

**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 julho e agosto de 2018, bem como, respectivos
documentos contábeis, anexos à presente.

Cumpre informar que, da detida análise da
documentação previamente enviada a este signatário, todas as explicações
suscitadas e requeridas às Recuperandas foram encaminhadas a este Auxiliar do
Juízo, de sorte que seus desdobramentos se encontram devidamente documentados
no Relatório Mensal de Atividades.

Nestes termos,
Pede deferimento.

Campinas, 05 de novembro de 2018.

**R4C ASSESSORIA EMPRESARIAL
Maurício Dellova de Campos**

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
RELATÓRIO MENSAL DE ATIVIDADES (RMA)
GRUPO UNIALCO

Agosto/2018

CAMPINAS | T. 19 3291-0909

R. Oriente, 55 - Sl. 906 • Ed. Hemisphere, Norte-Sul • Chácara da Barra • CEP 13090-740 • Campinas - SP

SÃO PAULO | T. 11 3285-0996

Al. Joaquim Eugênio de Lima, 680, 16º andar • Conj. 161 • Jardim Paulista • CEP 01403-000 • São Paulo - SP

www.r4cempresarial.com.br

Sumário

1. Introdução	4
2. Visão geral da Recuperanda	5
2.1. Segmentos de atuação	5
2.2. Organograma Societário	6
2.3. Relação de estabelecimentos e filiais	7
2.4. Estrutura organizacional	7
3. Informações financeiras	12
3.1. Demonstração de Resultado do Exercício – DRE	12
3.1.1. Evolução do Faturamento	12
3.1.2. Receita Líquida e Custo de Vendas	13
3.1.3. Despesas x Margem de Contribuição	14
3.1.4. Receita Não Operacional	14
3.1.5. Resultado Operacional (EBITDA)	15
3.1.6. Resultado Financeiro	17
3.1.7. Resultado do Exercício	17
3.2. Análise dos dados constantes do Balanço Patrimonial	18
3.2.1. Caixa e Equivalentes	18
3.2.2. Contas a receber	18
3.2.3. Estoques	19
3.2.4. Imobilizado	20
3.2.5. Fornecedores	21
3.2.6. Empréstimos e Financiamentos	22
3.2.7. Salários e Encargos	22
3.2.8. Impostos e contribuições a recolher	23
3.3. Capital de Giro	24
4. Acompanhamento processual	25
5. Anexos	26

Glossário

Unialco	Grupo Unialco
CMV	Custo da Mercadoria Vendida
CPV	Custo do Produto Vendido
CSP	Custo do Serviço Vendido
DRE	Demonstrativo de Resultado do Exercício
DFC	Demonstração de Fluxo de Caixa
LAIR	Lucro antes do Imposto de Renda e Contribuição Social
ROL	Receita Operacional Líquida
Stakeholders	(Em português: partes interessadas ou interveniente). À Recuperanda que tem como objetivo e essência possuir uma estrutura estável e duradoura deve atender, simultaneamente, as necessidades de todas as suas partes interessadas, que compreendem: Acionistas; Donos; Investidores; Sub-administradores da empresa; Empregados; Fornecedores; Sindicatos; Associações empresariais, revolucionais ou profissionais; Comunidades; Governos; ONGs; Concorrentes; Imprensa; e Consumidores
SELIC	Define-se Taxa Selic como a taxa média ajustada dos financiamentos diários apurados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais. Para fins de cálculo da taxa, são considerados os financiamentos diários relativos às operações registradas e liquidadas no próprio Selic e em sistemas operados por câmaras ou prestadores de serviços de compensação e de liquidação (art. 1º da Circular nº 2.900, de 24 de junho de 1999, com a alteração introduzida pelo art. 1º da Circular nº 3.119, de 18 de abril de 2002).

Grupo Unialco

1. Introdução

O trabalho do Administrador Judicial, como auxiliar do juízo e da comunidade de credores, tem por escopo, dentre outros elementos, oferecer alguns subsídios acerca das operações e da atividade da Recuperanda.

Essa atividade é desempenhada a partir de procedimentos analíticos e discussões com os representantes legais e administradores dessas empresas. A responsabilidade por tais informações é exclusivamente imputável às empresas e à eventual auditoria independente por elas contratada, habilitada a expressar opinião sobre as mesmas a cada ano.

Dessa forma, o objetivo deste relatório é informar ao juízo, aos credores e demais interessados no processo, a situação financeira atual geral das Recuperandas, o andamento de diversos empreendimentos e do processo de Recuperação Judicial, destacando que os relatórios de atividades trarão atualizações necessárias e outras informações relevantes. As informações apresentadas são de única e exclusiva responsabilidade das recuperandas, não sendo estas factíveis de verificação ou validação, mediante auditoria, pela Administradora Judicial.¹

Caso sejam necessários esclarecimentos acerca das informações contidas no relatório ou outras informações adicionais, serão encaminhados questionamentos e

¹ Vale ressaltar ainda que todas as informações disponibilizadas são de única e exclusiva responsabilidade das Recuperandas, não sendo estas factíveis de verificação pela Administradora Judicial. Confiamos, portanto, na qualidade, completude, rigorosidade e precisão de tais informações. Neste contexto, o presente Relatório não será responsável por perdas indiretas, diretas ou alteração nos lucros que sejam decorrentes do uso deste.

pedidos de esclarecimentos às empresas, de forma a garantir a eficácia dos dados e a possibilidade de contextualização, quando necessário.

O atual relatório retrata exclusivamente as informações disponibilizadas, pela recuperanda, até agosto de 2018.

2. Visão geral da Recuperanda

2.1. Segmentos de atuação

Unialco SA

- Cultivo de cana-de-açúcar
- Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente
- Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita
- Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
- Produção de mudas e outras formas de propagação vegetal, certificadas

Unialco MS Participações

- Holdings de instituições não-financeiras

Álcoolvale SA

- Fabricação de álcool
- Cultivo de outras plantas de lavoura temporária não especificadas anteriormente
- Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita

- Fabricação de açúcar em bruto
- Geração de energia elétrica
- Comércio atacadista de energia elétrica
- Comércio atacadista de açúcar
- Comércio atacadista de álcool carburante, biodiesel, gasolina e demais derivados de petróleo, exceto lubrificantes, não realizado por transportador retalhista (T.R.R.)
- Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional
- Transporte rodoviário de produtos perigosos
- Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis
- Agenciamento de cargas, exceto para o transporte marítimo
- Holdings de instituições não-financeiras
- Outras sociedades de participação, exceto holdings

LW Sugar

- Holdings de instituições não-financeiras

2.2. Organograma Societário

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	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 Martin 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%

2.3. 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 nº 2741.

2.4. Estrutura organizacional

Unialco SA

- Rogério Nogueira Alves – Diretor
- Leonardo Augusto de Carvalho – Diretor

Alcoolvale SA

- Rogério Nogueira Alves – Diretor Superintendente
- Leonardo A. de Carvalho – Diretor Administrativo Financeiro

LW Sugar Participações SA

- Luiz Guilherme Zancaner

- Walter Henrique Zancaner Filho

Unialco MS Participações SA

- Luiz G. Zancaner – Diretor Superintendente
- Leonardo A. de Carvalho

Álcoovale S.A.				
CARGOS	07/2018	08/2018	divergência	justificativa
Diretor	0	0	0	-
Enfermeira do Trabalho	0	0	0	-
Enfermeiro	0	0	0	-
Médico do Trabalho	0	0	0	-
Engenheiro de Segurança do Trabalho	0	0	0	-
Técnico em Segurança do Trabalho	0	0	0	-
Gerente Agrícola	1	1	0	-
Analista de Controle Agrícola	1	1	0	-
Aux Administrativo	1	2	1	Admissão
Assistente Administrativo	1	1	0	-
Supervisor de Controle Agrícola	2	2	0	-
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	-
Fiscal de Campo	9	6	-3	Desligamento

Líder de Fiscal Campo	1	1	0	-
Brigadista	9	9	0	-
Lider Brigada	2	2	0	-
Supervisor Motomecanização	1	1	0	-
Motorista	5	5	0	-
Pedreiro	0	0	0	-
Trabalhador Cultura da Cana-de-Açúcar	164	112	-52	Desligamento
Líder de Fiscal de Campo	1	1	0	-
Trabalhador Cultura da Cana-de-Açúcar	25	23	-2	Desligamento
Encarregado de Mão de Obra Agrícola	1	1	0	-
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	-
Aux PCM	0	3	3	Reestruturação
Auxiliar Administrativo	4	0	-4	Reestruturação
Auxiliar de Mecânico	0	0	0	-
Borracheiro	0	0	0	-
Eletricista de Autos	5	5	0	-
Encarregado de Manutenção de Máquinas	1	0	-1	Desligamento
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	-

CAMPINAS | T. 19 3291-0909

R. Oriente, 55 - Sl. 906 • Ed. Hemisphere, Norte-Sul • Chácara da Barra • CEP 13090-740 • Campinas - SP

SÃO PAULO | T. 11 3285-0996

Al. Joaquim Eugênio de Lima, 680, 16º andar • Conj. 161 • Jardim Paulista • CEP 01403-000 • São Paulo - SP

www.r4cempresarial.com.br

Motorista de Comboio	0	0	0	-
Soldador	4	4	0	-
Supervisor de Manutenção Automotiva	0	1	1	Admissão
Lavador de Autos	2	2	0	-
Motorista	13	13	0	-
Motorista	1	1	0	-
Auxiliar de Serviços Agrícolas	12	11	-1	Desligamento
Encarregado de Colheita	7	7	0	-
Brigadista	12	11	-1	Desligamento
Líder de Operador de Colheitadeiras	4	4	0	-
Motorista	14	14	0	-
Operador de Colheitadeiras	41	39	-2	Desligamento
Tratorista	67	66	-1	Desligamento
Auxiliar de Mecânico	8	8	0	-
Líder de Manutenção Automotiva	3	3	0	-
Mecânico de Máquinas Pesadas	10	8	-2	Desligamento
Motorista de Comboio	12	12	0	-
Controlador de Tráfego	3	3	0	-
Motorista	0	0	0	-
Auxiliar Administrativo	1	1	0	-
Supervisor de Colheita e Transporte	1	1	0	-
Auxiliar Técnico Agrícola	0	0	0	-
Supervisor de Motomecanização	0	0	0	-
Auxiliar Técnico Agrícola	6	4	-2	Desligamento
Engenheira Agrônoma Trainee	1	1	0	-
Supervisor de Desenv e Contr Biológico	1	1	0	-
Auxiliar de Serviços Agrícolas	7	7	0	-

Fiscal de Campo	1	1	0	-
Auxiliar de Serviços Gerais	0	0	0	-
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	573	507		

Unialco S.A.			
CARGOS	07/2018	08/2018	divergência
Conselheiro Administrativo	0	0	0
Conselheiro Presidente	0	0	0
Diretor Administrativo Financeiro	1	1	0
Recepcionista	0	0	0
Diretor Administrativo Financeiro	1	1	0
Diretor Executivo	1	1	0
Piloto de Aeronave	1	1	0
Analista Contábil	3	3	0
Contador	1	1	0
Analista Fiscal	1	1	0
Supervisor Fiscal	1	1	0
Analista de Recursos Humanos	0	0	0
Analista de Sel e Des Pessoas	1	1	0
Analista departamento pessoal	1	1	0
Analista de Custos e Orçamento	0	0	0

CAMPINAS | T. 19 3291-0909

R. Oriente, 55 - Sl. 906 • Ed. Hemisphere, Norte-Sul • Chácara da Barra • CEP 13090-740 • Campinas - SP

SÃO PAULO | T. 11 3285-0996

Al. Joaquim Eugênio de Lima, 680, 16º andar • Conj. 161 • Jardim Paulista • CEP 01403-000 • São Paulo - SP

www.r4cempresarial.com.br

Supervisor de Custos e Orçamento	1	1	0
Analista de Contratos	1	1	0
Analista de Sistemas	1	1	0
Analista de Suporte	1	1	0
Comprador	2	2	0
Coordenador de Suprimentos	0	0	0
Supervisor Comercial	1	1	0
Analista Financeiro	1	1	0
Coordenador Financeiro	1	1	0
Advogado	1	1	0
Coordenador Administrativo	1	1	0
Motorista Administrativo	1	1	0
Recepcionista	1	1	0
Supervisor de Logística	1	1	0
TOTAL GERAL UNIALCO	26	26	

3. Informações financeiras

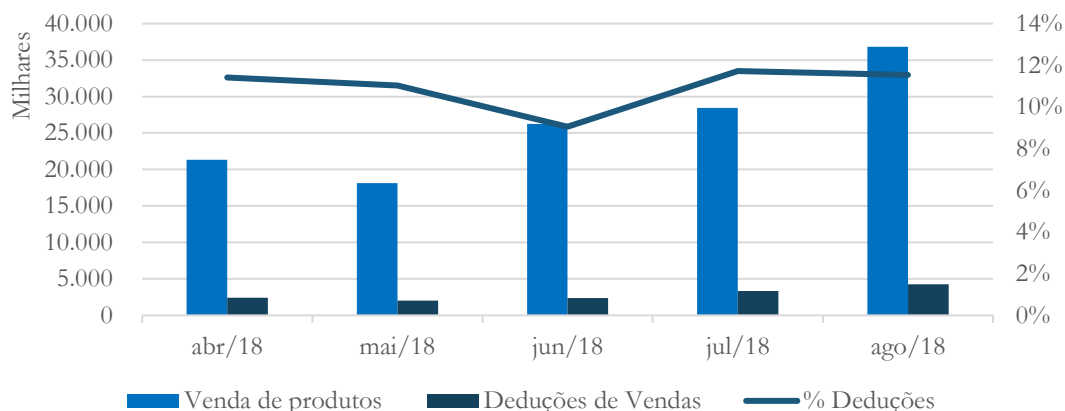
3.1. Demonstração de Resultado do Exercício – DRE

De acordo com declaração prestada pela Recuperanda, a Demonstração do Resultado do Exercício² a ser analisada neste Relatório diz respeito ao resultado do período de abril a agosto de 2018, as quais apresentam-se da seguinte forma:

3.1.1. Evolução do Faturamento

² Cabe ressaltar que todos os dados analisados neste Relatório dizem respeito ao Grupo Unialco, isto é, consolidado.

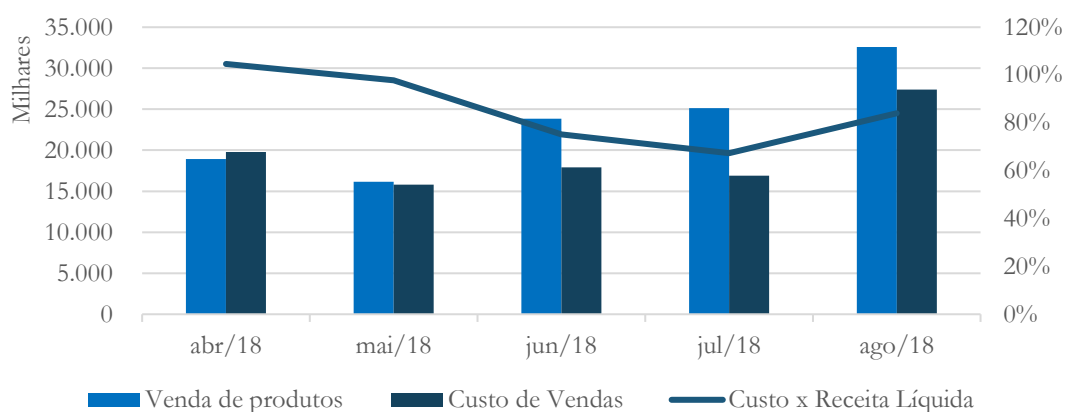
Gráfico 01 - Faturamento x Deduções de Vendas



O faturamento da Unialco apresenta elevação de 73% entre o período de abril a agosto de 2018, com as deduções de vendas se mantendo entre 9% e 11% do valor bruto vendido.

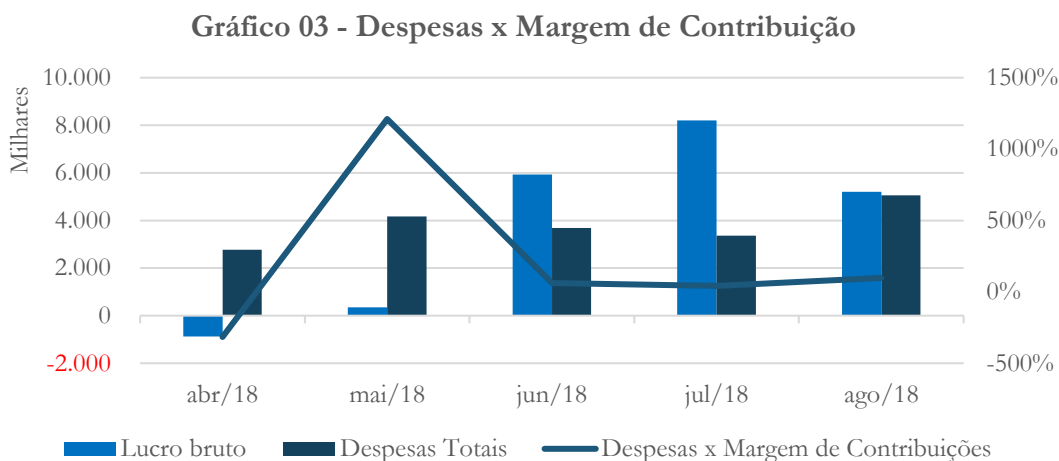
3.1.2. Receita Líquida e Custo de Vendas

Gráfico 02 - Receita Líquida x Custo de Vendas



A receita líquida, que no primeiro mês do período analisado se mostrou insuficiente para pagar os custos de produção, a partir do mês de maio passa a ser superior ao custo.

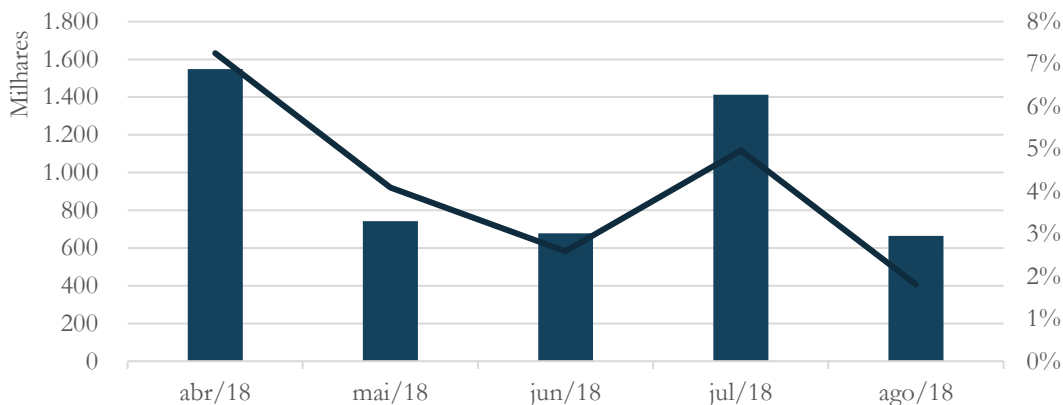
3.1.3. Despesas x Margem de Contribuição



Conforme o gráfico acima é possível observar que a margem de contribuição, que no início do exercício era insuficiente para pagar as despesas da Recuperanda, se recuperou, acompanhando o faturamento, bem como superando as despesas. É necessário manter este ponto sob observação devido ao movimento apresentado no mês de agosto.

3.1.4. Receita Não Operacional

Gráfico 04 - Receitas Não Operacionais x Faturamento



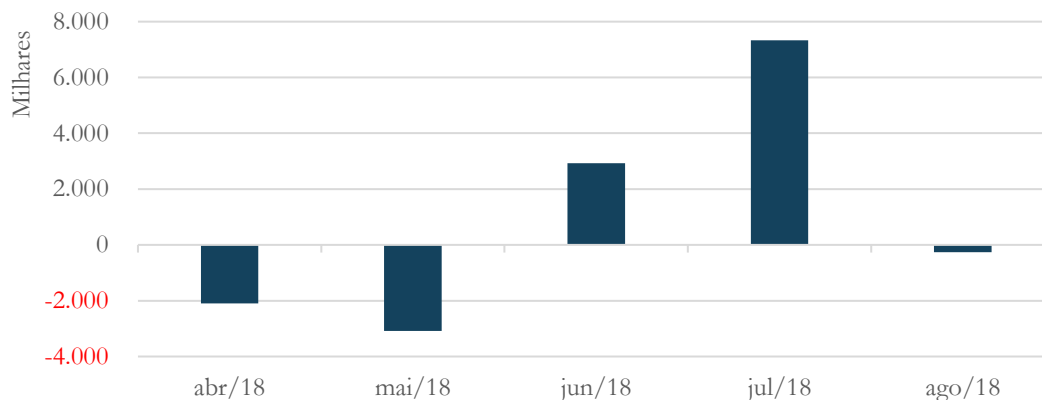
A Unialco apresenta receitas não operacionais que variam de 2% (referente ao mês de agosto) a 7% (referente ao mês de abril) do faturamento da empresa. Pede-se a Recuperanda que esclareça a origem dessa receita.

De acordo com os esclarecimentos prestados pela Recuperanda:

A variação da conta Outras Despesas/Receitas Operacionais entre Abril/2018 a Agosto/2018, está representada pelos aumentos das principais receitas que representam esse grupo a saber: "Sinistros Recebidos", "Aluguéis e Arrendamentos" e "Créditos extemporâneos de Tributos".

3.1.5. Resultado Operacional (EBITDA)

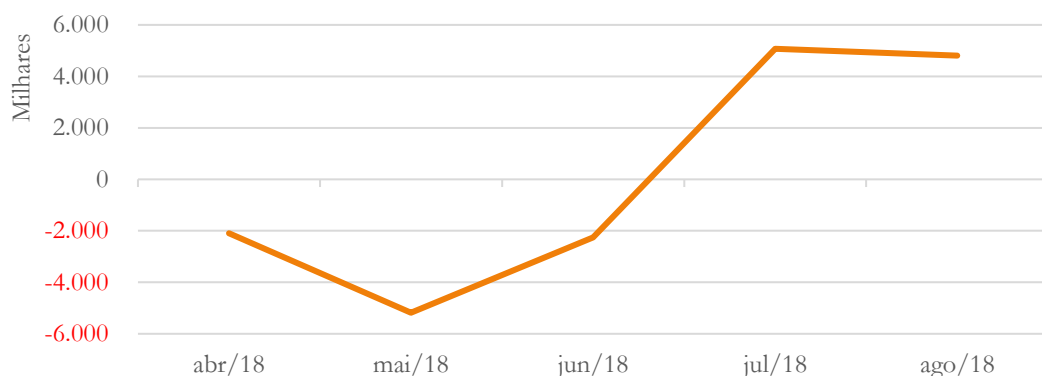
Gráfico 05 - Resultado Operacional (EBITDA)



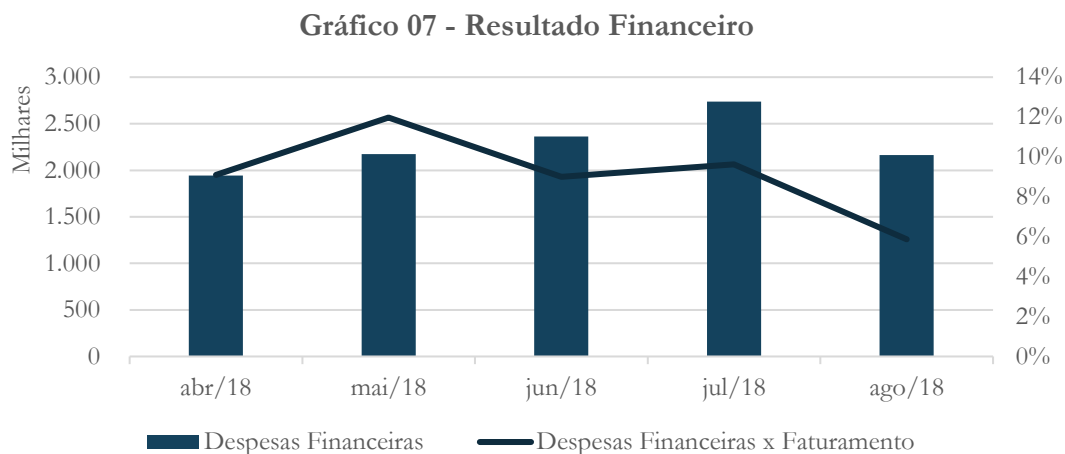
O EBITDA (Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortization) – como indicador financeiro – representa quanto uma empresa gera de recursos a partir de suas atividades operacionais e, portanto, sem contar os impostos e outros efeitos financeiros, tais como o pagamento de juros, depreciação e amortização.

Embora o resultado mês a mês apresente oscilações – conforme podemos verificar no gráfico acima – a Recuperanda apresenta um EBITDA acumulado positivo nos últimos dois meses – de acordo com o gráfico abaixo.

Gráfico 06 - Resultado Operacional (EBITDA) Acumulado

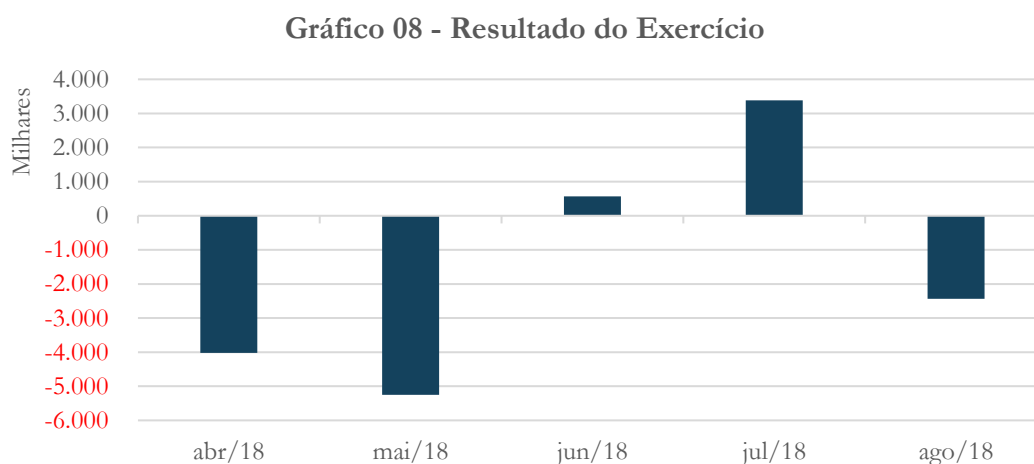


3.1.6. Resultado Financeiro



A Recuperanda apresenta resultado financeiro que chegou a atingir 12% do faturamento, apresentando queda de 50% no mês de agosto, com cerca de 6% do mesmo.

3.1.7. Resultado do Exercício

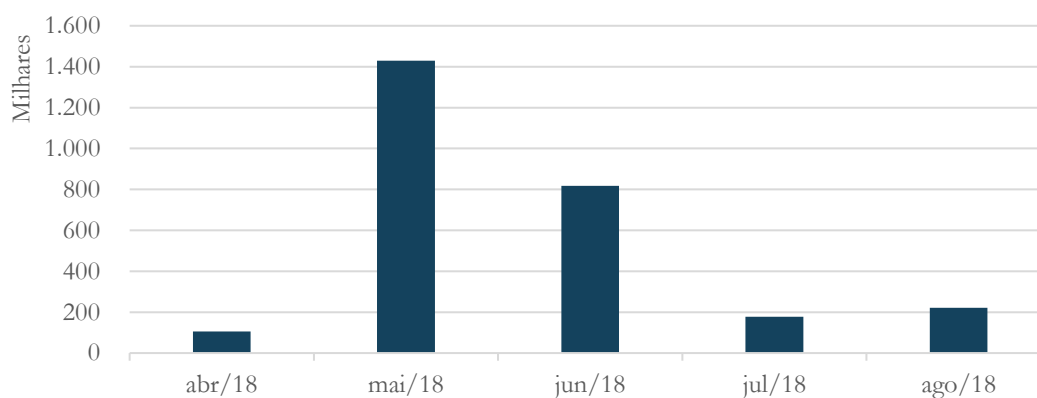


Pressionado pelas Despesas Financeiras elevadas, o resultado da Recuperanda se apresenta negativo em todo o período analisado – exceto nos meses de junho e julho.

3.2. Análise dos dados constantes do Balanço Patrimonial

3.2.1. Caixa e Equivalentes

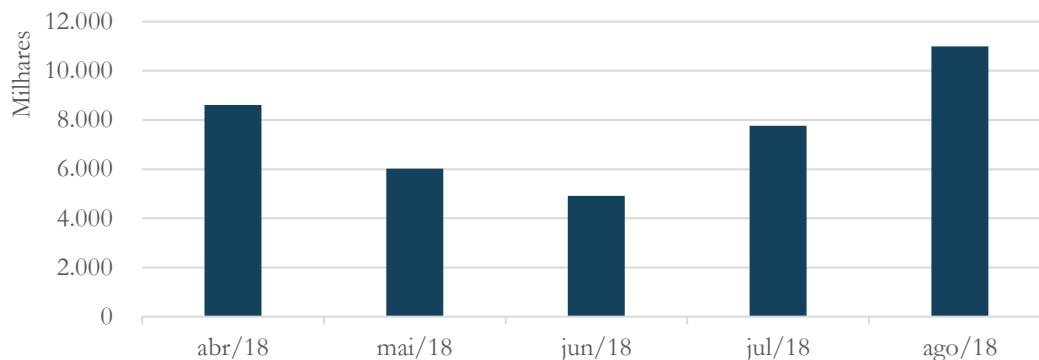
Gráfico 09 - Caixa e equivalentes de caixa



A Unialco apresenta forte variação no saldo da sua conta caixa, porém a mesma se mantém positiva em todo o período analisado.

3.2.2. Contas a receber

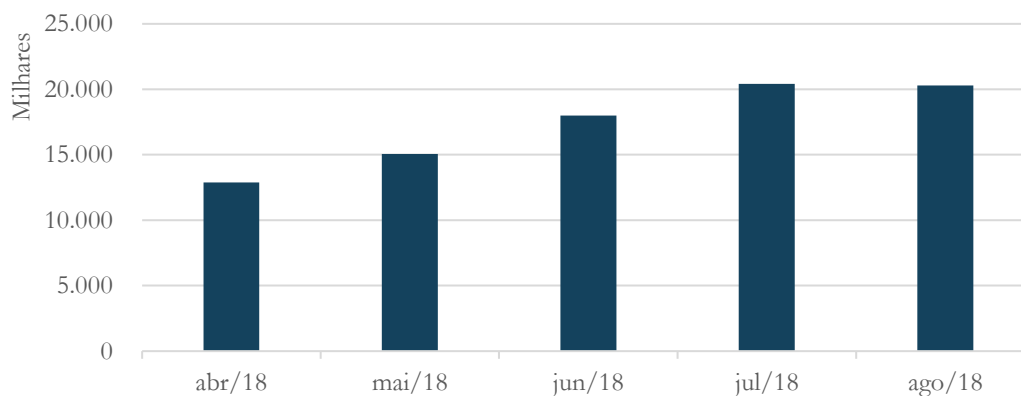
Gráfico 10 - Contas a receber de clientes



O Contas a Receber da Recuperanda apresenta elevação, acompanhando o faturamento da empresa.

3.2.3. Estoques

Gráfico 11 - Estoques



O estoque da Unialco apresentou crescimento de 57% no período analisado. Solicitamos à Recuperanda maiores esclarecimentos a respeito de tal reconhecimento.

A Recuperanda nos informou que:

CAMPINAS | T. 19 3291-0909

R. Oriente, 55 - Sl. 906 • Ed. Hemisphere, Norte-Sul • Chácara da Barra • CEP 13090-740 • Campinas - SP

SÃO PAULO | T. 11 3285-0996

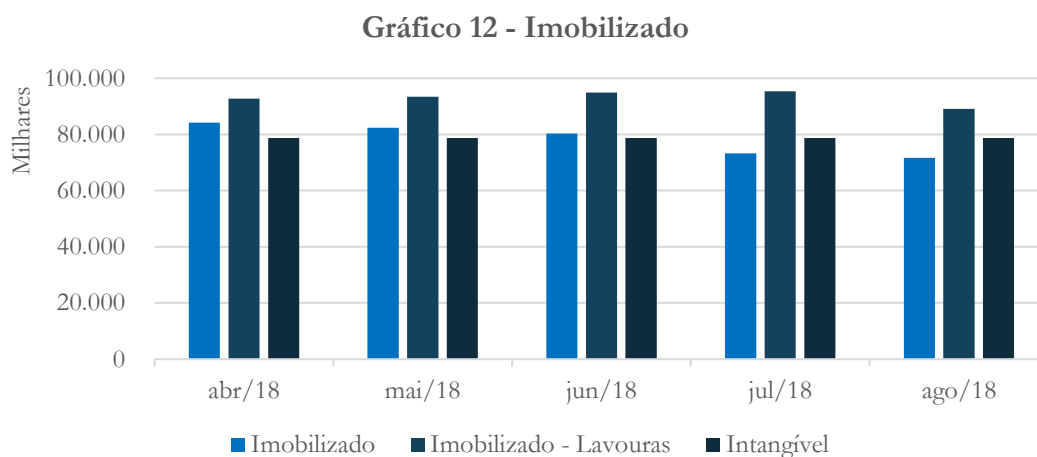
Al. Joaquim Eugênio de Lima, 680, 16º andar • Conj. 161 • Jardim Paulista • CEP 01403-000 • São Paulo - SP

www.r4cempresarial.com.br

Houve aumento na conta de Estoques de Produtos Acabados, Álcool e Açúcar, porque a empresa se encontra em pleno período de safra.

A velocidade da produção está maior do que a velocidade das vendas (comercialização).

3.2.4. Imobilizado



O Imobilizado da Unialco está classificado em 3 categorias, conforme demonstrado no gráfico acima, apresentando redução de 15% no Imobilizado, redução de 4% no Imobilizado – Lavouras, enquanto o Intangível manteve-se estável ao longo do período analisado. Solicitamos à Recuperanda que nos informa-se se o Imobilizado estava contabilizando a Depreciação ou não.

De acordo com os esclarecimentos enviados pela Recuperanda:

Conforme definido acima, o imobilizado do Grupo Unialco está representado nessas categorias as quais tiveram a seguinte movimentação. Para melhor análise dos Itens "a" e "b" descrito a seguir - Segue arquivo em formato PDF anexo³.

a) Na categoria Imobilizado, houve aquisições de R\$/Mil 401 e Depreciação de R\$/Mil 12.934.

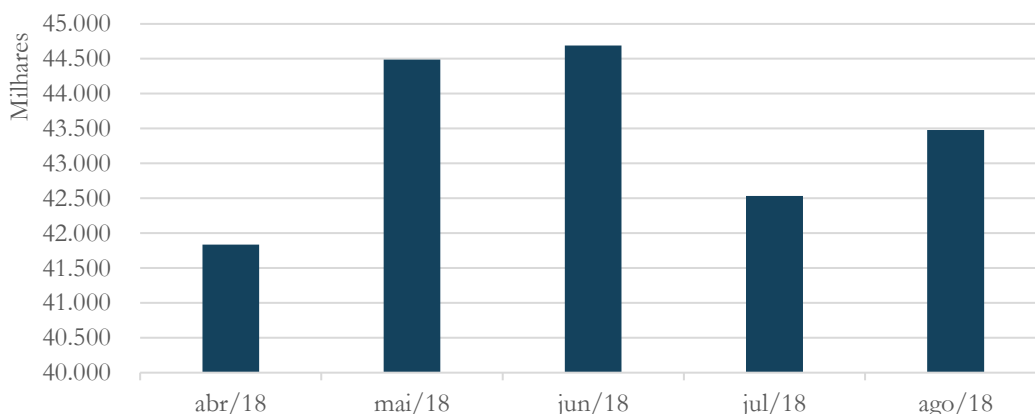
b) Na categoria Imobilizado - Lavouras de Cana, houve aquisições R\$/Mil 7.760 e Depreciação de R\$/Mil 11.419.

c) Na categoria Intangível. O Intangível manteve estável, porque este valor não sofre desvalorização. Trata-se de Ágio na aquisição de controle Unialco MS Participações S.A. e,

Correspondem basicamente ao ágio apurado na aquisição de ações da controlada Unialco MS Participações S.A. Em recuperação judicial, e encontra-se fundamentado na expectativa de rentabilidade futura da controlada. O ágio é medido pelo custo, deduzido das perdas por redução ao valor recuperável acumuladas. Nas demonstrações contábeis consolidadas este montante é reclassificado para a rubrica de intangível.

3.2.5. Fornecedores

Gráfico 13 - Fornecedores

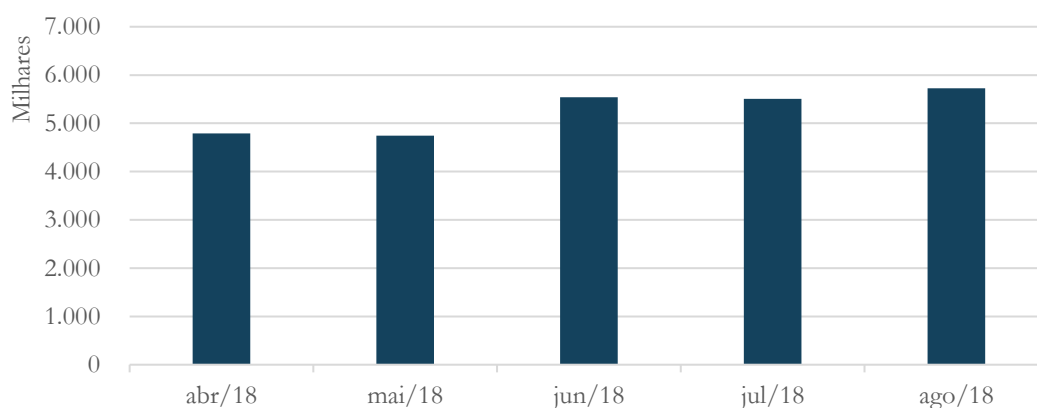


³ O qual também disponibilizaremos em nossos Anexos.

A conta Fornecedores da Unialco se apresenta com valor elevado se comparado com o faturamento da empresa, porém não demonstra tendência de elevação, acompanhando faturamento.

3.2.6. Empréstimos e Financiamentos

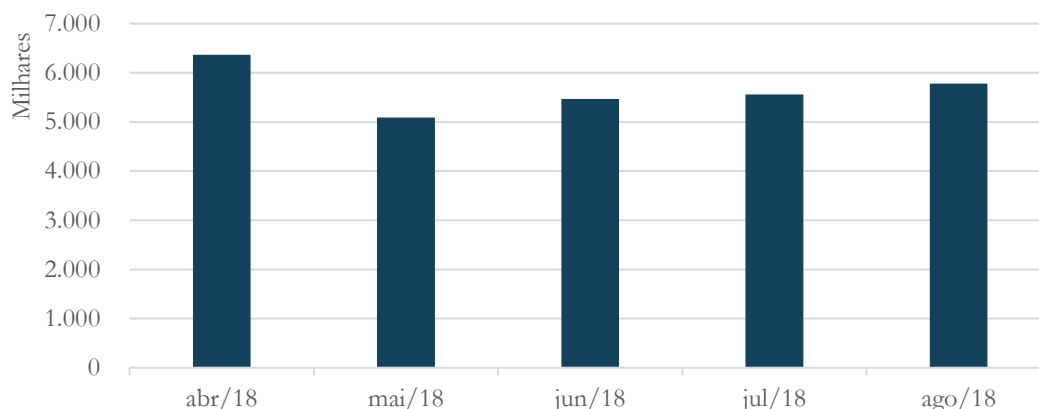
Gráfico 14 - Empréstimos e Financiamentos



A conta Empréstimos e Financiamentos a curto prazo apresenta elevação de 20% em seu saldo. O valor a curto prazo apresenta saldo zero em todo o período analisado.

3.2.7. Salários e Encargos

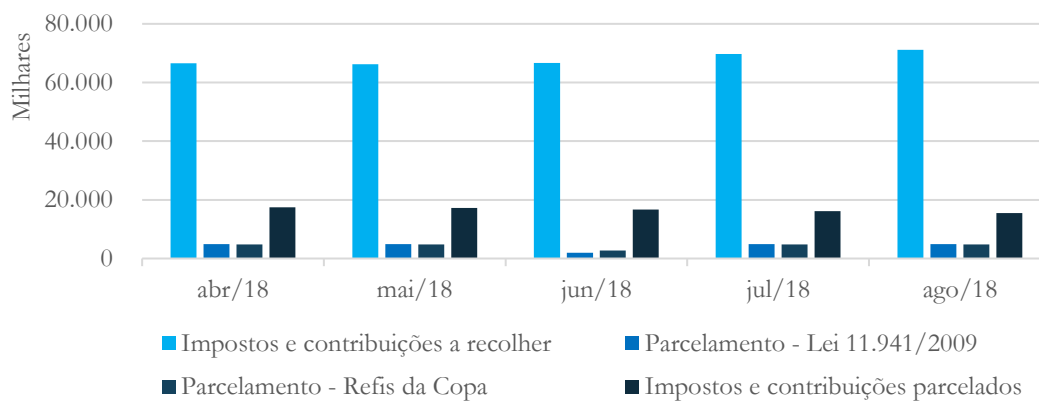
Gráfico 15 - Salários e férias a pagar



A conta Salário e Férias a Pagar apresentou redução de 9% no período analisado.

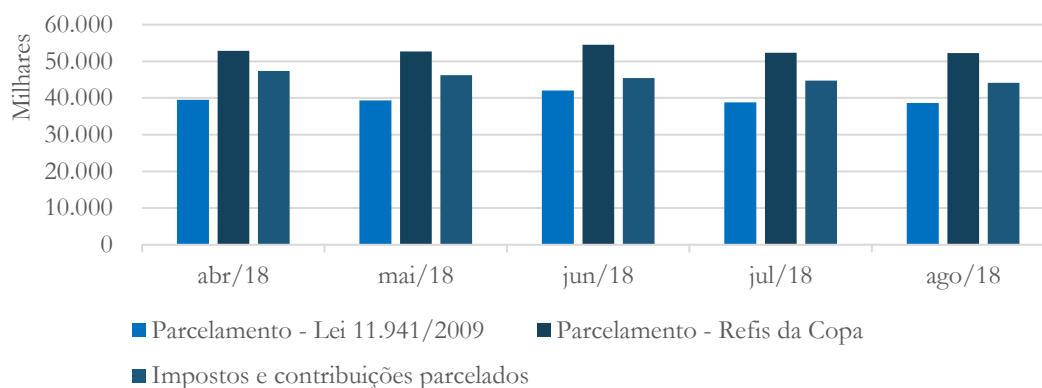
3.2.8. Impostos e contribuições a recolher

Gráfico 16 - Impostos e Contribuições Curto Prazo



A conta Impostos e Contribuições a Recolher apresentou crescimento de 7% no período analisado, contra redução de 11% na conta Impostos e Contribuições Parcelados. As outras contas se mantiveram estáveis.

**Gráfico 17 - Impostos e Contribuições
Longo Prazo**

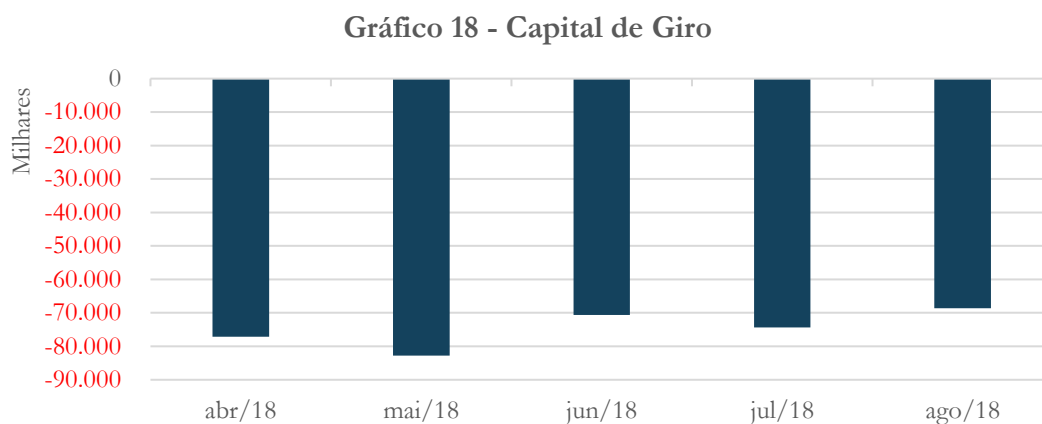


A conta Impostos e Contribuições Parcelados a longo prazo apresentou redução de 7% no período. As outras contas a longo prazo se mantiveram estáveis.

3.3. Capital de Giro

No que diz respeito ao Capital de Giro Líquido (CGL) é um indicador de liquidez fundamentado na apuração do Ativo Circulante (AC) – recursos disponíveis a curto prazo – *versus* o Passivo Circulante (PC) – obrigações de curto prazo.

Caso este indicador seja positivo, significa que a Recuperanda apresenta indícios de capacidade de pagamento de seu passivo de curto prazo, no caso de exigibilidade imediata.



O Capital de Giro da Recuperanda se mantém negativo, porém indicando pequena melhora no período.

4. Acompanhamento processual

Recuperação Judicial

Processo n. 1000781-11.2015.8.26.0218

2ª Vara de Guararapes

13/11/2015	Petição Pedido da Recuperação Judicial
17/11/2015	Deferimento Pedido de Homologação da RJ
16/12/2015	Publicação Edital art. 52
15/01/2016	Plano de Recuperação Judicial protocolado nos autos
03/06/2016	Publicação Edital art. 7
27/06/2016	Publicação Edital art. 53
28/07/2016	Ata Assembléia Geral de Credores - 1ª Convocação - aprovação do Plano de Recuperação Judicial
12/09/2016	Sentença de homologação da Recuperação Judicial



Para verificação do andamento processual acesse o site:

www.r4cempresarial.com.br/recuperacoes-judiciais

5. Anexos

CAMPINAS | T. 19 3291-0909

R. Oriente, 55 - Sl. 906 • Ed. Hemisphere, Norte-Sul • Chácara da Barra • CEP 13090-740 • Campinas - SP

SÃO PAULO | T. 11 3285-0996

Al. Joaquim Eugênio de Lima, 680, 16º andar • Conj. 161 • Jardim Paulista • CEP 01403-000 • São Paulo - SP

www.r4cempresarial.com.br

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

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

Alcoovale

Caixa e equivalentes de caixa	170
Contas a receber de clientes	7.550
Estoques	20.407
Adiantamento a fornecedores e outras contas	22.313
Impostos a recuperar	1.378
Ativo fiscal corrente	136
Dividendos a receber	0
Outros créditos	284
Ativo Biológico	13.805
	66.043
Não circulante	
Empréstimos e mútuos	19.750
Impostos a recuperar	132
Ativo fiscal diferido	3.480
Depósitos judiciais e outros	87
Outros créditos	0
Investimentos	418
Ativo Biológico	0
Imobilizado	55.496
Imobilizado - Lavouras	95.418
Intangível	0
Adiantamentos a Fornecedores - LP	0
Adto Para Futura Redução de Capital	0
AFAC - Adto para futuro aumento de Capital	0
	174.781
Total do ativo	
	240.824


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

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

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

	Alcoolvale	
Circulante		
Fornecedores	35.278	
Empréstimos e financiamentos	37	
Salários e férias a pagar	4.712	
Impostos e contribuições a recolher	17.570	
Impostos correntes	0	
Parcelamento - Lei 11.941/2009	401	
Parcelamento - Refis da Copa	1.703	
Impostos e contribuições parcelados	8.374	
Adiantamentos de clientes	19.745	
Outras obrigações	3.115	
Dividendos propostos e a pagar	2.885	
Outras contas a Pagar REFIS	0	
	93.820	
Não circulante		
Fornecedores	1.643	
Empréstimos e financiamentos	0	
Parcelamento - Lei 11.941/2009	2.063	
Parcelamento - Refis da Copa	17.728	
Impostos e contribuições parcelados	17.639	
Outras obrigações	0	
Provisões	1.063	
Empréstimos e mútuos	0	
Passivo fiscal diferido	7.382	
Provisão para perdas em investimentos	0	
Adto para Futuro Aumento de Capital	0	
Adiantamento para futuro redução de capital	0	
	47.518	
Patrimônio líquido		
Capital social subscrito	49.724	
Capital a integralizar	0	
Capital subscrito e integralizado	49.724	
Reserva de capital	0	
Reserva de lucros	40.892	
Reservas de reavaliação	-13.971	
Ajuste de avaliação patrimonial	9.754	
Adiantamento para futuro aumento de capital	0	
Lucros acumulados	13.087	
	99.486	
Participações de controladores		
	0	
Participações de não controladores		
	0	
Total do passivo e patrimônio líquido	240.824	
	0	


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

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

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

Demonstrações de resultados	Alcoovale
Receita operacional bruta	
Venda de produtos	93.937
Deduções	
Devoluções	0
Impostos e taxas faturados	-10.140
Venda de produtos	83.797
Custos dos produtos vendidos	-68.881
Atribuição do valor justo ao ativo biológico	0
Lucro bruto	14.916
Despesas com vendas	-6.770
Despesas gerais e administrativas	-4.911
Despesas Tributárias	-544
Outras (despesas) receitas operacionais, líquidas	2.529
Resultado da equivalência patrimonial	0
Resultado antes das receitas (despesas) financeira	5.220
Receitas financeiras	331
Despesas financeiras	-1.843
Variação Cambial líquida	-1.629
Receitas (despesas) financeiras líquidas	-3.141
Resultado antes dos impostos	2.079
Imposto de renda e contribuição social corrente	0
Imposto de renda e contribuição social diferido	457
Resultado líquido do exercício das operações em c	2.536
Operações descontinuadas	
Lucro (prejuízo) das operações descontinuadas	0
Resultado do exercício	2.536
Resultados atribuível aos:	
Acionistas controladores	2.536
Acionistas não controladores	0
Resultado do exercício	2.536


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

Demonstrações financeiras
em 31 de Agosto 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	213
Contas a receber de clientes	10.911
Estoques	20.288
Adiantamento a fornecedores e outras contas	23.674
Impostos a recuperar	1.315
Ativo fiscal corrente	136
Dividendos a receber	0
Outros créditos	374
Ativo Biológico	16.527
	73.438
Não circulante	
Empréstimos e mútuos	19.421
Impostos a recuperar	132
Ativo fiscal diferido	3.470
Depósitos judiciais e outros	81
Outros créditos	0
Investimentos	418
Ativo Biológico	0
Imobilizado	53.808
Imobilizado - Lavouras	89.100
Intangível	0
Adiantamentos a Fornecedores - LP	0
Adto Para Futura Redução de Capital	0
AFAC - Adto para futuro aumento de Capital	0
	166.430
Total do ativo	239.868


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

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

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

	Alcoovale	
Circulante		
Fornecedores	36.639	
Empréstimos e financiamentos	0	
Salários e férias a pagar	4.970	
Impostos e contribuições a recolher	18.817	
Impostos correntes	0	
Parcelamento - Lei 11.941/2009	403	
Parcelamento - Refis da Copa	1.709	
Impostos e contribuições parcelados	7.732	
Adiantamentos de clientes	13.722	
Outras obrigações	6.732	
Dividendos propostos e a pagar	2.885	
Outras contas a Pagar REFIS	0	
		93.609
Não circulante		
Fornecedores	1.644	
Empréstimos e financiamentos	0	
Parcelamento - Lei 11.941/2009	2.036	
Parcelamento - Refis da Copa	17.689	
Impostos e contribuições parcelados	17.544	
Outras obrigações	0	
Provisões	1.049	
Empréstimos e mútuos	0	
Passivo fiscal diferido	7.379	
Provisão para perdas em investimentos	0	
Adto para Futuro Aumento de Capital	0	
Adiantamento para futuro redução de capital	0	
		47.341
Patrimônio líquido		
Capital social subscrito	49.724	
Capital a integralizar	0	
Capital subscrito e integralizado	49.724	
Reserva de capital	0	
Reserva de lucros	40.931	
Reservas de reavaliação	-13.971	
Ajuste de avaliação patrimonial	9.755	
Adiantamento para futuro aumento de capital	0	
Lucros acumulados	12.479	
		98.918
Participações de controladores		
		0
Participações de não controladores		
		0
Total do passivo e patrimônio líquido		239.868
		0


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

**Demonstrações financeiras
em 31 de Agosto 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	130.776
Deduções	
Devoluções	-198
Impostos e taxas faturados	-14.200
Venda de produtos	116.378
Custos dos produtos vendidos	-96.261
Atribuição do valor justo ao ativo biológico	0
Lucro bruto	20.117
Despesas com vendas	-9.879
Despesas gerais e administrativas	-6.175
Despesas Tributárias	-647
Outras (despesas) receitas operacionais, líquidas	2.631
Resultado da equivalência patrimonial	0
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras	6.047
Receitas financeiras	431
Despesas financeiras	-2.478
Variação Cambial líquida	-2.483
Receitas (despesas) financeiras líquidas	-4.530
Resultado antes dos impostos	1.517
Imposto de renda e contribuição social corrente	0
Imposto de renda e contribuição social diferido	449
Resultado líquido do exercício das operações em co	1.966
Operações descontinuadas	
Lucro (prejuízo) das operações descontinuadas	0
Resultado do exercício	1.966
Resultados atribuível aos:	
Acionistas controladores	1.966
Acionistas não controladores	0
Resultado do exercício	1.966


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

UO: 3 - ALCOOLVALE S/A ALCOOL E AÇUCAR

Conta Contábil Título Contábil	Finalidade				
	CORRENTE				
Período de Referência:	de 01/07/2018 até 31/07/2018				
	Saldo Inicial	Movto Débito	Movto Crédito	Saldo Final	Espécie
1.0.0.00.000 ATIVO	236.862.258,37	118.078.882,84	114.116.891,45	240.824.249,76	Sintética
1.1.0.00.000 ATIVO CIRCULANTE	62.763.209,32	113.344.730,32	110.064.556,89	66.043.382,75	Sintética
1.1.1.00.000 DISPONIVEL	802.389,01	52.048.081,79	52.680.181,79	170.289,01	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	Sintética
1.1.1.02.000 BANCOS CONTA MOVIMENTO	799.389,01	52.048.081,79	52.680.181,79	167.289,01	Sintética
1.1.1.02.100 BANCOS CONTA MOVIMENTO	799.389,01	52.048.081,79	52.680.181,79	167.289,01	Sintética
1.1.1.02.115 Banco Bras. de Descontos S/A	0	40.147.206,47	40.147.206,47	0	Analítica
1.1.1.02.127 Banco Citibank S/A	0	34.779,13	34.779,13	0	Analítica
1.1.1.02.142 Banco Daycoval	0	696,19	696,19	0	Analítica
1.1.1.02.143 L.W.U	799.389,01	11.865.400,00	12.497.500,00	167.289,01	Analítica
1.1.2.00.000 REALIZAVEL	29.093.698,14	35.784.394,89	33.421.689,71	31.456.403,32	Sintética
1.1.2.01.000 CLIENTES	4.803.526,75	28.388.338,01	25.641.441,37	7.550.423,39	Sintética
1.1.2.01.100 DUPLICATAS A RECEBER	4.803.526,75	28.388.338,01	25.641.441,37	7.550.423,39	Sintética
1.1.2.01.101 Duplicatas a receber	7.453.209,31	28.388.338,01	25.641.441,37	10.200.105,95	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	84.110,42	77.252,81	82.767,80	78.595,43	Sintética
1.1.2.03.100 OUTROS CREDITOS	84.110,42	77.252,81	82.767,80	78.595,43	Sintética
1.1.2.03.103 Adiantamento de salarios	76.175,25	65.820,35	69.060,68	72.934,92	Analítica
1.1.2.03.104 Adiantamentos de ferias	2.674,66	11.032,46	13.707,12	0	Analítica
1.1.2.03.105 Adiantamento 13. Salario	5.260,51	0	0	5.260,51	Analítica
1.1.2.03.107 Adiantamento Despesas Viagens	0	400	0	400	Analítica
1.1.2.04.000 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	22.617.722,66	5.439.766,36	5.743.845,55	22.313.643,47	Sintética
1.1.2.04.100 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	22.617.722,66	5.439.766,36	5.743.845,55	22.313.643,47	Sintética
1.1.2.04.101 Adiantamentos a Forneced.Bens e Mater.	22.617.722,66	5.439.766,36	5.743.845,55	22.313.643,47	Analítica
1.1.2.06.000 IMPOSTOS A RECUPERAR	1.588.338,31	1.879.037,71	1.953.634,99	1.513.741,03	Sintética
1.1.2.06.100 IMPOSTOS A RECUPERAR	1.588.338,31	1.879.037,71	1.953.634,99	1.513.741,03	Sintética
1.1.2.06.108 IRRF a compensar/mutuo	39.753,12	21.935,59	0	61.688,71	Analítica
1.1.2.06.112 IPI. a recuperar	17.315,27	10.231,00	6.733,25	20.813,02	Analítica
1.1.2.06.113 PIS a compensar - LEI 10.637/0	0	329.647,13	329.647,13	0	Analítica
1.1.2.06.121 COFINS a compensar - LEI 10833	0	1.517.223,99	1.517.223,99	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	1.378.524,38	0	100.030,62	1.278.493,76	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	32.628.606,05	25.510.368,86	23.927.362,46	34.211.612,45	Sintética
1.1.3.01.000 ESTOQUES	13.616.798,51	7.616.094,50	5.435.498,05	15.797.394,96	Sintética
1.1.3.01.100 PRODUDOS ACABADOS	13.616.798,51	7.616.094,50	5.435.498,05	15.797.394,96	Sintética
1.1.3.01.101 Alcool Hidratado	7.795.572,29	0	677.819,71	7.117.752,58	Analítica
1.1.3.01.103 Acucar	587.450,06	4.607.201,70	862.163,57	4.332.488,19	Analítica
1.1.3.01.107 Estoque Nosso em poder de Terceiros	5.233.776,16	2.949.802,59	3.836.424,56	4.347.154,19	Analítica
1.1.3.01.109 Acerto do custo medio	0	59.090,21	59.090,21	0	Analítica
1.1.3.03.000 POSTO DE ABASTECIMENTO	8.977,97	0	888,97	8.089,00	Sintética
1.1.3.03.100 POSTO DE ABASTECIMENTO	8.977,97	0	888,97	8.089,00	Sintética
1.1.3.03.101 Alcool Hidratado	8.977,97	0	888,97	8.089,00	Analítica
1.1.3.04.000 ALMOXARIFADO	4.359.009,51	780.080,42	537.531,34	4.601.558,59	Sintética
1.1.3.04.100 ALMOXARIFADO	4.359.009,51	780.080,42	537.531,34	4.601.558,59	Sintética
1.1.3.04.106 Combustiveis/Lubrif./Filtros e Component	2.081.726,20	73.904,65	163.060,16	1.992.570,69	Analítica
1.1.3.04.107 Insumos/reagentes/peças e vidrarias	1.082.103,78	703.904,69	65.301,92	1.720.706,55	Analítica
1.1.3.04.108 Mat.Escrit./Limpeza/Segurança/Drogas/Med	105.563,68	511,6	11.569,26	94.506,02	Analítica
1.1.3.04.109 Debito Direto	89.615,85	1.759,48	0	91.375,33	Analítica
1.1.3.04.110 Estoque em poder de terceiros-Materiais	1.000.000,00	0	297.600,00	702.400,00	Analítica
1.1.3.06.000 TRATOS CULTURAIS - CANA FORMADA	14.643.820,06	1.829.903,87	2.669.154,03	13.804.569,90	Sintética
1.1.3.06.100 TRATOS CULTURAIS - CANA FORMADA	14.643.820,06	1.829.903,87	2.669.154,03	13.804.569,90	Sintética
1.1.3.06.116 Fazenda Arrastão	68.672,49	23.786,92	0	92.459,41	Analítica
1.1.3.06.120 1/7 Fazenda Santa Maria	275.368,97	252.228,46	160.489,27	367.108,16	Analítica
1.1.3.06.124 Fazenda Conquista	44.829,72	39.707,08	0	84.536,80	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	774.007,79	37.454,47	0	811.462,26	Analítica
1.1.3.06.164 4-Fazenda Faceiro (Patricia)	192.967,46	4.338,70	192.967,46	4.338,70	Analítica
1.1.3.06.167 4/5-Fazenda Aroeira	282.881,77	11.263,06	170.541,24	123.603,59	Analítica
1.1.3.06.168 4-Fazenda Taperão	575.360,03	10.377,38	0	585.737,41	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	424.851,17	18.500,33	0	443.351,50	Analítica
1.1.3.06.171 4-Fazenda Faceiro B	544.606,52	62.127,07	151.745,26	454.988,33	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	253.491,22	19.464,69	0	272.955,91	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	5.118,24	0	6.859,69	Analítica
1.1.3.06.178 4-Fazenda Aroeira II	488.615,44	321.351,26	0	809.966,70	Analítica

1.1.3.06.179	4-Fazenda Aguarauga	67.207,51	4.382,62	0	71.590,13	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)	138.800,57	13.356,47	138.800,57	13.356,47	Analítica
1.1.3.06.186	4-Fazenda Rio Grande	76.034,60	3.912,33	0	79.946,93	Analítica
1.1.3.06.187	4/5-Fazenda Nossa Senhora Aparecida	112.304,91	110.260,86	0	222.565,77	Analítica
1.1.3.06.188	4-Fazenda Estreito	1.209.203,86	1.169,31	0	1.210.373,17	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 Tonleillen	32.722,67	3.912,33	0	36.635,00	Analítica
1.1.3.06.195	4/5-Fazenda Liberdade	310,95	819,8	0	1.130,75	Analítica
1.1.3.06.196	4-Fazenda Santa Angela	629.597,75	3.279,19	0	632.876,94	Analítica
1.1.3.06.205	4/5-Fazenda Santa Helena	45.875,14	80.250,43	16.543,58	109.581,99	Analítica
1.1.3.06.206	4-Fazenda Vale do Pecuaria	324.559,09	21.009,13	0	345.568,22	Analítica
1.1.3.06.207	4-Fazenda Certeza	138.001,19	14.372,06	0	152.373,25	Analítica
1.1.3.06.208	4-Fazenda Estreito III	3.138,70	0	0	3.138,70	Analítica
1.1.3.06.210	5-Sítio Formoso	171.718,36	0	0	171.718,36	Analítica
1.1.3.06.214	5-Fazenda Vovo Amelia	4.874,59	0	1.402,12	3.472,47	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	146.658,75	9.112,92	0	155.771,67	Analítica
1.1.3.06.219	5-Fazenda San Romulo	61.367,07	3.886,72	0	65.253,79	Analítica
1.1.3.06.220	5-Fazenda Ponta Porã	215.573,35	0	109.201,93	106.371,42	Analítica
1.1.3.06.221	5-Fazenda São José	102.407,10	0	0	102.407,10	Analítica
1.1.3.06.222	5-Fazenda Santa Terezinha	26.096,27	0	0	26.096,27	Analítica
1.1.3.06.223	5-Fazenda Santa Maria	642.641,94	63.634,91	73.502,29	632.774,56	Analítica
1.1.3.06.224	5-Fazenda Bom Jesus	32.221,61	0	0	32.221,61	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	208.042,83	0	21.325,03	186.717,80	Analítica
1.1.3.06.229	5-Fazenda Nossa Sra Aparecida	228.223,45	2.852,82	12.263,90	218.812,37	Analítica
1.1.3.06.234	Fazenda Quiteria	0	7.411,11	0	7.411,11	Analítica
1.1.3.06.242	5-Fazenda Arauna	118.366,70	29.282,12	0	147.648,82	Analítica
1.1.3.06.243	5-Fazenda Macuton	2.606,17	0	1.802,03	804,14	Analítica
1.1.3.06.244	5-Fazenda Cachoeirinha	79.423,08	188.260,51	44.889,06	222.794,53	Analítica
1.1.3.06.247	5-Fazenda Pile I	228.232,38	11.387,49	0	239.619,87	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	79.028,31	0	0	79.028,31	Analítica
1.1.3.06.275	5-Fazenda São Rafael	26.952,61	0	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	176.061,56	2.450,24	0	178.511,80	Analítica
1.1.3.06.295	5- Fazenda Nunes	158.032,43	6.269,25	0	164.301,68	Analítica
1.1.3.06.299	5- Sítio Grande	118.395,60	0	0	118.395,60	Analítica
1.1.3.06.302	5- Santa Terezinha	170.042,08	0	56.238,36	113.803,72	Analítica
1.1.3.06.305	5-Fazenda Ter de Jardi	1.229,24	0	0	1.229,24	Analítica
1.1.3.06.307	5-Fazenda Cabana	13.093,06	0	0	13.093,06	Analítica
1.1.3.06.308	5-Fazenda Sul MATogrossense	261.532,68	87.194,92	0	348.727,60	Analítica
1.1.3.06.309	5-Fazenda Eldorado	69.778,09	0	0	69.778,09	Analítica
1.1.3.06.310	5-Estancia Esperança	128.414,60	96.882,43	0	225.297,03	Analítica
1.1.3.06.317	5- Estancia Lucia	116.182,32	3.134,63	0	119.316,95	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	619.766,23	133.839,17	588.417,13	165.188,27	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	22.799,17	0	0	22.799,17	Analítica
1.1.3.06.387	5- Fazenda Nossa Senhora do Carmo	126.920,17	8.911,63	0	135.831,80	Analítica
1.1.3.06.390	Fazenda Gavea	62.739,70	3.912,33	0	66.652,03	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	586.978,05	0	0	586.978,05	Analítica
1.1.3.06.397	Fazenda Aroeira IV	793.912,32	102,47	0	794.014,79	Analítica
1.1.3.06.399	5- Fazenda Santo Anastacio	288.825,73	2.662,51	46.529,88	244.958,36	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	24.650,37	0	0	24.650,37	Analítica
1.1.3.06.509	Fazenda Conquista (Zanira)	27.632,04	72.762,47	0	100.394,51	Analítica
1.1.3.06.518	Fazenda Santa Madalena	736.908,58	7.961,91	568.817,99	176.052,50	Analítica
1.1.3.06.519	Fazenda Primavera	381.351,11	0	193.103,56	188.247,55	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	93.593,52	0	0	93.593,52	Analítica
1.1.3.06.522	Estancia São Sebastião	142.923,51	0	0	142.923,51	Analítica
1.1.3.06.523	Sítio Estivinha	83.276,05	0	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)	773.355,49	0	97.363,81	675.991,68	Analítica
1.1.3.06.531	Sítio Corrego da Areia	157.361,71	0	0	157.361,71	Analítica
1.1.3.06.533	Fazenda Itamaraty	83.197,51	25.549,12	0	108.746,63	Analítica
1.1.3.06.537	Fazenda São Judas Tadeu	12.592,94	0	12.592,94	0	Analítica
1.1.3.06.543	Fazenda Anjo Raphael	612.847,03	0	10.616,62	602.230,41	Analítica
1.1.3.06.545	Fazenda das Antas	437.167,75	0	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	15.284.290,07	15.284.290,07	0	Sintética
1.1.3.08.001	Ordens em Processo	0	15.284.290,07	15.284.290,07	0	Analítica
1.1.6.00.000	DESPESAS FUTURAS	238.516,12	1.884,78	35.322,93	205.077,97	Sintética

1.1.6.01.000	DESPESAS A APROPRIAR	238.516,12	1.884,78	35.322,93	205.077,97	Sintética
1.1.6.01.100	DESPESAS A APROPRIAR	238.516,12	1.884,78	35.322,93	205.077,97	Sintética
1.1.6.01.101	Seguros Diversos	238.516,12	1.884,78	35.322,93	205.077,97	Análítica
1.2.0.00.000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.387.476,01	2.712.976,82	650.583,09	23.449.869,74	Sintética
1.2.1.00.000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	21.387.476,01	2.712.976,82	650.583,09	23.449.869,74	Sintética
1.2.1.01.000	CREDITOS E VALORES	219.508,15	0	0	219.508,15	Sintética
1.2.1.01.100	OUTROS CRÉDITOS	219.508,15	0	0	219.508,15	Sintética
1.2.1.01.103	Ministerio do trabalho- Dep. judiciais	87.034,47	0	0	87.034,47	Análítica
1.2.1.01.121	IRRF a compensar/mutuo	132.473,68	0	0	132.473,68	Análítica
1.2.1.03.000	SOCIEDADES RELACIONADAS	17.818.302,08	2.451.835,44	519.679,81	19.750.457,71	Sintética
1.2.1.03.100	SOCIEDADES RELACIONADAS	17.818.302,08	2.451.835,44	519.679,81	19.750.457,71	Sintética
1.2.1.03.101	Unialco S/A -Alcool e Acucar	11.219.275,32	2.409.133,14	511.958,95	13.116.449,51	Análítica
1.2.1.03.103	Unialco MS Participações S/A	6.599.026,76	42.702,30	7.720,86	6.634.008,20	Análítica
1.2.1.04.000	IRPJ/CSLL DIFERIDOS - L.P	3.349.665,78	261.141,38	130.903,28	3.479.903,88	Sintética
1.2.1.04.001	IRPJ Diferidos	1.590.561,33	1.513,82	96.252,41	1.495.822,74	Análítica
1.2.1.04.002	CSLL Diferidos	572.602,07	544,98	34.650,87	538.496,18	Análítica
1.2.1.04.003	IR Diferido - CPC 29	872.428,22	190.501,90	0	1.062.930,12	Análítica
1.2.1.04.004	CS Diferido - CPC 29	314.074,16	68.580,68	0	382.654,84	Análítica
1.3.0.00.000	ATIVO PERMANENTE	152.711.573,04	2.021.175,70	3.401.751,47	151.330.997,27	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	Análítica
1.3.2.00.000	IMOBILIZADO	165.391.594,43	115.139,65	2.038.692,97	163.468.041,11	Sintética
1.3.2.01.000	IMOBILIZADO	56.155.964,33	54.665,22	2.038.692,97	54.171.936,58	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	Análítica
1.3.2.01.103	Imoveis em terras - Reavaliacao	252.885,47	0	0	252.885,47	Análítica
1.3.2.01.104	Imoveis terras -custo atribuido-CPC27	881.176,58	0	0	881.176,58	Análítica
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	Análítica
1.3.2.01.153	Predios - Reavaliação	1.521.799,77	0	0	1.521.799,77	Análítica
1.3.2.01.154	Predios - Custo atribuido - CPC27	1.009.195,41	0	0	1.009.195,41	Análítica
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	Análítica
1.3.2.01.203	Obras de Infra Estrutura - Reav	647.990,94	0	0	647.990,94	Análítica
1.3.2.01.204	Obras Infra Estrut.-Custo Atribui-CPC27	2.888.253,72	0	0	2.888.253,72	Análítica
1.3.2.01.250	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	101.005.761,81	18.433,75	0	101.024.195,56	Sintética
1.3.2.01.251	Maquinas e Equipamentos	38.198.343,73	18.433,75	0	38.216.777,48	Análítica
1.3.2.01.253	Maquinas e Equip.-Reavaliacao	9.944.794,39	0	0	9.944.794,39	Análítica
1.3.2.01.254	Maquinas e Equipamentos - Não Industriais	55.080,04	0	0	55.080,04	Análítica
1.3.2.01.256	Maquinas e eqptos N.I. reavaliação	35.887,50	0	0	35.887,50	Análítica
1.3.2.01.259	Maquinas Eqptos - Custo Atribuido-CPC27	52.603.437,83	0	0	52.603.437,83	Análítica
1.3.2.01.260	Maq.Eqptos N.Industrial-Cust.Atrib-CPC27	168.218,32	0	0	168.218,32	Análítica
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	Análítica
1.3.2.01.302	Veiculos Reavaliacao	2.400,00	0	0	2.400,00	Análítica
1.3.2.01.306	Veículos - Custo Atribuido - CPC 27	1.595.439,60	0	0	1.595.439,60	Análítica
1.3.2.01.350	MOVEIS E UTENSILIOS	998.135,97	2.800,00	0	1.000.935,97	Sintética
1.3.2.01.351	Movéis e Utensílios	445.964,12	2.800,00	0	448.764,12	Análítica
1.3.2.01.353	Movéis e Utensílios - Reavaliação	5.812,86	0	0	5.812,86	Análítica
1.3.2.01.354	Movéis e Utensílios - Não Industriais	312.795,13	0	0	312.795,13	Análítica
1.3.2.01.357	Movéis Utens Não Ind-Custo Atrib-CPC27	60.001,55	0	0	60.001,55	Análítica
1.3.2.01.359	Movéis e Utensílios Ñ Industriais p.Reav	35.150,46	0	0	35.150,46	Análítica
1.3.2.01.358	Movéis UTens.-Custo atribuido - CPC27	138.411,85	0	0	138.411,85	Análítica
1.3.2.01.360	APARELHOS E EQUIPAMENTOS	585.194,97	33.431,47	0	618.626,44	Sintética
1.3.2.01.361	Aparelhos e Equipamentos	566.817,42	33.431,47	0	600.248,89	Análítica
1.3.2.01.364	Aparelhos Eqptos - Custo Atribuido-CPC27	18.377,55	0	0	18.377,55	Análítica
1.3.2.01.370	COMPUTADORES E PERIFERICOS	609.511,49	0	0	609.511,49	Sintética
1.3.2.01.371	Computadores e Perifericos	495.684,18	0	0	495.684,18	Análítica
1.3.2.01.373	Computadores e Perifericos -Reaval.	2.104,59	0	0	2.104,59	Análítica
1.3.2.01.374	Computadores e Perif-Custo Atrib-CPC27	111.722,72	0	0	111.722,72	Análítica
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	Análítica
1.3.2.01.404	Fer.Utensílios-Custo Atribuido-CPC27	48.324,51	0	0	48.324,51	Análítica
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	Análítica
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	Análítica
1.3.2.01.475	Instalações - Custo Atribuido - CPC27	4.528.271,18	0	0	4.528.271,18	Análítica
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	Análítica
1.3.2.01.554	Imobilizado Entressafra Agricola	3.254.060,16	0	0	3.254.060,16	Análítica
1.3.2.01.560	DEPRECIACÃO ENTRESSAFRA	-6.288.690,54	0	1.682.268,75	-7.970.959,29	Sintética
1.3.2.01.561	Depreciacao Entressafra Industrial	-4.787.523,20	0	1.280.695,98	-6.068.219,18	Análítica
1.3.2.01.562	Depreciacao Entressafra Agricola	-1.501.167,34	0	401.572,77	-1.902.740,11	Análítica
1.3.2.01.900	DEPRECIACOES	-114.604.511,19	0	356.424,22	-114.960.935,41	Sintética
1.3.2.01.902	Depreciação Edificacoes	-2.297.032,69	0	2.648,87	-2.299.681,56	Análítica
1.3.2.01.903	Depreciação Edificacoes- Reavaliacao	-662.924,15	0	4.521,24	-667.445,39	Análítica
1.3.2.01.905	Depreciação Equipamentos de Segurança	-327.135,52	0	9.922,32	-337.057,84	Análítica
1.3.2.01.908	Depreciação Ferramentas e Utensílios	-124.234,01	0	425,97	-124.659,98	Análítica

1.3.2.01.911	Depreciação Maquinas e Equipamentos	-17.197.789,02	0	157.119,67	-17.354.908,69	Analítica
1.3.2.01.912	Depreciação Maquinas e Equip.-Reaval.	-9.291.476,23	0	437,79	-9.291.914,02	Analítica
1.3.2.01.914	Depreciação Moveis e Utensílios	-327.082,32	0	3.273,12	-330.355,44	Analítica
1.3.2.01.915	Depreciação Moveis e Utensílios-Reaval.	-26.451,63	0	509,97	-26.961,60	Analítica
1.3.2.01.917	Depreciação Obras de Infra-Estrutura	-1.160.080,44	0	6.614,65	-1.166.695,09	Analítica
1.3.2.01.918	Depreciação Obras de Infra-Estrut.-Reav.	-516.560,53	0	401,96	-516.962,49	Analítica
1.3.2.01.920	Depreciação Veiculos	-2.822.807,96	0	49.633,54	-2.872.441,50	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	-190.420,08	0	3.322,65	-193.742,73	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	-173.669,91	0	3.847,10	-177.517,01	Analítica
1.3.2.01.927	Depreciação Instalações	-30.211.605,97	0	113.745,37	-30.325.351,34	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	Depreciaç.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	Depreciaç.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	1.263.882,55	60.474,43	0	1.324.356,98	Sintética
1.3.2.04.100	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.263.882,55	60.474,43	0	1.324.356,98	Sintética
1.3.2.04.226	6-Sistema Combate a Incendio	238.207,68	20.000,00	0	258.207,68	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	66.000,00	16.500,00	0	82.500,00	Analítica
1.3.2.04.311	Elab. projeto expansão Ind	23.974,43	23.974,43	0	47.948,86	Analítica
1.3.3.00.000	IMOBILIZADO LAVOURAS EM FORMAÇÃO	8.698.282,66	1.906.036,05	0	10.604.318,71	Sintética
1.3.3.01.000	IMOBILIZADO LAVOURAS EM FORMAÇÃO	8.698.282,66	1.906.036,05	0	10.604.318,71	Sintética
1.3.3.01.100	LAVOURAS EM FORMAÇÃO-IMOBILIZADO	8.698.282,66	1.906.036,05	0	10.604.318,71	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	20.991,22	0	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	19.321,61	5.003,74	0	24.325,35	Analítica
1.3.3.01.162	5-Fazenda Santa Ines	3.464.218,18	1.480.043,27	0	4.944.261,45	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	2.545,47	0	12.049,58	Analítica
1.3.3.01.176	5-Fazenda Bom Jesus	1.000.051,88	296.191,76	0	1.296.243,64	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	5.568,52	0	11.829,32	Analítica
1.3.3.01.238	5-Fazenda N S Aparecida	14.009,61	0	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)	57.796,90	81.491,63	0	139.288,53	Analítica
1.3.3.01.260	5-Fzda Sao Jose da Terra Roxa	34.380,82	0	0	34.380,82	Analítica
1.3.3.01.290	5- Terras Jardim	643.521,65	0	0	643.521,65	Analítica
1.3.3.01.291	5- Estancia Esperanca	253.807,97	17.792,51	0	271.600,48	Analítica
1.3.3.01.299	Fazenda Boa Sorte da Laje	5.185,37	0	0	5.185,37	Analítica
1.3.3.01.300	Fazenda conquista	561,65	0	0	561,65	Analítica
1.3.3.01.402	Fazenda Santa Barbara	2.585,46	0	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	4.597,50	0	64.484,94	Analítica
1.3.3.01.441	5-Fazenda Somar	145.802,82	0	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	12.801,65	0	563.476,75	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)	497.208,44	0	0	497.208,44	Analítica
1.3.3.01.517	Fazenda Vale da Pecuaria	499,02	0	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	DEPRECIÇÃO DE LAVOURAS	-21.796.728,98	0	1.363.058,50	-23.159.787,48	Sintética
1.3.9.09.000	DEPRECIÇÃO DE LAVOURAS	-21.796.728,98	0	1.363.058,50	-23.159.787,48	Sintética
1.3.9.09.100	DEPRECIÇÃO DE LAVOURAS	-21.796.728,98	0	1.363.058,50	-23.159.787,48	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	-657,81	0	144.706,68	-145.364,49	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	-83.235,44	0	3.285,00	-86.520,44	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	25.733,59	-898.297,63	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	-1.850,49	0	0	-1.850,49	Analítica
1.3.9.09.187	4-Fazenda Tonlielen	-254.395,84	0	0	-254.395,84	Analítica
1.3.9.09.188	4-Fazenda Santa Madalena	-1.149.095,38	0	391.727,23	-1.540.822,61	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	-22.699,63	0	0	-22.699,63	Analítica
1.3.9.09.232	5-Fazenda Raimundo	-281.544,62	0	24.613,29	-306.157,91	Analítica
1.3.9.09.233	5-Fazenda Cachoeirinha	-1.564.228,48	0	181.169,75	-1.745.398,23	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	-2.028.124,94	0	0	-2.028.124,94	Analítica
1.3.9.09.238	5-Fazenda Santa Quiteria	-339.952,71	0	0	-339.952,71	Analítica
1.3.9.09.241	5-Fazenda Santa Ines	-200.172,80	0	0	-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	-690.140,99	0	33.849,36	-723.990,35	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	-46.972,74	0	571,67	-47.544,41	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	-1.279.522,80	0	0	-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	-349.438,02	0	43.219,55	-392.657,57	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	-117.181,24	0	0	-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	-317.650,44	0	174.726,40	-492.376,84	Analítica
1.3.9.09.446	Estancia S. Sebastião	-632.383,69	0	0	-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
1.3.9.09.449	Fazenda Primavera	0	0	271.167,93	-271.167,93	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 Pecuaría (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	54.040,55	-480.757,85	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	-34.760,55	0	2.886,78	-37.647,33	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	11.360,72	-926.264,44	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	-323.886,20	0	0	-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	-236.862.258,37	65.713.027,59	69.675.018,98	-240.824.249,76	Sintética
2.1.0.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	-94.959.342,84	60.144.177,41	59.004.483,88	-93.819.649,31	Sintética
2.1.1.00.000	CIRCULANTE	-94.959.342,84	60.144.177,41	59.004.483,88	-93.819.649,31	Sintética
2.1.1.02.000	FORNECEDORES DE MAT. E SERVICOS	-39.697.978,70	17.873.691,60	17.030.596,44	-38.854.883,54	Sintética
2.1.1.02.100	FORNECEDORES DE MATERIAIS	-36.315.048,29	17.375.947,38	16.495.114,72	-35.434.215,63	Sintética
2.1.1.02.101	Fornecedores	-33.811.046,47	17.335.631,66	16.221.150,99	-32.696.565,80	Analítica
2.1.1.02.105	Complemento de preço	-2.321.615,20	0	258.963,73	-2.580.578,93	Analítica
2.1.1.02.410	Reclamações Trabalhistas	-182.386,62	40.315,72	15.000,00	-157.070,90	Analítica
2.1.1.02.400	CREDORES DIVERSOS	-3.382.930,41	497.744,22	535.481,72	-3.420.667,91	Sintética
2.1.1.02.402	Outras Obrigações a Pagar	-497.744,22	497.744,22	535.481,72	-535.481,72	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	-22.662.102,29	28.337.617,48	25.458.181,62	-19.782.666,43	Sintética
2.1.1.03.200	CONTA GARANTIDA	-101.063,22	101.063,22	37.272,06	-37.272,06	Sintética
2.1.1.03.202	Banco Brasileiro de Descontos S/A	-100.375,18	100.375,18	37.263,91	-37.263,91	Analítica
2.1.1.03.220	Banco Daycoval	-688,04	688,04	8,15	-8,15	Analítica
2.1.1.03.400	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-22.561.039,07	28.236.554,26	25.420.909,56	-19.745.394,37	Sintética
2.1.1.03.401	Adiantamentos de Clientes-Curto Prazo	-22.559.191,51	28.236.554,26	25.420.909,56	-19.743.546,81	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	-1.557.687,25	6.944.110,01	6.839.898,68	-1.453.475,92	Sintética
2.1.1.04.100	OBRIGACOES COM PESSOAL	-1.557.687,25	6.944.110,01	6.839.898,68	-1.453.475,92	Sintética
2.1.1.04.101	Salarios e Ordenados	-1.557.687,25	3.615.301,17	3.509.433,38	-1.451.819,46	Analítica
2.1.1.04.103	P.P.R a Pagar	0	134.854,38	134.854,38	0	Analítica
2.1.1.04.106	Salarios e Ordenados (Pgto pelo APB)	0	3.193.954,46	3.193.954,46	0	Analítica
2.1.1.04.107	Férias à Pagar	0	0	1.656,46	-1.656,46	Analítica
2.1.1.05.000	PROVISÕES	-3.026.447,26	136.008,83	367.652,41	-3.258.090,84	Sintética
2.1.1.05.100	PROVISÕES TRABALHISTAS	-3.026.447,26	136.008,83	367.652,41	-3.258.090,84	Sintética
2.1.1.05.101	Provisão para 13. Salario	-893.466,28	38.934,33	158.177,93	-1.012.709,88	Analítica
2.1.1.05.102	Provisão para Férias	-2.132.980,98	97.074,50	209.474,48	-2.245.380,96	Analítica
2.1.1.06.000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SOCIAIS	-27.799.644,64	6.747.548,85	6.996.109,60	-28.048.205,39	Sintética
2.1.1.06.100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-20.441.107,81	5.028.597,45	5.298.864,17	-20.711.374,53	Sintética
2.1.1.06.101	Icms a Recolher	-657.825,86	3.054.154,38	3.194.840,57	-798.512,05	Analítica
2.1.1.06.104	Pis a Recolher	-729.681,04	0	164.649,07	-894.330,11	Analítica
2.1.1.06.105	Cofins a Recolher	-3.317.571,15	0	757.250,89	-4.074.822,04	Analítica

2.1.1.06.106	IRRF a Recolher	-782.461,17	161.675,61	67.042,45	-687.828,01	Analítica
2.1.1.06.107	Iss a Recolher	-242.976,91	151.787,45	117.601,69	-208.791,15	Analítica
2.1.1.06.119	FAI a recolher - Fundo Apoio Industrial	-1.011,29	1.011,29	1.271,70	-1.271,70	Analítica
2.1.1.06.128	IOF - Imposto s/ operações financeiras	-7.812.962,62	229.403,52	64.781,34	-7.648.340,44	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	-131.806,89	131.806,89	133.487,63	-133.487,63	Analítica
2.1.1.06.334	PRT - Programa Regul. Tributária	-5.689.002,50	1.096.585,40	579.067,85	-5.171.484,95	Analítica
2.1.1.06.335	Fadefe	-132.315,36	132.315,36	149.013,43	-149.013,43	Analítica
2.1.1.06.200	OBRIGACOES SOCIAIS	-7.358.536,83	1.718.951,40	1.697.245,43	-7.336.830,86	Sintética
2.1.1.06.201	Inss a Recolher	-1.004.046,41	888.776,48	1.011.127,71	-1.126.397,64	Analítica
2.1.1.06.202	Fgts a Recolher	-144.429,08	207.354,02	196.993,76	-134.068,82	Analítica
2.1.1.06.203	Funrural a Recolher	-1.342.501,98	36.995,27	26.638,37	-1.332.145,08	Analítica
2.1.1.06.204	Contrib. Sindical e Assist. a Recolher	-6.254,52	15.134,52	32.049,19	-23.169,19	Analítica
2.1.1.06.207	Inss a Recolher Terceiros	-86.468,31	38.572,23	26.012,17	-73.908,25	Analítica
2.1.1.06.211	Retenção Trib. Federais Lei 10833/03	-298.306,81	30.363,10	16.169,04	-284.112,75	Analítica
2.1.1.06.213	Refis III -lei 11.941/08	-400.349,06	0	1.116,14	-401.465,20	Analítica
2.1.1.06.269	Refis da Copa - lei 12996/14	-1.696.702,74	283.815,30	290.004,60	-1.702.892,04	Analítica
2.1.1.06.284	Parc. Fundersul	-79.138,82	19.784,79	0	-59.354,03	Analítica
2.1.1.06.294	Parc. ICMD PPD 1/2015	-197.473,34	17.952,12	0	-179.521,22	Analítica
2.1.1.06.295	Parc. ICMS PPD 10092/2014	-445.873,97	40.533,98	0	-405.339,99	Analítica
2.1.1.06.312	Parc. icms ppd 10080/2015	-530.643,83	48.240,33	0	-482.403,50	Analítica
2.1.1.06.329	Parc. Geral RJ	-1.126.347,96	91.429,26	97.134,45	-1.132.053,15	Analítica
2.1.1.08.000	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	-215.482,70	105.200,64	2.312.045,13	-2.422.327,19	Sintética
2.1.1.08.100	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	-215.482,70	105.200,64	2.312.045,13	-2.422.327,19	Sintética
2.1.1.08.101	Pensão Alimentícia	-8.926,05	8.926,05	8.860,23	-8.860,23	Analítica
2.1.1.08.103	Estoque de Terceiros em Nosso Poder	-32.528,79	32.528,76	2.301.246,75	-2.301.246,78	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	-172.478,90	63.745,83	1.938,15	-110.671,22	Analítica
2.2.0.00.000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-48.425.927,29	4.310.673,57	3.402.915,49	-47.518.169,21	Sintética
2.2.1.00.000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-48.425.927,29	4.310.673,57	3.402.915,49	-47.518.169,21	Sintética
2.2.1.01.000	EMPRESTIMOS	-34.803.745,60	140.027,08	0	-34.663.718,52	Sintética
2.2.1.01.100	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	-4.610.598,36	69.857,55	0	-4.540.740,81	Sintética
2.2.1.01.410	Parc. ISSQN LP	-4.610.598,36	69.857,55	0	-4.540.740,81	Analítica
2.2.1.01.300	PARCELAMENTOS A PAGAR	-30.193.147,24	70.169,53	0	-30.122.977,71	Sintética
2.2.1.01.357	Refis da Copa lei 12966/14	-17.770.805,54	43.000,97	0	-17.727.804,57	Analítica
2.2.1.01.408	Parc. Geral RJ	-12.422.341,70	27.168,56	0	-12.395.173,14	Analítica
2.2.1.02.000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SOCIAIS	-13.622.181,69	1.625.602,91	857.871,91	-12.854.450,69	Sintética
2.2.1.02.100	OBRIGACOES SOCIAIS	-710.730,87	754.658,69	747.270,39	-703.342,57	Sintética
2.2.1.02.136	Fgts parcelamento	-710.730,87	754.658,69	747.270,39	-703.342,57	Analítica
2.2.1.02.200	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-7.980.396,70	200.926,29	110.601,52	-7.890.071,93	Sintética
2.2.1.02.203	IRPJ Diferido s/ reserva de Reavaliação	-436.913,48	1.467,74	49.813,73	-485.259,47	Analítica
2.2.1.02.206	CSLL Diferido s/ Reserva de Reavaliação	-157.288,85	528,39	17.932,95	-174.693,41	Analítica
2.2.1.02.212	IRPJ Diferidos - PNC	-199.344,82	96.252,41	1.513,82	-104.606,23	Analítica
2.2.1.02.223	Parc. lei 11.941/09 refis III	-2.089.853,22	68.026,88	40.796,04	-2.062.622,38	Analítica
2.2.1.02.224	CSLL - Diferidos - PNC	-71.764,13	34.650,87	544,98	-37.658,24	Analítica
2.2.1.02.293	IR Diferido s/ Custo Atribuído PNC	-3.695.023,68	0	0	-3.695.023,68	Analítica
2.2.1.02.294	CS diferido s/ Custo Atribuído PNC	-1.330.208,52	0	0	-1.330.208,52	Analítica
2.2.1.02.300	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-2.054.676,81	410.935,36	0	-1.643.741,45	Sintética
2.2.1.02.302	Fornecedores	-2.054.676,81	410.935,36	0	-1.643.741,45	Analítica
2.2.1.02.400	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	-2.876.377,31	259.082,57	0	-2.617.294,74	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	190.501,89	0	-1.143.011,42	Analítica
2.2.1.02.499	CS Diferido - CPC29	-480.064,79	68.580,68	0	-411.484,11	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	2.545.043,58	2.545.043,58	0	Sintética
2.2.1.03.100	SOCIEDADES RELACIONADAS	0	2.545.043,58	2.545.043,58	0	Sintética
2.2.1.03.101	Unialco S/A Alcool e Acucar	0	2.545.043,58	2.545.043,58	0	Analítica
2.3.0.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO	-93.476.988,24	1.258.176,61	7.267.619,61	-99.486.431,24	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	-36.611.984,74	1.194.591,43	1.258.176,61	-36.675.569,92	Sintética
2.3.2.01.000	RESERVAS	-36.611.984,74	1.194.591,43	1.258.176,61	-36.675.569,92	Sintética
2.3.2.01.100	RESERVAS	-40.828.395,26	0	63.585,18	-40.891.980,44	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	-295.951,75	0	63.585,18	-359.536,93	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	1.194.591,43	1.194.591,43	13.971.273,00	Sintética
2.3.2.01.201	Reserva de Reavaliação	12.557.006,57	0	1.194.591,43	11.362.415,14	Analítica
2.3.2.01.202	Provisão IR/CLSS s/Reserva Reaval.	1.414.266,43	1.194.591,43	0	2.608.857,86	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	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	-7.140.715,84	63.585,18	6.009.443,00	-13.086.573,66	Sintética
2.3.3.01.000	CONTA DE RESULTADO	-7.140.715,84	63.585,18	6.009.443,00	-13.086.573,66	Sintética
2.3.3.01.100	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	-7.140.715,84	63.585,18	6.009.443,00	-13.086.573,66	Sintética
2.3.3.01.101	Lucros/Prejuízos Exercic.Anteriores	1.796.657,50	0	0	1.796.657,50	Análítica
2.3.3.01.102	Lucros/Prejuízos Exercic.Corrente	3.607.993,90	63.585,18	6.009.443,00	-2.337.863,92	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	49.942.670,29	49.942.670,29	0	Sintética
3.1.0.00.000	CUSTOS E DESPESAS	0	49.942.670,29	49.942.670,29	0	Sintética
3.1.1.00.000	CUSTOS E DESPESAS	0	47.326.891,39	47.326.891,39	0	Sintética
3.1.1.01.000	SALARIOS E ENCARGOS	8.512.744,34	3.036.216,44	230.309,18	11.318.651,60	Sintética
3.1.1.01.010	SALARIOS	5.451.104,92	1.703.392,17	1.513,15	7.152.983,94	Sintética
3.1.1.01.011	Salarios	4.840.988,78	1.530.192,46	1.513,15	6.369.668,09	Análítica
3.1.1.01.013	DSR Variáveis	225.006,39	35.080,13	0	260.086,52	Análítica
3.1.1.01.014	Adicional Noturno	228.800,58	79.013,99	0	307.814,57	Análítica
3.1.1.01.015	Insalubridade	2.485,31	779,82	0	3.265,13	Análítica
3.1.1.01.016	Periculosidade	153.823,86	58.325,77	0	212.149,63	Análítica
3.1.1.01.020	HORA EXTRA	481.665,03	20.821,67	0	502.486,70	Sintética
3.1.1.01.022	Hora Extra 70%	90.005,90	20.739,67	0	110.745,57	Análítica
3.1.1.01.023	Hora Extra 100%	190.169,29	82	0	190.251,29	Análítica
3.1.1.01.024	Horas Itineres	201.489,84	0	0	201.489,84	Análítica
3.1.1.01.030	PROVISAO DE FERIAS	349.849,74	209.474,48	97.074,50	462.249,72	Sintética
3.1.1.01.031	Provisao de Ferias	349.849,74	209.474,48	97.074,50	462.249,72	Análítica
3.1.1.01.040	PROVISAO 13. SALARIO	417.367,81	158.177,93	38.934,33	536.611,41	Sintética
3.1.1.01.041	Provisao 13. Salario	417.367,81	158.177,93	38.934,33	536.611,41	Análítica
3.1.1.01.050	FERIAS	185.935,36	98.605,27	0	284.540,63	Sintética
3.1.1.01.051	Ferias	185.935,36	98.605,27	0	284.540,63	Análítica
3.1.1.01.060	13. SALARIO	83.450,64	40.960,77	0	124.411,41	Sintética
3.1.1.01.061	13. Salario	83.450,64	40.960,77	0	124.411,41	Análítica
3.1.1.01.070	AVISO PREVIO	143.249,07	68.101,84	7.833,08	203.517,83	Sintética
3.1.1.01.071	Aviso Previo	143.249,07	68.101,84	7.833,08	203.517,83	Análítica
3.1.1.01.090	PLANO PARTICIPACAO RESULTADOS	0	134.388,02	0	134.388,02	Sintética
3.1.1.01.091	Plano Participacao Resultados	0	134.388,02	0	134.388,02	Análítica
3.1.1.01.100	AJUDA DE CUSTO	204.781,82	208.845,51	0	413.627,33	Sintética
3.1.1.01.101	Ajuda de Custo	3.536,84	1.365,00	0	4.901,84	Análítica
3.1.1.01.103	Vale alimentação	201.244,98	207.480,51	0	408.725,49	Análítica
3.1.1.01.110	PRO-LABORE	49.500,00	16.500,00	0	66.000,00	Sintética
3.1.1.01.111	Pro-Labore	49.500,00	16.500,00	0	66.000,00	Análítica
3.1.1.01.130	AUXILIO ENFERMIDADE	38.979,24	0	0	38.979,24	Sintética
3.1.1.01.131	Auxilio Enfermidade	38.979,24	0	0	38.979,24	Análítica
3.1.1.01.140	AUXILIO MATERNIDADE	1.627,93	0	0	1.627,93	Sintética
3.1.1.01.141	Auxilio Maternidade	1.627,93	0	0	1.627,93	Análítica
3.1.1.01.150	INDENIZACOES TRABALHISTAS	16.096,23	1.843,19	0	17.939,42	Sintética
3.1.1.01.151	Indenizações Trabalhistas	16.096,23	1.843,19	0	17.939,42	Análítica
3.1.1.01.160	FGTS	799.976,49	196.993,76	0	996.970,25	Sintética
3.1.1.01.161	Fgts	799.976,49	196.993,76	0	996.970,25	Análítica
3.1.1.01.210	PLANO SAUDE DIRETORIA E GERENTES	-58.354,43	0	0	-58.354,43	Sintética
3.1.1.01.212	(-)Desc.Plano Saude Diretoria e Gerentes	-58.354,43	0	0	-58.354,43	Análítica
3.1.1.01.220	PLANO SAUDE FUNCIONARIOS	115.161,44	110.348,20	83.865,08	141.644,56	Sintética
3.1.1.01.221	Plano Saude Funcionarios	330.772,60	110.348,20	14.320,65	426.800,15	Análítica
3.1.1.01.222	(-)Desc. Plano de Saude Funcionários	-215.611,16	0	69.544,43	-285.155,59	Análítica
3.1.1.01.500	ENCARGOS	232.353,05	67.763,63	1.089,04	299.027,64	Sintética
3.1.1.01.510	INSS	232.353,05	67.763,63	1.089,04	299.027,64	Sintética
3.1.1.01.511	Inss	232.353,05	67.763,63	1.089,04	299.027,64	Análítica
3.1.1.02.000	SERVICOS DE TERCEIROS	15.201.118,87	5.024.934,00	10.632,13	20.215.420,74	Sintética
3.1.1.02.100	SERVICOS DE TERCEIROS	3.401.336,97	791.248,33	0	4.192.585,30	Sintética
3.1.1.02.101	Auditoria	724.419,77	22.806,06	0	747.225,83	Análítica
3.1.1.02.102	Consultoria Fiscal/Tributaria	0	20.000,00	0	20.000,00	Análítica
3.1.1.02.103	Outros Servicos-PJ	597.225,01	144.287,61	0	741.512,62	Análítica
3.1.1.02.104	Servicos Advogaticios	133.543,21	29.100,00	0	162.643,21	Análítica
3.1.1.02.105	Servicos de Manutencao e Reparos-PJ	825.751,26	233.822,33	0	1.059.573,59	Análítica
3.1.1.02.106	Servicos de Maquinas e Tratores	799.647,72	249.132,33	0	1.048.780,05	Análítica
3.1.1.02.108	Serviços de Transportes	210.600,00	70.200,00	0	280.800,00	Análítica
3.1.1.02.113	Honorários Profissionais	34.500,00	0	0	34.500,00	Análítica
3.1.1.02.117	Assessoria e Consultoria	75.650,00	21.900,00	0	97.550,00	Análítica
3.1.1.02.400	SERVIÇOS TERCEIROS AP. PIMS	11.799.781,90	4.233.685,67	10.632,13	16.022.835,44	Sintética
3.1.1.02.401	Alugueis Máq. Tratores e Equip. - Pims	-8.917,10	0	765,7	-9.682,80	Análítica
3.1.1.02.402	Serviços Máq. Tratores e Equip. - Pims	4.166.491,69	815.800,88	2.434,65	4.979.857,92	Análítica
3.1.1.02.403	Transp/Carregamentos Cana-de-açúcar-Pims	4.953.766,53	1.328.837,38	7.431,78	6.275.172,13	Análítica
3.1.1.02.404	Transporte de Pessoal - Pims	699.625,00	237.375,00	0	937.000,00	Análítica
3.1.1.02.405	Serviços Gerais - Pims	26.722,44	0	0	26.722,44	Análítica
3.1.1.02.406	Transportes Diversos	561.491,03	257.494,86	0	818.985,89	Análítica
3.1.1.02.407	Carregamento Cana-de-açucar	0	514.039,86	0	514.039,86	Análítica
3.1.1.02.410	Serviços Colheita Mecanizada	1.400.602,31	1.080.137,69	0	2.480.740,00	Análítica
3.1.1.03.000	GASTOS GERAIS	7.090.406,43	1.323.347,70	12.348,32	8.401.405,81	Sintética
3.1.1.03.100	GASTOS GERAIS	7.090.406,43	1.323.347,70	12.348,32	8.401.405,81	Sintética
3.1.1.03.102	Alugueis de Maquinas e Equipamentos	5.446.316,91	803.593,04	0	6.249.909,95	Análítica
3.1.1.03.103	Alugueis	1.286,65	105,22	0	1.391,87	Análítica
3.1.1.03.104	Analises	2.210,00	590	0	2.800,00	Análítica

3.1.1.03.105	Anuncios e Publicacoes	1.890,00	6.038,00	0	7.928,00	Analítica
3.1.1.03.108	Ass. de Classes / Contrib. e Anuidades	31.858,56	6.574,69	0	38.433,25	Analítica
3.1.1.03.109	Bens de Natureza Permanente	2.558,57	0	0	2.558,57	Analítica
3.1.1.03.110	Brindes	325	0	0	325	Analítica
3.1.1.03.113	Consumo de Agua	310,49	41,8	0	352,29	Analítica
3.1.1.03.114	Contribuicoes Anuidades	404	0	0	404	Analítica
3.1.1.03.115	Correios e Malotes	1.488,42	1.748,53	0	3.236,95	Analítica
3.1.1.03.116	Cursos e Treinamentos	8.402,00	8.127,20	0	16.529,20	Analítica
3.1.1.03.119	Despesas Legais	2.419,32	10,4	0	2.429,72	Analítica
3.1.1.03.120	Doacoes	19.000,00	0	0	19.000,00	Analítica
3.1.1.03.122	Embalagens	73,55	127,5	0	201,05	Analítica
3.1.1.03.123	Energia Eletrica	65.927,99	16.483,69	0	82.411,68	Analítica
3.1.1.03.127	Frete e Carretos	8.344,62	24.328,89	0	32.673,51	Analítica
3.1.1.03.129	Lanches e Refeições	597,98	131	0	728,98	Analítica
3.1.1.03.131	Impostos, Taxas e Licencas	4.454,40	2.753,97	0	7.208,37	Analítica
3.1.1.03.132	Indenizações	16.740,77	15.000,00	0	31.740,77	Analítica
3.1.1.03.133	Jornais, Livros e Revistas e serv eletro	0	156	0	156	Analítica
3.1.1.03.134	Refeitório	225.507,58	66.171,16	0	291.678,74	Analítica
3.1.1.03.136	Licenciamentos e Taxas de Veiculos	12.715,88	0	0	12.715,88	Analítica
3.1.1.03.137	Mat de Expediente, Uso e Consumo-Gerais	2.838,89	804,34	0	3.643,23	Analítica
3.1.1.03.138	Materiais de Seguranca	87.837,08	16.945,91	204,26	104.578,73	Analítica
3.1.1.03.140	Multas de Transito	1.366,65	416,5	0	1.783,15	Analítica
3.1.1.03.142	Despesas c/ Cartório/Xerox/Autenticacões	1.699,13	0	0	1.699,13	Analítica
3.1.1.03.143	Seguranca e Vigilancia	113.976,00	25.215,00	0	139.191,00	Analítica
3.1.1.03.145	Comunicações / Telefones / Fax	41.992,64	12.134,25	0	54.126,89	Analítica
3.1.1.03.146	Transporte de Pessoal	279.257,23	93.170,00	1.726,20	370.701,03	Analítica
3.1.1.03.147	Utensilios e Ferramentas	90.028,87	9.388,31	0	99.417,18	Analítica
3.1.1.03.148	Viagens e Estadias	40.232,44	7.496,60	0	47.729,04	Analítica
3.1.1.03.150	Inss S/Reclamacoes Trabalhistas	3.708,84	670,65	0	4.379,49	Analítica
3.1.1.03.158	Alugueis de Veiculos	505.641,53	169.881,94	0	675.523,47	Analítica
3.1.1.03.159	Mudas/Sementes/bagaços	440	0	0	440	Analítica
3.1.1.03.160	Medicamentos e Drogas	830,1	0	0	830,1	Analítica
3.1.1.03.168	(-) Desconto Alimentação	-32.627,71	0	10.225,66	-42.853,37	Analítica
3.1.1.03.170	(-) Desconto Telefone	-1.412,53	0	192,2	-1.604,73	Analítica
3.1.1.03.171	Seguro de Vida	11.622,31	0	0	11.622,31	Analítica
3.1.1.03.172	Seguro Patrimonial	30.805,69	10.494,25	0	41.299,94	Analítica
3.1.1.03.173	Seguro de Maquinas e Equipamentos	59.336,58	24.748,86	0	84.085,44	Analítica
3.1.1.04.000	MATERIAIS DE ALMOXARIFADO	11.524.898,81	4.250.569,14	1.011.342,42	14.764.125,53	Sintética
3.1.1.04.100	MATERIAIS DE ALMOXARIFADO	11.524.898,81	4.250.569,14	1.011.342,42	14.764.125,53	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	2.227.962,14	1.669.442,02	985.840,99	2.911.563,17	Analítica
3.1.1.04.103	Copa, Cozinha e Limpeza-Almoxarifado	18.124,84	1.804,40	0	19.929,24	Analítica
3.1.1.04.104	Insumos Agrícolas-Almoxarifado	5.199.708,84	1.597.261,80	0	6.796.970,64	Analítica
3.1.1.04.106	Lubrificantes Industriais-Almoxarifado	127.247,81	37.323,67	0	164.571,48	Analítica
3.1.1.04.107	Lubrificantes Veiculos-Almoxarifado	195.349,35	73.744,40	0	269.093,75	Analítica
3.1.1.04.108	Materiais Eletricos-Almoxarifado	102.778,38	12.021,06	0	114.799,44	Analítica
3.1.1.04.109	Materiais Manutenção Mecânica-Almoxarif	645.870,27	176.941,05	0	822.811,32	Analítica
3.1.1.04.110	Peças e Acessorios de Veiculos-Almoxarif	1.253.476,53	253.749,87	0	1.507.226,40	Analítica
3.1.1.04.111	Pneus e Camaras-Almoxarifado	70.880,46	3.990,30	0	74.870,76	Analítica
3.1.1.04.112	Produtos Químicos-Almoxarifado	801.550,57	314.335,29	0	1.115.885,86	Analítica
3.1.1.04.115	Materiais Hidraulicos-Almoxarifado	2.644,54	6.693,91	0	9.338,45	Analítica
3.1.1.04.119	Materiais de Manutenção Pneumática	58.439,61	3.581,25	419,03	61.601,83	Analítica
3.1.1.04.120	Materiais de construção civil	37.989,09	50.682,81	25.082,40	63.589,50	Analítica
3.1.1.04.121	Materiais e Utensilios de Pinturas	52.680,11	2.111,38	0	54.791,49	Analítica
3.1.1.04.122	Materiais de Soldas	67.829,06	17.013,65	0	84.842,71	Analítica
3.1.1.04.123	Materiais de Ambulatório	1.132,53	0	0	1.132,53	Analítica
3.1.1.04.124	Materiais e Vidrarias p/Laboratorio	10.178,29	2.304,82	0	12.483,11	Analítica
3.1.1.04.125	Reagentes p/Laboratorio	11.353,82	2.237,53	0	13.591,35	Analítica
3.1.1.04.126	Materiais de Higiene e Limpeza	24.632,89	7.740,13	0	32.373,02	Analítica
3.1.1.04.127	Materiais de Escritorio	29.160,07	5.585,08	0	34.745,15	Analítica
3.1.1.04.128	Suprimentos de Informática	19.199,08	1.091,98	0	20.291,06	Analítica
3.1.1.04.129	Materiais Ferrosos e Chaparias	47.155,66	10.912,74	0	58.068,40	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	12.996.377,37	4.032.212,53	0	17.028.589,90	Sintética
3.1.1.06.100	MATERIA PRIMA	12.996.377,37	4.032.212,53	0	17.028.589,90	Sintética
3.1.1.06.105	Amortização tratos culturais	7.407.227,32	2.669.154,03	0	10.076.381,35	Analítica
3.1.1.06.106	Depreciação cana de açúcar	5.589.150,05	1.363.058,50	0	6.952.208,55	Analítica
3.1.1.08.000	APROPRIACOES	4.901.295,56	1.637.120,20	0	6.538.415,76	Sintética
3.1.1.08.100	APROPRIACOES	4.901.295,56	1.637.120,20	0	6.538.415,76	Sintética
3.1.1.08.101	Depreciação Apropriações	1.046.302,21	356.424,22	0	1.402.726,43	Analítica
3.1.1.08.115	Despesas Manutenção Entressafra	3.854.993,35	1.280.695,98	0	5.135.689,33	Analítica
3.1.1.09.000	CONTAS DE RATEIOS (-)	-60.248.078,23	14.229.496,88	32.269.264,84	-78.287.846,19	Sintética
3.1.1.09.100	CONTAS DE RATEIOS (-)	-60.248.078,23	14.229.496,88	32.269.264,84	-78.287.846,19	Sintética
3.1.1.09.101	Rateios P/Plantio (-)	-7.568.831,66	15.101,23	1.921.137,28	-9.474.867,71	Analítica
3.1.1.09.102	Rateios P/Tratos Culturais (-)	-5.991.940,76	12.732,44	1.842.636,31	-7.821.844,63	Analítica
3.1.1.09.103	Rateios p/Colheita (-)	-32.834.320,29	85.349,24	10.261.560,79	-43.010.531,84	Analítica
3.1.1.09.104	Rateios Administração (-)	-2.535.934,65	27.374,04	600.410,35	-3.108.970,96	Analítica
3.1.1.09.105	Rateios P/Ind.Custo Açucar (-)	-2.670.175,75	9.041,95	943.750,40	-3.604.884,20	Analítica
3.1.1.09.106	Rateios P/Ind.Custo Alcool (-)	-3.779.158,90	2.982,50	1.212.050,22	-4.988.226,62	Analítica

3.1.1.09.107 Rateios Manut.Entressafr - Indl (-)	-663.036,14	25.501,43	1.348,28	-638.882,99	Analítica
3.1.1.09.109 Mao de Obra-Contas de Rateio(-)	-4.201.615,73	14.051.414,05	15.486.316,64	-5.636.518,32	Analítica
3.1.1.09.116 Despesas de Comercialização (-)	-3.064,35	0	54,57	-3.118,92	Analítica
3.1.1.10.000 ABSORÇÃO	0	13.792.994,50	13.792.994,50	0	Sintética
3.1.1.10.001 Absorção - Mão De Obra	0	11.871.515,90	11.871.515,90	0	Analítica
3.1.1.10.002 Absorção - Manutenção	0	1.324.227,45	1.324.227,45	0	Analítica
3.1.1.10.003 Absorção de Serviço de Terceiros	0	182.823,71	182.823,71	0	Analítica
3.1.1.10.004 Absorção - Produtos Químicos	0	283.751,38	283.751,38	0	Analítica
3.1.1.10.005 Absorção - Depreciação	0	97.103,51	97.103,51	0	Analítica
3.1.1.10.006 Absorção - Outros	0	33.572,55	33.572,55	0	Analítica
3.1.2.00.000 DESPESAS TRIBUTARIAS	0	138.417,77	138.417,77	0	Sintética
3.1.2.01.000 DESPESAS TRIBUTARIAS	0	138.417,77	138.417,77	0	Sintética
3.1.2.01.100 DESPESAS TRIBUTARIAS	0	138.417,77	138.417,77	0	Sintética
3.1.2.01.101 Taxas Federais	0	1.004,26	0	1.004,26	Analítica
3.1.2.01.102 Taxas Estaduais	280,87	289,63	0	570,5	Analítica
3.1.2.01.104 Contribuição Sindical	0	8.880,00	0	8.880,00	Analítica
3.1.2.01.107 Pis s/ Outras Receitas	8.752,10	946,34	0	9.698,44	Analítica
3.1.2.01.108 Cofins s/ Outras Receitas	42.636,21	5.368,73	0	48.004,94	Analítica
3.1.2.01.116 Despesa Bancaria	6,19	0	0	6,19	Analítica
3.1.2.01.117 I.O.F Imposto s Oper. Financeira	8.608,68	133,19	0	8.741,87	Analítica
3.1.2.01.121 Despesa Tributaria	-46.241,93	0	1.161,95	-47.403,88	Analítica
3.1.2.01.199 Transferencia para Resultado	-355.469,16	0	137.255,82	-492.724,98	Analítica
3.1.2.01.126 Fundersul - MS	341.427,04	121.795,62	0	463.222,66	Analítica
3.1.3.00.000 FINANCEIRAS LIQUIDAS	0	627.462,78	627.462,78	0	Sintética
3.1.3.01.000 DESPESAS FINANCEIRAS	0	627.462,78	627.462,78	0	Sintética
3.1.3.01.100 DESPESAS FINANCEIRAS	0	527.084,90	527.084,90	0	Sintética
3.1.3.01.101 Juros Pagos ou Incorridos	138.515,51	99.817,14	0	238.332,65	Analítica
3.1.3.01.102 Despesas Bancarias	124.101,02	8.728,25	0	132.829,27	Analítica
3.1.3.01.105 Descontos Concedidos	185.101,53	115.851,48	255.078,10	45.874,91	Analítica
3.1.3.01.106 Juros s/Tributos - Imposto e Contrib.	1.052.569,13	302.688,03	367,95	1.354.889,21	Analítica
3.1.3.01.199 Transferencia para Resultado	-1.500.287,19	0	271.638,85	-1.771.926,04	Analítica
3.1.3.01.200 RECEITAS FINANCEIRAS	0	100.377,88	100.377,88	0	Sintética
3.1.3.01.202 Desconto Obtidos	-198,98	0	2.672,29	-2.871,27	Analítica
3.1.3.01.203 Juros Recebidos	-331,4	0	214,07	-545,47	Analítica
3.1.3.01.204 Rendimento Aplicações	-198,05	0	0	-198,05	Analítica
3.1.3.01.299 Transferencia para Resultado	230.953,63	100.377,88	0	331.331,51	Analítica
3.1.3.01.209 Juros recebidos mutuos	-230.225,20	0	97.491,52	-327.716,72	Analítica
3.1.4.00.000 VARIACOES CREDITOS E OBRIGACOES	0	277.022,59	277.022,59	0	Sintética
3.1.4.01.000 VARIACOES CREDITOS E OBRIGACOES	0	277.022,59	277.022,59	0	Sintética
3.1.4.01.100 VARIACOES CAMBIAIS ATIVA/PASSIVA	0	277.022,59	277.022,59	0	Sintética
3.1.4.01.101 Variação cambial ativa	-46.572,69	0	277.022,59	-323.595,28	Analítica
3.1.4.01.102 Variação cambial passiva	1.922.342,96	30.678,57	0	1.953.021,53	Analítica
3.1.4.01.199 Transferencia para Resultado	-1.875.770,27	246.344,02	0	-1.629.426,25	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	-338.449,47	0	0	-338.449,47	Analítica
3.1.5.01.199 Transferencia para Resultado	339.147,80	0	0	339.147,80	Analítica
3.1.5.01.108 Receitas Diversas	-698,33	0	0	-698,33	Analítica
3.1.6.00.000 CONTAS DE RATEIO	0	1.135.946,64	1.135.946,64	0	Sintética
3.1.6.01.000 CONTAS DE RATEIO	0	1.135.946,64	1.135.946,64	0	Sintética
3.1.6.01.100 CONTAS DE RATEIO	0	1.135.946,64	1.135.946,64	0	Sintética
3.1.6.01.113 Despesas Administr.-Contas de Rateio	3.802.386,10	1.135.892,07	27.374,04	4.910.904,13	Analítica
3.1.6.01.114 Despesas de Comercialização-Ctas Rateio	3.064,35	54,57	0	3.118,92	Analítica
3.1.6.01.199 Transferencia para o resultado	-3.805.450,45	0	1.108.572,60	-4.914.023,05	Analítica
3.1.7.00.000 DESPESAS OPERACIONAIS	0	6.026,92	6.026,92	0	Sintética
3.1.7.01.000 DESPESAS OPERACIONAIS	0	6.026,92	6.026,92	0	Sintética
3.1.7.01.100 DESPESAS OPERACIONAIS	0	6.026,92	6.026,92	0	Sintética
3.1.7.01.103 Multas p/Infracoes Fiscais - Indedutível	3.500,00	0	0	3.500,00	Analítica
3.1.7.01.104 Despesas Diversas	8.787,77	0	0	8.787,77	Analítica
3.1.7.01.108 Multas s/Tributos - Imposto e Contrib.	65.515,63	6.026,92	0	71.542,55	Analítica
3.1.7.01.199 Transferencia para Resultado	-77.803,40	0	6.026,92	-83.830,32	Analítica
3.1.8.00.000 RECEITAS OPERACIONAIS	0	430.902,20	430.902,20	0	Sintética
3.1.8.01.000 RECEITAS OPERACIONAIS	0	430.902,20	430.902,20	0	Sintética
3.1.8.01.100 RECEITAS OPERACIONAIS	0	430.902,20	430.902,20	0	Sintética
3.1.8.01.103 Aluguéis e Arrendamentos	-77.659,90	0	17.810,70	-95.470,60	Analítica
3.1.8.01.105 Receitas Diversas	-1.508.125,74	0	349.506,32	-1.857.632,06	Analítica
3.1.8.01.107 Receitas Incentivos - RTT	-134.303,47	0	63.585,18	-197.888,65	Analítica
3.1.8.01.199 Transferencia para Resultado	1.720.089,11	430.902,20	0	2.150.991,31	Analítica
4.0.0.00.000 COMERCIALIZACAO DE PROD.E MERCAD.	0	30.568.023,24	30.568.023,24	0	Sintética
4.1.0.00.000 COMERCIALIZACAO DE ACUCAR	4.993.197,87	3.350.146,49	2.384.661,05	5.958.683,31	Sintética
4.1.1.00.000 MERCADO INTERNO/EXTERNO	4.993.197,87	3.350.146,49	2.384.661,05	5.958.683,31	Sintética
4.1.1.01.000 VENDAS DE PRODUTOS MERC.INT./EXT.	4.993.197,87	3.350.146,49	2.384.661,05	5.958.683,31	Sintética
4.1.1.01.100 VENDAS DE PRODUTOS MERC.INT./EXT.	-13.900.107,17	0	2.375.033,23	-16.275.140,40	Sintética
4.1.1.01.102 Acucar Mercado Externo	-13.900.107,17	0	2.375.033,23	-16.275.140,40	Analítica
4.1.1.01.200 IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	539.571,06	253.232,14	0	792.803,20	Sintética
4.1.1.01.201 Cofins	32.481,21	0	0	32.481,21	Analítica
4.1.1.01.202 Pis	7.051,84	0	0	7.051,84	Analítica
4.1.1.01.203 Inss s/ Faturamento	185.348,24	31.170,66	0	216.518,90	Analítica
4.1.1.01.204 Icms	0	75.591,46	0	75.591,46	Analítica
4.1.1.01.209 FAI - Fundo Estad Apoio Industrialização	2.686,07	1.271,70	0	3.957,77	Analítica

4.1.1.01.210	Fadefe	312.003,70	145.198,32	0	457.202,02	Análítica
4.1.1.01.300	DESPESAS C/VENDAS	2.329.576,20	285.060,73	1.116,25	2.613.520,68	Sintética
4.1.1.01.301	Comissoes / Corretagens e Servicos	4.250,00	850	0	5.100,00	Análítica
4.1.1.01.302	Fretes e Carretos - Acucar	1.941.711,96	234.541,21	1.116,25	2.175.136,92	Análítica
4.1.1.01.303	Custo Elevacao Acucar	289.319,99	48.497,82	0	337.817,81	Análítica
4.1.1.01.307	Quebra de Açucar	86.800,93	0	0	86.800,93	Análítica
4.1.1.01.308	Serviços Profissionais - Juridica	7.493,32	1.171,70	0	8.665,02	Análítica
4.1.1.01.400	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	16.024.157,78	2.811.853,62	8.511,57	18.827.499,83	Sintética
4.1.1.01.401	Acucar VHP	16.024.157,78	2.811.853,62	8.511,57	18.827.499,83	Análítica
4.2.0.00.000	COMERCIALIZACAO DE ALCOOL	-6.363.130,87	18.719.026,28	25.727.044,78	-13.371.149,37	Sintética
4.2.1.00.000	MERCADO INTERNO/EXTERNO	-6.363.130,87	18.719.026,28	25.727.044,78	-13.371.149,37	Sintética
4.2.1.01.000	RECEITA BRUTA DE VENDA	-6.363.130,87	18.719.026,28	25.727.044,78	-13.371.149,37	Sintética
4.2.1.01.100	RECEITA BRUTA DE VENDA	-44.695.542,82	0	23.778.548,40	-68.474.091,22	Sintética
4.2.1.01.101	Alcool Hidr.Carburante Merc.Int.	-44.695.542,82	0	23.778.548,40	-68.474.091,22	Análítica
4.2.1.01.200	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	5.648.542,43	4.726.773,18	1.920.244,26	8.455.071,35	Sintética
4.2.1.01.201	Cofins	2.483.178,62	1.367.599,78	0	3.850.778,40	Análítica
4.2.1.01.202	Pis	549.962,01	297.381,77	0	847.343,78	Análítica
4.2.1.01.203	Icms	1.333.520,61	2.380.287,89	1.920.244,26	1.793.564,24	Análítica
4.2.1.01.211	Inss s/faturamento	1.273.822,98	677.688,63	0	1.951.511,61	Análítica
4.2.1.01.212	Fadefe	8.058,21	3.815,11	0	11.873,32	Análítica
4.2.1.01.300	DESPESAS C/VENDAS	2.165.585,04	1.193.425,56	0	3.359.010,60	Sintética
4.2.1.01.302	Fretes e Carretos - Alcool	2.165.585,04	1.186.429,16	0	3.352.014,20	Análítica
4.2.1.01.305	Quebra de Alcool	0	6.996,40	0	6.996,40	Análítica
4.2.1.01.400	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	30.518.284,48	12.798.827,54	28.252,12	43.288.859,90	Sintética
4.2.1.01.401	Alcool Hidratado	30.524.577,10	12.798.827,54	15.641,58	43.307.763,06	Análítica
4.2.1.01.407	Recuperação Pis lei 10833	-915,59	0	2.249,44	-3.165,03	Análítica
4.2.1.01.408	Recuperação Cofins lei 10833	-5.377,03	0	10.361,10	-15.738,13	Análítica
4.3.0.00.000	COMERCIALIZACAO DE SUB-PRODUTOS	-854.017,42	496.452,61	896.850,55	-1.254.415,36	Sintética
4.3.1.00.000	VENDAS DE SUB-PRODUTOS	-854.017,42	496.452,61	896.850,55	-1.254.415,36	Sintética
4.3.1.01.000	RECEITA BRUTA DE VENDA	-854.017,42	496.452,61	896.850,55	-1.254.415,36	Sintética
4.3.1.01.100	RECEITA BRUTA DE VENDA	-1.787.585,94	0	877.203,90	-2.664.789,84	Sintética
4.3.1.01.101	Bagaco de Cana	-1.787.585,94	0	877.203,90	-2.664.789,84	Análítica
4.3.1.01.200	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	416.750,97	219.392,04	19.646,65	616.496,36	Sintética
4.3.1.01.201	Cofins	135.856,51	66.667,46	0	202.523,97	Análítica
4.3.1.01.202	Pis	29.495,32	14.473,85	0	43.969,17	Análítica
4.3.1.01.203	Icms	200.452,94	93.603,77	0	294.056,71	Análítica
4.3.1.01.207	Inss s/ faturamento	50.946,20	44.646,96	19.646,65	75.946,51	Análítica
4.3.1.01.300	DESPESAS C/VENDAS	516.817,55	277.060,57	0	793.878,12	Sintética
4.3.1.01.302	Fretes e Carretos	516.817,55	277.060,57	0	793.878,12	Análítica
4.4.0.00.000	COMERCIALIZACAO DE PROD.AGRICOLAS	1.441.931,61	401.572,77	0	1.843.504,38	Sintética
4.4.1.00.000	VENDAS DE PRODUTOS AGRICOLAS	1.441.931,61	401.572,77	0	1.843.504,38	Sintética
4.4.1.01.000	RECEITA BRUTA DE VENDA	1.441.931,61	401.572,77	0	1.843.504,38	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	Análítica
4.4.1.01.400	CUSTOS VENDAS PROD.AGRICOLAS	1.501.167,34	401.572,77	0	1.902.740,11	Sintética
4.4.1.01.405	Amortização Entressafra Agricola	1.501.167,34	401.572,77	0	1.902.740,11	Análítica
4.5.0.00.000	RECEITA DE ALMOXARIFADO	-1.064.795,86	1.297.926,60	1.559.466,86	-1.326.336,12	Sintética
4.5.1.00.000	VENDA DE ESTOQUES DE ALMOXARIFADO	-1.064.795,86	1.297.926,60	1.559.466,86	-1.326.336,12	Sintética
4.5.1.01.000	RECEITA BRUTA DE VENDA	-1.064.795,86	1.297.926,60	1.559.466,86	-1.326.336,12	Sintética
4.5.1.01.100	RECEITA BRUTA DE VENDA	-5.201.305,13	0	1.321.690,41	-6.522.995,54	Sintética
4.5.1.01.101	Sucatas	-11.359,90	0	0	-11.359,90	Análítica
4.5.1.01.105	Materiais de Almojarifado	-5.116.594,92	0	1.301.803,99	-6.418.398,91	Análítica
4.5.1.01.107	Alcool Posto	-71.070,31	0	19.886,42	-90.956,73	Análítica
4.5.1.01.108	Residuos Industriais	-2.280,00	0	0	-2.280,00	Análítica
4.5.1.01.200	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	260.750,21	312.085,61	237.776,45	335.059,37	Sintética
4.5.1.01.201	Cofins	-412.633,53	77.588,02	194.385,67	-529.431,18	Análítica
4.5.1.01.202	Pis	-89.584,35	16.845,17	42.202,15	-114.941,33	Análítica
4.5.1.01.203	Icms	614.730,89	179.971,62	1.176,00	793.526,51	Análítica
4.5.1.01.204	Ipi	0	12,63	12,63	0	Análítica
4.5.1.01.207	Inss s/faturamento	148.237,20	37.668,17	0	185.905,37	Análítica
4.5.1.01.400	CUSTOS DAS VENDAS ALMOXARIFADO	3.875.759,06	985.840,99	0	4.861.600,05	Sintética
4.5.1.01.408	Materiais de Almojarifado	3.875.759,06	985.840,99	0	4.861.600,05	Análítica
4.9.0.00.000	TRANSFERENCIA P/ APURACÃO DO RESULTADO	1.846.814,67	6.302.898,49	0	8.149.713,16	Sintética
4.9.1.00.000	TRANSFERENCIA P/ APURACÃO DO RESULTADO	1.846.814,67	6.302.898,49	0	8.149.713,16	Sintética
4.9.1.01.000	TRANSFERENCIA P/ APURACÃO DO RESULTADO	1.846.814,67	6.302.898,49	0	8.149.713,16	Sintética
4.9.1.01.100	TRANSFERENCIA P/ APURACÃO DO RESULTADO	1.846.814,67	6.302.898,49	0	8.149.713,16	Sintética
4.9.1.01.199	Transferencia p/ Apuração do Resultado	1.846.814,67	6.302.898,49	0	8.149.713,16	Análítica
5.0.0.00.000	COMPENSAÇOES ATIVAS	-16.850.832,00	2.853.744,56	1.751.165,63	-15.748.253,07	Sintética
5.1.0.00.000	CONTAS DE COMPENSACAO	-16.850.832,00	2.853.744,56	1.751.165,63	-15.748.253,07	Sintética
5.1.1.00.000	CONTRATOS E EMPENHOS	-16.850.832,00	2.853.744,56	1.751.165,63	-15.748.253,07	Sintética
5.1.1.01.000	COMPRAS	-16.850.832,00	2.853.744,56	1.751.165,63	-15.748.253,07	Sintética
5.1.1.01.200	EMPRESTIMOS	822.771,11	270.795,40	31.086,73	1.062.479,78	Sintética
5.1.1.01.201	Emprestimos de Equipamentos	784.708,85	270.795,40	26.598,73	1.028.905,52	Análítica
5.1.1.01.202	Emprestimos de Vasilhames	41.066,00	0	4.488,00	36.578,00	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	-16.712.951,71	2.562.102,50	1.699.368,72	-15.850.217,93	Sintética
5.1.1.01.401	Remessas P/Conserto Diversos	3.920.997,56	995.516,50	537.000,00	4.379.514,06	Análítica
5.1.1.01.402	Remessa De Bem Contr Comodato	-2.278.626,27	0	31.219,01	-2.309.845,28	Análítica
5.1.1.01.403	Remessa De Amostra Grátis	-22.619,09	0	0	-22.619,09	Análítica
5.1.1.01.404	Remessa De Bonificação/Doação	-22.604,26	0	22.761,30	-45.365,56	Análítica
5.1.1.01.405	Simples Remessa	-17.875.392,01	1.566.586,00	1.108.388,41	-17.417.194,42	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	-148.242,29	0	0	-148.242,29	Análítica
5.1.1.01.500	EQUIPAMENTOS EM DEMONSTRACAO	2.495,75	225,98	257	2.464,73	Sintética
5.1.1.01.501	Equipamentos Em Demonstração	2.495,75	225,98	257	2.464,73	Análítica
5.1.1.01.700	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	-963.147,15	20.620,68	20.453,18	-962.979,65	Sintética
5.1.1.01.701	Remessa P/Locação	-963.147,15	20.620,68	20.453,18	-962.979,65	Análítica
6.0.0.00.000	COMPENSACOES PASSIVAS	16.850.832,00	1.520.253,75	2.622.832,68	15.748.253,07	Sintética
6.1.0.00.000	CONTAS DE COMPENSACAO	16.850.832,00	1.520.253,75	2.622.832,68	15.748.253,07	Sintética
6.1.1.00.000	CONTRATOS E EMPENHOS	16.850.832,00	1.520.253,75	2.622.832,68	15.748.253,07	Sintética
6.1.1.01.000	COMPRAS	16.850.832,00	1.520.253,75	2.622.832,68	15.748.253,07	Sintética
6.1.1.01.200	EMPRESTIMOS	-822.771,11	21.372,38	261.081,05	-1.062.479,78	Sintética
6.1.1.01.201	Empréstimos de Equipamentos	-784.708,85	16.884,38	261.081,05	-1.028.905,52	Análítica
6.1.1.01.202	Empréstimos de Vasilhames	-41.066,00	4.488,00	0	-36.578,00	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	16.712.951,71	1.498.807,23	2.361.541,01	15.850.217,93	Sintética
6.1.1.01.401	Remessas P/Consertos Diversos	-3.920.997,56	563.010,00	1.021.526,50	-4.379.514,06	Análítica
6.1.1.01.402	Remessa De Bem Contr Comodato	2.278.626,27	31.219,01	0	2.309.845,28	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	22.604,26	22.761,30	0	45.365,56	Análítica
6.1.1.01.405	Simples Remessa	17.875.392,01	881.816,92	1.340.014,51	17.417.194,42	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	148.242,29	0	0	148.242,29	Análítica
6.1.1.01.500	EQUIPAMENTOS EM DEMONSTRACAO	-2.495,75	74,14	43,12	-2.464,73	Sintética
6.1.1.01.501	Equipamentos Em Demonstração	-2.495,75	74,14	43,12	-2.464,73	Análítica
6.1.1.01.700	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	963.147,15	0	167,5	962.979,65	Sintética
6.1.1.01.701	Remessa P/Locação	963.147,15	0	167,5	962.979,65	Análítica
8.0.0.00.000	RESULTADO BRUTO DO PERIODO	0	7.600.683,87	7.600.683,87	0	Sintética
8.1.0.00.000	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	-4.084,83	67.746,68	520.161,28	-456.499,43	Sintética
8.1.1.00.000	PROVISÃO PARA IRPJ/CSLL	-4.084,83	67.746,68	520.161,28	-456.499,43	Sintética
8.1.1.01.000	PROVISÃO PARA IRPJ/CSLL	-4.084,83	67.746,68	520.161,28	-456.499,43	Sintética
8.1.1.01.100	PROVISÃO PARA IRPJ/CSLL	-4.084,83	67.746,68	520.161,28	-456.499,43	Sintética
8.1.1.01.104	Provisão IRPJ Diferidos	-3.003,55	49.813,73	382.471,53	-335.661,35	Análítica
8.1.1.01.105	Provisão CSLL Diferidos	-1.081,28	17.932,95	137.689,75	-120.838,08	Análítica
8.2.0.00.000	APURAÇÃO DO RESULTADO	4.084,83	7.532.937,19	7.080.522,59	456.499,43	Sintética
8.2.1.00.000	APURAÇÃO DO RESULTADO	4.084,83	7.532.937,19	7.080.522,59	456.499,43	Sintética
8.2.1.01.000	APURAÇÃO DO RESULTADO	4.084,83	7.532.937,19	7.080.522,59	456.499,43	Sintética
8.2.1.01.100	APURAÇÃO DO RESULTADO	4.084,83	7.532.937,19	7.080.522,59	456.499,43	Sintética
8.2.1.01.101	Apuração do Resultado Bruto	3.477.775,26	1.523.494,19	7.080.522,59	-2.079.253,14	Análítica
8.2.1.01.102	Apuração do Resultado Liquido exercicio	-3.473.690,43	6.009.443,00	0	2.535.752,57	Análítica
9.0.0.00.000	TRANSITORIAS	0	74.875.174,86	74.875.174,86	0	Sintética
9.1.0.00.000	TRANSITORIAS	0	74.875.174,86	74.875.174,86	0	Sintética
9.1.1.00.000	TRANSITORIAS	0	74.875.174,86	74.875.174,86	0	Sintética
9.1.1.01.000	TRANSITORIAS	0	74.875.174,86	74.875.174,86	0	Sintética
9.1.1.01.100	TRANSITORIAS	0	74.875.161,36	74.875.161,36	0	Sintética
9.1.1.01.101	Transitoria de Fornecedores	0	12.842.317,45	12.842.317,45	0	Análítica
9.1.1.01.102	Transitoria de Substituição	0	1.303.883,03	1.303.883,03	0	Análítica
9.1.1.01.103	Transitoria de Impostos	0	735.791,43	735.791,43	0	Análítica
9.1.1.01.105	Transitoria do Contas a Pagar	0	3.372.182,78	3.372.182,78	0	Análítica
9.1.1.01.106	Transitoria de Inss-Folha Pgto	0	503.023,85	503.023,85	0	Análítica
9.1.1.01.107	Transitoria de Irrf-Folha Pgto	0	342.781,09	342.781,09	0	Análítica
9.1.1.01.108	Transitoria de Fgts-Folha Pagto	0	196.993,76	196.993,76	0	Análítica
9.1.1.01.110	Transitoria de Clientes (Rec.Vendas)	0	28.412.865,39	28.412.865,39	0	Análítica
9.1.1.01.111	Transitoria de IPI	0	28.903,80	28.903,80	0	Análítica
9.1.1.01.112	Transitoria de ICMS	0	3.403.622,37	3.403.622,37	0	Análítica
9.1.1.01.113	Transitoria de Pis	0	311.995,22	311.995,22	0	Análítica
9.1.1.01.115	Transitoria de Cofins	0	1.434.909,26	1.434.909,26	0	Análítica
9.1.1.01.116	Transitoria Devolução Clientes	0	1.739.257,82	1.739.257,82	0	Análítica
9.1.1.01.117	Transitoria de Transferencia	0	6.165.345,64	6.165.345,64	0	Análítica
9.1.1.01.122	Transitoria de Imobilizado	0	115.979,65	115.979,65	0	Análítica
9.1.1.01.123	Transitoria de Mutuo	0	2.769.243,58	2.769.243,58	0	Análítica
9.1.1.01.124	Transitoria de Fornecedores de Cana	0	1.685.430,27	1.685.430,27	0	Análítica
9.1.1.01.125	Transitoria de Sindicato Fopaaz	0	32.049,19	32.049,19	0	Análítica
9.1.1.01.130	Transitoria de Acerto ACR	0	5.829.512,73	5.829.512,73	0	Análítica
9.1.1.01.133	Transitoria Pensão Alim.-Folha Pgto	0	8.860,23	8.860,23	0	Análítica
9.1.1.01.135	Transitória de Banco	0	8.720,10	8.720,10	0	Análítica
9.1.1.01.142	Transitoria de Plantio	0	1.906.036,05	1.906.036,05	0	Análítica
9.1.1.01.143	Transitoria de entressafra Industrial	0	25.501,43	25.501,43	0	Análítica
9.1.1.01.144	Transitoria transferencia-Posto	0	17.686,49	17.686,49	0	Análítica
9.1.1.01.145	Transitoria Depreciacao Entressafra	0	1.280.695,98	1.280.695,98	0	Análítica
9.1.1.01.148	Transitoria Deprec.Entressafra Agricola	0	401.572,77	401.572,77	0	Análítica
9.1.1.01.153	Transitória de Incorporação - á pagar	0	13,5	13,5	0	Análítica
Total de Débitos			351.152.461,00			
Total de Créditos				351.152.461,00		
ATIVO		236.862.258,37			240.824.249,76	
PASSIVO		236.862.258,37			240.824.249,76	
DESPESAS		4.408.360,31			5.878.733,95	
RECEITAS		4.408.360,31			5.878.733,95	
COMP-ATI		16.850.832,00			15.748.253,07	

COMP-PAS	16.850.832,00	15.748.253,07
RESULTAD	0	0
TRANS-PA	0	0
Lucros e Perdas	0	0
ATIVO/PASSIVO/COMP-ATI/COMP-PAS/TRANS-PA	0	0

UO: 3 - ALCOOLVALE S/A ALCOOL E AÇUCAR

Período de Referência:		Finalidade	CORRENTE			
		de 01/08/2018	até 31/08/2018			
Conta Contábil	Título Contábil	Saldo Inicial	Movto Débito	Movto Crédito	Saldo Final	Espécie
1.0.0.00.000	ATIVO	240.824.249,76	129.616.848,05	130.573.224,58	239.867.873,23	Sintética
1.1.0.00.000	ATIVO CIRCULANTE	66.043.382,75	126.664.977,28	119.268.796,85	73.439.563,18	Sintética
1.1.1.00.000	DISPONIVEL	170.289,01	44.380.745,82	44.337.759,74	213.275,09	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	167.289,01	44.380.745,82	44.337.759,74	210.275,09	Sintética
1.1.1.02.100	BANCOS CONTA MOVIMENTO	167.289,01	44.380.745,82	44.337.759,74	210.275,09	Sintética
1.1.1.02.101	Banco do Brasil S/A	0	249,37	249,37	0	Analítica
1.1.1.02.115	Banco Bras. de Descontos S/A	0	39.925.826,57	39.924.926,23	900,34	Analítica
1.1.1.02.127	Banco Citibank S/A	0	151.961,23	120.444,55	31.516,68	Analítica
1.1.1.02.142	Banco Daycoval	0	8,65	8,65	0	Analítica
1.1.1.02.143	L.W.U	167.289,01	4.302.700,00	4.292.130,94	177.858,07	Analítica
1.1.2.00.000	REALIZAVEL	31.456.403,32	46.976.599,74	42.313.893,50	36.119.109,56	Sintética
1.1.2.01.000	CLIENTES	7.550.423,39	36.885.475,42	33.525.352,66	10.910.546,15	Sintética
1.1.2.01.100	DUPLICATAS A RECEBER	7.550.423,39	36.885.475,42	33.525.352,66	10.910.546,15	Sintética
1.1.2.01.101	Duplicatas a receber	10.200.105,95	36.869.920,34	33.525.352,66	13.544.673,63	Analítica
1.1.2.01.501	Provisão para perdas dupl a receber	-2.649.682,56	15.555,08	0	-2.634.127,48	Analítica
1.1.2.03.000	OUTROS CREDITOS	78.595,43	78.666,49	74.819,44	82.442,48	Sintética
1.1.2.03.100	OUTROS CREDITOS	78.595,43	78.666,49	74.819,44	82.442,48	Sintética
1.1.2.03.103	Adiantamento de salarios	72.934,92	70.370,49	66.373,44	76.931,97	Analítica
1.1.2.03.104	Adiantamentos de ferias	0	7.966,00	7.966,00	0	Analítica
1.1.2.03.105	Adiantamento 13. Salario	5.260,51	0	0	5.260,51	Analítica
1.1.2.03.107	Adiantamento Despesas Viagens	400	330	480	250	Analítica
1.1.2.04.000	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	22.313.643,47	8.112.400,30	6.750.675,46	23.675.368,31	Sintética
1.1.2.04.100	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	22.313.643,47	8.112.400,30	6.750.675,46	23.675.368,31	Sintética
1.1.2.04.101	Adiantamentos a Forneced.Bens e Mater.	22.313.643,47	8.112.400,30	6.750.675,46	23.675.368,31	Analítica
1.1.2.06.000	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.513.741,03	1.900.057,53	1.963.045,94	1.450.752,62	Sintética
1.1.2.06.100	IMPOSTOS A RECUPERAR	1.513.741,03	1.900.057,53	1.963.045,94	1.450.752,62	Sintética
1.1.2.06.108	IRRF a compensar/mutuo	61.688,71	22.229,23	0	83.917,94	Analítica
1.1.2.06.112	IPI. a recuperar	20.813,02	9.838,50	7.288,43	23.363,09	Analítica
1.1.2.06.113	PIS a compensar - LEI 10.637/0	0	333.424,94	333.424,94	0	Analítica
1.1.2.06.121	COFINS a compensar - LEI 10833	0	1.534.564,86	1.534.560,86	4	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	1.278.493,76	0	87.771,71	1.190.722,05	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	34.211.612,45	35.174.941,87	32.571.311,68	36.815.242,64	Sintética
1.1.3.01.000	ESTOQUES	15.797.394,96	6.782.267,61	8.035.632,95	14.544.029,62	Sintética
1.1.3.01.100	PRODUDOS ACABADOS	15.797.394,96	6.782.267,61	8.035.632,95	14.544.029,62	Sintética
1.1.3.01.101	Alcool Hidratado	7.117.752,58	0	483.216,38	6.634.536,20	Analítica
1.1.3.01.103	Acucar	4.332.488,19	0	2.253.375,36	2.079.112,83	Analítica
1.1.3.01.107	Estoque Nosso em poder de Terceiros	4.347.154,19	6.716.733,60	5.233.507,20	5.830.380,59	Analítica
1.1.3.01.109	Acerto do custo medio	0	65.534,01	65.534,01	0	Analítica
1.1.3.03.000	POSTO DE ABASTECIMENTO	8.089,00	0	5.478,92	2.610,08	Sintética
1.1.3.03.100	POSTO DE ABASTECIMENTO	8.089,00	0	5.478,92	2.610,08	Sintética
1.1.3.03.101	Alcool Hidratado	8.089,00	0	5.478,92	2.610,08	Analítica
1.1.3.04.000	ALMOXARIFADO	4.601.558,59	2.393.254,12	1.253.511,36	5.741.301,35	Sintética
1.1.3.04.100	ALMOXARIFADO	4.601.558,59	2.393.254,12	1.253.511,36	5.741.301,35	Sintética
1.1.3.04.106	Combustiveis/Lubrif./Filtros e Component	1.992.570,69	310.243,85	3.116,41	2.299.698,13	Analítica
1.1.3.04.107	Insumos/reagentes/peças e vidrarias	1.720.706,55	313.523,27	0	2.034.229,82	Analítica
1.1.3.04.108	Mat.Escrit./Limpeza/Segurança/Drogas/Med	94.506,02	7.969,11	584,95	101.890,18	Analítica
1.1.3.04.109	Debito Direto	91.375,33	1.550,27	0	92.925,60	Analítica
1.1.3.04.110	Estoque em poder de terceiros-Materiais	702.400,00	1.759.967,62	1.249.810,00	1.212.557,62	Analítica
1.1.3.06.000	TRATOS CULTURAIS - CANA FORMADA	13.804.569,90	5.101.694,49	2.378.962,80	16.527.301,59	Sintética
1.1.3.06.100	TRATOS CULTURAIS - CANA FORMADA	13.804.569,90	5.101.694,49	2.378.962,80	16.527.301,59	Sintética
1.1.3.06.116	Fazenda Arrastão	92.459,41	7.820,90	0	100.280,31	Analítica
1.1.3.06.120	1/7 Fazenda Santa Maria	367.108,16	684.907,59	2.596,15	1.049.419,60	Analítica
1.1.3.06.124	Fazenda Conquista	84.536,80	15.682,61	4.047,92	96.171,49	Analítica
1.1.3.06.130	Sítio N. S. Aparecida	155.043,11	66.444,47	83.547,23	137.940,35	Analítica
1.1.3.06.163	4-Fazenda Sta Ines	811.462,26	36.767,91	18.677,00	829.553,17	Analítica
1.1.3.06.164	4-Fazenda Faceiro (Patricia)	4.338,70	20.141,49	4.338,70	20.141,49	Analítica
1.1.3.06.167	4/5-Fazenda Aroeira	123.603,59	0	43.175,74	80.427,85	Analítica
1.1.3.06.168	4-Fazenda Taperão	585.737,41	0	0	585.737,41	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	443.351,50	0	7.994,44	435.357,06	Analítica
1.1.3.06.171	4-Fazenda Faceiro B	454.988,33	23.881,03	254.604,44	224.264,92	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	272.955,91	3.683,42	14.460,51	262.178,82	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	6.859,69	0	0	6.859,69	Analítica
1.1.3.06.178	4-Fazenda Aroeira II	809.966,70	686.846,23	51.661,04	1.445.151,89	Analítica
1.1.3.06.179	4-Fazenda Aguarauga	71.590,13	7.718,86	2.363,77	76.945,22	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)	13.356,47	103.528,69	13.356,47	103.528,69	Analítica
1.1.3.06.186	4-Fazenda Rio Grande	79.946,93	7.606,63	1.260,89	86.292,67	Analítica
1.1.3.06.187	4/5-Fazenda Nossa Senhora Aparecida	222.565,77	487.028,16	0	709.593,93	Analítica
1.1.3.06.188	4-Fazenda Estreito	1.210.373,17	31.890,69	13.469,81	1.228.794,05	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	36.635,00	3.683,42	17.394,37	22.924,05	Analítica
1.1.3.06.195	4/5-Fazenda Liberdade	1.130,75	0	0	1.130,75	Analítica
1.1.3.06.196	4-Fazenda Santa Angela	632.876,94	0	0	632.876,94	Analítica
1.1.3.06.205	4/5-Fazenda Santa Helena	109.581,99	605.443,60	0	715.025,59	Analítica
1.1.3.06.206	4-Fazenda Vale do Pecuario	345.568,22	0	5.300,64	340.267,58	Analítica
1.1.3.06.207	4-Fazenda Certeza	152.373,25	18.886,47	0	171.259,72	Analítica
1.1.3.06.208	4-Fazenda Estreito III	3.138,70	0	0	3.138,70	Analítica
1.1.3.06.210	5-Sítio Formoso	171.718,36	0	0	171.718,36	Analítica
1.1.3.06.214	5-Fazenda Vovo Amelia	3.472,47	0	0	3.472,47	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	155.771,67	14.677,58	2.827,66	167.621,59	Analítica
1.1.3.06.219	5-Fazenda San Romulo	65.253,79	7.453,58	0	72.707,37	Analítica
1.1.3.06.220	5-Fazenda Ponta Porã	106.371,42	0	0	106.371,42	Analítica
1.1.3.06.221	5-Fazenda São José	102.407,10	66.327,13	3.015,47	165.718,76	Analítica
1.1.3.06.222	5-Fazenda Santa Terezinha	26.096,27	775,46	0	26.871,73	Analítica
1.1.3.06.223	5-Fazenda Santa Maria	632.774,56	935.681,37	12.787,01	1.555.668,92	Analítica
1.1.3.06.224	5-Fazenda Bom Jesus	32.221,61	7.652,54	0	39.874,15	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	186.717,80	192.191,03	3.563,50	375.345,33	Analítica
1.1.3.06.229	5-Fazenda Nossa Sra Aparecida	218.812,37	23.901,44	0	242.713,81	Analítica
1.1.3.06.234	Fazenda Quiteria	7.411,11	122.394,75	0	129.805,86	Analítica
1.1.3.06.242	5-Fazenda Arauna	147.648,82	0	6.667,38	140.981,44	Analítica
1.1.3.06.243	5-Fazenda Macuton	804,14	0	0	804,14	Analítica
1.1.3.06.244	5-Fazenda Cachoeirinha	222.794,53	98.345,36	0	321.139,89	Analítica
1.1.3.06.247	5-Fazenda Pile I	239.619,87	7.361,75	4.318,55	242.663,07	Analítica
1.1.3.06.267	5-Fazenda Sao Jorge	28.999,16	1.902,93	25.503,26	5.398,83	Analítica
1.1.3.06.270	5-Sítio Jurema	79.028,31	0	0	79.028,31	Analítica
1.1.3.06.275	5-Fazenda São Rafael	26.952,61	0	0	26.952,61	Analítica
1.1.3.06.288	Faz. Santa Quiteria	253.110,59	0	253.110,59	0	Analítica
1.1.3.06.294	5- São Jerônimo	178.511,80	1.739,68	0	180.251,48	Analítica
1.1.3.06.295	5- Fazenda Nunes	164.301,68	31.186,66	5.555,25	189.933,09	Analítica
1.1.3.06.299	5- Sítio Grande	118.395,60	0	0	118.395,60	Analítica
1.1.3.06.300	5- Fazenda Campos e Flores	0	12.269,58	0	12.269,58	Analítica
1.1.3.06.302	5- Santa Terezinha	113.803,72	43.435,83	109.729,34	47.510,21	Analítica
1.1.3.06.305	5-Fazenda Ter de Jardi	1.229,24	0	0	1.229,24	Analítica
1.1.3.06.307	5-Fazenda Cabana	13.093,06	0	0	13.093,06	Analítica
1.1.3.06.308	5-Fazenda Sul Matogrossense	348.727,60	20.809,81	7.474,37	362.063,04	Analítica
1.1.3.06.309	5-Fazenda Eldorado	69.778,09	3.300,80	0	73.078,89	Analítica
1.1.3.06.310	5-Estancia Esperança	225.297,03	52.572,96	0	277.869,99	Analítica
1.1.3.06.317	5- Estancia Lucia	119.316,95	1.433,58	0	120.750,53	Analítica
1.1.3.06.343	9 - Fazenda Santa Ana	398.981,61	0	315.649,21	83.332,40	Analítica
1.1.3.06.356	5- Fazenda Jardim	165.188,27	232.662,78	10.428,53	387.422,52	Analítica
1.1.3.06.369	9-Sítio Santo Antonio	138.333,80	0	71.474,30	66.859,50	Analítica
1.1.3.06.377	5- Fazenda Por do Sol	49.238,44	64.337,47	29.801,51	83.774,40	Analítica
1.1.3.06.386	5- Fazenda Herança	22.799,17	0	0	22.799,17	Analítica
1.1.3.06.387	5- Fazenda Nossa Senhora do Carmo	135.831,80	10.586,02	0	146.417,82	Analítica
1.1.3.06.390	Fazenda Gavea	66.652,03	724,44	0	67.376,47	Analítica
1.1.3.06.391	Fazenda Nossa Senhora Aparecida	87.797,97	0	1.216,74	86.581,23	Analítica
1.1.3.06.392	Fazenda Duas Estrelas	586.978,05	35.456,78	0	622.434,83	Analítica
1.1.3.06.397	Fazenda Aroeira IV	794.014,79	2.928,37	2.108,10	794.835,06	Analítica
1.1.3.06.399	5- Fazenda Santo Anastacio	244.958,36	9.371,81	0	254.330,17	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	24.650,37	0	0	24.650,37	Analítica
1.1.3.06.509	Fazenda Conquista (Zanira)	100.394,51	7.871,91	22.188,87	86.077,55	Analítica
1.1.3.06.518	Fazenda Santa Madalena	176.052,50	9.968,71	77.574,81	108.446,40	Analítica
1.1.3.06.519	Fazenda Primavera	188.247,55	9.106,52	64.918,88	132.435,19	Analítica
1.1.3.06.520	Fazenda Monte Alto	161.445,73	0	113.712,04	47.733,69	Analítica
1.1.3.06.521	Fazenda Jaborandi	93.593,52	136.771,33	3.318,42	227.046,43	Analítica
1.1.3.06.522	Estancia São Sebastião	142.923,51	2.122,30	0	145.045,81	Analítica
1.1.3.06.523	Sítio Estevinha	83.276,05	3.846,68	0	87.122,73	Analítica
1.1.3.06.526	Fazenda Formoso	23.096,58	15.208,15	0	38.304,73	Analítica
1.1.3.06.527	Sítio Conquista (Jose Carlos)	252.438,31	0	252.438,31	0	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)	675.991,68	0	0	675.991,68	Analítica
1.1.3.06.531	Sítio Corrego da Areia	157.361,71	0	0	157.361,71	Analítica
1.1.3.06.533	Fazenda Itamaraty	108.746,63	8.953,47	0	117.700,10	Analítica
1.1.3.06.543	Fazenda Anjo Raphael	602.230,41	86.458,42	237.787,50	450.901,33	Analítica
1.1.3.06.545	Fazenda das Antas	437.167,75	4.162,98	203.544,08	237.786,65	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
1.1.3.06.548	Fazenda Santa Rita	0	3.780,36	0	3.780,36	Analítica
1.1.3.08.000	ORDENS EM PROCESSO	0	20.897.725,65	20.897.725,65	0	Sintética
1.1.3.08.001	Ordens em Processo	0	20.897.725,65	20.897.725,65	0	Analítica
1.1.6.00.000	DESPESAS FUTURAS	205.077,97	132.689,85	45.831,93	291.935,89	Sintética
1.1.6.01.000	DESPESAS A APROPRIAR	205.077,97	132.689,85	45.831,93	291.935,89	Sintética
1.1.6.01.100	DESPESAS A APROPRIAR	205.077,97	132.689,85	45.831,93	291.935,89	Sintética
1.1.6.01.101	Seguros Diversos	205.077,97	132.689,85	45.831,93	291.935,89	Analítica
1.2.0.00.000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	23.449.869,74	2.549.128,39	2.894.353,94	23.104.644,19	Sintética
1.2.1.00.000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	23.449.869,74	2.549.128,39	2.894.353,94	23.104.644,19	Sintética
1.2.1.01.000	CREDITOS E VALORES	219.508,15	103,29	5.672,69	213.938,75	Sintética
1.2.1.01.100	OUTROS CRÉDITOS	219.508,15	103,29	5.672,69	213.938,75	Sintética
1.2.1.01.103	Ministerio do trabalho- Dep. judiciais	87.034,47	103,29	5.672,69	81.465,07	Analítica
1.2.1.01.121	IRRF a compensar/mutuo	132.473,68	0	0	132.473,68	Analítica
1.2.1.03.000	SOCIEDADES RELACIONADAS	19.750.457,71	2.549.025,10	2.878.632,52	19.420.850,29	Sintética
1.2.1.03.100	SOCIEDADES RELACIONADAS	19.750.457,71	2.549.025,10	2.878.632,52	19.420.850,29	Sintética
1.2.1.03.101	Unialco S/A -Alcool e Acucar	13.116.449,51	2.504.769,64	2.870.572,20	12.750.646,95	Analítica
1.2.1.03.103	Unialco MS Participações S/A	6.634.008,20	44.255,46	8.060,32	6.670.203,34	Analítica
1.2.1.04.000	IRPJ/CSLL DIFERIDOS - L.P	3.479.903,88	0	10.048,73	3.469.855,15	Sintética

1.2.1.04.001	IRPJ Diferidos	1.495.822,74	0	7.388,77	1.488.433,97	Analítica
1.2.1.04.002	CSLL Diferidos	538.496,18	0	2.659,96	535.836,22	Analítica
1.2.1.04.003	IR Diferido - CPC 29	1.062.930,12	0	0	1.062.930,12	Analítica
1.2.1.04.004	CS Diferido - CPC 29	382.654,84	0	0	382.654,84	Analítica
1.3.0.00.000	ATIVO PERMANENTE	151.330.997,27	402.742,38	8.410.073,79	143.323.665,86	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	163.468.041,11	106.447,02	1.794.483,73	161.780.004,40	Sintética
1.3.2.01.000	IMOBILIZADO	54.171.936,58	65.972,59	1.794.483,73	52.443.425,44	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 - Reavaliacao	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	19.369,75	0	6.166.956,62	Sintética
1.3.2.01.201	Obras de Infra Estrutura	2.611.342,21	19.369,75	0	2.630.711,96	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 Atribui-CPC27	2.888.253,72	0	0	2.888.253,72	Analítica
1.3.2.01.250	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	101.024.195,56	4.500,00	0	101.028.695,56	Sintética
1.3.2.01.251	Maquinas e Equipamentos	38.216.777,48	4.500,00	0	38.221.277,48	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 Industriais	55.080,04	0	0	55.080,04	Analítica
1.3.2.01.256	Maquinas e eqptos N.I. reavaliacao	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	1.000.935,97	0	0	1.000.935,97	Sintética
1.3.2.01.351	Moveis e Utensilios	448.764,12	0	0	448.764,12	Analítica
1.3.2.01.353	Moveis e Utensilios - Reavaliacao	5.812,86	0	0	5.812,86	Analítica
1.3.2.01.354	Moveis e Utensilios - Não Industriais	312.795,13	0	0	312.795,13	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	618.626,44	26.568,54	0	645.194,98	Sintética
1.3.2.01.361	Aparelhos e Equipamentos	600.248,89	26.568,54	0	626.817,43	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 Perifericos	495.684,18	0	0	495.684,18	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	223.037,79	0	0	223.037,79	Sintética
1.3.2.01.401	Ferramentas e utensilios	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
1.3.2.01.500	OUTRAS IMOBILIZACOES	0	15.534,30	0	15.534,30	Sintética
1.3.2.01.503	Outras Imobilizações	0	15.534,30	0	15.534,30	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	DEPRECIACAO ENTRESSAFRA	-7.970.959,29	0	1.453.701,50	-9.424.660,79	Sintética
1.3.2.01.561	Depreciacao Entressafra Industrial	-6.068.219,18	0	1.106.689,79	-7.174.908,97	Analítica
1.3.2.01.562	Depreciacao Entressafra Agricola	-1.902.740,11	0	347.011,71	-2.249.751,82	Analítica
1.3.2.01.900	DEPRECIACOES	-114.960.935,41	0	340.782,23	-115.301.717,64	Sintética
1.3.2.01.901	Depreciacao Acelerada	0	0	73,58	-73,58	Analítica
1.3.2.01.902	Depreciacao Edificacoes	-2.299.681,56	0	2.648,87	-2.302.330,43	Analítica
1.3.2.01.903	Depreciacao Edificacoes- Reavaliacao	-667.445,39	0	4.521,24	-671.966,63	Analítica
1.3.2.01.905	Depreciacao Equipamentos de Seguranca	-337.057,84	0	9.922,32	-346.980,16	Analítica
1.3.2.01.908	Depreciacao Ferramentas e Utensilios	-124.659,98	0	325,19	-124.985,17	Analítica
1.3.2.01.911	Depreciacao Maquinas e Equipamentos	-17.354.908,69	0	141.462,51	-17.496.371,20	Analítica
1.3.2.01.912	Depreciacao Maquinas e Equip.-Reaval.	-9.291.914,02	0	113,37	-9.292.027,39	Analítica
1.3.2.01.914	Depreciacao Moveis e Utensilios	-330.121,30	0	3.058,16	-333.179,46	Analítica
1.3.2.01.915	Depreciacao Moveis e Utensilios-Reaval.	-27.195,74	0	741,21	-27.936,95	Analítica
1.3.2.01.917	Depreciacao Obras de Infra-Estrutura	-1.166.695,09	0	6.625,65	-1.173.320,74	Analítica
1.3.2.01.918	Depreciacao Obras de Infra-Estrut.-Reav.	-516.962,49	0	401,96	-517.364,45	Analítica
1.3.2.01.920	Depreciacao Veiculos	-2.872.441,50	0	49.633,54	-2.922.075,04	Analítica
1.3.2.01.921	Depreciacao Veiculos - Reavaliacao	-2.400,00	0	0	-2.400,00	Analítica
1.3.2.01.923	Depreciacao Computadores e Perifericos	-193.742,73	0	3.322,65	-197.065,38	Analítica
1.3.2.01.924	Depreciacao Comput. e Perifericos - Reav	-2.104,59	0	0	-2.104,59	Analítica
1.3.2.01.926	Depreciacao de Aparelhos e Equipamentos	-177.517,01	0	4.186,61	-181.703,62	Analítica
1.3.2.01.927	Depreciacao Instalações	-30.325.351,34	0	113.745,37	-30.439.096,71	Analítica
1.3.2.01.935	Depreciacao 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	Depreciacao Veiculos-Custo Atrib-CPC27	-3.753.178,33	0	0	-3.753.178,33	Analítica
1.3.2.01.939	Depreciacao 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	Depreciacao 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	1.324.356,98	40.474,43	0	1.364.831,41	Sintética
1.3.2.04.100	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.324.356,98	40.474,43	0	1.364.831,41	Sintética
1.3.2.04.226	6-Sistema Combate a Incendio	258.207,68	0	0	258.207,68	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	82.500,00	16.500,00	0	99.000,00	Analítica
1.3.2.04.311	Elab. projeto expansão Ind	47.948,86	23.974,43	0	71.923,29	Analítica

1.3.3.00.000	IMOBILIZADO LAVOURAS EM FORMAÇÃO	10.604.318,71	161.212,95	0	10.765.531,66	Sintética
1.3.3.01.000	IMOBILIZADO LAVOURAS EM FORMAÇÃO	10.604.318,71	161.212,95	0	10.765.531,66	Sintética
1.3.3.01.100	LAVOURAS EM FORMAÇÃO-IMOBILIZADO	10.604.318,71	161.212,95	0	10.765.531,66	Sintética
1.3.3.01.132	Fazenda Santa Maria	154.071,36	0	0	154.071,36	Analítica
1.3.3.01.146	5-Fazenda Pile I	20.991,22	0	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	24.325,35	0	0	24.325,35	Analítica
1.3.3.01.162	5-Fazenda Santa Ines	4.944.261,45	129.787,10	0	5.074.048,55	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
1.3.3.01.176	5-Fazenda Bom Jesus	1.296.243,64	1.576,35	0	1.297.819,99	Analítica
1.3.3.01.177	5-Fazenda Quiteria	144.883,03	0	0	144.883,03	Analítica
1.3.3.01.219	5-Fazenda Santa Helena	11.829,32	0	0	11.829,32	Analítica
1.3.3.01.238	5-Fazenda N S Aparecida	14.009,61	0	0	14.009,61	Analítica
1.3.3.01.239	5-Fazenda São Rafael	774.538,79	991,07	0	775.529,86	Analítica
1.3.3.01.258	5-Fazenda Santa Quiteria (Nova)	0	957,19	0	957,19	Analítica
1.3.3.01.260	5-Fzda Sao Jose da Terra Roxa	34.380,82	0	0	34.380,82	Analítica
1.3.3.01.290	5- Terras Jardim	643.521,65	0	0	643.521,65	Analítica
1.3.3.01.291	5- Estancia Esperanca	271.600,48	0	0	271.600,48	Analítica
1.3.3.01.299	Fazenda Boa Sorte da Laje	5.185,37	0	0	5.185,37	Analítica
1.3.3.01.300	Fazenda conquista	561,65	0	0	561,65	Analítica
1.3.3.01.402	Fazenda Santa Barbara	2.585,46	0	0	2.585,46	Analítica
1.3.3.01.409	5-Fazenda Campos e Flores	13.281,13	957,19	0	14.238,32	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	64.484,94	0	0	64.484,94	Analítica
1.3.3.01.441	5-Fazenda Somar	145.802,82	0	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	563.476,75	14.906,40	0	578.383,15	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)	497.208,44	12.037,65	0	509.246,09	Analítica
1.3.3.01.517	Fazenda Vale da Pecuaria	499,02	0	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	-23.159.787,48	135.082,41	6.615.590,06	-29.640.295,13	Sintética
1.3.9.09.000	DEPRECIACÃO DE LAVOURAS	-23.159.787,48	135.082,41	6.615.590,06	-29.640.295,13	Sintética
1.3.9.09.100	DEPRECIACÃO DE LAVOURAS	-23.159.787,48	135.082,41	6.615.590,06	-29.640.295,13	Sintética
1.3.9.09.120	Fazenda Conquista	-51.040,90	0	33.416,79	-84.457,69	Analítica
1.3.9.09.123	Fazenda Arrastão	-3.387,47	0	832,33	-4.219,80	Analítica
1.3.9.09.162	4-Fazenda Faceiro	-145.364,49	0	352.032,18	-497.396,67	Analítica
1.3.9.09.165	4-Fazenda Aroeira	-114.732,16	0	65.648,57	-180.380,73	Analítica
1.3.9.09.167	4-Fazenda Quiteria	0	0	752.842,77	-752.842,77	Analítica
1.3.9.09.173	4-Fazenda Bom Jesus	0	0	35.848,46	-35.848,46	Analítica
1.3.9.09.175	4-Fazenda Aguarauga	-106.733,27	0	37.412,76	-144.146,03	Analítica
1.3.9.09.176	4-Fazenda Santo Anastacio	-86.520,44	0	0	-86.520,44	Analítica
1.3.9.09.180	4-Fazenda Estreito	-6.050,55	0	3.559,83	-9.610,38	Analítica
1.3.9.09.181	4-Fazenda Nossa Senhora Aparecida	-898.297,63	0	0	-898.297,63	Analítica
1.3.9.09.182	4-Fazenda Rio Grande	-164.523,56	0	102.004,59	-266.528,15	Analítica
1.3.9.09.185	4-Fazenda Liberdade	-5.068,30	3.288,10	0	-1.780,20	Analítica
1.3.9.09.186	4-Fazenda Arauna	-1.850,49	0	580,13	-2.430,62	Analítica
1.3.9.09.187	4-Fazenda Tonlielen	-254.395,84	0	10.442,20	-264.838,04	Analítica
1.3.9.09.188	4-Fazenda Santa Madalena	-1.540.822,61	0	159.375,58	-1.700.198,19	Analítica
1.3.9.09.192	4-Fazenda Aroeira VI	0	0	1.050,31	-1.050,31	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	26.708,10	-237.692,83	Analítica
1.3.9.09.224	5-Sítio Formoso	-409.244,05	0	0	-409.244,05	Analítica
1.3.9.09.225	5-Fazenda Pile I	0	0	802.845,60	-802.845,60	Analítica
1.3.9.09.229	5-Estancia Vovo Amelia	-22.699,63	0	0	-22.699,63	Analítica
1.3.9.09.232	5-Fazenda Raimundo	-306.157,91	0	180.087,67	-486.245,58	Analítica
1.3.9.09.233	5-Fazenda Cachoeirinha	-1.745.398,23	0	71.575,17	-1.816.973,40	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	-2.028.124,94	0	297.459,41	-2.325.584,35	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	-200.172,80	0	15.485,71	-215.658,51	Analítica
1.3.9.09.243	5-Fazenda Sao Francisco	0	0	554,53	-554,53	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	-723.990,35	0	425.649,67	-1.149.640,02	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	-47.544,41	0	223.982,33	-271.526,74	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	51.974,30	-170.965,58	Analítica
1.3.9.09.320	5- Fzda Sul Matogrossense	-1.279.522,80	0	394.455,98	-1.673.978,78	Analítica
1.3.9.09.327	Estancia Esperanca	-117.486,27	117.486,27	0	0	Analítica
1.3.9.09.332	Fazenda Santa Helena	-392.657,57	0	134.943,95	-527.601,52	Analítica
1.3.9.09.337	Fazenda Santa Ana	-893.173,93	0	182.616,16	-1.075.790,09	Analítica
1.3.9.09.366	Estancia Lucia	0	0	4.186,23	-4.186,23	Analítica
1.3.9.09.368	Fazenda Conquista	-117.181,24	0	46,77	-117.228,01	Analítica
1.3.9.09.369	5- Faazenda Jardim	0	0	6.993,11	-6.993,11	Analítica
1.3.9.09.373	Fazenda Taperão	-113.670,26	0	0	-113.670,26	Analítica
1.3.9.09.406	Fazenda Duas Estrelas	0	0	10,9	-10,9	Analítica
1.3.9.09.426	Fazenda Santa Maria I	-492.376,84	0	289.625,02	-782.001,86	Analítica
1.3.9.09.446	Estancia S. Sebastião	-632.383,69	0	0	-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
1.3.9.09.449	Fazenda Primavera	-271.167,93	0	159.505,92	-430.673,85	Analítica

1.3.9.09.450	Fazenda Monte Alto	-263.445,81	0	49.090,62	-312.536,43	Analítica
1.3.9.09.451	Sítio Estivinha	-460.551,75	0,1	0	-460.551,65	Analítica
1.3.9.09.452	Fazenda Formoso	-85.855,97	0	568.124,46	-653.980,43	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 Pecuaría (2)	-535.594,57	0	259.292,84	-794.887,41	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	-480.757,85	0	0	-480.757,85	Analítica
1.3.9.09.459	Fazenda São Romulo	-618.306,40	0	69,98	-618.376,38	Analítica
1.3.9.09.460	Fazenda São José	-1.106.430,96	14.307,94	0	-1.092.123,02	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	-37.647,33	0	75.385,63	-113.032,96	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	-926.264,44	0	114.699,72	-1.040.964,16	Analítica
1.3.9.09.467	Fazenda Itamaraty	-219.564,65	0	129.186,71	-348.751,36	Analítica
1.3.9.09.469	Sítio Santo Antônio	-200.830,20	0	34.589,14	-235.419,34	Analítica
1.3.9.09.468	Fazenda Jaborandi	-323.886,20	0	190.556,03	-514.442,23	Analítica
1.3.9.09.481	Fazenda Boa sorte da Laje	-22.706,72	0	0	-22.706,72	Analítica
1.3.9.09.482	Fazenda Campos e flores	0	0	4.191,15	-4.191,15	Analítica
1.3.9.09.483	Fazenda das Antas	-33.538,81	0	308.123,68	-341.662,49	Analítica
1.3.9.09.484	Fazenda São Jorge	0	0	58.527,07	-58.527,07	Analítica
2.0.0.00.000	PASSIVO	-240.824.249,76	57.612.373,49	56.655.996,96	-239.867.873,23	Sintética
2.1.0.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	-93.819.649,31	53.343.784,77	53.132.871,86	-93.608.736,40	Sintética
2.1.1.00.000	CIRCULANTE	-93.819.649,31	53.343.784,77	53.132.871,86	-93.608.736,40	Sintética
2.1.1.02.000	FORNECEDORES DE MAT. E SERVICOS	-38.854.883,54	21.770.829,85	23.088.050,98	-40.172.104,67	Sintética
2.1.1.02.100	FORNECEDORES DE MATERIAIS	-35.434.215,63	21.235.348,13	22.573.138,15	-36.772.005,65	Sintética
2.1.1.02.101	Fornecedores	-32.696.565,80	21.210.784,74	22.037.607,83	-33.523.388,89	Analítica
2.1.1.02.105	Complemento de preço	-2.580.578,93	0	535.530,32	-3.116.109,25	Analítica
2.1.1.02.410	Reclamações Trabalhistas	-157.070,90	24.563,39	0	-132.507,51	Analítica
2.1.1.02.400	CREDORES DIVERSOS	-3.420.667,91	535.481,72	514.912,83	-3.400.099,02	Sintética
2.1.1.02.402	Outras Obrigações a Pagar	-535.481,72	535.481,72	514.912,83	-514.912,83	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	-19.782.666,43	18.827.568,52	12.767.331,61	-13.722.429,52	Sintética
2.1.1.03.200	CONTA GARANTIDA	-37.272,06	37.272,06	8,65	-8,65	Sintética
2.1.1.03.202	Banco Brasileiro de Descontos S/A	-37.263,91	37.263,91	0	0	Analítica
2.1.1.03.220	Banco Daycoval	-8,15	8,15	8,65	-8,65	Analítica
2.1.1.03.400	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-19.745.394,37	18.790.296,46	12.767.322,96	-13.722.420,87	Sintética
2.1.1.03.401	Adiantamentos de Clientes-Curto Prazo	-19.743.546,81	18.790.296,46	12.767.322,96	-13.720.573,31	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	-1.453.475,92	5.824.772,93	5.778.070,70	-1.406.773,69	Sintética
2.1.1.04.100	OBRIGACOES COM PESSOAL	-1.453.475,92	5.824.772,93	5.778.070,70	-1.406.773,69	Sintética
2.1.1.04.101	Salários e Ordenados	-1.451.819,46	3.121.388,26	3.073.952,57	-1.404.383,77	Analítica
2.1.1.04.106	Salários e Ordenados (Pgto pelo APB)	0	2.702.690,13	2.702.690,13	0	Analítica
2.1.1.04.107	Férias à Pagar	-1.656,46	694,54	1.428,00	-2.389,92	Analítica
2.1.1.05.000	PROVISÕES	-3.258.090,84	55.925,40	360.595,66	-3.562.761,10	Sintética
2.1.1.05.100	PROVISÕES TRABALHISTAS	-3.258.090,84	55.925,40	360.595,66	-3.562.761,10	Sintética
2.1.1.05.101	Provisão para 13. Salário	-1.012.709,88	18.477,43	154.725,37	-1.148.957,82	Analítica
2.1.1.05.102	Provisão para Férias	-2.245.380,96	37.447,97	205.870,29	-2.413.803,28	Analítica
2.1.1.06.000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SOCIAIS	-28.048.205,39	6.804.947,93	7.417.244,55	-28.660.502,01	Sintética
2.1.1.06.100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-20.711.374,53	4.418.732,32	4.874.841,14	-21.167.483,35	Sintética
2.1.1.06.101	Icms a Recolher	-798.512,05	2.770.115,69	2.671.505,21	-699.901,57	Analítica
2.1.1.06.104	Pis a Recolher	-894.330,11	9.999,99	187.991,68	-1.072.321,80	Analítica
2.1.1.06.105	Cofins a Recolher	-4.074.822,04	0	864.516,34	-4.939.338,38	Analítica
2.1.1.06.106	IRRF a Recolher	-687.828,01	66.611,41	74.642,74	-695.859,34	Analítica
2.1.1.06.107	Iss a Recolher	-208.791,15	116.353,88	94.754,84	-187.192,11	Analítica
2.1.1.06.119	FAI a recolher - Fundo Apoio Industrial	-1.271,70	1.271,70	0	0	Analítica
2.1.1.06.128	IOF - Imposto s/ operações financeiras	-7.648.340,44	0	63.908,07	-7.712.248,51	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	-133.487,63	133.487,63	117.059,47	-117.059,47	Analítica
2.1.1.06.334	PRT - Programa Regul. Tributária	-5.171.484,95	1.102.021,04	580.569,03	-4.650.032,94	Analítica
2.1.1.06.335	Fadefe	-149.013,43	149.013,43	150.036,21	-150.036,21	Analítica
2.1.1.06.200	OBRIGACOES SOCIAIS	-7.336.830,86	2.386.215,61	2.542.403,41	-7.493.018,66	Sintética
2.1.1.06.201	Inss a Recolher	-1.126.397,64	1.635.427,13	1.897.135,88	-1.388.106,39	Analítica
2.1.1.06.202	Fgts a Recolher	-134.068,82	154.779,67	149.963,28	-129.252,43	Analítica
2.1.1.06.203	Funrural a Recolher	-1.332.145,08	22.940,99	60.892,56	-1.370.096,65	Analítica
2.1.1.06.204	Contrib. Sindical e Assist. a Recolher	-23.169,19	23.169,19	6.317,20	-6.317,20	Analítica
2.1.1.06.207	Inss a Recolher Terceiros	-73.908,25	25.911,35	29.120,88	-77.117,78	Analítica
2.1.1.06.211	Retenção Trib. Federais Lei 10833/03	-284.112,75	21.160,30	9.146,81	-272.099,26	Analítica
2.1.1.06.213	Refis III -lei 11.941/08	-401.465,20	0	1.159,06	-402.624,26	Analítica
2.1.1.06.269	Refis da Copa - lei 12996/14	-1.702.892,04	284.886,50	291.313,87	-1.709.319,41	Analítica
2.1.1.06.284	Parc. Fundersul	-59.354,03	19.784,79	0	-39.569,24	Analítica
2.1.1.06.294	Parc. ICMD PPD 1/2015	-179.521,22	17.952,12	0	-161.569,10	Analítica
2.1.1.06.295	Parc. ICMS PPD 10092/2014	-405.339,99	40.533,98	0	-364.806,01	Analítica
2.1.1.06.312	Parc. icms ppp 10080/2015	-482.403,50	48.240,33	0	-434.163,17	Analítica
2.1.1.06.329	Parc. Geral RJ	-1.132.053,15	91.429,26	97.353,87	-1.137.977,76	Analítica
2.1.1.08.000	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	-2.422.327,19	59.740,14	3.721.578,36	-6.084.165,41	Sintética
2.1.1.08.100	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	-2.422.327,19	59.740,14	3.721.578,36	-6.084.165,41	Sintética
2.1.1.08.101	Pensão Alimentícia	-8.860,23	8.860,23	8.904,53	-8.904,53	Analítica
2.1.1.08.103	Estoque de Terceiros em Nosso Poder	-2.301.246,78	0	3.579.983,98	-5.881.230,76	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	-110.671,22	50.879,91	132.689,85	-192.481,16	Analítica
2.2.0.00.000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-47.518.169,21	3.652.777,68	3.476.390,55	-47.341.782,08	Sintética
2.2.1.00.000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-47.518.169,21	3.652.777,68	3.476.390,55	-47.341.782,08	Sintética
2.2.1.01.000	EMPRESTIMOS	-34.663.718,52	132.138,49	0	-34.531.580,03	Sintética
2.2.1.01.100	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	-4.540.740,81	69.857,55	0	-4.470.883,26	Sintética
2.2.1.01.410	Parc. ISSQN LP	-4.540.740,81	69.857,55	0	-4.470.883,26	Analítica
2.2.1.01.300	PARCELAMENTOS A PAGAR	-30.122.977,71	62.280,94	0	-30.060.696,77	Sintética

2.2.1.01.357	Refis da Copa lei 12966/14	-17.727.804,57	38.308,86	0	-17.689.495,71	Análítica
2.2.1.01.408	Parc. Geral RJ	-12.395.173,14	23.972,08	0	-12.371.201,06	Análítica
2.2.1.02.000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SOCIAIS	-12.854.450,69	1.024.510,74	980.262,10	-12.810.202,05	Sintética
2.2.1.02.100	OBRIGACOES SOCIAIS	-703.342,57	940.283,31	939.063,64	-702.122,90	Sintética
2.2.1.02.136	Fgts parcelamento	-703.342,57	940.283,31	939.063,64	-702.122,90	Análítica
2.2.1.02.200	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-7.890.071,93	70.227,43	41.198,46	-7.861.042,96	Sintética
2.2.1.02.203	IRPJ Diferido s/ reserva de Reavaliação	-485.259,47	1.444,45	0	-483.815,02	Análítica
2.2.1.02.206	CSLL Diferido s/ Reserva de Reavaliação	-174.693,41	520	0	-174.173,41	Análítica
2.2.1.02.212	IRPJ Diferidos - PNC	-104.606,23	0	0	-104.606,23	Análítica
2.2.1.02.223	Parc. lei 11.941/09 refis III	-2.062.622,38	68.262,98	41.198,46	-2.035.557,86	Análítica
2.2.1.02.224	CSLL - Diferidos - PNC	-37.658,24	0	0	-37.658,24	Análítica
2.2.1.02.293	IR Diferido s/ Custo Atribuido PNC	-3.695.023,68	0	0	-3.695.023,68	Análítica
2.2.1.02.294	CS diferido s/ Custo Atribuido PNC	-1.330.208,52	0	0	-1.330.208,52	Análítica
2.2.1.02.300	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-1.643.741,45	0	0	-1.643.741,45	Sintética
2.2.1.02.302	Fornecedores	-1.643.741,45	0	0	-1.643.741,45	Análítica
2.2.1.02.400	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIA	-2.617.294,74	14.000,00	0	-2.603.294,74	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	-1.143.011,42	0	0	-1.143.011,42	Análítica
2.2.1.02.499	CS Diferido - CPC29	-411.484,11	0	0	-411.484,11	Análítica
2.2.1.02.409	Provisão Contingências Trabalhistas	-714.350,00	14.000,00	0	-700.350,00	Análítica
2.2.1.03.000	MUTUO ENTRE EMPRESAS	0	2.496.128,45	2.496.128,45	0	Sintética
2.2.1.03.100	SOCIEDADES RELACIONADAS	0	2.496.128,45	2.496.128,45	0	Sintética
2.2.1.03.101	Unialco S/A Alcool e Acucar	0	2.496.128,45	2.496.128,45	0	Análítica
2.3.0.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO	-99.486.431,24	615.811,04	46.734,55	-98.917.354,75	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	-36.675.569,92	7.867,09	46.734,55	-36.714.437,38	Sintética
2.3.2.01.000	RESERVAS	-36.675.569,92	7.867,09	46.734,55	-36.714.437,38	Sintética
2.3.2.01.100	RESERVAS	-40.891.980,44	0	38.867,46	-40.930.847,90	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	-359.536,93	0	38.867,46	-398.404,39	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	7.867,09	7.867,09	13.971.273,00	Sintética
2.3.2.01.201	Reserva de Reavaliação	11.362.415,14	7.867,09	0	11.370.282,23	Análítica
2.3.2.01.202	Provisão IR/CLSS s/Reserva Reaval.	2.608.857,86	0	7.867,09	2.600.990,77	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	-13.086.573,66	607.943,95	0	-12.478.629,71	Sintética
2.3.3.01.000	CONTA DE RESULTADO	-13.086.573,66	607.943,95	0	-12.478.629,71	Sintética
2.3.3.01.100	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	-13.086.573,66	607.943,95	0	-12.478.629,71	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	-2.337.863,92	607.943,95	0	-1.729.919,97	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	65.096.682,21	65.096.682,21	0	Sintética
3.1.0.00.000	CUSTOS E DESPESAS	0	65.082.682,21	65.082.682,21	0	Sintética
3.1.1.00.000	CUSTOS E DESPESAS	0	61.088.766,90	61.088.766,90	0	Sintética
3.1.1.01.000	SALARIOS E ENCARGOS	11.318.651,60	2.630.625,87	174.107,52	13.775.169,95	Sintética
3.1.1.01.010	SALARIOS	7.152.983,94	1.603.817,18	1.544,33	8.755.256,79	Sintética
3.1.1.01.011	Salarios	6.369.668,09	1.429.983,39	1.544,33	7.798.107,15	Análítica
3.1.1.01.013	DSR Variáveis	260.086,52	34.176,07	0	294.262,59	Análítica
3.1.1.01.014	Adicional Noturno	307.814,57	79.971,22	0	387.785,79	Análítica
3.1.1.01.015	Insalubridade	3.265,13	834,75	0	4.099,88	Análítica
3.1.1.01.016	Periculosidade	212.149,63	58.851,75	0	271.001,38	Análítica
3.1.1.01.020	HORA EXTRA	502.486,70	21.316,37	0	523.803,07	Sintética
3.1.1.01.022	Hora Extra 70%	110.745,57	19.269,76	0	130.015,33	Análítica
3.1.1.01.023	Hora Extra 100%	190.251,29	2.046,61	0	192.297,90	Análítica
3.1.1.01.024	Horas Itineres	201.489,84	0	0	201.489,84	Análítica
3.1.1.01.030	PROVISAO DE FERIAS	462.249,72	205.870,29	37.447,97	630.672,04	Sintética
3.1.1.01.031	Provisao de Ferias	462.249,72	205.870,29	37.447,97	630.672,04	Análítica
3.1.1.01.040	PROVISAO 13. SALARIO	536.611,41	154.725,37	18.477,43	672.859,35	Sintética
3.1.1.01.041	Provisao 13. Salario	536.611,41	154.725,37	18.477,43	672.859,35	Análítica
3.1.1.01.050	FERIAS	284.540,63	33.883,18	0	318.423,81	Sintética
3.1.1.01.051	Ferias	284.540,63	33.883,18	0	318.423,81	Análítica
3.1.1.01.060	13. SALARIO	124.411,41	14.643,98	0	139.055,39	Sintética
3.1.1.01.061	13. Salario	124.411,41	14.643,98	0	139.055,39	Análítica
3.1.1.01.070	AVISO PREVIO	203.517,83	13.070,61	10.652,43	205.936,01	Sintética
3.1.1.01.071	Aviso Previo	203.517,83	13.070,61	10.652,43	205.936,01	Análítica
3.1.1.01.090	PLANO PARTICIPACAO RESULTADOS	134.388,02	0	0	134.388,02	Sintética
3.1.1.01.091	Plano Participacao Resultados	134.388,02	0	0	134.388,02	Análítica
3.1.1.01.100	AJUDA DE CUSTO	413.627,33	223.885,15	0	637.512,48	Sintética
3.1.1.01.101	Ajuda de Custo	4.901,84	1.365,00	0	6.266,84	Análítica
3.1.1.01.103	Vale alimentação	408.725,49	222.520,15	0	631.245,64	Análítica
3.1.1.01.110	PRO-LABORE	66.000,00	16.500,00	0	82.500,00	Sintética
3.1.1.01.111	Pro-Labore	66.000,00	16.500,00	0	82.500,00	Análítica
3.1.1.01.130	AUXILIO ENFERMIDADE	38.979,24	0	0	38.979,24	Sintética
3.1.1.01.131	Auxilio Enfermidade	38.979,24	0	0	38.979,24	Análítica
3.1.1.01.140	AUXILIO MATERNIDADE	1.627,93	0	0	1.627,93	Sintética

3.1.1.01.141	Auxilio Maternidade	1.627,93	0	0	1.627,93	Análítica
3.1.1.01.150	INDENIZACOES TRABALHISTAS	17.939,42	560	0	18.499,42	Sintética
3.1.1.01.151	Indenizações Trabalhistas	17.939,42	560	0	18.499,42	Análítica
3.1.1.01.160	FGTS	996.970,25	149.963,28	0	1.146.933,53	Sintética
3.1.1.01.161	Fgts	996.970,25	149.963,28	0	1.146.933,53	Análítica
3.1.1.01.210	PLANO SAUDE DIRETORIA E GERENTES	-58.354,43	0	0	-58.354,43	Sintética
3.1.1.01.212	(-)Desc.Plano Saude Diretoria e Gerentes	-58.354,43	0	0	-58.354,43	Análítica
3.1.1.01.220	PLANO SAUDE FUNCIONARIOS	141.644,56	127.360,40	105.945,94	163.059,02	Sintética
3.1.1.01.221	Plano Saude Funcionarios	426.800,15	127.360,40	37.804,17	516.356,38	Análítica
3.1.1.01.222	(-)Desc. Plano de Saude Funcionários	-285.155,59	0	68.141,77	-353.297,36	Análítica
3.1.1.01.500	ENCARGOS	299.027,64	65.030,06	39,42	364.018,28	Sintética
3.1.1.01.510	INSS	299.027,64	65.030,06	39,42	364.018,28	Sintética
3.1.1.01.511	Inss	299.027,64	65.030,06	39,42	364.018,28	Análítica
3.1.1.02.000	SERVICOS DE TERCEIROS	20.215.420,74	2.600.621,05	3.773,11	22.812.268,68	Sintética
3.1.1.02.100	SERVICOS DE TERCEIROS	4.192.585,30	823.788,60	0,01	5.016.373,89	Sintética
3.1.1.02.101	Auditoria	747.225,83	22.806,07	0,01	770.031,89	Análítica
3.1.1.02.102	Consultoria Fiscal/Tributaria	20.000,00	171.906,86	0	191.906,86	Análítica
3.1.1.02.103	Outros Servicos-PJ	741.512,62	95.238,94	0	836.751,56	Análítica
3.1.1.02.104	Servicos Advogaticios	162.643,21	29.100,00	0	191.743,21	Análítica
3.1.1.02.105	Servicos de Manutencao e Reparos-PJ	1.059.573,59	161.441,76	0	1.221.015,35	Análítica
3.1.1.02.106	Servicos de Maquinas e Tratores	1.048.780,05	252.694,97	0	1.301.475,02	Análítica
3.1.1.02.108	Serviços de Transportes	280.800,00	70.200,00	0	351.000,00	Análítica
3.1.1.02.113	Honorários Profissionais	34.500,00	0	0	34.500,00	Análítica
3.1.1.02.117	Assessoria e Consultoria	97.550,00	20.400,00	0	117.950,00	Análítica
3.1.1.02.400	SERVIÇOS TERCEIROS AP. PIMS	16.022.835,44	1.776.832,45	3.773,10	17.795.894,79	Sintética
3.1.1.02.401	Alugueis Máq. Tratores e Equip. - Pims	-9.682,80	0	741	-10.423,80	Análítica
3.1.1.02.402	Serviços Máq. Tratores e Equip. - Pims	4.979.857,92	581.437,17	3.032,10	5.558.262,99	Análítica
3.1.1.02.403	Transp/Carregamentos Cana-de-açucar-Pims	6.275.172,13	703.918,78	0	6.979.090,91	Análítica
3.1.1.02.404	Transporte de Pessoal - Pims	937.000,00	227.850,00	0	1.164.850,00	Análítica
3.1.1.02.405	Serviços Gerais - Pims	26.722,44	0	0	26.722,44	Análítica
3.1.1.02.406	Transportes Diversos	818.985,89	263.626,50	0	1.082.612,39	Análítica
3.1.1.02.407	Carregamento Cana-de-açucar	514.039,86	0	0	514.039,86	Análítica
3.1.1.02.410	Serviços Colheita Mecanizada	2.480.740,00	0	0	2.480.740,00	Análítica
3.1.1.03.000	GASTOS GERAIS	8.401.405,81	3.185.045,44	205.519,74	11.380.931,51	Sintética
3.1.1.03.100	GASTOS GERAIS	8.401.405,81	3.185.045,44	205.519,74	11.380.931,51	Sintética
3.1.1.03.102	Alugueis de Maquinas e Equipamentos	6.249.909,95	1.901.126,19	189.845,26	7.961.190,88	Análítica
3.1.1.03.103	Alugueis	1.391,87	104,12	0	1.495,99	Análítica
3.1.1.03.104	Análises	2.800,00	7.550,00	0	10.350,00	Análítica
3.1.1.03.105	Anuncios e Publicacoes	7.928,00	0	0	7.928,00	Análítica
3.1.1.03.108	Ass. de Classes / Contrib. e Anuidades	38.433,25	633.671,04	0	672.104,29	Análítica
3.1.1.03.109	Bens de Natureza Permanente	2.558,57	0	0	2.558,57	Análítica
3.1.1.03.110	Brindes	325	0	0	325	Análítica
3.1.1.03.113	Consumo de Agua	352,29	41,8	0	394,09	Análítica
3.1.1.03.114	Contribuicoes Anuidades	404	0	0	404	Análítica
3.1.1.03.115	Correios e Malotes	3.236,95	519,13	0	3.756,08	Análítica
3.1.1.03.116	Cursos e Treinamentos	16.529,20	0	0	16.529,20	Análítica
3.1.1.03.119	Despesas Legais	2.429,72	172,9	0	2.602,62	Análítica
3.1.1.03.120	Doacoes	19.000,00	300	0	19.300,00	Análítica
3.1.1.03.122	Embalagens	201,05	316,8	0	517,85	Análítica
3.1.1.03.123	Energia Eletrica	82.411,68	19.856,50	0	102.268,18	Análítica
3.1.1.03.127	Frete e Carretos	32.673,51	5.605,51	0	38.279,02	Análítica
3.1.1.03.129	Lanches e Refeições	728,98	0	0	728,98	Análítica
3.1.1.03.131	Impostos, Taxas e Licencas	7.208,37	22.150,38	0	29.358,75	Análítica
3.1.1.03.132	Indenizações	31.740,77	5.672,69	0	37.413,46	Análítica
3.1.1.03.133	Jornais, Livros e Revistas e serv eletro	156	0	0	156	Análítica
3.1.1.03.134	Refeitorio	291.678,74	64.132,75	0	355.811,49	Análítica
3.1.1.03.136	Licenciamentos e Taxas de Veiculos	12.715,88	2.000,00	0	14.715,88	Análítica
3.1.1.03.137	Mat de Expediente,Uso e Consumo-Gerais	3.643,23	430,51	0	4.073,74	Análítica
3.1.1.03.138	Materiais de Seguranca	104.578,73	131.889,36	2.165,35	234.302,74	Análítica
3.1.1.03.139	Mudas de Cana	0	210,19	0	210,19	Análítica
3.1.1.03.140	Multas de Transito	1.783,15	0	0	1.783,15	Análítica
3.1.1.03.142	Despesas c/ Cartório/Xerox/Autenticacões	1.699,13	3.740,00	0	5.439,13	Análítica
3.1.1.03.143	Seguranca e Vigilancia	139.191,00	22.725,00	0	161.916,00	Análítica
3.1.1.03.145	Comunicações / Telefones / Fax	54.126,89	12.171,86	0	66.298,75	Análítica
3.1.1.03.146	Transporte de Pessoal	370.701,03	95.410,00	2.170,00	463.941,03	Análítica
3.1.1.03.147	Utensilios e Ferramentas	99.417,18	4.928,39	0	104.345,57	Análítica
3.1.1.03.148	Viagens e Estadias	47.729,04	30.348,53	0	78.077,57	Análítica
3.1.1.03.150	Inss S/Reclamacoes Trabalhistas	4.379,49	670,65	0	5.050,14	Análítica
3.1.1.03.158	Alugueis de Veiculos	675.523,47	177.085,11	0	852.608,58	Análítica
3.1.1.03.159	Mudas/Sementes/bagaços	440	0	0	440	Análítica
3.1.1.03.160	Medicamentos e Drogas	830,1	0	0	830,1	Análítica
3.1.1.03.168	(-) Desconto Alimentação	-42.853,37	0	10.492,33	-53.345,70	Análítica
3.1.1.03.170	(-) Desconto Telefone	-1.604,73	0	846,8	-2.451,53	Análítica
3.1.1.03.171	Seguro de Vida	11.622,31	6.226,88	0	17.849,19	Análítica
3.1.1.03.172	Seguro Patrimonial	41.299,94	10.453,16	0	51.753,10	Análítica
3.1.1.03.173	Seguro de Maquinas e Equipamentos	84.085,44	25.535,99	0	109.621,43	Análítica
3.1.1.04.000	MATERIAIS DE ALMOXARIFADO	14.764.125,53	5.615.974,47	846.883,14	19.533.216,86	Sintética
3.1.1.04.100	MATERIAIS DE ALMOXARIFADO	14.764.125,53	5.615.974,47	846.883,14	19.533.216,86	Sintética
3.1.1.04.101	Ajuste de Estoques-Almoxarifado	519.554,87	0	0	519.554,87	Análítica
3.1.1.04.102	Combustiveis-Almoxarifado	2.911.563,17	1.569.469,38	819.371,04	3.661.661,51	Análítica
3.1.1.04.103	Copa, Cozinha e Limpeza-Almoxarifado	19.929,24	1.211,58	0	21.140,82	Análítica
3.1.1.04.104	Insumos Agricolas-Almoxarifado	6.796.970,64	2.998.187,18	0	9.795.157,82	Análítica
3.1.1.04.106	Lubrificantes Industriais-Almoxarifado	164.571,48	27.083,69	175,12	191.480,05	Análítica
3.1.1.04.107	Lubrificantes Veiculos-Almoxarifado	269.093,75	61.902,33	0	330.996,08	Análítica
3.1.1.04.108	Materiais Eletricos-Almoxarifado	114.799,44	15.699,93	217,66	130.281,71	Análítica
3.1.1.04.109	Materiais Manutenção Mecânica-Almoxarif	822.811,32	157.337,62	19.460,28	960.688,66	Análítica
3.1.1.04.110	Peças e Acessorios de Veiculos-Almoxarif	1.507.226,40	378.634,14	877,24	1.884.983,30	Análítica
3.1.1.04.111	Pneus e Camaras-Almoxarifado	74.870,76	11.067,13	0	85.937,89	Análítica
3.1.1.04.112	Produtos Quimicos-Almoxarifado	1.115.885,86	278.569,46	6.591,76	1.387.863,56	Análítica

3.1.1.04.115	Materiais Hidraulicos-Almoxarifado	9.338,45	401,48	2,69	9.737,24	Analítica
3.1.1.04.119	Materiais de Manutenção Pneumática	61.601,83	59.302,10	0	120.903,93	Analítica
3.1.1.04.120	Materiais de construção civil	63.589,50	13.788,59	0	77.378,09	Analítica
3.1.1.04.121	Materiais e Utensílios de Pinturas	54.791,49	1.903,92	0	56.695,41	Analítica
3.1.1.04.122	Materiais de Soldas	84.842,71	12.989,50	0	97.832,21	Analítica
3.1.1.04.123	Materiais de Ambulatório	1.132,53	0	0	1.132,53	Analítica
3.1.1.04.124	Materiais e Vidrarias p/laboratorio	12.483,11	1.874,31	0	14.357,42	Analítica
3.1.1.04.125	Reagentes p/Laboratorio	13.591,35	1.163,21	0	14.754,56	Analítica
3.1.1.04.126	Materiais de Higiene e Limpeza	32.373,02	6.034,83	174,49	38.233,36	Analítica
3.1.1.04.127	Materiais de Escritorio	34.745,15	2.803,56	12,86	37.535,85	Analítica
3.1.1.04.128	Suprimentos de Informática	20.291,06	188,1	0	20.479,16	Analítica
3.1.1.04.129	Materiais Ferrosos e Chaparias	58.068,40	16.362,43	0	74.430,83	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	17.028.589,90	8.859.470,45	0	25.888.060,35	Sintética
3.1.1.06.100	MATERIA PRIMA	17.028.589,90	8.859.470,45	0	25.888.060,35	Sintética
3.1.1.06.105	Amortização tratos culturais	10.076.381,35	2.378.962,80	0	12.455.344,15	Analítica
3.1.1.06.106	Depreciação cana de açúcar	6.952.208,55	6.480.507,65	0	13.432.716,20	Analítica
3.1.1.08.000	APROPRIACOES	6.538.415,76	1.447.472,02	0	7.985.887,78	Sintética
3.1.1.08.100	APROPRIACOES	6.538.415,76	1.447.472,02	0	7.985.887,78	Sintética
3.1.1.08.101	Depreciação Apropriações	1.402.726,43	340.782,23	0	1.743.508,66	Analítica
3.1.1.08.115	Despesas Manutenção Entressafra	5.135.689,33	1.106.689,79	0	6.242.379,12	Analítica
3.1.1.09.000	CONTAS DE RATEIOS (-)	-78.287.846,19	19.605.253,50	42.714.179,29	-101.396.771,98	Sintética
3.1.1.09.100	CONTAS DE RATEIOS (-)	-78.287.846,19	19.605.253,50	42.714.179,29	-101.396.771,98	Sintética
3.1.1.09.101	Rateios P/Plantio (-)	-9.474.867,71	1.728,80	162.941,75	-9.636.080,66	Analítica
3.1.1.09.102	Rateios P/Tratos Culturais (-)	-7.821.844,63	72.662,51	5.174.357,00	-12.923.539,12	Analítica
3.1.1.09.103	Rateios p/Colheita (-)	-43.010.531,84	172.524,31	13.949.194,28	-56.787.201,81	Analítica
3.1.1.09.104	Rateios Administração (-)	-3.108.970,96	21.544,18	770.669,80	-3.858.096,58	Analítica
3.1.1.09.105	Rateios P/Ind.Custo Açúcar (-)	-3.604.884,20	4.155,51	822.526,08	-4.423.254,77	Analítica
3.1.1.09.106	Rateios P/Ind.Custo Alcool (-)	-4.988.226,62	9.597,34	1.156.552,12	-6.135.181,40	Analítica
3.1.1.09.107	Rateios Manut.Entressafra - Indl (-)	-638.882,99	188,12	2.834,78	-641.529,65	Analítica
3.1.1.09.109	Mao de Obra-Contas de Rateio(-)	-5.636.518,32	19.322.852,73	20.675.048,91	-6.988.714,50	Analítica
3.1.1.09.116	Despesas de Comercialização (-)	-3.118,92	0	54,57	-3.173,49	Analítica
3.1.1.10.000	ABSORÇÃO	0	17.144.304,10	17.144.304,10	0	Sintética
3.1.1.10.001	Absorção - Mão De Obra	0	15.382.315,43	15.382.315,43	0	Analítica
3.1.1.10.002	Absorção - Manutenção	0	1.181.117,03	1.181.117,03	0	Analítica
3.1.1.10.003	Absorção de Serviço de Terceiros	0	190.105,39	190.105,39	0	Analítica
3.1.1.10.004	Absorção - Produtos Químicos	0	246.044,24	246.044,24	0	Analítica
3.1.1.10.005	Absorção - Depreciação	0	97.256,67	97.256,67	0	Analítica
3.1.1.10.006	Absorção - Outros	0	47.465,34	47.465,34	0	Analítica
3.1.2.00.000	DESPESAS TRIBUTARIAS	0	105.100,05	105.100,05	0	Sintética
3.1.2.01.000	DESPESAS TRIBUTARIAS	0	105.100,05	105.100,05	0	Sintética
3.1.2.01.100	DESPESAS TRIBUTARIAS	0	105.100,05	105.100,05	0	Sintética
3.1.2.01.101	Taxas Federais	1.004,26	0	0	1.004,26	Analítica
3.1.2.01.102	Taxas Estaduais	570,5	0	0	570,5	Analítica
3.1.2.01.104	Contribuição Sindical	8.880,00	0	0	8.880,00	Analítica
3.1.2.01.107	Pis s/ Outras Receitas	9.698,44	1.007,34	0	10.705,78	Analítica
3.1.2.01.108	Cofins s/ Outras Receitas	48.004,94	5.639,97	0	53.644,91	Analítica
3.1.2.01.116	Despesa Bancaria	6,19	0	0	6,19	Analítica
3.1.2.01.117	I.O.F Imposto s Oper. Financeira	8.741,87	9.066,11	0	17.807,98	Analítica
3.1.2.01.121	Despesa Tributaria	-47.403,88	1.287,80	0	-46.116,08	Analítica
3.1.2.01.199	Transferencia para Resultado	-492.724,98	0	105.100,05	-597.825,03	Analítica
3.1.2.01.126	Fundersul - MS	463.222,66	88.098,83	0	551.321,49	Analítica
3.1.3.00.000	FINANCEIRAS LIQUIDAS	0	1.294.065,81	1.294.065,81	0	Sintética
3.1.3.01.000	DESPESAS FINANCEIRAS	0	1.294.065,81	1.294.065,81	0	Sintética
3.1.3.01.100	DESPESAS FINANCEIRAS	0	1.193.930,44	1.193.930,44	0	Sintética
3.1.3.01.101	Juros Pagos ou Incorridos	238.332,65	283.518,12	170.455,70	351.395,07	Analítica
3.1.3.01.102	Despesas Bancarias	132.829,27	6.331,66	0,02	139.160,91	Analítica
3.1.3.01.105	Descontos Concedidos	45.874,91	584.748,56	584.748,57	45.874,90	Analítica
3.1.3.01.106	Juros s/Tributos - Imposto e Contrib.	1.354.889,21	319.332,10	0	1.674.221,31	Analítica
3.1.3.01.199	Transferencia para Resultado	-1.771.926,04	0	438.726,15	-2.210.652,19	Analítica
3.1.3.01.200	RECEITAS FINANCEIRAS	0	100.135,37	100.135,37	0	Sintética
3.1.3.01.202	Desconto Obtidos	-2.871,27	132,29	985,71	-3.724,69	Analítica
3.1.3.01.203	Juros Recebidos	-545,47	0	103,73	-649,2	Analítica
3.1.3.01.204	Rendimento Aplicações	-198,05	0	249,37	-447,42	Analítica
3.1.3.01.299	Transferencia para Resultado	331.331,51	100.003,08	0	431.334,59	Analítica
3.1.3.01.209	Juros recebidos mutuos	-327.716,72	0	98.796,56	-426.513,28	Analítica
3.1.4.00.000	VARIACOES CREDITOS E OBRIGACOES	0	1.038.686,86	1.038.686,86	0	Sintética
3.1.4.01.000	VARIACOES CREDITOS E OBRIGACOES	0	1.038.686,86	1.038.686,86	0	Sintética
3.1.4.01.100	VARIACOES CAMBIAIS ATIVA/PASSIVA	0	1.038.686,86	1.038.686,86	0	Sintética
3.1.4.01.101	Variação cambial ativa	-323.595,28	0	185.165,50	-508.760,78	Analítica
3.1.4.01.102	Variação cambial passiva	1.953.021,53	1.038.686,86	0	2.991.708,39	Analítica
3.1.4.01.199	Transferencia para Resultado	-1.629.426,25	0	853.521,36	-2.482.947,61	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	-338.449,47	0	0	-338.449,47	Analítica
3.1.5.01.199	Transferencia para Resultado	339.147,80	0	0	339.147,80	Analítica
3.1.5.01.108	Receitas Diversas	-698,33	0	0	-698,33	Analítica
3.1.6.00.000	CONTAS DE RATEIO	0	1.285.637,20	1.285.637,20	0	Sintética
3.1.6.01.000	CONTAS DE RATEIO	0	1.285.637,20	1.285.637,20	0	Sintética
3.1.6.01.100	CONTAS DE RATEIO	0	1.285.637,20	1.285.637,20	0	Sintética
3.1.6.01.113	Despesas Administr.-Contas de Rateio	4.910.904,13	1.285.582,63	21.544,18	6.174.942,58	Analítica
3.1.6.01.114	Despesas de Comercialização-Ctas Rateio	3.118,92	54,57	0	3.173,49	Analítica
3.1.6.01.199	Transferencia para o resultado	-4.914.023,05	0	1.264.093,02	-6.178.116,07	Analítica
3.1.7.00.000	DESPESAS OPERACIONAIS	0	196.101,35	196.101,35	0	Sintética
3.1.7.01.000	DESPESAS OPERACIONAIS	0	196.101,35	196.101,35	0	Sintética
3.1.7.01.100	DESPESAS OPERACIONAIS	0	196.101,35	196.101,35	0	Sintética

3.1.7.01.103	Multas p/Infraco es Fiscais - Indedutível	3.500,00	0	0	3.500,00	Analítica
3.1.7.01.104	Despesas Diversas	8.787,77	0	0	8.787,77	Analítica
3.1.7.01.108	Multas s/Tributos - Imposto e Contrib.	71.542,55	196.101,35	0	267.643,90	Analítica
3.1.7.01.112	Perdas recebimentos de Crédito	0	0	15.555,08	-15.555,08	Analítica
3.1.7.01.199	Transferencia para Resultado	-83.830,32	0	180.546,27	-264.376,59	Analítica
3.1.8.00.000	RECEITAS OPERACIONAIS	0	74.324,04	74.324,04	0	Sintética
3.1.8.01.000	RECEITAS OPERACIONAIS	0	74.324,04	74.324,04	0	Sintética
3.1.8.01.100	RECEITAS OPERACIONAIS	0	74.324,04	74.324,04	0	Sintética
3.1.8.01.103	Aluguéis e Arrendamentos	-95.470,60	0	8.749,72	-104.220,32	Analítica
3.1.8.01.105	Receitas Diversas	-1.857.632,06	0	26.706,86	-1.884.338,92	Analítica
3.1.8.01.107	Receitas Incentivos - RTT	-197.888,65	0	38.867,46	-236.756,11	Analítica
3.1.8.01.199	Transferencia para Resultado	2.150.991,31	74.324,04	0	2.225.315,35	Analítica
3.2.0.00.000	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0	14.000,00	14.000,00	0	Sintética
3.2.2.00.000	RECEITAS NAO TRIBUTAVEIS	0	14.000,00	14.000,00	0	Sintética
3.2.2.01.000	RECEITAS DE INVESTIMENTOS	0	14.000,00	14.000,00	0	Sintética
3.2.2.01.200	REVERSAO DE PROVISÕES	0	14.000,00	14.000,00	0	Sintética
3.2.2.01.299	Transf. para o Resultado	0	14.000,00	0	14.000,00	Analítica
3.2.2.01.204	Reversao Provisao Trabalhista	0	0	14.000,00	-14.000,00	Analítica
4.0.0.00.000	COMERCIALIZACAO DE PROD.E MERCAD.	0	39.983.456,36	39.983.456,36	0	Sintética
4.1.0.00.000	COMERCIALIZACAO DE ACUCAR	5.958.683,31	12.488.150,91	11.281.453,95	7.165.380,27	Sintética
4.1.1.00.000	MERCADO INTERNO/EXTERNO	5.958.683,31	12.488.150,91	11.281.453,95	7.165.380,27	Sintética
4.1.1.01.000	VENDAS DE PRODUTOS MERC.INT./EXT.	5.958.683,31	12.488.150,91	11.281.453,95	7.165.380,27	Sintética
4.1.1.01.100	VENDAS DE PRODUTOS MERC.INT./EXT.	-16.275.140,40	0	11.200.420,75	-27.475.561,15	Sintética
4.1.1.01.102	Acucar Mercado Externo	-16.275.140,40	0	11.200.420,75	-27.475.561,15	Analítica
4.1.1.01.200	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	792.803,20	497.525,44	8.288,65	1.282.039,99	Sintética
4.1.1.01.201	Cofins	32.481,21	0	0	32.481,21	Analítica
4.1.1.01.202	Pis	7.051,84	0	0	7.051,84	Analítica
4.1.1.01.203	Inss s/ Faturamento	216.518,90	327.500,64	8.288,65	535.730,89	Analítica
4.1.1.01.204	Icms	75.591,46	19.988,59	0	95.580,05	Analítica
4.1.1.01.209	FAI - Fundo Estad Apoio Industrialização	3.957,77	0	0	3.957,77	Analítica
4.1.1.01.210	Fadefe	457.202,02	150.036,21	0	607.238,23	Analítica
4.1.1.01.300	DESPESAS C/VENDAS	2.613.520,68	1.796.263,28	72.744,55	4.337.039,41	Sintética
4.1.1.01.301	Comissoes / Corretagens e Servicos	5.100,00	0	0	5.100,00	Analítica
4.1.1.01.302	Frete s e Carrete s - Acucar	2.175.136,92	1.583.676,98	72.744,55	3.686.069,35	Analítica
4.1.1.01.303	Custo Elevacao Acucar	337.817,81	0	0	337.817,81	Analítica
4.1.1.01.307	Quebra de Açucar	86.800,93	0	0	86.800,93	Analítica
4.1.1.01.308	Serviços Profissionais - Juridica	8.665,02	160	0	8.825,02	Analítica
4.1.1.01.310	Estadia/Terminal	0	212.426,30	0	212.426,30	Analítica
4.1.1.01.400	CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS	18.827.499,83	10.194.362,19	0	29.021.862,02	Sintética
4.1.1.01.401	Acucar VHP	18.827.499,83	10.194.362,19	0	29.021.862,02	Analítica
4.2.0.00.000	COMERCIALIZACAO DE ALCOOL	-13.371.149,37	23.749.100,39	27.016.944,16	-16.638.993,14	Sintética
4.2.1.00.000	MERCADO INTERNO/EXTERNO	-13.371.149,37	23.749.100,39	27.016.944,16	-16.638.993,14	Sintética
4.2.1.01.000	RECEITA BRUTA DE VENDA	-13.371.149,37	23.749.100,39	27.016.944,16	-16.638.993,14	Sintética
4.2.1.01.100	RECEITA BRUTA DE VENDA	-68.474.091,22	0	23.958.037,78	-92.432.129,00	Sintética
4.2.1.01.101	Alcool Hidr. Carburante Merc.Int.	-68.474.091,22	0	23.958.037,78	-92.432.129,00	Analítica
4.2.1.01.200	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	8.455.071,35	6.218.963,40	2.953.209,99	11.720.824,76	Sintética
4.2.1.01.201	Cofins	3.850.778,40	1.420.832,24	14.687,13	5.256.923,51	Analítica
4.2.1.01.202	Pis	847.343,78	308.957,11	13.193,68	1.143.107,21	Analítica
4.2.1.01.203	Icms	1.793.564,24	3.167.718,94	2.281.034,92	2.680.248,26	Analítica
4.2.1.01.211	Inss s/faturamento	1.951.511,61	1.321.455,11	644.294,26	2.628.672,46	Analítica
4.2.1.01.212	Fadefe	11.873,32	0	0	11.873,32	Analítica
4.2.1.01.300	DESPESAS C/VENDAS	3.359.010,60	1.265.068,83	58.013,47	4.566.065,96	Sintética
4.2.1.01.302	Frete s e Carrete s - Alcool	3.352.014,20	1.265.068,83	52.013,47	4.565.069,56	Analítica
4.2.1.01.305	Quebra de Alcool	6.996,40	0	6.000,00	996,40	Analítica
4.2.1.01.400	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	43.288.859,90	16.067.060,13	47.682,92	59.308.237,11	Sintética
4.2.1.01.401	Alcool Hidratado	43.307.763,06	16.066.958,38	0	59.374.721,44	Analítica
4.2.1.01.407	Recuperação Pis lei 10833	-3.165,03	18,15	8.494,95	-11.641,83	Analítica
4.2.1.01.408	Recuperação Cofins lei 10833	-15.738,13	83,6	39.187,97	-54.842,50	Analítica
4.2.1.01.500	DEDUCOES DAS RECEITAS C/VENDAS	0	198.008,03	0	198.008,03	Sintética
4.2.1.01.501	(-) Devolucoes	0	198.008,03	0	198.008,03	Analítica
4.3.0.00.000	COMERCIALIZACAO DE SUB-PRODUTOS	-1.254.415,36	306.596,58	558.173,58	-1.505.992,36	Sintética
4.3.1.00.000	VENDAS DE SUB-PRODUTOS	-1.254.415,36	306.596,58	558.173,58	-1.505.992,36	Sintética
4.3.1.01.000	RECEITA BRUTA DE VENDA	-1.254.415,36	306.596,58	558.173,58	-1.505.992,36	Sintética
4.3.1.01.100	RECEITA BRUTA DE VENDA	-2.664.789,84	2.516,85	557.638,75	-3.219.911,74	Sintética
4.3.1.01.101	Bagaco de Cana	-2.664.789,84	2.516,85	557.638,75	-3.219.911,74	Analítica
4.3.1.01.200	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	616.496,36	125.715,74	534,83	741.677,27	Sintética
4.3.1.01.201	Cofins	202.523,97	42.380,56	191,28	244.713,25	Analítica
4.3.1.01.202	Pis	43.969,17	9.201,05	41,53	53.128,69	Analítica
4.3.1.01.203	Icms	294.056,71	58.313,16	302,02	352.067,85	Analítica
4.3.1.01.207	Inss s/ faturamento	75.946,51	15.820,97	0	91.767,48	Analítica
4.3.1.01.300	DESPESAS C/VENDAS	793.878,12	178.363,99	0	972.242,11	Sintética
4.3.1.01.302	Frete s e Carrete s	793.878,12	178.363,99	0	972.242,11	Analítica
4.4.0.00.000	COMERCIALIZACAO DE PROD.AGRICOLAS	1.843.504,38	347.011,71	0	2.190.516,09	Sintética
4.4.1.00.000	VENDAS DE PRODUTOS AGRICOLAS	1.843.504,38	347.011,71	0	2.190.516,09	Sintética
4.4.1.01.000	RECEITA BRUTA DE VENDA	1.843.504,38	347.011,71	0	2.190.516,09	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	1.902.740,11	347.011,71	0	2.249.751,82	Sintética
4.4.1.01.405	Amortização Entressafra Agricola	1.902.740,11	347.011,71	0	2.249.751,82	Analítica
4.5.0.00.000	RECEITA DE ALMOXARIFADO	-1.326.336,12	999.929,25	1.126.884,67	-1.453.291,54	Sintética
4.5.1.00.000	VENDA DE ESTOQUES DE ALMOXARIFADO	-1.326.336,12	999.929,25	1.126.884,67	-1.453.291,54	Sintética
4.5.1.01.000	RECEITA BRUTA DE VENDA	-1.326.336,12	999.929,25	1.126.884,67	-1.453.291,54	Sintética
4.5.1.01.100	RECEITA BRUTA DE VENDA	-6.522.995,54	893,18	1.126.719,28	-7.648.821,64	Sintética
4.5.1.01.101	Sucatas	-11.359,90	0	6.626,00	-17.985,90	Analítica
4.5.1.01.105	Materiais de Almo xarifado	-6.418.398,91	893,18	1.098.358,02	-7.515.863,75	Analítica
4.5.1.01.107	Alcool Posto	-90.956,73	0	18.535,26	-109.491,99	Analítica
4.5.1.01.108	Residuos Industriais	-2.280,00	0	3.200,00	-5.480,00	Analítica
4.5.1.01.200	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	335.059,37	179.665,03	165,39	514.559,01	Sintética
4.5.1.01.201	Cofins	-529.431,18	1.775,73	0	-527.655,45	Analítica

4.5.1.01.202	Pis	-114.941,33	385,73	0	-114.555,60	Análítica
4.5.1.01.203	Icms	793.526,51	145.235,87	0	938.762,38	Análítica
4.5.1.01.207	Inss s/faturamento	185.905,37	32.267,70	165,39	218.007,68	Análítica
4.5.1.01.400	CUSTOS DAS VENDAS ALMOXARIFADO	4.861.600,05	819.371,04	0	5.680.971,09	Sintética
4.5.1.01.408	Materiais de Almoхарifado	4.861.600,05	819.371,04	0	5.680.971,09	Análítica
4.9.0.00.000	TRANSFERENCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	8.149.713,16	2.092.667,52	0	10.242.380,68	Sintética
4.9.1.00.000	TRANSFERENCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	8.149.713,16	2.092.667,52	0	10.242.380,68	Sintética
4.9.1.01.000	TRANSFERENCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	8.149.713,16	2.092.667,52	0	10.242.380,68	Sintética
4.9.1.01.100	TRANSFERENCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	8.149.713,16	2.092.667,52	0	10.242.380,68	Sintética
4.9.1.01.199	Transferencia p/ Apuração do Resultado	8.149.713,16	2.092.667,52	0	10.242.380,68	Análítica
5.0.0.00.000	COMPENSAÇOES ATIVAS	-15.748.253,07	284.457,29	1.707.954,51	-17.171.750,29	Sintética
5.1.0.00.000	CONTAS DE COMPENSACAO	-15.748.253,07	284.457,29	1.707.954,51	-17.171.750,29	Sintética
5.1.1.00.000	CONTRATOS E EMPENHOS	-15.748.253,07	284.457,29	1.707.954,51	-17.171.750,29	Sintética
5.1.1.01.000	COMPRAS	-15.748.253,07	284.457,29	1.707.954,51	-17.171.750,29	Sintética
5.1.1.01.200	EMPRESTIMOS	1.062.479,78	0	21	1.062.458,78	Sintética
5.1.1.01.201	Empréstimos de Equipamentos	1.028.905,52	0	0	1.028.905,52	Análítica
5.1.1.01.202	Empréstimos de Vasilhames	36.578,00	0	21	36.557,00	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	-15.850.217,93	284.457,29	1.707.915,06	-17.273.675,70	Sintética
5.1.1.01.401	Remessas P/Conserto Diversos	4.379.514,06	284.431,15	118.680,00	4.545.265,21	Análítica
5.1.1.01.402	Remessa De Bem Contr Comodato	-2.309.845,28	0	0	-2.309.845,28	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	-45.365,56	0	0	-45.365,56	Análítica

5.1.1.01.405 Simples Remessa	-17.417.194,42	26,14	1.571.807,82	-18.988.976,10	Análítica
5.1.1.01.406 Remessa P/Conta e Ordem	-286.465,35	0	17.427,24	-303.892,59	Análítica
5.1.1.01.407 Remessa Em Consignação	-148.242,29	0	0	-148.242,29	Análítica
5.1.1.01.500 EQUIPAMENTOS EM DEMONSTRACAO	2.464,73	0	18,45	2.446,28	Sintética
5.1.1.01.501 Equipamentos Em Demonstração	2.464,73	0	18,45	2.446,28	Análítica
5.1.1.01.700 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	-962.979,65	0	0	-962.979,65	Sintética
5.1.1.01.701 Remessa P/Locação	-962.979,65	0	0	-962.979,65	Análítica
6.0.0.00.000 COMPENSAÇOES PASSIVAS	15.748.253,07	2.004.179,43	580.682,21	17.171.750,29	Sintética
6.1.0.00.000 CONTAS DE COMPENSACAO	15.748.253,07	2.004.179,43	580.682,21	17.171.750,29	Sintética
6.1.1.00.000 CONTRATOS E EMPENHOS	15.748.253,07	2.004.179,43	580.682,21	17.171.750,29	Sintética
6.1.1.01.000 COMPRAS	15.748.253,07	2.004.179,43	580.682,21	17.171.750,29	Sintética
6.1.1.01.200 EMPRESTIMOS	-1.062.479,78	86.546,00	86.525,00	-1.062.458,78	Sintética
6.1.1.01.201 Empréstimos de Equipamentos	-1.028.905,52	86.490,00	86.490,00	-1.028.905,52	Análítica
6.1.1.01.202 Empréstimos de Vasilhames	-36.578,00	56	35	-36.557,00	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	15.850.217,93	1.915.614,98	492.157,21	17.273.675,70	Sintética
6.1.1.01.401 Remessas P/Consertos Diversos	-4.379.514,06	118.680,00	284.431,15	-4.545.265,21	Análítica
6.1.1.01.402 Remessa De Bem Contr Comodato	2.309.845,28	31.219,01	31.219,01	2.309.845,28	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	45.365,56	0	0	45.365,56	Análítica
6.1.1.01.405 Simples Remessa	17.417.194,42	1.748.288,73	176.507,05	18.988.976,10	Análítica
6.1.1.01.406 Remessa P/Conta e Ordem	286.465,35	17.427,24	0	303.892,59	Análítica
6.1.1.01.407 Remessa Em Consignação	148.242,29	0	0	148.242,29	Análítica
6.1.1.01.500 EQUIPAMENTOS EM DEMONSTRACAO	-2.464,73	2.018,45	2.000,00	-2.446,28	Sintética
6.1.1.01.501 Equipamentos Em Demonstração	-2.464,73	2.018,45	2.000,00	-2.446,28	Análítica
6.1.1.01.700 LOCACAO DE EQUIPAMENTOS	962.979,65	0	0	962.979,65	Sintética
6.1.1.01.701 Remessa P/Locação	962.979,65	0	0	962.979,65	Análítica
8.0.0.00.000 RESULTADO BRUTO DO PERIODO	0	2.852.035,58	2.852.035,58	0	Sintética
8.1.0.00.000 PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	-456.499,43	10.048,73	1.964,45	-448.415,15	Sintética
8.1.1.00.000 PROVISÃO PARA IRPJ/CSLL	-456.499,43	10.048,73	1.964,45	-448.415,15	Sintética
8.1.1.01.000 PROVISÃO PARA IRPJ/CSLL	-456.499,43	10.048,73	1.964,45	-448.415,15	Sintética
8.1.1.01.100 PROVISÃO PARA IRPJ/CSLL	-456.499,43	10.048,73	1.964,45	-448.415,15	Sintética
8.1.1.01.104 Provisão IRPJ Diferidos	-335.661,35	7.388,77	1.444,45	-329.717,03	Análítica
8.1.1.01.105 Provisão CSLL Diferidos	-120.838,08	2.659,96	520	-118.698,12	Análítica
8.2.0.00.000 APURAÇÃO DO RESULTADO	456.499,43	2.841.986,85	2.850.071,13	448.415,15	Sintética
8.2.1.00.000 APURAÇÃO DO RESULTADO	456.499,43	2.841.986,85	2.850.071,13	448.415,15	Sintética
8.2.1.01.000 APURAÇÃO DO RESULTADO	456.499,43	2.841.986,85	2.850.071,13	448.415,15	Sintética
8.2.1.01.100 APURAÇÃO DO RESULTADO	456.499,43	2.841.986,85	2.850.071,13	448.415,15	Sintética
8.2.1.01.101 Apuração do Resultado Bruto	-2.079.253,14	2.841.986,85	2.280.994,64	-1.518.260,93	Análítica
8.2.1.01.102 Apuração do Resultado Liquido exercicio	2.535.752,57	0	569.076,49	1.966.676,08	Análítica
9.0.0.00.000 TRANSITORIAS	0	95.667.427,67	95.667.427,67	0	Sintética
9.1.0.00.000 TRANSITORIAS	0	95.667.427,67	95.667.427,67	0	Sintética
9.1.1.00.000 TRANSITORIAS	0	95.667.427,67	95.667.427,67	0	Sintética
9.1.1.01.000 TRANSITORIAS	0	95.667.427,67	95.667.427,67	0	Sintética
9.1.1.01.100 TRANSITORIAS	0	95.667.427,67	95.667.427,67	0	Sintética
9.1.1.01.101 Transitoria de Fornecedores	0	18.291.517,77	18.291.517,77	0	Análítica
9.1.1.01.102 Transitoria de Substituição	0	2.125.690,16	2.125.690,16	0	Análítica
9.1.1.01.103 Transitoria de Impostos	0	732.879,29	732.879,29	0	Análítica
9.1.1.01.105 Transitoria do Contas a Pagar	0	3.573.025,80	3.573.025,80	0	Análítica
9.1.1.01.106 Transitoria de Inss-Folha Pgto	0	230.496,84	230.496,84	0	Análítica
9.1.1.01.107 Transitoria de Irrf-Folha Pgto	0	77.561,94	77.561,94	0	Análítica
9.1.1.01.108 Transitoria de Fgts-Folha Pagto	0	149.963,28	149.963,28	0	Análítica
9.1.1.01.110 Transitoria de Clientes (Rec.Vendas)	0	36.842.799,82	36.842.799,82	0	Análítica
9.1.1.01.111 Transitoria de IPI	0	9.838,50	9.838,50	0	Análítica
9.1.1.01.112 Transitoria de ICMS	0	2.917.836,14	2.917.836,14	0	Análítica
9.1.1.01.113 Transitoria de Pis	0	318.543,89	318.543,89	0	Análítica
9.1.1.01.115 Transitoria de Cofins	0	1.464.988,53	1.464.988,53	0	Análítica
9.1.1.01.116 Transitoria Devolução Clientes	0	397.138,89	397.138,89	0	Análítica
9.1.1.01.117 Transitoria de Transferencia	0	11.538.180,00	11.538.180,00	0	Análítica
9.1.1.01.122 Transitoria de Imobilizado	0	106.447,02	106.447,02	0	Análítica
9.1.1.01.123 Transitoria de Mutuo	0	4.930.050,02	4.930.050,02	0	Análítica
9.1.1.01.124 Transitoria de Fornecedores de Cana	0	2.851.730,17	2.851.730,17	0	Análítica
9.1.1.01.125 Transitoria de Sindicato Fopaaz	0	6.317,20	6.317,20	0	Análítica
9.1.1.01.130 Transitoria de Acerto ACR	0	7.457.267,74	7.457.267,74	0	Análítica
9.1.1.01.133 Transitoria Pensão Alim.-Folha Pgto	0	8.904,53	8.904,53	0	Análítica
9.1.1.01.135 Transitoria de Banco	0	6.331,66	6.331,66	0	Análítica
9.1.1.01.142 Transitoria de Plantio	0	161.212,95	161.212,95	0	Análítica
9.1.1.01.143 Transitoria de entressafra Industrial	0	2.834,78	2.834,78	0	Análítica
9.1.1.01.144 Transitoria transferencia-Posto	0	12.169,25	12.169,25	0	Análítica
9.1.1.01.145 Transitoria Depreciacao Entressafra	0	1.106.689,79	1.106.689,79	0	Análítica
9.1.1.01.148 Transitoria Deprec.Entressafra Agricola	0	347.011,71	347.011,71	0	Análítica
Total de Débitos		393.117.460,08			
Total de Créditos			393.117.460,08		
ATIVO	240.824.249,76			239.867.873,23	
PASSIVO	240.824.249,76			239.867.873,23	
DESPESAS	5.878.733,95			8.602.881,74	
RECEITAS	5.878.733,95			8.602.881,74	
COMP-ATI	15.748.253,07			17.171.750,29	
COMP-PAS	15.748.253,07			17.171.750,29	
RESULTAD	0			0	
TRANS-PA	0			0	
Lucros e Perdas	0			0	
ATIVO/PASSIVO/COMP-ATI/COMP-PAS/TRANS-PA	0			0	

ALCOOLVALE S/A ALCOOL E AÇÚCAR
MOVIMENTAÇÃO DOS TRIBUTOS EM R\$
Período 01/07/2018 A 31/07/2018

CORRENTE

Conta Contábil	Título Contábil	Saldo Inicial	Pagamento	Baixa PERDCOMP	Atualização Multa	Atualização Juros	Implantação Título	TRF LP/CP	Baixa Título	Estorno Multa	Estorno Juros	Saldo Final	Saldo Balancete	Conferência
2.1.1.06.057	Fundersul a pagar	-131.806,89	131.806,89	0,00	0,00	0,00	-133.487,63	0,00	0,00	0,00	0,00	-133.487,63	-133.487,63	0,00
2.1.1.06.101	Icms a Recolher	-657.825,86	278.405,79	0,00	-400,84	-7.578,22	-411.112,92	0,00	0,00	0,00	0,00	-798.512,05	-798.512,05	0,00
2.1.1.06.104	Pis a Recolher	-729.681,04	0,00	0,00	0,00	-2.883,49	-161.765,58	0,00	0,00	0,00	0,00	-894.330,11	-894.330,11	0,00
2.1.1.06.105	Cofins a Recolher	-3.317.571,15	0,00	0,00	0,00	-13.298,91	-743.951,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.074.822,04	-4.074.822,04	0,00
2.1.1.06.106	IRRF a Recolher	-782.461,17	0,00	69.667,52	0,00	-1.643,49	-65.398,96	0,00	51.269,41	10.253,89	30.484,79	-687.828,01	-687.828,01	0,00
2.1.1.06.107	Iss a Recolher	-242.976,91	151.773,95	0,00	0,00	-1.234,31	-116.353,88	0,00	0,00	0,00	0,00	-208.791,15	-208.791,15	0,00
2.1.1.06.119	FAI a recolher - Fundo Apoio Ir	-1.011,29	1.011,29	0,00	0,00	0,00	-1.271,70	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.271,70	-1.271,70	0,00
2.1.1.06.128	IOF - Imposto s/ operações fin	-7.812.962,62	0,00	0,00	-5.626,08	-25.654,92	-33.500,34	0,00	127.829,61	25.566,05	76.007,86	-7.648.340,44	-7.648.340,44	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	-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	-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	-1.004.046,41	869.129,83	0,00	0,00	-348,19	-991.132,87	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.126.397,64	-1.126.397,64	0,00
2.1.1.06.202	Fgts a Recolher	-144.429,08	207.354,02	0,00	0,00	0,00	-196.993,76	0,00	0,00	0,00	0,00	-134.068,82	-134.068,82	0,00
2.1.1.06.203	Funrural a Recolher	-1.342.501,98	36.995,27	0,00	0,00	-3.697,38	-22.940,99	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.332.145,08	-1.332.145,08	0,00
2.1.1.06.204	Contrib. Sindical e Assist. a Re	-6.254,52	15.134,52	0,00	0,00	0,00	-32.049,19	0,00	0,00	0,00	0,00	-23.169,19	-23.169,19	0,00
2.1.1.06.207	Inss a Recolher Terceiros	-86.468,31	38.572,23	0,00	0,00	-100,82	-25.911,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-73.908,25	-73.908,25	0,00
2.1.1.06.211	Retenção Trib. Federais Lei 10	-298.306,81	0,00	30.363,10	0,00	0,00	-16.169,04	0,00	0,00	0,00	0,00	-284.112,75	-284.112,75	0,00
2.1.1.06.213	Refis III -lei 11.941/08	-400.349,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.116,14	0,00	0,00	0,00	-401.465,20	-401.465,20	0,00
2.1.1.06.269	Refis da Copa - lei 12996/14	-1.696.702,74	141.907,65	0,00	0,00	-105.095,98	0,00	-43.000,97	0,00	0,00	0,00	-1.702.892,04	-1.702.892,04	0,00
2.1.1.06.284	Parc. Fundersul	-79.138,82	19.784,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-59.354,03	-59.354,03	0,00
2.1.1.06.294	Parc. ICMD PPD 1/2015	-197.473,34	17.952,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-179.521,22	-179.521,22	0,00
2.1.1.06.295	Parc. ICMS PPD 10092/2014	-445.873,97	40.533,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-405.339,99	-405.339,99	0,00
2.1.1.06.312	Parc. icms ppd 10080/2015	-530.643,83	48.240,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-482.403,50	-482.403,50	0,00
2.1.1.06.329	Parc. Geral RJ	-1.126.347,96	91.429,26	0,00	0,00	-69.965,89	0,00	-27.168,56	0,00	0,00	0,00	-1.132.053,15	-1.132.053,15	0,00
2.1.1.06.334	PRT - Programa Regul. Tributú	-5.689.002,50	548.292,70	0,00	0,00	-30.775,15	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.171.484,95	-5.171.484,95	0,00
2.1.1.06.335	Fadefe	-132.315,36	132.315,36	0,00	0,00	0,00	-149.013,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-149.013,43	-149.013,43	0,00
2.2.1.01.357	Refis da Copa lei 12966/14	-17.770.805,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,97	0,00	0,00	0,00	-17.727.804,57	-17.727.804,57	0,00
2.2.1.01.408	Parc. Geral RJ	-12.422.341,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.168,56	0,00	0,00	0,00	-12.395.173,14	-12.395.173,14	0,00
2.2.1.01.410	Parc. ISSQN LP	-4.610.598,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.857,55	0,00	0,00	0,00	-4.540.740,81	-4.540.740,81	0,00
2.2.1.02.136	Fgts parcelamento	-710.730,87	7.020,35	0,00	0,00	367,95	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-703.342,57	-703.342,57	0,00
2.2.1.02.223	Parc. lei 11.941/09 refis III	-2.089.853,22	33.455,37	0,00	0,00	-7.340,67	0,00	1.116,14	0,00	0,00	0,00	-2.062.622,38	-2.062.622,38	0,00
		-65.403.974,33	2.880.973,25	100.030,62	-6.026,92	-269.249,47	-3.101.053,62	0,00	179.099,02	35.819,94	106.492,65	-65.477.888,86	-65.477.888,86	0,00

ALCOOLVALE S/A ALCOOL E AÇUCAR
MOVIMENTAÇÃO DOS TRIBUTOS EM R\$
Período 01/08/2018 A 31/08/2018

Conta Contábil	Título Contábil	Saldo Inicial	Pagamento	Baixa PERDCOMP	Atualização Multa	Atualização Juros	Implantação Título	TRF LP/CP	Saldo Final	Saldo Balancete	Conferência
2.1.1.06.057	Fundersul a pagar	-133.487,63	133.487,63	0,00	0,00	0,00	-117.059,47	0,00	-117.059,47	-117.059,47	0,00
2.1.1.06.101	Icms a Recolher	-798.512,05	411.112,92	0,00	0,00	-2.496,37	-310.006,07	0,00	-699.901,57	-699.901,57	0,00
2.1.1.06.104	Pis a Recolher	-894.330,11	0,00	0,00	-33.471,53	-2.637,53	-141.882,63	0,00	-1.072.321,80	-1.072.321,80	0,00
2.1.1.06.105	Cofins a Recolher	-4.074.822,04	0,00	0,00	-154.012,92	-12.138,68	-698.364,74	0,00	-4.939.338,38	-4.939.338,38	0,00
2.1.1.06.106	IRRF a Recolher	-687.828,01	0,00	66.611,41	-2.985,62	-1.706,70	-69.950,42	0,00	-695.859,34	-695.859,34	0,00
2.1.1.06.107	Iss a Recolher	-208.791,15	116.353,88	0,00	0,00	-627,27	-94.127,57	0,00	-187.192,11	-187.192,11	0,00
2.1.1.06.119	FAI a recolher - Fundo Apoio Industrial	-1.271,70	1.271,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.06.128	IOF - Imposto s/ operações financeiras	-7.648.340,44	0,00	0,00	-5.631,28	-25.407,64	-32.869,15	0,00	-7.712.248,51	-7.712.248,51	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	-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	-69.857,55	-838.290,60	-838.290,60	0,00
2.1.1.06.201	Inss a Recolher	-1.126.397,64	991.132,87	0,00	0,00	-361,59	-1.252.480,03	0,00	-1.388.106,39	-1.388.106,39	0,00
2.1.1.06.202	Fgts a Recolher	-134.068,82	154.779,67	0,00	0,00	0,00	-149.963,28	0,00	-129.252,43	-129.252,43	0,00
2.1.1.06.203	Funrural a Recolher	-1.332.145,08	22.940,99	0,00	0,00	-3.839,58	-57.052,98	0,00	-1.370.096,65	-1.370.096,65	0,00
2.1.1.06.204	Contrib. Sindical e Assist. a Recolher	-23.169,19	23.169,19	0,00	0,00	0,00	-6.317,20	0,00	-6.317,20	-6.317,20	0,00
2.1.1.06.207	Inss a Recolher Terceiros	-73.908,25	25.911,35	0,00	0,00	-104,69	-29.016,19	0,00	-77.117,78	-77.117,78	0,00
2.1.1.06.211	Retenção Trib. Federais Lei 10833/03	-284.112,75	0,00	21.160,30	0,00	0,00	-9.146,81	0,00	-272.099,26	-272.099,26	0,00
2.1.1.06.213	Refis III -lei 11.941/08	-401.465,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.159,06	-402.624,26	-402.624,26	0,00
2.1.1.06.269	Refis da Copa - lei 12996/14	-1.702.892,04	142.443,25	0,00	0,00	-110.561,76	0,00	-38.308,86	-1.709.319,41	-1.709.319,41	0,00
2.1.1.06.284	Parc. Fundersul	-59.354,03	19.784,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39.569,24	-39.569,24	0,00
2.1.1.06.294	Parc. ICMD PPD 1/2015	-179.521,22	17.952,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-161.569,10	-161.569,10	0,00
2.1.1.06.295	Parc. ICMS PPD 10092/2014	-405.339,99	40.533,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-364.806,01	-364.806,01	0,00
2.1.1.06.312	Parc. icms ppd 10080/2015	-482.403,50	48.240,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-434.163,17	-434.163,17	0,00
2.1.1.06.329	Parc. Geral RJ	-1.132.053,15	91.429,26	0,00	0,00	-73.381,79	0,00	-23.972,08	-1.137.977,76	-1.137.977,76	0,00
2.1.1.06.334	PRT - Programa Regul. Tributária	-5.171.484,95	551.010,52	0,00	0,00	-29.558,51	0,00	0,00	-4.650.032,94	-4.650.032,94	0,00
2.1.1.06.335	Fadefe	-149.013,43	149.013,43	0,00	0,00	0,00	-150.036,21	0,00	-150.036,21	-150.036,21	0,00
2.2.1.01.357	Refis da Copa lei 12966/14	-17.727.804,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.308,86	-17.689.495,71	-17.689.495,71	0,00
2.2.1.01.408	Parc. Geral RJ	-12.395.173,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.972,08	-12.371.201,06	-12.371.201,06	0,00
2.2.1.01.410	Parc. ISSQN LP	-4.540.740,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.857,55	-4.470.883,26	-4.470.883,26	0,00
2.2.1.02.136	Fgts parcelamento	-703.342,57	12.309,34	0,00	0,00	-11.089,67	0,00	0,00	-702.122,90	-702.122,90	0,00
2.2.1.02.223	Parc. lei 11.941/09 refis III	-2.062.622,38	33.551,96	0,00	0,00	-7.646,50	-0,00	1.159,06	-2.035.557,86	-2.035.557,86	0,00
		-65.477.888,86	3.056.286,73	87.771,71	-196.101,35	-281.558,28	-3.118.272,75	0,00	-65.929.762,80	-65.929.762,80	0,00

Demonstrações financeiras
em 31 de Julho 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	9
Contas a receber de clientes	207
Estoques	0
Adiantamento a fornecedores e outras contas	8.555
Impostos a recuperar	22.837
Ativo fiscal corrente	4.022
Dividendos a receber	124
Outros créditos	811
Ativo Biológico	0
	36.565
Não circulante	
Empréstimos e mútuos	0
Impostos a recuperar	2.078
Ativo fiscal diferido	9.046
Depósitos judiciais e outros	450
Outros créditos	97
Investimentos	173.715
Ativo Biológico	0
Imobilizado	17.809
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
	203.195
Total do ativo	
	239.760


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

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

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

	Unialco
Circulante	
Fornecedores	7.242
Empréstimos e financiamentos	5.466
Salários e férias a pagar	768
Impostos e contribuições a recolher	50.770
Impostos correntes	0
Parcelamento - Lei 11.941/2009	4.526
Parcelamento - Refis da Copa	3.111
Impostos e contribuições parcelados	7.676
Adiantamentos de clientes	1.207
Outras obrigações	1.324
Dividendos propostos e a pagar	3
Outras contas a Pagar REFIS	0
	82.093
Não circulante	
Fornecedores	10.258
Empréstimos e financiamentos	0
Parcelamento - Lei 11.941/2009	36.768
Parcelamento - Refis da Copa	34.612
Impostos e contribuições parcelados	27.139
Outras obrigações	3.090
Provisões	599
Empréstimos e mútuos	13.116
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
	156.453
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	376
Ajuste de avaliação patrimonial	12.752
Adiantamento para futuro aumento de capital	0
Lucros acumulados	-52.987
	1.214
Participações de controladores	
	0
Participações de não controladores	
	0
Total do passivo e patrimônio líquido	239.760
	0


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

Demonstrações financeiras
em 31 de Julho 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		244
Deduções		
Devoluções		0
Impostos e taxas faturados		-8
Venda de produtos		236
Custos dos produtos vendidos		-1.557
Atribuição do valor justo ao ativo biológico		0
Lucro bruto		-1.321
Despesas com vendas		-159
Despesas gerais e administrativas		-1.218
Despesas Tributárias		-141
Outras (despesas) receitas operacionais, líquidas		1.845
Resultado da equivalência patrimonial		3.109
Resultado antes das receitas (despesas) financeira		2.115
Receitas financeiras		780
Despesas financeiras		-6.692
Variação Cambial líquida		-5
Receitas (despesas) financeiras líquidas		-5.917
Resultado antes dos impostos		-3.802
Imposto de renda e contribuição social corrente		0
Imposto de renda e contribuição social diferido		-1.629
Resultado líquido do exercício das operações em c		-5.431
Operações descontinuadas		
Lucro (prejuízo) das operações descontinuadas		0
Resultado do exercício		-5.431
Resultados atribuível aos:		
Acionistas controladores		-5.431
Acionistas não controladores		0
Resultado do exercício		-5.431


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

Demonstrações financeiras
em 31 de Agosto 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	9
Contas a receber de clientes	81
Estoques	0
Adiantamento a fornecedores e outras contas	6.026
Impostos a recuperar	22.936
Ativo fiscal corrente	3.953
Dividendos a receber	124
Outros créditos	760
Ativo Biológico	0
	33.889
Não circulante	
Empréstimos e mútuos	0
Impostos a recuperar	2.079
Ativo fiscal diferido	9.046
Depósitos judiciais e outros	450
Outros créditos	97
Investimentos	171.890
Ativo Biológico	0
Imobilizado	17.805
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
	201.367
Total do ativo	235.256


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

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

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

	Unialco	
Circulante		
Fornecedores		6.840
Empréstimos e financiamentos		5.463
Salários e férias a pagar		800
Impostos e contribuições a recolher		50.930
Impostos correntes		0
Parcelamento - Lei 11.941/2009		4.541
Parcelamento - Refis da Copa		3.122
Impostos e contribuições parcelados		7.697
Adiantamentos de clientes		664
Outras obrigações		1.103
Dividendos propostos e a pagar		3
Outras contas a Pagar REFIS		0
		81.163
Não circulante		
Fornecedores		10.258
Empréstimos e financiamentos		0
Parcelamento - Lei 11.941/2009		36.574
Parcelamento - Refis da Copa		34.554
Impostos e contribuições parcelados		26.588
Outras obrigações		3.090
Provisões		599
Empréstimos e mútuos		12.751
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
		155.285
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		376
Ajuste de avaliação patrimonial		12.752
Adiantamento para futuro aumento de capital		0
Lucros acumulados		-55.393
		-1.192
Participações de controladores		
		0
Participações de não controladores		
		0
Total do passivo e patrimônio líquido		235.256
		0


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

**Demonstrações financeiras
em 31 de Agosto 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	244
Deduções	
Devoluções	0
Impostos e taxas faturados	-2
Venda de produtos	242
Custos dos produtos vendidos	-1.562
Atribuição do valor justo ao ativo biológico	0
Lucro bruto	-1.320
Despesas com vendas	-198
Despesas gerais e administrativas	-1.441
Despesas Tributárias	-115
Outras (despesas) receitas operacionais, líquidas	2.408
Resultado da equivalência patrimonial	1.108
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras	442
Receitas financeiras	910
Despesas financeiras	-7.554
Variação Cambial líquida	-5
Receitas (despesas) financeiras líquidas	-6.649
Resultado antes dos impostos	-6.207
Imposto de renda e contribuição social corrente	0
Imposto de renda e contribuição social diferido	-1.631
Resultado líquido do exercício das operações em co	-7.838
Operações descontinuadas	
Lucro (prejuízo) das operações descontinuadas	0
Resultado do exercício	-7.838
Resultados atribuível aos:	
Acionistas controladores	-7.838
Acionistas não controladores	0
Resultado do exercício	-7.838


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

UO: 1 - UNIALCO S/A ALCOOL E AÇUCAR

Conta Contábil Título Contábil	Finalidade		CORRENTE		
	de 01/07/2018		até 31/07/2018		
Período de Referência:	Saldo Inicial	Movto Débito	Movto Crédito	Saldo Final	Espécie
1.0.0.00.000 ATIVO	234.846.666,33	17.678.186,18	12.764.607,98	239.760.244,53	Sintética
1.1.0.00.000 ATIVO CIRCULANTE	38.704.777,46	5.828.949,02	7.968.599,19	36.565.127,29	Sintética
1.1.1.00.000 DISPONIVEL	13.564,89	3.251.344,44	3.257.863,13	7.046,20	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	8.164,89	3.251.344,44	3.257.863,13	1.646,20	Sintética
1.1.1.02.100 BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.164,89	3.251.344,44	3.257.863,13	1.646,20	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	6.910,12	3.115.113,50	3.121.632,19	391,43	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	136.230,94	136.230,94	0	Analítica
1.1.2.00.000 REALIZAVEL	38.584.464,47	1.974.143,66	4.087.139,63	36.471.468,50	Sintética
1.1.2.01.000 CLIENTES	109.380,31	227.437,65	129.420,31	207.397,65	Sintética
1.1.2.01.100 DUPLICATAS A RECEBER	109.380,31	227.437,65	129.420,31	207.397,65	Sintética
1.1.2.01.101 Duplicatas a receber	780.866,75	220.437,65	125.920,31	875.384,09	Analítica
1.1.2.01.110 Dupl.a Rec - Clientes Diversos	0	7.000,00	3.500,00	3.500,00	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	805.874,80	561.188,72	517.864,07	849.199,45	Sintética
1.1.2.03.100 OUTROS CREDITOS	805.874,80	561.188,72	517.864,07	849.199,45	Sintética
1.1.2.03.103 Adiantamento de salarios	172.374,18	0	100	172.274,18	Analítica
1.1.2.03.104 Adiantamentos de ferias	5.943,61	25.707,00	20.019,85	11.630,76	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	497.744,22	535.481,72	497.744,22	535.481,72	Analítica
1.1.2.04.000 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	9.587.461,63	318.985,77	1.351.246,58	8.555.200,82	Sintética
1.1.2.04.100 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	9.587.461,63	318.985,77	1.351.246,58	8.555.200,82	Sintética
1.1.2.04.101 Adiantamentos a Forneced.Bens e Mater.	15.769.919,94	318.985,77	1.351.246,58	14.737.659,13	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	28.081.747,73	866.531,52	2.088.608,67	26.859.670,58	Sintética
1.1.2.06.100 IMPOSTOS A RECUPERAR	28.081.747,73	866.531,52	2.088.608,67	26.859.670,58	Sintética
1.1.2.06.104 ICMS a recuperar	2.189.465,44	51.163,18	0	2.240.628,62	Analítica
1.1.2.06.113 PIS a compensar - LEI 10.637/0	295.681,69	136.960,97	0	432.642,66	Analítica
1.1.2.06.121 COFINS a compensar - LEI 10833	1.702.559,50	630.850,51	20.758,40	2.312.651,61	Analítica
1.1.2.06.138 Cofins a recuperar	7.651.512,78	41.318,17	0	7.692.830,95	Analítica
1.1.2.06.147 Credito Pis Exportação	844.577,70	0	0	844.577,70	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	2.361.025,41	0	50.113,18	2.310.912,23	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	4.518,37	13,1	0	4.531,47	Analítica
1.1.2.06.172 Saldo Negativo IRPJ 2012	369.642,20	4.868,50	58.291,80	316.218,90	Analítica
1.1.2.06.173 Saldo Negativo CSLL 2012	384.298,11	1.333,17	0	385.631,28	Analítica
1.1.2.06.174 Crédito Reintegra	1.358.458,95	0	1.358.458,95	0	Analítica
1.1.2.06.177 Saldo Negativo IRPJ 2013	377,62	1,38	0	379	Analítica
1.1.2.06.178 Saldo Negativo CSLL 2013	628.166,08	0	556.994,98	71.171,10	Analítica
1.1.2.06.179 Saldo Negativo IRPJ 2011	3.552,70	22,54	3.409,95	165,29	Analítica
1.1.2.06.181 Credito Pis Mercado Interno	1.238.845,49	0	40.581,41	1.198.264,08	Analítica
1.1.2.06.182 Crédito Cofins mercado interno	5.370.467,50	0	0	5.370.467,50	Analítica
1.1.3.00.000 ESTOQUES	0	603.460,92	603.460,92	0	Sintética
1.1.3.04.000 ALMOXARIFADO	0	603.460,92	603.460,92	0	Sintética
1.1.3.04.100 ALMOXARIFADO	0	603.460,92	603.460,92	0	Sintética
1.1.3.04.101 Materiais em estoque	0	123.477,41	123.477,41	0	Analítica
1.1.3.04.106 Combustiveis/Lubrif./Filtros e Component	0	310.220,88	310.220,88	0	Analítica
1.1.3.04.107 Insumos/reagentes/peças e vidrarias	0	147.052,82	147.052,82	0	Analítica
1.1.3.04.108 Mat.Escrit./Limpeza/Segurança/Drogas/Med	0	22.704,93	22.704,93	0	Analítica
1.1.3.04.109 Debito Direto	0	4,88	4,88	0	Analítica
1.1.6.00.000 DESPESAS FUTURAS	106.748,10	0	20.135,51	86.612,59	Sintética
1.1.6.01.000 DESPESAS A APROPRIAR	106.748,10	0	20.135,51	86.612,59	Sintética
1.1.6.01.100 DESPESAS A APROPRIAR	106.748,10	0	20.135,51	86.612,59	Sintética
1.1.6.01.101 Seguros Diversos	106.748,10	0	20.135,51	86.612,59	Analítica
1.2.0.00.000 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.433.815,34	4.778.512,10	4.540.682,11	11.671.645,33	Sintética
1.2.1.00.000 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.433.815,34	4.778.512,10	4.540.682,11	11.671.645,33	Sintética
1.2.1.01.000 CREDITOS E VALORES	2.625.227,70	65.929,20	65.929,21	2.625.227,69	Sintética
1.2.1.01.100 OUTROS CRÉDITOS	2.625.227,70	65.929,20	65.929,21	2.625.227,69	Sintética

1.2.1.01.103		Ministerio do trabalho- Dep. judiciais	449.879,51	0	0	449.879,51	Analítica
1.2.1.01.106		Certificado do Tesouro Nacional	4.500.762,95	65.929,20	0	4.566.692,15	Analítica
1.2.1.01.115		CTN Pesa -RTT	-4.500.762,94	0	65.929,21	-4.566.692,15	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
1.2.1.03.000		SOCIEDADES RELACIONADAS	0	2.605.443,58	2.605.443,58	0	Sintética
1.2.1.03.100		SOCIEDADES RELACIONADAS	0	2.605.443,58	2.605.443,58	0	Sintética
1.2.1.03.102		Alcoolvale S/A Alcool e Acucar	0	2.545.043,58	2.545.043,58	0	Analítica
1.2.1.03.103		Unialco MS Participações S/A	0	60.400,00	60.400,00	0	Analítica
1.2.1.04.000		IRPJ/CSLL DIFERIDOS - L.P	8.808.587,64	2.107.139,32	1.869.309,32	9.046.417,64	Sintética
1.2.1.04.001		IRPJ Diferidos	6.476.902,68	1.549.367,15	1.374.492,15	6.651.777,68	Analítica
1.2.1.04.002		CSLL Diferidos	2.331.684,96	557.772,17	494.817,17	2.394.639,96	Analítica
1.3.0.00.000		ATIVO PERMANENTE	184.708.073,53	7.070.725,06	255.326,68	191.523.471,91	Sintética
1.3.1.00.000		PERMANENTE	166.895.077,45	6.819.575,15	0	173.714.652,60	Sintética
1.3.1.01.000		INVESTIMENTOS	166.895.077,45	6.819.575,15	0	173.714.652,60	Sintética
1.3.1.01.100		PARTICIPACOES	158.104.130,17	6.759.175,15	0	164.863.305,32	Sintética
1.3.1.01.101		Unimodal Ltda	717.000,00	0	0	717.000,00	Analítica
1.3.1.01.116		Unialco MS Participações S/A	41.758.121,28	6.759.175,15	0	48.517.296,43	Analítica
1.3.1.01.122		Unialco Participações MS-Ctr Opcoes	33.128.700,00	0	0	33.128.700,00	Analítica
1.3.1.01.123		Unialco MS Part-Valor justo part.inicial	626.549,26	0	0	626.549,26	Analítica
1.3.1.01.124		Unialco MS Part-Valor Justo Ativ/Passivo	3.196.268,58	0	0	3.196.268,58	Analítica
1.3.1.01.125		Unialco MS Part - Agio na aquis.controle	78.677.491,05	0	0	78.677.491,05	Analítica
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	Analítica
1.3.1.01.300		AFAC Adiant p/ Futuro Aumento Capital	9.507.947,28	60.400,00	0	9.568.347,28	Sintética
1.3.1.01.306		Unialco MS Participações S/A	9.507.947,28	60.400,00	0	9.568.347,28	Analítica
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	Analítica
1.3.1.01.402		Apolice da Divida Publica	53.980,40	0	0	53.980,40	Analítica
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	Analítica
1.3.2.00.000		IMOBILIZADO	17.812.996,08	251.149,91	255.326,68	17.808.819,31	Sintética
1.3.2.01.000		IMOBILIZADO	17.812.996,08	251.149,91	255.326,68	17.808.819,31	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	Analítica
1.3.2.01.103		Imoveis em terras - Reavaliacao	93.843,13	0	0	93.843,13	Analítica
1.3.2.01.104		Imoveis terras -custo atribuido-CPC27	10.012.877,95	0	0	10.012.877,95	Analítica
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	Analítica
1.3.2.01.300		VEICULOS	1.276.039,01	0	251.149,91	1.024.889,10	Sintética
1.3.2.01.301		Veiculos	937.399,12	0	74.200,00	863.199,12	Analítica
1.3.2.01.305		Veículos Leasing	338.639,89	0	176.949,91	161.689,98	Analítica
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	Analítica
1.3.2.01.354		Moveis e Utensilios - Não Industriais	7.399,09	0	0	7.399,09	Analítica
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	Analítica
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	Analítica
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	Analítica
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	Analítica
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	Analítica
1.3.2.01.605		Sítio São Lourenço	12.000,00	0	0	12.000,00	Analítica
1.3.2.01.900		DEPRECIACOES	-1.695.509,27	251.149,91	4.176,77	-1.448.536,13	Sintética
1.3.2.01.905		Depreciação Equipamentos de Seguranca	-4.520,31	0	295,63	-4.815,94	Analítica
1.3.2.01.911		Depreciação Maquinas e Equipamentos	-2.028,54	0	8,4	-2.036,94	Analítica
1.3.2.01.914		Depreciação Moveis e Utensilios	-24.506,74	0	1.011,53	-25.518,27	Analítica
1.3.2.01.920		Depreciação Veiculos	-919.030,30	74.200,00	1.309,02	-846.139,32	Analítica
1.3.2.01.923		Depreciação Computadores e Perifericos	-403.288,17	0	1.379,69	-404.667,86	Analítica
1.3.2.01.926		Depreciação de Aparelhos e Equipamentos	-2.717,50	0	128,34	-2.845,84	Analítica
1.3.2.01.927		Depreciação Instalações	-777,82	0	44,16	-821,98	Analítica
1.3.2.01.934		Depreciação Veículos - leasing	-338.639,89	176.949,91	0	-161.689,98	Analítica
2.0.0.00.000		PASSIVO	-234.846.666,33	20.941.016,04	25.854.594,24	-239.760.244,53	Sintética
2.1.0.00.000		PASSIVO CIRCULANTE	-76.140.477,15	7.071.834,83	13.024.491,22	-82.093.133,54	Sintética
2.1.1.00.000		CIRCULANTE	-76.140.477,15	7.071.834,83	13.024.491,22	-82.093.133,54	Sintética
2.1.1.02.000		FORNECEDORES DE MAT. E SERVICOS	-9.521.919,78	2.070.370,07	562.414,76	-8.013.964,47	Sintética
2.1.1.02.100		FORNECEDORES DE MATERIAIS	-9.469.737,82	2.070.370,07	562.414,76	-7.961.782,51	Sintética
2.1.1.02.101		Fornecedores	-8.555.372,56	1.801.302,96	488.350,88	-7.242.420,48	Analítica
2.1.1.02.410		Reclamações Trabalhistas	-914.365,26	269.067,11	74.063,88	-719.362,03	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	-6.456.975,25	129.889,25	346.220,38	-6.673.306,38	Sintética
2.1.1.03.100	FINANCIAMENTOS	-5.401.276,44	25.576,59	56.261,96	-5.431.961,81	Sintética
2.1.1.03.103	Banco Bradesco S/A Pesa	-4.852.832,15	0	25.576,59	-4.878.408,74	Analítica
2.1.1.03.122	ACC - Banco do Brasil S/A	-5.401.276,44	0	30.685,37	-5.431.961,81	Analítica
2.1.1.03.189	Pesa - RTT	4.852.832,15	25.576,59	0	4.878.408,74	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	-1.021.467,87	70.081,72	255.727,48	-1.207.113,63	Sintética
2.1.1.03.401	Adiantamentos de Clientes-Curto Prazo	-554.956,45	70.081,72	255.727,48	-740.602,21	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	-188.926,70	938.518,04	936.298,04	-186.706,70	Sintética
2.1.1.04.100	OBRIGACOES COM PESSOAL	-188.926,70	938.518,04	936.298,04	-186.706,70	Sintética
2.1.1.04.101	Salarios e Ordenados	-188.926,70	473.345,76	471.125,76	-186.706,70	Analítica
2.1.1.04.103	P.P.R a Pagar	0	35.627,28	35.627,28	0	Analítica
2.1.1.04.106	Salarios e Ordenados (Pgto pelo APB)	0	429.545,00	429.545,00	0	Analítica
2.1.1.05.000	PROVISIOES	-537.316,65	7.833,31	51.867,45	-581.350,79	Sintética
2.1.1.05.100	PROVISIOES TRABALHISTAS	-537.316,65	7.833,31	51.867,45	-581.350,79	Sintética
2.1.1.05.101	Provisão para 13. Salario	-137.212,51	0	22.868,95	-160.081,46	Analítica
2.1.1.05.102	Provisão para Férias	-400.104,14	7.833,31	28.998,50	-421.269,33	Analítica
2.1.1.06.000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SOCIAIS	-58.866.159,20	3.898.419,53	11.114.612,51	-66.082.352,18	Sintética
2.1.1.06.100	OBRIGACOES TRITUTARIAS	-50.749.967,08	2.826.467,95	4.939.881,26	-52.863.380,39	Sintética
2.1.1.06.101	Icms a Recolher	-39.713.323,83	0	2.095.696,98	-41.809.020,81	Analítica
2.1.1.06.104	Pis a Recolher	-11.231,89	0	3.718,00	-14.949,89	Analítica
2.1.1.06.105	Cofins a Recolher	0	20.758,40	20.758,40	0	Analítica
2.1.1.06.106	IRRF a Recolher	-872.429,21	68.775,94	67.926,79	-871.580,06	Analítica
2.1.1.06.107	Iss a Recolher	-2.938.072,52	0	18.668,18	-2.956.740,70	Analítica
2.1.1.06.113	Contrib.Social s/Lucro a Recolher	-548,12	548,12	0	0	Analítica
2.1.1.06.128	IOF - Imposto s/ operações financeiras	-526.278,51	19.224,29	1.542,86	-508.597,08	Analítica
2.1.1.06.159	FGTS Parcelamnto CP	-296.398,39	0	0	-296.398,39	Analítica
2.1.1.06.173	INSS Agricola 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	0	0	-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	-3.204.177,00	2.493.040,15	2.507.449,00	-3.218.585,85	Analítica
2.1.1.06.200	OBRIGACOES SOCIAIS	-7.335.600,55	681.655,80	4.215.095,58	-10.869.040,33	Sintética
2.1.1.06.201	Inss a Recolher	-3.282.140,94	25.082,05	37.824,34	-3.294.883,23	Analítica
2.1.1.06.202	Fgts a Recolher	-20.397,80	20.397,80	19.967,40	-19.967,40	Analítica
2.1.1.06.203	Funrural a Recolher	-901.444,48	0	2.755,36	-904.199,84	Analítica
2.1.1.06.204	Contrib. Sindical e Assist. a Recolher	-114,99	114,99	114,99	-114,99	Analítica
2.1.1.06.207	Inss a Recolher Terceiros	-32.564,32	1.204,50	1.308,01	-32.667,83	Analítica
2.1.1.06.211	Retenção Trib. Federais Lei 10833/03	-29.073,68	10.143,98	8.235,08	-27.164,78	Analítica
2.1.1.06.213	Refis III -lei 11.941/08	-734.223,74	0	1.442.003,42	-2.176.227,16	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	-1.033.120,33	516.560,13	2.594.106,79	-3.110.666,99	Analítica
2.1.1.06.329	Parc. Geral RJ	-3.989,56	333,94	351,6	-4.007,22	Analítica
2.1.1.06.002	Parcel. Simpl. INSS	-95.472,51	7.596,72	8.070,76	-95.946,55	Analítica
2.1.1.06.336	Parc. INSS 2437682	-26.578,56	2.181,72	2.317,86	-26.714,70	Analítica
2.1.1.06.007	REFIS III 2º opção lei 11941	-780.591,57	390.295,78	1.959.635,67	-2.349.931,46	Analítica
2.1.1.08.000	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	-569.179,57	26.804,63	13.078,08	-555.453,02	Sintética
2.1.1.08.100	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	-569.179,57	26.804,63	13.078,08	-555.453,02	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	-13.726,55	26.804,63	13.078,08	0	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	-160.588.660,73	8.454.643,78	4.318.633,33	-156.452.650,28	Sintética
2.2.1.00.000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-160.588.660,73	8.454.643,78	4.318.633,33	-156.452.650,28	Sintética
2.2.1.01.000	EMPRESTIMOS	-76.019.345,92	4.015.290,97	0	-72.004.054,95	Sintética
2.2.1.01.100	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	-623.077,40	50.137,64	0	-572.939,76	Sintética
2.2.1.01.409	Parc. AIMM 4.087.321-3	-379.675,40	37.967,54	0	-341.707,86	Analítica
2.2.1.01.410	Parc. ISSQN LP	-243.402,00	12.170,10	0	-231.231,90	Analítica
2.2.1.01.300	PARCELAMENTOS A PAGAR	-75.396.268,52	3.965.153,33	0	-71.431.115,19	Sintética

2.2.1.01.304	REFIS 2ª opção lei 11941	-26.926.827,76	1.615.976,74	0	-25.310.851,02	Analítica
2.2.1.01.357	Refis da Copa lei 12966/14	-36.744.941,57	2.133.410,43	0	-34.611.531,14	Analítica
2.2.1.01.408	Parc. Geral RJ	-39.195,77	119,34	0	-39.076,43	Analítica
2.2.1.01.411	PRT - Programa Regul. Tributária	-11.246.269,86	205.928,29	0	-11.040.341,57	Analítica
2.2.1.01.412	PEP 20315754-2	-127.525,68	3.446,64	0	-124.079,04	Analítica
2.2.1.01.413	Parcel. Simplif. INSS	-311.507,88	6.271,89	0	-305.235,99	Analítica
2.2.1.02.000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SOCIAIS	-73.350.039,49	3.927.393,86	1.909.500,19	-71.332.145,82	Sintética
2.2.1.02.100	OBRIGACOES SOCIAIS	-1.363.847,79	1.705.989,10	1.688.077,14	-1.345.935,83	Sintética
2.2.1.02.136	Fgts parcelamento	-1.363.847,79	1.705.989,10	1.688.077,14	-1.345.935,83	Analítica
2.2.1.02.200	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-31.020.093,15	2.073.913,91	220.894,23	-29.167.073,47	Sintética
2.2.1.02.223	Parc. lei 11.941/09 refis III	-13.039.429,88	1.803.656,95	220.894,23	-11.456.667,16	Analítica
2.2.1.02.293	IR Diferido s/ Custo Atribuído PNC	-2.503.219,49	0	0	-2.503.219,49	Analítica
2.2.1.02.294	CS diferido s/ Custo Atribuído PNC	-901.159,02	0	0	-901.159,02	Analítica
2.2.1.02.091	Parc. PEP ICMS 20015835-0	-1.067.649,24	21.788,76	0	-1.045.860,48	Analítica
2.2.1.02.092	Parc. PEP ICMS 20015855-4	-890.169,77	18.166,73	0	-872.003,04	Analítica
2.2.1.02.093	Parc. PEP ICMS 20016433-3	-839.015,73	17.122,77	0	-821.892,96	Analítica
2.2.1.02.094	Parc. PEP ICMS 20016473-2	-1.068.325,44	21.802,56	0	-1.046.522,88	Analítica
2.2.1.02.095	Parc. PEP ICMS 20016510-0	-1.978.182,92	40.371,08	0	-1.937.811,84	Analítica
2.2.1.02.096	Parc. PEP ICMS 20016528-3	-983.892,56	20.079,44	0	-963.813,12	Analítica
2.2.1.02.097	Parc. PEP ICMS 20016587-9	-812.731,50	0	0	-812.731,50	Analítica
2.2.1.02.083	Parc. PEP ICMS 2006809-1	-340.702,08	7.097,96	0	-333.604,12	Analítica
2.2.1.02.082	Parc. PEP ICMS 2005232-2	-1.097.515,31	24.107,47	0	-1.073.407,84	Analítica
2.2.1.02.080	Parc. PEP ICMS(101) 20045980-5	-4.803.958,53	98.039,97	0	-4.705.918,56	Analítica
2.2.1.02.314	AFCOP - Assoc. Fornec Cana Regiao Oeste	-594.398,18	0	0	-594.398,18	Analítica
2.2.1.02.352	Parc. INSS 2437682	-99.743,50	1.680,22	0	-98.063,28	Analítica
2.2.1.02.300	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-13.616.722,77	146.962,03	0	-13.469.760,74	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	-10.405.471,01	146.962,03	0	-10.258.508,98	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	-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	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	-11.219.275,32	511.958,95	2.409.133,14	-13.116.449,51	Sintética
2.2.1.03.100	SOCIEDADES RELACIONADAS	-11.219.275,32	511.958,95	2.409.133,14	-13.116.449,51	Sintética
2.2.1.03.102	Alcoolvale S/A Alcool e Acucar	-11.219.275,32	511.958,95	2.409.133,14	-13.116.449,51	Analítica
2.3.0.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO	1.882.471,55	5.414.537,43	8.511.469,69	-1.214.460,71	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	-31.495.676,12	1.752.294,54	0	-29.743.381,58	Sintética
2.3.2.01.000	RESERVAS	-31.495.676,12	1.752.294,54	0	-29.743.381,58	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	-382.218,09	5.053,34	0	-377.164,75	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	-288.374,96	5.053,34	0	-283.321,62	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	1.747.241,20	0	-12.752.108,79	Sintética
2.3.2.01.252	IR Diferidos-Ajuste.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 Reflexa	-7.890.850,54	1.747.241,20	0	-6.143.609,34	Analítica
2.3.3.00.000	RESULTADOS	57.836.647,27	3.662.242,89	8.511.469,69	52.987.420,47	Sintética

2.3.3.01.000	CONTA DE RESULTADO	57.836.647,27	3.662.242,89	8.511.469,69	52.987.420,47	Sintética
2.3.3.01.100	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	57.836.647,27	3.662.242,89	8.511.469,69	52.987.420,47	Sintética
2.3.3.01.101	Lucros/Prejuízos Exercic.Anteriores	116.645.870,20	0	1.747.241,20	114.898.629,00	Analítica
2.3.3.01.102	Lucros/Prejuízos Exercic.Corrente	8.523.137,21	3.662.242,89	6.764.228,49	5.421.151,61	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	14.171.451,81	14.171.451,81	0	Sintética
3.1.0.00.000	CUSTOS E DESPESAS	0	7.040.126,75	7.040.126,75	0	Sintética
3.1.1.00.000	CUSTOS E DESPESAS	0	1.822.287,09	1.822.287,09	0	Sintética
3.1.1.01.000	SALARIOS E ENCARGOS	3.561.970,88	405.489,76	11.205,22	3.956.255,42	Sintética
3.1.1.01.010	SALARIOS	3.169.522,63	240.388,92	126,56	3.409.784,99	Sintética
3.1.1.01.011	Salarios	3.168.494,18	240.388,92	126,56	3.408.756,54	Analítica
3.1.1.01.013	DSR Variáveis	1.028,45	0	0	1.028,45	Analítica
3.1.1.01.020	HORA EXTRA	4.963,57	0	0	4.963,57	Sintética
3.1.1.01.021	Hora Extra	2.137,00	0	0	2.137,00	Analítica
3.1.1.01.023	Hora Extra 100%	2.826,57	0	0	2.826,57	Analítica
3.1.1.01.030	PROVISAO DE FERIAS	-105.060,59	28.998,50	7.833,31	-83.895,40	Sintética
3.1.1.01.031	Provisao de Ferias	-105.060,59	28.998,50	7.833,31	-83.895,40	Analítica
3.1.1.01.040	PROVISAO 13. SALARIO	68.210,84	22.868,95	0	91.079,79	Sintética
3.1.1.01.041	Provisao 13. Salario	68.210,84	22.868,95	0	91.079,79	Analítica
3.1.1.01.050	FERIAS	182.426,33	8.738,17	0	191.164,50	Sintética
3.1.1.01.051	Ferias	182.426,33	8.738,17	0	191.164,50	Analítica
3.1.1.01.060	13. SALARIO	2.190,87	0	0	2.190,87	Sintética
3.1.1.01.061	13. Salario	2.190,87	0	0	2.190,87	Analítica
3.1.1.01.090	PLANO PARTICIPACAO RESULTADOS	0	35.617,14	0	35.617,14	Sintética
3.1.1.01.091	Plano Participacao Resultados	0	35.617,14	0	35.617,14	Analítica
3.1.1.01.100	AJUDA DE CUSTO	0	795,63	0	795,63	Sintética
3.1.1.01.101	Ajuda de Custo	0	795,63	0	795,63	Analítica
3.1.1.01.110	PRO-LABORE	6.000,00	2.000,00	0	8.000,00	Sintética
3.1.1.01.111	Pro-Labore	6.000,00	2.000,00	0	8.000,00	Analítica
3.1.1.01.130	AUXILIO ENFERMIDADE	4.888,08	415,4	0	5.303,48	Sintética
3.1.1.01.131	Auxilio Enfermidade	4.888,08	415,4	0	5.303,48	Analítica
3.1.1.01.160	FGTS	64.377,11	19.967,40	0	84.344,51	Sintética
3.1.1.01.161	Fgts	64.377,11	19.967,40	0	84.344,51	Analítica
3.1.1.01.210	PLANO SAUDE DIRETORIA E GERENTES	99.815,04	33.271,68	0	133.086,72	Sintética
3.1.1.01.211	Plano Saude Diretoria e Gerentes	99.815,04	33.271,68	0	133.086,72	Analítica
3.1.1.01.220	PLANO SAUDE FUNCIONARIOS	43.101,01	5.116,43	3.245,35	44.972,09	Sintética
3.1.1.01.221	Plano Saude Funcionarios	54.582,69	5.116,43	0	59.699,12	Analítica
3.1.1.01.222	(-)Desc. Plano de Saude Funcionários	-11.481,68	0	3.245,35	-14.727,03	Analítica
3.1.1.01.500	ENCARGOS	21.535,99	7.311,54	0	28.847,53	Sintética
3.1.1.01.510	INSS	21.535,99	7.311,54	0	28.847,53	Sintética
3.1.1.01.511	Inss	21.535,99	7.311,54	0	28.847,53	Analítica
3.1.1.02.000	SERVICOS DE TERCEIROS	755.903,71	212.972,92	0	968.876,63	Sintética
3.1.1.02.100	SERVICOS DE TERCEIROS	755.903,71	212.972,92	0	968.876,63	Sintética
3.1.1.02.102	Consultoria Fiscal/Tributaria	25.596,15	8.532,05	0	34.128,20	Analítica
3.1.1.02.103	Outros Servicos-PJ	436.510,91	155.192,73	0	591.703,64	Analítica
3.1.1.02.104	Servicos Advogaticios	232.316,30	35.210,00	0	267.526,30	Analítica
3.1.1.02.105	Servicos de Manutencao e Reparos-PJ	100	450	0	550	Analítica
3.1.1.02.113	Honorários Profissionais	19.513,28	10.205,29	0	29.718,57	Analítica
3.1.1.02.117	Assessoria e Consultoria	41.867,07	3.382,85	0	45.249,92	Analítica
3.1.1.03.000	GASTOS GERAIS	685.064,42	198.791,76	7.642,05	876.214,13	Sintética
3.1.1.03.100	GASTOS GERAIS	685.064,42	198.791,76	7.642,05	876.214,13	Sintética
3.1.1.03.102	Alugueis de Maquinas e Equipamentos	29.979,26	10.062,23	0	40.041,49	Analítica
3.1.1.03.103	Alugueis	45.074,72	8.200,00	0	53.274,72	Analítica
3.1.1.03.105	Anuncios e Publicacoes	3.385,00	21.923,00	0	25.308,00	Analítica
3.1.1.03.110	Brindes	120	0	0	120	Analítica
3.1.1.03.111	Combustiveis e Lubrificantes-Gerais	1.346,97	532,88	0	1.879,85	Analítica
3.1.1.03.112	Comunicacoes	9.154,80	3.051,60	0	12.206,40	Analítica
3.1.1.03.113	Consumo de Agua	397,1	104,2	0	501,3	Analítica
3.1.1.03.114	Contribuicoes Anuidades	315	0	0	315	Analítica
3.1.1.03.115	Correios e Malotes	1.231,92	571,76	0	1.803,68	Analítica
3.1.1.03.117	Despesas Diversas	227,8	0	0	227,8	Analítica
3.1.1.03.119	Despesas Legais	1.774,72	991,94	0	2.766,66	Analítica
3.1.1.03.123	Energia Eletrica	18.476,71	5.664,40	0	24.141,11	Analítica
3.1.1.03.129	Lanches e Refeições	1.236,39	408,07	0	1.644,46	Analítica
3.1.1.03.131	Impostos, Taxas e Licencas	15.098,40	2.459,33	0	17.557,73	Analítica
3.1.1.03.132	Indenizações	342.632,70	67.507,76	0	410.140,46	Analítica
3.1.1.03.134	Refeitorio	31.237,64	8.425,00	0	39.662,64	Analítica
3.1.1.03.136	Licenciamentos e Taxas de Veiculos	921,68	593,67	0	1.515,35	Analítica
3.1.1.03.137	Mat de Expediente, Uso e Consumo-Gerais	75	0	0	75	Analítica
3.1.1.03.140	Multas de Transito	39,04	0	0	39,04	Analítica
3.1.1.03.142	Despesas c/ Cartório/Xerox/Autenticações	3.735,25	5.817,02	0	9.552,27	Analítica
3.1.1.03.143	Seguranca e Vigilancia	13.671,60	5.415,80	0	19.087,40	Analítica
3.1.1.03.145	Comunicações / Telefones / Fax	34.631,35	10.778,54	151,37	45.258,52	Analítica

3.1.1.03.146	Transporte de Pessoal	21.900,00	7.300,00	0	29.200,00	Analítica
3.1.1.03.148	Viagens e Estádias	31.561,39	6.929,94	0	38.491,33	Analítica
3.1.1.03.150	Inss S/Reclamacoes Trabalhistas	21.526,59	5.703,31	0	27.229,90	Analítica
3.1.1.03.151	Arrendamento	0	5.810,70	5.810,70	0	Analítica
3.1.1.03.157	Formação Profissional	223,5	74,5	0	298	Analítica
3.1.1.03.167	Despesas com veículos frota	120	0	0	120	Analítica
3.1.1.03.168	(-) Desconto Alimentação	-2.541,46	0	823,63	-3.365,09	Analítica
3.1.1.03.169	(-) Desconto Vale Transporte	-2.615,97	0	851,1	-3.467,07	Analítica
3.1.1.03.170	(-) Desconto Telefone	-120,92	0	5,25	-126,17	Analítica
3.1.1.03.171	Seguro de Vida	991,8	330,6	0	1.322,40	Analítica
3.1.1.03.172	Seguro Patrimonial	45.547,94	15.516,34	0	61.064,28	Analítica
3.1.1.03.173	Seguro de Maquinas e Equipamentos	13.708,50	4.619,17	0	18.327,67	Analítica
3.1.1.04.000	MATERIAIS DE ALMOXARIFADO	37.540,82	497.189,24	492.898,27	41.831,79	Sintética
3.1.1.04.100	MATERIAIS DE ALMOXARIFADO	37.540,82	497.189,24	492.898,27	41.831,79	Sintética
3.1.1.04.101	Ajuste de Estoques-Almoxarifado	0	493.006,27	492.898,27	108	Analítica
3.1.1.04.102	Combustíveis-Almoxarifado	8.411,84	2.307,85	0	10.719,69	Analítica
3.1.1.04.103	Copa, Cozinha e Limpeza-Almoxarifado	165,8	516,5	0	682,3	Analítica
3.1.1.04.104	Insumos Agrícolas-Almoxarifado	3.958,96	0	0	3.958,96	Analítica
3.1.1.04.107	Lubrificantes Veículos-Almoxarifado	430,23	25,17	0	455,4	Analítica
3.1.1.04.108	Materiais Elétricos-Almoxarifado	240	306	0	546	Analítica
3.1.1.04.109	Materiais Manutenção Mecânica-Almoxarif	102,59	0	0	102,59	Analítica
3.1.1.04.110	Peças e Acessórios de Veículos-Almoxarif	3.827,06	163,6	0	3.990,66	Analítica
3.1.1.04.111	Pneus e Câmaras-Almoxarifado	1.242,00	0	0	1.242,00	Analítica
3.1.1.04.120	Materiais de construção civil	30,01	0	0	30,01	Analítica
3.1.1.04.126	Materiais de Higiene e Limpeza	1.927,50	0	0	1.927,50	Analítica
3.1.1.04.127	Materiais de Escritório	1.920,79	863,85	0	2.784,64	Analítica
3.1.1.04.128	Suprimentos de Informática	15.284,04	0	0	15.284,04	Analítica
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	Analítica
3.1.1.08.000	APROPRIACOES	13.206,28	4.176,77	44,16	17.338,89	Sintética
3.1.1.08.100	APROPRIACOES	13.206,28	4.176,77	44,16	17.338,89	Sintética
3.1.1.08.101	Depreciação Apropriações	13.206,28	4.176,77	44,16	17.338,89	Analítica
3.1.1.09.000	CONTAS DE RATEIOS (-)	-5.054.766,41	503.666,64	1.310.497,39	-5.861.597,16	Sintética
3.1.1.09.100	CONTAS DE RATEIOS (-)	-5.054.766,41	503.666,64	1.310.497,39	-5.861.597,16	Sintética
3.1.1.09.104	Rateios Administração (-)	-4.938.390,61	503.131,48	1.267.321,00	-5.702.580,13	Analítica
3.1.1.09.116	Despesas de Comercialização (-)	-116.375,80	535,16	43.176,39	-159.017,03	Analítica
3.1.2.00.000	DESPESAS TRIBUTARIAS	0	49.273,67	49.273,67	0	Sintética
3.1.2.01.000	DESPESAS TRIBUTARIAS	0	49.273,67	49.273,67	0	Sintética
3.1.2.01.100	DESPESAS TRIBUTARIAS	0	49.273,67	49.273,67	0	Sintética
3.1.2.01.102	Taxas Estaduais	462,6	0	0	462,6	Analítica
3.1.2.01.103	Taxas Municipais	26,15	0	0	26,15	Analítica
3.1.2.01.107	Pis s/ Outras Receitas	2.340,94	3.402,29	0	5.743,23	Analítica
3.1.2.01.108	Cofins s/ Outras Receitas	14.826,18	20.758,40	548,12	35.036,46	Analítica
3.1.2.01.117	I.O.F Imposto s Oper. Financeira	65.711,71	25.112,98	0	90.824,69	Analítica
3.1.2.01.199	Transferencia para Resultado	-83.367,58	0	48.725,55	-132.093,13	Analítica
3.1.3.00.000	FINANCEIRAS LIQUIDAS	0	908.130,56	908.130,56	0	Sintética
3.1.3.01.000	DESPESAS FINANCEIRAS	0	908.130,56	908.130,56	0	Sintética
3.1.3.01.100	DESPESAS FINANCEIRAS	0	790.861,70	790.861,70	0	Sintética
3.1.3.01.101	Juros Pagos ou Incorridos	158,55	0	0	158,55	Analítica
3.1.3.01.102	Despesas Bancárias	9.398,79	1.386,47	0	10.785,26	Analítica
3.1.3.01.104	Juros de Financiamentos	1.543.732,37	56.261,96	0	1.599.994,33	Analítica
3.1.3.01.105	Descontos Concedidos	788,06	0	0	788,06	Analítica
3.1.3.01.106	Juros s/Tributos - Imposto e Contrib.	2.012.711,65	629.684,07	0	2.642.395,72	Analítica
3.1.3.01.117	Ajustes AVP lei 11.638	106.840,70	40.352,62	0	147.193,32	Analítica
3.1.3.01.199	Transferencia para Resultado	-3.803.928,17	0	790.861,70	-4.594.789,87	Analítica
3.1.3.01.127	Juros pagos mutuo	130.298,05	63.176,58	0	193.474,63	Analítica
3.1.3.01.200	RECEITAS FINANCEIRAS	0	117.268,86	117.268,86	0	Sintética
3.1.3.01.202	Desconto Obtidos	-39,05	0	0	-39,05	Analítica
3.1.3.01.203	Juros Recebidos	-662.746,71	0	117.268,86	-780.015,57	Analítica
3.1.3.01.299	Transferencia para Resultado	662.785,76	117.268,86	0	780.054,62	Analítica
3.1.4.00.000	VARIACOES CREDITOS E OBRIGACOES	0	13.078,08	13.078,08	0	Sintética
3.1.4.01.000	VARIACOES CREDITOS E OBRIGACOES	0	13.078,08	13.078,08	0	Sintética
3.1.4.01.100	VARIACOES CAMBIAIS ATIVA/PASSIVA	0	13.078,08	13.078,08	0	Sintética
3.1.4.01.102	Variação cambial passiva	3.467,52	13.078,08	11.355,53	5.190,07	Analítica
3.1.4.01.199	Transferencia para Resultado	-3.467,52	0	1.722,55	-5.190,07	Analítica
3.1.5.00.000	RECEITAS (DESPESAS) NAO OPERACIONAIS	0	37.197,45	37.197,45	0	Sintética
3.1.5.01.000	RECEITAS (DESPESAS) NAO OPERACIONAIS	0	37.197,45	37.197,45	0	Sintética
3.1.5.01.100	RECEITAS (DESPESAS) NAO OPERACIONAIS	0	37.197,45	37.197,45	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	213.630,25	37.197,45	0	250.827,70	Analítica
3.1.5.01.107	Recuperação de Impostos	-163.544,19	0	0	-163.544,19	Analítica
3.1.5.01.108	Receitas Diversas	-86,06	0	37.197,45	-37.283,51	Analítica

3.1.6.00.000	CONTAS DE RATEIO	0	1.310.497,39	1.310.497,39	0	Sintética
3.1.6.01.000	CONTAS DE RATEIO	0	1.310.497,39	1.310.497,39	0	Sintética
3.1.6.01.100	CONTAS DE RATEIO	0	1.310.497,39	1.310.497,39	0	Sintética
3.1.6.01.113	Despesas Administr.-Contas de Rateio	988.952,44	1.267.321,00	1.038.613,20	1.217.660,24	Analítica
3.1.6.01.114	Despesas de Comercialização-Ctas Rateio	116.375,80	43.176,39	535,16	159.017,03	Analítica
3.1.6.01.199	Transferencia para o resultado	-1.105.328,24	0	271.349,03	-1.376.677,27	Analítica
3.1.7.00.000	DESPESAS OPERACIONAIS	0	2.096.493,17	2.096.493,17	0	Sintética
3.1.7.01.000	DESPESAS OPERACIONAIS	0	2.096.493,17	2.096.493,17	0	Sintética
3.1.7.01.100	DESPESAS OPERACIONAIS	0	2.096.493,17	2.096.493,17	0	Sintética
3.1.7.01.102	Multas de Transito	599,28	0	0	599,28	Analítica
3.1.7.01.103	Multas p/Infracoes Fiscais - Indedutível	8.750,00	0	0	8.750,00	Analítica
3.1.7.01.104	Despesas Diversas	25.223,73	0	0	25.223,73	Analítica
3.1.7.01.108	Multas s/Tributos - Imposto e Contrib.	384,19	2.096.364,67	0	2.096.748,86	Analítica
3.1.7.01.112	Perdas recebimentos de Crédito	900	0	0	900	Analítica
3.1.7.01.119	Custas Processuais	708,88	128,5	0	837,38	Analítica
3.1.7.01.199	Transferencia para Resultado	17.431,09	0	2.084.892,17	-2.067.461,08	Analítica
3.1.7.01.126	Perdas de estoque	0	0	106,45	-106,45	Analítica
3.1.7.01.127	Outras Despesas Operacionais	-53.997,17	0	11.494,55	-65.491,72	Analítica
3.1.8.00.000	RECEITAS OPERACIONAIS	0	803.169,34	803.169,34	0	Sintética
3.1.8.01.000	RECEITAS OPERACIONAIS	0	803.169,34	803.169,34	0	Sintética
3.1.8.01.100	RECEITAS OPERACIONAIS	0	803.169,34	803.169,34	0	Sintética
3.1.8.01.103	Alugueis e Arrendamentos	-8.000,00	3.500,00	7.000,00	-11.500,00	Analítica
3.1.8.01.105	Receitas Diversas	-627.657,18	0	796.169,34	-1.423.826,52	Analítica
3.1.8.01.199	Transferencia para Resultado	635.657,18	799.669,34	0	1.435.326,52	Analítica
3.2.0.00.000	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0	7.131.325,06	7.131.325,06	0	Sintética
3.2.1.00.000	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL	0	7.131.325,06	7.131.325,06	0	Sintética
3.2.1.01.000	VALORES ATIVO IMOBILIZADO	0	7.131.325,06	7.131.325,06	0	Sintética
3.2.1.01.100	VALORES ATIVO IMOBILIZADO	0	7.131.325,06	7.131.325,06	0	Sintética
3.2.1.01.101	(-) Baixas De Bens	0	74.200,00	74.200,00	0	Analítica
3.2.1.01.103	Valor Bruto Das Vendas	0	176.949,91	297.949,91	-121.000,00	Analítica
3.2.1.01.199	Transferencia para Resultado	-3.650.440,98	6.880.175,15	0	3.229.734,17	Analítica
3.2.1.01.109	Ganhos c/ Equivalencia Patrimonial	0	0	3.108.734,17	-3.108.734,17	Analítica
3.2.1.01.110	(-) Perdas c/ Equivalência Patrimonial	3.650.440,98	0	3.650.440,98	0	Analítica
4.0.0.00.000	COMERCIALIZACAO DE PROD.E MERCAD.	0	100.336,28	100.336,28	0	Sintética
4.4.0.00.000	COMERCIALIZACAO DE PROD.AGRICOLAS	1.421.935,64	8.684,50	99.286,28	1.331.333,86	Sintética
4.4.1.00.000	VENDAS DE PRODUTOS AGRICOLAS	1.421.935,64	8.684,50	99.286,28	1.331.333,86	Sintética
4.4.1.01.000	RECEITA BRUTA DE VENDA	1.421.935,64	8.684,50	99.286,28	1.331.333,86	Sintética
4.4.1.01.100	RECEITA BRUTA DE VENDA	-132.594,54	0	99.286,28	-231.880,82	Sintética
4.4.1.01.101	Cana de Acucar	-132.594,54	0	99.286,28	-231.880,82	Analítica
4.4.1.01.200	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	3.778,92	2.829,64	0	6.608,56	Sintética
4.4.1.01.206	Inss s/ Faturamento	3.778,92	2.829,64	0	6.608,56	Analítica
4.4.1.01.400	CUSTOS VENDAS PROD.AGRICOLAS	1.550.751,26	5.854,86	0	1.556.606,12	Sintética
4.4.1.01.401	Cana de Acucar	1.550.751,26	5.854,86	0	1.556.606,12	Analítica
4.5.0.00.000	RECEITA DE ALMOXARIFADO	-10.672,55	0	1.050,00	-11.722,55	Sintética
4.5.1.00.000	VENDA DE ESTOQUES DE ALMOXARIFADO	-10.672,55	0	1.050,00	-11.722,55	Sintética
4.5.1.01.000	RECEITA BRUTA DE VENDA	-10.672,55	0	1.050,00	-11.722,55	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	Analítica
4.5.1.01.105	Materiais de Almojarifado	-11.118,00	0	0	-11.118,00	Analítica
4.5.1.01.200	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	1.945,45	0	1.050,00	895,45	Sintética
4.5.1.01.201	Cofins	958,97	0	0	958,97	Analítica
4.5.1.01.202	Pis	208,22	0	0	208,22	Analítica
4.5.1.01.203	Icms	778,26	0	1.050,00	-271,74	Analítica
4.9.0.00.000	TRANSFERENCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	-1.411.263,09	91.651,78	0	-1.319.611,31	Sintética
4.9.1.00.000	TRANSFERENCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	-1.411.263,09	91.651,78	0	-1.319.611,31	Sintética
4.9.1.01.000	TRANSFERENCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	-1.411.263,09	91.651,78	0	-1.319.611,31	Sintética
4.9.1.01.100	TRANSFERENCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	-1.411.263,09	91.651,78	0	-1.319.611,31	Sintética
4.9.1.01.199	Transferencia p/ Apuração do Resultado	-1.411.263,09	91.651,78	0	-1.319.611,31	Analítica
5.0.0.00.000	COMPENSACOES ATIVAS	-9.716.442,79	1.770,51	14.000,00	-9.728.672,28	Sintética
5.1.0.00.000	CONTAS DE COMPENSACAO	-9.716.442,79	1.770,51	14.000,00	-9.728.672,28	Sintética
5.1.1.00.000	CONTRATOS E EMPENHOS	-9.716.442,79	1.770,51	14.000,00	-9.728.672,28	Sintética
5.1.1.01.000	COMPRAS	-9.716.442,79	1.770,51	14.000,00	-9.728.672,28	Sintética
5.1.1.01.200	EMPRESTIMOS	581.596,28	0	14.000,00	567.596,28	Sintética
5.1.1.01.201	Empréstimos de Equipamentos	599.284,96	0	14.000,00	585.284,96	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	-13.227.507,11	1.770,51	0	-13.225.736,60	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	Simples Remessa	-16.396.764,79	1.770,51	0	-16.394.994,28	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	Análítica
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	Análítica
6.0.0.00.000 COMPENSACOES PASSIVAS	9.716.442,79	14.000,00	1.770,51	9.728.672,28	Sintética
6.1.0.00.000 CONTAS DE COMPENSACAO	9.716.442,79	14.000,00	1.770,51	9.728.672,28	Sintética
6.1.1.00.000 CONTRATOS E EMPENHOS	9.716.442,79	14.000,00	1.770,51	9.728.672,28	Sintética
6.1.1.01.000 COMPRAS	9.716.442,79	14.000,00	1.770,51	9.728.672,28	Sintética
6.1.1.01.200 EMPRESTIMOS	-563.156,28	14.000,00	0	-549.156,28	Sintética
6.1.1.01.201 Empréstimos de Equipamentos	-582.698,96	14.000,00	0	-568.698,96	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	13.200.194,61	0	1.770,51	13.198.424,10	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	16.371.292,31	0	1.770,51	16.369.521,80	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 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	Análítica
8.0.0.00.000 RESULTADO BRUTO DO PERIODO	0	11.826.035,47	11.826.035,47	0	Sintética
8.1.0.00.000 PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	0	1.869.309,32	237.830,00	1.631.479,32	Sintética
8.1.1.00.000 PROVISÃO PARA IRPJ/CSLL	0	1.869.309,32	237.830,00	1.631.479,32	Sintética
8.1.1.01.000 PROVISÃO PARA IRPJ/CSLL	0	1.869.309,32	237.830,00	1.631.479,32	Sintética
8.1.1.01.100 PROVISÃO PARA IRPJ/CSLL	0	1.869.309,32	237.830,00	1.631.479,32	Sintética
8.1.1.01.104 Provisão IRPJ Diferidos	0	1.374.492,15	174.875,00	1.199.617,15	Análítica
8.1.1.01.105 Provisão CSLL Diferidos	0	494.817,17	62.955,00	431.862,17	Análítica
8.2.0.00.000 APURAÇÃO DO RESULTADO	0	9.956.726,15	11.588.205,47	-1.631.479,32	Sintética
8.2.1.00.000 APURAÇÃO DO RESULTADO	0	9.956.726,15	11.588.205,47	-1.631.479,32	Sintética
8.2.1.01.000 APURAÇÃO DO RESULTADO	0	9.956.726,15	11.588.205,47	-1.631.479,32	Sintética
8.2.1.01.100 APURAÇÃO DO RESULTADO	0	9.956.726,15	11.588.205,47	-1.631.479,32	Sintética
8.2.1.01.101 Apuração do Resultado Bruto	8.528.291,30	3.197.551,00	7.925.962,58	3.799.879,72	Análítica
8.2.1.01.102 Apuração do Resultado Liquido exercicio	-8.528.291,30	6.759.175,15	3.662.242,89	-5.431.359,04	Análítica
9.0.0.00.000 TRANSITORIAS	0	7.326.287,62	7.326.287,62	0	Sintética
9.1.0.00.000 TRANSITORIAS	0	7.326.287,62	7.326.287,62	0	Sintética
9.1.1.00.000 TRANSITORIAS	0	7.326.287,62	7.326.287,62	0	Sintética
9.1.1.01.000 TRANSITORIAS	0	7.326.287,62	7.326.287,62	0	Sintética
9.1.1.01.100 TRANSITORIAS	0	7.326.287,62	7.326.287,62	0	Sintética
9.1.1.01.101 Transitoria de Fornecedores	0	289.121,06	289.121,06	0	Análítica
9.1.1.01.102 Transitoria de Substituição	0	1.686.286,78	1.686.286,78	0	Análítica
9.1.1.01.103 Transitoria de Impostos	0	906.731,41	906.731,41	0	Análítica
9.1.1.01.106 Transitoria de Inss-Folha Pgto	0	21.502,65	21.502,65	0	Análítica
9.1.1.01.107 Transitoria de Irrf-Folha Pgto	0	45.654,56	45.654,56	0	Análítica
9.1.1.01.108 Transitoria de Fgts-Folha Pagto	0	19.967,40	19.967,40	0	Análítica
9.1.1.01.110 Transitoria de Clientes (Rec.Vendas)	0	220.286,28	220.286,28	0	Análítica
9.1.1.01.112 Transitoria de ICMS	0	1.050,00	1.050,00	0	Análítica
9.1.1.01.117 Transitoria de Transferencia	0	154,2	154,2	0	Análítica
9.1.1.01.123 Transitoria de Mutuo	0	2.829.643,58	2.829.643,58	0	Análítica
9.1.1.01.124 Transitoria de Fornecedores de Cana	0	1.239.212,22	1.239.212,22	0	Análítica
9.1.1.01.125 Transitoria de Sindicato Fopaaz	0	114,99	114,99	0	Análítica
9.1.1.01.130 Transitoria de Acerto ACR	0	65.176,02	65.176,02	0	Análítica
9.1.1.01.135 Transitoria de Banco	0	1.386,47	1.386,47	0	Análítica
Total de Débitos		72.059.083,91			
Total de Créditos			72.059.083,91		
ATIVO	234.846.666,33			239.760.244,53	
PASSIVO	234.846.666,33			239.760.244,53	
DESPESAS	0			0	
RECEITAS	0			0	
COMP-ATI	9.716.442,79			9.728.672,28	
COMP-PAS	9.716.442,79			9.728.672,28	
RESULTAD	0			0	
TRANS-PA	0			0	
Lucros e Perdas	0			0	
ATIVO/PASSIVO/COMP-ATI/COMP-PAS/TRANS-PA	0			0	

UO: 1 - UNIALCO S/A ALCOOL E AÇUCAR

Período de Referência:	Finalidade	CORRENTE			
	de 01/08/2018	até 31/08/2018			
Conta Contábil Título Contábil	Saldo Inicial	Movto Débito	Movto Crédito	Saldo Final	Espécie
1.0.0.00.000 ATIVO	239.760.244,53	8.001.160,96	12.505.547,18	235.255.858,31	Sintética
1.1.0.00.000 ATIVO CIRCULANTE	36.565.127,29	3.680.194,11	6.356.185,84	33.889.135,56	Sintética
1.1.1.00.000 DISPONIVEL	7.046,20	2.794.531,24	2.794.109,21	7.468,23	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	1.646,20	2.794.531,24	2.794.109,21	2.068,23	Sintética
1.1.1.02.100 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.646,20	2.794.531,24	2.794.109,21	2.068,23	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	391,43	2.760.300,30	2.759.875,35	816,38	Analítica
1.1.1.02.125 Banco Itau S/A-Araçatuba	2,97	0	2,92	0,05	Analítica
1.1.1.02.143 L.W.U	0	34.230,94	34.230,94	0	Analítica
1.1.2.00.000 REALIZAVEL	36.471.468,50	885.607,47	3.541.885,72	33.815.190,25	Sintética
1.1.2.01.000 CLIENTES	207.397,65	99.500,00	225.681,94	81.215,71	Sintética
1.1.2.01.100 DUPLICATAS A RECEBER	207.397,65	99.500,00	225.681,94	81.215,71	Sintética
1.1.2.01.101 Duplicatas a receber	875.384,09	96.000,00	218.681,94	752.702,15	Analítica
1.1.2.01.110 Dupl.a Rec - Clientes Diversos	3.500,00	3.500,00	7.000,00	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	849.199,45	517.272,05	548.842,48	817.629,02	Sintética
1.1.2.03.100 OUTROS CREDITOS	849.199,45	517.272,05	548.842,48	817.629,02	Sintética
1.1.2.03.103 Adiantamento de salarios	172.274,18	729,22	100	172.903,40	Analítica
1.1.2.03.104 Adiantamentos de ferias	11.630,76	1.630,00	13.260,76	0	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	535.481,72	514.912,83	535.481,72	514.912,83	Analítica
1.1.2.04.000 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	8.555.200,82	116.328,59	2.645.164,27	6.026.365,14	Sintética
1.1.2.04.100 ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	8.555.200,82	116.328,59	2.645.164,27	6.026.365,14	Sintética
1.1.2.04.101 Adiantamentos a Forneced.Bens e Mater.	14.737.659,13	116.328,59	2.645.164,27	12.208.823,45	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	26.859.670,58	152.506,83	122.197,03	26.889.980,38	Sintética
1.1.2.06.100 IMPOSTOS A RECUPERAR	26.859.670,58	152.506,83	122.197,03	26.889.980,38	Sintética
1.1.2.06.104 ICMS a recuperar	2.240.628,62	55.077,03	0	2.295.705,65	Analítica
1.1.2.06.113 PIS a compensar - LEI 10.637/0	432.642,66	8.654,87	0	441.297,53	Analítica
1.1.2.06.121 COFINS a compensar - LEI 10833	2.312.651,61	41.167,95	0	2.353.819,56	Analítica
1.1.2.06.138 Cofins a recuperar	7.692.830,95	43.849,13	0	7.736.680,08	Analítica
1.1.2.06.147 Credito Pis Exportação	844.577,70	0	0	844.577,70	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	2.310.912,23	0	49.617,03	2.261.295,20	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	4.531,47	13,82	0	4.545,29	Analítica
1.1.2.06.172 Saldo Negativo IRPJ 2012	316.218,90	1.375,87	72.580,00	245.014,77	Analítica
1.1.2.06.173 Saldo Negativo CSLL 2012	385.631,28	1.407,23	0	387.038,51	Analítica
1.1.2.06.177 Saldo Negativo IRPJ 2013	379	1,46	0	380,46	Analítica
1.1.2.06.178 Saldo Negativo CSLL 2013	71.171,10	958,9	0	72.130,00	Analítica
1.1.2.06.179 Saldo Negativo IRPJ 2011	165,29	0,57	0	165,86	Analítica
1.1.2.06.181 Credito Pis Mercado Interno	1.198.264,08	0	0	1.198.264,08	Analítica
1.1.2.06.182 Crédito Cofins mercado interno	5.370.467,50	0	0	5.370.467,50	Analítica
1.1.3.00.000 ESTOQUES	0	55,4	55,4	0	Sintética
1.1.3.01.000 ESTOQUES	0	55,4	55,4	0	Sintética
1.1.3.01.100 PRODUTOS ACABADOS	0	55,4	55,4	0	Sintética
1.1.3.01.115 Beneficiamento de Álcool	0	55,4	55,4	0	Analítica
1.1.6.00.000 DESPESAS FUTURAS	86.612,59	0	20.135,51	66.477,08	Sintética
1.1.6.01.000 DESPESAS A APROPRIAR	86.612,59	0	20.135,51	66.477,08	Sintética
1.1.6.01.100 DESPESAS A APROPRIAR	86.612,59	0	20.135,51	66.477,08	Sintética
1.1.6.01.101 Seguros Diversos	86.612,59	0	20.135,51	66.477,08	Analítica
1.2.0.00.000 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.671.645,33	2.748.063,82	2.747.689,57	11.672.019,58	Sintética
1.2.1.00.000 REALIZAVEL A LONGO PRAZO	11.671.645,33	2.748.063,82	2.747.689,57	11.672.019,58	Sintética
1.2.1.01.000 CREDITOS E VALORES	2.625.227,69	76.035,37	75.661,12	2.625.601,94	Sintética
1.2.1.01.100 OUTROS CRÉDITOS	2.625.227,69	76.035,37	75.661,12	2.625.601,94	Sintética
1.2.1.01.103 Ministerio do trabalho- Dep. judiciais	449.879,51	381,26	7,02	450.253,75	Analítica
1.2.1.01.106 Certificado do Tesouro Nacional	4.566.692,15	75.654,11	0	4.642.346,26	Analítica
1.2.1.01.115 CTN Pesa -RTT	-4.566.692,15	0	75.654,10	-4.642.346,25	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
1.2.1.03.000 SOCIEDADES RELACIONADAS	0	2.672.028,45	2.672.028,45	0	Sintética
1.2.1.03.100 SOCIEDADES RELACIONADAS	0	2.672.028,45	2.672.028,45	0	Sintética
1.2.1.03.102 Alcoolvale S/A Alcool e Acucar	0	2.496.128,45	2.496.128,45	0	Analítica
1.2.1.03.103 Unialco MS Participações S/A	0	175.900,00	175.900,00	0	Analítica
1.2.1.04.000 IRPJ/CSLL DIFERIDOS - L.P	9.046.417,64	0	0	9.046.417,64	Sintética
1.2.1.04.001 IRPJ Diferidos	6.651.777,68	0	0	6.651.777,68	Analítica
1.2.1.04.002 CSLL Diferidos	2.394.639,96	0	0	2.394.639,96	Analítica
1.3.0.00.000 ATIVO PERMANENTE	191.523.471,91	1.572.903,03	3.401.671,77	189.694.703,17	Sintética
1.3.1.00.000 PERMANENTE	173.714.652,60	1.284.133,34	3.108.734,17	171.890.051,77	Sintética
1.3.1.01.000 INVESTIMENTOS	173.714.652,60	1.284.133,34	3.108.734,17	171.890.051,77	Sintética

1.3.1.01.100	PARTICIPACOES	164.863.305,32	1.108.233,34	3.108.734,17	162.862.804,49	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	48.517.296,43	1.108.233,34	3.108.734,17	46.516.795,60	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 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	9.568.347,28	175.900,00	0	9.744.247,28	Sintética
1.3.1.01.306	Unialco MS Participações S/A	9.568.347,28	175.900,00	0	9.744.247,28	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	(-) PROVISOES 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	17.808.819,31	288.769,69	292.937,60	17.804.651,40	Sintética
1.3.2.01.000	IMOBILIZADO	17.808.819,31	288.769,69	292.937,60	17.804.651,40	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	1.024.889,10	0	288.769,69	736.119,41	Sintética
1.3.2.01.301	Veiculos	863.199,12	0	222.600,00	640.599,12	Análítica
1.3.2.01.305	Veículos Leasing	161.689,98	0	66.169,69	95.520,29	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	-1.448.536,13	288.769,69	4.167,91	-1.163.934,35	Sintética
1.3.2.01.905	Depreciação Equipamentos de Seguranca	-4.815,94	0	295,63	-5.111,57	Análítica
1.3.2.01.911	Depreciação Maquinas e Equipamentos	-2.036,94	0	8,4	-2.045,34	Análítica
1.3.2.01.914	Depreciação Moveis e Utensilios	-25.518,27	0	1.011,53	-26.529,80	Análítica
1.3.2.01.920	Depreciação Veiculos	-846.139,32	222.600,00	1.309,02	-624.848,34	Análítica
1.3.2.01.923	Depreciação Computadores e Perifericos	-404.667,86	0	1.370,83	-406.038,69	Análítica
1.3.2.01.926	Depreciação de Aparelhos e Equipamentos	-2.845,84	0	128,34	-2.974,18	Análítica
1.3.2.01.927	Depreciação Instalações	-821,98	0	44,16	-866,14	Análítica
1.3.2.01.934	Depreciação Veículos - leasing	-161.689,98	66.169,69	0	-95.520,29	Análítica
2.0.0.00.000	PASSIVO	-239.760.244,53	11.806.844,04	7.302.457,82	-235.255.858,31	Sintética
2.1.0.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	-82.093.133,54	4.597.155,73	3.668.756,12	-81.164.733,93	Sintética
2.1.1.00.000	CIRCULANTE	-82.093.133,54	4.597.155,73	3.668.756,12	-81.164.733,93	Sintética
2.1.1.02.000	FORNECEDORES DE MAT. E SERVICOS	-8.013.964,47	1.046.329,90	423.842,63	-7.391.477,20	Sintética
2.1.1.02.100	FORNECEDORES DE MATERIAIS	-7.961.782,51	1.046.329,90	423.738,50	-7.339.191,11	Sintética
2.1.1.02.101	Fornecedores	-7.242.420,48	814.406,23	412.367,09	-6.840.381,34	Análítica
2.1.1.02.410	Reclamações Trabalhistas	-719.362,03	231.923,67	11.371,41	-498.809,77	Análítica
2.1.1.02.400	CREDORES DIVERSOS	-52.181,96	0	104,13	-52.286,09	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	0	104,13	-49.073,39	Análítica
2.1.1.03.000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-6.673.306,38	826.702,32	280.046,50	-6.126.650,56	Sintética
2.1.1.03.100	FINANCIAMENTOS	-5.431.961,81	35.291,27	66.150,96	-5.462.821,50	Sintética
2.1.1.03.103	Banco Bradesco S/A Pesa	-4.878.408,74	0	35.291,27	-4.913.700,01	Análítica
2.1.1.03.122	ACC - Banco do Brasil S/A	-5.431.961,81	0	30.859,69	-5.462.821,50	Análítica
2.1.1.03.189	Pesa - RTT	4.878.408,74	35.291,27	0	4.913.700,01	Análítica
2.1.1.03.200	CONTA GARANTIDA	-34.230,94	34.230,94	0	0	Sintética
2.1.1.03.218	Banco LWU	-34.230,94	34.230,94	0	0	Análítica
2.1.1.03.400	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	-1.207.113,63	757.180,11	213.895,54	-663.829,06	Sintética
2.1.1.03.401	Adiantamentos de Clientes-Curto Prazo	-740.602,21	290.668,69	213.895,54	-663.829,06	Análítica
2.1.1.03.417	Ado Permuta Unialco / Carvalho Sv.Agric.	-466.511,42	466.511,42	0	0	Análítica
2.1.1.04.000	OBRIGACOES DIVERSAS	-186.706,70	804.506,92	801.608,92	-183.808,70	Sintética
2.1.1.04.100	OBRIGACOES COM PESSOAL	-186.706,70	804.506,92	801.608,92	-183.808,70	Sintética
2.1.1.04.101	Salarios e Ordenados	-186.706,70	439.582,92	436.684,92	-183.808,70	Análítica
2.1.1.04.106	Salarios e Ordenados (Pgto pelo APB)	0	364.924,00	364.924,00	0	Análítica
2.1.1.05.000	PROVISOES	-581.350,79	16.799,67	52.036,73	-616.587,85	Sintética
2.1.1.05.100	PROVISOES TRABALHISTAS	-581.350,79	16.799,67	52.036,73	-616.587,85	Sintética
2.1.1.05.101	Provisão para 13. Salario	-160.081,46	0	22.940,21	-183.021,67	Análítica
2.1.1.05.102	Provisão para Férias	-421.269,33	16.799,67	29.096,52	-433.566,18	Análítica
2.1.1.06.000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SOCIAIS	-66.082.352,18	1.902.816,92	2.111.221,34	-66.290.756,60	Sintética
2.1.1.06.100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-52.863.380,39	829.129,19	988.505,15	-53.022.756,35	Sintética
2.1.1.06.101	Icms a Recolher	-41.809.020,81	0	116.945,81	-41.925.966,62	Análítica
2.1.1.06.104	Pis a Recolher	-14.949,89	0	498	-15.447,89	Análítica
2.1.1.06.106	IRRF a Recolher	-871.580,06	65.196,94	69.940,97	-876.324,09	Análítica

2.1.1.06.107	Iss a Recolher	-2.956.740,70	0	18.668,18	-2.975.408,88	Analítica
2.1.1.06.128	IOF - Imposto s/ operações financeiras	-508.597,08	0	1.602,21	-510.199,29	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	0	0	-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	-3.218.585,85	539.811,20	556.728,93	-3.235.503,58	Analítica
2.1.1.06.200	OBRIGACOES SOCIAIS	-10.869.040,33	682.006,35	722.564,33	-10.909.598,31	Sintética
2.1.1.06.201	Inss a Recolher	-3.294.883,23	26.365,84	34.026,90	-3.302.544,29	Analítica
2.1.1.06.202	Fgts a Recolher	-19.967,40	19.967,40	20.235,95	-20.235,95	Analítica
2.1.1.06.203	Funrural a Recolher	-904.199,84	0	2.861,34	-907.061,18	Analítica
2.1.1.06.204	Contrib. Sindical e Assist. a Recolher	-114,99	114,99	114,99	-114,99	Analítica
2.1.1.06.207	Inss a Recolher Terceiros	-32.667,83	1.204,50	1.312,00	-32.775,33	Analítica
2.1.1.06.211	Retenção Trib. Federais Lei 10833/03	-27.164,78	7.383,06	14.335,33	-34.117,05	Analítica
2.1.1.06.213	Refis III -lei 11.941/08	-2.176.227,16	0	6.282,94	-2.182.510,10	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	-3.110.666,99	518.480,72	530.221,54	-3.122.407,81	Analítica
2.1.1.06.329	Parc. Geral RJ	-4.007,22	671,43	4.721,30	-8.057,09	Analítica
2.1.1.06.002	Parcel. Simpl. INSS	-95.946,55	7.596,72	8.088,98	-96.438,81	Analítica
2.1.1.06.336	Parc. INSS 2437682	-26.714,70	2.181,72	2.323,09	-26.856,07	Analítica
2.1.1.06.007	REFIS III 2º opção lei 11941	-2.349.931,46	391.681,38	400.151,86	-2.358.401,94	Analítica
2.1.1.08.000	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	-555.453,02	0	0	-555.453,02	Sintética
2.1.1.08.100	OBRIGAÇÕES COM TERCEIROS	-555.453,02	0	0	-555.453,02	Sintética
2.1.1.08.106	Luiz Roberto Barrancos-Sopesa	-300.000,00	0	0	-300.000,00	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	-156.452.650,28	4.788.754,03	3.620.327,86	-155.284.224,11	Sintética
2.2.1.00.000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-156.452.650,28	4.788.754,03	3.620.327,86	-155.284.224,11	Sintética
2.2.1.01.000	EMPRESTIMOS	-72.004.054,95	374.379,34	0	-71.629.675,61	Sintética
2.2.1.01.100	FINANCIAMENTOS BANCARIOS	-572.939,76	50.137,64	0	-522.802,12	Sintética
2.2.1.01.409	Parc. AIMM 4.087.321-3	-341.707,86	37.967,54	0	-303.740,32	Analítica
2.2.1.01.410	Parc. ISSQN LP	-231.231,90	12.170,10	0	-219.061,80	Analítica
2.2.1.01.300	PARCELAMENTOS A PAGAR	-71.431.115,19	324.241,70	0	-71.106.873,49	Sintética
2.2.1.01.304	REFIS 2ª opção lei 11941	-25.310.851,02	47.816,77	0	-25.263.034,25	Analítica
2.2.1.01.357	Refis da Copa lei 12966/14	-34.611.531,14	57.639,09	0	-34.553.892,05	Analítica
2.2.1.01.408	Parc. Geral RJ	-39.076,43	4.476,75	0	-34.599,68	Analítica
2.2.1.01.411	PRT - Programa Regul. Tributária	-11.040.341,57	204.620,36	0	-10.835.721,21	Analítica
2.2.1.01.412	PEP 20315754-2	-124.079,04	3.446,64	0	-120.632,40	Analítica
2.2.1.01.413	Parcel. Simplif. INSS	-305.235,99	6.242,09	0	-298.993,90	Analítica
2.2.1.02.000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SOCIAIS	-71.332.145,82	1.543.802,49	1.115.558,22	-70.903.901,55	Sintética
2.2.1.02.100	OBRIGACOES SOCIAIS	-1.345.935,83	904.014,41	891.878,36	-1.333.799,78	Sintética
2.2.1.02.136	Fgts parcelamento	-1.345.935,83	904.014,41	891.878,36	-1.333.799,78	Analítica
2.2.1.02.200	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	-29.167.073,47	639.259,26	223.151,04	-28.750.965,25	Sintética
2.2.1.02.223	Parc. lei 11.941/09 refis III	-11.456.667,16	369.014,37	223.151,04	-11.310.803,83	Analítica
2.2.1.02.293	IR Diferido s/ Custo Atribuído PNC	-2.503.219,49	0	0	-2.503.219,49	Analítica
2.2.1.02.294	CS diferido s/ Custo Atribuído PNC	-901.159,02	0	0	-901.159,02	Analítica
2.2.1.02.091	Parc. PEP ICMS 20015835-0	-1.045.860,48	21.788,76	0	-1.024.071,72	Analítica
2.2.1.02.092	Parc. PEP ICMS 20015855-4	-872.003,04	18.166,73	0	-853.836,31	Analítica
2.2.1.02.093	Parc. PEP ICMS 20016433-3	-821.892,96	17.122,77	0	-804.770,19	Analítica
2.2.1.02.094	Parc. PEP ICMS 20016473-2	-1.046.522,88	21.802,56	0	-1.024.720,32	Analítica
2.2.1.02.095	Parc. PEP ICMS 20016510-0	-1.937.811,84	40.371,08	0	-1.897.440,76	Analítica
2.2.1.02.096	Parc. PEP ICMS 20016528-3	-963.813,12	20.079,44	0	-943.733,68	Analítica
2.2.1.02.097	Parc. PEP ICMS 20016587-9	-812.731,50	0	0	-812.731,50	Analítica
2.2.1.02.083	Parc. PEP ICMS 2006809-1	-333.604,12	7.097,96	0	-326.506,16	Analítica
2.2.1.02.082	Parc. PEP ICMS 2005232-2	-1.073.407,84	24.107,47	0	-1.049.300,37	Analítica
2.2.1.02.080	Parc. PEP ICMS(101) 20045980-5	-4.705.918,56	98.039,97	0	-4.607.878,59	Analítica
2.2.1.02.314	AFCOP - Assoc. Fornec Cana Regiao Oeste	-594.398,18	0	0	-594.398,18	Analítica
2.2.1.02.352	Parc. INSS 2437682	-98.063,28	1.668,15	0	-96.395,13	Analítica
2.2.1.02.300	OUTRAS CONTAS A PAGAR	-13.469.760,74	0	0	-13.469.760,74	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	-10.258.508,98	0	0	-10.258.508,98	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	-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	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	-13.116.449,51	2.870.572,20	2.504.769,64	-12.750.646,95	Sintética
2.2.1.03.100	SOCIEDADES RELACIONADAS	-13.116.449,51	2.870.572,20	2.504.769,64	-12.750.646,95	Sintética
2.2.1.03.102	Alcoolvale S/A Alcool e Acucar	-13.116.449,51	2.870.572,20	2.504.769,64	-12.750.646,95	Analítica
2.3.0.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO	-1.214.460,71	2.420.934,28	13.373,84	1.193.099,73	Sintética

2.3.1.00.000	CAPITAL	-24.458.499,60	10.895,17	10.895,17	-24.458.499,60	Sintética
2.3.1.01.000	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO E INTEGRALIZADO	-24.458.499,60	10.895,17	10.895,17	-24.458.499,60	Sintética
2.3.1.01.100	CAPITAL SUBSCRITO	-24.458.499,60	10.895,17	10.895,17	-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	10.895,17	0	0	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
2.3.1.01.135	Unialco S/A Alcool e Açucar	0	0	10.895,17	-10.895,17	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	-29.743.381,58	2.478,67	0	-29.740.902,91	Sintética
2.3.2.01.000	RESERVAS	-29.743.381,58	2.478,67	0	-29.740.902,91	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	-377.164,75	2.478,67	0	-374.686,08	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	-283.321,62	2.478,67	0	-280.842,95	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	-12.752.108,79	0	0	-12.752.108,79	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 Reflexa	-6.143.609,34	0	0	-6.143.609,34	Análítica
2.3.3.00.000	RESULTADOS	52.987.420,47	2.407.560,44	2.478,67	55.392.502,24	Sintética
2.3.3.01.000	CONTA DE RESULTADO	52.987.420,47	2.407.560,44	2.478,67	55.392.502,24	Sintética
2.3.3.01.100	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	52.987.420,47	2.407.560,44	2.478,67	55.392.502,24	Sintética
2.3.3.01.101	Lucros/Prejuizos Exercic.Anteriores	114.898.629,00	0	0	114.898.629,00	Análítica
2.3.3.01.102	Lucros/Prejuizos Exercic.Corrente	5.421.151,61	2.407.560,44	2.478,67	7.826.233,38	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	6.627.473,10	6.627.473,10	0	Sintética
3.1.0.00.000	CUSTOS E DESPESAS	0	3.140.969,24	3.140.969,24	0	Sintética
3.1.1.00.000	CUSTOS E DESPESAS	0	826.987,23	826.987,23	0	Sintética
3.1.1.01.000	SALARIOS E ENCARGOS	3.956.255,42	395.190,01	20.261,63	4.331.183,80	Sintética
3.1.1.01.010	SALARIOS	3.409.784,99	233.878,94	118,42	3.643.545,51	Sintética
3.1.1.01.011	Salarios	3.408.756,54	233.775,98	118,42	3.642.414,10	Análítica
3.1.1.01.013	DSR Variáveis	1.028,45	102,96	0	1.131,41	Análítica
3.1.1.01.020	HORA EXTRA	4.963,57	669,28	0	5.632,85	Sintética
3.1.1.01.021	Hora Extra	2.137,00	669,28	0	2.806,28	Análítica
3.1.1.01.023	Hora Extra 100%	2.826,57	0	0	2.826,57	Análítica
3.1.1.01.030	PROVISAO DE FERIAS	-83.895,40	29.096,52	16.799,67	-71.598,55	Sintética
3.1.1.01.031	Provisao de Ferias	-83.895,40	29.096,52	16.799,67	-71.598,55	Análítica
3.1.1.01.040	PROVISAO 13. SALARIO	91.079,79	22.940,21	0	114.020,00	Sintética
3.1.1.01.041	Provisao 13. Salario	91.079,79	22.940,21	0	114.020,00	Análítica
3.1.1.01.050	FERIAS	191.164,50	16.835,16	0	207.999,66	Sintética
3.1.1.01.051	Ferías	191.164,50	16.835,16	0	207.999,66	Análítica
3.1.1.01.060	13. SALARIO	2.190,87	0	0	2.190,87	Sintética
3.1.1.01.061	13. Salario	2.190,87	0	0	2.190,87	Análítica
3.1.1.01.090	PLANO PARTICIPACAO RESULTADOS	35.617,14	0	0	35.617,14	Sintética
3.1.1.01.091	Plano Participacao Resultados	35.617,14	0	0	35.617,14	Análítica
3.1.1.01.100	AJUDA DE CUSTO	795,63	0	0	795,63	Sintética
3.1.1.01.101	Ajuda de Custo	795,63	0	0	795,63	Análítica
3.1.1.01.110	PRO-LABORE	8.000,00	2.000,00	0	10.000,00	Sintética
3.1.1.01.111	Pro-Labore	8.000,00	2.000,00	0	10.000,00	Análítica
3.1.1.01.130	AUXILIO ENFERMIDADE	5.303,48	2.374,32	0	7.677,80	Sintética
3.1.1.01.131	Auxilio Enfermidade	5.303,48	2.374,32	0	7.677,80	Análítica
3.1.1.01.160	FGTS	84.344,51	20.235,95	0	104.580,46	Sintética
3.1.1.01.161	Fgts	84.344,51	20.235,95	0	104.580,46	Análítica
3.1.1.01.210	PLANO SAUDE DIRETORIA E GERENTES	133.086,72	33.271,68	0	166.358,40	Sintética
3.1.1.01.211	Plano Saude Diretoria e Gerentes	133.086,72	33.271,68	0	166.358,40	Análítica
3.1.1.01.220	PLANO SAUDE FUNCIONARIOS	44.972,09	26.836,06	3.343,54	68.464,61	Sintética
3.1.1.01.221	Plano Saude Funcionarios	59.699,12	26.836,06	0	86.535,18	Análítica
3.1.1.01.222	(-)Desc. Plano de Saude Funcionários	-14.727,03	0	3.343,54	-18.070,57	Análítica
3.1.1.01.500	ENCARGOS	28.847,53	7.051,89	0	35.899,42	Sintética
3.1.1.01.510	INSS	28.847,53	7.051,89	0	35.899,42	Sintética
3.1.1.01.511	Inss	28.847,53	7.051,89	0	35.899,42	Análítica
3.1.1.02.000	SERVICOS DE TERCEIROS	968.876,63	269.037,86	0	1.237.914,49	Sintética
3.1.1.02.100	SERVICOS DE TERCEIROS	968.876,63	269.037,86	0	1.237.914,49	Sintética
3.1.1.02.102	Consultoria Fiscal/Tributaria	34.128,20	8.532,05	0	42.660,25	Análítica
3.1.1.02.103	Outros Servicos-PJ	591.703,64	160.566,99	0	752.270,63	Análítica
3.1.1.02.104	Servicos Advogaticios	267.526,30	90.667,95	0	358.194,25	Análítica
3.1.1.02.105	Servicos de Manutencao e Reparos-PJ	550	117	0	667	Análítica
3.1.1.02.113	Honorários Profissionais	29.718,57	7.421,02	0	37.139,59	Análítica

3.1.1.02.117	Assessoria e Consultoria	45.249,92	1.732,85	0	46.982,77	Análítica
3.1.1.03.000	GASTOS GERAIS	876.214,13	129.161,74	8.091,14	997.284,73	Sintética
3.1.1.03.100	GASTOS GERAIS	876.214,13	129.161,74	8.091,14	997.284,73	Sintética
3.1.1.03.102	Alugueis de Maquinas e Equipamentos	40.041,49	8.156,53	0	48.198,02	Análítica
3.1.1.03.103	Alugueis	53.274,72	13.318,68	0	66.593,40	Análítica
3.1.1.03.105	Anuncios e Publicacoes	25.308,00	2.700,00	0	28.008,00	Análítica
3.1.1.03.110	Brindes	120	308	0	428	Análítica
3.1.1.03.111	Combustiveis e Lubrificantes-Gerais	1.879,85	378,73	0	2.258,58	Análítica
3.1.1.03.112	Comunicacoes	12.206,40	3.904,86	0	16.111,26	Análítica
3.1.1.03.113	Consumo de Agua	501,3	117,3	0	618,6	Análítica
3.1.1.03.114	Contribuicoes Anuidades	315	0	0	315	Análítica
3.1.1.03.115	Correios e Malotes	1.803,68	774,44	0	2.578,12	Análítica
3.1.1.03.116	Cursos e Treinamentos	0	497,5	0	497,5	Análítica
3.1.1.03.117	Despesas Diversas	227,8	0	0	227,8	Análítica
3.1.1.03.119	Despesas Legais	2.766,66	239,66	0	3.006,32	Análítica
3.1.1.03.123	Energia Eletrica	24.141,11	5.507,05	0	29.648,16	Análítica
3.1.1.03.129	Lanches e Refeições	1.644,46	1.122,06	0	2.766,52	Análítica
3.1.1.03.131	Impostos, Taxas e Licencas	17.557,73	2.422,83	0	19.980,56	Análítica
3.1.1.03.132	Indenizações	410.140,46	6.326,39	650	415.816,85	Análítica
3.1.1.03.133	Jornais, Livros e Revistas e serv eletro	0	396	0	396	Análítica
3.1.1.03.134	Refeitório	39.662,64	15.025,00	0	54.687,64	Análítica
3.1.1.03.136	Licenciamentos e Taxas de Veiculos	1.515,35	0	0	1.515,35	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	208,26	0	247,3	Análítica
3.1.1.03.142	Despesas c/ Cartório/Xerox/Autenticacões	9.552,27	3.689,46	0	13.241,73	Análítica
3.1.1.03.143	Seguranca e Vigilancia	19.087,40	2.108,60	0	21.196,00	Análítica
3.1.1.03.145	Comunicações / Telefones / Fax	45.258,52	6.642,97	0	51.901,49	Análítica
3.1.1.03.146	Transporte de Pessoal	29.200,00	7.300,00	0	36.500,00	Análítica
3.1.1.03.148	Viagens e Estadias	38.491,33	16.938,40	0	55.429,73	Análítica
3.1.1.03.150	Inss S/Reclamacoes Trabalhistas	27.229,90	4.863,19	0	32.093,09	Análítica
3.1.1.03.151	Arrendamento	0	5.749,72	5.749,72	0	Análítica
3.1.1.03.157	Formação Profissional	298	0	0	298	Análítica
3.1.1.03.167	Despesas com veículos frota	120	0	0	120	Análítica
3.1.1.03.168	(-) Desconto Alimentação	-3.365,09	0	820,12	-4.185,21	Análítica
3.1.1.03.169	(-) Desconto Vale Transporte	-3.467,07	0	858	-4.325,07	Análítica
3.1.1.03.170	(-) Desconto Telefone	-126,17	0	13,3	-139,47	Análítica
3.1.1.03.171	Seguro de Vida	1.322,40	330,6	0	1.653,00	Análítica
3.1.1.03.172	Seguro Patrimonial	61.064,28	15.516,34	0	76.580,62	Análítica
3.1.1.03.173	Seguro de Maquinas e Equipamentos	18.327,67	4.619,17	0	22.946,84	Análítica
3.1.1.04.000	MATERIAIS DE ALMOXARIFADO	41.831,79	7.713,25	0	49.545,04	Sintética
3.1.1.04.100	MATERIAIS DE ALMOXARIFADO	41.831,79	7.713,25	0	49.545,04	Sintética
3.1.1.04.101	Ajuste de Estoques-Almoxarifado	108	55,4	0	163,4	Análítica
3.1.1.04.102	Combustiveis-Almoxarifado	10.719,69	1.639,46	0	12.359,15	Análítica
3.1.1.04.103	Copa, Cozinha e Limpeza-Almoxarifado	682,3	2.074,90	0	2.757,20	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	455,4	0	0	455,4	Análítica
3.1.1.04.108	Materiais Eletricos-Almoxarifado	546	0	0	546	Análítica
3.1.1.04.109	Materiais Manutenção Mecânica-Almoxarif	102,59	0	0	102,59	Análítica
3.1.1.04.110	Peças e Acessorios de Veiculos-Almoxarif	3.990,66	110	0	4.100,66	Análítica
3.1.1.04.111	Pneus e Camaras-Almoxarifado	1.242,00	0	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	2.784,64	829,6	0	3.614,24	Análítica
3.1.1.04.128	Suprimentos de Informática	15.284,04	3.003,89	0	18.287,93	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	Ipv/Licenciamento	1.080,30	0	0	1.080,30	Análítica
3.1.1.08.000	APROPRIACOES	17.338,89	4.167,91	44,16	21.462,64	Sintética
3.1.1.08.100	APROPRIACOES	17.338,89	4.167,91	44,16	21.462,64	Sintética
3.1.1.08.101	Depreciação Apropriações	17.338,89	4.167,91	44,16	21.462,64	Análítica
3.1.1.09.000	CONTAS DE RATEIOS (-)	-5.861.597,16	21.716,46	798.590,30	-6.638.471,00	Sintética
3.1.1.09.100	CONTAS DE RATEIOS (-)	-5.861.597,16	21.716,46	798.590,30	-6.638.471,00	Sintética
3.1.1.09.104	Rateios Administração (-)	-5.702.580,13	21.170,82	759.354,92	-6.440.764,23	Análítica
3.1.1.09.116	Despesas de Comercialização (-)	-159.017,03	545,64	39.235,38	-197.706,77	Análítica
3.1.2.00.000	DESPESAS TRIBUTARIAS	0	49.822,82	49.822,82	0	Sintética
3.1.2.01.000	DESPESAS TRIBUTARIAS	0	49.822,82	49.822,82	0	Sintética
3.1.2.01.100	DESPESAS TRIBUTARIAS	0	49.822,82	49.822,82	0	Sintética
3.1.2.01.102	Taxas Estaduais	462,6	0	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	5.743,23	0	8.654,87	-2.911,64	Análítica
3.1.2.01.108	Cofins s/ Outras Receitas	35.036,46	0	41.167,95	-6.131,49	Análítica
3.1.2.01.117	I.O.F Imposto s Oper. Financeira	90.824,69	24.437,33	0	115.262,02	Análítica
3.1.2.01.199	Transferencia para Resultado	-132.093,13	25.385,49	0	-106.707,64	Análítica
3.1.3.00.000	FINANCEIRAS LIQUIDAS	0	990.756,52	990.756,52	0	Sintética
3.1.3.01.000	DESPESAS FINANCEIRAS	0	990.756,52	990.756,52	0	Sintética
3.1.3.01.100	DESPESAS FINANCEIRAS	0	861.229,49	861.229,49	0	Sintética
3.1.3.01.101	Juros Pagos ou Incurridos	158,55	81,79	55,41	184,93	Análítica
3.1.3.01.102	Despesas Bancarias	10.785,26	919	0	11.704,26	Análítica
3.1.3.01.104	Juros de Financiamentos	1.599.994,33	66.150,96	0	1.666.145,29	Análítica
3.1.3.01.105	Descontos Concedidos	788,06	0	0	788,06	Análítica
3.1.3.01.106	Juros s/Tributos - Imposto e Contrib.	2.642.395,72	690.741,99	286,37	3.332.851,34	Análítica
3.1.3.01.117	Ajustes AVP lei 11.638	147.193,32	40.362,83	0	187.556,15	Análítica
3.1.3.01.199	Transferencia para Resultado	-4.594.789,87	0	860.887,71	-5.455.677,58	Análítica

3.1.3.01.127	Juros pagos mutuo	193.474,63	62.972,92	0	256.447,55	Análítica
3.1.3.01.200	RECEITAS FINANCEIRAS	0	129.527,03	129.527,03	0	Sintética
3.1.3.01.202	Desconto Obtidos	-39,05	0	0,01	-39,06	Análítica
3.1.3.01.203	Juros Recebidos	-780.015,57	0	129.527,02	-909.542,59	Análítica
3.1.3.01.299	Transferencia para Resultado	780.054,62	129.527,03	0	909.581,65	Análítica
3.1.4.00.000	VARIACOES CREDITOS E OBRIGACOES	0	0	0	0	Sintética
3.1.4.01.000	VARIACOES CREDITOS E OBRIGACOES	0	0	0	0	Sintética
3.1.4.01.100	VARIACOES CAMBIAIS ATIVA/PASSIVA	0	0	0	0	Sintética
3.1.4.01.102	Variação cambial passiva	5.190,07	0	0	5.190,07	Análítica
3.1.4.01.199	Transferencia para Resultado	-5.190,07	0	0	-5.190,07	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
3.1.5.01.103	Indenizações Recebidas	-50.000,00	0	0	-50.000,00	Análítica
3.1.5.01.199	Transferencia para Resultado	250.827,70	0	0	250.827,70	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	-37.283,51	0	0	-37.283,51	Análítica
3.1.6.00.000	CONTAS DE RATEIO	0	798.590,30	798.590,30	0	Sintética
3.1.6.01.000	CONTAS DE RATEIO	0	798.590,30	798.590,30	0	Sintética
3.1.6.01.100	CONTAS DE RATEIO	0	798.590,30	798.590,30	0	Sintética
3.1.6.01.113	Despesas Administr.-Contas de Rateio	1.217.660,24	759.354,92	536.083,65	1.440.931,51	Análítica
3.1.6.01.114	Despesas de Comercialização-Ctas Rateio	159.017,03	39.235,38	545,64	197.706,77	Análítica
3.1.6.01.199	Transferencia para o resultado	-1.376.677,27	0	261.961,01	-1.638.638,28	Análítica
3.1.7.00.000	DESPESAS OPERACIONAIS	0	1.300,95	1.300,95	0	Sintética
3.1.7.01.000	DESPESAS OPERACIONAIS	0	1.300,95	1.300,95	0	Sintética
3.1.7.01.100	DESPESAS OPERACIONAIS	0	1.300,95	1.300,95	0	Sintética
3.1.7.01.102	Multas de Transito	599,28	0	0	599,28	Análítica
3.1.7.01.103	Multas p/Infracoes Fiscais - Indedutível	8.750,00	0	0	8.750,00	Análítica
3.1.7.01.104	Despesas Diversas	25.223,73	20	0	25.243,73	Análítica
3.1.7.01.108	Multas s/Tributos - Imposto e Contrib.	2.096.748,86	1.280,95	0	2.098.029,81	Análítica
3.1.7.01.112	Perdas recebimentos de Crédito	900	0	0	900	Análítica
3.1.7.01.119	Custas Processuais	837,38	0	0	837,38	Análítica
3.1.7.01.199	Transferencia para Resultado	-2.067.461,08	0	1.300,95	-2.068.762,03	Análítica
3.1.7.01.126	Perdas de estoque	-106,45	0	0	-106,45	Análítica
3.1.7.01.127	Outras Despesas Operacionais	-65.491,72	0	0	-65.491,72	Análítica
3.1.8.00.000	RECEITAS OPERACIONAIS	0	473.511,42	473.511,42	0	Sintética
3.1.8.01.000	RECEITAS OPERACIONAIS	0	473.511,42	473.511,42	0	Sintética
3.1.8.01.100	RECEITAS OPERACIONAIS	0	473.511,42	473.511,42	0	Sintética
3.1.8.01.103	Aluguéis e Arrendamentos	-11.500,00	0	473.511,42	-485.011,42	Análítica
3.1.8.01.105	Receitas Diversas	-1.423.826,52	0	0	-1.423.826,52	Análítica
3.1.8.01.199	Transferencia para Resultado	1.435.326,52	473.511,42	0	1.908.837,94	Análítica
3.2.0.00.000	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0	3.486.503,86	3.486.503,86	0	Sintética
3.2.1.00.000	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL	0	3.486.503,86	3.486.503,86	0	Sintética
3.2.1.01.000	VALORES ATIVO IMOBILIZADO	0	3.486.503,86	3.486.503,86	0	Sintética
3.2.1.01.100	VALORES ATIVO IMOBILIZADO	0	3.486.503,86	3.486.503,86	0	Sintética
3.2.1.01.101	(-) Baixas De Bens	0	222.600,00	222.600,00	0	Análítica
3.2.1.01.103	Valor Bruto Das Vendas	-121.000,00	66.169,69	155.169,69	-210.000,00	Análítica
3.2.1.01.199	Transferencia para Resultado	3.229.734,17	89.000,00	2.000.500,83	1.318.233,34	Análítica
3.2.1.01.109	Ganhos c/ Equivalencia Patrimonial	-3.108.734,17	3.108.734,17	1.108.233,34	-1.108.233,34	Análítica
4.0.0.00.000	COMERCIALIZACAO DE PROD.E MERCAD.	0	5.793,88	5.793,88	0	Sintética
4.4.0.00.000	COMERCIALIZACAO DE PROD.AGRICOLAS	1.331.333,86	5.793,88	0	1.337.127,74	Sintética
4.4.1.00.000	VENDAS DE PRODUTOS AGRICOLAS	1.331.333,86	5.793,88	0	1.337.127,74	Sintética
4.4.1.01.000	RECEITA BRUTA DE VENDA	1.331.333,86	5.793,88	0	1.337.127,74	Sintética
4.4.1.01.100	RECEITA BRUTA DE VENDA	-231.880,82	0	0	-231.880,82	Sintética
4.4.1.01.101	Cana de Acucar	-231.880,82	0	0	-231.880,82	Análítica
4.4.1.01.200	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	6.608,56	0	0	6.608,56	Sintética
4.4.1.01.206	Inss s/ Faturamento	6.608,56	0	0	6.608,56	Análítica
4.4.1.01.400	CUSTOS VENDAS PROD.AGRICOLAS	1.556.606,12	5.793,88	0	1.562.400,00	Sintética
4.4.1.01.401	Cana de Acucar	1.556.606,12	5.793,88	0	1.562.400,00	Análítica
4.5.0.00.000	RECEITA DE ALMOXARIFADO	-11.722,55	0	5.460,00	-17.182,55	Sintética
4.5.1.00.000	VENDA DE ESTOQUES DE ALMOXARIFADO	-11.722,55	0	5.460,00	-17.182,55	Sintética
4.5.1.01.000	RECEITA BRUTA DE VENDA	-11.722,55	0	5.460,00	-17.182,55	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	895,45	0	5.460,00	-4.564,55	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	-271,74	0	5.460,00	-5.731,74	Análítica
4.9.0.00.000	TRANSFERENCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	-1.319.611,31	0	333,88	-1.319.945,19	Sintética
4.9.1.00.000	TRANSFERENCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	-1.319.611,31	0	333,88	-1.319.945,19	Sintética
4.9.1.01.000	TRANSFERENCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	-1.319.611,31	0	333,88	-1.319.945,19	Sintética
4.9.1.01.100	TRANSFERENCIA P/ APURAÇÃO DO RESULTADO	-1.319.611,31	0	333,88	-1.319.945,19	Sintética
4.9.1.01.199	Transferencia p/ Apuração do Resultado	-1.319.611,31	0	333,88	-1.319.945,19	Análítica
5.0.0.00.000	COMPENSAÇOES ATIVAS	-9.728.672,28	0	67.287,32	-9.795.959,60	Sintética
5.1.0.00.000	CONTAS DE COMPENSACAO	-9.728.672,28	0	67.287,32	-9.795.959,60	Sintética
5.1.1.00.000	CONTRATOS E EMPENHOS	-9.728.672,28	0	67.287,32	-9.795.959,60	Sintética
5.1.1.01.000	COMPRAS	-9.728.672,28	0	67.287,32	-9.795.959,60	Sintética
5.1.1.01.200	EMPRESTIMOS	567.596,28	0	65.200,00	502.396,28	Sintética
5.1.1.01.201	Empréstimos de Equipamentos	585.284,96	0	65.200,00	520.084,96	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	-13.225.736,60	0	2.087,32	-13.227.823,92	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 Gratis	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	-16.394.994,28	0	2.087,32	-16.397.081,60	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 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	Análítica
6.0.0.00.000 COMPENSACOES PASSIVAS	9.728.672,28	67.287,32	0	9.795.959,60	Sintética
6.1.0.00.000 CONTAS DE COMPENSACAO	9.728.672,28	67.287,32	0	9.795.959,60	Sintética
6.1.1.00.000 CONTRATOS E EMPENHOS	9.728.672,28	67.287,32	0	9.795.959,60	Sintética
6.1.1.01.000 COMPRAS	9.728.672,28	67.287,32	0	9.795.959,60	Sintética
6.1.1.01.200 EMPRESTIMOS	-549.156,28	65.200,00	0	-483.956,28	Sintética
6.1.1.01.201 Empréstimos de Equipamentos	-568.698,96	65.200,00	0	-503.498,96	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 Indústria	15.305,68	0	0	15.305,68	Análítica
6.1.1.01.400 REMESSAS DE MERCADORIAS	13.198.424,10	2.087,32	0	13.200.511,42	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	16.369.521,80	2.087,32	0	16.371.609,12	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 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	Análítica
8.0.0.00.000 RESULTADO BRUTO DO PERIODO	0	3.124.984,38	3.124.984,38	0	Sintética
8.1.0.00.000 PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	1.631.479,32	0	0	1.631.479,32	Sintética
8.1.1.00.000 PROVISÃO PARA IRPJ/CSLL	1.631.479,32	0	0	1.631.479,32	Sintética
8.1.1.01.000 PROVISÃO PARA IRPJ/CSLL	1.631.479,32	0	0	1.631.479,32	Sintética
8.1.1.01.100 PROVISÃO PARA IRPJ/CSLL	1.631.479,32	0	0	1.631.479,32	Sintética
8.1.1.01.104 Provisão IRPJ Diferidos	1.199.617,15	0	0	1.199.617,15	Análítica
8.1.1.01.105 Provisão CSLL Diferidos	431.862,17	0	0	431.862,17	Análítica
8.2.0.00.000 APURAÇÃO DO RESULTADO	-1.631.479,32	3.124.984,38	3.124.984,38	-1.631.479,32	Sintética
8.2.1.00.000 APURAÇÃO DO RESULTADO	-1.631.479,32	3.124.984,38	3.124.984,38	-1.631.479,32	Sintética
8.2.1.01.000 APURAÇÃO DO RESULTADO	-1.631.479,32	3.124.984,38	3.124.984,38	-1.631.479,32	Sintética
8.2.1.01.100 APURAÇÃO DO RESULTADO	-1.631.479,32	3.124.984,38	3.124.984,38	-1.631.479,32	Sintética
8.2.1.01.101 Apuração do Resultado Bruto	3.799.879,72	3.124.984,38	717.423,94	6.207.440,16	Análítica
8.2.1.01.102 Apuração do Resultado Líquido exercício	-5.431.359,04	0	2.407.560,44	-7.838.919,48	Análítica
9.0.0.00.000 TRANSITORIAS	0	7.825.120,89	7.825.120,89	0	Sintética
9.1.0.00.000 TRANSITORIAS	0	7.825.120,89	7.825.120,89	0	Sintética
9.1.1.00.000 TRANSITORIAS	0	7.825.120,89	7.825.120,89	0	Sintética
9.1.1.01.000 TRANSITORIAS	0	7.825.120,89	7.825.120,89	0	Sintética
9.1.1.01.100 TRANSITORIAS	0	7.825.120,89	7.825.120,89	0	Sintética
9.1.1.01.101 Transitória de Fornecedores	0	333.901,78	333.901,78	0	Análítica
9.1.1.01.102 Transitória de Substituição	0	885.023,79	885.023,79	0	Análítica
9.1.1.01.103 Transitória de Impostos	0	913.604,81	913.604,81	0	Análítica
9.1.1.01.106 Transitória de Inss-Folha Pgto	0	18.423,29	18.423,29	0	Análítica
9.1.1.01.107 Transitória de Irrf-Folha Pgto	0	46.288,39	46.288,39	0	Análítica
9.1.1.01.108 Transitória de Fgts-Folha Pagto	0	20.235,95	20.235,95	0	Análítica
9.1.1.01.110 Transitória de Clientes (Rec.Vendas)	0	89.000,00	89.000,00	0	Análítica
9.1.1.01.123 Transitória de Mutuo	0	5.105.950,02	5.105.950,02	0	Análítica
9.1.1.01.124 Transitória de Fornecedores de Cana	0	212.990,18	212.990,18	0	Análítica
9.1.1.01.125 Transitória de Sindicato Fopaaz	0	114,99	114,99	0	Análítica
9.1.1.01.130 Transitória de Acerto ACR	0	198.668,69	198.668,69	0	Análítica
9.1.1.01.135 Transitória de Banco	0	919	919	0	Análítica
Total de Débitos		37.458.664,57			
Total de Créditos			37.458.664,57		
ATIVO	239.760.244,53			235.255.858,31	
PASSIVO	239.760.244,53			235.255.858,31	
DESPESAS	0			0	
RECEITAS	0			0	
COMP-ATI	9.728.672,28			9.795.959,60	
COMP-PAS	9.728.672,28			9.795.959,60	
RESULTAD	0			0	
TRANS-PA	0			0	
Lucros e Perdas	0			0	
ATIVO/PASSIVO/COMP-ATI/COMP-PAS/TRANS-PA	0			0	

UNIALCO S/A ALCOOL E AÇUCAR
MOVIMENTAÇÃO DOS TRIBUTOS EM R\$
Período 01/07/2018 A 31/07/2018

Conta Contábil	Título Contábil	Saldo Inicial	Pagamento	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	-95.472,51	7.596,72	0,00	0,00	-1.798,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.271,89	-95.946,55	-95.946,55	0,00	
2.1.1.06.007	REFIS III 2ª opção lei 1194	-780.591,57	194.468,16	0,00	0,00	-147.831,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.615.976,74	-2.349.931,46	-2.349.931,46	0,00	
2.1.1.06.035	Parc. PEP ICMS(101) 2004	-1.176.479,64	98.039,97	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	-261.465,12	21.788,76	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	-218.000,76	18.166,73	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	-205.473,24	17.122,77	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	-261.630,72	21.802,56	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	-484.452,96	40.371,08	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	-240.953,28	20.079,44	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	-195.055,56	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	-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	-7.097,96	-85.175,52	-85.175,52	0,00	
2.1.1.06.104	Pis a Recolher	-11.231,89	0,00	0,00	-260,91	-54,80	-3.402,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.949,89	-14.949,89	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	0,00	-0,00	0,00	-0,00	
2.1.1.06.106	IRRF a Recolher	-872.429,21	0,00	48.147,82	-406,78	-2.362,38	-65.157,63	11.494,55	2.298,91	6.834,66	0,00	-871.580,06	-871.580,06	0,00	0,00	
2.1.1.06.107	Iss a Recolher	-2.938.072,52	0,00	0,00	0,00	-18.668,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.956.740,70	-2.956.740,70	0,00	0,00	
2.1.1.06.113	Contrib.Social s/Lucro a Re	-548,12	0,00	0,00	0,00	0,00	548,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.06.128	IOF - Imposto s/ operações	-526.278,51	0,00	0,00	0,00	-1.542,86	0,00	10.712,30	2.142,46	6.369,53	0,00	-508.597,08	-508.597,08	0,00	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	-296.398,39	-296.398,39	0,00	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	-302.999,45	-302.999,45	0,00	0,00	
2.1.1.06.201	Inss a Recolher	-3.282.140,94	25.082,05	0,00	0,00	-10.618,38	-27.205,96	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.294.883,23	-3.294.883,23	0,00	0,00	
2.1.1.06.202	Fgts a Recolher	-20.397,80	20.397,80	0,00	0,00	0,00	-19.967,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-19.967,40	-19.967,40	0,00	0,00	
2.1.1.06.203	Funrural a Recolher	-901.444,48	0,00	0,00	0,00	-2.755,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-904.199,84	-904.199,84	0,00	0,00	
2.1.1.06.204	Contrib. Sindical e Assist. a	-114,99	114,99	0,00	0,00	0,00	-114,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-114,99	-114,99	0,00	0,00
2.1.1.06.207	Inss a Recolher Terceiros	-32.564,32	1.204,50	0,00	0,00	-103,51	-1.204,50	0,00	0,00	0,00	0,00	-32.667,83	-32.667,83	0,00	0,00	
2.1.1.06.211	Retenção Trib. Federais Lei	-29.073,68	0,00	10.143,98	0,00	0,00	-8.235,08	0,00	0,00	0,00	0,00	-27.164,78	-27.164,78	0,00	0,00	
2.1.1.06.213	Refis III -lei 11.941/08	-734.223,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.442.003,42	-2.176.227,16	-2.176.227,16	0,00	
2.1.1.06.269	Refis da Copa - lei 12996/1	-1.033.120,33	257.337,90	0,00	0,00	-201.474,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.133.410,43	-3.110.666,99	-3.110.666,99	0,00	
2.1.1.06.329	Parc. Geral RJ	-3.989,56	333,94	0,00	0,00	-232,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.007,22	-4.007,22	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	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	-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	-3.446,64	-41.359,68	-41.359,68	0,00	
2.1.1.06.334	PRT - Programa Regul. Trit	-3.204.177,00	268.502,40	0,00	0,00	-163.708,98	86.726,02	0,00	0,00	0,00	0,00	-205.928,29	-3.218.585,85	-3.218.585,85	0,00	
2.1.1.06.336	Parc. INSS 2437682	-26.578,56	2.181,72	0,00	0,00	-637,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.680,22	-26.714,70	-26.714,70	0,00	
2.2.1.01.304	REFIS 2ª opção lei 11941	-26.926.827,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.615.976,74	-25.310.851,02	-25.310.851,02	0,00	
2.2.1.01.357	Refis da Copa lei 12966/14	-36.744.941,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.133.410,43	-34.611.531,14	-34.611.531,14	0,00	
2.2.1.01.408	Parc. Geral RJ	-39.195,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,34	-39.076,43	-39.076,43	0,00	
2.2.1.01.409	Parc. AIMM 4.087.321-3	-379.675,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.967,54	-341.707,86	-341.707,86	0,00	
2.2.1.01.410	Parc. ISSQN LP	-243.402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.170,10	-231.231,90	-231.231,90	0,00	
2.2.1.01.411	PRT - Programa Regul. Trit	-11.246.269,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.928,29	-11.040.341,57	-11.040.341,57	0,00	
2.2.1.01.412	PEP 20315754-2	-127.525,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.446,64	-124.079,04	-124.079,04	0,00	
2.2.1.01.413	Parcel. Simplif. INSS	-311.507,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.271,89	-305.235,99	-305.235,99	0,00	
2.2.1.02.080	Parc. PEP ICMS(101) 2004	-4.803.958,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.039,97	-4.705.918,56	-4.705.918,56	0,00	
2.2.1.02.082	Parc. PEP ICMS 2005232-2	-1.097.515,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.107,47	-1.073.407,84	-1.073.407,84	0,00	
2.2.1.02.083	Parc. PEP ICMS 2006809-1	-340.702,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.097,96	-333.604,12	-333.604,12	0,00	
2.2.1.02.091	Parc. PEP ICMS 20015835	-1.067.649,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.788,76	-1.045.860,48	-1.045.860,48	0,00	
2.2.1.02.092	Parc. PEP ICMS 20015855	-890.169,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.166,73	-872.003,04	-872.003,04	0,00	
2.2.1.02.093	Parc. PEP ICMS 20016433	-839.015,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.122,77	-821.892,96	-821.892,96	0,00	
2.2.1.02.094	Parc. PEP ICMS 20016473	-1.068.325,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.802,56	-1.046.522,88	-1.046.522,88	0,00	
2.2.1.02.095	Parc. PEP ICMS 20016510	-1.978.182,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.371,08	-1.937.811,84	-1.937.811,84	0,00	
2.2.1.02.096	Parc. PEP ICMS 20016528	-983.892,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.079,44	-963.813,12	-963.813,12	0,00	
2.2.1.02.097	Parc. PEP ICMS 20016587	-812.731,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-812.731,50	-812.731,50	0,00	
2.2.1.02.136	Fgts parcelamento	-1.363.847,79	19.982,32	0,00	0,00	-2.070,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.345.935,83	-1.345.935,83	0,00	
2.2.1.02.223	Parc. lei 11.941/09 refis III	-13.039.429,88	180.351,35	0,00	0,00	-39.592,05	-0,00	0,00	0,00	0,00	1.442.003,42	-11.456.667,16	-11.456.667,16	0,00	0,00	
2.2.1.02.352	Parc. INSS 2437682	-99.743,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,22	-98.063,28	-98.063,28	0,00	
		-123.557.345,54	1.299.714,87	58.291,80	-667,69	-593.451,07	-38.013,71	22.206,85	4.441,37	13.204,19	0,00	-122.791.618,93	-122.791.618,93	-0,00	0,00	

UNIALCO S/A ALCOOL E AÇUCAR
MOVIMENTAÇÃO DOS TRIBUTOS EM R\$
Período 01/08/2018 A 31/08/2018

Conta Contábil	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	-95.946,55	7.596,72	0,00	0,00	-1.846,89	0,00	-6.242,09	-96.438,81	-96.438,81	0,00
2.1.1.06.007	REFIS III 2ª opção lei 11941	-2.349.931,46	195.147,89	0,00	0,00	-155.801,60	0,00	-47.816,77	-2.358.401,94	-2.358.401,94	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	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	-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	-14.949,89	0,00	0,00	-421,65	-76,35	0,00	0,00	-15.447,89	-15.447,89	0,00
2.1.1.06.106	IRRF a Recolher	-871.580,06	0,00	65.196,94	-859,30	-2.459,83	-66.621,84	0,00	-876.324,09	-876.324,09	0,00
2.1.1.06.107	Iss a Recolher	-2.956.740,70	0,00	0,00	0,00	-18.668,18	0,00	0,00	-2.975.408,88	-2.975.408,88	0,00
2.1.1.06.128	IOF - Imposto s/ operações financeiras	-508.597,08	0,00	0,00	0,00	-1.602,21	0,00	0,00	-510.199,29	-510.199,29	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	-3.294.883,23	26.365,84	0,00	0,00	-11.026,79	-23.000,11	0,00	-3.302.544,29	-3.302.544,29	0,00
2.1.1.06.202	Fgts a Recolher	-19.967,40	19.967,40	0,00	0,00	0,00	-20.235,95	0,00	-20.235,95	-20.235,95	0,00
2.1.1.06.203	Funrural a Recolher	-904.199,84	0,00	0,00	0,00	-2.861,34	0,00	0,00	-907.061,18	-907.061,18	0,00
2.1.1.06.204	Contrib. Sindical e Assist. a Recolher	-114,99	114,99	0,00	0,00	0,00	-114,99	0,00	-114,99	-114,99	0,00
2.1.1.06.207	Inss a Recolher Terceiros	-32.667,83	1.204,50	0,00	0,00	-107,50	-1.204,50	0,00	-32.775,33	-32.775,33	0,00
2.1.1.06.211	Retenção Trib. Federais Lei 10833/03	-27.164,78	0,00	7.383,06	0,00	0,00	-14.335,33	0,00	-34.117,05	-34.117,05	0,00
2.1.1.06.213	Refis III -lei 11.941/08	-2.176.227,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.282,94	-2.182.510,10	-2.182.510,10	0,00
2.1.1.06.269	Refis da Copa - lei 12996/14	-3.110.666,99	258.280,08	0,00	0,00	-212.381,81	0,00	-57.639,09	-3.122.407,81	-3.122.407,81	0,00
2.1.1.06.329	Parc. Geral RJ	-4.007,22	671,43	0,00	0,00	-244,55	0,00	-4.476,75	-8.057,09	-8.057,09	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	-3.218.585,85	269.905,60	0,00	0,00	-81.244,07	-958,90	-204.620,36	-3.235.503,58	-3.235.503,58	0,00
2.1.1.06.336	Parc. INSS 2437682	-26.714,70	2.181,72	0,00	0,00	-654,94	0,00	-1.668,15	-26.856,07	-26.856,07	0,00
2.2.1.01.304	REFIS 2ª opção lei 11941	-25.310.851,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.816,77	-25.263.034,25	-25.263.034,25	0,00
2.2.1.01.357	Refis da Copa lei 12966/14	-34.611.531,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.639,09	-34.553.892,05	-34.553.892,05	0,00
2.2.1.01.408	Parc. Geral RJ	-39.076,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.476,75	-34.599,68	-34.599,68	0,00
2.2.1.01.409	Parc. AIMM 4.087.321-3	-341.707,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.967,54	-303.740,32	-303.740,32	0,00
2.2.1.01.410	Parc. ISSQN LP	-231.231,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.170,10	-219.061,80	-219.061,80	0,00
2.2.1.01.411	PRT - Programa Regul. Tributária	-11.040.341,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.620,36	-10.835.721,21	-10.835.721,21	0,00
2.2.1.01.412	PEP 20315754-2	-124.079,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.446,64	-120.632,40	-120.632,40	0,00
2.2.1.01.413	Parcel. Simplif. INSS	-305.235,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.242,09	-298.993,90	-298.993,90	0,00
2.2.1.02.080	Parc. PEP ICMS(101) 20045980-5	-4.705.918,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.039,97	-4.607.878,59	-4.607.878,59	0,00
2.2.1.02.082	Parc. PEP ICMS 2005232-2	-1.073.407,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.107,47	-1.049.300,37	-1.049.300,37	0,00
2.2.1.02.083	Parc. PEP ICMS 2006809-1	-333.604,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.097,96	-326.506,16	-326.506,16	0,00
2.2.1.02.091	Parc. PEP ICMS 20015835-0	-1.045.860,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.788,76	-1.024.071,72	-1.024.071,72	0,00
2.2.1.02.092	Parc. PEP ICMS 20015855-4	-872.003,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.166,73	-853.836,31	-853.836,31	0,00
2.2.1.02.093	Parc. PEP ICMS 20016433-3	-821.892,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.122,77	-804.770,19	-804.770,19	0,00
2.2.1.02.094	Parc. PEP ICMS 20016473-2	-1.046.522,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.802,56	-1.024.720,32	-1.024.720,32	0,00
2.2.1.02.095	Parc. PEP ICMS 20016510-0	-1.937.811,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.371,08	-1.897.440,76	-1.897.440,76	0,00
2.2.1.02.096	Parc. PEP ICMS 20016528-3	-963.813,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.079,44	-943.733,68	-943.733,68	0,00
2.2.1.02.097	Parc. PEP ICMS 20016587-9	-812.731,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-812.731,50	-812.731,50	0,00
2.2.1.02.136	Fgts parcelamento	-1.345.935,83	18.990,62	0,00	0,00	-6.854,57	-0,00	0,00	-1.333.799,78	-1.333.799,78	0,00
2.2.1.02.223	Parc. lei 11.941/09 refis III	-11.456.667,16	180.855,68	0,00	0,00	-41.275,29	0,00	6.282,94	-11.310.803,83	-11.310.803,83	0,00
2.2.1.02.352	Parc. INSS 2437682	-98.063,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.668,15	-96.395,13	-96.395,13	0,00

-122.791.618,93	1.303.443,49	72.580,00	-1.280,95	-537.105,92	-126.471,62	-0,00	-122.080.453,93	-122.080.453,93	0,00
-----------------	--------------	-----------	-----------	-------------	-------------	-------	-----------------	-----------------	------

Demonstrações financeiras
em 31 de Julho 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	10
Ativo Biológico	0
	700
Não circulante	
Empréstimos e mútuos	0
Impostos a recuperar	549
Ativo fiscal diferido	0
Depósitos judiciais e outros	0
Outros créditos	0
Investimentos	98.934
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
	99.483
Total do ativo	
	100.183


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

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

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

	Unialco MS
Circulante	
Fornecedores	12
Empréstimos e financiamentos	0
Salários e férias a pagar	82
Impostos e contribuições a recolher	1.375
Impostos correntes	0
Parcelamento - Lei 11.941/2009	0
Parcelamento - Refis da Copa	0
Impostos e contribuições parcelados	54
Adiantamentos de clientes	0
Outras obrigações	0
Dividendos propostos e a pagar	186
Outras contas a Pagar REFIS	0
	1.709
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	6.634
Passivo fiscal diferido	0
Provisão para perdas em investimentos	0
Adto para Futuro Aumento de Capital	0
Adiantamento para futuro redução de capital	0
	6.634
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	9.594
Adiantamento para futuro aumento de capital	9.568
Lucros acumulados	-67.984
	91.840
Participações de controladores	
	0
Participações de não controladores	
	0
Total do passivo e patrimônio líquido	100.183
	0


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

Demonstrações financeiras
em 31 de Julho 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	<u>0</u>
Custos dos produtos vendidos	0
Atribuição do valor justo ao ativo biológico	0
Lucro bruto	<u>0</u>
Despesas com vendas	0
Despesas gerais e administrativas	-206
Despesas Tributárias	-33
Outras (despesas) receitas operacionais, líquidas	8
Resultado da equivalência patrimonial	3.502
Resultado antes das receitas (despesas) financeira	3.271
Receitas financeiras	0
Despesas financeiras	-157
Variação Cambial líquida	0
Receitas (despesas) financeiras líquidas	-157
Resultado antes dos impostos	3.114
Imposto de renda e contribuição social corrente	0
Imposto de renda e contribuição social diferido	-5
Resultado líquido do exercício das operações em c	<u>3.109</u>
Operações descontinuadas	
Lucro (prejuízo) das operações descontinuadas	0
Resultado do exercício	3.109
Resultados atribuível aos:	
Acionistas controladores	3.109
Acionistas não controladores	0
Resultado do exercício	<u><u>3.109</u></u>


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

Demonstrações financeiras
em 31 de Agosto 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	0
Contas a receber de clientes	0
Estoques	0
Adiantamento a fornecedores e outras contas	0
Impostos a recuperar	0
Ativo fiscal corrente	160
Dividendos a receber	530
Outros créditos	10
Ativo Biológico	0
	700
Não circulante	
Empréstimos e mútuos	0
Impostos a recuperar	549
Ativo fiscal diferido	0
Depósitos judiciais e outros	0
Outros créditos	0
Investimentos	97.316
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
	97.865
Total do ativo	98.565


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

Demonstrações financeiras
em 31 de Agosto 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	264
Salários e férias a pagar	9
Impostos e contribuições a recolher	1.372
Impostos correntes	0
Parcelamento - Lei 11.941/2009	0
Parcelamento - Refis da Copa	0
Impostos e contribuições parcelados	48
Adiantamentos de clientes	0
Outras obrigações	0
Dividendos propostos e a pagar	186
Outras contas a Pagar REFIS	0
	1.879
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	6.670
Passivo fiscal diferido	0
Provisão para perdas em investimentos	0
Adto para Futuro Aumento de Capital	0
Adiantamento para futuro redução de capital	0
	6.670
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	9.594
Adiantamento para futuro aumento de capital	9.744
Lucros acumulados	-69.984
	90.016
Participações de controladores	
	0
Participações de não controladores	
	0
Total do passivo e patrimônio líquido	98.565
	0


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

**Demonstrações financeiras
em 31 de Agosto 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	-536
Despesas Tributárias	-41
Outras (despesas) receitas operacionais, líquidas	8
Resultado da equivalência patrimonial	1.883
Resultado antes das receitas (despesas) financeiras	1.314
Receitas financeiras	0
Despesas financeiras	-200
Variação Cambial líquida	0
Receitas (despesas) financeiras líquidas	-200
Resultado antes dos impostos	1.114
Imposto de renda e contribuição social corrente	0
Imposto de renda e contribuição social diferido	-5
Resultado líquido do exercício das operações em co	1.109
Operações descontinuadas	
Lucro (prejuízo) das operações descontinuadas	0
Resultado do exercício	1.109
Resultados atribuível aos:	
Acionistas controladores	1.109
Acionistas não controladores	0
Resultado do exercício	1.109


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

UO: 11 - UNIALCO MS PARTICIPAÇÕES S/A

Período de Referência:		Finalidade	CORRENTE			
		de 01/07/2018	até 31/07/2018			
Conta Contábil	Título Contábil	Saldo Inicial	Movto Débito	Movto Crédito	Saldo Final	Espécie
1.0.0.00.000	ATIVO	93.388.801,29	6.893.428,55	98.780,71	100.183.449,13	Sintética
1.1.0.00.000	ATIVO CIRCULANTE	733.924,94	60.400,00	93.986,28	700.338,66	Sintética
1.1.1.00.000	DISPONIVEL	723,79	60.400,00	60.334,28	789,51	Sintética
1.1.1.02.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	723,79	60.400,00	60.334,28	789,51	Sintética
1.1.1.02.100	BANCOS CONTA MOVIMENTO	723,79	60.400,00	60.334,28	789,51	Sintética
1.1.1.02.106	Banco Bras.Descontos S/A	229,16	60.400,00	60.334,28	294,88	Analítica
1.1.1.02.125	Banco Itau S/A-Araçatuba	494,63	0	0	494,63	Analítica
1.1.2.00.000	REALIZAVEL	733.201,15	0	33.652,00	699.549,15	Sintética
1.1.2.03.000	OUTROS CREDITOS	573.791,38	0	33.652,00	540.139,38	Sintética
1.1.2.03.100	OUTROS CREDITOS	573.791,38	0	33.652,00	540.139,38	Sintética
1.1.2.03.104	Adiantamentos de ferias	33.652,00	0	33.652,00	0	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	159.409,77	0	0	159.409,77	Sintética
1.1.2.06.100	IMPOSTOS A RECUPERAR	159.409,77	0	0	159.409,77	Sintética
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	4.794,43	4.794,43	548.639,46	Sintética
1.2.1.00.000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	548.639,46	4.794,43	4.794,43	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
1.2.1.04.000	IRPJ/CSLL DIFERIDOS - L.P	0	4.794,43	4.794,43	0	Sintética
1.2.1.04.001	IRPJ Diferidos	0	3.525,32	3.525,32	0	Analítica
1.2.1.04.002	CSLL Diferidos	0	1.269,11	1.269,11	0	Analítica
1.3.0.00.000	ATIVO PERMANENTE	92.106.236,89	6.828.234,12	0	98.934.471,01	Sintética
1.3.1.00.000	PERMANENTE	92.106.236,89	6.828.234,12	0	98.934.471,01	Sintética
1.3.1.01.000	INVESTIMENTOS	92.106.236,89	6.828.234,12	0	98.934.471,01	Sintética
1.3.1.01.100	PARTICIPACOES	98.075.285,49	6.828.234,12	0	104.903.519,61	Sintética
1.3.1.01.104	Alcoolvale S/A Alcool e Acucar	89.513.563,93	6.828.234,12	0	96.341.798,05	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	-93.388.801,29	2.737.064,14	9.531.711,98	-100.183.449,13	Sintética
2.1.0.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	-1.768.456,71	238.483,00	178.574,25	-1.708.547,96	Sintética
2.1.1.00.000	CIRCULANTE	-1.768.456,71	238.483,00	178.574,25	-1.708.547,96	Sintética
2.1.1.02.000	FORNECEDORES DE MAT. E SERVICOS	-186.062,80	92,8	12.292,80	-198.262,80	Sintética
2.1.1.02.100	FORNECEDORES DE MATERIAIS	-337,8	92,8	12.292,80	-12.537,80	Sintética
2.1.1.02.101	Fornecedores	-337,8	92,8	12.292,80	-12.537,80	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 TRIBUTARIAS	-27.317,00	132.382,14	108.158,14	-3.093,00	Sintética
2.1.1.04.100	OBRIGACOES COM PESSOAL	-27.317,00	132.382,14	108.158,14	-3.093,00	Sintética
2.1.1.04.101	Salarios e Ordenados	-27.317,00	86.525,53	62.301,53	-3.093,00	Analítica
2.1.1.04.103	P.P.R a Pagar	0	5.148,61	5.148,61	0	Analítica
2.1.1.04.106	Salarios e Ordenados (Pgto pelo APB)	0	40.708,00	40.708,00	0	Analítica
2.1.1.05.000	PROVISOES	-131.581,17	56.760,51	3.870,03	-78.690,69	Sintética
2.1.1.05.100	PROVISOES TRABALHISTAS	-131.581,17	56.760,51	3.870,03	-78.690,69	Sintética
2.1.1.05.101	Provisão para 13. Salario	-23.220,21	0	3.870,03	-27.090,24	Analítica
2.1.1.05.102	Provisão para Férias	-108.360,96	56.760,51	0	-51.600,45	Analítica
2.1.1.06.000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SOCIAIS	-1.423.495,74	49.247,55	54.253,28	-1.428.501,47	Sintética
2.1.1.06.100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-1.410.150,93	35.902,74	36.453,23	-1.410.701,42	Sintética
2.1.1.06.106	IRRF a Recolher	-1.350.527,14	19.052,03	25.307,69	-1.356.782,80	Analítica
2.1.1.06.334	PRT - Programa Regul. Tributária	-59.623,79	16.850,71	11.145,54	-53.918,62	Analítica
2.1.1.06.200	OBRIGACOES SOCIAIS	-13.344,81	13.344,81	17.800,05	-17.800,05	Sintética
2.1.1.06.201	Inss a Recolher	-10.598,89	10.598,89	14.047,30	-14.047,30	Analítica
2.1.1.06.202	Fgts a Recolher	-2.745,92	2.745,92	3.752,75	-3.752,75	Analítica
2.2.0.00.000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-6.599.026,76	68.120,86	103.102,30	-6.634.008,20	Sintética
2.2.1.00.000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-6.599.026,76	68.120,86	103.102,30	-6.634.008,20	Sintética
2.2.1.03.000	MUTUO ENTRE EMPRESAS	-6.599.026,76	68.120,86	103.102,30	-6.634.008,20	Sintética
2.2.1.03.100	SOCIEDADES RELACIONADAS	-6.599.026,76	68.120,86	103.102,30	-6.634.008,20	Sintética
2.2.1.03.101	Unialco S/A Alcool e Acucar	0	60.400,00	60.400,00	0	Analítica
2.2.1.03.102	Alcoolvale S/A Alcool e Acucar	-6.599.026,76	7.720,86	42.702,30	-6.634.008,20	Analítica
2.3.0.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO	-85.021.317,82	2.430.460,28	9.250.035,43	-91.840.892,97	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 Açúcar	-131.374.986,00	0	0	-131.374.986,00	Analítica
2.3.2.00.000	RESERVAS	-30.750.435,72	2.361.401,31	60.400,00	-28.449.434,41	Sintética
2.3.2.01.000	RESERVAS	-30.750.435,72	2.361.401,31	60.400,00	-28.449.434,41	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	-9.507.947,28	0	60.400,00	-9.568.347,28	Sintética
2.3.2.01.301	Unialco S/A - Alcool e Acucar	-9.507.947,28	0	60.400,00	-9.568.347,28	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	2.361.401,31	0	-9.593.809,43	Sintética
2.3.2.01.254	Ajuste de Avaliação Patrimonial Reflexa	-11.955.210,74	2.361.401,31	0	-9.593.809,43	Analítica
2.3.3.00.000	RESULTADOS	77.104.106,90	69.058,97	9.189.635,43	67.983.530,44	Sintética
2.3.3.01.000	CONTA DE RESULTADO	77.104.106,90	69.058,97	9.189.635,43	67.983.530,44	Sintética
2.3.3.01.100	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	77.104.106,90	69.058,97	9.189.635,43	67.983.530,44	Sintética
2.3.3.01.101	Lucros/Prejuizos Exercic.Anteriores	118.050.778,55	0	2.361.401,31	115.689.377,24	Analítica
2.3.3.01.102	Lucros/Prejuizos Exercic.Corrente	3.650.440,98	69.058,97	6.828.234,12	-3.108.734,17	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	7.006.104,87	7.006.104,87	0	Sintética
3.1.0.00.000	CUSTOS E DESPESAS	0	177.870,75	177.870,75	0	Sintética
3.1.1.00.000	CUSTOS E DESPESAS	0	87.401,38	87.401,38	0	Sintética
3.1.1.01.000	SALARIOS E ENCARGOS	174.233,97	75.108,58	56.762,03	192.580,52	Sintética
3.1.1.01.010	SALARIOS	102.972,38	1.145,53	1,52	104.116,39	Sintética
3.1.1.01.011	Salarios	102.972,38	1.145,53	1,52	104.116,39	Analítica
3.1.1.01.030	PROVISAO DE FERIAS	15.480,14	0	56.760,51	-41.280,37	Sintética
3.1.1.01.031	Provisao de Férias	15.480,14	0	56.760,51	-41.280,37	Analítica
3.1.1.01.040	PROVISAO 13. SALARIO	11.610,11	3.870,03	0	15.480,14	Sintética
3.1.1.01.041	Provisao 13. Salario	11.610,11	3.870,03	0	15.480,14	Analítica
3.1.1.01.050	FERIAS	0	45.765,39	0	45.765,39	Sintética
3.1.1.01.051	Férias	0	45.765,39	0	45.765,39	Analítica
3.1.1.01.090	PLANO PARTICIPACAO RESULTADOS	0	5.148,61	0	5.148,61	Sintética
3.1.1.01.091	Plano Participacao Resultados	0	5.148,61	0	5.148,61	Analítica
3.1.1.01.110	PRO-LABORE	6.000,00	2.000,00	0	8.000,00	Sintética
3.1.1.01.111	Pro-Labore	6.000,00	2.000,00	0	8.000,00	Analítica
3.1.1.01.160	FGTS	8.237,76	3.752,75	0	11.990,51	Sintética
3.1.1.01.161	Fgts	8.237,76	3.752,75	0	11.990,51	Analítica
3.1.1.01.500	ENCARGOS	29.933,58	13.426,27	0	43.359,85	Sintética
3.1.1.01.510	INSS	29.933,58	13.426,27	0	43.359,85	Sintética
3.1.1.01.511	Inss	29.933,58	13.426,27	0	43.359,85	Analítica
3.1.1.03.000	GASTOS GERAIS	775,28	12.292,80	49,78	13.018,30	Sintética
3.1.1.03.100	GASTOS GERAIS	775,28	12.292,80	49,78	13.018,30	Sintética
3.1.1.03.105	Anuncios e Publicacoes	0	12.200,00	0	12.200,00	Analítica
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/Autenticações	347,68	0	0	347,68	Analítica
3.1.1.03.168	(-) Desconto Alimentação	-104,8	0	49,78	-154,58	Analítica
3.1.1.03.171	Seguro de Vida	278,4	92,8	0	371,2	Analítica
3.1.1.99.000	Transferencia p/ Apuração Resultado	-175.009,25	0	30.589,57	-205.598,82	Sintética
3.1.1.99.100	Transferencia p/ Apuração Resultado	-175.009,25	0	30.589,57	-205.598,82	Sintética
3.1.1.99.199	Transf. para Resultado	-175.009,25	0	30.589,57	-205.598,82	Analítica
3.1.2.00.000	DESPESAS TRIBUTARIAS	0	8.387,36	8.387,36	0	Sintética
3.1.2.01.000	DESPESAS TRIBUTARIAS	0	8.387,36	8.387,36	0	Sintética
3.1.2.01.100	DESPESAS TRIBUTARIAS	0	8.387,36	8.387,36	0	Sintética
3.1.2.01.117	I.O.F Imposto s Oper. Financeira	24.365,39	8.387,36	0	32.752,75	Analítica
3.1.2.01.199	Transferencia para Resultado	-24.365,39	0	8.387,36	-32.752,75	Analítica
3.1.3.00.000	FINANCEIRAS LIQUIDAS	0	39.265,25	39.265,25	0	Sintética
3.1.3.01.000	DESPESAS FINANCEIRAS	0	39.265,25	39.265,25	0	Sintética
3.1.3.01.100	DESPESAS FINANCEIRAS	0	39.265,25	39.265,25	0	Sintética
3.1.3.01.102	Despesas Bancarias	178,55	55,7	0	234,25	Analítica
3.1.3.01.106	Juros s/Tributos - Imposto e Contrib.	16.401,54	4.894,61	4.794,43	16.501,72	Analítica
3.1.3.01.199	Transferencia para Resultado	-116.507,24	0	34.470,82	-150.978,06	Analítica
3.1.3.01.127	Juros pagos mutuo	99.927,15	34.314,94	0	134.242,09	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	30.589,57	30.589,57	0	Sintética
3.1.6.01.000	CONTAS DE RATEIO	0	30.589,57	30.589,57	0	Sintética
3.1.6.01.100	CONTAS DE RATEIO	0	30.589,57	30.589,57	0	Sintética
3.1.6.01.113	Despesas Administr.-Contas de Rateio	175.009,25	30.589,57	0	205.598,82	Analítica
3.1.6.01.199	Transferencia para o resultado	-175.009,25	0	30.589,57	-205.598,82	Analítica
3.1.7.00.000	DESPESAS OPERACIONAIS	0	1.521,99	1.521,99	0	Sintética
3.1.7.01.000	DESPESAS OPERACIONAIS	0	1.521,99	1.521,99	0	Sintética
3.1.7.01.100	DESPESAS OPERACIONAIS	0	1.521,99	1.521,99	0	Sintética
3.1.7.01.104	Despesas Diversas	33.962,41	0	0	33.962,41	Analítica
3.1.7.01.108	Multas s/Tributos - Imposto e Contrib.	5.351,71	1.521,99	0	6.873,70	Analítica

3.1.7.01.199	Transferencia para Resultado	-39.314,12	0	1.521,99	-40.836,11	Analítica
3.1.8.00.000	RECEITAS OPERACIONAIS	0	10.705,20	10.705,20	0	Sintética
3.1.8.01.000	RECEITAS OPERACIONAIS	0	10.705,20	10.705,20	0	Sintética
3.1.8.01.100	RECEITAS OPERACIONAIS	0	10.705,20	10.705,20	0	Sintética
3.1.8.01.105	Receitas Diversas	-31.160,48	0	10.705,20	-41.865,68	Analítica
3.1.8.01.199	Transferencia para Resultado	31.160,48	10.705,20	0	41.865,68	Analítica
3.2.0.00.000	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0	6.828.234,12	6.828.234,12	0	Sintética
3.2.1.00.000	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL	0	6.828.234,12	6.828.234,12	0	Sintética
3.2.1.01.000	VALORES ATIVO IMOBILIZADO	0	6.828.234,12	6.828.234,12	0	Sintética
3.2.1.01.100	VALORES ATIVO IMOBILIZADO	0	6.828.234,12	6.828.234,12	0	Sintética
3.2.1.01.199	Transferencia para Resultado	-3.326.405,96	6.828.234,12	0	3.501.828,16	Analítica
3.2.1.01.109	Ganhos c/ Equivalencia Patrimonial	0	0	3.501.828,16	-3.501.828,16	Analítica
3.2.1.01.110	(-) Perdas c/ Equivalência Patrimonial	3.326.405,96	0	3.326.405,96	0	Analítica
8.0.0.00.000	RESULTADO BRUTO DO PERIODO	0	6.907.998,29	6.907.998,29	0	Sintética
8.1.0.00.000	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	0	4.794,43	0	4.794,43	Sintética
8.1.1.00.000	PROVISÃO PARA IRPJ/CSLL	0	4.794,43	0	4.794,43	Sintética
8.1.1.01.000	PROVISÃO PARA IRPJ/CSLL	0	4.794,43	0	4.794,43	Sintética
8.1.1.01.100	PROVISÃO PARA IRPJ/CSLL	0	4.794,43	0	4.794,43	Sintética
8.1.1.01.104	Provisão IRPJ Diferidos	0	3.525,32	0	3.525,32	Analítica
8.1.1.01.105	Provisão CSLL Diferidos	0	1.269,11	0	1.269,11	Analítica
8.2.0.00.000	APURAÇÃO DO RESULTADO	0	6.903.203,86	6.907.998,29	-4.794,43	Sintética
8.2.1.00.000	APURAÇÃO DO RESULTADO	0	6.903.203,86	6.907.998,29	-4.794,43	Sintética
8.2.1.01.000	APURAÇÃO DO RESULTADO	0	6.903.203,86	6.907.998,29	-4.794,43	Sintética
8.2.1.01.100	APURAÇÃO DO RESULTADO	0	6.903.203,86	6.907.998,29	-4.794,43	Sintética
8.2.1.01.101	Apuração do Resultado Bruto	3.650.440,98	74.969,74	6.838.939,32	-3.113.528,60	Analítica
8.2.1.01.102	Apuração do Resultado Liquido exercicio	-3.650.440,98	6.828.234,12	69.058,97	3.108.734,17	Analítica
9.0.0.00.000	TRANSITORIAS	0	107.977,09	107.977,09	0	Sintética
9.1.0.00.000	TRANSITORIAS	0	107.977,09	107.977,09	0	Sintética
9.1.1.00.000	TRANSITORIAS	0	107.977,09	107.977,09	0	Sintética
9.1.1.01.000	TRANSITORIAS	0	107.977,09	107.977,09	0	Sintética
9.1.1.01.100	TRANSITORIAS	0	107.977,09	107.977,09	0	Sintética
9.1.1.01.101	Transitoria de Fornecedores	0	12.200,00	12.200,00	0	Analítica
9.1.1.01.103	Transitoria de Impostos	0	6.028,14	6.028,14	0	Analítica
9.1.1.01.106	Transitoria de Inss-Folha Pgto	0	14.047,30	14.047,30	0	Analítica
9.1.1.01.107	Transitoria de Irrf-Folha Pgto	0	11.493,20	11.493,20	0	Analítica
9.1.1.01.108	Transitoria de Fgts-Folha Pagto	0	3.752,75	3.752,75	0	Analítica
9.1.1.01.123	Transitoria de Mutuo	0	60.400,00	60.400,00	0	Analítica
9.1.1.01.135	Transitória de Banco	0	55,7	55,7	0	Analítica
Total de Débitos			23.652.572,94			
Total de Créditos				23.652.572,94		
ATIVO		93.388.801,29			100.183.449,13	
PASSIVO		93.388.801,29			100.183.449,13	
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

Período de Referência:		Finalidade	CORRENTE		
		de 01/08/2018	até 31/08/2018		
Conta Contábil	Título Contábil	Saldo Inicial	Movto Débito	Movto Crédito	Saldo Final Espécie
1.0.0.00.000	ATIVO	100.183.449,13	2.323.558,30	3.942.392,33	98.564.615,10 Sintética
1.1.0.00.000	ATIVO CIRCULANTE	700.338,66	440.269,29	440.564,17	700.043,78 Sintética
1.1.1.00.000	DISPONIVEL	789,51	440.269,29	440.564,17	494,63 Sintética
1.1.1.02.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	789,51	440.269,29	440.564,17	494,63 Sintética
1.1.1.02.100	BANCOS CONTA MOVIMENTO	789,51	440.269,29	440.564,17	494,63 Sintética
1.1.1.02.106	Banco Bras.Descontos S/A	294,88	440.269,29	440.564,17	0 Analítica
1.1.1.02.125	Banco Itau S/A-Araçatuba	494,63	0	0	494,63 Analítica
1.1.2.00.000	REALIZAVEL	699.549,15	0	0	699.549,15 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	159.409,77	0	0	159.409,77 Sintética
1.1.2.06.100	IMPOSTOS A RECUPERAR	159.409,77	0	0	159.409,77 Sintética
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	98.934.471,01	1.883.289,01	3.501.828,16	97.315.931,86 Sintética
1.3.1.00.000	PERMANENTE	98.934.471,01	1.883.289,01	3.501.828,16	97.315.931,86 Sintética
1.3.1.01.000	INVESTIMENTOS	98.934.471,01	1.883.289,01	3.501.828,16	97.315.931,86 Sintética
1.3.1.01.100	PARTICIPACOES	104.903.519,61	1.883.289,01	3.501.828,16	103.284.980,46 Sintética
1.3.1.01.104	Alcoolvale S/A Alcool e Acucar	96.341.798,05	1.883.289,01	3.501.828,16	94.723.258,90 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	-100.183.449,13	3.001.793,34	1.382.959,31	-98.564.615,10 Sintética
2.1.0.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	-1.708.547,96	817.332,19	986.903,85	-1.878.119,62 Sintética
2.1.1.00.000	CIRCULANTE	-1.708.547,96	817.332,19	986.903,85	-1.878.119,62 Sintética
2.1.1.02.000	FORNECEDORES DE MAT. E SERVICOS	-198.262,80	12.292,80	92,8	-186.062,80 Sintética
2.1.1.02.100	FORNECEDORES DE MATERIAIS	-12.537,80	12.292,80	92,8	-337,8 Sintética
2.1.1.02.101	Fornecedores	-12.537,80	12.292,80	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
2.1.1.03.000	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	0	0	264.369,29	-264.369,29 Sintética
2.1.1.03.200	CONTA GARANTIDA	0	0	264.369,29	-264.369,29 Sintética
2.1.1.03.202	Banco Brasileiro de Descontos S/A	0	0	264.369,29	-264.369,29 Analítica
2.1.1.04.000	OBRIGACOES DIVERSAS	-3.093,00	559.805,78	564.308,78	-7.596,00 Sintética
2.1.1.04.100	OBRIGACOES COM PESSOAL	-3.093,00	559.805,78	564.308,78	-7.596,00 Sintética
2.1.1.04.101	Salarios e Ordenados	-3.093,00	284.488,75	288.991,75	-7.596,00 Analítica
2.1.1.04.106	Salarios e Ordenados (Pgto pelo APB)	0	275.317,03	275.317,03	0 Analítica
2.1.1.05.000	PROVISOES	-78.690,69	78.690,69	0	0 Sintética
2.1.1.05.100	PROVISOES TRABALHISTAS	-78.690,69	78.690,69	0	0 Sintética
2.1.1.05.101	Provisão para 13. Salario	-27.090,24	27.090,24	0	0 Analítica
2.1.1.05.102	Provisão para Férias	-51.600,45	51.600,45	0	0 Analítica
2.1.1.06.000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E SOCIAIS	-1.428.501,47	166.542,92	158.132,98	-1.420.091,53 Sintética
2.1.1.06.100	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	-1.410.701,42	31.956,09	28.809,90	-1.407.555,23 Sintética
2.1.1.06.106	IRRF a Recolher	-1.356.782,80	19.840,03	22.443,56	-1.359.386,33 Analítica
2.1.1.06.334	PRT - Programa Regul. Tributária	-53.918,62	12.116,06	6.366,34	-48.168,90 Analítica
2.1.1.06.200	OBRIGACOES SOCIAIS	-17.800,05	134.586,83	129.323,08	-12.536,30 Sintética
2.1.1.06.201	Inss a Recolher	-14.047,30	14.047,30	12.536,30	-12.536,30 Analítica
2.1.1.06.202	Fgts a Recolher	-3.752,75	120.539,53	116.786,78	0 Analítica
2.2.0.00.000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-6.634.008,20	183.960,32	220.155,46	-6.670.203,34 Sintética
2.2.1.00.000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	-6.634.008,20	183.960,32	220.155,46	-6.670.203,34 Sintética
2.2.1.03.000	MUTUO ENTRE EMPRESAS	-6.634.008,20	183.960,32	220.155,46	-6.670.203,34 Sintética
2.2.1.03.100	SOCIEDADES RELACIONADAS	-6.634.008,20	183.960,32	220.155,46	-6.670.203,34 Sintética
2.2.1.03.101	Unialco S/A Alcool e Acucar	0	175.900,00	175.900,00	0 Analítica
2.2.1.03.102	Alcoolvale S/A Alcool e Acucar	-6.634.008,20	8.060,32	44.255,46	-6.670.203,34 Analítica
2.3.0.00.000	PATRIMONIO LIQUIDO	-91.840.892,97	2.000.500,83	175.900,00	-90.016.292,14 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	-28.449.434,41	0	175.900,00	-28.625.334,41 Sintética

2.3.2.01.000	RESERVAS	-28.449.434,41	0	175.900,00	-28.625.334,41	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	-9.568.347,28	0	175.900,00	-9.744.247,28	Sintética
2.3.2.01.301	Unialco S/A - Alcool e Açucar	-9.568.347,28	0	175.900,00	-9.744.247,28	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	-9.593.809,43	0	0	-9.593.809,43	Sintética
2.3.2.01.254	Ajuste de Avaliação Patrimonial Reflexa	-9.593.809,43	0	0	-9.593.809,43	Análítica
2.3.3.00.000	RESULTADOS	67.983.530,44	2.000.500,83	0	69.984.031,27	Sintética
2.3.3.01.000	CONTA DE RESULTADO	67.983.530,44	2.000.500,83	0	69.984.031,27	Sintética
2.3.3.01.100	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	67.983.530,44	2.000.500,83	0	69.984.031,27	Sintética
2.3.3.01.101	Lucros/Prejuizos Exercic.Anteriores	115.689.377,24	0	0	115.689.377,24	Análítica
2.3.3.01.102	Lucros/Prejuizos Exercic.Corrente	-3.108.734,17	2.000.500,83	0	-1.108.233,34	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	4.293.359,42	4.293.359,42	0	Sintética
3.1.0.00.000	CUSTOS E DESPESAS	0	791.531,26	791.531,26	0	Sintética
3.1.1.00.000	CUSTOS E DESPESAS	0	409.569,58	409.569,58	0	Sintética
3.1.1.01.000	SALARIOS E ENCARGOS	192.580,52	409.476,78	78.691,76	523.365,54	Sintética
3.1.1.01.010	SALARIOS	104.116,39	11.442,56	1,06	115.557,89	Sintética
3.1.1.01.011	Salarios	104.116,39	11.442,56	1,06	115.557,89	Análítica
3.1.1.01.030	PROVISAO DE FERIAS	-41.280,37	0	51.600,45	-92.880,82	Sintética
3.1.1.01.031	Provisao de Ferias	-41.280,37	0	51.600,45	-92.880,82	Análítica
3.1.1.01.040	PROVISAO 13. SALARIO	15.480,14	0	27.090,24	-11.610,10	Sintética
3.1.1.01.041	Provisao 13. Salario	15.480,14	0	27.090,24	-11.610,10	Análítica
3.1.1.01.050	FERIAS	45.765,39	177.340,34	0	223.105,73	Sintética
3.1.1.01.051	Ferias	45.765,39	177.340,34	0	223.105,73	Análítica
3.1.1.01.060	13. SALARIO	0	31.326,40	0	31.326,40	Sintética
3.1.1.01.061	13. Salario	0	31.326,40	0	31.326,40	Análítica
3.1.1.01.070	AVISO PREVIO	0	58.350,87	0	58.350,87	Sintética
3.1.1.01.071	Aviso Previo	0	58.350,87	0	58.350,87	Análítica
3.1.1.01.090	PLANO PARTICIPACAO RESULTADOS	5.148,61	0	0	5.148,61	Sintética
3.1.1.01.091	Plano Participacao Resultados	5.148,61	0	0	5.148,61	Análítica
3.1.1.01.110	PRO-LABORE	8.000,00	8.518,95	0	16.518,95	Sintética
3.1.1.01.111	Pro-Labore	8.000,00	8.518,95	0	16.518,95	Análítica
3.1.1.01.160	FGTS	11.990,51	111.203,42	0,01	123.193,92	Sintética
3.1.1.01.161	Fgts	11.990,51	111.203,42	0,01	123.193,92	Análítica
3.1.1.01.500	ENCARGOS	43.359,85	11.294,24	0	54.654,09	Sintética
3.1.1.01.510	INSS	43.359,85	11.294,24	0	54.654,09	Sintética
3.1.1.01.511	Inss	43.359,85	11.294,24	0	54.654,09	Análítica
3.1.1.03.000	GASTOS GERAIS	13.018,30	92,8	18,34	13.092,76	Sintética
3.1.1.03.100	GASTOS GERAIS	13.018,30	92,8	18,34	13.092,76	Sintética
3.1.1.03.105	Anuncios e Publicacoes	12.200,00	0	0	12.200,00	Análítica
3.1.1.03.108	Ass. de Classes / Contrib. e Anuidades	254	0	0	254	Análítica
3.1.1.03.142	Despesas c/ Cartório/Xerox/Autenticações	347,68	0	0	347,68	Análítica
3.1.1.03.168	(-) Desconto Alimentação	-154,58	0	18,34	-172,92	Análítica
3.1.1.03.171	Seguro de Vida	371,2	92,8	0	464	Análítica
3.1.1.99.000	Transferencia p/ Apuracao Resultado	-205.598,82	0	330.859,48	-536.458,30	Sintética
3.1.1.99.100	Transferencia p/ Apuração Resultado	-205.598,82	0	330.859,48	-536.458,30	Sintética
3.1.1.99.199	Transf. para Resultado	-205.598,82	0	330.859,48	-536.458,30	Análítica
3.1.2.00.000	DESPESAS TRIBUTARIAS	0	8.431,82	8.431,82	0	Sintética
3.1.2.01.000	DESPESAS TRIBUTARIAS	0	8.431,82	8.431,82	0	Sintética
3.1.2.01.100	DESPESAS TRIBUTARIAS	0	8.431,82	8.431,82	0	Sintética
3.1.2.01.117	I.O.F Imposto s Oper. Financeira	32.752,75	8.431,82	0	41.184,57	Análítica
3.1.2.01.199	Transferencia para Resultado	-32.752,75	0	8.431,82	-41.184,57	Análítica
3.1.3.00.000	FINANCEIRAS LIQUIDAS	0	40.906,80	40.906,80	0	Sintética
3.1.3.01.000	DESPESAS FINANCEIRAS	0	40.906,80	40.906,80	0	Sintética
3.1.3.01.100	DESPESAS FINANCEIRAS	0	40.906,80	40.906,80	0	Sintética
3.1.3.01.102	Despesas Bancarias	234,25	65,45	0	299,7	Análítica
3.1.3.01.106	Juros s/Tributos - Imposto e Contrib.	16.501,72	5.017,71	0	21.519,43	Análítica
3.1.3.01.199	Transferencia para Resultado	-150.978,06	0	40.906,80	-191.884,86	Análítica
3.1.3.01.127	Juros pagos mutuo	134.242,09	35.823,64	0	170.065,73	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	330.859,48	330.859,48	0	Sintética
3.1.6.01.000	CONTAS DE RATEIO	0	330.859,48	330.859,48	0	Sintética
3.1.6.01.100	CONTAS DE RATEIO	0	330.859,48	330.859,48	0	Sintética
3.1.6.01.113	Despesas Administr.-Contas de Rateio	205.598,82	330.859,48	0	536.458,30	Análítica
3.1.6.01.199	Transferencia para o resultado	-205.598,82	0	330.859,48	-536.458,30	Análítica
3.1.7.00.000	DESPESAS OPERACIONAIS	0	1.763,58	1.763,58	0	Sintética
3.1.7.01.000	DESPESAS OPERACIONAIS	0	1.763,58	1.763,58	0	Sintética
3.1.7.01.100	DESPESAS OPERACIONAIS	0	1.763,58	1.763,58	0	Sintética

3.1.7.01.104	Despesas Diversas	33.962,41	0	0	33.962,41	Analítica
3.1.7.01.108	Multas s/Tributos - Imposto e Contrib.	6.873,70	1.763,58	0	8.637,28	Analítica
3.1.7.01.199	Transferencia para Resultado	-40.836,11	0	1.763,58	-42.599,69	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	-41.865,68	0	0	-41.865,68	Analítica
3.1.8.01.199	Transferencia para Resultado	41.865,68	0	0	41.865,68	Analítica
3.2.0.00.000	RESULTADOS NAO OPERACIONAIS	0	3.501.828,16	3.501.828,16	0	Sintética
3.2.1.00.000	GANHOS E PERDAS DE CAPITAL	0	3.501.828,16	3.501.828,16	0	Sintética
3.2.1.01.000	VALORES ATIVO IMOBILIZADO	0	3.501.828,16	3.501.828,16	0	Sintética
3.2.1.01.100	VALORES ATIVO IMOBILIZADO	0	3.501.828,16	3.501.828,16	0	Sintética
3.2.1.01.199	Transferencia para Resultado	3.501.828,16	0	1.618.539,15	1.883.289,01	Analítica
3.2.1.01.109	Ganhos c/ Equivalencia Patrimonial	-3.501.828,16	3.501.828,16	1.883.289,01	-1.883.289,01	Analítica
8.0.0.00.000	RESULTADO BRUTO DO PERIODO	0	2.000.500,83	2.000.500,83	0	Sintética
8.1.0.00.000	PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	4.794,43	0	0	4.794,43	Sintética
8.1.1.00.000	PROVISÃO PARA IRPJ/CSLL	4.794,43	0	0	4.794,43	Sintética
8.1.1.01.000	PROVISÃO PARA IRPJ/CSLL	4.794,43	0	0	4.794,43	Sintética
8.1.1.01.104	Provisão IRPJ Diferidos	3.525,32	0	0	3.525,32	Analítica
8.1.1.01.105	Provisão CSLL Diferidos	1.269,11	0	0	1.269,11	Analítica
8.2.0.00.000	APURAÇÃO DO RESULTADO	-4.794,43	2.000.500,83	2.000.500,83	-4.794,43	Sintética
8.2.1.00.000	APURAÇÃO DO RESULTADO	-4.794,43	2.000.500,83	2.000.500,83	-4.794,43	Sintética
8.2.1.01.000	APURAÇÃO DO RESULTADO	-4.794,43	2.000.500,83	2.000.500,83	-4.794,43	Sintética
8.2.1.01.100	APURAÇÃO DO RESULTADO	-4.794,43	2.000.500,83	2.000.500,83	-4.794,43	Sintética
8.2.1.01.101	Apuração do Resultado Bruto	-3.113.528,60	2.000.500,83	0	-1.113.027,77	Analítica
8.2.1.01.102	Apuração do Resultado Liquido exercicio	3.108.734,17	0	2.000.500,83	1.108.233,34	Analítica
9.0.0.00.000	TRANSITORIAS	0	319.256,83	319.256,83	0	Sintética
9.1.0.00.000	TRANSITORIAS	0	319.256,83	319.256,83	0	Sintética
9.1.1.00.000	TRANSITORIAS	0	319.256,83	319.256,83	0	Sintética
9.1.1.01.000	TRANSITORIAS	0	319.256,83	319.256,83	0	Sintética
9.1.1.01.100	TRANSITORIAS	0	319.256,83	319.256,83	0	Sintética
9.1.1.01.103	Transitoria de Impostos	0	6.058,03	6.058,03	0	Analítica
9.1.1.01.106	Transitoria de Inss-Folha Pgto	0	12.536,30	12.536,30	0	Analítica
9.1.1.01.107	Transitoria de Irrf-Folha Pgto	0	7.910,26	7.910,26	0	Analítica
9.1.1.01.108	Transitoria de Fgts-Folha Pagto	0	116.786,79	116.786,79	0	Analítica
9.1.1.01.123	Transitoria de Mutuo	0	175.900,00	175.900,00	0	Analítica
9.1.1.01.135	Transitória de Banco	0	65,45	65,45	0	Analítica
Total de Débitos			11.938.468,72			
Total de Créditos				11.938.468,72		
ATIVO		100.183.449,13			98.564.615,10	
PASSIVO		100.183.449,13			98.564.615,10	
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 01/07/2018 A 31/07/2018

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	-1.350.527,14	8.346,83	-1.521,99	-4.571,64	-19.214,06	5.965,23	1.193,05	3.546,92	-1.356.782,80	-1.356.782,80	0,00
2.1.1.06.201	Inss a Recolher	-10.598,89	10.598,89	0,00	0,00	-14.047,30	0,00	0,00	0,00	-14.047,30	-14.047,30	0,00
2.1.1.06.202	Fgts a Recolher	-2.745,92	2.745,92	0,00	0,00	-3.752,75	0,00	0,00	0,00	-3.752,75	-3.752,75	0,00
2.1.1.06.334	PRT - Programa Regul. Tributária	-59.623,79	6.028,14	0,00	4.471,46	-4.794,43	0,00	0,00	0,00	-53.918,62	-53.918,62	0,00
		-1.423.495,74	27.719,78	-1.521,99	-100,18	-41.808,54	5.965,23	1.193,05	3.546,92	-1.428.501,47	-1.428.501,47	0,00

UNIALCO MS PARTICIPAÇÕES S/A
MOVIMENTAÇÃO DOS TRIBUTOS EM R\$
Período 01/08/2018 A 31/08/2018

Conta Contábil	Nomenclatura	Saldo Inicial	Pagamento	Atualização Multa	Atualização Juros	Implantação Título	Saldo Final	Saldo Balancete	Conferência
2.1.1.06.106	IRRF a Recolher	-1.356.782,80	19.840,03	-1.763,58	-4.709,40	-15.970,58	-1.359.386,33	-1.359.386,33	0,00
2.1.1.06.201	Inss a Recolher	-14.047,30	14.047,30	0,00	0,00	-12.536,30	-12.536,30	-12.536,30	0,00
2.1.1.06.202	Fgts a Recolher	-3.752,75	120.539,53	0,00	0,00	-116.786,78	0,00	0,00	0,00
2.1.1.06.334	PRT - Programa Regul. Tributária	-53.918,62	6.058,03	0,00	-308,31	0,00	-48.168,90	-48.168,90	0,00
		-1.428.501,47	160.484,89	-1.763,58	-5.017,71	-145.293,66	-1.420.091,53	-1.420.091,53	0,00

Balancete de Verificação

CNPJ: 09.160.481/0001-77

LW SUGAR PARTICIPACOES S/A

Período : 01/01/2018 a 31/07/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	54.950.942,35D	1.939.200,52	8.532.494,10	48.357.648,77 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.479,74D	20.500,00	13.576,20	9.403,54 D
1.1.01	DISPONIVEL	2.479,74D	20.500,00	13.576,20	9.403,54 D
1.1.01.01	CAIXA GERAL	2.479,74D	20.000,00	13.202,34	9.277,40 D
1.1.01.01	CAIXA	2.479,74D	20.000,00	13.202,34	9.277,40 D
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	500,00	373,86	126,14 D
3	BANCO BRADESCO S/A - AGENCIA 1738-8	0,00	500,00	373,86	126,14 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 31/07/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	54.950.942,35C	221.683.164,89	222.070.960,88	55.338.738,34 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.230.388,14C	11.010,00	11.060,00	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	11.010,00	11.060,00	1.580,00 C
2.1.03.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	400,00C	2.800,00	2.800,00	400,00 C
	18 PRO LABORE A PAGAR	400,00C	2.800,00	2.800,00	400,00 C
2.1.03.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	80,00C	560,00	560,00	80,00 C
	19 INSS A RECOLHER	80,00C	560,00	560,00	80,00 C
2.1.03.03	CONTAS A PAGAR	1.050,00C	7.650,00	7.700,00	1.100,00 C
	20 ALUGUEIS A PAGAR	650,00C	4.850,00	4.900,00	700,00 C
	62 HONORARIOS A PAGAR	400,00C	2.800,00	2.800,00	400,00 C
2.2	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	75.913,00C	343.719,00	731.464,99	463.658,99 C
2.2.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	75.913,00C	0,00	20.000,00	95.913,00 C
2.2.02.03	EMPRESTIMOS DE ACIONISTAS	75.913,00C	0,00	20.000,00	95.913,00 C
	48 LUIZ GUILHERME ZANCANER	52.000,00C	0,00	13.700,00	65.700,00 C
	49 WALTER HENRIQUE ZANCANER FILHO	23.913,00C	0,00	6.300,00	30.213,00 C
2.2.03	PERDAS EM INVESTIMENTOS	0,00	343.719,00	711.464,99	367.745,99 C
2.2.03.01	PROVISAO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	0,00	343.719,00	711.464,99	367.745,99 C
	74 UNIALCO S/A - ALCOOL E ACUCAR	0,00	343.719,00	711.464,99	367.745,99 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

CONTAGRO VANGUARDIA S/A - TEC. DOS CONTABEIS S/S LTDA

RUA SCIS DE JUNHO, 457 - GUARARAPES - SP - 16700-000 - Fone: (18) 50800050

Balancete de Verificação

CNPJ: 09.160.481/0001-77

LW SUGAR PARTICIPACOES S/A

Período : 01/01/2018 a 31/07/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RESULTADO	0,00	8.519.291,76	1.550.954,53	6.968.337,23 D
3.1	FINANCEIRAS LIQUIDAS	0,00	373,86	0,00	373,86 D
3.1.01	FINANCEIRAS LIQUIDAS	0,00	373,86	0,00	373,86 D
3.1.01.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	373,86	0,00	373,86 D
29	DESPESAS BANCARIAS	0,00	373,86	0,00	373,86 D
3.2	RECEITAS / DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	8.518.917,90	1.550.954,53	6.967.963,37 D
3.2.01	RESULTADO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	0,00	8.518.917,90	1.550.954,53	6.967.963,37 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	1.550.954,53	1.550.954,53 C
34	UNIALCO S/A - ALCOOL E ACUCAR	0,00	0,00	1.550.954,53	1.550.954,53 C

Balancete de Verificação

Página: 4

LW SUGAR PARTICIPACOES S/A

CNPJ: 09.160.481/0001-77

Período : 01/01/2018 a 31/07/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	CUSTOS / DESPESAS	0,00	12.752,34	0,00	12.752,34 D
4.1	CONTAS DESPESAS	0,00	12.752,34	0,00	12.752,34 D
4.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	12.752,34	0,00	12.752,34 D
4.1.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.360,00	0,00	3.360,00 D
	36 PRO LABORE	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00 D
	37 INSS	0,00	560,00	0,00	560,00 D
4.1.01.02	DESPESAS GERAIS	0,00	9.183,42	0,00	9.183,42 D
	38 ALUGUEIS	0,00	4.900,00	0,00	4.900,00 D
	41 HONORARIOS PROFISSIONAIS CONTABEIS	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00 D
	70 ENERGIA ELETRICA	0,00	1.483,42	0,00	1.483,42 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	1.939.200,52	8.532.494,10	48.357.648,77 D
Passivo	54.950.942,35	221.683.164,89	222.070.960,88	55.338.738,34 C
Receita	0,00	8.519.291,76	1.550.954,53	6.968.337,23 D
Despesa	0,00	12.752,34	0,00	12.752,34 D
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00

Prejuízo				6.981.089,57
----------	--	--	--	--------------

GUARARAPES, 31 de julho de 2018.


 TÉCNICO 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 31/07/2018

(-) Despesas Administrativas		
PRO LABORE		2.800,00 D
INSS		560,00 D
	Total:	3.360,00 D
(-) Despesas Financeiras		
DESPESAS BANCARIAS		373,86 D
	Total:	373,86 D
(-) Despesas Gerais		
ALUGUEIS		4.900,00 D
HONORARIOS PROFISSIONAIS CONTABEIS		2.800,00 D
ENERGIA ELETRICA		1.483,42 D
IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS		208,92 D
	Total:	9.392,34 D
= Prejuízo Operacional		13.126,20 D
(+) Outras Receitas		
UNIALCO S/A - ALCOOL E ACUCAR		1.550.954,53 C
	Total:	1.550.954,53 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		6.981.089,57 D
= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda		6.981.089,57 D
= Prejuízo		6.981.089,57 D
= Prejuízo Líquido do Período		6.981.089,57 D

GUARARAPES, 31 de julho de 2018.


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

DIRETOR
 WALTER HENRIQUE ZANCANER FILHO
 CPF: 010.373.068-05

Balanco Patrimonial

fls. 11318

LW SUGAR PARTICIPACOES S/A

CNPJ: 09.160.481/0001-77

Período : 01/01/2018 a 31/07/2018

ATIVO

ATIVO	48.357.648,77
ATIVO CIRCULANTE	9.403,54
DISPONIVEL	9.403,54
CAIXA GERAL	9.277,40
CAIXA	9.277,40
BANCO CONTA MOVIMENTO	126,14
BANCO BRADESCO S/A - AGENCIA 1738-8	126,14
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. 11319
Página: 2

LW SUGAR PARTICIPACOES S/A

CNPJ: 09.160.481/0001-77

Período : 01/01/2018 a 31/07/2018

PASSIVO

PASSIVO	48.357.648,77
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	463.658,99
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	95.913,00
EMPRESTIMOS DE ACIONISTAS	95.913,00
LUIZ GUILHERME ZANCANER	65.700,00
WALTER HENRIQUE ZANCANER FILHO	30.213,00
PERDAS EM INVESTIMENTOS	367.745,99
PROVISAO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	367.745,99
UNIALCO S/A - ALCOOL E ACUCAR	367.745,99
PATRIMONIO LIQUIDO	46.663.551,64
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	(13.021.515,39)
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(13.021.515,39)
PREJUIZOS ACUMULADOS	(6.040.425,82)
PREJUIZO APURADO NO EXERCICIO	(6.981.089,57)

GUARARAPES, 31 de julho de 2018.


TECNICO CONTABIL

JOAO BRAGA

TC CRC: 1SP070232/O-4

DIRETOR

WALTER HENRIQUE ZANCANER FILHO

CPF: 010.373.068-05

Extrato Mensal

06/08/2018 REDE BRADESCO 16:33 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

LW SUGAR PARTICIPACOES S A
AGENCIA 1738 CONTA 0013670-0

DATA	HISTORICO	N.DOCTO	VALOR
15/06	SALDO ANTERIOR		177,04
13/07	TARIFA BANCARIA 0020718		50,90-
	CestaEmpresarial1		
	SALDO EM 13/07		126,14

CONTABILIZADO

Balancete de Verificação

Página: 1

LW SUGAR PARTICIPACOES S/A

CNPJ: 09.160.481/0001-77

Período : 01/01/2018 a 31/08/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	54.950.942,35D	2.300.478,28	8.534.231,13	48.717.189,50 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	2.479,74D	20.500,00	15.313,23	7.666,51 D
1.1.01	DISPONIVEL	2.479,74D	20.500,00	15.313,23	7.666,51 D
1.1.01.01	CAIXA GERAL	2.479,74D	20.000,00	14.888,47	7.591,27 D
	1 CAIXA	2.479,74D	20.000,00	14.888,47	7.591,27 D
1.1.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO	0,00	500,00	424,76	75,24 D
	3 BANCO BRADESCO S/A - AGENCIA 1738-8	0,00	500,00	424,76	75,24 D
1.3	ATIVO PERMANENTE	54.948.462,61D	2.279.978,28	8.518.917,90	48.709.522,99 D
1.3.01	INVESTIMENTOS	54.948.462,61D	2.279.978,28	8.518.917,90	48.709.522,99 D
1.3.01.01	PARTICIPACAO EMPRESAS LIGADAS	54.948.462,61D	2.279.978,28	8.518.917,90	48.709.522,99 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	2.279.978,28	8.518.917,90	361.277,76 D

Balancete de Verificação

CNPJ: 09.160.481/0001-77

LW SUGAR PARTICIPACOES S/A

Período : 01/01/2018 a 31/08/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	54.950.942,35C	222.052.534,88	222.072.584,88	54.970.992,35 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.230.388,14C	12.634,00	12.684,00	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	12.634,00	12.684,00	1.580,00 C
2.1.03.01	OBRIGACOES COM PESSOAL	400,00C	3.244,00	3.200,00	356,00 C
18	PRO LABORE A PAGAR	400,00C	3.244,00	3.200,00	356,00 C
2.1.03.02	OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	80,00C	640,00	684,00	124,00 C
19	INSS A RECOLHER	80,00C	640,00	684,00	124,00 C
2.1.03.03	CONTAS A PAGAR	1.050,00C	8.750,00	8.800,00	1.100,00 C
20	ALUGUEIS A PAGAR	650,00C	5.550,00	5.600,00	700,00 C
62	HONORARIOS A PAGAR	400,00C	3.200,00	3.200,00	400,00 C
2.2	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	75.913,00C	711.464,99	731.464,99	95.913,00 C
2.2.02	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	75.913,00C	0,00	20.000,00	95.913,00 C
2.2.02.03	EMPRESTIMOS DE ACIONISTAS	75.913,00C	0,00	20.000,00	95.913,00 C
48	LUIZ GUILHERME ZANCANER	52.000,00C	0,00	13.700,00	65.700,00 C
49	WALTER HENRIQUE ZANCANER FILHO	23.913,00C	0,00	6.300,00	30.213,00 C
2.2.03	PERDAS EM INVESTIMENTOS	0,00	711.464,99	711.464,99	0,00
2.2.03.01	PROVISAO PARA PERDAS EM INVESTIMENTOS	0,00	711.464,99	711.464,99	0,00
74	UNIALCO S/A - ALCOOL E ACUCAR	0,00	711.464,99	711.464,99	0,00
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 31/08/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	RESULTADO	0,00	8.519.342,66	2.279.978,28	6.239.364,38 D
3.1	FINANCEIRAS LIQUIDAS	0,00	424,76	0,00	424,76 D
3.1.01	FINANCEIRAS LIQUIDAS	0,00	424,76	0,00	424,76 D
3.1.01.02	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	424,76	0,00	424,76 D
29	DESPESAS BANCARIAS	0,00	424,76	0,00	424,76 D
3.2	RECEITAS / DESPESAS NAO OPERACIONAIS	0,00	8.518.917,90	2.279.978,28	6.238.939,62 D
3.2.01	RESULTADO DE EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	0,00	8.518.917,90	2.279.978,28	6.238.939,62 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	2.279.978,28	2.279.978,28 C
34	UNIALCO S/A - ALCOOL E ACUCAR	0,00	0,00	2.279.978,28	2.279.978,28 C

CONTAGRO VANGUARDA SERV. TÉCNICOS CONTÁBEIS S/S L

Balancete de Verificação

Página: 4

LW SUGAR PARTICIPACOES S/A

CNPJ: 09.160.481/0001-77

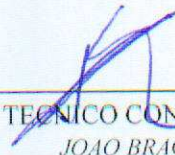
Período : 01/01/2018 a 31/08/2018

Conta Contabil	Descrição da Conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	CUSTOS / DESPESAS	0,00	14.438,47	0,00	14.438,47 D
4.1	CONTAS DESPESAS	0,00	14.438,47	0,00	14.438,47 D
4.1.01	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	14.438,47	0,00	14.438,47 D
4.1.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00 D
	36 PRO LABORE	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00 D
	37 INSS	0,00	640,00	0,00	640,00 D
4.1.01.02	DESPESAS GERAIS	0,00	10.389,55	0,00	10.389,55 D
	38 ALUGUEIS	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00 D
	41 HONORARIOS PROFISSIONAIS CONTABEIS	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00 D
	70 ENERGIA ELETRICA	0,00	1.589,55	0,00	1.589,55 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	2.300.478,28	8.534.231,13	48.717.189,50 D
Passivo	54.950.942,35	222.052.534,88	222.072.584,88	54.970.992,35 C
Receita	0,00	8.519.342,66	2.279.978,28	6.239.364,38 D
Despesa	0,00	14.438,47	0,00	14.438,47 D
Custos	0,00	0,00	0,00	0,00

Prejuízo 6.253.802,85

GUARARAPES, 31 de agosto 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:

LW SUGAR PARTICIPACOES S/A

CNPJ: 09.160.481/0001-78

Período: 01/01/2018 a 31/08/2018

(-) Despesas Administrativas

PRO LABORE

3.200,00

INSS

640,00

Total:

3.840,00

(-) Despesas Financeiras

DESPESAS BANCARIAS

424,76

Total:

424,76

(-) Despesas Gerais

ALUGUEIS

5.600,00

HONORARIOS PROFISSIONAIS CONTABEIS

3.200,00

ENERGIA ELETRICA

1.589,55

IMPOSTOS/TAXAS MUNICIPAIS

208,92

Total:

10.598,47

= Prejuízo Operacional**14.863,23****(+) Outras Receitas**

UNIALCO S/A - ALCOOL E ACUCAR

2.279.978,28

Total:

2.279.978,28

(-) Outras Despesas

UNIALCO S/A - ALCOOL E ACUCAR

8.518.917,90

Total:

8.518.917,90

= Prejuízo Contábil Líquido antes da Contribuição Social**6.253.802,85****= Prejuízo Contábil Líquido antes do Imposto de Renda****6.253.802,85****= Prejuízo****6.253.802,85****= Prejuízo Líquido do Período****6.253.802,85**

GUARARAPES, 31 de agosto de 2018.

TECNICO CONTABIL

JOAO BRAGA

TC CRC: 1SP070232/O-4

DIRETOR

WALTER HENRIQUE ZANCANER FILHO

CPF: 010.373.068-05

Balanço Patrimonial

Página 1326

LW SUGAR PARTICIPACOES S/A

CNPJ: 09.160.481/0001-77

Período : 01/01/2018 a 31/08/2018

ATIVO	48.717.189,50
ATIVO	7.666,51
ATIVO CIRCULANTE	7.666,51
DISPONIVEL	7.591,27
CAIXA GERAL	7.591,27
CAIXA	75,24
BANCO CONTA MOVIMENTO	75,24
BANCO BRADESCO S/A - AGENCIA 1738-8	48.709.522,99
ATIVO PERMANENTE	48.709.522,99
INVESTIMENTOS	48.709.522,99
PARTICIPACAO EMPRESAS LIGADAS	1.191.225,80
UNIALCO S/A - ALCOOL E ACUCAR	47.157.019,43
AGIO DE INVESTIMENTOS - UNIALCO S/A	361.277,76
AJUSTE POR CONTA DE INVESTIMENTOS	

CONTAGRO VANGUARDA SERV.TECNICOS CONTABEIS S/S

RUA SEIS DE JUNHO, 457 - GUARARAPES - SP - 16700-000 - Fone: (18)34069050

Este documento é cópia do original, assinado digitalmente por MAURICIO DELLOVA DE CAMPOS e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, protocolado em 05/11/2018 às 14:24, sob o número WGRP18700317152. Para conferir o original, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/pg/abrirConferenciaDocumento.do>, informe o processo 1000781-11.2015.8.26.0218 e código 6ff3rxcl.

Balço Patrimonial

fls. 11327

LW SUGAR PARTICIPACOES S/A

CNPJ: 09.160.481/0001-77

Período : 01/01/2018 a 31/08/2018

PASSIVO

PASSIVO	48.717.189,50
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	356,00
PRO LABORE A PAGAR	356,00
OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS	124,00
INSS A RECOLHER	124,00
CONTAS A PAGAR	1.100,00
ALUGUEIS A PAGAR	700,00
HONORARIOS A PAGAR	400,00
PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZO	95.913,00
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	95.913,00
EMPRESTIMOS DE ACIONISTAS	95.913,00
LUIZ GUILHERME ZANCANER	65.700,00
WALTER HENRIQUE ZANCANER FILHO	30.213,00
PATRIMONIO LIQUIDO	47.390.838,36
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	(12.294.228,67)
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	(12.294.228,67)
PREJUIZOS ACUMULADOS	(6.040.425,82)
PREJUIZO APURADO NO EXERCICIO	(6.253.802,85)

GUARARAPES, 31 de agosto de 2018.

TECNICO CONTABIL

JOAO BRAGA

TC CRC: 1SP070232/O-4

DIRETOR

WALTER HENRIQUE ZANCANER FILHO

CPF: 010.373.068-05

Extrato Mensal

05/09/2018 REDE BRADESCO
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

14:47 H

LW SUGAR PARTICIPACOES S A
AGENCIA 1738 CONTA 0013670-0

DATA HISTORICO N.DOCTO

VALOR

13/07 SALDO ANTERIOR
15/08 TARIFA BANCARIA 0010818
CestaEmpresarial1
SALDO EM 15/08

126,14

50,90-

75,24

CONTABILIZADO

<i>Imobilizado - Consolidado GRUPO - UNIALCO.</i>	<i>Saldo Inicial abr/18</i>	<i>Aquisição</i>	<i>(-) Depreciação</i>	<i>Saldo final ago/18</i>
Imobilizado	84.145.064,20	401.464,93	-12.933.620,88	71.612.908,25
Imobilizado - Lavouras	92.755.964,40	7.759.933,85	-11.418.914,17	89.096.984,08
Total	176.901.028,60	8.161.398,78	-24.352.535,05	160.709.892,33

-15,3%
-11,4%