

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição de Contas	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	31.286.568,88D	76.886.589,28	79.476.978,04	28.696.180,12D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	28.281.569,18D	76.034.974,92	79.213.598,37	25.102.945,73D
3	1.1.1	DISPONIVEL	23.314.700,27D	54.467.908,05	68.371.703,12	9.410.905,20D
9	1.1.1.002	BANCO CONTAS MOVIMENTO	21.978.225,01D	34.451.837,75	50.912.232,73	5.517.830,03D
10	1.1.1.002.0001	BANCO BRADESCO S/A - C/C 182530-5	16.239.604,52D	19.739.675,73	35.979.279,25	1,00D
11	1.1.1.002.0002	BANCO BRADESCO S/A - C/C 21039-0	1.435,18D	250.435,00	208.300,41	43.569,77D
12	1.1.1.002.0003	BANCO BRADESCO S/A - C/C 30986-9	1,00D	8.103.224,45	8.102.693,08	532,37D
13	1.1.1.002.0004	BANCO INTERNACIONAL	5.737.184,31D	6.358.502,57	6.621.959,99	5.473.726,89D
17	1.1.1.003	APLICACAO FINANCEIRA	1.336.475,26D	20.016.070,30	17.459.470,39	3.893.075,17D
18	1.1.1.003.0001	BANCO BRADESCO - APLICACAO INVEST FACIL - CONTA 1825...	0,00	5.074.903,99	3.888.114,62	1.186.789,37D
19	1.1.1.003.0002	BANCO BRADESCO - APLICACAO FIDELIDADE - CONTA 182530...	1.040.276,00D	65.528,00	0,00	1.105.804,00D
1516	1.1.1.003.0004	BANCO BRADESCO - APLICACAO INVEST FACIL - CONTA 3098...	271.322,22D	1.341.660,30	1.510.948,91	102.033,61D
7947	1.1.1.003.0009	BANCO BRADESCO - CDB DI - CONTA 182530-5	0,00	13.457.805,56	12.018.309,17	1.439.496,39D
20	1.1.1.003.0020	BANCO BRADESCO - TITULO DE CAPITALIZACAO	24.877,04D	76.172,45	42.097,69	58.951,80D
21	1.1.2	DUPLICATAS A RECEBER	3.578.014,89D	11.607.239,69	7.780.987,86	7.404.266,72D
22	1.1.2.001	CLIENTES NACIONAIS	263.958,61D	2.629.697,33	1.853.943,86	1.039.712,08D
2042	1.1.2.001.2152	ABJ COMERCIO AGRICOLA LTDA	15.463,72D	0,00	15.463,72	0,00
8046	1.1.2.001.2262	ABJ COMÉRCIO AGRICOLA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	30.833,23	19.678,00	11.155,23D
1856	1.1.2.001.2101	ADM DO BRASIL LTDA	26.442,25D	0,00	0,00	26.442,25D
1920	1.1.2.001.2128	AGENCIA MARITIMA CARGONAVE LTDA	4.178,20D	66.066,05	62.492,24	7.752,01D
1906	1.1.2.001.2121	ALPHAMAR AGENCIA MARITIMA LTDA	0,00	12.341,05	8.886,17	3.454,88D
1509	1.1.2.001.0002	AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	108.973,21D	733.031,03	751.271,95	90.732,29D
2034	1.1.2.001.2144	AMRG AGENCIA MARITIMA LTDA	0,00	3.434,14	0,00	3.434,14D
1750	1.1.2.001.2047	BUNGE ALIMENTOS S/A	61.633,39D	0,00	61.633,39	0,00
2337	1.1.2.001.2198	CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	0,00	27.105,80	0,00	27.105,80D
1549	1.1.2.001.2003	COFCO INTERNATIONAL BRASIL S.A.	4.635,90D	359.486,48	47.805,69	316.316,69D
7959	1.1.2.001.2245	COTECNA SERVICOS LTDA	2.831,21D	0,00	2.831,21	0,00
2060	1.1.2.001.2157	GSM TRADING COMPANY IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	2.230,00D	0,00	2.230,00	0,00
1547	1.1.2.001.2001	LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A.	28.182,44D	1.259.610,34	829.627,96	458.164,82D
2033	1.1.2.001.2143	OPTIMUS AGRO AGRIBUSINESS LTDA	9.388,29D	0,00	0,00	9.388,29D
8197	1.1.2.001.2289	SGS DO BRASIL LTDA	0,00	7.398,21	0,00	7.398,21D
8252	1.1.2.001.2305	SUPERINSPECT LTDA	0,00	3.711,46	0,00	3.711,46D
8178	1.1.2.001.2281	VITERRA AGRICULTURE BRASIL S.A.	0,00	79.053,03	17.966,59	61.086,44D
2244	1.1.2.001.2185	WAYPOINT AGENCIA MARITIMA LTDA	0,00	39.105,90	32.274,90	6.831,00D
2339	1.1.2.001.2200	WILSON SONS SHIPPING SERVICES LTDA	0,00	8.520,61	1.782,04	6.738,57D
1019	1.1.2.002	CLIENTES ESTRANGEIROS	3.314.056,28D	8.977.542,36	5.927.044,00	6.364.554,64D
1747	1.1.2.002.0016	ADM INTERNATIONAL SARL, GT	44.183,25D	376.589,31	340.013,58	80.758,98D
1821	1.1.2.002.0017	AGROGRAIN LTD SUCURSAL URUGUAY	22.921,90D	34.102,72	36.726,44	20.298,18D
7808	1.1.2.002.0036	AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	4.929,44D	0,00	4.929,44	0,00
7956	1.1.2.002.0051	CAOHE VALLEY SUPPLY CHAIN CO.	12.631,70D	2.297,44	3.743,31	11.185,83D
1624	1.1.2.002.0002	CCIC AIS PTE LTD	1.491.869,08D	5.021.885,52	2.125.017,39	4.388.737,21D
7863	1.1.2.002.0037	CCIC CHICAGO INC	9.489,30D	21.207,24	16.291,26	14.405,28D
7948	1.1.2.002.0052	CCIC HONG KONG	0,00	165.092,08	79.823,74	85.268,34D
2359	1.1.2.002.0030	CCIC NORTH AMERICA INC.	56.554,37D	33.577,11	57.321,81	32.809,67D
1625	1.1.2.002.0005	CCIC SINGAPORE PTE LTD	0,00	72.455,32	26.460,03	45.995,29D
1694	1.1.2.002.0006	CHINA AGRI OILS TRADING LTD	479.983,77D	65.660,51	545.644,28	0,00
8255	1.1.2.002.0069	CHINA CERTIFICATION INSPECTION GROUP FUJIAN	0,00	34.255,88	126,35	34.129,53D
1627	1.1.2.002.0009	COFCO BRAZIL OVERSEAS S.A.	220.907,17D	1.424.677,53	791.449,07	854.135,63D
1628	1.1.2.002.0019	COFCO RESOURCES SA	397.258,99D	150.067,29	504.336,99	42.989,29D
7958	1.1.2.002.0054	FUJIAN XINGDA IMPORT & EXPORT TRADING CO., LTD	36.970,80D	7.299,00	11.530,80	32.739,00D
1701	1.1.2.002.0011	HONGKONG NATURAL RESOURCES TRADING COMPANY LIMITED	468.484,28D	909.965,60	808.966,39	569.483,49D
7806	1.1.2.002.0033	JUN JIA INTERNATIONAL TRADING LIMITED	10.166,97D	12.565,11	13.728,85	9.003,23D
1820	1.1.2.002.0020	LOUIS DREYFUS COMPANY SUISSE S.A.	0,00	40.778,65	16.698,68	24.079,97D
7981	1.1.2.002.2248	LUCY ENTERPRISES CORP	4.621,35D	1.039,08	1.568,06	4.092,37D
8231	1.1.2.002.0066	MERA ENTERPRISE DMCC	0,00	875,83	57,36	818,47D
7864	1.1.2.002.0038	MINMETALS NONFERROUS METALS	0,00	145.996,79	133.392,28	12.604,51D
1690	1.1.2.002.0012	Mova Global PTE LTD	27.204,35D	19.358,23	37.607,70	8.954,88D
1752	1.1.2.002.0023	OLAM GLOBAL AGRI PTE LTD	0,00	271.816,48	221.187,64	50.628,84D
8282	1.1.2.002.0070	PGS SHIPPING	0,00	8.693,77	8.557,36	136,41D
7942	1.1.2.002.0046	SHANDONG QIYANG TRADING CO. LTD	0,00	8.492,32	4.127,12	4.365,20D
8185	1.1.2.002.0064	VITERRA BV	0,00	148.369,77	111.434,73	36.935,04D
8084	1.1.2.002.0061	W A INTERNACIONAL CO, LTD	25.879,56D	423,78	26.303,34	0,00
29	1.1.3	OUTROS CREDITOS	1.387.250,52D	4.026.907,18	3.059.303,89	2.354.853,81D
30	1.1.3.001	CREDITOS DE FUNCIONARIOS	48.385,29D	507.953,85	529.564,25	26.774,89D
31	1.1.3.001.0001	ADIANTAMENTO DE SALARIO	15.793,06D	400.259,94	400.254,02	15.798,98D
32	1.1.3.001.0002	ADIANTAMENTO 13º SALARIO	0,00	5.675,18	0,00	5.675,18D
33	1.1.3.001.0003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	30.663,99D	74.483,00	99.846,26	5.300,73D
35	1.1.3.001.0006	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	1.928,24D	27.535,73	29.463,97	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição de Contas	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
41	1.1.3.002	IMPOSTOS A RECUPERAR	601.717,96D	299.888,84	337.741,03	563.865,77D
45	1.1.3.002.0012	PIS RETIDO A COMPENSAR	74.807,09D	22.517,75	24.183,51	73.141,33D
46	1.1.3.002.0013	COFINS RETIDO A COMPENSAR	328.686,83D	110.680,58	116.899,44	322.467,97D
47	1.1.3.002.0014	CSLL RETIDO A COMPENSAR	0,00	32.483,21	0,00	32.483,21D
48	1.1.3.002.0015	IRRF A COMPENSAR	0,00	48.703,21	0,00	48.703,21D
49	1.1.3.002.0016	IRRF S/ APLICACAO FINANCEIRA A COMPENSAR	58.248,09D	85.504,09	58.248,09	85.504,09D
1068	1.1.3.002.0049	IMPOSTO PAGO A MAIOR	139.975,95D	0,00	138.409,99	1.565,96D
86	1.1.3.003	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	680.597,27D	3.219.064,49	2.191.998,61	1.707.663,15D
87	1.1.3.003.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES NACIONAIS	549.977,27D	2.796.299,89	1.829.096,98	1.517.180,18D
2277	1.1.3.003.0005	ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM VIAGEM	130.620,00D	422.764,60	362.901,63	190.482,97D
1007	1.1.3.005	OUTROS CREDITOS	56.550,00D	0,00	0,00	56.550,00D
1008	1.1.3.005.0001	DEPOSITOS E CAUÇÕES	56.550,00D	0,00	0,00	56.550,00D
110	1.1.5	DESPESAS ANTECIPADAS	1.603,50D	0,00	1.603,50	0,00
111	1.1.5.001	DESPESAS ANTECIPADAS	1.603,50D	0,00	1.603,50	0,00
2345	1.1.5.001.0051	PREMIO DE SEGURO - PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS...	1.603,50D	0,00	1.603,50	0,00
116	1.1.6	MÚTUO	0,00	5.932.920,00	0,00	5.932.920,00D
117	1.1.6.001	MÚTUO	0,00	5.932.920,00	0,00	5.932.920,00D
118	1.1.6.001.0001	MÚTUO	0,00	5.932.920,00	0,00	5.932.920,00D
134	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.004.999,70D	851.614,36	263.379,67	3.593.234,39D
135	1.2.1	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.044.545,41D	2.000,00	0,00	1.046.545,41D
1032	1.2.1.010	OUTROS CREDITOS - NC	1.044.545,41D	2.000,00	0,00	1.046.545,41D
1033	1.2.1.010.0001	DEPOSITO JUDICIAL	1.044.545,41D	2.000,00	0,00	1.046.545,41D
158	1.2.3	IMOBILIZADO	1.960.294,84D	849.614,36	263.296,45	2.546.612,75D
159	1.2.3.001	IMOBILIZADO	2.974.945,15D	848.819,88	7.101,00	3.816.664,03D
160	1.2.3.001.0001	MOVEIS E UTENSILIOS	215.244,26D	11.790,24	0,00	227.034,50D
161	1.2.3.001.0002	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA E INFORMÁTICA	297.402,94D	45.048,72	2.700,00	339.751,66D
163	1.2.3.001.0004	INSTALACOES	15.732,38D	0,00	0,00	15.732,38D
164	1.2.3.001.0005	MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	1.132.595,54D	781.634,92	1,00	1.914.229,46D
165	1.2.3.001.0006	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	240.656,43D	726,00	0,00	241.382,43D
7927	1.2.3.001.0011	BIBLIOTECAS E ACERVOS	13.226,91D	0,00	0,00	13.226,91D
7977	1.2.3.001.0012	VEÍCULOS NÃO AUTOPROPULSADOS	2.092,00D	0,00	0,00	2.092,00D
2280	1.2.3.001.0015	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS - PARANAGUÁ/PR	46.696,79D	470,00	0,00	47.166,79D
7978	1.2.3.001.0016	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS - RIO DE JANEIR...	43.753,01D	0,00	0,00	43.753,01D
2287	1.2.3.001.0030	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS - BARCARENA/PA	10.970,54D	0,00	0,00	10.970,54D
2288	1.2.3.001.0031	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS - RIO GRANDE/RS	17.429,02D	0,00	0,00	17.429,02D
2289	1.2.3.001.0032	BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS - SANTOS/SP	916.998,07D	450,00	450,00	916.998,07D
8043	1.2.3.001.0033	BENFEITORIAS EM IMÓVEIS DE TERCEIROS - ITAQUI/SÃO LU...	6.800,00D	8.700,00	3.950,00	11.550,00D
1513	1.2.3.001.0111	INSTRUMENTOS DE COMUNICAÇÃO	15.347,26D	0,00	0,00	15.347,26D
180	1.2.3.002	(-) DEPRECIACAO	1.014.650,31C	794,48	256.195,45	1.270.051,28C
181	1.2.3.002.0001	(-) DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIOS	107.165,80C	0,00	6.837,20	114.003,00C
182	1.2.3.002.0002	(-) DEPRECIACAO EQUIP. DE TELEFONIA E INFORMATICA	202.354,93C	0,00	19.357,33	221.712,26C
183	1.2.3.002.0003	(-) DEPREC. VEICULOS	456,76C	0,00	209,22	665,98C
184	1.2.3.002.0004	(-) DEPRECIACAO INSTALACOES	14.409,50C	0,00	81,66	14.491,16C
185	1.2.3.002.0005	(-) DEPRECIACAO MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS	405.652,46C	0,00	47.432,85	453.085,31C
186	1.2.3.002.0006	(-) DEPREC. BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS	3.113,59C	0,00	10.851,59	13.965,18C
1514	1.2.3.002.0058	(-) DEPRECIAÇÕES DE INST. DE COMUNICAÇÃO	15.347,26C	0,00	0,00	15.347,26C
2363	1.2.3.002.0059	(-) DEPREC. BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS - P...	17.465,75C	0,00	11.715,38	29.181,13C
2364	1.2.3.002.0060	(-) DEPREC. BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS - B...	8.273,65C	794,48	3.476,94	10.956,11C
2365	1.2.3.002.0061	(-) DEPREC. BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS - S...	238.166,84C	0,00	152.667,06	390.833,90C
7812	1.2.3.002.0062	(-) DEPREC. BENFEITORIAS EM IMOVEIS DE TERCEIROS - R...	1.763,67C	0,00	2.904,90	4.668,57C
7928	1.2.3.002.0063	(-) DEPREC. BIBLIOTECA E ACERVOS	480,10C	0,00	661,32	1.141,42C
193	1.2.4	INTANGIVEL	159,45D	0,00	83,22	76,23D
194	1.2.4.001	INTANGIVEL	13.069,05D	0,00	0,00	13.069,05D
195	1.2.4.001.0001	SOFTWARE	13.069,05D	0,00	0,00	13.069,05D
198	1.2.4.002	( - ) AMORTIZACAO	12.909,60C	0,00	83,22	12.992,82C
199	1.2.4.002.0001	( - ) AMORTIZACAO DE SOFTWARE	12.909,60C	0,00	83,22	12.992,82C
201	2	PASSIVO	31.015.710,09C	10.633.887,17	8.868.334,95	29.250.157,87C
202	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.811.552,96C	8.988.647,51	8.163.874,64	1.986.780,09C
203	2.1.1	EXIGIVEL A CURTO PRAZO	2.811.552,96C	8.988.647,51	8.163.874,64	1.986.780,09C
219	2.1.1.004	SALARIOS A PAGAR	334.892,56C	3.334.768,11	3.307.762,21	307.886,66C
220	2.1.1.004.0001	PRO-LABORE A PAGAR	0,00	415.652,09	469.881,13	54.229,04C
221	2.1.1.004.0002	SALARIOS A PAGAR	333.739,17C	2.880.134,70	2.797.142,67	250.747,14C
225	2.1.1.004.0006	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	853,39C	11.879,54	13.936,63	2.910,48C
2143	2.1.1.004.0056	AUTONOMOS A PAGAR	300,00C	27.101,78	26.801,78	0,00
232	2.1.1.005	ENCARGOS SOCIAIS	366.505,46C	1.634.774,89	1.554.059,78	285.790,35C
233	2.1.1.005.0001	FGTS A RECOLHER	49.842,11C	220.903,11	209.173,42	38.112,42C
234	2.1.1.005.0002	INSS A RECOLHER	162.956,74C	952.386,98	926.040,59	136.610,35C
235	2.1.1.005.0003	IRRF S/ FOLHA A RECOLHER	153.566,61C	460.372,92	417.654,83	110.848,52C

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição de Contas	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
236	2.1.1.005.0004	CONTRIB. SINDICAL A RECOLHER	0,00	601,32	820,38	219,06C
237	2.1.1.005.0005	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER	140,00C	510,56	370,56	0,00
247	2.1.1.006	PROVISOES TRABALHISTAS	499.131,48C	435.990,20	786.466,36	849.607,64C
248	2.1.1.006.0001	PROVISAO DE 13º SALARIO E ENCARGOS	0,00	36.864,33	265.531,00	228.666,67C
249	2.1.1.006.0002	PROVISAO DE FERIAS E ENCARGOS	499.131,48C	399.125,87	520.935,36	620.940,97C
254	2.1.1.008	IMPOSTOS A RECOLHER	1.137.102,40C	1.507.517,51	502.796,82	132.381,71C
257	2.1.1.008.0003	ISS A RECOLHER	73.311,90C	315.446,79	299.496,81	57.361,92C
261	2.1.1.008.0007	IRPJ A RECOLHER	554.799,43C	630.675,22	75.875,79	0,00
262	2.1.1.008.0008	CSLL A RECOLHER	396.626,44C	423.456,94	26.830,50	0,00
1027	2.1.1.008.0017	PIS A RECOLHER S/ IMPORTAÇÃO DE SERVIÇO	8.694,79C	20.172,08	11.477,29	0,00
1028	2.1.1.008.0018	COFINS A RECOLHER S/ IMPORTAÇÃO DE SERVIÇO	28.650,05C	81.515,16	52.865,11	0,00
1030	2.1.1.008.0020	IRRF A RECOLHER S/ IMPORTAÇÃO DE SERVIÇO	75.019,79C	36.251,32	36.251,32	75.019,79C
283	2.1.1.009	IMPOSTO RETIDO A RECOLHER	68.325,93C	143.829,24	90.459,21	14.955,90C
284	2.1.1.009.0001	IRRF S/ SERVICOS TOMADOS	2.464,30C	12.297,23	11.310,48	1.477,55C
285	2.1.1.009.0002	PIS/COFINS/CSLL RETIDO S/ SERVICOS TOMADOS	7.884,86C	39.098,07	36.666,74	5.453,53C
286	2.1.1.009.0003	ISS RETIDO S/ SERVICOS TOMADOS	54.019,85C	73.416,21	23.504,19	4.107,83C
287	2.1.1.009.0004	INSS RET. S/ SERVICOS TOMADOS	162,80C	956,46	1.427,67	634,01C
288	2.1.1.009.0005	IRRF S/ ALUGUEL A RECOLHER	3.794,12C	18.061,27	17.550,13	3.282,98C
294	2.1.1.010	ADIANTAMENTO DE CLIENTES	251.220,25C	348.238,78	223.430,53	126.412,00C
295	2.1.1.010.0001	ADIANTAMENTO DE CLIENTE	59.402,44C	99.284,99	166.294,55	126.412,00C
2139	2.1.1.010.0003	ADIANTAMENTO DE CLIENTE EXTERIOR	191.817,81C	248.953,79	57.135,98	0,00
297	2.1.1.011	OUTRAS CONTAS A PAGAR	154.374,88C	1.583.528,78	1.698.899,73	269.745,83C
8089	2.1.1.011.1273	55.772.038 FLAVIO RAITZ DE SOUZA	110,00C	110,00	0,00	0,00
1520	2.1.1.011.0515	ACTIVA MATERIAIS DE SEGURANCA LTDA-EPP	0,00	13.895,00	15.337,50	1.442,50C
1995	2.1.1.011.0843	ACTIVE SUPORTE E CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORM...	1.885,89C	11.725,34	9.839,45	0,00
8133	2.1.1.011.1306	AGUAS DO RIO 4 SPE S.A	0,00	5.751,04	6.716,12	965,08C
1958	2.1.1.011.0806	ALPHAMAR AGENCIA MARITIMA LTDA	0,00	450,00	900,00	450,00C
2032	2.1.1.011.0872	AMSPEC BRASIL PARTICIPACOES LTDA.	0,00	0,00	1.062,77	1.062,77C
1597	2.1.1.011.0583	ANDRE LUIZ ALONSO LIMPEZA ME	515,34C	8.253,57	8.411,99	673,76C
2030	2.1.1.011.0870	ANID LABOR DISTR. DE PROD. P/ LABORATORIOS LTDA ME	330,00C	11.352,55	14.215,91	3.193,36C
7809	2.1.1.011.1101	ASSOCIAÇÃO RIOGRANDENSE DE EMPREENDIMENTOS DE ASSIST...	7.613,83C	10.661,29	12.001,20	8.953,74C
2258	2.1.1.011.1019	AUTO POSTO CARIPI EIRELI ME	0,00	11.374,79	12.228,83	854,04C
2108	2.1.1.011.0912	BRF S.A.	17.261,76C	17.261,76	0,00	0,00
1991	2.1.1.011.0839	CALZA ADVOGADOS ASSOCIADOS	5.648,00C	54.229,76	54.653,76	6.072,00C
1714	2.1.1.011.0665	CEEE COMPANHIA ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA E...	49,36C	1.371,62	1.375,75	53,49C
8065	2.1.1.011.1260	CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	461,25C	3.788,48	3.327,23	0,00
1806	2.1.1.011.0711	CLARO NXT TELECOMUNICACOES S/A	493,55C	2.285,52	2.301,45	509,48C
1532	2.1.1.011.0527	COMERCIAL MAR AZUL LTDA - ME	0,00	1.937,43	2.378,62	441,19C
8093	2.1.1.011.1277	COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE GAS DO RIO DE JANEIRO - C...	67,79C	277,53	209,74	0,00
1935	2.1.1.011.0783	COMPANHIA PIRATININGA DE FORCA E LUZ	3.469,57C	29.233,04	29.410,02	3.646,55C
2197	2.1.1.011.0980	CONSULAB CONSULTORIA PARA LABORATORIOS LTDA	606,00C	3.371,00	2.765,00	0,00
2323	2.1.1.011.1065	CONTROL QUALITY INSPECOES,ANALISES E SERVICOS LTDA	0,00	15.114,50	17.571,98	2.457,48C
1709	2.1.1.011.0662	COPEL DISTRIBUICAO S.A.	1.197,93C	9.499,07	9.089,24	788,10C
1955	2.1.1.011.0803	DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	0,00	21.882,73	35.805,70	13.922,97C
1554	2.1.1.011.0541	DHL EXPRESS (BRAZIL) LTDA	266,69C	51.298,04	60.167,06	9.135,71C
1716	2.1.1.011.0667	DIGITAL JUNDIAI LTDA	0,00	8.361,10	9.379,12	1.018,02C
2324	2.1.1.011.1066	ENIO LOBO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	0,00	1.371,09	1.611,09	240,00C
1837	2.1.1.011.0727	ENVIROLOGIX DO BRASIL DIAGNOSTICOS LTDA	2.740,00C	5.480,00	2.740,00	0,00
8027	2.1.1.011.1231	EQUATORIAL MARANHAO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	259,98C	3.655,21	4.003,79	608,56C
7866	2.1.1.011.1124	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.	686,53C	4.105,06	4.861,84	1.443,31C
7882	2.1.1.011.1137	EXCELENCE COMERCIO E SERVICOS LTDA	0,00	3.877,60	4.717,60	840,00C
8238	2.1.1.011.1373	FIQUE EM NUVEM LTDA	0,00	39,90	119,70	79,80C
8243	2.1.1.011.1378	FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA 73068110882	0,00	0,00	430,00	430,00C
1571	2.1.1.011.0558	GF ACCOUNTING LTDA	11.700,00C	72.567,60	72.567,60	11.700,00C
1572	2.1.1.011.0559	GF PAYROLL LTDA	2.770,00C	31.960,00	31.910,00	2.720,00C
1573	2.1.1.011.0560	GF TAX SERVICOS DE CONTABILIDADE LTDA	8.037,00C	40.982,05	38.525,05	5.580,00C
8090	2.1.1.011.1274	GRPQA LTDA - QUINTOANDAR	10.409,74C	52.048,70	41.638,96	0,00
2073	2.1.1.011.0881	GUEPARDO VANS SERVICOS DE LOCACOES LTDA	3.298,00C	4.898,50	1.600,50	0,00
1926	2.1.1.011.0780	HIGIENEPLASTIC EMBALAGENS LTDA	0,00	5.058,80	6.093,55	1.034,75C
1537	2.1.1.011.0532	HIMETRA HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO LTDA	1.077,40C	3.436,19	3.248,49	889,70C
2253	2.1.1.011.1014	INGRAM MICRO BRASIL LTDA	2.751,05C	17.429,97	17.841,67	3.162,75C
1523	2.1.1.011.0518	INTECSO - SOLUCOES E INOVACOES EM AGRONEGOCIOS LTDA	6.459,11C	304.993,25	394.408,05	95.873,91C
8207	2.1.1.011.1357	JULIA CHRISTIE CARRILO DE MORAES	0,00	6.859,30	10.218,60	3.359,30C
1585	2.1.1.011.0571	KALUNGA SA	491,50C	8.075,26	7.583,76	0,00
8287	2.1.1.011.1407	LANCEL RJ CELULARES E INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	210,00	210,00C
8020	2.1.1.011.1224	LEONARDO PASSOS MORAES	90,00C	90,00	0,00	0,00
8136	2.1.1.011.1308	LIGHT SERVICOS DE ELETRICIDADE S A	0,00	811,06	925,62	114,56C
8091	2.1.1.011.1275	LOCALIZA RENT A CAR	3.592,85C	76.628,21	73.035,36	0,00

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição de Contas	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1633	2.1.1.011.0606	LORES COMERCIAL LTDA	0,00	4.171,84	5.307,84	1.136,00C
2318	2.1.1.011.1060	M T MARCONI LTDA	0,00	15.168,00	50.560,00	35.392,00C
1847	2.1.1.011.0737	MARISA JARDON ACUNA DE LUCENA - COMERCIO DE PURIFICA...	285,56C	645,56	360,00	0,00
2319	2.1.1.011.1061	MESSER GASES LTDA	154,28C	4.307,95	4.153,67	0,00
1531	2.1.1.011.0526	METASUPRI EIRELI EPP	92,45C	1.784,53	1.692,08	0,00
2145	2.1.1.011.0935	MICHELLE DE ALMEIDA MACHADO	2.454,67C	13.032,65	10.577,98	0,00
8208	2.1.1.011.1358	MONICA P. ALMEIDA PEREIRA	0,00	14.800,52	16.208,82	1.408,30C
8092	2.1.1.011.1276	MOVIDA PARTICIPACOES S.A.	15.677,30C	150.344,18	144.097,31	9.430,43C
1984	2.1.1.011.0832	MULTIVISTA SERVICOS LTDA	0,00	201.218,64	204.232,97	3.014,33C
2262	2.1.1.011.1023	NEON COMERCIAL REAGENTES ANALÍTICOS LTDA	0,00	0,00	2.596,80	2.596,80C
8222	2.1.1.011.1369	OI FIBRA - CLIENT CO SERVICOS DE REDE NORDESTE S.A.	0,00	219,80	329,70	109,90C
1641	2.1.1.011.0614	P.J. PEREZ PINTO ENGENHARIA LTDA	11.758,80C	84.222,40	91.057,20	18.593,60C
1615	2.1.1.011.0601	PACOTAO COMERCIO ATACADISTA DE PAPELARIA LTDA.	268,86C	951,31	682,45	0,00
2346	2.1.1.011.1078	PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS	13.832,64C	13.832,64	0,00	0,00
8079	2.1.1.011.1267	POSTO DE COMBUSTIVEIS HOSHINA LTDA	0,00	10.080,81	10.863,37	782,56C
1757	2.1.1.011.0696	POSTO TITANIUM LTDA	245,75C	245,75	0,00	0,00
8080	2.1.1.011.1268	POTENCIAL SERVICOS ESPECIAIS LTDA	713,41C	713,41	0,00	0,00
7848	2.1.1.011.1120	PRO AMBIENTE ANALISES QUIMICAS E TOXICOLOGICAS LTDA	480,56C	21.159,41	21.374,91	696,06C
8263	2.1.1.011.1387	R. M. QUARESMA LTDA	0,00	0,00	3.293,75	3.293,75C
8014	2.1.1.011.1218	RENAN F. GOMES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	0,00	400,00	784,00	384,00C
2270	2.1.1.011.1031	RER SOLUCOES DESPACHANTE LTDA	0,00	10.528,00	13.478,00	2.950,00C
8034	2.1.1.011.1236	RICARDO GONCALVES MIRAPALHETA	48,00C	48,00	0,00	0,00
1973	2.1.1.011.0821	SEGS SISTEMA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA	260,92C	1.304,83	1.304,88	260,97C
7870	2.1.1.011.1126	TAM LINHAS AEREAS S/A	0,00	165,36	651,96	486,60C
2001	2.1.1.011.0849	TELEFONICA BRASIL S.A.	5.622,22C	44.540,91	44.202,34	5.283,65C
8083	2.1.1.011.1271	TERA ELETRICA LTDA - ME	59,40C	59,40	0,00	0,00
2146	2.1.1.011.0936	VELEIROS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	4.763,32C	34.965,26	30.201,94	0,00
8081	2.1.1.011.1269	WASSERMAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	3.316,62C	16.764,71	13.448,09	0,00
324	2.2	PASSIVO NAO CIRCULANTE	9.223.391,08C	1.645.239,66	433.601,52	8.011.752,94C
325	2.2.1	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	9.223.391,08C	1.645.239,66	433.601,52	8.011.752,94C
335	2.2.1.002	EMPRESTIMOS INTERCOMPANY - NC	9.079.777,72C	1.500.026,30	422.001,52	8.001.752,94C
336	2.2.1.002.0001	CCIC SINGAPORE PTE. LTD	9.079.777,72C	1.500.026,30	422.001,52	8.001.752,94C
338	2.2.1.003	PROVISOES TRABALHISTAS - NC	143.613,36C	145.213,36	11.600,00	10.000,00C
339	2.2.1.003.0001	CONTINGÊNCIA TRABALHISTA - NC	143.613,36C	145.213,36	11.600,00	10.000,00C
350	2.3	PATRIMONIO LIQUIDO	18.980.766,05C	0,00	270.858,79	19.251.624,84C
351	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	1.300.105,00C	0,00	0,00	1.300.105,00C
352	2.3.1.001	CAPITAL INTEGRALIZADO	1.300.105,00C	0,00	0,00	1.300.105,00C
353	2.3.1.001.0001	CAPITAL SOCIAL - CCIC P&O MALAYSIA SDN BHD	1.300.105,00C	0,00	0,00	1.300.105,00C
357	2.3.2	RESERVAS	17.680.661,05C	0,00	270.858,79	17.951.519,84C
361	2.3.2.002	RESERVAS DE LUCROS	17.680.661,05C	0,00	270.858,79	17.951.519,84C
366	2.3.2.002.0005	RESERVAS DE LUCROS A DISTRIBUIR	17.680.661,05C	0,00	270.858,79	17.951.519,84C
386	3	RECEITAS	0,00	802.966,12	9.606.347,60	8.803.381,48C
387	3.1	RECEITAS LIQUIDAS DOS PRODUTOS E SERVICOS	0,00	802.966,12	9.606.347,60	8.803.381,48C
388	3.1.1	RECEITA COM VENDAS	0,00	193.860,65	9.602.845,41	9.408.984,76C
396	3.1.1.002	VENDAS DE SERVICOS - NACIONAL	0,00	108.684,88	3.360.404,86	3.251.719,98C
397	3.1.1.002.0001	VENDA DE SERVICOS - NACIONAL	0,00	108.684,88	3.360.404,86	3.251.719,98C
406	3.1.1.004	VENDAS DE SERVICOS - EXTERIOR	0,00	85.175,77	6.242.440,55	6.157.264,78C
407	3.1.1.004.0001	VENDA DE SERVICOS - EXTERIOR	0,00	85.175,77	6.242.440,55	6.157.264,78C
409	3.1.2	DEDUCOES DAS RECEITAS	0,00	609.105,47	3.502,19	605.603,28D
410	3.1.2.001	IMPOSTOS	0,00	609.105,47	3.502,19	605.603,28D
414	3.1.2.001.0004	(-) PIS	0,00	53.653,38	0,00	53.653,38D
415	3.1.2.001.0005	(-) COFINS	0,00	247.130,72	0,00	247.130,72D
416	3.1.2.001.0006	(-) ISS	0,00	308.321,37	3.502,19	304.819,18D
427	4	CUSTOS DAS VENDAS	0,00	5.981.173,97	704.046,21	5.277.127,76D
490	4.2	CSV - CUSTOS DOS SERVICOS VENDIDOS	0,00	5.981.173,97	704.046,21	5.277.127,76D
494	4.2.2	CUSTO C/PESSOAL - CSV	0,00	3.437.960,08	458.968,95	2.978.991,13D
495	4.2.2.001	SALARIOS - CSV	0,00	2.402.328,54	439.708,32	1.962.620,22D
496	4.2.2.001.0001	SALARIOS - CSV	0,00	1.236.403,75	25.825,49	1.210.578,26D
497	4.2.2.001.0002	HORAS EXTRAS - CSV	0,00	250.208,70	725,27	249.483,43D
498	4.2.2.001.0003	ADICIONAL NOTURNO - CSV	0,00	15.164,89	0,00	15.164,89D
501	4.2.2.001.0006	BONIFICAÇÕES - CSV	0,00	5.681,10	0,00	5.681,10D
502	4.2.2.001.0007	FÉRIAS - CSV	0,00	104.679,91	0,00	104.679,91D
503	4.2.2.001.0008	13º SALÁRIO - CSV	0,00	8.234,63	0,00	8.234,63D
504	4.2.2.001.0009	RESCISÃO - CSV	0,00	32.041,95	23.088,64	8.953,31D
505	4.2.2.001.0010	ESTAGIARIO - CSV	0,00	5.535,84	499,09	5.036,75D
506	4.2.2.001.0011	AVISO PREVIO - CSV	0,00	4.024,33	0,00	4.024,33D
508	4.2.2.001.0013	PROVISAO DE 13º SALARIO - CSV	0,00	200.400,06	25.142,44	175.257,62D
509	4.2.2.001.0014	PROVISAO DE FERIAS - CSV	0,00	445.446,74	363.884,95	81.561,79D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição de Contas	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
510	4.2.2.001.0015	AJUDA DE CUSTO - CSV	0,00	1.875,00	0,00	1.875,00D
511	4.2.2.001.0016	DSR - CSV	0,00	63.874,21	542,44	63.331,77D
514	4.2.2.001.0019	AUTONOMOS - CSV	0,00	16.457,43	0,00	16.457,43D
980	4.2.2.001.0020	ABONO CCT - INDENIZATÓRIO - CSV	0,00	12.300,00	0,00	12.300,00D
515	4.2.2.002	ENCARGOS SOCIAIS - CSV	0,00	589.936,75	3.212,73	586.724,02D
516	4.2.2.002.0001	INSS - CSV	0,00	444.464,51	313,40	444.151,11D
517	4.2.2.002.0002	FGTS - CSV	0,00	140.720,72	0,00	140.720,72D
8225	4.2.2.002.0006	CONTRIBUICAO NEGOCIAL - CSV	0,00	3.727,79	2.515,84	1.211,95D
8226	4.2.2.002.0007	FUNDO SOCIAL - CSV	0,00	1.023,73	383,49	640,24D
520	4.2.2.003	BENEFICIOS E OUTROS - CSV	0,00	445.694,79	16.047,90	429.646,89D
521	4.2.2.003.0001	VALE TRANSPORTE/QUILOMETRAGEM - CSV	0,00	56.929,78	15.960,90	40.968,88D
522	4.2.2.003.0002	VALE REFEICAO - CSV	0,00	205.815,81	87,00	205.728,81D
525	4.2.2.003.0005	MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO - CSV	0,00	20.224,90	0,00	20.224,90D
528	4.2.2.003.0008	AUXILIO ALIMENTACAO - CSV	0,00	158.210,90	0,00	158.210,90D
979	4.2.2.003.0010	AUXILIO CRECHE/NATALID./TECNOLOGIA - CSV	0,00	4.513,40	0,00	4.513,40D
530	4.2.3	CUSTOS COM FUNCIONAMENTO - CSV	0,00	205.538,79	2.174,10	203.364,69D
531	4.2.3.001	CUSTOS COM FUNCIONAMENTO - CSV	0,00	205.538,79	2.174,10	203.364,69D
532	4.2.3.001.0001	ALUGUEL IMOVEL - CSV	0,00	173.353,52	0,00	173.353,52D
533	4.2.3.001.0002	CONDOMINIO - CSV	0,00	2.923,45	0,00	2.923,45D
534	4.2.3.001.0003	ENERGIA ELETRICA - CSV	0,00	5.462,70	1.374,20	4.088,50D
535	4.2.3.001.0004	AGUA - CSV	0,00	7.824,81	0,00	7.824,81D
537	4.2.3.001.0006	PRÊMIO DE SEGURO - CSV	0,00	13.021,94	690,00	12.331,94D
1893	4.2.3.001.0007	TELEFONIA E CELULAR - CSV	0,00	279,79	0,00	279,79D
7833	4.2.3.001.0011	INTERNET BANDA LARGA E TV A CABO - CSV	0,00	2.672,58	109,90	2.562,68D
538	4.2.4	CUSTOS GERAIS - CSV	0,00	2.032.011,93	36.485,41	1.995.526,52D
539	4.2.4.001	CUSTOS GERAIS - CSV	0,00	2.032.011,93	36.485,41	1.995.526,52D
540	4.2.4.001.0001	ROUPAS E UNIFORMES PROFISSIONAIS - CSV	0,00	8.010,00	4.150,00	3.860,00D
543	4.2.4.001.0004	VIAGEM E ESTADIA - CSV	0,00	75.770,24	6.178,25	69.591,99D
545	4.2.4.001.0006	SERVIÇO E MATERIAL DE LIMPEZA - CSV	0,00	257,94	0,00	257,94D
1026	4.2.4.001.0007	CURSOS, PALESTRAS E EVENTOS - CSV	0,00	10.180,99	0,00	10.180,99D
1621	4.2.4.001.0009	ASSOCIAÇÃO DE CLASSE - CSV	0,00	34.238,93	0,00	34.238,93D
493	4.2.4.001.0010	MATERIAL APLICADO NO SERVICO - CSV	0,00	43.817,75	0,00	43.817,75D
2051	4.2.4.001.0012	LANCHES E REFEICOES - CSV	0,00	27.066,41	60,01	27.006,40D
2092	4.2.4.001.0013	MATERIAL DE ESCRITÓRIO - CSV	0,00	377,14	0,00	377,14D
2093	4.2.4.001.0014	IMPRESSOS E MATERIAIS GRÁFICOS - CSV	0,00	7.670,02	0,00	7.670,02D
2140	4.2.4.001.0015	ANÁLISES LABORATORIAIS - CSV	0,00	493.316,22	1.783,65	491.532,57D
2142	4.2.4.001.0017	SUPERVISAO DE CARGAS - CSV	0,00	455.570,49	4.854,38	450.716,11D
2175	4.2.4.001.0018	MATERIAL DE USO E CONSUMO - CSV	0,00	112.943,59	10.001,00	102.942,59D
2190	4.2.4.001.0029	SERVIÇOS DE ENGENHARIA - CSV	0,00	241.555,12	480,16	241.074,96D
2189	4.2.4.001.0030	DEDETIZACAO - CSV	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
2278	4.2.4.001.0031	CONSULTORIA E SUPORTE DE INFORMÁTICA - CSV	0,00	23.101,31	7.593,77	15.507,54D
2279	4.2.4.001.0032	IMOBILIZADO DE PEQUENO VALOR / VIDA ÚTIL - CSV	0,00	14.964,75	0,00	14.964,75D
2300	4.2.4.001.0034	TRANSPORTE MARÍTIMO - CSV	0,00	79.613,39	0,00	79.613,39D
2304	4.2.4.001.0037	EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA - CSV	0,00	19.443,86	0,00	19.443,86D
2360	4.2.4.001.0038	VIGILÂNCIA E SEGURANCA - CSV	0,00	1.200,75	0,00	1.200,75D
7820	4.2.4.001.0040	ASSESSORIA OPERACIONAL - CSV	0,00	81.112,75	0,00	81.112,75D
7822	4.2.4.001.0043	CERTIFICAÇÕES E REGISTROS - CSV	0,00	12.405,23	0,00	12.405,23D
7826	4.2.4.001.0044	TRANSPORTE PÚBLICO / CONDUÇÃO - CSV	0,00	13.188,65	0,00	13.188,65D
7828	4.2.4.001.0046	LIBERAÇÕES DE ACESSO A BORDO - CSV	0,00	6.853,19	0,00	6.853,19D
7831	4.2.4.001.0049	AUDITORIA - CSV	0,00	957,16	0,00	957,16D
7832	4.2.4.001.0050	DRAFT SURVEY - CSV	0,00	17.400,00	0,00	17.400,00D
7862	4.2.4.001.0052	SERVIÇOS DE ENTREGAS - CSV	0,00	164.396,20	1.384,19	163.012,01D
7899	4.2.4.001.0053	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - CSV	0,00	992,67	0,00	992,67D
7926	4.2.4.001.0054	SOFTWARE / LICENÇAS (ERP) - CSV	0,00	75.353,50	0,00	75.353,50D
7979	4.2.4.001.0055	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIP. - CSV	0,00	3.053,68	0,00	3.053,68D
549	4.2.6	CUSTOS COM VEICULOS - CSV	0,00	233.654,63	20.661,64	212.992,99D
550	4.2.6.001	CUSTOS COM VEICULOS - CSV	0,00	233.654,63	20.661,64	212.992,99D
551	4.2.6.001.0001	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES - CSV	0,00	50.082,73	0,00	50.082,73D
554	4.2.6.001.0005	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - CSV	0,00	175.546,57	20.384,96	155.161,61D
556	4.2.6.001.0007	MANUTENCAO DE VEICULOS - CSV	0,00	359,95	0,00	359,95D
2305	4.2.6.001.0008	PEDÁGIO - CSV	0,00	7.665,38	276,68	7.388,70D
557	4.2.7	CUSTOS COM MANUTENCAO - CSV	0,00	65.193,13	0,00	65.193,13D
558	4.2.7.001	CUSTOS COM MANUTENCAO - CSV	0,00	65.193,13	0,00	65.193,13D
559	4.2.7.001.0001	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - CSV	0,00	12.261,22	0,00	12.261,22D
561	4.2.7.001.0003	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS - CSV	0,00	52.931,91	0,00	52.931,91D
562	4.2.8	CUSTOS IMPOSTOS E TAXAS - CSV	0,00	6.815,41	185.756,11	178.940,70C
563	4.2.8.001	CUSTOS IMPOSTOS E TAXAS - CSV	0,00	6.815,41	185.756,11	178.940,70C
565	4.2.8.001.0002	IPTU - CSV	0,00	6.815,41	0,00	6.815,41D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição de Contas	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
8111	4.2.8.001.0004	(-) CREDITO DE PIS- CSV	0,00	0,00	33.134,87	33.134,87C
8116	4.2.8.001.0005	(-) CREDITO DE COFINS - CSV	0,00	0,00	152.621,24	152.621,24C
570	5	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	14.227.794,25	10.147.562,78	4.080.231,47D
571	5.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
616	5.1.3	MARKETING, PUBLICIDADE E PROPAGANDA - VENDAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
617	5.1.3.001	MARKETING, PUBLICIDADE E PROPAGANDA - VENDAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
618	5.1.3.001.0001	MARKETING, PUBLICIDADE E PROPAGANDA - VENDAS	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
628	5.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	3.897.558,79	396.680,89	3.500.877,90D
629	5.2.1	DESPESAS COM PESSOAL - ADM	0,00	2.213.074,80	172.720,50	2.040.354,30D
630	5.2.1.001	SALARIOS - ADM	0,00	1.754.254,54	164.926,25	1.589.328,29D
631	5.2.1.001.0001	SALARIOS - ADM	0,00	978.043,70	24.792,75	953.250,95D
632	5.2.1.001.0002	HORAS EXTRAS - ADM	0,00	11.743,85	0,00	11.743,85D
634	5.2.1.001.0004	PRO-LABORE - ADM	0,00	447.180,44	0,00	447.180,44D
636	5.2.1.001.0006	FÉRIAS - ADM	0,00	32.403,04	0,00	32.403,04D
638	5.2.1.001.0008	RESCISÃO - ADM	0,00	36.304,67	19.647,59	16.657,08D
640	5.2.1.001.0010	AVISO PREVIO - ADM	0,00	7.164,23	124,04	7.040,19D
641	5.2.1.001.0011	PROCESSOS TRABALHISTAS - ADM	0,00	13.600,00	1.535,55	12.064,45D
642	5.2.1.001.0012	PROVISAO DE 13º SALARIO - ADM	0,00	73.064,88	19.655,83	53.409,05D
643	5.2.1.001.0013	PROVISAO DE FERIAS - ADM	0,00	132.275,43	92.027,73	40.247,70D
645	5.2.1.001.0015	DSR - ADM	0,00	2.687,19	0,00	2.687,19D
648	5.2.1.001.0018	AUTONOMOS - ADM	0,00	17.487,11	7.142,76	10.344,35D
984	5.2.1.001.0020	ABONO CCT - INDENIZATÓRIO - ADM	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
649	5.2.1.002	ENCARGOS SOCIAIS - ADM	0,00	357.500,30	422,10	357.078,20D
650	5.2.1.002.0001	INSS - ADM	0,00	289.268,99	0,00	289.268,99D
651	5.2.1.002.0002	FGTS - ADM	0,00	68.231,31	422,10	67.809,21D
654	5.2.1.003	BENEFICIOS E OUTROS - ADM	0,00	101.319,96	7.372,15	93.947,81D
655	5.2.1.003.0001	VALE TRANSPORTE/QUILOMETRAGEM - ADM	0,00	12.865,92	3.824,13	9.041,79D
656	5.2.1.003.0002	VALE REFEICAO - ADM	0,00	36.496,42	2.327,12	34.169,30D
659	5.2.1.003.0005	MEDICINA OCUPACIONAL E SEGURANÇA DO TRABALHO - ADM	0,00	1.329,12	0,00	1.329,12D
661	5.2.1.003.0007	SEGURO DE VIDA - ADM	0,00	3.327,23	0,00	3.327,23D
662	5.2.1.003.0008	AUXILIO ALIMENTACAO - ADM	0,00	44.357,78	960,00	43.397,78D
663	5.2.1.003.0009	CESTA BÁSICA - ADM	0,00	2.943,49	260,90	2.682,59D
664	5.2.2	DESP. COM FUNCIONAMENTO - ADM	0,00	232.254,77	26.568,75	205.686,02D
665	5.2.2.001	DESP. COM FUNCIONAMENTO - ADM	0,00	232.254,77	26.568,75	205.686,02D
666	5.2.2.001.0001	ALUGUEL IMOVEL - ADM	0,00	111.448,05	25.295,54	86.152,51D
994	5.2.2.001.0002	CONDOMÍNIO - ADM	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00D
668	5.2.2.001.0003	AGUA - ADM	0,00	1.947,06	0,00	1.947,06D
669	5.2.2.001.0004	TELEFONIA FIXA E CELULAR - ADM	0,00	5.847,99	0,00	5.847,99D
670	5.2.2.001.0005	INTERNET BANDA LARGA E TV A CABO - ADM	0,00	23.737,06	0,00	23.737,06D
672	5.2.2.001.0007	PRÊMIO DE SEGURO - ADM	0,00	3.156,85	0,00	3.156,85D
667	5.2.2.001.0008	ENERGIA ELETRICA - ADM	0,00	41.032,32	964,21	40.068,11D
1071	5.2.2.001.0009	SOFTWARE / LICENÇAS (ERP) - ADM	0,00	43.385,44	309,00	43.076,44D
673	5.2.3	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS - ADM	0,00	458.983,61	125.467,76	333.515,85D
674	5.2.3.001	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS - ADM	0,00	458.983,61	125.467,76	333.515,85D
675	5.2.3.001.0001	ADVOCACIA - ADM	0,00	63.353,76	0,00	63.353,76D
676	5.2.3.001.0002	CONTABILIDADE - ADM	0,00	290.147,76	83.011,76	207.136,00D
677	5.2.3.001.0003	AUDITORIA - ADM	0,00	99.596,09	42.456,00	57.140,09D
678	5.2.3.001.0004	VIGILÂNCIA E SEGURANCA - ADM	0,00	5.281,29	0,00	5.281,29D
679	5.2.3.001.0005	SERVICOS DE INFORMATICA - ADM	0,00	604,71	0,00	604,71D
682	5.2.4	DESPESAS COM VEICULOS - ADM	0,00	16.462,87	5.040,00	11.422,87D
683	5.2.4.001	DESPESAS COM VEICULOS - ADM	0,00	16.462,87	5.040,00	11.422,87D
684	5.2.4.001.0001	COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES - ADM	0,00	6.182,68	5.040,00	1.142,68D
686	5.2.4.001.0003	MULTA DE TRANSITO - ADM	0,00	3.212,23	0,00	3.212,23D
687	5.2.4.001.0004	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - ADM	0,00	6.402,83	0,00	6.402,83D
2307	5.2.4.001.0007	PEDÁGIO - ADM	0,00	329,64	0,00	329,64D
2308	5.2.4.001.0008	ESTACIONAMENTO - ADM	0,00	335,49	0,00	335,49D
690	5.2.5	DESPESA COM MANUTENCAO - ADM	0,00	12.710,50	0,00	12.710,50D
691	5.2.5.001	DESPESA COM MANUTENCAO - ADM	0,00	12.710,50	0,00	12.710,50D
694	5.2.5.001.0003	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS - ADM	0,00	12.710,50	0,00	12.710,50D
695	5.2.6	IMPOSTOS E TAXAS - ADM	0,00	80.139,31	37.344,84	42.794,47D
696	5.2.6.001	IMPOSTOS E TAXAS - ADM	0,00	80.139,31	37.344,84	42.794,47D
698	5.2.6.001.0002	IPTU - ADM	0,00	651,88	0,00	651,88D
699	5.2.6.001.0003	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS - ADM	0,00	1.179,36	0,00	1.179,36D
700	5.2.6.001.0004	IMPOSTOS DE IMPORTAÇÃO - ADM	0,00	73.090,58	37.344,84	35.745,74D
7980	5.2.6.001.0010	TAXA DE LICENÇA - ADM	0,00	5.217,49	0,00	5.217,49D
702	5.2.7	DESPESAS GERAIS - ADM	0,00	627.654,26	28.744,56	598.909,70D
703	5.2.7.001	DESPESAS GERAIS - ADM	0,00	627.654,26	28.744,56	598.909,70D
704	5.2.7.001.0001	VIAGEM E ESTADIA - ADM	0,00	165.375,06	0,00	165.375,06D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição de Contas	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
705	5.2.7.001.0002	MATERIAL DE ESCRITORIO - ADM	0,00	15.161,12	1.490,79	13.670,33D
706	5.2.7.001.0003	SERVIÇO E MATERIAL DE LIMPEZA - ADM	0,00	17.635,19	0,00	17.635,19D
707	5.2.7.001.0004	LANCHES E REFEIÇÕES - ADM	0,00	38.507,63	0,00	38.507,63D
709	5.2.7.001.0006	TRANSPORTE PÚBLICO / CONDUÇÃO - ADM	0,00	33.157,83	1.775,96	31.381,87D
710	5.2.7.001.0007	CURSOS, PALESTRAS E EVENTOS - ADM	0,00	1.891,83	531,83	1.360,00D
712	5.2.7.001.0009	SERVIÇOS DE ENTREGAS - ADM	0,00	15.884,68	0,00	15.884,68D
713	5.2.7.001.0010	CONFRATERNIZACAO - ADM	0,00	6.683,22	0,00	6.683,22D
715	5.2.7.001.0012	IMPRESSOES E FOTOCOPIAS - ADM	0,00	2.050,00	0,00	2.050,00D
716	5.2.7.001.0013	BRINDES - ADM	0,00	66.218,54	13.756,08	52.462,46D
719	5.2.7.001.0016	IMOBILIZADO DE PEQUENO VALOR / VIDA ÚTIL - ADM	0,00	4.373,73	127,84	4.245,89D
720	5.2.7.001.0017	ROUPAS E UNIFORMES PROFISSIONAIS - ADM	0,00	44.006,00	0,00	44.006,00D
986	5.2.7.001.0018	MATERIAL DE INFORMATICA - ADM	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00D
1890	5.2.7.001.0025	DESPESAS INDEDUTÍVEIS - ADM	0,00	112.816,86	11.062,06	101.754,80D
2046	5.2.7.001.0027	CONSULTORIA E SUPORTE DE INFORMÁTICA - ADM	0,00	10.319,30	0,00	10.319,30D
2049	5.2.7.001.0030	ASSESSORIA ADMINISTRATIVA - ADM	0,00	19.914,20	0,00	19.914,20D
2050	5.2.7.001.0031	CERTIFICAÇÕES E REGISTROS - ADM	0,00	22.036,33	0,00	22.036,33D
2361	5.2.7.001.0037	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM VEÍCULOS - ADM	0,00	31.990,00	0,00	31.990,00D
7825	5.2.7.001.0041	IMPRESSOS E MATERIAIS GRAFICOS - ADM	0,00	3.364,70	0,00	3.364,70D
7872	5.2.7.001.0043	MATERIAL DE USO E CONSUMO - ADM	0,00	8.588,92	0,00	8.588,92D
7898	5.2.7.001.0045	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA - ADM	0,00	4.979,12	0,00	4.979,12D
725	5.2.9	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - ADM	0,00	256.278,67	794,48	255.484,19D
726	5.2.9.001	DEPRECIACAO / AMORTIZACAO - ADM	0,00	256.278,67	794,48	255.484,19D
727	5.2.9.001.0001	DEPRECIACAO - ADM	0,00	256.195,45	794,48	255.400,97D
728	5.2.9.001.0020	AMORTIZACAO - ADM	0,00	83,22	0,00	83,22D
729	5.3	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	606,39	6.555,57	5.949,18C
738	5.3.3	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	606,39	6.555,57	5.949,18C
739	5.3.3.001	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	606,39	6.555,57	5.949,18C
740	5.3.3.001.0001	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	6.555,57	6.555,57C
1065	5.3.3.001.0003	PIS S/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	108,17	0,00	108,17D
8135	5.3.3.001.0004	COFINS S/ OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	498,22	0,00	498,22D
754	5.5	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	10.219.922,78	9.744.326,32	475.596,46D
755	5.5.1	RESULTADO FINANCEIRO	0,00	10.219.922,78	9.744.326,32	475.596,46D
756	5.5.1.001	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,64	558.695,82	558.695,18C
757	5.5.1.001.0001	RECEITA DE MULTA E JUROS ATIVOS	0,00	0,00	13.578,09	13.578,09C
758	5.5.1.001.0002	RECEITA DE DESCONTOS OBTIDOS	0,00	0,64	25.257,52	25.256,88C
759	5.5.1.001.0003	RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	0,00	519.318,41	519.318,41C
1047	5.5.1.001.0004	OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	541,80	541,80C
761	5.5.1.002	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	322.678,90	3.406,51	319.272,39D
762	5.5.1.002.0001	IOF	0,00	76.915,04	0,00	76.915,04D
763	5.5.1.002.0002	DESPESAS BANCARIAS	0,00	36.356,57	12,50	36.344,07D
764	5.5.1.002.0003	DESCONTOS CONCEDIDOS	0,00	173.231,27	0,00	173.231,27D
766	5.5.1.002.0005	JUROS PASSIVOS	0,00	10.727,45	3.394,01	7.333,44D
1034	5.5.1.002.0010	PIS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	3.556,83	0,00	3.556,83D
8110	5.5.1.002.0011	COFINS SOBRE RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	21.891,74	0,00	21.891,74D
752	5.5.1.003	VARIAÇÃO CAMBIAL	0,00	9.897.243,24	9.182.223,99	715.019,25D
8104	5.5.1.003.0003	VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA - REALIZADA	0,00	161.295,23	0,00	161.295,23D
8105	5.5.1.003.0004	VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA - REALIZADA	0,00	0,00	107.196,66	107.196,66C
8106	5.5.1.003.0005	VARIAÇÃO CAMBIAL PASSIVA - NÃO REALIZADA	0,00	9.735.948,01	0,00	9.735.948,01D
8107	5.5.1.003.0006	VARIAÇÃO CAMBIAL ATIVA - NÃO REALIZADA	0,00	0,00	9.075.027,33	9.075.027,33C
771	5.8	IMPOSTO DE RENDA E CSLL	0,00	102.706,29	0,00	102.706,29D
772	5.8.1	IMPOSTO DE RENDA E CSLL	0,00	102.706,29	0,00	102.706,29D
773	5.8.1.001	IMPOSTO DE RENDA E CSLL	0,00	102.706,29	0,00	102.706,29D
774	5.8.1.001.0001	IRPJ - IMPOSTO DE RENDA	0,00	75.875,79	0,00	75.875,79D
775	5.8.1.001.0002	CSLL - CONTRIBUICAO SOCIAL SOBRE O LUCRO LIQUIDO	0,00	26.830,50	0,00	26.830,50D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição de Contas	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
--------	---------------	---------------------	----------------	--------	---------	-------------

RESUMO DO BALANCETE

Categoria	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
ATIVO	31.286.568,88D	76.886.589,28	79.476.978,04	28.696.180,12D
PASSIVO	31.015.710,09C	10.633.887,17	8.868.334,95	29.250.157,87C
RECEITAS	0,00	802.966,12	9.606.347,60	8.803.381,48C
CUSTOS DAS VENDAS	0,00	5.981.173,97	704.046,21	5.277.127,76D
DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	14.227.794,25	10.147.562,78	4.080.231,47D
RECEITAS LIQUIDAS DOS PRODUTOS E SERVICOS - SCP	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS OPERACIONAIS - SCP	0,00	0,00	0,00	0,00
APURACAO DE RESULTADO - TRANSITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
APURACAO DE RESULTADO - TRANSITORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS DEVEDORAS:	31.286.568,88D	97.095.557,50	90.328.587,03	38.053.539,35D
CONTAS CREDORAS:	31.015.710,09C	11.436.853,29	18.474.682,55	38.053.539,35C
RESULTADO DO MÊS:	-	9.357.359,23	8.803.381,48	553.977,75D
RESULTADO DO EXERCÍCIO:	0,00	9.357.359,23	8.803.381,48	553.977,75D