



# **RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL**

## **JASOT INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.**

Empresa em Recuperação Judicial - 019/1.12.0005654-7 (0009571-59.201.2.82.1001) em curso perante a

Vara de Falências e Concordatas comarca Novo Hamburgo.

**JANEIRO A OUTUBRO DE 2017**

# 1. O ANDAR DO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO

O processo de recuperação judicial da empresa Jasot Indústria e Comércio de Máquinas e Equipamentos LTDA. segue seu normal curso, estando em fase de cumprimento do plano de recuperação judicial.

Em que pese a recuperanda não vinha cumprindo suas obrigações processuais com a apresentação das contas demonstrativas mensais (art. 52, IV, da LREF), logrou êxito ao apresentar as informações de suas atividades no presente ano.

Este relatório tem por finalidade a apresentação de forma sintética das atividades da recuperanda nos meses de janeiro a outubro de 2017, salientando que todos os documentos estão disponíveis para consulta no site [www.administradorjudicial.adv](http://www.administradorjudicial.adv) e informações adicionais ou complementares podem ser obtidas diretamente com o Administrador Judicial.

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

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

interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica”.

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

- 1.1 Desenvolvimento da Atividade Produtiva;
- 1.2 Departamento de Recursos Humanos;
- 1.3 Tributos e Contribuições;
- 1.4 Cumprimento do Plano de Recuperação Judicial;
- 1.5 Informações Complementares.

A seguir, após análise de documentos e informações obtidas junto à Recuperanda, relata o resumo das atividades da empresa Jasot durante os meses de agosto e setembro.

## 2. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

### 2.1 ANÁLISE ATIVO E PASSIVO

| BALANÇO                  | Acumulado AGO/2017 | SET/17         | Acumulado 2017    |
|--------------------------|--------------------|----------------|-------------------|
| <b>ATIVO</b>             | <b>18.833.046</b>  | <b>45.646</b>  | <b>18.878.692</b> |
| <b>CIRCULANTE</b>        | <b>8.614.824</b>   | <b>54.146</b>  | <b>8.668.970</b>  |
| DISPONIBILIDADE          | 45.581             | - 2.189        | 43.393            |
| CLIENTES                 | 1.020.557          | - 3.719        | 1.016.837         |
| ESTOQUES                 | 3.616.645          | 50.854         | 3.667.499         |
| IMPOSTO A RECUPERAR      | 14.745             | -              | 14.745            |
| OUTROS DEBITOS           | 2.121.674          | 1.939          | 2.123.613         |
| ADIANTAMENTOS            | 877.071            | 7.260          | 884.331           |
| DESPESAS DO EXERCICIO    | 918.552            | -              | 918.552           |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>    | <b>10.218.222</b>  | <b>- 8.500</b> | <b>10.209.722</b> |
| REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 4.110.813          | -              | 4.110.813         |
| IMOBILIZADO INDUSTRIAL   | 6.042.507          | - 8.500        | 6.034.007         |
| INTANGIVEL               | 64.903             | -              | 64.903            |

#### ANÁLISE

Analisada a variação do ativo da empresa, observa-se que no ativo circulante a conta com valor mais relevante foi na conta de estoques, que aumentou o valor de R\$ 50.854,00. O motivo foi a entrada de matéria prima no período. No longo prazo a empresa não apresentou relevantes alterações.

Nas obrigações a curto prazo o grupo com valor mais expressivo foi o de obrigações trabalhistas com um aumento no valor de R\$ 21.777,00, o motivo foram os lançamentos de Salário a pagar, INSS e FGTS a pagar. No longo prazo a empresa não apresentou movimentos.

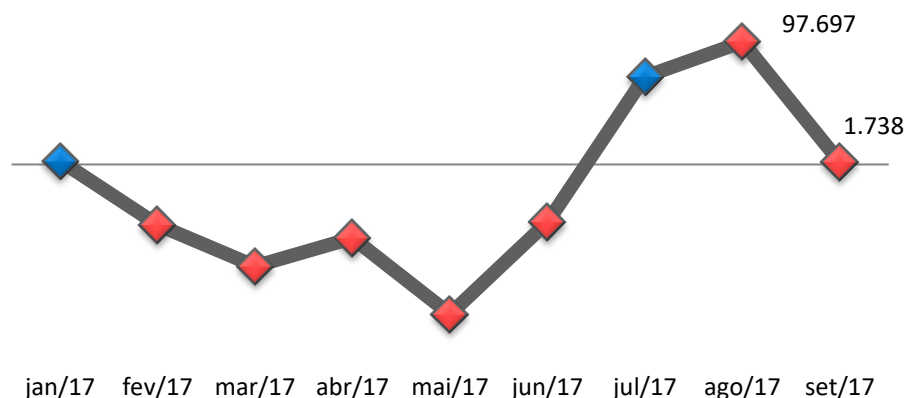
| BALANÇO                       | Acumulado AGO/2017  | SET/17        | Acumulado 2017      |
|-------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|
| <b>PASSIVO</b>                | <b>19.015.647</b>   | <b>43.907</b> | <b>19.059.554</b>   |
| <b>CIRCULANTE</b>             | <b>22.989.543</b>   | <b>43.907</b> | <b>23.033.451</b>   |
| FORNECEDORES                  | 4.121.469           | 9.583         | 4.131.052           |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS  | 3.732.722           | -             | 3.732.722           |
| OBRIGACOES TRABALHISTAS       | 9.562.322           | 21.777        | 9.584.099           |
| OBRIGACOES TRIBUTARIAS        | 2.107.725           | 7.213         | 2.114.937           |
| CREDORES DIVERSOS             | 2.939.102           | - 2.218       | 2.936.884           |
| PROVISÕES TRABALHISTAS        | - 129.098           | 7.553         | - 121.545           |
| PROVISAO P/IRPJ E CSLL        | 3.807               | -             | 3.807               |
| SOCIOS CONTAS PARTICULAR      | 318.939             | - 1           | 318.939             |
| CONTAS A PAGAR                | 332.556             | -             | 332.556             |
| <b>NÃO CIRCULANTE</b>         | <b>6.269.146</b>    | <b>-</b>      | <b>6.269.146</b>    |
| PARCELAMENTO                  | 2.487.181           | -             | 2.487.181           |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS  | 3.749.852           | -             | 3.749.852           |
| CREDORES DIVERSOS             | 32.113              | -             | 32.113              |
| <b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>     | <b>- 10.243.042</b> | <b>-</b>      | <b>- 10.243.042</b> |
| CAPITAL SOCIAL                | 790.000             | -             | 790.000             |
| RESERVAS DE CAPITAL           | 227.240             | -             | 227.240             |
| RESERVA DE CORRECAO MONETARIA | 86.102              | -             | 86.102              |
| AJUSTE DE PATRIMONIO          | - 247.462           | -             | - 247.462           |
| RESERVA DE LUCROS             | 5.943.282           | -             | 5.943.282           |
| PREJUIZO DO EXERCICIO         | - 17.042.203        | -             | - 17.042.203        |

## 2.2 ANÁLISE DO RESULTADO

| DRE - JASOT            | JAN/17        | FEV/17          | MAR/17          | ABR/17          | MAI/17           | JUN/17          | JUL/17         | AGO/17         | SET/17         | ACUMULADO 2017   | A.V         |
|------------------------|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|-------------|
| <b>FATURAMENTO</b>     | <b>60.887</b> | <b>28.854</b>   | <b>5.796</b>    | <b>6.576</b>    | <b>191.710</b>   | <b>45.762</b>   | <b>185.289</b> | <b>194.321</b> | <b>104.694</b> | <b>823.889</b>   | -           |
| IMPOSTOS S/VENDAS      | (1.707)       | (2.383)         | (2.133)         | (1.361)         | (215.372)        | (2.793)         | (19.287)       | (37.351)       | (12.724)       | (295.113)        | -           |
| <b>RECEITA LIQUIDA</b> | <b>59.179</b> | <b>26.472</b>   | <b>3.663</b>    | <b>5.215</b>    | <b>(23.663)</b>  | <b>42.968</b>   | <b>166.002</b> | <b>156.970</b> | <b>91.970</b>  | <b>528.776</b>   | <b>100%</b> |
| CUSTO OPERACIONAL      | (47.778)      | (50.305)        | (62.678)        | (39.036)        | (68.874)         | (66.917)        | (67.188)       | (29.132)       | (55.727)       | (487.635)        | -92%        |
| DESPESAS OPERACIONAIS  | (17.016)      | (24.274)        | (21.991)        | (24.742)        | (26.684)         | (21.920)        | (28.613)       | (29.695)       | (25.224)       | (220.159)        | -42%        |
| RESULTADO FINANCEIRO   | 8.421         | (49)            | (58)            | (150)           | (93)             | (44)            | (148)          | (445)          | (9.280)        | (1.846)          | 0%          |
| <b>RESULTADO</b>       | <b>2.807</b>  | <b>(48.156)</b> | <b>(81.064)</b> | <b>(58.713)</b> | <b>(119.313)</b> | <b>(45.912)</b> | <b>70.054</b>  | <b>97.697</b>  | <b>1.738</b>   | <b>(180.863)</b> | <b>-34%</b> |

Conforme disposto acima, a empresa apresentou oscilação constante no faturamento de janeiro a setembro de 2017, acumulando em setembro de 2017 a receita bruta de R\$ 823.889,00.

### RESULTADO MENSAL



No mês de janeiro a empresa apresentou resultado positivo de R\$ 2.807,00. No decorrer dos meses a recuperanda apresentou lucro em alguns meses, porém até o mês de setembro a empresa apresenta prejuízo acumulado de R\$ 180.863,00, tendo como principais causas desse resultado os custos, que representam 92% sobre o faturamento, seguido das despesas operacionais, que somam 42% sobre o ROL (Receita Operacional Líquida).

Até o momento do presente relatório a empresa não apresentou medidas para redução do custo e das despesas.

### 3 CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Este Administrador Judicial informa que, em decorrência da falta de prestação de contas da empresa, as informações sobre o cumprimento do Plano de Recuperação Judicial restam prejudicadas, sendo que, até a data deste relatório, constata-se que a empresa não está cumprindo com o Plano de Recuperação Judicial, inclusive sem o pagamento integral dos créditos trabalhistas habilitados, que superam a cifra de 4 milhões de reais. Visando objetividade e melhor entendimento do presente Plano de Recuperação Judicial, segue abaixo quadro demonstrativo com as condições de pagamento aos credores:

| CREDORES TRABALHISTAS            |          |               |                    |         |                                                                                                                                                       |
|----------------------------------|----------|---------------|--------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRAZO TOTAL                      | CARÊNCIA | TAXA DE JUROS | CORREÇÃO MONETÁRIA | DESÁGIO | FORMA PAGAMENTO                                                                                                                                       |
| 12 meses                         | 0        | 0%            | 0                  | 0%      | O pagamento dos créditos trabalhistas não deverá ultrapassar o primeiro ano da aprovação do Plano de Recuperação Judicial, com pagamentos semestrais. |
| <b>Trabalhistas Ajuizados</b>    |          |               |                    |         |                                                                                                                                                       |
| 1º semestre                      |          | 10%           |                    |         | R\$ 214.959,00                                                                                                                                        |
| 2º semestre                      |          | 10%           |                    |         | R\$ 214.959,00                                                                                                                                        |
| 2º ano                           |          | 80%           |                    |         | R\$ 1.719.672,46                                                                                                                                      |
| <b>Trabalhistas Funcionários</b> |          |               |                    |         |                                                                                                                                                       |
| 1º semestre                      |          |               |                    |         | R\$ 136.510,00                                                                                                                                        |

| CLASSE II: TITULARES DE CRÉDITOS COM GARANTIA REAL |          |               |                    |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|----------|---------------|--------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRAZO TOTAL                                        | CARÊNCIA | TAXA DE JUROS | CORREÇÃO MONETÁRIA | DESÁGIO | FORMA PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5 anos                                             | 2 anos   | 2% a.a.       | 0                  | 0%      | Juros remuneratórios de 2% a.a. incidentes sobre os valores constantes da relação de credores apresentada pelo Administrador Judicial nos termos § 2º do Art. 7º da Lei n. 11.101/05, contados a partir do ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial. Os pagamentos a cada credor serão feitos com base em percentual do Fluxo de Caixa Livre Projetado. De acordo com as projeções efetuadas, os créditos com garantia real serão quitados integralmente no ano V após a aprovação do plano. |

**CLASSE III: TITULARES DE CRÉDITOS QUIROGRAFÁRIOS - BANCOS**

| PRAZO TOTAL | CARÊNCIA | TAXA DE JUROS | CORREÇÃO MONETÁRIA | DESÁGIO | FORMA PAGAMENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------|----------|---------------|--------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 anos     | 2 anos   | 2% a.a.       | 0                  | 0%      | Juros remuneratórios de 2% a.a. incidentes sobre os valores constantes da relação de credores apresentada pelo Administrador Judicial nos termos § 2º do Art. 7º da Lei n. 11.101/05, contados a partir do ajuizamento do pedido de Recuperação Judicial. Os pagamentos a cada credor serão feitos com base em percentual do Fluxo de Caixa Livre Projetado. Os percentuais de geração de caixa que serão utilizados para os pagamentos são os indicados no Quadro Resumo que segue abaixo. De acordo com as projeções, os créditos quirografários serão quitados no ano XII após a aprovação do plano. |

**Quirografários Fornecedores**

|        |     |                  |
|--------|-----|------------------|
| 1º ano | 40% | R\$ 1.257.169,13 |
| 2º ano | 30% | R\$ 942.876,85   |
| 3º ano | 30% | R\$ 942.876,85   |

**Quirografários Bancos**

|        |     |                  |
|--------|-----|------------------|
| 1º ano | 20% | R\$ 1.496.389,10 |
| 2º ano | 20% | R\$ 1.496.389,10 |
| 3º ano | 20% | R\$ 1.496.389,10 |
| 4º ano | 20% | R\$ 1.496.389,10 |
| 5º ano | 20% | R\$ 1.496.389,10 |

É o relatório.

Novo Hamburgo, 17 de novembro de 2017.

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

  
**Adv. LAURENCE BICA MEDEIROS**  
Administrador Judicial  
OAB/RS 56.691

**ANEXOS:**

**Anexo I- Balancete Mensal de Janeiro a Setembro de 2017.**

| Código | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Saldo Atual     |
|--------|------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 17     | ATIVO                                    | 18.647.761,34DB | 3.777.688,86 | 3.793.626,69 | 18.631.823,51DB |
| 23     | ATIVO CIRCULANTE                         | 8.429.559,09DB  | 3.777.688,86 | 3.793.626,69 | 8.413.621,26DB  |
| 30     | DISPONIBILIDADE                          | 43.372,86DB     | 67.285,72    | 67.285,39    | 43.373,19DB     |
| 46     | CAIXA                                    | 0,00            | 60.404,25    | 60.404,25    | 0,00            |
| 38056  | CAIXA                                    | 0,00            | 60.404,25    | 60.404,25    | 0,00            |
| 69     | CAIXA FILIAL                             | 0,00            | 60.404,25    | 60.404,25    | 0,00            |
| 75     | BANCOS CONTAS DISPOSICAO                 | 3.372,34DB      | 0,00         | 0,00         | 3.372,34DB      |
| 38057  | BANCOS CONTAS DISPOSICAO                 | 3.372,34DB      | 0,00         | 0,00         | 3.372,34DB      |
| 98     | BANCO ITAU SA                            | 16,66CR         | 0,00         | 0,00         | 16,66CR         |
| 106    | BANCO BANESPA/SANTANDER SA               | 39,00DB         | 0,00         | 0,00         | 39,00DB         |
| 20971  | BANRISUL SA                              | 750,00DB        | 0,00         | 0,00         | 750,00DB        |
| 36142  | BANCO UNIBANCO SA                        | 2.600,00DB      | 0,00         | 0,00         | 2.600,00DB      |
| 141    | APLICACOES FINANCEIRAS                   | 40.000,00DB     | 0,00         | 0,00         | 40.000,00DB     |
| 38058  | APLICACOES FINANCEIRAS                   | 40.000,00DB     | 0,00         | 0,00         | 40.000,00DB     |
| 11268  | CORP DISTRIB TITULOS VALORES IMOBIL.SA   | 40.000,00DB     | 0,00         | 0,00         | 40.000,00DB     |
| 18796  | BANCO C/VINCULADA                        | 0,52DB          | 6.881,47     | 6.881,14     | 0,85DB          |
| 38059  | BANCO C/VINCULADA                        | 0,52DB          | 6.881,47     | 6.881,14     | 0,85DB          |
| 37338  | BANCO BRADESCO SA - CTA VINCULADA        | 0,52DB          | 6.881,47     | 6.881,14     | 0,85DB          |
| 201    | CONTAS A RECEBER                         | 8.386.186,23DB  | 3.710.403,14 | 3.726.341,30 | 8.370.248,07DB  |
| 276    | CLIENTES                                 | 1.019.192,71DB  | 69.386,54    | 69.386,54    | 1.019.192,71DB  |
| 282    | DEVEDORES POR DUPLICATAS                 | 1.019.192,71DB  | 69.386,54    | 69.386,54    | 1.019.192,71DB  |
| 36977  | ADRIANA REZENDE IND.E COM.DE CALCADOS LT | 10.333,78DB     | 0,00         | 0,00         | 10.333,78DB     |
| 36452  | ANFIBIA IND E COM DE COSMETICO LTDA      | 0,00            | 3.799,15     | 3.799,15     | 0,00            |
| 35950  | BEKUM DO BRASIL IND E COM LTDA           | 45.232,48DB     | 0,00         | 0,00         | 45.232,48DB     |
| 36758  | DERNIVALDO DOS SANTOS                    | 119.421,23DB    | 0,00         | 0,00         | 119.421,23DB    |
| 35510  | DURAPLAST IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA    | 20.288,04CR     | 0,00         | 0,00         | 20.288,04CR     |
| 37235  | E.POLITI - ME                            | 15.000,00CR     | 0,00         | 0,00         | 15.000,00CR     |
| 36915  | EDWARD JERONIMO DA SILVA FILHO           | 11.053,63DB     | 0,00         | 0,00         | 11.053,63DB     |
| 35644  | FCC FORNECEDORA COMP.QUIM.COULROS LTDA   | 276,00CR        | 0,00         | 0,00         | 276,00CR        |
| 37557  | FINISOLA ACABAMENTOS EM SOLADOS LT.-ME   | 24.000,00DB     | 0,00         | 0,00         | 24.000,00DB     |
| 35168  | FRAMA INDUSTRIA GRAFICA LTDA             | 9.510,82DB      | 0,00         | 0,00         | 9.510,82DB      |
| 37366  | FRANCISCA GLEIDIMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | 21.212,55DB     | 0,00         | 0,00         | 21.212,55DB     |
| 16774  | HAILTON GOULART E FILHOS LTDA            | 0,00            | 385,99       | 385,99       | 0,00            |
| 15020  | IND.DE CALCADOS BETTY LTDA               | 1.290,24DB      | 0,00         | 0,00         | 1.290,24DB      |
| 4140   | IND.E COMERCIOPLASTICOS FRITZKE LT       | 11.856,05DB     | 0,00         | 0,00         | 11.856,05DB     |
| 35320  | INGRA INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA         | 791,48DB        | 0,00         | 0,00         | 791,48DB        |
| 37693  | INJENOG-FABR. DE ARTEF. MAT. PLAST. LTDA | 3.287,55DB      | 0,00         | 0,00         | 3.287,55DB      |
| 29297  | INJETADOS POLIENO LTDA                   | 679,00DB        | 0,00         | 0,00         | 679,00DB        |
| 36689  | JARDEL COM E ASSIST TEC DE MAQS E EQUIPT | 30.050,00DB     | 0,00         | 0,00         | 30.050,00DB     |
| 19502  | KIDY BIRIGUI CALCADOS IND.COM.LTDA       | 50.044,65DB     | 0,00         | 0,00         | 50.044,65DB     |
| 37363  | KS COMERCIO DE CAIXAS COLETORAS LTDA     | 19.104,25DB     | 0,00         | 0,00         | 19.104,25DB     |
| 36462  | MARIA DAS NEVES COSTA                    | 402,50DB        | 0,00         | 0,00         | 402,50DB        |
| 36714  | META SOLADOS IND E COM LTDA - ME         | 14.361,05DB     | 0,00         | 0,00         | 14.361,05DB     |
| 23194  | METALURGICA BUTTNER LTDA                 | 4.000,00DB      | 0,00         | 0,00         | 4.000,00DB      |
| 21367  | METALURGICA SARAIVA IND COM LTDA         | 0,00            | 882,00       | 882,00       | 0,00            |
| 37585  | MOBILESCO INDUSTRIAL LTDA - ME           | 41.870,64DB     | 0,00         | 0,00         | 41.870,64DB     |
| 22600  | NOVO SUL IND.ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA  | 20.000,00CR     | 0,00         | 0,00         | 20.000,00CR     |
| 36254  | PLASTGRAN IND.COM.VASSOURAS LTDA - ME    | 420,00DB        | 0,00         | 0,00         | 420,00DB        |
| 37471  | RESIPACK IND E COM DE PLASTICO LTDA - ME | 49.997,37DB     | 0,00         | 0,00         | 49.997,37DB     |
| 37245  | RETROVEX IND E COM DE RETROVISORES LT    | 3.000,00CR      | 0,00         | 0,00         | 3.000,00CR      |
| 36520  | RM2 INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA          | 787,50DB        | 0,00         | 0,00         | 787,50DB        |
| 36213  | STOLLI INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA | 750,23DB        | 0,00         | 0,00         | 750,23DB        |
| 31377  | SUPREMA SAYONARA PLASTICOS RECICLADO LT  | 1.747,31DB      | 0,00         | 0,00         | 1.747,31DB      |
| 6936   | UNIBANCO LEASING ARREND.MERC.SA          | 32.707,01DB     | 0,00         | 0,00         | 32.707,01DB     |
| 36352  | VIMACEL PUMPS COMP. ELETROPLASTICOS LT   | 11.601,23DB     | 0,00         | 0,00         | 11.601,23DB     |
| 37367  | WILMA PEREIRA DE URZEDA                  | 36.026,05DB     | 0,00         | 0,00         | 36.026,05DB     |
| 35831  | ZEMTDAL INDUSTRIA COMERCIO LTDA - ME     | 1.500,00DB      | 0,00         | 0,00         | 1.500,00DB      |
| 37839  | SOLAWAY IND. DE CALCADOS LTDA ME         | 5.295,00DB      | 0,00         | 0,00         | 5.295,00DB      |
| 37854  | SBC EMBALAGENS LTDA                      | 16.800,00DB     | 0,00         | 0,00         | 16.800,00DB     |
| 37880  | SANTANDER LEASING SA ARREND. MERCANT.    | 114,32DB        | 0,00         | 0,00         | 114,32DB        |
| 37893  | MARCOPOL TERMOPLASTICO SA                | 662,84DB        | 0,00         | 0,00         | 662,84DB        |
| 37900  | TERMOPAR IND.E COM.DE SOLADOS LTDA       | 30.072,20DB     | 0,00         | 0,00         | 30.072,20DB     |
| 37924  | GEDARTIHL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA      | 40.250,00DB     | 0,00         | 0,00         | 40.250,00DB     |
| 37932  | BRUNUS IND E COM DE SOLADOS E INJ PLAST  | 10.000,00DB     | 0,00         | 0,00         | 10.000,00DB     |
| 37946  | FELTRIN INJETADOS LTDA                   | 42.000,00DB     | 0,00         | 0,00         | 42.000,00DB     |
| 38007  | ISAAQUE JOSUE RUPPENTHAL                 | 466.000,00DB    | 0,00         | 0,00         | 466.000,00DB    |
| 38021  | KAWAKAMI IND NANOTECNOLOGICA LTDA        | 7.465,50DB      | 0,00         | 0,00         | 7.465,50DB      |
| 38036  | GEOVANE JOSE FARIA                       | 5.000,00DB      | 0,00         | 0,00         | 5.000,00DB      |
| 38147  | IND E COM DE CALCADOS MENEZES LTDA EPP   | 185.000,00DB    | 0,00         | 0,00         | 185.000,00DB    |
| 38175  | SILVIA REGINA DA SILVA                   | 50.000,00DB     | 0,00         | 0,00         | 50.000,00DB     |
| 38257  | ALFATEC MANUT MAQ INJETORAS LTDA.        | 10.500,00CR     | 0,00         | 0,00         | 10.500,00CR     |
| 38265  | CALCADOS CAETANO LTDA.EPP                | 115.000,00CR    | 0,00         | 0,00         | 115.000,00CR    |
| 38329  | IND DE CALCADOS LACERDA ANDRADE LTDA.    | 260.000,00CR    | 0,00         | 0,00         | 260.000,00CR    |
| 38359  | CKS IND DE PLASTICOS E AQUECEDORES LTDA. | 30.758,29DB     | 0,00         | 0,00         | 30.758,29DB     |
| 38376  | ARMAZEM DO PLASTICO LTDA.ME              | 0,00            | 869,40       | 869,40       | 0,00            |
| 38383  | OESLER ANTONIO MACHADO ORTIZ             | 19.800,00DB     | 0,00         | 0,00         | 19.800,00DB     |
| 38387  | ALEMAK IND COM PROD INDL LTDA.           | 0,00            | 53.450,00    | 53.450,00    | 0,00            |
| 38388  | COMERCIAL DE SUCATAS GOLDANI LTDA.       | 0,00            | 8.500,00     | 8.500,00     | 0,00            |
| 38392  | LICEN TECNOLOGIA LTDA.                   | 0,00            | 1.500,00     | 1.500,00     | 0,00            |
| 218    | ESTOQUES                                 | 3.568.177,61DB  | 3.568.567,26 | 3.568.177,61 | 3.568.567,26DB  |
| 38060  | ESTOQUES                                 | 3.568.177,61DB  | 3.568.567,26 | 3.568.177,61 | 3.568.567,26DB  |
| 224    | MATERIA PRIMA                            | 2.498.177,61DB  | 2.498.567,26 | 2.498.177,61 | 2.498.567,26DB  |
| 231    | PRODUTOS PRONTOS                         | 1.070.000,00DB  | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 | 1.070.000,00DB  |
| 320    | IMPOSTO A RECUPERAR                      | 14.744,59DB     | 0,00         | 0,00         | 14.744,59DB     |
| 38132  | IMPOSTO A RECUPERAR                      | 14.744,59DB     | 0,00         | 0,00         | 14.744,59DB     |
| 36094  | CONTRIB.SOCIAL S/LUCRO LIQ. A RECUPERAR  | 14.744,59DB     | 0,00         | 0,00         | 14.744,59DB     |
| 371    | OUTROS DEBITOS                           | 1.980.996,93DB  | 60.773,00    | 42.011,25    | 1.999.758,68DB  |
| 38061  | OUTROS DEBITOS                           | 1.980.996,93DB  | 60.773,00    | 42.011,25    | 1.999.758,68DB  |
| 388    | DEVEDORES DIVERSOS                       | 101.891,54DB    | 60.773,00    | 42.011,25    | 120.653,29DB    |
| 35440  | REFIS II - PAES                          | 278.923,92DB    | 0,00         | 0,00         | 278.923,92DB    |
| 35575  | DEPOSITO JUDICIAL                        | 1.324.869,78DB  | 0,00         | 0,00         | 1.324.869,78DB  |
| 36179  | IOF S/EMPRESTIMO                         | 93.969,82DB     | 0,00         | 0,00         | 93.969,82DB     |
| 36454  | PENSAO ALIMENTICIA                       | 4.356,82DB      | 0,00         | 0,00         | 4.356,82DB      |
| 36975  | DEPOSITO JUDICIAL - COFINS               | 11.952,09DB     | 0,00         | 0,00         | 11.952,09DB     |
| 37581  | CHEQUES EM COBRANCA                      | 81.859,91DB     | 0,00         | 0,00         | 81.859,91DB     |
| 37692  | PARCELAMENTO DA LEI 11.941/27.05.09      | 83.173,05DB     | 0,00         | 0,00         | 83.173,05DB     |
| 402    | ADIANTAMENTOS                            | 884.522,54DB    | 11.676,34    | 46.765,90    | 849.432,98DB    |

| Código      | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Saldo Atual     |
|-------------|------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 38062       | ADIANTAMENTOS                            | 884.522,54DB    | 11.676,34    | 46.765,90    | 849.432,98DB    |
| 419         | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - FILIAL     | 12.833,12DB     | 0,00         | 0,00         | 12.833,12DB     |
| 25537       | ADIANTAMENTO DE COMISSOES                | 622.391,95DB    | 0,00         | 0,00         | 622.391,95DB    |
| 425         | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES              | 35.307,62DB     | 376,34       | 0,00         | 35.683,96DB     |
| 35935       | ADIANTAMENTOS DIVERSOS                   | 227.328,75DB    | 8.300,00     | 0,00         | 235.628,75DB    |
| 30136       | ADIANTAMENTO P/COMPRA DE MAQUINAS        | 51.000,00DB     | 0,00         | 0,00         | 51.000,00DB     |
| 38213       | LUIS FERNANDO BARCELLOS DIAS             | 9.600,00CR      | 0,00         | 0,00         | 9.600,00CR      |
| 38214       | JULIO RICARDO RODENSTEIN                 | 18.211,04DB     | 0,00         | 0,00         | 18.211,04DB     |
| 37104       | ADIANTAMENTO DE FERIAS - FILIAL          | 111.494,85CR    | 0,00         | 41.526,13    | 153.020,98CR    |
| 36762       | ADIANTAMENTO DE PRO-LABORE               | 15.942,83DB     | 0,00         | 2.613,00     | 13.329,83DB     |
| 37628       | ADIANTAMENTO DE HONORARIOS               | 22.602,08DB     | 3.000,00     | 2.626,77     | 22.975,31DB     |
| 37699       | DESPESAS DO EXERCICIO                    | 918.551,85DB    | 0,00         | 0,00         | 918.551,85DB    |
| 38063       | DESPESAS DO EXERCICIO                    | 918.551,85DB    | 0,00         | 0,00         | 918.551,85DB    |
| 38408       | AJUSTE CONTAS OPERACIONAIS               | 918.551,85DB    | 0,00         | 0,00         | 918.551,85DB    |
| 37770       | ATIVO NAO CIRCULANTE                     | 10.218.202,25DB | 0,00         | 0,00         | 10.218.202,25DB |
| 35937       | REALIZAVEL A LONGO PRAZO                 | 4.110.812,66DB  | 0,00         | 0,00         | 4.110.812,66DB  |
| 36422       | CLIENTES - FINAME                        | 48.238,99DB     | 0,00         | 0,00         | 48.238,99DB     |
| 38064       | CLIENTES - FINAME                        | 48.238,99DB     | 0,00         | 0,00         | 48.238,99DB     |
| 36425       | FASTMOLD IND E COM DE MOLDES PLAST.LT-ME | 13.000,00DB     | 0,00         | 0,00         | 13.000,00DB     |
| 36435       | G.V.S SPORT IND.E COM.DE PECAS LTDA-ME   | 1.999,96DB      | 0,00         | 0,00         | 1.999,96DB      |
| 36936       | INJEPLASTEC IND COM DE BRINQUEDOS LTDA   | 22.555,62DB     | 0,00         | 0,00         | 22.555,62DB     |
| 36423       | SPOT SUL IND. E COM. DE ILUMINACAO LTDA  | 6.222,26DB      | 0,00         | 0,00         | 6.222,26DB      |
| 36788       | WR FERRAMENTARIA IND E COM LTDA - EPP    | 4.461,15DB      | 0,00         | 0,00         | 4.461,15DB      |
| 35938       | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE           | 2.030.962,92DB  | 0,00         | 0,00         | 2.030.962,92DB  |
| 38065       | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE           | 2.030.962,92DB  | 0,00         | 0,00         | 2.030.962,92DB  |
| 36752       | JUROS BANCARIOS A APROPRIAR              | 2.030.962,92DB  | 0,00         | 0,00         | 2.030.962,92DB  |
| 37282       | DEVEDORES DIVERSOS                       | 1.654.202,24DB  | 0,00         | 0,00         | 1.654.202,24DB  |
| 38066       | DEVEDORES DIVERSOS                       | 1.654.202,24DB  | 0,00         | 0,00         | 1.654.202,24DB  |
| 37717       | ORLANDO THEISE                           | 1.654.202,24DB  | 0,00         | 0,00         | 1.654.202,24DB  |
| 454         | INVESTIMENTOS                            | 377.408,51DB    | 0,00         | 0,00         | 377.408,51DB    |
| 461         | ACOES CEEE                               | 280,14DB        | 0,00         | 0,00         | 280,14DB        |
| 477         | ACOES CEEE VLR.HIST.CORRIGIDO            | 139,73DB        | 0,00         | 0,00         | 139,73DB        |
| 483         | ACOES CEEE VLR.HIST.COR.LEI 8200/91      | 140,41DB        | 0,00         | 0,00         | 140,41DB        |
| 24147       | CONSORCIOS                               | 377.128,37DB    | 0,00         | 0,00         | 377.128,37DB    |
| 508         | ACOES CRT VLR.HIST.CORRIGIDO             | 25.026,64DB     | 0,00         | 0,00         | 25.026,64DB     |
| 537         | ACOES BRADESCO VLR.HIST.CORRIGIDO        | 45,68DB         | 0,00         | 0,00         | 45,68DB         |
| 566         | ACOES ELETR.VLR.HIST.CORRIGIDO           | 1.459,76DB      | 0,00         | 0,00         | 1.459,76DB      |
| 14351       | ACOES TELESC-SC                          | 3.300,82DB      | 0,00         | 0,00         | 3.300,82DB      |
| 24153       | CONSORCIOS                               | 347.295,47DB    | 0,00         | 0,00         | 347.295,47DB    |
| 589         | IMOBILIZADO INDUSTRIAL                   | 6.042.486,76DB  | 0,00         | 0,00         | 6.042.486,76DB  |
| 595         | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 4.070.833,39DB  | 0,00         | 0,00         | 4.070.833,39DB  |
| 603         | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VALOR NOMINAL    | 4.287.061,48DB  | 0,00         | 0,00         | 4.287.061,48DB  |
| 610         | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VLR.NOMINAL      | 3.993.328,75DB  | 0,00         | 0,00         | 3.993.328,75DB  |
| 5693        | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA              | 293.732,73DB    | 0,00         | 0,00         | 293.732,73DB    |
| 632         | DEPRECIACOES S/MAQUIAS E EQUIPAMENTOS    | 216.228,09CR    | 0,00         | 0,00         | 216.228,09CR    |
| 649         | DEPREC.S/MAQS.EQUIPTOS VLR.NOM.COR.      | 96.579,12CR     | 0,00         | 0,00         | 96.579,12CR     |
| 5813        | DEPRECIACAO S/MAQUINAS ELETRONICAS       | 119.648,97CR    | 0,00         | 0,00         | 119.648,97CR    |
| 661         | MOVEIS E UTENSILIOS                      | 127.822,95DB    | 0,00         | 0,00         | 127.822,95DB    |
| 678         | MOVEIS E UTENSILIOS VALOR NOMINAL        | 251.098,41DB    | 0,00         | 0,00         | 251.098,41DB    |
| 684         | MOVEIS E UTENS.VLR.NOM.CORRIGIDO         | 251.098,41DB    | 0,00         | 0,00         | 251.098,41DB    |
| 709         | DEPRECIACOES S/MOVEIS E UTENSILIOS       | 123.275,46CR    | 0,00         | 0,00         | 123.275,46CR    |
| 715         | DEPREC.S/MOV.UTENS.VLR.NOM.COR.          | 123.275,46CR    | 0,00         | 0,00         | 123.275,46CR    |
| 738         | VEICULOS                                 | 185.944,88DB    | 0,00         | 0,00         | 185.944,88DB    |
| 744         | VEICULOS VALOR NOMINAL                   | 450.569,17DB    | 0,00         | 0,00         | 450.569,17DB    |
| 751         | VEICULOS VALOR NOMINAL CORRIGIDO         | 450.569,17DB    | 0,00         | 0,00         | 450.569,17DB    |
| 773         | DEPRECIACOES S/VEICULOS                  | 264.624,29CR    | 0,00         | 0,00         | 264.624,29CR    |
| 780         | DEPRECIACOES S/VEICULOS VLR.NOM.         | 264.624,29CR    | 0,00         | 0,00         | 264.624,29CR    |
| 804         | BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS     | 67.990,18DB     | 0,00         | 0,00         | 67.990,18DB     |
| 881         | BENFEIT.EM IMOV.TERC.VLR.NOMINAL         | 79.745,67DB     | 0,00         | 0,00         | 79.745,67DB     |
| 827         | BENF.EM IM.DE TERC.VLR.NOM.COR.          | 79.745,67DB     | 0,00         | 0,00         | 79.745,67DB     |
| 840         | DEPRECIACOES S/BENEF.EM IMOVEIS DE TERC. | 11.755,49CR     | 0,00         | 0,00         | 11.755,49CR     |
| 856         | DEPREC.S/BENEF.IM.TERC.VLR.NOM.CORRIGIDO | 11.755,49CR     | 0,00         | 0,00         | 11.755,49CR     |
| 879         | IMOVEIS                                  | 1.580.660,96DB  | 0,00         | 0,00         | 1.580.660,96DB  |
| 885         | IMOVEIS VALOR NOMINAL                    | 1.849.717,95DB  | 0,00         | 0,00         | 1.849.717,95DB  |
| 900         | IMOVEIS VLR.NOMINAL CORRIGIDO            | 1.849.717,95DB  | 0,00         | 0,00         | 1.849.717,95DB  |
| 30857       | DEPRECIACOES S/IMOVEIS                   | 269.355,13CR    | 0,00         | 0,00         | 269.355,13CR    |
| 30870       | DEPREC.S/IMOVEIS VLR.CORRIGIDO           | 269.355,13CR    | 0,00         | 0,00         | 269.355,13CR    |
| 35577       | CONSTRUCOES                              | 298,14DB        | 0,00         | 0,00         | 298,14DB        |
| 28352       | CONSTRUCOAO EM ANDAMENTO                 | 298,14DB        | 0,00         | 0,00         | 298,14DB        |
| 30188       | INSTALACOES                              | 9.234,40DB      | 0,00         | 0,00         | 9.234,40DB      |
| 30194       | INSTALACOES                              | 17.420,05DB     | 0,00         | 0,00         | 17.420,05DB     |
| 30202       | INSTALACOES                              | 17.420,05DB     | 0,00         | 0,00         | 17.420,05DB     |
| 30219       | DEPRECIACOES S/INSTALACOES               | 8.185,65CR      | 0,00         | 0,00         | 8.185,65CR      |
| 30225       | DEPREC.S/INSTACOES VLR.NOM.CORRIGIDO     | 8.185,65CR      | 0,00         | 0,00         | 8.185,65CR      |
| 38025       | INTANGIVEL                               | 64.902,83DB     | 0,00         | 0,00         | 64.902,83DB     |
| 38131       | INTANGIVEL                               | 64.902,83DB     | 0,00         | 0,00         | 64.902,83DB     |
| 35705       | SOFTWARES                                | 64.902,83DB     | 0,00         | 0,00         | 64.902,83DB     |
| 36202       | LICENCA DE USO DE SISTEMA                | 64.902,83DB     | 0,00         | 0,00         | 64.902,83DB     |
| TOTAL ATIVO |                                          | 18.647.761,34DB | 3.777.688,86 | 3.793.626,69 | 18.631.823,51DB |
| 951         | PASSIVO                                  | 18.647.761,34CR | 161.726,25   | 142.981,45   | 18.629.016,54CR |
| 968         | PASSIVO CIRCULANTE                       | 22.621.657,60CR | 161.726,25   | 142.981,45   | 22.602.912,80CR |
| 974         | CONTAS A PAGAR                           | 22.621.657,60CR | 161.726,25   | 142.981,45   | 22.602.912,80CR |
| 981         | FORNECEDORES                             | 4.042.853,31CR  | 2.642,45     | 7.845,05     | 4.048.055,91CR  |
| 997         | CREDORES POR DUPLICATAS                  | 4.042.853,31CR  | 2.642,45     | 7.845,05     | 4.048.055,91CR  |
| 13391       | A.BRUSIUS FILHO                          | 249,00CR        | 0,00         | 0,00         | 249,00CR        |
| 37705       | A.C AUTOMACAO E CONTROLES INDS.LTDA      | 414,00CR        | 0,00         | 0,00         | 414,00CR        |
| 31905       | ABB LTDA                                 | 13.457,62CR     | 0,00         | 0,00         | 13.457,62CR     |
| 37645       | ABRATEC COML.DE FERRAMENTAS LTDA         | 11.297,94CR     | 0,00         | 0,00         | 11.297,94CR     |
| 35369       | ACAO ASSESSORIA EM COM.EXTERIOR LTDA     | 400,20CR        | 0,00         | 0,00         | 400,20CR        |
| 36266       | ACE SCHMERSAL ELETROELET.INDL.LTDA       | 41.897,60CR     | 0,00         | 0,00         | 41.897,60CR     |
| 37510       | ACF EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA        | 214,96CR        | 0,00         | 0,00         | 214,96CR        |
| 37479       | ACO-BRATZ COM DE ACOS INOX LTDA          | 5.828,58CR      | 0,00         | 0,00         | 5.828,58CR      |
| 8349        | ACOKRAFT IND.ACO LTDA                    | 276.568,83CR    | 0,00         | 0,00         | 276.568,83CR    |
| 19353       | ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA          | 204.092,86CR    | 0,00         | 0,00         | 204.092,86CR    |
| 37593       | ACRIFLEX IND E COM ATAC.DE ACOPLAMENTOS  | 1.213,53CR      | 0,00         | 0,00         | 1.213,53CR      |

| Código | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito | Crédito  | Saldo Atual    |
|--------|------------------------------------------|----------------|--------|----------|----------------|
| 26940  | AES SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRIC | 313.315,99CR   | 0,00   | 5.818,53 | 319.134,52CR   |
| 13586  | AGA SA                                   | 306,12CR       | 0,00   | 0,00     | 306,12CR       |
| 36416  | AJ. COM.DE FERRAMENTAS LTDA              | 6.001,37CR     | 0,00   | 0,00     | 6.001,37CR     |
| 37514  | ALQUIMIS INDL E COML QUIMICA LTDA        | 177,71CR       | 0,00   | 0,00     | 177,71CR       |
| 6043   | APARELHAGENS ELETROMECHANICAS KAP LTDA   | 752,43CR       | 0,00   | 0,00     | 752,43CR       |
| 19271  | ARNO AURELIO GLASER                      | 2.249,75CR     | 0,00   | 0,00     | 2.249,75CR     |
| 36215  | ATLAS COPCO DO BRASIL LTDA               | 1.225,58CR     | 0,00   | 0,00     | 1.225,58CR     |
| 8651   | AUTO TREVI BORRACHAS E PLASTICOS LTDA    | 1.237,50CR     | 0,00   | 0,00     | 1.237,50CR     |
| 12240  | AUTOLUB ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA | 1.423,94CR     | 0,00   | 0,00     | 1.423,94CR     |
| 31510  | BASY QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA   | 300,70CR       | 0,00   | 0,00     | 300,70CR       |
| 27861  | BEL AIR PNEUMATICA LTDA                  | 14.211,22CR    | 0,00   | 0,00     | 14.211,22CR    |
| 34891  | BELT VULCANIZADORA LTDA                  | 708,00CR       | 0,00   | 0,00     | 708,00CR       |
| 32448  | BORRACHAS VIPAL SA                       | 935,00CR       | 0,00   | 0,00     | 935,00CR       |
| 19821  | BOSCH REXROTH LTDA                       | 18.219,61CR    | 0,00   | 0,00     | 18.219,61CR    |
| 37478  | BR SUPPLY COM E DISTRIB.DE SUPRIMENTOS L | 939,44CR       | 0,00   | 0,00     | 939,44CR       |
| 37665  | BRASCORTE COMERCIO DE SERRAS LTDA        | 1.002,92CR     | 0,00   | 0,00     | 1.002,92CR     |
| 19761  | BRASIL TELECOM SA                        | 5.619,81CR     | 0,00   | 499,25   | 6.119,06CR     |
| 7396   | CALL TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA       | 2.240,00CR     | 0,00   | 0,00     | 2.240,00CR     |
| 35475  | CARLOS GERONIMO HANSEN                   | 9.045,14CR     | 0,00   | 0,00     | 9.045,14CR     |
| 37160  | CARLOS LUIS LEAO FILHO                   | 118.000,05CR   | 0,00   | 0,00     | 118.000,05CR   |
| 5753   | CASA DAS CORRENTES LTDA                  | 604,31CR       | 0,00   | 0,00     | 604,31CR       |
| 8786   | CASA DAS GAXETAS LTDA                    | 120,74CR       | 0,00   | 0,00     | 120,74CR       |
| 19399  | CASA DAS RESISTENCIAS LTDA               | 487,75CR       | 0,00   | 0,00     | 487,75CR       |
| 35685  | CASA DAS SERRAS LTDA                     | 404,00CR       | 0,00   | 0,00     | 404,00CR       |
| 37349  | CEDIFER COM E REPRESENTACOES LTDA        | 242,78CR       | 0,00   | 0,00     | 242,78CR       |
| 37458  | CELETRO CAXIAS MATS.ELETRICOS LTDA       | 2.264,16CR     | 0,00   | 0,00     | 2.264,16CR     |
| 37658  | CENCI CIA LTDA                           | 1.093,80CR     | 0,00   | 0,00     | 1.093,80CR     |
| 32431  | CESAR DE BEM ALMEIDA E CIA LTDA          | 3.379,57CR     | 0,00   | 0,00     | 3.379,57CR     |
| 37293  | CIGAM SOFTWARE CORPORATIVO LTDA          | 19.582,76CR    | 0,00   | 0,00     | 19.582,76CR    |
| 37639  | CIGAME COM.DE MATS.ELETRICOS LTDA        | 11.360,58CR    | 0,00   | 0,00     | 11.360,58CR    |
| 36708  | CLASSFER FERRAMENTAS DE CORTE E DESENHOS | 546,01CR       | 0,00   | 0,00     | 546,01CR       |
| 35492  | CMV CONSTRUCOES MECANICAS LTDA           | 1.228,50CR     | 0,00   | 0,00     | 1.228,50CR     |
| 35842  | COMABE MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA       | 105,00CR       | 0,00   | 0,00     | 105,00CR       |
| 37182  | COMERCIAL CANOENSE DE PNEUS LTDA         | 307,00CR       | 0,00   | 0,00     | 307,00CR       |
| 37642  | COMERCIAL DE ROLAMENTOS GTR LTDA         | 15.516,14CR    | 0,00   | 0,00     | 15.516,14CR    |
| 19287  | COML.DE BORRACHAS FARRAPOS LTDA          | 450,00CR       | 0,00   | 0,00     | 450,00CR       |
| 5799   | COML.INST.PNEUM.CLASON LTDA              | 1.840,34CR     | 0,00   | 0,00     | 1.840,34CR     |
| 37511  | CONECTERMI CABOS E ACESSORIOS LTDA       | 92,40CR        | 0,00   | 0,00     | 92,40CR        |
| 35872  | CONEXEL CONEXOES ELETRICAS LTDA          | 2.311,56CR     | 0,00   | 0,00     | 2.311,56CR     |
| 37588  | COOSIDRA-COOP PROD DE SIST HIDRAULICOS   | 27.991,00CR    | 0,00   | 0,00     | 27.991,00CR    |
| 36939  | COROFERGS COM.DE FERRAM.E SOLUCOES LT    | 11.920,90CR    | 0,00   | 0,00     | 11.920,90CR    |
| 37600  | CORQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA     | 25.405,51CR    | 0,00   | 0,00     | 25.405,51CR    |
| 8971   | CROMO FIX CROMO DURO LTDA                | 2.936,80CR     | 0,00   | 0,00     | 2.936,80CR     |
| 36034  | DATECH ELETRONICA INDUSTRIAL LTDA        | 17.237,06CR    | 0,00   | 0,00     | 17.237,06CR    |
| 31029  | DDM IND.E COM.DE ESTOPAS E PANOS LTDA    | 200,00CR       | 0,00   | 0,00     | 200,00CR       |
| 15964  | DILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA     | 10.846,00CR    | 0,00   | 0,00     | 10.846,00CR    |
| 35419  | DIPEBOR BORRACHAS INDS LTDA              | 259,00CR       | 0,00   | 0,00     | 259,00CR       |
| 36272  | DROPSA DO BRASIL IND.COM.LTDA            | 12.390,82CR    | 0,00   | 0,00     | 12.390,82CR    |
| 36008  | DS MAK-IND.E COM.MAQUINAS OPERATRIZES LT | 450,00CR       | 0,00   | 0,00     | 450,00CR       |
| 36193  | E-PARTNER INFORMATICA LTDA               | 748,00CR       | 0,00   | 0,00     | 748,00CR       |
| 37352  | ECO SISTEMAS IND DE MAQUINAS LTDA        | 42.416,47CR    | 0,00   | 0,00     | 42.416,47CR    |
| 31489  | ELESYS SISTEMAS ELETRICOS LTDA           | 19,04CR        | 0,00   | 0,00     | 19,04CR        |
| 37287  | ELIO IVO ENGEL JUNIOR                    | 147,50CR       | 0,00   | 0,00     | 147,50CR       |
| 28910  | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELEC.SA     | 56.030,72CR    | 90,19  | 368,13   | 56.308,66CR    |
| 36896  | ENSINGER IND.DE PLASTICOS TECNICOS LTDA  | 1.942,00CR     | 0,00   | 0,00     | 1.942,00CR     |
| 36764  | ESQUADRIAS DE FERRO CANUDENSE LTDA       | 5.177,51CR     | 0,00   | 0,00     | 5.177,51CR     |
| 37069  | FASAL S/A COM.E IND.DE PROD.SIDERURGICOS | 1.355,45CR     | 0,00   | 0,00     | 1.355,45CR     |
| 23521  | FATI FERRAMENTAS LTDA                    | 0,11CR         | 0,00   | 0,00     | 0,11CR         |
| 7427   | FERGUS MATERIAIS ELETRICOS LTDA          | 2.604,70CR     | 0,00   | 0,00     | 2.604,70CR     |
| 24354  | FERRAMENTAS FEBRAPA LTDA                 | 1.140,26CR     | 0,00   | 0,00     | 1.140,26CR     |
| 4541   | FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO SA   | 2.124,50CR     | 0,00   | 0,00     | 2.124,50CR     |
| 35522  | FILTRASUL COM DE FILTROS E ACESSORIOS LT | 3.959,60CR     | 0,00   | 0,00     | 3.959,60CR     |
| 35211  | FIX-STEEL IND.E COMERCIO LTDA            | 1.480,99CR     | 0,00   | 0,00     | 1.480,99CR     |
| 25164  | FLAMA LUBRIFICANTES LTDA                 | 2.159,00CR     | 0,00   | 0,00     | 2.159,00CR     |
| 36116  | FLECK & SANTOS SERV.TRANSF.GUIN.REM.INDS | 4.124,20DB     | 0,00   | 0,00     | 4.124,20DB     |
| 37032  | FR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA         | 1.074,00CR     | 0,00   | 0,00     | 1.074,00CR     |
| 36088  | FUNDICAO SANTA TEREZINHA LTDA            | 150,00CR       | 0,00   | 0,00     | 150,00CR       |
| 35534  | FUSOPAR IND E COM DE PARAFUSOS LTDA      | 23.867,88CR    | 0,00   | 0,00     | 23.867,88CR    |
| 37637  | FUSOPER COM.REPRESENTACOES LTDA          | 716,11CR       | 0,00   | 0,00     | 716,11CR       |
| 34714  | FUSQUINE E KRINDGES LTDA                 | 9.728,00CR     | 0,00   | 0,00     | 9.728,00CR     |
| 22562  | GEFRAN BRASIL ELETROELET.LTDA            | 46.021,81CR    | 0,00   | 0,00     | 46.021,81CR    |
| 37552  | H20 SERVICO DE LAVANDERIA LTDA           | 3.132,00CR     | 0,00   | 0,00     | 3.132,00CR     |
| 5990   | HDA - ACESSORIOS E EQUIPTOS LTDA         | 1.637,81CR     | 0,00   | 0,00     | 1.637,81CR     |
| 36297  | HYDAC TECNOLOGIA LTDA                    | 3.204,45CR     | 0,00   | 0,00     | 3.204,45CR     |
| 36682  | INCOCIL IND.COM.DE CILINDROS LTDA        | 3.027,60CR     | 0,00   | 0,00     | 3.027,60CR     |
| 37497  | INCOMP IMPORT E EXPORT LTDA              | 559,39CR       | 0,00   | 0,00     | 559,39CR       |
| 35741  | IND.E COM.DE BOMBAS D´AGUA BETO LTDA     | 210,00CR       | 0,00   | 0,00     | 210,00CR       |
| 6014   | INDUSTRIAS ROMI SA                       | 1.243.691,37CR | 0,00   | 0,00     | 1.243.691,37CR |
| 27565  | INSTRUMENTI DO BRASIL LTDA               | 1.465,60CR     | 0,00   | 0,00     | 1.465,60CR     |
| 28487  | JAIR PAUSLASKI                           | 2.441,94CR     | 0,00   | 0,00     | 2.441,94CR     |
| 25744  | JANETE CRISTINI MULLER                   | 130,00CR       | 0,00   | 0,00     | 130,00CR       |
| 36441  | JARDEL COM.E ASSIST.TEC.DE MAQS E EQUIPT | 142.492,90CR   | 0,00   | 0,00     | 142.492,90CR   |
| 36168  | JB IND.COM.DE METAIS LTDA                | 71.060,71CR    | 0,00   | 0,00     | 71.060,71CR    |
| 37288  | JLM COM DE LUBRIFICANTES LTDA            | 500,00CR       | 0,00   | 0,00     | 500,00CR       |
| 36526  | JOAO B.R DE SOUZA                        | 490,00CR       | 0,00   | 0,00     | 490,00CR       |
| 35197  | JOAO WIEST COM.DE SUCATAS LTDA           | 13.781,94CR    | 0,00   | 0,00     | 13.781,94CR    |
| 28903  | JOSE CLAUDEMIR ALLES                     | 2.580,33CR     | 0,00   | 0,00     | 2.580,33CR     |
| 28821  | JSA SOLDAS LTDA                          | 1.048,00CR     | 0,00   | 0,00     | 1.048,00CR     |
| 33293  | KSL CONTROLES LTDA                       | 3.673,66CR     | 0,00   | 0,00     | 3.673,66CR     |
| 31035  | LIKO IND.E COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA     | 2.302,82CR     | 0,00   | 0,00     | 2.302,82CR     |
| 37125  | M.E.S COMLDE TINTAS LTDA                 | 2.338,50CR     | 0,00   | 0,00     | 2.338,50CR     |
| 36989  | M.R.SEVERO E CIA LTDA                    | 250,00CR       | 0,00   | 0,00     | 250,00CR       |
| 37670  | MADELIDER COM.MATS.DE CONSTRUCAO LTDA    | 2.807,81CR     | 0,00   | 0,00     | 2.807,81CR     |
| 36031  | MADRI COMERCIO DE FERRO ACOS LTDA        | 26.601,25CR    | 0,00   | 0,00     | 26.601,25CR    |
| 19554  | MAKENA MAQ.EQUIP.E LUBRIF.LTDA           | 2.868,00CR     | 0,00   | 0,00     | 2.868,00CR     |
| 35461  | MAPELA MATS P/CONSTRUCAO LTDA            | 101,00CR       | 0,00   | 0,00     | 101,00CR       |
| 35818  | MAQCENTER SISTEMAS INDUSTRIAIS LTDA      | 4.227,13CR     | 0,00   | 0,00     | 4.227,13CR     |

| Código | Descrição da Conta                        | Saldo Anterior | Débito   | Crédito  | Saldo Atual |
|--------|-------------------------------------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 37439  | MARCOS A.SERPA DA SILVA                   | 5.711,66CR     | 0,00     | 0,00     | 5.711,66CR  |
| 37571  | MARIZ ORTIZ PREUSS LTDA                   | 1.985,14CR     | 0,00     | 0,00     | 1.985,14CR  |
| 36317  | MAVERMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA     | 320,00CR       | 0,00     | 0,00     | 320,00CR    |
| 35550  | MEGAPAES CONVENIENCIAS LTDA               | 125,00CR       | 0,00     | 0,00     | 125,00CR    |
| 36164  | MERCANTE TUBOS E ACOS LTDA                | 125,80CR       | 0,00     | 0,00     | 125,80CR    |
| 37436  | METAL RING VEDACOES LTDA                  | 716,04CR       | 0,00     | 0,00     | 716,04CR    |
| 7775   | METALTECNICA METALURGICA LTDA             | 10.799,42CR    | 0,00     | 0,00     | 10.799,42CR |
| 29015  | METALTHAGA INDUSTRIA COM.METASI LTDA      | 0,02CR         | 0,00     | 0,00     | 0,02CR      |
| 6706   | METALURGICA FALGATER LTDA                 | 28.987,75CR    | 0,00     | 0,00     | 28.987,75CR |
| 37086  | MGA PAINEIS E ETIQUETAS LTDA              | 1.217,24CR     | 0,00     | 0,00     | 1.217,24CR  |
| 35330  | MM LTDA                                   | 22.561,04CR    | 180,00   | 0,00     | 22.381,04CR |
| 37408  | MOTORES ELET.E ASSIST TEC VERSATRONIC LT  | 2.490,83CR     | 0,00     | 0,00     | 2.490,83CR  |
| 37666  | MULTIFORCA TRANSPORTES LTDA               | 1.480,00CR     | 0,00     | 0,00     | 1.480,00CR  |
| 35834  | MULTISUL CONDUTORES ELETRICOS LTDA        | 985,00CR       | 0,00     | 0,00     | 985,00CR    |
| 36066  | MURRELEKTRONIK DO BRASIL IND.COM.LTDA     | 8.480,27CR     | 0,00     | 0,00     | 8.480,27CR  |
| 36318  | MVM IND.E COM.DE MAQUINAS LTDA            | 1.140,00CR     | 0,00     | 0,00     | 1.140,00CR  |
| 16611  | NAGEL DO BRASIL MAQUINAS E FERRAM.LTDA    | 160,00CR       | 0,00     | 0,00     | 160,00CR    |
| 36974  | NERI CILMAR BRITZKE                       | 786,00CR       | 0,00     | 0,00     | 786,00CR    |
| 37118  | NEW IMAS IND E COM LTDA                   | 490,42CR       | 0,00     | 0,00     | 490,42CR    |
| 37644  | NITRION DO BRASIL LTDA                    | 439,00CR       | 0,00     | 0,00     | 439,00CR    |
| 37213  | NORDESTE TINTAS LTDA                      | 1.243,85CR     | 0,00     | 0,00     | 1.243,85CR  |
| 35420  | ORGANIZER DISTRIBUIDORA LTDA              | 250,00DB       | 0,00     | 0,00     | 250,00DB    |
| 37685  | OXISUL COMERCIO ASSIST. TECNICA LTDA      | 1.849,06CR     | 0,00     | 0,00     | 1.849,06CR  |
| 24992  | PARKER HANNIFIN INDUSTRIA E COMERCIO LT   | 16.980,19CR    | 0,00     | 0,00     | 16.980,19CR |
| 37239  | PENA ENGENHARIA E COM LTDA                | 4.940,00DB     | 0,00     | 0,00     | 4.940,00DB  |
| 13221  | PERFILAR ART.FERRO LTDA                   | 1.313,84CR     | 0,00     | 0,00     | 1.313,84CR  |
| 37607  | PIRA-FIXACAO COM.DE PECAS LTDA - ME       | 1.828,00CR     | 0,00     | 0,00     | 1.828,00CR  |
| 37512  | PIRACICABA ELETRODIESEL LTDA              | 8.557,02CR     | 0,00     | 0,00     | 8.557,02CR  |
| 8355   | POMBAO VEDACAO C.P.V.F.LTDA               | 671,32CR       | 0,00     | 0,00     | 671,32CR    |
| 35521  | PORTORROL DISTRIBUIDORA LTDA              | 440,13CR       | 0,00     | 0,00     | 440,13CR    |
| 37535  | RECOVERY INFORMATICA LTDA                 | 59,00CR        | 0,00     | 0,00     | 59,00CR     |
| 37569  | REFEICOES INDUSTRIAIS ECCEL LTDA          | 9.621,36CR     | 0,00     | 0,00     | 9.621,36CR  |
| 37189  | RESINOVA IND.E COM.RESIST.ELETRICAS LTDA  | 1.115,00CR     | 0,00     | 0,00     | 1.115,00CR  |
| 36496  | RETENTORES VEDABRAS IND.E COM.LTDA        | 451,01CR       | 0,00     | 0,00     | 451,01CR    |
| 37598  | RHIANNON ACESSORIOS PARA PAINEIS LTDA     | 4.888,30CR     | 0,00     | 0,00     | 4.888,30CR  |
| 37622  | RN RESISTENCIAS ELETRICAS LTDA            | 7.617,07CR     | 0,00     | 0,00     | 7.617,07CR  |
| 35432  | RONDA EQUIPAMENTOS DE INCENDIO LTDA       | 501,00CR       | 0,00     | 0,00     | 501,00CR    |
| 37616  | ROSA DO BRASIL IMPORT E EXPORT LTDA       | 2.210,00CR     | 0,00     | 0,00     | 2.210,00CR  |
| 35677  | RR RECUPERADORA DE RESIDUOS INDS LTDA     | 2.560,00CR     | 0,00     | 0,00     | 2.560,00CR  |
| 10429  | RTP REBOBINAGEM DE MOTORES ELETR LTDA     | 2.200,00CR     | 0,00     | 0,00     | 2.200,00CR  |
| 35356  | RUDICK OLEODINAMICA SA                    | 46.037,56CR    | 0,00     | 0,00     | 46.037,56CR |
| 7083   | SCHNEIDER ELECTRIC DO BRASIL SA           | 4.150,69CR     | 0,00     | 0,00     | 4.150,69CR  |
| 36087  | SCHNEMANN & CIA LTDA                      | 168,00CR       | 0,00     | 0,00     | 168,00CR    |
| 32253  | SHL SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA             | 10.604,36CR    | 0,00     | 0,00     | 10.604,36CR |
| 18359  | SICLA COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA          | 1.939,91CR     | 0,00     | 0,00     | 1.939,91CR  |
| 5701   | SILMAR TINTAS COM.E REPRES.LTDA           | 179,60CR       | 0,00     | 0,00     | 179,60CR    |
| 8473   | SINOS AR CONDICIONADO LTDA                | 1.204,00CR     | 0,00     | 0,00     | 1.204,00CR  |
| 37724  | SLB COM. DE EQUIP. P/ AUTOM. INDL. LTDA   | 22.890,18CR    | 0,00     | 0,00     | 22.890,18CR |
| 19175  | SOLARIS AUTOMATION LTDA                   | 43.231,83CR    | 0,00     | 0,00     | 43.231,83CR |
| 18141  | SOUZA & TRENTINI LTDA                     | 1.078,93CR     | 0,00     | 0,00     | 1.078,93CR  |
| 14456  | SPARTAN DO BRASIL PROD.QUIMICOS LTDA      | 94,48DB        | 0,00     | 0,00     | 94,48DB     |
| 4631   | SULCROMO DUROLINE LTDA                    | 451,80CR       | 0,00     | 0,00     | 451,80CR    |
| 36895  | TAVELLI IND METALURGICA LTDA.             | 6.648,00CR     | 0,00     | 0,00     | 6.648,00CR  |
| 37516  | TCI TECNOLOGIA EM CONTROLES INDS LTDA     | 6.302,12CR     | 0,00     | 0,00     | 6.302,12CR  |
| 35514  | TECNOCROMO CROMAGEM INDL. LTDA-ME         | 14.515,34DB    | 0,00     | 0,00     | 14.515,34DB |
| 36223  | TECNOPAN COM.E IND.DE TERMOPARES LTDA     | 1.954,00CR     | 0,00     | 0,00     | 1.954,00CR  |
| 6379   | TECNOSOLDA COM.E ASSIST.DE SOLDAG.LTDA    | 435,00CR       | 0,00     | 0,00     | 435,00CR    |
| 36760  | TECNOSUL COM DE ABRASIVOS TECNICOS        | 1.992,87CR     | 0,00     | 0,00     | 1.992,87CR  |
| 24941  | TECNOTRON AUTOMACAO E CONT.INDS LTDA      | 4.507,64DB     | 0,00     | 0,00     | 4.507,64DB  |
| 14781  | TERMACO COM.ACESS.HIDRO-PNEUMATICO LTDA   | 10.753,82CR    | 0,00     | 0,00     | 10.753,82CR |
| 37096  | TIM CELULAR SA                            | 8.458,52CR     | 0,00     | 0,00     | 8.458,52CR  |
| 37643  | TOP TOOLS COM E REPRES.FERRAM.LTDA        | 14.889,40CR    | 0,00     | 0,00     | 14.889,40CR |
| 35701  | TRANSPORTES MUKSINOS LTDA                 | 35.000,00CR    | 0,00     | 0,00     | 35.000,00CR |
| 35836  | TRATERM CENTRO DE TRATAMENTO TERMICO      | 2.428,62CR     | 0,00     | 0,00     | 2.428,62CR  |
| 37537  | TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA        | 2.844,00CR     | 0,00     | 0,00     | 2.844,00CR  |
| 5718   | TUROSSI E TEIXEIRA LTDA                   | 1.331,50CR     | 0,00     | 0,00     | 1.331,50CR  |
| 35983  | UNIKEY METALURGICA LTDA                   | 3.883,92CR     | 0,00     | 0,00     | 3.883,92CR  |
| 37707  | UTILIDADES ELETRICAS COM.IMPORT.LTDA      | 10.239,15CR    | 0,00     | 0,00     | 10.239,15CR |
| 37346  | VEDAMAC VEDACOES LTDA                     | 118,60CR       | 0,00     | 0,00     | 118,60CR    |
| 30774  | VITOR REFRIGERACAO LTDA                   | 285,00CR       | 0,00     | 0,00     | 285,00CR    |
| 36910  | VIVO SA                                   | 3.664,86CR     | 2.147,26 | 1.046,64 | 2.564,24CR  |
| 35986  | VOGES METALURGICA LTDA                    | 45.575,42CR    | 0,00     | 0,00     | 45.575,42CR |
| 16863  | ZEMA ZSELICS LTDA                         | 613,00CR       | 0,00     | 0,00     | 613,00CR    |
| 37734  | LOPEZ E JB METALURGICA LTDA               | 3.445,00CR     | 0,00     | 0,00     | 3.445,00CR  |
| 37737  | CONFER COM.DE METAIS E FERROS LTDA        | 1.113,84CR     | 0,00     | 0,00     | 1.113,84CR  |
| 37740  | ABRASSER FERRAMENTAS LTDA                 | 3.823,86CR     | 0,00     | 0,00     | 3.823,86CR  |
| 37759  | TECH SYSTEMS EQUIP. HIDRAULICOS LTDA      | 15.787,00CR    | 0,00     | 0,00     | 15.787,00CR |
| 37763  | MAK RECARGA DE CARTUCHOS LTDA             | 180,00CR       | 0,00     | 0,00     | 180,00CR    |
| 37837  | GMC FERRAMENTAS LTDA                      | 420,00CR       | 0,00     | 0,00     | 420,00CR    |
| 37862  | DIAL INFORMATICA LTDA                     | 344,00CR       | 0,00     | 0,00     | 344,00CR    |
| 37877  | COMERCIAL POLYSUL VEDACOES LTDA           | 114,00CR       | 0,00     | 0,00     | 114,00CR    |
| 37878  | TERA BYTE CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA     | 2.603,28CR     | 0,00     | 0,00     | 2.603,28CR  |
| 37887  | PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA           | 3.400,00CR     | 0,00     | 0,00     | 3.400,00CR  |
| 37888  | VALDIR FRAGA DOS SANTOS                   | 2.400,00CR     | 0,00     | 0,00     | 2.400,00CR  |
| 37906  | MILLENIUM TECN RELOG PONTO E CONT ACESS   | 154,00CR       | 0,00     | 0,00     | 154,00CR    |
| 37915  | MAXITOOOLS PREST DE SERV EM METROLOG LTDA | 722,50CR       | 0,00     | 0,00     | 722,50CR    |
| 37917  | SCUDO OPTICO IND LTDA                     | 246,00CR       | 0,00     | 0,00     | 246,00CR    |
| 37923  | CLENIO CASTRO RIBAS                       | 672,00CR       | 0,00     | 0,00     | 672,00CR    |
| 37939  | FGTEC INFORMATICA LTDA                    | 1.607,63CR     | 0,00     | 0,00     | 1.607,63CR  |
| 37940  | MEGAFORT INDUSTRIAL HIDRAULICA LTDA       | 70,00CR        | 0,00     | 0,00     | 70,00CR     |
| 37941  | IMPORCOM IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA       | 62,00CR        | 0,00     | 0,00     | 62,00CR     |
| 37965  | ACOBRAS PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA         | 6.154,69CR     | 0,00     | 0,00     | 6.154,69CR  |
| 37966  | OXISINOS INDUSTRIA METALURGICA LTDA       | 536,00CR       | 0,00     | 0,00     | 536,00CR    |
| 37971  | WH GLOBAL ELETRONICOS LTDA                | 471,76CR       | 0,00     | 0,00     | 471,76CR    |
| 37985  | WTT COMERCIAL DE METAIS LTDA              | 400,00CR       | 0,00     | 0,00     | 400,00CR    |
| 37986  | INDUSTRIA METALURGICA METAL CROMO LTDA    | 5.063,11CR     | 0,00     | 0,00     | 5.063,11CR  |
| 37987  | SAO LUIZ COMERCIO DE TINTAS LTDA          | 2.961,10CR     | 0,00     | 0,00     | 2.961,10CR  |

| Código | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito    | Crédito    | Saldo Atual    |
|--------|------------------------------------------|----------------|-----------|------------|----------------|
| 37989  | VERSATRONIC INVERSOE E CONVERSOE LTDA    | 580,00CR       | 0,00      | 0,00       | 580,00CR       |
| 37991  | GRUPONET TECNOLOGICA LTDA                | 644,02CR       | 0,00      | 0,00       | 644,02CR       |
| 37992  | COMPANY RS IND COM ABRASIVOS             | 687,20CR       | 0,00      | 0,00       | 687,20CR       |
| 38000  | F F ZUCHI                                | 1.100,00CR     | 0,00      | 0,00       | 1.100,00CR     |
| 38001  | JORGE NICOLAU GASS FERREIRA              | 4.220,00CR     | 0,00      | 0,00       | 4.220,00CR     |
| 38009  | INDUSTRIA E COMER DE TELAS RIO BRANCO    | 936,00CR       | 0,00      | 0,00       | 936,00CR       |
| 38010  | ENERGY SOLUCOES EM ENERGIA LTDA          | 3.885,15CR     | 0,00      | 0,00       | 3.885,15CR     |
| 38013  | S.M. TEXTIL LTDA                         | 2.705,25CR     | 0,00      | 0,00       | 2.705,25CR     |
| 38014  | RS FER COM DE MAQUINAS E FERRAMENTA LTDA | 1.520,81CR     | 0,00      | 0,00       | 1.520,81CR     |
| 38015  | M CUNHA ACRILICOS                        | 8.291,00CR     | 0,00      | 0,00       | 8.291,00CR     |
| 38017  | PS ZAMPROGNA PRODUTOS METALURGICOS LTDA  | 39,48CR        | 0,00      | 0,00       | 39,48CR        |
| 38019  | AGNALDO MACHADO LIRIO                    | 932,80CR       | 0,00      | 0,00       | 932,80CR       |
| 38023  | EGF EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA        | 885,27CR       | 0,00      | 0,00       | 885,27CR       |
| 38024  | ELSA MARLIZA WACHEKOWSKI M DREILICH      | 320,00CR       | 0,00      | 0,00       | 320,00CR       |
| 38035  | BASICOLOR QUIMICA LTDA                   | 940,04CR       | 0,00      | 0,00       | 940,04CR       |
| 38047  | FANUC FA BRASIL COMER SERV TECNICOS LTDA | 0,01CR         | 0,00      | 0,00       | 0,01CR         |
| 38053  | EUROTECH PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA       | 3.052,47CR     | 0,00      | 0,00       | 3.052,47CR     |
| 38143  | EDSON GOMES & CIA LTDA                   | 870,00CR       | 0,00      | 0,00       | 870,00CR       |
| 38149  | VANDERLEI BUFFON                         | 6.483,00CR     | 0,00      | 0,00       | 6.483,00CR     |
| 38150  | HAL AUTOMATION LTDA                      | 1.960,00CR     | 0,00      | 0,00       | 1.960,00CR     |
| 38158  | CASA DO CARTUCHO                         | 1.954,29CR     | 0,00      | 0,00       | 1.954,29CR     |
| 38164  | POLO PROD.PROMOCIAIS                     | 408,00CR       | 0,00      | 0,00       | 408,00CR       |
| 38168  | P.DOMINGUES DOS SANTOS                   | 343,00CR       | 0,00      | 0,00       | 343,00CR       |
| 38177  | DIFER IND COM FUNDIDOS LTDA.             | 1.998,50CR     | 0,00      | 0,00       | 1.998,50CR     |
| 38182  | ERNI VOLTZ-VOLTACO                       | 16.273,23CR    | 0,00      | 0,00       | 16.273,23CR    |
| 38185  | OPCAO IMOBILIARIA LTDA.                  | 238.578,00CR   | 0,00      | 0,00       | 238.578,00CR   |
| 38203  | COELFA COML ELETRICA LTDA.               | 584,44CR       | 0,00      | 0,00       | 584,44CR       |
| 38207  | SERVOMAQUINAS MANUT MAQ INDL LTDA.       | 21.105,00DB    | 0,00      | 0,00       | 21.105,00DB    |
| 38212  | DIAMAG COM MAQUINAS LTDA.                | 5.410,66CR     | 0,00      | 0,00       | 5.410,66CR     |
| 38219  | SIJORTEC COM PREST SERVICOS LTDA.        | 33.600,00CR    | 0,00      | 0,00       | 33.600,00CR    |
| 38221  | LEUZE ELECTRONIC LTDA.                   | 0,01CR         | 0,00      | 0,00       | 0,01CR         |
| 38227  | TUTIPLAST IND E COMERCIO LTDA            | 281.941,00CR   | 0,00      | 0,00       | 281.941,00CR   |
| 38246  | BELTON AUTOMACAO PNEUMATICA LTDA.        | 0,02DB         | 0,00      | 0,00       | 0,02DB         |
| 38251  | BELSINOS FOMENTO MERCANTIL LTDA.         | 327,50DB       | 0,00      | 0,00       | 327,50DB       |
| 38255  | GOTA QUIMICA LTDA.                       | 865,26CR       | 0,00      | 0,00       | 865,26CR       |
| 38258  | ELISEU CAMPOS & CIA LTDA.                | 100,00CR       | 0,00      | 0,00       | 100,00CR       |
| 38282  | GENESIS COML IMPORTADORA LTDA.           | 2.419,95CR     | 0,00      | 0,00       | 2.419,95CR     |
| 38293  | UNECOM ELETRONICOS LTDA.                 | 320,00CR       | 0,00      | 0,00       | 320,00CR       |
| 38302  | GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.              | 818,00CR       | 0,00      | 0,00       | 818,00CR       |
| 38310  | E PROJETI TECNOLOGIA LTDA.               | 3.662,50CR     | 225,00    | 112,50     | 3.550,00CR     |
| 38334  | CONNECTWELL DO BRASIL COMP.ELETR         | 0,01CR         | 0,00      | 0,00       | 0,01CR         |
| 38336  | NUTRI QUALITY REFEICOES LTDA.            | 3.150,18CR     | 0,00      | 0,00       | 3.150,18CR     |
| 38378  | ZRSATT SERV EM INFORMATICA               | 415,00CR       | 0,00      | 0,00       | 415,00CR       |
| 2878   | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS             | 3.732.721,62CR | 0,00      | 0,00       | 3.732.721,62CR |
| 38067  | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS             | 3.732.721,62CR | 0,00      | 0,00       | 3.732.721,62CR |
| 18780  | BANCO DO BRASIL C/EMPRESTIMO             | 873.060,04CR   | 0,00      | 0,00       | 873.060,04CR   |
| 18997  | BANCO BANESPA S.A C/ EMPRESTIMO          | 2.130,05CR     | 0,00      | 0,00       | 2.130,05CR     |
| 35725  | BANCO DO BRASIL SA - VEEDOR              | 603.838,92CR   | 0,00      | 0,00       | 603.838,92CR   |
| 36096  | BANCO SUDAMERIS SA C/EMPRESTIMO          | 200.000,00CR   | 0,00      | 0,00       | 200.000,00CR   |
| 36327  | BANCO ABN AMRO REAL C/EMPRESTIMO PAC     | 694.500,00CR   | 0,00      | 0,00       | 694.500,00CR   |
| 37047  | BANCO ITAU SA CTA EMPRESTIMO             | 881.678,05CR   | 0,00      | 0,00       | 881.678,05CR   |
| 37486  | BANCO BANRISUL SA CTA VEENDOR            | 680,00CR       | 0,00      | 0,00       | 680,00CR       |
| 37950  | BANCO DO BRADESCO SA - CTA PAC           | 476.834,56CR   | 0,00      | 0,00       | 476.834,56CR   |
| 1034   | OBRIGACOES TRABALHISTAS                  | 9.261.035,04CR | 93.657,33 | 102.931,53 | 9.270.309,24CR |
| 38068  | OBRIGACOES TRABALHISTAS                  | 9.261.035,04CR | 93.657,33 | 102.931,53 | 9.270.309,24CR |
| 22214  | SALARIO A PAGAR - MATRIZ                 | 1.462,17CR     | 0,00      | 0,00       | 1.462,17CR     |
| 1041   | SALARIO A PAGAR - FILIAL                 | 626.481,63CR   | 91.029,74 | 71.654,45  | 607.106,34CR   |
| 22237  | INSS A PAGAR - MATRIZ                    | 264.721,27CR   | 0,00      | 0,00       | 264.721,27CR   |
| 1063   | INSS A PAGAR - FILIAL                    | 6.352.394,75CR | 0,00      | 25.849,43  | 6.378.244,18CR |
| 22243  | FGTS A PAGAR - MATRIZ                    | 53.863,07CR    | 0,00      | 0,00       | 53.863,07CR    |
| 1070   | FGTS A PAGAR - FILIAL                    | 1.096.980,54CR | 0,00      | 5.387,65   | 1.102.368,19CR |
| 1086   | CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR - FILIAL   | 63.370,18CR    | 0,00      | 40,00      | 63.410,18CR    |
| 22250  | CONTRIB.SINDICAL A PAGAR - MATRIZ        | 1.752,95CR     | 0,00      | 0,00       | 1.752,95CR     |
| 22221  | INDENIZAÇÃO A PAGAR - MATRIZ             | 95.371,06CR    | 0,00      | 0,00       | 95.371,06CR    |
| 1057   | INDENIZACOES A PAGAR - FILIAL            | 693.345,04CR   | 0,00      | 0,00       | 693.345,04CR   |
| 36247  | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR               | 7.873,93CR     | 0,00      | 0,00       | 7.873,93CR     |
| 37482  | HONORARIOS A PAGAR                       | 3.418,45CR     | 2.627,59  | 0,00       | 790,86CR       |
| 1092   | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                   | 2.064.724,34CR | 1.515,62  | 1.941,88   | 2.065.150,60CR |
| 38069  | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                   | 2.064.724,34CR | 1.515,62  | 1.941,88   | 2.065.150,60CR |
| 22266  | ICMS A PAGAR - MATRIZ                    | 3.683,98CR     | 0,00      | 0,00       | 3.683,98CR     |
| 1101   | ICMS A PAGAR - FILIAL                    | 482.365,71CR   | 942,60    | 782,81     | 482.205,92CR   |
| 22272  | IPI A PAGAR - MATRIZ                     | 13.022,04DB    | 0,00      | 0,00       | 13.022,04DB    |
| 1117   | IPI A PAGAR - FILIAL                     | 19.875,86DB    | 0,00      | 493,52     | 19.382,34DB    |
| 22295  | ISSQN A PAGAR - MATRIZ                   | 7.450,28CR     | 0,00      | 0,00       | 7.450,28CR     |
| 1130   | ISSQN A PAGAR - FILIAL                   | 2.236,23DB     | 34,80     | 0,00       | 2.271,03DB     |
| 22303  | PIS A PAGAR - MATRIZ                     | 1.928,76CR     | 0,00      | 0,00       | 1.928,76CR     |
| 1146   | PIS A PAGAR - FILIAL                     | 194.818,72CR   | 96,01     | 76,89      | 194.799,60CR   |
| 22310  | COFINS A PAGAR - MATRIZ                  | 12.936,97CR    | 0,00      | 0,00       | 12.936,97CR    |
| 1152   | COFINS A PAGAR - FILIAL                  | 983.630,10CR   | 442,21    | 354,18     | 983.542,07CR   |
| 22289  | IRRF A PAGAR - MATRIZ                    | 22.344,56CR    | 0,00      | 0,00       | 22.344,56CR    |
| 1123   | IRRF A PAGAR - FILIAL                    | 336.295,68CR   | 0,00      | 234,48     | 336.530,16CR   |
| 35597  | CSLL/COFINS/PIS A PAGAR/MP135/03-FILIAL  | 1.286,21DB     | 0,00      | 0,00       | 1.286,21DB     |
| 35662  | ISSQN A PAGAR LEI COMPL.116 - MATRIZ     | 4.188,77CR     | 0,00      | 0,00       | 4.188,77CR     |
| 36180  | IRF S/JUROS A RECOLHER                   | 15.078,64CR    | 0,00      | 0,00       | 15.078,64CR    |
| 36181  | IOF A PAGAR                              | 36.422,51CR    | 0,00      | 0,00       | 36.422,51CR    |
| 1175   | CREDORES DIVERSOS                        | 2.970.401,34CR | 736,00    | 11.729,00  | 2.981.394,34CR |
| 38070  | CREDORES DIVERSOS                        | 2.970.401,34CR | 736,00    | 11.729,00  | 2.981.394,34CR |
| 1181   | JOSE AIRTON DOS SANTOS C/EMPRESTIMO      | 718.354,45CR   | 0,00      | 0,00       | 718.354,45CR   |
| 1198   | ADIANTAMENTO DE CLIENTES                 | 120.232,46CR   | 386,00    | 1.836,00   | 121.682,46CR   |
| 36683  | CREDIMAYER FOMENTO MERCANTIL LTDA        | 272.612,69CR   | 0,00      | 0,00       | 272.612,69CR   |
| 37388  | DOACAO ARTES CENICAS A PAGAR             | 429,12CR       | 0,00      | 0,00       | 429,12CR       |
| 37456  | FLORIZA ROSA DOS SANTOS                  | 16.100,00CR    | 0,00      | 0,00       | 16.100,00CR    |
| 37457  | E.R.PADILHA & CIA LTDA                   | 446.250,00CR   | 0,00      | 0,00       | 446.250,00CR   |
| 37580  | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS                 | 874.652,93DB   | 0,00      | 0,00       | 874.652,93DB   |
| 37630  | JOSE DARNEL ROSA DOS SANTOS              | 216.823,36CR   | 0,00      | 0,00       | 216.823,36CR   |
| 37782  | AGD FOMENTO MERCANTIL LTDA               | 72.773,07CR    | 0,00      | 0,00       | 72.773,07CR    |
| 37857  | FLECK E SANTOS SERV.TRANSP.GUINCHOS LT   | 114.722,64CR   | 0,00      | 0,00       | 114.722,64CR   |

| Código        | Descrição da Conta                      | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Saldo Atual     |
|---------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 37858         | CREDORES DIVERSOS                       | 524.333,14CR    | 350,00       | 9.893,00     | 533.876,14CR    |
| 37936         | MANERO FOMENTO MERCANTIL LTDA           | 942.423,09CR    | 0,00         | 0,00         | 942.423,09CR    |
| 37995         | FAEGOLD FOMENTO MERCANTIL LTDA          | 150.000,00CR    | 0,00         | 0,00         | 150.000,00CR    |
| 38152         | BRENO BRANDAO DE AVILA                  | 250.000,25CR    | 0,00         | 0,00         | 250.000,25CR    |
| 1206          | PROVISOES TRABALHISTAS                  | 105.794,51DB    | 60.261,89    | 16.033,99    | 150.022,41DB    |
| 38071         | PROVISOES TRABALHISTAS                  | 105.794,51DB    | 60.261,89    | 16.033,99    | 150.022,41DB    |
| 1212          | FERIAS A PAGAR - FILIAL                 | 63.381,56DB     | 41.526,13    | 6.931,49     | 97.976,20DB     |
| 1235          | INSS S/FERIAS A PAGAR - FILIAL          | 16.757,71DB     | 11.336,64    | 1.892,30     | 26.202,05DB     |
| 1241          | FGTS S/FERIAS A PAGAR - FILIAL          | 5.096,27DB      | 3.286,52     | 549,29       | 7.833,50DB      |
| 1229          | DECIMO TERC.SAL.A PAGAR - FILIAL        | 25.680,10DB     | 294,20       | 4.925,96     | 21.048,34DB     |
| 1258          | INSS S/DEC.TERC.SAL.A PAGAR - FILIAL    | 1.415,71CR      | 80,32        | 1.344,79     | 2.680,18CR      |
| 1264          | FGTS S/DEC.TERCEIRO A PAGAR - FILIAL    | 3,63CR          | 23,54        | 390,16       | 370,25CR        |
| 37859         | ESTIMATIVA INSS S/FERIAS                | 3.701,79CR      | 3.714,54     | 0,00         | 12,75DB         |
| 1318          | PROVISAO P/IRPJ E CSLL                  | 3.806,75CR      | 0,00         | 0,00         | 3.806,75CR      |
| 38072         | PROVISAO P/IRPJ E CSLL                  | 3.806,75CR      | 0,00         | 0,00         | 3.806,75CR      |
| 1324          | I.R.P.J. A PAGAR                        | 372,39CR        | 0,00         | 0,00         | 372,39CR        |
| 1331          | CONTRIB.SOCIAL P/IRPJ A PAGAR           | 3.434,36CR      | 0,00         | 0,00         | 3.434,36CR      |
| 1353          | SOCIOS CONTAS PARTICULAR                | 319.353,95CR    | 2.912,96     | 2.500,00     | 318.940,99CR    |
| 38073         | SOCIOS CONTAS PARTICULAR                | 319.353,95CR    | 2.912,96     | 2.500,00     | 318.940,99CR    |
| 1360          | PRO-LABORE DE JOSE AIRTON DOS SANTOS    | 319.353,95CR    | 2.912,96     | 2.500,00     | 318.940,99CR    |
| 35942         | CONTAS A PAGAR                          | 332.555,76CR    | 0,00         | 0,00         | 332.555,76CR    |
| 38074         | CONTAS A PAGAR                          | 332.555,76CR    | 0,00         | 0,00         | 332.555,76CR    |
| 37864         | CHEQUES PRE-DATADOS                     | 332.555,76CR    | 0,00         | 0,00         | 332.555,76CR    |
| 35941         | PASSIVO NAO CIRCULANTE                  | 6.269.146,16CR  | 0,00         | 0,00         | 6.269.146,16CR  |
| 26442         | EXIGIVEL A LONGO PRAZO                  | 6.269.146,16CR  | 0,00         | 0,00         | 6.269.146,16CR  |
| 37771         | PARCELAMENTO                            | 2.487.181,35CR  | 0,00         | 0,00         | 2.487.181,35CR  |
| 38075         | PARCELAMENTO                            | 2.487.181,35CR  | 0,00         | 0,00         | 2.487.181,35CR  |
| 26459         | COFINS PARCELAMENTO                     | 1.023.161,80CR  | 0,00         | 0,00         | 1.023.161,80CR  |
| 26465         | ICMS PARCELAMENTO                       | 470.610,53CR    | 0,00         | 0,00         | 470.610,53CR    |
| 26471         | INSS PARCELAMENTO                       | 541.284,57CR    | 0,00         | 0,00         | 541.284,57CR    |
| 26488         | PIS PARCELAMENTO                        | 145.958,55CR    | 0,00         | 0,00         | 145.958,55CR    |
| 37719         | FGTS PARCELAMENTO                       | 134.733,00CR    | 0,00         | 0,00         | 134.733,00CR    |
| 37928         | CSLL PARCELAMENTO                       | 51.626,05CR     | 0,00         | 0,00         | 51.626,05CR     |
| 37929         | IRPJ PARCELAMENTO                       | 119.806,85CR    | 0,00         | 0,00         | 119.806,85CR    |
| 36420         | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS            | 3.749.851,69CR  | 0,00         | 0,00         | 3.749.851,69CR  |
| 38076         | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS            | 3.749.851,69CR  | 0,00         | 0,00         | 3.749.851,69CR  |
| 36421         | BANCO ABN REAL SA - FINAME              | 36.784,51CR     | 0,00         | 0,00         | 36.784,51CR     |
| 36902         | BANCO ABN AMRO REAL SA - CTA EMPRESTIMO | 1.273.904,53CR  | 0,00         | 0,00         | 1.273.904,53CR  |
| 36761         | BANCO BRADESCO SA - FINAME              | 241.252,92CR    | 0,00         | 0,00         | 241.252,92CR    |
| 37631         | BANCO BRADESCO CTA EMPRESTIMO           | 1.656.455,56CR  | 0,00         | 0,00         | 1.656.455,56CR  |
| 37829         | BANCO BANRISUL C/EMPREST.LONGO PRAZO    | 360.597,34CR    | 0,00         | 0,00         | 360.597,34CR    |
| 37832         | BANCO BANRISUL SA - VENDOR/LONGO PRAZO  | 180.856,83CR    | 0,00         | 0,00         | 180.856,83CR    |
| 37819         | CREDORES DIVERSOS                       | 32.113,12CR     | 0,00         | 0,00         | 32.113,12CR     |
| 38077         | CREDORES DIVERSOS                       | 32.113,12CR     | 0,00         | 0,00         | 32.113,12CR     |
| 37820         | CREDIMAYER FOMENTO MERCANTIL LTDA       | 32.113,12CR     | 0,00         | 0,00         | 32.113,12CR     |
| 1382          | PATRIMONIO LIQUIDO                      | 10.243.042,42DB | 0,00         | 0,00         | 10.243.042,42DB |
| 1399          | CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO            | 790.000,00CR    | 0,00         | 0,00         | 790.000,00CR    |
| 38078         | CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO            | 790.000,00CR    | 0,00         | 0,00         | 790.000,00CR    |
| 38079         | CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO            | 790.000,00CR    | 0,00         | 0,00         | 790.000,00CR    |
| 1407          | JOSE AIRTON DOS SANTOS C/CAPITAL        | 395.000,00CR    | 0,00         | 0,00         | 395.000,00CR    |
| 1413          | ORLANDO THEISE C/CAPITAL                | 395.000,00CR    | 0,00         | 0,00         | 395.000,00CR    |
| 1420          | RESERVAS DE CAPITAL                     | 227.239,56CR    | 0,00         | 0,00         | 227.239,56CR    |
| 38080         | RESERVAS DE CAPITAL                     | 227.239,56CR    | 0,00         | 0,00         | 227.239,56CR    |
| 38081         | RESERVAS DE CAPITAL                     | 227.239,56CR    | 0,00         | 0,00         | 227.239,56CR    |
| 1436          | RESERVA DE CORRECAO MONETARIA           | 227.239,56CR    | 0,00         | 0,00         | 227.239,56CR    |
| 1488          | RESERVA DE CORRECAO MONETARIA BALANCO   | 86.101,54CR     | 0,00         | 0,00         | 86.101,54CR     |
| 38082         | RESERVA DE CORRECAO MONETARIA BALANCO   | 86.101,54CR     | 0,00         | 0,00         | 86.101,54CR     |
| 38083         | RESERVA DE CORRECAO MONETARIA BALANCO   | 86.101,54CR     | 0,00         | 0,00         | 86.101,54CR     |
| 1494          | CORRECAO MONET.ESPEC.LEI 8200/91        | 86.101,54CR     | 0,00         | 0,00         | 86.101,54CR     |
| 37962         | AJUSTE DE PATRIMONIO                    | 247.462,26DB    | 0,00         | 0,00         | 247.462,26DB    |
| 38084         | AJUSTE DE PATRIMONIO                    | 247.462,26DB    | 0,00         | 0,00         | 247.462,26DB    |
| 38085         | AJUSTE DE PATRIMONIO                    | 247.462,26DB    | 0,00         | 0,00         | 247.462,26DB    |
| 37963         | AJUSTE PATRIMONIAL EXERC ANTERIOR       | 247.462,26DB    | 0,00         | 0,00         | 247.462,26DB    |
| 1459          | RESERVA DE LUCROS                       | 5.943.281,76CR  | 0,00         | 0,00         | 5.943.281,76CR  |
| 38086         | RESERVA DE LUCROS                       | 5.943.281,76CR  | 0,00         | 0,00         | 5.943.281,76CR  |
| 38087         | RESERVA DE LUCROS                       | 5.943.281,76CR  | 0,00         | 0,00         | 5.943.281,76CR  |
| 21321         | RESERVA ESPECIAL DE LUCROS              | 250.352,41CR    | 0,00         | 0,00         | 250.352,41CR    |
| 37834         | LUCRO APURADO NO PERIODO                | 5.692.929,35CR  | 0,00         | 0,00         | 5.692.929,35CR  |
| 1502          | PREJUIZO DO EXERCICIO                   | 17.042.203,02DB | 0,00         | 0,00         | 17.042.203,02DB |
| 38088         | PREJUIZO DO EXERCICIO                   | 17.042.203,02DB | 0,00         | 0,00         | 17.042.203,02DB |
| 38089         | PREJUIZO DO EXERCICIO                   | 17.042.203,02DB | 0,00         | 0,00         | 17.042.203,02DB |
| 1525          | PREJUIZO APURADO NO PERIODO             | 17.042.203,02DB | 0,00         | 0,00         | 17.042.203,02DB |
| TOTAL PASSIVO |                                         | 18.647.761,34CR | 161.726,25   | 142.981,45   | 18.629.016,54CR |
| 1531          | APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO      | 0,00            | 3.648.201,04 | 3.651.008,01 | 2.806,97CR      |
| 1548          | RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA             | 0,00            | 10.207,40    | 69.386,54    | 59.179,14CR     |
| 1554          | RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA DE VENDAS   | 0,00            | 10.207,40    | 69.386,54    | 59.179,14CR     |
| 1561          | RECEITA BRUTA DE VENDAS                 | 0,00            | 8.500,00     | 69.386,54    | 60.886,54CR     |
| 38093         | RECEITA BRUTA DE VENDAS                 | 0,00            | 8.500,00     | 69.386,54    | 60.886,54CR     |
| 38094         | RECEITA BRUTA DE VENDAS                 | 0,00            | 8.500,00     | 69.386,54    | 60.886,54CR     |
| 1577          | VENDAS A PRAZO                          | 0,00            | 8.500,00     | 63.450,00    | 54.950,00CR     |
| 37912         | VENDA DE PECAS                          | 0,00            | 0,00         | 5.936,54     | 5.936,54CR      |
| 1590          | DEDUCOES DE VENDAS                      | 0,00            | 1.707,40     | 0,00         | 1.707,40DB      |
| 38095         | DEDUCOES DE VENDAS                      | 0,00            | 1.707,40     | 0,00         | 1.707,40DB      |
| 38096         | DEDUCOES DE VENDAS                      | 0,00            | 1.707,40     | 0,00         | 1.707,40DB      |
| 1608          | ICMS S/VENDAS                           | 0,00            | 782,81       | 0,00         | 782,81DB        |
| 1614          | IPI S/VENDAS                            | 0,00            | 493,52       | 0,00         | 493,52DB        |
| 1621          | PIS S/VENDAS                            | 0,00            | 76,89        | 0,00         | 76,89DB         |
| 1637          | COFINS S/VENDAS                         | 0,00            | 354,18       | 0,00         | 354,18DB        |
| 2921          | CUSTOS                                  | 0,00            | 3.617.877,87 | 3.570.100,07 | 47.777,80DB     |
| 2938          | CUSTO OPERACIONAL                       | 0,00            | 3.617.877,87 | 3.570.100,07 | 47.777,80DB     |
| 2944          | CUSTO DO MATERIAL                       | 0,00            | 3.568.177,61 | 3.570.048,08 | 1.870,47CR      |
| 2951          | CUSTO MATERIA PRIMA E AUXILIAR          | 0,00            | 3.568.177,61 | 3.568.567,26 | 389,65CR        |
| 2967          | CUSTO DA PRODUCAO VENDIDA               | 0,00            | 3.568.177,61 | 3.568.567,26 | 389,65CR        |
| 35717         | CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS             | 0,00            | 3.568.177,61 | 3.568.567,26 | 389,65CR        |
| 3122          | DEDUCOES SOBRE COMPRAS                  | 0,00            | 0,00         | 1.480,82     | 1.480,82CR      |

| Código          | Descrição da Conta                      | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual |
|-----------------|-----------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 38105           | DEDUCOES SOBRE COMPRAS                  | 0,00           | 0,00         | 1.480,82     | 1.480,82CR  |
| 3139            | ICMS S/COMPRAS                          | 0,00           | 0,00         | 942,60       | 942,60CR    |
| 3168            | CREDITO PIS S/COMPRAS                   | 0,00           | 0,00         | 96,01        | 96,01CR     |
| 3174            | CREDITO COFINS S/COMPRAS                | 0,00           | 0,00         | 442,21       | 442,21CR    |
| 3181            | CUSTOS OPERACIONAIS                     | 0,00           | 49.700,26    | 51,99        | 49.648,27DB |
| 3197            | CUSTOS COM MAO DE OBRA                  | 0,00           | 41.835,71    | 51,99        | 41.783,72DB |
| 38106           | CUSTOS COM MAO DE OBRA                  | 0,00           | 41.835,71    | 51,99        | 41.783,72DB |
| 3205            | SALARIOS - PRODUCAO                     | 0,00           | 20.531,20    | 7,97         | 20.523,23DB |
| 3211            | FERIAS - PRODUCAO                       | 0,00           | 5.632,66     | 0,00         | 5.632,66DB  |
| 3228            | DECIMO TERCEIRO SALARIO - PRODUCAO      | 0,00           | 3.951,83     | 0,00         | 3.951,83DB  |
| 3241            | CONTRIBUICAO S/PREV.SOCIAL - PRODUCAO   | 0,00           | 4.105,87     | 0,00         | 4.105,87DB  |
| 3257            | CONTRIBUICAO P/TERCEIROS - PRODUCAO     | 0,00           | 1.190,70     | 0,00         | 1.190,70DB  |
| 3263            | CONTRIBUICAO P/SAT - PRODUCAO           | 0,00           | 307,95       | 0,00         | 307,95DB    |
| 3270            | CONTRIBUICAO P/FGTS - PRODUCAO          | 0,00           | 2.388,92     | 0,02         | 2.388,90DB  |
| 3286            | VALE TRANSPORTE - PRODUCAO              | 0,00           | 360,00       | 0,00         | 360,00DB    |
| 3292            | VALE ALMOÇO - PRODUCAO                  | 0,00           | 750,00       | 44,00        | 706,00DB    |
| 36729           | CONTRIB.INSS PROV.FERIAS - PRODUCAO     | 0,00           | 1.537,72     | 0,00         | 1.537,72DB  |
| 36730           | CONTRIB.INSS PROV. 13 SAL.- PRODUCAO    | 0,00           | 1.078,86     | 0,00         | 1.078,86DB  |
| 3330            | OUTROS CUSTOS COM FABRICACAO            | 0,00           | 7.822,55     | 0,00         | 7.822,55DB  |
| 38107           | OUTROS CUSTOS COM FABRICACAO            | 0,00           | 7.822,55     | 0,00         | 7.822,55DB  |
| 3346            | ENERGIA ELETRICA - PRODUCAO             | 0,00           | 5.818,53     | 0,00         | 5.818,53DB  |
| 3352            | COMBUSTIVEL E LUBRIFICACAO - PRODUCAO   | 0,00           | 50,00        | 0,00         | 50,00DB     |
| 3369            | TELEFONES - PRODUCAO                    | 0,00           | 1.914,02     | 0,00         | 1.914,02DB  |
| 3375            | DESP.C/VEICULOS - PRODUCAO              | 0,00           | 40,00        | 0,00         | 40,00DB     |
| 3381            | CUSTOS COM CONSERVACAO                  | 0,00           | 42,00        | 0,00         | 42,00DB     |
| 38108           | CUSTOS COM CONSERVACAO                  | 0,00           | 42,00        | 0,00         | 42,00DB     |
| 3398            | CONSERVACAO DE INSTALACOES - PRODUCAO   | 0,00           | 42,00        | 0,00         | 42,00DB     |
| 38027           | DESPESAS OPERACIONAIS                   | 0,00           | 20.036,97    | 3.021,39     | 17.015,58DB |
| 3487            | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                | 0,00           | 20.036,97    | 3.021,39     | 17.015,58DB |
| 38110           | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                | 0,00           | 20.036,97    | 3.021,39     | 17.015,58DB |
| 3493            | DESPESAS COM PESSOAL                    | 0,00           | 13.968,89    | 3.021,39     | 10.947,50DB |
| 38111           | DESPESAS COM PESSOAL                    | 0,00           | 13.968,89    | 3.021,39     | 10.947,50DB |
| 3501            | PRO-LABORE                              | 0,00           | 2.500,00     | 0,00         | 2.500,00DB  |
| 3524            | SALARIOS - ADMINISTRACAO                | 0,00           | 5.586,67     | 1,38         | 5.585,29DB  |
| 3531            | FERIAS - ADMINISTRACAO                  | 0,00           | 1.298,83     | 0,00         | 1.298,83DB  |
| 3547            | DECIMO TERCEIRO SALARIO - ADMINISTRACA  | 0,00           | 974,13       | 0,00         | 974,13DB    |
| 3553            | CONTRIBUICAO P/PREV.SOCIAL - ADMINIST.  | 0,00           | 1.615,82     | 0,00         | 1.615,82DB  |
| 3560            | CONTRIBUICAO P/TERCEIROS - ADMINISTRAC  | 0,00           | 323,59       | 0,00         | 323,59DB    |
| 3576            | CONTRIBUICAO P/SAT - ADMINISTRACAO      | 0,00           | 83,69        | 0,00         | 83,69DB     |
| 3582            | CONTRIBUICAO P/FGTS - ADMINISTRACAO     | 0,00           | 628,15       | 0,01         | 628,14DB    |
| 30053           | VALE ALMOCO - ADMINISTRACAO             | 0,00           | 180,00       | 20,00        | 160,00DB    |
| 30099           | VALE TRANSPORTE - ADMINISTRACAO         | 0,00           | 157,50       | 0,00         | 157,50DB    |
| 36731           | CONTRIB.INSS PROV.FERIAS - ADMINIST.    | 0,00           | 354,58       | 0,00         | 354,58DB    |
| 36732           | CONTRIB.INSS PROV. 13 SAL. - ADMINIST   | 0,00           | 265,93       | 0,00         | 265,93DB    |
| 36823           | HONORARIOS DE DIRETORES                 | 0,00           | 0,00         | 3.000,00     | 3.000,00CR  |
| 3607            | DESPESAS COM ADMINISTRACAO DIRETA       | 0,00           | 6.068,08     | 0,00         | 6.068,08DB  |
| 38139           | DESPESAS COM ADMINISTRACAO DIRETA       | 0,00           | 6.068,08     | 0,00         | 6.068,08DB  |
| 3665            | SERVICOS DE TERCEIROS - ADMINISTRACAO   | 0,00           | 1.705,08     | 0,00         | 1.705,08DB  |
| 3949            | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS         | 0,00           | 3.748,32     | 0,00         | 3.748,32DB  |
| 23018           | DESP.C/INFORMATICA - ADMINISTRACAO      | 0,00           | 541,68       | 0,00         | 541,68DB    |
| 35437           | DESP. C/CARTORIO - ADMINISTRACAO        | 0,00           | 73,00        | 0,00         | 73,00DB     |
| 38028           | RESULTADO FINANCEIRO                    | 0,00           | 78,80        | 8.500,01     | 8.421,21CR  |
| 3761            | RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO            | 0,00           | 78,80        | 8.500,01     | 8.421,21CR  |
| 3777            | DESPESAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS       | 0,00           | 78,80        | 0,00         | 78,80DB     |
| 38114           | DESPESAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS       | 0,00           | 78,80        | 0,00         | 78,80DB     |
| 38115           | DESPESAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS       | 0,00           | 78,80        | 0,00         | 78,80DB     |
| 3783            | DESPESAS BANCARIAS                      | 0,00           | 78,80        | 0,00         | 78,80DB     |
| 3821            | RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS       | 0,00           | 0,00         | 0,01         | 0,01CR      |
| 38135           | RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS       | 0,00           | 0,00         | 0,01         | 0,01CR      |
| 38136           | RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS       | 0,00           | 0,00         | 0,01         | 0,01CR      |
| 3837            | JUROS ATIVOS                            | 0,00           | 0,00         | 0,01         | 0,01CR      |
| 35541           | RESULT.NA ALIENCAO DO ATIVO IMOBILIZADO | 0,00           | 0,00         | 8.500,00     | 8.500,00CR  |
| 38118           | RESULT.NA ALIENCAO DO ATIVO IMOBILIZADO | 0,00           | 0,00         | 8.500,00     | 8.500,00CR  |
| 38119           | RESULT.NA ALIENCAO DO ATIVO IMOBILIZADO | 0,00           | 0,00         | 8.500,00     | 8.500,00CR  |
| 35542           | LUCRO NA ALIENACAO DE BENS              | 0,00           | 0,00         | 8.500,00     | 8.500,00CR  |
| TOTAL RESULTADO |                                         | 0,00DB         | 3.648.201,04 | 3.651.008,01 | 2.806,97CR  |

JOSE DARNEL ROSA DOS SANTOS  
CPF:538.956.220-87  
PROCURADOR

EGON JOSÉ ZOTTMANN  
CPF: 003.588.350-20  
CRC RS 8857/0

| Código | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Saldo Atual     |
|--------|------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 17     | ATIVO                                    | 18.631.823,51DB | 3.673.960,10 | 3.666.384,17 | 18.639.399,44DB |
| 23     | ATIVO CIRCULANTE                         | 8.413.621,26DB  | 3.673.940,26 | 3.666.384,17 | 8.421.177,35DB  |
| 30     | DISPONIBILIDADE                          | 43.373,19DB     | 32.730,70    | 32.731,54    | 43.372,35DB     |
| 46     | CAIXA                                    | 0,00            | 26.597,75    | 26.597,75    | 0,00            |
| 38056  | CAIXA                                    | 0,00            | 26.597,75    | 26.597,75    | 0,00            |
| 69     | CAIXA FILIAL                             | 0,00            | 26.597,75    | 26.597,75    | 0,00            |
| 75     | BANCOS CONTAS DISPOSICAO                 | 3.372,34DB      | 0,00         | 0,00         | 3.372,34DB      |
| 38057  | BANCOS CONTAS DISPOSICAO                 | 3.372,34DB      | 0,00         | 0,00         | 3.372,34DB      |
| 98     | BANCO ITAU SA                            | 16,66CR         | 0,00         | 0,00         | 16,66CR         |
| 106    | BANCO BANESPA/SANTANDER SA               | 39,00DB         | 0,00         | 0,00         | 39,00DB         |
| 20971  | BANRISUL SA                              | 750,00DB        | 0,00         | 0,00         | 750,00DB        |
| 36142  | BANCO UNIBANCO SA                        | 2.600,00DB      | 0,00         | 0,00         | 2.600,00DB      |
| 141    | APLICACOES FINANCEIRAS                   | 40.000,00DB     | 0,00         | 0,00         | 40.000,00DB     |
| 38058  | APLICACOES FINANCEIRAS                   | 40.000,00DB     | 0,00         | 0,00         | 40.000,00DB     |
| 11268  | CORP DISTRIB TITULOS VALORES IMOBIL.SA   | 40.000,00DB     | 0,00         | 0,00         | 40.000,00DB     |
| 18796  | BANCO C/VINCULADA                        | 0,85DB          | 6.132,95     | 6.133,79     | 0,01DB          |
| 38059  | BANCO C/VINCULADA                        | 0,85DB          | 6.132,95     | 6.133,79     | 0,01DB          |
| 37338  | BANCO BRADESCO SA - CTA VINCULADA        | 0,85DB          | 6.132,95     | 6.133,79     | 0,01DB          |
| 201    | CONTAS A RECEBER                         | 8.370.248,07DB  | 3.641.209,56 | 3.633.652,63 | 8.377.805,00DB  |
| 276    | CLIENTES                                 | 1.019.192,71DB  | 28.854,49    | 27.692,99    | 1.020.354,21DB  |
| 282    | DEVEDORES POR DUPLICATAS                 | 1.019.192,71DB  | 28.854,49    | 27.692,99    | 1.020.354,21DB  |
| 36977  | ADRIANA REZENDE IND.E COM.DE CALCADOS LT | 10.333,78DB     | 0,00         | 0,00         | 10.333,78DB     |
| 35950  | BEKUM DO BRASIL IND E COM LTDA           | 45.232,48DB     | 0,00         | 0,00         | 45.232,48DB     |
| 18951  | CALCADOS KOLLI'S IND E COM LTDA          | 0,00            | 756,00       | 756,00       | 0,00            |
| 36758  | DERNIVALDO DOS SANTOS                    | 119.421,23DB    | 0,00         | 0,00         | 119.421,23DB    |
| 35510  | DURAPLAST IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA    | 20.288,04CR     | 0,00         | 0,00         | 20.288,04CR     |
| 37235  | E.POLITI - ME                            | 15.000,00CR     | 0,00         | 0,00         | 15.000,00CR     |
| 36915  | EDWARD JERONIMO DA SILVA FILHO           | 11.053,63DB     | 0,00         | 0,00         | 11.053,63DB     |
| 36887  | EMBREX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA         | 0,00            | 241,50       | 241,50       | 0,00            |
| 35644  | FCC FORNECEDORA COMP.QUIM.COUIROS LTDA   | 276,00CR        | 0,00         | 0,00         | 276,00CR        |
| 37557  | FINISOLA ACABAMENTOS EM SOLADOS LT.-ME   | 24.000,00DB     | 0,00         | 0,00         | 24.000,00DB     |
| 35168  | FRAMA INDUSTRIA GRAFICA LTDA             | 9.510,82DB      | 0,00         | 0,00         | 9.510,82DB      |
| 37366  | FRANCISCA GLEIDIMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | 21.212,55DB     | 0,00         | 0,00         | 21.212,55DB     |
| 15020  | IND.DE CALCADOS BETTY LTDA               | 1.290,24DB      | 0,00         | 0,00         | 1.290,24DB      |
| 4140   | IND.E COMERCIOPLASTICOS FRITZKE LT       | 11.856,05DB     | 0,00         | 0,00         | 11.856,05DB     |
| 35320  | INGRA INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA         | 791,48DB        | 0,00         | 0,00         | 791,48DB        |
| 37693  | INJENOG-FABR. DE ARTEF. MAT. PLAST. LTDA | 3.287,55DB      | 0,00         | 0,00         | 3.287,55DB      |
| 29297  | INJETADOS POLIENO LTDA                   | 679,00DB        | 0,00         | 0,00         | 679,00DB        |
| 36689  | JARDEL COM E ASSIST TEC DE MAQS E EQUIPT | 30.050,00DB     | 0,00         | 0,00         | 30.050,00DB     |
| 19502  | KIDY BIRGUI CALCADOS IND.COM.LTDA        | 50.044,65DB     | 0,00         | 0,00         | 50.044,65DB     |
| 37363  | KS COMERCIO DE CAIXAS COLETORAS LTDA     | 19.104,25DB     | 0,00         | 0,00         | 19.104,25DB     |
| 36462  | MARIA DAS NEVES COSTA                    | 402,50DB        | 0,00         | 0,00         | 402,50DB        |
| 17058  | MAX METALURGICA LTDA                     | 0,00            | 395,60       | 395,60       | 0,00            |
| 35056  | MERCOBOR IND.COM.DE ARTEF.BORRACHA LT    | 0,00            | 136,40       | 136,40       | 0,00            |
| 36714  | META SOLADOS IND E COM LTDA - ME         | 14.361,05DB     | 0,00         | 0,00         | 14.361,05DB     |
| 23194  | METALURGICA BUTTNER LTDA                 | 4.000,00DB      | 0,00         | 0,00         | 4.000,00DB      |
| 37585  | MOBILESCO INDUSTRIAL LTDA - ME           | 41.870,64DB     | 0,00         | 0,00         | 41.870,64DB     |
| 22600  | NOVO SUL IND.ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA  | 20.000,00CR     | 0,00         | 0,00         | 20.000,00CR     |
| 36254  | PLASTIGRAN IND.COM.VASSOURAS LTDA - ME   | 420,00DB        | 0,00         | 0,00         | 420,00DB        |
| 36982  | RASKALO PRODUTOS DE BELEZA LTDA          | 0,00            | 241,50       | 0,00         | 241,50DB        |
| 37471  | RESIPACK IND E COM DE PLASTICO LTDA - ME | 49.997,37DB     | 0,00         | 0,00         | 49.997,37DB     |
| 37245  | RETROVEX IND E COM DE RETROVISORES LT    | 3.000,00CR      | 0,00         | 0,00         | 3.000,00CR      |
| 36520  | RM2 INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA          | 787,50DB        | 0,00         | 0,00         | 787,50DB        |
| 36213  | STOLLI INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA | 750,23DB        | 0,00         | 0,00         | 750,23DB        |
| 31377  | SUPREMA SAYONARA PLASTICOS RECICLADO LT  | 1.747,31DB      | 0,00         | 0,00         | 1.747,31DB      |
| 6936   | UNIBANCO LEASING ARREND.MERC.SA          | 32.707,01DB     | 0,00         | 0,00         | 32.707,01DB     |
| 36352  | VIMACEL PUMPS COMP. ELETROPLASTICOS LT   | 11.601,23DB     | 0,00         | 0,00         | 11.601,23DB     |
| 37367  | WILMA PEREIRA DE URZEDA                  | 36.026,05DB     | 0,00         | 0,00         | 36.026,05DB     |
| 35831  | ZEMTDAL INDUSTRIA COMERCIO LTDA - ME     | 1.500,00DB      | 0,00         | 0,00         | 1.500,00DB      |
| 37839  | SOLAWAY IND. DE CALCADOS LTDA ME         | 5.295,00DB      | 0,00         | 0,00         | 5.295,00DB      |
| 37854  | SBC EMBALAGENS LTDA                      | 16.800,00DB     | 0,00         | 0,00         | 16.800,00DB     |
| 37880  | SANTANDER LEASING SA ARREND. MERCANT.    | 114,32DB        | 0,00         | 0,00         | 114,32DB        |
| 37893  | MARCOPOLO TERMOPLASTICO SA               | 662,84DB        | 0,00         | 0,00         | 662,84DB        |
| 37900  | TERMOFAR IND.E COM.DE SOLADOS LTDA       | 30.072,20DB     | 0,00         | 0,00         | 30.072,20DB     |
| 37924  | GEDARTIHL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA      | 40.250,00DB     | 0,00         | 0,00         | 40.250,00DB     |
| 37932  | BRUNUS IND E COM DE SOLADOS E INJ PLAST  | 10.000,00DB     | 0,00         | 0,00         | 10.000,00DB     |
| 37946  | FELTRIN INJETADOS LTDA                   | 42.000,00DB     | 0,00         | 0,00         | 42.000,00DB     |
| 37990  | META INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA          | 0,00            | 459,61       | 459,61       | 0,00            |
| 38007  | ISAAQUE JOSUE RUPPENTHAL                 | 466.000,00DB    | 0,00         | 0,00         | 466.000,00DB    |
| 38021  | KAWAKAMI IND NANOTECNOLOGICA LTDA        | 7.465,50DB      | 0,00         | 0,00         | 7.465,50DB      |
| 38036  | GEOVANE JOSE FARIA                       | 5.000,00DB      | 0,00         | 0,00         | 5.000,00DB      |
| 38147  | IND E COM DE CALCADOS MENEZES LTDA EPP   | 185.000,00DB    | 0,00         | 0,00         | 185.000,00DB    |
| 38175  | SILVIA REGINA DA SILVA                   | 50.000,00DB     | 0,00         | 0,00         | 50.000,00DB     |
| 38257  | ALFATEC MANUT MAQ INJETORAS LTDA.        | 10.500,00CR     | 0,00         | 0,00         | 10.500,00CR     |
| 38265  | CALCADOS CAETANO LTDA.EPP                | 115.000,00CR    | 0,00         | 0,00         | 115.000,00CR    |
| 38319  | B.PAVANI PLASTICOS-EIRELI EPP            | 0,00            | 800,00       | 800,00       | 0,00            |
| 38329  | IND DE CALCADOS LACERDA ANDRADE LTDA.    | 260.000,00CR    | 0,00         | 0,00         | 260.000,00CR    |
| 38359  | CKS IND DE PLASTICOS E AQUECEDORES LTDA. | 30.758,29DB     | 0,00         | 0,00         | 30.758,29DB     |
| 38372  | MIRAMAR NORDESTE IND COMP.P/CALC LTDA.   | 0,00            | 303,68       | 303,68       | 0,00            |
| 38376  | ARMAZEM DO PLASTICO LTDA.ME              | 0,00            | 3.517,50     | 3.517,50     | 0,00            |
| 38383  | OESLER ANTONIO MACHADO ORTIZ             | 19.800,00DB     | 0,00         | 0,00         | 19.800,00DB     |
| 38391  | K2 SOLADOS LTDA.ME                       | 0,00            | 1.082,70     | 1.082,70     | 0,00            |
| 38393  | SOMOS EMPREENDIMENTOS                    | 0,00            | 20.000,00    | 20.000,00    | 0,00            |
| 38395  | PARJO IND E COM DE ART PLASTICOS LTDA.   | 0,00            | 920,00       | 0,00         | 920,00DB        |
| 218    | ESTOQUES                                 | 3.568.567,26DB  | 3.576.621,86 | 3.568.567,26 | 3.576.621,86DB  |
| 38060  | ESTOQUES                                 | 3.568.567,26DB  | 3.576.621,86 | 3.568.567,26 | 3.576.621,86DB  |
| 224    | MATERIA PRIMA                            | 2.498.567,26DB  | 2.506.621,86 | 2.498.567,26 | 2.506.621,86DB  |
| 231    | PRODUTOS PRONTOS                         | 1.070.000,00DB  | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 | 1.070.000,00DB  |
| 320    | IMPOSTO A RECUPERAR                      | 14.744,59DB     | 0,00         | 0,00         | 14.744,59DB     |
| 38132  | IMPOSTO A RECUPERAR                      | 14.744,59DB     | 0,00         | 0,00         | 14.744,59DB     |
| 36094  | CONTRIB.SOCIAL S/LUCRO LIQ. A RECUPERAR  | 14.744,59DB     | 0,00         | 0,00         | 14.744,59DB     |
| 371    | OUTROS DEBITOS                           | 1.999.758,68DB  | 24.867,00    | 26.597,75    | 1.998.027,93DB  |
| 38061  | OUTROS DEBITOS                           | 1.999.758,68DB  | 24.867,00    | 26.597,75    | 1.998.027,93DB  |
| 388    | DEVEDORES DIVERSOS                       | 120.653,29DB    | 24.867,00    | 26.597,75    | 118.922,54DB    |
| 35440  | REFIS II - PAES                          | 278.923,92DB    | 0,00         | 0,00         | 278.923,92DB    |
| 35575  | DEPOSITO JUDICIAL                        | 1.324.869,78DB  | 0,00         | 0,00         | 1.324.869,78DB  |
| 36179  | IOF S/EMPRESTIMO                         | 93.969,82DB     | 0,00         | 0,00         | 93.969,82DB     |

| Código      | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Saldo Atual     |
|-------------|------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 36454       | PENSAO ALIMENTICIA                       | 4.356,82DB      | 0,00         | 0,00         | 4.356,82DB      |
| 36975       | DEPOSITO JUDICIAL - COFINS               | 11.952,09DB     | 0,00         | 0,00         | 11.952,09DB     |
| 37581       | CHEQUES EM COBRANCA                      | 81.859,91DB     | 0,00         | 0,00         | 81.859,91DB     |
| 37692       | PARCELAMENTO DA LEI 11.941/27.05.09      | 83.173,05DB     | 0,00         | 0,00         | 83.173,05DB     |
| 402         | ADIANTAMENTOS                            | 849.432,98DB    | 10.866,21    | 10.794,63    | 849.504,56DB    |
| 38062       | ADIANTAMENTOS                            | 849.432,98DB    | 10.866,21    | 10.794,63    | 849.504,56DB    |
| 419         | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - FILIAL     | 12.833,12DB     | 0,00         | 0,00         | 12.833,12DB     |
| 25537       | ADIANTAMENTO DE COMISSOES                | 622.391,95DB    | 0,00         | 0,00         | 622.391,95DB    |
| 425         | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES              | 35.683,96DB     | 5.593,52     | 5.966,86     | 35.310,62DB     |
| 35935       | ADIANTAMENTOS DIVERSOS                   | 235.628,75DB    | 2.050,00     | 0,00         | 237.678,75DB    |
| 30136       | ADIANTAMENTO P/COMPRA DE MAQUINAS        | 51.000,00DB     | 0,00         | 0,00         | 51.000,00DB     |
| 38213       | LUIS FERNANDO BARCELLOS DIAS             | 9.600,00CR      | 0,00         | 0,00         | 9.600,00CR      |
| 38214       | JULIO RICARDO RODENSTEIN                 | 18.211,04DB     | 0,00         | 0,00         | 18.211,04DB     |
| 37104       | ADIANTAMENTO DE FERIAS - FILIAL          | 153.020,98CR    | 0,00         | 0,00         | 153.020,98CR    |
| 36762       | ADIANTAMENTO DE PRO-LABORE               | 13.329,83DB     | 222,69       | 2.201,00     | 11.351,52DB     |
| 37628       | ADIANTAMENTO DE HONORARIOS               | 22.975,31DB     | 3.000,00     | 2.626,77     | 23.348,54DB     |
| 37699       | DESPESAS DO EXERCICIO                    | 918.551,85DB    | 0,00         | 0,00         | 918.551,85DB    |
| 38063       | DESPESAS DO EXERCICIO                    | 918.551,85DB    | 0,00         | 0,00         | 918.551,85DB    |
| 38408       | AJUSTE CONTAS OPERACIONAIS               | 918.551,85DB    | 0,00         | 0,00         | 918.551,85DB    |
| 37770       | ATIVO NAO CIRCULANTE                     | 10.218.202,25DB | 19,84        | 0,00         | 10.218.222,09DB |
| 35937       | REALIZAVEL A LONGO PRAZO                 | 4.110.812,66DB  | 0,00         | 0,00         | 4.110.812,66DB  |
| 36422       | CLIENTES - FINAME                        | 48.238,99DB     | 0,00         | 0,00         | 48.238,99DB     |
| 38064       | CLIENTES - FINAME                        | 48.238,99DB     | 0,00         | 0,00         | 48.238,99DB     |
| 36425       | FASTMOLD IND E COM DE MOLDES PLAST.LT-ME | 13.000,00DB     | 0,00         | 0,00         | 13.000,00DB     |
| 36435       | G.V.S SPORT IND.E COM.DE PECAS LTDA-ME   | 1.999,96DB      | 0,00         | 0,00         | 1.999,96DB      |
| 36936       | INJEPLASTEC IND COM DE BRINQUEDOS LTDA   | 22.555,62DB     | 0,00         | 0,00         | 22.555,62DB     |
| 36423       | SPOT SUL IND. E COM. DE ILUMINACAO LTDA  | 6.222,26DB      | 0,00         | 0,00         | 6.222,26DB      |
| 36788       | WR FERRAMENTARIA IND E COM LTDA - EPP    | 4.461,15DB      | 0,00         | 0,00         | 4.461,15DB      |
| 35938       | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE           | 2.030.962,92DB  | 0,00         | 0,00         | 2.030.962,92DB  |
| 38065       | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE           | 2.030.962,92DB  | 0,00         | 0,00         | 2.030.962,92DB  |
| 36752       | JUROS BANCARIOS A APROPRIAR              | 2.030.962,92DB  | 0,00         | 0,00         | 2.030.962,92DB  |
| 37282       | DEVEDORES DIVERSOS                       | 1.654.202,24DB  | 0,00         | 0,00         | 1.654.202,24DB  |
| 38066       | DEVEDORES DIVERSOS                       | 1.654.202,24DB  | 0,00         | 0,00         | 1.654.202,24DB  |
| 37717       | ORLANDO THEISE                           | 1.654.202,24DB  | 0,00         | 0,00         | 1.654.202,24DB  |
| 454         | INVESTIMENTOS                            | 377.408,51DB    | 0,00         | 0,00         | 377.408,51DB    |
| 461         | ACOES CEEE                               | 280,14DB        | 0,00         | 0,00         | 280,14DB        |
| 477         | ACOES CEEE VLR.HIST.CORRIGIDO            | 139,73DB        | 0,00         | 0,00         | 139,73DB        |
| 483         | ACOES CEEE VLR.HIST.COR.LEI 8200/91      | 140,41DB        | 0,00         | 0,00         | 140,41DB        |
| 24147       | CONSORCIOS                               | 377.128,37DB    | 0,00         | 0,00         | 377.128,37DB    |
| 508         | ACOES CRT VLR.HIST.CORRIGIDO             | 25.026,64DB     | 0,00         | 0,00         | 25.026,64DB     |
| 537         | ACOES BRADESCO VLR.HIST.CORRIGIDO        | 45,68DB         | 0,00         | 0,00         | 45,68DB         |
| 566         | ACOES ELETR.VLR.HIST.CORRIGIDO           | 1.459,76DB      | 0,00         | 0,00         | 1.459,76DB      |
| 14351       | ACOES TELESC-SC                          | 3.300,82DB      | 0,00         | 0,00         | 3.300,82DB      |
| 24153       | CONSORCIOS                               | 347.295,47DB    | 0,00         | 0,00         | 347.295,47DB    |
| 589         | IMOBILIZADO INDUSTRIAL                   | 6.042.486,76DB  | 19,84        | 0,00         | 6.042.506,60DB  |
| 595         | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 4.070.833,39DB  | 0,00         | 0,00         | 4.070.833,39DB  |
| 603         | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VALOR NOMINAL    | 4.287.061,48DB  | 0,00         | 0,00         | 4.287.061,48DB  |
| 610         | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VLR.NOMINAL      | 3.993.328,75DB  | 0,00         | 0,00         | 3.993.328,75DB  |
| 5693        | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA              | 293.732,73DB    | 0,00         | 0,00         | 293.732,73DB    |
| 632         | DEPRECIACOES S/MAQUIAS E EQUIPAMENTOS    | 216.228,09CR    | 0,00         | 0,00         | 216.228,09CR    |
| 649         | DEPREC.S/MAQS.EQUIPTOS VLR.NOM.COR.      | 96.579,12CR     | 0,00         | 0,00         | 96.579,12CR     |
| 5813        | DEPRECIACAO S/MAQUINAS ELETRONICAS       | 119.648,97CR    | 0,00         | 0,00         | 119.648,97CR    |
| 661         | MOVEIS E UTENSILIOS                      | 127.822,95DB    | 0,00         | 0,00         | 127.822,95DB    |
| 678         | MOVEIS E UTENSILIOS VALOR NOMINAL        | 251.098,41DB    | 0,00         | 0,00         | 251.098,41DB    |
| 684         | MOVEIS E UTENS.VLR.NOM.CORRIGIDO         | 251.098,41DB    | 0,00         | 0,00         | 251.098,41DB    |
| 709         | DEPRECIACOES S/MOVEIS E UTENSILIOS       | 123.275,46CR    | 0,00         | 0,00         | 123.275,46CR    |
| 715         | DEPREC.S/MOV.UTENS.VLR.NOM.COR.          | 123.275,46CR    | 0,00         | 0,00         | 123.275,46CR    |
| 738         | VEICULOS                                 | 185.944,88DB    | 0,00         | 0,00         | 185.944,88DB    |
| 744         | VEICULOS VALOR NOMINAL                   | 450.569,17DB    | 0,00         | 0,00         | 450.569,17DB    |
| 751         | VEICULOS VALOR NOMINAL CORRIGIDO         | 450.569,17DB    | 0,00         | 0,00         | 450.569,17DB    |
| 773         | DEPRECIACOES S/VEICULOS                  | 264.624,29CR    | 0,00         | 0,00         | 264.624,29CR    |
| 780         | DEPRECIACOES S/VEICULOS VLR.NOM.         | 264.624,29CR    | 0,00         | 0,00         | 264.624,29CR    |
| 804         | BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS     | 67.990,18DB     | 0,00         | 0,00         | 67.990,18DB     |
| 881         | BENFEIT.EM IMOV.TERC.VLR.NOMINAL         | 79.745,67DB     | 0,00         | 0,00         | 79.745,67DB     |
| 827         | BENF.EM IM.DE TERC.VLR.NOM.COR.          | 79.745,67DB     | 0,00         | 0,00         | 79.745,67DB     |
| 840         | DEPRECIACOES S/BENEF.EM IMOVEIS DE TERC. | 11.755,49CR     | 0,00         | 0,00         | 11.755,49CR     |
| 856         | DEPREC.S/BENEF.IM.TERC.VLR.NOM.CORRIGIDO | 11.755,49CR     | 0,00         | 0,00         | 11.755,49CR     |
| 879         | IMOVEIS                                  | 1.580.660,96DB  | 19,84        | 0,00         | 1.580.680,80DB  |
| 885         | IMOVEIS VALOR NOMINAL                    | 1.849.717,95DB  | 0,00         | 0,00         | 1.849.717,95DB  |
| 900         | IMOVEIS VLR.NOMINAL CORRIGIDO            | 1.849.717,95DB  | 0,00         | 0,00         | 1.849.717,95DB  |
| 30857       | DEPRECIACOES S/IMOVEIS                   | 269.355,13CR    | 0,00         | 0,00         | 269.355,13CR    |
| 30870       | DEPREC.S/IMOVEIS VLR.CORRIGIDO           | 269.355,13CR    | 0,00         | 0,00         | 269.355,13CR    |
| 35577       | CONSTRUCOES                              | 298,14DB        | 19,84        | 0,00         | 317,98DB        |
| 28352       | CONSTRUCAO EM ANDAMENTO                  | 298,14DB        | 19,84        | 0,00         | 317,98DB        |
| 30188       | INSTALACOES                              | 9.234,40DB      | 0,00         | 0,00         | 9.234,40DB      |
| 30194       | INSTALACOES                              | 17.420,05DB     | 0,00         | 0,00         | 17.420,05DB     |
| 30202       | INSTALACOES                              | 17.420,05DB     | 0,00         | 0,00         | 17.420,05DB     |
| 30219       | DEPRECIACOES S/INSTALACOES               | 8.185,65CR      | 0,00         | 0,00         | 8.185,65CR      |
| 30225       | DEPREC.S/INSTACOES VLR.NOM.CORRIGIDO     | 8.185,65CR      | 0,00         | 0,00         | 8.185,65CR      |
| 38025       | INTANGIVEL                               | 64.902,83DB     | 0,00         | 0,00         | 64.902,83DB     |
| 38131       | INTANGIVEL                               | 64.902,83DB     | 0,00         | 0,00         | 64.902,83DB     |
| 35705       | SOFTWARES                                | 64.902,83DB     | 0,00         | 0,00         | 64.902,83DB     |
| 36202       | LICENCA DE USO DE SISTEMA                | 64.902,83DB     | 0,00         | 0,00         | 64.902,83DB     |
| TOTAL ATIVO |                                          | 18.631.823,51DB | 3.673.960,10 | 3.666.384,17 | 18.639.399,44DB |
| 951         | PASSIVO                                  | 18.629.016,54CR | 38.452,85    | 94.184,99    | 18.684.748,68CR |
| 968         | PASSIVO CIRCULANTE                       | 22.602.912,80CR | 38.452,85    | 94.184,99    | 22.658.644,94CR |
| 974         | CONTAS A PAGAR                           | 22.602.912,80CR | 38.452,85    | 94.184,99    | 22.658.644,94CR |
| 981         | FORNECEDORES                             | 4.048.055,91CR  | 8.730,22     | 20.564,97    | 4.059.890,66CR  |
| 997         | CREDORES POR DUPLICATAS                  | 4.048.055,91CR  | 8.730,22     | 20.564,97    | 4.059.890,66CR  |
| 13391       | A.BRUSIUS FILHO                          | 249,00CR        | 0,00         | 0,00         | 249,00CR        |
| 37705       | A.C AUTOMACAO E CONTROLES INDS.LTDA      | 414,00CR        | 0,00         | 0,00         | 414,00CR        |
| 31905       | ABB LTDA                                 | 13.457,62CR     | 0,00         | 0,00         | 13.457,62CR     |
| 37645       | ABRATEC COML.DE FERRAMENTAS LTDA         | 11.297,94CR     | 0,00         | 0,00         | 11.297,94CR     |
| 35369       | ACAO ASSESSORIA EM COM.EXTERIOR LTDA     | 400,20CR        | 0,00         | 0,00         | 400,20CR        |
| 36266       | ACE SCHMERSAL ELETROELET.INDL.LTDA       | 41.897,60CR     | 0,00         | 0,00         | 41.897,60CR     |

| Código | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito | Crédito   | Saldo Atual    |
|--------|------------------------------------------|----------------|--------|-----------|----------------|
| 37510  | ACF EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA        | 214,96CR       | 0,00   | 0,00      | 214,96CR       |
| 37479  | ACO-BRATZ COM DE ACOS INOX LTDA          | 5.828,58CR     | 0,00   | 0,00      | 5.828,58CR     |
| 8349   | ACOKRAFT IND.ACO LTDA                    | 276.568,83CR   | 0,00   | 0,00      | 276.568,83CR   |
| 19353  | ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA          | 204.092,86CR   | 371,03 | 371,03    | 204.092,86CR   |
| 37593  | ACRIFLEX IND E COM ATAC.DE ACOPLAMENTOS  | 1.213,53CR     | 0,00   | 0,00      | 1.213,53CR     |
| 26940  | AES SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRIC | 319.134,52CR   | 0,00   | 11.317,35 | 330.451,87CR   |
| 13586  | AGA SA                                   | 306,12CR       | 0,00   | 0,00      | 306,12CR       |
| 36416  | AJ. COM.DE FERRAMENTAS LTDA              | 6.001,37CR     | 0,00   | 0,00      | 6.001,37CR     |
| 37514  | ALQUIMIS INDL E COML QUIMICA LTDA        | 177,71CR       | 0,00   | 0,00      | 177,71CR       |
| 6043   | APARELHAGENS ELETROMECHANICAS KAP LTDA   | 752,43CR       | 0,00   | 0,00      | 752,43CR       |
| 19271  | ARNO AURELIO GLASER                      | 2.249,75CR     | 0,00   | 0,00      | 2.249,75CR     |
| 36215  | ATLAS COPCO DO BRASIL LTDA               | 1.225,58CR     | 0,00   | 0,00      | 1.225,58CR     |
| 8651   | AUTO TREVI BORRACHAS E PLASTICOS LTDA    | 1.237,50CR     | 0,00   | 0,00      | 1.237,50CR     |
| 12240  | AUTOLUB ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA | 1.423,94CR     | 0,00   | 0,00      | 1.423,94CR     |
| 31510  | BASY QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA   | 300,70CR       | 0,00   | 0,00      | 300,70CR       |
| 27861  | BEL AIR PNEUMATICA LTDA                  | 14.211,22CR    | 0,00   | 0,00      | 14.211,22CR    |
| 34891  | BELT VULCANIZADORA LTDA                  | 708,00CR       | 0,00   | 0,00      | 708,00CR       |
| 32448  | BORRACHAS VIPAL SA                       | 935,00CR       | 0,00   | 0,00      | 935,00CR       |
| 19821  | BOSCH REXROTH LTDA                       | 18.219,61CR    | 0,00   | 0,00      | 18.219,61CR    |
| 37478  | BR SUPPLY COM E DISTRIB.DE SUPRIMENTOS L | 939,44CR       | 0,00   | 0,00      | 939,44CR       |
| 37665  | BRASCORTE COMERCIO DE SERRAS LTDA        | 1.002,92CR     | 0,00   | 0,00      | 1.002,92CR     |
| 19761  | BRASIL TELECOM SA                        | 6.119,06CR     | 223,88 | 223,88    | 6.119,06CR     |
| 7396   | CALL TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA       | 2.240,00CR     | 0,00   | 0,00      | 2.240,00CR     |
| 35475  | CARLOS GERONIMO HANSEN                   | 9.045,14CR     | 0,00   | 0,00      | 9.045,14CR     |
| 37160  | CARLOS LUIS LEAO FILHO                   | 118.000,05CR   | 0,00   | 0,00      | 118.000,05CR   |
| 5753   | CASA DAS CORRENTES LTDA                  | 604,31CR       | 0,00   | 0,00      | 604,31CR       |
| 8786   | CASA DAS GAXETAS LTDA                    | 120,74CR       | 0,00   | 0,00      | 120,74CR       |
| 19399  | CASA DAS RESISTENCIAS LTDA               | 487,75CR       | 0,00   | 0,00      | 487,75CR       |
| 35685  | CASA DAS SERRAS LTDA                     | 404,00CR       | 0,00   | 0,00      | 404,00CR       |
| 37349  | CEDIFER COM E REPRESENTACOES LTDA        | 242,78CR       | 0,00   | 0,00      | 242,78CR       |
| 37458  | CELETRO CAXIAS MATS.ELETRICOS LTDA       | 2.264,16CR     | 0,00   | 0,00      | 2.264,16CR     |
| 37658  | CENCI CIA LTDA                           | 1.093,80CR     | 0,00   | 0,00      | 1.093,80CR     |
| 32431  | CESAR DE BEM ALMEIDA E CIA LTDA          | 3.379,57CR     | 0,00   | 0,00      | 3.379,57CR     |
| 37293  | CIGAM SOFTWARE CORPORATIVO LTDA          | 19.582,76CR    | 0,00   | 0,00      | 19.582,76CR    |
| 37639  | CIGAME COM.DE MATS.ELETRICOS LTDA        | 11.360,58CR    | 0,00   | 0,00      | 11.360,58CR    |
| 36708  | CLASSFER FERRAMENTAS DE CORTE E DESENHOS | 546,01CR       | 0,00   | 0,00      | 546,01CR       |
| 35492  | CMV CONSTRUCOES MECANICAS LTDA           | 1.228,50CR     | 0,00   | 0,00      | 1.228,50CR     |
| 35842  | COMABE MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA       | 105,00CR       | 0,00   | 0,00      | 105,00CR       |
| 37182  | COMERCIAL CANOENSE DE PNEUS LTDA         | 307,00CR       | 0,00   | 0,00      | 307,00CR       |
| 37642  | COMERCIAL DE ROLAMENTOS GTR LTDA         | 15.516,14CR    | 0,00   | 0,00      | 15.516,14CR    |
| 19287  | COML.DE BORRACHAS FARRAPOS LTDA          | 450,00CR       | 0,00   | 0,00      | 450,00CR       |
| 5799   | COML.INST.PNEUM.CLASON LTDA              | 1.840,34CR     | 0,00   | 0,00      | 1.840,34CR     |
| 37511  | CONECTERMI CABOS E ACESSORIOS LTDA       | 92,40CR        | 0,00   | 0,00      | 92,40CR        |
| 35872  | CONEXEL CONEXOES ELETRICAS LTDA          | 2.311,56CR     | 0,00   | 0,00      | 2.311,56CR     |
| 37588  | COOSIDRA-COOP PROD DE SIST HIDRAULICOS   | 27.991,00CR    | 0,00   | 0,00      | 27.991,00CR    |
| 36939  | COROBERGS COM.DE FERRAM.E SOLUCOES LT    | 11.920,90CR    | 0,00   | 0,00      | 11.920,90CR    |
| 37600  | CORQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA     | 25.405,51CR    | 0,00   | 0,00      | 25.405,51CR    |
| 8971   | CROMO FIX CROMO DURO LTDA                | 2.936,80CR     | 0,00   | 0,00      | 2.936,80CR     |
| 36034  | DATECH ELETRONICA INDUSTRIAL LTDA        | 17.237,06CR    | 0,00   | 0,00      | 17.237,06CR    |
| 31029  | DDM IND.E COM.DE ESTOPAS E PANOS LTDA    | 200,00CR       | 62,50  | 62,50     | 200,00CR       |
| 15964  | DILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA     | 10.846,00CR    | 0,00   | 0,00      | 10.846,00CR    |
| 35419  | DIPEBOR BORRACHAS INDS LTDA              | 259,00CR       | 0,00   | 0,00      | 259,00CR       |
| 36272  | DROPSA DO BRASIL IND.COM.LTDA            | 12.390,82CR    | 0,00   | 0,00      | 12.390,82CR    |
| 36008  | DS MAK-IND.E COM.MAQUINAS OPERATRIZES LT | 450,00CR       | 0,00   | 0,00      | 450,00CR       |
| 36193  | E-PARTNER INFORMATICA LTDA               | 748,00CR       | 0,00   | 0,00      | 748,00CR       |
| 37352  | ECO SISTEMAS IND DE MAQUINAS LTDA        | 42.416,47CR    | 0,00   | 0,00      | 42.416,47CR    |
| 31489  | ELESYS SISTEMAS ELETRICOS LTDA           | 19,04CR        | 0,00   | 0,00      | 19,04CR        |
| 37287  | ELIO IVO ENGEL JUNIOR                    | 147,50CR       | 0,00   | 0,00      | 147,50CR       |
| 28910  | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELEC.SA     | 56.308,66CR    | 42,76  | 185,57    | 56.451,47CR    |
| 36896  | ENSINGER IND.DE PLASTICOS TECNICOS LTDA  | 1.942,00CR     | 0,00   | 0,00      | 1.942,00CR     |
| 36764  | ESQUADRIAS DE FERRO CANUDENSE LTDA       | 5.177,51CR     | 0,00   | 0,00      | 5.177,51CR     |
| 37069  | FASAL S/A COM.E IND.DE PROD.SIDERURGICOS | 1.355,45CR     | 0,00   | 0,00      | 1.355,45CR     |
| 23521  | FATI FERRAMENTAS LTDA                    | 0,11CR         | 128,95 | 128,95    | 0,11CR         |
| 7427   | FERGUS MATERIAIS ELETRICOS LTDA          | 2.604,70CR     | 0,00   | 0,00      | 2.604,70CR     |
| 24354  | FERRAMENTAS FEBRAPA LTDA                 | 1.140,26CR     | 0,00   | 0,00      | 1.140,26CR     |
| 4541   | FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO SA   | 2.124,50CR     | 0,00   | 0,00      | 2.124,50CR     |
| 35522  | FILTRASUL COM DE FILTROS E ACESSORIOS LT | 3.959,60CR     | 0,00   | 0,00      | 3.959,60CR     |
| 35211  | FIX-STEEL IND.E COMERCIO LTDA            | 1.480,99CR     | 0,00   | 0,00      | 1.480,99CR     |
| 25164  | FLAMA LUBRIFICANTES LTDA                 | 2.159,00CR     | 0,00   | 0,00      | 2.159,00CR     |
| 36116  | FLECK & SANTOS SERV.TRANSF.GUIN.REM.INDS | 4.124,20DB     | 0,00   | 0,00      | 4.124,20DB     |
| 37032  | FR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA         | 1.074,00CR     | 0,00   | 0,00      | 1.074,00CR     |
| 36088  | FUNDICAO SANTA TEREZINHA LTDA            | 150,00CR       | 0,00   | 0,00      | 150,00CR       |
| 35534  | FUSOPAR IND E COM DE PARAFUSOS LTDA      | 23.867,88CR    | 0,00   | 0,00      | 23.867,88CR    |
| 37637  | FUSOPER COM.REPRESENTACOES LTDA          | 716,11CR       | 0,00   | 0,00      | 716,11CR       |
| 34714  | FUSQUINE E KRINDGES LTDA                 | 9.728,00CR     | 0,00   | 0,00      | 9.728,00CR     |
| 22562  | GEFRAN BRASIL ELETROELET.LTDA            | 46.021,81CR    | 0,00   | 0,00      | 46.021,81CR    |
| 37552  | H20 SERVICO DE LAVANDERIA LTDA           | 3.132,00CR     | 0,00   | 0,00      | 3.132,00CR     |
| 5990   | HDA - ACESSORIOS E EQUIPTOS LTDA         | 1.637,81CR     | 0,00   | 0,00      | 1.637,81CR     |
| 36297  | HYDAC TECNOLOGIA LTDA                    | 3.204,45CR     | 0,00   | 0,00      | 3.204,45CR     |
| 36682  | INCOCIL IND.COM.DE CILINDROS LTDA        | 3.027,60CR     | 0,00   | 0,00      | 3.027,60CR     |
| 37497  | INCOMP IMPORT E EXPORT LTDA              | 559,39CR       | 0,00   | 0,00      | 559,39CR       |
| 35741  | IND.E COM.DE BOMBAS D'AGUA BETO LTDA     | 210,00CR       | 0,00   | 0,00      | 210,00CR       |
| 6014   | INDUSTRIAS ROMI SA                       | 1.243.691,37CR | 0,00   | 0,00      | 1.243.691,37CR |
| 27565  | INSTRUMENTI DO BRASIL LTDA               | 1.465,60CR     | 0,00   | 0,00      | 1.465,60CR     |
| 28487  | JAIR PAUSLASKI                           | 2.441,94CR     | 0,00   | 0,00      | 2.441,94CR     |
| 25744  | JANETE CRISTINI MULLER                   | 130,00CR       | 0,00   | 0,00      | 130,00CR       |
| 36441  | JARDEL COM.E ASSIST.TEC.DE MAQS E EQUIPT | 142.492,90CR   | 0,00   | 0,00      | 142.492,90CR   |
| 36168  | JB IND.COM.DE METAIS LTDA                | 71.060,71CR    | 0,00   | 0,00      | 71.060,71CR    |
| 37288  | JLM COM DE LUBRIFICANTES LTDA            | 500,00CR       | 0,00   | 0,00      | 500,00CR       |
| 36526  | JOAO B.R DE SOUZA                        | 490,00CR       | 0,00   | 0,00      | 490,00CR       |
| 35197  | JOAO WIEST COM.DE SUCATAS LTDA           | 13.781,94CR    | 362,00 | 362,00    | 13.781,94CR    |
| 28903  | JOSE CLAUDEMIR ALLES                     | 2.580,33CR     | 0,00   | 0,00      | 2.580,33CR     |
| 28821  | JSA SOLDAS LTDA                          | 1.048,00CR     | 0,00   | 0,00      | 1.048,00CR     |
| 33293  | KSL CONTROLES LTDA                       | 3.673,66CR     | 0,00   | 0,00      | 3.673,66CR     |
| 31035  | LIKO IND.E COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA     | 2.302,82CR     | 0,00   | 0,00      | 2.302,82CR     |
| 37125  | M.E.S COMLDE TINTAS LTDA                 | 2.338,50CR     | 0,00   | 0,00      | 2.338,50CR     |
| 36989  | M.R.SEVERO E CIA LTDA                    | 250,00CR       | 0,00   | 0,00      | 250,00CR       |

| Código | Descrição da Conta                        | Saldo Anterior | Débito   | Crédito  | Saldo Atual |
|--------|-------------------------------------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 37670  | MADELIDER COM.MATS.DE CONSTRUCAO LTDA     | 2.807,81CR     | 0,00     | 0,00     | 2.807,81CR  |
| 36031  | MADRI COMERCIO DE FERRO ACOS LTDA         | 26.601,25CR    | 0,00     | 0,00     | 26.601,25CR |
| 19554  | MAKENA MAQ.EQUIP.E LUBRIF.LTDA            | 2.868,00CR     | 230,00   | 230,00   | 2.868,00CR  |
| 35461  | MAPELA MATS P/CONSTRUCAO LTDA             | 101,00CR       | 0,00     | 0,00     | 101,00CR    |
| 35818  | MAQCENTER SISTEMAS INDUSTRIAIS LTDA       | 4.227,13CR     | 0,00     | 0,00     | 4.227,13CR  |
| 37439  | MARCOS A.SERPA DA SILVA                   | 5.711,66CR     | 0,00     | 0,00     | 5.711,66CR  |
| 37571  | MARIZ ORTIZ PREUSS LTDA                   | 1.985,14CR     | 0,00     | 0,00     | 1.985,14CR  |
| 36317  | MAVERMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA     | 320,00CR       | 0,00     | 0,00     | 320,00CR    |
| 35550  | MEGAPAES CONVENIENCIAS LTDA               | 125,00CR       | 0,00     | 0,00     | 125,00CR    |
| 36164  | MERCANTE TUBOS E ACOS LTDA                | 125,80CR       | 0,00     | 0,00     | 125,80CR    |
| 37436  | METAL RING VEDACOES LTDA                  | 716,04CR       | 0,00     | 0,00     | 716,04CR    |
| 7775   | METALTECNICA METALURGICA LTDA             | 10.799,42CR    | 0,00     | 0,00     | 10.799,42CR |
| 29015  | METALTHAGA INDUSTRIA COM.METASI LTDA      | 0,02CR         | 0,00     | 0,00     | 0,02CR      |
| 6706   | METALURGICA FALGATER LTDA                 | 28.987,75CR    | 0,00     | 0,00     | 28.987,75CR |
| 37086  | MGA PAINEIS E ETIQUETAS LTDA              | 1.217,24CR     | 0,00     | 0,00     | 1.217,24CR  |
| 35330  | MM LTDA                                   | 22.381,04CR    | 0,00     | 0,00     | 22.381,04CR |
| 37408  | MOTORES ELET.E ASSIST TEC VERSATRONIC LT  | 2.490,83CR     | 0,00     | 0,00     | 2.490,83CR  |
| 37666  | MULTIFORCA TRANSPORTES LTDA               | 1.480,00CR     | 0,00     | 0,00     | 1.480,00CR  |
| 35834  | MULTISUL CONDUTORES ELETRICOS LTDA        | 985,00CR       | 0,00     | 0,00     | 985,00CR    |
| 36066  | MURRELEKTRONIK DO BRASIL IND.COM.LTDA     | 8.480,27CR     | 0,00     | 0,00     | 8.480,27CR  |
| 36318  | MVM IND.E COM.DE MAQUINAS LTDA            | 1.140,00CR     | 0,00     | 0,00     | 1.140,00CR  |
| 16611  | NAGEL DO BRASIL MAQUINAS E FERRAM.LTDA    | 160,00CR       | 0,00     | 0,00     | 160,00CR    |
| 36974  | NERI CILMAR BRITZKE                       | 786,00CR       | 0,00     | 0,00     | 786,00CR    |
| 37118  | NEW IMAS IND E COM LTDA                   | 490,42CR       | 0,00     | 0,00     | 490,42CR    |
| 37644  | NITRION DO BRASIL LTDA                    | 439,00CR       | 319,00   | 319,00   | 439,00CR    |
| 37213  | NORDESTE TINTAS LTDA                      | 1.243,85CR     | 0,00     | 0,00     | 1.243,85CR  |
| 35420  | ORGANIZER DISTRIBUIDORA LTDA              | 250,00DB       | 0,00     | 0,00     | 250,00DB    |
| 37685  | OXISUL COMERCIO ASSIST. TECNICA LTDA      | 1.849,06CR     | 0,00     | 0,00     | 1.849,06CR  |
| 24992  | PARKER HANNIFIN INDUSTRIA E COMERCIO LT   | 16.980,19CR    | 0,00     | 0,00     | 16.980,19CR |
| 37239  | PENA ENGENHARIA E COM LTDA                | 4.940,00DB     | 0,00     | 0,00     | 4.940,00DB  |
| 13221  | PERFILAR ART.FERRO LTDA                   | 1.313,84CR     | 0,00     | 0,00     | 1.313,84CR  |
| 37607  | PIRA-FIXACAO COM.DE PECAS LTDA - ME       | 1.828,00CR     | 0,00     | 0,00     | 1.828,00CR  |
| 37512  | PIRACICABA ELETRODIESEL LTDA              | 8.557,02CR     | 0,00     | 0,00     | 8.557,02CR  |
| 8355   | POMBAO VEDACAO C.P.V.F.LTDA               | 671,32CR       | 0,00     | 0,00     | 671,32CR    |
| 35521  | PORTORROL DISTRIBUIDORA LTDA              | 440,13CR       | 0,00     | 0,00     | 440,13CR    |
| 37535  | RECOVERY INFORMATICA LTDA                 | 59,00CR        | 0,00     | 0,00     | 59,00CR     |
| 37569  | REFEICOES INDUSTRIAIS ECCEL LTDA          | 9.621,36CR     | 0,00     | 0,00     | 9.621,36CR  |
| 37189  | RESINOVA IND.E COM.RESIST.ELETRICAS LTDA  | 1.115,00CR     | 0,00     | 0,00     | 1.115,00CR  |
| 36496  | RETENTORES VEDABRAS IND.E COM.LTDA        | 451,01CR       | 0,00     | 0,00     | 451,01CR    |
| 37598  | RHIANNON ACESSORIOS PARA PAINEIS LTDA     | 4.888,30CR     | 0,00     | 0,00     | 4.888,30CR  |
| 37622  | RN RESISTENCIAS ELETRICAS LTDA            | 7.617,07CR     | 0,00     | 0,00     | 7.617,07CR  |
| 35432  | RONDA EQUIPAMENTOS DE INCENDIO LTDA       | 501,00CR       | 0,00     | 0,00     | 501,00CR    |
| 37616  | ROSA DO BRASIL IMPORT E EXPORT LTDA       | 2.210,00CR     | 0,00     | 0,00     | 2.210,00CR  |
| 35677  | RR RECUPERADORA DE RESIDUOS INDS LTDA     | 2.560,00CR     | 0,00     | 0,00     | 2.560,00CR  |
| 10429  | RTP REBOBINAGEM DE MOTORES ELETR LTDA     | 2.200,00CR     | 0,00     | 0,00     | 2.200,00CR  |
| 35356  | RUDICK OLEODINAMICA SA                    | 46.037,56CR    | 0,00     | 0,00     | 46.037,56CR |
| 7083   | SCHNEIDER ELECTRIC DO BRASIL SA           | 4.150,69CR     | 0,00     | 0,00     | 4.150,69CR  |
| 36087  | SCHNEMANN & CIA LTDA                      | 168,00CR       | 0,00     | 0,00     | 168,00CR    |
| 32253  | SHL SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA             | 10.604,36CR    | 0,00     | 0,00     | 10.604,36CR |
| 18359  | SICLA COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA          | 1.939,91CR     | 0,00     | 0,00     | 1.939,91CR  |
| 5701   | SILMAR TINTAS COM.E REPRES.LTDA           | 179,60CR       | 0,00     | 0,00     | 179,60CR    |
| 8473   | SINOS AR CONDICIONADO LTDA                | 1.204,00CR     | 0,00     | 0,00     | 1.204,00CR  |
| 37724  | SLB COM. DE EQUIP. P/ AUTOM. INDL. LTDA   | 22.890,18CR    | 0,00     | 0,00     | 22.890,18CR |
| 19175  | SOLARIS AUTOMATION LTDA                   | 43.231,83CR    | 0,00     | 0,00     | 43.231,83CR |
| 18141  | SOUZA & TRENTINI LTDA                     | 1.078,93CR     | 0,00     | 0,00     | 1.078,93CR  |
| 14456  | SPARTAN DO BRASIL PROD.QUIMICOS LTDA      | 94,48DB        | 0,00     | 0,00     | 94,48DB     |
| 4631   | SULCROMO DUROLINE LTDA                    | 451,80CR       | 0,00     | 0,00     | 451,80CR    |
| 36895  | TAVELLI IND METALURGICA LTDA.             | 6.648,00CR     | 0,00     | 0,00     | 6.648,00CR  |
| 37516  | TCI TECNOLOGIA EM CONTROLES INDS LTDA     | 6.302,12CR     | 0,00     | 0,00     | 6.302,12CR  |
| 35514  | TECNOCROMO CROMAGEM INDL. LTDA-ME         | 14.515,34DB    | 0,00     | 0,00     | 14.515,34DB |
| 36223  | TECNOPAN COM.E IND.DE TERMOPARES LTDA     | 1.954,00CR     | 0,00     | 0,00     | 1.954,00CR  |
| 6379   | TECNOSOLDA COM.E ASSIST.DE SOLDAG.LTDA    | 435,00CR       | 0,00     | 0,00     | 435,00CR    |
| 36760  | TECNOSUL COM DE ABRASIVOS TECNICOS        | 1.992,87CR     | 0,00     | 0,00     | 1.992,87CR  |
| 24941  | TECNOTRON AUTOMACAO E CONT.INDS LTDA      | 4.507,64DB     | 0,00     | 0,00     | 4.507,64DB  |
| 14781  | TERMACO COM.ACESS.HIDRO-PNEUMATICO LTDA   | 10.753,82CR    | 0,00     | 0,00     | 10.753,82CR |
| 37096  | TIM CELULAR SA                            | 8.458,52CR     | 0,00     | 0,00     | 8.458,52CR  |
| 37643  | TOP TOOLS COM E REPRES.FERRAM.LTDA        | 14.889,40CR    | 0,00     | 0,00     | 14.889,40CR |
| 35701  | TRANSPORTES MUKSINOS LTDA                 | 35.000,00CR    | 0,00     | 0,00     | 35.000,00CR |
| 35836  | TRATERM CENTRO DE TRATAMENTO TERMICO      | 2.428,62CR     | 90,00    | 90,00    | 2.428,62CR  |
| 37537  | TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA        | 2.844,00CR     | 0,00     | 0,00     | 2.844,00CR  |
| 5718   | TUROSSI E TEIXEIRA LTDA                   | 1.331,50CR     | 0,00     | 0,00     | 1.331,50CR  |
| 35983  | UNIKEY METALURGICA LTDA                   | 3.883,92CR     | 0,00     | 0,00     | 3.883,92CR  |
| 37707  | UTILIDADES ELETRICAS COM.IMPORT.LTDA      | 10.239,15CR    | 0,00     | 0,00     | 10.239,15CR |
| 37346  | VEDAMAC VEDACOES LTDA                     | 118,60CR       | 0,00     | 0,00     | 118,60CR    |
| 36029  | VEDASINOS COMERCIO DE VEDACOES LTDA       | 0,00           | 89,10    | 89,10    | 0,00        |
| 30774  | VITOR REFRIGERACAO LTDA                   | 285,00CR       | 0,00     | 0,00     | 285,00CR    |
| 36910  | VIVO SA                                   | 2.564,24CR     | 1.046,64 | 1.108,73 | 2.626,33CR  |
| 35986  | VOGES METALURGICA LTDA                    | 45.575,42CR    | 0,00     | 0,00     | 45.575,42CR |
| 16863  | ZEMA ZSELICS LTDA                         | 613,00CR       | 0,00     | 0,00     | 613,00CR    |
| 37734  | LOPEZ E JB METALURGICA LTDA               | 3.445,00CR     | 0,00     | 0,00     | 3.445,00CR  |
| 37737  | CONFER COM.DE METAIS E FERROS LTDA        | 1.113,84CR     | 0,00     | 0,00     | 1.113,84CR  |
| 37740  | ABRASSER FERRAMENTAS LTDA                 | 3.823,86CR     | 0,00     | 0,00     | 3.823,86CR  |
| 37759  | TECH SYSTEMS EQUIP. HIDRAULICOS LTDA      | 15.787,00CR    | 0,00     | 0,00     | 15.787,00CR |
| 37763  | MAK RECARGA DE CARTUCHOS LTDA             | 180,00CR       | 0,00     | 0,00     | 180,00CR    |
| 37837  | GMC FERRAMENTAS LTDA                      | 420,00CR       | 0,00     | 0,00     | 420,00CR    |
| 37862  | DIAL INFORMATICA LTDA                     | 344,00CR       | 0,00     | 0,00     | 344,00CR    |
| 37877  | COMERCIAL POLYSUL VEDACOES LTDA           | 114,00CR       | 0,00     | 0,00     | 114,00CR    |
| 37878  | TERA BYTE CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA     | 2.603,28CR     | 0,00     | 0,00     | 2.603,28CR  |
| 37887  | PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA           | 3.400,00CR     | 0,00     | 0,00     | 3.400,00CR  |
| 37888  | VALDIR FRAGA DOS SANTOS                   | 2.400,00CR     | 0,00     | 0,00     | 2.400,00CR  |
| 37906  | MILLENIUM TECN RELOG PONTO E CONT ACESS   | 154,00CR       | 0,00     | 0,00     | 154,00CR    |
| 37915  | MAXITOOLES PREST DE SERV EM METROLOG LTDA | 722,50CR       | 0,00     | 0,00     | 722,50CR    |
| 37917  | SCUDO OPTICO IND LTDA                     | 246,00CR       | 0,00     | 0,00     | 246,00CR    |
| 37923  | CLENIO CASTRO RIBAS                       | 672,00CR       | 0,00     | 0,00     | 672,00CR    |
| 37939  | FGTEC INFORMATICA LTDA                    | 1.607,63CR     | 0,00     | 0,00     | 1.607,63CR  |
| 37940  | MEGAFORT INDUSTRIAL HIDRAULICA LTDA       | 70,00CR        | 0,00     | 0,00     | 70,00CR     |
| 37941  | IMPORCOM IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA       | 62,00CR        | 0,00     | 0,00     | 62,00CR     |

| Código | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual    |
|--------|------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 37953  | DISTRITO MATERIAIS ELETRICOS LTDA        | 0,00           | 1.226,00  | 1.226,00  | 0,00           |
| 37965  | ACOBRAS PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA        | 6.154,69CR     | 0,00      | 0,00      | 6.154,69CR     |
| 37966  | OXISINOS INDUSTRIA METALURGICA LTDA      | 536,00CR       | 0,00      | 0,00      | 536,00CR       |
| 37971  | WH GLOBAL ELETRONICOS LTDA               | 471,76CR       | 0,00      | 0,00      | 471,76CR       |
| 37985  | WTT COMERCIAL DE METAIS LTDA             | 400,00CR       | 0,00      | 0,00      | 400,00CR       |
| 37986  | INDUSTRIA METALURGICA METAL CROMO LTDA   | 5.063,11CR     | 0,00      | 0,00      | 5.063,11CR     |
| 37987  | SAO LUIZ COMERCIO DE TINTAS LTDA         | 2.961,10CR     | 0,00      | 0,00      | 2.961,10CR     |
| 37989  | VERSATRONIC INVERSOE E CONVERSOE LTDA    | 580,00CR       | 0,00      | 0,00      | 580,00CR       |
| 37991  | GRUPONET TECNOLOGICA LTDA                | 644,02CR       | 0,00      | 0,00      | 644,02CR       |
| 37992  | COMPANY RS IND COM ABRASIVOS             | 687,20CR       | 0,00      | 0,00      | 687,20CR       |
| 38000  | F F ZUCHI                                | 1.100,00CR     | 0,00      | 0,00      | 1.100,00CR     |
| 38001  | JORGE NICOLAU GASS FERREIRA              | 4.220,00CR     | 0,00      | 0,00      | 4.220,00CR     |
| 38009  | INDUSTRIA E COMER DE TELAS RIO BRANCO    | 936,00CR       | 0,00      | 0,00      | 936,00CR       |
| 38010  | ENERGY SOLUCOES EM ENERGIA LTDA          | 3.885,15CR     | 0,00      | 0,00      | 3.885,15CR     |
| 38013  | S.M. TEXTIL LTDA                         | 2.705,25CR     | 0,00      | 0,00      | 2.705,25CR     |
| 38014  | RS FER COM DE MAQUINAS E FERRAMENTA LTDA | 1.520,81CR     | 0,00      | 0,00      | 1.520,81CR     |
| 38015  | M CUNHA ACRILICOS                        | 8.291,00CR     | 0,00      | 0,00      | 8.291,00CR     |
| 38017  | PS ZAMPROGNA PRODUTOS METALURGICOS LTDA  | 39,48CR        | 0,00      | 0,00      | 39,48CR        |
| 38019  | AGNALDO MACHADO LIRIO                    | 932,80CR       | 0,00      | 0,00      | 932,80CR       |
| 38023  | EGF EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA        | 885,27CR       | 0,00      | 0,00      | 885,27CR       |
| 38024  | ELSA MARLIZA WACHEKOWSKI M DREILICH      | 320,00CR       | 0,00      | 0,00      | 320,00CR       |
| 38035  | BASICOLOR QUIMICA LTDA                   | 940,04CR       | 0,00      | 0,00      | 940,04CR       |
| 38047  | FANUC FA BRASIL COMER SERV TECNICOS LTDA | 0,01CR         | 0,00      | 0,00      | 0,01CR         |
| 38053  | EUROTECH PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA       | 3.052,47CR     | 0,00      | 0,00      | 3.052,47CR     |
| 38143  | EDSON GOMES & CIA LTDA                   | 870,00CR       | 0,00      | 0,00      | 870,00CR       |
| 38149  | VANDERLEI BUFFON                         | 6.483,00CR     | 0,00      | 0,00      | 6.483,00CR     |
| 38150  | HAL AUTOMATION LTDA                      | 1.960,00CR     | 0,00      | 0,00      | 1.960,00CR     |
| 38158  | CASA DO CARTUCHO                         | 1.954,29CR     | 0,00      | 0,00      | 1.954,29CR     |
| 38164  | POLO PROD.PROMOCIAIS                     | 408,00CR       | 0,00      | 0,00      | 408,00CR       |
| 38168  | P.DOMINGUES DOS SANTOS                   | 343,00CR       | 0,00      | 0,00      | 343,00CR       |
| 38177  | DIFER IND COM FUNDIDOS LTDA.             | 1.998,50CR     | 0,00      | 0,00      | 1.998,50CR     |
| 38182  | ERNI VOLTZ-VOLTACO                       | 16.273,23CR    | 0,00      | 0,00      | 16.273,23CR    |
| 38185  | OPCAO IMOBILIARIA LTDA.                  | 238.578,00CR   | 0,00      | 0,00      | 238.578,00CR   |
| 38203  | COELFA COML ELETRICA LTDA.               | 584,44CR       | 1.515,00  | 1.515,00  | 584,44CR       |
| 38207  | SERVOMAQUINAS MANUT MAQ INDL LTDA.       | 21.105,00DB    | 0,00      | 0,00      | 21.105,00DB    |
| 38212  | DIAMAG COM MAQUINAS LTDA.                | 5.410,66CR     | 0,00      | 0,00      | 5.410,66CR     |
| 38215  | SOLDAS HS COM SERVICOS LTDA.             | 0,00           | 77,00     | 77,00     | 0,00           |
| 38219  | SIJORTEC COM PREST SERVICOS LTDA.        | 33.600,00CR    | 0,00      | 0,00      | 33.600,00CR    |
| 38221  | LEUZE ELECTRONIC LTDA.                   | 0,01CR         | 0,00      | 0,00      | 0,01CR         |
| 38227  | TUTIPLAST IND E COMERCIO LTDA            | 281.941,00CR   | 0,00      | 0,00      | 281.941,00CR   |
| 38246  | BELTON AUTOMACAO PNEUMATICA LTDA.        | 0,02DB         | 0,00      | 0,00      | 0,02DB         |
| 38251  | BELSINOS FOMENTO MERCANTIL LTDA.         | 327,50DB       | 0,00      | 0,00      | 327,50DB       |
| 38255  | GOTA QUIMICA LTDA.                       | 865,26CR       | 0,00      | 0,00      | 865,26CR       |
| 38258  | ELISEU CAMPOS & CIA LTDA.                | 100,00CR       | 0,00      | 0,00      | 100,00CR       |
| 38282  | GENESIS COML IMPORTADORA LTDA.           | 2.419,95CR     | 0,00      | 0,00      | 2.419,95CR     |
| 38293  | UNECOM ELETRONICOS LTDA.                 | 320,00CR       | 0,00      | 0,00      | 320,00CR       |
| 38300  | MADEIREIRA MOUTINHO LTDA.                | 0,00           | 19,84     | 19,84     | 0,00           |
| 38302  | GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.              | 818,00CR       | 0,00      | 0,00      | 818,00CR       |
| 38310  | E PROJETI TECNOLOGIA LTDA.               | 3.550,00CR     | 0,00      | 112,50    | 3.662,50CR     |
| 38334  | CONNECTWELL DO BRASIL COMP.ELETR         | 0,01CR         | 0,00      | 0,00      | 0,01CR         |
| 38336  | NUTRI QUALITY REFEICOES LTDA.            | 3.150,18CR     | 0,00      | 0,00      | 3.150,18CR     |
| 38352  | DELTA GREENTECH(BRASIL)S/A               | 0,00           | 2.926,52  | 2.926,52  | 0,00           |
| 38378  | ZRSATT SERV EM INFORMATICA               | 415,00CR       | 0,00      | 200,00    | 615,00CR       |
| 2878   | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS             | 3.732.721,62CR | 0,00      | 0,00      | 3.732.721,62CR |
| 38067  | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS             | 3.732.721,62CR | 0,00      | 0,00      | 3.732.721,62CR |
| 18780  | BANCO DO BRASIL C/EMPRESTIMO             | 873.060,04CR   | 0,00      | 0,00      | 873.060,04CR   |
| 18997  | BANCO BANESPA S.A C/ EMPRESTIMO          | 2.130,05CR     | 0,00      | 0,00      | 2.130,05CR     |
| 35725  | BANCO DO BRASIL SA - VEEDOR              | 603.838,92CR   | 0,00      | 0,00      | 603.838,92CR   |
| 36096  | BANCO SUDAMERIS SA C/EMPRESTIMO          | 200.000,00CR   | 0,00      | 0,00      | 200.000,00CR   |
| 36327  | BANCO ABN AMRO REAL C/EMPRESTIMO PAC     | 694.500,00CR   | 0,00      | 0,00      | 694.500,00CR   |
| 37047  | BANCO ITAU SA CTA EMPRESTIMO             | 881.678,05CR   | 0,00      | 0,00      | 881.678,05CR   |
| 37486  | BANCO BANRISUL SA CTA VEENDOR            | 680,00CR       | 0,00      | 0,00      | 680,00CR       |
| 37950  | BANCO DO BRADESCO SA - CTA PAC           | 476.834,56CR   | 0,00      | 0,00      | 476.834,56CR   |
| 1034   | OBRIGACOES TRABALHISTAS                  | 9.270.309,24CR | 20.709,77 | 50.514,53 | 9.300.114,00CR |
| 38068  | OBRIGACOES TRABALHISTAS                  | 9.270.309,24CR | 20.709,77 | 50.514,53 | 9.300.114,00CR |
| 22214  | SALARIO A PAGAR - MATRIZ                 | 1.462,17CR     | 0,00      | 0,00      | 1.462,17CR     |
| 1041   | SALARIO A PAGAR - FILIAL                 | 607.106,34CR   | 18.082,11 | 34.399,96 | 623.424,19CR   |
| 22237  | INSS A PAGAR - MATRIZ                    | 264.721,27CR   | 0,00      | 0,00      | 264.721,27CR   |
| 1063   | INSS A PAGAR - FILIAL                    | 6.378.244,18CR | 0,00      | 13.150,01 | 6.391.394,19CR |
| 22243  | FGTS A PAGAR - MATRIZ                    | 53.863,07CR    | 0,00      | 0,00      | 53.863,07CR    |
| 1070   | FGTS A PAGAR - FILIAL                    | 1.102.368,19CR | 0,00      | 2.707,57  | 1.105.075,76CR |
| 1086   | CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR - FILIAL   | 63.410,18CR    | 0,00      | 40,00     | 63.450,18CR    |
| 22250  | CONTRIB.SINDICAL A PAGAR - MATRIZ        | 1.752,95CR     | 0,00      | 0,00      | 1.752,95CR     |
| 22221  | INDENIZAÇÃO A PAGAR - MATRIZ             | 95.371,06CR    | 0,00      | 0,00      | 95.371,06CR    |
| 1057   | INDENIZACOES A PAGAR - FILIAL            | 693.345,04CR   | 0,00      | 216,99    | 693.562,03CR   |
| 36247  | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR               | 7.873,93CR     | 0,00      | 0,00      | 7.873,93CR     |
| 37482  | HONORARIOS A PAGAR                       | 790,86CR       | 2.627,66  | 0,00      | 1.836,80DB     |
| 1092   | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                   | 2.065.150,60CR | 4.181,77  | 4.353,51  | 2.065.322,34CR |
| 38069  | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                   | 2.065.150,60CR | 4.181,77  | 4.353,51  | 2.065.322,34CR |
| 22266  | ICMS A PAGAR - MATRIZ                    | 3.683,98CR     | 0,00      | 0,00      | 3.683,98CR     |
| 1101   | ICMS A PAGAR - FILIAL                    | 482.205,92CR   | 2.016,95  | 1.093,74  | 481.282,71CR   |
| 22272  | IPI A PAGAR - MATRIZ                     | 13.022,04DB    | 0,00      | 0,00      | 13.022,04DB    |
| 1117   | IPI A PAGAR - FILIAL                     | 19.382,34DB    | 398,73    | 629,16    | 19.151,91DB    |
| 22295  | ISSQN A PAGAR - MATRIZ                   | 7.450,28CR     | 0,00      | 0,00      | 7.450,28CR     |
| 1130   | ISSQN A PAGAR - FILIAL                   | 2.271,03DB     | 0,00      | 0,00      | 2.271,03DB     |
| 22303  | PIS A PAGAR - MATRIZ                     | 1.928,76CR     | 0,00      | 0,00      | 1.928,76CR     |
| 1146   | PIS A PAGAR - FILIAL                     | 194.799,60CR   | 315,03    | 117,67    | 194.602,24CR   |
| 22310  | COFINS A PAGAR - MATRIZ                  | 12.936,97CR    | 0,00      | 0,00      | 12.936,97CR    |
| 1152   | COFINS A PAGAR - FILIAL                  | 983.542,07CR   | 1.451,06  | 542,00    | 982.633,01CR   |
| 22289  | IRRF A PAGAR - MATRIZ                    | 22.344,56CR    | 0,00      | 0,00      | 22.344,56CR    |
| 1123   | IRRF A PAGAR - FILIAL                    | 336.530,16CR   | 0,00      | 1.970,94  | 338.501,10CR   |
| 35597  | CSLL/COFINS/PIS A PAGAR/MP135/03-FILIAL  | 1.286,21DB     | 0,00      | 0,00      | 1.286,21DB     |
| 35662  | ISSQN A PAGAR LEI COMPL.116 - MATRIZ     | 4.188,77CR     | 0,00      | 0,00      | 4.188,77CR     |
| 36180  | IRF S/JUROS A RECOLHER                   | 15.078,64CR    | 0,00      | 0,00      | 15.078,64CR    |
| 36181  | IOF A PAGAR                              | 36.422,51CR    | 0,00      | 0,00      | 36.422,51CR    |
| 1175   | CREDORES DIVERSOS                        | 2.981.394,34CR | 2.010,00  | 560,00    | 2.979.944,34CR |
| 38070  | CREDORES DIVERSOS                        | 2.981.394,34CR | 2.010,00  | 560,00    | 2.979.944,34CR |

| Código        | Descrição da Conta                      | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Saldo Atual     |
|---------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1181          | JOSE AIRTON DOS SANTOS C/EMPRESTIMO     | 718.354,45CR    | 0,00         | 0,00         | 718.354,45CR    |
| 1198          | ADIANTAMENTO DE CLIENTES                | 121.682,46CR    | 2.010,00     | 560,00       | 120.232,46CR    |
| 36683         | CREDIMAYER FOMENTO MERCANTIL LTDA       | 272.612,69CR    | 0,00         | 0,00         | 272.612,69CR    |
| 37388         | DOACAO ARTES CENICAS A PAGAR            | 429,12CR        | 0,00         | 0,00         | 429,12CR        |
| 37456         | FLORIZA ROSA DOS SANTOS                 | 16.100,00CR     | 0,00         | 0,00         | 16.100,00CR     |
| 37457         | E.R.PADILHA & CIA LTDA                  | 446.250,00CR    | 0,00         | 0,00         | 446.250,00CR    |
| 37580         | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS                | 874.652,93DB    | 0,00         | 0,00         | 874.652,93DB    |
| 37630         | JOSE DARNEL ROSA DOS SANTOS             | 216.823,36CR    | 0,00         | 0,00         | 216.823,36CR    |
| 37782         | AGD FOMENTO MERCANTIL LTDA              | 72.773,07CR     | 0,00         | 0,00         | 72.773,07CR     |
| 37857         | FLECK E SANTOS SERV.TRANSP.GUINCHOS LT  | 114.722,64CR    | 0,00         | 0,00         | 114.722,64CR    |
| 37858         | CREDORES DIVERSOS                       | 533.876,14CR    | 0,00         | 0,00         | 533.876,14CR    |
| 37936         | MANERO FOMENTO MERCANTIL LTDA           | 942.423,09CR    | 0,00         | 0,00         | 942.423,09CR    |
| 37995         | FAEGOLD FOMENTO MERCANTIL LTDA          | 150.000,00CR    | 0,00         | 0,00         | 150.000,00CR    |
| 38152         | BRENO BRANDAO DE AVILA                  | 250.000,25CR    | 0,00         | 0,00         | 250.000,25CR    |
| 1206          | PROVISOES TRABALHISTAS                  | 150.022,41DB    | 320,06       | 15.691,98    | 134.650,49DB    |
| 38071         | PROVISOES TRABALHISTAS                  | 150.022,41DB    | 320,06       | 15.691,98    | 134.650,49DB    |
| 1212          | FERIAS A PAGAR - FILIAL                 | 97.976,20DB     | 0,00         | 7.009,68     | 90.966,52DB     |
| 1235          | INSS S/FERIAS A PAGAR - FILIAL          | 26.202,05DB     | 0,00         | 1.913,64     | 24.288,41DB     |
| 1241          | FGTS S/FERIAS A PAGAR - FILIAL          | 7.833,50DB      | 0,00         | 555,52       | 7.277,98DB      |
| 1229          | DECIMO TERC.SAL.A PAGAR - FILIAL        | 21.048,34DB     | 236,56       | 4.595,02     | 16.689,88DB     |
| 1258          | INSS S/DEC.TERC.SAL.A PAGAR - FILIAL    | 2.680,18CR      | 64,58        | 1.254,43     | 3.870,03CR      |
| 1264          | FGTS S/DEC.TERCEIRO A PAGAR - FILIAL    | 370,25CR        | 18,92        | 363,69       | 715,02CR        |
| 37859         | ESTIMATIVA INSS S/FERIAS                | 12,75DB         | 0,00         | 0,00         | 12,75DB         |
| 1318          | PROVISAO P/IRPJ E CSLL                  | 3.806,75CR      | 0,00         | 0,00         | 3.806,75CR      |
| 38072         | PROVISAO P/IRPJ E CSLL                  | 3.806,75CR      | 0,00         | 0,00         | 3.806,75CR      |
| 1324          | I.R.P.J. A PAGAR                        | 372,39CR        | 0,00         | 0,00         | 372,39CR        |
| 1331          | CONTRIB.SOCIAL P/IRPJ A PAGAR           | 3.434,36CR      | 0,00         | 0,00         | 3.434,36CR      |
| 1353          | SOCIOS CONTAS PARTICULAR                | 318.940,99CR    | 2.501,03     | 2.500,00     | 318.939,96CR    |
| 38073         | SOCIOS CONTAS PARTICULAR                | 318.940,99CR    | 2.501,03     | 2.500,00     | 318.939,96CR    |
| 1360          | PRO-LABORE DE JOSE AIRTON DOS SANTOS    | 318.940,99CR    | 2.501,03     | 2.500,00     | 318.939,96CR    |
| 35942         | CONTAS A PAGAR                          | 332.555,76CR    | 0,00         | 0,00         | 332.555,76CR    |
| 38074         | CONTAS A PAGAR                          | 332.555,76CR    | 0,00         | 0,00         | 332.555,76CR    |
| 37864         | CHEQUES PRE-DATADOS                     | 332.555,76CR    | 0,00         | 0,00         | 332.555,76CR    |
| 35941         | PASSIVO NAO CIRCULANTE                  | 6.269.146,16CR  | 0,00         | 0,00         | 6.269.146,16CR  |
| 26442         | EXIGIVEL A LONGO PRAZO                  | 6.269.146,16CR  | 0,00         | 0,00         | 6.269.146,16CR  |
| 37771         | PARCELAMENTO                            | 2.487.181,35CR  | 0,00         | 0,00         | 2.487.181,35CR  |
| 38075         | PARCELAMENTO                            | 2.487.181,35CR  | 0,00         | 0,00         | 2.487.181,35CR  |
| 26459         | COFINS PARCELAMENTO                     | 1.023.161,80CR  | 0,00         | 0,00         | 1.023.161,80CR  |
| 26465         | ICMS PARCELAMENTO                       | 470.610,53CR    | 0,00         | 0,00         | 470.610,53CR    |
| 26471         | INSS PARCELAMENTO                       | 541.284,57CR    | 0,00         | 0,00         | 541.284,57CR    |
| 26488         | PIS PARCELAMENTO                        | 145.958,55CR    | 0,00         | 0,00         | 145.958,55CR    |
| 37719         | FGTS PARCELAMENTO                       | 134.733,00CR    | 0,00         | 0,00         | 134.733,00CR    |
| 37928         | CSLL PARCELAMENTO                       | 51.626,05CR     | 0,00         | 0,00         | 51.626,05CR     |
| 37929         | IRPJ PARCELAMENTO                       | 119.806,85CR    | 0,00         | 0,00         | 119.806,85CR    |
| 36420         | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS            | 3.749.851,69CR  | 0,00         | 0,00         | 3.749.851,69CR  |
| 38076         | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS            | 3.749.851,69CR  | 0,00         | 0,00         | 3.749.851,69CR  |
| 36421         | BANCO ABN REAL SA - FINAME              | 36.784,51CR     | 0,00         | 0,00         | 36.784,51CR     |
| 36902         | BANCO ABN AMRO REAL SA - CTA EMPRESTIMO | 1.273.904,53CR  | 0,00         | 0,00         | 1.273.904,53CR  |
| 36761         | BANCO BRADESCO SA - FINAME              | 241.252,92CR    | 0,00         | 0,00         | 241.252,92CR    |
| 37631         | BANCO BRADESCO CTA EMPRESTIMO           | 1.656.455,56CR  | 0,00         | 0,00         | 1.656.455,56CR  |
| 37829         | BANCO BANRISUL C/EMPREST.LONGO PRAZO    | 360.597,34CR    | 0,00         | 0,00         | 360.597,34CR    |
| 37832         | BANCO BANRISUL SA - VENDOR/LONGO PRAZO  | 180.856,83CR    | 0,00         | 0,00         | 180.856,83CR    |
| 37819         | CREDORES DIVERSOS                       | 32.113,12CR     | 0,00         | 0,00         | 32.113,12CR     |
| 38077         | CREDORES DIVERSOS                       | 32.113,12CR     | 0,00         | 0,00         | 32.113,12CR     |
| 37820         | CREDIMAYER FOMENTO MERCANTIL LTDA       | 32.113,12CR     | 0,00         | 0,00         | 32.113,12CR     |
| 1382          | PATRIMONIO LIQUIDO                      | 10.243.042,42DB | 0,00         | 0,00         | 10.243.042,42DB |
| 1399          | CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO            | 790.000,00CR    | 0,00         | 0,00         | 790.000,00CR    |
| 38078         | CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO            | 790.000,00CR    | 0,00         | 0,00         | 790.000,00CR    |
| 38079         | CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO            | 790.000,00CR    | 0,00         | 0,00         | 790.000,00CR    |
| 1407          | JOSE AIRTON DOS SANTOS C/CAPITAL        | 395.000,00CR    | 0,00         | 0,00         | 395.000,00CR    |
| 1413          | ORLANDO THEISE C/CAPITAL                | 395.000,00CR    | 0,00         | 0,00         | 395.000,00CR    |
| 1420          | RESERVAS DE CAPITAL                     | 227.239,56CR    | 0,00         | 0,00         | 227.239,56CR    |
| 38080         | RESERVAS DE CAPITAL                     | 227.239,56CR    | 0,00         | 0,00         | 227.239,56CR    |
| 38081         | RESERVAS DE CAPITAL                     | 227.239,56CR    | 0,00         | 0,00         | 227.239,56CR    |
| 1436          | RESERVA DE CORRECAO MONETARIA           | 227.239,56CR    | 0,00         | 0,00         | 227.239,56CR    |
| 1488          | RESERVA DE CORRECAO MONETARIA BALANCO   | 86.101,54CR     | 0,00         | 0,00         | 86.101,54CR     |
| 38082         | RESERVA DE CORRECAO MONETARIA BALANCO   | 86.101,54CR     | 0,00         | 0,00         | 86.101,54CR     |
| 38083         | RESERVA DE CORRECAO MONETARIA BALANCO   | 86.101,54CR     | 0,00         | 0,00         | 86.101,54CR     |
| 1494          | CORRECAO MONET.ESPEC.LEI 8200/91        | 86.101,54CR     | 0,00         | 0,00         | 86.101,54CR     |
| 37962         | AJUSTE DE PATRIMONIO                    | 247.462,26DB    | 0,00         | 0,00         | 247.462,26DB    |
| 38084         | AJUSTE DE PATRIMONIO                    | 247.462,26DB    | 0,00         | 0,00         | 247.462,26DB    |
| 38085         | AJUSTE DE PATRIMONIO                    | 247.462,26DB    | 0,00         | 0,00         | 247.462,26DB    |
| 37963         | AJUSTE PATRIMONIAL EXERC ANTERIOR       | 247.462,26DB    | 0,00         | 0,00         | 247.462,26DB    |
| 1459          | RESERVA DE LUCROS                       | 5.943.281,76CR  | 0,00         | 0,00         | 5.943.281,76CR  |
| 38086         | RESERVA DE LUCROS                       | 5.943.281,76CR  | 0,00         | 0,00         | 5.943.281,76CR  |
| 38087         | RESERVA DE LUCROS                       | 5.943.281,76CR  | 0,00         | 0,00         | 5.943.281,76CR  |
| 21321         | RESERVA ESPECIAL DE LUCROS              | 250.352,41CR    | 0,00         | 0,00         | 250.352,41CR    |
| 37834         | LUCRO APURADO NO PERIODO                | 5.692.929,35CR  | 0,00         | 0,00         | 5.692.929,35CR  |
| 1502          | PREJUIZO DO EXERCICIO                   | 17.042.203,02DB | 0,00         | 0,00         | 17.042.203,02DB |
| 38088         | PREJUIZO DO EXERCICIO                   | 17.042.203,02DB | 0,00         | 0,00         | 17.042.203,02DB |
| 38089         | PREJUIZO DO EXERCICIO                   | 17.042.203,02DB | 0,00         | 0,00         | 17.042.203,02DB |
| 1525          | PREJUIZO APURADO NO PERIODO             | 17.042.203,02DB | 0,00         | 0,00         | 17.042.203,02DB |
| TOTAL PASSIVO |                                         | 18.629.016,54CR | 38.452,85    | 94.184,99    | 18.684.748,68CR |
| 1531          | APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO      | 2.806,97CR      | 3.661.458,26 | 3.613.302,05 | 45.349,24DB     |
| 1548          | RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA             | 59.179,14CR     | 2.382,57     | 28.854,49    | 85.651,06CR     |
| 1554          | RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA DE VENDAS   | 59.179,14CR     | 2.382,57     | 28.854,49    | 85.651,06CR     |
| 1561          | RECEITA BRUTA DE VENDAS                 | 60.886,54CR     | 0,00         | 28.854,49    | 89.741,03CR     |
| 38093         | RECEITA BRUTA DE VENDAS                 | 60.886,54CR     | 0,00         | 28.854,49    | 89.741,03CR     |
| 38094         | RECEITA BRUTA DE VENDAS                 | 60.886,54CR     | 0,00         | 28.854,49    | 89.741,03CR     |
| 1577          | VENDAS A PRAZO                          | 54.950,00CR     | 0,00         | 20.000,00    | 74.950,00CR     |
| 37912         | VENDA DE PECAS                          | 5.936,54CR      | 0,00         | 8.854,49     | 14.791,03CR     |
| 1590          | DEDUCOES DE VENDAS                      | 1.707,40DB      | 2.382,57     | 0,00         | 4.089,97DB      |
| 38095         | DEDUCOES DE VENDAS                      | 1.707,40DB      | 2.382,57     | 0,00         | 4.089,97DB      |
| 38096         | DEDUCOES DE VENDAS                      | 1.707,40DB      | 2.382,57     | 0,00         | 4.089,97DB      |
| 1608          | ICMS S/VENDAS                           | 782,81DB        | 1.093,74     | 0,00         | 1.876,55DB      |

| Código          | Descrição da Conta                      | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual  |
|-----------------|-----------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1614            | IPI S/VENDAS                            | 493,52DB       | 629,16       | 0,00         | 1.122,68DB   |
| 1621            | PIS S/VENDAS                            | 76,89DB        | 117,67       | 0,00         | 194,56DB     |
| 1637            | COFINS S/VENDAS                         | 354,18DB       | 542,00       | 0,00         | 896,18DB     |
| 2921            | CUSTOS                                  | 47.777,80DB    | 3.631.676,99 | 3.581.371,70 | 98.083,09DB  |
| 2938            | CUSTO OPERACIONAL                       | 47.777,80DB    | 3.631.676,99 | 3.581.371,70 | 98.083,09DB  |
| 2944            | CUSTO DO MATERIAL                       | 1.870,47CR     | 3.575.964,36 | 3.580.803,63 | 6.709,74CR   |
| 2951            | CUSTO MATERIA PRIMA E AUXILIAR          | 389,65CR       | 3.575.964,36 | 3.576.621,86 | 1.047,15CR   |
| 2967            | CUSTO DA PRODUCAO VENDIDA               | 389,65CR       | 3.575.964,36 | 3.576.621,86 | 1.047,15CR   |
| 2973            | MATERIA PRIMA E AUXILIAR                | 0,00           | 6.925,60     | 0,00         | 6.925,60DB   |
| 2980            | SERVICOS DE TERCEIROS                   | 0,00           | 409,00       | 0,00         | 409,00DB     |
| 12671           | MATERIAL DE CONSUMO                     | 0,00           | 62,50        | 0,00         | 62,50DB      |
| 35717           | CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS             | 389,65CR       | 3.568.567,26 | 3.576.621,86 | 8.444,25CR   |
| 3122            | DEDUCOES SOBRE COMPRAS                  | 1.480,82CR     | 0,00         | 4.181,77     | 5.662,59CR   |
| 38105           | DEDUCOES SOBRE COMPRAS                  | 1.480,82CR     | 0,00         | 4.181,77     | 5.662,59CR   |
| 3139            | ICMS S/COMPRAS                          | 942,60CR       | 0,00         | 2.016,95     | 2.959,55CR   |
| 3145            | IPI S/COMPRAS                           | 0,00           | 0,00         | 398,73       | 398,73CR     |
| 3168            | CREDITO PIS S/COMPRAS                   | 96,01CR        | 0,00         | 315,03       | 411,04CR     |
| 3174            | CREDITO COFINS S/COMPRAS                | 442,21CR       | 0,00         | 1.451,06     | 1.893,27CR   |
| 3181            | CUSTOS OPERACIONAIS                     | 49.648,27DB    | 55.712,63    | 568,07       | 104.792,83DB |
| 3197            | CUSTOS COM MAO DE OBRA                  | 41.783,72DB    | 42.589,84    | 568,07       | 83.805,49DB  |
| 38106           | CUSTOS COM MAO DE OBRA                  | 41.783,72DB    | 42.589,84    | 568,07       | 83.805,49DB  |
| 3205            | SALARIOS - PRODUCAO                     | 20.523,23DB    | 21.847,04    | 492,07       | 41.878,20DB  |
| 3211            | FERIAS - PRODUCAO                       | 5.632,66DB     | 5.654,28     | 0,00         | 11.286,94DB  |
| 3228            | DECIMO TERCEIRO SALARIO - PRODUCAO      | 3.951,83DB     | 3.578,49     | 0,00         | 7.530,32DB   |
| 3241            | CONTRIBUICAO S/PREV.SOCIAL - PRODUCAO   | 4.105,87DB     | 4.268,14     | 0,00         | 8.374,01DB   |
| 3257            | CONTRIBUICAO P/TERCEIROS - PRODUCAO     | 1.190,70DB     | 1.237,75     | 0,00         | 2.428,45DB   |
| 3263            | CONTRIBUICAO P/SAT - PRODUCAO           | 307,95DB       | 320,10       | 0,00         | 628,05DB     |
| 3270            | CONTRIBUICAO P/FGTS - PRODUCAO          | 2.388,90DB     | 2.433,49     | 0,00         | 4.822,39DB   |
| 3286            | VALE TRANSPORTE - PRODUCAO              | 360,00DB       | 0,00         | 0,00         | 360,00DB     |
| 3292            | VALE ALMOÇO - PRODUCAO                  | 706,00DB       | 730,00       | 76,00        | 1.360,00DB   |
| 36729           | CONTRIB.INSS PROV.FERIAS - PRODUCAO     | 1.537,72DB     | 1.543,62     | 0,00         | 3.081,34DB   |
| 36730           | CONTRIB.INSS PROV. 13 SAL.- PRODUCAO    | 1.078,86DB     | 976,93       | 0,00         | 2.055,79DB   |
| 3330            | OUTROS CUSTOS COM FABRICACAO            | 7.822,55DB     | 13.080,53    | 0,00         | 20.903,08DB  |
| 38107           | OUTROS CUSTOS COM FABRICACAO            | 7.822,55DB     | 13.080,53    | 0,00         | 20.903,08DB  |
| 3346            | ENERGIA ELETRICA - PRODUCAO             | 5.818,53DB     | 11.317,35    | 0,00         | 17.135,88DB  |
| 3352            | COMBUSTIVEL E LUBRIFICACAO - PRODUCAO   | 50,00DB        | 170,00       | 0,00         | 220,00DB     |
| 3369            | TELEFONES - PRODUCAO                    | 1.914,02DB     | 1.518,18     | 0,00         | 3.432,20DB   |
| 3375            | DESP.C/VEICULOS - PRODUCAO              | 40,00DB        | 75,00        | 0,00         | 115,00DB     |
| 3381            | CUSTOS COM CONSERVACAO                  | 42,00DB        | 42,26        | 0,00         | 84,26DB      |
| 38108           | CUSTOS COM CONSERVACAO                  | 42,00DB        | 42,26        | 0,00         | 84,26DB      |
| 3398            | CONSERVACAO DE INSTALACOES - PRODUCAO   | 42,00DB        | 0,00         | 0,00         | 42,00DB      |
| 3406            | CONSERVACAO DE MAQUINAS - PRODUCAO      | 0,00           | 42,26        | 0,00         | 42,26DB      |
| 38027           | DESPESAS OPERACIONAIS                   | 17.015,58DB    | 27.349,55    | 3.075,80     | 41.289,33DB  |
| 3487            | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                | 17.015,58DB    | 27.349,55    | 3.075,80     | 41.289,33DB  |
| 38110           | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                | 17.015,58DB    | 27.349,55    | 3.075,80     | 41.289,33DB  |
| 3493            | DESPESAS COM PESSOAL                    | 10.947,50DB    | 23.208,39    | 3.075,80     | 31.080,09DB  |
| 38111           | DESPESAS COM PESSOAL                    | 10.947,50DB    | 23.208,39    | 3.075,80     | 31.080,09DB  |
| 3501            | PRO-LABORE                              | 2.500,00DB     | 2.500,00     | 0,00         | 5.000,00DB   |
| 3524            | SALARIOS - ADMINISTRACAO                | 5.585,29DB     | 12.314,51    | 1,80         | 17.898,00DB  |
| 3531            | FERIAS - ADMINISTRACAO                  | 1.298,83DB     | 1.355,40     | 0,00         | 2.654,23DB   |
| 3547            | DECIMO TERCEIRO SALARIO - ADMINISTRACA  | 974,13DB       | 1.016,53     | 0,00         | 1.990,66DB   |
| 3553            | CONTRIBUICAO P/PREV.SOCIAL - ADMINIST.  | 1.615,82DB     | 2.961,58     | 0,00         | 4.577,40DB   |
| 3560            | CONTRIBUICAO P/TERCEIROS - ADMINISTRAC  | 323,59DB       | 713,86       | 0,00         | 1.037,45DB   |
| 3576            | CONTRIBUICAO P/SAT - ADMINISTRACAO      | 83,69DB        | 184,62       | 0,00         | 268,31DB     |
| 3582            | CONTRIBUICAO P/FGTS - ADMINISTRACAO     | 628,14DB       | 1.174,37     | 0,00         | 1.802,51DB   |
| 30053           | VALE ALMOCO - ADMINISTRACAO             | 160,00DB       | 340,00       | 74,00        | 426,00DB     |
| 30099           | VALE TRANSPORTE - ADMINISTRACAO         | 157,50DB       | 0,00         | 0,00         | 157,50DB     |
| 36731           | CONTRIB.INSS PROV.FERIAS - ADMINIST.    | 354,58DB       | 370,02       | 0,00         | 724,60DB     |
| 36732           | CONTRIB.INSS PROV. 13 SAL. - ADMINIST   | 265,93DB       | 277,50       | 0,00         | 543,43DB     |
| 36823           | HONORARIOS DE DIRETORES                 | 3.000,00CR     | 0,00         | 3.000,00     | 6.000,00CR   |
| 3607            | DESPESAS COM ADMINISTRACAO DIRETA       | 6.068,08DB     | 4.141,16     | 0,00         | 10.209,24DB  |
| 38139           | DESPESAS COM ADMINISTRACAO DIRETA       | 6.068,08DB     | 4.141,16     | 0,00         | 10.209,24DB  |
| 3613            | CORREIOS E TELEGRAFOS - ADMINISTRACAO   | 0,00           | 74,60        | 0,00         | 74,60DB      |
| 3620            | MATERIAL DE EXPEDIENTE - ADMINISTRACAO  | 0,00           | 20,40        | 0,00         | 20,40DB      |
| 3665            | SERVICOS DE TERCEIROS - ADMINISTRACAO   | 1.705,08DB     | 3.520,04     | 0,00         | 5.225,12DB   |
| 3949            | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS         | 3.748,32DB     | 173,62       | 0,00         | 3.921,94DB   |
| 23018           | DESP.C/INFORMATICA - ADMINISTRACAO      | 541,68DB       | 352,50       | 0,00         | 894,18DB     |
| 35437           | DESP. C/CARTORIO - ADMINISTRACAO        | 73,00DB        | 0,00         | 0,00         | 73,00DB      |
| 38028           | RESULTADO FINANCEIRO                    | 8.421,21CR     | 49,15        | 0,06         | 8.372,12CR   |
| 3761            | RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO            | 8.421,21CR     | 49,15        | 0,06         | 8.372,12CR   |
| 3777            | DESPESAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS       | 78,80DB        | 49,15        | 0,00         | 127,95DB     |
| 38114           | DESPESAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS       | 78,80DB        | 49,15        | 0,00         | 127,95DB     |
| 38115           | DESPESAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS       | 78,80DB        | 49,15        | 0,00         | 127,95DB     |
| 3783            | DESPESAS BANCARIAS                      | 78,80DB        | 43,84        | 0,00         | 122,64DB     |
| 3790            | JUROS PASSIVOS                          | 0,00           | 5,31         | 0,00         | 5,31DB       |
| 3821            | RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS       | 0,01CR         | 0,00         | 0,06         | 0,07CR       |
| 38135           | RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS       | 0,01CR         | 0,00         | 0,06         | 0,07CR       |
| 38136           | RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS       | 0,01CR         | 0,00         | 0,06         | 0,07CR       |
| 3837            | JUROS ATIVOS                            | 0,01CR         | 0,00         | 0,00         | 0,01CR       |
| 37623           | DESCONTOS RECEBIDOS                     | 0,00           | 0,00         | 0,06         | 0,06CR       |
| 35541           | RESULT.NA ALIENCAO DO ATIVO IMOBILIZADO | 8.500,00CR     | 0,00         | 0,00         | 8.500,00CR   |
| 38118           | RESULT.NA ALIENCAO DO ATIVO IMOBILIZADO | 8.500,00CR     | 0,00         | 0,00         | 8.500,00CR   |
| 38119           | RESULT.NA ALIENCAO DO ATIVO IMOBILIZADO | 8.500,00CR     | 0,00         | 0,00         | 8.500,00CR   |
| 35542           | LUCRO NA ALIENCAO DE BENS               | 8.500,00CR     | 0,00         | 0,00         | 8.500,00CR   |
| TOTAL RESULTADO |                                         | 2.806,97CR     | 3.661.458,26 | 3.613.302,05 | 45.349,24DB  |



| Código | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Saldo Atual     |
|--------|------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 17     | ATIVO                                    | 18.639.399,44DB | 3.593.524,53 | 3.602.783,85 | 18.630.140,12DB |
| 23     | ATIVO CIRCULANTE                         | 8.421.177,35DB  | 3.593.524,53 | 3.602.783,85 | 8.411.918,03DB  |
| 30     | DISPONIBILIDADE                          | 43.372,35DB     | 9.844,16     | 9.843,29     | 43.373,22DB     |
| 46     | CAIXA                                    | 0,00            | 4.971,05     | 4.971,05     | 0,00            |
| 38056  | CAIXA                                    | 0,00            | 4.971,05     | 4.971,05     | 0,00            |
| 69     | CAIXA FILIAL                             | 0,00            | 4.971,05     | 4.971,05     | 0,00            |
| 75     | BANCOS CONTAS DISPOSICAO                 | 3.372,34DB      | 0,00         | 0,00         | 3.372,34DB      |
| 38057  | BANCOS CONTAS DISPOSICAO                 | 3.372,34DB      | 0,00         | 0,00         | 3.372,34DB      |
| 98     | BANCO ITAU SA                            | 16,66CR         | 0,00         | 0,00         | 16,66CR         |
| 106    | BANCO BANESPA/SANTANDER SA               | 39,00DB         | 0,00         | 0,00         | 39,00DB         |
| 20971  | BANRISUL SA                              | 750,00DB        | 0,00         | 0,00         | 750,00DB        |
| 36142  | BANCO UNIBANCO SA                        | 2.600,00DB      | 0,00         | 0,00         | 2.600,00DB      |
| 141    | APLICACOES FINANCEIRAS                   | 40.000,00DB     | 0,00         | 0,00         | 40.000,00DB     |
| 38058  | APLICACOES FINANCEIRAS                   | 40.000,00DB     | 0,00         | 0,00         | 40.000,00DB     |
| 11268  | CORP DISTRIB TITULOS VALORES IMOBIL.SA   | 40.000,00DB     | 0,00         | 0,00         | 40.000,00DB     |
| 18796  | BANCO C/VINCULADA                        | 0,01DB          | 4.873,11     | 4.872,24     | 0,88DB          |
| 38059  | BANCO C/VINCULADA                        | 0,01DB          | 4.873,11     | 4.872,24     | 0,88DB          |
| 37338  | BANCO BRADESCO SA - CTA VINCULADA        | 0,01DB          | 4.873,11     | 4.872,24     | 0,88DB          |
| 201    | CONTAS A RECEBER                         | 8.377.805,00DB  | 3.583.680,37 | 3.592.940,56 | 8.368.544,81DB  |
| 276    | CLIENTES                                 | 1.020.354,21DB  | 5.796,32     | 6.259,88     | 1.019.890,65DB  |
| 282    | DEVEDORES POR DUPLICATAS                 | 1.020.354,21DB  | 5.796,32     | 6.259,88     | 1.019.890,65DB  |
| 36977  | ADRIANA REZENDE IND.E COM.DE CALCADOS LT | 10.333,78DB     | 0,00         | 0,00         | 10.333,78DB     |
| 35950  | BEKUM DO BRASIL IND E COM LTDA           | 45.232,48DB     | 0,00         | 0,00         | 45.232,48DB     |
| 36758  | DERNIVALDO DOS SANTOS                    | 119.421,23DB    | 0,00         | 0,00         | 119.421,23DB    |
| 35510  | DURAPLAST IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA    | 20.288,04CR     | 0,00         | 0,00         | 20.288,04CR     |
| 37235  | E.POLITI - ME                            | 15.000,00CR     | 0,00         | 0,00         | 15.000,00CR     |
| 36915  | EDWARD JERONIMO DA SILVA FILHO           | 11.053,63DB     | 0,00         | 0,00         | 11.053,63DB     |
| 35644  | FCC FORNECEDORA COMP.QUIM.COUIROS LTDA   | 276,00CR        | 0,00         | 0,00         | 276,00CR        |
| 37557  | FINISOLA ACABAMENTOS EM SOLADOS LT.-ME   | 24.000,00DB     | 0,00         | 0,00         | 24.000,00DB     |
| 35168  | FRAMA INDUSTRIA GRAFICA LTDA             | 9.510,82DB      | 0,00         | 0,00         | 9.510,82DB      |
| 37366  | FRANCISCA GLEIDIMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | 21.212,55DB     | 0,00         | 0,00         | 21.212,55DB     |
| 37053  | GNB IND.DE BATERIAS LTDA                 | 0,00            | 621,23       | 621,23       | 0,00            |
| 37205  | HENZO INDUSTRIAL LTDA                    | 0,00            | 420,00       | 420,00       | 0,00            |
| 15020  | IND.DE CALCADOS BETTY LTDA               | 1.290,24DB      | 0,00         | 0,00         | 1.290,24DB      |
| 26324  | IND.DE CALCADOS RONNY LTDA               | 0,00            | 165,00       | 165,00       | 0,00            |
| 4140   | IND.E COMERCIOPLASTICOS FRITZKE LT       | 11.856,05DB     | 0,00         | 0,00         | 11.856,05DB     |
| 35320  | INGRA INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA         | 791,48DB        | 0,00         | 0,00         | 791,48DB        |
| 37693  | INJENOG-FABR. DE ARTEF. MAT. PLAST. LTDA | 3.287,55DB      | 0,00         | 0,00         | 3.287,55DB      |
| 29297  | INJETADOS POLIENO LTDA                   | 679,00DB        | 0,00         | 0,00         | 679,00DB        |
| 36689  | JARDEL COM E ASSIST TEC DE MAQS E EQUIPT | 30.050,00DB     | 0,00         | 0,00         | 30.050,00DB     |
| 36805  | JR IND E COM DE INJETADOS LT-EPP         | 0,00            | 822,15       | 822,15       | 0,00            |
| 19502  | KIDY BIRIGUI CALCADOS IND.COM.LTDA       | 50.044,65DB     | 0,00         | 0,00         | 50.044,65DB     |
| 37363  | KS COMERCIO DE CAIXAS COLETORAS LTDA     | 19.104,25DB     | 0,00         | 0,00         | 19.104,25DB     |
| 36462  | MARIA DAS NEVES COSTA                    | 402,50DB        | 0,00         | 0,00         | 402,50DB        |
| 37691  | MEIKON METALURGICA COM IND LTDA          | 0,00            | 560,00       | 560,00       | 0,00            |
| 36714  | META SOLADOS IND E COM LTDA - ME         | 14.361,05DB     | 0,00         | 0,00         | 14.361,05DB     |
| 23194  | METALURGICA BUTTNER LTDA                 | 4.000,00DB      | 0,00         | 0,00         | 4.000,00DB      |
| 37585  | MOBILESCO INDUSTRIAL LTDA - ME           | 41.870,64DB     | 0,00         | 0,00         | 41.870,64DB     |
| 22600  | NOVO SUL IND.ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA  | 20.000,00CR     | 690,00       | 690,00       | 20.000,00CR     |
| 36254  | PLASTGRAN IND.COM.VASSOURAS LTDA - ME    | 420,00DB        | 0,00         | 0,00         | 420,00DB        |
| 36982  | RASKALO PRODUTOS DE BELEZA LTDA          | 241,50DB        | 0,00         | 241,50       | 0,00            |
| 37309  | RELEMIX ELETRONICA LTDA                  | 0,00            | 697,94       | 0,00         | 697,94DB        |
| 37471  | RESIPACK IND E COM DE PLASTICO LTDA - ME | 49.997,37DB     | 0,00         | 0,00         | 49.997,37DB     |
| 37245  | RETROVEX IND E COM DE RETROVISORES LT    | 3.000,00CR      | 0,00         | 0,00         | 3.000,00CR      |
| 36520  | RM2 INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA          | 787,50DB        | 0,00         | 0,00         | 787,50DB        |
| 36213  | STOLLI INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA | 750,23DB        | 0,00         | 0,00         | 750,23DB        |
| 31377  | SUPREMA SAYONARA PLASTICOS RECICLADO LT  | 1.747,31DB      | 0,00         | 0,00         | 1.747,31DB      |
| 6936   | UNIBANCO LEASING ARREND.MERC.SA          | 32.707,01DB     | 0,00         | 0,00         | 32.707,01DB     |
| 36352  | VIMACEL PUMPS COMP. ELETROPLASTICOS LT   | 11.601,23DB     | 0,00         | 0,00         | 11.601,23DB     |
| 37367  | WILMA PEREIRA DE URZEDA                  | 36.026,05DB     | 0,00         | 0,00         | 36.026,05DB     |
| 35831  | ZEMTDAL INDUSTRIA COMERCIO LTDA - ME     | 1.500,00DB      | 0,00         | 0,00         | 1.500,00DB      |
| 37839  | SOLAWAY IND. DE CALCADOS LTDA ME         | 5.295,00DB      | 0,00         | 0,00         | 5.295,00DB      |
| 37854  | SBC EMBALAGENS LTDA                      | 16.800,00DB     | 0,00         | 0,00         | 16.800,00DB     |
| 37880  | SANTANDER LEASING SA ARREND. MERCANT.    | 114,32DB        | 0,00         | 0,00         | 114,32DB        |
| 37893  | MARCOPOI TERMOPLASTICO SA                | 662,84DB        | 0,00         | 0,00         | 662,84DB        |
| 37900  | TERMOFAR IND.E COM.DE SOLADOS LTDA       | 30.072,20DB     | 0,00         | 0,00         | 30.072,20DB     |
| 37924  | GEDARTIHL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA      | 40.250,00DB     | 0,00         | 0,00         | 40.250,00DB     |
| 37932  | BRUNUS IND E COM DE SOLADOS E INJ PLAST  | 10.000,00DB     | 0,00         | 0,00         | 10.000,00DB     |
| 37946  | FELTRIN INJETADOS LTDA                   | 42.000,00DB     | 0,00         | 0,00         | 42.000,00DB     |
| 38007  | ISAQUE JOSUE RUPPENTHAL                  | 466.000,00DB    | 0,00         | 0,00         | 466.000,00DB    |
| 38021  | KAWAKAMI IND NANOTECNOLOGICA LTDA        | 7.465,50DB      | 0,00         | 0,00         | 7.465,50DB      |
| 38036  | GEOVANE JOSE FARIA                       | 5.000,00DB      | 0,00         | 0,00         | 5.000,00DB      |
| 38147  | IND E COM DE CALCADOS MENEZES LTDA EPP   | 185.000,00DB    | 0,00         | 0,00         | 185.000,00DB    |
| 38175  | SILVIA REGINA DA SILVA                   | 50.000,00DB     | 0,00         | 0,00         | 50.000,00DB     |
| 38257  | ALFATEC MANUT MAQ INJETORAS LTDA.        | 10.500,00CR     | 0,00         | 0,00         | 10.500,00CR     |
| 38259  | PLASTICOS SANTA LUZIA LTDA.              | 0,00            | 1.585,00     | 1.585,00     | 0,00            |
| 38265  | CALCADOS CAETANO LTDA.EPP                | 115.000,00CR    | 0,00         | 0,00         | 115.000,00CR    |
| 38329  | IND DE CALCADOS LACERDA ANDRADE LTDA.    | 260.000,00CR    | 0,00         | 0,00         | 260.000,00CR    |
| 38359  | CKS IND DE PLASTICOS E AQUECEDORES LTDA. | 30.758,29DB     | 0,00         | 0,00         | 30.758,29DB     |
| 38383  | OESLER ANTONIO MACHADO ORTIZ             | 19.800,00DB     | 0,00         | 0,00         | 19.800,00DB     |
| 38394  | SOUTHCO COMPONENTES INDUSTR.LTDA.        | 0,00            | 235,00       | 235,00       | 0,00            |
| 38395  | PARJO IND E COM DE ART PLASTICOS LTDA.   | 920,00DB        | 0,00         | 920,00       | 0,00            |
| 218    | ESTOQUES                                 | 3.576.621,86DB  | 3.570.236,68 | 3.576.621,86 | 3.570.236,68DB  |
| 38060  | ESTOQUES                                 | 3.576.621,86DB  | 3.570.236,68 | 3.576.621,86 | 3.570.236,68DB  |
| 224    | MATERIA PRIMA                            | 2.506.621,86DB  | 2.500.236,68 | 2.506.621,86 | 2.500.236,68DB  |
| 231    | PRODUTOS PRONTOS                         | 1.070.000,00DB  | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 | 1.070.000,00DB  |
| 320    | IMPOSTO A RECUPERAR                      | 14.744,59DB     | 0,00         | 0,00         | 14.744,59DB     |
| 38132  | IMPOSTO A RECUPERAR                      | 14.744,59DB     | 0,00         | 0,00         | 14.744,59DB     |
| 36094  | CONTRIB.SOCIAL S/LUCRO LIQ. A RECUPERAR  | 14.744,59DB     | 0,00         | 0,00         | 14.744,59DB     |
| 371    | OUTROS DEBITOS                           | 1.998.027,93DB  | 2.924,00     | 4.971,05     | 1.995.980,88DB  |
| 38061  | OUTROS DEBITOS                           | 1.998.027,93DB  | 2.924,00     | 4.971,05     | 1.995.980,88DB  |
| 388    | DEVEDORES DIVERSOS                       | 118.922,54DB    | 2.924,00     | 4.971,05     | 116.875,49DB    |
| 35440  | REFIS II - PAES                          | 278.923,92DB    | 0,00         | 0,00         | 278.923,92DB    |
| 35575  | DEPOSITO JUDICIAL                        | 1.324.869,78DB  | 0,00         | 0,00         | 1.324.869,78DB  |
| 36179  | IOF S/EMPRESTIMO                         | 93.969,82DB     | 0,00         | 0,00         | 93.969,82DB     |
| 36454  | PENSAO ALIMENTICIA                       | 4.356,82DB      | 0,00         | 0,00         | 4.356,82DB      |
| 36975  | DEPOSITO JUDICIAL - COFINS               | 11.952,09DB     | 0,00         | 0,00         | 11.952,09DB     |

| Código      | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Saldo Atual     |
|-------------|------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 37581       | CHEQUES EM COBRANCA                      | 81.859,91DB     | 0,00         | 0,00         | 81.859,91DB     |
| 37692       | PARCELAMENTO DA LEI 11.941/27.05.09      | 83.173,05DB     | 0,00         | 0,00         | 83.173,05DB     |
| 402         | ADIANTAMENTOS                            | 849.504,56DB    | 4.723,37     | 5.087,77     | 849.140,16DB    |
| 38062       | ADIANTAMENTOS                            | 849.504,56DB    | 4.723,37     | 5.087,77     | 849.140,16DB    |
| 419         | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - FILIAL     | 12.833,12DB     | 0,00         | 0,00         | 12.833,12DB     |
| 25537       | ADIANTAMENTO DE COMISSOES                | 622.391,95DB    | 0,00         | 0,00         | 622.391,95DB    |
| 425         | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES              | 35.310,62DB     | 0,00         | 260,00       | 35.050,62DB     |
| 35935       | ADIANTAMENTOS DIVERSOS                   | 237.678,75DB    | 1.025,00     | 0,00         | 238.703,75DB    |
| 30136       | ADIANTAMENTO P/COMPRA DE MAQUINAS        | 51.000,00DB     | 0,00         | 0,00         | 51.000,00DB     |
| 38213       | LUIS FERNANDO BARCELLOS DIAS             | 9.600,00CR      | 0,00         | 0,00         | 9.600,00CR      |
| 38214       | JULIO RICARDO RODENSTEIN                 | 18.211,04DB     | 0,00         | 0,00         | 18.211,04DB     |
| 37104       | ADIANTAMENTO DE FERIAS - FILIAL          | 153.020,98CR    | 0,00         | 0,00         | 153.020,98CR    |
| 36762       | ADIANTAMENTO DE PRO-LABORE               | 11.351,52DB     | 405,61       | 2.201,00     | 9.556,13DB      |
| 37628       | ADIANTAMENTO DE HONORARIOS               | 23.348,54DB     | 3.292,76     | 2.626,77     | 24.014,53DB     |
| 37699       | DESPESAS DO EXERCICIO                    | 918.551,85DB    | 0,00         | 0,00         | 918.551,85DB    |
| 38063       | DESPESAS DO EXERCICIO                    | 918.551,85DB    | 0,00         | 0,00         | 918.551,85DB    |
| 38408       | AJUSTE CONTAS OPERACIONAIS               | 918.551,85DB    | 0,00         | 0,00         | 918.551,85DB    |
| 37770       | ATIVO NAO CIRCULANTE                     | 10.218.222,09DB | 0,00         | 0,00         | 10.218.222,09DB |
| 35937       | REALIZAVEL A LONGO PRAZO                 | 4.110.812,66DB  | 0,00         | 0,00         | 4.110.812,66DB  |
| 36422       | CLIENTES - FINAME                        | 48.238,99DB     | 0,00         | 0,00         | 48.238,99DB     |
| 38064       | CLIENTES - FINAME                        | 48.238,99DB     | 0,00         | 0,00         | 48.238,99DB     |
| 36425       | FASTMOLD IND E COM DE MOLDES PLAST.LT-ME | 13.000,00DB     | 0,00         | 0,00         | 13.000,00DB     |
| 36435       | G.V.S SPORT IND.E COM.DE PECAS LTDA-ME   | 1.999,96DB      | 0,00         | 0,00         | 1.999,96DB      |
| 36936       | INJEPLASTEC IND COM DE BRINQUEDOS LTDA   | 22.555,62DB     | 0,00         | 0,00         | 22.555,62DB     |
| 36423       | SPOT SUL IND. E COM. DE ILUMINACAO LTDA  | 6.222,26DB      | 0,00         | 0,00         | 6.222,26DB      |
| 36788       | WR FERRAMENTARIA IND E COM LTDA - EPP    | 4.461,15DB      | 0,00         | 0,00         | 4.461,15DB      |
| 35938       | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE           | 2.030.962,92DB  | 0,00         | 0,00         | 2.030.962,92DB  |
| 38065       | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE           | 2.030.962,92DB  | 0,00         | 0,00         | 2.030.962,92DB  |
| 36752       | JUROS BANCARIOS A APROPRIAR              | 2.030.962,92DB  | 0,00         | 0,00         | 2.030.962,92DB  |
| 37282       | DEVEDORES DIVERSOS                       | 1.654.202,24DB  | 0,00         | 0,00         | 1.654.202,24DB  |
| 38066       | DEVEDORES DIVERSOS                       | 1.654.202,24DB  | 0,00         | 0,00         | 1.654.202,24DB  |
| 37717       | ORLANDO THEISE                           | 1.654.202,24DB  | 0,00         | 0,00         | 1.654.202,24DB  |
| 454         | INVESTIMENTOS                            | 377.408,51DB    | 0,00         | 0,00         | 377.408,51DB    |
| 461         | ACOES CEEE                               | 280,14DB        | 0,00         | 0,00         | 280,14DB        |
| 477         | ACOES CEEE VLR.HIST.CORRIGIDO            | 139,73DB        | 0,00         | 0,00         | 139,73DB        |
| 483         | ACOES CEEE VLR.HIST.COR.LEI 8200/91      | 140,41DB        | 0,00         | 0,00         | 140,41DB        |
| 24147       | CONSORCIOS                               | 377.128,37DB    | 0,00         | 0,00         | 377.128,37DB    |
| 508         | ACOES CRT VLR.HIST.CORRIGIDO             | 25.026,64DB     | 0,00         | 0,00         | 25.026,64DB     |
| 537         | ACOES BRADESCO VLR.HIST.CORRIGIDO        | 45,68DB         | 0,00         | 0,00         | 45,68DB         |
| 566         | ACOES ELETR.VLR.HIST.CORRIGIDO           | 1.459,76DB      | 0,00         | 0,00         | 1.459,76DB      |
| 14351       | ACOES TElesc-SC                          | 3.300,82DB      | 0,00         | 0,00         | 3.300,82DB      |
| 24153       | CONSORCIOS                               | 347.295,47DB    | 0,00         | 0,00         | 347.295,47DB    |
| 589         | IMOBILIZADO INDUSTRIAL                   | 6.042.506,60DB  | 0,00         | 0,00         | 6.042.506,60DB  |
| 595         | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 4.070.833,39DB  | 0,00         | 0,00         | 4.070.833,39DB  |
| 603         | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VALOR NOMINAL    | 4.287.061,48DB  | 0,00         | 0,00         | 4.287.061,48DB  |
| 610         | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VLR.NOMINAL      | 3.993.328,75DB  | 0,00         | 0,00         | 3.993.328,75DB  |
| 5693        | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA              | 293.732,73DB    | 0,00         | 0,00         | 293.732,73DB    |
| 632         | DEPRECIACOES S/MAQUIAS E EQUIPAMENTOS    | 216.228,09CR    | 0,00         | 0,00         | 216.228,09CR    |
| 649         | DEPREC.S/MAQS.EQUIPTOS VLR.NOM.COR.      | 96.579,12CR     | 0,00         | 0,00         | 96.579,12CR     |
| 5813        | DEPRECIACAO S/MAQUINAS ELETRONICAS       | 119.648,97CR    | 0,00         | 0,00         | 119.648,97CR    |
| 661         | MOVEIS E UTENSILIOS                      | 127.822,95DB    | 0,00         | 0,00         | 127.822,95DB    |
| 678         | MOVEIS E UTENSILIOS VALOR NOMINAL        | 251.098,41DB    | 0,00         | 0,00         | 251.098,41DB    |
| 684         | MOVEIS E UTENS.VLR.NOM.CORRIGIDO         | 251.098,41DB    | 0,00         | 0,00         | 251.098,41DB    |
| 709         | DEPRECIACOES S/MOVEIS E UTENSILIOS       | 123.275,46CR    | 0,00         | 0,00         | 123.275,46CR    |
| 715         | DEPREC.S/MOV.UTENS.VLR.NOM.COR.          | 123.275,46CR    | 0,00         | 0,00         | 123.275,46CR    |
| 738         | VEICULOS                                 | 185.944,88DB    | 0,00         | 0,00         | 185.944,88DB    |
| 744         | VEICULOS VALOR NOMINAL                   | 450.569,17DB    | 0,00         | 0,00         | 450.569,17DB    |
| 751         | VEICULOS VALOR NOMINAL CORRIGIDO         | 450.569,17DB    | 0,00         | 0,00         | 450.569,17DB    |
| 773         | DEPRECIACOES S/VEICULOS                  | 264.624,29CR    | 0,00         | 0,00         | 264.624,29CR    |
| 780         | DEPRECIACOES S/VEICULOS VLR.NOM.         | 264.624,29CR    | 0,00         | 0,00         | 264.624,29CR    |
| 804         | BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS     | 67.990,18DB     | 0,00         | 0,00         | 67.990,18DB     |
| 881         | BENFEIT.EM IMOV.TERC.VLR.NOMINAL         | 79.745,67DB     | 0,00         | 0,00         | 79.745,67DB     |
| 827         | BENF.EM IM.DE TERC.VLR.NOM.COR.          | 79.745,67DB     | 0,00         | 0,00         | 79.745,67DB     |
| 840         | DEPRECIACOES S/BENEF.EM IMOVEIS DE TERC. | 11.755,49CR     | 0,00         | 0,00         | 11.755,49CR     |
| 856         | DEPREC.S/BENEF.IM.TERC.VLR.NOM.CORRIGIDO | 11.755,49CR     | 0,00         | 0,00         | 11.755,49CR     |
| 879         | IMOVEIS                                  | 1.580.680,80DB  | 0,00         | 0,00         | 1.580.680,80DB  |
| 885         | IMOVEIS VALOR NOMINAL                    | 1.849.717,95DB  | 0,00         | 0,00         | 1.849.717,95DB  |
| 900         | IMOVEIS VLR.NOMINAL CORRIGIDO            | 1.849.717,95DB  | 0,00         | 0,00         | 1.849.717,95DB  |
| 30857       | DEPRECIACOES S/IMOVEIS                   | 269.355,13CR    | 0,00         | 0,00         | 269.355,13CR    |
| 30870       | DEPREC.S/IMOVEIS VLR.CORRIGIDO           | 269.355,13CR    | 0,00         | 0,00         | 269.355,13CR    |
| 35577       | CONSTRUCOES                              | 317,98DB        | 0,00         | 0,00         | 317,98DB        |
| 28352       | CONSTRUCOAO EM ANDAMENTO                 | 317,98DB        | 0,00         | 0,00         | 317,98DB        |
| 30188       | INSTALACOES                              | 9.234,40DB      | 0,00         | 0,00         | 9.234,40DB      |
| 30194       | INSTALACOES                              | 17.420,05DB     | 0,00         | 0,00         | 17.420,05DB     |
| 30202       | INSTALACOES                              | 17.420,05DB     | 0,00         | 0,00         | 17.420,05DB     |
| 30219       | DEPRECIACOES S/INSTALACOES               | 8.185,65CR      | 0,00         | 0,00         | 8.185,65CR      |
| 30225       | DEPREC.S/INSTACOES VLR.NOM.CORRIGIDO     | 8.185,65CR      | 0,00         | 0,00         | 8.185,65CR      |
| 38025       | INTANGIVEL                               | 64.902,83DB     | 0,00         | 0,00         | 64.902,83DB     |
| 38131       | INTANGIVEL                               | 64.902,83DB     | 0,00         | 0,00         | 64.902,83DB     |
| 35705       | SOFTWARES                                | 64.902,83DB     | 0,00         | 0,00         | 64.902,83DB     |
| 36202       | LICENCA DE USO DE SISTEMA                | 64.902,83DB     | 0,00         | 0,00         | 64.902,83DB     |
| TOTAL ATIVO |                                          | 18.639.399,44DB | 3.593.524,53 | 3.602.783,85 | 18.630.140,12DB |
| 951         | PASSIVO                                  | 18.684.748,68CR | 19.911,45    | 91.715,86    | 18.756.553,09CR |
| 968         | PASSIVO CIRCULANTE                       | 22.658.644,94CR | 19.911,45    | 91.715,86    | 22.730.449,35CR |
| 974         | CONTAS A PAGAR                           | 22.658.644,94CR | 19.911,45    | 91.715,86    | 22.730.449,35CR |
| 981         | FORNECEDORES                             | 4.059.890,66CR  | 1.330,90     | 15.071,74    | 4.073.631,50CR  |
| 997         | CREDORES POR DUPLICATAS                  | 4.059.890,66CR  | 1.330,90     | 15.071,74    | 4.073.631,50CR  |
| 13391       | A.BRUSIUS FILHO                          | 249,00CR        | 0,00         | 0,00         | 249,00CR        |
| 37705       | A.C AUTOMACAO E CONTROLES INDS.LTDA      | 414,00CR        | 0,00         | 0,00         | 414,00CR        |
| 31905       | ABB LTDA                                 | 13.457,62CR     | 0,00         | 0,00         | 13.457,62CR     |
| 37645       | ABRATEC COM.L DE FERRAMENTAS LTDA        | 11.297,94CR     | 0,00         | 0,00         | 11.297,94CR     |
| 35369       | ACAO ASSESSORIA EM COM.EXTERIOR LTDA     | 400,20CR        | 0,00         | 0,00         | 400,20CR        |
| 36266       | ACE SCHMERSAL ELETROELET.INDL.LTDA       | 41.897,60CR     | 0,00         | 0,00         | 41.897,60CR     |
| 37510       | ACF EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA        | 214,96CR        | 0,00         | 0,00         | 214,96CR        |
| 37479       | ACO-BRATZ COM DE ACOS INOX LTDA          | 5.828,58CR      | 0,00         | 0,00         | 5.828,58CR      |

| Código | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito | Crédito   | Saldo Atual    |
|--------|------------------------------------------|----------------|--------|-----------|----------------|
| 8349   | ACOKRAFT IND.ACO LTDA                    | 276.568,83CR   | 0,00   | 0,00      | 276.568,83CR   |
| 19353  | ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA          | 204.092,86CR   | 0,00   | 0,00      | 204.092,86CR   |
| 37593  | ACRIFLEX IND E COM ATAC.DE ACOPLAMENTOS  | 1.213,53CR     | 0,00   | 0,00      | 1.213,53CR     |
| 26940  | AES SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRIC | 330.451,87CR   | 0,00   | 11.026,71 | 341.478,58CR   |
| 13586  | AGA SA                                   | 306,12CR       | 0,00   | 0,00      | 306,12CR       |
| 36416  | AJ. COM.DE FERRAMENTAS LTDA              | 6.001,37CR     | 0,00   | 0,00      | 6.001,37CR     |
| 37514  | ALQUIMIS INDL E COML QUIMICA LTDA        | 177,71CR       | 0,00   | 0,00      | 177,71CR       |
| 6043   | APARELHAGENS ELETROMECANICAS KAP LTDA    | 752,43CR       | 0,00   | 0,00      | 752,43CR       |
| 19271  | ARNO AURELIO GLASER                      | 2.249,75CR     | 0,00   | 0,00      | 2.249,75CR     |
| 36215  | ATLAS COPCO DO BRASIL LTDA               | 1.225,58CR     | 0,00   | 0,00      | 1.225,58CR     |
| 8651   | AUTO TREVI BORRACHAS E PLASTICOS LTDA    | 1.237,50CR     | 0,00   | 0,00      | 1.237,50CR     |
| 12240  | AUTOLUB ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA | 1.423,94CR     | 0,00   | 0,00      | 1.423,94CR     |
| 31510  | BASY QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA   | 300,70CR       | 0,00   | 0,00      | 300,70CR       |
| 27861  | BEL AIR PNEUMATICA LTDA                  | 14.211,22CR    | 0,00   | 0,00      | 14.211,22CR    |
| 34891  | BELT VULCANIZADORA LTDA                  | 708,00CR       | 0,00   | 0,00      | 708,00CR       |
| 32448  | BORRACHAS VIPAL SA                       | 935,00CR       | 0,00   | 0,00      | 935,00CR       |
| 19821  | BOSCH REXROTH LTDA                       | 18.219,61CR    | 0,00   | 0,00      | 18.219,61CR    |
| 37478  | BR SUPPLY COM E DISTRIB.DE SUPRIMENTOS L | 939,44CR       | 0,00   | 0,00      | 939,44CR       |
| 37665  | BRASCORTE COMERCIO DE SERRAS LTDA        | 1.002,92CR     | 0,00   | 0,00      | 1.002,92CR     |
| 19761  | BRASIL TELECOM SA                        | 6.119,06CR     | 0,00   | 207,82    | 6.326,88CR     |
| 7396   | CALL TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA       | 2.240,00CR     | 0,00   | 0,00      | 2.240,00CR     |
| 35475  | CARLOS GERONIMO HANSEN                   | 9.045,14CR     | 0,00   | 0,00      | 9.045,14CR     |
| 37160  | CARLOS LUIS LEAO FILHO                   | 118.000,05CR   | 0,00   | 0,00      | 118.000,05CR   |
| 5753   | CASA DAS CORRENTES LTDA                  | 604,31CR       | 0,00   | 0,00      | 604,31CR       |
| 8786   | CASA DAS GAXETAS LTDA                    | 120,74CR       | 0,00   | 0,00      | 120,74CR       |
| 19399  | CASA DAS RESISTENCIAS LTDA               | 487,75CR       | 0,00   | 0,00      | 487,75CR       |
| 35685  | CASA DAS SERRAS LTDA                     | 404,00CR       | 0,00   | 0,00      | 404,00CR       |
| 37349  | CEDIFER COM E REPRESENTACOES LTDA        | 242,78CR       | 0,00   | 0,00      | 242,78CR       |
| 37458  | CELETRO CAXIAS MATS.ELETRICOS LTDA       | 2.264,16CR     | 0,00   | 0,00      | 2.264,16CR     |
| 37658  | CENCI CIA LTDA                           | 1.093,80CR     | 0,00   | 0,00      | 1.093,80CR     |
| 32431  | CESAR DE BEM ALMEIDA E CIA LTDA          | 3.379,57CR     | 0,00   | 0,00      | 3.379,57CR     |
| 37293  | CIGAM SOFTWARE CORPORATIVO LTDA          | 19.582,76CR    | 0,00   | 0,00      | 19.582,76CR    |
| 37639  | CIGAME COM.DE MATS.ELETRICOS LTDA        | 11.360,58CR    | 0,00   | 0,00      | 11.360,58CR    |
| 36708  | CLASSFER FERRAMENTAS DE CORTE E DESENHOS | 546,01CR       | 0,00   | 0,00      | 546,01CR       |
| 35492  | CMV CONSTRUCOES MECANICAS LTDA           | 1.228,50CR     | 0,00   | 0,00      | 1.228,50CR     |
| 35842  | COMABE MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA       | 105,00CR       | 0,00   | 0,00      | 105,00CR       |
| 37182  | COMERCIAL CANOENSE DE PNEUS LTDA         | 307,00CR       | 0,00   | 0,00      | 307,00CR       |
| 37642  | COMERCIAL DE ROLAMENTOS GTR LTDA         | 15.516,14CR    | 0,00   | 0,00      | 15.516,14CR    |
| 19287  | COML.DE BORRACHAS FARRAPOS LTDA          | 450,00CR       | 0,00   | 0,00      | 450,00CR       |
| 5799   | COML.INST.PNEUM.CLASON LTDA              | 1.840,34CR     | 0,00   | 0,00      | 1.840,34CR     |
| 37511  | CONECTERMI CABOS E ACESSORIOS LTDA       | 92,40CR        | 0,00   | 0,00      | 92,40CR        |
| 35872  | CONEXEL CONEXOES ELETRICAS LTDA          | 2.311,56CR     | 0,00   | 0,00      | 2.311,56CR     |
| 37588  | COOSIDRA-COOP PROD DE SIST HIDRAULICOS   | 27.991,00CR    | 0,00   | 0,00      | 27.991,00CR    |
| 36939  | COROFERGS COM.DE FERRAM.E SOLUCOES LT    | 11.920,90CR    | 0,00   | 0,00      | 11.920,90CR    |
| 37600  | CORQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA     | 25.405,51CR    | 0,00   | 0,00      | 25.405,51CR    |
| 8971   | CROMO FIX CROMO DURO LTDA                | 2.936,80CR     | 0,00   | 0,00      | 2.936,80CR     |
| 36034  | DATECH ELETRONICA INDUSTRIAL LTDA        | 17.237,06CR    | 0,00   | 0,00      | 17.237,06CR    |
| 31029  | DDM IND.E COM.DE ESTOPAS E PANOS LTDA    | 200,00CR       | 0,00   | 0,00      | 200,00CR       |
| 15964  | DILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA     | 10.846,00CR    | 0,00   | 0,00      | 10.846,00CR    |
| 35419  | DIPEBOR BORRACHAS INDS LTDA              | 259,00CR       | 0,00   | 0,00      | 259,00CR       |
| 36272  | DROPSA DO BRASIL IND.COM.LTDA            | 12.390,82CR    | 0,00   | 0,00      | 12.390,82CR    |
| 36008  | DS MAK-IND.E COM.MAQUINAS OPERATRIZES LT | 450,00CR       | 0,00   | 0,00      | 450,00CR       |
| 36193  | E-PARTNER INFORMATICA LTDA               | 748,00CR       | 0,00   | 0,00      | 748,00CR       |
| 37352  | ECO SISTEMAS IND DE MAQUINAS LTDA        | 42.416,47CR    | 0,00   | 0,00      | 42.416,47CR    |
| 31489  | ELESYS SISTEMAS ELETRICOS LTDA           | 19,04CR        | 0,00   | 0,00      | 19,04CR        |
| 37287  | ELIO IVO ENGEL JUNIOR                    | 147,50CR       | 0,00   | 0,00      | 147,50CR       |
| 28910  | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM      | 56.451,47CR    | 141,15 | 445,58    | 56.755,90CR    |
| 36896  | ENSINGER IND.DE PLASTICOS TECNICOS LTDA  | 1.942,00CR     | 0,00   | 0,00      | 1.942,00CR     |
| 36764  | ESQUADRIAS DE FERRO CANUDENSE LTDA       | 5.177,51CR     | 0,00   | 0,00      | 5.177,51CR     |
| 37069  | FASAL S/A COM.E IND.DE PROD.SIDERURGICOS | 1.355,45CR     | 0,00   | 0,00      | 1.355,45CR     |
| 23521  | FATI FERRAMENTAS LTDA                    | 0,11CR         | 0,00   | 0,00      | 0,11CR         |
| 7427   | FERGUS MATERIAIS ELETRICOS LTDA          | 2.604,70CR     | 0,00   | 0,00      | 2.604,70CR     |
| 24354  | FERRAMENTAS FEBRAPA LTDA                 | 1.140,26CR     | 0,00   | 0,00      | 1.140,26CR     |
| 4541   | FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO SA   | 2.124,50CR     | 0,00   | 0,00      | 2.124,50CR     |
| 35522  | FILTRASUL COM DE FILTROS E ACESSORIOS LT | 3.959,60CR     | 0,00   | 0,00      | 3.959,60CR     |
| 35211  | FIX-STEEL IND.E COMERCIO LTDA            | 1.480,99CR     | 0,00   | 0,00      | 1.480,99CR     |
| 25164  | FLAMA LUBRIFICANTES LTDA                 | 2.159,00CR     | 0,00   | 0,00      | 2.159,00CR     |
| 36116  | FLECK & SANTOS SERV.TRANSF.GUIN.REM.INDS | 4.124,20DB     | 0,00   | 0,00      | 4.124,20DB     |
| 37032  | FR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA         | 1.074,00CR     | 0,00   | 0,00      | 1.074,00CR     |
| 36088  | FUNDICAO SANTA TEREZINHA LTDA            | 150,00CR       | 0,00   | 0,00      | 150,00CR       |
| 35534  | FUSOPAR IND E COM DE PARAFUSOS LTDA      | 23.867,88CR    | 0,00   | 0,00      | 23.867,88CR    |
| 37637  | FUSOPER COM.REPRESENTACOES LTDA          | 716,11CR       | 0,00   | 0,00      | 716,11CR       |
| 34714  | FUSQUINE E KRINDGES LTDA                 | 9.728,00CR     | 0,00   | 0,00      | 9.728,00CR     |
| 22562  | GEFRAN BRASIL ELETROELET.LTDA            | 46.021,81CR    | 0,00   | 0,00      | 46.021,81CR    |
| 37552  | H20 SERVICO DE LAVANDERIA LTDA           | 3.132,00CR     | 0,00   | 0,00      | 3.132,00CR     |
| 5990   | HDA - ACESSORIOS E EQUIPTOS LTDA         | 1.637,81CR     | 0,00   | 0,00      | 1.637,81CR     |
| 36297  | HYDAC TECNOLOGIA LTDA                    | 3.204,45CR     | 0,00   | 0,00      | 3.204,45CR     |
| 36682  | INCOCIL IND.COM.DE CILINDROS LTDA        | 3.027,60CR     | 0,00   | 0,00      | 3.027,60CR     |
| 37497  | INCOMP IMPORT E EXPORT LTDA              | 559,39CR       | 0,00   | 0,00      | 559,39CR       |
| 35741  | IND.E COM.DE BOMBAS D'AGUA BETO LTDA     | 210,00CR       | 0,00   | 0,00      | 210,00CR       |
| 6014   | INDUSTRIAS ROMI SA                       | 1.243.691,37CR | 0,00   | 0,00      | 1.243.691,37CR |
| 27565  | INSTRUMENTI DO BRASIL LTDA               | 1.465,60CR     | 0,00   | 0,00      | 1.465,60CR     |
| 28487  | JAIR PAUSLASKI                           | 2.441,94CR     | 0,00   | 0,00      | 2.441,94CR     |
| 25744  | JANETE CRISTINI MULLER                   | 130,00CR       | 0,00   | 0,00      | 130,00CR       |
| 36441  | JARDEL COM.E ASSIST.TEC.DE MAQS E EQUIPT | 142.492,90CR   | 0,00   | 0,00      | 142.492,90CR   |
| 36168  | JB IND.COM.DE METAIS LTDA                | 71.060,71CR    | 0,00   | 0,00      | 71.060,71CR    |
| 37288  | JLM COM DE LUBRIFICANTES LTDA            | 500,00CR       | 0,00   | 0,00      | 500,00CR       |
| 36526  | JOAO B.R DE SOUZA                        | 490,00CR       | 0,00   | 0,00      | 490,00CR       |
| 35197  | JOAO WIEST COM.DE SUCATAS LTDA           | 13.781,94CR    | 0,00   | 0,00      | 13.781,94CR    |
| 28903  | JOSE CLAUDEMIR ALLES                     | 2.580,33CR     | 0,00   | 0,00      | 2.580,33CR     |
| 28821  | JSA SOLDAS LTDA                          | 1.048,00CR     | 0,00   | 0,00      | 1.048,00CR     |
| 33293  | KSL CONTROLES LTDA                       | 3.673,66CR     | 0,00   | 0,00      | 3.673,66CR     |
| 31035  | LIKO IND.E COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA     | 2.302,82CR     | 0,00   | 0,00      | 2.302,82CR     |
| 37125  | M.E.S COMLDE TINTAS LTDA                 | 2.338,50CR     | 0,00   | 0,00      | 2.338,50CR     |
| 36989  | M.R.SEVERO E CIA LTDA                    | 250,00CR       | 0,00   | 0,00      | 250,00CR       |
| 37670  | MADELIDER COM.MATS.DE CONSTRUCAO LTDA    | 2.807,81CR     | 0,00   | 0,00      | 2.807,81CR     |
| 36031  | MADRI COMERCIO DE FERRO ACOS LTDA        | 26.601,25CR    | 0,00   | 0,00      | 26.601,25CR    |

| Código | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito | Crédito  | Saldo Atual |
|--------|------------------------------------------|----------------|--------|----------|-------------|
| 19554  | MAKENA MAQ.EQUIP.E LUBRIF.LTDA           | 2.868,00CR     | 0,00   | 0,00     | 2.868,00CR  |
| 35461  | MAPELA MATS P/CONSTRUCAO LTDA            | 101,00CR       | 0,00   | 0,00     | 101,00CR    |
| 35818  | MAQCENTER SISTEMAS INDUSTRIAIS LTDA      | 4.227,13CR     | 0,00   | 0,00     | 4.227,13CR  |
| 37439  | MARCOS A.SERPA DA SILVA                  | 5.711,66CR     | 0,00   | 0,00     | 5.711,66CR  |
| 37571  | MARIZ ORTIZ PREUSS LTDA                  | 1.985,14CR     | 0,00   | 0,00     | 1.985,14CR  |
| 36317  | MAVERMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA    | 320,00CR       | 0,00   | 0,00     | 320,00CR    |
| 35550  | MEGAPAES CONVENIENCIAS LTDA              | 125,00CR       | 0,00   | 0,00     | 125,00CR    |
| 36164  | MERCANTE TUBOS E ACOS LTDA               | 125,80CR       | 0,00   | 0,00     | 125,80CR    |
| 37436  | METAL RING VEDACOES LTDA                 | 716,04CR       | 0,00   | 0,00     | 716,04CR    |
| 7775   | METALTECNICA METALURGICA LTDA            | 10.799,42CR    | 0,00   | 0,00     | 10.799,42CR |
| 29015  | METALTHAGA INDUSTRIA COM.METASI LTDA     | 0,02CR         | 0,00   | 0,00     | 0,02CR      |
| 6706   | METALURGICA FALGATER LTDA                | 28.987,75CR    | 0,00   | 0,00     | 28.987,75CR |
| 37086  | MGA PAINEIS E ETIQUETAS LTDA             | 1.217,24CR     | 0,00   | 0,00     | 1.217,24CR  |
| 35330  | MM LTDA                                  | 22.381,04CR    | 0,00   | 0,00     | 22.381,04CR |
| 37408  | MOTORES ELET.E ASSIST TEC VERSATRONIC LT | 2.490,83CR     | 0,00   | 0,00     | 2.490,83CR  |
| 37666  | MULTIFORCA TRANSPORTES LTDA              | 1.480,00CR     | 0,00   | 0,00     | 1.480,00CR  |
| 35834  | MULTISUL CONDUTORES ELETRICOS LTDA       | 985,00CR       | 0,00   | 0,00     | 985,00CR    |
| 36066  | MURRELEKTRONIK DO BRASIL IND.COM.LTDA    | 8.480,27CR     | 0,00   | 0,00     | 8.480,27CR  |
| 36318  | MVM IND.E COM.DE MAQUINAS LTDA           | 1.140,00CR     | 0,00   | 0,00     | 1.140,00CR  |
| 16611  | NAGEL DO BRASIL MAQUINAS E FERRAM.LTDA   | 160,00CR       | 0,00   | 0,00     | 160,00CR    |
| 36974  | NERI CILMAR BRITZKE                      | 786,00CR       | 0,00   | 0,00     | 786,00CR    |
| 37118  | NEW IMAS IND E COM LTDA                  | 490,42CR       | 0,00   | 0,00     | 490,42CR    |
| 37644  | NITRION DO BRASIL LTDA                   | 439,00CR       | 0,00   | 0,00     | 439,00CR    |
| 37213  | NORDESTE TINTAS LTDA                     | 1.243,85CR     | 0,00   | 0,00     | 1.243,85CR  |
| 35420  | ORGANIZER DISTRIBUIDORA LTDA             | 250,00DB       | 0,00   | 0,00     | 250,00DB    |
| 37685  | OXISUL COMERCIO ASSIST. TECNICA LTDA     | 1.849,06CR     | 0,00   | 0,00     | 1.849,06CR  |
| 24992  | PARKER HANNIFIN INDUSTRIA E COMERCIO LT  | 16.980,19CR    | 0,00   | 0,00     | 16.980,19CR |
| 37239  | PENA ENGENHARIA E COM LTDA               | 4.940,00DB     | 0,00   | 0,00     | 4.940,00DB  |
| 13221  | PERFILAR ART.FERRO LTDA                  | 1.313,84CR     | 0,00   | 0,00     | 1.313,84CR  |
| 37607  | PIRA-FIXACAO COM.DE PECAS LTDA - ME      | 1.828,00CR     | 0,00   | 0,00     | 1.828,00CR  |
| 37512  | PIRACICABA ELETRODIESEL LTDA             | 8.557,02CR     | 0,00   | 0,00     | 8.557,02CR  |
| 8355   | POMBAO VEDACAO C.P.V.F.LTDA              | 671,32CR       | 0,00   | 0,00     | 671,32CR    |
| 35521  | PORTORROL DISTRIBUIDORA LTDA             | 440,13CR       | 0,00   | 0,00     | 440,13CR    |
| 37535  | RECOVERY INFORMATICA LTDA                | 59,00CR        | 0,00   | 0,00     | 59,00CR     |
| 37569  | REFEICOES INDUSTRIAIS ECCEL LTDA         | 9.621,36CR     | 0,00   | 0,00     | 9.621,36CR  |
| 37189  | RESINOVA IND.E COM.RESIST.ELETRICAS LTDA | 1.115,00CR     | 0,00   | 0,00     | 1.115,00CR  |
| 36496  | RETENTORES VEDABRAS IND.E COM.LTDA       | 451,01CR       | 0,00   | 0,00     | 451,01CR    |
| 37598  | RHIANNON ACESSORIOS PARA PAINEIS LTDA    | 4.888,30CR     | 0,00   | 0,00     | 4.888,30CR  |
| 37622  | RN RESISTENCIAS ELETRICAS LTDA           | 7.617,07CR     | 0,00   | 0,00     | 7.617,07CR  |
| 35432  | RONDA EQUIPAMENTOS DE INCENDIO LTDA      | 501,00CR       | 0,00   | 0,00     | 501,00CR    |
| 37616  | ROSA DO BRASIL IMPORT E EXPORT LTDA      | 2.210,00CR     | 0,00   | 0,00     | 2.210,00CR  |
| 35677  | RR RECUPERADORA DE RESIDUOS INDS LTDA    | 2.560,00CR     | 0,00   | 0,00     | 2.560,00CR  |
| 10429  | RTP REBOBINAGEM DE MOTORES ELETR LTDA    | 2.200,00CR     | 0,00   | 0,00     | 2.200,00CR  |
| 35356  | RUDICK OLEODINAMICA SA                   | 46.037,56CR    | 0,00   | 0,00     | 46.037,56CR |
| 7083   | SCHNEIDER ELECTRIC DO BRASIL SA          | 4.150,69CR     | 0,00   | 0,00     | 4.150,69CR  |
| 36087  | SCHNEMANN & CIA LTDA                     | 168,00CR       | 0,00   | 0,00     | 168,00CR    |
| 32253  | SHL SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA            | 10.604,36CR    | 0,00   | 0,00     | 10.604,36CR |
| 18359  | SICLA COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA         | 1.939,91CR     | 0,00   | 0,00     | 1.939,91CR  |
| 5701   | SILMAR TINTAS COM.E REPRES.LTDA          | 179,60CR       | 0,00   | 0,00     | 179,60CR    |
| 8473   | SINOS AR CONDICIONADO LTDA               | 1.204,00CR     | 0,00   | 0,00     | 1.204,00CR  |
| 37724  | SLB COM. DE EQUIP. P/ AUTOM. INDL. LTDA  | 22.890,18CR    | 0,00   | 0,00     | 22.890,18CR |
| 19175  | SOLARIS AUTOMATION LTDA                  | 43.231,83CR    | 667,00 | 667,00   | 43.231,83CR |
| 18141  | SOUZA & TRENTINI LTDA                    | 1.078,93CR     | 0,00   | 0,00     | 1.078,93CR  |
| 14456  | SPARTAN DO BRASIL PROD.QUIMICOS LTDA     | 94,48DB        | 0,00   | 0,00     | 94,48DB     |
| 4631   | SULCROMO DUROLINE LTDA                   | 451,80CR       | 0,00   | 0,00     | 451,80CR    |
| 36895  | TAVELLI IND METALURGICA LTDA.            | 6.648,00CR     | 0,00   | 0,00     | 6.648,00CR  |
| 37516  | TCI TECNOLOGIA EM CONTROLES INDS LTDA    | 6.302,12CR     | 0,00   | 0,00     | 6.302,12CR  |
| 35514  | TECNOCROMO CROMAGEM INDL. LTDA-ME        | 14.515,34DB    | 0,00   | 0,00     | 14.515,34DB |
| 36223  | TECNOPAN COM.E IND.DE TERMOPARES LTDA    | 1.954,00CR     | 0,00   | 0,00     | 1.954,00CR  |
| 6379   | TECNOSOLDA COM.E ASSIST.DE SOLDAG.LTDA   | 435,00CR       | 0,00   | 0,00     | 435,00CR    |
| 36760  | TECNOSUL COM DE ABRASIVOS TECNICOS       | 1.992,87CR     | 0,00   | 0,00     | 1.992,87CR  |
| 24941  | TECNOTRON AUTOMACAO E CONT.INDS LTDA     | 4.507,64DB     | 0,00   | 0,00     | 4.507,64DB  |
| 14781  | TERMACO COM.ACESS.HIDRO-PNEUMATICO LTDA  | 10.753,82CR    | 0,00   | 0,00     | 10.753,82CR |
| 37096  | TIM CELULAR SA                           | 8.458,52CR     | 0,00   | 0,00     | 8.458,52CR  |
| 37643  | TOP TOOLS COM E REPRES.FERRAM.LTDA       | 14.889,40CR    | 0,00   | 0,00     | 14.889,40CR |
| 35701  | TRANSPORTES MUKSINOS LTDA                | 35.000,00CR    | 0,00   | 0,00     | 35.000,00CR |
| 35836  | TRATERM CENTRO DE TRATAMENTO TERMICO     | 2.428,62CR     | 0,00   | 0,00     | 2.428,62CR  |
| 37537  | TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA       | 2.844,00CR     | 0,00   | 0,00     | 2.844,00CR  |
| 5718   | TUROSSI E TEIXEIRA LTDA                  | 1.331,50CR     | 0,00   | 0,00     | 1.331,50CR  |
| 35983  | UNIKEY METALURGICA LTDA                  | 3.883,92CR     | 0,00   | 0,00     | 3.883,92CR  |
| 37707  | UTILIDADES ELETRICAS COM.IMPORT.LTDA     | 10.239,15CR    | 0,00   | 0,00     | 10.239,15CR |
| 37346  | VEDAMAC VEDACOES LTDA                    | 118,60CR       | 0,00   | 0,00     | 118,60CR    |
| 36029  | VEDASINOS COMERCIO DE VEDACOES LTDA      | 0,00           | 100,00 | 100,00   | 0,00        |
| 30774  | VITOR REFRIGERACAO LTDA                  | 285,00CR       | 0,00   | 0,00     | 285,00CR    |
| 36910  | VIVO SA                                  | 2.626,33CR     | 0,00   | 1.078,38 | 3.704,71CR  |
| 35986  | VOGES METALURGICA LTDA                   | 45.575,42CR    | 0,00   | 0,00     | 45.575,42CR |
| 16863  | ZEMA ZSELICS LTDA                        | 613,00CR       | 0,00   | 0,00     | 613,00CR    |
| 37734  | LOPEZ E JB METALURGICA LTDA              | 3.445,00CR     | 0,00   | 0,00     | 3.445,00CR  |
| 37737  | CONFER COM.DE METAIS E FERROS LTDA       | 1.113,84CR     | 0,00   | 0,00     | 1.113,84CR  |
| 37740  | ABRASSER FERRAMENTAS LTDA                | 3.823,86CR     | 0,00   | 0,00     | 3.823,86CR  |
| 37759  | TECH SYSTEMS EQUIP. HIDRAULICOS LTDA     | 15.787,00CR    | 0,00   | 0,00     | 15.787,00CR |
| 37763  | MAK RECARGA DE CARTUCHOS LTDA            | 180,00CR       | 0,00   | 0,00     | 180,00CR    |
| 37837  | GMC FERRAMENTAS LTDA                     | 420,00CR       | 0,00   | 0,00     | 420,00CR    |
| 37862  | DIAL INFORMATICA LTDA                    | 344,00CR       | 0,00   | 0,00     | 344,00CR    |
| 37877  | COMERCIAL POLYSUL VEDACOES LTDA          | 114,00CR       | 0,00   | 0,00     | 114,00CR    |
| 37878  | TERA BYTE CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA    | 2.603,28CR     | 0,00   | 0,00     | 2.603,28CR  |
| 37887  | PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA          | 3.400,00CR     | 0,00   | 0,00     | 3.400,00CR  |
| 37888  | VALDIR FRAGA DOS SANTOS                  | 2.400,00CR     | 0,00   | 0,00     | 2.400,00CR  |
| 37906  | MILLENIUM TECN RELOG PONTO E CONT ACESS  | 154,00CR       | 0,00   | 0,00     | 154,00CR    |
| 37915  | MAXITOLS PREST DE SERV EM METROLOG LTDA  | 722,50CR       | 0,00   | 0,00     | 722,50CR    |
| 37917  | SCUDO OPTICO IND LTDA                    | 246,00CR       | 0,00   | 0,00     | 246,00CR    |
| 37923  | CLENIO CASTRO RIBAS                      | 672,00CR       | 0,00   | 0,00     | 672,00CR    |
| 37939  | FGTEC INFORMATICA LTDA                   | 1.607,63CR     | 0,00   | 0,00     | 1.607,63CR  |
| 37940  | MEGAFORT INDUSTRIAL HIDRAULICA LTDA      | 70,00CR        | 0,00   | 0,00     | 70,00CR     |
| 37941  | IMPORCOM IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA      | 62,00CR        | 0,00   | 0,00     | 62,00CR     |
| 37953  | DISTRITO MATERIAIS ELETRICOS LTDA        | 0,00           | 233,25 | 233,25   | 0,00        |
| 37965  | ACOBRAS PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA        | 6.154,69CR     | 0,00   | 0,00     | 6.154,69CR  |

| Código | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual    |
|--------|------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 37966  | OXISINOS INDUSTRIA METALURGICA LTDA      | 536,00CR       | 0,00      | 0,00      | 536,00CR       |
| 37971  | WH GLOBAL ELETRONICOS LTDA               | 471,76CR       | 0,00      | 0,00      | 471,76CR       |
| 37985  | WTT COMERCIAL DE METAIS LTDA             | 400,00CR       | 0,00      | 0,00      | 400,00CR       |
| 37986  | INDUSTRIA METALURGICA METAL CROMO LTDA   | 5.063,11CR     | 0,00      | 0,00      | 5.063,11CR     |
| 37987  | SAO LUIZ COMERCIO DE TINTAS LTDA         | 2.961,10CR     | 0,00      | 0,00      | 2.961,10CR     |
| 37989  | VERSATRONIC INVERSOE E CONVERSOE LTDA    | 580,00CR       | 0,00      | 0,00      | 580,00CR       |
| 37991  | GRUPONET TECNOLOGICA LTDA                | 644,02CR       | 0,00      | 0,00      | 644,02CR       |
| 37992  | COMPANY RS IND COM ABRASIVOS             | 687,20CR       | 0,00      | 0,00      | 687,20CR       |
| 38000  | F F ZUCHI                                | 1.100,00CR     | 0,00      | 0,00      | 1.100,00CR     |
| 38001  | JORGE NICOLAU GASS FERREIRA              | 4.220,00CR     | 0,00      | 0,00      | 4.220,00CR     |
| 38009  | INDUSTRIA E COMER DE TELAS RIO BRANCO    | 936,00CR       | 0,00      | 0,00      | 936,00CR       |
| 38010  | ENERGY SOLUCOES EM ENERGIA LTDA          | 3.885,15CR     | 0,00      | 0,00      | 3.885,15CR     |
| 38013  | S.M. TEXTIL LTDA                         | 2.705,25CR     | 0,00      | 0,00      | 2.705,25CR     |
| 38014  | RS FER COM DE MAQUINAS E FERRAMENTA LTDA | 1.520,81CR     | 0,00      | 0,00      | 1.520,81CR     |
| 38015  | M CUNHA ACRILICOS                        | 8.291,00CR     | 0,00      | 0,00      | 8.291,00CR     |
| 38017  | PS ZAMPROGNA PRODUTOS METALURGICOS LTDA  | 39,48CR        | 0,00      | 0,00      | 39,48CR        |
| 38019  | AGNALDO MACHADO LIRIO                    | 932,80CR       | 0,00      | 0,00      | 932,80CR       |
| 38023  | EGF EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA        | 885,27CR       | 0,00      | 0,00      | 885,27CR       |
| 38024  | ELSA MARILIZA WACHEKOWSKI M DREILICH     | 320,00CR       | 0,00      | 0,00      | 320,00CR       |
| 38035  | BASICOLOR QUIMICA LTDA                   | 940,04CR       | 0,00      | 0,00      | 940,04CR       |
| 38047  | FANUC FA BRASIL COMER SERV TECNICOS LTDA | 0,01CR         | 0,00      | 0,00      | 0,01CR         |
| 38053  | EUROTECH PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA       | 3.052,47CR     | 0,00      | 0,00      | 3.052,47CR     |
| 38143  | EDSON GOMES & CIA LTDA                   | 870,00CR       | 0,00      | 0,00      | 870,00CR       |
| 38149  | VANDERLEI BUFFON                         | 6.483,00CR     | 0,00      | 0,00      | 6.483,00CR     |
| 38150  | HAL AUTOMATION LTDA                      | 1.960,00CR     | 0,00      | 0,00      | 1.960,00CR     |
| 38158  | CASA DO CARTUCHO                         | 1.954,29CR     | 0,00      | 0,00      | 1.954,29CR     |
| 38164  | POLO PROD.PROMOCIAIS                     | 408,00CR       | 0,00      | 0,00      | 408,00CR       |
| 38168  | P.DOMINGUES DOS SANTOS                   | 343,00CR       | 0,00      | 0,00      | 343,00CR       |
| 38177  | DIFER IND COM FUNDIDOS LTDA.             | 1.998,50CR     | 0,00      | 0,00      | 1.998,50CR     |
| 38182  | ERNI VOLTZ-VOLTACO                       | 16.273,23CR    | 0,00      | 0,00      | 16.273,23CR    |
| 38185  | OPCAO IMOBILIARIA LTDA.                  | 238.578,00CR   | 0,00      | 0,00      | 238.578,00CR   |
| 38203  | COELFA COML ELETRICA LTDA.               | 584,44CR       | 0,00      | 0,00      | 584,44CR       |
| 38207  | SERVOMAQUINAS MANUT MAQ INDL LTDA.       | 21.105,00DB    | 0,00      | 0,00      | 21.105,00DB    |
| 38212  | DIAMAG COM MAQUINAS LTDA.                | 5.410,66CR     | 0,00      | 0,00      | 5.410,66CR     |
| 38215  | SOLDAS HS COM SERVICOS LTDA.             | 0,00           | 77,00     | 77,00     | 0,00           |
| 38219  | SIJORTEC COM PREST SERVICOS LTDA.        | 33.600,00CR    | 0,00      | 0,00      | 33.600,00CR    |
| 38221  | LEUZE ELECTRONIC LTDA.                   | 0,01CR         | 0,00      | 0,00      | 0,01CR         |
| 38227  | TUTIPLAST IND E COMERCIO LTDA            | 281.941,00CR   | 0,00      | 0,00      | 281.941,00CR   |
| 38246  | BELTON AUTOMACAO PNEUMATICA LTDA.        | 0,02DB         | 0,00      | 0,00      | 0,02DB         |
| 38251  | BELSINOS FOMENTO MERCANTIL LTDA.         | 327,50DB       | 0,00      | 0,00      | 327,50DB       |
| 38255  | GOTA QUIMICA LTDA.                       | 865,26CR       | 0,00      | 0,00      | 865,26CR       |
| 38258  | ELISEU CAMPOS & CIA LTDA.                | 100,00CR       | 0,00      | 0,00      | 100,00CR       |
| 38282  | GENESIS COML IMPORTADORA LTDA.           | 2.419,95CR     | 0,00      | 0,00      | 2.419,95CR     |
| 38293  | UNECOM ELETRONICOS LTDA.                 | 320,00CR       | 0,00      | 0,00      | 320,00CR       |
| 38302  | GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.              | 818,00CR       | 0,00      | 0,00      | 818,00CR       |
| 38310  | E PROJETI TECNOLOGIA LTDA.               | 3.662,50CR     | 112,50    | 112,50    | 3.662,50CR     |
| 38334  | CONNECTWELL DO BRASIL COMP.ELETR         | 0,01CR         | 0,00      | 0,00      | 0,01CR         |
| 38336  | NUTRI QUALITY REFEICOES LTDA.            | 3.150,18CR     | 0,00      | 0,00      | 3.150,18CR     |
| 38378  | ZRSATT SERV EM INFORMATICA               | 615,00CR       | 0,00      | 73,50     | 688,50CR       |
| 38396  | EMITEC ELETRO MECANICA LTDA.             | 0,00           | 0,00      | 1.050,00  | 1.050,00CR     |
| 2878   | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS             | 3.732.721,62CR | 0,00      | 0,00      | 3.732.721,62CR |
| 38067  | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS             | 3.732.721,62CR | 0,00      | 0,00      | 3.732.721,62CR |
| 18780  | BANCO DO BRASIL C/EMPRESTIMO             | 873.060,04CR   | 0,00      | 0,00      | 873.060,04CR   |
| 18997  | BANCO BANESPA S.A C/ EMPRESTIMO          | 2.130,05CR     | 0,00      | 0,00      | 2.130,05CR     |
| 35725  | BANCO DO BRASIL SA - VEEDOR              | 603.838,92CR   | 0,00      | 0,00      | 603.838,92CR   |
| 36096  | BANCO SUDAMERIS SA C/EMPRESTIMO          | 200.000,00CR   | 0,00      | 0,00      | 200.000,00CR   |
| 36327  | BANCO ABN AMRO REAL C/EMPRESTIMO PAC     | 694.500,00CR   | 0,00      | 0,00      | 694.500,00CR   |
| 37047  | BANCO ITAU SA CTA EMPRESTIMO             | 881.678,05CR   | 0,00      | 0,00      | 881.678,05CR   |
| 37486  | BANCO BANRISUL SA CTA VEENDOR            | 680,00CR       | 0,00      | 0,00      | 680,00CR       |
| 37950  | BANCO DO BRADESCO SA - CTA PAC           | 476.834,56CR   | 0,00      | 0,00      | 476.834,56CR   |
| 1034   | OBRIGACOES TRABALHISTAS                  | 9.300.114,00CR | 11.113,45 | 54.140,38 | 9.343.140,93CR |
| 38068  | OBRIGACOES TRABALHISTAS                  | 9.300.114,00CR | 11.113,45 | 54.140,38 | 9.343.140,93CR |
| 22214  | SALARIO A PAGAR - MATRIZ                 | 1.462,17CR     | 0,00      | 0,00      | 1.462,17CR     |
| 1041   | SALARIO A PAGAR - FILIAL                 | 623.424,19CR   | 8.485,72  | 35.988,71 | 650.927,18CR   |
| 22237  | INSS A PAGAR - MATRIZ                    | 264.721,27CR   | 0,00      | 0,00      | 264.721,27CR   |
| 1063   | INSS A PAGAR - FILIAL                    | 6.391.394,19CR | 0,00      | 13.942,67 | 6.405.336,86CR |
| 22243  | FGTS A PAGAR - MATRIZ                    | 53.863,07CR    | 0,00      | 0,00      | 53.863,07CR    |
| 1070   | FGTS A PAGAR - FILIAL                    | 1.105.075,76CR | 0,00      | 2.829,58  | 1.107.905,34CR |
| 1086   | CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR - FILIAL   | 63.450,18CR    | 0,00      | 1.379,42  | 64.829,60CR    |
| 22250  | CONTRIB.SINDICAL A PAGAR - MATRIZ        | 1.752,95CR     | 0,00      | 0,00      | 1.752,95CR     |
| 22221  | INDENIZAÇÃO A PAGAR - MATRIZ             | 95.371,06CR    | 0,00      | 0,00      | 95.371,06CR    |
| 1057   | INDENIZACOES A PAGAR - FILIAL            | 693.562,03CR   | 0,00      | 0,00      | 693.562,03CR   |
| 36247  | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR               | 7.873,93CR     | 0,00      | 0,00      | 7.873,93CR     |
| 37482  | HONORARIOS A PAGAR                       | 1.836,80DB     | 2.627,73  | 0,00      | 4.464,53DB     |
| 1092   | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                   | 2.065.322,34CR | 3.487,00  | 3.888,03  | 2.065.723,37CR |
| 38069  | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                   | 2.065.322,34CR | 3.487,00  | 3.888,03  | 2.065.723,37CR |
| 22266  | ICMS A PAGAR - MATRIZ                    | 3.683,98CR     | 0,00      | 0,00      | 3.683,98CR     |
| 1101   | ICMS A PAGAR - FILIAL                    | 481.282,71CR   | 1.990,33  | 862,55    | 480.154,93CR   |
| 22272  | IPI A PAGAR - MATRIZ                     | 13.022,04DB    | 0,00      | 0,00      | 13.022,04DB    |
| 1117   | IPI A PAGAR - FILIAL                     | 19.151,91DB    | 255,00    | 897,46    | 18.509,45DB    |
| 22295  | ISSQN A PAGAR - MATRIZ                   | 7.450,28CR     | 0,00      | 0,00      | 7.450,28CR     |
| 1130   | ISSQN A PAGAR - FILIAL                   | 2.271,03DB     | 0,00      | 0,00      | 2.271,03DB     |
| 22303  | PIS A PAGAR - MATRIZ                     | 1.928,76CR     | 0,00      | 0,00      | 1.928,76CR     |
| 1146   | PIS A PAGAR - FILIAL                     | 194.602,24CR   | 221,49    | 66,60     | 194.447,35CR   |
| 22310  | COFINS A PAGAR - MATRIZ                  | 12.936,97CR    | 0,00      | 0,00      | 12.936,97CR    |
| 1152   | COFINS A PAGAR - FILIAL                  | 982.633,01CR   | 1.020,18  | 306,76    | 981.919,59CR   |
| 22289  | IRRF A PAGAR - MATRIZ                    | 22.344,56CR    | 0,00      | 0,00      | 22.344,56CR    |
| 1123   | IRRF A PAGAR - FILIAL                    | 338.501,10CR   | 0,00      | 1.754,66  | 340.255,76CR   |
| 35597  | CSLL/COFINS/PIS A PAGAR/MP135/03-FILIAL  | 1.286,21DB     | 0,00      | 0,00      | 1.286,21DB     |
| 35662  | ISSQN A PAGAR LEI COMPL.116 - MATRIZ     | 4.188,77CR     | 0,00      | 0,00      | 4.188,77CR     |
| 36180  | IRF S/JUROS A RECOLHER                   | 15.078,64CR    | 0,00      | 0,00      | 15.078,64CR    |
| 36181  | IOF A PAGAR                              | 36.422,51CR    | 0,00      | 0,00      | 36.422,51CR    |
| 1175   | CREDORES DIVERSOS                        | 2.979.944,34CR | 1.480,00  | 920,00    | 2.979.384,34CR |
| 38070  | CREDORES DIVERSOS                        | 2.979.944,34CR | 1.480,00  | 920,00    | 2.979.384,34CR |
| 1181   | JOSE AIRTON DOS SANTOS C/EMPRESTIMO      | 718.354,45CR   | 0,00      | 0,00      | 718.354,45CR   |
| 1198   | ADIANTAMENTO DE CLIENTES                 | 120.232,46CR   | 1.480,00  | 920,00    | 119.672,46CR   |
| 36683  | CREDIMAYER FOMENTO MERCANTIL LTDA        | 272.612,69CR   | 0,00      | 0,00      | 272.612,69CR   |

| Código        | Descrição da Conta                      | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Saldo Atual     |
|---------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 37388         | DOACAO ARTES CENICAS A PAGAR            | 429,12CR        | 0,00         | 0,00         | 429,12CR        |
| 37456         | FLORIZA ROSA DOS SANTOS                 | 16.100,00CR     | 0,00         | 0,00         | 16.100,00CR     |
| 37457         | E.R.PADILHA & CIA LTDA                  | 446.250,00CR    | 0,00         | 0,00         | 446.250,00CR    |
| 37580         | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS                | 874.652,93DB    | 0,00         | 0,00         | 874.652,93DB    |
| 37630         | JOSE DARNEL ROSA DOS SANTOS             | 216.823,36CR    | 0,00         | 0,00         | 216.823,36CR    |
| 37782         | AGD FOMENTO MERCANTIL LTDA              | 72.773,07CR     | 0,00         | 0,00         | 72.773,07CR     |
| 37857         | FLECK E SANTOS SERV.TRANSP.GUINCHOS LT  | 114.722,64CR    | 0,00         | 0,00         | 114.722,64CR    |
| 37858         | CREDORES DIVERSOS                       | 533.876,14CR    | 0,00         | 0,00         | 533.876,14CR    |
| 37936         | MANERO FOMENTO MERCANTIL LTDA           | 942.423,09CR    | 0,00         | 0,00         | 942.423,09CR    |
| 37995         | FAEGOLD FOMENTO MERCANTIL LTDA          | 150.000,00CR    | 0,00         | 0,00         | 150.000,00CR    |
| 38152         | BRENO BRANDAO DE AVILA                  | 250.000,25CR    | 0,00         | 0,00         | 250.000,25CR    |
| 1206          | PROVISOEIS TRABALHISTAS                 | 134.650,49DB    | 0,00         | 15.195,71    | 119.454,78DB    |
| 38071         | PROVISOEIS TRABALHISTAS                 | 134.650,49DB    | 0,00         | 15.195,71    | 119.454,78DB    |
| 1212          | FERIAS A PAGAR - FILIAL                 | 90.966,52DB     | 0,00         | 6.421,64     | 84.544,88DB     |
| 1235          | INSS S/FERIAS A PAGAR - FILIAL          | 24.288,41DB     | 0,00         | 1.753,12     | 22.535,29DB     |
| 1241          | FGTS S/FERIAS A PAGAR - FILIAL          | 7.277,98DB      | 0,00         | 508,49       | 6.769,49DB      |
| 1229          | DECIMO TERC.SAL.A PAGAR - FILIAL        | 16.689,88DB     | 0,00         | 4.816,25     | 11.873,63DB     |
| 1258          | INSS S/DEC.TERC.SAL.A PAGAR - FILIAL    | 3.870,03CR      | 0,00         | 1.314,84     | 5.184,87CR      |
| 1264          | FGTS S/DEC.TERCEIRO A PAGAR - FILIAL    | 715,02CR        | 0,00         | 381,37       | 1.096,39CR      |
| 37859         | ESTIMATIVA INSS S/FERIAS                | 12,75DB         | 0,00         | 0,00         | 12,75DB         |
| 1318          | PROVISAO P/IRPJ E CSLL                  | 3.806,75CR      | 0,00         | 0,00         | 3.806,75CR      |
| 38072         | PROVISAO P/IRPJ E CSLL                  | 3.806,75CR      | 0,00         | 0,00         | 3.806,75CR      |
| 1324          | I.R.P.J. A PAGAR                        | 372,39CR        | 0,00         | 0,00         | 372,39CR        |
| 1331          | CONTRIB.SOCIAL P/IRPJ A PAGAR           | 3.434,36CR      | 0,00         | 0,00         | 3.434,36CR      |
| 1353          | SOCIOS CONTAS PARTICULAR                | 318.939,96CR    | 2.500,10     | 2.500,00     | 318.939,86CR    |
| 38073         | SOCIOS CONTAS PARTICULAR                | 318.939,96CR    | 2.500,10     | 2.500,00     | 318.939,86CR    |
| 1360          | PRO-LABORE DE JOSE AIRTON DOS SANTOS    | 318.939,96CR    | 2.500,10     | 2.500,00     | 318.939,86CR    |
| 35942         | CONTAS A PAGAR                          | 332.555,76CR    | 0,00         | 0,00         | 332.555,76CR    |
| 38074         | CONTAS A PAGAR                          | 332.555,76CR    | 0,00         | 0,00         | 332.555,76CR    |
| 37864         | CHEQUES PRE-DATADOS                     | 332.555,76CR    | 0,00         | 0,00         | 332.555,76CR    |
| 35941         | PASSIVO NAO CIRCULANTE                  | 6.269.146,16CR  | 0,00         | 0,00         | 6.269.146,16CR  |
| 26442         | EXIGIVEL A LONGO PRAZO                  | 6.269.146,16CR  | 0,00         | 0,00         | 6.269.146,16CR  |
| 37771         | PARCELAMENTO                            | 2.487.181,35CR  | 0,00         | 0,00         | 2.487.181,35CR  |
| 38075         | PARCELAMENTO                            | 2.487.181,35CR  | 0,00         | 0,00         | 2.487.181,35CR  |
| 26459         | COFINS PARCELAMENTO                     | 1.023.161,80CR  | 0,00         | 0,00         | 1.023.161,80CR  |
| 26465         | ICMS PARCELAMENTO                       | 470.610,53CR    | 0,00         | 0,00         | 470.610,53CR    |
| 26471         | INSS PARCELAMENTO                       | 541.284,57CR    | 0,00         | 0,00         | 541.284,57CR    |
| 26488         | PIS PARCELAMENTO                        | 145.958,55CR    | 0,00         | 0,00         | 145.958,55CR    |
| 37719         | FGTS PARCELAMENTO                       | 134.733,00CR    | 0,00         | 0,00         | 134.733,00CR    |
| 37928         | CSLL PARCELAMENTO                       | 51.626,05CR     | 0,00         | 0,00         | 51.626,05CR     |
| 37929         | IRPJ PARCELAMENTO                       | 119.806,85CR    | 0,00         | 0,00         | 119.806,85CR    |
| 36420         | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS            | 3.749.851,69CR  | 0,00         | 0,00         | 3.749.851,69CR  |
| 38076         | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS            | 3.749.851,69CR  | 0,00         | 0,00         | 3.749.851,69CR  |
| 36421         | BANCO ABN REAL SA - FINAME              | 36.784,51CR     | 0,00         | 0,00         | 36.784,51CR     |
| 36902         | BANCO ABN AMRO REAL SA - CTA EMPRESTIMO | 1.273.904,53CR  | 0,00         | 0,00         | 1.273.904,53CR  |
| 36761         | BANCO BRADESCO SA - FINAME              | 241.252,92CR    | 0,00         | 0,00         | 241.252,92CR    |
| 37631         | BANCO BRADESCO CTA EMPRESTIMO           | 1.656.455,56CR  | 0,00         | 0,00         | 1.656.455,56CR  |
| 37829         | BANCO BANRISUL C/EMPREST.LONGO PRAZO    | 360.597,34CR    | 0,00         | 0,00         | 360.597,34CR    |
| 37832         | BANCO BANRISUL SA - VENDOR/LONGO PRAZO  | 180.856,83CR    | 0,00         | 0,00         | 180.856,83CR    |
| 37819         | CREDORES DIVERSOS                       | 32.113,12CR     | 0,00         | 0,00         | 32.113,12CR     |
| 38077         | CREDORES DIVERSOS                       | 32.113,12CR     | 0,00         | 0,00         | 32.113,12CR     |
| 37820         | CREDIMAYER FOMENTO MERCANTIL LTDA       | 32.113,12CR     | 0,00         | 0,00         | 32.113,12CR     |
| 1382          | PATRIMONIO LIQUIDO                      | 10.243.042,42DB | 0,00         | 0,00         | 10.243.042,42DB |
| 1399          | CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO            | 790.000,00CR    | 0,00         | 0,00         | 790.000,00CR    |
| 38078         | CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO            | 790.000,00CR    | 0,00         | 0,00         | 790.000,00CR    |
| 38079         | CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO            | 790.000,00CR    | 0,00         | 0,00         | 790.000,00CR    |
| 1407          | JOSE AIRTON DOS SANTOS C/CAPITAL        | 395.000,00CR    | 0,00         | 0,00         | 395.000,00CR    |
| 1413          | ORLANDO THEISE C/CAPITAL                | 395.000,00CR    | 0,00         | 0,00         | 395.000,00CR    |
| 1420          | RESERVAS DE CAPITAL                     | 227.239,56CR    | 0,00         | 0,00         | 227.239,56CR    |
| 38080         | RESERVAS DE CAPITAL                     | 227.239,56CR    | 0,00         | 0,00         | 227.239,56CR    |
| 38081         | RESERVAS DE CAPITAL                     | 227.239,56CR    | 0,00         | 0,00         | 227.239,56CR    |
| 1436          | RESERVA DE CORRECAO MONETARIA           | 227.239,56CR    | 0,00         | 0,00         | 227.239,56CR    |
| 1488          | RESERVA DE CORRECAO MONETARIA BALANCO   | 86.101,54CR     | 0,00         | 0,00         | 86.101,54CR     |
| 38082         | RESERVA DE CORRECAO MONETARIA BALANCO   | 86.101,54CR     | 0,00         | 0,00         | 86.101,54CR     |
| 38083         | RESERVA DE CORRECAO MONETARIA BALANCO   | 86.101,54CR     | 0,00         | 0,00         | 86.101,54CR     |
| 1494          | CORRECAO MONET.ESPEC.LEI 8200/91        | 86.101,54CR     | 0,00         | 0,00         | 86.101,54CR     |
| 37962         | AJUSTE DE PATRIMONIO                    | 247.462,26DB    | 0,00         | 0,00         | 247.462,26DB    |
| 38084         | AJUSTE DE PATRIMONIO                    | 247.462,26DB    | 0,00         | 0,00         | 247.462,26DB    |
| 38085         | AJUSTE DE PATRIMONIO                    | 247.462,26DB    | 0,00         | 0,00         | 247.462,26DB    |
| 37963         | AJUSTE PATRIMONIAL EXERC ANTERIOR       | 247.462,26DB    | 0,00         | 0,00         | 247.462,26DB    |
| 1459          | RESERVA DE LUCROS                       | 5.943.281,76CR  | 0,00         | 0,00         | 5.943.281,76CR  |
| 38086         | RESERVA DE LUCROS                       | 5.943.281,76CR  | 0,00         | 0,00         | 5.943.281,76CR  |
| 38087         | RESERVA DE LUCROS                       | 5.943.281,76CR  | 0,00         | 0,00         | 5.943.281,76CR  |
| 21321         | RESERVA ESPECIAL DE LUCROS              | 250.352,41CR    | 0,00         | 0,00         | 250.352,41CR    |
| 37834         | LUCRO APURADO NO PERIODO                | 5.692.929,35CR  | 0,00         | 0,00         | 5.692.929,35CR  |
| 1502          | PREJUIZO DO EXERCICIO                   | 17.042.203,02DB | 0,00         | 0,00         | 17.042.203,02DB |
| 38088         | PREJUIZO DO EXERCICIO                   | 17.042.203,02DB | 0,00         | 0,00         | 17.042.203,02DB |
| 38089         | PREJUIZO DO EXERCICIO                   | 17.042.203,02DB | 0,00         | 0,00         | 17.042.203,02DB |
| 1525          | PREJUIZO APURADO NO PERIODO             | 17.042.203,02DB | 0,00         | 0,00         | 17.042.203,02DB |
| TOTAL PASSIVO |                                         | 18.684.748,68CR | 19.911,45    | 91.715,86    | 18.756.553,09CR |
| 1531          | APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO      | 45.349,24DB     | 3.663.714,05 | 3.582.650,32 | 126.412,97DB    |
| 1548          | RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA             | 85.651,06CR     | 2.133,37     | 5.796,32     | 89.314,01CR     |
| 1554          | RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA DE VENDAS   | 85.651,06CR     | 2.133,37     | 4.496,32     | 88.014,01CR     |
| 1561          | RECEITA BRUTA DE VENDAS                 | 89.741,03CR     | 0,00         | 4.496,32     | 94.237,35CR     |
| 38093         | RECEITA BRUTA DE VENDAS                 | 89.741,03CR     | 0,00         | 4.496,32     | 94.237,35CR     |
| 38094         | RECEITA BRUTA DE VENDAS                 | 89.741,03CR     | 0,00         | 4.496,32     | 94.237,35CR     |
| 1577          | VENDAS A PRAZO                          | 74.950,00CR     | 0,00         | 0,00         | 74.950,00CR     |
| 37912         | VENDA DE PECAS                          | 14.791,03CR     | 0,00         | 4.496,32     | 19.287,35CR     |
| 1590          | DEDUCOES DE VENDAS                      | 4.089,97DB      | 2.133,37     | 0,00         | 6.223,34DB      |
| 38095         | DEDUCOES DE VENDAS                      | 4.089,97DB      | 2.133,37     | 0,00         | 6.223,34DB      |
| 38096         | DEDUCOES DE VENDAS                      | 4.089,97DB      | 2.133,37     | 0,00         | 6.223,34DB      |
| 1608          | ICMS S/VENDAS                           | 1.876,55DB      | 862,55       | 0,00         | 2.739,10DB      |
| 1614          | IPI S/VENDAS                            | 1.122,68DB      | 897,46       | 0,00         | 2.020,14DB      |
| 1621          | PIS S/VENDAS                            | 194,56DB        | 66,60        | 0,00         | 261,16DB        |
| 1637          | COFINS S/VENDAS                         | 896,18DB        | 306,76       | 0,00         | 1.202,94DB      |

| Código          | Descrição da Conta                      | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual  |
|-----------------|-----------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1703            | RECEITA LIQUIDA DE SERVICOS             | 0,00           | 0,00         | 1.300,00     | 1.300,00CR   |
| 1710            | RECEITA BRUTA DE SERVICOS               | 0,00           | 0,00         | 1.300,00     | 1.300,00CR   |
| 38097           | RECEITA BRUTA DE SERVICOS               | 0,00           | 0,00         | 1.300,00     | 1.300,00CR   |
| 38098           | RECEITA BRUTA DE SERVICOS               | 0,00           | 0,00         | 1.300,00     | 1.300,00CR   |
| 1726            | VENDAS DE SERVICOS A PRAZO              | 0,00           | 0,00         | 1.300,00     | 1.300,00CR   |
| 2921            | CUSTOS                                  | 98.083,09DB    | 3.636.475,78 | 3.573.797,93 | 160.760,94DB |
| 2938            | CUSTO OPERACIONAL                       | 98.083,09DB    | 3.636.475,78 | 3.573.797,93 | 160.760,94DB |
| 2944            | CUSTO DO MATERIAL                       | 6.709,74CR     | 3.577.109,11 | 3.573.723,68 | 3.324,31CR   |
| 2951            | CUSTO MATERIA PRIMA E AUXILIAR          | 1.047,15CR     | 3.577.109,11 | 3.570.236,68 | 5.825,28DB   |
| 2967            | CUSTO DA PRODUCAO VENDIDA               | 1.047,15CR     | 3.577.109,11 | 3.570.236,68 | 5.825,28DB   |
| 2973            | MATERIA PRIMA E AUXILIAR                | 6.925,60DB     | 487,25       | 0,00         | 7.412,85DB   |
| 2980            | SERVICOS DE TERCEIROS                   | 409,00DB       | 0,00         | 0,00         | 409,00DB     |
| 12671           | MATERIAL DE CONSUMO                     | 62,50DB        | 0,00         | 0,00         | 62,50DB      |
| 35717           | CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS             | 8.444,25CR     | 3.576.621,86 | 3.570.236,68 | 2.059,07CR   |
| 3122            | DEDUCOES SOBRE COMPRAS                  | 5.662,59CR     | 0,00         | 3.487,00     | 9.149,59CR   |
| 38105           | DEDUCOES SOBRE COMPRAS                  | 5.662,59CR     | 0,00         | 3.487,00     | 9.149,59CR   |
| 3139            | ICMS S/COMPRAS                          | 2.959,55CR     | 0,00         | 1.990,33     | 4.949,88CR   |
| 3145            | IPI S/COMPRAS                           | 398,73CR       | 0,00         | 255,00       | 653,73CR     |
| 3168            | CREDITO PIS S/COMPRAS                   | 411,04CR       | 0,00         | 221,49       | 632,53CR     |
| 3174            | CREDITO COFINS S/COMPRAS                | 1.893,27CR     | 0,00         | 1.020,18     | 2.913,45CR   |
| 3181            | CUSTOS OPERACIONAIS                     | 104.792,83DB   | 59.366,67    | 74,25        | 164.085,25DB |
| 3197            | CUSTOS COM MAO DE OBRA                  | 83.805,49DB    | 44.953,78    | 74,25        | 128.685,02DB |
| 38106           | CUSTOS COM MAO DE OBRA                  | 83.805,49DB    | 44.953,78    | 74,25        | 128.685,02DB |
| 3205            | SALARIOS - PRODUCAO                     | 41.878,20DB    | 23.963,50    | 26,25        | 65.815,45DB  |
| 3211            | FERIAS - PRODUCAO                       | 11.286,94DB    | 5.080,62     | 0,00         | 16.367,56DB  |
| 3228            | DECIMO TERCEIRO SALARIO - PRODUCAO      | 7.530,32DB     | 3.810,48     | 0,00         | 11.340,80DB  |
| 3241            | CONTRIBUICAO S/PREV.SOCIAL - PRODUCAO   | 8.374,01DB     | 4.792,35     | 0,00         | 13.166,36DB  |
| 3257            | CONTRIBUICAO P/TERCEIROS - PRODUCAO     | 2.428,45DB     | 1.389,78     | 0,00         | 3.818,23DB   |
| 3263            | CONTRIBUICAO P/SAT - PRODUCAO           | 628,05DB       | 359,43       | 0,00         | 987,48DB     |
| 3270            | CONTRIBUICAO P/FGTS - PRODUCAO          | 4.822,39DB     | 2.570,33     | 0,00         | 7.392,72DB   |
| 3286            | VALE TRANSPORTE - PRODUCAO              | 360,00DB       | 0,00         | 0,00         | 360,00DB     |
| 3292            | VALE ALMOÇO - PRODUCAO                  | 1.360,00DB     | 560,00       | 48,00        | 1.872,00DB   |
| 36729           | CONTRIB.INSS PROV.FERIAS - PRODUCAO     | 3.081,34DB     | 1.387,02     | 0,00         | 4.468,36DB   |
| 36730           | CONTRIB.INSS PROV. 13 SAL.- PRODUCAO    | 2.055,79DB     | 1.040,27     | 0,00         | 3.096,06DB   |
| 3330            | OUTROS CUSTOS COM FABRICACAO            | 20.903,08DB    | 12.758,49    | 0,00         | 33.661,57DB  |
| 38107           | OUTROS CUSTOS COM FABRICACAO            | 20.903,08DB    | 12.758,49    | 0,00         | 33.661,57DB  |
| 3346            | ENERGIA ELETRICA - PRODUCAO             | 17.135,88DB    | 11.026,71    | 0,00         | 28.162,59DB  |
| 3352            | COMBUSTIVEL E LUBRIFICACAO - PRODUCAO   | 220,00DB       | 0,00         | 0,00         | 220,00DB     |
| 3369            | TELEFONES - PRODUCAO                    | 3.432,20DB     | 1.731,78     | 0,00         | 5.163,98DB   |
| 3375            | DESP.C/VEICULOS - PRODUCAO              | 115,00DB       | 0,00         | 0,00         | 115,00DB     |
| 3381            | CUSTOS COM CONSERVACAO                  | 84,26DB        | 1.654,40     | 0,00         | 1.738,66DB   |
| 38108           | CUSTOS COM CONSERVACAO                  | 84,26DB        | 1.654,40     | 0,00         | 1.738,66DB   |
| 3398            | CONSERVACAO DE INSTALACOES - PRODUCAO   | 42,00DB        | 0,00         | 0,00         | 42,00DB      |
| 3406            | CONSERVACAO DE MAQUINAS - PRODUCAO      | 42,26DB        | 1.654,40     | 0,00         | 1.696,66DB   |
| 38027           | DESPESAS OPERACIONAIS                   | 41.289,33DB    | 25.046,75    | 3.056,07     | 63.280,01DB  |
| 3487            | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                | 41.289,33DB    | 25.046,75    | 3.056,07     | 63.280,01DB  |
| 38110           | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                | 41.289,33DB    | 25.046,75    | 3.056,07     | 63.280,01DB  |
| 3493            | DESPESAS COM PESSOAL                    | 31.080,09DB    | 22.661,51    | 3.056,07     | 50.685,53DB  |
| 38111           | DESPESAS COM PESSOAL                    | 31.080,09DB    | 22.661,51    | 3.056,07     | 50.685,53DB  |
| 3501            | PRO-LABORE                              | 5.000,00DB     | 2.500,00     | 0,00         | 7.500,00DB   |
| 3524            | SALARIOS - ADMINISTRACAO                | 17.898,00DB    | 12.024,22    | 2,07         | 29.920,15DB  |
| 3531            | FERIAS - ADMINISTRACAO                  | 2.654,23DB     | 1.341,02     | 0,00         | 3.995,25DB   |
| 3547            | DECIMO TERCEIRO SALARIO - ADMINISTRACA  | 1.990,66DB     | 1.005,77     | 0,00         | 2.996,43DB   |
| 3553            | CONTRIBUICAO P/PREV.SOCIAL - ADMINIST.  | 4.577,40DB     | 2.903,46     | 0,00         | 7.480,86DB   |
| 3560            | CONTRIBUICAO P/TERCEIROS - ADMINISTRAC  | 1.037,45DB     | 697,00       | 0,00         | 1.734,45DB   |
| 3576            | CONTRIBUICAO P/SAT - ADMINISTRACAO      | 268,31DB       | 180,26       | 0,00         | 448,57DB     |
| 3582            | CONTRIBUICAO P/FGTS - ADMINISTRACAO     | 1.802,51DB     | 1.149,11     | 0,00         | 2.951,62DB   |
| 30053           | VALE ALMOCO - ADMINISTRACAO             | 426,00DB       | 220,00       | 54,00        | 592,00DB     |
| 30099           | VALE TRANSPORTE - ADMINISTRACAO         | 157,50DB       | 0,00         | 0,00         | 157,50DB     |
| 36731           | CONTRIB.INSS PROV.FERIAS - ADMINIST.    | 724,60DB       | 366,10       | 0,00         | 1.090,70DB   |
| 36732           | CONTRIB.INSS PROV. 13 SAL. - ADMINIST   | 543,43DB       | 274,57       | 0,00         | 818,00DB     |
| 36823           | HONORARIOS DE DIRETORES                 | 6.000,00CR     | 0,00         | 3.000,00     | 9.000,00CR   |
| 30350           | DESPESAS C/VENDAS                       | 0,00           | 8,80         | 0,00         | 8,80DB       |
| 38112           | DESPESAS C/VENDAS                       | 0,00           | 8,80         | 0,00         | 8,80DB       |
| 30372           | DESCONTOS CONCEDIDOS                    | 0,00           | 8,80         | 0,00         | 8,80DB       |
| 3607            | DESPESAS COM ADMINISTRACAO DIRETA       | 10.209,24DB    | 2.376,44     | 0,00         | 12.585,68DB  |
| 38139           | DESPESAS COM ADMINISTRACAO DIRETA       | 10.209,24DB    | 2.376,44     | 0,00         | 12.585,68DB  |
| 3613            | CORREIOS E TELEGRAFOS - ADMINISTRACAO   | 74,60DB        | 52,90        | 0,00         | 127,50DB     |
| 3620            | MATERIAL DE EXPEDIENTE - ADMINISTRACAO  | 20,40DB        | 0,00         | 0,00         | 20,40DB      |
| 3665            | SERVICOS DE TERCEIROS - ADMINISTRACAO   | 5.225,12DB     | 1.869,47     | 0,00         | 7.094,59DB   |
| 3949            | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS         | 3.921,94DB     | 70,00        | 0,00         | 3.991,94DB   |
| 23018           | DESP.C/INFORMATICA - ADMINISTRACAO      | 894,18DB       | 384,07       | 0,00         | 1.278,25DB   |
| 35437           | DESP. C/CARTORIO - ADMINISTRACAO        | 73,00DB        | 0,00         | 0,00         | 73,00DB      |
| 38028           | RESULTADO FINANCEIRO                    | 8.372,12CR     | 58,15        | 0,00         | 8.313,97CR   |
| 3761            | RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO            | 8.372,12CR     | 58,15        | 0,00         | 8.313,97CR   |
| 3777            | DESPESAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS       | 127,95DB       | 58,15        | 0,00         | 186,10DB     |
| 38114           | DESPESAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS       | 127,95DB       | 58,15        | 0,00         | 186,10DB     |
| 38115           | DESPESAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS       | 127,95DB       | 58,15        | 0,00         | 186,10DB     |
| 3783            | DESPESAS BANCARIAS                      | 122,64DB       | 58,15        | 0,00         | 180,79DB     |
| 3790            | JUROS PASSIVOS                          | 5,31DB         | 0,00         | 0,00         | 5,31DB       |
| 3821            | RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS       | 0,07CR         | 0,00         | 0,00         | 0,07CR       |
| 38135           | RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS       | 0,07CR         | 0,00         | 0,00         | 0,07CR       |
| 38136           | RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS       | 0,07CR         | 0,00         | 0,00         | 0,07CR       |
| 3837            | JUROS ATIVOS                            | 0,01CR         | 0,00         | 0,00         | 0,01CR       |
| 37623           | DESCONTOS RECEBIDOS                     | 0,06CR         | 0,00         | 0,00         | 0,06CR       |
| 35541           | RESULT.NA ALIENCAO DO ATIVO IMOBILIZADO | 8.500,00CR     | 0,00         | 0,00         | 8.500,00CR   |
| 38118           | RESULT.NA ALIENCAO DO ATIVO IMOBILIZADO | 8.500,00CR     | 0,00         | 0,00         | 8.500,00CR   |
| 38119           | RESULT.NA ALIENCAO DO ATIVO IMOBILIZADO | 8.500,00CR     | 0,00         | 0,00         | 8.500,00CR   |
| 35542           | LUCRO NA ALIENACAO DE BENS              | 8.500,00CR     | 0,00         | 0,00         | 8.500,00CR   |
| TOTAL RESULTADO |                                         | 45.349,24DB    | 3.663.714,05 | 3.582.650,32 | 126.412,97DB |

JOSE DARNEL ROSA DOS SANTOS  
CPF:538.956.220-87  
PROCURADOR

EGON JOSÉ ZOTTMANN  
CPF: 003.588.350-20  
CRC RS 8857/0

| Código | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Saldo Atual     |
|--------|------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 17     | ATIVO                                    | 18.630.140,12DB | 3.881.989,53 | 3.847.038,42 | 18.665.091,23DB |
| 23     | ATIVO CIRCULANTE                         | 8.411.918,03DB  | 3.881.989,53 | 3.847.038,42 | 8.446.869,14DB  |
| 30     | DISPONIBILIDADE                          | 43.373,22DB     | 159.387,56   | 159.379,60   | 43.381,18DB     |
| 46     | CAIXA                                    | 0,00            | 49.001,55    | 49.001,55    | 0,00            |
| 38056  | CAIXA                                    | 0,00            | 49.001,55    | 49.001,55    | 0,00            |
| 69     | CAIXA FILIAL                             | 0,00            | 49.001,55    | 49.001,55    | 0,00            |
| 75     | BANCOS CONTAS DISPOSICAO                 | 3.372,34DB      | 0,00         | 0,00         | 3.372,34DB      |
| 38057  | BANCOS CONTAS DISPOSICAO                 | 3.372,34DB      | 0,00         | 0,00         | 3.372,34DB      |
| 98     | BANCO ITAU SA                            | 16,66CR         | 0,00         | 0,00         | 16,66CR         |
| 106    | BANCO BANESPA/SANTANDER SA               | 39,00DB         | 0,00         | 0,00         | 39,00DB         |
| 20971  | BANRISUL SA                              | 750,00DB        | 0,00         | 0,00         | 750,00DB        |
| 36142  | BANCO UNIBANCO SA                        | 2.600,00DB      | 0,00         | 0,00         | 2.600,00DB      |
| 141    | APLICACOES FINANCEIRAS                   | 40.000,00DB     | 0,00         | 0,00         | 40.000,00DB     |
| 38058  | APLICACOES FINANCEIRAS                   | 40.000,00DB     | 0,00         | 0,00         | 40.000,00DB     |
| 11268  | CORP DISTRIB TITULOS VALORES IMOBIL.SA   | 40.000,00DB     | 0,00         | 0,00         | 40.000,00DB     |
| 18796  | BANCO C/VINCULADA                        | 0,88DB          | 110.386,01   | 110.378,05   | 8,84DB          |
| 38059  | BANCO C/VINCULADA                        | 0,88DB          | 110.386,01   | 110.378,05   | 8,84DB          |
| 37338  | BANCO BRADESCO SA - CTA VINCULADA        | 0,88DB          | 110.386,01   | 110.378,05   | 8,84DB          |
| 201    | CONTAS A RECEBER                         | 8.368.544,81DB  | 3.722.601,97 | 3.687.658,82 | 8.403.487,96DB  |
| 276    | CLIENTES                                 | 1.019.890,65DB  | 6.575,81     | 4.654,94     | 1.021.811,52DB  |
| 282    | DEVEDORES POR DUPLICATAS                 | 1.019.890,65DB  | 6.575,81     | 4.654,94     | 1.021.811,52DB  |
| 36977  | ADRIANA REZENDE IND.E COM.DE CALCADOS LT | 10.333,78DB     | 0,00         | 0,00         | 10.333,78DB     |
| 36452  | ANFIBIA IND E COM DE COSMETICO LTDA      | 0,00            | 765,00       | 765,00       | 0,00            |
| 35950  | BEKUM DO BRASIL IND E COM LTDA           | 45.232,48DB     | 0,00         | 0,00         | 45.232,48DB     |
| 36758  | DERNIVALDO DOS SANTOS                    | 119.421,23DB    | 0,00         | 0,00         | 119.421,23DB    |
| 35510  | DURAPLAST IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA    | 20.288,04CR     | 0,00         | 0,00         | 20.288,04CR     |
| 37235  | E.POLITI - ME                            | 15.000,00CR     | 0,00         | 0,00         | 15.000,00CR     |
| 36915  | EDWARD JERONIMO DA SILVA FILHO           | 11.053,63DB     | 0,00         | 0,00         | 11.053,63DB     |
| 36887  | EMBREX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA         | 0,00            | 429,00       | 429,00       | 0,00            |
| 35644  | FCC FORNECEDORA COMP.QUIM.COUROSA LTDA   | 276,00CR        | 0,00         | 0,00         | 276,00CR        |
| 37557  | FINISOLA ACABAMENTOS EM SOLADOS LT.-ME   | 24.000,00DB     | 0,00         | 0,00         | 24.000,00DB     |
| 35168  | FRAMA INDUSTRIA GRAFICA LTDA             | 9.510,82DB      | 0,00         | 0,00         | 9.510,82DB      |
| 37366  | FRANCISCA GLEIDIMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | 21.212,55DB     | 0,00         | 0,00         | 21.212,55DB     |
| 37355  | GRENDENE SA                              | 0,00            | 2.402,40     | 1.113,00     | 1.289,40DB      |
| 15020  | IND.DE CALCADOS BETTY LTDA               | 1.290,24DB      | 0,00         | 0,00         | 1.290,24DB      |
| 4140   | IND.E COMERCIOPLASTICOS FRITZKE LT       | 11.856,05DB     | 0,00         | 0,00         | 11.856,05DB     |
| 35320  | INGRA INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA         | 791,48DB        | 0,00         | 0,00         | 791,48DB        |
| 37693  | INJENOG-FABR. DE ARTEF. MAT. PLAST. LTDA | 3.287,55DB      | 0,00         | 0,00         | 3.287,55DB      |
| 29297  | INJETADOS POLIENO LTDA                   | 679,00DB        | 0,00         | 0,00         | 679,00DB        |
| 36689  | JARDEL COM E ASSIST TEC DE MAQS E EQUIPT | 30.050,00DB     | 0,00         | 0,00         | 30.050,00DB     |
| 19502  | KIDY BIRIGUI CALCADOS IND.COM.LTDA       | 50.044,65DB     | 0,00         | 0,00         | 50.044,65DB     |
| 37363  | KS COMERCIO DE CAIXAS COLETORAS LTDA     | 19.104,25DB     | 0,00         | 0,00         | 19.104,25DB     |
| 36462  | MARIA DAS NEVES COSTA                    | 402,50DB        | 0,00         | 0,00         | 402,50DB        |
| 36714  | META SOLADOS IND E COM LTDA - ME         | 14.361,05DB     | 0,00         | 0,00         | 14.361,05DB     |
| 23194  | METALURGICA BUTTNER LTDA                 | 4.000,00DB      | 0,00         | 0,00         | 4.000,00DB      |
| 37585  | MOBILESCO INDUSTRIAL LTDA - ME           | 41.870,64DB     | 0,00         | 0,00         | 41.870,64DB     |
| 22600  | NOVO SUL IND.ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA  | 20.000,00CR     | 0,00         | 0,00         | 20.000,00CR     |
| 36254  | PLASTGRAN IND.COM.VASSOURAS LTDA - ME    | 420,00DB        | 0,00         | 0,00         | 420,00DB        |
| 37309  | RELEMIX ELETRONICA LTDA                  | 697,94DB        | 697,94       | 697,94       | 697,94DB        |
| 37471  | RESIPACK IND E COM DE PLASTICO LTDA - ME | 49.997,37DB     | 0,00         | 0,00         | 49.997,37DB     |
| 37245  | RETROVEX IND E COM DE RETROVISORES LT    | 3.000,00CR      | 0,00         | 0,00         | 3.000,00CR      |
| 36520  | RM2 INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA          | 787,50DB        | 0,00         | 0,00         | 787,50DB        |
| 36213  | STOLLI INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA | 750,23DB        | 0,00         | 0,00         | 750,23DB        |
| 31377  | SUPREMA SAYONARA PLASTICOS RECICLADO LT  | 1.747,31DB      | 0,00         | 0,00         | 1.747,31DB      |
| 6936   | UNIBANCO LEASING ARREND.MERC.SA          | 32.707,01DB     | 0,00         | 0,00         | 32.707,01DB     |
| 36352  | VIMACEL PUMPS COMP. ELETROPLASTICOS LT   | 11.601,23DB     | 0,00         | 0,00         | 11.601,23DB     |
| 37367  | WILMA PEREIRA DE URZEDA                  | 36.026,05DB     | 0,00         | 0,00         | 36.026,05DB     |
| 35831  | ZEMTDAL INDUSTRIA COMERCIO LTDA - ME     | 1.500,00DB      | 0,00         | 0,00         | 1.500,00DB      |
| 37839  | SOLAWAY IND. DE CALCADOS LTDA ME         | 5.295,00DB      | 0,00         | 0,00         | 5.295,00DB      |
| 37854  | SBC EMBALAGENS LTDA                      | 16.800,00DB     | 0,00         | 0,00         | 16.800,00DB     |
| 37880  | SANTANDER LEASING SA ARREND. MERCANT.    | 114,32DB        | 0,00         | 0,00         | 114,32DB        |
| 37893  | MARCOPOI TERMOPLASTICO SA                | 662,84DB        | 0,00         | 0,00         | 662,84DB        |
| 37900  | TERMOPAR IND.E COM.DE SOLADOS LTDA       | 30.072,20DB     | 0,00         | 0,00         | 30.072,20DB     |
| 37924  | GEDARTIHL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA      | 40.250,00DB     | 0,00         | 0,00         | 40.250,00DB     |
| 37932  | BRUNUS IND E COM DE SOLADOS E INJ PLAST  | 10.000,00DB     | 0,00         | 0,00         | 10.000,00DB     |
| 37946  | FELTRIN INJETADOS LTDA                   | 42.000,00DB     | 0,00         | 0,00         | 42.000,00DB     |
| 37990  | META INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA          | 0,00            | 631,47       | 0,00         | 631,47DB        |
| 38007  | ISAAQUE JOSUE RUPPENTHAL                 | 466.000,00DB    | 0,00         | 0,00         | 466.000,00DB    |
| 38021  | KAWAKAMI IND NANOTECNOLOGICA LTDA        | 7.465,50DB      | 0,00         | 0,00         | 7.465,50DB      |
| 38036  | GEOVANE JOSE FARIA                       | 5.000,00DB      | 0,00         | 0,00         | 5.000,00DB      |
| 38147  | IND E COM DE CALCADOS MENEZES LTDA EPP   | 185.000,00DB    | 0,00         | 0,00         | 185.000,00DB    |
| 38175  | SILVIA REGINA DA SILVA                   | 50.000,00DB     | 0,00         | 0,00         | 50.000,00DB     |
| 38257  | ALFATEC MANUT MAQ INJETORAS LTDA.        | 10.500,00CR     | 0,00         | 0,00         | 10.500,00CR     |
| 38265  | CALCADOS CAETANO LTDA.EPP                | 115.000,00CR    | 0,00         | 0,00         | 115.000,00CR    |
| 38329  | IND DE CALCADOS LACERDA ANDRADE LTDA.    | 260.000,00CR    | 0,00         | 0,00         | 260.000,00CR    |
| 38359  | CKS IND DE PLASTICOS E AQUECEDORES LTDA. | 30.758,29DB     | 1.650,00     | 1.650,00     | 30.758,29DB     |
| 38383  | OESLER ANTONIO MACHADO ORTIZ             | 19.800,00DB     | 0,00         | 0,00         | 19.800,00DB     |
| 218    | ESTOQUES                                 | 3.570.236,68DB  | 3.599.643,12 | 3.570.236,68 | 3.599.643,12DB  |
| 38060  | ESTOQUES                                 | 3.570.236,68DB  | 3.599.643,12 | 3.570.236,68 | 3.599.643,12DB  |
| 224    | MATERIA PRIMA                            | 2.500.236,68DB  | 2.529.643,12 | 2.500.236,68 | 2.529.643,12DB  |
| 231    | PRODUTOS PRONTOS                         | 1.070.000,00DB  | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 | 1.070.000,00DB  |
| 320    | IMPOSTO A RECUPERAR                      | 14.744,59DB     | 0,00         | 0,00         | 14.744,59DB     |
| 38132  | IMPOSTO A RECUPERAR                      | 14.744,59DB     | 0,00         | 0,00         | 14.744,59DB     |
| 36094  | CONTRIB.SOCIAL S/LUCRO LIQ. A RECUPERAR  | 14.744,59DB     | 0,00         | 0,00         | 14.744,59DB     |
| 371    | OUTROS DEBITOS                           | 1.995.980,88DB  | 50.754,00    | 65.101,55    | 1.981.633,33DB  |
| 38061  | OUTROS DEBITOS                           | 1.995.980,88DB  | 50.754,00    | 65.101,55    | 1.981.633,33DB  |
| 388    | DEVEDORES DIVERSOS                       | 116.875,49DB    | 50.754,00    | 65.101,55    | 102.527,94DB    |
| 35440  | REFIS II - PAES                          | 278.923,92DB    | 0,00         | 0,00         | 278.923,92DB    |
| 35575  | DEPOSITO JUDICIAL                        | 1.324.869,78DB  | 0,00         | 0,00         | 1.324.869,78DB  |
| 36179  | IOF S/EMPRESTIMO                         | 93.969,82DB     | 0,00         | 0,00         | 93.969,82DB     |
| 36454  | PENSAO ALIMENTICIA                       | 4.356,82DB      | 0,00         | 0,00         | 4.356,82DB      |
| 36975  | DEPOSITO JUDICIAL - COFINS               | 11.952,09DB     | 0,00         | 0,00         | 11.952,09DB     |
| 37581  | CHEQUES EM COBRANCA                      | 81.859,91DB     | 0,00         | 0,00         | 81.859,91DB     |
| 37692  | PARCELAMENTO DA LEI 11.941/27.05.09      | 83.173,05DB     | 0,00         | 0,00         | 83.173,05DB     |
| 402    | ADIANTAMENTOS                            | 849.140,16DB    | 65.629,04    | 47.665,65    | 867.103,55DB    |
| 38062  | ADIANTAMENTOS                            | 849.140,16DB    | 65.629,04    | 47.665,65    | 867.103,55DB    |
| 419    | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - FILIAL     | 12.833,12DB     | 0,00         | 0,00         | 12.833,12DB     |

| Código      | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Saldo Atual     |
|-------------|------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 25537       | ADIANTAMENTO DE COMISSOES                | 622.391,95DB    | 0,00         | 0,00         | 622.391,95DB    |
| 425         | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES              | 35.050,62DB     | 54.817,16    | 42.838,88    | 47.028,90DB     |
| 35935       | ADIANTAMENTOS DIVERSOS                   | 238.703,75DB    | 5.000,00     | 0,00         | 243.703,75DB    |
| 30136       | ADIANTAMENTO P/COMPRA DE MAQUINAS        | 51.000,00DB     | 0,00         | 0,00         | 51.000,00DB     |
| 38213       | LUIS FERNANDO BARCELLOS DIAS             | 9.600,00CR      | 0,00         | 0,00         | 9.600,00CR      |
| 38214       | JULIO RICARDO RODENSTEIN                 | 18.211,04DB     | 0,00         | 0,00         | 18.211,04DB     |
| 37104       | ADIANTAMENTO DE FERIAS - FILIAL          | 153.020,98CR    | 0,00         | 0,00         | 153.020,98CR    |
| 36762       | ADIANTAMENTO DE PRO-LABORE               | 9.556,13DB      | 710,96       | 2.200,00     | 8.067,09DB      |
| 37628       | ADIANTAMENTO DE HONORARIOS               | 24.014,53DB     | 5.100,92     | 2.626,77     | 26.488,68DB     |
| 37699       | DESPESAS DO EXERCICIO                    | 918.551,85DB    | 0,00         | 0,00         | 918.551,85DB    |
| 38063       | DESPESAS DO EXERCICIO                    | 918.551,85DB    | 0,00         | 0,00         | 918.551,85DB    |
| 38408       | AJUSTE CONTAS OPERACIONAIS               | 918.551,85DB    | 0,00         | 0,00         | 918.551,85DB    |
| 37770       | ATIVO NAO CIRCULANTE                     | 10.218.222,09DB | 0,00         | 0,00         | 10.218.222,09DB |
| 35937       | REALIZAVEL A LONGO PRAZO                 | 4.110.812,66DB  | 0,00         | 0,00         | 4.110.812,66DB  |
| 36422       | CLIENTES - FINAME                        | 48.238,99DB     | 0,00         | 0,00         | 48.238,99DB     |
| 38064       | CLIENTES - FINAME                        | 48.238,99DB     | 0,00         | 0,00         | 48.238,99DB     |
| 36425       | FASTMOLD IND E COM DE MOLDES PLAST.LT-ME | 13.000,00DB     | 0,00         | 0,00         | 13.000,00DB     |
| 36435       | G.V.S SPORT IND.E COM.DE PECAS LTDA-ME   | 1.999,96DB      | 0,00         | 0,00         | 1.999,96DB      |
| 36936       | INJEPLASTEC IND COM DE BRINQUEDOS LTDA   | 22.555,62DB     | 0,00         | 0,00         | 22.555,62DB     |
| 36423       | SPOT SUL IND. E COM. DE ILUMINACAO LTDA  | 6.222,26DB      | 0,00         | 0,00         | 6.222,26DB      |
| 36788       | WR FERRAMENTARIA IND E COM LTDA - EPP    | 4.461,15DB      | 0,00         | 0,00         | 4.461,15DB      |
| 35938       | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE           | 2.030.962,92DB  | 0,00         | 0,00         | 2.030.962,92DB  |
| 38065       | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE           | 2.030.962,92DB  | 0,00         | 0,00         | 2.030.962,92DB  |
| 36752       | JUROS BANCARIOS A APROPRIAR              | 2.030.962,92DB  | 0,00         | 0,00         | 2.030.962,92DB  |
| 37282       | DEVEDORES DIVERSOS                       | 1.654.202,24DB  | 0,00         | 0,00         | 1.654.202,24DB  |
| 38066       | DEVEDORES DIVERSOS                       | 1.654.202,24DB  | 0,00         | 0,00         | 1.654.202,24DB  |
| 37717       | ORLANDO THEISE                           | 1.654.202,24DB  | 0,00         | 0,00         | 1.654.202,24DB  |
| 454         | INVESTIMENTOS                            | 377.408,51DB    | 0,00         | 0,00         | 377.408,51DB    |
| 461         | ACOES CEEE                               | 280,14DB        | 0,00         | 0,00         | 280,14DB        |
| 477         | ACOES CEEE VLR.HIST.CORRIGIDO            | 139,73DB        | 0,00         | 0,00         | 139,73DB        |
| 483         | ACOES CEEE VLR.HIST.COR.LEI 8200/91      | 140,41DB        | 0,00         | 0,00         | 140,41DB        |
| 24147       | CONSORCIOS                               | 377.128,37DB    | 0,00         | 0,00         | 377.128,37DB    |
| 508         | ACOES CRT VLR.HIST.CORRIGIDO             | 25.026,64DB     | 0,00         | 0,00         | 25.026,64DB     |
| 537         | ACOES BRADESCO VLR.HIST.CORRIGIDO        | 45,68DB         | 0,00         | 0,00         | 45,68DB         |
| 566         | ACOES ELETR.VLR.HIST.CORRIGIDO           | 1.459,76DB      | 0,00         | 0,00         | 1.459,76DB      |
| 14351       | ACOES TELESC-SC                          | 3.300,82DB      | 0,00         | 0,00         | 3.300,82DB      |
| 24153       | CONSORCIOS                               | 347.295,47DB    | 0,00         | 0,00         | 347.295,47DB    |
| 589         | IMOBILIZADO INDUSTRIAL                   | 6.042.506,60DB  | 0,00         | 0,00         | 6.042.506,60DB  |
| 595         | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 4.070.833,39DB  | 0,00         | 0,00         | 4.070.833,39DB  |
| 603         | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VALOR NOMINAL    | 4.287.061,48DB  | 0,00         | 0,00         | 4.287.061,48DB  |
| 610         | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VLR.NOMINAL      | 3.993.328,75DB  | 0,00         | 0,00         | 3.993.328,75DB  |
| 5693        | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA              | 293.732,73DB    | 0,00         | 0,00         | 293.732,73DB    |
| 632         | DEPRECIACOES S/MAQUIAS E EQUIPAMENTOS    | 216.228,09CR    | 0,00         | 0,00         | 216.228,09CR    |
| 649         | DEPREC.S/MAQS.EQUIPTOS VLR.NOM.COR.      | 96.579,12CR     | 0,00         | 0,00         | 96.579,12CR     |
| 5813        | DEPRECIACAO S/MAQUINAS ELETRONICAS       | 119.648,97CR    | 0,00         | 0,00         | 119.648,97CR    |
| 661         | MOVEIS E UTENSILIOS                      | 127.822,95DB    | 0,00         | 0,00         | 127.822,95DB    |
| 678         | MOVEIS E UTENSILIOS VALOR NOMINAL        | 251.098,41DB    | 0,00         | 0,00         | 251.098,41DB    |
| 684         | MOVEIS E UTENS.VLR.NOM.CORRIGIDO         | 251.098,41DB    | 0,00         | 0,00         | 251.098,41DB    |
| 709         | DEPRECIACOES S/MOVEIS E UTENSILIOS       | 123.275,46CR    | 0,00         | 0,00         | 123.275,46CR    |
| 715         | DEPREC.S/MOV.UTENS.VLR.NOM.COR.          | 123.275,46CR    | 0,00         | 0,00         | 123.275,46CR    |
| 738         | VEICULOS                                 | 185.944,88DB    | 0,00         | 0,00         | 185.944,88DB    |
| 744         | VEICULOS VALOR NOMINAL                   | 450.569,17DB    | 0,00         | 0,00         | 450.569,17DB    |
| 751         | VEICULOS VALOR NOMINAL CORRIGIDO         | 450.569,17DB    | 0,00         | 0,00         | 450.569,17DB    |
| 773         | DEPRECIACOES S/VEICULOS                  | 264.624,29CR    | 0,00         | 0,00         | 264.624,29CR    |
| 780         | DEPRECIACOES S/VEICULOS VLR.NOM.         | 264.624,29CR    | 0,00         | 0,00         | 264.624,29CR    |
| 804         | BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS     | 67.990,18DB     | 0,00         | 0,00         | 67.990,18DB     |
| 881         | BENFEIT.EM IMOV.TERC.VLR.NOMINAL         | 79.745,67DB     | 0,00         | 0,00         | 79.745,67DB     |
| 827         | BENF.EM IM.DE TERC.VLR.NOM.COR.          | 79.745,67DB     | 0,00         | 0,00         | 79.745,67DB     |
| 840         | DEPRECIACOES S/BENEF.EM IMOVEIS DE TERC. | 11.755,49CR     | 0,00         | 0,00         | 11.755,49CR     |
| 856         | DEPREC.S/BENEF.IM.TERC.VLR.NOM.CORRIGIDO | 11.755,49CR     | 0,00         | 0,00         | 11.755,49CR     |
| 879         | IMOVEIS                                  | 1.580.680,80DB  | 0,00         | 0,00         | 1.580.680,80DB  |
| 885         | IMOVEIS VALOR NOMINAL                    | 1.849.717,95DB  | 0,00         | 0,00         | 1.849.717,95DB  |
| 900         | IMOVEIS VLR.NOMINAL CORRIGIDO            | 1.849.717,95DB  | 0,00         | 0,00         | 1.849.717,95DB  |
| 30857       | DEPRECIACOES S/IMOVEIS                   | 269.355,13CR    | 0,00         | 0,00         | 269.355,13CR    |
| 30870       | DEPREC.S/IMOVEIS VLR.CORRIGIDO           | 269.355,13CR    | 0,00         | 0,00         | 269.355,13CR    |
| 35577       | CONSTRUCOES                              | 317,98DB        | 0,00         | 0,00         | 317,98DB        |
| 28352       | CONSTRUCAO EM ANDAMENTO                  | 317,98DB        | 0,00         | 0,00         | 317,98DB        |
| 30188       | INSTALACOES                              | 9.234,40DB      | 0,00         | 0,00         | 9.234,40DB      |
| 30194       | INSTALACOES                              | 17.420,05DB     | 0,00         | 0,00         | 17.420,05DB     |
| 30202       | INSTALACOES                              | 17.420,05DB     | 0,00         | 0,00         | 17.420,05DB     |
| 30219       | DEPRECIACOES S/INSTALACOES               | 8.185,65CR      | 0,00         | 0,00         | 8.185,65CR      |
| 30225       | DEPREC.S/INSTACOES VLR.NOM.CORRIGIDO     | 8.185,65CR      | 0,00         | 0,00         | 8.185,65CR      |
| 38025       | INTANGIVEL                               | 64.902,83DB     | 0,00         | 0,00         | 64.902,83DB     |
| 38131       | INTANGIVEL                               | 64.902,83DB     | 0,00         | 0,00         | 64.902,83DB     |
| 35705       | SOFTWARES                                | 64.902,83DB     | 0,00         | 0,00         | 64.902,83DB     |
| 36202       | LICENCA DE USO DE SISTEMA                | 64.902,83DB     | 0,00         | 0,00         | 64.902,83DB     |
| TOTAL ATIVO |                                          | 18.630.140,12DB | 3.881.989,53 | 3.847.038,42 | 18.665.091,23DB |
| 951         | PASSIVO                                  | 18.756.553,09CR | 144.598,84   | 238.263,30   | 18.850.217,55CR |
| 968         | PASSIVO CIRCULANTE                       | 22.730.449,35CR | 144.598,84   | 238.263,30   | 22.824.113,81CR |
| 974         | CONTAS A PAGAR                           | 22.730.449,35CR | 144.598,84   | 238.263,30   | 22.824.113,81CR |
| 981         | FORNECEDORES                             | 4.073.631,50CR  | 49.710,11    | 55.977,51    | 4.079.898,90CR  |
| 997         | CREDORES POR DUPLICATAS                  | 4.073.631,50CR  | 49.710,11    | 55.977,51    | 4.079.898,90CR  |
| 13391       | A.BRUSIUS FILHO                          | 249,00CR        | 0,00         | 0,00         | 249,00CR        |
| 37705       | A.C AUTOMACAO E CONTROLES INDS.LTDA      | 414,00CR        | 0,00         | 0,00         | 414,00CR        |
| 31905       | ABB LTDA                                 | 13.457,62CR     | 0,00         | 0,00         | 13.457,62CR     |
| 37645       | ABRATEC COML.DE FERRAMENTAS LTDA         | 11.297,94CR     | 0,00         | 0,00         | 11.297,94CR     |
| 35369       | ACAO ASSESSORIA EM COM.EXTERIOR LTDA     | 400,20CR        | 0,00         | 0,00         | 400,20CR        |
| 36266       | ACE SCHMERSAL ELETROELET.INDL.LTDA       | 41.897,60CR     | 0,00         | 0,00         | 41.897,60CR     |
| 37510       | ACF EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA        | 214,96CR        | 0,00         | 0,00         | 214,96CR        |
| 37479       | ACO-BRATZ COM DE ACOS INOX LTDA          | 5.828,58CR      | 0,00         | 0,00         | 5.828,58CR      |
| 8349        | ACOKRAFT IND.ACO LTDA                    | 276.568,83CR    | 0,00         | 0,00         | 276.568,83CR    |
| 19353       | ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA          | 204.092,86CR    | 1.483,45     | 1.483,45     | 204.092,86CR    |
| 37593       | ACRIFLEX IND E COM ATAC.DE ACOPLAMENTOS  | 1.213,53CR      | 0,00         | 0,00         | 1.213,53CR      |
| 26940       | AES SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRIC | 341.478,58CR    | 0,00         | 8.584,46     | 350.063,04CR    |
| 13586       | AGA SA                                   | 306,12CR        | 0,00         | 0,00         | 306,12CR        |

| Código | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual    |
|--------|------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 36416  | AJ. COM.DE FERRAMENTAS LTDA              | 6.001,37CR     | 0,00      | 0,00      | 6.001,37CR     |
| 37514  | ALQUIMIS INDL E COML QUIMICA LTDA        | 177,71CR       | 0,00      | 0,00      | 177,71CR       |
| 6043   | APARELHAGENS ELETROMECHANICAS KAP LTDA   | 752,43CR       | 0,00      | 0,00      | 752,43CR       |
| 19271  | ARNO AURELIO GLASER                      | 2.249,75CR     | 0,00      | 0,00      | 2.249,75CR     |
| 36215  | ATLAS COPCO DO BRASIL LTDA               | 1.225,58CR     | 0,00      | 0,00      | 1.225,58CR     |
| 8651   | AUTO TREVI BORRACHAS E PLASTICOS LTDA    | 1.237,50CR     | 0,00      | 0,00      | 1.237,50CR     |
| 12240  | AUTOLUB ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA | 1.423,94CR     | 0,00      | 0,00      | 1.423,94CR     |
| 31510  | BASY QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA   | 300,70CR       | 0,00      | 0,00      | 300,70CR       |
| 27861  | BEL AIR PNEUMATICA LTDA                  | 14.211,22CR    | 0,00      | 0,00      | 14.211,22CR    |
| 34891  | BELT VULCANIZADORA LTDA                  | 708,00CR       | 0,00      | 0,00      | 708,00CR       |
| 32448  | BORRACHAS VIPAL SA                       | 935,00CR       | 0,00      | 0,00      | 935,00CR       |
| 19821  | BOSCH REXROTH LTDA                       | 18.219,61CR    | 10.342,22 | 10.342,22 | 18.219,61CR    |
| 37478  | BR SUPPLY COM E DISTRIB.DE SUPRIMENTOS L | 939,44CR       | 0,00      | 0,00      | 939,44CR       |
| 37665  | BRASCORTE COMERCIO DE SERRAS LTDA        | 1.002,92CR     | 0,00      | 0,00      | 1.002,92CR     |
| 19761  | BRASIL TELECOM SA                        | 6.326,88CR     | 819,63    | 112,56    | 5.619,81CR     |
| 7396   | CALL TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA       | 2.240,00CR     | 0,00      | 0,00      | 2.240,00CR     |
| 35475  | CARLOS GERONIMO HANSEN                   | 9.045,14CR     | 0,00      | 0,00      | 9.045,14CR     |
| 37160  | CARLOS LUIS LEAO FILHO                   | 118.000,05CR   | 0,00      | 0,00      | 118.000,05CR   |
| 5753   | CASA DAS CORRENTES LTDA                  | 604,31CR       | 0,00      | 0,00      | 604,31CR       |
| 8786   | CASA DAS GAXETAS LTDA                    | 120,74CR       | 0,00      | 0,00      | 120,74CR       |
| 19399  | CASA DAS RESISTENCIAS LTDA               | 487,75CR       | 0,00      | 0,00      | 487,75CR       |
| 35685  | CASA DAS SERRAS LTDA                     | 404,00CR       | 0,00      | 0,00      | 404,00CR       |
| 37349  | CEDIFER COM E REPRESENTACOES LTDA        | 242,78CR       | 0,00      | 0,00      | 242,78CR       |
| 37458  | CELETRO CAXIAS MATS.ELETRICOS LTDA       | 2.264,16CR     | 0,00      | 0,00      | 2.264,16CR     |
| 37658  | CENCI CIA LTDA                           | 1.093,80CR     | 0,00      | 0,00      | 1.093,80CR     |
| 32431  | CESAR DE BEM ALMEIDA E CIA LTDA          | 3.379,57CR     | 0,00      | 0,00      | 3.379,57CR     |
| 37293  | CIGAM SOFTWARE CORPORATIVO LTDA          | 19.582,76CR    | 700,00    | 700,00    | 19.582,76CR    |
| 37639  | CIGAME COM.DE MATS.ELETRICOS LTDA        | 11.360,58CR    | 0,00      | 0,00      | 11.360,58CR    |
| 36708  | CLASSFER FERRAMENTAS DE CORTE E DESENHOS | 546,01CR       | 0,00      | 0,00      | 546,01CR       |
| 35492  | CMV CONSTRUcoes MECANICAS LTDA           | 1.228,50CR     | 0,00      | 0,00      | 1.228,50CR     |
| 35842  | COMABE MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA       | 105,00CR       | 0,00      | 0,00      | 105,00CR       |
| 37182  | COMERCIAL CANOENSE DE PNEUS LTDA         | 307,00CR       | 0,00      | 0,00      | 307,00CR       |
| 37642  | COMERCIAL DE ROLAMENTOS GTR LTDA         | 15.516,14CR    | 0,00      | 0,00      | 15.516,14CR    |
| 19287  | COML.DE BORRACHAS FARRAPOS LTDA          | 450,00CR       | 0,00      | 0,00      | 450,00CR       |
| 5799   | COML.INST.PNEUM.CLASON LTDA              | 1.840,34CR     | 0,00      | 0,00      | 1.840,34CR     |
| 37511  | CONECTERMI CABOS E ACESSORIOS LTDA       | 92,40CR        | 0,00      | 0,00      | 92,40CR        |
| 35872  | CONEXEL CONEXOES ELETRICAS LTDA          | 2.311,56CR     | 1.309,77  | 1.309,77  | 2.311,56CR     |
| 37588  | COOSIDRA-COOP PROD DE SIST HIDRAULICOS   | 27.991,00CR    | 0,00      | 0,00      | 27.991,00CR    |
| 36939  | COROFERGS COM.DE FERRAM.E SOLUCOES LT    | 11.920,90CR    | 0,00      | 0,00      | 11.920,90CR    |
| 37600  | CORQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA     | 25.405,51CR    | 117,45    | 117,45    | 25.405,51CR    |
| 8971   | CROMO FIX CROMO DURO LTDA                | 2.936,80CR     | 0,00      | 0,00      | 2.936,80CR     |
| 36034  | DATECH ELETRONICA INDUSTRIAL LTDA        | 17.237,06CR    | 0,00      | 0,00      | 17.237,06CR    |
| 31029  | DDM IND.E COM.DE ESTOPAS E PANOS LTDA    | 200,00CR       | 65,00     | 65,00     | 200,00CR       |
| 15964  | DILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA     | 10.846,00CR    | 0,00      | 0,00      | 10.846,00CR    |
| 35419  | DIPEBOR BORRACHAS INDS LTDA              | 259,00CR       | 0,00      | 0,00      | 259,00CR       |
| 36272  | DROPSA DO BRASIL IND.COM.LTDA            | 12.390,82CR    | 0,00      | 0,00      | 12.390,82CR    |
| 36008  | DS MAK-IND.E COM.MAQUINAS OPERATRIZES LT | 450,00CR       | 0,00      | 0,00      | 450,00CR       |
| 36193  | E-PARTNER INFORMATICA LTDA               | 748,00CR       | 0,00      | 0,00      | 748,00CR       |
| 37352  | ECO SISTEMAS IND DE MAQUINAS LTDA        | 42.416,47CR    | 0,00      | 0,00      | 42.416,47CR    |
| 31489  | ELESYS SISTEMAS ELETRICOS LTDA           | 19,04CR        | 0,00      | 0,00      | 19,04CR        |
| 37287  | ELIO IVO ENGEL JUNIOR                    | 147,50CR       | 0,00      | 0,00      | 147,50CR       |
| 28910  | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM      | 56.755,90CR    | 43,80     | 501,78    | 57.213,88CR    |
| 36896  | ENSINGER IND.DE PLASTICOS TECNICOS LTDA  | 1.942,00CR     | 0,00      | 0,00      | 1.942,00CR     |
| 5144   | EQUIPEROL ROLAMENTOS E PECAS LTDA        | 0,00           | 28,00     | 28,00     | 0,00           |
| 36764  | ESQUADRIAS DE FERRO CANUDENSE LTDA       | 5.177,51CR     | 0,00      | 0,00      | 5.177,51CR     |
| 37069  | FASAL S/A COM.E IND.DE PROD.SIDERURGICOS | 1.355,45CR     | 0,00      | 0,00      | 1.355,45CR     |
| 23521  | FATI FERRAMENTAS LTDA                    | 0,11CR         | 463,58    | 463,58    | 0,11CR         |
| 7427   | FERGUS MATERIAIS ELETRICOS LTDA          | 2.604,70CR     | 0,00      | 0,00      | 2.604,70CR     |
| 24354  | FERRAMENTAS FEBRAPA LTDA                 | 1.140,26CR     | 232,17    | 232,17    | 1.140,26CR     |
| 4541   | FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO SA   | 2.124,50CR     | 0,00      | 0,00      | 2.124,50CR     |
| 35522  | FILTRASUL COM DE FILTROS E ACESSORIOS LT | 3.959,60CR     | 0,00      | 0,00      | 3.959,60CR     |
| 35211  | FIX-STEEL IND.E COMERCIO LTDA            | 1.480,99CR     | 0,00      | 0,00      | 1.480,99CR     |
| 25164  | FLAMA LUBRIFICANTES LTDA                 | 2.159,00CR     | 0,00      | 0,00      | 2.159,00CR     |
| 36116  | FLECK & SANTOS SERV.TRANSF.GUIN.REM.INDS | 4.124,20DB     | 0,00      | 0,00      | 4.124,20DB     |
| 37032  | FR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA         | 1.074,00CR     | 0,00      | 0,00      | 1.074,00CR     |
| 36088  | FUNDICAO SANTA TEREZINHA LTDA            | 150,00CR       | 0,00      | 0,00      | 150,00CR       |
| 35534  | FUSOPAR IND E COM DE PARAFUSOS LTDA      | 23.867,88CR    | 0,00      | 0,00      | 23.867,88CR    |
| 37637  | FUSOPER COM.REPRESENTACOES LTDA          | 716,11CR       | 0,00      | 0,00      | 716,11CR       |
| 34714  | FUSQUINE E KRINDGES LTDA                 | 9.728,00CR     | 0,00      | 0,00      | 9.728,00CR     |
| 22562  | GEFRAN BRASIL ELETROELET.LTDA            | 46.021,81CR    | 0,00      | 0,00      | 46.021,81CR    |
| 37552  | H2O SERVICO DE LAVANDERIA LTDA           | 3.132,00CR     | 0,00      | 0,00      | 3.132,00CR     |
| 5990   | HDA - ACESSORIOS E EQUIPTOS LTDA         | 1.637,81CR     | 0,00      | 0,00      | 1.637,81CR     |
| 37009  | HIDROLUB COM DE PECAS KIDRAULICAS LTDA   | 0,00           | 8.843,93  | 8.843,93  | 0,00           |
| 36297  | HYDAC TECNOLOGIA LTDA                    | 3.204,45CR     | 0,00      | 0,00      | 3.204,45CR     |
| 36682  | INCOCIL IND.COM.DE CILINDROS LTDA        | 3.027,60CR     | 0,00      | 0,00      | 3.027,60CR     |
| 37497  | INCOMP IMPORT E EXPORT LTDA              | 559,39CR       | 0,00      | 0,00      | 559,39CR       |
| 35741  | IND.E COM.DE BOMBAS D´AGUA BETO LTDA     | 210,00CR       | 0,00      | 0,00      | 210,00CR       |
| 6014   | INDUSTRIAS ROMI SA                       | 1.243.691,37CR | 0,00      | 0,00      | 1.243.691,37CR |
| 27565  | INSTRUMENTI DO BRASIL LTDA               | 1.465,60CR     | 0,00      | 0,00      | 1.465,60CR     |
| 28487  | JAIR PAUSLASKI                           | 2.441,94CR     | 169,55    | 169,55    | 2.441,94CR     |
| 25744  | JANETE CRISTINI MULLER                   | 130,00CR       | 0,00      | 0,00      | 130,00CR       |
| 36441  | JARDEL COM.E ASSIST.TEC.DE MAQS E EQUIPT | 142.492,90CR   | 0,00      | 0,00      | 142.492,90CR   |
| 36168  | JB IND.COM.DE METAIS LTDA                | 71.060,71CR    | 1.269,00  | 1.269,00  | 71.060,71CR    |
| 37288  | JLM COM DE LUBRIFICANTES LTDA            | 500,00CR       | 0,00      | 0,00      | 500,00CR       |
| 36526  | JOAO B.R DE SOUZA                        | 490,00CR       | 0,00      | 0,00      | 490,00CR       |
| 35197  | JOAO WIEST COM.DE SUCATAS LTDA           | 13.781,94CR    | 0,00      | 0,00      | 13.781,94CR    |
| 28903  | JOSE CLAUDEMIR ALLES                     | 2.580,33CR     | 0,00      | 0,00      | 2.580,33CR     |
| 28821  | JSA SOLDAS LTDA                          | 1.048,00CR     | 0,00      | 0,00      | 1.048,00CR     |
| 28056  | JSM METALURGICA INDUSTRIA COM.LTDA       | 0,00           | 64,08     | 64,08     | 0,00           |
| 33293  | KSL CONTROLES LTDA                       | 3.673,66CR     | 3.095,00  | 3.095,00  | 3.673,66CR     |
| 31035  | LIKO IND.E COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA     | 2.302,82CR     | 0,00      | 0,00      | 2.302,82CR     |
| 37125  | M.E.S COMLDE TINTAS LTDA                 | 2.338,50CR     | 0,00      | 0,00      | 2.338,50CR     |
| 36989  | M.R.SEVERO E CIA LTDA                    | 250,00CR       | 0,00      | 0,00      | 250,00CR       |
| 37670  | MADELIDER COM.MATS.DE CONSTRUCAO LTDA    | 2.807,81CR     | 0,00      | 0,00      | 2.807,81CR     |
| 36031  | MADRI COMERCIO DE FERRO ACOS LTDA        | 26.601,25CR    | 0,00      | 0,00      | 26.601,25CR    |
| 19554  | MAKENA MAQ.EQUIP.E LUBRIF.LTDA           | 2.868,00CR     | 0,00      | 0,00      | 2.868,00CR     |
| 5180   | MANNESMANN REXROTH AUTOMACAO LTDA        | 0,00           | 1.140,50  | 1.140,50  | 0,00           |

| Código | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito   | Crédito  | Saldo Atual |
|--------|------------------------------------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 35461  | MAPELA MATS P/CONSTRUCAO LTDA            | 101,00CR       | 0,00     | 0,00     | 101,00CR    |
| 35818  | MAQCENTER SISTEMAS INDUSTRIAIS LTDA      | 4.227,13CR     | 0,00     | 0,00     | 4.227,13CR  |
| 37439  | MARCOS A.SERPA DA SILVA                  | 5.711,66CR     | 0,00     | 0,00     | 5.711,66CR  |
| 37571  | MARIZ ORTIZ PREUSS LTDA                  | 1.985,14CR     | 0,00     | 0,00     | 1.985,14CR  |
| 36317  | MAVERMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA    | 320,00CR       | 0,00     | 0,00     | 320,00CR    |
| 35550  | MEGAPAES CONVENIENCIAS LTDA              | 125,00CR       | 0,00     | 0,00     | 125,00CR    |
| 36164  | MERCANTE TUBOS E ACOS LTDA               | 125,80CR       | 0,00     | 0,00     | 125,80CR    |
| 37436  | METAL RING VEDACOES LTDA                 | 716,04CR       | 0,00     | 0,00     | 716,04CR    |
| 7775   | METALTECNICA METALURGICA LTDA            | 10.799,42CR    | 0,00     | 0,00     | 10.799,42CR |
| 29015  | METALTHAGA INDUSTRIA COM.METASI LTDA     | 0,02CR         | 0,00     | 0,00     | 0,02CR      |
| 6706   | METALURGICA FALGATER LTDA                | 28.987,75CR    | 0,00     | 0,00     | 28.987,75CR |
| 37086  | MGA PAINEIS E ETIQUETAS LTDA             | 1.217,24CR     | 0,00     | 0,00     | 1.217,24CR  |
| 35330  | MM LTDA                                  | 22.381,04CR    | 0,00     | 0,00     | 22.381,04CR |
| 37408  | MOTORES ELET.E ASSIST TEC VERSATRONIC LT | 2.490,83CR     | 0,00     | 0,00     | 2.490,83CR  |
| 9917   | MOUTINHO & CIA LTDA                      | 0,00           | 153,00   | 153,00   | 0,00        |
| 37666  | MULTIFORCA TRANSPORTES LTDA              | 1.480,00CR     | 0,00     | 0,00     | 1.480,00CR  |
| 35834  | MULTISUL CONDUTORES ELETRICOS LTDA       | 985,00CR       | 0,00     | 0,00     | 985,00CR    |
| 36066  | MURRELEKTRONIK DO BRASIL IND.COM.LTDA    | 8.480,27CR     | 0,00     | 0,00     | 8.480,27CR  |
| 36318  | MVM IND.E COM.DE MAQUINAS LTDA           | 1.140,00CR     | 0,00     | 0,00     | 1.140,00CR  |
| 16611  | NAGEL DO BRASIL MAQUINAS E FERRAM.LTDA   | 160,00CR       | 0,00     | 0,00     | 160,00CR    |
| 36974  | NERI CILMAR BRITZKE                      | 786,00CR       | 0,00     | 0,00     | 786,00CR    |
| 37118  | NEW IMAS IND E COM LTDA                  | 490,42CR       | 0,00     | 0,00     | 490,42CR    |
| 37644  | NITRION DO BRASIL LTDA                   | 439,00CR       | 0,00     | 0,00     | 439,00CR    |
| 37213  | NORDESTE TINTAS LTDA                     | 1.243,85CR     | 127,50   | 127,50   | 1.243,85CR  |
| 35420  | ORGANIZER DISTRIBUIDORA LTDA             | 250,00DB       | 0,00     | 0,00     | 250,00DB    |
| 37685  | OXISUL COMERCIO ASSIST. TECNICA LTDA     | 1.849,06CR     | 0,00     | 0,00     | 1.849,06CR  |
| 24992  | PARKER HANNIFIN INDUSTRIA E COMERCIO LT  | 16.980,19CR    | 0,00     | 0,00     | 16.980,19CR |
| 37239  | PENA ENGENHARIA E COM LTDA               | 4.940,00DB     | 0,00     | 0,00     | 4.940,00DB  |
| 13221  | PERFILAR ART.FERRO LTDA                  | 1.313,84CR     | 0,00     | 0,00     | 1.313,84CR  |
| 37607  | PIRA-FIXACAO COM.DE PECAS LTDA - ME      | 1.828,00CR     | 0,00     | 0,00     | 1.828,00CR  |
| 37512  | PIRACICABA ELETRODIESEL LTDA             | 8.557,02CR     | 0,00     | 0,00     | 8.557,02CR  |
| 8355   | POMBAO VEDACAO C.P.V.F.LTDA              | 671,32CR       | 0,00     | 0,00     | 671,32CR    |
| 35521  | PORTORROL DISTRIBUIDORA LTDA             | 440,13CR       | 0,00     | 0,00     | 440,13CR    |
| 37535  | RECOVERY INFORMATICA LTDA                | 59,00CR        | 0,00     | 0,00     | 59,00CR     |
| 37569  | REFEICOES INDUSTRIAIS ECCEL LTDA         | 9.621,36CR     | 0,00     | 0,00     | 9.621,36CR  |
| 37189  | RESINOVA IND.E COM.RESIST.ELETRICAS LTDA | 1.115,00CR     | 0,00     | 0,00     | 1.115,00CR  |
| 36496  | RETENTORES VEDABRAS IND.E COM.LTDA       | 451,01CR       | 0,00     | 0,00     | 451,01CR    |
| 37598  | RHIANNON ACESSORIOS PARA PAINEIS LTDA    | 4.888,30CR     | 0,00     | 0,00     | 4.888,30CR  |
| 37622  | RN RESISTENCIAS ELETRICAS LTDA           | 7.617,07CR     | 0,00     | 0,00     | 7.617,07CR  |
| 35432  | RONDA EQUIPAMENTOS DE INCENDIO LTDA      | 501,00CR       | 0,00     | 0,00     | 501,00CR    |
| 37616  | ROSA DO BRASIL IMPORT E EXPORT LTDA      | 2.210,00CR     | 0,00     | 0,00     | 2.210,00CR  |
| 35677  | RR RECUPERADORA DE RESIDUOS INDS LTDA    | 2.560,00CR     | 0,00     | 0,00     | 2.560,00CR  |
| 10429  | RTP REBOBINAGEM DE MOTORES ELETR LTDA    | 2.200,00CR     | 0,00     | 0,00     | 2.200,00CR  |
| 35356  | RUDICK OLEODINAMICA SA                   | 46.037,56CR    | 0,00     | 0,00     | 46.037,56CR |
| 7083   | SCHNEIDER ELECTRIC DO BRASIL SA          | 4.150,69CR     | 0,00     | 0,00     | 4.150,69CR  |
| 36087  | SCHNEMANN & CIA LTDA                     | 168,00CR       | 0,00     | 0,00     | 168,00CR    |
| 32253  | SHL SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA            | 10.604,36CR    | 0,00     | 0,00     | 10.604,36CR |
| 18359  | SICLA COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA         | 1.939,91CR     | 0,00     | 0,00     | 1.939,91CR  |
| 5701   | SILMAR TINTAS COM.E REPRES.LTDA          | 179,60CR       | 0,00     | 0,00     | 179,60CR    |
| 8473   | SINOS AR CONDICIONADO LTDA               | 1.204,00CR     | 0,00     | 0,00     | 1.204,00CR  |
| 37724  | SLB COM. DE EQUIP. P/ AUTOM. INDL. LTDA  | 22.890,18CR    | 0,00     | 0,00     | 22.890,18CR |
| 19175  | SOLARIS AUTOMATION LTDA                  | 43.231,83CR    | 280,00   | 280,00   | 43.231,83CR |
| 18141  | SOUZA & TRENTINI LTDA                    | 1.078,93CR     | 0,00     | 0,00     | 1.078,93CR  |
| 14456  | SPARTAN DO BRASIL PROD.QUIMICOS LTDA     | 94,48DB        | 0,00     | 0,00     | 94,48DB     |
| 4631   | SULCROMO DUROLINE LTDA                   | 451,80CR       | 0,00     | 0,00     | 451,80CR    |
| 36491  | SWISS STEEL INTERNEC.BRASIL IND COM ACOS | 0,00           | 692,44   | 692,44   | 0,00        |
| 36895  | TAVELLI IND METALURGICA LTDA.            | 6.648,00CR     | 0,00     | 0,00     | 6.648,00CR  |
| 37516  | TCI TECNOLOGIA EM CONTROLES INDS LTDA    | 6.302,12CR     | 0,00     | 0,00     | 6.302,12CR  |
| 35514  | TECNOCROMO CROMAGEM INDL. LTDA-ME        | 14.515,34DB    | 0,00     | 0,00     | 14.515,34DB |
| 36223  | TECNOPAN COM.E IND.DE TERMOPARES LTDA    | 1.954,00CR     | 0,00     | 0,00     | 1.954,00CR  |
| 6379   | TECNOSOLDA COM.E ASSIST.DE SOLDAG.LTDA   | 435,00CR       | 0,00     | 0,00     | 435,00CR    |
| 36760  | TECNOSUL COM DE ABRASIVOS TECNICOS       | 1.992,87CR     | 0,00     | 0,00     | 1.992,87CR  |
| 24941  | TECNOTRON AUTOMACAO E CONT.INDS LTDA     | 4.507,64DB     | 1.027,11 | 1.027,11 | 4.507,64DB  |
| 14781  | TERMACO COM.ACESS.HIDRO-PNEUMATICO LTDA  | 10.753,82CR    | 73,24    | 73,24    | 10.753,82CR |
| 37096  | TIM CELULAR SA                           | 8.458,52CR     | 0,00     | 0,00     | 8.458,52CR  |
| 37643  | TOP TOOLS COM E REPRES.FERRAM.LTDA       | 14.889,40CR    | 0,00     | 0,00     | 14.889,40CR |
| 35701  | TRANSPORTES MUKSINOS LTDA                | 35.000,00CR    | 0,00     | 0,00     | 35.000,00CR |
| 35836  | TRATERM CENTRO DE TRATAMENTO TERMICO     | 2.428,62CR     | 0,00     | 0,00     | 2.428,62CR  |
| 37537  | TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA       | 2.844,00CR     | 0,00     | 0,00     | 2.844,00CR  |
| 5718   | TUROSSI E TEIXEIRA LTDA                  | 1.331,50CR     | 0,00     | 0,00     | 1.331,50CR  |
| 35983  | UNIKEY METALURGICA LTDA                  | 3.883,92CR     | 0,00     | 0,00     | 3.883,92CR  |
| 37707  | UTILIDADES ELETRICAS COM.IMPORT.LTDA     | 10.239,15CR    | 0,00     | 0,00     | 10.239,15CR |
| 37346  | VEDAMAC VEDACOES LTDA                    | 118,60CR       | 0,00     | 0,00     | 118,60CR    |
| 30774  | VITOR REFRIGERACAO LTDA                  | 285,00CR       | 0,00     | 0,00     | 285,00CR    |
| 36910  | VIVO SA                                  | 3.704,71CR     | 2.187,11 | 1.046,64 | 2.564,24CR  |
| 35986  | VOGES METALURGICA LTDA                   | 45.575,42CR    | 6.426,01 | 6.426,01 | 45.575,42CR |
| 16863  | ZEMA ZSELICS LTDA                        | 613,00CR       | 0,00     | 0,00     | 613,00CR    |
| 37734  | LOPEZ E JB METALURGICA LTDA              | 3.445,00CR     | 0,00     | 0,00     | 3.445,00CR  |
| 37737  | CONFER COM.DE METAIS E FERROS LTDA       | 1.113,84CR     | 0,00     | 0,00     | 1.113,84CR  |
| 37740  | ABRASSER FERRAMENTAS LTDA                | 3.823,86CR     | 0,00     | 0,00     | 3.823,86CR  |
| 37759  | TECH SYSTEMS EQUIP. HIDRAULICOS LTDA     | 15.787,00CR    | 0,00     | 0,00     | 15.787,00CR |
| 37763  | MAK RECARGA DE CARTUCHOS LTDA            | 180,00CR       | 0,00     | 0,00     | 180,00CR    |
| 37837  | GMC FERRAMENTAS LTDA                     | 420,00CR       | 0,00     | 0,00     | 420,00CR    |
| 37862  | DIAL INFORMATICA LTDA                    | 344,00CR       | 0,00     | 0,00     | 344,00CR    |
| 37877  | COMERCIAL POLYSUL VEDACOES LTDA          | 114,00CR       | 0,00     | 0,00     | 114,00CR    |
| 37878  | TERA BYTE CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA    | 2.603,28CR     | 0,00     | 0,00     | 2.603,28CR  |
| 37887  | PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA          | 3.400,00CR     | 0,00     | 0,00     | 3.400,00CR  |
| 37888  | VALDIR FRAGA DOS SANTOS                  | 2.400,00CR     | 0,00     | 0,00     | 2.400,00CR  |
| 37906  | MILLENIUM TECN RELOG PONTO E CONT ACESS  | 154,00CR       | 0,00     | 0,00     | 154,00CR    |
| 37915  | MAXITOLS PREST DE SERV EM METROLOG LTDA  | 722,50CR       | 0,00     | 0,00     | 722,50CR    |
| 37917  | SCUDO OPTICO IND LTDA                    | 246,00CR       | 0,00     | 0,00     | 246,00CR    |
| 37923  | CLENIO CASTRO RIBAS                      | 672,00CR       | 0,00     | 0,00     | 672,00CR    |
| 37939  | FGTEC INFORMATICA LTDA                   | 1.607,63CR     | 0,00     | 0,00     | 1.607,63CR  |
| 37940  | MEGAFORT INDUSTRIAL HIDRAULICA LTDA      | 70,00CR        | 0,00     | 0,00     | 70,00CR     |
| 37941  | IMPORCOM IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA      | 62,00CR        | 0,00     | 0,00     | 62,00CR     |
| 37953  | DISTRITO MATERIAIS ELETRICOS LTDA        | 0,00           | 2.056,90 | 2.056,90 | 0,00        |
| 37965  | ACOBRAS PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA        | 6.154,69CR     | 0,00     | 0,00     | 6.154,69CR  |

| Código | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual    |
|--------|------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 37966  | OXISINOS INDUSTRIA METALURGICA LTDA      | 536,00CR       | 468,00    | 468,00    | 536,00CR       |
| 37971  | WH GLOBAL ELETRONICOS LTDA               | 471,76CR       | 0,00      | 0,00      | 471,76CR       |
| 37985  | WTT COMERCIAL DE METAIS LTDA             | 400,00CR       | 0,00      | 0,00      | 400,00CR       |
| 37986  | INDUSTRIA METALURGICA METAL CROMO LTDA   | 5.063,11CR     | 0,00      | 0,00      | 5.063,11CR     |
| 37987  | SAO LUIZ COMERCIO DE TINTAS LTDA         | 2.961,10CR     | 0,00      | 0,00      | 2.961,10CR     |
| 37989  | VERSATRONIC INVERSOE E CONVERSOE LTDA    | 580,00CR       | 0,00      | 0,00      | 580,00CR       |
| 37991  | GRUPONET TECNOLOGICA LTDA                | 644,02CR       | 0,00      | 0,00      | 644,02CR       |
| 37992  | COMPANY RS IND COM ABRASIVOS             | 687,20CR       | 0,00      | 0,00      | 687,20CR       |
| 38000  | F F ZUCHI                                | 1.100,00CR     | 0,00      | 0,00      | 1.100,00CR     |
| 38001  | JORGE NICOLAU GASS FERREIRA              | 4.220,00CR     | 0,00      | 0,00      | 4.220,00CR     |
| 38009  | INDUSTRIA E COMER DE TELAS RIO BRANCO    | 936,00CR       | 0,00      | 0,00      | 936,00CR       |
| 38010  | ENERGY SOLUCOES EM ENERGIA LTDA          | 3.885,15CR     | 0,00      | 0,00      | 3.885,15CR     |
| 38013  | S.M. TEXTIL LTDA                         | 2.705,25CR     | 0,00      | 0,00      | 2.705,25CR     |
| 38014  | RS FER COM DE MAQUINAS E FERRAMENTA LTDA | 1.520,81CR     | 0,00      | 0,00      | 1.520,81CR     |
| 38015  | M CUNHA ACRILICOS                        | 8.291,00CR     | 0,00      | 0,00      | 8.291,00CR     |
| 38017  | PS ZAMPROGNA PRODUTOS METALURGICOS LTDA  | 39,48CR        | 0,00      | 0,00      | 39,48CR        |
| 38019  | AGNALDO MACHADO LIRIO                    | 932,80CR       | 0,00      | 0,00      | 932,80CR       |
| 38023  | EGF EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA        | 885,27CR       | 0,00      | 0,00      | 885,27CR       |
| 38024  | ELSA MARILIZA WACHEKOWSKI M DREILICH     | 320,00CR       | 0,00      | 0,00      | 320,00CR       |
| 38035  | BASICOLOR QUIMICA LTDA                   | 940,04CR       | 0,00      | 0,00      | 940,04CR       |
| 38047  | FANUC FA BRASIL COMER SERV TECNICOS LTDA | 0,01CR         | 0,00      | 0,00      | 0,01CR         |
| 38053  | EUROTECH PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA       | 3.052,47CR     | 0,00      | 0,00      | 3.052,47CR     |
| 38143  | EDSON GOMES & CIA LTDA                   | 870,00CR       | 0,00      | 0,00      | 870,00CR       |
| 38149  | VANDERLEI BUFFON                         | 6.483,00CR     | 0,00      | 0,00      | 6.483,00CR     |
| 38150  | HAL AUTOMATION LTDA                      | 1.960,00CR     | 0,00      | 0,00      | 1.960,00CR     |
| 38158  | CASA DO CARTUCHO                         | 1.954,29CR     | 0,00      | 0,00      | 1.954,29CR     |
| 38164  | POLO PROD.PROMOCIAIS                     | 408,00CR       | 0,00      | 0,00      | 408,00CR       |
| 38168  | P.DOMINGUES DOS SANTOS                   | 343,00CR       | 0,00      | 0,00      | 343,00CR       |
| 38177  | DIFER IND COM FUNDIDOS LTDA.             | 1.998,50CR     | 503,20    | 503,20    | 1.998,50CR     |
| 38182  | ERNI VOLTZ-VOLTACO                       | 16.273,23CR    | 0,00      | 0,00      | 16.273,23CR    |
| 38185  | OPCAO IMOBILIARIA LTDA.                  | 238.578,00CR   | 0,00      | 0,00      | 238.578,00CR   |
| 38203  | COELFA COML ELETRICA LTDA.               | 584,44CR       | 900,85    | 900,85    | 584,44CR       |
| 38207  | SERVOMAQUINAS MANUT MAQ INDL LTDA.       | 21.105,00DB    | 0,00      | 0,00      | 21.105,00DB    |
| 38212  | DIAMAG COM MAQUINAS LTDA.                | 5.410,66CR     | 0,00      | 0,00      | 5.410,66CR     |
| 38215  | SOLDAS HS COM SERVICOS LTDA.             | 0,00           | 165,00    | 165,00    | 0,00           |
| 38219  | SIJORTEC COM PREST SERVICOS LTDA.        | 33.600,00CR    | 0,00      | 0,00      | 33.600,00CR    |
| 38221  | LEUZE ELECTRONIC LTDA.                   | 0,01CR         | 0,00      | 0,00      | 0,01CR         |
| 38227  | TUTIPLAST IND E COMERCIO LTDA            | 281.941,00CR   | 0,00      | 0,00      | 281.941,00CR   |
| 38234  | EUROLIGAS PROD INDUSTRIAIS LTDA.         | 0,00           | 2.218,00  | 2.218,00  | 0,00           |
| 38246  | BELTON AUTOMACAO PNEUMATICA LTDA.        | 0,02DB         | 0,00      | 0,00      | 0,02DB         |
| 38251  | BELSINOS FOMENTO MERCANTIL LTDA.         | 327,50DB       | 0,00      | 0,00      | 327,50DB       |
| 38255  | GOTA QUIMICA LTDA.                       | 865,26CR       | 813,62    | 813,62    | 865,26CR       |
| 38258  | ELISEU CAMPOS & CIA LTDA.                | 100,00CR       | 0,00      | 0,00      | 100,00CR       |
| 38282  | GENESIS COML IMPORTADORA LTDA.           | 2.419,95CR     | 0,00      | 0,00      | 2.419,95CR     |
| 38293  | UNECOM ELETRONICOS LTDA.                 | 320,00CR       | 0,00      | 0,00      | 320,00CR       |
| 38302  | GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.              | 818,00CR       | 0,00      | 0,00      | 818,00CR       |
| 38310  | E PROJETI TECNOLOGIA LTDA.               | 3.662,50CR     | 625,00    | 112,50    | 3.150,00CR     |
| 38334  | CONNECTWELL DO BRASIL COMP.ELETR         | 0,01CR         | 0,00      | 0,00      | 0,01CR         |
| 38336  | NUTRI QUALITY REFEICOES LTDA.            | 3.150,18CR     | 0,00      | 0,00      | 3.150,18CR     |
| 38378  | ZRSATT SERV EM INFORMATICA               | 688,50CR       | 415,00    | 0,00      | 273,50CR       |
| 38396  | EMITEC ELETRO MECANICA LTDA.             | 1.050,00CR     | 0,00      | 0,00      | 1.050,00CR     |
| 38398  | MC COM DE CHAPAS ACRILICAS LTDA.         | 0,00           | 391,00    | 391,00    | 0,00           |
| 2878   | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS             | 3.732.721,62CR | 0,00      | 0,00      | 3.732.721,62CR |
| 38067  | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS             | 3.732.721,62CR | 0,00      | 0,00      | 3.732.721,62CR |
| 18780  | BANCO DO BRASIL C/EMPRESTIMO             | 873.060,04CR   | 0,00      | 0,00      | 873.060,04CR   |
| 18997  | BANCO BANESPA S.A C/ EMPRESTIMO          | 2.130,05CR     | 0,00      | 0,00      | 2.130,05CR     |
| 35725  | BANCO DO BRASIL SA - VEEDOR              | 603.838,92CR   | 0,00      | 0,00      | 603.838,92CR   |
| 36096  | BANCO SUDAMERIS SA C/EMPRESTIMO          | 200.000,00CR   | 0,00      | 0,00      | 200.000,00CR   |
| 36327  | BANCO ABN AMRO REAL C/EMPRESTIMO PAC     | 694.500,00CR   | 0,00      | 0,00      | 694.500,00CR   |
| 37047  | BANCO ITAU SA CTA EMPRESTIMO             | 881.678,05CR   | 0,00      | 0,00      | 881.678,05CR   |
| 37486  | BANCO BANRISUL SA CTA VEENDOR            | 680,00CR       | 0,00      | 0,00      | 680,00CR       |
| 37950  | BANCO DO BRADESCO SA - CTA PAC           | 476.834,56CR   | 0,00      | 0,00      | 476.834,56CR   |
| 1034   | OBRIGACOES TRABALHISTAS                  | 9.343.140,93CR | 45.327,19 | 69.918,85 | 9.367.732,59CR |
| 38068  | OBRIGACOES TRABALHISTAS                  | 9.343.140,93CR | 45.327,19 | 69.918,85 | 9.367.732,59CR |
| 22214  | SALARIO A PAGAR - MATRIZ                 | 1.462,17CR     | 0,00      | 0,00      | 1.462,17CR     |
| 1041   | SALARIO A PAGAR - FILIAL                 | 650.927,18CR   | 42.400,39 | 46.025,52 | 654.552,31CR   |
| 22237  | INSS A PAGAR - MATRIZ                    | 264.721,27CR   | 0,00      | 0,00      | 264.721,27CR   |
| 1063   | INSS A PAGAR - FILIAL                    | 6.405.336,86CR | 0,00      | 17.831,05 | 6.423.167,91CR |
| 22243  | FGTS A PAGAR - MATRIZ                    | 53.863,07CR    | 0,00      | 0,00      | 53.863,07CR    |
| 1070   | FGTS A PAGAR - FILIAL                    | 1.107.905,34CR | 0,00      | 3.634,25  | 1.111.539,59CR |
| 1086   | CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR - FILIAL   | 64.829,60CR    | 0,00      | 40,00     | 64.869,60CR    |
| 22250  | CONTRIB.SINDICAL A PAGAR - MATRIZ        | 1.752,95CR     | 0,00      | 0,00      | 1.752,95CR     |
| 22221  | INDENIZAÇÃO A PAGAR - MATRIZ             | 95.371,06CR    | 0,00      | 0,00      | 95.371,06CR    |
| 1057   | INDENIZACOES A PAGAR - FILIAL            | 693.562,03CR   | 300,00    | 2.388,03  | 695.650,06CR   |
| 36247  | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR               | 7.873,93CR     | 0,00      | 0,00      | 7.873,93CR     |
| 37482  | HONORARIOS A PAGAR                       | 4.464,53DB     | 2.626,80  | 0,00      | 7.091,33DB     |
| 1092   | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                   | 2.065.723,37CR | 10.746,82 | 3.223,50  | 2.058.200,05CR |
| 38069  | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                   | 2.065.723,37CR | 10.746,82 | 3.223,50  | 2.058.200,05CR |
| 22266  | ICMS A PAGAR - MATRIZ                    | 3.683,98CR     | 0,00      | 0,00      | 3.683,98CR     |
| 1101   | ICMS A PAGAR - FILIAL                    | 480.154,93CR   | 5.083,88  | 612,81    | 475.683,86CR   |
| 22272  | IPI A PAGAR - MATRIZ                     | 13.022,04DB    | 0,00      | 0,00      | 13.022,04DB    |
| 1117   | IPI A PAGAR - FILIAL                     | 18.509,45DB    | 645,47    | 216,71    | 18.938,21DB    |
| 22295  | ISSQN A PAGAR - MATRIZ                   | 7.450,28CR     | 0,00      | 0,00      | 7.450,28CR     |
| 1130   | ISSQN A PAGAR - FILIAL                   | 2.271,03DB     | 26,00     | 0,00      | 2.297,03DB     |
| 22303  | PIS A PAGAR - MATRIZ                     | 1.928,76CR     | 0,00      | 0,00      | 1.928,76CR     |
| 1146   | PIS A PAGAR - FILIAL                     | 194.447,35CR   | 890,37    | 94,81     | 193.651,79CR   |
| 22310  | COFINS A PAGAR - MATRIZ                  | 12.936,97CR    | 0,00      | 0,00      | 12.936,97CR    |
| 1152   | COFINS A PAGAR - FILIAL                  | 981.919,59CR   | 4.101,10  | 436,72    | 978.255,21CR   |
| 22289  | IRRF A PAGAR - MATRIZ                    | 22.344,56CR    | 0,00      | 0,00      | 22.344,56CR    |
| 1123   | IRRF A PAGAR - FILIAL                    | 340.255,76CR   | 0,00      | 1.862,45  | 342.118,21CR   |
| 35597  | CSLL/COFINS/PIS A PAGAR/MP135/03-FILIAL  | 1.286,21DB     | 0,00      | 0,00      | 1.286,21DB     |
| 35662  | ISSQN A PAGAR LEI COMPL.116 - MATRIZ     | 4.188,77CR     | 0,00      | 0,00      | 4.188,77CR     |
| 36180  | IRF S/JUROS A RECOLHER                   | 15.078,64CR    | 0,00      | 0,00      | 15.078,64CR    |
| 36181  | IOF A PAGAR                              | 36.422,51CR    | 0,00      | 0,00      | 36.422,51CR    |
| 1175   | CREDORES DIVERSOS                        | 2.979.384,34CR | 1.965,50  | 91.965,50 | 3.069.384,34CR |
| 38070  | CREDORES DIVERSOS                        | 2.979.384,34CR | 1.965,50  | 91.965,50 | 3.069.384,34CR |
| 1181   | JOSE AIRTON DOS SANTOS C/EMPRESTIMO      | 718.354,45CR   | 0,00      | 0,00      | 718.354,45CR   |

| Código        | Descrição da Conta                      | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Saldo Atual     |
|---------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 1198          | ADIANTAMENTO DE CLIENTES                | 119.672,46CR    | 1.965,50     | 61.965,50    | 179.672,46CR    |
| 36683         | CREDIMAYER FOMENTO MERCANTIL LTDA       | 272.612,69CR    | 0,00         | 0,00         | 272.612,69CR    |
| 37388         | DOACAO ARTES CENICAS A PAGAR            | 429,12CR        | 0,00         | 0,00         | 429,12CR        |
| 37456         | FLORIZA ROSA DOS SANTOS                 | 16.100,00CR     | 0,00         | 0,00         | 16.100,00CR     |
| 37457         | E.R.PADILHA & CIA LTDA                  | 446.250,00CR    | 0,00         | 0,00         | 446.250,00CR    |
| 37580         | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS                | 874.652,93DB    | 0,00         | 0,00         | 874.652,93DB    |
| 37630         | JOSE DARNEL ROSA DOS SANTOS             | 216.823,36CR    | 0,00         | 0,00         | 216.823,36CR    |
| 37782         | AGD FOMENTO MERCANTIL LTDA              | 72.773,07CR     | 0,00         | 0,00         | 72.773,07CR     |
| 37857         | FLECK E SANTOS SERV.TRANSP.GUINCHOS LT  | 114.722,64CR    | 0,00         | 0,00         | 114.722,64CR    |
| 37858         | CREDORES DIVERSOS                       | 533.876,14CR    | 0,00         | 30.000,00    | 563.876,14CR    |
| 37936         | MANERO FOMENTO MERCANTIL LTDA           | 942.423,09CR    | 0,00         | 0,00         | 942.423,09CR    |
| 37995         | FAEGOLD FOMENTO MERCANTIL LTDA          | 150.000,00CR    | 0,00         | 0,00         | 150.000,00CR    |
| 38152         | BRENO BRANDAO DE AVILA                  | 250.000,25CR    | 0,00         | 0,00         | 250.000,25CR    |
| 1206          | PROVISOES TRABALHISTAS                  | 119.454,78DB    | 34.350,05    | 14.677,94    | 139.126,89DB    |
| 38071         | PROVISOES TRABALHISTAS                  | 119.454,78DB    | 34.350,05    | 14.677,94    | 139.126,89DB    |
| 1212          | FERIAS A PAGAR - FILIAL                 | 84.544,88DB     | 23.764,71    | 5.971,08     | 102.338,51DB    |
| 1235          | INSS S/FERIAS A PAGAR - FILIAL          | 22.535,29DB     | 6.487,77     | 1.630,10     | 27.392,96DB     |
| 1241          | FGTS S/FERIAS A PAGAR - FILIAL          | 6.769,49DB      | 1.901,18     | 472,44       | 8.198,23DB      |
| 1229          | DECIMO TERC.SAL.A PAGAR - FILIAL        | 11.873,63DB     | 1.623,35     | 4.884,15     | 8.612,83DB      |
| 1258          | INSS S/DEC.TERC.SAL.A PAGAR - FILIAL    | 5.184,87CR      | 443,17       | 1.333,36     | 6.075,06CR      |
| 1264          | FGTS S/DEC.TERCEIRO A PAGAR - FILIAL    | 1.096,39CR      | 129,87       | 386,81       | 1.353,33CR      |
| 37859         | ESTIMATIVA INSS S/FERIAS                | 12,75DB         | 0,00         | 0,00         | 12,75DB         |
| 1318          | PROVISAO P/IRPJ E CSLL                  | 3.806,75CR      | 0,00         | 0,00         | 3.806,75CR      |
| 38072         | PROVISAO P/IRPJ E CSLL                  | 3.806,75CR      | 0,00         | 0,00         | 3.806,75CR      |
| 1324          | I.R.P.J. A PAGAR                        | 372,39CR        | 0,00         | 0,00         | 372,39CR        |
| 1331          | CONTRIB.SOCIAL P/IRPJ A PAGAR           | 3.434,36CR      | 0,00         | 0,00         | 3.434,36CR      |
| 1353          | SOCIOS CONTAS PARTICULAR                | 318.939,86CR    | 2.499,17     | 2.500,00     | 318.940,69CR    |
| 38073         | SOCIOS CONTAS PARTICULAR                | 318.939,86CR    | 2.499,17     | 2.500,00     | 318.940,69CR    |
| 1360          | PRO-LABORE DE JOSE AIRTON DOS SANTOS    | 318.939,86CR    | 2.499,17     | 2.500,00     | 318.940,69CR    |
| 35942         | CONTAS A PAGAR                          | 332.555,76CR    | 0,00         | 0,00         | 332.555,76CR    |
| 38074         | CONTAS A PAGAR                          | 332.555,76CR    | 0,00         | 0,00         | 332.555,76CR    |
| 37864         | CHEQUES PRE-DATADOS                     | 332.555,76CR    | 0,00         | 0,00         | 332.555,76CR    |
| 35941         | PASSIVO NAO CIRCULANTE                  | 6.269.146,16CR  | 0,00         | 0,00         | 6.269.146,16CR  |
| 26442         | EXIGIVEL A LONGO PRAZO                  | 6.269.146,16CR  | 0,00         | 0,00         | 6.269.146,16CR  |
| 37771         | PARCELAMENTO                            | 2.487.181,35CR  | 0,00         | 0,00         | 2.487.181,35CR  |
| 38075         | PARCELAMENTO                            | 2.487.181,35CR  | 0,00         | 0,00         | 2.487.181,35CR  |
| 26459         | COFINS PARCELAMENTO                     | 1.023.161,80CR  | 0,00         | 0,00         | 1.023.161,80CR  |
| 26465         | ICMS PARCELAMENTO                       | 470.610,53CR    | 0,00         | 0,00         | 470.610,53CR    |
| 26471         | INSS PARCELAMENTO                       | 541.284,57CR    | 0,00         | 0,00         | 541.284,57CR    |
| 26488         | PIS PARCELAMENTO                        | 145.958,55CR    | 0,00         | 0,00         | 145.958,55CR    |
| 37719         | FGTS PARCELAMENTO                       | 134.733,00CR    | 0,00         | 0,00         | 134.733,00CR    |
| 37928         | CSLL PARCELAMENTO                       | 51.626,05CR     | 0,00         | 0,00         | 51.626,05CR     |
| 37929         | IRPJ PARCELAMENTO                       | 119.806,85CR    | 0,00         | 0,00         | 119.806,85CR    |
| 36420         | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS            | 3.749.851,69CR  | 0,00         | 0,00         | 3.749.851,69CR  |
| 38076         | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS            | 3.749.851,69CR  | 0,00         | 0,00         | 3.749.851,69CR  |
| 36421         | BANCO ABN REAL SA - FINAME              | 36.784,51CR     | 0,00         | 0,00         | 36.784,51CR     |
| 36902         | BANCO ABN AMRO REAL SA - CTA EMPRESTIMO | 1.273.904,53CR  | 0,00         | 0,00         | 1.273.904,53CR  |
| 36761         | BANCO BRADESCO SA - FINAME              | 241.252,92CR    | 0,00         | 0,00         | 241.252,92CR    |
| 37631         | BANCO BRADESCO CTA EMPRESTIMO           | 1.656.455,56CR  | 0,00         | 0,00         | 1.656.455,56CR  |
| 37829         | BANCO BANRISUL C/EMPREST.LONGO PRAZO    | 360.597,34CR    | 0,00         | 0,00         | 360.597,34CR    |
| 37832         | BANCO BANRISUL SA - VENDOR/LONGO PRAZO  | 180.856,83CR    | 0,00         | 0,00         | 180.856,83CR    |
| 37819         | CREDORES DIVERSOS                       | 32.113,12CR     | 0,00         | 0,00         | 32.113,12CR     |
| 38077         | CREDORES DIVERSOS                       | 32.113,12CR     | 0,00         | 0,00         | 32.113,12CR     |
| 37820         | CREDIMAYER FOMENTO MERCANTIL LTDA       | 32.113,12CR     | 0,00         | 0,00         | 32.113,12CR     |
| 1382          | PATRIMONIO LIQUIDO                      | 10.243.042,42DB | 0,00         | 0,00         | 10.243.042,42DB |
| 1399          | CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO            | 790.000,00CR    | 0,00         | 0,00         | 790.000,00CR    |
| 38078         | CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO            | 790.000,00CR    | 0,00         | 0,00         | 790.000,00CR    |
| 38079         | CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO            | 790.000,00CR    | 0,00         | 0,00         | 790.000,00CR    |
| 1407          | JOSE AIRTON DOS SANTOS C/CAPITAL        | 395.000,00CR    | 0,00         | 0,00         | 395.000,00CR    |
| 1413          | ORLANDO THEISE C/CAPITAL                | 395.000,00CR    | 0,00         | 0,00         | 395.000,00CR    |
| 1420          | RESERVAS DE CAPITAL                     | 227.239,56CR    | 0,00         | 0,00         | 227.239,56CR    |
| 38080         | RESERVAS DE CAPITAL                     | 227.239,56CR    | 0,00         | 0,00         | 227.239,56CR    |
| 38081         | RESERVAS DE CAPITAL                     | 227.239,56CR    | 0,00         | 0,00         | 227.239,56CR    |
| 1436          | RESERVA DE CORRECAO MONETARIA           | 227.239,56CR    | 0,00         | 0,00         | 227.239,56CR    |
| 1488          | RESERVA DE CORRECAO MONETARIA BALANCO   | 86.101,54CR     | 0,00         | 0,00         | 86.101,54CR     |
| 38082         | RESERVA DE CORRECAO MONETARIA BALANCO   | 86.101,54CR     | 0,00         | 0,00         | 86.101,54CR     |
| 38083         | RESERVA DE CORRECAO MONETARIA BALANCO   | 86.101,54CR     | 0,00         | 0,00         | 86.101,54CR     |
| 1494          | CORRECAO MONET.ESPEC.LEI 8200/91        | 86.101,54CR     | 0,00         | 0,00         | 86.101,54CR     |
| 37962         | AJUSTE DE PATRIMONIO                    | 247.462,26DB    | 0,00         | 0,00         | 247.462,26DB    |
| 38084         | AJUSTE DE PATRIMONIO                    | 247.462,26DB    | 0,00         | 0,00         | 247.462,26DB    |
| 38085         | AJUSTE DE PATRIMONIO                    | 247.462,26DB    | 0,00         | 0,00         | 247.462,26DB    |
| 37963         | AJUSTE PATRIMONIAL EXERC ANTERIOR       | 247.462,26DB    | 0,00         | 0,00         | 247.462,26DB    |
| 1459          | RESERVA DE LUCROS                       | 5.943.281,76CR  | 0,00         | 0,00         | 5.943.281,76CR  |
| 38086         | RESERVA DE LUCROS                       | 5.943.281,76CR  | 0,00         | 0,00         | 5.943.281,76CR  |
| 38087         | RESERVA DE LUCROS                       | 5.943.281,76CR  | 0,00         | 0,00         | 5.943.281,76CR  |
| 21321         | RESERVA ESPECIAL DE LUCROS              | 250.352,41CR    | 0,00         | 0,00         | 250.352,41CR    |
| 37834         | LUCRO APURADO NO PERIODO                | 5.692.929,35CR  | 0,00         | 0,00         | 5.692.929,35CR  |
| 1502          | PREJUIZO DO EXERCICIO                   | 17.042.203,02DB | 0,00         | 0,00         | 17.042.203,02DB |
| 38088         | PREJUIZO DO EXERCICIO                   | 17.042.203,02DB | 0,00         | 0,00         | 17.042.203,02DB |
| 38089         | PREJUIZO DO EXERCICIO                   | 17.042.203,02DB | 0,00         | 0,00         | 17.042.203,02DB |
| 1525          | PREJUIZO APURADO NO PERIODO             | 17.042.203,02DB | 0,00         | 0,00         | 17.042.203,02DB |
| TOTAL PASSIVO |                                         | 18.756.553,09CR | 144.598,84   | 238.263,30   | 18.850.217,55CR |
| 1531          | APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO      | 126.412,97DB    | 3.711.799,62 | 3.653.086,27 | 185.126,32DB    |
| 1548          | RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA             | 89.314,01CR     | 1.361,05     | 6.575,81     | 94.528,77CR     |
| 1554          | RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA DE VENDAS   | 88.014,01CR     | 1.361,05     | 4.925,81     | 91.578,77CR     |
| 1561          | RECEITA BRUTA DE VENDAS                 | 94.237,35CR     | 0,00         | 4.925,81     | 99.163,16CR     |
| 38093         | RECEITA BRUTA DE VENDAS                 | 94.237,35CR     | 0,00         | 4.925,81     | 99.163,16CR     |
| 38094         | RECEITA BRUTA DE VENDAS                 | 94.237,35CR     | 0,00         | 4.925,81     | 99.163,16CR     |
| 1577          | VENDAS A PRAZO                          | 74.950,00CR     | 0,00         | 0,00         | 74.950,00CR     |
| 37912         | VENDA DE PECAS                          | 19.287,35CR     | 0,00         | 4.925,81     | 24.213,16CR     |
| 1590          | DEDUCOES DE VENDAS                      | 6.223,34DB      | 1.361,05     | 0,00         | 7.584,39DB      |
| 38095         | DEDUCOES DE VENDAS                      | 6.223,34DB      | 1.361,05     | 0,00         | 7.584,39DB      |
| 38096         | DEDUCOES DE VENDAS                      | 6.223,34DB      | 1.361,05     | 0,00         | 7.584,39DB      |
| 1608          | ICMS S/VENDAS                           | 2.739,10DB      | 612,81       | 0,00         | 3.351,91DB      |
| 1614          | IPI S/VENDAS                            | 2.020,14DB      | 216,71       | 0,00         | 2.236,85DB      |

| Código          | Descrição da Conta                      | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual  |
|-----------------|-----------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1621            | PIS S/VENDAS                            | 261,16DB       | 94,81        | 0,00         | 355,97DB     |
| 1637            | COFINS S/VENDAS                         | 1.202,94DB     | 436,72       | 0,00         | 1.639,66DB   |
| 1703            | RECEITA LIQUIDA DE SERVICOS             | 1.300,00CR     | 0,00         | 1.650,00     | 2.950,00CR   |
| 1710            | RECEITA BRUTA DE SERVICOS               | 1.300,00CR     | 0,00         | 1.650,00     | 2.950,00CR   |
| 38097           | RECEITA BRUTA DE SERVICOS               | 1.300,00CR     | 0,00         | 1.650,00     | 2.950,00CR   |
| 38098           | RECEITA BRUTA DE SERVICOS               | 1.300,00CR     | 0,00         | 1.650,00     | 2.950,00CR   |
| 1726            | VENDAS DE SERVICOS A PRAZO              | 1.300,00CR     | 0,00         | 1.650,00     | 2.950,00CR   |
| 2921            | CUSTOS                                  | 160.760,94DB   | 3.682.171,79 | 3.643.135,69 | 199.797,04DB |
| 2938            | CUSTO OPERACIONAL                       | 160.760,94DB   | 3.682.171,79 | 3.643.135,69 | 199.797,04DB |
| 2944            | CUSTO DO MATERIAL                       | 3.324,31CR     | 3.614.880,61 | 3.610.363,94 | 1.192,36DB   |
| 2951            | CUSTO MATERIA PRIMA E AUXILIAR          | 5.825,28DB     | 3.614.880,61 | 3.599.643,12 | 21.062,77DB  |
| 2967            | CUSTO DA PRODUCAO VENDIDA               | 5.825,28DB     | 3.614.880,61 | 3.599.643,12 | 21.062,77DB  |
| 2973            | MATERIA PRIMA E AUXILIAR                | 7.412,85DB     | 44.252,02    | 0,00         | 51.664,87DB  |
| 2980            | SERVICOS DE TERCEIROS                   | 409,00DB       | 0,00         | 0,00         | 409,00DB     |
| 2996            | FRETES SOBRE COMPRAS                    | 0,00           | 173,91       | 0,00         | 173,91DB     |
| 12671           | MATERIAL DE CONSUMO                     | 62,50DB        | 218,00       | 0,00         | 280,50DB     |
| 35717           | CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS             | 2.059,07CR     | 3.570.236,68 | 3.599.643,12 | 31.465,51CR  |
| 3122            | DEDUCOES SOBRE COMPRAS                  | 9.149,59CR     | 0,00         | 10.720,82    | 19.870,41CR  |
| 38105           | DEDUCOES SOBRE COMPRAS                  | 9.149,59CR     | 0,00         | 10.720,82    | 19.870,41CR  |
| 3139            | ICMS S/COMPRAS                          | 4.949,88CR     | 0,00         | 5.083,88     | 10.033,76CR  |
| 3145            | IPI S/COMPRAS                           | 653,73CR       | 0,00         | 645,47       | 1.299,20CR   |
| 3168            | CREDITO PIS S/COMPRAS                   | 632,53CR       | 0,00         | 890,37       | 1.522,90CR   |
| 3174            | CREDITO COFINS S/COMPRAS                | 2.913,45CR     | 0,00         | 4.101,10     | 7.014,55CR   |
| 3181            | CUSTOS OPERACIONAIS                     | 164.085,25DB   | 67.291,18    | 32.771,75    | 198.604,68DB |
| 3197            | CUSTOS COM MAO DE OBRA                  | 128.685,02DB   | 55.881,06    | 32.771,75    | 151.794,33DB |
| 38106           | CUSTOS COM MAO DE OBRA                  | 128.685,02DB   | 55.881,06    | 32.771,75    | 151.794,33DB |
| 3205            | SALARIOS - PRODUCAO                     | 65.815,45DB    | 31.986,54    | 6,92         | 97.795,07DB  |
| 3211            | FERIAS - PRODUCAO                       | 16.367,56DB    | 4.614,29     | 23.764,71    | 2.782,86CR   |
| 3228            | DECIMO TERCEIRO SALARIO - PRODUCAO      | 11.340,80DB    | 3.866,55     | 0,00         | 15.207,35DB  |
| 3241            | CONTRIBUICAO S/PREV.SOCIAL - PRODUCAO   | 13.166,36DB    | 6.396,72     | 0,00         | 19.563,08DB  |
| 3257            | CONTRIBUICAO P/TERCEIROS - PRODUCAO     | 3.818,23DB     | 1.855,06     | 0,00         | 5.673,29DB   |
| 3263            | CONTRIBUICAO P/SAT - PRODUCAO           | 987,48DB       | 479,76       | 0,00         | 1.467,24DB   |
| 3270            | CONTRIBUICAO P/FGTS - PRODUCAO          | 7.392,72DB     | 3.180,85     | 1.901,19     | 8.672,38DB   |
| 3286            | VALE TRANSPORTE - PRODUCAO              | 360,00DB       | 346,03       | 479,16       | 226,87DB     |
| 3292            | VALE ALMOÇO - PRODUCAO                  | 1.872,00DB     | 840,00       | 132,00       | 2.580,00DB   |
| 36729           | CONTRIB.INSS PROV.FERIAS - PRODUCAO     | 4.468,36DB     | 1.259,70     | 6.487,77     | 759,71CR     |
| 36730           | CONTRIB.INSS PROV. 13 SAL.- PRODUCAO    | 3.096,06DB     | 1.055,56     | 0,00         | 4.151,62DB   |
| 3330            | OUTROS CUSTOS COM FABRICACAO            | 33.661,57DB    | 11.104,12    | 0,00         | 44.765,69DB  |
| 38107           | OUTROS CUSTOS COM FABRICACAO            | 33.661,57DB    | 11.104,12    | 0,00         | 44.765,69DB  |
| 3346            | ENERGIA ELETRICA - PRODUCAO             | 28.162,59DB    | 8.584,46     | 0,00         | 36.747,05DB  |
| 3352            | COMBUSTIVEL E LUBRIFICACAO - PRODUCAO   | 220,00DB       | 135,00       | 0,00         | 355,00DB     |
| 3369            | TELEFONES - PRODUCAO                    | 5.163,98DB     | 1.770,98     | 0,00         | 6.934,96DB   |
| 3375            | DESP.C/VEICULOS - PRODUCAO              | 115,00DB       | 613,68       | 0,00         | 728,68DB     |
| 3381            | CUSTOS COM CONSERVACAO                  | 1.738,66DB     | 306,00       | 0,00         | 2.044,66DB   |
| 38108           | CUSTOS COM CONSERVACAO                  | 1.738,66DB     | 306,00       | 0,00         | 2.044,66DB   |
| 3398            | CONSERVACAO DE INSTALACOES - PRODUCAO   | 42,00DB        | 0,00         | 0,00         | 42,00DB      |
| 3406            | CONSERVACAO DE MAQUINAS - PRODUCAO      | 1.696,66DB     | 306,00       | 0,00         | 2.002,66DB   |
| 38027           | DESPESAS OPERACIONAIS                   | 63.280,01DB    | 28.114,60    | 3.372,69     | 88.021,92DB  |
| 3487            | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                | 63.280,01DB    | 28.114,60    | 3.372,69     | 88.021,92DB  |
| 38110           | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                | 63.280,01DB    | 28.114,60    | 3.372,69     | 88.021,92DB  |
| 3493            | DESPESAS COM PESSOAL                    | 50.685,53DB    | 23.828,48    | 3.372,69     | 71.141,32DB  |
| 38111           | DESPESAS COM PESSOAL                    | 50.685,53DB    | 23.828,48    | 3.372,69     | 71.141,32DB  |
| 3501            | PRO-LABORE                              | 7.500,00DB     | 2.500,00     | 0,00         | 10.000,00DB  |
| 3524            | SALARIOS - ADMINISTRACAO                | 29.920,15DB    | 12.415,50    | 1,71         | 42.333,94DB  |
| 3531            | FERIAS - ADMINISTRACAO                  | 3.995,25DB     | 1.356,79     | 0,00         | 5.352,04DB   |
| 3547            | DECIMO TERCEIRO SALARIO - ADMINISTRACA  | 2.996,43DB     | 1.017,60     | 0,00         | 4.014,03DB   |
| 3553            | CONTRIBUICAO P/PREV.SOCIAL - ADMINIST.  | 7.480,86DB     | 2.982,14     | 0,00         | 10.463,00DB  |
| 3560            | CONTRIBUICAO P/TERCEIROS - ADMINISTRAC  | 1.734,45DB     | 719,82       | 0,00         | 2.454,27DB   |
| 3576            | CONTRIBUICAO P/SAT - ADMINISTRACAO      | 448,57DB       | 186,17       | 0,00         | 634,74DB     |
| 3582            | CONTRIBUICAO P/FGTS - ADMINISTRACAO     | 2.951,62DB     | 1.182,79     | 0,00         | 4.134,41DB   |
| 30053           | VALE ALMOCO - ADMINISTRACAO             | 592,00DB       | 320,00       | 66,00        | 846,00DB     |
| 30099           | VALE TRANSPORTE - ADMINISTRACAO         | 157,50DB       | 499,47       | 304,98       | 351,99DB     |
| 36731           | CONTRIB.INSS PROV.FERIAS - ADMINIST.    | 1.090,70DB     | 370,40       | 0,00         | 1.461,10DB   |
| 36732           | CONTRIB.INSS PROV. 13 SAL. - ADMINIST   | 818,00DB       | 277,80       | 0,00         | 1.095,80DB   |
| 36823           | HONORARIOS DE DIRETORES                 | 9.000,00CR     | 0,00         | 3.000,00     | 12.000,00CR  |
| 30350           | DESPESAS C/VENDAS                       | 8,80DB         | 0,00         | 0,00         | 8,80DB       |
| 38112           | DESPESAS C/VENDAS                       | 8,80DB         | 0,00         | 0,00         | 8,80DB       |
| 30372           | DESCONTOS CONCEDIDOS                    | 8,80DB         | 0,00         | 0,00         | 8,80DB       |
| 3607            | DESPESAS COM ADMINISTRACAO DIRETA       | 12.585,68DB    | 4.286,12     | 0,00         | 16.871,80DB  |
| 38139           | DESPESAS COM ADMINISTRACAO DIRETA       | 12.585,68DB    | 4.286,12     | 0,00         | 16.871,80DB  |
| 3613            | CORREIOS E TELEGRAFOS - ADMINISTRACAO   | 127,50DB       | 48,90        | 0,00         | 176,40DB     |
| 3620            | MATERIAL DE EXPEDIENTE - ADMINISTRACAO  | 20,40DB        | 169,55       | 0,00         | 189,95DB     |
| 3665            | SERVICOS DE TERCEIROS - ADMINISTRACAO   | 7.094,59DB     | 2.371,00     | 0,00         | 9.465,59DB   |
| 3949            | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS         | 3.991,94DB     | 265,76       | 0,00         | 4.257,70DB   |
| 7781            | CUSTAS JUDICIAIS - ADMINISTRACAO        | 0,00           | 189,22       | 0,00         | 189,22DB     |
| 23018           | DESP.C/INFORMATICA - ADMINISTRACAO      | 1.278,25DB     | 1.037,49     | 0,00         | 2.315,74DB   |
| 35437           | DESP. C/CARTORIO - ADMINISTRACAO        | 73,00DB        | 0,00         | 0,00         | 73,00DB      |
| 36900           | ANUNCIOS                                | 0,00           | 204,20       | 0,00         | 204,20DB     |
| 38028           | RESULTADO FINANCEIRO                    | 8.313,97CR     | 152,18       | 2,08         | 8.163,87CR   |
| 3761            | RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO            | 8.313,97CR     | 152,18       | 2,08         | 8.163,87CR   |
| 3777            | DESPESAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS       | 186,10DB       | 152,18       | 2,07         | 336,21DB     |
| 38114           | DESPESAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS       | 186,10DB       | 152,18       | 2,07         | 336,21DB     |
| 38115           | DESPESAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS       | 186,10DB       | 152,18       | 2,07         | 336,21DB     |
| 3783            | DESPESAS BANCARIAS                      | 180,79DB       | 151,75       | 2,07         | 330,47DB     |
| 3790            | JUROS PASSIVOS                          | 5,31DB         | 0,43         | 0,00         | 5,74DB       |
| 3821            | RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS       | 0,07CR         | 0,00         | 0,01         | 0,08CR       |
| 38135           | RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS       | 0,07CR         | 0,00         | 0,01         | 0,08CR       |
| 38136           | RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS       | 0,07CR         | 0,00         | 0,01         | 0,08CR       |
| 3837            | JUROS ATIVOS                            | 0,01CR         | 0,00         | 0,00         | 0,01CR       |
| 37623           | DESCONTOS RECEBIDOS                     | 0,06CR         | 0,00         | 0,01         | 0,07CR       |
| 35541           | RESULT.NA ALIENCAO DO ATIVO IMOBILIZADO | 8.500,00CR     | 0,00         | 0,00         | 8.500,00CR   |
| 38118           | RESULT.NA ALIENCAO DO ATIVO IMOBILIZADO | 8.500,00CR     | 0,00         | 0,00         | 8.500,00CR   |
| 38119           | RESULT.NA ALIENCAO DO ATIVO IMOBILIZADO | 8.500,00CR     | 0,00         | 0,00         | 8.500,00CR   |
| 35542           | LUCRO NA ALIENACAO DE BENS              | 8.500,00CR     | 0,00         | 0,00         | 8.500,00CR   |
| TOTAL RESULTADO |                                         | 126.412,97DB   | 3.711.799,62 | 3.653.086,27 | 185.126,32DB |

JOSE DARNEL ROSA DOS SANTOS  
CPF:538.956.220-87  
PROCURADOR

EGON JOSÉ ZOTTMANN  
CPF: 003.588.350-20  
CRC RS 8857/0

| Código | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Saldo Atual     |
|--------|------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 17     | ATIVO                                    | 18.665.091,23DB | 3.833.790,94 | 3.854.613,05 | 18.644.269,12DB |
| 23     | ATIVO CIRCULANTE                         | 8.446.869,14DB  | 3.833.790,94 | 3.854.613,05 | 8.426.047,03DB  |
| 30     | DISPONIBILIDADE                          | 43.381,18DB     | 29.837,06    | 29.845,90    | 43.372,34DB     |
| 46     | CAIXA                                    | 0,00            | 19.379,52    | 19.379,52    | 0,00            |
| 38056  | CAIXA                                    | 0,00            | 19.379,52    | 19.379,52    | 0,00            |
| 69     | CAIXA FILIAL                             | 0,00            | 19.379,52    | 19.379,52    | 0,00            |
| 75     | BANCOS CONTAS DISPOSICAO                 | 3.372,34DB      | 0,00         | 0,00         | 3.372,34DB      |
| 38057  | BANCOS CONTAS DISPOSICAO                 | 3.372,34DB      | 0,00         | 0,00         | 3.372,34DB      |
| 98     | BANCO ITAU SA                            | 16,66CR         | 0,00         | 0,00         | 16,66CR         |
| 106    | BANCO BANESPA/SANTANDER SA               | 39,00DB         | 0,00         | 0,00         | 39,00DB         |
| 20971  | BANRISUL SA                              | 750,00DB        | 0,00         | 0,00         | 750,00DB        |
| 36142  | BANCO UNIBANCO SA                        | 2.600,00DB      | 0,00         | 0,00         | 2.600,00DB      |
| 141    | APLICACOES FINANCEIRAS                   | 40.000,00DB     | 0,00         | 0,00         | 40.000,00DB     |
| 38058  | APLICACOES FINANCEIRAS                   | 40.000,00DB     | 0,00         | 0,00         | 40.000,00DB     |
| 11268  | CORP DISTRIB TITULOS VALORES IMOBIL.SA   | 40.000,00DB     | 0,00         | 0,00         | 40.000,00DB     |
| 18796  | BANCO C/VINCULADA                        | 8,84DB          | 10.457,54    | 10.466,38    | 0,00            |
| 38059  | BANCO C/VINCULADA                        | 8,84DB          | 10.457,54    | 10.466,38    | 0,00            |
| 37338  | BANCO BRADESCO SA - CTA VINCULADA        | 8,84DB          | 10.457,54    | 10.466,38    | 0,00            |
| 201    | CONTAS A RECEBER                         | 8.403.487,96DB  | 3.803.953,88 | 3.824.767,15 | 8.382.674,69DB  |
| 276    | CLIENTES                                 | 1.021.811,52DB  | 191.709,61   | 188.514,17   | 1.025.006,96DB  |
| 282    | DEVEDORES POR DUPLICATAS                 | 1.021.811,52DB  | 191.709,61   | 188.514,17   | 1.025.006,96DB  |
| 36977  | ADRIANA REZENDE IND.E COM.DE CALCADOS LT | 10.333,78DB     | 0,00         | 0,00         | 10.333,78DB     |
| 37228  | ALUMASA IND DE PLASTICOS E ALUMINIOS LT  | 0,00            | 9.051,00     | 4.525,50     | 4.525,50DB      |
| 35950  | BEKUM DO BRASIL IND E COM LTDA           | 45.232,48DB     | 0,00         | 0,00         | 45.232,48DB     |
| 17957  | CALCADOS RAMARIM LTDA                    | 0,00            | 156,00       | 0,00         | 156,00DB        |
| 36758  | DERNIVALDO DOS SANTOS                    | 119.421,23DB    | 0,00         | 0,00         | 119.421,23DB    |
| 35510  | DURAPLAST IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA    | 20.288,04CR     | 0,00         | 0,00         | 20.288,04CR     |
| 37235  | E.POLITI - ME                            | 15.000,00CR     | 0,00         | 0,00         | 15.000,00CR     |
| 36915  | EDWARD JERONIMO DA SILVA FILHO           | 11.053,63DB     | 0,00         | 0,00         | 11.053,63DB     |
| 35644  | FCC FORNECEDORA COMP.QUIM.COUROS LTDA    | 276,00CR        | 0,00         | 0,00         | 276,00CR        |
| 37557  | FINISOLA ACABAMENTOS EM SOLADOS LT.-ME   | 24.000,00DB     | 0,00         | 0,00         | 24.000,00DB     |
| 35168  | FRAMA INDUSTRIA GRAFICA LTDA             | 9.510,82DB      | 0,00         | 0,00         | 9.510,82DB      |
| 37366  | FRANCISCA GLEIDIMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | 21.212,55DB     | 0,00         | 0,00         | 21.212,55DB     |
| 37355  | GRENDENE SA                              | 1.289,40DB      | 0,00         | 1.289,40     | 0,00            |
| 36833  | HBA HUTCHINSON BRASIL AUTOMOTIVE LTDA    | 0,00            | 180.000,00   | 180.000,00   | 0,00            |
| 15020  | IND.DE CALCADOS BETTY LTDA               | 1.290,24DB      | 0,00         | 0,00         | 1.290,24DB      |
| 4140   | IND.E COMERCIOPLASTICOS FRITZKE LT       | 11.856,05DB     | 0,00         | 0,00         | 11.856,05DB     |
| 35320  | INGRA INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA         | 791,48DB        | 0,00         | 0,00         | 791,48DB        |
| 37693  | INJENOG-FABR. DE ARTEF. MAT. PLAST. LTDA | 3.287,55DB      | 0,00         | 0,00         | 3.287,55DB      |
| 29297  | INJETADOS POLIENO LTDA                   | 679,00DB        | 0,00         | 0,00         | 679,00DB        |
| 36689  | JARDEL COM E ASSIST TEC DE MAQS E EQUIPT | 30.050,00DB     | 0,00         | 0,00         | 30.050,00DB     |
| 19502  | KIDY BIRIGUI CALCADOS IND.COM.LTDA       | 50.044,65DB     | 0,00         | 0,00         | 50.044,65DB     |
| 37363  | KS COMERCIO DE CAIXAS COLETORAS LTDA     | 19.104,25DB     | 0,00         | 0,00         | 19.104,25DB     |
| 36462  | MARIA DAS NEVES COSTA                    | 402,50DB        | 0,00         | 0,00         | 402,50DB        |
| 17058  | MAX METALURGICA LTDA                     | 0,00            | 237,11       | 237,11       | 0,00            |
| 36714  | META SOLADOS IND E COM LTDA - ME         | 14.361,05DB     | 0,00         | 0,00         | 14.361,05DB     |
| 23194  | METALURGICA BUTTNER LTDA                 | 4.000,00DB      | 0,00         | 0,00         | 4.000,00DB      |
| 37585  | MOBILESCO INDUSTRIAL LTDA - ME           | 41.870,64DB     | 0,00         | 0,00         | 41.870,64DB     |
| 22600  | NOVO SUL IND.ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA  | 20.000,00CR     | 0,00         | 0,00         | 20.000,00CR     |
| 36254  | PLASTGRAN IND.COM.VASSOURAS LTDA - ME    | 420,00DB        | 0,00         | 0,00         | 420,00DB        |
| 37309  | RELEMIX ELETRONICA LTDA                  | 697,94DB        | 0,00         | 697,94       | 0,00            |
| 37471  | RESIPACK IND E COM DE PLASTICO LTDA - ME | 49.997,37DB     | 0,00         | 0,00         | 49.997,37DB     |
| 37245  | RETROVEX IND E COM DE RETROVISORES LT    | 3.000,00CR      | 0,00         | 0,00         | 3.000,00CR      |
| 36520  | RM2 INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA          | 787,50DB        | 0,00         | 0,00         | 787,50DB        |
| 36213  | STOLLI INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA | 750,23DB        | 0,00         | 0,00         | 750,23DB        |
| 31377  | SUPREMA SAYONARA PLASTICOS RECICLADO LT  | 1.747,31DB      | 0,00         | 0,00         | 1.747,31DB      |
| 6936   | UNIBANCO LEASING ARREND.MERC.SA          | 32.707,01DB     | 0,00         | 0,00         | 32.707,01DB     |
| 36352  | VIMACEL PUMPS COMP. ELETROPLASTICOS LT   | 11.601,23DB     | 0,00         | 0,00         | 11.601,23DB     |
| 37367  | WILMA PEREIRA DE URZEDA                  | 36.026,05DB     | 0,00         | 0,00         | 36.026,05DB     |
| 35831  | ZEMTDAL INDUSTRIA COMERCIO LTDA - ME     | 1.500,00DB      | 0,00         | 0,00         | 1.500,00DB      |
| 37839  | SOLAWAY IND. DE CALCADOS LTDA ME         | 5.295,00DB      | 0,00         | 0,00         | 5.295,00DB      |
| 37854  | SBC EMBALAGENS LTDA                      | 16.800,00DB     | 0,00         | 0,00         | 16.800,00DB     |
| 37880  | SANTANDER LEASING SA ARREND. MERCANT.    | 114,32DB        | 0,00         | 0,00         | 114,32DB        |
| 37893  | MARCOPOL TERMOPLASTICO SA                | 662,84DB        | 0,00         | 0,00         | 662,84DB        |
| 37900  | TERMOPAR IND.E COM.DE SOLADOS LTDA       | 30.072,20DB     | 0,00         | 0,00         | 30.072,20DB     |
| 37924  | GEDARTIHL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA      | 40.250,00DB     | 0,00         | 0,00         | 40.250,00DB     |
| 37932  | BRUNUS IND E COM DE SOLADOS E INJ PLAST  | 10.000,00DB     | 0,00         | 0,00         | 10.000,00DB     |
| 37946  | FELTRIN INJETADOS LTDA                   | 42.000,00DB     | 0,00         | 0,00         | 42.000,00DB     |
| 37990  | META INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA          | 631,47DB        | 0,00         | 631,47       | 0,00            |
| 38007  | ISAQUE JOSUE RUPPENTHAL                  | 466.000,00DB    | 0,00         | 0,00         | 466.000,00DB    |
| 38021  | KAWAKAMI IND NANOTECNOLOGICA LTDA        | 7.465,50DB      | 0,00         | 0,00         | 7.465,50DB      |
| 38036  | GEOVANE JOSE FARIA                       | 5.000,00DB      | 0,00         | 0,00         | 5.000,00DB      |
| 38147  | IND E COM DE CALCADOS MENEZES LTDA EPP   | 185.000,00DB    | 0,00         | 0,00         | 185.000,00DB    |
| 38175  | SILVIA REGINA DA SILVA                   | 50.000,00DB     | 0,00         | 0,00         | 50.000,00DB     |
| 38257  | ALFATEC MANUT MAQ INJETORAS LTDA.        | 10.500,00CR     | 0,00         | 0,00         | 10.500,00CR     |
| 38265  | CALCADOS CAETANO LTDA.EPP                | 115.000,00CR    | 0,00         | 0,00         | 115.000,00CR    |
| 38317  | F & K GROUP TECNOLOGIA SIST AUT LTDA.    | 0,00            | 2.265,50     | 1.132,75     | 1.132,75DB      |
| 38329  | IND DE CALCADOS LACERDA ANDRADE LTDA.    | 260.000,00CR    | 0,00         | 0,00         | 260.000,00CR    |
| 38359  | CKS IND DE PLASTICOS E AQUECEDORES LTDA. | 30.758,29DB     | 0,00         | 0,00         | 30.758,29DB     |
| 38383  | OESLER ANTONIO MACHADO ORTIZ             | 19.800,00DB     | 0,00         | 0,00         | 19.800,00DB     |
| 218    | ESTOQUES                                 | 3.599.643,12DB  | 3.599.374,42 | 3.599.643,12 | 3.599.374,42DB  |
| 38060  | ESTOQUES                                 | 3.599.643,12DB  | 3.599.374,42 | 3.599.643,12 | 3.599.374,42DB  |
| 224    | MATERIA PRIMA                            | 2.529.643,12DB  | 2.529.374,42 | 2.529.643,12 | 2.529.374,42DB  |
| 231    | PRODUTOS PRONTOS                         | 1.070.000,00DB  | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 | 1.070.000,00DB  |
| 320    | IMPOSTO A RECUPERAR                      | 14.744,59DB     | 0,00         | 0,00         | 14.744,59DB     |
| 38132  | IMPOSTO A RECUPERAR                      | 14.744,59DB     | 0,00         | 0,00         | 14.744,59DB     |
| 36094  | CONTRIB.SOCIAL S/LUCRO LIQ. A RECUPERAR  | 14.744,59DB     | 0,00         | 0,00         | 14.744,59DB     |
| 371    | OUTROS DEBITOS                           | 1.981.633,33DB  | 6.735,00     | 19.379,52    | 1.968.988,81DB  |
| 38061  | OUTROS DEBITOS                           | 1.981.633,33DB  | 6.735,00     | 19.379,52    | 1.968.988,81DB  |
| 388    | DEVEDORES DIVERSOS                       | 102.527,94DB    | 6.735,00     | 19.379,52    | 89.883,42DB     |
| 35440  | REFIS II - PAES                          | 278.923,92DB    | 0,00         | 0,00         | 278.923,92DB    |
| 35575  | DEPOSITO JUDICIAL                        | 1.324.869,78DB  | 0,00         | 0,00         | 1.324.869,78DB  |
| 36179  | IOF S/EMPRESTIMO                         | 93.969,82DB     | 0,00         | 0,00         | 93.969,82DB     |
| 36454  | PENSAO ALIMENTICIA                       | 4.356,82DB      | 0,00         | 0,00         | 4.356,82DB      |
| 36975  | DEPOSITO JUDICIAL - COFINS               | 11.952,09DB     | 0,00         | 0,00         | 11.952,09DB     |
| 37581  | CHEQUES EM COBRANCA                      | 81.859,91DB     | 0,00         | 0,00         | 81.859,91DB     |
| 37692  | PARCELAMENTO DA LEI 11.941/27.05.09      | 83.173,05DB     | 0,00         | 0,00         | 83.173,05DB     |

| Código      | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Saldo Atual     |
|-------------|------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 402         | ADIANTAMENTOS                            | 867.103,55DB    | 6.134,85     | 17.230,34    | 856.008,06DB    |
| 38062       | ADIANTAMENTOS                            | 867.103,55DB    | 6.134,85     | 17.230,34    | 856.008,06DB    |
| 419         | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - FILIAL     | 12.833,12DB     | 0,00         | 0,00         | 12.833,12DB     |
| 25537       | ADIANTAMENTO DE COMISSOES                | 622.391,95DB    | 0,00         | 0,00         | 622.391,95DB    |
| 425         | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES              | 47.028,90DB     | 1.534,85     | 12.402,57    | 36.161,18DB     |
| 35935       | ADIANTAMENTOS DIVERSOS                   | 243.703,75DB    | 1.600,00     | 0,00         | 245.303,75DB    |
| 30136       | ADIANTAMENTO P/COMPRA DE MAQUINAS        | 51.000,00DB     | 0,00         | 0,00         | 51.000,00DB     |
| 38213       | LUIS FERNANDO BARCELLOS DIAS             | 9.600,00CR      | 0,00         | 0,00         | 9.600,00CR      |
| 38214       | JULIO RICARDO RODENSTEIN                 | 18.211,04DB     | 0,00         | 0,00         | 18.211,04DB     |
| 37104       | ADIANTAMENTO DE FERIAS - FILIAL          | 153.020,98CR    | 0,00         | 0,00         | 153.020,98CR    |
| 36762       | ADIANTAMENTO DE PRO-LABORE               | 8.067,09DB      | 0,00         | 2.201,00     | 5.866,09DB      |
| 37628       | ADIANTAMENTO DE HONORARIOS               | 26.488,68DB     | 3.000,00     | 2.626,77     | 26.861,91DB     |
| 37699       | DESPESAS DO EXERCICIO                    | 918.551,85DB    | 0,00         | 0,00         | 918.551,85DB    |
| 38063       | DESPESAS DO EXERCICIO                    | 918.551,85DB    | 0,00         | 0,00         | 918.551,85DB    |
| 38408       | AJUSTE CONTAS OPERACIONAIS               | 918.551,85DB    | 0,00         | 0,00         | 918.551,85DB    |
| 37770       | ATIVO NAO CIRCULANTE                     | 10.218.222,09DB | 0,00         | 0,00         | 10.218.222,09DB |
| 35937       | REALIZAVEL A LONGO PRAZO                 | 4.110.812,66DB  | 0,00         | 0,00         | 4.110.812,66DB  |
| 36422       | CLIENTES - FINAME                        | 48.238,99DB     | 0,00         | 0,00         | 48.238,99DB     |
| 38064       | CLIENTES - FINAME                        | 48.238,99DB     | 0,00         | 0,00         | 48.238,99DB     |
| 36425       | FASTMOLD IND E COM DE MOLDES PLAST.LT-ME | 13.000,00DB     | 0,00         | 0,00         | 13.000,00DB     |
| 36435       | G.V.S SPORT IND.E COM.DE PECAS LTDA-ME   | 1.999,96DB      | 0,00         | 0,00         | 1.999,96DB      |
| 36936       | INJEPLASTEC IND COM DE BRINQUEDOS LTDA   | 22.555,62DB     | 0,00         | 0,00         | 22.555,62DB     |
| 36423       | SPOT SUL IND. E COM. DE ILUMINACAO LTDA  | 6.222,26DB      | 0,00         | 0,00         | 6.222,26DB      |
| 36788       | WR FERRAMENTARIA IND E COM LTDA - EPP    | 4.461,15DB      | 0,00         | 0,00         | 4.461,15DB      |
| 35938       | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE           | 2.030.962,92DB  | 0,00         | 0,00         | 2.030.962,92DB  |
| 38065       | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE           | 2.030.962,92DB  | 0,00         | 0,00         | 2.030.962,92DB  |
| 36752       | JUROS BANCARIOS A APROPRIAR              | 2.030.962,92DB  | 0,00         | 0,00         | 2.030.962,92DB  |
| 37282       | DEVEDORES DIVERSOS                       | 1.654.202,24DB  | 0,00         | 0,00         | 1.654.202,24DB  |
| 38066       | DEVEDORES DIVERSOS                       | 1.654.202,24DB  | 0,00         | 0,00         | 1.654.202,24DB  |
| 37717       | ORLANDO THEISE                           | 1.654.202,24DB  | 0,00         | 0,00         | 1.654.202,24DB  |
| 454         | INVESTIMENTOS                            | 377.408,51DB    | 0,00         | 0,00         | 377.408,51DB    |
| 461         | ACOES CEEE                               | 280,14DB        | 0,00         | 0,00         | 280,14DB        |
| 477         | ACOES CEEE VLR.HIST.CORRIGIDO            | 139,73DB        | 0,00         | 0,00         | 139,73DB        |
| 483         | ACOES CEEE VLR.HIST.COR.LEI 8200/91      | 140,41DB        | 0,00         | 0,00         | 140,41DB        |
| 24147       | CONSORCIOS                               | 377.128,37DB    | 0,00         | 0,00         | 377.128,37DB    |
| 508         | ACOES CRT VLR.HIST.CORRIGIDO             | 25.026,64DB     | 0,00         | 0,00         | 25.026,64DB     |
| 537         | ACOES BRADESCO VLR.HIST.CORRIGIDO        | 45,68DB         | 0,00         | 0,00         | 45,68DB         |
| 566         | ACOES ELETR.VLR.HIST.CORRIGIDO           | 1.459,76DB      | 0,00         | 0,00         | 1.459,76DB      |
| 14351       | ACOES TEDESC-SC                          | 3.300,82DB      | 0,00         | 0,00         | 3.300,82DB      |
| 24153       | CONSORCIOS                               | 347.295,47DB    | 0,00         | 0,00         | 347.295,47DB    |
| 589         | IMOBILIZADO INDUSTRIAL                   | 6.042.506,60DB  | 0,00         | 0,00         | 6.042.506,60DB  |
| 595         | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 4.070.833,39DB  | 0,00         | 0,00         | 4.070.833,39DB  |
| 603         | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VALOR NOMINAL    | 4.287.061,48DB  | 0,00         | 0,00         | 4.287.061,48DB  |
| 610         | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VLR.NOMINAL      | 3.993.328,75DB  | 0,00         | 0,00         | 3.993.328,75DB  |
| 5693        | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA              | 293.732,73DB    | 0,00         | 0,00         | 293.732,73DB    |
| 632         | DEPRECIACOES S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS   | 216.228,09CR    | 0,00         | 0,00         | 216.228,09CR    |
| 649         | DEPREC.S/MAQS.EQUIPTOS VLR.NOM.COR.      | 96.579,12CR     | 0,00         | 0,00         | 96.579,12CR     |
| 5813        | DEPRECIACAO S/MAQUINAS ELETRONICAS       | 119.648,97CR    | 0,00         | 0,00         | 119.648,97CR    |
| 661         | MOVEIS E UTENSILIOS                      | 127.822,95DB    | 0,00         | 0,00         | 127.822,95DB    |
| 678         | MOVEIS E UTENSILIOS VALOR NOMINAL        | 251.098,41DB    | 0,00         | 0,00         | 251.098,41DB    |
| 684         | MOVEIS E UTENS.VLR.NOM.CORRIGIDO         | 251.098,41DB    | 0,00         | 0,00         | 251.098,41DB    |
| 709         | DEPRECIACOES S/MOVEIS E UTENSILIOS       | 123.275,46CR    | 0,00         | 0,00         | 123.275,46CR    |
| 715         | DEPREC.S/MOV.UTENS.VLR.NOM.COR.          | 123.275,46CR    | 0,00         | 0,00         | 123.275,46CR    |
| 738         | VEICULOS                                 | 185.944,88DB    | 0,00         | 0,00         | 185.944,88DB    |
| 744         | VEICULOS VALOR NOMINAL                   | 450.569,17DB    | 0,00         | 0,00         | 450.569,17DB    |
| 751         | VEICULOS VALOR NOMINAL CORRIGIDO         | 450.569,17DB    | 0,00         | 0,00         | 450.569,17DB    |
| 773         | DEPRECIACOES S/VEICULOS                  | 264.624,29CR    | 0,00         | 0,00         | 264.624,29CR    |
| 780         | DEPRECIACOES S/VEICULOS VLR.NOM.         | 264.624,29CR    | 0,00         | 0,00         | 264.624,29CR    |
| 804         | BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS     | 67.990,18DB     | 0,00         | 0,00         | 67.990,18DB     |
| 881         | BENFEIT.EM IMOV.TERC.VLR.NOMINAL         | 79.745,67DB     | 0,00         | 0,00         | 79.745,67DB     |
| 827         | BENF.EM IM.DE TERC.VLR.NOM.COR.          | 79.745,67DB     | 0,00         | 0,00         | 79.745,67DB     |
| 840         | DEPRECIACOES S/BENEF.EM IMOVEIS DE TERC. | 11.755,49CR     | 0,00         | 0,00         | 11.755,49CR     |
| 856         | DEPREC.S/BENEF.IM.TERC.VLR.NOM.CORRIGIDO | 11.755,49CR     | 0,00         | 0,00         | 11.755,49CR     |
| 879         | IMOVEIS                                  | 1.580.680,80DB  | 0,00         | 0,00         | 1.580.680,80DB  |
| 885         | IMOVEIS VALOR NOMINAL                    | 1.849.717,95DB  | 0,00         | 0,00         | 1.849.717,95DB  |
| 900         | IMOVEIS VLR.NOMINAL CORRIGIDO            | 1.849.717,95DB  | 0,00         | 0,00         | 1.849.717,95DB  |
| 30857       | DEPRECIACOES S/IMOVEIS                   | 269.355,13CR    | 0,00         | 0,00         | 269.355,13CR    |
| 30870       | DEPREC.S/IMOVEIS VLR.CORRIGIDO           | 269.355,13CR    | 0,00         | 0,00         | 269.355,13CR    |
| 35577       | CONSTRUCOES                              | 317,98DB        | 0,00         | 0,00         | 317,98DB        |
| 28352       | CONSTRUCAO EM ANDAMENTO                  | 317,98DB        | 0,00         | 0,00         | 317,98DB        |
| 30188       | INSTALACOES                              | 9.234,40DB      | 0,00         | 0,00         | 9.234,40DB      |
| 30194       | INSTALACOES                              | 17.420,05DB     | 0,00         | 0,00         | 17.420,05DB     |
| 30202       | INSTALACOES                              | 17.420,05DB     | 0,00         | 0,00         | 17.420,05DB     |
| 30219       | DEPRECIACOES S/INSTALACOES               | 8.185,65CR      | 0,00         | 0,00         | 8.185,65CR      |
| 30225       | DEPREC.S/INSTACOES VLR.NOM.CORRIGIDO     | 8.185,65CR      | 0,00         | 0,00         | 8.185,65CR      |
| 38025       | INTANGIVEL                               | 64.902,83DB     | 0,00         | 0,00         | 64.902,83DB     |
| 38131       | INTANGIVEL                               | 64.902,83DB     | 0,00         | 0,00         | 64.902,83DB     |
| 35705       | SOFTWARES                                | 64.902,83DB     | 0,00         | 0,00         | 64.902,83DB     |
| 36202       | LICENCA DE USO DE SISTEMA                | 64.902,83DB     | 0,00         | 0,00         | 64.902,83DB     |
| TOTAL ATIVO |                                          | 18.665.091,23DB | 3.833.790,94 | 3.854.613,05 | 18.644.269,12DB |
| 951         | PASSIVO                                  | 18.850.217,55CR | 83.128,80    | 181.619,94   | 18.948.708,69CR |
| 968         | PASSIVO CIRCULANTE                       | 22.824.113,81CR | 83.128,80    | 181.619,94   | 22.922.604,95CR |
| 974         | CONTAS A PAGAR                           | 22.824.113,81CR | 83.128,80    | 181.619,94   | 22.922.604,95CR |
| 981         | FORNECEDORES                             | 4.079.898,90CR  | 16.590,46    | 28.592,06    | 4.091.900,50CR  |
| 997         | CREDORES POR DUPLICATAS                  | 4.079.898,90CR  | 16.590,46    | 28.592,06    | 4.091.900,50CR  |
| 13391       | A.BRUSIUS FILHO                          | 249,00CR        | 0,00         | 0,00         | 249,00CR        |
| 37705       | A.C AUTOMACAO E CONTROLES INDS.LTDA      | 414,00CR        | 0,00         | 0,00         | 414,00CR        |
| 31905       | ABB LTDA                                 | 13.457,62CR     | 0,00         | 0,00         | 13.457,62CR     |
| 37645       | ABRATEC COML.DE FERRAMENTAS LTDA         | 11.297,94CR     | 0,00         | 0,00         | 11.297,94CR     |
| 35369       | ACAO ASSESSORIA EM COM.EXTERIOR LTDA     | 400,20CR        | 0,00         | 0,00         | 400,20CR        |
| 36266       | ACE SCHMERSAL ELETROELET.INDL.LTDA       | 41.897,60CR     | 0,00         | 0,00         | 41.897,60CR     |
| 37510       | ACF EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA        | 214,96CR        | 0,00         | 0,00         | 214,96CR        |
| 37479       | ACO-BRATZ COM DE ACOS INOX LTDA          | 5.828,58CR      | 0,00         | 0,00         | 5.828,58CR      |
| 8349        | ACOKRAFT IND.ACO LTDA                    | 276.568,83CR    | 0,00         | 0,00         | 276.568,83CR    |
| 19353       | ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA          | 204.092,86CR    | 453,00       | 453,00       | 204.092,86CR    |

| Código | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito | Crédito   | Saldo Atual    |
|--------|------------------------------------------|----------------|--------|-----------|----------------|
| 37593  | ACRIFLEX IND E COM ATAC.DE ACOPLAMENTOS  | 1.213,53CR     | 0,00   | 0,00      | 1.213,53CR     |
| 26940  | AES SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRIC | 350.063,04CR   | 0,00   | 11.375,02 | 361.438,06CR   |
| 13586  | AGA SA                                   | 306,12CR       | 0,00   | 0,00      | 306,12CR       |
| 36416  | AJ. COM.DE FERRAMENTAS LTDA              | 6.001,37CR     | 0,00   | 0,00      | 6.001,37CR     |
| 37514  | ALQUIMIS INDL E COML QUIMICA LTDA        | 177,71CR       | 0,00   | 0,00      | 177,71CR       |
| 6043   | APARELHAGENS ELETROMECANICAS KAP LTDA    | 752,43CR       | 0,00   | 0,00      | 752,43CR       |
| 19271  | ARNO AURELIO GLASER                      | 2.249,75CR     | 0,00   | 0,00      | 2.249,75CR     |
| 36215  | ATLAS COPCO DO BRASIL LTDA               | 1.225,58CR     | 0,00   | 0,00      | 1.225,58CR     |
| 8651   | AUTO TREVI BORRACHAS E PLASTICOS LTDA    | 1.237,50CR     | 0,00   | 0,00      | 1.237,50CR     |
| 12240  | AUTOLUB ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA | 1.423,94CR     | 0,00   | 0,00      | 1.423,94CR     |
| 31510  | BASY QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA   | 300,70CR       | 0,00   | 0,00      | 300,70CR       |
| 27861  | BEL AIR PNEUMATICA LTDA                  | 14.211,22CR    | 0,00   | 0,00      | 14.211,22CR    |
| 34891  | BELT VULCANIZADORA LTDA                  | 708,00CR       | 0,00   | 0,00      | 708,00CR       |
| 32448  | BORRACHAS VIPAL SA                       | 935,00CR       | 0,00   | 0,00      | 935,00CR       |
| 19821  | BOSCH REKROTH LTDA                       | 18.219,61CR    | 0,00   | 0,00      | 18.219,61CR    |
| 37478  | BR SUPPLY COM E DISTRIB.DE SUPRIMENTOS L | 939,44CR       | 0,00   | 0,00      | 939,44CR       |
| 37665  | BRASCORTE COMERCIO DE SERRAS LTDA        | 1.002,92CR     | 0,00   | 0,00      | 1.002,92CR     |
| 19761  | BRASIL TELECOM SA                        | 5.619,81CR     | 0,00   | 323,58    | 5.943,39CR     |
| 7396   | CALL TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA       | 2.240,00CR     | 0,00   | 0,00      | 2.240,00CR     |
| 35475  | CARLOS GERONIMO HANSEN                   | 9.045,14CR     | 0,00   | 0,00      | 9.045,14CR     |
| 37160  | CARLOS LUIS LEAO FILHO                   | 118.000,05CR   | 0,00   | 0,00      | 118.000,05CR   |
| 5753   | CASA DAS CORRENTES LTDA                  | 604,31CR       | 0,00   | 0,00      | 604,31CR       |
| 8786   | CASA DAS GAXETAS LTDA                    | 120,74CR       | 0,00   | 0,00      | 120,74CR       |
| 19399  | CASA DAS RESISTENCIAS LTDA               | 487,75CR       | 0,00   | 0,00      | 487,75CR       |
| 35685  | CASA DAS SERRAS LTDA                     | 404,00CR       | 0,00   | 0,00      | 404,00CR       |
| 37349  | CEDIFER COM E REPRESENTACOES LTDA        | 242,78CR       | 0,00   | 0,00      | 242,78CR       |
| 37458  | CELETRO CAXIAS MATS.ELETRICOS LTDA       | 2.264,16CR     | 0,00   | 0,00      | 2.264,16CR     |
| 37658  | CENCI CIA LTDA                           | 1.093,80CR     | 0,00   | 0,00      | 1.093,80CR     |
| 32431  | CESAR DE BEM ALMEIDA E CIA LTDA          | 3.379,57CR     | 0,00   | 0,00      | 3.379,57CR     |
| 37293  | CIGAM SOFTWARE CORPORATIVO LTDA          | 19.582,76CR    | 0,00   | 0,00      | 19.582,76CR    |
| 37639  | CIGAME COM.DE MATS.ELETRICOS LTDA        | 11.360,58CR    | 0,00   | 0,00      | 11.360,58CR    |
| 36708  | CLASSFER FERRAMENTAS DE CORTE E DESENHOS | 546,01CR       | 0,00   | 0,00      | 546,01CR       |
| 35492  | CMV CONSTRUCOES MECANICAS LTDA           | 1.228,50CR     | 0,00   | 0,00      | 1.228,50CR     |
| 35842  | COMABE MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA       | 105,00CR       | 0,00   | 0,00      | 105,00CR       |
| 37182  | COMERCIAL CANOENSE DE PNEUS LTDA         | 307,00CR       | 0,00   | 0,00      | 307,00CR       |
| 37642  | COMERCIAL DE ROLAMENTOS GTR LTDA         | 15.516,14CR    | 0,00   | 0,00      | 15.516,14CR    |
| 19287  | COML.DE BORRACHAS FARRAPOS LTDA          | 450,00CR       | 0,00   | 0,00      | 450,00CR       |
| 5799   | COML.INST.PNEUM.CLASON LTDA              | 1.840,34CR     | 0,00   | 0,00      | 1.840,34CR     |
| 37511  | CONECTERMI CABOS E ACESSORIOS LTDA       | 92,40CR        | 0,00   | 0,00      | 92,40CR        |
| 35872  | CONEXEL CONEXOES ELETRICAS LTDA          | 2.311,56CR     | 0,00   | 0,00      | 2.311,56CR     |
| 37588  | COOSIDRA-COOP PROD DE SIST HIDRAULICOS   | 27.991,00CR    | 0,00   | 0,00      | 27.991,00CR    |
| 36939  | COROFERGS COM.DE FERRAM.E SOLUCOES LT    | 11.920,90CR    | 0,00   | 0,00      | 11.920,90CR    |
| 37600  | CORQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA     | 25.405,51CR    | 0,00   | 0,00      | 25.405,51CR    |
| 8971   | CROMO FIX CROMO DURO LTDA                | 2.936,80CR     | 0,00   | 0,00      | 2.936,80CR     |
| 36034  | DATECH ELETRONICA INDUSTRIAL LTDA        | 17.237,06CR    | 0,00   | 0,00      | 17.237,06CR    |
| 31029  | DDM IND.E COM.DE ESTOPAS E PANOS LTDA    | 200,00CR       | 0,00   | 0,00      | 200,00CR       |
| 15964  | DILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA     | 10.846,00CR    | 0,00   | 0,00      | 10.846,00CR    |
| 35419  | DIPEBOR BORRACHAS INDS LTDA              | 259,00CR       | 0,00   | 0,00      | 259,00CR       |
| 36272  | DROPSA DO BRASIL IND.COM.LTDA            | 12.390,82CR    | 0,00   | 0,00      | 12.390,82CR    |
| 36008  | DS MAK-IND.E COM.MAQUINAS OPERATRIZES LT | 450,00CR       | 0,00   | 0,00      | 450,00CR       |
| 36193  | E-PARTNER INFORMATICA LTDA               | 748,00CR       | 0,00   | 0,00      | 748,00CR       |
| 37352  | ECO SISTEMAS IND DE MAQUINAS LTDA        | 42.416,47CR    | 0,00   | 0,00      | 42.416,47CR    |
| 31489  | ELESYS SISTEMAS ELETRICOS LTDA           | 19,04CR        | 0,00   | 0,00      | 19,04CR        |
| 37287  | ELIO IVO ENGEL JUNIOR                    | 147,50CR       | 0,00   | 0,00      | 147,50CR       |
| 28910  | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM      | 57.213,88CR    | 0,00   | 42,76     | 57.256,64CR    |
| 36896  | ENSINGER IND.DE PLASTICOS TECNICOS LTDA  | 1.942,00CR     | 0,00   | 0,00      | 1.942,00CR     |
| 36764  | ESQUADRIAS DE FERRO CANUDENSE LTDA       | 5.177,51CR     | 0,00   | 0,00      | 5.177,51CR     |
| 37069  | FASAL S/A COM.E IND.DE PROD.SIDERURGICOS | 1.355,45CR     | 0,00   | 0,00      | 1.355,45CR     |
| 23521  | FATI FERRAMENTAS LTDA                    | 0,11CR         | 97,20  | 97,20     | 0,11CR         |
| 7427   | FERGUS MATERIAIS ELETRICOS LTDA          | 2.604,70CR     | 0,00   | 0,00      | 2.604,70CR     |
| 24354  | FERRAMENTAS FEBRAPA LTDA                 | 1.140,26CR     | 0,00   | 0,00      | 1.140,26CR     |
| 4541   | FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO SA   | 2.124,50CR     | 0,00   | 0,00      | 2.124,50CR     |
| 35522  | FILTRASUL COM DE FILTROS E ACESSORIOS LT | 3.959,60CR     | 0,00   | 0,00      | 3.959,60CR     |
| 35211  | FIX-STEEL IND.E COMERCIO LTDA            | 1.480,99CR     | 0,00   | 0,00      | 1.480,99CR     |
| 25164  | FLAMA LUBRIFICANTES LTDA                 | 2.159,00CR     | 0,00   | 0,00      | 2.159,00CR     |
| 36116  | FLECK & SANTOS SERV.TRANSF.GUIN.REM.INDS | 4.124,20DB     | 0,00   | 0,00      | 4.124,20DB     |
| 37032  | FR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA         | 1.074,00CR     | 0,00   | 0,00      | 1.074,00CR     |
| 36088  | FUNDICAO SANTA TEREZINHA LTDA            | 150,00CR       | 0,00   | 0,00      | 150,00CR       |
| 35534  | FUSOPAR IND E COM DE PARAFUSOS LTDA      | 23.867,88CR    | 0,00   | 0,00      | 23.867,88CR    |
| 37637  | FUSOPER COM.REPRESENTACOES LTDA          | 716,11CR       | 0,00   | 0,00      | 716,11CR       |
| 34714  | FUSUQUINE E KRINDGES LTDA                | 9.728,00CR     | 0,00   | 0,00      | 9.728,00CR     |
| 22562  | GEFRAN BRASIL ELETROELET.LTDA            | 46.021,81CR    | 0,00   | 0,00      | 46.021,81CR    |
| 37552  | H2O SERVICO DE LAVANDERIA LTDA           | 3.132,00CR     | 0,00   | 0,00      | 3.132,00CR     |
| 5990   | HDA - ACESSORIOS E EQUIPTOS LTDA         | 1.637,81CR     | 0,00   | 0,00      | 1.637,81CR     |
| 36297  | HYDAC TECNOLOGIA LTDA                    | 3.204,45CR     | 0,00   | 0,00      | 3.204,45CR     |
| 36682  | INCOCIL IND.COM.DE CILINDROS LTDA        | 3.027,60CR     | 0,00   | 0,00      | 3.027,60CR     |
| 37497  | INCOMP IMPORT E EXPORT LTDA              | 559,39CR       | 0,00   | 0,00      | 559,39CR       |
| 35741  | IND.E COM.DE BOMBAS D'AGUA BETO LTDA     | 210,00CR       | 0,00   | 0,00      | 210,00CR       |
| 6014   | INDUSTRIAS ROMI SA                       | 1.243.691,37CR | 0,00   | 0,00      | 1.243.691,37CR |
| 27565  | INSTRUMENTI DO BRASIL LTDA               | 1.465,60CR     | 0,00   | 0,00      | 1.465,60CR     |
| 28487  | JAIR PAUSLASKI                           | 2.441,94CR     | 0,00   | 0,00      | 2.441,94CR     |
| 25744  | JANETE CRISTINI MULLER                   | 130,00CR       | 0,00   | 0,00      | 130,00CR       |
| 36441  | JARDEL COM.E ASSIST.TEC.DE MAQS E EQUIPT | 142.492,90CR   | 0,00   | 0,00      | 142.492,90CR   |
| 36168  | JB IND.COM.DE METAIS LTDA                | 71.060,71CR    | 0,00   | 0,00      | 71.060,71CR    |
| 37288  | JLM COM DE LUBRIFICANTES LTDA            | 500,00CR       | 0,00   | 0,00      | 500,00CR       |
| 36526  | JOAO B.R DE SOUZA                        | 490,00CR       | 0,00   | 0,00      | 490,00CR       |
| 35197  | JOAO WIEST COM.DE SUCATAS LTDA           | 13.781,94CR    | 0,00   | 0,00      | 13.781,94CR    |
| 28903  | JOSE CLAUDEMIR ALLES                     | 2.580,33CR     | 0,00   | 0,00      | 2.580,33CR     |
| 28821  | JSA SOLDAS LTDA                          | 1.048,00CR     | 0,00   | 0,00      | 1.048,00CR     |
| 33293  | KSL CONTROLES LTDA                       | 3.673,66CR     | 0,00   | 0,00      | 3.673,66CR     |
| 31035  | LIKO IND.E COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA     | 2.302,82CR     | 0,00   | 0,00      | 2.302,82CR     |
| 37125  | M.E.S COMLDE TINTAS LTDA                 | 2.338,50CR     | 0,00   | 0,00      | 2.338,50CR     |
| 36989  | M.R.SEVERO E CIA LTDA                    | 250,00CR       | 0,00   | 0,00      | 250,00CR       |
| 37670  | MADELIDER COM.MATS.DE CONSTRUCAO LTDA    | 2.807,81CR     | 0,00   | 0,00      | 2.807,81CR     |
| 36031  | MADRI COMERCIO DE FERRO ACOS LTDA        | 26.601,25CR    | 0,00   | 0,00      | 26.601,25CR    |
| 19554  | MAKENA MAQ.EQUIP.E LUBRIF.LTDA           | 2.868,00CR     | 0,00   | 0,00      | 2.868,00CR     |
| 35461  | MAPELA MATS P/CONSTRUCAO LTDA            | 101,00CR       | 0,00   | 0,00      | 101,00CR       |

| Código | Descrição da Conta                        | Saldo Anterior | Débito   | Crédito  | Saldo Atual |
|--------|-------------------------------------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 35818  | MAQCENTER SISTEMAS INDUSTRIAIS LTDA       | 4.227,13CR     | 0,00     | 0,00     | 4.227,13CR  |
| 37439  | MARCOS A.SERPA DA SILVA                   | 5.711,66CR     | 0,00     | 0,00     | 5.711,66CR  |
| 37571  | MARIZ ORTIZ PREUSS LTDA                   | 1.985,14CR     | 0,00     | 0,00     | 1.985,14CR  |
| 36317  | MAVERMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA     | 320,00CR       | 0,00     | 0,00     | 320,00CR    |
| 35550  | MEGAPAES CONVENIENCIAS LTDA               | 125,00CR       | 0,00     | 0,00     | 125,00CR    |
| 36164  | MERCANTE TUBOS E ACOS LTDA                | 125,80CR       | 0,00     | 0,00     | 125,80CR    |
| 37436  | METAL RING VEDACOES LTDA                  | 716,04CR       | 0,00     | 0,00     | 716,04CR    |
| 7775   | METALTECNICA METALURGICA LTDA             | 10.799,42CR    | 0,00     | 0,00     | 10.799,42CR |
| 29015  | METALTHAGA INDUSTRIA COM.METASI LTDA      | 0,02CR         | 0,00     | 0,00     | 0,02CR      |
| 6706   | METALURGICA FALGATER LTDA                 | 28.987,75CR    | 0,00     | 0,00     | 28.987,75CR |
| 37086  | MGA PAINES E ETIQUETAS LTDA               | 1.217,24CR     | 0,00     | 0,00     | 1.217,24CR  |
| 35330  | MM LTDA                                   | 22.381,04CR    | 0,00     | 0,00     | 22.381,04CR |
| 37408  | MOTORES ELET.E ASSIST TEC VERSATRONIC LT  | 2.490,83CR     | 0,00     | 0,00     | 2.490,83CR  |
| 37666  | MULTIFORCA TRANSPORTES LTDA               | 1.480,00CR     | 0,00     | 0,00     | 1.480,00CR  |
| 35834  | MULTISUL CONDUTORES ELETRICOS LTDA        | 985,00CR       | 0,00     | 0,00     | 985,00CR    |
| 36066  | MURRELEKTRONIK DO BRASIL IND.COM.LTDA     | 8.480,27CR     | 0,00     | 0,00     | 8.480,27CR  |
| 36318  | MVM IND.E COM.DE MAQUINAS LTDA            | 1.140,00CR     | 0,00     | 0,00     | 1.140,00CR  |
| 16611  | NAGEL DO BRASIL MAQUINAS E FERRAM.LTDA    | 160,00CR       | 0,00     | 0,00     | 160,00CR    |
| 36974  | NERI CILMAR BRITZKE                       | 786,00CR       | 0,00     | 0,00     | 786,00CR    |
| 37118  | NEW IMAS IND E COM LTDA                   | 490,42CR       | 0,00     | 0,00     | 490,42CR    |
| 37644  | NITRION DO BRASIL LTDA                    | 439,00CR       | 887,40   | 887,40   | 439,00CR    |
| 37213  | NORDESTE TINTAS LTDA                      | 1.243,85CR     | 0,00     | 0,00     | 1.243,85CR  |
| 35420  | ORGANIZER DISTRIBUIDORA LTDA              | 250,00DB       | 0,00     | 0,00     | 250,00DB    |
| 37685  | OXISUL COMERCIO ASSIST. TECNICA LTDA      | 1.849,06CR     | 0,00     | 0,00     | 1.849,06CR  |
| 24992  | PARKER HANNIFIN INDUSTRIA E COMERCIO LT   | 16.980,19CR    | 0,00     | 0,00     | 16.980,19CR |
| 37239  | PENA ENGENHARIA E COM LTDA                | 4.940,00DB     | 0,00     | 0,00     | 4.940,00DB  |
| 13221  | PERFILAR ART.FERRO LTDA                   | 1.313,84CR     | 0,00     | 0,00     | 1.313,84CR  |
| 37607  | PIRA-FIXACAO COM.DE PECAS LTDA - ME       | 1.828,00CR     | 0,00     | 0,00     | 1.828,00CR  |
| 37512  | PIRACICABA ELETRODIESEL LTDA              | 8.557,02CR     | 0,00     | 0,00     | 8.557,02CR  |
| 8355   | POMBAO VEDACAO C.P.V.F.LTDA               | 671,32CR       | 0,00     | 0,00     | 671,32CR    |
| 35521  | PORTORROL DISTRIBUIDORA LTDA              | 440,13CR       | 0,00     | 0,00     | 440,13CR    |
| 37535  | RECOVERY INFORMATICA LTDA                 | 59,00CR        | 0,00     | 0,00     | 59,00CR     |
| 37569  | REFEICOES INDUSTRIAIS ECCEL LTDA          | 9.621,36CR     | 0,00     | 0,00     | 9.621,36CR  |
| 37189  | RESINOVA IND.E COM.RESIST.ELETRICAS LTDA  | 1.115,00CR     | 0,00     | 0,00     | 1.115,00CR  |
| 36496  | RETENTORES VEDABRAS IND.E COM.LTDA        | 451,01CR       | 0,00     | 0,00     | 451,01CR    |
| 37598  | RHIANNON ACESSORIOS PARA PAINES LTDA      | 4.888,30CR     | 0,00     | 0,00     | 4.888,30CR  |
| 37622  | RN RESISTENCIAS ELETRICAS LTDA            | 7.617,07CR     | 0,00     | 0,00     | 7.617,07CR  |
| 35432  | RONDA EQUIPAMENTOS DE INCENDIO LTDA       | 501,00CR       | 0,00     | 0,00     | 501,00CR    |
| 37616  | ROSA DO BRASIL IMPORT E EXPORT LTDA       | 2.210,00CR     | 0,00     | 0,00     | 2.210,00CR  |
| 35677  | RR RECUPERADORA DE RESIDUOS INDS LTDA     | 2.560,00CR     | 0,00     | 0,00     | 2.560,00CR  |
| 10429  | RTP REBOBINAGEM DE MOTORES ELETR LTDA     | 2.200,00CR     | 0,00     | 0,00     | 2.200,00CR  |
| 35356  | RUDICK OLEODINAMICA SA                    | 46.037,56CR    | 0,00     | 0,00     | 46.037,56CR |
| 7083   | SCHNEIDER ELECTRIC DO BRASIL SA           | 4.150,69CR     | 0,00     | 0,00     | 4.150,69CR  |
| 36087  | SCHNEMANN & CIA LTDA                      | 168,00CR       | 0,00     | 0,00     | 168,00CR    |
| 32253  | SHL SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA             | 10.604,36CR    | 0,00     | 0,00     | 10.604,36CR |
| 18359  | SICLA COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA          | 1.939,91CR     | 0,00     | 0,00     | 1.939,91CR  |
| 5701   | SILMAR TINTAS COM.E REPRES.LTDA           | 179,60CR       | 0,00     | 0,00     | 179,60CR    |
| 8473   | SINOS AR CONDICIONADO LTDA                | 1.204,00CR     | 0,00     | 0,00     | 1.204,00CR  |
| 37724  | SLB COM. DE EQUIP. P/ AUTOM. INDL. LTDA   | 22.890,18CR    | 0,00     | 0,00     | 22.890,18CR |
| 19175  | SOLARIS AUTOMATION LTDA                   | 43.231,83CR    | 0,00     | 0,00     | 43.231,83CR |
| 18141  | SOUZA & TRENTINI LTDA                     | 1.078,93CR     | 0,00     | 0,00     | 1.078,93CR  |
| 14456  | SPARTAN DO BRASIL PROD.QUIMICOS LTDA      | 94,48DB        | 0,00     | 0,00     | 94,48DB     |
| 4631   | SULCROMO DUROLINE LTDA                    | 451,80CR       | 0,00     | 0,00     | 451,80CR    |
| 36895  | TAVELLI IND METALURGICA LTDA.             | 6.648,00CR     | 0,00     | 0,00     | 6.648,00CR  |
| 37516  | TCI TECNOLOGIA EM CONTROLES INDS LTDA     | 6.302,12CR     | 0,00     | 0,00     | 6.302,12CR  |
| 35514  | TECNOCROMO CROMAGEM INDL. LTDA-ME         | 14.515,34DB    | 0,00     | 0,00     | 14.515,34DB |
| 36223  | TECNOPAN COM.E IND.DE TERMOPARES LTDA     | 1.954,00CR     | 0,00     | 0,00     | 1.954,00CR  |
| 6379   | TECNOSOLDA COM.E ASSIST.DE SOLDAG.LTDA    | 435,00CR       | 0,00     | 0,00     | 435,00CR    |
| 36760  | TECNOSUL COM DE ABRASIVOS TECNICOS        | 1.992,87CR     | 0,00     | 0,00     | 1.992,87CR  |
| 24941  | TECNOTRON AUTOMACAO E CONT.INDS LTDA      | 4.507,64DB     | 0,00     | 0,00     | 4.507,64DB  |
| 14781  | TERMACO COM.ACESS.HIDRO-PNEUMATICO LTDA   | 10.753,82CR    | 84,00    | 84,00    | 10.753,82CR |
| 37096  | TIM CELULAR SA                            | 8.458,52CR     | 0,00     | 0,00     | 8.458,52CR  |
| 37643  | TOP TOOLS COM E REPRES.FERRAM.LTDA        | 14.889,40CR    | 0,00     | 0,00     | 14.889,40CR |
| 35701  | TRANSPORTES MUKSINOS LTDA                 | 35.000,00CR    | 0,00     | 0,00     | 35.000,00CR |
| 35836  | TRATERM CENTRO DE TRATAMENTO TERMICO      | 2.428,62CR     | 1.112,70 | 1.112,70 | 2.428,62CR  |
| 37537  | TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA        | 2.844,00CR     | 0,00     | 0,00     | 2.844,00CR  |
| 5718   | TUROSSI E TEIXEIRA LTDA                   | 1.331,50CR     | 0,00     | 0,00     | 1.331,50CR  |
| 35983  | UNIKEY METALURGICA LTDA                   | 3.883,92CR     | 0,00     | 0,00     | 3.883,92CR  |
| 37707  | UTILIDADES ELETRICAS COM.IMPORT.LTDA      | 10.239,15CR    | 0,00     | 0,00     | 10.239,15CR |
| 37346  | VEDAMAC VEDACOES LTDA                     | 118,60CR       | 0,00     | 0,00     | 118,60CR    |
| 30774  | VITOR REFRIGERACAO LTDA                   | 285,00CR       | 0,00     | 0,00     | 285,00CR    |
| 36910  | VIVO SA                                   | 2.564,24CR     | 1.046,64 | 1.111,87 | 2.629,47CR  |
| 35986  | VOGES METALURGICA LTDA                    | 45.575,42CR    | 0,00     | 0,00     | 45.575,42CR |
| 16863  | ZEMA ZSELICS LTDA                         | 613,00CR       | 0,00     | 0,00     | 613,00CR    |
| 37734  | LOPEZ E JB METALURGICA LTDA               | 3.445,00CR     | 0,00     | 0,00     | 3.445,00CR  |
| 37737  | CONFER COM.DE METAIS E FERROS LTDA        | 1.113,84CR     | 0,00     | 0,00     | 1.113,84CR  |
| 37740  | ABRASSER FERRAMENTAS LTDA                 | 3.823,86CR     | 0,00     | 0,00     | 3.823,86CR  |
| 37759  | TECH SYSTEMS EQUIP. HIDRAULICOS LTDA      | 15.787,00CR    | 0,00     | 0,00     | 15.787,00CR |
| 37763  | MAK RECARGA DE CARTUCHOS LTDA             | 180,00CR       | 0,00     | 0,00     | 180,00CR    |
| 37837  | GMC FERRAMENTAS LTDA                      | 420,00CR       | 0,00     | 0,00     | 420,00CR    |
| 37862  | DIAL INFORMATICA LTDA                     | 344,00CR       | 0,00     | 0,00     | 344,00CR    |
| 37877  | COMERCIAL POLYSUL VEDACOES LTDA           | 114,00CR       | 0,00     | 0,00     | 114,00CR    |
| 37878  | TERA BYTE CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA     | 2.603,28CR     | 0,00     | 0,00     | 2.603,28CR  |
| 37887  | PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA           | 3.400,00CR     | 0,00     | 0,00     | 3.400,00CR  |
| 37888  | VALDIR FRAGA DOS SANTOS                   | 2.400,00CR     | 0,00     | 0,00     | 2.400,00CR  |
| 37906  | MILLENIUM TECN RELOG PONTO E CONT ACESS   | 154,00CR       | 0,00     | 0,00     | 154,00CR    |
| 37915  | MAXITOOOLS PREST DE SERV EM METROLOG LTDA | 722,50CR       | 0,00     | 0,00     | 722,50CR    |
| 37917  | SCUDO OPTICO IND LTDA                     | 246,00CR       | 0,00     | 0,00     | 246,00CR    |
| 37923  | CLENIO CASTRO RIBAS                       | 672,00CR       | 0,00     | 0,00     | 672,00CR    |
| 37939  | FGTEC INFORMATICA LTDA                    | 1.607,63CR     | 0,00     | 0,00     | 1.607,63CR  |
| 37940  | MEGAFORT INDUSTRIAL HIDRAULICA LTDA       | 70,00CR        | 150,00   | 1.000,00 | 920,00CR    |
| 37941  | IMPORCOM IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA       | 62,00CR        | 0,00     | 0,00     | 62,00CR     |
| 37965  | ACOBRAS PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA         | 6.154,69CR     | 0,00     | 0,00     | 6.154,69CR  |
| 37966  | OXISINOS INDUSTRIA METALURGICA LTDA       | 536,00CR       | 0,00     | 0,00     | 536,00CR    |
| 37971  | WH GLOBAL ELETRONICOS LTDA                | 471,76CR       | 0,00     | 0,00     | 471,76CR    |
| 37985  | WTT COMERCIAL DE METAIS LTDA              | 400,00CR       | 0,00     | 0,00     | 400,00CR    |
| 37986  | INDUSTRIA METALURGICA METAL CROMO LTDA    | 5.063,11CR     | 0,00     | 0,00     | 5.063,11CR  |

| Código | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual    |
|--------|------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 37987  | SAO LUIZ COMERCIO DE TINTAS LTDA         | 2.961,10CR     | 0,00      | 0,00      | 2.961,10CR     |
| 37989  | VERSATRONIC INVERSOE E CONVERSOE LTDA    | 580,00CR       | 0,00      | 0,00      | 580,00CR       |
| 37991  | GRUPONET TECNOLOGICA LTDA                | 644,02CR       | 0,00      | 0,00      | 644,02CR       |
| 37992  | COMPANY RS IND COM ABRASIVOS             | 687,20CR       | 0,00      | 0,00      | 687,20CR       |
| 38000  | F F ZUCHI                                | 1.100,00CR     | 0,00      | 0,00      | 1.100,00CR     |
| 38001  | JORGE NICOLAU GASS FERREIRA              | 4.220,00CR     | 0,00      | 0,00      | 4.220,00CR     |
| 38009  | INDUSTRIA E COMER DE TELAS RIO BRANCO    | 936,00CR       | 0,00      | 0,00      | 936,00CR       |
| 38010  | ENERGY SOLUCOES EM ENERGIA LTDA          | 3.885,15CR     | 0,00      | 0,00      | 3.885,15CR     |
| 38013  | S.M. TEXTIL LTDA                         | 2.705,25CR     | 0,00      | 0,00      | 2.705,25CR     |
| 38014  | RS FER COM DE MAQUINAS E FERRAMENTA LTDA | 1.520,81CR     | 0,00      | 0,00      | 1.520,81CR     |
| 38015  | M CUNHA ACRILICOS                        | 8.291,00CR     | 0,00      | 0,00      | 8.291,00CR     |
| 38017  | PS ZAMPROGNA PRODUTOS METALURGICOS LTDA  | 39,48CR        | 0,00      | 0,00      | 39,48CR        |
| 38019  | AGNALDO MACHADO LIRIO                    | 932,80CR       | 0,00      | 0,00      | 932,80CR       |
| 38023  | EGF EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA        | 885,27CR       | 0,00      | 0,00      | 885,27CR       |
| 38024  | ELSA MARLIZA WACHEKOWSKI M DREILICH      | 320,00CR       | 0,00      | 0,00      | 320,00CR       |
| 38035  | BASICOLOR QUIMICA LTDA                   | 940,04CR       | 0,00      | 0,00      | 940,04CR       |
| 38047  | FANUC FA BRASIL COMER SERV TECNICOS LTDA | 0,01CR         | 0,00      | 0,00      | 0,01CR         |
| 38053  | EUROTECH PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA       | 3.052,47CR     | 0,00      | 0,00      | 3.052,47CR     |
| 38143  | EDSON GOMES & CIA LTDA                   | 870,00CR       | 0,00      | 0,00      | 870,00CR       |
| 38149  | VANDERLEI BUFFON                         | 6.483,00CR     | 0,00      | 0,00      | 6.483,00CR     |
| 38150  | HAL AUTOMATION LTDA                      | 1.960,00CR     | 0,00      | 0,00      | 1.960,00CR     |
| 38158  | CASA DO CARTUCHO                         | 1.954,29CR     | 0,00      | 0,00      | 1.954,29CR     |
| 38164  | POLO PROD.PROMOCIAIS                     | 408,00CR       | 0,00      | 0,00      | 408,00CR       |
| 38168  | P.DOMINGUES DOS SANTOS                   | 343,00CR       | 0,00      | 0,00      | 343,00CR       |
| 38177  | DIFER IND COM FUNDIDOS LTDA.             | 1.998,50CR     | 0,00      | 0,00      | 1.998,50CR     |
| 38182  | ERNI VOLTZ-VOLTACO                       | 16.273,23CR    | 0,00      | 0,00      | 16.273,23CR    |
| 38185  | OPCAO IMOBILIARIA LTDA.                  | 238.578,00CR   | 0,00      | 0,00      | 238.578,00CR   |
| 38203  | COELFA COML ELETRICA LTDA.               | 584,44CR       | 0,00      | 0,00      | 584,44CR       |
| 38207  | SERVOMAQUINAS MANUT MAQ INDL LTDA.       | 21.105,00DB    | 0,00      | 0,00      | 21.105,00DB    |
| 38212  | DIAMAG COM MAQUINAS LTDA.                | 5.410,66CR     | 0,00      | 0,00      | 5.410,66CR     |
| 38219  | SIJORTEC COM PREST SERVICOS LTDA.        | 33.600,00CR    | 0,00      | 0,00      | 33.600,00CR    |
| 38221  | LEUZE ELECTRONIC LTDA.                   | 0,01CR         | 11.949,57 | 11.949,58 | 0,02CR         |
| 38227  | TUTIPLAST IND E COMERCIO LTDA            | 281.941,00CR   | 0,00      | 0,00      | 281.941,00CR   |
| 38246  | BELTON AUTOMACAO PNEUMATICA LTDA.        | 0,02DB         | 0,00      | 0,00      | 0,02DB         |
| 38251  | BELSINOS FOMENTO MERCANTIL LTDA.         | 327,50DB       | 0,00      | 0,00      | 327,50DB       |
| 38255  | GOTA QUIMICA LTDA.                       | 865,26CR       | 0,00      | 0,00      | 865,26CR       |
| 38258  | ELISEU CAMPOS & CIA LTDA.                | 100,00CR       | 0,00      | 0,00      | 100,00CR       |
| 38282  | GENESIS COML IMPORTADORA LTDA.           | 2.419,95CR     | 42,45     | 42,45     | 2.419,95CR     |
| 38293  | UNECOM ELETRONICOS LTDA.                 | 320,00CR       | 0,00      | 0,00      | 320,00CR       |
| 38302  | GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.              | 818,00CR       | 0,00      | 0,00      | 818,00CR       |
| 38310  | E PROJETI TECNOLOGIA LTDA.               | 3.150,00CR     | 512,50    | 112,50    | 2.750,00CR     |
| 38334  | CONNECTWELL DO BRASIL COMP.ELETR         | 0,01CR         | 0,00      | 0,00      | 0,01CR         |
| 38336  | NUTRI QUALITY REFEICOES LTDA.            | 3.150,18CR     | 0,00      | 0,00      | 3.150,18CR     |
| 38378  | ZRSATT SERV EM INFORMATICA               | 273,50CR       | 255,00    | 0,00      | 18,50CR        |
| 38396  | EMITEC ELETRO MECANICA LTDA.             | 1.050,00CR     | 0,00      | 0,00      | 1.050,00CR     |
| 2878   | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS             | 3.732.721,62CR | 0,00      | 0,00      | 3.732.721,62CR |
| 38067  | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS             | 3.732.721,62CR | 0,00      | 0,00      | 3.732.721,62CR |
| 18780  | BANCO DO BRASIL C/EMPRESTIMO             | 873.060,04CR   | 0,00      | 0,00      | 873.060,04CR   |
| 18997  | BANCO BANESPA S.A C/ EMPRESTIMO          | 2.130,05CR     | 0,00      | 0,00      | 2.130,05CR     |
| 35725  | BANCO DO BRASIL SA - VEEDOR              | 603.838,92CR   | 0,00      | 0,00      | 603.838,92CR   |
| 36096  | BANCO SUDAMERIS SA C/EMPRESTIMO          | 200.000,00CR   | 0,00      | 0,00      | 200.000,00CR   |
| 36327  | BANCO ABN AMRO REAL C/EMPRESTIMO PAC     | 694.500,00CR   | 0,00      | 0,00      | 694.500,00CR   |
| 37047  | BANCO ITAU SA CTA EMPRESTIMO             | 881.678,05CR   | 0,00      | 0,00      | 881.678,05CR   |
| 37486  | BANCO BANRISUL SA CTA VEENDOR            | 680,00CR       | 0,00      | 0,00      | 680,00CR       |
| 37950  | BANCO DO BRADESCO SA - CTA PAC           | 476.834,56CR   | 0,00      | 0,00      | 476.834,56CR   |
| 1034   | OBRIGACOES TRABALHISTAS                  | 9.367.732,59CR | 19.016,56 | 81.059,27 | 9.429.775,30CR |
| 38068  | OBRIGACOES TRABALHISTAS                  | 9.367.732,59CR | 19.016,56 | 81.059,27 | 9.429.775,30CR |
| 22214  | SALARIO A PAGAR - MATRIZ                 | 1.462,17CR     | 0,00      | 0,00      | 1.462,17CR     |
| 1041   | SALARIO A PAGAR - FILIAL                 | 654.552,31CR   | 16.189,69 | 55.307,96 | 693.670,58CR   |
| 22237  | INSS A PAGAR - MATRIZ                    | 264.721,27CR   | 0,00      | 0,00      | 264.721,27CR   |
| 1063   | INSS A PAGAR - FILIAL                    | 6.423.167,91CR | 0,00      | 21.335,93 | 6.444.503,84CR |
| 22243  | FGTS A PAGAR - MATRIZ                    | 53.863,07CR    | 0,00      | 0,00      | 53.863,07CR    |
| 1070   | FGTS A PAGAR - FILIAL                    | 1.111.539,59CR | 0,00      | 4.375,38  | 1.115.914,97CR |
| 1086   | CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR - FILIAL   | 64.869,60CR    | 0,00      | 40,00     | 64.909,60CR    |
| 22250  | CONTRIB.SINDICAL A PAGAR - MATRIZ        | 1.752,95CR     | 0,00      | 0,00      | 1.752,95CR     |
| 22221  | INDENIZAÇÃO A PAGAR - MATRIZ             | 95.371,06CR    | 0,00      | 0,00      | 95.371,06CR    |
| 1057   | INDENIZACOES A PAGAR - FILIAL            | 695.650,06CR   | 200,00    | 0,00      | 695.450,06CR   |
| 36247  | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR               | 7.873,93CR     | 0,00      | 0,00      | 7.873,93CR     |
| 37482  | HONORARIOS A PAGAR                       | 7.091,33DB     | 2.626,87  | 0,00      | 9.718,20DB     |
| 1092   | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                   | 2.058.200,05CR | 39.363,29 | 37.546,49 | 2.056.383,25CR |
| 38069  | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                   | 2.058.200,05CR | 39.363,29 | 37.546,49 | 2.056.383,25CR |
| 22266  | ICMS A PAGAR - MATRIZ                    | 3.683,98CR     | 0,00      | 0,00      | 3.683,98CR     |
| 1101   | ICMS A PAGAR - FILIAL                    | 475.683,86CR   | 18.714,28 | 17.268,88 | 474.238,46CR   |
| 22272  | IPI A PAGAR - MATRIZ                     | 13.022,04DB    | 0,00      | 0,00      | 13.022,04DB    |
| 1117   | IPI A PAGAR - FILIAL                     | 18.938,21DB    | 1.071,68  | 747,41    | 19.262,48DB    |
| 22295  | ISSQN A PAGAR - MATRIZ                   | 7.450,28CR     | 0,00      | 0,00      | 7.450,28CR     |
| 1130   | ISSQN A PAGAR - FILIAL                   | 2.297,03DB     | 33,00     | 0,00      | 2.330,03DB     |
| 22303  | PIS A PAGAR - MATRIZ                     | 1.928,76CR     | 0,00      | 0,00      | 1.928,76CR     |
| 1146   | PIS A PAGAR - FILIAL                     | 193.651,79CR   | 3.484,41  | 2.865,94  | 193.033,32CR   |
| 22310  | COFINS A PAGAR - MATRIZ                  | 12.936,97CR    | 0,00      | 0,00      | 12.936,97CR    |
| 1152   | COFINS A PAGAR - FILIAL                  | 978.255,21CR   | 16.049,42 | 13.200,69 | 975.406,48CR   |
| 22289  | IRRF A PAGAR - MATRIZ                    | 22.344,56CR    | 0,00      | 0,00      | 22.344,56CR    |
| 1123   | IRRF A PAGAR - FILIAL                    | 342.118,21CR   | 10,50     | 3.463,57  | 345.571,28CR   |
| 35597  | CSLL/COFINS/PIS A PAGAR/MP135/03-FILIAL  | 1.286,21DB     | 0,00      | 0,00      | 1.286,21DB     |
| 35662  | ISSQN A PAGAR LEI COMPL.116 - MATRIZ     | 4.188,77CR     | 0,00      | 0,00      | 4.188,77CR     |
| 36180  | IRF S/JUROS A RECOLHER                   | 15.078,64CR    | 0,00      | 0,00      | 15.078,64CR    |
| 36181  | IOF A PAGAR                              | 36.422,51CR    | 0,00      | 0,00      | 36.422,51CR    |
| 1175   | CREDORES DIVERSOS                        | 3.069.384,34CR | 5.658,25  | 7.808,25  | 3.071.534,34CR |
| 38070  | CREDORES DIVERSOS                        | 3.069.384,34CR | 5.658,25  | 7.808,25  | 3.071.534,34CR |
| 1181   | JOSE AIRTON DOS SANTOS C/EMPRESTIMO      | 718.354,45CR   | 0,00      | 0,00      | 718.354,45CR   |
| 1198   | ADIANTAMENTO DE CLIENTES                 | 179.672,46CR   | 5.658,25  | 7.808,25  | 181.822,46CR   |
| 36683  | CREDIMAYER FOMENTO MERCANTIL LTDA        | 272.612,69CR   | 0,00      | 0,00      | 272.612,69CR   |
| 37388  | DOACAO ARTES CENICAS A PAGAR             | 429,12CR       | 0,00      | 0,00      | 429,12CR       |
| 37456  | FLORIZA ROSA DOS SANTOS                  | 16.100,00CR    | 0,00      | 0,00      | 16.100,00CR    |
| 37457  | E.R.PADILHA & CIA LTDA                   | 446.250,00CR   | 0,00      | 0,00      | 446.250,00CR   |
| 37580  | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS                 | 874.652,93DB   | 0,00      | 0,00      | 874.652,93DB   |
| 37630  | JOSE DARNEL ROSA DOS SANTOS              | 216.823,36CR   | 0,00      | 0,00      | 216.823,36CR   |

| Código        | Descrição da Conta                      | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Saldo Atual     |
|---------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 37782         | AGD FOMENTO MERCANTIL LTDA              | 72.773,07CR     | 0,00         | 0,00         | 72.773,07CR     |
| 37857         | FLECK E SANTOS SERV.TRANSF.GUINCHOS LT  | 114.722,64CR    | 0,00         | 0,00         | 114.722,64CR    |
| 37858         | CREDORES DIVERSOS                       | 563.876,14CR    | 0,00         | 0,00         | 563.876,14CR    |
| 37936         | MANERO FOMENTO MERCANTIL LTDA           | 942.423,09CR    | 0,00         | 0,00         | 942.423,09CR    |
| 37995         | FAEGOLD FOMENTO MERCANTIL LTDA          | 150.000,00CR    | 0,00         | 0,00         | 150.000,00CR    |
| 38152         | BRENO BRANDAO DE AVILA                  | 250.000,25CR    | 0,00         | 0,00         | 250.000,25CR    |
| 1206          | PROVISOES TRABALHISTAS                  | 139.126,89DB    | 0,00         | 24.113,87    | 115.013,02DB    |
| 38071         | PROVISOES TRABALHISTAS                  | 139.126,89DB    | 0,00         | 24.113,87    | 115.013,02DB    |
| 1212          | FERIAS A PAGAR - FILIAL                 | 102.338,51DB    | 0,00         | 12.642,93    | 89.695,58DB     |
| 1235          | INSS S/FERIAS A PAGAR - FILIAL          | 27.392,96DB     | 0,00         | 3.451,53     | 23.941,43DB     |
| 1241          | FGTS S/FERIAS A PAGAR - FILIAL          | 8.198,23DB      | 0,00         | 1.011,44     | 7.186,79DB      |
| 1229          | DECIMO TERC.SAL.A PAGAR - FILIAL        | 8.612,83DB      | 0,00         | 5.179,58     | 3.433,25DB      |
| 1258          | INSS S/DEC.TERC.SAL.A PAGAR - FILIAL    | 6.075,06CR      | 0,00         | 1.414,03     | 7.489,09CR      |
| 1264          | FGTS S/DEC.TERCEIRO A PAGAR - FILIAL    | 1.353,33CR      | 0,00         | 414,36       | 1.767,69CR      |
| 37859         | ESTIMATIVA INSS S/FERIAS                | 12,75DB         | 0,00         | 0,00         | 12,75DB         |
| 1318          | PROVISAO P/IRPJ E CSLL                  | 3.806,75CR      | 0,00         | 0,00         | 3.806,75CR      |
| 38072         | PROVISAO P/IRPJ E CSLL                  | 3.806,75CR      | 0,00         | 0,00         | 3.806,75CR      |
| 1324          | I.R.P.J. A PAGAR                        | 372,39CR        | 0,00         | 0,00         | 372,39CR        |
| 1331          | CONTRIB.SOCIAL P/IRPJ A PAGAR           | 3.434,36CR      | 0,00         | 0,00         | 3.434,36CR      |
| 1353          | SOCIOS CONTAS PARTICULAR                | 318.940,69CR    | 2.500,24     | 2.500,00     | 318.940,45CR    |
| 38073         | SOCIOS CONTAS PARTICULAR                | 318.940,69CR    | 2.500,24     | 2.500,00     | 318.940,45CR    |
| 1360          | PRO-LABORE DE JOSE AIRTON DOS SANTOS    | 318.940,69CR    | 2.500,24     | 2.500,00     | 318.940,45CR    |
| 35942         | CONTAS A PAGAR                          | 332.555,76CR    | 0,00         | 0,00         | 332.555,76CR    |
| 38074         | CONTAS A PAGAR                          | 332.555,76CR    | 0,00         | 0,00         | 332.555,76CR    |
| 37864         | CHEQUES PRE-DATADOS                     | 332.555,76CR    | 0,00         | 0,00         | 332.555,76CR    |
| 35941         | PASSIVO NAO CIRCULANTE                  | 6.269.146,16CR  | 0,00         | 0,00         | 6.269.146,16CR  |
| 26442         | EXIGIVEL A LONGO PRAZO                  | 6.269.146,16CR  | 0,00         | 0,00         | 6.269.146,16CR  |
| 37771         | PARCELAMENTO                            | 2.487.181,35CR  | 0,00         | 0,00         | 2.487.181,35CR  |
| 38075         | PARCELAMENTO                            | 2.487.181,35CR  | 0,00         | 0,00         | 2.487.181,35CR  |
| 26459         | COFINS PARCELAMENTO                     | 1.023.161,80CR  | 0,00         | 0,00         | 1.023.161,80CR  |
| 26465         | ICMS PARCELAMENTO                       | 470.610,53CR    | 0,00         | 0,00         | 470.610,53CR    |
| 26471         | INSS PARCELAMENTO                       | 541.284,57CR    | 0,00         | 0,00         | 541.284,57CR    |
| 26488         | PIS PARCELAMENTO                        | 145.958,55CR    | 0,00         | 0,00         | 145.958,55CR    |
| 37719         | FGTS PARCELAMENTO                       | 134.733,00CR    | 0,00         | 0,00         | 134.733,00CR    |
| 37928         | CSLL PARCELAMENTO                       | 51.626,05CR     | 0,00         | 0,00         | 51.626,05CR     |
| 37929         | IRPJ PARCELAMENTO                       | 119.806,85CR    | 0,00         | 0,00         | 119.806,85CR    |
| 36420         | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS            | 3.749.851,69CR  | 0,00         | 0,00         | 3.749.851,69CR  |
| 38076         | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS            | 3.749.851,69CR  | 0,00         | 0,00         | 3.749.851,69CR  |
| 36421         | BANCO ABN REAL SA - FINAME              | 36.784,51CR     | 0,00         | 0,00         | 36.784,51CR     |
| 36902         | BANCO ABN AMRO REAL SA - CTA EMPRESTIMO | 1.273.904,53CR  | 0,00         | 0,00         | 1.273.904,53CR  |
| 36761         | BANCO BRADESCO SA - FINAME              | 241.252,92CR    | 0,00         | 0,00         | 241.252,92CR    |
| 37631         | BANCO BRADESCO CTA EMPRESTIMO           | 1.656.455,56CR  | 0,00         | 0,00         | 1.656.455,56CR  |
| 37829         | BANCO BANRISUL C/EMPREST.LONGO PRAZO    | 360.597,34CR    | 0,00         | 0,00         | 360.597,34CR    |
| 37832         | BANCO BANRISUL SA - VENDOR/LONGO PRAZO  | 180.856,83CR    | 0,00         | 0,00         | 180.856,83CR    |
| 37819         | CREDORES DIVERSOS                       | 32.113,12CR     | 0,00         | 0,00         | 32.113,12CR     |
| 38077         | CREDORES DIVERSOS                       | 32.113,12CR     | 0,00         | 0,00         | 32.113,12CR     |
| 37820         | CREDIMAYER FOMENTO MERCANTIL LTDA       | 32.113,12CR     | 0,00         | 0,00         | 32.113,12CR     |
| 1382          | PATRIMONIO LIQUIDO                      | 10.243.042,42DB | 0,00         | 0,00         | 10.243.042,42DB |
| 1399          | CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO            | 790.000,00CR    | 0,00         | 0,00         | 790.000,00CR    |
| 38078         | CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO            | 790.000,00CR    | 0,00         | 0,00         | 790.000,00CR    |
| 38079         | CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO            | 790.000,00CR    | 0,00         | 0,00         | 790.000,00CR    |
| 1407          | JOSE AIRTON DOS SANTOS C/CAPITAL        | 395.000,00CR    | 0,00         | 0,00         | 395.000,00CR    |
| 1413          | ORLANDO THEISE C/CAPITAL                | 395.000,00CR    | 0,00         | 0,00         | 395.000,00CR    |
| 1420          | RESERVAS DE CAPITAL                     | 227.239,56CR    | 0,00         | 0,00         | 227.239,56CR    |
| 38080         | RESERVAS DE CAPITAL                     | 227.239,56CR    | 0,00         | 0,00         | 227.239,56CR    |
| 38081         | RESERVAS DE CAPITAL                     | 227.239,56CR    | 0,00         | 0,00         | 227.239,56CR    |
| 1436          | RESERVA DE CORRECAO MONETARIA           | 227.239,56CR    | 0,00         | 0,00         | 227.239,56CR    |
| 1488          | RESERVA DE CORRECAO MONETARIA BALANCO   | 86.101,54CR     | 0,00         | 0,00         | 86.101,54CR     |
| 38082         | RESERVA DE CORRECAO MONETARIA BALANCO   | 86.101,54CR     | 0,00         | 0,00         | 86.101,54CR     |
| 38083         | RESERVA DE CORRECAO MONETARIA BALANCO   | 86.101,54CR     | 0,00         | 0,00         | 86.101,54CR     |
| 1494          | CORRECAO MONET.ESPEC.LEI 8200/91        | 86.101,54CR     | 0,00         | 0,00         | 86.101,54CR     |
| 37962         | AJUSTE DE PATRIMONIO                    | 247.462,26DB    | 0,00         | 0,00         | 247.462,26DB    |
| 38084         | AJUSTE DE PATRIMONIO                    | 247.462,26DB    | 0,00         | 0,00         | 247.462,26DB    |
| 38085         | AJUSTE DE PATRIMONIO                    | 247.462,26DB    | 0,00         | 0,00         | 247.462,26DB    |
| 37963         | AJUSTE PATRIMONIAL EXERC ANTERIOR       | 247.462,26DB    | 0,00         | 0,00         | 247.462,26DB    |
| 1459          | RESERVA DE LUCROS                       | 5.943.281,76CR  | 0,00         | 0,00         | 5.943.281,76CR  |
| 38086         | RESERVA DE LUCROS                       | 5.943.281,76CR  | 0,00         | 0,00         | 5.943.281,76CR  |
| 38087         | RESERVA DE LUCROS                       | 5.943.281,76CR  | 0,00         | 0,00         | 5.943.281,76CR  |
| 21321         | RESERVA ESPECIAL DE LUCROS              | 250.352,41CR    | 0,00         | 0,00         | 250.352,41CR    |
| 37834         | LUCRO APURADO NO PERIODO                | 5.692.929,35CR  | 0,00         | 0,00         | 5.692.929,35CR  |
| 1502          | PREJUIZO DO EXERCICIO                   | 17.042.203,02DB | 0,00         | 0,00         | 17.042.203,02DB |
| 38088         | PREJUIZO DO EXERCICIO                   | 17.042.203,02DB | 0,00         | 0,00         | 17.042.203,02DB |
| 38089         | PREJUIZO DO EXERCICIO                   | 17.042.203,02DB | 0,00         | 0,00         | 17.042.203,02DB |
| 1525          | PREJUIZO APURADO NO PERIODO             | 17.042.203,02DB | 0,00         | 0,00         | 17.042.203,02DB |
| TOTAL PASSIVO |                                         | 18.850.217,55CR | 83.128,80    | 181.619,94   | 18.948.708,69CR |
| 1531          | APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO      | 185.126,32DB    | 3.954.302,97 | 3.834.989,72 | 304.439,57DB    |
| 1548          | RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA             | 94.528,77CR     | 215.372,32   | 191.709,61   | 70.866,06CR     |
| 1554          | RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA DE VENDAS   | 91.578,77CR     | 215.372,32   | 191.709,61   | 67.916,06CR     |
| 1561          | RECEITA BRUTA DE VENDAS                 | 99.163,16CR     | 0,00         | 191.709,61   | 290.872,77CR    |
| 38093         | RECEITA BRUTA DE VENDAS                 | 99.163,16CR     | 0,00         | 191.709,61   | 290.872,77CR    |
| 38094         | RECEITA BRUTA DE VENDAS                 | 99.163,16CR     | 0,00         | 191.709,61   | 290.872,77CR    |
| 1577          | VENDAS A PRAZO                          | 74.950,00CR     | 0,00         | 180.000,00   | 254.950,00CR    |
| 37912         | VENDA DE PECAS                          | 24.213,16CR     | 0,00         | 11.709,61    | 35.922,77CR     |
| 1590          | DEDUCOES DE VENDAS                      | 7.584,39DB      | 215.372,32   | 0,00         | 222.956,71DB    |
| 38095         | DEDUCOES DE VENDAS                      | 7.584,39DB      | 215.372,32   | 0,00         | 222.956,71DB    |
| 38096         | DEDUCOES DE VENDAS                      | 7.584,39DB      | 215.372,32   | 0,00         | 222.956,71DB    |
| 1608          | ICMS S/VENDAS                           | 3.351,91DB      | 17.268,88    | 0,00         | 20.620,79DB     |
| 1614          | PI S/VENDAS                             | 2.236,85DB      | 747,41       | 0,00         | 2.984,26DB      |
| 1621          | PIS S/VENDAS                            | 355,97DB        | 2.865,94     | 0,00         | 3.221,91DB      |
| 1637          | COFINS S/VENDAS                         | 1.639,66DB      | 13.200,69    | 0,00         | 14.840,35DB     |
| 1643          | DEVOLUCOES DE VENDAS                    | 0,00            | 181.289,40   | 0,00         | 181.289,40DB    |
| 1703          | RECEITA LIQUIDA DE SERVICOS             | 2.950,00CR      | 0,00         | 0,00         | 2.950,00CR      |
| 1710          | RECEITA BRUTA DE SERVICOS               | 2.950,00CR      | 0,00         | 0,00         | 2.950,00CR      |
| 38097         | RECEITA BRUTA DE SERVICOS               | 2.950,00CR      | 0,00         | 0,00         | 2.950,00CR      |
| 38098         | RECEITA BRUTA DE SERVICOS               | 2.950,00CR      | 0,00         | 0,00         | 2.950,00CR      |

| Código          | Descrição da Conta                      | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual  |
|-----------------|-----------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1726            | VENDAS DE SERVICOS A PRAZO              | 2.950,00CR     | 0,00         | 0,00         | 2.950,00CR   |
| 2921            | CUSTOS                                  | 199.797,04DB   | 3.707.800,58 | 3.638.927,01 | 268.670,61DB |
| 2938            | CUSTO OPERACIONAL                       | 199.797,04DB   | 3.707.800,58 | 3.638.927,01 | 268.670,61DB |
| 2944            | CUSTO DO MATERIAL                       | 1.192,36DB     | 3.616.283,56 | 3.638.694,21 | 21.218,29CR  |
| 2951            | CUSTO MATERIA PRIMA E AUXILIAR          | 21.062,77DB    | 3.616.283,56 | 3.599.374,42 | 37.971,91DB  |
| 2967            | CUSTO DA PRODUCAO VENDIDA               | 21.062,77DB    | 3.616.283,56 | 3.599.374,42 | 37.971,91DB  |
| 2973            | MATERIA PRIMA E AUXILIAR                | 51.664,87DB    | 12.626,22    | 0,00         | 64.291,09DB  |
| 2980            | SERVICOS DE TERCEIROS                   | 409,00DB       | 3.000,10     | 0,00         | 3.409,10DB   |
| 2996            | FRETES SOBRE COMPRAS                    | 173,91DB       | 1.014,12     | 0,00         | 1.188,03DB   |
| 12671           | MATERIAL DE CONSUMO                     | 280,50DB       | 0,00         | 0,00         | 280,50DB     |
| 35717           | CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS             | 31.465,51CR    | 3.599.643,12 | 3.599.374,42 | 31.196,81CR  |
| 3122            | DEDUCOES SOBRE COMPRAS                  | 19.870,41CR    | 0,00         | 39.319,79    | 59.190,20CR  |
| 38105           | DEDUCOES SOBRE COMPRAS                  | 19.870,41CR    | 0,00         | 39.319,79    | 59.190,20CR  |
| 3139            | ICMS S/COMPRAS                          | 10.033,76CR    | 0,00         | 18.714,28    | 28.748,04CR  |
| 3145            | IPI S/COMPRAS                           | 1.299,20CR     | 0,00         | 1.071,68     | 2.370,88CR   |
| 3168            | CREDITO PIS S/COMPRAS                   | 1.522,90CR     | 0,00         | 3.484,41     | 5.007,31CR   |
| 3174            | CREDITO COFINS S/COMPRAS                | 7.014,55CR     | 0,00         | 16.049,42    | 23.063,97CR  |
| 3181            | CUSTOS OPERACIONAIS                     | 198.604,68DB   | 91.517,02    | 232,80       | 289.888,90DB |
| 3197            | CUSTOS COM MAO DE OBRA                  | 151.794,33DB   | 77.863,79    | 232,80       | 229.425,32DB |
| 38106           | CUSTOS COM MAO DE OBRA                  | 151.794,33DB   | 77.863,79    | 232,80       | 229.425,32DB |
| 3205            | SALARIOS - PRODUCAO                     | 97.795,07DB    | 42.752,86    | 4,80         | 140.543,13DB |
| 3211            | FERIAS - PRODUCAO                       | 2.782,86CR     | 9.625,91     | 0,00         | 6.843,05DB   |
| 3228            | DECIMO TERCEIRO SALARIO - PRODUCAO      | 15.207,35DB    | 4.001,80     | 0,00         | 19.209,15DB  |
| 3241            | CONTRIBUICAO S/PREV.SOCIAL - PRODUCAO   | 19.563,08DB    | 8.550,34     | 0,00         | 28.113,42DB  |
| 3257            | CONTRIBUICAO P/TERCEIROS - PRODUCAO     | 5.673,29DB     | 2.479,59     | 0,00         | 8.152,88DB   |
| 3263            | CONTRIBUICAO P/SAT - PRODUCAO           | 1.467,24DB     | 641,28       | 0,00         | 2.108,52DB   |
| 3270            | CONTRIBUICAO P/FGTS - PRODUCAO          | 8.672,38DB     | 4.461,64     | 0,00         | 13.134,02DB  |
| 3286            | VALE TRANSPORTE - PRODUCAO              | 226,87DB       | 0,00         | 0,00         | 226,87DB     |
| 3292            | VALE ALMOÇO - PRODUCAO                  | 2.580,00DB     | 1.630,00     | 228,00       | 3.982,00DB   |
| 36729           | CONTRIB.INSS PROV.FERIAS - PRODUCAO     | 759,71CR       | 2.627,88     | 0,00         | 1.868,17DB   |
| 36730           | CONTRIB.INSS PROV. 13 SAL.- PRODUCAO    | 4.151,62DB     | 1.092,49     | 0,00         | 5.244,11DB   |
| 3330            | OUTROS CUSTOS COM FABRICACAO            | 44.765,69DB    | 12.853,23    | 0,00         | 57.618,92DB  |
| 38107           | OUTROS CUSTOS COM FABRICACAO            | 44.765,69DB    | 12.853,23    | 0,00         | 57.618,92DB  |
| 3346            | ENERGIA ELETRICA - PRODUCAO             | 36.747,05DB    | 11.375,02    | 0,00         | 48.122,07DB  |
| 3352            | COMBUSTIVEL E LUBRIFICACAO - PRODUCAO   | 355,00DB       | 0,00         | 0,00         | 355,00DB     |
| 3369            | TELEFONES - PRODUCAO                    | 6.934,96DB     | 1.478,21     | 0,00         | 8.413,17DB   |
| 3375            | DESP.C/VEICULOS - PRODUCAO              | 728,68DB       | 0,00         | 0,00         | 728,68DB     |
| 3381            | CUSTOS COM CONSERVACAO                  | 2.044,66DB     | 800,00       | 0,00         | 2.844,66DB   |
| 38108           | CUSTOS COM CONSERVACAO                  | 2.044,66DB     | 800,00       | 0,00         | 2.844,66DB   |
| 3398            | CONSERVACAO DE INSTALACOES - PRODUCAO   | 42,00DB        | 0,00         | 0,00         | 42,00DB      |
| 3406            | CONSERVACAO DE MAQUINAS - PRODUCAO      | 2.002,66DB     | 800,00       | 0,00         | 2.802,66DB   |
| 38027           | DESPESAS OPERACIONAIS                   | 88.021,92DB    | 31.037,47    | 4.353,10     | 114.706,29DB |
| 3487            | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                | 88.021,92DB    | 31.037,47    | 4.353,10     | 114.706,29DB |
| 38110           | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                | 88.021,92DB    | 31.037,47    | 4.353,10     | 114.706,29DB |
| 3493            | DESPESAS COM PESSOAL                    | 71.141,32DB    | 26.000,39    | 3.063,70     | 94.078,01DB  |
| 38111           | DESPESAS COM PESSOAL                    | 71.141,32DB    | 26.000,39    | 3.063,70     | 94.078,01DB  |
| 3501            | PRO-LABORE                              | 10.000,00DB    | 2.500,00     | 0,00         | 12.500,00DB  |
| 3524            | SALARIOS - ADMINISTRACAO                | 42.333,94DB    | 12.554,83    | 2,90         | 54.885,87DB  |
| 3531            | FERIAS - ADMINISTRACAO                  | 5.352,04DB     | 3.017,02     | 0,00         | 8.369,06DB   |
| 3547            | DECIMO TERCEIRO SALARIO - ADMINISTRACA  | 4.014,03DB     | 1.177,78     | 0,00         | 5.191,81DB   |
| 3553            | CONTRIBUICAO P/PREV.SOCIAL - ADMINIST.  | 10.463,00DB    | 3.009,91     | 0,00         | 13.472,91DB  |
| 3560            | CONTRIBUICAO P/TERCEIROS - ADMINISTRAC  | 2.454,27DB     | 727,87       | 0,00         | 3.182,14DB   |
| 3576            | CONTRIBUICAO P/SAT - ADMINISTRACAO      | 634,74DB       | 188,25       | 0,00         | 822,99DB     |
| 3582            | CONTRIBUICAO P/FGTS - ADMINISTRACAO     | 4.134,41DB     | 1.339,54     | 0,00         | 5.473,95DB   |
| 30053           | VALE ALMOCO - ADMINISTRACAO             | 846,00DB       | 340,00       | 60,80        | 1.125,20DB   |
| 30099           | VALE TRANSPORTE - ADMINISTRACAO         | 351,99DB       | 0,00         | 0,00         | 351,99DB     |
| 36731           | CONTRIB.INSS PROV.FERIAS - ADMINIST.    | 1.461,10DB     | 823,65       | 0,00         | 2.284,75DB   |
| 36732           | CONTRIB.INSS PROV. 13 SAL. - ADMINIST   | 1.095,80DB     | 321,54       | 0,00         | 1.417,34DB   |
| 36823           | HONORARIOS DE DIRETORES                 | 12.000,00CR    | 0,00         | 3.000,00     | 15.000,00CR  |
| 30350           | DESPESAS C/VENDAS                       | 8,80DB         | 0,00         | 1.289,40     | 1.280,60CR   |
| 38112           | DESPESAS C/VENDAS                       | 8,80DB         | 0,00         | 1.289,40     | 1.280,60CR   |
| 30372           | DESCONTOS CONCEDIDOS                    | 8,80DB         | 0,00         | 1.289,40     | 1.280,60CR   |
| 3607            | DESPESAS COM ADMINISTRACAO DIRETA       | 16.871,80DB    | 5.037,08     | 0,00         | 21.908,88DB  |
| 38139           | DESPESAS COM ADMINISTRACAO DIRETA       | 16.871,80DB    | 5.037,08     | 0,00         | 21.908,88DB  |
| 3613            | CORREIOS E TELEGRAFOS - ADMINISTRACAO   | 176,40DB       | 0,00         | 0,00         | 176,40DB     |
| 3620            | MATERIAL DE EXPEDIENTE - ADMINISTRACAO  | 189,95DB       | 17,38        | 0,00         | 207,33DB     |
| 3665            | SERVICOS DE TERCEIROS - ADMINISTRACAO   | 9.465,59DB     | 3.061,63     | 0,00         | 12.527,22DB  |
| 3949            | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS         | 4.257,70DB     | 178,44       | 0,00         | 4.436,14DB   |
| 7781            | CUSTAS JUDICIAIS - ADMINISTRACAO        | 189,22DB       | 0,00         | 0,00         | 189,22DB     |
| 23018           | DESP.C/INFORMATICA - ADMINISTRACAO      | 2.315,74DB     | 279,63       | 0,00         | 2.595,37DB   |
| 35437           | DESP. C/CARTORIO - ADMINISTRACAO        | 73,00DB        | 0,00         | 0,00         | 73,00DB      |
| 36286           | HONORARIOS ADVOCATICIOS - ADM.          | 0,00           | 1.500,00     | 0,00         | 1.500,00DB   |
| 36900           | ANUNCIOS                                | 204,20DB       | 0,00         | 0,00         | 204,20DB     |
| 38028           | RESULTADO FINANCEIRO                    | 8.163,87CR     | 92,60        | 0,00         | 8.071,27CR   |
| 3761            | RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO            | 8.163,87CR     | 92,60        | 0,00         | 8.071,27CR   |
| 3777            | DESPESAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS       | 336,21DB       | 92,60        | 0,00         | 428,81DB     |
| 38114           | DESPESAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS       | 336,21DB       | 92,60        | 0,00         | 428,81DB     |
| 38115           | DESPESAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS       | 336,21DB       | 92,60        | 0,00         | 428,81DB     |
| 3783            | DESPESAS BANCARIAS                      | 330,47DB       | 92,60        | 0,00         | 423,07DB     |
| 3790            | JUROS PASSIVOS                          | 5,74DB         | 0,00         | 0,00         | 5,74DB       |
| 3821            | RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS       | 0,08CR         | 0,00         | 0,00         | 0,08CR       |
| 38135           | RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS       | 0,08CR         | 0,00         | 0,00         | 0,08CR       |
| 38136           | RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS       | 0,08CR         | 0,00         | 0,00         | 0,08CR       |
| 3837            | JUROS ATIVOS                            | 0,01CR         | 0,00         | 0,00         | 0,01CR       |
| 37623           | DESCONTOS RECEBIDOS                     | 0,07CR         | 0,00         | 0,00         | 0,07CR       |
| 35541           | RESULT.NA ALIENCAO DO ATIVO IMOBILIZADO | 8.500,00CR     | 0,00         | 0,00         | 8.500,00CR   |
| 38118           | RESULT.NA ALIENCAO DO ATIVO IMOBILIZADO | 8.500,00CR     | 0,00         | 0,00         | 8.500,00CR   |
| 38119           | RESULT.NA ALIENCAO DO ATIVO IMOBILIZADO | 8.500,00CR     | 0,00         | 0,00         | 8.500,00CR   |
| 35542           | LUCRO NA ALIENACAO DE BENS              | 8.500,00CR     | 0,00         | 0,00         | 8.500,00CR   |
| TOTAL RESULTADO |                                         | 185.126,32DB   | 3.954.302,97 | 3.834.989,72 | 304.439,57DB |

JOSE DARNEL ROSA DOS SANTOS  
CPF:538.956.220-87  
PROCURADOR

EGON JOSÉ ZOTTMANN  
CPF: 003.588.350-20  
CRC RS 8857/0

| Código | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Saldo Atual     |
|--------|------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 17     | ATIVO                                    | 18.644.269,12DB | 3.714.379,38 | 3.680.065,10 | 18.678.583,40DB |
| 23     | ATIVO CIRCULANTE                         | 8.426.047,03DB  | 3.714.379,38 | 3.680.065,10 | 8.460.361,31DB  |
| 30     | DISPONIBILIDADE                          | 43.372,34DB     | 16.691,28    | 16.689,88    | 43.373,74DB     |
| 46     | CAIXA                                    | 0,00            | 11.153,58    | 11.153,58    | 0,00            |
| 38056  | CAIXA                                    | 0,00            | 11.153,58    | 11.153,58    | 0,00            |
| 69     | CAIXA FILIAL                             | 0,00            | 11.153,58    | 11.153,58    | 0,00            |
| 75     | BANCOS CONTAS DISPOSICAO                 | 3.372,34DB      | 0,00         | 0,00         | 3.372,34DB      |
| 38057  | BANCOS CONTAS DISPOSICAO                 | 3.372,34DB      | 0,00         | 0,00         | 3.372,34DB      |
| 98     | BANCO ITAU SA                            | 16,66CR         | 0,00         | 0,00         | 16,66CR         |
| 106    | BANCO BANESPA/SANTANDER SA               | 39,00DB         | 0,00         | 0,00         | 39,00DB         |
| 20971  | BANRISUL SA                              | 750,00DB        | 0,00         | 0,00         | 750,00DB        |
| 36142  | BANCO UNIBANCO SA                        | 2.600,00DB      | 0,00         | 0,00         | 2.600,00DB      |
| 141    | APLICACOES FINANCEIRAS                   | 40.000,00DB     | 0,00         | 0,00         | 40.000,00DB     |
| 38058  | APLICACOES FINANCEIRAS                   | 40.000,00DB     | 0,00         | 0,00         | 40.000,00DB     |
| 11268  | CORP DISTRIB TITULOS VALORES IMOBIL.SA   | 40.000,00DB     | 0,00         | 0,00         | 40.000,00DB     |
| 18796  | BANCO C/VINCULADA                        | 0,00            | 5.537,70     | 5.536,30     | 1,40DB          |
| 38059  | BANCO C/VINCULADA                        | 0,00            | 5.537,70     | 5.536,30     | 1,40DB          |
| 37338  | BANCO BRADESCO SA - CTA VINCULADA        | 0,00            | 5.537,70     | 5.536,30     | 1,40DB          |
| 201    | CONTAS A RECEBER                         | 8.382.674,69DB  | 3.697.688,10 | 3.663.375,22 | 8.416.987,57DB  |
| 276    | CLIENTES                                 | 1.025.006,96DB  | 43.411,61    | 46.871,61    | 1.021.546,96DB  |
| 282    | DEVEDORES POR DUPLICATAS                 | 1.025.006,96DB  | 43.411,61    | 46.871,61    | 1.021.546,96DB  |
| 36977  | ADRIANA REZENDE IND.E COM.DE CALCADOS LT | 10.333,78DB     | 0,00         | 0,00         | 10.333,78DB     |
| 37228  | ALUMASA IND DE PLASTICOS E ALUMINIOS LT  | 4.525,50DB      | 0,00         | 4.525,50     | 0,00            |
| 35950  | BEKUM DO BRASIL IND E COM LTDA           | 45.232,48DB     | 0,00         | 0,00         | 45.232,48DB     |
| 17957  | CALCADOS RAMARIM LTDA                    | 156,00DB        | 0,00         | 156,00       | 0,00            |
| 37165  | CALZADO STEFMARY S.A DE C.V              | 0,00            | 1.035,00     | 1.035,00     | 0,00            |
| 36758  | DERNIVALDO DOS SANTOS                    | 119.421,23DB    | 0,00         | 0,00         | 119.421,23DB    |
| 35510  | DURAPLAST IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA    | 20.288,04CR     | 0,00         | 0,00         | 20.288,04CR     |
| 37235  | E.POLITI - ME                            | 15.000,00CR     | 0,00         | 0,00         | 15.000,00CR     |
| 36915  | EDWARD JERONIMO DA SILVA FILHO           | 11.053,63DB     | 0,00         | 0,00         | 11.053,63DB     |
| 35644  | FCC FORNECEDORA COMP.QUIM.COUROUS LTDA   | 276,00CR        | 0,00         | 0,00         | 276,00CR        |
| 37557  | FINISOLA ACABAMENTOS EM SOLADOS LT.-ME   | 24.000,00DB     | 0,00         | 0,00         | 24.000,00DB     |
| 35168  | FRAMA INDUSTRIA GRAFICA LTDA             | 9.510,82DB      | 0,00         | 0,00         | 9.510,82DB      |
| 37366  | FRANCISCA GLEIDIMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | 21.212,55DB     | 0,00         | 0,00         | 21.212,55DB     |
| 15020  | IND.DE CALCADOS BETTY LTDA               | 1.290,24DB      | 0,00         | 0,00         | 1.290,24DB      |
| 4140   | IND.E COMERCIOPLASTICOS FRITZKE LT       | 11.856,05DB     | 0,00         | 0,00         | 11.856,05DB     |
| 35320  | INGRA INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA         | 791,48DB        | 0,00         | 0,00         | 791,48DB        |
| 37693  | INJENOG-FABR. DE ARTEF. MAT. PLAST. LTDA | 3.287,55DB      | 0,00         | 0,00         | 3.287,55DB      |
| 29297  | INJETADOS POLIENO LTDA                   | 679,00DB        | 0,00         | 0,00         | 679,00DB        |
| 36689  | JARDEL COM E ASSIST TEC DE MAQS E EQUIPT | 30.050,00DB     | 0,00         | 0,00         | 30.050,00DB     |
| 19502  | KIDY BIRIGUI CALCADOS IND.COM.LTDA       | 50.044,65DB     | 0,00         | 0,00         | 50.044,65DB     |
| 37363  | KS COMERCIO DE CAIXAS COLETORAS LTDA     | 19.104,25DB     | 0,00         | 0,00         | 19.104,25DB     |
| 36462  | MARIA DAS NEVES COSTA                    | 402,50DB        | 0,00         | 0,00         | 402,50DB        |
| 37691  | MEIKON METALURGICA COM IND LTDA          | 0,00            | 4.300,11     | 4.300,11     | 0,00            |
| 36714  | META SOLADOS IND E COM LTDA - ME         | 14.361,05DB     | 0,00         | 0,00         | 14.361,05DB     |
| 23194  | METALURGICA BUTTNER LTDA                 | 4.000,00DB      | 0,00         | 0,00         | 4.000,00DB      |
| 37585  | MOBILESCO INDUSTRIAL LTDA - ME           | 41.870,64DB     | 0,00         | 0,00         | 41.870,64DB     |
| 22600  | NOVO SUL IND.ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA  | 20.000,00CR     | 525,00       | 525,00       | 20.000,00CR     |
| 36254  | PLASTGRAN IND.COM.VASSOURAS LTDA - ME    | 420,00DB        | 0,00         | 0,00         | 420,00DB        |
| 37471  | RESIPACK IND E COM DE PLASTICO LTDA - ME | 49.997,37DB     | 0,00         | 0,00         | 49.997,37DB     |
| 37245  | RETROVEX IND E COM DE RETROVISORES LT    | 3.000,00CR      | 0,00         | 0,00         | 3.000,00CR      |
| 36520  | RM2 INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA          | 787,50DB        | 0,00         | 0,00         | 787,50DB        |
| 36213  | STOLLI INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA | 750,23DB        | 0,00         | 0,00         | 750,23DB        |
| 31377  | SUPREMA SAYONARA PLASTICOS RECICLADO LT  | 1.747,31DB      | 0,00         | 0,00         | 1.747,31DB      |
| 6936   | UNIBANCO LEASING ARREND.MERC.SA          | 32.707,01DB     | 0,00         | 0,00         | 32.707,01DB     |
| 36352  | VIMACEL PUMPS COMP. ELETROPLASTICOS LT   | 11.601,23DB     | 0,00         | 0,00         | 11.601,23DB     |
| 37367  | WILMA PEREIRA DE URZEDA                  | 36.026,05DB     | 0,00         | 0,00         | 36.026,05DB     |
| 35831  | ZEMTDAL INDUSTRIA COMERCIO LTDA - ME     | 1.500,00DB      | 0,00         | 0,00         | 1.500,00DB      |
| 37839  | SOLAWAY IND. DE CALCADOS LTDA ME         | 5.295,00DB      | 0,00         | 0,00         | 5.295,00DB      |
| 37854  | SBC EMBALAGENS LTDA                      | 16.800,00DB     | 0,00         | 0,00         | 16.800,00DB     |
| 37880  | SANTANDER LEASING SA ARREND. MERCANT.    | 114,32DB        | 0,00         | 0,00         | 114,32DB        |
| 37893  | MARCOPOI TERMOPLASTICO SA                | 662,84DB        | 0,00         | 0,00         | 662,84DB        |
| 37900  | TERMOPIR IND.E COM.DE SOLADOS LTDA       | 30.072,20DB     | 0,00         | 0,00         | 30.072,20DB     |
| 37924  | GEDARTIHL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA      | 40.250,00DB     | 0,00         | 0,00         | 40.250,00DB     |
| 37932  | BRUNUS IND E COM DE SOLADOS E INJ PLAST  | 10.000,00DB     | 0,00         | 0,00         | 10.000,00DB     |
| 37946  | FELTRIN INJETADOS LTDA                   | 42.000,00DB     | 0,00         | 0,00         | 42.000,00DB     |
| 37990  | META INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA          | 0,00            | 698,25       | 0,00         | 698,25DB        |
| 38007  | ISAAQUE JOSUE RUPPENTHAL                 | 466.000,00DB    | 0,00         | 0,00         | 466.000,00DB    |
| 38021  | KAWAKAMI IND NANOTECNOLOGICA LTDA        | 7.465,50DB      | 0,00         | 0,00         | 7.465,50DB      |
| 38036  | GEOVANE JOSE FARIA                       | 5.000,00DB      | 0,00         | 0,00         | 5.000,00DB      |
| 38147  | IND E COM DE CALCADOS MENEZES LTDA EPP   | 185.000,00DB    | 0,00         | 0,00         | 185.000,00DB    |
| 38175  | SILVIA REGINA DA SILVA                   | 50.000,00DB     | 0,00         | 0,00         | 50.000,00DB     |
| 38257  | ALFATEC MANUT MAQ INJETORAS LTDA.        | 10.500,00CR     | 0,00         | 0,00         | 10.500,00CR     |
| 38265  | CALCADOS CAETANO LTDA.EPP                | 115.000,00CR    | 0,00         | 0,00         | 115.000,00CR    |
| 38317  | F & K GROUP TECNOLOGIA SIST AUT LTDA.    | 1.132,75DB      | 0,00         | 1.132,75     | 0,00            |
| 38329  | IND DE CALCADOS LACERDA ANDRADE LTDA.    | 260.000,00CR    | 0,00         | 0,00         | 260.000,00CR    |
| 38359  | CKS IND DE PLASTICOS E AQUECEDORES LTDA. | 30.758,29DB     | 0,00         | 0,00         | 30.758,29DB     |
| 38383  | OESLER ANTONIO MACHADO ORTIZ             | 19.800,00DB     | 0,00         | 0,00         | 19.800,00DB     |
| 38397  | MAXIFORJA COMP AUTOMOTIVOS LTDA.         | 0,00            | 1.656,00     | 0,00         | 1.656,00DB      |
| 38399  | SBPR SIST BRAS PROT RESPIRATORIA LTDA.   | 0,00            | 197,25       | 197,25       | 0,00            |
| 38401  | NICOLAS MATHEUS WASEM                    | 0,00            | 35.000,00    | 35.000,00    | 0,00            |
| 218    | ESTOQUES                                 | 3.599.374,42DB  | 3.605.921,05 | 3.599.374,42 | 3.605.921,05DB  |
| 38060  | ESTOQUES                                 | 3.599.374,42DB  | 3.605.921,05 | 3.599.374,42 | 3.605.921,05DB  |
| 224    | MATERIA PRIMA                            | 2.529.374,42DB  | 2.535.921,05 | 2.529.374,42 | 2.535.921,05DB  |
| 231    | PRODUTOS PRONTOS                         | 1.070.000,00DB  | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 | 1.070.000,00DB  |
| 320    | IMPOSTO A RECUPERAR                      | 14.744,59DB     | 0,00         | 0,00         | 14.744,59DB     |
| 38132  | IMPOSTO A RECUPERAR                      | 14.744,59DB     | 0,00         | 0,00         | 14.744,59DB     |
| 36094  | CONTRIB.SOCIAL S/LUCRO LIQ. A RECUPERAR  | 14.744,59DB     | 0,00         | 0,00         | 14.744,59DB     |
| 371    | OUTROS DEBITOS                           | 1.968.988,81DB  | 43.370,11    | 11.153,58    | 2.001.205,34DB  |
| 38061  | OUTROS DEBITOS                           | 1.968.988,81DB  | 43.370,11    | 11.153,58    | 2.001.205,34DB  |
| 388    | DEVEDORES DIVERSOS                       | 89.883,42DB     | 43.370,11    | 11.153,58    | 122.099,95DB    |
| 35440  | REFIS II - PAES                          | 278.923,92DB    | 0,00         | 0,00         | 278.923,92DB    |
| 35575  | DEPOSITO JUDICIAL                        | 1.324.869,78DB  | 0,00         | 0,00         | 1.324.869,78DB  |
| 36179  | IOF S/EMPRESTIMO                         | 93.969,82DB     | 0,00         | 0,00         | 93.969,82DB     |
| 36454  | PENSAO ALIMENTICIA                       | 4.356,82DB      | 0,00         | 0,00         | 4.356,82DB      |
| 36975  | DEPOSITO JUDICIAL - COFINS               | 11.952,09DB     | 0,00         | 0,00         | 11.952,09DB     |
| 37581  | CHEQUES EM COBRANCA                      | 81.859,91DB     | 0,00         | 0,00         | 81.859,91DB     |

| Código      | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Saldo Atual     |
|-------------|------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 37692       | PARCELAMENTO DA LEI 11.941/27.05.09      | 83.173,05DB     | 0,00         | 0,00         | 83.173,05DB     |
| 402         | ADIANTAMENTOS                            | 856.008,06DB    | 4.985,33     | 5.975,61     | 855.017,78DB    |
| 38062       | ADIANTAMENTOS                            | 856.008,06DB    | 4.985,33     | 5.975,61     | 855.017,78DB    |
| 419         | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - FILIAL     | 12.833,12DB     | 0,00         | 0,00         | 12.833,12DB     |
| 25537       | ADIANTAMENTO DE COMISSOES                | 622.391,95DB    | 0,00         | 0,00         | 622.391,95DB    |
| 425         | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES              | 36.161,18DB     | 66,00        | 1.147,84     | 35.079,34DB     |
| 35935       | ADIANTAMENTOS DIVERSOS                   | 245.303,75DB    | 1.200,00     | 0,00         | 246.503,75DB    |
| 30136       | ADIANTAMENTO P/COMPRA DE MAQUINAS        | 51.000,00DB     | 0,00         | 0,00         | 51.000,00DB     |
| 38213       | LUIS FERNANDO BARCELLOS DIAS             | 9.600,00CR      | 0,00         | 0,00         | 9.600,00CR      |
| 38214       | JULIO RICARDO RODENSTEIN                 | 18.211,04DB     | 0,00         | 0,00         | 18.211,04DB     |
| 37104       | ADIANTAMENTO DE FERIAS - FILIAL          | 153.020,98CR    | 0,00         | 0,00         | 153.020,98CR    |
| 36762       | ADIANTAMENTO DE PRO-LABORE               | 5.866,09DB      | 288,66       | 2.201,00     | 3.953,75DB      |
| 37628       | ADIANTAMENTO DE HONORARIOS               | 26.861,91DB     | 3.430,67     | 2.626,77     | 27.665,81DB     |
| 37699       | DESPESAS DO EXERCICIO                    | 918.551,85DB    | 0,00         | 0,00         | 918.551,85DB    |
| 38063       | DESPESAS DO EXERCICIO                    | 918.551,85DB    | 0,00         | 0,00         | 918.551,85DB    |
| 38408       | AJUSTE CONTAS OPERACIONAIS               | 918.551,85DB    | 0,00         | 0,00         | 918.551,85DB    |
| 37770       | ATIVO NAO CIRCULANTE                     | 10.218.222,09DB | 0,00         | 0,00         | 10.218.222,09DB |
| 35937       | REALIZAVEL A LONGO PRAZO                 | 4.110.812,66DB  | 0,00         | 0,00         | 4.110.812,66DB  |
| 36422       | CLIENTES - FINAME                        | 48.238,99DB     | 0,00         | 0,00         | 48.238,99DB     |
| 38064       | CLIENTES - FINAME                        | 48.238,99DB     | 0,00         | 0,00         | 48.238,99DB     |
| 36425       | FASTMOLD IND E COM DE MOLDES PLAST.LT-ME | 13.000,00DB     | 0,00         | 0,00         | 13.000,00DB     |
| 36435       | G.V.S SPORT IND.E COM.DE PECAS LTDA-ME   | 1.999,96DB      | 0,00         | 0,00         | 1.999,96DB      |
| 36936       | INJEPLASTEC IND COM DE BRINQUEDOS LTDA   | 22.555,62DB     | 0,00         | 0,00         | 22.555,62DB     |
| 36423       | SPOT SUL IND. E COM. DE ILUMINACAO LTDA  | 6.222,26DB      | 0,00         | 0,00         | 6.222,26DB      |
| 36788       | WR FERRAMENTARIA IND E COM LTDA - EPP    | 4.461,15DB      | 0,00         | 0,00         | 4.461,15DB      |
| 35938       | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE           | 2.030.962,92DB  | 0,00         | 0,00         | 2.030.962,92DB  |
| 38065       | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE           | 2.030.962,92DB  | 0,00         | 0,00         | 2.030.962,92DB  |
| 36752       | JUROS BANCARIOS A APROPRIAR              | 2.030.962,92DB  | 0,00         | 0,00         | 2.030.962,92DB  |
| 37282       | DEVEDORES DIVERSOS                       | 1.654.202,24DB  | 0,00         | 0,00         | 1.654.202,24DB  |
| 38066       | DEVEDORES DIVERSOS                       | 1.654.202,24DB  | 0,00         | 0,00         | 1.654.202,24DB  |
| 37717       | ORLANDO THEISE                           | 1.654.202,24DB  | 0,00         | 0,00         | 1.654.202,24DB  |
| 454         | INVESTIMENTOS                            | 377.408,51DB    | 0,00         | 0,00         | 377.408,51DB    |
| 461         | ACOES CEEE                               | 280,14DB        | 0,00         | 0,00         | 280,14DB        |
| 477         | ACOES CEEE VLR.HIST.CORRIGIDO            | 139,73DB        | 0,00         | 0,00         | 139,73DB        |
| 483         | ACOES CEEE VLR.HIST.COR.LEI 8200/91      | 140,41DB        | 0,00         | 0,00         | 140,41DB        |
| 24147       | CONSORCIOS                               | 377.128,37DB    | 0,00         | 0,00         | 377.128,37DB    |
| 508         | ACOES CRT VLR.HIST.CORRIGIDO             | 25.026,64DB     | 0,00         | 0,00         | 25.026,64DB     |
| 537         | ACOES BRADESCO VLR.HIST.CORRIGIDO        | 45,68DB         | 0,00         | 0,00         | 45,68DB         |
| 566         | ACOES ELETR.VLR.HIST.CORRIGIDO           | 1.459,76DB      | 0,00         | 0,00         | 1.459,76DB      |
| 14351       | ACOES TELESC-SC                          | 3.300,82DB      | 0,00         | 0,00         | 3.300,82DB      |
| 24153       | CONSORCIOS                               | 347.295,47DB    | 0,00         | 0,00         | 347.295,47DB    |
| 589         | IMOBILIZADO INDUSTRIAL                   | 6.042.506,60DB  | 0,00         | 0,00         | 6.042.506,60DB  |
| 595         | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 4.070.833,39DB  | 0,00         | 0,00         | 4.070.833,39DB  |
| 603         | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VALOR NOMINAL    | 4.287.061,48DB  | 0,00         | 0,00         | 4.287.061,48DB  |
| 610         | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VLR.NOMINAL      | 3.993.328,75DB  | 0,00         | 0,00         | 3.993.328,75DB  |
| 5693        | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA              | 293.732,73DB    | 0,00         | 0,00         | 293.732,73DB    |
| 632         | DEPRECIACOES S/MAQUIAS E EQUIPAMENTOS    | 216.228,09CR    | 0,00         | 0,00         | 216.228,09CR    |
| 649         | DEPREC.S/MAQS.EQUIPTOS VLR.NOM.COR.      | 96.579,12CR     | 0,00         | 0,00         | 96.579,12CR     |
| 5813        | DEPRECIACAO S/MAQUINAS ELETRONICAS       | 119.648,97CR    | 0,00         | 0,00         | 119.648,97CR    |
| 661         | MOVEIS E UTENSILIOS                      | 127.822,95DB    | 0,00         | 0,00         | 127.822,95DB    |
| 678         | MOVEIS E UTENSILIOS VALOR NOMINAL        | 251.098,41DB    | 0,00         | 0,00         | 251.098,41DB    |
| 684         | MOVEIS E UTENS.VLR.NOM.CORRIGIDO         | 251.098,41DB    | 0,00         | 0,00         | 251.098,41DB    |
| 709         | DEPRECIACOES S/MOVEIS E UTENSILIOS       | 123.275,46CR    | 0,00         | 0,00         | 123.275,46CR    |
| 715         | DEPREC.S/MOV.UTENS.VLR.NOM.COR.          | 123.275,46CR    | 0,00         | 0,00         | 123.275,46CR    |
| 738         | VEICULOS                                 | 185.944,88DB    | 0,00         | 0,00         | 185.944,88DB    |
| 744         | VEICULOS VALOR NOMINAL                   | 450.569,17DB    | 0,00         | 0,00         | 450.569,17DB    |
| 751         | VEICULOS VALOR NOMINAL CORRIGIDO         | 450.569,17DB    | 0,00         | 0,00         | 450.569,17DB    |
| 773         | DEPRECIACOES S/VEICULOS                  | 264.624,29CR    | 0,00         | 0,00         | 264.624,29CR    |
| 780         | DEPRECIACOES S/VEICULOS VLR.NOM.         | 264.624,29CR    | 0,00         | 0,00         | 264.624,29CR    |
| 804         | BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS     | 67.990,18DB     | 0,00         | 0,00         | 67.990,18DB     |
| 881         | BENFEIT.EM IMOV.TERC.VLR.NOMINAL         | 79.745,67DB     | 0,00         | 0,00         | 79.745,67DB     |
| 827         | BENF.EM IM.DE TERC.VLR.NOM.COR.          | 79.745,67DB     | 0,00         | 0,00         | 79.745,67DB     |
| 840         | DEPRECIACOES S/BENEF.EM IMOVEIS DE TERC. | 11.755,49CR     | 0,00         | 0,00         | 11.755,49CR     |
| 856         | DEPREC.S/BENEF.IM.TERC.VLR.NOM.CORRIGIDO | 11.755,49CR     | 0,00         | 0,00         | 11.755,49CR     |
| 879         | IMOVEIS                                  | 1.580.680,80DB  | 0,00         | 0,00         | 1.580.680,80DB  |
| 885         | IMOVEIS VALOR NOMINAL                    | 1.849.717,95DB  | 0,00         | 0,00         | 1.849.717,95DB  |
| 900         | IMOVEIS VLR.NOMINAL CORRIGIDO            | 1.849.717,95DB  | 0,00         | 0,00         | 1.849.717,95DB  |
| 30857       | DEPRECIACOES S/IMOVEIS                   | 269.355,13CR    | 0,00         | 0,00         | 269.355,13CR    |
| 30870       | DEPREC.S/IMOVEIS VLR.CORRIGIDO           | 269.355,13CR    | 0,00         | 0,00         | 269.355,13CR    |
| 35577       | CONSTRUCOES                              | 317,98DB        | 0,00         | 0,00         | 317,98DB        |
| 28352       | CONSTRUCAO EM ANDAMENTO                  | 317,98DB        | 0,00         | 0,00         | 317,98DB        |
| 30188       | INSTALACOES                              | 9.234,40DB      | 0,00         | 0,00         | 9.234,40DB      |
| 30194       | INSTALACOES                              | 17.420,05DB     | 0,00         | 0,00         | 17.420,05DB     |
| 30202       | INSTALACOES                              | 17.420,05DB     | 0,00         | 0,00         | 17.420,05DB     |
| 30219       | DEPRECIACOES S/INSTALACOES               | 8.185,65CR      | 0,00         | 0,00         | 8.185,65CR      |
| 30225       | DEPREC.S/INSTACOES VLR.NOM.CORRIGIDO     | 8.185,65CR      | 0,00         | 0,00         | 8.185,65CR      |
| 38025       | INTANGIVEL                               | 64.902,83DB     | 0,00         | 0,00         | 64.902,83DB     |
| 38131       | INTANGIVEL                               | 64.902,83DB     | 0,00         | 0,00         | 64.902,83DB     |
| 35705       | SOFTWARES                                | 64.902,83DB     | 0,00         | 0,00         | 64.902,83DB     |
| 36202       | LICENCA DE USO DE SISTEMA                | 64.902,83DB     | 0,00         | 0,00         | 64.902,83DB     |
| TOTAL ATIVO |                                          | 18.644.269,12DB | 3.714.379,38 | 3.680.065,10 | 18.678.583,40DB |
| 951         | PASSIVO                                  | 18.948.708,69CR | 56.863,94    | 137.089,96   | 19.028.934,71CR |
| 968         | PASSIVO CIRCULANTE                       | 22.922.604,95CR | 56.863,94    | 137.089,96   | 23.002.830,97CR |
| 974         | CONTAS A PAGAR                           | 22.922.604,95CR | 56.863,94    | 137.089,96   | 23.002.830,97CR |
| 981         | FORNECEDORES                             | 4.091.900,50CR  | 4.425,84     | 17.169,58    | 4.104.644,24CR  |
| 997         | CREDORES POR DUPLICATAS                  | 4.091.900,50CR  | 4.425,84     | 17.169,58    | 4.104.644,24CR  |
| 13391       | A.BRUSIUS FILHO                          | 249,00CR        | 0,00         | 0,00         | 249,00CR        |
| 37705       | A.C AUTOMACAO E CONTROLES INDS.LTDA      | 414,00CR        | 0,00         | 0,00         | 414,00CR        |
| 31905       | ABB LTDA                                 | 13.457,62CR     | 0,00         | 0,00         | 13.457,62CR     |
| 37645       | ABRATEC COML.DE FERRAMENTAS LTDA         | 11.297,94CR     | 0,00         | 0,00         | 11.297,94CR     |
| 35369       | ACAO ASSESSORIA EM COM.EXTERIOR LTDA     | 400,20CR        | 0,00         | 0,00         | 400,20CR        |
| 36266       | ACE SCHMERSAL ELETROELET.INDL.LTDA       | 41.897,60CR     | 0,00         | 0,00         | 41.897,60CR     |
| 37510       | ACF EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA        | 214,96CR        | 0,00         | 0,00         | 214,96CR        |
| 37479       | ACO-BRATZ COM DE ACOS INOX LTDA          | 5.828,58CR      | 0,00         | 0,00         | 5.828,58CR      |
| 8349        | ACOKRAFT IND.ACO LTDA                    | 276.568,83CR    | 0,00         | 0,00         | 276.568,83CR    |

| Código | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito | Crédito   | Saldo Atual    |
|--------|------------------------------------------|----------------|--------|-----------|----------------|
| 19353  | ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA          | 204.092,86CR   | 0,00   | 0,00      | 204.092,86CR   |
| 37593  | ACRIFLEX IND E COM ATAC.DE ACOPLAMENTOS  | 1.213,53CR     | 0,00   | 0,00      | 1.213,53CR     |
| 26940  | AES SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRIC | 361.438,06CR   | 0,00   | 12.247,13 | 373.685,19CR   |
| 13586  | AGA SA                                   | 306,12CR       | 0,00   | 0,00      | 306,12CR       |
| 36416  | AJ. COM.DE FERRAMENTAS LTDA              | 6.001,37CR     | 0,00   | 0,00      | 6.001,37CR     |
| 37514  | ALQUIMIS INDL E COML QUIMICA LTDA        | 177,71CR       | 0,00   | 0,00      | 177,71CR       |
| 6043   | APARELHAGENS ELETROMECANICAS KAP LTDA    | 752,43CR       | 0,00   | 0,00      | 752,43CR       |
| 19271  | ARNO AURELIO GLASER                      | 2.249,75CR     | 0,00   | 0,00      | 2.249,75CR     |
| 36215  | ATLAS COPCO DO BRASIL LTDA               | 1.225,58CR     | 0,00   | 0,00      | 1.225,58CR     |
| 8651   | AUTO TREVI BORRACHAS E PLASTICOS LTDA    | 1.237,50CR     | 0,00   | 0,00      | 1.237,50CR     |
| 12240  | AUTOLUB ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA | 1.423,94CR     | 0,00   | 0,00      | 1.423,94CR     |
| 31510  | BASY QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA   | 300,70CR       | 0,00   | 0,00      | 300,70CR       |
| 27861  | BEL AIR PNEUMATICA LTDA                  | 14.211,22CR    | 0,00   | 0,00      | 14.211,22CR    |
| 34891  | BELT VULCANIZADORA LTDA                  | 708,00CR       | 0,00   | 0,00      | 708,00CR       |
| 32448  | BORRACHAS VIPAL SA                       | 935,00CR       | 0,00   | 0,00      | 935,00CR       |
| 19821  | BOSCH REXROTH LTDA                       | 18.219,61CR    | 0,00   | 0,00      | 18.219,61CR    |
| 37478  | BR SUPPLY COM E DISTRIB.DE SUPRIMENTOS L | 939,44CR       | 0,00   | 0,00      | 939,44CR       |
| 37665  | BRASCORTE COMERCIO DE SERRAS LTDA        | 1.002,92CR     | 0,00   | 0,00      | 1.002,92CR     |
| 19761  | BRASIL TELECOM SA                        | 5.943,39CR     | 0,00   | 0,00      | 5.943,39CR     |
| 7396   | CALL TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA       | 2.240,00CR     | 0,00   | 0,00      | 2.240,00CR     |
| 35475  | CARLOS GERONIMO HANSEN                   | 9.045,14CR     | 0,00   | 0,00      | 9.045,14CR     |
| 37160  | CARLOS LUIS LEAO FILHO                   | 118.000,05CR   | 0,00   | 0,00      | 118.000,05CR   |
| 5753   | CASA DAS CORRENTES LTDA                  | 604,31CR       | 0,00   | 0,00      | 604,31CR       |
| 8786   | CASA DAS GAXETAS LTDA                    | 120,74CR       | 0,00   | 0,00      | 120,74CR       |
| 19399  | CASA DAS RESISTENCIAS LTDA               | 487,75CR       | 0,00   | 0,00      | 487,75CR       |
| 35685  | CASA DAS SERRAS LTDA                     | 404,00CR       | 0,00   | 0,00      | 404,00CR       |
| 37349  | CEDIFER COM E REPRESENTACOES LTDA        | 242,78CR       | 0,00   | 0,00      | 242,78CR       |
| 37458  | CELETRO CAXIAS MATS.ELETRICOS LTDA       | 2.264,16CR     | 0,00   | 0,00      | 2.264,16CR     |
| 37658  | CENCI CIA LTDA                           | 1.093,80CR     | 0,00   | 0,00      | 1.093,80CR     |
| 32431  | CESAR DE BEM ALMEIDA E CIA LTDA          | 3.379,57CR     | 0,00   | 0,00      | 3.379,57CR     |
| 37293  | CIGAM SOFTWARE CORPORATIVO LTDA          | 19.582,76CR    | 0,00   | 0,00      | 19.582,76CR    |
| 37639  | CIGAME COM.DE MATS.ELETRICOS LTDA        | 11.360,58CR    | 0,00   | 0,00      | 11.360,58CR    |
| 36708  | CLASSFER FERRAMENTAS DE CORTE E DESENHOS | 546,01CR       | 0,00   | 0,00      | 546,01CR       |
| 35492  | CMV CONSTRUCOES MECANICAS LTDA           | 1.228,50CR     | 0,00   | 0,00      | 1.228,50CR     |
| 35842  | COMABE MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA       | 105,00CR       | 0,00   | 0,00      | 105,00CR       |
| 37182  | COMERCIAL CANOENSE DE PNEUS LTDA         | 307,00CR       | 0,00   | 0,00      | 307,00CR       |
| 37642  | COMERCIAL DE ROLAMENTOS GTR LTDA         | 15.516,14CR    | 0,00   | 0,00      | 15.516,14CR    |
| 19287  | COML.DE BORRACHAS FARRAPOS LTDA          | 450,00CR       | 0,00   | 0,00      | 450,00CR       |
| 5799   | COML.INST.PNEUM.CLASON LTDA              | 1.840,34CR     | 0,00   | 0,00      | 1.840,34CR     |
| 37511  | CONECTERMI CABOS E ACESSORIOS LTDA       | 92,40CR        | 0,00   | 0,00      | 92,40CR        |
| 35872  | CONEXEL CONEXOES ELETRICAS LTDA          | 2.311,56CR     | 0,00   | 0,00      | 2.311,56CR     |
| 37588  | COOSIDRA-COOP PROD DE SIST HIDRAULICOS   | 27.991,00CR    | 0,00   | 0,00      | 27.991,00CR    |
| 36939  | COROFERGS COM.DE FERRAM.E SOLUCOES LT    | 11.920,90CR    | 0,00   | 0,00      | 11.920,90CR    |
| 37600  | CORQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA     | 25.405,51CR    | 0,00   | 0,00      | 25.405,51CR    |
| 8971   | CROMO FIX CROMO DURO LTDA                | 2.936,80CR     | 0,00   | 0,00      | 2.936,80CR     |
| 36034  | DATECH ELETRONICA INDUSTRIAL LTDA        | 17.237,06CR    | 0,00   | 0,00      | 17.237,06CR    |
| 31029  | DDM IND.E COM.DE ESTOPAS E PANOS LTDA    | 200,00CR       | 0,00   | 0,00      | 200,00CR       |
| 15964  | DILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA     | 10.846,00CR    | 0,00   | 0,00      | 10.846,00CR    |
| 35419  | DIPEBOR BORRACHAS INDS LTDA              | 259,00CR       | 0,00   | 0,00      | 259,00CR       |
| 36272  | DROPSA DO BRASIL IND.COM.LTDA            | 12.390,82CR    | 0,00   | 0,00      | 12.390,82CR    |
| 36008  | DS MAK-IND.E COM.MAQUINAS OPERATRIZES LT | 450,00CR       | 0,00   | 0,00      | 450,00CR       |
| 36193  | E-PARTNER INFORMATICA LTDA               | 748,00CR       | 0,00   | 0,00      | 748,00CR       |
| 37352  | ECO SISTEMAS IND DE MAQUINAS LTDA        | 42.416,47CR    | 0,00   | 0,00      | 42.416,47CR    |
| 31489  | ELESYS SISTEMAS ELETRICOS LTDA           | 19,04CR        | 0,00   | 0,00      | 19,04CR        |
| 37287  | ELIO IVO ENGEL JUNIOR                    | 147,50CR       | 0,00   | 0,00      | 147,50CR       |
| 28910  | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM.SA   | 57.256,64CR    | 0,00   | 537,47    | 57.794,11CR    |
| 36896  | ENSINGER IND.DE PLASTICOS TECNICOS LTDA  | 1.942,00CR     | 0,00   | 0,00      | 1.942,00CR     |
| 36764  | ESQUADRIAS DE FERRO CANUDENSE LTDA       | 5.177,51CR     | 0,00   | 0,00      | 5.177,51CR     |
| 37069  | FASAL S/A COM.E IND.DE PROD.SIDERURGICOS | 1.355,45CR     | 0,00   | 0,00      | 1.355,45CR     |
| 23521  | FATI FERRAMENTAS LTDA                    | 0,11CR         | 16,50  | 16,50     | 0,11CR         |
| 7427   | FERGUS MATERIAIS ELETRICOS LTDA          | 2.604,70CR     | 0,00   | 0,00      | 2.604,70CR     |
| 24354  | FERRAMENTAS FEBRAPA LTDA                 | 1.140,26CR     | 0,00   | 0,00      | 1.140,26CR     |
| 4541   | FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO SA   | 2.124,50CR     | 0,00   | 0,00      | 2.124,50CR     |
| 35522  | FILTRASUL COM DE FILTROS E ACESSORIOS LT | 3.959,60CR     | 0,00   | 0,00      | 3.959,60CR     |
| 35211  | FIX-STEEL IND.E COMERCIO LTDA            | 1.480,99CR     | 0,00   | 0,00      | 1.480,99CR     |
| 25164  | FLAMA LUBRIFICANTES LTDA                 | 2.159,00CR     | 0,00   | 0,00      | 2.159,00CR     |
| 36116  | FLECK & SANTOS SERV.TRANSF.GUIN.REM.INDS | 4.124,20DB     | 0,00   | 0,00      | 4.124,20DB     |
| 37032  | FR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA         | 1.074,00CR     | 0,00   | 0,00      | 1.074,00CR     |
| 36088  | FUNDICAO SANTA TEREZINHA LTDA            | 150,00CR       | 0,00   | 0,00      | 150,00CR       |
| 35534  | FUSOPAR IND E COM DE PARAFUSOS LTDA      | 23.867,88CR    | 0,00   | 0,00      | 23.867,88CR    |
| 37637  | FUSOPER COM.REPRESENTACOES LTDA          | 716,11CR       | 0,00   | 0,00      | 716,11CR       |
| 34714  | FUSUQUINE E KRINDGES LTDA                | 9.728,00CR     | 0,00   | 0,00      | 9.728,00CR     |
| 22562  | GEFRAN BRASIL ELETROELET.LTDA            | 46.021,81CR    | 0,00   | 0,00      | 46.021,81CR    |
| 37552  | H2O SERVICO DE LAVANDERIA LTDA           | 3.132,00CR     | 0,00   | 0,00      | 3.132,00CR     |
| 5990   | HDA - ACESSORIOS E EQUIPTOS LTDA         | 1.637,81CR     | 0,00   | 0,00      | 1.637,81CR     |
| 36297  | HYDAC TECNOLOGIA LTDA                    | 3.204,45CR     | 0,00   | 0,00      | 3.204,45CR     |
| 36682  | INCOCIL IND.COM.DE CILINDROS LTDA        | 3.027,60CR     | 0,00   | 0,00      | 3.027,60CR     |
| 37497  | INCOMP IMPORT E EXPORT LTDA              | 559,39CR       | 0,00   | 0,00      | 559,39CR       |
| 35741  | IND.E COM.DE BOMBAS D'AGUA BETO LTDA     | 210,00CR       | 0,00   | 0,00      | 210,00CR       |
| 6014   | INDUSTRIAS ROMI SA                       | 1.243.691,37CR | 0,00   | 0,00      | 1.243.691,37CR |
| 27565  | INSTRUMENTI DO BRASIL LTDA               | 1.465,60CR     | 0,00   | 0,00      | 1.465,60CR     |
| 28487  | JAIR PAUSLASKI                           | 2.441,94CR     | 0,00   | 0,00      | 2.441,94CR     |
| 25744  | JANETE CRISTINI MULLER                   | 130,00CR       | 0,00   | 0,00      | 130,00CR       |
| 36441  | JARDEL COM.E ASSIST.TEC.DE MAQS E EQUIPT | 142.492,90CR   | 0,00   | 0,00      | 142.492,90CR   |
| 36168  | JB IND.COM.DE METAIS LTDA                | 71.060,71CR    | 0,00   | 0,00      | 71.060,71CR    |
| 37288  | JLM COM DE LUBRIFICANTES LTDA            | 500,00CR       | 0,00   | 0,00      | 500,00CR       |
| 36526  | JOAO B.R DE SOUZA                        | 490,00CR       | 0,00   | 0,00      | 490,00CR       |
| 35197  | JOAO WIEST COM.DE SUCATAS LTDA           | 13.781,94CR    | 0,00   | 0,00      | 13.781,94CR    |
| 28903  | JOSE CLAUDEMIR ALLES                     | 2.580,33CR     | 0,00   | 0,00      | 2.580,33CR     |
| 28821  | JSA SOLDAS LTDA                          | 1.048,00CR     | 0,00   | 0,00      | 1.048,00CR     |
| 33293  | KSL CONTROLES LTDA                       | 3.673,66CR     | 0,00   | 0,00      | 3.673,66CR     |
| 31035  | LIKO IND.E COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA     | 2.302,82CR     | 0,00   | 0,00      | 2.302,82CR     |
| 37125  | M.E.S COMLDE TINTAS LTDA                 | 2.338,50CR     | 0,00   | 0,00      | 2.338,50CR     |
| 36989  | M.R.SEVERO E CIA LTDA                    | 250,00CR       | 0,00   | 0,00      | 250,00CR       |
| 37670  | MADELIDER COM.MATS.DE CONSTRUCAO LTDA    | 2.807,81CR     | 0,00   | 0,00      | 2.807,81CR     |
| 36031  | MADRI COMERCIO DE FERRO ACOS LTDA        | 26.601,25CR    | 0,00   | 0,00      | 26.601,25CR    |
| 19554  | MAKENA MAQ.EQUIP.E LUBRIF.LTDA           | 2.868,00CR     | 0,00   | 0,00      | 2.868,00CR     |

| Código | Descrição da Conta                        | Saldo Anterior | Débito   | Crédito  | Saldo Atual |
|--------|-------------------------------------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 35461  | MAPELA MATS P/CONSTRUCAO LTDA             | 101,00CR       | 0,00     | 0,00     | 101,00CR    |
| 35818  | MAQCENTER SISTEMAS INDUSTRIAIS LTDA       | 4.227,13CR     | 0,00     | 0,00     | 4.227,13CR  |
| 37439  | MARCOS A.SERPA DA SILVA                   | 5.711,66CR     | 0,00     | 0,00     | 5.711,66CR  |
| 37571  | MARIZ ORTIZ PREUSS LTDA                   | 1.985,14CR     | 0,00     | 0,00     | 1.985,14CR  |
| 36317  | MAVERMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA     | 320,00CR       | 0,00     | 0,00     | 320,00CR    |
| 35550  | MEGAPAES CONVENIENCIAS LTDA               | 125,00CR       | 0,00     | 0,00     | 125,00CR    |
| 36164  | MERCANTE TUBOS E ACOS LTDA                | 125,80CR       | 0,00     | 0,00     | 125,80CR    |
| 37436  | METAL RING VEDACOES LTDA                  | 716,04CR       | 0,00     | 0,00     | 716,04CR    |
| 7775   | METALTECNICA METALURGICA LTDA             | 10.799,42CR    | 0,00     | 0,00     | 10.799,42CR |
| 29015  | METALTHAGA INDUSTRIA COM.METASI LTDA      | 0,02CR         | 0,00     | 0,00     | 0,02CR      |
| 6706   | METALURGICA FALGATER LTDA                 | 28.987,75CR    | 0,00     | 0,00     | 28.987,75CR |
| 37086  | MGA PAINEIS E ETIQUETAS LTDA              | 1.217,24CR     | 0,00     | 0,00     | 1.217,24CR  |
| 35330  | MM LTDA                                   | 22.381,04CR    | 0,00     | 0,00     | 22.381,04CR |
| 37408  | MOTORES ELET.E ASSIST TEC VERSATRONIC LT  | 2.490,83CR     | 0,00     | 0,00     | 2.490,83CR  |
| 37666  | MULTIFORCA TRANSPORTES LTDA               | 1.480,00CR     | 0,00     | 0,00     | 1.480,00CR  |
| 35834  | MULTISUL CONDUTORES ELETRICOS LTDA        | 985,00CR       | 0,00     | 0,00     | 985,00CR    |
| 36066  | MURRELEKTRONIK DO BRASIL IND.COM.LTDA     | 8.480,27CR     | 0,00     | 0,00     | 8.480,27CR  |
| 36318  | MVM IND.E COM.DE MAQUINAS LTDA            | 1.140,00CR     | 0,00     | 0,00     | 1.140,00CR  |
| 16611  | NAGEL DO BRASIL MAQUINAS E FERRAM.LTDA    | 160,00CR       | 0,00     | 0,00     | 160,00CR    |
| 36974  | NERI CILMAR BRITZKE                       | 786,00CR       | 0,00     | 0,00     | 786,00CR    |
| 37118  | NEW IMAS IND E COM LTDA                   | 490,42CR       | 0,00     | 0,00     | 490,42CR    |
| 37644  | NITRION DO BRASIL LTDA                    | 439,00CR       | 0,00     | 0,00     | 439,00CR    |
| 37213  | NORDESTE TINTAS LTDA                      | 1.243,85CR     | 0,00     | 0,00     | 1.243,85CR  |
| 35420  | ORGANIZER DISTRIBUIDORA LTDA              | 250,00DB       | 0,00     | 0,00     | 250,00DB    |
| 37685  | OXISUL COMERCIO ASSIST. TECNICA LTDA      | 1.849,06CR     | 0,00     | 0,00     | 1.849,06CR  |
| 24992  | PARKER HANNIFIN INDUSTRIA E COMERCIO LT   | 16.980,19CR    | 0,00     | 0,00     | 16.980,19CR |
| 37239  | PENA ENGENHARIA E COM LTDA                | 4.940,00DB     | 0,00     | 0,00     | 4.940,00DB  |
| 13221  | PERFILAR ART.FERRO LTDA                   | 1.313,84CR     | 0,00     | 0,00     | 1.313,84CR  |
| 37607  | PIRA-FIXACAO COM.DE PECAS LTDA - ME       | 1.828,00CR     | 0,00     | 0,00     | 1.828,00CR  |
| 37512  | PIRACICABA ELETRODIESEL LTDA              | 8.557,02CR     | 0,00     | 0,00     | 8.557,02CR  |
| 8355   | POMBAO VEDACAO C.P.V.F.LTDA               | 671,32CR       | 0,00     | 0,00     | 671,32CR    |
| 35521  | PORTORROL DISTRIBUIDORA LTDA              | 440,13CR       | 0,00     | 0,00     | 440,13CR    |
| 37535  | RECOVERY INFORMATICA LTDA                 | 59,00CR        | 0,00     | 0,00     | 59,00CR     |
| 37569  | REFEICOES INDUSTRIAIS ECCEL LTDA          | 9.621,36CR     | 0,00     | 0,00     | 9.621,36CR  |
| 37189  | RESINOVA IND.E COM.RESIST.ELETRICAS LTDA  | 1.115,00CR     | 0,00     | 0,00     | 1.115,00CR  |
| 36496  | RETENTORES VEDABRAS IND.E COM.LTDA        | 451,01CR       | 0,00     | 0,00     | 451,01CR    |
| 37598  | RHIANNON ACESSORIOS PARA PAINEIS LTDA     | 4.888,30CR     | 0,00     | 0,00     | 4.888,30CR  |
| 37622  | RN RESISTENCIAS ELETRICAS LTDA            | 7.617,07CR     | 0,00     | 0,00     | 7.617,07CR  |
| 35432  | RONDA EQUIPAMENTOS DE INCENDIO LTDA       | 501,00CR       | 0,00     | 0,00     | 501,00CR    |
| 37616  | ROSA DO BRASIL IMPORT E EXPORT LTDA       | 2.210,00CR     | 0,00     | 0,00     | 2.210,00CR  |
| 35677  | RR RECUPERADORA DE RESIDUOS INDS LTDA     | 2.560,00CR     | 0,00     | 0,00     | 2.560,00CR  |
| 10429  | RTP REBOBINAGEM DE MOTORES ELETR LTDA     | 2.200,00CR     | 0,00     | 0,00     | 2.200,00CR  |
| 35356  | RUDICK OLEODINAMICA SA                    | 46.037,56CR    | 0,00     | 0,00     | 46.037,56CR |
| 7083   | SCHNEIDER ELECTRIC DO BRASIL SA           | 4.150,69CR     | 0,00     | 0,00     | 4.150,69CR  |
| 36087  | SCHNEMANN & CIA LTDA                      | 168,00CR       | 0,00     | 0,00     | 168,00CR    |
| 32253  | SHL SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA             | 10.604,36CR    | 0,00     | 0,00     | 10.604,36CR |
| 18359  | SICLA COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA          | 1.939,91CR     | 0,00     | 0,00     | 1.939,91CR  |
| 5701   | SILMAR TINTAS COM.E REPRES.LTDA           | 179,60CR       | 0,00     | 0,00     | 179,60CR    |
| 8473   | SINOS AR CONDICIONADO LTDA                | 1.204,00CR     | 0,00     | 0,00     | 1.204,00CR  |
| 37724  | SLB COM. DE EQUIP. P/ AUTOM. INDL. LTDA   | 22.890,18CR    | 0,00     | 0,00     | 22.890,18CR |
| 19175  | SOLARIS AUTOMATION LTDA                   | 43.231,83CR    | 1.147,84 | 1.147,84 | 43.231,83CR |
| 18141  | SOUZA & TRENTINI LTDA                     | 1.078,93CR     | 0,00     | 0,00     | 1.078,93CR  |
| 14456  | SPARTAN DO BRASIL PROD.QUIMICOS LTDA      | 94,48DB        | 0,00     | 0,00     | 94,48DB     |
| 4631   | SULCROMO DUROLINE LTDA                    | 451,80CR       | 0,00     | 0,00     | 451,80CR    |
| 36895  | TAVELLI IND METALURGICA LTDA.             | 6.648,00CR     | 0,00     | 0,00     | 6.648,00CR  |
| 37516  | TCI TECNOLOGIA EM CONTROLES INDS LTDA     | 6.302,12CR     | 0,00     | 0,00     | 6.302,12CR  |
| 35514  | TECNOCROMO CROMAGEM INDL. LTDA-ME         | 14.515,34DB    | 0,00     | 0,00     | 14.515,34DB |
| 36223  | TECNOPAN COM.E IND.DE TERMOPARES LTDA     | 1.954,00CR     | 0,00     | 0,00     | 1.954,00CR  |
| 6379   | TECNOSOLDA COM.E ASSIST.DE SOLDAG.LTDA    | 435,00CR       | 0,00     | 0,00     | 435,00CR    |
| 36760  | TECNOSUL COM DE ABRASIVOS TECNICOS        | 1.992,87CR     | 0,00     | 0,00     | 1.992,87CR  |
| 24941  | TECNOTRON AUTOMACAO E CONT.INDS LTDA      | 4.507,64DB     | 0,00     | 0,00     | 4.507,64DB  |
| 14781  | TERMACO COM.ACESS.HIDRO-PNEUMATICO LTDA   | 10.753,82CR    | 0,00     | 0,00     | 10.753,82CR |
| 37096  | TIM CELULAR SA                            | 8.458,52CR     | 0,00     | 0,00     | 8.458,52CR  |
| 37643  | TOP TOOLS COM E REPRES.FERRAM.LTDA        | 14.889,40CR    | 0,00     | 0,00     | 14.889,40CR |
| 35701  | TRANSPORTES MUKSINOS LTDA                 | 35.000,00CR    | 0,00     | 0,00     | 35.000,00CR |
| 35836  | TRATERM CENTRO DE TRATAMENTO TERMICO      | 2.428,62CR     | 816,89   | 816,89   | 2.428,62CR  |
| 37537  | TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA        | 2.844,00CR     | 0,00     | 0,00     | 2.844,00CR  |
| 5718   | TUROSSI E TEIXEIRA LTDA                   | 1.331,50CR     | 0,00     | 0,00     | 1.331,50CR  |
| 35983  | UNIKEY METALURGICA LTDA                   | 3.883,92CR     | 0,00     | 0,00     | 3.883,92CR  |
| 37707  | UTILIDADES ELETRICAS COM.IMPORT.LTDA      | 10.239,15CR    | 0,00     | 0,00     | 10.239,15CR |
| 37346  | VEDAMAC VEDACOES LTDA                     | 118,60CR       | 0,00     | 0,00     | 118,60CR    |
| 30774  | VITOR REFRIGERACAO LTDA                   | 285,00CR       | 0,00     | 0,00     | 285,00CR    |
| 36910  | VIVO SA                                   | 2.629,47CR     | 0,00     | 1.046,64 | 3.676,11CR  |
| 35986  | VOGES METALURGICA LTDA                    | 45.575,42CR    | 0,00     | 0,00     | 45.575,42CR |
| 16863  | ZEMA ZSELICS LTDA                         | 613,00CR       | 0,00     | 0,00     | 613,00CR    |
| 37734  | LOPEZ E JB METALURGICA LTDA               | 3.445,00CR     | 0,00     | 0,00     | 3.445,00CR  |
| 37737  | CONFER COM.DE METAIS E FERROS LTDA        | 1.113,84CR     | 0,00     | 0,00     | 1.113,84CR  |
| 37740  | ABRASSER FERRAMENTAS LTDA                 | 3.823,86CR     | 0,00     | 0,00     | 3.823,86CR  |
| 37759  | TECH SYSTEMS EQUIP. HIDRAULICOS LTDA      | 15.787,00CR    | 0,00     | 0,00     | 15.787,00CR |
| 37763  | MAK RECARGA DE CARTUCHOS LTDA             | 180,00CR       | 0,00     | 0,00     | 180,00CR    |
| 37837  | GMC FERRAMENTAS LTDA                      | 420,00CR       | 0,00     | 0,00     | 420,00CR    |
| 37862  | DIAL INFORMATICA LTDA                     | 344,00CR       | 0,00     | 0,00     | 344,00CR    |
| 37877  | COMERCIAL POLYSUL VEDACOES LTDA           | 114,00CR       | 0,00     | 0,00     | 114,00CR    |
| 37878  | TERA BYTE CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA     | 2.603,28CR     | 0,00     | 0,00     | 2.603,28CR  |
| 37887  | PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA           | 3.400,00CR     | 0,00     | 0,00     | 3.400,00CR  |
| 37888  | VALDIR FRAGA DOS SANTOS                   | 2.400,00CR     | 0,00     | 0,00     | 2.400,00CR  |
| 37906  | MILLENNIUM TECN RELOG PONTO E CONT ACESS  | 154,00CR       | 0,00     | 0,00     | 154,00CR    |
| 37915  | MAXITOOOLS PREST DE SERV EM METROLOG LTDA | 722,50CR       | 0,00     | 0,00     | 722,50CR    |
| 37917  | SCUDO OPTICO IND LTDA                     | 246,00CR       | 0,00     | 0,00     | 246,00CR    |
| 37923  | CLENIO CASTRO RIBAS                       | 672,00CR       | 0,00     | 0,00     | 672,00CR    |
| 37939  | FGTEC INFORMATICA LTDA                    | 1.607,63CR     | 0,00     | 0,00     | 1.607,63CR  |
| 37940  | MEGAFORT INDUSTRIAL HIDRAULICA LTDA       | 920,00CR       | 2.350,00 | 1.150,00 | 280,00DB    |
| 37941  | IMPORCOM IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA       | 62,00CR        | 0,00     | 0,00     | 62,00CR     |
| 37965  | ACOBRAS PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA         | 6.154,69CR     | 0,00     | 0,00     | 6.154,69CR  |
| 37966  | OXISINOS INDUSTRIA METALURGICA LTDA       | 536,00CR       | 0,00     | 0,00     | 536,00CR    |
| 37971  | WH GLOBAL ELETRONICOS LTDA                | 471,76CR       | 0,00     | 0,00     | 471,76CR    |
| 37985  | WTT COMERCIAL DE METAIS LTDA              | 400,00CR       | 0,00     | 0,00     | 400,00CR    |

| Código | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual    |
|--------|------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 37986  | INDUSTRIA METALURGICA METAL CROMO LTDA   | 5.063,11CR     | 0,00      | 0,00      | 5.063,11CR     |
| 37987  | SAO LUIZ COMERCIO DE TINTAS LTDA         | 2.961,10CR     | 0,00      | 0,00      | 2.961,10CR     |
| 37989  | VERSATRONIC INVERSOE E CONVERSOE LTDA    | 580,00CR       | 0,00      | 0,00      | 580,00CR       |
| 37991  | GRUPONET TECNOLOGICA LTDA                | 644,02CR       | 0,00      | 0,00      | 644,02CR       |
| 37992  | COMPANY RS IND COM ABRASIVOS             | 687,20CR       | 0,00      | 0,00      | 687,20CR       |
| 38000  | F F ZUCHI                                | 1.100,00CR     | 0,00      | 0,00      | 1.100,00CR     |
| 38001  | JORGE NICOLAU GASS FERREIRA              | 4.220,00CR     | 0,00      | 0,00      | 4.220,00CR     |
| 38009  | INDUSTRIA E COMER DE TELAS RIO BRANCO    | 936,00CR       | 0,00      | 0,00      | 936,00CR       |
| 38010  | ENERGY SOLUCOES EM ENERGIA LTDA          | 3.885,15CR     | 0,00      | 0,00      | 3.885,15CR     |
| 38013  | S.M. TEXTIL LTDA                         | 2.705,25CR     | 0,00      | 0,00      | 2.705,25CR     |
| 38014  | RS FER COM DE MAQUINAS E FERRAMENTA LTDA | 1.520,81CR     | 0,00      | 0,00      | 1.520,81CR     |
| 38015  | M CUNHA ACRILICOS                        | 8.291,00CR     | 0,00      | 0,00      | 8.291,00CR     |
| 38017  | PS ZAMPROGNA PRODUTOS METALURGICOS LTDA  | 39,48CR        | 0,00      | 0,00      | 39,48CR        |
| 38019  | AGNALDO MACHADO LIRIO                    | 932,80CR       | 0,00      | 0,00      | 932,80CR       |
| 38023  | EGF EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA        | 885,27CR       | 0,00      | 0,00      | 885,27CR       |
| 38024  | ELSA MARLIZA WACHEKOWSKI M DREILICH      | 320,00CR       | 0,00      | 0,00      | 320,00CR       |
| 38035  | BASICOLOR QUIMICA LTDA                   | 940,04CR       | 0,00      | 0,00      | 940,04CR       |
| 38047  | FANUC FA BRASIL COMER SERV TECNICOS LTDA | 0,01CR         | 0,00      | 0,00      | 0,01CR         |
| 38053  | EUROTECH PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA       | 3.052,47CR     | 0,00      | 0,00      | 3.052,47CR     |
| 38143  | EDSON GOMES & CIA LTDA                   | 870,00CR       | 0,00      | 0,00      | 870,00CR       |
| 38149  | VANDERLEI BUFFON                         | 6.483,00CR     | 0,00      | 0,00      | 6.483,00CR     |
| 38150  | HAL AUTOMATION LTDA                      | 1.960,00CR     | 0,00      | 0,00      | 1.960,00CR     |
| 38158  | CASA DO CARTUCHO                         | 1.954,29CR     | 0,00      | 0,00      | 1.954,29CR     |
| 38164  | POLO PROD.PROMOCIAIS                     | 408,00CR       | 0,00      | 0,00      | 408,00CR       |
| 38168  | P.DOMINGUES DOS SANTOS                   | 343,00CR       | 0,00      | 0,00      | 343,00CR       |
| 38177  | DIFER IND COM FUNDIDOS LTDA.             | 1.998,50CR     | 0,00      | 0,00      | 1.998,50CR     |
| 38182  | ERNI VOLTZ-VOLTACO                       | 16.273,23CR    | 0,00      | 0,00      | 16.273,23CR    |
| 38185  | OPCAO IMOBILIARIA LTDA.                  | 238.578,00CR   | 0,00      | 0,00      | 238.578,00CR   |
| 38203  | COELFA COML ELETRICA LTDA.               | 584,44CR       | 0,00      | 0,00      | 584,44CR       |
| 38207  | SERVOMAQUINAS MANUT MAQ INDL LTDA.       | 21.105,00DB    | 0,00      | 0,00      | 21.105,00DB    |
| 38212  | DIAMAG COM MAQUINAS LTDA.                | 5.410,66CR     | 0,00      | 0,00      | 5.410,66CR     |
| 38215  | SOLDAS HS COM SERVICOS LTDA.             | 0,00           | 77,00     | 77,00     | 0,00           |
| 38219  | SIJORTEC COM PREST SERVICOS LTDA.        | 33.600,00CR    | 0,00      | 0,00      | 33.600,00CR    |
| 38221  | LEUZE ELECTRONIC LTDA.                   | 0,02CR         | 0,00      | 0,00      | 0,02CR         |
| 38227  | TUTIPLAST IND E COMERCIO LTDA            | 281.941,00CR   | 0,00      | 0,00      | 281.941,00CR   |
| 38246  | BELTON AUTOMACAO PNEUMATICA LTDA.        | 0,02DB         | 0,00      | 0,00      | 0,02DB         |
| 38251  | BELSINOS FOMENTO MERCANTIL LTDA.         | 327,50DB       | 0,00      | 0,00      | 327,50DB       |
| 38255  | GOTA QUIMICA LTDA.                       | 865,26CR       | 0,00      | 0,00      | 865,26CR       |
| 38258  | ELISEU CAMPOS & CIA LTDA.                | 100,00CR       | 0,00      | 0,00      | 100,00CR       |
| 38282  | GENESIS COML IMPORTADORA LTDA.           | 2.419,95CR     | 0,00      | 0,00      | 2.419,95CR     |
| 38293  | UNECOM ELETRONICOS LTDA.                 | 320,00CR       | 0,00      | 0,00      | 320,00CR       |
| 38300  | MADEIREIRA MOUTINHO LTDA.                | 0,00           | 17,61     | 17,61     | 0,00           |
| 38302  | GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.              | 818,00CR       | 0,00      | 0,00      | 818,00CR       |
| 38310  | E PROJETI TECNOLOGIA LTDA.               | 2.750,00CR     | 0,00      | 112,50    | 2.862,50CR     |
| 38334  | CONNECTWELL DO BRASIL COMP.ELETR         | 0,01CR         | 0,00      | 0,00      | 0,01CR         |
| 38336  | NUTRI QUALITY REFEICOES LTDA.            | 3.150,18CR     | 0,00      | 0,00      | 3.150,18CR     |
| 38378  | ZRSATT SERV EM INFORMATICA               | 18,50CR        | 0,00      | 0,00      | 18,50CR        |
| 38396  | EMITEC ELETRO MECANICA LTDA.             | 1.050,00CR     | 0,00      | 0,00      | 1.050,00CR     |
| 2878   | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS             | 3.732.721,62CR | 0,00      | 0,00      | 3.732.721,62CR |
| 38067  | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS             | 3.732.721,62CR | 0,00      | 0,00      | 3.732.721,62CR |
| 18780  | BANCO DO BRASIL C/EMPRESTIMO             | 873.060,04CR   | 0,00      | 0,00      | 873.060,04CR   |
| 18997  | BANCO BANESPA S.A C/ EMPRESTIMO          | 2.130,05CR     | 0,00      | 0,00      | 2.130,05CR     |
| 35725  | BANCO DO BRASIL SA - VEEDOR              | 603.838,92CR   | 0,00      | 0,00      | 603.838,92CR   |
| 36096  | BANCO SUDAMERIS SA C/EMPRESTIMO          | 200.000,00CR   | 0,00      | 0,00      | 200.000,00CR   |
| 36327  | BANCO ABN AMRO REAL C/EMPRESTIMO PAC     | 694.500,00CR   | 0,00      | 0,00      | 694.500,00CR   |
| 37047  | BANCO ITAU SA CTA EMPRESTIMO             | 881.678,05CR   | 0,00      | 0,00      | 881.678,05CR   |
| 37486  | BANCO BANRISUL SA CTA VEENDOR            | 680,00CR       | 0,00      | 0,00      | 680,00CR       |
| 37950  | BANCO DO BRADESCO SA - CTA PAC           | 476.834,56CR   | 0,00      | 0,00      | 476.834,56CR   |
| 1034   | OBRIGACOES TRABALHISTAS                  | 9.429.775,30CR | 27.263,34 | 96.831,01 | 9.499.342,97CR |
| 38068  | OBRIGACOES TRABALHISTAS                  | 9.429.775,30CR | 27.263,34 | 96.831,01 | 9.499.342,97CR |
| 22214  | SALARIO A PAGAR - MATRIZ                 | 1.462,17CR     | 0,00      | 0,00      | 1.462,17CR     |
| 1041   | SALARIO A PAGAR - FILIAL                 | 693.670,58CR   | 24.336,40 | 61.942,81 | 731.276,99CR   |
| 22237  | INSS A PAGAR - MATRIZ                    | 264.721,27CR   | 0,00      | 0,00      | 264.721,27CR   |
| 1063   | INSS A PAGAR - FILIAL                    | 6.444.503,84CR | 0,00      | 21.500,22 | 6.466.004,06CR |
| 22243  | FGTS A PAGAR - MATRIZ                    | 53.863,07CR    | 0,00      | 0,00      | 53.863,07CR    |
| 1070   | FGTS A PAGAR - FILIAL                    | 1.115.914,97CR | 0,00      | 4.438,78  | 1.120.353,75CR |
| 1086   | CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR - FILIAL   | 64.909,60CR    | 0,00      | 40,00     | 64.949,60CR    |
| 22250  | CONTRIB.SINDICAL A PAGAR - MATRIZ        | 1.752,95CR     | 0,00      | 0,00      | 1.752,95CR     |
| 22221  | INDENIZAÇÃO A PAGAR - MATRIZ             | 95.371,06CR    | 0,00      | 0,00      | 95.371,06CR    |
| 1057   | INDENIZACOES A PAGAR - FILIAL            | 695.450,06CR   | 300,00    | 8.909,20  | 704.059,26CR   |
| 36247  | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR               | 7.873,93CR     | 0,00      | 0,00      | 7.873,93CR     |
| 37482  | HONORARIOS A PAGAR                       | 9.718,20DB     | 2.626,94  | 0,00      | 12.345,14DB    |
| 1092   | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                   | 2.056.383,25CR | 3.356,79  | 5.093,90  | 2.058.120,36CR |
| 38069  | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                   | 2.056.383,25CR | 3.356,79  | 5.093,90  | 2.058.120,36CR |
| 22266  | ICMS A PAGAR - MATRIZ                    | 3.683,98CR     | 0,00      | 0,00      | 3.683,98CR     |
| 1101   | ICMS A PAGAR - FILIAL                    | 474.238,46CR   | 2.013,65  | 717,97    | 472.942,78CR   |
| 22272  | IPI A PAGAR - MATRIZ                     | 13.022,04DB    | 0,00      | 0,00      | 13.022,04DB    |
| 1117   | IPI A PAGAR - FILIAL                     | 19.262,48DB    | 1,50      | 263,02    | 19.000,96DB    |
| 22295  | ISSQN A PAGAR - MATRIZ                   | 7.450,28CR     | 0,00      | 0,00      | 7.450,28CR     |
| 1130   | ISSQN A PAGAR - FILIAL                   | 2.330,03DB     | 0,00      | 0,00      | 2.330,03DB     |
| 22303  | PIS A PAGAR - MATRIZ                     | 1.928,76CR     | 0,00      | 0,00      | 1.928,76CR     |
| 1146   | PIS A PAGAR - FILIAL                     | 193.033,32CR   | 239,32    | 144,88    | 192.938,88CR   |
| 22310  | COFINS A PAGAR - MATRIZ                  | 12.936,97CR    | 0,00      | 0,00      | 12.936,97CR    |
| 1152   | COFINS A PAGAR - FILIAL                  | 975.406,48CR   | 1.102,32  | 667,33    | 974.971,49CR   |
| 22289  | IRRF A PAGAR - MATRIZ                    | 22.344,56CR    | 0,00      | 0,00      | 22.344,56CR    |
| 1123   | IRRF A PAGAR - FILIAL                    | 345.571,28CR   | 0,00      | 3.300,70  | 348.871,98CR   |
| 35597  | CSLL/COFINS/PIS A PAGAR/MP135/03-FILIAL  | 1.286,21DB     | 0,00      | 0,00      | 1.286,21DB     |
| 35662  | ISSQN A PAGAR LEI COMPL.116 - MATRIZ     | 4.188,77CR     | 0,00      | 0,00      | 4.188,77CR     |
| 36180  | IRF S/JUROS A RECOLHER                   | 15.078,64CR    | 0,00      | 0,00      | 15.078,64CR    |
| 36181  | IOF A PAGAR                              | 36.422,51CR    | 0,00      | 0,00      | 36.422,51CR    |
| 1175   | CREDORES DIVERSOS                        | 3.071.534,34CR | 2.347,25  | 197,25    | 3.069.384,34CR |
| 38070  | CREDORES DIVERSOS                        | 3.071.534,34CR | 2.347,25  | 197,25    | 3.069.384,34CR |
| 1181   | JOSE AIRTON DOS SANTOS C/EMPRESTIMO      | 718.354,45CR   | 0,00      | 0,00      | 718.354,45CR   |
| 1198   | ADIANTAMENTO DE CLIENTES                 | 181.822,46CR   | 2.347,25  | 197,25    | 179.672,46CR   |
| 36683  | CREDIMAYER FOMENTO MERCANTIL LTDA        | 272.612,69CR   | 0,00      | 0,00      | 272.612,69CR   |
| 37388  | DOACAO ARTES CENICAS A PAGAR             | 429,12CR       | 0,00      | 0,00      | 429,12CR       |
| 37456  | FLORIZA ROSA DOS SANTOS                  | 16.100,00CR    | 0,00      | 0,00      | 16.100,00CR    |

| Código        | Descrição da Conta                      | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Saldo Atual     |
|---------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 37457         | E.R.PADILHA & CIA LTDA                  | 446.250,00CR    | 0,00         | 0,00         | 446.250,00CR    |
| 37580         | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS                | 874.652,93DB    | 0,00         | 0,00         | 874.652,93DB    |
| 37630         | JOSE DARNEL ROSA DOS SANTOS             | 216.823,36CR    | 0,00         | 0,00         | 216.823,36CR    |
| 37782         | AGD FOMENTO MERCANTIL LTDA              | 72.773,07CR     | 0,00         | 0,00         | 72.773,07CR     |
| 37857         | FLECK E SANTOS SERV.TRANSP.GUINCHOS LT  | 114.722,64CR    | 0,00         | 0,00         | 114.722,64CR    |
| 37858         | CREDORES DIVERSOS                       | 563.876,14CR    | 0,00         | 0,00         | 563.876,14CR    |
| 37936         | MANERO FOMENTO MERCANTIL LTDA           | 942.423,09CR    | 0,00         | 0,00         | 942.423,09CR    |
| 37995         | FAEGOLD FOMENTO MERCANTIL LTDA          | 150.000,00CR    | 0,00         | 0,00         | 150.000,00CR    |
| 38152         | BRENO BRANDAO DE AVILA                  | 250.000,25CR    | 0,00         | 0,00         | 250.000,25CR    |
| 1206          | PROVISOES TRABALHISTAS                  | 115.013,02DB    | 16.970,41    | 15.298,22    | 116.685,21DB    |
| 38071         | PROVISOES TRABALHISTAS                  | 115.013,02DB    | 16.970,41    | 15.298,22    | 116.685,21DB    |
| 1212          | FERIAS A PAGAR - FILIAL                 | 89.695,58DB     | 9.378,80     | 7.034,87     | 92.039,51DB     |
| 1235          | INSS S/FERIAS A PAGAR - FILIAL          | 23.941,43DB     | 2.560,41     | 1.920,52     | 24.581,32DB     |
| 1241          | FGTS S/FERIAS A PAGAR - FILIAL          | 7.186,79DB      | 750,31       | 562,80       | 7.374,30DB      |
| 1229          | DECIMO TERC.SAL.A PAGAR - FILIAL        | 3.433,25DB      | 3.164,00     | 4.272,01     | 2.325,24DB      |
| 1258          | INSS S/DEC.TERC.SAL.A PAGAR - FILIAL    | 7.489,09CR      | 863,77       | 1.166,26     | 7.791,58CR      |
| 1264          | FGTS S/DEC.TERCEIRO A PAGAR - FILIAL    | 1.767,69CR      | 253,12       | 341,76       | 1.856,33CR      |
| 37859         | ESTIMATIVA INSS S/FERIAS                | 12,75DB         | 0,00         | 0,00         | 12,75DB         |
| 1318          | PROVISAO P/IRPJ E CSLL                  | 3.806,75CR      | 0,00         | 0,00         | 3.806,75CR      |
| 38072         | PROVISAO P/IRPJ E CSLL                  | 3.806,75CR      | 0,00         | 0,00         | 3.806,75CR      |
| 1324          | I.R.P.J. A PAGAR                        | 372,39CR        | 0,00         | 0,00         | 372,39CR        |
| 1331          | CONTRIB.SOCIAL P/IRPJ A PAGAR           | 3.434,36CR      | 0,00         | 0,00         | 3.434,36CR      |
| 1353          | SOCIOS CONTAS PARTICULAR                | 318.940,45CR    | 2.500,31     | 2.500,00     | 318.940,14CR    |
| 38073         | SOCIOS CONTAS PARTICULAR                | 318.940,45CR    | 2.500,31     | 2.500,00     | 318.940,14CR    |
| 1360          | PRO-LABORE DE JOSE AIRTON DOS SANTOS    | 318.940,45CR    | 2.500,31     | 2.500,00     | 318.940,14CR    |
| 35942         | CONTAS A PAGAR                          | 332.555,76CR    | 0,00         | 0,00         | 332.555,76CR    |
| 38074         | CONTAS A PAGAR                          | 332.555,76CR    | 0,00         | 0,00         | 332.555,76CR    |
| 37864         | CHEQUES PRE-DATADOS                     | 332.555,76CR    | 0,00         | 0,00         | 332.555,76CR    |
| 35941         | PASSIVO NAO CIRCULANTE                  | 6.269.146,16CR  | 0,00         | 0,00         | 6.269.146,16CR  |
| 26442         | EXIGIVEL A LONGO PRAZO                  | 6.269.146,16CR  | 0,00         | 0,00         | 6.269.146,16CR  |
| 37771         | PARCELAMENTO                            | 2.487.181,35CR  | 0,00         | 0,00         | 2.487.181,35CR  |
| 38075         | PARCELAMENTO                            | 2.487.181,35CR  | 0,00         | 0,00         | 2.487.181,35CR  |
| 26459         | COFINS PARCELAMENTO                     | 1.023.161,80CR  | 0,00         | 0,00         | 1.023.161,80CR  |
| 26465         | ICMS PARCELAMENTO                       | 470.610,53CR    | 0,00         | 0,00         | 470.610,53CR    |
| 26471         | INSS PARCELAMENTO                       | 541.284,57CR    | 0,00         | 0,00         | 541.284,57CR    |
| 26488         | PIS PARCELAMENTO                        | 145.958,55CR    | 0,00         | 0,00         | 145.958,55CR    |
| 37719         | FGTS PARCELAMENTO                       | 134.733,00CR    | 0,00         | 0,00         | 134.733,00CR    |
| 37928         | CSLL PARCELAMENTO                       | 51.626,05CR     | 0,00         | 0,00         | 51.626,05CR     |
| 37929         | IRPJ PARCELAMENTO                       | 119.806,85CR    | 0,00         | 0,00         | 119.806,85CR    |
| 36420         | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS            | 3.749.851,69CR  | 0,00         | 0,00         | 3.749.851,69CR  |
| 38076         | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS            | 3.749.851,69CR  | 0,00         | 0,00         | 3.749.851,69CR  |
| 36421         | BANCO ABN REAL SA - FINAME              | 36.784,51CR     | 0,00         | 0,00         | 36.784,51CR     |
| 36902         | BANCO ABN AMRO REAL SA - CTA EMPRESTIMO | 1.273.904,53CR  | 0,00         | 0,00         | 1.273.904,53CR  |
| 36761         | BANCO BRADESCO SA - FINAME              | 241.252,92CR    | 0,00         | 0,00         | 241.252,92CR    |
| 37631         | BANCO BRADESCO CTA EMPRESTIMO           | 1.656.455,56CR  | 0,00         | 0,00         | 1.656.455,56CR  |
| 37829         | BANCO BANRISUL C/EMPREST.LONGO PRAZO    | 360.597,34CR    | 0,00         | 0,00         | 360.597,34CR    |
| 37832         | BANCO BANRISUL SA - VENDOR/LONGO PRAZO  | 180.856,83CR    | 0,00         | 0,00         | 180.856,83CR    |
| 37819         | CREDORES DIVERSOS                       | 32.113,12CR     | 0,00         | 0,00         | 32.113,12CR     |
| 38077         | CREDORES DIVERSOS                       | 32.113,12CR     | 0,00         | 0,00         | 32.113,12CR     |
| 37820         | CREDIMAYER FOMENTO MERCANTIL LTDA       | 32.113,12CR     | 0,00         | 0,00         | 32.113,12CR     |
| 1382          | PATRIMONIO LIQUIDO                      | 10.243.042,42DB | 0,00         | 0,00         | 10.243.042,42DB |
| 1399          | CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO            | 790.000,00CR    | 0,00         | 0,00         | 790.000,00CR    |
| 38078         | CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO            | 790.000,00CR    | 0,00         | 0,00         | 790.000,00CR    |
| 38079         | CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO            | 790.000,00CR    | 0,00         | 0,00         | 790.000,00CR    |
| 1407          | JOSE AIRTON DOS SANTOS C/CAPITAL        | 395.000,00CR    | 0,00         | 0,00         | 395.000,00CR    |
| 1413          | ORLANDO THEISE C/CAPITAL                | 395.000,00CR    | 0,00         | 0,00         | 395.000,00CR    |
| 1420          | RESERVAS DE CAPITAL                     | 227.239,56CR    | 0,00         | 0,00         | 227.239,56CR    |
| 38080         | RESERVAS DE CAPITAL                     | 227.239,56CR    | 0,00         | 0,00         | 227.239,56CR    |
| 38081         | RESERVAS DE CAPITAL                     | 227.239,56CR    | 0,00         | 0,00         | 227.239,56CR    |
| 1436          | RESERVA DE CORRECAO MONETARIA           | 227.239,56CR    | 0,00         | 0,00         | 227.239,56CR    |
| 1488          | RESERVA DE CORRECAO MONETARIA BALANCO   | 86.101,54CR     | 0,00         | 0,00         | 86.101,54CR     |
| 38082         | RESERVA DE CORRECAO MONETARIA BALANCO   | 86.101,54CR     | 0,00         | 0,00         | 86.101,54CR     |
| 38083         | RESERVA DE CORRECAO MONETARIA BALANCO   | 86.101,54CR     | 0,00         | 0,00         | 86.101,54CR     |
| 1494          | CORRECAO MONET.ESPEC.LEI 8200/91        | 86.101,54CR     | 0,00         | 0,00         | 86.101,54CR     |
| 37962         | AJUSTE DE PATRIMONIO                    | 247.462,26DB    | 0,00         | 0,00         | 247.462,26DB    |
| 38084         | AJUSTE DE PATRIMONIO                    | 247.462,26DB    | 0,00         | 0,00         | 247.462,26DB    |
| 38085         | AJUSTE DE PATRIMONIO                    | 247.462,26DB    | 0,00         | 0,00         | 247.462,26DB    |
| 37963         | AJUSTE PATRIMONIAL EXERC ANTERIOR       | 247.462,26DB    | 0,00         | 0,00         | 247.462,26DB    |
| 1459          | RESERVA DE LUCROS                       | 5.943.281,76CR  | 0,00         | 0,00         | 5.943.281,76CR  |
| 38086         | RESERVA DE LUCROS                       | 5.943.281,76CR  | 0,00         | 0,00         | 5.943.281,76CR  |
| 38087         | RESERVA DE LUCROS                       | 5.943.281,76CR  | 0,00         | 0,00         | 5.943.281,76CR  |
| 21321         | RESERVA ESPECIAL DE LUCROS              | 250.352,41CR    | 0,00         | 0,00         | 250.352,41CR    |
| 37834         | LUCRO APURADO NO PERIODO                | 5.692.929,35CR  | 0,00         | 0,00         | 5.692.929,35CR  |
| 1502          | PREJUIZO DO EXERCICIO                   | 17.042.203,02DB | 0,00         | 0,00         | 17.042.203,02DB |
| 38088         | PREJUIZO DO EXERCICIO                   | 17.042.203,02DB | 0,00         | 0,00         | 17.042.203,02DB |
| 38089         | PREJUIZO DO EXERCICIO                   | 17.042.203,02DB | 0,00         | 0,00         | 17.042.203,02DB |
| 1525          | PREJUIZO APURADO NO PERIODO             | 17.042.203,02DB | 0,00         | 0,00         | 17.042.203,02DB |
| TOTAL PASSIVO |                                         | 18.948.708,69CR | 56.863,94    | 137.089,96   | 19.028.934,71CR |
| 1531          | APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO      | 304.439,57DB    | 3.711.073,16 | 3.665.161,42 | 350.351,31DB    |
| 1548          | RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA             | 70.866,06CR     | 2.793,20     | 45.761,61    | 113.834,47CR    |
| 1554          | RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA DE VENDAS   | 67.916,06CR     | 1.793,20     | 40.720,61    | 106.843,47CR    |
| 1561          | RECEITA BRUTA DE VENDAS                 | 290.872,77CR    | 0,00         | 40.720,61    | 331.593,38CR    |
| 38093         | RECEITA BRUTA DE VENDAS                 | 290.872,77CR    | 0,00         | 40.720,61    | 331.593,38CR    |
| 38094         | RECEITA BRUTA DE VENDAS                 | 290.872,77CR    | 0,00         | 40.720,61    | 331.593,38CR    |
| 1577          | VENDAS A PRAZO                          | 254.950,00CR    | 0,00         | 35.000,00    | 289.950,00CR    |
| 37912         | VENDA DE PECAS                          | 35.922,77CR     | 0,00         | 5.720,61     | 41.643,38CR     |
| 1590          | DEDUCOES DE VENDAS                      | 222.956,71DB    | 1.793,20     | 0,00         | 224.749,91DB    |
| 38095         | DEDUCOES DE VENDAS                      | 222.956,71DB    | 1.793,20     | 0,00         | 224.749,91DB    |
| 38096         | DEDUCOES DE VENDAS                      | 222.956,71DB    | 1.793,20     | 0,00         | 224.749,91DB    |
| 1608          | ICMS S/VENDAS                           | 20.620,79DB     | 717,97       | 0,00         | 21.338,76DB     |
| 1614          | IPI S/VENDAS                            | 2.984,26DB      | 263,02       | 0,00         | 3.247,28DB      |
| 1621          | PIS S/VENDAS                            | 3.221,91DB      | 144,88       | 0,00         | 3.366,79DB      |
| 1637          | COFINS S/VENDAS                         | 14.840,35DB     | 667,33       | 0,00         | 15.507,68DB     |
| 1643          | DEVOLUCOES DE VENDAS                    | 181.289,40DB    | 0,00         | 0,00         | 181.289,40DB    |
| 1703          | RECEITA LIQUIDA DE SERVICOS             | 2.950,00CR      | 1.000,00     | 4.006,00     | 5.956,00CR      |

| Código          | Descrição da Conta                      | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual  |
|-----------------|-----------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1710            | RECEITA BRUTA DE SERVICOS               | 2.950,00CR     | 1.000,00     | 4.006,00     | 5.956,00CR   |
| 38097           | RECEITA BRUTA DE SERVICOS               | 2.950,00CR     | 1.000,00     | 4.006,00     | 5.956,00CR   |
| 38098           | RECEITA BRUTA DE SERVICOS               | 2.950,00CR     | 1.000,00     | 4.006,00     | 5.956,00CR   |
| 1726            | VENDAS DE SERVICOS A PRAZO              | 2.950,00CR     | 1.000,00     | 4.006,00     | 5.956,00CR   |
| 1784            | RECEITA LIQUIDA DE EXPORTACAO           | 0,00           | 0,00         | 1.035,00     | 1.035,00CR   |
| 1794            | RECEITA BRUTA DE EXPORTACAO             | 0,00           | 0,00         | 1.035,00     | 1.035,00CR   |
| 38101           | RECEITA BRUTA DE EXPORTACAO             | 0,00           | 0,00         | 1.035,00     | 1.035,00CR   |
| 38102           | RECEITA BRUTA DE EXPORTACAO             | 0,00           | 0,00         | 1.035,00     | 1.035,00CR   |
| 1809            | VENDAS A EXPORTACAO                     | 0,00           | 0,00         | 1.035,00     | 1.035,00CR   |
| 2921            | CUSTOS                                  | 268.670,61DB   | 3.683.256,30 | 3.616.339,76 | 335.587,15DB |
| 2938            | CUSTO OPERACIONAL                       | 268.670,61DB   | 3.683.256,30 | 3.616.339,76 | 335.587,15DB |
| 2944            | CUSTO DO MATERIAL                       | 21.218,29CR    | 3.601.582,65 | 3.609.277,84 | 28.913,48CR  |
| 2951            | CUSTO MATERIA PRIMA E AUXILIAR          | 37.971,91DB    | 3.601.582,65 | 3.605.921,05 | 33.633,51DB  |
| 2967            | CUSTO DA PRODUCAO VENDIDA               | 37.971,91DB    | 3.601.582,65 | 3.605.921,05 | 33.633,51DB  |
| 2973            | MATERIA PRIMA E AUXILIAR                | 64.291,09DB    | 1.241,34     | 0,00         | 65.532,43DB  |
| 2980            | SERVICOS DE TERCEIROS                   | 3.409,10DB     | 966,89       | 0,00         | 4.375,99DB   |
| 2996            | FRETES SOBRE COMPRAS                    | 1.188,03DB     | 0,00         | 0,00         | 1.188,03DB   |
| 12671           | MATERIAL DE CONSUMO                     | 280,50DB       | 0,00         | 0,00         | 280,50DB     |
| 35717           | CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS             | 31.196,81CR    | 3.599.374,42 | 3.605.921,05 | 37.743,44CR  |
| 3122            | DEDUCOES SOBRE COMPRAS                  | 59.190,20CR    | 0,00         | 3.356,79     | 62.546,99CR  |
| 38105           | DEDUCOES SOBRE COMPRAS                  | 59.190,20CR    | 0,00         | 3.356,79     | 62.546,99CR  |
| 3139            | ICMS S/COMPRAS                          | 28.748,04CR    | 0,00         | 2.013,65     | 30.761,69CR  |
| 3145            | IPI S/COMPRAS                           | 2.370,88CR     | 0,00         | 1,50         | 2.372,38CR   |
| 3168            | CREDITO PIS S/COMPRAS                   | 5.007,31CR     | 0,00         | 239,32       | 5.246,63CR   |
| 3174            | CREDITO COFINS S/COMPRAS                | 23.063,97CR    | 0,00         | 1.102,32     | 24.166,29CR  |
| 3181            | CUSTOS OPERACIONAIS                     | 289.888,90DB   | 81.673,65    | 7.061,92     | 364.500,63DB |
| 3197            | CUSTOS COM MAO DE OBRA                  | 229.425,32DB   | 67.730,20    | 7.061,92     | 290.093,60DB |
| 38106           | CUSTOS COM MAO DE OBRA                  | 229.425,32DB   | 67.730,20    | 7.061,92     | 290.093,60DB |
| 3205            | SALARIOS - PRODUCAO                     | 140.543,13DB   | 40.449,06    | 5,55         | 180.986,64DB |
| 3211            | FERIAS - PRODUCAO                       | 6.843,05DB     | 5.646,16     | 3.517,64     | 8.971,57DB   |
| 3228            | DECIMO TERCEIRO SALARIO - PRODUCAO      | 19.209,15DB    | 3.230,45     | 0,00         | 22.439,60DB  |
| 3241            | CONTRIBUICAO S/PREV.SOCIAL - PRODUCAO   | 28.113,42DB    | 8.089,64     | 0,00         | 36.203,06DB  |
| 3257            | CONTRIBUICAO P/TERCEIROS - PRODUCAO     | 8.152,88DB     | 2.345,99     | 0,00         | 10.498,87DB  |
| 3263            | CONTRIBUICAO P/SAT - PRODUCAO           | 2.108,52DB     | 606,73       | 0,00         | 2.715,25DB   |
| 3270            | CONTRIBUICAO P/FGTS - PRODUCAO          | 13.134,02DB    | 3.898,85     | 750,32       | 16.282,55DB  |
| 3286            | VALE TRANSPORTE - PRODUCAO              | 226,87DB       | 0,00         | 0,00         | 226,87DB     |
| 3292            | VALE ALMOÇO - PRODUCAO                  | 3.982,00DB     | 1.040,00     | 228,00       | 4.794,00DB   |
| 36729           | CONTRIB.INSS PROV.FERIAS - PRODUCAO     | 1.868,17DB     | 1.541,40     | 2.560,41     | 849,16DB     |
| 36730           | CONTRIB.INSS PROV. 13 SAL.- PRODUCAO    | 5.244,11DB     | 881,92       | 0,00         | 6.126,03DB   |
| 3330            | OUTROS CUSTOS COM FABRICACAO            | 57.618,92DB    | 13.878,51    | 0,00         | 71.497,43DB  |
| 38107           | OUTROS CUSTOS COM FABRICACAO            | 57.618,92DB    | 13.878,51    | 0,00         | 71.497,43DB  |
| 3346            | ENERGIA ELETRICA - PRODUCAO             | 48.122,07DB    | 12.247,13    | 0,00         | 60.369,20DB  |
| 3352            | COMBUSTIVEL E LUBRIFICACAO - PRODUCAO   | 355,00DB       | 0,00         | 0,00         | 355,00DB     |
| 3369            | TELEFONES - PRODUCAO                    | 8.413,17DB     | 1.631,38     | 0,00         | 10.044,55DB  |
| 3375            | DESP.C/VEICULOS - PRODUCAO              | 728,68DB       | 0,00         | 0,00         | 728,68DB     |
| 3381            | CUSTOS COM CONSERVACAO                  | 2.844,66DB     | 64,94        | 0,00         | 2.909,60DB   |
| 38108           | CUSTOS COM CONSERVACAO                  | 2.844,66DB     | 64,94        | 0,00         | 2.909,60DB   |
| 3398            | CONSERVACAO DE INSTALACOES - PRODUCAO   | 42,00DB        | 17,61        | 0,00         | 59,61DB      |
| 3406            | CONSERVACAO DE MAQUINAS - PRODUCAO      | 2.802,66DB     | 47,33        | 0,00         | 2.849,99DB   |
| 38027           | DESPESAS OPERACIONAIS                   | 114.706,29DB   | 24.979,96    | 3.060,05     | 136.626,20DB |
| 3487            | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                | 114.706,29DB   | 24.979,96    | 3.060,05     | 136.626,20DB |
| 38110           | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                | 114.706,29DB   | 24.979,96    | 3.060,05     | 136.626,20DB |
| 3493            | DESPESAS COM PESSOAL                    | 94.078,01DB    | 23.475,41    | 3.060,05     | 114.493,37DB |
| 38111           | DESPESAS COM PESSOAL                    | 94.078,01DB    | 23.475,41    | 3.060,05     | 114.493,37DB |
| 3501            | PRO-LABORE                              | 12.500,00DB    | 2.500,00     | 0,00         | 15.000,00DB  |
| 3524            | SALARIOS - ADMINISTRACAO                | 54.885,87DB    | 12.468,18    | 1,15         | 67.352,90DB  |
| 3531            | FERIAS - ADMINISTRACAO                  | 8.369,06DB     | 1.388,71     | 0,00         | 9.757,77DB   |
| 3547            | DECIMO TERCEIRO SALARIO - ADMINISTRACA  | 5.191,81DB     | 1.041,56     | 0,00         | 6.233,37DB   |
| 3553            | CONTRIBUICAO P/PREV.SOCIAL - ADMINIST.  | 13.472,91DB    | 2.992,39     | 0,00         | 16.465,30DB  |
| 3560            | CONTRIBUICAO P/TERCEIROS - ADMINISTRAC  | 3.182,14DB     | 722,79       | 0,00         | 3.904,93DB   |
| 3576            | CONTRIBUICAO P/SAT - ADMINISTRACAO      | 822,99DB       | 186,94       | 0,00         | 1.009,93DB   |
| 3582            | CONTRIBUICAO P/FGTS - ADMINISTRACAO     | 5.473,95DB     | 1.191,38     | 0,00         | 6.665,33DB   |
| 30053           | VALE ALMOCO - ADMINISTRACAO             | 1.125,20DB     | 320,00       | 58,90        | 1.386,30DB   |
| 30099           | VALE TRANSPORTE - ADMINISTRACAO         | 351,99DB       | 0,00         | 0,00         | 351,99DB     |
| 36731           | CONTRIB.INSS PROV.FERIAS - ADMINIST.    | 2.284,75DB     | 379,12       | 0,00         | 2.663,87DB   |
| 36732           | CONTRIB.INSS PROV. 13 SAL. - ADMINIST   | 1.417,34DB     | 284,34       | 0,00         | 1.701,68DB   |
| 36823           | HONORARIOS DE DIRETORES                 | 15.000,00CR    | 0,00         | 3.000,00     | 18.000,00CR  |
| 30350           | DESPESAS C/VENDAS                       | 1.280,60CR     | 0,00         | 0,00         | 1.280,60CR   |
| 38112           | DESPESAS C/VENDAS                       | 1.280,60CR     | 0,00         | 0,00         | 1.280,60CR   |
| 30372           | DESCONTOS CONCEDIDOS                    | 1.280,60CR     | 0,00         | 0,00         | 1.280,60CR   |
| 3607            | DESPESAS COM ADMINISTRACAO DIRETA       | 21.908,88DB    | 1.504,55     | 0,00         | 23.413,43DB  |
| 38139           | DESPESAS COM ADMINISTRACAO DIRETA       | 21.908,88DB    | 1.504,55     | 0,00         | 23.413,43DB  |
| 3613            | CORREIOS E TELEGRAFOS - ADMINISTRACAO   | 176,40DB       | 68,25        | 0,00         | 244,65DB     |
| 3620            | MATERIAL DE EXPEDIENTE - ADMINISTRACAO  | 207,33DB       | 0,00         | 0,00         | 207,33DB     |
| 3665            | SERVICOS DE TERCEIROS - ADMINISTRACAO   | 12.527,22DB    | 1.323,80     | 0,00         | 13.851,02DB  |
| 3949            | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS         | 4.436,14DB     | 0,00         | 0,00         | 4.436,14DB   |
| 7781            | CUSTAS JUDICIAIS - ADMINISTRACAO        | 189,22DB       | 0,00         | 0,00         | 189,22DB     |
| 23018           | DESP.C/INFORMATICA - ADMINISTRACAO      | 2.595,37DB     | 112,50       | 0,00         | 2.707,87DB   |
| 35437           | DESP. C/CARTORIO - ADMINISTRACAO        | 73,00DB        | 0,00         | 0,00         | 73,00DB      |
| 36286           | HONORARIOS ADVOCATICIOS - ADM.          | 1.500,00DB     | 0,00         | 0,00         | 1.500,00DB   |
| 36900           | ANUNCIOS                                | 204,20DB       | 0,00         | 0,00         | 204,20DB     |
| 38028           | RESULTADO FINANCEIRO                    | 8.071,27CR     | 43,70        | 0,00         | 8.027,57CR   |
| 3761            | RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO            | 8.071,27CR     | 43,70        | 0,00         | 8.027,57CR   |
| 3777            | DESPESAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS       | 428,81DB       | 43,70        | 0,00         | 472,51DB     |
| 38114           | DESPESAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS       | 428,81DB       | 43,70        | 0,00         | 472,51DB     |
| 38115           | DESPESAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS       | 428,81DB       | 43,70        | 0,00         | 472,51DB     |
| 3783            | DESPESAS BANCARIAS                      | 423,07DB       | 43,70        | 0,00         | 466,77DB     |
| 3790            | JUROS PASSIVOS                          | 5,74DB         | 0,00         | 0,00         | 5,74DB       |
| 3821            | RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS       | 0,08CR         | 0,00         | 0,00         | 0,08CR       |
| 38135           | RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS       | 0,08CR         | 0,00         | 0,00         | 0,08CR       |
| 38136           | RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS       | 0,08CR         | 0,00         | 0,00         | 0,08CR       |
| 3837            | JUROS ATIVOS                            | 0,01CR         | 0,00         | 0,00         | 0,01CR       |
| 37623           | DESCONTOS RECEBIDOS                     | 0,07CR         | 0,00         | 0,00         | 0,07CR       |
| 35541           | RESULT.NA ALIENCAO DO ATIVO IMOBILIZADO | 8.500,00CR     | 0,00         | 0,00         | 8.500,00CR   |
| 38118           | RESULT.NA ALIENCAO DO ATIVO IMOBILIZADO | 8.500,00CR     | 0,00         | 0,00         | 8.500,00CR   |
| 38119           | RESULT.NA ALIENCAO DO ATIVO IMOBILIZADO | 8.500,00CR     | 0,00         | 0,00         | 8.500,00CR   |
| 35542           | LUCRO NA ALIENACAO DE BENS              | 8.500,00CR     | 0,00         | 0,00         | 8.500,00CR   |
| TOTAL RESULTADO |                                         | 304.439,57DB   | 3.711.073,16 | 3.665.161,42 | 350.351,31DB |



| Código | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|--------------------|----------------|--------|---------|-------------|
|--------|--------------------|----------------|--------|---------|-------------|

JOSE DARNEL ROSA DOS SANTOS  
CPF:538.956.220-87  
PROCURADOR

EGON JOSÉ ZOTTMANN  
CPF: 003.588.350-20  
CRC RS 8857/0

| Código | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Saldo Atual     |
|--------|------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 17     | ATIVO                                    | 18.678.583,40DB | 3.943.769,31 | 3.869.757,64 | 18.752.595,07DB |
| 23     | ATIVO CIRCULANTE                         | 8.460.361,31DB  | 3.943.769,31 | 3.869.757,64 | 8.534.372,98DB  |
| 30     | DISPONIBILIDADE                          | 43.373,74DB     | 89.642,26    | 89.643,15    | 43.372,85DB     |
| 46     | CAIXA                                    | 0,00            | 26.204,39    | 26.204,39    | 0,00            |
| 38056  | CAIXA                                    | 0,00            | 26.204,39    | 26.204,39    | 0,00            |
| 69     | CAIXA FILIAL                             | 0,00            | 26.204,39    | 26.204,39    | 0,00            |
| 75     | BANCOS CONTAS DISPOSICAO                 | 3.372,34DB      | 0,00         | 0,00         | 3.372,34DB      |
| 38057  | BANCOS CONTAS DISPOSICAO                 | 3.372,34DB      | 0,00         | 0,00         | 3.372,34DB      |
| 98     | BANCO ITAU SA                            | 16,66CR         | 0,00         | 0,00         | 16,66CR         |
| 106    | BANCO BANESPA/SANTANDER SA               | 39,00DB         | 0,00         | 0,00         | 39,00DB         |
| 20971  | BANRISUL SA                              | 750,00DB        | 0,00         | 0,00         | 750,00DB        |
| 36142  | BANCO UNIBANCO SA                        | 2.600,00DB      | 0,00         | 0,00         | 2.600,00DB      |
| 141    | APLICACOES FINANCEIRAS                   | 40.000,00DB     | 0,00         | 0,00         | 40.000,00DB     |
| 38058  | APLICACOES FINANCEIRAS                   | 40.000,00DB     | 0,00         | 0,00         | 40.000,00DB     |
| 11268  | CORP DISTRIB TITULOS VALORES IMOBIL.SA   | 40.000,00DB     | 0,00         | 0,00         | 40.000,00DB     |
| 18796  | BANCO C/VINCULADA                        | 1,40DB          | 63.437,87    | 63.438,76    | 0,51DB          |
| 38059  | BANCO C/VINCULADA                        | 1,40DB          | 63.437,87    | 63.438,76    | 0,51DB          |
| 37338  | BANCO BRADESCO SA - CTA VINCULADA        | 1,40DB          | 63.437,87    | 63.438,76    | 0,51DB          |
| 201    | CONTAS A RECEBER                         | 8.416.987,57DB  | 3.854.127,05 | 3.780.114,49 | 8.491.000,13DB  |
| 276    | CLIENTES                                 | 1.021.546,96DB  | 185.288,68   | 133.642,93   | 1.073.192,71DB  |
| 282    | DEVEDORES POR DUPLICATAS                 | 1.021.546,96DB  | 185.288,68   | 133.642,93   | 1.073.192,71DB  |
| 36977  | ADRIANA REZENDE IND.E COM.DE CALCADOS LT | 10.333,78DB     | 0,00         | 0,00         | 10.333,78DB     |
| 35950  | BEKUM DO BRASIL IND E COM LTDA           | 45.232,48DB     | 0,00         | 0,00         | 45.232,48DB     |
| 36758  | DERNIVALDO DOS SANTOS                    | 119.421,23DB    | 0,00         | 0,00         | 119.421,23DB    |
| 35510  | DURAPLAST IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA    | 20.288,04CR     | 0,00         | 0,00         | 20.288,04CR     |
| 37235  | E.POLITI - ME                            | 15.000,00CR     | 0,00         | 0,00         | 15.000,00CR     |
| 36915  | EDWARD JERONIMO DA SILVA FILHO           | 11.053,63DB     | 0,00         | 0,00         | 11.053,63DB     |
| 35644  | FCC FORNECEDORA COMP.QUIM.COUREOS LTDA   | 276,00CR        | 0,00         | 0,00         | 276,00CR        |
| 37557  | FINISOLA ACABAMENTOS EM SOLADOS LT.-ME   | 24.000,00DB     | 0,00         | 0,00         | 24.000,00DB     |
| 35168  | FRAMA INDUSTRIA GRAFICA LTDA             | 9.510,82DB      | 0,00         | 0,00         | 9.510,82DB      |
| 37366  | FRANCISCA GLEIDIMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | 21.212,55DB     | 0,00         | 0,00         | 21.212,55DB     |
| 36833  | HBA HUTCHINSON BRASIL AUTOMOTIVE LTDA    | 0,00            | 180.000,00   | 126.000,00   | 54.000,00DB     |
| 15020  | IND.DE CALCADOS BETTY LTDA               | 1.290,24DB      | 0,00         | 0,00         | 1.290,24DB      |
| 4140   | IND.E COMERCIOPLASTICOS FRITZKE LT       | 11.856,05DB     | 0,00         | 0,00         | 11.856,05DB     |
| 35320  | INGRA INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA         | 791,48DB        | 0,00         | 0,00         | 791,48DB        |
| 37693  | INJENOG-FABR. DE ARTEF. MAT. PLAST. LTDA | 3.287,55DB      | 0,00         | 0,00         | 3.287,55DB      |
| 29297  | INJETADOS POLIENO LTDA                   | 679,00DB        | 0,00         | 0,00         | 679,00DB        |
| 36152  | IROTEC INDUSTRIAL LTDA                   | 0,00            | 300,00       | 300,00       | 0,00            |
| 36689  | JARDEL COM E ASSIST TEC DE MAQS E EQUIPT | 30.050,00DB     | 0,00         | 0,00         | 30.050,00DB     |
| 19502  | KIDY BIRIGUI CALCADOS IND.COM.LTDA       | 50.044,65DB     | 0,00         | 0,00         | 50.044,65DB     |
| 37363  | KS COMERCIO DE CAIXAS COLETORAS LTDA     | 19.104,25DB     | 0,00         | 0,00         | 19.104,25DB     |
| 36462  | MARIA DAS NEVES COSTA                    | 402,50DB        | 0,00         | 0,00         | 402,50DB        |
| 34826  | MASTER LINE DO BRASIL LTDA               | 0,00            | 1.086,43     | 1.086,43     | 0,00            |
| 36714  | META SOLADOS IND E COM LTDA - ME         | 14.361,05DB     | 0,00         | 0,00         | 14.361,05DB     |
| 23194  | METALURGICA BUTTNER LTDA                 | 4.000,00DB      | 0,00         | 0,00         | 4.000,00DB      |
| 37585  | MOBILESCO INDUSTRIAL LTDA - ME           | 41.870,64DB     | 0,00         | 0,00         | 41.870,64DB     |
| 22600  | NOVO SUL IND.ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA  | 20.000,00CR     | 0,00         | 0,00         | 20.000,00CR     |
| 36254  | PLASTGRAN IND.COM.VASSOURAS LTDA - ME    | 420,00DB        | 0,00         | 0,00         | 420,00DB        |
| 37471  | RESIPACK IND E COM DE PLASTICO LTDA - ME | 49.997,37DB     | 0,00         | 0,00         | 49.997,37DB     |
| 37245  | RETROVEX IND E COM DE RETROVISORES LT    | 3.000,00CR      | 0,00         | 0,00         | 3.000,00CR      |
| 36520  | RM2 INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA          | 787,50DB        | 0,00         | 0,00         | 787,50DB        |
| 36213  | STOLLI INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA | 750,23DB        | 0,00         | 0,00         | 750,23DB        |
| 31377  | SUPREMA SAYONARA PLASTICOS RECICLADO LT  | 1.747,31DB      | 0,00         | 0,00         | 1.747,31DB      |
| 6936   | UNIBANCO LEASING ARREND.MERC.SA          | 32.707,01DB     | 0,00         | 0,00         | 32.707,01DB     |
| 36352  | VIMACEL PUMPS COMP. ELETROPLASTICOS LT   | 11.601,23DB     | 0,00         | 0,00         | 11.601,23DB     |
| 37367  | WILMA PEREIRA DE URZEDA                  | 36.026,05DB     | 0,00         | 0,00         | 36.026,05DB     |
| 35831  | ZEMTDAL INDUSTRIA COMERCIO LTDA - ME     | 1.500,00DB      | 0,00         | 0,00         | 1.500,00DB      |
| 37839  | SOLAWAY IND. DE CALCADOS LTDA ME         | 5.295,00DB      | 0,00         | 0,00         | 5.295,00DB      |
| 37854  | SBC EMBALAGENS LTDA                      | 16.800,00DB     | 0,00         | 0,00         | 16.800,00DB     |
| 37880  | SANTANDER LEASING SA ARREND. MERCANT.    | 114,32DB        | 0,00         | 0,00         | 114,32DB        |
| 37893  | MARCOPOL TERMOPLASTICO SA                | 662,84DB        | 0,00         | 0,00         | 662,84DB        |
| 37900  | TERMOPAR IND.E COM.DE SOLADOS LTDA       | 30.072,20DB     | 0,00         | 0,00         | 30.072,20DB     |
| 37924  | GEDARTIHL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA      | 40.250,00DB     | 0,00         | 0,00         | 40.250,00DB     |
| 37932  | BRUNUS IND E COM DE SOLADOS E INJ PLAST  | 10.000,00DB     | 0,00         | 0,00         | 10.000,00DB     |
| 37946  | FELTRIN INJETADOS LTDA                   | 42.000,00DB     | 0,00         | 0,00         | 42.000,00DB     |
| 37990  | META INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA          | 698,25DB        | 0,00         | 698,25       | 0,00            |
| 38007  | ISAQUE JOSUE RUPPENTHAL                  | 466.000,00DB    | 0,00         | 0,00         | 466.000,00DB    |
| 38021  | KAWAKAMI IND NANOTECNOLOGICA LTDA        | 7.465,50DB      | 0,00         | 0,00         | 7.465,50DB      |
| 38036  | GEOVANE JOSE FARIA                       | 5.000,00DB      | 0,00         | 0,00         | 5.000,00DB      |
| 38147  | IND E COM DE CALCADOS MENEZES LTDA EPP   | 185.000,00DB    | 0,00         | 0,00         | 185.000,00DB    |
| 38175  | SILVIA REGINA DA SILVA                   | 50.000,00DB     | 0,00         | 0,00         | 50.000,00DB     |
| 38257  | ALFATEC MANUT MAQ INJETORAS LTDA.        | 10.500,00CR     | 0,00         | 0,00         | 10.500,00CR     |
| 38265  | CALCADOS CAETANO LTDA.EPP                | 115.000,00CR    | 0,00         | 0,00         | 115.000,00CR    |
| 38329  | IND DE CALCADOS LACERDA ANDRADE LTDA.    | 260.000,00CR    | 0,00         | 0,00         | 260.000,00CR    |
| 38359  | CKS IND DE PLASTICOS E AQUECEDORES LTDA. | 30.758,29DB     | 0,00         | 0,00         | 30.758,29DB     |
| 38383  | OESLER ANTONIO MACHADO ORTIZ             | 19.800,00DB     | 0,00         | 0,00         | 19.800,00DB     |
| 38397  | MAXIFORJA COMP AUTOMOTIVOS LTDA.         | 1.656,00DB      | 936,00       | 2.592,00     | 0,00            |
| 38400  | KS SOLADOS LTDA.                         | 0,00            | 771,75       | 771,75       | 0,00            |
| 38403  | DANIEL DE MACEDO RIBEIRO EPP             | 0,00            | 2.194,50     | 2.194,50     | 0,00            |
| 218    | ESTOQUES                                 | 3.605.921,05DB  | 3.609.741,65 | 3.605.921,05 | 3.609.741,65DB  |
| 38060  | ESTOQUES                                 | 3.605.921,05DB  | 3.609.741,65 | 3.605.921,05 | 3.609.741,65DB  |
| 224    | MATERIA PRIMA                            | 2.535.921,05DB  | 2.539.741,65 | 2.535.921,05 | 2.539.741,65DB  |
| 231    | PRODUTOS PRONTOS                         | 1.070.000,00DB  | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 | 1.070.000,00DB  |
| 320    | IMPOSTO A RECUPERAR                      | 14.744,59DB     | 0,00         | 0,00         | 14.744,59DB     |
| 38132  | IMPOSTO A RECUPERAR                      | 14.744,59DB     | 0,00         | 0,00         | 14.744,59DB     |
| 36094  | CONTRIB.SOCIAL S/LUCRO LIQ. A RECUPERAR  | 14.744,59DB     | 0,00         | 0,00         | 14.744,59DB     |
| 371    | OUTROS DEBITOS                           | 2.001.205,34DB  | 31.500,00    | 26.204,39    | 2.006.500,95DB  |
| 38061  | OUTROS DEBITOS                           | 2.001.205,34DB  | 31.500,00    | 26.204,39    | 2.006.500,95DB  |
| 388    | DEVEDORES DIVERSOS                       | 122.099,95DB    | 31.500,00    | 26.204,39    | 127.395,56DB    |
| 35440  | REFIS II - PAES                          | 278.923,92DB    | 0,00         | 0,00         | 278.923,92DB    |
| 35575  | DEPOSITO JUDICIAL                        | 1.324.869,78DB  | 0,00         | 0,00         | 1.324.869,78DB  |
| 36179  | IOF S/EMPRESTIMO                         | 93.969,82DB     | 0,00         | 0,00         | 93.969,82DB     |
| 36454  | PENSAO ALIMENTICIA                       | 4.356,82DB      | 0,00         | 0,00         | 4.356,82DB      |
| 36975  | DEPOSITO JUDICIAL - COFINS               | 11.952,09DB     | 0,00         | 0,00         | 11.952,09DB     |
| 37581  | CHEQUES EM COBRANCA                      | 81.859,91DB     | 0,00         | 0,00         | 81.859,91DB     |
| 37692  | PARCELAMENTO DA LEI 11.941/27.05.09      | 83.173,05DB     | 0,00         | 0,00         | 83.173,05DB     |
| 402    | ADIANTAMENTOS                            | 855.017,78DB    | 27.596,72    | 14.346,12    | 868.268,38DB    |

| Código      | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Saldo Atual     |
|-------------|------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 38062       | ADIANTAMENTOS                            | 855.017,78DB    | 27.596,72    | 14.346,12    | 868.268,38DB    |
| 419         | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - FILIAL     | 12.833,12DB     | 0,00         | 0,00         | 12.833,12DB     |
| 25537       | ADIANTAMENTO DE COMISSOES                | 622.391,95DB    | 0,00         | 0,00         | 622.391,95DB    |
| 425         | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES              | 35.079,34DB     | 12.348,59    | 9.518,35     | 37.909,58DB     |
| 35935       | ADIANTAMENTOS DIVERSOS                   | 246.503,75DB    | 5.700,00     | 0,00         | 252.203,75DB    |
| 30136       | ADIANTAMENTO P/COMPRA DE MAQUINAS        | 51.000,00DB     | 0,00         | 0,00         | 51.000,00DB     |
| 38213       | LUIS FERNANDO BARCELLOS DIAS             | 9.600,00CR      | 0,00         | 0,00         | 9.600,00CR      |
| 38214       | JULIO RICARDO RODENSTEIN                 | 18.211,04DB     | 0,00         | 0,00         | 18.211,04DB     |
| 37104       | ADIANTAMENTO DE FERIAS - FILIAL          | 153.020,98CR    | 0,00         | 0,00         | 153.020,98CR    |
| 36762       | ADIANTAMENTO DE PRO-LABORE               | 3.953,75DB      | 6.404,13     | 2.201,00     | 8.156,88DB      |
| 37628       | ADIANTAMENTO DE HONORARIOS               | 27.665,81DB     | 3.144,00     | 2.626,77     | 28.183,04DB     |
| 37699       | DESPESAS DO EXERCICIO                    | 918.551,85DB    | 0,00         | 0,00         | 918.551,85DB    |
| 38063       | DESPESAS DO EXERCICIO                    | 918.551,85DB    | 0,00         | 0,00         | 918.551,85DB    |
| 38408       | AJUSTE CONTAS OPERACIONAIS               | 918.551,85DB    | 0,00         | 0,00         | 918.551,85DB    |
| 37770       | ATIVO NAO CIRCULANTE                     | 10.218.222,09DB | 0,00         | 0,00         | 10.218.222,09DB |
| 35937       | REALIZAVEL A LONGO PRAZO                 | 4.110.812,66DB  | 0,00         | 0,00         | 4.110.812,66DB  |
| 36422       | CLIENTES - FINAME                        | 48.238,99DB     | 0,00         | 0,00         | 48.238,99DB     |
| 38064       | CLIENTES - FINAME                        | 48.238,99DB     | 0,00         | 0,00         | 48.238,99DB     |
| 36425       | FASTMOLD IND E COM DE MOLDES PLAST.LT-ME | 13.000,00DB     | 0,00         | 0,00         | 13.000,00DB     |
| 36435       | G.V.S SPORT IND.E COM.DE PECAS LTDA-ME   | 1.999,96DB      | 0,00         | 0,00         | 1.999,96DB      |
| 36936       | INJEPLASTEC IND COM DE BRINQUEDOS LTDA   | 22.555,62DB     | 0,00         | 0,00         | 22.555,62DB     |
| 36423       | SPOT SUL IND. E COM. DE ILUMINACAO LTDA  | 6.222,26DB      | 0,00         | 0,00         | 6.222,26DB      |
| 36788       | WR FERRAMENTARIA IND E COM LTDA - EPP    | 4.461,15DB      | 0,00         | 0,00         | 4.461,15DB      |
| 35938       | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE           | 2.030.962,92DB  | 0,00         | 0,00         | 2.030.962,92DB  |
| 38065       | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE           | 2.030.962,92DB  | 0,00         | 0,00         | 2.030.962,92DB  |
| 36752       | JUROS BANCARIOS A APROPRIAR              | 2.030.962,92DB  | 0,00         | 0,00         | 2.030.962,92DB  |
| 37282       | DEVEDORES DIVERSOS                       | 1.654.202,24DB  | 0,00         | 0,00         | 1.654.202,24DB  |
| 38066       | DEVEDORES DIVERSOS                       | 1.654.202,24DB  | 0,00         | 0,00         | 1.654.202,24DB  |
| 37717       | ORLANDO THEISE                           | 1.654.202,24DB  | 0,00         | 0,00         | 1.654.202,24DB  |
| 454         | INVESTIMENTOS                            | 377.408,51DB    | 0,00         | 0,00         | 377.408,51DB    |
| 461         | ACOES CEEE                               | 280,14DB        | 0,00         | 0,00         | 280,14DB        |
| 477         | ACOES CEEE VLR.HIST.CORRIGIDO            | 139,73DB        | 0,00         | 0,00         | 139,73DB        |
| 483         | ACOES CEEE VLR.HIST.COR.LEI 8200/91      | 140,41DB        | 0,00         | 0,00         | 140,41DB        |
| 24147       | CONSORCIOS                               | 377.128,37DB    | 0,00         | 0,00         | 377.128,37DB    |
| 508         | ACOES CRT VLR.HIST.CORRIGIDO             | 25.026,64DB     | 0,00         | 0,00         | 25.026,64DB     |
| 537         | ACOES BRADESCO VLR.HIST.CORRIGIDO        | 45,68DB         | 0,00         | 0,00         | 45,68DB         |
| 566         | ACOES ELETR.VLR.HIST.CORRIGIDO           | 1.459,76DB      | 0,00         | 0,00         | 1.459,76DB      |
| 14351       | ACOES TELESC-SC                          | 3.300,82DB      | 0,00         | 0,00         | 3.300,82DB      |
| 24153       | CONSORCIOS                               | 347.295,47DB    | 0,00         | 0,00         | 347.295,47DB    |
| 589         | IMOBILIZADO INDUSTRIAL                   | 6.042.506,60DB  | 0,00         | 0,00         | 6.042.506,60DB  |
| 595         | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 4.070.833,39DB  | 0,00         | 0,00         | 4.070.833,39DB  |
| 603         | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VALOR NOMINAL    | 4.287.061,48DB  | 0,00         | 0,00         | 4.287.061,48DB  |
| 610         | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VLR.NOMINAL      | 3.993.328,75DB  | 0,00         | 0,00         | 3.993.328,75DB  |
| 5693        | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA              | 293.732,73DB    | 0,00         | 0,00         | 293.732,73DB    |
| 632         | DEPRECIACOES S/MAQUIAS E EQUIPAMENTOS    | 216.228,09CR    | 0,00         | 0,00         | 216.228,09CR    |
| 649         | DEPREC.S/MAQS.EQUIPTOS VLR.NOM.COR.      | 96.579,12CR     | 0,00         | 0,00         | 96.579,12CR     |
| 5813        | DEPRECIACAO S/MAQUINAS ELETRONICAS       | 119.648,97CR    | 0,00         | 0,00         | 119.648,97CR    |
| 661         | MOVEIS E UTENSILIOS                      | 127.822,95DB    | 0,00         | 0,00         | 127.822,95DB    |
| 678         | MOVEIS E UTENSILIOS VALOR NOMINAL        | 251.098,41DB    | 0,00         | 0,00         | 251.098,41DB    |
| 684         | MOVEIS E UTENS.VLR.NOM.CORRIGIDO         | 251.098,41DB    | 0,00         | 0,00         | 251.098,41DB    |
| 709         | DEPRECIACOES S/MOVEIS E UTENSILIOS       | 123.275,46CR    | 0,00         | 0,00         | 123.275,46CR    |
| 715         | DEPREC.S/MOV.UTENS.VLR.NOM.COR.          | 123.275,46CR    | 0,00         | 0,00         | 123.275,46CR    |
| 738         | VEICULOS                                 | 185.944,88DB    | 0,00         | 0,00         | 185.944,88DB    |
| 744         | VEICULOS VALOR NOMINAL                   | 450.569,17DB    | 0,00         | 0,00         | 450.569,17DB    |
| 751         | VEICULOS VALOR NOMINAL CORRIGIDO         | 450.569,17DB    | 0,00         | 0,00         | 450.569,17DB    |
| 773         | DEPRECIACOES S/VEICULOS                  | 264.624,29CR    | 0,00         | 0,00         | 264.624,29CR    |
| 780         | DEPRECIACOES S/VEICULOS VLR.NOM.         | 264.624,29CR    | 0,00         | 0,00         | 264.624,29CR    |
| 804         | BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS     | 67.990,18DB     | 0,00         | 0,00         | 67.990,18DB     |
| 881         | BENFEIT.EM IMOV.TERC.VLR.NOMINAL         | 79.745,67DB     | 0,00         | 0,00         | 79.745,67DB     |
| 827         | BENF.EM IM.DE TERC.VLR.NOM.COR.          | 79.745,67DB     | 0,00         | 0,00         | 79.745,67DB     |
| 840         | DEPRECIACOES S/BENEF.EM IMOVEIS DE TERC. | 11.755,49CR     | 0,00         | 0,00         | 11.755,49CR     |
| 856         | DEPREC.S/BENEF.IM.TERC.VLR.NOM.CORRIGIDO | 11.755,49CR     | 0,00         | 0,00         | 11.755,49CR     |
| 879         | IMOVEIS                                  | 1.580.680,80DB  | 0,00         | 0,00         | 1.580.680,80DB  |
| 885         | IMOVEIS VALOR NOMINAL                    | 1.849.717,95DB  | 0,00         | 0,00         | 1.849.717,95DB  |
| 900         | IMOVEIS VLR.NOMINAL CORRIGIDO            | 1.849.717,95DB  | 0,00         | 0,00         | 1.849.717,95DB  |
| 30857       | DEPRECIACOES S/IMOVEIS                   | 269.355,13CR    | 0,00         | 0,00         | 269.355,13CR    |
| 30870       | DEPREC.S/IMOVEIS VLR.CORRIGIDO           | 269.355,13CR    | 0,00         | 0,00         | 269.355,13CR    |
| 35577       | CONSTRUCOES                              | 317,98DB        | 0,00         | 0,00         | 317,98DB        |
| 28352       | CONSTRUCAO EM ANDAMENTO                  | 317,98DB        | 0,00         | 0,00         | 317,98DB        |
| 30188       | INSTALACOES                              | 9.234,40DB      | 0,00         | 0,00         | 9.234,40DB      |
| 30194       | INSTALACOES                              | 17.420,05DB     | 0,00         | 0,00         | 17.420,05DB     |
| 30202       | INSTALACOES                              | 17.420,05DB     | 0,00         | 0,00         | 17.420,05DB     |
| 30219       | DEPRECIACOES S/INSTALACOES               | 8.185,65CR      | 0,00         | 0,00         | 8.185,65CR      |
| 30225       | DEPREC.S/INSTACOES VLR.NOM.CORRIGIDO     | 8.185,65CR      | 0,00         | 0,00         | 8.185,65CR      |
| 38025       | INTANGIVEL                               | 64.902,83DB     | 0,00         | 0,00         | 64.902,83DB     |
| 38131       | INTANGIVEL                               | 64.902,83DB     | 0,00         | 0,00         | 64.902,83DB     |
| 35705       | SOFTWARES                                | 64.902,83DB     | 0,00         | 0,00         | 64.902,83DB     |
| 36202       | LICENCA DE USO DE SISTEMA                | 64.902,83DB     | 0,00         | 0,00         | 64.902,83DB     |
| TOTAL ATIVO |                                          | 18.678.583,40DB | 3.943.769,31 | 3.869.757,64 | 18.752.595,07DB |
| 951         | PASSIVO                                  | 19.028.934,71CR | 129.124,05   | 133.082,02   | 19.032.892,68CR |
| 968         | PASSIVO CIRCULANTE                       | 23.002.830,97CR | 129.124,05   | 133.082,02   | 23.006.788,94CR |
| 974         | CONTAS A PAGAR                           | 23.002.830,97CR | 129.124,05   | 133.082,02   | 23.006.788,94CR |
| 981         | FORNECEDORES                             | 4.104.644,24CR  | 13.173,29    | 19.899,75    | 4.111.370,70CR  |
| 997         | CREDORES POR DUPLICATAS                  | 4.104.644,24CR  | 13.173,29    | 19.899,75    | 4.111.370,70CR  |
| 13391       | A.BRUSIUS FILHO                          | 249,00CR        | 0,00         | 0,00         | 249,00CR        |
| 37705       | A.C AUTOMACAO E CONTROLES INDS.LTDA      | 414,00CR        | 0,00         | 0,00         | 414,00CR        |
| 31905       | ABB LTDA                                 | 13.457,62CR     | 0,00         | 0,00         | 13.457,62CR     |
| 37645       | ABRATEC COML.DE FERRAMENTAS LTDA         | 11.297,94CR     | 0,00         | 0,00         | 11.297,94CR     |
| 35369       | ACAO ASSESSORIA EM COM.EXTERIOR LTDA     | 400,20CR        | 0,00         | 0,00         | 400,20CR        |
| 36266       | ACE SCHMERSAL ELETROELET.INDL.LTDA       | 41.897,60CR     | 0,00         | 0,00         | 41.897,60CR     |
| 37510       | ACF EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA        | 214,96CR        | 0,00         | 0,00         | 214,96CR        |
| 37479       | ACO-BRATZ COM DE ACOS INOX LTDA          | 5.828,58CR      | 0,00         | 0,00         | 5.828,58CR      |
| 8349        | ACOKRAFT IND.ACO LTDA                    | 276.568,83CR    | 0,00         | 0,00         | 276.568,83CR    |
| 19353       | ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA          | 204.092,86CR    | 0,00         | 0,00         | 204.092,86CR    |
| 37593       | ACRIFLEX IND E COM ATAC.DE ACOPLAMENTOS  | 1.213,53CR      | 0,00         | 0,00         | 1.213,53CR      |

| Código | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito   | Crédito  | Saldo Atual    |
|--------|------------------------------------------|----------------|----------|----------|----------------|
| 26940  | AES SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRIC | 373.685,19CR   | 0,00     | 8.133,35 | 381.818,54CR   |
| 13586  | AGA SA                                   | 306,12CR       | 0,00     | 0,00     | 306,12CR       |
| 36416  | AJ. COM.DE FERRAMENTAS LTDA              | 6.001,37CR     | 0,00     | 0,00     | 6.001,37CR     |
| 37514  | ALQUIMIS INDL E COML QUIMICA LTDA        | 177,71CR       | 0,00     | 0,00     | 177,71CR       |
| 6043   | APARELHAGENS ELETROMECHANICAS KAP LTDA   | 752,43CR       | 0,00     | 0,00     | 752,43CR       |
| 19271  | ARNO AURELIO GLASER                      | 2.249,75CR     | 0,00     | 0,00     | 2.249,75CR     |
| 36215  | ATLAS COPCO DO BRASIL LTDA               | 1.225,58CR     | 0,00     | 0,00     | 1.225,58CR     |
| 8651   | AUTO TREVI BORRACHAS E PLASTICOS LTDA    | 1.237,50CR     | 0,00     | 0,00     | 1.237,50CR     |
| 12240  | AUTOLUB ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA | 1.423,94CR     | 0,00     | 0,00     | 1.423,94CR     |
| 31510  | BASY QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA   | 300,70CR       | 0,00     | 0,00     | 300,70CR       |
| 27861  | BEL AIR PNEUMATICA LTDA                  | 14.211,22CR    | 0,00     | 0,00     | 14.211,22CR    |
| 34891  | BELT VULCANIZADORA LTDA                  | 708,00CR       | 0,00     | 0,00     | 708,00CR       |
| 32448  | BORRACHAS VIPAL SA                       | 935,00CR       | 0,00     | 0,00     | 935,00CR       |
| 19821  | BOSCH REXROTH LTDA                       | 18.219,61CR    | 0,00     | 0,00     | 18.219,61CR    |
| 37478  | BR SUPPLY COM E DISTRIB.DE SUPRIMENTOS L | 939,44CR       | 0,00     | 0,00     | 939,44CR       |
| 37665  | BRASCORTE COMERCIO DE SERRAS LTDA        | 1.002,92CR     | 0,00     | 0,00     | 1.002,92CR     |
| 19761  | BRASIL TELECOM SA                        | 5.943,39CR     | 358,95   | 35,37    | 5.619,81CR     |
| 7396   | CALL TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA       | 2.240,00CR     | 0,00     | 0,00     | 2.240,00CR     |
| 35475  | CARLOS GERONIMO HANSEN                   | 9.045,14CR     | 0,00     | 0,00     | 9.045,14CR     |
| 37160  | CARLOS LUIS LEAO FILHO                   | 118.000,05CR   | 0,00     | 0,00     | 118.000,05CR   |
| 5753   | CASA DAS CORRENTES LTDA                  | 604,31CR       | 0,00     | 0,00     | 604,31CR       |
| 8786   | CASA DAS GAXETAS LTDA                    | 120,74CR       | 22,08    | 22,08    | 120,74CR       |
| 19399  | CASA DAS RESISTENCIAS LTDA               | 487,75CR       | 0,00     | 0,00     | 487,75CR       |
| 35685  | CASA DAS SERRAS LTDA                     | 404,00CR       | 0,00     | 0,00     | 404,00CR       |
| 37349  | CEDIFER COM E REPRESENTACOES LTDA        | 242,78CR       | 0,00     | 0,00     | 242,78CR       |
| 37458  | CELETRO CAXIAS MATS.ELETRICOS LTDA       | 2.264,16CR     | 790,00   | 790,00   | 2.264,16CR     |
| 37658  | CENCI CIA LTDA                           | 1.093,80CR     | 0,00     | 0,00     | 1.093,80CR     |
| 32431  | CESAR DE BEM ALMEIDA E CIA LTDA          | 3.379,57CR     | 0,00     | 0,00     | 3.379,57CR     |
| 37293  | CIGAM SOFTWARE CORPORATIVO LTDA          | 19.582,76CR    | 416,90   | 416,90   | 19.582,76CR    |
| 37639  | CIGAME COM.DE MATS.ELETRICOS LTDA        | 11.360,58CR    | 0,00     | 0,00     | 11.360,58CR    |
| 36708  | CLASSFER FERRAMENTAS DE CORTE E DESENHOS | 546,01CR       | 0,00     | 0,00     | 546,01CR       |
| 35492  | CMV CONSTRUCOES MECANICAS LTDA           | 1.228,50CR     | 0,00     | 0,00     | 1.228,50CR     |
| 35842  | COMABE MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA       | 105,00CR       | 0,00     | 0,00     | 105,00CR       |
| 37182  | COMERCIAL CANOENSE DE PNEUS LTDA         | 307,00CR       | 0,00     | 0,00     | 307,00CR       |
| 37642  | COMERCIAL DE ROLAMENTOS GTR LTDA         | 15.516,14CR    | 0,00     | 0,00     | 15.516,14CR    |
| 19287  | COML.DE BORRACHAS FARRAPOS LTDA          | 450,00CR       | 0,00     | 0,00     | 450,00CR       |
| 5799   | COML.INST.PNEUM.CLASON LTDA              | 1.840,34CR     | 0,00     | 0,00     | 1.840,34CR     |
| 37511  | CONECTERMI CABOS E ACESSORIOS LTDA       | 92,40CR        | 0,00     | 0,00     | 92,40CR        |
| 35872  | CONEXEL CONEXOES ELETRICAS LTDA          | 2.311,56CR     | 0,00     | 0,00     | 2.311,56CR     |
| 37588  | COOSIDRA-COOP PROD DE SIST HIDRAULICOS   | 27.991,00CR    | 0,00     | 0,00     | 27.991,00CR    |
| 36939  | COROFERGS COM.DE FERRAM.E SOLUCOES LT    | 11.920,90CR    | 0,00     | 0,00     | 11.920,90CR    |
| 37600  | CORQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA     | 25.405,51CR    | 0,00     | 0,00     | 25.405,51CR    |
| 8971   | CROMO FIX CROMO DURO LTDA                | 2.936,80CR     | 0,00     | 0,00     | 2.936,80CR     |
| 36034  | DATECH ELETRONICA INDUSTRIAL LTDA        | 17.237,06CR    | 0,00     | 0,00     | 17.237,06CR    |
| 31029  | DDM IND.E COM.DE ESTOPAS E PANOS LTDA    | 200,00CR       | 0,00     | 0,00     | 200,00CR       |
| 15964  | DILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA     | 10.846,00CR    | 0,00     | 0,00     | 10.846,00CR    |
| 35419  | DIPEBOR BORRACHAS INDS LTDA              | 259,00CR       | 0,00     | 0,00     | 259,00CR       |
| 36272  | DROPSA DO BRASIL IND.COM.LTDA            | 12.390,82CR    | 0,00     | 0,00     | 12.390,82CR    |
| 36008  | DS MAK-IND.E COM.MAQUINAS OPERATRIZES LT | 450,00CR       | 0,00     | 0,00     | 450,00CR       |
| 36193  | E-PARTNER INFORMATICA LTDA               | 748,00CR       | 0,00     | 0,00     | 748,00CR       |
| 37352  | ECO SISTEMAS IND DE MAQUINAS LTDA        | 42.416,47CR    | 0,00     | 0,00     | 42.416,47CR    |
| 31489  | ELESYS SISTEMAS ELETRICOS LTDA           | 19,04CR        | 0,00     | 0,00     | 19,04CR        |
| 37287  | ELIO IVO ENGEL JUNIOR                    | 147,50CR       | 0,00     | 0,00     | 147,50CR       |
| 28910  | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELEC.SA     | 57.794,11CR    | 88,12    | 598,49   | 58.304,48CR    |
| 36896  | ENSINGER IND.DE PLASTICOS TECNICOS LTDA  | 1.942,00CR     | 0,00     | 0,00     | 1.942,00CR     |
| 36764  | ESQUADRIAS DE FERRO CANUDENSE LTDA       | 5.177,51CR     | 0,00     | 0,00     | 5.177,51CR     |
| 37069  | FASAL S/A COM.E IND.DE PROD.SIDERURGICOS | 1.355,45CR     | 0,00     | 0,00     | 1.355,45CR     |
| 23521  | FATI FERRAMENTAS LTDA                    | 0,11CR         | 0,00     | 0,00     | 0,11CR         |
| 7427   | FERGUS MATERIAIS ELETRICOS LTDA          | 2.604,70CR     | 0,00     | 0,00     | 2.604,70CR     |
| 24354  | FERRAMENTAS FEBRAPA LTDA                 | 1.140,26CR     | 0,00     | 0,00     | 1.140,26CR     |
| 4541   | FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO SA   | 2.124,50CR     | 0,00     | 0,00     | 2.124,50CR     |
| 35522  | FILTRASUL COM DE FILTROS E ACESSORIOS LT | 3.959,60CR     | 0,00     | 0,00     | 3.959,60CR     |
| 35211  | FIX-STEEL IND.E COMERCIO LTDA            | 1.480,99CR     | 0,00     | 0,00     | 1.480,99CR     |
| 25164  | FLAMA LUBRIFICANTES LTDA                 | 2.159,00CR     | 0,00     | 0,00     | 2.159,00CR     |
| 36116  | FLECK & SANTOS SERV.TRANSF.GUIN.REM.INDS | 4.124,20DB     | 0,00     | 0,00     | 4.124,20DB     |
| 37032  | FR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA         | 1.074,00CR     | 0,00     | 0,00     | 1.074,00CR     |
| 36088  | FUNDICAO SANTA TEREZINHA LTDA            | 150,00CR       | 0,00     | 0,00     | 150,00CR       |
| 35534  | FUSOPAR IND E COM DE PARAFUSOS LTDA      | 23.867,88CR    | 0,00     | 0,00     | 23.867,88CR    |
| 37637  | FUSOPER COM.REPRESENTACOES LTDA          | 716,11CR       | 0,00     | 0,00     | 716,11CR       |
| 34714  | FUSQUINE E KRINDGES LTDA                 | 9.728,00CR     | 0,00     | 0,00     | 9.728,00CR     |
| 22562  | GEFRAN BRASIL ELETROELET.LTDA            | 46.021,81CR    | 0,00     | 0,00     | 46.021,81CR    |
| 37552  | H20 SERVICO DE LAVANDERIA LTDA           | 3.132,00CR     | 0,00     | 0,00     | 3.132,00CR     |
| 5990   | HDA - ACESSORIOS E EQUIPTOS LTDA         | 1.637,81CR     | 0,00     | 0,00     | 1.637,81CR     |
| 16797  | HIDROKRAS COM.DE EQUIP.OLEO HIDR.LTDA    | 0,00           | 3.215,70 | 3.215,70 | 0,00           |
| 36297  | HYDAC TECNOLOGIA LTDA                    | 3.204,45CR     | 0,00     | 0,00     | 3.204,45CR     |
| 36682  | INCOCIL IND.COM.DE CILINDROS LTDA        | 3.027,60CR     | 0,00     | 0,00     | 3.027,60CR     |
| 37497  | INCOMP IMPORT E EXPORT LTDA              | 559,39CR       | 0,00     | 0,00     | 559,39CR       |
| 35741  | IND.E COM.DE BOMBAS D´AGUA BETO LTDA     | 210,00CR       | 0,00     | 0,00     | 210,00CR       |
| 6014   | INDUSTRIAS ROMI SA                       | 1.243.691,37CR | 0,00     | 0,00     | 1.243.691,37CR |
| 27565  | INSTRUMENTI DO BRASIL LTDA               | 1.465,60CR     | 0,00     | 0,00     | 1.465,60CR     |
| 28487  | JAIR PAUSLASKI                           | 2.441,94CR     | 0,00     | 0,00     | 2.441,94CR     |
| 25744  | JANETE CRISTINI MULLER                   | 130,00CR       | 0,00     | 0,00     | 130,00CR       |
| 36441  | JARDEL COM.E ASSIST.TEC.DE MAQS E EQUIPT | 142.492,90CR   | 0,00     | 0,00     | 142.492,90CR   |
| 36168  | JB IND.COM.DE METAIS LTDA                | 71.060,71CR    | 0,00     | 0,00     | 71.060,71CR    |
| 37288  | JLM COM DE LUBRIFICANTES LTDA            | 500,00CR       | 0,00     | 0,00     | 500,00CR       |
| 36526  | JOAO B.R DE SOUZA                        | 490,00CR       | 0,00     | 0,00     | 490,00CR       |
| 35197  | JOAO WIEST COM.DE SUCATAS LTDA           | 13.781,94CR    | 0,00     | 0,00     | 13.781,94CR    |
| 28903  | JOSE CLAUDEMIR ALLES                     | 2.580,33CR     | 0,00     | 0,00     | 2.580,33CR     |
| 28821  | JSA SOLDAS LTDA                          | 1.048,00CR     | 0,00     | 0,00     | 1.048,00CR     |
| 33293  | KSL CONTROLES LTDA                       | 3.673,66CR     | 3.977,00 | 3.977,00 | 3.673,66CR     |
| 31035  | LIKO IND.E COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA     | 2.302,82CR     | 0,00     | 0,00     | 2.302,82CR     |
| 37125  | M.E.S COMLDE TINTAS LTDA                 | 2.338,50CR     | 0,00     | 0,00     | 2.338,50CR     |
| 36989  | M.R.SEVERO E CIA LTDA                    | 250,00CR       | 0,00     | 0,00     | 250,00CR       |
| 37670  | MADELIDER COM.MATS.DE CONSTRUCAO LTDA    | 2.807,81CR     | 0,00     | 0,00     | 2.807,81CR     |
| 36031  | MADRI COMERCIO DE FERRO ACOS LTDA        | 26.601,25CR    | 0,00     | 0,00     | 26.601,25CR    |
| 19554  | MAKENA MAQ.EQUIP.E LUBRIF.LTDA           | 2.868,00CR     | 0,00     | 0,00     | 2.868,00CR     |
| 35461  | MAPELA MATS P/CONSTRUCAO LTDA            | 101,00CR       | 0,00     | 0,00     | 101,00CR       |

| Código | Descrição da Conta                        | Saldo Anterior | Débito   | Crédito  | Saldo Atual |
|--------|-------------------------------------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 35818  | MAQCENTER SISTEMAS INDUSTRIAIS LTDA       | 4.227,13CR     | 0,00     | 0,00     | 4.227,13CR  |
| 37439  | MARCOS A.SERPA DA SILVA                   | 5.711,66CR     | 0,00     | 0,00     | 5.711,66CR  |
| 37571  | MARIZ ORTIZ PREUSS LTDA                   | 1.985,14CR     | 0,00     | 0,00     | 1.985,14CR  |
| 36317  | MAVERMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA     | 320,00CR       | 0,00     | 0,00     | 320,00CR    |
| 35550  | MEGAPAES CONVENIENCIAS LTDA               | 125,00CR       | 0,00     | 0,00     | 125,00CR    |
| 36164  | MERCANTE TUBOS E ACOS LTDA                | 125,80CR       | 0,00     | 0,00     | 125,80CR    |
| 37436  | METAL RING VEDACOES LTDA                  | 716,04CR       | 0,00     | 0,00     | 716,04CR    |
| 7775   | METALTECNICA METALURGICA LTDA             | 10.799,42CR    | 0,00     | 0,00     | 10.799,42CR |
| 29015  | METALTHAGA INDUSTRIA COM.METASI LTDA      | 0,02CR         | 0,00     | 0,00     | 0,02CR      |
| 6706   | METALURGICA FALGATER LTDA                 | 28.987,75CR    | 0,00     | 0,00     | 28.987,75CR |
| 37086  | MGA PAINAIS E ETIQUETAS LTDA              | 1.217,24CR     | 0,00     | 0,00     | 1.217,24CR  |
| 35330  | MM LTDA                                   | 22.381,04CR    | 0,00     | 0,00     | 22.381,04CR |
| 37408  | MOTORES ELET.E ASSIST TEC VERSATRONIC LT  | 2.490,83CR     | 0,00     | 0,00     | 2.490,83CR  |
| 37666  | MULTIFORCA TRANSPORTES LTDA               | 1.480,00CR     | 0,00     | 0,00     | 1.480,00CR  |
| 35834  | MULTISUL CONDUTORES ELETRICOS LTDA        | 985,00CR       | 0,00     | 0,00     | 985,00CR    |
| 36066  | MURRELEKTRONIK DO BRASIL IND.COM.LTDA     | 8.480,27CR     | 0,00     | 0,00     | 8.480,27CR  |
| 36318  | MVM IND.E COM.DE MAQUINAS LTDA            | 1.140,00CR     | 0,00     | 0,00     | 1.140,00CR  |
| 16611  | NAGEL DO BRASIL MAQUINAS E FERRAM.LTDA    | 160,00CR       | 0,00     | 0,00     | 160,00CR    |
| 36974  | NERI CILMAR BRITZKE                       | 786,00CR       | 0,00     | 0,00     | 786,00CR    |
| 37118  | NEW IMAS IND E COM LTDA                   | 490,42CR       | 0,00     | 0,00     | 490,42CR    |
| 37644  | NITRION DO BRASIL LTDA                    | 439,00CR       | 0,00     | 0,00     | 439,00CR    |
| 37213  | NORDESTE TINTAS LTDA                      | 1.243,85CR     | 0,00     | 0,00     | 1.243,85CR  |
| 35420  | ORGANIZER DISTRIBUIDORA LTDA              | 250,00DB       | 0,00     | 0,00     | 250,00DB    |
| 37685  | OXISUL COMERCIO ASSIST. TECNICA LTDA      | 1.849,06CR     | 0,00     | 0,00     | 1.849,06CR  |
| 24992  | PARKER HANNIFIN INDUSTRIA E COMERCIO LT   | 16.980,19CR    | 0,00     | 0,00     | 16.980,19CR |
| 37239  | PENA ENGENHARIA E COM LTDA                | 4.940,00DB     | 0,00     | 0,00     | 4.940,00DB  |
| 13221  | PERFILAR ART.FERRO LTDA                   | 1.313,84CR     | 0,00     | 0,00     | 1.313,84CR  |
| 37607  | PIRA-FIXACAO COM.DE PECAS LTDA - ME       | 1.828,00CR     | 0,00     | 0,00     | 1.828,00CR  |
| 37512  | PIRACICABA ELETRODIESEL LTDA              | 8.557,02CR     | 0,00     | 0,00     | 8.557,02CR  |
| 8355   | POMBAO VEDACAO C.P.V.F.LTDA               | 671,32CR       | 0,00     | 0,00     | 671,32CR    |
| 35521  | PORTORROL DISTRIBUIDORA LTDA              | 440,13CR       | 0,00     | 0,00     | 440,13CR    |
| 37535  | RECOVERY INFORMATICA LTDA                 | 59,00CR        | 0,00     | 0,00     | 59,00CR     |
| 37569  | REFEICOES INDUSTRIAIS ECCEL LTDA          | 9.621,36CR     | 0,00     | 0,00     | 9.621,36CR  |
| 37189  | RESINOVA IND.E COM.RESIST.ELETRICAS LTDA  | 1.115,00CR     | 0,00     | 0,00     | 1.115,00CR  |
| 36496  | RETENTORES VEDABRAS IND.E COM.LTDA        | 451,01CR       | 0,00     | 0,00     | 451,01CR    |
| 37598  | RHIANNON ACESSORIOS PARA PAINAIS LTDA     | 4.888,30CR     | 0,00     | 0,00     | 4.888,30CR  |
| 37622  | RN RESISTENCIAS ELETRICAS LTDA            | 7.617,07CR     | 0,00     | 0,00     | 7.617,07CR  |
| 35432  | RONDA EQUIPAMENTOS DE INCENDIO LTDA       | 501,00CR       | 0,00     | 0,00     | 501,00CR    |
| 37616  | ROSA DO BRASIL IMPORT E EXPORT LTDA       | 2.210,00CR     | 0,00     | 0,00     | 2.210,00CR  |
| 35677  | RR RECUPERADORA DE RESIDUOS INDS LTDA     | 2.560,00CR     | 0,00     | 0,00     | 2.560,00CR  |
| 10429  | RTP REBOBINAGEM DE MOTORES ELETR LTDA     | 2.200,00CR     | 0,00     | 0,00     | 2.200,00CR  |
| 35356  | RUDICK OLEODINAMICA SA                    | 46.037,56CR    | 0,00     | 0,00     | 46.037,56CR |
| 7083   | SCHNEIDER ELECTRIC DO BRASIL SA           | 4.150,69CR     | 0,00     | 0,00     | 4.150,69CR  |
| 36087  | SCHNEMANN & CIA LTDA                      | 168,00CR       | 0,00     | 0,00     | 168,00CR    |
| 32253  | SHL SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA             | 10.604,36CR    | 0,00     | 0,00     | 10.604,36CR |
| 18359  | SICLA COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA          | 1.939,91CR     | 0,00     | 0,00     | 1.939,91CR  |
| 5701   | SILMAR TINTAS COM.E REPRES.LTDA           | 179,60CR       | 0,00     | 0,00     | 179,60CR    |
| 8473   | SINOS AR CONDICIONADO LTDA                | 1.204,00CR     | 0,00     | 0,00     | 1.204,00CR  |
| 37724  | SLB COM. DE EQUIP. P/ AUTOM. INDL. LTDA   | 22.890,18CR    | 0,00     | 0,00     | 22.890,18CR |
| 19175  | SOLARIS AUTOMATION LTDA                   | 43.231,83CR    | 0,00     | 0,00     | 43.231,83CR |
| 18141  | SOUZA & TRENTINI LTDA                     | 1.078,93CR     | 0,00     | 0,00     | 1.078,93CR  |
| 14456  | SPARTAN DO BRASIL PROD.QUIMICOS LTDA      | 94,48DB        | 0,00     | 0,00     | 94,48DB     |
| 4631   | SULCROMO DUROLINE LTDA                    | 451,80CR       | 0,00     | 0,00     | 451,80CR    |
| 36895  | TAVELLI IND METALURGICA LTDA.             | 6.648,00CR     | 0,00     | 0,00     | 6.648,00CR  |
| 37516  | TCI TECNOLOGIA EM CONTROLES INDS LTDA     | 6.302,12CR     | 0,00     | 0,00     | 6.302,12CR  |
| 35514  | TECNOCROMO CROMAGEM INDL. LTDA-ME         | 14.515,34DB    | 0,00     | 0,00     | 14.515,34DB |
| 36223  | TECNOPAN COM.E IND.DE TERMOPARES LTDA     | 1.954,00CR     | 206,95   | 206,95   | 1.954,00CR  |
| 6379   | TECNOSOLDA COM.E ASSIST.DE SOLDAG.LTDA    | 435,00CR       | 0,00     | 0,00     | 435,00CR    |
| 36760  | TECNOSUL COM DE ABRASIVOS TECNICOS        | 1.992,87CR     | 0,00     | 0,00     | 1.992,87CR  |
| 24941  | TECNOTRON AUTOMACAO E CONT.INDS LTDA      | 4.507,64DB     | 303,53   | 303,53   | 4.507,64DB  |
| 14781  | TERMACO COM.ACESS.HIDRO-PNEUMATICO LTDA   | 10.753,82CR    | 626,25   | 626,25   | 10.753,82CR |
| 37096  | TIM CELULAR SA                            | 8.458,52CR     | 0,00     | 0,00     | 8.458,52CR  |
| 37643  | TOP TOOLS COM E REPRES.FERRAM.LTDA        | 14.889,40CR    | 0,00     | 0,00     | 14.889,40CR |
| 35701  | TRANSPORTES MUKSINOS LTDA                 | 35.000,00CR    | 0,00     | 0,00     | 35.000,00CR |
| 35836  | TRATERM CENTRO DE TRATAMENTO TERMICO      | 2.428,62CR     | 100,00   | 100,00   | 2.428,62CR  |
| 37537  | TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA        | 2.844,00CR     | 0,00     | 0,00     | 2.844,00CR  |
| 5718   | TUROSSI E TEIXEIRA LTDA                   | 1.331,50CR     | 0,00     | 0,00     | 1.331,50CR  |
| 35983  | UNIKEY METALURGICA LTDA                   | 3.883,92CR     | 0,00     | 0,00     | 3.883,92CR  |
| 37707  | UTILIDADES ELETRICAS COM.IMPORT.LTDA      | 10.239,15CR    | 0,00     | 0,00     | 10.239,15CR |
| 37346  | VEDAMAC VEDACOES LTDA                     | 118,60CR       | 0,00     | 0,00     | 118,60CR    |
| 36029  | VEDASINOS COMERCIO DE VEDACOES LTDA       | 0,00           | 284,30   | 284,30   | 0,00        |
| 30774  | VITOR REFRIGERACAO LTDA                   | 285,00CR       | 0,00     | 0,00     | 285,00CR    |
| 36910  | VIVO SA                                   | 3.676,11CR     | 2.158,51 | 1.077,33 | 2.594,93CR  |
| 35986  | VOGES METALURGICA LTDA                    | 45.575,42CR    | 0,00     | 0,00     | 45.575,42CR |
| 16863  | ZEMA ZSELICS LTDA                         | 613,00CR       | 0,00     | 0,00     | 613,00CR    |
| 37734  | LOPEZ E JB METALURGICA LTDA               | 3.445,00CR     | 0,00     | 0,00     | 3.445,00CR  |
| 37737  | CONFER COM.DE METAIS E FERROS LTDA        | 1.113,84CR     | 0,00     | 0,00     | 1.113,84CR  |
| 37740  | ABRASSER FERRAMENTAS LTDA                 | 3.823,86CR     | 0,00     | 0,00     | 3.823,86CR  |
| 37759  | TECH SYSTEMS EQUIP. HIDRAULICOS LTDA      | 15.787,00CR    | 0,00     | 0,00     | 15.787,00CR |
| 37763  | MAK RECARGA DE CARTUCHOS LTDA             | 180,00CR       | 0,00     | 0,00     | 180,00CR    |
| 37837  | GMC FERRAMENTAS LTDA                      | 420,00CR       | 0,00     | 0,00     | 420,00CR    |
| 37862  | DIAL INFORMATICA LTDA                     | 344,00CR       | 0,00     | 0,00     | 344,00CR    |
| 37877  | COMERCIAL POLYSUL VEDACOES LTDA           | 114,00CR       | 0,00     | 0,00     | 114,00CR    |
| 37878  | TERA BYTE CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA     | 2.603,28CR     | 0,00     | 0,00     | 2.603,28CR  |
| 37887  | PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA           | 3.400,00CR     | 0,00     | 0,00     | 3.400,00CR  |
| 37888  | VALDIR FRAGA DOS SANTOS                   | 2.400,00CR     | 0,00     | 0,00     | 2.400,00CR  |
| 37906  | MILLENNIUM TECN RELOG PONTO E CONT ACESS  | 154,00CR       | 0,00     | 0,00     | 154,00CR    |
| 37915  | MAXITOOOLS PREST DE SERV EM METROLOG LTDA | 722,50CR       | 0,00     | 0,00     | 722,50CR    |
| 37917  | SCUDO OPTICO IND LTDA                     | 246,00CR       | 0,00     | 0,00     | 246,00CR    |
| 37923  | CLENIO CASTRO RIBAS                       | 672,00CR       | 0,00     | 0,00     | 672,00CR    |
| 37939  | FGTEC INFORMATICA LTDA                    | 1.607,63CR     | 0,00     | 0,00     | 1.607,63CR  |
| 37940  | MEGAFORT INDUSTRIAL HIDRAULICA LTDA       | 280,00DB       | 0,00     | 0,00     | 280,00DB    |
| 37941  | IMPORCOM IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA       | 62,00CR        | 0,00     | 0,00     | 62,00CR     |
| 37965  | ACOBRAS PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA         | 6.154,69CR     | 0,00     | 0,00     | 6.154,69CR  |
| 37966  | OXISINOS INDUSTRIA METALURGICA LTDA       | 536,00CR       | 0,00     | 0,00     | 536,00CR    |
| 37971  | WH GLOBAL ELETRONICOS LTDA                | 471,76CR       | 0,00     | 0,00     | 471,76CR    |
| 37985  | WTT COMERCIAL DE METAIS LTDA              | 400,00CR       | 0,00     | 0,00     | 400,00CR    |

| Código | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual    |
|--------|------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 37986  | INDUSTRIA METALURGICA METAL CROMO LTDA   | 5.063,11CR     | 0,00      | 0,00      | 5.063,11CR     |
| 37987  | SAO LUIZ COMERCIO DE TINTAS LTDA         | 2.961,10CR     | 0,00      | 0,00      | 2.961,10CR     |
| 37989  | VERSATRONIC INVERSOR E CONVERSOR LTDA    | 580,00CR       | 0,00      | 0,00      | 580,00CR       |
| 37991  | GRUPONET TECNOLOGICA LTDA                | 644,02CR       | 0,00      | 0,00      | 644,02CR       |
| 37992  | COMPANY RS IND COM ABRASIVOS             | 687,20CR       | 0,00      | 0,00      | 687,20CR       |
| 38000  | F F ZUCHI                                | 1.100,00CR     | 0,00      | 0,00      | 1.100,00CR     |
| 38001  | JORGE NICOLAU GASS FERREIRA              | 4.220,00CR     | 0,00      | 0,00      | 4.220,00CR     |
| 38009  | INDUSTRIA E COMER DE TELAS RIO BRANCO    | 936,00CR       | 0,00      | 0,00      | 936,00CR       |
| 38010  | ENERGY SOLUCOES EM ENERGIA LTDA          | 3.885,15CR     | 0,00      | 0,00      | 3.885,15CR     |
| 38013  | S.M. TEXTIL LTDA                         | 2.705,25CR     | 0,00      | 0,00      | 2.705,25CR     |
| 38014  | RS FER COM DE MAQUINAS E FERRAMENTA LTDA | 1.520,81CR     | 0,00      | 0,00      | 1.520,81CR     |
| 38015  | M CUNHA ACRILICOS                        | 8.291,00CR     | 0,00      | 0,00      | 8.291,00CR     |
| 38017  | PS ZAMPROGNA PRODUTOS METALURGICOS LTDA  | 39,48CR        | 0,00      | 0,00      | 39,48CR        |
| 38019  | AGNALDO MACHADO LIRIO                    | 932,80CR       | 0,00      | 0,00      | 932,80CR       |
| 38023  | EGF EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA        | 885,27CR       | 0,00      | 0,00      | 885,27CR       |
| 38024  | ELSA MARLIZA WACHEKOWSKI M DREILICH      | 320,00CR       | 0,00      | 0,00      | 320,00CR       |
| 38035  | BASICOLOR QUIMICA LTDA                   | 940,04CR       | 0,00      | 0,00      | 940,04CR       |
| 38047  | FANUC FA BRASIL COMER SERV TECNICOS LTDA | 0,01CR         | 0,00      | 0,00      | 0,01CR         |
| 38053  | EUROTECH PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA       | 3.052,47CR     | 0,00      | 0,00      | 3.052,47CR     |
| 38143  | EDSON GOMES & CIA LTDA                   | 870,00CR       | 0,00      | 0,00      | 870,00CR       |
| 38149  | VANDERLEI BUFFON                         | 6.483,00CR     | 0,00      | 0,00      | 6.483,00CR     |
| 38150  | HAL AUTOMATION LTDA                      | 1.960,00CR     | 0,00      | 0,00      | 1.960,00CR     |
| 38158  | CASA DO CARTUCHO                         | 1.954,29CR     | 0,00      | 0,00      | 1.954,29CR     |
| 38164  | POLO PROD.PROMOCIAIS                     | 408,00CR       | 0,00      | 0,00      | 408,00CR       |
| 38168  | P.DOMINGUES DOS SANTOS                   | 343,00CR       | 0,00      | 0,00      | 343,00CR       |
| 38177  | DIFER IND COM FUNDIDOS LTDA.             | 1.998,50CR     | 0,00      | 0,00      | 1.998,50CR     |
| 38182  | ERNI VOLTZ-VOLTACO                       | 16.273,23CR    | 0,00      | 0,00      | 16.273,23CR    |
| 38185  | OPCAO IMOBILIARIA LTDA.                  | 238.578,00CR   | 0,00      | 0,00      | 238.578,00CR   |
| 38203  | COELFA COML ELETRICA LTDA.               | 584,44CR       | 0,00      | 0,00      | 584,44CR       |
| 38207  | SERVOMAQUINAS MANUT MAQ INDL LTDA.       | 21.105,00DB    | 0,00      | 0,00      | 21.105,00DB    |
| 38212  | DIAMAG COM MAQUINAS LTDA.                | 5.410,66CR     | 0,00      | 0,00      | 5.410,66CR     |
| 38219  | SIJORTEC COM PREST SERVICOS LTDA.        | 33.600,00CR    | 0,00      | 0,00      | 33.600,00CR    |
| 38221  | LEUZE ELECTRONIC LTDA.                   | 0,02CR         | 0,00      | 0,00      | 0,02CR         |
| 38227  | TUTIPLAST IND E COMERCIO LTDA            | 281.941,00CR   | 0,00      | 0,00      | 281.941,00CR   |
| 38246  | BELTON AUTOMACAO PNEUMATICA LTDA.        | 0,02DB         | 0,00      | 0,00      | 0,02DB         |
| 38251  | BELSINOS FOMENTO MERCANTIL LTDA.         | 327,50DB       | 0,00      | 0,00      | 327,50DB       |
| 38255  | GOTA QUIMICA LTDA.                       | 865,26CR       | 0,00      | 0,00      | 865,26CR       |
| 38258  | ELISEU CAMPOS & CIA LTDA.                | 100,00CR       | 0,00      | 0,00      | 100,00CR       |
| 38282  | GENESIS COML IMPORTADORA LTDA.           | 2.419,95CR     | 0,00      | 0,00      | 2.419,95CR     |
| 38293  | UNECOM ELETRONICOS LTDA.                 | 320,00CR       | 0,00      | 0,00      | 320,00CR       |
| 38302  | GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.              | 818,00CR       | 0,00      | 0,00      | 818,00CR       |
| 38310  | E PROJETI TECNOLOGIA LTDA.               | 2.862,50CR     | 625,00    | 112,50    | 2.350,00CR     |
| 38334  | CONNECTWELL DO BRASIL COMP.ELETR         | 0,01CR         | 0,00      | 0,00      | 0,01CR         |
| 38336  | NUTRI QUALITY REFEICOES LTDA.            | 3.150,18CR     | 0,00      | 0,00      | 3.150,18CR     |
| 38378  | ZRSATT SERV EM INFORMATICA               | 18,50CR        | 0,00      | 0,00      | 18,50CR        |
| 38396  | EMITEC ELETRO MECANICA LTDA.             | 1.050,00CR     | 0,00      | 0,00      | 1.050,00CR     |
| 2878   | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS             | 3.732.721,62CR | 0,00      | 0,00      | 3.732.721,62CR |
| 38067  | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS             | 3.732.721,62CR | 0,00      | 0,00      | 3.732.721,62CR |
| 18780  | BANCO DO BRASIL C/EMPRESTIMO             | 873.060,04CR   | 0,00      | 0,00      | 873.060,04CR   |
| 18997  | BANCO BANESPA S.A C/ EMPRESTIMO          | 2.130,05CR     | 0,00      | 0,00      | 2.130,05CR     |
| 35725  | BANCO DO BRASIL SA - VEEDOR              | 603.838,92CR   | 0,00      | 0,00      | 603.838,92CR   |
| 36096  | BANCO SUDAMERIS SA C/EMPRESTIMO          | 200.000,00CR   | 0,00      | 0,00      | 200.000,00CR   |
| 36327  | BANCO ABN AMRO REAL C/EMPRESTIMO PAC     | 694.500,00CR   | 0,00      | 0,00      | 694.500,00CR   |
| 37047  | BANCO ITAU SA CTA EMPRESTIMO             | 881.678,05CR   | 0,00      | 0,00      | 881.678,05CR   |
| 37486  | BANCO BANRISUL SA CTA VEENDOR            | 680,00CR       | 0,00      | 0,00      | 680,00CR       |
| 37950  | BANCO DO BRADESCO SA - CTA PAC           | 476.834,56CR   | 0,00      | 0,00      | 476.834,56CR   |
| 1034   | OBRIGACOES TRABALHISTAS                  | 9.499.342,97CR | 33.574,84 | 70.647,58 | 9.536.415,71CR |
| 38068  | OBRIGACOES TRABALHISTAS                  | 9.499.342,97CR | 33.574,84 | 70.647,58 | 9.536.415,71CR |
| 22214  | SALARIO A PAGAR - MATRIZ                 | 1.462,17CR     | 0,00      | 0,00      | 1.462,17CR     |
| 1041   | SALARIO A PAGAR - FILIAL                 | 731.276,99CR   | 30.947,83 | 47.525,96 | 747.855,12CR   |
| 22237  | INSS A PAGAR - MATRIZ                    | 264.721,27CR   | 0,00      | 0,00      | 264.721,27CR   |
| 1063   | INSS A PAGAR - FILIAL                    | 6.466.004,06CR | 0,00      | 18.181,84 | 6.484.185,90CR |
| 22243  | FGTS A PAGAR - MATRIZ                    | 53.863,07CR    | 0,00      | 0,00      | 53.863,07CR    |
| 1070   | FGTS A PAGAR - FILIAL                    | 1.120.353,75CR | 0,00      | 3.766,68  | 1.124.120,43CR |
| 1086   | CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR - FILIAL   | 64.949,60CR    | 0,00      | 40,00     | 64.989,60CR    |
| 22250  | CONTRIB.SINDICAL A PAGAR - MATRIZ        | 1.752,95CR     | 0,00      | 0,00      | 1.752,95CR     |
| 22221  | INDENIZAÇÃO A PAGAR - MATRIZ             | 95.371,06CR    | 0,00      | 0,00      | 95.371,06CR    |
| 1057   | INDENIZACOES A PAGAR - FILIAL            | 704.059,26CR   | 0,00      | 1.133,10  | 705.192,36CR   |
| 36247  | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR               | 7.873,93CR     | 0,00      | 0,00      | 7.873,93CR     |
| 37482  | HONORARIOS A PAGAR                       | 12.345,14DB    | 2.627,01  | 0,00      | 14.972,15DB    |
| 1092   | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                   | 2.058.120,36CR | 3.488,46  | 22.328,36 | 2.076.960,26CR |
| 38069  | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                   | 2.058.120,36CR | 3.488,46  | 22.328,36 | 2.076.960,26CR |
| 22266  | ICMS A PAGAR - MATRIZ                    | 3.683,98CR     | 0,00      | 0,00      | 3.683,98CR     |
| 1101   | ICMS A PAGAR - FILIAL                    | 472.942,78CR   | 1.999,70  | 16.270,74 | 487.213,82CR   |
| 22272  | IPI A PAGAR - MATRIZ                     | 13.022,04DB    | 0,00      | 0,00      | 13.022,04DB    |
| 1117   | IPI A PAGAR - FILIAL                     | 19.000,96DB    | 74,46     | 231,28    | 18.844,14DB    |
| 22295  | ISSQN A PAGAR - MATRIZ                   | 7.450,28CR     | 0,00      | 0,00      | 7.450,28CR     |
| 1130   | ISSQN A PAGAR - FILIAL                   | 2.330,03DB     | 63,73     | 0,00      | 2.393,76DB     |
| 22303  | PIS A PAGAR - MATRIZ                     | 1.928,76CR     | 0,00      | 0,00      | 1.928,76CR     |
| 1146   | PIS A PAGAR - FILIAL                     | 192.938,88CR   | 0,00      | 0,00      | 192.938,88CR   |
| 22310  | COFINS A PAGAR - MATRIZ                  | 12.936,97CR    | 0,00      | 0,00      | 12.936,97CR    |
| 1152   | COFINS A PAGAR - FILIAL                  | 974.971,49CR   | 1.350,57  | 2.784,98  | 976.405,90CR   |
| 22289  | IRRF A PAGAR - MATRIZ                    | 22.344,56CR    | 0,00      | 0,00      | 22.344,56CR    |
| 1123   | IRRF A PAGAR - FILIAL                    | 348.871,98CR   | 0,00      | 3.041,36  | 351.913,34CR   |
| 35597  | CSLL/COFINS/PIS A PAGAR/MP135/03-FILIAL  | 1.286,21DB     | 0,00      | 0,00      | 1.286,21DB     |
| 35662  | ISSQN A PAGAR LEI COMPL.116 - MATRIZ     | 4.188,77CR     | 0,00      | 0,00      | 4.188,77CR     |
| 36180  | IRF S/JUROS A RECOLHER                   | 15.078,64CR    | 0,00      | 0,00      | 15.078,64CR    |
| 36181  | IOF A PAGAR                              | 36.422,51CR    | 0,00      | 0,00      | 36.422,51CR    |
| 1175   | CREDORES DIVERSOS                        | 3.069.384,34CR | 75.266,25 | 5.298,25  | 2.999.416,34CR |
| 38070  | CREDORES DIVERSOS                        | 3.069.384,34CR | 75.266,25 | 5.298,25  | 2.999.416,34CR |
| 1181   | JOSE AIRTON DOS SANTOS C/EMPRESTIMO      | 718.354,45CR   | 0,00      | 0,00      | 718.354,45CR   |
| 1198   | ADIANTAMENTO DE CLIENTES                 | 179.672,46CR   | 75.266,25 | 5.298,25  | 109.704,46CR   |
| 36683  | CREDIMAYER FOMENTO MERCANTIL LTDA        | 272.612,69CR   | 0,00      | 0,00      | 272.612,69CR   |
| 37388  | DOACAO ARTES CENICAS A PAGAR             | 429,12CR       | 0,00      | 0,00      | 429,12CR       |
| 37456  | FLORIZA ROSA DOS SANTOS                  | 16.100,00CR    | 0,00      | 0,00      | 16.100,00CR    |
| 37457  | E.R.PADILHA & CIA LTDA                   | 446.250,00CR   | 0,00      | 0,00      | 446.250,00CR   |
| 37580  | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS                 | 874.652,93DB   | 0,00      | 0,00      | 874.652,93DB   |

| Código        | Descrição da Conta                      | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Saldo Atual     |
|---------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 37630         | JOSE DARNEL ROSA DOS SANTOS             | 216.823,36CR    | 0,00         | 0,00         | 216.823,36CR    |
| 37782         | AGD FOMENTO MERCANTIL LTDA              | 72.773,07CR     | 0,00         | 0,00         | 72.773,07CR     |
| 37857         | FLECK E SANTOS SERV.TRANSF.GUINCHOS LT  | 114.722,64CR    | 0,00         | 0,00         | 114.722,64CR    |
| 37858         | CREDORES DIVERSOS                       | 563.876,14CR    | 0,00         | 0,00         | 563.876,14CR    |
| 37936         | MANERO FOMENTO MERCANTIL LTDA           | 942.423,09CR    | 0,00         | 0,00         | 942.423,09CR    |
| 37995         | FAEGOLD FOMENTO MERCANTIL LTDA          | 150.000,00CR    | 0,00         | 0,00         | 150.000,00CR    |
| 38152         | BRENO BRANDAO DE AVILA                  | 250.000,25CR    | 0,00         | 0,00         | 250.000,25CR    |
| 1206          | PROVISÕES TRABALHISTAS                  | 116.685,21DB    | 1.120,83     | 12.408,08    | 105.397,96DB    |
| 38071         | PROVISÕES TRABALHISTAS                  | 116.685,21DB    | 1.120,83     | 12.408,08    | 105.397,96DB    |
| 1212          | FERIAS A PAGAR - FILIAL                 | 92.039,51DB     | 436,00       | 5.240,46     | 87.235,05DB     |
| 1235          | INSS S/FERIAS A PAGAR - FILIAL          | 24.581,32DB     | 119,03       | 1.430,66     | 23.269,69DB     |
| 1241          | FGTS S/FERIAS A PAGAR - FILIAL          | 7.374,30DB      | 34,88        | 419,23       | 6.989,95DB      |
| 1229          | DECIMO TERC.SAL.A PAGAR - FILIAL        | 2.325,24DB      | 392,40       | 3.930,33     | 1.212,69CR      |
| 1258          | INSS S/DEC.TERC.SAL.A PAGAR - FILIAL    | 7.791,58CR      | 107,13       | 1.072,98     | 8.757,43CR      |
| 1264          | FGTS S/DEC.TERCEIRO A PAGAR - FILIAL    | 1.856,33CR      | 31,39        | 314,42       | 2.139,36CR      |
| 37859         | ESTIMATIVA INSS S/FERIAS                | 12,75DB         | 0,00         | 0,00         | 12,75DB         |
| 1318          | PROVISAO P/IRPJ E CSLL                  | 3.806,75CR      | 0,00         | 0,00         | 3.806,75CR      |
| 38072         | PROVISAO P/IRPJ E CSLL                  | 3.806,75CR      | 0,00         | 0,00         | 3.806,75CR      |
| 1324          | I.R.P.J. A PAGAR                        | 372,39CR        | 0,00         | 0,00         | 372,39CR        |
| 1331          | CONTRIB.SOCIAL P/IRPJ A PAGAR           | 3.434,36CR      | 0,00         | 0,00         | 3.434,36CR      |
| 1353          | SOCIOS CONTAS PARTICULAR                | 318.940,14CR    | 2.500,38     | 2.500,00     | 318.939,76CR    |
| 38073         | SOCIOS CONTAS PARTICULAR                | 318.940,14CR    | 2.500,38     | 2.500,00     | 318.939,76CR    |
| 1360          | PRO-LABORE DE JOSE AIRTON DOS SANTOS    | 318.940,14CR    | 2.500,38     | 2.500,00     | 318.939,76CR    |
| 35942         | CONTAS A PAGAR                          | 332.555,76CR    | 0,00         | 0,00         | 332.555,76CR    |
| 38074         | CONTAS A PAGAR                          | 332.555,76CR    | 0,00         | 0,00         | 332.555,76CR    |
| 37864         | CHEQUES PRE-DATADOS                     | 332.555,76CR    | 0,00         | 0,00         | 332.555,76CR    |
| 35941         | PASSIVO NAO CIRCULANTE                  | 6.269.146,16CR  | 0,00         | 0,00         | 6.269.146,16CR  |
| 26442         | EXIGIVEL A LONGO PRAZO                  | 6.269.146,16CR  | 0,00         | 0,00         | 6.269.146,16CR  |
| 37771         | PARCELAMENTO                            | 2.487.181,35CR  | 0,00         | 0,00         | 2.487.181,35CR  |
| 38075         | PARCELAMENTO                            | 2.487.181,35CR  | 0,00         | 0,00         | 2.487.181,35CR  |
| 26459         | COFINS PARCELAMENTO                     | 1.023.161,80CR  | 0,00         | 0,00         | 1.023.161,80CR  |
| 26465         | ICMS PARCELAMENTO                       | 470.610,53CR    | 0,00         | 0,00         | 470.610,53CR    |
| 26471         | INSS PARCELAMENTO                       | 541.284,57CR    | 0,00         | 0,00         | 541.284,57CR    |
| 26488         | PIS PARCELAMENTO                        | 145.958,55CR    | 0,00         | 0,00         | 145.958,55CR    |
| 37719         | FGTS PARCELAMENTO                       | 134.733,00CR    | 0,00         | 0,00         | 134.733,00CR    |
| 37928         | CSLL PARCELAMENTO                       | 51.626,05CR     | 0,00         | 0,00         | 51.626,05CR     |
| 37929         | IRPJ PARCELAMENTO                       | 119.806,85CR    | 0,00         | 0,00         | 119.806,85CR    |
| 36420         | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS            | 3.749.851,69CR  | 0,00         | 0,00         | 3.749.851,69CR  |
| 38076         | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS            | 3.749.851,69CR  | 0,00         | 0,00         | 3.749.851,69CR  |
| 36421         | BANCO ABN REAL SA - FINAME              | 36.784,51CR     | 0,00         | 0,00         | 36.784,51CR     |
| 36902         | BANCO ABN AMRO REAL SA - CTA EMPRESTIMO | 1.273.904,53CR  | 0,00         | 0,00         | 1.273.904,53CR  |
| 36761         | BANCO BRADESCO SA - FINAME              | 241.252,92CR    | 0,00         | 0,00         | 241.252,92CR    |
| 37631         | BANCO BRADESCO CTA EMPRESTIMO           | 1.656.455,56CR  | 0,00         | 0,00         | 1.656.455,56CR  |
| 37829         | BANCO BANRISUL C/EMPREST.LONGO PRAZO    | 360.597,34CR    | 0,00         | 0,00         | 360.597,34CR    |
| 37832         | BANCO BANRISUL SA - VENDOR/LONGO PRAZO  | 180.856,83CR    | 0,00         | 0,00         | 180.856,83CR    |
| 37819         | CREDORES DIVERSOS                       | 32.113,12CR     | 0,00         | 0,00         | 32.113,12CR     |
| 38077         | CREDORES DIVERSOS                       | 32.113,12CR     | 0,00         | 0,00         | 32.113,12CR     |
| 37820         | CREDIMAYER FOMENTO MERCANTIL LTDA       | 32.113,12CR     | 0,00         | 0,00         | 32.113,12CR     |
| 1382          | PATRIMONIO LIQUIDO                      | 10.243.042,42DB | 0,00         | 0,00         | 10.243.042,42DB |
| 1399          | CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO            | 790.000,00CR    | 0,00         | 0,00         | 790.000,00CR    |
| 38078         | CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO            | 790.000,00CR    | 0,00         | 0,00         | 790.000,00CR    |
| 38079         | CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO            | 790.000,00CR    | 0,00         | 0,00         | 790.000,00CR    |
| 1407          | JOSE AIRTON DOS SANTOS C/CAPITAL        | 395.000,00CR    | 0,00         | 0,00         | 395.000,00CR    |
| 1413          | ORLANDO THEISE C/CAPITAL                | 395.000,00CR    | 0,00         | 0,00         | 395.000,00CR    |
| 1420          | RESERVAS DE CAPITAL                     | 227.239,56CR    | 0,00         | 0,00         | 227.239,56CR    |
| 38080         | RESERVAS DE CAPITAL                     | 227.239,56CR    | 0,00         | 0,00         | 227.239,56CR    |
| 38081         | RESERVAS DE CAPITAL                     | 227.239,56CR    | 0,00         | 0,00         | 227.239,56CR    |
| 1436          | RESERVA DE CORRECAO MONETARIA           | 227.239,56CR    | 0,00         | 0,00         | 227.239,56CR    |
| 1488          | RESERVA DE CORRECAO MONETARIA BALANCO   | 86.101,54CR     | 0,00         | 0,00         | 86.101,54CR     |
| 38082         | RESERVA DE CORRECAO MONETARIA BALANCO   | 86.101,54CR     | 0,00         | 0,00         | 86.101,54CR     |
| 38083         | RESERVA DE CORRECAO MONETARIA BALANCO   | 86.101,54CR     | 0,00         | 0,00         | 86.101,54CR     |
| 1494          | CORRECAO MONET.ESPEC.LEI 8200/91        | 86.101,54CR     | 0,00         | 0,00         | 86.101,54CR     |
| 37962         | AJUSTE DE PATRIMONIO                    | 247.462,26DB    | 0,00         | 0,00         | 247.462,26DB    |
| 38084         | AJUSTE DE PATRIMONIO                    | 247.462,26DB    | 0,00         | 0,00         | 247.462,26DB    |
| 38085         | AJUSTE DE PATRIMONIO                    | 247.462,26DB    | 0,00         | 0,00         | 247.462,26DB    |
| 37963         | AJUSTE PATRIMONIAL EXERC ANTERIOR       | 247.462,26DB    | 0,00         | 0,00         | 247.462,26DB    |
| 1459          | RESERVA DE LUCROS                       | 5.943.281,76CR  | 0,00         | 0,00         | 5.943.281,76CR  |
| 38086         | RESERVA DE LUCROS                       | 5.943.281,76CR  | 0,00         | 0,00         | 5.943.281,76CR  |
| 38087         | RESERVA DE LUCROS                       | 5.943.281,76CR  | 0,00         | 0,00         | 5.943.281,76CR  |
| 21321         | RESERVA ESPECIAL DE LUCROS              | 250.352,41CR    | 0,00         | 0,00         | 250.352,41CR    |
| 37834         | LUCRO APURADO NO PERIODO                | 5.692.929,35CR  | 0,00         | 0,00         | 5.692.929,35CR  |
| 1502          | PREJUIZO DO EXERCICIO                   | 17.042.203,02DB | 0,00         | 0,00         | 17.042.203,02DB |
| 38088         | PREJUIZO DO EXERCICIO                   | 17.042.203,02DB | 0,00         | 0,00         | 17.042.203,02DB |
| 38089         | PREJUIZO DO EXERCICIO                   | 17.042.203,02DB | 0,00         | 0,00         | 17.042.203,02DB |
| 1525          | PREJUIZO APURADO NO PERIODO             | 17.042.203,02DB | 0,00         | 0,00         | 17.042.203,02DB |
| TOTAL PASSIVO |                                         | 19.028.934,71CR | 129.124,05   | 133.082,02   | 19.032.892,68CR |
| 1531          | APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO      | 350.351,31DB    | 3.731.872,76 | 3.801.926,46 | 280.297,61DB    |
| 1548          | RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA             | 113.834,47CR    | 19.287,00    | 185.288,68   | 279.836,15CR    |
| 1554          | RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA DE VENDAS   | 106.843,47CR    | 19.287,00    | 184.352,68   | 271.909,15CR    |
| 1561          | RECEITA BRUTA DE VENDAS                 | 331.593,38CR    | 0,00         | 184.352,68   | 515.946,06CR    |
| 38093         | RECEITA BRUTA DE VENDAS                 | 331.593,38CR    | 0,00         | 184.352,68   | 515.946,06CR    |
| 38094         | RECEITA BRUTA DE VENDAS                 | 331.593,38CR    | 0,00         | 184.352,68   | 515.946,06CR    |
| 1577          | VENDAS A PRAZO                          | 289.950,00CR    | 0,00         | 180.000,00   | 469.950,00CR    |
| 37912         | VENDA DE PECAS                          | 41.643,38CR     | 0,00         | 4.352,68     | 45.996,06CR     |
| 1590          | DEDUCOES DE VENDAS                      | 224.749,91DB    | 19.287,00    | 0,00         | 244.036,91DB    |
| 38095         | DEDUCOES DE VENDAS                      | 224.749,91DB    | 19.287,00    | 0,00         | 244.036,91DB    |
| 38096         | DEDUCOES DE VENDAS                      | 224.749,91DB    | 19.287,00    | 0,00         | 244.036,91DB    |
| 1608          | ICMS S/VENDAS                           | 21.338,76DB     | 16.270,74    | 0,00         | 37.609,50DB     |
| 1614          | IPi S/VENDAS                            | 3.247,28DB      | 231,28       | 0,00         | 3.478,56DB      |
| 1621          | PIS S/VENDAS                            | 3.366,79DB      | 0,00         | 0,00         | 3.366,79DB      |
| 1637          | COFINS S/VENDAS                         | 15.507,68DB     | 2.784,98     | 0,00         | 18.292,66DB     |
| 1643          | DEVOLUCOES DE VENDAS                    | 181.289,40DB    | 0,00         | 0,00         | 181.289,40DB    |
| 1703          | RECEITA LIQUIDA DE SERVICOS             | 5.956,00CR      | 0,00         | 936,00       | 6.892,00CR      |
| 1710          | RECEITA BRUTA DE SERVICOS               | 5.956,00CR      | 0,00         | 936,00       | 6.892,00CR      |
| 38097         | RECEITA BRUTA DE SERVICOS               | 5.956,00CR      | 0,00         | 936,00       | 6.892,00CR      |

| Código          | Descrição da Conta                      | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual  |
|-----------------|-----------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 38098           | RECEITA BRUTA DE SERVICOS               | 5.956,00CR     | 0,00         | 936,00       | 6.892,00CR   |
| 1726            | VENDAS DE SERVICOS A PRAZO              | 5.956,00CR     | 0,00         | 936,00       | 6.892,00CR   |
| 1784            | RECEITA LIQUIDA DE EXPORTACAO           | 1.035,00CR     | 0,00         | 0,00         | 1.035,00CR   |
| 1794            | RECEITA BRUTA DE EXPORTACAO             | 1.035,00CR     | 0,00         | 0,00         | 1.035,00CR   |
| 38101           | RECEITA BRUTA DE EXPORTACAO             | 1.035,00CR     | 0,00         | 0,00         | 1.035,00CR   |
| 38102           | RECEITA BRUTA DE EXPORTACAO             | 1.035,00CR     | 0,00         | 0,00         | 1.035,00CR   |
| 1809            | VENDAS A EXPORTACAO                     | 1.035,00CR     | 0,00         | 0,00         | 1.035,00CR   |
| 2921            | CUSTOS                                  | 335.587,15DB   | 3.680.754,37 | 3.613.566,60 | 402.774,92DB |
| 2938            | CUSTO OPERACIONAL                       | 335.587,15DB   | 3.680.754,37 | 3.613.566,60 | 402.774,92DB |
| 2944            | CUSTO DO MATERIAL                       | 28.913,48CR    | 3.615.483,86 | 3.613.166,38 | 26.596,00CR  |
| 2951            | CUSTO MATERIA PRIMA E AUXILIAR          | 33.633,51DB    | 3.615.483,86 | 3.609.741,65 | 39.375,72DB  |
| 2967            | CUSTO DA PRODUCAO VENDIDA               | 33.633,51DB    | 3.615.483,86 | 3.609.741,65 | 39.375,72DB  |
| 2973            | MATERIA PRIMA E AUXILIAR                | 65.532,43DB    | 9.425,81     | 0,00         | 74.958,24DB  |
| 2980            | SERVICOS DE TERCEIROS                   | 4.375,99DB     | 100,00       | 0,00         | 4.475,99DB   |
| 2996            | FRETES SOBRE COMPRAS                    | 1.188,03DB     | 37,00        | 0,00         | 1.225,03DB   |
| 12671           | MATERIAL DE CONSUMO                     | 280,50DB       | 0,00         | 0,00         | 280,50DB     |
| 35717           | CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS             | 37.743,44CR    | 3.605.921,05 | 3.609.741,65 | 41.564,04CR  |
| 3122            | DEDUCOES SOBRE COMPRAS                  | 62.546,99CR    | 0,00         | 3.424,73     | 65.971,72CR  |
| 38105           | DEDUCOES SOBRE COMPRAS                  | 62.546,99CR    | 0,00         | 3.424,73     | 65.971,72CR  |
| 3139            | ICMS S/COMPRAS                          | 30.761,69CR    | 0,00         | 1.999,70     | 32.761,39CR  |
| 3145            | IPI S/COMPRAS                           | 2.372,38CR     | 0,00         | 74,46        | 2.446,84CR   |
| 3168            | CREDITO PIS S/COMPRAS                   | 5.246,63CR     | 0,00         | 0,00         | 5.246,63CR   |
| 3174            | CREDITO COFINS S/COMPRAS                | 24.166,29CR    | 0,00         | 1.350,57     | 25.516,86CR  |
| 3181            | CUSTOS OPERACIONAIS                     | 364.500,63DB   | 65.270,51    | 400,22       | 429.370,92DB |
| 3197            | CUSTOS COM MAO DE OBRA                  | 290.093,60DB   | 55.425,97    | 400,22       | 345.119,35DB |
| 38106           | CUSTOS COM MAO DE OBRA                  | 290.093,60DB   | 55.425,97    | 400,22       | 345.119,35DB |
| 3205            | SALARIOS - PRODUCAO                     | 180.986,64DB   | 33.923,62    | 5,92         | 214.904,34DB |
| 3211            | FERIAS - PRODUCAO                       | 8.971,57DB     | 3.837,55     | 0,00         | 12.809,12DB  |
| 3228            | DECIMO TERCEIRO SALARIO - PRODUCAO      | 22.439,60DB    | 2.878,20     | 0,00         | 25.317,80DB  |
| 3241            | CONTRIBUICAO S/PREV.SOCIAL - PRODUCAO   | 36.203,06DB    | 6.784,47     | 0,00         | 42.987,53DB  |
| 3257            | CONTRIBUICAO P/TERCEIROS - PRODUCAO     | 10.498,87DB    | 1.967,49     | 0,00         | 12.466,36DB  |
| 3263            | CONTRIBUICAO P/SAT - PRODUCAO           | 2.715,25DB     | 508,83       | 0,00         | 3.224,08DB   |
| 3270            | CONTRIBUICAO P/FGTS - PRODUCAO          | 16.282,55DB    | 3.282,40     | 66,27        | 19.498,68DB  |
| 3286            | VALE TRANSPORTE - PRODUCAO              | 226,87DB       | 0,00         | 0,00         | 226,87DB     |
| 3292            | VALE ALMOÇO - PRODUCAO                  | 4.794,00DB     | 410,00       | 209,00       | 4.995,00DB   |
| 36729           | CONTRIB.INSS PROV.FERIAS - PRODUCAO     | 849,16DB       | 1.047,66     | 119,03       | 1.777,79DB   |
| 36730           | CONTRIB.INSS PROV. 13 SAL.- PRODUCAO    | 6.126,03DB     | 785,75       | 0,00         | 6.911,78DB   |
| 3330            | OUTROS CUSTOS COM FABRICACAO            | 71.497,43DB    | 9.844,54     | 0,00         | 81.341,97DB  |
| 38107           | OUTROS CUSTOS COM FABRICACAO            | 71.497,43DB    | 9.844,54     | 0,00         | 81.341,97DB  |
| 3346            | ENERGIA ELETRICA - PRODUCAO             | 60.369,20DB    | 8.133,35     | 0,00         | 68.502,55DB  |
| 3352            | COMBUSTIVEL E LUBRIFICACAO - PRODUCAO   | 355,00DB       | 0,00         | 0,00         | 355,00DB     |
| 3369            | TELEFONES - PRODUCAO                    | 10.044,55DB    | 1.711,19     | 0,00         | 11.755,74DB  |
| 3375            | DESP.C/VEICULOS - PRODUCAO              | 728,68DB       | 0,00         | 0,00         | 728,68DB     |
| 3381            | CUSTOS COM CONSERVACAO                  | 2.909,60DB     | 0,00         | 0,00         | 2.909,60DB   |
| 38108           | CUSTOS COM CONSERVACAO                  | 2.909,60DB     | 0,00         | 0,00         | 2.909,60DB   |
| 3398            | CONSERVACAO DE INSTALACOES - PRODUCAO   | 59,61DB        | 0,00         | 0,00         | 59,61DB      |
| 3406            | CONSERVACAO DE MAQUINAS - PRODUCAO      | 2.849,99DB     | 0,00         | 0,00         | 2.849,99DB   |
| 38027           | DESPESAS OPERACIONAIS                   | 136.626,20DB   | 31.683,89    | 3.071,18     | 165.238,91DB |
| 3487            | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                | 136.626,20DB   | 31.683,89    | 3.071,18     | 165.238,91DB |
| 38110           | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                | 136.626,20DB   | 31.683,89    | 3.071,18     | 165.238,91DB |
| 3493            | DESPESAS COM PESSOAL                    | 114.493,37DB   | 24.062,59    | 3.071,18     | 135.484,78DB |
| 38111           | DESPESAS COM PESSOAL                    | 114.493,37DB   | 24.062,59    | 3.071,18     | 135.484,78DB |
| 3501            | PRO-LABORE                              | 15.000,00DB    | 2.500,00     | 0,00         | 17.500,00DB  |
| 3524            | SALARIOS - ADMINISTRACAO                | 67.352,90DB    | 12.773,39    | 0,88         | 80.125,41DB  |
| 3531            | FERIAS - ADMINISTRACAO                  | 9.757,77DB     | 1.402,91     | 0,00         | 11.160,68DB  |
| 3547            | DECIMO TERCEIRO SALARIO - ADMINISTRACA  | 6.233,37DB     | 1.052,13     | 0,00         | 7.285,50DB   |
| 3553            | CONTRIBUICAO P/PREV.SOCIAL - ADMINIST.  | 16.465,30DB    | 3.053,84     | 0,00         | 19.519,14DB  |
| 3560            | CONTRIBUICAO P/TERCEIROS - ADMINISTRAC  | 3.904,93DB     | 740,61       | 0,00         | 4.645,54DB   |
| 3576            | CONTRIBUICAO P/SAT - ADMINISTRACAO      | 1.009,93DB     | 191,55       | 0,00         | 1.201,48DB   |
| 3582            | CONTRIBUICAO P/FGTS - ADMINISTRACAO     | 6.665,33DB     | 1.217,93     | 0,00         | 7.883,26DB   |
| 30053           | VALE ALMOCO - ADMINISTRACAO             | 1.386,30DB     | 110,00       | 70,30        | 1.426,00DB   |
| 30099           | VALE TRANSPORTE - ADMINISTRACAO         | 351,99DB       | 350,00       | 0,00         | 701,99DB     |
| 36731           | CONTRIB.INSS PROV.FERIAS - ADMINIST.    | 2.663,87DB     | 383,00       | 0,00         | 3.046,87DB   |
| 36732           | CONTRIB.INSS PROV. 13 SAL. - ADMINIST   | 1.701,68DB     | 287,23       | 0,00         | 1.988,91DB   |
| 36823           | HONORARIOS DE DIRETORES                 | 18.000,00CR    | 0,00         | 3.000,00     | 21.000,00CR  |
| 30350           | DESPESAS C/VENDAS                       | 1.280,60CR     | 0,00         | 0,00         | 1.280,60CR   |
| 38112           | DESPESAS C/VENDAS                       | 1.280,60CR     | 0,00         | 0,00         | 1.280,60CR   |
| 30372           | DESCONTOS CONCEDIDOS                    | 1.280,60CR     | 0,00         | 0,00         | 1.280,60CR   |
| 3607            | DESPESAS COM ADMINISTRACAO DIRETA       | 23.413,43DB    | 7.621,30     | 0,00         | 31.034,73DB  |
| 38139           | DESPESAS COM ADMINISTRACAO DIRETA       | 23.413,43DB    | 7.621,30     | 0,00         | 31.034,73DB  |
| 3613            | CORREIOS E TELEGRAFOS - ADMINISTRACAO   | 244,65DB       | 85,50        | 0,00         | 330,15DB     |
| 3620            | MATERIAL DE EXPEDIENTE - ADMINISTRACAO  | 207,33DB       | 0,00         | 0,00         | 207,33DB     |
| 3665            | SERVICOS DE TERCEIROS - ADMINISTRACAO   | 13.851,02DB    | 4.537,06     | 0,00         | 18.388,08DB  |
| 3949            | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS         | 4.436,14DB     | 257,90       | 0,00         | 4.694,04DB   |
| 7781            | CUSTAS JUDICIAIS - ADMINISTRACAO        | 189,22DB       | 0,00         | 0,00         | 189,22DB     |
| 23018           | DESP.C/INFORMATICA - ADMINISTRACAO      | 2.707,87DB     | 740,84       | 0,00         | 3.448,71DB   |
| 35437           | DESP. C/CARTORIO - ADMINISTRACAO        | 73,00DB        | 0,00         | 0,00         | 73,00DB      |
| 36286           | HONORARIOS ADVOCATICIOS - ADM.          | 1.500,00DB     | 2.000,00     | 0,00         | 3.500,00DB   |
| 36900           | ANUNCIOS                                | 204,20DB       | 0,00         | 0,00         | 204,20DB     |
| 38028           | RESULTADO FINANCEIRO                    | 8.027,57CR     | 147,50       | 0,00         | 7.880,07CR   |
| 3761            | RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO            | 8.027,57CR     | 147,50       | 0,00         | 7.880,07CR   |
| 3777            | DESPESAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS       | 472,51DB       | 147,50       | 0,00         | 620,01DB     |
| 38114           | DESPESAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS       | 472,51DB       | 147,50       | 0,00         | 620,01DB     |
| 38115           | DESPESAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS       | 472,51DB       | 147,50       | 0,00         | 620,01DB     |
| 3783            | DESPESAS BANCARIAS                      | 466,77DB       | 147,50       | 0,00         | 614,27DB     |
| 3790            | JUROS PASSIVOS                          | 5,74DB         | 0,00         | 0,00         | 5,74DB       |
| 3821            | RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS       | 0,08CR         | 0,00         | 0,00         | 0,08CR       |
| 38135           | RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS       | 0,08CR         | 0,00         | 0,00         | 0,08CR       |
| 38136           | RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS       | 0,08CR         | 0,00         | 0,00         | 0,08CR       |
| 3837            | JUROS ATIVOS                            | 0,01CR         | 0,00         | 0,00         | 0,01CR       |
| 37623           | DESCONTOS RECEBIDOS                     | 0,07CR         | 0,00         | 0,00         | 0,07CR       |
| 35541           | RESULT.NA ALIENCAO DO ATIVO IMOBILIZADO | 8.500,00CR     | 0,00         | 0,00         | 8.500,00CR   |
| 38118           | RESULT.NA ALIENCAO DO ATIVO IMOBILIZADO | 8.500,00CR     | 0,00         | 0,00         | 8.500,00CR   |
| 38119           | RESULT.NA ALIENCAO DO ATIVO IMOBILIZADO | 8.500,00CR     | 0,00         | 0,00         | 8.500,00CR   |
| 35542           | LUCRO NA ALIENCAO DE BENS               | 8.500,00CR     | 0,00         | 0,00         | 8.500,00CR   |
| TOTAL RESULTADO |                                         | 350.351,31DB   | 3.731.872,76 | 3.801.926,46 | 280.297,61DB |

JOSE DARNEL ROSA DOS SANTOS  
CPF:538.956.220-87  
PROCURADOR

EGON JOSÉ ZOTTMANN  
CPF: 003.588.350-20  
CRC RS 8857/0

| Código | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Saldo Atual     |
|--------|------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 17     | ATIVO                                    | 18.752.595,07DB | 4.187.202,46 | 4.106.751,66 | 18.833.045,87DB |
| 23     | ATIVO CIRCULANTE                         | 8.534.372,98DB  | 4.187.202,46 | 4.106.751,66 | 8.614.823,78DB  |
| 30     | DISPONIBILIDADE                          | 43.372,85DB     | 208.909,37   | 206.700,77   | 45.581,45DB     |
| 46     | CAIXA                                    | 0,00            | 22.525,81    | 22.525,81    | 0,00            |
| 38056  | CAIXA                                    | 0,00            | 22.525,81    | 22.525,81    | 0,00            |
| 69     | CAIXA FILIAL                             | 0,00            | 22.525,81    | 22.525,81    | 0,00            |
| 75     | BANCOS CONTAS DISPOSICAO                 | 3.372,34DB      | 20,00        | 0,00         | 3.392,34DB      |
| 38057  | BANCOS CONTAS DISPOSICAO                 | 3.372,34DB      | 20,00        | 0,00         | 3.392,34DB      |
| 98     | BANCO ITAU SA                            | 16,66CR         | 0,00         | 0,00         | 16,66CR         |
| 106    | BANCO BANESPA/SANTANDER SA               | 39,00DB         | 20,00        | 0,00         | 59,00DB         |
| 20971  | BANRISUL SA                              | 750,00DB        | 0,00         | 0,00         | 750,00DB        |
| 36142  | BANCO UNIBANCO SA                        | 2.600,00DB      | 0,00         | 0,00         | 2.600,00DB      |
| 141    | APLICACOES FINANCEIRAS                   | 40.000,00DB     | 0,00         | 0,00         | 40.000,00DB     |
| 38058  | APLICACOES FINANCEIRAS                   | 40.000,00DB     | 0,00         | 0,00         | 40.000,00DB     |
| 11268  | CORP DISTRIB TITULOS VALORES IMOBIL.SA   | 40.000,00DB     | 0,00         | 0,00         | 40.000,00DB     |
| 18796  | BANCO C/VINCULADA                        | 0,51DB          | 186.363,56   | 184.174,96   | 2.189,11DB      |
| 38059  | BANCO C/VINCULADA                        | 0,51DB          | 186.363,56   | 184.174,96   | 2.189,11DB      |
| 37338  | BANCO BRADESCO SA - CTA VINCULADA        | 0,51DB          | 186.363,56   | 184.174,96   | 2.189,11DB      |
| 201    | CONTAS A RECEBER                         | 8.491.000,13DB  | 3.978.293,09 | 3.900.050,89 | 8.569.242,33DB  |
| 276    | CLIENTES                                 | 1.073.192,71DB  | 194.321,19   | 246.957,33   | 1.020.556,57DB  |
| 282    | DEVEDORES POR DUPLICATAS                 | 1.073.192,71DB  | 194.321,19   | 246.957,33   | 1.020.556,57DB  |
| 36977  | ADRIANA REZENDE IND.E COM.DE CALCADOS LT | 10.333,78DB     | 0,00         | 0,00         | 10.333,78DB     |
| 37360  | AGROAVES IND E COM DE EQUIP AVICOLAS LT. | 0,00            | 1.039,50     | 1.039,50     | 0,00            |
| 35950  | BEKUM DO BRASIL IND E COM LTDA           | 45.232,48DB     | 0,00         | 0,00         | 45.232,48DB     |
| 36758  | DERNIVALDO DOS SANTOS                    | 119.421,23DB    | 0,00         | 0,00         | 119.421,23DB    |
| 35510  | DURAPLAST IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA    | 20.288,04CR     | 0,00         | 0,00         | 20.288,04CR     |
| 37235  | E.POLITI - ME                            | 15.000,00CR     | 0,00         | 0,00         | 15.000,00CR     |
| 36915  | EDWARD JERONIMO DA SILVA FILHO           | 11.053,63DB     | 0,00         | 0,00         | 11.053,63DB     |
| 35644  | FCC FORNECEDORA COMP.QUIM.COULROS LTDA   | 276,00CR        | 0,00         | 0,00         | 276,00CR        |
| 37557  | FINISOLA ACABAMENTOS EM SOLADOS LT.-ME   | 24.000,00DB     | 0,00         | 0,00         | 24.000,00DB     |
| 35168  | FRAMA INDUSTRIA GRAFICA LTDA             | 9.510,82DB      | 0,00         | 0,00         | 9.510,82DB      |
| 37366  | FRANCISCA GLEIDIMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | 21.212,55DB     | 0,00         | 0,00         | 21.212,55DB     |
| 36833  | HBA HUTCHINSON BRASIL AUTOMOTIVE LTDA    | 54.000,00DB     | 0,00         | 54.000,00    | 0,00            |
| 15020  | IND.DE CALCADOS BETTY LTDA               | 1.290,24DB      | 0,00         | 0,00         | 1.290,24DB      |
| 4140   | IND.E COMERCIOPLASTICOS FRITZKE LT       | 11.856,05DB     | 0,00         | 0,00         | 11.856,05DB     |
| 35320  | INGRA INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA         | 791,48DB        | 0,00         | 0,00         | 791,48DB        |
| 37693  | INJENOG-FABR. DE ARTEF. MAT. PLAST. LTDA | 3.287,55DB      | 0,00         | 0,00         | 3.287,55DB      |
| 29297  | INJETADOS POLIENO LTDA                   | 679,00DB        | 0,00         | 0,00         | 679,00DB        |
| 36689  | JARDEL COM E ASSIST TEC DE MAQS E EQUIPT | 30.050,00DB     | 0,00         | 0,00         | 30.050,00DB     |
| 19502  | KIDY BIRIGUI CALCADOS IND.COM.LTDA       | 50.044,65DB     | 0,00         | 0,00         | 50.044,65DB     |
| 37363  | KS COMERCIO DE CAIXAS COLETORAS LTDA     | 19.104,25DB     | 0,00         | 0,00         | 19.104,25DB     |
| 36462  | MARIA DAS NEVES COSTA                    | 402,50DB        | 0,00         | 0,00         | 402,50DB        |
| 36714  | META SOLADOS IND E COM LTDA - ME         | 14.361,05DB     | 0,00         | 0,00         | 14.361,05DB     |
| 23194  | METALURGICA BUTTNER LTDA                 | 4.000,00DB      | 0,00         | 0,00         | 4.000,00DB      |
| 37585  | MOBILESCO INDUSTRIAL LTDA - ME           | 41.870,64DB     | 0,00         | 0,00         | 41.870,64DB     |
| 22600  | NOVO SUL IND.ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA  | 20.000,00CR     | 0,00         | 0,00         | 20.000,00CR     |
| 36254  | PLASTGRAN IND.COM.VASSOURAS LTDA - ME    | 420,00DB        | 0,00         | 0,00         | 420,00DB        |
| 37471  | RESIPACK IND E COM DE PLASTICO LTDA - ME | 49.997,37DB     | 0,00         | 0,00         | 49.997,37DB     |
| 37245  | RETROEVX IND E COM DE RETROVISORES LT    | 3.000,00CR      | 0,00         | 0,00         | 3.000,00CR      |
| 36520  | RM2 INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA          | 787,50DB        | 0,00         | 0,00         | 787,50DB        |
| 36213  | STOLLI INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA | 750,23DB        | 0,00         | 0,00         | 750,23DB        |
| 31377  | SUPREMA SAYONARA PLASTICOS RECICLADO LT  | 1.747,31DB      | 0,00         | 0,00         | 1.747,31DB      |
| 6936   | UNIBANCO LEASING ARREND.MERC.SA          | 32.707,01DB     | 0,00         | 0,00         | 32.707,01DB     |
| 36352  | VIMACEL PUMPS COMP. ELETROPLASTICOS LT   | 11.601,23DB     | 0,00         | 0,00         | 11.601,23DB     |
| 37367  | WILMA PEREIRA DE URZEDA                  | 36.026,05DB     | 0,00         | 0,00         | 36.026,05DB     |
| 35831  | ZEMTDAL INDUSTRIA COMERCIO LTDA - ME     | 1.500,00DB      | 0,00         | 0,00         | 1.500,00DB      |
| 37772  | UNIFAP INDUSTRIA METALURGICA LTDA        | 0,00            | 180.172,00   | 180.000,00   | 172,00DB        |
| 37839  | SOLAWAY IND. DE CALCADOS LTDA ME         | 5.295,00DB      | 0,00         | 0,00         | 5.295,00DB      |
| 37854  | SBC EMBALAGENS LTDA                      | 16.800,00DB     | 500,00       | 500,00       | 16.800,00DB     |
| 37880  | SANTANDER LEASING SA ARREND. MERCANT.    | 114,32DB        | 0,00         | 0,00         | 114,32DB        |
| 37893  | MARCOPOL TERMOPLASTICO SA                | 662,84DB        | 0,00         | 0,00         | 662,84DB        |
| 37900  | TERMOPAR IND.E COM.DE SOLADOS LTDA       | 30.072,20DB     | 0,00         | 0,00         | 30.072,20DB     |
| 37924  | GEDARTIHL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA      | 40.250,00DB     | 0,00         | 0,00         | 40.250,00DB     |
| 37932  | BRUNUS IND E COM DE SOLADOS E INJ PLAST  | 10.000,00DB     | 0,00         | 0,00         | 10.000,00DB     |
| 37946  | FELTRIN INJETADOS LTDA                   | 42.000,00DB     | 0,00         | 0,00         | 42.000,00DB     |
| 38007  | ISAAQUE JOSUE RUPPENTHAL                 | 466.000,00DB    | 0,00         | 0,00         | 466.000,00DB    |
| 38021  | KAWAKAMI IND NANOTECNOLOGICA LTDA        | 7.465,50DB      | 0,00         | 0,00         | 7.465,50DB      |
| 38036  | GEOVANE JOSE FARIA                       | 5.000,00DB      | 0,00         | 0,00         | 5.000,00DB      |
| 38147  | IND E COM DE CALCADOS MENEZES LTDA EPP   | 185.000,00DB    | 0,00         | 0,00         | 185.000,00DB    |
| 38175  | SILVIA REGINA DA SILVA                   | 50.000,00DB     | 0,00         | 0,00         | 50.000,00DB     |
| 38257  | ALFATEC MANUT MAQ INJETORAS LTDA.        | 10.500,00CR     | 0,00         | 0,00         | 10.500,00CR     |
| 38259  | PLASTICOS SANTA LUZIA LTDA.              | 0,00            | 4.267,10     | 4.267,10     | 0,00            |
| 38265  | CALCADOS CAETANO LTDA.EPP                | 115.000,00CR    | 0,00         | 0,00         | 115.000,00CR    |
| 38291  | AVIOS IND E COM DE PLASTICO LTDA.        | 0,00            | 973,91       | 973,91       | 0,00            |
| 38319  | B.PAVANI PLASTICOS-EIRELI EPP            | 0,00            | 695,22       | 336,36       | 358,86DB        |
| 38329  | IND DE CALCADOS LACERDA ANDRADE LTDA.    | 260.000,00CR    | 0,00         | 0,00         | 260.000,00CR    |
| 38359  | CKS IND DE PLASTICOS E AQUECEDORES LTDA. | 30.758,29DB     | 0,00         | 0,00         | 30.758,29DB     |
| 38383  | OESLER ANTONIO MACHADO ORTIZ             | 19.800,00DB     | 0,00         | 0,00         | 19.800,00DB     |
| 38405  | SILVIO BATISTA MARTINS                   | 0,00            | 5.007,46     | 5.007,46     | 0,00            |
| 38406  | INJETTA PLASTICOS LTDA.ME                | 0,00            | 1.666,00     | 833,00DB     | 833,00DB        |
| 218    | ESTOQUES                                 | 3.609.741,65DB  | 3.616.644,61 | 3.609.741,65 | 3.616.644,61DB  |
| 38060  | ESTOQUES                                 | 3.609.741,65DB  | 3.616.644,61 | 3.609.741,65 | 3.616.644,61DB  |
| 224    | MATERIA PRIMA                            | 2.539.741,65DB  | 2.546.644,61 | 2.539.741,65 | 2.546.644,61DB  |
| 231    | PRODUTOS PRONTOS                         | 1.070.000,00DB  | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 | 1.070.000,00DB  |
| 320    | IMPOSTO A RECUPERAR                      | 14.744,59DB     | 0,00         | 0,00         | 14.744,59DB     |
| 38132  | IMPOSTO A RECUPERAR                      | 14.744,59DB     | 0,00         | 0,00         | 14.744,59DB     |
| 36094  | CONTRIB.SOCIAL S/LUCRO LIQ. A RECUPERAR  | 14.744,59DB     | 0,00         | 0,00         | 14.744,59DB     |
| 371    | OUTROS DEBITOS                           | 2.006.500,95DB  | 137.699,00   | 22.525,81    | 2.121.674,14DB  |
| 38061  | OUTROS DEBITOS                           | 2.006.500,95DB  | 137.699,00   | 22.525,81    | 2.121.674,14DB  |
| 388    | DEVEDORES DIVERSOS                       | 127.395,56DB    | 137.699,00   | 22.525,81    | 242.568,75DB    |
| 35440  | REFIS II - PAES                          | 278.923,92DB    | 0,00         | 0,00         | 278.923,92DB    |
| 35575  | DEPOSITO JUDICIAL                        | 1.324.869,78DB  | 0,00         | 0,00         | 1.324.869,78DB  |
| 36179  | IOF S/EMPRESTIMO                         | 93.969,82DB     | 0,00         | 0,00         | 93.969,82DB     |
| 36454  | PENSAO ALIMENTICIA                       | 4.356,82DB      | 0,00         | 0,00         | 4.356,82DB      |
| 36975  | DEPOSITO JUDICIAL - COFINS               | 11.952,09DB     | 0,00         | 0,00         | 11.952,09DB     |
| 37581  | CHEQUES EM COBRANCA                      | 81.859,91DB     | 0,00         | 0,00         | 81.859,91DB     |
| 37692  | PARCELAMENTO DA LEI 11.941/27.05.09      | 83.173,05DB     | 0,00         | 0,00         | 83.173,05DB     |

| Código      | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Saldo Atual     |
|-------------|------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 402         | ADIANTAMENTOS                            | 868.268,38DB    | 29.628,29    | 20.826,10    | 877.070,57DB    |
| 38062       | ADIANTAMENTOS                            | 868.268,38DB    | 29.628,29    | 20.826,10    | 877.070,57DB    |
| 419         | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - FILIAL     | 12.833,12DB     | 0,00         | 0,00         | 12.833,12DB     |
| 25537       | ADIANTAMENTO DE COMISSOES                | 622.391,95DB    | 0,00         | 0,00         | 622.391,95DB    |
| 425         | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES              | 37.909,58DB     | 13.168,09    | 15.998,33    | 35.079,34DB     |
| 35935       | ADIANTAMENTOS DIVERSOS                   | 252.203,75DB    | 4.500,00     | 0,00         | 256.703,75DB    |
| 30136       | ADIANTAMENTO P/COMPRA DE MAQUINAS        | 51.000,00DB     | 0,00         | 0,00         | 51.000,00DB     |
| 38213       | LUIS FERNANDO BARCELLOS DIAS             | 9.600,00CR      | 0,00         | 0,00         | 9.600,00CR      |
| 38214       | JULIO RICARDO RODENSTEIN                 | 18.211,04DB     | 0,00         | 0,00         | 18.211,04DB     |
| 37104       | ADIANTAMENTO DE FERIAS - FILIAL          | 153.020,98CR    | 0,00         | 0,00         | 153.020,98CR    |
| 36762       | ADIANTAMENTO DE PRO-LABORE               | 8.156,88DB      | 8.960,20     | 2.201,00     | 14.916,08DB     |
| 37628       | ADIANTAMENTO DE HONORARIOS               | 28.183,04DB     | 3.000,00     | 2.626,77     | 28.556,27DB     |
| 37699       | DESPESAS DO EXERCICIO                    | 918.551,85DB    | 0,00         | 0,00         | 918.551,85DB    |
| 38063       | DESPESAS DO EXERCICIO                    | 918.551,85DB    | 0,00         | 0,00         | 918.551,85DB    |
| 38408       | AJUSTE CONTAS OPERACIONAIS               | 918.551,85DB    | 0,00         | 0,00         | 918.551,85DB    |
| 37770       | ATIVO NAO CIRCULANTE                     | 10.218.222,09DB | 0,00         | 0,00         | 10.218.222,09DB |
| 35937       | REALIZAVEL A LONGO PRAZO                 | 4.110.812,66DB  | 0,00         | 0,00         | 4.110.812,66DB  |
| 36422       | CLIENTES - FINAME                        | 48.238,99DB     | 0,00         | 0,00         | 48.238,99DB     |
| 38064       | CLIENTES - FINAME                        | 48.238,99DB     | 0,00         | 0,00         | 48.238,99DB     |
| 36425       | FASTMOLD IND E COM DE MOLDES PLAST.LT-ME | 13.000,00DB     | 0,00         | 0,00         | 13.000,00DB     |
| 36435       | G.V.S SPORT IND.E COM.DE PECAS LTDA-ME   | 1.999,96DB      | 0,00         | 0,00         | 1.999,96DB      |
| 36936       | INJEPLASTEC IND COM DE BRINQUEDOS LTDA   | 22.555,62DB     | 0,00         | 0,00         | 22.555,62DB     |
| 36423       | SPOT SUL IND. E COM. DE ILUMINACAO LTDA  | 6.222,26DB      | 0,00         | 0,00         | 6.222,26DB      |
| 36788       | WR FERRAMENTARIA IND E COM LTDA - EPP    | 4.461,15DB      | 0,00         | 0,00         | 4.461,15DB      |
| 35938       | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE           | 2.030.962,92DB  | 0,00         | 0,00         | 2.030.962,92DB  |
| 38065       | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE           | 2.030.962,92DB  | 0,00         | 0,00         | 2.030.962,92DB  |
| 36752       | JUROS BANCARIOS A APROPRIAR              | 2.030.962,92DB  | 0,00         | 0,00         | 2.030.962,92DB  |
| 37282       | DEVEDORES DIVERSOS                       | 1.654.202,24DB  | 0,00         | 0,00         | 1.654.202,24DB  |
| 38066       | DEVEDORES DIVERSOS                       | 1.654.202,24DB  | 0,00         | 0,00         | 1.654.202,24DB  |
| 37717       | ORLANDO THEISE                           | 1.654.202,24DB  | 0,00         | 0,00         | 1.654.202,24DB  |
| 454         | INVESTIMENTOS                            | 377.408,51DB    | 0,00         | 0,00         | 377.408,51DB    |
| 461         | ACOES CEEE                               | 280,14DB        | 0,00         | 0,00         | 280,14DB        |
| 477         | ACOES CEEE VLR.HIST.CORRIGIDO            | 139,73DB        | 0,00         | 0,00         | 139,73DB        |
| 483         | ACOES CEEE VLR.HIST.COR.LEI 8200/91      | 140,41DB        | 0,00         | 0,00         | 140,41DB        |
| 24147       | CONSORCIOS                               | 377.128,37DB    | 0,00         | 0,00         | 377.128,37DB    |
| 508         | ACOES CRT VLR.HIST.CORRIGIDO             | 25.026,64DB     | 0,00         | 0,00         | 25.026,64DB     |
| 537         | ACOES BRADESCO VLR.HIST.CORRIGIDO        | 45,68DB         | 0,00         | 0,00         | 45,68DB         |
| 566         | ACOES ELETR.VLR.HIST.CORRIGIDO           | 1.459,76DB      | 0,00         | 0,00         | 1.459,76DB      |
| 14351       | ACOES TELESC-SC                          | 3.300,82DB      | 0,00         | 0,00         | 3.300,82DB      |
| 24153       | CONSORCIOS                               | 347.295,47DB    | 0,00         | 0,00         | 347.295,47DB    |
| 589         | IMOBILIZADO INDUSTRIAL                   | 6.042.506,60DB  | 0,00         | 0,00         | 6.042.506,60DB  |
| 595         | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 4.070.833,39DB  | 0,00         | 0,00         | 4.070.833,39DB  |
| 603         | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VALOR NOMINAL    | 4.287.061,48DB  | 0,00         | 0,00         | 4.287.061,48DB  |
| 610         | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VLR.NOMINAL      | 3.993.328,75DB  | 0,00         | 0,00         | 3.993.328,75DB  |
| 5693        | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA              | 293.732,73DB    | 0,00         | 0,00         | 293.732,73DB    |
| 632         | DEPRECIACOES S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS   | 216.228,09CR    | 0,00         | 0,00         | 216.228,09CR    |
| 649         | DEPREC.S/MAQS.EQUIPTOS VLR.NOM.COR.      | 96.579,12CR     | 0,00         | 0,00         | 96.579,12CR     |
| 5813        | DEPRECIACAO S/MAQUINAS ELETRONICAS       | 119.648,97CR    | 0,00         | 0,00         | 119.648,97CR    |
| 661         | MOVEIS E UTENSILIOS                      | 127.822,95DB    | 0,00         | 0,00         | 127.822,95DB    |
| 678         | MOVEIS E UTENSILIOS VALOR NOMINAL        | 251.098,41DB    | 0,00         | 0,00         | 251.098,41DB    |
| 684         | MOVEIS E UTENS.VLR.NOM.CORRIGIDO         | 251.098,41DB    | 0,00         | 0,00         | 251.098,41DB    |
| 709         | DEPRECIACOES S/MOVEIS E UTENSILIOS       | 123.275,46CR    | 0,00         | 0,00         | 123.275,46CR    |
| 715         | DEPREC.S/MOV.UTENS.VLR.NOM.COR.          | 123.275,46CR    | 0,00         | 0,00         | 123.275,46CR    |
| 738         | VEICULOS                                 | 185.944,88DB    | 0,00         | 0,00         | 185.944,88DB    |
| 744         | VEICULOS VALOR NOMINAL                   | 450.569,17DB    | 0,00         | 0,00         | 450.569,17DB    |
| 751         | VEICULOS VALOR NOMINAL CORRIGIDO         | 450.569,17DB    | 0,00         | 0,00         | 450.569,17DB    |
| 773         | DEPRECIACOES S/VEICULOS                  | 264.624,29CR    | 0,00         | 0,00         | 264.624,29CR    |
| 780         | DEPRECIACOES S/VEICULOS VLR.NOM.         | 264.624,29CR    | 0,00         | 0,00         | 264.624,29CR    |
| 804         | BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS     | 67.990,18DB     | 0,00         | 0,00         | 67.990,18DB     |
| 881         | BENFEIT.EM IMOV.TERC.VLR.NOMINAL         | 79.745,67DB     | 0,00         | 0,00         | 79.745,67DB     |
| 827         | BENF.EM IM.DE TERC.VLR.NOM.COR.          | 79.745,67DB     | 0,00         | 0,00         | 79.745,67DB     |
| 840         | DEPRECIACOES S/BENEF.EM IMOVEIS DE TERC. | 11.755,49CR     | 0,00         | 0,00         | 11.755,49CR     |
| 856         | DEPREC.S/BENEF.IM.TERC.VLR.NOM.CORRIGIDO | 11.755,49CR     | 0,00         | 0,00         | 11.755,49CR     |
| 879         | IMOVEIS                                  | 1.580.680,80DB  | 0,00         | 0,00         | 1.580.680,80DB  |
| 885         | IMOVEIS VALOR NOMINAL                    | 1.849.717,95DB  | 0,00         | 0,00         | 1.849.717,95DB  |
| 900         | IMOVEIS VLR.NOMINAL CORRIGIDO            | 1.849.717,95DB  | 0,00         | 0,00         | 1.849.717,95DB  |
| 30857       | DEPRECIACOES S/IMOVEIS                   | 269.355,13CR    | 0,00         | 0,00         | 269.355,13CR    |
| 30870       | DEPREC.S/IMOVEIS VLR.CORRIGIDO           | 269.355,13CR    | 0,00         | 0,00         | 269.355,13CR    |
| 35577       | CONSTRUCOES                              | 317,98DB        | 0,00         | 0,00         | 317,98DB        |
| 28352       | CONSTRUCAO EM ANDAMENTO                  | 317,98DB        | 0,00         | 0,00         | 317,98DB        |
| 30188       | INSTALACOES                              | 9.234,40DB      | 0,00         | 0,00         | 9.234,40DB      |
| 30194       | INSTALACOES                              | 17.420,05DB     | 0,00         | 0,00         | 17.420,05DB     |
| 30202       | INSTALACOES                              | 17.420,05DB     | 0,00         | 0,00         | 17.420,05DB     |
| 30219       | DEPRECIACOES S/INSTALACOES               | 8.185,65CR      | 0,00         | 0,00         | 8.185,65CR      |
| 30225       | DEPREC.S/INSTACOES VLR.NOM.CORRIGIDO     | 8.185,65CR      | 0,00         | 0,00         | 8.185,65CR      |
| 38025       | INTANGIVEL                               | 64.902,83DB     | 0,00         | 0,00         | 64.902,83DB     |
| 38131       | INTANGIVEL                               | 64.902,83DB     | 0,00         | 0,00         | 64.902,83DB     |
| 35705       | SOFTWARES                                | 64.902,83DB     | 0,00         | 0,00         | 64.902,83DB     |
| 36202       | LICENCA DE USO DE SISTEMA                | 64.902,83DB     | 0,00         | 0,00         | 64.902,83DB     |
| TOTAL ATIVO |                                          | 18.752.595,07DB | 4.187.202,46 | 4.106.751,66 | 18.833.045,87DB |
| 951         | PASSIVO                                  | 19.032.892,68CR | 175.004,64   | 157.758,88   | 19.015.646,92CR |
| 968         | PASSIVO CIRCULANTE                       | 23.006.788,94CR | 175.004,64   | 157.758,88   | 22.989.543,18CR |
| 974         | CONTAS A PAGAR                           | 23.006.788,94CR | 175.004,64   | 157.758,88   | 22.989.543,18CR |
| 981         | FORNECEDORES                             | 4.111.370,70CR  | 23.272,77    | 33.370,94    | 4.121.468,87CR  |
| 997         | CREDORES POR DUPLICATAS                  | 4.111.370,70CR  | 23.272,77    | 33.370,94    | 4.121.468,87CR  |
| 13391       | A.BRUSIUS FILHO                          | 249,00CR        | 0,00         | 0,00         | 249,00CR        |
| 37705       | A.C AUTOMACAO E CONTROLES INDS.LTDA      | 414,00CR        | 0,00         | 0,00         | 414,00CR        |
| 31905       | ABB LTDA                                 | 13.457,62CR     | 0,00         | 0,00         | 13.457,62CR     |
| 37645       | ABRATEC COML.DE FERRAMENTAS LTDA         | 11.297,94CR     | 0,00         | 0,00         | 11.297,94CR     |
| 35369       | ACAO ASSESSORIA EM COM.EXTERIOR LTDA     | 400,20CR        | 0,00         | 0,00         | 400,20CR        |
| 36266       | ACE SCHMERSAL ELETROELET.INDL.LTDA       | 41.897,60CR     | 0,00         | 0,00         | 41.897,60CR     |
| 37510       | ACF EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA        | 214,96CR        | 0,00         | 0,00         | 214,96CR        |
| 37479       | ACO-BRATZ COM DE ACOS INOX LTDA          | 5.828,58CR      | 0,00         | 0,00         | 5.828,58CR      |
| 8349        | ACOKRAFT IND.ACO LTDA                    | 276.568,83CR    | 0,00         | 0,00         | 276.568,83CR    |
| 19353       | ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA          | 204.092,86CR    | 0,00         | 0,00         | 204.092,86CR    |

| Código | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito   | Crédito   | Saldo Atual    |
|--------|------------------------------------------|----------------|----------|-----------|----------------|
| 37593  | ACRIFLEX IND E COM ATAC.DE ACOPLAMENTOS  | 1.213,53CR     | 0,00     | 0,00      | 1.213,53CR     |
| 26940  | AES SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRIC | 381.818,54CR   | 0,00     | 10.537,40 | 392.355,94CR   |
| 13586  | AGA SA                                   | 306,12CR       | 0,00     | 0,00      | 306,12CR       |
| 36416  | AJ. COM.DE FERRAMENTAS LTDA              | 6.001,37CR     | 0,00     | 0,00      | 6.001,37CR     |
| 37514  | ALQUIMIS INDL E COML QUIMICA LTDA        | 177,71CR       | 0,00     | 0,00      | 177,71CR       |
| 6043   | APARELHAGENS ELETROMECANICAS KAP LTDA    | 752,43CR       | 0,00     | 0,00      | 752,43CR       |
| 19271  | ARNO AURELIO GLASER                      | 2.249,75CR     | 0,00     | 0,00      | 2.249,75CR     |
| 36215  | ATLAS COPCO DO BRASIL LTDA               | 1.225,58CR     | 0,00     | 0,00      | 1.225,58CR     |
| 8651   | AUTO TREVI BORRACHAS E PLASTICOS LTDA    | 1.237,50CR     | 0,00     | 0,00      | 1.237,50CR     |
| 12240  | AUTOLUB ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA | 1.423,94CR     | 0,00     | 0,00      | 1.423,94CR     |
| 31510  | BASY QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA   | 300,70CR       | 0,00     | 0,00      | 300,70CR       |
| 27861  | BEL AIR PNEUMATICA LTDA                  | 14.211,22CR    | 0,00     | 0,00      | 14.211,22CR    |
| 34891  | BELT VULCANIZADORA LTDA                  | 708,00CR       | 0,00     | 0,00      | 708,00CR       |
| 32448  | BORRACHAS VIPAL SA                       | 935,00CR       | 0,00     | 0,00      | 935,00CR       |
| 19821  | BOSCH REXROTH LTDA                       | 18.219,61CR    | 5.605,40 | 5.605,40  | 18.219,61CR    |
| 37478  | BR SUPPLY COM E DISTRIB.DE SUPRIMENTOS L | 939,44CR       | 0,00     | 0,00      | 939,44CR       |
| 37665  | BRASCORTE COMERCIO DE SERRAS LTDA        | 1.002,92CR     | 0,00     | 0,00      | 1.002,92CR     |
| 19761  | BRASIL TELECOM SA                        | 5.619,81CR     | 24,66    | 24,66     | 5.619,81CR     |
| 7396   | CALL TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA       | 2.240,00CR     | 0,00     | 0,00      | 2.240,00CR     |
| 35475  | CARLOS GERONIMO HANSEN                   | 9.045,14CR     | 0,00     | 0,00      | 9.045,14CR     |
| 37160  | CARLOS LUIS LEAO FILHO                   | 118.000,05CR   | 0,00     | 0,00      | 118.000,05CR   |
| 5753   | CASA DAS CORRENTES LTDA                  | 604,31CR       | 0,00     | 0,00      | 604,31CR       |
| 8786   | CASA DAS GAXETAS LTDA                    | 120,74CR       | 0,00     | 0,00      | 120,74CR       |
| 19399  | CASA DAS RESISTENCIAS LTDA               | 487,75CR       | 0,00     | 0,00      | 487,75CR       |
| 35685  | CASA DAS SERRAS LTDA                     | 404,00CR       | 0,00     | 0,00      | 404,00CR       |
| 37349  | CEDIFER COM E REPRESENTACOES LTDA        | 242,78CR       | 0,00     | 0,00      | 242,78CR       |
| 37458  | CELETRO CAXIAS MATS.ELETRICOS LTDA       | 2.264,16CR     | 0,00     | 0,00      | 2.264,16CR     |
| 37658  | CENCI CIA LTDA                           | 1.093,80CR     | 0,00     | 0,00      | 1.093,80CR     |
| 32431  | CESAR DE BEM ALMEIDA E CIA LTDA          | 3.379,57CR     | 0,00     | 0,00      | 3.379,57CR     |
| 37293  | CIGAM SOFTWARE CORPORATIVO LTDA          | 19.582,76CR    | 0,00     | 0,00      | 19.582,76CR    |
| 37639  | CIGAME COM.DE MATS.ELETRICOS LTDA        | 11.360,58CR    | 0,00     | 0,00      | 11.360,58CR    |
| 36708  | CLASSFER FERRAMENTAS DE CORTE E DESENHOS | 546,01CR       | 0,00     | 0,00      | 546,01CR       |
| 35492  | CMV CONSTRUcoes MECANICAS LTDA           | 1.228,50CR     | 0,00     | 0,00      | 1.228,50CR     |
| 35842  | COMABE MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA       | 105,00CR       | 0,00     | 0,00      | 105,00CR       |
| 37182  | COMERCIAL CANOENSE DE PNEUS LTDA         | 307,00CR       | 0,00     | 0,00      | 307,00CR       |
| 37642  | COMERCIAL DE ROLAMENTOS GTR LTDA         | 15.516,14CR    | 0,00     | 0,00      | 15.516,14CR    |
| 19287  | COML.DE BORRACHAS FARRAPOS LTDA          | 450,00CR       | 0,00     | 0,00      | 450,00CR       |
| 5799   | COML.INST.PNEUM.CLASON LTDA              | 1.840,34CR     | 0,00     | 0,00      | 1.840,34CR     |
| 37511  | CONECTERMI CABOS E ACESSORIOS LTDA       | 92,40CR        | 0,00     | 0,00      | 92,40CR        |
| 35872  | CONEXEL CONEXOES ELETRICAS LTDA          | 2.311,56CR     | 0,00     | 0,00      | 2.311,56CR     |
| 37588  | COOSIDRA-COOP PROD DE SIST HIDRAULICOS   | 27.991,00CR    | 0,00     | 0,00      | 27.991,00CR    |
| 36939  | COROFERGS COM.DE FERRAM.E SOLUCOES LT    | 11.920,90CR    | 0,00     | 0,00      | 11.920,90CR    |
| 37600  | CORQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA     | 25.405,51CR    | 0,00     | 0,00      | 25.405,51CR    |
| 8971   | CROMO FIX CROMO DURO LTDA                | 2.936,80CR     | 0,00     | 0,00      | 2.936,80CR     |
| 36034  | DATECH ELETRONICA INDUSTRIAL LTDA        | 17.237,06CR    | 0,00     | 0,00      | 17.237,06CR    |
| 31029  | DDM IND.E COM.DE ESTOPAS E PANOS LTDA    | 200,00CR       | 0,00     | 0,00      | 200,00CR       |
| 15964  | DILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA     | 10.846,00CR    | 0,00     | 0,00      | 10.846,00CR    |
| 35419  | DIPEBOR BORRACHAS INDS LTDA              | 259,00CR       | 0,00     | 0,00      | 259,00CR       |
| 36272  | DROPSA DO BRASIL IND.COM.LTDA            | 12.390,82CR    | 0,00     | 0,00      | 12.390,82CR    |
| 36008  | DS MAK-IND.E COM.MAQUINAS OPERATRIZES LT | 450,00CR       | 0,00     | 0,00      | 450,00CR       |
| 36193  | E-PARTNER INFORMATICA LTDA               | 748,00CR       | 0,00     | 0,00      | 748,00CR       |
| 37352  | ECO SISTEMAS IND DE MAQUINAS LTDA        | 42.416,47CR    | 0,00     | 0,00      | 42.416,47CR    |
| 31489  | ELESYS SISTEMAS ELETRICOS LTDA           | 19,04CR        | 0,00     | 0,00      | 19,04CR        |
| 37287  | ELIO IVO ENGEL JUNIOR                    | 147,50CR       | 0,00     | 0,00      | 147,50CR       |
| 28910  | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELEC.SA     | 58.304,48CR    | 50,01    | 783,12    | 59.037,59CR    |
| 36896  | ENSINGER IND.DE PLASTICOS TECNICOS LTDA  | 1.942,00CR     | 0,00     | 0,00      | 1.942,00CR     |
| 36764  | ESQUADRIAS DE FERRO CANUDENSE LTDA       | 5.177,51CR     | 0,00     | 0,00      | 5.177,51CR     |
| 37069  | FASAL S/A COM.E IND.DE PROD.SIDERURGICOS | 1.355,45CR     | 0,00     | 0,00      | 1.355,45CR     |
| 23521  | FATI FERRAMENTAS LTDA                    | 0,11CR         | 0,00     | 0,00      | 0,11CR         |
| 7427   | FERGUS MATERIAIS ELETRICOS LTDA          | 2.604,70CR     | 0,00     | 0,00      | 2.604,70CR     |
| 24354  | FERRAMENTAS FEBRAPA LTDA                 | 1.140,26CR     | 0,00     | 0,00      | 1.140,26CR     |
| 4541   | FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO SA   | 2.124,50CR     | 0,00     | 0,00      | 2.124,50CR     |
| 35522  | FILTRASUL COM DE FILTROS E ACESSORIOS LT | 3.959,60CR     | 378,00   | 378,00    | 3.959,60CR     |
| 35211  | FIX-STEEL IND.E COMERCIO LTDA            | 1.480,99CR     | 0,00     | 0,00      | 1.480,99CR     |
| 25164  | FLAMA LUBRIFICANTES LTDA                 | 2.159,00CR     | 0,00     | 0,00      | 2.159,00CR     |
| 36116  | FLECK & SANTOS SERV.TRANSF.GUIN.REM.INDS | 4.124,20DB     | 0,00     | 0,00      | 4.124,20DB     |
| 37032  | FR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA         | 1.074,00CR     | 0,00     | 0,00      | 1.074,00CR     |
| 36088  | FUNDICAO SANTA TEREZINHA LTDA            | 150,00CR       | 0,00     | 0,00      | 150,00CR       |
| 35534  | FUSOPAR IND E COM DE PARAFUSOS LTDA      | 23.867,88CR    | 0,00     | 0,00      | 23.867,88CR    |
| 37637  | FUSOPER COM.REPRESENTACOES LTDA          | 716,11CR       | 0,00     | 0,00      | 716,11CR       |
| 34714  | FUSUQUINE E KRINDGES LTDA                | 9.728,00CR     | 0,00     | 0,00      | 9.728,00CR     |
| 22562  | GEFRAN BRASIL ELETROELET.LTDA            | 46.021,81CR    | 0,00     | 0,00      | 46.021,81CR    |
| 37552  | H2O SERVICO DE LAVANDERIA LTDA           | 3.132,00CR     | 0,00     | 0,00      | 3.132,00CR     |
| 5990   | HDA - ACESSORIOS E EQUIPTOS LTDA         | 1.637,81CR     | 0,00     | 0,00      | 1.637,81CR     |
| 36297  | HYDAC TECNOLOGIA LTDA                    | 3.204,45CR     | 0,00     | 0,00      | 3.204,45CR     |
| 36682  | INCOCIL IND.COM.DE CILINDROS LTDA        | 3.027,60CR     | 0,00     | 0,00      | 3.027,60CR     |
| 37497  | INCOMP IMPORT E EXPORT LTDA              | 559,39CR       | 0,00     | 0,00      | 559,39CR       |
| 35741  | IND.E COM.DE BOMBAS D´AGUA BETO LTDA     | 210,00CR       | 0,00     | 0,00      | 210,00CR       |
| 6014   | INDUSTRIAS ROMI SA                       | 1.243.691,37CR | 0,00     | 0,00      | 1.243.691,37CR |
| 27565  | INSTRUMENTI DO BRASIL LTDA               | 1.465,60CR     | 0,00     | 0,00      | 1.465,60CR     |
| 28487  | JAIR PAUSLASKI                           | 2.441,94CR     | 0,00     | 0,00      | 2.441,94CR     |
| 25744  | JANETE CRISTINI MULLER                   | 130,00CR       | 0,00     | 0,00      | 130,00CR       |
| 36441  | JARDEL COM.E ASSIST.TEC.DE MAQS E EQUIPT | 142.492,90CR   | 0,00     | 0,00      | 142.492,90CR   |
| 36168  | JB IND.COM.DE METAIS LTDA                | 71.060,71CR    | 0,00     | 0,00      | 71.060,71CR    |
| 37288  | JLM COM DE LUBRIFICANTES LTDA            | 500,00CR       | 0,00     | 0,00      | 500,00CR       |
| 36526  | JOAO B.R DE SOUZA                        | 490,00CR       | 0,00     | 0,00      | 490,00CR       |
| 35197  | JOAO WIEST COM.DE SUCATAS LTDA           | 13.781,94CR    | 0,00     | 0,00      | 13.781,94CR    |
| 28903  | JOSE CLAUDEMIR ALLES                     | 2.580,33CR     | 0,00     | 0,00      | 2.580,33CR     |
| 28821  | JSA SOLDAS LTDA                          | 1.048,00CR     | 0,00     | 0,00      | 1.048,00CR     |
| 33293  | KSL CONTROLES LTDA                       | 3.673,66CR     | 0,00     | 0,00      | 3.673,66CR     |
| 31035  | LIKO IND.E COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA     | 2.302,82CR     | 0,00     | 0,00      | 2.302,82CR     |
| 37125  | M.E.S COMLDE TINTAS LTDA                 | 2.338,50CR     | 0,00     | 0,00      | 2.338,50CR     |
| 36989  | M.R.SEVERO E CIA LTDA                    | 250,00CR       | 0,00     | 0,00      | 250,00CR       |
| 37670  | MADELIDER COM.MATS.DE CONSTRUCAO LTDA    | 2.807,81CR     | 0,00     | 0,00      | 2.807,81CR     |
| 36031  | MADRI COMERCIO DE FERRO ACOS LTDA        | 26.601,25CR    | 0,00     | 0,00      | 26.601,25CR    |
| 19554  | MAKENA MAQ.EQUIP.E LUBRIF.LTDA           | 2.868,00CR     | 0,00     | 0,00      | 2.868,00CR     |
| 5180   | MANNESMANN REXROTH AUTOMACAO LTDA        | 0,00           | 8.191,84 | 8.191,84  | 0,00           |

| Código | Descrição da Conta                        | Saldo Anterior | Débito   | Crédito  | Saldo Atual |
|--------|-------------------------------------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 35461  | MAPELA MATS P/CONSTRUCAO LTDA             | 101,00CR       | 0,00     | 0,00     | 101,00CR    |
| 35818  | MAQCENTER SISTEMAS INDUSTRIAIS LTDA       | 4.227,13CR     | 0,00     | 0,00     | 4.227,13CR  |
| 37439  | MARCOS A.SERPA DA SILVA                   | 5.711,66CR     | 0,00     | 0,00     | 5.711,66CR  |
| 37571  | MARIZ ORTIZ PREUSS LTDA                   | 1.985,14CR     | 0,00     | 0,00     | 1.985,14CR  |
| 36317  | MAVERMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA     | 320,00CR       | 0,00     | 0,00     | 320,00CR    |
| 35550  | MEGAPAES CONVENIENCIAS LTDA               | 125,00CR       | 0,00     | 0,00     | 125,00CR    |
| 36164  | MERCANTE TUBOS E ACOS LTDA                | 125,80CR       | 0,00     | 0,00     | 125,80CR    |
| 37436  | METAL RING VEDACOES LTDA                  | 716,04CR       | 0,00     | 0,00     | 716,04CR    |
| 7775   | METALTECNICA METALURGICA LTDA             | 10.799,42CR    | 0,00     | 0,00     | 10.799,42CR |
| 29015  | METALTHAGA INDUSTRIA COM.METASI LTDA      | 0,02CR         | 0,00     | 0,00     | 0,02CR      |
| 6706   | METALURGICA FALGATER LTDA                 | 28.987,75CR    | 0,00     | 0,00     | 28.987,75CR |
| 37086  | MGA PAINEIS E ETIQUETAS LTDA              | 1.217,24CR     | 0,00     | 0,00     | 1.217,24CR  |
| 35330  | MM LTDA                                   | 22.381,04CR    | 0,00     | 0,00     | 22.381,04CR |
| 37408  | MOTORES ELET.E ASSIST TEC VERSATRONIC LT  | 2.490,83CR     | 0,00     | 0,00     | 2.490,83CR  |
| 37666  | MULTIFORCA TRANSPORTES LTDA               | 1.480,00CR     | 0,00     | 0,00     | 1.480,00CR  |
| 35834  | MULTISUL CONDUTORES ELETRICOS LTDA        | 985,00CR       | 0,00     | 0,00     | 985,00CR    |
| 36066  | MURRELEKTRONIK DO BRASIL IND.COM.LTDA     | 8.480,27CR     | 0,00     | 0,00     | 8.480,27CR  |
| 36318  | MVM IND.E COM.DE MAQUINAS LTDA            | 1.140,00CR     | 0,00     | 0,00     | 1.140,00CR  |
| 16611  | NAGEL DO BRASIL MAQUINAS E FERRAM.LTDA    | 160,00CR       | 0,00     | 0,00     | 160,00CR    |
| 36974  | NERI CILMAR BRITZKE                       | 786,00CR       | 0,00     | 0,00     | 786,00CR    |
| 37118  | NEW IMAS IND E COM LTDA                   | 490,42CR       | 0,00     | 0,00     | 490,42CR    |
| 37644  | NITRION DO BRASIL LTDA                    | 439,00CR       | 0,00     | 0,00     | 439,00CR    |
| 37213  | NORDESTE TINTAS LTDA                      | 1.243,85CR     | 0,00     | 0,00     | 1.243,85CR  |
| 35420  | ORGANIZER DISTRIBUIDORA LTDA              | 250,00DB       | 0,00     | 0,00     | 250,00DB    |
| 37685  | OXISUL COMERCIO ASSIST. TECNICA LTDA      | 1.849,06CR     | 0,00     | 0,00     | 1.849,06CR  |
| 24992  | PARKER HANNIFIN INDUSTRIA E COMERCIO LT   | 16.980,19CR    | 0,00     | 0,00     | 16.980,19CR |
| 37239  | PENA ENGENHARIA E COM LTDA                | 4.940,00DB     | 0,00     | 0,00     | 4.940,00DB  |
| 13221  | PERFILAR ART.FERRO LTDA                   | 1.313,84CR     | 0,00     | 0,00     | 1.313,84CR  |
| 37607  | PIRA-FIXACAO COM.DE PECAS LTDA - ME       | 1.828,00CR     | 0,00     | 0,00     | 1.828,00CR  |
| 37512  | PIRACICABA ELETRODIESEL LTDA              | 8.557,02CR     | 0,00     | 0,00     | 8.557,02CR  |
| 8355   | POMBAO VEDACAO C.P.V.F.LTDA               | 671,32CR       | 0,00     | 0,00     | 671,32CR    |
| 35521  | PORTORROL DISTRIBUIDORA LTDA              | 440,13CR       | 0,00     | 0,00     | 440,13CR    |
| 37535  | RECOVERY INFORMATICA LTDA                 | 59,00CR        | 0,00     | 0,00     | 59,00CR     |
| 37569  | REFEICOES INDUSTRIAIS ECCEL LTDA          | 9.621,36CR     | 0,00     | 0,00     | 9.621,36CR  |
| 37189  | RESINOVA IND.E COM.RESIST.ELETRICAS LTDA  | 1.115,00CR     | 0,00     | 0,00     | 1.115,00CR  |
| 36496  | RETENTORES VEDABRAS IND.E COM.LTDA        | 451,01CR       | 0,00     | 0,00     | 451,01CR    |
| 37598  | RHIANNON ACESSORIOS PARA PAINEIS LTDA     | 4.888,30CR     | 0,00     | 0,00     | 4.888,30CR  |
| 37622  | RN RESISTENCIAS ELETRICAS LTDA            | 7.617,07CR     | 0,00     | 0,00     | 7.617,07CR  |
| 35432  | RONDA EQUIPAMENTOS DE INCENDIO LTDA       | 501,00CR       | 0,00     | 0,00     | 501,00CR    |
| 37616  | ROSA DO BRASIL IMPORT E EXPORT LTDA       | 2.210,00CR     | 0,00     | 0,00     | 2.210,00CR  |
| 35677  | RR RECUPERADORA DE RESIDUOS INDS LTDA     | 2.560,00CR     | 0,00     | 0,00     | 2.560,00CR  |
| 10429  | RTP REBOBINAGEM DE MOTORES ELETR LTDA     | 2.200,00CR     | 0,00     | 0,00     | 2.200,00CR  |
| 35356  | RUDICK OLEODINAMICA SA                    | 46.037,56CR    | 0,00     | 0,00     | 46.037,56CR |
| 7083   | SCHNEIDER ELECTRIC DO BRASIL SA           | 4.150,69CR     | 0,00     | 0,00     | 4.150,69CR  |
| 36087  | SCHNEMANN & CIA LTDA                      | 168,00CR       | 0,00     | 0,00     | 168,00CR    |
| 32253  | SHL SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA             | 10.604,36CR    | 0,00     | 0,00     | 10.604,36CR |
| 18359  | SICLA COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA          | 1.939,91CR     | 0,00     | 0,00     | 1.939,91CR  |
| 5701   | SILMAR TINTAS COM.E REPRES.LTDA           | 179,60CR       | 0,00     | 0,00     | 179,60CR    |
| 8473   | SINOS AR CONDICIONADO LTDA                | 1.204,00CR     | 0,00     | 0,00     | 1.204,00CR  |
| 37724  | SLB COM. DE EQUIP. P/ AUTOM. INDL. LTDA   | 22.890,18CR    | 0,00     | 0,00     | 22.890,18CR |
| 19175  | SOLARIS AUTOMATION LTDA                   | 43.231,83CR    | 77,00    | 77,00    | 43.231,83CR |
| 18141  | SOUZA & TRENTINI LTDA                     | 1.078,93CR     | 0,00     | 0,00     | 1.078,93CR  |
| 14456  | SPARTAN DO BRASIL PROD.QUIMICOS LTDA      | 94,48DB        | 0,00     | 0,00     | 94,48DB     |
| 4631   | SULCROMO DUROLINE LTDA                    | 451,80CR       | 0,00     | 0,00     | 451,80CR    |
| 36491  | SWISS STEEL INTERNEC.BRASIL IND COM ACOS  | 0,00           | 1.746,09 | 1.746,09 | 0,00        |
| 36895  | TAVELLI IND METALURGICA LTDA.             | 6.648,00CR     | 0,00     | 0,00     | 6.648,00CR  |
| 37516  | TCI TECNOLOGIA EM CONTROLES INDS LTDA     | 6.302,12CR     | 0,00     | 0,00     | 6.302,12CR  |
| 35514  | TECNOCROMO CROMAGEM INDL. LTDA-ME         | 14.515,34DB    | 0,00     | 0,00     | 14.515,34DB |
| 36223  | TECNOPAN COM.E IND.DE TERMOPARES LTDA     | 1.954,00CR     | 0,00     | 0,00     | 1.954,00CR  |
| 6379   | TECNOSOLDA COM.E ASSIST.DE SOLDAG.LTDA    | 435,00CR       | 0,00     | 0,00     | 435,00CR    |
| 36760  | TECNOSUL COM DE ABRASIVOS TECNICOS        | 1.992,87CR     | 0,00     | 0,00     | 1.992,87CR  |
| 24941  | TECNOTRON AUTOMACAO E CONT.INDS LTDA      | 4.507,64DB     | 0,00     | 0,00     | 4.507,64DB  |
| 14781  | TERMACO COM.ACESS.HIDRO-PNEUMATICO LTDA   | 10.753,82CR    | 1.411,36 | 1.411,36 | 10.753,82CR |
| 37096  | TIM CELULAR SA                            | 8.458,52CR     | 0,00     | 0,00     | 8.458,52CR  |
| 37643  | TOP TOOLS COM E REPRES.FERRAM.LTDA        | 14.889,40CR    | 0,00     | 0,00     | 14.889,40CR |
| 35701  | TRANSPORTES MUKSINOS LTDA                 | 35.000,00CR    | 0,00     | 0,00     | 35.000,00CR |
| 35836  | TRATERM CENTRO DE TRATAMENTO TERMICO      | 2.428,62CR     | 740,77   | 740,77   | 2.428,62CR  |
| 37537  | TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA        | 2.844,00CR     | 0,00     | 0,00     | 2.844,00CR  |
| 5718   | TUROSSI E TEIXEIRA LTDA                   | 1.331,50CR     | 0,00     | 0,00     | 1.331,50CR  |
| 35983  | UNIKEY METALURGICA LTDA                   | 3.883,92CR     | 0,00     | 0,00     | 3.883,92CR  |
| 37707  | UTILIDADES ELETRICAS COM.IMPORT.LTDA      | 10.239,15CR    | 0,00     | 0,00     | 10.239,15CR |
| 37346  | VEDAMAC VEDACOES LTDA                     | 118,60CR       | 0,00     | 0,00     | 118,60CR    |
| 36029  | VEDASINOS COMERCIO DE VEDACOES LTDA       | 0,00           | 101,40   | 101,40   | 0,00        |
| 30774  | VITOR REFRIGERACAO LTDA                   | 285,00CR       | 0,00     | 0,00     | 285,00CR    |
| 36910  | VIVO SA                                   | 2.594,93CR     | 2.194,43 | 1.117,10 | 1.517,60CR  |
| 35986  | VOGES METALURGICA LTDA                    | 45.575,42CR    | 0,00     | 0,00     | 45.575,42CR |
| 16863  | ZEMA ZSELICS LTDA                         | 613,00CR       | 0,00     | 0,00     | 613,00CR    |
| 37734  | LOPEZ E JB METALURGICA LTDA               | 3.445,00CR     | 0,00     | 0,00     | 3.445,00CR  |
| 37737  | CONFER COM.DE METAIS E FERROS LTDA        | 1.113,84CR     | 0,00     | 0,00     | 1.113,84CR  |
| 37740  | ABRASSER FERRAMENTAS LTDA                 | 3.823,86CR     | 0,00     | 0,00     | 3.823,86CR  |
| 37759  | TECH SYSTEMS EQUIP. HIDRAULICOS LTDA      | 15.787,00CR    | 0,00     | 0,00     | 15.787,00CR |
| 37763  | MAK RECARGA DE CARTUCHOS LTDA             | 180,00CR       | 0,00     | 0,00     | 180,00CR    |
| 37837  | GMC FERRAMENTAS LTDA                      | 420,00CR       | 0,00     | 0,00     | 420,00CR    |
| 37862  | DIAL INFORMATICA LTDA                     | 344,00CR       | 0,00     | 0,00     | 344,00CR    |
| 37877  | COMERCIAL POLYSUL VEDACOES LTDA           | 114,00CR       | 0,00     | 0,00     | 114,00CR    |
| 37878  | TERA BYTE CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA     | 2.603,28CR     | 0,00     | 0,00     | 2.603,28CR  |
| 37887  | PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA           | 3.400,00CR     | 0,00     | 0,00     | 3.400,00CR  |
| 37888  | VALDIR FRAGA DOS SANTOS                   | 2.400,00CR     | 0,00     | 0,00     | 2.400,00CR  |
| 37906  | MILLENIUM TECN RELOG PONTO E CONT ACESS   | 154,00CR       | 0,00     | 0,00     | 154,00CR    |
| 37915  | MAXITOOLES PREST DE SERV EM METROLOG LTDA | 722,50CR       | 0,00     | 0,00     | 722,50CR    |
| 37917  | SCUDO OPTICO IND LTDA                     | 246,00CR       | 0,00     | 0,00     | 246,00CR    |
| 37923  | CLENIO CASTRO RIBAS                       | 672,00CR       | 0,00     | 0,00     | 672,00CR    |
| 37939  | FGTEC INFORMATICA LTDA                    | 1.607,63CR     | 0,00     | 0,00     | 1.607,63CR  |
| 37940  | MEGAFORT INDUSTRIAL HIDRAULICA LTDA       | 280,00DB       | 0,00     | 0,00     | 280,00DB    |
| 37941  | IMPORCOM IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA       | 62,00CR        | 0,00     | 0,00     | 62,00CR     |
| 37965  | ACOBRAS PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA         | 6.154,69CR     | 0,00     | 0,00     | 6.154,69CR  |
| 37966  | OKISINOS INDUSTRIA METALURGICA LTDA       | 536,00CR       | 0,00     | 0,00     | 536,00CR    |

| Código | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual    |
|--------|------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 37971  | WH GLOBAL ELETRONICOS LTDA               | 471,76CR       | 0,00      | 0,00      | 471,76CR       |
| 37985  | WTT COMERCIAL DE METAIS LTDA             | 400,00CR       | 0,00      | 0,00      | 400,00CR       |
| 37986  | INDUSTRIA METALURGICA METAL CROMO LTDA   | 5.063,11CR     | 0,00      | 0,00      | 5.063,11CR     |
| 37987  | SAO LUIZ COMERCIO DE TINTAS LTDA         | 2.961,10CR     | 0,00      | 0,00      | 2.961,10CR     |
| 37989  | VERSATRONIC INVERSOE E CONVERSOE LTDA    | 580,00CR       | 0,00      | 0,00      | 580,00CR       |
| 37991  | GRUPONET TECNOLOGICA LTDA                | 644,02CR       | 0,00      | 0,00      | 644,02CR       |
| 37992  | COMPANY RS IND COM ABRASIVOS             | 687,20CR       | 0,00      | 0,00      | 687,20CR       |
| 38000  | F F ZUCHI                                | 1.100,00CR     | 0,00      | 0,00      | 1.100,00CR     |
| 38001  | JORGE NICOLAU GASS FERREIRA              | 4.220,00CR     | 0,00      | 0,00      | 4.220,00CR     |
| 38009  | INDUSTRIA E COMER DE TELAS RIO BRANCO    | 936,00CR       | 0,00      | 0,00      | 936,00CR       |
| 38010  | ENERGY SOLUCOES EM ENERGIA LTDA          | 3.885,15CR     | 0,00      | 0,00      | 3.885,15CR     |
| 38013  | S.M. TEXTIL LTDA                         | 2.705,25CR     | 0,00      | 0,00      | 2.705,25CR     |
| 38014  | RS FER COM DE MAQUINAS E FERRAMENTA LTDA | 1.520,81CR     | 0,00      | 0,00      | 1.520,81CR     |
| 38015  | M CUNHA ACRILICOS                        | 8.291,00CR     | 0,00      | 0,00      | 8.291,00CR     |
| 38017  | PS ZAMPROGNA PRODUTOS METALURGICOS LTDA  | 39,48CR        | 0,00      | 0,00      | 39,48CR        |
| 38019  | AGNALDO MACHADO LIRIO                    | 932,80CR       | 0,00      | 0,00      | 932,80CR       |
| 38023  | EGF EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA        | 885,27CR       | 0,00      | 0,00      | 885,27CR       |
| 38024  | ELSA MARLIZA WACHEKOWSKI M DREILICH      | 320,00CR       | 0,00      | 0,00      | 320,00CR       |
| 38035  | BASICOLOR QUIMICA LTDA                   | 940,04CR       | 0,00      | 0,00      | 940,04CR       |
| 38047  | FANUC FA BRASIL COMER SERV TECNICOS LTDA | 0,01CR         | 0,00      | 0,00      | 0,01CR         |
| 38053  | EUROTECH PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA       | 3.052,47CR     | 0,00      | 0,00      | 3.052,47CR     |
| 38143  | EDSON GOMES & CIA LTDA                   | 870,00CR       | 0,00      | 0,00      | 870,00CR       |
| 38149  | VANDERLEI BUFFON                         | 6.483,00CR     | 0,00      | 0,00      | 6.483,00CR     |
| 38150  | HAL AUTOMATION LTDA                      | 1.960,00CR     | 0,00      | 0,00      | 1.960,00CR     |
| 38158  | CASA DO CARTUCHO                         | 1.954,29CR     | 0,00      | 0,00      | 1.954,29CR     |
| 38164  | POLO PROD.PROMOCIAIS                     | 408,00CR       | 0,00      | 0,00      | 408,00CR       |
| 38168  | P.DOMINGUES DOS SANTOS                   | 343,00CR       | 0,00      | 0,00      | 343,00CR       |
| 38177  | DIFER IND COM FUNDIDOS LTDA.             | 1.998,50CR     | 200,00    | 0,00      | 1.798,50CR     |
| 38182  | ERNI VOLTZ-VOLTACO                       | 16.273,23CR    | 0,00      | 0,00      | 16.273,23CR    |
| 38185  | OPCAO IMOBILIARIA LTDA.                  | 238.578,00CR   | 0,00      | 0,00      | 238.578,00CR   |
| 38203  | COELFA COML ELETRICA LTDA.               | 584,44CR       | 490,50    | 490,50    | 584,44CR       |
| 38207  | SERVOMAQUINAS MANUT MAQ INDL LTDA.       | 21.105,00DB    | 0,00      | 0,00      | 21.105,00DB    |
| 38212  | DIAMAG COM MAQUINAS LTDA.                | 5.410,66CR     | 0,00      | 0,00      | 5.410,66CR     |
| 38215  | SOLDAS HS COM SERVICOS LTDA.             | 0,00           | 77,00     | 77,00     | 0,00           |
| 38219  | SIJORTEC COM PREST SERVICOS LTDA.        | 33.600,00CR    | 0,00      | 0,00      | 33.600,00CR    |
| 38221  | LEUZE ELECTRONIC LTDA.                   | 0,02CR         | 0,00      | 0,00      | 0,02CR         |
| 38227  | TUTIPLAST IND E COMERCIO LTDA            | 281.941,00CR   | 0,00      | 0,00      | 281.941,00CR   |
| 38246  | BELTON AUTOMACAO PNEUMATICA LTDA.        | 0,02DB         | 0,00      | 0,00      | 0,02DB         |
| 38251  | BELSINOS FOMENTO MERCANTIL LTDA.         | 327,50DB       | 0,00      | 0,00      | 327,50DB       |
| 38255  | GOTA QUIMICA LTDA.                       | 865,26CR       | 114,81    | 114,81    | 865,26CR       |
| 38258  | ELISEU CAMPOS & CIA LTDA.                | 100,00CR       | 0,00      | 0,00      | 100,00CR       |
| 38282  | GENESIS COML IMPORTADORA LTDA.           | 2.419,95CR     | 320,00    | 319,99    | 2.419,94CR     |
| 38293  | UNECOM ELETRONICOS LTDA.                 | 320,00CR       | 0,00      | 0,00      | 320,00CR       |
| 38302  | GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.              | 818,00CR       | 0,00      | 0,00      | 818,00CR       |
| 38310  | E PROJETI TECNOLOGIA LTDA.               | 2.350,00CR     | 112,50    | 112,50    | 2.350,00CR     |
| 38334  | CONNECTWELL DO BRASIL COMP.ELETR         | 0,01CR         | 0,00      | 0,00      | 0,01CR         |
| 38336  | NUTRI QUALITY REFEICOES LTDA.            | 3.150,18CR     | 0,00      | 0,00      | 3.150,18CR     |
| 38378  | ZRSATT SERV EM INFORMATICA               | 18,50CR        | 0,00      | 105,00    | 123,50CR       |
| 38396  | EMITEC ELETRO MECANICA LTDA.             | 1.050,00CR     | 0,00      | 0,00      | 1.050,00CR     |
| 38398  | MC COM DE CHAPAS ACRILICAS LTDA.         | 0,00           | 500,00    | 500,00    | 0,00           |
| 38407  | EJOTAZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.         | 0,00           | 937,00    | 937,00    | 0,00           |
| 2878   | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS             | 3.732.721,62CR | 0,00      | 0,00      | 3.732.721,62CR |
| 38067  | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS             | 3.732.721,62CR | 0,00      | 0,00      | 3.732.721,62CR |
| 18780  | BANCO DO BRASIL C/EMPRESTIMO             | 873.060,04CR   | 0,00      | 0,00      | 873.060,04CR   |
| 18997  | BANCO BANESPA S.A C/ EMPRESTIMO          | 2.130,05CR     | 0,00      | 0,00      | 2.130,05CR     |
| 35725  | BANCO DO BRASIL SA - VEEDOR              | 603.838,92CR   | 0,00      | 0,00      | 603.838,92CR   |
| 36096  | BANCO SUDAMERIS SA C/EMPRESTIMO          | 200.000,00CR   | 0,00      | 0,00      | 200.000,00CR   |
| 36327  | BANCO ABN AMRO REAL C/EMPRESTIMO PAC     | 694.500,00CR   | 0,00      | 0,00      | 694.500,00CR   |
| 37047  | BANCO ITAU SA CTA EMPRESTIMO             | 881.678,05CR   | 0,00      | 0,00      | 881.678,05CR   |
| 37486  | BANCO BANRISUL SA CTA VEENDOR            | 680,00CR       | 0,00      | 0,00      | 680,00CR       |
| 37950  | BANCO DO BRADESCO SA - CTA PAC           | 476.834,56CR   | 0,00      | 0,00      | 476.834,56CR   |
| 1034   | OBRIGACOES TRABALHISTAS                  | 9.536.415,71CR | 35.961,10 | 61.867,45 | 9.562.322,06CR |
| 38068  | OBRIGACOES TRABALHISTAS                  | 9.536.415,71CR | 35.961,10 | 61.867,45 | 9.562.322,06CR |
| 22214  | SALARIO A PAGAR - MATRIZ                 | 1.462,17CR     | 0,00      | 0,00      | 1.462,17CR     |
| 1041   | SALARIO A PAGAR - FILIAL                 | 747.855,12CR   | 33.334,02 | 41.439,71 | 755.960,81CR   |
| 22237  | INSS A PAGAR - MATRIZ                    | 264.721,27CR   | 0,00      | 0,00      | 264.721,27CR   |
| 1063   | INSS A PAGAR - FILIAL                    | 6.484.185,90CR | 0,00      | 16.063,89 | 6.500.249,79CR |
| 22243  | FGTS A PAGAR - MATRIZ                    | 53.863,07CR    | 0,00      | 0,00      | 53.863,07CR    |
| 1070   | FGTS A PAGAR - FILIAL                    | 1.124.120,43CR | 0,00      | 3.314,59  | 1.127.435,02CR |
| 1086   | CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR - FILIAL   | 64.989,60CR    | 0,00      | 40,00     | 65.029,60CR    |
| 22250  | CONTRIB.SINDICAL A PAGAR - MATRIZ        | 1.752,95CR     | 0,00      | 0,00      | 1.752,95CR     |
| 22221  | INDENIZAÇÃO A PAGAR - MATRIZ             | 95.371,06CR    | 0,00      | 0,00      | 95.371,06CR    |
| 1057   | INDENIZACOES A PAGAR - FILIAL            | 705.192,36CR   | 0,00      | 1.009,26  | 706.201,62CR   |
| 36247  | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR               | 7.873,93CR     | 0,00      | 0,00      | 7.873,93CR     |
| 37482  | HONORARIOS A PAGAR                       | 14.972,15DB    | 2.627,08  | 0,00      | 17.599,23DB    |
| 1092   | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                   | 2.076.960,26CR | 9.477,85  | 40.242,15 | 2.107.724,56CR |
| 38069  | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                   | 2.076.960,26CR | 9.477,85  | 40.242,15 | 2.107.724,56CR |
| 22266  | ICMS A PAGAR - MATRIZ                    | 3.683,98CR     | 0,00      | 0,00      | 3.683,98CR     |
| 1101   | ICMS A PAGAR - FILIAL                    | 487.213,82CR   | 3.599,33  | 17.498,68 | 501.113,17CR   |
| 22272  | IPI A PAGAR - MATRIZ                     | 13.022,04DB    | 0,00      | 0,00      | 13.022,04DB    |
| 1117   | IPI A PAGAR - FILIAL                     | 18.844,14DB    | 243,64    | 784,25    | 18.303,53DB    |
| 22295  | ISSQN A PAGAR - MATRIZ                   | 7.450,28CR     | 0,00      | 0,00      | 7.450,28CR     |
| 1130   | ISSQN A PAGAR - FILIAL                   | 2.393,76DB     | 19,84     | 0,00      | 2.413,60DB     |
| 22303  | PIS A PAGAR - MATRIZ                     | 1.928,76CR     | 0,00      | 0,00      | 1.928,76CR     |
| 1146   | PIS A PAGAR - FILIAL                     | 192.938,88CR   | 3.289,80  | 5.689,61  | 195.338,69CR   |
| 22310  | COFINS A PAGAR - MATRIZ                  | 12.936,97CR    | 0,00      | 0,00      | 12.936,97CR    |
| 1152   | COFINS A PAGAR - FILIAL                  | 976.405,90CR   | 2.325,24  | 13.378,91 | 987.459,57CR   |
| 22289  | IRRF A PAGAR - MATRIZ                    | 22.344,56CR    | 0,00      | 0,00      | 22.344,56CR    |
| 1123   | IRRF A PAGAR - FILIAL                    | 351.913,34CR   | 0,00      | 2.890,70  | 354.804,04CR   |
| 35597  | CSLL/COFINS/PIS A PAGAR/MP135/03-FILIAL  | 1.286,21DB     | 0,00      | 0,00      | 1.286,21DB     |
| 35662  | ISSQN A PAGAR LEI COMPL.116 - MATRIZ     | 4.188,77CR     | 0,00      | 0,00      | 4.188,77CR     |
| 36180  | IRF S/JUROS A RECOLHER                   | 15.078,64CR    | 0,00      | 0,00      | 15.078,64CR    |
| 36181  | IOF A PAGAR                              | 36.422,51CR    | 0,00      | 0,00      | 36.422,51CR    |
| 1175   | CREDORES DIVERSOS                        | 2.999.416,34CR | 68.849,77 | 8.535,36  | 2.939.101,93CR |
| 38070  | CREDORES DIVERSOS                        | 2.999.416,34CR | 68.849,77 | 8.535,36  | 2.939.101,93CR |
| 1181   | JOSE AIRTON DOS SANTOS C/EMPRESTIMO      | 718.354,45CR   | 500,00    | 0,00      | 717.854,45CR   |
| 1198   | ADIANTAMENTO DE CLIENTES                 | 109.704,46CR   | 68.349,77 | 8.535,36  | 49.890,05CR    |

| Código        | Descrição da Conta                      | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Saldo Atual     |
|---------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 36683         | CREDIMAYER FOMENTO MERCANTIL LTDA       | 272.612,69CR    | 0,00         | 0,00         | 272.612,69CR    |
| 37388         | DOACAO ARTES CENICAS A PAGAR            | 429,12CR        | 0,00         | 0,00         | 429,12CR        |
| 37456         | FLORIZA ROSA DOS SANTOS                 | 16.100,00CR     | 0,00         | 0,00         | 16.100,00CR     |
| 37457         | E.R.PADILHA & CIA LTDA                  | 446.250,00CR    | 0,00         | 0,00         | 446.250,00CR    |
| 37580         | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS                | 874.652,93DB    | 0,00         | 0,00         | 874.652,93DB    |
| 37630         | JOSE DARNEL ROSA DOS SANTOS             | 216.823,36CR    | 0,00         | 0,00         | 216.823,36CR    |
| 37782         | AGD FOMENTO MERCANTIL LTDA              | 72.773,07CR     | 0,00         | 0,00         | 72.773,07CR     |
| 37857         | FLECK E SANTOS SERV.TRANSP.GUINCHOS LT  | 114.722,64CR    | 0,00         | 0,00         | 114.722,64CR    |
| 37858         | CREDORES DIVERSOS                       | 563.876,14CR    | 0,00         | 0,00         | 563.876,14CR    |
| 37936         | MANERO FOMENTO MERCANTIL LTDA           | 942.423,09CR    | 0,00         | 0,00         | 942.423,09CR    |
| 37995         | FAEGOLD FOMENTO MERCANTIL LTDA          | 150.000,00CR    | 0,00         | 0,00         | 150.000,00CR    |
| 38152         | BRENO BRANDAO DE AVILA                  | 250.000,25CR    | 0,00         | 0,00         | 250.000,25CR    |
| 1206          | PROVISOES TRABALHISTAS                  | 105.397,96DB    | 34.942,70    | 11.242,98    | 129.097,68DB    |
| 38071         | PROVISOES TRABALHISTAS                  | 105.397,96DB    | 34.942,70    | 11.242,98    | 129.097,68DB    |
| 1212          | FERIAS A PAGAR - FILIAL                 | 87.235,05DB     | 23.243,64    | 4.748,35     | 105.730,34DB    |
| 1235          | INSS S/FERIAS A PAGAR - FILIAL          | 23.269,69DB     | 6.345,51     | 1.296,30     | 28.318,90DB     |
| 1241          | FGTS S/FERIAS A PAGAR - FILIAL          | 6.989,95DB      | 1.859,49     | 379,88       | 8.469,56DB      |
| 1229          | DECIMO TERC.SAL.A PAGAR - FILIAL        | 1.212,69CR      | 2.582,45     | 3.561,31     | 2.191,55CR      |
| 1258          | INSS S/DEC.TERC.SAL.A PAGAR - FILIAL    | 8.757,43CR      | 705,01       | 972,24       | 9.024,66CR      |
| 1264          | FGTS S/DEC.TERCEIRO A PAGAR - FILIAL    | 2.139,36CR      | 206,60       | 284,90       | 2.217,66CR      |
| 37859         | ESTIMATIVA INSS S/FERIAS                | 12,75DB         | 0,00         | 0,00         | 12,75DB         |
| 1318          | PROVISAO P/IRPJ E CSLL                  | 3.806,75CR      | 0,00         | 0,00         | 3.806,75CR      |
| 38072         | PROVISAO P/IRPJ E CSLL                  | 3.806,75CR      | 0,00         | 0,00         | 3.806,75CR      |
| 1324          | I.R.P.J. A PAGAR                        | 372,39CR        | 0,00         | 0,00         | 372,39CR        |
| 1331          | CONTRIB.SOCIAL P/IRPJ A PAGAR           | 3.434,36CR      | 0,00         | 0,00         | 3.434,36CR      |
| 1353          | SOCIOS CONTAS PARTICULAR                | 318.939,76CR    | 2.500,45     | 2.500,00     | 318.939,31CR    |
| 38073         | SOCIOS CONTAS PARTICULAR                | 318.939,76CR    | 2.500,45     | 2.500,00     | 318.939,31CR    |
| 1360          | PRO-LABORE DE JOSE AIRTON DOS SANTOS    | 318.939,76CR    | 2.500,45     | 2.500,00     | 318.939,31CR    |
| 35942         | CONTAS A PAGAR                          | 332.555,76CR    | 0,00         | 0,00         | 332.555,76CR    |
| 38074         | CONTAS A PAGAR                          | 332.555,76CR    | 0,00         | 0,00         | 332.555,76CR    |
| 37864         | CHEQUES PRE-DATADOS                     | 332.555,76CR    | 0,00         | 0,00         | 332.555,76CR    |
| 35941         | PASSIVO NAO CIRCULANTE                  | 6.269.146,16CR  | 0,00         | 0,00         | 6.269.146,16CR  |
| 26442         | EXIGIVEL A LONGO PRAZO                  | 6.269.146,16CR  | 0,00         | 0,00         | 6.269.146,16CR  |
| 37771         | PARCELAMENTO                            | 2.487.181,35CR  | 0,00         | 0,00         | 2.487.181,35CR  |
| 38075         | PARCELAMENTO                            | 2.487.181,35CR  | 0,00         | 0,00         | 2.487.181,35CR  |
| 26459         | COFINS PARCELAMENTO                     | 1.023.161,80CR  | 0,00         | 0,00         | 1.023.161,80CR  |
| 26465         | ICMS PARCELAMENTO                       | 470.610,53CR    | 0,00         | 0,00         | 470.610,53CR    |
| 26471         | INSS PARCELAMENTO                       | 541.284,57CR    | 0,00         | 0,00         | 541.284,57CR    |
| 26488         | PIS PARCELAMENTO                        | 145.958,55CR    | 0,00         | 0,00         | 145.958,55CR    |
| 37719         | FGTS PARCELAMENTO                       | 134.733,00CR    | 0,00         | 0,00         | 134.733,00CR    |
| 37928         | CSLL PARCELAMENTO                       | 51.626,05CR     | 0,00         | 0,00         | 51.626,05CR     |
| 37929         | IRPJ PARCELAMENTO                       | 119.806,85CR    | 0,00         | 0,00         | 119.806,85CR    |
| 36420         | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS            | 3.749.851,69CR  | 0,00         | 0,00         | 3.749.851,69CR  |
| 38076         | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS            | 3.749.851,69CR  | 0,00         | 0,00         | 3.749.851,69CR  |
| 36421         | BANCO ABN REAL SA - FINAME              | 36.784,51CR     | 0,00         | 0,00         | 36.784,51CR     |
| 36902         | BANCO ABN AMRO REAL SA - CTA EMPRESTIMO | 1.273.904,53CR  | 0,00         | 0,00         | 1.273.904,53CR  |
| 36761         | BANCO BRADESCO SA - FINAME              | 241.252,92CR    | 0,00         | 0,00         | 241.252,92CR    |
| 37631         | BANCO BRADESCO CTA EMPRESTIMO           | 1.656.455,56CR  | 0,00         | 0,00         | 1.656.455,56CR  |
| 37829         | BANCO BANRISUL C/EMPREST.LONGO PRAZO    | 360.597,34CR    | 0,00         | 0,00         | 360.597,34CR    |
| 37832         | BANCO BANRISUL SA - VENDOR/LONGO PRAZO  | 180.856,83CR    | 0,00         | 0,00         | 180.856,83CR    |
| 37819         | CREDORES DIVERSOS                       | 32.113,12CR     | 0,00         | 0,00         | 32.113,12CR     |
| 38077         | CREDORES DIVERSOS                       | 32.113,12CR     | 0,00         | 0,00         | 32.113,12CR     |
| 37820         | CREDIMAYER FOMENTO MERCANTIL LTDA       | 32.113,12CR     | 0,00         | 0,00         | 32.113,12CR     |
| 1382          | PATRIMONIO LIQUIDO                      | 10.243.042,42DB | 0,00         | 0,00         | 10.243.042,42DB |
| 1399          | CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO            | 790.000,00CR    | 0,00         | 0,00         | 790.000,00CR    |
| 38078         | CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO            | 790.000,00CR    | 0,00         | 0,00         | 790.000,00CR    |
| 38079         | CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO            | 790.000,00CR    | 0,00         | 0,00         | 790.000,00CR    |
| 1407          | JOSE AIRTON DOS SANTOS C/CAPITAL        | 395.000,00CR    | 0,00         | 0,00         | 395.000,00CR    |
| 1413          | ORLANDO THEISE C/CAPITAL                | 395.000,00CR    | 0,00         | 0,00         | 395.000,00CR    |
| 1420          | RESERVAS DE CAPITAL                     | 227.239,56CR    | 0,00         | 0,00         | 227.239,56CR    |
| 38080         | RESERVAS DE CAPITAL                     | 227.239,56CR    | 0,00         | 0,00         | 227.239,56CR    |
| 38081         | RESERVAS DE CAPITAL                     | 227.239,56CR    | 0,00         | 0,00         | 227.239,56CR    |
| 1436          | RESERVA DE CORRECAO MONETARIA           | 227.239,56CR    | 0,00         | 0,00         | 227.239,56CR    |
| 1488          | RESERVA DE CORRECAO MONETARIA BALANCO   | 86.101,54CR     | 0,00         | 0,00         | 86.101,54CR     |
| 38082         | RESERVA DE CORRECAO MONETARIA BALANCO   | 86.101,54CR     | 0,00         | 0,00         | 86.101,54CR     |
| 38083         | RESERVA DE CORRECAO MONETARIA BALANCO   | 86.101,54CR     | 0,00         | 0,00         | 86.101,54CR     |
| 1494          | CORRECAO MONET.ESPEC.LEI 8200/91        | 86.101,54CR     | 0,00         | 0,00         | 86.101,54CR     |
| 37962         | AJUSTE DE PATRIMONIO                    | 247.462,26DB    | 0,00         | 0,00         | 247.462,26DB    |
| 38084         | AJUSTE DE PATRIMONIO                    | 247.462,26DB    | 0,00         | 0,00         | 247.462,26DB    |
| 38085         | AJUSTE DE PATRIMONIO                    | 247.462,26DB    | 0,00         | 0,00         | 247.462,26DB    |
| 37963         | AJUSTE PATRIMONIAL EXERC ANTERIOR       | 247.462,26DB    | 0,00         | 0,00         | 247.462,26DB    |
| 1459          | RESERVA DE LUCROS                       | 5.943.281,76CR  | 0,00         | 0,00         | 5.943.281,76CR  |
| 38086         | RESERVA DE LUCROS                       | 5.943.281,76CR  | 0,00         | 0,00         | 5.943.281,76CR  |
| 38087         | RESERVA DE LUCROS                       | 5.943.281,76CR  | 0,00         | 0,00         | 5.943.281,76CR  |
| 21321         | RESERVA ESPECIAL DE LUCROS              | 250.352,41CR    | 0,00         | 0,00         | 250.352,41CR    |
| 37834         | LUCRO APURADO NO PERIODO                | 5.692.929,35CR  | 0,00         | 0,00         | 5.692.929,35CR  |
| 1502          | PREJUIZO DO EXERCICIO                   | 17.042.203,02DB | 0,00         | 0,00         | 17.042.203,02DB |
| 38088         | PREJUIZO DO EXERCICIO                   | 17.042.203,02DB | 0,00         | 0,00         | 17.042.203,02DB |
| 38089         | PREJUIZO DO EXERCICIO                   | 17.042.203,02DB | 0,00         | 0,00         | 17.042.203,02DB |
| 1525          | PREJUIZO APURADO NO PERIODO             | 17.042.203,02DB | 0,00         | 0,00         | 17.042.203,02DB |
| TOTAL PASSIVO |                                         | 19.032.892,68CR | 175.004,64   | 157.758,88   | 19.015.646,92CR |
| 1531          | APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO      | 280.297,61DB    | 3.760.813,06 | 3.858.509,62 | 182.601,05DB    |
| 1548          | RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA             | 279.836,15CR    | 37.351,45    | 194.321,19   | 436.805,89CR    |
| 1554          | RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA DE VENDAS   | 271.909,15CR    | 37.351,45    | 193.821,19   | 428.378,89CR    |
| 1561          | RECEITA BRUTA DE VENDAS                 | 515.946,06CR    | 0,00         | 193.821,19   | 709.767,25CR    |
| 38093         | RECEITA BRUTA DE VENDAS                 | 515.946,06CR    | 0,00         | 193.821,19   | 709.767,25CR    |
| 38094         | RECEITA BRUTA DE VENDAS                 | 515.946,06CR    | 0,00         | 193.821,19   | 709.767,25CR    |
| 1577          | VENDAS A PRAZO                          | 469.950,00CR    | 0,00         | 180.000,00   | 649.950,00CR    |
| 37912         | VENDA DE PECAS                          | 45.996,06CR     | 0,00         | 13.821,19    | 59.817,25CR     |
| 1590          | DEDUCOES DE VENDAS                      | 244.036,91DB    | 37.351,45    | 0,00         | 281.388,36DB    |
| 38095         | DEDUCOES DE VENDAS                      | 244.036,91DB    | 37.351,45    | 0,00         | 281.388,36DB    |
| 38096         | DEDUCOES DE VENDAS                      | 244.036,91DB    | 37.351,45    | 0,00         | 281.388,36DB    |
| 1608          | ICMS S/VENDAS                           | 37.609,50DB     | 17.498,68    | 0,00         | 55.108,18DB     |
| 1614          | IPIS S/VENDAS                           | 3.478,56DB      | 784,25       | 0,00         | 4.262,81DB      |
| 1621          | PIS S/VENDAS                            | 3.366,79DB      | 5.689,61     | 0,00         | 9.056,40DB      |

| Código | Descrição da Conta                      | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual  |
|--------|-----------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1637   | COFINS S/VENDAS                         | 18.292,66DB    | 13.378,91    | 0,00         | 31.671,57DB  |
| 1643   | DEVOLUCOES DE VENDAS                    | 181.289,40DB   | 0,00         | 0,00         | 181.289,40DB |
| 1703   | RECEITA LIQUIDA DE SERVICOS             | 6.892,00CR     | 0,00         | 500,00       | 7.392,00CR   |
| 1710   | RECEITA BRUTA DE SERVICOS               | 6.892,00CR     | 0,00         | 500,00       | 7.392,00CR   |
| 38097  | RECEITA BRUTA DE SERVICOS               | 6.892,00CR     | 0,00         | 500,00       | 7.392,00CR   |
| 38098  | RECEITA BRUTA DE SERVICOS               | 6.892,00CR     | 0,00         | 500,00       | 7.392,00CR   |
| 1726   | VENDAS DE SERVICOS A PRAZO              | 6.892,00CR     | 0,00         | 500,00       | 7.392,00CR   |
| 1784   | RECEITA LIQUIDA DE EXPORTACAO           | 1.035,00CR     | 0,00         | 0,00         | 1.035,00CR   |
| 1794   | RECEITA BRUTA DE EXPORTACAO             | 1.035,00CR     | 0,00         | 0,00         | 1.035,00CR   |
| 38101  | RECEITA BRUTA DE EXPORTACAO             | 1.035,00CR     | 0,00         | 0,00         | 1.035,00CR   |
| 38102  | RECEITA BRUTA DE EXPORTACAO             | 1.035,00CR     | 0,00         | 0,00         | 1.035,00CR   |
| 1809   | VENDAS A EXPORTACAO                     | 1.035,00CR     | 0,00         | 0,00         | 1.035,00CR   |
| 2921   | CUSTOS                                  | 402.774,92DB   | 3.690.316,67 | 3.661.184,41 | 431.907,18DB |
| 2938   | CUSTO OPERACIONAL                       | 402.774,92DB   | 3.690.316,67 | 3.661.184,41 | 431.907,18DB |
| 2944   | CUSTO DO MATERIAL                       | 26.596,00CR    | 3.629.495,81 | 3.626.102,62 | 23.202,81CR  |
| 2951   | CUSTO MATERIA PRIMA E AUXILIAR          | 39.375,72DB    | 3.629.495,81 | 3.616.644,61 | 52.226,92DB  |
| 2967   | CUSTO DA PRODUCAO VENDIDA               | 39.375,72DB    | 3.629.495,81 | 3.616.644,61 | 52.226,92DB  |
| 2973   | MATERIA PRIMA E AUXILIAR                | 74.958,24DB    | 19.013,39    | 0,00         | 93.971,63DB  |
| 2980   | SERVICOS DE TERCEIROS                   | 4.475,99DB     | 740,77       | 0,00         | 5.216,76DB   |
| 2996   | FRETES SOBRE COMPRAS                    | 1.225,03DB     | 0,00         | 0,00         | 1.225,03DB   |
| 12671  | MATERIAL DE CONSUMO                     | 280,50DB       | 0,00         | 0,00         | 280,50DB     |
| 35717  | CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS             | 41.564,04CR    | 3.609.741,65 | 3.616.644,61 | 48.467,00CR  |
| 3122   | DEDUCOES SOBRE COMPRAS                  | 65.971,72CR    | 0,00         | 9.458,01     | 75.429,73CR  |
| 38105  | DEDUCOES SOBRE COMPRAS                  | 65.971,72CR    | 0,00         | 9.458,01     | 75.429,73CR  |
| 3139   | ICMS S/COMPRAS                          | 32.761,39CR    | 0,00         | 3.599,33     | 36.360,72CR  |
| 3145   | IPI S/COMPRAS                           | 2.446,84CR     | 0,00         | 243,64       | 2.690,48CR   |
| 3168   | CREDITO PIS S/COMPRAS                   | 5.246,63CR     | 0,00         | 3.289,80     | 8.536,43CR   |
| 3174   | CREDITO COFINS S/COMPRAS                | 25.516,86CR    | 0,00         | 2.325,24     | 27.842,10CR  |
| 3181   | CUSTOS OPERACIONAIS                     | 429.370,92DB   | 60.820,86    | 35.081,79    | 455.109,99DB |
| 3197   | CUSTOS COM MAO DE OBRA                  | 345.119,35DB   | 48.358,58    | 35.081,79    | 358.396,14DB |
| 38106  | CUSTOS COM MAO DE OBRA                  | 345.119,35DB   | 48.358,58    | 35.081,79    | 358.396,14DB |
| 3205   | SALARIOS - PRODUCAO                     | 214.904,34DB   | 28.845,36    | 4,19         | 243.745,51DB |
| 3211   | FERIAS - PRODUCAO                       | 12.809,12DB    | 3.345,50     | 23.243,64    | 7.089,02CR   |
| 3228   | DECIMO TERCEIRO SALARIO - PRODUCAO      | 25.317,80DB    | 2.509,13     | 2.582,45     | 25.244,48DB  |
| 3241   | CONTRIBUICAO S/PREV.SOCIAL - PRODUCAO   | 42.987,53DB    | 5.768,80     | 0,00         | 48.756,33DB  |
| 3257   | CONTRIBUICAO P/TERCEIROS - PRODUCAO     | 12.466,36DB    | 1.672,94     | 0,00         | 14.139,30DB  |
| 3263   | CONTRIBUICAO P/SAT - PRODUCAO           | 3.224,08DB     | 432,66       | 0,00         | 3.656,74DB   |
| 3270   | CONTRIBUICAO P/FGTS - PRODUCAO          | 19.498,68DB    | 2.775,87     | 2.066,09     | 20.208,46DB  |
| 3286   | VALE TRANSPORTE - PRODUCAO              | 226,87DB       | 0,00         | 0,00         | 226,87DB     |
| 3292   | VALE ALMOÇO - PRODUCAO                  | 4.995,00DB     | 1.410,00     | 134,90       | 6.270,10DB   |
| 36729  | CONTRIB.INSS PROV.FERIAS - PRODUCAO     | 1.777,79DB     | 913,32       | 6.345,51     | 3.654,40CR   |
| 36730  | CONTRIB.INSS PROV. 13 SAL.- PRODUCAO    | 6.911,78DB     | 685,00       | 705,01       | 6.891,77DB   |
| 3330   | OUTROS CUSTOS COM FABRICACAO            | 81.341,97DB    | 12.462,28    | 0,00         | 93.804,25DB  |
| 38107  | OUTROS CUSTOS COM FABRICACAO            | 81.341,97DB    | 12.462,28    | 0,00         | 93.804,25DB  |
| 3346   | ENERGIA ELETRICA - PRODUCAO             | 68.502,55DB    | 10.537,40    | 0,00         | 79.039,95DB  |
| 3352   | COMBUSTIVEL E LUBRIFICACAO - PRODUCAO   | 355,00DB       | 0,00         | 0,00         | 355,00DB     |
| 3369   | TELEFONES - PRODUCAO                    | 11.755,74DB    | 1.924,88     | 0,00         | 13.680,62DB  |
| 3375   | DESP.C/VEICULOS - PRODUCAO              | 728,68DB       | 0,00         | 0,00         | 728,68DB     |
| 3381   | CUSTOS COM CONSERVACAO                  | 2.909,60DB     | 0,00         | 0,00         | 2.909,60DB   |
| 38108  | CUSTOS COM CONSERVACAO                  | 2.909,60DB     | 0,00         | 0,00         | 2.909,60DB   |
| 3398   | CONSERVACAO DE INSTALACOES - PRODUCAO   | 59,61DB        | 0,00         | 0,00         | 59,61DB      |
| 3406   | CONSERVACAO DE MAQUINAS - PRODUCAO      | 2.849,99DB     | 0,00         | 0,00         | 2.849,99DB   |
| 38027  | DESPESAS OPERACIONAIS                   | 165.238,91DB   | 32.696,79    | 3.001,32     | 194.934,38DB |
| 3487   | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                | 165.238,91DB   | 32.696,79    | 3.001,32     | 194.934,38DB |
| 38110  | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                | 165.238,91DB   | 32.696,79    | 3.001,32     | 194.934,38DB |
| 3493   | DESPESAS COM PESSOAL                    | 135.484,78DB   | 24.049,18    | 3.001,32     | 156.532,64DB |
| 38111  | DESPESAS COM PESSOAL                    | 135.484,78DB   | 24.049,18    | 3.001,32     | 156.532,64DB |
| 3501   | PRO-LABORE                              | 17.500,00DB    | 2.500,00     | 0,00         | 20.000,00DB  |
| 3524   | SALARIOS - ADMINISTRACAO                | 80.125,41DB    | 12.593,66    | 1,32         | 92.717,75DB  |
| 3531   | FERIAS - ADMINISTRACAO                  | 11.160,68DB    | 1.402,85     | 0,00         | 12.563,53DB  |
| 3547   | DECIMO TERCEIRO SALARIO - ADMINISTRACA  | 7.285,50DB     | 1.052,18     | 0,00         | 8.337,68DB   |
| 3553   | CONTRIBUICAO P/PREV.SOCIAL - ADMINIST.  | 19.519,14DB    | 3.017,78     | 0,00         | 22.536,92DB  |
| 3560   | CONTRIBUICAO P/TERCEIROS - ADMINISTRAC  | 4.645,54DB     | 730,15       | 0,00         | 5.375,69DB   |
| 3576   | CONTRIBUICAO P/SAT - ADMINISTRACAO      | 1.201,48DB     | 188,84       | 0,00         | 1.390,32DB   |
| 3582   | CONTRIBUICAO P/FGTS - ADMINISTRACAO     | 7.883,26DB     | 1.203,50     | 0,00         | 9.086,76DB   |
| 30053  | VALE ALMOÇO - ADMINISTRACAO             | 1.426,00DB     | 170,00       | 0,00         | 1.596,00DB   |
| 30099  | VALE TRANSPORTE - ADMINISTRACAO         | 701,99DB       | 520,00       | 0,00         | 1.221,99DB   |
| 36731  | CONTRIB.INSS PROV.FERIAS - ADMINIST.    | 3.046,87DB     | 382,98       | 0,00         | 3.429,85DB   |
| 36732  | CONTRIB.INSS PROV. 13 SAL. - ADMINIST   | 1.988,91DB     | 287,24       | 0,00         | 2.276,15DB   |
| 36823  | HONORARIOS DE DIRETORES                 | 21.000,00CR    | 0,00         | 3.000,00     | 24.000,00CR  |
| 30350  | DESPESAS C/VENDAS                       | 1.280,60CR     | 0,00         | 0,00         | 1.280,60CR   |
| 38112  | DESPESAS C/VENDAS                       | 1.280,60CR     | 0,00         | 0,00         | 1.280,60CR   |
| 30372  | DESCONTOS CONCEDIDOS                    | 1.280,60CR     | 0,00         | 0,00         | 1.280,60CR   |
| 3607   | DESPESAS COM ADMINISTRACAO DIRETA       | 31.034,73DB    | 8.647,61     | 0,00         | 39.682,34DB  |
| 38139  | DESPESAS COM ADMINISTRACAO DIRETA       | 31.034,73DB    | 8.647,61     | 0,00         | 39.682,34DB  |
| 3613   | CORREIOS E TELEGRAFOS - ADMINISTRACAO   | 330,15DB       | 48,90        | 0,00         | 379,05DB     |
| 3620   | MATERIAL DE EXPEDIENTE - ADMINISTRACAO  | 207,33DB       | 0,00         | 0,00         | 207,33DB     |
| 3665   | SERVICOS DE TERCEIROS - ADMINISTRACAO   | 18.388,08DB    | 1.332,06     | 0,00         | 19.720,14DB  |
| 3949   | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS         | 4.694,04DB     | 4.607,98     | 0,00         | 9.302,02DB   |
| 7781   | CUSTAS JUDICIAIS - ADMINISTRACAO        | 189,22DB       | 0,00         | 0,00         | 189,22DB     |
| 23018  | DESP.C/INFORMATICA - ADMINISTRACAO      | 3.448,71DB     | 1.258,67     | 0,00         | 4.707,38DB   |
| 35437  | DESP. C/CARTORIO - ADMINISTRACAO        | 73,00DB        | 0,00         | 0,00         | 73,00DB      |
| 36286  | HONORARIOS ADVOCATICIOS - ADM.          | 3.500,00DB     | 1.400,00     | 0,00         | 4.900,00DB   |
| 36900  | ANUNCIOS                                | 204,20DB       | 0,00         | 0,00         | 204,20DB     |
| 38028  | RESULTADO FINANCEIRO                    | 7.880,07CR     | 448,15       | 2,70         | 7.434,62CR   |
| 3761   | RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO            | 7.880,07CR     | 448,15       | 2,70         | 7.434,62CR   |
| 3777   | DESPESAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS       | 620,01DB       | 448,15       | 2,66         | 1.065,50DB   |
| 38114  | DESPESAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS       | 620,01DB       | 448,15       | 2,66         | 1.065,50DB   |
| 38115  | DESPESAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS       | 620,01DB       | 448,15       | 2,66         | 1.065,50DB   |
| 3783   | DESPESAS BANCARIAS                      | 614,27DB       | 148,15       | 2,66         | 759,76DB     |
| 3790   | JUROS PASSIVOS                          | 5,74DB         | 300,00       | 0,00         | 305,74DB     |
| 3821   | RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS       | 0,08CR         | 0,00         | 0,04         | 0,12CR       |
| 38135  | RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS       | 0,08CR         | 0,00         | 0,04         | 0,12CR       |
| 38136  | RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS       | 0,08CR         | 0,00         | 0,04         | 0,12CR       |
| 3837   | JUROS ATIVOS                            | 0,01CR         | 0,00         | 0,04         | 0,05CR       |
| 37623  | DESCONTOS RECEBIDOS                     | 0,07CR         | 0,00         | 0,00         | 0,07CR       |
| 35541  | RESULT.NA ALIENCAO DO ATIVO IMOBILIZADO | 8.500,00CR     | 0,00         | 0,00         | 8.500,00CR   |

| Código          | Descrição da Conta                      | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual  |
|-----------------|-----------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 38118           | RESULT.NA ALIENCAO DO ATIVO IMOBILIZADO | 8.500,00CR     | 0,00         | 0,00         | 8.500,00CR   |
| 38119           | RESULT.NA ALIENCAO DO ATIVO IMOBILIZADO | 8.500,00CR     | 0,00         | 0,00         | 8.500,00CR   |
| 35542           | LUCRO NA ALIENACAO DE BENS              | 8.500,00CR     | 0,00         | 0,00         | 8.500,00CR   |
| TOTAL RESULTADO |                                         | 280.297,61DB   | 3.760.813,06 | 3.858.509,62 | 182.601,05DB |

JOSE DARNEL ROSA DOS SANTOS  
CPF:538.956.220-87  
PROCURADOR

EGON JOSÉ ZOTTMANN  
CPF: 003.588.350-20  
CRC RS 8857/0

| Código | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Saldo Atual     |
|--------|------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 17     | ATIVO                                    | 18.833.045,87DB | 4.044.692,50 | 3.999.046,77 | 18.878.691,60DB |
| 23     | ATIVO CIRCULANTE                         | 8.614.823,78DB  | 4.044.692,50 | 3.990.546,77 | 8.668.969,51DB  |
| 30     | DISPONIBILIDADE                          | 45.581,45DB     | 138.031,08   | 140.220,03   | 43.392,50DB     |
| 46     | CAIXA                                    | 0,00            | 68.854,72    | 68.854,72    | 0,00            |
| 38056  | CAIXA                                    | 0,00            | 68.854,72    | 68.854,72    | 0,00            |
| 69     | CAIXA FILIAL                             | 0,00            | 68.854,72    | 68.854,72    | 0,00            |
| 75     | BANCOS CONTAS DISPOSICAO                 | 3.392,34DB      | 0,00         | 0,00         | 3.392,34DB      |
| 38057  | BANCOS CONTAS DISPOSICAO                 | 3.392,34DB      | 0,00         | 0,00         | 3.392,34DB      |
| 98     | BANCO ITAU SA                            | 16,66CR         | 0,00         | 0,00         | 16,66CR         |
| 106    | BANCO BANESPA/SANTANDER SA               | 59,00DB         | 0,00         | 0,00         | 59,00DB         |
| 20971  | BANRISUL SA                              | 750,00DB        | 0,00         | 0,00         | 750,00DB        |
| 36142  | BANCO UNIBANCO SA                        | 2.600,00DB      | 0,00         | 0,00         | 2.600,00DB      |
| 141    | APLICACOES FINANCEIRAS                   | 40.000,00DB     | 0,00         | 0,00         | 40.000,00DB     |
| 38058  | APLICACOES FINANCEIRAS                   | 40.000,00DB     | 0,00         | 0,00         | 40.000,00DB     |
| 11268  | CORP DISTRIB TITULOS VALORES IMOBIL.SA   | 40.000,00DB     | 0,00         | 0,00         | 40.000,00DB     |
| 18796  | BANCO C/VINCULADA                        | 2.189,11DB      | 69.176,36    | 71.365,31    | 0,16DB          |
| 38059  | BANCO C/VINCULADA                        | 2.189,11DB      | 69.176,36    | 71.365,31    | 0,16DB          |
| 37338  | BANCO BRADESCO SA - CTA VINCULADA        | 2.189,11DB      | 69.176,36    | 71.365,31    | 0,16DB          |
| 201    | CONTAS A RECEBER                         | 8.569.242,33DB  | 3.906.661,42 | 3.850.326,74 | 8.625.577,01DB  |
| 276    | CLIENTES                                 | 1.020.556,57DB  | 155.324,38   | 159.043,64   | 1.016.837,31DB  |
| 282    | DEVEDORES POR DUPLICATAS                 | 1.020.556,57DB  | 155.324,38   | 159.043,64   | 1.016.837,31DB  |
| 36977  | ADRIANA REZENDE IND.E COM.DE CALCADOS LT | 10.333,78DB     | 0,00         | 0,00         | 10.333,78DB     |
| 36485  | AMIPLAS IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA      | 0,00            | 53.000,00    | 53.000,00    | 0,00            |
| 35950  | BEKUM DO BRASIL IND E COM LTDA           | 45.232,48DB     | 0,00         | 0,00         | 45.232,48DB     |
| 17957  | CALCADOS RAMARIM LTDA                    | 0,00            | 1.604,48     | 1.604,48     | 0,00            |
| 36758  | DERNIVALDO DOS SANTOS                    | 119.421,23DB    | 0,00         | 0,00         | 119.421,23DB    |
| 35510  | DURAPLAST IND.E COM.DE PLASTICOS LTDA    | 20.288,04CR     | 0,00         | 0,00         | 20.288,04CR     |
| 37235  | E.POLITI - ME                            | 15.000,00CR     | 0,00         | 0,00         | 15.000,00CR     |
| 36915  | EDWARD JERONIMO DA SILVA FILHO           | 11.053,63DB     | 0,00         | 0,00         | 11.053,63DB     |
| 35644  | FCC FORNECEDORA COMP.QUIM.COUIROS LTDA   | 276,00CR        | 0,00         | 0,00         | 276,00CR        |
| 37557  | FINISOLA ACABAMENTOS EM SOLADOS LT.-ME   | 24.000,00DB     | 0,00         | 0,00         | 24.000,00DB     |
| 35168  | FRAMA INDUSTRIA GRAFICA LTDA             | 9.510,82DB      | 0,00         | 0,00         | 9.510,82DB      |
| 37366  | FRANCISCA GLEIDIMAR DE OLIVEIRA FERREIRA | 21.212,55DB     | 0,00         | 0,00         | 21.212,55DB     |
| 4937   | ICE PACK INDUSTRIA E COMERCIO LTDA       | 0,00            | 714,00       | 714,00       | 0,00            |
| 15020  | IND.DE CALCADOS BETTY LTDA               | 1.290,24DB      | 0,00         | 0,00         | 1.290,24DB      |
| 4162   | IND.DE PLASTICOS HERC LTDA               | 0,00            | 1.163,92     | 0,00         | 1.163,92DB      |
| 4140   | IND.E COMERCIOPLASTICOS FRITZKE LT       | 11.856,05DB     | 0,00         | 0,00         | 11.856,05DB     |
| 35320  | INGRA INDUSTRIA DE CALCADOS LTDA         | 791,48DB        | 0,00         | 0,00         | 791,48DB        |
| 37693  | INJENOG-FABR. DE ARTEF. MAT. PLAST. LTDA | 3.287,55DB      | 0,00         | 0,00         | 3.287,55DB      |
| 29297  | INJETADOS POLIENO LTDA                   | 679,00DB        | 0,00         | 0,00         | 679,00DB        |
| 36689  | JARDEL COM E ASSIST TEC DE MAQS E EQUIPT | 30.050,00DB     | 0,00         | 0,00         | 30.050,00DB     |
| 19502  | KIDY BIRIGUI CALCADOS IND.COM.LTDA       | 50.044,65DB     | 0,00         | 0,00         | 50.044,65DB     |
| 37363  | KS COMERCIO DE CAIXAS COLETORAS LTDA     | 19.104,25DB     | 0,00         | 0,00         | 19.104,25DB     |
| 36462  | MARIA DAS NEVES COSTA                    | 402,50DB        | 0,00         | 0,00         | 402,50DB        |
| 36714  | META SOLADOS IND E COM LTDA - ME         | 14.361,05DB     | 0,00         | 0,00         | 14.361,05DB     |
| 23194  | METALURGICA BUTTNER LTDA                 | 4.000,00DB      | 0,00         | 0,00         | 4.000,00DB      |
| 37585  | MOBILESCO INDUSTRIAL LTDA - ME           | 41.870,64DB     | 0,00         | 0,00         | 41.870,64DB     |
| 22600  | NOVO SUL IND.ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA  | 20.000,00CR     | 0,00         | 0,00         | 20.000,00CR     |
| 36254  | PLASTGRAN IND.COM.VASSOURAS LTDA - ME    | 420,00DB        | 0,00         | 0,00         | 420,00DB        |
| 37471  | RESIPACK IND E COM DE PLASTICO LTDA - ME | 49.997,37DB     | 0,00         | 0,00         | 49.997,37DB     |

| Código | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual    |
|--------|------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 37245  | RETROVEX IND E COM DE RETROVISORES LT    | 3.000,00CR     | 0,00         | 0,00         | 3.000,00CR     |
| 36520  | RM2 INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA          | 787,50DB       | 0,00         | 0,00         | 787,50DB       |
| 36213  | STOLLI INDUSTRIA E COM DE PLASTICOS LTDA | 750,23DB       | 0,00         | 0,00         | 750,23DB       |
| 31377  | SUPREMA SAYONARA PLASTICOS RECICLADO LT  | 1.747,31DB     | 0,00         | 0,00         | 1.747,31DB     |
| 6936   | UNIBANCO LEASING ARREND.MERC.SA          | 32.707,01DB    | 0,00         | 0,00         | 32.707,01DB    |
| 36352  | VIMACEL PUMPS COMP. ELETROPLASTICOS LT   | 11.601,23DB    | 0,00         | 0,00         | 11.601,23DB    |
| 37367  | WILMA PEREIRA DE URZEDA                  | 36.026,05DB    | 0,00         | 0,00         | 36.026,05DB    |
| 35831  | ZEMTDAL INDUSTRIA COMERCIO LTDA - ME     | 1.500,00DB     | 0,00         | 0,00         | 1.500,00DB     |
| 37772  | UNIFAP INDUSTRIA METALURGICA LTDA        | 172,00DB       | 5.145,00     | 5.317,00     | 0,00           |
| 37839  | SOLAWAY IND. DE CALCADOS LTDA ME         | 5.295,00DB     | 0,00         | 0,00         | 5.295,00DB     |
| 37854  | SBC EMBALAGENS LTDA                      | 16.800,00DB    | 0,00         | 0,00         | 16.800,00DB    |
| 37880  | SANTANDER LEASING SA ARREND. MERCANT.    | 114,32DB       | 0,00         | 0,00         | 114,32DB       |
| 37893  | MARCOPOL TERMOPLASTICO SA                | 662,84DB       | 0,00         | 0,00         | 662,84DB       |
| 37900  | TERMOPAR IND.E COM.DE SOLADOS LTDA       | 30.072,20DB    | 0,00         | 0,00         | 30.072,20DB    |
| 37924  | GEDARTIHL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA      | 40.250,00DB    | 0,00         | 0,00         | 40.250,00DB    |
| 37932  | BRUNUS IND E COM DE SOLADOS E INJ PLAST  | 10.000,00DB    | 0,00         | 0,00         | 10.000,00DB    |
| 37946  | FELTRIN INJETADOS LTDA                   | 42.000,00DB    | 0,00         | 0,00         | 42.000,00DB    |
| 38007  | ISAQUE JOSUE RUPPENTHAL                  | 466.000,00DB   | 0,00         | 0,00         | 466.000,00DB   |
| 38021  | KAWAKAMI IND NANOTECNOLOGICA LTDA        | 7.465,50DB     | 0,00         | 0,00         | 7.465,50DB     |
| 38036  | GEOVANE JOSE FARIA                       | 5.000,00DB     | 0,00         | 0,00         | 5.000,00DB     |
| 38040  | ASCALOM COMERCIAL DE MAQUINAS LTDA       | 0,00           | 2.217,60     | 2.217,60     | 0,00           |
| 38147  | IND E COM DE CALCADOS MENEZES LTDA EPP   | 185.000,00DB   | 0,00         | 0,00         | 185.000,00DB   |
| 38175  | SILVIA REGINA DA SILVA                   | 50.000,00DB    | 0,00         | 0,00         | 50.000,00DB    |
| 38257  | ALFATEC MANUT MAQ INJETORAS LTDA.        | 10.500,00CR    | 0,00         | 0,00         | 10.500,00CR    |
| 38265  | CALCADOS CAETANO LTDA.EPP                | 115.000,00CR   | 0,00         | 0,00         | 115.000,00CR   |
| 38319  | B.PAVANI PLASTICOS-EIRELI EPP            | 358,86DB       | 0,00         | 358,86       | 0,00           |
| 38329  | IND DE CALCADOS LACERDA ANDRADE LTDA.    | 260.000,00CR   | 0,00         | 0,00         | 260.000,00CR   |
| 38359  | CKS IND DE PLASTICOS E AQUECEDORES LTDA. | 30.758,29DB    | 0,00         | 0,00         | 30.758,29DB    |
| 38373  | FERNANDA FRANCO METAIS SANITARIOS ME     | 0,00           | 379,38       | 0,00         | 379,38DB       |
| 38383  | OESLER ANTONIO MACHADO ORTIZ             | 19.800,00DB    | 0,00         | 0,00         | 19.800,00DB    |
| 38406  | INJETTA PLASTICOS LTDA.ME                | 833,00DB       | 0,00         | 416,50       | 416,50DB       |
| 38409  | EKOBIO IND E COM MADEIRA BIOSINTETICA    | 0,00           | 11.100,00    | 15.415,20    | 4.315,20CR     |
| 38410  | SONI ALOISIO GREGORY                     | 0,00           | 80.000,00    | 80.000,00    | 0,00           |
| 218    | ESTOQUES                                 | 3.616.644,61DB | 3.667.499,01 | 3.616.644,61 | 3.667.499,01DB |
| 38060  | ESTOQUES                                 | 3.616.644,61DB | 3.667.499,01 | 3.616.644,61 | 3.667.499,01DB |
| 224    | MATERIA PRIMA                            | 2.546.644,61DB | 2.597.499,01 | 2.546.644,61 | 2.597.499,01DB |
| 231    | PRODUTOS PRONTOS                         | 1.070.000,00DB | 1.070.000,00 | 1.070.000,00 | 1.070.000,00DB |
| 320    | IMPOSTO A RECUPERAR                      | 14.744,59DB    | 0,00         | 0,00         | 14.744,59DB    |
| 38132  | IMPOSTO A RECUPERAR                      | 14.744,59DB    | 0,00         | 0,00         | 14.744,59DB    |
| 36094  | CONTRIB.SOCIAL S/LUCRO LIQ. A RECUPERAR  | 14.744,59DB    | 0,00         | 0,00         | 14.744,59DB    |
| 371    | OUTROS DEBITOS                           | 2.121.674,14DB | 70.794,00    | 68.854,72    | 2.123.613,42DB |
| 38061  | OUTROS DEBITOS                           | 2.121.674,14DB | 70.794,00    | 68.854,72    | 2.123.613,42DB |
| 388    | DEVEDORES DIVERSOS                       | 242.568,75DB   | 70.794,00    | 68.854,72    | 244.508,03DB   |
| 35440  | REFIS II - PAES                          | 278.923,92DB   | 0,00         | 0,00         | 278.923,92DB   |
| 35575  | DEPOSITO JUDICIAL                        | 1.324.869,78DB | 0,00         | 0,00         | 1.324.869,78DB |
| 36179  | IOF S/EMPRESTIMO                         | 93.969,82DB    | 0,00         | 0,00         | 93.969,82DB    |
| 36454  | PENSAO ALIMENTICIA                       | 4.356,82DB     | 0,00         | 0,00         | 4.356,82DB     |
| 36975  | DEPOSITO JUDICIAL - COFINS               | 11.952,09DB    | 0,00         | 0,00         | 11.952,09DB    |
| 37581  | CHEQUES EM COBRANCA                      | 81.859,91DB    | 0,00         | 0,00         | 81.859,91DB    |
| 37692  | PARCELAMENTO DA LEI 11.941/27.05.09      | 83.173,05DB    | 0,00         | 0,00         | 83.173,05DB    |

| Código | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior  | Débito    | Crédito  | Saldo Atual     |
|--------|------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|-----------------|
| 402    | ADIANTAMENTOS                            | 877.070,57DB    | 13.044,03 | 5.783,77 | 884.330,83DB    |
| 38062  | ADIANTAMENTOS                            | 877.070,57DB    | 13.044,03 | 5.783,77 | 884.330,83DB    |
| 419    | ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS - FILIAL     | 12.833,12DB     | 0,00      | 0,00     | 12.833,12DB     |
| 25537  | ADIANTAMENTO DE COMISSOES                | 622.391,95DB    | 0,00      | 0,00     | 622.391,95DB    |
| 425    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES              | 35.079,34DB     | 956,00    | 956,00   | 35.079,34DB     |
| 35935  | ADIANTAMENTOS DIVERSOS                   | 256.703,75DB    | 4.450,00  | 0,00     | 261.153,75DB    |
| 30136  | ADIANTAMENTO P/COMPRA DE MAQUINAS        | 51.000,00DB     | 0,00      | 0,00     | 51.000,00DB     |
| 38213  | LUIS FERNANDO BARCELLOS DIAS             | 9.600,00CR      | 0,00      | 0,00     | 9.600,00CR      |
| 38214  | JULIO RICARDO RODENSTEIN                 | 18.211,04DB     | 0,00      | 0,00     | 18.211,04DB     |
| 37104  | ADIANTAMENTO DE FERIAS - FILIAL          | 153.020,98CR    | 0,00      | 0,00     | 153.020,98CR    |
| 36762  | ADIANTAMENTO DE PRO-LABORE               | 14.916,08DB     | 4.275,31  | 2.201,00 | 16.990,39DB     |
| 37628  | ADIANTAMENTO DE HONORARIOS               | 28.556,27DB     | 3.362,72  | 2.626,77 | 29.292,22DB     |
| 37699  | DESPESAS DO EXERCICIO                    | 918.551,85DB    | 0,00      | 0,00     | 918.551,85DB    |
| 38063  | DESPESAS DO EXERCICIO                    | 918.551,85DB    | 0,00      | 0,00     | 918.551,85DB    |
| 38408  | ADJUSTE CONTAS OPERACIONAIS              | 918.551,85DB    | 0,00      | 0,00     | 918.551,85DB    |
| 37770  | ATIVO NAO CIRCULANTE                     | 10.218.222,09DB | 0,00      | 8.500,00 | 10.209.722,09DB |
| 35937  | REALIZAVEL A LONGO PRAZO                 | 4.110.812,66DB  | 0,00      | 0,00     | 4.110.812,66DB  |
| 36422  | CLIENTES - FINAME                        | 48.238,99DB     | 0,00      | 0,00     | 48.238,99DB     |
| 38064  | CLIENTES - FINAME                        | 48.238,99DB     | 0,00      | 0,00     | 48.238,99DB     |
| 36425  | FASTMOLD IND E COM DE MOLDES PLAST.LT-ME | 13.000,00DB     | 0,00      | 0,00     | 13.000,00DB     |
| 36435  | G.V.S SPORT IND.E COM.DE PECAS LTDA-ME   | 1.999,96DB      | 0,00      | 0,00     | 1.999,96DB      |
| 36936  | INJEPLASTEC IND COM DE BRINQUEDOS LTDA   | 22.555,62DB     | 0,00      | 0,00     | 22.555,62DB     |
| 36423  | SPOT SUL IND. E COM. DE ILUMINACAO LTDA  | 6.222,26DB      | 0,00      | 0,00     | 6.222,26DB      |
| 36788  | WR FERRAMENTARIA IND E COM LTDA - EPP    | 4.461,15DB      | 0,00      | 0,00     | 4.461,15DB      |
| 35938  | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE           | 2.030.962,92DB  | 0,00      | 0,00     | 2.030.962,92DB  |
| 38065  | DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE           | 2.030.962,92DB  | 0,00      | 0,00     | 2.030.962,92DB  |
| 36752  | JUROS BANCARIOS A APROPRIAR              | 2.030.962,92DB  | 0,00      | 0,00     | 2.030.962,92DB  |
| 37282  | DEVEDORES DIVERSOS                       | 1.654.202,24DB  | 0,00      | 0,00     | 1.654.202,24DB  |
| 38066  | DEVEDORES DIVERSOS                       | 1.654.202,24DB  | 0,00      | 0,00     | 1.654.202,24DB  |
| 37717  | ORLANDO THEISE                           | 1.654.202,24DB  | 0,00      | 0,00     | 1.654.202,24DB  |
| 454    | INVESTIMENTOS                            | 377.408,51DB    | 0,00      | 0,00     | 377.408,51DB    |
| 461    | ACOES CEEE                               | 280,14DB        | 0,00      | 0,00     | 280,14DB        |
| 477    | ACOES CEEE VLR.HIST.CORRIGIDO            | 139,73DB        | 0,00      | 0,00     | 139,73DB        |
| 483    | ACOES CEEE VLR.HIST.COR.LEI 8200/91      | 140,41DB        | 0,00      | 0,00     | 140,41DB        |
| 24147  | CONSORCIOS                               | 377.128,37DB    | 0,00      | 0,00     | 377.128,37DB    |
| 508    | ACOES CRT VLR.HIST.CORRIGIDO             | 25.026,64DB     | 0,00      | 0,00     | 25.026,64DB     |
| 537    | ACOES BRADESCO VLR.HIST.CORRIGIDO        | 45,68DB         | 0,00      | 0,00     | 45,68DB         |
| 566    | ACOES ELETR.VLR.HIST.CORRIGIDO           | 1.459,76DB      | 0,00      | 0,00     | 1.459,76DB      |
| 14351  | ACOES TELESC-SC                          | 3.300,82DB      | 0,00      | 0,00     | 3.300,82DB      |
| 24153  | CONSORCIOS                               | 347.295,47DB    | 0,00      | 0,00     | 347.295,47DB    |
| 589    | IMOBILIZADO INDUSTRIAL                   | 6.042.506,60DB  | 0,00      | 8.500,00 | 6.034.006,60DB  |
| 595    | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 4.070.833,39DB  | 0,00      | 8.500,00 | 4.062.333,39DB  |
| 603    | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VALOR NOMINAL    | 4.287.061,48DB  | 0,00      | 8.500,00 | 4.278.561,48DB  |
| 610    | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS VLR.NOMINAL      | 3.993.328,75DB  | 0,00      | 8.500,00 | 3.984.828,75DB  |
| 5693   | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA              | 293.732,73DB    | 0,00      | 0,00     | 293.732,73DB    |
| 632    | DEPRECIACOES S/MAQUIAS E EQUIPAMENTOS    | 216.228,09CR    | 0,00      | 0,00     | 216.228,09CR    |
| 649    | DEPREC.S/MAQS.EQUIPTOS VLR.NOM.COR.      | 96.579,12CR     | 0,00      | 0,00     | 96.579,12CR     |
| 5813   | DEPRECIACAO S/MAQUINAS ELETRONICAS       | 119.648,97CR    | 0,00      | 0,00     | 119.648,97CR    |
| 661    | MOVEIS E UTENSILIOS                      | 127.822,95DB    | 0,00      | 0,00     | 127.822,95DB    |
| 678    | MOVEIS E UTENSILIOS VALOR NOMINAL        | 251.098,41DB    | 0,00      | 0,00     | 251.098,41DB    |

| Código      | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Saldo Atual     |
|-------------|------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| 684         | MOVEIS E UTENS.VLR.NOM.CORRIGIDO         | 251.098,41DB    | 0,00         | 0,00         | 251.098,41DB    |
| 709         | DEPRECIACOES S/MOVEIS E UTENSILIOS       | 123.275,46CR    | 0,00         | 0,00         | 123.275,46CR    |
| 715         | DEPREC.S/MOV.UTENS.VLR.NOM.COR.          | 123.275,46CR    | 0,00         | 0,00         | 123.275,46CR    |
| 738         | VEICULOS                                 | 185.944,88DB    | 0,00         | 0,00         | 185.944,88DB    |
| 744         | VEICULOS VALOR NOMINAL                   | 450.569,17DB    | 0,00         | 0,00         | 450.569,17DB    |
| 751         | VEICULOS VALOR NOMINAL CORRIGIDO         | 450.569,17DB    | 0,00         | 0,00         | 450.569,17DB    |
| 773         | DEPRECIACOES S/VEICULOS                  | 264.624,29CR    | 0,00         | 0,00         | 264.624,29CR    |
| 780         | DEPRECIACOES S/VEICULOS VLR.NOM.         | 264.624,29CR    | 0,00         | 0,00         | 264.624,29CR    |
| 804         | BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS     | 67.990,18DB     | 0,00         | 0,00         | 67.990,18DB     |
| 881         | BENFEIT.EM IMOV.TERC.VLR.NOMINAL         | 79.745,67DB     | 0,00         | 0,00         | 79.745,67DB     |
| 827         | BENF.EM IM.DE TERC.VLR.NOM.COR.          | 79.745,67DB     | 0,00         | 0,00         | 79.745,67DB     |
| 840         | DEPRECIACOES S/BENEF.EM IMOVEIS DE TERC. | 11.755,49CR     | 0,00         | 0,00         | 11.755,49CR     |
| 856         | DEPREC.S/BENEF.IM.TERC.VLR.NOM.CORRIGIDO | 11.755,49CR     | 0,00         | 0,00         | 11.755,49CR     |
| 879         | IMOVEIS                                  | 1.580.680,80DB  | 0,00         | 0,00         | 1.580.680,80DB  |
| 885         | IMOVEIS VALOR NOMINAL                    | 1.849.717,95DB  | 0,00         | 0,00         | 1.849.717,95DB  |
| 900         | IMOVEIS VLR.NOMINAL CORRIGIDO            | 1.849.717,95DB  | 0,00         | 0,00         | 1.849.717,95DB  |
| 30857       | DEPRECIACOES S/IMOVEIS                   | 269.355,13CR    | 0,00         | 0,00         | 269.355,13CR    |
| 30870       | DEPREC.S/IMOVEIS VLR.CORRIGIDO           | 269.355,13CR    | 0,00         | 0,00         | 269.355,13CR    |
| 35577       | CONSTRUCOES                              | 317,98DB        | 0,00         | 0,00         | 317,98DB        |
| 28352       | CONSTRUCAO EM ANDAMENTO                  | 317,98DB        | 0,00         | 0,00         | 317,98DB        |
| 30188       | INSTALACOES                              | 9.234,40DB      | 0,00         | 0,00         | 9.234,40DB      |
| 30194       | INSTALACOES                              | 17.420,05DB     | 0,00         | 0,00         | 17.420,05DB     |
| 30202       | INSTALACOES                              | 17.420,05DB     | 0,00         | 0,00         | 17.420,05DB     |
| 30219       | DEPRECIACOES S/INSTALACOES               | 8.185,65CR      | 0,00         | 0,00         | 8.185,65CR      |
| 30225       | DEPREC.S/INSTACOES VLR.NOM.CORRIGIDO     | 8.185,65CR      | 0,00         | 0,00         | 8.185,65CR      |
| 38025       | INTANGIVEL                               | 64.902,83DB     | 0,00         | 0,00         | 64.902,83DB     |
| 38131       | INTANGIVEL                               | 64.902,83DB     | 0,00         | 0,00         | 64.902,83DB     |
| 35705       | SOFTWARES                                | 64.902,83DB     | 0,00         | 0,00         | 64.902,83DB     |
| 36202       | LICENCA DE USO DE SISTEMA                | 64.902,83DB     | 0,00         | 0,00         | 64.902,83DB     |
| TOTAL ATIVO |                                          | 18.833.045,87DB | 4.044.692,50 | 3.999.046,77 | 18.878.691,60DB |
| 951         | PASSIVO                                  | 19.015.646,92CR | 60.195,79    | 104.103,25   | 19.059.554,38CR |
| 968         | PASSIVO CIRCULANTE                       | 22.989.543,18CR | 60.195,79    | 104.103,25   | 23.033.450,64CR |
| 974         | CONTAS A PAGAR                           | 22.989.543,18CR | 60.195,79    | 104.103,25   | 23.033.450,64CR |
| 981         | FORNECEDORES                             | 4.121.468,87CR  | 10.471,68    | 20.054,84    | 4.131.052,03CR  |
| 997         | CREDORES POR DUPLICATAS                  | 4.121.468,87CR  | 10.471,68    | 20.054,84    | 4.131.052,03CR  |
| 13391       | A.BRUSIUS FILHO                          | 249,00CR        | 0,00         | 0,00         | 249,00CR        |
| 37705       | A.C AUTOMACAO E CONTROLES INDS.LTDA      | 414,00CR        | 0,00         | 0,00         | 414,00CR        |
| 31905       | ABB LTDA                                 | 13.457,62CR     | 0,00         | 0,00         | 13.457,62CR     |
| 37645       | ABRATEC COML.DE FERRAMENTAS LTDA         | 11.297,94CR     | 0,00         | 0,00         | 11.297,94CR     |
| 35369       | ACAO ASSESSORIA EM COM.EXTERIOR LTDA     | 400,20CR        | 0,00         | 0,00         | 400,20CR        |
| 36266       | ACE SCHMERSAL ELETROELET.INDL.LTDA       | 41.897,60CR     | 0,00         | 0,00         | 41.897,60CR     |
| 37510       | ACF EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA        | 214,96CR        | 0,00         | 0,00         | 214,96CR        |
| 37479       | ACO-BRATZ COM DE ACOS INOX LTDA          | 5.828,58CR      | 0,00         | 0,00         | 5.828,58CR      |
| 8349        | ACOKRAFT IND.ACO LTDA                    | 276.568,83CR    | 0,00         | 0,00         | 276.568,83CR    |
| 19353       | ACOS FAVORIT DISTRIBUIDORA LTDA          | 204.092,86CR    | 0,00         | 0,00         | 204.092,86CR    |
| 37593       | ACRIFLEX IND E COM ATAC.DE ACOPLAMENTOS  | 1.213,53CR      | 0,00         | 0,00         | 1.213,53CR      |
| 26940       | AES SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELETRIC | 392.355,94CR    | 0,00         | 8.574,60     | 400.930,54CR    |
| 13586       | AGA SA                                   | 306,12CR        | 0,00         | 0,00         | 306,12CR        |

| Código | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual  |
|--------|------------------------------------------|----------------|--------|---------|--------------|
| 36416  | AJ. COM.DE FERRAMENTAS LTDA              | 6.001,37CR     | 0,00   | 0,00    | 6.001,37CR   |
| 37514  | ALQUIMIS INDL E COML QUIMICA LTDA        | 177,71CR       | 0,00   | 0,00    | 177,71CR     |
| 6043   | APARELHAGENS ELETROMECHANICAS KAP LTDA   | 752,43CR       | 0,00   | 0,00    | 752,43CR     |
| 19271  | ARNO AURELIO GLASER                      | 2.249,75CR     | 0,00   | 0,00    | 2.249,75CR   |
| 36215  | ATLAS COPCO DO BRASIL LTDA               | 1.225,58CR     | 0,00   | 0,00    | 1.225,58CR   |
| 8651   | AUTO TREVI BORRACHAS E PLASTICOS LTDA    | 1.237,50CR     | 0,00   | 0,00    | 1.237,50CR   |
| 12240  | AUTOLUB ATACADISTA DE LUBRIFICANTES LTDA | 1.423,94CR     | 0,00   | 0,00    | 1.423,94CR   |
| 31510  | BASY QUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA   | 300,70CR       | 0,00   | 0,00    | 300,70CR     |
| 27861  | BEL AIR PNEUMATICA LTDA                  | 14.211,22CR    | 0,00   | 0,00    | 14.211,22CR  |
| 34891  | BELT VULCANIZADORA LTDA                  | 708,00CR       | 0,00   | 0,00    | 708,00CR     |
| 32448  | BORRACHAS VIPAL SA                       | 935,00CR       | 0,00   | 0,00    | 935,00CR     |
| 19821  | BOSCH REXROTH LTDA                       | 18.219,61CR    | 0,00   | 0,00    | 18.219,61CR  |
| 37478  | BR SUPPLY COM E DISTRIB.DE SUPRIMENTOS L | 939,44CR       | 0,00   | 0,00    | 939,44CR     |
| 37665  | BRASCORTE COMERCIO DE SERRAS LTDA        | 1.002,92CR     | 0,00   | 0,00    | 1.002,92CR   |
| 19761  | BRASIL TELECOM SA                        | 5.619,81CR     | 39,40  | 39,40   | 5.619,81CR   |
| 7396   | CALL TECH COMERCIO E SERVICOS LTDA       | 2.240,00CR     | 0,00   | 0,00    | 2.240,00CR   |
| 35475  | CARLOS GERONIMO HANSEN                   | 9.045,14CR     | 0,00   | 0,00    | 9.045,14CR   |
| 37160  | CARLOS LUIS LEAO FILHO                   | 118.000,05CR   | 0,00   | 0,00    | 118.000,05CR |
| 5753   | CASA DAS CORRENTES LTDA                  | 604,31CR       | 0,00   | 0,00    | 604,31CR     |
| 8786   | CASA DAS GAXETAS LTDA                    | 120,74CR       | 0,00   | 0,00    | 120,74CR     |
| 19399  | CASA DAS RESISTENCIAS LTDA               | 487,75CR       | 0,00   | 0,00    | 487,75CR     |
| 35685  | CASA DAS SERRAS LTDA                     | 404,00CR       | 0,00   | 0,00    | 404,00CR     |
| 37349  | CEDIFER COM E REPRESENTACOES LTDA        | 242,78CR       | 0,00   | 0,00    | 242,78CR     |
| 37458  | CELETRO CAXIAS MATS.ELETRICOS LTDA       | 2.264,16CR     | 0,00   | 0,00    | 2.264,16CR   |
| 37658  | CENCI CIA LTDA                           | 1.093,80CR     | 0,00   | 0,00    | 1.093,80CR   |
| 32431  | CESAR DE BEM ALMEIDA E CIA LTDA          | 3.379,57CR     | 0,00   | 0,00    | 3.379,57CR   |
| 37293  | CIGAM SOFTWARE CORPORATIVO LTDA          | 19.582,76CR    | 0,00   | 0,00    | 19.582,76CR  |
| 37639  | CIGAME COM.DE MATS.ELETRICOS LTDA        | 11.360,58CR    | 0,00   | 0,00    | 11.360,58CR  |
| 36708  | CLASSFER FERRAMENTAS DE CORTE E DESENHOS | 546,01CR       | 0,00   | 0,00    | 546,01CR     |
| 35492  | CMV CONSTRUCOES MECANICAS LTDA           | 1.228,50CR     | 0,00   | 0,00    | 1.228,50CR   |
| 35842  | COMABE MAQUINAS DE ESCRITORIO LTDA       | 105,00CR       | 0,00   | 0,00    | 105,00CR     |
| 37182  | COMERCIAL CANOENSE DE PNEUS LTDA         | 307,00CR       | 0,00   | 0,00    | 307,00CR     |
| 37642  | COMERCIAL DE ROLAMENTOS GTR LTDA         | 15.516,14CR    | 0,00   | 0,00    | 15.516,14CR  |
| 19287  | COML.DE BORRACHAS FARRAPOS LTDA          | 450,00CR       | 0,00   | 0,00    | 450,00CR     |
| 5799   | COML.INST.PNEUM.CLASON LTDA              | 1.840,34CR     | 0,00   | 0,00    | 1.840,34CR   |
| 37511  | CONECTERMI CABOS E ACESSORIOS LTDA       | 92,40CR        | 0,00   | 0,00    | 92,40CR      |
| 35872  | CONEXEL CONEXOES ELETRICAS LTDA          | 2.311,56CR     | 0,00   | 0,00    | 2.311,56CR   |
| 37588  | COOSIDRA-COOP PROD DE SIST HIDRAULICOS   | 27.991,00CR    | 0,00   | 0,00    | 27.991,00CR  |
| 36939  | COROFERGS COM.DE FERRAM.E SOLUCOES LT    | 11.920,90CR    | 0,00   | 0,00    | 11.920,90CR  |
| 37600  | CORQUIMICA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA     | 25.405,51CR    | 0,00   | 0,00    | 25.405,51CR  |
| 8971   | CROMO FIX CROMO DURO LTDA                | 2.936,80CR     | 0,00   | 0,00    | 2.936,80CR   |
| 36034  | DATECH ELETRONICA INDUSTRIAL LTDA        | 17.237,06CR    | 0,00   | 0,00    | 17.237,06CR  |
| 31029  | DDM IND.E COM.DE ESTOPAS E PANOS LTDA    | 200,00CR       | 65,00  | 65,00   | 200,00CR     |
| 15964  | DILUB COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA     | 10.846,00CR    | 0,00   | 0,00    | 10.846,00CR  |
| 35419  | DIPEBOR BORRACHAS INDS LTDA              | 259,00CR       | 0,00   | 0,00    | 259,00CR     |
| 36272  | DROPSA DO BRASIL IND.COM.LTDA            | 12.390,82CR    | 0,00   | 0,00    | 12.390,82CR  |
| 36008  | DS MAK-IND.E COM.MAQUINAS OPERATRIZES LT | 450,00CR       | 0,00   | 0,00    | 450,00CR     |
| 36193  | E-PARTNER INFORMATICA LTDA               | 748,00CR       | 0,00   | 0,00    | 748,00CR     |
| 37352  | ECO SISTEMAS IND DE MAQUINAS LTDA        | 42.416,47CR    | 0,00   | 0,00    | 42.416,47CR  |
| 31489  | ELESYS SISTEMAS ELETRICOS LTDA           | 19,04CR        | 0,00   | 0,00    | 19,04CR      |

| Código | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual    |
|--------|------------------------------------------|----------------|--------|---------|----------------|
| 37287  | ELIO IVO ENGEL JUNIOR                    | 147,50CR       | 0,00   | 0,00    | 147,50CR       |
| 28910  | EMBRATEL EMPRESA BRASILEIRA TELECOM.SA   | 59.037,59CR    | 49,86  | 840,02  | 59.827,75CR    |
| 36896  | ENSINGER IND.DE PLASTICOS TECNICOS LTDA  | 1.942,00CR     | 0,00   | 0,00    | 1.942,00CR     |
| 36764  | ESQUADRIAS DE FERRO CANUDENSE LTDA       | 5.177,51CR     | 0,00   | 0,00    | 5.177,51CR     |
| 37069  | FASAL S/A COM.E IND.DE PROD.SIDERURGICOS | 1.355,45CR     | 0,00   | 0,00    | 1.355,45CR     |
| 23521  | FATI FERRAMENTAS LTDA                    | 0,11CR         | 0,00   | 0,00    | 0,11CR         |
| 7427   | FERGUS MATERIAIS ELETRICOS LTDA          | 2.604,70CR     | 0,00   | 0,00    | 2.604,70CR     |
| 24354  | FERRAMENTAS FEBRAPA LTDA                 | 1.140,26CR     | 0,00   | 0,00    | 1.140,26CR     |
| 4541   | FERRAMENTAS GERAIS COM.E IMPORTACAO SA   | 2.124,50CR     | 0,00   | 0,00    | 2.124,50CR     |
| 35522  | FILTRASUL COM DE FILTROS E ACESSORIOS LT | 3.959,60CR     | 0,00   | 0,00    | 3.959,60CR     |
| 35211  | FIX-STEEL IND.E COMERCIO LTDA            | 1.480,99CR     | 0,00   | 0,00    | 1.480,99CR     |
| 25164  | FLAMA LUBRIFICANTES LTDA                 | 2.159,00CR     | 0,00   | 0,00    | 2.159,00CR     |
| 36116  | FLECK & SANTOS SERV.TRANSF.GUIN.REM.INDS | 4.124,20DB     | 0,00   | 0,00    | 4.124,20DB     |
| 37032  | FR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA         | 1.074,00CR     | 0,00   | 0,00    | 1.074,00CR     |
| 36088  | FUNDICAO SANTA TEREZINHA LTDA            | 150,00CR       | 0,00   | 0,00    | 150,00CR       |
| 35534  | FUSOPAR IND E COM DE PARAFUSOS LTDA      | 23.867,88CR    | 0,00   | 0,00    | 23.867,88CR    |
| 37637  | FUSOPER COM.REPRESENTACOES LTDA          | 716,11CR       | 0,00   | 0,00    | 716,11CR       |
| 34714  | FUSQUINE E KRINDGES LTDA                 | 9.728,00CR     | 0,00   | 0,00    | 9.728,00CR     |
| 22562  | GEFRAN BRASIL ELETROELET.LTDA            | 46.021,81CR    | 0,00   | 0,00    | 46.021,81CR    |
| 37552  | H2O SERVICO DE LAVANDERIA LTDA           | 3.132,00CR     | 0,00   | 0,00    | 3.132,00CR     |
| 5990   | HDA - ACESSORIOS E EQUIPTOS LTDA         | 1.637,81CR     | 0,00   | 0,00    | 1.637,81CR     |
| 36297  | HYDAC TECNOLOGIA LTDA                    | 3.204,45CR     | 0,00   | 0,00    | 3.204,45CR     |
| 36682  | INCOCIL IND.COM.DE CILINDROS LTDA        | 3.027,60CR     | 0,00   | 0,00    | 3.027,60CR     |
| 37497  | INCOMP IMPORT E EXPORT LTDA              | 559,39CR       | 0,00   | 0,00    | 559,39CR       |
| 35741  | IND.E COM.DE BOMBAS D'AGUA BETO LTDA     | 210,00CR       | 0,00   | 0,00    | 210,00CR       |
| 6014   | INDUSTRIAS ROMI SA                       | 1.243.691,37CR | 0,00   | 0,00    | 1.243.691,37CR |
| 27565  | INSTRUMENTI DO BRASIL LTDA               | 1.465,60CR     | 0,00   | 0,00    | 1.465,60CR     |
| 28487  | JAIR PAUSLASKI                           | 2.441,94CR     | 0,00   | 0,00    | 2.441,94CR     |
| 25744  | JANETE CRISTINI MULLER                   | 130,00CR       | 0,00   | 0,00    | 130,00CR       |
| 36441  | JARDEL COM.E ASSIST.TEC.DE MAQS E EQUIPT | 142.492,90CR   | 0,00   | 0,00    | 142.492,90CR   |
| 36168  | JB IND.COM.DE METAIS LTDA                | 71.060,71CR    | 0,00   | 0,00    | 71.060,71CR    |
| 37288  | JLM COM DE LUBRIFICANTES LTDA            | 500,00CR       | 0,00   | 0,00    | 500,00CR       |
| 36526  | JOAO B.R DE SOUZA                        | 490,00CR       | 0,00   | 0,00    | 490,00CR       |
| 35197  | JOAO WIEST COM.DE SUCATAS LTDA           | 13.781,94CR    | 225,00 | 225,00  | 13.781,94CR    |
| 28903  | JOSE CLAUDEMIR ALLES                     | 2.580,33CR     | 0,00   | 0,00    | 2.580,33CR     |
| 28821  | JSA SOLDAS LTDA                          | 1.048,00CR     | 0,00   | 0,00    | 1.048,00CR     |
| 33293  | KSL CONTROLES LTDA                       | 3.673,66CR     | 0,00   | 0,00    | 3.673,66CR     |
| 31035  | LIKO IND.E COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA     | 2.302,82CR     | 0,00   | 0,00    | 2.302,82CR     |
| 37125  | M.E.S COMLDE TINTAS LTDA                 | 2.338,50CR     | 0,00   | 0,00    | 2.338,50CR     |
| 36989  | M.R.SEVERO E CIA LTDA                    | 250,00CR       | 0,00   | 0,00    | 250,00CR       |
| 37670  | MADRIDER COM.MATS.DE CONSTRUCAO LTDA     | 2.807,81CR     | 0,00   | 0,00    | 2.807,81CR     |
| 36031  | MADRI COMERCIO DE FERRO ACOS LTDA        | 26.601,25CR    | 0,00   | 0,00    | 26.601,25CR    |
| 19554  | MAKENA MAQ.EQUIP.E LUBRIF.LTDA           | 2.868,00CR     | 0,00   | 0,00    | 2.868,00CR     |
| 5180   | MANNESMANN REXROTH AUTOMACAO LTDA        | 0,00           | 956,00 | 956,00  | 0,00           |
| 35461  | MAPELA MATS P/CONSTRUCAO LTDA            | 101,00CR       | 0,00   | 0,00    | 101,00CR       |
| 35818  | MAQCENTER SISTEMAS INDUSTRIAIS LTDA      | 4.227,13CR     | 0,00   | 0,00    | 4.227,13CR     |
| 37439  | MARCOS A.SERPA DA SILVA                  | 5.711,66CR     | 0,00   | 0,00    | 5.711,66CR     |
| 37571  | MARIZ ORTIZ PREUSS LTDA                  | 1.985,14CR     | 0,00   | 0,00    | 1.985,14CR     |
| 36317  | MAVERMAQ MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA    | 320,00CR       | 0,00   | 0,00    | 320,00CR       |
| 35550  | MEGAPAES CONVENIENCIAS LTDA              | 125,00CR       | 0,00   | 0,00    | 125,00CR       |

| Código | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito   | Crédito  | Saldo Atual |
|--------|------------------------------------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 36164  | MERCANTE TUBOS E ACOS LTDA               | 125,80CR       | 0,00     | 0,00     | 125,80CR    |
| 37436  | METAL RING VEDACOES LTDA                 | 716,04CR       | 0,00     | 0,00     | 716,04CR    |
| 7775   | METALTECNICA METALURGICA LTDA            | 10.799,42CR    | 0,00     | 0,00     | 10.799,42CR |
| 29015  | METALTHAGA INDUSTRIA COM.METASI LTDA     | 0,02CR         | 0,00     | 0,00     | 0,02CR      |
| 6706   | METALURGICA FALGATER LTDA                | 28.987,75CR    | 0,00     | 0,00     | 28.987,75CR |
| 37086  | MGA PAINEIS E ETIQUETAS LTDA             | 1.217,24CR     | 0,00     | 0,00     | 1.217,24CR  |
| 35330  | MM LTDA                                  | 22.381,04CR    | 0,00     | 0,00     | 22.381,04CR |
| 37408  | MOTORES ELET.E ASSIST TEC VERSATRONIC LT | 2.490,83CR     | 0,00     | 0,00     | 2.490,83CR  |
| 37666  | MULTIFORCA TRANSPORTES LTDA              | 1.480,00CR     | 0,00     | 0,00     | 1.480,00CR  |
| 35834  | MULTISUL CONDUTORES ELETRICOS LTDA       | 985,00CR       | 0,00     | 0,00     | 985,00CR    |
| 36066  | MURRELEKTRONIK DO BRASIL IND.COM.LTDA    | 8.480,27CR     | 0,00     | 0,00     | 8.480,27CR  |
| 36318  | MVM IND.E COM.DE MAQUINAS LTDA           | 1.140,00CR     | 0,00     | 0,00     | 1.140,00CR  |
| 16611  | NAGEL DO BRASIL MAQUINAS E FERRAM.LTDA   | 160,00CR       | 0,00     | 0,00     | 160,00CR    |
| 36974  | NERI CILMAR BRITZKE                      | 786,00CR       | 0,00     | 0,00     | 786,00CR    |
| 37118  | NEW IMAS IND E COM LTDA                  | 490,42CR       | 0,00     | 0,00     | 490,42CR    |
| 37644  | NITRION DO BRASIL LTDA                   | 439,00CR       | 4.802,40 | 4.802,40 | 439,00CR    |
| 37213  | NORDESTE TINTAS LTDA                     | 1.243,85CR     | 119,00   | 130,90   | 1.255,75CR  |
| 35420  | ORGANIZER DISTRIBUIDORA LTDA             | 250,00DB       | 0,00     | 0,00     | 250,00DB    |
| 37685  | OXISUL COMERCIO ASSIST. TECNICA LTDA     | 1.849,06CR     | 0,00     | 0,00     | 1.849,06CR  |
| 24992  | PARKER HANNIFIN INDUSTRIA E COMERCIO LT  | 16.980,19CR    | 0,00     | 0,00     | 16.980,19CR |
| 37239  | PENA ENGENHARIA E COM LTDA               | 4.940,00DB     | 0,00     | 0,00     | 4.940,00DB  |
| 13221  | PERFILAR ART.FERRO LTDA                  | 1.313,84CR     | 0,00     | 0,00     | 1.313,84CR  |
| 37607  | PIRA-FIXACAO COM.DE PECAS LTDA - ME      | 1.828,00CR     | 0,00     | 0,00     | 1.828,00CR  |
| 37512  | PIRACICABA ELETRODIESEL LTDA             | 8.557,02CR     | 0,00     | 0,00     | 8.557,02CR  |
| 8355   | POMBAO VEDACAO C.P.V.F.LTDA              | 671,32CR       | 0,00     | 0,00     | 671,32CR    |
| 35521  | PORTORROL DISTRIBUIDORA LTDA             | 440,13CR       | 0,00     | 0,00     | 440,13CR    |
| 37535  | RECOVERY INFORMATICA LTDA                | 59,00CR        | 0,00     | 0,00     | 59,00CR     |
| 37569  | REFEICOES INDUSTRIAIS ECCEL LTDA         | 9.621,36CR     | 0,00     | 0,00     | 9.621,36CR  |
| 37189  | RESINOVA IND.E COM.RESIST.ELETRICAS LTDA | 1.115,00CR     | 0,00     | 0,00     | 1.115,00CR  |
| 36496  | RETENTORES VEDABRAS IND.E COM.LTDA       | 451,01CR       | 0,00     | 0,00     | 451,01CR    |
| 37598  | RHIANNON ACESSORIOS PARA PAINEIS LTDA    | 4.888,30CR     | 0,00     | 0,00     | 4.888,30CR  |
| 37622  | RN RESISTENCIAS ELETRICAS LTDA           | 7.617,07CR     | 0,00     | 0,00     | 7.617,07CR  |
| 35432  | RONDA EQUIPAMENTOS DE INCENDIO LTDA      | 501,00CR       | 0,00     | 0,00     | 501,00CR    |
| 37616  | ROSA DO BRASIL IMPORT E EXPORT LTDA      | 2.210,00CR     | 0,00     | 0,00     | 2.210,00CR  |
| 35677  | RR RECUPERADORA DE RESIDUOS INDS LTDA    | 2.560,00CR     | 0,00     | 0,00     | 2.560,00CR  |
| 10429  | RTP REBOBINAGEM DE MOTORES ELETR LTDA    | 2.200,00CR     | 0,00     | 0,00     | 2.200,00CR  |
| 35356  | RUDICK OLEODINAMICA SA                   | 46.037,56CR    | 0,00     | 0,00     | 46.037,56CR |
| 7083   | SCHNEIDER ELECTRIC DO BRASIL SA          | 4.150,69CR     | 0,00     | 0,00     | 4.150,69CR  |
| 36087  | SCHNEMANN & CIA LTDA                     | 168,00CR       | 0,00     | 0,00     | 168,00CR    |
| 32253  | SHL SISTEMAS HIDRAULICOS LTDA            | 10.604,36CR    | 0,00     | 0,00     | 10.604,36CR |
| 18359  | SICLA COMERCIO DE PARAFUSOS LTDA         | 1.939,91CR     | 0,00     | 0,00     | 1.939,91CR  |
| 5701   | SILMAR TINTAS COM.E REPRES.LTDA          | 179,60CR       | 0,00     | 0,00     | 179,60CR    |
| 8473   | SINOS AR CONDICIONADO LTDA               | 1.204,00CR     | 0,00     | 0,00     | 1.204,00CR  |
| 37724  | SLB COM. DE EQUIP. P/ AUTOM. INDL. LTDA  | 22.890,18CR    | 0,00     | 0,00     | 22.890,18CR |
| 19175  | SOLARIS AUTOMATION LTDA                  | 43.231,83CR    | 77,00    | 77,00    | 43.231,83CR |
| 18141  | SOUZA & TRENTINI LTDA                    | 1.078,93CR     | 0,00     | 0,00     | 1.078,93CR  |
| 14456  | SPARTAN DO BRASIL PROD.QUIMICOS LTDA     | 94,48DB        | 0,00     | 0,00     | 94,48DB     |
| 4631   | SULCROMO DUROLINE LTDA                   | 451,80CR       | 0,00     | 0,00     | 451,80CR    |
| 36895  | TAVELLI IND METALURGICA LTDA.            | 6.648,00CR     | 0,00     | 0,00     | 6.648,00CR  |
| 37516  | TCI TECNOLOGIA EM CONTROLES INDS LTDA    | 6.302,12CR     | 0,00     | 0,00     | 6.302,12CR  |

| Código | Descrição da Conta                        | Saldo Anterior | Débito | Crédito  | Saldo Atual |
|--------|-------------------------------------------|----------------|--------|----------|-------------|
| 35514  | TECNOCROMO CROMAGEM INDL. LTDA-ME         | 14.515,34DB    | 0,00   | 0,00     | 14.515,34DB |
| 36223  | TECNOPAN COM.E IND.DE TERMOPARES LTDA     | 1.954,00CR     | 0,00   | 0,00     | 1.954,00CR  |
| 6379   | TECNOSOLDA COM.E ASSIST.DE SOLDAG.LTDA    | 435,00CR       | 0,00   | 0,00     | 435,00CR    |
| 36760  | TECNOSUL COM DE ABRASIVOS TECNICOS        | 1.992,87CR     | 0,00   | 0,00     | 1.992,87CR  |
| 24941  | TECNOTRON AUTOMACAO E CONT.INDS LTDA      | 4.507,64DB     | 0,00   | 0,00     | 4.507,64DB  |
| 14781  | TERMACO COM.ACESS.HIDRO-PNEUMATICO LTDA   | 10.753,82CR    | 47,25  | 47,25    | 10.753,82CR |
| 37096  | TIM CELULAR SA                            | 8.458,52CR     | 0,00   | 0,00     | 8.458,52CR  |
| 37643  | TOP TOOLS COM E REPRES.FERRAM.LTDA        | 14.889,40CR    | 0,00   | 0,00     | 14.889,40CR |
| 35701  | TRANSPORTES MUKSINOS LTDA                 | 35.000,00CR    | 0,00   | 0,00     | 35.000,00CR |
| 35836  | TRATERM CENTRO DE TRATAMENTO TERMICO      | 2.428,62CR     | 0,00   | 0,00     | 2.428,62CR  |
| 37537  | TURBO AUTO PECAS E ACESSORIOS LTDA        | 2.844,00CR     | 0,00   | 0,00     | 2.844,00CR  |
| 5718   | TUROSSI E TEIXEIRA LTDA                   | 1.331,50CR     | 0,00   | 0,00     | 1.331,50CR  |
| 35983  | UNIKEY METALURGICA LTDA                   | 3.883,92CR     | 0,00   | 0,00     | 3.883,92CR  |
| 37707  | UTILIDADES ELETRICAS COM.IMPORT.LTDA      | 10.239,15CR    | 0,00   | 0,00     | 10.239,15CR |
| 37346  | VEDAMAC VEDACOES LTDA                     | 118,60CR       | 0,00   | 0,00     | 118,60CR    |
| 36029  | VEDASINOS COMERCIO DE VEDACOES LTDA       | 0,00           | 139,25 | 158,55   | 19,30CR     |
| 30774  | VITOR REFRIGERACAO LTDA                   | 285,00CR       | 0,00   | 0,00     | 285,00CR    |
| 36910  | VIVO SA                                   | 1.517,60CR     | 0,00   | 1.100,70 | 2.618,30CR  |
| 35986  | VOGES METALURGICA LTDA                    | 45.575,42CR    | 0,00   | 0,00     | 45.575,42CR |
| 16863  | ZEMA ZSELICS LTDA                         | 613,00CR       | 0,00   | 0,00     | 613,00CR    |
| 37734  | LOPEZ E JB METALURGICA LTDA               | 3.445,00CR     | 0,00   | 0,00     | 3.445,00CR  |
| 37737  | CONFER COM.DE METAIS E FERROS LTDA        | 1.113,84CR     | 0,00   | 0,00     | 1.113,84CR  |
| 37740  | ABRASSER FERRAMENTAS LTDA                 | 3.823,86CR     | 0,00   | 0,00     | 3.823,86CR  |
| 37759  | TECH SYSTEMS EQUIP. HIDRAULICOS LTDA      | 15.787,00CR    | 0,00   | 0,00     | 15.787,00CR |
| 37763  | MAK RECARGA DE CARTUCHOS LTDA             | 180,00CR       | 0,00   | 0,00     | 180,00CR    |
| 37769  | JJD DISTRIB. DE ROLAM. E PEÇ. INDUST. LT  | 0,00           | 8,50   | 8,50     | 0,00        |
| 37837  | GMC FERRAMENTAS LTDA                      | 420,00CR       | 0,00   | 0,00     | 420,00CR    |
| 37862  | DIAL INFORMATICA LTDA                     | 344,00CR       | 0,00   | 0,00     | 344,00CR    |
| 37877  | COMERCIAL POLYSUL VEDACOES LTDA           | 114,00CR       | 0,00   | 0,00     | 114,00CR    |
| 37878  | TERA BYTE CENTRO TECNICO DIGITAL LTDA     | 2.603,28CR     | 0,00   | 0,00     | 2.603,28CR  |
| 37887  | PAULO RICARDO DE OLIVEIRA SOUZA           | 3.400,00CR     | 0,00   | 0,00     | 3.400,00CR  |
| 37888  | VALDIR FRAGA DOS SANTOS                   | 2.400,00CR     | 0,00   | 0,00     | 2.400,00CR  |
| 37906  | MILLENIUM TECN RELOG PONTO E CONT ACESS   | 154,00CR       | 515,00 | 515,00   | 154,00CR    |
| 37915  | MAXITOLS PREST DE SERV EM METROLOG LTDA   | 722,50CR       | 0,00   | 0,00     | 722,50CR    |
| 37917  | SCUDO OPTICO IND LTDA                     | 246,00CR       | 0,00   | 0,00     | 246,00CR    |
| 37923  | CLENIO CASTRO RIBAS                       | 672,00CR       | 0,00   | 0,00     | 672,00CR    |
| 37939  | FGTEC INFORMATICA LTDA                    | 1.607,63CR     | 0,00   | 0,00     | 1.607,63CR  |
| 37940  | MEGAFORT INDUSTRIAL HIDRAULICA LTDA       | 280,00DB       | 0,00   | 0,00     | 280,00DB    |
| 37941  | IMPORCOM IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA       | 62,00CR        | 0,00   | 0,00     | 62,00CR     |
| 37965  | ACOBRAS PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA         | 6.154,69CR     | 0,00   | 0,00     | 6.154,69CR  |
| 37966  | OXISINOS INDUSTRIA METALURGICA LTDA       | 536,00CR       | 0,00   | 0,00     | 536,00CR    |
| 37971  | WH GLOBAL ELETRONICOS LTDA                | 471,76CR       | 0,00   | 0,00     | 471,76CR    |
| 37985  | WTT COMERCIAL DE METAIS LTDA              | 400,00CR       | 0,00   | 0,00     | 400,00CR    |
| 37986  | INDUSTRIA METALURGICA METAL CROMO LTDA    | 5.063,11CR     | 0,00   | 0,00     | 5.063,11CR  |
| 37987  | SAO LUIZ COMERCIO DE TINTAS LTDA          | 2.961,10CR     | 0,00   | 0,00     | 2.961,10CR  |
| 37989  | VERSATRONIC INVERSCORE E CONVERSCORE LTDA | 580,00CR       | 0,00   | 0,00     | 580,00CR    |
| 37991  | GRUPONET TECNOLOGICA LTDA                 | 644,02CR       | 0,00   | 0,00     | 644,02CR    |
| 37992  | COMPANY RS IND COM ABRASIVOS              | 687,20CR       | 0,00   | 0,00     | 687,20CR    |
| 38000  | F F ZUCHI                                 | 1.100,00CR     | 0,00   | 0,00     | 1.100,00CR  |
| 38001  | JORGE NICOLAU GASS FERREIRA               | 4.220,00CR     | 0,00   | 0,00     | 4.220,00CR  |

| Código | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual    |
|--------|------------------------------------------|----------------|--------|---------|----------------|
| 38009  | INDUSTRIA E COMER DE TELAS RIO BRANCO    | 936,00CR       | 0,00   | 0,00    | 936,00CR       |
| 38010  | ENERGY SOLUCOES EM ENERGIA LTDA          | 3.885,15CR     | 0,00   | 0,00    | 3.885,15CR     |
| 38013  | S.M. TEXTIL LTDA                         | 2.705,25CR     | 0,00   | 0,00    | 2.705,25CR     |
| 38014  | RS FER COM DE MAQUINAS E FERRAMENTA LTDA | 1.520,81CR     | 0,00   | 0,00    | 1.520,81CR     |
| 38015  | M CUNHA ACRILICOS                        | 8.291,00CR     | 0,00   | 0,00    | 8.291,00CR     |
| 38017  | PS ZAMPROGNA PRODUTOS METALURGICOS LTDA  | 39,48CR        | 0,00   | 0,00    | 39,48CR        |
| 38019  | AGNALDO MACHADO LIRIO                    | 932,80CR       | 0,00   | 0,00    | 932,80CR       |
| 38023  | EGF EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA        | 885,27CR       | 0,00   | 0,00    | 885,27CR       |
| 38024  | ELSA MARLIZA WACHEKOWSKI M DREILICH      | 320,00CR       | 0,00   | 0,00    | 320,00CR       |
| 38035  | BASICOLOR QUIMICA LTDA                   | 940,04CR       | 0,00   | 0,00    | 940,04CR       |
| 38047  | FANUC FA BRASIL COMER SERV TECNICOS LTDA | 0,01CR         | 0,00   | 0,00    | 0,01CR         |
| 38053  | EUROTECH PRODUTOS INDUSTRIAIS LTDA       | 3.052,47CR     | 0,00   | 0,00    | 3.052,47CR     |
| 38143  | EDSON GOMES & CIA LTDA                   | 870,00CR       | 0,00   | 0,00    | 870,00CR       |
| 38149  | VANDERLEI BUFFON                         | 6.483,00CR     | 0,00   | 0,00    | 6.483,00CR     |
| 38150  | HAL AUTOMATION LTDA                      | 1.960,00CR     | 0,00   | 0,00    | 1.960,00CR     |
| 38158  | CASA DO CARTUCHO                         | 1.954,29CR     | 0,00   | 0,00    | 1.954,29CR     |
| 38164  | POLO PROD.PROMOCIAIS                     | 408,00CR       | 0,00   | 0,00    | 408,00CR       |
| 38168  | P.DOMINGUES DOS SANTOS                   | 343,00CR       | 0,00   | 0,00    | 343,00CR       |
| 38177  | DIFER IND COM FUNDIDOS LTDA.             | 1.798,50CR     | 974,50 | 476,00  | 1.300,00CR     |
| 38182  | ERNI VOLTZ-VOLTACO                       | 16.273,23CR    | 0,00   | 0,00    | 16.273,23CR    |
| 38185  | OPCAO IMOBILIARIA LTDA.                  | 238.578,00CR   | 0,00   | 0,00    | 238.578,00CR   |
| 38203  | COELFA COML ELETRICA LTDA.               | 584,44CR       | 41,63  | 41,63   | 584,44CR       |
| 38207  | SERVOMAQUINAS MANUT MAQ INDL LTDA.       | 21.105,00DB    | 0,00   | 0,00    | 21.105,00DB    |
| 38212  | DIAMAG COM MAQUINAS LTDA.                | 5.410,66CR     | 0,00   | 0,00    | 5.410,66CR     |
| 38215  | SOLDAS HS COM SERVICOS LTDA.             | 0,00           | 77,00  | 77,00   | 0,00           |
| 38219  | SIJORTEC COM PREST SERVICOS LTDA.        | 33.600,00CR    | 0,00   | 0,00    | 33.600,00CR    |
| 38221  | LEUZE ELECTRONIC LTDA.                   | 0,02CR         | 0,00   | 0,00    | 0,02CR         |
| 38227  | TUTIPLAST IND E COMERCIO LTDA            | 281.941,00CR   | 0,00   | 0,00    | 281.941,00CR   |
| 38246  | BELTON AUTOMACAO PNEUMATICA LTDA.        | 0,02DB         | 0,00   | 0,00    | 0,02DB         |
| 38251  | BELSINOS FOMENTO MERCANTIL LTDA.         | 327,50DB       | 0,00   | 0,00    | 327,50DB       |
| 38255  | GOTA QUIMICA LTDA.                       | 865,26CR       | 499,86 | 499,86  | 865,26CR       |
| 38258  | ELISEU CAMPOS & CIA LTDA.                | 100,00CR       | 0,00   | 0,00    | 100,00CR       |
| 38282  | GENESIS COML IMPORTADORA LTDA.           | 2.419,94CR     | 300,73 | 340,73  | 2.459,94CR     |
| 38293  | UNECOM ELETRONICOS LTDA.                 | 320,00CR       | 0,00   | 0,00    | 320,00CR       |
| 38300  | MADEIREIRA MOUTINHO LTDA.                | 0,00           | 29,80  | 29,80   | 0,00           |
| 38302  | GLOBAL VILLAGE TELECOM S.A.              | 818,00CR       | 0,00   | 0,00    | 818,00CR       |
| 38310  | E PROJETI TECNOLOGIA LTDA.               | 2.350,00CR     | 462,50 | 112,50  | 2.000,00CR     |
| 38334  | CONNECTWELL DO BRASIL COMP.ELETR         | 0,01CR         | 0,00   | 0,00    | 0,01CR         |
| 38336  | NUTRI QUALITY REFEICOES LTDA.            | 3.150,18CR     | 0,00   | 0,00    | 3.150,18CR     |
| 38378  | ZRSATT SERV EM INFORMATICA               | 123,50CR       | 105,00 | 0,00    | 18,50CR        |
| 38396  | EMITEC ELETRO MECANICA LTDA.             | 1.050,00CR     | 0,00   | 0,00    | 1.050,00CR     |
| 38407  | EJOTAZE SERVICOS CONTABEIS LTDA.         | 0,00           | 937,00 | 937,00  | 0,00           |
| 2878   | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS             | 3.732.721,62CR | 0,00   | 0,00    | 3.732.721,62CR |
| 38067  | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS             | 3.732.721,62CR | 0,00   | 0,00    | 3.732.721,62CR |
| 18780  | BANCO DO BRASIL C/EMPRESTIMO             | 873.060,04CR   | 0,00   | 0,00    | 873.060,04CR   |
| 18997  | BANCO BANESPA S.A C/ EMPRESTIMO          | 2.130,05CR     | 0,00   | 0,00    | 2.130,05CR     |
| 35725  | BANCO DO BRASIL SA - VEEDOR              | 603.838,92CR   | 0,00   | 0,00    | 603.838,92CR   |
| 36096  | BANCO SUDAMERIS SA C/EMPRESTIMO          | 200.000,00CR   | 0,00   | 0,00    | 200.000,00CR   |
| 36327  | BANCO ABN AMRO REAL C/EMPRESTIMO PAC     | 694.500,00CR   | 0,00   | 0,00    | 694.500,00CR   |
| 37047  | BANCO ITAU SA CTA EMPRESTIMO             | 881.678,05CR   | 0,00   | 0,00    | 881.678,05CR   |

| Código | Descrição da Conta                      | Saldo Anterior | Débito    | Crédito   | Saldo Atual    |
|--------|-----------------------------------------|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 37486  | BANCO BANRISUL SA CTA VEENDOR           | 680,00CR       | 0,00      | 0,00      | 680,00CR       |
| 37950  | BANCO DO BRADESCO SA - CTA PAC          | 476.834,56CR   | 0,00      | 0,00      | 476.834,56CR   |
| 1034   | OBRIGACOES TRABALHISTAS                 | 9.562.322,06CR | 34.200,60 | 55.977,66 | 9.584.099,12CR |
| 38068  | OBRIGACOES TRABALHISTAS                 | 9.562.322,06CR | 34.200,60 | 55.977,66 | 9.584.099,12CR |
| 22214  | SALARIO A PAGAR - MATRIZ                | 1.462,17CR     | 0,00      | 0,00      | 1.462,17CR     |
| 1041   | SALARIO A PAGAR - FILIAL                | 755.960,81CR   | 31.573,45 | 38.059,28 | 762.446,64CR   |
| 22237  | INSS A PAGAR - MATRIZ                   | 264.721,27CR   | 0,00      | 0,00      | 264.721,27CR   |
| 1063   | INSS A PAGAR - FILIAL                   | 6.500.249,79CR | 0,00      | 14.834,20 | 6.515.083,99CR |
| 22243  | FGTS A PAGAR - MATRIZ                   | 53.863,07CR    | 0,00      | 0,00      | 53.863,07CR    |
| 1070   | FGTS A PAGAR - FILIAL                   | 1.127.435,02CR | 0,00      | 3.044,18  | 1.130.479,20CR |
| 1086   | CONTRIBUICAO SINDICAL A PAGAR - FILIAL  | 65.029,60CR    | 0,00      | 40,00     | 65.069,60CR    |
| 22250  | CONTRIB.SINDICAL A PAGAR - MATRIZ       | 1.752,95CR     | 0,00      | 0,00      | 1.752,95CR     |
| 22221  | INDENIZAÇÃO A PAGAR - MATRIZ            | 95.371,06CR    | 0,00      | 0,00      | 95.371,06CR    |
| 1057   | INDENIZACOES A PAGAR - FILIAL           | 706.201,62CR   | 0,00      | 0,00      | 706.201,62CR   |
| 36247  | PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR              | 7.873,93CR     | 0,00      | 0,00      | 7.873,93CR     |
| 37482  | HONORARIOS A PAGAR                      | 17.599,23DB    | 2.627,15  | 0,00      | 20.226,38DB    |
| 1092   | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                  | 2.107.724,56CR | 7.998,99  | 15.211,72 | 2.114.937,29CR |
| 38069  | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                  | 2.107.724,56CR | 7.998,99  | 15.211,72 | 2.114.937,29CR |
| 22266  | ICMS A PAGAR - MATRIZ                   | 3.683,98CR     | 0,00      | 0,00      | 3.683,98CR     |
| 1101   | ICMS A PAGAR - FILIAL                   | 501.113,17CR   | 1.525,03  | 3.362,15  | 502.950,29CR   |
| 22272  | IPI A PAGAR - MATRIZ                    | 13.022,04DB    | 0,00      | 0,00      | 13.022,04DB    |
| 1117   | IPI A PAGAR - FILIAL                    | 18.303,53DB    | 16,57     | 59,01     | 18.261,09DB    |
| 22295  | ISSQN A PAGAR - MATRIZ                  | 7.450,28CR     | 0,00      | 0,00      | 7.450,28CR     |
| 1130   | ISSQN A PAGAR - FILIAL                  | 2.413,60DB     | 10,60     | 0,00      | 2.424,20DB     |
| 22303  | PIS A PAGAR - MATRIZ                    | 1.928,76CR     | 0,00      | 0,00      | 1.928,76CR     |
| 1146   | PIS A PAGAR - FILIAL                    | 195.338,69CR   | 1.149,97  | 1.659,46  | 195.848,18CR   |
| 22310  | COFINS A PAGAR - MATRIZ                 | 12.936,97CR    | 0,00      | 0,00      | 12.936,97CR    |
| 1152   | COFINS A PAGAR - FILIAL                 | 987.459,57CR   | 5.296,82  | 7.643,56  | 989.806,31CR   |
| 22289  | IRRF A PAGAR - MATRIZ                   | 22.344,56CR    | 0,00      | 0,00      | 22.344,56CR    |
| 1123   | IRRF A PAGAR - FILIAL                   | 354.804,04CR   | 0,00      | 2.487,54  | 357.291,58CR   |
| 35597  | CSLL/COFINS/PIS A PAGAR/MP135/03-FILIAL | 1.286,21DB     | 0,00      | 0,00      | 1.286,21DB     |
| 35662  | ISSQN A PAGAR LEI COMPL.116 - MATRIZ    | 4.188,77CR     | 0,00      | 0,00      | 4.188,77CR     |
| 36180  | IRF S/JUROS A RECOLHER                  | 15.078,64CR    | 0,00      | 0,00      | 15.078,64CR    |
| 36181  | IOF A PAGAR                             | 36.422,51CR    | 0,00      | 0,00      | 36.422,51CR    |
| 1175   | CREDORES DIVERSOS                       | 2.939.101,93CR | 2.217,60  | 0,00      | 2.936.884,33CR |
| 38070  | CREDORES DIVERSOS                       | 2.939.101,93CR | 2.217,60  | 0,00      | 2.936.884,33CR |
| 1181   | JOSE AIRTON DOS SANTOS C/EMPRESTIMO     | 717.854,45CR   | 0,00      | 0,00      | 717.854,45CR   |
| 1198   | ADIANTAMENTO DE CLIENTES                | 49.890,05CR    | 2.217,60  | 0,00      | 47.672,45CR    |
| 36683  | CREDIMAYER FOMENTO MERCANTIL LTDA       | 272.612,69CR   | 0,00      | 0,00      | 272.612,69CR   |
| 37388  | DOACAO ARTES CENICAS A PAGAR            | 429,12CR       | 0,00      | 0,00      | 429,12CR       |
| 37456  | FLORIZA ROSA DOS SANTOS                 | 16.100,00CR    | 0,00      | 0,00      | 16.100,00CR    |
| 37457  | E.R.PADILHA & CIA LTDA                  | 446.250,00CR   | 0,00      | 0,00      | 446.250,00CR   |
| 37580  | JOSE HENRIQUE DOS SANTOS                | 874.652,93DB   | 0,00      | 0,00      | 874.652,93DB   |
| 37630  | JOSE DARNEL ROSA DOS SANTOS             | 216.823,36CR   | 0,00      | 0,00      | 216.823,36CR   |
| 37782  | AGD FOMENTO MERCANTIL LTDA              | 72.773,07CR    | 0,00      | 0,00      | 72.773,07CR    |
| 37857  | FLECK E SANTOS SERV.TRANSF.GUINCHOS LT  | 114.722,64CR   | 0,00      | 0,00      | 114.722,64CR   |
| 37858  | CREDORES DIVERSOS                       | 563.876,14CR   | 0,00      | 0,00      | 563.876,14CR   |
| 37936  | MANERO FOMENTO MERCANTIL LTDA           | 942.423,09CR   | 0,00      | 0,00      | 942.423,09CR   |
| 37995  | FAEGOLD FOMENTO MERCANTIL LTDA          | 150.000,00CR   | 0,00      | 0,00      | 150.000,00CR   |
| 38152  | BRENO BRANDAO DE AVILA                  | 250.000,25CR   | 0,00      | 0,00      | 250.000,25CR   |

| Código | Descrição da Conta                      | Saldo Anterior  | Débito   | Crédito   | Saldo Atual     |
|--------|-----------------------------------------|-----------------|----------|-----------|-----------------|
| 1206   | PROVISÕES TRABALHISTAS                  | 129.097,68DB    | 2.806,40 | 10.359,03 | 121.545,05DB    |
| 38071  | PROVISÕES TRABALHISTAS                  | 129.097,68DB    | 2.806,40 | 10.359,03 | 121.545,05DB    |
| 1212   | FERIAS A PAGAR - FILIAL                 | 105.730,34DB    | 2.074,20 | 4.263,10  | 103.541,44DB    |
| 1235   | INSS S/FERIAS A PAGAR - FILIAL          | 28.318,90DB     | 566,26   | 1.163,83  | 27.721,33DB     |
| 1241   | FGTS S/FERIAS A PAGAR - FILIAL          | 8.469,56DB      | 165,94   | 341,05    | 8.294,45DB      |
| 1229   | DECIMO TERC.SAL.A PAGAR - FILIAL        | 2.191,55CR      | 0,00     | 3.393,23  | 5.584,78CR      |
| 1258   | INSS S/DEC.TERC.SAL.A PAGAR - FILIAL    | 9.024,66CR      | 0,00     | 926,36    | 9.951,02CR      |
| 1264   | FGTS S/DEC.TERCEIRO A PAGAR - FILIAL    | 2.217,66CR      | 0,00     | 271,46    | 2.489,12CR      |
| 37859  | ESTIMATIVA INSS S/FERIAS                | 12,75DB         | 0,00     | 0,00      | 12,75DB         |
| 1318   | PROVISAO P/IRPJ E CSLL                  | 3.806,75CR      | 0,00     | 0,00      | 3.806,75CR      |
| 38072  | PROVISAO P/IRPJ E CSLL                  | 3.806,75CR      | 0,00     | 0,00      | 3.806,75CR      |
| 1324   | I.R.P.J. A PAGAR                        | 372,39CR        | 0,00     | 0,00      | 372,39CR        |
| 1331   | CONTRIB.SOCIAL P/IRPJ A PAGAR           | 3.434,36CR      | 0,00     | 0,00      | 3.434,36CR      |
| 1353   | SOCIOS CONTAS PARTICULAR                | 318.939,31CR    | 2.500,52 | 2.500,00  | 318.938,79CR    |
| 38073  | SOCIOS CONTAS PARTICULAR                | 318.939,31CR    | 2.500,52 | 2.500,00  | 318.938,79CR    |
| 1360   | PRO-LABORE DE JOSE AIRTON DOS SANTOS    | 318.939,31CR    | 2.500,52 | 2.500,00  | 318.938,79CR    |
| 35942  | CONTAS A PAGAR                          | 332.555,76CR    | 0,00     | 0,00      | 332.555,76CR    |
| 38074  | CONTAS A PAGAR                          | 332.555,76CR    | 0,00     | 0,00      | 332.555,76CR    |
| 37864  | CHEQUES PRE-DATADOS                     | 332.555,76CR    | 0,00     | 0,00      | 332.555,76CR    |
| 35941  | PASSIVO NAO CIRCULANTE                  | 6.269.146,16CR  | 0,00     | 0,00      | 6.269.146,16CR  |
| 26442  | EXIGIVEL A LONGO PRAZO                  | 6.269.146,16CR  | 0,00     | 0,00      | 6.269.146,16CR  |
| 37771  | PARCELAMENTO                            | 2.487.181,35CR  | 0,00     | 0,00      | 2.487.181,35CR  |
| 38075  | PARCELAMENTO                            | 2.487.181,35CR  | 0,00     | 0,00      | 2.487.181,35CR  |
| 26459  | COFINS PARCELAMENTO                     | 1.023.161,80CR  | 0,00     | 0,00      | 1.023.161,80CR  |
| 26465  | ICMS PARCELAMENTO                       | 470.610,53CR    | 0,00     | 0,00      | 470.610,53CR    |
| 26471  | INSS PARCELAMENTO                       | 541.284,57CR    | 0,00     | 0,00      | 541.284,57CR    |
| 26488  | PIS PARCELAMENTO                        | 145.958,55CR    | 0,00     | 0,00      | 145.958,55CR    |
| 37719  | FGTS PARCELAMENTO                       | 134.733,00CR    | 0,00     | 0,00      | 134.733,00CR    |
| 37928  | CSLL PARCELAMENTO                       | 51.626,05CR     | 0,00     | 0,00      | 51.626,05CR     |
| 37929  | IRPJ PARCELAMENTO                       | 119.806,85CR    | 0,00     | 0,00      | 119.806,85CR    |
| 36420  | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS            | 3.749.851,69CR  | 0,00     | 0,00      | 3.749.851,69CR  |
| 38076  | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS            | 3.749.851,69CR  | 0,00     | 0,00      | 3.749.851,69CR  |
| 36421  | BANCO ABN REAL SA - FINAME              | 36.784,51CR     | 0,00     | 0,00      | 36.784,51CR     |
| 36902  | BANCO ABN AMRO REAL SA - CTA EMPRESTIMO | 1.273.904,53CR  | 0,00     | 0,00      | 1.273.904,53CR  |
| 36761  | BANCO BRADESCO SA - FINAME              | 241.252,92CR    | 0,00     | 0,00      | 241.252,92CR    |
| 37631  | BANCO BRADESCO CTA EMPRESTIMO           | 1.656.455,56CR  | 0,00     | 0,00      | 1.656.455,56CR  |
| 37829  | BANCO BANRISUL C/EMPREST.LONGO PRAZO    | 360.597,34CR    | 0,00     | 0,00      | 360.597,34CR    |
| 37832  | BANCO BANRISUL SA - VENDOR/LONGO PRAZO  | 180.856,83CR    | 0,00     | 0,00      | 180.856,83CR    |
| 37819  | CREDORES DIVERSOS                       | 32.113,12CR     | 0,00     | 0,00      | 32.113,12CR     |
| 38077  | CREDORES DIVERSOS                       | 32.113,12CR     | 0,00     | 0,00      | 32.113,12CR     |
| 37820  | CREDIMAYER FOMENTO MERCANTIL LTDA       | 32.113,12CR     | 0,00     | 0,00      | 32.113,12CR     |
| 1382   | PATRIMONIO LIQUIDO                      | 10.243.042,42DB | 0,00     | 0,00      | 10.243.042,42DB |
| 1399   | CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO            | 790.000,00CR    | 0,00     | 0,00      | 790.000,00CR    |
| 38078  | CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO            | 790.000,00CR    | 0,00     | 0,00      | 790.000,00CR    |
| 38079  | CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO            | 790.000,00CR    | 0,00     | 0,00      | 790.000,00CR    |
| 1407   | JOSE AIRTON DOS SANTOS C/CAPITAL        | 395.000,00CR    | 0,00     | 0,00      | 395.000,00CR    |
| 1413   | ORLANDO THEISE C/CAPITAL                | 395.000,00CR    | 0,00     | 0,00      | 395.000,00CR    |
| 1420   | RESERVAS DE CAPITAL                     | 227.239,56CR    | 0,00     | 0,00      | 227.239,56CR    |
| 38080  | RESERVAS DE CAPITAL                     | 227.239,56CR    | 0,00     | 0,00      | 227.239,56CR    |
| 38081  | RESERVAS DE CAPITAL                     | 227.239,56CR    | 0,00     | 0,00      | 227.239,56CR    |

| Código        | Descrição da Conta                    | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Saldo Atual     |
|---------------|---------------------------------------|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| <hr/>         |                                       |                 |              |              |                 |
| 1436          | RESERVA DE CORRECAO MONETARIA         | 227.239,56CR    | 0,00         | 0,00         | 227.239,56CR    |
| 1488          | RESERVA DE CORRECAO MONETARIA BALANCO | 86.101,54CR     | 0,00         | 0,00         | 86.101,54CR     |
| 38082         | RESERVA DE CORRECAO MONETARIA BALANCO | 86.101,54CR     | 0,00         | 0,00         | 86.101,54CR     |
| 38083         | RESERVA DE CORRECAO MONETARIA BALANCO | 86.101,54CR     | 0,00         | 0,00         | 86.101,54CR     |
| 1494          | CORRECAO MONET.ESPEC.LEI 8200/91      | 86.101,54CR     | 0,00         | 0,00         | 86.101,54CR     |
| 37962         | AJUSTE DE PATRIMONIO                  | 247.462,26DB    | 0,00         | 0,00         | 247.462,26DB    |
| 38084         | AJUSTE DE PATRIMONIO                  | 247.462,26DB    | 0,00         | 0,00         | 247.462,26DB    |
| 38085         | AJUSTE DE PATRIMONIO                  | 247.462,26DB    | 0,00         | 0,00         | 247.462,26DB    |
| 37963         | AJUSTE PATRIMONIAL EXERC ANTERIOR     | 247.462,26DB    | 0,00         | 0,00         | 247.462,26DB    |
| 1459          | RESERVA DE LUCROS                     | 5.943.281,76CR  | 0,00         | 0,00         | 5.943.281,76CR  |
| 38086         | RESERVA DE LUCROS                     | 5.943.281,76CR  | 0,00         | 0,00         | 5.943.281,76CR  |
| 38087         | RESERVA DE LUCROS                     | 5.943.281,76CR  | 0,00         | 0,00         | 5.943.281,76CR  |
| 21321         | RESERVA ESPECIAL DE LUCROS            | 250.352,41CR    | 0,00         | 0,00         | 250.352,41CR    |
| 37834         | LUCRO APURADO NO PERIODO              | 5.692.929,35CR  | 0,00         | 0,00         | 5.692.929,35CR  |
| 1502          | PREJUIZO DO EXERCICIO                 | 17.042.203,02DB | 0,00         | 0,00         | 17.042.203,02DB |
| 38088         | PREJUIZO DO EXERCICIO                 | 17.042.203,02DB | 0,00         | 0,00         | 17.042.203,02DB |
| 38089         | PREJUIZO DO EXERCICIO                 | 17.042.203,02DB | 0,00         | 0,00         | 17.042.203,02DB |
| 1525          | PREJUIZO APURADO NO PERIODO           | 17.042.203,02DB | 0,00         | 0,00         | 17.042.203,02DB |
| <hr/>         |                                       |                 |              |              |                 |
| TOTAL PASSIVO |                                       | 19.015.646,92CR | 60.195,79    | 104.103,25   | 19.059.554,38CR |
| <hr/>         |                                       |                 |              |              |                 |
| 1531          | APURACAO DO RESULTADO DO EXERCICIO    | 182.601,05DB    | 3.784.349,14 | 3.786.087,41 | 180.862,78DB    |
| 1548          | RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA           | 436.805,89CR    | 12.724,18    | 104.694,38   | 528.776,09CR    |
| 1554          | RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA DE VENDAS | 428.378,89CR    | 12.724,18    | 93.594,38    | 509.249,09CR    |
| 1561          | RECEITA BRUTA DE VENDAS               | 709.767,25CR    | 0,00         | 93.594,38    | 803.361,63CR    |
| 38093         | RECEITA BRUTA DE VENDAS               | 709.767,25CR    | 0,00         | 93.594,38    | 803.361,63CR    |
| 38094         | RECEITA BRUTA DE VENDAS               | 709.767,25CR    | 0,00         | 93.594,38    | 803.361,63CR    |
| 1577          | VENDAS A PRAZO                        | 649.950,00CR    | 0,00         | 0,00         | 649.950,00CR    |
| 14019         | REVENDA DE MAQUINA USADA              | 0,00            | 0,00         | 80.000,00    | 80.000,00CR     |
| 37912         | VENDA DE PECAS                        | 59.817,25CR     | 0,00         | 13.594,38    | 73.411,63CR     |
| 1590          | DEDUCOES DE VENDAS                    | 281.388,36DB    | 12.724,18    | 0,00         | 294.112,54DB    |
| 38095         | DEDUCOES DE VENDAS                    | 281.388,36DB    | 12.724,18    | 0,00         | 294.112,54DB    |
| 38096         | DEDUCOES DE VENDAS                    | 281.388,36DB    | 12.724,18    | 0,00         | 294.112,54DB    |
| 1608          | ICMS S/VENDAS                         | 55.108,18DB     | 3.362,15     | 0,00         | 58.470,33DB     |
| 1614          | IPI S/VENDAS                          | 4.262,81DB      | 59,01        | 0,00         | 4.321,82DB      |
| 1621          | PIS S/VENDAS                          | 9.056,40DB      | 1.659,46     | 0,00         | 10.715,86DB     |
| 1637          | COFINS S/VENDAS                       | 31.671,57DB     | 7.643,56     | 0,00         | 39.315,13DB     |
| 1643          | DEVOLUCOES DE VENDAS                  | 181.289,40DB    | 0,00         | 0,00         | 181.289,40DB    |
| 1703          | RECEITA LIQUIDA DE SERVICOS           | 7.392,00CR      | 0,00         | 11.100,00    | 18.492,00CR     |
| 1710          | RECEITA BRUTA DE SERVICOS             | 7.392,00CR      | 0,00         | 11.100,00    | 18.492,00CR     |
| 38097         | RECEITA BRUTA DE SERVICOS             | 7.392,00CR      | 0,00         | 11.100,00    | 18.492,00CR     |
| 38098         | RECEITA BRUTA DE SERVICOS             | 7.392,00CR      | 0,00         | 11.100,00    | 18.492,00CR     |
| 1726          | VENDAS DE SERVICOS A PRAZO            | 7.392,00CR      | 0,00         | 11.100,00    | 18.492,00CR     |
| 1784          | RECEITA LIQUIDA DE EXPORTACAO         | 1.035,00CR      | 0,00         | 0,00         | 1.035,00CR      |
| 1794          | RECEITA BRUTA DE EXPORTACAO           | 1.035,00CR      | 0,00         | 0,00         | 1.035,00CR      |
| 38101         | RECEITA BRUTA DE EXPORTACAO           | 1.035,00CR      | 0,00         | 0,00         | 1.035,00CR      |
| 38102         | RECEITA BRUTA DE EXPORTACAO           | 1.035,00CR      | 0,00         | 0,00         | 1.035,00CR      |
| 1809          | VENDAS A EXPORTACAO                   | 1.035,00CR      | 0,00         | 0,00         | 1.035,00CR      |
| 2921          | CUSTOS                                | 431.907,18DB    | 3.731.381,43 | 3.675.654,04 | 487.634,57DB    |
| 2938          | CUSTO OPERACIONAL                     | 431.907,18DB    | 3.731.381,43 | 3.675.654,04 | 487.634,57DB    |

| Código | Descrição da Conta                     | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual  |
|--------|----------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 2944   | CUSTO DO MATERIAL                      | 23.202,81CR    | 3.677.693,94 | 3.675.487,40 | 20.996,27CR  |
| 2951   | CUSTO MATERIA PRIMA E AUXILIAR         | 52.226,92DB    | 3.677.693,94 | 3.667.499,01 | 62.421,85DB  |
| 2967   | CUSTO DA PRODUCAO VENDIDA              | 52.226,92DB    | 3.677.693,94 | 3.667.499,01 | 62.421,85DB  |
| 2973   | MATERIA PRIMA E AUXILIAR               | 93.971,63DB    | 3.038,42     | 0,00         | 97.010,05DB  |
| 2980   | SERVICOS DE TERCEIROS                  | 5.216,76DB     | 4.802,40     | 0,00         | 10.019,16DB  |
| 2996   | FRETES SOBRE COMPRAS                   | 1.225,03DB     | 143,51       | 0,00         | 1.368,54DB   |
| 12671  | MATERIAL DE CONSUMO                    | 280,50DB       | 65,00        | 0,00         | 345,50DB     |
| 14077  | MERCADORIA PARA REVENDA-MAQS.USADAS    | 0,00           | 53.000,00    | 0,00         | 53.000,00DB  |
| 35717  | CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS            | 48.467,00CR    | 3.616.644,61 | 3.667.499,01 | 99.321,40CR  |
| 3122   | DEDUCOES SOBRE COMPRAS                 | 75.429,73CR    | 0,00         | 7.988,39     | 83.418,12CR  |
| 38105  | DEDUCOES SOBRE COMPRAS                 | 75.429,73CR    | 0,00         | 7.988,39     | 83.418,12CR  |
| 3139   | ICMS S/COMPRAS                         | 36.360,72CR    | 0,00         | 1.525,03     | 37.885,75CR  |
| 3145   | IPI S/COMPRAS                          | 2.690,48CR     | 0,00         | 16,57        | 2.707,05CR   |
| 3168   | CREDITO PIS S/COMPRAS                  | 8.536,43CR     | 0,00         | 1.149,97     | 9.686,40CR   |
| 3174   | CREDITO COFINS S/COMPRAS               | 27.842,10CR    | 0,00         | 5.296,82     | 33.138,92CR  |
| 3181   | CUSTOS OPERACIONAIS                    | 455.109,99DB   | 53.687,49    | 166,64       | 508.630,84DB |
| 3197   | CUSTOS COM MAO DE OBRA                 | 358.396,14DB   | 42.883,47    | 166,64       | 401.112,97DB |
| 38106  | CUSTOS COM MAO DE OBRA                 | 358.396,14DB   | 42.883,47    | 166,64       | 401.112,97DB |
| 3205   | SALARIOS - PRODUCAO                    | 243.745,51DB   | 25.468,89    | 4,75         | 269.209,65DB |
| 3211   | FERIAS - PRODUCAO                      | 7.089,02CR     | 3.135,61     | 50,84        | 4.004,25CR   |
| 3228   | DECIMO TERCEIRO SALARIO - PRODUCAO     | 25.244,48DB    | 2.351,72     | 0,00         | 27.596,20DB  |
| 3241   | CONTRIBUICAO S/PREV.SOCIAL - PRODUCAO  | 48.756,33DB    | 5.093,62     | 0,00         | 53.849,95DB  |
| 3257   | CONTRIBUICAO P/TERCEIROS - PRODUCAO    | 14.139,30DB    | 1.477,16     | 0,00         | 15.616,46DB  |
| 3263   | CONTRIBUICAO P/SAT - PRODUCAO          | 3.656,74DB     | 382,02       | 0,00         | 4.038,76DB   |
| 3270   | CONTRIBUICAO P/FGTS - PRODUCAO         | 20.208,46DB    | 2.476,40     | 4,07         | 22.680,79DB  |
| 3286   | VALE TRANSPORTE - PRODUCAO             | 226,87DB       | 0,00         | 0,00         | 226,87DB     |
| 3292   | VALE ALMOÇO - PRODUCAO                 | 6.270,10DB     | 1.000,00     | 93,10        | 7.177,00DB   |
| 36729  | CONTRIB.INSS PROV.FERIAS - PRODUCAO    | 3.654,40CR     | 856,02       | 13,88        | 2.812,26CR   |
| 36730  | CONTRIB.INSS PROV. 13 SAL.- PRODUCAO   | 6.891,77DB     | 642,03       | 0,00         | 7.533,80DB   |
| 3330   | OUTROS CUSTOS COM FABRICACAO           | 93.804,25DB    | 10.654,72    | 0,00         | 104.458,97DB |
| 38107  | OUTROS CUSTOS COM FABRICACAO           | 93.804,25DB    | 10.654,72    | 0,00         | 104.458,97DB |
| 3346   | ENERGIA ELETRICA - PRODUCAO            | 79.039,95DB    | 8.574,60     | 0,00         | 87.614,55DB  |
| 3352   | COMBUSTIVEL E LUBRIFICACAO - PRODUCAO  | 355,00DB       | 100,00       | 0,00         | 455,00DB     |
| 3369   | TELEFONES - PRODUCAO                   | 13.680,62DB    | 1.980,12     | 0,00         | 15.660,74DB  |
| 3375   | DESP.C/VEICULOS - PRODUCAO             | 728,68DB       | 0,00         | 0,00         | 728,68DB     |
| 3381   | CUSTOS COM CONSERVACAO                 | 2.909,60DB     | 149,30       | 0,00         | 3.058,90DB   |
| 38108  | CUSTOS COM CONSERVACAO                 | 2.909,60DB     | 149,30       | 0,00         | 3.058,90DB   |
| 3398   | CONSERVACAO DE INSTALACOES - PRODUCAO  | 59,61DB        | 29,80        | 0,00         | 89,41DB      |
| 3406   | CONSERVACAO DE MAQUINAS - PRODUCAO     | 2.849,99DB     | 119,50       | 0,00         | 2.969,49DB   |
| 38027  | DESPESAS OPERACIONAIS                  | 194.934,38DB   | 30.963,37    | 5.738,99     | 220.158,76DB |
| 3487   | DESPESAS ADMINISTRATIVAS               | 194.934,38DB   | 30.963,37    | 5.738,99     | 220.158,76DB |
| 38110  | DESPESAS ADMINISTRATIVAS               | 194.934,38DB   | 30.963,37    | 5.738,99     | 220.158,76DB |
| 3493   | DESPESAS COM PESSOAL                   | 156.532,64DB   | 23.236,64    | 5.738,99     | 174.030,29DB |
| 38111  | DESPESAS COM PESSOAL                   | 156.532,64DB   | 23.236,64    | 5.738,99     | 174.030,29DB |
| 3501   | PRO-LABORE                             | 20.000,00DB    | 2.500,00     | 0,00         | 22.500,00DB  |
| 3524   | SALARIOS - ADMINISTRACAO               | 92.717,75DB    | 12.589,56    | 1,38         | 105.305,93DB |
| 3531   | FERIAS - ADMINISTRACAO                 | 12.563,53DB    | 1.127,49     | 2.023,36     | 11.667,66DB  |
| 3547   | DECIMO TERCEIRO SALARIO - ADMINISTRACA | 8.337,68DB     | 1.041,51     | 0,00         | 9.379,19DB   |
| 3553   | CONTRIBUICAO P/PREV.SOCIAL - ADMINIST. | 22.536,92DB    | 3.016,95     | 0,00         | 25.553,87DB  |
| 3560   | CONTRIBUICAO P/TERCEIROS - ADMINISTRAC | 5.375,69DB     | 729,92       | 0,00         | 6.105,61DB   |

| Código          | Descrição da Conta                      | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual  |
|-----------------|-----------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 3576            | CONTRIBUICAO P/SAT - ADMINISTRACAO      | 1.390,32DB     | 188,78       | 0,00         | 1.579,10DB   |
| 3582            | CONTRIBUICAO P/FGTS - ADMINISTRACAO     | 9.086,76DB     | 1.180,29     | 161,87       | 10.105,18DB  |
| 30053           | VALE ALMOCO - ADMINISTRACAO             | 1.596,00DB     | 70,00        | 0,00         | 1.666,00DB   |
| 30099           | VALE TRANSPORTE - ADMINISTRACAO         | 1.221,99DB     | 200,00       | 0,00         | 1.421,99DB   |
| 36731           | CONTRIB.INSS PROV.FERIAS - ADMINIST.    | 3.429,85DB     | 307,81       | 552,38       | 3.185,28DB   |
| 36732           | CONTRIB.INSS PROV. 13 SAL. - ADMINIST   | 2.276,15DB     | 284,33       | 0,00         | 2.560,48DB   |
| 36823           | HONORARIOS DE DIRETORES                 | 24.000,00CR    | 0,00         | 3.000,00     | 27.000,00CR  |
| 30350           | DESPESAS C/VENDAS                       | 1.280,60CR     | 9,40         | 0,00         | 1.271,20CR   |
| 38112           | DESPESAS C/VENDAS                       | 1.280,60CR     | 9,40         | 0,00         | 1.271,20CR   |
| 30372           | DESCONTOS CONCEDIDOS                    | 1.280,60CR     | 9,40         | 0,00         | 1.271,20CR   |
| 3607            | DESPESAS COM ADMINISTRACAO DIRETA       | 39.682,34DB    | 7.717,33     | 0,00         | 47.399,67DB  |
| 38139           | DESPESAS COM ADMINISTRACAO DIRETA       | 39.682,34DB    | 7.717,33     | 0,00         | 47.399,67DB  |
| 3613            | CORREIOS E TELEGRAFOS - ADMINISTRACAO   | 379,05DB       | 51,00        | 0,00         | 430,05DB     |
| 3620            | MATERIAL DE EXPEDIENTE - ADMINISTRACAO  | 207,33DB       | 0,00         | 0,00         | 207,33DB     |
| 3665            | SERVICOS DE TERCEIROS - ADMINISTRACAO   | 19.720,14DB    | 3.529,48     | 0,00         | 23.249,62DB  |
| 3949            | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS         | 9.302,02DB     | 0,00         | 0,00         | 9.302,02DB   |
| 7781            | CUSTAS JUDICIAIS - ADMINISTRACAO        | 189,22DB       | 345,00       | 0,00         | 534,22DB     |
| 23018           | DESP.C/INFORMATICA - ADMINISTRACAO      | 4.707,38DB     | 1.791,85     | 0,00         | 6.499,23DB   |
| 35437           | DESP. C/CARTORIO - ADMINISTRACAO        | 73,00DB        | 0,00         | 0,00         | 73,00DB      |
| 36286           | HONORARIOS ADVOCATICIOS - ADM.          | 4.900,00DB     | 2.000,00     | 0,00         | 6.900,00DB   |
| 36900           | ANUNCIOS                                | 204,20DB       | 0,00         | 0,00         | 204,20DB     |
| 38028           | RESULTADO FINANCEIRO                    | 7.434,62CR     | 9.280,16     | 0,00         | 1.845,54DB   |
| 3761            | RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO            | 7.434,62CR     | 9.280,16     | 0,00         | 1.845,54DB   |
| 3777            | DESPESAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS       | 1.065,50DB     | 780,16       | 0,00         | 1.845,66DB   |
| 38114           | DESPESAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS       | 1.065,50DB     | 780,16       | 0,00         | 1.845,66DB   |
| 38115           | DESPESAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS       | 1.065,50DB     | 780,16       | 0,00         | 1.845,66DB   |
| 3783            | DESPESAS BANCARIAS                      | 759,76DB       | 225,96       | 0,00         | 985,72DB     |
| 3790            | JUROS PASSIVOS                          | 305,74DB       | 554,20       | 0,00         | 859,94DB     |
| 3821            | RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS       | 0,12CR         | 0,00         | 0,00         | 0,12CR       |
| 38135           | RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS       | 0,12CR         | 0,00         | 0,00         | 0,12CR       |
| 38136           | RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS       | 0,12CR         | 0,00         | 0,00         | 0,12CR       |
| 3837            | JUROS ATIVOS                            | 0,05CR         | 0,00         | 0,00         | 0,05CR       |
| 37623           | DESCONTOS RECEBIDOS                     | 0,07CR         | 0,00         | 0,00         | 0,07CR       |
| 35541           | RESULT.NA ALIENCAO DO ATIVO IMOBILIZADO | 8.500,00CR     | 8.500,00     | 0,00         | 0,00         |
| 38118           | RESULT.NA ALIENCAO DO ATIVO IMOBILIZADO | 8.500,00CR     | 8.500,00     | 0,00         | 0,00         |
| 38119           | RESULT.NA ALIENCAO DO ATIVO IMOBILIZADO | 8.500,00CR     | 8.500,00     | 0,00         | 0,00         |
| 35542           | LUCRO NA ALIENACAO DE BENS              | 8.500,00CR     | 0,00         | 0,00         | 8.500,00CR   |
| 35543           | PREJUIZO NA ALIENACAO DE BENS           | 0,00           | 8.500,00     | 0,00         | 8.500,00DB   |
| TOTAL RESULTADO |                                         | 182.601,05DB   | 3.784.349,14 | 3.786.087,41 | 180.862,78DB |

JOSE DARNEL ROSA DOS SANTOS  
CPF:538.956.220-87  
PROCURADOR

EGON JOSÉ ZOTTMANN  
CPF: 003.588.350-20  
CRC RS 8857/0

| Código          | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual |
|-----------------|------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 38105           | DEDUÇÕES SOBRE COMPRAS                   | 0,00           | 0,00         | 1.480,82     | 1.480,82CR  |
| 3139            | ICMS S/COMPRAS                           | 0,00           | 0,00         | 942,60       | 942,60CR    |
| 3168            | CREDITO PIS S/COMPRAS                    | 0,00           | 0,00         | 96,01        | 96,01CR     |
| 3174            | CREDITO COFINS S/COMPRAS                 | 0,00           | 0,00         | 442,21       | 442,21CR    |
| 3181            | CUSTOS OPERACIONAIS                      | 0,00           | 49.700,26    | 51,99        | 49.648,27DB |
| 3197            | CUSTOS COM MAO DE OBRA                   | 0,00           | 41.835,71    | 51,99        | 41.783,72DB |
| 38106           | CUSTOS COM MAO DE OBRA                   | 0,00           | 41.835,71    | 51,99        | 41.783,72DB |
| 3205            | SALARIOS - PRODUCAO                      | 0,00           | 20.531,20    | 7,97         | 20.523,23DB |
| 3211            | FERIAS - PRODUCAO                        | 0,00           | 5.632,66     | 0,00         | 5.632,66DB  |
| 3228            | DECIMO TERCEIRO SALARIO - PRODUCAO       | 0,00           | 3.951,83     | 0,00         | 3.951,83DB  |
| 3241            | CONTRIBUICAO S/PREV.SOCIAL - PRODUCAO    | 0,00           | 4.105,87     | 0,00         | 4.105,87DB  |
| 3257            | CONTRIBUICAO P/TERCEIROS - PRODUCAO      | 0,00           | 1.190,70     | 0,00         | 1.190,70DB  |
| 3263            | CONTRIBUICAO P/SAT - PRODUCAO            | 0,00           | 307,95       | 0,00         | 307,95DB    |
| 3270            | CONTRIBUICAO P/FGTS - PRODUCAO           | 0,00           | 2.388,92     | 0,02         | 2.388,90DB  |
| 3286            | VALE TRANSPORTE - PRODUCAO               | 0,00           | 360,00       | 0,00         | 360,00DB    |
| 3292            | VALE ALMOÇO - PRODUCAO                   | 0,00           | 750,00       | 44,00        | 706,00DB    |
| 36729           | CONTRIB.INSS PROV.FERIAS - PRODUCAO      | 0,00           | 1.537,72     | 0,00         | 1.537,72DB  |
| 36730           | CONTRIB.INSS PROV. 13 SAL. - PRODUCAO    | 0,00           | 1.078,86     | 0,00         | 1.078,86DB  |
| 3330            | OUTROS CUSTOS COM FABRICACAO             | 0,00           | 7.822,55     | 0,00         | 7.822,55DB  |
| 38107           | OUTROS CUSTOS COM FABRICACAO             | 0,00           | 7.822,55     | 0,00         | 7.822,55DB  |
| 3346            | ENERGIA ELETRICA - PRODUCAO              | 0,00           | 5.818,53     | 0,00         | 5.818,53DB  |
| 3352            | COMBUSTIVEL E LUBRIFICACAO - PRODUCAO    | 0,00           | 50,00        | 0,00         | 50,00DB     |
| 3369            | TELEFONES - PRODUCAO                     | 0,00           | 1.914,02     | 0,00         | 1.914,02DB  |
| 3375            | DESP.C/VEICULOS - PRODUCAO               | 0,00           | 40,00        | 0,00         | 40,00DB     |
| 3381            | CUSTOS COM CONSERVACAO                   | 0,00           | 42,00        | 0,00         | 42,00DB     |
| 38108           | CUSTOS COM CONSERVACAO                   | 0,00           | 42,00        | 0,00         | 42,00DB     |
| 3398            | CONSERVACAO DE INSTALACOES - PRODUCAO    | 0,00           | 42,00        | 0,00         | 42,00DB     |
| 38027           | DESPESAS OPERACIONAIS                    | 0,00           | 20.036,97    | 3.021,39     | 17.015,58DB |
| 3487            | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 0,00           | 20.036,97    | 3.021,39     | 17.015,58DB |
| 38110           | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 0,00           | 20.036,97    | 3.021,39     | 17.015,58DB |
| 3493            | DESPESAS COM PESSOAL                     | 0,00           | 13.968,89    | 3.021,39     | 10.947,50DB |
| 38111           | DESPESAS COM PESSOAL                     | 0,00           | 13.968,89    | 3.021,39     | 10.947,50DB |
| 3501            | PRO-LABORE                               | 0,00           | 2.500,00     | 0,00         | 2.500,00DB  |
| 3524            | SALARIOS - ADMINISTRACAO                 | 0,00           | 5.586,67     | 1,38         | 5.585,29DB  |
| 3531            | FERIAS - ADMINISTRACAO                   | 0,00           | 1.298,83     | 0,00         | 1.298,83DB  |
| 3547            | DECIMO TERCEIRO SALARIO - ADMINISTRACAO  | 0,00           | 974,13       | 0,00         | 974,13DB    |
| 3553            | CONTRIBUICAO P/PREV.SOCIAL - ADMINIST.   | 0,00           | 1.615,82     | 0,00         | 1.615,82DB  |
| 3560            | CONTRIBUICAO P/TERCEIROS - ADMINISTRACAO | 0,00           | 323,59       | 0,00         | 323,59DB    |
| 3576            | CONTRIBUICAO P/SAT - ADMINISTRACAO       | 0,00           | 83,69        | 0,00         | 83,69DB     |
| 3582            | CONTRIBUICAO P/FGTS - ADMINISTRACAO      | 0,00           | 628,15       | 0,01         | 628,14DB    |
| 30053           | VALE ALMOÇO - ADMINISTRACAO              | 0,00           | 180,00       | 20,00        | 160,00DB    |
| 30099           | VALE TRANSPORTE - ADMINISTRACAO          | 0,00           | 157,50       | 0,00         | 157,50DB    |
| 36731           | CONTRIB.INSS PROV.FERIAS - ADMINIST.     | 0,00           | 354,58       | 0,00         | 354,58DB    |
| 36732           | CONTRIB.INSS PROV. 13 SAL. - ADMINIST    | 0,00           | 265,93       | 0,00         | 265,93DB    |
| 36823           | HONORARIOS DE DIRETORES                  | 0,00           | 0,00         | 3.000,00     | 3.000,00CR  |
| 3607            | DESPESAS COM ADMINISTRACAO DIRETA        | 0,00           | 6.068,08     | 0,00         | 6.068,08DB  |
| 38139           | DESPESAS COM ADMINISTRACAO DIRETA        | 0,00           | 6.068,08     | 0,00         | 6.068,08DB  |
| 3665            | SERVICOS DE TERCEIROS - ADMINISTRACAO    | 0,00           | 1.705,08     | 0,00         | 1.705,08DB  |
| 3949            | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS          | 0,00           | 3.748,32     | 0,00         | 3.748,32DB  |
| 23018           | DESP.C/INFORMATICA - ADMINISTRACAO       | 0,00           | 541,68       | 0,00         | 541,68DB    |
| 35437           | DESP. C/CARTORIO - ADMINISTRACAO         | 0,00           | 73,00        | 0,00         | 73,00DB     |
| 38028           | RESULTADO FINANCEIRO                     | 0,00           | 78,80        | 8.500,01     | 8.421,21CR  |
| 3761            | RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO             | 0,00           | 78,80        | 8.500,01     | 8.421,21CR  |
| 3777            | DESPESAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS        | 0,00           | 78,80        | 0,00         | 78,80DB     |
| 38114           | DESPESAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS        | 0,00           | 78,80        | 0,00         | 78,80DB     |
| 38115           | DESPESAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS        | 0,00           | 78,80        | 0,00         | 78,80DB     |
| 3783            | DESPESAS BANCARIAS                       | 0,00           | 78,80        | 0,00         | 78,80DB     |
| 3821            | RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS        | 0,00           | 0,00         | 0,01         | 0,01CR      |
| 38135           | RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS        | 0,00           | 0,00         | 0,01         | 0,01CR      |
| 38136           | RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS        | 0,00           | 0,00         | 0,01         | 0,01CR      |
| 3837            | JUROS ATIVOS                             | 0,00           | 0,00         | 0,01         | 0,01CR      |
| 35541           | RESULT.NA ALIENCAO DO ATIVO IMOBILIZADO  | 0,00           | 0,00         | 8.500,00     | 8.500,00CR  |
| 38118           | RESULT.NA ALIENCAO DO ATIVO IMOBILIZADO  | 0,00           | 0,00         | 8.500,00     | 8.500,00CR  |
| 38119           | RESULT.NA ALIENCAO DO ATIVO IMOBILIZADO  | 0,00           | 0,00         | 8.500,00     | 8.500,00CR  |
| 35542           | LUCRO NA ALIENCAO DE BENS                | 0,00           | 0,00         | 8.500,00     | 8.500,00CR  |
| TOTAL RESULTADO |                                          | 0,00DB         | 3.648.201,04 | 3.651.008,01 | 2.806,97CR  |

JOSE DARNEL ROSA DOS SANTOS  
 CPF:528.956.220-87  
 PROCURADOR

EGON JOSE ZOTTMANN  
 CPF:003.588.350-20  
 CRC RS 8857/0

| Código          | Descrição da Conta                           | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual  |
|-----------------|----------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1614            | IPI S/ VENDAS                                | 493,52DB       | 629,16       | 0,00         | 1.122,68DB   |
| 1621            | PIS S/ VENDAS                                | 76,89DB        | 117,67       | 0,00         | 194,56DB     |
| 1637            | COFINS S/ VENDAS                             | 354,18DB       | 542,00       | 0,00         | 896,18DB     |
| 2921            | CUSTOS                                       | 47.777,80DB    | 3.631.676,99 | 3.581.371,70 | 98.083,09DB  |
| 2938            | CUSTO OPERACIONAL                            | 47.777,80DB    | 3.631.676,99 | 3.581.371,70 | 98.083,09DB  |
| 2944            | CUSTO DO MATERIAL                            | 1.870,47CR     | 3.575.964,36 | 3.580.803,63 | 6.709,74CR   |
| 2951            | CUSTO MATERIA PRIMA E AUXILIAR               | 389,65CR       | 3.575.964,36 | 3.576.621,86 | 1.047,15CR   |
| 2967            | CUSTO DA PRODUCAO VENDIDA                    | 389,65CR       | 3.575.964,36 | 3.576.621,86 | 1.047,15CR   |
| 2973            | MATERIA PRIMA E AUXILIAR                     | 0,00           | 6.925,60     | 0,00         | 6.925,60DB   |
| 2980            | SERVICOS DE TERCEIROS                        | 0,00           | 409,00       | 0,00         | 409,00DB     |
| 12671           | MATERIAL DE CONSUMO                          | 0,00           | 62,50        | 0,00         | 62,50DB      |
| 35717           | CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS                  | 389,65CR       | 3.568.567,26 | 3.576.621,86 | 8.444,25CR   |
| 3122            | DEDUÇÕES SOBRE COMPRAS                       | 1.480,82CR     | 0,00         | 4.181,77     | 5.662,59CR   |
| 38105           | DEDUÇÕES SOBRE COMPRAS                       | 1.480,82CR     | 0,00         | 4.181,77     | 5.662,59CR   |
| 3139            | ICMS S/ COMPRAS                              | 942,60CR       | 0,00         | 2.016,95     | 2.959,55CR   |
| 3145            | IPI S/ COMPRAS                               | 0,00           | 0,00         | 398,73       | 398,73CR     |
| 3168            | CREDITO PIS S/ COMPRAS                       | 96,01CR        | 0,00         | 315,03       | 411,04CR     |
| 3174            | CREDITO COFINS S/ COMPRAS                    | 442,21CR       | 0,00         | 1.451,06     | 1.893,27CR   |
| 3181            | CUSTOS OPERACIONAIS                          | 49.648,27DB    | 55.712,63    | 568,07       | 104.792,83DB |
| 3197            | CUSTOS COM MAO DE OBRA                       | 41.783,72DB    | 42.589,84    | 568,07       | 83.805,49DB  |
| 38106           | CUSTOS COM MAO DE OBRA                       | 41.783,72DB    | 42.589,84    | 568,07       | 83.805,49DB  |
| 3205            | SALARIOS - PRODUCAO                          | 20.523,23DB    | 21.847,04    | 492,07       | 41.878,20DB  |
| 3211            | FERIAS - PRODUCAO                            | 5.632,56DB     | 5.654,28     | 0,00         | 11.286,94DB  |
| 3228            | DECIMO TERCEIRO SALARIO - PRODUCAO           | 3.951,83DB     | 3.578,49     | 0,00         | 7.530,32DB   |
| 3241            | CONTRIBUICAO S/ PREV. SOCIAL - PRODUCAO      | 4.105,87DB     | 4.268,14     | 0,00         | 8.374,01DB   |
| 3257            | CONTRIBUICAO P/ TERCEIROS - PRODUCAO         | 1.190,70DB     | 1.237,75     | 0,00         | 2.428,45DB   |
| 3263            | CONTRIBUICAO P/ SAT - PRODUCAO               | 307,95DB       | 320,10       | 0,00         | 628,05DB     |
| 3270            | CONTRIBUICAO P/ FGTS - PRODUCAO              | 2.388,90DB     | 2.433,49     | 0,00         | 4.822,39DB   |
| 3286            | VALE TRANSPORTE - PRODUCAO                   | 360,00DB       | 0,00         | 0,00         | 360,00DB     |
| 3292            | VALE ALMOÇO - PRODUCAO                       | 706,00DB       | 730,00       | 76,00        | 1.360,00DB   |
| 36729           | CONTRIB. INSS PROV. FERIAS - PRODUCAO        | 1.537,72DB     | 1.543,62     | 0,00         | 3.081,34DB   |
| 36730           | CONTRIB. INSS PROV. 13 SAL. - PRODUCAO       | 1.078,86DB     | 976,93       | 0,00         | 2.055,79DB   |
| 3330            | OUTROS CUSTOS COM FABRICACAO                 | 7.822,55DB     | 13.080,53    | 0,00         | 20.903,08DB  |
| 38107           | OUTROS CUSTOS COM FABRICACAO                 | 7.822,55DB     | 13.080,53    | 0,00         | 20.903,08DB  |
| 3346            | ENERGIA ELETRICA - PRODUCAO                  | 5.818,53DB     | 11.317,35    | 0,00         | 17.135,88DB  |
| 3352            | COMBUSTIVEL E LUBRIFICACAO - PRODUCAO        | 50,00DB        | 170,00       | 0,00         | 220,00DB     |
| 3369            | TELEFONES - PRODUCAO                         | 1.914,02DB     | 1.518,18     | 0,00         | 3.432,20DB   |
| 3375            | DESP. C/ VEICULOS - PRODUCAO                 | 40,00DB        | 75,00        | 0,00         | 115,00DB     |
| 3381            | CUSTOS COM CONSERVACAO                       | 42,00DB        | 42,26        | 0,00         | 84,26DB      |
| 38108           | CUSTOS COM CONSERVACAO                       | 42,00DB        | 42,26        | 0,00         | 84,26DB      |
| 3398            | CONSERVACAO DE INSTALACOES - PRODUCAO        | 42,00DB        | 0,00         | 0,00         | 42,00DB      |
| 3406            | CONSERVACAO DE MAQUINAS - PRODUCAO           | 0,00           | 42,26        | 0,00         | 42,26DB      |
| 38027           | DESPESAS OPERACIONAIS                        | 17.015,58DB    | 27.349,55    | 3.075,80     | 41.289,33DB  |
| 3487            | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                     | 17.015,58DB    | 27.349,55    | 3.075,80     | 41.289,33DB  |
| 38110           | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                     | 17.015,58DB    | 27.349,55    | 3.075,80     | 41.289,33DB  |
| 3493            | DESPESAS COM PESSOAL                         | 10.947,50DB    | 23.208,39    | 3.075,80     | 31.080,99DB  |
| 38111           | DESPESAS COM PESSOAL                         | 10.947,50DB    | 23.208,39    | 3.075,80     | 31.080,99DB  |
| 3501            | PRO-LABORE                                   | 2.500,00DB     | 2.500,00     | 0,00         | 5.000,00DB   |
| 3524            | SALARIOS - ADMINISTRACAO                     | 5.585,29DB     | 12.314,51    | 1,80         | 17.898,00DB  |
| 3531            | FERIAS - ADMINISTRACAO                       | 1.298,83DB     | 1.355,40     | 0,00         | 2.654,23DB   |
| 3547            | DECIMO TERCEIRO SALARIO - ADMINISTRACAO      | 974,13DB       | 1.016,53     | 0,00         | 1.990,66DB   |
| 3553            | CONTRIBUICAO S/ PREV. SOCIAL - ADMINISTRACAO | 1.615,82DB     | 2.961,58     | 0,00         | 4.577,40DB   |
| 3560            | CONTRIBUICAO P/ TERCEIROS - ADMINISTRACAO    | 323,59DB       | 713,86       | 0,00         | 1.037,45DB   |
| 3576            | CONTRIBUICAO P/ SAT - ADMINISTRACAO          | 83,69DB        | 184,62       | 0,00         | 268,31DB     |
| 3582            | CONTRIBUICAO P/ FGTS - ADMINISTRACAO         | 628,14DB       | 1.174,37     | 0,00         | 1.802,51DB   |
| 30053           | VALE ALMOÇO - ADMINISTRACAO                  | 160,00DB       | 340,00       | 74,00        | 426,00DB     |
| 30099           | VALE TRANSPORTE - ADMINISTRACAO              | 157,50DB       | 0,00         | 0,00         | 157,50DB     |
| 36731           | CONTRIB. INSS PROV. FERIAS - ADMINISTRACAO   | 354,58DB       | 370,02       | 0,00         | 724,60DB     |
| 36732           | CONTRIB. INSS PROV. 13 SAL. - ADMINISTRACAO  | 265,93DB       | 277,50       | 0,00         | 543,43DB     |
| 36823           | HONORARIOS DE DIRETORES                      | 3.000,00CR     | 0,00         | 3.000,00     | 6.000,00CR   |
| 3607            | DESPESAS COM ADMINISTRACAO DIRETA            | 6.068,08DB     | 4.141,16     | 0,00         | 10.209,24DB  |
| 38139           | DESPESAS COM ADMINISTRACAO DIRETA            | 6.068,08DB     | 4.141,16     | 0,00         | 10.209,24DB  |
| 3613            | CORREIOS E TELEGRAFOS - ADMINISTRACAO        | 0,00           | 74,60        | 0,00         | 74,60DB      |
| 3620            | MATERIAL DE EXPEDIENTE - ADMINISTRACAO       | 0,00           | 20,40        | 0,00         | 20,40DB      |
| 3665            | SERVICOS DE TERCEIROS - ADMINISTRACAO        | 1.705,08DB     | 3.520,04     | 0,00         | 5.225,12DB   |
| 3949            | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS              | 3.748,32DB     | 173,62       | 0,00         | 3.921,94DB   |
| 23018           | DESP. C/ INFORMATICA - ADMINISTRACAO         | 541,68DB       | 352,50       | 0,00         | 894,18DB     |
| 35437           | DESP. C/ CARTORIO - ADMINISTRACAO            | 73,00DB        | 0,00         | 0,00         | 73,00DB      |
| 38028           | RESULTADO FINANCEIRO                         | 8.421,21CR     | 49,15        | 0,06         | 8.372,12CR   |
| 3761            | RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO                 | 8.421,21CR     | 49,15        | 0,06         | 8.372,12CR   |
| 3777            | DESPESAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS            | 78,80DB        | 49,15        | 0,00         | 127,95DB     |
| 38114           | DESPESAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS            | 78,80DB        | 49,15        | 0,00         | 127,95DB     |
| 38115           | DESPESAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS            | 78,80DB        | 49,15        | 0,00         | 127,95DB     |
| 3783            | DESPESAS BANCARIAS                           | 78,80DB        | 43,84        | 0,00         | 122,64DB     |
| 3790            | JUROS PASSIVOS                               | 0,00           | 5,31         | 0,00         | 5,31DB       |
| 3821            | RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS            | 0,01CR         | 0,00         | 0,06         | 0,07CR       |
| 38135           | RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS            | 0,01CR         | 0,00         | 0,06         | 0,07CR       |
| 38136           | RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS            | 0,01CR         | 0,00         | 0,06         | 0,07CR       |
| 3837            | JUROS ATIVOS                                 | 0,01CR         | 0,00         | 0,00         | 0,01CR       |
| 37623           | DESCONTOS RECEBIDOS                          | 0,00           | 0,00         | 0,06         | 0,06CR       |
| 35541           | RESULT. NA ALIENACAO DO ATIVO IMOBILIZADO    | 8.500,00CR     | 0,00         | 0,00         | 8.500,00CR   |
| 38118           | RESULT. NA ALIENACAO DO ATIVO IMOBILIZADO    | 8.500,00CR     | 0,00         | 0,00         | 8.500,00CR   |
| 38119           | RESULT. NA ALIENACAO DO ATIVO IMOBILIZADO    | 8.500,00CR     | 0,00         | 0,00         | 8.500,00CR   |
| 35542           | LUCRO NA ALIENACAO DE BENS                   | 8.500,00CR     | 0,00         | 0,00         | 8.500,00CR   |
| TOTAL RESULTADO |                                              | 2.806,97CR     | 3.661.458,26 | 3.613.302,05 | 45.349,24DB  |

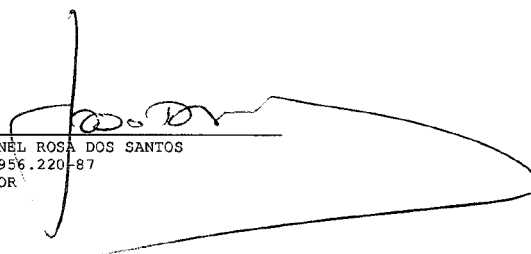
JOSE DARRÉ ROCHA DOS SANTOS  
 CPF: 538.956.220-87  
 PROCURADOR

EGON JOSE ZOTTMANN  
 CPF: 063.588.350-20  
 CRC RS 8857/0

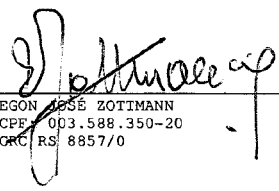
| Código          | Descrição da Conta                         | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual  |
|-----------------|--------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1703            | RECEITA LIQUIDA DE SERVICOS                | 0,00           | 0,00         | 1.300,00     | 1.300,00CR   |
| 1710            | RECEITA BRUTA DE SERVICOS                  | 0,00           | 0,00         | 1.300,00     | 1.300,00CR   |
| 38097           | RECEITA BRUTA DE SERVICOS                  | 0,00           | 0,00         | 1.300,00     | 1.300,00CR   |
| 38098           | RECEITA BRUTA DE SERVICOS                  | 0,00           | 0,00         | 1.300,00     | 1.300,00CR   |
| 1726            | VENDAS DE SERVICOS A PRAZO                 | 0,00           | 0,00         | 1.300,00     | 1.300,00CR   |
| 2921            | CUSTOS                                     | 98.083,09DB    | 3.636.475,78 | 3.573.797,93 | 160.760,94DB |
| 2938            | CUSTO OPERACIONAL                          | 98.083,09DB    | 3.636.475,78 | 3.573.797,93 | 160.760,94DB |
| 2944            | CUSTO DO MATERIAL                          | 6.709,74CR     | 3.577.109,11 | 3.573.723,68 | 3.324,31CR   |
| 2951            | CUSTO MATERIA PRIMA E AUXILIAR             | 1.047,15CR     | 3.577.109,11 | 3.570.236,68 | 5.825,28DB   |
| 2967            | CUSTO DA PRODUCAO VENDIDA                  | 1.047,15CR     | 3.577.109,11 | 3.570.236,68 | 5.825,28DB   |
| 2973            | MATERIA PRIMA E AUXILIAR                   | 6.925,60DB     | 487,25       | 0,00         | 7.412,85DB   |
| 2980            | SERVICOS DE TERCEIROS                      | 409,00DB       | 0,00         | 0,00         | 409,00DB     |
| 12671           | MATERIAL DE CONSUMO                        | 62,50DB        | 0,00         | 0,00         | 62,50DB      |
| 35717           | CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS                | 8.444,25CR     | 3.576.621,86 | 3.570.236,68 | 2.059,07CR   |
| 3122            | DEDUCOES SOBRE COMPRAS                     | 5.662,59CR     | 0,00         | 3.487,00     | 9.149,59CR   |
| 38105           | DEDUCOES SOBRE COMPRAS                     | 5.662,59CR     | 0,00         | 3.487,00     | 9.149,59CR   |
| 3139            | ICMS S/COMPRAS                             | 2.959,55CR     | 0,00         | 1.990,33     | 4.949,88CR   |
| 3145            | IPI S/COMPRAS                              | 398,73CR       | 0,00         | 255,00       | 653,73CR     |
| 3168            | CREDITO PIS S/COMPRAS                      | 411,04CR       | 0,00         | 221,49       | 632,53CR     |
| 3174            | CREDITO COFINS S/COMPRAS                   | 1.893,27CR     | 0,00         | 1.020,18     | 2.913,45CR   |
| 3181            | CUSTOS OPERACIONAIS                        | 104.792,83DB   | 59.366,67    | 74,25        | 164.085,25DB |
| 3197            | CUSTOS COM MAO DE OBRA                     | 83.805,49DB    | 44.953,78    | 74,25        | 128.685,02DB |
| 38106           | CUSTOS COM MAO DE OBRA                     | 83.805,49DB    | 44.953,78    | 74,25        | 128.685,02DB |
| 3205            | SALARIOS - PRODUCAO                        | 41.878,20DB    | 23.963,50    | 26,25        | 65.815,45DB  |
| 3211            | FERIAS - PRODUCAO                          | 11.286,94DB    | 5.080,62     | 0,00         | 16.367,56DB  |
| 3228            | DECIMO TERCEIRO SALARIO - PRODUCAO         | 7.530,32DB     | 3.810,48     | 0,00         | 11.340,80DB  |
| 3241            | CONTRIBUICAO S/PREV.SOCIAL - PRODUCAO      | 8.374,01DB     | 4.792,35     | 0,00         | 13.166,36DB  |
| 3257            | CONTRIBUICAO P/TERCEIROS - PRODUCAO        | 2.428,45DB     | 1.389,78     | 0,00         | 3.818,23DB   |
| 3263            | CONTRIBUICAO P/SAT - PRODUCAO              | 628,05DB       | 359,43       | 0,00         | 987,48DB     |
| 3270            | CONTRIBUICAO P/FGTS - PRODUCAO             | 4.822,39DB     | 2.570,33     | 0,00         | 7.392,72DB   |
| 3286            | VALE TRANSPORTE - PRODUCAO                 | 360,00DB       | 0,00         | 0,00         | 360,00DB     |
| 3292            | VALE ALMOÇO - PRODUCAO                     | 1.360,00DB     | 560,00       | 48,00        | 1.872,00DB   |
| 36729           | CONTRIB.INSS PROV.FERIAS - PRODUCAO        | 3.081,34DB     | 1.387,02     | 0,00         | 4.468,36DB   |
| 36730           | CONTRIB.INSS PROV. 13 SAL.- PRODUCAO       | 2.055,79DB     | 1.040,27     | 0,00         | 3.096,06DB   |
| 3330            | OUTROS CUSTOS COM FABRICACAO               | 20.903,08DB    | 12.758,49    | 0,00         | 33.661,57DB  |
| 38107           | OUTROS CUSTOS COM FABRICACAO               | 20.903,08DB    | 12.758,49    | 0,00         | 33.661,57DB  |
| 3346            | ENERGIA ELETTRICA - PRODUCAO               | 17.135,88DB    | 11.026,71    | 0,00         | 28.162,59DB  |
| 3352            | COMBUSTIVEL E LUBRIFICACAO - PRODUCAO      | 220,00DB       | 0,00         | 0,00         | 220,00DB     |
| 3369            | TELEFONES - PRODUCAO                       | 3.432,20DB     | 1.731,78     | 0,00         | 5.163,98DB   |
| 3375            | DESP.C/VEICULOS - PRODUCAO                 | 115,00DB       | 0,00         | 0,00         | 115,00DB     |
| 3381            | CUSTOS COM CONSERVACAO                     | 84,26DB        | 1.654,40     | 0,00         | 1.738,66DB   |
| 38108           | CUSTOS COM CONSERVACAO                     | 84,26DB        | 1.654,40     | 0,00         | 1.738,66DB   |
| 3398            | CONSERVACAO DE INSTALACOES - PRODUCAO      | 42,00DB        | 0,00         | 0,00         | 42,00DB      |
| 3406            | CONSERVACAO DE MAQUINAS - PRODUCAO         | 42,26DB        | 1.654,40     | 0,00         | 1.696,66DB   |
| 38027           | DESPESAS OPERACIONAIS                      | 41.289,33DB    | 25.046,75    | 3.056,07     | 63.280,01DB  |
| 3487            | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                   | 41.289,33DB    | 25.046,75    | 3.056,07     | 63.280,01DB  |
| 38110           | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                   | 41.289,33DB    | 25.046,75    | 3.056,07     | 63.280,01DB  |
| 3493            | DESPESAS COM PESSOAL                       | 31.080,09DB    | 22.661,51    | 3.056,07     | 50.685,53DB  |
| 38111           | DESPESAS COM PESSOAL                       | 31.080,09DB    | 22.661,51    | 3.056,07     | 50.685,53DB  |
| 3501            | PRO-LABORE                                 | 5.000,00DB     | 2.500,00     | 0,00         | 7.500,00DB   |
| 3524            | SALARIOS - ADMINISTRACAO                   | 17.898,00DB    | 12.024,22    | 2,07         | 29.920,15DB  |
| 3531            | FERIAS - ADMINISTRACAO                     | 2.654,23DB     | 1.341,02     | 0,00         | 3.995,25DB   |
| 3547            | DECIMO TERCEIRO SALARIO - ADMINISTRACAO    | 1.990,66DB     | 1.005,77     | 0,00         | 2.996,43DB   |
| 3553            | CONTRIBUICAO P/PREV.SOCIAL - ADMINISTRACAO | 4.577,40DB     | 2.903,46     | 0,00         | 7.480,86DB   |
| 3560            | CONTRIBUICAO P/TERCEIROS - ADMINISTRACAO   | 1.037,45DB     | 697,00       | 0,00         | 1.734,45DB   |
| 3576            | CONTRIBUICAO P/SAT - ADMINISTRACAO         | 268,31DB       | 180,26       | 0,00         | 448,57DB     |
| 3582            | CONTRIBUICAO P/FGTS - ADMINISTRACAO        | 1.802,51DB     | 1.149,11     | 0,00         | 2.951,62DB   |
| 30053           | VALE ALMOÇO - ADMINISTRACAO                | 426,00DB       | 220,00       | 54,00        | 592,00DB     |
| 30099           | VALE TRANSPORTE - ADMINISTRACAO            | 157,50DB       | 0,00         | 0,00         | 157,50DB     |
| 36731           | CONTRIB.INSS PROV.FERIAS - ADMINISTRACAO   | 724,60DB       | 366,10       | 0,00         | 1.090,70DB   |
| 36732           | CONTRIB.INSS PROV. 13 SAL. - ADMINISTRACAO | 543,43DB       | 274,57       | 0,00         | 818,00DB     |
| 36823           | HONORARIOS DE DIRETORES                    | 6.000,00CR     | 0,00         | 3.000,00     | 9.000,00CR   |
| 30350           | DESPESAS C/VENDAS                          | 0,00           | 8,80         | 0,00         | 8,80DB       |
| 38112           | DESPESAS C/VENDAS                          | 0,00           | 8,80         | 0,00         | 8,80DB       |
| 30372           | DESCONTOS CONCEDIDOS                       | 0,00           | 8,80         | 0,00         | 8,80DB       |
| 3607            | DESPESAS COM ADMINISTRACAO DIRETA          | 10.209,24DB    | 2.376,44     | 0,00         | 12.585,68DB  |
| 38139           | DESPESAS COM ADMINISTRACAO DIRETA          | 10.209,24DB    | 2.376,44     | 0,00         | 12.585,68DB  |
| 3613            | CORREIOS E TELEGRAFOS - ADMINISTRACAO      | 74,60DB        | 52,90        | 0,00         | 127,50DB     |
| 3620            | MATERIAL DE EXPEDIENTE - ADMINISTRACAO     | 20,40DB        | 0,00         | 0,00         | 20,40DB      |
| 3665            | SERVICOS DE TERCEIROS - ADMINISTRACAO      | 5.225,12DB     | 1.869,47     | 0,00         | 7.094,59DB   |
| 3949            | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS            | 3.921,94DB     | 70,00        | 0,00         | 3.991,94DB   |
| 23018           | DESP.C/INFORMATICA - ADMINISTRACAO         | 894,18DB       | 384,07       | 0,00         | 1.278,25DB   |
| 35437           | DESP. C/CARTORIO - ADMINISTRACAO           | 73,00DB        | 0,00         | 0,00         | 73,00DB      |
| 38028           | RESULTADO FINANCEIRO                       | 8.372,12CR     | 58,15        | 0,00         | 8.313,97CR   |
| 3761            | RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO               | 8.372,12CR     | 58,15        | 0,00         | 8.313,97CR   |
| 3777            | DESPESAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS          | 127,95DB       | 58,15        | 0,00         | 186,10DB     |
| 38114           | DESPESAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS          | 127,95DB       | 58,15        | 0,00         | 186,10DB     |
| 38115           | DESPESAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS          | 127,95DB       | 58,15        | 0,00         | 186,10DB     |
| 3783            | DESPESAS BANCARIAS                         | 122,64DB       | 58,15        | 0,00         | 180,79DB     |
| 3790            | JUROS PASSIVOS                             | 5,31DB         | 0,00         | 0,00         | 5,31DB       |
| 3821            | RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS          | 0,07CR         | 0,00         | 0,00         | 0,07CR       |
| 38135           | RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS          | 0,07CR         | 0,00         | 0,00         | 0,07CR       |
| 38136           | RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS          | 0,07CR         | 0,00         | 0,00         | 0,07CR       |
| 3837            | JUROS ATIVOS                               | 0,01CR         | 0,00         | 0,00         | 0,01CR       |
| 37623           | DESCONTOS RECEBIDOS                        | 0,06CR         | 0,00         | 0,00         | 0,06CR       |
| 35541           | RESULI.NA ALIENCAO DO ATIVO IMOBILIZADO    | 8.500,00CR     | 0,00         | 0,00         | 8.500,00CR   |
| 38118           | RESULI.NA ALIENCAO DO ATIVO IMOBILIZADO    | 8.500,00CR     | 0,00         | 0,00         | 8.500,00CR   |
| 38119           | RESULI.NA ALIENCAO DO ATIVO IMOBILIZADO    | 8.500,00CR     | 0,00         | 0,00         | 8.500,00CR   |
| 35542           | LUCRO NA ALIENCAO DE BENS                  | 8.500,00CR     | 0,00         | 0,00         | 8.500,00CR   |
| TOTAL RESULTADO |                                            | 45.349,24DB    | 3.663.714,05 | 3.582.650,32 | 126.412,97DB |

*Handwritten signature/initials*

*Handwritten signature/initials*



JOSE DARNEL ROSA DOS SANTOS  
CPF: 538.956.220-87  
PROCURADOR



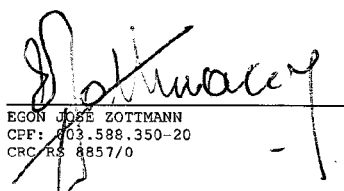
EGON JESSE ZOTTMANN  
CPF: 003.588.350-20  
CRC RS 8857/0

| Código | Descrição da Conta                         | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual  |
|--------|--------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1621   | PIS S/VENDAS                               | 261,16DB       | 94,81        | 0,00         | 355,97DB     |
| 1637   | COFINS S/VENDAS                            | 1.202,94DB     | 436,72       | 0,00         | 1.639,66DB   |
| 1703   | RECEITA LIQUIDA DE SERVICOS                | 1.300,00CR     | 0,00         | 1.650,00     | 2.950,00CR   |
| 1710   | RECEITA BRUTA DE SERVICOS                  | 1.300,00CR     | 0,00         | 1.650,00     | 2.950,00CR   |
| 38097  | RECEITA BRUTA DE SERVICOS                  | 1.300,00CR     | 0,00         | 1.650,00     | 2.950,00CR   |
| 38098  | RECEITA BRUTA DE SERVICOS                  | 1.300,00CR     | 0,00         | 1.650,00     | 2.950,00CR   |
| 1726   | VENDAS DE SERVICOS A PRAZO                 | 1.300,00CR     | 0,00         | 1.650,00     | 2.950,00CR   |
| 2921   | CUSTOS                                     | 160.760,94DB   | 3.682.171,79 | 3.643.135,69 | 199.797,04DB |
| 2938   | CUSTO OPERACIONAL                          | 160.760,94DB   | 3.682.171,79 | 3.643.135,69 | 199.797,04DB |
| 2944   | CUSTO DO MATERIAL                          | 3.324,31CR     | 3.614.880,61 | 3.610.363,94 | 1.192,36DB   |
| 2951   | CUSTO MATERIA PRIMA E AUXILIAR             | 5.825,28DB     | 3.614.880,61 | 3.599.643,12 | 21.062,77DB  |
| 2967   | CUSTO DA PRODUCAO VENDIDA                  | 5.825,28DB     | 3.614.880,61 | 3.599.643,12 | 21.062,77DB  |
| 2973   | MATERIA PRIMA E AUXILIAR                   | 7.412,85DB     | 44.252,02    | 0,00         | 51.664,87DB  |
| 2980   | SERVICOS DE TERCEIROS                      | 409,00DB       | 0,00         | 0,00         | 409,00DB     |
| 2996   | FRETES SOBRE COMPRAS                       | 0,00           | 173,91       | 0,00         | 173,91DB     |
| 12671  | MATERIAL DE CONSUMO                        | 62,50DB        | 218,00       | 0,00         | 280,50DB     |
| 35717  | CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS                | 2.059,07CR     | 3.570.236,68 | 3.599.643,12 | 31.465,51CR  |
| 3122   | DEDUCOES SOBRE COMPRAS                     | 9.149,59CR     | 0,00         | 10.720,82    | 19.870,41CR  |
| 38105  | DEDUCOES SOBRE COMPRAS                     | 9.149,59CR     | 0,00         | 10.720,82    | 19.870,41CR  |
| 3139   | ICMS S/COMPRAS                             | 4.949,88CR     | 0,00         | 5.083,88     | 10.033,76CR  |
| 3145   | IPI S/COMPRAS                              | 653,73CR       | 0,00         | 645,47       | 1.299,20CR   |
| 3168   | CREDITO PIS S/COMPRAS                      | 632,53CR       | 0,00         | 890,37       | 1.522,90CR   |
| 3174   | CREDITO COFINS S/COMPRAS                   | 2.913,45CR     | 0,00         | 4.101,10     | 7.014,55CR   |
| 3181   | CUSTOS OPERACIONAIS                        | 164.085,25DB   | 67.291,18    | 32.771,75    | 198.604,68DB |
| 3197   | CUSTOS COM MAO DE OBRA                     | 128.685,02DB   | 55.881,06    | 32.771,75    | 151.794,33DB |
| 38106  | CUSTOS COM MAO DE OBRA                     | 128.685,02DB   | 55.881,06    | 32.771,75    | 151.794,33DB |
| 3205   | SALARIOS - PRODUCAO                        | 65.815,45DB    | 31.986,54    | 6,92         | 97.795,07DB  |
| 3211   | FERIAS - PRODUCAO                          | 16.367,56DB    | 4.614,29     | 23.764,71    | 2.782,86CR   |
| 3228   | DECIMO TERCEIRO SALARIO - PRODUCAO         | 11.340,80DB    | 3.866,55     | 0,00         | 15.207,35DB  |
| 3241   | CONTRIBUICAO S/PREV.SOCIAL - PRODUCAO      | 13.166,36DB    | 6.396,72     | 0,00         | 19.563,08DB  |
| 3257   | CONTRIBUICAO P/TERCEIROS - PRODUCAO        | 3.818,23DB     | 1.855,06     | 0,00         | 5.673,29DB   |
| 3263   | CONTRIBUICAO P/SAT - PRODUCAO              | 987,48DB       | 479,76       | 0,00         | 1.467,24DB   |
| 3270   | CONTRIBUICAO P/FGTS - PRODUCAO             | 7.392,72DB     | 3.180,85     | 1.901,19     | 8.672,38DB   |
| 3286   | VALE TRANSPORTE - PRODUCAO                 | 360,00DB       | 346,03       | 479,16       | 226,87DB     |
| 3292   | VALE ALMOÇO - PRODUCAO                     | 1.872,00DB     | 840,00       | 132,00       | 2.580,00DB   |
| 36729  | CONTRIB.INSS PROV.FERIAS - PRODUCAO        | 4.468,36DB     | 1.259,70     | 6.487,77     | 759,71CR     |
| 36730  | CONTRIB.INSS PROV. 13 SAL. - PRODUCAO      | 3.096,06DB     | 1.055,56     | 0,00         | 4.151,62DB   |
| 3330   | OUTROS CUSTOS COM FABRICACAO               | 33.661,57DB    | 11.104,12    | 0,00         | 44.765,69DB  |
| 38107  | OUTROS CUSTOS COM FABRICACAO               | 33.661,57DB    | 11.104,12    | 0,00         | 44.765,69DB  |
| 3346   | ENERGIA ELETRICA - PRODUCAO                | 28.162,59DB    | 8.584,46     | 0,00         | 36.747,05DB  |
| 3352   | COMBUSTIVEL E LUBRIFICACAO - PRODUCAO      | 220,00DB       | 135,00       | 0,00         | 355,00DB     |
| 3369   | TELEFONES - PRODUCAO                       | 5.163,98DB     | 1.770,98     | 0,00         | 6.934,96DB   |
| 3375   | DESP.C/VEICULOS - PRODUCAO                 | 115,00DB       | 613,68       | 0,00         | 728,68DB     |
| 3381   | CUSTOS COM CONSERVACAO                     | 1.738,66DB     | 306,00       | 0,00         | 2.044,66DB   |
| 38108  | CUSTOS COM CONSERVACAO                     | 1.738,66DB     | 306,00       | 0,00         | 2.044,66DB   |
| 3398   | CONSERVACAO DE INSTALACOES - PRODUCAO      | 42,00DB        | 0,00         | 0,00         | 42,00DB      |
| 3406   | CONSERVACAO DE MAQUINAS - PRODUCAO         | 1.696,66DB     | 306,00       | 0,00         | 2.002,66DB   |
| 38027  | DESPESAS OPERACIONAIS                      | 63.280,01DB    | 28.114,60    | 3.372,69     | 88.021,92DB  |
| 3487   | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                   | 63.280,01DB    | 28.114,60    | 3.372,69     | 88.021,92DB  |
| 38110  | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                   | 63.280,01DB    | 28.114,60    | 3.372,69     | 88.021,92DB  |
| 3493   | DESPESAS COM PESSOAL                       | 50.685,53DB    | 23.828,48    | 3.372,69     | 71.141,32DB  |
| 38111  | DESPESAS COM PESSOAL                       | 50.685,53DB    | 23.828,48    | 3.372,69     | 71.141,32DB  |
| 3501   | PRO-LABORE                                 | 7.500,00DB     | 2.500,00     | 0,00         | 10.000,00DB  |
| 3524   | SALARIOS - ADMINISTRACAO                   | 29.920,15DB    | 12.415,50    | 1,71         | 42.333,94DB  |
| 3531   | FERIAS - ADMINISTRACAO                     | 3.995,25DB     | 1.356,79     | 0,00         | 5.352,04DB   |
| 3547   | DECIMO TERCEIRO SALARIO - ADMINISTRACAO    | 2.996,43DB     | 1.017,60     | 0,00         | 4.014,03DB   |
| 3553   | CONTRIBUICAO P/PREV.SOCIAL - ADMINISTRACAO | 7.480,86DB     | 2.982,14     | 0,00         | 10.463,00DB  |
| 3560   | CONTRIBUICAO P/TERCEIROS - ADMINISTRACAO   | 1.734,45DB     | 719,82       | 0,00         | 2.454,27DB   |
| 3576   | CONTRIBUICAO P/SAT - ADMINISTRACAO         | 448,57DB       | 186,17       | 0,00         | 634,74DB     |
| 3582   | CONTRIBUICAO P/FGTS - ADMINISTRACAO        | 2.951,62DB     | 1.182,79     | 0,00         | 4.134,41DB   |
| 30053  | VALE ALMOÇO - ADMINISTRACAO                | 592,00DB       | 320,00       | 66,00        | 846,00DB     |
| 30099  | VALE TRANSPORTE - ADMINISTRACAO            | 157,50DB       | 499,47       | 304,98       | 351,99DB     |
| 36731  | CONTRIB.INSS PROV.FERIAS - ADMINISTRACAO   | 1.090,70DB     | 370,40       | 0,00         | 1.461,10DB   |
| 36732  | CONTRIB.INSS PROV. 13 SAL. - ADMINISTRACAO | 818,00DB       | 277,80       | 0,00         | 1.095,80DB   |
| 36823  | HONORARIOS DE DIRETORES                    | 9.000,00CR     | 0,00         | 3.000,00     | 12.000,00CR  |
| 30350  | DESPESAS C/VENDAS                          | 8,80DB         | 0,00         | 0,00         | 8,80DB       |
| 38112  | DESPESAS C/VENDAS                          | 8,80DB         | 0,00         | 0,00         | 8,80DB       |
| 30372  | DESCONTOS CONCEDIDOS                       | 8,80DB         | 0,00         | 0,00         | 8,80DB       |
| 3607   | DESPESAS COM ADMINISTRACAO DIRETA          | 12.585,68DB    | 4.286,12     | 0,00         | 16.871,80DB  |
| 38139  | DESPESAS COM ADMINISTRACAO DIRETA          | 12.585,68DB    | 4.286,12     | 0,00         | 16.871,80DB  |
| 3613   | CORREIOS E TELEGRAFOS - ADMINISTRACAO      | 127,50DB       | 48,90        | 0,00         | 176,40DB     |
| 3620   | MATERIAL DE EXPEDIENTE - ADMINISTRACAO     | 20,40DB        | 169,55       | 0,00         | 189,95DB     |
| 3665   | SERVICOS DE TERCEIROS - ADMINISTRACAO      | 7.094,59DB     | 2.371,00     | 0,00         | 9.465,59DB   |
| 3949   | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS            | 3.991,94DB     | 265,76       | 0,00         | 4.257,70DB   |
| 7781   | CUSTAS JUDICIAIS - ADMINISTRACAO           | 0,00           | 189,22       | 0,00         | 189,22DB     |
| 23018  | DESP.C/INFORMATICA - ADMINISTRACAO         | 1.278,25DB     | 1.037,49     | 0,00         | 2.315,74DB   |
| 35437  | DESP. C/CARTORIO - ADMINISTRACAO           | 73,00DB        | 0,00         | 0,00         | 73,00DB      |
| 36900  | ANUNCIOS                                   | 0,00           | 204,20       | 0,00         | 204,20DB     |
| 38028  | RESULTADO FINANCEIRO                       | 8.313,97CR     | 152,18       | 2,08         | 8.163,87CR   |
| 3761   | RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO               | 8.313,97CR     | 152,18       | 2,08         | 8.163,87CR   |
| 3777   | DESPESAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS          | 186,10DB       | 152,18       | 2,07         | 336,21DB     |
| 38114  | DESPESAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS          | 186,10DB       | 152,18       | 2,07         | 336,21DB     |
| 38115  | DESPESAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS          | 186,10DB       | 152,18       | 2,07         | 336,21DB     |
| 3783   | DESPESAS BANCARIAS                         | 180,79DB       | 151,75       | 2,07         | 330,47DB     |
| 3790   | JUROS PASSIVOS                             | 5,31DB         | 0,43         | 0,00         | 5,74DB       |
| 3821   | RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS          | 0,07CR         | 0,00         | 0,01         | 0,08CR       |
| 38135  | RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS          | 0,07CR         | 0,00         | 0,01         | 0,08CR       |
| 38136  | RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS          | 0,07CR         | 0,00         | 0,01         | 0,08CR       |
| 3837   | JUROS ATIVOS                               | 0,01CR         | 0,00         | 0,00         | 0,01CR       |
| 37623  | DESCONTOS RECEBIDOS                        | 0,06CR         | 0,00         | 0,01         | 0,07CR       |
| 35541  | RESULT.NA ALIENCAO DO ATIVO IMOBILIZADO    | 8.500,00CR     | 0,00         | 0,00         | 8.500,00CR   |
| 38118  | RESULT.NA ALIENCAO DO ATIVO IMOBILIZADO    | 8.500,00CR     | 0,00         | 0,00         | 8.500,00CR   |
| 38119  | RESULT.NA ALIENCAO DO ATIVO IMOBILIZADO    | 8.500,00CR     | 0,00         | 0,00         | 8.500,00CR   |
| 35542  | LUCRO NA ALIENCAO DE BENS                  | 8.500,00CR     | 0,00         | 0,00         | 8.500,00CR   |

TOTAL RESULTADO 126.412,97DB 3.711.799,62 3.653.086,27 185.126,32DB



JOSE DARNEL ROSA DOS SANTOS  
CPF: 538.956.220-87  
PROCURADOR



EGON JOSE ZOTTMANN  
CPF: 903.588.350-20  
CRC RS 8857/0

| Código          | Descrição da Conta                         | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual  |
|-----------------|--------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1726            | VENDAS DE SERVICOS A PRAZO                 | 2.950,00CR     | 0,00         | 0,00         | 2.950,00CR   |
| 2921            | CUSTOS                                     | 199.797,04DB   | 3.707.800,58 | 3.638.927,01 | 268.670,61DB |
| 2938            | CUSTO OPERACIONAL                          | 199.797,04DB   | 3.707.800,58 | 3.638.927,01 | 268.670,61DB |
| 2944            | CUSTO DO MATERIAL                          | 1.192,36DB     | 3.616.283,56 | 3.638.694,21 | 21.218,29CR  |
| 2951            | CUSTO MATERIA PRIMA E AUXILIAR             | 21.062,77DB    | 3.616.283,56 | 3.599.374,42 | 37.971,91DB  |
| 2967            | CUSTO DA PRODUCAO VENDIDA                  | 21.062,77DB    | 3.616.283,56 | 3.599.374,42 | 37.971,91DB  |
| 2973            | MATERIA PRIMA E AUXILIAR                   | 51.664,87DB    | 12.626,22    | 0,00         | 64.291,09DB  |
| 2980            | SERVICOS DE TERCEIROS                      | 409,00DB       | 3.000,10     | 0,00         | 3.409,10DB   |
| 2996            | FRETES SOBRE COMPRAS                       | 173,91DB       | 1.014,12     | 0,00         | 1.188,03DB   |
| 12671           | MATERIAL DE CONSUMO                        | 280,50DB       | 0,00         | 0,00         | 280,50DB     |
| 35717           | CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS                | 31.465,51CR    | 3.599.643,12 | 3.599.374,42 | 31.196,81CR  |
| 3122            | DEDUÇÕES SOBRE COMPRAS                     | 19.870,41CR    | 0,00         | 39.319,79    | 59.190,20CR  |
| 38105           | DEDUÇÕES SOBRE COMPRAS                     | 19.870,41CR    | 0,00         | 39.319,79    | 59.190,20CR  |
| 3139            | ICMS S/COMPRAS                             | 10.033,76CR    | 0,00         | 18.714,28    | 28.748,04CR  |
| 3145            | IPI S/COMPRAS                              | 1.299,20CR     | 0,00         | 1.071,68     | 2.370,88CR   |
| 3168            | CREDITO PIS S/COMPRAS                      | 1.522,90CR     | 0,00         | 3.484,41     | 5.007,31CR   |
| 3174            | CREDITO COFINS S/COMPRAS                   | 7.014,55CR     | 0,00         | 16.049,42    | 23.063,97CR  |
| 3181            | CUSTOS OPERACIONAIS                        | 198.604,68DB   | 91.517,02    | 232,80       | 289.888,90DB |
| 3197            | CUSTOS COM MAO DE OBRA                     | 151.794,33DB   | 77.863,79    | 232,80       | 229.425,32DB |
| 38106           | CUSTOS COM MAO DE OBRA                     | 151.794,33DB   | 77.863,79    | 232,80       | 229.425,32DB |
| 3205            | SALARIOS - PRODUCAO                        | 97.795,07DB    | 42.752,86    | 4,80         | 140.543,13DB |
| 3211            | FERIAS - PRODUCAO                          | 2.782,86CR     | 9.625,91     | 0,00         | 6.843,05DB   |
| 3228            | DECIMO TERCEIRO SALARIO - PRODUCAO         | 15.207,35DB    | 4.001,80     | 0,00         | 19.209,15DB  |
| 3241            | CONTRIBUICAO S/prev.SOCIAL - PRODUCAO      | 19.563,08DB    | 8.550,34     | 0,00         | 28.113,42DB  |
| 3257            | CONTRIBUICAO P/TERCEIROS - PRODUCAO        | 5.673,29DB     | 2.479,59     | 0,00         | 8.152,88DB   |
| 3263            | CONTRIBUICAO P/SAT - PRODUCAO              | 1.467,24DB     | 641,28       | 0,00         | 2.108,52DB   |
| 3270            | CONTRIBUICAO P/FGTS - PRODUCAO             | 8.672,38DB     | 4.461,64     | 0,00         | 13.134,02DB  |
| 3286            | VALE TRANSPORTE - PRODUCAO                 | 226,87DB       | 0,00         | 0,00         | 226,87DB     |
| 3292            | VALE ALMOÇO - PRODUCAO                     | 2.580,00DB     | 1.630,00     | 228,00       | 3.982,00DB   |
| 36729           | CONTRIB.INSS PROV.FERIAS - PRODUCAO        | 759,71CR       | 2.627,88     | 0,00         | 1.868,17DB   |
| 36730           | CONTRIB.INSS PROV. 13 SAL. - PRODUCAO      | 4.151,62DB     | 1.092,49     | 0,00         | 5.244,11DB   |
| 3330            | OUTROS CUSTOS COM FABRICACAO               | 44.765,69DB    | 12.853,23    | 0,00         | 57.618,92DB  |
| 38107           | OUTROS CUSTOS COM FABRICACAO               | 44.765,69DB    | 12.853,23    | 0,00         | 57.618,92DB  |
| 3346            | ENERGIA ELETRICA - PRODUCAO                | 36.747,05DB    | 11.375,02    | 0,00         | 48.122,07DB  |
| 3352            | COMBUSTIVEL E LUBRIFICACAO - PRODUCAO      | 355,00DB       | 0,00         | 0,00         | 355,00DB     |
| 3369            | TELEFONES - PRODUCAO                       | 6.934,96DB     | 1.478,21     | 0,00         | 8.413,17DB   |
| 3375            | DESP.C/VEICULOS - PRODUCAO                 | 728,68DB       | 0,00         | 0,00         | 728,68DB     |
| 3381            | CUSTOS COM CONSERVACAO                     | 2.044,66DB     | 800,00       | 0,00         | 2.844,66DB   |
| 38108           | CUSTOS COM CONSERVACAO                     | 2.044,66DB     | 800,00       | 0,00         | 2.844,66DB   |
| 3398            | CONSERVACAO DE INSTALACOES - PRODUCAO      | 42,00DB        | 0,00         | 0,00         | 42,00DB      |
| 3406            | CONSERVACAO DE MAQUINAS - PRODUCAO         | 2.002,66DB     | 800,00       | 0,00         | 2.802,66DB   |
| 38027           | DESPESAS OPERACIONAIS                      | 88.021,92DB    | 31.037,47    | 4.353,10     | 114.706,29DB |
| 3487            | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                   | 88.021,92DB    | 31.037,47    | 4.353,10     | 114.706,29DB |
| 38110           | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                   | 88.021,92DB    | 31.037,47    | 4.353,10     | 114.706,29DB |
| 3493            | DESPESAS COM PESSOAL                       | 71.141,32DB    | 26.000,39    | 3.063,70     | 94.078,01DB  |
| 38111           | DESPESAS COM PESSOAL                       | 71.141,32DB    | 26.000,39    | 3.063,70     | 94.078,01DB  |
| 3501            | PRO-LABORE                                 | 10.000,00DB    | 2.500,00     | 0,00         | 12.500,00DB  |
| 3524            | SALARIOS - ADMINISTRACAO                   | 42.333,94DB    | 12.554,83    | 2,90         | 54.885,87DB  |
| 3531            | FERIAS - ADMINISTRACAO                     | 5.352,04DB     | 3.017,02     | 0,00         | 8.369,06DB   |
| 3547            | DECIMO TERCEIRO SALARIO - ADMINISTRACAO    | 4.014,03DB     | 1.177,78     | 0,00         | 5.191,81DB   |
| 3553            | CONTRIBUICAO P/prev.SOCIAL - ADMINISTRACAO | 10.463,00DB    | 3.009,91     | 0,00         | 13.472,91DB  |
| 3560            | CONTRIBUICAO P/TERCEIROS - ADMINISTRACAO   | 2.454,27DB     | 727,87       | 0,00         | 3.182,14DB   |
| 3576            | CONTRIBUICAO P/SAT - ADMINISTRACAO         | 634,74DB       | 188,25       | 0,00         | 822,99DB     |
| 3582            | CONTRIBUICAO P/FGTS - ADMINISTRACAO        | 4.134,41DB     | 1.339,54     | 0,00         | 5.473,95DB   |
| 30053           | VALE ALMOÇO - ADMINISTRACAO                | 846,00DB       | 340,00       | 60,80        | 1.125,20DB   |
| 30099           | VALE TRANSPORTE - ADMINISTRACAO            | 351,99DB       | 0,00         | 0,00         | 351,99DB     |
| 36731           | CONTRIB.INSS PROV.FERIAS - ADMINISTRACAO   | 1.461,10DB     | 823,65       | 0,00         | 2.284,75DB   |
| 36732           | CONTRIB.INSS PROV. 13 SAL. - ADMINISTRACAO | 1.095,80DB     | 321,54       | 0,00         | 1.417,34DB   |
| 36823           | HONORARIOS DE DIRETORES                    | 12.000,00CR    | 0,00         | 3.000,00     | 15.000,00CR  |
| 30350           | DESPESAS C/VENDAS                          | 8,80DB         | 0,00         | 1.289,40     | 1.280,60CR   |
| 38112           | DESPESAS C/VENDAS                          | 8,80DB         | 0,00         | 1.289,40     | 1.280,60CR   |
| 30372           | DESCONTOS CONCEDIDOS                       | 8,80DB         | 0,00         | 1.289,40     | 1.280,60CR   |
| 3607            | DESPESAS COM ADMINISTRACAO DIRETA          | 16.871,80DB    | 5.037,08     | 0,00         | 21.908,88DB  |
| 38139           | DESPESAS COM ADMINISTRACAO DIRETA          | 16.871,80DB    | 5.037,08     | 0,00         | 21.908,88DB  |
| 3613            | CORREIOS E TELEGRAFOS - ADMINISTRACAO      | 176,40DB       | 0,00         | 0,00         | 176,40DB     |
| 3620            | MATERIAL DE EXPEDIENTE - ADMINISTRACAO     | 189,95DB       | 17,38        | 0,00         | 207,33DB     |
| 3665            | SERVICOS DE TERCEIROS - ADMINISTRACAO      | 9.465,59DB     | 3.061,63     | 0,00         | 12.527,22DB  |
| 3949            | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS            | 4.257,70DB     | 178,44       | 0,00         | 4.436,14DB   |
| 7781            | CUSTAS JUDICIAIS - ADMINISTRACAO           | 189,22DB       | 0,00         | 0,00         | 189,22DB     |
| 23018           | DESP.C/INFORMATICA - ADMINISTRACAO         | 2.315,74DB     | 279,63       | 0,00         | 2.595,37DB   |
| 35437           | DESP. C/CARTORIO - ADMINISTRACAO           | 73,00DB        | 0,00         | 0,00         | 73,00DB      |
| 36286           | HONORARIOS ADVOCATICIOS - ADM.             | 0,00           | 1.500,00     | 0,00         | 1.500,00DB   |
| 36900           | ANUNCIOS                                   | 204,20DB       | 0,00         | 0,00         | 204,20DB     |
| 38028           | RESULTADO FINANCEIRO                       | 8.163,87CR     | 92,60        | 0,00         | 8.071,27CR   |
| 3761            | RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO               | 8.163,87CR     | 92,60        | 0,00         | 8.071,27CR   |
| 3777            | DESPESAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS          | 336,21DB       | 92,60        | 0,00         | 428,81DB     |
| 38114           | DESPESAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS          | 336,21DB       | 92,60        | 0,00         | 428,81DB     |
| 38115           | DESPESAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS          | 336,21DB       | 92,60        | 0,00         | 428,81DB     |
| 3783            | DESPESAS BANCARIAS                         | 330,47DB       | 92,60        | 0,00         | 423,07DB     |
| 3790            | JUROS PASSIVOS                             | 5,74DB         | 0,00         | 0,00         | 5,74DB       |
| 3821            | RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS          | 0,08CR         | 0,00         | 0,00         | 0,08CR       |
| 38135           | RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS          | 0,08CR         | 0,00         | 0,00         | 0,08CR       |
| 38136           | RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS          | 0,08CR         | 0,00         | 0,00         | 0,08CR       |
| 3837            | JUROS ATIVOS                               | 0,01CR         | 0,00         | 0,00         | 0,01CR       |
| 37623           | DESCONTOS RECEBIDOS                        | 0,07CR         | 0,00         | 0,00         | 0,07CR       |
| 35541           | RESULT.NA ALIENCAO DO ATIVO IMOBILIZADO    | 8.500,00CR     | 0,00         | 0,00         | 8.500,00CR   |
| 38118           | RESULT.NA ALIENCAO DO ATIVO IMOBILIZADO    | 8.500,00CR     | 0,00         | 0,00         | 8.500,00CR   |
| 38119           | RESULT.NA ALIENCAO DO ATIVO IMOBILIZADO    | 8.500,00CR     | 0,00         | 0,00         | 8.500,00CR   |
| 35542           | LUCRO NA ALIENCAO DE BENS                  | 8.500,00CR     | 0,00         | 0,00         | 8.500,00CR   |
| TOTAL RESULTADO |                                            | 185.126,32DB   | 3.954.302,97 | 3.834.989,72 | 304.439,57DB |

JOSE DARNEL ROSA DOS SANTOS  
CPF: 538.956.220-87  
PROCURADOR

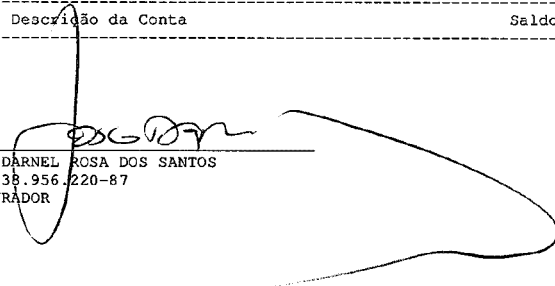
EGON JOSÉ ZITTMANN  
CPF: 408.588.350-20  
CRC RS 8857/0

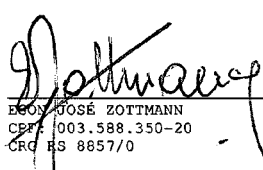
| Código | Descrição da Conta                       | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual  |
|--------|------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 1710   | RECEITA BRUTA DE SERVICOS                | 2.950,00CR     | 1.000,00     | 4.006,00     | 5.956,00CR   |
| 38097  | RECEITA BRUTA DE SERVICOS                | 2.950,00CR     | 1.000,00     | 4.006,00     | 5.956,00CR   |
| 38098  | RECEITA BRUTA DE SERVICOS                | 2.950,00CR     | 1.000,00     | 4.006,00     | 5.956,00CR   |
| 1726   | VENDAS DE SERVICOS A PRAZO               | 2.950,00CR     | 1.000,00     | 4.006,00     | 5.956,00CR   |
| 1784   | RECEITA LIQUIDA DE EXPORTACAO            | 0,00           | 0,00         | 1.035,00     | 1.035,00CR   |
| 1794   | RECEITA BRUTA DE EXPORTACAO              | 0,00           | 0,00         | 1.035,00     | 1.035,00CR   |
| 38101  | RECEITA BRUTA DE EXPORTACAO              | 0,00           | 0,00         | 1.035,00     | 1.035,00CR   |
| 38102  | RECEITA BRUTA DE EXPORTACAO              | 0,00           | 0,00         | 1.035,00     | 1.035,00CR   |
| 1809   | VENDAS A EXPORTACAO                      | 0,00           | 0,00         | 1.035,00     | 1.035,00CR   |
| 2921   | CUSTOS                                   | 268.670,61DB   | 3.683.256,30 | 3.616.339,76 | 335.587,15DB |
| 2938   | CUSTO OPERACIONAL                        | 268.670,61DB   | 3.683.256,30 | 3.616.339,76 | 335.587,15DB |
| 2944   | CUSTO DO MATERIAL                        | 21.218,29CR    | 3.601.582,65 | 3.609.277,84 | 28.913,48CR  |
| 2951   | CUSTO MATERIA PRIMA E AUXILIAR           | 37.971,91DB    | 3.601.582,65 | 3.605.921,05 | 33.633,51DB  |
| 2967   | CUSTO DA PRODUCAO VENDIDA                | 37.971,91DB    | 3.601.582,65 | 3.605.921,05 | 33.633,51DB  |
| 2973   | MATERIA PRIMA E AUXILIAR                 | 64.291,09DB    | 1.241,34     | 0,00         | 65.532,43DB  |
| 2980   | SERVICOS DE TERCEIROS                    | 3.409,10DB     | 966,89       | 0,00         | 4.375,99DB   |
| 2996   | FRETES SOBRE COMPRAS                     | 1.188,03DB     | 0,00         | 0,00         | 1.188,03DB   |
| 12671  | MATERIAL DE CONSUMO                      | 280,50DB       | 0,00         | 0,00         | 280,50DB     |
| 35717  | CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS              | 31.196,81CR    | 3.599.374,42 | 3.605.921,05 | 37.743,44CR  |
| 3122   | DEDUCCOES SOBRE COMPRAS                  | 59.190,20CR    | 0,00         | 3.356,79     | 62.546,99CR  |
| 38105  | DEDUCCOES SOBRE COMPRAS                  | 59.190,20CR    | 0,00         | 3.356,79     | 62.546,99CR  |
| 3139   | ICMS S/COMPRAS                           | 28.748,04CR    | 0,00         | 2.013,65     | 30.761,69CR  |
| 3145   | IPI S/COMPRAS                            | 2.370,88CR     | 0,00         | 1,50         | 2.372,38CR   |
| 3168   | CREDITO PIS S/COMPRAS                    | 5.007,31CR     | 0,00         | 239,32       | 5.246,63CR   |
| 3174   | CREDITO COFINS S/COMPRAS                 | 23.063,97CR    | 0,00         | 1.102,32     | 24.166,29CR  |
| 3181   | CUSTOS OPERACIONAIS                      | 289.888,90DB   | 81.673,65    | 7.061,92     | 364.500,63DB |
| 3197   | CUSTOS COM MAO DE OBRA                   | 229.425,32DB   | 67.730,20    | 7.061,92     | 290.093,60DB |
| 38106  | CUSTOS COM MAO DE OBRA                   | 229.425,32DB   | 67.730,20    | 7.061,92     | 290.093,60DB |
| 3205   | SALARIOS - PRODUCAO                      | 140.543,13DB   | 40.449,06    | 5,55         | 180.986,64DB |
| 3211   | FERIAS - PRODUCAO                        | 6.843,05DB     | 5.646,16     | 3.517,64     | 8.971,57DB   |
| 3228   | DECIMO TERCEIRO SALARIO - PRODUCAO       | 19.209,15DB    | 3.230,45     | 0,00         | 22.439,60DB  |
| 3241   | CONTRIBUICAO S/PREV.SOCIAL - PRODUCAO    | 28.113,42DB    | 8.089,64     | 0,00         | 36.203,06DB  |
| 3257   | CONTRIBUICAO P/TERCEIROS - PRODUCAO      | 8.152,88DB     | 2.345,99     | 0,00         | 10.498,87DB  |
| 3263   | CONTRIBUICAO P/SAT - PRODUCAO            | 2.108,52DB     | 606,73       | 0,00         | 2.715,25DB   |
| 3270   | CONTRIBUICAO P/FGTS - PRODUCAO           | 13.134,02DB    | 3.898,85     | 750,32       | 16.282,55DB  |
| 3286   | VALE TRANSPORTE - PRODUCAO               | 226,87DB       | 0,00         | 0,00         | 226,87DB     |
| 3292   | VALE ALMOÇO - PRODUCAO                   | 3.982,00DB     | 1.040,00     | 228,00       | 4.794,00DB   |
| 36729  | CONTRIB.INSS PROV.FERIAS - PRODUCAO      | 1.868,17DB     | 1.541,40     | 2.560,41     | 849,16DB     |
| 36730  | CONTRIB.INSS PROV. 13 SAL.- PRODUCAO     | 5.244,11DB     | 881,92       | 0,00         | 6.126,03DB   |
| 3330   | OUTROS CUSTOS COM FABRICACAO             | 57.618,92DB    | 13.878,51    | 0,00         | 71.497,43DB  |
| 38107  | OUTROS CUSTOS COM FABRICACAO             | 57.618,92DB    | 13.878,51    | 0,00         | 71.497,43DB  |
| 3346   | ENERGIA ELETRICA - PRODUCAO              | 48.122,07DB    | 12.247,13    | 0,00         | 60.369,20DB  |
| 3352   | COMBUSTIVEL E LUBRIFICACAO - PRODUCAO    | 355,00DB       | 0,00         | 0,00         | 355,00DB     |
| 3369   | TELEFONES - PRODUCAO                     | 8.413,17DB     | 1.631,38     | 0,00         | 10.044,55DB  |
| 3375   | DESP.C/VEICULOS - PRODUCAO               | 728,68DB       | 0,00         | 0,00         | 728,68DB     |
| 3381   | CUSTOS COM CONSERVACAO                   | 2.844,66DB     | 64,94        | 0,00         | 2.909,60DB   |
| 38108  | CUSTOS COM CONSERVACAO                   | 2.844,66DB     | 64,94        | 0,00         | 2.909,60DB   |
| 3398   | CONSERVACAO DE INSTALACOES - PRODUCAO    | 42,00DB        | 17,61        | 0,00         | 59,61DB      |
| 3406   | CONSERVACAO DE MAQUINAS - PRODUCAO       | 2.802,66DB     | 47,33        | 0,00         | 2.849,99DB   |
| 38027  | DESPESAS OPERACIONAIS                    | 114.706,29DB   | 24.979,96    | 3.060,05     | 136.626,20DB |
| 3487   | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 114.706,29DB   | 24.979,96    | 3.060,05     | 136.626,20DB |
| 38110  | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                 | 114.706,29DB   | 24.979,96    | 3.060,05     | 136.626,20DB |
| 3493   | DESPESAS COM PESSOAL                     | 94.078,01DB    | 23.475,41    | 3.060,05     | 114.493,37DB |
| 38111  | DESPESAS COM PESSOAL                     | 94.078,01DB    | 23.475,41    | 3.060,05     | 114.493,37DB |
| 3501   | PRO-LABORE                               | 12.500,00DB    | 2.500,00     | 0,00         | 15.000,00DB  |
| 3524   | SALARIOS - ADMINISTRACAO                 | 54.885,87DB    | 12.468,18    | 1,15         | 67.352,90DB  |
| 3531   | FERIAS - ADMINISTRACAO                   | 8.369,06DB     | 1.388,71     | 0,00         | 9.757,77DB   |
| 3547   | DECIMO TERCEIRO SALARIO - ADMINISTRACAO  | 5.191,81DB     | 1.041,56     | 0,00         | 6.233,37DB   |
| 3553   | CONTRIBUICAO P/PREV.SOCIAL - ADMINIST.   | 13.472,91DB    | 2.992,39     | 0,00         | 16.465,30DB  |
| 3560   | CONTRIBUICAO P/TERCEIROS - ADMINISTRACAO | 3.182,14DB     | 722,79       | 0,00         | 3.904,93DB   |
| 3576   | CONTRIBUICAO P/SAT - ADMINISTRACAO       | 822,99DB       | 186,94       | 0,00         | 1.009,93DB   |
| 3582   | CONTRIBUICAO P/FGTS - ADMINISTRACAO      | 5.473,95DB     | 1.191,38     | 0,00         | 6.665,33DB   |
| 30053  | VALE ALMOÇO - ADMINISTRACAO              | 1.125,20DB     | 320,00       | 58,90        | 1.386,30DB   |
| 30099  | VALE TRANSPORTE - ADMINISTRACAO          | 351,99DB       | 0,00         | 0,00         | 351,99DB     |
| 36731  | CONTRIB.INSS PROV.FERIAS - ADMINIST.     | 2.284,75DB     | 379,12       | 0,00         | 2.663,87DB   |
| 36732  | CONTRIB.INSS PROV. 13 SAL. - ADMINIST    | 1.417,34DB     | 284,34       | 0,00         | 1.701,68DB   |
| 36823  | HONORARIOS DE DIRETORES                  | 15.000,00CR    | 0,00         | 3.000,00     | 18.000,00CR  |
| 30350  | DESPESAS C/VENDAS                        | 1.280,60CR     | 0,00         | 0,00         | 1.280,60CR   |
| 38112  | DESPESAS C/VENDAS                        | 1.280,60CR     | 0,00         | 0,00         | 1.280,60CR   |
| 30372  | DESCONTOS CONCEDIDOS                     | 1.280,60CR     | 0,00         | 0,00         | 1.280,60CR   |
| 3607   | DESPESAS COM ADMINISTRACAO DIRETA        | 21.908,88DB    | 1.504,55     | 0,00         | 23.413,43DB  |
| 38139  | DESPESAS COM ADMINISTRACAO DIRETA        | 21.908,88DB    | 1.504,55     | 0,00         | 23.413,43DB  |
| 3613   | CORREIOS E TELEGRAFOS - ADMINISTRACAO    | 176,40DB       | 68,25        | 0,00         | 244,65DB     |
| 3620   | MATERIAL DE EXPEDIENTE - ADMINISTRACAO   | 207,33DB       | 0,00         | 0,00         | 207,33DB     |
| 3665   | SERVICOS DE TERCEIROS - ADMINISTRACAO    | 12.527,22DB    | 1.323,80     | 0,00         | 13.851,02DB  |
| 3949   | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS          | 4.436,14DB     | 0,00         | 0,00         | 4.436,14DB   |
| 7781   | CUSTAS JUDICIAIS - ADMINISTRACAO         | 189,22DB       | 0,00         | 0,00         | 189,22DB     |
| 23018  | DESP.C/INFORMATICA - ADMINISTRACAO       | 2.595,37DB     | 112,50       | 0,00         | 2.707,87DB   |
| 35437  | DESP. C/CARTORIO - ADMINISTRACAO         | 73,00DB        | 0,00         | 0,00         | 73,00DB      |
| 36286  | HONORARIOS ADVOCATICIOS - ADM.           | 1.500,00DB     | 0,00         | 0,00         | 1.500,00DB   |
| 36900  | ANUNCIOS                                 | 204,20DB       | 0,00         | 0,00         | 204,20DB     |
| 38028  | RESULTADO FINANCEIRO                     | 8.071,27CR     | 43,70        | 0,00         | 8.027,57CR   |
| 3761   | RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO             | 8.071,27CR     | 43,70        | 0,00         | 8.027,57CR   |
| 3777   | DESPESAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS        | 428,81DB       | 43,70        | 0,00         | 472,51DB     |
| 38114  | DESPESAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS        | 428,81DB       | 43,70        | 0,00         | 472,51DB     |
| 38115  | DESPESAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS        | 428,81DB       | 43,70        | 0,00         | 472,51DB     |
| 3783   | DESPESAS BANCARIAS                       | 423,07DB       | 43,70        | 0,00         | 466,77DB     |
| 3790   | JUROS PASSIVOS                           | 5,74DB         | 0,00         | 0,00         | 5,74DB       |
| 3821   | RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS        | 0,08CR         | 0,00         | 0,00         | 0,08CR       |
| 38135  | RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS        | 0,08CR         | 0,00         | 0,00         | 0,08CR       |
| 38136  | RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS        | 0,08CR         | 0,00         | 0,00         | 0,08CR       |
| 3837   | JUROS ATIVOS                             | 0,01CR         | 0,00         | 0,00         | 0,01CR       |
| 37623  | DESCONTOS RECEBIDOS                      | 0,07CR         | 0,00         | 0,00         | 0,07CR       |
| 35541  | RESUL.NA ALIENCAO DO ATIVO IMOBILIZADO   | 8.500,00CR     | 0,00         | 0,00         | 8.500,00CR   |
| 38118  | RESUL.NA ALIENCAO DO ATIVO IMOBILIZADO   | 8.500,00CR     | 0,00         | 0,00         | 8.500,00CR   |
| 38119  | RESUL.NA ALIENCAO DO ATIVO IMOBILIZADO   | 8.500,00CR     | 0,00         | 0,00         | 8.500,00CR   |
| 35542  | LUCRO NA ALIENCAO DE BENS                | 8.500,00CR     | 0,00         | 0,00         | 8.500,00CR   |

JASOT IND E COM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA \* CONSOLIDADA - CNPJ: 87.224.978/0001-15  
JASOT BALANCETE ANALITICO - EM R\$  
GESTAO CONTABIL - Licenciado para: JASOT IND E COM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

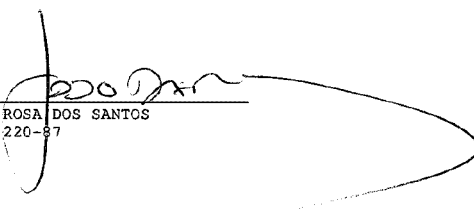
Livro: 000001 Pagina: 000621  
Periodo: JUN DE 2017  
Data: 30/10/17 - 14h26

| Código | Descrição da Conta | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|--------|--------------------|----------------|--------|---------|-------------|
|--------|--------------------|----------------|--------|---------|-------------|

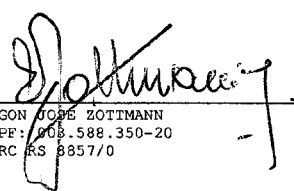
  
JOSE DARNEL ROSA DOS SANTOS  
CPF: 538.956.220-87  
PROCURADOR

  
ESON JOSÉ ZOTTMANN  
CPF: 003.588.350-20  
CRQ RS 8857/0

| Código          | Descrição da Conta                         | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual  |
|-----------------|--------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 38098           | RECEITA BRUTA DE SERVICOS                  | 5.956,00CR     | 0,00         | 936,00       | 6.892,00CR   |
| 1726            | VENDAS DE SERVICOS A PRAZO                 | 5.956,00CR     | 0,00         | 936,00       | 6.892,00CR   |
| 1784            | RECEITA LIQUIDA DE EXPORTACAO              | 1.035,00CR     | 0,00         | 0,00         | 1.035,00CR   |
| 1794            | RECEITA BRUTA DE EXPORTACAO                | 1.035,00CR     | 0,00         | 0,00         | 1.035,00CR   |
| 38101           | RECEITA BRUTA DE EXPORTACAO                | 1.035,00CR     | 0,00         | 0,00         | 1.035,00CR   |
| 38102           | RECEITA BRUTA DE EXPORTACAO                | 1.035,00CR     | 0,00         | 0,00         | 1.035,00CR   |
| 1809            | VENDAS A EXPORTACAO                        | 1.035,00CR     | 0,00         | 0,00         | 1.035,00CR   |
| 2921            | CUSTOS                                     | 335.587,15DB   | 3.680.754,37 | 3.613.566,60 | 402.774,92DB |
| 2938            | CUSTO OPERACIONAL                          | 335.587,15DB   | 3.680.754,37 | 3.613.566,60 | 402.774,92DB |
| 2944            | CUSTO DO MATERIAL                          | 28.913,48CR    | 3.615.483,86 | 3.613.166,38 | 26.596,00CR  |
| 2951            | CUSTO MATERIA PRIMA E AUXILIAR             | 33.633,51DB    | 3.615.483,86 | 3.609.741,65 | 39.375,72DB  |
| 2967            | CUSTO DA PRODUCAO VENDIDA                  | 33.633,51DB    | 3.615.483,86 | 3.609.741,65 | 39.375,72DB  |
| 2973            | MATERIA PRIMA E AUXILIAR                   | 65.532,43DB    | 9.425,81     | 0,00         | 74.958,24DB  |
| 2980            | SERVICOS DE TERCEIROS                      | 4.375,99DB     | 100,00       | 0,00         | 4.475,99DB   |
| 2996            | FRETES SOBRE COMPRAS                       | 1.188,03DB     | 37,00        | 0,00         | 1.225,03DB   |
| 12671           | MATERIAL DE CONSUMO                        | 280,50DB       | 0,00         | 0,00         | 280,50DB     |
| 35717           | CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS                | 37.743,44CR    | 3.605.921,05 | 3.609.741,65 | 41.564,04CR  |
| 3122            | DEDUcoes SOBRE COMPRAS                     | 62.546,99CR    | 0,00         | 3.424,73     | 65.971,72CR  |
| 38105           | DEDUcoes SOBRE COMPRAS                     | 62.546,99CR    | 0,00         | 3.424,73     | 65.971,72CR  |
| 3139            | ICMS S/COMPRAS                             | 30.761,69CR    | 0,00         | 1.999,70     | 32.761,39CR  |
| 3145            | IPI S/COMPRAS                              | 2.372,38CR     | 0,00         | 74,46        | 2.446,84CR   |
| 3168            | CREDITO PIS S/COMPRAS                      | 5.246,63CR     | 0,00         | 0,00         | 5.246,63CR   |
| 3174            | CREDITO COFINS S/COMPRAS                   | 24.166,29CR    | 0,00         | 1.350,57     | 25.516,86CR  |
| 3181            | CUSTOS OPERACIONAIS                        | 364.500,63DB   | 65.270,51    | 400,22       | 429.370,92DB |
| 3197            | CUSTOS COM MAO DE OBRA                     | 290.093,60DB   | 55.425,97    | 400,22       | 345.119,35DB |
| 38106           | CUSTOS COM MAO DE OBRA                     | 290.093,60DB   | 55.425,97    | 400,22       | 345.119,35DB |
| 3205            | SALARIOS - PRODUCAO                        | 180.986,64DB   | 33.923,62    | 5,92         | 214.904,34DB |
| 3211            | FERIAS - PRODUCAO                          | 8.971,57DB     | 3.837,55     | 0,00         | 12.809,12DB  |
| 3228            | DECIMO TERCEIRO SALARIO - PRODUCAO         | 22.439,60DB    | 2.878,20     | 0,00         | 25.317,80DB  |
| 3241            | CONTRIBUICAO S/PREV.SOCIAL - PRODUCAO      | 36.203,06DB    | 6.784,47     | 0,00         | 42.987,53DB  |
| 3257            | CONTRIBUICAO P/TERCEIROS - PRODUCAO        | 10.498,87DB    | 1.967,49     | 0,00         | 12.466,36DB  |
| 3263            | CONTRIBUICAO P/SAT - PRODUCAO              | 2.715,25DB     | 508,83       | 0,00         | 3.224,08DB   |
| 3270            | CONTRIBUICAO P/FGTS - PRODUCAO             | 16.282,55DB    | 3.282,40     | 66,27        | 19.498,68DB  |
| 3286            | VALE TRANSPORTE - PRODUCAO                 | 226,87DB       | 0,00         | 0,00         | 226,87DB     |
| 3292            | VALE ALMOÇO - PRODUCAO                     | 4.794,00DB     | 410,00       | 209,00       | 4.995,00DB   |
| 36729           | CONTRIB.INSS PROV.FERIAS - PRODUCAO        | 849,16DB       | 1.047,66     | 119,03       | 1.777,79DB   |
| 36730           | CONTRIB.INSS PROV. 13 SAL. - PRODUCAO      | 6.126,03DB     | 785,75       | 0,00         | 6.911,78DB   |
| 3330            | OUTROS CUSTOS COM FABRICACAO               | 71.497,43DB    | 9.844,54     | 0,00         | 81.341,97DB  |
| 38107           | OUTROS CUSTOS COM FABRICACAO               | 71.497,43DB    | 9.844,54     | 0,00         | 81.341,97DB  |
| 3346            | ENERGIA ELETRICA - PRODUCAO                | 60.369,20DB    | 8.133,35     | 0,00         | 68.502,55DB  |
| 3352            | COMBUSTIVEL E LUBRIFICACAO - PRODUCAO      | 355,00DB       | 0,00         | 0,00         | 355,00DB     |
| 3369            | TELEFONES - PRODUCAO                       | 10.044,55DB    | 1.711,19     | 0,00         | 11.755,74DB  |
| 3375            | DESP.C/VEICULOS - PRODUCAO                 | 728,68DB       | 0,00         | 0,00         | 728,68DB     |
| 3381            | CUSTOS COM CONSERVACAO                     | 2.909,60DB     | 0,00         | 0,00         | 2.909,60DB   |
| 38108           | CUSTOS COM CONSERVACAO                     | 2.909,60DB     | 0,00         | 0,00         | 2.909,60DB   |
| 3398            | CONSERVACAO DE INSTALACOES - PRODUCAO      | 59,61DB        | 0,00         | 0,00         | 59,61DB      |
| 3406            | CONSERVACAO DE MAQUINAS - PRODUCAO         | 2.849,99DB     | 0,00         | 0,00         | 2.849,99DB   |
| 38027           | DESPESAS OPERACIONAIS                      | 136.626,20DB   | 31.683,89    | 3.071,18     | 165.238,91DB |
| 3487            | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                   | 136.626,20DB   | 31.683,89    | 3.071,18     | 165.238,91DB |
| 38110           | DESPESAS ADMINISTRATIVAS                   | 136.626,20DB   | 31.683,89    | 3.071,18     | 165.238,91DB |
| 3493            | DESPESAS COM PESSOAL                       | 114.493,37DB   | 24.062,59    | 3.071,18     | 135.484,78DB |
| 38111           | DESPESAS COM PESSOAL                       | 114.493,37DB   | 24.062,59    | 3.071,18     | 135.484,78DB |
| 3501            | PRO-LABORE                                 | 15.000,00DB    | 2.500,00     | 0,00         | 17.500,00DB  |
| 3524            | SALARIOS - ADMINISTRACAO                   | 67.352,90DB    | 12.773,39    | 0,88         | 80.125,41DB  |
| 3531            | FERIAS - ADMINISTRACAO                     | 9.757,77DB     | 1.402,91     | 0,00         | 11.160,68DB  |
| 3547            | DECIMO TERCEIRO SALARIO - ADMINISTRACAO    | 6.233,37DB     | 1.052,13     | 0,00         | 7.285,50DB   |
| 3553            | CONTRIBUICAO P/PREV.SOCIAL - ADMINISTRACAO | 16.465,30DB    | 3.053,84     | 0,00         | 19.519,14DB  |
| 3560            | CONTRIBUICAO P/TERCEIROS - ADMINISTRACAO   | 3.904,93DB     | 740,61       | 0,00         | 4.645,54DB   |
| 3576            | CONTRIBUICAO P/SAT - ADMINISTRACAO         | 1.009,93DB     | 191,55       | 0,00         | 1.201,48DB   |
| 3582            | CONTRIBUICAO P/FGTS - ADMINISTRACAO        | 6.665,33DB     | 1.217,93     | 0,00         | 7.883,26DB   |
| 30053           | VALE ALMOÇO - ADMINISTRACAO                | 1.386,30DB     | 110,00       | 70,30        | 1.426,00DB   |
| 30099           | VALE TRANSPORTE - ADMINISTRACAO            | 351,99DB       | 350,00       | 0,00         | 701,99DB     |
| 36731           | CONTRIB.INSS PROV.FERIAS - ADMINISTRACAO   | 2.663,87DB     | 383,00       | 0,00         | 3.046,87DB   |
| 36732           | CONTRIB.INSS PROV. 13 SAL. - ADMINISTRACAO | 1.701,68DB     | 287,23       | 0,00         | 1.988,91DB   |
| 36823           | HONORARIOS DE DIRETORES                    | 18.000,00CR    | 0,00         | 3.000,00     | 21.000,00CR  |
| 30350           | DESPESAS C/VENDAS                          | 1.280,60CR     | 0,00         | 0,00         | 1.280,60CR   |
| 38112           | DESPESAS C/VENDAS                          | 1.280,60CR     | 0,00         | 0,00         | 1.280,60CR   |
| 30372           | DESCONTOS CONCEDIDOS                       | 1.280,60CR     | 0,00         | 0,00         | 1.280,60CR   |
| 3607            | DESPESAS COM ADMINISTRACAO DIRETA          | 23.413,43DB    | 7.621,30     | 0,00         | 31.034,73DB  |
| 38139           | DESPESAS COM ADMINISTRACAO DIRETA          | 23.413,43DB    | 7.621,30     | 0,00         | 31.034,73DB  |
| 3613            | CORREIOS E TELEGRAFOS - ADMINISTRACAO      | 244,65DB       | 85,50        | 0,00         | 330,15DB     |
| 3620            | MATERIAL DE EXPEDIENTE - ADMINISTRACAO     | 207,33DB       | 0,00         | 0,00         | 207,33DB     |
| 3665            | SERVICOS DE TERCEIROS - ADMINISTRACAO      | 13.851,02DB    | 4.537,06     | 0,00         | 18.388,08DB  |
| 3949            | OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS            | 4.436,14DB     | 257,90       | 0,00         | 4.694,04DB   |
| 7781            | CUSTAS JUDICIAIS - ADMINISTRACAO           | 189,22DB       | 0,00         | 0,00         | 189,22DB     |
| 23018           | DESP.C/INFORMATICA - ADMINISTRACAO         | 2.707,87DB     | 740,84       | 0,00         | 3.448,71DB   |
| 35437           | DESP. C/CARTORIO - ADMINISTRACAO           | 73,00DB        | 0,00         | 0,00         | 73,00DB      |
| 36286           | HONORARIOS ADVOCATICIOS - ADM.             | 1.500,00DB     | 2.000,00     | 0,00         | 3.500,00DB   |
| 36900           | ANUNCIOS                                   | 204,20DB       | 0,00         | 0,00         | 204,20DB     |
| 38028           | RESULTADO FINANCEIRO                       | 8.027,57CR     | 147,50       | 0,00         | 7.880,07CR   |
| 3761            | RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO               | 8.027,57CR     | 147,50       | 0,00         | 7.880,07CR   |
| 3777            | DESPESAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS          | 472,51DB       | 147,50       | 0,00         | 620,01DB     |
| 38114           | DESPESAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS          | 472,51DB       | 147,50       | 0,00         | 620,01DB     |
| 38115           | DESPESAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS          | 472,51DB       | 147,50       | 0,00         | 620,01DB     |
| 3783            | DESPESAS BANCARIAS                         | 466,77DB       | 147,50       | 0,00         | 614,27DB     |
| 3790            | JUROS PASSIVOS                             | 5,74DB         | 0,00         | 0,00         | 5,74DB       |
| 3821            | RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS          | 0,08CR         | 0,00         | 0,00         | 0,08CR       |
| 38135           | RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS          | 0,08CR         | 0,00         | 0,00         | 0,08CR       |
| 38136           | RECEITAS FINANCEIRAS OPERACIONAIS          | 0,08CR         | 0,00         | 0,00         | 0,08CR       |
| 3837            | JUROS ATIVOS                               | 0,01CR         | 0,00         | 0,00         | 0,01CR       |
| 37623           | DESCONTOS RECEBIDOS                        | 0,07CR         | 0,00         | 0,00         | 0,07CR       |
| 35541           | RESULT.NA ALIENACAO DO ATIVO IMOBILIZADO   | 8.500,00CR     | 0,00         | 0,00         | 8.500,00CR   |
| 38118           | RESULT.NA ALIENACAO DO ATIVO IMOBILIZADO   | 8.500,00CR     | 0,00         | 0,00         | 8.500,00CR   |
| 38119           | RESULT.NA ALIENACAO DO ATIVO IMOBILIZADO   | 8.500,00CR     | 0,00         | 0,00         | 8.500,00CR   |
| 35542           | LUCRO NA ALIENACAO DE BENS                 | 8.500,00CR     | 0,00         | 0,00         | 8.500,00CR   |
| TOTAL RESULTADO |                                            | 350.351,31DB   | 3.731.872,76 | 3.801.926,46 | 280.297,61DB |



JOSE DARNEL ROSA DOS SANTOS  
CPF: 538.956.220-87  
PROCURADOR

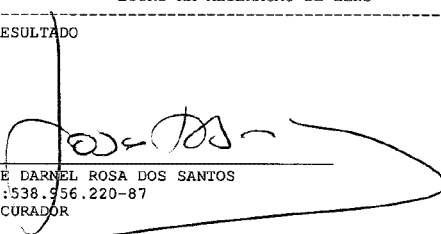


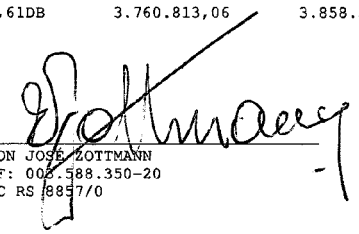
EGON JOSE ZOTTMANN  
CPF: 708.588.350-20  
CRC RS 8857/0

JASOT IND E COM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA \* CONSOLIDADA - CNPJ: 87.224.978/0001-15  
JASOT BALANCETE ANALITICO - EM R\$  
GESTAO CONTABIL - Licenciado para: JASOT IND E COM DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

Livro: 000001 Pagina: 000621  
Periodo: AGO DE 2017  
Data: 30/10/17 - 14h35

| Código          | Descrição da Conta                      | Saldo Anterior | Débito       | Crédito      | Saldo Atual  |
|-----------------|-----------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------|
| 38118           | RESULT.NA ALIENCAO DO ATIVO IMOBILIZADO | 8.500,00CR     | 0,00         | 0,00         | 8.500,00CR   |
| 38119           | RESULT.NA ALIENCAO DO ATIVO IMOBILIZADO | 8.500,00CR     | 0,00         | 0,00         | 8.500,00CR   |
| 35542           | LUCRO NA ALIENCAO DE BENS               | 8.500,00CR     | 0,00         | 0,00         | 8.500,00CR   |
| TOTAL RESULTADO |                                         | 280.297,61DB   | 3.760.813,06 | 3.858.509,62 | 182.601,05DB |

  
JOSE DARNEL ROSA DOS SANTOS  
CPF: 538.956.220-87  
PROCURADOR

  
EGON JOSE ZOTTMANN  
CPF: 008.588.350-20  
CRC RS 8857/0