



CNPJ

92.752.468/0001-50

Razão Social

BECKER S.A.

**Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)**

<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2024	31/03/2024	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Demonstração do Resultado do Exercício			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2024	31/03/2024
B	RESULTADO ANTES DA CSLL/IRPJ	6.337.754,87	1.102.191,49
9	LUCRO OPERACIONAL DO EXERCICIO	10.985.376,49	6.813.138,14
7	RESULTADO OPERACIONAL	10.985.376,49	6.813.138,14
5	LUCRO OPERACIONAL BRUTO	10.985.376,49	6.813.138,14
3	RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA	43.935.520,31	29.823.503,63
1	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	52.361.282,60	34.926.508,33
3.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS	36.560.559,27	31.067.269,07
3.1.1.01	VENDAS MERCADO INTERNO	36.278.379,20	30.759.772,57
3.1.1.01.001	MATRIZ - GRAVATAI	36.278.379,20	30.659.772,57
3.1.1.01.001.00267	RECEITA COM VENDA DE PRODUTOS	2.101.353,37	2.708.297,91
3.1.1.01.001.00268	RECEITA C/VENDAS PRODUTOS ANEX	25.804.054,91	8.093.040,62
3.1.1.01.001.00269	RECEITA C/VENDA DE PRODUTOS-OU	8.475.325,63	19.981.417,03
3.1.1.01.001.00271	( - ) IPI S/VENDAS	(102.354,71)	(122.982,99)
3.1.1.01.005	FILIAL - SANTO ANTONIO	0,00	100.000,00
3.1.1.01.005.00269	RECEITA C/VENDA DE PRODUTOS-OU	0,00	100.000,00
3.1.1.02	PRESTACAO DE SERVICOS	68.000,00	200.568,00
3.1.1.02.001	MATRIZ - GRAVATAI	68.000,00	200.568,00
3.1.1.02.001.00273	SERVICOS PRESTADOS	68.000,00	200.568,00
3.1.1.02.005	FILIAL - SANTO ANTONIO	0,00	0,00
3.1.1.04	VENDA DE RESIDUOS	214.180,07	106.928,50
3.1.1.04.001	MATRIZ - GRAVATAI	180.678,07	64.233,50
3.1.1.04.001.00277	VENDA DE SUCATA	180.678,07	64.233,50
3.1.1.04.005	FILIAL - SANTO ANTONIO	33.502,00	42.695,00
3.1.1.04.005.00277	VENDA DE SUCATA	33.502,00	42.695,00
3.1.3	RECEITA MERCADO EXTERNO	15.800.723,33	3.859.239,26
3.1.3.01	RECEITA DE EXPORTACAO	15.800.723,33	3.859.239,26
3.1.3.01.001	MATRIZ - GRAVATAI	4.582.801,92	0,00
3.1.3.01.001.00290	RECEITA COM VENDAS DO ANEXO 1	1.568.361,92	0,00
3.1.3.01.001.00291	RECEITA C/VENDA DO ANEXO 2	2.503.500,00	0,00
3.1.3.01.001.00292	RECEITA C/VENDAS - OUTRAS	510.940,00	0,00
3.1.3.01.005	FILIAL - SANTO ANTONIO	11.217.921,41	3.859.239,26
3.1.3.01.005.00290	RECEITA COM VENDAS DO ANEXO 1	4.969.120,76	2.001.422,08
3.1.3.01.005.00291	RECEITA C/VENDA DO ANEXO 2	2.069.685,32	1.611.352,96

3.1.3.01.005.00292	RECEITA C/VENDAS - OUTRAS	4.179.115,33	246.464,22
2	DEDUCOES DE VENDAS	(8.425.762,29)	(5.103.004,70)
3.1.2	DEDUCOES DA RECEITA BRUTA	(8.425.762,29)	(5.103.004,70)
3.1.2.01	IMPOSTOS INCIDENTES S/VENDAS	(4.782.715,28)	(3.914.650,14)
3.1.2.01.001	MATRIZ - GRAVATAI	(4.785.390,00)	(3.917.355,05)
3.1.2.01.001.00280	ICMS S/VENDAS	(2.269.478,45)	(1.958.209,88)
3.1.2.01.001.00281	PIS S/VENDAS	(442.756,23)	(342.082,59)
3.1.2.01.001.00282	COFINS S/VENDAS	(2.070.775,32)	(1.610.042,70)
3.1.2.01.001.00283	ISS S/VENDAS	(2.380,00)	(7.019,88)
3.1.2.01.005	FILIAL - SANTO ANTONIO	2.674,72	2.704,91
3.1.2.01.005.00280	ICMS S/VENDAS	2.674,72	2.704,91
3.1.2.02	DEVOLUCOES DESCONTOS INCONDICI	(3.643.047,01)	(1.188.354,56)
3.1.2.02.001	MATRIZ - GRAVATAI	(3.081.504,61)	(1.088.354,56)
3.1.2.02.001.00285	DEVOLUCAO DE VENDAS	(3.073.568,61)	(1.066.028,61)
3.1.2.02.001.00961	SUBSTITUICAO TRIBUTARIA ICMS	(7.936,00)	(22.325,95)
3.1.2.02.005	FILIAL - SANTO ANTONIO	(561.542,40)	(100.000,00)
3.1.2.02.005.00285	DEVOLUCAO DE VENDAS	(561.542,40)	(100.000,00)
4	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(32.950.143,82)	(23.010.365,49)
3.2.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUCAO	(10.378.188,90)	(9.594.664,98)
3.2.1.01	GASTOS COM PESSOAL	(1.306.293,97)	(1.049.635,25)
3.2.1.01.001	MATRIZ - GRAVATAI	(946.435,66)	(734.587,70)
3.2.1.01.001.00307	ORDENADOS E SALARIOS	(690.381,93)	(602.224,79)
3.2.1.01.001.00308	HORAS EXTRAS	(123.164,48)	(67.843,47)
3.2.1.01.001.00309	ADICIONAL NOTURNO	(6.672,82)	(1.412,97)
3.2.1.01.001.00310	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	(74.068,42)	(50.466,37)
3.2.1.01.001.00311	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	(9.555,47)	(9.105,97)
3.2.1.01.001.00312	PREMIACAO	(1.823,00)	(900,00)
3.2.1.01.001.00315	AVISO PREVIO/INDENIZACOES	(36.503,95)	1.058,21
3.2.1.01.001.00316	ESTAGIARIOS/MENOR APRENDIZ	(4.265,59)	(3.692,34)
3.2.1.01.005	FILIAL - SANTO ANTONIO	(359.858,31)	(315.047,55)
3.2.1.01.005.00307	ORDENADOS E SALARIOS	(316.718,38)	(278.847,74)
3.2.1.01.005.00308	HORAS EXTRAS	(20.987,78)	(11.076,60)
3.2.1.01.005.00309	ADICIONAL NOTURNO	(1.255,58)	(1.116,69)
3.2.1.01.005.00310	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	(748,00)	(750,83)
3.2.1.01.005.00311	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	(2.629,47)	(2.468,89)
3.2.1.01.005.00315	AVISO PREVIO/INDENIZACOES	(17.519,10)	(20.786,80)
3.2.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	(340.438,51)	(1.111.322,91)
3.2.1.02.001	MATRIZ - GRAVATAI	(180.569,88)	(815.305,00)
3.2.1.02.001.00318	FERIAS	222.585,33	(294.397,35)
3.2.1.02.001.00319	13 SALARIO	(79.534,02)	(67.295,04)
3.2.1.02.001.00320	INSS	(249.158,80)	(327.880,37)
3.2.1.02.001.00321	FGTS	(74.462,39)	(125.732,24)
3.2.1.02.005	FILIAL - SANTO ANTONIO	(159.868,63)	(296.017,91)
3.2.1.02.005.00318	FERIAS	10.314,04	(93.319,88)
3.2.1.02.005.00319	13 SALARIO	(32.905,71)	(30.921,57)
3.2.1.02.005.00320	INSS	(104.975,74)	(110.056,39)
3.2.1.02.005.00321	FGTS	(32.301,22)	(61.720,07)
3.2.1.03	BENEFICIOS	(310.385,45)	(250.197,96)
3.2.1.03.001	MATRIZ - GRAVATAI	(293.680,67)	(238.864,54)
3.2.1.03.001.00324	TREINAMENTOS/CURSOS DE APERFEI	(22.587,47)	(14.920,02)

3.2.1.03.001.00325	TRANSPORTE	(146.100,02)	(110.916,78)
3.2.1.03.001.00326	REFEICOES	(455,50)	(773,33)
3.2.1.03.001.00327	AUXILIO EDUCACAO	(2.329,00)	(1.186,98)
3.2.1.03.001.00329	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(117.142,65)	(107.099,90)
3.2.1.03.001.00330	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(3.882,02)	(2.783,52)
3.2.1.03.001.00992	PENSAO VITALICIA	(1.184,01)	(1.184,01)
3.2.1.03.005	FILIAL - SANTO ANTONIO	(16.704,78)	(11.333,42)
3.2.1.03.005.00324	TREINAMENTOS/CURSOS DE APERFEI	(350,00)	(652,27)
3.2.1.03.005.00329	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(15.566,30)	(10.145,23)
3.2.1.03.005.00330	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(788,48)	(535,92)
3.2.1.04	SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERC	(1.165.383,62)	(791.049,01)
3.2.1.04.001	MATRIZ - GRAVATAI	(1.041.871,64)	(696.525,35)
3.2.1.04.001.00333	AUDITORIA/CONSULTORIA/ASSESSOR	(239.185,14)	(199.835,70)
3.2.1.04.001.00334	HONORARIOS ADVOCATICIOS	(600,00)	0,00
3.2.1.04.001.00337	SEGURANCA E VIGILANCIA	(51.141,15)	(54.980,87)
3.2.1.04.001.00584	MONTAGEM	(672.360,34)	(306.778,26)
3.2.1.04.001.00814	TRANSPORTE DE RESIDUOS INDUSTR	(23.793,00)	(29.343,00)
3.2.1.04.001.00830	SERVICOS DE ENCARDENACOES/XERO	(76,80)	0,00
3.2.1.04.001.00907	SERVICOS DE LIMPEZA	(20.594,22)	(22.169,69)
3.2.1.04.001.00910	SERVICOS DE AFIACAO	(2.710,24)	(2.390,38)
3.2.1.04.001.00920	AFERICAO DE INSTRUMENTOS	(4.751,48)	(996,42)
3.2.1.04.001.00958	SERVICOS DIVERSOS	(45,00)	0,00
3.2.1.04.001.02525	MENSALIDADES SOFTWARES	(24.964,27)	(76.168,53)
3.2.1.04.001.03414	SERVICOS PRESTADOS DE CHAPEACAO	(1.650,00)	(3.862,50)
3.2.1.04.005	FILIAL - SANTO ANTONIO	(123.511,98)	(94.523,66)
3.2.1.04.005.00333	AUDITORIA/CONSULTORIA/ASSESSOR	(15.407,81)	(16.118,35)
3.2.1.04.005.00337	SEGURANCA E VIGILANCIA	(1.646,40)	(1.685,60)
3.2.1.04.005.00340	ASSISTENCIA TECNICA	(30,23)	0,00
3.2.1.04.005.00584	MONTAGEM	(101.270,69)	(72.316,77)
3.2.1.04.005.00814	TRANSPORTE DE RESIDUOS INDUSTR	(4.650,00)	(4.050,00)
3.2.1.04.005.02525	MENSALIDADES SOFTWARES	(506,85)	(352,94)
3.2.1.05	UTILIDADES E SERVICOS	(302.583,53)	(317.374,74)
3.2.1.05.001	MATRIZ - GRAVATAI	(256.506,16)	(274.657,28)
3.2.1.05.001.00343	AGUA E ESGOTO	(1.563,67)	(5.138,25)
3.2.1.05.001.00344	ENERGIA ELETRICA	(230.757,72)	(229.221,07)
3.2.1.05.001.00345	TELEFONIA	(5.886,73)	(11.851,65)
3.2.1.05.001.00346	INTERNET	(5.823,77)	(5.844,99)
3.2.1.05.001.00348	FRETES E CARRETOS	(12.415,04)	(22.587,19)
3.2.1.05.001.00349	ENERGIA ELETRICA ICMS POS. DEVED	(59,23)	(14,13)
3.2.1.05.005	FILIAL - SANTO ANTONIO	(46.077,37)	(42.717,46)
3.2.1.05.005.00343	AGUA E ESGOTO	(6.376,93)	(7.424,15)
3.2.1.05.005.00344	ENERGIA ELETRICA	(38.136,62)	(33.954,02)
3.2.1.05.005.00346	INTERNET	(1.555,93)	(1.337,72)
3.2.1.05.005.00349	ENERGIA ELETRICA ICMS POS. DEVED	(7,89)	(1,57)
3.2.1.06	GASTOS COM ATIVO PERMANENTE	(3.601.767,22)	(2.861.570,35)
3.2.1.06.001	MATRIZ - GRAVATAI	(3.246.139,97)	(2.477.795,70)
3.2.1.06.001.00350	MANUTENCAO DE MAQUINAS EQUIPAM	(385.903,88)	(354.537,03)
3.2.1.06.001.00352	MANUTENCAO DE COMPUTADORES PER	(14.205,16)	(73.493,20)
3.2.1.06.001.00353	MANUTENCAO DE VEICULOS	(230,00)	(4.989,42)
3.2.1.06.001.00357	MANUTENCAO CONSERVACAO DE BENS	(1.372.677,41)	(726.706,36)
3.2.1.06.001.00358	ALUGUEIS DE IMOVEIS	(690.000,00)	(690.000,00)

3.2.1.06.001.00359	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPAMENT	(156.520,27)	(87.642,43)
3.2.1.06.001.00362	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(535.627,19)	(507.722,80)
3.2.1.06.001.00363	SEGURO PATRIMONIAL	(12.442,44)	(12.442,44)
3.2.1.06.001.00706	MANUTENCAO DE EMPILHADEIRA	(77.619,15)	(20.262,02)
3.2.1.06.001.00924	SEGURO DE VEICULOS	(914,47)	0,00
3.2.1.06.005	FILIAL - SANTO ANTONIO	(355.627,25)	(383.774,65)
3.2.1.06.005.00350	MANUTENCAO DE MAQUINAS EQUIPAM	(38.474,82)	(67.960,96)
3.2.1.06.005.00352	MANUTENCAO DE COMPUTADORES PER	0,00	(6.157,54)
3.2.1.06.005.00353	MANUTENCAO DE VEICULOS	(900,00)	0,00
3.2.1.06.005.00356	MANUTENCAO DE INSTALACOES	(10.467,82)	(6.726,27)
3.2.1.06.005.00357	MANUTENCAO CONSERVACAO DE BENS	(2.533,31)	(518,16)
3.2.1.06.005.00358	ALUGUEIS DE IMOVEIS	(294.000,00)	(294.000,00)
3.2.1.06.005.00359	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPAMENT	(685,26)	(362,06)
3.2.1.06.005.00362	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(7.772,62)	(7.881,45)
3.2.1.06.005.00363	SEGURO PATRIMONIAL	(793,42)	0,00
3.2.1.06.005.00706	MANUTENCAO DE EMPILHADEIRA	0,00	(168,21)
3.2.1.08	USO E CONSUMO	(391.956,87)	(347.557,73)
3.2.1.08.001	MATRIZ - GRAVATAI	(325.559,45)	(275.382,32)
3.2.1.08.001.00371	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(42.564,05)	(39.875,76)
3.2.1.08.001.00372	FERRAMENTAS PERECIVEIS	(41.890,34)	(19.394,85)
3.2.1.08.001.00375	UNIFORMES PROFISSIONAIS	(4.292,40)	(1.178,88)
3.2.1.08.001.00377	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(3.103,29)	(3.397,24)
3.2.1.08.001.00379	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(36.959,40)	(41.824,52)
3.2.1.08.001.00380	MAT.DE COPA/COZINHA/REFEITORIO	(8.072,78)	(9.513,09)
3.2.1.08.001.00904	MATERIAIS ELETRICOS	0,00	(7.601,05)
3.2.1.08.001.02347	PROG ALIMENTA DO TRABALHADOR-P	(177.181,36)	(139.854,26)
3.2.1.08.001.02930	SERVICOS LIMPEZA EPI E UNIFORME	(10.336,39)	(9.969,36)
3.2.1.08.001.03099	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(1.159,44)	(2.773,31)
3.2.1.08.005	FILIAL - SANTO ANTONIO	(66.397,42)	(72.175,41)
3.2.1.08.005.00371	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(2.590,71)	(2.713,51)
3.2.1.08.005.00372	FERRAMENTAS PERECIVEIS	(5.479,12)	(4.823,43)
3.2.1.08.005.00377	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(301,02)	(146,45)
3.2.1.08.005.00379	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	(9.099,11)	(14.561,25)
3.2.1.08.005.00380	MAT.DE COPA/COZINHA/REFEITORIO	(278,32)	(280,62)
3.2.1.08.005.02347	PROG ALIMENTA DO TRABALHADOR-P	(48.649,14)	(49.144,22)
3.2.1.08.005.03099	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	0,00	(505,93)
3.2.1.09	IMPOSTOS/CONTRIBUICOES/TAXAS	(2.241,23)	(6.110,77)
3.2.1.09.001	MATRIZ - GRAVATAI	(2.241,23)	(6.110,77)
3.2.1.09.001.00382	ASSOCIACOES DE CLASSE	0,00	(4.165,57)
3.2.1.09.001.00384	TAXAS CARTORIAIS	(20,58)	0,00
3.2.1.09.001.00385	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	(2.220,65)	(1.945,20)
3.2.1.09.005	FILIAL - SANTO ANTONIO	0,00	0,00
3.2.1.10	OUTROS GASTOS	(128.859,53)	(52.268,16)
3.2.1.10.001	MATRIZ - GRAVATAI	(113.741,00)	(49.241,41)
3.2.1.10.001.00387	VIAGENS E HOSPEDAGENS	(10.291,94)	(677,00)
3.2.1.10.001.00390	CONFRATERNIZACOES	(56.284,67)	(4.090,25)
3.2.1.10.001.00392	DESPESAS DIVERSAS	(594,00)	(310,00)
3.2.1.10.001.00840	ALUGUEIS DE CILINDRO	(8.114,05)	(8.115,70)
3.2.1.10.001.00843	DESPESAS COM PEDAGIO	(5,80)	(1.642,11)
3.2.1.10.001.00851	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	(45,00)	0,00

3.2.1.10.001.01366	CUSTOS PARA REGULARIZACAO OBRA	(6.905,54)	(2.551,35)
3.2.1.10.001.03767	ALUGUEL DE VEICULOS	(31.500,00)	(31.855,00)
3.2.1.10.005	FILIAL - SANTO ANTONIO	(15.118,53)	(3.026,75)
3.2.1.10.005.00390	CONFRATERNIZACOES	(13.249,90)	(1.649,13)
3.2.1.10.005.00392	DESPESAS DIVERSAS	0,00	(9,00)
3.2.1.10.005.00840	ALUGUEIS DE CILINDRO	(1.368,63)	(1.368,62)
3.2.1.10.005.00891	CUSTAS JUDICIAIS	(500,00)	0,00
3.2.1.11	DESPESAS COM IMPORTACAO	0,00	(58.199,83)
3.2.1.11.001	MATRIZ - GRAVATAI	0,00	(58.199,83)
3.2.1.11.001.02073	DESPESAS COM IMPORTACAO	0,00	(58.199,83)
3.2.1.11.005	FILIAL - SANTO ANTONIO	0,00	0,00
3.2.1.12	ENGENHARIA DE VENDAS	(1.604,44)	(1.079,20)
3.2.1.12.001	MATRIZ - GRAVATAI	(1.604,44)	(1.079,20)
3.2.1.12.001.03664	VIAGENS HOSPEDAGENS-JOAO NUNES	0,00	(444,21)
3.2.1.12.001.03993	VIAG E HOSPE WILLY KEPLER	(1.604,44)	(634,99)
3.2.1.12.005	FILIAL - SANTO ANTONIO	0,00	0,00
3.2.1.13	ESTOQUES DE MATERIAIS	(2.992,49)	(10.224,73)
3.2.1.13.001	MATRIZ - GRAVATAI	(2.547,90)	(7.791,47)
3.2.1.13.001.00821	MATERIAL DE MANUTENCAO	(12,00)	(25,01)
3.2.1.13.001.00917	MATERIAIS DE SEGURANCA	(2.535,90)	(7.766,46)
3.2.1.13.005	FILIAL - SANTO ANTONIO	(444,59)	(2.433,26)
3.2.1.13.005.00821	MATERIAL DE MANUTENCAO	(382,50)	(227,00)
3.2.1.13.005.00827	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(62,09)	(26,98)
3.2.1.13.005.00917	MATERIAIS DE SEGURANCA	0,00	(2.179,28)
3.2.1.15	PESQUISA & DESENVOLVIMENTO	(2.823.682,04)	(2.738.074,34)
3.2.1.15.001	MATRIZ - GRAVATAI	(2.823.682,04)	(2.738.074,34)
3.2.1.15.001.02318	ORDENADOS E SALARIOS	(1.430.383,50)	(1.388.265,14)
3.2.1.15.001.02319	HORAS EXTRAS	(190.673,47)	(101.948,18)
3.2.1.15.001.02320	ADICIONAL NOTURNO	(11.277,19)	(8.967,48)
3.2.1.15.001.02321	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE	(59.015,06)	(79.007,61)
3.2.1.15.001.02322	ADICIONAL DE PERICULOSIDADE	(2.905,43)	(2.239,28)
3.2.1.15.001.02323	AVISO PREVIO/INDENIZACOES	(10.159,19)	(35.984,33)
3.2.1.15.001.02324	INSS	(534.362,89)	(508.348,97)
3.2.1.15.001.02325	FGTS	(163.575,72)	(157.050,50)
3.2.1.15.001.02326	13 SALARIO	(153.566,88)	(158.046,77)
3.2.1.15.001.02327	FERIAS	(267.762,71)	(269.853,95)
3.2.1.15.001.05032	SERVICOS DE TERCEIROS MONTAGEM	0,00	(28.362,13)
3.2.1.15.005	FILIAL - SANTO ANTONIO	0,00	0,00
3.2.2	CUSTO DOS PRODUTOS SERVICOS VE	(22.571.954,92)	(13.415.700,51)
3.2.2.01	MERCADO INTERNO	(16.190.194,57)	(11.907.116,03)
3.2.2.01.001	MATRIZ - GRAVATAI	(16.190.194,57)	(11.907.116,03)
3.2.2.01.001.00764	PRODUTOS DO ANEXO I	(888.587,47)	(515.487,34)
3.2.2.01.001.00765	PRODUTOS DO ANEXO II	(10.539.558,97)	(3.081.682,57)
3.2.2.01.001.00766	PRODUTOS DO ANEXO III	(3.541.231,25)	(7.763.090,16)
3.2.2.01.001.02328	MAT. UTILI CONSTRU DE PROTOTIP	(1.220.816,88)	(546.855,96)
3.2.2.01.005	FILIAL - SANTO ANTONIO	0,00	0,00
3.2.2.02	MERCADO EXTERNO	(6.381.760,35)	(1.508.584,48)
3.2.2.02.001	MATRIZ - GRAVATAI	(6.381.760,35)	(1.508.584,48)
3.2.2.02.001.00768	PRODUTOS DO ANEXO I	(2.627.071,33)	(871.889,22)
3.2.2.02.001.00769	PRODUTOS DO ANEXO II	(1.692.282,54)	(548.043,37)
3.2.2.02.001.00770	PRODUTOS DO ANEXO III	(2.062.406,48)	(88.651,89)

3.2.2.02.005	FILIAL - SANTO ANTONIO	0,00	0,00
A	RESULTADO NAO OPERACIONAL	(4.647.621,62)	(5.710.946,65)
3.3.1	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(993.467,61)	(1.165.080,16)
3.3.1.01	GASTOS COM PESSOAL	(287.872,47)	(301.113,67)
3.3.1.01.001	MATRIZ - GRAVATAI	(275.015,47)	(293.251,67)
3.3.1.01.001.00417	HONORARIOS DA DIRETORIA	(21.000,00)	(21.000,00)
3.3.1.01.001.00418	ORDENADOS E SALARIOS	(243.145,98)	(235.444,67)
3.3.1.01.001.00419	HORAS EXTRAS	(5.119,03)	(2.115,72)
3.3.1.01.001.00420	ADICIONAL NOTURNO	(363,15)	(227,77)
3.3.1.01.001.00423	PREMIACAO	(5.370,00)	(4.070,00)
3.3.1.01.001.00425	AVISO PREVIO/INDENIZACOES	0,00	(30.393,51)
3.3.1.01.001.00426	ESTAGIARIOS/MENOR APRENDIZ	(17,31)	0,00
3.3.1.01.005	FILIAL - SANTO ANTONIO	(12.857,00)	(7.862,00)
3.3.1.01.005.00418	ORDENADOS E SALARIOS	(5.432,00)	(5.387,00)
3.3.1.01.005.00425	AVISO PREVIO/INDENIZACOES	(7.425,00)	(2.475,00)
3.3.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	(138.863,10)	(259.412,23)
3.3.1.02.001	MATRIZ - GRAVATAI	(137.045,38)	(256.575,70)
3.3.1.02.001.00428	FERIAS	(9.649,55)	(60.471,26)
3.3.1.02.001.00429	13 SALARIO	(22.571,21)	(24.316,95)
3.3.1.02.001.00430	INSS	(84.265,29)	(99.343,27)
3.3.1.02.001.00431	FGTS	(20.559,33)	(72.444,22)
3.3.1.02.005	FILIAL - SANTO ANTONIO	(1.817,72)	(2.836,53)
3.3.1.02.005.00428	FERIAS	(366,66)	(564,44)
3.3.1.02.005.00429	13 SALARIO	(495,00)	(411,83)
3.3.1.02.005.00430	INSS	(894,72)	(1.733,07)
3.3.1.02.005.00431	FGTS	(61,34)	(127,19)
3.3.1.03	BENEFICIOS	(50.456,09)	(46.004,98)
3.3.1.03.001	MATRIZ - GRAVATAI	(49.914,71)	(45.010,86)
3.3.1.03.001.00434	TREINAMENTO/CURSOS DE APERFEIC	(2.220,00)	(7.635,81)
3.3.1.03.001.00435	TRANSPORTE	(19.402,28)	(12.580,55)
3.3.1.03.001.00436	REFEICOES	0,00	(116,00)
3.3.1.03.001.00437	AUXILIO EDUCACAO	(2.916,02)	(3.969,40)
3.3.1.03.001.00439	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(24.824,62)	(20.291,79)
3.3.1.03.001.00440	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(531,79)	(381,31)
3.3.1.03.001.01269	ASSIST. MEDICA EMERSON A. SCHE	(20,00)	(36,00)
3.3.1.03.005	FILIAL - SANTO ANTONIO	(541,38)	(994,12)
3.3.1.03.005.00435	TRANSPORTE	0,00	(569,05)
3.3.1.03.005.00439	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(524,66)	(412,75)
3.3.1.03.005.00440	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(16,72)	(12,32)
3.3.1.04	SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERC	(256.915,85)	(301.505,14)
3.3.1.04.001	MATRIZ - GRAVATAI	(245.749,71)	(290.183,03)
3.3.1.04.001.00443	AUDITORIA/CONSULTORIA/ASSESSOR	(128.766,22)	(165.112,35)
3.3.1.04.001.00444	HONORARIOS ADVOCATICIOS	(30.463,20)	(30.871,68)
3.3.1.04.001.00447	SEGURANCA E VIGILANCIA	(3.300,06)	(3.585,69)
3.3.1.04.001.00908	SERVICOS DE LIMPEZA	(21.218,37)	(23.217,53)
3.3.1.04.001.02926	MENSALIDADES SOFTWARES	(62.001,86)	(67.395,78)
3.3.1.04.005	FILIAL - SANTO ANTONIO	(11.166,14)	(11.322,11)
3.3.1.04.005.00443	AUDITORIA/CONSULTORIA/ASSESSOR	(64,35)	(48,66)
3.3.1.04.005.00444	HONORARIOS ADVOCATICIOS	(10.966,80)	(11.110,32)
3.3.1.04.005.00447	SEGURANCA E VIGILANCIA	(33,60)	(34,40)

3.3.1.04.005.02926	MENSALIDADES SOFTWARES	(101,39)	(128,73)
3.3.1.05	UTILIDADES E SERVICOS	(13.850,65)	(14.435,29)
3.3.1.05.001	MATRIZ - GRAVATAI	(12.823,77)	(12.779,67)
3.3.1.05.001.00453	AGUA E ESGOTO	(214,19)	(703,87)
3.3.1.05.001.00454	ENERGIA ELETRICA	(4.198,03)	(4.812,26)
3.3.1.05.001.00455	TELEFONIA	(5.173,45)	(4.004,71)
3.3.1.05.001.00456	INTERNET	(2.887,37)	(2.908,58)
3.3.1.05.001.00457	CORREIOS E MALOTES	(350,73)	(350,25)
3.3.1.05.005	FILIAL - SANTO ANTONIO	(1.026,88)	(1.655,62)
3.3.1.05.005.00453	AGUA E ESGOTO	(130,17)	(151,52)
3.3.1.05.005.00454	ENERGIA ELETRICA	(864,93)	(888,74)
3.3.1.05.005.00456	INTERNET	(31,78)	(615,36)
3.3.1.06	GASTOS COM ATIVO PERMANENTE	(95.007,34)	(114.679,76)
3.3.1.06.001	MATRIZ - GRAVATAI	(86.907,75)	(105.215,63)
3.3.1.06.001.00460	MANUTENCAO DE MAQUINAS EQUIPAM	(1.400,12)	(5.244,65)
3.3.1.06.001.00462	MANUTENCAO DE COMPUTADORES PER	(1.420,59)	(20.945,35)
3.3.1.06.001.00464	MANUTENCAO DE VEICULOS	(2.100,00)	(668,56)
3.3.1.06.001.00467	MANUTENCAO DE INSTALACOES	(752,98)	0,00
3.3.1.06.001.00468	MANUTENCAO CONSERVACAO DE BENS	(12.643,29)	(9.075,51)
3.3.1.06.001.00469	ALUGUEL DE IMOVEIS	(45.000,00)	(45.000,00)
3.3.1.06.001.00470	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPAMENT	(3.184,40)	(3.253,37)
3.3.1.06.001.00473	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(19.393,24)	(19.970,83)
3.3.1.06.001.00925	SEGUROS DE VEICULOS	(1.013,13)	(1.057,36)
3.3.1.06.005	FILIAL - SANTO ANTONIO	(8.099,59)	(9.464,13)
3.3.1.06.005.00460	MANUTENCAO DE MAQUINAS EQUIPAM	0,00	(238,15)
3.3.1.06.005.00462	MANUTENCAO DE COMPUTADORES PER	0,00	(1.258,72)
3.3.1.06.005.00467	MANUTENCAO DE INSTALACOES	(247,68)	(133,38)
3.3.1.06.005.00468	MANUTENCAO CONSERVACAO DE BENS	(89,00)	(117,50)
3.3.1.06.005.00469	ALUGUEL DE IMOVEIS	(6.000,00)	(6.000,00)
3.3.1.06.005.00470	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPAMENT	(1.503,98)	(1.457,45)
3.3.1.06.005.00473	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(258,93)	(258,93)
3.3.1.07	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(20.000,00)	0,00
3.3.1.07.001	MATRIZ - GRAVATAI	(20.000,00)	0,00
3.3.1.07.001.04390	PATROCINIO	(20.000,00)	0,00
3.3.1.07.005	FILIAL - SANTO ANTONIO	0,00	0,00
3.3.1.08	USO E CONSUMO	(35.259,14)	(34.058,50)
3.3.1.08.001	MATRIZ - GRAVATAI	(33.804,64)	(31.143,32)
3.3.1.08.001.00482	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(3.273,62)	(3.017,96)
3.3.1.08.001.00486	UNIFORMES PROFISSIONAIS	(588,00)	(2.181,00)
3.3.1.08.001.00487	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(120,30)	(87,80)
3.3.1.08.001.00489	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	(4.513,46)	(5.271,62)
3.3.1.08.001.00490	MAT.DE COPA/COZINHA/REFEITORIO	(1.730,71)	(1.700,10)
3.3.1.08.001.02348	PROG ALIMENTA DO TRABALHADOR-P	(23.363,73)	(18.867,34)
3.3.1.08.001.04370	MATERIAIS DE USO E CONSUMO	(214,82)	(17,50)
3.3.1.08.005	FILIAL - SANTO ANTONIO	(1.454,50)	(2.915,18)
3.3.1.08.005.00482	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(190,00)	(422,11)
3.3.1.08.005.00489	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	(266,16)	(319,61)
3.3.1.08.005.00490	MAT.DE COPA/COZINHA/REFEITORIO	(5,48)	(163,88)
3.3.1.08.005.02348	PROG ALIMENTA DO TRABALHADOR-P	(992,86)	(2.009,58)
3.3.1.09	IMPOSTOS CONTRIBUICOES TAXAS	(8.454,95)	(7.553,36)
3.3.1.09.001	MATRIZ - GRAVATAI	(5.571,77)	(7.373,56)

3.3.1.09.001.00492	ASSOCIACOES DE CLASSE	(312,86)	(2.113,44)
3.3.1.09.001.00494	TAXAS CARTORIAIS	0,00	(285,41)
3.3.1.09.001.00495	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	(5.258,91)	(4.974,71)
3.3.1.09.005	FILIAL - SANTO ANTONIO	(2.883,18)	(179,80)
3.3.1.09.005.00492	ASSOCIACOES DE CLASSE	(84,00)	0,00
3.3.1.09.005.00494	TAXAS CARTORIAIS	0,00	(179,80)
3.3.1.09.005.00495	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	(2.799,18)	0,00
3.3.1.10	OUTROS GASTOS	(86.615,76)	(82.905,58)
3.3.1.10.001	MATRIZ - GRAVATAI	(85.334,41)	(82.854,77)
3.3.1.10.001.00499	DONATIVOS E CONTRIBUICOES	(2.500,00)	(7.150,00)
3.3.1.10.001.00500	CONFRATERNIZACOES	(7.707,16)	(581,93)
3.3.1.10.001.00857	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	(127,25)	(122,84)
3.3.1.10.001.03301	ALUGUEL DE VEICULOS	(75.000,00)	(75.000,00)
3.3.1.10.005	FILIAL - SANTO ANTONIO	(1.281,35)	(50,81)
3.3.1.10.005.00500	CONFRATERNIZACOES	(1.281,35)	(50,81)
3.3.1.12	ENGENHARIA DE VENDAS	(127,36)	(2.491,88)
3.3.1.12.001	MATRIZ - GRAVATAI	(127,36)	(2.491,88)
3.3.1.12.001.00882	VIAGENS HOSPEDAGENS-DECIO CAST	0,00	(2.491,88)
3.3.1.12.001.02821	VIAGENS HOSPEDAGENS-GRAZIELA C B	(127,36)	0,00
3.3.1.12.005	FILIAL - SANTO ANTONIO	0,00	0,00
3.3.1.13	ESTOQUES DE MATERIAIS	(44,90)	(919,77)
3.3.1.13.001	MATRIZ - GRAVATAI	0,00	(877,05)
3.3.1.13.001.00828	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	0,00	(404,98)
3.3.1.13.001.00918	MATERIAIS DE SEGURANCA	0,00	(472,07)
3.3.1.13.005	FILIAL - SANTO ANTONIO	(44,90)	(42,72)
3.3.1.13.005.00828	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	(12,00)	0,00
3.3.1.13.005.00918	MATERIAIS DE SEGURANCA	(32,90)	(42,72)
3.3.2	DESPESAS COMERCIAIS	(3.895.268,81)	(4.044.343,07)
3.3.2.01	GASTOS COM PESSOAL	(437.035,47)	(411.070,33)
3.3.2.01.001	MATRIZ - GRAVATAI	(437.035,47)	(411.070,33)
3.3.2.01.001.00593	HONORARIOS DA DIRETORIA	(10.500,00)	(10.500,00)
3.3.2.01.001.00594	ORDENADOS E SALARIOS	(406.517,86)	(354.995,12)
3.3.2.01.001.00595	HORAS EXTRAS	(5.070,57)	(4.617,30)
3.3.2.01.001.00599	PREMIACAO	(9.000,00)	(9.000,00)
3.3.2.01.001.00601	AVISO PREVIO/INDENIZACOES	(4.389,02)	(30.399,89)
3.3.2.01.001.00602	ESTAGIARIOS/MENOR APRENDIZ	(1.558,02)	(1.558,02)
3.3.2.01.005	FILIAL - SANTO ANTONIO	0,00	0,00
3.3.2.02	ENGARGOS SOCIAIS	(202.481,43)	(381.777,78)
3.3.2.02.001	MATRIZ - GRAVATAI	(202.481,43)	(381.777,78)
3.3.2.02.001.00604	FERIAS	(1.539,83)	(108.921,73)
3.3.2.02.001.00605	13 SALARIO	(37.723,06)	(39.064,25)
3.3.2.02.001.00606	INSS	(127.001,54)	(149.464,22)
3.3.2.02.001.00607	FGTS	(36.217,00)	(84.327,58)
3.3.2.02.005	FILIAL - SANTO ANTONIO	0,00	0,00
3.3.2.03	BENEFICIOS	(48.354,75)	(37.652,28)
3.3.2.03.001	MATRIZ - GRAVATAI	(48.354,75)	(37.652,28)
3.3.2.03.001.00610	TREINAMENTO/CURSOS DE APERFEIC	0,00	(2.621,98)
3.3.2.03.001.00611	TRANSPORTE	(37.309,69)	(27.166,12)
3.3.2.03.001.00612	REFEICOES	0,00	(122,30)
3.3.2.03.001.00613	AUXILIO EDUCACAO	(2.034,66)	(1.787,97)

3.3.2.03.001.00616	ASSISTENCIA MEDICA E SOCIAL	(8.106,37)	(5.305,70)
3.3.2.03.001.00617	SEGURO DE VIDA EM GRUPO	(904,03)	(648,21)
3.3.2.03.005	FILIAL - SANTO ANTONIO	0,00	0,00
3.3.2.04	SERVICOS PROFISSIONAIS DE TERC	(273.885,01)	(264.913,58)
3.3.2.04.001	MATRIZ - GRAVATAI	(273.885,01)	(264.913,58)
3.3.2.04.001.00620	AUDITORIA/CONSULTORIA/ASSESSOR	(234.797,65)	(235.553,20)
3.3.2.04.001.00624	SEGURANCA E VIGILANCIA	(1.100,04)	(1.195,28)
3.3.2.04.001.00909	SERVICOS DE LIMPEZA	(20.594,22)	(22.169,70)
3.3.2.04.001.03135	MENSALIDADES SOFTWARES	(17.393,10)	(5.995,40)
3.3.2.04.005	FILIAL - SANTO ANTONIO	0,00	0,00
3.3.2.05	UTILIDADES E SERVICOS	(1.973.767,21)	(2.130.729,27)
3.3.2.05.001	MATRIZ - GRAVATAI	(1.873.044,77)	(2.105.129,52)
3.3.2.05.001.00632	AGUA E ESGOTO	(364,18)	(1.196,60)
3.3.2.05.001.00633	ENERGIA ELETRICA	(4.981,80)	(5.099,87)
3.3.2.05.001.00635	TELEFONIA	(6.655,21)	(5.503,43)
3.3.2.05.001.00636	INTERNET	(3.200,18)	(3.220,23)
3.3.2.05.001.00638	FRETES E CARRETOS	(1.791.083,91)	(2.038.561,61)
3.3.2.05.001.01339	FRETES S/IRREGULARIDADES	(66.759,49)	(51.547,78)
3.3.2.05.005	FILIAL - SANTO ANTONIO	(100.722,44)	(25.599,75)
3.3.2.05.005.00638	FRETES E CARRETOS	(100.722,44)	(25.599,75)
3.3.2.06	GASTOS COM ATIVO PERMANENTE	(32.520,15)	(51.806,56)
3.3.2.06.001	MATRIZ - GRAVATAI	(32.520,15)	(51.806,56)
3.3.2.06.001.00640	MANUTENCAO DE MAQUINAS EQUIPAM	(316,39)	(211,55)
3.3.2.06.001.00642	MANUTENCAO DE COMPUTADORES PER	(2.279,95)	(23.385,48)
3.3.2.06.001.00643	MANUTENCAO DE VEICULOS	(767,00)	(540,00)
3.3.2.06.001.00647	MANUTENCAO CONSERVACAO DE BENS	(990,00)	0,00
3.3.2.06.001.00648	ALUGUEL DE IMOVEIS	(15.000,00)	(15.000,00)
3.3.2.06.001.00649	ALUGUEL DE MAQUINAS EQUIPAMENT	(2.023,30)	(1.736,34)
3.3.2.06.001.00652	DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	(11.143,51)	(10.933,19)
3.3.2.06.005	FILIAL - SANTO ANTONIO	0,00	0,00
3.3.2.07	PROPAGANDA E PUBLICIDADE	(58.870,44)	(26.859,19)
3.3.2.07.001	MATRIZ - GRAVATAI	(58.870,44)	(26.859,19)
3.3.2.07.001.00655	ANUNCIOS/JORNAIS/REVISTAS	(10.350,00)	(700,00)
3.3.2.07.001.00656	CATALOGOS	(870,00)	0,00
3.3.2.07.001.00657	EXPOSICOES E FEIRAS	(45.250,44)	(9.630,00)
3.3.2.07.001.00659	BRINDES	0,00	(16.529,19)
3.3.2.07.001.04700	PATROCINIO	(2.400,00)	0,00
3.3.2.07.005	FILIAL - SANTO ANTONIO	0,00	0,00
3.3.2.08	USO E CONSUMO	(50.423,78)	(43.437,58)
3.3.2.08.001	MATRIZ - GRAVATAI	(50.423,78)	(43.437,58)
3.3.2.08.001.00661	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	0,00	(346,70)
3.3.2.08.001.00665	UNIFORMES PROFISSIONAIS	(999,60)	0,00
3.3.2.08.001.00666	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(155,84)	0,00
3.3.2.08.001.00668	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA	(7.673,05)	(8.792,06)
3.3.2.08.001.00669	MAT.DE COPA/COZINHA/REFEITORIO	(1.876,36)	(2.215,46)
3.3.2.08.001.02349	PROG ALIMENTA DO TRABALHADOR-P	(39.718,93)	(32.083,36)
3.3.2.08.005	FILIAL - SANTO ANTONIO	0,00	0,00
3.3.2.09	IMPOSTOS CONTRIBUICOES TAXAS	(8.108,25)	(9.912,76)
3.3.2.09.001	MATRIZ - GRAVATAI	(8.108,25)	(9.912,76)
3.3.2.09.001.00671	ASSOCIACOES DE CLASSE	(7.743,60)	(9.861,60)
3.3.2.09.001.00673	TAXAS CARTORIAIS	(174,65)	(51,16)

3.3.2.09.001.00674	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	(190,00)	0,00
3.3.2.09.005	FILIAL - SANTO ANTONIO	0,00	0,00
3.3.2.10	OUTROS GASTOS	(606.092,60)	(496.190,02)
3.3.2.10.001	MATRIZ - GRAVATAI	(606.092,60)	(496.190,02)
3.3.2.10.001.00676	VIAGENS E HOSPEDAGENS	(8.506,29)	(9.810,16)
3.3.2.10.001.00679	CONFRATERNIZACOES	(12.636,96)	(1.331,83)
3.3.2.10.001.00682	COMISSOES S/VENDAS	(475.357,20)	(309.822,97)
3.3.2.10.001.00877	DESPESAS COM PEDAGIO	(605,02)	(1.076,91)
3.3.2.10.001.00879	DESPESAS COM ESTACIONAMENTO	(20,00)	0,00
3.3.2.10.001.02723	COMISSOES DE AGENTE	(64.807,13)	(130.133,32)
3.3.2.10.001.03769	ALUGUEL DE VEICULOS	(44.160,00)	(43.500,00)
3.3.2.10.001.04819	RASTREAMENTO DE VEICULOS	0,00	(514,83)
3.3.2.10.005	FILIAL - SANTO ANTONIO	0,00	0,00
3.3.2.11	DESPESAS COM EXPORTACAO	0,00	(34.463,00)
3.3.2.11.001	MATRIZ - GRAVATAI	0,00	(34.463,00)
3.3.2.11.001.00685	DESPESAS EXPORTACAO - URUGUAI	0,00	(34.463,00)
3.3.2.11.005	FILIAL - SANTO ANTONIO	0,00	0,00
3.3.2.12	ENGENHARIA DE VENDAS	(198.056,82)	(155.373,35)
3.3.2.12.001	MATRIZ - GRAVATAI	(198.056,82)	(155.373,35)
3.3.2.12.001.00698	VIAGENS HOSPEDAGENS-PAULO MAUL	(1.602,13)	(873,62)
3.3.2.12.001.00884	VIAGENS HOSPEDAGENS-DECIO CAST	0,00	(93,38)
3.3.2.12.001.01447	VIAG E HOSP FELIPE MONTEIRO SI	(23.374,51)	(19.706,39)
3.3.2.12.001.02390	VIAG E HOSPE WILLY KEPLER	(4.822,57)	0,00
3.3.2.12.001.02571	VIAGE HOSPE WAGNER DA S LEAL	(4.180,47)	(12.944,45)
3.3.2.12.001.02814	VIAGENS HOSPEDAGENS-CHRISTIAN FI	(4.211,90)	0,00
3.3.2.12.001.02815	VIAGENS HOSPEDAGENS-LORENA P H C	0,00	(132,80)
3.3.2.12.001.02820	VIAGENS HOSPEDAGENS-DIEGO C BECK	(9.407,51)	(7.901,01)
3.3.2.12.001.02950	VIAGENS HOSPEDAGENS-DENISE S A S	(48,00)	0,00
3.3.2.12.001.03002	VIAGENS HOSPEDAGENS-CARLOS R SIL	(11.537,88)	(12.460,89)
3.3.2.12.001.03017	VIAGENS HOSPEDAGENS-TATIANE DE L	(2.138,95)	0,00
3.3.2.12.001.03100	VIAGENS HOSPEDAGENS-LAERTE DA SI	(11.092,40)	(14.093,14)
3.3.2.12.001.03727	VIAG E HOSPE GUILHERME SILVEIRA GALUSCHKA	(4.549,25)	0,00
3.3.2.12.001.03872	VIAGENS HOSPEDAGENS-ALEXANDRE DA SILVA FRANCISCO	(20.899,08)	0,00
3.3.2.12.001.03873	VIAGENS HOSPEDAGENS-JOSE HENRIQUE CASSINI	(6.324,68)	(1.056,91)
3.3.2.12.001.03951	VIAGENS HOSPEDAGENS-JOAO NUNES	(17.628,65)	(10.602,62)
3.3.2.12.001.03991	VIAGENS HOSPEDAGENS-LUIZ FERNAND	(8.212,48)	(10.325,63)
3.3.2.12.001.03992	VIAGENS HOSPEDAGENS-OSNEI J R AL	(13.044,33)	(17.911,21)
3.3.2.12.001.04099	VIAGENS HOSPEDAGENS-GILMAR BRAZ DE FREITAS JUNIOR	(11.715,89)	(1.608,60)
3.3.2.12.001.04202	VIAGENS HOSPEDAGENS-LEANDRO SCHM	(3.228,36)	0,00
3.3.2.12.001.04330	VIAGENS HOSPEDAGENS-JENIFER MELGAR	(5.186,64)	(933,04)
3.3.2.12.001.04369	VIAGENS HOSPEDAGENS-MANOEL C JUNIOR	(103,04)	0,00
3.3.2.12.001.04460	VIAGENS HOSPEDAGENS-MARILENE VALIM	(3.854,36)	0,00
3.3.2.12.001.04565	VIAGENS HOSPEDAGENS-ANTONIO CARLOS DE CAMPOS	(5.479,78)	(6.902,20)
3.3.2.12.001.04601	VIAGENS HOSPEDAGENS-ARTUR BATISTA DE LIMA	(25.413,96)	(24.410,83)
3.3.2.12.001.04833	VIAGENS HOSPEDAGENS-FLAVIO MELLO	0,00	(2.652,64)
3.3.2.12.001.04841	VIAGENS HOSPEDAGENS-NELSON ADRIANO DA SILVA	0,00	(9.834,35)
3.3.2.12.001.04842	VIAGENS HOSPEDAGENS-LUCIANO GOTTSCHALK CRUZ	0,00	(929,64)
3.3.2.12.005	FILIAL - SANTO ANTONIO	0,00	0,00
3.3.2.13	ESTOQUES DE MATERIAIS	0,00	(157,37)
3.3.2.13.001	MATRIZ - GRAVATAI	0,00	(157,37)

3.3.2.13.001.00919	MATERIAIS DE SEGURANCA	0,00	(157,37)
3.3.2.13.005	FILIAL - SANTO ANTONIO	0,00	0,00
3.3.2.15	VALORES INCOBRAVEIS	(5.672,90)	0,00
3.3.2.15.001	MATRIZ - GRAVATAI	(5.672,90)	0,00
3.3.2.15.001.00915	VALORES INCOBRAVEIS	(5.672,90)	0,00
3.3.2.15.005	FILIAL - SANTO ANTONIO	0,00	0,00
3.4.1	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	376.700,39	(395.708,87)
3.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	1.840.038,27	830.116,57
3.4.1.01.001	MATRIZ - GRAVATAI	1.839.582,40	829.784,75
3.4.1.01.001.00527	JUROS ATIVOS	358.530,56	310.799,34
3.4.1.01.001.00528	DESCONTOS AUFERIDOS	4.995,71	3.272,16
3.4.1.01.001.00529	RENDIMENTO DE APLICACOES DE RE	1.273.356,25	465.365,34
3.4.1.01.001.00534	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	202.699,88	50.347,91
3.4.1.01.005	FILIAL - SANTO ANTONIO	455,87	331,82
3.4.1.01.005.00527	JUROS ATIVOS	1,05	0,00
3.4.1.01.005.00528	DESCONTOS AUFERIDOS	454,82	331,82
3.4.1.03	PIS/COFINS SOBRE REC FINANCEIRA	(85.561,77)	(38.600,43)
3.4.1.03.001	MATRIZ - GRAVATAI	(85.540,56)	(38.585,00)
3.4.1.03.001.01345	PIS S/RECEITA FINANCEIRA	(11.957,27)	(5.393,61)
3.4.1.03.001.01346	COFINS S/RECEITA FINANCEIRA	(73.583,29)	(33.191,39)
3.4.1.03.005	FILIAL - SANTO ANTONIO	(21,21)	(15,43)
3.4.1.03.005.01345	PIS S/RECEITA FINANCEIRA	(2,98)	(2,16)
3.4.1.03.005.01346	COFINS S/RECEITA FINANCEIRA	(18,23)	(13,27)
3.4.1.04	DESPESAS FINANCEIRAS	(1.366.034,13)	(1.172.033,37)
3.4.1.04.001	MATRIZ - GRAVATAI	(1.365.139,25)	(1.172.033,35)
3.4.1.04.001.00536	JUROS PASSIVOS	(1.041.432,66)	(966.634,73)
3.4.1.04.001.00537	DESCONTOS CONCEDIDOS	(1.747,88)	(8.993,86)
3.4.1.04.001.00538	DESPESAS BANCARIAS	(187.881,79)	(64.260,16)
3.4.1.04.001.00541	I O F	(16.813,55)	(3.637,40)
3.4.1.04.001.03184	MULTA/JUROS S/IMPOSTOS	(117.263,37)	(128.507,20)
3.4.1.04.005	FILIAL - SANTO ANTONIO	(894,88)	(0,02)
3.4.1.04.005.00536	JUROS PASSIVOS	(894,88)	(0,02)
3.4.1.20	PERDAS EVENTUAIS	(11.741,98)	(15.191,64)
3.4.1.20.001	MATRIZ - GRAVATAI	(11.741,98)	(15.191,64)
3.4.1.20.001.03784	ICMS CIAP ESTORNO MENSAL	(11.741,98)	(15.191,64)
3.4.1.20.005	FILIAL - SANTO ANTONIO	0,00	0,00
3.4.1.22	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	0,00	0,00
3.4.1.22.001	MATRIZ - GRAVATAI	0,00	0,00
3.4.1.22.005	FILIAL - SANTO ANTONIO	0,00	0,00
3.4.2	OUTRAS DESPESAS/RECEITAS	84.000,00	0,00
3.4.2.01	RECEITAS NAO OPERACIONAIS	84.000,00	0,00
3.4.2.01.001	MATRIZ - GRAVATAI	84.000,00	0,00
3.4.2.01.001.00954	RECEITAS DIVERSAS	84.000,00	0,00
3.4.2.01.005	FILIAL - SANTO ANTONIO	0,00	0,00
3.5.1	MULTAS	(219.585,59)	(124.814,55)
3.5.1.01	MULTAS	(826,11)	(3.118,62)
3.5.1.01.001	MATRIZ - GRAVATAI	(266,28)	(3.118,62)
3.5.1.01.001.00555	MULTAS PUNITIVAS	(260,32)	(2.709,95)
3.5.1.01.001.01100	MULTAS DE MORA	(5,96)	(408,67)
3.5.1.01.005	FILIAL - SANTO ANTONIO	(559,83)	0,00
3.5.1.01.005.01100	MULTAS DE MORA	(559,83)	0,00

3.5.1.04	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS	(218.759,48)	(121.695,93)
3.5.1.04.001	MATRIZ - GRAVATAI	(218.759,48)	(121.695,93)
3.5.1.04.001.01034	OUTRAS DESPESAS INDEDUTIVEIS	(218.759,48)	(121.695,93)
3.5.1.04.005	FILIAL - SANTO ANTONIO	0,00	0,00
3.6.1	RECEITAS/CUSTOS S/VENDA DE BEN	0,00	19.000,00
3.6.1.01	RECEITA DE VENDA DE BENS	0,00	19.000,00
3.6.1.01.001	MATRIZ - GRAVATAI	0,00	19.000,00
3.6.1.01.001.00561	VENDA DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS	0,00	19.000,00
3.6.1.01.005	FILIAL - SANTO ANTONIO	0,00	0,00
C	PROVISAO CSLL/IRPJ	(1.685.323,71)	(106.537,73)
3.7.1	I RENDA E CONTR SOCIAL S/LUCRO	(1.685.323,71)	(106.537,73)
3.7.1.01	I RENDA E CONTR SOCIAL S/LUCRO	(1.224.188,58)	(76.213,19)
3.7.1.01.001	MATRIZ - GRAVATAI	(1.224.188,58)	(76.213,19)
3.7.1.01.001.00573	IMPOSTO RENDA S/LUCRO	(1.224.188,58)	(76.213,19)
3.7.1.01.005	FILIAL - SANTO ANTONIO	0,00	0,00
3.7.1.02	I RENDA E CONTR SOCIAL S/LUCRO	(461.135,13)	(30.324,54)
3.7.1.02.001	MATRIZ - GRAVATAI	(461.135,13)	(30.324,54)
3.7.1.02.001.00574	CONTRIBUICAO SOCIAL S/LUCRO	(461.135,13)	(30.324,54)
3.7.1.02.005	FILIAL - SANTO ANTONIO	0,00	0,00
D	LUCRO/PREJUIZO DO EXERCICIO	4.652.431,16	995.653,76