

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>10000</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>49.560.686,21D</b>	<b>648.134.633,63</b>	<b>608.622.398,31</b>	<b>89.072.921,53D</b>
<b>11000</b>	<b>1.01</b>	<b>ATIVO</b>	<b>34.174.181,72D</b>	<b>621.849.494,63</b>	<b>605.821.894,31</b>	<b>50.201.782,04D</b>
<b>11001</b>	<b>1.01.01</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>34.174.181,72D</b>	<b>621.849.494,63</b>	<b>605.821.894,31</b>	<b>50.201.782,04D</b>
<b>11100</b>	<b>1.01.01.01</b>	<b>DISPONIVEL</b>	<b>5.918,61D</b>	<b>114.856,22</b>	<b>105.627,42</b>	<b>15.147,41D</b>
<b>11101</b>	<b>1.01.01.01.01</b>	<b>CAIXA</b>	<b>5.918,61D</b>	<b>114.856,22</b>	<b>105.627,42</b>	<b>15.147,41D</b>
11111	1.01.01.01.01.001	Caixa	5.918,61D	114.856,22	105.627,42	15.147,41D
<b>11113</b>	<b>1.01.01.02</b>	<b>BANCOS</b>	<b>147.085,84D</b>	<b>228.394.331,04</b>	<b>227.940.777,49</b>	<b>600.639,39D</b>
<b>11200</b>	<b>1.01.01.02.01</b>	<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>147.085,84D</b>	<b>228.394.331,04</b>	<b>227.940.777,49</b>	<b>600.639,39D</b>
11201	1.01.01.02.01.001	Banco Bradesco S/A	50.817,21D	155.413,66	177.471,82	28.759,05D
11202	1.01.01.02.01.002	Banco Brasil S/A	96.265,52D	32.337.679,27	31.862.074,45	571.870,34D
11203	1.01.01.02.01.003	Banco Itau S/A	3,11D	195.901.238,11	195.901.231,22	10,00D
<b>11299</b>	<b>1.01.01.03</b>	<b>APLICACOES</b>	<b>7.214.366,08D</b>	<b>47.444.714,29</b>	<b>50.336.596,95</b>	<b>4.322.483,42D</b>
<b>11300</b>	<b>1.01.01.03.01</b>	<b>APLICACOES FINC. LIQ.IMEDIATA</b>	<b>7.214.366,08D</b>	<b>47.444.714,29</b>	<b>50.336.596,95</b>	<b>4.322.483,42D</b>
11301	1.01.01.03.01.001	Itau S/A Aplica. Aut Mais	2.687.044,08D	42.739.271,65	43.045.457,56	2.380.858,17D
11306	1.01.01.03.01.006	Aplicação CDB - Bco Brasil	4.527.322,00D	4.705.442,64	7.291.139,39	1.941.625,25D
<b>11399</b>	<b>1.01.01.04</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>4.811.260,72D</b>	<b>157.452.353,21</b>	<b>153.702.371,25</b>	<b>8.561.242,68D</b>
<b>11400</b>	<b>1.01.01.04.01</b>	<b>CLIENTES</b>	<b>4.811.260,72D</b>	<b>157.452.353,21</b>	<b>153.702.371,25</b>	<b>8.561.242,68D</b>
<b>11500</b>	<b>1.01.01.05</b>	<b>OUTROS CREDITOS</b>	<b>8.310.451,49D</b>	<b>20.170.464,15</b>	<b>10.403.357,99</b>	<b>18.077.557,65D</b>
<b>11540</b>	<b>1.01.01.05.05</b>	<b>ADIANTAMENTO A EMPREGADOS</b>	<b>34.398,58D</b>	<b>5.706.211,91</b>	<b>733.076,03</b>	<b>5.007.534,46D</b>
11541	1.01.01.05.05.001	Adiantamento de Salarios	0,00	683.500,34	683.500,34	0,00D
11542	1.01.01.05.05.002	Adiantamento de Ferias	34.398,58D	0,00	34.398,58	0,00D
11543	1.01.01.05.05.003	Adiantamento de 13º Salario	0,00	123.881,33	0,00	123.881,33D
11544	1.01.01.05.05.004	Adiantamento de Rescisao	0,00	15.177,11	15.177,11	0,00D
563734	1.01.01.05.05.005	Adiantamento da Distribuição de Lucros	0,00	4.883.653,13	0,00	4.883.653,13D
<b>11560</b>	<b>1.01.01.05.07</b>	<b>EMPRESTIMOS</b>	<b>5.422.719,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>350,00</b>	<b>5.422.369,45D</b>
11561	1.01.01.05.07.001	Emprestimos a Funcionários	1.850,00D	0,00	350,00	1.500,00D
11563	1.01.01.05.07.002	Emprestimos Santa Anna	5.420.869,45D	0,00	0,00	5.420.869,45D
<b>11570</b>	<b>1.01.01.05.08</b>	<b>ADIANTAMENTO A FORNECEDORES</b>	<b>2.783.838,46D</b>	<b>7.732.583,09</b>	<b>4.735.179,90</b>	<b>5.781.241,65D</b>
11571	1.01.01.05.08.001	Adiantamento a Fornecedores	2.783.838,46D	4.762.375,00	4.239.838,46	3.306.375,00D
11573	1.01.01.05.08.003	Adiantamento de Importação	0,00	2.970.208,09	495.341,44	2.474.866,65D
<b>11580</b>	<b>1.01.01.05.10</b>	<b>IMPOSTOS/CONTRIB.A RECUPERAR</b>	<b>69.495,00D</b>	<b>6.731.669,15</b>	<b>4.934.752,06</b>	<b>1.866.412,09D</b>
11587	1.01.01.05.10.007	IRF s/Rend.Financ. a Recuperar	55.125,26D	79.626,96	26.002,50	108.749,72D
11588	1.01.01.05.10.008	Pis a Recuperar s/ Compras	0,00	1.117.055,49	806.441,22	310.614,27D
11589	1.01.01.05.10.009	Cofins a Recuperar s/ Compras	0,00	5.142.722,94	3.714.517,17	1.428.205,77D
11592	1.01.01.05.10.012	Pis a Recuperar - Pgto a Maior	1.843,28D	0,00	0,00	1.843,28D
11593	1.01.01.05.10.013	Cofins a Recuperar - Pgto a Maior	12.526,46D	0,00	0,00	12.526,46D
11597	1.01.01.05.10.017	ICMS a Recuperar	0,00	387.791,17	387.791,17	0,00D
563619	1.01.01.05.10.018	PCC a Recuperar	0,00	4.472,59	0,00	4.472,59D
<b>11700</b>	<b>1.01.01.07</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>13.685.098,98D</b>	<b>168.210.553,35</b>	<b>163.287.910,55</b>	<b>18.607.741,78D</b>
<b>11701</b>	<b>1.01.01.07.01</b>	<b>INSUMOS A PRODUCAO</b>	<b>13.685.098,98D</b>	<b>168.210.553,35</b>	<b>163.287.910,55</b>	<b>18.607.741,78D</b>
11710	1.01.01.07.01.001	Materia-Prima	13.685.098,98D	168.210.553,35	163.287.910,55	18.607.741,78D
<b>11800</b>	<b>1.01.01.08</b>	<b>DESP. PG ANTEC. MES SEGUINTE</b>	<b>0,00</b>	<b>62.222,37</b>	<b>45.252,66</b>	<b>16.969,71D</b>
<b>11830</b>	<b>1.01.01.08.03</b>	<b>TRIBUTOS A APROPRIAR</b>	<b>0,00</b>	<b>62.222,37</b>	<b>45.252,66</b>	<b>16.969,71D</b>
11831	1.01.01.08.03.001	IPTU a apropriar	0,00	62.222,37	45.252,66	16.969,71D
<b>12000</b>	<b>1.02</b>	<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>15.386.504,49D</b>	<b>26.285.139,00</b>	<b>2.800.504,00</b>	<b>38.871.139,49D</b>
<b>12100</b>	<b>1.02.01</b>	<b>ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO</b>	<b>15.386.504,49D</b>	<b>26.285.139,00</b>	<b>2.800.504,00</b>	<b>38.871.139,49D</b>
<b>12101</b>	<b>1.02.01.01</b>	<b>CREDITOS</b>	<b>290.730,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.730,00D</b>
<b>12211</b>	<b>1.02.01.01.11</b>	<b>DEPOSITOS JUDICIAIS</b>	<b>290.730,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>290.730,00D</b>
12212	1.02.01.01.11.001	Depositos Judiciais	290.730,00D	0,00	0,00	290.730,00D
<b>12400</b>	<b>1.02.01.03</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>15.051.891,17D</b>	<b>26.285.139,00</b>	<b>2.795.535,28</b>	<b>38.541.494,89D</b>
<b>12401</b>	<b>1.02.01.03.01</b>	<b>BENS IMOVEIS</b>	<b>13.303.347,41D</b>	<b>454.578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.757.925,41D</b>
12403	1.02.01.03.01.001	Benfeitorias Imóveis - PROPR. 3º S	13.303.347,41D	454.578,00	0,00	13.757.925,41D
<b>12420</b>	<b>1.02.01.03.02</b>	<b>BENS MOVEIS</b>	<b>164.383,91D</b>	<b>102.196,69</b>	<b>0,00</b>	<b>266.580,60D</b>
12421	1.02.01.03.02.001	Movels e Utensillos	164.383,91D	102.196,69	0,00	266.580,60D
<b>12430</b>	<b>1.02.01.03.03</b>	<b>MAQ.EQUIPAMENTOS E FERRAMENTA</b>	<b>12.343.385,23D</b>	<b>25.728.364,31</b>	<b>0,00</b>	<b>38.071.749,54D</b>
12431	1.02.01.03.03.001	Maq e Equipamentos Industriais	12.258.629,76D	25.728.364,31	0,00	37.986.994,07D
12433	1.02.01.03.03.003	Equipto.Proc.Eletronicos dado	84.755,47D	0,00	0,00	84.755,47D
<b>12440</b>	<b>1.02.01.03.04</b>	<b>VEICULOS</b>	<b>2.705.954,45D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.705.954,45D</b>
12441	1.02.01.03.04.001	Veiculos/Plataformas	2.473.454,45D	0,00	0,00	2.473.454,45D
12443	1.02.01.03.04.003	Veiculos	232.500,00D	0,00	0,00	232.500,00D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>12450</b>	<b>1.02.01.03.05</b>	<b>INSTALACOES</b>	<b>2.164.349,03D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.164.349,03D</b>
12451	1.02.01.03.05.001	Instalacoes Eletricas	2.163.354,03D	0,00	0,00	2.163.354,03D
12453	1.02.01.03.05.003	Linhas Telefonicas	995,00D	0,00	0,00	995,00D
<b>12500</b>	<b>1.02.01.03.10</b>	<b>(-)DEPRECIACAO ACUMULADA</b>	<b>15.629.528,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.795.535,28</b>	<b>18.425.064,14C</b>
12501	1.02.01.03.10.001	Depreciacao Edificios e Construções	2.918.099,02C	0,00	412.733,61	3.330.832,63C
12502	1.02.01.03.10.002	Depreciacao Moveis/Utensilios	112.773,09C	0,00	11.810,60	124.583,69C
12504	1.02.01.03.10.004	Depreciacao Eqto.Proc.eletr	63.215,46C	0,00	3.781,53	66.996,99C
12505	1.02.01.03.10.005	Depreciacao Veic./Plataformas	162.749,97C	0,00	34.875,00	197.624,97C
12506	1.02.01.03.10.006	Depreciacao Instal Eletricas	1.305.240,32C	0,00	162.251,55	1.467.491,87C
12508	1.02.01.03.10.008	Depreciacao Maq.Equip.Industriais	9.258.880,03C	0,00	1.799.064,83	11.057.944,86C
12510	1.02.01.03.10.010	Depreciacao Veiculos	1.807.575,97C	0,00	371.018,16	2.178.594,13C
12512	1.02.01.03.10.012	Depreciacao Telefone	995,00C	0,00	0,00	995,00C
<b>12600</b>	<b>1.02.01.04</b>	<b>INTANGIVEL (Lei 11.638/07)</b>	<b>43.883,32D</b>	<b>0,00</b>	<b>4.968,72</b>	<b>38.914,60D</b>
<b>12601</b>	<b>1.02.01.04.01</b>	<b>BENS INTANGIVEIS</b>	<b>66.249,14D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.249,14D</b>
12602	1.02.01.04.01.001	Marcas e Patentes	8.194,73D	0,00	0,00	8.194,73D
12603	1.02.01.04.01.002	Software	58.054,41D	0,00	0,00	58.054,41D
<b>12700</b>	<b>1.02.01.04.11</b>	<b>(-)AMORTIZACAO ACUM INTANGIVEL</b>	<b>22.365,82C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.968,72</b>	<b>27.334,54C</b>
12701	1.02.01.04.11.001	Amort.Acum. Marcas e Patentes	1.079,20C	0,00	614,61	1.693,81C
12702	1.02.01.04.11.002	Amort.Acum. Software	21.286,62C	0,00	4.354,11	25.640,73C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>20000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>49.560.686,21C</b>	<b>173.584.123,49</b>	<b>203.914.756,16</b>	<b>79.891.318,88C</b>
<b>21000</b>	<b>2.01</b>	<b>CIRCULANTE</b>	<b>7.115.063,75C</b>	<b>173.584.123,49</b>	<b>203.909.456,16</b>	<b>37.440.396,42C</b>
<b>21001</b>	<b>2.01.01</b>	<b>OBRIGACAO DE CURTO PRAZO</b>	<b>7.115.063,75C</b>	<b>173.584.123,49</b>	<b>203.909.456,16</b>	<b>37.440.396,42C</b>
<b>21002</b>	<b>2.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>4.511.519,15C</b>	<b>122.609.943,98</b>	<b>140.236.558,34</b>	<b>22.138.133,51C</b>
<b>21003</b>	<b>2.01.01.01.01</b>	<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>3.213.095,07C</b>	<b>117.873.163,52</b>	<b>135.878.828,93</b>	<b>21.218.760,48C</b>
<b>21100</b>	<b>2.01.01.01.02</b>	<b>FORNECEDORES ESTRANGEIROS</b>	<b>1.298.424,08C</b>	<b>4.736.780,46</b>	<b>4.357.729,41</b>	<b>919.373,03C</b>
21101	2.01.01.01.02.001	Fornecedores Estrangeiro	1.298.424,08C	4.736.780,46	4.357.729,41	919.373,03C
<b>21400</b>	<b>2.01.01.04</b>	<b>EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.811.703,29</b>	<b>17.123.726,40</b>	<b>12.312.023,11C</b>
<b>21401</b>	<b>2.01.01.04.01</b>	<b>EMPRESTIMOS EM MOEDA NACIONAL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.811.703,29</b>	<b>17.123.726,40</b>	<b>12.312.023,11C</b>
21421	2.01.01.04.02.001	Finimp	0,00	4.609.524,00	17.123.726,40	12.514.202,40C
21422	2.01.01.04.02.002	(-) Juros a Apropriar	0,00	202.179,29	0,00	202.179,29D
<b>21599</b>	<b>2.01.01.06</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS</b>	<b>367.593,38C</b>	<b>4.759.642,74</b>	<b>4.787.755,17</b>	<b>395.705,81C</b>
<b>21600</b>	<b>2.01.01.06.01</b>	<b>OBRIGACOES TRABALHISTAS PREVIDENCIARIAS</b>	<b>179.312,33C</b>	<b>3.221.783,23</b>	<b>3.251.688,32</b>	<b>209.217,42C</b>
21602	2.01.01.06.01.001	Salarios e Ordenados a Pagar	153.587,00C	2.812.334,84	2.837.256,84	178.509,00C
21603	2.01.01.06.01.002	Pro-Labore a pagar	15.061,86C	190.089,63	191.354,94	16.327,17C
21606	2.01.01.06.01.005	Pensao Alimenticia a Pagar	3.282,41C	43.168,87	44.933,32	5.046,86C
21609	2.01.01.06.01.008	Autonomos a Pagar	7.381,06C	92.882,10	94.835,43	9.334,39C
21611	2.01.01.06.01.010	Quitacao a Pagar	0,00	28.151,07	28.151,07	0,00
21613	2.01.01.06.01.012	Rescisoes a pagar	0,00	55.156,72	55.156,72	0,00
<b>21620</b>	<b>2.01.01.06.02</b>	<b>OBRIGACOES PREVIDENCIARIOS</b>	<b>187.683,84C</b>	<b>1.532.034,09</b>	<b>1.530.051,04</b>	<b>185.700,79C</b>
21621	2.01.01.06.02.001	INSS s/ Folha Recolher	149.287,41C	1.257.927,07	1.259.228,09	150.588,43C
21622	2.01.01.06.02.002	FGTS a Recolher	37.370,95C	260.267,81	258.009,22	35.112,36C
21623	2.01.01.06.02.003	INSS Retido s/Servicos a Paga	1.025,48C	13.839,21	12.813,73	0,00
<b>21650</b>	<b>2.01.01.06.03</b>	<b>OBRIGACOES SINDICAIS</b>	<b>597,21C</b>	<b>5.825,42</b>	<b>6.015,81</b>	<b>787,60C</b>
21651	2.01.01.06.03.001	Contr. Condeferativa	40,45C	40,45	0,00	0,00
21653	2.01.01.06.03.003	Contr. Assistencial a Recolhe	556,76C	5.784,97	6.015,81	787,60C
<b>21700</b>	<b>2.01.01.07</b>	<b>OBRIGACOES TRIBUTARIAS</b>	<b>1.917.868,11C</b>	<b>39.258.893,66</b>	<b>39.188.595,56</b>	<b>1.847.570,01C</b>
<b>21701</b>	<b>2.01.01.07.01</b>	<b>TRIBUTO FEDERAL A RECOLHER</b>	<b>752.402,74C</b>	<b>9.490.029,78</b>	<b>8.853.008,49</b>	<b>115.381,45C</b>
21702	2.01.01.07.01.001	Provisao p/ I.R.P.J. a Recolher	188.498,22C	524.481,57	335.983,35	0,00
21703	2.01.01.07.01.002	Provisao p/ C.S.L.L.a Recolher	70.019,36C	195.293,36	125.274,00	0,00
21704	2.01.01.07.01.003	IPi a Recolher	0,00	118,18	118,18	0,00
21705	2.01.01.07.01.004	IRRF s/ Sal.a Recolher Cod.0561	40.015,66C	100.027,12	95.239,00	35.227,54C
21706	2.01.01.07.01.005	IRRF s/ Pro-Labore a Recolher	6.347,34C	24.803,84	23.647,94	5.191,44C
21707	2.01.01.07.01.006	IRRF s/Serv.Terc a Rec cd.1708	898,85C	4.771,12	4.220,74	348,47C
21709	2.01.01.07.01.008	PIS/Cofins/CSL ret.a rec 5952	3.130,63C	17.461,82	15.965,95	1.634,76C
21710	2.01.01.07.01.009	PIS a Recolher	78.655,00C	1.535.296,06	1.456.641,06	0,00
21712	2.01.01.07.01.011	COFINS a Recolher	362.289,70C	7.072.812,01	6.780.799,32	70.277,01C
21713	2.01.01.07.01.012	IRRF s/ Serv a Recolher	2.547,98C	14.964,70	15.118,95	2.702,23C
<b>21720</b>	<b>2.01.01.07.02</b>	<b>TRIBUTO ESTADUAL A RECOLHER</b>	<b>1.165.007,15C</b>	<b>29.765.563,80</b>	<b>30.332.403,86</b>	<b>1.731.847,21C</b>
21721	2.01.01.07.02.001	ICMS a Recolher	120.987,00C	17.806.545,58	17.838.857,05	153.298,47C
21723	2.01.01.07.02.003	ICMS ST A RECOLHER	1.044.020,15C	11.959.018,22	12.330.054,74	1.415.056,67C
563620	2.01.01.07.02.004	ICMS - Saldo	0,00	0,00	163.492,07	163.492,07C
<b>21730</b>	<b>2.01.01.07.03</b>	<b>TRIBUTO MUNICIPAL A RECOLHER</b>	<b>458,22C</b>	<b>3.300,08</b>	<b>3.183,21</b>	<b>341,35C</b>
21735	2.01.01.07.03.005	ISS Retido s/Servicos a Pagar	458,22C	3.300,08	3.183,21	341,35C
<b>21800</b>	<b>2.01.01.08</b>	<b>PROVISOES</b>	<b>318.083,11C</b>	<b>301.939,82</b>	<b>730.820,69</b>	<b>746.963,98C</b>
<b>21801</b>	<b>2.01.01.08.01</b>	<b>PROV. P/FERIAS E ENC.SOCIAIS</b>	<b>318.083,11C</b>	<b>300.725,52</b>	<b>438.785,83</b>	<b>456.143,42C</b>
21802	2.01.01.08.01.001	Provisao p/Ferias	222.945,14C	297.707,03	394.193,02	319.431,13C
21803	2.01.01.08.01.002	INSS s/Provisao para Ferias	77.332,62C	3.018,49	36.643,60	110.957,73C
21804	2.01.01.08.01.003	FGTS s/Provisao para Ferias	17.805,35C	0,00	7.949,21	25.754,56C
<b>21820</b>	<b>2.01.01.08.02</b>	<b>PROV.P/13° SAL.E ENC.SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.214,30</b>	<b>292.034,86</b>	<b>290.820,56C</b>
21821	2.01.01.08.02.001	Prov.p/o 13° Salario	0,00	1.214,30	204.925,61	203.711,31C
21822	2.01.01.08.02.002	INSS s/ Prov.p/o 13° Salario	0,00	0,00	71.002,53	71.002,53C
21823	2.01.01.08.02.003	FGTS s/ Prov.p/o 13° Salario	0,00	0,00	16.106,72	16.106,72C
<b>21900</b>	<b>2.01.01.09</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.842.000,00</b>	<b>1.842.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21940</b>	<b>2.01.01.09.04</b>	<b>OUTRAS CONTAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.842.000,00</b>	<b>1.842.000,00</b>	<b>0,00</b>
21942	2.01.01.09.04.002	Aluguels a pagar	0,00	1.842.000,00	1.842.000,00	0,00
<b>24000</b>	<b>2.03</b>	<b>PATRIMONIO LIQUIDO</b>	<b>42.445.622,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>42.450.922,46C</b>
<b>24001</b>	<b>2.03.01</b>	<b>CAPITAL SOCIAL</b>	<b>5.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00C</b>
<b>24002</b>	<b>2.03.01.01</b>	<b>CAPITAL REALIZADO</b>	<b>5.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00C</b>
<b>24003</b>	<b>2.03.01.01.01</b>	<b>CAPITAL SUBSCRITO</b>	<b>5.000.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00C</b>
24010	2.03.01.01.01.001	Capital Social	5.000.000,00C	0,00	0,00	5.000.000,00C
<b>24199</b>	<b>2.03.02</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>37.445.622,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.445.622,46C</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>24200</b>	<b>2.03.02.01</b>	<b>RESERVAS</b>	<b>37.445.622,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.445.622,46C</b>
<b>24400</b>	<b>2.03.02.01.03</b>	<b>RESERVA DE LUCROS</b>	<b>37.445.622,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.445.622,46C</b>
24406	2.03.02.01.03.006	Reservas de Incentivos Fiscais	37.445.622,46C	0,00	0,00	37.445.622,46C
<b>24499</b>	<b>2.03.03</b>	<b>LUCROS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00C</b>
<b>24500</b>	<b>2.03.03.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00C</b>
<b>24501</b>	<b>2.03.03.01.01</b>	<b>LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.300,00C</b>
563575	2.13.01.00.00.08	MARLI APARECIDA RODRIGUES 06363749808	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00C

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>30000</b>	<b>3</b>	<b>CUSTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>269.536.298,60</b>	<b>186.337.475,88</b>	<b>83.198.822,72D</b>
<b>30001</b>	<b>3.01</b>	<b>CUSTOS / ENTRADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>269.536.298,60</b>	<b>186.337.475,88</b>	<b>83.198.822,72D</b>
<b>30010</b>	<b>3.01.01</b>	<b>CUSTOS/ COMPRAS PROD INDUSTRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>246.370.127,29</b>	<b>186.006.626,10</b>	<b>60.363.501,19D</b>
<b>30011</b>	<b>3.01.01.01</b>	<b>CUSTO/ COMPRAS DIRETO PRODUCAO</b>	<b>0,00</b>	<b>246.370.127,29</b>	<b>186.006.626,10</b>	<b>60.363.501,19D</b>
<b>30100</b>	<b>3.01.01.01.01</b>	<b>COMPRAS P/ INDUSTRIALIZACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>246.367.038,75</b>	<b>172.207.049,03</b>	<b>74.159.989,72D</b>
30101	3.01.01.01.01.001	Materias - MP - Dentro do Estado	0,00	47.467.664,61	3.996.495,68	43.471.168,93D
30104	3.01.01.01.01.004	Fretes sobre compras - MP	0,00	839.061,58	0,00	839.061,58D
30107	3.01.01.01.01.007	Beneficiamento de Materiais - MP	0,00	361.933,00	0,00	361.933,00D
30108	3.01.01.01.01.008	Estoque Inicial - MP	0,00	163.286.213,67	0,00	163.286.213,67D
30109	3.01.01.01.01.009	Estoque Final - MP	0,00	0,00	168.210.553,35	168.210.553,35C
30111	3.01.01.01.01.011	Materiais - MP - Fora do Estado	0,00	34.412.165,89	0,00	34.412.165,89D
<b>30120</b>	<b>3.01.01.01.02</b>	<b>DEDUÇÃO DE COMPRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.088,54</b>	<b>13.799.577,07</b>	<b>13.796.488,53C</b>
30122	3.01.01.01.02.002	Devolucao de Compras - Dentro do Estado	0,00	62,33	96.051,49	95.989,16C
30123	3.01.01.01.02.003	Devolução de Compra - Fora do Estado	0,00	0,00	107.520,00	107.520,00C
30125	3.01.01.01.02.005	Cofins s/ Compra Produto	0,00	0,00	2.619.840,77	2.619.840,77C
30126	3.01.01.01.02.006	ICMS s/ Devolucoes de Compras	0,00	2.908,03	177.319,93	174.411,90C
30127	3.01.01.01.02.007	ICMS s/ Compra Produto	0,00	0,00	10.354.580,05	10.354.580,05C
30129	3.01.01.01.02.009	Pis s/ Compra Produto	0,00	0,00	444.146,65	444.146,65C
30130	3.01.01.01.02.010	IPI s/ Dev de Compras	0,00	118,18	118,18	0,00
<b>34100</b>	<b>3.01.04</b>	<b>CUSTOS / COMPRAS NO COMERCIO</b>	<b>0,00</b>	<b>23.166.171,31</b>	<b>330.849,78</b>	<b>22.835.321,53D</b>
<b>34101</b>	<b>3.01.04.01</b>	<b>CUSTOS / COMPRAS DIRETO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.204.340,04</b>	<b>328.995,20</b>	<b>9.875.344,84D</b>
<b>34110</b>	<b>3.01.04.01.01</b>	<b>COMPRAS P/ COMERCIALIZACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>10.204.340,04</b>	<b>24.904,00</b>	<b>10.179.436,04D</b>
34117	3.01.04.01.01.001	Mercadoria - Fora do Estado	0,00	5.215.981,40	0,00	5.215.981,40D
34111	3.01.04.01.01.001	Mercadorias Dentro do Estado	0,00	4.103.582,10	0,00	4.103.582,10D
34116	3.01.04.01.01.006	Despesas c/ Importacao	0,00	884.776,54	24.904,00	859.872,54D
<b>34200</b>	<b>3.01.04.01.02</b>	<b>DEDUCOES DAS COMPRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.091,20</b>	<b>304.091,20C</b>
34201	3.01.04.01.02.001	Devolucao de Compras - Dentro do Estado	0,00	0,00	23.281,17	23.281,17C
34202	3.01.04.01.02.002	Devolucao de Compras - Fora do Estado	0,00	0,00	99.167,63	99.167,63C
34203	3.01.04.01.02.003	ICMS S/ Compras	0,00	0,00	181.642,40	181.642,40C
<b>34400</b>	<b>3.01.04.02</b>	<b>COMPRAS LIQUIDAS COMERCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>12.961.831,27</b>	<b>1.854,58</b>	<b>12.959.976,69D</b>
<b>34401</b>	<b>3.01.04.02.01</b>	<b>COMPRAS P/ COMERCIALIZACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>12.961.831,27</b>	<b>1.854,58</b>	<b>12.959.976,69D</b>
34414	3.01.04.02.01.004	Mercadoria Importadas	0,00	12.961.831,27	1.854,58	12.959.976,69D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>40000</b>	<b>4</b>	<b>RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>48.244.597,17</b>	<b>170.329.330,89</b>	<b>122.084.733,72C</b>
<b>40001</b>	<b>4.01</b>	<b>RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>48.244.597,17</b>	<b>170.329.330,89</b>	<b>122.084.733,72C</b>
<b>40010</b>	<b>4.01.01</b>	<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>48.244.597,17</b>	<b>170.329.330,89</b>	<b>122.084.733,72C</b>
<b>40011</b>	<b>4.01.01.01</b>	<b>RECEITA BRUTA DE VDA E SERV</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.568.251,80</b>	<b>156.568.251,80C</b>
<b>40100</b>	<b>4.01.01.01.01</b>	<b>VENDAS DE PRODUCAO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.225.414,80</b>	<b>131.225.414,80C</b>
40101	4.01.01.01.01.001	Vendas de Prod para o Estado	0,00	0,00	119.971.647,29	119.971.647,29C
40102	4.01.01.01.01.002	Vendas de Prod p/ Outros Esta	0,00	0,00	8.430.417,10	8.430.417,10C
40103	4.01.01.01.01.003	Vendas de Prod p/ o Exterior	0,00	0,00	2.823.350,41	2.823.350,41C
<b>40120</b>	<b>4.01.01.01.02</b>	<b>VENDAS DE MERCADORIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.342.837,00</b>	<b>25.342.837,00C</b>
40121	4.01.01.01.02.001	Vendas de Merc para o Estado	0,00	0,00	25.342.837,00	25.342.837,00C
<b>40200</b>	<b>4.01.01.02</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.136.437,34</b>	<b>6.136.437,34C</b>
<b>40201</b>	<b>4.01.01.02.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.125.813,53</b>	<b>6.125.813,53C</b>
40202	4.01.01.02.01.001	Juros Ativos	0,00	0,00	122.086,77	122.086,77C
40203	4.01.01.02.01.002	Juros de Aplicacoes Financeir	0,00	0,00	307.257,84	307.257,84C
40204	4.01.01.02.01.003	Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	54.733,89	54.733,89C
40206	4.01.01.02.01.005	Rend. Aplicacao Financeira	0,00	0,00	39,32	39,32C
40207	4.01.01.02.01.006	ICMS Outorgado	0,00	0,00	5.641.695,71	5.641.695,71C
<b>40220</b>	<b>4.01.01.02.02</b>	<b>VARIACOES MONETARIAS E CAMBIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.623,81</b>	<b>10.623,81C</b>
40221	4.01.01.02.02.001	Variacoes Cambiais Ativas	0,00	0,00	10.623,81	10.623,81C
<b>41600</b>	<b>4.01.01.06</b>	<b>DEDUCOES DA RECEITA BRUTA</b>	<b>0,00</b>	<b>48.244.597,17</b>	<b>7.624.641,75</b>	<b>40.619.955,42D</b>
<b>41601</b>	<b>4.01.01.06.01</b>	<b>PRODUTOS DEVOLVIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.824.391,08</b>	<b>0,00</b>	<b>1.824.391,08D</b>
41611	4.01.01.06.01.001	Devol. Vdas de Prod Estado	0,00	332.253,95	0,00	332.253,95D
41612	4.01.01.06.01.002	Devol. Vda Prod Outros Estado	0,00	1.492.137,13	0,00	1.492.137,13D
<b>41620</b>	<b>4.01.01.06.02</b>	<b>MERCADORIA DEVOLVIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>764.470,72</b>	<b>0,00</b>	<b>764.470,72D</b>
41621	4.01.01.06.02.001	Devol.Vdas Merc do Estado	0,00	764.320,91	0,00	764.320,91D
41622	4.01.01.06.02.002	Devol.Vdas Merc.Outros Estado	0,00	149,81	0,00	149,81D
<b>41660</b>	<b>4.01.01.06.06</b>	<b>IMPOSTOS INCIDENTE S/ VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>45.655.735,37</b>	<b>7.624.641,75</b>	<b>38.031.093,62D</b>
41662	4.01.01.06.06.002	COFINS	0,00	2.996.005,14	1.580,62	2.994.424,52D
41663	4.01.01.06.06.003	PIS - Faturamento	0,00	650.199,84	343,16	649.856,68D
41664	4.01.01.06.06.004	ICMS	0,00	20.594.508,59	7.515.840,04	13.078.668,55D
41666	4.01.01.06.06.006	ICMS s/ Outras Saidas	0,00	414.709,90	0,00	414.709,90D
41667	4.01.01.06.06.007	COFINS s/ Produtos	0,00	3.784.794,18	86.093,68	3.698.700,50D
41668	4.01.01.06.06.008	PIS s/ Produtos	0,00	806.441,22	20.784,25	785.656,97D
41669	4.01.01.06.06.009	ICMS s/ Produtos	0,00	5.087.253,59	0,00	5.087.253,59D
41672	4.01.01.06.06.012	ICMS s/ Devolucao Vendas	0,00	11.704,82	0,00	11.704,82D
41676	4.01.01.06.06.015	Simples	0,00	44.552,06	0,00	44.552,06D
41677	4.01.01.06.06.016	ICMS ST	0,00	11.265.566,03	0,00	11.265.566,03D

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
<b>50000</b>	<b>5</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.739.250,22</b>	<b>1.034.941,87</b>	<b>29.704.308,35D</b>
<b>50001</b>	<b>5.01</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.739.250,22</b>	<b>1.034.941,87</b>	<b>29.704.308,35D</b>
<b>51010</b>	<b>5.01.02</b>	<b>DESPESAS MATRIZ</b>	<b>0,00</b>	<b>30.695.056,54</b>	<b>1.034.941,87</b>	<b>29.660.114,67D</b>
<b>51011</b>	<b>5.01.02.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>28.307.879,81</b>	<b>991.016,54</b>	<b>27.316.863,27D</b>
<b>51100</b>	<b>5.01.02.01.01</b>	<b>COM PESSOAL - PROPRIO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.416.867,60</b>	<b>174.413,13</b>	<b>5.242.454,47D</b>
51101	5.01.02.01.01.001	Retiradas Pro Labore	0,00	191.354,94	0,00	191.354,94D
51102	5.01.02.01.01.002	Salarios e Ordenados	0,00	2.622.635,15	65.061,66	2.557.573,49D
51105	5.01.02.01.01.005	Ferías Gozadas	0,00	343.982,34	7.709,46	336.272,88D
51108	5.01.02.01.01.006	13º Salario	0,00	207.015,20	0,00	207.015,20D
51111	5.01.02.01.01.009	Indenizacoes Trabalhistas	0,00	47.163,95	9.689,90	37.474,05D
51112	5.01.02.01.01.010	Aviso Previo	0,00	398,19	0,00	398,19D
51113	5.01.02.01.01.011	INSS Empresa / SAT	0,00	1.064.638,56	0,00	1.064.638,56D
51116	5.01.02.01.01.014	Cursos e Treinamentos	0,00	2.584,77	0,00	2.584,77D
51115	5.01.02.01.01.015	FGTS	0,00	293.426,80	0,00	293.426,80D
51119	5.01.02.01.01.017	Vale Transporte	0,00	70.802,21	32.312,44	38.489,77D
51121	5.01.02.01.01.019	Hora Extra	0,00	20,24	0,00	20,24D
51122	5.01.02.01.01.020	Previdencia Privada	0,00	22.777,53	0,00	22.777,53D
51125	5.01.02.01.01.025	Vale Refeicao	0,00	515.882,22	59.639,67	456.242,55D
51129	5.01.02.01.01.027	Medicina do Trabalho	0,00	34.185,50	0,00	34.185,50D
<b>51200</b>	<b>5.01.02.01.02</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.417.421,29</b>	<b>0,00</b>	<b>9.417.421,29D</b>
51201	5.01.02.01.02.001	Serv.Prest p/ Pessoa Fisica	0,00	343,00	0,00	343,00D
51202	5.01.02.01.02.002	Serv.Prest p/ Pessoa Juridica	0,00	9.101.306,18	0,00	9.101.306,18D
51203	5.01.02.01.02.003	Servicos Contabeis	0,00	242.750,00	0,00	242.750,00D
51204	5.01.02.01.02.004	Servicos Advocaticios	0,00	73.022,11	0,00	73.022,11D
<b>51500</b>	<b>5.01.02.01.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>13.366.201,32</b>	<b>816.603,41</b>	<b>12.549.597,91D</b>
51501	5.01.02.01.05.001	Materiais de consumo	0,00	2.746.137,40	8.051,23	2.738.086,17D
51502	5.01.02.01.05.002	Mat p/Escritorio e Impressos	0,00	331,00	0,00	331,00D
51569	5.01.02.01.05.003	ICMS Dif de Aliquota	0,00	847,81	0,00	847,81D
51504	5.01.02.01.05.004	Manut.e Cons.Movels e Utens	0,00	92.288,85	0,00	92.288,85D
51503	5.01.02.01.05.005	Despesas Veiculos	0,00	46.616,77	10.340,18	36.276,59D
51505	5.01.02.01.05.005	Manut.e Cons.de Veiculos	0,00	1.785,00	0,00	1.785,00D
51506	5.01.02.01.05.006	Manut.e Cons.de Imovels	0,00	178.763,17	0,00	178.763,17D
51507	5.01.02.01.05.007	Frete e Carretos	0,00	1.642.648,16	325.899,81	1.316.748,35D
51508	5.01.02.01.05.008	Mat de Limpeza e Conservacao	0,00	4.698,14	0,00	4.698,14D
51509	5.01.02.01.05.009	Aluguels Passivos	0,00	1.845.300,00	170.385,00	1.674.915,00D
51511	5.01.02.01.05.011	Consumo de Agua/Gas	0,00	373.407,30	49.761,12	323.646,18D
51512	5.01.02.01.05.012	Energia Eletrica	0,00	2.064.805,66	107.460,74	1.957.344,92D
51514	5.01.02.01.05.014	Correios e Telegrafos	0,00	2.207,95	0,00	2.207,95D
51513	5.01.02.01.05.015	Telefones	0,00	13.937,33	0,00	13.937,33D
51517	5.01.02.01.05.017	Viagens e Estadias	0,00	12.865,40	0,00	12.865,40D
51520	5.01.02.01.05.020	Conducao	0,00	539,44	0,00	539,44D
51524	5.01.02.01.05.024	Contribuicoes e Doacoes	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
51523	5.01.02.01.05.025	Contrib a Orgaos de Classe	0,00	7.568,00	0,00	7.568,00D
51525	5.01.02.01.05.025	Premios de Seguros	0,00	19.057,24	0,00	19.057,24D
51527	5.01.02.01.05.027	Refeicoes e Lanches	0,00	1.509,00	0,00	1.509,00D
51542	5.01.02.01.05.042	Internet	0,00	25.254,46	444,78	24.809,68D
51544	5.01.02.01.05.044	Associacao de Classe	0,00	1.094,55	0,00	1.094,55D
51545	5.01.02.01.05.045	Bens de Pequeno Valor	0,00	83,48	0,00	83,48D
51547	5.01.02.01.05.047	Materiais Consumo	0,00	33,49	0,00	33,49D
51548	5.01.02.01.05.048	Depreciacao / Amortizacoes	0,00	2.800.504,00	144.260,55	2.656.243,45D
51551	5.01.02.01.05.051	Locacao Equipamentos	0,00	171.363,35	0,00	171.363,35D
51552	5.01.02.01.05.052	Alarme e Monitoramento	0,00	10.537,27	0,00	10.537,27D
51534	5.01.02.01.05.054	Autenticacoes e Fotocopias	0,00	29.559,80	0,00	29.559,80D
51554	5.01.02.01.05.054	Despesas c/ Importacao	0,00	181.770,70	0,00	181.770,70D
51535	5.01.02.01.05.055	Cartao Credito Empresarial	0,00	110.806,79	0,00	110.806,79D
51555	5.01.02.01.05.055	Reembolso Desp. Diversas	0,00	11.348,80	0,00	11.348,80D
51556	5.01.02.01.05.056	Custas Processuais	0,00	1.037,80	0,00	1.037,80D
51537	5.01.02.01.05.057	Coleta de Lixo	0,00	12.699,00	0,00	12.699,00D
51557	5.01.02.01.05.057	Servicos Tomados	0,00	550.828,92	0,00	550.828,92D
51558	5.01.02.01.05.058	Xerox	0,00	12.898,60	0,00	12.898,60D
51559	5.01.02.01.05.059	Pedagio	0,00	9.980,15	0,00	9.980,15D
51561	5.01.02.01.05.061	Despesas c/ Cartorio	0,00	1.915,08	0,00	1.915,08D
51563	5.01.02.01.05.065	Seguros	0,00	85.032,89	0,00	85.032,89D
51565	5.01.02.01.05.066	Manut. de Maquinas e Equip.	0,00	416,05	0,00	416,05D
51566	5.01.02.01.05.067	Seguranca e Vigilancia	0,00	85.778,16	0,00	85.778,16D
51567	5.01.02.01.05.068	Servicos Administrativos	0,00	200.423,14	0,00	200.423,14D
51568	5.01.02.01.05.069	Comissoes	0,00	6.421,22	0,00	6.421,22D
<b>51600</b>	<b>5.01.02.01.06</b>	<b>Outras Despesas Administrativas</b>	<b>0,00</b>	<b>107.389,60</b>	<b>0,00</b>	<b>107.389,60D</b>
51601	5.01.02.01.06.001	Despesas Diversas	0,00	107.389,60	0,00	107.389,60D
<b>52000</b>	<b>5.01.02.02</b>	<b>DESPESAS COM VENDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>936.324,15</b>	<b>42.825,33</b>	<b>893.498,82D</b>
<b>52500</b>	<b>5.01.02.02.05</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>936.324,15</b>	<b>42.825,33</b>	<b>893.498,82D</b>

**BALANCETE**

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Descrição da conta</b>	<b>Saldo Anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo Atual</b>
52503	5.01.02.02.05.005	Combustíveis e Lubrificantes	0,00	838.864,32	42.825,33	796.038,99D
52512	5.01.02.02.05.012	Energia Eletrica	0,00	85.292,07	0,00	85.292,07D
52549	5.01.02.02.05.049	Bonificação	0,00	12.167,76	0,00	12.167,76D
<b>53000</b>	<b>5.01.02.03</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>799.734,49</b>	<b>1.100,00</b>	<b>798.634,49D</b>
<b>53100</b>	<b>5.01.02.03.01</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS GERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>761.634,59</b>	<b>1.100,00</b>	<b>760.534,59D</b>
53101	5.01.02.03.01.001	Descontos Concedidos	0,00	577.393,90	0,00	577.393,90D
53103	5.01.02.03.01.003	Juros de Mora	0,00	286,46	0,00	286,46D
53104	5.01.02.03.01.004	Juros Passivos	0,00	31.352,00	0,00	31.352,00D
53110	5.01.02.03.01.010	Despesas Bancarias	0,00	151.308,61	1.100,00	150.208,61D
53112	5.01.02.03.01.012	Desp. c/ IOF	0,00	1.293,62	0,00	1.293,62D
<b>53200</b>	<b>5.01.02.04.02</b>	<b>VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.099,90</b>	<b>0,00</b>	<b>38.099,90D</b>
53210	5.01.02.04.02.010	Variacoes Cambiais Passivas	0,00	38.099,90	0,00	38.099,90D
<b>55000</b>	<b>5.01.02.06</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>645.835,40</b>	<b>0,00</b>	<b>645.835,40D</b>
<b>55100</b>	<b>5.01.02.06.01</b>	<b>DESPESA TRIBUTARIA MUNICIPAL</b>	<b>0,00</b>	<b>56.276,31</b>	<b>0,00</b>	<b>56.276,31D</b>
55101	5.01.02.06.01.001	IPTU	0,00	45.252,66	0,00	45.252,66D
55102	5.01.02.06.01.002	Taxa p/Lic.Instal.e Funcion.	0,00	3.471,40	0,00	3.471,40D
55105	5.01.02.06.01.005	Outros Tributos Municipals	0,00	5.510,16	0,00	5.510,16D
55106	5.01.02.06.01.006	ISS s/ Serv. Tomado	0,00	2.042,09	0,00	2.042,09D
<b>55200</b>	<b>5.01.02.06.02</b>	<b>DESPESA TRIBUTARIA ESTADUAL</b>	<b>0,00</b>	<b>84.830,40</b>	<b>0,00</b>	<b>84.830,40D</b>
55202	5.01.02.06.02.002	Outros Tributos Estaduais	0,00	64.379,09	0,00	64.379,09D
55203	5.01.02.06.02.003	IPVA	0,00	20.451,31	0,00	20.451,31D
<b>55300</b>	<b>5.01.02.06.03</b>	<b>DESPESA TRIBUTARIA FEDERAL</b>	<b>0,00</b>	<b>504.578,69</b>	<b>0,00</b>	<b>504.578,69D</b>
55301	5.01.02.06.03.001	Provisao p/ o Imp de Renda PJ	0,00	335.983,35	0,00	335.983,35D
55302	5.01.02.06.03.002	Provisao para a C.S.L.L.	0,00	125.274,00	0,00	125.274,00D
55306	5.01.02.06.03.006	Outros Tributos Federal	0,00	43.316,46	0,00	43.316,46D
55307	5.01.02.06.03.007	IOF	0,00	4,88	0,00	4,88D
<b>55400</b>	<b>5.01.02.06.04</b>	<b>OUTRAS DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00D</b>
55401	5.01.02.06.04.001	Contribuicao Sindical Patrona	0,00	150,00	0,00	150,00D
<b>57000</b>	<b>5.01.02.08</b>	<b>PERDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.854,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.854,58D</b>
<b>57200</b>	<b>5.01.02.08.02</b>	<b>PERDAS FALTAS NO INVENTARIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.854,58</b>	<b>0,00</b>	<b>1.854,58D</b>
57201	5.01.02.08.02.001	Perdas apuradas em inventario	0,00	1.854,58	0,00	1.854,58D
<b>58000</b>	<b>5.01.02.09</b>	<b>DESPESAS NAO - DEDUTIVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.428,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.428,11D</b>
<b>58100</b>	<b>5.01.02.09.01</b>	<b>DESPESAS NAO DEDUTIVEIS - IR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.428,11</b>	<b>0,00</b>	<b>3.428,11D</b>
58104	5.01.02.09.01.004	Outras Despesas nao dedutivel	0,00	2.628,11	0,00	2.628,11D
58106	5.01.02.09.01.006	Doacao	0,00	800,00	0,00	800,00D
<b>59600</b>	<b>5.01.06</b>	<b>DESPESAS FILIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.193,68</b>	<b>0,00</b>	<b>44.193,68D</b>
<b>59601</b>	<b>5.01.06.01</b>	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.193,68</b>	<b>0,00</b>	<b>44.193,68D</b>
<b>59700</b>	<b>5.01.06.01.02</b>	<b>SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>44.193,68</b>	<b>0,00</b>	<b>44.193,68D</b>
59701	5.01.06.01.02.001	Serv.Prest p/ Pessoa Fisica	0,00	579,85	0,00	579,85D
59702	5.01.06.01.02.002	Serv.Prest p/ Pessoa Juridica	0,00	43.613,83	0,00	43.613,83D

**BALANCETE**

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>60000</b>	<b>6</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>31.002.932,23</b>	<b>31.002.932,23</b>	<b>0,00</b>
<b>60001</b>	<b>6.01</b>	<b>COMPENSAÇÕES - ATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>31.002.932,23</b>	<b>31.002.932,23</b>	<b>0,00</b>
<b>60002</b>	<b>6.01.01</b>	<b>CONTAS DE COMPENSAÇÃO - ATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>31.002.932,23</b>	<b>31.002.932,23</b>	<b>0,00</b>
<b>61400</b>	<b>6.01.01.04</b>	<b>OPERACOES COM MAT. PROPRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.930.020,38</b>	<b>15.072.911,85</b>	<b>857.108,53D</b>
<b>61410</b>	<b>6.01.01.04.01</b>	<b>ENTRADAS DE REMESSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.927.020,38</b>	<b>14.920.945,64</b>	<b>1.006.074,74D</b>
61411	6.01.01.04.01.001	Retorno de Mercadoria	0,00	8.109.993,88	6.706.294,00	1.403.699,88D
61412	6.01.01.04.01.002	Retorno Vasilhame	0,00	8.640,00	10.960,00	2.320,00C
61413	6.01.01.04.01.003	Entrada de Mercadoria	0,00	288,00	288,00	0,00
61414	6.01.01.04.01.004	Entrada de Produto	0,00	21.720,00	0,00	21.720,00D
61415	6.01.01.04.01.005	Entrada Armazenagem	0,00	948.480,00	6.858.079,70	5.909.599,70C
61417	6.01.01.04.01.007	Outras Entradas	0,00	6.837.898,50	1.345.323,94	5.492.574,56D
<b>61420</b>	<b>6.01.01.04.02</b>	<b>MATERIAIS REM.P/ CONCERTO</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>151.966,21</b>	<b>148.966,21C</b>
61421	6.01.01.04.02.001	Remessa para Concerto	0,00	3.000,00	151.966,21	148.966,21C
<b>62500</b>	<b>6.01.02.04</b>	<b>OPERACOES COM MAT PROPRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.514.945,64</b>	<b>7.795.306,50</b>	<b>6.719.639,14D</b>
<b>62600</b>	<b>6.01.02.04.01</b>	<b>REMESSA P/INDUSTRIALIZACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>14.514.945,64</b>	<b>7.795.306,50</b>	<b>6.719.639,14D</b>
62602	6.01.02.04.01.001	Remessa Armazenagem	0,00	13.158.373,70	948.480,00	12.209.893,70D
62603	6.01.02.04.01.003	Remessa de Vasilhame	0,00	11.248,00	8.928,00	2.320,00D
62604	6.01.02.04.01.004	Outras Saídas	0,00	1.345.323,94	6.837.898,50	5.492.574,56C
<b>62640</b>	<b>6.01.02.05</b>	<b>OPERACOES COM MAT DE TERCEIRO</b>	<b>0,00</b>	<b>557.966,21</b>	<b>8.134.713,88</b>	<b>7.576.747,67C</b>
<b>62700</b>	<b>6.01.02.05.01</b>	<b>MAT RECEB P/ INDUSTRIALIZACAO</b>	<b>0,00</b>	<b>406.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406.000,00D</b>
62701	6.01.02.05.01.001	Remessa para Industrialização	0,00	406.000,00	0,00	406.000,00D
<b>62710</b>	<b>6.01.02.05.02</b>	<b>MAT RECEBIDOS P/ CONCERTO</b>	<b>0,00</b>	<b>151.966,21</b>	<b>3.000,00</b>	<b>148.966,21D</b>
62711	6.01.02.05.02.001	Remessa para Concerto	0,00	151.966,21	3.000,00	148.966,21D
<b>62730</b>	<b>6.01.02.05.03</b>	<b>MERCADORIAS EMPRESTADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.131.713,88</b>	<b>8.131.713,88C</b>
62731	6.01.02.05.03.001	Remessa Mercadoria	0,00	0,00	8.131.713,88	8.131.713,88C
<b>RESUMO DO BALANCETE</b>						
ATIVO			49.560.686,21D	648.134.633,63	608.622.398,31	89.072.921,53D
PASSIVO			49.560.686,21C	173.584.123,49	203.914.756,16	79.891.318,88C
PATRIMONIO LIQUIDO			42.445.622,46C	0,00	5.300,00	42.450.922,46C
CUSTOS			0,00	269.536.298,60	186.337.475,88	83.198.822,72D
RECEITA			0,00	48.244.597,17	170.329.330,89	122.084.733,72C
DESPEAS			0,00	30.739.250,22	1.034.941,87	29.704.308,35D
CONTAS DE COMPENSAÇÕES			0,00	31.002.932,23	31.002.932,23	0,00
CONTAS DEVEDORAS			49.560.686,21D	979.413.114,68	826.997.748,29	201.976.052,60D
CONTAS CREDORAS			92.006.308,67C	221.828.720,66	374.249.387,05	244.426.975,06C
RESULTADO DO MES				0,00	112.903.131,07	122.084.733,72
RESULTADO DO EXERCÍCIO				0,00	112.903.131,07	122.084.733,72

DALTON FRANCISCO ORTEGA

CPF: 252.470.978-74

CLAUDIA ALVES GUEDES

Reg. no CRC - SP sob o No. 1SP183707/O-9

CPF: 086.073.658-00