



CNPJ

46.732.210/0001-75

Razão Social

AGROPECUARIA TUIUTI 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	31/12/2024	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Demonstração do Resultado do Exercício			
<u>Descrição</u>			

	01/01/2024	31/12/2024
30000000 RECEITA LIQUIDA	297.443.175,19	85.654.942,09
31000000 RECEITAS COM VENDAS	350.330.688,56	103.006.591,08
31100000 MERCADO INTERNO	354.803.367,69	105.540.067,73
31101000 RECEITAS COM VENDAS DE PRODUCAO PROPRIA	179.859.036,77	36.187.970,64
31101001 VENDA DA PRODUCAO PROPRIA	179.861.168,47	36.187.970,64
31101902 (-) RECEITAS S/PROBABILIDADE RECEBIMENTO	(2.131,70)	0,00
31102000 RECEITAS COM REVENDA DE MERCADORIAS	110.227.179,48	1.137.005,03
31102001 REVENDA DE MERCADORIAS	110.227.179,48	1.137.005,03
31103000 RECEITAS COM PRESTACAO DE SERVICOS	64.717.151,44	68.215.092,06
31103001 INDUSTRIALIZACAO PARA OUTRAS EMPRESAS	59.998.017,50	64.040.196,19
31103004 VENDA DE SERVIÇOS - MERCADO INTERNO	4.719.133,94	4.174.895,87
31300000 PARTES RELACIONADAS	(7.378.906,78)	(2.533.476,65)
31301000 RECEITAS COM VENDAS DE PRODUCAO PROPRIA	(7.378.906,78)	(2.533.476,65)
31301900 (-) ICMS ST S/VENDA PRODUCAO PROPRIA	(7.378.906,78)	(2.533.476,65)
31900000 AJUSTES	2.906.227,65	0,00
31901000 AJUSTES	2.906.227,65	0,00
31901002 (-) VENDAS FATURADAS E NÃO ENTREGUES	2.906.227,65	0,00
35000000 (-) DEDUCOES DAS VENDAS	(52.887.513,37)	(17.351.648,99)
35200000 DEVOLUCOES DE VENDAS	(2.363.584,68)	(924.701,86)
35201000 MERCADO INTERNO	(2.363.584,68)	(924.701,86)
35201001 DEVOLUCOES DE VENDA DE PRODUCAO PROPRIA	(2.363.584,68)	(924.701,86)
35300000 IMPOSTOS SOBRE VENDAS	(50.523.928,69)	(16.426.947,13)
35303000 PIS MERCADO INTERNO	(77.865,62)	(68.885,80)
35303003 PIS SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	(77.865,62)	(68.885,80)
35304000 COFINS MERCADO INTERNO	(358.654,12)	(317.292,23)
35304003 COFINS SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	(358.654,12)	(317.292,23)
35305000 ISS SOBRE SERVICOS PRESTADOS	(59,74)	(2.127,99)
35305001 ISS SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS	(59,74)	(2.127,99)
35350000 (-) CREDITOS FISCAIS MERCADO INTERNO	12.357.062,17	0,00
35350075 (-) CRÉDITO OUTORGADO ICMS UHT	12.357.062,17	0,00
35370000 ICMS PARTES RELACIONADAS	(42.777.783,59)	(8.505.207,69)
35370001 ICMS SOBRE VENDA DA PRODUCAO PROPRIA	(23.993.939,48)	(1.798.465,82)
35370002 ICMS SOBRE REVENDA DE MERCADORIA	(12.703.932,07)	(201.556,20)

35370003	ICMS SOBRE PRESTACAO DE SERVIÇOS	(6.079.912,04)	(6.505.185,67)
35371000	IPI PARTES RELACIONADAS	(328.892,41)	47.858,64
35371001	IPI SOBRE VENDA DE PRODUCAO PROPRIA	(328.892,41)	47.858,64
35372000	PIS PARTES RELACIONADAS	(3.521.222,83)	(1.344.596,09)
35372001	PIS SOBRE VENDA DE PRODUCAO PROPRIA	(1.066.995,84)	(377.356,25)
35372002	PIS SOBRE REVENDA DE MERCADORIAS	(1.645.068,05)	(15.434,93)
35372003	PIS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	(809.158,94)	(951.804,91)
35373000	COFINS PARTES RELACIONADAS	(15.816.512,55)	(6.236.695,97)
35373001	COFINS SOBRE VENDA DA PRODUCAO PROPRIA	(4.512.191,65)	(1.781.534,86)
35373002	COFINS SOBRE REVENDA DE MERCADORIAS	(7.577.285,95)	(71.094,10)
35373003	COFINS SOBRE PRESTACAO DE SERVIÇOS	(3.727.034,95)	(4.384.067,01)
40000000	CUSTOS	(305.979.845,52)	(99.702.594,73)
41000000	CUSTOS DOS PRODUTOS/MERCADORIAS/SERVICOS	(301.164.013,22)	(97.184.721,61)
41100000	MERCADO INTERNO	(290.864.145,42)	(97.184.721,61)
41101000	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(153.919.559,60)	(33.706.533,84)
41101001	CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS	(155.733.358,54)	(34.174.592,22)
41101002	CUSTO DOS PRODUTOS BONIFICADOS	(135.292,02)	0,00
41101900	(-) ESTORNO CUSTO DOS PRODUTOS DEVOLVIDO	1.949.090,96	468.058,38
41102000	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(85.219.446,08)	(1.161.614,40)
41102001	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	(85.219.446,08)	(1.161.614,40)
41103000	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	(51.725.139,74)	(62.316.573,37)
41103001	CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS	(51.725.139,74)	(62.316.573,37)
41300000	PARTES RELACIONADAS	502.952,28	0,00
41302000	CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS	502.952,28	0,00
41302900	(-) ESTORNO DO CUSTO DAS MERCADORIAS DEV	502.952,28	0,00
41900000	AJUSTES	(10.802.820,08)	0,00
41901000	AJUSTES	(10.802.820,08)	0,00
41901002	(-) CUSTO VENDAS FATURADAS NÃO ENTREGUES	(10.802.820,08)	0,00
45000000	PERDAS	(768.097,98)	(1.712.414,13)
45100000	PERDAS	(768.097,98)	(1.712.414,13)
45101000	PERDAS	(768.097,98)	(1.712.414,13)
45101001	PERDAS EXTRAORDINARIAS	(328.510,43)	0,00
45101003	BAIXA ESTOQUE RECLASSIFICACAO	5.868,10	(20.558,40)
45101004	ABSORÇÃO RESIDUAL CÁLCULO PREÇO MÉDIO	(490,95)	(0,10)
45101005	ESTORNO CREDITO PIS SOBRE PERDAS	0,00	(4.904,12)
45101007	PERDAS MAT PRIMA/EMBALAGENS	(359.893,71)	(1.679.782,79)
45101011	CUSTOS COM PRODUTO EM DESENVOLVIMENTO	(85.070,99)	(7.168,72)
46000000	CUSTO COM OCIOSIDADE	(4.047.734,32)	(805.458,99)
46100000	CUSTO COM OCIOSIDADE	(4.047.734,32)	(805.458,99)
46101000	CUSTO COM OCIOSIDADE	(4.047.734,32)	(805.458,99)
46101001	CUSTO COM OCIOSIDADE	(4.047.734,32)	(805.458,99)
50000000	ABSORCAO	0,00	0,00
51000000	MAO DE OBRA	0,00	0,00
51100000	MAO DE OBRA DIRETA	(12.402.163,98)	(9.986.718,22)
51101000	DESPESAS COM PESSOAL	(7.022.215,95)	(5.759.137,07)
51101001	SALARIOS	(5.539.406,93)	(4.625.792,04)
51101002	FERIAS	(735.909,29)	(622.717,38)
51101003	13.SALARIO	(548.653,82)	(459.409,99)
51101005	HORAS EXTRAS	(198.245,91)	(51.217,66)
51102000	ENCARGOS	(3.016.264,31)	(2.155.188,98)

51102001	INSS	(1.911.744,20)	(1.631.058,14)
51102002	FGTS	(982.170,32)	(563.730,47)
51102003	INSS S/FÉRIAS	684,18	31.284,62
51102004	FGTS S/FÉRIAS	436,36	8.690,14
51102005	INSS 13. SALARIO	(106.795,50)	(293,59)
51102006	FGTS 13. SALARIO	(16.674,83)	(81,54)
51103000	INDENIZACOES	(236.185,80)	(70.929,23)
51103001	AVISO PREVIO INDENIZADO	(232.361,15)	(70.452,21)
51103004	INDENIZACOES TRABALHISTAS	(3.824,65)	(477,02)
51104000	BENEFICIOS	(2.081.692,27)	(1.995.480,01)
51104001	ASSISTENCIA MEDICA	(362.841,30)	(190.350,70)
51104006	SEGUROS DE VIDA	(1.551,77)	(1.733,79)
51104007	TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS	(464.674,70)	(597.994,63)
51104008	CUSTOS COM PAT	(481.354,47)	(398.545,10)
51104010	PARTICIPACAO NOS LUCROS	(162.124,10)	(420.196,14)
51104012	DESPESAS C/APERFEICOAMENTO/TREINAMENTO	(536,07)	0,00
51104020	REFEITORIO	(617.777,12)	(388.812,15)
51104904	(-) RECUPERACAO OUTROS CUSTOS FOLHA	9.167,26	2.152,50
51105000	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	(45.805,65)	(5.982,93)
51105001	MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO	(4.958,17)	(3.251,37)
51105002	CUSTOS COM UNIFORMES	(12.245,58)	(2.731,56)
51105003	MAO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	(28.601,90)	0,00
51200000	ABSORCAO MAO DE OBRA DIRETA	12.401.621,74	9.986.731,95
51201002	(-) ABSORCAO MAO DE OBRA DIRETA	12.401.621,74	9.986.731,95
51300000	MAO DE OBRA INDIRETA	(11.600.101,16)	(9.447.120,18)
51301000	DESPESAS COM PESSOAL	(6.802.645,54)	(5.589.826,17)
51301001	SALARIOS	(5.395.821,06)	(4.482.376,57)
51301002	FERIAS	(723.223,28)	(611.316,17)
51301003	13.SALARIO	(529.251,93)	(447.206,11)
51301005	HORAS EXTRAS	(154.349,27)	(48.927,32)
51302000	ENCARGOS	(2.849.715,88)	(2.106.947,50)
51302001	INSS	(1.877.043,92)	(1.565.863,20)
51302002	FGTS	(865.937,78)	(596.040,06)
51302003	INSS S/FÉRIAS	13.292,96	41.777,16
51302004	FGTS S/FÉRIAS	3.692,27	11.604,76
51302005	INSS 13. SALARIO	(108.096,14)	1.295,72
51302006	FGTS 13. SALARIO	(15.623,27)	278,12
51303000	INDENIZACOES	(149.629,56)	(54.173,18)
51303001	AVISO PREVIO INDENIZADO	(149.167,56)	(54.173,18)
51303004	INDENIZACOES TRABALHISTAS	(462,00)	0,00
51304000	BENEFICIOS	(1.731.926,11)	(1.637.435,87)
51304001	ASSISTENCIA MEDICA	(330.103,66)	(181.455,36)
51304003	AUXILIO EDUCACAO	(938,78)	0,00
51304006	SEGUROS DE VIDA	(75,31)	0,00
51304007	TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS	(401.016,74)	(480.420,33)
51304008	CUSTOS COM PAT	(382.393,95)	(316.926,72)
51304009	GRATIFICACOES	(2.500,00)	0,00
51304010	PARTICIPACAO NOS LUCROS	(134.200,43)	(329.593,72)
51304012	DESPESAS C/APERFEICOAMENTO/TREINAMENTO	(953,00)	0,00
51304020	REFEITORIO	(480.763,91)	(329.118,91)
51304904	(-) RECUPERACAO OUTROS CUSTOS	1.019,67	79,17

51305000	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	(66.184,07)	(58.737,46)
51305001	MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO	(13.102,00)	(16.931,48)
51305002	CUSTOS COM UNIFORMES	(41.982,07)	(41.805,98)
51305003	MAO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	(11.100,00)	0,00
51400000	ABSORCAO MAO DE OBRA INDIRETA	11.600.643,40	9.447.106,45
51401000	ABSORCAO MAO DE OBRA INDIRETA	11.600.643,40	9.447.106,45
51401002	(-) ABSORCAO MAO DE OBRA INDIRETA	11.600.643,40	9.447.106,45
52000000	DEPRECIACAO	0,00	0,00
52100000	DEPRECIACAO	0,00	0,00
52101000	DEPRECIACAO	(8.841.089,81)	(8.637.985,83)
52101001	DEPRECIACAO	(8.830.237,37)	(8.627.133,39)
52101002	AMORTIZACAO	(10.852,44)	(10.852,44)
52102000	ABSORCAO DEPRECIACAO	8.841.089,81	8.637.985,83
52102002	(-) ABSORCAO DEPRECIACAO	8.841.089,81	8.637.985,83
53000000	MANUTENCAO	0,00	0,00
53100000	MANUTENCAO	0,00	0,00
53101000	MANUTENCAO	(5.293.328,60)	(5.573.357,11)
53101001	MANUTENCAO CORRETIVA	(3.412.469,41)	(3.289.962,20)
53101002	MANUTENCAO PREVENTIVA	(1.879.551,01)	(2.283.394,91)
53101003	DESPESAS COM MANUTENCAO IMOBILIZADO	(1.308,18)	0,00
53102000	ABSORCAO MANUTENCAO	5.293.328,60	5.573.357,11
53102002	(-) ABSORCAO MANUTENCAO	5.293.328,60	5.573.357,11
54000000	TRANSPORTE	(7.869,68)	0,00
54100000	TRANSPORTE	(7.869,68)	0,00
54101000	TRANSPORTE	(1.068.994,08)	(534.613,50)
54101002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(270.642,40)	(110.417,02)
54101007	LOCACOES	(239.689,02)	(198.200,00)
54101008	FRETES SOBRE CUSTOS	(410.648,62)	(135.107,59)
54101009	LAVAGENS	12.558,00	0,00
54101011	PECAS E ACESSORIOS	(79.475,44)	(55.084,80)
54101012	MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULOS	(73.613,71)	(28.694,94)
54101017	CUSTO COM ALIMENTACAO - VIAGENS	0,00	(51,00)
54101700	MULTAS DE TRANSITO	(807,16)	0,00
54101702	IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEICULOS	(6.675,73)	(7.058,15)
54102000	ABSORCAO TRANSPORTE	1.061.124,40	534.613,50
54102002	(-) ABSORCAO TRANSPORTE	1.061.124,40	534.613,50
55000000	ENERGIA INDUSTRIAL	7.869,68	0,00
55100000	ENERGIA INDUSTRIAL	7.869,68	0,00
55101000	ENERGIA INDUSTRIAL	(10.850.030,25)	(8.013.908,62)
55101001	LENHA	(4.301.862,32)	(3.863.654,17)
55101002	ENERGIA ELETRICA	(6.548.167,93)	(4.150.254,45)
55102000	ABSORCAO ENERGIA INDUSTRIAL	10.857.899,93	8.013.908,62
55102002	(-) ABSORCAO ENERGIA INDUSTRIAL	10.857.899,93	8.013.908,62
56000000	OUTROS GGF	0,00	0,00
56100000	OUTROS GGF	0,00	0,00
56101000	OUTROS GGF	(6.697.256,42)	(4.056.236,86)
56101001	AGUA E ESGOTO	(75.022,57)	(32.066,08)
56101002	TELEFONE	(2.451,19)	0,00
56101003	CUSTOS COM INFORMATICA	(42.272,87)	(8.347,43)
56101004	CUSTOS COM LIMPEZA	(350.751,15)	(228.608,53)

56101005	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(159.061,47)	(79.397,13)
56101006	CUSTOS COM SEGUROS	(15,55)	0,00
56101007	CUSTOS C/CONSULTORIA E ASSESSORIA	(732.178,78)	(187.146,63)
56101008	CUSTOS COM VIAGENS E ESTADIAS	(57.439,86)	(14.386,92)
56101010	BENS ATIVO PERMANENTE PEQUENO VALOR	(9.860,81)	(660,10)
56101011	REFORMAS E REPAROS OBRAS CIVIS	(68.345,62)	(69.946,43)
56101013	LOCACAO DE PREDIOS INDUSTRIAIS	(349.246,12)	0,00
56101015	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(585.120,46)	(749.348,38)
56101016	CUSTOS COM EMPILHADEIRAS/PALETEIRAS	(18.760,00)	0,00
56101018	CUSTOS COM PRODUTOS QUIMICOS	(3.094.074,92)	(2.081.356,69)
56101019	CUSTOS COM SEGURANCA E VIGILANCIA	(165,00)	0,00
56101020	DETETIZACAO	(43.374,74)	(33.692,16)
56101022	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	(119.822,52)	(73.990,37)
56101025	CUSTOS COM LABORATORIO	(718.914,97)	(321.437,17)
56101031	MATERIAIS SECUNDARIOS	(215.288,99)	(165.181,50)
56101032	CORREIOS A MALOTES	(1.395,65)	(965,50)
56101800	OUTROS CUSTOS	(4.724,66)	(6.199,00)
56101802	DESPESAS INDEDUTIVEIS	(64.838,52)	(3.506,84)
56101900	(-) RECUPERACAO DE CUSTOS	15.870,00	0,00
56102000	ABSORCAO OUTROS GGF	6.697.256,42	4.056.236,86
56102002	(-) ABSORCAO OUTROS GGF	6.697.256,42	4.056.236,86
60000000	DESPESAS OPERACIONAIS	(15.741.916,05)	(9.239.650,84)
61000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(7.992.868,17)	(6.127.191,86)
61100000	DESPESAS COM PESSOAL	(3.666.572,97)	(2.862.711,86)
61101000	DESPESAS COM PESSOAL	(1.846.607,43)	(1.615.783,24)
61101001	SALARIOS	(1.478.701,88)	(1.325.176,60)
61101002	FERIAS	(174.229,56)	(153.591,93)
61101003	13.SALARIO	(125.263,01)	(109.784,15)
61101005	HORAS EXTRAS	(68.412,98)	(27.230,56)
61102000	ENCARGOS	(755.930,57)	(549.145,75)
61102001	INSS	(492.549,88)	(435.753,75)
61102002	FGTS	(259.081,14)	(113.349,67)
61102003	INSS S/FÉRIAS	14.716,78	205,01
61102004	FGTS S/FÉRIAS	4.088,28	56,95
61102005	INSS 13. SALARIO	(20.351,31)	(238,15)
61102006	FGTS 13. SALARIO	(2.753,30)	(66,14)
61103000	INDENIZACOES	(83.139,69)	(3.235,16)
61103001	AVISO PREVIO INDENIZADO	(80.799,69)	(3.235,16)
61103004	INDENIZACOES TRABALHISTAS	(2.340,00)	0,00
61104000	BENEFICIOS	(601.102,00)	(675.232,81)
61104001	ASSISTENCIA MEDICA	(78.875,71)	(15.035,47)
61104006	SEGUROS DE VIDA	(236,30)	(544,24)
61104007	TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS	(124.310,20)	(162.186,59)
61104008	CUSTOS COM PAT	(120.196,11)	(111.174,57)
61104010	PARTICIPACAO NOS LUCROS	(50.297,76)	(129.546,65)
61104020	REFEITORIO	(230.076,99)	(259.460,73)
61104900	(-) RECUPERACAO BENEFICIOS	0,00	2.715,44
61104904	(-) RECUPERACAO OUTRAS DESPESAS FOLHA	2.891,07	0,00
61105000	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	(379.793,28)	(19.314,90)
61105001	MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO	6.763,49	18.405,82
61105002	CUSTOS COM UNIFORMES	(1.741,63)	(3.235,72)

61105003	MAO-DE-OBRA TERCEIRIZADA	(384.815,14)	(34.485,00)
61200000	EXPEDIENTE	(102.167,84)	157.689,19
61201000	EXPEDIENTE	(102.167,84)	157.689,19
61201001	AGUA E ESGOTO	(831,70)	0,00
61201002	TELEFONE	(289.269,60)	(204.610,91)
61201003	ENERGIA ELETRICA	(183.568,14)	(115.358,98)
61201004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(859.553,59)	(158.275,51)
61201005	TAXAS E EMOLUMENTOS	(526.080,76)	(213.373,97)
61201006	CORREIOS E MALOTES	(7.467,55)	(4.027,45)
61201007	DEPRECIACAO	(586.045,42)	(562.100,60)
61201008	DESPESAS COM SEGUROS	(10.380,48)	0,00
61201009	JORNAIS, REVISTAS, LIVROS E PUBLICACOES	(7.954,54)	(3.982,52)
61201010	DESPESA COM LIMPEZA	(5.303,26)	(12.191,36)
61201011	DESPESAS COM FRETE	(63.383,59)	(16.519,20)
61201012	DESPESA COM LOCACAO DE IMOVEIS	(567.536,28)	0,00
61201013	DESPESAS COM ALIMENTACAO	(25.561,59)	(23.877,58)
61201017	BENS ATIVO PERMANENTE PEQUENO VALOR	(366.864,15)	(123.827,40)
61201018	REFORMAS E REPAROS OBRAS CIVIS	(23.962,00)	(19.454,92)
61201020	DOACOES INDEDUTIVEIS	0,00	(4.200,00)
61201021	OUTRAS LOCAÇÕES ADMINISTRATIVAS	(27.000,00)	(13.500,00)
61201022	DESPESAS JURIDICAS	(233.798,01)	(142.715,85)
61201030	DESPESAS INDEDUTIVEIS	(219.798,36)	(151.178,88)
61201031	ALUGUEL DE MARCAS E PATENTES	(165.466,20)	0,00
61201900	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS ADMINISTRATI	4.067.657,38	1.926.884,32
61300000	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	(426.037,63)	(621.943,02)
61301000	SISTEMAS	(267.732,25)	(515.712,60)
61301001	AMORTIZACAO DE SISTEMAS	(1.342,20)	(1.342,20)
61301002	MANUTENCAO DE SISTEMAS	(266.390,05)	(514.370,40)
61302000	INFRA-ESTRUTURA	(158.305,38)	(106.230,42)
61302002	MANUTENCAO E PECAS EQUIPAMENTOS INFORMAT	(158.305,38)	(106.230,42)
61400000	VIAGENS	(266.463,05)	(163.412,22)
61401000	VIAGENS	(266.463,05)	(163.412,22)
61401002	DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIAS	(16.112,47)	(2.688,10)
61401004	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	(62.435,07)	(35.181,70)
61401005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EM VIAGENS	(106.094,59)	(75.860,26)
61401700	MULTAS DE TRANSITO	(2.575,46)	(416,51)
61401800	OUTRAS DESPESAS COM VEICULOS	(79.245,46)	(49.265,65)
61500000	SERVICOS	(3.130.896,68)	(2.525.249,69)
61501000	SERVICOS	(3.130.896,68)	(2.525.249,69)
61501003	SERVICOS CONSULTORIA	(3.115.315,36)	(2.525.249,69)
61501009	SERVICO ATENDIMENTO AO CLIENTE	(15.581,32)	0,00
61700000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	(400.730,00)	(111.564,26)
61701000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	(400.730,00)	(111.564,26)
61701001	ASSOCIACOES DE CLASSE	(18.506,00)	(572,00)
61701008	IMPOSTO S/PROPRIEDADE DE VEICULOS	(23.918,22)	(17.721,49)
61701009	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	(141,44)
61701010	MULTAS E JUROS DEDUTIVEIS DO IR	(358.305,78)	0,00
61701012	TRIBUTOS E TAXAS ESTADUAIS	0,00	(93.129,33)
62000000	DESPESAS COMERCIAIS	(14.080.106,03)	(4.392.529,20)
62100000	DESPESAS COM PESSOAL	(3.674.387,36)	(2.253.113,26)

62101000	DESPESAS COM PESSOAL	(1.957.310,41)	(1.267.575,02)
62101001	SALARIOS	(1.554.255,87)	(1.035.783,34)
62101002	FERIAS	(210.081,46)	(130.278,90)
62101003	13.SALARIO	(161.244,92)	(96.962,14)
62101005	HORAS EXTRAS	(31.728,16)	(4.550,64)
62102000	ENCARGOS	(878.949,26)	(443.738,51)
62102001	INSS	(540.389,87)	(352.839,34)
62102002	FGTS	(333.815,37)	(99.598,26)
62102003	INSS S/FÉRIAS	22.386,84	7.507,98
62102004	FGTS S/FÉRIAS	6.218,49	2.085,53
62102005	INSS 13. SALARIO	(29.109,05)	(763,98)
62102006	FGTS 13. SALARIO	(4.240,30)	(130,44)
62103000	INDENIZACOES	(131.473,96)	13.400,21
62103001	AVISO PREVIO INDENIZADO	(127.121,69)	13.400,21
62103004	INDENIZACOES TRABALHISTAS	(4.352,27)	0,00
62104000	BENEFICIOS	(704.560,37)	(549.078,93)
62104001	ASSISTENCIA MEDICA	(124.749,15)	(78.268,60)
62104003	AUXILIO EDUCACAO	(2.838,91)	0,00
62104006	SEGUROS DE VIDA	(6.435,66)	(5.543,77)
62104007	TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIOS	(161.479,42)	(159.078,43)
62104008	CUSTOS COM PAT	(155.579,47)	2.452,80
62104009	GRATIFICACOES	(3.050,00)	0,00
62104010	PARTICIPACAO NOS LUCROS	(52.889,04)	(198.140,30)
62104020	REFEITORIO	(200.388,72)	(110.515,63)
62104904	(-) RECUPERACAO DESPESAS FOLHA	2.850,00	15,00
62105000	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	(2.093,36)	(6.121,01)
62105001	MEDICINA E SEGURANCA TRABALHO	1.475,45	(1.557,45)
62105002	CUSTOS COM UNIFORMES	(3.568,81)	(4.563,56)
62200000	EXPEDIENTE	(1.414.474,42)	(954.222,57)
62201000	EXPEDIENTE	(1.414.474,42)	(954.222,57)
62201002	TELEFONE	0,00	(56,82)
62201004	MATERIAL DE EXPEDIENTE	(12.196,25)	(6.730,46)
62201005	SERVICOS DE CONSULTORIA	(238.297,96)	0,00
62201007	CORREIOS A MALOTES	(653,92)	0,00
62201008	DEPRECIACAO	(971.891,88)	(930.287,48)
62201009	DESPESA COM LIMPEZA	(3.916,79)	(5.208,32)
62201011	DESPESAS COM ALIMENTACAO	(1.370,10)	(170,00)
62201013	MANUTENCAO E PECAS EQUIPAMENTOS INFORMAT	(25.217,24)	(1.397,76)
62201020	BENS ATIVO PERMANENTE PEQUENO VALOR	0,00	(251,20)
62201021	REFORMAS E REPAROS OBRAS CIVIS	(34,80)	(12.545,27)
62201027	MANUTENCAO CORRETIVA-PREVENTIVA	(116.210,83)	(22.542,55)
62201031	DESPESAS INDEDUTIVEIS	(59.438,05)	(321,48)
62201900	(-) RECUPERACAO DE DESPESAS COMERCIAIS	14.753,40	25.288,77
62300000	VIAGENS	(35.124,17)	(7.047,84)
62301000	VIAGENS	(35.124,17)	(7.047,84)
62301001	PEDAGIOS	0,00	(99,00)
62301002	DESPESA COM VIAGENS E ESTADIAS	(4.236,35)	0,00
62301004	DESPESAS COM DESLOCAMENTO	(30.291,44)	(6.948,84)
62301005	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES EM VIAGENS	(596,38)	0,00
62400000	ACOES DE MARKETING	(63.331,91)	0,00
62401000	ACOES DE MARKETING	(63.331,91)	0,00

62401006	DESPESAS COM ATENDIMENTO AO CLIENTE	(31.231,91)	0,00
62401014	DESPESAS COM APOIOS, PATROCINIOS,DOACOES	(32.100,00)	0,00
62500000	COMISSOES E DESCONTOS COMERCIAIS	(2.256.138,06)	(42.444,67)
62501000	COMISSOES E DESCONTOS COMERCIAIS	(2.256.138,06)	(42.444,67)
62501001	DESPESA COM COMISSOES	(1.551.462,63)	(42.669,58)
62501006	ACORDOS PROMOCIONAIS	(179.822,49)	224,91
62501009	ACORDOS EXTRA-CONTRATUAIS EM GERAL	(524.852,94)	0,00
62600000	TRANSPORTE	(6.341.235,13)	(645.603,41)
62601000	TRANSPORTE	(6.341.235,13)	(645.603,41)
62601002	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	(389.196,10)	(176.357,20)
62601004	SEGUROS DE VEICULOS	(23.312,81)	0,00
62601005	LOCACOES	(108.632,22)	(901,60)
62601006	ARMAZEM DE TERCEIROS	0,00	(248,39)
62601008	DESPESAS COM CARGA, DESCARGA E PESAGEM	(604.281,86)	(13.092,53)
62601011	DESPESAS COM PALLETS	(512.550,95)	(329.064,72)
62601012	FRETES CONTRATADOS	(4.516.707,03)	(14.571,20)
62601015	MAO DE OBRA MANUTENCAO VEICULOS	(153.469,14)	(101.638,90)
62601020	DESPESA COM MATERIAS DE EMBALAGENS	(23.103,50)	0,00
62601700	MULTAS DE TRANSITO	(526,96)	0,00
62601702	IMPOSTO S/PROPRIIDADE DE VEICULOS	(9.454,56)	(9.243,36)
62601800	OUTRAS DESPESAS COM VEICULOS	0,00	(485,51)
62700000	PERDAS	(32.744,57)	0,00
62701000	PERDAS	(32.744,57)	0,00
62701901	RECUPERACAO PERDAS POR SINISTRO	(32.744,57)	0,00
62800000	PROV P/CREDITO LIQUIDACAO DUVIDOSA	(262.670,41)	(490.097,45)
62801000	PROV P/CREDITO LIQUIDACAO DUVIDOSA	(262.670,41)	(490.097,45)
62801001	DESPESA PCLD DEDUTIVEL	(217.374,97)	(484.142,11)
62801006	BAIXA TITULOS LIQUIDACAO DUVIDOSA	(45.295,44)	(5.955,34)
63000000	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	7.929.562,10	(1.351.482,71)
63100000	RESULTADO COM VENDAS	692.523,90	220.136,01
63101000	RECEITAS COM VENDAS	692.523,90	220.136,01
63101004	VENDA DE SUCATA	692.523,90	220.136,01
63200000	RESULTADO COM IMOBILIZADO	44.753,80	0,00
63201000	RECEITAS COM IMOBILIZADO	80.000,00	0,00
63201001	RECEITA COM ALIENACAO DE IMOBILIZADO	80.000,00	0,00
63202000	DESPESAS COM IMOBILIZADO	(35.246,20)	0,00
63202001	CUSTO DOS IMOBILIZADOS ALIENADOS	(35.246,20)	0,00
63500000	RESULTADO COM OUTRAS RECEITAS/DESPESAS	7.385.923,99	44.558,62
63501000	OUTRAS RECEITAS	7.385.923,99	44.558,62
63501004	OUTRAS RECEITAS EVENTUAIS	6.935.923,99	44.558,62
63501009	RECEITA COM ARRENDAMENTOS	450.000,00	0,00
63600000	DESPESAS COM INDENIZACOES	(193.639,59)	(1.616.177,34)
63601000	INDENIZACOES CIVEIS/FISCAIS/TRABALHISTAS	(193.639,59)	(1.616.177,34)
63601001	INDENIZACOES CIVEIS/FISCAIS/TRABALHISTAS	(187.897,00)	(57.983,02)
63601002	INSS S/INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	(1.268.260,13)
63601003	FGTS S/INDENIZACOES TRABALHISTAS	0,00	(2.301,44)
63601006	HONORARIOS ADVOCATICIOS	(5.742,59)	(68.834,61)
63601007	SERVICOS CARTORIAIS JURIDICO	0,00	(218,45)
63601010	INDENIZACOES PROCESSOS TRABALHISTA	0,00	(218.579,69)
64000000	PROVISOES	(1.598.503,95)	2.631.552,93

64100000	PROVISÕES	(1.598.503,95)	2.631.552,93
64101000	PROVISÕES	(1.598.503,95)	2.631.552,93
64101001	PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIA CIVEL	(953.602,18)	0,00
64101003	PROVISÕES PARA CONTINGENCIA TRABALHISTAS	(644.901,77)	0,00
64101900	(-) REVERSAO DE PROVISÕES CIVEIS	0,00	1.207.610,00
64101902	(-) REVERSAO PROVISÕES TRABALHISTAS	0,00	1.423.942,93
70000000	FINANCEIRO	(15.052.565,43)	(1.724.276,99)
71000000	RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO	(15.052.565,43)	(1.724.276,99)
71100000	DESPESAS FINANCEIRAS	(15.831.019,60)	(2.070.576,08)
71101000	DESCONTOS CONCEDIDOS	(7.749.790,98)	(311.493,79)
71101001	DESCONTOS CONCEDIDOS	(1.824.503,49)	(17.358,93)
71101002	DESCONTOS COMERCIAIS	(3.374.829,01)	(13.233,52)
71101003	DESCONTOS POR ANTECIPACAO	(2.550.458,48)	(280.901,34)
71102000	DESPESAS BANCARIAS	(2.330.904,76)	(71.441,12)
71102001	DESPESAS BANCARIAS	(2.331.362,81)	(71.441,12)
71102003	(-) RECUPERACAO DESPESAS BANCARIAS	458,05	0,00
71103000	DESPESAS COM JUROS E MULTAS	(3.923.079,44)	(1.235.757,03)
71103001	JUROS DE MORA E MULTAS	(2.939.143,22)	(747.165,59)
71103004	JUROS E MULTAS S/TRIBUTOS	(945.281,09)	(93.761,87)
71103005	JUROS S/ SALDO DEVEDOR CONTA CORRENTE	(38.655,13)	0,00
71103009	JUROS RECUPERAÇÃO JUDICIAL	0,00	(742,74)
71103011	JUROS FORNECEDORES RECUPERACAO JUDICIAL	0,00	(394.086,83)
71104000	VARIACOES CAMBIAIS PASSIVAS	(163.171,61)	(391.825,67)
71104001	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	(163.171,61)	(391.825,67)
71106000	TRIBUTOS S/OPERACOES FINANCEIRAS	(31.853,27)	0,00
71106001	IOF	(15.700,92)	0,00
71106050	IOF - FACTORINGS	(16.152,35)	0,00
71150000	DESPESAS COM FACTORING	(1.632.219,54)	(60.058,47)
71150001	JUROS - FACTORINGS	(1.415.886,08)	(49.113,47)
71150002	DESP. BANCÁRIAS FACTORINGS	(216.333,46)	(10.945,00)
71200000	RECEITAS FINANCEIRAS	778.454,17	346.299,09
71201000	DESCONTOS OBTIDOS	103.918,18	108.948,21
71201001	DESCONTOS OBTIDOS	103.918,18	108.948,21
71202000	RECEITAS COM JUROS	452.714,63	(11.826,92)
71202001	JUROS RECEBIDOS	452.714,63	3.448,08
71202003	JUROS PARTES RELACIONADAS	0,00	(15.275,00)
71203000	VARIACOES CAMBIAIS ATIVAS	221.821,36	249.177,80
71203001	VARIACAO CAMBIAL ATIVA	221.821,36	249.177,80
00000001	LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(39.331.151,81)	(25.011.580,47)