

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		R\$ 22.737.386,89	R\$ 49.166.778,98
VENDA DE PRODUTOS		R\$ 22.737.386,89	R\$ 49.166.778,98
VENDA DE PRODUTOS - MERCADO INTERNO		R\$ 2.176.111,68	R\$ 3.469.647,28
Vendas Mercado Interno		R\$ 2.176.111,68	R\$ 3.469.647,28
VENDA DE PRODUTOS - MERCADO EXTERNO		R\$ 20.561.275,21	R\$ 45.697.131,70
Vendas Mercado Externo		R\$ 20.561.275,21	R\$ 45.697.131,70
(-) (-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (837.739,76)	R\$ (4.241.003,58)
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (837.739,76)	R\$ (4.241.003,58)
(-) DEVOLUÇÕES - MERCADO INTERNO		R\$ (252,00)	R\$ (0,00)
(-) Devoluções de Vendas		R\$ (252,00)	R\$ (0,00)
(-) DEVOLUÇÕES - MERCADO EXTERNO		R\$ (368.622,27)	R\$ (3.497.445,15)
(-) Devoluções de Vendas		R\$ (368.622,27)	R\$ (3.497.445,15)
(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS		R\$ (468.865,49)	R\$ (743.558,43)
(-) IPI s/ Vendas		R\$ (90.427,65)	R\$ (140.955,13)
(-) ICMS s/ Vendas		R\$ (211.146,76)	R\$ (335.193,95)
(-) PIS s/ Vendas		R\$ (29.841,11)	R\$ (47.700,04)
(-) COFINS s/ Vendas		R\$ (137.449,97)	R\$ (219.709,31)
(=)RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ 21.899.647,13	R\$ 44.925.775,40
(-) (-)CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS		R\$ (18.880.976,02)	R\$ (37.782.536,80)
(-) CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS		R\$ (18.880.976,02)	R\$ (37.782.536,80)
(-) CUSTO DOS MATERIAIS APLICADOS		R\$ (14.994.575,21)	R\$ (31.749.960,03)
(-) MATERIAIS DIRETOS		R\$ (12.351.019,76)	R\$ (33.904.495,48)
(-) Matéria Prima		R\$ (4.125.950,47)	R\$ (6.307.436,11)
(-) Material de Embalagem		R\$ (71.264,73)	R\$ (233.524,90)
(-) Fretes sobre Produtos		R\$ (391.035,49)	R\$ (534.675,03)
(-) Energia Elétrica		R\$ (554.120,91)	R\$ (737.651,87)
(-) Material Secundario		R\$ (6.114.833,20)	R\$ (8.409.990,00)
(-) Combustíveis e Lubrificantes		R\$ (87.145,49)	R\$ (162.377,29)
(-) Compensado c/ fim Esp Exp		R\$ (1.019.616,07)	R\$ (17.696.462,12)
Devoluções de Compras		R\$ 12.946,60	R\$ 177.621,84
ESTOQUE		R\$ (2.854.205,26)	R\$ 1.420.905,50
(-) Estoque Inicial		R\$ (4.415.233,09)	R\$ (5.659.940,27)
(-) Estoque Final		R\$ 1.561.027,83	R\$ 7.080.845,77
IMPOSTOS SOBRE COMPRAS		R\$ 210.649,81	R\$ 733.629,95
(-) IPI s/ Compras		R\$ 0,00	R\$ 1.173,66
(-) ICMS s/ Compras		R\$ 74.603,32	R\$ 277.095,61
(-) PIS s/ Compras		R\$ 24.267,74	R\$ 81.226,52
(-) COFINS s/ Compras		R\$ 111.778,75	R\$ 374.134,16
(-) MÃO DE OBRA DIRETA		R\$ (2.204.511,18)	R\$ (2.672.962,55)
(-) REMUNERAÇÃO		R\$ (1.859.563,51)	R\$ (2.251.486,38)
(-) Pró-Labore		R\$ (104.160,00)	R\$ (152.000,00)
(-) Salários		R\$ (1.639.662,24)	R\$ (1.961.521,61)
(-) Décimo Terceiro Salário		R\$ (115.741,27)	R\$ (133.964,77)
(-) Ação Trabalhista		R\$ 0,00	R\$ (4.000,00)
(-) ENCARGOS SOCIAIS		R\$ (344.947,67)	R\$ (421.476,17)
(-) Previdência Social		R\$ (186.667,53)	R\$ (244.631,48)
(-) FGTS		R\$ (132.828,49)	R\$ (156.880,58)
(-) FGTS - Rescisão		R\$ (25.451,65)	R\$ (19.964,11)
(-) OUTROS CUSTOS		R\$ (1.681.889,63)	R\$ (3.359.614,22)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (1.681.889,63)	R\$ (3.359.614,22)
(-) Frete		R\$ (16.665,09)	R\$ (16.327,80)
(-) Despesas com Agua		R\$ (5.189,22)	R\$ (5.254,49)
(-) Manutenção e Conservação		R\$ (1.312.756,20)	R\$ (1.811.773,62)
(-) Serviços de Manutenção e Conservação		R\$ 0,00	R\$ (635.944,84)
(-) Despesas c/ Uniformes		R\$ 0,00	R\$ (4.100,00)
(-) Despesas com Caldeira		R\$ (3.588,78)	R\$ (31.361,78)
(-) Segurança e Higiene		R\$ (20.209,86)	R\$ (39.023,76)
(-) Despesa c/ Pessoal e Med Trabalho		R\$ (136.980,48)	R\$ (247.164,65)
(-) Arrendamentos		R\$ (186.500,00)	R\$ (493.456,94)
(-) DIFAL - Diferencial de Alíquota		R\$ 0,00	R\$ (75.206,34)
(=)RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		R\$ 3.018.671,11	R\$ 7.143.238,60
(-) (-)DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (2.369.487,80)	R\$ (3.171.611,05)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (2.369.487,80)	R\$ (3.171.611,05)
(-) DESPESAS C/ VENDAS		R\$ (1.783.474,71)	R\$ (2.185.362,00)
(-) DESPESAS GERAIS DE VENDAS		R\$ (1.783.474,71)	R\$ (2.185.362,00)
(-) Fretes s/ Saídas		R\$ (682.364,84)	R\$ (873.905,57)
(-) Comissões Sobre Vendas		R\$ (13.888,89)	R\$ (0,00)
(-) Despesas Gerais com Exportação		R\$ (1.087.220,98)	R\$ (1.311.456,43)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (792.741,63)	R\$ (918.442,17)
(-) DESPESAS DIVERSAS		R\$ (792.741,63)	R\$ (918.442,17)
(-) Material de Expediente		R\$ (2.402,79)	R\$ (1.284,57)
(-) Despesa c/ Seguros		R\$ (7.358,04)	R\$ (7.725,96)
(-) Despesas com Sistemas e Informatica		R\$ (24.220,95)	R\$ (45.935,16)
(-) Despesas Telefônicas		R\$ (4.017,00)	R\$ (5.218,61)
(-) Despesas Postais/Correios		R\$ (321,50)	R\$ (0,00)
(-) Despesas com Fretes		R\$ 0,00	R\$ (1.307,09)
(-) Serviços Tecnicos Contratados		R\$ (3.650,00)	R\$ (4.550,00)
(-) Taxas, Multas e Infrações		R\$ (17.976,45)	R\$ (17.756,83)
(-) Contribuições Sindicais		R\$ (3.150,00)	R\$ (3.150,00)
(-) Depreciações		R\$ (702.772,66)	R\$ (808.028,83)
(-) Despesas de Cozinha e Limpeza		R\$ (1.113,78)	R\$ (1.075,74)
(-) IPTU e Alvará Municipal		R\$ (25.758,46)	R\$ (22.409,38)
(-) RESULTADOS FINANCEIROS LÍQUIDOS		R\$ 206.728,54	R\$ (67.806,88)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 537.365,32	R\$ 737.141,51
Receitas Financeiras		R\$ 40.432,28	R\$ 12.747,09
Descontos Obtidos		R\$ 2,29	R\$ 115,49
Ganhos na Variação Cambial		R\$ 496.930,75	R\$ 409.225,22
Ganhos de Capital		R\$ 0,00	R\$ 8.798,93
Rendimento Aplicações Financeiras		R\$ 0,00	R\$ 306.254,78
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (330.636,78)	R\$ (804.948,39)
(-) Despesas Bancárias		R\$ (6.807,28)	R\$ (7.965,55)
(-) Juros de Mora		R\$ (13.693,09)	R\$ (5.129,50)
(-) Perdas com Variação Cambial		R\$ (310.136,41)	R\$ (791.853,34)
(=)RESULTADO OPERACIONAL LIQUIDO		R\$ 649.183,31	R\$ 3.971.627,55
(+/-) RESULTADO NÃO OPERACIONAIS		R\$ 640,00	R\$ 33.000,00
OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAL		R\$ 640,00	R\$ 33.000,00
OUTRAS RECEITAS		R\$ 640,00	R\$ 33.000,00
VENDA DE ATIVOS		R\$ 640,00	R\$ 33.000,00
Ganhos ou Perdas de Capital		R\$ 640,00	R\$ 33.000,00
(=)RESULTADO LÍQUIDO ANTES DO IR E CS		R\$ 649.823,31	R\$ 4.004.627,55
(=)RESULTADO DO PERÍODO APÓS AS PROVISÕES		R\$ 519.165,36	R\$ 3.075.526,19
(-) Lucro Líquido antes do IRPJ e CSLL		R\$ (130.657,95)	R\$ (929.101,36)
(-) Provisão para IRPJ e CSLL		R\$ (130.657,95)	R\$ (929.101,36)
(-) IRPJ e CSLL Calculados s/ Lucro		R\$ (130.657,95)	R\$ (929.101,36)
(-) IRPJ s/ Lucro		R\$ (89.719,08)	R\$ (676.809,82)
(-) CSLL s/ Lucro		R\$ (40.938,87)	R\$ (252.291,54)
(=)RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ 519.165,36	R\$ 3.075.526,19