de Reavaliação	-158.370,13	0	0	-158.370,13	Analítica
2.2.1.02.212	IRPJ Diferidos - PNC	-199.344,82	0	0	-199.344,82	Analítica
2.2.1.02.223	Parc. lei 11.941/09 refis III	-2.213.442,86	80.101,30	40.594,82	-2.173.936,38	Analítica
2.2.1.02.224	CSLL - Diferidos - PNC	-71.764,13	0	0	-71.764,13	Analítica
2.2.1.02.293	IR Diferido s/ Custo Atribuido PNC	-3.695.023,68	0	0	-3.695.023,68	Analítica
2.2.1.02.294	CS diferido s/ Custo Atribuido PNC	-1.330.208,52	0	0	-1.330.208,52	Analítica
2.2.1.02.300	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-2.876.546,63	0	0	-2.876.546,63	Sintética
2.2.1.02.302	Fornecedores	-2.876.546,63	0	0	-2.876.546,63	Analítica
2.2.1.02.400	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	-2.876.377,31	0	0	-2.876.377,31	Sintética
2.2.1.02.408	Provisão Ações Fiscais	-348.449,21	0	0	-348.449,21	Analítica
2.2.1.02.498	IR Diferido - CPC29	-1.333.513,31	0	0	-1.333.513,31	Analítica
2.2.1.02.499	CS Diferido - CPC29	-480.064,79	0	0	-480.064,79	Analítica
2.2.1.02.409	Provisão Contingências Trabalhistas	-714.350,00	0	0	-714.350,00	Analítica
2.2.1.03.000	MUTUO ENTRE EMPRESAS	0	2.583.041,14	2.583.041,14	0	Sintética
2.2.1.03.100	SOCIEDADES RELACIONADAS	0	2.583.041,14	2.583.041,14	0	Sintética
2.2.1.03.101	Unialco S/A Alcool e Acucar	0	2.583.041,14	2.583.041,14	0	Analítica
2.3.0.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO	-96.950.678,67	7.163.648,33	4.027.096,38	-93.814.126,72	Sintética
2.3.1.00.000	CAPITAL	-49.724.287,66	0	0	-49.724.287,66	Sintética
2.3.1.01.000	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	-49.724.287,66	0	0	-49.724.287,66	Sintética
2.3.1.01.100	CAPITAL SUBSCRITO	-49.724.287,66	0	0	-49.724.287,66	Sintética
2.3.1.01.103	Pedro Laerte Menchon Felcar	-1.645.705,66	0	0	-1.645.705,66	Analítica
2.3.1.01.146	Paulo Milliet Roque	-11.203,62	0	0	-11.203,62	Analítica
2.3.1.01.156	Unialco MS Participações S/A	-48.067.378,38	0	0	-48.067.378,38	Analítica
2.3.1.01.200	CAPITAL A INTEGRALIZAR	-963.842,26	0	0	-963.842,26	Sintética
2.3.1.01.202	Ações Ordinárias	-963.842,26	0	0	-963.842,26	Analítica
2.3.1.01.300	ACOES PARA FUTURA SUBSCRICAO	963.842,26	0	0	963.842,26	Sintética
2.3.1.01.302	Ações Ordinárias	963.842,26	0	0	963.842,26	Analítica
2.3.2.00.000	RESERVAS	-36.477.681,27	0	17.167,72	-36.494.848,99	Sintética
2.3.2.01.000	RESERVAS	-36.477.681,27	0	17.167,72	-36.494.848,99	Sintética
2.3.2.01.100	RESERVAS	-40.694.091,79	0	17.167,72	-40.711.259,51	Sintética
2.3.2.01.101	Reserva Legal	-2.374.213,25	0	0	-2.374.213,25	Analítica
2.3.2.01.103	Reserva Incentivo Fiscal - CDI	-161.648,28	0	17.167,72	-178.816,00	Analítica
2.3.2.01.105	Reserva para Investimentos	-1.515.837,31	0	0	-1.515.837,31	Analítica
2.3.2.01.110	Lucros a Realizar	-8.258.867,68	0	0	-8.258.867,68	Analítica
2.3.2.01.111	Retenção de Lucros	-28.383.525,27	0	0	-28.383.525,27	Analítica
2.3.2.01.200	RESERVA DE REAVALIACAO	13.971.273,00	0	0	13.971.273,00	Sintética
2.3.2.01.201	Reserva de Reavaliação	12.557.006,57	0	0	12.557.006,57	Analítica
2.3.2.01.202	Provisão IR/CLSS s/Reserva Reaval.	1.414.266,43	0	0	1.414.266,43	Analítica
2.3.2.01.250	AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-9.754.862,48	0	0	-9.754.862,48	Sintética
2.3.2.01.252	IR Diferidos-Ajust.Aval.Patrim.CPC27	3.695.023,68	0	0	3.695.023,68	Analítica
2.3.2.01.253	CS Diferidos-Ajuste Aval.Patrim.CPC27	1.330.208,52	0	0	1.330.208,52	Analítica
2.3.2.01.251	Ajuste Avaliação Patrimonial CPC27	-14.780.094,68	0	0	-14.780.094,68	Analítica
2.3.3.00.000	RESULTADOS	-10.748.709,74	7.163.648,33	4.009.928,66	-7.594.990,07	Sintética
2.3.3.01.000	CONTA DE RESULTADO	-10.748.709,74	7.163.648,33	4.009.928,66	-7.594.990,07	Sintética
2.3.3.01.100	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-10.748.709,74	7.163.648,33	4.009.928,66	-7.594.990,07	Sintética
2.3.3.01.101	Lucros/Prejuizos Exercic.Anteriores	-2.213.271,16	4.009.928,66	0	1.796.657,50	Analítica
2.3.3.01.102	Lucros/Prejuizos Exercic.Corrente	4.009.928,66	3.153.719,67	4.009.928,66	3.153.719,67	Analítica
2.3.3.01.103	Resultados acumulados lei 11.638- RTT	-12.545.367,24	0	0	-12.545.367,24	Analítica
3.0.0.00.000	CUSTOS	0	55.364.426,18	55.364.426,18	0	Sintética
3.1.0.00.000	CUSTOS E DESPESAS	0	55.352.219,56	55.352.219,56	0	Sintética
3.1.1.00.000	CUSTOS E DESPESAS	0	51.853.761,66	51.853.761,66	0	Sintética
3.1.1.01.000	SALARIOS E ENCARGOS	0	3.183.400,13	477.638,45	2.705.761,68	Sintética
3.1.1.01.010	SALARIOS	0	1.867.817,72	452,95	1.867.364,77	Sintética
3.1.1.01.011	Salarios	0	1.600.751,51	452,95	1.600.298,56	Analítica
3.1.1.01.013	DSR Variáveis	0	128.214,84	0	128.214,84	Analítica
3.1.1.01.014	Adicional Noturno	0	83.223,23	0	83.223,23	Analítica
3.1.1.01.015	Insalubridade	0	863,6	0	863,6	Analítica
3.1.1.01.016	Periculosidade	0	54.764,54	0	54.764,54	Analítica

3.1.1.01.020 HORA EXTRA	0	358.788,51	0	358.788,51	Sintética
3.1.1.01.022 Hora Extra 70%	0	42.747,13	0	42.747,13	Análítica
3.1.1.01.023 Hora Extra 100%	0	115.462,33	0	115.462,33	Análítica
3.1.1.01.024 Horas Itineres	0	200.579,05	0	200.579,05	Análítica
3.1.1.01.030 PROVISAO DE FERIAS	0	332.348,32	311.932,67	20.415,65	Sintética
3.1.1.01.031 Provisao de Ferias	0	332.348,32	311.932,67	20.415,65	Análítica
3.1.1.01.040 PROVISAO 13. SALARIO	0	206.838,20	77.934,59	128.903,61	Sintética
3.1.1.01.041 Provisao 13. Salario	0	206.838,20	77.934,59	128.903,61	Análítica
3.1.1.01.050 FERIAS	0	12.891,93	0	12.891,93	Sintética
3.1.1.01.051 Ferias	0	12.891,93	0	12.891,93	Análítica
3.1.1.01.060 13. SALARIO	0	225,03	0	225,03	Sintética
3.1.1.01.061 13. Salario	0	225,03	0	225,03	Análítica
3.1.1.01.070 AVISO PREVIO	0	0	1.806,56	-1.806,56	Sintética
3.1.1.01.071 Aviso Previo	0	0	1.806,56	-1.806,56	Análítica
3.1.1.01.110 PRO-LABORE	0	16.500,00	0	16.500,00	Sintética
3.1.1.01.111 Pro-Labore	0	16.500,00	0	16.500,00	Análítica
3.1.1.01.130 AUXILIO ENFERMIDADE	0	13.472,64	0	13.472,64	Sintética
3.1.1.01.131 Auxilio Enfermidade	0	13.472,64	0	13.472,64	Análítica
3.1.1.01.140 AUXILIO MATERNIDADE	0	590,18	0	590,18	Sintética
3.1.1.01.141 Auxilio Maternidade	0	590,18	0	590,18	Análítica
3.1.1.01.160 FGTS	0	178.967,60	0	178.967,60	Sintética
3.1.1.01.161 Fgts	0	178.967,60	0	178.967,60	Análítica
3.1.1.01.210 PLANO SAUDE DIRETORIA E GERENTES	0	0	17.326,49	-17.326,49	Sintética
3.1.1.01.212 (-)Desc.Plano Saude Diretoria e Gerentes	0	0	17.326,49	-17.326,49	Análítica
3.1.1.01.220 PLANO SAUDE FUNCIONARIOS	0	106.476,80	67.777,55	38.699,25	Sintética
3.1.1.01.221 Plano Saude Funcionarios	0	106.476,80	0	106.476,80	Análítica
3.1.1.01.222 (-)Desc. Plano de Saude Funcionários	0	0	67.777,55	-67.777,55	Análítica
3.1.1.01.500 ENCARGOS	0	88.483,20	407,64	88.075,56	Sintética
3.1.1.01.510 INSS	0	88.483,20	407,64	88.075,56	Sintética
3.1.1.01.511 Inss	0	88.483,20	407,64	88.075,56	Análítica
3.1.1.02.000 SERVICOS DE TERCEIROS	0	4.361.858,24	7.046,47	4.354.811,77	Sintética
3.1.1.02.100 SERVICOS DE TERCEIROS	0	1.160.427,40	0	1.160.427,40	Sintética
3.1.1.02.101 Auditoria	0	378.405,08	0	378.405,08	Análítica
3.1.1.02.103 Outros Servicos-PJ	0	62.897,11	0	62.897,11	Análítica
3.1.1.02.104 Servicos Advogaticios	0	59.600,00	0	59.600,00	Análítica
3.1.1.02.105 Servicos de Manutencao e Reparos-PJ	0	294.462,44	0	294.462,44	Análítica
3.1.1.02.106 Servicos de Maquinas e Tratores	0	274.462,77	0	274.462,77	Análítica
3.1.1.02.108 Serviços de Transportes	0	70.200,00	0	70.200,00	Análítica
3.1.1.02.117 Assessoria e Consultoria	0	20.400,00	0	20.400,00	Análítica
3.1.1.02.400 SERVIÇOS TERCEIROS AP. PIMS	0	3.201.430,84	7.046,47	3.194.384,37	Sintética
3.1.1.02.402 Serviços Máq. Tratores e Equip. - Pims	0	994.681,44	7.046,47	987.634,97	Análítica
3.1.1.02.403 Transp/Carregamentos Cana-de-açúcar-Pims	0	1.854.557,75	0	1.854.557,75	Análítica
3.1.1.02.404 Transporte de Pessoal - Pims	0	247.960,00	0	247.960,00	Análítica
3.1.1.02.406 Transportes Diversos	0	104.231,65	0	104.231,65	Análítica
3.1.1.03.000 GASTOS GERAIS	0	1.520.824,93	20.131,82	1.500.693,11	Sintética
3.1.1.03.100 GASTOS GERAIS	0	1.520.824,93	20.131,82	1.500.693,11	Sintética
3.1.1.03.102 Alugueis de Maquinas e Equipamentos	0	893.059,56	0	893.059,56	Análítica
3.1.1.03.105 Anuncios e Publicacoes	0	1.890,00	0	1.890,00	Análítica
3.1.1.03.108 Ass. de Classes / Contrib. e Anuidades	0	15.188,86	0	15.188,86	Análítica
3.1.1.03.113 Consumo de Agua	0	218,84	0	218,84	Análítica
3.1.1.03.115 Correios e Malotes	0	597,51	0	597,51	Análítica
3.1.1.03.116 Cursos e Treinamentos	0	1.000,00	0	1.000,00	Análítica
3.1.1.03.120 Doacoes	0	13.000,00	0	13.000,00	Análítica
3.1.1.03.123 Energia Eletrica	0	22.040,87	0	22.040,87	Análítica
3.1.1.03.127 Fretes e Carretos	0	4.023,99	0	4.023,99	Análítica
3.1.1.03.129 Lanches e Refeições	0	280,98	0	280,98	Análítica
3.1.1.03.131 Impostos, Taxas e Licencas	0	1.517,75	0	1.517,75	Análítica
3.1.1.03.132 Indenizações	0	400	0	400	Análítica
3.1.1.03.134 Refeitório	0	86.840,10	0	86.840,10	Análítica
3.1.1.03.136 Licenciamentos e Taxas de Veiculos	0	9.790,46	0	9.790,46	Análítica
3.1.1.03.137 Mat de Expediente,Uso e Consumo-Gerais	0	699,69	0	699,69	Análítica
3.1.1.03.138 Materiais de Seguranca	0	53.015,31	6.057,87	46.957,44	Análítica
3.1.1.03.140 Multas de Transito	0	260,32	0	260,32	Análítica
3.1.1.03.142 Despesas c/ Cartório/Xerox/Autenticacões	0	1.069,31	0	1.069,31	Análítica
3.1.1.03.143 Seguranca e Vigilancia	0	37.992,00	0	37.992,00	Análítica
3.1.1.03.145 Comunicações / Telefones / Fax	0	12.437,30	0	12.437,30	Análítica
3.1.1.03.146 Transporte de Pessoal	0	96.216,41	1.545,36	94.671,05	Análítica
3.1.1.03.147 Utensilios e Ferramentas	0	67.792,83	0	67.792,83	Análítica
3.1.1.03.148 Viagens e Estadias	0	9.354,18	0	9.354,18	Análítica
3.1.1.03.150 Inss S/Reclamacoes Trabalhistas	0	643,39	0	643,39	Análítica
3.1.1.03.158 Alugueis de Veículos	0	166.321,34	0	166.321,34	Análítica
3.1.1.03.159 Mudas/Sementes/bagaços	0	440	0	440	Análítica
3.1.1.03.160 Medicamentos e Drogas	0	64,36	0	64,36	Análítica
3.1.1.03.168 (-) Desconto Alimentação	0	0	12.034,67	-12.034,67	Análítica
3.1.1.03.170 (-) Desconto Telefone	0	0	493,92	-493,92	Análítica
3.1.1.03.171 Seguro de Vida	0	1.040,52	0	1.040,52	Análítica
3.1.1.03.172 Seguro Patrimonial	0	10.155,72	0	10.155,72	Análítica
3.1.1.03.173 Seguro de Maquinas e Equipamentos	0	13.473,33	0	13.473,33	Análítica
3.1.1.04.000 MATERIAIS DE ALMOXARIFADO	0	5.175.048,63	1.323.844,58	3.851.204,05	Sintética
3.1.1.04.100 MATERIAIS DE ALMOXARIFADO	0	5.175.048,63	1.323.844,58	3.851.204,05	Sintética
3.1.1.04.101 Ajuste de Estoques-Almoxarifado	0	126.794,25	2.827,83	123.966,42	Análítica
3.1.1.04.102 Combustiveis-Almoxarifado	0	2.145.233,42	1.314.047,92	831.185,50	Análítica
3.1.1.04.103 Copa, Cozinha e Limpeza-Almoxarifado	0	9.662,35	0	9.662,35	Análítica

3.1.1.04.104	Insumos Agrícolas-Almoxarifado	0	1.765.148,79	0	1.765.148,79	Analítica
3.1.1.04.106	Lubrificantes Industriais-Almoxarifado	0	43.035,32	13,73	43.021,59	Analítica
3.1.1.04.107	Lubrificantes Veículos-Almoxarifado	0	50.388,12	6.234,20	44.153,92	Analítica
3.1.1.04.108	Materiais Elétricos-Almoxarifado	0	19.634,55	0	19.634,55	Analítica
3.1.1.04.109	Materiais Manutenção Mecânica-Almoxarif	0	342.294,94	522,83	341.772,11	Analítica
3.1.1.04.110	Peças e Acessórios de Veículos-Almoxarif	0	270.989,69	17,57	270.972,12	Analítica
3.1.1.04.111	Pneus e Câmaras-Almoxarifado	0	56.192,27	0	56.192,27	Analítica
3.1.1.04.112	Produtos Químicos-Almoxarifado	0	254.321,68	0	254.321,68	Analítica
3.1.1.04.115	Materiais Hidráulicos-Almoxarifado	0	593,7	0	593,7	Analítica
3.1.1.04.119	Materiais de Manutenção Pneumática	0	20.844,32	0	20.844,32	Analítica
3.1.1.04.120	Materiais de construção civil	0	23.122,89	0	23.122,89	Analítica
3.1.1.04.121	Materiais e Utensílios de Pinturas	0	1.407,59	0	1.407,59	Analítica
3.1.1.04.122	Materiais de Soldas	0	21.088,28	180,5	20.907,78	Analítica
3.1.1.04.123	Materiais de Ambulatório	0	115,67	0	115,67	Analítica
3.1.1.04.124	Materiais e Vidrarias p/Laboratório	0	4.238,32	0	4.238,32	Analítica
3.1.1.04.125	Reagentes p/Laboratório	0	6.262,48	0	6.262,48	Analítica
3.1.1.04.126	Materiais de Higiene e Limpeza	0	8.625,36	0	8.625,36	Analítica
3.1.1.04.127	Materiais de Escritório	0	4.570,41	0	4.570,41	Analítica
3.1.1.04.128	Suprimentos de Informática	0	60,65	0	60,65	Analítica
3.1.1.04.129	Materiais Ferrosos e Chaparias	0	423,58	0	423,58	Analítica
3.1.1.05.000	CUSTOS COM FROTA	0	12.149,62	0	12.149,62	Sintética
3.1.1.05.100	CUSTOS COM FROTA	0	12.149,62	0	12.149,62	Sintética
3.1.1.05.103	Seguros de Veículos	0	12.149,62	0	12.149,62	Analítica
3.1.1.06.000	MATERIA PRIMA	0	5.514.527,88	0	5.514.527,88	Sintética
3.1.1.06.100	MATERIA PRIMA	0	5.514.527,88	0	5.514.527,88	Sintética
3.1.1.06.105	Amortização tratos culturais	0	3.500.725,85	0	3.500.725,85	Analítica
3.1.1.06.106	Depreciação cana de açúcar	0	2.013.802,03	0	2.013.802,03	Analítica
3.1.1.08.000	APROPRIACOES	0	1.715.066,72	0	1.715.066,72	Sintética
3.1.1.08.100	APROPRIACOES	0	1.715.066,72	0	1.715.066,72	Sintética
3.1.1.08.101	Depreciação Apropriações	0	345.544,03	0	345.544,03	Analítica
3.1.1.08.115	Despesas Manutenção Entressafra	0	1.369.522,69	0	1.369.522,69	Analítica
3.1.1.09.000	CONTAS DE RATEIOS (-)	0	15.358.301,65	35.012.516,48	-19.654.214,83	Sintética
3.1.1.09.100	CONTAS DE RATEIOS (-)	0	15.358.301,65	35.012.516,48	-19.654.214,83	Sintética
3.1.1.09.101	Rateios P/Plantio (-)	0	13.715,99	1.889.862,80	-1.876.146,81	Analítica
3.1.1.09.102	Rateios P/Tratos Culturais (-)	0	7.352,84	1.851.787,90	-1.844.435,06	Analítica
3.1.1.09.103	Rateios p/Colheita (-)	0	71.419,27	11.372.304,86	-11.300.885,59	Analítica
3.1.1.09.104	Rateios Administração (-)	0	22.703,59	746.941,45	-724.237,86	Analítica
3.1.1.09.105	Rateios P/Ind.Custo Açúcar (-)	0	19.501,30	932.709,24	-913.207,94	Analítica
3.1.1.09.106	Rateios P/Ind.Custo Alcool (-)	0	16.892,46	1.303.677,85	-1.286.785,39	Analítica
3.1.1.09.107	Rateios Manut.Entressafra - Indl (-)	0	187,56	428.980,24	-428.792,68	Analítica
3.1.1.09.109	Mao de Obra-Contas de Rateio(-)	0	15.206.528,64	16.485.270,93	-1.278.742,29	Analítica
3.1.1.09.116	Despesas de Comercialização (-)	0	0	981,21	-981,21	Analítica
3.1.1.10.000	ABSORÇÃO	0	15.012.583,86	15.012.583,86	0	Sintética
3.1.1.10.001	Absorção - Mão De Obra	0	12.889.747,10	12.889.747,10	0	Analítica
3.1.1.10.002	Absorção - Manutenção	0	1.444.147,16	1.444.147,16	0	Analítica
3.1.1.10.003	Absorção de Serviço de Terceiros	0	199.019,21	199.019,21	0	Analítica
3.1.1.10.004	Absorção - Produtos Químicos	0	222.947,59	222.947,59	0	Analítica
3.1.1.10.005	Absorção - Depreciação	0	199.019,20	199.019,20	0	Analítica
3.1.1.10.006	Absorção - Outros	0	57.703,60	57.703,60	0	Analítica
3.1.2.00.000	DESPESAS TRIBUTARIAS	0	139.125,39	139.125,39	0	Sintética
3.1.2.01.000	DESPESAS TRIBUTARIAS	0	139.125,39	139.125,39	0	Sintética
3.1.2.01.100	DESPESAS TRIBUTARIAS	0	139.125,39	139.125,39	0	Sintética
3.1.2.01.102	Taxas Estaduais	0	255,2	0	255,2	Analítica
3.1.2.01.107	Pis s/ Outras Receitas	0	2.947,05	0	2.947,05	Analítica
3.1.2.01.108	Cofins s/ Outras Receitas	0	14.262,49	0	14.262,49	Analítica
3.1.2.01.116	Despesa Bancária	0	5	0	5	Analítica
3.1.2.01.117	I.O.F Imposto s Oper. Financeira	0	337,77	0	337,77	Analítica
3.1.2.01.121	Despesa Tributária	0	0	35.244,74	-35.244,74	Analítica
3.1.2.01.199	Transferencia para Resultado	0	0	103.880,65	-103.880,65	Analítica
3.1.2.01.126	Fundersul - MS	0	121.317,88	0	121.317,88	Analítica
3.1.3.00.000	FINANCEIRAS LIQUIDAS	0	604.419,74	604.419,74	0	Sintética
3.1.3.01.000	DESPESAS FINANCEIRAS	0	604.419,74	604.419,74	0	Sintética
3.1.3.01.100	DESPESAS FINANCEIRAS	0	536.014,86	536.014,86	0	Sintética
3.1.3.01.101	Juros Pagos ou Incorridos	0	103.432,68	0,07	103.432,61	Analítica
3.1.3.01.102	Despesas Bancárias	0	106.924,16	0	106.924,16	Analítica
3.1.3.01.106	Juros s/Tributos - Imposto e Contrib.	0	325.658,02	0	325.658,02	Analítica
3.1.3.01.199	Transferencia para Resultado	0	0	536.014,79	-536.014,79	Analítica
3.1.3.01.200	RECEITAS FINANCEIRAS	0	68.404,88	68.404,88	0	Sintética
3.1.3.01.202	Desconto Obtidos	0	0	0,35	-0,35	Analítica
3.1.3.01.203	Juros Recebidos	0	0	132,29	-132,29	Analítica
3.1.3.01.299	Transferencia para Resultado	0	68.404,88	0	68.404,88	Analítica
3.1.3.01.209	Juros recebidos mutuos	0	0	68.272,24	-68.272,24	Analítica
3.1.4.00.000	VARIACOES CREDITOS E OBRIGACOES	0	538.300,83	538.300,83	0	Sintética
3.1.4.01.000	VARIACOES CREDITOS E OBRIGACOES	0	538.300,83	538.300,83	0	Sintética
3.1.4.01.100	VARIACOES CAMBIAIS ATIVA/PASSIVA	0	538.300,83	538.300,83	0	Sintética
3.1.4.01.101	Variação cambial ativa	0	0	1.175,23	-1.175,23	Analítica
3.1.4.01.102	Variação cambial passiva	0	538.300,83	0	538.300,83	Analítica
3.1.4.01.199	Transferencia para Resultado	0	0	537.125,60	-537.125,60	Analítica
3.1.5.00.000	RECEITAS (DESPESAS) NAO OPERACIONAIS	0	83.445,45	83.445,45	0	Sintética
3.1.5.01.000	RECEITAS (DESPESAS) NAO OPERACIONAIS	0	83.445,45	83.445,45	0	Sintética
3.1.5.01.100	RECEITAS (DESPESAS) NAO OPERACIONAIS	0	83.445,45	83.445,45	0	Sintética
3.1.5.01.102	Sinistros Recebidos	0	0	82.747,12	-82.747,12	Analítica
3.1.5.01.199	Transferencia para Resultado	0	83.445,45	0	83.445,45	Analítica

3.1.5.01.108	Receitas Diversas	0	0	698,33	-698,33	Analítica
3.1.6.00.000	CONTAS DE RATEIO	0	1.069.061,64	1.069.061,64	0	Sintética
3.1.6.01.000	CONTAS DE RATEIO	0	1.069.061,64	1.069.061,64	0	Sintética
3.1.6.01.100	CONTAS DE RATEIO	0	1.069.061,64	1.069.061,64	0	Sintética
3.1.6.01.113	Despesas Administr.-Contas de Rateio	0	1.068.080,43	22.703,59	1.045.376,84	Analítica
3.1.6.01.114	Despesas de Comercialização-Ctas Rateio	0	981,21	0	981,21	Analítica
3.1.6.01.199	Transferencia para o resultado	0	0	1.046.358,05	-1.046.358,05	Analítica
3.1.7.00.000	DESPESAS OPERACIONAIS	0	97.655,57	97.655,57	0	Sintética
3.1.7.01.000	DESPESAS OPERACIONAIS	0	97.655,57	97.655,57	0	Sintética
3.1.7.01.100	DESPESAS OPERACIONAIS	0	97.655,57	97.655,57	0	Sintética
3.1.7.01.104	Despesas Diversas	0	3.579,11	273,91	3.305,20	Analítica
3.1.7.01.108	Multas s/Tributos - Imposto e Contrib.	0	52.529,84	7.473,80	45.056,04	Analítica
3.1.7.01.199	Transferencia para Resultado	0	41.546,62	48.361,24	-6.814,62	Analítica
3.1.7.01.127	Outras Despesas Operacionais	0	0	41.546,62	-41.546,62	Analítica
3.1.8.00.000	RECEITAS OPERACIONAIS	0	966.449,28	966.449,28	0	Sintética
3.1.8.01.000	RECEITAS OPERACIONAIS	0	966.449,28	966.449,28	0	Sintética
3.1.8.01.100	RECEITAS OPERACIONAIS	0	966.449,28	966.449,28	0	Sintética
3.1.8.01.103	Alugueis e Arrendamentos	0	0	66.141,14	-66.141,14	Analítica
3.1.8.01.105	Receitas Diversas	0	0	841.593,80	-841.593,80	Analítica
3.1.8.01.107	Receitas Incentivos - RTT	0	0	17.167,72	-17.167,72	Analítica
3.1.8.01.199	Transferencia para Resultado	0	966.449,28	41.546,62	924.902,66	Analítica
3.2.0.00.000	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0	12.206,62	12.206,62	0	Sintética
3.2.1.00.000	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL	0	12.206,62	12.206,62	0	Sintética
3.2.1.01.000	VALORES ATIVO IMOBILIZADO	0	12.206,62	12.206,62	0	Sintética
3.2.1.01.100	VALORES ATIVO IMOBILIZADO	0	12.206,62	12.206,62	0	Sintética
3.2.1.01.101	(-) Baixas De Bens	0	12.206,62	12.206,62	0	Analítica
4.0.0.00.000	COMERCIALIZACAO DE PROD.E MERCAD.	0	25.204.681,34	25.204.681,34	0	Sintética
4.1.0.00.000	COMERCIALIZACAO DE ACUCAR	0	5.745.109,13	3.142.727,94	2.602.381,19	Sintética
4.1.1.00.000	MERCADO INTERNO/EXTERNO	0	5.745.109,13	3.142.727,94	2.602.381,19	Sintética
4.1.1.01.000	VENDAS DE PRODUTOS MERC.INT./EXT.	0	5.745.109,13	3.142.727,94	2.602.381,19	Sintética
4.1.1.01.100	VENDAS DE PRODUTOS MERC.INT./EXT.	0	0	3.142.727,94	-3.142.727,94	Sintética
4.1.1.01.102	Acucar Mercado Externo	0	0	3.142.727,94	-3.142.727,94	Analítica
4.1.1.01.200	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	0	147.370,11	0	147.370,11	Sintética
4.1.1.01.203	Inss s/ Faturamento	0	35.556,06	0	35.556,06	Analítica
4.1.1.01.209	FAI - Fundo Estad Apoio Industrialização	0	343,35	0	343,35	Analítica
4.1.1.01.210	Fadefe	0	111.470,70	0	111.470,70	Analítica
4.1.1.01.300	DESPESAS C/VENDAS	0	537.054,89	0	537.054,89	Sintética
4.1.1.01.301	Comissoes / Corretagens e Servicos	0	1.700,00	0	1.700,00	Analítica
4.1.1.01.302	Fretes e Carretos - Acucar	0	461.459,07	0	461.459,07	Analítica
4.1.1.01.303	Custo Elevacao Acucar	0	72.068,31	0	72.068,31	Analítica
4.1.1.01.308	Serviços Profissionais - Juridica	0	1.827,51	0	1.827,51	Analítica
4.1.1.01.400	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	0	5.060.684,13	0	5.060.684,13	Sintética
4.1.1.01.401	Acucar VHP	0	5.060.684,13	0	5.060.684,13	Analítica
4.2.0.00.000	COMERCIALIZACAO DE ALCOOL	0	16.916.394,96	17.743.761,87	-827.366,91	Sintética
4.2.1.00.000	MERCADO INTERNO/EXTERNO	0	16.916.394,96	17.743.761,87	-827.366,91	Sintética
4.2.1.01.000	RECEITA BRUTA DE VENDA	0	16.916.394,96	17.743.761,87	-827.366,91	Sintética
4.2.1.01.100	RECEITA BRUTA DE VENDA	0	0	16.157.280,57	-16.157.280,57	Sintética
4.2.1.01.101	Alcool Hidr.Carburante Merc.Int.	0	0	16.157.280,57	-16.157.280,57	Analítica
4.2.1.01.200	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	0	3.650.913,37	1.580.188,68	2.070.724,69	Sintética
4.2.1.01.201	Cofins	0	931.298,67	0	931.298,67	Analítica
4.2.1.01.202	Pis	0	212.508,96	0	212.508,96	Analítica
4.2.1.01.203	Icms	0	2.045.593,18	1.580.188,68	465.404,50	Analítica
4.2.1.01.211	Inss s/faturamento	0	460.482,50	0	460.482,50	Analítica
4.2.1.01.212	Fadefe	0	1.030,06	0	1.030,06	Analítica
4.2.1.01.300	DESPESAS C/VENDAS	0	693.202,19	0	693.202,19	Sintética
4.2.1.01.302	Fretes e Carretos - Alcool	0	693.202,19	0	693.202,19	Analítica
4.2.1.01.400	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	0	12.572.279,40	6.292,62	12.565.986,78	Sintética
4.2.1.01.401	Alcool Hidratado	0	12.572.279,40	0	12.572.279,40	Analítica
4.2.1.01.407	Recuperação Pis lei 10833	0	0	915,59	-915,59	Analítica
4.2.1.01.408	Recuperação Cofins lei 10833	0	0	5.377,03	-5.377,03	Analítica
4.3.0.00.000	COMERCIALIZACAO DE SUB-PRODUTOS	0	52.287,91	220.367,39	-168.079,48	Sintética
4.3.1.00.000	VENDAS DE SUB-PRODUTOS	0	52.287,91	220.367,39	-168.079,48	Sintética
4.3.1.01.000	RECEITA BRUTA DE VENDA	0	52.287,91	220.367,39	-168.079,48	Sintética
4.3.1.01.100	RECEITA BRUTA DE VENDA	0	0	220.367,39	-220.367,39	Sintética
4.3.1.01.101	Bagaco de Cana	0	0	220.367,39	-220.367,39	Analítica
4.3.1.01.200	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	0	52.287,91	0	52.287,91	Sintética
4.3.1.01.201	Cofins	0	16.747,88	0	16.747,88	Analítica
4.3.1.01.202	Pis	0	3.636,10	0	3.636,10	Analítica
4.3.1.01.203	Icms	0	25.623,46	0	25.623,46	Analítica
4.3.1.01.207	Inss s/ faturamento	0	6.280,47	0	6.280,47	Analítica
4.4.0.00.000	COMERCIALIZACAO DE PROD.AGRICOLAS	0	721.827,54	59.235,73	662.591,81	Sintética
4.4.1.00.000	VENDAS DE PRODUTOS AGRICOLAS	0	721.827,54	59.235,73	662.591,81	Sintética
4.4.1.01.000	RECEITA BRUTA DE VENDA	0	721.827,54	59.235,73	662.591,81	Sintética
4.4.1.01.200	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	0	0	59.235,73	-59.235,73	Sintética
4.4.1.01.205	Funrural	0	0	59.235,73	-59.235,73	Analítica
4.4.1.01.400	CUSTOS VENDAS PROD.AGRICOLAS	0	721.827,54	0	721.827,54	Sintética
4.4.1.01.405	Amortização Entressafra Agricola	0	721.827,54	0	721.827,54	Analítica
4.5.0.00.000	RECEITA DE ALMOXARIFADO	0	1.769.061,80	2.055.477,18	-286.415,38	Sintética
4.5.1.00.000	VENDA DE ESTOQUES DE ALMOXARIFADO	0	1.769.061,80	2.055.477,18	-286.415,38	Sintética
4.5.1.01.000	RECEITA BRUTA DE VENDA	0	1.769.061,80	2.055.477,18	-286.415,38	Sintética
4.5.1.01.100	RECEITA BRUTA DE VENDA	0	12.544,11	1.850.967,45	-1.838.423,34	Sintética
4.5.1.01.105	Materiais de Almojarifado	0	12.544,11	1.828.162,89	-1.815.618,78	Analítica
4.5.1.01.107	Alcool Posto	0	0	22.804,56	-22.804,56	Analítica

4.5.1.01.200	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	0	431.073,64	204.509,73	226.563,91	Sintética
4.5.1.01.201	Cofins	0	140.291,45	168.029,62	-27.738,17	Análítica
4.5.1.01.202	Pis	0	30.458,19	36.480,11	-6.021,92	Análítica
4.5.1.01.203	Icms	0	207.928,93	0	207.928,93	Análítica
4.5.1.01.207	Inss s/faturamento	0	52.395,07	0	52.395,07	Análítica
4.5.1.01.400	CUSTOS DAS VENDAS ALMOXARIFADO	0	1.325.444,05	0	1.325.444,05	Sintética
4.5.1.01.408	Materiais de Almoarifado	0	1.325.444,05	0	1.325.444,05	Análítica
4.9.0.00.000	TRANSFERENCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	0	0	1.983.111,23	-1.983.111,23	Sintética
4.9.1.00.000	TRANSFERENCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	0	0	1.983.111,23	-1.983.111,23	Sintética
4.9.1.01.000	TRANSFERENCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	0	0	1.983.111,23	-1.983.111,23	Sintética
4.9.1.01.100	TRANSFERENCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	0	0	1.983.111,23	-1.983.111,23	Sintética
4.9.1.01.199	Transferencia p/ Apuração do Resultado	0	0	1.983.111,23	-1.983.111,23	Análítica
5.0.0.00.000	COMPENSACOES ATIVAS	-7.013.254,11	677.957,03	6.962.038,00	-13.297.335,08	Sintética
5.1.0.00.000	CONTAS DE COMPENSACAO	-7.013.254,11	677.957,03	6.962.038,00	-13.297.335,08	Sintética
5.1.1.00.000	CONTRATOS E EMPENHOS	-7.013.254,11	677.957,03	6.962.038,00	-13.297.335,08	Sintética
5.1.1.01.000	COMPRAS	-7.013.254,11	677.957,03	6.962.038,00	-13.297.335,08	Sintética
5.1.1.01.200	EMPRESTIMOS	851.080,16	0	30.525,05	820.555,11	Sintética
5.1.1.01.201	Empréstimos de Equipamentos	810.438,90	0	27.980,05	782.458,85	Análítica
5.1.1.01.202	Empréstimos de Vasilhames	43.645,00	0	2.545,00	41.100,00	Análítica
5.1.1.01.204	Retorno Merc Utiliz na Industria	-3.003,74	0	0	-3.003,74	Análítica
5.1.1.01.400	REMESSAS DE MERCADORIAS	-6.765.906,26	471.592,13	6.869.650,34	-13.163.964,47	Sintética
5.1.1.01.401	Remessas P/Conserto Diversos	4.315.721,09	14.200,00	495.816,03	3.834.105,06	Análítica
5.1.1.01.402	Remessa De Bem Contr Comodato	-2.314.879,17	120.802,49	47.349,59	-2.241.426,27	Análítica
5.1.1.01.403	Remessa De Amostra Gratis	-22.619,09	0	0	-22.619,09	Análítica
5.1.1.01.404	Remessa De Bonificação/Doação	-22.002,56	0	0	-22.002,56	Análítica
5.1.1.01.405	Simples Remessa	-8.297.018,89	336.589,64	6.316.884,72	-14.277.313,97	Análítica
5.1.1.01.406	Remessa P/Conta e Ordem	-286.465,35	0	0	-286.465,35	Análítica
5.1.1.01.407	Remessa Em Consignação	-138.642,29	0	9.600,00	-148.242,29	Análítica
5.1.1.01.500	EQUIPAMENTOS EM DEMONSTRACAO	2.640,00	15.000,00	13.998,27	3.641,73	Sintética
5.1.1.01.501	Equipamentos Em Demonstração	2.640,00	15.000,00	13.998,27	3.641,73	Análítica
5.1.1.01.700	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	-1.101.068,01	191.364,90	47.864,34	-957.567,45	Sintética
5.1.1.01.701	Remessa P/Locação	-1.101.068,01	191.364,90	47.864,34	-957.567,45	Análítica
6.0.0.00.000	COMPENSACOES PASSIVAS	7.013.254,11	6.655.072,38	370.991,41	13.297.335,08	Sintética
6.1.0.00.000	CONTAS DE COMPENSACAO	7.013.254,11	6.655.072,38	370.991,41	13.297.335,08	Sintética
6.1.1.00.000	CONTRATOS E EMPENHOS	7.013.254,11	6.655.072,38	370.991,41	13.297.335,08	Sintética
6.1.1.01.000	COMPRAS	7.013.254,11	6.655.072,38	370.991,41	13.297.335,08	Sintética
6.1.1.01.200	EMPRESTIMOS	-851.080,16	30.525,05	0	-820.555,11	Sintética
6.1.1.01.201	Empréstimos de Equipamentos	-810.438,90	27.980,05	0	-782.458,85	Análítica
6.1.1.01.202	Empréstimos de Vasilhames	-43.645,00	2.545,00	0	-41.100,00	Análítica
6.1.1.01.204	Retorno Merc Utiliz Na Industria	3.003,74	0	0	3.003,74	Análítica
6.1.1.01.400	REMESSAS DE MERCADORIAS	6.831.306,26	6.575.584,72	177.526,51	13.229.364,47	Sintética
6.1.1.01.401	Remessas P/Consertos Diversos	-4.315.721,09	573.750,00	92.133,97	-3.834.105,06	Análítica
6.1.1.01.402	Remessa De Bem Contr Comodato	2.347.579,17	0	73.452,90	2.274.126,27	Análítica
6.1.1.01.403	Remessa De Amostra Gratis	22.619,09	0	0	22.619,09	Análítica
6.1.1.01.404	Remessa De Bonificação/Doação	22.002,56	0	0	22.002,56	Análítica
6.1.1.01.405	Simples Remessa	8.329.718,89	5.992.234,72	11.939,64	14.310.013,97	Análítica
6.1.1.01.406	Remessa P/Conta e Ordem	286.465,35	0	0	286.465,35	Análítica
6.1.1.01.407	Remessa Em Consignação	138.642,29	9.600,00	0	148.242,29	Análítica
6.1.1.01.500	EQUIPAMENTOS EM DEMONSTRACAO	-2.640,00	1.098,27	2.100,00	-3.641,73	Sintética
6.1.1.01.501	Equipamentos Em Demonstração	-2.640,00	1.098,27	2.100,00	-3.641,73	Análítica
6.1.1.01.700	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	1.035.668,01	47.864,34	191.364,90	892.167,45	Sintética
6.1.1.01.701	Remessa P/Locação	1.035.668,01	47.864,34	191.364,90	892.167,45	Análítica
8.0.0.00.000	RESULTADO BRUTO DO PERIODO	0	4.296.398,18	4.296.398,18	0	Sintética
8.2.0.00.000	APURAÇÃO DO RESULTADO	0	4.296.398,18	4.296.398,18	0	Sintética
8.2.1.00.000	APURAÇÃO DO RESULTADO	0	4.296.398,18	4.296.398,18	0	Sintética
8.2.1.01.000	APURAÇÃO DO RESULTADO	0	4.296.398,18	4.296.398,18	0	Sintética
8.2.1.01.100	APURAÇÃO DO RESULTADO	0	4.296.398,18	4.296.398,18	0	Sintética
8.2.1.01.101	Apuração do Resultado Bruto	0	4.296.398,18	1.159.846,23	3.136.551,95	Análítica
8.2.1.01.102	Apuração do Resultado Líquido exercício	0	0	3.136.551,95	-3.136.551,95	Análítica
9.0.0.00.000	TRANSITORIAS	0	67.418.240,27	67.418.240,27	0	Sintética
9.1.0.00.000	TRANSITORIAS	0	67.418.240,27	67.418.240,27	0	Sintética
9.1.1.00.000	TRANSITORIAS	0	67.418.240,27	67.418.240,27	0	Sintética
9.1.1.01.000	TRANSITORIAS	0	67.418.240,27	67.418.240,27	0	Sintética
9.1.1.01.100	TRANSITORIAS	0	67.417.695,29	67.417.695,29	0	Sintética
9.1.1.01.101	Transitoria de Fornecedores	0	13.510.911,97	13.510.911,97	0	Análítica
9.1.1.01.102	Transitoria de Substituição	0	422.123,51	422.123,51	0	Análítica
9.1.1.01.103	Transitoria de Impostos	0	725.880,87	725.880,87	0	Análítica
9.1.1.01.105	Transitoria do Contas a Pagar	0	2.819.021,73	2.819.021,73	0	Análítica
9.1.1.01.106	Transitoria de Inss-Folha Pgto	0	838.760,26	838.760,26	0	Análítica
9.1.1.01.107	Transitoria de Irrf-Folha Pgto	0	96.338,87	96.338,87	0	Análítica
9.1.1.01.108	Transitoria de Fgts-Folha Pagto	0	183.228,33	183.228,33	0	Análítica
9.1.1.01.110	Transitoria de Clientes (Rec.Vendas)	0	21.369.402,90	21.369.402,90	0	Análítica
9.1.1.01.111	Transitoria de IPI	0	9.420,93	9.420,93	0	Análítica
9.1.1.01.112	Transitoria de ICMS	0	2.026.918,09	2.026.918,09	0	Análítica
9.1.1.01.113	Transitoria de Pis	0	196.681,38	196.681,38	0	Análítica
9.1.1.01.115	Transitoria de Cofins	0	904.525,50	904.525,50	0	Análítica
9.1.1.01.116	Transitoria Devolução Clientes	0	434.324,79	434.324,79	0	Análítica
9.1.1.01.117	Transitoria de Transferencia	0	9.564.814,00	9.564.814,00	0	Análítica
9.1.1.01.122	Transitoria de Imobilizado	0	53.582,19	53.582,19	0	Análítica
9.1.1.01.123	Transitoria de Mutuo	0	3.059.645,26	3.059.645,26	0	Análítica
9.1.1.01.124	Transitoria de Fornecedores de Cana	0	993.033,72	993.033,72	0	Análítica
9.1.1.01.125	Transitoria de Sindicato Fopaz	0	6.459,35	6.459,35	0	Análítica
9.1.1.01.130	Transitoria de Acerto ACR	0	574.457,05	574.457,05	0	Análítica

9.1.1.01.133 Transitoria Pensão Alim.-Folha Pgto	0	10.522,12	10.522,12	0 Analítica
9.1.1.01.135 Transitória de Banco	0	106.606,78	106.606,78	0 Analítica
9.1.1.01.142 Transitoria de Plantio	0	1.876.146,81	1.876.146,81	0 Analítica
9.1.1.01.143 Transitoria de entressafra Industrial	0	428.980,24	428.980,24	0 Analítica
9.1.1.01.144 Transitoria transferencia-Posto	0	58.844,38	58.844,38	0 Analítica
9.1.1.01.145 Transitoria Depreciacao Entressafra	0	1.369.522,69	1.369.522,69	0 Analítica
9.1.1.01.148 Transitoria Deprec.Entressafra Agricola	0	721.827,54	721.827,54	0 Analítica
9.1.1.01.152 Transitória Incorporação	0	5.055.714,03	5.055.714,03	0 Analítica
9.1.1.01.153 Transitória de Incorporação - á pagar	0	544,98	544,98	0 Analítica
Total de Débitos		342.606.141,00		
Total de Créditos			342.606.141,00	
ATIVO	230.294.875,20		236.658.297,99	
PASSIVO	230.294.875,20		236.658.297,99	
DESPESAS	0		1.230.257,08	
RECEITAS	0		1.230.257,08	
COMP-ATI	7.013.254,11		13.297.335,08	
COMP-PAS	7.013.254,11		13.297.335,08	
RESULTAD	0		0	
TRANS-PA	0		0	
Lucros e Perdas	0		0	
ATIVO/PASSIVO/COMP-ATI/COMP-PAS/TRANS-PA	0		0	

FATURAMENTO		SAFRA 2018/2019	
ALCOOLVALE		REALIZADO	
PRODUTO		03/2018	04/2018
AÇUCAR VHP	R\$	-	3.142.727,94
	SCS	-	66.987,80
	R\$/SCS	-	46,91
ALCOOL ANIDRO	R\$	-	-
	LTS	-	-
	R\$/LTS	-	-
ALCOOL HIDRATADO	R\$	-	16.157.280,57
	LTS	-	8.369.980,00
	R\$/LTS	-	1,93
BAGAÇO	R\$	-	220.367,39
	TON.	-	7.126,03
	R\$/TON.	-	30,92
OLEO DE SOJA	R\$	-	-
LEVEDURA	R\$	-	-
SUCATA	R\$	-	-
ALCOOL POSTO	R\$	-	22.804,56
	LTS	-	6.590,00
	R\$/LTS	-	3,46
OLEO FUSEL	R\$	-	-
	LTS	-	-
	R\$/LTS	-	-
CANA DE AÇUCAR	R\$	-	-
MUDAS DE CANA	R\$	-	-
MATERIAIS DE ALMOXA	R\$	-	1.815.618,78
FARELO DE SOJA	R\$	-	-
SERVIÇOS ADM.	R\$	-	-
RESIDUOS INDUSTRIAIS	R\$	-	-
VENDA DE IMOBILIZADO	R\$	-	-
AÇUCAR R	R\$	-	-
	R\$	-	-
	R\$	-	-
	R\$	-	-
	R\$	-	-
TOTAL	R\$	-	21.358.799,24
	UNICOP'S	-	318.284,90
	R\$/UNICOP'S	-	67,11
Ton. Cana SF 18/19	Ton.	128.624,81	188.899,68
Ton. Cana SF 17/18	Ton.	-	64.574,02
Ton. Cana SF 16/17	Ton.	32.985,11	166.847,11
Ton. Cana SF 15/16	Ton.	17.966,66	160.182,84
Ton. Cana SF 14/15	Ton.	-	178.723,27
Ton. Cana SF 13/14	Ton.	8.096,84	159.708,05
Ton. Cana SF 12/13	Ton.	-	60.208,61
Ton. Cana SF 11/12	Ton.	-	39.131,84

ALCOOLVALE S/A - ADMINISTRAÇÃO			SAFRA 2018 / 2019		
					justificativa
CENTRO DE CUSTOS		CARGOS	03/2018	04/2018	
100.204	DIRETOR EXECUTIVO	Diretor Administrativo Financeiro	1	1	-
		Diretor Superintendente	1	1	-
100.206	SECRETARIA	Piloto de Aeronave	1	1	-
300.206	FATURAMENTO	Analista de Faturamento	1	1	-
		Auxiliar de Faturamento	1	1	-
300.208	RECEBIMENTO FISCAL	Auxiliar de Recebimento Fiscal	2	2	-
300.210	BALANÇA / ENTRADA DE CANA	Operador de Balança	5	5	-
300.402	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUM	Supervisor de RH	1	1	-
300.404	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL	Analista de Adm de Pessoal	2	2	-
		Analista DP	1	1	-
		Auxiliar Administrativo	0	0	-
300.408	RECRUTAMENTO E SELEÇÃO	Estagiario	0	0	-
		Analista de RH	1	2	Admissão
300.410	MEDICINA DO TRABALHO	Técnico em Enfermagem Trabalho	1	1	-
300.412	SEGURANÇA DO TRABALHO	Técnico de Segurança do Trabalho	4	4	-
300.602	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Assistente Administrativo	0	0	-
		Recepcionista	1	1	-
		Pedreiro	0	1	Admissão
		Motorista Administrativo	1	1	-
300.604	GERÊNCIA ADMINISTRATIVA	Gerente Administrativo	1	1	-
300.802	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Analista de Suporte	1	1	-
301.001	COMPRAS	Supervisor Suprimento	1	1	-
302.002	MEIO AMBIENTE	Engenheiro Ambiental	1	1	-
301.002	ALMOXARIFADO AUTOMOTIVO	Auxiliar de Almojarifado	1	1	-
		Líder de Almojarifado	1	2	Admissão
301.004	ALMOXARIFADO INDUSTRIAL	Auxiliar de Almojarifado	4	4	-
		Líder de Almojarifado	1	1	-
301.006	POSTO DE ABASTECIMENTO	Freteista	3	3	-
601.200	CONSERV DE PÁTIOS - ADMINISTRAÇÃO	Auxiliar de Serviços Gerais	7	7	-
		Líder de Conservação e Limpeza	1	1	-
300.698	AFASTADOS - ADMINISTRAÇÃO	Auxiliar de Serviços Gerais	1	1	-
TOTAL GERAL ALCOOLVALE S/A			47	50	

UO: 3 - ALCOOLVALE S/A ALCOOL E AÇUCAR

Incorporação

Finalidade		CORRENTE														
Período de Referência: de 01/04/2018		até 30/04/2018														
Conta Contábil	Título Contábil	Saldo Inicial - 301	Pagamento	Parcelamento	Baixa PERDCOMP	Atualização Multa	Atualização Juros	Implantação Título	Baixa Título	TRF LP/CP	Baixa Título	Estorno Multa	Estorno Juros	Saldo Final	Saldo Balancete	Conferência
2.1.1.06.057	Fundersul a pagar	-93.912,78	93.912,78	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.354,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138.354,76	-138.354,76	0,00
2.1.1.06.101	Icms a Recolher	-529.777,03	173.792,17	0,00	0,00	-230,63	-9.009,06	-319.159,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-684.383,94	-684.383,94	0,00
2.1.1.06.104	Pis a Recolher	-588.551,26	7.850,94	0,00	0,00	-9.032,75	-3.104,01	-73.245,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-666.082,30	-666.082,30	0,00
2.1.1.06.105	Cofins a Recolher	-2.714.991,92	36.164,35	0,00	0,00	-41.723,99	-14.316,15	-290.528,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.025.396,40	-3.025.396,40	0,00
2.1.1.06.106	IRRF a Recolher	-1.146.729,71	22.435,68	0,00	46.921,72	6.484,11	-20.778,19	-98.421,71	0,00	0,00	104.476,01	20.895,20	62.957,93	-1.001.758,96	-1.001.758,96	0,00
2.1.1.06.107	Iss a Recolher	-212.794,09	122.825,44	0,00	0,00	0,00	-607,04	-116.530,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207.106,43	-207.106,43	0,00
2.1.1.06.119	FAI a recolher - Fundo Apoio Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-343,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-343,35	-343,35	0,00
2.1.1.06.128	IOF - Imposto s/ operações financeiras	-8.364.913,40	0,00	0,00	0,00	-1.542,28	-26.592,48	-26.953,29	0,00	0,00	184.980,58	36.996,11	111.493,48	-8.086.531,28	-8.086.531,28	0,00
2.1.1.06.159	FGTS Parcelamnto CP	-72.943,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.258,92	0,00	0,00	0,00	-105.202,42	-105.202,42	0,00
2.1.1.06.179	Parc. ISSQN (501)	-838.290,60	69.857,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.857,55	0,00	0,00	0,00	-838.290,60	-838.290,60	0,00
2.1.1.06.201	Inss a Recolher	-776.001,62	645.204,36	0,00	0,00	0,00	-354,90	-850.105,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-981.257,22	-981.257,22	0,00
2.1.1.06.202	Fgts a Recolher	-139.611,31	144.185,26	0,00	0,00	0,00	0,00	-183.545,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-178.971,76	-178.971,76	0,00
2.1.1.06.203	Funrural a Recolher	-1.559.439,67	205.860,47	0,00	0,00	0,00	-3.768,48	24.667,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.332.680,39	-1.332.680,39	0,00
2.1.1.06.204	Contrib. Sindical e Assist. a Recolher	-4.658,01	4.658,01	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.459,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.459,35	-6.459,35	0,00
2.1.1.06.207	Inss a Recolher Terceiros	-105.813,78	43.563,48	0,00	0,00	989,50	-178,94	-32.479,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-93.919,56	-93.919,56	0,00
2.1.1.06.211	Retenção Trib. Federais Lei 10833/03	-308.855,38	303,80	0,00	4.988,15	0,00	0,00	-17.953,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-321.517,01	-321.517,01	0,00
2.1.1.06.213	Refis III -lei 11.941/08	-396.979,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.137,59	0,00	0,00	0,00	-398.116,79	-398.116,79	0,00
2.1.1.06.218	FGTS Parcelamento	-32.258,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.258,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.06.269	Refis da Copa - lei 12996/14	-1.678.015,80	193.903,45	0,00	0,00	0,00	-101.807,70	0,00	0,00	-98.584,94	0,00	0,00	0,00	-1.684.504,99	-1.684.504,99	0,00
2.1.1.06.284	Parc. Fundersul	-138.493,19	19.784,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118.708,40	-118.708,40	0,00
2.1.1.06.294	Parc. ICMD PPD 1/2015	-215.425,44	17.952,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.952,12	0,00	0,00	0,00	-215.425,44	-215.425,44	0,00
2.1.1.06.295	Parc. ICMS PPD 10092/2014	-486.407,76	40.533,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.533,98	0,00	0,00	0,00	-486.407,76	-486.407,76	0,00
2.1.1.06.312	Parc. icms ppd 10080/2015	-578.883,96	48.240,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.240,33	0,00	0,00	0,00	-578.883,96	-578.883,96	0,00
2.1.1.06.329	Parc. Geral RJ	-1.109.122,73	91.429,26	0,00	0,00	0,00	-69.036,43	0,00	0,00	-27.207,69	0,00	0,00	0,00	-1.113.937,59	-1.113.937,59	0,00
2.1.1.06.334	PRT - Programa Regul. Tributária	-6.449.696,74	540.140,72	0,00	0,00	0,00	-37.475,67	0,00	0,00	-509.606,90	0,00	0,00	0,00	-6.456.638,59	-6.456.638,59	0,00
2.1.1.06.335	Fadefe	-57.556,83	57.556,83	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.500,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112.500,76	-112.500,76	0,00
2.2.1.01.357	Refis da Copa lei 12966/14	-18.101.141,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.584,94	0,00	0,00	0,00	-18.002.556,09	-18.002.556,09	0,00
2.2.1.01.383	Parc. ICMS PPD 01/2015	-35.904,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.952,12	0,00	0,00	0,00	-17.952,14	-17.952,14	0,00
2.2.1.01.385	Parc. icms PPD10092/2014	-81.068,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.533,98	0,00	0,00	0,00	-40.534,17	-40.534,17	0,00
2.2.1.01.391	Parc. icms ppd 10080/2015	-96.480,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.240,33	0,00	0,00	0,00	-48.240,53	-48.240,53	0,00
2.2.1.01.408	Parc. Geral RJ	-12.508.496,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.207,69	0,00	0,00	0,00	-12.481.289,10	-12.481.289,10	0,00
2.2.1.01.410	Parc. ISSQN LP	-4.820.171,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.857,55	0,00	0,00	0,00	-4.750.313,46	-4.750.313,46	0,00
2.2.1.01.411	PRT - Programa Regul. Tributária	-763.533,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509.606,90	0,00	0,00	0,00	-253.926,99	-253.926,99	0,00
2.2.1.02.136	Fgts parcelamento	-754.805,17	9.238,45	0,00	0,00	0,00	-5.685,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-751.252,20	-751.252,20	0,00
2.2.1.02.223	Parc. lei 11.941/09 refis III	-2.213.442,86	45.787,37	0,00	0,00	0,00	-7.418,48	0,00	0,00	1.137,59	0,00	0,00	0,00	-2.173.936,38	-2.173.936,38	0,00

UO: 3 - ALCOOLVALE S/A ALCOOL E AÇUCAR	Imobilizado em 31/03/2018	Aquisição	Depreciação - Amortização	Baixa	Imobilizado em 30/04/2018
Investimentos					
1.3.1.01.127 CTC - Centro de Tecnologia Canaveira	418.424,93	-	-	-	418.424,93
	418.424,93	-	-	-	418.424,93
Imobilizado					
1.3.2.01.101 Moveis em terras	1.533.921,72	-	-	-	1.533.921,72
1.3.2.01.103 Moveis em terras - Reavaliacao	252.885,47	-	-	-	252.885,47
1.3.2.01.104 Moveis terras -custo atribuido-CPC27	881.176,58	-	-	-	881.176,58
1.3.2.01.151 Predios	1.035.536,30	-	2.563,43	-	1.032.972,87
1.3.2.01.153 Predios - Reavaliação	872.147,60	-	4.375,37	-	867.772,23
1.3.2.01.154 Predios - Custo atribuido - CPC27	804.006,28	-	-	-	804.006,28
1.3.2.01.201 Obras de Infra Estrutura	1.470.678,98	-	6.401,28	-	1.464.277,70
1.3.2.01.203 Obras de Infra Estrutura - Reav	132.610,37	-	389,00	-	132.221,37
1.3.2.01.204 Obras Infra Estrut.-Custo Abtrib-CPC27	399.758,23	-	-	-	399.758,23
1.3.2.01.251 Maquinas e Equipamentos	21.454.603,76	-	143.490,55	10.000,00	21.301.113,21
1.3.2.01.253 Maquinas e Equip.-Reavaliacao	654.603,27	-	423,66	-	654.179,61
1.3.2.01.254 Maquinas e Equipamentos - Não Industriai	55.080,04	-	-	-	55.080,04
1.3.2.01.256 Maquinas e eqptos N.I. reavaliação	35.887,50	-	-	-	35.887,50
1.3.2.01.259 Maquinas Eqptos - Custo Atribuido-CPC27	12.169.923,36	-	-	-	12.169.923,36
1.3.2.01.260 Maq.Eqptos N.Industrial-Cust.Atrib-CPC27	168.218,32	-	-	-	168.218,32
1.3.2.01.301 Veiculos	1.832.361,73	12.650,00	47.907,67	-	1.797.104,06
1.3.2.01.306 Veículos - Custo Atribuido - CPC 27	- 2.157.738,73	-	-	-	2.157.738,73
1.3.2.01.351 Moveis e Utensilios	117.779,45	-	674,76	2.206,62	114.898,07
1.3.2.01.353 Moveis e Utensilios - Reavaliação	- 23.456,24	-	4.282,19	-	19.174,05
1.3.2.01.354 Moveis e Utensilios - Não Industriais	317.798,13	-	-	5.003,00	312.795,13
1.3.2.01.357 Moveis Utens Não Ind-Custo Atrib-CPC27	60.001,55	-	-	-	60.001,55
1.3.2.01.358 Moveis UTens.-Custo atribuido - CPC27	38.339,47	-	-	-	38.339,47
1.3.2.01.359 Moveis e Utensilios N Industriais p.Reav	35.150,46	-	-	-	35.150,46
1.3.2.01.361 Aparelhos e Equipamentos	314.789,35	19.429,19	3.071,72	-	331.146,82
1.3.2.01.364 Aparelhos Eqptos - Custo Atribuido-CPC27	5.876,70	-	-	-	5.876,70
1.3.2.01.371 Computadores e Perifericos	279.325,21	-	3.102,48	-	276.222,73

UO: 3 - ALCOOLVALE S/A ALCOOL E AÇUCAR	Imobilizado em 31/03/2018	Aquisição	Depreciação - Amortização	Baixa	Imobilizado em 30/04/2018
1.3.2.01.374 Computadores e Perif-Custo Atrib-CPC27	68.339,88	-	-	-	68.339,88
1.3.2.01.401 Ferramentas e utensilios	52.085,01	-	538,21	-	51.546,80
1.3.2.01.404 Fer.Utensilios-Custo Atribuido-CPC27	6.971,40	-	-	-	6.971,40
1.3.2.01.451 Equipamentos de Segurança	871.342,69	-	9.602,27	-	861.740,42
1.3.2.01.471 Instalações	3.626.172,04	-	110.076,20	-	3.516.095,84
1.3.2.01.475 Instalações - Custo Atribuido - CPC27	2.335.221,64	-	-	-	2.335.221,64
1.3.2.01.553 Imobilizado Entressafra Industrial	9.447.986,53	-	1.369.522,69	-	8.078.463,84
1.3.2.01.554 Imobilizado Entressafra Agricola	3.254.060,16	-	721.827,54	-	2.532.232,62
1.3.2.02.100 LAVOURAS FORMADAS CANA-DE-ACUCAR	91.764.168,62	-	2.013.802,03	-	89.750.366,59
1.3.2.04.100 IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.190.408,12	16.500,00	-	-	1.206.908,12
1.3.3.01.100 LAVOURAS EM FORMAÇÃO-IMOBILIZADO	1.129.451,00	1.876.146,81	-	-	3.005.597,81
1.5.1.01.100 ATIVO BIOLOGICO	-	-	-	-	-
	156.487.471,95	1.924.726,00	- 4.433.486,67	17.209,62	153.961.501,66
SALDO	156.905.896,88	1.924.726,00	- 4.433.486,67	17.209,62	154.379.926,59

UNIALCO MS PARTICIPAÇÕES S/A



**RELATÓRIO MENSAL
RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

abril 2018

1. Estrutura Societária

UNIALCO MS PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ/MF nº 09.063548/0001-55 Capital Social – R\$ 131.374.989,00		
Acionistas:	Nº de Ações	Percentual
- Unialco S/A – Álcool e Açúcar	131.374.989	- 100, %
TOTAL	131.374.989	100%

1.1. Relação de estabelecimentos e filiais.

Com sede e foro na Rua General Almério de Moura, nº 780, Sala 01, Conjunto 32, Vila Tramantano, na cidade e comarca de São Paulo, Capital. Endereço para fins societário e fiscal.

2. Empregados e colaboradores e estrutura organizacional

Estrutura organizacional –

UNIALCO MS PARTICIPAÇÕES S.A.
Diretoria: - Luiz G Zancaner-D.Superintendente - Leonardo A. de Carvalho - Controller (vago)

Estrutura de colaboradores –

Em Anexo.

3. Clientes e pedidos em carteira – desempenho operacional sintético

Não há faturamento de atividade mercantil, industrial e de serviços.

4. Dados econômicos e contábeis

O exercício social da empresa é de 12 meses iniciado-se em 01/abril com termino em 31/março do ano seguinte.

4.1. Abertura de receita por unidade de negócio, por tipo de produto e por unidade produtiva.

Não há faturamento de atividade mercantil, industrial e de serviços.

4.2. Atividade operacional – estratégias

Objeto Social:-

A sociedade tem por objeto social a participação e administração em outros negócios e sociedades, relacionadas com as atividades de expansão e a exploração de cana-de-açúcar no Brasil, especialmente com relação a álcool, açúcar, cogeração de energia e produtos afins e outros negócios, com os quais os acionista concordarem por escrito e que venham a ser conduzidos pela sociedade e pelas subsidiarias, e a participação e administração, participação em investimentos de qualquer natureza, na condição de quotista ou acionista, podendo ainda, praticar todos os atos similares que forem inerentes ao objeto social.

4.3. Dados contábeis mensais

A) Lista de ativos sintética

Em anexo.

B) Balanço Patrimonial e DRE

Em Anexo.

C) Tributos

Em Anexo.

D) Profissionais responsáveis

Telefone para Contato: (18) 3606 - 8900

- Contabilidade

Contador – Sr. Manoel Benedito da Silva.

Email: manoel.silva@unialco.com.br

- Fiscal / Tributario

Supervisor – Isabel Cristina Vicentin

Email: Isabel.vicentin@unailco.com.br

- Financeiro

Diretor – Leonardo de Carvalho

Email: lcarvalho@unialco.com.br

- Custos e Orçamentos

Supervisor – Nelson Luiz Rodrigues Junior

Email: nelson.junior@unialco.com.br

Demonstrações financeiras
em 30 de Abril de 2018
 (Em reais mil)
Ativo

Unialco MS Participações S/A. - Em Recuperação Judicial
 CNPJ. 09.063.548/0001-55

Unialco MS

Caixa e equivalentes de caixa	1
Contas a receber de clientes	0
Estoques	0
Adiantamento a fornecedores e outras contas	0
Impostos a recuperar	34
Ativo fiscal corrente	159
Dividendos a receber	530
Outros créditos	10
Ativo Biológico	0
	734
Não circulante	
Empréstimos e mútuos	0
Impostos a recuperar	549
Ativo fiscal diferido	0
Depósitos judiciais e outros	0
Outros créditos	0
Investimentos	92.428
Ativo Biológico	0
Imobilizado	0
Imobilizado - Lavouras	0
Intangível	0
Adiantamentos a Fornecedores - LP	0
Adto Para Futura Redução de Capital	0
AFAC - Adto para futuro aumento de Capital	0
	92.977
Total do ativo	
	93.711


Manoel B. da Silva - Contador
 CRC-SP 138.985/O-0

Demonstrações financeiras
em 30 de Abril de 2018
(Em reais mil)
Passivo

Unialco MS Participações S/A. - Em Recuperação Judicial
 CNPJ. 09.063.548/0001-55

	Unialco MS
Circulante	
Fornecedores	0
Empréstimos e financiamentos	0
Salários e férias a pagar	140
Impostos e contribuições a recolher	1.358
Impostos correntes	0
Parcelamento - Lei 11.941/2009	0
Parcelamento - Refis da Copa	0
Impostos e contribuições parcelados	70
Adiantamentos de clientes	0
Outras obrigações	0
Dividendos propostos e a pagar	186
Outras contas a Pagar REFIS	0
	1.754
Não circulante	
Fornecedores	0
Empréstimos e financiamentos	0
Parcelamento - Lei 11.941/2009	0
Parcelamento - Refis da Copa	0
Impostos e contribuições parcelados	0
Outras obrigações	0
Provisões	0
Empréstimos e mútuos	6.530
Passivo fiscal diferido	0
Provisão para perdas em investimentos	0
Adto para Futuro Aumento de Capital	0
Adiantamento para futuro redução de capital	0
	6.530
Patrimônio líquido	
Capital social subscrito	131.375
Capital a integralizar	0
Capital subscrito e integralizado	131.375
Reserva de capital	23.053
Reserva de lucros	205
Reservas de reavaliação	-13.971
Ajuste de avaliação patrimonial	11.955
Adiantamento para futuro aumento de capital	9.363
Lucros acumulados	-76.553
	85.427
Participações de controladores	
	0
Participações de não controladores	
	0
Total do passivo e patrimônio líquido	93.711
	0


Manoel B. da Silva - Contador
 CRC-SP 138.985/O-0

Demonstrações financeiras
em 30 de Abril de 2018
(Em reais mil)

Unialco MS Participações S/A. - Em Recuperação Judicial
 CNPJ. 09.063.548/0001-55

Demonstrações de resultados	Unialco MS
Receita operacional bruta	
Venda de produtos	0
Deduções	
Devoluções	0
Impostos e taxas faturados	0
Venda de produtos	0
Custos dos produtos vendidos	0
Atribuição do valor justo ao ativo biológico	0
Lucro bruto	0
Despesas com vendas	0
Despesas gerais e administrativas	-58
Despesas Tributárias	-8
Outras (despesas) receitas operacionais, líquidas	10
Resultado da equivalência patrimonial	-3.004
Resultado antes das receitas (despesas) financeira	-3.060
Receitas financeiras	0
Despesas financeiras	-39
Variação Cambial líquida	0
Receitas (despesas) financeiras líquidas	-39
Resultado antes dos impostos	-3.099
Imposto de renda e contribuição social corrente	0
Imposto de renda e contribuição social diferido	0
Resultado líquido do exercício das operações em c	-3.099
Operações descontinuadas	
Lucro (prejuízo) das operações descontinuadas	0
Resultado do exercício	-3.099
Resultados atribuível aos:	
Acionistas controladores	-3.099
Acionistas não controladores	0
Resultado do exercício	-3.099


Manoel B. da Silva - Contador
 CRC-SP 138.985/O-0

UO: 11 - UNIALCO MS PARTICIPAÇÕES S/A

		Finalidade	CORRENTE			
Período de Referência:		de 01/04/2018	até 30/04/2018			
Conta Contábil Título Contábil		Saldo Inicial	Movto Débito	Movto Crédito	Saldo Final	Espécie
1.0.0.00.000	ATIVO	96.715.647,79	55.300,00	3.058.957,86	93.711.989,93	Sintética
1.1.0.00.000	ATIVO CIRCULANTE	734.365,48	55.300,00	55.395,71	734.269,77	Sintética
1.1.1.00.000	DISPONIVEL	749,64	55.300,00	55.395,71	653,93	Sintética
1.1.1.02.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	749,64	55.300,00	55.395,71	653,93	Sintética
1.1.1.02.100	BANCOS CONTA MOVIMENTO	749,64	55.300,00	55.395,71	653,93	Sintética
1.1.1.02.106	Banco Bras.Descontos S/A	255,01	55.300,00	55.395,71	159,3	Analítica
1.1.1.02.125	Banco Itau S/A-Araçatuba	494,63	0	0	494,63	Analítica
1.1.2.00.000	REALIZAVEL	733.615,84	0	0	733.615,84	Sintética
1.1.2.03.000	OUTROS CREDITOS	540.139,38	0	0	540.139,38	Sintética
1.1.2.03.100	OUTROS CREDITOS	540.139,38	0	0	540.139,38	Sintética
1.1.2.03.110	Dividendos a Receber	530.139,38	0	0	530.139,38	Analítica
1.1.2.03.111	Outras Contas a Receber	10.000,00	0	0	10.000,00	Analítica
1.1.2.06.000	IMPOSTOS A RECUPERAR	193.476,46	0	0	193.476,46	Sintética
1.1.2.06.100	IMPOSTOS A RECUPERAR	193.476,46	0	0	193.476,46	Sintética
1.1.2.06.164	Impostos parc. a recuperar	34.066,69	0	0	34.066,69	Analítica
1.1.2.06.172	Saldo Negativo IRPJ 2012	115.624,83	0	0	115.624,83	Analítica
1.1.2.06.173	Saldo Negativo CSLL 2012	43.784,94	0	0	43.784,94	Analítica
1.2.0.00.000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	548.639,46	0	0	548.639,46	Sintética
1.2.1.00.000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	548.639,46	0	0	548.639,46	Sintética
1.2.1.01.000	CREDITOS E VALORES	548.639,46	0	0	548.639,46	Sintética
1.2.1.01.100	OUTROS CRÉDITOS	548.639,46	0	0	548.639,46	Sintética
1.2.1.01.121	IRRF a compensar/mutuo	548.639,46	0	0	548.639,46	Analítica
1.3.0.00.000	ATIVO PERMANENTE	95.432.642,85	0	3.003.562,15	92.429.080,70	Sintética
1.3.1.00.000	PERMANENTE	95.432.642,85	0	3.003.562,15	92.429.080,70	Sintética
1.3.1.01.000	INVESTIMENTOS	95.432.642,85	0	3.003.562,15	92.429.080,70	Sintética
1.3.1.01.100	PARTICIPACOES	101.401.691,45	0	3.003.562,15	98.398.129,30	Sintética
1.3.1.01.104	Alcoolvale S/A Alcool e Acucar	92.839.969,89	0	3.003.562,15	89.836.407,74	Analítica
1.3.1.01.107	Agio Aquis.Controlada Alcoolvale S/A	8.561.721,56	0	0	8.561.721,56	Analítica
1.3.1.01.200	(-)EQUIV.PATRIMONIAL/AMORTIZACAO AGIO	-5.969.048,60	0	0	-5.969.048,60	Sintética
1.3.1.01.205	(-) Amortiz. do Agio-Alcoolvale S/A	-5.969.048,60	0	0	-5.969.048,60	Analítica
2.0.0.00.000	PASSIVO	-96.715.647,79	8.686.789,45	5.683.131,59	-93.711.989,93	Sintética
2.1.0.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	-1.741.563,53	162.268,07	175.720,16	-1.755.015,62	Sintética
2.1.1.00.000	CIRCULANTE	-1.741.563,53	162.268,07	175.720,16	-1.755.015,62	Sintética
2.1.1.02.000	FORNECEDORES DE MAT. E SERVICOS	-186.062,80	440,48	440,48	-186.062,80	Sintética
2.1.1.02.100	FORNECEDORES DE MATERIAIS	-337,8	440,48	440,48	-337,8	Sintética
2.1.1.02.101	Fornecedores	-337,8	440,48	440,48	-337,8	Analítica
2.1.1.02.400	CREDORES DIVERSOS	-185.725,00	0	0	-185.725,00	Sintética
2.1.1.02.401	Dividendos Propostos	-185.725,00	0	0	-185.725,00	Analítica
2.1.1.04.000	OBRIGACOES DIVERSAS	-27.314,00	118.276,79	118.285,79	-27.323,00	Sintética
2.1.1.04.100	OBRIGACOES COM PESSOAL	-27.314,00	118.276,79	118.285,79	-27.323,00	Sintética
2.1.1.04.101	Salarios e Ordenados	-27.314,00	63.639,79	63.648,79	-27.323,00	Analítica
2.1.1.04.106	Salarios e Ordenados (Pgto pelo APB)	0	54.637,00	54.637,00	0	Analítica
2.1.1.05.000	PROVISOES	-104.490,92	0	9.030,07	-113.520,99	Sintética
2.1.1.05.100	PROVISOES TRABALHISTAS	-104.490,92	0	9.030,07	-113.520,99	Sintética
2.1.1.05.101	Provisão para 13. Salario	-11.610,10	0	3.870,03	-15.480,13	Analítica
2.1.1.05.102	Provisão para Férias	-92.880,82	0	5.160,04	-98.040,86	Analítica
2.1.1.06.000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SOCIAIS	-1.423.695,81	43.550,80	47.963,82	-1.428.108,83	Sintética
2.1.1.06.100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-1.410.246,72	30.205,99	34.619,01	-1.414.659,74	Sintética
2.1.1.06.106	IRRF a Recolher	-1.340.029,02	18.444,01	22.886,67	-1.344.471,68	Analítica
2.1.1.06.334	PRT - Programa Regul. Tributária	-70.217,70	11.761,98	11.732,34	-70.188,06	Analítica
2.1.1.06.200	OBRIGACOES SOCIAIS	-13.449,09	13.344,81	13.344,81	-13.449,09	Sintética
2.1.1.06.201	Inss a Recolher	-10.703,17	10.598,89	10.598,89	-10.703,17	Analítica
2.1.1.06.202	Fgts a Recolher	-2.745,92	2.745,92	2.745,92	-2.745,92	Analítica
2.2.0.00.000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-6.502.675,46	67.920,82	95.127,95	-6.529.882,59	Sintética
2.2.1.00.000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-6.502.675,46	67.920,82	95.127,95	-6.529.882,59	Sintética
2.2.1.01.000	EMPRESTIMOS	-5.457,64	5.457,64	0	0	Sintética
2.2.1.01.300	PARCELAMENTOS A PAGAR	-5.457,64	5.457,64	0	0	Sintética
2.2.1.01.411	PRT - Programa Regul. Tributária	-5.457,64	5.457,64	0	0	Analítica
2.2.1.03.000	MUTUO ENTRE EMPRESAS	-6.497.217,82	62.463,18	95.127,95	-6.529.882,59	Sintética
2.2.1.03.100	SOCIEDADES RELACIONADAS	-6.497.217,82	62.463,18	95.127,95	-6.529.882,59	Sintética
2.2.1.03.101	Unialco S/A Alcool e Acucar	0	55.300,00	55.300,00	0	Analítica
2.2.1.03.102	Alcoolvale S/A Alcool e Acucar	-6.497.217,82	7.163,18	39.827,95	-6.529.882,59	Analítica
2.3.0.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO	-88.471.408,80	8.456.600,56	5.412.283,48	-85.427.091,72	Sintética
2.3.1.00.000	CAPITAL	-131.374.989,00	0	0	-131.374.989,00	Sintética
2.3.1.01.000	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	-131.374.989,00	0	0	-131.374.989,00	Sintética
2.3.1.01.100	CAPITAL SUBSCRITO	-131.374.989,00	0	0	-131.374.989,00	Sintética
2.3.1.01.118	Luiz Guilherme Zancaner	-1	0	0	-1	Analítica
2.3.1.01.127	Roberto Salles Zancaner	-1	0	0	-1	Analítica
2.3.1.01.129	Walter Henrique Zancaner	-1	0	0	-1	Analítica
2.3.1.01.135	Unialco S/A Alcool e Açucar	-131.374.986,00	0	0	-131.374.986,00	Analítica

2.3.2.00.000	RESERVAS	-30.550.085,72	0	55.300,00	-30.605.385,72	Sintética
2.3.2.01.000	RESERVAS	-30.550.085,72	0	55.300,00	-30.605.385,72	Sintética
2.3.2.01.100	RESERVAS	-205.263,23	0	0	-205.263,23	Sintética
2.3.2.01.101	Reserva Legal	-205.263,23	0	0	-205.263,23	Analítica
2.3.2.01.200	RESERVA DE REAVALIACAO	13.971.273,65	0	0	13.971.273,65	Sintética
2.3.2.01.201	Reserva de Reavaliação	13.971.273,65	0	0	13.971.273,65	Analítica
2.3.2.01.300	AFAC Adiant p/ Futuro Aumento Capital	-9.307.597,28	0	55.300,00	-9.362.897,28	Sintética
2.3.2.01.301	Unialco S/A - Alcool e Acucar	-9.307.597,28	0	55.300,00	-9.362.897,28	Analítica
2.3.2.01.400	RESERVAS DE CAPITAL	-14.184.035,12	0	0	-14.184.035,12	Sintética
2.3.2.01.402	Unialco S/A Alcool e Açucar	-14.835.867,92	0	0	-14.835.867,92	Analítica
2.3.2.01.406	Incorporação Alcoolvale Agríc. Com. LTDA	651.832,80	0	0	651.832,80	Analítica
2.3.2.01.500	RESERVA DE ÁGIO	-8.869.253,00	0	0	-8.869.253,00	Sintética
2.3.2.01.501	CEB Sigma Participações Ltda	-8.869.253,00	0	0	-8.869.253,00	Analítica
2.3.2.01.250	AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-11.955.210,74	0	0	-11.955.210,74	Sintética
2.3.2.01.254	aJUSTE DE aVALIAÇÃO pPATRIMONIAL rEFLEXO	-11.955.210,74	0	0	-11.955.210,74	Analítica
2.3.3.00.000	RESULTADOS	73.453.665,92	8.456.600,56	5.356.983,48	76.553.283,00	Sintética
2.3.3.01.000	CONTA DE RESULTADO	73.453.665,92	8.456.600,56	5.356.983,48	76.553.283,00	Sintética
2.3.3.01.100	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	73.453.665,92	8.456.600,56	5.356.983,48	76.553.283,00	Sintética
2.3.3.01.101	Lucros/Prejuizos Exercic.Anteriores	112.693.795,07	5.356.983,48	0	118.050.778,55	Analítica
2.3.3.01.102	Lucros/Prejuizos Exercic.Corrente	5.356.983,48	3.099.617,08	5.356.983,48	3.099.617,08	Analítica
2.3.3.01.103	Resultados acumulados lei 11.638- RTT	-44.597.112,63	0	0	-44.597.112,63	Analítica
3.0.0.00.000	CUSTOS	0	3.178.332,56	3.178.332,56	0	Sintética
3.1.0.00.000	CUSTOS E DESPESAS	0	174.770,41	174.770,41	0	Sintética
3.1.1.00.000	CUSTOS E DESPESAS	0	58.520,12	58.520,12	0	Sintética
3.1.1.01.000	SALARIOS E ENCARGOS	0	58.079,64	0,87	58.078,77	Sintética
3.1.1.01.010	SALARIOS	0	34.325,79	0,87	34.324,92	Sintética
3.1.1.01.011	Salarios	0	34.325,79	0,87	34.324,92	Analítica
3.1.1.01.030	PROVISAO DE FERIAS	0	5.160,04	0	5.160,04	Sintética
3.1.1.01.031	Provisao de Ferias	0	5.160,04	0	5.160,04	Analítica
3.1.1.01.040	PROVISAO 13. SALARIO	0	3.870,03	0	3.870,03	Sintética
3.1.1.01.041	Provisao 13. Salario	0	3.870,03	0	3.870,03	Analítica
3.1.1.01.110	PRO-LABORE	0	2.000,00	0	2.000,00	Sintética
3.1.1.01.111	Pro-Labore	0	2.000,00	0	2.000,00	Analítica
3.1.1.01.160	FGTS	0	2.745,92	0	2.745,92	Sintética
3.1.1.01.161	Fgts	0	2.745,92	0	2.745,92	Analítica
3.1.1.01.500	ENCARGOS	0	9.977,86	0	9.977,86	Sintética
3.1.1.01.510	INSS	0	9.977,86	0	9.977,86	Sintética
3.1.1.01.511	Inss	0	9.977,86	0	9.977,86	Analítica
3.1.1.03.000	GASTOS GERAIS	0	440,48	34,06	406,42	Sintética
3.1.1.03.100	GASTOS GERAIS	0	440,48	34,06	406,42	Sintética
3.1.1.03.142	Despesas c/ Cartório/Xerox/Autenticações	0	347,68	0	347,68	Analítica
3.1.1.03.168	(-) Desconto Alimentação	0	0	34,06	-34,06	Analítica
3.1.1.03.171	Seguro de Vida	0	92,8	0	92,8	Analítica
3.1.1.99.000	Transferencia p/ Apuração Resultado	0	0	58.485,19	-58.485,19	Sintética
3.1.1.99.100	Transferencia p/ Apuração Resultado	0	0	58.485,19	-58.485,19	Sintética
3.1.1.99.199	Transf. para Resultado	0	0	58.485,19	-58.485,19	Analítica
3.1.2.00.000	DESPESAS TRIBUTARIAS	0	7.991,58	7.991,58	0	Sintética
3.1.2.01.000	DESPESAS TRIBUTARIAS	0	7.991,58	7.991,58	0	Sintética
3.1.2.01.100	DESPESAS TRIBUTARIAS	0	7.991,58	7.991,58	0	Sintética
3.1.2.01.117	I.O.F Imposto s Oper. Financeira	0	7.991,58	0	7.991,58	Analítica
3.1.2.01.199	Transferencia para Resultado	0	0	7.991,58	-7.991,58	Analítica
3.1.3.00.000	FINANCEIRAS LIQUIDAS	0	37.026,63	37.026,63	0	Sintética
3.1.3.01.000	DESPESAS FINANCEIRAS	0	37.026,63	37.026,63	0	Sintética
3.1.3.01.100	DESPESAS FINANCEIRAS	0	37.026,63	37.026,63	0	Sintética
3.1.3.01.102	Despesas Bancarias	0	69,1	0	69,1	Analítica
3.1.3.01.106	Juros s/Tributos - Imposto e Contrib.	0	5.120,66	0	5.120,66	Analítica
3.1.3.01.199	Transferencia para Resultado	0	0	37.026,13	-37.026,13	Analítica
3.1.3.01.127	Juros pagos mutuo	0	31.836,37	0	31.836,37	Analítica
3.1.3.01.200	RECEITAS FINANCEIRAS	0	0,5	0,5	0	Sintética
3.1.3.01.202	Desconto Obtidos	0	0	0,5	-0,5	Analítica
3.1.3.01.299	Transferencia para Resultado	0	0,5	0	0,5	Analítica
3.1.6.00.000	CONTAS DE RATEIO	0	58.485,19	58.485,19	0	Sintética
3.1.6.01.000	CONTAS DE RATEIO	0	58.485,19	58.485,19	0	Sintética
3.1.6.01.100	CONTAS DE RATEIO	0	58.485,19	58.485,19	0	Sintética
3.1.6.01.113	Despesas Administr.-Contas de Rateio	0	58.485,19	0	58.485,19	Analítica
3.1.6.01.199	Transferencia para o resultado	0	0	58.485,19	-58.485,19	Analítica
3.1.7.00.000	DESPESAS OPERACIONAIS	0	2.649,71	2.649,71	0	Sintética
3.1.7.01.000	DESPESAS OPERACIONAIS	0	2.649,71	2.649,71	0	Sintética
3.1.7.01.100	DESPESAS OPERACIONAIS	0	2.649,71	2.649,71	0	Sintética
3.1.7.01.108	Multas s/Tributos - Imposto e Contrib.	0	2.649,71	0	2.649,71	Analítica
3.1.7.01.199	Transferencia para Resultado	0	0	2.649,71	-2.649,71	Analítica
3.1.8.00.000	RECEITAS OPERACIONAIS	0	10.097,18	10.097,18	0	Sintética
3.1.8.01.000	RECEITAS OPERACIONAIS	0	10.097,18	10.097,18	0	Sintética
3.1.8.01.100	RECEITAS OPERACIONAIS	0	10.097,18	10.097,18	0	Sintética
3.1.8.01.105	Receitas Diversas	0	0	10.097,18	-10.097,18	Analítica
3.1.8.01.199	Transferencia para Resultado	0	10.097,18	0	10.097,18	Analítica
3.2.0.00.000	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0	3.003.562,15	3.003.562,15	0	Sintética
3.2.1.00.000	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL	0	3.003.562,15	3.003.562,15	0	Sintética

3.2.1.01.000	VALORES ATIVO IMOBILIZADO	0	3.003.562,15	3.003.562,15	0	Sintética
3.2.1.01.100	VALORES ATIVO IMOBILIZADO	0	3.003.562,15	3.003.562,15	0	Sintética
3.2.1.01.199	Transferencia para Resultado	0	0	3.003.562,15	-3.003.562,15	Analítica
3.2.1.01.110	(-) Perdas c/ Equivalência Patrimonial	0	3.003.562,15	0	3.003.562,15	Analítica
8.0.0.00.000	RESULTADO BRUTO DO PERIODO	0	3.109.714,76	3.109.714,76	0	Sintética
8.2.0.00.000	APURAÇÃO DO RESULTADO	0	3.109.714,76	3.109.714,76	0	Sintética
8.2.1.00.000	APURAÇÃO DO RESULTADO	0	3.109.714,76	3.109.714,76	0	Sintética
8.2.1.01.000	APURAÇÃO DO RESULTADO	0	3.109.714,76	3.109.714,76	0	Sintética
8.2.1.01.100	APURAÇÃO DO RESULTADO	0	3.109.714,76	3.109.714,76	0	Sintética
8.2.1.01.101	Apuração do Resultado Bruto	0	3.109.714,76	10.097,68	3.099.617,08	Analítica
8.2.1.01.102	Apuração do Resultado Líquido exercício	0	0	3.099.617,08	-3.099.617,08	Analítica
9.0.0.00.000	TRANSITORIAS	0	82.941,73	82.941,73	0	Sintética
9.1.0.00.000	TRANSITORIAS	0	82.941,73	82.941,73	0	Sintética
9.1.1.00.000	TRANSITORIAS	0	82.941,73	82.941,73	0	Sintética
9.1.1.01.000	TRANSITORIAS	0	82.941,73	82.941,73	0	Sintética
9.1.1.01.100	TRANSITORIAS	0	82.941,73	82.941,73	0	Sintética
9.1.1.01.103	Transitoria de Impostos	0	5.880,99	5.880,99	0	Analítica
9.1.1.01.106	Transitoria de Inss-Folha Pgto	0	10.598,89	10.598,89	0	Analítica
9.1.1.01.107	Transitoria de Irrf-Folha Pgto	0	8.346,83	8.346,83	0	Analítica
9.1.1.01.108	Transitoria de Fgts-Folha Pagto	0	2.745,92	2.745,92	0	Analítica
9.1.1.01.123	Transitoria de Mutuo	0	55.300,00	55.300,00	0	Analítica
9.1.1.01.135	Transitória de Banco	0	69,1	69,1	0	Analítica
Total de Débitos			15.113.078,50			
Total de Créditos				15.113.078,50		
ATIVO		96.715.647,79			93.711.989,93	
PASSIVO		96.715.647,79			93.711.989,93	
DESPESAS		0			0	
RESULTAD		0			0	
TRANS-PA		0			0	
Lucros e Perdas		0			0	
ATIVO/PASSIVO/TRANS-PA		0			0	

Período de Referência:

de 01/04/2018 até 30/04/2018

Conta Contábil		Nomenclatura	Saldo Inicial	Pagamento	Parcelamento	Atualização Multa	Atualização Juros	Implantação Título	TRF LP/CP	Prescrito			Saldo Final	Saldo Balancete	Conferência
										Baixa Título	Estorno Multa	Estorno Juros			
2.1.1.06.106	IRRF a Recolher	-1.340.029,02	8.346,83	0,00	-2.649,71	-4.726,95	-15.510,01	0,00		5.612,66	1.122,53	3.361,99	-1.344.471,68	-1.344.471,68	0,00
2.1.1.06.201	Inss a Recolher	-10.703,17	10.598,89	0,00	0,00	0,00	-10.598,89	0,00		0,00	0,00	0,00	-10.703,17	-10.703,17	0,00
2.1.1.06.202	Fgts a Recolher	-2.745,92	2.745,92	0,00	0,00	0,00	-2.745,92	0,00		0,00	0,00	0,00	-2.745,92	-2.745,92	0,00
2.1.1.06.334	PRT - Programa Regul. Tributária	-70.217,70	5.880,99	0,00	0,00	-393,71	0,00	-5.457,64		0,00	0,00	0,00	-70.188,06	-70.188,06	0,00
2.2.1.01.411	PRT - Programa Regul. Tributária	-5.457,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.457,64		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UO: 11 - UNIALCO MS PARTICIPAÇÕES S/A	Imobilizado em 31/03/2018	Aquisição	Baixa	Imobilizado em 30/04/2018
Investimentos				
1.3.1.01.104 Alcoolvale S/A Alcool e Acucar	86.870.921,29	0,00	-3.003.562,15	83.867.359,14
1.3.1.01.107 Agio Aquis.Controlada Alcoolvale S/A	8.561.721,56	0,00	0,00	8.561.721,56
	95.432.642,85	0,00	-3.003.562,15	92.429.080,70
SALDO	95.432.642,85	0,00	-3.003.562,15	92.429.080,70

-

-

L W Sugar Participações S/A.

**RELATÓRIO MENSAL
RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

abril 2018

1. Estrutura Societária

LW – SUGAR PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ/MF nº 09.160.481/0001-77 Capital Social – R\$ 59.685.067,03		
Acionistas:	Nº de Ações	Percentual
- Luiz Guilherme Zancaner	2.819.766	- 68,5%
- Walter Henrique Zancaner Filho	1.293.530	- 31,5%
TOTAL	4.113.296	100%

1.1. Relação de estabelecimentos e filiais.

Com sede na Rua Seis de Junho, nº380, Sala A, Centro, na cidade e comarca de Guararapes, Estado de São Paulo. Mantida exclusivamente para fins fiscais e societários.

2. Empregados e colaboradores e estrutura organizacional

Estrutura organizacional –

LW – SUGAR PARTICIPAÇÕES S.A.
Diretoria: - Luiz Guilherme Zancaner - Walter Henrique Zancaner Filho

3. Clientes e pedidos em carteira – desempenho operacional sintético

Não há faturamento de atividade mercantil, industrial e de serviços.

4. Dados econômicos e contábeis

O exercício social da empresa é de 12 meses iniciado-se em 01/abril com termino em 31/março do ano seguinte.

4.1. Abertura de receita por unidade de negócio, por tipo de produto e por unidade produtiva.

Não há faturamento de atividade mercantil, industrial e de serviços.

4.2. Atividade operacional – estratégias

Objetivo Social:-

A sociedade tem por objeto social a participação e administração em outros negócios e sociedades, participação em investimentos de qualquer natureza, na condição de quotista ou acionista, podendo ainda, participar todos os atos similares que foram inerentes ao objeto social.

4.3. Dados contábeis mensais

A) Lista de ativos sintética

Em anexo.

B) Balanço Patrimonial e DRE

Em anexo.

C) Tributos

Não existem parcelamentos de impostos em atraso, e a tributação sujeita a empresa se restringe á INSS sobre Pro-labore e taxas de funcionamento.

D) Profissionais responsáveis

- Contabilidade
Contador – João Braga – Escritorio Vanguarda.
Email: contagro.vilson@terra.com.br

Demonstração do Resultado do Exercício

LW SUGAR PARTICIPACOES S/A

CNPJ: 09.160.481/0001-77

Período: 01/01/2018 a 30/04/2018

(-) Despesas Administrativas

PRO LABORE

1.600,00 D

INSS

320,00 D

Total: 1.920,00 D

(-) Despesas Financeiras

DESPESAS BANCARIAS

200,00 D

Total: 200,00 D

(-) Despesas Gerais

ALUGUEIS

2.800,00 D

HONORARIOS PROFISSIONAIS CONTABEIS

1.600,00 D

ENERGIA ELETRICA

998,30 D

IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS

208,92 D

Total: 5.607,22 D

= Prejuízo Operacional**7.727,22 D****(+) Outras Receitas**

UNIALCO S/A - ALCOOL E ACUCAR

1.207.235,53 C

Total: 1.207.235,53 C

(-) Outras Despesas

UNIALCO S/A - ALCOOL E ACUCAR

6.962.363,03 D

Total: 6.962.363,03 D

= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social**5.762.854,72 D****= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda****5.762.854,72 D****= Prejuízo****5.762.854,72 D****= Prejuízo Líquido do Período****5.762.854,72 D**

GUARARAPES, 30 de abril de 2018.



TÉCNICO CONTÁBIL

JOÃO BRAGA

TC CRC: 1SP070232/O-4

DIRETOR

WALTER HENRIQUE ZANCANER FILHO

CPF: 010.373.068-05

Balanço Patrimonial

fls. 11004
Página: 1

LW SUGAR PARTICIPACOES S/A

CNPJ: 09.160.481/0001-77

Período : 01/01/2018 a 30/04/2018

ATIVO

ATIVO	49.198.137,63
ATIVO CIRCULANTE	4.802,52
DISPONIVEL	4.802,52
CAIXA GERAL	4.802,52
CAIXA	4.802,52
ATIVO PERMANENTE	49.193.335,11
INVESTIMENTOS	49.193.335,11
PARTICIPACAO EMPRESAS LIGADAS	49.193.335,11
UNIALCO S/A - ALCOOL E ACUCAR	1.191.225,80
AGIO DE INVESTIMENTOS - UNIALCO S/A	47.157.019,43
AJUSTE POR CONTA DE INVESTIMENTOS	845.089,88

Balanco Patrimonial

Página 1005

LW SUGAR PARTICIPACOES S/A

CNPJ: 09.160.481/0001-77

Período : 01/01/2018 a 30/04/2018

PASSIVO

PASSIVO	49.198.137,63
PASSIVO CIRCULANTE	1.230.438,14
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.228.858,14
TITULOS A PAGAR	1.228.858,14
OSWALDO DIACOPULOS - ESPOLIO	1.228.858,14
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS	1.580,00
OBRIGACOES COM PESSOAL	400,00
PRO LABORE A PAGAR	400,00
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	80,00
INSS A RECOLHER	80,00
CONTAS A PAGAR	1.100,00
ALUGUEIS A PAGAR	700,00
HONORARIOS A PAGAR	400,00
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	85.913,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	85.913,00
EMPRESTIMOS DE ACIONISTAS	85.913,00
LUIZ GUILHERME ZANCANER	58.850,00
WALTER HENRIQUE ZANCANER FILHO	27.063,00
PATRIMONIO LIQUIDO	47.881.786,49
CAPITAL SOCIAL	59.685.067,03
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	59.685.067,03
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	59.685.067,03
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(11.803.280,54)
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(11.803.280,54)
PREJUIZOS ACUMULADOS	(6.040.425,82)
PREJUIZO APURADO NO EXERCICIO	(5.762.854,72)

GUARARAPES, 30 de abril de 2018.


TECNICO CONTABIL
JOAO BRAGA
TC CRC: 1SP070232/O-4

DIRETOR
WALTER HENRIQUE ZANCANER FILHO
CPF: 010.373.068-05

Balancete de Verificação

LW SUGAR PARTICIPACOES S/A

CNPJ: 09.160.481/0001-77

Período : 01/01/2018 a 30/04/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	54.950.942,35D	1.217.435,53	6.970.240,25	49.198.137,63 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.479,74D	10.200,00	7.877,22	4.802,52 D
1.1.01	DISPONIVEL	2.479,74D	10.200,00	7.877,22	4.802,52 D
1.1.01.01	CAIXA GERAL	2.479,74D	10.000,00	7.677,22	4.802,52 D
1	CAIXA	2.479,74D	10.000,00	7.677,22	4.802,52 D
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	200,00	200,00	0,00
3	BANCO BRADESCO S/A - AGENCIA 1738-8	0,00	200,00	200,00	0,00
1.3	ATIVO PERMANENTE	54.948.462,61D	1.207.235,53	6.962.363,03	49.193.335,11 D
1.3.01	INVESTIMENTOS	54.948.462,61D	1.207.235,53	6.962.363,03	49.193.335,11 D
1.3.01.01	PARTICIPACAO EMPRESAS LIGADAS	54.948.462,61D	1.207.235,53	6.962.363,03	49.193.335,11 D
8	UNIALCO S/A - ALCOOL E ACUCAR	1.191.225,80D	0,00	0,00	1.191.225,80 D
9	AGIO DE INVESTIMENTOS - UNIALCO S/A	47.157.019,43D	0,00	0,00	47.157.019,43 D
11	AJUSTE POR CONTA DE INVESTIMENTOS	6.600.217,38D	1.207.235,53	6.962.363,03	845.089,88 D

Balancete de Verificação

Página: 2

LW SUGAR PARTICIPACOES S/A

CNPJ: 09.160.481/0001-77

Período : 01/01/2018 a 30/04/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	54.950.942,35C	221.334.705,89	221.344.755,89	54.960.992,35 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.230.388,14C	6.270,00	6.320,00	1.230.438,14 C
2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.228.858,14C	0,00	0,00	1.228.858,14 C
2.1.01.02	TITULOS A PAGAR	1.228.858,14C	0,00	0,00	1.228.858,14 C
13	OSWALDO DIACOPULOS - ESPOLIO	1.228.858,14C	0,00	0,00	1.228.858,14 C
2.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTA E	1.530,00C	6.270,00	6.320,00	1.580,00 C
2.1.03.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	400,00C	1.600,00	1.600,00	400,00 C
18	PRO LABORE A PAGAR	400,00C	1.600,00	1.600,00	400,00 C
2.1.03.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	80,00C	320,00	320,00	80,00 C
19	INSS A RECOLHER	80,00C	320,00	320,00	80,00 C
2.1.03.03	CONTAS A PAGAR	1.050,00C	4.350,00	4.400,00	1.100,00 C
20	ALUGUEIS A PAGAR	650,00C	2.750,00	2.800,00	700,00 C
62	HONORARIOS A PAGAR	400,00C	1.600,00	1.600,00	400,00 C
2.2	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	75.913,00C	0,00	10.000,00	85.913,00 C
2.2.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	75.913,00C	0,00	10.000,00	85.913,00 C
2.2.02.03	EMPRESTIMOS DE ACIONISTAS	75.913,00C	0,00	10.000,00	85.913,00 C
48	LUIZ GUILHERME ZANCANER	52.000,00C	0,00	6.850,00	58.850,00 C
49	WALTER HENRIQUE ZANCANER FILHO	23.913,00C	0,00	3.150,00	27.063,00 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	53.644.641,21C	221.328.435,89	221.328.435,89	53.644.641,21 C
2.3.01	CAPITAL SOCIAL	59.685.067,03C	0,00	0,00	59.685.067,03 C
2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E	59.685.067,03C	0,00	0,00	59.685.067,03 C
22	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	59.685.067,03C	0,00	0,00	59.685.067,03 C
2.3.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.040.425,82D	221.328.435,89	221.328.435,89	6.040.425,82 D
2.3.03.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.040.425,82D	221.328.435,89	221.328.435,89	6.040.425,82 D
25	PREJUIZOS ACUMULADOS	218.557.145,30D	0,00	212.516.719,48	6.040.425,82 D
26	LUCRO APURADO NO EXERCICIO	221.328.435,89C	221.328.435,89	0,00	0,00
76	PREJUIZO APURADO NO EXERCICIO	8.811.716,41D	0,00	8.811.716,41	0,00

Balancete de Verificação

Página: 3

LW SUGAR PARTICIPACOES S/A

CNPJ: 09.160.481/0001-77

Período : 01/01/2018 a 30/04/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RESULTADO	0,00	6.962.563,03	1.207.235,53	5.755.327,50 D
3.1	FINANCEIRAS LIQUIDAS	0,00	200,00	0,00	200,00 D
3.1.01	FINANCEIRAS LIQUIDAS	0,00	200,00	0,00	200,00 D
3.1.01.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	200,00	0,00	200,00 D
29	DESPESAS BANCARIAS	0,00	200,00	0,00	200,00 D
3.2	RECEITAS / DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	6.962.363,03	1.207.235,53	5.755.127,50 D
3.2.01	RESULTADO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	0,00	6.962.363,03	1.207.235,53	5.755.127,50 D
3.2.01.01	EQUIVALENCIA PATRIMONIAL NEGATIVA	0,00	6.962.363,03	0,00	6.962.363,03 D
32	UNIALCO S/A - ALCOOL E ACUCAR	0,00	6.962.363,03	0,00	6.962.363,03 D
3.2.01.02	EQUIVALENCIA PATRIMONIAL POSITIVA	0,00	0,00	1.207.235,53	1.207.235,53 C
34	UNIALCO S/A - ALCOOL E ACUCAR	0,00	0,00	1.207.235,53	1.207.235,53 C

Balancete de Verificação

Página: 4

LW SUGAR PARTICIPACOES S/A

CNPJ: 09.160.481/0001-77

Período : 01/01/2018 a 30/04/2018

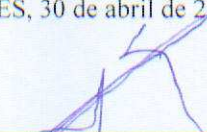
Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	CUSTOS / DESPESAS	0,00	7.527,22	0,00	7.527,22 D
4.1	CONTAS DESPESAS	0,00	7.527,22	0,00	7.527,22 D
4.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	7.527,22	0,00	7.527,22 D
4.1.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00 D
36	PRO LABORE	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00 D
37	INSS	0,00	320,00	0,00	320,00 D
4.1.01.02	DESPESAS GERAIS	0,00	5.398,30	0,00	5.398,30 D
38	ALUGUEIS	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00 D
41	HONORARIOS PROFISSIONAIS CONTABEIS	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00 D
70	ENERGIA ELETRICA	0,00	998,30	0,00	998,30 D
4.1.01.04	DESPESAS FISCAIS	0,00	208,92	0,00	208,92 D
59	IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS	0,00	208,92	0,00	208,92 D

Ativo	54.950.942,35	1.217.435,53	6.970.240,25	49.198.137,63 D
Passivo	54.950.942,35	221.334.705,89	221.344.755,89	54.960.992,35 C
Receita	0,00	6.962.563,03	1.207.235,53	5.755.327,50 D
Despesa	0,00	7.527,22	0,00	7.527,22 D
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00

Prejuízo

5.762.854,72

GUARARAPES, 30 de abril de 2018.


 TÉCNICO CONTABIL
 JOAO BRAGA
 TC CRC: 1SP070232/O-4

DIRETOR
 WALTER HENRIQUE ZANCANER FILHO
 CPF: 010.373.068-05

Extrato Mensal

04/05/2018 REDE BRADESCO 13:39 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

LW SUGAR PARTICIPACOES S A
AGENCIA 1738 CONTA 0013670-0

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
15/03	SALDO ANTERIOR		29,74
13/04	TARIFA BANCARIA 0020418		29,74-
	VR.PARCIAL CestaEmpresarial1		
	SALDO EM 13/04		0,00

CONTABILIZADO



**RELATÓRIO MENSAL
RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

Maio/2018

UNIALCO S.A. – ÁLCOOL E AÇÚCAR

1. Estrutura Societária

UNIALCO S.A. – ÁLCOOL E AÇÚCAR CNPJ/MF nº 44.984.490/0004-26 Capital Social – R\$ 24.458.499,60		
Acionistas:	Nº de Ações	Percentual
- LW – Sugar Participações S.A.	6.598.521	- 30,2806%
- Luiz Guilherme Zancaner (espólio)	5.601.756	- 25,7065%
- Walter Henrique Zancaner - Espólio	2.520.075	- 11,5647%
- Walter Henrique Zancaner Filho	2.451.978	- 11,2522%
- Haroldo de Sá Quartin Barbosa	1.781.360	- 8,1747%
- Pedro Laerte Menchon Felcar	1.716.815	- 7,8784%
- Oswaldo Diacópulos – Espólio (LWSugar)	613.400	- 2,8149%
- Jorge Schweizer	471.383	- 2,1632%
- Mohamad Darghan – Espólio	26.189	- 0,1202%
- Unialco S.A. – Álcool e Açúcar	9.707	- 0,0445%
TOTAL	21.791.184	100%

1.1. Relação de estabelecimentos e filiais.

Com a implementação da alienação da UPI, o estabelecimento hoje compreende um escritório administrativo situado em Araçatuba-SP, Avenida Brasília nº2741.

2. Colaboradores e estrutura organizacional**Estrutura organizacional –**

UNIALCO S.A. – ÁLCOOL E AÇÚCAR	
Diretoria:	
- Rogério Nogueira Alves – Diretor	
- Leonardo Augusto de Carvalho - Diretor	

Estrutura de colaboradores

Conforme Anexo.

3. Clientes e pedidos em carteira – desempenho operacional sintético

Operações comerciais restritas aos ativos biológicos remanescentes com a venda da UPI e contratos de parceria agrícola.

4. Dados econômicos e contábeis

O exercício social da empresa é de 12 meses iniciado-se em 01/abril com termino em 31/março do ano seguinte.

4.1. Abertura de receita por unidade de negócio, por tipo de produto e por unidade produtiva.

Quadro de faturamento em anexo.

4.2. Atividade operacional – estratégias

Objeto Social:-

Resume-se a administração dos passivos remanescentes do processo de recuperação judicial, bem como aos investimentos em suas subsidiárias e administração dos ativos biológicos/parcerias e passivos remanescentes.

4.3. Dados contábeis mensais

A) Lista de ativos sintética

Em anexo.

B) Balanço Patrimonial e DRE

Em anexo.

C) Tributos

Em anexo.

D) Profissionais responsáveis

Telefone para Contato: (18) 3606 - 8900

- Contabilidade

Contador – Sr. Manoel Benedito da Silva.

Email: manoel.silva@unialco.com.br

- Fiscal / Tributário

Supervisor – Isabel Cristina Vicentin

Email: Isabel.vicentin@unailco.com.br

- Financeiro

Leonardo de Carvalho

Email: lcarmo@unialco.com.br

- Custos e Orçamentos

Supervisor – Nelson Luiz Rodrigues Junior

Email: nelson.junior@unialco.com.br

- Comercial

Supervisor- Rodrigo Lima

Email: rodrigo.santos@unialco.com.br

Demonstrações financeiras
em 31 de Maio de 2018
(Em reais mil)
Ativo

Unialco S/A - Álcool e Açúcar - Em Recuperação Judicial
 CNPJ. 44.984.490/0004-26

Unialco

Caixa e equivalentes de caixa	13
Contas a receber de clientes	1.386
Estoques	0
Adiantamento a fornecedores e outras contas	10.309
Impostos a recuperar	23.406
Ativo fiscal corrente	4.713
Dividendos a receber	124
Outros créditos	756
Ativo Biológico	0
	40.707
Não circulante	
Empréstimos e mútuos	0
Impostos a recuperar	2.079
Ativo fiscal diferido	8.809
Depósitos judiciais e outros	488
Outros créditos	101
Investimentos	164.754
Ativo Biológico	0
Imobilizado	17.817
Imobilizado - Lavouras	0
Intangível	0
Adiantamentos a Fornecedores - LP	0
Adto Para Futura Redução de Capital	0
AFAC - Adto para futuro aumento de Capital	0
	194.048
Total do ativo	234.755


Manoel B. da Silva - Contador
 CRC-SP 138.985/O-0

Demonstrações financeiras
em 31 de Maio de 2018
(Em reais mil)
Passivo

Unialco S/A - Álcool e Açúcar - Em Recuperação Judicial
 CNPJ. 44.984.490/0004-26

	Unialco	
Circulante		
Fornecedores		11.090
Empréstimos e financiamentos		4.552
Salários e férias a pagar		640
Impostos e contribuições a recolher		48.456
Impostos correntes		1
Parcelamento - Lei 11.941/2009		4.498
Parcelamento - Refis da Copa		3.088
Impostos e contribuições parcelados		7.647
Adiantamentos de clientes		901
Outras obrigações		1.795
Dividendos propostos e a pagar		3
Outras contas a Pagar REFIS		0
		82.671
Não circulante		
Fornecedores		10.697
Empréstimos e financiamentos		0
Parcelamento - Lei 11.941/2009		37.176
Parcelamento - Refis da Copa		34.752
Impostos e contribuições parcelados		28.269
Outras obrigações		3.090
Provisões		599
Empréstimos e mútuos		8.977
Passivo fiscal diferido		30.159
Provisão para perdas em investimentos		716
Adto para Futuro Aumento de Capital		0
Adiantamento para futuro redução de capital		0
		154.435
Patrimônio líquido		
Capital social subscrito		24.458
Capital a integralizar		0
Capital subscrito e integralizado		24.458
Reserva de capital		4
Reserva de lucros		16.611
Reservas de reavaliação		382
Ajuste de avaliação patrimonial		14.498
Adiantamento para futuro aumento de capital		0
Lucros acumulados		-58.304
Participações de controladores		-2.351
Participações de não controladores		0
Total do passivo e patrimônio líquido		234.755
		0


Manoel B. da Silva - Contador
 CRC-SP 138.985/O-0

**Demonstrações financeiras
em 31 de Maio de 2018
(Em reais mil)**

Unialco S/A - Álcool e Açúcar - Em Recuperação Judicial
CNPJ. 44.984.490/0004-26

Demonstrações de resultados		Unialco
Receita operacional bruta		
Venda de produtos		129
Deduções		
Devoluções		0
Impostos e taxas faturados		-5
Venda de produtos		124
Custos dos produtos vendidos		-1.545
Atribuição do valor justo ao ativo biológico		0
Lucro bruto		-1.421
Despesas com vendas		-78
Despesas gerais e administrativas		-795
Despesas Tributárias		-57
Outras (despesas) receitas operacionais, líquidas		810
Resultado da equivalência patrimonial		-5.701
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras		-7.242
Receitas financeiras		264
Despesas financeiras		-1.588
Variação Cambial líquida		-429
Receitas (despesas) financeiras líquidas		-1.753
Resultado antes dos impostos		-8.995
Imposto de renda e contribuição social corrente		0
Imposto de renda e contribuição social diferido		0
Resultado líquido do exercício das operações em co		-8.995
Operações descontinuadas		
Lucro (prejuízo) das operações descontinuadas		0
Resultado do exercício		-8.995
Resultados atribuível aos:		
Acionistas controladores		-8.995
Acionistas não controladores		0
Resultado do exercício		-8.995


Manoel B. da Silva - Contador
CRC-SP 138.985/O-0

UO: 1 - UNIALCO S/A ALCOOL E AÇUCAR

Período de Referência:	Conta Contábil Título Contábil	Finalidade	CORRENTE		Saldo Final	Espécie
		de 01/05/2018	até 31/05/2018			
		Saldo Inicial	Movto Débito	Movto Crédito		
1.0.0.00.000	ATIVO	238.328.198,31	10.330.039,58	13.904.061,05	234.754.176,84	Sintética
1.1.0.00.000	ATIVO CIRCULANTE	41.720.845,20	5.026.103,51	6.040.380,24	40.706.568,47	Sintética
1.1.1.00.000	DISPONIVEL	8.172,99	3.734.368,12	3.729.711,99	12.829,12	Sintética
1.1.1.01.000	DISPONIVEL	5.400,00	0	0	5.400,00	Sintética
1.1.1.01.100	NUMERARIOS	5.400,00	0	0	5.400,00	Sintética
1.1.1.01.101	Caixa	5.400,00	0	0	5.400,00	Análítica
1.1.1.02.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.772,99	3.734.368,12	3.729.711,99	7.429,12	Sintética
1.1.1.02.100	BANCOS CONTA MOVIMENTO	2.772,99	3.734.368,12	3.729.711,99	7.429,12	Sintética
1.1.1.02.101	Banco do Brasil S/A	1.251,80	0	0	1.251,80	Análítica
1.1.1.02.115	Banco Bras. de Descontos S/A	1.518,22	3.700.137,18	3.695.481,05	6.174,35	Análítica
1.1.1.02.125	Banco Itau S/A-Araçatuba	2,97	0	0	2,97	Análítica
1.1.1.02.143	L.W.U	0	34.230,94	34.230,94	0	Análítica
1.1.2.00.000	REALIZAVEL	41.566.306,69	1.291.678,49	2.290.529,74	40.567.455,44	Sintética
1.1.2.01.000	CLIENTES	2.831.770,38	133.443,90	1.580.285,95	1.384.928,33	Sintética
1.1.2.01.100	DUPLICATAS A RECEBER	2.831.770,38	133.443,90	1.580.285,95	1.384.928,33	Sintética
1.1.2.01.101	Duplicatas a receber	3.503.256,82	129.943,90	1.576.785,95	2.056.414,77	Análítica
1.1.2.01.110	Dupl.a Rec - Clientes Diversos	0	3.500,00	3.500,00	0	Análítica
1.1.2.01.501	Provisão para perdas dupl a receber	-671.486,44	0	0	-671.486,44	Análítica
1.1.2.03.000	OUTROS CREDITOS	693.169,14	453.215,25	392.384,17	754.000,22	Sintética
1.1.2.03.100	OUTROS CREDITOS	693.169,14	453.215,25	392.384,17	754.000,22	Sintética
1.1.2.03.103	Adiantamento de salarios	177.133,68	0	514,5	176.619,18	Análítica
1.1.2.03.104	Adiantamentos de ferias	65.083,69	5.647,00	70.730,69	0	Análítica
1.1.2.03.105	Adiantamento 13. Salario	5.376,96	0	0	5.376,96	Análítica
1.1.2.03.110	Dividendos a Receber	124.435,83	0	0	124.435,83	Análítica
1.1.2.03.111	Outras Contas a Receber	321.138,98	447.568,25	321.138,98	447.568,25	Análítica
1.1.2.04.000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.179.291,86	248.673,56	118.654,71	10.309.310,71	Sintética
1.1.2.04.100	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.179.291,86	248.673,56	118.654,71	10.309.310,71	Sintética
1.1.2.04.101	Adiantamentos a Forneced.Bens e Mater.	16.361.750,17	248.673,56	118.654,71	16.491.769,02	Análítica
1.1.2.04.110	Provisão Perdas - Adiantamento Fornecedo	-6.182.458,31	0	0	-6.182.458,31	Análítica
1.1.2.06.000	IMPOSTOS A RECUPERAR	27.862.075,31	456.345,78	199.204,91	28.119.216,18	Sintética
1.1.2.06.100	IMPOSTOS A RECUPERAR	27.862.075,31	456.345,78	199.204,91	28.119.216,18	Sintética
1.1.2.06.104	ICMS a recuperar	2.037.542,03	102.087,36	778,26	2.138.851,13	Análítica
1.1.2.06.113	PIS a compensar - LEI 10.637/0	240.516,58	55.165,11	1.280,37	294.401,32	Análítica
1.1.2.06.121	COFINS a compensar - LEI 10833	1.455.920,29	254.093,85	7.454,64	1.702.559,50	Análítica
1.1.2.06.138	Cofins a recuperar	7.572.553,46	39.377,28	0	7.611.930,74	Análítica
1.1.2.06.147	Credito Pis Exportação	368.850,87	0	0	368.850,87	Análítica
1.1.2.06.148	Credito Cofins Exportação	434.235,81	0	0	434.235,81	Análítica
1.1.2.06.154	ICMS S/ CANA DE AÇUCAR RECUPERAR	2.513.727,08	0	102.087,36	2.411.639,72	Análítica
1.1.2.06.155	IRPJ Antecipação	2.386.089,98	0	0	2.386.089,98	Análítica
1.1.2.06.156	CSLL Antecipação	858.272,40	0	0	858.272,40	Análítica
1.1.2.06.160	Saldo negativo IRPJ 2009	4.493,15	12,61	0	4.505,76	Análítica
1.1.2.06.172	Saldo Negativo IRPJ 2012	534.791,79	2.094,49	87.604,28	449.282,00	Análítica
1.1.2.06.173	Saldo Negativo CSLL 2012	381.730,53	1.283,79	0	383.014,32	Análítica
1.1.2.06.174	Crédito Reintegra	1.358.458,95	0	0	1.358.458,95	Análítica
1.1.2.06.177	SALdo Negativo IRPJ 2013	374,97	1,32	0	376,29	Análítica
1.1.2.06.178	Saldo Negativo CSLL 2013	625.947,32	2.218,76	0	628.166,08	Análítica
1.1.2.06.179	Saldo Negativo IRPJ 2011	3.530,28	11,21	0	3.541,49	Análítica
1.1.2.06.181	Credito Pis Mercado Interno	1.277.700,20	0	0	1.277.700,20	Análítica
1.1.2.06.182	Crédito Cofins mercado interno	5.807.339,62	0	0	5.807.339,62	Análítica
1.1.3.00.000	ESTOQUES	-4,05	56,9	3	49,85	Sintética
1.1.3.04.000	ALMOXARIFADO	-4,05	56,9	3	49,85	Sintética
1.1.3.04.100	ALMOXARIFADO	-4,05	56,9	3	49,85	Sintética
1.1.3.04.106	Combustiveis/Lubrif./Filtros e Component	1,57	49,45	0	51,02	Análítica
1.1.3.04.108	Mat.Escrit./Limpeza/Segurança/Drogas/Med	-5,62	7,45	3	-1,17	Análítica
1.1.6.00.000	DESPESAS FUTURAS	146.369,57	0	20.135,51	126.234,06	Sintética
1.1.6.01.000	DESPESAS A APROPRIAR	146.369,57	0	20.135,51	126.234,06	Sintética
1.1.6.01.100	DESPESAS A APROPRIAR	146.369,57	0	20.135,51	126.234,06	Sintética
1.1.6.01.101	Seguros Diversos	146.369,57	0	20.135,51	126.234,06	Análítica
1.2.0.00.000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.485.130,97	2.149.268,99	2.158.020,14	11.476.379,82	Sintética
1.2.1.00.000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.485.130,97	2.149.268,99	2.158.020,14	11.476.379,82	Sintética
1.2.1.01.000	CREDITOS E VALORES	2.676.543,33	100.647,13	109.398,28	2.667.792,18	Sintética
1.2.1.01.100	OUTROS CRÉDITOS	2.671.949,30	100.647,13	109.398,28	2.663.198,15	Sintética
1.2.1.01.103	Ministerio do trabalho- Dep. judiciais	471.400,39	447,16	9.198,31	462.649,24	Análítica
1.2.1.01.104	Pro-Labore Autonomos	25.200,73	0	0	25.200,73	Análítica
1.2.1.01.106	Certificado do Tesouro Nacional	4.276.366,31	100.199,97	0	4.376.566,28	Análítica
1.2.1.01.115	CTN Pesa -RTT	-4.276.366,31	0	100.199,97	-4.376.566,28	Análítica
1.2.1.01.117	ICMS a Recuperar	2.078.514,87	0	0	2.078.514,87	Análítica
1.2.1.01.125	Outros Creditos a Receber	96.833,31	0	0	96.833,31	Análítica
1.2.1.01.200	TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	4.594,03	0	0	4.594,03	Sintética
1.2.1.01.201	Bradesco capitalização	4.594,03	0	0	4.594,03	Análítica
1.2.1.03.000	SOCIEDADES RELACIONADAS	0	2.048.621,86	2.048.621,86	0	Sintética
1.2.1.03.100	SOCIEDADES RELACIONADAS	0	2.048.621,86	2.048.621,86	0	Sintética
1.2.1.03.102	Alcoolvale S/A Alcool e Acucar	0	1.993.571,86	1.993.571,86	0	Análítica
1.2.1.03.103	Unialco MS Participações S/A	0	55.050,00	55.050,00	0	Análítica
1.2.1.04.000	IRPJ/CSLL DIFERIDOS - L.P	8.808.587,64	0	0	8.808.587,64	Sintética

1.2.1.04.001 IRPJ Diferidos	6.476.902,68	0	0	6.476.902,68	Análítica
1.2.1.04.002 CSLL Diferidos	2.331.684,96	0	0	2.331.684,96	Análítica
1.3.0.00.000 ATIVO PERMANENTE	185.122.222,14	3.154.667,08	5.705.660,67	182.571.228,55	Sintética
1.3.1.00.000 PERMANENTE	167.300.851,35	3.154.667,08	5.701.338,60	164.754.179,83	Sintética
1.3.1.01.000 INVESTIMENTOS	167.300.851,35	3.154.667,08	5.701.338,60	164.754.179,83	Sintética
1.3.1.01.100 PARTICIPACOES	158.654.954,07	3.099.617,08	5.701.338,60	156.053.232,55	Sintética
1.3.1.01.101 Unimodal Ltda	717.000,00	0	0	717.000,00	Análítica
1.3.1.01.116 Unialco MS Participações S/A	42.308.945,18	3.099.617,08	5.701.338,60	39.707.223,66	Análítica
1.3.1.01.122 Unialco Participações MS-Ctr Opcoes	33.128.700,00	0	0	33.128.700,00	Análítica
1.3.1.01.123 Unialco MS Part-Valor justo part.inicial	626.549,26	0	0	626.549,26	Análítica
1.3.1.01.124 Unialco MS Part-Valor Justo Ativ/Passivo	3.196.268,58	0	0	3.196.268,58	Análítica
1.3.1.01.125 Unialco MS Part - Agio na aquis.contrôle	78.677.491,05	0	0	78.677.491,05	Análítica
1.3.1.01.200 (-)EQUIV.PATRIMONIAL/AMORTIZACAO AGIO	-717.000,00	0	0	-717.000,00	Sintética
1.3.1.01.201 (-) Unimodal Ltda	-717.000,00	0	0	-717.000,00	Análítica
1.3.1.01.300 AFAC Adiant p/ Futuro Aumento Capital	9.362.897,28	55.050,00	0	9.417.947,28	Sintética
1.3.1.01.306 Unialco MS Participações S/A	9.362.897,28	55.050,00	0	9.417.947,28	Análítica
1.3.1.01.400 TITULOS DO GOVERNO	162.000,60	0	0	162.000,60	Sintética
1.3.1.01.401 Titulos da Divida Agraria	108.020,20	0	0	108.020,20	Análítica
1.3.1.01.402 Apolice da Divida Publica	53.980,40	0	0	53.980,40	Análítica
1.3.1.01.500 (-) PROVISÕES P/PERDAS	-162.000,60	0	0	-162.000,60	Sintética
1.3.1.01.501 (-) Titulos da Divida Agraria	-162.000,60	0	0	-162.000,60	Análítica
1.3.2.00.000 IMOBILIZADO	17.821.370,79	0	4.322,07	17.817.048,72	Sintética
1.3.2.01.000 IMOBILIZADO	17.821.370,79	0	4.322,07	17.817.048,72	Sintética
1.3.2.01.100 IMOVEIS	17.525.674,77	0	0	17.525.674,77	Sintética
1.3.2.01.101 Imoveis em terras	7.418.953,69	0	0	7.418.953,69	Análítica
1.3.2.01.103 Imoveis em terras - Reavaliacao	93.843,13	0	0	93.843,13	Análítica
1.3.2.01.104 Imoveis terras -custo atribuido-CPC27	10.012.877,95	0	0	10.012.877,95	Análítica
1.3.2.01.250 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.159,40	0	0	2.159,40	Sintética
1.3.2.01.251 Maquinas e Equipamentos	2.159,40	0	0	2.159,40	Análítica
1.3.2.01.300 VEICULOS	1.276.039,01	0	0	1.276.039,01	Sintética
1.3.2.01.301 Veiculos	937.399,12	0	0	937.399,12	Análítica
1.3.2.01.305 Veículos Leasing	338.639,89	0	0	338.639,89	Análítica
1.3.2.01.350 MOVEIS E UTENSILIOS	127.201,29	0	0	127.201,29	Sintética
1.3.2.01.351 Moveis e Utensílios	119.802,20	0	0	119.802,20	Análítica
1.3.2.01.354 Moveis e Utensílios - Não Industriais	7.399,09	0	0	7.399,09	Análítica
1.3.2.01.360 APARELHOS E EQUIPAMENTOS	16.398,85	0	0	16.398,85	Sintética
1.3.2.01.361 Aparelhos e Equipamentos	16.398,85	0	0	16.398,85	Análítica
1.3.2.01.370 COMPUTADORES E PERIFERICOS	452.628,03	0	0	452.628,03	Sintética
1.3.2.01.371 Computadores e Perifericos	452.628,03	0	0	452.628,03	Análítica
1.3.2.01.450 EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	17.404,00	0	0	17.404,00	Sintética
1.3.2.01.451 Equipamentos de Segurança	17.404,00	0	0	17.404,00	Análítica
1.3.2.01.470 INSTALAÇÕES	13.000,00	0	0	13.000,00	Sintética
1.3.2.01.471 Instalações	13.000,00	0	0	13.000,00	Análítica
1.3.2.01.600 ADIANTAMENTO AQUISICAO IMOBILIZADO	78.000,00	0	0	78.000,00	Sintética
1.3.2.01.601 Adiantamento Aquisição Imobilizado	66.000,00	0	0	66.000,00	Análítica
1.3.2.01.605 Sitio São Lourenço	12.000,00	0	0	12.000,00	Análítica
1.3.2.01.900 DEPRECIACOES	-1.687.134,56	0	4.322,07	-1.691.456,63	Sintética
1.3.2.01.905 Depreciação Equipamentos de Segurança	-3.938,58	0	295,63	-4.234,21	Análítica
1.3.2.01.911 Depreciação Maquinas e Equipamentos	-2.012,01	0	8,4	-2.020,41	Análítica
1.3.2.01.914 Depreciação Moveis e Utensílios	-22.516,30	0	1.011,53	-23.527,83	Análítica
1.3.2.01.920 Depreciação Veiculos	-916.454,48	0	1.309,02	-917.763,50	Análítica
1.3.2.01.923 Depreciação Computadores e Perifericos	-400.417,41	0	1.524,99	-401.942,40	Análítica
1.3.2.01.926 Depreciação de Aparelhos e Equipamentos	-2.464,97	0	128,34	-2.593,31	Análítica
1.3.2.01.927 Depreciação Instalações	-690,92	0	44,16	-735,08	Análítica
1.3.2.01.934 Depreciação Veiculos - leasing	-338.639,89	0	0	-338.639,89	Análítica
2.0.0.00.000 PASSIVO	-238.328.198,31	59.702.561,07	56.128.539,60	-234.754.176,84	Sintética
2.1.0.00.000 PASSIVO CIRCULANTE	-80.840.958,19	51.583.528,33	53.415.619,97	-82.673.049,83	Sintética
2.1.1.00.000 CIRCULANTE	-80.840.958,19	51.583.528,33	53.415.619,97	-82.673.049,83	Sintética
2.1.1.02.000 FORNECEDORES DE MAT. E SERVICOS	-9.707.194,41	841.570,94	3.440.265,37	-12.305.888,84	Sintética
2.1.1.02.100 FORNECEDORES DE MATERIAIS	-9.655.012,45	841.423,92	3.439.923,12	-12.253.511,65	Sintética
2.1.1.02.101 Fornecedores	-8.505.072,16	534.243,53	3.119.624,15	-11.090.452,78	Análítica
2.1.1.02.410 Reclamações Trabalhistas	-1.149.940,29	307.180,39	320.298,97	-1.163.058,87	Análítica
2.1.1.02.400 CREDORES DIVERSOS	-52.181,96	147,02	342,25	-52.377,19	Sintética
2.1.1.02.401 Dividendos Propostos	-3.212,70	0	0	-3.212,70	Análítica
2.1.1.02.402 Outras Obrigações a Pagar	-48.969,26	147,02	342,25	-49.164,49	Análítica
2.1.1.03.000 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-5.190.502,04	159.603,60	422.561,67	-5.453.460,11	Sintética
2.1.1.03.100 FINANCIAMENTOS	-4.253.701,20	9.105,19	273.554,50	-4.518.150,51	Sintética
2.1.1.03.103 Banco Bradesco S/A Pesa	-4.627.901,83	0	9.105,19	-4.637.007,02	Análítica
2.1.1.03.122 ACC - Banco do Brasil S/A	-4.253.701,20	0	264.449,31	-4.518.150,51	Análítica
2.1.1.03.189 Pesa - RTT	4.627.901,83	9.105,19	0	4.637.007,02	Análítica
2.1.1.03.200 CONTA GARANTIDA	-34.230,94	34.230,94	34.230,94	-34.230,94	Sintética
2.1.1.03.218 Banco LWU	-34.230,94	34.230,94	34.230,94	-34.230,94	Análítica
2.1.1.03.400 ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-902.569,90	116.267,47	114.776,23	-901.078,66	Sintética
2.1.1.03.401 Adiantamentos de Clientes-Curto Prazo	-436.058,48	116.267,47	114.776,23	-434.567,24	Análítica
2.1.1.03.417 Ado Permuta Unialco / Carvalho Sv.Agric.	-466.511,42	0	0	-466.511,42	Análítica
2.1.1.04.000 OBRIGACOES DIVERSAS	-153.282,70	724.998,17	715.494,17	-143.778,70	Sintética
2.1.1.04.100 OBRIGACOES COM PESSOAL	-153.282,70	724.998,17	715.494,17	-143.778,70	Sintética
2.1.1.04.101 Salarios e Ordenados	-153.282,70	429.511,17	420.007,17	-143.778,70	Análítica
2.1.1.04.106 Salarios e Ordenados (Pgto pelo APB)	0	295.487,00	295.487,00	0	Análítica
2.1.1.05.000 PROVISÕES	-1.758.248,81	1.306.525,95	45.784,32	-497.507,18	Sintética
2.1.1.05.100 PROVISÕES TRABALHISTAS	-1.758.248,81	1.306.525,95	45.784,32	-497.507,18	Sintética
2.1.1.05.101 Provisão para 13. Salario	-92.299,88	0	24.086,38	-116.386,26	Análítica
2.1.1.05.102 Provisão para Férias	-1.665.948,93	1.306.525,95	21.697,94	-381.120,92	Análítica

2.1.1.06.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SOCIAIS	-63.385.865,72	48.485.461,39	48.789.104,57	-63.689.508,90	Sintética
2.1.1.06.100 OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-50.280.117,25	896.768,26	1.158.288,25	-50.541.637,24	Sintética
2.1.1.06.101 Icms a Recolher	-39.390.011,96	0	108.975,48	-39.498.987,44	Análítica
2.1.1.06.104 Pis a Recolher	-8.581,30	1.280,37	1.280,37	-8.581,30	Análítica
2.1.1.06.105 Cofins a Recolher	0	7.454,64	7.454,64	0	Análítica
2.1.1.06.106 IRRF a Recolher	-923.765,29	97.804,27	70.596,16	-896.557,18	Análítica
2.1.1.06.107 Iss a Recolher	-2.901.338,37	0	18.668,18	-2.920.006,55	Análítica
2.1.1.06.113 Contrib.Social s/Lucro a Recolher	-548,12	0	0	-548,12	Análítica
2.1.1.06.128 IOF - Imposto s/ operações financeiras	-558.983,43	18.100,48	1.650,25	-542.533,20	Análítica
2.1.1.06.159 FGTS Parcelamnto CP	-296.398,39	0	0	-296.398,39	Análítica
2.1.1.06.173 INSS Agricola a recolher	-302.999,45	0	0	-302.999,45	Análítica
2.1.1.06.053 Parc ICMS PEP 2006809-1	-85.175,52	7.097,96	7.097,96	-85.175,52	Análítica
2.1.1.06.052 Parc. ICMS PEP 2005232-2	-289.289,64	24.107,47	24.107,47	-289.289,64	Análítica
2.1.1.06.041 Parc. PEP ICMS 20015835-0	-261.465,12	21.788,76	21.788,76	-261.465,12	Análítica
2.1.1.06.042 Parc. PEP ICMS 20015855-4	-218.000,76	18.166,73	18.166,73	-218.000,76	Análítica
2.1.1.06.043 Parc. PEP ICMS 20016433-3	-205.473,24	17.122,77	17.122,77	-205.473,24	Análítica
2.1.1.06.044 Parc. PEP ICMS 20016473-2	-261.630,72	21.802,56	21.802,56	-261.630,72	Análítica
2.1.1.06.045 Parc. PEP ICMS 20016510-0	-484.452,96	40.371,08	40.371,08	-484.452,96	Análítica
2.1.1.06.046 Parc. PEP ICMS 20016528-3	-240.953,28	20.079,44	20.079,44	-240.953,28	Análítica
2.1.1.06.047 Parc. PEP ICMS 20016587-9	-195.055,56	16.254,63	16.254,63	-195.055,56	Análítica
2.1.1.06.330 AIMM 4.087.321-3	-455.610,48	37.967,54	37.967,54	-455.610,48	Análítica
2.1.1.06.331 Par. ISSQN 101	-146.041,20	12.170,10	12.170,10	-146.041,20	Análítica
2.1.1.06.333 Par. ICMS PEP 20315754-2	-41.359,68	3.446,64	3.446,64	-41.359,68	Análítica
2.1.1.06.334 PRT - Programa Regul. Tributária	-3.012.982,78	531.752,82	709.287,49	-3.190.517,45	Análítica
2.1.1.06.200 OBRIGACOES SOCIAIS	-10.780.287,29	47.201.129,34	47.235.095,77	-10.814.253,72	Sintética
2.1.1.06.201 Inss a Recolher	-3.260.540,61	27.027,84	41.373,45	-3.274.886,22	Análítica
2.1.1.06.202 Fgts a Recolher	-21.753,11	21.753,11	22.226,20	-22.226,20	Análítica
2.1.1.06.203 Funrural a Recolher	-895.934,46	0	2.755,36	-898.689,82	Análítica
2.1.1.06.204 Contrib. Sindical e Assist. a Recolher	-246,03	159,97	162,67	-248,73	Análítica
2.1.1.06.207 Inss a Recolher Terceiros	-32.389,08	1.236,30	1.308,02	-32.460,80	Análítica
2.1.1.06.211 Retenção Trib. Federais Lei 10833/03	-33.459,61	11.771,55	9.979,77	-31.667,83	Análítica
2.1.1.06.213 Refis III -lei 11.941/08	-2.158.076,42	0	6.050,24	-2.164.126,66	Análítica
2.1.1.06.035 Parc. PEP ICMS(101) 20045980-5	-1.176.479,64	98.039,97	98.039,97	-1.176.479,64	Análítica
2.1.1.06.269 Refis da Copa - lei 12996/14	-3.076.749,04	512.773,29	524.079,27	-3.088.055,02	Análítica
2.1.1.06.325 Parc. INSS RJ	0	46.518.257,88	46.518.257,88	0	Análítica
2.1.1.06.329 Parc. Geral RJ	-3.954,24	330,99	348,65	-3.971,90	Análítica
2.1.1.06.002 Parcel. Simpl. INSS	-94.524,44	7.596,72	8.070,76	-94.998,48	Análítica
2.1.1.06.336 Parc. INSS 2437682	-26.180,61	2.181,72	2.443,53	-26.442,42	Análítica
2.1.1.06.007 REFIS III 2ª opção lei 11941	-2.325.461,18	387.563,79	395.720,55	-2.333.617,94	Análítica
2.1.1.08.000 OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	-645.864,51	65.368,28	2.409,87	-582.906,10	Sintética
2.1.1.08.100 OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	-645.864,51	65.368,28	2.409,87	-582.906,10	Sintética
2.1.1.08.106 Luiz Roberto Barrancos-Sopesa	-300.000,00	0	0	-300.000,00	Análítica
2.1.1.08.108 Seguros Diversos a Pagar	-90.411,49	65.368,28	2.409,87	-27.453,08	Análítica
2.1.1.08.116 Contribuições Assocap a pagar	-12.852,52	0	0	-12.852,52	Análítica
2.1.1.08.117 Contribuições AFCOP a pagar	-109.944,23	0	0	-109.944,23	Análítica
2.1.1.08.118 Contr. Condominio (pas) a pagar	-132.656,27	0	0	-132.656,27	Análítica
2.2.0.00.000 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-154.696.377,72	2.973.442,63	2.707.765,54	-154.430.700,63	Sintética
2.2.1.00.000 EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-154.696.377,72	2.973.442,63	2.707.765,54	-154.430.700,63	Sintética
2.2.1.01.000 EMPRESTIMOS	-73.352.173,00	557.452,85	0	-72.794.720,15	Sintética
2.2.1.01.100 FINANCIAMENTOS BANCARIOS	-723.352,68	50.137,64	0	-673.215,04	Sintética
2.2.1.01.409 Parc. AIMM 4.087.321-3	-455.610,48	37.967,54	0	-417.642,94	Análítica
2.2.1.01.410 Parc. ISSQN LP	-267.742,20	12.170,10	0	-255.572,10	Análítica
2.2.1.01.300 PARCELAMENTOS A PAGAR	-72.628.820,32	507.315,21	0	-72.121.505,11	Sintética
2.2.1.01.304 REFIS 2ª opção lei 11941	-25.483.781,94	58.760,99	0	-25.425.020,95	Análítica
2.2.1.01.357 Refis da Copa lei 12966/14	-34.824.333,71	72.190,21	0	-34.752.143,50	Análítica
2.2.1.01.408 Parc. Geral RJ	-39.445,59	123,9	0	-39.321,69	Análítica
2.2.1.01.411 PRT - Programa Regul. Tributária	-11.822.834,45	366.579,25	0	-11.456.255,20	Análítica
2.2.1.01.412 PEP 20315754-2	-134.418,96	3.446,64	0	-130.972,32	Análítica
2.2.1.01.413 Parcel. Simplif. INSS	-324.005,67	6.214,22	0	-317.791,45	Análítica
2.2.1.02.000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SOCIAIS	-73.100.434,36	2.085.197,46	1.644.227,72	-72.659.464,62	Sintética
2.2.1.02.100 OBRIGACOES SOCIAIS	-1.407.774,53	1.432.326,22	1.424.267,75	-1.399.716,06	Sintética
2.2.1.02.136 Fgts parcelamento	-1.407.774,53	1.432.326,22	1.424.267,75	-1.399.716,06	Análítica
2.2.1.02.200 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-30.434.627,50	652.351,21	219.431,15	-30.001.707,44	Sintética
2.2.1.02.223 Parc. lei 11.941/09 refis III	-11.897.077,58	365.727,39	219.431,15	-11.750.781,34	Análítica
2.2.1.02.293 IR Diferido s/ Custo Atribuido PNC	-2.503.219,49	0	0	-2.503.219,49	Análítica
2.2.1.02.294 CS diferido s/ Custo Atribuido PNC	-901.159,02	0	0	-901.159,02	Análítica
2.2.1.02.091 Parc. PEP ICMS 20015835-0	-1.111.226,76	21.788,76	0	-1.089.438,00	Análítica
2.2.1.02.092 Parc. PEP ICMS 20015855-4	-926.503,23	18.166,73	0	-908.336,50	Análítica
2.2.1.02.093 Parc. PEP ICMS 20016433-3	-873.261,27	17.122,77	0	-856.138,50	Análítica
2.2.1.02.094 Parc. PEP ICMS 20016473-2	-1.111.930,56	21.802,56	0	-1.090.128,00	Análítica
2.2.1.02.095 Parc. PEP ICMS 20016510-0	-2.058.925,08	40.371,08	0	-2.018.554,00	Análítica
2.2.1.02.096 Parc. PEP ICMS 20016528-3	-1.024.051,44	20.079,44	0	-1.003.972,00	Análítica
2.2.1.02.097 Parc. PEP ICMS 20016587-9	-828.986,13	16.254,63	0	-812.731,50	Análítica
2.2.1.02.083 Parc. PEP ICMS 2006809-1	-354.898,00	7.097,96	0	-347.800,04	Análítica
2.2.1.02.082 Parc. PEP ICMS 2005232-2	-1.145.730,25	24.107,47	0	-1.121.622,78	Análítica
2.2.1.02.080 Parc. PEP ICMS(101) 20045980-5	-5.000.038,47	98.039,97	0	-4.901.998,50	Análítica
2.2.1.02.314 AFCOP - Assoc. Fornec Cana Regiao Oeste	-594.398,18	0	0	-594.398,18	Análítica
2.2.1.02.352 Parc. INSS 2437682	-103.222,04	1.792,45	0	-101.429,59	Análítica
2.2.1.02.300 OUTRAS CONTAS A PAGAR	-13.908.665,34	0	0	-13.908.665,34	Sintética
2.2.1.02.301 Passivo a Descoberto Unimodal	-715.802,18	0	0	-715.802,18	Análítica
2.2.1.02.302 Fornecedores	-10.697.413,58	0	0	-10.697.413,58	Análítica
2.2.1.02.313 Outras Contas a Pagar	-570.895,45	0	0	-570.895,45	Análítica
2.2.1.02.315 Coopcred - Coop. Cred. Forne. Cana Agro	-1.924.554,13	0	0	-1.924.554,13	Análítica

2.2.1.02.400	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	-27.349.366,99	520,03	528,82	-27.349.375,78	Sintética
2.2.1.02.402	Provisão Ações Indenizatorias	-520,03	520,03	528,82	-528,82	Análítica
2.2.1.02.496	IR Diferido CPC 15	-19.669.372,75	0	0	-19.669.372,75	Análítica
2.2.1.02.497	CS Diferido CPC 15	-7.080.974,21	0	0	-7.080.974,21	Análítica
2.2.1.02.409	Provisão Contingências Trabalhistas	-598.500,00	0	0	-598.500,00	Análítica
2.2.1.03.000	MUTUO ENTRE EMPRESAS	-8.243.770,36	330.792,32	1.063.537,82	-8.976.515,86	Sintética
2.2.1.03.100	SOCIEDADES RELACIONADAS	-8.243.770,36	330.792,32	1.063.537,82	-8.976.515,86	Sintética
2.2.1.03.102	Alcoolvale S/A Alcool e Acucar	-8.243.770,36	330.792,32	1.063.537,82	-8.976.515,86	Análítica
2.3.0.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO	-2.790.862,40	5.145.590,11	5.154,09	2.349.573,62	Sintética
2.3.1.00.000	CAPITAL	-24.458.499,60	0	0	-24.458.499,60	Sintética
2.3.1.01.000	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	-24.458.499,60	0	0	-24.458.499,60	Sintética
2.3.1.01.100	CAPITAL SUBSCRITO	-24.458.499,60	0	0	-24.458.499,60	Sintética
2.3.1.01.103	Pedro Laerte Menchon Felcar	-1.926.959,04	0	0	-1.926.959,04	Análítica
2.3.1.01.108	Dinah De Mattos Pimenta	-10.895,17	0	0	-10.895,17	Análítica
2.3.1.01.112	Haroldo De Sa Quartin Barbosa	-1.999.404,57	0	0	-1.999.404,57	Análítica
2.3.1.01.113	Jorge Schweizer	-529.081,89	0	0	-529.081,89	Análítica
2.3.1.01.118	Luiz Guilherme Zancaner	-7.230.277,07	0	0	-7.230.277,07	Análítica
2.3.1.01.119	Maria Eleonora S.F.Zancaner	-942.846,94	0	0	-942.846,94	Análítica
2.3.1.01.121	Mohamad Darghan	-29.394,62	0	0	-29.394,62	Análítica
2.3.1.01.122	Oswaldo Diacopolus	-688.482,26	0	0	-688.482,26	Análítica
2.3.1.01.130	Walter Henrique Zancaner Filho	-3.694.955,45	0	0	-3.694.955,45	Análítica
2.3.1.01.151	LW Sugar Participações S/A	-7.406.202,59	0	0	-7.406.202,59	Análítica
2.3.1.01.200	CAPITAL A INTEGRALIZAR	-3.002.236,80	0	0	-3.002.236,80	Sintética
2.3.1.01.202	Acões Ordinárias	-3.002.236,80	0	0	-3.002.236,80	Análítica
2.3.1.01.300	ACOES PARA FUTURA SUBSCRICAO	3.002.236,80	0	0	3.002.236,80	Sintética
2.3.1.01.302	Acões Ordinárias	3.002.236,80	0	0	3.002.236,80	Análítica
2.3.2.00.000	RESERVAS	-31.500.830,21	5.154,09	0	-31.495.676,12	Sintética
2.3.2.01.000	RESERVAS	-31.500.830,21	5.154,09	0	-31.495.676,12	Sintética
2.3.2.01.100	RESERVAS	-16.610.585,15	0	0	-16.610.585,15	Sintética
2.3.2.01.101	Reserva Legal	-2.210.161,25	0	0	-2.210.161,25	Análítica
2.3.2.01.102	Reserva Estatutária	-3.620.876,42	0	0	-3.620.876,42	Análítica
2.3.2.01.105	Reserva para Investimentos	-10.779.547,48	0	0	-10.779.547,48	Análítica
2.3.2.01.200	RESERVA DE REAVALIACAO	-387.372,18	5.154,09	0	-382.218,09	Sintética
2.3.2.01.201	Reserva de Reavaliação	-93.843,13	0	0	-93.843,13	Análítica
2.3.2.01.203	Reserva Reaval.S/Imobiliz.Coligadas	-293.529,05	5.154,09	0	-288.374,96	Análítica
2.3.2.01.400	RESERVAS DE CAPITAL	-3.522,89	0	0	-3.522,89	Sintética
2.3.2.01.403	Correção Monetária Cap.Realizado	-3.522,89	0	0	-3.522,89	Análítica
2.3.2.01.250	AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-14.499.349,99	0	0	-14.499.349,99	Sintética
2.3.2.01.252	IR Diferidos-Ajust.Aval.Patrim.CPC27	2.503.219,49	0	0	2.503.219,49	Análítica
2.3.2.01.253	CS Diferidos-Ajuste Aval.Patrim.CPC27	901.159,02	0	0	901.159,02	Análítica
2.3.2.01.251	Ajuste Avaliação Patrimonial CPC27	-10.012.877,96	0	0	-10.012.877,96	Análítica
2.3.2.01.254	aJUSTE DE aVALIAÇÃO PATRIMONIAL REFLEXO	-7.890.850,54	0	0	-7.890.850,54	Análítica
2.3.3.00.000	RESULTADOS	53.168.467,41	5.140.436,02	5.154,09	58.303.749,34	Sintética
2.3.3.01.000	CONTA DE RESULTADO	53.168.467,41	5.140.436,02	5.154,09	58.303.749,34	Sintética
2.3.3.01.100	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	53.168.467,41	5.140.436,02	5.154,09	58.303.749,34	Sintética
2.3.3.01.101	Lucros/Prejuizos Exercic.Anteriores	116.645.870,20	0	0	116.645.870,20	Análítica
2.3.3.01.102	Lucros/Prejuizos Exercic.Corrente	3.854.957,35	5.140.436,02	5.154,09	8.990.239,28	Análítica
2.3.3.01.103	Resultados acumulados lei 11.638- RTT	-67.332.360,14	0	0	-67.332.360,14	Análítica
3.0.0.00.000	CUSTOS	0	15.092.582,01	15.092.582,01	0	Sintética
3.1.0.00.000	CUSTOS E DESPESAS	0	9.391.243,41	9.391.243,41	0	Sintética
3.1.1.00.000	CUSTOS E DESPESAS	0	3.949.538,63	3.949.538,63	0	Sintética
3.1.1.01.000	SALARIOS E ENCARGOS	191.469,88	3.081.598,45	96.552,00	3.176.516,33	Sintética
3.1.1.01.010	SALARIOS	67.063,66	2.858.970,47	12,45	2.926.021,68	Sintética
3.1.1.01.011	Salarios	66.418,72	2.858.926,77	12,45	2.925.333,04	Análítica
3.1.1.01.013	DSR Variáveis	644,94	43,7	0	688,64	Análítica
3.1.1.01.020	HORA EXTRA	2.579,91	174,84	0	2.754,75	Sintética
3.1.1.01.021	Hora Extra	2.001,86	0	0	2.001,86	Análítica
3.1.1.01.023	Hora Extra 100%	578,05	174,84	0	752,89	Análítica
3.1.1.01.030	PROVISAO DE FERIAS	-52.805,92	21.697,94	92.935,83	-124.043,81	Sintética
3.1.1.01.031	Provisao de Ferias	-52.805,92	21.697,94	92.935,83	-124.043,81	Análítica
3.1.1.01.040	PROVISAO 13. SALARIO	23.298,21	24.086,38	0	47.384,59	Sintética
3.1.1.01.041	Provisao 13. Salario	23.298,21	24.086,38	0	47.384,59	Análítica
3.1.1.01.050	FERIAS	75.788,61	95.466,85	0	171.255,46	Sintética
3.1.1.01.051	Ferias	75.788,61	95.466,85	0	171.255,46	Análítica
3.1.1.01.110	PRO-LABORE	2.000,00	2.000,00	0	4.000,00	Sintética
3.1.1.01.111	Pro-Labore	2.000,00	2.000,00	0	4.000,00	Análítica
3.1.1.01.130	AUXILIO ENFERMIDADE	1.243,19	2.180,27	0	3.423,46	Sintética
3.1.1.01.131	Auxilio Enfermidade	1.243,19	2.180,27	0	3.423,46	Análítica
3.1.1.01.160	FGTS	21.753,11	22.226,20	0	43.979,31	Sintética
3.1.1.01.161	Fgts	21.753,11	22.226,20	0	43.979,31	Análítica
3.1.1.01.210	PLANO SAUDE DIRETORIA E GERENTES	33.271,68	33.271,68	0	66.543,36	Sintética
3.1.1.01.211	Plano Saude Diretoria e Gerentes	33.271,68	33.271,68	0	66.543,36	Análítica
3.1.1.01.220	PLANO SAUDE FUNCIONARIOS	10.480,62	13.972,16	3.603,72	20.849,06	Sintética
3.1.1.01.221	Plano Saude Funcionarios	14.027,16	13.972,16	0	27.999,32	Análítica
3.1.1.01.222	(-)Desc. Plano de Saude Funcionários	-3.546,54	0	3.603,72	-7.150,26	Análítica
3.1.1.01.500	ENCARGOS	6.796,81	7.551,66	0	14.348,47	Sintética
3.1.1.01.510	INSS	6.796,81	7.551,66	0	14.348,47	Sintética
3.1.1.01.511	Inss	6.796,81	7.551,66	0	14.348,47	Análítica
3.1.1.02.000	SERVICOS DE TERCEIROS	246.253,93	292.430,97	0	538.684,90	Sintética
3.1.1.02.100	SERVICOS DE TERCEIROS	246.253,93	292.430,97	0	538.684,90	Sintética
3.1.1.02.102	Consultoria Fiscal/Tributaria	8.532,05	8.532,05	0	17.064,10	Análítica
3.1.1.02.103	Outros Servicos-PJ	128.625,85	142.888,98	0	271.514,83	Análítica
3.1.1.02.104	Servicos Advogaticios	89.037,66	108.068,64	0	197.106,30	Análítica

3.1.1.02.113	Honorários Profissionais	0	12.865,45	0	12.865,45	Análítica
3.1.1.02.117	Assessoria e Consultoria	20.058,37	20.075,85	0	40.134,22	Análítica
3.1.1.03.000	GASTOS GERAIS	125.855,48	455.362,20	8.153,20	573.064,48	Sintética
3.1.1.03.100	GASTOS GERAIS	125.855,48	455.362,20	8.153,20	573.064,48	Sintética
3.1.1.03.102	Alugueis de Maquinas e Equipamentos	10.179,58	9.880,81	0	20.060,39	Análítica
3.1.1.03.103	Alugueis	13.318,68	13.318,68	0	26.637,36	Análítica
3.1.1.03.105	Anuncios e Publicacoes	0	3.385,00	0	3.385,00	Análítica
3.1.1.03.110	Brindes	0	120	0	120	Análítica
3.1.1.03.111	Combustiveis e Lubrificantes-Gerais	0	1.026,92	0	1.026,92	Análítica
3.1.1.03.112	Comunicacoes	3.051,60	3.051,60	0	6.103,20	Análítica
3.1.1.03.113	Consumo de Agua	110,75	158,7	0	269,45	Análítica
3.1.1.03.115	Correios e Malotes	446,47	536,32	0	982,79	Análítica
3.1.1.03.117	Despesas Diversas	0	227,8	0	227,8	Análítica
3.1.1.03.119	Despesas Legais	400,4	424,05	0	824,45	Análítica
3.1.1.03.123	Energia Eletrica	6.055,22	6.533,35	0	12.588,57	Análítica
3.1.1.03.129	Lanches e Refeições	806,67	86,57	0	893,24	Análítica
3.1.1.03.131	Impostos, Taxas e Licencias	2.757,04	4.097,37	0	6.854,41	Análítica
3.1.1.03.132	Indenizações	14.023,24	321.333,07	0	335.356,31	Análítica
3.1.1.03.134	Refeitorio	10.254,00	15.707,72	0	25.961,72	Análítica
3.1.1.03.136	Licenciamentos e Taxas de Veiculos	309,84	483,16	0	793	Análítica
3.1.1.03.137	Mat de Expediente,Uso e Consumo-Gerais	0	75	0	75	Análítica
3.1.1.03.140	Multas de Transito	0	195,23	156,19	39,04	Análítica
3.1.1.03.142	Despesas c/ Cartório/Xerox/Autenticacões	1.225,30	901,98	0	2.127,28	Análítica
3.1.1.03.143	Seguranca e Vigilancia	4.864,60	8.723,00	0	13.587,60	Análítica
3.1.1.03.145	Comunicações / Telefones / Fax	10.211,86	13.952,97	402,24	23.762,59	Análítica
3.1.1.03.146	Transporte de Pessoal	7.300,00	7.300,00	0	14.600,00	Análítica
3.1.1.03.148	Viagens e Estadias	15.625,05	9.436,71	0	25.061,76	Análítica
3.1.1.03.150	Inss S/Reclamacoes Trabalhistas	6.671,58	8.012,64	0	14.684,22	Análítica
3.1.1.03.151	Arrendamento	0	5.762,94	5.762,94	0	Análítica
3.1.1.03.157	Formação Profissional	74,5	74,5	0	149	Análítica
3.1.1.03.167	Despesas com veículos frota	0	90	0	90	Análítica
3.1.1.03.168	(-) Desconto Alimentação	-893,6	0	858,26	-1.751,86	Análítica
3.1.1.03.169	(-) Desconto Vale Transporte	-864,97	0	908,6	-1.773,57	Análítica
3.1.1.03.170	(-) Desconto Telefone	-37,9	0	64,97	-102,87	Análítica
3.1.1.03.171	Seguro de Vida	330,6	330,6	0	661,2	Análítica
3.1.1.03.172	Seguro Patrimonial	15.015,80	15.516,34	0	30.532,14	Análítica
3.1.1.03.173	Seguro de Maquinas e Equipamentos	4.619,17	4.619,17	0	9.238,34	Análítica
3.1.1.04.000	MATERIAIS DE ALMOXARIFADO	8.497,29	18.034,43	0	26.531,72	Sintética
3.1.1.04.100	MATERIAIS DE ALMOXARIFADO	8.497,29	18.034,43	0	26.531,72	Sintética
3.1.1.04.102	Combustiveis-Almoxarifado	3.514,37	2.447,80	0	5.962,17	Análítica
3.1.1.04.103	Copa, Cozinha e Limpeza-Almoxarifado	29	62,6	0	91,6	Análítica
3.1.1.04.104	Insumos Agrícolas-Almoxarifado	0	3.958,96	0	3.958,96	Análítica
3.1.1.04.107	Lubrificantes Veiculos-Almoxarifado	0	430,23	0	430,23	Análítica
3.1.1.04.109	Materiais Manutenção Mecânica-Almoxarif	0	99,89	0	99,89	Análítica
3.1.1.04.110	Peças e Acessorios de Veiculos-Almoxarif	0	2.477,90	0	2.477,90	Análítica
3.1.1.04.111	Pneus e Camaras-Almoxarifado	0	414	0	414	Análítica
3.1.1.04.120	Materiais de construção civil	0	30,01	0	30,01	Análítica
3.1.1.04.126	Materiais de Higiene e Limpeza	956,5	971	0	1.927,50	Análítica
3.1.1.04.127	Materiais de Escritorio	356,38	764,56	0	1.120,94	Análítica
3.1.1.04.128	Suprimentos de Informática	3.641,04	6.377,48	0	10.018,52	Análítica
3.1.1.05.000	CUSTOS COM FROTA	1.080,30	0	0	1.080,30	Sintética
3.1.1.05.100	CUSTOS COM FROTA	1.080,30	0	0	1.080,30	Sintética
3.1.1.05.102	Ipva/Licenciamento	1.080,30	0	0	1.080,30	Análítica
3.1.1.08.000	APROPRIACOES	4.918,47	4.322,07	44,16	9.196,38	Sintética
3.1.1.08.100	APROPRIACOES	4.918,47	4.322,07	44,16	9.196,38	Sintética
3.1.1.08.101	Depreciação Apropriações	4.918,47	4.322,07	44,16	9.196,38	Análítica
3.1.1.09.000	CONTAS DE RATEIOS (-)	-578.075,35	97.790,51	3.844.789,27	-4.325.074,11	Sintética
3.1.1.09.100	CONTAS DE RATEIOS (-)	-578.075,35	97.790,51	3.844.789,27	-4.325.074,11	Sintética
3.1.1.09.104	Rateios Administração (-)	-540.054,60	97.268,45	3.804.374,97	-4.247.161,12	Análítica
3.1.1.09.116	Despesas de Comercialização (-)	-38.020,75	522,06	40.414,30	-77.912,99	Análítica
3.1.2.00.000	DESPESAS TRIBUTARIAS	0	25.656,20	25.656,20	0	Sintética
3.1.2.01.000	DESPESAS TRIBUTARIAS	0	25.656,20	25.656,20	0	Sintética
3.1.2.01.100	DESPESAS TRIBUTARIAS	0	25.656,20	25.656,20	0	Sintética
3.1.2.01.103	Taxas Municipais	0	26,15	0	26,15	Análítica
3.1.2.01.107	Pis s/ Outras Receitas	720,67	1.072,15	0	1.792,82	Análítica
3.1.2.01.108	Cofins s/ Outras Receitas	8.330,51	6.495,67	0	14.826,18	Análítica
3.1.2.01.117	I.O.F Imposto s Oper. Financeira	22.735,30	18.062,23	0	40.797,53	Análítica
3.1.2.01.199	Transferencia para Resultado	-31.786,48	0	25.656,20	-57.442,68	Análítica
3.1.3.00.000	FINANCEIRAS LIQUIDAS	0	951.037,35	951.037,35	0	Sintética
3.1.3.01.000	DESPESAS FINANCEIRAS	0	951.037,35	951.037,35	0	Sintética
3.1.3.01.100	DESPESAS FINANCEIRAS	0	796.245,68	796.245,68	0	Sintética
3.1.3.01.101	Juros Pagos ou Incorridos	0,17	94,18	0	94,35	Análítica
3.1.3.01.102	Despesas Bancarias	1.546,76	1.237,14	198,62	2.585,28	Análítica
3.1.3.01.104	Juros de Financiamentos	8.671,61	9.105,19	0	17.776,80	Análítica
3.1.3.01.106	Juros s/Tributos - Imposto e Contrib.	637.692,57	651.810,66	0	1.289.503,23	Análítica
3.1.3.01.117	Ajustes AVP lei 11.638	107.374,39	91.094,78	0	198.469,17	Análítica
3.1.3.01.199	Transferencia para Resultado	-791.721,37	0	796.047,06	-1.587.768,43	Análítica
3.1.3.01.127	Juros pagos mutuo	36.435,87	42.903,73	0	79.339,60	Análítica
3.1.3.01.200	RECEITAS FINANCEIRAS	0	154.791,67	154.791,67	0	Sintética
3.1.3.01.203	Juros Recebidos	-109.602,82	0	154.791,67	-264.394,49	Análítica
3.1.3.01.299	Transferencia para Resultado	109.602,82	154.791,67	0	264.394,49	Análítica
3.1.4.00.000	VARIACOES CREDITOS E OBRIGACOES	0	266.859,18	266.859,18	0	Sintética
3.1.4.01.000	VARIACOES CREDITOS E OBRIGACOES	0	266.859,18	266.859,18	0	Sintética

3.1.4.01.100	VARIACOES CAMBIAIS ATIVA/PASSIVA	0	266.859,18	266.859,18	0	Sintética
3.1.4.01.102	Variação cambial passiva	172.992,02	266.859,18	11.019,86	428.831,34	Analítica
3.1.4.01.199	Transferencia para Resultado	-172.992,02	0	255.839,32	-428.831,34	Analítica
3.1.5.00.000	RECEITAS (DESPESAS) NAO OPERACIONAIS	0	0	0	0	Sintética
3.1.5.01.000	RECEITAS (DESPESAS) NAO OPERACIONAIS	0	0	0	0	Sintética
3.1.5.01.100	RECEITAS (DESPESAS) NAO OPERACIONAIS	0	0	0	0	Sintética
3.1.5.01.103	Indenizações Recebidas	-50.000,00	0	0	-50.000,00	Analítica
3.1.5.01.199	Transferencia para Resultado	213.544,19	0	0	213.544,19	Analítica
3.1.5.01.107	Recuperação de Impostos	-163.544,19	0	0	-163.544,19	Analítica
3.1.6.00.000	CONTAS DE RATEIO	0	3.844.789,27	3.844.789,27	0	Sintética
3.1.6.01.000	CONTAS DE RATEIO	0	3.844.789,27	3.844.789,27	0	Sintética
3.1.6.01.100	CONTAS DE RATEIO	0	3.844.789,27	3.844.789,27	0	Sintética
3.1.6.01.113	Despesas Administr.-Contas de Rateio	218.915,62	3.804.374,97	3.227.823,42	795.467,17	Analítica
3.1.6.01.114	Despesas de Comercialização-Ctas Rateio	38.020,75	40.414,30	522,06	77.912,99	Analítica
3.1.6.01.199	Transferencia para o resultado	-256.936,37	0	616.443,79	-873.380,16	Analítica
3.1.7.00.000	DESPESAS OPERACIONAIS	0	12.252,45	12.252,45	0	Sintética
3.1.7.01.000	DESPESAS OPERACIONAIS	0	12.252,45	12.252,45	0	Sintética
3.1.7.01.100	DESPESAS OPERACIONAIS	0	12.252,45	12.252,45	0	Sintética
3.1.7.01.102	Multas de Transito	524,37	0	0	524,37	Analítica
3.1.7.01.108	Multas s/Tributos - Imposto e Contrib.	-1.163,71	1.158,28	31,8	-37,23	Analítica
3.1.7.01.112	Perdas recebimentos de Crédito	900	0	0	900	Analítica
3.1.7.01.119	Custas Processuais	561,86	147,02	0	708,88	Analítica
3.1.7.01.199	Transferencia para Resultado	30.537,50	10.947,15	0	41.484,65	Analítica
3.1.7.01.127	Outras Despesas Operacionais	-31.360,02	0	12.220,65	-43.580,67	Analítica
3.1.8.00.000	RECEITAS OPERACIONAIS	0	341.110,33	341.110,33	0	Sintética
3.1.8.01.000	RECEITAS OPERACIONAIS	0	341.110,33	341.110,33	0	Sintética
3.1.8.01.100	RECEITAS OPERACIONAIS	0	341.110,33	341.110,33	0	Sintética
3.1.8.01.103	Alugueis e Arrendamentos	-500	0	4.000,00	-4.500,00	Analítica
3.1.8.01.105	Receitas Diversas	-213.660,46	0	337.110,33	-550.770,79	Analítica
3.1.8.01.199	Transferencia para Resultado	214.160,46	341.110,33	0	555.270,79	Analítica
3.2.0.00.000	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0	5.701.338,60	5.701.338,60	0	Sintética
3.2.1.00.000	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL	0	5.701.338,60	5.701.338,60	0	Sintética
3.2.1.01.000	VALORES ATIVO IMOBILIZADO	0	5.701.338,60	5.701.338,60	0	Sintética
3.2.1.01.100	VALORES ATIVO IMOBILIZADO	0	5.701.338,60	5.701.338,60	0	Sintética
3.2.1.01.199	Transferencia para Resultado	-3.099.617,08	0	2.601.721,52	-5.701.338,60	Analítica
3.2.1.01.110	(-) Perdas c/ Equivalência Patrimonial	3.099.617,08	5.701.338,60	3.099.617,08	5.701.338,60	Analítica
4.0.0.00.000	COMERCIALIZACAO DE PROD.E MERCAD.	0	1.480.462,75	1.480.462,75	0	Sintética
4.4.0.00.000	COMERCIALIZACAO DE PROD.AGRICOLAS	69.749,00	1.478.517,30	116.267,47	1.431.998,83	Sintética
4.4.1.00.000	VENDAS DE PRODUTOS AGRICOLAS	69.749,00	1.478.517,30	116.267,47	1.431.998,83	Sintética
4.4.1.01.000	RECEITA BRUTA DE VENDA	69.749,00	1.478.517,30	116.267,47	1.431.998,83	Sintética
4.4.1.01.100	RECEITA BRUTA DE VENDA	0	0	116.267,47	-116.267,47	Sintética
4.4.1.01.101	Cana de Acucar	0	0	116.267,47	-116.267,47	Analítica
4.4.1.01.200	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	0	3.313,60	0	3.313,60	Sintética
4.4.1.01.206	Inss s/ Faturamento	0	3.313,60	0	3.313,60	Analítica
4.4.1.01.400	CUSTOS VENDAS PROD.AGRICOLAS	69.749,00	1.475.203,70	0	1.544.952,70	Sintética
4.4.1.01.401	Cana de Acucar	69.749,00	1.475.203,70	0	1.544.952,70	Analítica
4.5.0.00.000	RECEITA DE ALMOXARIFADO	0	1.945,45	12.618,00	-10.672,55	Sintética
4.5.1.00.000	VENDA DE ESTOQUES DE ALMOXARIFADO	0	1.945,45	12.618,00	-10.672,55	Sintética
4.5.1.01.000	RECEITA BRUTA DE VENDA	0	1.945,45	12.618,00	-10.672,55	Sintética
4.5.1.01.100	RECEITA BRUTA DE VENDA	0	0	12.618,00	-12.618,00	Sintética
4.5.1.01.101	Sucatas	0	0	1.500,00	-1.500,00	Analítica
4.5.1.01.105	Materiais de Almoхарifado	0	0	11.118,00	-11.118,00	Analítica
4.5.1.01.200	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	0	1.945,45	0	1.945,45	Sintética
4.5.1.01.201	Cofins	0	958,97	0	958,97	Analítica
4.5.1.01.202	Pis	0	208,22	0	208,22	Analítica
4.5.1.01.203	Icms	0	778,26	0	778,26	Analítica
4.9.0.00.000	TRANSFERENCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	-69.749,00	0	1.351.577,28	-1.421.326,28	Sintética
4.9.1.00.000	TRANSFERENCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	-69.749,00	0	1.351.577,28	-1.421.326,28	Sintética
4.9.1.01.000	TRANSFERENCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	-69.749,00	0	1.351.577,28	-1.421.326,28	Sintética
4.9.1.01.100	TRANSFERENCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	-69.749,00	0	1.351.577,28	-1.421.326,28	Sintética
4.9.1.01.199	Transferencia p/ Apuração do Resultado	-69.749,00	0	1.351.577,28	-1.421.326,28	Analítica
5.0.0.00.000	COMPENSACOES ATIVAS	-9.712.057,89	0	2.366,71	-9.714.424,60	Sintética
5.1.0.00.000	CONTAS DE COMPENSACAO	-9.712.057,89	0	2.366,71	-9.714.424,60	Sintética
5.1.1.00.000	CONTRATOS E EMPENHOS	-9.712.057,89	0	2.366,71	-9.714.424,60	Sintética
5.1.1.01.000	COMPRAS	-9.712.057,89	0	2.366,71	-9.714.424,60	Sintética
5.1.1.01.200	EMPRESTIMOS	581.596,28	0	0	581.596,28	Sintética
5.1.1.01.201	Empréstimos de Equipamentos	599.284,96	0	0	599.284,96	Analítica
5.1.1.01.202	Empréstimos de Vasilhames	-2.383,00	0	0	-2.383,00	Analítica
5.1.1.01.204	Retorno Merc Utiliz na Indústria	-15.305,68	0	0	-15.305,68	Analítica
5.1.1.01.400	REMESSAS DE MERCADORIAS	-13.223.122,21	0	2.366,71	-13.225.488,92	Sintética
5.1.1.01.401	Remessas P/Conserto Diversos	-3.203.086,42	0	0	-3.203.086,42	Analítica
5.1.1.01.402	Remessa De Bem Contr Comodato	6.388.973,61	0	0	6.388.973,61	Analítica
5.1.1.01.403	Remessa De Amostra Gratis	1.461,93	0	0	1.461,93	Analítica
5.1.1.01.404	Remessa De Bonificação/Doação	-18.091,44	0	0	-18.091,44	Analítica
5.1.1.01.405	Simplex Remessa	-16.392.379,89	0	2.366,71	-16.394.746,60	Analítica
5.1.1.01.500	EQUIPAMENTOS EM DEMONSTRACAO	-142.465,28	0	0	-142.465,28	Sintética
5.1.1.01.501	Equipamentos Em Demonstração	-142.465,28	0	0	-142.465,28	Analítica
5.1.1.01.700	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	3.071.933,32	0	0	3.071.933,32	Sintética
5.1.1.01.701	Remessa P/Locação	3.071.933,32	0	0	3.071.933,32	Analítica
6.0.0.00.000	COMPENSACOES PASSIVAS	9.712.057,89	2.366,71	0	9.714.424,60	Sintética
6.1.0.00.000	CONTAS DE COMPENSACAO	9.712.057,89	2.366,71	0	9.714.424,60	Sintética
6.1.1.00.000	CONTRATOS E EMPENHOS	9.712.057,89	2.366,71	0	9.714.424,60	Sintética
6.1.1.01.000	COMPRAS	9.712.057,89	2.366,71	0	9.714.424,60	Sintética

6.1.1.01.200 EMPRESTIMOS	-563.156,28	0	0	-563.156,28	Sintética
6.1.1.01.201 Empréstimos de Equipamentos	-582.698,96	0	0	-582.698,96	Analítica
6.1.1.01.202 Empréstimos de Vasilhames	4.237,00	0	0	4.237,00	Analítica
6.1.1.01.204 Retorno Merc Utiliz Na Industria	15.305,68	0	0	15.305,68	Analítica
6.1.1.01.400 REMESSAS DE MERCADORIAS	13.195.809,71	2.366,71	0	13.198.176,42	Sintética
6.1.1.01.401 Remessas P/Consertos Diversos	3.203.086,40	0	0	3.203.086,40	Analítica
6.1.1.01.402 Remessa De Bem Contr Comodato	-6.390.813,61	0	0	-6.390.813,61	Analítica
6.1.1.01.403 Remessa De Amostra Gratis	-1.461,93	0	0	-1.461,93	Analítica
6.1.1.01.404 Remessa De Bonificação/Doação	18.091,44	0	0	18.091,44	Analítica
6.1.1.01.405 Simples Remessa	16.366.907,41	2.366,71	0	16.369.274,12	Analítica
6.1.1.01.500 EQUIPAMENTOS EM DEMONSTRACAO	142.465,28	0	0	142.465,28	Sintética
6.1.1.01.501 Equipamentos Em Demonstração	142.465,28	0	0	142.465,28	Analítica
6.1.1.01.700 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	-3.063.060,82	0	0	-3.063.060,82	Sintética
6.1.1.01.701 Remessa P/Locação	-3.063.060,82	0	0	-3.063.060,82	Analítica
8.0.0.00.000 RESULTADO BRUTO DO PERIODO	0	5.647.285,17	5.647.285,17	0	Sintética
8.2.0.00.000 APURAÇÃO DO RESULTADO	0	5.647.285,17	5.647.285,17	0	Sintética
8.2.1.00.000 APURAÇÃO DO RESULTADO	0	5.647.285,17	5.647.285,17	0	Sintética
8.2.1.01.000 APURAÇÃO DO RESULTADO	0	5.647.285,17	5.647.285,17	0	Sintética
8.2.1.01.100 APURAÇÃO DO RESULTADO	0	5.647.285,17	5.647.285,17	0	Sintética
8.2.1.01.101 Apuração do Resultado Bruto	3.854.957,35	5.647.285,17	506.849,15	8.995.393,37	Analítica
8.2.1.01.102 Apuração do Resultado Líquido exercício	-3.854.957,35	0	5.140.436,02	-8.995.393,37	Analítica
9.0.0.00.000 TRANSITORIAS	0	52.684.441,00	52.684.441,00	0	Sintética
9.1.0.00.000 TRANSITORIAS	0	52.684.441,00	52.684.441,00	0	Sintética
9.1.1.00.000 TRANSITORIAS	0	52.684.441,00	52.684.441,00	0	Sintética
9.1.1.01.000 TRANSITORIAS	0	52.684.441,00	52.684.441,00	0	Sintética
9.1.1.01.100 TRANSITORIAS	0	52.684.441,00	52.684.441,00	0	Sintética
9.1.1.01.101 Transitoria de Fornecedores	0	373.991,10	373.991,10	0	Analítica
9.1.1.01.102 Transitoria de Substituição	0	24.668.518,70	24.668.518,70	0	Analítica
9.1.1.01.103 Transitoria de Impostos	0	901.378,58	901.378,58	0	Analítica
9.1.1.01.105 Transitoria do Contas a Pagar	0	23.356.297,99	23.356.297,99	0	Analítica
9.1.1.01.106 Transitoria de Inss-Folha Pgto	0	22.742,43	22.742,43	0	Analítica
9.1.1.01.107 Transitoria de Irrf-Folha Pgto	0	50.938,14	50.938,14	0	Analítica
9.1.1.01.108 Transitoria de Fgts-Folha Pagto	0	22.226,20	22.226,20	0	Analítica
9.1.1.01.110 Transitoria de Clientes (Rec.Vendas)	0	128.885,47	128.885,47	0	Analítica
9.1.1.01.112 Transitoria de ICMS	0	778,26	778,26	0	Analítica
9.1.1.01.113 Transitoria de Pis	0	208,22	208,22	0	Analítica
9.1.1.01.115 Transitoria de Cofins	0	958,97	958,97	0	Analítica
9.1.1.01.122 Transitoria de Imobilizado	0	227,8	227,8	0	Analítica
9.1.1.01.123 Transitoria de Mutuo	0	3.039.621,86	3.039.621,86	0	Analítica
9.1.1.01.125 Transitoria de Sindicato Fopaz	0	162,67	162,67	0	Analítica
9.1.1.01.130 Transitoria de Acerto ACR	0	116.267,47	116.267,47	0	Analítica
9.1.1.01.135 Transitoria de Banco	0	1.237,14	1.237,14	0	Analítica
Total de Débitos		144.939.738,29			
Total de Créditos			144.939.738,29		
ATIVO	238.328.198,31			234.754.176,84	
PASSIVO	238.328.198,31			234.754.176,84	
DESPESAS	0			0	
RECEITAS	0			0	
COMP-ATI	9.712.057,89			9.714.424,60	
COMP-PAS	9.712.057,89			9.714.424,60	
RESULTAD	0			0	
TRANS-PA	0			0	
Lucros e Perdas	0			0	
ATIVO/PASSIVO/COMP-ATI/COMP-PAS/TRANS-PA	0			0	

FATURAMENTO		#REF!			
UNIALCO		REALIZADO			
PRODUTO		03/2018	04/2018	05/2018	06/2018
AÇUCAR VHP	R\$	-	-	-	-
	SCS	-	-	-	-
	R\$/SCS	-	-	-	-
ALCOOL ANIDRO	R\$	-	-	-	-
	LTS	-	-	-	-
	R\$/LTS	-	-	-	-
ALCOOL HIDRATADO	R\$	-	-	-	-
	LTS	-	-	-	-
	R\$/LTS	-	-	-	-
BAGAÇO	R\$	-	-	-	-
	TON.	-	-	-	-
	R\$/TON.	-	-	-	-
OLEO DE SOJA	R\$	-	-	-	-
LEVEDURA	R\$	-	-	-	-
SUCATA	R\$	-	-	1.500,00	-
ALCOOL POSTO	R\$	-	-	-	-
	LTS	-	-	-	-
	R\$/LTS	-	-	-	-
OLEO FUSEL	R\$	-	-	-	-
	LTS	-	-	-	-
	R\$/LTS	-	-	-	-
CANA DE AÇUCAR	R\$	-	-	116.267,47	-
MUDAS DE CANA	R\$	-	-	-	-
MATERIAIS DE ALMOXAR	R\$	-	-	11.118,00	-
FARELO DE SOJA	R\$	-	-	-	-
SERVIÇOS ADM.	R\$	-	-	-	-
RESIDUOS INDUSTRIAIS	R\$	-	-	-	-
VENDA DE IMOBILIZADO	R\$	-	-	-	-
AÇUCAR R	R\$	-	-	-	-
VINHAÇA	R\$	-	-	-	-
	R\$	-	-	-	-
	R\$	-	-	-	-
	R\$	-	-	-	-
TOTAL	R\$	-	-	128.885,47	-
	UNICOP'S	-	-	-	-
	R\$/UNICOP'S	-	-	-	-

Ton. Cana SF 18/19	Ton.	-	-	-	-
Ton. Cana SF 17/18	Ton.	-	-	-	-
Ton. Cana SF 16/17	Ton.	203.949,97	288.948,59	190.136,94	216.946,90
Ton. Cana SF 15/16	Ton.	80.814,82	243.167,64	195.043,63	245.642,42
Ton. Cana SF 14/15	Ton.	81.303,10	217.246,57	286.449,88	315.437,71
Ton. Cana SF 13/14	Ton.	59.265,30	212.182,97	281.712,73	243.966,06
Ton. Cana SF 12/13	Ton.	-	150.821,66	289.217,00	194.382,32
Ton. Cana SF 11/12	Ton.	-	214.361,48	343.603,10	327.475,27

UO: 1 - UNIALCO S/A ALCOOL E AÇUCAR

Finalidade		CORRENTE														
Período de Referência: de 01/05/2018		até 31/05/2018														
Conta Contábil	Título Contábil	Saldo Inicial	Pagamento	Parcelamento	Baixa PERDCOMP	Atualização Multa	Atualização Juros	Implantação Título	Baixa Título	Estorno Multa	Estorno Juros	TRF LP/CP	Saldo Final	Saldo Balancete	Conferência	
2.1.1.06.002	Parcel. Simpl. INSS	-94.524,44	7.596,72	0,00	0,00	0,00	-1.856,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.214,22	-94.998,48	-94.998,48	
2.1.1.06.007	REFIS III 2ª opção lei 11941	-2.325.461,18	193.095,63	0,00	0,00	0,00	-142.491,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-58.760,99	-2.333.617,94	-2.333.617,94	
2.1.1.06.035	Parc. PEP ICMS(101) 20045980-5	-1.176.479,64	98.039,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.039,97	-1.176.479,64	-1.176.479,64	
2.1.1.06.041	Parc. PEP ICMS 20015835-0	-261.465,12	21.788,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.788,76	-261.465,12	-261.465,12	
2.1.1.06.042	Parc. PEP ICMS 20015855-4	-218.000,76	18.166,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.166,73	-218.000,76	-218.000,76	
2.1.1.06.043	Parc. PEP ICMS 20016433-3	-205.473,24	17.122,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.122,77	-205.473,24	-205.473,24	
2.1.1.06.044	Parc. PEP ICMS 20016473-2	-261.630,72	21.802,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.802,56	-261.630,72	-261.630,72	
2.1.1.06.045	Parc. PEP ICMS 20016510-0	-484.452,96	40.371,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.371,08	-484.452,96	-484.452,96	
2.1.1.06.046	Parc. PEP ICMS 20016528-3	-240.953,28	20.079,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.079,44	-240.953,28	-240.953,28	
2.1.1.06.047	Parc. PEP ICMS 20016587-9	-195.055,56	16.254,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16.254,63	-195.055,56	-195.055,56	
2.1.1.06.052	Parc. ICMS PEP 2005232-2	-289.289,64	24.107,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.107,47	-289.289,64	-289.289,64	
2.1.1.06.053	Parc ICMS PEP 2006809-1	-85.175,52	7.097,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.097,96	-85.175,52	-85.175,52	
2.1.1.06.101	lcms a Recolher	-39.390.011,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-108.975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.498.987,44	-39.498.987,44	-39.498.987,44	
2.1.1.06.104	Pis a Recolher	-8.581,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.581,30	-8.581,30	-8.581,30	
2.1.1.06.105	Cofins a Recolher	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.06.106	IRRF a Recolher	-923.765,29	0,00	0,00	75.832,73	-1.158,28	-2.493,44	-66.944,44	12.220,65	2.444,14	7.306,75	0,00	-896.557,18	-896.557,18	-896.557,18	
2.1.1.06.107	Iss a Recolher	-2.901.338,37	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.668,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.920.006,55	-2.920.006,55	-2.920.006,55	
2.1.1.06.113	Contrib.Social s/Lucro a Recolher	-548,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-548,12	-548,12	-548,12	
2.1.1.06.128	IOF - Imposto s/ operações financeiras	-558.983,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.650,25	0,00	10.067,57	2.013,51	6.019,40	0,00	-542.533,20	-542.533,20	-542.533,20	
2.1.1.06.159	FGTS Parcelamnto CP	-296.398,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-296.398,39	-296.398,39	-296.398,39	
2.1.1.06.173	INSS Agrícola a recolher	-302.999,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-302.999,45	-302.999,45	-302.999,45	
2.1.1.06.201	Inss a Recolher	-3.260.540,61	27.027,84	0,00	0,00	0,00	-10.618,38	-30.755,07	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.274.886,22	-3.274.886,22	-3.274.886,22	
2.1.1.06.202	Fgts a Recolher	-21.753,11	21.753,11	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.226,20	0,00	0,00	0,00	0,00	-22.226,20	-22.226,20	-22.226,20	
2.1.1.06.203	Funrural a Recolher	-895.934,46	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.755,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-898.689,82	-898.689,82	-898.689,82	
2.1.1.06.204	Contrib. Sindical e Assist. a Recolher	-246,03	159,97	0,00	0,00	0,00	0,00	-162,67	0,00	0,00	0,00	0,00	-248,73	-248,73	-248,73	
2.1.1.06.207	Inss a Recolher Terceiros	-32.389,08	1.204,50	0,00	0,00	31,80	-103,52	-1.204,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.460,80	-32.460,80	-32.460,80	
2.1.1.06.211	Retenção Trib. Federais Lei 10833/03	-33.459,61	0,00	0,00	11.771,55	0,00	0,00	-9.979,77	0,00	0,00	0,00	0,00	-31.667,83	-31.667,83	-31.667,83	
2.1.1.06.213	Refis III -lei 11.941/08	-2.158.076,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.050,24	-2.164.126,66	-2.164.126,66	
2.1.1.06.269	Refis da Copa - lei 12996/14	-3.076.749,04	255.435,39	0,00	0,00	0,00	-194.551,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-72.190,21	-3.088.055,02	-3.088.055,02	
2.1.1.06.325	Parc. INSS RJ	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,00	-0,00	
2.1.1.06.329	Parc. Geral RJ	-3.954,24	330,99	0,00	0,00	0,00	-224,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123,90	-3.971,90	-3.971,90	
2.1.1.06.330	AIMM 4.087.321-3	-455.610,48	37.967,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.967,54	-455.610,48	-455.610,48	
2.1.1.06.331	Par. ISSQN 101	-146.041,20	12.170,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.170,10	-146.041,20	-146.041,20	
2.1.1.06.333	Par. ICMS PEP 20315754-2	-41.359,68	3.446,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.446,64	-41.359,68	-41.359,68	
2.1.1.06.334	PRT - Programa Regul. Tributária	-3.012.982,78	265.876,41	0,00	0,00	0,00	-76.831,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-366.579,25	-3.190.517,45	-3.190.517,45	
2.1.1.06.336	Parc. INSS 2437682	-26.180,61	2.181,72	0,00	0,00	0,00	-651,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.792,45	-26.442,42	-26.442,42	
2.2.1.01.304	REFIS 2ª opção lei 11941	-25.483.781,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.760,99	-25.425.020,95	-25.425.020,95	
2.2.1.01.357	Refis da Copa lei 12966/14	-34.824.333,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.190,21	-34.752.143,50	-34.752.143,50	
2.2.1.01.408	Parc. Geral RJ	-39.445,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,90	-39.321,69	-39.321,69	
2.2.1.01.409	Parc. AIMM 4.087.321-3	-455.610,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.967,54	-417.642,94	-417.642,94	
2.2.1.01.410	Parc. ISSQN LP	-267.742,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.170,10	-255.572,10	-255.572,10	
2.2.1.01.411	PRT - Programa Regul. Tributária	-11.822.834,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	366.579,25	-11.456.255,20	-11.456.255,20	
2.2.1.01.412	PEP 20315754-2	-134.418,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.446,64	-130.972,32	-130.972,32	
2.2.1.01.413	Parcel. Simplif. INSS	-324.005,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.214,22	-317.791,45	-317.791,45	
2.2.1.02.080	Parc. PEP ICMS(101) 20045980-5	-5.000.038,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.039,97	-4.901.998,50	-4.901.998,50	
2.2.1.02.082	Parc. PEP ICMS 2005232-2	-1.145.730,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.107,47	-1.121.622,78	-1.121.622,78	
2.2.1.02.083	Parc. PEP ICMS 2006809-1	-354.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.097,96	-347.800,04	-347.800,04	
2.2.1.02.091	Parc. PEP ICMS 20015835-0	-1.111.226,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.788,76	-1.089.438,00	-1.089.438,00	
2.2.1.02.092	Parc. PEP ICMS 20015855-4	-926.503,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.166,73	-908.336,50	-908.336,50	
2.2.1.02.093	Parc. PEP ICMS 20016433-3	-873.261,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.122,77	-856.138,50	-856.138,50	
2.2.1.02.094	Parc. PEP ICMS 20016473-2	-1.111.930,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.802,56	-1.090.128,00	-1.090.128,00	
2.2.1.02.095	Parc. PEP ICMS 20016510-0	-2.058.925,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.371,08	-2.018.554,00	-2.018.554,00	
2.2.1.02.096	Parc. PEP ICMS 20016528-3	-1.024.051,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.079,44	-1.003.972,00	-1.003.972,00	
2.2.1.02.097	Parc. PEP ICMS 20016587-9	-828.986,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.254,63	-812.731,50	-812.731,50	
2.2.1.02.136	Fgts parcelamento	-1.407.774,53	22.936,46	0,00	0,00	0,00	-14.877,99	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.399.716,06	-1.399.716,06	-1.399.716,06
2.2.1.02.223	Parc. lei 11.941/09 refis III	-11.897.077,58	179.333,35	0,00	0,00	0,00	-39.087,35	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.050,24	-11.750.781,34	-11.750.781,34	
2.2.1.02.352	Parc. INSS 2437682	-103.222,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,45	-101.429,59	-101.429,59	

UO: 1 - UNIALCO S/A ALCOOL E AÇUCAR	Imobilizado em 30/04/2018	Aquisição	Depreciação - Amortização	Baixa	Imobilizado em 31/05/2018
Investimentos					
1.3.1.01.100 PARTICIPACOES	157.937.954,07	3.099.617,08	-	5.701.338,60	155.336.232,55
1.3.1.01.300 AFAC Adiant p/ Futuro Aumento Capital	9.362.897,28	55.050,00		-	9.417.947,28
1.3.1.01.400 TITULOS DO GOVERNO	-	-		-	-
	167.300.851,35	3.154.667,08	- -	5.701.338,60	164.754.179,83

Imobilizado	Depreciação - Amortização	Transferencias e Baixas.	
1.3.2.01.101 Imoveis em terras	7.418.953,69	-	7.418.953,69
1.3.2.01.103 Imoveis em terras - Reavaliacao	93.843,13	-	93.843,13
1.3.2.01.104 Imoveis terras -custo atribuido-CPC27	10.012.877,95	-	10.012.877,95
1.3.2.01.251 Maquinas e Equipamentos	147,39	- - 8,40	138,99
1.3.2.01.301 Veiculos	20.944,64	- - 1.309,02	19.635,62
1.3.2.01.306 Veículos - Custo Atribuido - CPC 27	- 0,00	- -	0,00
1.3.2.01.351 Moveis e Utensilios	97.285,90	- - 1.011,53	96.274,37
1.3.2.01.354 Moveis e Utensilios - Não Industriais	7.399,09	-	7.399,09
1.3.2.01.361 Aparelhos e Equipamentos	13.933,88	- - 128,34	13.805,54
1.3.2.01.364 Aparelhos Eqptos - Custo Atribuido-CPC27	- 0,00	- -	0,00
1.3.2.01.371 Computadores e Perifericos	52.210,62	- - 1.524,99	50.685,63
1.3.2.01.374 Computadores e Perif-Custo Atrib-CPC27	0,00	-	0,00
1.3.2.01.451 Equipamentos de Segurança	13.465,42	- - 295,63	13.169,79
1.3.2.01.471 Instalações	12.309,08	- - 44,16	12.264,92
1.3.2.01.600 ADIANTAMENTO AQUISICAO IMOBILIZADO	78.000,00	-	78.000,00
	17.821.370,79	- - 4.322,07	17.817.048,72

SALDO	185.122.222,14	3.154.667,08 -	4.322,07 -	5.701.338,60	182.571.228,55
--------------	-----------------------	-----------------------	-------------------	---------------------	-----------------------

ADMINISTRAÇÃO - UNIALCO			SAFRA 2017 / 2018						
			mês corrente	mês corrente	mês corrente			divergência	justificativa
CENTRO DE CUSTOS	CARGOS		01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018		
100.102	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO	Conselheiro Administrativo	0	0	0	0	0	0	-
		Conselheiro Presidente	0	0	0	0	0	0	-
100.204	DIRETOR EXECUTIVO	Diretor Administrativo Financeiro	1	1	1	1	1	0	
100.206	SECRETARIA	Recepcionista	1	1	1	0	0	0	
100.207	DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	Diretor Administrativo Financeiro	1	1	1	1	1	0	-
100.208	DIRETOR COMERCIAL	Diretor Executivo	1	1	1	1	1	0	-
100.402	ESCRITÓRIO DE SÃO PAULO	Piloto de Aeronave	1	1	1	1	1	0	-
		Analista Contábil	3	3	3	3	3	0	-
200.202	CONTABILIDADE / FISCAL / PATRIMÔNIO	Contador	1	1	1	1	1	0	-
		Analista Fiscal	1	1	1	1	1	0	-
200.302	DEPARTAMENTO FISCAL	Supervisor Fiscal	1	1	1	1	1	0	-
		Analista de Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0	
200.402	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	Analista de Sel e Des Pessoas	1	1	1	1	1	0	-
200.404	ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO PESSOAL	Analista departamento pessoal	1	1	1	1	1	0	
		Analista de Custos e Orçamento	0	0	0	0	0	0	
200.602	CUSTO E ORÇAMENTO	Supervisor de Custos e Orçamento	1	1	1	1	1	0	-
200.702	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Analista de Contratos	1	1	1	1	1	0	-
		Analista de Sistemas	1	1	1	1	1	0	-
200.802	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Analista de Suporte	1	1	1	1	1	0	-
201.002	COMPRAS	Comprador	2	2	2	2	2	0	-
		Coordenador de Suprimentos	0	0	0	0	0	0	
		Supervisor Comercial	1	1	1	1	1	0	-
		Analista Financeiro	1	1	1	1	1	0	-
201.404	TESOURARIA	Coordenador Financeiro	1	1	1	1	1	0	-
201.602	JURÍDICO	Advogado	1	1	1	1	1	0	
		Coordenador Administrativo	1	1	1	1	1	0	-
300.602	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Motorista Administrativo	1	1	1	1	1	0	-
		Recepcionista	0	0	0	1	1		
301.208	LOGÍSTICA E TRANSPORTE	Supervisor de Logística	1	1	1	1	1	0	-
TOTAL GERAL UNIALCO			26	26	26	26	26		



**RELATÓRIO MENSAL
RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

Maio/2018

1. Estrutura Societária

ALCOOLVALE S/A – ÁLCOOL E AÇÚCAR CNPJ/MF nº 15.444.904/0001-83 Capital Social – R\$ 32.311.147,32		
Acionistas:	Nº de Ações	Percentual
- Unialco MS Participações S.A.	58.215.864	- 94,63%
- Pedro Laerte Menchon Felcar	3.277.770	- 5,33%
- Paulo Milliet Roque	26.868	- 0,04%
TOTAL	61.520.502	100%

1.1. Relação de estabelecimentos e filiais.

O estabelecimento compreende uma planta industrial processadora de cana-de-açúcar, produtora de açúcar VHP e Etanol Hidratado, localizada no município de Aparecida do Taboado, MS..

2. Empregados e colaboradores e estrutura organizacional

Estrutura organizacional -

ALCOOLVALE S/A – ÁLCOOL E AÇÚCAR
Diretoria: - Rogério Nogueira Alves -D.Superindente - Leonardo A. de Carvalho - D. Adm. Fin - D. Produção - (vago)

Estrutura de colaboradores:

Em Anexo.

3. Clientes e pedidos em carteira – desempenho operacional sintético

Tendo em vista a natureza de negócio que a Companhia opera, suas operações comerciais resumem-se a um pequeno grupo de Tradings de Açúcar e Distribuidoras de Combustíveis, onde basicamente as vendas se dão através de contratos e mercado spot, sendo este último mais relacionado com a comercialização do Etanol.

De forma geral, no caso do Açúcar, o qual é 100% exportado, os pagamentos ocorrem na forma abaixo:

80% do volume descarregado no porto é liquidado em caráter de antecipação na quinta-feira da semana subsequente ao descarregamento.

O Saldo de 20% é liquidado mediante ao efetivo embarque e apresentação dos documentos de exportação.

Os pagamentos são realizados em Dólares Norte Americanos e conversão para R\$ (fechamento de cambio) é realizada observando as taxas de câmbio do dia, mediante a necessidade de caixa, no nosso caso, eminente.

No caso do Etanol, quando comercializado com o Sindicon (Grupo formado pelas principais companhias distribuidoras de combustíveis e de lubrificantes: AirBP, Ale, Castrol, Chevron, Cosan, Ipiranga, Petrobras Distribuidora, Petróleo Sabbá, Petronas Lubrificantes, YPF, Raízen, Shell Lubrificantes e Total), a forma de pagamento ocorre em período descendial + 10 dias – Quando da comercialização com o Mercado Emergente (demais distribuidoras), as vendas ocorrem mediante ao pagamento antecipado.

Em termos operacionais, no mês de Maio/2018 a produção de matéria prima foi de 165.573 ton. de cana de açúcar, o que gerou uma produção de açúcar

ALCOOLVALE S/A – ÁLCOOL E AÇÚCAR

de 100.500 scs de Açúcar VHP (cada Saca equivale a 50 kg), 9.262.725 litros de Etanol hidratado. O aproveitamento de tempo do período foi de 81,80% que equivalem a 23,71 dias efetivos de moagem.

O quadro abaixo reflete as operações acima elencadas:

	Ethanol (M3)	Açúcar (Ton)
Estoque em 30/04/2018	1.971,08	1.655,80
Produção Maio	9.262,73	5.025,00
Entregas	5.662,72	5.246,66
Raízen	919,22	-
Ipiranga	43,49	-
Petroexpress	-	-
Diamante	905,41	-
PENC	221,82	-
Petroball	489,18	-
Saara	262,86	-
Petrozara	766,31	-
Monte Cabral	2.042,65	-
Alcoolvale	11,78	-
Czarnikow	-	2.029,06
Dreyfus	-	3.217,60
-	-	-
-	-	-
Estoque em 31/05/2018	5.571,09	1.434,14

4. Dados econômicos e contábeis

O exercício social da empresa é de 12 meses iniciado-se em 01/abril com termino em 31/março do ano seguinte.

4.1. Abertura de receita por unidade de negócio, por tipo de produto e por unidade produtiva.

Em Anexo.

4.2. Atividade operacional – estratégias

Objeto Social – Conforme estatutos

A sociedade tem por objetivos a exploração da atividade industrial, especialmente a industrialização da cana-de-açúcar para fabricação de álcool, açúcar

e derivados, praticando atos mercantis relacionados com suas atividades no mercado interno e externo, podendo viabilizar negócios de importação e exportação, e ainda, mediante recursos próprios ou participação no capital social de outras empresas, desenvolver empreendimentos de logística e outros que integrem o aproveitamento de seus subprodutos, especialmente na área de geração de energia.

Estratégia Operacional:

A partir da premissa da maximização de resultados, visando restabelecer a saúde financeira da Companhia, a estratégia consiste em elevar a produção ao nível da capacidade instalada, bem como buscar melhores índices de produtividade agrícola e eficiência industrial, aliada a constante busca pela redução de custos. Dentro deste contexto, há uma constante avaliação de processos, assim como buscas de novas parcerias / alternativas, que permitam ampliar a geração de caixa. No que diz respeito ao Mix de Produção (% Açúcar e Etanol), este é definido de forma a atender os contratos existentes, bem como a beneficiar-se de eventuais oportunidades do mercado com relação aos preços e câmbio.

4.3. Dados contábeis mensais

A) Lista de ativos sintética

Em Anexo.

B) Balanço Patrimonial e DRE

Em Anexo.

C) Tributos

Em Anexo.

D) Profissionais responsáveis

ALCOOLVALE S/A – ÁLCOOL E AÇÚCAR

Telefone para Contato: (18) 3606 - 8900

- Contabilidade

Contador – Sr. Manoel Benedito da Silva.

Email: manoel.silva@unialco.com.br

- Fiscal / Tributario

Supervisor – Isabel Cristina Vicentin

Email: Isabel.vicentin@unailco.com.br

- Financeiro

Diretor – Leonardo de Carvalho

Email: lcavalho@unialco.com.br

- Custos e Orçamentos

Supervisor – Nelson Luiz Rodrigues Junior

Email: nelson.junior@unialco.com.br

- Comercial

Supervisor- Rodrigo Lima

Email: rodrigo.santos@unialco.com.br

Demonstrações financeiras
em 31 de Maio de 2018
 (Em reais mil)
Ativo

Alcoolvale S/A - Álcool e Açúcar. - Em Recuperação Judicial
 CNPJ. 15.444.904/0001-83

Alcoovale

Caixa e equivalentes de caixa	1.416
Contas a receber de clientes	4.913
Estoques	15.067
Adiantamento a fornecedores e outras contas	20.349
Impostos a recuperar	1.658
Ativo fiscal corrente	136
Dividendos a receber	0
Outros créditos	239
Ativo Biológico	14.966
	58.744
Não circulante	
Empréstimos e mútuos	15.541
Impostos a recuperar	117
Ativo fiscal diferido	3.350
Depósitos judiciais e outros	93
Outros créditos	0
Investimentos	418
Ativo Biológico	0
Imobilizado	59.422
Imobilizado - Lavouras	93.464
Intangível	0
Adiantamentos a Fornecedores - LP	8.262
Adto Para Futura Redução de Capital	0
AFAC - Adto para futuro aumento de Capital	0
	180.667
Total do ativo	
	239.411


Manoel B. da Silva - Contador
 CRC-SP 138.985/O-0

Demonstrações financeiras
em 31 de Maio de 2018
(Em reais mil)
Passivo

Alcoolvale S/A - Álcool e Açúcar. - Em Recuperação Judicial
 CNPJ. 15.444.904/0001-83

	Alcoovale	
Circulante		
Fornecedores	33.672	
Empréstimos e financiamentos	191	
Salários e férias a pagar	4.297	
Impostos e contribuições a recolher	16.378	
Impostos correntes	0	
Parcelamento - Lei 11.941/2009	399	
Parcelamento - Refis da Copa	1.691	
Impostos e contribuições parcelados	9.547	
Adiantamentos de clientes	28.714	
Outras obrigações	798	
Dividendos propostos e a pagar	2.885	
Outras contas a Pagar REFIS	0	
	98.572	
Não circulante		
Fornecedores	2.877	
Empréstimos e financiamentos	0	
Parcelamento - Lei 11.941/2009	2.134	
Parcelamento - Refis da Copa	17.903	
Impostos e contribuições parcelados	17.962	
Outras obrigações	0	
Provisões	1.063	
Empréstimos e mútuos	0	
Passivo fiscal diferido	7.703	
Provisão para perdas em investimentos	0	
Adto para Futuro Aumento de Capital	0	
Adiantamento para futuro redução de capital	0	
	49.642	
Patrimônio líquido		
Capital social subscrito	49.724	
Capital a integralizar	0	
Capital subscrito e integralizado	49.724	
Reserva de capital	0	
Reserva de lucros	40.711	
Reservas de reavaliação	-13.971	
Ajuste de avaliação patrimonial	9.755	
Adiantamento para futuro aumento de capital	0	
Lucros acumulados	4.978	
	91.197	
Participações de controladores		
	0	
Participações de não controladores		
	0	
Total do passivo e patrimônio líquido	239.411	
	0	


Manoel B. da Silva - Contador
 CRC-SP 138.985/O-0

Demonstrações financeiras
em 31 de Maio de 2018
(Em reais mil)

Alcoolvale S/A - Álcool e Açúcar. - Em Recuperação Judicial
 CNPJ. 15.444.904/0001-83

Demonstrações de resultados	Alcoolvale	
Receita operacional bruta		
Venda de produtos		39.373
Deduções		
Devoluções		0
Impostos e taxas faturados		-4.433
Venda de produtos		34.940
Custos dos produtos vendidos		-33.996
Atribuição do valor justo ao ativo biológico		0
Lucro bruto		944
Despesas com vendas		-3.119
Despesas gerais e administrativas		-2.504
Despesas Tributárias		-253
Outras (despesas) receitas operacionais, líquidas		1.460
Resultado da equivalência patrimonial		0
Resultado antes das receitas (despesas) financeira		-3.472
Receitas financeiras		146
Despesas financeiras		-1.025
Variação Cambial líquida		-1.405
Receitas (despesas) financeiras líquidas		-2.284
Resultado antes dos impostos		-5.756
Imposto de renda e contribuição social corrente		0
Imposto de renda e contribuição social diferido		4
Resultado líquido do exercício das operações em c		-5.752
Operações descontinuadas		
Lucro (prejuízo) das operações descontinuadas		0
Resultado do exercício		-5.752
Resultados atribuível aos:		
Acionistas controladores		-5.752
Acionistas não controladores		0
Resultado do exercício		-5.752


Manoel B. da Silva - Contador
 CRC-SP 138.985/O-0

UO: 3 - ALCOOLVALE S/A ALCOOL E AÇUCAR

Período de Referência:	Finalidade	CORRENTE			
	de 01/05/2018	até 31/05/2018			
Conta Contábil Título Contábil	Saldo Inicial	Movto Débito	Movto Crédito	Saldo Final	Espécie
1.0.0.00.000 ATIVO	236.658.297,99	106.489.705,60	103.737.945,23	239.410.058,36	Sintética
1.1.0.00.000 ATIVO CIRCULANTE	55.676.745,81	102.780.858,10	99.714.676,14	58.742.927,77	Sintética
1.1.1.00.000 DISPONIVEL	96.739,01	54.516.817,57	53.197.960,81	1.415.595,77	Sintética
1.1.1.01.000 DISPONIVEL	3.000,00	0	0	3.000,00	Sintética
1.1.1.01.100 NUMERARIOS	3.000,00	0	0	3.000,00	Sintética
1.1.1.01.101 Caixa	3.000,00	0	0	3.000,00	Analítica
1.1.1.02.000 BANCOS CONTA MOVIMENTO	93.739,01	54.516.817,57	53.197.960,81	1.412.595,77	Sintética
1.1.1.02.100 BANCOS CONTA MOVIMENTO	93.739,01	54.516.817,57	53.197.960,81	1.412.595,77	Sintética
1.1.1.02.101 Banco do Brasil S/A	0	198,05	198,05	0	Analítica
1.1.1.02.115 Banco Bras. de Descontos S/A	0	42.033.912,76	42.033.912,76	0	Analítica
1.1.1.02.127 Banco Citibank S/A	0	21.106,76	0	21.106,76	Analítica
1.1.1.02.143 L.W.U	93.739,01	12.461.600,00	11.163.850,00	1.391.489,01	Analítica
1.1.2.00.000 REALIZAVEL	28.112.728,02	24.522.381,54	25.503.909,62	27.131.199,94	Sintética
1.1.2.01.000 CLIENTES	6.053.233,96	18.072.337,25	19.212.840,84	4.912.730,37	Sintética
1.1.2.01.100 DUPLICATAS A RECEBER	6.053.233,96	18.072.337,25	19.212.840,84	4.912.730,37	Sintética
1.1.2.01.101 Duplicatas a receber	8.702.916,52	18.072.337,25	19.212.840,84	7.562.412,93	Analítica
1.1.2.01.501 Provisão para perdas dupl a receber	-2.649.682,56	0	0	-2.649.682,56	Analítica
1.1.2.03.000 OUTROS CREDITOS	85.916,77	74.587,45	85.075,45	75.428,77	Sintética
1.1.2.03.100 OUTROS CREDITOS	85.916,77	74.587,45	85.075,45	75.428,77	Sintética
1.1.2.03.103 Adiantamento de salarios	79.102,18	68.278,17	71.951,58	75.428,77	Analítica
1.1.2.03.104 Adiantamentos de ferias	6.814,59	5.609,28	12.423,87	0	Analítica
1.1.2.03.107 Adiantamento Despesas Viagens	0	700	700	0	Analítica
1.1.2.04.000 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	20.186.841,68	5.483.834,82	5.321.760,74	20.348.915,76	Sintética
1.1.2.04.100 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	20.186.841,68	5.483.834,82	5.321.760,74	20.348.915,76	Sintética
1.1.2.04.101 Adiantamentos a Forneced.Bens e Mater.	20.186.841,68	5.483.834,82	5.321.760,74	20.348.915,76	Analítica
1.1.2.06.000 IMPOSTOS A RECUPERAR	1.786.735,61	891.622,02	884.232,59	1.794.125,04	Sintética
1.1.2.06.100 IMPOSTOS A RECUPERAR	1.786.735,61	891.622,02	884.232,59	1.794.125,04	Sintética
1.1.2.06.104 ICMS a recuperar	829,44	51.005,15	896,45	50.938,14	Analítica
1.1.2.06.108 IRRF a compensar/mutuo	18.634,13	17.293,30	0	35.927,43	Analítica
1.1.2.06.112 IPI. a recuperar	13.475,94	6.616,50	4.773,39	15.319,05	Analítica
1.1.2.06.113 PIS a compensar - LEI 10.637/0	0	145.575,16	141.031,90	4.543,26	Analítica
1.1.2.06.121 COFINS a compensar - LEI 10833	0	670.704,47	649.600,57	21.103,90	Analítica
1.1.2.06.147 Credito Pis Exportação	3.273,33	0	0	3.273,33	Analítica
1.1.2.06.148 Credito Cofins Exportação	9.309,28	0	0	9.309,28	Analítica
1.1.2.06.155 IRPJ Antecipação	98.434,21	0	0	98.434,21	Analítica
1.1.2.06.156 CSLL Antecipação	37.596,32	0	0	37.596,32	Analítica
1.1.2.06.172 Saldo Negativo IRPJ 2012	0	427,44	427,44	0	Analítica
1.1.2.06.174 Crédito Reintegra	1.601.050,56	0	87.502,84	1.513.547,72	Analítica
1.1.2.06.182 Crédito Cofins mercado interno	4.132,40	0	0	4.132,40	Analítica
1.1.3.00.000 ESTOQUES	27.286.234,28	23.720.658,99	20.974.123,71	30.032.769,56	Sintética
1.1.3.01.000 ESTOQUES	7.954.937,78	4.299.988,63	1.044.508,30	11.210.418,11	Sintética
1.1.3.01.100 PRODUTOS ACABADOS	7.954.937,78	4.299.988,63	1.044.508,30	11.210.418,11	Sintética
1.1.3.01.101 Alcool Hidratado	1.438.291,85	3.980.248,77	0	5.418.540,62	Analítica
1.1.3.01.103 Acucar	568.286,54	269.180,05	679.965,82	157.500,77	Analítica
1.1.3.01.107 Estoque Nosso em poder de Terceiros	5.948.359,39	50.559,77	364.542,44	5.634.376,72	Analítica
1.1.3.01.109 Acerto do custo medio	0	0,04	0,04	0	Analítica
1.1.3.03.000 POSTO DE ABASTECIMENTO	26.357,52	0	15.426,55	10.930,97	Sintética
1.1.3.03.100 POSTO DE ABASTECIMENTO	26.357,52	0	15.426,55	10.930,97	Sintética
1.1.3.03.101 Alcool Hidratado	26.357,52	0	15.426,55	10.930,97	Analítica
1.1.3.04.000 ALMOXARIFADO	4.902.123,15	205.581,53	1.262.186,77	3.845.517,91	Sintética
1.1.3.04.100 ALMOXARIFADO	4.902.123,15	205.581,53	1.262.186,77	3.845.517,91	Sintética
1.1.3.04.106 Combustiveis/Lubrif./Filtros e Component	2.483.876,67	205.562,89	556.306,58	2.133.132,98	Analítica
1.1.3.04.107 Insumos/reagentes/peças e vidrarias	2.165.569,33	0	648.567,22	1.517.002,11	Analítica
1.1.3.04.108 Mat.Escrit./Limpeza/Segurança/Drogas/Med	119.499,04	18,64	13.328,18	106.189,50	Analítica
1.1.3.04.109 Debito Direto	133.178,11	0	43.984,79	89.193,32	Analítica
1.1.3.06.000 TRATOS CULTURAIS - CANA FORMADA	14.402.815,83	3.797.577,04	3.234.490,30	14.965.902,57	Sintética
1.1.3.06.100 TRATOS CULTURAIS - CANA FORMADA	14.402.815,83	3.797.577,04	3.234.490,30	14.965.902,57	Sintética
1.1.3.06.116 Fazenda Arrastão	110.697,29	40.568,06	88.433,99	62.831,36	Analítica
1.1.3.06.120 1/7 Fazenda Santa Maria	565.306,56	0	0	565.306,56	Analítica
1.1.3.06.124 Fazenda Conquista	183.555,02	26.575,17	38.190,35	171.939,84	Analítica
1.1.3.06.130 Sitio N. S. Aparecida	155.043,11	0	0	155.043,11	Analítica
1.1.3.06.163 4-Fazenda Sta Ines	912.101,66	28.763,87	258.882,63	681.982,90	Analítica
1.1.3.06.164 4-Fazenda Faceiro (Patricia)	192.967,46	0	0	192.967,46	Analítica
1.1.3.06.167 4/5-Fazenda Aroeira	344.655,90	0	0	344.655,90	Analítica
1.1.3.06.168 4-Fazenda Taperão	575.360,03	0	0	575.360,03	Analítica
1.1.3.06.169 4-Fazenda Quiteria	56.400,45	0	0	56.400,45	Analítica
1.1.3.06.170 4/5-Fazenda São Jose da Terra Rosa	409.970,10	11.560,76	0	421.530,86	Analítica
1.1.3.06.171 4-Fazenda Faceiro B	531.111,11	419,48	0	531.530,59	Analítica
1.1.3.06.172 4/5-Fazenda Chão de Estrelas	186.584,28	2.482,12	0	189.066,40	Analítica
1.1.3.06.173 4-Fazenda Bom Jesus	137.077,17	0	0	137.077,17	Analítica
1.1.3.06.175 4-Fazenda Taperão I	55.358,49	0	0	55.358,49	Analítica
1.1.3.06.177 4-Fazenda Somar	1.154,61	586,84	0	1.741,45	Analítica
1.1.3.06.178 4-Fazenda Aroeira II	299.320,27	107.791,71	0	407.111,98	Analítica
1.1.3.06.179 4-Fazenda Aguarauga	11.359,87	55.847,64	0	67.207,51	Analítica
1.1.3.06.180 4-Fazenda Loraine	1.223,11	0	0	1.223,11	Analítica

1.1.3.06.183	4-Fazenda Faceiro B (Waine)	317.863,39	0	0	317.863,39	Analítica
1.1.3.06.186	4-Fazenda Rio Grande	30.361,03	45.673,57	0	76.034,60	Analítica
1.1.3.06.187	4/5-Fazenda Nossa Senhora Aparecida	149.099,59	8.211,42	80.553,16	76.757,85	Analítica
1.1.3.06.188	4-Fazenda Estreito	664.678,61	514.737,24	0	1.179.415,85	Analítica
1.1.3.06.190	4/5-Fazenda Boa Sorte	13.816,79	0	0	13.816,79	Analítica
1.1.3.06.193	4-Fazenda Tonleilen	88.534,09	0	0	88.534,09	Analítica
1.1.3.06.195	4/5-Fazenda Liberdade	310,95	0	0	310,95	Analítica
1.1.3.06.196	4-Fazenda Santa Angela	621.786,81	556,41	0	622.343,22	Analítica
1.1.3.06.205	4/5-Fazenda Santa Helena	90.292,65	9.943,68	0	100.236,33	Analítica
1.1.3.06.206	4-Fazenda Vale do Pecuaría	281.237,82	14.555,81	0	295.793,63	Analítica
1.1.3.06.207	4-Fazenda Certeza	843,75	135.284,09	0	136.127,84	Analítica
1.1.3.06.210	5-Sítio Formoso	170.122,46	525,98	0	170.648,44	Analítica
1.1.3.06.214	5-Fazenda Vovo Amelia	52.418,34	0	0	52.418,34	Analítica
1.1.3.06.216	5-Fazenda Santa Rosa	186.491,67	0	0	186.491,67	Analítica
1.1.3.06.218	Fazenda São Francisco	47.472,32	97.245,97	0	144.718,29	Analítica
1.1.3.06.219	5-Fazenda San Romulo	7.353,85	54.013,22	0	61.367,07	Analítica
1.1.3.06.220	5-Fazenda Ponta Porã	215.573,35	0	0	215.573,35	Analítica
1.1.3.06.221	5-Fazenda São José	5.671,90	96.735,20	0	102.407,10	Analítica
1.1.3.06.222	5-Fazenda Santa Terezinha	64.974,18	0	0	64.974,18	Analítica
1.1.3.06.223	5-Fazenda Santa Maria	9.037,78	1.329.230,82	728.738,96	609.529,64	Analítica
1.1.3.06.224	5-Fazenda Bom Jesus	69.495,76	21.993,47	59.978,27	31.510,96	Analítica
1.1.3.06.225	5-Fazenda Dois Irmãos	16.607,05	0	0	16.607,05	Analítica
1.1.3.06.227	5-Fazenda Barra L	359.141,24	0	0	359.141,24	Analítica
1.1.3.06.228	5-Fazenda A Raimundo	41.846,83	348.411,34	183.818,25	206.439,92	Analítica
1.1.3.06.229	5-Fazenda Nossa Sra Aparecida	215.966,74	9.735,03	0	225.701,77	Analítica
1.1.3.06.242	5-Fazenda Arauna	195.160,80	45.821,37	109.960,04	131.022,13	Analítica
1.1.3.06.243	5-Fazenda Macuton	2.606,17	0	0	2.606,17	Analítica
1.1.3.06.244	5-Fazenda Cachoeirinha	124.068,68	8.215,77	4.235,34	128.049,11	Analítica
1.1.3.06.247	5-Fazenda Pile I	366.305,80	15.233,94	324.650,57	56.889,17	Analítica
1.1.3.06.267	5-Fazenda Sao Jorge	28.999,16	0	0	28.999,16	Analítica
1.1.3.06.270	5-Sítio Jurema	78.175,53	0	0	78.175,53	Analítica
1.1.3.06.275	5-Fazenda São Rafael	21.068,99	5.883,62	0	26.952,61	Analítica
1.1.3.06.288	Faz. Santa Quiteria	253.110,59	0	0	253.110,59	Analítica
1.1.3.06.294	5- São Jerônimo	58.777,23	48.212,20	43.855,80	63.133,63	Analítica
1.1.3.06.295	5- Fazenda Nunes	0	485.614,89	348.426,17	137.188,72	Analítica
1.1.3.06.299	5- Sítio Grande	117.515,19	0	0	117.515,19	Analítica
1.1.3.06.302	5- Santa Terezinha	171.388,76	0	0	171.388,76	Analítica
1.1.3.06.305	5-Fazenda Ter de Jardi	646,75	582,49	0	1.229,24	Analítica
1.1.3.06.307	5-Fazenda Cabana	0	13.093,06	0	13.093,06	Analítica
1.1.3.06.308	5-Fazenda Sul MATogrossense	728.731,64	13.877,69	45.127,72	697.481,61	Analítica
1.1.3.06.309	5-Fazenda Eldorado	180.705,55	1.680,10	112.607,56	69.778,09	Analítica
1.1.3.06.310	5-Estancia Esperança	109.487,67	0	0	109.487,67	Analítica
1.1.3.06.317	5- Estancia Lucia	11.638,98	62.005,12	0	73.644,10	Analítica
1.1.3.06.343	9 - Fazenda Santa Ana	398.981,61	0	0	398.981,61	Analítica
1.1.3.06.356	5- Fazenda Jardim	797.144,23	0	0	797.144,23	Analítica
1.1.3.06.369	9-Sítio Santo Antonio	138.333,80	0	0	138.333,80	Analítica
1.1.3.06.377	5- Fazenda Por do Sol	49.238,44	0	0	49.238,44	Analítica
1.1.3.06.386	5- Fazenda Herança	38.344,29	0	0	38.344,29	Analítica
1.1.3.06.387	5- Fazenda Nossa Senhora do Carmo	198.218,48	1.562,73	150.570,42	49.210,79	Analítica
1.1.3.06.390	Fazenda Gavea	60.318,82	0	0	60.318,82	Analítica
1.1.3.06.391	Fazenda Nossa Senhora Aparecida	87.797,97	0	0	87.797,97	Analítica
1.1.3.06.392	Fazenda Duas Estrelas	545.456,27	40.850,61	0	586.306,88	Analítica
1.1.3.06.397	Fazenda Aroeira IV	571.697,34	660,74	156.919,24	415.438,84	Analítica
1.1.3.06.399	5- Fazenda Santo Anastacio	355.024,67	6.324,84	49.974,22	311.375,29	Analítica
1.1.3.06.401	Fazenda Taperão II	2.438,24	0	0	2.438,24	Analítica
1.1.3.06.404	5- Fazenda Nunes III	24.028,55	0	0	24.028,55	Analítica
1.1.3.06.509	Fazenda Conquista (Zanira)	126.496,16	2.138,71	0	128.634,87	Analítica
1.1.3.06.518	Fazenda Santa Madalena	736.908,58	0	0	736.908,58	Analítica
1.1.3.06.519	Fazenda Primavera	381.351,11	0	0	381.351,11	Analítica
1.1.3.06.520	Fazenda Monte Alto	161.445,73	0	0	161.445,73	Analítica
1.1.3.06.521	Fazenda Jaborandi	251.890,95	0	235.059,69	16.831,26	Analítica
1.1.3.06.522	Estancia São Sebastião	261.328,05	0	95.261,03	166.067,02	Analítica
1.1.3.06.523	Sítio Estivinha	58.906,96	24.369,09	0	83.276,05	Analítica
1.1.3.06.526	Fazenda Formoso	23.096,58	0	0	23.096,58	Analítica
1.1.3.06.527	Sítio Conquista (Jose Carlos)	252.438,31	0	0	252.438,31	Analítica
1.1.3.06.528	Sítio Primavera	53.982,74	0	0	53.982,74	Analítica
1.1.3.06.529	Estancia N.S. Aparecida (luis Freitas)	771.507,80	0	0	771.507,80	Analítica
1.1.3.06.531	Sítio Corrego da Areia	156.056,88	0	0	156.056,88	Analítica
1.1.3.06.533	Fazenda Itamaraty	142.586,13	56.895,26	119.246,89	80.234,50	Analítica
1.1.3.06.537	Fazenda São Judas Tadeu	12.592,94	0	0	12.592,94	Analítica
1.1.3.06.543	Fazenda Anjo Raphael	612.847,03	0	0	612.847,03	Analítica
1.1.3.06.545	Fazenda das Antas	434.061,84	3.105,91	0	437.167,75	Analítica
1.1.3.06.997	Ativo Biol. CPC 29- AVJ-Tratos	-4.251.720,46	0	0	-4.251.720,46	Analítica
1.1.3.06.547	Estancia oliveira	51.382,86	0	0	51.382,86	Analítica
1.1.3.08.000	ORDENS EM PROCESSO	0	15.417.511,79	15.417.511,79	0	Sintética
1.1.3.08.001	Ordens em Processo	0	15.417.511,79	15.417.511,79	0	Analítica
1.1.6.00.000	DESPESAS FUTURAS	181.044,50	21.000,00	38.682,00	163.362,50	Sintética
1.1.6.01.000	DESPESAS A APROPRIAR	181.044,50	21.000,00	38.682,00	163.362,50	Sintética
1.1.6.01.100	DESPESAS A APROPRIAR	181.044,50	21.000,00	38.682,00	163.362,50	Sintética
1.1.6.01.101	Seguros Diversos	181.044,50	21.000,00	38.682,00	163.362,50	Analítica
1.2.0.00.000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	26.601.625,59	1.105.891,88	344.582,71	27.362.934,76	Sintética
1.2.1.00.000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	26.601.625,59	1.105.891,88	344.582,71	27.362.934,76	Sintética
1.2.1.01.000	CREDITOS E VALORES	8.478.306,86	99,19	6.150,43	8.472.255,62	Sintética

1.2.1.01.100	OUTROS CRÉDITOS	8.478.306,86	99,19	6.150,43	8.472.255,62	Sintética
1.2.1.01.103	Ministerio do trabalho- Dep. judiciais	98.887,98	99,19	6.150,43	92.836,74	Analítica
1.2.1.01.121	IRRF a compensar/mutuo	117.153,26	0	0	117.153,26	Analítica
1.2.1.01.127	Adiantamentos a Forneced. Bens e Mat. LP	8.262.265,62	0	0	8.262.265,62	Analítica
1.2.1.03.000	SOCIEDADES RELACIONADAS	14.773.652,95	1.105.792,69	338.432,28	15.541.013,36	Sintética
1.2.1.03.100	SOCIEDADES RELACIONADAS	14.773.652,95	1.105.792,69	338.432,28	15.541.013,36	Sintética
1.2.1.03.101	Unialco S/A -Alcool e Acucar	8.243.770,36	1.063.537,82	330.792,32	8.976.515,86	Analítica
1.2.1.03.103	Unialco MS Participações S/A	6.529.882,59	42.254,87	7.639,96	6.564.497,50	Analítica
1.2.1.04.000	IRPJ/CSLL DIFERIDOS - L.P	3.349.665,78	0	0	3.349.665,78	Sintética
1.2.1.04.001	IRPJ Diferidos	1.590.561,33	0	0	1.590.561,33	Analítica
1.2.1.04.002	CSLL Diferidos	572.602,07	0	0	572.602,07	Analítica
1.2.1.04.003	IR Diferido - CPC 29	872.428,22	0	0	872.428,22	Analítica
1.2.1.04.004	CS Diferido - CPC 29	314.074,16	0	0	314.074,16	Analítica
1.3.0.00.000	ATIVO PERMANENTE	154.379.926,59	2.602.955,62	3.678.686,38	153.304.195,83	Sintética
1.3.1.00.000	PERMANENTE	418.424,93	0	0	418.424,93	Sintética
1.3.1.01.000	INVESTIMENTOS	418.424,93	0	0	418.424,93	Sintética
1.3.1.01.100	PARTICIPACOES	418.424,93	0	0	418.424,93	Sintética
1.3.1.01.127	CTC - Centro de Tecnologia Canavieira	418.424,93	0	0	418.424,93	Analítica
1.3.2.00.000	IMOBILIZADO	169.177.284,81	148.812,76	1.932.636,32	167.393.461,25	Sintética
1.3.2.01.000	IMOBILIZADO	59.998.629,14	108.338,33	1.932.636,32	58.174.331,15	Sintética
1.3.2.01.100	IMOVEIS	2.667.983,77	0	0	2.667.983,77	Sintética
1.3.2.01.101	Imoveis em terras	1.533.921,72	0	0	1.533.921,72	Analítica
1.3.2.01.103	Imoveis em terras - Reavaliacao	252.885,47	0	0	252.885,47	Analítica
1.3.2.01.104	Imoveis terras -custo atribuido-CPC27	881.176,58	0	0	881.176,58	Analítica
1.3.2.01.150	EDIFICACOES	5.855.788,44	0	0	5.855.788,44	Sintética
1.3.2.01.151	Predios	3.324.793,26	0	0	3.324.793,26	Analítica
1.3.2.01.153	Predios - Reavaliação	1.521.799,77	0	0	1.521.799,77	Analítica
1.3.2.01.154	Predios - Custo atribuido - CPC27	1.009.195,41	0	0	1.009.195,41	Analítica
1.3.2.01.200	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA	6.147.586,87	0	0	6.147.586,87	Sintética
1.3.2.01.201	Obras de Infra Estrutura	2.611.342,21	0	0	2.611.342,21	Analítica
1.3.2.01.203	Obras de Infra Estrutura - Reav	647.990,94	0	0	647.990,94	Analítica
1.3.2.01.204	Obras Infra Estrut.-Custo Atrib-CPC27	2.888.253,72	0	0	2.888.253,72	Analítica
1.3.2.01.250	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.997.211,31	0	0	100.997.211,31	Sintética
1.3.2.01.251	Maquinas e Equipamentos	38.189.793,23	0	0	38.189.793,23	Analítica
1.3.2.01.253	Maquinas e Equip.-Reavaliacao	9.944.794,39	0	0	9.944.794,39	Analítica
1.3.2.01.254	Maquinas e Equipamentos - Não Industrial	55.080,04	0	0	55.080,04	Analítica
1.3.2.01.256	Maquinas e eqptos N.I. reavaliação	35.887,50	0	0	35.887,50	Analítica
1.3.2.01.259	Maquinas Eqptos - Custo Atribuido-CPC27	52.603.437,83	0	0	52.603.437,83	Analítica
1.3.2.01.260	Maq.Eqptos N.Industrial-Cust.Atrib-CPC27	168.218,32	0	0	168.218,32	Analítica
1.3.2.01.300	VEICULOS	6.120.085,64	0	0	6.120.085,64	Sintética
1.3.2.01.301	Veiculos	4.522.246,04	0	0	4.522.246,04	Analítica
1.3.2.01.302	Veiculos Reavaliacao	2.400,00	0	0	2.400,00	Analítica
1.3.2.01.306	Veiculos - Custo Atribuido - CPC 27	1.595.439,60	0	0	1.595.439,60	Analítica
1.3.2.01.350	MOVEIS E UTENSILIOS	988.202,97	9.933,00	0	998.135,97	Sintética
1.3.2.01.351	Movéis e Utensílios	436.031,12	9.933,00	0	445.964,12	Analítica
1.3.2.01.353	Movéis e Utensílios - Reavaliação	5.812,86	0	0	5.812,86	Analítica
1.3.2.01.354	Movéis e Utensílios - Não Industriais	312.795,13	0	0	312.795,13	Analítica
1.3.2.01.357	Movéis Utens Não Ind-Custo Atrib-CPC27	60.001,55	0	0	60.001,55	Analítica
1.3.2.01.359	Movéis e Utensílios Ñ Industriais p.Reav	35.150,46	0	0	35.150,46	Analítica
1.3.2.01.358	Movéis UTens.-Custo atribuido - CPC27	138.411,85	0	0	138.411,85	Analítica
1.3.2.01.360	APARELHOS E EQUIPAMENTOS	516.213,73	62.966,24	0	579.179,97	Sintética
1.3.2.01.361	Aparelhos e Equipamentos	497.836,18	62.966,24	0	560.802,42	Analítica
1.3.2.01.364	Aparelhos Eqptos - Custo Atribuido-CPC27	18.377,55	0	0	18.377,55	Analítica
1.3.2.01.370	COMPUTADORES E PERIFERICOS	574.072,40	35.439,09	0	609.511,49	Sintética
1.3.2.01.371	Computadores e Periféricos	460.245,09	35.439,09	0	495.684,18	Analítica
1.3.2.01.373	Computadores e Periféricos -Reaval.	2.104,59	0	0	2.104,59	Analítica
1.3.2.01.374	Computadores e Perif-Custo Atrib-CPC27	111.722,72	0	0	111.722,72	Analítica
1.3.2.01.400	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	223.037,79	0	0	223.037,79	Sintética
1.3.2.01.401	Ferramentas e utensílios	174.713,28	0	0	174.713,28	Analítica
1.3.2.01.404	Fer.Utensílios-Custo Atribuido-CPC27	48.324,51	0	0	48.324,51	Analítica
1.3.2.01.450	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	1.169.351,35	0	0	1.169.351,35	Sintética
1.3.2.01.451	Equipamentos de Segurança	1.169.351,35	0	0	1.169.351,35	Analítica
1.3.2.01.470	INSTALAÇÕES	38.032.151,42	0	0	38.032.151,42	Sintética
1.3.2.01.471	Instalações	33.503.880,24	0	0	33.503.880,24	Analítica
1.3.2.01.475	Instalações - Custo Atribuido - CPC27	4.528.271,18	0	0	4.528.271,18	Analítica
1.3.2.01.550	IMOBILIZADO ENTRESSAFRA	13.634.576,54	0	0	13.634.576,54	Sintética
1.3.2.01.553	Imobilizado Entressafra Industrial	10.380.516,38	0	0	10.380.516,38	Analítica
1.3.2.01.554	Imobilizado Entressafra Agricola	3.254.060,16	0	0	3.254.060,16	Analítica
1.3.2.01.560	DEPRECIACÃO ENTRESSAFRA	-3.023.880,08	0	1.576.798,18	-4.600.678,26	Sintética
1.3.2.01.561	Depreciacao Entressafra Industrial	-2.302.052,54	0	1.200.402,18	-3.502.454,72	Analítica
1.3.2.01.562	Depreciacao Entressafra Agricola	-721.827,54	0	376.396,00	-1.098.223,54	Analítica
1.3.2.01.900	DEPRECIACOES	-113.903.753,01	0	355.838,14	-114.259.591,15	Sintética
1.3.2.01.902	Depreciação Edificacoes	-2.291.820,39	0	2.648,87	-2.294.469,26	Analítica
1.3.2.01.903	Depreciação Edificacoes- Reavaliacao	-654.027,54	0	4.521,24	-658.548,78	Analítica
1.3.2.01.905	Depreciação Equipamentos de Seguranca	-307.610,93	0	9.922,32	-317.533,25	Analítica
1.3.2.01.908	Depreciação Ferramentas e Utensílios	-123.166,48	0	543,64	-123.710,12	Analítica
1.3.2.01.911	Depreciação Maquinas e Equipamentos	-16.888.680,02	0	157.151,96	-17.045.831,98	Analítica
1.3.2.01.912	Depreciação Maquinas e Equip.-Reaval.	-9.290.614,78	0	437,79	-9.291.052,57	Analítica
1.3.2.01.914	Depreciação Moveis e Utensílios	-321.133,05	0	3.012,66	-324.145,71	Analítica
1.3.2.01.915	Depreciação Moveis e Utensílios-Reaval.	-24.986,91	0	744,36	-25.731,27	Analítica
1.3.2.01.917	Depreciação Obras de Infra-Estrutura	-1.147.064,51	0	6.614,65	-1.153.679,16	Analítica
1.3.2.01.918	Depreciação Obras de Infra-Estrut.-Reav.	-515.769,57	0	401,96	-516.171,53	Analítica
1.3.2.01.920	Depreciação Veiculos	-2.725.141,98	0	49.633,54	-2.774.775,52	Analítica

1.3.2.01.921	Depreciação Veículos - Reavaliação	-2.400,00	0	0	-2.400,00	Análítica
1.3.2.01.923	Depreciação Computadores e Periféricos	-184.022,36	0	3.100,15	-187.122,51	Análítica
1.3.2.01.924	Depreciação Comput. e Periféricos - Reav	-2.104,59	0	0	-2.104,59	Análítica
1.3.2.01.926	Depreciação de Aparelhos e Equipamentos	-166.689,36	0	3.359,63	-170.048,99	Análítica
1.3.2.01.927	Depreciação Instalações	-29.987.784,40	0	113.745,37	-30.101.529,77	Análítica
1.3.2.01.935	Depreciação Maq.Eqptos-Custo Atib.-CPC27	-40.433.514,47	0	0	-40.433.514,47	Análítica
1.3.2.01.936	Deprec.Comput.Perifer-Cust.Atrib-CPC27	-43.382,84	0	0	-43.382,84	Análítica
1.3.2.01.937	Deprec.Mov.Utens-Custo Atribuido-CPC27	-100.072,38	0	0	-100.072,38	Análítica
1.3.2.01.938	Depreciação Veículos-Custo Atrib-CPC27	-3.753.178,33	0	0	-3.753.178,33	Análítica
1.3.2.01.939	Depreciaç.Instalações-Custo Atrib.CPC27	-2.193.049,54	0	0	-2.193.049,54	Análítica
1.3.2.01.940	Deprec.Aparel.Eqptos-Custo Atrib.CPC27	-12.500,85	0	0	-12.500,85	Análítica
1.3.2.01.943	Depreciaç.Edificacoes-Custo Atrib-CPC27	-205.189,13	0	0	-205.189,13	Análítica
1.3.2.01.941	Depreciac.Obr.InfraEstr-Cust.Atrib-CPC27	-2.488.495,49	0	0	-2.488.495,49	Análítica
1.3.2.01.942	Depreciac.Ferr.Utens.-Cust.Atrib-CPC27	-41.353,11	0	0	-41.353,11	Análítica
1.3.2.02.000	IMOBILIZADO LAVOURAS	107.971.747,55	0	0	107.971.747,55	Sintética
1.3.2.02.100	LAVOURAS FORMADAS CANA-DE-ACUCAR	107.971.747,55	0	0	107.971.747,55	Sintética
1.3.2.02.120	Fazenda Conquista	222.653,18	0	0	222.653,18	Análítica
1.3.2.02.123	Fazenda Arrastao	5.874,76	0	0	5.874,76	Análítica
1.3.2.02.126	Fazenda Santa Maria	4.737.540,63	0	0	4.737.540,63	Análítica
1.3.2.02.161	4-Fazenda Santa Ines	410.031,13	0	0	410.031,13	Análítica
1.3.2.02.162	4-Fazenda Faceiro	1.486.866,04	0	0	1.486.866,04	Análítica
1.3.2.02.165	4-Fazenda Aroeira	5.730.199,16	0	0	5.730.199,16	Análítica
1.3.2.02.167	4-Fazenda Quiteria	3.764.213,85	0	0	3.764.213,85	Análítica
1.3.2.02.170	4-Fazenda Somar	65.365,16	0	0	65.365,16	Análítica
1.3.2.02.173	4-Fazenda Bom Jesus	612.903,92	0	0	612.903,92	Análítica
1.3.2.02.175	4-Fazenda Aguarauga	157.246,38	0	0	157.246,38	Análítica
1.3.2.02.176	4-Fazenda Santo Anastacio	114.350,25	0	0	114.350,25	Análítica
1.3.2.02.180	4-Fazenda Estreito	16.991,51	0	0	16.991,51	Análítica
1.3.2.02.181	4-Sítio Nossa Senhora Aparecida	1.090.705,06	0	0	1.090.705,06	Análítica
1.3.2.02.182	4-Fazenda Rio Grande	583.002,83	0	0	583.002,83	Análítica
1.3.2.02.185	4-Fazenda Liberdade	8.901,02	0	0	8.901,02	Análítica
1.3.2.02.186	4-Fazenda Arauna	32.545,88	0	0	32.545,88	Análítica
1.3.2.02.187	4-Fazenda Tonlielen	272.833,20	0	0	272.833,20	Análítica
1.3.2.02.188	4-Fazenda Santa Madalena	2.121.219,30	0	0	2.121.219,30	Análítica
1.3.2.02.192	4-Fazenda Aroeira VI	5.251,56	0	0	5.251,56	Análítica
1.3.2.02.197	4-Fazenda Santa Angela	5.713.592,76	0	0	5.713.592,76	Análítica
1.3.2.02.201	4-Fazenda Estreito III	6.272,95	0	0	6.272,95	Análítica
1.3.2.02.203	4-Faz. Faceiro B (Waine)	416.976,22	0	0	416.976,22	Análítica
1.3.2.02.224	5-Sítio Formoso	511.555,07	0	0	511.555,07	Análítica
1.3.2.02.225	5-Fazenda Pile I	4.469.886,70	0	0	4.469.886,70	Análítica
1.3.2.02.229	5-Estancia Vovo Amelia	29.132,46	0	0	29.132,46	Análítica
1.3.2.02.232	5-Fazenda Raimundo	2.805.040,17	0	0	2.805.040,17	Análítica
1.3.2.02.233	5-Fazenda Cachoeirinha	5.291.646,37	0	0	5.291.646,37	Análítica
1.3.2.02.235	5-Sítio Jurema	280.459,13	0	0	280.459,13	Análítica
1.3.2.02.236	5-Fazenda Santa Marta	3.009.522,63	0	0	3.009.522,63	Análítica
1.3.2.02.237	5-Fazenda N.S. Aparecida	3.794.742,04	0	0	3.794.742,04	Análítica
1.3.2.02.238	5-Fazenda Santa Rosa	542.145,99	0	0	542.145,99	Análítica
1.3.2.02.241	5-Fazenda Santa Ines	434.562,34	0	0	434.562,34	Análítica
1.3.2.02.243	5-Fazenda São Francisco	4.545,95	0	0	4.545,95	Análítica
1.3.2.02.251	5-Sítio Rio Grande II	1.437.136,94	0	0	1.437.136,94	Análítica
1.3.2.02.252	5-Fazenda Dois Irmãos	617.601,74	0	0	617.601,74	Análítica
1.3.2.02.254	5-Fazenda Santa Maria	4.536.941,16	0	0	4.536.941,16	Análítica
1.3.2.02.306	5- Fazenda Santa Quiteria	1.574.095,50	0	0	1.574.095,50	Análítica
1.3.2.02.308	5- Fazenda Nossa Senhora Aparecida	2.669.338,50	0	0	2.669.338,50	Análítica
1.3.2.02.309	5- Fazenda Eldorado	999.682,23	0	0	999.682,23	Análítica
1.3.2.02.314	5- Sítio São Jerônimo	1.236.124,14	0	0	1.236.124,14	Análítica
1.3.2.02.320	5- Fzda Sul Matogrossense (3107)	6.774.483,39	0	0	6.774.483,39	Análítica
1.3.2.02.327	5-Estancia Esperanca	670.405,63	0	0	670.405,63	Análítica
1.3.2.02.332	5- Fazenda Santa Helena	3.926.072,64	0	0	3.926.072,64	Análítica
1.3.2.02.337	9-Fazenda Santa Ana	1.166.808,85	0	0	1.166.808,85	Análítica
1.3.2.02.366	Estancia Lucia	13.222,50	0	0	13.222,50	Análítica
1.3.2.02.368	Fazenda Conquista	150.186,78	0	0	150.186,78	Análítica
1.3.2.02.369	5- Fazenda Jardim	49.602,70	0	0	49.602,70	Análítica
1.3.2.02.373	5- Fazenda Taperão	399.548,45	0	0	399.548,45	Análítica
1.3.2.02.406	5- Fazenda Duas Estrelas	568,24	0	0	568,24	Análítica
1.3.2.02.424	5- Fazenda Jangadeiro	60.121,79	0	0	60.121,79	Análítica
1.3.2.02.426	Fazenda Santa Maria I	4.774.018,35	0	0	4.774.018,35	Análítica
1.3.2.02.446	Estancia S. Sebastião	710.156,13	0	0	710.156,13	Análítica
1.3.2.02.447	Sítio Primavera	249.282,52	0	0	249.282,52	Análítica
1.3.2.02.448	Sítio Corrego da Areia	430.951,34	0	0	430.951,34	Análítica
1.3.2.02.449	Fazenda Primavera	810.499,98	0	0	810.499,98	Análítica
1.3.2.02.450	Fazenda Monte Alto	343.832,26	0	0	343.832,26	Análítica
1.3.2.02.451	Sítio Estivinha	482.343,82	0	0	482.343,82	Análítica
1.3.2.02.452	Fazenda Formoso	2.573.437,57	0	0	2.573.437,57	Análítica
1.3.2.02.455	4 - Fazenda Aroeira III (2)	70.671,60	0	0	70.671,60	Análítica
1.3.2.02.456	Fazenda Vale da Pecuaría (2)	928.545,83	0	0	928.545,83	Análítica
1.3.2.02.457	Fazenda Santo Anastacio	47.149,71	0	0	47.149,71	Análítica
1.3.2.02.458	Fazenda Ponta Pora~	533.396,61	0	0	533.396,61	Análítica
1.3.2.02.459	Fazenda San Romulo	733.978,98	0	0	733.978,98	Análítica
1.3.2.02.460	Fazenda São José	1.229.583,42	0	0	1.229.583,42	Análítica
1.3.2.02.461	Fazenda São Francisco (2)	679.074,11	0	0	679.074,11	Análítica
1.3.2.02.462	Fazenda Bom Jesus (2)	6.171,65	0	0	6.171,65	Análítica
1.3.2.02.463	Estancia Santa Terezinha (2)	449.873,91	0	0	449.873,91	Análítica

1.3.2.02.464	Fazenda São Rafael	551.371,87	0	0	551.371,87	Analítica
1.3.2.02.465	Fazenda Barra L	598.601,53	0	0	598.601,53	Analítica
1.3.2.02.466	Fazenda São Judas Tadeu	1.527.350,61	0	0	1.527.350,61	Analítica
1.3.2.02.467	Fazenda Itamaraty	764.183,86	0	0	764.183,86	Analítica
1.3.2.02.468	Fazenda Jaborandi	1.028.877,44	0	0	1.028.877,44	Analítica
1.3.2.02.469	Sítio Santo Antônio	334.717,02	0	0	334.717,02	Analítica
1.3.2.02.481	Fazenda Boa Sorte da Laje	245.880,41	0	0	245.880,41	Analítica
1.3.2.02.482	Fazenda Campos e Flores	655.981,67	0	0	655.981,67	Analítica
1.3.2.02.483	Fazenda das Antas	3.734.196,25	0	0	3.734.196,25	Analítica
1.3.2.02.484	Fazenda São Jorge	3.874.856,66	0	0	3.874.856,66	Analítica
1.3.2.02.998	Ativo Biol. CPC 29 - AVJ - Cana Formada	4.572.045,66	0	0	4.572.045,66	Analítica
1.3.2.04.000	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.206.908,12	40.474,43	0	1.247.382,55	Sintética
1.3.2.04.100	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.206.908,12	40.474,43	0	1.247.382,55	Sintética
1.3.2.04.226	6-Sistema Combate a Incendio	238.207,68	0	0	238.207,68	Analítica
1.3.2.04.230	6/7-Implantação da Caldeira	425.991,94	0	0	425.991,94	Analítica
1.3.2.04.309	Construção da Sonda Obliqua	509.708,50	0	0	509.708,50	Analítica
1.3.2.04.310	Elaboração PBA Plano Básico Ambiental	33.000,00	16.500,00	0	49.500,00	Analítica
1.3.2.04.311	Elab. projeto expansão Ind	0	23.974,43	0	23.974,43	Analítica
1.3.3.00.000	IMOBILIZADO LAVOURAS EM FORMAÇÃO	3.005.597,81	2.454.142,86	0	5.459.740,67	Sintética
1.3.3.01.000	IMOBILIZADO LAVOURAS EM FORMAÇÃO	3.005.597,81	2.454.142,86	0	5.459.740,67	Sintética
1.3.3.01.100	LAVOURAS EM FORMAÇÃO-IMOBILIZADO	3.005.597,81	2.454.142,86	0	5.459.740,67	Sintética
1.3.3.01.132	Fazenda Santa Maria	142.021,78	0	0	142.021,78	Analítica
1.3.3.01.146	5-Fazenda Pile I	18.551,56	0	0	18.551,56	Analítica
1.3.3.01.147	5-Fazenda Arauna I	410.770,43	0	0	410.770,43	Analítica
1.3.3.01.154	5-Fazenda Cachoeirinha	14.572,80	2.409,78	0	16.982,58	Analítica
1.3.3.01.162	5-Fazenda Santa Ines	263.319,57	1.411.082,20	0	1.674.401,77	Analítica
1.3.3.01.165	5-Fazenda San Romulo	99.022,36	0	0	99.022,36	Analítica
1.3.3.01.170	5-Fazenda Faceiro B	568,93	0	0	568,93	Analítica
1.3.3.01.175	5-Fazenda Santa Maria	9.504,11	0	0	9.504,11	Analítica
1.3.3.01.176	5-Fazenda Bom Jesus	196.028,86	124.775,90	0	320.804,76	Analítica
1.3.3.01.177	5-Fazenda Quiteria	5.594,50	0	0	5.594,50	Analítica
1.3.3.01.219	5-Fazenda Santa Helena	6.260,80	0	0	6.260,80	Analítica
1.3.3.01.238	5-Fazenda N S Aparecida	850,25	0	0	850,25	Analítica
1.3.3.01.239	5-Fazenda São Rafael	575.056,58	199.482,21	0	774.538,79	Analítica
1.3.3.01.258	5-Fazenda Santa Quiteria (Nova)	1.599,58	0	0	1.599,58	Analítica
1.3.3.01.260	5-Fzda Sao Jose da Terra Roxa	31.074,12	1.295,22	0	32.369,34	Analítica
1.3.3.01.290	5- Terras Jardim	120.517,80	202.351,29	0	322.869,09	Analítica
1.3.3.01.291	5- Estancia Esperanca	223.254,77	0	0	223.254,77	Analítica
1.3.3.01.299	Fazenda Boa Sorte da Laje	0	502,17	0	502,17	Analítica
1.3.3.01.409	5-Fazenda Campos e Flores	13.281,13	0	0	13.281,13	Analítica
1.3.3.01.432	5- Fazenda Nunes	715,27	256.871,47	0	257.586,74	Analítica
1.3.3.01.434	Fazenda Aroeira	56.647,86	3.239,58	0	59.887,44	Analítica
1.3.3.01.441	5-Fazenda Somar	54.940,90	70.933,95	0	125.874,85	Analítica
1.3.3.01.501	5-Fazenda Estreito	568,93	0	0	568,93	Analítica
1.3.3.01.506	5- Fazenda Arauna	496.084,50	54.590,60	0	550.675,10	Analítica
1.3.3.01.509	5- Fazenda Aguarauga	568,93	0	0	568,93	Analítica
1.3.3.01.514	Fazenda Conquista (Zanira-3189)	72.551,14	110.788,75	0	183.339,89	Analítica
1.3.3.01.571	Fazenda São Jorge	17.486,85	2.166,35	0	19.653,20	Analítica
1.3.3.01.572	Fazenda Santa Terezinha	606,78	0	0	606,78	Analítica
1.3.3.01.573	Sítio Aroeira VI	105.772,04	4.444,47	0	110.216,51	Analítica
1.3.3.01.574	Fazenda Valentina	67.804,68	0	0	67.804,68	Analítica
1.3.3.01.575	Fazenda Boa Esperança	0	4.819,56	0	4.819,56	Analítica
1.3.3.01.576	Faz. Alto Quiterio	0	4.389,36	0	4.389,36	Analítica
1.3.9.00.000	DEPRECIÇÃO DE LAVOURAS	-18.221.380,96	0	1.746.050,06	-19.967.431,02	Sintética
1.3.9.09.000	DEPRECIÇÃO DE LAVOURAS	-18.221.380,96	0	1.746.050,06	-19.967.431,02	Sintética
1.3.9.09.100	DEPRECIÇÃO DE LAVOURAS	-18.221.380,96	0	1.746.050,06	-19.967.431,02	Sintética
1.3.9.09.120	Fazenda Conquista	-47.396,80	0	3.644,10	-51.040,90	Analítica
1.3.9.09.123	Fazenda Arrastão	-2.841,34	0	546,13	-3.387,47	Analítica
1.3.9.09.162	4-Fazenda Faceiro	-623,72	0	0	-623,72	Analítica
1.3.9.09.165	4-Fazenda Aroeira	-114.732,16	0	0	-114.732,16	Analítica
1.3.9.09.175	4-Fazenda Aguarauga	-106.733,27	0	0	-106.733,27	Analítica
1.3.9.09.176	4-Fazenda Santo Anastacio	-68.598,71	0	3.528,17	-72.126,88	Analítica
1.3.9.09.180	4-Fazenda Estreito	-6.050,55	0	0	-6.050,55	Analítica
1.3.9.09.181	4-Fazenda Nossa Senhora Aparecida	-872.564,04	0	0	-872.564,04	Analítica
1.3.9.09.182	4-Fazenda Rio Grande	-164.523,56	0	0	-164.523,56	Analítica
1.3.9.09.185	4-Fazenda Liberdade	-5.068,30	0	0	-5.068,30	Analítica
1.3.9.09.186	4-Fazenda Arauna	-1.785,11	0	0	-1.785,11	Analítica
1.3.9.09.187	4-Fazenda Tonlielen	-210.555,17	0	0	-210.555,17	Analítica
1.3.9.09.188	4-Fazenda Santa Madalena	-1.149.095,38	0	0	-1.149.095,38	Analítica
1.3.9.09.201	4-Fazenda Estreito III	-6.272,95	0	0	-6.272,95	Analítica
1.3.9.09.203	4-Fazenda Feceiro B (Waine)	-210.984,73	0	0	-210.984,73	Analítica
1.3.9.09.224	5-Sítio Formoso	-409.244,05	0	0	-409.244,05	Analítica
1.3.9.09.229	5-Estancia Vovo Amelia	-16.873,14	0	0	-16.873,14	Analítica
1.3.9.09.232	5-Fazenda Raimundo	-69.382,09	0	212.162,53	-281.544,62	Analítica
1.3.9.09.233	5-Fazenda Cachoeirinha	-1.350.882,89	0	17.093,61	-1.367.976,50	Analítica
1.3.9.09.235	5-Sítio Jurema	-224.367,30	0	0	-224.367,30	Analítica
1.3.9.09.236	5-Fazenda Santa Marta	-65.607,47	0	0	-65.607,47	Analítica
1.3.9.09.237	5-Fazenda N.S.Aparecida	-1.379.554,90	0	401.011,44	-1.780.566,34	Analítica
1.3.9.09.238	5-Fazenda Santa Rosa	-339.952,71	0	0	-339.952,71	Analítica
1.3.9.09.241	5-Fazenda Santa Ines	-188.571,16	0	10.186,28	-198.757,44	Analítica
1.3.9.09.251	5-Fazenda Rio Grande II	-1.149.709,55	0	0	-1.149.709,55	Analítica
1.3.9.09.254	5-Fazenda Santa Maria	-389.996,97	0	274.626,32	-664.623,29	Analítica
1.3.9.09.306	5- Fazenda Santa Quiteria	-141.506,21	0	0	-141.506,21	Analítica

1.3.9.09.308	5- Fazenda Nossa Senhora Aparecia	-43.756,78	0	0	-43.756,78	Análítica
1.3.9.09.309	5- Fazenda Eldorado	-594.447,77	0	125.712,63	-720.160,40	Análítica
1.3.9.09.314	5- Sítio São Jerônimo	0	0	118.991,28	-118.991,28	Análítica
1.3.9.09.320	5- Fzda Sul Matogrossense	-474.627,79	0	61.040,76	-535.668,55	Análítica
1.3.9.09.327	Estancia Esperanca	-117.486,27	0	0	-117.486,27	Análítica
1.3.9.09.332	Fazenda Santa Helena	-158.870,71	0	0	-158.870,71	Análítica
1.3.9.09.337	Fazenda Santa Ana	-893.173,93	0	0	-893.173,93	Análítica
1.3.9.09.368	Fazenda Conquista	-106.478,83	0	9,83	-106.488,66	Análítica
1.3.9.09.373	Fazenda Taperão	-113.670,26	0	0	-113.670,26	Análítica
1.3.9.09.446	Estancia S. Sebastião	-568.031,04	0	51.774,20	-619.805,24	Análítica
1.3.9.09.447	Sítio Primavera	-189.906,41	0	0	-189.906,41	Análítica
1.3.9.09.448	Sítio Corrego da Areia	-328.336,71	0	0	-328.336,71	Análítica
1.3.9.09.450	Fazenda Monte Alto	-263.445,81	0	0	-263.445,81	Análítica
1.3.9.09.451	Sítio Estivinha	-460.551,75	0	0	-460.551,75	Análítica
1.3.9.09.452	Fazenda Formoso	-85.855,97	0	0	-85.855,97	Análítica
1.3.9.09.455	Fazenda Aroeira III (2)	-42.869,39	0	3.936,21	-46.805,60	Análítica
1.3.9.09.456	Fazenda Vale do Pecuaria (2)	-535.594,57	0	0	-535.594,57	Análítica
1.3.9.09.457	Faz. Santo Anastacio	-37.724,25	0	0	-37.724,25	Análítica
1.3.9.09.458	Faz. Ponta Porã	-426.717,30	0	0	-426.717,30	Análítica
1.3.9.09.459	Fazenda São Romulo	-618.306,40	0	0	-618.306,40	Análítica
1.3.9.09.460	Fazenda São José	-1.106.430,96	0	0	-1.106.430,96	Análítica
1.3.9.09.461	Fazenda São Francisco (2)	-588.449,84	0	0	-588.449,84	Análítica
1.3.9.09.462	Fazenda Bom Jesus	-6.027,98	0	0	-6.027,98	Análítica
1.3.9.09.463	Estancia Santa Teresinha	-31.308,98	0	0	-31.308,98	Análítica
1.3.9.09.464	Fazenda São Rafael	-25.344,62	0	0	-25.344,62	Análítica
1.3.9.09.465	Fazenda Barra L	-472.517,25	0	0	-472.517,25	Análítica
1.3.9.09.466	Fazenda São Judas Tadeu	-914.903,72	0	0	-914.903,72	Análítica
1.3.9.09.467	Fazenda Itamaraty	-65.995,71	0	153.568,94	-219.564,65	Análítica
1.3.9.09.469	Sítio Santo Antônio	-200.830,20	0	0	-200.830,20	Análítica
1.3.9.09.468	Fazenda Jaborandi	0	0	308.217,63	-308.217,63	Análítica
1.3.9.09.481	Fazenda Boa sorte da Laje	-22.706,72	0	0	-22.706,72	Análítica
1.3.9.09.483	Fazenda das Antas	-33.538,81	0	0	-33.538,81	Análítica
2.0.0.00.000	PASSIVO	-236.658.297,99	61.719.760,33	64.471.520,70	-239.410.058,36	Sintética
2.1.0.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	-92.676.617,96	55.236.176,16	61.129.702,49	-98.570.144,29	Sintética
2.1.1.00.000	CIRCULANTE	-92.676.617,96	55.236.176,16	61.129.702,49	-98.570.144,29	Sintética
2.1.1.02.000	FORNECEDORES DE MAT. E SERVICOS	-37.054.437,27	17.869.516,04	18.042.377,78	-37.227.299,01	Sintética
2.1.1.02.100	FORNECEDORES DE MATERIAIS	-33.848.112,10	17.548.377,06	17.594.809,53	-33.894.544,57	Sintética
2.1.1.02.101	Fornecedores	-32.519.807,57	17.492.134,03	17.103.806,77	-32.131.480,31	Análítica
2.1.1.02.105	Complemento de preço	-1.087.108,66	0	453.253,24	-1.540.361,90	Análítica
2.1.1.02.410	Reclamações Trabalhistas	-241.195,87	56.243,03	37.749,52	-222.702,36	Análítica
2.1.1.02.400	CREDORES DIVERSOS	-3.206.325,17	321.138,98	447.568,25	-3.332.754,44	Sintética
2.1.1.02.402	Outras Obrigações a Pagar	-321.138,98	321.138,98	447.568,25	-447.568,25	Análítica
2.1.1.02.404	Dividendos a pagar	-2.885.186,19	0	0	-2.885.186,19	Análítica
2.1.1.03.000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-22.272.586,40	21.936.116,42	28.567.873,20	-28.904.343,18	Sintética
2.1.1.03.200	CONTA GARANTIDA	-503.194,67	503.194,67	190.776,90	-190.776,90	Sintética
2.1.1.03.202	Banco Brasileiro de Descontos S/A	-503.194,67	503.194,67	190.776,90	-190.776,90	Análítica
2.1.1.03.400	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-21.769.391,73	21.432.921,75	28.377.096,30	-28.713.566,28	Sintética
2.1.1.03.401	Adiantamentos de Clientes-Curto Prazo	-21.767.544,17	21.432.921,75	28.377.096,30	-28.711.718,72	Análítica
2.1.1.03.402	Adiant.Cli.Vendas Para Entregas Futuras	-1.847,56	0	0	-1.847,56	Análítica
2.1.1.04.000	OBRIGACOES DIVERSAS	-1.902.174,77	8.121.401,77	7.827.625,49	-1.608.398,49	Sintética
2.1.1.04.100	OBRIGACOES COM PESSOAL	-1.902.174,77	8.121.401,77	7.827.625,49	-1.608.398,49	Sintética
2.1.1.04.101	Salarios e Ordenados	-1.902.174,77	4.286.515,04	3.988.451,48	-1.604.111,21	Análítica
2.1.1.04.106	Salarios e Ordenados (Pgto pelo APB)	0	3.834.886,73	3.834.886,73	0	Análítica
2.1.1.04.107	Férias à Pagar	0	0	4.287,28	-4.287,28	Análítica
2.1.1.05.000	PROVISÕES	-2.408.548,97	168.670,41	448.445,46	-2.688.324,02	Sintética
2.1.1.05.100	PROVISÕES TRABALHISTAS	-2.408.548,97	168.670,41	448.445,46	-2.688.324,02	Sintética
2.1.1.05.101	Provisão para 13. Salario	-605.002,08	52.602,57	184.941,99	-737.341,50	Análítica
2.1.1.05.102	Provisão para Férias	-1.803.546,89	116.067,84	263.503,47	-1.950.982,52	Análítica
2.1.1.06.000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SOCIAIS	-28.833.380,01	7.031.779,99	6.212.788,53	-28.014.388,55	Sintética
2.1.1.06.100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-21.322.589,79	5.126.557,19	4.478.754,10	-20.674.786,70	Sintética
2.1.1.06.101	Icms a Recolher	-684.383,94	2.178.709,82	2.102.291,71	-607.965,83	Análítica
2.1.1.06.104	Pis a Recolher	-666.082,30	188.708,67	193.864,67	-671.238,30	Análítica
2.1.1.06.105	Cofins a Recolher	-3.025.396,40	869.202,68	892.984,32	-3.049.178,04	Análítica
2.1.1.06.106	IRRF a Recolher	-1.001.758,96	170.283,13	76.685,98	-908.161,81	Análítica
2.1.1.06.107	Iss a Recolher	-207.106,43	116.530,74	156.069,07	-246.644,76	Análítica
2.1.1.06.119	FAI a recolher - Fundo Apoio Industrial	-343,35	343,35	1.331,43	-1.331,43	Análítica
2.1.1.06.128	IOF - Imposto s/ operações financeiras	-8.086.531,28	195.948,91	56.135,93	-7.946.718,30	Análítica
2.1.1.06.159	FGTS Parcelamnto CP	-105.202,42	0	0	-105.202,42	Análítica
2.1.1.06.179	Parc. ISSQN (501)	-838.290,60	69.857,55	69.857,55	-838.290,60	Análítica
2.1.1.06.057	Fundersul a pagar	-138.354,76	138.354,76	121.982,25	-121.982,25	Análítica
2.1.1.06.334	PRT - Programa Regul. Tributária	-6.456.638,59	1.086.116,82	732.305,40	-6.102.827,17	Análítica
2.1.1.06.335	Fadefe	-112.500,76	112.500,76	75.245,79	-75.245,79	Análítica
2.1.1.06.200	OBRIGACOES SOCIAIS	-7.510.790,22	1.905.222,80	1.734.034,43	-7.339.601,85	Sintética
2.1.1.06.201	Inss a Recolher	-981.257,22	847.009,77	711.642,90	-845.890,35	Análítica
2.1.1.06.202	Fgts a Recolher	-178.971,76	415.024,56	391.234,29	-155.181,49	Análítica
2.1.1.06.203	Funrural a Recolher	-1.332.680,39	34.568,44	29.975,31	-1.328.087,26	Análítica
2.1.1.06.204	Contrib. Sindical e Assist. a Recolher	-6.459,35	6.459,35	6.602,82	-6.602,82	Análítica
2.1.1.06.207	Inss a Recolher Terceiros	-93.919,56	32.479,82	33.501,07	-94.940,81	Análítica
2.1.1.06.211	Retenção Trib. Federais Lei 10833/03	-321.517,01	15.850,24	13.021,16	-318.687,93	Análítica
2.1.1.06.213	Refis III -lei 11.941/08	-398.116,79	0	1.116,14	-399.232,93	Análítica
2.1.1.06.269	Refis da Copa - lei 12996/14	-1.684.504,99	335.890,14	342.079,45	-1.690.694,30	Análítica
2.1.1.06.284	Parc. Fundersul	-118.708,40	19.784,79	0	-98.923,61	Análítica
2.1.1.06.294	Parc. ICMD PPD 1/2015	-215.425,44	17.952,12	17.952,14	-215.425,46	Análítica

2.1.1.06.295	Parc. ICMS PPD 10092/2014	-486.407,76	40.533,98	40.534,17	-486.407,95	Análítica
2.1.1.06.312	Parc. icms ppd 10080/2015	-578.883,96	48.240,33	48.240,53	-578.884,16	Análítica
2.1.1.06.329	Parc. Geral RJ	-1.113.937,59	91.429,26	98.134,45	-1.120.642,78	Análítica
2.1.1.08.000	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	-205.490,54	108.691,53	30.592,03	-127.391,04	Sintética
2.1.1.08.100	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	-205.490,54	108.691,53	30.592,03	-127.391,04	Sintética
2.1.1.08.101	Pensão Alimentícia	-10.522,12	10.522,12	9.592,03	-9.592,03	Análítica
2.1.1.08.103	Estoque de Terceiros em Nosso Poder	-44.254,82	44.254,77	0	-0,05	Análítica
2.1.1.08.104	Bradesco - Empréstimo de Funcionários	-1.548,96	0	0	-1.548,96	Análítica
2.1.1.08.108	Seguros Diversos a Pagar	-149.164,64	53.914,64	21.000,00	-116.250,00	Análítica
2.2.0.00.000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-50.167.553,31	3.866.637,04	3.341.818,21	-49.642.734,48	Sintética
2.2.1.00.000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-50.167.553,31	3.866.637,04	3.341.818,21	-49.642.734,48	Sintética
2.2.1.01.000	EMPRESTIMOS	-35.594.812,48	460.051,32	0	-35.134.761,16	Sintética
2.2.1.01.100	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	-4.750.313,46	69.857,55	0	-4.680.455,91	Sintética
2.2.1.01.410	Parc. ISSQN LP	-4.750.313,46	69.857,55	0	-4.680.455,91	Análítica
2.2.1.01.300	PARCELAMENTOS A PAGAR	-30.844.499,02	390.193,77	0	-30.454.305,25	Sintética
2.2.1.01.357	Refis da Copa lei 12966/14	-18.002.556,09	99.435,28	0	-17.903.120,81	Análítica
2.2.1.01.383	Parc. ICMS PPD 01/2015	-17.952,14	17.952,14	0	0	Análítica
2.2.1.01.385	Parc. ICMS PPD10092/2014	-40.534,17	40.534,17	0	0	Análítica
2.2.1.01.391	Parc. icms ppd 10080/2015	-48.240,53	48.240,53	0	0	Análítica
2.2.1.01.408	Parc. Geral RJ	-12.481.289,10	29.677,76	0	-12.451.611,34	Análítica
2.2.1.01.411	PRT - Programa Regul. Tributária	-253.926,99	154.353,89	0	-99.573,10	Análítica
2.2.1.02.000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SOCIAIS	-14.572.740,83	1.413.013,86	1.348.246,35	-14.507.973,32	Sintética
2.2.1.02.100	OBRIGACOES SOCIAIS	-751.252,20	1.328.556,96	1.307.722,23	-730.417,47	Sintética
2.2.1.02.136	Fgts parcelamento	-751.252,20	1.328.556,96	1.307.722,23	-730.417,47	Análítica
2.2.1.02.200	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-8.068.564,69	84.456,90	40.524,12	-8.024.631,91	Sintética
2.2.1.02.203	IRPJ Diferido s/ reserva de Reavaliação	-439.917,03	3.003,55	0	-436.913,48	Análítica
2.2.1.02.206	CSLL Diferido s/ Reserva de Reavaliação	-158.370,13	1.081,28	0	-157.288,85	Análítica
2.2.1.02.212	IRPJ Diferidos - PNC	-199.344,82	0	0	-199.344,82	Análítica
2.2.1.02.223	Parc. lei 11.941/09 refis III	-2.173.936,38	80.372,07	40.524,12	-2.134.088,43	Análítica
2.2.1.02.224	CSLL - Diferidos - PNC	-71.764,13	0	0	-71.764,13	Análítica
2.2.1.02.293	IR Diferido s/ Custo Atribuído PNC	-3.695.023,68	0	0	-3.695.023,68	Análítica
2.2.1.02.294	CS diferido s/ Custo Atribuído PNC	-1.330.208,52	0	0	-1.330.208,52	Análítica
2.2.1.02.300	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-2.876.546,63	0	0	-2.876.546,63	Sintética
2.2.1.02.302	Fornecedores	-2.876.546,63	0	0	-2.876.546,63	Análítica
2.2.1.02.400	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	-2.876.377,31	0	0	-2.876.377,31	Sintética
2.2.1.02.408	Provisão Ações Fiscais	-348.449,21	0	0	-348.449,21	Análítica
2.2.1.02.498	IR Diferido - CPC29	-1.333.513,31	0	0	-1.333.513,31	Análítica
2.2.1.02.499	CS Diferido - CPC29	-480.064,79	0	0	-480.064,79	Análítica
2.2.1.02.409	Provisão Contingências Trabalhistas	-714.350,00	0	0	-714.350,00	Análítica
2.2.1.03.000	MUTUO ENTRE EMPRESAS	0	1.993.571,86	1.993.571,86	0	Sintética
2.2.1.03.100	SOCIEDADES RELACIONADAS	0	1.993.571,86	1.993.571,86	0	Sintética
2.2.1.03.101	Unialco S/A Alcool e Acucar	0	1.993.571,86	1.993.571,86	0	Análítica
2.3.0.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO	-93.814.126,72	2.616.947,13	0	-91.197.179,59	Sintética
2.3.1.00.000	CAPITAL	-49.724.287,66	0	0	-49.724.287,66	Sintética
2.3.1.01.000	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	-49.724.287,66	0	0	-49.724.287,66	Sintética
2.3.1.01.100	CAPITAL SUBSCRITO	-49.724.287,66	0	0	-49.724.287,66	Sintética
2.3.1.01.103	Pedro Laerte Menchon Felcar	-1.645.705,66	0	0	-1.645.705,66	Análítica
2.3.1.01.146	Paulo Milliet Roque	-11.203,62	0	0	-11.203,62	Análítica
2.3.1.01.156	Unialco MS Participações S/A	-48.067.378,38	0	0	-48.067.378,38	Análítica
2.3.1.01.200	CAPITAL A INTEGRALIZAR	-963.842,26	0	0	-963.842,26	Sintética
2.3.1.01.202	Ações Ordinárias	-963.842,26	0	0	-963.842,26	Análítica
2.3.1.01.300	ACOES PARA FUTURA SUBSCRICAO	963.842,26	0	0	963.842,26	Sintética
2.3.1.01.302	Ações Ordinárias	963.842,26	0	0	963.842,26	Análítica
2.3.2.00.000	RESERVAS	-36.494.848,99	0	0	-36.494.848,99	Sintética
2.3.2.01.000	RESERVAS	-36.494.848,99	0	0	-36.494.848,99	Sintética
2.3.2.01.100	RESERVAS	-40.711.259,51	0	0	-40.711.259,51	Sintética
2.3.2.01.101	Reserva Legal	-2.374.213,25	0	0	-2.374.213,25	Análítica
2.3.2.01.103	Reserva Incentivo Fiscal - CDI	-178.816,00	0	0	-178.816,00	Análítica
2.3.2.01.105	Reserva para Investimentos	-1.515.837,31	0	0	-1.515.837,31	Análítica
2.3.2.01.110	Lucros a Realizar	-8.258.867,68	0	0	-8.258.867,68	Análítica
2.3.2.01.111	Retenção de Lucros	-28.383.525,27	0	0	-28.383.525,27	Análítica
2.3.2.01.200	RESERVA DE REAVALIACAO	13.971.273,00	0	0	13.971.273,00	Sintética
2.3.2.01.201	Reserva de Reavaliação	12.557.006,57	0	0	12.557.006,57	Análítica
2.3.2.01.202	Provisão IR/CLSS s/Reserva Reaval.	1.414.266,43	0	0	1.414.266,43	Análítica
2.3.2.01.250	AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-9.754.862,48	0	0	-9.754.862,48	Sintética
2.3.2.01.252	IR Diferidos-Ajust.Aval.Patrim.CPC27	3.695.023,68	0	0	3.695.023,68	Análítica
2.3.2.01.253	CS Diferidos-Ajuste Aval.Patrim.CPC27	1.330.208,52	0	0	1.330.208,52	Análítica
2.3.2.01.251	Ajuste Avaliação Patrimonial CPC27	-14.780.094,68	0	0	-14.780.094,68	Análítica
2.3.3.00.000	RESULTADOS	-7.594.990,07	2.616.947,13	0	-4.978.042,94	Sintética
2.3.3.01.000	CONTA DE RESULTADO	-7.594.990,07	2.616.947,13	0	-4.978.042,94	Sintética
2.3.3.01.100	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-7.594.990,07	2.616.947,13	0	-4.978.042,94	Sintética
2.3.3.01.101	Lucros/Prejuizos Exercic.Anteriores	1.796.657,50	0	0	1.796.657,50	Análítica
2.3.3.01.102	Lucros/Prejuizos Exercic.Corrente	3.153.719,67	2.616.947,13	0	5.770.666,80	Análítica
2.3.3.01.103	Resultados acumulados lei 11.638- RTT	-12.545.367,24	0	0	-12.545.367,24	Análítica
3.0.0.00.000	CUSTOS	0	54.735.874,46	54.735.874,46	0	Sintética
3.1.0.00.000	CUSTOS E DESPESAS	0	54.735.874,46	54.735.874,46	0	Sintética
3.1.1.00.000	CUSTOS E DESPESAS	0	51.212.664,46	51.212.664,46	0	Sintética
3.1.1.01.000	SALARIOS E ENCARGOS	2.705.761,68	3.289.843,80	272.098,15	5.723.507,33	Sintética
3.1.1.01.010	SALARIOS	1.867.364,77	1.848.122,57	2.348,60	3.713.138,74	Sintética
3.1.1.01.011	Salários	1.600.298,56	1.661.197,90	2.348,60	3.259.147,86	Análítica
3.1.1.01.013	DSR Variáveis	128.214,84	59.149,11	0	187.363,95	Análítica
3.1.1.01.014	Adicional Noturno	83.223,23	75.084,24	0	158.307,47	Análítica
3.1.1.01.015	Insalubridade	863,6	837,8	0	1.701,40	Análítica

3.1.1.01.016 Periculosidade	54.764,54	51.853,52	0	106.618,06	Análítica
3.1.1.01.020 HORA EXTRA	358.788,51	59.774,77	0	418.563,28	Sintética
3.1.1.01.022 Hora Extra 70%	42.747,13	7.147,88	0	49.895,01	Análítica
3.1.1.01.023 Hora Extra 100%	115.462,33	51.717,40	0	167.179,73	Análítica
3.1.1.01.024 Horas Itineres	200.579,05	909,49	0	201.488,54	Análítica
3.1.1.01.030 PROVISAO DE FERIAS	20.415,65	263.503,47	116.067,84	167.851,28	Sintética
3.1.1.01.031 Provisao de Ferias	20.415,65	263.503,47	116.067,84	167.851,28	Análítica
3.1.1.01.040 PROVISAO 13. SALARIO	128.903,61	184.941,99	52.602,57	261.243,03	Sintética
3.1.1.01.041 Provisao 13. Salario	128.903,61	184.941,99	52.602,57	261.243,03	Análítica
3.1.1.01.050 FERIAS	12.891,93	119.761,36	0	132.653,29	Sintética
3.1.1.01.051 Ferias	12.891,93	119.761,36	0	132.653,29	Análítica
3.1.1.01.060 13. SALARIO	225,03	62.593,07	0	62.818,10	Sintética
3.1.1.01.061 13. Salario	225,03	62.593,07	0	62.818,10	Análítica
3.1.1.01.070 AVISO PREVIO	-1.806,56	117.914,62	2.103,48	114.004,58	Sintética
3.1.1.01.071 Aviso Previo	-1.806,56	117.914,62	2.103,48	114.004,58	Análítica
3.1.1.01.100 AJUDA DE CUSTO	0	2.171,84	0	2.171,84	Sintética
3.1.1.01.101 Ajuda de Custo	0	2.171,84	0	2.171,84	Análítica
3.1.1.01.110 PRO-LABORE	16.500,00	16.500,00	0	33.000,00	Sintética
3.1.1.01.111 Pro-Labore	16.500,00	16.500,00	0	33.000,00	Análítica
3.1.1.01.130 AUXILIO ENFERMIDADE	13.472,64	14.726,75	0	28.199,39	Sintética
3.1.1.01.131 Auxilio Enfermidade	13.472,64	14.726,75	0	28.199,39	Análítica
3.1.1.01.140 AUXILIO MATERNIDADE	590,18	218,16	0	808,34	Sintética
3.1.1.01.141 Auxilio Maternidade	590,18	218,16	0	808,34	Análítica
3.1.1.01.150 INDENIZACOES TRABALHISTAS	0	15.118,35	0	15.118,35	Sintética
3.1.1.01.151 Indenizações Trabalhistas	0	15.118,35	0	15.118,35	Análítica
3.1.1.01.160 FGTS	178.967,60	395.495,02	0	574.462,62	Sintética
3.1.1.01.161 Fgts	178.967,60	395.495,02	0	574.462,62	Análítica
3.1.1.01.210 PLANO SAUDE DIRETORIA E GERENTES	-17.326,49	0	21.828,81	-39.155,30	Sintética
3.1.1.01.212 (-)Desc.Plano Saude Diretoria e Gerentes	-17.326,49	0	21.828,81	-39.155,30	Análítica
3.1.1.01.220 PLANO SAUDE FUNCIONARIOS	38.699,25	113.894,80	76.572,66	76.021,39	Sintética
3.1.1.01.221 Plano Saude Funcionarios	106.476,80	113.894,80	0	220.371,60	Análítica
3.1.1.01.222 (-)Desc. Plano de Saude Funcionários	-67.777,55	0	76.572,66	-144.350,21	Análítica
3.1.1.01.500 ENCARGOS	88.075,56	75.107,03	574,19	162.608,40	Sintética
3.1.1.01.510 INSS	88.075,56	75.107,03	574,19	162.608,40	Sintética
3.1.1.01.511 Inss	88.075,56	75.107,03	574,19	162.608,40	Análítica
3.1.1.02.000 SERVICOS DE TERCEIROS	4.354.811,77	4.545.801,74	39.658,97	8.860.954,54	Sintética
3.1.1.02.100 SERVICOS DE TERCEIROS	1.160.427,40	1.401.369,75	0	2.561.797,15	Sintética
3.1.1.02.101 Auditoria	378.405,08	323.208,63	0	701.613,71	Análítica
3.1.1.02.103 Outros Servicos-PJ	62.897,11	358.912,94	0	421.810,05	Análítica
3.1.1.02.104 Servicos Advogaticios	59.600,00	45.643,21	0	105.243,21	Análítica
3.1.1.02.105 Servicos de Manutencao e Reparos-PJ	294.462,44	273.971,89	0	568.434,33	Análítica
3.1.1.02.106 Servicos de Maquinas e Tratores	274.462,77	269.583,08	0	544.045,85	Análítica
3.1.1.02.108 Serviços de Transportes	70.200,00	70.200,00	0	140.400,00	Análítica
3.1.1.02.113 Honorários Profissionais	0	34.500,00	0	34.500,00	Análítica
3.1.1.02.117 Assessoria e Consultoria	20.400,00	25.350,00	0	45.750,00	Análítica
3.1.1.02.400 SERVIÇOS TERCEIROS AP. PIMS	3.194.384,37	3.144.431,99	39.658,97	6.299.157,39	Sintética
3.1.1.02.401 Aluguéis Máq. Tratores e Equip. - Pims	0	0	6.872,70	-6.872,70	Análítica
3.1.1.02.402 Serviços Máq. Tratores e Equip. - Pims	987.634,97	1.312.038,78	22.786,27	2.276.887,48	Análítica
3.1.1.02.403 Transp/Carregamentos Cana-de-açúcar-Pims	1.854.557,75	1.421.923,29	10.000,00	3.266.481,04	Análítica
3.1.1.02.404 Transporte de Pessoal - Pims	247.960,00	214.425,00	0	462.385,00	Análítica
3.1.1.02.406 Transportes Diversos	104.231,65	196.044,92	0	300.276,57	Análítica
3.1.1.03.000 GASTOS GERAIS	1.500.693,11	2.678.470,03	19.800,14	4.159.363,00	Sintética
3.1.1.03.100 GASTOS GERAIS	1.500.693,11	2.678.470,03	19.800,14	4.159.363,00	Sintética
3.1.1.03.102 Aluguéis de Maquinas e Equipamentos	893.059,56	2.123.057,47	0	3.016.117,03	Análítica
3.1.1.03.103 Aluguéis	0	1.182,42	0	1.182,42	Análítica
3.1.1.03.104 Analises	0	590	0	590	Análítica
3.1.1.03.105 Anuncios e Publicacoes	1.890,00	0	0	1.890,00	Análítica
3.1.1.03.108 Ass. de Classes / Contrib. e Anuidades	15.188,86	10.095,01	0	25.283,87	Análítica
3.1.1.03.109 Bens de Natureza Permanente	0	2.372,50	0	2.372,50	Análítica
3.1.1.03.113 Consumo de Agua	218,84	50,95	0	269,79	Análítica
3.1.1.03.114 Contribuicoes Anuidades	0	404	0	404	Análítica
3.1.1.03.115 Correios e Malotes	597,51	514,32	0	1.111,83	Análítica
3.1.1.03.116 Cursos e Treinamentos	1.000,00	1.902,00	0	2.902,00	Análítica
3.1.1.03.119 Despesas Legais	0	2.419,32	0	2.419,32	Análítica
3.1.1.03.120 Doacoes	13.000,00	6.000,00	0	19.000,00	Análítica
3.1.1.03.122 Embalagens	0	73,55	0	73,55	Análítica
3.1.1.03.123 Energia Eletrica	22.040,87	19.410,44	0	41.451,31	Análítica
3.1.1.03.127 Fretes e Carretos	4.023,99	2.843,75	0	6.867,74	Análítica
3.1.1.03.129 Lanches e Refeições	280,98	199,02	0	480	Análítica
3.1.1.03.131 Impostos, Taxas e Licencas	1.517,75	128,35	0	1.646,10	Análítica
3.1.1.03.132 Indenizações	400	9.399,95	0	9.799,95	Análítica
3.1.1.03.134 Refeitório	86.840,10	74.134,78	0	160.974,88	Análítica
3.1.1.03.136 Licenciamentos e Taxas de Veiculos	9.790,46	2.648,80	2.323,38	10.115,88	Análítica
3.1.1.03.137 Mat de Expediente, Uso e Consumo-Gerais	699,69	1.079,43	0	1.779,12	Análítica
3.1.1.03.138 Materiais de Seguranca	46.957,44	25.498,37	4.323,23	68.132,58	Análítica
3.1.1.03.140 Multas de Transito	260,32	390,45	0	650,77	Análítica
3.1.1.03.142 Despesas c/ Cartório/Xerox/Autenticações	1.069,31	353	0	1.422,31	Análítica
3.1.1.03.143 Seguranca e Vigilancia	37.992,00	37.992,00	0	75.984,00	Análítica
3.1.1.03.145 Comunicações / Telefones / Fax	12.437,30	12.325,83	0	24.763,13	Análítica
3.1.1.03.146 Transporte de Pessoal	94.671,05	105.000,00	2.038,56	197.632,49	Análítica
3.1.1.03.147 Utensilios e Ferramentas	67.792,83	9.965,38	0	77.758,21	Análítica
3.1.1.03.148 Viagens e Estadias	9.354,18	13.263,83	0	22.618,01	Análítica
3.1.1.03.150 Inss S/Reclamacoes Trabalhistas	643,39	643,39	0	1.286,78	Análítica

3.1.1.03.158	Aluguéis de Veículos	166.321,34	177.403,25	0	343.724,59	Análítica
3.1.1.03.159	Mudanças/Sementes/bagagens	440	0	0	440	Análítica
3.1.1.03.160	Medicamentos e Drogas	64,36	282,27	0	346,63	Análítica
3.1.1.03.168	(-) Desconto Alimentação	-12.034,67	0	10.756,08	-22.790,75	Análítica
3.1.1.03.170	(-) Desconto Telefone	-493,92	0	358,89	-852,81	Análítica
3.1.1.03.171	Seguro de Vida	1.040,52	7.251,43	0	8.291,95	Análítica
3.1.1.03.172	Seguro Patrimonial	10.155,72	10.494,25	0	20.649,97	Análítica
3.1.1.03.173	Seguro de Máquinas e Equipamentos	13.473,33	19.100,52	0	32.573,85	Análítica
3.1.1.04.000	MATERIAIS DE ALMOXARIFADO	3.851.204,05	5.617.358,73	1.321.894,22	8.146.668,56	Sintética
3.1.1.04.100	MATERIAIS DE ALMOXARIFADO	3.851.204,05	5.617.358,73	1.321.894,22	8.146.668,56	Sintética
3.1.1.04.101	Ajuste de Estoques-Almoxarifado	123.966,42	457.302,19	61.713,74	519.554,87	Análítica
3.1.1.04.102	Combustíveis-Almoxarifado	831.185,50	2.000.340,78	1.253.002,06	1.578.524,22	Análítica
3.1.1.04.103	Copa, Cozinha e Limpeza-Almoxarifado	9.662,35	6.786,05	0	16.448,40	Análítica
3.1.1.04.104	Insumos Agrícolas-Almoxarifado	1.765.148,79	1.841.638,27	5.018,88	3.601.768,18	Análítica
3.1.1.04.106	Lubrificantes Industriais-Almoxarifado	43.021,59	30.360,39	59,66	73.322,32	Análítica
3.1.1.04.107	Lubrificantes Veículos-Almoxarifado	44.153,92	95.218,93	1.086,72	138.286,13	Análítica
3.1.1.04.108	Materiais Elétricos-Almoxarifado	19.634,55	34.921,03	0	54.555,58	Análítica
3.1.1.04.109	Materiais Manutenção Mecânica-Almoxarif	341.772,11	131.804,31	837,31	472.739,11	Análítica
3.1.1.04.110	Peças e Acessórios de Veículos-Almoxarif	270.972,12	621.335,27	25,71	892.281,68	Análítica
3.1.1.04.111	Pneus e Câmaras-Almoxarifado	56.192,27	11.193,48	0	67.385,75	Análítica
3.1.1.04.112	Produtos Químicos-Almoxarifado	254.321,68	247.621,03	0	501.942,71	Análítica
3.1.1.04.115	Materiais Hidráulicos-Almoxarifado	593,7	1.616,09	0	2.209,79	Análítica
3.1.1.04.119	Materiais de Manutenção Pneumática	20.844,32	29.615,06	0	50.459,38	Análítica
3.1.1.04.120	Materiais de construção civil	23.122,89	4.515,27	0	27.638,16	Análítica
3.1.1.04.121	Materiais e Utensílios de Pinturas	1.407,59	40.236,42	0	41.644,01	Análítica
3.1.1.04.122	Materiais de Soldas	20.907,78	23.685,16	150,14	44.442,80	Análítica
3.1.1.04.123	Materiais de Ambulatório	115,67	573,75	0	689,42	Análítica
3.1.1.04.124	Materiais e Vidrarias p/laboratorio	4.238,32	1.424,24	0	5.662,56	Análítica
3.1.1.04.125	Reagentes p/Laboratorio	6.262,48	3.362,17	0	9.624,65	Análítica
3.1.1.04.126	Materiais de Higiene e Limpeza	8.625,36	7.094,42	0	15.719,78	Análítica
3.1.1.04.127	Materiais de Escritório	4.570,41	5.248,03	0	9.818,44	Análítica
3.1.1.04.128	Suprimentos de Informática	60,65	7.809,43	0	7.870,08	Análítica
3.1.1.04.129	Materiais Ferrosos e Chaparias	423,58	13.656,96	0	14.080,54	Análítica
3.1.1.05.000	CUSTOS COM FROTA	12.149,62	9.087,23	0	21.236,85	Sintética
3.1.1.05.100	CUSTOS COM FROTA	12.149,62	9.087,23	0	21.236,85	Sintética
3.1.1.05.103	Seguros de Veículos	12.149,62	9.087,23	0	21.236,85	Análítica
3.1.1.06.000	MATERIA PRIMA	5.514.527,88	4.980.540,36	1.624.094,21	8.870.974,03	Sintética
3.1.1.06.100	MATERIA PRIMA	5.514.527,88	4.980.540,36	1.624.094,21	8.870.974,03	Sintética
3.1.1.06.105	Amortização tratamentos culturais	3.500.725,85	3.234.490,30	1.624.094,21	5.111.121,94	Análítica
3.1.1.06.106	Depreciação cana de açúcar	2.013.802,03	1.746.050,06	0	3.759.852,09	Análítica
3.1.1.08.000	APROPRIACOES	1.715.066,72	1.556.240,32	0	3.271.307,04	Sintética
3.1.1.08.100	APROPRIACOES	1.715.066,72	1.556.240,32	0	3.271.307,04	Sintética
3.1.1.08.101	Depreciação Apropriações	345.544,03	355.838,14	0	701.382,17	Análítica
3.1.1.08.115	Despesas Manutenção Entressafra	1.369.522,69	1.200.402,18	0	2.569.924,87	Análítica
3.1.1.09.000	CONTAS DE RATEIOS (-)	-19.654.214,83	14.931.326,07	34.331.122,59	-39.054.011,35	Sintética
3.1.1.09.100	CONTAS DE RATEIOS (-)	-19.654.214,83	14.931.326,07	34.331.122,59	-39.054.011,35	Sintética
3.1.1.09.101	Rateios P/Plântio (-)	-1.876.146,81	22.402,93	2.476.545,79	-4.330.289,67	Análítica
3.1.1.09.102	Rateios P/Tratamentos Culturais (-)	-1.844.435,06	16.950,05	2.190.432,88	-4.017.917,89	Análítica
3.1.1.09.103	Rateios p/Colheita (-)	-11.300.885,59	89.459,18	10.041.485,05	-21.252.911,46	Análítica
3.1.1.09.104	Rateios Administração (-)	-724.237,86	18.154,86	1.029.525,99	-1.735.608,99	Análítica
3.1.1.09.105	Rateios P/Ind.Custo Açúcar (-)	-913.207,94	14.013,35	903.968,11	-1.803.162,70	Análítica
3.1.1.09.106	Rateios P/Ind.Custo Alcool (-)	-1.286.785,39	4.777,97	1.229.989,75	-2.511.997,17	Análítica
3.1.1.09.107	Rateios Manut.Entressafra - Indl (-)	-428.792,68	7.048,81	230.668,60	-652.412,47	Análítica
3.1.1.09.109	Mao de Obra-Contas de Rateio(-)	-1.278.742,29	14.758.518,92	16.226.476,10	-2.746.699,47	Análítica
3.1.1.09.116	Despesas de Comercialização (-)	-981,21	0	2.030,32	-3.011,53	Análítica
3.1.1.10.000	ABSORÇÃO	0	13.603.996,18	13.603.996,18	0	Sintética
3.1.1.10.001	Absorção - Mão De Obra	0	11.708.716,69	11.708.716,69	0	Análítica
3.1.1.10.002	Absorção - Manutenção	0	1.268.506,33	1.268.506,33	0	Análítica
3.1.1.10.003	Absorção de Serviço de Terceiros	0	238.828,79	238.828,79	0	Análítica
3.1.1.10.004	Absorção - Produtos Químicos	0	216.025,80	216.025,80	0	Análítica
3.1.1.10.005	Absorção - Depreciação	0	96.925,21	96.925,21	0	Análítica
3.1.1.10.006	Absorção - Outros	0	74.993,36	74.993,36	0	Análítica
3.1.2.00.000	DESPESAS TRIBUTARIAS	0	114.576,87	114.576,87	0	Sintética
3.1.2.01.000	DESPESAS TRIBUTARIAS	0	114.576,87	114.576,87	0	Sintética
3.1.2.01.100	DESPESAS TRIBUTARIAS	0	114.576,87	114.576,87	0	Sintética
3.1.2.01.102	Taxas Estaduais	255,2	25,67	0	280,87	Análítica
3.1.2.01.107	Pis s/ Outras Receitas	2.947,05	936,36	0	3.883,41	Análítica
3.1.2.01.108	Cofins s/ Outras Receitas	14.262,49	5.089,78	0	19.352,27	Análítica
3.1.2.01.116	Despesa Bancária	5	1,07	0	6,07	Análítica
3.1.2.01.117	I.O.F Imposto s Oper. Financeira	337,77	0	0	337,77	Análítica
3.1.2.01.121	Despesa Tributária	-35.244,74	493,34	4.040,94	-38.792,34	Análítica
3.1.2.01.199	Transferência para Resultado	-103.880,65	0	110.535,93	-214.416,58	Análítica
3.1.2.01.126	Fundersul - MS	121.317,88	108.030,65	0	229.348,53	Análítica
3.1.3.00.000	FINANCEIRAS LÍQUIDAS	0	669.790,49	669.790,49	0	Sintética
3.1.3.01.000	DESPESAS FINANCEIRAS	0	669.790,49	669.790,49	0	Sintética
3.1.3.01.100	DESPESAS FINANCEIRAS	0	592.569,64	592.569,64	0	Sintética
3.1.3.01.101	Juros Pagos ou Incorridos	103.432,61	15.267,57	6.790,00	111.910,18	Análítica
3.1.3.01.102	Despesas Bancárias	106.924,16	8.801,99	0	115.726,15	Análítica
3.1.3.01.105	Descontos Concedidos	0	204.905,28	159.085,14	45.820,14	Análítica
3.1.3.01.106	Juros s/Tributos - Imposto e Contrib.	325.658,02	363.594,80	0	689.252,82	Análítica
3.1.3.01.199	Transferência para Resultado	-536.014,79	0	426.694,50	-962.709,29	Análítica
3.1.3.01.200	RECEITAS FINANCEIRAS	0	77.220,85	77.220,85	0	Sintética
3.1.3.01.202	Desconto Obtidos	-0,35	0	63,99	-64,34	Análítica

3.1.3.01.203	Juros Recebidos	-132,29	0	99,69	-231,98	Análítica
3.1.3.01.204	Rendimento Aplicações	0	0	198,05	-198,05	Análítica
3.1.3.01.299	Transferencia para Resultado	68.404,88	77.220,85	0	145.625,73	Análítica
3.1.3.01.209	Juros recebidos mutuos	-68.272,24	0	76.859,12	-145.131,36	Análítica
3.1.4.00.000	VARIACOES CREDITOS E OBRIGACOES	0	879.658,65	879.658,65	0	Sintética
3.1.4.01.000	VARIACOES CREDITOS E OBRIGACOES	0	879.658,65	879.658,65	0	Sintética
3.1.4.01.100	VARIACOES CAMBIAIS ATIVA/PASSIVA	0	879.658,65	879.658,65	0	Sintética
3.1.4.01.101	Variação cambial ativa	-1.175,23	0	12.204,04	-13.379,27	Análítica
3.1.4.01.102	Variação cambial passiva	538.300,83	879.658,65	0	1.417.959,48	Análítica
3.1.4.01.199	Transferencia para Resultado	-537.125,60	0	867.454,61	-1.404.580,21	Análítica
3.1.5.00.000	RECEITAS (DESPESAS) NAO OPERACIONAIS	0	0	0	0	Sintética
3.1.5.01.000	RECEITAS (DESPESAS) NAO OPERACIONAIS	0	0	0	0	Sintética
3.1.5.01.100	RECEITAS (DESPESAS) NAO OPERACIONAIS	0	0	0	0	Sintética
3.1.5.01.102	Sinistros Recebidos	-82.747,12	0	0	-82.747,12	Análítica
3.1.5.01.199	Transferencia para Resultado	83.445,45	0	0	83.445,45	Análítica
3.1.5.01.108	Receitas Diversas	-698,33	0	0	-698,33	Análítica
3.1.6.00.000	CONTAS DE RATEIO	0	1.479.124,56	1.479.124,56	0	Sintética
3.1.6.01.000	CONTAS DE RATEIO	0	1.479.124,56	1.479.124,56	0	Sintética
3.1.6.01.100	CONTAS DE RATEIO	0	1.479.124,56	1.479.124,56	0	Sintética
3.1.6.01.113	Despesas Administr.-Contas de Rateio	1.045.376,84	1.477.094,24	18.154,86	2.504.316,22	Análítica
3.1.6.01.114	Despesas de Comercialização-Ctas Rateio	981,21	2.030,32	0	3.011,53	Análítica
3.1.6.01.199	Transferencia para o resultado	-1.046.358,05	0	1.460.969,70	-2.507.327,75	Análítica
3.1.7.00.000	DESPESAS OPERACIONAIS	0	43.376,81	43.376,81	0	Sintética
3.1.7.01.000	DESPESAS OPERACIONAIS	0	43.376,81	43.376,81	0	Sintética
3.1.7.01.100	DESPESAS OPERACIONAIS	0	43.376,81	43.376,81	0	Sintética
3.1.7.01.104	Despesas Diversas	3.305,20	5.482,57	0	8.787,77	Análítica
3.1.7.01.108	Multas s/Tributos - Imposto e Contrib.	45.056,04	17.584,53	0	62.640,57	Análítica
3.1.7.01.199	Transferencia para Resultado	-6.814,62	20.309,71	0	13.495,09	Análítica
3.1.7.01.127	Outras Despesas Operacionais	-41.546,62	0	43.376,81	-84.923,43	Análítica
3.1.8.00.000	RECEITAS OPERACIONAIS	0	336.682,62	336.682,62	0	Sintética
3.1.8.01.000	RECEITAS OPERACIONAIS	0	336.682,62	336.682,62	0	Sintética
3.1.8.01.100	RECEITAS OPERACIONAIS	0	336.682,62	336.682,62	0	Sintética
3.1.8.01.103	Alugueis e Arrendamentos	-66.141,14	0	5.762,94	-71.904,08	Análítica
3.1.8.01.105	Receitas Diversas	-841.593,80	0	264.348,41	-1.105.942,21	Análítica
3.1.8.01.107	Receitas Incentivos - RTT	-17.167,72	0	66.571,27	-83.738,99	Análítica
3.1.8.01.199	Transferencia para Resultado	924.902,66	336.682,62	0	1.261.585,28	Análítica
4.0.0.00.000	COMERCIALIZACAO DE PROD.E MERCAD.	0	19.771.001,94	19.771.001,94	0	Sintética
4.1.0.00.000	COMERCIALIZACAO DE ACUCAR	2.602.381,19	7.036.966,39	4.879.374,36	4.759.973,22	Sintética
4.1.1.00.000	MERCADO INTERNO/EXTERNO	2.602.381,19	7.036.966,39	4.879.374,36	4.759.973,22	Sintética
4.1.1.01.000	VENDAS DE PRODUTOS MERC.INT./EXT.	2.602.381,19	7.036.966,39	4.879.374,36	4.759.973,22	Sintética
4.1.1.01.100	VENDAS DE PRODUTOS MERC.INT./EXT.	-3.142.727,94	0	4.610.194,31	-7.752.922,25	Sintética
4.1.1.01.102	Acucar Mercado Externo	-3.142.727,94	0	4.610.194,31	-7.752.922,25	Análítica
4.1.1.01.200	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	147.370,11	194.838,16	0	342.208,27	Sintética
4.1.1.01.201	Cofins	0	32.481,21	0	32.481,21	Análítica
4.1.1.01.202	Pis	0	7.051,84	0	7.051,84	Análítica
4.1.1.01.203	Inss s/ Faturamento	35.556,06	82.722,17	0	118.278,23	Análítica
4.1.1.01.209	FAI - Fundo Estad Apoio Industrialização	343,35	1.331,43	0	1.674,78	Análítica
4.1.1.01.210	Fadefe	111.470,70	71.251,51	0	182.722,21	Análítica
4.1.1.01.300	DESPESAS C/VENDAS	537.054,89	1.377.841,56	269.180,05	1.645.716,40	Sintética
4.1.1.01.301	Comissoes / Corretagens e Servicos	1.700,00	850	0	2.550,00	Análítica
4.1.1.01.302	Fretes e Carretos - Acucar	461.459,07	953.222,73	0	1.414.681,80	Análítica
4.1.1.01.303	Custo Elevacao Acucar	72.068,31	64.574,23	0	136.642,54	Análítica
4.1.1.01.307	Quebra de Açucar	0	355.980,98	269.180,05	86.800,93	Análítica
4.1.1.01.308	Serviços Profissionais - Juridica	1.827,51	3.213,62	0	5.041,13	Análítica
4.1.1.01.400	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	5.060.684,13	5.464.286,67	0	10.524.970,80	Sintética
4.1.1.01.401	Acucar VHP	5.060.684,13	5.464.286,67	0	10.524.970,80	Análítica
4.2.0.00.000	COMERCIALIZACAO DE ALCOOL	-827.366,91	9.891.897,96	11.748.470,57	-2.683.939,52	Sintética
4.2.1.00.000	MERCADO INTERNO/EXTERNO	-827.366,91	9.891.897,96	11.748.470,57	-2.683.939,52	Sintética
4.2.1.01.000	RECEITA BRUTA DE VENDA	-827.366,91	9.891.897,96	11.748.470,57	-2.683.939,52	Sintética
4.2.1.01.100	RECEITA BRUTA DE VENDA	-16.157.280,57	0	10.692.700,90	-26.849.981,47	Sintética
4.2.1.01.101	Alcool Hidr.Carburante Merc.Int.	-16.157.280,57	0	10.692.700,90	-26.849.981,47	Análítica
4.2.1.01.200	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	2.070.724,69	2.448.971,52	1.055.769,67	3.463.926,54	Sintética
4.2.1.01.201	Cofins	931.298,67	604.119,63	0	1.535.418,30	Análítica
4.2.1.01.202	Pis	212.508,96	131.364,57	0	343.873,53	Análítica
4.2.1.01.203	Icms	465.404,50	1.404.751,06	1.055.769,67	814.385,89	Análítica
4.2.1.01.211	Inss s/faturamento	460.482,50	304.741,98	0	765.224,48	Análítica
4.2.1.01.212	Fadefe	1.030,06	3.994,28	0	5.024,34	Análítica
4.2.1.01.300	DESPESAS C/VENDAS	693.202,19	480.012,72	0	1.173.214,91	Sintética
4.2.1.01.302	Fretes e Carretos - Alcool	693.202,19	480.012,72	0	1.173.214,91	Análítica
4.2.1.01.400	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	12.565.986,78	6.962.913,72	0	19.528.900,50	Sintética
4.2.1.01.401	Alcool Hidratado	12.572.279,40	6.962.913,72	0	19.535.193,12	Análítica
4.2.1.01.407	Recuperação Pis lei 10833	-915,59	0	0	-915,59	Análítica
4.2.1.01.408	Recuperação Cofins lei 10833	-5.377,03	0	0	-5.377,03	Análítica
4.3.0.00.000	COMERCIALIZACAO DE SUB-PRODUTOS	-168.079,48	502.502,55	877.862,35	-543.439,28	Sintética
4.3.1.00.000	VENDAS DE SUB-PRODUTOS	-168.079,48	502.502,55	877.862,35	-543.439,28	Sintética
4.3.1.01.000	RECEITA BRUTA DE VENDA	-168.079,48	502.502,55	877.862,35	-543.439,28	Sintética
4.3.1.01.100	RECEITA BRUTA DE VENDA	-220.367,39	0	877.862,35	-1.098.229,74	Sintética
4.3.1.01.101	Bagaco de Cana	-220.367,39	0	877.862,35	-1.098.229,74	Análítica
4.3.1.01.200	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	52.287,91	205.581,48	0	257.869,39	Sintética
4.3.1.01.201	Cofins	16.747,88	66.717,51	0	83.465,39	Análítica
4.3.1.01.202	Pis	3.636,10	14.484,78	0	18.120,88	Análítica
4.3.1.01.203	Icms	25.623,46	99.360,11	0	124.983,57	Análítica
4.3.1.01.207	Inss s/ faturamento	6.280,47	25.019,08	0	31.299,55	Análítica

4.3.1.01.300	DESPESAS C/VENDAS	0	296.921,07	0	296.921,07	Sintética
4.3.1.01.302	Fretes e Carretos	0	296.921,07	0	296.921,07	Analítica
4.4.0.00.000	COMERCIALIZACAO DE PROD.AGRICOLAS	662.591,81	376.396,00	0	1.038.987,81	Sintética
4.4.1.00.000	VENDAS DE PRODUTOS AGRICOLAS	662.591,81	376.396,00	0	1.038.987,81	Sintética
4.4.1.01.000	RECEITA BRUTA DE VENDA	662.591,81	376.396,00	0	1.038.987,81	Sintética
4.4.1.01.200	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	-59.235,73	0	0	-59.235,73	Sintética
4.4.1.01.205	Funrural	-59.235,73	0	0	-59.235,73	Analítica
4.4.1.01.400	CUSTOS VENDAS PROD.AGRICOLAS	721.827,54	376.396,00	0	1.098.223,54	Sintética
4.4.1.01.405	Amortização Entressafra Agricola	721.827,54	376.396,00	0	1.098.223,54	Analítica
4.5.0.00.000	RECEITA DE ALMOXARIFADO	-286.415,38	1.697.127,06	2.075.704,26	-664.992,58	Sintética
4.5.1.00.000	VENDA DE ESTOQUES DE ALMOXARIFADO	-286.415,38	1.697.127,06	2.075.704,26	-664.992,58	Sintética
4.5.1.01.000	RECEITA BRUTA DE VENDA	-286.415,38	1.697.127,06	2.075.704,26	-664.992,58	Sintética
4.5.1.01.100	RECEITA BRUTA DE VENDA	-1.838.423,34	0	1.831.915,18	-3.670.338,52	Sintética
4.5.1.01.101	Sucatas	0	0	359,5	-359,5	Analítica
4.5.1.01.105	Materiais de Almoarifado	-1.815.618,78	0	1.804.333,49	-3.619.952,27	Analítica
4.5.1.01.107	Alcool Posto	-22.804,56	0	27.222,19	-50.026,75	Analítica
4.5.1.01.200	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	226.563,91	445.138,66	243.789,08	427.913,49	Sintética
4.5.1.01.201	Cofins	-27.738,17	139.690,65	200.302,38	-88.349,90	Analítica
4.5.1.01.202	Pis	-6.021,92	30.327,86	43.486,70	-19.180,76	Analítica
4.5.1.01.203	Icms	207.928,93	222.910,57	0	430.839,50	Analítica
4.5.1.01.207	Inss s/faturamento	52.395,07	52.209,58	0	104.604,65	Analítica
4.5.1.01.400	CUSTOS DAS VENDAS ALMOXARIFADO	1.325.444,05	1.251.988,40	0	2.577.432,45	Sintética
4.5.1.01.408	Materiais de Almoarifado	1.325.444,05	1.251.988,40	0	2.577.432,45	Analítica
4.6.0.00.000	SERVICOS	0	266.111,98	0	266.111,98	Sintética
4.6.1.00.000	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	0	266.111,98	0	266.111,98	Sintética
4.6.1.01.000	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	0	266.111,98	0	266.111,98	Sintética
4.6.1.01.400	CUSTO DOS SERVICOS	0	266.111,98	0	266.111,98	Sintética
4.6.1.01.403	Custo Generico	0	266.111,98	0	266.111,98	Analítica
4.9.0.00.000	TRANSFERENCIA P/ APURACAO DO RESULTADO	-1.983.111,23	0	189.590,40	-2.172.701,63	Sintética
4.9.1.00.000	TRANSFERENCIA P/ APURACAO DO RESULTADO	-1.983.111,23	0	189.590,40	-2.172.701,63	Sintética
4.9.1.01.000	TRANSFERENCIA P/ APURACAO DO RESULTADO	-1.983.111,23	0	189.590,40	-2.172.701,63	Sintética
4.9.1.01.100	TRANSFERENCIA P/ APURACAO DO RESULTADO	-1.983.111,23	0	189.590,40	-2.172.701,63	Sintética
4.9.1.01.199	Transferencia p/ Apuração do Resultado	-1.983.111,23	0	189.590,40	-2.172.701,63	Analítica
5.0.0.00.000	COMPENSAÇOES ATIVAS	-13.297.335,08	327.045,82	2.589.563,57	-15.559.852,83	Sintética
5.1.0.00.000	CONTAS DE COMPENSACAO	-13.297.335,08	327.045,82	2.589.563,57	-15.559.852,83	Sintética
5.1.1.00.000	CONTRATOS E EMPENHOS	-13.297.335,08	327.045,82	2.589.563,57	-15.559.852,83	Sintética
5.1.1.01.000	COMPRAS	-13.297.335,08	327.045,82	2.589.563,57	-15.559.852,83	Sintética
5.1.1.01.200	EMPRESTIMOS	820.555,11	0	15	820.540,11	Sintética
5.1.1.01.201	Empréstimos de Equipamentos	782.458,85	0	0	782.458,85	Analítica
5.1.1.01.202	Empréstimos de Vasilhames	41.100,00	0	15	41.085,00	Analítica
5.1.1.01.204	Retorno Merc Utiliz na Industria	-3.003,74	0	0	-3.003,74	Analítica
5.1.1.01.400	REMESSAS DE MERCADORIAS	-13.163.964,47	325.965,82	2.581.201,62	-15.419.200,27	Sintética
5.1.1.01.401	Remessas P/Conserto Diversos	3.834.105,06	237.064,00	114.024,00	3.957.145,06	Analítica
5.1.1.01.402	Remessa De Bem Contr Comodato	-2.241.426,27	0	37.200,00	-2.278.626,27	Analítica
5.1.1.01.403	Remessa De Amostra Grátis	-22.619,09	0	0	-22.619,09	Analítica
5.1.1.01.404	Remessa De Bonificação/Doação	-22.002,56	1,82	586,04	-22.586,78	Analítica
5.1.1.01.405	Simples Remessa	-14.277.313,97	88.900,00	2.429.391,58	-16.617.805,55	Analítica
5.1.1.01.406	Remessa P/Conta e Ordem	-286.465,35	0	0	-286.465,35	Analítica
5.1.1.01.407	Remessa Em Consignação	-148.242,29	0	0	-148.242,29	Analítica
5.1.1.01.500	EQUIPAMENTOS EM DEMONSTRACAO	3.641,73	1.080,00	2.000,00	2.721,73	Sintética
5.1.1.01.501	Equipamentos Em Demonstração	3.641,73	1.080,00	2.000,00	2.721,73	Analítica
5.1.1.01.700	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	-957.567,45	0	6.346,95	-963.914,40	Sintética
5.1.1.01.701	Remessa P/Locação	-957.567,45	0	6.346,95	-963.914,40	Analítica
6.0.0.00.000	COMPENSAÇOES PASSIVAS	13.297.335,08	2.521.346,58	258.828,83	15.559.852,83	Sintética
6.1.0.00.000	CONTAS DE COMPENSACAO	13.297.335,08	2.521.346,58	258.828,83	15.559.852,83	Sintética
6.1.1.00.000	CONTRATOS E EMPENHOS	13.297.335,08	2.521.346,58	258.828,83	15.559.852,83	Sintética
6.1.1.01.000	COMPRAS	13.297.335,08	2.521.346,58	258.828,83	15.559.852,83	Sintética
6.1.1.01.200	EMPRESTIMOS	-820.555,11	15	0	-820.540,11	Sintética
6.1.1.01.201	Empréstimos de Equipamentos	-782.458,85	0	0	-782.458,85	Analítica
6.1.1.01.202	Empréstimos de Vasilhames	-41.100,00	15	0	-41.085,00	Analítica
6.1.1.01.204	Retorno Merc Utiliz Na Industria	3.003,74	0	0	3.003,74	Analítica
6.1.1.01.400	REMESSAS DE MERCADORIAS	13.229.364,47	2.447.584,63	257.748,83	15.419.200,27	Sintética
6.1.1.01.401	Remessas P/Consertos Diversos	-3.834.105,06	134.676,00	257.716,00	-3.957.145,06	Analítica
6.1.1.01.402	Remessa De Bem Contr Comodato	2.274.126,27	4.500,00	0	2.278.626,27	Analítica
6.1.1.01.403	Remessa De Amostra Grátis	22.619,09	0	0	22.619,09	Analítica
6.1.1.01.404	Remessa De Bonificação/Doação	22.002,56	617,05	32,83	22.586,78	Analítica
6.1.1.01.405	Simples Remessa	14.310.013,97	2.307.791,58	0	16.617.805,55	Analítica
6.1.1.01.406	Remessa P/Conta e Ordem	286.465,35	0	0	286.465,35	Analítica
6.1.1.01.407	Remessa Em Consignação	148.242,29	0	0	148.242,29	Analítica
6.1.1.01.500	EQUIPAMENTOS EM DEMONSTRACAO	-3.641,73	2.000,00	1.080,00	-2.721,73	Sintética
6.1.1.01.501	Equipamentos Em Demonstração	-3.641,73	2.000,00	1.080,00	-2.721,73	Analítica
6.1.1.01.700	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	892.167,45	71.746,95	0	963.914,40	Sintética
6.1.1.01.701	Remessa P/Locação	892.167,45	71.746,95	0	963.914,40	Analítica
8.0.0.00.000	RESULTADO BRUTO DO PERIODO	0	3.055.245,14	3.055.245,14	0	Sintética
8.1.0.00.000	PROVISAO PARA IRPJ E CSLL	0	0	4.084,83	-4.084,83	Sintética
8.1.1.00.000	PROVISAO PARA IRPJ/CSLL	0	0	4.084,83	-4.084,83	Sintética
8.1.1.01.000	PROVISAO PARA IRPJ/CSLL	0	0	4.084,83	-4.084,83	Sintética
8.1.1.01.100	PROVISAO PARA IRPJ/CSLL	0	0	4.084,83	-4.084,83	Sintética
8.1.1.01.104	Provisão IRPJ Diferidos	0	0	3.003,55	-3.003,55	Analítica
8.1.1.01.105	Provisão CSLL Diferidos	0	0	1.081,28	-1.081,28	Analítica
8.2.0.00.000	APURACAO DO RESULTADO	0	3.055.245,14	3.051.160,31	4.084,83	Sintética
8.2.1.00.000	APURACAO DO RESULTADO	0	3.055.245,14	3.051.160,31	4.084,83	Sintética
8.2.1.01.000	APURACAO DO RESULTADO	0	3.055.245,14	3.051.160,31	4.084,83	Sintética

8.2.1.01.100 APURAÇÃO DO RESULTADO	0	3.055.245,14	3.051.160,31	4.084,83	Sintética
8.2.1.01.101 Apuração do Resultado Bruto	3.136.551,95	3.055.245,14	434.213,18	5.757.583,91	Analítica
8.2.1.01.102 Apuração do Resultado Líquido exercício	-3.136.551,95	0	2.616.947,13	-5.753.499,08	Analítica
9.0.0.00.000 TRANSITORIAS	0	59.890.954,73	59.890.954,73	0	Sintética
9.1.0.00.000 TRANSITORIAS	0	59.890.954,73	59.890.954,73	0	Sintética
9.1.1.00.000 TRANSITORIAS	0	59.890.954,73	59.890.954,73	0	Sintética
9.1.1.01.000 TRANSITORIAS	0	59.890.954,73	59.890.954,73	0	Sintética
9.1.1.01.100 TRANSITORIAS	0	59.890.954,73	59.890.954,73	0	Sintética
9.1.1.01.101 Transitoria de Fornecedores	0	14.341.248,03	14.341.248,03	0	Analítica
9.1.1.01.102 Transitoria de Substituição	0	1.902.029,85	1.902.029,85	0	Analítica
9.1.1.01.103 Transitoria de Impostos	0	726.300,70	726.300,70	0	Analítica
9.1.1.01.105 Transitoria do Contas a Pagar	0	2.937.199,93	2.937.199,93	0	Analítica
9.1.1.01.106 Transitoria de Inss-Folha Pgto	0	253.226,06	253.226,06	0	Analítica
9.1.1.01.107 Transitoria de Irrf-Folha Pgto	0	74.726,00	74.726,00	0	Analítica
9.1.1.01.108 Transitoria de Fgts-Folha Pagto	0	395.495,02	395.495,02	0	Analítica
9.1.1.01.110 Transitoria de Clientes (Rec.Vendas)	0	18.012.672,74	18.012.672,74	0	Analítica
9.1.1.01.111 Transitoria de IPI	0	6.616,50	6.616,50	0	Analítica
9.1.1.01.112 Transitoria de ICMS	0	2.204.424,45	2.204.424,45	0	Analítica
9.1.1.01.113 Transitoria de Pis	0	153.736,97	153.736,97	0	Analítica
9.1.1.01.115 Transitoria de Cofins	0	707.943,53	707.943,53	0	Analítica
9.1.1.01.116 Transitoria Devolução Clientes	0	58.488,88	58.488,88	0	Analítica
9.1.1.01.117 Transitoria de Transferencia	0	6.459.200,00	6.459.200,00	0	Analítica
9.1.1.01.122 Transitoria de Imobilizado	0	149.967,80	149.967,80	0	Analítica
9.1.1.01.123 Transitoria de Mutuo	0	2.984.571,86	2.984.571,86	0	Analítica
9.1.1.01.124 Transitoria de Fornecedores de Cana	0	1.933.393,80	1.933.393,80	0	Analítica
9.1.1.01.125 Transitoria de Sindicato Fopaaz	0	6.602,82	6.602,82	0	Analítica
9.1.1.01.130 Transitoria de Acerto ACR	0	2.286.961,97	2.286.961,97	0	Analítica
9.1.1.01.133 Transitoria Pensão Alim.-Folha Pgto	0	9.592,03	9.592,03	0	Analítica
9.1.1.01.135 Transitoria de Banco	0	8.795,37	8.795,37	0	Analítica
9.1.1.01.142 Transitoria de Plantio	0	2.454.142,86	2.454.142,86	0	Analítica
9.1.1.01.143 Transitoria de entressafra Industrial	0	230.668,60	230.668,60	0	Analítica
9.1.1.01.144 Transitoria transferencia-Posto	0	16.150,78	16.150,78	0	Analítica
9.1.1.01.145 Transitoria Depreciacao Entressafra	0	1.200.402,18	1.200.402,18	0	Analítica
9.1.1.01.148 Transitoria Deprec.Entressafra Agricola	0	376.396,00	376.396,00	0	Analítica
Total de Débitos		308.510.934,60			
Total de Créditos			308.510.934,60		
ATIVO	236.658.297,99			239.410.058,36	
PASSIVO	236.658.297,99			239.410.058,36	
DESPESAS	1.230.257,08			2.732.130,38	
RECEITAS	1.230.257,08			2.732.130,38	
COMP-ATI	13.297.335,08			15.559.852,83	
COMP-PAS	13.297.335,08			15.559.852,83	
RESULTAD	0			0	
TRANS-PA	0			0	
Lucros e Perdas	0			0	
ATIVO/PASSIVO/COMP-ATI/COMP-PAS/TRANS-PA	0			0	

FATURAMENTO		#REF!			
ALCOOLVALE		REALIZADO			
PRODUTO		03/2018	04/2018	05/2018	06/2018
AÇUCAR VHP	R\$	-	3.142.727,94	4.610.194,31	-
	SCS	-	66.987,80	93.836,40	-
	R\$/SCS	-	46,91	49,13	-
ALCOOL ANIDRO	R\$	-	-	-	-
	LTS	-	-	-	-
	R\$/LTS	-	-	-	-
ALCOOL HIDRATADO	R\$	-	16.157.280,57	10.692.700,90	-
	LTS	-	8.369.980,00	5.618.670,00	-
	R\$/LTS	-	1,93	1,90	-
BAGAÇO	R\$	-	220.367,39	877.862,35	-
	TON.	-	7.126,03	10.644,21	-
	R\$/TON.	-	30,92	82,47	-
OLEO DE SOJA	R\$	-	-	-	-
LEVEDURA	R\$	-	-	-	-
SUCATA	R\$	-	-	359,50	-
ALCOOL POSTO	R\$	-	22.804,56	27.222,19	-
	LTS	-	6.590,00	7.820,00	-
	R\$/LTS	-	3,46	3,48	-
OLEO FUSEL	R\$	-	-	-	-
	LTS	-	-	-	-
	R\$/LTS	-	-	-	-
CANA DE AÇUCAR	R\$	-	-	-	-
MUDAS DE CANA	R\$	-	-	-	-
MATERIAIS DE ALMOXA	R\$	-	1.815.618,78	1.804.333,49	-
FARELO DE SOJA	R\$	-	-	-	-
SERVIÇOS ADM.	R\$	-	-	-	-
RESIDUOS INDUSTRIAIS	R\$	-	-	-	-
VENDA DE IMOBILIZADO	R\$	-	-	-	-
AÇUCAR R	R\$	-	-	-	-
	R\$	-	-	-	-
	R\$	-	-	-	-
	R\$	-	-	-	-
	R\$	-	-	-	-
TOTAL	R\$	-	21.358.799,24	18.012.672,74	-
	UNICOP'S	-	318.284,90	262.631,10	-
	R\$/UNICOP'S	-	67,11	68,59	-

Ton. Cana SF 18/19	Ton.	128.624,81	188.899,68	165.572,72	127.503,92
Ton. Cana SF 17/18	Ton.	-	64.574,02	162.853,44	201.187,30
Ton. Cana SF 16/17	Ton.	32.985,11	166.847,11	159.946,47	165.450,93
Ton. Cana SF 15/16	Ton.	17.966,66	160.182,84	172.360,81	186.753,74
Ton. Cana SF 14/15	Ton.	-	178.723,27	192.509,85	206.432,51
Ton. Cana SF 13/14	Ton.	8.096,84	159.708,05	200.966,36	144.376,56
Ton. Cana SF 12/13	Ton.	-	60.208,61	196.241,76	157.654,01
Ton. Cana SF 11/12	Ton.	-	39.131,84	181.444,85	188.011,64

UO: 3 - ALCOLVALE S/A ALCOL E AÇUCAR

Incorporação

Finalidade		CORRENTE														
Período de Referência: de 01/05/2018		até 31/05/2018														
Conta Contábil	Título Contábil	Saldo Inicial	Pagamento	Parcelamento	Baixa PERDCOMP	Atualização Multa	Atualização Juros	Implantação Título	Baixa Título	TRF LP/CP	Baixa Título	Estorno Multa	Estorno Juros	Saldo Final	Saldo Balancete	Conferência
2.1.1.06.057	Fundersul a pagar	-138.354,76	138.354,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.982,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-121.982,25	-121.982,25	0,00
2.1.1.06.101	Icms a Recolher	-684.383,94	319.159,39	0,00	0,00	-245,37	-5.486,38	-237.009,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-607.965,83	-607.965,83	0,00
2.1.1.06.104	Pis a Recolher	-666.082,30	0,00	0,00	0,00	-2.272,51	-2.883,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-671.238,30	-671.238,30	0,00
2.1.1.06.105	Cofins a Recolher	-3.025.396,40	0,00	0,00	0,00	-10.482,73	-13.298,91	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.049.178,04	-3.049.178,04	0,00
2.1.1.06.106	IRRF a Recolher	-1.001.758,96	10.344,02	0,00	71.652,60	0,00	-2.171,00	-74.514,98	0,00	49.105,35	9.821,07	29.360,09	0,00	-908.161,81	-908.161,81	0,00
2.1.1.06.107	Iss a Recolher	-207.106,43	116.530,74	0,00	0,00	0,00	-627,27	-155.441,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-246.644,76	-246.644,76	0,00
2.1.1.06.119	FAI a recolher - Fundo Apoio Industriali	-343,35	343,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.331,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.331,43	-1.331,43	0,00
2.1.1.06.128	IOF - Imposto s/ operações financeiras	-8.086.531,28	0,00	0,00	0,00	-4.583,92	-25.190,30	-26.361,71	0,00	0,00	108.987,66	21.797,53	65.163,72	-7.946.718,30	-7.946.718,30	0,00
2.1.1.06.159	FGTS Parcelamnto CP	-105.202,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105.202,42	-105.202,42	0,00
2.1.1.06.179	Parc. ISSQN (501)	-838.290,60	69.857,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69.857,55	0,00	0,00	0,00	-838.290,60	-838.290,60	0,00
2.1.1.06.201	Inss a Recolher	-981.257,22	847.009,77	0,00	0,00	0,00	-348,19	-711.294,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-845.890,35	-845.890,35	0,00
2.1.1.06.202	Fgts a Recolher	-178.971,76	415.024,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-391.234,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-155.181,49	-155.181,49	0,00
2.1.1.06.203	Funrural a Recolher	-1.332.680,39	34.568,44	0,00	0,00	0,00	-3.697,38	-26.277,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.328.087,26	-1.328.087,26	0,00
2.1.1.06.204	Contrib. Sindical e Assist. a Recolher	-6.459,35	6.459,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.602,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.602,82	-6.602,82	0,00
2.1.1.06.207	Inss a Recolher Terceiros	-93.919,56	32.479,82	0,00	0,00	0,00	-175,56	-33.325,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94.940,81	-94.940,81	0,00
2.1.1.06.211	Retenção Trib. Federais Lei 10833/03	-321.517,01	0,00	0,00	15.850,24	0,00	0,00	-13.021,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-318.687,93	-318.687,93	0,00
2.1.1.06.213	Refis III -lei 11.941/08	-398.116,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.116,14	0,00	0,00	0,00	-399.232,93	-399.232,93	0,00
2.1.1.06.269	Refis da Copa - lei 12996/14	-1.684.504,99	195.014,01	0,00	0,00	0,00	-101.768,04	-0,00	0,00	-99.435,28	0,00	0,00	0,00	-1.690.694,30	-1.690.694,30	0,00
2.1.1.06.284	Parc. Fundersul	-118.708,40	19.784,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.923,61	-98.923,61	0,00
2.1.1.06.294	Parc. ICMD PPD 1/2015	-215.425,44	17.952,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.952,14	0,00	0,00	0,00	-215.425,46	-215.425,46	0,00
2.1.1.06.295	Parc. ICMS PPD 10092/2014	-486.407,76	40.533,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.534,17	0,00	0,00	0,00	-486.407,95	-486.407,95	0,00
2.1.1.06.312	Parc. icms ppd 10080/2015	-578.883,96	48.240,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48.240,53	0,00	0,00	0,00	-578.884,16	-578.884,16	0,00
2.1.1.06.329	Parc. Geral RJ	-1.113.937,59	91.429,26	0,00	0,00	0,00	-68.456,69	0,00	0,00	-29.677,76	0,00	0,00	0,00	-1.120.642,78	-1.120.642,78	0,00
2.1.1.06.334	PRT - Programa Regul. Tributária	-6.456.638,59	543.058,41	0,00	0,00	0,00	-34.893,10	-0,00	0,00	-154.353,89	0,00	0,00	0,00	-6.102.827,17	-6.102.827,17	0,00
2.1.1.06.335	Fadefe	-112.500,76	112.500,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.245,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75.245,79	-75.245,79	0,00
2.2.1.01.357	Refis da Copa lei 12966/14	-18.002.556,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.435,28	0,00	0,00	0,00	-17.903.120,81	-17.903.120,81	0,00
2.2.1.01.383	Parc. ICMS PPD 01/2015	-17.952,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.952,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.01.385	Parc. Icms PPD10092/2014	-40.534,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.534,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.01.391	Parc. icms ppd 10080/2015	-48.240,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.240,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.01.408	Parc. Geral RJ	-12.481.289,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.677,76	0,00	0,00	0,00	-12.451.611,34	-12.451.611,34	0,00
2.2.1.01.410	Parc. ISSQN LP	-4.750.313,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.857,55	0,00	0,00	0,00	-4.680.455,91	-4.680.455,91	0,00
2.2.1.01.411	PRT - Programa Regul. Tributária	-253.926,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.353,89	0,00	0,00	0,00	-99.573,10	-99.573,10	0,00
2.2.1.02.136	Fgts parcelamento	-751.252,20	27.219,29	0,00	0,00	0,00	-6.384,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-730.417,47	-730.417,47	0,00
2.2.1.02.223	Parc. lei 11.941/09 refis III	-2.173.936,38	45.986,58	0,00	0,00	0,00	-7.254,77	0,00	0,00	1.116,14	0,00	0,00	0,00	-2.134.088,43	-2.134.088,43	0,00

UO: 3 - ALCOOLVALE S/A ALCOOL E AÇUCAR		Imobilizado em 30/04/2018	Aquisição	Depreciação - Amortização	Baixa	Imobilizado em 31/05/2018
Investimentos						
1.3.1.01.127 CTC - Centro de Tecnologia Canavieira		418.424,93	-	-	-	418.424,93
		418.424,93	-	-	-	418.424,93
Imobilizado						
1.3.2.01.101 Imoveis em terras		1.533.921,72	-	-	-	1.533.921,72
1.3.2.01.103 Imoveis em terras - Reavaliacao		252.885,47	-	-	-	252.885,47
1.3.2.01.104 Imoveis terras -custo atribuido-CPC27		881.176,58	-	-	-	881.176,58
1.3.2.01.151 Predios		1.032.972,87	-	2.648,87	-	1.030.324,00
1.3.2.01.153 Predios - Reavaliação		867.772,23	-	4.521,24	-	863.250,99
1.3.2.01.154 Predios - Custo atribuido - CPC27		804.006,28	-	-	-	804.006,28
1.3.2.01.201 Obras de Infra Estrutura		1.464.277,70	-	6.614,65	-	1.457.663,05
1.3.2.01.203 Obras de Infra Estrutura - Reav		132.221,37	-	401,96	-	131.819,41
1.3.2.01.204 Obras Infra Estrut.-Custo Abtrib-CPC27		399.758,23	-	-	-	399.758,23
1.3.2.01.251 Maquinas e Equipamentos		21.301.113,21	-	157.151,96	-	21.143.961,25
1.3.2.01.253 Maquinas e Equip.-Reavaliacao		654.179,61	-	437,79	-	653.741,82
1.3.2.01.254 Maquinas e Equipamentos - Não Industriai		55.080,04	-	-	-	55.080,04
1.3.2.01.256 Maquinas e eqptos N.I. reavaliação		35.887,50	-	-	-	35.887,50
1.3.2.01.259 Maquinas Eqptos - Custo Atribuido-CPC27		12.169.923,36	-	-	-	12.169.923,36
1.3.2.01.260 Maq.Eqptos N.Industrial-Cust.Atrib-CPC27		168.218,32	-	-	-	168.218,32
1.3.2.01.301 Veiculos		1.797.104,06	-	49.633,54	-	1.747.470,52
1.3.2.01.306 Veículos - Custo Atribuido - CPC 27		- 2.157.738,73	-	-	-	2.157.738,73
1.3.2.01.351 Moveis e Utensilios		114.898,07	9.933,00	- 3.012,66	-	121.818,41
1.3.2.01.353 Moveis e Utensilios - Reavaliação		- 19.174,05	-	744,36	-	19.918,41
1.3.2.01.354 Moveis e Utensilios - Não Industriais		312.795,13	-	-	-	312.795,13
1.3.2.01.357 Moveis Utens Não Ind-Custo Atrib-CPC27		60.001,55	-	-	-	60.001,55
1.3.2.01.358 Moveis UTens.-Custo atribuido - CPC27		38.339,47	-	-	-	38.339,47
1.3.2.01.359 Moveis e Utensilios Ñ Industriais p.Reav		35.150,46	-	-	-	35.150,46
1.3.2.01.361 Aparelhos e Equipamentos		331.146,82	62.966,24	- 3.359,63	-	390.753,43
1.3.2.01.364 Aparelhos Eqptos - Custo Atribuido-CPC27		5.876,70	-	-	-	5.876,70
1.3.2.01.371 Computadores e Perifericos		276.222,73	35.439,09	- 3.100,15	-	308.561,67

UO: 3 - ALCOOLVALE S/A ALCOOL E AÇUCAR		Imobilizado em 30/04/2018	Aquisição	Depreciação - Amortização	Baixa	Imobilizado em 31/05/2018
1.3.2.01.374	Computadores e Perif-Custo Atrib-CPC27	68.339,88	-	-	-	68.339,88
1.3.2.01.401	Ferramentas e utensilios	51.546,80	-	543,64	-	51.003,16
1.3.2.01.404	Fer.Utensilios-Custo Atribuido-CPC27	6.971,40	-	-	-	6.971,40
1.3.2.01.451	Equipamentos de Segurança	861.740,42	-	9.922,32	-	851.818,10
1.3.2.01.471	Instalações	3.516.095,84	-	113.745,37	-	3.402.350,47
1.3.2.01.475	Instalações - Custo Atribuido - CPC27	2.335.221,64	-	-	-	2.335.221,64
1.3.2.01.553	Imobilizado Entressafra Industrial	8.078.463,84	-	1.200.402,18	-	6.878.061,66
1.3.2.01.554	Imobilizado Entressafra Agricola	2.532.232,62	-	376.396,00	-	2.155.836,62
1.3.2.02.100	LAVOURAS FORMADAS CANA-DE-ACUCAR	89.750.366,59	-	1.746.050,06	-	88.004.316,53
1.3.2.04.100	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.206.908,12	40.474,43	-	-	1.247.382,55
1.3.3.01.100	LAVOURAS EM FORMAÇÃO-IMOBILIZADO	3.005.597,81	2.454.142,86	-	-	5.459.740,67
1.5.1.01.100	ATIVO BIOLOGICO	-	-	-	-	-
		153.961.501,66	2.602.955,62	-	-	152.885.770,90
SALDO		154.379.926,59	2.602.955,62	-	-	153.304.195,83

ALCOOLVALE S/A UNIDADE AGRÍCOLA			SAFRA 2017 / 2018			
			mês corrente	mês corrente	divergência	justificativa
CENTRO DE CUSTOS		CARGOS	05/2018	06/2018		
100.204	DIRETOR EXECUTIVO	Diretor	0	0	0	
300.410	MEDICINA DO TRABALHO	Enfermeira do Trabalho	0	0	0	
		Enfermeiro	0	0	0	
		Médico do Trabalho	0	0	0	
300.412	SEGURANÇA DO TRABALHO	Engenheiro de Segurança do Trabalho	0	0	0	
		Técnico em Segurança do Trabalho	0	0	0	
500.102	GERÊNCIA AGRÍCOLA	Gerente Agrícola	1	1	0	
500.202	CONTROLES AGRÍCOLAS	Analista de Controle Agrícola	1	1	0	
		Aux Administrativo	1	1	0	
		Assistente Administrativo	1	1	0	
		Supervisor de Controle Agrícola	1	2	1	
500.204	TÉCNICOS AGRÍCOLAS	Auxiliar Técnico Agrícola	1	1	0	
		Encarregado de Tratos Culturais	1	1	0	
		Líder de Fiscal de Campo	0	0	0	
		Técnico Agrícola	2	2	0	
		Supervisor de Tratos Culturais	1	1	0	
500.302	FISCAIS DE CAMPO	Fiscal de Campo	10	9	-1	Transf Cargo
		Líder de Fiscal Campo	0	1	1	Transf Cargo
500.304	MDO BRIGADA DE INCÊNDIO	Brigadista	9	9	0	
		Líder Brigada	2	2	0	
		Supervisor Motomecanização	0	1	1	Transf Centro custo
		Motorista	5	5	0	
500.310	MDO RURÍCOLAS	Pedreiro	1	0	-1	Desligamento
		Trabalhador Cultura da Cana-de-Açúcar	181	177	-4	Desligamento
500.308	MDO RURÍCOLAS	Líder de Fiscal de Campo	1	1	0	
		Trabalhador Cultura da Cana-de-Açúcar	29	27	-2	Desligamento
500.312	ENC MDO RURAL	Encarregado de Mão de Obra Agrícola	1	1	0	
500.404	MDO AUX FERTIRRIGAÇÃO	Líder de Irrigação	5	5	0	
		Operador de Moto Bomba	30	30	0	
		Tratorista	8	8	0	
		Aprendiz	18	18	0	
		Analista de PCM Automotivo	1	1	0	

500.502	OFICINA MECÂNICA	Assistente Administrativo	0	0	0	
		Auxiliar Administrativo	4	4	0	
		Auxiliar de Mecânico	0	0	0	
		Borracheiro	0	0	0	
		Eletricista de Autos	5	5	0	
		Encarregado de Manutenção de Máquinas	1	1	0	
		Líder de Manutenção Automotiva	5	5	0	
		Mecânico de Máquinas	7	7	0	
		Mecânico de Veículos Pesados	1	1	0	
		Motorista	0	0	0	
		Motorista Borracheiro	2	2	0	
		Motorista de Comboio	0	0	0	
		Soldador	4	4	0	
		Supervisor de Manutenção Automotiva	1	0	-1	Desligamento
500.506	POSTO DE LAVAGEM / LUBRIFICAÇÃO	Lavador de Autos	2	2	0	
500.702	MOTORISTAS TRANSP CANA	Motorista	15	13	-2	Desligamento
500.704	MOTORISTAS DIVERSOS	Motorista	2	1	-1	Desligamento
500.710	COLHEITA MECANIZADA	Auxiliar de Serviços Agrícolas	13	12	-1	Desligamento
		Encarregado de Colheita	7	7	0	
		Brigadista	12	12	0	
		Líder de Operador de Colheitadeiras	4	4	0	
		Motorista	17	14	-3	Desligamento
		Operador de Colheitadeiras	46	41	-5	Desligamento
		Tratorista	86	68	-18	Desligamento
500.712	MDO VOLANTE	Auxiliar de Mecânico	12	8	-4	Desligamento
		Líder de Manutenção Automotiva	2	3	1	Transf Centro custo
		Mecânico de Máquinas Pesadas	14	10	-4	Desligamento
		Motorista de Comboio	16	12	-4	Desligamento
500.720	TRANSPORTE DE APOIO	Controlador de Tráfego	3	3	0	
		Motorista	0	0	0	
		Auxiliar Administrativo	1	1	0	
		Supervisor de Colheita e Transporte	1	1	0	
500.722	MOTOMECANIZAÇÃO	Auxiliar Técnico Agrícola	1	0	-1	Transf Centro custo
		Supervisor de Motomecanização	1	0	-1	Transf Centro custo
501.202	DESENVOLVIMENTO AGRÔNOMICO	Auxiliar Técnico Agrícola	11	6	-5	Desligamento
		Engenheira Agrônoma Trainee	1	1	0	
		Supervisor de Desenv e Contr Biológico	1	1	0	

600.600	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CERCAS	Auxiliar de Serviços Agrícolas	7	8	1	Transf Centro custo
		Fiscal de Campo	1	1	0	
601.000	CONSERVAÇÃO PÁTIO - INDÚSTRIA	Auxiliar de Serviços Gerais	0	0	0	
500.298	AFASTADOS AGRÍCOLA	Analista de Controle Agrícola	1	1	0	
		Lubrificador de Campo	1	1	0	
		Borracheiro	1	1	0	
		Mecânico de Máquinas Pesadas	1	1	0	
		Motorista	2	2	0	
		Operador de Colhedora de Cana	2	2	0	
		Operador de Moto Bomba	2	2	0	
		Trab Cult Cana Açucar	14	14	0	
		Tratorista	2	2	0	
TOTAL GERAL ALCOOLVALE AGRÍCOLA			638	590		

UNIALCO MS PARTICIPAÇÕES S/A



**RELATÓRIO MENSAL
RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

Maio/2018

UNIALCO MS PARTICIPAÇÕES S.A.

1. Estrutura Societária

UNIALCO MS PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ/MF nº 09.063548/0001-55 Capital Social – R\$ 131.374.989,00		
Acionistas:	Nº de Ações	Percentual
- Unialco S/A – Álcool e Açúcar	131.374.989	- 100, %
TOTAL	131.374.989	100%

1.1. Relação de estabelecimentos e filiais.

Com sede e foro na Rua General Almério de Moura, nº 780, Sala 01, Conjunto 32, Vila Tramantano, na cidade e comarca de São Paulo, Capital. Endereço para fins societário e fiscal.

2. Empregados e colaboradores e estrutura organizacional

Estrutura organizacional –

UNIALCO MS PARTICIPAÇÕES S.A.
Diretoria: - Luiz G Zancaner-D.Superintendente - Leonardo A. de Carvalho - Controller (vago)

Estrutura de colaboradores –

Em Anexo.

3. Clientes e pedidos em carteira – desempenho operacional sintético

Não há faturamento de atividade mercantil, industrial e de serviços.

4. Dados econômicos e contábeis

O exercício social da empresa é de 12 meses iniciado-se em 01/abril com termino em 31/março do ano seguinte.

4.1. Abertura de receita por unidade de negócio, por tipo de produto e por unidade produtiva.

Não há faturamento de atividade mercantil, industrial e de serviços.

4.2. Atividade operacional – estratégias

Objeto Social:-

A sociedade tem por objeto social a participação e administração em outros negócios e sociedades, relacionadas com as atividades de expansão e a exploração de cana-de-açúcar no Brasil, especialmente com relação a álcool, açúcar, cogeração de energia e produtos afins e outros negócios, com os quais os acionista concordarem por escrito e que venham a ser conduzidos pela sociedade e pelas subsidiarias, e a participação e administração, participação em investimentos de qualquer natureza, na condição de quotista ou acionista, podendo ainda, praticar todos os atos similares que forem inerentes ao objeto social.

4.3. Dados contábeis mensais

A) Lista de ativos sintética

Em anexo.

B) Balanço Patrimonial e DRE

Em Anexo.

C) Tributos

Em Anexo.

D) Profissionais responsáveis

Telefone para Contato: (18) 3606 - 8900

- Contabilidade

Contador – Sr. Manoel Benedito da Silva.

Email: manoel.silva@unialco.com.br

- Fiscal / Tributario

Supervisor – Isabel Cristina Vicentin

Email: Isabel.vicentin@unialco.com.br

- Financeiro

Diretor – Leonardo de Carvalho

Email: lcavalho@unialco.com.br

- Custos e Orçamentos

Supervisor – Nelson Luiz Rodrigues Junior

Email: nelson.junior@unialco.com.br

Demonstrações financeiras
em 31 de Maio de 2018
 (Em reais mil)
Ativo

Unialco MS Participações S/A. - Em Recuperação Judicial
 CNPJ. 09.063.548/0001-55

Unialco MS

Caixa e equivalentes de caixa	1
Contas a receber de clientes	0
Estoques	0
Adiantamento a fornecedores e outras contas	0
Impostos a recuperar	34
Ativo fiscal corrente	159
Dividendos a receber	530
Outros créditos	10
Ativo Biológico	0
	734
Não circulante	
Empréstimos e mútuos	0
Impostos a recuperar	549
Ativo fiscal diferido	0
Depósitos judiciais e outros	0
Outros créditos	0
Investimentos	89.922
Ativo Biológico	0
Imobilizado	0
Imobilizado - Lavouras	0
Intangível	0
Adiantamentos a Fornecedores - LP	0
Adto Para Futura Redução de Capital	0
AFAC - Adto para futuro aumento de Capital	0
	90.471
Total do ativo	
	91.205


Manoel B. da Silva - Contador
 CRC-SP 138.985/O-0

Demonstrações financeiras
em 31 de Maio de 2018
(Em reais mil)
Passivo

Unialco MS Participações S/A. - Em Recuperação Judicial
 CNPJ. 09.063.548/0001-55

	Unialco MS
Circulante	
Fornecedores	1
Empréstimos e financiamentos	0
Salários e férias a pagar	149
Impostos e contribuições a recolher	1.360
Impostos correntes	0
Parcelamento - Lei 11.941/2009	0
Parcelamento - Refis da Copa	0
Impostos e contribuições parcelados	65
Adiantamentos de clientes	0
Outras obrigações	0
Dividendos propostos e a pagar	186
Outras contas a Pagar REFIS	0
	1.761
Não circulante	
Fornecedores	0
Empréstimos e financiamentos	0
Parcelamento - Lei 11.941/2009	0
Parcelamento - Refis da Copa	0
Impostos e contribuições parcelados	0
Outras obrigações	0
Provisões	0
Empréstimos e mútuos	6.564
Passivo fiscal diferido	0
Provisão para perdas em investimentos	0
Adto para Futuro Aumento de Capital	0
Adiantamento para futuro redução de capital	0
	6.564
Patrimônio líquido	
Capital social subscrito	131.375
Capital a integralizar	0
Capital subscrito e integralizado	131.375
Reserva de capital	23.053
Reserva de lucros	205
Reservas de reavaliação	-13.971
Ajuste de avaliação patrimonial	11.955
Adiantamento para futuro aumento de capital	9.418
Lucros acumulados	-79.155
Participações de controladores	82.880
Participações de não controladores	0
Total do passivo e patrimônio líquido	91.205
	0


Manoel B. da Silva - Contador
 CRC-SP 138.985/O-0

Demonstrações financeiras
em 31 de Maio de 2018
(Em reais mil)

Unialco MS Participações S/A. - Em Recuperação Judicial
 CNPJ. 09.063.548/0001-55

Demonstrações de resultados	Unialco MS
Receita operacional bruta	
Venda de produtos	0
Deduções	
Devoluções	0
Impostos e taxas faturados	0
Venda de produtos	0
Custos dos produtos vendidos	0
Atribuição do valor justo ao ativo biológico	0
Lucro bruto	0
Despesas com vendas	0
Despesas gerais e administrativas	-117
Despesas Tributárias	-16
Outras (despesas) receitas operacionais, líquidas	21
Resultado da equivalência patrimonial	-5.510
Resultado antes das receitas (despesas) financeira	-5.622
Receitas financeiras	0
Despesas financeiras	-79
Variação Cambial líquida	0
Receitas (despesas) financeiras líquidas	-79
Resultado antes dos impostos	-5.701
Imposto de renda e contribuição social corrente	0
Imposto de renda e contribuição social diferido	0
Resultado líquido do exercício das operações em c	-5.701
Operações descontinuadas	
Lucro (prejuízo) das operações descontinuadas	0
Resultado do exercício	-5.701
Resultados atribuível aos:	
Acionistas controladores	-5.701
Acionistas não controladores	0
Resultado do exercício	-5.701


Manoel B. da Silva - Contador
 CRC-SP 138.985/O-0

UO: 11 - UNIALCO MS PARTICIPAÇÕES S/A

		Finalidade	CORRENTE			
Período de Referência:		de 01/05/2018	até 31/05/2018			
Conta Contábil	Título Contábil	Saldo Inicial	Movto Débito	Movto Crédito	Saldo Final	Espécie
1.0.0.00.000	ATIVO	93.711.989,93	3.058.612,15	5.564.618,93	91.205.983,15	Sintética
1.1.0.00.000	ATIVO CIRCULANTE	734.269,77	55.050,00	55.068,21	734.251,56	Sintética
1.1.1.00.000	DISPONIVEL	653,93	55.050,00	55.068,21	635,72	Sintética
1.1.1.02.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	653,93	55.050,00	55.068,21	635,72	Sintética
1.1.1.02.100	BANCOS CONTA MOVIMENTO	653,93	55.050,00	55.068,21	635,72	Sintética
1.1.1.02.106	Banco Bras.Descontos S/A	159,3	55.050,00	55.068,21	141,09	Analítica
1.1.1.02.125	Banco Itau S/A-Araçatuba	494,63	0	0	494,63	Analítica
1.1.2.00.000	REALIZAVEL	733.615,84	0	0	733.615,84	Sintética
1.1.2.03.000	OUTROS CREDITOS	540.139,38	0	0	540.139,38	Sintética
1.1.2.03.100	OUTROS CREDITOS	540.139,38	0	0	540.139,38	Sintética
1.1.2.03.110	Dividendos a Receber	530.139,38	0	0	530.139,38	Analítica
1.1.2.03.111	Outras Contas a Receber	10.000,00	0	0	10.000,00	Analítica
1.1.2.06.000	IMPOSTOS A RECUPERAR	193.476,46	0	0	193.476,46	Sintética
1.1.2.06.100	IMPOSTOS A RECUPERAR	193.476,46	0	0	193.476,46	Sintética
1.1.2.06.164	Impostos parc. a recuperar	34.066,69	0	0	34.066,69	Analítica
1.1.2.06.172	Saldo Negativo IRPJ 2012	115.624,83	0	0	115.624,83	Analítica
1.1.2.06.173	Saldo Negativo CSLL 2012	43.784,94	0	0	43.784,94	Analítica
1.2.0.00.000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	548.639,46	0	0	548.639,46	Sintética
1.2.1.00.000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	548.639,46	0	0	548.639,46	Sintética
1.2.1.01.000	CREDITOS E VALORES	548.639,46	0	0	548.639,46	Sintética
1.2.1.01.100	OUTROS CRÉDITOS	548.639,46	0	0	548.639,46	Sintética
1.2.1.01.121	IRRF a compensar/mutuo	548.639,46	0	0	548.639,46	Analítica
1.3.0.00.000	ATIVO PERMANENTE	92.429.080,70	3.003.562,15	5.509.550,72	89.923.092,13	Sintética
1.3.1.00.000	PERMANENTE	92.429.080,70	3.003.562,15	5.509.550,72	89.923.092,13	Sintética
1.3.1.01.000	INVESTIMENTOS	92.429.080,70	3.003.562,15	5.509.550,72	89.923.092,13	Sintética
1.3.1.01.100	PARTICIPACOES	98.398.129,30	3.003.562,15	5.509.550,72	95.892.140,73	Sintética
1.3.1.01.104	Alcoolvale S/A Alcool e Acucar	89.836.407,74	3.003.562,15	5.509.550,72	87.330.419,17	Analítica
1.3.1.01.107	Agio Aquis.Controlada Alcoolvale S/A	8.561.721,56	0	0	8.561.721,56	Analítica
1.3.1.01.200	(-)EQUIV.PATRIMONIAL/AMORTIZACAO AGIO	-5.969.048,60	0	0	-5.969.048,60	Sintética
1.3.1.01.205	(-) Amortiz. do Agio-Alcoolvale S/A	-5.969.048,60	0	0	-5.969.048,60	Analítica
2.0.0.00.000	PASSIVO	-93.711.989,93	2.827.193,04	321.186,26	-91.205.983,15	Sintética
2.1.0.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	-1.755.015,62	162.781,56	168.831,39	-1.761.065,45	Sintética
2.1.1.00.000	CIRCULANTE	-1.755.015,62	162.781,56	168.831,39	-1.761.065,45	Sintética
2.1.1.02.000	FORNECEDORES DE MAT. E SERVICOS	-186.062,80	92,8	346,8	-186.316,80	Sintética
2.1.1.02.100	FORNECEDORES DE MATERIAIS	-337,8	92,8	346,8	-591,8	Sintética
2.1.1.02.101	Fornecedores	-337,8	92,8	346,8	-591,8	Analítica
2.1.1.02.400	CREDORES DIVERSOS	-185.725,00	0	0	-185.725,00	Sintética
2.1.1.02.401	Dividendos Propostos	-185.725,00	0	0	-185.725,00	Analítica
2.1.1.04.000	OBRIGACOES DIVERSAS	-27.323,00	118.295,05	118.296,05	-27.324,00	Sintética
2.1.1.04.100	OBRIGACOES COM PESSOAL	-27.323,00	118.295,05	118.296,05	-27.324,00	Sintética
2.1.1.04.101	Salarios e Ordenados	-27.323,00	63.648,05	63.649,05	-27.324,00	Analítica
2.1.1.04.106	Salarios e Ordenados (Pgto pelo APB)	0	54.647,00	54.647,00	0	Analítica
2.1.1.05.000	PROVISOES	-113.520,99	0	9.030,09	-122.551,08	Sintética
2.1.1.05.100	PROVISOES TRABALHISTAS	-113.520,99	0	9.030,09	-122.551,08	Sintética
2.1.1.05.101	Provisão para 13. Salario	-15.480,13	0	3.870,05	-19.350,18	Analítica
2.1.1.05.102	Provisão para Férias	-98.040,86	0	5.160,04	-103.200,90	Analítica
2.1.1.06.000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SOCIAIS	-1.428.108,83	44.393,71	41.158,45	-1.424.873,57	Sintética
2.1.1.06.100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-1.414.659,74	31.048,90	27.813,64	-1.411.424,48	Sintética
2.1.1.06.106	IRRF a Recolher	-1.344.471,68	19.230,96	21.539,64	-1.346.780,36	Analítica
2.1.1.06.334	PRT - Programa Regul. Tributária	-70.188,06	11.817,94	6.274,00	-64.644,12	Analítica
2.1.1.06.200	OBRIGACOES SOCIAIS	-13.449,09	13.344,81	13.344,81	-13.449,09	Sintética
2.1.1.06.201	Inss a Recolher	-10.703,17	10.598,89	10.598,89	-10.703,17	Analítica
2.1.1.06.202	Fgts a Recolher	-2.745,92	2.745,92	2.745,92	-2.745,92	Analítica
2.2.0.00.000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-6.529.882,59	62.689,96	97.304,87	-6.564.497,50	Sintética
2.2.1.00.000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-6.529.882,59	62.689,96	97.304,87	-6.564.497,50	Sintética
2.2.1.03.000	MUTUO ENTRE EMPRESAS	-6.529.882,59	62.689,96	97.304,87	-6.564.497,50	Sintética
2.2.1.03.100	SOCIEDADES RELACIONADAS	-6.529.882,59	62.689,96	97.304,87	-6.564.497,50	Sintética
2.2.1.03.101	Unialco S/A Alcool e Acucar	0	55.050,00	55.050,00	0	Analítica
2.2.1.03.102	Alcoolvale S/A Alcool e Acucar	-6.529.882,59	7.639,96	42.254,87	-6.564.497,50	Analítica
2.3.0.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO	-85.427.091,72	2.601.721,52	55.050,00	-82.880.420,20	Sintética
2.3.1.00.000	CAPITAL	-131.374.989,00	0	0	-131.374.989,00	Sintética
2.3.1.01.000	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	-131.374.989,00	0	0	-131.374.989,00	Sintética
2.3.1.01.100	CAPITAL SUBSCRITO	-131.374.989,00	0	0	-131.374.989,00	Sintética
2.3.1.01.118	Luiz Guilherme Zancaner	-1	0	0	-1	Analítica
2.3.1.01.127	Roberto Salles Zancaner	-1	0	0	-1	Analítica
2.3.1.01.129	Walter Henrique Zancaner	-1	0	0	-1	Analítica
2.3.1.01.135	Unialco S/A Alcool e Açucar	-131.374.986,00	0	0	-131.374.986,00	Analítica
2.3.2.00.000	RESERVAS	-30.605.385,72	0	55.050,00	-30.660.435,72	Sintética
2.3.2.01.000	RESERVAS	-30.605.385,72	0	55.050,00	-30.660.435,72	Sintética
2.3.2.01.100	RESERVAS	-205.263,23	0	0	-205.263,23	Sintética

2.3.2.01.101	Reserva Legal	-205.263,23	0	0	-205.263,23	Análítica
2.3.2.01.200	RESERVA DE REAVALIACAO	13.971.273,65	0	0	13.971.273,65	Sintética
2.3.2.01.201	Reserva de Reavaliação	13.971.273,65	0	0	13.971.273,65	Análítica
2.3.2.01.300	AFAC Adiant p/ Futuro Aumento Capital	-9.362.897,28	0	55.050,00	-9.417.947,28	Sintética
2.3.2.01.301	Unialco S/A - Alcool e Açucar	-9.362.897,28	0	55.050,00	-9.417.947,28	Análítica
2.3.2.01.400	RESERVAS DE CAPITAL	-14.184.035,12	0	0	-14.184.035,12	Sintética
2.3.2.01.402	Unialco S/A Alcool e Açucar	-14.835.867,92	0	0	-14.835.867,92	Análítica
2.3.2.01.406	Incorporação Alcoolvale Agríc. Com. LTDA	651.832,80	0	0	651.832,80	Análítica
2.3.2.01.500	RESERVA DE ÁGIO	-8.869.253,00	0	0	-8.869.253,00	Sintética
2.3.2.01.501	CEB Sigma Participações Ltda	-8.869.253,00	0	0	-8.869.253,00	Análítica
2.3.2.01.250	AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-11.955.210,74	0	0	-11.955.210,74	Sintética
2.3.2.01.254	aJUSTE DE aVALIAÇÃO PATRIMONIAL rEFLEXO	-11.955.210,74	0	0	-11.955.210,74	Análítica
2.3.3.00.000	RESULTADOS	76.553.283,00	2.601.721,52	0	79.155.004,52	Sintética
2.3.3.01.000	CONTA DE RESULTADO	76.553.283,00	2.601.721,52	0	79.155.004,52	Sintética
2.3.3.01.100	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	76.553.283,00	2.601.721,52	0	79.155.004,52	Sintética
2.3.3.01.101	Lucros/Prejuizos Exercic.Anteriores	118.050.778,55	0	0	118.050.778,55	Análítica
2.3.3.01.102	Lucros/Prejuizos Exercic.Corrente	3.099.617,08	2.601.721,52	0	5.701.338,60	Análítica
2.3.3.01.103	Resultados acumulados lei 11.638- RTT	-44.597.112,63	0	0	-44.597.112,63	Análítica
3.0.0.00.000	CUSTOS	0	5.685.477,65	5.685.477,65	0	Sintética
3.1.0.00.000	CUSTOS E DESPESAS	0	175.926,93	175.926,93	0	Sintética
3.1.1.00.000	CUSTOS E DESPESAS	0	58.425,72	58.425,72	0	Sintética
3.1.1.01.000	SALARIOS E ENCARGOS	58.078,77	58.078,92	1,75	116.155,94	Sintética
3.1.1.01.010	SALARIOS	34.324,92	34.325,05	1,75	68.648,22	Sintética
3.1.1.01.011	Salarios	34.324,92	34.325,05	1,75	68.648,22	Análítica
3.1.1.01.030	PROVISAO DE FERIAS	5.160,04	5.160,04	0	10.320,08	Sintética
3.1.1.01.031	Provisao de Férias	5.160,04	5.160,04	0	10.320,08	Análítica
3.1.1.01.040	PROVISAO 13. SALARIO	3.870,03	3.870,05	0	7.740,08	Sintética
3.1.1.01.041	Provisao 13. Salario	3.870,03	3.870,05	0	7.740,08	Análítica
3.1.1.01.110	PRO-LABORE	2.000,00	2.000,00	0	4.000,00	Sintética
3.1.1.01.111	Pro-Labore	2.000,00	2.000,00	0	4.000,00	Análítica
3.1.1.01.160	FGTS	2.745,92	2.745,92	0	5.491,84	Sintética
3.1.1.01.161	Fgts	2.745,92	2.745,92	0	5.491,84	Análítica
3.1.1.01.500	ENCARGOS	9.977,86	9.977,86	0	19.955,72	Sintética
3.1.1.01.510	INSS	9.977,86	9.977,86	0	19.955,72	Sintética
3.1.1.01.511	Inss	9.977,86	9.977,86	0	19.955,72	Análítica
3.1.1.03.000	GASTOS GERAIS	406,42	346,8	31,44	721,78	Sintética
3.1.1.03.100	GASTOS GERAIS	406,42	346,8	31,44	721,78	Sintética
3.1.1.03.108	Ass. de Classes / Contrib. e Anuidades	0	254	0	254	Análítica
3.1.1.03.142	Despesas c/ Cartório/Xerox/Autenticacões	347,68	0	0	347,68	Análítica
3.1.1.03.168	(-) Desconto Alimentação	-34,06	0	31,44	-65,5	Análítica
3.1.1.03.171	Seguro de Vida	92,8	92,8	0	185,6	Análítica
3.1.1.99.000	Transferencia p/ Apuração Resultado	-58.485,19	0	58.392,53	-116.877,72	Sintética
3.1.1.99.100	Transferencia p/ Apuração Resultado	-58.485,19	0	58.392,53	-116.877,72	Sintética
3.1.1.99.199	Transf. para Resultado	-58.485,19	0	58.392,53	-116.877,72	Análítica
3.1.2.00.000	DESPESAS TRIBUTARIAS	0	8.299,48	8.299,48	0	Sintética
3.1.2.01.000	DESPESAS TRIBUTARIAS	0	8.299,48	8.299,48	0	Sintética
3.1.2.01.100	DESPESAS TRIBUTARIAS	0	8.299,48	8.299,48	0	Sintética
3.1.2.01.117	I.O.F Imposto s Oper. Financeira	7.991,58	8.299,48	0	16.291,06	Análítica
3.1.2.01.199	Transferencia para Resultado	-7.991,58	0	8.299,48	-16.291,06	Análítica
3.1.3.00.000	FINANCEIRAS LIQUIDAS	0	38.734,04	38.734,04	0	Sintética
3.1.3.01.000	DESPESAS FINANCEIRAS	0	38.734,04	38.734,04	0	Sintética
3.1.3.01.100	DESPESAS FINANCEIRAS	0	38.734,04	38.734,04	0	Sintética
3.1.3.01.102	Despesas Bancarias	69,1	51,8	0	120,9	Análítica
3.1.3.01.106	Juros s/Tributos - Imposto e Contrib.	5.120,66	4.726,85	0	9.847,51	Análítica
3.1.3.01.199	Transferencia para Resultado	-37.026,13	0	38.734,04	-75.760,17	Análítica
3.1.3.01.127	Juros pagos mutuo	31.836,37	33.955,39	0	65.791,76	Análítica
3.1.3.01.200	RECEITAS FINANCEIRAS	0	0	0	0	Sintética
3.1.3.01.202	Desconto Obtidos	-0,5	0	0	-0,5	Análítica
3.1.3.01.299	Transferencia para Resultado	0,5	0	0	0,5	Análítica
3.1.6.00.000	CONTAS DE RATEIO	0	58.392,53	58.392,53	0	Sintética
3.1.6.01.000	CONTAS DE RATEIO	0	58.392,53	58.392,53	0	Sintética
3.1.6.01.100	CONTAS DE RATEIO	0	58.392,53	58.392,53	0	Sintética
3.1.6.01.113	Despesas Administr.-Contas de Rateio	58.485,19	58.392,53	0	116.877,72	Análítica
3.1.6.01.199	Transferencia para o resultado	-58.485,19	0	58.392,53	-116.877,72	Análítica
3.1.7.00.000	DESPESAS OPERACIONAIS	0	1.191,03	1.191,03	0	Sintética
3.1.7.01.000	DESPESAS OPERACIONAIS	0	1.191,03	1.191,03	0	Sintética
3.1.7.01.100	DESPESAS OPERACIONAIS	0	1.191,03	1.191,03	0	Sintética
3.1.7.01.108	Multas s/Tributos - Imposto e Contrib.	2.649,71	1.191,03	0	3.840,74	Análítica
3.1.7.01.199	Transferencia para Resultado	-2.649,71	0	1.191,03	-3.840,74	Análítica
3.1.8.00.000	RECEITAS OPERACIONAIS	0	10.884,13	10.884,13	0	Sintética
3.1.8.01.000	RECEITAS OPERACIONAIS	0	10.884,13	10.884,13	0	Sintética
3.1.8.01.100	RECEITAS OPERACIONAIS	0	10.884,13	10.884,13	0	Sintética
3.1.8.01.105	Receitas Diversas	-10.097,18	0	10.884,13	-20.981,31	Análítica
3.1.8.01.199	Transferencia para Resultado	10.097,18	10.884,13	0	20.981,31	Análítica
3.2.0.00.000	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0	5.509.550,72	5.509.550,72	0	Sintética
3.2.1.00.000	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL	0	5.509.550,72	5.509.550,72	0	Sintética
3.2.1.01.000	VALORES ATIVO IMOBILIZADO	0	5.509.550,72	5.509.550,72	0	Sintética
3.2.1.01.100	VALORES ATIVO IMOBILIZADO	0	5.509.550,72	5.509.550,72	0	Sintética

3.2.1.01.199	Transferencia para Resultado	-3.003.562,15	0	2.505.988,57	-5.509.550,72	Analítica
3.2.1.01.110	(-) Perdas c/ Equivalência Patrimonial	3.003.562,15	5.509.550,72	3.003.562,15	5.509.550,72	Analítica
8.0.0.00.000	RESULTADO BRUTO DO PERIODO	0	2.612.605,65	2.612.605,65	0	Sintética
8.2.0.00.000	APURAÇÃO DO RESULTADO	0	2.612.605,65	2.612.605,65	0	Sintética
8.2.1.00.000	APURAÇÃO DO RESULTADO	0	2.612.605,65	2.612.605,65	0	Sintética
8.2.1.01.000	APURAÇÃO DO RESULTADO	0	2.612.605,65	2.612.605,65	0	Sintética
8.2.1.01.100	APURAÇÃO DO RESULTADO	0	2.612.605,65	2.612.605,65	0	Sintética
8.2.1.01.101	Apuração do Resultado Bruto	3.099.617,08	2.612.605,65	10.884,13	5.701.338,60	Analítica
8.2.1.01.102	Apuração do Resultado Liquido exercicio	-3.099.617,08	0	2.601.721,52	-5.701.338,60	Analítica
9.0.0.00.000	TRANSITORIAS	0	82.956,41	82.956,41	0	Sintética
9.1.0.00.000	TRANSITORIAS	0	82.956,41	82.956,41	0	Sintética
9.1.1.00.000	TRANSITORIAS	0	82.956,41	82.956,41	0	Sintética
9.1.1.01.000	TRANSITORIAS	0	82.956,41	82.956,41	0	Sintética
9.1.1.01.100	TRANSITORIAS	0	82.956,41	82.956,41	0	Sintética
9.1.1.01.101	Transitoria de Fornecedores	0	254	254	0	Analítica
9.1.1.01.103	Transitoria de Impostos	0	5.908,97	5.908,97	0	Analítica
9.1.1.01.106	Transitoria de Inss-Folha Pgto	0	10.598,89	10.598,89	0	Analítica
9.1.1.01.107	Transitoria de Irrf-Folha Pgto	0	8.346,83	8.346,83	0	Analítica
9.1.1.01.108	Transitoria de Fgts-Folha Pagto	0	2.745,92	2.745,92	0	Analítica
9.1.1.01.123	Transitoria de Mutuo	0	55.050,00	55.050,00	0	Analítica
9.1.1.01.135	Transitória de Banco	0	51,8	51,8	0	Analítica
Total de Débitos			14.266.844,90			
Total de Créditos				14.266.844,90		
ATIVO		93.711.989,93			91.205.983,15	
PASSIVO		93.711.989,93			91.205.983,15	
DESPESAS		0			0	
RESULTAD		0			0	
TRANS-PA		0			0	
Lucros e Perdas		0			0	
ATIVO/PASSIVO/TRANS-PA		0			0	

UO: 11 - UNIALCO MS PARTICIPAÇÕES S/A

		Finalidade	CORRENTE													
Período de Referência:		de 01/05/2018	até 31/05/2018													
Conta Contábil	Nomenclatura	Saldo Inicial	Pagamento	Parcelamento	Atualização Multa	Atualização Juros	Implantação Título	TRF LP/CP	Prescrito				Saldo Final	Saldo Balancete	Conferência	
									Baixa	Título	Estorno Multa	Estorno Juros				
2.1.1.06.106	IRRF a Recolher	-1.344.471,68	8.346,83	0,00	-1.191,03	-4.361,82	-15.986,79	0,00	6.053,80		1.210,76	3.619,57	-1.346.780,36	-1.346.780,36	0,00	
2.1.1.06.201	Inss a Recolher	-10.703,17	10.598,89	0,00	0,00	0,00	-10.598,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.703,17	-10.703,17	0,00	
2.1.1.06.202	Fgts a Recolher	-2.745,92	2.745,92	0,00	0,00	0,00	-2.745,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.745,92	-2.745,92	0,00	
2.1.1.06.334	PRT - Programa Regul. Tributária	-70.188,06	5.908,97	0,00	0,00	-365,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64.644,12	-64.644,12	0,00	

UO: 11 - UNIALCO MS PARTICIPAÇÕES S/A	Imobilizado em 30/04/2018	Aquisição	Baixa	Imobilizado em 31/05/2018
Investimentos				
1.3.1.01.104 Alcoolvale S/A Alcool e Acucar	83.867.359,14	3.003.562,15	-5.509.550,72	81.361.370,57
1.3.1.01.107 Agio Aquis.Controlada Alcoolvale S/A	8.561.721,56	0,00	0,00	8.561.721,56
	92.429.080,70	3.003.562,15	-5.509.550,72	89.923.092,13
SALDO	92.429.080,70	3.003.562,15	-5.509.550,72	89.923.092,13

-

-

L W Sugar Participações S/A.

**RELATÓRIO MENSAL
RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

Maio/2018

1. Estrutura Societária

LW – SUGAR PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ/MF nº 09.160.481/0001-77 Capital Social – R\$ 59.685.067,03		
Acionistas:	Nº de Ações	Percentual
- Luiz Guilherme Zancaner	2.819.766	- 68,5%
- Walter Henrique Zancaner Filho	1.293.530	- 31,5%
TOTAL	4.113.296	100%

1.1. Relação de estabelecimentos e filiais.

Com sede na Rua Seis de Junho, nº380, Sala A, Centro, na cidade e comarca de Guararapes, Estado de São Paulo. Mantida exclusivamente para fins fiscais e societários.

2. Empregados e colaboradores e estrutura organizacional

Estrutura organizacional –

LW – SUGAR PARTICIPAÇÕES S.A.
Diretoria: - Luiz Guilherme Zancaner - Walter Henrique Zancaner Filho

3. Clientes e pedidos em carteira – desempenho operacional sintético

Não há faturamento de atividade mercantil, industrial e de serviços.

4. Dados econômicos e contábeis

O exercício social da empresa é de 12 meses iniciado-se em 01/abril com termino em 31/março do ano seguinte.

4.1. Abertura de receita por unidade de negócio, por tipo de produto e por unidade produtiva.

Não há faturamento de atividade mercantil, industrial e de serviços.

4.2. Atividade operacional – estratégias

Objetivo Social:-

A sociedade tem por objeto social a participação e administração em outros negócios e sociedades, participação em investimentos de qualquer natureza, na condição de quotista ou acionista, podendo ainda, participar todos os atos similares que foram inerentes ao objeto social.

4.3. Dados contábeis mensais

A) Lista de ativos sintética

Em anexo.

B) Balanço Patrimonial e DRE

Em anexo.

C) Tributos

Não existem parcelamentos de impostos em atraso, e a tributação sujeita a empresa se restringe á INSS sobre Pro-labore e taxas de funcionamento.

D) Profissionais responsáveis

- Contabilidade

Contador – João Braga – Escritorio Vanguarda.

Email: contagro.vilson@terra.com.br

Demonstração do Resultado do Exercício

LW SUGAR PARTICIPACOES S/A

CNPJ: 09.160.481/0001-77

Período: 01/01/2018 a 31/05/2018

(-) Despesas Administrativas

PRO LABORE

2.000,00 D

INSS

400,00 D

Total:

2.400,00 D

(-) Despesas Financeiras

DESPESAS BANCARIAS

200,00 D

Total:

200,00 D

(-) Despesas Gerais

ALUGUEIS

3.500,00 D

HONORARIOS PROFISSIONAIS CONTABEIS

2.000,00 D

ENERGIA ELETRICA

1.241,67 D

IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS

208,92 D

Total:

6.950,59 D

= Prejuízo Operacional**9.550,59 D****(+) Outras Receitas**

UNIALCO S/A - ALCOOL E ACUCAR

1.207.235,53 C

Total:

1.207.235,53 C

(-) Outras Despesas

UNIALCO S/A - ALCOOL E ACUCAR

8.518.917,90 D

Total:

8.518.917,90 D

= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social**7.321.232,96 D****= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda****7.321.232,96 D****= Prejuízo****7.321.232,96 D****= Prejuízo Líquido do Período****7.321.232,96 D**

GUARARAPES, 31 de maio de 2018.

TECNICO CONTABIL

JOAO BRAGA

TC CRC: 1SP070232/O-4

DIRETOR

WALTER HENRIQUE ZANCANER FILHO

CPF: 010.373.068-05

Balanco Patrimonial

Página: 11074

LW SUGAR PARTICIPACOES S/A

CNPJ: 09.160.481/0001-77

Período : 01/01/2018 a 31/05/2018

ATIVO

ATIVO	48.351.224,38
ATIVO CIRCULANTE	2.979,15
DISPONIVEL	2.979,15
CAIXA GERAL	2.979,15
CAIXA	2.979,15
ATIVO PERMANENTE	48.348.245,23
INVESTIMENTOS	48.348.245,23
PARTICIPACAO EMPRESAS LIGADAS	48.348.245,23
UNIALCO S/A - ALCOOL E ACUCAR	1.191.225,80
AGIO DE INVESTIMENTOS - UNIALCO S/A	47.157.019,43

Balanco Patrimonial

Página 11075

LW SUGAR PARTICIPACOES S/A

CNPJ: 09.160.481/0001-77

Período : 01/01/2018 a 31/05/2018

PASSIVO

PASSIVO	48.351.224,38
PASSIVO CIRCULANTE	1.230.438,14
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.228.858,14
TITULOS A PAGAR	1.228.858,14
OSWALDO DIACOPULOS - ESPOLIO	1.228.858,14
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS	1.580,00
OBRIGACOES COM PESSOAL	400,00
PRO LABORE A PAGAR	400,00
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	80,00
INSS A RECOLHER	80,00
CONTAS A PAGAR	1.100,00
ALUGUEIS A PAGAR	700,00
HONORARIOS A PAGAR	400,00
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	797.377,99
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	85.913,00
EMPRESTIMOS DE ACIONISTAS	85.913,00
LUIZ GUILHERME ZANCANER	58.850,00
WALTER HENRIQUE ZANCANER FILHO	27.063,00
PERDAS EM INVESTIMENTOS	711.464,99
PROVISAO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	711.464,99
UNIALCO S/A - ALCOOL E ACUCAR	711.464,99
PATRIMONIO LIQUIDO	46.323.408,25
CAPITAL SOCIAL	59.685.067,03
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	59.685.067,03
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	59.685.067,03
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(13.361.658,78)
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(13.361.658,78)
PREJUIZOS ACUMULADOS	(6.040.425,82)
PREJUIZO APURADO NO EXERCICIO	(7.321.232,96)

GUARARAPES, 31 de maio de 2018.


TECNICO CONTABIL
JOAO BRAGA
TC CRC: 1SP070232/O-4

DIRETOR
WALTER HENRIQUE ZANCANER FILHO
CPF: 010.373.068-05

Balancete de Verificação

Página: 1

LW SUGAR PARTICIPACOES S/A

CNPJ: 09.160.481/0001-77

Período : 01/01/2018 a 31/05/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
I	ATIVO	54.950.942,35D	1.928.900,52	8.528.618,49	48.351.224,38 D
I.1	ATIVO CIRCULANTE	2.479,74D	10.200,00	9.700,59	2.979,15 D
I.1.01	DISPONIVEL	2.479,74D	10.200,00	9.700,59	2.979,15 D
I.1.01.01	CAIXA GERAL	2.479,74D	10.000,00	9.500,59	2.979,15 D
	1 CAIXA	2.479,74D	10.000,00	9.500,59	2.979,15 D
I.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	200,00	200,00	0,00
	3 BANCO BRADESCO S/A - AGENCIA 1738-8	0,00	200,00	200,00	0,00
I.3	ATIVO PERMANENTE	54.948.462,61D	1.918.700,52	8.518.917,90	48.348.245,23 D
I.3.01	INVESTIMENTOS	54.948.462,61D	1.918.700,52	8.518.917,90	48.348.245,23 D
I.3.01.01	PARTICIPACAO EMPRESAS LIGADAS	54.948.462,61D	1.918.700,52	8.518.917,90	48.348.245,23 D
	8 UNIALCO S/A - ALCOOL E ACUCAR	1.191.225,80D	0,00	0,00	1.191.225,80 D
	9 AGIO DE INVESTIMENTOS - UNIALCO S/A	47.157.019,43D	0,00	0,00	47.157.019,43 D
	11 AJUSTE POR CONTA DE INVESTIMENTOS	6.600.217,38D	1.918.700,52	8.518.917,90	0,00

Balancete de Verificação

Página: 2

LW SUGAR PARTICIPACOES S/A

CNPJ: 09.160.481/0001-77

Período : 01/01/2018 a 31/05/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	54.950.942,35C	221.336.285,89	222.057.800,88	55.672.457,34 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.230.388,14C	7.850,00	7.900,00	1.230.438,14 C
2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.228.858,14C	0,00	0,00	1.228.858,14 C
2.1.01.02	TITULOS A PAGAR	1.228.858,14C	0,00	0,00	1.228.858,14 C
	13 OSWALDO DIACOPULOS - ESPOLIO	1.228.858,14C	0,00	0,00	1.228.858,14 C
2.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTA E	1.530,00C	7.850,00	7.900,00	1.580,00 C
2.1.03.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	400,00C	2.000,00	2.000,00	400,00 C
	18 PRO LABORE A PAGAR	400,00C	2.000,00	2.000,00	400,00 C
2.1.03.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	80,00C	400,00	400,00	80,00 C
	19 INSS A RECOLHER	80,00C	400,00	400,00	80,00 C
2.1.03.03	CONTAS A PAGAR	1.050,00C	5.450,00	5.500,00	1.100,00 C
	20 ALUGUEIS A PAGAR	650,00C	3.450,00	3.500,00	700,00 C
	62 HONORARIOS A PAGAR	400,00C	2.000,00	2.000,00	400,00 C
2.2	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	75.913,00C	0,00	721.464,99	797.377,99 C
2.2.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	75.913,00C	0,00	10.000,00	85.913,00 C
2.2.02.03	EMPRESTIMOS DE ACIONISTAS	75.913,00C	0,00	10.000,00	85.913,00 C
	48 LUIZ GUILHERME ZANCANER	52.000,00C	0,00	6.850,00	58.850,00 C
	49 WALTER HENRIQUE ZANCANER FILHO	23.913,00C	0,00	3.150,00	27.063,00 C
2.2.03	PERDAS EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	711.464,99	711.464,99 C
2.2.03.01	PROVISAO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	711.464,99	711.464,99 C
	74 UNIALCO S/A - ALCOOL E ACUCAR	0,00	0,00	711.464,99	711.464,99 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	53.644.641,21C	221.328.435,89	221.328.435,89	53.644.641,21 C
2.3.01	CAPITAL SOCIAL	59.685.067,03C	0,00	0,00	59.685.067,03 C
2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E	59.685.067,03C	0,00	0,00	59.685.067,03 C
	22 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	59.685.067,03C	0,00	0,00	59.685.067,03 C
2.3.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.040.425,82D	221.328.435,89	221.328.435,89	6.040.425,82 D
2.3.03.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.040.425,82D	221.328.435,89	221.328.435,89	6.040.425,82 D
	25 PREJUIZOS ACUMULADOS	218.557.145,30D	0,00	212.516.719,48	6.040.425,82 D
	26 LUCRO APURADO NO EXERCICIO	221.328.435,89C	221.328.435,89	0,00	0,00
	76 PREJUIZO APURADO NO EXERCICIO	8.811.716,41D	0,00	8.811.716,41	0,00

Balancete de Verificação

Página: 3

LW SUGAR PARTICIPACOES S/A

CNPJ: 09.160.481/0001-77

Período : 01/01/2018 a 31/05/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RESULTADO	0,00	8.519.117,90	1.207.235,53	7.311.882,37 D
3.1	FINANCEIRAS LIQUIDAS	0,00	200,00	0,00	200,00 D
3.1.01	FINANCEIRAS LIQUIDAS	0,00	200,00	0,00	200,00 D
3.1.01.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	200,00	0,00	200,00 D
29	DESPESAS BANCARIAS	0,00	200,00	0,00	200,00 D
3.2	RECEITAS / DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	8.518.917,90	1.207.235,53	7.311.682,37 D
3.2.01	RESULTADO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	0,00	8.518.917,90	1.207.235,53	7.311.682,37 D
3.2.01.01	EQUIVALENCIA PATRIMONIAL NEGATIVA	0,00	8.518.917,90	0,00	8.518.917,90 D
32	UNIALCO S/A - ALCOOL E ACUCAR	0,00	8.518.917,90	0,00	8.518.917,90 D
3.2.01.02	EQUIVALENCIA PATRIMONIAL POSITIVA	0,00	0,00	1.207.235,53	1.207.235,53 C
34	UNIALCO S/A - ALCOOL E ACUCAR	0,00	0,00	1.207.235,53	1.207.235,53 C

Balancete de Verificação

Página: 4

LW SUGAR PARTICIPACOES S/A

CNPJ: 09.160.481/0001-77

Período : 01/01/2018 a 31/05/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	CUSTOS / DESPESAS	0,00	9.350,59	0,00	9.350,59 D
4.1	CONTAS DESPESAS	0,00	9.350,59	0,00	9.350,59 D
4.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	9.350,59	0,00	9.350,59 D
4.1.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
	36 PRO LABORE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
	37 INSS	0,00	400,00	0,00	400,00 D
4.1.01.02	DESPESAS GERAIS	0,00	6.741,67	0,00	6.741,67 D
	38 ALUGUEIS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00 D
	41 HONORARIOS PROFISSIONAIS CONTABEIS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D
	70 ENERGIA ELETRICA	0,00	1.241,67	0,00	1.241,67 D
4.1.01.04	DESPESAS FISCAIS	0,00	208,92	0,00	208,92 D
	59 IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS	0,00	208,92	0,00	208,92 D

Ativo	54.950.942,35	1.928.900,52	8.528.618,49	48.351.224,38 D
Passivo	54.950.942,35	221.336.285,89	222.057.800,88	55.672.457,34 C
Receita	0,00	8.519.117,90	1.207.235,53	7.311.882,37 D
Despesa	0,00	9.350,59	0,00	9.350,59 D
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00

7.321.232,96

Prejuízo

GUARARAPES, 31 de maio de 2018.

TECNICO CONTABIL

JOAO BRAGA

TC CRC: 1SP070232/O-4

DIRETOR

WALTER HENRIQUE ZANCANER FILHO

CPF: 010.373.068-05

Extrato Mensal

14/06/2018 REDE BRADESCO 14:14 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

LW SUGAR PARTICIPACOES S A
AGENCIA 1738 CONTA C013670-0

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
15/03	SALDO ANTERIOR		29,74
13/04	TARIFA BANCARIA 0020418		29,74-
	VR.PARCIAL CestaEmpresarial1		
	SALDO EM 13/04		0,00
07/06	DEPOSITO CC BDN 5687729		300,00
07/06	TARIFA BANCARIA 0020418		21,16-
	CestaEmpresarial1		
07/06	TARIFA BANCARIA 0020518		50,90-
	CestaEmpresarial1		
	SALDO EM 07/06		227,94



**RELATÓRIO MENSAL
RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

Junho/2018

UNIALCO S.A. – ÁLCOOL E AÇÚCAR

1. Estrutura Societária

UNIALCO S.A. – ÁLCOOL E AÇÚCAR CNPJ/MF nº 44.984.490/0004-26 Capital Social – R\$ 24.458.499,60		
Acionistas:	Nº de Ações	Percentual
- LW – Sugar Participações S.A.	6.598.521	- 30,2806%
- Luiz Guilherme Zancaner (espólio)	5.601.756	- 25,7065%
- Walter Henrique Zancaner - Espólio	2.520.075	- 11,5647%
- Walter Henrique Zancaner Filho	2.451.978	- 11,2522%
- Haroldo de Sá Quartin Barbosa	1.781.360	- 8,1747%
- Pedro Laerte Menchon Felcar	1.716.815	- 7,8784%
- Oswaldo Diacópulos – Espólio (LWSugar)	613.400	- 2,8149%
- Jorge Schweizer	471.383	- 2,1632%
- Mohamad Darghan – Espólio	26.189	- 0,1202%
- Unialco S.A. – Álcool e Açúcar	9.707	- 0,0445%
TOTAL	21.791.184	100%

1.1. Relação de estabelecimentos e filiais.

Com a implementação da alienação da UPI, o estabelecimento hoje compreende um escritório administrativo situado em Araçatuba-SP, Avenida Brasilia nº2741.

2. Colaboradores e estrutura organizacional**Estrutura organizacional –**

UNIALCO S.A. – ÁLCOOL E AÇÚCAR
Diretoria: - Rogério Nogueira Alves – Diretor - Leonardo Augusto de Carvalho - Diretor

Estrutura de colaboradores

Conforme Anexo.

3. Clientes e pedidos em carteira – desempenho operacional sintético

Operações comerciais restritas aos ativos biológicos remanescentes com a venda da UPI e contratos de parceria agrícola.

4. Dados econômicos e contábeis

O exercício social da empresa é de 12 meses iniciado-se em 01/abril com termino em 31/março do ano seguinte.

4.1. Abertura de receita por unidade de negócio, por tipo de produto e por unidade produtiva.

Quadro de faturamento em anexo.

4.2. Atividade operacional – estratégias

Objeto Social:-

Resume-se a administração dos passivos remanescentes do processo de recuperação judicial, bem como aos investimentos em suas subsidiárias e administração dos ativos biológicos/parcerias e passivos remanescentes.

4.3. Dados contábeis mensais

A) Lista de ativos sintética

Em anexo.

B) Balanço Patrimonial e DRE

Em anexo.

C) Tributos

Em anexo.

D) Profissionais responsáveis

Telefone para Contato: (18) 3606 - 8900

- Contabilidade

Contador – Sr. Manoel Benedito da Silva.

Email: manoel.silva@unialco.com.br

- Fiscal / Tributário

Supervisor – Isabel Cristina Vicentin

Email: Isabel.vicentin@unailco.com.br

- Financeiro

Leonardo de Carvalho

Email: lcarvalho@unialco.com.br

- Custos e Orçamentos

Supervisor – Nelson Luiz Rodrigues Junior

Email: nelson.junior@unialco.com.br

- Comercial

Supervisor- Rodrigo Lima

Email: rodrigo.santos@unialco.com.br

Demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2018
(Em reais mil)
Ativo

Unialco S/A - Álcool e Açúcar - Em Recuperação Judicial
 CNPJ. 44.984.490/0004-26

Unialco

Caixa e equivalentes de caixa	14
Contas a receber de clientes	109
Estoques	0
Adiantamento a fornecedores e outras contas	9.587
Impostos a recuperar	23.447
Ativo fiscal corrente	4.635
Dividendos a receber	124
Outros créditos	788
Ativo Biológico	0
	38.704
Não circulante	
Empréstimos e mútuos	0
Impostos a recuperar	2.079
Ativo fiscal diferido	8.809
Depósitos judiciais e outros	450
Outros créditos	97
Investimentos	166.895
Ativo Biológico	0
Imobilizado	17.813
Imobilizado - Lavouras	0
Intangível	0
Adiantamentos a Fornecedores - LP	0
Adto Para Futura Redução de Capital	0
AFAC - Adto para futuro aumento de Capital	0
	196.143
Total do ativo	234.847


Manoel B. da Silva - Contador
 CRC-SP 138.985/O-0

Demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2018
(Em reais mil)
Passivo

Unialco S/A - Álcool e Açúcar - Em Recuperação Judicial
 CNPJ. 44.984.490/0004-26

	Unialco	
Circulante		
Fornecedores	8.555	
Empréstimos e financiamentos	5.436	
Salários e férias a pagar	726	
Impostos e contribuições a recolher	48.657	
Impostos correntes	1	
Parcelamento - Lei 11.941/2009	1.515	
Parcelamento - Refis da Copa	1.033	
Impostos e contribuições parcelados	7.661	
Adiantamentos de clientes	1.021	
Outras obrigações	1.533	
Dividendos propostos e a pagar	4	
Outras contas a Pagar REFIS	0	
		76.142
Não circulante		
Fornecedores	10.405	
Empréstimos e financiamentos	0	
Parcelamento - Lei 11.941/2009	39.966	
Parcelamento - Refis da Copa	36.745	
Impostos e contribuições parcelados	27.693	
Outras obrigações	3.090	
Provisões	599	
Empréstimos e mútuos	11.219	
Passivo fiscal diferido	30.155	
Provisão para perdas em investimentos	716	
Adto para Futuro Aumento de Capital	0	
Adiantamento para futuro redução de capital	0	
		160.588
Patrimônio líquido		
Capital social subscrito	24.458	
Capital a integralizar	0	
Capital subscrito e integralizado	24.458	
Reserva de capital	4	
Reserva de lucros	16.611	
Reservas de reavaliação	382	
Ajuste de avaliação patrimonial	14.499	
Adiantamento para futuro aumento de capital	0	
Lucros acumulados	-57.837	
		-1.883
Participações de controladores		
		0
Participações de não controladores		
		0
Total do passivo e patrimônio líquido		234.847
		0


Manoel B. da Silva - Contador
 CRC-SP 138.985/O-0

**Demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2018
(Em reais mil)**

Unialco S/A - Álcool e Açúcar - Em Recuperação Judicial
CNPJ. 44.984.490/0004-26

Demonstrações de resultados		Unialco
Receita operacional bruta		
Venda de produtos		145
Deduções		
Devoluções		0
Impostos e taxas faturados		-6
Venda de produtos		139
Custos dos produtos vendidos		-1.551
Atribuição do valor justo ao ativo biológico		0
Lucro bruto		-1.412
Despesas com vendas		-116
Despesas gerais e administrativas		-989
Despesas Tributárias		-92
Outras (despesas) receitas operacionais, líquidas		876
Resultado da equivalência patrimonial		-3.650
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras		-5.383
Receitas financeiras		663
Despesas financeiras		-3.804
Variação Cambial líquida		-3
Receitas (despesas) financeiras líquidas		-3.144
Resultado antes dos impostos		-8.527
Imposto de renda e contribuição social corrente		0
Imposto de renda e contribuição social diferido		0
Resultado líquido do exercício das operações em co		-8.527
Operações descontinuadas		
Lucro (prejuízo) das operações descontinuadas		0
Resultado do exercício		-8.527
Resultados atribuível aos:		
Acionistas controladores		-8.527
Acionistas não controladores		0
Resultado do exercício		-8.527


Manoel B. da Silva - Contador
CRC-SP 138.985/O-0

UO: 1 - UNIALCO S/A ALCOOL E AÇUCAR

Período de Referência:	Finalidade	CORRENTE			
	de 01/06/2018	até 30/06/2018			
Conta Contábil Título Contábil	Saldo Inicial	Movto Débito	Movto Crédito	Saldo Final	Espécie
1.0.0.00.000 ATIVO	234.754.176,84	15.962.748,50	15.870.259,01	234.846.666,33	Sintética
1.1.0.00.000 ATIVO CIRCULANTE	40.706.568,47	6.572.430,73	8.574.221,74	38.704.777,46	Sintética
1.1.1.00.000 DISPONIVEL	12.829,12	4.822.087,60	4.821.351,83	13.564,89	Sintética
1.1.1.01.000 DISPONIVEL	5.400,00	0	0	5.400,00	Sintética
1.1.1.01.100 NUMERARIOS	5.400,00	0	0	5.400,00	Sintética
1.1.1.01.101 Caixa	5.400,00	0	0	5.400,00	Analítica
1.1.1.02.000 BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.429,12	4.822.087,60	4.821.351,83	8.164,89	Sintética
1.1.1.02.100 BANCOS CONTA MOVIMENTO	7.429,12	4.822.087,60	4.821.351,83	8.164,89	Sintética
1.1.1.02.101 Banco do Brasil S/A	1.251,80	0	0	1.251,80	Analítica
1.1.1.02.115 Banco Bras. de Descontos S/A	6.174,35	4.520.856,66	4.520.120,89	6.910,12	Analítica
1.1.1.02.125 Banco Itau S/A-Araçatuba	2,97	0	0	2,97	Analítica
1.1.1.02.143 L.W.U	0	301.230,94	301.230,94	0	Analítica
1.1.2.00.000 REALIZAVEL	40.567.455,44	1.750.328,14	3.733.319,11	38.584.464,47	Sintética
1.1.2.01.000 CLIENTES	1.384.928,33	20.273,78	1.295.821,80	109.380,31	Sintética
1.1.2.01.100 DUPLICATAS A RECEBER	1.384.928,33	20.273,78	1.295.821,80	109.380,31	Sintética
1.1.2.01.101 Duplicatas a receber	2.056.414,77	16.773,78	1.292.321,80	780.866,75	Analítica
1.1.2.01.110 Dupl.a Rec - Clientes Diversos	0	3.500,00	3.500,00	0	Analítica
1.1.2.01.501 Provisão para perdas dupl a receber	-671.486,44	0	0	-671.486,44	Analítica
1.1.2.03.000 OUTROS CREDITOS	754.000,22	510.399,22	458.524,64	805.874,80	Sintética
1.1.2.03.100 OUTROS CREDITOS	754.000,22	510.399,22	458.524,64	805.874,80	Sintética
1.1.2.03.103 Adiantamento de salarios	176.619,18	0	4.245,00	172.374,18	Analítica
1.1.2.03.104 Adiantamentos de ferias	0	12.655,00	6.711,39	5.943,61	Analítica
1.1.2.03.105 Adiantamento 13. Salario	5.376,96	0	0	5.376,96	Analítica
1.1.2.03.110 Dividendos a Receber	124.435,83	0	0	124.435,83	Analítica
1.1.2.03.111 Outras Contas a Receber	447.568,25	497.744,22	447.568,25	497.744,22	Analítica
1.1.2.04.000 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.309.310,71	1.122.906,65	1.844.755,73	9.587.461,63	Sintética
1.1.2.04.100 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.309.310,71	1.122.906,65	1.844.755,73	9.587.461,63	Sintética
1.1.2.04.101 Adiantamentos a Forneced.Bens e Mater.	16.491.769,02	1.122.906,65	1.844.755,73	15.769.919,94	Analítica
1.1.2.04.110 Provisão Perdas - Adiantamento Fornecedo	-6.182.458,31	0	0	-6.182.458,31	Analítica
1.1.2.06.000 IMPOSTOS A RECUPERAR	28.119.216,18	96.748,49	134.216,94	28.081.747,73	Sintética
1.1.2.06.100 IMPOSTOS A RECUPERAR	28.119.216,18	96.748,49	134.216,94	28.081.747,73	Sintética
1.1.2.06.104 ICMS a recuperar	2.138.851,13	50.614,31	0	2.189.465,44	Analítica
1.1.2.06.113 PIS a compensar - LEI 10.637/0	294.401,32	1.280,37	0	295.681,69	Analítica
1.1.2.06.121 COFINS a compensar - LEI 10833	1.702.559,50	0	0	1.702.559,50	Analítica
1.1.2.06.138 Cofins a recuperar	7.611.930,74	39.582,04	0	7.651.512,78	Analítica
1.1.2.06.147 Credito Pis Exportação	368.850,87	0	0	368.850,87	Analítica
1.1.2.06.148 Credito Cofins Exportação	434.235,81	0	0	434.235,81	Analítica
1.1.2.06.154 ICMS S/ CANA DE AÇUCAR RECUPERAR	2.411.639,72	0	50.614,31	2.361.025,41	Analítica
1.1.2.06.155 IRPJ Antecipação	2.386.089,98	0	0	2.386.089,98	Analítica
1.1.2.06.156 CSLL Antecipação	858.272,40	0	0	858.272,40	Analítica
1.1.2.06.160 Saldo negativo IRPJ 2009	4.505,76	12,61	0	4.518,37	Analítica
1.1.2.06.164 Impostos parc. a recuperar	0	2.181,72	2.181,72	0	Analítica
1.1.2.06.172 Saldo Negativo IRPJ 2012	449.282,00	1.781,11	81.420,91	369.642,20	Analítica
1.1.2.06.173 Saldo Negativo CSLL 2012	383.014,32	1.283,79	0	384.298,11	Analítica
1.1.2.06.174 Crédito Reintegra	1.358.458,95	0	0	1.358.458,95	Analítica
1.1.2.06.177 SALDO Negativo IRPJ 2013	376,29	1,33	0	377,62	Analítica
1.1.2.06.178 Saldo Negativo CSLL 2013	628.166,08	0	0	628.166,08	Analítica
1.1.2.06.179 Saldo Negativo IRPJ 2011	3.541,49	11,21	0	3.552,70	Analítica
1.1.2.06.181 Credito Pis Mercado Interno	1.277.700,20	0	0	1.277.700,20	Analítica
1.1.2.06.182 Crédito Cofins mercado interno	5.807.339,62	0	0	5.807.339,62	Analítica
1.1.3.00.000 ESTOQUES	49,85	14,99	64,84	0	Sintética
1.1.3.04.000 ALMOXARIFADO	49,85	14,99	64,84	0	Sintética
1.1.3.04.100 ALMOXARIFADO	49,85	14,99	64,84	0	Sintética
1.1.3.04.106 Combustiveis/Lubrif./Filtros e Component	51,02	13,44	64,46	0	Analítica
1.1.3.04.108 Mat.Escrit./Limpeza/Segurança/Drogas/Med	-1,17	1,55	0,38	0	Analítica
1.1.6.00.000 DESPESAS FUTURAS	126.234,06	0	19.485,96	106.748,10	Sintética
1.1.6.01.000 DESPESAS A APROPRIAR	126.234,06	0	19.485,96	106.748,10	Sintética
1.1.6.01.100 DESPESAS A APROPRIAR	126.234,06	0	19.485,96	106.748,10	Sintética
1.1.6.01.101 Seguros Diversos	126.234,06	0	19.485,96	106.748,10	Analítica
1.2.0.00.000 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.476.379,82	3.598.979,17	3.641.543,65	11.433.815,34	Sintética
1.2.1.00.000 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.476.379,82	3.598.979,17	3.641.543,65	11.433.815,34	Sintética
1.2.1.01.000 CREDITOS E VALORES	2.667.792,18	124.623,35	167.187,83	2.625.227,70	Sintética
1.2.1.01.100 OUTROS CRÉDITOS	2.663.198,15	124.623,35	162.593,80	2.625.227,70	Sintética
1.2.1.01.103 Ministerio do trabalho- Dep. judiciais	462.649,24	426,68	13.196,41	449.879,51	Analítica
1.2.1.01.104 Pro-Labore Autonomos	25.200,73	0	25.200,73	0	Analítica
1.2.1.01.106 Certificado do Tesouro Nacional	4.376.566,28	124.196,67	0	4.500.762,95	Analítica
1.2.1.01.115 CTN Pesa -RTT	-4.376.566,28	0	124.196,66	-4.500.762,94	Analítica
1.2.1.01.117 ICMS a Recuperar	2.078.514,87	0	0	2.078.514,87	Analítica
1.2.1.01.125 Outros Creditos a Receber	96.833,31	0	0	96.833,31	Analítica
1.2.1.01.200 TITULOS DE CAPITALIZAÇÃO	4.594,03	0	4.594,03	0	Sintética
1.2.1.01.201 Bradesco capitalização	4.594,03	0	4.594,03	0	Analítica
1.2.1.03.000 SOCIEDADES RELACIONADAS	0	3.474.355,82	3.474.355,82	0	Sintética
1.2.1.03.100 SOCIEDADES RELACIONADAS	0	3.474.355,82	3.474.355,82	0	Sintética
1.2.1.03.102 Alcoolvale S/A Alcool e Acucar	0	3.384.355,82	3.384.355,82	0	Analítica
1.2.1.03.103 Unialco MS Participações S/A	0	90.000,00	90.000,00	0	Analítica

1.2.1.04.000	IRPJ/CSLL DIFERIDOS - L.P	8.808.587,64	0	0	8.808.587,64	Sintética
1.2.1.04.001	IRPJ Diferidos	6.476.902,68	0	0	6.476.902,68	Análítica
1.2.1.04.002	CSLL Diferidos	2.331.684,96	0	0	2.331.684,96	Análítica
1.3.0.00.000	ATIVO PERMANENTE	182.571.228,55	5.791.338,60	3.654.493,62	184.708.073,53	Sintética
1.3.1.00.000	PERMANENTE	164.754.179,83	5.791.338,60	3.650.440,98	166.895.077,45	Sintética
1.3.1.01.000	INVESTIMENTOS	164.754.179,83	5.791.338,60	3.650.440,98	166.895.077,45	Sintética
1.3.1.01.100	PARTICIPACOES	156.053.232,55	5.701.338,60	3.650.440,98	158.104.130,17	Sintética
1.3.1.01.101	Unimodal Ltda	717.000,00	0	0	717.000,00	Análítica
1.3.1.01.116	Unialco MS Participações S/A	39.707.223,66	5.701.338,60	3.650.440,98	41.758.121,28	Análítica
1.3.1.01.122	Unialco Participações MS-Ctr Opcoes	33.128.700,00	0	0	33.128.700,00	Análítica
1.3.1.01.123	Unialco MS Part-Valor justo part.inicial	626.549,26	0	0	626.549,26	Análítica
1.3.1.01.124	Unialco MS Part-Valor Justo Ativ/Passivo	3.196.268,58	0	0	3.196.268,58	Análítica
1.3.1.01.125	Unialco MS Part - Agio na aquis.contrôle	78.677.491,05	0	0	78.677.491,05	Análítica
1.3.1.01.200	(-)JEQUIV.PATRIMONIAL/AMORTIZACAO AGIC	-717.000,00	0	0	-717.000,00	Sintética
1.3.1.01.201	(-) Unimodal Ltda	-717.000,00	0	0	-717.000,00	Análítica
1.3.1.01.300	AFAC Adiant p/ Futuro Aumento Capital	9.417.947,28	90.000,00	0	9.507.947,28	Sintética
1.3.1.01.306	Unialco MS Participações S/A	9.417.947,28	90.000,00	0	9.507.947,28	Análítica
1.3.1.01.400	TITULOS DO GOVERNO	162.000,60	0	0	162.000,60	Sintética
1.3.1.01.401	Titulos da Divida Agraria	108.020,20	0	0	108.020,20	Análítica
1.3.1.01.402	Apolice da Divida Publica	53.980,40	0	0	53.980,40	Análítica
1.3.1.01.500	(-) PROVISÕES P/PERDAS	-162.000,60	0	0	-162.000,60	Sintética
1.3.1.01.501	(-) Titulos da Divida Agraria	-162.000,60	0	0	-162.000,60	Análítica
1.3.2.00.000	IMOBILIZADO	17.817.048,72	0	4.052,64	17.812.996,08	Sintética
1.3.2.01.000	IMOBILIZADO	17.817.048,72	0	4.052,64	17.812.996,08	Sintética
1.3.2.01.100	IMOVEIS	17.525.674,77	0	0	17.525.674,77	Sintética
1.3.2.01.101	Imoveis em terras	7.418.953,69	0	0	7.418.953,69	Análítica
1.3.2.01.103	Imoveis em terras - Reavaliacao	93.843,13	0	0	93.843,13	Análítica
1.3.2.01.104	Imoveis terras -custo atribuido-CPC27	10.012.877,95	0	0	10.012.877,95	Análítica
1.3.2.01.250	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.159,40	0	0	2.159,40	Sintética
1.3.2.01.251	Maquinas e Equipamentos	2.159,40	0	0	2.159,40	Análítica
1.3.2.01.300	VEICULOS	1.276.039,01	0	0	1.276.039,01	Sintética
1.3.2.01.301	Veiculos	937.399,12	0	0	937.399,12	Análítica
1.3.2.01.305	Veículos Leasing	338.639,89	0	0	338.639,89	Análítica
1.3.2.01.350	MOVEIS E UTENSILIOS	127.201,29	0	0	127.201,29	Sintética
1.3.2.01.351	Moveis e Utensílios	119.802,20	0	0	119.802,20	Análítica
1.3.2.01.354	Moveis e Utensílios - Não Industriais	7.399,09	0	0	7.399,09	Análítica
1.3.2.01.360	APARELHOS E EQUIPAMENTOS	16.398,85	0	0	16.398,85	Sintética
1.3.2.01.361	Aparelhos e Equipamentos	16.398,85	0	0	16.398,85	Análítica
1.3.2.01.370	COMPUTADORES E PERIFERICOS	452.628,03	0	0	452.628,03	Sintética
1.3.2.01.371	Computadores e Periféricos	452.628,03	0	0	452.628,03	Análítica
1.3.2.01.450	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	17.404,00	0	0	17.404,00	Sintética
1.3.2.01.451	Equipamentos de Segurança	17.404,00	0	0	17.404,00	Análítica
1.3.2.01.470	INSTALAÇÕES	13.000,00	0	0	13.000,00	Sintética
1.3.2.01.471	Instalações	13.000,00	0	0	13.000,00	Análítica
1.3.2.01.600	ADIANTAMENTO AQUISICAO IMOBILIZADO	78.000,00	0	0	78.000,00	Sintética
1.3.2.01.601	Adiantamento Aquisição Imobilizado	66.000,00	0	0	66.000,00	Análítica
1.3.2.01.605	Sítio São Lourenço	12.000,00	0	0	12.000,00	Análítica
1.3.2.01.900	DEPRECIACOES	-1.691.456,63	0	4.052,64	-1.695.509,27	Sintética
1.3.2.01.905	Depreciação Equipamentos de Seguranca	-4.234,21	0	286,1	-4.520,31	Análítica
1.3.2.01.911	Depreciação Maquinas e Equipamentos	-2.020,41	0	8,13	-2.028,54	Análítica
1.3.2.01.914	Depreciação Moveis e Utensílios	-23.527,83	0	978,91	-24.506,74	Análítica
1.3.2.01.920	Depreciação Veiculos	-917.763,50	0	1.266,80	-919.030,30	Análítica
1.3.2.01.923	Depreciação Computadores e Perifericos	-401.942,40	0	1.345,77	-403.288,17	Análítica
1.3.2.01.926	Depreciação de Aparelhos e Equipamentos	-2.593,31	0	124,19	-2.717,50	Análítica
1.3.2.01.927	Depreciação Instalações	-735,08	0	42,74	-777,82	Análítica
1.3.2.01.934	Depreciação Veículos - leasing	-338.639,89	0	0	-338.639,89	Análítica
2.0.0.00.000	PASSIVO	-234.754.176,84	16.792.642,61	16.885.132,10	-234.846.666,33	Sintética
2.1.0.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	-82.673.049,83	11.792.191,64	5.259.618,96	-76.140.477,15	Sintética
2.1.1.00.000	CIRCULANTE	-82.673.049,83	11.792.191,64	5.259.618,96	-76.140.477,15	Sintética
2.1.1.02.000	FORNECEDORES DE MAT. E SERVICOS	-12.305.888,84	3.457.776,58	673.807,52	-9.521.919,78	Sintética
2.1.1.02.100	FORNECEDORES DE MATERIAIS	-12.253.511,65	3.457.581,35	673.807,52	-9.469.737,82	Sintética
2.1.1.02.101	Fornecedores	-11.090.452,78	3.196.691,89	661.611,67	-8.555.372,56	Análítica
2.1.1.02.410	Reclamações Trabalhistas	-1.163.058,87	260.889,46	12.195,85	-914.365,26	Análítica
2.1.1.02.400	CREDORES DIVERSOS	-52.377,19	195,23	0	-52.181,96	Sintética
2.1.1.02.401	Dividendos Propostos	-3.212,70	0	0	-3.212,70	Análítica
2.1.1.02.402	Outras Obrigações a Pagar	-49.164,49	195,23	0	-48.969,26	Análítica
2.1.1.03.000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-5.453.460,11	694.837,38	1.698.352,52	-6.456.975,25	Sintética
2.1.1.03.100	FINANCIAMENTOS	-4.518.150,51	660.606,44	1.543.732,37	-5.401.276,44	Sintética
2.1.1.03.103	Banco Bradesco S/A Pesa	-4.637.007,02	17.776,80	233.601,93	-4.852.832,15	Análítica
2.1.1.03.122	ACC - Banco do Brasil S/A	-4.518.150,51	427.004,51	1.310.130,44	-5.401.276,44	Análítica
2.1.1.03.189	Pesa - RTT	4.637.007,02	215.825,13	0	4.852.832,15	Análítica
2.1.1.03.200	CONTA GARANTIDA	-34.230,94	34.230,94	34.230,94	-34.230,94	Sintética
2.1.1.03.218	Banco LWU	-34.230,94	34.230,94	34.230,94	-34.230,94	Análítica
2.1.1.03.400	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-901.078,66	0	120.389,21	-1.021.467,87	Sintética
2.1.1.03.401	Adiantamentos de Clientes-Curto Prazo	-434.567,24	0	120.389,21	-554.956,45	Análítica
2.1.1.03.417	Ado Permuta Unialco / Carvalho Sv.Agric.	-466.511,42	0	0	-466.511,42	Análítica
2.1.1.04.000	OBRIGACOES DIVERSAS	-143.778,70	744.972,34	790.120,34	-188.926,70	Sintética
2.1.1.04.100	OBRIGACOES COM PESSOAL	-143.778,70	744.972,34	790.120,34	-188.926,70	Sintética
2.1.1.04.101	Salarios e Ordenados	-143.778,70	402.790,20	447.938,20	-188.926,70	Análítica
2.1.1.04.106	Salarios e Ordenados (Pgto pelo APB)	0	342.182,14	342.182,14	0	Análítica
2.1.1.05.000	PROVISÕES	-497.507,18	12.454,19	52.263,66	-537.316,65	Sintética
2.1.1.05.100	PROVISÕES TRABALHISTAS	-497.507,18	12.454,19	52.263,66	-537.316,65	Sintética
2.1.1.05.101	Provisão para 13. Salario	-116.386,26	2.012,26	22.838,51	-137.212,51	Análítica

2.1.1.05.102	Provisão para Férias	-381.120,92	10.441,93	29.425,15	-400.104,14	Análítica
2.1.1.06.000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SOCIAIS	-63.689.508,90	6.864.831,31	2.041.481,61	-58.866.159,20	Sintética
2.1.1.06.100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-50.541.637,24	865.737,61	1.074.067,45	-50.749.967,08	Sintética
2.1.1.06.101	Icms a Recolher	-39.498.987,44	0	214.336,39	-39.713.323,83	Análítica
2.1.1.06.104	Pis a Recolher	-8.581,30	0	2.650,59	-11.231,89	Análítica
2.1.1.06.106	IRRF a Recolher	-896.557,18	89.447,76	65.319,79	-872.429,21	Análítica
2.1.1.06.107	Iss a Recolher	-2.920.006,55	0	18.065,97	-2.938.072,52	Análítica
2.1.1.06.113	Contrib.Social s/Lucro a Recolher	-548,12	0	0	-548,12	Análítica
2.1.1.06.128	IOF - Imposto s/ operações financeiras	-542.533,20	17.853,26	1.598,57	-526.278,51	Análítica
2.1.1.06.159	FGTS Parcelamnto CP	-296.398,39	0	0	-296.398,39	Análítica
2.1.1.06.173	INSS Agrícola a recolher	-302.999,45	0	0	-302.999,45	Análítica
2.1.1.06.053	Parc ICMS PEP 2006809-1	-85.175,52	7.097,96	7.097,96	-85.175,52	Análítica
2.1.1.06.052	Parc. ICMS PEP 2005232-2	-289.289,64	24.107,47	24.107,47	-289.289,64	Análítica
2.1.1.06.041	Parc. PEP ICMS 20015835-0	-261.465,12	21.788,76	21.788,76	-261.465,12	Análítica
2.1.1.06.042	Parc. PEP ICMS 20015855-4	-218.000,76	18.166,73	18.166,73	-218.000,76	Análítica
2.1.1.06.043	Parc. PEP ICMS 20016433-3	-205.473,24	17.122,77	17.122,77	-205.473,24	Análítica
2.1.1.06.044	Parc. PEP ICMS 20016473-2	-261.630,72	21.802,56	21.802,56	-261.630,72	Análítica
2.1.1.06.045	Parc. PEP ICMS 20016510-0	-484.452,96	40.371,08	40.371,08	-484.452,96	Análítica
2.1.1.06.046	Parc. PEP ICMS 20016528-3	-240.953,28	20.079,44	20.079,44	-240.953,28	Análítica
2.1.1.06.047	Parc. PEP ICMS 20016587-9	-195.055,56	0	0	-195.055,56	Análítica
2.1.1.06.330	AIMM 4.087.321-3	-455.610,48	37.967,54	37.967,54	-455.610,48	Análítica
2.1.1.06.331	Par. ISSQN 101	-146.041,20	12.170,10	12.170,10	-146.041,20	Análítica
2.1.1.06.333	Par. ICMS PEP 20315754-2	-41.359,68	3.446,64	3.446,64	-41.359,68	Análítica
2.1.1.06.334	PRT - Programa Regul. Tributária	-3.190.517,45	534.315,54	547.975,09	-3.204.177,00	Análítica
2.1.1.06.200	OBRIGACOES SOCIAIS	-10.814.253,72	4.111.951,58	633.298,41	-7.335.600,55	Sintética
2.1.1.06.201	Inss a Recolher	-3.274.886,22	29.584,80	36.839,52	-3.282.140,94	Análítica
2.1.1.06.202	Fgts a Recolher	-22.226,20	22.226,20	20.397,80	-20.397,80	Análítica
2.1.1.06.203	Funrural a Recolher	-898.689,82	0	2.754,66	-901.444,48	Análítica
2.1.1.06.204	Contrib. Sindical e Assist. a Recolher	-248,73	248,73	114,99	-114,99	Análítica
2.1.1.06.207	Inss a Recolher Terceiros	-32.460,80	1.204,50	1.308,02	-32.564,32	Análítica
2.1.1.06.211	Retenção Trib. Federais Lei 10833/03	-31.667,83	10.932,65	8.338,50	-29.073,68	Análítica
2.1.1.06.213	Refis III -lei 11.941/08	-2.164.126,66	1.429.948,22	45,3	-734.223,74	Análítica
2.1.1.06.035	Parc. PEP ICMS(101) 20045980-5	-1.176.479,64	98.039,97	98.039,97	-1.176.479,64	Análítica
2.1.1.06.269	Refis da Copa - lei 12996/14	-3.088.055,02	2.507.473,89	452.539,20	-1.033.120,33	Análítica
2.1.1.06.329	Parc. Geral RJ	-3.971,90	332,46	350,12	-3.989,56	Análítica
2.1.1.06.002	Parcel. Simpl. INSS	-94.998,48	7.596,72	8.070,75	-95.472,51	Análítica
2.1.1.06.336	Parc. INSS 2437682	-26.442,42	4.363,44	4.499,58	-26.578,56	Análítica
2.1.1.06.007	REFIS III 2º opção lei 11941	-2.333.617,94	1.887.142,12	334.115,75	-780.591,57	Análítica
2.1.1.08.000	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	-582.906,10	17.319,84	3.593,31	-569.179,57	Sintética
2.1.1.08.100	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	-582.906,10	17.319,84	3.593,31	-569.179,57	Sintética
2.1.1.08.106	Luiz Roberto Barrancos-Sopesa	-300.000,00	0	0	-300.000,00	Análítica
2.1.1.08.108	Seguros Diversos a Pagar	-27.453,08	17.319,84	3.593,31	-13.726,55	Análítica
2.1.1.08.116	Contribuições Assocap a pagar	-12.852,52	0	0	-12.852,52	Análítica
2.1.1.08.117	Contribuições AFCOP a pagar	-109.944,23	0	0	-109.944,23	Análítica
2.1.1.08.118	Contr. Condomínio (pas) a pagar	-132.656,27	0	0	-132.656,27	Análítica
2.2.0.00.000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-154.430.700,63	3.416.655,42	9.574.615,52	-160.588.660,73	Sintética
2.2.1.00.000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-154.430.700,63	3.416.655,42	9.574.615,52	-160.588.660,73	Sintética
2.2.1.01.000	EMPRESTIMOS	-72.794.720,15	269.979,11	3.494.604,88	-76.019.345,92	Sintética
2.2.1.01.100	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	-673.215,04	50.137,64	0	-623.077,40	Sintética
2.2.1.01.409	Parc. AIMM 4.087.321-3	-417.642,94	37.967,54	0	-379.675,40	Análítica
2.2.1.01.410	Parc. ISSQN LP	-255.572,10	12.170,10	0	-243.402,00	Análítica
2.2.1.01.300	PARCELAMENTOS A PAGAR	-72.121.505,11	219.841,47	3.494.604,88	-75.396.268,52	Sintética
2.2.1.01.304	REFIS 2º opção lei 11941	-25.425.020,95	0	1.501.806,81	-26.926.827,76	Análítica
2.2.1.01.357	Refis da Copa lei 12966/14	-34.752.143,50	0	1.992.798,07	-36.744.941,57	Análítica
2.2.1.01.408	Parc. Geral RJ	-39.321,69	125,92	0	-39.195,77	Análítica
2.2.1.01.411	PRT - Programa Regul. Tributária	-11.456.255,20	209.985,34	0	-11.246.269,86	Análítica
2.2.1.01.412	PEP 20315754-2	-130.972,32	3.446,64	0	-127.525,68	Análítica
2.2.1.01.413	Parcel. Simplif. INSS	-317.791,45	6.283,57	0	-311.507,88	Análítica
2.2.1.02.000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SOCIAIS	-72.659.464,62	2.687.642,41	3.378.217,28	-73.350.039,49	Sintética
2.2.1.02.100	OBRIGACOES SOCIAIS	-1.399.716,06	1.764.167,75	1.728.299,48	-1.363.847,79	Sintética
2.2.1.02.136	Fgts parcelamento	-1.399.716,06	1.764.167,75	1.728.299,48	-1.363.847,79	Análítica
2.2.1.02.200	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-30.001.707,44	631.003,27	1.649.388,98	-31.020.093,15	Sintética
2.2.1.02.223	Parc. lei 11.941/09 refis III	-11.750.781,34	360.740,44	1.649.388,98	-13.039.429,88	Análítica
2.2.1.02.293	IR Diferido s/ Custo Atribuido PNC	-2.503.219,49	0	0	-2.503.219,49	Análítica
2.2.1.02.294	CS diferido s/ Custo Atribuido PNC	-901.159,02	0	0	-901.159,02	Análítica
2.2.1.02.091	Parc. PEP ICMS 20015835-0	-1.089.438,00	21.788,76	0	-1.067.649,24	Análítica
2.2.1.02.092	Parc. PEP ICMS 20015855-4	-908.336,50	18.166,73	0	-890.169,77	Análítica
2.2.1.02.093	Parc. PEP ICMS 20016433-3	-856.138,50	17.122,77	0	-839.015,73	Análítica
2.2.1.02.094	Parc. PEP ICMS 20016473-2	-1.090.128,00	21.802,56	0	-1.068.325,44	Análítica
2.2.1.02.095	Parc. PEP ICMS 20016510-0	-2.018.554,00	40.371,08	0	-1.978.182,92	Análítica
2.2.1.02.096	Parc. PEP ICMS 20016528-3	-1.003.972,00	20.079,44	0	-983.892,56	Análítica
2.2.1.02.097	Parc. PEP ICMS 20016587-9	-812.731,50	0	0	-812.731,50	Análítica
2.2.1.02.083	Parc. PEP ICMS 2006809-1	-347.800,04	7.097,96	0	-340.702,08	Análítica
2.2.1.02.082	Parc. PEP ICMS 2005232-2	-1.121.622,78	24.107,47	0	-1.097.515,31	Análítica
2.2.1.02.080	Parc. PEP ICMS(101) 20045980-5	-4.901.998,50	98.039,97	0	-4.803.958,53	Análítica
2.2.1.02.314	AFCOP - Assoc. Fornec Cana Regiao Oeste	-594.398,18	0	0	-594.398,18	Análítica
2.2.1.02.352	Parc. INSS 2437682	-101.429,59	1.686,09	0	-99.743,50	Análítica
2.2.1.02.300	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-13.908.665,34	291.942,57	0	-13.616.722,77	Sintética
2.2.1.02.301	Passivo a Descoberto Unimodal	-715.802,18	0	0	-715.802,18	Análítica
2.2.1.02.302	Fornecedores	-10.697.413,58	291.942,57	0	-10.405.471,01	Análítica
2.2.1.02.313	Outras Contas a Pagar	-570.895,45	0	0	-570.895,45	Análítica
2.2.1.02.315	Coopcred - Coop. Cred. Forne. Cana Agro	-1.924.554,13	0	0	-1.924.554,13	Análítica
2.2.1.02.400	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	-27.349.375,78	528,82	528,82	-27.349.375,78	Sintética

2.2.1.02.402	Provisão Ações Indenizatorias	-528,82	528,82	528,82	-528,82	Análítica
2.2.1.02.496	IR Diferido CPC 15	-19.669.372,75	0	0	-19.669.372,75	Análítica
2.2.1.02.497	CS Diferido CPC 15	-7.080.974,21	0	0	-7.080.974,21	Análítica
2.2.1.02.409	Provisão Contingências Trabalhistas	-598.500,00	0	0	-598.500,00	Análítica
2.2.1.03.000	MUTUO ENTRE EMPRESAS	-8.976.515,86	459.033,90	2.701.793,36	-11.219.275,32	Sintética
2.2.1.03.100	SOCIEDADES RELACIONADAS	-8.976.515,86	459.033,90	2.701.793,36	-11.219.275,32	Sintética
2.2.1.03.102	Alcoolvale S/A Alcool e Acucar	-8.976.515,86	459.033,90	2.701.793,36	-11.219.275,32	Análítica
2.3.0.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO	2.349.573,62	1.583.795,55	2.050.897,62	1.882.471,55	Sintética
2.3.1.00.000	CAPITAL	-24.458.499,60	0	0	-24.458.499,60	Sintética
2.3.1.01.000	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	-24.458.499,60	0	0	-24.458.499,60	Sintética
2.3.1.01.100	CAPITAL SUBSCRITO	-24.458.499,60	0	0	-24.458.499,60	Sintética
2.3.1.01.103	Pedro Laerte Menchon Felcar	-1.926.959,04	0	0	-1.926.959,04	Análítica
2.3.1.01.108	Dinah De Mattos Pimenta	-10.895,17	0	0	-10.895,17	Análítica
2.3.1.01.112	Haroldo De Sa Martin Barbosa	-1.999.404,57	0	0	-1.999.404,57	Análítica
2.3.1.01.113	Jorge Schweizer	-529.081,89	0	0	-529.081,89	Análítica
2.3.1.01.118	Luiz Guilherme Zancaner	-7.230.277,07	0	0	-7.230.277,07	Análítica
2.3.1.01.119	Maria Eleonora S.F.Zancaner	-942.846,94	0	0	-942.846,94	Análítica
2.3.1.01.121	Mohamad Darghan	-29.394,62	0	0	-29.394,62	Análítica
2.3.1.01.122	Oswaldo Diacopolus	-688.482,26	0	0	-688.482,26	Análítica
2.3.1.01.130	Walter Henrique Zancaner Filho	-3.694.955,45	0	0	-3.694.955,45	Análítica
2.3.1.01.151	LW Sugar Participações S/A	-7.406.202,59	0	0	-7.406.202,59	Análítica
2.3.1.01.200	CAPITAL A INTEGRALIZAR	-3.002.236,80	0	0	-3.002.236,80	Sintética
2.3.1.01.202	Ações Ordinárias	-3.002.236,80	0	0	-3.002.236,80	Análítica
2.3.1.01.300	ACOES PARA FUTURA SUBSCRICAO	3.002.236,80	0	0	3.002.236,80	Sintética
2.3.1.01.302	Ações Ordinárias	3.002.236,80	0	0	3.002.236,80	Análítica
2.3.2.00.000	RESERVAS	-31.495.676,12	0	0	-31.495.676,12	Sintética
2.3.2.01.000	RESERVAS	-31.495.676,12	0	0	-31.495.676,12	Sintética
2.3.2.01.100	RESERVAS	-16.610.585,15	0	0	-16.610.585,15	Sintética
2.3.2.01.101	Reserva Legal	-2.210.161,25	0	0	-2.210.161,25	Análítica
2.3.2.01.102	Reserva Estatutária	-3.620.876,42	0	0	-3.620.876,42	Análítica
2.3.2.01.105	Reserva para Investimentos	-10.779.547,48	0	0	-10.779.547,48	Análítica
2.3.2.01.200	RESERVA DE REAVALIACAO	-382.218,09	0	0	-382.218,09	Sintética
2.3.2.01.201	Reserva de Reavaliação	-93.843,13	0	0	-93.843,13	Análítica
2.3.2.01.203	Reserva Reaval.S/Imobiliz.Colidadas	-288.374,96	0	0	-288.374,96	Análítica
2.3.2.01.400	RESERVAS DE CAPITAL	-3.522,89	0	0	-3.522,89	Sintética
2.3.2.01.403	Correção Monetária Cap.Realizado	-3.522,89	0	0	-3.522,89	Análítica
2.3.2.01.250	AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-14.499.349,99	0	0	-14.499.349,99	Sintética
2.3.2.01.252	IR Diferidos-Ajuste.Aval.Patrim.CPC27	2.503.219,49	0	0	2.503.219,49	Análítica
2.3.2.01.253	CS Diferidos-Ajuste Aval.Patrim.CPC27	901.159,02	0	0	901.159,02	Análítica
2.3.2.01.251	Ajuste Avaliação Patrimonial CPC27	-10.012.877,96	0	0	-10.012.877,96	Análítica
2.3.2.01.254	aJUSTE DE aVALIAÇÃO PATRIMONIAL rEFLEXO	-7.890.850,54	0	0	-7.890.850,54	Análítica
2.3.3.00.000	RESULTADOS	58.303.749,34	1.583.795,55	2.050.897,62	57.836.647,27	Sintética
2.3.3.01.000	CONTA DE RESULTADO	58.303.749,34	1.583.795,55	2.050.897,62	57.836.647,27	Sintética
2.3.3.01.100	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	58.303.749,34	1.583.795,55	2.050.897,62	57.836.647,27	Sintética
2.3.3.01.101	Lucros/Prejuizos Exercic.Anteriores	116.645.870,20	0	0	116.645.870,20	Análítica
2.3.3.01.102	Lucros/Prejuizos Exercic.Corrente	8.990.239,28	1.583.795,55	2.050.897,62	8.523.137,21	Análítica
2.3.3.01.103	Resultados acumulados lei 11.638- RTT	-67.332.360,14	0	0	-67.332.360,14	Análítica
3.0.0.00.000	CUSTOS	0	10.525.307,19	10.525.307,19	0	Sintética
3.1.0.00.000	CUSTOS E DESPESAS	0	4.823.968,59	4.823.968,59	0	Sintética
3.1.1.00.000	CUSTOS E DESPESAS	0	772.644,34	772.644,34	0	Sintética
3.1.1.01.000	SALARIOS E ENCARGOS	3.176.516,33	402.633,53	17.178,98	3.561.970,88	Sintética
3.1.1.01.010	SALARIOS	2.926.021,68	243.512,52	11,57	3.169.522,63	Sintética
3.1.1.01.011	Salarios	2.925.333,04	243.172,71	11,57	3.168.494,18	Análítica
3.1.1.01.013	DSR Variáveis	688,64	339,81	0	1.028,45	Análítica
3.1.1.01.020	HORA EXTRA	2.754,75	2.208,82	0	4.963,57	Sintética
3.1.1.01.021	Hora Extra	2.001,86	135,14	0	2.137,00	Análítica
3.1.1.01.023	Hora Extra 100%	752,89	2.073,68	0	2.826,57	Análítica
3.1.1.01.030	PROVISAO DE FERIAS	-124.043,81	29.425,15	10.441,93	-105.060,59	Sintética
3.1.1.01.031	Provisao de Ferias	-124.043,81	29.425,15	10.441,93	-105.060,59	Análítica
3.1.1.01.040	PROVISAO 13. SALARIO	47.384,59	22.838,51	2.012,26	68.210,84	Sintética
3.1.1.01.041	Provisao 13. Salario	47.384,59	22.838,51	2.012,26	68.210,84	Análítica
3.1.1.01.050	FERIAS	171.255,46	11.170,87	0	182.426,33	Sintética
3.1.1.01.051	Ferias	171.255,46	11.170,87	0	182.426,33	Análítica
3.1.1.01.060	13. SALARIO	0	2.190,87	0	2.190,87	Sintética
3.1.1.01.061	13. Salario	0	2.190,87	0	2.190,87	Análítica
3.1.1.01.110	PRO-LABORE	4.000,00	2.000,00	0	6.000,00	Sintética
3.1.1.01.111	Pro-Labore	4.000,00	2.000,00	0	6.000,00	Análítica
3.1.1.01.130	AUXILIO ENFERMIDADE	3.423,46	1.464,62	0	4.888,08	Sintética
3.1.1.01.131	Auxilio Enfermidade	3.423,46	1.464,62	0	4.888,08	Análítica
3.1.1.01.160	FGTS	43.979,31	20.397,80	0	64.377,11	Sintética
3.1.1.01.161	Fgts	43.979,31	20.397,80	0	64.377,11	Análítica
3.1.1.01.210	PLANO SAUDE DIRETORIA E GERENTES	66.543,36	33.271,68	0	99.815,04	Sintética
3.1.1.01.211	Plano Saude Diretoria e Gerentes	66.543,36	33.271,68	0	99.815,04	Análítica
3.1.1.01.220	PLANO SAUDE FUNCIONARIOS	20.849,06	26.583,37	4.331,42	43.101,01	Sintética
3.1.1.01.221	Plano Saude Funcionarios	27.999,32	26.583,37	0	54.582,69	Análítica
3.1.1.01.222	(-)-Desc. Plano de Saude Funcionários	-7.150,26	0	4.331,42	-11.481,68	Análítica
3.1.1.01.500	ENCARGOS	14.348,47	7.569,32	381,8	21.535,99	Sintética
3.1.1.01.510	INSS	14.348,47	7.569,32	381,8	21.535,99	Sintética
3.1.1.01.511	Inss	14.348,47	7.569,32	381,8	21.535,99	Análítica
3.1.1.02.000	SERVICOS DE TERCEIROS	538.684,90	217.818,81	600	755.903,71	Sintética
3.1.1.02.100	SERVICOS DE TERCEIROS	538.684,90	217.818,81	600	755.903,71	Sintética
3.1.1.02.102	Consultoria Fiscal/Tributaria	17.064,10	8.532,05	0	25.596,15	Análítica
3.1.1.02.103	Outros Servicos-PJ	271.514,83	164.996,08	0	436.510,91	Análítica

3.1.1.02.104 Serviços Advogaticios	197.106,30	35.210,00	0	232.316,30	Análítica
3.1.1.02.105 Serviços de Manutencao e Reparos-PJ	0	100	0	100	Análítica
3.1.1.02.113 Honorários Profissionais	12.865,45	7.247,83	600	19.513,28	Análítica
3.1.1.02.117 Assessoria e Consultoria	40.134,22	1.732,85	0	41.867,07	Análítica
3.1.1.03.000 GASTOS GERAIS	573.064,48	120.452,52	8.452,58	685.064,42	Sintética
3.1.1.03.100 GASTOS GERAIS	573.064,48	120.452,52	8.452,58	685.064,42	Sintética
3.1.1.03.102 Alugueis de Maquinas e Equipamentos	20.060,39	9.918,87	0	29.979,26	Análítica
3.1.1.03.103 Alugueis	26.637,36	18.437,36	0	45.074,72	Análítica
3.1.1.03.105 Anuncios e Publicacoes	3.385,00	0	0	3.385,00	Análítica
3.1.1.03.110 Brindes	120	0	0	120	Análítica
3.1.1.03.111 Combustiveis e Lubrificantes-Gerais	1.026,92	320,05	0	1.346,97	Análítica
3.1.1.03.112 Comunicacoes	6.103,20	3.051,60	0	9.154,80	Análítica
3.1.1.03.113 Consumo de Agua	269,45	127,65	0	397,1	Análítica
3.1.1.03.114 Contribuicoes Anuidades	0	315	0	315	Análítica
3.1.1.03.115 Correios e Malotes	982,79	249,13	0	1.231,92	Análítica
3.1.1.03.117 Despesas Diversas	227,8	0	0	227,8	Análítica
3.1.1.03.119 Despesas Legais	824,45	950,27	0	1.774,72	Análítica
3.1.1.03.123 Energia Eletrica	12.588,57	5.888,14	0	18.476,71	Análítica
3.1.1.03.129 Lanches e Refeições	893,24	343,15	0	1.236,39	Análítica
3.1.1.03.131 Impostos, Taxas e Licencas	6.854,41	8.243,99	0	15.098,40	Análítica
3.1.1.03.132 Indenizações	335.356,31	7.876,39	600	342.632,70	Análítica
3.1.1.03.134 Refeitório	25.961,72	5.275,92	0	31.237,64	Análítica
3.1.1.03.136 Licenciamentos e Taxas de Veiculos	793	128,68	0	921,68	Análítica
3.1.1.03.137 Mat de Expediente, Uso e Consumo-Gerais	75	0	0	75	Análítica
3.1.1.03.140 Multas de Transito	39,04	0	0	39,04	Análítica
3.1.1.03.142 Despesas c/ Cartório/Xerox/Autenticações	2.127,28	1.607,97	0	3.735,25	Análítica
3.1.1.03.143 Seguranca e Vigilancia	13.587,60	84	0	13.671,60	Análítica
3.1.1.03.145 Comunicações / Telefones / Fax	23.762,59	11.315,47	446,71	34.631,35	Análítica
3.1.1.03.146 Transporte de Pessoal	14.600,00	7.300,00	0	21.900,00	Análítica
3.1.1.03.148 Viagens e Estadias	25.061,76	6.499,63	0	31.561,39	Análítica
3.1.1.03.150 Inss S/Reclamacoes Trabalhistas	14.684,22	6.842,37	0	21.526,59	Análítica
3.1.1.03.151 Arrendamento	0	5.755,82	5.755,82	0	Análítica
3.1.1.03.157 Formação Profissional	149	74,5	0	223,5	Análítica
3.1.1.03.167 Despesas com veículos frota	90	30	0	120	Análítica
3.1.1.03.168 (-) Desconto Alimentação	-1.751,86	0	789,6	-2.541,46	Análítica
3.1.1.03.169 (-) Desconto Vale Transporte	-1.773,57	0	842,4	-2.615,97	Análítica
3.1.1.03.170 (-) Desconto Telefone	-102,87	0	18,05	-120,92	Análítica
3.1.1.03.171 Seguro de Vida	661,2	330,6	0	991,8	Análítica
3.1.1.03.172 Seguro Patrimonial	30.532,14	15.015,80	0	45.547,94	Análítica
3.1.1.03.173 Seguro de Maquinas e Equipamentos	9.238,34	4.470,16	0	13.708,50	Análítica
3.1.1.04.000 MATERIAIS DE ALMOXARIFADO	26.531,72	11.009,10	0	37.540,82	Sintética
3.1.1.04.100 MATERIAIS DE ALMOXARIFADO	26.531,72	11.009,10	0	37.540,82	Sintética
3.1.1.04.102 Combustiveis-Almoxarifado	5.962,17	2.449,67	0	8.411,84	Análítica
3.1.1.04.103 Copa, Cozinha e Limpeza-Almoxarifado	91,6	74,2	0	165,8	Análítica
3.1.1.04.104 Insumos Agrícolas-Almoxarifado	3.958,96	0	0	3.958,96	Análítica
3.1.1.04.107 Lubrificantes Veiculos-Almoxarifado	430,23	0	0	430,23	Análítica
3.1.1.04.108 Materiais Eletricos-Almoxarifado	0	240	0	240	Análítica
3.1.1.04.109 Materiais Manutenção Mecânica-Almoxarif	99,89	2,7	0	102,59	Análítica
3.1.1.04.110 Peças e Acessorios de Veiculos-Almoxarif	2.477,90	1.349,16	0	3.827,06	Análítica
3.1.1.04.111 Pneus e Camaras-Almoxarifado	414	828	0	1.242,00	Análítica
3.1.1.04.120 Materiais de construção civil	30,01	0	0	30,01	Análítica
3.1.1.04.126 Materiais de Higiene e Limpeza	1.927,50	0	0	1.927,50	Análítica
3.1.1.04.127 Materiais de Escritorio	1.120,94	799,85	0	1.920,79	Análítica
3.1.1.04.128 Suprimentos de Informática	10.018,52	5.265,52	0	15.284,04	Análítica
3.1.1.05.000 CUSTOS COM FROTA	1.080,30	0	0	1.080,30	Sintética
3.1.1.05.100 CUSTOS COM FROTA	1.080,30	0	0	1.080,30	Sintética
3.1.1.05.102 Ipva/Licenciamento	1.080,30	0	0	1.080,30	Análítica
3.1.1.08.000 APROPRIACOES	9.196,38	4.052,64	42,74	13.206,28	Sintética
3.1.1.08.100 APROPRIACOES	9.196,38	4.052,64	42,74	13.206,28	Sintética
3.1.1.08.101 Depreciação Apropriações	9.196,38	4.052,64	42,74	13.206,28	Análítica
3.1.1.09.000 CONTAS DE RATEIOS (-)	-4.325.074,11	16.677,74	746.370,04	-5.054.766,41	Sintética
3.1.1.09.100 CONTAS DE RATEIOS (-)	-4.325.074,11	16.677,74	746.370,04	-5.054.766,41	Sintética
3.1.1.09.104 Rateios Administração (-)	-4.247.161,12	16.160,92	707.390,41	-4.938.390,61	Análítica
3.1.1.09.116 Despesas de Comercialização (-)	-77.912,99	516,82	38.979,63	-116.375,80	Análítica
3.1.2.00.000 DESPESAS TRIBUTARIAS	0	25.924,90	25.924,90	0	Sintética
3.1.2.01.000 DESPESAS TRIBUTARIAS	0	25.924,90	25.924,90	0	Sintética
3.1.2.01.100 DESPESAS TRIBUTARIAS	0	25.924,90	25.924,90	0	Sintética
3.1.2.01.102 Taxas Estaduais	0	462,6	0	462,6	Análítica
3.1.2.01.103 Taxas Municipais	26,15	0	0	26,15	Análítica
3.1.2.01.107 Pis s/ Outras Receitas	1.792,82	548,12	0	2.340,94	Análítica
3.1.2.01.108 Cofins s/ Outras Receitas	14.826,18	0	0	14.826,18	Análítica
3.1.2.01.117 I.O.F Imposto s Oper. Financeira	40.797,53	24.914,18	0	65.711,71	Análítica
3.1.2.01.199 Transferencia para Resultado	-57.442,68	0	25.924,90	-83.367,58	Análítica
3.1.3.00.000 FINANCEIRAS LIQUIDAS	0	2.734.886,61	2.734.886,61	0	Sintética
3.1.3.01.000 DESPESAS FINANCEIRAS	0	2.734.886,61	2.734.886,61	0	Sintética
3.1.3.01.100 DESPESAS FINANCEIRAS	0	2.336.495,34	2.336.495,34	0	Sintética
3.1.3.01.101 Juros Pagos ou Incurridos	94,35	64,2	0	158,55	Análítica
3.1.3.01.102 Despesas Bancarias	2.585,28	6.813,51	0	9.398,79	Análítica
3.1.3.01.104 Juros de Financiamentos	17.776,80	1.543.732,37	17.776,80	1.543.732,37	Análítica
3.1.3.01.105 Descontos Concedidos	0	788,06	0	788,06	Análítica
3.1.3.01.106 Juros s/Tributos - Imposto e Contrib.	1.289.503,23	734.138,75	10.930,33	2.012.711,65	Análítica
3.1.3.01.117 Ajustes AVP lei 11.638	198.469,17	0	91.628,47	106.840,70	Análítica
3.1.3.01.199 Transferencia para Resultado	-1.587.768,43	0	2.216.159,74	-3.803.928,17	Análítica

3.1.3.01.127	Juros pagos mutuo	79.339,60	50.958,45	0	130.298,05	Análítica
3.1.3.01.200	RECEITAS FINANCEIRAS	0	398.391,27	398.391,27	0	Sintética
3.1.3.01.202	Desconto Obtidos	0	0	39,05	-39,05	Análítica
3.1.3.01.203	Juros Recebidos	-264.394,49	0	398.352,22	-662.746,71	Análítica
3.1.3.01.299	Transferencia para Resultado	264.394,49	398.391,27	0	662.785,76	Análítica
3.1.4.00.000	VARIACOES CREDITOS E OBRIGACOES	0	428.957,13	428.957,13	0	Sintética
3.1.4.01.000	VARIACOES CREDITOS E OBRIGACOES	0	428.957,13	428.957,13	0	Sintética
3.1.4.01.100	VARIACOES CAMBIAIS ATIVA/PASSIVA	0	428.957,13	428.957,13	0	Sintética
3.1.4.01.102	Variação cambial passiva	428.831,34	3.593,31	428.957,13	3.467,52	Análítica
3.1.4.01.199	Transferencia para Resultado	-428.831,34	425.363,82	0	-3.467,52	Análítica
3.1.5.00.000	RECEITAS (DESPESAS) NAO OPERACIONAIS	0	86,06	86,06	0	Sintética
3.1.5.01.000	RECEITAS (DESPESAS) NAO OPERACIONAIS	0	86,06	86,06	0	Sintética
3.1.5.01.100	RECEITAS (DESPESAS) NAO OPERACIONAIS	0	86,06	86,06	0	Sintética
3.1.5.01.103	Indenizações Recebidas	-50.000,00	0	0	-50.000,00	Análítica
3.1.5.01.199	Transferencia para Resultado	213.544,19	86,06	0	213.630,25	Análítica
3.1.5.01.107	Recuperação de Impostos	-163.544,19	0	0	-163.544,19	Análítica
3.1.5.01.108	Receitas Diversas	0	0	86,06	-86,06	Análítica
3.1.6.00.000	CONTAS DE RATEIO	0	746.370,04	746.370,04	0	Sintética
3.1.6.01.000	CONTAS DE RATEIO	0	746.370,04	746.370,04	0	Sintética
3.1.6.01.100	CONTAS DE RATEIO	0	746.370,04	746.370,04	0	Sintética
3.1.6.01.113	Despesas Administr.-Contas de Rateio	795.467,17	707.390,41	513.905,14	988.952,44	Análítica
3.1.6.01.114	Despesas de Comercialização-Ctas Rateio	77.912,99	38.979,63	516,82	116.375,80	Análítica
3.1.6.01.199	Transferencia para o resultado	-873.380,16	0	231.948,08	-1.105.328,24	Análítica
3.1.7.00.000	DESPESAS OPERACIONAIS	0	34.713,12	34.713,12	0	Sintética
3.1.7.01.000	DESPESAS OPERACIONAIS	0	34.713,12	34.713,12	0	Sintética
3.1.7.01.100	DESPESAS OPERACIONAIS	0	34.713,12	34.713,12	0	Sintética
3.1.7.01.102	Multas de Transito	524,37	74,91	0	599,28	Análítica
3.1.7.01.103	Multas p/Infracoes Fiscais - Indedutível	0	8.750,00	0	8.750,00	Análítica
3.1.7.01.104	Despesas Diversas	0	25.223,73	0	25.223,73	Análítica
3.1.7.01.108	Multas s/Tributos - Imposto e Contrib.	-37,23	664,48	243,06	384,19	Análítica
3.1.7.01.112	Perdas recebimentos de Crédito	900	0	0	900	Análítica
3.1.7.01.119	Custas Processuais	708,88	0	0	708,88	Análítica
3.1.7.01.199	Transferencia para Resultado	41.484,65	0	24.053,56	17.431,09	Análítica
3.1.7.01.127	Outras Despesas Operacionais	-43.580,67	0	10.416,50	-53.997,17	Análítica
3.1.8.00.000	RECEITAS OPERACIONAIS	0	80.386,39	80.386,39	0	Sintética
3.1.8.01.000	RECEITAS OPERACIONAIS	0	80.386,39	80.386,39	0	Sintética
3.1.8.01.100	RECEITAS OPERACIONAIS	0	80.386,39	80.386,39	0	Sintética
3.1.8.01.103	Alugueis e Arrendamentos	-4.500,00	0	3.500,00	-8.000,00	Análítica
3.1.8.01.105	Receitas Diversas	-550.770,79	0	76.886,39	-627.657,18	Análítica
3.1.8.01.199	Transferencia para Resultado	555.270,79	80.386,39	0	635.657,18	Análítica
3.2.0.00.000	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0	5.701.338,60	5.701.338,60	0	Sintética
3.2.1.00.000	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL	0	5.701.338,60	5.701.338,60	0	Sintética
3.2.1.01.000	VALORES ATIVO IMOBILIZADO	0	5.701.338,60	5.701.338,60	0	Sintética
3.2.1.01.100	VALORES ATIVO IMOBILIZADO	0	5.701.338,60	5.701.338,60	0	Sintética
3.2.1.01.199	Transferencia para Resultado	-5.701.338,60	2.050.897,62	0	-3.650.440,98	Análítica
3.2.1.01.110	(-) Perdas c/ Equivalência Patrimonial	5.701.338,60	3.650.440,98	5.701.338,60	3.650.440,98	Análítica
4.0.0.00.000	COMERCIALIZACAO DE PROD.E MERCAD.	0	16.327,07	16.327,07	0	Sintética
4.4.0.00.000	COMERCIALIZACAO DE PROD.AGRICOLAS	1.431.998,83	6.263,88	16.327,07	1.421.935,64	Sintética
4.4.1.00.000	VENDAS DE PRODUTOS AGRICOLAS	1.431.998,83	6.263,88	16.327,07	1.421.935,64	Sintética
4.4.1.01.000	RECEITA BRUTA DE VENDA	1.431.998,83	6.263,88	16.327,07	1.421.935,64	Sintética
4.4.1.01.100	RECEITA BRUTA DE VENDA	-116.267,47	0	16.327,07	-132.594,54	Sintética
4.4.1.01.101	Cana de Acucar	-116.267,47	0	16.327,07	-132.594,54	Análítica
4.4.1.01.200	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	3.313,60	465,32	0	3.778,92	Sintética
4.4.1.01.206	Inss s/ Faturamento	3.313,60	465,32	0	3.778,92	Análítica
4.4.1.01.400	CUSTOS VENDAS PROD.AGRICOLAS	1.544.952,70	5.798,56	0	1.550.751,26	Sintética
4.4.1.01.401	Cana de Acucar	1.544.952,70	5.798,56	0	1.550.751,26	Análítica
4.5.0.00.000	RECEITA DE ALMOXARIFADO	-10.672,55	0	0	-10.672,55	Sintética
4.5.1.00.000	VENDA DE ESTOQUES DE ALMOXARIFADO	-10.672,55	0	0	-10.672,55	Sintética
4.5.1.01.000	RECEITA BRUTA DE VENDA	-10.672,55	0	0	-10.672,55	Sintética
4.5.1.01.100	RECEITA BRUTA DE VENDA	-12.618,00	0	0	-12.618,00	Sintética
4.5.1.01.101	Sucatas	-1.500,00	0	0	-1.500,00	Análítica
4.5.1.01.105	Materiais de Almojarifado	-11.118,00	0	0	-11.118,00	Análítica
4.5.1.01.200	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	1.945,45	0	0	1.945,45	Sintética
4.5.1.01.201	Cofins	958,97	0	0	958,97	Análítica
4.5.1.01.202	Pis	208,22	0	0	208,22	Análítica
4.5.1.01.203	Icms	778,26	0	0	778,26	Análítica
4.9.0.00.000	TRANSFERENCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	-1.421.326,28	10.063,19	0	-1.411.263,09	Sintética
4.9.1.00.000	TRANSFERENCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	-1.421.326,28	10.063,19	0	-1.411.263,09	Sintética
4.9.1.01.000	TRANSFERENCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	-1.421.326,28	10.063,19	0	-1.411.263,09	Sintética
4.9.1.01.100	TRANSFERENCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	-1.421.326,28	10.063,19	0	-1.411.263,09	Sintética
4.9.1.01.199	Transferencia p/ Apuração do Resultado	-1.421.326,28	10.063,19	0	-1.411.263,09	Análítica
5.0.0.00.000	COMPENSACOES ATIVAS	-9.714.424,60	0	2.018,19	-9.716.442,79	Sintética
5.1.0.00.000	CONTAS DE COMPENSACAO	-9.714.424,60	0	2.018,19	-9.716.442,79	Sintética
5.1.1.00.000	CONTRATOS E EMPENHOS	-9.714.424,60	0	2.018,19	-9.716.442,79	Sintética
5.1.1.01.000	COMPRAS	-9.714.424,60	0	2.018,19	-9.716.442,79	Sintética
5.1.1.01.200	EMPRESTIMOS	581.596,28	0	0	581.596,28	Sintética
5.1.1.01.201	Empréstimos de Equipamentos	599.284,96	0	0	599.284,96	Análítica
5.1.1.01.202	Empréstimos de Vasilhames	-2.383,00	0	0	-2.383,00	Análítica
5.1.1.01.204	Retorno Merc Utiliz na Industria	-15.305,68	0	0	-15.305,68	Análítica
5.1.1.01.400	REMESSAS DE MERCADORIAS	-13.225.488,92	0	2.018,19	-13.227.507,11	Sintética
5.1.1.01.401	Remessas P/Conserto Diversos	-3.203.086,42	0	0	-3.203.086,42	Análítica
5.1.1.01.402	Remessa De Bem Contr Comodato	6.388.973,61	0	0	6.388.973,61	Análítica
5.1.1.01.403	Remessa De Amostra Grátis	1.461,93	0	0	1.461,93	Análítica

5.1.1.01.404 Remessa De Bonificação/Doação	-18.091,44	0	0	-18.091,44	Análítica
5.1.1.01.405 Simples Remessa	-16.394.746,60	0	2.018,19	-16.396.764,79	Análítica
5.1.1.01.500 EQUIPAMENTOS EM DEMONSTRACAO	-142.465,28	0	0	-142.465,28	Sintética
5.1.1.01.501 Equipamentos Em Demonstração	-142.465,28	0	0	-142.465,28	Análítica
5.1.1.01.700 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.071.933,32	0	0	3.071.933,32	Sintética
5.1.1.01.701 Remessa P/Locação	3.071.933,32	0	0	3.071.933,32	Análítica
6.0.0.00.000 COMPENSACOES PASSIVAS	9.714.424,60	2.018,19	0	9.716.442,79	Sintética
6.1.0.00.000 CONTAS DE COMPENSACAO	9.714.424,60	2.018,19	0	9.716.442,79	Sintética
6.1.1.00.000 CONTRATOS E EMPENHOS	9.714.424,60	2.018,19	0	9.716.442,79	Sintética
6.1.1.01.000 COMPRAS	9.714.424,60	2.018,19	0	9.716.442,79	Sintética
6.1.1.01.200 EMPRESTIMOS	-563.156,28	0	0	-563.156,28	Sintética
6.1.1.01.201 Empréstimos de Equipamentos	-582.698,96	0	0	-582.698,96	Análítica
6.1.1.01.202 Empréstimos de Vasilhames	4.237,00	0	0	4.237,00	Análítica
6.1.1.01.204 Retorno Merc Utiliz Na Industria	15.305,68	0	0	15.305,68	Análítica
6.1.1.01.400 REMESSAS DE MERCADORIAS	13.198.176,42	2.018,19	0	13.200.194,61	Sintética
6.1.1.01.401 Remessas P/Consertos Diversos	3.203.086,40	0	0	3.203.086,40	Análítica
6.1.1.01.402 Remessa De Bem Contr Comodato	-6.390.813,61	0	0	-6.390.813,61	Análítica
6.1.1.01.403 Remessa De Amostra Gratis	-1.461,93	0	0	-1.461,93	Análítica
6.1.1.01.404 Remessa De Bonificação/Doação	18.091,44	0	0	18.091,44	Análítica
6.1.1.01.405 Simples Remessa	16.369.274,12	2.018,19	0	16.371.292,31	Análítica
6.1.1.01.500 EQUIPAMENTOS EM DEMONSTRACAO	142.465,28	0	0	142.465,28	Sintética
6.1.1.01.501 Equipamentos Em Demonstração	142.465,28	0	0	142.465,28	Análítica
6.1.1.01.700 LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	-3.063.060,82	0	0	-3.063.060,82	Sintética
6.1.1.01.701 Remessa P/Locação	-3.063.060,82	0	0	-3.063.060,82	Análítica
8.0.0.00.000 RESULTADO BRUTO DO PERIODO	0	4.548.983,90	4.548.983,90	0	Sintética
8.2.0.00.000 APURAÇÃO DO RESULTADO	0	4.548.983,90	4.548.983,90	0	Sintética
8.2.1.00.000 APURAÇÃO DO RESULTADO	0	4.548.983,90	4.548.983,90	0	Sintética
8.2.1.01.000 APURAÇÃO DO RESULTADO	0	4.548.983,90	4.548.983,90	0	Sintética
8.2.1.01.100 APURAÇÃO DO RESULTADO	0	4.548.983,90	4.548.983,90	0	Sintética
8.2.1.01.101 Apuração do Resultado Bruto	8.995.393,37	2.498.086,28	2.965.188,35	8.528.291,30	Análítica
8.2.1.01.102 Apuração do Resultado Liquido exercicio	-8.995.393,37	2.050.897,62	1.583.795,55	-8.528.291,30	Análítica
9.0.0.00.000 TRANSITORIAS	0	9.666.771,23	9.666.771,23	0	Sintética
9.1.0.00.000 TRANSITORIAS	0	9.666.771,23	9.666.771,23	0	Sintética
9.1.1.00.000 TRANSITORIAS	0	9.666.771,23	9.666.771,23	0	Sintética
9.1.1.01.000 TRANSITORIAS	0	9.666.771,23	9.666.771,23	0	Sintética
9.1.1.01.100 TRANSITORIAS	0	9.666.771,23	9.666.771,23	0	Sintética
9.1.1.01.101 Transitoria de Fornecedores	0	280.821,33	280.821,33	0	Análítica
9.1.1.01.102 Transitoria de Substituição	0	1.731.969,64	1.731.969,64	0	Análítica
9.1.1.01.103 Transitoria de Impostos	0	903.362,31	903.362,31	0	Análítica
9.1.1.01.105 Transitoria do Contas a Pagar	0	1.731.013,14	1.731.013,14	0	Análítica
9.1.1.01.106 Transitoria de Inss-Folha Pgto	0	19.760,54	19.760,54	0	Análítica
9.1.1.01.107 Transitoria de Irrf-Folha Pgto	0	46.219,74	46.219,74	0	Análítica
9.1.1.01.108 Transitoria de Fgts-Folha Pagto	0	20.397,80	20.397,80	0	Análítica
9.1.1.01.110 Transitoria de Clientes (Rec.Vendas)	0	16.327,07	16.327,07	0	Análítica
9.1.1.01.116 Transitoria Devolução Clientes	0	681.774,28	681.774,28	0	Análítica
9.1.1.01.123 Transitoria de Mutuo	0	4.232.790,91	4.232.790,91	0	Análítica
9.1.1.01.125 Transitoria de Sindicato Fopaaaz	0	114,99	114,99	0	Análítica
9.1.1.01.135 Transitoria de Banco	0	2.219,48	2.219,48	0	Análítica
Total de Débitos		57.514.798,69			
Total de Créditos			57.514.798,69		
ATIVO	234.754.176,84			234.846.666,33	
PASSIVO	234.754.176,84			234.846.666,33	
DESPESAS	0			0	
RECEITAS	0			0	
COMP-ATI	9.714.424,60			9.716.442,79	
COMP-PAS	9.714.424,60			9.716.442,79	
RESULTAD	0			0	
TRANS-PA	0			0	
Lucros e Perdas	0			0	
ATIVO/PASSIVO/COMP-ATI/COMP-PAS/TRANS-PA	0			0	

FATURAMENTO		#REF!			
UNIALCO		REALIZADO			
PRODUTO		03/2018	04/2018	05/2018	06/2018
AÇUCAR VHP	R\$	-	-	-	-
	SCS	-	-	-	-
	R\$/SCS	-	-	-	-
ALCOOL ANIDRO	R\$	-	-	-	-
	LTS	-	-	-	-
	R\$/LTS	-	-	-	-
ALCOOL HIDRATADO	R\$	-	-	-	-
	LTS	-	-	-	-
	R\$/LTS	-	-	-	-
BAGAÇO	R\$	-	-	-	-
	TON.	-	-	-	-
	R\$/TON.	-	-	-	-
OLEO DE SOJA	R\$	-	-	-	-
LEVEDURA	R\$	-	-	-	-
SUCATA	R\$	-	-	1.500,00	-
ALCOOL POSTO	R\$	-	-	-	-
	LTS	-	-	-	-
	R\$/LTS	-	-	-	-
OLEO FUSEL	R\$	-	-	-	-
	LTS	-	-	-	-
	R\$/LTS	-	-	-	-
CANA DE AÇUCAR	R\$	-	-	116.267,47	16.327,07
MUDAS DE CANA	R\$	-	-	-	-
MATERIAIS DE ALMOXAR	R\$	-	-	11.118,00	-
FARELO DE SOJA	R\$	-	-	-	-
SERVIÇOS ADM.	R\$	-	-	-	-
RESIDUOS INDUSTRIAIS	R\$	-	-	-	-
VENDA DE IMOBILIZADO	R\$	-	-	-	-
AÇUCAR R	R\$	-	-	-	-
VINHAÇA	R\$	-	-	-	-
	R\$	-	-	-	-
	R\$	-	-	-	-
	R\$	-	-	-	-
TOTAL	R\$	-	-	128.885,47	16.327,07
	UNICOP'S	-	-	-	-
	R\$/UNICOP'S	-	-	-	-
Ton. Cana SF 18/19	Ton.	-	-	-	-
Ton. Cana SF 17/18	Ton.	-	-	-	-
Ton. Cana SF 16/17	Ton.	203.949,97	288.948,59	190.136,94	216.946,90
Ton. Cana SF 15/16	Ton.	80.814,82	243.167,64	195.043,63	245.642,42
Ton. Cana SF 14/15	Ton.	81.303,10	217.246,57	286.449,88	315.437,71
Ton. Cana SF 13/14	Ton.	59.265,30	212.182,97	281.712,73	243.966,06
Ton. Cana SF 12/13	Ton.	-	150.821,66	289.217,00	194.382,32
Ton. Cana SF 11/12	Ton.	-	214.361,48	343.603,10	327.475,27

UNIALCO S/A ALCOOL E AÇUCAR
MOVIMENTAÇÃO DOS TRIBUTOS EM R\$
Período 01/06/2018 A 30/06/2018

Conta	Contábil	Título	Contábil	Saldo Inicial	Pagamento	Baixa PERDCOM	Atualização M	Atualização Juros	Implantação	Título	Baixa	Título	Estorno Multa	Estorno Juros	TRF LP/CP	Saldo Final	Saldo Balancete	Conferência	
2.1.1.06.002	Parcel. Simpl.	INSS		-94.998,48	7.596,72	0,00	0,00	-1.787,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.283,57	-95.472,51	-95.472,51	0,00
2.1.1.06.007	REFIS III 2ª opção	lei 11941		-2.333.617,94	190.187,42	0,00	0,00	-138.967,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.501.806,81	-780.591,57	-780.591,57	0,00	
2.1.1.06.035	Parc. PEP ICMS(101)	20045		-1.176.479,64	98.039,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98.039,97	-1.176.479,64	-1.176.479,64	0,00
2.1.1.06.041	Parc. PEP ICMS 20015835-0			-261.465,12	21.788,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.788,76	-261.465,12	-261.465,12	0,00
2.1.1.06.042	Parc. PEP ICMS 20015855-4			-218.000,76	18.166,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.166,73	-218.000,76	-218.000,76	0,00
2.1.1.06.043	Parc. PEP ICMS 20016433-3			-205.473,24	17.122,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17.122,77	-205.473,24	-205.473,24	0,00
2.1.1.06.044	Parc. PEP ICMS 20016473-2			-261.630,72	21.802,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21.802,56	-261.630,72	-261.630,72	0,00
2.1.1.06.045	Parc. PEP ICMS 20016510-0			-484.452,96	40.371,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.371,08	-484.452,96	-484.452,96	0,00
2.1.1.06.046	Parc. PEP ICMS 20016528-3			-240.953,28	20.079,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.079,44	-240.953,28	-240.953,28	0,00
2.1.1.06.047	Parc. PEP ICMS 20016587-9			-195.055,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-195.055,56	-195.055,56	0,00
2.1.1.06.052	Parc. ICMS PEP 2005232-2			-289.289,64	24.107,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24.107,47	-289.289,64	-289.289,64	0,00
2.1.1.06.053	Parc ICMS PEP 2006809-1			-85.175,52	7.097,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.097,96	-85.175,52	-85.175,52	0,00
2.1.1.06.104	Pis a Recolher			-8.581,30	0,00	0,00	-664,48	-157,62	-1.828,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.231,89	-11.231,89	0,00
2.1.1.06.106	IRRF a Recolher			-896.557,18	0,00	70.488,26	243,06	-2.419,62	-62.894,89	10.416,50	2.083,30	6.211,36	0,00	0,00	0,00	-872.429,21	-872.429,21	0,00	
2.1.1.06.107	Iss a Recolher			-2.920.006,55	0,00	0,00	0,00	-18.065,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.938.072,52	-2.938.072,52	0,00	
2.1.1.06.113	Contrib.Social s/Lucro a Recol			-548,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-548,12	-548,12	0,00
2.1.1.06.128	IOF - Imposto s/ operações fin			-542.533,20	0,00	0,00	0,00	-1.598,57	0,00	9.938,91	1.987,78	5.926,57	0,00	0,00	0,00	-526.278,51	-526.278,51	0,00	
2.1.1.06.159	FGTS Parcelamnto CP			-296.398,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-296.398,39	-296.398,39	0,00	
2.1.1.06.173	INSS Agrícola a recolher			-302.999,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-302.999,45	-302.999,45	0,00	
2.1.1.06.201	Inss a Recolher			-3.274.886,22	29.584,80	0,00	0,00	-10.618,41	-26.221,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.282.140,94	-3.282.140,94	0,00	
2.1.1.06.202	Fgts a Recolher			-22.226,20	22.226,20	0,00	0,00	0,00	-20.397,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.397,80	-20.397,80	0,00	
2.1.1.06.203	Funrural a Recolher			-898.689,82	0,00	0,00	0,00	-2.754,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-901.444,48	-901.444,48	0,00	
2.1.1.06.204	Contrib. Sindical e Assist. a Ri			-248,73	162,67	0,00	0,00	0,00	-28,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114,99	-114,99	0,00	
2.1.1.06.207	Inss a Recolher Terceiros			-32.460,80	1.204,50	0,00	0,00	-103,52	-1.204,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.564,32	-32.564,32	0,00	
2.1.1.06.211	Retenção Trib. Federais Lei 11			-31.667,83	0,00	10.932,65	0,00	-0,01	-8.338,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29.073,68	-29.073,68	0,00	
2.1.1.06.213	Refis III -lei 11.941/08			-2.164.126,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.429.902,92	-734.223,74	-734.223,74	0,00	
2.1.1.06.269	Refis da Copa - lei 12996/14			-3.088.055,02	256.395,74	0,00	0,00	-194.259,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.992.798,07	-1.033.120,33	-1.033.120,33	0,00
2.1.1.06.329	Parc. Geral RJ			-3.971,90	332,46	0,00	0,00	-224,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-125,92	-3.989,56	-3.989,56	0,00
2.1.1.06.330	AIMM 4.087.321-3			-455.610,48	37.967,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-37.967,54	-455.610,48	-455.610,48	0,00
2.1.1.06.331	Par. ISSQN 101			-146.041,20	12.170,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.170,10	-146.041,20	-146.041,20	0,00
2.1.1.06.333	Par. ICMS PEP 20315754-2			-41.359,68	3.446,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.446,64	-41.359,68	-41.359,68	0,00
2.1.1.06.334	PRT - Programa Regul. Tribut			-3.190.517,45	267.157,77	0,00	0,00	-70.831,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209.985,34	-3.204.177,00	-3.204.177,00	0,00
2.1.1.06.336	Parc. INSS 2437682			-26.442,42	2.181,72	0,00	0,00	-631,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.686,09	-26.578,56	-26.578,56	0,00
2.2.1.01.304	REFIS 2ª opção lei 11941			-25.425.020,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.501.806,81	-26.926.827,76	-26.926.827,76	0,00
2.2.1.01.357	Refis da Copa lei 12966/14			-34.752.143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.992.798,07	-36.744.941,57	-36.744.941,57	0,00
2.2.1.01.408	Parc. Geral RJ			-39.321,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,92	-39.195,77	-39.195,77	0,00
2.2.1.01.409	Parc. AIMM 4.087.321-3			-417.642,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.967,54	-379.675,40	-379.675,40	0,00
2.2.1.01.410	Parc. ISSQN LP			-255.572,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.170,10	-243.402,00	-243.402,00	0,00
2.2.1.01.411	PRT - Programa Regul. Tribut			-11.456.255,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209.985,34	-11.246.269,86	-11.246.269,86	0,00
2.2.1.01.412	PEP 20315754-2			-130.972,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.446,64	-127.525,68	-127.525,68	0,00
2.2.1.01.413	Parcel. Simplif. INSS			-317.791,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.283,57	-311.507,88	-311.507,88	0,00
2.2.1.02.080	Parc. PEP ICMS(101) 20045			-4.901.998,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.039,97	-4.803.958,53	-4.803.958,53	0,00
2.2.1.02.082	Parc. PEP ICMS 2005232-2			-1.121.622,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.107,47	-1.097.515,31	-1.097.515,31	0,00
2.2.1.02.083	Parc. PEP ICMS 2006809-1			-347.800,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.097,96	-340.702,08	-340.702,08	0,00
2.2.1.02.091	Parc. PEP ICMS 20015835-0			-1.089.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.788,76	-1.067.649,24	-1.067.649,24	0,00
2.2.1.02.092	Parc. PEP ICMS 20015855-4			-908.336,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.166,73	-890.169,77	-890.169,77	0,00
2.2.1.02.093	Parc. PEP ICMS 20016433-3			-856.138,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.122,77	-839.015,73	-839.015,73	0,00
2.2.1.02.094	Parc. PEP ICMS 20016473-2			-1.090.128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.802,56	-1.068.325,44	-1.068.325,44	0,00
2.2.1.02.095	Parc. PEP ICMS 20016510-0			-2.018.554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.371,08	-1.978.182,92,		

UO: 1 - UNIALCO S/A ALCOOL E AÇUCAR	Imobilizado em 31/05/2018	Aquisição	Depreciação - Amortização	Baixa	Imobilizado em 30/06/2018
Investimentos					
1.3.1.01.100 PARTICIPACOES	155.336.232,55	5.701.338,60	-	3.650.440,98	157.387.130,17
1.3.1.01.300 AFAC Adiant p/ Futuro Aumento Capital	9.417.947,28	90.000,00		-	9.507.947,28
	164.754.179,83	5.791.338,60	- -	3.650.440,98	166.895.077,45

Imobilizado	Depreciação - Amortização	Transferencias e Baixas.	
1.3.2.01.101 Moveis em terras	7.418.953,69	-	7.418.953,69
1.3.2.01.103 Moveis em terras - Reavaliacao	93.843,13	-	93.843,13
1.3.2.01.104 Moveis terras -custo atribuido-CPC27	10.012.877,95	-	10.012.877,95
1.3.2.01.251 Maquinas e Equipamentos	138,99	- 8,13	130,86
1.3.2.01.301 Veiculos	19.635,62	- - 1.266,80	18.368,82
1.3.2.01.351 Moveis e Utensilios	96.274,37	- - 978,91	95.295,46
1.3.2.01.354 Moveis e Utensilios - Não Industriais	7.399,09	- -	7.399,09
1.3.2.01.361 Aparelhos e Equipamentos	13.805,54	- - 124,19	13.681,35
1.3.2.01.371 Computadores e Perifericos	50.685,63	- - 1.345,77	49.339,86
1.3.2.01.451 Equipamentos de Segurança	13.169,79	- - 286,10	12.883,69
1.3.2.01.471 Instalações	12.264,92	- - 42,74	12.222,18
1.3.2.01.600 ADIANTAMENTO AQUISICAO IMOBILIZADO	78.000,00	- -	78.000,00
	17.817.048,72	- - 4.052,64	17.812.996,08

SALDO	182.571.228,55	5.791.338,60	-	4.052,64	-	3.650.440,98	184.708.073,53
--------------	-----------------------	---------------------	----------	-----------------	----------	---------------------	-----------------------

ADMINISTRAÇÃO - UNIALCO			SAFRA 2017 / 2018							
			mês corrente	mês corrente	mês corrente				divergência	justificativa
CENTRO DE CUSTOS		CARGOS	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018		
100.102	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO	Conselheiro Administrativo	0	0	0	0	0	0	0	
		Conselheiro Presidente	0	0	0	0	0	0	0	-
100.204	DIRETOR EXECUTIVO	Diretor Administrativo Financeiro	1	1	1	1	1	1	0	
100.206	SECRETARIA	Recepcionista	1	1	1	0	0	0	0	
100.207	DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	Diretor Administrativo Financeiro	1	1	1	1	1	1	0	-
100.208	DIRETOR COMERCIAL	Diretor Executivo	1	1	1	1	1	1	0	-
100.402	ESCRITÓRIO DE SÃO PAULO	Piloto de Aeronave	1	1	1	1	1	1	0	-
200.202	CONTABILIDADE / FISCAL / PATRIMÔNIO	Analista Contábil	3	3	3	3	3	3	0	-
		Contador	1	1	1	1	1	1	0	-
200.302	DEPARTAMENTO FISCAL	Analista Fiscal	1	1	1	1	1	0	-1	pedido de demissão
		Supervisor Fiscal	1	1	1	1	1	1	0	-
200.402	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	Analista de Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0	0	
		Analista de Sel e Des Pessoas	1	1	1	1	1	1	0	-
200.404	ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO PESSOAL	Analista departamento pessoal	1	1	1	1	1	1	0	
200.602	CUSTO E ORÇAMENTO	Analista de Custos e Orçamento	0	0	0	0	0	0	0	
		Supervisor de Custos e Orçamento	1	1	1	1	1	1	0	-
200.702	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Analista de Contratos	1	1	1	1	1	1	0	-
200.802	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Analista de Sistemas	1	1	1	1	1	1	0	-
		Analista de Suporte	1	1	1	1	1	1	0	
201.002	COMPRAS	Comprador	2	2	2	2	2	2	0	-
		Coordenador de Suprimentos	0	0	0	0	0	0	0	
		Supervisor Comercial	1	1	1	1	1	1	0	-
201.404	TESOURARIA	Analista Financeiro	1	1	1	1	1	1	0	-
		Coordenador Financeiro	1	1	1	1	1	1	0	-
201.602	JURÍDICO	Advogado	1	1	1	1	1	1	0	
		Coordenador Administrativo	1	1	1	1	1	1	0	-
300.602	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Motorista Administrativo	1	1	1	1	1	1	0	-
		Recepcionista	0	0	0	1	1	1	0	
301.208	LOGÍSTICA E TRANSPORTE	Supervisor de Logística	1	1	1	1	1	1	0	-
TOTAL GERAL UNIALCO			26	26	26	26	26	25		



**RELATÓRIO MENSAL
RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

Junho/2018

1. Estrutura Societária

ALCOOLVALE S/A – ÁLCOOL E AÇÚCAR CNPJ/MF nº 15.444.904/0001-83 Capital Social – R\$ 32.311.147,32		
Acionistas:	Nº de Ações	Percentual
- Unialco MS Participações S.A.	58.215.864	- 94,63%
- Pedro Laerte Menchon Felcar	3.277.770	- 5,33%
- Paulo Milliet Roque	26.868	- 0,04%
TOTAL	61.520.502	100%

1.1. Relação de estabelecimentos e filiais.

O estabelecimento compreende uma planta industrial processadora de cana-de-açúcar, produtora de açúcar VHP e Etanol Hidratado, localizada no município de Aparecida do Taboado, MS..

2. Empregados e colaboradores e estrutura organizacional

Estrutura organizacional -

ALCOOLVALE S/A – ÁLCOOL E AÇÚCAR
Diretoria: - Rogério Nogueira Alves -D.Superindente - Leonardo A. de Carvalho - D. Adm. Fin - D. Produção - (vago)

Estrutura de colaboradores:

Em Anexo.

3. Clientes e pedidos em carteira – desempenho operacional sintético

Tendo em vista a natureza de negócio que a Companhia opera, suas operações comerciais resumem-se a um pequeno grupo de Tradings de Açúcar e Distribuidoras de Combustíveis, onde basicamente as vendas se dão através de contratos e mercado spot, sendo este último mais relacionado com a comercialização do Etanol.

De forma geral, no caso do Açúcar, o qual é 100% exportado, os pagamentos ocorrem na forma abaixo:

80% do volume descarregado no porto é liquidado em caráter de antecipação na quinta-feira da semana subsequente ao descarregamento.

O Saldo de 20% é liquidado mediante ao efetivo embarque e apresentação dos documentos de exportação.

Os pagamentos são realizados em Dólares Norte Americanos e conversão para R\$ (fechamento de cambio) é realizada observando as taxas de câmbio do dia, mediante a necessidade de caixa, no nosso caso, eminente.

No caso do Etanol, quando comercializado com o Sindicon (Grupo formado pelas principais companhias distribuidoras de combustíveis e de lubrificantes: AirBP, Ale, Castrol, Chevron, Cosan, Ipiranga, Petrobras Distribuidora, Petróleo Sabbá, Petronas Lubrificantes, YPF, Raízen, Shell Lubrificantes e Total), a forma de pagamento ocorre em período descendial + 10 dias – Quando da comercialização com o Mercado Emergente (demais distribuidoras), as vendas ocorrem mediante ao pagamento antecipado.

Em termos operacionais, no mês de junho/2018 a produção de matéria prima foi de 177.251 ton. de cana de açúcar, o que gerou uma produção de açúcar

ALCOOLVALE S/A – ÁLCOOL E AÇÚCAR

de 122.667 scs de Açúcar VHP (cada Saca equivale a 50 kg), 11.092.325 litros de Etanol hidratado. O aproveitamento de tempo do período foi de 92,29% que equivalem a 27.52 dias efetivos de moagem.

O quadro abaixo reflete as operações acima elencadas:

	Ethanol (M3)	Açúcar (Ton)
Estoque em 31/05/2018	5.571,09	1.434,14
Produção Junho	11.092,33	6.133,35
Entregas	8.801,55	6.175,26
Raízen	88,42	-
Ipiranga	1.971,78	-
GranPetro	198,92	-
Diamante	456,00	-
PENC	705,68	-
Petroball	1.641,25	-
Saara	134,36	-
Petrozara	2.044,17	-
Monte Cabral	1.289,47	-
Pantera	191,95	-
Resetek	64,51	-
Alcoolvale	15,04	-
Czarnikow	-	3.730,84
Dreyfus	-	2.444,42
Estoque em 30/06/2018	7.861,87	1.392,23

4. Dados econômicos e contábeis

O exercício social da empresa é de 12 meses iniciado-se em 01/abril com termino em 31/março do ano seguinte.

4.1. Abertura de receita por unidade de negócio, por tipo de produto e por unidade produtiva.

Em Anexo.

4.2. Atividade operacional – estratégias

Objeto Social – Conforme estatutos

A sociedade tem por objetivos a exploração da atividade industrial, especialmente a industrialização da cana-de-açúcar para fabricação de álcool, açúcar

e derivados, praticando atos mercantis relacionados com suas atividades no mercado interno e externo, podendo viabilizar negócios de importação e exportação, e ainda, mediante recursos próprios ou participação no capital social de outras empresas, desenvolver empreendimentos de logística e outros que integrem o aproveitamento de seus subprodutos, especialmente na área de geração de energia.

Estratégia Operacional:

A partir da premissa da maximização de resultados, visando restabelecer a saúde financeira da Companhia, a estratégia consiste em elevar a produção ao nível da capacidade instalada, bem como buscar melhores índices de produtividade agrícola e eficiência industrial, aliada a constante busca pela redução de custos. Dentro deste contexto, há uma constante avaliação de processos, assim como buscas de novas parcerias / alternativas, que permitam ampliar a geração de caixa. No que diz respeito ao Mix de Produção (% Açúcar e Etanol), este é definido de forma a atender os contratos existentes, bem como a beneficiar-se de eventuais oportunidades do mercado com relação aos preços e câmbio.

4.3. Dados contábeis mensais

A) Lista de ativos sintética

Em Anexo.

B) Balanço Patrimonial e DRE

Em Anexo.

C) Tributos

Em Anexo.

D) Profissionais responsáveis

Telefone para Contato: (18) 3606 - 8900

- Contabilidade

Contador – Sr. Manoel Benedito da Silva.

Email: manoel.silva@unialco.com.br

- Fiscal / Tributario

Supervisor – Isabel Cristina Vicentin

Email: Isabel.vicentin@unailco.com.br

- Financeiro

Diretor – Leonardo de Carvalho

Email: lcarmo@unialco.com.br

- Custos e Orçamentos

Supervisor – Nelson Luiz Rodrigues Junior

Email: nelson.junior@unialco.com.br

- Comercial

Supervisor- Rodrigo Lima

Email: rodrigo.santos@unialco.com.br

Demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2018
(Em reais mil)
Ativo

Alcoolvale S/A - Álcool e Açúcar. - Em Recuperação Judicial
 CNPJ. 15.444.904/0001-83

Alcoovale

Caixa e equivalentes de caixa	802
Contas a receber de clientes	4.804
Estoques	17.985
Adiantamento a fornecedores e outras contas	22.618
Impostos a recuperar	1.452
Ativo fiscal corrente	136
Dividendos a receber	0
Outros créditos	323
Ativo Biológico	14.644
	62.764
Não circulante	
Empréstimos e mútuos	17.818
Impostos a recuperar	132
Ativo fiscal diferido	3.350
Depósitos judiciais e outros	87
Outros créditos	0
Investimentos	418
Ativo Biológico	0
Imobilizado	57.420
Imobilizado - Lavouras	94.873
Intangível	0
Adiantamentos a Fornecedores - LP	0
Adto Para Futura Redução de Capital	0
AFAC - Adto para futuro aumento de Capital	0
	174.098
Total do ativo	236.862


Manoel B. da Silva - Contador
 CRC-SP 138.985/O-0

Demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2018
(Em reais mil)
Passivo

Alcoolvale S/A - Álcool e Açúcar. - Em Recuperação Judicial
 CNPJ. 15.444.904/0001-83

	Alcoovale	
Circulante		
Fornecedores	36.133	
Empréstimos e financiamentos	101	
Salários e férias a pagar	4.584	
Impostos e contribuições a recolher	16.691	
Impostos correntes	0	
Parcelamento - Lei 11.941/2009	400	
Parcelamento - Refis da Copa	1.697	
Impostos e contribuições parcelados	9.012	
Adiantamentos de clientes	22.561	
Outras obrigações	896	
Dividendos propostos e a pagar	2.885	
Outras contas a Pagar REFIS	0	
	94.960	
Não circulante		
Fornecedores	2.053	
Empréstimos e financiamentos	0	
Parcelamento - Lei 11.941/2009	2.090	
Parcelamento - Refis da Copa	17.771	
Impostos e contribuições parcelados	17.744	
Outras obrigações	0	
Provisões	1.063	
Empréstimos e mútuos	0	
Passivo fiscal diferido	7.704	
Provisão para perdas em investimentos	0	
Adto para Futuro Aumento de Capital	0	
Adiantamento para futuro redução de capital	0	
	48.425	
Patrimônio líquido		
Capital social subscrito	49.724	
Capital a integralizar	0	
Capital subscrito e integralizado	49.724	
Reserva de capital	0	
Reserva de lucros	40.828	
Reservas de reavaliação	-13.971	
Ajuste de avaliação patrimonial	9.755	
Adiantamento para futuro aumento de capital	0	
Lucros acumulados	7.141	
	93.477	
Participações de controladores		
	0	
Participações de não controladores		
	0	
Total do passivo e patrimônio líquido	236.862	
	0	


Manoel B. da Silva - Contador
 CRC-SP 138.985/O-0

**Demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2018
(Em reais mil)**

Alcoolvale S/A - Álcool e Açúcar. - Em Recuperação Judicial
CNPJ. 15.444.904/0001-83

Demonstrações de resultados	Alcoovale
Receita operacional bruta	
Venda de produtos	65.585
Deduções	
Devoluções	0
Impostos e taxas faturados	-6.806
Venda de produtos	58.779
Custos dos produtos vendidos	-51.919
Atribuição do valor justo ao ativo biológico	0
Lucro bruto	6.860
Despesas com vendas	-5.015
Despesas gerais e administrativas	-3.802
Despesas Tributárias	-405
Outras (despesas) receitas operacionais, líquidas	2.097
Resultado da equivalência patrimonial	0
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras	-265
Receitas financeiras	231
Despesas financeiras	-1.566
Variação Cambial líquida	-1.876
Receitas (despesas) financeiras líquidas	-3.211
Resultado antes dos impostos	-3.476
Imposto de renda e contribuição social corrente	0
Imposto de renda e contribuição social diferido	4
Resultado líquido do exercício das operações em co	-3.472
Operações descontinuadas	
Lucro (prejuízo) das operações descontinuadas	0
Resultado do exercício	-3.472
Resultados atribuível aos:	
Acionistas controladores	-3.472
Acionistas não controladores	0
Resultado do exercício	-3.472


Manoel B. da Silva - Contador
CRC-SP 138.985/O-0

UO: 3 - ALCOOLVALE S/A ALCOOL E AÇUCAR

Período de Referência:	Finalidade	CORRENTE			
	de 01/06/2018	até 30/06/2018			
Conta Contábil Título Contábil	Saldo Inicial	Movto Débito	Movto Crédito	Saldo Final	Espécie
1.0.0.00.000 ATIVO	239.410.058,36	109.373.124,48	111.920.924,47	236.862.258,37	Sintética
1.1.0.00.000 ATIVO CIRCULANTE	67.005.193,39	103.335.891,76	107.577.875,83	62.763.209,32	Sintética
1.1.1.00.000 DISPONIVEL	1.415.595,77	46.170.702,30	46.783.909,06	802.389,01	Sintética
1.1.1.01.000 DISPONIVEL	3.000,00	0	0	3.000,00	Sintética
1.1.1.01.100 NUMERARIOS	3.000,00	0	0	3.000,00	Sintética
1.1.1.01.101 Caixa	3.000,00	0	0	3.000,00	Analítica
1.1.1.02.000 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.412.595,77	46.170.702,30	46.783.909,06	799.389,01	Sintética
1.1.1.02.100 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.412.595,77	46.170.702,30	46.783.909,06	799.389,01	Sintética
1.1.1.02.115 Banco Bras. de Descontos S/A	0	37.757.394,16	37.757.394,16	0	Analítica
1.1.1.02.127 Banco Citibank S/A	21.106,76	0	21.106,76	0	Analítica
1.1.1.02.142 Banco Daycoval	0	32.288,14	32.288,14	0	Analítica
1.1.1.02.143 L.W.U	1.391.489,01	8.381.020,00	8.973.120,00	799.389,01	Analítica
1.1.2.00.000 REALIZAVEL	35.393.465,56	31.536.407,55	37.836.174,97	29.093.698,14	Sintética
1.1.2.01.000 CLIENTES	4.912.730,37	26.288.788,29	26.397.991,91	4.803.526,75	Sintética
1.1.2.01.100 DUPLICATAS A RECEBER	4.912.730,37	26.288.788,29	26.397.991,91	4.803.526,75	Sintética
1.1.2.01.101 Duplicatas a receber	7.562.412,93	26.288.788,29	26.397.991,91	7.453.209,31	Analítica
1.1.2.01.501 Provisão para perdas dupl a receber	-2.649.682,56	0	0	-2.649.682,56	Analítica
1.1.2.03.000 OUTROS CREDITOS	75.428,77	100.064,74	91.383,09	84.110,42	Sintética
1.1.2.03.100 OUTROS CREDITOS	75.428,77	100.064,74	91.383,09	84.110,42	Sintética
1.1.2.03.103 Adiantamento de salarios	75.428,77	75.417,23	74.670,75	76.175,25	Analítica
1.1.2.03.104 Adiantamentos de ferias	0	19.387,00	16.712,34	2.674,66	Analítica
1.1.2.03.105 Adiantamento 13. Salario	0	5.260,51	0	5.260,51	Analítica
1.1.2.04.000 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	28.611.181,38	4.629.649,89	10.623.108,61	22.617.722,66	Sintética
1.1.2.04.100 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	28.611.181,38	4.629.649,89	10.623.108,61	22.617.722,66	Sintética
1.1.2.04.101 Adiantamentos a Forneced.Bens e Mater.	28.611.181,38	4.629.649,89	10.623.108,61	22.617.722,66	Analítica
1.1.2.06.000 IMPOSTOS A RECUPERAR	1.794.125,04	517.904,63	723.691,36	1.588.338,31	Sintética
1.1.2.06.100 IMPOSTOS A RECUPERAR	1.794.125,04	517.904,63	723.691,36	1.588.338,31	Sintética
1.1.2.06.104 ICMS a recuperar	50.938,14	67,01	51.005,15	0	Analítica
1.1.2.06.108 IRRF a compensar/mutuo	35.927,43	26.309,29	22.483,60	39.753,12	Analítica
1.1.2.06.112 IPI. a recuperar	15.319,05	7.324,50	5.328,28	17.315,27	Analítica
1.1.2.06.113 PIS a compensar - LEI 10.637/0	4.543,26	86.371,53	90.914,79	0	Analítica
1.1.2.06.121 COFINS a compensar - LEI 10833	21.103,90	397.832,30	418.936,20	0	Analítica
1.1.2.06.147 Credito Pis Exportação	3.273,33	0	0	3.273,33	Analítica
1.1.2.06.148 Credito Cofins Exportação	9.309,28	0	0	9.309,28	Analítica
1.1.2.06.155 IRPJ Antecipação	98.434,21	0	0	98.434,21	Analítica
1.1.2.06.156 CSLL Antecipação	37.596,32	0	0	37.596,32	Analítica
1.1.2.06.174 Crédito Reintegra	1.513.547,72	0	135.023,34	1.378.524,38	Analítica
1.1.2.06.182 Crédito Cofins mercado interno	4.132,40	0	0	4.132,40	Analítica
1.1.3.00.000 ESTOQUES	30.032.769,56	25.508.438,93	22.912.602,44	32.628.606,05	Sintética
1.1.3.01.000 ESTOQUES	11.210.418,11	4.580.608,43	2.174.228,03	13.616.798,51	Sintética
1.1.3.01.100 PRODUTOS ACABADOS	11.210.418,11	4.580.608,43	2.174.228,03	13.616.798,51	Sintética
1.1.3.01.101 Alcool Hidratado	5.418.540,62	2.377.031,67	0	7.795.572,29	Analítica
1.1.3.01.103 Acucar	157.500,77	862.163,57	432.214,28	587.450,06	Analítica
1.1.3.01.107 Estoque Nosso em poder de Terceiros	5.634.376,72	1.341.412,22	1.742.012,78	5.233.776,16	Analítica
1.1.3.01.109 Acerto do custo medio	0	0,97	0,97	0	Analítica
1.1.3.03.000 POSTO DE ABASTECIMENTO	10.930,97	0	1.953,00	8.977,97	Sintética
1.1.3.03.100 POSTO DE ABASTECIMENTO	10.930,97	0	1.953,00	8.977,97	Sintética
1.1.3.03.101 Alcool Hidratado	10.930,97	0	1.953,00	8.977,97	Analítica
1.1.3.04.000 ALMOXARIFADO	3.845.517,91	1.133.059,13	619.567,53	4.359.009,51	Sintética
1.1.3.04.100 ALMOXARIFADO	3.845.517,91	1.133.059,13	619.567,53	4.359.009,51	Sintética
1.1.3.04.106 Combustiveis/Lubrif./Filtros e Component	2.133.132,98	70.715,66	122.122,44	2.081.726,20	Analítica
1.1.3.04.107 Insumos/reagentes/peças e vidrarias	1.517.002,11	56.985,94	491.884,27	1.082.103,78	Analítica
1.1.3.04.108 Mat.Escrit./Limpeza/Segurança/Drogas/Med	106.189,50	3.605,44	4.231,26	105.563,68	Analítica
1.1.3.04.109 Debito Direto	89.193,32	1.752,09	1.329,56	89.615,85	Analítica
1.1.3.04.110 Estoque em poder de terceiros-Materiais	0	1.000.000,00	0	1.000.000,00	Analítica
1.1.3.06.000 TRATOS CULTURAIS - CANA FORMADA	14.965.902,57	1.974.022,87	2.296.105,38	14.643.820,06	Sintética
1.1.3.06.100 TRATOS CULTURAIS - CANA FORMADA	14.965.902,57	1.974.022,87	2.296.105,38	14.643.820,06	Sintética
1.1.3.06.116 Fazenda Arrastão	62.831,36	5.841,13	0	68.672,49	Analítica
1.1.3.06.120 1/7 Fazenda Santa Maria	565.306,56	1.829,92	291.767,51	275.368,97	Analítica
1.1.3.06.124 Fazenda Conquista	171.939,84	15.971,82	143.081,94	44.829,72	Analítica
1.1.3.06.130 Sitio N. S. Aparecida	155.043,11	0	0	155.043,11	Analítica
1.1.3.06.163 4-Fazenda Sta Ines	681.982,90	127.995,64	35.970,75	774.007,79	Analítica
1.1.3.06.164 4-Fazenda Faceiro (Patricia)	192.967,46	0	0	192.967,46	Analítica
1.1.3.06.167 4/5-Fazenda Aroeira	344.655,90	0	61.774,13	282.881,77	Analítica
1.1.3.06.168 4-Fazenda Taperão	575.360,03	0	0	575.360,03	Analítica
1.1.3.06.169 4-Fazenda Quiteria	56.400,45	0	0	56.400,45	Analítica
1.1.3.06.170 4/5-Fazenda São Jose da Terra Rosa	421.530,86	3.320,31	0	424.851,17	Analítica
1.1.3.06.171 4-Fazenda Faceiro B	531.530,59	13.075,93	0	544.606,52	Analítica
1.1.3.06.172 4/5-Fazenda Chão de Estrelas	189.066,40	0	0	189.066,40	Analítica
1.1.3.06.173 4-Fazenda Bom Jesus	137.077,17	116.414,05	0	253.491,22	Analítica
1.1.3.06.175 4-Fazenda Taperão I	55.358,49	0	0	55.358,49	Analítica
1.1.3.06.177 4-Fazenda Somar	1.741,45	0	0	1.741,45	Analítica
1.1.3.06.178 4-Fazenda Aroeira II	407.111,98	81.503,46	0	488.615,44	Analítica
1.1.3.06.179 4-Fazenda Aguarauga	67.207,51	0	0	67.207,51	Analítica
1.1.3.06.180 4-Fazenda Loraine	1.223,11	0	0	1.223,11	Analítica

1.1.3.06.183	4-Fazenda Faceiro B (Waine)	317.863,39	0	179.062,82	138.800,57	Análítica
1.1.3.06.186	4-Fazenda Rio Grande	76.034,60	0	0	76.034,60	Análítica
1.1.3.06.187	4/5-Fazenda Nossa Senhora Aparecida	76.757,85	85.275,81	49.728,75	112.304,91	Análítica
1.1.3.06.188	4-Fazenda Estreito	1.179.415,85	29.788,01	0	1.209.203,86	Análítica
1.1.3.06.190	4/5-Fazenda Boa Sorte	13.816,79	0	0	13.816,79	Análítica
1.1.3.06.193	4-Fazenda Tonleillen	88.534,09	15.328,29	71.139,71	32.722,67	Análítica
1.1.3.06.195	4/5-Fazenda Liberdade	310,95	0	0	310,95	Análítica
1.1.3.06.196	4-Fazenda Santa Angela	622.343,22	7.254,53	0	629.597,75	Análítica
1.1.3.06.205	4/5-Fazenda Santa Helena	100.236,33	18.587,40	72.948,59	45.875,14	Análítica
1.1.3.06.206	4-Fazenda Vale do Pecuaría	295.793,63	28.765,46	0	324.559,09	Análítica
1.1.3.06.207	4-Fazenda Certeza	136.127,84	1.873,35	0	138.001,19	Análítica
1.1.3.06.208	4-Fazenda Estreito III	0	3.138,70	0	3.138,70	Análítica
1.1.3.06.210	5-Sítio Formoso	170.648,44	1.069,92	0	171.718,36	Análítica
1.1.3.06.214	5-Fazenda Vovo Amelia	52.418,34	0	47.543,75	4.874,59	Análítica
1.1.3.06.216	5-Fazenda Santa Rosa	186.491,67	0	0	186.491,67	Análítica
1.1.3.06.218	Fazenda São Francisco	144.718,29	1.940,46	0	146.658,75	Análítica
1.1.3.06.219	5-Fazenda San Romulo	61.367,07	0	0	61.367,07	Análítica
1.1.3.06.220	5-Fazenda Ponta Porã	215.573,35	0	0	215.573,35	Análítica
1.1.3.06.221	5-Fazenda São José	102.407,10	0	0	102.407,10	Análítica
1.1.3.06.222	5-Fazenda Santa Terezinha	64.974,18	18.239,97	57.117,88	26.096,27	Análítica
1.1.3.06.223	5-Fazenda Santa Maria	609.529,64	100.825,19	67.712,89	642.641,94	Análítica
1.1.3.06.224	5-Fazenda Bom Jesus	31.510,96	710,65	0	32.221,61	Análítica
1.1.3.06.225	5-Fazenda Dois Irmãos	16.607,05	0	0	16.607,05	Análítica
1.1.3.06.227	5-Fazenda Barra L	359.141,24	0	0	359.141,24	Análítica
1.1.3.06.228	5-Fazenda A Raimundo	206.439,92	1.602,91	0	208.042,83	Análítica
1.1.3.06.229	5-Fazenda Nossa Sra Aparecida	225.701,77	71.516,87	68.995,19	228.223,45	Análítica
1.1.3.06.242	5-Fazenda Arauna	131.022,13	13.571,41	26.226,84	118.366,70	Análítica
1.1.3.06.243	5-Fazenda Macuton	2.606,17	0	0	2.606,17	Análítica
1.1.3.06.244	5-Fazenda Cachoeirinha	128.049,11	0	48.626,03	79.423,08	Análítica
1.1.3.06.247	5-Fazenda Pile I	56.889,17	171.343,21	0	228.232,38	Análítica
1.1.3.06.267	5-Fazenda Sao Jorge	28.999,16	0	0	28.999,16	Análítica
1.1.3.06.270	5-Sítio Jurema	78.175,53	852,78	0	79.028,31	Análítica
1.1.3.06.275	5-Fazenda São Rafael	26.952,61	0	0	26.952,61	Análítica
1.1.3.06.288	Faz. Santa Quiteria	253.110,59	0	0	253.110,59	Análítica
1.1.3.06.294	5- São Jerônimo	63.133,63	112.927,93	0	176.061,56	Análítica
1.1.3.06.295	5- Fazenda Nunes	137.188,72	20.843,71	0	158.032,43	Análítica
1.1.3.06.299	5- Sítio Grande	117.515,19	880,41	0	118.395,60	Análítica
1.1.3.06.302	5- Santa Terezinha	171.388,76	4.074,38	5.421,06	170.042,08	Análítica
1.1.3.06.305	5-Fazenda Ter de Jardi	1.229,24	0	0	1.229,24	Análítica
1.1.3.06.307	5-Fazenda Cabana	13.093,06	0	0	13.093,06	Análítica
1.1.3.06.308	5-Fazenda Sul Matogrossense	697.481,61	113.986,00	549.934,93	261.532,68	Análítica
1.1.3.06.309	5-Fazenda Eldorado	69.778,09	0	0	69.778,09	Análítica
1.1.3.06.310	5-Estancia Esperança	109.487,67	18.926,93	0	128.414,60	Análítica
1.1.3.06.317	5- Estancia Lucia	73.644,10	42.538,22	0	116.182,32	Análítica
1.1.3.06.343	9 - Fazenda Santa Ana	398.981,61	0	0	398.981,61	Análítica
1.1.3.06.356	5- Fazenda Jardim	797.144,23	10.580,76	187.958,76	619.766,23	Análítica
1.1.3.06.369	9-Sítio Santo Antonio	138.333,80	0	0	138.333,80	Análítica
1.1.3.06.377	5- Fazenda Por do Sol	49.238,44	0	0	49.238,44	Análítica
1.1.3.06.386	5- Fazenda Herança	38.344,29	9.816,82	25.361,94	22.799,17	Análítica
1.1.3.06.387	5- Fazenda Nossa Senhora do Carmo	49.210,79	77.709,38	0	126.920,17	Análítica
1.1.3.06.390	Fazenda Gavea	60.318,82	12.831,15	10.410,27	62.739,70	Análítica
1.1.3.06.391	Fazenda Nossa Senhora Aparecida	87.797,97	0	0	87.797,97	Análítica
1.1.3.06.392	Fazenda Duas Estrelas	586.306,88	671,17	0	586.978,05	Análítica
1.1.3.06.397	Fazenda Aroeira IV	415.438,84	378.473,48	0	793.912,32	Análítica
1.1.3.06.399	5- Fazenda Santo Anastacio	311.375,29	134.796,15	157.345,71	288.825,73	Análítica
1.1.3.06.401	Fazenda Taperão II	2.438,24	0	0	2.438,24	Análítica
1.1.3.06.404	5- Fazenda Nunes III	24.028,55	621,82	0	24.650,37	Análítica
1.1.3.06.509	Fazenda Conquista (Zanira)	128.634,87	1.881,24	102.884,07	27.632,04	Análítica
1.1.3.06.518	Fazenda Santa Madalena	736.908,58	0	0	736.908,58	Análítica
1.1.3.06.519	Fazenda Primavera	381.351,11	0	0	381.351,11	Análítica
1.1.3.06.520	Fazenda Monte Alto	161.445,73	0	0	161.445,73	Análítica
1.1.3.06.521	Fazenda Jaborandi	16.831,26	88.710,61	11.948,35	93.593,52	Análítica
1.1.3.06.522	Estancia São Sebastião	166.067,02	0	23.143,51	142.923,51	Análítica
1.1.3.06.523	Sítio Estivinha	83.276,05	0	0	83.276,05	Análítica
1.1.3.06.526	Fazenda Formoso	23.096,58	0	0	23.096,58	Análítica
1.1.3.06.527	Sítio Conquista (Jose Carlos)	252.438,31	0	0	252.438,31	Análítica
1.1.3.06.528	Sítio Primavera	53.982,74	0	0	53.982,74	Análítica
1.1.3.06.529	Estancia N.S. Aparecida (luis Freitas)	771.507,80	1.847,69	0	773.355,49	Análítica
1.1.3.06.531	Sítio Corrego da Areia	156.056,88	1.304,83	0	157.361,71	Análítica
1.1.3.06.533	Fazenda Itamaraty	80.234,50	2.963,01	0	83.197,51	Análítica
1.1.3.06.537	Fazenda São Judas Tadeu	12.592,94	0	0	12.592,94	Análítica
1.1.3.06.543	Fazenda Anjo Raphael	612.847,03	0	0	612.847,03	Análítica
1.1.3.06.545	Fazenda das Antas	437.167,75	0	0	437.167,75	Análítica
1.1.3.06.997	Ativo Biol. CPC 29- AVJ-Tratos	-4.251.720,46	0	0	-4.251.720,46	Análítica
1.1.3.06.547	Estancia oliveira	51.382,86	0	0	51.382,86	Análítica
1.1.3.08.000	ORDENS EM PROCESSO	0	17.820.748,50	17.820.748,50	0	Sintética
1.1.3.08.001	Ordens em Processo	0	17.820.748,50	17.820.748,50	0	Análítica
1.1.6.00.000	DESPESAS FUTURAS	163.362,50	120.342,98	45.189,36	238.516,12	Sintética
1.1.6.01.000	DESPESAS A APROPRIAR	163.362,50	120.342,98	45.189,36	238.516,12	Sintética
1.1.6.01.100	DESPESAS A APROPRIAR	163.362,50	120.342,98	45.189,36	238.516,12	Sintética
1.1.6.01.101	Seguros Diversos	163.362,50	120.342,98	45.189,36	238.516,12	Análítica
1.2.0.00.000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	19.100.669,14	2.767.625,23	480.818,36	21.387.476,01	Sintética
1.2.1.00.000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	19.100.669,14	2.767.625,23	480.818,36	21.387.476,01	Sintética

1.2.1.01.000	CREDITOS E VALORES	209.990,00	23.622,15	14.104,00	219.508,15	Sintética
1.2.1.01.100	OUTROS CRÉDITOS	209.990,00	23.622,15	14.104,00	219.508,15	Sintética
1.2.1.01.103	Ministerio do trabalho- Dep. judiciais	92.836,74	1.138,55	6.940,82	87.034,47	Analítica
1.2.1.01.121	IRRF a compensar/mutuo	117.153,26	22.483,60	7.163,18	132.473,68	Analítica
1.2.1.03.000	SOCIEDADES RELACIONADAS	15.541.013,36	2.744.003,08	466.714,36	17.818.302,08	Sintética
1.2.1.03.100	SOCIEDADES RELACIONADAS	15.541.013,36	2.744.003,08	466.714,36	17.818.302,08	Sintética
1.2.1.03.101	Unialco S/A -Alcool e Acucar	8.976.515,86	2.701.793,36	459.033,90	11.219.275,32	Analítica
1.2.1.03.103	Unialco MS Participações S/A	6.564.497,50	42.209,72	7.680,46	6.599.026,76	Analítica
1.2.1.04.000	IRPJ/CSLL DIFERIDOS - L.P	3.349.665,78	0	0	3.349.665,78	Sintética
1.2.1.04.001	IRPJ Diferidos	1.590.561,33	0	0	1.590.561,33	Analítica
1.2.1.04.002	CSLL Diferidos	572.602,07	0	0	572.602,07	Analítica
1.2.1.04.003	IR Diferido - CPC 29	872.428,22	0	0	872.428,22	Analítica
1.2.1.04.004	CS Diferido - CPC 29	314.074,16	0	0	314.074,16	Analítica
1.3.0.00.000	ATIVO PERMANENTE	153.304.195,83	3.269.607,49	3.862.230,28	152.711.573,04	Sintética
1.3.1.00.000	PERMANENTE	418.424,93	0	0	418.424,93	Sintética
1.3.1.01.000	INVESTIMENTOS	418.424,93	0	0	418.424,93	Sintética
1.3.1.01.100	PARTICIPACOES	418.424,93	0	0	418.424,93	Sintética
1.3.1.01.127	CTC - Centro de Tecnologia Canavieira	418.424,93	0	0	418.424,93	Analítica
1.3.2.00.000	IMOBILIZADO	167.393.461,25	31.065,50	2.032.932,32	165.391.594,43	Sintética
1.3.2.01.000	IMOBILIZADO	58.174.331,15	14.565,50	2.032.932,32	56.155.964,33	Sintética
1.3.2.01.100	IMOVEIS	2.667.983,77	0	0	2.667.983,77	Sintética
1.3.2.01.101	Imoveis em terras	1.533.921,72	0	0	1.533.921,72	Analítica
1.3.2.01.103	Imoveis em terras - Reavaliacao	252.885,47	0	0	252.885,47	Analítica
1.3.2.01.104	Imoveis terras -custo atribuido-CPC27	881.176,58	0	0	881.176,58	Analítica
1.3.2.01.150	EDIFICACOES	5.855.788,44	0	0	5.855.788,44	Sintética
1.3.2.01.151	Predios	3.324.793,26	0	0	3.324.793,26	Analítica
1.3.2.01.153	Predios - Reavaliação	1.521.799,77	0	0	1.521.799,77	Analítica
1.3.2.01.154	Predios - Custo atribuido - CPC27	1.009.195,41	0	0	1.009.195,41	Analítica
1.3.2.01.200	OBRAS DE INFRA ESTRUTURA	6.147.586,87	0	0	6.147.586,87	Sintética
1.3.2.01.201	Obras de Infra Estrutura	2.611.342,21	0	0	2.611.342,21	Analítica
1.3.2.01.203	Obras de Infra Estrutura - Reav	647.990,94	0	0	647.990,94	Analítica
1.3.2.01.204	Obras Infra Estrut.-Custo Atrib-CPC27	2.888.253,72	0	0	2.888.253,72	Analítica
1.3.2.01.250	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	100.997.211,31	8.550,50	0	101.005.761,81	Sintética
1.3.2.01.251	Maquinas e Equipamentos	38.189.793,23	8.550,50	0	38.198.343,73	Analítica
1.3.2.01.253	Maquinas e Equip.-Reavaliacao	9.944.794,39	0	0	9.944.794,39	Analítica
1.3.2.01.254	Maquinas e Equipamentos - Não Industrial	55.080,04	0	0	55.080,04	Analítica
1.3.2.01.256	Maquinas e eqptos N.I. reavaliação	35.887,50	0	0	35.887,50	Analítica
1.3.2.01.259	Maquinas Eqptos - Custo Atribuido-CPC27	52.603.437,83	0	0	52.603.437,83	Analítica
1.3.2.01.260	Maq.Eqptos N.Industrial-Cust.Atrib-CPC27	168.218,32	0	0	168.218,32	Analítica
1.3.2.01.300	VEICULOS	6.120.085,64	0	0	6.120.085,64	Sintética
1.3.2.01.301	Veiculos	4.522.246,04	0	0	4.522.246,04	Analítica
1.3.2.01.302	Veiculos Reavaliacao	2.400,00	0	0	2.400,00	Analítica
1.3.2.01.306	Veiculos - Custo Atribuido - CPC 27	1.595.439,60	0	0	1.595.439,60	Analítica
1.3.2.01.350	MOVEIS E UTENSILIOS	998.135,97	0	0	998.135,97	Sintética
1.3.2.01.351	Movéis e Utensílios	445.964,12	0	0	445.964,12	Analítica
1.3.2.01.353	Movéis e Utensílios - Reavaliação	5.812,86	0	0	5.812,86	Analítica
1.3.2.01.354	Movéis e Utensílios - Não Industriais	312.795,13	0	0	312.795,13	Analítica
1.3.2.01.357	Movéis Utens Não Ind-Custo Atrib-CPC27	60.001,55	0	0	60.001,55	Analítica
1.3.2.01.359	Movéis e Utensílios Ñ Industriais p.Reav	35.150,46	0	0	35.150,46	Analítica
1.3.2.01.358	Movéis UTens.-Custo atribuido - CPC27	138.411,85	0	0	138.411,85	Analítica
1.3.2.01.360	APARELHOS E EQUIPAMENTOS	579.179,97	6.015,00	0	585.194,97	Sintética
1.3.2.01.361	Aparelhos e Equipamentos	560.802,42	6.015,00	0	566.817,42	Analítica
1.3.2.01.364	Aparelhos Eqptos - Custo Atribuido-CPC27	18.377,55	0	0	18.377,55	Analítica
1.3.2.01.370	COMPUTADORES E PERIFERICOS	609.511,49	0	0	609.511,49	Sintética
1.3.2.01.371	Computadores e Periféricos	495.684,18	0	0	495.684,18	Analítica
1.3.2.01.373	Computadores e Periféricos -Reaval.	2.104,59	0	0	2.104,59	Analítica
1.3.2.01.374	Computadores e Perif-Custo Atrib-CPC27	111.722,72	0	0	111.722,72	Analítica
1.3.2.01.400	FERRAMENTAS E UTENSILIOS	223.037,79	0	0	223.037,79	Sintética
1.3.2.01.401	Ferramentas e utensílios	174.713,28	0	0	174.713,28	Analítica
1.3.2.01.404	Fer.Utensilios-Custo Atribuido-CPC27	48.324,51	0	0	48.324,51	Analítica
1.3.2.01.450	EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA	1.169.351,35	0	0	1.169.351,35	Sintética
1.3.2.01.451	Equipamentos de Segurança	1.169.351,35	0	0	1.169.351,35	Analítica
1.3.2.01.470	INSTALAÇÕES	38.032.151,42	0	0	38.032.151,42	Sintética
1.3.2.01.471	Instalações	33.503.880,24	0	0	33.503.880,24	Analítica
1.3.2.01.475	Instalações - Custo Atribuido - CPC27	4.528.271,18	0	0	4.528.271,18	Analítica
1.3.2.01.550	IMOBILIZADO ENTRESSAFRA	13.634.576,54	0	0	13.634.576,54	Sintética
1.3.2.01.553	Imobilizado Entressafra Industrial	10.380.516,38	0	0	10.380.516,38	Analítica
1.3.2.01.554	Imobilizado Entressafra Agricola	3.254.060,16	0	0	3.254.060,16	Analítica
1.3.2.01.560	DEPRECIACÃO ENTRESSAFRA	-4.600.678,26	0	1.688.012,28	-6.288.690,54	Sintética
1.3.2.01.561	Depreciacao Entressafra Industrial	-3.502.454,72	0	1.285.068,48	-4.787.523,20	Analítica
1.3.2.01.562	Depreciacao Entressafra Agricola	-1.098.223,54	0	402.943,80	-1.501.167,34	Analítica
1.3.2.01.900	DEPRECIACOES	-114.259.591,15	0	344.920,04	-114.604.511,19	Sintética
1.3.2.01.902	Depreciação Edificacoes	-2.294.469,26	0	2.563,43	-2.297.032,69	Analítica
1.3.2.01.903	Depreciação Edificacoes- Reavaliacao	-658.548,78	0	4.375,37	-662.924,15	Analítica
1.3.2.01.905	Depreciação Equipamentos de Seguranca	-317.533,25	0	9.602,27	-327.135,52	Analítica
1.3.2.01.908	Depreciação Ferramentas e Utensílios	-123.710,12	0	523,89	-124.234,01	Analítica
1.3.2.01.911	Depreciação Maquinas e Equipamentos	-17.045.831,98	0	151.957,04	-17.197.789,02	Analítica
1.3.2.01.912	Depreciação Maquinas e Equip.-Reaval.	-9.291.052,57	0	423,66	-9.291.476,23	Analítica
1.3.2.01.914	Depreciação Movéis e Utensílios	-324.145,71	0	2.936,61	-327.082,32	Analítica
1.3.2.01.915	Depreciação Movéis e Utensílios-Reaval.	-25.731,27	0	720,36	-26.451,63	Analítica
1.3.2.01.917	Depreciação Obras de Infra-Estrutura	-1.153.679,16	0	6.401,28	-1.160.080,44	Analítica
1.3.2.01.918	Depreciação Obras de Infra-Estrut.-Reav.	-516.171,53	0	389	-516.560,53	Analítica
1.3.2.01.920	Depreciação Veiculos	-2.774.775,52	0	48.032,44	-2.822.807,96	Analítica

1.3.2.01.921	Depreciação Veículos - Reavaliação	-2.400,00	0	0	-2.400,00	Analítica
1.3.2.01.923	Depreciação Computadores e Periféricos	-187.122,51	0	3.297,57	-190.420,08	Analítica
1.3.2.01.924	Depreciação Comput. e Periféricos - Reav	-2.104,59	0	0	-2.104,59	Analítica
1.3.2.01.926	Depreciação de Aparelhos e Equipamentos	-170.048,99	0	3.620,92	-173.669,91	Analítica
1.3.2.01.927	Depreciação Instalações	-30.101.529,77	0	110.076,20	-30.211.605,97	Analítica
1.3.2.01.935	Depreciação Maq.Eqptos-Custo Atib.-CPC27	-40.433.514,47	0	0	-40.433.514,47	Analítica
1.3.2.01.936	Deprec.Comput.Perifer-Cust.Atrib-CPC27	-43.382,84	0	0	-43.382,84	Analítica
1.3.2.01.937	Deprec.Mov.Utens-Custo Atribuido-CPC27	-100.072,38	0	0	-100.072,38	Analítica
1.3.2.01.938	Depreciação Veículos-Custo Atrib-CPC27	-3.753.178,33	0	0	-3.753.178,33	Analítica
1.3.2.01.939	Depreciac.Instalações-Custo Atrib.CPC27	-2.193.049,54	0	0	-2.193.049,54	Analítica
1.3.2.01.940	Deprec.Aparel.Eqptos-Custo Atrib.CPC27	-12.500,85	0	0	-12.500,85	Analítica
1.3.2.01.943	Depreciac.Edificacoes-Custo Atrib-CPC27	-205.189,13	0	0	-205.189,13	Analítica
1.3.2.01.941	Depreciac.Obr.InfraEstr-Cust.Atrib-CPC27	-2.488.495,49	0	0	-2.488.495,49	Analítica
1.3.2.01.942	Depreciac.Ferr.Utens.-Cust.Atrib-CPC27	-41.353,11	0	0	-41.353,11	Analítica
1.3.2.02.000	IMOBILIZADO LAVOURAS	107.971.747,55	0	0	107.971.747,55	Sintética
1.3.2.02.100	LAVOURAS FORMADAS CANA-DE-ACUCAR	107.971.747,55	0	0	107.971.747,55	Sintética
1.3.2.02.120	Fazenda Conquista	222.653,18	0	0	222.653,18	Analítica
1.3.2.02.123	Fazenda Arrastao	5.874,76	0	0	5.874,76	Analítica
1.3.2.02.126	Fazenda Santa Maria	4.737.540,63	0	0	4.737.540,63	Analítica
1.3.2.02.161	4-Fazenda Santa Ines	410.031,13	0	0	410.031,13	Analítica
1.3.2.02.162	4-Fazenda Faceiro	1.486.866,04	0	0	1.486.866,04	Analítica
1.3.2.02.165	4-Fazenda Aroeira	5.730.199,16	0	0	5.730.199,16	Analítica
1.3.2.02.167	4-Fazenda Quiteria	3.764.213,85	0	0	3.764.213,85	Analítica
1.3.2.02.170	4-Fazenda Somar	65.365,16	0	0	65.365,16	Analítica
1.3.2.02.173	4-Fazenda Bom Jesus	612.903,92	0	0	612.903,92	Analítica
1.3.2.02.175	4-Fazenda Aguarauga	157.246,38	0	0	157.246,38	Analítica
1.3.2.02.176	4-Fazenda Santo Anastacio	114.350,25	0	0	114.350,25	Analítica
1.3.2.02.180	4-Fazenda Estreito	16.991,51	0	0	16.991,51	Analítica
1.3.2.02.181	4-Sítio Nossa Senhora Aparecida	1.090.705,06	0	0	1.090.705,06	Analítica
1.3.2.02.182	4-Fazenda Rio Grande	583.002,83	0	0	583.002,83	Analítica
1.3.2.02.185	4-Fazenda Liberdade	8.901,02	0	0	8.901,02	Analítica
1.3.2.02.186	4-Fazenda Arauna	32.545,88	0	0	32.545,88	Analítica
1.3.2.02.187	4-Fazenda Tonlielen	272.833,20	0	0	272.833,20	Analítica
1.3.2.02.188	4-Fazenda Santa Madalena	2.121.219,30	0	0	2.121.219,30	Analítica
1.3.2.02.192	4-Fazenda Aroeira VI	5.251,56	0	0	5.251,56	Analítica
1.3.2.02.197	4-Fazenda Santa Angela	5.713.592,76	0	0	5.713.592,76	Analítica
1.3.2.02.201	4-Fazenda Estreito III	6.272,95	0	0	6.272,95	Analítica
1.3.2.02.203	4-Faz. Faceiro B (Waine)	416.976,22	0	0	416.976,22	Analítica
1.3.2.02.224	5-Sítio Formoso	511.555,07	0	0	511.555,07	Analítica
1.3.2.02.225	5-Fazenda Pile I	4.469.886,70	0	0	4.469.886,70	Analítica
1.3.2.02.229	5-Estancia Vovo Amelia	29.132,46	0	0	29.132,46	Analítica
1.3.2.02.232	5-Fazenda Raimundo	2.805.040,17	0	0	2.805.040,17	Analítica
1.3.2.02.233	5-Fazenda Cachoeirinha	5.291.646,37	0	0	5.291.646,37	Analítica
1.3.2.02.235	5-Sítio Jurema	280.459,13	0	0	280.459,13	Analítica
1.3.2.02.236	5-Fazenda Santa Marta	3.009.522,63	0	0	3.009.522,63	Analítica
1.3.2.02.237	5-Fazenda N.S. Aparecida	3.794.742,04	0	0	3.794.742,04	Analítica
1.3.2.02.238	5-Fazenda Santa Rosa	542.145,99	0	0	542.145,99	Analítica
1.3.2.02.241	5-Fazenda Santa Ines	434.562,34	0	0	434.562,34	Analítica
1.3.2.02.243	5-Fazenda São Francisco	4.545,95	0	0	4.545,95	Analítica
1.3.2.02.251	5-Sítio Rio Grande II	1.437.136,94	0	0	1.437.136,94	Analítica
1.3.2.02.252	5-Fazenda Dois Irmãos	617.601,74	0	0	617.601,74	Analítica
1.3.2.02.254	5-Fazenda Santa Maria	4.536.941,16	0	0	4.536.941,16	Analítica
1.3.2.02.306	5- Fazenda Santa Quiteria	1.574.095,50	0	0	1.574.095,50	Analítica
1.3.2.02.308	5- Fazenda Nossa Senhora Aparecida	2.669.338,50	0	0	2.669.338,50	Analítica
1.3.2.02.309	5- Fazenda Eldorado	999.682,23	0	0	999.682,23	Analítica
1.3.2.02.314	5- Sítio São Jerônimo	1.236.124,14	0	0	1.236.124,14	Analítica
1.3.2.02.320	5- Fzda Sul Matogrossense (3107)	6.774.483,39	0	0	6.774.483,39	Analítica
1.3.2.02.327	5-Estancia Esperanca	670.405,63	0	0	670.405,63	Analítica
1.3.2.02.332	5- Fazenda Santa Helena	3.926.072,64	0	0	3.926.072,64	Analítica
1.3.2.02.337	9-Fazenda Santa Ana	1.166.808,85	0	0	1.166.808,85	Analítica
1.3.2.02.366	Estancia Lucia	13.222,50	0	0	13.222,50	Analítica
1.3.2.02.368	Fazenda Conquista	150.186,78	0	0	150.186,78	Analítica
1.3.2.02.369	5- Fazenda Jardim	49.602,70	0	0	49.602,70	Analítica
1.3.2.02.373	5- Fazenda Taperão	399.548,45	0	0	399.548,45	Analítica
1.3.2.02.406	5- Fazenda Duas Estrelas	568,24	0	0	568,24	Analítica
1.3.2.02.424	5- Fazenda Jangadeiro	60.121,79	0	0	60.121,79	Analítica
1.3.2.02.426	Fazenda Santa Maria I	4.774.018,35	0	0	4.774.018,35	Analítica
1.3.2.02.446	Estancia S. Sebastião	710.156,13	0	0	710.156,13	Analítica
1.3.2.02.447	Sítio Primavera	249.282,52	0	0	249.282,52	Analítica
1.3.2.02.448	Sítio Corrego da Areia	430.951,34	0	0	430.951,34	Analítica
1.3.2.02.449	Fazenda Primavera	810.499,98	0	0	810.499,98	Analítica
1.3.2.02.450	Fazenda Monte Alto	343.832,26	0	0	343.832,26	Analítica
1.3.2.02.451	Sítio Estivinha	482.343,82	0	0	482.343,82	Analítica
1.3.2.02.452	Fazenda Formoso	2.573.437,57	0	0	2.573.437,57	Analítica
1.3.2.02.455	4 - Fazenda Aroeira III (2)	70.671,60	0	0	70.671,60	Analítica
1.3.2.02.456	Fazenda Vale da Pecuaria (2)	928.545,83	0	0	928.545,83	Analítica
1.3.2.02.457	Fazenda Santo Anastacio	47.149,71	0	0	47.149,71	Analítica
1.3.2.02.458	Fazenda Ponta Pora~	533.396,61	0	0	533.396,61	Analítica
1.3.2.02.459	Fazenda San Romulo	733.978,98	0	0	733.978,98	Analítica
1.3.2.02.460	Fazenda São José	1.229.583,42	0	0	1.229.583,42	Analítica
1.3.2.02.461	Fazenda São Francisco (2)	679.074,11	0	0	679.074,11	Analítica
1.3.2.02.462	Fazenda Bom Jesus (2)	6.171,65	0	0	6.171,65	Analítica
1.3.2.02.463	Estancia Santa Terezinha (2)	449.873,91	0	0	449.873,91	Analítica

1.3.2.02.464	Fazenda São Rafael	551.371,87	0	0	551.371,87	Analítica
1.3.2.02.465	Fazenda Barra L	598.601,53	0	0	598.601,53	Analítica
1.3.2.02.466	Fazenda São Judas Tadeu	1.527.350,61	0	0	1.527.350,61	Analítica
1.3.2.02.467	Fazenda Itamaraty	764.183,86	0	0	764.183,86	Analítica
1.3.2.02.468	Fazenda Jaborandi	1.028.877,44	0	0	1.028.877,44	Analítica
1.3.2.02.469	Sítio Santo Antônio	334.717,02	0	0	334.717,02	Analítica
1.3.2.02.481	Fazenda Boa Sorte da Laje	245.880,41	0	0	245.880,41	Analítica
1.3.2.02.482	Fazenda Campos e Flores	655.981,67	0	0	655.981,67	Analítica
1.3.2.02.483	Fazenda das Antas	3.734.196,25	0	0	3.734.196,25	Analítica
1.3.2.02.484	Fazenda São Jorge	3.874.856,66	0	0	3.874.856,66	Analítica
1.3.2.02.998	Ativo Biol. CPC 29 - AVJ - Cana Formada	4.572.045,66	0	0	4.572.045,66	Analítica
1.3.2.04.000	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.247.382,55	16.500,00	0	1.263.882,55	Sintética
1.3.2.04.100	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.247.382,55	16.500,00	0	1.263.882,55	Sintética
1.3.2.04.226	6-Sistema Combate a Incendio	238.207,68	0	0	238.207,68	Analítica
1.3.2.04.230	6/7-Implantação da Caldeira	425.991,94	0	0	425.991,94	Analítica
1.3.2.04.309	Construção da Sonda Obliqua	509.708,50	0	0	509.708,50	Analítica
1.3.2.04.310	Elaboração PBA Plano Básico Ambiental	49.500,00	16.500,00	0	66.000,00	Analítica
1.3.2.04.311	Elab. projeto expansão Ind	23.974,43	0	0	23.974,43	Analítica
1.3.3.00.000	IMOBILIZADO LAVOURAS EM FORMAÇÃO	5.459.740,67	3.238.541,99	0	8.698.282,66	Sintética
1.3.3.01.000	IMOBILIZADO LAVOURAS EM FORMAÇÃO	5.459.740,67	3.238.541,99	0	8.698.282,66	Sintética
1.3.3.01.100	LAVOURAS EM FORMAÇÃO-IMOBILIZADO	5.459.740,67	3.238.541,99	0	8.698.282,66	Sintética
1.3.3.01.132	Fazenda Santa Maria	142.021,78	0	0	142.021,78	Analítica
1.3.3.01.146	5-Fazenda Pile I	18.551,56	2.439,66	0	20.991,22	Analítica
1.3.3.01.147	5-Fazenda Arauna I	410.770,43	0	0	410.770,43	Analítica
1.3.3.01.154	5-Fazenda Cachoeirinha	16.982,58	2.339,03	0	19.321,61	Analítica
1.3.3.01.162	5-Fazenda Santa Ines	1.674.401,77	1.789.816,41	0	3.464.218,18	Analítica
1.3.3.01.165	5-Fazenda San Romulo	99.022,36	0	0	99.022,36	Analítica
1.3.3.01.170	5-Fazenda Faceiro B	568,93	0	0	568,93	Analítica
1.3.3.01.175	5-Fazenda Santa Maria	9.504,11	0	0	9.504,11	Analítica
1.3.3.01.176	5-Fazenda Bom Jesus	320.804,76	679.247,12	0	1.000.051,88	Analítica
1.3.3.01.177	5-Fazenda Quiteria	5.594,50	0	0	5.594,50	Analítica
1.3.3.01.219	5-Fazenda Santa Helena	6.260,80	0	0	6.260,80	Analítica
1.3.3.01.238	5-Fazenda N S Aparecida	850,25	13.159,36	0	14.009,61	Analítica
1.3.3.01.239	5-Fazenda São Rafael	774.538,79	0	0	774.538,79	Analítica
1.3.3.01.258	5-Fazenda Santa Quiteria (Nova)	1.599,58	56.197,32	0	57.796,90	Analítica
1.3.3.01.260	5-Fzda Sao Jose da Terra Roxa	32.369,34	2.011,48	0	34.380,82	Analítica
1.3.3.01.290	5- Terras Jardim	322.869,09	320.652,56	0	643.521,65	Analítica
1.3.3.01.291	5- Estancia Esperanca	223.254,77	30.553,20	0	253.807,97	Analítica
1.3.3.01.299	Fazenda Boa Sorte da Laje	502,17	4.683,20	0	5.185,37	Analítica
1.3.3.01.300	Fazenda conquista	0	561,65	0	561,65	Analítica
1.3.3.01.402	Fazenda Santa Barbara	0	2.585,46	0	2.585,46	Analítica
1.3.3.01.409	5-Fazenda Campos e Flores	13.281,13	0	0	13.281,13	Analítica
1.3.3.01.432	5- Fazenda Nunes	257.586,74	0	0	257.586,74	Analítica
1.3.3.01.434	Fazenda Aroeira	59.887,44	0	0	59.887,44	Analítica
1.3.3.01.441	5-Fazenda Somar	125.874,85	19.927,97	0	145.802,82	Analítica
1.3.3.01.501	5-Fazenda Estreito	568,93	0	0	568,93	Analítica
1.3.3.01.506	5- Fazenda Arauna	550.675,10	0	0	550.675,10	Analítica
1.3.3.01.509	5- Fazenda Aguarauga	568,93	0	0	568,93	Analítica
1.3.3.01.514	Fazenda Conquista (Zanira-3189)	183.339,89	313.868,55	0	497.208,44	Analítica
1.3.3.01.517	Fazenda Vale da Pecuaría	0	499,02	0	499,02	Analítica
1.3.3.01.571	Fazenda São Jorge	19.653,20	0	0	19.653,20	Analítica
1.3.3.01.572	Fazenda Santa Terezinha	606,78	0	0	606,78	Analítica
1.3.3.01.573	Sítio Aroeira VI	110.216,51	0	0	110.216,51	Analítica
1.3.3.01.574	Fazenda Valentina	67.804,68	0	0	67.804,68	Analítica
1.3.3.01.575	Fazenda Boa Esperança	4.819,56	0	0	4.819,56	Analítica
1.3.3.01.576	Faz. Alto Quiterio	4.389,36	0	0	4.389,36	Analítica
1.3.9.00.000	DEPRECIACÃO DE LAVOURAS	-19.967.431,02	0	1.829.297,96	-21.796.728,98	Sintética
1.3.9.09.000	DEPRECIACÃO DE LAVOURAS	-19.967.431,02	0	1.829.297,96	-21.796.728,98	Sintética
1.3.9.09.100	DEPRECIACÃO DE LAVOURAS	-19.967.431,02	0	1.829.297,96	-21.796.728,98	Sintética
1.3.9.09.120	Fazenda Conquista	-51.040,90	0	0	-51.040,90	Analítica
1.3.9.09.123	Fazenda Arrastão	-3.387,47	0	0	-3.387,47	Analítica
1.3.9.09.162	4-Fazenda Faceiro	-623,72	0	34,09	-657,81	Analítica
1.3.9.09.165	4-Fazenda Aroeira	-114.732,16	0	0	-114.732,16	Analítica
1.3.9.09.175	4-Fazenda Aguarauga	-106.733,27	0	0	-106.733,27	Analítica
1.3.9.09.176	4-Fazenda Santo Anastacio	-72.126,88	0	11.108,56	-83.235,44	Analítica
1.3.9.09.180	4-Fazenda Estreito	-6.050,55	0	0	-6.050,55	Analítica
1.3.9.09.181	4-Fazenda Nossa Senhora Aparecida	-872.564,04	0	0	-872.564,04	Analítica
1.3.9.09.182	4-Fazenda Rio Grande	-164.523,56	0	0	-164.523,56	Analítica
1.3.9.09.185	4-Fazenda Liberdade	-5.068,30	0	0	-5.068,30	Analítica
1.3.9.09.186	4-Fazenda Arauna	-1.785,11	0	65,38	-1.850,49	Analítica
1.3.9.09.187	4-Fazenda Tonlielen	-210.555,17	0	43.840,67	-254.395,84	Analítica
1.3.9.09.188	4-Fazenda Santa Madalena	-1.149.095,38	0	0	-1.149.095,38	Analítica
1.3.9.09.201	4-Fazenda Estreito III	-6.272,95	0	0	-6.272,95	Analítica
1.3.9.09.203	4-Fazenda Feceiro B (Waine)	-210.984,73	0	0	-210.984,73	Analítica
1.3.9.09.224	5-Sítio Formoso	-409.244,05	0	0	-409.244,05	Analítica
1.3.9.09.229	5-Estancia Vovo Amelia	-16.873,14	0	5.826,49	-22.699,63	Analítica
1.3.9.09.232	5-Fazenda Raimundo	-281.544,62	0	0	-281.544,62	Analítica
1.3.9.09.233	5-Fazenda Cachoeirinha	-1.367.976,50	0	196.251,98	-1.564.228,48	Analítica
1.3.9.09.235	5-Sítio Jurema	-224.367,30	0	0	-224.367,30	Analítica
1.3.9.09.236	5-Fazenda Santa Marta	-65.607,47	0	0	-65.607,47	Analítica
1.3.9.09.237	5-Fazenda N.S.Aparecida	-1.780.566,34	0	247.558,60	-2.028.124,94	Analítica
1.3.9.09.238	5-Fazenda Santa Rosa	-339.952,71	0	0	-339.952,71	Analítica
1.3.9.09.241	5-Fazenda Santa Ines	-198.757,44	0	1.415,36	-200.172,80	Analítica

1.3.9.09.251	5-Fazenda Rio Grande II	-1.149.709,55	0	0	-1.149.709,55	Analítica
1.3.9.09.254	5-Fazenda Santa Maria	-664.623,29	0	25.517,70	-690.140,99	Analítica
1.3.9.09.306	5- Fazenda Santa Quitéria	-141.506,21	0	0	-141.506,21	Analítica
1.3.9.09.308	5- Fazenda Nossa Senhora Aparecia	-43.756,78	0	3.215,96	-46.972,74	Analítica
1.3.9.09.309	5- Fazenda Eldorado	-720.160,40	0	0	-720.160,40	Analítica
1.3.9.09.314	5- Sítio São Jerônimo	-118.991,28	0	0	-118.991,28	Analítica
1.3.9.09.320	5- Fzda Sul Matogrossense	-535.668,55	0	743.854,25	-1.279.522,80	Analítica
1.3.9.09.327	Estancia Esperanca	-117.486,27	0	0	-117.486,27	Analítica
1.3.9.09.332	Fazenda Santa Helena	-158.870,71	0	190.567,31	-349.438,02	Analítica
1.3.9.09.337	Fazenda Santa Ana	-893.173,93	0	0	-893.173,93	Analítica
1.3.9.09.368	Fazenda Conquista	-106.488,66	0	10.692,58	-117.181,24	Analítica
1.3.9.09.373	Fazenda Taperão	-113.670,26	0	0	-113.670,26	Analítica
1.3.9.09.426	Fazenda Santa Maria I	0	0	317.650,44	-317.650,44	Analítica
1.3.9.09.446	Estancia S. Sebastião	-619.805,24	0	12.578,45	-632.383,69	Analítica
1.3.9.09.447	Sítio Primavera	-189.906,41	0	0	-189.906,41	Analítica
1.3.9.09.448	Sítio Corrego da Areia	-328.336,71	0	0	-328.336,71	Analítica
1.3.9.09.450	Fazenda Monte Alto	-263.445,81	0	0	-263.445,81	Analítica
1.3.9.09.451	Sítio Estivinha	-460.551,75	0	0	-460.551,75	Analítica
1.3.9.09.452	Fazenda Formoso	-85.855,97	0	0	-85.855,97	Analítica
1.3.9.09.455	Fazenda Aroeira III (2)	-46.805,60	0	0	-46.805,60	Analítica
1.3.9.09.456	Fazenda Vale do Pecuaria (2)	-535.594,57	0	0	-535.594,57	Analítica
1.3.9.09.457	Faz. Santo Anastacio	-37.724,25	0	0	-37.724,25	Analítica
1.3.9.09.458	Faz. Ponta Porã	-426.717,30	0	0	-426.717,30	Analítica
1.3.9.09.459	Fazenda São Romulo	-618.306,40	0	0	-618.306,40	Analítica
1.3.9.09.460	Fazenda São José	-1.106.430,96	0	0	-1.106.430,96	Analítica
1.3.9.09.461	Fazenda São Francisco (2)	-588.449,84	0	0	-588.449,84	Analítica
1.3.9.09.462	Fazenda Bom Jesus	-6.027,98	0	0	-6.027,98	Analítica
1.3.9.09.463	Estancia Santa Terezinha	-31.308,98	0	3.451,57	-34.760,55	Analítica
1.3.9.09.464	Fazenda São Rafael	-25.344,62	0	0	-25.344,62	Analítica
1.3.9.09.465	Fazenda Barra L	-472.517,25	0	0	-472.517,25	Analítica
1.3.9.09.466	Fazenda São Judas Tadeu	-914.903,72	0	0	-914.903,72	Analítica
1.3.9.09.467	Fazenda Itamaraty	-219.564,65	0	0	-219.564,65	Analítica
1.3.9.09.469	Sítio Santo Antônio	-200.830,20	0	0	-200.830,20	Analítica
1.3.9.09.468	Fazenda Jaborandi	-308.217,63	0	15.668,57	-323.886,20	Analítica
1.3.9.09.481	Fazenda Boa sorte da Laje	-22.706,72	0	0	-22.706,72	Analítica
1.3.9.09.483	Fazenda das Antas	-33.538,81	0	0	-33.538,81	Analítica
2.0.0.00.000	PASSIVO	-239.410.058,36	78.876.432,20	76.328.632,21	-236.862.258,37	Sintética
2.1.0.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	-98.570.144,29	72.965.456,66	69.354.655,21	-94.959.342,84	Sintética
2.1.1.00.000	CIRCULANTE	-98.570.144,29	72.965.456,66	69.354.655,21	-94.959.342,84	Sintética
2.1.1.02.000	FORNECEDORES DE MAT. E SERVICOS	-37.227.299,01	21.570.692,58	24.041.372,27	-39.697.978,70	Sintética
2.1.1.02.100	FORNECEDORES DE MATERIAIS	-33.894.544,57	21.123.124,33	23.543.628,05	-36.315.048,29	Sintética
2.1.1.02.101	Fornecedores	-32.131.480,31	21.082.808,59	22.762.374,75	-33.811.046,47	Analítica
2.1.1.02.105	Complemento de preço	-1.540.361,90	0	781.253,30	-2.321.615,20	Analítica
2.1.1.02.410	Reclamações Trabalhistas	-222.702,36	40.315,74	0	-182.386,62	Analítica
2.1.1.02.400	CREDORES DIVERSOS	-3.332.754,44	447.568,25	497.744,22	-3.382.930,41	Sintética
2.1.1.02.402	Outras Obrigações a Pagar	-447.568,25	447.568,25	497.744,22	-497.744,22	Analítica
2.1.1.02.404	Dividendos a pagar	-2.885.186,19	0	0	-2.885.186,19	Analítica
2.1.1.03.000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-28.904.343,18	37.132.906,41	30.890.665,52	-22.662.102,29	Sintética
2.1.1.03.200	CONTA GARANTIDA	-190.776,90	190.776,90	101.063,22	-101.063,22	Sintética
2.1.1.03.202	Banco Brasileiro de Descontos S/A	-190.776,90	190.776,90	100.375,18	-100.375,18	Analítica
2.1.1.03.220	Banco Daycoval	0	0	688,04	-688,04	Analítica
2.1.1.03.400	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-28.713.566,28	36.942.129,51	30.789.602,30	-22.561.039,07	Sintética
2.1.1.03.401	Adiantamentos de Clientes-Curto Prazo	-28.711.718,72	36.942.129,51	30.789.602,30	-22.559.191,51	Analítica
2.1.1.03.402	Adiant.Cli.Vendas Para Entregas Futuras	-1.847,56	0	0	-1.847,56	Analítica
2.1.1.04.000	OBRIGACOES DIVERSAS	-1.608.398,49	6.672.812,31	6.622.101,07	-1.557.687,25	Sintética
2.1.1.04.100	OBRIGACOES COM PESSOAL	-1.608.398,49	6.672.812,31	6.622.101,07	-1.557.687,25	Sintética
2.1.1.04.101	Salarios e Ordenados	-1.604.111,21	3.540.622,97	3.494.199,01	-1.557.687,25	Analítica
2.1.1.04.106	Salarios e Ordenados (Pgto pelo APB)	0	3.127.902,06	3.127.902,06	0	Analítica
2.1.1.04.107	Férias à Pagar	-4.287,28	4.287,28	0	0	Analítica
2.1.1.05.000	PROVISOES	-2.688.324,02	72.006,56	410.129,80	-3.026.447,26	Sintética
2.1.1.05.100	PROVISOES TRABALHISTAS	-2.688.324,02	72.006,56	410.129,80	-3.026.447,26	Sintética
2.1.1.05.101	Provisão para 13. Salario	-737.341,50	18.713,16	174.837,94	-893.466,28	Analítica
2.1.1.05.102	Provisão para Férias	-1.950.982,52	53.293,40	235.291,86	-2.132.980,98	Analítica
2.1.1.06.000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SOCIAIS	-28.014.388,55	7.443.332,69	7.228.588,78	-27.799.644,64	Sintética
2.1.1.06.100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-20.674.786,70	5.798.205,71	5.564.526,82	-20.441.107,81	Sintética
2.1.1.06.101	Icms a Recolher	-607.965,83	2.818.906,52	2.868.766,55	-657.825,86	Analítica
2.1.1.06.104	Pis a Recolher	-671.238,30	191.056,95	249.499,69	-729.681,04	Analítica
2.1.1.06.105	Cofins a Recolher	-3.049.178,04	880.197,05	1.148.590,16	-3.317.571,15	Analítica
2.1.1.06.106	IRRF a Recolher	-908.161,81	196.282,67	70.582,03	-782.461,17	Analítica
2.1.1.06.107	Iss a Recolher	-246.644,76	155.441,80	151.773,95	-242.976,91	Analítica
2.1.1.06.119	FAI a recolher - Fundo Apoio Industriais	-1.331,43	1.331,43	1.011,29	-1.011,29	Analítica
2.1.1.06.128	IOF - Imposto s/ operações financeiras	-7.946.718,30	196.552,58	62.796,90	-7.812.962,62	Analítica
2.1.1.06.159	FGTS Parcelamnto CP	-105.202,42	0	0	-105.202,42	Analítica
2.1.1.06.179	Parc. ISSQN (501)	-838.290,60	69.857,55	69.857,55	-838.290,60	Analítica
2.1.1.06.057	Fundersul a pagar	-121.982,25	121.982,25	131.806,89	-131.806,89	Analítica
2.1.1.06.334	PRT - Programa Regul. Tributária	-6.102.827,17	1.091.351,12	677.526,45	-5.689.002,50	Analítica
2.1.1.06.335	Fafefe	-75.245,79	75.245,79	132.315,36	-132.315,36	Analítica
2.1.1.06.200	OBRIGACOES SOCIAIS	-7.339.601,85	1.645.126,98	1.664.061,96	-7.358.536,83	Sintética
2.1.1.06.201	Inss a Recolher	-845.890,35	713.073,38	871.229,44	-1.004.046,41	Analítica
2.1.1.06.202	Fgts a Recolher	-155.181,49	236.266,28	225.513,87	-144.429,08	Analítica
2.1.1.06.203	Funrural a Recolher	-1.328.087,26	26.277,93	40.692,65	-1.342.501,98	Analítica
2.1.1.06.204	Contrib. Sindical e Assist. a Recolher	-6.602,82	6.602,82	6.254,52	-6.254,52	Analítica
2.1.1.06.207	Inss a Recolher Terceiros	-94.940,81	47.044,73	38.572,23	-86.468,31	Analítica

2.1.1.06.211	Retenção Trib. Federais Lei 10833/03	-318.687,93	28.734,33	8.353,21	-298.306,81	Analítica
2.1.1.06.213	Refis III -lei 11.941/08	-399.232,93	0	1.116,13	-400.349,06	Analítica
2.1.1.06.269	Refis da Copa - lei 12996/14	-1.690.694,30	369.187,03	375.195,47	-1.696.702,74	Analítica
2.1.1.06.284	Parc. Fundersul	-98.923,61	19.784,79	0	-79.138,82	Analítica
2.1.1.06.294	Parc. ICMD PPD 1/2015	-215.425,46	17.952,12	0	-197.473,34	Analítica
2.1.1.06.295	Parc. ICMS PPD 10092/2014	-486.407,95	40.533,98	0	-445.873,97	Analítica
2.1.1.06.312	Parc. icms ppd 10080/2015	-578.884,16	48.240,33	0	-530.643,83	Analítica
2.1.1.06.329	Parc. Geral RJ	-1.120.642,78	91.429,26	97.134,44	-1.126.347,96	Analítica
2.1.1.08.000	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	-127.391,04	73.706,11	161.797,77	-215.482,70	Sintética
2.1.1.08.100	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	-127.391,04	73.706,11	161.797,77	-215.482,70	Sintética
2.1.1.08.101	Pensão Alimentícia	-9.592,03	9.592,03	8.926,05	-8.926,05	Analítica
2.1.1.08.103	Estoque de Terceiros em Nosso Poder	-0,05	0	32.528,74	-32.528,79	Analítica
2.1.1.08.104	Bradesco - Empréstimo de Funcionários	-1.548,96	0	0	-1.548,96	Analítica
2.1.1.08.108	Seguros Diversos a Pagar	-116.250,00	64.114,08	120.342,98	-172.478,90	Analítica
2.2.0.00.000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-49.642.734,48	5.793.839,79	4.577.032,60	-48.425.927,29	Sintética
2.2.1.00.000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-49.642.734,48	5.793.839,79	4.577.032,60	-48.425.927,29	Sintética
2.2.1.01.000	EMPRESTIMOS	-35.134.761,16	331.015,56	0	-34.803.745,60	Sintética
2.2.1.01.100	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	-4.680.455,91	69.857,55	0	-4.610.598,36	Sintética
2.2.1.01.410	Parc. ISSQN LP	-4.680.455,91	69.857,55	0	-4.610.598,36	Analítica
2.2.1.01.300	PARCELAMENTOS A PAGAR	-30.454.305,25	261.158,01	0	-30.193.147,24	Sintética
2.2.1.01.357	Refis da Copa lei 12966/14	-17.903.120,81	132.315,27	0	-17.770.805,54	Analítica
2.2.1.01.408	Parc. Geral RJ	-12.451.611,34	29.269,64	0	-12.422.341,70	Analítica
2.2.1.01.411	PRT - Programa Regul. Tributária	-99.573,10	99.573,10	0	0	Analítica
2.2.1.02.000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SOCIAIS	-14.507.973,32	2.078.468,41	1.192.676,78	-13.622.181,69	Sintética
2.2.1.02.100	OBRIGACOES SOCIAIS	-730.417,47	1.171.839,22	1.152.152,62	-710.730,87	Sintética
2.2.1.02.136	Fgts parcelamento	-730.417,47	1.171.839,22	1.152.152,62	-710.730,87	Analítica
2.2.1.02.200	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-8.024.631,91	84.759,37	40.524,16	-7.980.396,70	Sintética
2.2.1.02.203	IRPJ Diferido s/ reserva de Reavaliação	-436.913,48	0	0	-436.913,48	Analítica
2.2.1.02.206	CSLL Diferido s/ Reserva de Reavaliação	-157.288,85	0	0	-157.288,85	Analítica
2.2.1.02.212	IRPJ Diferidos - PNC	-199.344,82	0	0	-199.344,82	Analítica
2.2.1.02.223	Parc. lei 11.941/09 refis III	-2.134.088,43	84.759,37	40.524,16	-2.089.853,22	Analítica
2.2.1.02.224	CSLL - Diferidos - PNC	-71.764,13	0	0	-71.764,13	Analítica
2.2.1.02.293	IR Diferido s/ Custo Atribuido PNC	-3.695.023,68	0	0	-3.695.023,68	Analítica
2.2.1.02.294	CS diferido s/ Custo Atribuido PNC	-1.330.208,52	0	0	-1.330.208,52	Analítica
2.2.1.02.300	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-2.876.546,63	821.869,82	0	-2.054.676,81	Sintética
2.2.1.02.302	Fornecedores	-2.876.546,63	821.869,82	0	-2.054.676,81	Analítica
2.2.1.02.400	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	-2.876.377,31	0	0	-2.876.377,31	Sintética
2.2.1.02.408	Provisão Ações Fiscais	-348.449,21	0	0	-348.449,21	Analítica
2.2.1.02.498	IR Diferido - CPC29	-1.333.513,31	0	0	-1.333.513,31	Analítica
2.2.1.02.499	CS Diferido - CPC29	-480.064,79	0	0	-480.064,79	Analítica
2.2.1.02.409	Provisão Contingências Trabalhistas	-714.350,00	0	0	-714.350,00	Analítica
2.2.1.03.000	MUTUO ENTRE EMPRESAS	0	3.384.355,82	3.384.355,82	0	Sintética
2.2.1.03.100	SOCIEDADES RELACIONADAS	0	3.384.355,82	3.384.355,82	0	Sintética
2.2.1.03.101	Unialco S/A Alcool e Acucar	0	3.384.355,82	3.384.355,82	0	Analítica
2.3.0.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO	-91.197.179,59	117.135,75	2.396.944,40	-93.476.988,24	Sintética
2.3.1.00.000	CAPITAL	-49.724.287,66	0	0	-49.724.287,66	Sintética
2.3.1.01.000	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	-49.724.287,66	0	0	-49.724.287,66	Sintética
2.3.1.01.100	CAPITAL SUBSCRITO	-49.724.287,66	0	0	-49.724.287,66	Sintética
2.3.1.01.103	Pedro Laerte Menchon Felcar	-1.645.705,66	0	0	-1.645.705,66	Analítica
2.3.1.01.146	Paulo Milliet Roque	-11.203,62	0	0	-11.203,62	Analítica
2.3.1.01.156	Unialco MS Participações S/A	-48.067.378,38	0	0	-48.067.378,38	Analítica
2.3.1.01.200	CAPITAL A INTEGRALIZAR	-963.842,26	0	0	-963.842,26	Sintética
2.3.1.01.202	Ações Ordinárias	-963.842,26	0	0	-963.842,26	Analítica
2.3.1.01.300	ACOES PARA FUTURA SUBSCRICAO	963.842,26	0	0	963.842,26	Sintética
2.3.1.01.302	Ações Ordinárias	963.842,26	0	0	963.842,26	Analítica
2.3.2.00.000	RESERVAS	-36.494.848,99	0	117.135,75	-36.611.984,74	Sintética
2.3.2.01.000	RESERVAS	-36.494.848,99	0	117.135,75	-36.611.984,74	Sintética
2.3.2.01.100	RESERVAS	-40.711.259,51	0	117.135,75	-40.828.395,26	Sintética
2.3.2.01.101	Reserva Legal	-2.374.213,25	0	0	-2.374.213,25	Analítica
2.3.2.01.103	Reserva Incentivo Fiscal - CDI	-178.816,00	0	117.135,75	-295.951,75	Analítica
2.3.2.01.105	Reserva para Investimentos	-1.515.837,31	0	0	-1.515.837,31	Analítica
2.3.2.01.110	Lucros a Realizar	-8.258.867,68	0	0	-8.258.867,68	Analítica
2.3.2.01.111	Retenção de Lucros	-28.383.525,27	0	0	-28.383.525,27	Analítica
2.3.2.01.200	RESERVA DE REAVALIACAO	13.971.273,00	0	0	13.971.273,00	Sintética
2.3.2.01.201	Reserva de Reavaliação	12.557.006,57	0	0	12.557.006,57	Analítica
2.3.2.01.202	Provisão IR/CLSS s/Reserva Reaval.	1.414.266,43	0	0	1.414.266,43	Analítica
2.3.2.01.250	AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-9.754.862,48	0	0	-9.754.862,48	Sintética
2.3.2.01.252	IR Diferidos-Ajust.Aval.Patrim.CPC27	3.695.023,68	0	0	3.695.023,68	Analítica
2.3.2.01.253	CS Diferidos-Ajuste Aval.Patrim.CPC27	1.330.208,52	0	0	1.330.208,52	Analítica
2.3.2.01.251	Ajuste Avaliação Patrimonial CPC27	-14.780.094,68	0	0	-14.780.094,68	Analítica
2.3.3.00.000	RESULTADOS	-4.978.042,94	117.135,75	2.279.808,65	-7.140.715,84	Sintética
2.3.3.01.000	CONTA DE RESULTADO	-4.978.042,94	117.135,75	2.279.808,65	-7.140.715,84	Sintética
2.3.3.01.100	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-4.978.042,94	117.135,75	2.279.808,65	-7.140.715,84	Sintética
2.3.3.01.101	Lucros/Prejuizos Exercic.Anteriores	1.796.657,50	0	0	1.796.657,50	Analítica
2.3.3.01.102	Lucros/Prejuizos Exercic.Corrente	5.770.666,80	117.135,75	2.279.808,65	3.607.993,90	Analítica
2.3.3.01.103	Resultados acumulados lei 11.638- RTT	-12.545.367,24	0	0	-12.545.367,24	Analítica
3.0.0.00.000	CUSTOS	0	58.613.599,70	58.613.599,70	0	Sintética
3.1.0.00.000	CUSTOS E DESPESAS	0	58.613.599,70	58.613.599,70	0	Sintética
3.1.1.00.000	CUSTOS E DESPESAS	0	54.970.218,91	54.970.218,91	0	Sintética
3.1.1.01.000	SALARIOS E ENCARGOS	5.723.507,33	2.960.538,55	171.301,54	8.512.744,34	Sintética
3.1.1.01.010	SALARIOS	3.713.138,74	1.740.234,63	2.268,45	5.451.104,92	Sintética
3.1.1.01.011	Salarios	3.259.147,86	1.584.109,37	2.268,45	4.840.988,78	Analítica
3.1.1.01.013	DSR Variáveis	187.363,95	37.642,44	0	225.006,39	Analítica

3.1.1.01.014	Adicional Noturno	158.307,47	70.493,11	0	228.800,58	Analítica
3.1.1.01.015	Insalubridade	1.701,40	783,91	0	2.485,31	Analítica
3.1.1.01.016	Periculosidade	106.618,06	47.205,80	0	153.823,86	Analítica
3.1.1.01.020	HORA EXTRA	418.563,28	63.101,75	0	481.665,03	Sintética
3.1.1.01.022	Hora Extra 70%	49.895,01	40.110,89	0	90.005,90	Analítica
3.1.1.01.023	Hora Extra 100%	167.179,73	22.989,56	0	190.169,29	Analítica
3.1.1.01.024	Horas Itineres	201.488,54	1,3	0	201.489,84	Analítica
3.1.1.01.030	PROVISAO DE FERIAS	167.851,28	235.291,86	53.293,40	349.849,74	Sintética
3.1.1.01.031	Provisao de Ferias	167.851,28	235.291,86	53.293,40	349.849,74	Analítica
3.1.1.01.040	PROVISAO 13. SALARIO	261.243,03	174.837,94	18.713,16	417.367,81	Sintética
3.1.1.01.041	Provisao 13. Salario	261.243,03	174.837,94	18.713,16	417.367,81	Analítica
3.1.1.01.050	FERIAS	132.653,29	53.282,07	0	185.935,36	Sintética
3.1.1.01.051	Ferias	132.653,29	53.282,07	0	185.935,36	Analítica
3.1.1.01.060	13. SALARIO	62.818,10	20.632,54	0	83.450,64	Sintética
3.1.1.01.061	13. Salario	62.818,10	20.632,54	0	83.450,64	Analítica
3.1.1.01.070	AVISO PREVIO	114.004,58	35.810,94	6.566,45	143.249,07	Sintética
3.1.1.01.071	Aviso Previo	114.004,58	35.810,94	6.566,45	143.249,07	Analítica
3.1.1.01.100	AJUDA DE CUSTO	2.171,84	202.609,98	0	204.781,82	Sintética
3.1.1.01.101	Ajuda de Custo	2.171,84	1.365,00	0	3.536,84	Analítica
3.1.1.01.103	Vale alimentação	0	201.244,98	0	201.244,98	Analítica
3.1.1.01.110	PRO-LABORE	33.000,00	16.500,00	0	49.500,00	Sintética
3.1.1.01.111	Pro-Labore	33.000,00	16.500,00	0	49.500,00	Analítica
3.1.1.01.130	AUXILIO ENFERMIDADE	28.199,39	10.779,85	0	38.979,24	Sintética
3.1.1.01.131	Auxilio Enfermidade	28.199,39	10.779,85	0	38.979,24	Analítica
3.1.1.01.140	AUXILIO MATERNIDADE	808,34	819,59	0	1.627,93	Sintética
3.1.1.01.141	Auxilio Maternidade	808,34	819,59	0	1.627,93	Analítica
3.1.1.01.150	INDENIZACOES TRABALHISTAS	15.118,35	977,88	0	16.096,23	Sintética
3.1.1.01.151	Indenizações Trabalhistas	15.118,35	977,88	0	16.096,23	Analítica
3.1.1.01.160	FGTS	574.462,62	225.513,87	0	799.976,49	Sintética
3.1.1.01.161	Fgts	574.462,62	225.513,87	0	799.976,49	Analítica
3.1.1.01.210	PLANO SAUDE DIRETORIA E GERENTES	-39.155,30	0	19.199,13	-58.354,43	Sintética
3.1.1.01.212	(-)Desc.Plano Saude Diretoria e Gerentes	-39.155,30	0	19.199,13	-58.354,43	Analítica
3.1.1.01.220	PLANO SAUDE FUNCIONARIOS	76.021,39	110.401,00	71.260,95	115.161,44	Sintética
3.1.1.01.221	Plano Saude Funcionarios	220.371,60	110.401,00	0	330.772,60	Analítica
3.1.1.01.222	(-)Desc. Plano de Saude Funcionários	-144.350,21	0	71.260,95	-215.611,16	Analítica
3.1.1.01.500	ENCARGOS	162.608,40	69.744,65	0	232.353,05	Sintética
3.1.1.01.510	INSS	162.608,40	69.744,65	0	232.353,05	Sintética
3.1.1.01.511	Inss	162.608,40	69.744,65	0	232.353,05	Analítica
3.1.1.02.000	SERVICOS DE TERCEIROS	8.860.954,54	6.366.019,04	25.854,71	15.201.118,87	Sintética
3.1.1.02.100	SERVICOS DE TERCEIROS	2.561.797,15	839.539,82	0	3.401.336,97	Sintética
3.1.1.02.101	Auditoria	701.613,71	22.806,06	0	724.419,77	Analítica
3.1.1.02.103	Outros Servicos-PJ	421.810,05	175.414,96	0	597.225,01	Analítica
3.1.1.02.104	Servicos Advogaticios	105.243,21	28.300,00	0	133.543,21	Analítica
3.1.1.02.105	Servicos de Manutencao e Reparos-PJ	568.434,33	257.316,93	0	825.751,26	Analítica
3.1.1.02.106	Servicos de Maquinas e Tratores	544.045,85	255.601,87	0	799.647,72	Analítica
3.1.1.02.108	Serviços de Transportes	140.400,00	70.200,00	0	210.600,00	Analítica
3.1.1.02.113	Honorários Profissionais	34.500,00	0	0	34.500,00	Analítica
3.1.1.02.117	Assessoria e Consultoria	45.750,00	29.900,00	0	75.650,00	Analítica
3.1.1.02.400	SERVIÇOS TERCEIROS AP. PIMS	6.299.157,39	5.526.479,22	25.854,71	11.799.781,90	Sintética
3.1.1.02.401	Alugueis Máq. Tratores e Equip. - Pims	-6.872,70	4.606,60	6.651,00	-8.917,10	Analítica
3.1.1.02.402	Serviços Máq. Tratores e Equip. - Pims	2.276.887,48	1.903.807,92	14.203,71	4.166.491,69	Analítica
3.1.1.02.403	Transp/Carregamentos Cana-de-açucar-Pims	3.266.481,04	1.692.285,49	5.000,00	4.953.766,53	Analítica
3.1.1.02.404	Transporte de Pessoal - Pims	462.385,00	237.240,00	0	699.625,00	Analítica
3.1.1.02.405	Serviços Gerais - Pims	0	26.722,44	0	26.722,44	Analítica
3.1.1.02.406	Transportes Diversos	300.276,57	261.214,46	0	561.491,03	Analítica
3.1.1.02.410	Serviços Colheita Mecanizada	0	1.400.602,31	0	1.400.602,31	Analítica
3.1.1.03.000	GASTOS GERAIS	4.159.363,00	2.952.355,37	21.311,94	7.090.406,43	Sintética
3.1.1.03.100	GASTOS GERAIS	4.159.363,00	2.952.355,37	21.311,94	7.090.406,43	Sintética
3.1.1.03.102	Alugueis de Maquinas e Equipamentos	3.016.117,03	2.439.199,88	9.000,00	5.446.316,91	Analítica
3.1.1.03.103	Alugueis	1.182,42	104,23	0	1.286,65	Analítica
3.1.1.03.104	Analises	590	1.620,00	0	2.210,00	Analítica
3.1.1.03.105	Anuncios e Publicacoes	1.890,00	0	0	1.890,00	Analítica
3.1.1.03.108	Ass. de Classes / Contrib. e Anuidades	25.283,87	6.574,69	0	31.858,56	Analítica
3.1.1.03.109	Bens de Natureza Permanente	2.372,50	186,07	0	2.558,57	Analítica
3.1.1.03.110	Brindes	0	325	0	325	Analítica
3.1.1.03.113	Consumo de Agua	269,79	40,7	0	310,49	Analítica
3.1.1.03.114	Contribuicoes Anuidades	404	0	0	404	Analítica
3.1.1.03.115	Correios e Malotes	1.111,83	376,59	0	1.488,42	Analítica
3.1.1.03.116	Cursos e Treinamentos	2.902,00	5.500,00	0	8.402,00	Analítica
3.1.1.03.119	Despesas Legais	2.419,32	0	0	2.419,32	Analítica
3.1.1.03.120	Doacoes	19.000,00	0	0	19.000,00	Analítica
3.1.1.03.122	Embalagens	73,55	0	0	73,55	Analítica
3.1.1.03.123	Energia Eletrica	41.451,31	24.476,68	0	65.927,99	Analítica
3.1.1.03.127	Fretes e Carretos	6.867,74	1.476,88	0	8.344,62	Analítica
3.1.1.03.129	Lanches e Refeições	480	117,98	0	597,98	Analítica
3.1.1.03.131	Impostos, Taxas e Licencas	1.646,10	2.808,30	0	4.454,40	Analítica
3.1.1.03.132	Indenizações	9.799,95	6.940,82	0	16.740,77	Analítica
3.1.1.03.134	Refeitório	160.974,88	64.532,70	0	225.507,58	Analítica
3.1.1.03.136	Licenciamentos e Taxas de Veiculos	10.115,88	2.600,00	0	12.715,88	Analítica
3.1.1.03.137	Mat de Expediente,Uso e Consumo-Gerais	1.779,12	1.059,77	0	2.838,89	Analítica
3.1.1.03.138	Materiais de Seguranca	68.132,58	19.704,50	0	87.837,08	Analítica
3.1.1.03.140	Multas de Transito	650,77	715,88	0	1.366,65	Analítica
3.1.1.03.142	Despesas c/ Cartório/Xerox/Autenticacões	1.422,31	276,82	0	1.699,13	Analítica

3.1.1.03.143	Seguranca e Vigilancia	75.984,00	37.992,00	0	113.976,00	Analítica
3.1.1.03.145	Comunicações / Telefones / Fax	24.763,13	17.229,51	0	41.992,64	Analítica
3.1.1.03.146	Transporte de Pessoal	197.632,49	83.540,00	1.915,26	279.257,23	Analítica
3.1.1.03.147	Utensilios e Ferramentas	77.758,21	12.270,66	0	90.028,87	Analítica
3.1.1.03.148	Viagens e Estadias	22.618,01	17.614,43	0	40.232,44	Analítica
3.1.1.03.150	Inss S/Reclamacoes Trabalhistas	1.286,78	2.422,06	0	3.708,84	Analítica
3.1.1.03.158	Alugueis de Veículos	343.724,59	161.916,94	0	505.641,53	Analítica
3.1.1.03.159	Mudas/Sementes/bagaços	440	0	0	440	Analítica
3.1.1.03.160	Medicamentos e Drogas	346,63	483,47	0	830,1	Analítica
3.1.1.03.168	(-) Desconto Alimentação	-22.790,75	0	9.836,96	-32.627,71	Analítica
3.1.1.03.170	(-) Desconto Telefone	-852,81	0	559,72	-1.412,53	Analítica
3.1.1.03.171	Seguro de Vida	8.291,95	3.330,36	0	11.622,31	Analítica
3.1.1.03.172	Seguro Patrimonial	20.649,97	10.155,72	0	30.805,69	Analítica
3.1.1.03.173	Seguro de Maquinas e Equipamentos	32.573,85	26.762,73	0	59.336,58	Analítica
3.1.1.04.000	MATERIAIS DE ALMOXARIFADO	8.146.668,56	4.676.086,18	1.297.855,93	11.524.898,81	Sintética
3.1.1.04.100	MATERIAIS DE ALMOXARIFADO	8.146.668,56	4.676.086,18	1.297.855,93	11.524.898,81	Sintética
3.1.1.04.101	Ajuste de Estoques-Almoxarifado	519.554,87	0	0	519.554,87	Analítica
3.1.1.04.102	Combustiveis-Almoxarifado	1.578.524,22	1.946.697,09	1.297.259,17	2.227.962,14	Analítica
3.1.1.04.103	Copa, Cozinha e Limpeza-Almoxarifado	16.448,40	1.676,44	0	18.124,84	Analítica
3.1.1.04.104	Insumos Agricolas-Almoxarifado	3.601.768,18	1.597.940,66	0	5.199.708,84	Analítica
3.1.1.04.106	Lubrificantes Industriais-Almoxarifado	73.322,32	53.925,49	0	127.247,81	Analítica
3.1.1.04.107	Lubrificantes Veiculos-Almoxarifado	138.286,13	57.063,22	0	195.349,35	Analítica
3.1.1.04.108	Materiais Eletricos-Almoxarifado	54.555,58	48.222,80	0	102.778,38	Analítica
3.1.1.04.109	Materiais Manutenção Mecânica-Almoxarif	472.739,11	173.718,74	587,58	645.870,27	Analítica
3.1.1.04.110	Peças e Acessorios de Veiculos-Almoxarif	892.281,68	361.194,85	0	1.253.476,53	Analítica
3.1.1.04.111	Pneus e Camaras-Almoxarifado	67.385,75	3.494,71	0	70.880,46	Analítica
3.1.1.04.112	Produtos Quimicos-Almoxarifado	501.942,71	299.607,86	0	801.550,57	Analítica
3.1.1.04.115	Materiais Hidraulicos-Almoxarifado	2.209,79	434,75	0	2.644,54	Analítica
3.1.1.04.119	Materiais de Manutenção Pneumática	50.459,38	7.980,23	0	58.439,61	Analítica
3.1.1.04.120	Materiais de construção civil	27.638,16	10.350,93	0	37.989,09	Analítica
3.1.1.04.121	Materiais e Utensilios de Pinturas	41.644,01	11.045,28	9,18	52.680,11	Analítica
3.1.1.04.122	Materiais de Soldas	44.442,80	23.386,26	0	67.829,06	Analítica
3.1.1.04.123	Materiais de Ambulatório	689,42	443,11	0	1.132,53	Analítica
3.1.1.04.124	Materiais e Vidrarias p/laboratorio	5.662,56	4.515,73	0	10.178,29	Analítica
3.1.1.04.125	Reagentes p/Laboratorio	9.624,65	1.729,17	0	11.353,82	Analítica
3.1.1.04.126	Materiais de Higiene e Limpeza	15.719,78	8.913,11	0	24.632,89	Analítica
3.1.1.04.127	Materiais de Escritorio	9.818,44	19.341,63	0	29.160,07	Analítica
3.1.1.04.128	Suprimentos de Informática	7.870,08	11.329,00	0	19.199,08	Analítica
3.1.1.04.129	Materiais Ferrosos e Chaparias	14.080,54	33.075,12	0	47.155,66	Analítica
3.1.1.05.000	CUSTOS COM FROTA	21.236,85	0	0	21.236,85	Sintética
3.1.1.05.100	CUSTOS COM FROTA	21.236,85	0	0	21.236,85	Sintética
3.1.1.05.103	Seguros de Veiculos	21.236,85	0	0	21.236,85	Analítica
3.1.1.06.000	MATERIA PRIMA	8.870.974,03	4.125.403,34	0	12.996.377,37	Sintética
3.1.1.06.100	MATERIA PRIMA	8.870.974,03	4.125.403,34	0	12.996.377,37	Sintética
3.1.1.06.105	Amortização tratos culturais	5.111.121,94	2.296.105,38	0	7.407.227,32	Analítica
3.1.1.06.106	Depreciação cana de açúcar	3.759.852,09	1.829.297,96	0	5.589.150,05	Analítica
3.1.1.08.000	APROPRIACOES	3.271.307,04	1.629.988,52	0	4.901.295,56	Sintética
3.1.1.08.100	APROPRIACOES	3.271.307,04	1.629.988,52	0	4.901.295,56	Sintética
3.1.1.08.101	Depreciação Apropriações	701.382,17	344.920,04	0	1.046.302,21	Analítica
3.1.1.08.115	Despesas Manutenção Entressafra	2.569.924,87	1.285.068,48	0	3.854.993,35	Analítica
3.1.1.09.000	CONTAS DE RATEIOS (-)	-39.054.011,35	17.041.281,97	38.235.348,85	-60.248.078,23	Sintética
3.1.1.09.100	CONTAS DE RATEIOS (-)	-39.054.011,35	17.041.281,97	38.235.348,85	-60.248.078,23	Sintética
3.1.1.09.101	Rateios P/Plantio (-)	-4.330.289,67	27.624,60	3.266.166,59	-7.568.831,66	Analítica
3.1.1.09.102	Rateios P/Tratos Culturais (-)	-4.017.917,89	10.437,64	1.984.460,51	-5.991.940,76	Analítica
3.1.1.09.103	Rateios p/Colheita (-)	-21.252.911,46	55.548,81	11.636.957,64	-32.834.320,29	Analítica
3.1.1.09.104	Rateios Administração (-)	-1.735.608,99	11.443,39	811.769,05	-2.535.934,65	Analítica
3.1.1.09.105	Rateios P/Ind.Custo Açúcar (-)	-1.803.162,70	5.722,37	872.735,42	-2.670.175,75	Analítica
3.1.1.09.106	Rateios P/Ind.Custo Alcool (-)	-2.511.997,17	3.585,59	1.270.747,32	-3.779.158,90	Analítica
3.1.1.09.107	Rateios Manut.Entressafra - Indl (-)	-652.412,47	596,76	11.220,43	-663.036,14	Analítica
3.1.1.09.109	Mao de Obra-Contas de Rateio(-)	-2.746.699,47	16.926.322,81	18.381.239,07	-4.201.615,73	Analítica
3.1.1.09.116	Despesas de Comercialização (-)	-3.011,53	0	52,82	-3.064,35	Analítica
3.1.1.10.000	ABSORÇÃO	0	15.218.545,94	15.218.545,94	0	Sintética
3.1.1.10.001	Absorção - Mão De Obra	0	13.285.721,57	13.285.721,57	0	Analítica
3.1.1.10.002	Absorção - Manutenção	0	1.346.594,64	1.346.594,64	0	Analítica
3.1.1.10.003	Absorção de Serviço de Terceiros	0	191.997,60	191.997,60	0	Analítica
3.1.1.10.004	Absorção - Produtos Químicos	0	272.795,94	272.795,94	0	Analítica
3.1.1.10.005	Absorção - Depreciação	0	93.907,49	93.907,49	0	Analítica
3.1.1.10.006	Absorção - Outros	0	27.528,70	27.528,70	0	Analítica
3.1.2.00.000	DESPESAS TRIBUTARIAS	0	148.502,17	148.502,17	0	Sintética
3.1.2.01.000	DESPESAS TRIBUTARIAS	0	148.502,17	148.502,17	0	Sintética
3.1.2.01.100	DESPESAS TRIBUTARIAS	0	148.502,17	148.502,17	0	Sintética
3.1.2.01.102	Taxas Estaduais	280,87	0	0	280,87	Analítica
3.1.2.01.107	Pis s/ Outras Receitas	3.883,41	4.868,69	0	8.752,10	Analítica
3.1.2.01.108	Cofins s/ Outras Receitas	19.352,27	23.283,94	0	42.636,21	Analítica
3.1.2.01.116	Despesa Bancaria	6,07	0,12	0	6,19	Analítica
3.1.2.01.117	I.O.F Imposto s Oper. Financeira	337,77	8.270,91	0	8.608,68	Analítica
3.1.2.01.121	Despesa Tributaria	-38.792,34	0	7.449,59	-46.241,93	Analítica
3.1.2.01.199	Transferencia para Resultado	-214.416,58	0	141.052,58	-355.469,16	Analítica
3.1.2.01.126	Fundersul - MS	229.348,53	112.078,51	0	341.427,04	Analítica
3.1.3.00.000	FINANCEIRAS LIQUIDAS	0	872.549,59	872.549,59	0	Sintética
3.1.3.01.000	DESPESAS FINANCEIRAS	0	872.549,59	872.549,59	0	Sintética
3.1.3.01.100	DESPESAS FINANCEIRAS	0	787.221,69	787.221,69	0	Sintética
3.1.3.01.101	Juros Pagos ou Incorridos	111.910,18	26.606,33	1	138.515,51	Analítica

3.1.3.01.102	Despesas Bancárias	115.726,15	8.374,87	0	124.101,02	Análítica
3.1.3.01.105	Descontos Concedidos	45.820,14	371.948,22	232.666,83	185.101,53	Análítica
3.1.3.01.106	Juros s/Tributos - Imposto e Contrib.	689.252,82	380.292,27	16.975,96	1.052.569,13	Análítica
3.1.3.01.199	Transferencia para Resultado	-962.709,29	0	537.577,90	-1.500.287,19	Análítica
3.1.3.01.200	RECEITAS FINANCEIRAS	0	85.327,90	85.327,90	0	Sintética
3.1.3.01.202	Desconto Obtidos	-64,34	0	134,64	-198,98	Análítica
3.1.3.01.203	Juros Recebidos	-231,98	0	99,42	-331,4	Análítica
3.1.3.01.204	Rendimento Aplicações	-198,05	0	0	-198,05	Análítica
3.1.3.01.299	Transferencia para Resultado	145.625,73	85.327,90	0	230.953,63	Análítica
3.1.3.01.209	Juros recebidos mutuos	-145.131,36	0	85.093,84	-230.225,20	Análítica
3.1.4.00.000	VARIACOES CREDITOS E OBRIGACOES	0	504.383,48	504.383,48	0	Sintética
3.1.4.01.000	VARIACOES CREDITOS E OBRIGACOES	0	504.383,48	504.383,48	0	Sintética
3.1.4.01.100	VARIACOES CAMBIAIS ATIVA/PASSIVA	0	504.383,48	504.383,48	0	Sintética
3.1.4.01.101	Variação cambial ativa	-13.379,27	0	33.193,42	-46.572,69	Análítica
3.1.4.01.102	Variação cambial passiva	1.417.959,48	504.383,48	0	1.922.342,96	Análítica
3.1.4.01.199	Transferencia para Resultado	-1.404.580,21	0	471.190,06	-1.875.770,27	Análítica
3.1.5.00.000	RECEITAS (DESPESAS) NAO OPERACIONAIS	0	255.702,35	255.702,35	0	Sintética
3.1.5.01.000	RECEITAS (DESPESAS) NAO OPERACIONAIS	0	255.702,35	255.702,35	0	Sintética
3.1.5.01.100	RECEITAS (DESPESAS) NAO OPERACIONAIS	0	255.702,35	255.702,35	0	Sintética
3.1.5.01.102	Sinistros Recebidos	-82.747,12	0	255.702,35	-338.449,47	Análítica
3.1.5.01.199	Transferencia para Resultado	83.445,45	255.702,35	0	339.147,80	Análítica
3.1.5.01.108	Receitas Diversas	-698,33	0	0	-698,33	Análítica
3.1.6.00.000	CONTAS DE RATEIO	0	1.309.566,09	1.309.566,09	0	Sintética
3.1.6.01.000	CONTAS DE RATEIO	0	1.309.566,09	1.309.566,09	0	Sintética
3.1.6.01.100	CONTAS DE RATEIO	0	1.309.566,09	1.309.566,09	0	Sintética
3.1.6.01.113	Despesas Administr.-Contas de Rateio	2.504.316,22	1.309.513,27	11.443,39	3.802.386,10	Análítica
3.1.6.01.114	Despesas de Comercialização-Ctas Rateio	3.011,53	52,82	0	3.064,35	Análítica
3.1.6.01.199	Transferencia para o resultado	-2.507.327,75	0	1.298.122,70	-3.805.450,45	Análítica
3.1.7.00.000	DESPESAS OPERACIONAIS	0	94.173,28	94.173,28	0	Sintética
3.1.7.01.000	DESPESAS OPERACIONAIS	0	94.173,28	94.173,28	0	Sintética
3.1.7.01.100	DESPESAS OPERACIONAIS	0	94.173,28	94.173,28	0	Sintética
3.1.7.01.103	Multas p/Infrações Fiscais - Indedutível	0	3.500,00	0	3.500,00	Análítica
3.1.7.01.104	Despesas Diversas	8.787,77	0	0	8.787,77	Análítica
3.1.7.01.108	Multas s/Tributos - Imposto e Contrib.	62.640,57	5.749,85	2.874,79	65.515,63	Análítica
3.1.7.01.199	Transferencia para Resultado	13.495,09	0	91.298,49	-77.803,40	Análítica
3.1.7.01.127	Outras Despesas Operacionais	-84.923,43	84.923,43	0	0	Análítica
3.1.8.00.000	RECEITAS OPERACIONAIS	0	458.503,83	458.503,83	0	Sintética
3.1.8.01.000	RECEITAS OPERACIONAIS	0	458.503,83	458.503,83	0	Sintética
3.1.8.01.100	RECEITAS OPERACIONAIS	0	458.503,83	458.503,83	0	Sintética
3.1.8.01.103	Aluguéis e Arrendamentos	-71.904,08	0	5.755,82	-77.659,90	Análítica
3.1.8.01.105	Receitas Diversas	-1.105.942,21	0	402.183,53	-1.508.125,74	Análítica
3.1.8.01.107	Receitas Incentivos - RTT	-83.738,99	0	50.564,48	-134.303,47	Análítica
3.1.8.01.199	Transferencia para Resultado	1.261.585,28	458.503,83	0	1.720.089,11	Análítica
4.0.0.00.000	COMERCIALIZACAO DE PROD.E MERCAD.	0	30.363.719,08	30.363.719,08	0	Sintética
4.1.0.00.000	COMERCIALIZACAO DE ACUCAR	4.759.973,22	7.988.565,23	7.755.340,58	4.993.197,87	Sintética
4.1.1.00.000	MERCADO INTERNO/EXTERNO	4.759.973,22	7.988.565,23	7.755.340,58	4.993.197,87	Sintética
4.1.1.01.000	VENDAS DE PRODUTOS MERC.INT./EXT.	4.759.973,22	7.988.565,23	7.755.340,58	4.993.197,87	Sintética
4.1.1.01.100	VENDAS DE PRODUTOS MERC.INT./EXT.	-7.752.922,25	0	6.147.184,92	-13.900.107,17	Sintética
4.1.1.01.102	Acucar Mercado Externo	-7.752.922,25	0	6.147.184,92	-13.900.107,17	Análítica
4.1.1.01.200	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	342.208,27	197.362,79	0	539.571,06	Sintética
4.1.1.01.201	Cofins	32.481,21	0	0	32.481,21	Análítica
4.1.1.01.202	Pis	7.051,84	0	0	7.051,84	Análítica
4.1.1.01.203	Inss s/ Faturamento	118.278,23	67.070,01	0	185.348,24	Análítica
4.1.1.01.209	FAI - Fundo Estad Apoio Industrialização	1.674,78	1.011,29	0	2.686,07	Análítica
4.1.1.01.210	Fadefe	182.722,21	129.281,49	0	312.003,70	Análítica
4.1.1.01.300	DESPESAS C/VENDAS	1.645.716,40	1.429.851,89	745.992,09	2.329.576,20	Sintética
4.1.1.01.301	Comissoes / Corretagens e Servicos	2.550,00	1.700,00	0	4.250,00	Análítica
4.1.1.01.302	Fretes e Carretos - Acucar	1.414.681,80	1.003.842,20	476.812,04	1.941.711,96	Análítica
4.1.1.01.303	Custo Elevacao Acucar	136.642,54	152.677,45	0	289.319,99	Análítica
4.1.1.01.307	Quebra de Açucar	86.800,93	269.180,05	269.180,05	86.800,93	Análítica
4.1.1.01.308	Serviços Profissionais - Juridica	5.041,13	2.452,19	0	7.493,32	Análítica
4.1.1.01.400	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	10.524.970,80	6.361.350,55	862.163,57	16.024.157,78	Sintética
4.1.1.01.401	Acucar VHP	10.524.970,80	6.361.350,55	862.163,57	16.024.157,78	Análítica
4.2.0.00.000	COMERCIALIZACAO DE ALCOOL	-2.683.939,52	15.910.857,24	19.590.048,59	-6.363.130,87	Sintética
4.2.1.00.000	MERCADO INTERNO/EXTERNO	-2.683.939,52	15.910.857,24	19.590.048,59	-6.363.130,87	Sintética
4.2.1.01.000	RECEITA BRUTA DE VENDA	-2.683.939,52	15.910.857,24	19.590.048,59	-6.363.130,87	Sintética
4.2.1.01.100	RECEITA BRUTA DE VENDA	-26.849.981,47	0	17.845.561,35	-44.695.542,82	Sintética
4.2.1.01.101	Alcool Hidr.Carburante Merc.Int.	-26.849.981,47	0	17.845.561,35	-44.695.542,82	Análítica
4.2.1.01.200	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	3.463.926,54	3.929.103,13	1.744.487,24	5.648.542,43	Sintética
4.2.1.01.201	Cofins	1.535.418,30	947.760,32	0	2.483.178,62	Análítica
4.2.1.01.202	Pis	343.873,53	206.088,48	0	549.962,01	Análítica
4.2.1.01.203	Icms	814.385,89	2.263.621,96	1.744.487,24	1.333.520,61	Análítica
4.2.1.01.211	Inss s/faturamento	765.224,48	508.598,50	0	1.273.822,98	Análítica
4.2.1.01.212	Fadefe	5.024,34	3.033,87	0	8.058,21	Análítica
4.2.1.01.300	DESPESAS C/VENDAS	1.173.214,91	992.370,13	0	2.165.585,04	Sintética
4.2.1.01.302	Fretes e Carretos - Alcool	1.173.214,91	992.370,13	0	2.165.585,04	Análítica
4.2.1.01.400	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	19.528.900,50	10.989.383,98	0	30.518.284,48	Sintética
4.2.1.01.401	Alcool Hidratado	19.535.193,12	10.989.383,98	0	30.524.577,10	Análítica
4.2.1.01.407	Recuperação Pis lei 10833	-915,59	0	0	-915,59	Análítica
4.2.1.01.408	Recuperação Cofins lei 10833	-5.377,03	0	0	-5.377,03	Análítica
4.3.0.00.000	COMERCIALIZACAO DE SUB-PRODUTOS	-543.439,28	378.778,06	689.356,20	-854.017,42	Sintética
4.3.1.00.000	VENDAS DE SUB-PRODUTOS	-543.439,28	378.778,06	689.356,20	-854.017,42	Sintética
4.3.1.01.000	RECEITA BRUTA DE VENDA	-543.439,28	378.778,06	689.356,20	-854.017,42	Sintética

4.3.1.01.100	RECEITA BRUTA DE VENDA	-1.098.229,74	0	689.356,20	-1.787.585,94	Sintética
4.3.1.01.101	Bagaco de Cana	-1.098.229,74	0	689.356,20	-1.787.585,94	Analítica
4.3.1.01.200	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	257.869,39	158.881,58	0	416.750,97	Sintética
4.3.1.01.201	Cofins	83.465,39	52.391,12	0	135.856,51	Analítica
4.3.1.01.202	Pis	18.120,88	11.374,44	0	29.495,32	Analítica
4.3.1.01.203	Icms	124.983,57	75.469,37	0	200.452,94	Analítica
4.3.1.01.207	Inss s/ faturamento	31.299,55	19.646,65	0	50.946,20	Analítica
4.3.1.01.300	DESPESAS C/VENDAS	296.921,07	219.896,48	0	516.817,55	Sintética
4.3.1.01.302	Fretes e Carretos	296.921,07	219.896,48	0	516.817,55	Analítica
4.4.0.00.000	COMERCIALIZACAO DE PROD.AGRICOLAS	1.038.987,81	402.943,80	0	1.441.931,61	Sintética
4.4.1.00.000	VENDAS DE PRODUTOS AGRICOLAS	1.038.987,81	402.943,80	0	1.441.931,61	Sintética
4.4.1.01.000	RECEITA BRUTA DE VENDA	1.038.987,81	402.943,80	0	1.441.931,61	Sintética
4.4.1.01.200	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	-59.235,73	0	0	-59.235,73	Sintética
4.4.1.01.205	Funrural	-59.235,73	0	0	-59.235,73	Analítica
4.4.1.01.400	CUSTOS VENDAS PROD.AGRICOLAS	1.098.223,54	402.943,80	0	1.501.167,34	Sintética
4.4.1.01.405	Amortização Entressafra Agricola	1.098.223,54	402.943,80	0	1.501.167,34	Analítica
4.5.0.00.000	RECEITA DE ALMOXARIFADO	-664.992,58	1.661.991,01	2.061.794,29	-1.064.795,86	Sintética
4.5.1.00.000	VENDA DE ESTOQUES DE ALMOXARIFADO	-664.992,58	1.661.991,01	2.061.794,29	-1.064.795,86	Sintética
4.5.1.01.000	RECEITA BRUTA DE VENDA	-664.992,58	1.661.991,01	2.061.794,29	-1.064.795,86	Sintética
4.5.1.01.100	RECEITA BRUTA DE VENDA	-3.670.338,52	0	1.530.966,61	-5.201.305,13	Sintética
4.5.1.01.101	Sucatas	-359,5	0	11.000,40	-11.359,90	Analítica
4.5.1.01.105	Materiais de Almojarifado	-3.619.952,27	0	1.496.642,65	-5.116.594,92	Analítica
4.5.1.01.107	Alcool Posto	-50.026,75	0	21.043,56	-71.070,31	Analítica
4.5.1.01.108	Resíduos Industriais	0	0	2.280,00	-2.280,00	Analítica
4.5.1.01.200	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	427.913,49	363.664,40	530.827,68	260.750,21	Sintética
4.5.1.01.201	Cofins	-88.349,90	111.855,87	436.139,50	-412.633,53	Analítica
4.5.1.01.202	Pis	-19.180,76	24.284,59	94.688,18	-89.584,35	Analítica
4.5.1.01.203	Icms	430.839,50	183.891,39	0	614.730,89	Analítica
4.5.1.01.207	Inss s/faturamento	104.604,65	43.632,55	0	148.237,20	Analítica
4.5.1.01.400	CUSTOS DAS VENDAS ALMOXARIFADO	2.577.432,45	1.298.326,61	0	3.875.759,06	Sintética
4.5.1.01.408	Materiais de Almojarifado	2.577.432,45	1.298.326,61	0	3.875.759,06	Analítica
4.6.0.00.000	SERVICOS	266.111,98	1.067,44	267.179,42	0	Sintética
4.6.1.00.000	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	266.111,98	1.067,44	267.179,42	0	Sintética
4.6.1.01.000	RECEITA BRUTA DE SERVICOS	266.111,98	1.067,44	267.179,42	0	Sintética
4.6.1.01.400	CUSTO DOS SERVICOS	266.111,98	1.067,44	267.179,42	0	Sintética
4.6.1.01.403	Custo Generico	266.111,98	1.067,44	267.179,42	0	Analítica
4.9.0.00.000	TRANSFERENCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	-2.172.701,63	4.019.516,30	0	1.846.814,67	Sintética
4.9.1.00.000	TRANSFERENCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	-2.172.701,63	4.019.516,30	0	1.846.814,67	Sintética
4.9.1.01.000	TRANSFERENCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	-2.172.701,63	4.019.516,30	0	1.846.814,67	Sintética
4.9.1.01.100	TRANSFERENCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	-2.172.701,63	4.019.516,30	0	1.846.814,67	Sintética
4.9.1.01.199	Transferencia p/ Apuração do Resultado	-2.172.701,63	4.019.516,30	0	1.846.814,67	Analítica
5.0.0.00.000	COMPENSAÇOES ATIVAS	-15.559.852,83	151.579,05	1.442.558,22	-16.850.832,00	Sintética
5.1.0.00.000	CONTAS DE COMPENSACAO	-15.559.852,83	151.579,05	1.442.558,22	-16.850.832,00	Sintética
5.1.1.00.000	CONTRATOS E EMPENHOS	-15.559.852,83	151.579,05	1.442.558,22	-16.850.832,00	Sintética
5.1.1.01.000	COMPRAS	-15.559.852,83	151.579,05	1.442.558,22	-16.850.832,00	Sintética
5.1.1.01.200	EMPRESTIMOS	820.540,11	2.250,00	19	822.771,11	Sintética
5.1.1.01.201	Empréstimos de Equipamentos	782.458,85	2.250,00	0	784.708,85	Analítica
5.1.1.01.202	Empréstimos de Vasilhames	41.085,00	0	19	41.066,00	Analítica
5.1.1.01.204	Retorno Merc Utiliz na Industria	-3.003,74	0	0	-3.003,74	Analítica
5.1.1.01.400	REMESSAS DE MERCADORIAS	-15.419.200,27	148.394,30	1.442.145,74	-16.712.951,71	Sintética
5.1.1.01.401	Remessas P/Conserto Diversos	3.957.145,06	111.510,00	147.657,50	3.920.997,56	Analítica
5.1.1.01.402	Remessa De Bem Contr Comodato	-2.278.626,27	36.884,30	36.884,30	-2.278.626,27	Analítica
5.1.1.01.403	Remessa De Amostra Gratis	-22.619,09	0	0	-22.619,09	Analítica
5.1.1.01.404	Remessa De Bonificação/Doação	-22.586,78	0	17,48	-22.604,26	Analítica
5.1.1.01.405	Simplex Remessa	-16.617.805,55	0	1.257.586,46	-17.875.392,01	Analítica
5.1.1.01.406	Remessa P/Conta e Ordem	-286.465,35	0	0	-286.465,35	Analítica
5.1.1.01.407	Remessa Em Consignação	-148.242,29	0	0	-148.242,29	Analítica
5.1.1.01.500	EQUIPAMENTOS EM DEMONSTRACAO	2.721,73	0	225,98	2.495,75	Sintética
5.1.1.01.501	Equipamentos Em Demonstração	2.721,73	0	225,98	2.495,75	Analítica
5.1.1.01.700	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	-963.914,40	934,75	167,5	-963.147,15	Sintética
5.1.1.01.701	Remessa P/Locação	-963.914,40	934,75	167,5	-963.147,15	Analítica
6.0.0.00.000	COMPENSAÇOES PASSIVAS	15.559.852,83	1.406.977,54	115.998,37	16.850.832,00	Sintética
6.1.0.00.000	CONTAS DE COMPENSACAO	15.559.852,83	1.406.977,54	115.998,37	16.850.832,00	Sintética
6.1.1.00.000	CONTRATOS E EMPENHOS	15.559.852,83	1.406.977,54	115.998,37	16.850.832,00	Sintética
6.1.1.01.000	COMPRAS	15.559.852,83	1.406.977,54	115.998,37	16.850.832,00	Sintética
6.1.1.01.200	EMPRESTIMOS	-820.540,11	19	2.250,00	-822.771,11	Sintética
6.1.1.01.201	Empréstimos de Equipamentos	-782.458,85	0	2.250,00	-784.708,85	Analítica
6.1.1.01.202	Empréstimos de Vasilhames	-41.085,00	19	0	-41.066,00	Analítica
6.1.1.01.204	Retorno Merc Utiliz Na Industria	3.003,74	0	0	3.003,74	Analítica
6.1.1.01.400	REMESSAS DE MERCADORIAS	15.419.200,27	1.406.565,06	112.813,62	16.712.951,71	Sintética
6.1.1.01.401	Remessas P/Consertos Diversos	-3.957.145,06	147.657,50	111.510,00	-3.920.997,56	Analítica
6.1.1.01.402	Remessa De Bem Contr Comodato	2.278.626,27	0	0	2.278.626,27	Analítica
6.1.1.01.403	Remessa De Amostra Gratis	22.619,09	0	0	22.619,09	Analítica
6.1.1.01.404	Remessa De Bonificação/Doação	22.586,78	17,48	0	22.604,26	Analítica
6.1.1.01.405	Simplex Remessa	16.617.805,55	1.258.890,08	1.303,62	17.875.392,01	Analítica
6.1.1.01.406	Remessa P/Conta e Ordem	286.465,35	0	0	286.465,35	Analítica
6.1.1.01.407	Remessa Em Consignação	148.242,29	0	0	148.242,29	Analítica
6.1.1.01.500	EQUIPAMENTOS EM DEMONSTRACAO	-2.721,73	225,98	0	-2.495,75	Sintética
6.1.1.01.501	Equipamentos Em Demonstração	-2.721,73	225,98	0	-2.495,75	Analítica
6.1.1.01.700	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	963.914,40	167,5	934,75	963.147,15	Sintética
6.1.1.01.701	Remessa P/Locação	963.914,40	167,5	934,75	963.147,15	Analítica
8.0.0.00.000	RESULTADO BRUTO DO PERIODO	0	4.819.050,38	4.819.050,38	0	Sintética
8.1.0.00.000	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	-4.084,83	0	0	-4.084,83	Sintética

8.1.1.00.000 PROVISÃO PARA IRPJ/CSLL	-4.084,83	0	0	-4.084,83	Sintética
8.1.1.01.000 PROVISÃO PARA IRPJ/CSLL	-4.084,83	0	0	-4.084,83	Sintética
8.1.1.01.100 PROVISÃO PARA IRPJ/CSLL	-4.084,83	0	0	-4.084,83	Sintética
8.1.1.01.104 Provisão IRPJ Diferidos	-3.003,55	0	0	-3.003,55	Análítica
8.1.1.01.105 Provisão CSLL Diferidos	-1.081,28	0	0	-1.081,28	Análítica
8.2.0.00.000 APURAÇÃO DO RESULTADO	4.084,83	4.819.050,38	4.819.050,38	4.084,83	Sintética
8.2.1.00.000 APURAÇÃO DO RESULTADO	4.084,83	4.819.050,38	4.819.050,38	4.084,83	Sintética
8.2.1.01.000 APURAÇÃO DO RESULTADO	4.084,83	4.819.050,38	4.819.050,38	4.084,83	Sintética
8.2.1.01.100 APURAÇÃO DO RESULTADO	4.084,83	4.819.050,38	4.819.050,38	4.084,83	Sintética
8.2.1.01.101 Apuração do Resultado Bruto	5.757.583,91	2.539.241,73	4.819.050,38	3.477.775,26	Análítica
8.2.1.01.102 Apuração do Resultado Líquido exercício	-5.753.499,08	2.279.808,65	0	-3.473.690,43	Análítica
9.0.0.00.000 TRANSITORIAS	0	85.296.410,05	85.296.410,05	0	Sintética
9.1.0.00.000 TRANSITORIAS	0	85.296.410,05	85.296.410,05	0	Sintética
9.1.1.00.000 TRANSITORIAS	0	85.296.410,05	85.296.410,05	0	Sintética
9.1.1.01.000 TRANSITORIAS	0	85.296.410,05	85.296.410,05	0	Sintética
9.1.1.01.100 TRANSITORIAS	0	85.296.410,05	85.296.410,05	0	Sintética
9.1.1.01.101 Transitória de Fornecedores	0	24.188.495,74	24.188.495,74	0	Análítica
9.1.1.01.102 Transitória de Substituição	0	3.275.558,46	3.275.558,46	0	Análítica
9.1.1.01.103 Transitória de Impostos	0	723.295,21	723.295,21	0	Análítica
9.1.1.01.105 Transitória do Contas a Pagar	0	3.830.331,43	3.830.331,43	0	Análítica
9.1.1.01.106 Transitória de Inss-Folha Pgto	0	276.571,64	276.571,64	0	Análítica
9.1.1.01.107 Transitória de Irrf-Folha Pgto	0	109.544,01	109.544,01	0	Análítica
9.1.1.01.108 Transitória de Fgts-Folha Pagto	0	225.513,87	225.513,87	0	Análítica
9.1.1.01.110 Transitória de Clientes (Rec.Vendas)	0	26.213.069,08	26.213.069,08	0	Análítica
9.1.1.01.111 Transitória de IPI	0	8.059,74	8.059,74	0	Análítica
9.1.1.01.112 Transitória de ICMS	0	3.010.943,03	3.010.943,03	0	Análítica
9.1.1.01.113 Transitória de Pis	0	218.160,97	218.160,97	0	Análítica
9.1.1.01.115 Transitória de Cofins	0	1.003.365,52	1.003.365,52	0	Análítica
9.1.1.01.116 Transitória Devolução Clientes	0	706.587,33	706.587,33	0	Análítica
9.1.1.01.117 Transitória de Transferencia	0	7.094.172,75	7.094.172,75	0	Análítica
9.1.1.01.122 Transitória de Imobilizado	0	31.065,50	31.065,50	0	Análítica
9.1.1.01.123 Transitória de Mutuo	0	4.142.790,91	4.142.790,91	0	Análítica
9.1.1.01.124 Transitória de Fornecedores de Cana	0	2.568.410,65	2.568.410,65	0	Análítica
9.1.1.01.125 Transitória de Sindicato Fopaaz	0	6.254,52	6.254,52	0	Análítica
9.1.1.01.130 Transitória de Acerto ACR	0	2.686.198,88	2.686.198,88	0	Análítica
9.1.1.01.133 Transitória Pensão Alim.-Folha Pgto	0	8.926,05	8.926,05	0	Análítica
9.1.1.01.135 Transitória de Banco	0	8.374,87	8.374,87	0	Análítica
9.1.1.01.142 Transitória de Plantio	0	3.238.541,99	3.238.541,99	0	Análítica
9.1.1.01.143 Transitória de entressafra Industrial	0	11.220,43	11.220,43	0	Análítica
9.1.1.01.144 Transitória transferencia-Posto	0	22.945,19	22.945,19	0	Análítica
9.1.1.01.145 Transitória Depreciacao Entressafra	0	1.285.068,48	1.285.068,48	0	Análítica
9.1.1.01.148 Transitória Deprec.Entressafra Agricola	0	402.943,80	402.943,80	0	Análítica
Total de Débitos		368.900.892,48			
Total de Créditos			368.900.892,48		
ATIVO	239.410.058,36			236.862.258,37	
PASSIVO	239.410.058,36			236.862.258,37	
DESPESAS	2.732.130,38			4.408.360,31	
RECEITAS	2.732.130,38			4.408.360,31	
COMP-ATI	15.559.852,83			16.850.832,00	
COMP-PAS	15.559.852,83			16.850.832,00	
RESULTAD	0			0	
TRANS-PA	0			0	
Lucros e Perdas	0			0	
ATIVO/PASSIVO/COMP-ATI/COMP-PAS/TRANS-PA	0			0	

FATURAMENTO		#REF!			
UNIALCO		REALIZADO			
PRODUTO		03/2018	04/2018	05/2018	06/2018
AÇUCAR VHP	R\$	-	-	-	-
	SCS	-	-	-	-
	R\$/SCS	-	-	-	-
ALCOOL ANIDRO	R\$	-	-	-	-
	LTS	-	-	-	-
	R\$/LTS	-	-	-	-
ALCOOL HIDRATADO	R\$	-	-	-	-
	LTS	-	-	-	-
	R\$/LTS	-	-	-	-
BAGAÇO	R\$	-	-	-	-
	TON.	-	-	-	-
	R\$/TON.	-	-	-	-
OLEO DE SOJA	R\$	-	-	-	-
LEVEDURA	R\$	-	-	-	-
SUCATA	R\$	-	-	1.500,00	-
ALCOOL POSTO	R\$	-	-	-	-
	LTS	-	-	-	-
	R\$/LTS	-	-	-	-
OLEO FUSEL	R\$	-	-	-	-
	LTS	-	-	-	-
	R\$/LTS	-	-	-	-
CANA DE AÇUCAR	R\$	-	-	116.267,47	16.327,07
MUDAS DE CANA	R\$	-	-	-	-
MATERIAIS DE ALMOXAR	R\$	-	-	11.118,00	-
FARELO DE SOJA	R\$	-	-	-	-
SERVIÇOS ADM.	R\$	-	-	-	-
RESIDUOS INDUSTRIAIS	R\$	-	-	-	-
VENDA DE IMOBILIZADO	R\$	-	-	-	-
AÇUCAR R	R\$	-	-	-	-
VINHAÇA	R\$	-	-	-	-
	R\$	-	-	-	-
	R\$	-	-	-	-
	R\$	-	-	-	-
TOTAL	R\$	-	-	128.885,47	16.327,07
	UNICOP'S	-	-	-	-
	R\$/UNICOP'S	-	-	-	-

Ton. Cana SF 18/19	Ton.	-	-	-	-
Ton. Cana SF 17/18	Ton.	-	-	-	-
Ton. Cana SF 16/17	Ton.	203.949,97	288.948,59	190.136,94	216.946,90
Ton. Cana SF 15/16	Ton.	80.814,82	243.167,64	195.043,63	245.642,42
Ton. Cana SF 14/15	Ton.	81.303,10	217.246,57	286.449,88	315.437,71
Ton. Cana SF 13/14	Ton.	59.265,30	212.182,97	281.712,73	243.966,06
Ton. Cana SF 12/13	Ton.	-	150.821,66	289.217,00	194.382,32
Ton. Cana SF 11/12	Ton.	-	214.361,48	343.603,10	327.475,27

FATURAMENTO		SAFRA 2018/2019			
ALCOOLVALE		REALIZADO			
PRODUTO		03/2018	04/2018	05/2018	06/2018
AÇUCAR VHP	R\$	-	3.142.727,94	4.610.194,31	6.147.184,92
	SCS	-	66.987,80	93.836,40	117.824,20
	R\$/SCS	-	46,91	49,13	52,17
ALCOOL ANIDRO	R\$	-	-	-	-
	LTS	-	-	-	-
	R\$/LTS	-	-	-	-
ALCOOL HIDRATADO	R\$	-	16.157.280,57	10.692.700,90	17.845.561,35
	LTS	-	8.369.980,00	5.618.670,00	8.814.740,00
	R\$/LTS	-	1,93	1,90	2,02
BAGAÇO	R\$	-	220.367,39	877.862,35	689.356,20
	TON.	-	7.126,03	10.644,21	8.184,42
	R\$/TON.	-	30,92	82,47	84,23
OLEO DE SOJA	R\$	-	-	-	-
LEVEDURA	R\$	-	-	-	-
SUCATA	R\$	-	-	359,50	11.000,40
ALCOOL POSTO	R\$	-	22.804,56	27.222,19	21.043,56
	LTS	-	6.590,00	7.820,00	6.380,00
	R\$/LTS	-	3,46	3,48	3,30
OLEO FUSEL	R\$	-	-	-	-
	LTS	-	-	-	-
	R\$/LTS	-	-	-	-
CANA DE AÇUCAR	R\$	-	-	-	-
MUDAS DE CANA	R\$	-	-	-	-
MATERIAIS DE ALMOXA	R\$	-	1.815.618,78	1.804.333,49	1.496.642,65
FARELO DE SOJA	R\$	-	-	-	-
SERVIÇOS ADM.	R\$	-	-	-	-
RESIDUOS INDUSTRIAIS	R\$	-	-	-	2.280,00
VENDA DE IMOBILIZADO	R\$	-	-	-	-
AÇUCAR R	R\$	-	-	-	-
	R\$	-	-	-	-
	R\$	-	-	-	-
	R\$	-	-	-	-
	R\$	-	-	-	-
TOTAL	R\$	-	21.358.799,24	18.012.672,74	26.213.069,08
	UNICOP'S	-	318.284,90	262.631,10	382.457,80
	R\$/UNICOP'S	-	67,11	68,59	68,54

Ton. Cana SF 18/19	Ton.	128.624,81	188.899,68	165.572,72	177.250,82
Ton. Cana SF 17/18	Ton.	-	64.574,02	162.853,44	201.187,30
Ton. Cana SF 16/17	Ton.	32.985,11	166.847,11	159.946,47	165.450,93
Ton. Cana SF 15/16	Ton.	17.966,66	160.182,84	172.360,81	186.753,74
Ton. Cana SF 14/15	Ton.	-	178.723,27	192.509,85	206.432,51
Ton. Cana SF 13/14	Ton.	8.096,84	159.708,05	200.966,36	144.376,56
Ton. Cana SF 12/13	Ton.	-	60.208,61	196.241,76	157.654,01
Ton. Cana SF 11/12	Ton.	-	39.131,84	181.444,85	188.011,64

UO: 3 - ALCOOLVALE S/A ALCOOL E AÇUCAR	Imobilizado em 31/05/2018	Aquisição	Depreciação - Amortização	Baixa	Imobilizado em 30/06/2018
Investimentos					
1.3.1.01.127 CTC - Centro de Tecnologia Canavieira	418.424,93	-	-	-	418.424,93
	418.424,93	-	-	-	418.424,93
Imobilizado					
1.3.2.01.101 Imoveis em terras	1.533.921,72	-	-	-	1.533.921,72
1.3.2.01.103 Imoveis em terras - Reavaliacao	252.885,47	-	-	-	252.885,47
1.3.2.01.104 Imoveis terras -custo atribuido-CPC27	881.176,58	-	-	-	881.176,58
1.3.2.01.151 Predios	1.030.324,00	-	2.563,43	-	1.027.760,57
1.3.2.01.153 Predios - Reavaliação	863.250,99	-	4.375,37	-	858.875,62
1.3.2.01.154 Predios - Custo atribuido - CPC27	804.006,28	-	-	-	804.006,28
1.3.2.01.201 Obras de Infra Estrutura	1.457.663,05	-	6.401,28	-	1.451.261,77
1.3.2.01.203 Obras de Infra Estrutura - Reav	131.819,41	-	389,00	-	131.430,41
1.3.2.01.204 Obras Infra Estrut.-Custo Abtrib-CPC27	399.758,23	-	-	-	399.758,23
1.3.2.01.251 Maquinas e Equipamentos	21.143.961,25	8.550,50	151.957,04	-	21.000.554,71
1.3.2.01.253 Maquinas e Equip.-Reavaliacao	653.741,82	-	423,66	-	653.318,16
1.3.2.01.254 Maquinas e Equipamentos - Não Industriai	55.080,04	-	-	-	55.080,04
1.3.2.01.256 Maquinas e eqptos N.I. reavaliação	35.887,50	-	-	-	35.887,50
1.3.2.01.259 Maquinas Eqptos - Custo Atribuido-CPC27	12.169.923,36	-	-	-	12.169.923,36
1.3.2.01.260 Maq.Eqptos N.Industrial-Cust.Atrib-CPC27	168.218,32	-	-	-	168.218,32
1.3.2.01.301 Veiculos	1.747.470,52	-	48.032,44	-	1.699.438,08
1.3.2.01.306 Veículos - Custo Atribuido - CPC 27	- 2.157.738,73	-	-	-	2.157.738,73
1.3.2.01.351 Moveis e Utensilios	121.818,41	-	2.936,61	-	118.881,80
1.3.2.01.353 Moveis e Utensilios - Reavaliação	- 19.918,41	-	720,36	-	20.638,77
1.3.2.01.354 Moveis e Utensilios - Não Industriais	312.795,13	-	-	-	312.795,13
1.3.2.01.357 Moveis Utens Não Ind-Custo Atrib-CPC27	60.001,55	-	-	-	60.001,55
1.3.2.01.358 Moveis UTens.-Custo atribuido - CPC27	38.339,47	-	-	-	38.339,47
1.3.2.01.359 Moveis e Utensilios Ñ Industriais p.Reav	35.150,46	-	-	-	35.150,46
1.3.2.01.361 Aparelhos e Equipamentos	390.753,43	6.015,00	3.620,92	-	393.147,51
1.3.2.01.364 Aparelhos Eqptos - Custo Atribuido-CPC27	5.876,70	-	-	-	5.876,70
1.3.2.01.371 Computadores e Perifericos	308.561,67	-	3.297,57	-	305.264,10

UO: 3 - ALCOOLVALE S/A ALCOOL E AÇUCAR		Imobilizado em 31/05/2018	Aquisição	Depreciação - Amortização	Baixa	Imobilizado em 30/06/2018
1.3.2.01.374	Computadores e Perif-Custo Atrib-CPC27	68.339,88	-	-	-	68.339,88
1.3.2.01.401	Ferramentas e utensilios	51.003,16	- -	523,89	-	50.479,27
1.3.2.01.404	Fer.Utensilios-Custo Atribuido-CPC27	6.971,40	-	-	-	6.971,40
1.3.2.01.451	Equipamentos de Segurança	851.818,10	- -	9.602,27	-	842.215,83
1.3.2.01.471	Instalações	3.402.350,47	- -	110.076,20	-	3.292.274,27
1.3.2.01.475	Instalações - Custo Atribuido - CPC27	2.335.221,64	-	-	-	2.335.221,64
1.3.2.01.553	Imobilizado Entressafra Industrial	6.878.061,66	- -	1.285.068,48	-	5.592.993,18
1.3.2.01.554	Imobilizado Entressafra Agricola	2.155.836,62	- -	402.943,80	-	1.752.892,82
1.3.2.02.100	LAVOURAS FORMADAS CANA-DE-ACUCAR	88.004.316,53	- -	1.829.297,96	-	86.175.018,57
1.3.2.04.100	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.247.382,55	16.500,00	-	-	1.263.882,55
1.3.3.01.100	LAVOURAS EM FORMAÇÃO-IMOBILIZADO	5.459.740,67	3.238.541,99	-	-	8.698.282,66
1.5.1.01.100	ATIVO BIOLOGICO	-	-	-	-	-
		152.885.770,90	3.269.607,49 -	3.862.230,28	-	152.293.148,11
SALDO		153.304.195,83	3.269.607,49 -	3.862.230,28	-	152.711.573,04

ALCOOLVALE S/A UNIDADE AGRÍCOLA			SAFRA 2017 / 2018			
			mês corrente	mês corrente	divergência	justificativa
CENTRO DE CUSTOS		CARGOS	05/2018	06/2018		
100.204	DIRETOR EXECUTIVO	Diretor	0	0	0	
300.410	MEDICINA DO TRABALHO	Enfermeira do Trabalho	0	0	0	
		Enfermeiro	0	0	0	
		Médico do Trabalho	0	0	0	
300.412	SEGURANÇA DO TRABALHO	Engenheiro de Segurança do Trabalho	0	0	0	
		Técnico em Segurança do Trabalho	0	0	0	
500.102	GERÊNCIA AGRÍCOLA	Gerente Agrícola	1	1	0	
500.202	CONTROLES AGRÍCOLAS	Analista de Controle Agrícola	1	1	0	
		Aux Administrativo	1	1	0	
		Assistente Administrativo	1	1	0	
		Supervisor de Controle Agrícola	1	2	1	
500.204	TÉCNICOS AGRÍCOLAS	Auxiliar Técnico Agrícola	1	1	0	
		Encarregado de Tratos Culturais	1	1	0	
		Líder de Fiscal de Campo	0	0	0	
		Técnico Agrícola	2	2	0	
		Supervisor de Tratos Culturais	1	1	0	
500.302	FISCAIS DE CAMPO	Fiscal de Campo	10	9	-1	Transf Cargo
		Líder de Fiscal Campo	0	1	1	Transf Cargo
500.304	MDO BRIGADA DE INCÊNDIO	Brigadista	9	9	0	
		Líder Brigada	2	2	0	
		Supervisor Motomecanização	0	1	1	Transf Centro custo
		Motorista	5	5	0	
500.310	MDO RURÍCOLAS	Pedreiro	1	0	-1	Desligamento
		Trabalhador Cultura da Cana-de-Açúcar	181	177	-4	Desligamento
500.308	MDO RURÍCOLAS	Líder de Fiscal de Campo	1	1	0	
		Trabalhador Cultura da Cana-de-Açúcar	29	27	-2	Desligamento
500.312	ENC MDO RURAL	Encarregado de Mão de Obra Agrícola	1	1	0	
500.404	MDO AUX FERTIRRIGAÇÃO	Líder de Irrigação	5	5	0	
		Operador de Moto Bomba	30	30	0	
		Tratorista	8	8	0	
		Aprendiz	18	18	0	
		Analista de PCM Automotivo	1	1	0	

500.502	OFICINA MECÂNICA	Assistente Administrativo	0	0	0	
		Auxiliar Administrativo	4	4	0	
		Auxiliar de Mecânico	0	0	0	
		Borracheiro	0	0	0	
		Eletricista de Autos	5	5	0	
		Encarregado de Manutenção de Máquinas	1	1	0	
		Líder de Manutenção Automotiva	5	5	0	
		Mecânico de Máquinas	7	7	0	
		Mecânico de Veículos Pesados	1	1	0	
		Motorista	0	0	0	
		Motorista Borracheiro	2	2	0	
		Motorista de Comboio	0	0	0	
		Soldador	4	4	0	
		Supervisor de Manutenção Automotiva	1	0	-1	Desligamento
500.506	POSTO DE LAVAGEM / LUBRIFICAÇÃO	Lavador de Autos	2	2	0	
500.702	MOTORISTAS TRANSP CANA	Motorista	15	13	-2	Desligamento
500.704	MOTORISTAS DIVERSOS	Motorista	2	1	-1	Desligamento
500.710	COLHEITA MECANIZADA	Auxiliar de Serviços Agrícolas	13	12	-1	Desligamento
		Encarregado de Colheita	7	7	0	
		Brigadista	12	12	0	
		Líder de Operador de Colheitadeiras	4	4	0	
		Motorista	17	14	-3	Desligamento
		Operador de Colheitadeiras	46	41	-5	Desligamento
		Tratorista	86	68	-18	Desligamento
500.712	MDO VOLANTE	Auxiliar de Mecânico	12	8	-4	Desligamento
		Líder de Manutenção Automotiva	2	3	1	Transf Centro custo
		Mecânico de Máquinas Pesadas	14	10	-4	Desligamento
		Motorista de Comboio	16	12	-4	Desligamento
500.720	TRANSPORTE DE APOIO	Controlador de Tráfego	3	3	0	
		Motorista	0	0	0	
		Auxiliar Administrativo	1	1	0	
		Supervisor de Colheita e Transporte	1	1	0	
500.722	MOTOMECANIZAÇÃO	Auxiliar Técnico Agrícola	1	0	-1	Transf Centro custo
		Supervisor de Motomecanização	1	0	-1	Transf Centro custo
501.202	DESENVOLVIMENTO AGRÔNOMICO	Auxiliar Técnico Agrícola	11	6	-5	Desligamento
		Engenheira Agrônoma Trainee	1	1	0	
		Supervisor de Desenv e Contr Biológico	1	1	0	

600.600	CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CERCAS	Auxiliar de Serviços Agrícolas	7	8	1	Transf Centro custo
		Fiscal de Campo	1	1	0	
601.000	CONSERVAÇÃO PÁTIO - INDÚSTRIA	Auxiliar de Serviços Gerais	0	0	0	
500.298	AFASTADOS AGRÍCOLA	Analista de Controle Agrícola	1	1	0	
		Lubrificador de Campo	1	1	0	
		Borracheiro	1	1	0	
		Mecânico de Máquinas Pesadas	1	1	0	
		Motorista	2	2	0	
		Operador de Colhedora de Cana	2	2	0	
		Operador de Moto Bomba	2	2	0	
		Trab Cult Cana Açucar	14	14	0	
		Tratorista	2	2	0	
TOTAL GERAL ALCOOLVALE AGRÍCOLA			638	590		

UNIALCO MS PARTICIPAÇÕES S/A



**RELATÓRIO MENSAL
RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

Junho/2018

1. Estrutura Societária

UNIALCO MS PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ/MF nº 09.063548/0001-55 Capital Social – R\$ 131.374.989,00		
Acionistas:	Nº de Ações	Percentual
- Unialco S/A – Álcool e Açúcar	131.374.989	- 100, %
TOTAL	131.374.989	100%

1.1. Relação de estabelecimentos e filiais.

Com sede e foro na Rua General Almério de Moura, nº 780, Sala 01, Conjunto 32, Vila Tramantano, na cidade e comarca de São Paulo, Capital. Endereço para fins societário e fiscal.

2. Empregados e colaboradores e estrutura organizacional

Estrutura organizacional –

UNIALCO MS PARTICIPAÇÕES S.A.
Diretoria: - Luiz G Zancaner-D.Superintendente - Leonardo A. de Carvalho - Controller (vago)

Estrutura de colaboradores –

Em Anexo.

3. Clientes e pedidos em carteira – desempenho operacional sintético

Não há faturamento de atividade mercantil, industrial e de serviços.

4. Dados econômicos e contábeis

O exercício social da empresa é de 12 meses iniciado-se em 01/abril com termino em 31/março do ano seguinte.

4.1. Abertura de receita por unidade de negócio, por tipo de produto e por unidade produtiva.

Não há faturamento de atividade mercantil, industrial e de serviços.

4.2. Atividade operacional – estratégias

Objeto Social:-

A sociedade tem por objeto social a participação e administração em outros negócios e sociedades, relacionadas com as atividades de expansão e a exploração de cana-de-açúcar no Brasil, especialmente com relação a álcool, açúcar, cogeração de energia e produtos afins e outros negócios, com os quais os acionista concordarem por escrito e que venham a ser conduzidos pela sociedade e pelas subsidiarias, e a participação e administração, participação em investimentos de qualquer natureza, na condição de quotista ou acionista, podendo ainda, praticar todos os atos similares que forem inerentes ao objeto social.

4.3. Dados contábeis mensais

A) Lista de ativos sintética

Em anexo.

B) Balanço Patrimonial e DRE

Em Anexo.

C) Tributos

Em Anexo.

D) Profissionais responsáveis

Telefone para Contato: (18) 3606 - 8900

- Contabilidade

Contador – Sr. Manoel Benedito da Silva.

Email: manoel.silva@unialco.com.br

- Fiscal / Tributario

Supervisor – Isabel Cristina Vicentin

Email: Isabel.vicentin@unailco.com.br

- Financeiro

Diretor – Leonardo de Carvalho

Email: lcavalho@unialco.com.br

- Custos e Orçamentos

Supervisor – Nelson Luiz Rodrigues Junior

Email: nelson.junior@unialco.com.br

Demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2018
(Em reais mil)
Ativo

Unialco MS Participações S/A. - Em Recuperação Judicial
 CNPJ. 09.063.548/0001-55

Unialco MS

Caixa e equivalentes de caixa	1
Contas a receber de clientes	0
Estoques	0
Adiantamento a fornecedores e outras contas	0
Impostos a recuperar	0
Ativo fiscal corrente	159
Dividendos a receber	530
Outros créditos	44
Ativo Biológico	0
	734
Não circulante	
Empréstimos e mútuos	0
Impostos a recuperar	549
Ativo fiscal diferido	0
Depósitos judiciais e outros	0
Outros créditos	0
Investimentos	92.106
Ativo Biológico	0
Imobilizado	0
Imobilizado - Lavouras	0
Intangível	0
Adiantamentos a Fornecedores - LP	0
Adto Para Futura Redução de Capital	0
AFAC - Adto para futuro aumento de Capital	0
	92.655
Total do ativo	93.389


Manoel B. da Silva - Contador
 CRC-SP 138.985/O-0

Demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2018
(Em reais mil)
Passivo

Unialco MS Participações S/A. - Em Recuperação Judicial
 CNPJ. 09.063.548/0001-55

	Unialco MS	
Circulante		
Fornecedores		0
Empréstimos e financiamentos		0
Salários e férias a pagar		159
Impostos e contribuições a recolher		1.364
Impostos correntes		0
Parcelamento - Lei 11.941/2009		0
Parcelamento - Refis da Copa		0
Impostos e contribuições parcelados		60
Adiantamentos de clientes		0
Outras obrigações		0
Dividendos propostos e a pagar		186
Outras contas a Pagar REFIS		0
		1.769
Não circulante		
Fornecedores		0
Empréstimos e financiamentos		0
Parcelamento - Lei 11.941/2009		0
Parcelamento - Refis da Copa		0
Impostos e contribuições parcelados		0
Outras obrigações		0
Provisões		0
Empréstimos e mútuos		6.599
Passivo fiscal diferido		0
Provisão para perdas em investimentos		0
Adto para Futuro Aumento de Capital		0
Adiantamento para futuro redução de capital		0
		6.599
Patrimônio líquido		
Capital social subscrito		131.375
Capital a integralizar		0
Capital subscrito e integralizado		131.375
Reserva de capital		23.053
Reserva de lucros		205
Reservas de reavaliação		-13.971
Ajuste de avaliação patrimonial		11.955
Adiantamento para futuro aumento de capital		9.508
Lucros acumulados		-77.104
		85.021
Participações de controladores		
		85.021
Participações de não controladores		
		0
Total do passivo e patrimônio líquido		93.389
		0


Manoel B. da Silva - Contador
 CRC-SP 138.985/O-0

**Demonstrações financeiras
em 30 de Junho de 2018
(Em reais mil)**

Unialco MS Participações S/A. - Em Recuperação Judicial
CNPJ. 09.063.548/0001-55

Demonstrações de resultados

Unialco MS

Receita operacional bruta		
Venda de produtos		0
Deduções		
Devoluções		0
Impostos e taxas faturados		0
Venda de produtos		0
Custos dos produtos vendidos		0
Atribuição do valor justo ao ativo biológico		0
Lucro bruto		0
Despesas com vendas		0
Despesas gerais e administrativas		-175
Despesas Tributárias		-24
Outras (despesas) receitas operacionais, líquidas		-3
Resultado da equivalência patrimonial		-3.326
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras		-3.528
Receitas financeiras		0
Despesas financeiras		-122
Variação Cambial líquida		0
Receitas (despesas) financeiras líquidas		-122
Resultado antes dos impostos		-3.650
Imposto de renda e contribuição social corrente		0
Imposto de renda e contribuição social diferido		0
Resultado líquido do exercício das operações em co		-3.650
Operações descontinuadas		
Lucro (prejuízo) das operações descontinuadas		0
Resultado do exercício		-3.650
Resultados atribuível aos:		
Acionistas controladores		-3.650
Acionistas não controladores		0
Resultado do exercício		-3.650


Manoel B. da Silva - Contador
CRC-SP 138.985/O-0

UO: 11 - UNIALCO MS PARTICIPAÇÕES S/A

Período de Referência:	Conta Contábil Título Contábil	Finalidade	CORRENTE			
		de 01/06/2018	até 30/06/2018			
		Saldo Inicial	Movto Débito	Movto Crédito	Saldo Final	Espécie
1.0.0.00.000	ATIVO	91.205.983,15	5.633.202,72	3.450.384,58	93.388.801,29	Sintética
1.1.0.00.000	ATIVO CIRCULANTE	734.251,56	123.652,00	123.978,62	733.924,94	Sintética
1.1.1.00.000	DISPONIVEL	635,72	90.000,00	89.911,93	723,79	Sintética
1.1.1.02.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	635,72	90.000,00	89.911,93	723,79	Sintética
1.1.1.02.100	BANCOS CONTA MOVIMENTO	635,72	90.000,00	89.911,93	723,79	Sintética
1.1.1.02.106	Banco Bras.Descontos S/A	141,09	90.000,00	89.911,93	229,16	Analítica
1.1.1.02.125	Banco Itau S/A-Araçatuba	494,63	0	0	494,63	Analítica
1.1.2.00.000	REALIZAVEL	733.615,84	33.652,00	34.066,69	733.201,15	Sintética
1.1.2.03.000	OUTROS CREDITOS	540.139,38	33.652,00	0	573.791,38	Sintética
1.1.2.03.100	OUTROS CREDITOS	540.139,38	33.652,00	0	573.791,38	Sintética
1.1.2.03.104	Adiantamentos de férias	0	33.652,00	0	33.652,00	Analítica
1.1.2.03.110	Dividendos a Receber	530.139,38	0	0	530.139,38	Analítica
1.1.2.03.111	Outras Contas a Receber	10.000,00	0	0	10.000,00	Analítica
1.1.2.06.000	IMPOSTOS A RECUPERAR	193.476,46	0	34.066,69	159.409,77	Sintética
1.1.2.06.100	IMPOSTOS A RECUPERAR	193.476,46	0	34.066,69	159.409,77	Sintética
1.1.2.06.164	Impostos parc. a recuperar	34.066,69	0	34.066,69	0	Analítica
1.1.2.06.172	Saldo Negativo IRPJ 2012	115.624,83	0	0	115.624,83	Analítica
1.1.2.06.173	Saldo Negativo CSLL 2012	43.784,94	0	0	43.784,94	Analítica
1.2.0.00.000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	548.639,46	0	0	548.639,46	Sintética
1.2.1.00.000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	548.639,46	0	0	548.639,46	Sintética
1.2.1.01.000	CREDITOS E VALORES	548.639,46	0	0	548.639,46	Sintética
1.2.1.01.100	OUTROS CRÉDITOS	548.639,46	0	0	548.639,46	Sintética
1.2.1.01.121	IRRF a compensar/mutuo	548.639,46	0	0	548.639,46	Analítica
1.3.0.00.000	ATIVO PERMANENTE	89.923.092,13	5.509.550,72	3.326.405,96	92.106.236,89	Sintética
1.3.1.00.000	PERMANENTE	89.923.092,13	5.509.550,72	3.326.405,96	92.106.236,89	Sintética
1.3.1.01.000	INVESTIMENTOS	89.923.092,13	5.509.550,72	3.326.405,96	92.106.236,89	Sintética
1.3.1.01.100	PARTICIPACOES	95.892.140,73	5.509.550,72	3.326.405,96	98.075.285,49	Sintética
1.3.1.01.104	Alcoolvale S/A Alcool e Acucar	87.330.419,17	5.509.550,72	3.326.405,96	89.513.563,93	Analítica
1.3.1.01.107	Agio Aquis.Controlada Alcoolvale S/A	8.561.721,56	0	0	8.561.721,56	Analítica
1.3.1.01.200	(-)JEQUIV.PATRIMONIAL/AMORTIZACAO AGIO	-5.969.048,60	0	0	-5.969.048,60	Sintética
1.3.1.01.205	(-) Amortiz. do Agio-Alcoolvale S/A	-5.969.048,60	0	0	-5.969.048,60	Analítica
2.0.0.00.000	PASSIVO	-91.205.983,15	427.871,34	2.610.689,48	-93.388.801,29	Sintética
2.1.0.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	-1.761.065,45	197.943,74	205.335,00	-1.768.456,71	Sintética
2.1.1.00.000	CIRCULANTE	-1.761.065,45	197.943,74	205.335,00	-1.768.456,71	Sintética
2.1.1.02.000	FORNECEDORES DE MAT. E SERVICOS	-186.316,80	346,8	92,8	-186.062,80	Sintética
2.1.1.02.100	FORNECEDORES DE MATERIAIS	-591,8	346,8	92,8	-337,8	Sintética
2.1.1.02.101	Fornecedores	-591,8	346,8	92,8	-337,8	Analítica
2.1.1.02.400	CREDORES DIVERSOS	-185.725,00	0	0	-185.725,00	Sintética
2.1.1.02.401	Dividendos Propostos	-185.725,00	0	0	-185.725,00	Analítica
2.1.1.04.000	OBRIGACOES DIVERSAS	-27.324,00	151.942,17	151.935,17	-27.317,00	Sintética
2.1.1.04.100	OBRIGACOES COM PESSOAL	-27.324,00	151.942,17	151.935,17	-27.317,00	Sintética
2.1.1.04.101	Salarios e Ordenados	-27.324,00	63.649,17	63.642,17	-27.317,00	Analítica
2.1.1.04.106	Salarios e Ordenados (Pgto pelo APB)	0	88.293,00	88.293,00	0	Analítica
2.1.1.05.000	PROVISOES	-122.551,08	0	9.030,09	-131.581,17	Sintética
2.1.1.05.100	PROVISOES TRABALHISTAS	-122.551,08	0	9.030,09	-131.581,17	Sintética
2.1.1.05.101	Provisão para 13. Salario	-19.350,18	0	3.870,03	-23.220,21	Analítica
2.1.1.05.102	Provisão para Férias	-103.200,90	0	5.160,06	-108.360,96	Analítica
2.1.1.06.000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SOCIAIS	-1.424.873,57	45.654,77	44.276,94	-1.423.495,74	Sintética
2.1.1.06.100	OBRIGACOES TRITUTARIAS	-1.411.424,48	32.205,68	30.932,13	-1.410.150,93	Sintética
2.1.1.06.106	IRRF a Recolher	-1.346.780,36	18.526,00	22.272,78	-1.350.527,14	Analítica
2.1.1.06.334	PRT - Programa Regul. Tributária	-64.644,12	13.679,68	8.659,35	-59.623,79	Analítica
2.1.1.06.200	OBRIGACOES SOCIAIS	-13.449,09	13.449,09	13.344,81	-13.344,81	Sintética
2.1.1.06.201	Inss a Recolher	-10.703,17	10.703,17	10.598,89	-10.598,89	Analítica
2.1.1.06.202	Fgts a Recolher	-2.745,92	2.745,92	2.745,92	-2.745,92	Analítica
2.2.0.00.000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-6.564.497,50	97.680,46	132.209,72	-6.599.026,76	Sintética
2.2.1.00.000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-6.564.497,50	97.680,46	132.209,72	-6.599.026,76	Sintética
2.2.1.03.000	MUTUO ENTRE EMPRESAS	-6.564.497,50	97.680,46	132.209,72	-6.599.026,76	Sintética
2.2.1.03.100	SOCIEDADES RELACIONADAS	-6.564.497,50	97.680,46	132.209,72	-6.599.026,76	Sintética
2.2.1.03.101	Unialco S/A Alcool e Acucar	0	90.000,00	90.000,00	0	Analítica
2.2.1.03.102	Alcoolvale S/A Alcool e Acucar	-6.564.497,50	7.680,46	42.209,72	-6.599.026,76	Analítica
2.3.0.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO	-82.880.420,20	132.247,14	2.273.144,76	-85.021.317,82	Sintética
2.3.1.00.000	CAPITAL	-131.374.989,00	0	0	-131.374.989,00	Sintética
2.3.1.01.000	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	-131.374.989,00	0	0	-131.374.989,00	Sintética
2.3.1.01.100	CAPITAL SUBSCRITO	-131.374.989,00	0	0	-131.374.989,00	Sintética
2.3.1.01.118	Luiz Guilherme Zancaner	-1	0	0	-1	Analítica
2.3.1.01.127	Roberto Salles Zancaner	-1	0	0	-1	Analítica
2.3.1.01.129	Walter Henrique Zancaner	-1	0	0	-1	Analítica
2.3.1.01.135	Unialco S/A Alcool e Açucar	-131.374.986,00	0	0	-131.374.986,00	Analítica
2.3.2.00.000	RESERVAS	-30.660.435,72	0	90.000,00	-30.750.435,72	Sintética
2.3.2.01.000	RESERVAS	-30.660.435,72	0	90.000,00	-30.750.435,72	Sintética
2.3.2.01.100	RESERVAS	-205.263,23	0	0	-205.263,23	Sintética
2.3.2.01.101	Reserva Legal	-205.263,23	0	0	-205.263,23	Analítica
2.3.2.01.200	RESERVA DE REAVALIACAO	13.971.273,65	0	0	13.971.273,65	Sintética
2.3.2.01.201	Reserva de Reavaliação	13.971.273,65	0	0	13.971.273,65	Analítica
2.3.2.01.300	AFAC Adiant p/ Futuro Aumento Capital	-9.417.947,28	0	90.000,00	-9.507.947,28	Sintética

2.3.2.01.301	Unialco S/A - Alcool e Acucar	-9.417.947,28	0	90.000,00	-9.507.947,28	Analítica
2.3.2.01.400	RESERVAS DE CAPITAL	-14.184.035,12	0	0	-14.184.035,12	Sintética
2.3.2.01.402	Unialco S/A Alcool e Açucar	-14.835.867,92	0	0	-14.835.867,92	Analítica
2.3.2.01.406	Incorporação Alcoolvale Agríc. Com. LTDA	651.832,80	0	0	651.832,80	Analítica
2.3.2.01.500	RESERVA DE ÁGIO	-8.869.253,00	0	0	-8.869.253,00	Sintética
2.3.2.01.501	CEB Sigma Participações Ltda	-8.869.253,00	0	0	-8.869.253,00	Analítica
2.3.2.01.250	AJUSTE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	-11.955.210,74	0	0	-11.955.210,74	Sintética
2.3.2.01.254	aJUSTE DE aVALIAÇÃO PATRIMONIAL rEFLEXO	-11.955.210,74	0	0	-11.955.210,74	Analítica
2.3.3.00.000	RESULTADOS	79.155.004,52	132.247,14	2.183.144,76	77.104.106,90	Sintética
2.3.3.01.000	CONTA DE RESULTADO	79.155.004,52	132.247,14	2.183.144,76	77.104.106,90	Sintética
2.3.3.01.100	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	79.155.004,52	132.247,14	2.183.144,76	77.104.106,90	Sintética
2.3.3.01.101	Lucros/Prejuizos Exercic.Anteriores	118.050.778,55	0	0	118.050.778,55	Analítica
2.3.3.01.102	Lucros/Prejuizos Exercic.Corrente	5.701.338,60	132.247,14	2.183.144,76	3.650.440,98	Analítica
2.3.3.01.103	Resultados acumulados lei 11.638- RTT	-44.597.112,63	0	0	-44.597.112,63	Analítica
3.0.0.00.000	CUSTOS	0	5.720.432,32	5.720.432,32	0	Sintética
3.1.0.00.000	CUSTOS E DESPESAS	0	210.881,60	210.881,60	0	Sintética
3.1.1.00.000	CUSTOS E DESPESAS	0	58.171,84	58.171,84	0	Sintética
3.1.1.01.000	SALARIOS E ENCARGOS	116.155,94	58.079,04	1,01	174.233,97	Sintética
3.1.1.01.010	SALARIOS	68.648,22	34.325,17	1,01	102.972,38	Sintética
3.1.1.01.011	Salarios	68.648,22	34.325,17	1,01	102.972,38	Analítica
3.1.1.01.030	PROVISAO DE FERIAS	10.320,08	5.160,06	0	15.480,14	Sintética
3.1.1.01.031	Provisao de Ferias	10.320,08	5.160,06	0	15.480,14	Analítica
3.1.1.01.040	PROVISAO 13. SALARIO	7.740,08	3.870,03	0	11.610,11	Sintética
3.1.1.01.041	Provisao 13. Salario	7.740,08	3.870,03	0	11.610,11	Analítica
3.1.1.01.110	PRO-LABORE	4.000,00	2.000,00	0	6.000,00	Sintética
3.1.1.01.111	Pro-Labore	4.000,00	2.000,00	0	6.000,00	Analítica
3.1.1.01.160	FGTS	5.491,84	2.745,92	0	8.237,76	Sintética
3.1.1.01.161	Fgts	5.491,84	2.745,92	0	8.237,76	Analítica
3.1.1.01.500	ENCARGOS	19.955,72	9.977,86	0	29.933,58	Sintética
3.1.1.01.510	INSS	19.955,72	9.977,86	0	29.933,58	Sintética
3.1.1.01.511	Inss	19.955,72	9.977,86	0	29.933,58	Analítica
3.1.1.03.000	GASTOS GERAIS	721,78	92,8	39,3	775,28	Sintética
3.1.1.03.100	GASTOS GERAIS	721,78	92,8	39,3	775,28	Sintética
3.1.1.03.108	Ass. de Classes / Contrib. e Anuidades	254	0	0	254	Analítica
3.1.1.03.142	Despesas c/ Cartório/Xerox/Autenticacões	347,68	0	0	347,68	Analítica
3.1.1.03.168	(-) Desconto Alimentação	-65,5	0	39,3	-104,8	Analítica
3.1.1.03.171	Seguro de Vida	185,6	92,8	0	278,4	Analítica
3.1.1.99.000	Transferencia p/ Apuracao Resultado	-116.877,72	0	58.131,53	-175.009,25	Sintética
3.1.1.99.100	Transferencia p/ Apuracao Resultado	-116.877,72	0	58.131,53	-175.009,25	Sintética
3.1.1.99.199	Transf. para Resultado	-116.877,72	0	58.131,53	-175.009,25	Analítica
3.1.2.00.000	DESPESAS TRIBUTARIAS	0	8.074,33	8.074,33	0	Sintética
3.1.2.01.000	DESPESAS TRIBUTARIAS	0	8.074,33	8.074,33	0	Sintética
3.1.2.01.100	DESPESAS TRIBUTARIAS	0	8.074,33	8.074,33	0	Sintética
3.1.2.01.117	I.O.F Imposto s Oper. Financeira	16.291,06	8.074,33	0	24.365,39	Analítica
3.1.2.01.199	Transferencia para Resultado	-16.291,06	0	8.074,33	-24.365,39	Analítica
3.1.3.00.000	FINANCEIRAS LIQUIDAS	0	40.747,07	40.747,07	0	Sintética
3.1.3.01.000	DESPESAS FINANCEIRAS	0	40.747,07	40.747,07	0	Sintética
3.1.3.01.100	DESPESAS FINANCEIRAS	0	40.747,07	40.747,07	0	Sintética
3.1.3.01.102	Despesas Bancarias	120,9	57,65	0	178,55	Analítica
3.1.3.01.106	Juros s/Tributos - Imposto e Contrib.	9.847,51	6.554,03	0	16.401,54	Analítica
3.1.3.01.199	Transferencia para Resultado	-75.760,17	0	40.747,07	-116.507,24	Analítica
3.1.3.01.127	Juros pagos mutuo	65.791,76	34.135,39	0	99.927,15	Analítica
3.1.3.01.200	RECEITAS FINANCEIRAS	0	0	0	0	Sintética
3.1.3.01.202	Desconto Obtidos	-0,5	0	0	-0,5	Analítica
3.1.3.01.299	Transferencia para Resultado	0,5	0	0	0,5	Analítica
3.1.6.00.000	CONTAS DE RATEIO	0	58.131,53	58.131,53	0	Sintética
3.1.6.01.000	CONTAS DE RATEIO	0	58.131,53	58.131,53	0	Sintética
3.1.6.01.100	CONTAS DE RATEIO	0	58.131,53	58.131,53	0	Sintética
3.1.6.01.113	Despesas Administr.-Contas de Rateio	116.877,72	58.131,53	0	175.009,25	Analítica
3.1.6.01.199	Transferencia para o resultado	-116.877,72	0	58.131,53	-175.009,25	Analítica
3.1.7.00.000	DESPESAS OPERACIONAIS	0	35.577,66	35.577,66	0	Sintética
3.1.7.01.000	DESPESAS OPERACIONAIS	0	35.577,66	35.577,66	0	Sintética
3.1.7.01.100	DESPESAS OPERACIONAIS	0	35.577,66	35.577,66	0	Sintética
3.1.7.01.104	Despesas Diversas	0	34.066,69	104,28	33.962,41	Analítica
3.1.7.01.108	Multas s/Tributos - Imposto e Contrib.	3.840,74	1.510,97	0	5.351,71	Analítica
3.1.7.01.199	Transferencia para Resultado	-3.840,74	0	35.473,38	-39.314,12	Analítica
3.1.8.00.000	RECEITAS OPERACIONAIS	0	10.179,17	10.179,17	0	Sintética
3.1.8.01.000	RECEITAS OPERACIONAIS	0	10.179,17	10.179,17	0	Sintética
3.1.8.01.100	RECEITAS OPERACIONAIS	0	10.179,17	10.179,17	0	Sintética
3.1.8.01.105	Receitas Diversas	-20.981,31	0	10.179,17	-31.160,48	Analítica
3.1.8.01.199	Transferencia para Resultado	20.981,31	10.179,17	0	31.160,48	Analítica
3.2.0.00.000	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0	5.509.550,72	5.509.550,72	0	Sintética
3.2.1.00.000	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL	0	5.509.550,72	5.509.550,72	0	Sintética
3.2.1.01.000	VALORES ATIVO IMOBILIZADO	0	5.509.550,72	5.509.550,72	0	Sintética
3.2.1.01.100	VALORES ATIVO IMOBILIZADO	0	5.509.550,72	5.509.550,72	0	Sintética
3.2.1.01.199	Transferencia para Resultado	-5.509.550,72	2.183.144,76	0	-3.326.405,96	Analítica
3.2.1.01.110	(-) Perdas c/ Equivalência Patrimonial	5.509.550,72	3.326.405,96	5.509.550,72	3.326.405,96	Analítica
8.0.0.00.000	RESULTADO BRUTO DO PERIODO	0	2.325.571,07	2.325.571,07	0	Sintética
8.2.0.00.000	APURAÇÃO DO RESULTADO	0	2.325.571,07	2.325.571,07	0	Sintética
8.2.1.00.000	APURAÇÃO DO RESULTADO	0	2.325.571,07	2.325.571,07	0	Sintética
8.2.1.01.000	APURAÇÃO DO RESULTADO	0	2.325.571,07	2.325.571,07	0	Sintética
8.2.1.01.100	APURAÇÃO DO RESULTADO	0	2.325.571,07	2.325.571,07	0	Sintética
8.2.1.01.101	Apuração do Resultado Bruto	5.701.338,60	142.426,31	2.193.323,93	3.650.440,98	Analítica

8.2.1.01.102 Apuração do Resultado Liquido exercicio	-5.701.338,60	2.183.144,76	132.247,14	-3.650.440,98	Analítica
9.0.0.00.000 TRANSITORIAS	0	118.589,13	118.589,13	0	Sintética
9.1.0.00.000 TRANSITORIAS	0	118.589,13	118.589,13	0	Sintética
9.1.1.00.000 TRANSITORIAS	0	118.589,13	118.589,13	0	Sintética
9.1.1.01.000 TRANSITORIAS	0	118.589,13	118.589,13	0	Sintética
9.1.1.01.100 TRANSITORIAS	0	118.589,13	118.589,13	0	Sintética
9.1.1.01.103 Transitoria de Impostos	0	6.839,84	6.839,84	0	Analítica
9.1.1.01.106 Transitoria de Inss-Folha Pgto	0	10.598,89	10.598,89	0	Analítica
9.1.1.01.107 Transitoria de Irrf-Folha Pgto	0	8.346,83	8.346,83	0	Analítica
9.1.1.01.108 Transitoria de Fgts-Folha Pagto	0	2.745,92	2.745,92	0	Analítica
9.1.1.01.123 Transitoria de Mutuo	0	90.000,00	90.000,00	0	Analítica
9.1.1.01.135 Transitória de Banco	0	57,65	57,65	0	Analítica
Total de Débitos		14.225.666,58			
Total de Créditos			14.225.666,58		
ATIVO	91.205.983,15			93.388.801,29	
PASSIVO	91.205.983,15			93.388.801,29	
DESPESAS	0			0	
RESULTAD	0			0	
TRANS-PA	0			0	
Lucros e Perdas	0			0	
ATIVO/PASSIVO/TRANS-PA	0			0	

UNIALCO MS PARTICIPAÇÕES S/A
MOVIMENTAÇÃO DOS TRIBUTOS EM R\$
Período 01/06/2018 A 30/06/2018

Conta Contábil	Nomenclatura	Saldo Inicial	Pagamento	Atualização Multa	Atualização Juros	Implantação Título	Baixa Título	Estorno Multa	Estorno Juros	Saldo Final	Saldo Balancete	Conferência
2.1.1.06.106	IRRF a Recolher	-1.346.780,36	8.346,83	-1.510,97	-4.734,52	-16.027,29	5.666,74	1.133,35	3.379,08	-1.350.527,14	-1.350.527,14	0,00
2.1.1.06.201	Inss a Recolher	-10.703,17	10.598,89	0,00	0,00	-10.494,61	0,00	0,00	0,00	-10.598,89	-10.598,89	0,00
2.1.1.06.202	Fgts a Recolher	-2.745,92	2.745,92	0,00	0,00	-2.745,92	0,00	0,00	0,00	-2.745,92	-2.745,92	0,00
2.1.1.06.334	PRT - Programa Regul. Tributária	-64.644,12	6.839,84	0,00	-1.819,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.623,79	-59.623,79	0,00
		-1.424.873,57	28.531,48	-1.510,97	-6.554,03	-29.267,82	5.666,74	1.133,35	3.379,08	-1.423.495,74	-1.423.495,74	0,00

UO: 11 - UNIALCO MS PARTICIPAÇÕES S/A	Imobilizado em 31/05/2018	Aquisição	Baixa	Imobilizado em 30/06/2018
Investimentos				
1.3.1.01.104 Alcoolvale S/A Alcool e Acucar	81.361.370,57	5.509.550,72	-3.326.405,96	83.544.515,33
1.3.1.01.107 Agio Aquis.Controlada Alcoolvale S/A	8.561.721,56	0,00	0,00	8.561.721,56
	89.923.092,13	5.509.550,72	-3.326.405,96	92.106.236,89
SALDO	89.923.092,13	5.509.550,72	-3.326.405,96	92.106.236,89

-

-

ADMINISTRAÇÃO - UNIALCO			SAFRA 2017 / 2018							
			mês corrente	mês corrente	mês corrente				divergência	justificativa
CENTRO DE CUSTOS		CARGOS	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018		
100.102	CONSELHO ADMINISTRAÇÃO	Conselheiro Administrativo	0	0	0	0	0	0	0	
		Conselheiro Presidente	0	0	0	0	0	0	0	-
100.204	DIRETOR EXECUTIVO	Diretor Administrativo Financeiro	1	1	1	1	1	1	0	
100.206	SECRETARIA	Recepcionista	1	1	1	0	0	0	0	
100.207	DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO	Diretor Administrativo Financeiro	1	1	1	1	1	1	0	-
100.208	DIRETOR COMERCIAL	Diretor Executivo	1	1	1	1	1	1	0	-
100.402	ESCRITÓRIO DE SÃO PAULO	Piloto de Aeronave	1	1	1	1	1	1	0	-
200.202	CONTABILIDADE / FISCAL / PATRIMÔNIO	Analista Contábil	3	3	3	3	3	3	0	-
		Contador	1	1	1	1	1	1	0	-
200.302	DEPARTAMENTO FISCAL	Analista Fiscal	1	1	1	1	1	0	-1	pedido de demissão
		Supervisor Fiscal	1	1	1	1	1	1	0	-
200.402	ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	Analista de Recursos Humanos	0	0	0	0	0	0	0	
		Analista de Sel e Des Pessoas	1	1	1	1	1	1	0	-
200.404	ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO PESSOAL	Analista departamento pessoal	1	1	1	1	1	1	0	
200.602	CUSTO E ORÇAMENTO	Analista de Custos e Orçamento	0	0	0	0	0	0	0	
		Supervisor de Custos e Orçamento	1	1	1	1	1	1	0	-
200.702	ADMINISTRAÇÃO DE CONTRATOS	Analista de Contratos	1	1	1	1	1	1	0	-
200.802	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	Analista de Sistemas	1	1	1	1	1	1	0	-
		Analista de Suporte	1	1	1	1	1	1	0	-
201.002	COMPRAS	Comprador	2	2	2	2	2	2	0	-
		Coordenador de Suprimentos	0	0	0	0	0	0	0	
201.404	TESOURARIA	Supervisor Comercial	1	1	1	1	1	1	0	-
		Analista Financeiro	1	1	1	1	1	1	0	-
		Coordenador Financeiro	1	1	1	1	1	1	0	-
201.602	JURÍDICO	Advogado	1	1	1	1	1	1	0	
300.602	ADMINISTRAÇÃO GERAL	Coordenador Administrativo	1	1	1	1	1	1	0	-
		Motorista Administrativo	1	1	1	1	1	1	0	-
		Recepcionista	0	0	0	1	1	1	0	
301.208	LOGÍSTICA E TRANSPORTE	Supervisor de Logística	1	1	1	1	1	1	0	-
TOTAL GERAL UNIALCO			26	26	26	26	26	25		

L W Sugar Participações S/A.

**RELATÓRIO MENSAL
RECUPERAÇÃO JUDICIAL**

Junho/2018

1. Estrutura Societária

LW – SUGAR PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ/MF nº 09.160.481/0001-77 Capital Social – R\$ 59.685.067,03		
Acionistas:	Nº de Ações	Percentual
- Luiz Guilherme Zancaner	2.819.766	- 68,5%
- Walter Henrique Zancaner Filho	1.293.530	- 31,5%
TOTAL	4.113.296	100%

1.1. Relação de estabelecimentos e filiais.

Com sede na Rua Seis de Junho, nº380, Sala A, Centro, na cidade e comarca de Guararapes, Estado de São Paulo. Mantida exclusivamente para fins fiscais e societários.

2. Empregados e colaboradores e estrutura organizacional

Estrutura organizacional –

LW – SUGAR PARTICIPAÇÕES S.A.
Diretoria: - Luiz Guilherme Zancaner - Walter Henrique Zancaner Filho

3. Clientes e pedidos em carteira – desempenho operacional sintético

Não há faturamento de atividade mercantil, industrial e de serviços.

4. Dados econômicos e contábeis

O exercício social da empresa é de 12 meses iniciado-se em 01/abril com termino em 31/março do ano seguinte.

4.1. Abertura de receita por unidade de negócio, por tipo de produto e por unidade produtiva.

Não há faturamento de atividade mercantil, industrial e de serviços.

4.2. Atividade operacional – estratégias

Objetivo Social:-

A sociedade tem por objeto social a participação e administração em outros negócios e sociedades, participação em investimentos de qualquer natureza, na condição de quotista ou acionista, podendo ainda, participar todos os atos similares que foram inerentes ao objeto social.

4.3. Dados contábeis mensais

A) Lista de ativos sintética

Em anexo.

B) Balanço Patrimonial e DRE

Em anexo.

C) Tributos

Não existem parcelamentos de impostos em atraso, e a tributação sujeita a empresa se restringe á INSS sobre Pro-labore e taxas de funcionamento.

D) Profissionais responsáveis

- Contabilidade

Contador – João Braga – Escritorio Vanguarda.

Email: contagro.vilson@terra.com.br

Balancete de Verificação

Página: 1

LW SUGAR PARTICIPACOES S/A

CNPJ: 09.160.481/0001-77

Período : 01/01/2018 a 30/06/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	54.950.942,35D	1.929.200,52	8.530.744,40	48.349.398,47 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.479,74D	10.500,00	11.826,50	1.153,24 D
1.1.01	DISPONIVEL	2.479,74D	10.500,00	11.826,50	1.153,24 D
1.1.01.01	CAIXA GERAL	2.479,74D	10.000,00	11.503,54	976,20 D
1	CAIXA	2.479,74D	10.000,00	11.503,54	976,20 D
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	500,00	322,96	177,04 D
3	BANCO BRADESCO S/A - AGENCIA 1738-8	0,00	500,00	322,96	177,04 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	54.948.462,61D	1.918.700,52	8.518.917,90	48.348.245,23 D
1.3.01	INVESTIMENTOS	54.948.462,61D	1.918.700,52	8.518.917,90	48.348.245,23 D
1.3.01.01	PARTICIPACAO EMPRESAS LIGADAS	54.948.462,61D	1.918.700,52	8.518.917,90	48.348.245,23 D
8	UNIALCO S/A - ALCOOL E ACUCAR	1.191.225,80D	0,00	0,00	1.191.225,80 D
9	AGIO DE INVESTIMENTOS - UNIALCO S/A	47.157.019,43D	0,00	0,00	47.157.019,43 D
11	AJUSTE POR CONTA DE INVESTIMENTOS	6.600.217,38D	1.918.700,52	8.518.917,90	0,00

Balancete de Verificação

Página: 2

LW SUGAR PARTICIPACOES S/A

CNPJ: 09.160.481/0001-77

Período : 01/01/2018 a 30/06/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	54.950.942,35C	221.479.307,20	222.059.380,88	55.531.016,03 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.230.388,14C	9.430,00	9.480,00	1.230.438,14 C
2.1.01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.228.858,14C	0,00	0,00	1.228.858,14 C
2.1.01.02	TÍTULOS A PAGAR	1.228.858,14C	0,00	0,00	1.228.858,14 C
13	OSWALDO DIACOPULOS - ESPOLIO	1.228.858,14C	0,00	0,00	1.228.858,14 C
2.1.03	OBRIGACOES TRABALHISTA E	1.530,00C	9.430,00	9.480,00	1.580,00 C
2.1.03.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	400,00C	2.400,00	2.400,00	400,00 C
18	PRO LABORE A PAGAR	400,00C	2.400,00	2.400,00	400,00 C
2.1.03.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	80,00C	480,00	480,00	80,00 C
19	INSS A RECOLHER	80,00C	480,00	480,00	80,00 C
2.1.03.03	CONTAS A PAGAR	1.050,00C	6.550,00	6.600,00	1.100,00 C
20	ALUGUEIS A PAGAR	650,00C	4.150,00	4.200,00	700,00 C
62	HONORARIOS A PAGAR	400,00C	2.400,00	2.400,00	400,00 C
2.2	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	75.913,00C	141.441,31	721.464,99	655.936,68 C
2.2.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	75.913,00C	0,00	10.000,00	85.913,00 C
2.2.02.03	EMPRESTIMOS DE ACIONISTAS	75.913,00C	0,00	10.000,00	85.913,00 C
48	LUIZ GUILHERME ZANCANER	52.000,00C	0,00	6.850,00	58.850,00 C
49	WALTER HENRIQUE ZANCANER FILHO	23.913,00C	0,00	3.150,00	27.063,00 C
2.2.03	PERDAS EM INVESTIMENTOS	0,00	141.441,31	711.464,99	570.023,68 C
2.2.03.01	PROVISAO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	0,00	141.441,31	711.464,99	570.023,68 C
74	UNIALCO S/A - ALCOOL E ACUCAR	0,00	141.441,31	711.464,99	570.023,68 C
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	53.644.641,21C	221.328.435,89	221.328.435,89	53.644.641,21 C
2.3.01	CAPITAL SOCIAL	59.685.067,03C	0,00	0,00	59.685.067,03 C
2.3.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E	59.685.067,03C	0,00	0,00	59.685.067,03 C
22	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	59.685.067,03C	0,00	0,00	59.685.067,03 C
2.3.03	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.040.425,82D	221.328.435,89	221.328.435,89	6.040.425,82 D
2.3.03.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	6.040.425,82D	221.328.435,89	221.328.435,89	6.040.425,82 D
25	PREJUIZOS ACUMULADOS	218.557.145,30D	0,00	212.516.719,48	6.040.425,82 D
26	LUCRO APURADO NO EXERCICIO	221.328.435,89C	221.328.435,89	0,00	0,00
76	PREJUIZO APURADO NO EXERCICIO	8.811.716,41D	0,00	8.811.716,41	0,00

Balancete de Verificação

Página: 3

LW SUGAR PARTICIPACOES S/A

CNPJ: 09.160.481/0001-77

Período : 01/01/2018 a 30/06/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RESULTADO	0,00	8.519.240,86	1.348.676,84	7.170.564,02 D
3.1	FINANCEIRAS LIQUIDAS	0,00	322,96	0,00	322,96 D
3.1.01	FINANCEIRAS LIQUIDAS	0,00	322,96	0,00	322,96 D
3.1.01.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	322,96	0,00	322,96 D
29	DESPESAS BANCARIAS	0,00	322,96	0,00	322,96 D
3.2	RECEITAS / DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	8.518.917,90	1.348.676,84	7.170.241,06 D
3.2.01	RESULTADO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	0,00	8.518.917,90	1.348.676,84	7.170.241,06 D
3.2.01.01	EQUIVALENCIA PATRIMONIAL NEGATIVA	0,00	8.518.917,90	0,00	8.518.917,90 D
32	UNIALCO S/A - ALCOOL E ACUCAR	0,00	8.518.917,90	0,00	8.518.917,90 D
3.2.01.02	EQUIVALENCIA PATRIMONIAL POSITIVA	0,00	0,00	1.348.676,84	1.348.676,84 C
34	UNIALCO S/A - ALCOOL E ACUCAR	0,00	0,00	1.348.676,84	1.348.676,84 C

Balancete de Verificação

Página: 4

LW SUGAR PARTICIPACOES S/A

CNPJ: 09.160.481/0001-77

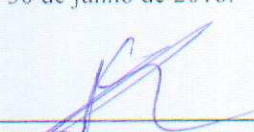
Período : 01/01/2018 a 30/06/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	CUSTOS / DESPESAS	0,00	11.053,54	0,00	11.053,54 D
4.1	CONTAS DESPESAS	0,00	11.053,54	0,00	11.053,54 D
4.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	11.053,54	0,00	11.053,54 D
4.1.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00 D
36	PRO LABORE	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
37	INSS	0,00	480,00	0,00	480,00 D
4.1.01.02	DESPESAS GERAIS	0,00	7.964,62	0,00	7.964,62 D
38	ALUGUEIS	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00 D
41	HONORARIOS PROFISSIONAIS CONTABEIS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00 D
70	ENERGIA ELETRICA	0,00	1.364,62	0,00	1.364,62 D
4.1.01.04	DESPESAS FISCAIS	0,00	208,92	0,00	208,92 D
59	IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS	0,00	208,92	0,00	208,92 D

Ativo	54.950.942,35	1.929.200,52	8.530.744,40	48.349.398,47 D
Passivo	54.950.942,35	221.479.307,20	222.059.380,88	55.531.016,03 C
Receita	0,00	8.519.240,86	1.348.676,84	7.170.564,02 D
Despesa	0,00	11.053,54	0,00	11.053,54 D
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00

Prejuízo 7.181.617,56

GUARARAPES, 30 de junho de 2018.



TECNICO CONTABIL

JOAO BRAGA

TC CRC: 1SP070232/O-4

DIRETOR

WALTER HENRIQUE ZANCANER FILHO

CPF: 010.373.068-05

Demonstração do Resultado do Exercício

LW SUGAR PARTICIPACOES S/A

CNPJ: 09.160.481/0001-77

Período: 01/01/2018 a 30/06/2018

(-) Despesas AdministrativasPRO LABORE
INSS

2.400,00 D

480,00 D

Total:

2.880,00 D

(-) Despesas Financeiras

DESPESAS BANCARIAS

322,96 D

Total:

322,96 D

(-) Despesas GeraisALUGUEIS
HONORARIOS PROFISSIONAIS CONTABEIS
ENERGIA ELETRICA
IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS

4.200,00 D

2.400,00 D

1.364,62 D

208,92 D

Total:

8.173,54 D

= Prejuízo Operacional

11.376,50 D

(+) Outras Receitas

UNIALCO S/A - ALCOOL E ACUCAR

1.348.676,84 C

Total:

1.348.676,84 C

(-) Outras Despesas

UNIALCO S/A - ALCOOL E ACUCAR

8.518.917,90 D

Total:

8.518.917,90 D

= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social

7.181.617,56 D

= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda

7.181.617,56 D

= Prejuízo

7.181.617,56 D

= Prejuízo Líquido do Período

7.181.617,56 D

GUARARAPES, 30 de junho de 2018.

TECNICO CONTABIL

JOAO BRAGA

TC CRC: 1SP070232/O-4

DIRETOR

WALTER HENRIQUE ZANCANER FILHO

CPF: 010.373.068-05

Balanço Patrimonial

Ff1s3j11149

LW SUGAR PARTICIPACOES S/A

CNPJ: 09.160.481/0001-77

Período : 01/01/2018 a 30/06/2018

ATIVO

ATIVO	48.349.398,47
ATIVO CIRCULANTE	1.153,24
DISPONIVEL	1.153,24
CAIXA GERAL	976,20
CAIXA	976,20
BANCO CONTA MOVIMENTO	177,04
BANCO BRADESCO S/A - AGENCIA 1738-8	177,04
ATIVO PERMANENTE	48.348.245,23
INVESTIMENTOS	48.348.245,23
PARTICIPACAO EMPRESAS LIGADAS	48.348.245,23
UNIALCO S/A - ALCOOL E ACUCAR	1.191.225,80
AGIO DE INVESTIMENTOS - UNIALCO S/A	47.157.019,43

Balanço Patrimonial

Fls. 11150

LW SUGAR PARTICIPACOES S/A

CNPJ: 09.160.481/0001-77

Período : 01/01/2018 a 30/06/2018

PASSIVO

PASSIVO	48.349.398,47
PASSIVO CIRCULANTE	1.230.438,14
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.228.858,14
TITULOS A PAGAR	1.228.858,14
OSWALDO DIACOPULOS - ESPOLIO	1.228.858,14
OBRIGACOES TRABALHISTA E PREVIDENCIARIAS	1.580,00
OBRIGACOES COM PESSOAL	400,00
PRO LABORE A PAGAR	400,00
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	80,00
INSS A RECOLHER	80,00
CONTAS A PAGAR	1.100,00
ALUGUEIS A PAGAR	700,00
HONORARIOS A PAGAR	400,00
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	655.936,68
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	85.913,00
EMPRESTIMOS DE ACIONISTAS	85.913,00
LUIZ GUILHERME ZANCANER	58.850,00
WALTER HENRIQUE ZANCANER FILHO	27.063,00
PERDAS EM INVESTIMENTOS	570.023,68
PROVISAO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	570.023,68
UNIALCO S/A - ALCOOL E ACUCAR	570.023,68
PATRIMONIO LIQUIDO	46.463.023,65
CAPITAL SOCIAL	59.685.067,03
CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	59.685.067,03
CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	59.685.067,03
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(13.222.043,38)
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(13.222.043,38)
PREJUIZOS ACUMULADOS	(6.040.425,82)
PREJUIZO APURADO NO EXERCICIO	(7.181.617,56)

GUARARAPES, 30 de junho de 2018.


TECNICO CONTABIL
JOAO BRAGA
TC CRC: ISP070232/O-4

DIRETOR
WALTER HENRIQUE ZANCANER FILHO
CPF: 010.373.068-05

Extrato Mensal

05/07/2018 REDE BRADESCO 14:35 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

LW SUGAR PARTICIPACOES S A
AGENCIA 1738 CONTA 0013670-0

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
13/04	SALDO ANTERIOR		0,00
07/06	DEPOSITO CC BDN 5687729 Ags1738maq015687seq07729		300,00
07/06	TARIFA BANCARIA 0020418 CestaEmpresarial1		21,16-
07/06	TARIFA BANCARIA 0020518 SALDO EM 07/06		50,90- 227,94
15/06	TARIFA BANCARIA 0010618 CestaEmpresarial1 SALDO EM 15/06		50,90- 177,04

CONTABILIZADO