

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1	1	ATIVO	5.628.478,08D	74.541.977,91	67.982.979,95	12.187.476,04D
2	1.1	ATIVO CIRCULANTE	1.090.042,13D	71.939.255,62	66.729.878,14	6.299.419,61D
3	1.1.1	DISPONÍVEL	591.282,07D	53.125.707,37	53.335.422,99	381.566,45D
4	1.1.1.01	CAIXA	0,00	11.602,20	9.997,60	1.604,60D
5	1.1.1.01.0001	CAIXA GERAL	0,00	11.602,20	9.997,60	1.604,60D
7	1.1.1.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.189,55D	37.938.849,72	37.939.515,72	523,55D
9	1.1.1.02.0002	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.129,55D	3.150,00	3.850,00	429,55D
551	1.1.1.02.0003	BANCO SANTANDER - FILIAL RDO	0,00	37.935.605,72	37.935.605,72	0,00
552	1.1.1.02.0004	BANCO SANTANDER - MATRIZ ES	60,00D	94,00	60,00	94,00D
10	1.1.1.03	APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA	590.092,52D	15.175.255,45	15.385.909,67	379.438,30D
623	1.1.1.03.0001	APLICACAO SANTANDER	590.092,52D	15.175.255,45	15.385.909,67	379.438,30D
12	1.1.2	CLIENTES	91.221,94D	9.713.712,84	5.883.190,67	3.921.744,11D
13	1.1.2.01	DUPLICATAS A RECEBER	91.221,94D	9.713.712,84	5.883.190,67	3.921.744,11D
991	1.1.2.01.0001	CLIENTES A FATURAR	0,00	2.421.180,46	0,00	2.421.180,46D
504	1.1.2.01.0001	CLIENTES DIVERSOS	0,00	6.765.949,41	5.371.200,45	1.394.748,96D
622	1.1.2.01.0002	ACERTO DE CONTAS BRASTECH - A RECEBER	91.221,94D	526.582,97	511.990,22	105.814,69D
18	1.1.3	OUTROS CRÉDITOS	329.221,41D	7.015.962,47	6.151.217,41	1.193.966,47D
19	1.1.3.01	MUTUO ENTRE COLIGADAS A RECEBER	0,00	91.221,19	0,00	91.221,19D
959	1.1.3.01.0001	ESPANHA EM VESTEL	0,00	91.221,19	0,00	91.221,19D
22	1.1.3.04	ADIANTAMENTOS DIVERSOS	0,00	1.059.547,36	326.841,51	732.705,85D
836	1.1.3.04.0002	ADIANTAMENTO A IMPORTACAO	0,00	495.295,65	326.841,51	168.454,14D
1049	1.1.3.04.0003	EQUIPAMENTOS/PRODUTOS EM TRANSITO - EUA	0,00	75.093,53	0,00	75.093,53D
1050	1.1.3.04.0004	EQUIPAMENTOS/PRODUTOS EM TRANSITO - ESPANHA	0,00	39.658,70	0,00	39.658,70D
1051	1.1.3.04.0005	EQUIPAMENTOS/PRODUTOS EM TRANSITO - SUL AFRICA	0,00	449.499,48	0,00	449.499,48D
23	1.1.3.05	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	270.718,76D	1.924.141,70	2.174.126,55	20.733,91D
606	1.1.3.05.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	270.718,76D	1.924.141,70	2.174.126,55	20.733,91D
24	1.1.3.06	ADIANTAMENTO A EMPREGADOS	0,00	3.070.547,83	3.040.198,79	30.349,04D
25	1.1.3.06.0001	ADIANTAMENTO DE SALÁRIO	0,00	2.798.144,19	2.797.924,19	220,00D
26	1.1.3.06.0002	ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO	0,00	240.091,36	240.091,36	0,00
820	1.1.3.06.0005	EMPRESTIMOS A FUNCIONARIOS	0,00	32.312,28	2.183,24	30.129,04D
28	1.1.3.08	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	2,65D	831.504,39	610.050,56	221.456,48D
30	1.1.3.08.0002	ICMS A RECUPERAR	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
31	1.1.3.08.0003	IRRF A RECUPERAR	2,65D	96.703,86	96.676,75	29,76D
35	1.1.3.08.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR	0,00	65.183,50	51.377,93	13.805,57D
36	1.1.3.08.0008	COFINS RETIDO A COMPENSAR	0,00	192.621,11	152.509,64	40.111,47D
37	1.1.3.08.0009	PIS RETIDO A COMPENSAR	0,00	41.893,23	33.043,76	8.849,47D
38	1.1.3.08.0010	INSS A COMPENSAR	0,00	261.042,48	261.042,48	0,00
1028	1.1.3.08.0017	IMPOSTOS RETIDOS A FATURAR	0,00	158.660,21	0,00	158.660,21D
556	1.1.3.10	OUTROS ADIANTAMENTOS	58.500,00D	39.000,00	0,00	97.500,00D
557	1.1.3.10.0001	CALÇÃO DE ALUGUEIS	58.500,00D	39.000,00	0,00	97.500,00D
53	1.1.5	ESTOQUE	78.316,71D	1.796.888,57	1.360.047,07	515.158,21D
54	1.1.5.01	MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS	78.316,71D	1.796.888,57	1.360.047,07	515.158,21D
55	1.1.5.01.0001	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	91.188,22	91.188,22	0,00
58	1.1.5.01.0004	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO INDUSTRIAL	78.316,71D	1.705.700,35	1.268.858,85	515.158,21D
1055	1.1.7	PROJETOS EM ANDAMENTO	0,00	286.984,37	0,00	286.984,37D
1056	1.1.7.01	PROJETOS EM ANDAMENTO	0,00	286.984,37	0,00	286.984,37D
1057	1.1.7.01.0001	PROJETOS EM ANDAMENTO	0,00	286.984,37	0,00	286.984,37D
501	1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.538.435,95D	2.602.722,29	1.253.101,81	5.888.056,43D
111	1.2.3	IMOBILIZADO	4.538.435,95D	2.602.722,29	1.253.101,81	5.888.056,43D
112	1.2.3.01	IMÓVEIS	0,00	564.289,33	0,00	564.289,33D
590	1.2.3.01.0003	INSTALAÇÕES	0,00	13.416,00	0,00	13.416,00D
617	1.2.3.01.0004	BENFEITORIAS - ATIVO	0,00	550.873,33	0,00	550.873,33D
116	1.2.3.02	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	288.369,52D	279.874,68	10.789,58	557.454,62D
117	1.2.3.02.0001	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	171.339,85D	279.874,68	10.789,58	440.424,95D
794	1.2.3.02.0002	MOVEIS E UTENSÍLIOS - USADOS	117.029,67D	0,00	0,00	117.029,67D
118	1.2.3.03	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.289.564,16D	1.716.202,58	214.829,01	5.790.937,73D
119	1.2.3.03.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	1.276.277,21	0,00	1.276.277,21D
588	1.2.3.03.0002	FERRAMENTAS	0,00	78.626,20	0,00	78.626,20D
795	1.2.3.03.0002	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - USADOS	3.897.682,08D	70.000,00	212.424,75	3.755.257,33D
640	1.2.3.03.0003	COMPUTADORES E COMUNICAÇÃO	391.882,08D	291.299,17	2.404,26	680.776,99D
120	1.2.3.04	VEÍCULOS	33.325,10D	0,00	0,00	33.325,10D
796	1.2.3.04.0002	VEICULOS - USADOS	33.325,10D	0,00	0,00	33.325,10D
125	1.2.3.07	(-) DEPRECIAÇÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL	72.822,83C	42.355,70	1.027.483,22	1.057.950,35C
127	1.2.3.07.0002	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.047,68C	109,94	34.629,82	35.567,56C
128	1.2.3.07.0003	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER	0,00	0,00	36.133,45	36.133,45C
589	1.2.3.07.0007	(-) DEPRECIAÇÃO DE FERRAMENTAS	0,00	0,00	2.911,58	2.911,58C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
591	1.2.3.07.0008	(-) DEPRECIAÇÕES DE INSTALAÇÕES	0,00	0,00	178,88	178,88C
602	1.2.3.07.0009	(-) DEPRECIAÇÕES DE COMPUTADORES E COMUNICAÇÃO	5.946,67C	111,16	115.790,56	121.626,07C
791	1.2.3.07.0010	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS - USAI	62.865,82C	42.134,60	784.905,45	805.636,67C
785	1.2.3.07.0010	(-) DEPRECIAÇÕES EM IMOVEIS DE TERCEIROS	0,00	0,00	16.198,12	16.198,12C
792	1.2.3.07.0011	(-) DEPRECIAÇÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS - USADOS	1.887,66C	0,00	23.405,28	25.292,94C
793	1.2.3.07.0012	(-) DEPRECIAÇÕES DE VEÍCULOS - USADOS	1.075,00C	0,00	13.330,08	14.405,08C
994	7	CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVA	0,00	59.810,20	0,00	59.810,20D
996	7.1.1.01.001	BENS DE TERCERIOS EM USO (ADMISSÃO TEMPORARIA)	0,00	59.810,20	0,00	59.810,20D
149	2	PASSIVO + PL	5.628.478,08C	70.065.406,85	76.624.404,81	12.187.476,04C
150	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.438.997,78C	42.494.483,44	62.596.593,86	22.541.108,20C
382	2.1.1	OPERAÇÕES COM VINCULADAS	1.764.139,22C	16.241.737,98	34.329.712,67	19.852.113,91C
157	2.1.1.05	TÍTULOS A PAGAR	70.888,36C	0,00	102.975,97	173.864,33C
625	2.1.1.05.0001	CARTÃO DE CREDITO - SOUTH AFRICA	70.888,36C	0,00	102.975,97	173.864,33C
159	2.1.1.07	CONTROLADORA, CONTROLADAS E COLIGADAS	1.693.250,86C	16.241.737,98	34.226.736,70	19.678.249,58C
624	2.1.1.07.0001	MÚTUO GR ESPANHA X GR BRASIL A PAGAR	1.693.250,86C	15.753.403,59	17.076.104,73	3.015.952,00C
975	2.1.1.07.0003	ESPANHA - DESPESAS A SEREM FATURADAS	0,00	324.139,28	989.932,74	665.793,46C
982	2.1.1.07.0005	AFRICA DO SUL - DESPESAS A SEREM FATURADAS	0,00	89.101,58	675.452,97	586.351,39C
983	2.1.1.07.0006	EUA - DESPESAS A SEREM REFATURADAS	0,00	75.093,53	75.093,53	0,00
1053	2.1.1.07.0007	GR ESPANHA - JUROS SOBRE EMPRESTIMOS INTERCOMPAN	0,00	0,00	4.573,68	4.573,68C
1054	2.1.1.07.0008	GR ESPANHA AFAC	0,00	0,00	15.405.579,05	15.405.579,05C
164	2.1.3	FORNECEDORES	243,52C	11.123.706,27	12.166.391,10	1.042.928,35C
165	2.1.3.01	FORNECEDORES	243,52C	11.123.706,27	12.166.391,10	1.042.928,35C
506	2.1.3.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	243,52C	11.123.706,27	11.678.056,71	554.593,96C
1046	2.1.3.01.0003	FORNECEDORES EUA	0,00	0,00	75.093,53	75.093,53C
1047	2.1.3.01.0004	FORNECEDORES ESPANHA	0,00	0,00	324.139,28	324.139,28C
1048	2.1.3.01.0005	FORNECEDORES SUL AFRICA	0,00	0,00	89.101,58	89.101,58C
169	2.1.4	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	1.046.089,24	1.357.749,90	311.660,66C
170	2.1.4.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	0,00	1.046.089,24	1.357.749,90	311.660,66C
172	2.1.4.01.0002	ICMS A RECOLHER	0,00	15.400,00	31.641,67	16.241,67C
173	2.1.4.01.0003	ISS A RECOLHER	0,00	172.132,66	205.084,47	32.951,81C
176	2.1.4.01.0006	IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER	0,00	352.549,40	527.966,81	175.417,41C
177	2.1.4.01.0007	CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER	0,00	143.920,43	204.074,31	60.153,88C
178	2.1.4.01.0008	IRRF A RECOLHER	0,00	23.841,62	25.468,29	1.626,67C
179	2.1.4.01.0009	PIS A RECOLHER	0,00	43.189,25	45.794,09	2.604,84C
180	2.1.4.01.0010	COFINS A RECOLHER	0,00	199.285,36	211.307,75	12.022,39C
182	2.1.4.01.0012	CRF A RECOLHER	0,00	18.908,76	19.644,95	736,19C
183	2.1.4.01.0013	ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	468,27	481,41	13,14C
184	2.1.4.01.0014	INSS RETIDO A RECOLHER	0,00	21.906,95	23.941,40	2.034,45C
526	2.1.4.01.0025	ICMS DIF. DE ALIQUOTA A RECOLHER	0,00	54.486,54	62.344,75	7.858,21C
185	2.1.5	OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA	673.440,86C	14.004.428,62	14.663.394,28	1.332.406,52C
186	2.1.5.01	OBRIGAÇÕES COM O PESSOAL	187.464,04C	8.221.232,69	8.155.434,14	121.665,49C
187	2.1.5.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS A PAGAR	187.464,04C	6.543.922,66	6.576.832,19	220.373,57C
188	2.1.5.01.0002	PRÓ-LABORE A PAGAR	0,00	20.583,87	26.072,00	5.488,13C
511	2.1.5.01.0004	FÉRIAS A PAGAR	0,00	707.003,69	596.255,97	110.747,72D
512	2.1.5.01.0005	RESCISÕES A PAGAR	0,00	222.473,41	222.473,41	0,00
517	2.1.5.01.0006	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	711.484,66	711.484,66	0,00
819	2.1.5.01.0009	EMPRESTIMO CONSIGNADO A PAGAR	0,00	15.764,40	22.315,91	6.551,51C
190	2.1.5.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	255.992,38C	3.701.510,43	3.863.078,18	417.560,13C
191	2.1.5.02.0001	INSS A RECOLHER	167.196,61C	2.422.738,71	2.483.974,05	228.431,95C
192	2.1.5.02.0002	FGTS A RECOLHER	48.712,59C	685.375,23	704.394,01	67.731,37C
491	2.1.5.02.0004	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	0,00	33.458,94	33.804,45	345,51C
630	2.1.5.02.0009	IRRF S/ SALÁRIOS A RECOLHER	40.083,18C	559.937,55	640.905,67	121.051,30C
193	2.1.5.03	PROVISÕES	229.984,44C	2.081.685,50	2.644.881,96	793.180,90C
194	2.1.5.03.0001	PROVISÕES PARA FÉRIAS	82.228,34C	754.547,02	1.252.236,90	579.918,22C
195	2.1.5.03.0002	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	0,00	747.550,75	747.550,75	0,00
196	2.1.5.03.0003	INSS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	37.063,54C	226.877,10	356.830,14	167.016,58C
197	2.1.5.03.0004	INSS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	87.012,68C	243.751,30	156.738,62	0,00
198	2.1.5.03.0005	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA FÉRIAS	10.955,26C	52.936,81	88.227,65	46.246,10C
199	2.1.5.03.0006	FGTS SOBRE PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	12.724,62C	56.022,52	43.297,90	0,00
200	2.1.6	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.174,18C	78.521,33	79.345,91	1.998,76C
202	2.1.6.02	CONTAS A PAGAR	1.174,18C	78.521,33	79.345,91	1.998,76C
510	2.1.6.02.0001	HONORÁRIOS CONTÁBEIS A PAGAR	0,00	35.923,39	35.923,39	0,00
528	2.1.6.02.0002	PENSÃO ALIMENTICIA A DEPOSITAR	1.174,18C	26.397,94	27.222,52	1.998,76C
586	2.1.6.02.0003	ALUGUÉIS A PAGAR	0,00	16.200,00	16.200,00	0,00
242	2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.189.480,30C	27.570.923,41	14.027.810,95	10.353.632,16D
243	2.3.1	CAPITAL SOCIAL	919.546,00C	388.387,00	388.387,00	919.546,00C
244	2.3.1.01	CAPITAL SUBSCRITO	919.546,00C	388.387,00	388.387,00	919.546,00C
245	2.3.1.01.0001	CAPITAL SOCIAL - KATIA NEVES CHEDID	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
616	2.3.1.01.0002	CAPITAL SOCIAL - MYANGA PARTICIPACOES LTDA	840.000,00C	378.387,00	0,00	461.613,00C
822	2.3.1.01.0002	GLOBAL RISER SOCIEDAD LIMITADA	69.546,00C	0,00	388.387,00	457.933,00C
249	2.3.2	RESERVAS DE CAPITAL	3.188.144,00C	0,00	0,00	3.188.144,00C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
251	2.3.2.01	ÁGIO NA EMISSÃO DE AÇÕES	3.188.144,00C	0,00	0,00	3.188.144,00C
784	2.3.2.01.0001	ÁGIO EM ACOES - GLOBAL RISER SOCIEDAD LIMITADA	3.188.144,00C	0,00	0,00	3.188.144,00C
264	2.3.5	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	918.209,70D	27.182.536,41	13.639.423,95	14.461.322,16D
265	2.3.5.01	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	918.209,70D	27.182.536,41	13.639.423,95	14.461.322,16D
267	2.3.5.01.0002	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	918.209,70D	13.719.522,38	147.917,35	14.489.814,73D
519	2.3.5.01.0005	(-) PREJUÍZO DO PERÍODO	0,00	13.336.719,49	13.336.719,49	0,00
1020	2.3.5.01.0006	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	126.294,54	154.787,11	28.492,57C
995	8	CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVA	0,00	0,00	59.810,20	59.810,20C
997	8.1.1.01.001	RESPONSABILIDADE SOBRE BENS DE TERCEIROS EM USO (	0,00	0,00	59.810,20	59.810,20C
269	3	CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS	0,00	25.551.042,36	25.551.042,36	0,00
500	3.1	CUSTOS	0,00	9.934.252,76	9.934.252,76	0,00
270	3.1.1	CUSTOS DIRETOS DE PRODUÇÃO - MOD	0,00	3.461.547,03	3.461.547,03	0,00
273	3.1.1.02	MÃO-DE-OBRA DIRETA	0,00	2.411.130,85	2.411.130,85	0,00
274	3.1.1.02.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - MOD	0,00	2.004.105,42	2.004.105,42	0,00
275	3.1.1.02.0002	PRÓ-LABORE - MOD	0,00	26.072,00	26.072,00	0,00
276	3.1.1.02.0003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES - MOD	0,00	13.387,34	13.387,34	0,00
277	3.1.1.02.0004	13º SALÁRIO - MOD	0,00	244.404,48	244.404,48	0,00
278	3.1.1.02.0005	FÉRIAS - MOD	0,00	792,34	792,34	0,00
755	3.1.1.02.0015	HORAS EXTRAS - MOD	0,00	52.229,48	52.229,48	0,00
756	3.1.1.02.0016	PERICULOSIDADE E INSALUBRIDADE - MOD	0,00	69.403,99	69.403,99	0,00
634	3.1.1.02.0017	HABITAÇÃO - MOD	0,00	24,00	24,00	0,00
765	3.1.1.02.0020	ADICIONAL NOTURNO - MOD	0,00	711,80	711,80	0,00
800	3.1.1.03	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	1.050.416,18	1.050.416,18	0,00
279	3.1.1.03.0006	INSS - MOD	0,00	634.976,07	634.976,07	0,00
280	3.1.1.03.0007	FGTS - MOD	0,00	255.026,99	255.026,99	0,00
281	3.1.1.03.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO - MOD	0,00	63.870,73	63.870,73	0,00
282	3.1.1.03.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL - MOD	0,00	24.234,60	24.234,60	0,00
631	3.1.1.03.0012	VALE REFEIÇÃO - MOD	0,00	17.146,35	17.146,35	0,00
632	3.1.1.03.0013	FARMÁCIA - MOD	0,00	1.518,72	1.518,72	0,00
754	3.1.1.03.0014	VALE TRANSPORTE - MOD	0,00	45.488,24	45.488,24	0,00
635	3.1.1.03.0018	CURSOS E TREINAMENTOS - MOD	0,00	2.620,41	2.620,41	0,00
764	3.1.1.03.0019	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - MOD RPA	0,00	4.797,77	4.797,77	0,00
813	3.1.1.03.0020	VIAGENS E ESTADIAS - MOD	0,00	736,30	736,30	0,00
283	3.1.2	CUSTOS INDIRETOS DE PRODUÇÃO	0,00	6.472.705,73	6.472.705,73	0,00
284	3.1.2.01	MÃO-DE-OBRA INDIRETA - MOI	0,00	686.177,96	686.177,96	0,00
734	3.1.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - MOI	0,00	617.584,90	617.584,90	0,00
736	3.1.2.01.0003	PRÊMIOS DE GRATIFICAÇÕES - MOI	0,00	693,33	693,33	0,00
737	3.1.2.01.0004	13º SALÁRIO - MOI	0,00	1.501,71	1.501,71	0,00
742	3.1.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO - MOI	0,00	32.696,88	32.696,88	0,00
757	3.1.2.01.0016	HORAS EXTRAS - MOI	0,00	23.589,70	23.589,70	0,00
758	3.1.2.01.0017	PERICULOSIDADE E INSALUBRIDADE - MOI	0,00	9.946,59	9.946,59	0,00
768	3.1.2.01.0018	ADICIONAL NOTURNO - MOI	0,00	164,85	164,85	0,00
285	3.1.2.02	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	481.758,78	481.758,78	0,00
739	3.1.2.02.0006	INSS - MOI	0,00	315.391,63	315.391,63	0,00
740	3.1.2.02.0007	FGTS - MOI	0,00	150.899,86	150.899,86	0,00
743	3.1.2.02.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL - MOI	0,00	6.677,83	6.677,83	0,00
746	3.1.2.02.0012	VALE REFEIÇÃO - CUSTO MOI	0,00	3.755,73	3.755,73	0,00
747	3.1.2.02.0013	FARMÁCIA - MOI	0,00	19,98	19,98	0,00
749	3.1.2.02.0015	VALE TRANSPORTE - MOI	0,00	4.657,41	4.657,41	0,00
814	3.1.2.02.0016	VIAGENS E ESTADIAS - MOI	0,00	356,34	356,34	0,00
287	3.1.2.03	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO E REPARO	0,00	1.165.101,54	1.165.101,54	0,00
618	3.1.2.03.0001	FERRAMENTAS - CUSTO	0,00	36.937,70	36.937,70	0,00
611	3.1.2.03.0002	MATERIAL DE USO E CONSUMO - CUSTO	0,00	1.128.163,84	1.128.163,84	0,00
286	3.1.2.04	UTILIDADES E SERVIÇOS	0,00	2.899.292,83	2.899.292,83	0,00
610	3.1.2.04.0001	SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS - CUSTOS	0,00	574.962,31	574.962,31	0,00
627	3.1.2.04.0003	FRETES - CUSTO	0,00	70.465,82	70.465,82	0,00
315	3.1.2.04.0005	VIAGENS TERRESTRES - MOI	0,00	56,80	56,80	0,00
513	3.1.2.04.0008	MATERIAL DE USO E CONSUMO	0,00	385.327,75	385.327,75	0,00
612	3.1.2.04.0009	PEQUENAS BENFEITORIAS	0,00	979.606,67	979.606,67	0,00
639	3.1.2.04.0010	COPA / COZINHA	0,00	51.520,48	51.520,48	0,00
981	3.1.2.04.0012	DESPESAS COM IMPORTAÇÃO	0,00	837.353,00	837.353,00	0,00
288	3.1.2.05	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS	0,00	212.781,46	212.781,46	0,00
775	3.1.2.05.0001	ALUGUEIS DE EQUIPAMENTOS - MOI	0,00	212.781,46	212.781,46	0,00
289	3.1.2.06	DEPRECIAÇÕES, AMORTIZAÇÕES E EXAUSTÕES	0,00	1.027.593,16	1.027.593,16	0,00
291	3.1.2.06.0001	DEPRECIAÇÃO	0,00	1.027.593,16	1.027.593,16	0,00
295	3.2	DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	14.929.916,48	14.929.916,48	0,00
296	3.2.1	DESPESAS COM VENDAS	0,00	557.143,01	557.143,01	0,00
311	3.2.1.04	DESPESAS COM ENTREGA	0,00	61.187,79	61.187,79	0,00
312	3.2.1.04.0001	FRETES E CARRETOS	0,00	61.187,79	61.187,79	0,00
314	3.2.1.05	DESPESAS COM VIAGENS E REPRESENTAÇÕES	0,00	212.402,27	212.402,27	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
317	3.2.1.05.0003	HOSPEDAGEM	0,00	212.402,27	212.402,27	0,00
319	3.2.1.06	DESPESAS GERAIS	0,00	283.552,95	283.552,95	0,00
320	3.2.1.06.0001	ALUGUÉIS - ADM	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00
321	3.2.1.06.0002	MANUTENÇÃO E REPARO - CUSTOS	0,00	249.260,65	249.260,65	0,00
323	3.2.1.06.0004	CORREIOS	0,00	692,30	692,30	0,00
329	3.2.2	DESPESAS ADMINISTRATIVAS - ADM	0,00	14.372.773,47	14.372.773,47	0,00
330	3.2.2.01	DESPESAS COM PESSOAL	0,00	4.549.813,08	4.549.813,08	0,00
331	3.2.2.01.0001	SALÁRIOS E ORDENADOS - ADM	0,00	2.432.899,10	2.432.899,10	0,00
333	3.2.2.01.0003	PRÊMIOS E GRATIFICAÇÕES - ADM	0,00	247.244,10	247.244,10	0,00
334	3.2.2.01.0004	13º SALÁRIO - ADM	0,00	3.276,86	3.276,86	0,00
335	3.2.2.01.0005	FÉRIAS - ADM	0,00	8.501,83	8.501,83	0,00
805	3.2.2.01.0006	FERIAS - PROVISAO	0,00	869.565,40	869.565,40	0,00
806	3.2.2.01.0007	13o SALARIO - PROVISAO	0,00	733.344,89	733.344,89	0,00
338	3.2.2.01.0008	INDENIZAÇÕES E AVISO PRÉVIO - ADM	0,00	153.850,04	153.850,04	0,00
759	3.2.2.01.0017	HORAS EXTRAS - ADM	0,00	70.215,01	70.215,01	0,00
760	3.2.2.01.0018	PERICULOSIDADE E INSALUBRIDADE - ADM	0,00	30.565,79	30.565,79	0,00
762	3.2.2.01.0019	ADICIONAL NOTURNO - ADM	0,00	350,06	350,06	0,00
340	3.2.2.02	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	0,00	107.586,90	107.586,90	0,00
761	3.2.2.02.0005	LOCAÇÃO DE VEICULOS - ADM	0,00	107.586,90	107.586,90	0,00
345	3.2.2.03	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES	0,00	340.996,94	340.996,94	0,00
350	3.2.2.03.0005	TAXAS DIVERSAS	0,00	22.726,80	22.726,80	0,00
352	3.2.2.03.0007	MULTAS DE MORA	0,00	55.357,52	55.357,52	0,00
527	3.2.2.03.0008	ICMS DIFERENCIAL DE ALIQUOTA	0,00	262.912,62	262.912,62	0,00
353	3.2.2.04	DESPESAS GERAIS	0,00	3.864.023,34	3.864.023,34	0,00
354	3.2.2.04.0001	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	299.411,99	299.411,99	0,00
355	3.2.2.04.0002	ÁGUA E ESGOTO	0,00	109.544,41	109.544,41	0,00
356	3.2.2.04.0003	TELEFONE	0,00	38.004,50	38.004,50	0,00
358	3.2.2.04.0005	SEGUROS	0,00	55.045,54	55.045,54	0,00
359	3.2.2.04.0006	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	41.895,53	41.895,53	0,00
360	3.2.2.04.0007	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	0,00	60.483,04	60.483,04	0,00
361	3.2.2.04.0008	ASSISTÊNCIA CONTÁBIL	0,00	118.965,45	118.965,45	0,00
362	3.2.2.04.0009	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - ADM	0,00	1.070.963,32	1.070.963,32	0,00
292	3.2.2.04.0015	COMBUSTÍVEL	0,00	176.826,32	176.826,32	0,00
592	3.2.2.04.0017	ALIMENTAÇÃO - ADM	0,00	1.268.494,13	1.268.494,13	0,00
643	3.2.2.04.0017	REEMBOLSO DE LOCOMOÇÃO	0,00	25,33	25,33	0,00
641	3.2.2.04.0018	MANUTENÇÃO DE VEICULOS	0,00	80.422,88	80.422,88	0,00
642	3.2.2.04.0019	DESPESAS DE INFORMATICA	0,00	140.440,24	140.440,24	0,00
729	3.2.2.04.0020	MANTENCAO E REPARO - EQUIPAMENTO DESPESA	0,00	252.753,20	252.753,20	0,00
1026	3.2.2.04.0020	SISTEMA DE GESTÃO	0,00	150.747,46	150.747,46	0,00
367	3.2.2.05	DESPESAS FINANCEIRAS	0,00	324.122,63	324.122,63	0,00
368	3.2.2.05.0001	JUROS PASSIVOS	0,00	37.846,76	37.846,76	0,00
370	3.2.2.05.0003	VARIAÇÕES CAMBIAIS PASSIVAS	0,00	269,36	269,36	0,00
371	3.2.2.05.0004	DESCONTO CONCEDIDOS	0,00	0,26	0,26	0,00
372	3.2.2.05.0005	JUROS DE MORA	0,00	22.979,54	22.979,54	0,00
375	3.2.2.05.0008	JUROS SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	226.987,18	226.987,18	0,00
604	3.2.2.05.0009	TARIFA BANCARIA	0,00	32.144,79	32.144,79	0,00
730	3.2.2.05.0010	IOF	0,00	3.889,98	3.889,98	0,00
1029	3.2.2.05.0011	IRRF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	4,76	4,76	0,00
376	3.2.2.06	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	892.458,69	892.458,69	0,00
619	3.2.2.06.0006	FERRAMENTAS - DESPESAS	0,00	169.306,06	169.306,06	0,00
620	3.2.2.06.0007	ATIVOS DE PEQUENO VALOR - DESPESA	0,00	106.377,18	106.377,18	0,00
818	3.2.2.06.0011	ESTACIONAMENTO	0,00	275,10	275,10	0,00
325	3.2.2.06.0012	SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS - DESPESA	0,00	616.500,35	616.500,35	0,00
801	3.2.2.07	OURAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	4.096.630,47	4.096.630,47	0,00
332	3.2.2.07.0002	PRÓ-LABORE - DESPESA	0,00	528.088,99	528.088,99	0,00
336	3.2.2.07.0006	INSS - ADM	0,00	887.543,94	887.543,94	0,00
337	3.2.2.07.0007	FGTS - ADM	0,00	275.839,42	275.839,42	0,00
339	3.2.2.07.0009	ASSISTÊNCIA MÉDICA E SOCIAL - ADM	0,00	1.139.181,34	1.139.181,34	0,00
492	3.2.2.07.0010	VALE TRANSPORTE - ADM	0,00	223.910,33	223.910,33	0,00
608	3.2.2.07.0014	VALE REFEICAO - ADM	0,00	16.745,98	16.745,98	0,00
633	3.2.2.07.0015	FARMACIA - DESPESAS - ADM	0,00	577,67	577,67	0,00
803	3.2.2.07.0021	TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	0,00	89.292,95	89.292,95	0,00
807	3.2.2.07.0022	INSS - PROVISAO FERIAS	0,00	398.705,38	398.705,38	0,00
808	3.2.2.07.0023	FGTS - PROVISAO - FERIAS	0,00	105.575,28	105.575,28	0,00
809	3.2.2.07.0024	INSS - PROVISAO DE 13o SALARIO	0,00	222.829,02	222.829,02	0,00
810	3.2.2.07.0025	FGTS - PROVISAO - 13o SALARIO	0,00	63.958,06	63.958,06	0,00
812	3.2.2.07.0026	HABITAÇÃO - ADM	0,00	18,00	18,00	0,00
815	3.2.2.07.0027	VIAGENS E ESTADIAS - ADM	0,00	9.100,00	9.100,00	0,00
728	3.2.2.07.0099	OUTROS BENEFICIOS - ADM	0,00	135.264,11	135.264,11	0,00
998	3.2.2.08	DESPESAS ENTRE COLIGADAS	0,00	197.141,42	197.141,42	0,00
999	3.2.2.08.0001	GLOBAL ESPANHA	0,00	65.605,38	65.605,38	0,00
1000	3.2.2.08.0002	GLOBAL - AFRICA DO SUL	0,00	131.536,04	131.536,04	0,00

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
380	3.3	DESPESAS NÃO OPERACIONAIS	0,00	686.873,12	686.873,12	0,00
381	3.3.1	RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS	0,00	686.873,12	686.873,12	0,00
392	3.3.1.04	OUTRAS BAIXAS DO ATIVO PERMANENTE	0,00	170.290,15	170.290,15	0,00
394	3.3.1.04.0002	BAIXAS DE IMOBILIZADO	0,00	170.290,15	170.290,15	0,00
798	3.3.1.07	REEMBOLSO DE DESPESAS	0,00	516.582,97	516.582,97	0,00
797	3.3.1.07.0001	REEMBOLSO DE DESPESAS - BRASTECH	0,00	516.582,97	516.582,97	0,00
402	4	CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS	0,00	11.038.161,30	11.038.161,30	0,00
403	4.1	RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	11.038.161,30	11.038.161,30	0,00
404	4.1.1	RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	9.587.261,33	9.587.261,33	0,00
405	4.1.1.01	RECEITA BRUTAS DE VENDAS E MERCADORIAS	0,00	143.825,77	143.825,77	0,00
408	4.1.1.01.0003	VENDA DE MERCADORIAS	0,00	143.825,77	143.825,77	0,00
410	4.1.1.02	RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	9.443.435,56	9.443.435,56	0,00
411	4.1.1.02.0001	SERVIÇOS PRESTADOS	0,00	6.863.594,89	6.863.594,89	0,00
1027	4.1.1.02.0004	SERVIÇOS PRESTADOS A FATURAR	0,00	2.579.840,67	2.579.840,67	0,00
413	4.1.2	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA	0,00	489.393,78	489.393,78	0,00
424	4.1.2.03	(-) IMPOSTOS SOBRE VENDAS E SERVIÇOS	0,00	489.393,78	489.393,78	0,00
426	4.1.2.03.0002	(-) ICMS	0,00	31.641,67	31.641,67	0,00
427	4.1.2.03.0003	(-) ISS	0,00	205.007,22	205.007,22	0,00
428	4.1.2.03.0004	(-) COFINS	0,00	207.735,52	207.735,52	0,00
429	4.1.2.03.0005	(-) PIS	0,00	45.009,37	45.009,37	0,00
430	4.1.3	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00	10.630,22	10.630,22	0,00
431	4.1.3.01	JUROS E DESCONTOS	0,00	10.630,22	10.630,22	0,00
432	4.1.3.01.0001	JUROS DE APLICAÇÕES	0,00	560,72	560,72	0,00
434	4.1.3.01.0003	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	10.069,47	10.069,47	0,00
475	4.1.3.01.0005	MULTA	0,00	0,03	0,03	0,00
442	4.1.5	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	0,00	223.687,00	223.687,00	0,00
443	4.1.5.01	RECEITAS DIVERSAS	0,00	223.687,00	223.687,00	0,00
837	4.1.5.01.0007	VENDA DE SUCATA	0,00	223.687,00	223.687,00	0,00
1052	4.1.6	DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA - IR E CSLL	0,00	727.188,97	727.188,97	0,00
477	4.1.6.01.0001	(-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL	0,00	199.224,85	199.224,85	0,00
478	4.1.6.01.0002	(-) IMPOSTO DE RENDA	0,00	527.964,12	527.964,12	0,00
460	5	CONTAS DE APURAÇÃO	0,00	72.600,00	72.600,00	0,00
461	5.1	CUSTOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS VENDIDOS	0,00	72.600,00	72.600,00	0,00
468	5.1.3	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	72.600,00	72.600,00	0,00
469	5.1.3.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	72.600,00	72.600,00	0,00
470	5.1.3.01.0001	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00	72.600,00	72.600,00	0,00
471	6	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	24.231.525,47	24.231.525,47	0,00
472	6.1	APURAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	24.231.525,47	24.231.525,47	0,00
473	6.1.1	APURAÇÃO DO RESULTADO	0,00	24.231.525,47	24.231.525,47	0,00
811	6.1.1.01	APURAÇÃO DE RESULTADO	0,00	24.231.525,47	24.231.525,47	0,00
474	6.1.1.01.001	RESULTADO DO EXERCÍCIO	0,00	24.231.525,47	24.231.525,47	0,00
RESUMO DO BALANCETE						
ATIVO			5.628.478,08D	74.541.977,91	67.982.979,95	12.187.476,04D
PASSIVO + PL			5.628.478,08C	70.065.406,85	76.624.404,81	12.187.476,04C
CONTAS DE RESULTADOS - CUSTOS E DESPESAS			0,00	25.551.042,36	25.551.042,36	0,00
CONTAS DE RESULTADO - RECEITAS			0,00	11.038.161,30	11.038.161,30	0,00
CONTAS DEVEDORAS			5.628.478,08D	111.131.181,57	104.572.183,61	12.187.476,04D
CONTAS CREDORAS			5.628.478,08C	70.065.406,85	76.624.404,81	12.187.476,04C
RESULTADO DO MES			0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DO EXERCÍCIO			0,00	0,00	0,00	0,00

JAQUELINE ALEJANDRA MANSILLA
DIRETORA FINANCEIRA
CPF: 123.341.951-03

ADIEL DE SOUZA PORTES
Reg. no CRC - RJ sob o No. 116185/O-9
CPF: 053.787.956-05