

FAVO MALHAS LTDA

PROCESSO N.º 5012682-54.2022.8.24.0011 2ª Vara Cível da Comarca de Brusque/SC

22° Relatório Mensal de Atividades

Competência: Outubro/2024

ÍNDICE



Aspectos jurídicos

Cronograma processual Eventos do mês

Operação



Operação

Estrutura societária

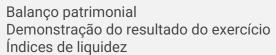
Overview financeiro



Funcionários



Dados contábeis e informações financeiras





Endividamento

Passivo total

Passivo extraconcursal



Diligências nos estabelecimentos da Recuperanda



Proposta de pagamentos



Em cumprimento ao disposto no art. 22, II, "c" da Lei 11.101/2005, o presente Relatório Mensal de Atividades ("RMA") reúne as informações operacionais, financeiras, econômicas e da empresa FAVO MALHAS LTDA, tendo sido elaborado com base em documentos extraídos dos autos do processo de Recuperação Judicial, solicitados à Recuperanda, além de visitas técnicas ocorridas e/ou a partir de reuniões realizadas com os seus representantes e respectivos procuradores.

A análise técnica contábil apresentada neste RMA é limitada às informações disponibilizadas pela recuperanda, de sua responsabilidade e de forma não exaustiva, uma vez que os administradores foram mantidos na condução da empresa, de acordo com o disposto no artigo 64 da Lei n.º 11.101/2005.

A recuperanda vêm cumprindo regularmente suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF). O prazo para envio das informações contábeis é o dia 25 do mês subsequente ao encerramento da competência. A partir do recebimento, a Administração Judicial dispõe do prazo de 30 dias para a análise e elaboração do presente Relatório Mensal de Atividades.

As informações do mês de outubro/2024 foram recebidas pela administração judicial <u>dentro do prazo em 25/11/2024</u>. O retorno das recuperandas quanto aos questionamentos realizados em 09/12/2024, ocorreram em 12/12/2024.

Informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com a Administração Judicial, por intermédio da central de atendimento 0800 150 1111, pelo WhatsApp (51) 99871-1170, e-mail contato@administradorjudicial.adv.br ou no endereço eletrônico: www.administradorjudicial.adv.br







08/08/2024: Publicação do edital de convocação da assembleia geral de credores



13/02/2023 - Deferimento da RJ



05/09/2024 - 1ª convocação da assembleia geral de credores



27/02/2023 - Publicação do edital do art. 52, §1º



12/09/2024 - 2ª convocação da assembleia geral de credores



14/03/2023 – Prazo para apresentação de habilitações e divergências



12/11/2024 – continuação da assembleia geral de credores



24/04/2023 - Apresentação do plano



09/12/2024 - continuação da assembleia geral de credores



03/06/2024 - Publicação do edital do art. 7º, §2º e aviso do art. 53,§único



Homologação do Plano e concessão da RJ



13/06/2024 - Prazo de impugnação a relação de credores



Consolidação do quadro geral de credores



03/07/2024 - Prazo de objeções ao PRJ



Previsão de encerramento da Recuperação Judicial











Últimas alterações societárias/ atas de assembleia:

- 24/02/2023 Deferimento da recuperação judicial
- 30/03/2022 Alteração de dados (exceto nome empresarial) e consolidação de contrato relativo a transferência de cotas do capital social.
- 24/03/2022 Alteração de dados (exceto nome empresarial) e consolidação de contrato relativo a cessão de cotas do capital social a um terceiro que não compunha a sociedade anteriormente.

Favo Malhas Ltda

82.983.404/0002-98

Rua Joaquim Zucco, nº 1800, Bairro Nova Brasília -Brusque/ Santa Catarina

> **Jorge Raul Galdino** 100% Sócio Administrador

OPERAÇÃO



A Favo Malhas atua com processos de alvejamento, tingimento de tecidos e texturização, com exceção de estamparia, que não estão mais operando.

Atualmente, possuem capacidade de produção de 1.200 toneladas/mês, e o nível atual de utilização está em torno de 50% deste.

Os estoques não possuem inventário, e de acordo com a programação dos clientes é adquirida a matéria prima necessária para aquele processo, ou seja, não há matéria-prima estocada.

O mercado na região é bem concorrido, possuindo cerca de guinze tinturarias na região. Além disso, o setor em geral está passando por uma crise fazendo com que a empresa opte por somente produzir de acordo com a demanda dos clientes.



Licenças ambientais:

Foi concedida licença ambiental de operação de número 6520/2022, para que a empresa opere serviços industriais de tinturaria, estamparia, lavagem ou de processos de acabamento, com prazo de validade de 48 meses a contar da data de 05/08/2024.









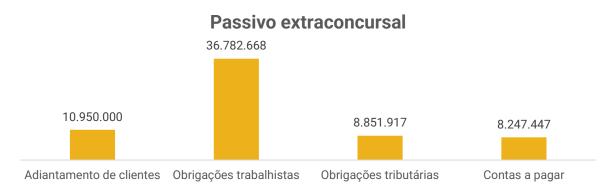




OPERAÇÃO - OVERVIEW FINANCEIRO

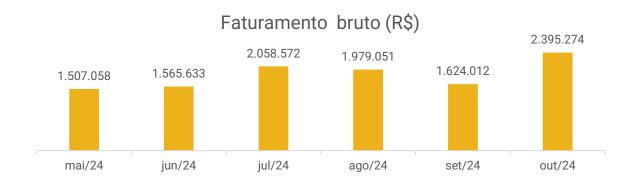


O passivo extraconcursal da recuperanda somou, em outubro/24, R\$ 64,8 milhões e é composto por adiantamento de clientes, obrigações trabalhistas e tributárias e contas a pagar





A recuperanda, faturou em outubro/24, R\$ 2,3 milhões proveniente dos serviços de tingimento, evoluindo 47% (R\$ 771,2 mil) em relação ao mês anterior.





A recuperanda encerrou novembro/24 com 179 colaboradores sendo 164 ativos e 15 afastados. Os salários estão sendo adimplidos na totalidade, porém, o INSS e o FGTS se mantém inadimplentes.



A Recuperanda finalizou outubro/2024 com R\$ 0,00 conforme o extrato bancário enviado apresentado junto a CEF.

Disponibilidades em Caixa R\$

ago/24 set/24 out/24



A Favo Malhas apresenta passivo concursal de R\$ 79 milhões distribuídos em 528 credores trabalhistas (R\$ 13.700.299,97), 45 quirografários (R\$ 64.154.255,23) e 12 ME/EPP (R\$ 1.232.086,64).









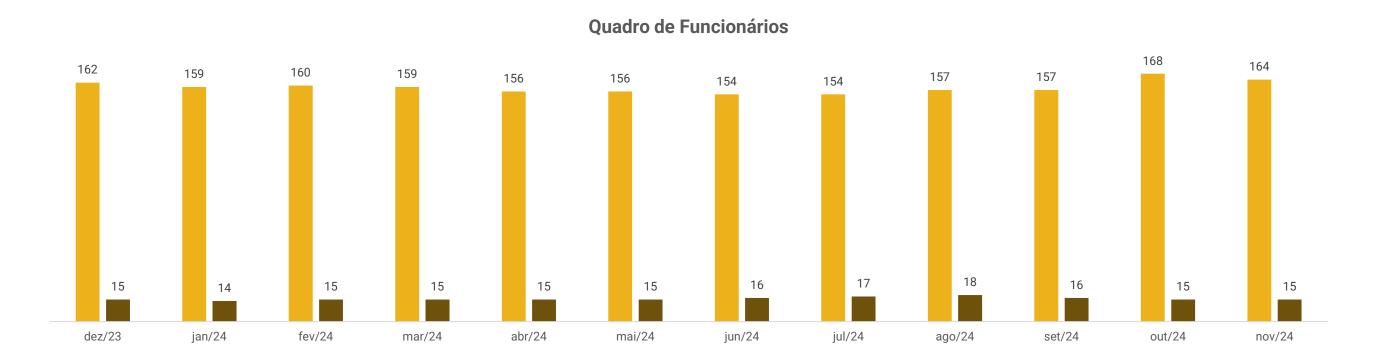




FUNCIONÁRIOS

A recuperanda apresentou 07 (sete) admissões e 11 (onze) demissões em novembro, finalizando o período com 179 colaboradores, sendo 164 ativos e 15 afastados.

Os salários e encargos correspondem a R\$ 845,6 mil ao final de outubro. Os salários tem sido adimplidos na totalidade, porém, o INSS e o FGTS se mantém inadimplentes. A empresa informou não possuir funcionários terceirizados.

















DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS - FLUXO DE CAIXA

DFC	ago/24	set/24	out/24
Fluxo de caixa das atividades operacionais			
Resultado líquido	-419.848	-728.779	-173.562
Resultado ajustado	-419.848	-728.779	-173.562
Clientes	-242.104	-129.227	-233.728
Tributos a recuperar	33.945	3.522	56.871
Adiantamentos	-	-	2.066
Fornecedores	249.350	40.346	-81.701
Obrigações Tributárias	36.689	44.978	112.003
Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias	286.500	210.519	289.773
Contas a pagar	71.792	-13.858	11.783
Variações nos ativos e passivos	436.172	156.280	157.067
CAIXA LÍQUIDO GERADO NAS ATIVIDADES OPERACIONAIS Fluxo de caixa das atividades de financiamentos	16.324	-572.499	-16.495
Empréstimos e Financiamentos	-16.173	584.601	16.618
CAIXA LÍQUIDO USADO NAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS	-16.173	584.601	16.618
Variação de Caixa e Equivalentes	-	-	-
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	-	-	-
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício	-	-	-

Nota: apesar de solicitado, a recuperanda não forneceu a demonstração do fluxo de caixa, dessa forma, a administração judicial elaborou o relatório com base na documentação contábil apresentada.

Atividades operacionais: em outubro o caixa operacional restou negativo em R\$ 16,4 mil, principalmente, pelas vendas à prazo (R\$ 233,7 mil) e resultado do período (R\$ 173,5 mil). O principal impacto positivo se deve a inadimplência de obrigações trabalhistas (R\$ 289,7 mil) e tributárias (R\$112 mil).

Atividades de financiamento: as movimentações ocorrem em face de descontos de duplicatas, onde os novos descontos corresponderam a R\$ 393,2 mil e as baixas e R\$ 297,9 mil. Além disso, houve utilização de limite bancário (R\$ 2,8 milhões).

Ao final de outubro de 2024 a empresa possuía saldo disponível de R\$ 0,00 conforme o extrato bancário enviado apresentado junto a CEF. O extrato do Santander não foi apresentado.















DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – BALANÇO PATRIMONIAL FAVO MALHAS

	Ativo	ago/24	set/24	out/24
Ativ	o Circulante	2.805.633	2.943.440	3.118.373
	Clientes	512.870	642.097	875.825
	Aplicações financeiras diversas	28.460	28.460	28.460
	Adiantamentos	-	12.102	10.035
	Tributos a compensar	2.264.304	2.260.782	2.203.911
	Estoques	-	-	142
Ativ	o Não Circulante	12.981.073	12.981.073	12.981.073
	Imobilizado	12.981.073	12.981.073	12.981.073
Tot	al do Ativo	15.786.706	15.924.513	16.099.446
	Passivo	ago/24	set/24	out/24
Pas	sivo Circulante	98.422.585	99.289.171	99.637.647
	Fornecedores	6.029.165	6.069.511	5.987.810
	Empréstimos e financiamentos	15.024.138	15.608.739	15.625.358
	Adiantamento de clientes	10.950.000	10.950.000	10.950.000
	Obrigações trabalhistas	49.474.824	49.685.343	49.975.116
	Obrigações tributárias	8.694.936	8.739.914	8.851.917
	Contas a pagar	8.249.522	8.235.664	8.247.447
Pas	sivo Não Circulante	720.000	720.000	720.000
	Empréstimos e financiamentos	720.000	720.000	720.000
Pat	rimônio Líquido	-77.176.708	-77.176.708	-77.176.708
	Capital social	1.242.952	1.242.952	1.242.952
	Resultados acumulados	-78.419.660	-78.419.660	-78.419.660
Tot	al do Passivo	21.965.877	22.832.463	23.180.939

Clientes: expôs evolução de 36% em virtude das vendas à prazo (R\$ 2,3 milhões) terem sido superiores aos recebimentos (R\$ 2,1 milhões). Os maiores saldos a receber são junto a PS Textil Eireli (R\$ 534,1 mil), Fabiantex (R\$ 143 mil) e Fibra Natural (R\$ 117,3 mil). O aging list de clientes não foi enviado pois segundo a empresa, não o possuem. A recuperanda informou que não possui inadimplência.

Adiantamentos: contempla, adiantamentos a empregados, cujo provisionamento somou R\$ 13 mil e as compensações foram de R\$ 11 mil, finalizando com saldo de R\$ 3 mil. Os adiantamentos a fornecedores, que somam R\$ 8 mil, apresentaram retração de R\$ 4 mil, todavia, o livro razão demonstra de forma genérica as movimentações impendo verificar a composição.

Estoques: compreendeu, principalmente, "estoques de terceiros" restando com saldo de R\$ 141,95 ao final do período. Conforme exposto pela empresa, devido à falta de crédito, as compras de estoque são somente para produção do dia-a-dia, assim, embora tenha apresentado movimento de R\$ 9,9 milhões, costumam encerrar com saldo zero. Ante a inexistência de inventário de estoque, fica impossibilitada a administração judicial apresentar maiores manifestações.

Fornecedores: expôs retração de 1% em virtude dos pagamentos das compras à prazo (R\$ 1 milhão) terem sido superior as novas compras (R\$ 933,1 mil), destacando-se os pagamentos junto a NS Importação de R\$ 153,4 mil. Os principais saldos em aberto são em face de NS importação e comércio Ltda de R\$ 2,6 milhões, Color química do brasil de R\$ 641,1 mil e Ekonova de R\$ 640,9 mil.

O aging list não foi enviado impedindo atestar a veracidade do saldo contabilizado. Ainda, os montantes relativos a RJ estão, em sua maioria, devidamente contabilizados, contudo, há créditos que não estão lançados nas demonstrações contábeis. Além disso, há casos em que não há separação entre o que é crédito concursal e extraconcursais.

Empréstimos e financiamentos: no curto prazo contempla, Banco do Brasil (R\$ 428 mil), Banco Santander (R\$ 1,3 milhão), Banco BVA (R\$ 10,5 milhões), Bancos Saldos devedor (R\$ 2,8 milhões), duplicatas descontadas (R\$ 374,1 mil) e mercadorias de terceiros (R\$ 82,2 mil). No longo prazo apresenta apenas bens de terceiros de R\$ 720 mil relativo a duas máquinas adquiridas em nome de clientes e que são pagas através da prestação de serviços. Expressou crescimento devido as movimentações junto a desconto de duplicatas, onde os novos descontos corresponderam a R\$ 393,2 mil enquanto as baixas/recompras foram de R\$ 297,9 mil. Ainda, ocorreu utilização de limite bancário encolhendo a obrigação em R\$ 78,6 mil.

Os encargos com descontos de duplicatas giram em torno de 2,5% e são normalmente descontados junto ao FIDC HOPE NC e Lusitano Fundos de investimentos.

Adiantamentos: referem-se aos adiantamentos realizados por clientes e não apresentam movimento nos últimos períodos. A empresa informou anteriormente que os principais saldos se referem a industrializações que não foram faturadas. O relatório de adiantamentos não foi enviado o que impede atestar o saldo e verificar a composição.

Contas a pagar: abrange, contas com prestadores de serviços como Celesc S/A, Oi S/A, Claro S/A, TPA Telecomunicações Ltda, VIVO, Prefeitura municipal (IPTU) e Santa Catarina Informática Ltda. A elevação é devido a apropriação de parcela mensal de energia elétrica junto a Celesc de R\$ 445,9 mil. Ainda, ocorreram pagamentos de TPA Telecomunicações, VIVO PR, Unimed Brusque, Santa Catarina informática e Celesc.













DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS - DRE

DRE	ago/24	set/24	out/24	2024
Receita bruta	1.979.051	1.624.012	2.395.274	16.510.636
Deduções de vendas	-326.404	-268.138	-390.125	-2.760.252
Receita Líquida	1.652.648	1.355.874	2.005.149	13.750.383
Custos dos produtos vendidos	-603.303	-664.132	-665.047	-5.818.478
Lucro bruto	1.049.345	691.742	1.340.102	7.931.906
Margem bruta	63%	51%	67%	58%
Despesas e receitas operacionais	-1.456.051	-1.411.624	-1.497.702	-14.886.509
Despesas trabalhistas	-790.316	-745.845	-845.603	-7.604.753
Despesas gerais	-659.090	-658.011	-644.332	-7.218.318
Despesas tributárias	-6.796	-7.768	-7.768	-68.811
Resultado Operacional	-406.707	-719.882	-157.601	-6.954.603
Margem Operacional	-25%	-53%	-8%	-51%
<u>Ebitda</u>	-406.707	<u>-719.882</u>	<u>-157.601</u>	- <u>6.954.603</u>
Despesas financeiras	-13.141	-8.918	-15.962	-126.989
Lucro/prejuízo líquido do exercício	-419.848	-728.779	-173.562	-7.081.512
Margem Liquida	-25%	-54%	-9%	-52%

Receita Bruta: a receita da recuperanda apresentou crescimento de 47% em outubro.

Deduções: contemplam, exclusivamente, impostos sobre vendas com ICMS (R\$ 185,7 mil), PIS (R\$ 36,4 mil) e COFINS (R\$ 167,9 mil).

Custo dos produtos vendidos: compõem-se por compra de matéria-prima e insumos, e consumiram 33% da receita líquida. Expressou crescimento devido as compras de matéria-prima.

Despesas: compreende, despesas trabalhistas com salários e encargos; despesas gerais relativas a operação da empresa e despesas tributárias com IOF ICMS e TLLF. Destacam-se no mês os dispêndios com salários (R\$ 358,9 mil), energia elétrica (R\$ 331,3 mil), INSS (R\$ 123,6 mil) e despesas com cavaco (R\$ 100 mil) relativo a biomassa utilizada nas máquinas. O crescimento em despesas trabalhistas ocorreu, principalmente, em face de reclamatórias trabalhistas e INSS. A retração nas despesas gerias se deu, majoritariamente, pelas despesas com manutenção e conservação.

Resultado financeiras: o resultado financeiro encerrou negativo em R\$ 15.961,61 uma vez que não ocorreram receitas financeiras para fazer frente as despesas financeiras com juros de R\$ 4,4 mil, tarifas de R\$ 528,82 e despesas com desconto de duplicata de R\$ 10,9 mil. O crescimento se deve, principalmente, pelas despesas com descontos de duplicatas.

Resultado do período: apesar do crescimento na receita, os custos e despesas se mantiveram elevados gerando, ao final de outubro/24, prejuízo de R\$ 173.562,26. O ano de 2024 acumula saldo negativo de R\$ 7.081.511,75.







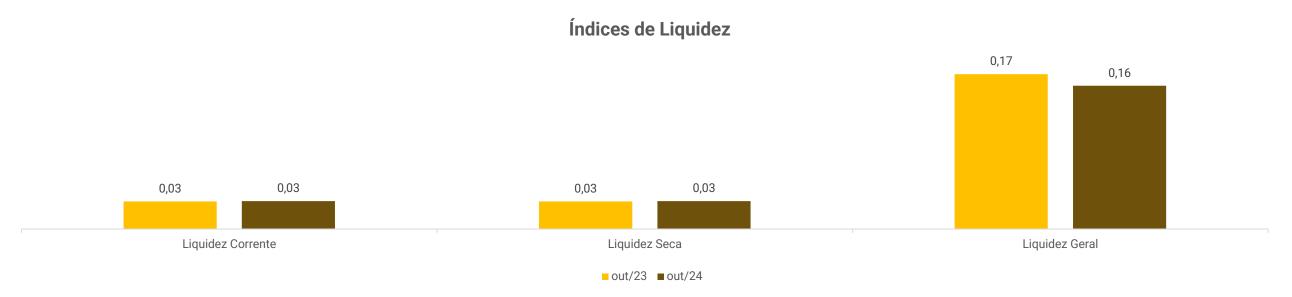








DADOS CONTÁBEIS E INFORMAÇÕES FINANCEIRAS – INDÍCES DE LIQUIDEZ



Os índices de liquidez expõem o quanto de unidades monetárias a empresa possui para fazer frente as suas obrigações buscando demonstrar se a empresa tem exposto melhora no seu cenário financeiro.

O índice de liquidez corrente demonstra o quanto de bens e direitos conversíveis em unidades monetárias no curto prazo, a recuperanda possui para cada unidade monetária de dívidas de curto prazo, bem como, o índice de liquidez seca demonstra a representatividade dos estoques no ativo da empresa, expondo ambos insuficiência de recursos de curto prazo perante suas obrigações de curto prazo.

Por fim, o índice de liquidez geral demonstra o quanto de bens e direitos no geral, a empresa possui para cada R\$ 1,00 de dívidas totais. Assim, com base no gráfico acima, verifica-se que a recuperanda não possui capacidade de quitar todas as suas obrigações com os montantes disponíveis em bens e direitos.







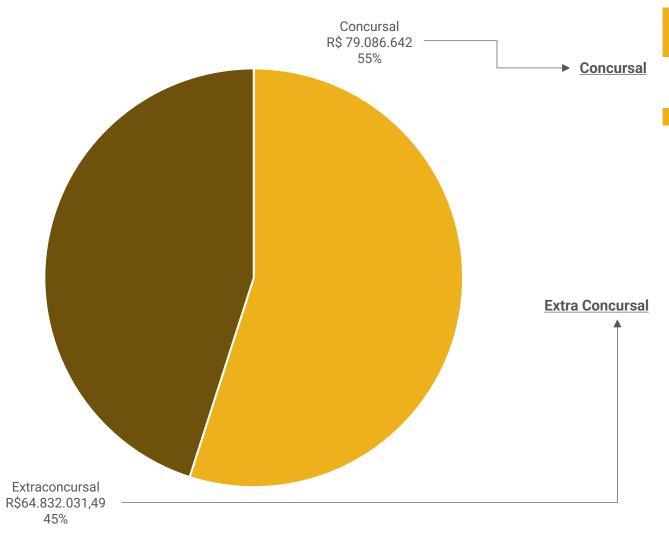






Passivo global de R\$ 143.918.673,33.

Passivo Global



Natureza	Quantidade de credores	% quantidade de credores	Valor total	% Valor total
Trabalhista	528	90,26%	13.700.299,97	17,32%
Quirografário	45	7,69%	64.154.255,23	81,12%
Microempresa	12	2,05%	1.232.086,64	1,56%
Total	585	100%	79.086.641,84	100%

O passivo extraconcursal da recuperanda somou, em outubro/24, R\$ 64.832.031,49 e é composto por adiantamentos de clientes, obrigações trabalhistas/ tributárias e contas a pagar.







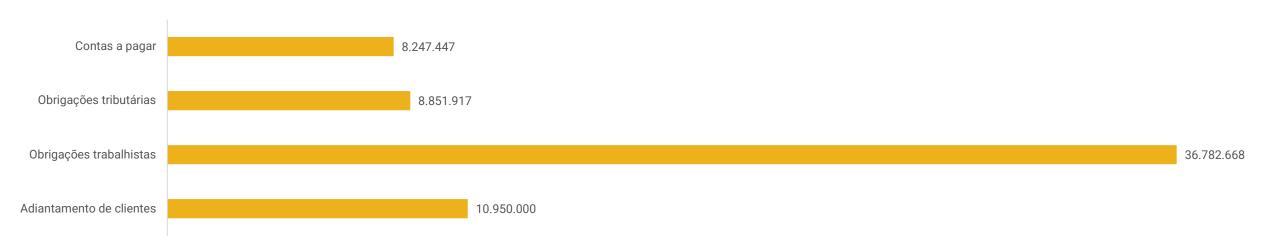








Passivo extraconcursal



Contas a pagar: refere-se a contas diversas com os fornecedores de serviços Celesc S/A, Oi SA, Claro SA, TPA Telecomunicação, VIVO, Prefeitura Municipal e Santa Catarina Informática Ltda.

Obrigações tributárias: os tributos devidos pela recuperanda, apresentam elevação recorrente em razão da adimplência parcial. Destaca-se os montantes de COFINS a pagar (R\$ 3,4 milhões) e REFIS (R\$ 2,6 milhões). No mês de outubro ocorreram pagamentos através de compensação de ICMS, PIS, COFINS e Impostos retidos.

Obrigações trabalhistas: engloba, provisão de salários, férias e rescisões, e seus reflexos. O saldo extraconcursal expõe crescimento em virtude da inadimplência de INSS e de FGTS, sendo que a recuperanda informou estar aguardando o encerramento da RJ para colocar em prática o plano de adimplência de todo o passivo.

Adiantamento de clientes: referem-se aos adiantamentos realizados pelos clientes.















DILIGÊNCIAS NOS ESTABELECIMENTOS DA RECUPERANDA

Em 11 de novembro de 2024, reuniram-se na sede da empresa a administradora judicial e os sócios, para tratar dos seguintes assuntos:

Operação: A empresa enfrenta desafios significativos no mercado, principalmente devido à concorrência de empresas chinesas. Há máquinas paradas devido ao alto custo de operação, sendo mais econômico mantê-las inativas até que surjam pedidos que gerem lucro. Atualmente, os pedidos em carteira não são suficientes para justificar a operação dessas máquinas.

Diferentemente de períodos mais favoráveis, em que, nesta época do ano, a carteira de pedidos já estava fechada até o final do exercício, a empresa continua prospectando novos pedidos. Além disso, foi relatada dificuldade em adquirir determinados insumos importados, o que tem levado a busca por alternativas nacionais que mantenham o padrão de qualidade exigido.

Folha de pagamento: Os salários estão sendo pagos em dia. Contudo, a empresa segue trabalhando para garantir recursos que permitam o pagamento do 13º salário e das férias coletivas, já programadas. Também estão sendo planejadas algumas demissões para adequar os custos operacionais à realidade atual.

Tributos: Os tributos correntes estão sendo pagos pontualmente. Entretanto, existem tributos em atraso que estão sendo analisados para possível adesão a um programa de parcelamento que seja atrativo e viável para a empresa.

Comercial: A empresa segue avaliando, constantemente, suas estratégias comerciais e linhas de produto, buscando se adequar à nova realidade de um mercado retraído para manter-se competitiva.

















Imagens capturadas durante visita no dia 11/11/2024.











PROPOSTA DE PAGAMENTO

CONDIÇÕES DO PLANO									
CLASSE	SUBCLASSE	DESÁGIO	CARÊNCIA	INÍCIO DOS PAGAMENTOS	FIM DOS PAGAMENTOS	PERIODICIDADE	JUROS	CORREÇÃO	OBSERVAÇÕES
	Até 150 salários mínimos	Não há	Sem carência	A contar da data do trânsito em julgado que homologar o PRJ	i .	mensal	1% ao ano	Taxa Referêncial (TR)	Os créditos decorrentes da legislação do trabalho e sujeitos à Classe I serão limitados ao pagamento de até 150 salários-mínimos,
Classe I - Trabalhistas	Acima de 150 salários mínimos	85%	24 meses	24 meses a partir da data do trânsito em julgado que homologar o PRJ	204 meses após data do trânsito em julgado que homologar o PRJ	mensal	1% ao ano	Taxa Referêncial (TR)	sendo que eventuais credores da Classe I cujo crédito atual ultrapasse esse limite, terão o valor excendete pago nas condições da Classe III- dos credores quirográfarios.
Classe II - Garantia Real	Aplicável a todos	85%	24 meses	24 meses a partir da data do trânsito em julgado que homologar o PRJ	204 meses após data do trânsito em julgado que homologar o PRJ	mensal	1% ao ano	Taxa Referêncial (TR)	A empresa não possui valores classificados com garantial real, porém, no caso de surgimento de credores com Garantia real, seu pagamento ocorrerá nos moldes de pagamento dos credores quirografários.
Classe III - Quirografários	Fornecedores	85%	24 meses	24 meses a partir da data do trânsito em julgado que homologar o PRJ	204 meses após data do trânsito em julgado que homologar o PRJ	mensal	1% ao ano	Taxa Referêncial (TR)	Considerando o valor já deságiado, dar-se-á: da 1ª a 60ª parcela será pago 10% do valor em 60 parcelais iguais: da 61ª à 120ª parcela será pago 30% em 60 parcelas iguais; da 121ª à 180ª parcela será pago 60% em 60 parcelas iguais.
Classe IV - ME e EPP	Aplicável a todos	85%	24 meses	24 meses a partir da data do trânsito em julgado que homologar o PRJ	204 meses após data do trânsito em julgado que homologar o PRJ	mensal	1% ao ano	Taxa Referêncial (TR)	Considerando o valor já deságiado, dar-se-á: da 1ª a 60ª parcela será pago 10% do valor em 60 parcelais iguais: da 61ª à 120ª parcela será pago 30% em 60 parcelas iguais ; da 121ª à 180ª parcela será pago 60% em 60 parcelas iguais.















Demonstrações contábeis de outubro/2024.

CNPJ: 82.983.404/0001-07 I.E.: 250.208.156

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	15.924.513,38	28.570.722,78	28.395.790,02	16.099.446,14
27	01.1	ATIVO CIRCULANTE	2.943.440,25	28.570.722,78	28.395.790,02	3.118.373,01
35	01.1.1	DISPONIBILIDADES	0,00	6.793.124,09	6.793.124,09	0,00
60	01.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	6.793.124,09	6.793.124,09	0,00
86	01.1.1.02.002	Caixa Econômica Federal S/A	0,00	1.875.575,77	1.875.575,77	0,00
420	01.1.1.02.012	Banco Santander - 75-4	0,00	4.917.548,32	4.917.548,32	0,00
132	01.1.2	DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.943.440,25	21.777.598,69	21.602.665,93	3.118.373,01
140	01.1.2.01	CLIENTES NACIONAIS	642.097,01	2.395.274,16	2.161.546,11	875.825,06
159	01.1.2.01.013970	Tecno Malhas Ltda. Fabiantex Industria E Comercio De Tecido	6.903,81	0,00	3.747,79	3.156,02 143.008,40
159 159	01.1.2.01.037018 01.1.2.01.10975645		103.545,28 0,00	39.463,12 165.808,19	0,00 165.808,19	0,00
159	01.1.2.01.10973043	•	0,00	43.115,28	43.115,28	0,00
159	01.1.2.01.10997790		0,00	25.858,93	25.858,93	0,00
159	01.1.2.01.10997835		0,00	503.009,55	503.009,55	0.00
159	01.1.2.01.10997873		0,00	26.664,47	0,00	26.664,47
159	01.1.2.01.10998002		0,00	15.722,11	15.722,11	0,00
159	01.1.2.01.10998004	Acqua Textil Ltda	0,00	583.398,69	583.398,69	0,00
159	01.1.2.01.10998042	Rositex Industria E Comercio Textil De Malhas Eireli	48.307,55	0,00	48.307,55	0,00
159	01.1.2.01.10998119	•	0,00	174.750,21	174.750,21	0,00
159	01.1.2.01.10998120		46.676,91	0,00	29.328,75	17.348,16
159	01.1.2.01.10998124		18.343,33	6.075,00	22.393,33	2.025,00
159	01.1.2.01.10998128	Ltda Me	138.242,97	0,00	20.906,56	117.336,41
159	01.1.2.01.10998134		0,00	18.669,72	18.669,72	0,00
159	01.1.2.01.10998141	Visao Textil Comercio De Tecidos Ltda	0,00	90.719,84	90.719,84	0,00
159 159	01.1.2.01.10998168 01.1.2.01.10998182		2.625,00 31.728,95	14.915,14 55.183,49	0,00 86.912,44	17.540,14 0,00
159	01.1.2.01.10998183		240.393,02	493.713,37	199.914,31	534.192,08
159	01.1.2.01.10998196		5.330,19	14.554,38	5.330,19	14.554,38
159	01.1.2.01.10998198		0,00	5.390,76	5.390,76	0,00
159	01.1.2.01.10998199		0,00	6.520,80	6.520,80	0,00
159	01.1.2.01.10998210	Master Enxovais Ltda	0,00	48.818,20	48.818,20	0,00
159	01.1.2.01.10998211	Arte & Dryamp; Cazza Textil Ltda	0,00	11.518,00	11.518,00	0,00
159	01.1.2.01.10998212	Kin Way Confeccoes Moda Praia Ltda	0,00	51.404,91	51.404,91	0,00
213	01.1.2.06	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DIVERSAS	28.459,95	0,00	0,00	28.459,95
232	01.1.2.06.003	Juros S/Capital Proprio	28.459,95	0,00	0,00	28.459,95
248	01.1.2.07	ADIANTAMENTOS	12.101,60	22.833,77	24.899,95	10.035,42
256	01.1.2.07.001	Adiantamentos a Empregados	0,00	13.053,77	11.053,77	2.000,00
299	01.1.2.07.005	Adiantamento a Fornecedores TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR	12.101,60	9.780,00	13.846,18 307.731,66	8.035,42
329 337	01.1.2.08 01.1.2.08.001	ICMS a Compensar	2.260.781,69 1.897.761,13	250.860,60 127.137,33	186.340,64	2.203.910,63 1.838.557,82
345	01.1.2.08.001	IPI a Compensar	363.020,56	2.332,25	0,00	365.352,81
388	01.1.2.08.006	PIS a Compensar	0,00	21.652,31	21.652,31	0,00
396	01.1.2.08.007	COFINS a Compensar	0,00	99.738,71	99.738,71	0,00
426	01.1.2.10	ESTOQUES	0,00	9.948.710,29	9.948.568,34	141,95
434	01.1.2.10.001	Estoque terceiro - emprestimo	0,00	141,95	0,00	141,95
435	01.1.2.10.006	Embalagem	0,00	50.961,87	50.961,87	0,00
439	01.1.2.10.008	Estoque de Corante	0,00	395.255,51	395.255,51	0,00
441	01.1.2.10.009	Estoque de produtos Auxiliares	0,00	194.664,54	194.664,54	0,00
445	01.1.2.10.010	Estoque de Produto Quimico	0,00	108.797,13	108.797,13	0,00
448	01.1.2.10.012	Estoque Prod. Tratamento Dágua	0,00	38.969,42	38.969,42	0,00
427	01.1.2.10.014	Estoque de terceiros	0,00	9.159.919,87	9.159.919,87	0,00
523	01.1.2.12 01.1.2.12.001	REMESSA DE PRODUTOS/MERCADORIAS Remessa de Produtos/Mercadorias	0,00	9.159.919,87	9.159.919,87	0,00
531 663	01.1.2.12.001	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00 12.981.073,13	9.159.919,87 0,00	9.159.919,87 0,00	0,00 12.981.073,13
817	01.2.3	IMOBILIZADO	12.981.073,13	0,00	0,00	12.981.073,13
825	01.2.3.01	BENS E DIREITOS EM USO	24.395.261,43	0,00	0,00	24.395.261,43
830	01.2.3.01.001	Máquinas e Equipamentos	14.907.105,26	0,00	0,00	14.907.105,26
835	01.2.3.01.002	Móveis e Utensílios	168.365,56	0,00	0,00	168.365,56
845	01.2.3.01.004	Predios e edificações	1.428.218,12	0,00	0,00	1.428.218,12
855	01.2.3.01.006	Computadores e Periféricos	145.320,98	0,00	0,00	145.320,98
881	01.2.3.01.012	Tratamento de fluido	57.949,51	0,00	0,00	57.949,51
883	01.2.3.01.013	Terrenos	86.057,93	0,00	0,00	86.057,93
885	01.2.3.01.014	Reavaliacao de Terreno	6.882.244,07	0,00	0,00	6.882.244,07
886	01.2.3.01.015	Bens de terceiros	720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
957	01.2.3.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	(11.414.188,30)	0,00	0,00	(11.414.188,30)
965	01.2.3.05.001	(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(10.423.310,70)	0,00	0,00	(10.423.310,70)

CNPJ: 82.983.404/0001-07 I.E.: 250.208.156

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
990	01.2.3.05.004	(-) Predios e edificações - Depreciação	(984.190,10)	0,00	0,00	(984.190,10)
993	01.2.3.05.006	(-) Computadores Periféricos - Depreciaçã	(6.687,50)	0,00	0,00	(6.687,50)
1163	02	PASSIVO	22.832.462,77	5.584.431,63	5.932.908,03	23.180.939,17
1171	02.1	PASSIVO CIRCULANTE	99.289.170,83	5.584.431,63	5.932.908,03	99.637.647,23
1180	02.1.1	FORNECEDORES NACIONAIS	6.069.511,16	1.014.862,15	933.161,40	5.987.810,41
1198	02.1.1.05	FORNECEDORES DIVERSOS	6.069.511,16	1.014.862,15	933.161,40	5.987.810,41
1201	02.1.1.05.000016	TRANSVILLE TRANSP.SERV.(GUARULHOS)	9.801,66	0,00	0,00	9.801,66
1201	02.1.1.05.000041	OESA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	5.156,84	0,00	0,00	5.156,84
1201	02.1.1.05.000056	TRANSPORTES BRUSVILLE LTDA(S.PAULO)	115,50	115,50	127,13	127,13
1201	02.1.1.05.000151	BAIA NORTE PRODUTOS P/RESTAURANTES LTDA	4.739,65	0,00	0,00	4.739,65
1201	02.1.1.05.000152	BRUSFER COM. DE FERRAGENS LTDA.	0,00	394,99	394,99	0,00
1201	02.1.1.05.000250	ELETRICA SANTA FE LTDA	0,00	925,49	925,49	0,00
1201	02.1.1.05.000446	BUSCHLE & DEPPER S.A BLUMENAU	0,00	2.847,50	2.847,50	0,00
1201	02.1.1.05.000471	ROLASUL DISTRIB DE ROLAMENTOS LTDA.	0,00	4.417,50	4.417,50	0,00
1201	02.1.1.05.000472	Eletro Mecanica Cadori Ltda	0,00	120,00	120,00	0,00
1201	02.1.1.05.000473	COFERPA COMERCIAL LTDA	0,00	982,03	982,03	0,00
1201	02.1.1.05.000474	D E D DISTRIB DE ALIMENTOS LTDA	0,00	1.049,74	1.049,74	0,00
1201	02.1.1.05.000490	FEMATEL COMERCIO DE FERRAGENS LTDA.	1.128,48	2.500,60	1.372,12	0,00
1201	02.1.1.05.000492	COMERCIO DE EMBALAGENS DOKASSA LTDA	0,00	959,32	959,32	0,00
1201	02.1.1.05.000534	PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A	68.756,50	0,00	0,00	68.756,50
1201	02.1.1.05.000633	ELETRO PECAS REAL LTDA	0,00	139,50	139,50	0,00
1201	02.1.1.05.000825	LOJAS MILIUM LTDA	0,00	69,90	69,90	0,00
1201	02.1.1.05.001015	RUDOLF-SOFT INDUSTRIA QUIMICA LIMITADA	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
1201	02.1.1.05.001147	CESARI INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA EPP	0,00	2.192,83	2.192,83	0,00
1201	02.1.1.05.001350	RISTOW COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA	0,00	610,00	610,00	0,00
1201	02.1.1.05.001357	INACIO WALENDOWSKY IND. COM. LTDA.	0,00	412,32	412,32	0,00
1201	02.1.1.05.001804	DISTRIBUIDORA CURITIBA DE PAPEIS E LIVROS S/A	405,83	0,00	0,00	405,83
1201	02.1.1.05.002089	BSC QUIMICA LTDA	304.212,56	53.677,85	53.677,85	304.212,56
1201	02.1.1.05.002827	KLUBER LUBRICATION LUB.ESPEC. LTDA	0,00	2.528,10	2.528,10	0,00
1201	02.1.1.05.002841	REFISA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	40.500,00	40.500,00	0,00
1201	02.1.1.05.002842	ELETRO MECANICA STANDARD LTDA	5.262,00	0,00	0,00	5.262,00
1201	02.1.1.05.002886	N B FALCE CIA LTDA	5.175,00	0,00	0,00	5.175,00
1201	02.1.1.05.002892	EKONOVA QUIMICA DO BRASIL LTDA	640.917,76	0,00	0,00	640.917,76
1201	02.1.1.05.002896	REWEFLON COMERCIAL LTDA	0,00	185,63	684,85	499,22
1201	02.1.1.05.002906	PROJESAN SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA	159.627,38	0,00	0,00	159.627,38
1201	02.1.1.05.002963	COLOR QUIMICA DO BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO S/A	639.132,77	144.255,55	146.275,06	641.152,28
1201	02.1.1.05.003010	REALTIME COM. E SERVICO DE RELOGIOS LTDA	0,00	681,50	681,50	0,00
1201	02.1.1.05.003103	WEKO AMERICA LATINA EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA	0,00	832,67	832,67	0,00
1201	02.1.1.05.003216	BMA SISTEMAS LTDA EPP	0,00	422,00	422,00	0,00
1201	02.1.1.05.003221	MOMENTO ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA.	189.696,74	0,00	0,00	189.696,74
1201	02.1.1.05.003310	COML ELETRO MECANICA CERVI	0,00	105,00	105,00	0,00
1201 1201	02.1.1.05.003311 02.1.1.05.015576	AUTO ELETRO BATERIAS LTDA ANTONIO L FERREIRA S A COMERCIAL E	0,00 0,00	695,00 276,63	695,00 276,63	0,00 0,00
1201	02.1.1.05.016533	IMPORTADORA DYSTAR IND.COM.PROD.QUIMICOS LTDA	53.900,92	0,00	0,00	53.900,92
1201	02.1.1.05.016683	INTEGRADO TECNOLOGIA EM COMPUTADORES EIRELI	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1201	02.1.1.05.017278	RIO VIVO AMBIENTAL LTDA	35.788,52	0,00	0,00	35.788,52
1201	02.1.1.05.017571	PATAVO DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS LTDA	0,00	1.487,00	1.487,00	0,00
1201	02.1.1.05.017652	NS Importacao e Comercio Ltda	2.718.552,03	153.403,48	101.241,01	2.666.389,56
1201	02.1.1.05.017951	IRMAOS VERDI LTDA	2.196,00	0,00	0,00	2.196,00
1201	02.1.1.05.018066	SUPERMERCADOS ARCHER S/A	17.461,14	0,00	0,00	17.461,14
1201	02.1.1.05.018161	GUARANIMAQUINAS MULTIMARCAS LTDA	0,00	293,70	293,70	0,00
1201	02.1.1.05.018558	Brenntag Quimica Brasil Ltda	0,00	16.409,28	16.409,28	0,00
1201	02.1.1.05.019742	AUPICOR QUIMICA LTDA	75.585,32	0,00	0,00	75.585,32
	02.1.1.05.019824	AVANEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	11.775,25	0,00	0,00	11.775,25
1201	02.1.1.03.019024	AVAILER INDUSTRIALE COMERCIO ETEA	11.110,20	0,00	0,00	11.110,20

CNPJ: 82.983.404/0001-07 I.E.: 250.208.156

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1201	02.1.1.05.020236	SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA OCUPACI	11.424,56	0,00	0,00	11.424,56
1201	02.1.1.05.020420	CONSULMED CONSULTORIA EM MEDICINA DO TRABALHO E ASSESSORIA EM	12.878,00	0,00	0,00	12.878,00
1201	02.1.1.05.020520	TREMEMBE INDUSTRIAS QUIMICAS LTDA	103.322,80	0,00	0,00	103.322,80
1201	02.1.1.05.020967	TMX REPRESENTACAO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI	60.440,77	0,00	0,00	60.440,77
1201	02.1.1.05.021168	RIBEIRO & BREDA RIBEIRO LTDA	2.845,00	0,00	0,00	2.845,00
1201	02.1.1.05.021188	EKOTEX QUIMICA LTDA	150.760,53	0,00	0,00	150.760,53
1201	02.1.1.05.021661	SULARTEC COMERCIAL E SERVICOS LTDA	918,00	5.955,60	5.955,00	917,40
1201	02.1.1.05.022780	D.F.M. INDUSTRIA QUIMICA LTDA	100.104,48	0,00	0,00	100.104,48
1201	02.1.1.05.024009	RECICLE CATARINENSE DE RES.LTDA	0,00	5.914,74	5.914,74	0,00
1201	02.1.1.05.024242	SHAUTOS TELHAS LTDA	0,00	0,00	400,00	400,00
1201	02.1.1.05.024244	DECIBELS FONOAUDIOLOGIA LTDA	0,00	330,00	330,00	0,00
1201	02.1.1.05.024547	TECHNICAL QUIMICA LTDA.	15.986,25	986,25	631,75	15.631,75
1201	02.1.1.05.025666	PROVOLT TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA	0,00	825,74	825,74	0,00
1201	02.1.1.05.025728	COREMAX ARTEFATOS DE PAPEL LTDA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1201	02.1.1.05.027208	SANSAO COMERCIO DE CORREIAS E ESTEIRAS LTDA - ME	7.550,04	80,00	80,00	7.550,04
1201	02.1.1.05.027240	DICAC - CARLI ASSESSORIA EM PRODUTOS CONTROLADOS LTDA - ME	0,00	0,00	2.790,00	2.790,00
1201	02.1.1.05.027244	DIA A DIA PRODUCOES E LOGISTICA LTDA - ME	0,00	280,00	280,00	0,00
1201	02.1.1.05.028630	UNIAO QUIMICA PAULISTA S/A	3.375,00	3.375,00	0,00	0,00
1201	02.1.1.05.030662	COMERCIAL ATACADISTA DE ALIM.STOCK LTDA	1.990,84	0,00	0,00	1.990,84
1201	02.1.1.05.030855	MARLI ESTEVAO WIPPEL - ME	32.250,00	0,00	7.000,00	39.250,00
1201	02.1.1.05.030862	MARTINS & MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1201	02.1.1.05.031235	COLOMBI EMBALAGENS LTDA - ME	0,00	0,00	7.637,15	7.637,15
1201	02.1.1.05.033653	SOLUTIONS AUTOMACAO LTDA ME	0,00	269,90	269,90	0,00
1201	02.1.1.05.033687	AR TEXTIL LTDA	598,50	1.914,50	1.316,00	0,00
1201	02.1.1.05.033770	LABB LABORATORIOS DE ANALISES AMBIENTAIS LTDA	0,00	0,00	1.792,56	1.792,56
1201	02.1.1.05.033773	VEDAX COMERCIAL LTDA	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00
1201	02.1.1.05.033774	CONNECT EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA	0,00	4.918,09	4.918,09	0,00
1201	02.1.1.05.033780	VALTER GOMES COMERCIO DE FERRAGENS ME	0,00	601,88	601,88	0,00
1201	02.1.1.05.033782	B e B ETIQUETAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME ME	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
1201	02.1.1.05.033786	CETRIC CENTRAL DE TRAT. DE RES. SOL.IND. E COM.DE CCO	10.572,00	0,00	0,00	10.572,00
1201	02.1.1.05.033792	OURO VERDE CHEMICALS LTDA	21.527,50	40.730,00	19.202,50	0,00
1201	02.1.1.05.033796	MUNICIPIO DIA A DIA EDITORA	300,00	300,00	0,00	0,00
1201 1201	02.1.1.05.033797 02.1.1.05.033799	OV FINE CHEMICALS LTDA HIGIPRIME SOLUCOES EM HIGIENE E LIMPEZA PROFISSIONAL	195.814,39 3.042,37	257.517,50 3.042,37	267.912,96 1.604,24	206.209,85 1.604,24
1201	02.1.1.05.033817	MATELETRICA COMERCIAL LTDA	0,00	1.532,60	1.532,60	0.00
1201	02.1.1.05.033830	Sincronia Química Ltda	4.633,50	8.925,50	9.950,50	5.658,50
1201	02.1.1.05.033879	JOEL LUIS DA SILVA 42549698053	0,00	3.930,00	3.930,00	0,00
1201	02.1.1.05.033886	INTERQUIM INDUSTRIA QUIMICA LTDA	0,00	1.652,00	1.652,00	0,00
1201	02.1.1.05.033894	APOLO COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	0,00	24.435,51	24.435,51	0,00
1201	02.1.1.05.033909	NILO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	6.133,66	6.133,65	6.133,66	6.133,67
1201	02.1.1.05.033910	Sirius Especialidades LTDA - EPP	4.040,00	4.040,00	3.162,00	3.162,00
1201	02.1.1.05.033915	I.G.I. INDUSTRIA DE GASES ITAJAI LTDA	0,00	850,00	850,00	0,00
1201	02.1.1.05.033943	GEOVANE SCHMITT	0,00	3.598,02	3.598,02	0,00
1201	02.1.1.05.033952	JOSIVANE MACHADO	2.154,73	0,00	0,00	2.154,73
1201	02.1.1.05.033962	ACQUA TEXTIL LTDA - SOPHITEX	189.644,88	1.129,70	0,00	188.515,18
1201	02.1.1.05.033968	PRODAUX ESPECIALIDADES QUIMICAS LTDA	16.847,00	0,00	0,00	16.847,00
1201	02.1.1.05.033974	BRUSPESO ASSISTENCIA TECNICA EM BALANCAS E RELOGIO PONTO LTDA	0,00	260,00	260,00	0,00
1201	02.1.1.05.033999	SDB COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0,00	8.304,71	8.304,71	0,00
1201	02.1.1.05.034000	BHE-BOMBAS E ACESSORIOS LTDA.	0,00	821,22	821,22	0,00
1201	02.1.1.05.034006	TOUS QUIMICA LTDA	21.454,66	34.610,22	26.700,91	13.545,35
1201	02.1.1.05.034007	JRP TRANSPORTES LTDA - ME	387,44	558,38	355,84	184,90
1201	02.1.1.05.034008	COMERCIAL ATACADISTA DE ALIMENTOS	0,00	244,54	244,54	0,00

CNPJ: 82.983.404/0001-07 I.E.: 250.208.156

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1201	02.1.1.05.034010	WALENDOWSKY FERRAGENS LTDA	0,00	1.481,74	1.481,74	0,00
1201	02.1.1.05.034010	MCEB AUTOMACAO LTDA.	0,00	3.403,76	3.403,76	0,00
1201	02.1.1.05.034026	ADI CENTER BRASIL LTDA	22.090,65	22.090,65	22.469,27	22.469,27
1201	02.1.1.05.034035	FIBRA NATURAL INDUSTRIA E COMERCIO	642,39	0.00	0,00	642,39
		DE TECIDOS LTDA ME		,		
1201	02.1.1.05.034039	ADILSON BIZARRI	0,00	7.272,00	7.272,00	0,00
1201	02.1.1.05.034050	MEDEIROS E MEDEIROS, COSTA BEBER ADMINISTRACAO DE FALENCIAS E	0,00	14.077,50	14.077,50	0,00
1201	02.1.1.05.034065	KOCH HIPERMERCADO S/A	0,00	1.499,72	1.499,72	0,00
1201	02.1.1.05.034072	QI CAPITAL ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS LTDA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
1201	02.1.1.05.034074	TRANSPORTES SCHMOELLER LTDA	700,00	0,00	1.575,00	2.275,00
1201	02.1.1.05.034087	RENOVA INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE PAPEIS LTDA	6.688,08	20.492,64	29.060,64	15.256,08
1201	02.1.1.05.034090	PLASWIS EMBALAGENS EIRELI ME	42.748,19	46.842,46	12.864,08	8.769,81
1201	02.1.1.05.034102	LUGANNO COMERCIO DE GAS LTDA	2.724,00	3.632,00	3.178,00	2.270,00
1201	02.1.1.05.034104	TECNOHELP SERVICOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	70,00	70,00
1201	02.1.1.05.034110	PRAZITO TRANSPORTES LTDA	5.500,00	0.00	0,00	5.500,00
1201	02.1.1.05.034110	AFIACAO PRECISA DE FERRAMENTAS DE	683,00	1.943,00	1.365,00	105,00
1201	02.1.1.05.034114	CORTE LTDA STEINGER AUTOMAÇÃO LTDA	0,10	217,80	1 210 00	992,30
		TRANSPOLI TRANSPORTES LTDA	•		1.210,00	
1201	02.1.1.05.034118	RAIADROGASIL S/A	210,00	210,00	0,00	0,00
1201	02.1.1.05.034119		0,00	189,90	189,90	0,00
1201	02.1.1.05.034121	CORREA AUTO CENTER LTDA	0,00	614,00	614,00	0,00
1201	02.1.1.05.034122	YATHON DO BRASIL INDUSTRIA IMPORTACAO E	0,00	178,42	178,42	0,00
1201	02.1.1.05.034123	ALFAMAQ PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIPAMENTOS GASTRONOMICOS	0,00	109,80	109,80	0,00
1201	02.1.1.05.034124	AMPLO INFORMATICA LTDA	0,00	1.673,00	1.673,00	0,00
1201	02.1.1.05.034125	HOPE FOMENTO MERCANTIL LTDA	0,00	482,53	482,53	0,00
1210	02.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	26.558.739,08	3.232.084,94	3.248.703,43	26.575.357,57
1228	02.1.2.01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	15.608.739,08	3.232.084,94	3.248.703,43	15.625.357,57
1230	02.1.2.01.001	Banco do Brasil S/A C/garantida	428.779,12	0,00	0,00	428.779,12
1234	02.1.2.01.005	Banco Santander c/garantida	1.367.958,14	0,00	0,00	1.367.958,14
1235	02.1.2.01.006	Banco BVA emprestimo	10.516.835,00	0,00	0,00	10.516.835,00
1238	02.1.2.01.009	Bancos Saldo Devedor	2.934.168,55	2.934.168,55	2.855.475,53	2.855.475,53
493	02.1.2.01.011	Duplicatas Descontadas	278.789,27	297.916,39	393.227,90	374.100,78
4081	02.1.2.01.012	Mercadoria de terceiro - emprestimo	82.209,00	0,00	0,00	82.209,00
1252	02.1.2.02	EMPRÉSTIMOS DE PESSOAS LIGADAS	10.950.000,00	0,00	0,00	10.950.000,00
1254	02.1.2.02.002	Adiantamento de Clientes	10.950.000,00	0,00	0,00	10.950.000,00
1260	02.1.3	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	49.685.342,78	579.440,17	869.213,25	49.975.115,86
1270	02.1.3.01	FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS	13.183.365,70	535.574,91	595.670,37	13.243.461,16
1271	02.1.3.01.001	Salários a Pagar	390.128,00	390.128,00	395.748,00	395.748,00
1272	02.1.3.01.002	Férias a Pagar	1.008.200,75	51.664,84	60.723,00	1.017.258,91
1273	02.1.3.01.003	Rescisões a Pagar	5.765,20	39.808,55	43.352,20	9.308,85
1274	02.1.3.01.004	13º. Salário a Pagar	337.422,21	11.290,60	42.130,60	368.262,21
1276	02.1.3.01.006	Reclamatoria trabalhista	11.425.128,17	39.882,62	50.916,27	11.436.161,82
1277	02.1.3.01.007	Pensao alimenticia a recolher	16.721,37	2.800,30	2.800,30	16.721,37
1330	02.1.3.04	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	36.501.977,08	43.865,26	273.542,88	36.731.654,70
1331	02.1.3.04.001	I.N.S.S. a Pagar	26.047.434,94	0,00	201.789,61	26.249.224,55
1332	02.1.3.04.002	F.G.T.S. a Pagar	6.188.863,20	8.901,38	58.058,37	6.238.020,19
1333	02.1.3.04.003	Contribuições Sindicais a Pagar	106.654,74	0,00	0,00	106.654,74
1334	02.1.3.04.004	GRRF a Pagar	1.092.783,81	698,87	1.910,64	1.093.995,58
1335	02.1.3.04.005	FGTS 13º a Pagar	3.260,50	3.260,50	0,00	0,00
1336	02.1.3.04.006	INSS 13º a Pagar	5.140,93	5.140,93	0,00	0,00
1337	02.1.3.04.007	FGTS Férias a Pagar	4.347,45	4.347,45	0,00	0,00
1338	02.1.3.04.007	INSS Férias a Pagar	6.854,59	6.854,59	0,00	0,00
1339	02.1.3.04.008	Mensalidade Sindicato	843.439,66	14.661,54	11.784,26	840.562,38
1341	02.1.3.04.009	Cont. Previdenciaria s/ Receita	2.203.197,26	0,00	0,00	2.203.197,26
1350	02.1.3.04.011	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	8.739.914,09	309.248,12	421.250,83	8.851.916,80
1350	02.1.4	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER		1.255,15	30.528,87	
1351			2.031.912,69			2.061.186,41
	02.1.4.01.001	IRRF s/Folha Pagto.	2.003.427,76	0,00	29.285,46	2.032.713,22
1353	02.1.4.01.002	IRRF a Recolher - Pessoa Jurídica	3.750,59	0,00	0,00	3.750,59
1354	02.1.4.01.003	ISS Retido a Recolher	197,00	0,00	0,00	197,00
1357	02.1.4.01.006	IRRF retido a recolher	300,00	150,00	225,00	375,00
	02.1.4.01.009	PIS/COFINS/CSLL Retifo cod. 5952	3.323,54	785,84	809,11	3.346,81
1360 1361	02.1.4.01.010	INSS Retido a recolher	20.913,80	319,31	209,30	20.803,79

CNPJ: 82.983.404/0001-07

I.E.: 250.208.156 Balancete de Verificação de 01/10/2024 a 31/10/2024

MODISTOR CONTRIBUÇÕES SRECEITAS 6,709.001,40 307.902.07 300.721.96 6,700.71 401.01 201.1403.001 CORINA S. Pagur 3.341.094.09 99.951.88 107.923.35 3.441.094.00 99.951.88 99.	Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1401 02.14.03.001							6.790.730,39
1409	1401	02.1.4.03.001		0,00	186.340,64	186.340,64	0,00
1413	1402	02.1.4.03.002	COFINS a Pagar	3.341.684,69	99.951,88	167.923,95	3.409.656,76
1431 02.1.5.01	1403	02.1.4.03.003	PIS a Pagar	750.085,07	21.700,45	36.457,37	764.841,99
1431 22.15.01.001	1412	02.1.4.03.012	·		0,00	0,00	2.616.231,64
1432 Q 21,501,002 Coles SA 2,285,122,24 434,215,15 445,805,44 7,867,81 1433 Q 21,501,002 Clas SA 2,228,77 0.00 0.00 2,21 1438 Q 21,501,005 Claro SA 8,456,69 0.00 0.00 8,4 1439 Q 21,501,009 PTA Tellecomunicappes Lida (7,48) 2,200,00 0.00 86,21 1440 Q 21,501,009 PREFETURA KUNICIPAL 388,809,40 0.00 11,895,89 11,895,89 1445 Q 21,502,009 Umimed Brisague Goop Trats. Medico Lida 0.00 11,895,89	1430	02.1.5	CONTAS A PAGAR	8.235.663,72	448.796,25	460.579,12	8.247.446,59
1438 02.15.01.002				,		,	8.247.446,59
1436 02.15.01.007 TPAT Telecorominageoes Lidia (7.48) 2.000.00 2.007.48					434.215,15	445.990,54	7.867.897,63
1439 02.15.01.008 PREFETURA MUNICIPAL 368.09.4 0.00 0.00 368.81 1440 02.15.01.008 PREFETURA MUNICIPAL 368.09.4 0.00 0.00 368.81 1446 02.15.02.009 DEMAIS CONTAS A PACAR 0.00 11.895.89 11.895.89 1489 02.15.02.012 Sente Calarian Informatical Ida 0.00 364.21 1490 02.15.02.012 PASSINO NÃO CIRCULANTE 720.000.00 0.00 0.00 720.01 1651 02.2.1 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 720.000.00 0.00 0.00 720.01 1652 02.2.1.010 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 720.000.00 0.00 0.00 720.01 1650 02.2.1.010 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 720.000.00 0.00 0.00 720.01 1660 02.2.1.010 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 720.000.00 0.00 0.00 720.01 1670 02.3 PATRIMÔNIO LÍQUIDO (77.176.708.00) 0.00 0.00 0.00 720.01 1701 02.3.1 CAPITAL 1.242.952.00 0.00 0.00 0.00 1.242.91 1704 02.3.1.01 CAPITAL 1.242.952.00 0.00 0.00 1.242.91 1704 02.3.1.01 CAPITAL 1.242.952.00 0.00 0.00 1.242.91 1806 02.3.4 PREJUIZOS ACUMULIADOS (78.419.660.06) 0.00 0.00 (78.419.660.66) 1806 02.3.4 PREJUIZOS ACUMULIADOS (78.419.660.06) 0.00 0.00 (78.419.660.66) 1807 02.3.4.04 RESULIZADO DE EXERCÍCIO 7.995.460.42 0.00 0.00 (78.415.17.07.00.00 1807 02.3.4.04 RESULIZADO DE EXERCÍCIO 7.995.460.42 0.00 0.00 (79.95.41.17.00.00 79.95.40 1807 02.3.4.04 RESULIZADO DE EXERCÍCIO 7.995.460.42 0.00 0.00 (79.65.41.17.00.00 79.95.40 1807 02.3.4.04 RECEITAS OPERACIONAIS 11.750.686.70 390.125.34 2.395.274.16 61.616.6 1807 03.3 RECEITAS OPERACIONAIS 11.750.686.70 390.125.34 2.395.274.16 61.616.6 1807 03.1.1.03 RECEITAS OPERACIONAIS 11.750.686.70 390.125.34 2.395.274.16 61.616.6 1807 03.1.1.03 02.2 EMPRÉSTIMOS ESERVIÇOS 14.115.381.51 0.00 2.395.274.16 61.616.6 1807 03.1.1.03 03.1.03 RECEITAS OPERACIONAIS 11.750.686.70 390.125.34 2.395.274.16							2.282,87
1439 02.15.01 0.09 PREFEITURA MUNICIPAL 9.88.800, 40 0.00 0.00 388.88 1445 02.15.02 DEMIS CONTAS A PAGAR 0.00 11.885,88 11.885,88 11.885,88 1448 02.15.02 0.09 Unimed Brusque Coop. Trab. Medio Lida 0.00 842.12 842.12 11.053,77 1492 02.15.02 0.19 Santa Calarina Informatica Isla 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 720.00 0.00 0.00 720.00 0.00 0.00 720.00 0.00 0.00 720.00 0.00 0.00 720.00 0.00 0.00 720.00 0.00 0.00 720.00 0.00 0.00 720.00 0.00 0.00 720.00 0.00 0.00 (72.00 0.00 0.00 (72.00 0.00 0.00 (72.00 0.00 0.00 (72.00 0.00 0.00 (72.00 0.00 0.00 (72.00 0.00 0.00 (72.00 0.00 0.00 (72.00 0.00							8.456,69
1446 02.15.00 PREFETINA MUNICIPAL 38.800.40 0.00 1.00 386.81				* * * *			0,00
1445 02.1 5.02 DEMIS CONTAS A PACAR 0.00 11.855.78 11.995.89 14.992 02.1 5.02.009 0.01 mined Brusque Coop Tab. Medio Lida 0.00 0.00 11.053.77 14.92 02.1 5.02.012 Saruta Catarina Information Itala 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 172.01 1651 02.2 PASSIVO NÃO CRIOLUMTE 7.20.000.00 0.00 0.00 0.00 720.01 1651 02.2 10 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 7.20.000.00 0.00 0.00 0.00 720.01 1652 02.2 1.01 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 7.20.000.00 0.00 0.00 0.00 7.20.01 1700 0.23 PATRIMÔNIC LÍQUIDO (77.176.786.69 0.00 0.00 0.00 (77.176.786.786.786.786.786.786.786.786.786.7							0,00
1489					*		368.809,40
1492							0,00
1650 02.2 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 720,000,00 0,00 0,00 720,00 1652 02.2.1 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 720,000,00 0,00 0,00 720,00 1652 02.2.1 0.00 0.00 0.00 720,00 0.00 0.00 720,00 0.00 0.00 0.00 720,00 0.00 0.00 0.00 720,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 720,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 720,00 0.0					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		0,00
							0,00
ESSES 02.2.1.01							720.000,00
BANCARIOS Bens de terceiros 720.000.00 0.00 0.00 720.00							720.000,00
	1032	02.2.1.01		720.000,00	0,00	0,00	720.000,00
1700 02.3 PARTIMÓNIO LÍGUIDO (77.176.708.06) 0.00 0.00 0.07.176.708.06 1701 02.3.1 CAPITAL 1.242.952.00 0.00 0.00 1.242.91 1702 02.3.1.01 CAPITAL 1.242.952.00 0.00 0.00 1.242.91 1704 02.3.1.01.002 Capital Social Integralizado 1.242.952.00 0.00 0.00 0.00 1.242.91 1704 02.3.1.01.002 Capital Social Integralizado 1.242.952.00 0.00 0.00 0.00 1.242.91 1806 02.3.4 PREJUIZOS ACUMULADOS (86.415.120.48) 0.00 0.00 0.00 0.00 (86.415.12 1807 02.3.4.03.001 Prejuizos Acumulados (86.415.120.48) 0.00 0.00 0.00 (86.415.12 1870 02.3.4.04 RESULTADO DO EXERCÍCIO 7.995.460.42 0.00 0.00 0.00 7.995.40 1871 02.3.4.04.001 RESULTADO DO EXERCÍCIO 7.995.460.42 0.00 0.00 0.00 7.995.40 1871 02.3.4.04.001 RECEITAS OFERACIONAIS 11.760.686.70 390.125.34 2.395.274.16 13.755.81 1870 03.1.1 RECEITAS OFERACIONAIS 11.760.686.70 390.125.34 2.395.274.16 13.755.81 1872 03.1.1.03.02 RECEITAS COM SERVIÇOS 14.115.381.51 0.00 2.395.274.16 13.755.81 1872 03.1.1.03.02 Serviços Prestados a Prazo 14.115.381.51 0.00 2.395.274.16 16.510.68 1873 03.1.2.02 DEDUÇÕES DAS RECEITAS CVENDAS E SERVIÇOS 390.125.34 0.00 2.395.274.16 16.510.68 1874 03.1.2.02 DEDUÇÕES DAS RECEITAS CVENDAS E SERVIÇOS (2.370.126.65) 390.125.34 0.00 (2.760.25 1874 03.1.2.02 DEDUÇÕES DAS RECEITAS CVENDAS E SERVIÇOS (2.370.126.65) 390.125.34 0.00 (2.760.25 1875 03.1.2.02 DEDUÇÕES DAS RECEITAS CVENDAS E SERVIÇOS (2.370.126.65) 390.125.34 0.00 (2.760.25 1876 03.1.2.02 DEDUÇÕES DAS RECEITAS CVENDAS E SERVIÇOS (2.370.126.65) 390.125.34 0.00 (2.760.25 1876 03.1.2.02 DEDUÇÕES DAS RECEITAS CVENDAS E SERVIÇOS (3.370.126.85) 390.125.34 0.00 (2.760.25 1876 03.1.2.02 DEDUÇÕES DAS RECEITAS CVENDAS E SERVIÇOS (3.370.126.85) 390.125.34 0.00 (3.380.126.34 0.00 0.00 (3.380.126.3	1660	02 2 1 01 008		720 000 00	0.00	0.00	720.000,00
1701 02.3.1 CAPITAL 1.242.952.00 0.00 0.00 1.242.9 1704 02.3.1.01 CAPITAL SCOIAL 1.242.952.00 0.00 0.00 0.00 1.242.9 1704 02.3.1.01.002 Capital Social Integralizado 1.242.952.00 0.00 0.00 0.00 1.242.9 1704 02.3.4.03 PREJUÍZOS ACUMULADOS (78.419.680.06) 0.00 0.00 0.00 0.00 1860 02.3.4.03 PREJUÍZOS ACUMULADOS (78.419.680.06) 0.00 0.00 0.06 1861 02.3.4.03 Prejuízos Acumulados (86.415.120.48) 0.00 0.00 0.06 1862 02.3.4.03 Prejuízos Acumulados (86.415.120.48) 0.00 0.00 0.00 1870 02.3.4.04 RESULTADO DE EXERCÍCIO 7.995.460.42 0.00 0.00 7.995.46 1871 02.3.4.04 RESULTADO DE EXERCÍCIO 7.995.460.42 0.00 0.00 7.995.46 1871 02.3.4.04 RESULTADO DE EXERCÍCIO 7.995.460.42 0.00 0.00 7.995.46 1872 03.3.4.04 RECEITAS 11.760.886.70 390.125.34 2.395.274.16 13.756.8 2096 03 RECEITAS 11.760.886.70 390.125.34 2.395.274.16 13.756.8 2100 03.1.1 RECEITAS OPERACIONAIS 11.790.886.70 390.125.34 2.395.274.16 16.510.6 2122 03.1.1.03 RECEITAS COM SERVIÇOS 14.115.381.51 0.00 2.395.274.16 16.510.6 2122 03.1.1.03 RECEITAS COM SERVIÇOS 14.115.381.51 0.00 2.395.274.16 16.510.6 2123 03.1.2 DEDUÇÕES DAS RECEITAS CAVENDAS E (2.370.126.85) 390.125.34 0.00 (2.760.25 2150 03.1.2 DEDUÇÕES DAS RECEITAS CAVENDAS E (2.370.126.85) 390.125.34 0.00 (2.760.25 2151 03.12.02.001 MIPOSTOS SIVENDAS E SERVIÇOS (1.72.984.29) 185.744.02 0.00 (2.760.25 2152 03.13.03 JUROS E DESPONDAS E SERVIÇOS (1.72.984.29) 185.744.02 0.00 (2.760.25 2153 03.12.02.001 PREVINCAS E SERVIÇOS (1.72.984.29) 185.744.02 0.00 (2.760.25 2153 03.12.02.001 PREVINCAS E SERVIÇOS (1.72.984.29) 185.744.00 0.00 (2.760.25 2153 03.13.03 JUROS E DESPESAS 18.686.866.90 2.314.887.31 135.994.85 20.33.33 2250 03.14 RECEITAS COM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			(77.176.708,06)
1702 02.3.1.01 CAPITAL SOCIAL 1.242.952.00 0.00 0.00 1.242.91 1704 02.3.1.01.002 Capital Social Integralizado 1.242.952.00 0.00 0.00 0.00 1.242.91 1860 02.3.4 PREJUIZOS ACUMULADOS (78.419.680.08) 0.00 0.00 0.00 0.74.919.68 1861 02.3.4.03 PREJUIZOS ACUMULADOS (86.415.120.48) 0.00 0.00 0.00 (86.415.120.48) 1870 02.3.4.03.001 Prejuizos Acumulados (86.415.120.48) 0.00 0.00 0.00 (86.415.121.121.121.121.121.121.121.121.121.1							1.242.952,00
1704 02.3.101.002						*	1.242.952,00
1860 02.3.4 PREJUÍZOS ACUMULADOS (78.419.660,6) 0.00 0.00 (78.419.66) 0.00 0.00 (78.419.66) 0.00 0.00 0.00 (86.415.120.48) 0.00 0.00 0.00 (86.415.120.48) 0.00 0.00 0.00 (86.415.120.48) 0.00 0.		02.3.1.01.002				,	1.242.952,00
1882 02.3.4.03.001 Prejuízos Acumulados (86.415.12.048) 0.00 0.00 (86.415.12.16) 1871 02.3.4.04.01 RESULTADO DO EXERCÍCIO 7.995.460.42 0.00 0.00 7.995.46 2096 03 RECEITAS 11.750.686.70 390.125.34 2.395.274,16 13.755.8 2097 03.1 RECEITAS OPERACIONAIS 11.750.686.70 390.125.34 2.395.274,16 13.755.8 2100 03.1.1 RECEITAS DERACIONAIS 11.750.686.70 390.125.34 2.395.274,16 13.755.8 2120 03.1.1.03 RECEITAS COM SERVIÇOS 14.115.361.51 0.00 2.395.274,16 16.510.6 2122 03.1.1.03.002 SERVIÇOS 14.115.361.51 0.00 2.395.274,16 16.510.6 2155 03.1.2 DEDUÇÕES DAS RECEITAS CIVENDAS E (2.370.126.85) 390.125.34 0.00 (2.760.25 2150 03.1.2.02 IMPOSTOS SIVENDAS E SERVIÇOS (2.370.126.85) 390.125.34 0.00 (2.760.25 2151 03.1.2.02 IMPOSTOS SIVENDAS E SERVIÇOS	1860	02.3.4	· ·			0,00	(78.419.660,06)
1870	1861	02.3.4.03	PREJUÍZOS ACUMULADOS	(86.415.120,48)	0,00	0,00	(86.415.120,48)
1871 02.3.4.04.001 Resultado do Exercício 7.995.460,42 0,00 0,00 7.995.44 2096 03 RECEITAS 11.750.686,70 390.125,34 2.395.274,16 13.755.8 2097 03.1 RECEITAS OPERACIONAIS 11.750.686,70 390.125,34 2.395.274,16 13.755.8 2100 03.1.1 RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS 14.115.361,51 0,00 2.395.274,16 165.10.6 2122 03.1.1.03.002 Serviços Prestados a Prazo 14.115.361,51 0,00 2.395.274,16 165.10.6 2125 03.1.2.0 DEDUÇOSE DAS RECEITAS CIVENDAS E (2.370.126,85) 390.125,34 0,00 (2.760.25 2150 03.1.2.02 IMPOSTOS SIVENDAS E SERVIÇOS (2.370.126,85) 390.125,34 0,00 (2.760.25 2151 03.1.2.02 IMPOSTOS SIVENDAS E SERVIÇOS (2.370.126,85) 390.125,34 0,00 (2.760.25 2151 03.1.2.02 IMPOSTOS SIVENDAS E SERVIÇOS (2.370.126,85) 390.125,34 0,00 (2.760.25 2151 03.1.2.02 1	1862	02.3.4.03.001	Prejuízos Acumulados	(86.415.120,48)	0,00	0,00	(86.415.120,48)
2096 03 RECEITAS 11.750.686,70 390.125,34 2.395.274,16 13.755.8	1870	02.3.4.04	RESULTADO DO EXERCÍCIO	7.995.460,42	0,00	0,00	7.995.460,42
2007 03.1 RECEITAS OPERACIONAIS 11.750.686,70 390.125,34 2.395.274,16 13.755.82 2100 03.1.1 RECEITAS COM PENDAS E SERVIÇOS 14.115.361,51 0.00 2.395.274,16 16.510.65 2122 03.1.1.03.002 Serviços Prestados a Prazo 14.115.361,51 0.00 2.395.274,16 16.510.65 2122 03.1.1.03.002 Serviços Prestados a Prazo 14.115.361,51 0.00 2.395.274,16 16.510.65 2125 03.1.2 DEDUÇÕES DAS RECEITAS COVENDAS E (2.370.126,85) 390.125,34 0.00 (2.760.25 2.760.25 2.700.126,85) 390.125,34 0.00 (2.760.25 2.7	1871	02.3.4.04.001	Resultado do Exercício	7.995.460,42	0,00	0,00	7.995.460,42
2007 03.1 RECEITAS OPERACIONAIS 11.750.686,70 390.125,34 2.395.274,16 13.755.82 2100 03.1.1 RECEITAS COM PENDAS E SERVIÇOS 14.115.361,51 0.00 2.395.274,16 16.510.65 2122 03.1.1.03.002 Serviços Prestados a Prazo 14.115.361,51 0.00 2.395.274,16 16.510.65 2122 03.1.1.03.002 Serviços Prestados a Prazo 14.115.361,51 0.00 2.395.274,16 16.510.65 2125 03.1.2 DEDUÇÕES DAS RECEITAS COVENDAS E (2.370.126,85) 390.125,34 0.00 (2.760.25 2.760.25 2.700.126,85) 390.125,34 0.00 (2.760.25 2.7	2006	03	DECEITAS	11 750 696 70	300 125 34	2 205 274 16	12 755 925 52
2100							
2120							16.510.635,67
2122			-				16.510.635,67
2135 03.1.2 DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E			•				16.510.635,67
2151 03.1.2.02.001 ICMS S/Vendas e Serviços (1.172.964.29) 185.744,02 0,00 (1.358.70 2152 03.1.2.02.002 PIS S/Vendas e Serviços (213.547.83) 36.457.37 0,00 (250.00 2153 03.1.2.02.003 COFINS S/Vendas e Serviços (98.614,73) 167.923,95 0,00 0,00 (1.151.53) 2190 03.1.3 RECEITAS FINANCEIRAS 79.95 0,00 5.33 2250 03.1.4.01 DIVIDENDOS E LUCROS DISTRIBUÍDOS 5.372.09 0,00 0,00 5.33 2251 03.1.4.01.001 DIVIDENDOS E LUCROS DISTRIBUÍDOS 5.372.09 0,00 0,00 5.33 2280 0.4.1.1 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS 5.153.430.69 665.047.05			DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E		*		(2.760.252,19)
2152 03.1.2.02.002 PIS S/Vendas e Serviços (213.547,83) 36.457,37 0,00 (250.00 2153 03.1.2.02.003 COFINS S/Vendas e Serviços (983.614,73) 167.923,95 0,00 0,00 (1.151.53 2190 03.1.3 RECEITAS FINANCEIRAS 79,95 0,00 0,00 0.00 2230 03.1.3.03 JUROS E DESCONTOS OBTIDOS 79,95 0,00 0,00 0.00 2250 03.1.4 RECEITAS COM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 5.372,09 0,00 0,00 5.3 2251 03.1.4.01 DIVIDENDOS E LUCROS DISTRIBUÍDOS 5.372,09 0,00 0,00 5.3 2252 03.1.4.01.001 Dividendos Distribuídos 5.372,09 0,00 0,00 5.3 2800 04 CUSTOS E DESPESAS 18.658,636,09 2.314,687,31 135,994,85 20.837,33 2801 04.1 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS 5.153,430,69 665,047,05 0,00 5.818,4 2802 04.1.1 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS 5.153,430,69	2150	03.1.2.02	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	(2.370.126,85)	390.125,34	0,00	(2.760.252,19)
2153 03.1.2.02.003 COFINS S/Vendas e Serviços (983.614,73) 167.923,95 0,00 (1.151.53 2190 03.1.3 RECEITAS FINANCEIRAS 79,95 0,00 0,00 2230 03.1.3.03 JUROS E DESCONTOS OBTIDOS 79,95 0,00 0,00 2232 03.1.3.03.002 Descontos Obtidos 79,95 0,00 0,00 2250 03.1.4 RECEITAS COM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 5.372,09 0,00 0,00 5.3 2251 03.1.4.01 DIVIDENDOS E LUCROS DISTRIBUÍDOS 5.372,09 0,00 0,00 5.3 2252 03.1.4.01.001 Dividendos Distribuídos 5.372,09 0,00 0,00 5.3 2252 03.1.4.01.001 Dividendos Distribuídos 5.372,09 0,00 0,00 5.3 2800 0.4 CUSTOS E DESPESAS 18,658,636,09 2.314,687,31 135,994,85 20,837,33 2801 0.4.1 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS 5.153,430,69 665,047,05 0,00 <td< td=""><td>2151</td><td>03.1.2.02.001</td><td>ICMS S/Vendas e Serviços</td><td>(1.172.964,29)</td><td>185.744,02</td><td>0,00</td><td>(1.358.708,31)</td></td<>	2151	03.1.2.02.001	ICMS S/Vendas e Serviços	(1.172.964,29)	185.744,02	0,00	(1.358.708,31)
2190 03.1.3 RECEITAS FINANCEIRAS 79,95 0,00 0,00 2230 2230 03.1.3.03 JUROS E DESCONTOS OBTIDOS 79,95 0,00 0,00 0.00 2232 03.1.3.03.002 Descontos Obtidos 79,95 0,00 0,00 0,00 2250 03.1.4 RECEITAS COM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 5.372,09 0,00 0,00 5.33 2251 03.1.4.01 DIVIDENDOS E LUCROS DISTRIBUÍDOS 5.372,09 0,00 0,00 5.33 2252 03.1.4.01.001 Dividendos Distribuídos 5.372,09 0,00 0,00 5.33 2800 0.4 CUSTOS E DESPESAS 18.658.636,09 2.314.687,31 135.994,85 20.837,33 2801 0.4.1 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS 5.153.430,69 665.047,05 0,00 5.818.4 2802 0.4.1.1.01 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS 5.153.430,69 665.047,05 0,00 5.818.4 2803 0.4.1.1.01.003 Compra de Matéria Prima e Insumos 5.153.430,69 665.047,05	2152	03.1.2.02.002	PIS S/Vendas e Serviços	(213.547,83)	36.457,37	0,00	(250.005,20)
2230 03.1.3.03 JUROS E DESCONTOS OBTIDOS 79,95 0,00 0,00 1232 03.1.3.03.002 Descontos Obtidos 79,95 0,00 0,00 0.00 12250 03.1.4 RECEITAS COM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 5.372,09 0,00 0,00 0,00 5.33 12251 03.1.4.01 DIVIDENDOS E LUCROS DISTRIBUÍDOS 5.372,09 0,00 0,00 0,00 5.33 12252 03.1.4.01.001 Dividendos Distribuídos 5.372,09 0,00 0,00 0,00 5.33 2252 03.1.4.01.001 Dividendos Distribuídos 5.372,09 0,00 0,00 0,00 5.33 2252 03.1.4.01.001 Dividendos Distribuídos 5.372,09 0,00 0,00 5.33 22801 0.4.1 CUSTOS DAS MERCADORIAS 5.153.430,69 665.047,05 0,00 5.818.47 2801 0.4.1.1.01.003 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS 5.153.430,69 665.047,05 0,00 5.818.47 2806 0.4.1.1.01.003 Compra de Matéria Prima e Insumos 5.153.430,69 665.047,05 0,00 5.818.47 2806 0.4.2.1.01.003	2153	03.1.2.02.003	COFINS S/Vendas e Serviços	(983.614,73)	167.923,95	0,00	(1.151.538,68)
2232 03.1.3.03.002 Descontos Obtidos 79,95 0,00 0,00 2250 03.1.4 RECEITAS COM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 5.372,09 0,00 0,00 0,00 5.332,09 0,00 0,00 0,00 5.332,09 0,00 0,00 0,00 5.332,09 0,00 0,00 0,00 5.332,09 0,00 0,00 0,00 5.332,09 0,00 0,00 0,00 5.332,09 0,00 0,00 0,00 5.332,09 0,00 0,00 0,00 5.332,09 0,00 0,00 5.332,09 0,00 0,00 5.332,09 0,00 0,00 5.332,09 0,00 0,00 5.332,09 0,00 0,00 5.332,09 0,00 0,00 5.332,09 0,00 0,00 5.332,09 0,00 0,00 5.332,09 0,00 0,00 5.332,09 0,00 0,00 5.818,432,00 0.00 5.818,432,00 0.00 0,00 5.818,432,00 0.00 0,00 5.818,432,00 0.00 0,00 5.818,432,00 0.00 <td>2190</td> <td>03.1.3</td> <td>RECEITAS FINANCEIRAS</td> <td>79,95</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>79,95</td>	2190	03.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	79,95	0,00	0,00	79,95
2250 03.1.4 RECEITAS COM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS 5.372,09 0,00 0,00 5.33 2251 03.1.4.01 DIVIDENDOS E LUCROS DISTRIBUÍDOS 5.372,09 0,00 0,00 5.33 2252 03.1.4.01.001 Dividendos Distribuídos 5.372,09 0,00 0,00 5.33 2800 04 CUSTOS E DESPESAS 18.658.636,09 2.314.687,31 135.994,85 20.837.33 2801 04.1 CUSTOS 5.153.430,69 665.047,05 0,00 5.818.41 2802 04.1.1 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS 5.153.430,69 665.047,05 0,00 5.818.42 2803 04.1.1.01.003 Compra de Matéria Prima e Insumos 5.153.430,69 665.047,05 0,00 5.818.42 2804 04.2 DESPESAS 13.505.205,40 1.649.640,26 135.994,85 15.818.43 2901 04.2 DESPESAS OPERACIONAIS 13.333.135,25 1.625.929,56 135.994,85 14.823.04 2902 04.2.1.01 DESPESAS TRABALHISTAS 4.429.202,83	2230	03.1.3.03	JUROS E DESCONTOS OBTIDOS	79,95	0,00	0,00	79,95
2251 03.1.4.01 DIVIDENDOS E LUCROS DISTRIBUÍDOS 5.372,09 0,00 0,00 5.33 2252 03.1.4.01.001 Dividendos Distribuídos 5.372,09 0,00 0,00 5.33 2800 04 CUSTOS E DESPESAS 18.658.636,09 2.314.687,31 135.994,85 20.837.33 2801 04.1 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS 5.153.430,69 665.047,05 0,00 5.818.4 2803 04.1.1.01 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS 5.153.430,69 665.047,05 0,00 5.818.4 2806 04.1.1.01.003 Compra de Matéria Prima e Insumos 5.153.430,69 665.047,05 0,00 5.818.4 2900 04.2 DESPESAS 13.505.205,40 1.649.640,26 135.994,85 15.018.8 2901 04.2.1 DESPESAS OPERACIONAIS 13.333.135,25 1.625.929,56 135.994,85 14.823.0 2902 04.2.1.01 DESPESAS TRABALHISTAS 4.429.202,83 553.785,21 0,00 4.982.9 2904 04.2.1.01.002 Pró-Labore 30.220,62 <td>2232</td> <td>03.1.3.03.002</td> <td></td> <td>79,95</td> <td>0,00</td> <td>0,00</td> <td>79,95</td>	2232	03.1.3.03.002		79,95	0,00	0,00	79,95
2252 03.1.4.01.001 Dividendos Distribuídos 5.372,09 0,00 0,00 5.372 2800 04 CUSTOS E DESPESAS 18.658.636,09 2.314.687,31 135.994,85 20.837.33 2801 04.1 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS 5.153.430,69 665.047,05 0,00 5.818.44 2803 04.1.1.01 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS 5.153.430,69 665.047,05 0,00 5.818.44 2806 04.1.1.01,003 Compra de Matéria Prima e Insumos 5.153.430,69 665.047,05 0,00 5.818.44 2900 04.2 DESPESAS 13.505.205,40 1.649.640,26 135.994,85 15.018.84 2901 04.2.1 DESPESAS OPERACIONAIS 13.333.135,25 1.625.929,56 135.994,85 14.823.00 2902 04.2.1.01 DESPESAS TRABALHISTAS 4.429.202,83 553.785,21 0,00 4.982.90 2903 04.2.1.01.002 Pró-Labore 30.220,62 1.412,00 0,00 31.62 2905 04.2.1.01.003 Horas Extras 12,42	2250	03.1.4	RECEITAS COM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS	5.372,09	0,00	0,00	5.372,09
2800 04 CUSTOS E DESPESAS 18.658.636,09 2.314.687,31 135.994,85 20.837.32 2801 04.1 CUSTOS 5.153.430,69 665.047,05 0,00 5.818.43 2802 04.1.1 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS 5.153.430,69 665.047,05 0,00 5.818.43 2803 04.1.1.01 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS 5.153.430,69 665.047,05 0,00 5.818.43 2806 04.1.1.01.003 Compra de Matéria Prima e Insumos 5.153.430,69 665.047,05 0,00 5.818.43 2900 04.2 DESPESAS 13.505.205,40 1649.640,26 135.994,85 15.018.83 2901 04.2.1 DESPESAS OPERACIONAIS 13.333.135,25 1.625.929,56 135.994,85 14.823.01 2902 04.2.1.01 DESPESAS TRABALHISTAS 4.429.202,83 553.785,21 0,00 4.982.90 2903 04.2.1.01.001 Salários 3.120.353,44 358.933,76 0,00 3.479.20 2904 04.2.1.01.002 Pró-Labore 30.220,62 1.412,00 0,00 31.60 2905 04.2.1.01.003 Horas Extras 12,42 0,00 0,00 31.60 2906 04.2.1.01.006 Aviso Prévio/Indenizacões Trabalhistas 22.847,75 4.280,20 0,00 27.13 2901 04.2.1.01.007 Gratificações 16.063,58 0,00 0,00 291.50 2911 04.2.1.01.008 Adicional Noturno 260.886,42 30.907,79 0,00 291.50 2912 04.2.1.01.009 Rescisao cont. trabalho 33.904,08 14.042,69 0,00 47.90 2913 04.2.1.01.001 Adicional Periculosidade 32.762,64 3.969,24 0,00 36.75	2251	03.1.4.01	DIVIDENDOS E LUCROS DISTRIBUÍDOS	5.372,09	0,00	0,00	5.372,09
2801 04.1 CUSTOS 5.153.430,69 665.047,05 0,00 5.818.4 2802 04.1.1 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS 5.153.430,69 665.047,05 0,00 5.818.4 2803 04.1.1.01 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS 5.153.430,69 665.047,05 0,00 5.818.4 2806 04.1.1.01.003 Compra de Matéria Prima e Insumos 5.153.430,69 665.047,05 0,00 5.818.4 2900 04.2 DESPESAS 13.505.205,40 1.649.640,26 135.994,85 15.018.8 2901 04.2.1 DESPESAS OPERACIONAIS 13.333.135,25 1.625.929,56 135.994,85 14.823.0 2902 04.2.1.01 DESPESAS TRABALHISTAS 4.429.202,83 553.785,21 0,00 4.982.92 2903 04.2.1.01.001 Salários 3.120.353,44 358.933,76 0,00 3.479.20 2904 04.2.1.01.002 Pró-Labore 30.220,62 1.412,00 0,00 31.60 2905 04.2.1.01.003 Horas Extras 12,42 0,00	2252	03.1.4.01.001	Dividendos Distribuídos	5.372,09	0,00	0,00	5.372,09
2801 04.1 CUSTOS 5.153.430,69 665.047,05 0,00 5.818.4 2802 04.1.1 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS 5.153.430,69 665.047,05 0,00 5.818.4 2803 04.1.1.01 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS 5.153.430,69 665.047,05 0,00 5.818.4 2806 04.1.1.01.003 Compra de Matéria Prima e Insumos 5.153.430,69 665.047,05 0,00 5.818.4 2900 04.2 DESPESAS 13.505.205,40 1.649.640,26 135.994,85 15.018.8 2901 04.2.1 DESPESAS OPERACIONAIS 13.333.135,25 1.625.929,56 135.994,85 14.823.0 2902 04.2.1.01 DESPESAS TRABALHISTAS 4.429.202,83 553.785,21 0,00 4.982.90 2903 04.2.1.01.001 Salários 3.120.353,44 358.993,76 0,00 3.479.20 2904 04.2.1.01.002 Pró-Labore 30.220,62 1.412,00 0,00 31.60 2905 04.2.1.01.003 Horas Extras 12,42 0,00	2800	04	CUSTOS E DESPESAS	18.658.636,09	2.314.687,31	135.994,85	20.837.328,55
2802 04.1.1 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS 5.153.430,69 665.047,05 0,00 5.818.4 2803 04.1.1.01 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS 5.153.430,69 665.047,05 0,00 5.818.4 2806 04.1.1.01.003 Compra de Matéria Prima e Insumos 5.153.430,69 665.047,05 0,00 5.818.4 2900 04.2 DESPESAS 13.505.205,40 1.649.640,26 135.994,85 15.018.8 2901 04.2.1 DESPESAS OPERACIONAIS 13.333.135,25 1.625.929,56 135.994,85 14.823.0 2902 04.2.1.01 DESPESAS TRABALHISTAS 4.429.202,83 553.785,21 0,00 4.982.9 2903 04.2.1.01.001 Salários 3.120.353,44 358.933,76 0,00 3.479.2 2904 04.2.1.01.002 Pró-Labore 30.220,62 1.412,00 0,00 31.60 2905 04.2.1.01.003 Horas Extras 12,42 0,00 0,00 27.12 2910 04.2.1.01.006 Aviso Prévio/Indenizacões Trabalhistas 22.847,75							5.818.477,74
2803 04.1.1.01 CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS 5.153.430,69 665.047,05 0,00 5.818.4 2806 04.1.1.01.003 Compra de Matéria Prima e Insumos 5.153.430,69 665.047,05 0,00 5.818.4 2900 04.2 DESPESAS 13.505.205,40 1.649.640,26 135.994,85 15.018.8 2901 04.2.1 DESPESAS OPERACIONAIS 13.333.135,25 1.625.929,56 135.994,85 14.823.00 2902 04.2.1.01 DESPESAS TRABALHISTAS 4.429.202,83 553.785,21 0,00 4.982.90 2903 04.2.1.01.001 Salários 3.120.353,44 358.933,76 0,00 3.479.20 2904 04.2.1.01.002 Pró-Labore 30.220,62 1.412,00 0,00 31.60 2905 04.2.1.01.003 Horas Extras 12,42 0,00 0,00 27.12 2910 04.2.1.01.006 Aviso Prévio/Indenizacões Trabalhistas 22.847,75 4.280,20 0,00 27.12 2911 04.2.1.01.008 Adicional Noturno 260.686,42							5.818.477,74
2900 04.2 DESPESAS 13.505.205,40 1.649.640,26 135.994,85 15.018.88 2901 04.2.1 DESPESAS OPERACIONAIS 13.333.135,25 1.625.929,56 135.994,85 14.823.00 2902 04.2.1.01 DESPESAS TRABALHISTAS 4.429.202,83 553.785,21 0,00 4.982.90 2903 04.2.1.01.001 Salários 3.120.353,44 358.933,76 0,00 3.479.20 2904 04.2.1.01.002 Pró-Labore 30.220,62 1.412,00 0,00 31.60 2905 04.2.1.01.003 Horas Extras 12,42 0,00 0,00 27.12 2908 04.2.1.01.006 Aviso Prévio/Indenizacões Trabalhistas 22.847,75 4.280,20 0,00 27.12 2910 04.2.1.01.007 Gratificações 16.063,58 0,00 0,00 291.50 2911 04.2.1.01.008 Adicional Noturno 260.686,42 30.907,79 0,00 291.50 2912 04.2.1.01.009 Rescisao cont. trabalho 33.904,08 14.042,69 0,00		04.1.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS		665.047,05		5.818.477,74
2901 04.2.1 DESPESAS OPERACIONAIS 13.333.135,25 1.625,929,56 135.994,85 14.823.00 2902 04.2.1.01 DESPESAS TRABALHISTAS 4.429.202,83 553.785,21 0,00 4.982.90 2903 04.2.1.01.001 Salários 3.120.353,44 358.933,76 0,00 3.479.20 2904 04.2.1.01.002 Pró-Labore 30.220,62 1.412,00 0,00 31.60 2905 04.2.1.01.003 Horas Extras 12,42 0,00 0,00 27.12 2910 04.2.1.01.006 Aviso Prévio/Indenizacões Trabalhistas 22.847,75 4.280,20 0,00 27.12 2910 04.2.1.01.007 Gratificações 16.063,58 0,00 0,00 16.00 2911 04.2.1.01.008 Adicional Noturno 260.686,42 30.907,79 0,00 291.50 2912 04.2.1.01.009 Rescisao cont. trabalho 33.904,08 14.042,69 0,00 47.90 2913 04.2.1.01.010 Adicional Periculosidade 32.762,64 3.969,24 0,00<	2806	04.1.1.01.003	Compra de Matéria Prima e Insumos	5.153.430,69	665.047,05	0,00	5.818.477,74
2902 04.2.1.01 DESPESAS TRABALHISTAS 4.429.202,83 553.785,21 0,00 4.982.90 2903 04.2.1.01.001 Salários 3.120.353,44 358.933,76 0,00 3.479.20 2904 04.2.1.01.002 Pró-Labore 30.220,62 1.412,00 0,00 31.60 2905 04.2.1.01.003 Horas Extras 12,42 0,00 0,00 27.12 2908 04.2.1.01.006 Aviso Prévio/Indenizacões Trabalhistas 22.847,75 4.280,20 0,00 27.12 2910 04.2.1.01.007 Gratificações 16.063,58 0,00 0,00 16.00 2911 04.2.1.01.008 Adicional Noturno 260.686,42 30.907,79 0,00 291.50 2912 04.2.1.01.009 Rescisao cont. trabalho 33.904,08 14.042,69 0,00 47.90 2913 04.2.1.01.010 Adicional Periculosidade 32.762,64 3.969,24 0,00 36.73	2900	04.2	DESPESAS	13.505.205,40	1.649.640,26	135.994,85	15.018.850,81
2903 04.2.1.01.001 Salários 3.120.353,44 358.933,76 0,00 3.479.26 2904 04.2.1.01.002 Pró-Labore 30.220,62 1.412,00 0,00 31.60 2905 04.2.1.01.003 Horas Extras 12,42 0,00 0,00 0,00 2908 04.2.1.01.006 Aviso Prévio/Indenizacões Trabalhistas 22.847,75 4.280,20 0,00 27.12 2910 04.2.1.01.007 Gratificações 16.063,58 0,00 0,00 16.00 2911 04.2.1.01.008 Adicional Noturno 260.686,42 30.907,79 0,00 291.50 2912 04.2.1.01.009 Rescisao cont. trabalho 33.904,08 14.042,69 0,00 47.94 2913 04.2.1.01.010 Adicional Periculosidade 32.762,64 3.969,24 0,00 36.73	2901	04.2.1	DESPESAS OPERACIONAIS	13.333.135,25	1.625.929,56	135.994,85	14.823.069,96
2904 04.2.1.01.002 Pró-Labore 30.220,62 1.412,00 0,00 31.61 2905 04.2.1.01.003 Horas Extras 12,42 0,00 0,00 27.12 2908 04.2.1.01.006 Aviso Prévio/Indenizacões Trabalhistas 22.847,75 4.280,20 0,00 27.12 2910 04.2.1.01.007 Gratificações 16.063,58 0,00 0,00 16.00 2911 04.2.1.01.008 Adicional Noturno 260.686,42 30.907,79 0,00 291.50 2912 04.2.1.01.009 Rescisao cont. trabalho 33.904,08 14.042,69 0,00 47.90 2913 04.2.1.01.010 Adicional Periculosidade 32.762,64 3.969,24 0,00 36.73	2902	04.2.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	4.429.202,83	553.785,21	0,00	4.982.988,04
2905 04.2.1.01.003 Horas Extras 12,42 0,00 0,00 22.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2.2	2903	04.2.1.01.001	Salários	3.120.353,44	358.933,76	0,00	3.479.287,20
2908 04.2.1.01.006 Aviso Prévio/Indenizacões Trabalhistas 22.847,75 4.280,20 0,00 27.11 2910 04.2.1.01.007 Gratificações 16.063,58 0,00 0,00 16.00 2911 04.2.1.01.008 Adicional Noturno 260.686,42 30.907,79 0,00 291.50 2912 04.2.1.01.009 Rescisao cont. trabalho 33.904,08 14.042,69 0,00 47.90 2913 04.2.1.01.010 Adicional Periculosidade 32.762,64 3.969,24 0,00 36.75	2904	04.2.1.01.002	Pró-Labore	30.220,62	1.412,00	0,00	31.632,62
2910 04.2.1.01.007 Gratificações 16.063,58 0,00 0,00 16.00 2911 04.2.1.01.008 Adicional Noturno 260.686,42 30.907,79 0,00 291.50 2912 04.2.1.01.009 Rescisao cont. trabalho 33.904,08 14.042,69 0,00 47.90 2913 04.2.1.01.010 Adicional Periculosidade 32.762,64 3.969,24 0,00 36.73	2905	04.2.1.01.003	Horas Extras	12,42	0,00	0,00	12,42
2911 04.2.1.01.008 Adicional Noturno 260.686,42 30.907,79 0,00 291.59 2912 04.2.1.01.009 Rescisao cont. trabalho 33.904,08 14.042,69 0,00 47.94 2913 04.2.1.01.010 Adicional Periculosidade 32.762,64 3.969,24 0,00 36.73	2908	04.2.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizacões Trabalhistas	22.847,75	4.280,20	0,00	27.127,95
2912 04.2.1.01.009 Rescisao cont. trabalho 33.904,08 14.042,69 0,00 47.94 2913 04.2.1.01.010 Adicional Periculosidade 32.762,64 3.969,24 0,00 36.73	2910	04.2.1.01.007	Gratificações	16.063,58	0,00	0,00	16.063,58
2913 04.2.1.01.010 Adicional Periculosidade 32.762,64 3.969,24 0,00 36.75	2911	04.2.1.01.008	Adicional Noturno	260.686,42	30.907,79	0,00	291.594,21
		04.2.1.01.009	Rescisao cont. trabalho	33.904,08	14.042,69	0,00	47.946,77
2914 04.2.1.01.011 Adicional Insalubridade 251.242,93 29.789,84 0,00 281.01		04.2.1.01.010	Adicional Periculosidade	32.762,64	3.969,24	0,00	36.731,88
							281.032,77
							141.677,32
2916 04.2.1.01.013 Subsidio Esposa 31.013,16 3.564,70 0,00 34.5	2916	04.2.1.01.013	Subsidio Esposa	31.013,16	3.564,70	0,00	34.577,86

CNPJ: 82.983.404/0001-07 I.E.: 250.208.156

2916 Q. Q. Q. Q. Q. Q. Q. Q	Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2009 04.21.01.018 D.S.R. Salamos 227.72.10 24.269.06 0.00 22.00.017.019 Resilimations translations 141.271.5 50.915.67 0.00 27.00.028 04.21.029 ENCARGOS SOCIAIS 24.12.09.08 24.12.09.02 22.00.02 27.00.028 04.21.02.001 L.N.S.S. 59.478.00 122.82.52 0.00 27.00.028 04.21.02.001 L.N.S.S. 59.478.00 122.82.52 0.00 42.70.028 04.21.02.001 L.N.S.S. 59.478.00 122.82.52 0.00 42.70.02.00 42.20.02 0.00 42.20.02 0.00 42.20.02 0.00 42.20.02 0.00 42.20.02 0.00 42.20.02 0.00 42.20.02 0.00 42.20.02 0.00 42.20.02 0.00 42.20.02 0.00 42.20.02 0.00 42.20.02 0.00 42.20.02 0.00 0.			Horas Atestado	112.508,60	11.846,81	0,00	124.355,41
39390 04.21.01 Reclamatria trabalhetata 1.41.271,286 50.916,227 0.00 12.19.276,200 29510 04.21.02 (DL) COLOROS 2.41.22,000 1.07.864,222 0.00 1.07.864,222 2052 04.21.02,001 I.N.S.S. 964,978,000 123.262,222 0.00 1.07.864,222 2053 04.21.02,000 Multin Rescubria Is FOTS 51.344,38 1.910,004 0.00 42.200,000 2959 04.21.000 Provises OFTS Indias 50.955,11 42.200 0.00 39.988,07 2960 04.21.000 Provises OFTS Indias 36.910,000 48.288,80 0.00 39.988,07 2960 04.21.02,000 Provises OFTS Indias 36.910,000 48.288,80 0.00 39.988,07 2960 04.21.03,000 Description Indias In	2919	04.2.1.01.016	Auxilio Maternidade	11.970,55	4.788,22	0,00	16.758,77
2850 04.21.02 ENCARGOS SOCIMIS 2.412.09,608 29.1817,52 0.00 2.704.09,60 2852 04.21.02.001 IN. S.S. 96.49760 13.09,002 0.00 1.076.004.22 2852 04.21.02.002 F. G. T.S. 359.998,00 42.272.31 0.00 50.225.02 2857 04.21.02.007 Provise of Fereirs 51.344,33 8.100.00 0.00 40.272.02 2859 04.21.02.007 Provise of Series 50.925.00 0.00 40.272.00 2859 04.21.02.00 Provise of Series 50.925.00 40.00 40.00 2860 04.21.02.00 Provise of Notes 82.922.00 40.00 40.00 2894 04.21.02.014 Provise of NSS 12 Salario 40.007.51 5.323.00 0.00 70.755.00 2904 04.21.03.001 Comerciones Selverás 6.491.723.4 70.00 70.755.00 70.755.00 70.755.00 70.755.00 70.755.00 70.755.00 70.755.00 70.755.00 70.755.00 70.755.00 70.00 70.755.00<	2909	04.2.1.01.018	D.S.R Salarios	237.732,10	24.269,65	0,00	262.001,75
2851 04.21.00.001 IN.S.S. 894.978.00 123.06.02.2 0.00 1078.04.22 2852 04.21.00.002 FO.T.S. 399.989.00 42.27.23 0.00 402.285.32 2857 04.21.00.003 Multia Residencia FGTS 51.344.38 1.910.24 0.00 56.275.01 2858 04.21.00.000 Provisso of Ferriss 50.555.11 67.230 0.00 58.275.01 2859 04.21.00.000 Provisso FGTS intels 35.500.8 42.300.00 0.00 49.0476.00 2860 04.21.02.010 Provisso FGTS intels 35.500.8 42.300.00 79.755.30 3000 04.21.02.011 Provisso FGTS intels 6.849.723.34 79.02.26.37 70.00 79.755.30 3001 04.21.03 DESPENS (SERMS 6.849.723.34 70.00 20.256.43 10.00 20.256.43 3002 04.21.03.000 August 2.756.43 0.00 0.00 2.756.43 3003 04.21.03.000 Bernight Effettion 2.386.555.00 44.5690.00 11.200.23 <td>3039</td> <td>04.2.1.01.019</td> <td>Reclamatoria trabalhista</td> <td>141.271,26</td> <td>50.916,27</td> <td>0,00</td> <td>192.187,53</td>	3039	04.2.1.01.019	Reclamatoria trabalhista	141.271,26	50.916,27	0,00	192.187,53
2982 04.21.02.002 F.O.T.S. 399.996,08 42.272.31 0.00 402.288.39 2857 04.21.02.007 Provisto of Feridas 501.585.511 607.23,00 0.00 582.756.20 2856 04.21.02.009 Provistos of Salutio 307.448 42.10.00 0.00 692.778.11 2959 04.21.02.009 Provistos of FGTS feridas 31.610.00 4.02.88.98 0.00 31.786.75 2960 04.21.02.013 Provistos DFGTS is Sulario 38.386.22 3.93.92 0.00 7.157.55 2964 04.21.02.013 Provistos DFGTS is Sulario 4.06.751 5.23.27 0.00 7.157.57 3000 04.21.03 DESPESAS OFEARS 6.491.723.94 780.308.38 13.094.85 7.130.005.52 3001 4.12.03.00 DESPESAS OFEARS 6.491.723.94 780.308.33 13.094.85 7.130.005.52 3002 4.12.03.00 DESPESAS OFEARS 6.491.723.94 780.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 9.00<	2950	04.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.412.209,08	291.817,52	0,00	2.704.026,60
2855 04.21.02.003 Multa Resolvation FOTS 51.344.38 1.910.04 0.00 58.255.02 2957 04.21.02.006 Provision of Fortes 500.655.11 67.030 0.00 58.235.02 2959 04.21.02.009 Provision FOTS Infants 35.100.02 42.91.02.00 0.00 39.988.79 2960 04.21.02.010 Provision FOTS Infants 35.300.62 33.949.22 0.00 77.075.75 2061 04.21.02.014 Provision RSS Entires 6.92.92.22 7.026.77 0.00 77.075.75 2061 04.21.02.014 Provision RSS Entires 6.92.92.22 7.026.75 0.00 7.157.75 2074 04.21.02.014 Provision RSS Entires 6.947.73.34 35.03.03 0.00 0.00 2.276.24 0.00 0.00 2.276.24 0.00 0.00 2.276.24 0.00 0.00 2.276.24 0.00 0.00 2.276.24 0.00 0.00 2.276.24 0.00 0.00 2.276.24 0.00 0.00 2.276.24 0.00 0.00		04.2.1.02.001	I.N.S.S.	954.978,00	123.626,22	0,00	1.078.604,22
2957 04.21.02.005 Provises of Salamo 500.555.11 60.725.00 0.00 40478.10 2956 04.21.02.006 Provises of Salamo 367.484.48 42.130.00 0.00 39.988.97 2960 04.21.02.010 Provises OFATS failus 35.100.08 4.828.80 0.00 37.185.74 2963 04.21.02.011 Provises ONSS 158 6.00.07 7.55.67 0.00 57.185.75 2964 04.21.02.014 Provises ONSS 158 Salamo 46.007.51 5.23.97 0.00 57.755.59 3000 04.21.03 DESPESA CERAIS 8.491.723.31 790.926.83 135.994.85 77.80.055.23 3001 04.21.03.001 Commissões Svirendis 3.046.01 2.77.82.85 0.00 0.00 27.783.78 3004 04.21.03.001 Commissões Svirendis 2.288.650.68 4.467.43 0.00 2.27.783.85 3004 04.21.03.002 August 2.288.650.68 4.468.40.90.64 1.46.68.81 2.288.783.78 3005 04.21.03.002 Marcial de Expediente <th< td=""><td>2952</td><td>04.2.1.02.002</td><td>F.G.T.S.</td><td>359.996,08</td><td>42.272,31</td><td>0,00</td><td>402.268,39</td></th<>	2952	04.2.1.02.002	F.G.T.S.	359.996,08	42.272,31	0,00	402.268,39
2595 04.2 1.02.009 Provision D 13 Salarin 367.248.48 42.130.60 0.00 409.489.00 2590 04.2 1.02.010 Provision FGTS 16 Selarin 35.160.08 4.828.89 0.00 39.988.07 2500 04.2 1.02.013 Provision INSS 16 Selarin 33.380.52 3.344.22 0.00 70.975.75 2504 04.2 1.02.014 Provision INSS 13 Salarin 4.00.67.51 5.323.97 0.00 70.575.90 3000 04.2 1.03.001 Comissões SN/endas 0.40.1723.43 0.00 0.00 2.754.33 3000 04.2 1.03.002 Auguel 2.724.38 0.00 0.00 2.754.33 3000 04.2 1.03.002 Auguel 2.724.38 0.00 0.00 2.275.83 3000 04.2 1.03.003 Auguel 2.288.65.06 44.97.93 0.00 2.238.40.95 3000 04.2 1.03.004 Europa Elevation 2.288.65.06 44.97.93 0.00 1.229.22 3000 04.2 1.03.005 Machical de Europation 2.288.22 0.00 0.00	2953	04.2.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	51.344,38	1.910,64	0,00	53.255,02
9896 04.21.02.019 Provision FGTS feins 35.180.08 4.282,898 0.00 371.857.74 2980 04.21.02.011 Provision FGTS Salarion 33.888.52 3.348,922 0.00 571.857.85 2984 04.21.02.014 Provision NRS Series 6.282.92 7.552.67 0.00 573.755.95 3000 04.21.03.001 Comissões SVendras 0.340.01 4.474.43 0.00 3.575.85 3001 04.21.03.001 Comissões SVendras 0.340.01 4.474.43 0.00 0.00 27.524.36 3002 04.21.03.0001 Auguel 2.298.855.00 0.00 0.00 27.524.36 3003 04.21.03.0004 Energia Elétrica 2.388.40.57 100.000 0.00 2.238.47.61 3004 04.21.03.0005 Material de Limpera 2.388.50.00 44.590.54 11.868.01 2.288.97.61 3007 04.21.03.000 Material de Limpera 2.315.59 1.00.00 0.00 2.237.33 3008 04.21.03.000 Material de Expediente 11.300.21		04.2.1.02.007					
2996 04.2.1.02.010 Provision PGTS 18 Sallanto 33.838.52 3.49.22 0.00 70.758.2984 300 04.2.1.02.014 Provision NNS 13 Salinto 46.067.51 5.323.97 0.00 75.758.2984 300 04.2.1.03.001 Cerebration NSS 13 Salinto 46.067.51 5.323.97 0.00 75.189.48 300 04.2.1.03.002 August 27.758.20 0.00 27.754.38 3000 04.2.1.03.002 August 27.756.36 0.00 0.00 27.754.38 3000 04.2.1.03.003 Agus e Egapto 9.031.77 1.206.55 0.00 11.230.20 3000 04.2.1.03.004 Energia Eletrica 2.08.655.00 4.09.90 1.20.20.20 3000 04.2.1.03.005 Despesa non covaco 2.23.84.20,57 100.000.00 0.00 2.23.84.00,57 3010 04.2.1.03.007 Material de Eugedeine 1.13.02,81 895.32 0.00 1.22.20,23 3010 04.2.1.03.01 General Calleding 1.23.20 1.00 0.00 2.23.84.00,57					•		
2956 04.2 I D.00 14 Piovason NRS 1 Selaro 60.007.51 53.23.97 0.00 73.75.58 3000 O. M. 21.03 DESPESSA GERAIS 8.491.723.34 780.326.83 138.994.85 7.130.055.32 3001 O. M. 21.03.001 Comissões SVendras 9.084.01 0.00 0.00 27.524.36 3002 O. J. 21.03.002 Augue Espoto 9.931.77 1.286.55 0.00 10.222.223.30 5004 O. J. 21.03.003 Augue Espoto 9.931.77 1.286.55 0.00 12.288.70 5005 O. J. 21.03.006 Energia Elétrica 2.388.260.57 100.000.00 0.02.338.270.51 3006 O. J. 21.03.006 Material de Expediente 11.202.81 593.22 0.00 2.278.27.33 3007 O. J. 21.03.007 Material de Limpeza 23.166.98 1.004.24 0.00 2.279.73 3007 O. J. 21.03.007 Material de Limpeza 23.166.98 1.004.24 0.00 2.289.87 3007 O. J. 21.03.007 Material de Expediente 11.202.81 1.904.24							
1996 04.21.03 DESPESAS GERAIS 6.401,723.34 769.328.83 136.994.85 77.130.055.22							
0.000 0.4.2.1.03 DESDESAG CERNIS 6.491.723,34 780.358,85 13.5994.85 7.130.055,35 0.001 0.4.2.1.03.001 0.4.2.1.03.002 0.4.2.1.03.002 0.4.2.1.03.002 0.4.2.1.03.002 0.4.2.1.03.003 0.4.2.1.03.003 0.4.2.1.03.003 0.4.2.1.03.004 0.4.2.1.03.004 0.4.2.1.03.005 0.4.2.1.03.005 0.4.2.1.03.005 0.4.2.1.03.005 0.4.2.1.03.005 0.4.2.1.03.005 0.4.2.1.03.005 0.4.2.1.03.005 0.4.2.1.03.005 0.4.2.1.03.005 0.4.2.1.03.005 0.4.2.1.03.005 0.4.2.1.03.005 0.4.2.1.03.006 0.4.2.1.03.007 0.							
3001 04.2 t. 03.001 Commasées SVendas 30.44.01.01 487.43 0.00 35.718,48 3002 O4.2 t. 03.002 Auguel 77.524,36 60.00 1.02.759,48 3003 O4.2 t. 03.003 Agua e Espoto 9.83,177 1.29.88,55 0.00 1.12.20,23 3006 O4.2 t. 03.006 Despesa com civaco 2.238,401,57 100.000.00 0.00 2.238,401,57 3007 O4.2 t. 03.006 Material de Limpeza 2.315,58 1.00.44 0.00 2.475,682 3007 O4.2 t. 03.007 Material de Limpeza 2.315,58 1.00.44 0.00 2.475,682 3010 O4.2 t. 03.009 Material de Limpeza 85,677 0.00 0.00 3.657,77 3011 O4.2 t. 03.014 Procapanda e Publicidade 840,00 0.00 0.00 860,00 3016 O4.2 t. 03.016 Despesa o Tete de marbas 65,218.00 1.490,42 914,33 100 2.21,03.16 0.22,103.016 92,300 0.42,103.016 92,300 0.42,103.016 92,300							
3002 0.4.2.1.03.002 Auguel \$77.524.36 0.00 0.00 27.524.36 3003 0.4.2.1.03.004 Agua e Espoto 9.331.77 1.288.55.68 445.900.54 114.686.01 2.690.877.61 3006 0.4.2.1.03.005 Deepsea corn caveroc 2.288.420.57 100.000.00 0.00 12.338.420.57 3007 0.4.2.1.03.007 Material de Lupreza 2.31.55.58 1.694.24 0.00 12.276.38 3009 0.4.2.1.03.009 Material de Lupreza 2.31.55.58 1.694.24 0.00 2.275.83 3009 0.4.2.1.03.010 Combustives e Luprificantes 365.77 365.77 3011 0.42.1.03.011 Sindicato Patronal/Associação de Classe 20.35 1.40.00 0.00 365.77 3011 0.42.1.03.014 Sindicato Patronal/Associação de Classe 20.35 1.40.00 0.00 365.77 3011 0.42.1.03.014 Branca Propagnadas o Publicidade 80.00 0.00 0.00 365.77 3016 0.42.1.03.014 Branca Propagnadas o Publicidade 185.21.90 <t< td=""><td></td><td></td><td></td><td>,</td><td></td><td></td><td></td></t<>				,			
1903 04.2.1.03.003 Agua e Egoto 9.331.77 1.298.55 0.00 11.230.22							
3004 0.1.2.1.03.004 Energia Eletrica 2.588.555.08 4.14.589.0.54 114.686.01 2.239.420.57 3005 0.4.2.1.03.006 Despesa com cavado 2.238.420.57 1.00.000.00 0.00 1.2.82.13 3007 0.4.2.1.03.007 Material de Limpeza 2.315.58 1.00.24 0.00 1.2.82.13 3009 0.4.2.1.03.009 Manutenção e Conservação 494.777.92 43.61.486 1.2.82.476 52.56.681.02 3011 0.4.2.1.03.011 Sindicato Patronal/Associação de Classe 39.03.5 1.400.00 0.00 2.320.35 3014 0.4.2.1.03.011 Sindicato Patronal/Associação de Classe 39.03.5 1.400.00 0.00 0.00 2.00 3015 0.4.2.1.03.015 Despesa of frete de malhas 95.218.00 1.4.966.42 91.4.33 109.209.93 3016 0.4.2.1.03.016 Assistência Médica 1.2.511.52 4.0.47.84 0.00 100 60.00 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 <td< td=""><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>							
3006 04.2.10.3005 Despess com cavaco 2.284.420.57 100.000,00 0.00 2.334.420.57 3006 04.2.10.3006 Material de Expediente 11.302.81 9.93.23 0.00 24.759.82 3009 04.2.103.007 Material de Limpeza 22.155.58 1.004.24 0.00 24.759.82 3010 04.2.103.010 Combustiveis e Lubrificantes 385.77 0.00 0.00 365.77 3011 04.2.103.011 Sindactan Patrianu/Associnação de Classe 290.35 1.400,00 0.00 2.302.35 3014 04.2.103.014 Propaganda e Publicidade 840.00 0.00 0.00 840.00 3016 04.2.103.016 Propaganda e Publicidade 12.511.52 4.047.84 0.00 15.559.36 3016 04.2.103.016 Assistencia Médica 12.511.52 4.047.84 0.00 15.559.36 3019 04.2.103.019 Senviças de Terceiros - Pessoa Jurídica 12.768.97 11.502.77 5.907.81 12.027.9 3020 0.00 0.00 0.00 <							
1,000 04.21.03.006 Material de Expediente 11.302.81 999.32 0.00 12.282.13							
0.007 0.4.2 1.03.007 Malerial de Limpeza 2.3 155.58 1.604.24 0.00 2.47.59.88.02 0.009 0.4.2 1.03.0010 Combustivois e Lubrificantes 365.77 0.00 0.00 3.65.77 0.0111 0.4.2 1.03.0110 Combustivois e Lubrificantes 305.77 0.00 0.00 3.65.77 0.0111 0.4.2 1.03.0114 Propaganda e Publicidade 840.00 0.00 0.00 0.00 0.015 0.4.2 1.03.015 Disspesa of Ireta de malhas 95.2 18.30 14.905.42 914.33 100.2 69.39 0.016 0.4.2 1.03.016 Assistância Médica 5.20.0 1.20.0 14.905.42 914.33 100.2 69.39 0.017 0.018 Assistância Médica 5.20.0 1.20.0 1.40.0 1.65.93.8 0.019 0.4.2 1.03.016 Assistância Médica 5.20.0 1.20.0 1.20.0 1.20.0 0.02 0.4.2 1.03.019 Serviços de Terratira - Peasou Jurídica 125.11.52 4.047.4 0.00 16.559.36 0.010 0.4.2 1.03.019 Serviços de Terratira - Peasou Jurídica 159.357.92 27.842.37 5.997.50 181.207.3 0.02 0.4.2 1.03.021 Feiras/Congressou/Simpósios/Cursos 208.00 0.00 0.00 0.00 298.00 0.02 0.4.2 1.03.022 0.4.2 1.03.024 Vale-Transporte 75.560.28 10.019.26 1.641.86 83.937.68 0.02 0.4.2 1.03.024 Vale-Transporte 75.560.28 10.019.26 1.641.86 83.937.68 0.02 0.4.2 1.03.024 Vale-Transporte 75.560.28 10.019.26 1.641.86 83.937.68 0.03 0.4.2 1.03.033 Honorários Curtabeis 50.167.00 20.00 0.00 0.00 3.152.10 0.03 0.4.2 1.03.034 Honorários Curtabeis 50.167.00 10.700.00 0.00 0.00 0.03 0.4.2 1.03.035 0.4.2 1.03.035 0.4.2 1.03.035 0.4.2 1.03.035 0.4.2 1.03.034 Honorários Curtabeis 50.167.00 10.700.00 0.00 60.867.00 0.03 0.4.2 1.03.034 Despesa com assessoria 526.4 16.20 72.333.54 0.00 60.7867.00 0.04 0.4.2 1.03.045 Material de segurança no trabalho 16.802.33 1.487.00 0.00 0.00 3.878.73 0.05 0.4.2 1.03.046 Despesa com Informatica 53.342.5 7.405.62 0.00 0.00 0.00 1.705.00 0.05 0.4.2 1.03.045 Material de segurança no trabalho 1.706.80 0.4.2			•				
2009 04.2.1 03.009 Manutenção e Consenvação 494.777.92 43.814.86 12.524.76 525.888.02 100 04.2.1 03.011 04.2.1 03.011 Sindicato Patronal/Associação de Classe 920.35 1.400.00 0.00 2.320.35 30.11 04.2.1 03.011 Sindicato Patronal/Associação de Classe 920.35 1.400.00 0.00 0.00 2.320.35 30.11 04.2.1 03.014 Propaganda e Publicidade 840.00 0.00 0.00 0.00 840.00 0			•				
1011 042.1.03.010 Combustiveise - Luthflicantes 365.77 0,00 0.00 365.77			the control of the co	•			
9011 042.1.03.011 Sindicato Patronal/Associação de Classe 90.035 1.400.00 0.00 2.20.05 9014 042.1.03.016 Despesa of frete de malhas 95.218.90 14,865.42 914.33 109.28.99 916 04.2.1.03.016 Assistência Médica 12.511.52 4.047.84 0.00 16.559.38 3019 04.2.1.03.019 Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica 120.7786.97 11.566.98 0.00 1.40.383.35 3020 04.2.1.03.020 Despesa com Alimentação 159.387.92 27.842.37 5.997.50 181.202.79 3021 04.2.1.03.022 Telefone 21.766.97 2.885.21 248.39 24.203.79 3024 04.2.1.03.022 Telefone 21.766.97 2.885.21 248.39 24.203.79 3026 04.2.1.03.022 Telefone 21.766.97 2.885.21 248.39 24.203.79 3026 04.2.1.03.026 DOAÇÃO 1.000.00 0.00 0.00 1.000.00 3027 04.2.1.03.026 DOAÇÃO 1.000.00 0.00							
1011 042.1.03.014 Propaganda e Publicidade 840,00 0.00							
1016 04.2.1 03.015 Desposa of Inter de malhas 95.218,00 14.965.42 914.33 109.269.99 1016 04.2.1 03.019 Assisterios Medica 12.511.52 404.784 0.00 16.559.36 1019 04.2.1 03.020 Desposa com Almentagão 159.357.92 27.842.37 5.97.50 181.202.79 1021 04.2.1 03.020 Desposa com Almentagão 159.357.92 27.842.37 5.97.50 181.202.79 1022 04.2.1 03.022 Telefone 21.766.97 2.685.21 248.39 24.203.79 1024 04.2.1 03.022 Telefone 75.560.28 10.109.26 16.418.6 33.937.68 1026 04.2.1 03.026 DOAÇÃO 1.000,00 0.00 0.00 1.000.00 1027 04.2.1 03.026 DOAÇÃO 1.000,00 0.00 0.00 0.00 1.000.00 1027 04.2.1 03.029 Confratemizações 3.152.10 0.00 0.00 0.00 3.152.10 1033 04.2.1 03.033 Honorários Contiberis 50.167.00 10.700.00 0.00 0.00 60.667.00 10305 04.2.1 03.037 Desposa com informática 53.42.54 74.05.62 0.00 60.784.16 1042 04.2.1 03.042 Desposa com informática 53.342.54 74.05.62 0.00 60.784.16 1044 04.2.1 03.042 Desposa com informática 53.769.30 119.43 0.00 3.878.73 1046 04.2.1 03.046 Desposa com informática 53.769.30 119.43 0.00 3.878.73 1046 04.2.1 03.046 Desposa com informática 53.769.30 119.43 0.00 3.878.73 1047 04.2.1 03.046 Desposa of Medicamentos 3.769.30 119.43 0.00 3.878.73 1048 04.2.1 03.046 Desposa of Medicamentos 3.769.30 119.43 0.00 0.078.16 1042 1.03.046 Desposa of manutenção da ETMETE 67.034.28 10.894.74 0.00 77.999.02 1042 1.03.046 Desposa of manutenção da ETMETE 67.034.28 10.894.74 0.00 1.909.00 1050 04.2.1 03.046 Desposa of manutenção da ETMETE 67.034.28 10.894.74 0.00 1.909.00 1050 04.2.1 03.061 Senviço terceiro laboratorio 1.092.00 0.00 0.00 0.00 1.909.00 1050 04.2.1 03.064 Desposa of manutenção da ETMETE 67.034.28 10.894.74 0.00 0.00 1.909.00 1050 04.2.1 03.064 Desposa of internização de Clientes 1.066.69 0.							
1916 04.2,1 10.3016 Assistência Médica 12.511,5.2 1.047,64 0.00 16.559.36							
8019 04.2.1.03.019 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 128,786,37 11.566,88 0.00 140.253.35 3020 04.2.1.03.021 Peiras/Congressos/Simpósios/Cursos 288.00 0.00 0.00 228.00 3022 04.2.1.03.022 Telefone 21.766,97 2.685,21 248,39 24.203,79 3024 04.2.1.03.025 Vale-Transporte 75.560,28 10.109,00 0.00 1.000,00 3027 04.2.1.03.026 DOAÇÃO 1.000,00 0.00 0.00 1.000,00 3027 04.2.1.03.029 Jornasis/ropagandas/periodicos 2.280,00 280,00 0.00 0.00 3.152,10 3033 04.2.1.03.035 Uso e Consumo 43.287.55 2.005,69 0.00 45.803,41 3040 04.2.1.03.037 Despesa com assessoria 526.416,20 72.383,54 0.00 69.784,16 3042 0.2.1.03.047 Despesa com informatica 53.342,54 74.05,62 0.00 69.784,16 3040 0.2.1.03.042 Despesa com informatica 3.7							
3020 0.4.2.1.03.020 Despesa com Aimentação 159.357.92 27.842.37 5.997.50 181.202.79 3021 0.4.2.1.03.021 Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos 298.00 0.00 0.00 298.00 3022 0.4.2.1.03.024 Vale-Transporte 75.560.28 10.019.26 1.641.86 83.397.68 3026 0.4.2.1.03.027 Jornals/propagandas/periodicos 2.280.00 280.00 0.00 0.00 3.105.01 3027 0.4.2.1.03.027 Jornals/propagandas/periodicos 2.280.00 280.00 0.00 0.00 3.152.10 0.00 0.00 3.152.10 0.00 0.00 3.152.10 0.00 0.00 3.152.10 0.00 0.00 3.152.10 0.00 0.00 3.687.00 3.03 0.2.1.03.033 Honorários Contábeis 5.0167.00 10.700,00 0.00 60.867.00 3.03 0.2.1.03.035 Uso e Consumo 43.297.55 2.005.69 0.00 45.303.24 4.2.1.03.042 0.2.1.03.042 0.2.1.03.042 0.2.1.03.043 0.2.1.03.042 0.2.1.03.043 <td< td=""><td></td><td></td><td>Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica</td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>			Servicos de Terceiros - Pessoa Jurídica				
9321 04.2.1.03.021 Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos 298,00 0,00 0,00 298,00 3022 04.2.1.03.022 Telefone 21,766,97 2,685,21 248,39 24,203,79 3024 04.2.1.03.026 DOAÇÃO 1,000,00 0,00 0,00 1,000,00 3027 04.2.1.03.029 Jornais/propagandas/periodicos 2,280,00 280,00 0,00 2,650,00 3029 04.2.1.03.029 Confratemizações 3,152,10 0,00 0,00 0,00 60,876,00 3033 0.2.1.03.033 Honorános Contábeis 50,167,00 10,700,00 0,00 45,303,24 3042 1.03.037 Despesa com assessoria 526,416,20 72,383,54 0,00 598,799,44 3040 0.42,103.040 Despesa com informatica 53,342,54 7,405,62 0,00 60,748,16 3042 0.42,103.042 Despesa c/ Medicamentos 3,759,30 119,43 0,00 3,878,73 3045 0.42,103.045 Material de Segurança no trabalho 16,692,93							
3024 04.2.10.3.024 Vale-Transporte 75.56.28 10.019.26 1.641.86 83.3937.68 3026 04.2.1.03.026 DOAÇÃO 1.000.00 0.00 0.00 1.000.00 3027 04.2.1.03.029 Confratenizações 3.152.10 0.00 0.00 0.06 3.152.10 3033 04.2.1.03.035 Uso e Consumo 43.297.55 2.005.69 0.00 45.303.24 3037 04.2.1.03.037 Despeas com assessoria 526.416.20 72.383.54 0.00 60.087.00 3040 04.2.1.03.040 Despeas com informatica 53.342.54 7.405.62 0.00 60.748.16 3042 04.2.1.03.042 Despeas com informatica 53.342.54 7.405.62 0.00 60.748.16 3044 04.2.1.03.044 Material de Consumo 2.00 0.00 0.00 3.878.73 3045 04.2.1.03.045 Material de Segurança no trabalho 16.692.93 1.487.00 0.00 18.179.93 3046 04.2.1.03.046 Despeas of manutença de ETAETE 67.034.28	3021	04.2.1.03.021		298,00		0,00	
93026 04.2.10.3.026 DOAÇÃO 1.000.00 0.00 0.00 1.000.00 3027 04.2.10.3027 Jornais/propagandas/periodicos 2.280.00 280.00 0.00 0.00 2.560.00 3029 04.2.10.3029 Confraternizações 3.152.10 0.00 0.00 0.00 3.152.10 3033 04.2.1.03.033 Honorários Contabeis 50.167.00 10.700.00 0.00 68.87.00 3037 04.2.1.03.037 Despesa com assessoria 526.416.20 72.383.54 0.00 69.87.97 3040 04.2.1.03.040 Despesa com Informatica 53.342.54 7.405.62 0.00 60.748.16 3042 04.2.1.03.044 Material de Consumo 20.00 0.00 0.00 20.00 3046 04.2.1.03.045 Material de segurança no trabalho 16.692.93 11.487.00 0.00 18.179.93 3046 04.2.1.03.047 Frete s/ produtos 2.850.00 570.00 0.00 3.420.00 3051 04.2.1.03.051 Serviço terceiro laboratorio	3022	04.2.1.03.022	Telefone	21.766,97	2.685,21	248,39	24.203,79
9327 04.2.1.03.027 Jornais/propagandas/periodicos 2.280.00 280.00 0.00 0.00 3.152.10 3029 04.2.1.03.029 Confratemizações 3.152.10 0.00 0.00 3.152.10 3033 04.2.1.03.035 Uso e Consumo 43.297.55 2.005.69 0.00 45.303.24 4037 04.2.1.03.037 Despesa com assessoria 526.416.20 72.383.54 0.00 588.799.4 3040 04.2.1.03.040 Despesa com informatica 53.342.54 7.405.62 0.00 60.748,16 3042 04.2.1.03.042 Despesa of Medicamentos 3.759.30 119,43 0.00 3.678,73 3044 04.2.1.03.044 Material de Segurança no trabalho 16.682.93 1.487.00 0.00 7.00 7.792.92 3047 04.2.1.03.045 Material de Segurança no trabalho 16.682.93 1.487.00 0.00 7.792.02 3047 04.2.1.03.051 Serviço tercierio acabamento 2.800.00 5570.00 0.00 7.792.02 3052 04.2.1.03.052	3024	04.2.1.03.024	Vale-Transporte	75.560,28	10.019,26	1.641,86	83.937,68
3029 04.21.03.029 Confratemizações 3.152.10 0.00 0.00 3.152.10 3033 04.21.03.033 Honorários Contábeis 50.167.00 10.700.00 0.00 60.867.00 3035 04.21.03.037 Despesa com assessoria 528.416.20 72.383,54 0.00 598.799,74 3040 04.21.03.040 Despesa com informatica 53.342,54 7.405,62 0.00 60.748,16 3042 04.21.03.042 Despesa com Informatica 3.759,30 119,43 0.00 3.878,73 3044 04.21.03.044 Material de Consumo 20,00 0,00 0,00 20,00 3045 04.21.03.046 Material de segurança no trabalho 16.692,93 1.487.00 0,00 18.179,93 3046 04.21.03.047 Frete sí produtos 2.850,00 570,00 0,00 77.929,02 3047 04.21.03.061 Serviço terceiro acabamento 3.04,13 0,00 0,00 3.04,13 3052 04.21.03.061 Serviço terceiro acabamento 3.04,13 0,00	3026	04.2.1.03.026	DOAÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3033 04.2.1.03.033 Honorários Contábeis 50.167,00 10.700,00 0,00 60.867,00 3035 04.2.1.03.035 Uso e Consumo 43.297,55 2.005,69 0,00 45.303,24 3037 04.2.1.03.040 Despesa com assessoria 526.416,20 72.383,54 0,00 598.799,74 3040 04.2.1.03.040 Despesa com Informatica 53.342,54 7.405,62 0,00 60.748,16 3042 04.2.1.03.042 Despesa com Medicamentos 3.759,30 119,43 0.00 20.00 3044 04.2.1.03.044 Material de Consumo 20.00 0,00 0.00 20.00 3045 04.2.1.03.045 Material de Segurança no trabalho 16.692,93 1.487,00 0,00 18.779,93 3046 04.2.1.03.046 Despesa comanutenção da ETAETE 67.034,28 10.894,74 0,00 77.792,02 3047 04.2.1.03.061 Serviço terceiro acabamento 3.004,13 0,00 0,00 3.420,00 3052 04.2.1.03.061 Despesa Judiciais 1.305,87	3027	04.2.1.03.027	Jornais/propagandas/periodicos	2.280,00	280,00	0,00	2.560,00
3035 04.2.1.03.035 Uso e Consumo	3029	04.2.1.03.029	Confraternizações	3.152,10	0,00	0,00	3.152,10
3037 04.2.1.03.037 Despesa com assessoria 526.416,20 72.383,54 0,00 598.799,74 3040 04.2.1.03.040 Despesa com informatica 53.342,54 7.405,62 0,00 60.748,16 3042 04.2.1.03.044 Material de Consumo 20,00 0,00 0,00 20,00 3045 04.2.1.03.045 Material de segurança no trabalho 16.692,93 1.487,00 0,00 77.929,02 3046 04.2.1.03.046 Despesa c/ manutença da ETA/ETE 67.034,28 10.894,74 0,00 77.929,02 3047 04.2.1.03.047 Frete s/ produtos 2.850,00 570,00 0,00 3.420,00 3051 04.2.1.03.051 Servíço terceiro laboratorio 1.092,00 0,00 0,00 3.00 1.092,00 3052 04.2.1.03.052 Servíço terceiro acabamento 3.004,13 0,00 0,00 3.00 1.092,00 3063 04.2.1.03.063 Despesa de minicionarios 1.176,91 0,00 0,00 3.00 1.176,91 0,00 0,00 1.176,91 </td <td>3033</td> <td>04.2.1.03.033</td> <td>Honorários Contábeis</td> <td>50.167,00</td> <td>10.700,00</td> <td>0,00</td> <td>60.867,00</td>	3033	04.2.1.03.033	Honorários Contábeis	50.167,00	10.700,00	0,00	60.867,00
3040 04.2.1.03.040 Despesa com informatica 53.342,54 7.405,62 0,00 60.748,16 3042 04.2.1.03.042 Despesa of Medicamentos 3.759,30 119,43 0,00 3.878,73 3044 04.2.1.03.045 Material de consumo 20,00 0,00 0,00 70,00 3045 04.2.1.03.045 Material de segurança no trabalho 16.692,93 1.487,00 0,00 77.929,02 3047 04.2.1.03.046 Despesa of manutençao da ETA/ETE 67.034,28 10.894,74 0,00 77.929,02 3051 04.2.1.03.051 Serviço terceiro laboratorio 1.092,00 0,00 0,00 0,00 3.004,13 3052 04.2.1.03.052 Serviço terceiro acabamento 3.004,13 0,00 0,00 3.004,13 3061 04.2.1.03.058 Material Eletrico 2.828,40 2.680,31 0,00 5.00,0 5.508,71 3061 04.2.1.03.061 Despesa com funcionarios 1.176,91 0,00 0,00 1.176,91 3063 04.2.1.03.063 Despe	3035	04.2.1.03.035	Uso e Consumo	43.297,55	2.005,69	0,00	45.303,24
3042 04.2.1.03.042 Despesa c/ Medicamentos 3.759,30 119,43 0,00 3.878,73 3044 04.2.1.03.045 Material de Consumo 20,00 0,00 0,00 20,00 3046 04.2.1.03.045 Material de segurança no trabalho 16.692,93 1.487,00 0,00 18.179,93 3046 04.2.1.03.046 Despesa c/ manutençao da ETA/ETE 67.034,28 10.894,74 0,00 77.929,02 3047 04.2.1.03.047 Frete s/ produtos 2.850,00 570,00 0,00 3.420,00 3051 04.2.1.03.051 Serviço terceiro acabamento 1.092,00 0,00 0,00 1.092,00 3052 04.2.1.03.052 Serviço terceiro acabamento 3.004,13 0,00 0,00 5.508,71 3063 04.2.1.03.068 Material Eletrico 2.828,40 2.680,31 0,00 5.508,71 3063 04.2.1.03.061 Despesas Judiciais 1.1305,87 0,00 0,00 1.176,91 3063 04.2.1.03.065 Despesas com Indenização de Clientes 1.708,08	3037	04.2.1.03.037	Despesa com assessoria	526.416,20	72.383,54	0,00	598.799,74
3044 04.2.1.03.044 Material de Consumo 20,00 0,00 0,00 20,00 3045 04.2.1.03.046 Material de segurança no trabalho 16.692,93 1.487,00 0,00 18.179,93 3046 04.2.1.03.046 Despesa c/ manutença da ETA/ETE 67.034,28 10.894,74 0,00 77.929,02 3047 04.2.1.03.047 Frete s/ produtos 2.850,00 570,00 0,00 3.420,00 3051 04.2.1.03.051 Serviço terceiro laboratorio 1.092,00 0,00 0,00 0,00 1.092,00 3052 04.2.1.03.052 Serviço terceiro acabamento 3.004,13 0,00 0,00 0,00 5.508,71 3061 04.2.1.03.061 Despesa com funcionarios 1.176,91 0,00 0,00 1.176,91 3064 04.2.1.03.063 Despesa com funcionarios 1.176,91 0,00 0,00 1.30,587 3064 04.2.1.03.064 Despesa com funcionarios 1.046,37 927.48 0,00 1.138,85 3065 04.2.1.03.064 Despesa com fu		04.2.1.03.040	·	•		0,00	
3045 04.2.1.03.045 Material de segurança no trabalho 16.692,93 1.487,00 0,00 18.179,93 3046 04.2.1.03.046 Despesa of manutençao da ETA/ETE 67.034,28 10.894,74 0,00 77.929,02 3047 04.2.1.03.047 Frete s/ produtos 2.850,00 570,00 0,00 0,00 1.092,00 3051 04.2.1.03.051 Serviço terceiro laboratorio 1.092,00 0,00 0,00 0,00 1.092,00 3052 04.2.1.03.052 Serviço terceiro acabamento 3.004,13 0,00 0,00 0,00 3.004,13 3061 04.2.1.03.063 Material Eletrico 2.828,40 2.680,31 0,00 0,00 1.176,91 3063 04.2.1.03.063 Despesas un diciais 1.305,87 0,00 0,00 1.305,87 3064 04.2.1.03.064 Despesa cor Indenização de Clientes 1.708,08 0,00 0,00 11.388,85 3065 04.2.1.03.065 Despesa Cor DERPECIONAIS FINANCEIRAS 105.457,61 15.961,61 0,00 121.419,22		04.2.1.03.042	•	3.759,30	119,43	0,00	3.878,73
3046 04.2.1.03.046 Despesa c/ manuteriçao da ETA/ETE 67.034,28 10.894,74 0,00 77.929,02 3047 04.2.1.03.047 Frete s/ produtos 2.850,00 570,00 0,00 3.420,00 3051 04.2.1.03.051 Serviço terceiro laboratorio 1.092,00 0,00 0,00 0,00 1.092,00 3052 04.2.1.03.052 Serviço terceiro acabamento 3.004,13 0,00 0,00 0,00 5.508,71 3061 04.2.1.03.068 Material Eletrico 2.828,40 2.680,31 0,00 0,00 1.176,91 3063 04.2.1.03.063 Despesas Judiciais 1.305,87 0,00 0,00 1.305,87 3064 04.2.1.03.064 Despesa com Indenização de Clientes 1.708,08 0,00 0,00 1.388,85 3065 04.2.1.03.065 Despesa com Indenização de Clientes 1.708,08 0,00 0,00 1.708,08 3150 04.2.2 DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS 105,457,61 15,961,61 0,00 121,419,22 3152 04.							
3047 04.2.1.03.047 Frete s/ produtos 2.850,00 570,00 0,00 3.420,00 3051 04.2.1.03.051 Serviço terceiro laboratorio 1.092,00 0,00 0,00 1.092,00 3052 04.2.1.03.058 Serviço terceiro acabamento 3.004,13 0,00 0,00 3.004,13 3068 04.2.1.03.068 Material Eletrico 2.828,40 2.680,31 0,00 5.508,71 3061 04.2.1.03.061 Despesa com funcionarios 1.176,91 0,00 0,00 1.305,87 3063 04.2.1.03.064 Despesa com Indenização de Clientes 1.708,08 0,00 0,00 1.388,85 3065 04.2.1.03.065 Despesa com Indenização de Clientes 1.708,08 0,00 0,00 1.708,08 3150 04.2.2 DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS 105,457,61 15,961,61 0,00 121,419,22 3151 04.2.2.01 DESPESAS OPERACIONAIS BANCARIAS 105,457,61 15,961,61 0,00 121,419,22 3154 04.2.2.01.001 Pagamento de Juros							
3051 04.2.1.03.051 Serviço terceiro laboratorio 1.092,00 0,00 0,00 1.092,00 3052 04.2.1.03.052 Serviço terceiro acabamento 3.004,13 0,00 0,00 3.004,13 3058 04.2.1.03.058 Material Eletrico 2.828,40 2.680,31 0,00 5.508,71 3061 04.2.1.03.061 Despesa com funcionarios 1.176,91 0,00 0,00 1.76,91 3063 04.2.1.03.063 Despesas Judiciais 1.305,87 0,00 0,00 1.305,87 3064 04.2.1.03.064 Despesa controles 10.461,37 927,48 0,00 11.388,85 3065 04.2.1.03.065 Despesa com Indenização de Clientes 1.708,08 0,00 0,00 17.08,08 3150 04.2.2 DESPESAS OPERACIONAIS BANCARIAS 105.457,61 15.961,61 0,00 121.419,22 3152 04.2.2.01 DESPESAS OPERACIONAIS BANCARIAS 105.457,61 15.961,61 0,00 121.419,22 3152 04.2.2.01.001 Pagamento de Juros 38.290,09							
3052 04.2.1.03.052 Serviço terceiro acabamento 3.004,13 0,00 0,00 3.004,13 3058 04.2.1.03.058 Material Eletrico 2.828,40 2.680,31 0,00 5.508,71 3061 04.2.1.03.061 Despesa com funcionarios 1.176,91 0,00 0,00 1.776,91 3063 04.2.1.03.063 Despesas Judiciais 1.305,87 0,00 0,00 1.305,87 3064 04.2.1.03.064 Despesa com Indenização de Clientes 10.461,37 927,48 0,00 11.388,85 3065 04.2.1.03.065 Despesa com Indenização de Clientes 1.708,08 0,00 0,00 17.08,08 3150 04.2.2 DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS 105,457,61 15,961,61 0,00 121.419,22 3151 04.2.2.01.001 Pagamento de Juros 38.290,09 4.491,58 0,00 42.781,67 3154 04.2.2.01.003 Pagamento de tarifas 4.937,00 528,82 0,00 5.465,82 3157 04.2.2.01.006 Despesa com desconto duplicata 62.			•				
3058 04.2.1.03.058 Material Eletrico 2.828,40 2.680,31 0,00 5.508,71 3061 04.2.1.03.061 Despesa com funcionarios 1.176,91 0,00 0,00 1.176,91 3063 04.2.1.03.063 Despesas Judiciais 1.305,87 0,00 0,00 1.305,87 3064 04.2.1.03.064 Despesa cor Indenização de Clientes 10.461,37 927,48 0,00 11.388,85 3065 04.2.1.03.065 Despesa com Indenização de Clientes 1.708,08 0,00 0,00 1.708,08 3150 04.2.2 DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS 105.457,61 15.961,61 0,00 121.419,22 3151 04.2.2.01 DESPESAS OPERACIONAIS BANCARIAS 105.457,61 15.961,61 0,00 121.419,22 3152 04.2.2.01.001 Pagamento de Juros 38.290,09 4.491,58 0,00 42.781,67 3154 04.2.2.01.003 Pagamento de tarifas 4.937,00 528,82 0,00 5.465,82 3157 04.2.2.01.006 Despesas com desconto duplicata							
3061 04.2.1.03.061 Despesa com funcionarios 1.176,91 0,00 0,00 1.176,91 3063 04.2.1.03.063 Despesas Judiciais 1.305,87 0,00 0,00 1.305,87 3064 04.2.1.03.064 Despesa colicenças e controles 10.461,37 927,48 0,00 11.388,85 3065 04.2.1.03.065 Despesa com Indenização de Clientes 1.708,08 0,00 0,00 1.708,08 3150 04.2.2 DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS 105,457,61 15,961,61 0,00 121,419,22 3151 04.2.2.01 DESPESAS OPERACIONAIS BANCARIAS 105,457,61 15,961,61 0,00 121,419,22 3152 04.2.2.01.001 Pagamento de Juros 38,290,09 4,491,58 0,00 42,781,67 3154 04.2.2.01.003 Pagamento de tarifas 4,937,00 528,82 0,00 5,465,82 3157 04.2.2.01.006 Despesa com desconto duplicata 62,230,52 10,941,21 0,00 73,171,73 3160 04.2.3 DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS							
3063 04.2.1.03.063 Despesas Judiciais 1.305,87 0,00 0,00 1.305,87 3064 04.2.1.03.064 Despesa c/ licenças e controles 10.461,37 927,48 0,00 11.388,85 3065 04.2.1.03.065 Despesa com Indenização de Clientes 1.708,08 0,00 0,00 1.708,08 3150 04.2.2 DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS 105,457,61 15,961,61 0,00 121,419,22 3151 04.2.2.01 DESPESAS OPERACIONAIS BANCARIAS 105,457,61 15,961,61 0,00 121,419,22 3152 04.2.2.01.001 Pagamento de Juros 38.290,09 4.491,58 0,00 42.781,67 3154 04.2.2.01.003 Pagamento de tarifas 4.937,00 528,82 0,00 5.465,82 3157 04.2.2.01.006 Despesa com desconto duplicata 62.230,52 10.941,21 0,00 73.171,73 3160 04.2.3 DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS 5.569,54 0,00 0,00 5.569,54 3191 04.2.3.02 JUROS E DESCONTOS <							
3064 04.2.1.03.064 Despesa c/ licenças e controles 10.461,37 927,48 0,00 11.388,85 3065 04.2.1.03.065 Despesa com Indenização de Clientes 1.708,08 0,00 0,00 1.708,08 3150 04.2.2 DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS 105.457,61 15.961,61 0,00 121.419,22 3151 04.2.2.01 DESPESAS OPERACIONAIS BANCARIAS 105.457,61 15.961,61 0,00 121.419,22 3152 04.2.2.01.001 Pagamento de Juros 38.290,09 4.491,58 0,00 42.781,67 3154 04.2.2.01.003 Pagamento de tarifas 4.937,00 528,82 0,00 5.465,82 3157 04.2.2.01.006 Despesa com desconto duplicata 62.230,52 10.941,21 0,00 73.171,73 3160 04.2.3 DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS 5.569,54 0,00 0,00 5.569,54 3191 04.2.3.02.001 Juros 4.563,60 0,00 0,00 5.569,54 3192 04.2.3.02.002 Descontos Concedidos 492							
3065 04.2.1.03.065 Despesa com Indenização de Clientes 1.708,08 0,00 0,00 1.708,08 3150 04.2.2 DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS 105.457,61 15.961,61 0,00 121.419,22 3151 04.2.2.01 DESPESAS OPERACIONAIS BANCARIAS 105.457,61 15.961,61 0,00 121.419,22 3152 04.2.2.01.001 Pagamento de Juros 38.290,09 4.491,58 0,00 42.781,67 3154 04.2.2.01.003 Pagamento de tarifas 4.937,00 528,82 0,00 5.465,82 3157 04.2.2.01.006 Despesa com desconto duplicata 62.230,52 10.941,21 0,00 73.171,73 3160 04.2.3 DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS 5.569,54 0,00 0,00 5.569,54 3190 04.2.3.02 JUROS E DESCONTOS 5.569,54 0,00 0,00 5.569,54 3191 04.2.3.02.001 Juros 4.563,60 0,00 0,00 4.563,60 3192 04.2.3.02.002 Descontos Concedidos 492,84 0							
3150 04.2.2 DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS 105.457,61 15.961,61 0,00 121.419,22 3151 04.2.2.01 DESPESAS OPERACIONAIS BANCARIAS 105.457,61 15.961,61 0,00 121.419,22 3152 04.2.2.01.001 Pagamento de Juros 38.290,09 4.491,58 0,00 42.781,67 3154 04.2.2.01.003 Pagamento de tarifas 4.937,00 528,82 0,00 5.465,82 3157 04.2.2.01.006 Despesa com desconto duplicata 62.230,52 10.941,21 0,00 73.171,73 3160 04.2.3 DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS 5.569,54 0,00 0,00 5.569,54 3190 04.2.3.02 JUROS E DESCONTOS 5.569,54 0,00 0,00 5.569,54 3191 04.2.3.02.001 Juros 4.563,60 0,00 0,00 4.563,60 3192 04.2.3.02.002 Descontos Concedidos 492,84 0,00 0,00 492,84 3193 04.2.3.02.003 Multas 513,10 0,00 0,00							
3151 04.2.2.01 DESPESAS OPERACIONAIS BANCARIAS 105.457,61 15.961,61 0,00 121.419,22 3152 04.2.2.01.001 Pagamento de Juros 38.290,09 4.491,58 0,00 42.781,67 3154 04.2.2.01.003 Pagamento de tarifas 4.937,00 528,82 0,00 5.465,82 3157 04.2.2.01.006 Despesa com desconto duplicata 62.230,52 10.941,21 0,00 73.171,73 3160 04.2.3 DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS 5.569,54 0,00 0,00 5.569,54 3190 04.2.3.02 JUROS E DESCONTOS 5.569,54 0,00 0,00 5.569,54 3191 04.2.3.02.001 Juros 4.563,60 0,00 0,00 4.563,60 3192 04.2.3.02.002 Descontos Concedidos 492,84 0,00 0,00 492,84 3193 04.2.3.02.003 Multas 513,10 0,00 0,00 513,10 3225 04.2.4 DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS 61.043,00 7.749,09 0,00			The state of the s				
3152 04.2.2.01.001 Pagamento de Juros 38.290,09 4.491,58 0,00 42.781,67 3154 04.2.2.01.003 Pagamento de tarifas 4.937,00 528,82 0,00 5.465,82 3157 04.2.2.01.006 Despesa com desconto duplicata 62.230,52 10.941,21 0,00 73.171,73 3160 04.2.3 DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS 5.569,54 0,00 0,00 5.569,54 3190 04.2.3.02 JUROS E DESCONTOS 5.569,54 0,00 0,00 5.569,54 3191 04.2.3.02.001 Juros 4.563,60 0,00 0,00 4.563,60 3192 04.2.3.02.002 Descontos Concedidos 492,84 0,00 0,00 492,84 3193 04.2.3.02.003 Multas 513,10 0,00 0,00 513,10 3225 04.2.4 DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS 61.043,00 7.749,09 0,00 68.792,09 3226 04.2.4.01 IMPOSTOS 59.634,86 7.749,09 0,00 67.383,95 <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>,</td>							,
3154 04.2.2.01.003 Pagamento de tarifas 4.937,00 528,82 0,00 5.465,82 3157 04.2.2.01.006 Despesa com desconto duplicata 62.230,52 10.941,21 0,00 73.171,73 3160 04.2.3 DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS 5.569,54 0,00 0,00 5.569,54 3190 04.2.3.02 JUROS E DESCONTOS 5.569,54 0,00 0,00 5.569,54 3191 04.2.3.02.001 Juros 4.563,60 0,00 0,00 4.563,60 3192 04.2.3.02.002 Descontos Concedidos 492,84 0,00 0,00 492,84 3193 04.2.3.02.003 Multas 513,10 0,00 0,00 513,10 3225 04.2.4 DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS 61.043,00 7.749,09 0,00 68.792,09 3226 04.2.4.01 IMPOSTOS 59.634,86 7.749,09 0,00 67.383,95 3227 04.2.4.01.001 IOF 2.025,16 291,12 0,00 2.316,28							
3157 04.2.2.01.006 Despesa com desconto duplicata 62.230,52 10.941,21 0,00 73.171,73 3160 04.2.3 DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS 5.569,54 0,00 0,00 5.569,54 3190 04.2.3.02 JUROS E DESCONTOS 5.569,54 0,00 0,00 0,00 5.569,54 3191 04.2.3.02.001 Juros 4.563,60 0,00 0,00 0,00 4.563,60 3192 04.2.3.02.002 Descontos Concedidos 492,84 0,00 0,00 492,84 3193 04.2.3.02.003 Multas 513,10 0,00 0,00 513,10 3225 04.2.4 DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS 61.043,00 7.749,09 0,00 68.792,09 3226 04.2.4.01 IMPOSTOS 59.634,86 7.749,09 0,00 67.383,95 3227 04.2.4.01.001 IOF 2.025,16 291,12 0,00 2.316,28 3229 04.2.4.01.003 IPTU 41.829,66 7.303,30 0,00 49.132,96							
3160 04.2.3 DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS 5.569,54 0,00 0,00 5.569,54 3190 04.2.3.02 JUROS E DESCONTOS 5.569,54 0,00 0,00 5.569,54 3191 04.2.3.02.001 Juros 4.563,60 0,00 0,00 4.563,60 3192 04.2.3.02.002 Descontos Concedidos 492,84 0,00 0,00 492,84 3193 04.2.3.02.003 Multas 513,10 0,00 0,00 513,10 3225 04.2.4 DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS 61.043,00 7.749,09 0,00 68.792,09 3226 04.2.4.01 IMPOSTOS 59.634,86 7.749,09 0,00 67.383,95 3227 04.2.4.01.001 IOF 2.025,16 291,12 0,00 2.316,28 3229 04.2.4.01.003 IPTU 41.829,66 7.303,30 0,00 49.132,96							
3190 04.2.3.02 JUROS E DESCONTOS 5.569,54 0,00 0,00 5.569,54 3191 04.2.3.02.001 Juros 4.563,60 0,00 0,00 4.563,60 3192 04.2.3.02.002 Descontos Concedidos 492,84 0,00 0,00 492,84 3193 04.2.3.02.003 Multas 513,10 0,00 0,00 513,10 3225 04.2.4 DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS 61.043,00 7.749,09 0,00 68.792,09 3226 04.2.4.01 IMPOSTOS 59.634,86 7.749,09 0,00 67.383,95 3227 04.2.4.01.001 IOF 2.025,16 291,12 0,00 2.316,28 3229 04.2.4.01.003 IPTU 41.829,66 7.303,30 0,00 49.132,96							
3191 04.2.3.02.001 Juros 4.563,60 0,00 0,00 4.563,60 3192 04.2.3.02.002 Descontos Concedidos 492,84 0,00 0,00 492,84 3193 04.2.3.02.003 Multas 513,10 0,00 0,00 513,10 3225 04.2.4 DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS 61.043,00 7.749,09 0,00 68.792,09 3226 04.2.4.01 IMPOSTOS 59.634,86 7.749,09 0,00 67.383,95 3227 04.2.4.01.001 IOF 2.025,16 291,12 0,00 2.316,28 3229 04.2.4.01.003 IPTU 41.829,66 7.303,30 0,00 49.132,96							
3192 04.2.3.02.002 Descontos Concedidos 492,84 0,00 0,00 492,84 3193 04.2.3.02.003 Multas 513,10 0,00 0,00 513,10 3225 04.2.4 DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS 61.043,00 7.749,09 0,00 68.792,09 3226 04.2.4.01 IMPOSTOS 59.634,86 7.749,09 0,00 67.383,95 3227 04.2.4.01.001 IOF 2.025,16 291,12 0,00 2.316,28 3229 04.2.4.01.003 IPTU 41.829,66 7.303,30 0,00 49.132,96							
3193 04.2.3.02.003 Multas 513,10 0,00 0,00 513,10 3225 04.2.4 DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS 61.043,00 7.749,09 0,00 68.792,09 3226 04.2.4.01 IMPOSTOS 59.634,86 7.749,09 0,00 67.383,95 3227 04.2.4.01.001 IOF 2.025,16 291,12 0,00 2.316,28 3229 04.2.4.01.003 IPTU 41.829,66 7.303,30 0,00 49.132,96							
3225 04.2.4 DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS 61.043,00 7.749,09 0,00 68.792,09 3226 04.2.4.01 IMPOSTOS 59.634,86 7.749,09 0,00 67.383,95 3227 04.2.4.01.001 IOF 2.025,16 291,12 0,00 2.316,28 3229 04.2.4.01.003 IPTU 41.829,66 7.303,30 0,00 49.132,96							
3226 04.2.4.01 IMPOSTOS 59.634,86 7.749,09 0,00 67.383,95 3227 04.2.4.01.001 IOF 2.025,16 291,12 0,00 2.316,28 3229 04.2.4.01.003 IPTU 41.829,66 7.303,30 0,00 49.132,96							
3229 04.2.4.01.003 IPTU 41.829,66 7.303,30 0,00 49.132,96							
			IOF				
3231 04.2.4.01.005 ISSQN 328,43 0,00 0,00 328,43	3229	04.2.4.01.003	IPTU	41.829,66	7.303,30	0,00	49.132,96
	3231	04.2.4.01.005	ISSQN	328,43	0,00	0,00	328,43
3233 04.2.4.01.007 TLLF/ TCFA IBAMA 13.233,50 0,00 0,00 13.233,50	3233	04.2.4.01.007	TLLF/ TCFA IBAMA	13.233,50	0,00	0,00	13.233,50

Página: 7

Favo Malhas Ltda

CNPJ: 82.983.404/0001-07 I.E.: 250.208.156

Balancete de Verificação de 01/10/2024 a 31/10/2024

Coalgo	Ciassificação	Nome	Saido anterior	Debito	Credito	Saido atuai	
3234	04.2.4.01.008	ICMS DIFERENCA ALIQUOTO	2.218,11	154,67	0,00	2.372,78	
3300	04.2.4.02	MULTAS	1.408,14	0,00	0,00	1.408,14	
3302	04.2.4.02.002	Multas Fiscais Punitivas	1.408,14	0,00	0,00	1.408,14	

SERGIO DE FARIA

Contador

CPF: 455.298.339-34 CRC: 017653/O-0 SC JORGE RAUL GALDINO Diretor

CPF: 309.617.269-20