

| BALANCETE |               |  |                 |               |               |                 |
|-----------|---------------|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| Código    | Classificação | Descrição da conta                       | Saldo Anterior  | Débito        | Crédito       | Saldo Atual     |
| 1         | 1             | ATIVO                                    | 115.884.834,70D | 52.686.833,51 | 47.376.816,87 | 121.194.851,34D |
| 2         | 1.1           | ATIVO CIRCULANTE                         | 32.296.518,19D  | 51.063.992,93 | 47.243.792,22 | 36.116.718,90D  |
| 102       | 1.1.0.1       | DISPONIBILIDADES                         | 3.076.915,68D   | 24.119.585,36 | 21.813.916,32 | 5.382.584,72D   |
| 103       | 1.1.0.10.1    | CAIXA                                    | 1.064.442,54D   | 32.834,19     | 32.834,19     | 1.064.442,54D   |
| 104       | 1.1.0.10.1.01 | CAIXA GERAL FOREST TB                    | 1.062.331,36D   | 32.834,19     | 32.834,19     | 1.062.331,36D   |
| 112       | 1.1.0.10.1.09 | CAIXA VILA OLIMPIA                       | 2.111,18D       | 0,00          | 0,00          | 2.111,18D       |
| 113       | 1.1.0.10.2    | BANCOS - CONTAS CORRENTES                | 1.277.320,34D   | 14.174.927,67 | 13.892.625,22 | 1.559.622,79D   |
| 114       | 1.1.0.10.2.01 | BB FOREST TB AG 0665 C/C 35611           | 33.999,95D      | 0,00          | 7,06          | 33.992,89D      |
| 116       | 1.1.0.10.2.03 | GETNET FOREST TB AG 0001 C/C 6992992     | 124.621,29D     | 0,00          | 0,00          | 124.621,29D     |
| 118       | 1.1.0.10.2.05 | SANTANDER F. TB AG 0951 C/C 13002532 APL | 5,87D           | 0,00          | 0,00          | 5,87D           |
| 120       | 1.1.0.10.2.07 | CEF FOREST TB AG 4284 C/C 309 APLIC      | 0,01D           | 0,00          | 0,00          | 0,01D           |
| 122       | 1.1.0.10.2.09 | BRADESCO FOREST TB AG 6349 C/C 0002822   | 293.429,28D     | 0,00          | 0,00          | 293.429,28D     |
| 126       | 1.1.0.10.2.13 | ITAU FOREST TB AG 2778 C/C 30294         | 29.854,63D      | 53.049,58     | 53.049,58     | 29.854,63D      |
| 128       | 1.1.0.10.2.15 | DAYCOVAL FOREST TB AG 0001 C/C 738284    | 0,00            | 18.490,98     | 18.490,98     | 0,00            |
| 174       | 1.1.0.10.2.61 | BANCO DAYCOVAL CONTA GARANTIDA           | 629.512,67D     | 0,00          | 0,00          | 629.512,67D     |
| 178       | 1.1.0.10.2.65 | ITAU LAGES C/GARANT. AG 0072 C/C 14674-9 | 29.279,55D      | 0,00          | 0,00          | 29.279,55D      |
| 181       | 1.1.0.10.2.68 | SAFRA APLICACAO TB AG 002 CC 00580182    | 386,79D         | 0,00          | 0,00          | 386,79D         |
| 182       | 1.1.0.10.2.69 | OS SECURITIZADORA                        | 29.279,55C      | 164.387,11    | 0,00          | 135.107,56D     |
| 186       | 1.1.0.10.2.73 | BANCO DELMONT                            | 0,00            | 988.242,46    | 988.242,46    | 0,00            |
| 187       | 1.1.0.10.2.74 | BANCO SARFATTI                           | 0,00            | 2.886.866,31  | 2.886.866,31  | 0,00            |
| 192       | 1.1.0.10.2.79 | BANCO DAYCOVAL C000612166                | 0,00            | 519.413,25    | 519.413,25    | 0,00            |
| 194       | 1.1.0.10.2.81 | INVISTA III FUNDO DE INVESTIMENTO        | 22.115,66C      | 1.872.380,02  | 1.850.264,36  | 0,00            |
| 195       | 1.1.0.10.2.82 | FIDC DANIELE                             | 0,00            | 57.371,77     | 57.371,77     | 0,00            |
| 198       | 1.1.0.10.2.85 | STARS BANK FUNDO DE INVESTIMENTOS - FIDC | 184.597,05D     | 569.193,68    | 753.790,73    | 0,00            |
| 199       | 1.1.0.10.2.86 | MULTIPLICA FUNDO DE INVESTIMENTO         | 2.000,00D       | 451.323,82    | 453.323,82    | 0,00            |
| 205       | 1.1.0.10.2.92 | FIDC - FIDUCIA SCMEPP LTDA               | 0,30D           | 0,00          | 0,00          | 0,30D           |
| 206       | 1.1.0.10.2.93 | FIDC ACREDITAR SECURITIZADORA            | 0,00            | 133.618,46    | 2.163,24      | 131.455,22D     |
| 207       | 1.1.0.10.2.94 | BMP MONEY PLUS                           | 863,16D         | 6.119.092,78  | 6.108.705,66  | 11.250,28D      |
| 209       | 1.1.0.10.2.96 | BANCO BMP 274 AG 0001                    | 0,00            | 11.000,00     | 11.000,00     | 0,00            |
| 210       | 1.1.0.10.2.97 | NEW TRADE FUNDO DE INVESTIMENTOS         | 0,00            | 60.319,75     | 12.967,00     | 47.352,75D      |
| 211       | 1.1.0.10.2.98 | FIDC JPI FUNDO DE INVEST.                | 0,00            | 93.207,70     | 0,00          | 93.207,70D      |
| 212       | 1.1.0.10.2.99 | SISPRIME DO BRASIL                       | 165,00D         | 176.970,00    | 176.969,00    | 166,00D         |
| 213       | 1.1.0.10.3    | APLICACOES FINANCEIRAS                   | 735.152,80D     | 9.911.823,50  | 7.888.456,91  | 2.758.519,39D   |
| 233       | 1.1.0.10.3.20 | QI TECH 5958701-3                        | 257.321,92D     | 888.628,25    | 9.159,74      | 1.136.790,43D   |
| 235       | 1.1.0.10.3.22 | ARTTA 71550034-6                         | 57.229,28D      | 8.237.623,58  | 7.669.297,17  | 625.555,69D     |
| 236       | 1.1.0.10.3.23 | SB CACH - 43804147                       | 420.601,60D     | 785.571,67    | 210.000,00    | 996.173,27D     |
| 12        | 1.1.0.2       | CONTAS A RECEBER                         | 9.239.795,06D   | 8.593.790,53  | 10.538.267,39 | 7.295.318,20D   |
| 13        | 1.1.0.20.1    | CONTAS A RECEBER DE CLIENTES             | 9.239.795,06D   | 8.593.790,53  | 10.538.267,39 | 7.295.318,20D   |
| 241       | 1.1.0.20.1.01 | CLIENTES MERCADO INTERNO                 | 14.390.849,34D  | 8.464.831,19  | 8.564.167,11  | 14.291.513,42D  |
| 242       | 1.1.0.20.1.02 | CLIENTES MERCADO EXTERNO                 | 6.896.264,40D   | 0,00          | 0,00          | 6.896.264,40D   |
| 244       | 1.1.0.20.1.04 | (-) DUPLICATAS DESCONTADAS               | 12.047.318,68C  | 128.959,34    | 1.974.100,28  | 13.892.459,62C  |
| 253       | 1.1.0.3       | ESTOQUES                                 | 10.987.538,50D  | 14.641.559,43 | 13.314.010,17 | 12.315.087,76D  |
| 254       | 1.1.0.30.1    | ESTOQUES                                 | 10.987.538,50D  | 14.641.559,43 | 13.314.010,17 | 12.315.087,76D  |
| 255       | 1.1.0.30.1.01 | MATERIAS PRIMAS                          | 10.061.037,45D  | 6.429.213,36  | 5.237.488,96  | 11.252.761,85D  |
| 258       | 1.1.0.30.1.04 | PRODUTO EM ELABORACAO                    | 0,00            | 4.109.157,09  | 4.109.157,00  | 0,09D           |
| 259       | 1.1.0.30.1.05 | PRODUTO ACABADO                          | 199.484,42D     | 3.996.406,26  | 3.890.243,05  | 305.647,63D     |
| 260       | 1.1.0.30.1.06 | MERCADORIA DE REVENDA                    | 0,00            | 64.458,60     | 57.637,53     | 6.821,07D       |
| 261       | 1.1.0.30.1.07 | MATERIAL DE USO E CONSUMO                | 727.016,63D     | 42.324,12     | 19.483,63     | 749.857,12D     |
| 266       | 1.1.0.4       | IMPOSTOS A RECUPERAR                     | 3.512.639,37D   | 1.812.068,57  | 0,00          | 5.324.707,94D   |
| 267       | 1.1.0.40.1    | IMPOSTOS A RECUPERAR                     | 3.512.639,37D   | 1.812.068,57  | 0,00          | 5.324.707,94D   |
| 277       | 1.1.0.40.1.10 | ICMS A RECUPERAR                         | 1.410.978,97D   | 935.093,49    | 0,00          | 2.346.072,46D   |
| 278       | 1.1.0.40.1.11 | IPI A RECUPERAR                          | 321.502,96D     | 221.752,00    | 0,00          | 543.254,96D     |
| 279       | 1.1.0.40.1.12 | PIS A RECUPERAR                          | 317.541,32D     | 116.121,38    | 0,00          | 433.662,70D     |
| 280       | 1.1.0.40.1.13 | COFINS A RECUPERAR                       | 1.462.616,12D   | 539.101,70    | 0,00          | 2.001.717,82D   |
| 282       | 1.1.0.5       | CREDITOS                                 | 5.479.629,58D   | 1.896.989,04  | 1.577.598,34  | 5.799.020,28D   |
| 283       | 1.1.0.50.1    | ADIANTAMENTOS E ANTECIPACOES             | 5.479.629,58D   | 1.896.989,04  | 1.577.598,34  | 5.799.020,28D   |
| 284       | 1.1.0.50.1.01 | ADIANTAMENTO FORNECEDOR                  | 6.042.803,46D   | 1.690.899,50  | 1.364.090,85  | 6.369.612,11D   |
| 285       | 1.1.0.50.1.02 | ADIANTAMENTO PARA IMPORTACAO             | 394.116,06D     | 0,00          | 0,00          | 394.116,06D     |
| 286       | 1.1.0.50.1.03 | ADIANTAMENTO DE SALARIOS                 | 417.186,12C     | 172.817,10    | 165.588,16    | 409.957,18C     |
| 287       | 1.1.0.50.1.04 | ANTECIPACAO FERIAS                       | 540.103,82C     | 33.272,44     | 47.919,33     | 554.750,71C     |
| 302       | 1.2           | ATIVO NAO CIRCULANTE                     | 83.588.316,51D  | 1.622.840,58  | 133.024,65    | 85.078.132,44D  |
| 303       | 1.2.0.1       | REALIZAVEL A LONGO PRAZO                 | 47.602.098,19D  | 1.622.604,58  | 0,00          | 49.224.702,77D  |
| 304       | 1.2.0.10.1    | CREDITOS DIVERSOS                        | 38.606,54D      | 0,00          | 0,00          | 38.606,54D      |
| 308       | 1.2.0.10.1.04 | DEPOSITOS JUDICIAIS TRABALHISTAS         | 38.606,54D      | 0,00          | 0,00          | 38.606,54D      |
| 316       | 1.2.0.10.2    | MUTUOS A RECEBER LONGO PRAZO             | 22.796.640,19D  | 1.612.752,32  | 0,00          | 24.409.392,51D  |
| 317       | 1.2.0.10.2.01 | MUTUO GLOBAL                             | 13.600.045,06D  | 0,00          | 0,00          | 13.600.045,06D  |
| 318       | 1.2.0.10.2.02 | PARTES RELACIONADAS A RECEBER - LP       | 9.196.595,13D   | 1.612.752,32  | 0,00          | 10.809.347,45D  |
| 319       | 1.2.0.10.3    | CREDITOS COM COLIGADAS                   | 24.766.851,46D  | 9.852,26      | 0,00          | 24.776.703,72D  |
| 321       | 1.2.0.10.3.02 | LUIZA LOYOLA ROMANCINI                   | 24.766.851,46D  | 9.852,26      | 0,00          | 24.776.703,72D  |
| 322       | 1.2.0.2       | ATIVO IMOBILIZADO                        | 35.246.895,29D  | 236,00        | 132.919,74    | 35.114.211,55D  |
| 323       | 1.2.0.20.1    | ATIVO IMOBILIZADO - VALOR ORIGINAL       | 26.451.902,92D  | 236,00        | 0,00          | 26.452.138,92D  |

| BALANCETE |               |  |                 |               |               |                 |
|-----------|---------------|--|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| Código    | Classificação | Descrição da conta                       | Saldo Anterior  | Débito        | Crédito       | Saldo Atual     |
| 324       | 1.2.0.20.1.01 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 15.956.087,25D  | 236,00        | 0,00          | 15.956.323,25D  |
| 325       | 1.2.0.20.1.02 | IMOVEIS                                  | 4.059.115,29D   | 0,00          | 0,00          | 4.059.115,29D   |
| 326       | 1.2.0.20.1.03 | VEICULOS                                 | 1.002.682,64D   | 0,00          | 0,00          | 1.002.682,64D   |
| 328       | 1.2.0.20.1.05 | EDIFICACOES                              | 91.973,93D      | 0,00          | 0,00          | 91.973,93D      |
| 329       | 1.2.0.20.1.06 | BENFEITORIAS EM IMOVEL DE TERCEIROS      | 6.750,00D       | 0,00          | 0,00          | 6.750,00D       |
| 330       | 1.2.0.20.1.07 | EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA              | 337.413,56D     | 0,00          | 0,00          | 337.413,56D     |
| 332       | 1.2.0.20.1.09 | MOVEIS E UTENSILIOS                      | 406.728,59D     | 0,00          | 0,00          | 406.728,59D     |
| 334       | 1.2.0.20.1.11 | BENS RESMAPEL                            | 4.591.151,66D   | 0,00          | 0,00          | 4.591.151,66D   |
| 338       | 1.2.0.20.2    | IMOBILIZADO EM ANDAMENTO                 | 16.432.700,65D  | 0,00          | 0,00          | 16.432.700,65D  |
| 339       | 1.2.0.20.2.01 | TOTVS PROTHEUS                           | 1.988.071,71D   | 0,00          | 0,00          | 1.988.071,71D   |
| 340       | 1.2.0.20.2.02 | EDIFICACOES EM ANDAMENTO                 | 10.131.100,54D  | 0,00          | 0,00          | 10.131.100,54D  |
| 341       | 1.2.0.20.2.03 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM ANDAMENTO     | 4.313.528,40D   | 0,00          | 0,00          | 4.313.528,40D   |
| 343       | 1.2.0.20.4    | DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADA      | 7.637.708,28C   | 0,00          | 132.919,74    | 7.770.628,02C   |
| 344       | 1.2.0.20.4.01 | (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS              | 4.963.554,34C   | 0,00          | 101.048,57    | 5.064.602,91C   |
| 345       | 1.2.0.20.4.02 | (-) IMOVEIS                              | 1.102.076,42C   | 0,00          | 24.192,31     | 1.126.268,73C   |
| 346       | 1.2.0.20.4.03 | (-) VEICULOS                             | 860.716,95C     | 0,00          | 3.757,49      | 864.474,44C     |
| 347       | 1.2.0.20.4.04 | (-) EDIFICACOES                          | 12.364,00C      | 0,00          | 0,00          | 12.364,00C      |
| 349       | 1.2.0.20.4.06 | (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA          | 199.522,36C     | 0,00          | 2.411,76      | 201.934,12C     |
| 351       | 1.2.0.20.4.08 | (-) MOVEIS E UTENSILIOS                  | 193.397,48C     | 0,00          | 1.509,61      | 194.907,09C     |
| 352       | 1.2.0.20.4.09 | (-) BENS RESMAPEL                        | 306.076,73C     | 0,00          | 0,00          | 306.076,73C     |
| 355       | 1.2.0.3       | INTANGIVEL                               | 3.587,07D       | 0,00          | 104,91        | 3.482,16D       |
| 356       | 1.2.0.30.1    | INTANGIVEL                               | 6.000,00D       | 0,00          | 0,00          | 6.000,00D       |
| 357       | 1.2.0.30.1.01 | SOFTWARE                                 | 6.000,00D       | 0,00          | 0,00          | 6.000,00D       |
| 359       | 1.2.0.30.2    | AMORTIZACAO ACUMULADA                    | 2.412,93C       | 0,00          | 104,91        | 2.517,84C       |
| 360       | 1.2.0.30.2.01 | (-) SOFTWARE                             | 2.412,93C       | 0,00          | 104,91        | 2.517,84C       |
| 364       | 1.2.0.5       | APLICACOES LP                            | 735.735,96D     | 0,00          | 0,00          | 735.735,96D     |
| 365       | 1.2.0.50.1    | APLICACOES DE LONGO PRAZO                | 735.735,96D     | 0,00          | 0,00          | 735.735,96D     |
| 366       | 1.2.0.50.1.01 | PREV. PRIVADA BRADESCO PROP. 495956-0    | 132.152,71D     | 0,00          | 0,00          | 132.152,71D     |
| 367       | 1.2.0.50.1.02 | INVESTIMENTOS EM OUTRAS COMPANHIAS       | 300.000,00D     | 0,00          | 0,00          | 300.000,00D     |
| 368       | 1.2.0.50.1.03 | PREV. PRIVADA BRADESCO PROP. 000190765-3 | 303.583,25D     | 0,00          | 0,00          | 303.583,25D     |
| 373       | 2             | PASSIVO                                  | 115.884.834,70C | 11.786.218,13 | 17.096.234,77 | 121.194.851,34C |
| 374       | 2.1           | PASSIVO CIRCULANTE                       | 128.550.943,21C | 10.670.202,67 | 13.763.543,54 | 131.644.284,08C |
| 375       | 2.1.0.1       | FORNECEDORES                             | 76.521.651,72C  | 9.831.191,05  | 10.025.885,10 | 76.716.345,77C  |
| 376       | 2.1.0.10.1    | FORNECEDORES                             | 76.521.651,72C  | 9.831.191,05  | 10.025.885,10 | 76.716.345,77C  |
| 377       | 2.1.0.10.1.01 | FORNECEDORES MERCADO INTERNO             | 76.521.651,72C  | 9.831.191,05  | 10.025.885,10 | 76.716.345,77C  |
| 380       | 2.1.0.2       | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS             | 34.713.831,42C  | 0,00          | 0,00          | 34.713.831,42C  |
| 381       | 2.1.0.20.1    | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS             | 34.713.831,42C  | 0,00          | 0,00          | 34.713.831,42C  |
| 382       | 2.1.0.20.1.01 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS             | 33.391.536,67C  | 0,00          | 0,00          | 33.391.536,67C  |
| 385       | 2.1.0.20.1.04 | LIMITE DE CREDITO BANCARIO               | 1.322.294,75C   | 0,00          | 0,00          | 1.322.294,75C   |
| 392       | 2.1.0.3       | OBRIGACOES TRIBUTARIAS                   | 11.146.347,50C  | 0,00          | 1.961.794,06  | 13.108.141,56C  |
| 393       | 2.1.0.30.1    | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER      | 11.146.347,50C  | 0,00          | 1.961.794,06  | 13.108.141,56C  |
| 396       | 2.1.0.30.1.03 | PIS A RECOLHER                           | 602.666,74C     | 0,00          | 140.156,61    | 742.823,35C     |
| 397       | 2.1.0.30.1.04 | COFINS A RECOLHER                        | 2.775.918,82C   | 0,00          | 645.569,98    | 3.421.488,80C   |
| 398       | 2.1.0.30.1.05 | ISSRF A RECOLHER                         | 115.800,46C     | 0,00          | 4.314,15      | 120.114,61C     |
| 399       | 2.1.0.30.1.06 | INSS RETIDO A RECOLHER                   | 121.009,49C     | 0,00          | 0,00          | 121.009,49C     |
| 400       | 2.1.0.30.1.07 | IRRF PF A RECOLHER                       | 300.875,26C     | 0,00          | 22.123,43     | 322.998,69C     |
| 401       | 2.1.0.30.1.08 | IRRF PJ A RECOLHER                       | 42.356,40C      | 0,00          | 1.229,32      | 43.585,72C      |
| 402       | 2.1.0.30.1.09 | ICMS A RECOLHER                          | 3.680.166,41C   | 0,00          | 893.126,29    | 4.573.292,70C   |
| 403       | 2.1.0.30.1.10 | IPI A RECOLHER                           | 3.356.002,34C   | 0,00          | 251.521,35    | 3.607.523,69C   |
| 407       | 2.1.0.30.1.14 | PISRF A RECOLHER                         | 1.567,35C       | 0,00          | 524,60        | 2.091,95C       |
| 408       | 2.1.0.30.1.15 | COFINS RET FONTE A RECOLHER              | 7.233,83C       | 0,00          | 2.421,25      | 9.655,08C       |
| 409       | 2.1.0.30.1.16 | CSLL RET. FONTE A RECOLHER               | 142.750,40C     | 0,00          | 807,08        | 143.557,48C     |
| 421       | 2.1.0.4       | OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS        | 3.649.039,09C   | 369.162,03    | 768.342,18    | 4.048.219,24C   |
| 422       | 2.1.0.40.1    | OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS        | 3.649.039,09C   | 369.162,03    | 768.342,18    | 4.048.219,24C   |
| 423       | 2.1.0.40.1.01 | SALARIOS A PAGAR                         | 538.223,81D     | 214.795,43    | 225.396,41    | 527.622,83D     |
| 424       | 2.1.0.40.1.02 | INSS A PAGAR                             | 2.975.545,62C   | 5.709,05      | 185.542,39    | 3.155.378,96C   |
| 425       | 2.1.0.40.1.03 | PROVISAO FGTS FERIAS                     | 91.465,83C      | 3.215,06      | 11.379,59     | 99.630,36C      |
| 426       | 2.1.0.40.1.04 | PROVISAO FGTS 13O                        | 17.596,38C      | 327,59        | 4.589,04      | 21.857,83C      |
| 427       | 2.1.0.40.1.05 | FGTS A PAGAR                             | 455.178,76C     | 8.630,39      | 42.631,69     | 489.180,06C     |
| 428       | 2.1.0.40.1.06 | FERIAS A PAGAR                           | 73.394,83C      | 0,00          | 37.824,74     | 111.219,57C     |
| 429       | 2.1.0.40.1.07 | PROVISAO DE FERIAS                       | 122.148,24C     | 98.599,67     | 141.475,57    | 165.024,14C     |
| 430       | 2.1.0.40.1.08 | PROVISAO DE 13 SALARIO                   | 180.337,59C     | 4.743,15      | 56.945,93     | 232.540,37C     |
| 431       | 2.1.0.40.1.09 | PROVISAO INSS FERIAS                     | 347.589,58C     | 10.971,57     | 18.660,44     | 355.278,45C     |
| 432       | 2.1.0.40.1.10 | PROVISAO INSS 13O                        | 67.923,48C      | 1.117,92      | 11.399,74     | 78.205,30C      |
| 436       | 2.1.0.40.1.14 | PENSAO ALIMENTICIA                       | 2.418,92C       | 637,56        | 637,56        | 2.418,92C       |
| 437       | 2.1.0.40.1.15 | EMPRESTIMO CONSIGNADO                    | 17.977,27C      | 0,00          | 7.667,56      | 25.644,83C      |
| 438       | 2.1.0.40.1.16 | RESCISOES A PAGAR                        | 167.380,46D     | 20.414,64     | 24.191,52     | 163.603,58D     |
| 440       | 2.1.0.40.1.18 | 13º SALARIO A PAGAR                      | 174,70C         | 0,00          | 0,00          | 174,70C         |
| 441       | 2.1.0.40.1.19 | EPRESTIMO CONSIGNADO FGTS                | 2.892,16C       | 0,00          | 0,00          | 2.892,16C       |
| 442       | 2.1.0.5       | PARCELAMENTOS IMPOSTOS                   | 19.587,85C      | 0,00          | 0,00          | 19.587,85C      |
| 443       | 2.1.0.50.1    | PARCELAMENTOS IMPOSTOS                   | 19.587,85C      | 0,00          | 0,00          | 19.587,85C      |

| BALANCETE |               |   |                 |              |              |                 |
|-----------|---------------|---|-----------------|--------------|--------------|-----------------|
| Código    | Classificação | Descrição da conta                      | Saldo Anterior  | Débito       | Crédito      | Saldo Atual     |
| 444       | 2.1.0.50.1.01 | PARCELAMENTOS IMPOSTOS                  | 2.915,09C       | 0,00         | 0,00         | 2.915,09C       |
| 445       | 2.1.0.50.1.02 | PARCELAMENTOS IMPOSTOS IRPJ E CSLL 2024 | 17.266,43D      | 0,00         | 0,00         | 17.266,43D      |
| 446       | 2.1.0.50.1.03 | PARCELAMENTO ICMS                       | 33.939,19C      | 0,00         | 0,00         | 33.939,19C      |
| 447       | 2.1.0.6       | MUTUOS A PAGAR CP                       | 2.500.485,63C   | 469.849,59   | 1.007.522,20 | 3.038.158,24C   |
| 448       | 2.1.0.60.1    | MUTUOS A PAGAR CP                       | 2.500.485,63C   | 469.849,59   | 1.007.522,20 | 3.038.158,24C   |
| 449       | 2.1.0.60.1.01 | ADIANTAMENTO DE CLIENTE                 | 2.159.773,73C   | 193.419,08   | 823.460,45   | 2.789.815,10C   |
| 452       | 2.1.0.60.1.04 | ADIANTAMENTO ECOMMERCE                  | 100,00C         | 0,00         | 0,00         | 100,00C         |
| 454       | 2.1.0.60.1.06 | DEVOLUCAO DE VENDAS A COMPENSAR         | 340.611,90C     | 276.430,51   | 184.061,75   | 248.243,14C     |
| 459       | 2.2           | EXIGIVEL A LONGO PRAZO                  | 110.747.811,50C | 296.350,98   | 3.332.691,23 | 113.784.151,75C |
| 460       | 2.2.0.1       | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO             | 69.423.478,22C  | 0,00         | 0,00         | 69.423.478,22C  |
| 461       | 2.2.0.10.1    | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTO             | 69.423.478,22C  | 0,00         | 0,00         | 69.423.478,22C  |
| 462       | 2.2.0.10.1.01 | GIRO DAYCOVAL                           | 3.289.130,17C   | 0,00         | 0,00         | 3.289.130,17C   |
| 467       | 2.2.0.10.1.06 | EMPRESTIMO BRADESCO                     | 10.598.631,68C  | 0,00         | 0,00         | 10.598.631,68C  |
| 468       | 2.2.0.10.1.07 | EMPRESTIMO SANTANDER BNDES FINAME       | 1.242.424,24C   | 0,00         | 0,00         | 1.242.424,24C   |
| 470       | 2.2.0.10.1.09 | EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL              | 11.487.110,52C  | 0,00         | 0,00         | 11.487.110,52C  |
| 471       | 2.2.0.10.1.10 | EMPRESTIMO BANCO SAFRA                  | 5.861.111,11C   | 0,00         | 0,00         | 5.861.111,11C   |
| 474       | 2.2.0.10.1.13 | EMPRESTIMO ITAU                         | 36.945.070,50C  | 0,00         | 0,00         | 36.945.070,50C  |
| 487       | 2.2.0.3       | PROVISOES E IMPOSTOS DIFERIDOS          | 13.265.407,03C  | 0,00         | 0,00         | 13.265.407,03C  |
| 488       | 2.2.0.30.1    | PROVISOES E IMPOSTOS DIFERIDOS          | 13.265.407,03C  | 0,00         | 0,00         | 13.265.407,03C  |
| 494       | 2.2.0.30.1.06 | PROVISOES DIVERSAS                      | 13.265.407,03C  | 0,00         | 0,00         | 13.265.407,03C  |
| 495       | 2.2.0.4       | MUTUOS A PAGAR LP                       | 27.431.456,52C  | 296.350,98   | 3.332.691,23 | 30.467.796,77C  |
| 496       | 2.2.0.40.1    | MUTUOS A PAGAR LP                       | 27.431.456,52C  | 296.350,98   | 3.332.691,23 | 30.467.796,77C  |
| 497       | 2.2.0.40.1.01 | PARTES RELACIONADAS A PAGAR - LP        | 27.431.456,52C  | 244.782,98   | 3.232.442,36 | 30.419.115,90C  |
| 498       | 2.2.0.40.1.02 | MUTUO GREEPAR                           | 0,00            | 51.568,00    | 100.248,87   | 48.680,87C      |
| 499       | 2.2.0.5       | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER     | 627.469,73C     | 0,00         | 0,00         | 627.469,73C     |
| 500       | 2.2.0.50.1    | IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER     | 627.469,73C     | 0,00         | 0,00         | 627.469,73C     |
| 503       | 2.2.0.50.1.03 | PARCELAMENTOS IRPJ                      | 371.045,27C     | 0,00         | 0,00         | 371.045,27C     |
| 506       | 2.2.0.50.1.06 | PARCELAMENTO ICMS                       | 109.938,51C     | 0,00         | 0,00         | 109.938,51C     |
| 510       | 2.2.0.50.1.10 | PARCELAMENTOS IMPOSTOS LP               | 146.485,95C     | 0,00         | 0,00         | 146.485,95C     |
| 514       | 2.3           | PATRIMONIO LIQUIDO                      | 123.413.920,01D | 819.664,48   | 0,00         | 124.233.584,49D |
| 515       | 2.3.0.1       | CAPITAL                                 | 33.546.667,00C  | 0,00         | 0,00         | 33.546.667,00C  |
| 516       | 2.3.0.10.1    | CAPITAL SOCIAL                          | 33.546.667,00C  | 0,00         | 0,00         | 33.546.667,00C  |
| 517       | 2.3.0.10.1.01 | CAPITAL SOCIAL                          | 33.546.667,00C  | 0,00         | 0,00         | 33.546.667,00C  |
| 520       | 2.3.0.2       | RESERVAS                                | 156.960.587,01D | 819.664,48   | 0,00         | 157.780.251,49D |
| 521       | 2.3.0.20.1    | RESERVAS DE CAPITAL                     | 9.521.675,64C   | 0,00         | 0,00         | 9.521.675,64C   |
| 522       | 2.3.0.20.1.01 | AJUSTE DE REAVALIACAO PATRIMONIAL       | 3.243.207,92C   | 0,00         | 0,00         | 3.243.207,92C   |
| 523       | 2.3.0.20.1.02 | RESERVAS SUBVENCAO ICMS                 | 6.278.467,72C   | 0,00         | 0,00         | 6.278.467,72C   |
| 524       | 2.3.0.20.2    | LUCROS/PREJUIZOS ACUMULADOS             | 166.482.262,65D | 819.664,48   | 0,00         | 167.301.927,13D |
| 526       | 2.3.0.20.2.02 | APURAÇÃO DO RESULTADO                   | 18.086.932,64D  | 819.664,48   | 0,00         | 18.906.597,12D  |
| 527       | 2.3.0.20.2.03 | PREJUIZOS ACUMULADOS                    | 64.244.515,73D  | 0,00         | 0,00         | 64.244.515,73D  |
| 528       | 2.3.0.20.2.04 | AJUSTE EXERCICIOS ANTERIORES            | 84.150.814,28D  | 0,00         | 0,00         | 84.150.814,28D  |
| 529       | 3             | RECEITAS LIQUIDAS                       | 71.943.093,29C  | 2.114.435,98 | 9.642.831,44 | 79.471.488,75C  |
| 530       | 3.1           | RECEITAS LIQUIDAS                       | 71.943.093,29C  | 2.114.435,98 | 9.642.831,44 | 79.471.488,75C  |
| 531       | 3.1.0.1       | RECEITA BRUTA COM VENDAS                | 116.937.274,34C | 0,00         | 9.624.029,40 | 126.561.303,74C |
| 532       | 3.1.0.10.1    | RECEITA COM VENDAS                      | 116.937.274,34C | 0,00         | 9.624.029,40 | 126.561.303,74C |
| 533       | 3.1.0.10.1.01 | VENDAS DE PRODUTOS MERCADO INTERNO      | 112.193.935,82C | 0,00         | 9.148.446,40 | 121.342.382,22C |
| 534       | 3.1.0.10.1.02 | VENDA DE PRODUTOS MERCADO EXTERNO       | 3.850.881,74C   | 0,00         | 377.730,70   | 4.228.612,44C   |
| 535       | 3.1.0.10.1.03 | REVENDA DE MERCADORIAS MERCADO INTERNO  | 892.456,78C     | 0,00         | 97.852,30    | 990.309,08C     |
| 541       | 3.1.0.2       | (-) DEDUCOES DAS RECEITAS               | 44.994.181,05D  | 2.114.435,98 | 18.802,04    | 47.089.814,99D  |
| 542       | 3.1.0.20.1    | (-) DEVOLUCOES E DESCONTOS              | 27.480.201,83D  | 184.061,75   | 0,00         | 27.664.263,58D  |
| 543       | 3.1.0.20.1.01 | (-) DEVOLUCOES DE VENDAS                | 27.480.201,83D  | 184.061,75   | 0,00         | 27.664.263,58D  |
| 545       | 3.1.0.20.2    | (-) TRIBUTOS E CONTRIBUICOES            | 17.513.979,22D  | 1.930.374,23 | 18.802,04    | 19.425.551,41D  |
| 546       | 3.1.0.20.2.01 | (-) ICMS                                | 8.169.581,34D   | 893.126,29   | 9.513,27     | 9.053.194,36D   |
| 547       | 3.1.0.20.2.02 | (-) PIS                                 | 1.265.629,61D   | 140.439,11   | 1.151,11     | 1.404.917,61D   |
| 548       | 3.1.0.20.2.03 | (-) COFINS                              | 5.829.565,19D   | 645.287,48   | 5.302,06     | 6.469.550,61D   |
| 549       | 3.1.0.20.2.04 | (-) IPI                                 | 2.249.203,08D   | 251.521,35   | 2.835,60     | 2.497.888,83D   |
| 558       | 4             | CUSTOS PRODUTO VENDIDO                  | 68.168.743,65D  | 5.376.506,50 | 135.716,73   | 73.409.533,42D  |
| 559       | 4.1           | CUSTOS                                  | 68.168.743,65D  | 5.376.506,50 | 135.716,73   | 73.409.533,42D  |
| 560       | 4.1.0.1       | CUSTO PRODUTO VENDIDO                   | 68.168.743,65D  | 5.376.506,50 | 135.716,73   | 73.409.533,42D  |
| 561       | 4.1.0.10.1    | CUSTO PRODUTO VENDIDO                   | 68.168.743,65D  | 5.376.506,50 | 135.716,73   | 73.409.533,42D  |
| 562       | 4.1.0.10.1.01 | CUSTO PRODUTO VENDIDO                   | 67.146.810,46D  | 5.284.792,28 | 135.716,73   | 72.295.886,01D  |
| 563       | 4.1.0.10.1.02 | CUSTO DA MERCADORIA VENDIDA             | 1.021.933,19D   | 91.714,22    | 0,00         | 1.113.647,41D   |
| 566       | 5             | CUSTOS E DESPESAS                       | 21.861.282,28D  | 3.473.313,73 | 366.043,56   | 24.968.552,45D  |
| 567       | 5.1           | CUSTOS E DESPESAS                       | 17.771.023,90D  | 3.171.177,37 | 333.558,54   | 20.608.642,73D  |
| 568       | 5.1.0.2       | DESPESAS COM PESSOAL                    | 11.926.520,95D  | 1.402.204,55 | 38.258,41    | 13.290.467,09D  |
| 569       | 5.1.0.20.1    | PESSOAL                                 | 11.926.520,95D  | 1.402.204,55 | 38.258,41    | 13.290.467,09D  |
| 570       | 5.1.0.20.1.01 | HONORARIOS DIRETOR                      | 9.540,00D       | 26.526,72    | 0,00         | 36.066,72D      |
| 571       | 5.1.0.20.1.02 | SALARIOS                                | 3.398.478,74D   | 425.714,65   | 18.134,24    | 3.806.059,15D   |

| BALANCETE |               |  |                |              |            |                |
|-----------|---------------|--|----------------|--------------|------------|----------------|
| Código    | Classificação | Descrição da conta                     | Saldo Anterior | Débito       | Crédito    | Saldo Atual    |
| 572       | 5.1.0.20.1.03 | HONORARIOS PESSOA JURDICA              | 4.899.099,80D  | 377.002,60   | 0,00       | 5.276.102,40D  |
| 573       | 5.1.0.20.1.04 | HORAS EXTRAS                           | 77.158,67D     | 9.990,99     | 0,00       | 87.149,66D     |
| 574       | 5.1.0.20.1.05 | ADICIONAIS                             | 41.498,17D     | 5.084,25     | 0,00       | 46.582,42D     |
| 576       | 5.1.0.20.1.07 | 13 SALARIO                             | 250.464,16D    | 57.036,50    | 1.505,22   | 305.995,44D    |
| 577       | 5.1.0.20.1.08 | FERIAS                                 | 544.813,36D    | 144.011,89   | 0,00       | 688.825,25D    |
| 578       | 5.1.0.20.1.09 | INSS                                   | 1.278.754,19D  | 161.583,28   | 0,00       | 1.440.337,47D  |
| 579       | 5.1.0.20.1.10 | FGTS                                   | 380.595,60D    | 63.299,07    | 0,00       | 443.894,67D    |
| 580       | 5.1.0.20.1.11 | VALE TRANSPORTE                        | 1.596,00D      | 266,00       | 768,57     | 1.093,43D      |
| 581       | 5.1.0.20.1.12 | ALIMENTACAO PAT                        | 457.106,82D    | 70.097,09    | 150,62     | 527.053,29D    |
| 582       | 5.1.0.20.1.13 | SEGURO SAUDE E MEDICAMENTOS            | 80.729,47C     | 0,00         | 16.371,93  | 97.101,40C     |
| 583       | 5.1.0.20.1.14 | GRATIFICACOES E PREMIOS                | 52.159,27D     | 6.239,50     | 0,00       | 58.398,77D     |
| 584       | 5.1.0.20.1.15 | AVISO PREVIO INDENIZADO                | 88.146,61D     | 6.260,62     | 0,00       | 94.407,23D     |
| 585       | 5.1.0.20.1.16 | AUXILIO EDUCACAO                       | 2.262,96D      | 0,00         | 0,00       | 2.262,96D      |
| 586       | 5.1.0.20.1.17 | AJUDA DE CUSTO                         | 6.943,18D      | 0,00         | 0,00       | 6.943,18D      |
| 589       | 5.1.0.20.1.20 | CURSOS, TREINAMENTOS E EVENTOS         | 300,00D        | 0,00         | 0,00       | 300,00D        |
| 592       | 5.1.0.20.1.23 | INDENIZACOES TRABALHISTAS              | 25.892,71D     | 2.710,01     | 1.327,83   | 27.274,89D     |
| 594       | 5.1.0.20.1.25 | PLANO DE SAUDE E CONVENIOS MEDICOS     | 492.440,18D    | 46.381,38    | 0,00       | 538.821,56D    |
| 596       | 5.1.0.3       | DESPESAS                               | 3.642.479,82D  | 125.001,33   | 0,00       | 3.767.481,15D  |
| 597       | 5.1.0.30.1    | COMERCIAL                              | 3.642.479,82D  | 125.001,33   | 0,00       | 3.767.481,15D  |
| 598       | 5.1.0.30.1.02 | FRETES E CARRETOS SOBRE VENDA          | 2.493.617,63D  | 30.525,97    | 0,00       | 2.524.143,60D  |
| 599       | 5.1.0.30.1.03 | CARGA/DESCARGA/TRANSBORDO              | 39.090,05C     | 167,71       | 0,00       | 38.922,34C     |
| 600       | 5.1.0.30.1.04 | COMISSAO REPRESENTANTE                 | 978.750,64D    | 94.152,65    | 0,00       | 1.072.903,29D  |
| 601       | 5.1.0.30.1.05 | SERVICOS COMERCIAIS PRESTADOS          | 209.201,60D    | 155,00       | 0,00       | 209.356,60D    |
| 602       | 5.1.0.4       | ADMINISTRATIVAS                        | 2.460.170,20D  | 1.510.946,84 | 295.300,13 | 3.675.816,91D  |
| 603       | 5.1.0.40.1    | SERVICOS                               | 3.347.146,16D  | 215.530,29   | 0,00       | 3.562.676,45D  |
| 604       | 5.1.0.40.1.01 | HONORARIOS AUDITORIA OU CONSULTORIA    | 226.538,50D    | 0,00         | 0,00       | 226.538,50D    |
| 605       | 5.1.0.40.1.02 | HONORARIOS ADVOCATICIOS                | 208.681,99D    | 78.006,25    | 0,00       | 286.688,24D    |
| 606       | 5.1.0.40.1.03 | ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL      | 10.552,00D     | 0,00         | 0,00       | 10.552,00D     |
| 607       | 5.1.0.40.1.04 | MANUTENCAO DE SOFTWARE                 | 941.136,14D    | 2.746,95     | 0,00       | 943.883,09D    |
| 608       | 5.1.0.40.1.05 | SERVICO DE PORTARIA                    | 145.805,00D    | 55.200,00    | 0,00       | 201.005,00D    |
| 609       | 5.1.0.40.1.06 | INDUSTRIALIZACAO                       | 94.274,45D     | 0,00         | 0,00       | 94.274,45D     |
| 611       | 5.1.0.40.1.08 | ANALISES TECNICAS/BIOLOGICAS/PERICIAS  | 15.775,88D     | 0,00         | 0,00       | 15.775,88D     |
| 612       | 5.1.0.40.1.09 | DESPESAS COM LABORATORIOS              | 4.962,00D      | 0,00         | 0,00       | 4.962,00D      |
| 614       | 5.1.0.40.1.11 | SERVICOS TERCEIROS DESPESAS            | 390.259,44D    | 76.710,69    | 0,00       | 466.970,13D    |
| 615       | 5.1.0.40.1.12 | SERVICOS DE MANUT. INDUSTRIAL CUSTO    | 15.881,63D     | 0,00         | 0,00       | 15.881,63D     |
| 617       | 5.1.0.40.1.14 | SERVICO ADMINISTRATIVO                 | 1.257.992,46D  | 2.866,40     | 0,00       | 1.260.858,86D  |
| 618       | 5.1.0.40.1.15 | SERVICO DE ASSESSORIA INDUSTRIAL       | 35.286,67D     | 0,00         | 0,00       | 35.286,67D     |
| 620       | 5.1.0.40.2    | GERAIS                                 | 1.245.233,64C  | 1.279.145,84 | 295.300,13 | 261.387,93C    |
| 621       | 5.1.0.40.2.01 | AGUA                                   | 10.994,39D     | 111,99       | 0,00       | 11.106,38D     |
| 622       | 5.1.0.40.2.02 | ENERGIA ELETRICA                       | 389.176,64D    | 46.869,37    | 0,00       | 436.046,01D    |
| 623       | 5.1.0.40.2.03 | TELEFONIA E INTERNET                   | 130.523,53D    | 14.404,87    | 0,00       | 144.928,40D    |
| 624       | 5.1.0.40.2.04 | ALUGUEL E CONDOMINIO                   | 1.300.747,35D  | 49.019,02    | 0,00       | 1.349.766,37D  |
| 626       | 5.1.0.40.2.06 | HIGIENE / LIMPEZA                      | 3.270,51D      | 812,95       | 0,00       | 4.083,46D      |
| 627       | 5.1.0.40.2.07 | COPA / COZINHA / REFEITORIO            | 228.729,57D    | 5.113,50     | 0,00       | 233.843,07D    |
| 628       | 5.1.0.40.2.08 | LANCHES E REFEICOES                    | 722.289,11D    | 84.144,48    | 0,00       | 806.433,59D    |
| 629       | 5.1.0.40.2.09 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                 | 136.756,99D    | 14.157,10    | 0,00       | 150.914,09D    |
| 630       | 5.1.0.40.2.10 | MANUTENCAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS  | 456.973,52D    | 148.462,65   | 0,00       | 605.436,17D    |
| 631       | 5.1.0.40.2.11 | MANUTENCAO DE MOVEIS E UTENSILIOS      | 21.453,83D     | 37,00        | 0,00       | 21.490,83D     |
| 632       | 5.1.0.40.2.12 | MANUTENCAO PREDIAL                     | 41.221,32D     | 14.785,50    | 0,00       | 56.006,82D     |
| 633       | 5.1.0.40.2.13 | MANUTENCAO VEICULOS                    | 44.195,11D     | 15.139,40    | 0,00       | 59.334,51D     |
| 634       | 5.1.0.40.2.14 | MANUTENCAO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 216.016,94D    | 84.773,54    | 0,00       | 300.790,48D    |
| 635       | 5.1.0.40.2.15 | JORNAIS / LIVROS / REVISTA             | 4.698,00D      | 783,00       | 0,00       | 5.481,00D      |
| 637       | 5.1.0.40.2.17 | DESPESAS COM CARTORIO / POSTAIS        | 2.765,40C      | 0,00         | 0,00       | 2.765,40C      |
| 638       | 5.1.0.40.2.18 | PROPAGANDA / PUBLICIDADE               | 2.789,64D      | 929,88       | 0,00       | 3.719,52D      |
| 639       | 5.1.0.40.2.19 | CONDUCAO / ESTACIONAMENTO              | 20.330,11D     | 4.061,46     | 0,00       | 24.391,57D     |
| 640       | 5.1.0.40.2.20 | CORREIOS / MALOTES                     | 7.186,05D      | 0,00         | 0,00       | 7.186,05D      |
| 642       | 5.1.0.40.2.22 | FRETES E CARRETOS                      | 103.944,46D    | 0,00         | 0,00       | 103.944,46D    |
| 643       | 5.1.0.40.2.23 | LOCACAO DE VEICULOS                    | 51.940,66D     | 0,00         | 0,00       | 51.940,66D     |
| 645       | 5.1.0.40.2.25 | VIAGENS / ESTADIAS                     | 50.105,90D     | 17.613,00    | 0,00       | 67.718,90D     |
| 647       | 5.1.0.40.2.27 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS     | 513.625,89D    | 8.770,00     | 0,00       | 522.395,89D    |
| 648       | 5.1.0.40.2.28 | COLETA DE RESIDUOS E SUCATAS           | 246.950,00D    | 0,00         | 0,00       | 246.950,00D    |
| 649       | 5.1.0.40.2.29 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES           | 162.929,34D    | 705.846,29   | 0,00       | 868.775,63D    |
| 650       | 5.1.0.40.2.30 | DESPESAS DIVERSAS                      | 14.614,91D     | 0,00         | 0,00       | 14.614,91D     |
| 653       | 5.1.0.40.2.33 | CUSTO DE ESTOQUE TRANSITÓRIA           | 4.372.122,29D  | 0,00         | 0,00       | 4.372.122,29D  |
| 654       | 5.1.0.40.2.34 | TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS TERCEIROS   | 257.991,42D    | 11.220,12    | 0,00       | 269.211,54D    |
| 656       | 5.1.0.40.2.36 | MATERIAL DE USO E CONSUMO              | 256.985,85D    | 24.602,68    | 0,00       | 281.588,53D    |
| 657       | 5.1.0.40.2.37 | COMBUSTÍVEL EQUIPAMENTOS OPERAÇÃO      | 4.725,00C      | 0,00         | 0,00       | 4.725,00C      |
| 660       | 5.1.0.40.2.99 | ZERAMENTO CUSTO PRODUCAO               | 11.006.306,57C | 27.488,04    | 295.300,13 | 11.274.118,66C |
| 661       | 5.1.0.40.3    | TRIBUTOS / TAXAS / CONTRIBUICOES       | 157.670,28D    | 1.086,00     | 0,00       | 158.756,28D    |
| 662       | 5.1.0.40.3.01 | IPTU / ITR                             | 30.581,10D     | 0,00         | 0,00       | 30.581,10D     |
| 664       | 5.1.0.40.3.03 | OUTRAS TAXAS                           | 127.089,18D    | 1.086,00     | 0,00       | 128.175,18D    |
| 668       | 5.1.0.40.5    | DESPESAS INDEDEUTIVEIS                 | 200.587,40D    | 15.184,71    | 0,00       | 215.772,11D    |
| 670       | 5.1.0.40.5.02 | BRINDES / DOACOES                      | 355,00D        | 695,00       | 0,00       | 1.050,00D      |
| 671       | 5.1.0.40.5.03 | PROMOCAO - BONIFICACOES / AMOSTRAS     | 197.573,89D    | 14.489,71    | 0,00       | 212.063,60D    |
| 674       | 5.1.0.40.5.06 | MULTAS                                 | 2.658,51D      | 0,00         | 0,00       | 2.658,51D      |

| BALANCETE  |               |  |  |               |               |                 |
|--|---------------|--|--|---------------|---------------|-----------------|
| Código   | Classificação | Descrição da conta                       | Saldo Anterior   | Débito        | Crédito       | Saldo Atual     |
| 676  | 5.1.0.5       | DEPRECIACOES / AMORTIZACOES              | 931.757,00D  | 133.024,65    | 0,00          | 1.064.781,65D   |
| 677  | 5.1.0.50.1    | DEPRECIACOES / AMORTIZACOES              | 931.757,00D  | 133.024,65    | 0,00          | 1.064.781,65D   |
| 678  | 5.1.0.50.1.01 | DEPRECIACAO                              | 931.022,63D  | 132.919,74    | 0,00          | 1.063.942,37D   |
| 679  | 5.1.0.50.1.02 | AMORTIZACAO                              | 734,37D  | 104,91        | 0,00          | 839,28D         |
| 681  | 5.1.0.6       | OUTRAS RECEITAS E DESPESAS NAO OPER.     | 1.188.985,53C  | 0,00          | 0,00          | 1.188.985,53C   |
| 682  | 5.1.0.60.1    | OUTRAS RECEITAS E DESPESAS               | 1.188.985,53C  | 0,00          | 0,00          | 1.188.985,53C   |
| 685  | 5.1.0.60.1.03 | RECEITA DE VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO    | 373.397,00C  | 0,00          | 0,00          | 373.397,00C     |
| 694  | 5.1.0.60.1.12 | OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS    | 815.588,53C  | 0,00          | 0,00          | 815.588,53C     |
| 697  | 5.1.0.7       | CUSTOS COM IMPORTAÇÃO                    | 918,54C  | 0,00          | 0,00          | 918,54C         |
| 698  | 5.1.0.70.1    | CUSTOS COM IMPORTAÇÃO                    | 918,54C  | 0,00          | 0,00          | 918,54C         |
| 704  | 5.1.0.70.1.06 | ICMS S/ IMPORTAÇÕES                      | 918,54C  | 0,00          | 0,00          | 918,54C         |
| 706  | 5.2           | RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO             | 4.090.258,38D  | 302.136,36    | 32.485,02     | 4.359.909,72D   |
| 707  | 5.2.0.1       | DESPESAS E RECEITAS FINANCEIRAS          | 4.090.258,38D  | 302.136,36    | 32.485,02     | 4.359.909,72D   |
| 708  | 5.2.0.10.1    | DESPESAS FINANCEIRAS                     | 4.595.427,30D  | 302.136,36    | 0,00          | 4.897.563,66D   |
| 711  | 5.2.0.10.1.03 | JUROS SOBRE EMPRESTIMOS / FINANCIAMENTOS | 630.524,94D  | 274.140,46    | 0,00          | 904.665,40D     |
| 712  | 5.2.0.10.1.04 | JUROS PAGOS / INCORRIDOS                 | 201.434,78D  | 4.427,08      | 0,00          | 205.861,86D     |
| 713  | 5.2.0.10.1.05 | JUROS PASSIVO (CARTEIRA DE DESCONTO)     | 1.739.324,51D  | 0,00          | 0,00          | 1.739.324,51D   |
| 714  | 5.2.0.10.1.06 | DESCONTOS CONCEDIDOS                     | 101.890,14D  | 0,04          | 0,00          | 101.890,18D     |
| 715  | 5.2.0.10.1.07 | DESPESAS E TARIFAS BANCARIAS             | 1.903.908,67D  | 23.568,78     | 0,00          | 1.927.477,45D   |
| 716  | 5.2.0.10.1.08 | IOF                                      | 18.344,26D   | 0,00          | 0,00          | 18.344,26D      |
| 720  | 5.2.0.10.2    | RECEITAS FINANCEIRAS                     | 505.168,92C  | 0,00          | 32.485,02     | 537.653,94C     |
| 723  | 5.2.0.10.2.03 | JUROS RECEBIDOS OU AUFERIDOS             | 247.365,67C  | 0,00          | 32.485,02     | 279.850,69C     |
| 724  | 5.2.0.10.2.04 | DESCONTOS OBTIDOS                        | 9.331,92C  | 0,00          | 0,00          | 9.331,92C       |
| 725  | 5.2.0.10.2.05 | RECEITAS SOBRE APLICACOES FINANCEIRAS    | 248.471,33C  | 0,00          | 0,00          | 248.471,33C     |
| 734  | 7             | CONTAS TRANSITORIAS                      | 0,00   | 13.175.833,88 | 13.175.833,88 | 0,00            |
| 735  | 7.1           | CONTAS TRANSITORIAS                      | 0,00   | 13.175.833,88 | 13.175.833,88 | 0,00            |
| 736  | 7.1.0.1       | TRANSITORIAS                             | 0,00   | 13.175.833,88 | 13.175.833,88 | 0,00            |
| 737  | 7.1.0.10.1    | TRANSITORIAS                             | 0,00   | 13.175.833,88 | 13.175.833,88 | 0,00            |
| 738  | 7.1.0.10.1.01 | TRANSITORIAS TRANSFERENCIAS BANCARIAS    | 0,00   | 13.175.833,88 | 13.175.833,88 | 0,00            |
| 1005   | 8             | CONTAS DE APURAÇÃO                       | 18.086.932,64C   | 0,00          | 819.664,48    | 18.906.597,12C  |
| 1006   | 8.1           | APURAÇÃO DO RESULTADO                    | 18.086.932,64C   | 0,00          | 819.664,48    | 18.906.597,12C  |
| 1007   | 8.1.0.1       | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO       | 18.086.932,64C   | 0,00          | 819.664,48    | 18.906.597,12C  |
| 1008   | 8.1.0.10.1    | APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCICIO       | 18.086.932,64C   | 0,00          | 819.664,48    | 18.906.597,12C  |
| 1009   | 8.1.0.10.1.01 | RESULTADO DO EXERCICIO                   | 18.086.932,64C   | 0,00          | 819.664,48    | 18.906.597,12C  |
| RESUMO DO BALANCETE                                      |               |  |  |               |               |                 |
| ATIVO  |               |  | 115.884.834,70D  | 52.686.833,51 | 47.376.816,87 | 121.194.851,34D |
| PASSIVO  |               |  | 115.884.834,70C  | 11.786.218,13 | 17.096.234,77 | 121.194.851,34C |
| RECEITAS LIQUIDAS  |               |  | 71.943.093,29C   | 2.114.435,98  | 9.642.831,44  | 79.471.488,75C  |
| CUSTOS PRODUTO VENDIDO                                   |               |  | 68.168.743,65D   | 5.376.506,50  | 135.716,73    | 73.409.533,42D  |
| CUSTOS E DESPESAS  |               |  | 21.861.282,28D   | 3.473.313,73  | 366.043,56    | 24.968.552,45D  |
| CONTAS TRANSITORIAS                                      |               |  | 0,00   | 13.175.833,88 | 13.175.833,88 | 0,00            |
| CONTAS DEVEDORAS   |               |  | 184.053.578,35D  | 71.239.173,89 | 60.688.367,48 | 194.604.384,76D |
| CONTAS CREDORAS  |               |  | 165.966.645,71C  | 17.373.967,84 | 27.105.109,77 | 175.697.787,64C |
| RESULTADO DO MES   |               |  | 0,00   | 5.240.789,77  | 4.421.125,29  | 819.664,48D     |
| RESULTADO DO EXERCÍCIO                                   |               |  | 18.086.932,64D   | 73.409.533,42 | 54.502.936,30 | 18.906.597,12D  |
| MARIO SERGIO ROMANCINI<br>DIRETOR<br>CPF: 540.131.009-91 |               |  | FRANCISCO CELIO SILVA SIQUEIRA<br>Contador<br>Reg. no CRC - CE sob o No. 19.318/O<br>CPF: 616.286.033-72 |               |               |                 |