



CNPJ

Razão Social

09.507.831/0001-29

VITIVINICOLA SANTA MARIA S/A

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início 01/01/2021 **Data de Fim** 31/12/2021 **Consolidada** Não **Origem** SPED-ECD

Título
Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

		01/01/2021	31/12/2021
3.1	RECEITA OPERACIONAL	19.576.213,98	29.759.855,57
3.1.0	RECEITA LIQUIDA	19.576.213,98	29.759.855,57
3.1.0.01	RECEITA BRUTA	25.643.041,32	36.053.165,12
3.1.0.01.00001	VENDA DE PRODUCAO PROPRIA	24.389.503,18	32.190.471,62
3.1.0.01.00002	VENDA DE SERVIÇOS	46.765,26	0,00
3.1.0.01.00003	REVENDA DE MERCADORIA	1.206.772,88	3.469.077,71
3.1.0.01.00004	VENDAS CONSUMIDOR FINAL - LOJA FAZENDA	0,00	393.615,79
3.1.0.02	CANCELAMENTO E DEVOLUCAO DAS VENDAS	(2.115.519,28)	(1.730.049,62)
3.1.0.02.00001	PRODUTOS	(2.115.519,28)	(1.730.049,62)
3.1.0.03	IMPOSTOS S/ VENDAS	(3.951.308,06)	(4.563.259,93)
3.1.0.03.00001	ICMS	(4.056.757,09)	(5.578.320,84)
3.1.0.03.00002	PIS	(390.012,17)	(562.604,76)
3.1.0.03.00003	COFINS	(1.795.986,66)	(2.591.346,90)
3.1.0.03.00006	INSS S/ FATURAMENTO	(641.030,08)	0,00
3.1.0.03.00007	INCENTIVO FISCAL ICMS (PRODEPE)	2.932.477,94	4.169.012,57
3.2	CUSTOS	(12.230.915,22)	(16.090.550,66)
3.2.0	CUSTOS	(12.230.915,22)	(16.090.550,66)
3.2.0.01	CUSTO DAS VENDAS	(12.230.915,22)	(16.090.550,66)
3.2.0.01.00001	CUSTOS DOS PRODUTOS	(12.230.915,22)	(16.090.550,66)
3.3	GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	0,00	0,00
3.3.0	CUSTOS DIRETO - CAMPO	0,00	0,00
3.3.0.01	VENCIMENTOS	(623.932,26)	(973.585,21)
3.3.0.01.00002	HORAS EXTRAS	(6.656,08)	(25.345,11)
3.3.0.01.00003	SALARIOS NORMAIS	(597.162,47)	(876.468,05)
3.3.0.01.00004	ADICIONAL PERICULOSIDADE	(3.673,17)	(4.324,86)
3.3.0.01.00005	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	(589,98)	(3.068,54)
3.3.0.01.00006	GRATIFICACOES/PREMIOS	(5.950,00)	(9.629,56)
3.3.0.01.00007	RESCISOES	0,00	(10.073,73)
3.3.0.01.00008	INDENIZACOES	0,00	(37.943,38)
3.3.0.01.00009	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	(9.900,56)	(6.731,98)
3.3.0.02	ENCARGOS SOCIAIS E PROVISOES	(214.452,55)	(613.692,55)
3.3.0.02.00001	INSS EMPRESA	(17.390,75)	(275.640,66)
3.3.0.02.00002	FGTS	(45.470,61)	(79.205,89)

3.3.0.02.00003	PROVISAO FERIAS	(74.133,80)	(99.215,26)
3.3.0.02.00004	PROVISAO 13º SALARIO	(62.386,55)	(63.413,05)
3.3.0.02.00005	FGTS S/ PROVISAO DE FERIAS	(4.918,02)	0,00
3.3.0.02.00006	FGTS S/ PROVISAO 13O. SALARIO	(4.693,94)	0,00
3.3.0.02.00007	INSS S/ PROVISAO DE FERIAS	(2.216,58)	0,00
3.3.0.02.00008	INSS S/ PROVISAO DE 13O. SALARIO	(3.242,30)	0,00
3.3.0.02.00009	MULTA FGTS	0,00	(96.217,69)
3.3.0.03	BENEFICIOS PESSOAL	(20.856,84)	(37.682,15)
3.3.0.03.00001	ASSISTENCIA MEDICA	(5.522,71)	(24.492,97)
3.3.0.03.00002	TRANSPORTE FUNCIONARIO	(1.750,00)	(5.134,16)
3.3.0.03.00003	UNIFORMES	(13.584,13)	(8.055,02)
3.3.0.04	OUTROS CUSTOS DIRETO - CAMPO	(558.838,69)	(2.024.152,41)
3.3.0.04.00001	AJUDA DE CUSTO	(1.687,46)	(9.264,47)
3.3.0.04.00002	MATERIAIS SEGURANCA E PROTECAO (EPI'	(3.290,00)	(12.521,31)
3.3.0.04.00003	DESPESAS COM MANUTENCAO	(10.736,26)	(45.997,91)
3.3.0.04.00004	ALIMENTOS P/ FUNCIONARIOS	(15.530,38)	(123.960,96)
3.3.0.04.00005	CUSTOS VEICULOS/MOTOS	(27.547,71)	(30.416,95)
3.3.0.04.00006	SEGUROS	0,00	(24.667,17)
3.3.0.04.00007	CONSUMO MATERIAIS DO CAMPO	(446.776,81)	(1.654.124,30)
3.3.0.04.00008	ALUGUEL DE VEICULOS	0,00	(17.314,64)
3.3.0.04.00009	FERRAMENTAS	0,00	(1.299,30)
3.3.0.04.00010	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	0,00	(8.887,25)
3.3.0.04.00011	SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	(32.503,09)
3.3.0.04.00012	PECAS E ACESSORIOS PARA OFICINA	0,00	(8.410,75)
3.3.0.04.00013	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	(44.261,41)
3.3.0.04.00099	OUTROS CUSTOS	(53.270,07)	(10.522,90)
3.3.0.05	ORDEM DE PRODUÇÃO	(1.768.953,21)	(1.709.410,87)
3.3.0.05.00002	DEPRECIACAO	(286.799,69)	(277.040,91)
3.3.0.05.00004	PRESTACAO DE SERVICO TERCEIROS	(116.260,60)	0,00
3.3.0.05.00005	EXAUSTAO	(1.365.892,92)	(1.432.369,96)
3.3.0.09	TRANSFERENCIA CUSTOS/INVESTIMENTOS DIRETO - CAMPO	3.187.033,55	5.358.523,19
3.3.0.09.00001	TRANSFERENCIA CUSTOS DIRETO - CAMPO	3.187.033,55	5.358.523,19
3.3.1	CUSTOS COM MAQUINAS E IMPLEMENTOS	0,00	0,00
3.3.1.01	VENCIMENTOS	(169.756,95)	(215.655,52)
3.3.1.01.00001	ADICIONAL NOTURNO	(142,36)	(292,12)
3.3.1.01.00002	HORAS EXTRAS	(1.417,65)	(7.728,23)
3.3.1.01.00003	SALARIOS NORMAIS	(142.492,60)	(178.367,04)
3.3.1.01.00005	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	(9.290,38)	(1.659,96)
3.3.1.01.00006	GRATIFICACOES/PREMIOS	(750,00)	0,00
3.3.1.01.00007	RESCISOES	0,00	(1.022,78)
3.3.1.01.00008	INDENIZACOES	0,00	(10.363,09)
3.3.1.01.00009	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	(15.663,96)	(16.222,30)
3.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS E PROVISOES	(61.015,57)	(144.064,37)
3.3.1.02.00001	INSS EMPRESA	(11.875,18)	(69.692,63)
3.3.1.02.00002	FGTS	(5.952,67)	(18.811,45)
3.3.1.02.00003	PROVISAO FERIAS	(22.496,23)	(26.010,88)
3.3.1.02.00004	PROVISAO 13º SALARIO	(16.375,27)	(16.843,54)
3.3.1.02.00005	FGTS S/ PROVISAO DE FERIAS	(1.686,90)	0,00
3.3.1.02.00006	FGTS S/ PROVISAO 13O. SALARIO	(1.280,97)	0,00
3.3.1.02.00007	INSS S/ PROVISAO DE FERIAS	(453,45)	0,00

3.3.1.02.00008	INSS S/ PROVISAO DE 13O. SALARIO	(894,90)	0,00
3.3.1.02.00009	MULT FGTS	0,00	(12.705,87)
3.3.1.03	BENEFICIOS PESSOAL	(160,00)	(649,18)
3.3.1.03.00002	TRANSPORTE FUNCIONARIO	(160,00)	(649,18)
3.3.1.04	CUSTOS COM TRATORES E IMPLEMENTOS	(176.777,09)	(350.774,82)
3.3.1.04.00001	IPVA E LICENCIAMENTO	(6.847,64)	0,00
3.3.1.04.00002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(126.947,83)	(187.885,75)
3.3.1.04.00003	DEPRECIACAO MAQUINAS/IMPLEMENTOS	(35.863,62)	(69.858,44)
3.3.1.04.00004	MAO DE OBRA MECANICA - TERCEIROS	0,00	(9.819,99)
3.3.1.04.00005	PECAS E ACESSORIOS	(7.118,00)	(57.067,96)
3.3.1.04.00007	DESPESAS COM MANUTENCAO	0,00	(26.142,68)
3.3.1.05	OUTROS CUSTOS COM TRATORES E IMPLEMENTOS	(50.335,49)	(21.392,72)
3.3.1.05.00001	AJUDA DE CUSTO	(229,93)	(2.600,00)
3.3.1.05.00002	ALIMENTOS P/ FUNCIONARIOS	(50.025,56)	(14.190,35)
3.3.1.05.00005	SEGUROS	0,00	(3.587,96)
3.3.1.05.00099	OUTROS CUSTOS	(80,00)	(1.014,41)
3.3.1.09	TRANSFERENCIAS CUSTOS/INVESTIMENTOS COM MAQUINAS E IMPLEMENT	458.045,10	732.536,61
3.3.1.09.00001	TRANSFERENCIA CUSTOS COM MAQUINAS E IMPLEMENTOS	458.045,10	732.536,61
3.3.2	CUSTOS COM IRRIGACAO	0,00	0,00
3.3.2.01	VENCIMENTOS	(59.492,80)	(73.647,65)
3.3.2.01.00001	ADICIONAL NOTURNO	0,00	(5.642,51)
3.3.2.01.00003	SALARIOS NORMAIS	(58.553,04)	(66.944,51)
3.3.2.01.00005	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	(689,76)	(1.060,63)
3.3.2.01.00006	GRATIFICACOES/PREMIOS	(250,00)	0,00
3.3.2.02	ENCARGOS SOCIAIS E PROVISOES	(24.343,22)	(27.531,42)
3.3.2.02.00001	INSS EMPRESA	(1.791,37)	(5.652,52)
3.3.2.02.00002	FGTS	(6.526,39)	(6.859,15)
3.3.2.02.00003	PROVISAO FERIAS	(8.274,00)	(9.051,61)
3.3.2.02.00004	PROVISAO 13º SALARIO	(6.048,23)	(5.968,14)
3.3.2.02.00005	FGTS S/ PROVISAO DE FERIAS	(622,77)	0,00
3.3.2.02.00006	FGTS S/ PROVISAO 13O. SALARIO	(516,41)	0,00
3.3.2.02.00007	INSS S/ PROVISAO DE FERIAS	(223,13)	0,00
3.3.2.02.00008	INSS S/ PROVISAO DE 13O. SALARIO	(340,92)	0,00
3.3.2.03	BENEFICIOS PESSOAL	(1.807,84)	(216,39)
3.3.2.03.00001	ASSISTENCIA MEDICA	(195,84)	0,00
3.3.2.03.00002	TRANSPORTE FUNCIONARIO	0,00	(216,39)
3.3.2.03.00003	UNIFORMES	(1.612,00)	0,00
3.3.2.04	CUSTOS COM IRRIGACAO	(205.649,03)	(235.963,96)
3.3.2.04.00002	DEPRECIACAO EQUIPAMENTOS IRRIGACAO	(55.172,64)	(56.234,71)
3.3.2.04.00003	ENERGIA ELETRICA	(141.887,41)	(165.679,07)
3.3.2.04.00004	MANUTENCAO EQUIPAMENTOS	(590,38)	(11.961,19)
3.3.2.04.00005	MANUTENCAO PREDIAL	(7.904,00)	0,00
3.3.2.04.00006	PECAS E ACESSORIOS- IRRIGACAO	(94,60)	(2.088,99)
3.3.2.05	OUTROS CUSTOS COM IRRIGACAO	(4.255,58)	(13.259,85)
3.3.2.05.00002	SERVICOS TERCEIROS	0,00	(6.850,00)
3.3.2.05.00004	OUTROS CUSTOS	0,00	(307,54)
3.3.2.05.00005	AJUDA DE CUSTO	(2.366,01)	(2.759,16)
3.3.2.05.00006	ALIMENTOS P/FUNCIONARIOS	(1.889,57)	(1.549,17)
3.3.2.05.00007	SEGUROS	0,00	(1.793,98)
3.3.2.09	TRANSFERENCIA CUSTO/INVESTIMENTOS COM IRRIGACAO	295.548,47	350.619,27
3.3.2.09.00001	TRANSFERENCIA CUSTO COM IRRIGACAO	295.548,47	350.619,27

3.3.3	CUSTOS INDIRETOS	0,00	0,00
3.3.3.01	VENCIMENTOS	(130.728,72)	(83.510,43)
3.3.3.01.00001	SALARIOS NORMAIS	(128.490,39)	(73.041,49)
3.3.3.01.00003	ADICIONAL NOTURNO	0,00	(5.408,76)
3.3.3.01.00005	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	(1.024,50)	(1.208,70)
3.3.3.01.00006	GRATIFICACOES/PREMIOS	(7,25)	0,00
3.3.3.01.00007	HORAS EXTRAS	(1.206,58)	(236,19)
3.3.3.01.00008	INDENIZACOES	0,00	(3.615,29)
3.3.3.02	ENCARGOS SOCIAIS E PROVISOES	(22.797,22)	(84.949,57)
3.3.3.02.00001	INSS EMPRESA	(2.055,00)	(47.661,71)
3.3.3.02.00002	FGTS	(6.204,64)	(7.578,23)
3.3.3.02.00003	PROVISAO FERIAS	(7.130,02)	(10.124,68)
3.3.3.02.00004	PROVISAO 13º SALARIO	(5.860,44)	(6.619,99)
3.3.3.02.00005	FGTS S/ PROVISAO DE FERIAS	(536,79)	0,00
3.3.3.02.00006	FGTS S/ PROVISAO 13O. SALARIO	(453,03)	0,00
3.3.3.02.00007	INSS S/ PROVISAO DE FERIAS	(187,41)	0,00
3.3.3.02.00008	INSS S/ PROVISAO DE 13O. SALARIO	(369,89)	0,00
3.3.3.02.00009	MULTA FGTS	0,00	(12.964,96)
3.3.3.03	BENEFICIOS PESSOAL	(1.702,70)	(4.657,05)
3.3.3.03.00001	ASSISTENCIA MEDICA	(461,90)	(4.657,05)
3.3.3.03.00003	UNIFORMES	(1.240,80)	0,00
3.3.3.04	OUTROS CUSTOS INDIRETOS	(147.798,33)	(257.066,14)
3.3.3.04.00001	AJUDA DE CUSTO	(2.774,62)	(2.755,87)
3.3.3.04.00002	ALIMENTOS P/ FUNCIONARIOS	(18.877,29)	(10.446,88)
3.3.3.04.00003	ALUGUEL VEICULOS/MAQUINAS/IMPLEMENTO	0,00	(459,00)
3.3.3.04.00004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(5.357,33)	(6.472,49)
3.3.3.04.00007	DESPESAS COM MANUTENCAO	(1.981,17)	(35.132,48)
3.3.3.04.00008	DESPESAS DE DEPRECIACAO	(5.418,00)	(6.864,02)
3.3.3.04.00011	FERRAMENTAS	(1.950,00)	0,00
3.3.3.04.00012	MATERIAIS ESCRITORIO	(540,00)	(579,80)
3.3.3.04.00013	MATERIAIS SEGURANCA E PROTECAO (EPI'	(3.909,00)	0,00
3.3.3.04.00014	MATERIAL DE LIMPEZA	(2.620,46)	0,00
3.3.3.04.00015	PECAS E ACESSORIOS PARA OFICINA	(52.843,48)	(48.156,46)
3.3.3.04.00016	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	(51.486,98)	(109.344,36)
3.3.3.04.00018	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	(104,13)
3.3.3.04.00019	MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA	0,00	(8.381,23)
3.3.3.04.00020	TELECOMUNICACAO	0,00	(3.345,00)
3.3.3.04.00021	ASSISTENCIA MEDICA	0,00	(340,00)
3.3.3.04.00022	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	(3.993,00)
3.3.3.04.00023	SEGUROS	0,00	(7.666,66)
3.3.3.04.00099	OUTROS CUSTOS	(40,00)	(13.024,76)
3.3.3.09	TRANSFERENCIA CUSTOS/INVESTIMENTOS INDIRETOS	303.026,97	430.183,19
3.3.3.09.00001	TRANSFERENCIA CUSTOS INDIRETOS	303.026,97	430.183,19
3.3.4	ADEGA	0,00	0,00
3.3.4.01	VENCIMENTOS	(729.993,23)	(763.492,68)
3.3.4.01.00001	SALARIOS NORMAIS	(560.226,56)	(629.116,90)
3.3.4.01.00002	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	(10.201,81)	(6.207,74)
3.3.4.01.00005	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	(11.216,94)	(16.517,57)
3.3.4.01.00006	GRATIFICACOES/PREMIOS	(87.300,00)	(34.036,71)
3.3.4.01.00007	HORAS EXTRAS	(57.036,83)	(76.857,40)

3.3.4.01.00008	INDENIZACOES	(231,88)	(1.506,36)
3.3.4.01.00009	RESCISOES	(3.779,21)	750,00
3.3.4.02	ENCARGOS SOCIAIS E PROVISOES	(176.130,32)	(396.870,13)
3.3.4.02.00001	INSS EMPRESA	(13.760,38)	(212.749,43)
3.3.4.02.00002	FGTS	(39.330,87)	(58.559,60)
3.3.4.02.00003	PROVISAO FERIAS	(64.493,59)	(76.097,20)
3.3.4.02.00004	PROVISAO 13º SALARIO	(45.759,14)	(49.463,90)
3.3.4.02.00005	FGTS S/ PROVISAO DE FERIAS	(5.227,63)	0,00
3.3.4.02.00006	FGTS S/ PROVISAO 13O. SALARIO	(3.597,68)	0,00
3.3.4.02.00007	INSS S/ PROVISAO DE FERIAS	(1.520,50)	0,00
3.3.4.02.00008	INSS S/ PROVISAO DE 13O. SALARIO	(2.440,53)	0,00
3.3.4.03	BENEFICIOS PESSOAL	(16.061,76)	(17.859,31)
3.3.4.03.00001	ASSISTENCIA MEDICA	(15.363,96)	(17.419,31)
3.3.4.03.00002	TRANSPORTE FUNCIONARIO	(298,80)	(145,00)
3.3.4.03.00003	UNIFORMES	(399,00)	(295,00)
3.3.4.04	OUTROS GASTOS GERAIS DE FABRICACAO	(6.505.821,76)	(10.980.605,30)
3.3.4.04.00001	AJUDA DE CUSTO	(50,00)	(12.650,00)
3.3.4.04.00002	ALIMENTOS P/ FUNCIONARIOS	(14.157,37)	(49.480,87)
3.3.4.04.00003	ALUGUEL MAQUINAS/IMPLEMENTO	(23.930,22)	(57.650,30)
3.3.4.04.00004	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(85.836,06)	(165.927,88)
3.3.4.04.00007	DESPESAS COM ASSESSORIAS	0,00	(4.500,00)
3.3.4.04.00008	DESPESAS DE DEPRECIACAO	(309.839,62)	(344.323,07)
3.3.4.04.00009	ENERGIA ELETRICA	(276.729,33)	(403.809,17)
3.3.4.04.00010	ENTIDADE DE CLASSE E ASSOCIACOES	(10.288,86)	(10.047,76)
3.3.4.04.00013	FRETES E CARRETOS	(454.571,03)	(493.574,81)
3.3.4.04.00014	MANUTENCAO DE VEICULOS	(11.115,90)	(2.625,96)
3.3.4.04.00015	MANUTENCAO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(34.522,34)	(178.365,77)
3.3.4.04.00016	MANUTENCAO PREDIAL	(4.744,76)	(16.338,02)
3.3.4.04.00018	MATERIAIS SEGURANCA E PROTECAO (EPI'	(1.410,00)	(2.337,06)
3.3.4.04.00019	MATERIAL COPA/REFEICAO	(1.817,00)	0,00
3.3.4.04.00020	MATERIAL DE LIMPEZA	(15.517,63)	(12.426,97)
3.3.4.04.00021	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(41.675,32)	0,00
3.3.4.04.00022	PECAS E ACESSORIOS PARA OFICINA	(4.282,50)	(132,00)
3.3.4.04.00023	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	(281.449,32)	(368.988,27)
3.3.4.04.00024	TAXAS/LICENCAS E AUTORIZACOES	(15.934,61)	(14.378,05)
3.3.4.04.00025	TELECOMUNICACAO	(3.245,86)	(6.206,55)
3.3.4.04.00026	CONSUMO MATERIAIS DA ADEGA	(774.483,06)	(744.193,62)
3.3.4.04.00027	VIAGENS E ESTADIAS	(21.174,44)	(4.728,41)
3.3.4.04.00028	CONSUMO MATERIAIS DE EMBALAGENS	(4.088.337,70)	(8.044.999,99)
3.3.4.04.00029	DESPESAS ADUANEIRAS	(19.236,83)	(9.434,25)
3.3.4.04.00030	ARMAZENAGEM	0,00	(1.723,20)
3.3.4.04.00031	MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMARTICA	0,00	(13.968,73)
3.3.4.04.00032	ALUGUEL DE VEICULOS	0,00	(7.200,00)
3.3.4.04.00033	SEGUROS	0,00	(10.594,59)
3.3.4.04.00099	OUTROS CUSTOS	(11.472,00)	0,00
3.3.4.05	TRANSFERENCIA CUSTO/INVESTIMENTOS GASTOS GERAIS FABRICAÇÃO	7.428.007,07	12.158.827,42
3.3.4.05.00001	TRANSFERENCIA OUTROS GASTOS GERAIS DE FA	7.428.007,07	12.158.827,42
3.4	DESPESAS OPERACIONAIS	(7.782.093,62)	(10.248.192,48)
3.4.0	DESPESAS COMERCIAIS	(5.959.698,83)	(8.219.880,06)
3.4.0.01	DESPESAS COM PESSOAL	(693.352,38)	(912.743,99)
3.4.0.01.00001	SALARIO	(355.903,26)	(303.612,69)

3.4.0.01.00002	GRATIFICACOES/PREMIOS	(3.000,00)	0,00
3.4.0.01.00003	HORAS EXTRAORDINARIAS	(23.666,78)	(43.081,87)
3.4.0.01.00004	DESCANSO SEMANAL REMUNERADO	(25,29)	(10.620,93)
3.4.0.01.00005	FERIAS	(48.884,73)	(61.881,54)
3.4.0.01.00006	13 SALARIO	(35.789,76)	(40.896,94)
3.4.0.01.00007	AJUDA DE CUSTO	0,00	(2.697,44)
3.4.0.01.00008	PRO LABORE	(127.754,05)	(144.770,48)
3.4.0.01.00009	GRATIFICACOES/PREMIOS	(25.000,00)	(42.393,36)
3.4.0.01.00010	ADICIONAL NOTURNO	0,00	(306,06)
3.4.0.01.00011	AVISO PREVIO E INDENIZACAO	0,00	(202,23)
3.4.0.01.00013	FGTS	(37.398,14)	(47.404,26)
3.4.0.01.00014	INSS	(18.267,85)	(26.678,85)
3.4.0.01.00017	COMISSAO DE VENDAS	0,00	(3.728,22)
3.4.0.01.00018	SERVICO PRESTADO PESSOA FISICA	(17.662,52)	(3.155,40)
3.4.0.01.00019	INSS EMPRESA	0,00	(179.769,28)
3.4.0.01.00020	RESCISÃO	0,00	(1.544,44)
3.4.0.02	DESPESAS GERAIS	(5.237.243,49)	(7.273.307,89)
3.4.0.02.00002	ALUGUEL DE IMOVEL	(177.381,26)	(183.377,12)
3.4.0.02.00003	ALUGUEL DE VEICULOS	(157.550,00)	(430.492,55)
3.4.0.02.00004	ARMAZENAGEM	(77.508,05)	(43.660,76)
3.4.0.02.00006	BONIFICACOES S/ VENDAS	(613.111,97)	(1.081.967,96)
3.4.0.02.00008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(147.184,08)	(261.087,05)
3.4.0.02.00009	COMISSAO S/ VENDAS PESSOA JURIDICA	(1.026.269,50)	(1.452.029,14)
3.4.0.02.00011	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(141.484,15)	(107.314,73)
3.4.0.02.00012	DESPESAS C/ REFEICAO	(15.432,19)	(28.920,66)
3.4.0.02.00014	ENERGIA/AGUA E ESGOTO	(16.169,52)	(22.679,92)
3.4.0.02.00016	FRETES E CARRETOS	(970.434,14)	(1.185.879,43)
3.4.0.02.00019	MANUTENCAO DE IMOVEL	(1.394,80)	(42.324,44)
3.4.0.02.00021	MANUTENCAO DE VEICULOS	(52.842,71)	(57.348,14)
3.4.0.02.00022	MANUTENCAO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.172,81)	(475,00)
3.4.0.02.00025	MATERIAL COPA/REFEICAO	(3.798,76)	(12.933,23)
3.4.0.02.00026	MATERIAL DE ESCRITORIO	(4.566,90)	(7.112,23)
3.4.0.02.00027	MATERIAL DE LIMPEZA	(543,53)	(5.753,19)
3.4.0.02.00028	MATERIAL DE USO E CONSUMO	(27.788,94)	(9.222,20)
3.4.0.02.00029	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	(38.229,24)	(29.927,83)
3.4.0.02.00030	PROPAGANDA /PUBLICIDADE/ ANUNCIO	(492.617,25)	(413.607,98)
3.4.0.02.00031	SEGUROS	(47.422,40)	(29.093,71)
3.4.0.02.00032	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	(512.241,90)	(675.459,48)
3.4.0.02.00034	TELECOMUNICACAO	(2.118,74)	(2.645,04)
3.4.0.02.00035	TRANSPORTE E CONDUCAO	(3.961,03)	(3.347,05)
3.4.0.02.00038	VIAGENS E ESTADIAS	(685.219,67)	(835.909,06)
3.4.0.02.00040	DESPESAS ADUANEIRAS	0,00	(1.000,00)
3.4.0.02.00041	MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA	0,00	(2.630,00)
3.4.0.02.00042	BRINDES E DOACOES	0,00	(74.398,75)
3.4.0.02.00043	ASSINATURAS/JORNAIS E PERIODICOS	0,00	(9.892,79)
3.4.0.02.00044	CREDITO DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA	0,00	(262.818,45)
3.4.0.02.00099	OUTRAS DESPESAS	(19.799,95)	0,00
3.4.0.03	BENEFICIOS PESSOAL	(29.102,96)	(33.828,18)
3.4.0.03.00001	ASSISTENCIA MEDICA	(28.528,96)	(33.828,18)
3.4.0.03.00003	UNIFORMES	(574,00)	0,00

3.4.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(1.822.394,79)	(2.028.312,42)
3.4.1.01	DESPESA COM PESSOAL	(656.276,34)	(822.613,51)
3.4.1.01.00001	SALARIO	(404.389,03)	(372.672,31)
3.4.1.01.00003	RESCISOES	0,00	(2.004,29)
3.4.1.01.00004	PRO LABORE	(114.698,02)	(131.002,88)
3.4.1.01.00005	FERIAS	(45.433,99)	(53.989,83)
3.4.1.01.00006	13 SALARIO	(32.685,79)	(45.265,27)
3.4.1.01.00007	AJUDA DE CUSTO	(799,95)	(1.003,33)
3.4.1.01.00008	GRATIFICACOES/PREMIOS	(10.000,00)	(739,91)
3.4.1.01.00009	HORAS EXTRAORDINARIAS	0,00	(1.266,98)
3.4.1.01.00011	AVISO PREVIO E INDENIZACAO	0,00	(4.387,36)
3.4.1.01.00013	FGTS	(31.715,60)	(40.480,15)
3.4.1.01.00014	INSS	(16.553,96)	(25.889,14)
3.4.1.01.00015	INSS EMPRESA	0,00	(143.912,06)
3.4.1.02	DESPESAS GERAIS	(1.148.655,88)	(1.187.683,26)
3.4.1.02.00003	ALUGUEL DE VEICULOS	(18.318,19)	(61.706,27)
3.4.1.02.00008	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(31.783,76)	(20.423,65)
3.4.1.02.00011	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	(91.307,08)	(52.837,42)
3.4.1.02.00012	DESPESAS C/ REFEICAO	(17.806,35)	(27.745,42)
3.4.1.02.00016	FRETES E CARRETOS	(308,54)	0,00
3.4.1.02.00019	MANUTENCAO DE IMOVEL	(608,37)	(1.996,50)
3.4.1.02.00020	MANUTENCAO DE SISTEMA DE INFORMATICA	(36.073,72)	(65.637,37)
3.4.1.02.00021	MANUTENCAO DE VEICULOS	(12.197,16)	(5.852,03)
3.4.1.02.00022	MANUTENCAO EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(2.580,00)	(715,98)
3.4.1.02.00025	MATERIAL COPA/REFEICAO	(4.193,22)	(3.660,90)
3.4.1.02.00026	MATERIAL DE ESCRITORIO	(18.899,60)	(14.439,88)
3.4.1.02.00027	MATERIAL DE LIMPEZA	(1.918,59)	(3.827,20)
3.4.1.02.00029	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	(61.793,16)	(70.197,67)
3.4.1.02.00031	SEGUROS	(52.364,05)	(6.100,46)
3.4.1.02.00032	SERVICOS PRESTADOS PESSOA JURIDICA	(208.402,79)	(73.465,09)
3.4.1.02.00033	HONORARIOS PROFISSIONAIS	(220.175,66)	(147.402,02)
3.4.1.02.00034	TELECOMUNICACAO	(37.873,49)	(27.100,63)
3.4.1.02.00035	TRANSPORTE E CONDUCAO	(982,80)	(170,00)
3.4.1.02.00038	VIAGENS E ESTADIAS	(12.790,24)	(27.043,95)
3.4.1.02.00039	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	(271.628,52)	(562.117,79)
3.4.1.02.00040	OUTRAS DESPESAS	(45.841,12)	(1.515,33)
3.4.1.02.00041	ENTIDADE DE CLASSE E ASSOCIACOES	(809,47)	(506,00)
3.4.1.02.00042	ENERGIA ELETRICA	0,00	(13.221,70)
3.4.1.03	BENEFICIOS PESSOAL	(17.462,57)	(18.015,65)
3.4.1.03.00001	ASSISTENCIA MEDICA	(17.462,57)	(18.015,65)
3.5	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(2.019.002,17)	(3.327.572,48)
3.5.0	RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS	(2.019.002,17)	(3.327.572,48)
3.5.0.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.514.490,61	1.013.377,37
3.5.0.01.00001	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	103.376,84	282.944,12
3.5.0.01.00002	VARIACAO MONETARIA ATIVA	1.253.527,88	635.155,73
3.5.0.01.00003	DESCONTO OBTIDO	127.994,78	62.304,39
3.5.0.01.00004	JUROS RECEBIDOS	24.089,71	28.317,39
3.5.0.01.00005	RECEITA DE APLICACOES FINANCEIRAS	5.501,40	4.655,74
3.5.0.02	DESPESAS FINANCEIRAS	(3.533.492,78)	(4.340.949,85)
3.5.0.02.00001	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	(625.228,34)	(267.466,31)
3.5.0.02.00002	PERDAS DE CREDITOS	0,00	(24.509,09)

3.5.0.02.00003	DESPESAS BANCARIAS	(249.800,97)	(344.603,27)
3.5.0.02.00004	JUROS PASSIVOS	(1.613.754,66)	(2.478.089,82)
3.5.0.02.00006	MULTA/JUROS S/ IMPOSTOS	(32.073,73)	(381.496,41)
3.5.0.02.00012	IOF	(19.280,51)	(151.780,20)
3.5.0.02.00013	DESCONTOS CONCEDIDOS	(993.354,57)	(693.004,75)
3.6	OUTRAS RECEITAS	1.630.822,41	1.428.743,99
3.6.0	OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS	1.630.822,41	1.428.743,99
3.6.0.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1.723.430,69	1.663.997,18
3.6.0.01.00001	MULTAS RECEBIDAS	33.949,03	0,00
3.6.0.01.00002	OUTRAS RECEITAS	1.002.630,71	251.657,80
3.6.0.01.00010	RECUPERACAO DE DESPESAS	672.551,62	1.409.239,38
3.6.0.01.00099	DEMAIS RECEITAS OPERACIONAIS	14.299,33	3.100,00
3.6.0.02	OUTRAS DESPESAS	(92.608,28)	(275.253,19)
3.6.0.02.00001	DESPESAS INTERCOMPANY	(76.576,74)	0,00
3.6.0.02.00004	OUTRAS DESPESAS	0,00	(275.253,19)
3.6.0.02.00099	DEMAIS DESPESAS OPERACIONAIS	(16.031,54)	0,00
3.6.0.03	RESULTADO VENDA DE ATIVO PERMANENTE	0,00	40.000,00
3.6.0.03.00001	VENDA DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00	40.000,00
3.7	DESPESAS TRIBUTARIAS	(173.019,21)	(126.014,91)
3.7.0	OUTRAS DESPESAS TRIBUTARIAS	(173.019,21)	(126.014,91)
3.7.0.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	(173.019,21)	(126.014,91)
3.7.0.01.00001	DIFAL - CONSUMIDOR FINAL	(11.120,78)	(12.820,23)
3.7.0.01.00002	MULTAS FISCAIS E TRABALHISTAS	(47,20)	0,00
3.7.0.01.00099	OUTRAS DESPESAS TRIBUTARIAS	(161.851,23)	(113.194,68)
3.9	IMPOSTOS SOBRE O LUCRO	896.832,85	452.525,30
3.9.0	IMPOSTOS APURADOS SOBRE O LUCRO	896.832,85	452.525,30
3.9.0.01	IMPOSTO DE RENDA	560.520,53	291.865,43
3.9.0.01.00001	IMPOSTO DE RENDA APURADO	560.520,53	291.865,43
3.9.0.02	CONTRIBUICAO SOBRE O LUCRO LIQUIDO	336.312,32	160.659,87
3.9.0.02.00001	CSLL APURADO	336.312,32	160.659,87
3	GASTOS GERAIS	(101.160,98)	1.848.794,33