

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	105.266.211,38 D	455.956.638,38	436.417.344,71	19.539.293,67 D	124.805.505,05 D
1.1	CIRCULANTE	61.037.157,84 D	435.734.061,11	428.463.223,52	7.270.837,59 D	68.307.995,43 D
1.1.0.1	DISPONIBILIDADES	1.939.739,34 D	225.245.345,07	226.651.842,00	1.406.496,93 C	533.242,41 D
1.1.0.10.1	CAIXA	5.528,68 D	36.889.229,36	36.894.758,04	5.528,68 C	
1.1.0.10.101	CAIXA GERAL FOREST TB	5.528,68 D	36.889.229,36	36.894.758,04	5.528,68 C	
1.1.0.10.2	BANCOS - CONTAS CORRENTES	1.361.225,01 D	188.356.115,71	189.634.098,31	1.277.982,60 C	83.242,41 D
1.1.0.10.201	BB FOREST TB AG 0665 C/C 35611		13.083.651,77	13.083.651,67	0,10 D	0,10 D
1.1.0.10.202	BB FOREST TB AG 0665 C/C 035611 APLIC		3.254.514,69	3.254.514,69		
1.1.0.10.204	SANTANDER FOREST TB AG 0951 C/C 01300253		1.516.444,30	1.516.444,30		
1.1.0.10.205	SANTANDER F. TB AG 0951 C/C 13002532 APL		724.200,10	724.200,10		
1.1.0.10.206	CEF FOREST TB AG 4284 C/C 0309	3.667,67 D	7.703.035,23	7.706.329,74	3.294,51 C	373,16 D
1.1.0.10.207	CEF FOREST TB AG 4284 C/C 309 APLIC	1.250.000,00 D	171.544,03	1.421.544,03	1.250.000,00 C	
1.1.0.10.208	CEF FOREST TB AG 4284 C/C 310		3.072.833,63	3.072.833,63		
1.1.0.10.209	BRADESCO FOREST TB AG 6349 C/C 0002822		172.758,70	172.758,70		
1.1.0.10.210	BRADESCO FOREST TB AG 6349 C/C 00137362	1,00 D	8.958.649,17	8.958.650,17	1,00 C	
1.1.0.10.211	BRADESCO FOREST TB AG 6349 C/C 0137362 A		2.378.522,05	2.378.522,05		
1.1.0.10.213	ITAU FOREST TB AG 2778 C/C 30294	106.893,21 D	110.392.491,49	110.499.384,70	106.893,21 C	
1.1.0.10.214	ITAU FOREST TB AG 2778 C/C 53036		17.412.548,30	17.412.548,30		
1.1.0.10.215	DAYCOVAL FOREST TB AG 0001 C/C 738284	284,26 D	3.151.903,60	3.123.507,33	28.396,27 D	28.680,53 D
1.1.0.10.216	SAFRA FOREST TB AG 0002 C/C 00580182	110,06 D	724.495,80	708.104,74	16.391,06 D	16.501,12 D
1.1.0.10.217	ITAU ONZE AG 2778 C/C 30296		485.194,97	485.194,97		
1.1.0.10.256	MAQUINA DE CARTAO SANTANDER	268,81 D		268,81	268,81 C	
1.1.0.10.258	ITAU APLICACAO AG 2778 CC 302949		15.056.391,39	15.056.391,39		
1.1.0.10.261	BANCO DAYCOVAL CONTA GARANTIDA		96.936,49	59.248,99	37.687,50 D	37.687,50 D
1.1.0.10.3	APLICACOES FINANCEIRAS	572.985,65 D		122.985,65	122.985,65 C	450.000,00 D
1.1.0.10.301	INVESTIMENTOS SANTANDER - TITULOS DE CAP	450.000,00 D				450.000,00 D
1.1.0.10.303	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA FOREST TB	442,10 D		442,10	442,10 C	
1.1.0.10.311	APLICACAO AUTOMATICA BRADESCO	42.973,50 D		42.973,50	42.973,50 C	
1.1.0.10.312	APLICACAO AUTOMATICA BANCO DO BRASIL	79.570,05 D		79.570,05	79.570,05 C	
1.1.0.2	CONTAS A RECEBER	28.285.872,28 D	46.775.317,39	53.399.066,41	6.623.749,02 C	21.662.123,26 D
1.1.0.20.1	CONTAS A RECEBER DE CLIENTES	28.285.872,28 D	46.775.317,39	53.399.066,41	6.623.749,02 C	21.662.123,26 D
1.1.0.20.101	CLIENTES MERCADO INTERNO	29.652.142,31 D	46.521.342,46	53.306.568,54	6.785.226,08 C	22.866.916,23 D
1.1.0.20.102	CLIENTES MERCADO EXTERNO		253.974,93	92.497,87	161.477,06 D	161.477,06 D
1.1.0.20.104	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS ITAU SA	1.097.082,17 C				1.097.082,17 C
1.1.0.20.105	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS BRADESCO	269.187,86 C				269.187,86 C
1.1.0.3	ESTOQUES	13.567.362,10 D	148.790.286,47	137.510.299,28	11.279.987,19 D	24.847.349,29 D
1.1.0.30.1	ESTOQUES	13.567.362,10 D	148.790.286,47	137.510.299,28	11.279.987,19 D	24.847.349,29 D
1.1.0.30.101	MATERIAS PRIMAS	11.675.644,24 D	54.560.450,77	49.113.451,20	5.446.999,57 D	17.122.643,81 D
1.1.0.30.102	EMBALAGENS	120.849,11 D		120.849,11	120.849,11 C	
1.1.0.30.104	PRODUTO EM ELABORACAO		30.809.133,51	30.727.319,76	81.813,75 D	81.813,75 D
1.1.0.30.105	PRODUTO ACABADO	1.762.270,17 D	58.069.559,23	54.120.267,35	3.949.291,88 D	5.711.562,05 D
1.1.0.30.106	MERCADORIA DE REVENDA		1.526.369,43	280.850,82	1.245.518,61 D	1.245.518,61 D
1.1.0.30.107	MATERIAL DE USO E CONSUMO	8.598,58 D	3.824.773,53	3.147.561,04	677.212,49 D	685.811,07 D
1.1.0.4	IMPOSTOS A RECUPERAR	8,91 D	7.714.177,55	7.669.410,66	44.766,89 D	44.775,80 D
1.1.0.40.1	IMPOSTOS A RECUPERAR	8,91 D	7.714.177,55	7.669.410,66	44.766,89 D	44.775,80 D
1.1.0.40.105	IRRF APLICACOES FINANCEIRAS		44.784,75		44.784,75 D	44.784,75 D

SIGA /CTBR040/v.12
Hora...: 10:19:34

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1.1.0.40.108	IRPJ A RECUPERAR - SALDO NEGATIVO	8,91 D				8,91 D
1.1.0.40.110	ICMS A RECUPERAR		3.840.775,05	3.840.775,05		
1.1.0.40.111	IPI A RECUPERAR		792.841,08	792.841,08		
1.1.0.40.112	PIS A RECUPERAR		541.067,83	541.085,69	17,86 C	17,86 C
1.1.0.40.113	COFINS A RECUPERAR		2.494.708,84	2.494.708,84		
1.1.0.5	CREDITOS	17.244.175,21 D	4.653.297,30	676.967,84	3.976.329,46 D	21.220.504,67 D
1.1.0.50.1	ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES	17.244.175,21 D	4.653.297,30	676.967,84	3.976.329,46 D	21.220.504,67 D
1.1.0.50.101	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	17.153.248,45 D	4.153.714,59	275.408,75	3.878.305,84 D	21.031.554,29 D
1.1.0.50.103	ADIANTAMENTO DE SALARIOS		337.296,91	337.296,91		
1.1.0.50.104	ANTECIPACAO FERIAS		162.285,80	54.684,99	107.600,81 D	107.600,81 D
1.1.0.50.105	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	9.577,19 D		9.577,19	9.577,19 C	
1.1.0.50.108	OUTRAS CONTAS A RECEBER	81.349,57 D				81.349,57 D
1.1.0.7	ESTOQUES E MATERIAIS DE TERCEIROS		2.555.637,33	2.555.637,33		
1.1.0.70.1	ESTOQUE E MATERIAIS DE TERCEIROS		339.039,20	339.039,20		
1.1.0.70.101	ESTOQUE DE TERCEIROS EM NOSSA POSSE		339.039,20	339.039,20		
1.1.0.70.2	ESTOQUE PROPRIO EM PODER DE TERCEIROS		2.216.598,13	2.216.598,13		
1.1.0.70.201	ESTOQUE PROPRIO EM PODER DE TERCEIROS		2.216.598,13	2.216.598,13		
1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	44.229.053,54 D	20.222.577,27	7.954.121,19	12.268.456,08 D	56.497.509,62 D
1.2.0.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	15.725.215,13 D	18.821.292,30	7.357.840,41	11.463.451,89 D	27.188.667,02 D
1.2.0.10.1	CREDITOS DIVERSOS	658.446,57 D				658.446,57 D
1.2.0.10.101	ICMS SOB IMOBILIZADO	296.620,82 D				296.620,82 D
1.2.0.10.102	PIS SOB IMOBILIZADO	40.282,31 D				40.282,31 D
1.2.0.10.103	COFINS SOB IMOBILIZADO	185.543,44 D				185.543,44 D
1.2.0.10.108	ENTRADA RECEBIMENTO FUTURO	136.000,00 D				136.000,00 D
1.2.0.10.3	CREDITOS COM COLIGADAS	15.066.768,56 D	18.821.292,30	7.357.840,41	11.463.451,89 D	26.530.220,45 D
1.2.0.10.301	ADIANTAMENTO A SOCIOS		18.821.292,30	7.357.840,41	11.463.451,89 D	11.463.451,89 D
1.2.0.10.302	LUIZA LOYOLA ROMANCINI	15.066.768,56 D				15.066.768,56 D
1.2.0.2	ATIVO IMOBILIZADO	27.798.102,45 D	1.371.284,97	595.861,14	775.423,83 D	28.573.526,28 D
1.2.0.20.1	ATIVO IMOBILIZADO - VALOR ORIGINAL	23.204.759,10 D	1.300.651,24		1.300.651,24 D	24.505.410,34 D
1.2.0.20.101	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.909.848,98 D	1.282.677,31		1.282.677,31 D	14.192.526,29 D
1.2.0.20.102	IMOVEIS	4.059.115,29 D				4.059.115,29 D
1.2.0.20.103	VEICULOS	1.002.682,64 D				1.002.682,64 D
1.2.0.20.105	EDIFICACOES		17.973,93		17.973,93 D	17.973,93 D
1.2.0.20.107	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	336.923,56 D				336.923,56 D
1.2.0.20.109	MOVEIS E UTENSILIOS	305.036,97 D				305.036,97 D
1.2.0.20.111	BENS RESMAPEL	4.591.151,66 D				4.591.151,66 D
1.2.0.20.2	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	10.549.120,71 D	70.633,73		70.633,73 D	10.619.754,44 D
1.2.0.20.201	TOTVS PROTHEUS	1.806.062,23 D	70.633,73		70.633,73 D	1.876.695,96 D
1.2.0.20.202	EDIFICACOES EM ANDAMENTO	8.743.058,48 D				8.743.058,48 D
1.2.0.20.4	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADA	5.955.777,36 C		595.861,14	595.861,14 C	6.551.638,50 C
1.2.0.20.401	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.042.088,71 C		462.533,70	462.533,70 C	4.504.622,41 C
1.2.0.20.402	(-) IMOVEIS	545.653,29 C		96.769,24	96.769,24 C	642.422,53 C
1.2.0.20.403	(-) VEICULOS	763.331,35 C		19.429,96	19.429,96 C	782.761,31 C
1.2.0.20.406	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	143.324,66 C		10.005,88	10.005,88 C	153.330,54 C
1.2.0.20.408	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	155.302,62 C		7.122,36	7.122,36 C	162.424,98 C
1.2.0.20.409	(-) BENS RESMAPEL	306.076,73 C				306.076,73 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1.2.0.3	INTANGIVEL			419,64	419,64 C	419,64 C
1.2.0.30.2	AMORTIZACAO ACUMULADA			419,64	419,64 C	419,64 C
1.2.0.30.201	(-) SOFTWARE			419,64	419,64 C	419,64 C
1.2.0.5	APLICACOES LP	705.735,96 D	30.000,00		30.000,00 D	735.735,96 D
1.2.0.50.1	APLICACOES DE LONGO PRAZO	705.735,96 D	30.000,00		30.000,00 D	735.735,96 D
1.2.0.50.101	PREV. PRIVADA BRADESCO PROP. 495956-0	102.152,71 D	30.000,00		30.000,00 D	132.152,71 D
1.2.0.50.102	INVESTIMENTOS EM OUTRAS COMPANHIAS	300.000,00 D				300.000,00 D
1.2.0.50.103	PREV. PRIVADA BRADESCO PROP. 000190765-3	303.583,25 D				303.583,25 D
2	PASSIVO	105.266.211,38 C	117.656.578,03	138.322.144,18	20.665.566,15 C	125.931.777,53 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	35.294.359,46 C	74.225.129,87	95.598.751,25	21.373.621,38 C	56.667.980,84 C
2.1.0.1	FORNECEDORES	25.052.457,49 C	58.271.451,49	52.377.276,74	5.894.174,75 D	19.158.282,74 C
2.1.0.10.1	FORNECEDORES	25.052.457,49 C	58.271.451,49	52.377.276,74	5.894.174,75 D	19.158.282,74 C
2.1.0.10.101	FORNECEDORES MERCADO INTERNO	25.052.457,49 C	58.219.278,49	52.038.237,54	6.181.040,95 D	18.871.416,54 C
2.1.0.10.102	FORNECEDORES MERCADO EXTERNO		52.173,00	339.039,20	286.866,20 C	286.866,20 C
2.1.0.2	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.526.121,82 C	117,37	24.554.545,36	24.554.427,99 C	28.080.549,81 C
2.1.0.20.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.526.121,82 C	117,37	24.554.545,36	24.554.427,99 C	28.080.549,81 C
2.1.0.20.101	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.526.121,82 C	117,37	22.652.424,16	22.652.306,79 C	26.178.428,61 C
2.1.0.20.104	LIMITE DE CREDITO BANCARIO			1.902.121,20	1.902.121,20 C	1.902.121,20 C
2.1.0.3	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	781.054,39 C	10.230.806,25	9.925.752,32	305.053,93 D	476.000,46 C
2.1.0.30.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	781.054,39 C	10.230.806,25	9.925.752,32	305.053,93 D	476.000,46 C
2.1.0.30.101	IRPJ A RECOLHER	691,66 C	21.737,76	21.046,10	691,66 D	
2.1.0.30.102	CSLL A RECOLHER	1.346,63 C	22.963,83	21.616,20	1.347,63 D	1,00 D
2.1.0.30.103	PIS A RECOLHER	41.286,76 C	677.576,48	642.606,17	34.970,31 D	6.316,45 C
2.1.0.30.104	COFINS A RECOLHER	190.599,45 C	3.128.860,59	2.967.346,93	161.513,66 D	29.085,79 C
2.1.0.30.105	ISSRF A RECOLHER	9.811,03 C	104.513,77	101.513,84	2.999,93 D	6.811,10 C
2.1.0.30.106	INSS RETIDO A RECOLHER	19.201,86 C	80.922,56	61.720,70	19.201,86 D	
2.1.0.30.107	IRRF PF A RECOLHER	9.588,03 C	40.706,62	108.026,51	67.319,89 C	76.907,92 C
2.1.0.30.109	ICMS A RECOLHER	361.294,41 C	4.847.149,46	4.728.346,01	118.803,45 D	242.490,96 C
2.1.0.30.110	IPI A RECOLHER	142.319,32 C	1.306.375,18	1.273.529,86	32.845,32 D	109.474,00 C
2.1.0.30.114	PISRF A RECOLHER	875,32 C				875,32 C
2.1.0.30.115	COFINS RET FONTE A RECOLHER	4.039,92 C				4.039,92 C
2.1.0.4	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.211.047,04 C	2.442.260,08	2.431.528,34	10.731,74 D	1.200.315,30 C
2.1.0.40.1	OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS	1.211.047,04 C	2.442.260,08	2.431.528,34	10.731,74 D	1.200.315,30 C
2.1.0.40.101	SALARIOS A PAGAR	156.210,36 C	1.091.281,18	1.189.544,82	98.263,64 C	254.474,00 C
2.1.0.40.102	INSS A PAGAR	126.582,33 C	618.253,34	659.995,53	41.742,19 C	168.324,52 C
2.1.0.40.103	PROVISAO FGTS FERIAS	36.623,60 C		4.366,16	4.366,16 C	40.989,76 C
2.1.0.40.104	PROVISAO FGTS 130	15.958,94 C	24.335,41	8.376,47	15.958,94 D	
2.1.0.40.105	FGTS A PAGAR	26.317,89 C	100.324,01	126.969,74	26.645,73 C	52.963,62 C
2.1.0.40.106	FERIAS A PAGAR		145.594,96	145.594,96		
2.1.0.40.107	PROVISAO DE FERIAS	459.006,52 C		81.526,52	81.526,52 C	540.533,04 C
2.1.0.40.108	PROVISAO DE 13 SALARIO	199.487,11 C	303.324,16	103.837,05	199.487,11 D	
2.1.0.40.109	PROVISAO INSS FERIAS	125.308,80 C		15.128,72	15.128,72 C	140.437,52 C
2.1.0.40.110	PROVISAO INSS 130	54.460,00 C	82.574,46	28.114,46	54.460,00 D	
2.1.0.40.111	CONVENIO FUNCIONARIOS		10.805,69	10.805,69		
2.1.0.40.113	CONTRIBUICAO SINDICAL	70,38 C	70,38		70,38 D	
2.1.0.40.114	PENSAO ALIMENTICIA	8.207,78 C	12.225,48	5.284,39	6.941,09 D	1.266,69 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2.1.0.40.115	EMPRESTIMO CONSIGNADO	2.813,33 C	3.706,15	2.218,97	1.487,18 D	1.326,15 C
2.1.0.40.116	RESCISOES A PAGAR		49.764,86	49.764,86		
2.1.0.5	PARCELAMENTOS IMPOSTOS			73.947,42	73.947,42 C	73.947,42 C
2.1.0.50.1	PARCELAMENTOS IMPOSTOS			73.947,42	73.947,42 C	73.947,42 C
2.1.0.50.101	PARCELAMENTOS IMPOSTOS			73.947,42	73.947,42 C	73.947,42 C
2.1.0.6	MUTUOS A PAGAR CP	4.723.678,72 C	3.280.494,68	6.235.701,07	2.955.206,39 C	7.678.885,11 C
2.1.0.60.1	MUTUOS A PAGAR CP	4.723.678,72 C	3.280.494,68	6.235.701,07	2.955.206,39 C	7.678.885,11 C
2.1.0.60.101	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	783.310,55 C	3.280.494,68	4.128.145,78	847.651,10 C	1.630.961,65 C
2.1.0.60.102	ADIANTAMENTO CLIENTES - ONZE	3.929.559,76 C				3.929.559,76 C
2.1.0.60.103	ADIANTAMENTO CLIENTES FILIAL	10.708,41 C				10.708,41 C
2.1.0.60.104	ADIANTAMENTO ECOMMERCE	100,00 C				100,00 C
2.1.0.60.106	DEVOLUCAO DE VENDAS A COMPENSAR			2.107.555,29	2.107.555,29 C	2.107.555,29 C
2.2	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	45.845.733,55 C	40.145.215,48	42.723.392,93	2.578.177,45 C	48.423.911,00 C
2.2.0.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	45.736.388,38 C	33.359.243,50	36.046.766,12	2.687.522,62 C	48.423.911,00 C
2.2.0.10.1	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO	45.736.388,38 C	33.359.243,50	36.046.766,12	2.687.522,62 C	48.423.911,00 C
2.2.0.10.102	GIRO ITAU 1662939824	1.142.856,84 C	1.142.856,84		1.142.856,84 D	
2.2.0.10.103	JUROS SOBRE EMPRESTIMOS / FINANCIAMENTOS		1.803.262,76	1.803.262,76		
2.2.0.10.105	BANCO ITAU GIRO - KLABIN	19.095.047,10 C	14.117.018,10		14.117.018,10 D	4.978.029,00 C
2.2.0.10.106	EMPRESTIMO BRADESCO	3.400.000,00 C	124.894,36	3.191.560,36	3.066.666,00 C	6.466.666,00 C
2.2.0.10.107	EMPRESTIMO SANTANDER BNDES FINAME	3.048.484,74 C	2.021.211,74		2.021.211,74 D	1.027.273,00 C
2.2.0.10.108	EMPRESTIMO CEF CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.333.333,16 C	4.333.333,16		4.333.333,16 D	
2.2.0.10.109	EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	8.216.666,54 C	4.816.666,54		4.816.666,54 D	3.400.000,00 C
2.2.0.10.110	EMPRESTIMO BANCO SAFRA	5.000.000,00 C	2.500.000,00		2.500.000,00 D	2.500.000,00 C
2.2.0.10.112	CAPITAL DE GIRO BRADESCO ONZE	1.500.000,00 C		1.051.943,00	1.051.943,00 C	2.551.943,00 C
2.2.0.10.113	EMPRESTIMO ITAU		2.500.000,00	30.000.000,00	27.500.000,00 C	27.500.000,00 C
2.2.0.4	MUTUOS A PAGAR LP		6.674.493,01	6.674.493,01		
2.2.0.40.1	MUTUOS A PAGAR LP		6.674.493,01	6.674.493,01		
2.2.0.40.101	MUTOS LONGO PRAZO A PAGAR		6.674.493,01	6.674.493,01		
2.2.0.5	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	109.345,17 C	111.478,97	2.133,80	109.345,17 D	
2.2.0.50.1	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER	109.345,17 C	111.478,97	2.133,80	109.345,17 D	
2.2.0.50.101	IPI PARCELAMENTO	36.390,26 C	36.390,26		36.390,26 D	
2.2.0.50.102	PARCELAMENTO LEI 11.401/2009	72.954,91 C	75.088,71	2.133,80	72.954,91 D	
2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	24.126.118,37 C	3.286.232,68		3.286.232,68 D	20.839.885,69 C
2.3.0.1	CAPITAL	33.546.667,00 C				33.546.667,00 C
2.3.0.10.1	CAPITAL SOCIAL	33.546.667,00 C				33.546.667,00 C
2.3.0.10.101	CAPITAL SOCIAL	33.546.667,00 C				33.546.667,00 C
2.3.0.2	RESERVAS	9.420.548,63 D	3.286.232,68		3.286.232,68 D	12.706.781,31 D
2.3.0.20.1	RESERVAS DE CAPITAL	9.521.675,64 C				9.521.675,64 C
2.3.0.20.101	AJUSTE DE REAVALIACAO PATRIMONIAL	3.243.207,92 C				3.243.207,92 C
2.3.0.20.102	RESERVAS SUBVENCAO ICMS	6.278.467,72 C				6.278.467,72 C
2.3.0.20.2	LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS	18.942.224,27 D	3.286.232,68		3.286.232,68 D	22.228.456,95 D
2.3.0.20.201	LUCROS ACUMULADOS		3.286.232,68		3.286.232,68 D	3.286.232,68 D
2.3.0.20.203	PREJUIZOS ACUMULADOS	18.942.224,27 D				18.942.224,27 D
3	RECEITAS LIQUIDAS		11.468.849,79	43.183.320,00	31.714.470,21 C	31.714.470,21 C
3.1	RECEITAS LIQUIDAS		11.468.849,79	43.183.320,00	31.714.470,21 C	31.714.470,21 C
3.1.0.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS			42.706.068,91	42.706.068,91 C	42.706.068,91 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
3.1.0.10.1	RECEITA COM VENDAS			42.706.068,91	42.706.068,91 C	42.706.068,91 C
3.1.0.10.101	VENDAS DE PRODUTOS MERCADO INTERNO			42.232.256,71	42.232.256,71 C	42.232.256,71 C
3.1.0.10.102	VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXTERNO			29.970,04	29.970,04 C	29.970,04 C
3.1.0.10.103	REVENDA DE MERCADORIAS MERCADO INTERNO			443.842,16	443.842,16 C	443.842,16 C
3.1.0.2	(-) DEDUCOES DAS RECEITAS	11.468.849,79	477.251,09		10.991.598,70 D	10.991.598,70 D
3.1.0.20.1	(-) DEVOLUCOES E DESCONTOS	2.107.555,29			2.107.555,29 D	2.107.555,29 D
3.1.0.20.101	(-) DEVOLUCOES DE VENDAS	2.107.555,29			2.107.555,29 D	2.107.555,29 D
3.1.0.20.2	(-) TRIBUTOS E CONTRIBUICOES	9.361.294,50	477.251,09		8.884.043,41 D	8.884.043,41 D
3.1.0.20.201	(-) ICMS	4.728.346,01	247.009,38		4.481.336,63 D	4.481.336,63 D
3.1.0.20.202	(-) PIS	599.247,58	29.636,13		569.611,45 D	569.611,45 D
3.1.0.20.203	(-) COFINS	2.760.171,05	136.505,84		2.623.665,21 D	2.623.665,21 D
3.1.0.20.204	(-) IPI	1.273.529,86	64.099,74		1.209.430,12 D	1.209.430,12 D
4	CUSTOS PRODUTO VENDIDO	55.012.062,77	37.212.301,05		17.799.761,72 D	17.799.761,72 D
4.1	CUSTOS	55.012.062,77	37.212.301,05		17.799.761,72 D	17.799.761,72 D
4.1.0.1	CUSTO PRODUTO VENDIDO	55.012.062,77	37.212.301,05		17.799.761,72 D	17.799.761,72 D
4.1.0.10.1	CUSTO PRODUTO VENDIDO	55.012.062,77	37.212.301,05		17.799.761,72 D	17.799.761,72 D
4.1.0.10.101	CUSTO PRODUTO VENDIDO	54.638.026,71	36.579.943,17		18.058.083,54 D	18.058.083,54 D
4.1.0.10.102	CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA	374.036,06	632.357,88		258.321,82 C	258.321,82 C
5	CUSTOS E DESPESAS	16.634.781,64	1.593.800,67		15.040.980,97 D	15.040.980,97 D
5.1	CUSTOS E DESPESAS	12.385.958,76	254.817,68		12.131.141,08 D	12.131.141,08 D
5.1.0.2	DESPESAS COM PESSOAL	2.247.526,41	73.727,08		2.173.799,33 D	2.173.799,33 D
5.1.0.20.1	PESSOAL	2.247.526,41	73.727,08		2.173.799,33 D	2.173.799,33 D
5.1.0.20.101	HONORARIOS DIRETOR	1.811,48			1.811,48 D	1.811,48 D
5.1.0.20.102	SALARIOS	987.365,80	34.285,95		953.079,85 D	953.079,85 D
5.1.0.20.104	HORAS EXTRAS	146.214,45			146.214,45 D	146.214,45 D
5.1.0.20.105	ADICIONAIS	7.153,26			7.153,26 D	7.153,26 D
5.1.0.20.107	13 SALARIO	127.754,89	1.565,89		126.189,00 D	126.189,00 D
5.1.0.20.108	FERIAS	266.880,23	9.775,15		257.105,08 D	257.105,08 D
5.1.0.20.109	INSS	370.731,19			370.731,19 D	370.731,19 D
5.1.0.20.110	FGTS	115.376,96			115.376,96 D	115.376,96 D
5.1.0.20.111	VALE TRANSPORTE	800,00	141,84		658,16 D	658,16 D
5.1.0.20.112	ALIMENTACAO PAT	76.052,94	5.074,64		70.978,30 D	70.978,30 D
5.1.0.20.113	SEGURO SAUDE E MEDICAMENTOS	20.027,87	22.883,61		2.855,74 C	2.855,74 C
5.1.0.20.115	AVISO PREVIO INDENIZADO	6.529,64			6.529,64 D	6.529,64 D
5.1.0.20.120	CURSOS, TREINAMENTOS E EVENTOS	120.798,75			120.798,75 D	120.798,75 D
5.1.0.20.123	INDENIZACOES TRABALHISTAS	28,95			28,95 D	28,95 D
5.1.0.3	DESPESAS	795.487,25			795.487,25 D	795.487,25 D
5.1.0.30.1	COMERCIAL	795.487,25			795.487,25 D	795.487,25 D
5.1.0.30.102	FRETES E CARRETOS SOBRE VENDA	1.840,00			1.840,00 D	1.840,00 D
5.1.0.30.103	CARGA/DESCARGA/TRANSBORDO	22.250,31			22.250,31 D	22.250,31 D
5.1.0.30.104	COMISSAO REPRESENTANTE	771.396,94			771.396,94 D	771.396,94 D
5.1.0.4	ADMINISTRATIVAS	8.746.664,32			8.746.664,32 D	8.746.664,32 D
5.1.0.40.1	SERVICOS	3.228.290,32			3.228.290,32 D	3.228.290,32 D
5.1.0.40.101	HONORARIOS AUDITORIA OU CONSULTORIA	636.959,87			636.959,87 D	636.959,87 D
5.1.0.40.102	HONORARIOS ADVOCATICIOS	35.613,27			35.613,27 D	35.613,27 D
5.1.0.40.103	ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL	1.213.822,29			1.213.822,29 D	1.213.822,29 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5.1.0.40.104	MANUTENCAO DE SOFTWARE		69.611,03		69.611,03 D	69.611,03 D
5.1.0.40.105	SERVICO DE PORTARIA		61.887,00		61.887,00 D	61.887,00 D
5.1.0.40.106	INDUSTRIALIZACAO		19.270,33		19.270,33 D	19.270,33 D
5.1.0.40.108	ANALISES TECNICAS/BIOLOGICAS/PERICIAS		7.891,37		7.891,37 D	7.891,37 D
5.1.0.40.109	DESPESAS COM LABORATORIOS		111.624,09		111.624,09 D	111.624,09 D
5.1.0.40.110	ASSESSORIA MARKETING E IMPRENSA		383.531,42		383.531,42 D	383.531,42 D
5.1.0.40.111	SERVICOS TERCEIROS DESPESAS		570.169,65		570.169,65 D	570.169,65 D
5.1.0.40.112	SERVICOS DE MANUT. INDUSTRIAL CUSTO		117.910,00		117.910,00 D	117.910,00 D
5.1.0.40.2	GERAIS	5.480.720,68			5.480.720,68 D	5.480.720,68 D
5.1.0.40.202	ENERGIA ELETRICA		174.858,68		174.858,68 D	174.858,68 D
5.1.0.40.203	TELEFONIA E INTERNET		51.347,86		51.347,86 D	51.347,86 D
5.1.0.40.204	ALUGUEL E CONDOMINIO		464.557,47		464.557,47 D	464.557,47 D
5.1.0.40.208	LANCHES E REFEICOES		95.073,31		95.073,31 D	95.073,31 D
5.1.0.40.210	MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		745.051,06		745.051,06 D	745.051,06 D
5.1.0.40.211	MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS		26.677,70		26.677,70 D	26.677,70 D
5.1.0.40.212	MANUTENCAO PREDIAL	2.461.052,31			2.461.052,31 D	2.461.052,31 D
5.1.0.40.213	MANUTENCAO VEICULOS		59.916,80		59.916,80 D	59.916,80 D
5.1.0.40.214	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		570.878,10		570.878,10 D	570.878,10 D
5.1.0.40.219	CONDUCAO / ESTACIONAMENTO		31.907,88		31.907,88 D	31.907,88 D
5.1.0.40.220	CORREIOS / MALOTES		19.000,06		19.000,06 D	19.000,06 D
5.1.0.40.222	FRETES E CARRETOES		24.093,58		24.093,58 D	24.093,58 D
5.1.0.40.223	LOCACAO DE VEICULOS		373.092,78		373.092,78 D	373.092,78 D
5.1.0.40.224	SEGUROS GERAIS		30.000,00		30.000,00 D	30.000,00 D
5.1.0.40.225	VIAGENS / ESTADIAS		212.736,69		212.736,69 D	212.736,69 D
5.1.0.40.227	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		121.031,50		121.031,50 D	121.031,50 D
5.1.0.40.228	COLETA DE RESIDUOS E SUCATAS		19.375,00		19.375,00 D	19.375,00 D
5.1.0.40.229	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES		69,90		69,90 D	69,90 D
5.1.0.40.234	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS TERCEIROS		10.804,00		10.804,00 D	10.804,00 D
5.1.0.40.3	TRIBUTOS / TAXAS / CONTRIBUICOES		1.550,44		1.550,44 D	1.550,44 D
5.1.0.40.303	OUTRAS TAXAS		1.550,44		1.550,44 D	1.550,44 D
5.1.0.40.5	DESPESAS INDEDUTIVEIS		25.298,88		25.298,88 D	25.298,88 D
5.1.0.40.503	PROMOCAO - BONIFICACOES / AMOSTRAS		21.224,88		21.224,88 D	21.224,88 D
5.1.0.40.507	DESPESAS INDEDUTIVEIS		4.074,00		4.074,00 D	4.074,00 D
5.1.0.5	DEPRECIACOES / AMORTIZACOES		596.280,78		596.280,78 D	596.280,78 D
5.1.0.50.1	DEPRECIACOES / AMORTIZACOES		596.280,78		596.280,78 D	596.280,78 D
5.1.0.50.101	DEPRECIACAO		595.861,14		595.861,14 D	595.861,14 D
5.1.0.50.102	AMORTIZACAO		419,64		419,64 D	419,64 D
5.1.0.6	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS NAO OPER.			181.090,60	181.090,60 C	181.090,60 C
5.1.0.60.1	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS			181.090,60	181.090,60 C	181.090,60 C
5.1.0.60.101	VENDA DE SUCATAS E OUTRAS			181.090,60	181.090,60 C	181.090,60 C
5.2	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	4.248.822,88		1.338.982,99	2.909.839,89 D	2.909.839,89 D
5.2.0.1	DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS	4.248.822,88		1.338.982,99	2.909.839,89 D	2.909.839,89 D
5.2.0.10.1	DESPESAS FINANCEIRAS	4.241.876,52		977.838,36	3.264.038,16 D	3.264.038,16 D
5.2.0.10.101	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	1.079.171,95			1.079.171,95 D	1.079.171,95 D
5.2.0.10.104	JUROS PAGOS / INCORRIDOS	2.845.268,84		972.586,32	1.872.682,52 D	1.872.682,52 D
5.2.0.10.106	DESCONTOS CONCEDIDOS		76.580,89	5.214,54	71.366,35 D	71.366,35 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
5.2.0.10.107	DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS		184.573,33	37,50	184.535,83 D	184.535,83 D
5.2.0.10.108	IOF		56.281,51		56.281,51 D	56.281,51 D
5.2.0.10.2	RECEITAS FINANCEIRAS		6.946,36	361.144,63	354.198,27 C	354.198,27 C
5.2.0.10.203	JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS		6.861,97	68.329,93	61.467,96 C	61.467,96 C
5.2.0.10.204	DESCONTOS OBTIDOS		84,39	37.860,87	37.776,48 C	37.776,48 C
5.2.0.10.205	RECEITAS SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS			254.953,83	254.953,83 C	254.953,83 C
7.1.0.10.1	TRANSITORIAS	94.107.433,55		94.107.433,55		
7.1.0.10.101	TRANSITORIAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS	94.107.433,55		94.107.433,55		
T O T A I S D O P E R I O D O:			750.836.344,16	750.836.344,16		