

* ----- *

-Cod.conta/descricao da conta-----		-%1.Grp-Saldo de Jan a Dez-----		-%1.Grp-Saldo Result.Anter	
RECEITA OPERACIONAL BRUTA		100,00	732.622,20	100,00	3.598.057,85
3.01.01	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	100,00	732.622,20	100,00	3.598.057,85
3.01.01.01	RECEITAS DO MERCADO INTERNO	100,00	732.622,20	100,00	3.598.057,85
3.01.01.01.01	RECEITAS DO MERCADO INTERNO	16,91	123.897,40	0,00	0,00
3.01.01.01.01.02008	REVENDA MERC.ALIQ. ZERO PIS/COFI	12,59	92.203,50	0,00	0,00
3.01.01.01.01.02009	RECEITA DE SERVICOS - MI	4,33	31.693,90	0,00	0,00
3.01.01.01.02	RECEITAS DO MI - FILIAL	83,09	608.724,80	100,00	3.598.057,85
3.01.01.01.02.02050	VENDA DE MERCADORIAS	83,09	608.724,80	99,53	3.581.283,99
3.01.01.01.02.02052	RECEITAS DE SERVICOS-FILIAL	0,00	0,00	0,47	16.773,86
(-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA		20,58	150.763,81-	19,78	711.672,20-
3.01.02	(-) DEDUCOES DA REC.OP. BRUTA	20,58	150.763,81-	19,78	711.672,20-
3.01.02.01	(-) DEDUCOES DA REC.OP. BRUTA	20,58	150.763,81-	19,78	711.672,20-
3.01.02.01.01	(-) DEDUCOES DA REC.OP. BRUTA	0,49	3.598,27-	0,00	0,00
3.01.02.01.01.02200	(-) ICMS S/ VENDAS	0,00	32,72-	0,00	0,00
3.01.02.01.01.02201	(-) ISS S/ SERVICOS	0,09	633,87-	0,00	0,00
3.01.02.01.01.02202	(-) PIS S/ FATURAMENTO	0,07	522,95-	0,00	0,00
3.01.02.01.01.02203	(-) COFINS S/ FATURAMENTO	0,33	2.408,73-	0,00	0,00
3.01.02.01.02	(-)DEDUCOES DA REC. BRUTA-FILIAL	20,09	147.165,54-	19,78	711.672,20-
3.01.02.01.02.02250	ICMS S/ VENDAS	11,05	80.950,25-	5,22	187.676,70-
3.01.02.01.02.02251	(-) PIS S/ FATURAMENTO	1,15	8.393,50-	1,46	52.488,91-
3.01.02.01.02.02252	(-) COFINS S/ FATURAMENTO	5,28	38.660,96-	6,72	241.767,01-
3.01.02.01.02.02253	DEVOLUCAO DE MERC.VENDIDAS-MI	0,00	0,00	3,34	120.294,82-
3.01.02.01.02.02255	(-) IPI S/ VENDAS	2,62	19.160,83-	3,03	108.941,55-
3.01.02.01.02.02256	(-) ISS S/SERVICOS - FILIAL	0,00	0,00	0,01	503,21-
RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA		79,42	581.858,39	80,22	2.886.385,65
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS		63,41	464.530,12-	80,30	2.889.261,91-
3.02.01	MERCADORIAS	7,78	57.001,21-	0,00	0,00
3.02.01.02	COMPRAS	10,48	76.791,11-	0,00	0,00
3.02.01.02.01	COMPRAS	10,48	76.791,11-	0,00	0,00
3.02.01.02.01.03056	MERCADORIAS-BONIF. BRINDE	0,11	809,85-	0,00	0,00
3.02.01.02.01.03060	COMPRAS MERCADORIA ALIQ.0 PIS/CO	10,93	80.041,00-	0,00	0,00
3.02.01.02.01.03102	(-) ICMS S/COMPRAS	0,55	4.059,74	0,00	0,00
3.02.01.03	(-) ESTOQUE FINAL	2,70	19.789,90	0,00	0,00
3.02.01.03.01	(-) ESTOQUE FINAL	2,70	19.789,90	0,00	0,00
3.02.01.03.01.03203	MERCADORIAS P/REVENDA-FERTILIZAN	2,70	19.789,90	0,00	0,00
3.07.01	CUSTO DAS MERC. VENDIDAS - FILIAL	55,63	407.528,91-	80,30	2.889.261,91-
3.07.01.02	ESTOQUE INICIAL-FILIAL	55,63	407.528,91-	80,30	2.889.261,91-
3.07.01.02.02	COMPRAS DE MERCADORIAS - FILIAL	55,63	407.528,91-	80,30	2.889.261,91-
3.07.01.02.02.06550	MERCADORIAS PARA REVENDA IMP-FL	10,06	73.689,34-	54,96	1.977.518,30-
3.07.01.02.02.06551	ESTOQUE INICIAL MERCADORIA REVEN	48,80	357.493,13-	24,05	865.470,30-
3.07.01.02.02.06553	DESPESAS DE IMPORTACAO-FL	1,67	12.251,48-	11,22	403.766,44-
3.07.01.02.02.06560	(-)ESTOQUE FINAL DE MERC.REVENDA	4,90	35.905,04	9,94	357.493,13
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		16,01	117.328,27	0,08	2.876,26-
DESPESAS OPERACIONAIS		86,85	636.298,55-	19,61	705.409,42-
3.08.01	DESPESAS COMERCIAIS	42,06	308.132,88-	1,63	58.642,10-
3.08.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - ME	30,93	226.602,46-	0,00	0,00
3.08.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL - ME	30,93	226.602,46-	0,00	0,00
3.08.01.01.01.07412	INDENIZACOES TRABALHISTAS	30,93	226.602,46-	0,00	0,00
3.08.01.04	OUTRAS DESPESAS COM VENDAS	9,98	73.136,42-	1,63	58.642,10-

Continua

* -----* -----* -----* -----* -----* -----* -----* -----* -----* -----*

-Cod conta/descricao da conta-----%1.Grp-Saldo de Jan a Dez-----%1.Grp-Saldo Result.Anter

Continuacao

3.08.03.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	1,35	9.920,38-	0,67	24.160,11-
3.08.03.01.01	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,97	7.130,38-	0,25	8.931,13-
3.08.03.01.01.09000	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,05	384,50-	0,02	767,50-
3.08.03.01.01.09002	PIS S/OUTRAS RECEITAS	0,01	98,60-	0,00	8,86-
3.08.03.01.01.09003	COFINS S/ OUTRAS RECEITAS	0,08	586,50-	0,02	725,84-
3.08.03.01.01.09004	TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS	0,10	740,61-	0,19	6.844,37-
3.08.03.01.01.09007	PIS S/RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	6,59-	0,00	175,63-
3.08.03.01.01.09008	COFINS S/RECEITAS FINANCEIRAS	0,01	40,54-	0,01	408,93-
3.08.03.01.01.09009	IPVA	0,72	5.273,04-	0,00	0,00
3.08.03.01.02	DESPESAS TRIBUTARIAS - FILIAL	0,38	2.790,00-	0,42	15.228,98-
3.08.03.01.02.09054	TRIBUTOS E TAXAS DIVERSAS-FL	0,05	368,54-	0,01	351,60-
3.08.03.01.02.09055	FUNDO DE AMPARO SOCIAL - SC	0,33	2.421,46-	0,41	14.877,38-
3.08.04	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	16,62	121.731,66	0,00	18,65
3.08.04.01	GANHOS NA ALIEN. DO ATIVO IMOB.	15,01	110.000,00	0,00	0,00
3.08.04.01.01	GANHOS NA ALIEN. DO ATIVO IMOB.	15,01	110.000,00	0,00	0,00
3.08.04.01.01.09800	RECEITA SOBRE A VENDA DE BENS	15,01	110.000,00	0,00	0,00
3.08.04.03	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1,60	11.731,66	0,00	18,65
3.08.04.03.01	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	1,59	11.639,46	0,00	18,65
3.08.04.03.01.09102	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,11	792,50	0,00	0,00
3.08.04.03.01.09105	REM. MERC. BONIF.,DOACAO, BRINDE	0,04	283,80	0,00	0,00
3.08.04.03.01.09107	(-) ICMS S/REMESSA MERC.BONIF.	0,02	118,87-	0,00	0,00
3.08.04.03.01.09300	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	0,00	0,00	18,65
3.08.04.03.01.09304	REVERSAO DE PERDAS C/ CLIENTES	0,72	5.264,58	0,00	0,00
3.08.04.03.01.09306	REM.MERC.BONIF. -ALIQ.ZER PIS/CO	0,66	4.826,20	0,00	0,00
3.08.04.03.01.09307	REC.MERC.BONIF. -ALIQ.ZER PIS/CO	0,08	591,25	0,00	0,00
3.08.04.03.02	OUTRAS RECEITAS OPER - FILIAL	0,01	92,20	0,00	0,00
3.08.04.03.02.09312	REM.MERC.BONIF. -ALIQ.ZER PIS/CO	0,01	92,20	0,00	0,00
3.08.05	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	13,16	96.396,38-	0,61	22.051,15-
3.08.05.01	CUSTO NA ALIENACAO DO ATIVO IMOB	5,53	40.529,74-	0,00	0,00
3.08.05.01.01	CUSTO NA ALIENACAO DO ATIVO IMOB	5,53	40.529,74-	0,00	0,00
3.08.05.01.01.09900	CUSTO SOBRE A VENDA DE BENS	5,53	40.529,74-	0,00	0,00
3.08.05.03	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	7,63	55.866,64-	0,61	22.051,15-
3.08.05.03.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	7,63	55.866,64-	0,61	22.051,15-
3.08.05.03.01.09150	VARIACOES MONET. PASSIVAS	0,00	0,15-	0,00	0,02-
3.08.05.03.01.09152	PERDAS C/CLIENTES	5,46	40.000,00-	0,00	0,00
3.08.05.03.01.09153	MULTAS E MORAS FISCAIS	0,80	5.879,36-	0,27	9.884,07-
3.08.05.03.01.09154	DESP. NAO DEDUTIVEIS	0,60	4.388,79-	0,12	4.491,45-
3.08.05.03.01.09155	ICMS S/MERCAD.REMET.BONIF/DOACAO	0,02	130,90-	0,00	0,00
3.08.05.03.01.09156	REMESSA DE MERCADORIA DOACAO/BON	0,71	5.202,20-	0,00	0,00
3.08.05.03.01.09158	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,04	265,24-	0,13	4.701,31-
3.08.05.03.01.09602	INDENIZACOES TRABALHISTA P/RESP.	0,00	0,00	0,08	2.974,30-
3.08.07	RECEITAS DE SUBVENCAO PARA INVES	2,81	20.582,37	3,32	119.368,78
3.08.07.01	RECEITAS DE SUBVENCAO PARA INVES	2,81	20.582,37	3,32	119.368,78
3.08.07.01.01	RECEITAS DE SUBVENCAO INVES-FILI	2,81	20.582,37	3,32	119.368,78
3.08.07.01.01.09420	CREDITO PRESUMIDO ICMS - SC	2,81	20.582,37	3,32	119.368,78

LUCRO OPERACIONAL LIQUIDO

70,84

518.970,28-

19,69

708.285,68-

RESULTADO FINANCEIRO LIQUIDO

2,08

15.259,02

3,69

132.739,32

3.09.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4,30	31.499,24-	0,57	20.470,16-
3.09.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4,30	31.499,24-	0,57	20.470,16-
3.09.01.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	4,30	31.499,24-	0,57	20.470,16-
3.09.01.01.01.09200	JUROS PASSIVOS	2,72	19.941,52-	0,33	11.923,62-
3.09.01.01.01.09201	DESPESAS BANCARIAS	0,31	2.267,62-	0,06	2.297,99-

Continua

