



# RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL GRANEIS SUL LTDA.

Empresa em Recuperação Judicial - 023/1.16.0007124-9 (0012667-31.201.6.82.1002) em curso perante a

3ª Vara Cível Comarca de Rio Grande

JANEIRO A AGOSTO DE 2018

## 1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO

O processamento da Recuperação Judicial da empresa Granéis Sul Ltda. segue seu curso nos termos da lei. A empresa ajuizou pedido de Recuperação Judicial em 28.07.2016, tendo seu processamento deferido em 18.08.2016.

O edital do art. 52, §1º e aviso do art. 7º, §1º da Lei 11.101/2005, foi publicado em 30.09.2016, advertindo os credores do prazo de 15 dias para, querendo, apresentar ao Administrador suas habilitações ou divergências quanto aos créditos relacionadas. O Plano de Recuperação Judicial foi devidamente apresentado nos autos.

O Administrador Judicial concluiu a análise de divergências, e protocolou aos autos o parecer e edital contendo a relação de credores, o qual foi devidamente publicado no Diário Eletrônico de Justiça, em 29.05.2017, contemplando aviso aos credores sobre a abertura do prazo de 30 (trinta) dias para objeção ao plano de recuperação judicial, bem como do prazo de 10 (dez) dias para impugnação à relação de credores apresentada.

O decurso de prazo para que os credores oferecessem objeções ao plano operou-se e, certificada a oposição de objeções ao plano, foi determinada a convocação de Assembleia Geral de Credores, nos termos do Art. 56 da Lei 11.101/2005.

A Assembleia Geral de Credores foi convocada, em 1ª Convocação, para o dia 28.09.2017, às 10:00 horas, que não foi instalada por insuficiência do quórum exigido pelo Art. 37, §2º, da Lei 11.101/2005. Realizada a assembleia no dia 26.10.2017, em 2ª Convocação, ocorrida às 10:00 horas, no auditório no Hotel Villa Moura Executivo, localizado na Rua General Neto, nº. 333, Bairro Centro, em Rio Grande/RS o plano foi aprovado e submetido ao juízo da recuperação.

Em 19.02.2018, o juízo homologou o plano de recuperação judicial aprovado, sendo a Recuperação Judicial concedida, estando a Recuperanda em fase de cumprimento do citado plano.

## 2. ATIVIDADES OPERACIONAIS DAS RECUPERANDAS

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

Este relatório tem por finalidade a apresentação de forma sintética das atividades da Recuperanda, salientando que todos os documentos estão disponíveis para consulta no site [www.administradorjudicial.adv.br](http://www.administradorjudicial.adv.br). Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com o Administrador Judicial.

O presente relatório apresentará informações de forma a elencar os principais pontos desenvolvidos e em andamento na empresa, com base na premissa básica da Lei de Recuperação Judicial que se menciona a seguir:

“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a

preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”.

Desta maneira, esta administradora judicial julgou pertinente acompanhar as atividades da empresa, segregando-a em três principais grupos:

- 1.1 Desenvolvimento da Atividade Produtiva;
- 1.2 Departamento de Recursos Humanos;
- 1.3 Tributos e Contribuições;
- 1.4 Informações Complementares.

**Esta Administração Judicial informa que recebeu no dia 13.09.2018, novamente, as Demonstrações Contábeis de janeiro de 2018 e junho de 2018. Questionada, a Recuperanda informou que foi preciso retificar as demonstrações contábeis, pois mudou de sistema e também está trocando de contadora. Com isso, neste relatório serão reapresentadas as movimentações de janeiro até junho de 2018, e também o período de julho com seus respectivos demonstrativos mensais.**

## 2.1 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS

### 2.1.1 BALANÇO PATRIMONIAL – ATIVO E PASSIVO 01.2018 A 06.2018

BALANÇO	SALDO 01.18	SALDO 02.18	SALDO 03.18	SALDO 04.18	SALDO 05.18	SALDO 06.18	A.V
<b>ATIVO</b>	<b>13.386.533</b>	<b>13.307.107</b>	<b>13.226.639</b>	<b>13.146.532</b>	<b>13.066.186</b>	<b>12.985.600</b>	<b>100%</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.185.314</b>	<b>1.186.361</b>	<b>1.186.331</b>	<b>1.186.563</b>	<b>1.186.556</b>	<b>1.186.310</b>	<b>9%</b>
DISPONIVEL	2.199	2.107	2.076	2.309	2.302	2.056	0%
CLIENTES	279.375	279.375	279.375	279.375	279.375	279.375	2%
OUTROS CREDITOS	36.908	36.908	36.908	36.908	36.908	36.908	0%
ADIANTAMENTOS	489.656	489.656	489.656	489.656	489.656	489.656	4%
IMPOSTOS A RECUPERAR	152.444	153.583	153.583	153.583	153.583	153.583	1%
ESTOQUES DE MERCADORIAS	224.732	224.732	224.732	224.732	224.732	224.732	2%
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>12.201.219</b>	<b>12.120.746</b>	<b>12.040.308</b>	<b>11.959.969</b>	<b>11.879.630</b>	<b>11.799.290</b>	<b>91%</b>
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	228.398	228.398	228.398	228.398	228.398	228.398	2%
IMOBILIZADO	11.972.821	11.892.348	11.811.910	11.731.571	11.651.231	11.570.892	89%
<b>PASSIVO</b>	<b>13.480.002</b>	<b>13.336.583</b>	<b>13.264.345</b>	<b>13.157.426</b>	<b>13.060.783</b>	<b>12.920.885</b>	<b>100%</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.167.243</b>	<b>2.145.930</b>	<b>2.126.486</b>	<b>2.152.000</b>	<b>2.110.485</b>	<b>2.080.975</b>	<b>16%</b>
FORNECEDORES	1.350.565	1.363.729	1.359.705	1.360.374	1.360.374	1.360.374	11%
IMPOSTOS A RECOLHER	2.056	707	1.058	1.672	674	631	0%
CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER	231.379	195.656	216.561	237.483	175.799	175.799	1%
BANCOS EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	158.800	158.800	158.800	180.119	180.119	180.119	1%
DIVIDAS C/ PESSOAL	424.443	372.328	335.651	318.674	280.729	251.262	2%
PARCELAMENTOS A CURTO PRAZO	-	54.710	54.710	52.666	112.790	112.790	1%
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>19.208.020</b>	<b>19.085.914</b>	<b>19.033.120</b>	<b>18.900.687</b>	<b>18.845.559</b>	<b>18.735.171</b>	<b>145%</b>
DEBITOS C/ SOCIOS	604.991	604.991	604.991	604.991	604.991	604.991	5%
FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS	7.817.287	7.719.556	7.485.417	7.370.103	7.106.546	7.022.097	54%
OBRIGACOES COM TERCEIROS	2.936.719	2.912.344	3.179.110	3.197.500	3.430.587	3.404.649	26%
ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	1.244.718	1.244.718	1.244.718	1.244.718	1.244.718	1.244.718	10%
PARCELAMENTOS FISCAIS	6.604.305	6.604.305	6.518.884	6.483.375	6.458.716	6.458.716	50%
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(7.895.261)</b>	<b>(7.895.261)</b>	<b>(7.895.261)</b>	<b>(7.895.261)</b>	<b>(7.895.261)</b>	<b>(7.895.261)</b>	<b>-61%</b>
CAPITAL SOCIAL	5.726.000	5.726.000	5.726.000	5.726.000	5.726.000	5.726.000	44%
RESERVAS	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	4%
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(14.121.261)	(14.121.261)	(14.121.261)	(14.121.261)	(14.121.261)	(14.121.261)	-109%
<b>DEMONSTRATIVO DE RESULTADO</b>	<b>JAN/18</b>	<b>FEV/18</b>	<b>MAR/18</b>	<b>ABR/18</b>	<b>MAI/18</b>	<b>JUN/18</b>	<b>2018</b>
RECEITA BRUTA DE VENDAS	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000	1.356.000
DEDUÇÕES SOBRE VENDAS	(20.905)	(20.905)	(20.905)	(20.905)	(20.905)	(20.905)	(125.430)
<b>RECEITA LÍQUIDA</b>	<b>205.095</b>	<b>205.095</b>	<b>205.095</b>	<b>205.095</b>	<b>205.095</b>	<b>205.095</b>	<b>1.230.570</b>
CUSTOS OPERACIONAIS	(82.501)	(78.410)	(72.756)	(77.201)	(72.660)	(72.660)	(456.189)
DESPESAS OPERACIONAIS	(216.063)	(62.692)	(140.569)	(101.082)	(116.138)	(73.123)	(709.667)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(30.200)	(15.118)	(14.742)	(42.483)	(14.806)	(14.028)	(131.378)
DESPESAS FINANCEIRAS	(185.863)	(47.574)	(125.826)	(58.598)	(101.332)	(59.095)	(578.289)
<b>RESULTADO</b>	<b>(93.469)</b>	<b>63.993</b>	<b>(8.230)</b>	<b>26.812</b>	<b>16.297</b>	<b>59.312</b>	<b>64.715</b>

## 2.1.1 BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO E PASSIVO 01.2018 A 06.2018 - RETIFICAÇÕES

### ANÁLISE DAS ALTERAÇÕES DOS DEMONSTRATIVOS DE JAN/18 ATÉ JUN/18

A recuperanda GRANÉIS SUL LTDA, informou a este administrador judicial que os demonstrativos contábeis entre janeiro e junho de 2018 foram retificados, sendo assim, os demonstrativos contábeis apresentados na página anterior trazem as informações de forma atualizada.

Para contextualizar a operação, a AGM OPERADORA PORTUÁRIA efetua pagamentos em nome da GRANEIS SUL, por exemplo, a dívida junto ao BRDE é paga pela AGM, com isso, a conta do BRDE RENOGOCIAÇÃO reduz, e a dívida com a AGM no passivo aumenta.

A partir desta lógica de registro contábil, a recuperanda percebeu que diversos pagamentos que a AGM fez não foram registrados na contabilidade entre janeiro e junho de 2018.

Desse modo, restou retificar os documentos contábeis, de forma que as contas do passivo listadas na tabela apresentada em seguida sofreram reduções conforme os valores descritos, e em contrapartida o reflexo se deu na conta localizada do passivo da AGM que aumentou em R\$ 1.123.698,78.

CONTA CONTÁBIL	VALOR
PROCESSOS TRABALHISTAS A RECOLHER	14.055,00
HONORARIOS ADVOCATICIOS A RECOLHER	1.920,00
BRDE RENEGOCIACAO 353920014	667.933,81
BRDE RENEGOCIACAO 353920022	53.427,97
BRDE RENEGOCIACAO 353920030	15.421,44
BRDE RENEGOCIACAO 353921215	13.347,83
BRDE RENEGOCIACAO 353921304	61.142,94
PARCELAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL	838,94
PARCELAMENTO PRT FAZENDARIO PGFN	248.926,11
BANCARIAS	159,21
JUROS PASSIVOS	46.525,53
<b>TOTAL</b>	<b>1.123.698,78</b>

Além destas modificações citadas que afetam diretamente o passivo, também houve reflexos nas despesas financeiras localizadas no demonstrativo de resultado do exercício. Pois, os pagamentos que são lançados nas contas do BRDE RENEGOCIAÇÃO se referem a empréstimos que obviamente são vinculados a juros, e de fato, também não tinha sido contabilizado. Com isso, as despesas financeiras entre janeiro e junho sofreram uma retificação aumentativa no valor de R\$ 287.093,77.

## 2.1.2 BALANÇO PATRIMONIAL - ATIVO E PASSIVO 06.2018 A 07.2018

BALANÇO	SALDO 06.18	Δ 07/18	SALDO 07.18	A.V
<b>ATIVO</b>	<b>12.985.600</b>	<b>(80.312)</b>	<b>12.905.288</b>	<b>100%</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>1.186.310</b>	<b>27</b>	<b>1.186.337</b>	<b>9%</b>
DISPONIVEL	2.056	27	2.083	0%
CLIENTES	279.375	-	279.375	2%
OUTROS CREDITOS	36.908	-	36.908	0%
ADIANTAMENTOS	489.656	-	489.656	4%
IMPOSTOS A RECUPERAR	153.583	-	153.583	1%
ESTOQUES DE MERCADORIAS	224.732	-	224.732	2%
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>11.799.290</b>	<b>(80.339)</b>	<b>11.718.951</b>	<b>91%</b>
REALIZAVEL A LONGO PRAZO	228.398	-	228.398	2%
IMOBILIZADO	11.570.892	(80.339)	11.490.552	89%
<b>BALANÇO</b>	<b>SALDO 06.18</b>	<b>Δ 07/18</b>	<b>SALDO 07.18</b>	<b>A.V</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>12.920.885</b>	<b>(35.688)</b>	<b>12.885.197</b>	<b>100%</b>
<b>CIRCULANTE</b>	<b>2.080.975</b>	<b>(31.710)</b>	<b>2.049.264</b>	<b>16%</b>
FORNECEDORES	1.360.374	(1.879)	1.358.495	11%
IMPOSTOS A RECOLHER	631	669	1.300	0%
CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER	175.799	-	175.799	1%
BANCOS EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	180.119	-	180.119	1%
DIVIDAS C/ PESSOAL	251.262	(23.770)	227.492	2%
OUTRAS CONTAS A PAGAR	-	-	-	0%
PARCELAMENTOS A CURTO PRAZO	112.790	(6.731)	106.059	1%
<b>NÃO CIRCULANTE</b>	<b>18.735.171</b>	<b>(3.977)</b>	<b>18.731.194</b>	<b>145%</b>
DEBITOS C/ SOCIOS	604.991	-	604.991	5%
FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS	7.022.097	(270.829)	6.751.269	52%
OBRIGACOES COM TERCEIROS	3.404.649	432.727	3.837.376	30%
ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	1.244.718	-	1.244.718	10%
PARCELAMENTOS FISCAIS	6.458.716	(165.876)	6.292.840	49%
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>(7.895.261)</b>	<b>-</b>	<b>(7.895.261)</b>	<b>-61%</b>
CAPITAL SOCIAL	5.726.000	-	5.726.000	44%
RESERVAS	500.000	-	500.000	4%
(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	(14.121.261)	-	(14.121.261)	-110%

### ANÁLISE

Analisada a variação do ativo da empresa, observa-se que não houve movimentações com valores expressivos no mês de julho. Única movimentação ocorreu no grupo “Disponível”, no valor de R\$ 27,00.

No ativo não circulante, a única conta que sofreu redução foi o Imobilizado, considerando a Depreciação de Bens Móveis e Imóveis do período.

Em relação do passivo, conforme podemos observar na tabela ao lado, nas obrigações a curto prazo, a conta mais relevante foi Dividas com Pessoal, que reduz R\$ 23.770,00, referente ao pagamento de processos trabalhistas a recolher.

Outra conta que merece atenção é Parcelamentos a curto prazo que reduz R\$ 6.731,00, o que indica que a empresa está honrando com os seus parcelamentos.

Nas obrigações a longo prazo, podemos observar uma redução considerável na conta de Financiamentos/Parcelamentos, motivado pelos pagamentos de empréstimos do Banco Badesul e Banco Regional, e juros sobre os mesmos. Na conta de Obrigações com terceiros, houve um aumento de R\$ 432.727,00, justificado pelas transferências realizadas pela AGM Operações Portuárias e pagamentos de empréstimos do Banco Regional.

Na conta Parcelamentos fiscais, houve uma redução de R\$ 165.876,00, em razão dos pagamentos de parcelamentos junto a PGFN e RFB.

## 2.2 INFORMAÇÕES CONTÁBEIS – COMPETÊNCIA 05 e 06.2018

### 2.2.3 RESULTADO ECONÔMICO

Segue Demonstrativo de Resultado da empresa no mês de junho e julho de 2018, com a respectiva análise vertical e análise horizontal, demonstrando a proporção de cada rubrica em relação à receita líquida.

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO	JUN/18	A.V	JUL/18	A.V	A.H	2018
RECEITA BRUTA DE VENDAS	226.000	0%	226.000	-	0%	1.582.000
DEDUÇÕES SOBRE VENDAS	(20.905)	0%	(20.905)	-	0%	(146.335)
RECEITA LÍQUIDA	205.095	100%	205.095	100%	0%	1.435.665
RECEITAS FINANCEIRAS	0	0%	0	0%	0%	1
CUSTOS OPERACIONAIS	(72.660)	-35%	(76.829)	-37%	6%	(533.017)
DESPESAS OPERACIONAIS	(73.123)	-36%	(172.891)	-84%	136%	(882.558)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(14.028)	-7%	(26.643)	-13%	90%	(158.021)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	-	0%	-	0%	0%	-
DESPESAS FINANCEIRAS	(59.095)	-29%	(146.248)	-71%	147%	(724.537)
RESULTADO	59.312	29%	(44.625)	-22%	-175%	20.091

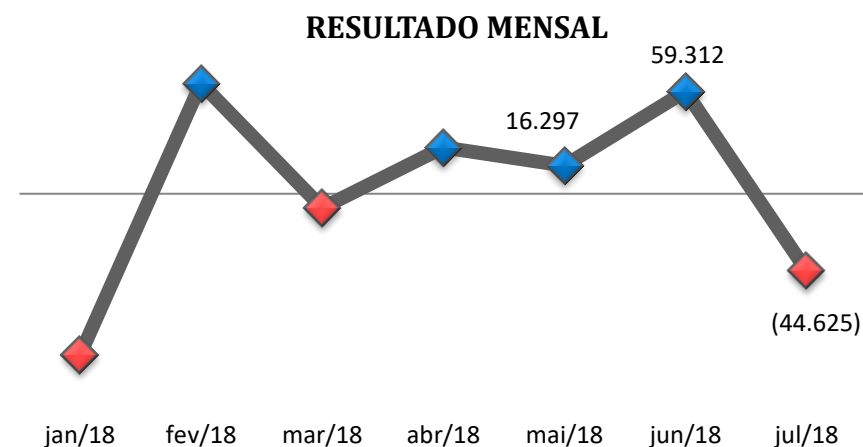
#### ANÁLISE

Verifica-se que nos meses de julho de 2018, a empresa faturou R\$ 226.000,00 em cada. A receita é referente ao arrendamento do parque fabril para a empresa AGM Operadora Ltda. Conforme informações da recuperanda, a mesma passou para a empresa arrendatária as despesas fixas como telefonia e despesas de internet.

Conforme podemos observar na tabela acima a empresa apresentou resultado negativo no período analisado, no valor de R\$ 44.625,00. No mês de julho as despesas operacionais representam 84% sobre o ROL (Receita Operacional Líquida). É importante destacar que há um aumento de 136% das despesas operacionais, sendo originadas das despesas administrativas e as financeiras. Na parte administrativa o aumento se refere a indenizações trabalhistas e despesas relacionadas a serviços relativos da administração

judicial. Já na parte financeira, a razão contábil disponibilizada pela recuperanda demonstra que o valor de R\$ 146.248,00 se refere a juros atrelados a pagamentos de parcelas referente a parcelamentos de tributos ao fisco e financiamentos junto a instituições financeiras.

A recuperanda acumula em 2018 resultado positivo no valor de R\$ 20.091,00.

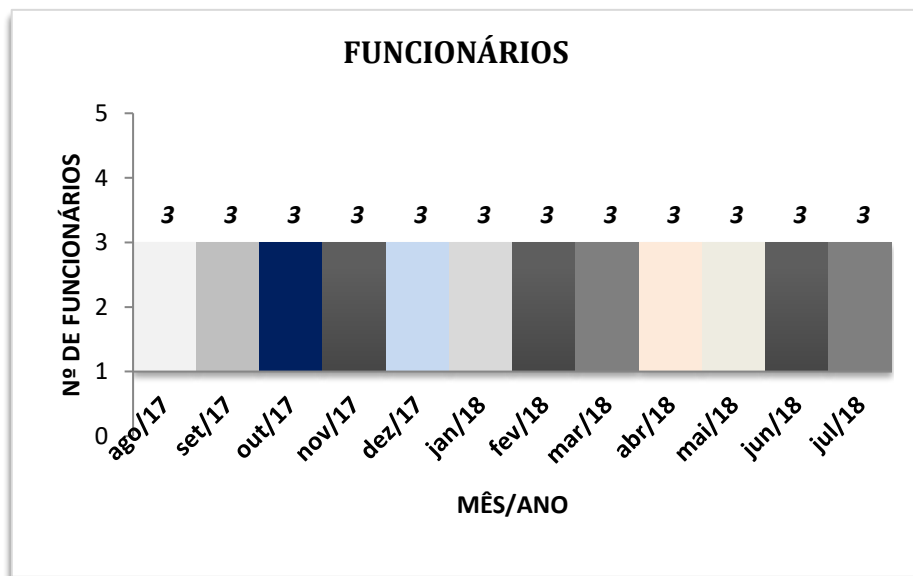


## 2.3 DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

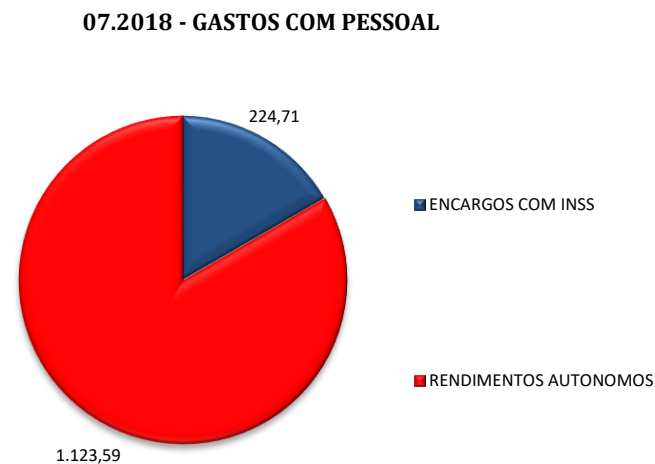
A fim de atender outro dos princípios da Recuperação Judicial – manutenção do emprego dos trabalhadores – está sendo fiscalizado o Setor de RH, para que os demais Órgãos da Recuperação, bem como Credores, tenham conhecimento da atual situação dos funcionários da Devedora.

No mês de julho, a empresa manteve o número de 3 colaboradores, e ainda informa que todos os funcionários ativos se encontram em auxílio doença.

A seguir apresentamos a projeção gráfica dos gastos acumulados com pessoal no mês de julho.



Conforme análise nas demonstrações contábeis no mês de julho, foi verificado que a empresa teve, respectivamente, o valor de R\$ 224,70 e R\$ 1.123,59, basicamente com INSS e Rendimentos Autônomos.





## 2.4 INFORMAÇÕES TRIBUTÁRIAS

A recuperanda informa que está pagando os impostos mensais e que está realizando o parcelamento de todos os tributos junto à Receita Federal, Procuradoria da Fazenda Nacional e Prefeitura Municipal de Rio Grande. Segue abaixo o passivo tributário.

PASSIVO TRIBUTÁRIO	JULHO
IRRF A RECOLHER	238,22
RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	738,49
ICMS A RECOLHER	323,11
FGTS A RECOLHER	123.730,21
COFINS A RECOLHER	17.176,00
PIS A RECOLHER	3.729,00
CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	30.815,62
INSS S/ FOLHA	348,31
<b>TOTAL</b>	<b>177.098,96</b>

## 2.5 CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Em 19.02.2018, o plano foi homologado e a Recuperação Judicial concedida. A recuperanda aguarda **certificação quanto ao transitou em julgado**, ocasião em que dar-se-á início ao cumprimento do referido plano. Ainda, visando objetividade e melhor entendimento da totalidade dos créditos sujeitos ao plano de recuperação judicial, segue abaixo quadro demonstrativo com as condições de pagamento de todas as classes credores:

CLASSE I - CREDORES TRABALHISTAS						
PRAZO TOTAL	CARÊNCIA	TAXA DE JUROS	CORREÇÃO MONETÁRIA	DESÁGIO	FORMA PAGAMENTO	PRAZO LIMITE PARA PAGAMENTO
12 meses	0	0%	IGP-M	0%	O pagamento poderá ocorrer de modo parcelado ou em uma única parcela, de acordo com a capacidade da devedora. O início para pagamento dos créditos trabalhista se dará após a homologação do Quadro Geral de Credores.	Considerando que não houve homologação do quadro, ainda não há prazo limite.

## 2.5 CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

### CLASSE II - CRÉDITOS COM GARANTIA REAL

TAXA	CORREÇÃO	DESÁGIO	FORMA PAGAMENTO
<b>A. SUB CRÉDITO A</b>			
10% a.a.	TJLP	0%	Contemplam as parcelas vencidas dos financiamentos contratados até a data do deferimento.

CARÊNCIA E PRAZO: Os créditos previstos nessa subclasse terão como período de carência para pagamento do principal, o termo final de vencimento das parcelas dos contratos originalmente pactuados. Por outro lado, o prazo de zeramento destes créditos, após o período de carência, será composto de igual número de parcelas que compõem o montante da dívida vencida por contrato original e se iniciarão 30 dias após o término da carência. Para melhor esclarecimento apresenta-se a seguir um quadro resumo por contrato.

CONTRATO	NÚMERO	VENCIMENTO INICIAL	VENCIMENTO FINAL
353920014	15	15/04/2021	15/06/2022
353920022	16	15/04/2021	15/07/2022
353920030	15	15/04/2021	15/06/2022
353920111	15	15/06/2017	15/08/2018
353921215	15	15/04/2021	15/06/2022
353921304	15	15/04/2021	15/06/2022

### CLASSE II - CRÉDITOS COM GARANTIA REAL

TAXA	CORREÇÃO MONETÁRIA	DESÁGIO	FORMA PAGAMENTO
<b>B. SUB CRÉDITO B</b>			
0	0	0%	Contemplam as parcelas vencidas dos financiamentos contratados após a data do deferimento.

Sobre as parcelas vincendas do financiamento serão mantidas as condições originalmente contratadas (prazos, encargos, garantias, etc.). Em relação aos prazos e número de parcelas, o quadro a seguir demonstra como serão considerados no plano proposto.

CONTRATO	NÚMERO	VENCIMENTO INICIAL	VENCIMENTO FINAL
353920014	55	15/09/2016	15/03/2021
353920022	55	15/09/2016	15/03/2021
353920030	55	15/09/2016	15/03/2021
353920111	9	15/09/2016	15/03/2021
353921215	55	15/09/2016	15/03/2021
353921304	55	15/09/2016	15/03/2021

## 2.5 CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

### CLASSE III QUIROGRAFÁRIOS

#### CORREÇÃO MONETÁRIA

#### FORMA PAGAMENTO

IGP-M

Os pagamentos terão como base o valor original da dívida, não incluído os encargos moratórios e remuneratórios como multa, correção monetária, juros e etc., os quais se fizerem parte do valor declarado no quadro geral de credores deverão ser expurgados para só então ser aplicados os critérios propostos para essa classe.

Subclasse A Credores até R\$ 2.000,00	Subclasse B Credores entre R\$ 2.000,01 e R\$ 5.000,00	Subclasse C Credores entre R\$ 5.000,01 e R\$ 10.000,00	Subclasse D Credores entre R\$ 10.000,01 e R\$ 15.000,00	Subclasse E Credores entre R\$ 15.000,01 e R\$ 20.000,00	Subclasse F Credores entre R\$ 20.000,01 e R\$ 40.000,00	Subclasse G Demais Credores
87	21	12	5	3	7	9
R\$ 52.341,60	R\$ 70.360,89	R\$ 79.687,02	R\$ 59.195,62	R\$ 53.391,00	R\$ 202.116,72	R\$ 1.135.175,35

SUBCLASSE	SEM DESÁGIO		COM DESÁGIO		
	PRAZO	Nº DE PARCELAS	PRAZO	Nº DE PARCELAS	DESÁGIO
A	30 DIAS	ÚNICA			
B	60 DIAS	ÚNICA			
C	90 DIAS	ÚNICA			
D	120 DIAS	ÚNICA			
E	150 DIAS	ÚNICA			
F	180 DIAS	ÚNICA			
G	10 ANOS	120 MESES	210 DIAS	ÚNICA	50%

A proposição de pagamento a Subclasse G prevê o pagamento dos créditos em 120 parcelas mensais iguais e consecutivas vencendo-se a primeiros 210 dias após a data de trânsito em julgado da decisão que homologar o Plano de Recuperação Judicial.

## 2.6 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Este Administrador Judicial permanece à disposição para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários ao decorrer do processo de recuperação judicial. Salienta, ainda, que sempre busca repassar a situação da empresa da forma mais transparente possível.

É o relatório.

Rio Grande, 27 de setembro de 2018.



**SILVIO LUCIANO SANTOS**  
Contador CRC RS, BA, PR, SC e SP 66.456  
Advogado OAB/RS 94.672



**MEDEIROS & MEDEIROS**  
Administração Judicial

### **ANEXOS:**

**Anexo I- Demonstrações Financeiras Retificadas de Janeiro a Julho de 2018.**

**Anexo II – Demonstrações Financeiras de julho de 2018.**

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	13.477.132,14 D	622.746,50	713.345,58	90.599,08 C	13.386.533,06 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.194.922,11 D	622.746,50	632.354,43	9.607,93 C	1.185.314,18 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.051,16 D	395.107,12	394.959,24	147,88 D	2.199,04 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	3,01 D	0,00	0,00	0,00	3,01 D
1.1.1.01.0001	CAIXA	3,01 D	0,00	0,00	0,00	3,01 D
1.1.1.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	437,93 D	395.107,12	394.959,24	147,88 D	585,81 D
1.1.1.02.0003	BRADESCO 82200-0	0,00	395.107,12	394.959,24	147,88 D	147,88 D
1.1.1.02.0004	BANCO DO BRASIL SA	437,93 D	0,00	0,00	0,00	437,93 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	1.610,22 D	0,00	0,00	0,00	1.610,22 D
1.1.1.03.0002	BRADESCO APLICACAO	1.610,22 D	0,00	0,00	0,00	1.610,22 D
1.1.2	CREDITOS DE FUNCIONAMENTO	1.192.870,95 D	227.639,38	237.395,19	9.755,81 C	1.183.115,14 D
1.1.2.01	CLIENTES	279.374,93 D	226.000,00	226.000,00	0,00	279.374,93 D
1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	279.374,93 D	226.000,00	226.000,00	0,00	279.374,93 D
1.1.2.02	OUTROS CREDITOS	36.908,43 D	0,00	0,00	0,00	36.908,43 D
1.1.2.02.0003	VALORES BLOQUEIO JUDICIAL	36.908,43 D	0,00	0,00	0,00	36.908,43 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	500.433,37 D	0,00	10.777,50	10.777,50 C	489.655,87 D
1.1.2.03.0003	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	500.433,37 D	0,00	10.777,50	10.777,50 C	489.655,87 D
1.1.2.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	151.422,54 D	1.639,38	617,69	1.021,69 D	152.444,23 D
1.1.2.05.0001	IRPJ A RECUPERAR	79,72 D	0,00	0,00	0,00	79,72 D
1.1.2.05.0003	IRRF A RECUPERAR	39,88 D	0,00	0,00	0,00	39,88 D
1.1.2.05.0004	ICMS A RECUPERAR	42.162,94 D	1.021,69	0,00	1.021,69 D	43.184,63 D
1.1.2.05.0006	PIS A RECUPERAR	0,00	110,18	110,18	0,00	0,00
1.1.2.05.0007	COFINS A RECUPERAR	0,00	507,51	507,51	0,00	0,00
1.1.2.05.0008	INSS A RECUPERAR	454,30 D	0,00	0,00	0,00	454,30 D
1.1.2.05.0011	REFIS A RECUPERAR	80.706,88 D	0,00	0,00	0,00	80.706,88 D
1.1.2.05.0012	PARCELAMENTO A RECUPERAR	27.978,82 D	0,00	0,00	0,00	27.978,82 D
1.1.2.06	ESTOQUES DE MERCADORIAS	224.731,68 D	0,00	0,00	0,00	224.731,68 D
1.1.2.06.0003	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	224.731,68 D	0,00	0,00	0,00	224.731,68 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.282.210,03 D	0,00	80.991,15	80.991,15 C	12.201.218,88 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	228.398,19 D	0,00	0,00	0,00	228.398,19 D
1.2.1.01	SOCIOS CTA CORRENTE	228.398,19 D	0,00	0,00	0,00	228.398,19 D
1.2.1.01.0002	TANEHA KUZNIECOW BACCHIN	180.129,92 D	0,00	0,00	0,00	180.129,92 D
1.2.1.01.0003	SONIA MARIA LANZER FRANCA	48.268,27 D	0,00	0,00	0,00	48.268,27 D
1.2.3	IMOBILIZADO	12.053.811,84 D	0,00	80.991,15	80.991,15 C	11.972.820,69 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO TECNICO	17.432.872,05 D	0,00	0,00	0,00	17.432.872,05 D
1.2.3.01.0001	EQUIP MAQ INST INDUSTRIAIS	1.995.837,48 D	0,00	0,00	0,00	1.995.837,48 D
1.2.3.01.0002	VEICULOS	27.293,87 D	0,00	0,00	0,00	27.293,87 D
1.2.3.01.0003	MOVEIS/UTENSILIOS/INSTALACOES	167.089,21 D	0,00	0,00	0,00	167.089,21 D
1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	104.797,96 D	0,00	0,00	0,00	104.797,96 D
1.2.3.01.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.782.449,18 D	0,00	0,00	0,00	1.782.449,18 D
1.2.3.01.0006	SOFTWARE	203.502,65 D	0,00	0,00	0,00	203.502,65 D
1.2.3.01.0009	TERRENOS	327.895,73 D	0,00	0,00	0,00	327.895,73 D
1.2.3.01.0010	PREDIO ESCRITORIO	723.463,98 D	0,00	0,00	0,00	723.463,98 D
1.2.3.01.0011	ARMAZEM 01	5.634.804,11 D	0,00	0,00	0,00	5.634.804,11 D
1.2.3.01.0012	ARMAZEM 2	6.388.520,84 D	0,00	0,00	0,00	6.388.520,84 D
1.2.3.01.0013	ESTACAO TRATAMENTO DE ESGTO	77.217,04 D	0,00	0,00	0,00	77.217,04 D
1.2.3.02	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	5.428.756,39 C	0,00	80.991,15	80.991,15 C	5.509.747,54 C
1.2.3.02.0001	DEPREC ACUM EQUIP MAQ INST IND	1.766.452,26 C	0,00	17.287,64	17.287,64 C	1.783.739,90 C
1.2.3.02.0002	DEPREC ACUM VEICULOS	25.297,00 C	0,00	0,00	0,00	25.297,00 C
1.2.3.02.0003	DEPREC ACUM MOVEIS/UTENS/INST	83.530,95 C	0,00	1.369,69	1.369,69 C	84.900,64 C
1.2.3.02.0004	DEPREC ACUM EQUIP INFORMATICA	174.947,78 C	0,00	2.217,08	2.217,08 C	177.164,86 C
1.2.3.02.0005	DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.617.877,95 C	0,00	15.928,45	15.928,45 C	1.633.806,40 C
1.2.3.02.0008	AMORT ACUM DE SOFTWARE	65.636,39 C	0,00	1.441,60	1.441,60 C	67.077,99 C
1.2.3.02.0009	DEPRECIACAO PREDIO ESCRITORIO	159.162,30 C	0,00	2.411,55	2.411,55 C	161.573,85 C
1.2.3.02.0010	DEPRECIACAO ARMAZEM 01	1.277.222,24 C	0,00	18.782,68	18.782,68 C	1.296.004,92 C
1.2.3.02.0011	DEPRECIACAO ARMAZEM 2	255.540,84 C	0,00	21.295,07	21.295,07 C	276.835,91 C
1.2.3.02.0012	DEPRECIACAO ESTACAO DE TRATAMENTO	3.088,68 C	0,00	257,39	257,39 C	3.346,07 C
1.2.3.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	49.696,18 D	0,00	0,00	0,00	49.696,18 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1.2.3.03.0004	CONSORCIO NAO CONTEMPLADO	19.744,63 D	0,00	0,00	0,00	19.744,63 D
1.2.3.03.0005	CONSTRUCAO DE SUB ESTACAO E CASA DE MEDI	20.114,39 D	0,00	0,00	0,00	20.114,39 D
1.2.3.03.0006	CONSTRUCAO ARMAZEM 3	2.421,89 D	0,00	0,00	0,00	2.421,89 D
1.2.3.03.0007	CONSTRUCAO DE AREA DE ABASTECIMENTO	7.415,27 D	0,00	0,00	0,00	7.415,27 D
2	PASSIVO	13.477.132,14 C	1.037.579,72	1.040.449,58	2.869,86 C	13.480.002,00 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.204.730,76 C	91.741,92	54.253,87	37.488,05 D	2.167.242,71 C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.204.730,76 C	91.741,92	54.253,87	37.488,05 D	2.167.242,71 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.343.530,16 C	24.074,62	31.109,52	7.034,90 C	1.350.565,06 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.343.530,16 C	24.074,62	31.109,52	7.034,90 C	1.350.565,06 C
2.1.1.02	IMPOSTOS A RECOLHER	1.516,12 C	351,39	891,06	539,67 C	2.055,79 C
2.1.1.02.0001	IRRF A RECOLHER	275,61 C	85,70	217,33	131,63 C	407,24 C
2.1.1.02.0004	RETENCAO PIS/COFINS/CSLL	917,40 C	265,69	673,73	408,04 C	1.325,44 C
2.1.1.02.0006	ICMS A RECOLHER	323,11 C	0,00	0,00	0,00	323,11 C
2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER	211.091,50 C	965,99	21.253,29	20.287,30 C	231.378,80 C
2.1.1.03.0002	FGTS A RECOLHER	123.730,21 C	0,00	0,00	0,00	123.730,21 C
2.1.1.03.0003	COFINS A RECOLHER	49.105,67 C	507,51	17.176,00	16.668,49 C	65.774,16 C
2.1.1.03.0004	PIS A RECOLHER	7.091,67 C	110,18	3.729,00	3.618,82 C	10.710,49 C
2.1.1.03.0005	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	30.815,62 C	0,00	0,00	0,00	30.815,62 C
2.1.1.03.0006	INSS S/ FOLHA	348,33 C	348,30	348,29	0,01 D	348,32 C
2.1.1.05	BANCOS EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	158.799,96 C	0,00	0,00	0,00	158.799,96 C
2.1.1.05.0014	UNICRED CONTA NEGATIVA	284,27 C	0,00	0,00	0,00	284,27 C
2.1.1.05.0015	UNICRED CONTRATO 2015800397	81.813,84 C	0,00	0,00	0,00	81.813,84 C
2.1.1.05.0017	BANCO ITAU CONTRATO 12281979	53.146,79 C	0,00	0,00	0,00	53.146,79 C
2.1.1.05.0018	BANCO BRASIL 288.920.420	28.535,93 C	0,00	0,00	0,00	28.535,93 C
2.1.1.05.0099	(-) JUROS A TRANSCORRER	4.980,87 D	0,00	0,00	0,00	4.980,87 D
2.1.1.06	DIVIDAS C/ PESSOAL	489.793,02 C	66.349,92	1.000,00	65.349,92 D	424.443,10 C
2.1.1.06.0001	ORDENADOS A PAGAR	191.043,04 C	1.000,00	1.000,00	0,00	191.043,04 C
2.1.1.06.0008	PROCESSOS TRABALHISTAS A RECOLHER	263.210,02 C	62.237,20	0,00	62.237,20 D	200.972,82 C
2.1.1.06.0009	HONORARIOS ADVOCATICIOS A RECOLHER	35.539,96 C	3.112,72	0,00	3.112,72 D	32.427,24 C
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	19.167.662,19 C	945.837,80	986.195,71	40.357,91 C	19.208.020,10 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	19.167.662,19 C	945.837,80	986.195,71	40.357,91 C	19.208.020,10 C
2.2.1.01	DEBITOS C/ SOCIOS	604.991,01 C	0,00	0,00	0,00	604.991,01 C
2.2.1.01.0001	MARUSHA KUZNIECOW BACCHIN	210.392,80 C	0,00	0,00	0,00	210.392,80 C
2.2.1.01.0002	PEDRO KUZNIECOW	394.598,21 C	0,00	0,00	0,00	394.598,21 C
2.2.1.02	FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS	7.934.565,30 C	161.018,23	43.740,21	117.278,02 D	7.817.287,28 C
2.2.1.02.0005	BANCO BRADESCO EMPRESTIMO 6446827	32.266,22 C	0,00	0,00	0,00	32.266,22 C
2.2.1.02.0010	BADESUL FINAME 0318.0.10.5	2.567.483,45 C	0,00	0,00	0,00	2.567.483,45 C
2.2.1.02.0011	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.12.1	140.642,07 C	0,00	0,00	0,00	140.642,07 C
2.2.1.02.0012	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.11.3	1.471.955,53 C	0,00	0,00	0,00	1.471.955,53 C
2.2.1.02.0013	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.09.1	2.588,15 C	0,00	0,00	0,00	2.588,15 C
2.2.1.02.0014	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.08.3	46.318,57 C	0,00	0,00	0,00	46.318,57 C
2.2.1.02.0017	BRDE RENEGOCIACAO 353920014	3.435.763,66 C	128.870,42	0,00	128.870,42 D	3.306.893,24 C
2.2.1.02.0018	BRDE RENEGOCIACAO 353920022	560.216,85 C	9.244,33	0,00	9.244,33 D	550.972,52 C
2.2.1.02.0019	BRDE RENEGOCIACAO 353920030	122.563,65 C	3.994,18	0,00	3.994,18 D	118.569,47 C
2.2.1.02.0020	BRDE RENEGOCIACAO 353920111	381.398,97 C	0,00	0,00	0,00	381.398,97 C
2.2.1.02.0021	BRDE RENEGOCIACAO 353921215	26.671,27 C	1.166,95	0,00	1.166,95 D	25.504,32 C
2.2.1.02.0022	BRDE RENEGOCIACAO 353921304	552.993,52 C	17.742,35	0,00	17.742,35 D	535.251,17 C
2.2.1.02.0099	(-) JUROS A TRANSCORRER	1.406.296,61 D	0,00	43.740,21	43.740,21 C	1.362.556,40 D
2.2.1.03	OBRIGACOES COM TERCEIROS	2.593.186,50 C	478.000,00	821.532,73	343.532,73 C	2.936.719,23 C
2.2.1.03.0005	FERTISANTA IMPORTADORA LTDA	287.874,58 C	0,00	0,00	0,00	287.874,58 C
2.2.1.03.0008	AGM OPERACOES PORTUARIAS	2.305.311,92 C	478.000,00	821.532,73	343.532,73 C	2.648.844,65 C
2.2.1.05	ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	1.244.718,07 C	0,00	0,00	0,00	1.244.718,07 C
2.2.1.05.0002	NIDERA SEMENTES	1.237.002,39 C	0,00	0,00	0,00	1.237.002,39 C
2.2.1.05.0003	NIDERA SEMENTES CESSAO DE MARCAS	7.715,68 C	0,00	0,00	0,00	7.715,68 C
2.2.1.06	PARCELAMENTOS	6.790.201,31 C	306.819,57	120.922,77	185.896,80 D	6.604.304,51 C
2.2.1.06.0012	PARCELAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL	621.821,02 C	39.994,46	0,00	39.994,46 D	581.826,56 C
2.2.1.06.0014	PARCELAMENTO PRT PREVIDENCIARIO PGFN	4.000.633,87 C	0,00	0,00	0,00	4.000.633,87 C
2.2.1.06.0015	PARCELAMENTO PRT FAZENDARIO PGFN	2.362.363,72 C	248.926,11	0,00	248.926,11 D	2.113.437,61 C
2.2.1.06.0016	PARCELAMENTO PRT PREVIDENCIARIO RFB	1.115.373,38 C	14.507,14	0,00	14.507,14 D	1.100.866,24 C
2.2.1.06.0017	PARCELAMENTO PRT FAZENDARIO RFB	741.505,75 C	3.391,86	0,00	3.391,86 D	738.113,89 C
2.2.1.06.9996	(-) JUROS PREFEITURA MUNIC. A APROPRIAR	272.112,79 D	0,00	18.540,00	18.540,00 C	253.572,79 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.2.1.06.9998	(-) JUROS A TRANSCORRER	1.779.383,64 D	0,00	102.382,77	102.382,77 C	1.677.000,87 D
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	7.895.260,81 D	0,00	0,00	0,00	7.895.260,81 D
2.4.1	CAPITAL	5.726.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.726.000,00 C
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	5.726.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.726.000,00 C
2.4.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	5.726.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.726.000,00 C
2.4.2	RESERVAS	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C
2.4.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C
2.4.2.01.0001	RESERVAS DE CAPITAL	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C
2.4.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	14.121.260,81 D	0,00	0,00	0,00	14.121.260,81 D
2.4.3.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	14.121.260,81 D	0,00	0,00	0,00	14.121.260,81 D
2.4.3.01.0002	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	14.121.260,81 D	0,00	0,00	0,00	14.121.260,81 D
3	RECEITAS	0,00	20.905,00	226.000,13	205.095,13 C	205.095,13 C
3.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS	0,00	0,00	226.000,00	226.000,00 C	226.000,00 C
3.1.3	VENDAS DE SERVICOS	0,00	0,00	226.000,00	226.000,00 C	226.000,00 C
3.1.3.01	VENDAS DE SERVICOS	0,00	0,00	226.000,00	226.000,00 C	226.000,00 C
3.1.3.01.0003	LOCACAO DE ARMAZENS	0,00	0,00	226.000,00	226.000,00 C	226.000,00 C
3.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	0,00	20.905,00	0,00	20.905,00 D	20.905,00 D
3.2.3	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	0,00	20.905,00	0,00	20.905,00 D	20.905,00 D
3.2.3.01	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ VENDAS E SERVICOS	0,00	20.905,00	0,00	20.905,00 D	20.905,00 D
3.2.3.01.0005	PIS S/ FATURAMENTO	0,00	3.729,00	0,00	3.729,00 D	3.729,00 D
3.2.3.01.0006	COFINS S/ FATURAMENTO	0,00	17.176,00	0,00	17.176,00 D	17.176,00 D
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,13	0,13 C	0,13 C
3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,13	0,13 C	0,13 C
3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,13	0,13 C	0,13 C
3.3.1.02.0004	DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,00	0,13	0,13 C	0,13 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	298.564,07	0,00	298.564,07 D	298.564,07 D
4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	0,00	82.500,70	0,00	82.500,70 D	82.500,70 D
4.1.3	CUSTOS DO PROCESSO PRODUTIVO	0,00	82.500,70	0,00	82.500,70 D	82.500,70 D
4.1.3.02	CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO	0,00	82.500,70	0,00	82.500,70 D	82.500,70 D
4.1.3.02.0002	ENERGIA ELETRICA	0,00	5.038,36	0,00	5.038,36 D	5.038,36 D
4.1.3.02.0010	ASSESSORIA TECNICA DE PROCESSO	0,00	4.168,50	0,00	4.168,50 D	4.168,50 D
4.1.3.02.0011	QUOTA DE DEPRECIACAO	0,00	73.293,84	0,00	73.293,84 D	73.293,84 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	216.063,37	0,00	216.063,37 D	216.063,37 D
4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	30.199,94	0,00	30.199,94 D	30.199,94 D
4.2.1.01	DESPESAS C PESSOAL	0,00	1.348,29	0,00	1.348,29 D	1.348,29 D
4.2.1.01.0008	ENCARGOS C/ INSS	0,00	224,70	0,00	224,70 D	224,70 D
4.2.1.01.0021	RENDIMENTOS AUTONOMOS	0,00	1.123,59	0,00	1.123,59 D	1.123,59 D
4.2.1.02	DESPESAS GERAIS	0,00	28.851,65	0,00	28.851,65 D	28.851,65 D
4.2.1.02.0003	MANUTENCAO DE SOFTWARE	0,00	376,84	0,00	376,84 D	376,84 D
4.2.1.02.0004	MANUTENCAO DE PREDIO ADMINISTRATIVO	0,00	10.777,50	0,00	10.777,50 D	10.777,50 D
4.2.1.02.0026	QUOTAS DE DEPRECIACAO	0,00	6.255,71	0,00	6.255,71 D	6.255,71 D
4.2.1.02.0041	SERVICOS DIVERSOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00 D	10.000,00 D
4.2.1.02.0051	AMORTIZACAO	0,00	1.441,60	0,00	1.441,60 D	1.441,60 D
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	185.863,43	0,00	185.863,43 D	185.863,43 D
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	0,00	185.863,43	0,00	185.863,43 D	185.863,43 D
4.2.4.01.0002	JUROS PASSIVOS	0,00	185.526,93	0,00	185.526,93 D	185.526,93 D
4.2.4.01.0003	BANCARIAS	0,00	336,50	0,00	336,50 D	336,50 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			1.979.795,29	1.979.795,29	0,00	

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	13.386.533,06 D	344.357,63	423.783,69	79.426,06 C	13.307.107,00 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.185.314,18 D	344.357,63	343.310,71	1.046,92 D	1.186.361,10 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.199,04 D	116.530,00	116.622,09	92,09 C	2.106,95 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	3,01 D	0,00	0,00	0,00	3,01 D
1.1.1.01.0001	CAIXA	3,01 D	0,00	0,00	0,00	3,01 D
1.1.1.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	585,81 D	116.530,00	116.622,09	92,09 C	493,72 D
1.1.1.02.0003	BRADESCO 82200-0	147,88 D	116.530,00	116.622,09	92,09 C	55,79 D
1.1.1.02.0004	BANCO DO BRASIL SA	437,93 D	0,00	0,00	0,00	437,93 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	1.610,22 D	0,00	0,00	0,00	1.610,22 D
1.1.1.03.0002	BRADESCO APLICACAO	1.610,22 D	0,00	0,00	0,00	1.610,22 D
1.1.2	CREDITOS DE FUNCIONAMENTO	1.183.115,14 D	227.827,63	226.688,62	1.139,01 D	1.184.254,15 D
1.1.2.01	CLIENTES	279.374,93 D	226.000,00	226.000,00	0,00	279.374,93 D
1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	279.374,93 D	226.000,00	226.000,00	0,00	279.374,93 D
1.1.2.02	OUTROS CREDITOS	36.908,43 D	0,00	0,00	0,00	36.908,43 D
1.1.2.02.0003	VALORES BLOQUEIO JUDICIAL	36.908,43 D	0,00	0,00	0,00	36.908,43 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	489.655,87 D	0,00	0,00	0,00	489.655,87 D
1.1.2.03.0003	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	489.655,87 D	0,00	0,00	0,00	489.655,87 D
1.1.2.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	152.444,23 D	1.827,63	688,62	1.139,01 D	153.583,24 D
1.1.2.05.0001	IRPJ A RECUPERAR	79,72 D	0,00	0,00	0,00	79,72 D
1.1.2.05.0003	IRRF A RECUPERAR	39,88 D	0,00	0,00	0,00	39,88 D
1.1.2.05.0004	ICMS A RECUPERAR	43.184,63 D	1.139,01	0,00	1.139,01 D	44.323,64 D
1.1.2.05.0006	PIS A RECUPERAR	0,00	122,83	122,83	0,00	0,00
1.1.2.05.0007	COFINS A RECUPERAR	0,00	565,79	565,79	0,00	0,00
1.1.2.05.0008	INSS A RECUPERAR	454,30 D	0,00	0,00	0,00	454,30 D
1.1.2.05.0011	REFIS A RECUPERAR	80.706,88 D	0,00	0,00	0,00	80.706,88 D
1.1.2.05.0012	PARCELAMENTO A RECUPERAR	27.978,82 D	0,00	0,00	0,00	27.978,82 D
1.1.2.06	ESTOQUES DE MERCADORIAS	224.731,68 D	0,00	0,00	0,00	224.731,68 D
1.1.2.06.0003	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	224.731,68 D	0,00	0,00	0,00	224.731,68 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.201.218,88 D	0,00	80.472,98	80.472,98 C	12.120.745,90 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	228.398,19 D	0,00	0,00	0,00	228.398,19 D
1.2.1.01	SOCIOS CTA CORRENTE	228.398,19 D	0,00	0,00	0,00	228.398,19 D
1.2.1.01.0002	TANEHA KUZNIECOW BACCHIN	180.129,92 D	0,00	0,00	0,00	180.129,92 D
1.2.1.01.0003	SONIA MARIA LANZER FRANCA	48.268,27 D	0,00	0,00	0,00	48.268,27 D
1.2.3	IMOBILIZADO	11.972.820,69 D	0,00	80.472,98	80.472,98 C	11.892.347,71 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO TECNICO	17.432.872,05 D	0,00	0,00	0,00	17.432.872,05 D
1.2.3.01.0001	EQUIP MAQ INST INDUSTRIAIS	1.995.837,48 D	0,00	0,00	0,00	1.995.837,48 D
1.2.3.01.0002	VEICULOS	27.293,87 D	0,00	0,00	0,00	27.293,87 D
1.2.3.01.0003	MOVEIS/UTENSILIOS/INSTALACOES	167.089,21 D	0,00	0,00	0,00	167.089,21 D
1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	104.797,96 D	0,00	0,00	0,00	104.797,96 D
1.2.3.01.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.782.449,18 D	0,00	0,00	0,00	1.782.449,18 D
1.2.3.01.0006	SOFTWARE	203.502,65 D	0,00	0,00	0,00	203.502,65 D
1.2.3.01.0009	TERRENOS	327.895,73 D	0,00	0,00	0,00	327.895,73 D
1.2.3.01.0010	PREDIO ESCRITORIO	723.463,98 D	0,00	0,00	0,00	723.463,98 D
1.2.3.01.0011	ARMAZEM 01	5.634.804,11 D	0,00	0,00	0,00	5.634.804,11 D
1.2.3.01.0012	ARMAZEM 2	6.388.520,84 D	0,00	0,00	0,00	6.388.520,84 D
1.2.3.01.0013	ESTACAO TRATAMENTO DE ESGTO	77.217,04 D	0,00	0,00	0,00	77.217,04 D
1.2.3.02	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	5.509.747,54 C	0,00	80.472,98	80.472,98 C	5.590.220,52 C
1.2.3.02.0001	DEPREC ACUM EQUIP MAQ INST IND	1.783.739,90 C	0,00	16.878,57	16.878,57 C	1.800.618,47 C
1.2.3.02.0002	DEPREC ACUM VEICULOS	25.297,00 C	0,00	0,00	0,00	25.297,00 C
1.2.3.02.0003	DEPREC ACUM MOVEIS/UTENS/INST	84.900,64 C	0,00	1.369,69	1.369,69 C	86.270,33 C
1.2.3.02.0004	DEPREC ACUM EQUIP INFORMATICA	177.164,86 C	0,00	2.199,50	2.199,50 C	179.364,36 C
1.2.3.02.0005	DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.633.806,40 C	0,00	15.836,93	15.836,93 C	1.649.643,33 C
1.2.3.02.0008	AMORT ACUM DE SOFTWARE	67.077,99 C	0,00	1.441,60	1.441,60 C	68.519,59 C
1.2.3.02.0009	DEPRECIACAO PREDIO ESCRITORIO	161.573,85 C	0,00	2.411,55	2.411,55 C	163.985,40 C
1.2.3.02.0010	DEPRECIACAO ARMAZEM 01	1.296.004,92 C	0,00	18.782,68	18.782,68 C	1.314.787,60 C
1.2.3.02.0011	DEPRECIACAO ARMAZEM 2	276.835,91 C	0,00	21.295,07	21.295,07 C	298.130,98 C
1.2.3.02.0012	DEPRECIACAO ESTACAO DE TRATAMENTO	3.346,07 C	0,00	257,39	257,39 C	3.603,46 C
1.2.3.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	49.696,18 D	0,00	0,00	0,00	49.696,18 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1.2.3.03.0004	CONSORCIO NAO CONTEMPLADO	19.744,63 D	0,00	0,00	0,00	19.744,63 D
1.2.3.03.0005	CONSTRUCAO DE SUB ESTACAO E CASA DE MEDI	20.114,39 D	0,00	0,00	0,00	20.114,39 D
1.2.3.03.0006	CONSTRUCAO ARMAZEM 3	2.421,89 D	0,00	0,00	0,00	2.421,89 D
1.2.3.03.0007	CONSTRUCAO DE AREA DE ABASTECIMENTO	7.415,27 D	0,00	0,00	0,00	7.415,27 D
2	PASSIVO	13.480.002,00 C	483.767,96	340.349,13	143.418,83 D	13.336.583,17 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.167.242,71 C	125.670,56	104.357,76	21.312,80 D	2.145.929,91 C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.167.242,71 C	125.670,56	104.357,76	21.312,80 D	2.145.929,91 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.350.565,06 C	0,00	13.163,88	13.163,88 C	1.363.728,94 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.350.565,06 C	0,00	13.163,88	13.163,88 C	1.363.728,94 C
2.1.1.02	IMPOSTOS A RECOLHER	2.055,79 C	1.719,88	371,07	1.348,81 D	706,98 C
2.1.1.02.0001	IRRF A RECOLHER	407,24 C	409,32	90,50	318,82 D	88,42 C
2.1.1.02.0004	RETENCAO PIS/COFINS/CSLL	1.325,44 C	1.310,56	280,57	1.029,99 D	295,45 C
2.1.1.02.0006	ICMS A RECOLHER	323,11 C	0,00	0,00	0,00	323,11 C
2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER	231.378,80 C	56.976,22	21.253,30	35.722,92 D	195.655,88 C
2.1.1.03.0002	FGTS A RECOLHER	123.730,21 C	0,00	0,00	0,00	123.730,21 C
2.1.1.03.0003	COFINS A RECOLHER	65.774,16 C	49.459,45	17.176,00	32.283,45 D	33.490,71 C
2.1.1.03.0004	PIS A RECOLHER	10.710,49 C	7.168,47	3.729,00	3.439,47 D	7.271,02 C
2.1.1.03.0005	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	30.815,62 C	0,00	0,00	0,00	30.815,62 C
2.1.1.03.0006	INSS S/ FOLHA	348,32 C	348,30	348,30	0,00	348,32 C
2.1.1.05	BANCOS EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	158.799,96 C	0,00	0,00	0,00	158.799,96 C
2.1.1.05.0014	UNICRED CONTA NEGATIVA	284,27 C	0,00	0,00	0,00	284,27 C
2.1.1.05.0015	UNICRED CONTRATO 2015800397	81.813,84 C	0,00	0,00	0,00	81.813,84 C
2.1.1.05.0017	BANCO ITAU CONTRATO 12281979	53.146,79 C	0,00	0,00	0,00	53.146,79 C
2.1.1.05.0018	BANCO BRASIL 288.920.420	28.535,93 C	0,00	0,00	0,00	28.535,93 C
2.1.1.05.0099	(-) JUROS A TRANSCORRER	4.980,87 D	0,00	0,00	0,00	4.980,87 D
2.1.1.06	DIVIDAS C/ PESSOAL	424.443,10 C	53.114,91	1.000,00	52.114,91 D	372.328,19 C
2.1.1.06.0001	ORDENADOS A PAGAR	191.043,04 C	1.000,00	1.000,00	0,00	191.043,04 C
2.1.1.06.0008	PROCESSOS TRABALHISTAS A RECOLHER	200.972,82 C	49.302,20	0,00	49.302,20 D	151.670,62 C
2.1.1.06.0009	HONORARIOS ADVOCATICIOS A RECOLHER	32.427,24 C	2.812,71	0,00	2.812,71 D	29.614,53 C
2.1.1.08	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	0,00	13.859,55	68.569,51	54.709,96 C	54.709,96 C
2.1.1.08.0001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB	0,00	1.500,22	68.298,63	66.798,41 C	66.798,41 C
2.1.1.08.9999	(-) JUROS PARCELAMENTO	0,00	12.359,33	270,88	12.088,45 D	12.088,45 D
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	19.208.020,10 C	358.097,40	235.991,37	122.106,03 D	19.085.914,07 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	19.208.020,10 C	358.097,40	235.991,37	122.106,03 D	19.085.914,07 C
2.2.1.01	DEBITOS C/ SOCIOS	604.991,01 C	0,00	0,00	0,00	604.991,01 C
2.2.1.01.0001	MARUSHA KUZNIECOW BACCHIN	210.392,80 C	0,00	0,00	0,00	210.392,80 C
2.2.1.01.0002	PEDRO KUZNIECOW	394.598,21 C	0,00	0,00	0,00	394.598,21 C
2.2.1.02	FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS	7.817.287,28 C	132.097,40	34.366,60	97.730,80 D	7.719.556,48 C
2.2.1.02.0005	BANCO BRADESCO EMPRESTIMO 6446827	32.266,22 C	0,00	0,00	0,00	32.266,22 C
2.2.1.02.0010	BADESUL FINAME 0318.0.10.5	2.567.483,45 C	44.333,95	0,00	44.333,95 D	2.523.149,50 C
2.2.1.02.0011	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.12.1	140.642,07 C	830,23	0,00	830,23 D	139.811,84 C
2.2.1.02.0012	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.11.3	1.471.955,53 C	8.580,40	0,00	8.580,40 D	1.463.375,13 C
2.2.1.02.0013	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.09.1	2.588,15 C	0,00	0,00	0,00	2.588,15 C
2.2.1.02.0014	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.08.3	46.318,57 C	0,00	0,00	0,00	46.318,57 C
2.2.1.02.0017	BRDE RENEGOCIACAO 353920014	3.306.893,24 C	67.123,55	0,00	67.123,55 D	3.239.769,69 C
2.2.1.02.0018	BRDE RENEGOCIACAO 353920022	550.972,52 C	0,00	0,00	0,00	550.972,52 C
2.2.1.02.0019	BRDE RENEGOCIACAO 353920030	118.569,47 C	1.924,49	0,00	1.924,49 D	116.644,98 C
2.2.1.02.0020	BRDE RENEGOCIACAO 353920111	381.398,97 C	0,00	0,00	0,00	381.398,97 C
2.2.1.02.0021	BRDE RENEGOCIACAO 353921215	25.504,32 C	574,23	0,00	574,23 D	24.930,09 C
2.2.1.02.0022	BRDE RENEGOCIACAO 353921304	535.251,17 C	8.730,55	0,00	8.730,55 D	526.520,62 C
2.2.1.02.0099	(-) JUROS A TRANSCORRER	1.362.556,40 D	0,00	34.366,60	34.366,60 C	1.328.189,80 D
2.2.1.03	OBRIGACOES COM TERCEIROS	2.936.719,23 C	226.000,00	201.624,77	24.375,23 D	2.912.344,00 C
2.2.1.03.0005	FERTISANTA IMPORTADORA LTDA	287.874,58 C	0,00	0,00	0,00	287.874,58 C
2.2.1.03.0008	AGM OPERACOES PORTUARIAS	2.648.844,65 C	226.000,00	201.624,77	24.375,23 D	2.624.469,42 C
2.2.1.05	ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	1.244.718,07 C	0,00	0,00	0,00	1.244.718,07 C
2.2.1.05.0002	NIDERA SEMENTES	1.237.002,39 C	0,00	0,00	0,00	1.237.002,39 C
2.2.1.05.0003	NIDERA SEMENTES CESSAO DE MARCAS	7.715,68 C	0,00	0,00	0,00	7.715,68 C
2.2.1.06	PARCELAMENTOS	6.604.304,51 C	0,00	0,00	0,00	6.604.304,51 C
2.2.1.06.0012	PARCELAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL	581.826,56 C	0,00	0,00	0,00	581.826,56 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.2.1.06.0014	PARCELAMENTO PRT PREVIDENCIARIO PGFN	4.000.633,87 C	0,00	0,00	0,00	4.000.633,87 C
2.2.1.06.0015	PARCELAMENTO PRT FAZENDARIO PGFN	2.113.437,61 C	0,00	0,00	0,00	2.113.437,61 C
2.2.1.06.0016	PARCELAMENTO PRT PREVIDENCIARIO RFB	1.100.866,24 C	0,00	0,00	0,00	1.100.866,24 C
2.2.1.06.0017	PARCELAMENTO PRT FAZENDARIO RFB	738.113,89 C	0,00	0,00	0,00	738.113,89 C
2.2.1.06.9996	(-) JUROS PREFEITURA MUNIC. A APROPRIAR	253.572,79 D	0,00	0,00	0,00	253.572,79 D
2.2.1.06.9998	(-) JUROS A TRANSCORRER	1.677.000,87 D	0,00	0,00	0,00	1.677.000,87 D
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	7.895.260,81 D	0,00	0,00	0,00	7.895.260,81 D
2.4.1	CAPITAL	5.726.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.726.000,00 C
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	5.726.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.726.000,00 C
2.4.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	5.726.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.726.000,00 C
2.4.2	RESERVAS	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C
2.4.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C
2.4.2.01.0001	RESERVAS DE CAPITAL	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C
2.4.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	14.121.260,81 D	0,00	0,00	0,00	14.121.260,81 D
2.4.3.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	14.121.260,81 D	0,00	0,00	0,00	14.121.260,81 D
2.4.3.01.0002	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	14.121.260,81 D	0,00	0,00	0,00	14.121.260,81 D
3	RECEITAS	205.095,13 C	20.905,00	226.000,11	205.095,11 C	410.190,24 C
3.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS	226.000,00 C	0,00	226.000,00	226.000,00 C	452.000,00 C
3.1.3	VENDAS DE SERVICOS	226.000,00 C	0,00	226.000,00	226.000,00 C	452.000,00 C
3.1.3.01	VENDAS DE SERVICOS	226.000,00 C	0,00	226.000,00	226.000,00 C	452.000,00 C
3.1.3.01.0003	LOCACAO DE ARMAZENS	226.000,00 C	0,00	226.000,00	226.000,00 C	452.000,00 C
3.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	20.905,00 D	20.905,00	0,00	20.905,00 D	41.810,00 D
3.2.3	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	20.905,00 D	20.905,00	0,00	20.905,00 D	41.810,00 D
3.2.3.01	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ VENDAS E SERVICOS	20.905,00 D	20.905,00	0,00	20.905,00 D	41.810,00 D
3.2.3.01.0005	PIS S/ FATURAMENTO	3.729,00 D	3.729,00	0,00	3.729,00 D	7.458,00 D
3.2.3.01.0006	COPINS S/ FATURAMENTO	17.176,00 D	17.176,00	0,00	17.176,00 D	34.352,00 D
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,13 C	0,00	0,11	0,11 C	0,24 C
3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,13 C	0,00	0,11	0,11 C	0,24 C
3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,13 C	0,00	0,11	0,11 C	0,24 C
3.3.1.02.0004	DESCONTOS OBTIDOS	0,13 C	0,00	0,11	0,11 C	0,24 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	298.564,07 D	141.102,34	0,00	141.102,34 D	439.666,41 D
4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	82.500,70 D	78.410,16	0,00	78.410,16 D	160.910,86 D
4.1.3	CUSTOS DO PROCESSO PRODUTIVO	82.500,70 D	78.410,16	0,00	78.410,16 D	160.910,86 D
4.1.3.02	CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO	82.500,70 D	78.410,16	0,00	78.410,16 D	160.910,86 D
4.1.3.02.0002	ENERGIA ELETRICA	5.038,36 D	5.616,91	0,00	5.616,91 D	10.655,27 D
4.1.3.02.0010	ASSESSORIA TECNICA DE PROCESSO	4.168,50 D	0,00	0,00	0,00	4.168,50 D
4.1.3.02.0011	QUOTA DE DEPRECIACAO	73.293,84 D	72.793,25	0,00	72.793,25 D	146.087,09 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	216.063,37 D	62.692,18	0,00	62.692,18 D	278.755,55 D
4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	30.199,94 D	15.118,44	0,00	15.118,44 D	45.318,38 D
4.2.1.01	DESPESAS C PESSOAL	1.348,29 D	1.348,30	0,00	1.348,30 D	2.696,59 D
4.2.1.01.0008	ENCARGOS C/ INSS	224,70 D	224,71	0,00	224,71 D	449,41 D
4.2.1.01.0021	RENDIMENTOS AUTONOMOS	1.123,59 D	1.123,59	0,00	1.123,59 D	2.247,18 D
4.2.1.02	DESPESAS GERAIS	28.851,65 D	13.770,14	0,00	13.770,14 D	42.621,79 D
4.2.1.02.0003	MANUTENCAO DE SOFTWARE	376,84 D	1.090,41	0,00	1.090,41 D	1.467,25 D
4.2.1.02.0004	MANUTENCAO DE PREDIO ADMINISTRATIVO	10.777,50 D	0,00	0,00	0,00	10.777,50 D
4.2.1.02.0026	QUOTAS DE DEPRECIACAO	6.255,71 D	6.238,13	0,00	6.238,13 D	12.493,84 D
4.2.1.02.0041	SERVICOS DIVERSOS	10.000,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D	15.000,00 D
4.2.1.02.0051	AMORTIZACAO	1.441,60 D	1.441,60	0,00	1.441,60 D	2.883,20 D
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	185.863,43 D	47.573,74	0,00	47.573,74 D	233.437,17 D
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	185.863,43 D	47.573,74	0,00	47.573,74 D	233.437,17 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4.2.4.01.0002	JUROS PASSIVOS	185.526,93 D	47.165,33	0,00	47.165,33 D	232.692,26 D
4.2.4.01.0003	BANCARIAS	336,50 D	408,41	0,00	408,41 D	744,91 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			990.132,93	990.132,93	0,00	

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	13.307.107,00 D	592.762,00	673.230,13	80.468,13 C	13.226.638,87 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.186.361,10 D	592.762,00	592.792,58	30,58 C	1.186.330,52 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.106,95 D	366.762,00	366.792,58	30,58 C	2.076,37 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	3,01 D	0,00	0,00	0,00	3,01 D
1.1.1.01.0001	CAIXA	3,01 D	0,00	0,00	0,00	3,01 D
1.1.1.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	493,72 D	366.762,00	366.792,58	30,58 C	463,14 D
1.1.1.02.0003	BRANDESCO 82200-0	55,79 D	366.762,00	366.792,58	30,58 C	25,21 D
1.1.1.02.0004	BANCO DO BRASIL SA	437,93 D	0,00	0,00	0,00	437,93 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	1.610,22 D	0,00	0,00	0,00	1.610,22 D
1.1.1.03.0002	BRANDESCO APLICACAO	1.610,22 D	0,00	0,00	0,00	1.610,22 D
1.1.2	CREDITOS DE FUNCIONAMENTO	1.184.254,15 D	226.000,00	226.000,00	0,00	1.184.254,15 D
1.1.2.01	CLIENTES	279.374,93 D	226.000,00	226.000,00	0,00	279.374,93 D
1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	279.374,93 D	226.000,00	226.000,00	0,00	279.374,93 D
1.1.2.02	OUTROS CREDITOS	36.908,43 D	0,00	0,00	0,00	36.908,43 D
1.1.2.02.0003	VALORES BLOQUEIO JUDICIAL	36.908,43 D	0,00	0,00	0,00	36.908,43 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	489.655,87 D	0,00	0,00	0,00	489.655,87 D
1.1.2.03.0003	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	489.655,87 D	0,00	0,00	0,00	489.655,87 D
1.1.2.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	153.583,24 D	0,00	0,00	0,00	153.583,24 D
1.1.2.05.0001	IRPJ A RECUPERAR	79,72 D	0,00	0,00	0,00	79,72 D
1.1.2.05.0003	IRRF A RECUPERAR	39,88 D	0,00	0,00	0,00	39,88 D
1.1.2.05.0004	ICMS A RECUPERAR	44.323,64 D	0,00	0,00	0,00	44.323,64 D
1.1.2.05.0008	INSS A RECUPERAR	454,30 D	0,00	0,00	0,00	454,30 D
1.1.2.05.0011	REFIS A RECUPERAR	80.706,88 D	0,00	0,00	0,00	80.706,88 D
1.1.2.05.0012	PARCELAMENTO A RECUPERAR	27.978,82 D	0,00	0,00	0,00	27.978,82 D
1.1.2.06	ESTOQUES DE MERCADORIAS	224.731,68 D	0,00	0,00	0,00	224.731,68 D
1.1.2.06.0003	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	224.731,68 D	0,00	0,00	0,00	224.731,68 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.120.745,90 D	0,00	80.437,55	80.437,55 C	12.040.308,35 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	228.398,19 D	0,00	0,00	0,00	228.398,19 D
1.2.1.01	SOCIOS CTA CORRENTE	228.398,19 D	0,00	0,00	0,00	228.398,19 D
1.2.1.01.0002	TANEHA KUZNIECOW BACCHIN	180.129,92 D	0,00	0,00	0,00	180.129,92 D
1.2.1.01.0003	SONIA MARIA LANZER FRANCA	48.268,27 D	0,00	0,00	0,00	48.268,27 D
1.2.3	IMOBILIZADO	11.892.347,71 D	0,00	80.437,55	80.437,55 C	11.811.910,16 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO TECNICO	17.432.872,05 D	0,00	0,00	0,00	17.432.872,05 D
1.2.3.01.0001	EQUIP MAQ INST INDUSTRIAIS	1.995.837,48 D	0,00	0,00	0,00	1.995.837,48 D
1.2.3.01.0002	VEICULOS	27.293,87 D	0,00	0,00	0,00	27.293,87 D
1.2.3.01.0003	MOVEIS/UTENSILIOS/INSTALACOES	167.089,21 D	0,00	0,00	0,00	167.089,21 D
1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	104.797,96 D	0,00	0,00	0,00	104.797,96 D
1.2.3.01.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.782.449,18 D	0,00	0,00	0,00	1.782.449,18 D
1.2.3.01.0006	SOFTWARE	203.502,65 D	0,00	0,00	0,00	203.502,65 D
1.2.3.01.0009	TERRENOS	327.895,73 D	0,00	0,00	0,00	327.895,73 D
1.2.3.01.0010	PREDIO ESCRITORIO	723.463,98 D	0,00	0,00	0,00	723.463,98 D
1.2.3.01.0011	ARMAZEM 01	5.634.804,11 D	0,00	0,00	0,00	5.634.804,11 D
1.2.3.01.0012	ARMAZEM 2	6.388.520,84 D	0,00	0,00	0,00	6.388.520,84 D
1.2.3.01.0013	ESTACAO TRATAMENTO DE ESGTO	77.217,04 D	0,00	0,00	0,00	77.217,04 D
1.2.3.02	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	5.590.220,52 C	0,00	80.437,55	80.437,55 C	5.670.658,07 C
1.2.3.02.0001	DEPREC ACUM EQUIP MAQ INST IND	1.800.618,47 C	0,00	16.878,57	16.878,57 C	1.817.497,04 C
1.2.3.02.0002	DEPREC ACUM VEICULOS	25.297,00 C	0,00	0,00	0,00	25.297,00 C
1.2.3.02.0003	DEPREC ACUM MOVEIS/UTENS/INST	86.270,33 C	0,00	1.369,69	1.369,69 C	87.640,02 C
1.2.3.02.0004	DEPREC ACUM EQUIP INFORMATICA	179.364,36 C	0,00	2.201,10	2.201,10 C	181.565,46 C
1.2.3.02.0005	DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.649.643,33 C	0,00	15.799,90	15.799,90 C	1.665.443,23 C
1.2.3.02.0008	AMORT ACUM DE SOFTWARE	68.519,59 C	0,00	1.441,60	1.441,60 C	69.961,19 C
1.2.3.02.0009	DEPRECIACAO PREDIO ESCRITORIO	163.985,40 C	0,00	2.411,55	2.411,55 C	166.396,95 C
1.2.3.02.0010	DEPRECIACAO ARMAZEM 01	1.314.787,60 C	0,00	18.782,68	18.782,68 C	1.333.570,28 C
1.2.3.02.0011	DEPRECIACAO ARMAZEM 2	298.130,98 C	0,00	21.295,07	21.295,07 C	319.426,05 C
1.2.3.02.0012	DEPRECIACAO ESTACAO DE TRATAMENTO	3.603,46 C	0,00	257,39	257,39 C	3.860,85 C
1.2.3.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	49.696,18 D	0,00	0,00	0,00	49.696,18 D
1.2.3.03.0004	CONSORCIO NAO CONTEMPLADO	19.744,63 D	0,00	0,00	0,00	19.744,63 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1.2.3.03.0005	CONSTRUCAO DE SUB ESTACAO E CASA DE MEDI	20.114,39 D	0,00	0,00	0,00	20.114,39 D
1.2.3.03.0006	CONSTRUCAO ARMAZEM 3	2.421,89 D	0,00	0,00	0,00	2.421,89 D
1.2.3.03.0007	CONSTRUCAO DE AREA DE ABASTECIMENTO	7.415,27 D	0,00	0,00	0,00	7.415,27 D
2	PASSIVO	13.336.583,17 C	731.579,29	659.341,01	72.238,28 D	13.264.344,89 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.145.929,91 C	47.410,38	27.966,07	19.444,31 D	2.126.485,60 C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.145.929,91 C	47.410,38	27.966,07	19.444,31 D	2.126.485,60 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.363.728,94 C	9.385,00	5.361,45	4.023,55 D	1.359.705,39 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.363.728,94 C	9.385,00	5.361,45	4.023,55 D	1.359.705,39 C
2.1.1.02	IMPOSTOS A RECOLHER	706,98 C	0,00	351,33	351,33 C	1.058,31 C
2.1.1.02.0001	IRRF A RECOLHER	88,42 C	0,00	85,69	85,69 C	174,11 C
2.1.1.02.0004	RETENCAO PIS/COFINS/CSLL	295,45 C	0,00	265,64	265,64 C	561,09 C
2.1.1.02.0006	ICMS A RECOLHER	323,11 C	0,00	0,00	0,00	323,11 C
2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER	195.655,88 C	348,30	21.253,29	20.904,99 C	216.560,87 C
2.1.1.03.0002	FGTS A RECOLHER	123.730,21 C	0,00	0,00	0,00	123.730,21 C
2.1.1.03.0003	COFINS A RECOLHER	33.490,71 C	0,00	17.176,00	17.176,00 C	50.666,71 C
2.1.1.03.0004	PIS A RECOLHER	7.271,02 C	0,00	3.729,00	3.729,00 C	11.000,02 C
2.1.1.03.0005	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	30.815,62 C	0,00	0,00	0,00	30.815,62 C
2.1.1.03.0006	INSS S/ FOLHA	348,32 C	348,30	348,29	0,01 D	348,31 C
2.1.1.05	BANCOS EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	158.799,96 C	0,00	0,00	0,00	158.799,96 C
2.1.1.05.0014	UNICRED CONTA NEGATIVA	284,27 C	0,00	0,00	0,00	284,27 C
2.1.1.05.0015	UNICRED CONTRATO 2015800397	81.813,84 C	0,00	0,00	0,00	81.813,84 C
2.1.1.05.0017	BANCO ITAU CONTRATO 12281979	53.146,79 C	0,00	0,00	0,00	53.146,79 C
2.1.1.05.0018	BANCO BRASIL 288.920.420	28.535,93 C	0,00	0,00	0,00	28.535,93 C
2.1.1.05.0099	(-)JUROS A TRANSCORRER	4.980,87 D	0,00	0,00	0,00	4.980,87 D
2.1.1.06	DIVIDAS C/ PESSOAL	372.328,19 C	37.677,08	1.000,00	36.677,08 D	335.651,11 C
2.1.1.06.0001	ORDENADOS A PAGAR	191.043,04 C	1.000,00	1.000,00	0,00	191.043,04 C
2.1.1.06.0008	PROCESSOS TRABALHISTAS A RECOLHER	151.670,62 C	33.384,36	0,00	33.384,36 D	118.286,26 C
2.1.1.06.0009	HONORARIOS ADVOCATICIOS A RECOLHER	29.614,53 C	3.292,72	0,00	3.292,72 D	26.321,81 C
2.1.1.08	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	54.709,96 C	0,00	0,00	0,00	54.709,96 C
2.1.1.08.0001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB	66.798,41 C	0,00	0,00	0,00	66.798,41 C
2.1.1.08.9999	(-)JUROS PARCELAMENTO	12.088,45 D	0,00	0,00	0,00	12.088,45 D
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	19.085.914,07 C	684.168,91	631.374,94	52.793,97 D	19.033.120,10 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	19.085.914,07 C	684.168,91	631.374,94	52.793,97 D	19.033.120,10 C
2.2.1.01	DEBITOS C/ SOCIOS	604.991,01 C	0,00	0,00	0,00	604.991,01 C
2.2.1.01.0001	MARUSHA KUZNIECOW BACCHIN	210.392,80 C	0,00	0,00	0,00	210.392,80 C
2.2.1.01.0002	PEDRO KUZNIECOW	394.598,21 C	0,00	0,00	0,00	394.598,21 C
2.2.1.02	FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS	7.719.556,48 C	315.981,36	81.842,18	234.139,18 D	7.485.417,30 C
2.2.1.02.0005	BANCO BRADESCO EMPRESTIMO 6446827	32.266,22 C	0,00	0,00	0,00	32.266,22 C
2.2.1.02.0010	BADESUL FINAME 0318.0.10.5	2.523.149,50 C	130.946,55	0,00	130.946,55 D	2.392.202,95 C
2.2.1.02.0011	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.12.1	139.811,84 C	1.716,08	0,00	1.716,08 D	138.095,76 C
2.2.1.02.0012	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.11.3	1.463.375,13 C	25.463,10	0,00	25.463,10 D	1.437.912,03 C
2.2.1.02.0013	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.09.1	2.588,15 C	0,00	0,00	0,00	2.588,15 C
2.2.1.02.0014	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.08.3	46.318,57 C	0,00	0,00	0,00	46.318,57 C
2.2.1.02.0017	BRDE RENEGOCIACAO 353920014	3.239.769,69 C	117.202,65	0,00	117.202,65 D	3.122.567,04 C
2.2.1.02.0018	BRDE RENEGOCIACAO 353920022	550.972,52 C	18.075,97	0,00	18.075,97 D	532.896,55 C
2.2.1.02.0019	BRDE RENEGOCIACAO 353920030	116.644,98 C	3.887,68	0,00	3.887,68 D	112.757,30 C
2.2.1.02.0020	BRDE RENEGOCIACAO 353920111	381.398,97 C	0,00	0,00	0,00	381.398,97 C
2.2.1.02.0021	BRDE RENEGOCIACAO 353921215	24.930,09 C	9.904,16	0,00	9.904,16 D	15.025,93 C
2.2.1.02.0022	BRDE RENEGOCIACAO 353921304	526.520,62 C	8.785,17	0,00	8.785,17 D	517.735,45 C
2.2.1.02.0099	(-)JUROS A TRANSCORRER	1.328.189,80 D	0,00	81.842,18	81.842,18 C	1.246.347,62 D
2.2.1.03	OBRIGACOES COM TERCEIROS	2.912.344,00 C	267.510,00	534.276,03	266.766,03 C	3.179.110,03 C
2.2.1.03.0005	FERTISANTA IMPORTADORA LTDA	287.874,58 C	0,00	0,00	0,00	287.874,58 C
2.2.1.03.0008	AGM OPERACOES PORTUARIAS	2.624.469,42 C	267.510,00	534.276,03	266.766,03 C	2.891.235,45 C
2.2.1.05	ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	1.244.718,07 C	0,00	0,00	0,00	1.244.718,07 C
2.2.1.05.0002	NIDERA SEMENTES	1.237.002,39 C	0,00	0,00	0,00	1.237.002,39 C
2.2.1.05.0003	NIDERA SEMENTES CESSAO DE MARCAS	7.715,68 C	0,00	0,00	0,00	7.715,68 C
2.2.1.06	PARCELAMENTOS	6.604.304,51 C	100.677,55	15.256,73	85.420,82 D	6.518.883,69 C
2.2.1.06.0012	PARCELAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL	581.826,56 C	0,00	0,00	0,00	581.826,56 C
2.2.1.06.0014	PARCELAMENTO PRT PREVIDENCIARIO PGFN	4.000.633,87 C	52.232,42	0,00	52.232,42 D	3.948.401,45 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.2.1.06.0015	PARCELAMENTO PRT FAZENDARIO PGN	2.113.437,61 C	30.786,74	0,00	30.786,74 D	2.082.650,87 C
2.2.1.06.0016	PARCELAMENTO PRT PREVIDENCIARIO RFB	1.100.866,24 C	17.658,39	0,00	17.658,39 D	1.083.207,85 C
2.2.1.06.0017	PARCELAMENTO PRT FAZENDARIO RFB	738.113,89 C	0,00	0,00	0,00	738.113,89 C
2.2.1.06.9996	(-) JUROS PREFEITURA MUNIC. A APROPRIAR	253.572,79 D	0,00	0,00	0,00	253.572,79 D
2.2.1.06.9998	(-)JUROS A TRANSCORRER	1.677.000,87 D	0,00	15.256,73	15.256,73 C	1.661.744,14 D
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	7.895.260,81 D	0,00	0,00	0,00	7.895.260,81 D
2.4.1	CAPITAL	5.726.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.726.000,00 C
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	5.726.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.726.000,00 C
2.4.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	5.726.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.726.000,00 C
2.4.2	RESERVAS	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C
2.4.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C
2.4.2.01.0001	RESERVAS DE CAPITAL	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C
2.4.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	14.121.260,81 D	0,00	0,00	0,00	14.121.260,81 D
2.4.3.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	14.121.260,81 D	0,00	0,00	0,00	14.121.260,81 D
2.4.3.01.0002	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	14.121.260,81 D	0,00	0,00	0,00	14.121.260,81 D
3	RECEITAS	410.190,24 C	20.905,00	226.000,12	205.095,12 C	615.285,36 C
3.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS	452.000,00 C	0,00	226.000,00	226.000,00 C	678.000,00 C
3.1.3	VENDAS DE SERVICOS	452.000,00 C	0,00	226.000,00	226.000,00 C	678.000,00 C
3.1.3.01	VENDAS DE SERVICOS	452.000,00 C	0,00	226.000,00	226.000,00 C	678.000,00 C
3.1.3.01.0003	LOCACAO DE ARMAZENS	452.000,00 C	0,00	226.000,00	226.000,00 C	678.000,00 C
3.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	41.810,00 D	20.905,00	0,00	20.905,00 D	62.715,00 D
3.2.3	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	41.810,00 D	20.905,00	0,00	20.905,00 D	62.715,00 D
3.2.3.01	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ VENDAS E SERVICOS	41.810,00 D	20.905,00	0,00	20.905,00 D	62.715,00 D
3.2.3.01.0005	PIS S/ FATURAMENTO	7.458,00 D	3.729,00	0,00	3.729,00 D	11.187,00 D
3.2.3.01.0006	COFINS S/ FATURAMENTO	34.352,00 D	17.176,00	0,00	17.176,00 D	51.528,00 D
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,24 C	0,00	0,12	0,12 C	0,36 C
3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,24 C	0,00	0,12	0,12 C	0,36 C
3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,24 C	0,00	0,12	0,12 C	0,36 C
3.3.1.02.0004	DESCONTOS OBTIDOS	0,24 C	0,00	0,12	0,12 C	0,36 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	439.666,41 D	213.324,97	0,00	213.324,97 D	652.991,38 D
4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	160.910,86 D	72.756,22	0,00	72.756,22 D	233.667,08 D
4.1.3	CUSTOS DO PROCESSO PRODUTIVO	160.910,86 D	72.756,22	0,00	72.756,22 D	233.667,08 D
4.1.3.02	CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO	160.910,86 D	72.756,22	0,00	72.756,22 D	233.667,08 D
4.1.3.02.0002	ENERGIA ELETRICA	10.655,27 D	0,00	0,00	0,00	10.655,27 D
4.1.3.02.0010	ASSESSORIA TECNICA DE PROCESSO	4.168,50 D	0,00	0,00	0,00	4.168,50 D
4.1.3.02.0011	QUOTA DE DEPRECIACAO	146.087,09 D	72.756,22	0,00	72.756,22 D	218.843,31 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	278.755,55 D	140.568,75	0,00	140.568,75 D	419.324,30 D
4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.318,38 D	14.742,40	0,00	14.742,40 D	60.060,78 D
4.2.1.01	DESPESAS C PESSOAL	2.696,59 D	1.348,29	0,00	1.348,29 D	4.044,88 D
4.2.1.01.0008	ENCARGOS C/ INSS	449,41 D	224,70	0,00	224,70 D	674,11 D
4.2.1.01.0021	RENDIMENTOS AUTONOMOS	2.247,18 D	1.123,59	0,00	1.123,59 D	3.370,77 D
4.2.1.02	DESPESAS GERAIS	42.621,79 D	13.394,11	0,00	13.394,11 D	56.015,90 D
4.2.1.02.0003	MANUTENCAO DE SOFTWARE	1.467,25 D	712,78	0,00	712,78 D	2.180,03 D
4.2.1.02.0004	MANUTENCAO DE PREDIO ADMINISTRATIVO	10.777,50 D	0,00	0,00	0,00	10.777,50 D
4.2.1.02.0026	QUOTAS DE DEPRECIACAO	12.493,84 D	6.239,73	0,00	6.239,73 D	18.733,57 D
4.2.1.02.0041	SERVICOS DIVERSOS	15.000,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D	20.000,00 D
4.2.1.02.0051	AMORTIZACAO	2.883,20 D	1.441,60	0,00	1.441,60 D	4.324,80 D
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	233.437,17 D	125.826,35	0,00	125.826,35 D	359.263,52 D
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	233.437,17 D	125.826,35	0,00	125.826,35 D	359.263,52 D
4.2.4.01.0002	JUROS PASSIVOS	232.692,26 D	125.615,95	0,00	125.615,95 D	358.308,21 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4.2.4.01.0003	BANCARIAS	744,91 D	210,40	0,00	210,40 D	955,31 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			1.558.571,26	1.558.571,26	0,00	

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	13.226.638,87 D	392.261,90	472.368,71	80.106,81 C	13.146.532,06 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.186.330,52 D	392.261,90	392.029,29	232,61 D	1.186.563,13 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.076,37 D	166.261,90	166.029,29	232,61 D	2.308,98 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	3,01 D	0,00	0,00	0,00	3,01 D
1.1.1.01.0001	CAIXA	3,01 D	0,00	0,00	0,00	3,01 D
1.1.1.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	463,14 D	166.261,90	166.029,29	232,61 D	695,75 D
1.1.1.02.0003	BRANDESCO 82200-0	25,21 D	166.261,90	166.029,29	232,61 D	257,82 D
1.1.1.02.0004	BANCO DO BRASIL SA	437,93 D	0,00	0,00	0,00	437,93 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	1.610,22 D	0,00	0,00	0,00	1.610,22 D
1.1.1.03.0002	BRANDESCO APLICACAO	1.610,22 D	0,00	0,00	0,00	1.610,22 D
1.1.2	CREDITOS DE FUNCIONAMENTO	1.184.254,15 D	226.000,00	226.000,00	0,00	1.184.254,15 D
1.1.2.01	CLIENTES	279.374,93 D	226.000,00	226.000,00	0,00	279.374,93 D
1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	279.374,93 D	226.000,00	226.000,00	0,00	279.374,93 D
1.1.2.02	OUTROS CREDITOS	36.908,43 D	0,00	0,00	0,00	36.908,43 D
1.1.2.02.0003	VALORES BLOQUEIO JUDICIAL	36.908,43 D	0,00	0,00	0,00	36.908,43 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	489.655,87 D	0,00	0,00	0,00	489.655,87 D
1.1.2.03.0003	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	489.655,87 D	0,00	0,00	0,00	489.655,87 D
1.1.2.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	153.583,24 D	0,00	0,00	0,00	153.583,24 D
1.1.2.05.0001	IRPJ A RECUPERAR	79,72 D	0,00	0,00	0,00	79,72 D
1.1.2.05.0003	IRRF A RECUPERAR	39,88 D	0,00	0,00	0,00	39,88 D
1.1.2.05.0004	ICMS A RECUPERAR	44.323,64 D	0,00	0,00	0,00	44.323,64 D
1.1.2.05.0008	INSS A RECUPERAR	454,30 D	0,00	0,00	0,00	454,30 D
1.1.2.05.0011	REFIS A RECUPERAR	80.706,88 D	0,00	0,00	0,00	80.706,88 D
1.1.2.05.0012	PARCELAMENTO A RECUPERAR	27.978,82 D	0,00	0,00	0,00	27.978,82 D
1.1.2.06	ESTOQUES DE MERCADORIAS	224.731,68 D	0,00	0,00	0,00	224.731,68 D
1.1.2.06.0003	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	224.731,68 D	0,00	0,00	0,00	224.731,68 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	12.040.308,35 D	0,00	80.339,42	80.339,42 C	11.959.968,93 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	228.398,19 D	0,00	0,00	0,00	228.398,19 D
1.2.1.01	SOCIOS CTA CORRENTE	228.398,19 D	0,00	0,00	0,00	228.398,19 D
1.2.1.01.0002	TANEHA KUZNIECOW BACCHIN	180.129,92 D	0,00	0,00	0,00	180.129,92 D
1.2.1.01.0003	SONIA MARIA LANZER FRANCA	48.268,27 D	0,00	0,00	0,00	48.268,27 D
1.2.3	IMOBILIZADO	11.811.910,16 D	0,00	80.339,42	80.339,42 C	11.731.570,74 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO TECNICO	17.432.872,05 D	0,00	0,00	0,00	17.432.872,05 D
1.2.3.01.0001	EQUIP MAQ INST INDUSTRIAIS	1.995.837,48 D	0,00	0,00	0,00	1.995.837,48 D
1.2.3.01.0002	VEICULOS	27.293,87 D	0,00	0,00	0,00	27.293,87 D
1.2.3.01.0003	MOVEIS/UTENSILIOS/INSTALACOES	167.089,21 D	0,00	0,00	0,00	167.089,21 D
1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	104.797,96 D	0,00	0,00	0,00	104.797,96 D
1.2.3.01.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.782.449,18 D	0,00	0,00	0,00	1.782.449,18 D
1.2.3.01.0006	SOFTWARE	203.502,65 D	0,00	0,00	0,00	203.502,65 D
1.2.3.01.0009	TERRENOS	327.895,73 D	0,00	0,00	0,00	327.895,73 D
1.2.3.01.0010	PREDIO ESCRITORIO	723.463,98 D	0,00	0,00	0,00	723.463,98 D
1.2.3.01.0011	ARMAZEM 01	5.634.804,11 D	0,00	0,00	0,00	5.634.804,11 D
1.2.3.01.0012	ARMAZEM 2	6.388.520,84 D	0,00	0,00	0,00	6.388.520,84 D
1.2.3.01.0013	ESTACAO TRATAMENTO DE ESGTO	77.217,04 D	0,00	0,00	0,00	77.217,04 D
1.2.3.02	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	5.670.658,07 C	0,00	80.339,42	80.339,42 C	5.750.997,49 C
1.2.3.02.0001	DEPREC ACUM EQUIP MAQ INST IND	1.817.497,04 C	0,00	16.878,57	16.878,57 C	1.834.375,61 C
1.2.3.02.0002	DEPREC ACUM VEICULOS	25.297,00 C	0,00	0,00	0,00	25.297,00 C
1.2.3.02.0003	DEPREC ACUM MOVEIS/UTENS/INST	87.640,02 C	0,00	1.369,69	1.369,69 C	89.009,71 C
1.2.3.02.0004	DEPREC ACUM EQUIP INFORMATICA	181.565,46 C	0,00	2.199,02	2.199,02 C	183.764,48 C
1.2.3.02.0005	DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.665.443,23 C	0,00	15.703,85	15.703,85 C	1.681.147,08 C
1.2.3.02.0008	AMORT ACUM DE SOFTWARE	69.961,19 C	0,00	1.441,60	1.441,60 C	71.402,79 C
1.2.3.02.0009	DEPRECIACAO PREDIO ESCRITORIO	166.396,95 C	0,00	2.411,55	2.411,55 C	168.808,50 C
1.2.3.02.0010	DEPRECIACAO ARMAZEM 01	1.333.570,28 C	0,00	18.782,68	18.782,68 C	1.352.352,96 C
1.2.3.02.0011	DEPRECIACAO ARMAZEM 2	319.426,05 C	0,00	21.295,07	21.295,07 C	340.721,12 C
1.2.3.02.0012	DEPRECIACAO ESTACAO DE TRATAMENTO	3.860,85 C	0,00	257,39	257,39 C	4.118,24 C
1.2.3.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	49.696,18 D	0,00	0,00	0,00	49.696,18 D
1.2.3.03.0004	CONSORCIO NAO CONTEMPLADO	19.744,63 D	0,00	0,00	0,00	19.744,63 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1.2.3.03.0005	CONSTRUCAO DE SUB ESTACAO E CASA DE MEDI	20.114,39 D	0,00	0,00	0,00	20.114,39 D
1.2.3.03.0006	CONSTRUCAO ARMAZEM 3	2.421,89 D	0,00	0,00	0,00	2.421,89 D
1.2.3.03.0007	CONSTRUCAO DE AREA DE ABASTECIMENTO	7.415,27 D	0,00	0,00	0,00	7.415,27 D
2	PASSIVO	13.264.344,89 C	491.688,35	384.769,37	106.918,98 D	13.157.425,91 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.126.485,60 C	80.678,10	106.192,16	25.514,06 C	2.151.999,66 C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.126.485,60 C	80.678,10	106.192,16	25.514,06 C	2.151.999,66 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.359.705,39 C	9.112,93	9.781,88	668,95 C	1.360.374,34 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.359.705,39 C	9.112,93	9.781,88	668,95 C	1.360.374,34 C
2.1.1.02	IMPOSTOS A RECOLHER	1.058,31 C	0,00	614,09	614,09 C	1.672,40 C
2.1.1.02.0001	IRRF A RECOLHER	174,11 C	0,00	148,22	148,22 C	322,33 C
2.1.1.02.0004	RETEENCAO PIS/COFINS/CSLL	561,09 C	0,00	459,49	459,49 C	1.020,58 C
2.1.1.02.0005	ISSQN A RECOLHER	0,00	0,00	6,38	6,38 C	6,38 C
2.1.1.02.0006	ICMS A RECOLHER	323,11 C	0,00	0,00	0,00	323,11 C
2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER	216.560,87 C	348,30	21.270,86	20.922,56 C	237.483,43 C
2.1.1.03.0001	INSS RETIDO S/ NF	0,00	0,00	17,56	17,56 C	17,56 C
2.1.1.03.0002	FGTS A RECOLHER	123.730,21 C	0,00	0,00	0,00	123.730,21 C
2.1.1.03.0003	COFINS A RECOLHER	50.666,71 C	0,00	17.176,00	17.176,00 C	67.842,71 C
2.1.1.03.0004	PIS A RECOLHER	11.000,02 C	0,00	3.729,00	3.729,00 C	14.729,02 C
2.1.1.03.0005	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	30.815,62 C	0,00	0,00	0,00	30.815,62 C
2.1.1.03.0006	INSS S/ FOLHA	348,31 C	348,30	348,30	0,00	348,31 C
2.1.1.05	BANCOS EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	158.799,96 C	0,00	21.319,32	21.319,32 C	180.119,28 C
2.1.1.05.0014	UNICRED CONTA NEGATIVA	284,27 C	0,00	0,00	0,00	284,27 C
2.1.1.05.0015	UNICRED CONTRATO 2015800397	81.813,84 C	0,00	0,00	0,00	81.813,84 C
2.1.1.05.0017	BANCO ITAU CONTRATO 12281979	53.146,79 C	0,00	0,00	0,00	53.146,79 C
2.1.1.05.0018	BANCO BRASIL 288.920.420	28.535,93 C	0,00	0,00	0,00	28.535,93 C
2.1.1.05.0099	(-) JUROS A TRANSCORRER	4.980,87 D	0,00	21.319,32	21.319,32 C	16.338,45 C
2.1.1.06	DIVIDAS C/ PESSOAL	335.651,11 C	68.977,08	52.000,00	16.977,08 D	318.674,03 C
2.1.1.06.0001	ORDENADOS A PAGAR	191.043,04 C	26.000,00	1.000,00	25.000,00 D	166.043,04 C
2.1.1.06.0008	PROCESSOS TRABALHISTAS A RECOLHER	118.286,26 C	40.984,36	46.000,00	5.015,64 C	123.301,90 C
2.1.1.06.0009	HONORARIOS ADVOCATICIOS A RECOLHER	26.321,81 C	1.992,72	5.000,00	3.007,28 C	29.329,09 C
2.1.1.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR	0,00	0,00	1.010,45	1.010,45 C	1.010,45 C
2.1.1.07.0001	CHEQUES A COMPENSAR BRADESCO	0,00	0,00	1.010,45	1.010,45 C	1.010,45 C
2.1.1.08	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	54.709,96 C	2.239,79	195,56	2.044,23 D	52.665,73 C
2.1.1.08.0001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB	66.798,41 C	2.239,79	0,00	2.239,79 D	64.558,62 C
2.1.1.08.9999	(-) JUROS PARCELAMENTO	12.088,45 D	0,00	195,56	195,56 C	11.892,89 D
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	19.033.120,10 C	411.010,25	278.577,21	132.433,04 D	18.900.687,06 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	19.033.120,10 C	411.010,25	278.577,21	132.433,04 D	18.900.687,06 C
2.2.1.01	DEBITOS C/ SOCIOS	604.991,01 C	0,00	0,00	0,00	604.991,01 C
2.2.1.01.0001	MARUSHA KUZNIECOW BACCHIN	210.392,80 C	0,00	0,00	0,00	210.392,80 C
2.2.1.01.0002	PEDRO KUZNIECOW	394.598,21 C	0,00	0,00	0,00	394.598,21 C
2.2.1.02	FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS	7.485.417,30 C	132.917,88	17.603,98	115.313,90 D	7.370.103,40 C
2.2.1.02.0005	BANCO BRADESCO EMPRESTIMO 6446827	32.266,22 C	0,00	0,00	0,00	32.266,22 C
2.2.1.02.0010	BADESUL FINAME 0318.0.10.5	2.392.202,95 C	40.348,13	0,00	40.348,13 D	2.351.854,82 C
2.2.1.02.0011	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.12.1	138.095,76 C	8.580,40	0,00	8.580,40 D	129.515,36 C
2.2.1.02.0012	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.11.3	1.437.912,03 C	7.746,37	0,00	7.746,37 D	1.430.165,66 C
2.2.1.02.0013	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.09.1	2.588,15 C	0,00	0,00	0,00	2.588,15 C
2.2.1.02.0014	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.08.3	46.318,57 C	0,00	0,00	0,00	46.318,57 C
2.2.1.02.0017	BRDE RENEGOCIACAO 353920014	3.122.567,04 C	56.613,58	0,00	56.613,58 D	3.065.953,46 C
2.2.1.02.0018	BRDE RENEGOCIACAO 353920022	532.896,55 C	8.617,78	0,00	8.617,78 D	524.278,77 C
2.2.1.02.0019	BRDE RENEGOCIACAO 353920030	112.757,30 C	1.853,46	0,00	1.853,46 D	110.903,84 C
2.2.1.02.0020	BRDE RENEGOCIACAO 353920111	381.398,97 C	0,00	0,00	0,00	381.398,97 C
2.2.1.02.0021	BRDE RENEGOCIACAO 353921215	15.025,93 C	565,17	0,00	565,17 D	14.460,76 C
2.2.1.02.0022	BRDE RENEGOCIACAO 353921304	517.735,45 C	8.592,99	0,00	8.592,99 D	509.142,46 C
2.2.1.02.0099	(-) JUROS A TRANSCORRER	1.246.347,62 D	0,00	17.603,98	17.603,98 C	1.228.743,64 D
2.2.1.03	OBRIGACOES COM TERCEIROS	3.179.110,03 C	229.950,00	248.339,69	18.389,69 C	3.197.499,72 C
2.2.1.03.0005	FERTISANTA IMPORTADORA LTDA	287.874,58 C	0,00	0,00	0,00	287.874,58 C
2.2.1.03.0008	AGM OPERACOES PORTUARIAS	2.891.235,45 C	229.950,00	248.339,69	18.389,69 C	2.909.625,14 C
2.2.1.05	ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	1.244.718,07 C	0,00	0,00	0,00	1.244.718,07 C
2.2.1.05.0002	NIDERA SEMENTES	1.237.002,39 C	0,00	0,00	0,00	1.237.002,39 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.2.1.05.0003	NIDERA SEMENTES CESSAO DE MARCAS	7.715,68 C	0,00	0,00	0,00	7.715,68 C
2.2.1.06	PARCELAMENTOS	6.518.883,69 C	48.142,37	12.633,54	35.508,83 D	6.483.374,86 C
2.2.1.06.0008	PARC.PGFN PREVIDENCIARIO RECUP.JUDICIAL	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00 D	2.100,00 D
2.2.1.06.0012	PARCELAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL	581.826,56 C	4.318,35	0,00	4.318,35 D	577.508,21 C
2.2.1.06.0014	PARCELAMENTO PRT PREVIDENCIARIO PGFN	3.948.401,45 C	26.251,13	0,00	26.251,13 D	3.922.150,32 C
2.2.1.06.0015	PARCELAMENTO PRT FAZENDARIO PGFN	2.082.650,87 C	15.472,89	0,00	15.472,89 D	2.067.177,98 C
2.2.1.06.0016	PARCELAMENTO PRT PREVIDENCIARIO RFB	1.083.207,85 C	0,00	0,00	0,00	1.083.207,85 C
2.2.1.06.0017	PARCELAMENTO PRT FAZENDARIO RFB	738.113,89 C	0,00	0,00	0,00	738.113,89 C
2.2.1.06.9996	(-) JUROS PREFEITURA MUNIC. A APROPRIAR	253.572,79 D	0,00	1.650,84	1.650,84 C	251.921,95 D
2.2.1.06.9998	(-) JUROS A TRANSCORRER	1.661.744,14 D	0,00	10.982,70	10.982,70 C	1.650.761,44 D
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	7.895.260,81 D	0,00	0,00	0,00	7.895.260,81 D
2.4.1	CAPITAL	5.726.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.726.000,00 C
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	5.726.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.726.000,00 C
2.4.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	5.726.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.726.000,00 C
2.4.2	RESERVAS	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C
2.4.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C
2.4.2.01.0001	RESERVAS DE CAPITAL	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C
2.4.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	14.121.260,81 D	0,00	0,00	0,00	14.121.260,81 D
2.4.3.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	14.121.260,81 D	0,00	0,00	0,00	14.121.260,81 D
2.4.3.01.0002	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	14.121.260,81 D	0,00	0,00	0,00	14.121.260,81 D
3	RECEITAS	615.285,36 C	20.905,00	226.000,13	205.095,13 C	820.380,49 C
3.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS	678.000,00 C	0,00	226.000,00	226.000,00 C	904.000,00 C
3.1.3	VENDAS DE SERVICOS	678.000,00 C	0,00	226.000,00	226.000,00 C	904.000,00 C
3.1.3.01	VENDAS DE SERVICOS	678.000,00 C	0,00	226.000,00	226.000,00 C	904.000,00 C
3.1.3.01.0003	LOCAAO DE ARMAZENS	678.000,00 C	0,00	226.000,00	226.000,00 C	904.000,00 C
3.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	62.715,00 D	20.905,00	0,00	20.905,00 D	83.620,00 D
3.2.3	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	62.715,00 D	20.905,00	0,00	20.905,00 D	83.620,00 D
3.2.3.01	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ VENDAS E SERVICOS	62.715,00 D	20.905,00	0,00	20.905,00 D	83.620,00 D
3.2.3.01.0005	PIS S/ FATURAMENTO	11.187,00 D	3.729,00	0,00	3.729,00 D	14.916,00 D
3.2.3.01.0006	COFINS S/ FATURAMENTO	51.528,00 D	17.176,00	0,00	17.176,00 D	68.704,00 D
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,36 C	0,00	0,13	0,13 C	0,49 C
3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,36 C	0,00	0,13	0,13 C	0,49 C
3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,36 C	0,00	0,13	0,13 C	0,49 C
3.3.1.02.0004	DESCONTOS OBTIDOS	0,36 C	0,00	0,13	0,13 C	0,49 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	652.991,38 D	178.282,96	0,00	178.282,96 D	831.274,34 D
4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	233.667,08 D	77.201,25	0,00	77.201,25 D	310.868,33 D
4.1.3	CUSTOS DO PROCESSO PRODUTIVO	233.667,08 D	77.201,25	0,00	77.201,25 D	310.868,33 D
4.1.3.02	CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO	233.667,08 D	77.201,25	0,00	77.201,25 D	310.868,33 D
4.1.3.02.0002	ENERGIA ELETRICA	10.655,27 D	0,00	0,00	0,00	10.655,27 D
4.1.3.02.0010	ASSESSORIA TECNICA DE PROCESSO	4.168,50 D	4.168,50	0,00	4.168,50 D	8.337,00 D
4.1.3.02.0011	QUOTA DE DEPRECICAO	218.843,31 D	72.660,17	0,00	72.660,17 D	291.503,48 D
4.1.3.02.0018	LOCAAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	372,58	0,00	372,58 D	372,58 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	419.324,30 D	101.081,71	0,00	101.081,71 D	520.406,01 D
4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	60.060,78 D	42.483,49	0,00	42.483,49 D	102.544,27 D
4.2.1.01	DESPESAS C PESSOAL	4.044,88 D	23.931,79	0,00	23.931,79 D	27.976,67 D
4.2.1.01.0008	ENCARGOS C/ INSS	674,11 D	224,71	0,00	224,71 D	898,82 D
4.2.1.01.0021	RENDIMENTOS AUTONOMOS	3.370,77 D	1.123,59	0,00	1.123,59 D	4.494,36 D
4.2.1.01.0022	PROCESSO TRABALHISTA	0,00	22.583,49	0,00	22.583,49 D	22.583,49 D
4.2.1.02	DESPESAS GERAIS	56.015,90 D	18.551,70	0,00	18.551,70 D	74.567,60 D
4.2.1.02.0003	MANUTENCAO DE SOFTWARE	2.180,03 D	712,78	0,00	712,78 D	2.892,81 D
4.2.1.02.0004	MANUTENCAO DE PREDIO ADMINISTRATIVO	10.777,50 D	0,00	0,00	0,00	10.777,50 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4.2.1.02.0020	HONORARIOS ADVOCATICIOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00 D	5.000,00 D
4.2.1.02.0026	QUOTAS DE DEPRECIACAO	18.733,57 D	6.237,65	0,00	6.237,65 D	24.971,22 D
4.2.1.02.0027	DIVERSAS	0,00	159,67	0,00	159,67 D	159,67 D
4.2.1.02.0041	SERVICOS DIVERSOS	20.000,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D	25.000,00 D
4.2.1.02.0051	AMORTIZACAO	4.324,80 D	1.441,60	0,00	1.441,60 D	5.766,40 D
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	359.263,52 D	58.598,22	0,00	58.598,22 D	417.861,74 D
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	359.263,52 D	58.598,22	0,00	58.598,22 D	417.861,74 D
4.2.4.01.0002	JUROS PASSIVOS	358.308,21 D	58.387,82	0,00	58.387,82 D	416.696,03 D
4.2.4.01.0003	BANCARIAS	955,31 D	210,40	0,00	210,40 D	1.165,71 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O:</b>			1.083.138,21	1.083.138,21	0,00	

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	13.146.532,06 D	399.921,00	480.267,39	80.346,39 C	13.066.185,67 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.186.563,13 D	399.921,00	399.927,97	6,97 C	1.186.556,16 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.308,98 D	173.921,00	173.927,97	6,97 C	2.302,01 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	3,01 D	0,00	0,00	0,00	3,01 D
1.1.1.01.0001	CAIXA	3,01 D	0,00	0,00	0,00	3,01 D
1.1.1.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	695,75 D	173.921,00	173.927,97	6,97 C	688,78 D
1.1.1.02.0003	BRADESCO 82200-0	257,82 D	173.921,00	173.927,97	6,97 C	250,85 D
1.1.1.02.0004	BANCO DO BRASIL SA	437,93 D	0,00	0,00	0,00	437,93 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	1.610,22 D	0,00	0,00	0,00	1.610,22 D
1.1.1.03.0002	BRADESCO APLICACAO	1.610,22 D	0,00	0,00	0,00	1.610,22 D
1.1.2	CREDITOS DE FUNCIONAMENTO	1.184.254,15 D	226.000,00	226.000,00	0,00	1.184.254,15 D
1.1.2.01	CLIENTES	279.374,93 D	226.000,00	226.000,00	0,00	279.374,93 D
1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	279.374,93 D	226.000,00	226.000,00	0,00	279.374,93 D
1.1.2.02	OUTROS CREDITOS	36.908,43 D	0,00	0,00	0,00	36.908,43 D
1.1.2.02.0003	VALORES BLOQUEIO JUDICIAL	36.908,43 D	0,00	0,00	0,00	36.908,43 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	489.655,87 D	0,00	0,00	0,00	489.655,87 D
1.1.2.03.0003	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	489.655,87 D	0,00	0,00	0,00	489.655,87 D
1.1.2.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	153.583,24 D	0,00	0,00	0,00	153.583,24 D
1.1.2.05.0001	IRPJ A RECUPERAR	79,72 D	0,00	0,00	0,00	79,72 D
1.1.2.05.0003	IRRF A RECUPERAR	39,88 D	0,00	0,00	0,00	39,88 D
1.1.2.05.0004	ICMS A RECUPERAR	44.323,64 D	0,00	0,00	0,00	44.323,64 D
1.1.2.05.0008	INSS A RECUPERAR	454,30 D	0,00	0,00	0,00	454,30 D
1.1.2.05.0011	REFIS A RECUPERAR	80.706,88 D	0,00	0,00	0,00	80.706,88 D
1.1.2.05.0012	PARCELAMENTO A RECUPERAR	27.978,82 D	0,00	0,00	0,00	27.978,82 D
1.1.2.06	ESTOQUES DE MERCADORIAS	224.731,68 D	0,00	0,00	0,00	224.731,68 D
1.1.2.06.0003	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	224.731,68 D	0,00	0,00	0,00	224.731,68 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	11.959.968,93 D	0,00	80.339,42	80.339,42 C	11.879.629,51 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	228.398,19 D	0,00	0,00	0,00	228.398,19 D
1.2.1.01	SOCIOS CTA CORRENTE	228.398,19 D	0,00	0,00	0,00	228.398,19 D
1.2.1.01.0002	TANEHA KUZNIECOW BACCHIN	180.129,92 D	0,00	0,00	0,00	180.129,92 D
1.2.1.01.0003	SONIA MARIA LANZER FRANCA	48.268,27 D	0,00	0,00	0,00	48.268,27 D
1.2.3	IMOBILIZADO	11.731.570,74 D	0,00	80.339,42	80.339,42 C	11.651.231,32 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO TECNICO	17.432.872,05 D	0,00	0,00	0,00	17.432.872,05 D
1.2.3.01.0001	EQUIP MAQ INST INDUSTRIAIS	1.995.837,48 D	0,00	0,00	0,00	1.995.837,48 D
1.2.3.01.0002	VEICULOS	27.293,87 D	0,00	0,00	0,00	27.293,87 D
1.2.3.01.0003	MOVEIS/UTENSILIOS/INSTALACOES	167.089,21 D	0,00	0,00	0,00	167.089,21 D
1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	104.797,96 D	0,00	0,00	0,00	104.797,96 D
1.2.3.01.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.782.449,18 D	0,00	0,00	0,00	1.782.449,18 D
1.2.3.01.0006	SOFTWARE	203.502,65 D	0,00	0,00	0,00	203.502,65 D
1.2.3.01.0009	TERRENOS	327.895,73 D	0,00	0,00	0,00	327.895,73 D
1.2.3.01.0010	PREDIO ESCRITORIO	723.463,98 D	0,00	0,00	0,00	723.463,98 D
1.2.3.01.0011	ARMAZEM 01	5.634.804,11 D	0,00	0,00	0,00	5.634.804,11 D
1.2.3.01.0012	ARMAZEM 2	6.388.520,84 D	0,00	0,00	0,00	6.388.520,84 D
1.2.3.01.0013	ESTACAO TRATAMENTO DE ESGTO	77.217,04 D	0,00	0,00	0,00	77.217,04 D
1.2.3.02	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	5.750.997,49 C	0,00	80.339,42	80.339,42 C	5.831.336,91 C
1.2.3.02.0001	DEPREC ACUM EQUIP MAQ INST IND	1.834.375,61 C	0,00	16.878,57	16.878,57 C	1.851.254,18 C
1.2.3.02.0002	DEPREC ACUM VEICULOS	25.297,00 C	0,00	0,00	0,00	25.297,00 C
1.2.3.02.0003	DEPREC ACUM MOVEIS/UTENS/INST	89.009,71 C	0,00	1.369,69	1.369,69 C	90.379,40 C
1.2.3.02.0004	DEPREC ACUM EQUIP INFORMATICA	183.764,48 C	0,00	2.199,02	2.199,02 C	185.963,50 C
1.2.3.02.0005	DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.681.147,08 C	0,00	15.703,85	15.703,85 C	1.696.850,93 C
1.2.3.02.0008	AMORT ACUM DE SOFTWARE	71.402,79 C	0,00	1.441,60	1.441,60 C	72.844,39 C
1.2.3.02.0009	DEPRECIACAO PREDIO ESCRITORIO	168.808,50 C	0,00	2.411,55	2.411,55 C	171.220,05 C
1.2.3.02.0010	DEPRECIACAO ARMAZEM 01	1.352.352,96 C	0,00	18.782,68	18.782,68 C	1.371.135,64 C
1.2.3.02.0011	DEPRECIACAO ARMAZEM 2	340.721,12 C	0,00	21.295,07	21.295,07 C	362.016,19 C
1.2.3.02.0012	DEPRECIACAO ESTACAO DE TRATAMENTO	4.118,24 C	0,00	257,39	257,39 C	4.375,63 C
1.2.3.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	49.696,18 D	0,00	0,00	0,00	49.696,18 D
1.2.3.03.0004	CONSORCIO NAO CONTEMPLADO	19.744,63 D	0,00	0,00	0,00	19.744,63 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1.2.3.03.0005	CONSTRUCAO DE SUB ESTACAO E CASA DE MEDI	20.114,39 D	0,00	0,00	0,00	20.114,39 D
1.2.3.03.0006	CONSTRUCAO ARMAZEM 3	2.421,89 D	0,00	0,00	0,00	2.421,89 D
1.2.3.03.0007	CONSTRUCAO DE AREA DE ABASTECIMENTO	7.415,27 D	0,00	0,00	0,00	7.415,27 D
2	PASSIVO	13.157.425,91 C	753.538,33	656.895,13	96.643,20 D	13.060.782,71 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.151.999,66 C	170.126,20	128.611,54	41.514,66 D	2.110.485,00 C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.151.999,66 C	170.126,20	128.611,54	41.514,66 D	2.110.485,00 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.360.374,34 C	5.362,18	5.361,45	0,73 D	1.360.373,61 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.360.374,34 C	5.362,18	5.361,45	0,73 D	1.360.373,61 C
2.1.1.02	IMPOSTOS A RECOLHER	1.672,40 C	1.349,29	351,33	997,96 D	674,44 C
2.1.1.02.0001	IRRF A RECOLHER	322,33 C	322,33	85,69	236,64 D	85,69 C
2.1.1.02.0004	RETENCAO PIS/COFINS/CSLL	1.020,58 C	1.020,58	265,64	754,94 D	265,64 C
2.1.1.02.0005	ICMS A RECOLHER	6,38 C	6,38	0,00	6,38 D	0,00
2.1.1.02.0006	ISSQN A RECOLHER	323,11 C	0,00	0,00	0,00	323,11 C
2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER	237.483,43 C	82.937,59	21.253,30	61.684,29 D	175.799,14 C
2.1.1.03.0001	INSS RETIDO S/ NF	17,56 C	17,56	0,00	17,56 D	0,00
2.1.1.03.0002	FGTS A RECOLHER	123.730,21 C	0,00	0,00	0,00	123.730,21 C
2.1.1.03.0003	COFINS A RECOLHER	67.842,71 C	67.842,71	17.176,00	50.666,71 D	17.176,00 C
2.1.1.03.0004	PIS A RECOLHER	14.729,02 C	14.729,02	3.729,00	11.000,02 D	3.729,00 C
2.1.1.03.0005	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	30.815,62 C	0,00	0,00	0,00	30.815,62 C
2.1.1.03.0006	INSS S/ FOLHA	348,31 C	348,30	348,30	0,00	348,31 C
2.1.1.05	BANCOS EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	180.119,28 C	0,00	0,00	0,00	180.119,28 C
2.1.1.05.0014	UNICRED CONTA NEGATIVA	284,27 C	0,00	0,00	0,00	284,27 C
2.1.1.05.0015	UNICRED CONTRATO 2015800397	81.813,84 C	0,00	0,00	0,00	81.813,84 C
2.1.1.05.0017	BANCO ITAU CONTRATO 12281979	53.146,79 C	0,00	0,00	0,00	53.146,79 C
2.1.1.05.0018	BANCO BRASIL 288.920.420	28.535,93 C	0,00	0,00	0,00	28.535,93 C
2.1.1.05.0099	(-) JUROS A TRANSCORRER	16.338,45 C	0,00	0,00	0,00	16.338,45 C
2.1.1.06	DIVIDAS C/ PESSOAL	318.674,03 C	38.945,01	1.000,00	37.945,01 D	280.729,02 C
2.1.1.06.0001	ORDENADOS A PAGAR	166.043,04 C	1.000,00	1.000,00	0,00	166.043,04 C
2.1.1.06.0008	PROCESSOS TRABALHISTAS A RECOLHER	123.301,90 C	35.952,29	0,00	35.952,29 D	87.349,61 C
2.1.1.06.0009	HONORARIOS ADVOCATICIOS A RECOLHER	29.329,09 C	1.992,72	0,00	1.992,72 D	27.336,37 C
2.1.1.07	OUTRAS CONTAS A PAGAR	1.010,45 C	1.010,45	0,00	1.010,45 D	0,00
2.1.1.07.0001	CHEQUES A COMPENSAR BRADESCO	1.010,45 C	1.010,45	0,00	1.010,45 D	0,00
2.1.1.08	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	52.665,73 C	40.521,68	100.645,46	60.123,78 C	112.789,51 C
2.1.1.08.0001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB	64.558,62 C	2.787,21	100.216,09	97.428,88 C	161.987,50 C
2.1.1.08.9999	(-) JUROS PARCELAMENTO	11.892,89 D	37.734,47	429,37	37.305,10 D	49.197,99 D
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	18.900.687,06 C	583.412,13	528.283,59	55.128,54 D	18.845.558,52 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	18.900.687,06 C	583.412,13	528.283,59	55.128,54 D	18.845.558,52 C
2.2.1.01	DEBITOS C/ SOCIOS	604.991,01 C	0,00	0,00	0,00	604.991,01 C
2.2.1.01.0001	MARUSHA KUZNIECOW BACCHIN	210.392,80 C	0,00	0,00	0,00	210.392,80 C
2.2.1.01.0002	PEDRO KUZNIECOW	394.598,21 C	0,00	0,00	0,00	394.598,21 C
2.2.1.02	FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS	7.370.103,40 C	311.760,38	48.203,32	263.557,06 D	7.106.546,34 C
2.2.1.02.0005	BANCO BRADESCO EMPRESTIMO 6446827	32.266,22 C	0,00	0,00	0,00	32.266,22 C
2.2.1.02.0010	BADESUL FINAME 0318.0.10.5	2.351.854,82 C	43.528,39	0,00	43.528,39 D	2.308.326,43 C
2.2.1.02.0011	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.12.1	129.515,36 C	830,23	0,00	830,23 D	128.685,13 C
2.2.1.02.0012	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.11.3	1.430.165,66 C	5.486,00	0,00	5.486,00 D	1.424.679,66 C
2.2.1.02.0013	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.09.1	2.588,15 C	0,00	0,00	0,00	2.588,15 C
2.2.1.02.0014	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.08.3	46.318,57 C	0,00	0,00	0,00	46.318,57 C
2.2.1.02.0017	BRDE RENEGOCIACAO 353920014	3.065.953,46 C	241.771,88	0,00	241.771,88 D	2.824.181,58 C
2.2.1.02.0018	BRDE RENEGOCIACAO 353920022	524.278,77 C	8.927,85	0,00	8.927,85 D	515.350,92 C
2.2.1.02.0019	BRDE RENEGOCIACAO 353920030	110.903,84 C	1.920,16	0,00	1.920,16 D	108.983,68 C
2.2.1.02.0020	BRDE RENEGOCIACAO 353920111	381.398,97 C	0,00	0,00	0,00	381.398,97 C
2.2.1.02.0021	BRDE RENEGOCIACAO 353921215	14.460,76 C	573,68	0,00	573,68 D	13.887,08 C
2.2.1.02.0022	BRDE RENEGOCIACAO 353921304	509.142,46 C	8.722,19	0,00	8.722,19 D	500.420,27 C
2.2.1.02.0099	(-) JUROS A TRANSCORRER	1.228.743,64 D	0,00	48.203,32	48.203,32 C	1.180.540,32 D
2.2.1.03	OBRIGACOES COM TERCEIROS	3.197.499,72 C	226.500,00	459.587,46	233.087,46 C	3.430.587,18 C
2.2.1.03.0005	FERTISANTA IMPORTADORA LTDA	287.874,58 C	0,00	0,00	0,00	287.874,58 C
2.2.1.03.0008	AGM OPERACOES PORTUARIAS	2.909.625,14 C	226.500,00	459.587,46	233.087,46 C	3.142.712,60 C
2.2.1.05	ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	1.244.718,07 C	0,00	0,00	0,00	1.244.718,07 C
2.2.1.05.0002	NIDERA SEMENTES	1.237.002,39 C	0,00	0,00	0,00	1.237.002,39 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.2.1.05.0003	NIDERA SEMENTES CESSAO DE MARCAS	7.715,68 C	0,00	0,00	0,00	7.715,68 C
2.2.1.06	PARCELAMENTOS	6.483.374,86 C	45.151,75	20.492,81	24.658,94 D	6.458.715,92 C
2.2.1.06.0008	PARC.PGFN PREVIDENCIARIO RECUP.JUDICIAL	2.100,00 D	0,00	0,00	0,00	2.100,00 D
2.2.1.06.0012	PARCELAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL	577.508,21 C	45.151,75	0,00	45.151,75 D	532.356,46 C
2.2.1.06.0014	PARCELAMENTO PRT PREVIDENCIARIO PGFN	3.922.150,32 C	0,00	0,00	0,00	3.922.150,32 C
2.2.1.06.0015	PARCELAMENTO PRT FAZENDARIO PGFN	2.067.177,98 C	0,00	0,00	0,00	2.067.177,98 C
2.2.1.06.0016	PARCELAMENTO PRT PREVIDENCIARIO RFB	1.083.207,85 C	0,00	0,00	0,00	1.083.207,85 C
2.2.1.06.0017	PARCELAMENTO PRT FAZENDARIO RFB	738.113,89 C	0,00	0,00	0,00	738.113,89 C
2.2.1.06.9996	(-) JUROS PREFEITURA MUNIC. A APROPRIAR	251.921,95 D	0,00	20.492,81	20.492,81 C	231.429,14 D
2.2.1.06.9998	(-) JUROS A TRANSCORRER	1.650.761,44 D	0,00	0,00	0,00	1.650.761,44 D
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	7.895.260,81 D	0,00	0,00	0,00	7.895.260,81 D
2.4.1	CAPITAL	5.726.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.726.000,00 C
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	5.726.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.726.000,00 C
2.4.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	5.726.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.726.000,00 C
2.4.2	RESERVAS	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C
2.4.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C
2.4.2.01.0001	RESERVAS DE CAPITAL	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C
2.4.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	14.121.260,81 D	0,00	0,00	0,00	14.121.260,81 D
2.4.3.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	14.121.260,81 D	0,00	0,00	0,00	14.121.260,81 D
2.4.3.01.0002	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	14.121.260,81 D	0,00	0,00	0,00	14.121.260,81 D
3	RECEITAS	820.380,49 C	20.905,00	226.000,13	205.095,13 C	1.025.475,62 C
3.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS	904.000,00 C	0,00	226.000,00	226.000,00 C	1.130.000,00 C
3.1.3	VENDAS DE SERVICOS	904.000,00 C	0,00	226.000,00	226.000,00 C	1.130.000,00 C
3.1.3.01	VENDAS DE SERVICOS	904.000,00 C	0,00	226.000,00	226.000,00 C	1.130.000,00 C
3.1.3.01.0003	LOCACAO DE ARMAZENS	904.000,00 C	0,00	226.000,00	226.000,00 C	1.130.000,00 C
3.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	83.620,00 D	20.905,00	0,00	20.905,00 D	104.525,00 D
3.2.3	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	83.620,00 D	20.905,00	0,00	20.905,00 D	104.525,00 D
3.2.3.01	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ VENDAS E SERVICOS	83.620,00 D	20.905,00	0,00	20.905,00 D	104.525,00 D
3.2.3.01.0005	PIS S/ FATURAMENTO	14.916,00 D	3.729,00	0,00	3.729,00 D	18.645,00 D
3.2.3.01.0006	COFINS S/ FATURAMENTO	68.704,00 D	17.176,00	0,00	17.176,00 D	85.880,00 D
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,49 C	0,00	0,13	0,13 C	0,62 C
3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,49 C	0,00	0,13	0,13 C	0,62 C
3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,49 C	0,00	0,13	0,13 C	0,62 C
3.3.1.02.0004	DESCONTOS OBTIDOS	0,49 C	0,00	0,13	0,13 C	0,62 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	831.274,34 D	188.993,88	195,56	188.798,32 D	1.020.072,66 D
4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	310.868,33 D	72.660,17	0,00	72.660,17 D	383.528,50 D
4.1.3	CUSTOS DO PROCESSO PRODUTIVO	310.868,33 D	72.660,17	0,00	72.660,17 D	383.528,50 D
4.1.3.02	CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO	310.868,33 D	72.660,17	0,00	72.660,17 D	383.528,50 D
4.1.3.02.0002	ENERGIA ELETRICA	10.655,27 D	0,00	0,00	0,00	10.655,27 D
4.1.3.02.0010	ASSESSORIA TECNICA DE PROCESSO	8.337,00 D	0,00	0,00	0,00	8.337,00 D
4.1.3.02.0011	QUOTA DE DEPRECAO	291.503,48 D	72.660,17	0,00	72.660,17 D	364.163,65 D
4.1.3.02.0018	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	372,58 D	0,00	0,00	0,00	372,58 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	520.406,01 D	116.333,71	195,56	116.138,15 D	636.544,16 D
4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	102.544,27 D	14.805,93	0,00	14.805,93 D	117.350,20 D
4.2.1.01	DESPESAS C PESSOAL	27.976,67 D	1.348,30	0,00	1.348,30 D	29.324,97 D
4.2.1.01.0008	ENCARGOS C/ INSS	898,82 D	224,71	0,00	224,71 D	1.123,53 D
4.2.1.01.0021	RENDIMENTOS AUTONOMOS	4.494,36 D	1.123,59	0,00	1.123,59 D	5.617,95 D
4.2.1.01.0022	PROCESSO TRABALHISTA	22.583,49 D	0,00	0,00	0,00	22.583,49 D
4.2.1.02	DESPESAS GERAIS	74.567,60 D	13.457,63	0,00	13.457,63 D	88.025,23 D
4.2.1.02.0003	MANUTENCAO DE SOFTWARE	2.892,81 D	712,78	0,00	712,78 D	3.605,59 D
4.2.1.02.0004	MANUTENCAO DE PREDIO ADMINISTRATIVO	10.777,50 D	0,00	0,00	0,00	10.777,50 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4.2.1.02.0020	HONORARIOS ADVOCATICIOS	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D
4.2.1.02.0025	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	65,60	0,00	65,60 D	65,60 D
4.2.1.02.0026	QUOTAS DE DEPRECIACAO	24.971,22 D	6.237,65	0,00	6.237,65 D	31.208,87 D
4.2.1.02.0027	DIVERSAS	159,67 D	0,00	0,00	0,00	159,67 D
4.2.1.02.0041	SERVICOS DIVERSOS	25.000,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D	30.000,00 D
4.2.1.02.0051	AMORTIZACAO	5.766,40 D	1.441,60	0,00	1.441,60 D	7.208,00 D
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	417.861,74 D	101.527,78	195,56	101.332,22 D	519.193,96 D
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	417.861,74 D	101.527,78	195,56	101.332,22 D	519.193,96 D
4.2.4.01.0002	JUROS PASSIVOS	416.696,03 D	101.346,48	195,56	101.150,92 D	517.846,95 D
4.2.4.01.0003	BANCARIAS	1.165,71 D	181,30	0,00	181,30 D	1.347,01 D
<b>T O T A I S D O P E R I O D O:</b>			1.363.358,21	1.363.358,21	0,00	

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	13.066.185,67 D	349.141,67	429.727,08	80.585,41 C	12.985.600,26 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.186.556,16 D	349.141,67	349.387,66	245,99 C	1.186.310,17 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.302,01 D	123.141,67	123.387,66	245,99 C	2.056,02 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	3,01 D	0,00	0,00	0,00	3,01 D
1.1.1.01.0001	CAIXA	3,01 D	0,00	0,00	0,00	3,01 D
1.1.1.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	688,78 D	123.141,67	123.387,66	245,99 C	442,79 D
1.1.1.02.0003	BRANDESCO 82200-0	250,85 D	123.141,67	123.387,66	245,99 C	4,86 D
1.1.1.02.0004	BANCO DO BRASIL SA	437,93 D	0,00	0,00	0,00	437,93 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	1.610,22 D	0,00	0,00	0,00	1.610,22 D
1.1.1.03.0002	BRANDESCO APLICACAO	1.610,22 D	0,00	0,00	0,00	1.610,22 D
1.1.2	CREDITOS DE FUNCIONAMENTO	1.184.254,15 D	226.000,00	226.000,00	0,00	1.184.254,15 D
1.1.2.01	CLIENTES	279.374,93 D	226.000,00	226.000,00	0,00	279.374,93 D
1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	279.374,93 D	226.000,00	226.000,00	0,00	279.374,93 D
1.1.2.02	OUTROS CREDITOS	36.908,43 D	0,00	0,00	0,00	36.908,43 D
1.1.2.02.0003	VALORES BLOQUEIO JUDICIAL	36.908,43 D	0,00	0,00	0,00	36.908,43 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	489.655,87 D	0,00	0,00	0,00	489.655,87 D
1.1.2.03.0003	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	489.655,87 D	0,00	0,00	0,00	489.655,87 D
1.1.2.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	153.583,24 D	0,00	0,00	0,00	153.583,24 D
1.1.2.05.0001	IRPJ A RECUPERAR	79,72 D	0,00	0,00	0,00	79,72 D
1.1.2.05.0003	IRRF A RECUPERAR	39,88 D	0,00	0,00	0,00	39,88 D
1.1.2.05.0004	ICMS A RECUPERAR	44.323,64 D	0,00	0,00	0,00	44.323,64 D
1.1.2.05.0008	INSS A RECUPERAR	454,30 D	0,00	0,00	0,00	454,30 D
1.1.2.05.0011	REFIS A RECUPERAR	80.706,88 D	0,00	0,00	0,00	80.706,88 D
1.1.2.05.0012	PARCELAMENTO A RECUPERAR	27.978,82 D	0,00	0,00	0,00	27.978,82 D
1.1.2.06	ESTOQUES DE MERCADORIAS	224.731,68 D	0,00	0,00	0,00	224.731,68 D
1.1.2.06.0003	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	224.731,68 D	0,00	0,00	0,00	224.731,68 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	11.879.629,51 D	0,00	80.339,42	80.339,42 C	11.799.290,09 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	228.398,19 D	0,00	0,00	0,00	228.398,19 D
1.2.1.01	SOCIOS CTA CORRENTE	228.398,19 D	0,00	0,00	0,00	228.398,19 D
1.2.1.01.0002	TANEHA KUZNIECOW BACCHIN	180.129,92 D	0,00	0,00	0,00	180.129,92 D
1.2.1.01.0003	SONIA MARIA LANZER FRANCA	48.268,27 D	0,00	0,00	0,00	48.268,27 D
1.2.3	IMOBILIZADO	11.651.231,32 D	0,00	80.339,42	80.339,42 C	11.570.891,90 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO TECNICO	17.432.872,05 D	0,00	0,00	0,00	17.432.872,05 D
1.2.3.01.0001	EQUIP MAQ INST INDUSTRIAIS	1.995.837,48 D	0,00	0,00	0,00	1.995.837,48 D
1.2.3.01.0002	VEICULOS	27.293,87 D	0,00	0,00	0,00	27.293,87 D
1.2.3.01.0003	MOVEIS/UTENSILIOS/INSTALACOES	167.089,21 D	0,00	0,00	0,00	167.089,21 D
1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	104.797,96 D	0,00	0,00	0,00	104.797,96 D
1.2.3.01.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.782.449,18 D	0,00	0,00	0,00	1.782.449,18 D
1.2.3.01.0006	SOFTWARE	203.502,65 D	0,00	0,00	0,00	203.502,65 D
1.2.3.01.0009	TERRENOS	327.895,73 D	0,00	0,00	0,00	327.895,73 D
1.2.3.01.0010	PREDIO ESCRITORIO	723.463,98 D	0,00	0,00	0,00	723.463,98 D
1.2.3.01.0011	ARMAZEM 01	5.634.804,11 D	0,00	0,00	0,00	5.634.804,11 D
1.2.3.01.0012	ARMAZEM 2	6.388.520,84 D	0,00	0,00	0,00	6.388.520,84 D
1.2.3.01.0013	ESTACAO TRATAMENTO DE ESGTO	77.217,04 D	0,00	0,00	0,00	77.217,04 D
1.2.3.02	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	5.831.336,91 C	0,00	80.339,42	80.339,42 C	5.911.676,33 C
1.2.3.02.0001	DEPREC ACUM EQUIP MAQ INST IND	1.851.254,18 C	0,00	16.878,57	16.878,57 C	1.868.132,75 C
1.2.3.02.0002	DEPREC ACUM VEICULOS	25.297,00 C	0,00	0,00	0,00	25.297,00 C
1.2.3.02.0003	DEPREC ACUM MOVEIS/UTENS/INST	90.379,40 C	0,00	1.369,69	1.369,69 C	91.749,09 C
1.2.3.02.0004	DEPREC ACUM EQUIP INFORMATICA	185.963,50 C	0,00	2.199,02	2.199,02 C	188.162,52 C
1.2.3.02.0005	DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.696.850,93 C	0,00	15.703,85	15.703,85 C	1.712.554,78 C
1.2.3.02.0008	AMORT ACUM DE SOFTWARE	72.844,39 C	0,00	1.441,60	1.441,60 C	74.285,99 C
1.2.3.02.0009	DEPRECIACAO PREDIO ESCRITORIO	171.220,05 C	0,00	2.411,55	2.411,55 C	173.631,60 C
1.2.3.02.0010	DEPRECIACAO ARMAZEM 01	1.371.135,64 C	0,00	18.782,68	18.782,68 C	1.389.918,32 C
1.2.3.02.0011	DEPRECIACAO ARMAZEM 2	362.016,19 C	0,00	21.295,07	21.295,07 C	383.311,26 C
1.2.3.02.0012	DEPRECIACAO ESTACAO DE TRATAMENTO	4.375,63 C	0,00	257,39	257,39 C	4.633,02 C
1.2.3.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	49.696,18 D	0,00	0,00	0,00	49.696,18 D
1.2.3.03.0004	CONSORCIO NAO CONTEMPLADO	19.744,63 D	0,00	0,00	0,00	19.744,63 D



Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1.2.3.03.0005	CONSTRUCAO DE SUB ESTACAO E CASA DE MEDI	20.114,39 D	0,00	0,00	0,00	20.114,39 D
1.2.3.03.0006	CONSTRUCAO ARMAZEM 3	2.421,89 D	0,00	0,00	0,00	2.421,89 D
1.2.3.03.0007	CONSTRUCAO DE AREA DE ABASTECIMENTO	7.415,27 D	0,00	0,00	0,00	7.415,27 D
2	PASSIVO	13.060.782,71 C	411.842,29	271.944,68	139.897,61 D	12.920.885,10 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.110.485,00 C	56.763,80	27.253,30	29.510,50 D	2.080.974,50 C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.110.485,00 C	56.763,80	27.253,30	29.510,50 D	2.080.974,50 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.360.373,61 C	4.692,50	4.692,50	0,00	1.360.373,61 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.360.373,61 C	4.692,50	4.692,50	0,00	1.360.373,61 C
2.1.1.02	IMPOSTOS A RECOLHER	674,44 C	351,33	307,50	43,83 D	630,61 C
2.1.1.02.0001	IRRF A RECOLHER	85,69 C	85,69	75,00	10,69 D	75,00 C
2.1.1.02.0004	RETENCAO PIS/COFINS/CSLL	265,64 C	265,64	232,50	33,14 D	232,50 C
2.1.1.02.0006	ICMS A RECOLHER	323,11 C	0,00	0,00	0,00	323,11 C
2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER	175.799,14 C	21.253,30	21.253,30	0,00	175.799,14 C
2.1.1.03.0002	FGTS A RECOLHER	123.730,21 C	0,00	0,00	0,00	123.730,21 C
2.1.1.03.0003	COFINS A RECOLHER	17.176,00 C	17.176,00	17.176,00	0,00	17.176,00 C
2.1.1.03.0004	PIS A RECOLHER	3.729,00 C	3.729,00	3.729,00	0,00	3.729,00 C
2.1.1.03.0005	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	30.815,62 C	0,00	0,00	0,00	30.815,62 C
2.1.1.03.0006	INSS S/ FOLHA	348,31 C	348,30	348,30	0,00	348,31 C
2.1.1.05	BANCOS EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	180.119,28 C	0,00	0,00	0,00	180.119,28 C
2.1.1.05.0014	UNICRED CONTA NEGATIVA	284,27 C	0,00	0,00	0,00	284,27 C
2.1.1.05.0015	UNICRED CONTRATO 2015800397	81.813,84 C	0,00	0,00	0,00	81.813,84 C
2.1.1.05.0017	BANCO ITAU CONTRATO 12281979	53.146,79 C	0,00	0,00	0,00	53.146,79 C
2.1.1.05.0018	BANCO BRASIL 288.920.420	28.535,93 C	0,00	0,00	0,00	28.535,93 C
2.1.1.05.0099	(-)JUROS A TRANSCORRER	16.338,45 C	0,00	0,00	0,00	16.338,45 C
2.1.1.06	DIVIDAS C/ PESSOAL	280.729,02 C	30.466,67	1.000,00	29.466,67 D	251.262,35 C
2.1.1.06.0001	ORDENADOS A PAGAR	166.043,04 C	1.000,00	1.000,00	0,00	166.043,04 C
2.1.1.06.0008	PROCESSOS TRABALHISTAS A RECOLHER	87.349,61 C	26.343,95	0,00	26.343,95 D	61.005,66 C
2.1.1.06.0009	HONORARIOS ADVOCATICIOS A RECOLHER	27.336,37 C	3.122,72	0,00	3.122,72 D	24.213,65 C
2.1.1.08	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	112.789,51 C	0,00	0,00	0,00	112.789,51 C
2.1.1.08.0001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB	161.987,50 C	0,00	0,00	0,00	161.987,50 C
2.1.1.08.9999	(-)JUROS PARCELAMENTO	49.197,99 D	0,00	0,00	0,00	49.197,99 D
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	18.845.558,52 C	355.078,49	244.691,38	110.387,11 D	18.735.171,41 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	18.845.558,52 C	355.078,49	244.691,38	110.387,11 D	18.735.171,41 C
2.2.1.01	DEBITOS C/ SOCIOS	604.991,01 C	0,00	0,00	0,00	604.991,01 C
2.2.1.01.0001	MARUSHA KUZNIECOW BACCHIN	210.392,80 C	0,00	0,00	0,00	210.392,80 C
2.2.1.01.0002	PEDRO KUZNIECOW	394.598,21 C	0,00	0,00	0,00	394.598,21 C
2.2.1.02	FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS	7.106.546,34 C	129.078,49	44.629,59	84.448,90 D	7.022.097,44 C
2.2.1.02.0005	BANCO BRADESCO EMPRESTIMO 6446827	32.266,22 C	0,00	0,00	0,00	32.266,22 C
2.2.1.02.0010	BADESUL FINAME 0318.0.10.5	2.308.326,43 C	43.751,48	0,00	43.751,48 D	2.264.574,95 C
2.2.1.02.0011	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.12.1	128.685,13 C	858,04	0,00	858,04 D	127.827,09 C
2.2.1.02.0012	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.11.3	1.424.679,66 C	8.580,40	0,00	8.580,40 D	1.416.099,26 C
2.2.1.02.0013	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.09.1	2.588,15 C	0,00	0,00	0,00	2.588,15 C
2.2.1.02.0014	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.08.3	46.318,57 C	0,00	0,00	0,00	46.318,57 C
2.2.1.02.0017	BRDE RENEGOCIACAO 353920014	2.824.181,58 C	56.351,73	0,00	56.351,73 D	2.767.829,85 C
2.2.1.02.0018	BRDE RENEGOCIACAO 353920022	515.350,92 C	8.562,04	0,00	8.562,04 D	506.788,88 C
2.2.1.02.0019	BRDE RENEGOCIACAO 353920030	108.983,68 C	1.841,47	0,00	1.841,47 D	107.142,21 C
2.2.1.02.0020	BRDE RENEGOCIACAO 353920111	381.398,97 C	0,00	0,00	0,00	381.398,97 C
2.2.1.02.0021	BRDE RENEGOCIACAO 353921215	13.887,08 C	563,64	0,00	563,64 D	13.323,44 C
2.2.1.02.0022	BRDE RENEGOCIACAO 353921304	500.420,27 C	8.569,69	0,00	8.569,69 D	491.850,58 C
2.2.1.02.0099	(-)JUROS A TRANSCORRER	1.180.540,32 D	0,00	44.629,59	44.629,59 C	1.135.910,73 D
2.2.1.03	OBRIGACOES COM TERCEIROS	3.430.587,18 C	226.000,00	200.061,79	25.938,21 D	3.404.648,97 C
2.2.1.03.0005	FERTISANTA IMPORTADORA LTDA	287.874,58 C	0,00	0,00	0,00	287.874,58 C
2.2.1.03.0008	AGM OPERACOES PORTUARIAS	3.142.712,60 C	226.000,00	200.061,79	25.938,21 D	3.116.774,39 C
2.2.1.05	ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	1.244.718,07 C	0,00	0,00	0,00	1.244.718,07 C
2.2.1.05.0002	NIDERA SEMENTES	1.237.002,39 C	0,00	0,00	0,00	1.237.002,39 C
2.2.1.05.0003	NIDERA SEMENTES CESSAO DE MARCAS	7.715,68 C	0,00	0,00	0,00	7.715,68 C
2.2.1.06	PARCELAMENTOS	6.458.715,92 C	0,00	0,00	0,00	6.458.715,92 C
2.2.1.06.0008	PARC.PGFN PREVIDENCIARIO RECUP.JUDICIAL	2.100,00 D	0,00	0,00	0,00	2.100,00 D
2.2.1.06.0012	PARCELAMENTO PREFEITURA MUNICIPAL	532.356,46 C	0,00	0,00	0,00	532.356,46 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.2.1.06.0014	PARCELAMENTO PRT PREVIDENCIARIO PGFN	3.922.150,32 C	0,00	0,00	0,00	3.922.150,32 C
2.2.1.06.0015	PARCELAMENTO PRT FAZENDARIO PGFN	2.067.177,98 C	0,00	0,00	0,00	2.067.177,98 C
2.2.1.06.0016	PARCELAMENTO PRT PREVIDENCIARIO RFB	1.083.207,85 C	0,00	0,00	0,00	1.083.207,85 C
2.2.1.06.0017	PARCELAMENTO PRT FAZENDARIO RFB	738.113,89 C	0,00	0,00	0,00	738.113,89 C
2.2.1.06.9996	(-) JUROS PREFEITURA MUNIC. A APROPRIAR	231.429,14 D	0,00	0,00	0,00	231.429,14 D
2.2.1.06.9998	(-) JUROS A TRANSCORRER	1.650.761,44 D	0,00	0,00	0,00	1.650.761,44 D
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	7.895.260,81 D	0,00	0,00	0,00	7.895.260,81 D
2.4.1	CAPITAL	5.726.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.726.000,00 C
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	5.726.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.726.000,00 C
2.4.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	5.726.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.726.000,00 C
2.4.2	RESERVAS	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C
2.4.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C
2.4.2.01.0001	RESERVAS DE CAPITAL	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C
2.4.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	14.121.260,81 D	0,00	0,00	0,00	14.121.260,81 D
2.4.3.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	14.121.260,81 D	0,00	0,00	0,00	14.121.260,81 D
2.4.3.01.0002	(-) PREJUIZOS ACUMULADOS	14.121.260,81 D	0,00	0,00	0,00	14.121.260,81 D
3	RECEITAS	1.025.475,62 C	20.905,00	226.000,13	205.095,13 C	1.230.570,75 C
3.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.130.000,00 C	0,00	226.000,00	226.000,00 C	1.356.000,00 C
3.1.3	VENDAS DE SERVICOS	1.130.000,00 C	0,00	226.000,00	226.000,00 C	1.356.000,00 C
3.1.3.01	VENDAS DE SERVICOS	1.130.000,00 C	0,00	226.000,00	226.000,00 C	1.356.000,00 C
3.1.3.01.0003	LOCACAO DE ARMAZENS	1.130.000,00 C	0,00	226.000,00	226.000,00 C	1.356.000,00 C
3.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	104.525,00 D	20.905,00	0,00	20.905,00 D	125.430,00 D
3.2.3	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	104.525,00 D	20.905,00	0,00	20.905,00 D	125.430,00 D
3.2.3.01	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ VENDAS E SERVICOS	104.525,00 D	20.905,00	0,00	20.905,00 D	125.430,00 D
3.2.3.01.0005	PIS S/ FATURAMENTO	18.645,00 D	3.729,00	0,00	3.729,00 D	22.374,00 D
3.2.3.01.0006	COPINS S/ FATURAMENTO	85.880,00 D	17.176,00	0,00	17.176,00 D	103.056,00 D
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,62 C	0,00	0,13	0,13 C	0,75 C
3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,62 C	0,00	0,13	0,13 C	0,75 C
3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,62 C	0,00	0,13	0,13 C	0,75 C
3.3.1.02.0004	DESCONTOS OBTIDOS	0,62 C	0,00	0,13	0,13 C	0,75 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.020.072,66 D	145.782,93	0,00	145.782,93 D	1.165.855,59 D
4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	383.528,50 D	72.660,17	0,00	72.660,17 D	456.188,67 D
4.1.3	CUSTOS DO PROCESSO PRODUTIVO	383.528,50 D	72.660,17	0,00	72.660,17 D	456.188,67 D
4.1.3.02	CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO	383.528,50 D	72.660,17	0,00	72.660,17 D	456.188,67 D
4.1.3.02.0002	ENERGIA ELETRICA	10.655,27 D	0,00	0,00	0,00	10.655,27 D
4.1.3.02.0010	ASSESSORIA TECNICA DE PROCESSO	8.337,00 D	0,00	0,00	0,00	8.337,00 D
4.1.3.02.0011	QUOTA DE DEPRECIACAO	364.163,65 D	72.660,17	0,00	72.660,17 D	436.823,82 D
4.1.3.02.0018	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	372,58 D	0,00	0,00	0,00	372,58 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	636.544,16 D	73.122,76	0,00	73.122,76 D	709.666,92 D
4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	117.350,20 D	14.027,55	0,00	14.027,55 D	131.377,75 D
4.2.1.01	DESPESAS C PESSOAL	29.324,97 D	1.348,30	0,00	1.348,30 D	30.673,27 D
4.2.1.01.0008	ENCARGOS C/ INSS	1.123,53 D	224,71	0,00	224,71 D	1.348,24 D
4.2.1.01.0021	RENDIMENTOS AUTONOMOS	5.617,95 D	1.123,59	0,00	1.123,59 D	6.741,54 D
4.2.1.01.0022	PROCESSO TRABALHISTA	22.583,49 D	0,00	0,00	0,00	22.583,49 D
4.2.1.02	DESPESAS GERAIS	88.025,23 D	12.679,25	0,00	12.679,25 D	100.704,48 D
4.2.1.02.0003	MANUTENCAO DE SOFTWARE	3.605,59 D	0,00	0,00	0,00	3.605,59 D
4.2.1.02.0004	MANUTENCAO DE PREDIO ADMINISTRATIVO	10.777,50 D	0,00	0,00	0,00	10.777,50 D
4.2.1.02.0020	HONORARIOS ADVOCATICIOS	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D
4.2.1.02.0025	TAXAS E EMOLUMENTOS	65,60 D	0,00	0,00	0,00	65,60 D
4.2.1.02.0026	QUOTAS DE DEPRECIACAO	31.208,87 D	6.237,65	0,00	6.237,65 D	37.446,52 D
4.2.1.02.0027	DIVERSAS	159,67 D	0,00	0,00	0,00	159,67 D
4.2.1.02.0041	SERVICOS DIVERSOS	30.000,00 D	5.000,00	0,00	5.000,00 D	35.000,00 D
4.2.1.02.0051	AMORTIZACAO	7.208,00 D	1.441,60	0,00	1.441,60 D	8.649,60 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	519.193,96 D	59.095,21	0,00	59.095,21 D	578.289,17 D
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	519.193,96 D	59.095,21	0,00	59.095,21 D	578.289,17 D
4.2.4.01.0002	JUROS PASSIVOS	517.846,95 D	58.943,01	0,00	58.943,01 D	576.789,96 D
4.2.4.01.0003	BANCARIAS	1.347,01 D	152,20	0,00	152,20 D	1.499,21 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			927.671,89	927.671,89	0,00	

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	12.985.600,26 D	546.370,00	626.682,41	80.312,41 C	12.905.287,86 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.186.310,17 D	546.370,00	546.342,99	27,01 D	1.186.337,18 D
1.1.1	DISPONIVEL	2.056,02 D	320.370,00	320.342,99	27,01 D	2.093,03 D
1.1.1.01	CAIXA GERAL	3,01 D	0,00	0,00	0,00	3,01 D
1.1.1.01.0001	CAIXA	3,01 D	0,00	0,00	0,00	3,01 D
1.1.1.02	BANCOS CTA MOVIMENTO	442,79 D	320.370,00	320.342,99	27,01 D	469,80 D
1.1.1.02.0003	BRABESCO 82200-0	4,86 D	320.370,00	320.342,99	27,01 D	31,87 D
1.1.1.02.0004	BANCO DO BRASIL SA	437,93 D	0,00	0,00	0,00	437,93 D
1.1.1.03	APLICACOES FINANCEIRAS	1.610,22 D	0,00	0,00	0,00	1.610,22 D
1.1.1.03.0002	BRABESCO APLICACAO	1.610,22 D	0,00	0,00	0,00	1.610,22 D
1.1.2	CREDITOS DE FUNCIONAMENTO	1.184.254,15 D	226.000,00	226.000,00	0,00	1.184.254,15 D
1.1.2.01	CLIENTES	279.374,93 D	226.000,00	226.000,00	0,00	279.374,93 D
1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	279.374,93 D	226.000,00	226.000,00	0,00	279.374,93 D
1.1.2.02	OUTROS CREDITOS	36.908,43 D	0,00	0,00	0,00	36.908,43 D
1.1.2.02.0003	VALORES BLOQUEIO JUDICIAL	36.908,43 D	0,00	0,00	0,00	36.908,43 D
1.1.2.03	ADIANTAMENTOS	489.655,87 D	0,00	0,00	0,00	489.655,87 D
1.1.2.03.0003	ADIANTAMENTO DE FORNECEDORES	489.655,87 D	0,00	0,00	0,00	489.655,87 D
1.1.2.05	IMPOSTOS A RECUPERAR	153.583,24 D	0,00	0,00	0,00	153.583,24 D
1.1.2.05.0001	IRPJ A RECUPERAR	79,72 D	0,00	0,00	0,00	79,72 D
1.1.2.05.0003	IRRF A RECUPERAR	39,88 D	0,00	0,00	0,00	39,88 D
1.1.2.05.0004	ICMS A RECUPERAR	44.323,64 D	0,00	0,00	0,00	44.323,64 D
1.1.2.05.0009	INSS A RECUPERAR	454,30 D	0,00	0,00	0,00	454,30 D
1.1.2.05.0011	REPLS A RECUPERAR	80.706,88 D	0,00	0,00	0,00	80.706,88 D
1.1.2.05.0012	PARCELAMENTO A RECUPERAR	27.978,82 D	0,00	0,00	0,00	27.978,82 D
1.1.2.06	ESTOQUES DE MERCADORIAS	224.731,68 D	0,00	0,00	0,00	224.731,68 D
1.1.2.06.0003	ESTOQUE DE MATERIAL DE CONSUMO	224.731,68 D	0,00	0,00	0,00	224.731,68 D
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	11.799.290,09 D	0,00	80.339,42	80.339,42 C	11.718.950,67 D
1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	228.398,19 D	0,00	0,00	0,00	228.398,19 D
1.2.1.01	SOCIOS CTA CORPENTE	228.398,19 D	0,00	0,00	0,00	228.398,19 D
1.2.1.01.0002	TANEHA KUZNIECOW BACCHIN	180.129,92 D	0,00	0,00	0,00	180.129,92 D
1.2.1.01.0003	SONIA MARIA LANZER FRANCA	48.268,27 D	0,00	0,00	0,00	48.268,27 D
1.2.3	IMOBILIZADO	11.570.891,90 D	0,00	80.339,42	80.339,42 C	11.490.552,48 D
1.2.3.01	IMOBILIZADO TECNICO	17.432.872,05 D	0,00	0,00	0,00	17.432.872,05 D
1.2.3.01.0001	EQUIP MAQ INST INDUSTRIAIS	1.995.837,48 D	0,00	0,00	0,00	1.995.837,48 D
1.2.3.01.0002	VEICULOS	27.293,87 D	0,00	0,00	0,00	27.293,87 D
1.2.3.01.0003	MOVEIS/UTENSILIOS/INSTALACOES	167.089,21 D	0,00	0,00	0,00	167.089,21 D
1.2.3.01.0004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	104.797,96 D	0,00	0,00	0,00	104.797,96 D
1.2.3.01.0005	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.782.449,18 D	0,00	0,00	0,00	1.782.449,18 D
1.2.3.01.0006	SOFTWARE	203.502,65 D	0,00	0,00	0,00	203.502,65 D
1.2.3.01.0009	TERRENOS	327.895,73 D	0,00	0,00	0,00	327.895,73 D
1.2.3.01.0010	FREDDIO ESCRITORIO	723.463,98 D	0,00	0,00	0,00	723.463,98 D
1.2.3.01.0011	ARMAZEM 01	5.634.804,11 D	0,00	0,00	0,00	5.634.804,11 D
1.2.3.01.0012	ARMAZEM 2	6.388.520,84 D	0,00	0,00	0,00	6.388.520,84 D
1.2.3.01.0013	ESTACAO TRATAMENTO DE ESGTO	77.217,04 D	0,00	0,00	0,00	77.217,04 D
1.2.3.02	DEPRECIACAO/AMORTIZACAO ACUMULADA	5.911.676,33 C	0,00	80.339,42	80.339,42 C	5.992.015,75 C
1.2.3.02.0001	DEPREC ACUM EQUIP MAQ INST IND	1.868.132,75 C	0,00	16.878,57	16.878,57 C	1.885.011,32 C
1.2.3.02.0002	DEPREC ACUM VEICULOS	25.297,00 C	0,00	0,00	0,00	25.297,00 C
1.2.3.02.0003	DEPREC ACUM MOVEIS/UTENS/INST	91.749,09 C	0,00	1.369,69	1.369,69 C	93.118,78 C
1.2.3.02.0004	DEPREC ACUM EQUIP INFORMATICA	188.162,52 C	0,00	2.199,02	2.199,02 C	190.361,54 C
1.2.3.02.0005	DEPREC ACUM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.712.554,78 C	0,00	15.703,85	15.703,85 C	1.728.258,63 C
1.2.3.02.0008	AMORT ACUM DE SOFTWARE	74.285,99 C	0,00	1.441,60	1.441,60 C	75.727,59 C
1.2.3.02.0009	DEPRECIACAO PREDIO ESCRITORIO	173.631,60 C	0,00	2.411,55	2.411,55 C	176.043,15 C
1.2.3.02.0010	DEPRECIACAO ARMAZEM 01	1.389.918,32 C	0,00	18.782,68	18.782,68 C	1.408.701,00 C
1.2.3.02.0011	DEPRECIACAO ARMAZEM 2	383.311,26 C	0,00	21.295,07	21.295,07 C	404.606,33 C
1.2.3.02.0012	DEPRECIACAO ESTACAO DE TRATAMENTO	4.633,02 C	0,00	257,39	257,39 C	4.890,41 C
1.2.3.03	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	49.696,18 D	0,00	0,00	0,00	49.696,18 D
1.2.3.03.0004	CONSORCIO NAO CONTEMPLADO	19.744,63 D	0,00	0,00	0,00	19.744,63 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1.2.3.03.0005	CONSTRUCAO DE SUB ESTACAO E CASA DE MEDI	20.114,39 D	0,00	0,00	0,00	20.114,39 D
1.2.3.03.0006	CONSTRUCAO ARMAZEM 3	2.421,89 D	0,00	0,00	0,00	2.421,89 D
1.2.3.03.0007	CONSTRUCAO DE AREA DE ABASTECIMENTO	7.415,27 D	0,00	0,00	0,00	7.415,27 D
2	PASSIVO	12.920.885,10 C	940.165,43	904.477,65	35.687,78 D	12.885.197,32 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.080.974,50 C	71.345,58	39.635,26	31.710,32 D	2.049.264,18 C
2.1.1	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	2.080.974,50 C	71.345,58	39.635,26	31.710,32 D	2.049.264,18 C
2.1.1.01	FORNECEDORES	1.360.373,61 C	16.783,26	14.904,57	1.878,69 D	1.358.494,92 C
2.1.1.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	1.360.373,61 C	16.783,26	14.904,57	1.878,69 D	1.358.494,92 C
2.1.1.02	IMPOSTOS A RECOLHER	630,61 C	307,50	976,71	669,21 C	1.298,82 C
2.1.1.02.0001	IRRF A RECOLHER	75,00 C	75,00	238,22	163,22 C	238,22 C
2.1.1.02.0004	RETENCAO PIS/COFINS/CSLL	232,50 C	232,50	738,49	505,99 C	738,49 C
2.1.1.02.0006	ICMS A RECOLHER	323,11 C	0,00	0,00	0,00	323,11 C
2.1.1.03	CONTRIBUICOES SOCIAIS A RECOLHER	175.799,14 C	21.253,30	21.253,30	0,00	175.799,14 C
2.1.1.03.0002	FGTS A RECOLHER	123.730,21 C	0,00	0,00	0,00	123.730,21 C
2.1.1.03.0003	COFINS A RECOLHER	17.176,00 C	17.176,00	17.176,00	0,00	17.176,00 C
2.1.1.03.0004	PIS A RECOLHER	3.729,00 C	3.729,00	3.729,00	0,00	3.729,00 C
2.1.1.03.0005	CONTRIBUICAO SINDICAL A RECOLHER	30.815,62 C	0,00	0,00	0,00	30.815,62 C
2.1.1.03.0006	INSS S/ FOLHA	348,31 C	348,30	348,30	0,00	348,31 C
2.1.1.05	BANCOS EMPRESTIMOS/FINANCIAMENTOS	180.119,28 C	0,00	0,00	0,00	180.119,28 C
2.1.1.05.0014	UNICRED CONTA NEGATIVA	284,27 C	0,00	0,00	0,00	284,27 C
2.1.1.05.0015	UNICRED CONTRATO 2015800397	81.813,84 C	0,00	0,00	0,00	81.813,84 C
2.1.1.05.0017	BANCO ITAU CONTRATO 12281979	53.146,79 C	0,00	0,00	0,00	53.146,79 C
2.1.1.05.0018	BANCO BRASIL 288.920.420	28.535,93 C	0,00	0,00	0,00	28.535,93 C
2.1.1.05.0099	(-)JUROS A TRANSCORRER	16.338,45 C	0,00	0,00	0,00	16.338,45 C
2.1.1.06	DIVIDAS C/ PESSOAL	251.262,35 C	24.770,00	1.000,00	23.770,00 D	227.492,35 C
2.1.1.06.0001	ORDENADOS A PAGAR	166.043,04 C	1.000,00	1.000,00	0,00	166.043,04 C
2.1.1.06.0008	PROCESSOS TRABALHISTAS A RECOLHER	61.005,66 C	21.097,28	0,00	21.097,28 D	39.908,38 C
2.1.1.06.0009	HONORARIOS ADVOCATICIOS A RECOLHER	24.213,65 C	2.672,72	0,00	2.672,72 D	21.540,93 C
2.1.1.08	PARCELAMENTOS CURTO PRAZO	112.789,51 C	8.231,52	1.500,68	6.730,84 D	106.058,67 C
2.1.1.08.0001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO RFB	161.987,50 C	8.231,52	0,00	8.231,52 D	153.755,98 C
2.1.1.08.9999	(-)JUROS PARCELAMENTO	49.197,99 D	0,00	1.500,68	1.500,68 C	47.697,31 D
2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	18.735.171,41 C	868.819,85	864.842,39	3.977,46 D	18.731.193,95 C
2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	18.735.171,41 C	868.819,85	864.842,39	3.977,46 D	18.731.193,95 C
2.2.1.01	DEBITOS C/ SOCIOS	604.991,01 C	0,00	0,00	0,00	604.991,01 C
2.2.1.01.0001	MARUSHA KUZNIECOW BACCHIN	210.392,80 C	0,00	0,00	0,00	210.392,80 C
2.2.1.01.0002	PEDRO KUZNIECOW	394.598,21 C	0,00	0,00	0,00	394.598,21 C
2.2.1.02	FINANCIAMENTOS/PARCELAMENTOS	7.022.097,44 C	356.336,84	85.508,04	270.828,80 D	6.751.268,64 C
2.2.1.02.0005	BANCO BRADESCO EMPRESTIMO 6446827	32.266,22 C	0,00	0,00	0,00	32.266,22 C
2.2.1.02.0010	BADESUL FINAME 0318.0.10.5	2.264.574,95 C	44.073,76	0,00	44.073,76 D	2.220.501,19 C
2.2.1.02.0011	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.12.1	127.827,09 C	1.632,68	0,00	1.632,68 D	126.194,41 C
2.2.1.02.0012	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.11.3	1.416.099,26 C	0,00	0,00	0,00	1.416.099,26 C
2.2.1.02.0013	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.09.1	2.588,15 C	0,00	0,00	0,00	2.588,15 C
2.2.1.02.0014	BADESUL RENEGOCIACAO 0318.0.08.3	46.318,57 C	0,00	0,00	0,00	46.318,57 C
2.2.1.02.0017	BRDE RENEGOCIACAO 353920014	2.767.829,85 C	271.346,90	0,00	271.346,90 D	2.496.482,95 C
2.2.1.02.0018	BRDE RENEGOCIACAO 353920022	506.788,88 C	17.250,60	0,00	17.250,60 D	489.538,28 C
2.2.1.02.0019	BRDE RENEGOCIACAO 353920030	107.142,21 C	3.710,16	0,00	3.710,16 D	103.432,05 C
2.2.1.02.0020	BRDE RENEGOCIACAO 353920111	381.398,97 C	0,00	0,00	0,00	381.398,97 C
2.2.1.02.0021	BRDE RENEGOCIACAO 353921215	13.323,44 C	1.130,75	0,00	1.130,75 D	12.192,69 C
2.2.1.02.0022	BRDE RENEGOCIACAO 353921304	491.850,58 C	17.191,99	0,00	17.191,99 D	474.658,59 C
2.2.1.02.0099	(-)JUROS A TRANSCORRER	1.135.910,73 D	0,00	85.508,04	85.508,04 C	1.050.402,69 D
2.2.1.03	OBRIGACOES COM TERCEIROS	3.404.648,97 C	320.401,53	753.128,37	432.726,84 C	3.937.375,81 C
2.2.1.03.0005	FERTISANTA IMPORTADORA LTDA	287.874,58 C	0,00	0,00	0,00	287.874,58 C
2.2.1.03.0008	AGM OPERACOES PORTUARIAS	3.116.774,39 C	320.401,53	753.128,37	432.726,84 C	3.549.501,23 C
2.2.1.05	ADIANTAMENTO DE TERCEIROS	1.244.718,07 C	0,00	0,00	0,00	1.244.718,07 C
2.2.1.05.0002	NIDERA SEMENTES	1.237.002,39 C	0,00	0,00	0,00	1.237.002,39 C
2.2.1.05.0003	NIDERA SEMENTES CESSAO DE MARCAS	7.715,68 C	0,00	0,00	0,00	7.715,68 C
2.2.1.06	PARCELAMENTOS	6.458.715,92 C	192.081,48	26.205,98	165.875,50 D	6.292.840,42 C
2.2.1.06.0008	PARC.PGFN PREVIDENCIARIO RECUP.JUDICIAL	2.100,00 D	0,00	2.100,00	2.100,00 C	0,00
2.2.1.06.0012	PARCELAMENTO PREFETURA MUNICIPAL	532.356,46 C	0,00	0,00	0,00	532.356,46 C

SIGA /CTBR040/v.12  
Hora...: 16:45:29

BALANCETE DE VERIFICACAO DE , DE 01/07/18 ATE 31/07/18, EM

Emissao: 25/09/18

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.2.1.06.0014	PARCELAMENTO PRT PREVIDENCIARIO PGN	3.922.150,32 C	50.913,74	0,00	50.913,74 D	3.871.236,58 C
2.2.1.06.0015	PARCELAMENTO PRT FAZENDARIO PGN	2.067.177,99 C	55.466,35	0,00	55.466,35 D	2.011.711,63 C
2.2.1.06.0016	PARCELAMENTO PRT PREVIDENCIARIO RFB	1.093.207,85 C	49.121,06	0,00	49.121,06 D	1.034.086,79 C
2.2.1.06.0017	PARCELAMENTO PRT FAZENDARIO RFB	738.113,89 C	36.580,33	0,00	36.580,33 D	701.533,56 C
2.2.1.06.9996	(-) JUROS PREFEITURA MUNIC. A APROPRIAR	231.429,14 D	0,00	0,00	0,00	231.429,14 D
2.2.1.06.9999	(-)JUROS A TRANSCORRER	1.650.761,44 D	0,00	24.105,98	24.105,98 C	1.626.655,46 D
2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	7.895.260,81 D	0,00	0,00	0,00	7.895.260,81 D
2.4.1	CAPITAL	5.726.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.726.000,00 C
2.4.1.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	5.726.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.726.000,00 C
2.4.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	5.726.000,00 C	0,00	0,00	0,00	5.726.000,00 C
2.4.2	RESERVAS	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C
2.4.2.01	RESERVAS DE CAPITAL	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C
2.4.2.01.0001	RESERVAS DE CAPITAL	500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	500.000,00 C
2.4.3	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	14.121.260,81 D	0,00	0,00	0,00	14.121.260,81 D
2.4.3.01	LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS	14.121.260,81 D	0,00	0,00	0,00	14.121.260,81 D
2.4.3.01.0002	(-)PREJUIZOS ACUMULADOS	14.121.260,81 D	0,00	0,00	0,00	14.121.260,81 D
3	RECEITAS	1.230.570,75 C	20.905,00	226.000,13	205.095,13 C	1.435.665,88 C
3.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.356.000,00 C	0,00	226.000,00	226.000,00 C	1.582.000,00 C
3.1.3	VENDAS DE SERVICOS	1.356.000,00 C	0,00	226.000,00	226.000,00 C	1.582.000,00 C
3.1.3.01	VENDAS DE SERVICOS	1.356.000,00 C	0,00	226.000,00	226.000,00 C	1.582.000,00 C
3.1.3.01.0003	LOCACAO DE ARMAZENS	1.356.000,00 C	0,00	226.000,00	226.000,00 C	1.582.000,00 C
3.2	DEDUCCOES DA RECEITA BRUTA	125.430,00 D	20.905,00	0,00	20.905,00 D	146.335,00 D
3.2.3	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES	125.430,00 D	20.905,00	0,00	20.905,00 D	146.335,00 D
3.2.3.01	IMPOSTOS E CONTRIB. S/ VENDAS E SERVICOS	125.430,00 D	20.905,00	0,00	20.905,00 D	146.335,00 D
3.2.3.01.0005	IS S/ FATURAMENTO	22.374,00 D	3.729,00	0,00	3.729,00 D	26.103,00 D
3.2.3.01.0006	COFINS S/ FATURAMENTO	103.056,00 D	17.176,00	0,00	17.176,00 D	120.232,00 D
3.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,75 C	0,00	0,13	0,13 C	0,88 C
3.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,75 C	0,00	0,13	0,13 C	0,88 C
3.3.1.02	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,75 C	0,00	0,13	0,13 C	0,88 C
3.3.1.02.0004	DESCONTOS OBTIDOS	0,75 C	0,00	0,13	0,13 C	0,88 C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.165.855,59 D	249.719,76	0,00	249.719,76 D	1.415.575,35 D
4.1	CUSTOS OPERACIONAIS	456.188,67 D	76.828,67	0,00	76.828,67 D	533.017,34 D
4.1.3	CUSTOS DO PROCESSO PRODUTIVO	456.188,67 D	76.828,67	0,00	76.828,67 D	533.017,34 D
4.1.3.02	CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO	456.188,67 D	76.828,67	0,00	76.828,67 D	533.017,34 D
4.1.3.02.0002	ENERGIA ELETRICA	10.655,27 D	0,00	0,00	0,00	10.655,27 D
4.1.3.02.0010	ASSESSORIA TECNICA DE PROCESSO	8.337,00 D	4.168,50	0,00	4.168,50 D	12.505,50 D
4.1.3.02.0011	QUOTA DE DEPRECIACAO	436.823,82 D	72.660,17	0,00	72.660,17 D	509.483,99 D
4.1.3.02.0018	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	372,58 D	0,00	0,00	0,00	372,58 D
4.2	DESPESAS OPERACIONAIS	709.666,92 D	172.891,09	0,00	172.891,09 D	882.558,01 D
4.2.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	131.377,75 D	26.643,02	0,00	26.643,02 D	158.020,77 D
4.2.1.01	DESPESAS C PESSOAL	30.673,27 D	3.448,30	0,00	3.448,30 D	34.121,57 D
4.2.1.01.0006	INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00 D	2.100,00 D
4.2.1.01.0008	ENCARGOS C/ INSS	1.348,24 D	224,71	0,00	224,71 D	1.572,95 D
4.2.1.01.0021	RENDIMENTOS AUTONOMOS	6.741,54 D	1.123,59	0,00	1.123,59 D	7.865,13 D
4.2.1.01.0022	PROCESSO TRABALHISTA	22.583,49 D	0,00	0,00	0,00	22.583,49 D
4.2.1.02	DESPESAS GERAIS	100.704,48 D	23.194,72	0,00	23.194,72 D	123.899,20 D
4.2.1.02.0003	MANUTENCAO DE SOFTWARE	3.605,59 D	712,78	0,00	712,78 D	4.318,37 D
4.2.1.02.0004	MANUTENCAO DE PREDIO ADMINISTRATIVO	10.777,50 D	0,00	0,00	0,00	10.777,50 D
4.2.1.02.0020	HONORARIOS ADVOCATICIOS	5.000,00 D	0,00	0,00	0,00	5.000,00 D
4.2.1.02.0025	TAXAS E EMOLUMENTOS	65,60 D	3.802,69	0,00	3.802,69 D	3.868,29 D
4.2.1.02.0026	QUOTAS DE DEPRECIACAO	37.446,52 D	6.237,65	0,00	6.237,65 D	43.684,17 D
4.2.1.02.0027	DIVERSAS	159,67 D	0,00	0,00	0,00	159,67 D
4.2.1.02.0041	SERVICOS DIVERSOS	35.000,00 D	11.000,00	0,00	11.000,00 D	46.000,00 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4.2.1.00.0051	AMORTIZACAO	8.649,60 D	1.441,60	0,00	1.441,60 D	10.091,20 D
4.2.4	DESPESAS FINANCEIRAS	578.289,17 D	146.248,07	0,00	146.248,07 D	724.537,24 D
4.2.4.01	DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS	578.289,17 D	146.248,07	0,00	146.248,07 D	724.537,24 D
4.2.4.01.0002	JUROS PASSIVOS	576.789,96 D	146.066,77	0,00	146.066,77 D	722.856,73 D
4.2.4.01.0003	BANCARIAS	1.499,21 D	181,30	0,00	181,30 D	1.680,51 D
TOTAIS DO PERIODO:			1.757.160,19	1.757.160,19	0,00	

*Evelise Niedisberg*  
**Evelise Macedo Niedisberg**  
 Contador  
 CRC/RS 091815

*Maria Glória Paiva Brunico*  
**Maria Glória Paiva Brunico**  
 Advogada  
 OAB/RS 2008 - CPF 07.582.228