

Estrutura do DRE

Linha	Texto	De onde vem a Informação
-------	-------	--------------------------

DRE: 00001 - MATRIZ - DRE DEMONSTRATIVO DE RESULTADO - GERENCIAL

00020 RECEITA OPERACIONAL BRUTA

00040 FATURAMENTO BRUTO

1 - Sem Cálculo - Somente Imprime o Texto

2 - Totalizador de Linhas

Sequência: 00001

Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação
00060		+

Sequência: 00002

Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação
00080		+

Sequência: 00003

Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação
00100		+

Sequência: 00004

Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação
00120		+

Sequência: 00005

Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação
00140		+

Sequência: 00006

Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação
00090		+

00060 Venda de Produção Mercado Interno

3 - Documentos Emitidos

Sequência: 00001

Origem
103 - VENDA PRODUÇÃO ESTABELECIMENTO
113 - VENDA PRODUÇÃO ESTABELECIMENTO
116 - VENDA PRODUÇÃO ESTABELECIMENTO
117 - VENDA PRODUÇÃO ESTABELECIMENTO
040 - NOTA FISCAL COMPLEMENTAR - SAI
Linha
Grupo
Subgrupo
Centro de Custo
NOP

==> Valor a Considerar: 02 - Valor Bruto

00080 Venda Produção Mercado Externo

3 - Documentos Emitidos

Sequência: 00001

Origem
105 - VENDA DESTINADA A EXPORTAÇÃO
Linha
Grupo
Subgrupo
Centro de Custo
NOP

==> Valor a Considerar: 02 - Valor Bruto

00090 Venda Produção Estabel s/ IPI, PIS, COFINS

3 - Documentos Emitidos

Sequência: 00001

Origem
175 - VENDA PRODUCAO ESTAB S/ IPI, P
Linha
Grupo
Subgrupo
Centro de Custo
NOP

Estrutura do DRE

Linha	Texto	De onde vem a Informação	
	==> Valor a Considerar: 02 - Valor Bruto		
00100	Revenda Mercadoria Mercado Interno	3 - Documentos Emitidos	
	Sequência: 00001		
	Origem		
	102 - REVENDA DE PRODUTOS		
	Linha		
	Grupo		
	Subgrupo		
	Centro de Custo		
	NOP		
	==> Valor a Considerar: 02 - Valor Bruto		
00120	Receita de Industrialização por Encomenda	3 - Documentos Emitidos	
	Sequência: 00001		
	Origem		
	149 - Venda de produção entregue ao		
	146 - Venda de produção remetida par		
	145 - Venda de produção do estabelec		
	166 - VENDA REMESSA P INDUST		
	110 - VENDA DE INDUSTRIALIZAÇÃO		
	Linha		
	Grupo		
	Subgrupo		
	Centro de Custo		
	NOP		
	==> Valor a Considerar: 02 - Valor Bruto		
00140	Venda de Serviços	3 - Documentos Emitidos	
	Sequência: 00001		
	Origem		
	108 - VENDA DE SERVIÇOS		
	Linha		
	Grupo		
	Subgrupo		
	Centro de Custo		
	NOP		
	==> Valor a Considerar: 02 - Valor Bruto		
00160	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	2 - Totalizador de Linhas	
	Sequência: 00001		
	Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação
	00180		+
	Sequência: 00002		
	Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação
	00200		+
	Sequência: 00003		
	Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação
	00220		+
	Sequência: 00004		
	Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação
	00240		+
	Sequência: 00005		
	Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação
	00260		+
	Sequência: 00006		
	Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação
	00280		+

Estrutura do DRE

Linha	Texto	De onde vem a Informação																		
	Sequência: 00007 <table><tr><th>Nro. da Linha</th><th>Valor Fixo</th><th>Operação</th></tr><tr><td>00300</td><td></td><td>+</td></tr></table>	Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação	00300		+													
Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação																		
00300		+																		
	Sequência: 00008 <table><tr><th>Nro. da Linha</th><th>Valor Fixo</th><th>Operação</th></tr><tr><td>00320</td><td></td><td>+</td></tr></table>	Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação	00320		+													
Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação																		
00320		+																		
	Sequência: 00009 <table><tr><th>Nro. da Linha</th><th>Valor Fixo</th><th>Operação</th></tr><tr><td>00340</td><td></td><td>+</td></tr></table>	Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação	00340		+													
Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação																		
00340		+																		
	Sequência: 00010 <table><tr><th>Nro. da Linha</th><th>Valor Fixo</th><th>Operação</th></tr><tr><td>00190</td><td></td><td>+</td></tr></table>	Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação	00190		+													
Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação																		
00190		+																		
00180	Vendas Canceladas e Devoluções de Vendas	4 - Documentos Recebidos																		
	Sequência: 00001 <table><tr><th>Origem</th></tr><tr><td>030 - ENTRADA DEVOLUCAO(VENDA P/REV)</td></tr><tr><td>031 - ENTRADA DEVOLUCAO(VENDA P/IND)</td></tr><tr><td>029 - ENTRADA DEVOLUÇÃO (DIF TOTAL I</td></tr><tr><td>151 - DEVOLUÇÃO DE VENDA PROD ESTAB.</td></tr><tr><th>Linha</th></tr><tr><th>Grupo</th></tr><tr><th>Subgrupo</th></tr><tr><th>Centro de Custo</th></tr><tr><th>NOP</th></tr><tr><th>Conta Gerencial</th></tr></table> ==> Valor a Considerar: 02 - Valor Bruto	Origem	030 - ENTRADA DEVOLUCAO(VENDA P/REV)	031 - ENTRADA DEVOLUCAO(VENDA P/IND)	029 - ENTRADA DEVOLUÇÃO (DIF TOTAL I	151 - DEVOLUÇÃO DE VENDA PROD ESTAB.	Linha	Grupo	Subgrupo	Centro de Custo	NOP	Conta Gerencial								
Origem																				
030 - ENTRADA DEVOLUCAO(VENDA P/REV)																				
031 - ENTRADA DEVOLUCAO(VENDA P/IND)																				
029 - ENTRADA DEVOLUÇÃO (DIF TOTAL I																				
151 - DEVOLUÇÃO DE VENDA PROD ESTAB.																				
Linha																				
Grupo																				
Subgrupo																				
Centro de Custo																				
NOP																				
Conta Gerencial																				
00190	Brindes E Bonificações	3 - Documentos Emitidos																		
	Sequência: 00001 <table><tr><th>Origem</th></tr><tr><td>122 - REMESSA BRINDE/BONIFICAÇÃO</td></tr><tr><th>Linha</th></tr><tr><th>Grupo</th></tr><tr><th>Subgrupo</th></tr><tr><th>Centro de Custo</th></tr><tr><th>NOP</th></tr></table> ==> Valor a Considerar: 02 - Valor Bruto	Origem	122 - REMESSA BRINDE/BONIFICAÇÃO	Linha	Grupo	Subgrupo	Centro de Custo	NOP												
Origem																				
122 - REMESSA BRINDE/BONIFICAÇÃO																				
Linha																				
Grupo																				
Subgrupo																				
Centro de Custo																				
NOP																				
00200	IPI Sobre Vendas	3 - Documentos Emitidos																		
	Sequência: 00001 <table><tr><th>Origem</th></tr><tr><td>102 - REVENDA DE PRODUTOS</td></tr><tr><td>103 - VENDA PRODUÇÃO ESTABELECIMENTO</td></tr><tr><td>113 - VENDA PRODUÇÃO ESTABELECIMENTO</td></tr><tr><td>110 - VENDA DE INDUSTRIALIZAÇÃO</td></tr><tr><td>145 - Venda de produção do estabelec</td></tr><tr><td>146 - Venda de produção remetida par</td></tr><tr><td>148 - Remessa para industrialização</td></tr><tr><td>149 - Venda de produção entregue ao</td></tr><tr><td>166 - VENDA REMESSA P INDUST</td></tr><tr><td>167 - REMESSA P/ INDUSTRIALIZACAO PO</td></tr><tr><td>121 - REMESSA PARA GARANTIA</td></tr><tr><td>142 - DEVOLUÇÃO DE COMPRA DE MATERIA</td></tr><tr><th>Linha</th></tr><tr><th>Grupo</th></tr><tr><th>Subgrupo</th></tr><tr><th>Centro de Custo</th></tr><tr><th>NOP</th></tr></table> ==> Valor a Considerar: 06 - IPI	Origem	102 - REVENDA DE PRODUTOS	103 - VENDA PRODUÇÃO ESTABELECIMENTO	113 - VENDA PRODUÇÃO ESTABELECIMENTO	110 - VENDA DE INDUSTRIALIZAÇÃO	145 - Venda de produção do estabelec	146 - Venda de produção remetida par	148 - Remessa para industrialização	149 - Venda de produção entregue ao	166 - VENDA REMESSA P INDUST	167 - REMESSA P/ INDUSTRIALIZACAO PO	121 - REMESSA PARA GARANTIA	142 - DEVOLUÇÃO DE COMPRA DE MATERIA	Linha	Grupo	Subgrupo	Centro de Custo	NOP	
Origem																				
102 - REVENDA DE PRODUTOS																				
103 - VENDA PRODUÇÃO ESTABELECIMENTO																				
113 - VENDA PRODUÇÃO ESTABELECIMENTO																				
110 - VENDA DE INDUSTRIALIZAÇÃO																				
145 - Venda de produção do estabelec																				
146 - Venda de produção remetida par																				
148 - Remessa para industrialização																				
149 - Venda de produção entregue ao																				
166 - VENDA REMESSA P INDUST																				
167 - REMESSA P/ INDUSTRIALIZACAO PO																				
121 - REMESSA PARA GARANTIA																				
142 - DEVOLUÇÃO DE COMPRA DE MATERIA																				
Linha																				
Grupo																				
Subgrupo																				
Centro de Custo																				
NOP																				

Estrutura do DRE

Linha	Texto	De onde vem a Informação
00220	ICMS Sobre Vendas	3 - Documentos Emitidos
	Sequência: 00001	
	Origem	
	102 - REVENDA DE PRODUTOS	
	103 - VENDA PRODUÇÃO ESTABELECIMENTO	
	113 - VENDA PRODUÇÃO ESTABELECIMENTO	
	110 - VENDA DE INDUSTRIALIZAÇÃO	
	145 - Venda de produção do estabelec	
	146 - Venda de produção remetida par	
	148 - Remessa para industrialização	
	149 - Venda de produção entregue ao	
	166 - VENDA REMESSA P INDUST	
	167 - REMESSA P/ INDUSTRIALIZACAO PO	
	121 - REMESSA PARA GARANTIA	
	142 - DEVOLUÇÃO DE COMPRA DE MATERIA	
	168 - ANULACAO VALOR RELAT A AQUIS D	
	169 - OUTRAS SAIDAS - COM IMPOSTOS	
	170 - DEVOLUÇÃO SIMBOLICA	
	Linha	
	Grupo	
	Subgrupo	
	Centro de Custo	
	NOP	
	==> Valor a Considerar: 04 - ICMS	
00240	ICMS/ST Sobre Vendas	3 - Documentos Emitidos
	Sequência: 00001	
	Origem	
	102 - REVENDA DE PRODUTOS	
	103 - VENDA PRODUÇÃO ESTABELECIMENTO	
	113 - VENDA PRODUÇÃO ESTABELECIMENTO	
	110 - VENDA DE INDUSTRIALIZAÇÃO	
	145 - Venda de produção do estabelec	
	146 - Venda de produção remetida par	
	148 - Remessa para industrialização	
	149 - Venda de produção entregue ao	
	166 - VENDA REMESSA P INDUST	
	167 - REMESSA P/ INDUSTRIALIZACAO PO	
	Linha	
	Grupo	
	Subgrupo	
	Centro de Custo	
	NOP	
	==> Valor a Considerar: 05 - ICMS-ST	
00260	PIS Sobre Faturamento	3 - Documentos Emitidos
	Sequência: 00001	
	Origem	
	102 - REVENDA DE PRODUTOS	
	103 - VENDA PRODUÇÃO ESTABELECIMENTO	
	113 - VENDA PRODUÇÃO ESTABELECIMENTO	
	110 - VENDA DE INDUSTRIALIZAÇÃO	
	145 - Venda de produção do estabelec	
	146 - Venda de produção remetida par	
	148 - Remessa para industrialização	
	149 - Venda de produção entregue ao	
	166 - VENDA REMESSA P INDUST	
	167 - REMESSA P/ INDUSTRIALIZACAO PO	
	121 - REMESSA PARA GARANTIA	
	142 - DEVOLUÇÃO DE COMPRA DE MATERIA	
	Linha	
	Grupo	
	Subgrupo	
	Centro de Custo	
	NOP	

Estrutura do DRE

Linha	Texto	De onde vem a Informação	
	==> Valor a Considerar: 08 - PIS		
00280	COFINS Sobre Faturamento	3 - Documentos Emitidos	
	Sequência: 00001		
	Origem		
	102 - REVENDA DE PRODUTOS		
	103 - VENDA PRODUÇÃO ESTABELECIMENTO		
	113 - VENDA PRODUÇÃO ESTABELECIMENTO		
	110 - VENDA DE INDUSTRIALIZAÇÃO		
	145 - Venda de produção do estabelec		
	146 - Venda de produção remetida par		
	148 - Remessa para industrialização		
	149 - Venda de produção entregue ao		
	166 - VENDA REMESSA P INDUST		
	167 - REMESSA P/ INDUSTRIALIZACAO PO		
	Linha		
	Grupo		
	Subgrupo		
	Centro de Custo		
	NOP		
	==> Valor a Considerar: 09 - COFINS		
00300	Credito PIS não Cumulativo	50 - Valor Injetado	
	Sequência: 00001		
	Conta Gerencial		
	Centro de Custo		
00320	Credito COFINS não Cumulativo	50 - Valor Injetado	
	Sequência: 00001		
	Conta Gerencial		
	Centro de Custo		
00340	Credito PIS / COFINS Exclusão Base Calculo ICMS	50 - Valor Injetado	
	Sequência: 00001		
	Conta Gerencial		
	Centro de Custo		
00380	(=) RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	2 - Totalizador de Linhas	
	Sequência: 00001		
	Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação
	00040		-
	Sequência: 00002		
	Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação
	00160		
00400	(-) CUSTOS	1 - Sem Cálculo - Somente Imprime o Texto	
00420	(-) CUSTOS DE PRODUÇÃO	2 - Totalizador de Linhas	
	Sequência: 00001		
	Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação
	00430		+
	Sequência: 00002		
	Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação
	00440		+
	Sequência: 00003		
	Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação
	00460		+
	Sequência: 00004		
	Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação
	00480		+
	Sequência: 00005		

Estrutura do DRE

Linha	Texto	De onde vem a Informação		
		Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação
		00500		+
Sequência:	00006			
		Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação
		00510		+
Sequência:	00007			
		Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação
		00520		+
Sequência:	00008			
		Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação
		00530		+
Sequência:	00009			
		Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação
		00540		+
Sequência:	00010			
		Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação
		00550		+
Sequência:	00011			
		Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação
		00560		+
Sequência:	00012			
		Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação
		00570		+
Sequência:	00013			
		Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação
		00580		+
Sequência:	00014			
		Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação
		00590		+
Sequência:	00015			
		Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação
		00600		+
Sequência:	00016			
		Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação
		00610		+
Sequência:	00017			
		Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação
		00620		+
Sequência:	00018			
		Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação
		00585		+

00430

CPV - Custos do Produtos Vendido

3 - Documentos Emitidos

Sequência:	00001
Origem	
102 - REVENDA DE PRODUTOS	
103 - VENDA PRODUÇÃO ESTABELECIMENTO	
113 - VENDA PRODUÇÃO ESTABELECIMENTO	
110 - VENDA DE INDUSTRIALIZAÇÃO	
145 - Venda de produção do estabelec	
146 - Venda de produção remetida par	
148 - Remessa para industrialização	
149 - Venda de produção entregue ao	
166 - VENDA REMESSA P INDUST	

Estrutura do DRE

Linha	Texto	De onde vem a Informação
	167 - REMESSA P/ INDUSTRIALIZACAO PO	
	175 - VENDA PRODUCAO ESTAB S/ IPI, P	
	117 - VENDA PRODUÇÃO ESTABELECIMENTO	
	122 - REMESSA BRINDE/BONIFICAÇÃO	
	Linha	
	Grupo	
	Subgrupo	
	Centro de Custo	
	NOP	

==> Valor a Considerar: 03 - Custo Médio

00440

Devoluções de Compras

3 - Documentos Emitidos

Sequência: 00001

Origem
139 - DEVOLUÇÃO DE MATERIAL USO E CO
140 - DEVOLUÇÃO DE COMPRA PARA COMER
141 - DEVOLUCAO DE COMPRA PARA INDUS
142 - DEVOLUÇÃO DE COMPRA DE MATERIA
143 - DEVOLUÇÃO DE COMPRA DE IMOBILI
Linha
Grupo
Subgrupo
Centro de Custo
NOP

==> Valor a Considerar: 01 - Valor Líquido

00460

ICMS Sobre Compras e Fretes

3 - Documentos Emitidos

Sequência: 00001

Origem
139 - DEVOLUÇÃO DE MATERIAL USO E CO
140 - DEVOLUÇÃO DE COMPRA PARA COMER
141 - DEVOLUCAO DE COMPRA PARA INDUS
142 - DEVOLUÇÃO DE COMPRA DE MATERIA
143 - DEVOLUÇÃO DE COMPRA DE IMOBILI
Linha
Grupo
Subgrupo
Centro de Custo
NOP

==> Valor a Considerar: 04 - ICMS

00480

IPI Sobre Compras

3 - Documentos Emitidos

Sequência: 00001

Origem
139 - DEVOLUÇÃO DE MATERIAL USO E CO
140 - DEVOLUÇÃO DE COMPRA PARA COMER
141 - DEVOLUCAO DE COMPRA PARA INDUS
142 - DEVOLUÇÃO DE COMPRA DE MATERIA
143 - DEVOLUÇÃO DE COMPRA DE IMOBILI
Linha
Grupo
Subgrupo
Centro de Custo
NOP

==> Valor a Considerar: 06 - IPI

00500

Salários e Ordenados

5 - Contas a Pagar

Sequência: 00001

Origem
002 - COMPRA PARA COMERCIALIZACAO
003 - COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO
004 - COMPRA (IMPORTAÇÃO)
005 - COMPRA MATERIAL DE USO CONSUMO

Estrutura do DRE

Linha	Texto	De onde vem a Informação
	006 - COMPRA DE SERVICOS (GERAL)	
	007 - OUTRAS ENTRADAS	
	009 - COMPRA DE ENERGIA ELETRICA	
	010 - COMPRA SERVICOS COMUNICAÇÃO	
	011 - COMPRA DE FRETES (ENTRADAS)	
	012 - COMPRA DE FRETES (SAIDAS)	
	013 - NOTA DE DEBITO	
	014 - COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO	
	047 - DESPESAS DE IMPORTAÇÃO	
	048 - DESPESAS EM GERAL	
	Centro de Custo	
	Conta Gerencial	
	03.10.047 - SALARIOS - PRO	
	03.10.006 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PRO	
	03.10.007 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - PRO	
	Fornecedor	
	==> Considerar Provisão: Não	
	==> Data a Considerar: 02 - Pagamento do Título	
	==> Valor a Considerar: 02 - Valor Pago	

0051013 Salário

5 - Contas a Pagar

Sequência: 00001

Origem
002 - COMPRA PARA COMERCIALIZACAO
003 - COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO
004 - COMPRA (IMPORTAÇÃO)
005 - COMPRA MATERIAL DE USO CONSUMO
006 - COMPRA DE SERVICOS (GERAL)
007 - OUTRAS ENTRADAS
009 - COMPRA DE ENERGIA ELETRICA
010 - COMPRA SERVICOS COMUNICAÇÃO
011 - COMPRA DE FRETES (ENTRADAS)
012 - COMPRA DE FRETES (SAIDAS)
013 - NOTA DE DEBITO
014 - COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO
047 - DESPESAS DE IMPORTAÇÃO
048 - DESPESAS EM GERAL
Centro de Custo
Conta Gerencial
03.10.005 - 13 SALARIO - PRO
Fornecedor
==> Considerar Provisão: Não
==> Data a Considerar: 02 - Pagamento do Título
==> Valor a Considerar: 02 - Valor Pago

00520Férias

5 - Contas a Pagar

Sequência: 00001

Origem
002 - COMPRA PARA COMERCIALIZACAO
003 - COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO
004 - COMPRA (IMPORTAÇÃO)
005 - COMPRA MATERIAL DE USO CONSUMO
006 - COMPRA DE SERVICOS (GERAL)
007 - OUTRAS ENTRADAS
009 - COMPRA DE ENERGIA ELETRICA
010 - COMPRA SERVICOS COMUNICAÇÃO
011 - COMPRA DE FRETES (ENTRADAS)
012 - COMPRA DE FRETES (SAIDAS)
013 - NOTA DE DEBITO
014 - COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO
047 - DESPESAS DE IMPORTAÇÃO
048 - DESPESAS EM GERAL
Centro de Custo
Conta Gerencial
03.10.029 - FERIAS - PRO

Estrutura do DRE

Linha	Texto	De onde vem a Informação
	Fornecedor ==> Considerar Provisão: Não ==> Data a Considerar: 02 - Pagamento do Título ==> Valor a Considerar: 02 - Valor Pago	
00530	Aviso Previo	5 - Contas a Pagar
	Sequência: 00001 Origem 002 - COMPRA PARA COMERCIALIZACAO 003 - COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO 004 - COMPRA (IMPORTAÇÃO) 005 - COMPRA MATERIAL DE USO CONSUMO 006 - COMPRA DE SERVICOS (GERAL) 007 - OUTRAS ENTRADAS 009 - COMPRA DE ENERGIA ELETRICA 010 - COMPRA SERVICOS COMUNICAÇÃO 011 - COMPRA DE FRETES (ENTRADAS) 012 - COMPRA DE FRETES (SAIDAS) 013 - NOTA DE DEBITO 014 - COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO 047 - DESPESAS DE IMPORTAÇÃO 048 - DESPESAS EM GERAL Centro de Custo Conta Gerencial 03.10.010 - AVISO PREVIO - PRO 02.05.010 - RESCISOES DE CONTRATOS A PAGAR Fornecedor ==> Considerar Provisão: Não ==> Data a Considerar: 01 - Cadastramento do Título ==> Valor a Considerar: 01 - Valor da Duplicata	
00540	FGTS	5 - Contas a Pagar
	Sequência: 00001 Origem 002 - COMPRA PARA COMERCIALIZACAO 003 - COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO 004 - COMPRA (IMPORTAÇÃO) 005 - COMPRA MATERIAL DE USO CONSUMO 006 - COMPRA DE SERVICOS (GERAL) 007 - OUTRAS ENTRADAS 009 - COMPRA DE ENERGIA ELETRICA 010 - COMPRA SERVICOS COMUNICAÇÃO 011 - COMPRA DE FRETES (ENTRADAS) 012 - COMPRA DE FRETES (SAIDAS) 013 - NOTA DE DEBITO 014 - COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO 047 - DESPESAS DE IMPORTAÇÃO 048 - DESPESAS EM GERAL Centro de Custo Conta Gerencial 03.10.031 - FGTS - PRO Fornecedor ==> Considerar Provisão: Não ==> Data a Considerar: 02 - Pagamento do Título ==> Valor a Considerar: 02 - Valor Pago	
00550	Energia Elétrica	5 - Contas a Pagar
	Sequência: 00001 Origem 002 - COMPRA PARA COMERCIALIZACAO 003 - COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO 004 - COMPRA (IMPORTAÇÃO) 005 - COMPRA MATERIAL DE USO CONSUMO 006 - COMPRA DE SERVICOS (GERAL)	

Estrutura do DRE

Linha	Texto	De onde vem a Informação
	007 - OUTRAS ENTRADAS	
	009 - COMPRA DE ENERGIA ELETRICA	
	010 - COMPRA SERVICOS COMUNICAÇÃO	
	011 - COMPRA DE FRETES (ENTRADAS)	
	012 - COMPRA DE FRETES (SAIDAS)	
	013 - NOTA DE DEBITO	
	014 - COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO	
	047 - DESPESAS DE IMPORTAÇÃO	
	048 - DESPESAS EM GERAL	
	Centro de Custo	
	Conta Gerencial	
	03.10.026 - ENERGIA ELETRICA - PRO	
	Fornecedor	
	==> Considerar Provisão: Não	
	==> Data a Considerar: 02 - Pagamento do Título	
	==> Valor a Considerar: 02 - Valor Pago	

00560

Frete sobre Compras

5 - Contas a Pagar

Sequência: 00001

Origem
002 - COMPRA PARA COMERCIALIZACAO
003 - COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO
004 - COMPRA (IMPORTAÇÃO)
005 - COMPRA MATERIAL DE USO CONSUMO
006 - COMPRA DE SERVICOS (GERAL)
007 - OUTRAS ENTRADAS
009 - COMPRA DE ENERGIA ELETRICA
010 - COMPRA SERVICOS COMUNICAÇÃO
011 - COMPRA DE FRETES (ENTRADAS)
012 - COMPRA DE FRETES (SAIDAS)
013 - NOTA DE DEBITO
014 - COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO
048 - DESPESAS EM GERAL
048 - DESPESAS EM GERAL
Centro de Custo
Conta Gerencial
03.09.005 - FRETES SOBRE COMPRAS
Fornecedor
==> Considerar Provisão: Não
==> Data a Considerar: 02 - Pagamento do Título
==> Valor a Considerar: 02 - Valor Pago

00570

Alimentação

5 - Contas a Pagar

Sequência: 00001

Origem
002 - COMPRA PARA COMERCIALIZACAO
003 - COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO
004 - COMPRA (IMPORTAÇÃO)
005 - COMPRA MATERIAL DE USO CONSUMO
006 - COMPRA DE SERVICOS (GERAL)
007 - OUTRAS ENTRADAS
009 - COMPRA DE ENERGIA ELETRICA
010 - COMPRA SERVICOS COMUNICAÇÃO
011 - COMPRA DE FRETES (ENTRADAS)
012 - COMPRA DE FRETES (SAIDAS)
013 - NOTA DE DEBITO
014 - COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO
048 - DESPESAS EM GERAL
048 - DESPESAS EM GERAL
Centro de Custo
Conta Gerencial
03.10.014 - DESPESAS COM ALIMENTACAO EMPREG - PRO
Fornecedor
==> Considerar Provisão: Não

Estrutura do DRE

Linha	Texto	De onde vem a Informação
	==> Data a Considerar: 02 - Pagamento do Título	
	==> Valor a Considerar: 02 - Valor Pago	
00580	Uniformes	5 - Contas a Pagar
	Sequência: 00001	
	Origem	
	Centro de Custo	
	Conta Gerencial	
	03.10.020 - DESPESAS COM UNIFORMES - PRO	
	Fornecedor	
	==> Considerar Provisão: Não	
	==> Data a Considerar: 02 - Pagamento do Título	
	==> Valor a Considerar: 02 - Valor Pago	
00585	EPI - Equipamento de Segurança	5 - Contas a Pagar
	Sequência: 00001	
	Origem	
	Centro de Custo	
	Conta Gerencial	
	03.11.025 - DESPESAS COM EPI EQUIP DE SEGUR - ADM	
	03.10.015 - DESPESAS COM EQUIPAMENTOS DE SE - PRO	
	Fornecedor	
	==> Considerar Provisão: Não	
	==> Data a Considerar: 02 - Pagamento do Título	
	==> Valor a Considerar: 02 - Valor Pago	
00590	Manutenção e Reparos	5 - Contas a Pagar
	Sequência: 00001	
	Origem	
	Centro de Custo	
	Conta Gerencial	
	03.11.020 - DESPESA COM MANUTENCAO E INSTAL - ADM	
	03.11.084 - DESPESA COM MANUTENCAO INDUSTRI - ADM	
	03.10.039 - MANUTENCAO E REPAROS - PRO	
	Fornecedor	
	==> Considerar Provisão: Não	
	==> Data a Considerar: 02 - Pagamento do Título	
	==> Valor a Considerar: 02 - Valor Pago	
00600	Material Aplicado na Produção	5 - Contas a Pagar
	Sequência: 00001	
	Origem	
	Centro de Custo	
	Conta Gerencial	
	03.10.041 - MATERIAL DE CONSUMO - PRO	
	Fornecedor	
	==> Considerar Provisão: Não	
	==> Data a Considerar: 02 - Pagamento do Título	
	==> Valor a Considerar: 02 - Valor Pago	
00610	Encargos de Depreciação	50 - Valor Injetado
	Sequência: 00001	
	Conta Gerencial	
	Centro de Custo	
00620	Saídas por Transferências	3 - Documentos Emitidos
	Sequência: 00001	
	Origem	
	137 - SAIDA DE TRANSFERENCIA DE PROD	
	138 - SAIDA DE TRANSFERÊNCIA MATERIA	
	Linha	
	Grupo	
	073 - EMBALAGENS	

Estrutura do DRE

Linha	Texto	De onde vem a Informação		
		Subgrupo		
		Centro de Custo		
		NOP		
	==> Valor a Considerar: 03 - Custo Médio			
00640	(=) MARGEM BRUTA DIRETA - LUCRO BRUTO	2 - Totalizador de Linhas		
	Sequência: 00001			
		Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação
		00380		-
	Sequência: 00002			
		Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação
		00420		
00650	(-) DESPESAS	1 - Sem Cálculo - Somente Imprime o Texto		
00660	(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS E COMERCIAIS	2 - Totalizador de Linhas		
	Sequência: 00001			
		Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação
		00670		+
	Sequência: 00002			
		Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação
		00675		+
	Sequência: 00003			
		Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação
		00680		+
	Sequência: 00004			
		Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação
		00690		+
	Sequência: 00005			
		Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação
		00700		+
	Sequência: 00006			
		Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação
		00710		+
	Sequência: 00007			
		Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação
		00715		+
	Sequência: 00008			
		Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação
		00716		+
	Sequência: 00009			
		Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação
		00717		+
	Sequência: 00010			
		Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação
		00720		+
	Sequência: 00011			
		Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação
		00730		+
	Sequência: 00012			
		Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação
		00740		+
	Sequência: 00013			
		Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação

Estrutura do DRE

Linha	Texto	De onde vem a Informação							
	00750	+							
Sequência:	00014								
	<table><tr><th>Nro. da Linha</th><th>Valor Fixo</th><th>Operação</th></tr><tr><td>00760</td><td></td><td>+</td></tr></table>	Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação	00760		+		
Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação							
00760		+							
Sequência:	00015								
	<table><tr><th>Nro. da Linha</th><th>Valor Fixo</th><th>Operação</th></tr><tr><td>00770</td><td></td><td>+</td></tr></table>	Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação	00770		+		
Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação							
00770		+							
Sequência:	00016								
	<table><tr><th>Nro. da Linha</th><th>Valor Fixo</th><th>Operação</th></tr><tr><td>00780</td><td></td><td>+</td></tr></table>	Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação	00780		+		
Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação							
00780		+							
Sequência:	00017								
	<table><tr><th>Nro. da Linha</th><th>Valor Fixo</th><th>Operação</th></tr><tr><td>00790</td><td></td><td>+</td></tr></table>	Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação	00790		+		
Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação							
00790		+							
Sequência:	00018								
	<table><tr><th>Nro. da Linha</th><th>Valor Fixo</th><th>Operação</th></tr><tr><td>00800</td><td></td><td>+</td></tr></table>	Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação	00800		+		
Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação							
00800		+							
Sequência:	00019								
	<table><tr><th>Nro. da Linha</th><th>Valor Fixo</th><th>Operação</th></tr><tr><td>00810</td><td></td><td>+</td></tr></table>	Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação	00810		+		
Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação							
00810		+							
Sequência:	00020								
	<table><tr><th>Nro. da Linha</th><th>Valor Fixo</th><th>Operação</th></tr><tr><td>00820</td><td></td><td>+</td></tr></table>	Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação	00820		+		
Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação							
00820		+							
Sequência:	00021								
	<table><tr><th>Nro. da Linha</th><th>Valor Fixo</th><th>Operação</th></tr><tr><td>00830</td><td></td><td>+</td></tr></table>	Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação	00830		+		
Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação							
00830		+							
Sequência:	00022								
	<table><tr><th>Nro. da Linha</th><th>Valor Fixo</th><th>Operação</th></tr><tr><td>00840</td><td></td><td>+</td></tr></table>	Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação	00840		+		
Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação							
00840		+							
Sequência:	00023								
	<table><tr><th>Nro. da Linha</th><th>Valor Fixo</th><th>Operação</th></tr><tr><td>00850</td><td></td><td>+</td></tr></table>	Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação	00850		+		
Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação							
00850		+							
Sequência:	00024								
	<table><tr><th>Nro. da Linha</th><th>Valor Fixo</th><th>Operação</th></tr><tr><td>00860</td><td></td><td>+</td></tr></table>	Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação	00860		+		
Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação							
00860		+							
Sequência:	00025								
	<table><tr><th>Nro. da Linha</th><th>Valor Fixo</th><th>Operação</th></tr><tr><td>00870</td><td></td><td>+</td></tr></table>	Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação	00870		+		
Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação							
00870		+							
Sequência:	00026								
	<table><tr><th>Nro. da Linha</th><th>Valor Fixo</th><th>Operação</th></tr><tr><td>00880</td><td></td><td>+</td></tr></table>	Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação	00880		+		
Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação							
00880		+							
Sequência:	00027								
	<table><tr><th>Nro. da Linha</th><th>Valor Fixo</th><th>Operação</th></tr><tr><td>00885</td><td></td><td>+</td></tr></table>	Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação	00885		+		
Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação							
00885		+							
Sequência:	00028								
	<table><tr><th>Nro. da Linha</th><th>Valor Fixo</th><th>Operação</th></tr><tr><td>00890</td><td></td><td>+</td></tr></table>	Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação	00890		+		
Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação							
00890		+							
Sequência:	00029								
	<table><tr><th>Nro. da Linha</th><th>Valor Fixo</th><th>Operação</th></tr><tr><td>00900</td><td></td><td>+</td></tr></table>	Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação	00900		+		
Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação							
00900		+							
Sequência:	00030								

Estrutura do DRE

Linha	Texto	De onde vem a Informação		
		Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação
		00910		+
Sequência:	00031			
		Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação
		00920		+
Sequência:	00032			
		Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação
		00930		+
Sequência:	00033			
		Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação
		00940		+
Sequência:	00034			
		Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação
		00950		+
Sequência:	00035			
		Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação
		00960		+
Sequência:	00036			
		Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação
		00970		+
Sequência:	00037			
		Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação
		00980		+
Sequência:	00038			
		Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação
		00985		+
Sequência:	00039			
		Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação
		00990		+
Sequência:	00040			
		Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação
		01000		+
Sequência:	00041			
		Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação
		01010		+
Sequência:	00042			
		Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação
		01020		+
Sequência:	00043			
		Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação
		01030		+
Sequência:	00044			
		Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação
		01040		+
Sequência:	00045			
		Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação
		01050		+
Sequência:	00046			
		Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação
		01060		+

Estrutura do DRE

Linha	Texto	De onde vem a Informação																								
	Sequência: 00047																									
	<table><tr><th>Nro. da Linha</th><th>Valor Fixo</th><th>Operação</th></tr><tr><td>00711</td><td></td><td>+</td></tr></table>	Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação	00711		+																			
Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação																								
00711		+																								
	Sequência: 00048																									
	<table><tr><th>Nro. da Linha</th><th>Valor Fixo</th><th>Operação</th></tr><tr><td>01045</td><td></td><td>+</td></tr></table>	Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação	01045		+																			
Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação																								
01045		+																								
00670	Salários e Ordenados	5 - Contas a Pagar																								
	Sequência: 00001																									
	<table><tr><th>Origem</th></tr><tr><td>002 - COMPRA PARA COMERCIALIZACAO</td></tr><tr><td>003 - COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO</td></tr><tr><td>004 - COMPRA (IMPORTAÇÃO)</td></tr><tr><td>005 - COMPRA MATERIAL DE USO CONSUMO</td></tr><tr><td>006 - COMPRA DE SERVICOS (GERAL)</td></tr><tr><td>007 - OUTRAS ENTRADAS</td></tr><tr><td>009 - COMPRA DE ENERGIA ELETRICA</td></tr><tr><td>010 - COMPRA SERVICOS COMUNICAÇÃO</td></tr><tr><td>011 - COMPRA DE FRETES (ENTRADAS)</td></tr><tr><td>012 - COMPRA DE FRETES (SAIDAS)</td></tr><tr><td>013 - NOTA DE DEBITO</td></tr><tr><td>014 - COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO</td></tr><tr><td>047 - DESPESAS DE IMPORTAÇÃO</td></tr><tr><td>048 - DESPESAS EM GERAL</td></tr><tr><th>Centro de Custo</th></tr><tr><th>Conta Gerencial</th></tr><tr><td>03.11.070 - SALARIOS - ADM</td></tr><tr><td>03.11.005 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - ADM</td></tr><tr><td>03.11.006 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - ADM</td></tr><tr><th>Fornecedor</th></tr><tr><td>==> Considerar Provisão: Não</td></tr><tr><td>==> Data a Considerar: 02 - Pagamento do Título</td></tr><tr><td>==> Valor a Considerar: 02 - Valor Pago</td></tr></table>	Origem	002 - COMPRA PARA COMERCIALIZACAO	003 - COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO	004 - COMPRA (IMPORTAÇÃO)	005 - COMPRA MATERIAL DE USO CONSUMO	006 - COMPRA DE SERVICOS (GERAL)	007 - OUTRAS ENTRADAS	009 - COMPRA DE ENERGIA ELETRICA	010 - COMPRA SERVICOS COMUNICAÇÃO	011 - COMPRA DE FRETES (ENTRADAS)	012 - COMPRA DE FRETES (SAIDAS)	013 - NOTA DE DEBITO	014 - COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO	047 - DESPESAS DE IMPORTAÇÃO	048 - DESPESAS EM GERAL	Centro de Custo	Conta Gerencial	03.11.070 - SALARIOS - ADM	03.11.005 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - ADM	03.11.006 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - ADM	Fornecedor	==> Considerar Provisão: Não	==> Data a Considerar: 02 - Pagamento do Título	==> Valor a Considerar: 02 - Valor Pago	
Origem																										
002 - COMPRA PARA COMERCIALIZACAO																										
003 - COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO																										
004 - COMPRA (IMPORTAÇÃO)																										
005 - COMPRA MATERIAL DE USO CONSUMO																										
006 - COMPRA DE SERVICOS (GERAL)																										
007 - OUTRAS ENTRADAS																										
009 - COMPRA DE ENERGIA ELETRICA																										
010 - COMPRA SERVICOS COMUNICAÇÃO																										
011 - COMPRA DE FRETES (ENTRADAS)																										
012 - COMPRA DE FRETES (SAIDAS)																										
013 - NOTA DE DEBITO																										
014 - COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO																										
047 - DESPESAS DE IMPORTAÇÃO																										
048 - DESPESAS EM GERAL																										
Centro de Custo																										
Conta Gerencial																										
03.11.070 - SALARIOS - ADM																										
03.11.005 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - ADM																										
03.11.006 - ADICIONAL DE PERICULOSIDADE - ADM																										
Fornecedor																										
==> Considerar Provisão: Não																										
==> Data a Considerar: 02 - Pagamento do Título																										
==> Valor a Considerar: 02 - Valor Pago																										
00675	Pro Labore	5 - Contas a Pagar																								
	Sequência: 00001																									
	<table><tr><th>Origem</th></tr><tr><td>002 - COMPRA PARA COMERCIALIZACAO</td></tr><tr><td>003 - COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO</td></tr><tr><td>004 - COMPRA (IMPORTAÇÃO)</td></tr><tr><td>005 - COMPRA MATERIAL DE USO CONSUMO</td></tr><tr><td>006 - COMPRA DE SERVICOS (GERAL)</td></tr><tr><td>007 - OUTRAS ENTRADAS</td></tr><tr><td>009 - COMPRA DE ENERGIA ELETRICA</td></tr><tr><td>010 - COMPRA SERVICOS COMUNICAÇÃO</td></tr><tr><td>011 - COMPRA DE FRETES (ENTRADAS)</td></tr><tr><td>012 - COMPRA DE FRETES (SAIDAS)</td></tr><tr><td>013 - NOTA DE DEBITO</td></tr><tr><td>014 - COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO</td></tr><tr><td>047 - DESPESAS DE IMPORTAÇÃO</td></tr><tr><td>048 - DESPESAS EM GERAL</td></tr><tr><th>Centro de Custo</th></tr><tr><th>Conta Gerencial</th></tr><tr><td>03.11.064 - PRO LABORE - ADM</td></tr><tr><th>Fornecedor</th></tr><tr><td>==> Considerar Provisão: Não</td></tr><tr><td>==> Data a Considerar: 02 - Pagamento do Título</td></tr><tr><td>==> Valor a Considerar: 02 - Valor Pago</td></tr></table>	Origem	002 - COMPRA PARA COMERCIALIZACAO	003 - COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO	004 - COMPRA (IMPORTAÇÃO)	005 - COMPRA MATERIAL DE USO CONSUMO	006 - COMPRA DE SERVICOS (GERAL)	007 - OUTRAS ENTRADAS	009 - COMPRA DE ENERGIA ELETRICA	010 - COMPRA SERVICOS COMUNICAÇÃO	011 - COMPRA DE FRETES (ENTRADAS)	012 - COMPRA DE FRETES (SAIDAS)	013 - NOTA DE DEBITO	014 - COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO	047 - DESPESAS DE IMPORTAÇÃO	048 - DESPESAS EM GERAL	Centro de Custo	Conta Gerencial	03.11.064 - PRO LABORE - ADM	Fornecedor	==> Considerar Provisão: Não	==> Data a Considerar: 02 - Pagamento do Título	==> Valor a Considerar: 02 - Valor Pago			
Origem																										
002 - COMPRA PARA COMERCIALIZACAO																										
003 - COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO																										
004 - COMPRA (IMPORTAÇÃO)																										
005 - COMPRA MATERIAL DE USO CONSUMO																										
006 - COMPRA DE SERVICOS (GERAL)																										
007 - OUTRAS ENTRADAS																										
009 - COMPRA DE ENERGIA ELETRICA																										
010 - COMPRA SERVICOS COMUNICAÇÃO																										
011 - COMPRA DE FRETES (ENTRADAS)																										
012 - COMPRA DE FRETES (SAIDAS)																										
013 - NOTA DE DEBITO																										
014 - COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO																										
047 - DESPESAS DE IMPORTAÇÃO																										
048 - DESPESAS EM GERAL																										
Centro de Custo																										
Conta Gerencial																										
03.11.064 - PRO LABORE - ADM																										
Fornecedor																										
==> Considerar Provisão: Não																										
==> Data a Considerar: 02 - Pagamento do Título																										
==> Valor a Considerar: 02 - Valor Pago																										
00680	13 Salário	5 - Contas a Pagar																								
	Sequência: 00001																									
	<table><tr><th>Origem</th></tr><tr><td>002 - COMPRA PARA COMERCIALIZACAO</td></tr><tr><td>003 - COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO</td></tr></table>	Origem	002 - COMPRA PARA COMERCIALIZACAO	003 - COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO																						
Origem																										
002 - COMPRA PARA COMERCIALIZACAO																										
003 - COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO																										

Linha	Texto	De onde vem a Informação
	004 - COMPRA (IMPORTAÇÃO)	
	005 - COMPRA MATERIAL DE USO CONSUMO	
	006 - COMPRA DE SERVICOS (GERAL)	
	007 - OUTRAS ENTRADAS	
	009 - COMPRA DE ENERGIA ELETRICA	
	010 - COMPRA SERVICOS COMUNICAÇÃO	
	011 - COMPRA DE FRETES (ENTRADAS)	
	012 - COMPRA DE FRETES (SAIDAS)	
	013 - NOTA DE DEBITO	
	014 - COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO	
	047 - DESPESAS DE IMPORTAÇÃO	
	048 - DESPESAS EM GERAL	
	Centro de Custo	
	Conta Gerencial	
	03.11.004 - 13 SALARIO - ADM	
	02.05.003 - 13 SALARIO A PAGAR	
	Fornecedor	
	==> Considerar Provisão: Não	
	==> Data a Considerar: 02 - Pagamento do Título	
	==> Valor a Considerar: 02 - Valor Pago	

00690Férias

5 - Contas a Pagar

Sequência: 00001

Origem
002 - COMPRA PARA COMERCIALIZACAO
003 - COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO
004 - COMPRA (IMPORTAÇÃO)
005 - COMPRA MATERIAL DE USO CONSUMO
006 - COMPRA DE SERVICOS (GERAL)
007 - OUTRAS ENTRADAS
009 - COMPRA DE ENERGIA ELETRICA
010 - COMPRA SERVICOS COMUNICAÇÃO
011 - COMPRA DE FRETES (ENTRADAS)
012 - COMPRA DE FRETES (SAIDAS)
013 - NOTA DE DEBITO
014 - COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO
047 - DESPESAS DE IMPORTAÇÃO
048 - DESPESAS EM GERAL
Centro de Custo
Conta Gerencial
03.11.050 - FERIAS - ADM
Fornecedor
==> Considerar Provisão: Não
==> Data a Considerar: 02 - Pagamento do Título
==> Valor a Considerar: 02 - Valor Pago

00700Aviso Prévio

5 - Contas a Pagar

Sequência: 00001

Origem
002 - COMPRA PARA COMERCIALIZACAO
003 - COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO
004 - COMPRA (IMPORTAÇÃO)
005 - COMPRA MATERIAL DE USO CONSUMO
006 - COMPRA DE SERVICOS (GERAL)
007 - OUTRAS ENTRADAS
009 - COMPRA DE ENERGIA ELETRICA
010 - COMPRA SERVICOS COMUNICAÇÃO
011 - COMPRA DE FRETES (ENTRADAS)
012 - COMPRA DE FRETES (SAIDAS)
013 - NOTA DE DEBITO
014 - COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO
047 - DESPESAS DE IMPORTAÇÃO
048 - DESPESAS EM GERAL
Centro de Custo
Conta Gerencial

Estrutura do DRE

Linha	Texto	De onde vem a Informação
	03.11.009 - AVISO PREVIO - ADM	
	02.05.010 - RESCISOES DE CONTRATOS A PAGAR	
	Fornecedor	
	==> Considerar Provisão: Não	
	==> Data a Considerar: 02 - Pagamento do Título	
	==> Valor a Considerar: 02 - Valor Pago	
00710	FGTS	5 - Contas a Pagar
	Sequência: 00001	
	Origem	
	002 - COMPRA PARA COMERCIALIZACAO	
	003 - COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO	
	004 - COMPRA (IMPORTAÇÃO)	
	005 - COMPRA MATERIAL DE USO CONSUMO	
	006 - COMPRA DE SERVICOS (GERAL)	
	007 - OUTRAS ENTRADAS	
	009 - COMPRA DE ENERGIA ELETRICA	
	010 - COMPRA SERVICOS COMUNICAÇÃO	
	011 - COMPRA DE FRETES (ENTRADAS)	
	012 - COMPRA DE FRETES (SAIDAS)	
	013 - NOTA DE DEBITO	
	014 - COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO	
	047 - DESPESAS DE IMPORTAÇÃO	
	048 - DESPESAS EM GERAL	
	Centro de Custo	
	Conta Gerencial	
	03.11.052 - FGTS - ADM	
	Fornecedor	
	==> Considerar Provisão: Não	
	==> Data a Considerar: 02 - Pagamento do Título	
	==> Valor a Considerar: 02 - Valor Pago	
00711	INSS	5 - Contas a Pagar
	Sequência: 00001	
	Origem	
	002 - COMPRA PARA COMERCIALIZACAO	
	003 - COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO	
	004 - COMPRA (IMPORTAÇÃO)	
	005 - COMPRA MATERIAL DE USO CONSUMO	
	006 - COMPRA DE SERVICOS (GERAL)	
	007 - OUTRAS ENTRADAS	
	009 - COMPRA DE ENERGIA ELETRICA	
	010 - COMPRA SERVICOS COMUNICAÇÃO	
	011 - COMPRA DE FRETES (ENTRADAS)	
	012 - COMPRA DE FRETES (SAIDAS)	
	013 - NOTA DE DEBITO	
	014 - COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO	
	047 - DESPESAS DE IMPORTAÇÃO	
	048 - DESPESAS EM GERAL	
	Centro de Custo	
	Conta Gerencial	
	02.05.005 - INSS A PAGAR	
	Fornecedor	
	==> Considerar Provisão: Não	
	==> Data a Considerar: 02 - Pagamento do Título	
	==> Valor a Considerar: 02 - Valor Pago	
00715	Assessoria Contábil	5 - Contas a Pagar
	Sequência: 00001	
	Origem	
	002 - COMPRA PARA COMERCIALIZACAO	
	003 - COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO	
	004 - COMPRA (IMPORTAÇÃO)	
	005 - COMPRA MATERIAL DE USO CONSUMO	

Linha	Texto	De onde vem a Informação
	006 - COMPRA DE SERVICOS (GERAL)	
	007 - OUTRAS ENTRADAS	
	009 - COMPRA DE ENERGIA ELETRICA	
	010 - COMPRA SERVICOS COMUNICAÇÃO	
	011 - COMPRA DE FRETES (ENTRADAS)	
	012 - COMPRA DE FRETES (SAIDAS)	
	013 - NOTA DE DEBITO	
	014 - COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO	
	047 - DESPESAS DE IMPORTAÇÃO	
	048 - DESPESAS EM GERAL	
	Centro de Custo	
	Conta Gerencial	
	03.11.023 - DESPESAS COM ASSESSORIA CONTABI - ADM	
	Fornecedor	
	==> Considerar Provisão: Não	
	==> Data a Considerar: 02 - Pagamento do Título	
	==> Valor a Considerar: 02 - Valor Pago	

00716Assessoria Jurídica5 - Contas a Pagar

Sequência: 00001

Origem
002 - COMPRA PARA COMERCIALIZACAO
003 - COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO
004 - COMPRA (IMPORTAÇÃO)
005 - COMPRA MATERIAL DE USO CONSUMO
006 - COMPRA DE SERVICOS (GERAL)
007 - OUTRAS ENTRADAS
009 - COMPRA DE ENERGIA ELETRICA
010 - COMPRA SERVICOS COMUNICAÇÃO
011 - COMPRA DE FRETES (ENTRADAS)
012 - COMPRA DE FRETES (SAIDAS)
013 - NOTA DE DEBITO
014 - COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO
047 - DESPESAS DE IMPORTAÇÃO
048 - DESPESAS EM GERAL
Centro de Custo
Conta Gerencial
03.11.089 - DESPESA COM ASSESSORIA JURIDICA - ADM
Fornecedor
==> Considerar Provisão: Não
==> Data a Considerar: 02 - Pagamento do Título
==> Valor a Considerar: 02 - Valor Pago

00717Assessoria Auditoria5 - Contas a Pagar

Sequência: 00001

Origem
002 - COMPRA PARA COMERCIALIZACAO
003 - COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO
004 - COMPRA (IMPORTAÇÃO)
005 - COMPRA MATERIAL DE USO CONSUMO
006 - COMPRA DE SERVICOS (GERAL)
007 - OUTRAS ENTRADAS
009 - COMPRA DE ENERGIA ELETRICA
010 - COMPRA SERVICOS COMUNICAÇÃO
011 - COMPRA DE FRETES (ENTRADAS)
012 - COMPRA DE FRETES (SAIDAS)
013 - NOTA DE DEBITO
014 - COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO
047 - DESPESAS DE IMPORTAÇÃO
048 - DESPESAS EM GERAL
Centro de Custo
Conta Gerencial
03.11.074 - SERVICOS DE AUDITORIA - ADM
Fornecedor

Estrutura do DRE

Linha	Texto	De onde vem a Informação
	==> Considerar Provisão: Não	
	==> Data a Considerar: 02 - Pagamento do Título	
	==> Valor a Considerar: 02 - Valor Pago	
00720	Energia Elétrica	5 - Contas a Pagar
	Sequência: 00001	
	Origem	
	002 - COMPRA PARA COMERCIALIZACAO	
	003 - COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO	
	004 - COMPRA (IMPORTAÇÃO)	
	005 - COMPRA MATERIAL DE USO CONSUMO	
	006 - COMPRA DE SERVICOS (GERAL)	
	007 - OUTRAS ENTRADAS	
	009 - COMPRA DE ENERGIA ELETRICA	
	010 - COMPRA SERVICOS COMUNICAÇÃO	
	011 - COMPRA DE FRETES (ENTRADAS)	
	012 - COMPRA DE FRETES (SAIDAS)	
	013 - NOTA DE DEBITO	
	014 - COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO	
	047 - DESPESAS DE IMPORTAÇÃO	
	048 - DESPESAS EM GERAL	
	Centro de Custo	
	Conta Gerencial	
	03.11.049 - ENERGIA ELETRICA - ADM	
	Fornecedor	
	==> Considerar Provisão: Não	
	==> Data a Considerar: 02 - Pagamento do Título	
	==> Valor a Considerar: 02 - Valor Pago	
00730	Saneamento Básico - Água e Esgoto	5 - Contas a Pagar
	Sequência: 00001	
	Origem	
	002 - COMPRA PARA COMERCIALIZACAO	
	003 - COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO	
	004 - COMPRA (IMPORTAÇÃO)	
	005 - COMPRA MATERIAL DE USO CONSUMO	
	006 - COMPRA DE SERVICOS (GERAL)	
	007 - OUTRAS ENTRADAS	
	009 - COMPRA DE ENERGIA ELETRICA	
	010 - COMPRA SERVICOS COMUNICAÇÃO	
	011 - COMPRA DE FRETES (ENTRADAS)	
	012 - COMPRA DE FRETES (SAIDAS)	
	013 - NOTA DE DEBITO	
	014 - COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO	
	047 - DESPESAS DE IMPORTAÇÃO	
	048 - DESPESAS EM GERAL	
	Centro de Custo	
	Conta Gerencial	
	03.11.008 - AGUA E ESGOTO - ADM	
	Fornecedor	
	==> Considerar Provisão: Não	
	==> Data a Considerar: 02 - Pagamento do Título	
	==> Valor a Considerar: 02 - Valor Pago	
00740	Alimentação	5 - Contas a Pagar
	Sequência: 00001	
	Origem	
	002 - COMPRA PARA COMERCIALIZACAO	
	003 - COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO	
	004 - COMPRA (IMPORTAÇÃO)	
	005 - COMPRA MATERIAL DE USO CONSUMO	
	006 - COMPRA DE SERVICOS (GERAL)	
	007 - OUTRAS ENTRADAS	
	009 - COMPRA DE ENERGIA ELETRICA	
	010 - COMPRA SERVICOS COMUNICAÇÃO	

Estrutura do DRE

Linha	Texto	De onde vem a Informação
	011 - COMPRA DE FRETES (ENTRADAS)	
	012 - COMPRA DE FRETES (SAIDAS)	
	013 - NOTA DE DEBITO	
	014 - COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO	
	047 - DESPESAS DE IMPORTAÇÃO	
	048 - DESPESAS EM GERAL	
	Centro de Custo	
	Conta Gerencial	
	03.11.021 - DESPESAS COM REFEICAO ALIMENTAC - ADM	
	03.10.014 - DESPESAS COM ALIMENTACAO EMPREG - PRO	
	Fornecedor	
	==> Considerar Provisão: Não	
	==> Data a Considerar: 02 - Pagamento do Título	
	==> Valor a Considerar: 02 - Valor Pago	

00750Uniformes5 - Contas a Pagar

Sequência: 00001

Origem
002 - COMPRA PARA COMERCIALIZACAO
003 - COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO
004 - COMPRA (IMPORTAÇÃO)
005 - COMPRA MATERIAL DE USO CONSUMO
006 - COMPRA DE SERVICOS (GERAL)
007 - OUTRAS ENTRADAS
009 - COMPRA DE ENERGIA ELETRICA
010 - COMPRA SERVICOS COMUNICAÇÃO
011 - COMPRA DE FRETES (ENTRADAS)
012 - COMPRA DE FRETES (SAIDAS)
013 - NOTA DE DEBITO
014 - COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO
047 - DESPESAS DE IMPORTAÇÃO
048 - DESPESAS EM GERAL
Centro de Custo
Conta Gerencial
03.11.040 - DESPESAS COM UNIFORMES - ADM
Fornecedor
==> Considerar Provisão: Não
==> Data a Considerar: 02 - Pagamento do Título
==> Valor a Considerar: 02 - Valor Pago

00760Manutenção e Conservação5 - Contas a Pagar

Sequência: 00001

Origem
002 - COMPRA PARA COMERCIALIZACAO
003 - COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO
004 - COMPRA (IMPORTAÇÃO)
005 - COMPRA MATERIAL DE USO CONSUMO
006 - COMPRA DE SERVICOS (GERAL)
007 - OUTRAS ENTRADAS
009 - COMPRA DE ENERGIA ELETRICA
010 - COMPRA SERVICOS COMUNICAÇÃO
011 - COMPRA DE FRETES (ENTRADAS)
012 - COMPRA DE FRETES (SAIDAS)
013 - NOTA DE DEBITO
014 - COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO
047 - DESPESAS DE IMPORTAÇÃO
048 - DESPESAS EM GERAL
Centro de Custo
Conta Gerencial
03.11.083 - DESPESA COM MANUTENCAO ADMINIST - ADM
03.11.086 - DESPESA COM MANUTENCAO E CONSER - ADM
03.11.020 - DESPESA COM MANUTENCAO E INSTAL - ADM
03.11.084 - DESPESA COM MANUTENCAO INDUSTRI - ADM
Fornecedor

Estrutura do DRE

Linha	Texto	De onde vem a Informação
	==> Considerar Provisão: Não	
	==> Data a Considerar: 02 - Pagamento do Título	
	==> Valor a Considerar: 02 - Valor Pago	
00770	Material de Uso e Consumo	5 - Contas a Pagar
	Sequência: 00001	
	Origem	
	002 - COMPRA PARA COMERCIALIZACAO	
	003 - COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO	
	004 - COMPRA (IMPORTAÇÃO)	
	005 - COMPRA MATERIAL DE USO CONSUMO	
	006 - COMPRA DE SERVICOS (GERAL)	
	007 - OUTRAS ENTRADAS	
	009 - COMPRA DE ENERGIA ELETRICA	
	010 - COMPRA SERVICOS COMUNICAÇÃO	
	011 - COMPRA DE FRETES (ENTRADAS)	
	012 - COMPRA DE FRETES (SAIDAS)	
	013 - NOTA DE DEBITO	
	014 - COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO	
	047 - DESPESAS DE IMPORTAÇÃO	
	048 - DESPESAS EM GERAL	
	Centro de Custo	
	Conta Gerencial	
	03.11.060 - MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM	
	01.10.009 - MATERIAL DE USO E CONSUMO	
	01.10.013 - MATERIAL DE USO E CONSUMO NA P	
	04.01.014 - CONSUMO DE AGUA	
	Fornecedor	
	==> Considerar Provisão: Não	
	==> Data a Considerar: 02 - Pagamento do Título	
	==> Valor a Considerar: 02 - Valor Pago	
00780	Material de Escritório	5 - Contas a Pagar
	Sequência: 00001	
	Origem	
	002 - COMPRA PARA COMERCIALIZACAO	
	003 - COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO	
	004 - COMPRA (IMPORTAÇÃO)	
	005 - COMPRA MATERIAL DE USO CONSUMO	
	006 - COMPRA DE SERVICOS (GERAL)	
	007 - OUTRAS ENTRADAS	
	009 - COMPRA DE ENERGIA ELETRICA	
	010 - COMPRA SERVICOS COMUNICAÇÃO	
	011 - COMPRA DE FRETES (ENTRADAS)	
	012 - COMPRA DE FRETES (SAIDAS)	
	013 - NOTA DE DEBITO	
	014 - COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO	
	047 - DESPESAS DE IMPORTAÇÃO	
	048 - DESPESAS EM GERAL	
	Centro de Custo	
	Conta Gerencial	
	03.11.056 - MATERIAL DE ESCRITORIO - ADM	
	Fornecedor	
	==> Considerar Provisão: Não	
	==> Data a Considerar: 02 - Pagamento do Título	
	==> Valor a Considerar: 02 - Valor Pago	
00790	Material de Limpeza	5 - Contas a Pagar
	Sequência: 00001	
	Origem	
	002 - COMPRA PARA COMERCIALIZACAO	
	003 - COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO	
	004 - COMPRA (IMPORTAÇÃO)	
	005 - COMPRA MATERIAL DE USO CONSUMO	
	006 - COMPRA DE SERVICOS (GERAL)	

Estrutura do DRE

Linha	Texto	De onde vem a Informação
	007 - OUTRAS ENTRADAS	
	009 - COMPRA DE ENERGIA ELETRICA	
	010 - COMPRA SERVICOS COMUNICAÇÃO	
	011 - COMPRA DE FRETES (ENTRADAS)	
	012 - COMPRA DE FRETES (SAIDAS)	
	013 - NOTA DE DEBITO	
	014 - COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO	
	047 - DESPESAS DE IMPORTAÇÃO	
	048 - DESPESAS EM GERAL	
	Centro de Custo	
	Conta Gerencial	
	03.11.057 - MATERIAL DE LIMPEZA - ADM	
	Fornecedor	
	==> Considerar Provisão: Não	
	==> Data a Considerar: 02 - Pagamento do Título	
	==> Valor a Considerar: 02 - Valor Pago	
00800	Encargos de Depreciação	50 - Valor Injetado
	Sequência: 00001	
	Conta Gerencial	
	Centro de Custo	
00810	Assistência Médica	5 - Contas a Pagar
	Sequência: 00001	
	Origem	
	002 - COMPRA PARA COMERCIALIZACAO	
	003 - COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO	
	004 - COMPRA (IMPORTAÇÃO)	
	005 - COMPRA MATERIAL DE USO CONSUMO	
	006 - COMPRA DE SERVICOS (GERAL)	
	007 - OUTRAS ENTRADAS	
	009 - COMPRA DE ENERGIA ELETRICA	
	010 - COMPRA SERVICOS COMUNICAÇÃO	
	011 - COMPRA DE FRETES (ENTRADAS)	
	012 - COMPRA DE FRETES (SAIDAS)	
	013 - NOTA DE DEBITO	
	014 - COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO	
	047 - DESPESAS DE IMPORTAÇÃO	
	048 - DESPESAS EM GERAL	
	Centro de Custo	
	Conta Gerencial	
	03.11.018 - DESPESA COM ASSISTENCIA MEDICA - ADM	
	Fornecedor	
	==> Considerar Provisão: Não	
	==> Data a Considerar: 02 - Pagamento do Título	
	==> Valor a Considerar: 02 - Valor Pago	
00820	Assistência Odontológica	5 - Contas a Pagar
	Sequência: 00001	
	Origem	
	002 - COMPRA PARA COMERCIALIZACAO	
	003 - COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO	
	004 - COMPRA (IMPORTAÇÃO)	
	005 - COMPRA MATERIAL DE USO CONSUMO	
	006 - COMPRA DE SERVICOS (GERAL)	
	007 - OUTRAS ENTRADAS	
	009 - COMPRA DE ENERGIA ELETRICA	
	010 - COMPRA SERVICOS COMUNICAÇÃO	
	011 - COMPRA DE FRETES (ENTRADAS)	
	012 - COMPRA DE FRETES (SAIDAS)	
	013 - NOTA DE DEBITO	
	014 - COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO	
	047 - DESPESAS DE IMPORTAÇÃO	
	048 - DESPESAS EM GERAL	
	Centro de Custo	

Estrutura do DRE

Linha	Texto	De onde vem a Informação
00830	Conta Gerencial 03.11.019 - DESPESA COM ASSISTENCIA ODONTOG - ADM	5 - Contas a Pagar
	Fornecedor	
	==> Considerar Provisão: Não	
	==> Data a Considerar: 02 - Pagamento do Título	
	==> Valor a Considerar: 02 - Valor Pago	
	Previdência - Brasilprev	
	Sequência: 00001	
	Origem	
	002 - COMPRA PARA COMERCIALIZACAO	
	003 - COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO	
00840	004 - COMPRA (IMPORTAÇÃO)	5 - Contas a Pagar
	005 - COMPRA MATERIAL DE USO CONSUMO	
	006 - COMPRA DE SERVICOS (GERAL)	
	007 - OUTRAS ENTRADAS	
	009 - COMPRA DE ENERGIA ELETRICA	
	010 - COMPRA SERVICOS COMUNICAÇÃO	
	011 - COMPRA DE FRETES (ENTRADAS)	
	012 - COMPRA DE FRETES (SAIDAS)	
	013 - NOTA DE DEBITO	
	014 - COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO	
00850	047 - DESPESAS DE IMPORTAÇÃO	5 - Contas a Pagar
	048 - DESPESAS EM GERAL	
	Centro de Custo	
	Conta Gerencial	
	03.11.063 - PREVIDENCIA SOCIAL - ADM	
	Fornecedor	
	==> Considerar Provisão: Não	
	==> Data a Considerar: 02 - Pagamento do Título	
	==> Valor a Considerar: 02 - Valor Pago	
	Contribuições a Entidades de Classe	
00840	Sequência: 00001	5 - Contas a Pagar
	Origem	
	002 - COMPRA PARA COMERCIALIZACAO	
	003 - COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO	
	004 - COMPRA (IMPORTAÇÃO)	
	005 - COMPRA MATERIAL DE USO CONSUMO	
	006 - COMPRA DE SERVICOS (GERAL)	
	007 - OUTRAS ENTRADAS	
	009 - COMPRA DE ENERGIA ELETRICA	
	010 - COMPRA SERVICOS COMUNICAÇÃO	
00850	011 - COMPRA DE FRETES (ENTRADAS)	5 - Contas a Pagar
	012 - COMPRA DE FRETES (SAIDAS)	
	013 - NOTA DE DEBITO	
	014 - COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO	
	047 - DESPESAS DE IMPORTAÇÃO	
	048 - DESPESAS EM GERAL	
	Centro de Custo	
	Conta Gerencial	
	03.11.016 - CONTRIBUICOES A ENTIDADES DE CL - ADM	
	Fornecedor	
00850	==> Considerar Provisão: Não	5 - Contas a Pagar
	==> Data a Considerar: 02 - Pagamento do Título	
	==> Valor a Considerar: 02 - Valor Pago	
	Aluguéis e Condomínios	
	Sequência: 00001	
	Origem	
	002 - COMPRA PARA COMERCIALIZACAO	
	003 - COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO	
	004 - COMPRA (IMPORTAÇÃO)	
	005 - COMPRA MATERIAL DE USO CONSUMO	

Linha	Texto	De onde vem a Informação
	006 - COMPRA DE SERVICOS (GERAL)	
	007 - OUTRAS ENTRADAS	
	009 - COMPRA DE ENERGIA ELETRICA	
	010 - COMPRA SERVICOS COMUNICAÇÃO	
	011 - COMPRA DE FRETES (ENTRADAS)	
	012 - COMPRA DE FRETES (SAIDAS)	
	013 - NOTA DE DEBITO	
	014 - COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO	
	047 - DESPESAS DE IMPORTAÇÃO	
	048 - DESPESAS EM GERAL	
	Centro de Custo	
	Conta Gerencial	
	03.11.022 - DESPESAS COM ALUGUEIS E CONDOMI - ADM	
	Fornecedor	
	==> Considerar Provisão: Não	
	==> Data a Considerar: 02 - Pagamento do Título	
	==> Valor a Considerar: 02 - Valor Pago	

00860

Farmácia

5 - Contas a Pagar

Sequência: 00001

Origem
002 - COMPRA PARA COMERCIALIZACAO
003 - COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO
004 - COMPRA (IMPORTAÇÃO)
005 - COMPRA MATERIAL DE USO CONSUMO
006 - COMPRA DE SERVICOS (GERAL)
007 - OUTRAS ENTRADAS
009 - COMPRA DE ENERGIA ELETRICA
010 - COMPRA SERVICOS COMUNICAÇÃO
011 - COMPRA DE FRETES (ENTRADAS)
012 - COMPRA DE FRETES (SAIDAS)
013 - NOTA DE DEBITO
014 - COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO
047 - DESPESAS DE IMPORTAÇÃO
048 - DESPESAS EM GERAL
Centro de Custo
Conta Gerencial
03.11.027 - DESPESAS COM FARMACIA - ADM
Fornecedor
==> Considerar Provisão: Não
==> Data a Considerar: 02 - Pagamento do Título
==> Valor a Considerar: 02 - Valor Pago

00870

Vale Transportes

5 - Contas a Pagar

Sequência: 00001

Origem
002 - COMPRA PARA COMERCIALIZACAO
003 - COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO
004 - COMPRA (IMPORTAÇÃO)
005 - COMPRA MATERIAL DE USO CONSUMO
006 - COMPRA DE SERVICOS (GERAL)
007 - OUTRAS ENTRADAS
009 - COMPRA DE ENERGIA ELETRICA
010 - COMPRA SERVICOS COMUNICAÇÃO
011 - COMPRA DE FRETES (ENTRADAS)
012 - COMPRA DE FRETES (SAIDAS)
013 - NOTA DE DEBITO
014 - COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO
047 - DESPESAS DE IMPORTAÇÃO
048 - DESPESAS EM GERAL
Centro de Custo
Conta Gerencial
03.11.041 - DESPESAS COM VALE TRANSPORTE - ADM
Fornecedor

Linha	Texto	De onde vem a Informação
	==> Considerar Provisão: Não	
	==> Data a Considerar: 02 - Pagamento do Título	
	==> Valor a Considerar: 02 - Valor Pago	
00880	Vale Alimentação	5 - Contas a Pagar
	Sequência: 00001	
	Origem	
	002 - COMPRA PARA COMERCIALIZACAO	
	003 - COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO	
	004 - COMPRA (IMPORTAÇÃO)	
	005 - COMPRA MATERIAL DE USO CONSUMO	
	006 - COMPRA DE SERVICOS (GERAL)	
	007 - OUTRAS ENTRADAS	
	009 - COMPRA DE ENERGIA ELETRICA	
	010 - COMPRA SERVICOS COMUNICAÇÃO	
	011 - COMPRA DE FRETES (ENTRADAS)	
	012 - COMPRA DE FRETES (SAIDAS)	
	013 - NOTA DE DEBITO	
	014 - COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO	
	047 - DESPESAS DE IMPORTAÇÃO	
	048 - DESPESAS EM GERAL	
	Centro de Custo	
	Conta Gerencial	
	03.11.021 - DESPESAS COM REFEICAO ALIMENTAC - ADM	
	Fornecedor	
	==> Considerar Provisão: Não	
	==> Data a Considerar: 01 - Cadastramento do Título	
	==> Valor a Considerar: 01 - Valor da Duplicata	
00885	Treinamentos e Cursos	5 - Contas a Pagar
	Sequência: 00001	
	Origem	
	002 - COMPRA PARA COMERCIALIZACAO	
	003 - COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO	
	004 - COMPRA (IMPORTAÇÃO)	
	005 - COMPRA MATERIAL DE USO CONSUMO	
	006 - COMPRA DE SERVICOS (GERAL)	
	007 - OUTRAS ENTRADAS	
	009 - COMPRA DE ENERGIA ELETRICA	
	010 - COMPRA SERVICOS COMUNICAÇÃO	
	011 - COMPRA DE FRETES (ENTRADAS)	
	012 - COMPRA DE FRETES (SAIDAS)	
	013 - NOTA DE DEBITO	
	014 - COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO	
	047 - DESPESAS DE IMPORTAÇÃO	
	048 - DESPESAS EM GERAL	
	Centro de Custo	
	Conta Gerencial	
	03.11.039 - DESPESAS COM TREINAMENTOS E CURSOS - AD	
	Fornecedor	
	==> Considerar Provisão: Não	
	==> Data a Considerar: 01 - Cadastramento do Título	
	==> Valor a Considerar: 01 - Valor da Duplicata	
00890	Informática	5 - Contas a Pagar
	Sequência: 00001	
	Origem	
	002 - COMPRA PARA COMERCIALIZACAO	
	003 - COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO	
	004 - COMPRA (IMPORTAÇÃO)	
	005 - COMPRA MATERIAL DE USO CONSUMO	
	006 - COMPRA DE SERVICOS (GERAL)	
	007 - OUTRAS ENTRADAS	
	009 - COMPRA DE ENERGIA ELETRICA	
	010 - COMPRA SERVICOS COMUNICAÇÃO	

Linha	Texto	De onde vem a Informação
	011 - COMPRA DE FRETES (ENTRADAS)	
	012 - COMPRA DE FRETES (SAIDAS)	
	013 - NOTA DE DEBITO	
	014 - COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO	
	047 - DESPESAS DE IMPORTAÇÃO	
	048 - DESPESAS EM GERAL	
	Centro de Custo	
	Conta Gerencial	
	03.11.029 - DESPESAS COM INFORMATICA - ADM	
	01.13.011 - SOFTWARES	
	01.16.003 - LICENCA DE USO DE SOFTWARE	
	01.13.009 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	
	01.10.010 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	
	Fornecedor	
	==> Considerar Provisão: Não	
	==> Data a Considerar: 02 - Pagamento do Título	
	==> Valor a Considerar: 02 - Valor Pago	

00900

Sistema ERP

5 - Contas a Pagar

Sequência: 00001

Origem
002 - COMPRA PARA COMERCIALIZACAO
003 - COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO
004 - COMPRA (IMPORTAÇÃO)
005 - COMPRA MATERIAL DE USO CONSUMO
006 - COMPRA DE SERVICOS (GERAL)
007 - OUTRAS ENTRADAS
009 - COMPRA DE ENERGIA ELETRICA
010 - COMPRA SERVICOS COMUNICAÇÃO
011 - COMPRA DE FRETES (ENTRADAS)
012 - COMPRA DE FRETES (SAIDAS)
013 - NOTA DE DEBITO
014 - COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO
047 - DESPESAS DE IMPORTAÇÃO
048 - DESPESAS EM GERAL
Centro de Custo
Conta Gerencial
03.11.038 - DESPESAS COM SOFTWARE - ADM
01.13.011 - SOFTWARES
Fornecedor
==> Considerar Provisão: Não
==> Data a Considerar: 02 - Pagamento do Título
==> Valor a Considerar: 02 - Valor Pago

00910

Telefone e Internet

5 - Contas a Pagar

Sequência: 00001

Origem
002 - COMPRA PARA COMERCIALIZACAO
003 - COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO
004 - COMPRA (IMPORTAÇÃO)
005 - COMPRA MATERIAL DE USO CONSUMO
006 - COMPRA DE SERVICOS (GERAL)
007 - OUTRAS ENTRADAS
009 - COMPRA DE ENERGIA ELETRICA
010 - COMPRA SERVICOS COMUNICAÇÃO
011 - COMPRA DE FRETES (ENTRADAS)
012 - COMPRA DE FRETES (SAIDAS)
013 - NOTA DE DEBITO
014 - COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO
047 - DESPESAS DE IMPORTAÇÃO
048 - DESPESAS EM GERAL
Centro de Custo
Conta Gerencial
03.11.030 - DESPESAS COM TELEFONE E INTERNE - ADM
03.11.079 - TELEFONE E INTERNET - ADM

Estrutura do DRE

Linha	Texto	De onde vem a Informação
	Fornecedor ==> Considerar Provisão: Não ==> Data a Considerar: 02 - Pagamento do Título ==> Valor a Considerar: 02 - Valor Pago	
00920	Cartórios	5 - Contas a Pagar
	Sequência: 00001 Origem 002 - COMPRA PARA COMERCIALIZACAO 003 - COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO 004 - COMPRA (IMPORTAÇÃO) 005 - COMPRA MATERIAL DE USO CONSUMO 006 - COMPRA DE SERVICOS (GERAL) 007 - OUTRAS ENTRADAS 009 - COMPRA DE ENERGIA ELETRICA 010 - COMPRA SERVICOS COMUNICAÇÃO 011 - COMPRA DE FRETES (ENTRADAS) 012 - COMPRA DE FRETES (SAIDAS) 013 - NOTA DE DEBITO 014 - COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO 047 - DESPESAS DE IMPORTAÇÃO 048 - DESPESAS EM GERAL Centro de Custo Conta Gerencial 03.11.045 - DESPESAS COM CARTORIO E EMOLUME - ADM Fornecedor ==> Considerar Provisão: Não ==> Data a Considerar: 02 - Pagamento do Título ==> Valor a Considerar: 02 - Valor Pago	
00930	Correios Postais	5 - Contas a Pagar
	Sequência: 00001 Origem 002 - COMPRA PARA COMERCIALIZACAO 003 - COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO 004 - COMPRA (IMPORTAÇÃO) 005 - COMPRA MATERIAL DE USO CONSUMO 006 - COMPRA DE SERVICOS (GERAL) 007 - OUTRAS ENTRADAS 009 - COMPRA DE ENERGIA ELETRICA 010 - COMPRA SERVICOS COMUNICAÇÃO 011 - COMPRA DE FRETES (ENTRADAS) 012 - COMPRA DE FRETES (SAIDAS) 013 - NOTA DE DEBITO 014 - COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO 047 - DESPESAS DE IMPORTAÇÃO 048 - DESPESAS EM GERAL Centro de Custo Conta Gerencial 03.11.047 - DESPESAS COM CORREIOS E POSTAIS - ADM Fornecedor ==> Considerar Provisão: Não ==> Data a Considerar: 02 - Pagamento do Título ==> Valor a Considerar: 02 - Valor Pago	
00940	Limpeza e Conservação	5 - Contas a Pagar
	Sequência: 00001 Origem 002 - COMPRA PARA COMERCIALIZACAO 003 - COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO 004 - COMPRA (IMPORTAÇÃO) 005 - COMPRA MATERIAL DE USO CONSUMO 006 - COMPRA DE SERVICOS (GERAL) 007 - OUTRAS ENTRADAS	

Linha	Texto	De onde vem a Informação
	009 - COMPRA DE ENERGIA ELETRICA	
	010 - COMPRA SERVICOS COMUNICAÇÃO	
	011 - COMPRA DE FRETES (ENTRADAS)	
	012 - COMPRA DE FRETES (SAIDAS)	
	013 - NOTA DE DEBITO	
	014 - COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO	
	047 - DESPESAS DE IMPORTAÇÃO	
	048 - DESPESAS EM GERAL	
	Centro de Custo	
	Conta Gerencial	
	03.11.081 - DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVAC - ADM	
	Fornecedor	
	==> Considerar Provisão: Não	
	==> Data a Considerar: 02 - Pagamento do Título	
	==> Valor a Considerar: 02 - Valor Pago	

00950

Vigilância, Monitoramento e Segurança

5 - Contas a Pagar

Sequência: 00001

Origem
002 - COMPRA PARA COMERCIALIZACAO
003 - COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO
004 - COMPRA (IMPORTAÇÃO)
005 - COMPRA MATERIAL DE USO CONSUMO
006 - COMPRA DE SERVICOS (GERAL)
007 - OUTRAS ENTRADAS
009 - COMPRA DE ENERGIA ELETRICA
010 - COMPRA SERVICOS COMUNICAÇÃO
011 - COMPRA DE FRETES (ENTRADAS)
012 - COMPRA DE FRETES (SAIDAS)
013 - NOTA DE DEBITO
014 - COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO
047 - DESPESAS DE IMPORTAÇÃO
048 - DESPESAS EM GERAL
Centro de Custo
Conta Gerencial
03.11.080 - DESPESAS COM VIGILANCIA E SEGUR - ADM
03.10.023 - DESPESAS COM VIGILANCIA E SEGUR - PRO
Fornecedor
==> Considerar Provisão: Não
==> Data a Considerar: 02 - Pagamento do Título
==> Valor a Considerar: 02 - Valor Pago

00960

Locações de Bens

5 - Contas a Pagar

Sequência: 00001

Origem
002 - COMPRA PARA COMERCIALIZACAO
003 - COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO
004 - COMPRA (IMPORTAÇÃO)
005 - COMPRA MATERIAL DE USO CONSUMO
006 - COMPRA DE SERVICOS (GERAL)
007 - OUTRAS ENTRADAS
009 - COMPRA DE ENERGIA ELETRICA
010 - COMPRA SERVICOS COMUNICAÇÃO
011 - COMPRA DE FRETES (ENTRADAS)
012 - COMPRA DE FRETES (SAIDAS)
013 - NOTA DE DEBITO
014 - COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO
047 - DESPESAS DE IMPORTAÇÃO
048 - DESPESAS EM GERAL
Centro de Custo
Conta Gerencial
03.11.031 - DESPESAS COM LOCACAO DE BENS - ADM
03.10.017 - DESPESAS COM LOCACAO DE BENS - PRO
Fornecedor

Linha	Texto	De onde vem a Informação
	==> Considerar Provisão: Não ==> Data a Considerar: 02 - Pagamento do Título ==> Valor a Considerar: 02 - Valor Pago	
00970	Fretes e Carretos	5 - Contas a Pagar
	Sequência: 00001 Origem 002 - COMPRA PARA COMERCIALIZACAO 003 - COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO 004 - COMPRA (IMPORTAÇÃO) 005 - COMPRA MATERIAL DE USO CONSUMO 006 - COMPRA DE SERVICOS (GERAL) 007 - OUTRAS ENTRADAS 009 - COMPRA DE ENERGIA ELETRICA 010 - COMPRA SERVICOS COMUNICAÇÃO 011 - COMPRA DE FRETES (ENTRADAS) 012 - COMPRA DE FRETES (SAIDAS) 013 - NOTA DE DEBITO 014 - COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO 047 - DESPESAS DE IMPORTAÇÃO 048 - DESPESAS EM GERAL Centro de Custo Conta Gerencial 03.11.053 - FRETES E CARRETOS - ADM Fornecedor ==> Considerar Provisão: Não ==> Data a Considerar: 02 - Pagamento do Título ==> Valor a Considerar: 02 - Valor Pago	
00980	Comissões Sobre Vendas	5 - Contas a Pagar
	Sequência: 00001 Origem 002 - COMPRA PARA COMERCIALIZACAO 003 - COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO 004 - COMPRA (IMPORTAÇÃO) 005 - COMPRA MATERIAL DE USO CONSUMO 006 - COMPRA DE SERVICOS (GERAL) 007 - OUTRAS ENTRADAS 009 - COMPRA DE ENERGIA ELETRICA 010 - COMPRA SERVICOS COMUNICAÇÃO 011 - COMPRA DE FRETES (ENTRADAS) 012 - COMPRA DE FRETES (SAIDAS) 013 - NOTA DE DEBITO 014 - COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO 047 - DESPESAS DE IMPORTAÇÃO 048 - DESPESAS EM GERAL Centro de Custo Conta Gerencial 03.11.014 - COMISSOES SOBRE VENDAS - ADM 02.08.004 - COMISSOES A PAGAR Fornecedor ==> Considerar Provisão: Não ==> Data a Considerar: 02 - Pagamento do Título ==> Valor a Considerar: 02 - Valor Pago	
00985	Propaganda e Publicidade	5 - Contas a Pagar
	Sequência: 00001 Origem 002 - COMPRA PARA COMERCIALIZACAO 003 - COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO 004 - COMPRA (IMPORTAÇÃO) 005 - COMPRA MATERIAL DE USO CONSUMO 006 - COMPRA DE SERVICOS (GERAL) 007 - OUTRAS ENTRADAS 009 - COMPRA DE ENERGIA ELETRICA	

Estrutura do DRE

Linha	Texto	De onde vem a Informação
	010 - COMPRA SERVICOS COMUNICAÇÃO	
	011 - COMPRA DE FRETES (ENTRADAS)	
	012 - COMPRA DE FRETES (SAIDAS)	
	013 - NOTA DE DEBITO	
	014 - COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO	
	047 - DESPESAS DE IMPORTAÇÃO	
	048 - DESPESAS EM GERAL	
	Centro de Custo	
	Conta Gerencial	
	03.11.065 - PROPAGANDA E PUBLICIDADE - ADM	
	Fornecedor	
	==> Considerar Provisão: Não	
	==> Data a Considerar: 02 - Pagamento do Título	
	==> Valor a Considerar: 02 - Valor Pago	

00990Fretes Sobre Vendas5 - Contas a Pagar

Sequência: 00001

Origem
002 - COMPRA PARA COMERCIALIZACAO
003 - COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO
004 - COMPRA (IMPORTAÇÃO)
005 - COMPRA MATERIAL DE USO CONSUMO
006 - COMPRA DE SERVICOS (GERAL)
007 - OUTRAS ENTRADAS
009 - COMPRA DE ENERGIA ELETRICA
010 - COMPRA SERVICOS COMUNICAÇÃO
011 - COMPRA DE FRETES (ENTRADAS)
012 - COMPRA DE FRETES (SAIDAS)
013 - NOTA DE DEBITO
014 - COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO
047 - DESPESAS DE IMPORTAÇÃO
048 - DESPESAS EM GERAL
Centro de Custo
Conta Gerencial
03.11.054 - FRETES SOBRE VENDAS - ADM
Fornecedor
==> Considerar Provisão: Não
==> Data a Considerar: 02 - Pagamento do Título
==> Valor a Considerar: 02 - Valor Pago

01000Pedágios5 - Contas a Pagar

Sequência: 00001

Origem
002 - COMPRA PARA COMERCIALIZACAO
003 - COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO
004 - COMPRA (IMPORTAÇÃO)
005 - COMPRA MATERIAL DE USO CONSUMO
006 - COMPRA DE SERVICOS (GERAL)
007 - OUTRAS ENTRADAS
009 - COMPRA DE ENERGIA ELETRICA
010 - COMPRA SERVICOS COMUNICAÇÃO
011 - COMPRA DE FRETES (ENTRADAS)
012 - COMPRA DE FRETES (SAIDAS)
013 - NOTA DE DEBITO
014 - COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO
047 - DESPESAS DE IMPORTAÇÃO
048 - DESPESAS EM GERAL
Centro de Custo
Conta Gerencial
03.11.033 - DESPESAS COM PEDAGIOS - ADM
Fornecedor
==> Considerar Provisão: Não
==> Data a Considerar: 02 - Pagamento do Título
==> Valor a Considerar: 02 - Valor Pago

Linha	Texto	De onde vem a Informação
01010	Veículos Sequência: 00001 Origem 002 - COMPRA PARA COMERCIALIZACAO 003 - COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO 004 - COMPRA (IMPORTAÇÃO) 005 - COMPRA MATERIAL DE USO CONSUMO 006 - COMPRA DE SERVICOS (GERAL) 007 - OUTRAS ENTRADAS 009 - COMPRA DE ENERGIA ELETRICA 010 - COMPRA SERVICOS COMUNICAÇÃO 011 - COMPRA DE FRETES (ENTRADAS) 012 - COMPRA DE FRETES (SAIDAS) 013 - NOTA DE DEBITO 014 - COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO 047 - DESPESAS DE IMPORTAÇÃO 048 - DESPESAS EM GERAL Centro de Custo Conta Gerencial 03.11.042 - DESPESAS COM VEICULOS - ADM 03.10.022 - DESPESAS COM VEICULOS - PRO Fornecedor ==> Considerar Provisão: Não ==> Data a Considerar: 02 - Pagamento do Título ==> Valor a Considerar: 02 - Valor Pago	5 - Contas a Pagar
01020	Combustíveis e Lubrificantes Sequência: 00001 Origem 002 - COMPRA PARA COMERCIALIZACAO 003 - COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO 004 - COMPRA (IMPORTAÇÃO) 005 - COMPRA MATERIAL DE USO CONSUMO 006 - COMPRA DE SERVICOS (GERAL) 007 - OUTRAS ENTRADAS 009 - COMPRA DE ENERGIA ELETRICA 010 - COMPRA SERVICOS COMUNICAÇÃO 011 - COMPRA DE FRETES (ENTRADAS) 012 - COMPRA DE FRETES (SAIDAS) 013 - NOTA DE DEBITO 014 - COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO 047 - DESPESAS DE IMPORTAÇÃO 048 - DESPESAS EM GERAL Centro de Custo Conta Gerencial 03.11.013 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - ADM 03.10.013 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES - PRO Fornecedor ==> Considerar Provisão: Não ==> Data a Considerar: 02 - Pagamento do Título ==> Valor a Considerar: 02 - Valor Pago	5 - Contas a Pagar
01030	Seguros Sequência: 00001 Origem 002 - COMPRA PARA COMERCIALIZACAO 003 - COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO 004 - COMPRA (IMPORTAÇÃO) 005 - COMPRA MATERIAL DE USO CONSUMO 006 - COMPRA DE SERVICOS (GERAL) 007 - OUTRAS ENTRADAS 009 - COMPRA DE ENERGIA ELETRICA 010 - COMPRA SERVICOS COMUNICAÇÃO 011 - COMPRA DE FRETES (ENTRADAS)	5 - Contas a Pagar

Estrutura do DRE

Linha	Texto	De onde vem a Informação
	012 - COMPRA DE FRETES (SAIDAS)	
	013 - NOTA DE DEBITO	
	014 - COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO	
	047 - DESPESAS DE IMPORTAÇÃO	
	048 - DESPESAS EM GERAL	
	Centro de Custo	
	Conta Gerencial	
	03.11.037 - DESPESAS COM SEGUROS - ADM	
	Fornecedor	
	==> Considerar Provisão: Não	
	==> Data a Considerar: 02 - Pagamento do Título	
	==> Valor a Considerar: 02 - Valor Pago	

01040

Viagens e Estadias

5 - Contas a Pagar

Sequência: 00001

Origem
002 - COMPRA PARA COMERCIALIZACAO
003 - COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO
004 - COMPRA (IMPORTAÇÃO)
005 - COMPRA MATERIAL DE USO CONSUMO
006 - COMPRA DE SERVICOS (GERAL)
007 - OUTRAS ENTRADAS
009 - COMPRA DE ENERGIA ELETRICA
010 - COMPRA SERVICOS COMUNICAÇÃO
011 - COMPRA DE FRETES (ENTRADAS)
012 - COMPRA DE FRETES (SAIDAS)
013 - NOTA DE DEBITO
014 - COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO
047 - DESPESAS DE IMPORTAÇÃO
048 - DESPESAS EM GERAL
Centro de Custo
Conta Gerencial
03.11.043 - DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS - ADM
Fornecedor
==> Considerar Provisão: Não
==> Data a Considerar: 02 - Pagamento do Título
==> Valor a Considerar: 02 - Valor Pago

01045

Brinde

5 - Contas a Pagar

Sequência: 00001

Origem
Centro de Custo
Conta Gerencial
03.11.024 - DESPESAS COM BRINDES - ADM
Fornecedor
==> Considerar Provisão: Não
==> Data a Considerar: 02 - Pagamento do Título
==> Valor a Considerar: 02 - Valor Pago

01050

Serviços Prestados - PJ

5 - Contas a Pagar

Sequência: 00001

Origem
002 - COMPRA PARA COMERCIALIZACAO
003 - COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO
004 - COMPRA (IMPORTAÇÃO)
005 - COMPRA MATERIAL DE USO CONSUMO
006 - COMPRA DE SERVICOS (GERAL)
007 - OUTRAS ENTRADAS
009 - COMPRA DE ENERGIA ELETRICA
010 - COMPRA SERVICOS COMUNICAÇÃO
011 - COMPRA DE FRETES (ENTRADAS)
012 - COMPRA DE FRETES (SAIDAS)
013 - NOTA DE DEBITO
014 - COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO

Estrutura do DRE

Linha	Texto	De onde vem a Informação
	047 - DESPESAS DE IMPORTAÇÃO	
	048 - DESPESAS EM GERAL	
	Centro de Custo	
	Conta Gerencial	
	03.11.077 - SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIRO PF - AD	
	03.11.078 - SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIRO PJ- ADM	
	03.11.005 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - ADM	
	03.11.076 - SERVICOS DE CONSULTORIA - ADM	
	03.10.050 - SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIRO - PRO	
	Fornecedor	
	==> Considerar Provisão: Não	
	==> Data a Considerar: 02 - Pagamento do Título	
	==> Valor a Considerar: 02 - Valor Pago	

01060Despesas Não Dedutíveis

Sequência: 00001

5 - Contas a Pagar

Origem
002 - COMPRA PARA COMERCIALIZACAO
003 - COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO
004 - COMPRA (IMPORTAÇÃO)
005 - COMPRA MATERIAL DE USO CONSUMO
006 - COMPRA DE SERVICOS (GERAL)
007 - OUTRAS ENTRADAS
009 - COMPRA DE ENERGIA ELETRICA
010 - COMPRA SERVICOS COMUNICAÇÃO
011 - COMPRA DE FRETES (ENTRADAS)
012 - COMPRA DE FRETES (SAIDAS)
013 - NOTA DE DEBITO
014 - COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO
047 - DESPESAS DE IMPORTAÇÃO
048 - DESPESAS EM GERAL
Centro de Custo
Conta Gerencial
03.11.046 - DESPESAS NAO DEDUTIVEIS - ADM
Fornecedor
==> Considerar Provisão: Não
==> Data a Considerar: 02 - Pagamento do Título
==> Valor a Considerar: 02 - Valor Pago

01070(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS

Sequência: 00001

2 - Totalizador de Linhas

Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação
01080		+

Sequência: 00002

Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação
01090		

01080Impostos e Taxas Diversos

Sequência: 00001

5 - Contas a Pagar

Origem
002 - COMPRA PARA COMERCIALIZACAO
003 - COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO
004 - COMPRA (IMPORTAÇÃO)
005 - COMPRA MATERIAL DE USO CONSUMO
006 - COMPRA DE SERVICOS (GERAL)
007 - OUTRAS ENTRADAS
009 - COMPRA DE ENERGIA ELETRICA
010 - COMPRA SERVICOS COMUNICAÇÃO
011 - COMPRA DE FRETES (ENTRADAS)
012 - COMPRA DE FRETES (SAIDAS)
013 - NOTA DE DEBITO
014 - COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO
047 - DESPESAS DE IMPORTAÇÃO
048 - DESPESAS EM GERAL

Estrutura do DRE

Linha	Texto	De onde vem a Informação																		
01090	Centro de Custo Conta Gerencial 03.10.034 - IMPOSTOS E TAXAS - PRO 03.12.002 - IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS - IMP 03.12.003 - IMPOSTOS E TAXAS ESTADUAIS - IMP Fornecedor ==> Considerar Provisão: Não ==> Data a Considerar: 02 - Pagamento do Título ==> Valor a Considerar: 02 - Valor Pago	5 - Contas a Pagar																		
01090	IOF - Impostos Sobre Operações Financeiras	5 - Contas a Pagar																		
	Sequência: 00001 Origem 002 - COMPRA PARA COMERCIALIZACAO 003 - COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO 004 - COMPRA (IMPORTAÇÃO) 005 - COMPRA MATERIAL DE USO CONSUMO 006 - COMPRA DE SERVICOS (GERAL) 007 - OUTRAS ENTRADAS 009 - COMPRA DE ENERGIA ELETRICA 010 - COMPRA SERVICOS COMUNICAÇÃO 011 - COMPRA DE FRETES (ENTRADAS) 012 - COMPRA DE FRETES (SAIDAS) 013 - NOTA DE DEBITO 014 - COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO 047 - DESPESAS DE IMPORTAÇÃO 048 - DESPESAS EM GERAL Centro de Custo Conta Gerencial 03.12.004 - IOF - IMPOSTO SOBRE OPERACOES F - IMP Fornecedor ==> Considerar Provisão: Não ==> Data a Considerar: 02 - Pagamento do Título ==> Valor a Considerar: 02 - Valor Pago																			
01100	(-) DESPESAS FINANCEIRAS	2 - Totalizador de Linhas																		
	Sequência: 00001 <table><tr><th>Nro. da Linha</th><th>Valor Fixo</th><th>Operação</th></tr><tr><td>01110</td><td></td><td>+</td></tr></table> Sequência: 00002 <table><tr><th>Nro. da Linha</th><th>Valor Fixo</th><th>Operação</th></tr><tr><td>01120</td><td></td><td>+</td></tr></table> Sequência: 00003 <table><tr><th>Nro. da Linha</th><th>Valor Fixo</th><th>Operação</th></tr><tr><td>01130</td><td></td><td></td></tr></table>	Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação	01110		+	Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação	01120		+	Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação	01130			
Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação																		
01110		+																		
Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação																		
01120		+																		
Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação																		
01130																				

Estrutura do DRE

Linha	Texto	De onde vem a Informação
	Centro de Custo	
	Conta Gerencial	
	03.13.004 - JUROS PAGOS - FIN	
	Fornecedor	
	==> Considerar Provisão:	Não
	==> Data a Considerar:	02 - Pagamento do Título
	==> Valor a Considerar:	02 - Valor Pago

01120Tarifas Bancárias

5 - Contas a Pagar

Sequência: 00001

Origem	
002 - COMPRA PARA COMERCIALIZACAO	
003 - COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO	
004 - COMPRA (IMPORTAÇÃO)	
005 - COMPRA MATERIAL DE USO CONSUMO	
006 - COMPRA DE SERVICOS (GERAL)	
007 - OUTRAS ENTRADAS	
009 - COMPRA DE ENERGIA ELETRICA	
010 - COMPRA SERVICOS COMUNICAÇÃO	
011 - COMPRA DE FRETES (ENTRADAS)	
012 - COMPRA DE FRETES (SAIDAS)	
013 - NOTA DE DEBITO	
014 - COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO	
047 - DESPESAS DE IMPORTAÇÃO	
048 - DESPESAS EM GERAL	
Centro de Custo	
Conta Gerencial	
03.13.006 - DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS - FIN	
Fornecedor	
==> Considerar Provisão:	Não
==> Data a Considerar:	02 - Pagamento do Título
==> Valor a Considerar:	02 - Valor Pago

01130Tarifas Cartão de Crédito

5 - Contas a Pagar

Sequência: 00001

Origem
002 - COMPRA PARA COMERCIALIZACAO
003 - COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO
004 - COMPRA (IMPORTAÇÃO)
005 - COMPRA MATERIAL DE USO CONSUMO
006 - COMPRA DE SERVICOS (GERAL)
007 - OUTRAS ENTRADAS
009 - COMPRA DE ENERGIA ELETRICA
010 - COMPRA SERVICOS COMUNICAÇÃO
011 - COMPRA DE FRETES (ENTRADAS)
012 - COMPRA DE FRETES (SAIDAS)
013 - NOTA DE DEBITO
014 - COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO
047 - DESPESAS DE IMPORTAÇÃO
048 - DESPESAS EM GERAL
Centro de Custo
Conta Gerencial
03.11.082 - DESPESA COM TARIFA DE CARTAO - ADM
Fornecedor
==> Considerar Provisão: Não
==> Data a Considerar: 02 - Pagamento do Título
==> Valor a Considerar: 02 - Valor Pago

01140(+) RECEITAS FINANCEIRAS

2 - Totalizador de Linhas

Sequência: 00001

Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação
01150		+

Sequência: 00002

Estrutura do DRE

Linha	Texto	De onde vem a Informação		
		Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação
		01160		+
	Sequência: 00003			
		Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação
		01170		
01150	Juros Recebidos			5 - Contas a Pagar
	Sequência: 00001			
		Origem		
		002 - COMPRA PARA COMERCIALIZACAO		
		003 - COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO		
		004 - COMPRA (IMPORTAÇÃO)		
		005 - COMPRA MATERIAL DE USO CONSUMO		
		006 - COMPRA DE SERVICOS (GERAL)		
		007 - OUTRAS ENTRADAS		
		009 - COMPRA DE ENERGIA ELETRICA		
		010 - COMPRA SERVICOS COMUNICAÇÃO		
		011 - COMPRA DE FRETES (ENTRADAS)		
		012 - COMPRA DE FRETES (SAIDAS)		
		013 - NOTA DE DEBITO		
		014 - COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO		
		047 - DESPESAS DE IMPORTAÇÃO		
		048 - DESPESAS EM GERAL		
		Centro de Custo		
		Conta Gerencial		
		03.14.002 - JUROS RECEBIDOS - FIN		
		Fornecedor		
		==> Considerar Provisão: Não		
		==> Data a Considerar: 02 - Pagamento do Título		
		==> Valor a Considerar: 02 - Valor Pago		
01160	Descontos Obtidos			5 - Contas a Pagar
	Sequência: 00001			
		Origem		
		002 - COMPRA PARA COMERCIALIZACAO		
		003 - COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO		
		004 - COMPRA (IMPORTAÇÃO)		
		005 - COMPRA MATERIAL DE USO CONSUMO		
		006 - COMPRA DE SERVICOS (GERAL)		
		007 - OUTRAS ENTRADAS		
		009 - COMPRA DE ENERGIA ELETRICA		
		010 - COMPRA SERVICOS COMUNICAÇÃO		
		011 - COMPRA DE FRETES (ENTRADAS)		
		012 - COMPRA DE FRETES (SAIDAS)		
		013 - NOTA DE DEBITO		
		014 - COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO		
		047 - DESPESAS DE IMPORTAÇÃO		
		048 - DESPESAS EM GERAL		
		Centro de Custo		
		Conta Gerencial		
		03.14.003 - DESCONTOS OBTIDOS - FIN		
		Fornecedor		
		==> Considerar Provisão: Não		
		==> Data a Considerar: 02 - Pagamento do Título		
		==> Valor a Considerar: 02 - Valor Pago		
01170	Receitas de Aplicações Financeiras			5 - Contas a Pagar
	Sequência: 00001			
		Origem		
		002 - COMPRA PARA COMERCIALIZACAO		
		003 - COMPRA PARA INDUSTRIALIZACAO		
		004 - COMPRA (IMPORTAÇÃO)		
		005 - COMPRA MATERIAL DE USO CONSUMO		
		006 - COMPRA DE SERVICOS (GERAL)		

Estrutura do DRE

Linha	Texto	De onde vem a Informação
	007 - OUTRAS ENTRADAS	
	009 - COMPRA DE ENERGIA ELETRICA	
	010 - COMPRA SERVICOS COMUNICAÇÃO	
	011 - COMPRA DE FRETES (ENTRADAS)	
	012 - COMPRA DE FRETES (SAIDAS)	
	013 - NOTA DE DEBITO	
	014 - COMPRA DE ATIVO IMOBILIZADO	
	047 - DESPESAS DE IMPORTAÇÃO	
	048 - DESPESAS EM GERAL	
	Centro de Custo	
	Conta Gerencial	
	03.14.004 - RECEITA APLICACAO FINANCEIRA	
	Fornecedor	
	==> Considerar Provisão: Não	
	==> Data a Considerar: 02 - Pagamento do Título	
	==> Valor a Considerar: 02 - Valor Pago	

01180VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS1 - Sem Cálculo - Somente Imprime o Texto

01190(-) VARIAÇÕES PASSIVAS2 - Totalizador de Linhas

Sequência: 00001

Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação
01200		+

Sequência: 00002

Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação
01210		+

Sequência: 00003

Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação
01220		+

01200Variações Monetárias Passivas5 - Contas a Pagar

Sequência: 00001

Origem
Centro de Custo
Conta Gerencial
03.15.004 - VARIACOES MONETARIAS PASSIVAS
Fornecedor

==> Considerar Provisão: Não

==> Data a Considerar: 02 - Pagamento do Título

==> Valor a Considerar: 02 - Valor Pago

01210Variações Cambiais Passivas5 - Contas a Pagar

Sequência: 00001

Origem
Centro de Custo
Conta Gerencial
03.15.005 - VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS
Fornecedor

==> Considerar Provisão: Não

==> Data a Considerar: 02 - Pagamento do Título

==> Valor a Considerar: 02 - Valor Pago

01220Resultado de Ajustes Passivos5 - Contas a Pagar

Sequência: 00001

Origem
Centro de Custo
Conta Gerencial
03.15.006 - RESULTADO DE AJUSTES PASSIVOS
Fornecedor

==> Considerar Provisão: Não

==> Data a Considerar: 02 - Pagamento do Título

==> Valor a Considerar: 02 - Valor Pago

Estrutura do DRE

Linha	Texto	De onde vem a Informação																		
01230	(-) VARIAÇÕES ATIVAS Sequência: 00001 <table><tr><th>Nro. da Linha</th><th>Valor Fixo</th><th>Operação</th></tr><tr><td>01240</td><td></td><td>+</td></tr></table> Sequência: 00002 <table><tr><th>Nro. da Linha</th><th>Valor Fixo</th><th>Operação</th></tr><tr><td>01250</td><td></td><td>+</td></tr></table> Sequência: 00003 <table><tr><th>Nro. da Linha</th><th>Valor Fixo</th><th>Operação</th></tr><tr><td>01260</td><td></td><td>+</td></tr></table>	Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação	01240		+	Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação	01250		+	Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação	01260		+	2 - Totalizador de Linhas
Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação																		
01240		+																		
Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação																		
01250		+																		
Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação																		
01260		+																		
01240	Variações Monetárias Ativas Sequência: 00001 <table><tr><th>Origem</th></tr><tr><th>Centro de Custo</th></tr><tr><th>Conta Gerencial</th></tr><tr><td>03.16.002 - VARIACOES MONETARIAS ATIVAS</td></tr><tr><th>Fornecedor</th></tr></table> ==> Considerar Provisão: Não ==> Data a Considerar: 02 - Pagamento do Título ==> Valor a Considerar: 02 - Valor Pago	Origem	Centro de Custo	Conta Gerencial	03.16.002 - VARIACOES MONETARIAS ATIVAS	Fornecedor	5 - Contas a Pagar													
Origem																				
Centro de Custo																				
Conta Gerencial																				
03.16.002 - VARIACOES MONETARIAS ATIVAS																				
Fornecedor																				
01250	Variações Cambiais Ativas Sequência: 00001 <table><tr><th>Origem</th></tr><tr><th>Centro de Custo</th></tr><tr><th>Conta Gerencial</th></tr><tr><td>03.16.003 - VARIACOES CAMBIAIS ATIVAS</td></tr><tr><th>Fornecedor</th></tr></table> ==> Considerar Provisão: Não ==> Data a Considerar: 02 - Pagamento do Título ==> Valor a Considerar: 02 - Valor Pago	Origem	Centro de Custo	Conta Gerencial	03.16.003 - VARIACOES CAMBIAIS ATIVAS	Fornecedor	5 - Contas a Pagar													
Origem																				
Centro de Custo																				
Conta Gerencial																				
03.16.003 - VARIACOES CAMBIAIS ATIVAS																				
Fornecedor																				
01260	Resultado de Ajustes Ativos Sequência: 00001 <table><tr><th>Origem</th></tr><tr><th>Centro de Custo</th></tr><tr><th>Conta Gerencial</th></tr><tr><td>03.16.004 - RESULTADO DE AJUSTES ATIVOS</td></tr><tr><th>Fornecedor</th></tr></table> ==> Considerar Provisão: Não ==> Data a Considerar: 02 - Pagamento do Título ==> Valor a Considerar: 02 - Valor Pago	Origem	Centro de Custo	Conta Gerencial	03.16.004 - RESULTADO DE AJUSTES ATIVOS	Fornecedor	5 - Contas a Pagar													
Origem																				
Centro de Custo																				
Conta Gerencial																				
03.16.004 - RESULTADO DE AJUSTES ATIVOS																				
Fornecedor																				
01270	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS	1 - Sem Cálculo - Somente Imprime o Texto																		
01280	(-) OUTRAS DESPESAS Sequência: 00001 <table><tr><th>Nro. da Linha</th><th>Valor Fixo</th><th>Operação</th></tr><tr><td>01290</td><td></td><td>+</td></tr></table> Sequência: 00002 <table><tr><th>Nro. da Linha</th><th>Valor Fixo</th><th>Operação</th></tr><tr><td>01300</td><td></td><td>+</td></tr></table> Sequência: 00003 <table><tr><th>Nro. da Linha</th><th>Valor Fixo</th><th>Operação</th></tr><tr><td>01310</td><td></td><td>+</td></tr></table>	Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação	01290		+	Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação	01300		+	Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação	01310		+	2 - Totalizador de Linhas
Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação																		
01290		+																		
Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação																		
01300		+																		
Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação																		
01310		+																		
01290	Perdas, Furtos, Roubo ou Deterioração Sequência: 00001 <table><tr><th>Origem</th></tr></table>	Origem	5 - Contas a Pagar																	
Origem																				

Estrutura do DRE

Linha	Texto	De onde vem a Informação																		
	Centro de Custo Conta Gerencial 03.17.007 - PERDAS POR FURTO, ROUBO OU DET Fornecedor ==> Considerar Provisão: Não ==> Data a Considerar: 02 - Pagamento do Título ==> Valor a Considerar: 02 - Valor Pago																			
01300	Perdas no Recebimentos de Créditos Sequência: 00001 Origem Centro de Custo Conta Gerencial 03.17.008 - PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDIT Fornecedor ==> Considerar Provisão: Não ==> Data a Considerar: 02 - Pagamento do Título ==> Valor a Considerar: 02 - Valor Pago	5 - Contas a Pagar																		
01310	Outras Despesas Sequência: 00001 Origem Centro de Custo Conta Gerencial 03.17.003 - (-) OUTRAS DESPESAS Fornecedor ==> Considerar Provisão: Não ==> Data a Considerar: 02 - Pagamento do Título ==> Valor a Considerar: 02 - Valor Pago	5 - Contas a Pagar																		
01320	(+) OUTRAS RECEITAS Sequência: 00001 <table><tr><th>Nro. da Linha</th><th>Valor Fixo</th><th>Operação</th></tr><tr><td>01330</td><td></td><td>+</td></tr></table> Sequência: 00002 <table><tr><th>Nro. da Linha</th><th>Valor Fixo</th><th>Operação</th></tr><tr><td>01340</td><td></td><td>+</td></tr></table> Sequência: 00003 <table><tr><th>Nro. da Linha</th><th>Valor Fixo</th><th>Operação</th></tr><tr><td>01350</td><td></td><td>+</td></tr></table>	Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação	01330		+	Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação	01340		+	Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação	01350		+	2 - Totalizador de Linhas
Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação																		
01330		+																		
Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação																		
01340		+																		
Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação																		
01350		+																		
01330	Recuperação de Despesas Sequência: 00001 Origem Centro de Custo Conta Gerencial 03.18.003 - RECUPERACAO DE DESPESAS Fornecedor ==> Considerar Provisão: Não ==> Data a Considerar: 02 - Pagamento do Título ==> Valor a Considerar: 02 - Valor Pago	5 - Contas a Pagar																		
01340	Vendas de Sucatas Sequência: 00001 Origem 107 - VENDA DE SUCATA Centro de Custo Cliente ==> Considerar Provisão: Não ==> Data a Considerar: 01 - Cadastramento do Título	6 - Contas a Receber																		

Estrutura do DRE

Linha	Texto	De onde vem a Informação										
	==> Valor a Considerar: 01 - Valor da Duplicata											
01350	Outras Receitas	5 - Contas a Pagar										
	Sequência: 00001											
	<table><tr><td colspan="2">Origem</td></tr><tr><td colspan="2">Centro de Custo</td></tr><tr><td colspan="2">Conta Gerencial</td></tr><tr><td>03.18.001 -</td><td>(+) OUTRAS RECEITAS</td></tr><tr><td colspan="2">Fornecedor</td></tr></table>	Origem		Centro de Custo		Conta Gerencial		03.18.001 -	(+) OUTRAS RECEITAS	Fornecedor		
Origem												
Centro de Custo												
Conta Gerencial												
03.18.001 -	(+) OUTRAS RECEITAS											
Fornecedor												
	==> Considerar Provisão: Não											
	==> Data a Considerar: 02 - Pagamento do Título											
	==> Valor a Considerar: 02 - Valor Pago											
01360	LUCRO ANTES DO IRPJ E CSLL	2 - Totalizador de Linhas										
	Sequência: 00001											
	<table><tr><th>Nro. da Linha</th><th>Valor Fixo</th><th>Operação</th></tr><tr><td>00640</td><td></td><td>-</td></tr></table>	Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação	00640		-					
Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação										
00640		-										
	Sequência: 00002											
	<table><tr><th>Nro. da Linha</th><th>Valor Fixo</th><th>Operação</th></tr><tr><td>00660</td><td></td><td>-</td></tr></table>	Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação	00660		-					
Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação										
00660		-										
	Sequência: 00003											
	<table><tr><th>Nro. da Linha</th><th>Valor Fixo</th><th>Operação</th></tr><tr><td>01070</td><td></td><td>-</td></tr></table>	Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação	01070		-					
Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação										
01070		-										
	Sequência: 00004											
	<table><tr><th>Nro. da Linha</th><th>Valor Fixo</th><th>Operação</th></tr><tr><td>01140</td><td></td><td>+</td></tr></table>	Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação	01140		+					
Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação										
01140		+										
	Sequência: 00005											
	<table><tr><th>Nro. da Linha</th><th>Valor Fixo</th><th>Operação</th></tr><tr><td>01190</td><td></td><td>-</td></tr></table>	Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação	01190		-					
Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação										
01190		-										
	Sequência: 00006											
	<table><tr><th>Nro. da Linha</th><th>Valor Fixo</th><th>Operação</th></tr><tr><td>01230</td><td></td><td>-</td></tr></table>	Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação	01230		-					
Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação										
01230		-										
	Sequência: 00007											
	<table><tr><th>Nro. da Linha</th><th>Valor Fixo</th><th>Operação</th></tr><tr><td>01280</td><td></td><td>-</td></tr></table>	Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação	01280		-					
Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação										
01280		-										
	Sequência: 00008											
	<table><tr><th>Nro. da Linha</th><th>Valor Fixo</th><th>Operação</th></tr><tr><td>01320</td><td></td><td>+</td></tr></table>	Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação	01320		+					
Nro. da Linha	Valor Fixo	Operação										
01320		+										
	Total de Linhas:	121										