

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1000	1	ATIVO	98.030.858,54D	0,00	5.189.178,56	92.841.679,98D
1001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	16.788.513,68D	0,00	943.175,27	15.845.338,41D
1002	1.01.01	DISPONIBILIDADES	206.701,54D	0,00	206.701,54	0,00
1003	1.01.01.01	CAIXA GERAL	8.542,83D	0,00	8.542,83	0,00
1	1.01.01.01.0001	CAIXA MATRIZ	8.542,83D	0,00	8.542,83	0,00
1004	1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	197.685,76D	0,00	197.685,76	0,00
157	1.01.01.02.0001	BANCO ARBI AG 01-9 CC 37315-1	149.613,20D	0,00	149.613,20	0,00
3	1.01.01.02.0001	BANCO ARBI AG 01-9 CC 37855-2	44,86D	0,00	44,86	0,00
154	1.01.01.02.0001	BANCO BANRISUL AG 0100 CC 0685811112	2,66D	0,00	2,66	0,00
155	1.01.01.02.0001	BANCO BANRISUL AG 0100 CC 2385811112	264,52D	0,00	264,52	0,00
153	1.01.01.02.0001	BANCO SANTANDER AG 1029 CC 130006033	20.529,82D	0,00	20.529,82	0,00
6	1.01.01.02.0001	BANCO SANTANDER AG 1029 CC 130008310	27.230,70D	0,00	27.230,70	0,00
1005	1.01.01.03	BANCOS CONTA APLICAÇÕES	472,95D	0,00	472,95	0,00
4	1.01.01.03.0001	BANCO CONTA APLICAÇÃO	472,95D	0,00	472,95	0,00
1008	1.01.02	CRÉDITOS	16.570.471,13D	0,00	725.132,72	15.845.338,41D
1009	1.01.02.01	ADIANTAMENTOS	5.071.759,25D	0,00	725.132,72	4.346.626,53D
10	1.01.02.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	885.808,36D	0,00	0,00	885.808,36D
11	1.01.02.01.0001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES INTERNACIONAIS	880.435,07D	0,00	0,00	880.435,07D
12	1.01.02.01.0001	ADIANTAMENTO DESPACHANTE - ETROS	6.118,03D	0,00	0,00	6.118,03D
8	1.01.02.01.0001	ADIANTAMENTO FÉRIAS	633.617,26D	0,00	633.617,26	0,00
7	1.01.02.01.0001	ADIANTAMENTO SALARIOS	91.515,46D	0,00	91.515,46	0,00
160	1.01.02.01.0001	ADIANTAMENTO TEIKON/ SETZEN	2.574.265,07D	0,00	0,00	2.574.265,07D
1010	1.01.02.02	CLIENTES	5.889.800,91D	0,00	0,00	5.889.800,91D
41	1.01.02.02.0001	(-) DUPLICATAS DESCONTADAS	5.493.803,19C	0,00	0,00	5.493.803,19C
159	1.01.02.02.0001	(-) FATURAMENTO ANTECIPADO	849.245,16C	0,00	0,00	849.245,16C
158	1.01.02.02.0001	(-) PDD	616.308,90C	0,00	0,00	616.308,90C
13	1.01.02.02.0001	CLIENTES DIVERSOS	12.089.826,66D	0,00	0,00	12.089.826,66D
14	1.01.02.02.0001	CLIENTES DIVERSOS - CAUÇÕES	759.331,50D	0,00	0,00	759.331,50D
1011	1.01.02.03	TRIBUTOS A RECUPERAR	81.791,47D	0,00	0,00	81.791,47D
16	1.01.02.03.0001	ICMS A RECUPERAR	766,16D	0,00	0,00	766,16D
161	1.01.02.03.0001	IPI A COMPENSAR	565,16D	0,00	0,00	565,16D
15	1.01.02.03.0001	IPI A RECUPERAR	80.460,15D	0,00	0,00	80.460,15D
1012	1.01.02.04	TRIBUTOS A COMPENSAR	5.100.265,77D	0,00	0,00	5.100.265,77D
29	1.01.02.04.0001	COFINS RETIDA NA FONTE A COMPENSAR	229,20D	0,00	0,00	229,20D
24	1.01.02.04.0001	CSLL RETIDA NA FONTE A COMPENSAR	76,40D	0,00	0,00	76,40D
39	1.01.02.04.0001	ICMS A RECUPERAR DIFAL MP 4%	42.524,03D	0,00	0,00	42.524,03D
33	1.01.02.04.0001	ICMS A RECUPERAR VIA CIAP	999,08D	0,00	0,00	999,08D
34	1.01.02.04.0001	ICMS IMPORTACAO A RECUPERAR	345.894,40D	0,00	0,00	345.894,40D
37	1.01.02.04.0001	INSS A COMPENSAR	25.091,99D	0,00	0,00	25.091,99D
21	1.01.02.04.0001	IRRF APLICAÇÕES FINANCEIRAS A COMPENSAR	114,60D	0,00	0,00	114,60D
28	1.01.02.04.0001	PIS COFINS SOBRE ICMS EXCLUÍDO DA BASE	4.685.286,41D	0,00	0,00	4.685.286,41D
27	1.01.02.04.0001	PIS RETIDO NA FONTE A COMPENSAR	49,66D	0,00	0,00	49,66D
1013	1.01.02.09	OUTROS CRÉDITOS - CIRCULANTE	426.853,73D	0,00	0,00	426.853,73D
40	1.01.02.09.0001	DEPÓSITOS JUDICIAIS	426.853,73D	0,00	0,00	426.853,73D
1021	1.01.04	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	11.341,01D	0,00	11.341,01	0,00
1022	1.01.04.01	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE	11.341,01D	0,00	11.341,01	0,00
61	1.01.04.01.0001	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	11.341,01D	0,00	11.341,01	0,00
1023	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	81.242.344,86D	0,00	4.246.003,29	76.996.341,57D
1024	1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	66.149.042,45D	0,00	0,00	66.149.042,45D
1025	1.02.01.01	CRÉDITOS E VALORES - LONGO PRAZO	23.623.982,63D	0,00	0,00	23.623.982,63D
65	1.02.01.01.0001	ESESA	3.470.378,02D	0,00	0,00	3.470.378,02D
67	1.02.01.01.0001	NEOLUX	6.820.036,89D	0,00	0,00	6.820.036,89D
66	1.02.01.01.0001	SETZEN	13.333.567,72D	0,00	0,00	13.333.567,72D
1027	1.02.01.03	ATIVOS FISCAIS DIFERIDOS - LONGO PRAZO	42.525.059,82D	0,00	0,00	42.525.059,82D
75	1.02.01.03.0001	CRÉDITOS FISCAIS CSLL - BASE DE CALCULO NEGATIVA	11.256.633,49D	0,00	0,00	11.256.633,49D
76	1.02.01.03.0001	CRÉDITOS FISCAIS IRPJ - PREJUÍZO FISCAL	31.268.426,33D	0,00	0,00	31.268.426,33D
1031	1.02.02	INVESTIMENTOS	420.039,26D	0,00	0,00	420.039,26D
1032	1.02.02.01	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES EM SOCIEDADES	420.039,26D	0,00	0,00	420.039,26D
94	1.02.02.01.0001	(-) MEP - ELO ELETRONICA AMAZONIA LTDA	15.935.594,06C	0,00	0,00	15.935.594,06C
88	1.02.02.01.0001	ELO ELETRONICA AMAZONIA LTDA	16.354.633,32D	0,00	0,00	16.354.633,32D
89	1.02.02.01.0001	ELO PARTICIPACOES S/A	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1035	1.02.03	IMOBILIZADO	4.519.852,05D	0,00	4.246.003,29	273.848,76D
1036	1.02.03.01	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO	9.801.181,59D	0,00	4.246.003,29	5.555.178,30D
101	1.02.03.01.0001	EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÕES	1.206.506,56D	0,00	549.224,03	657.282,53D
112	1.02.03.01.0001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	751.209,72D	0,00	80.446,82	670.762,90D
111	1.02.03.01.0001	FERRAMENTAS, MOLDES E MATRIZES	154.635,63D	0,00	103.833,94	50.801,69D
104	1.02.03.01.0001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.604.421,16D	0,00	3.198.864,86	3.405.556,30D
105	1.02.03.01.0001	MÓVEIS, UTENSÍLIOS E INSTALAÇÕES COMERCIAIS	866.968,73D	0,00	313.633,64	553.335,09D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
106	1.02.03.01.0001	VEÍCULOS	217.439,79D	0,00	0,00	217.439,79D
1037	1.02.03.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - IMOBILIZADO AQUIS	5.373.837,83C	0,00	0,00	5.373.837,83C
114	1.02.03.02.0001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA COMPUTADORES E PERIFÉ	670.760,87C	0,00	0,00	670.760,87C
117	1.02.03.02.0001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA EDIFÍCIOS E CONSTRUÇÃO	657.282,53C	0,00	0,00	657.282,53C
119	1.02.03.02.0001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA FERRAMENTAS, MOLDES E	50.799,09C	0,00	0,00	50.799,09C
120	1.02.03.02.0001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MÁQUINAS EQUIPAMENTO	3.245.728,51C	0,00	0,00	3.245.728,51C
121	1.02.03.02.0001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA MÓVEIS E UTENSÍLIOS	531.827,04C	0,00	0,00	531.827,04C
123	1.02.03.02.0001	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA VEÍCULOS	217.439,79C	0,00	0,00	217.439,79C
1047	1.02.03.09	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO	92.508,29D	0,00	0,00	92.508,29D
162	1.02.03.09.0001	BANCA CALIBRACAO MONOFASICA 30 P (I1503)	22.117,41D	0,00	0,00	22.117,41D
168	1.02.03.09.0001	EST CALIBRA 1 POS UNIVERSAL-SPARTA-I1517	3.393,51D	0,00	0,00	3.393,51D
167	1.02.03.09.0001	ESTACAO TESTE - AMOSTRAL AERO 2G(I1513)	60.179,74D	0,00	0,00	60.179,74D
163	1.02.03.09.0001	ESTACAO TESTE - ETAPA 1 - AERO 2G(I1508)	892,59D	0,00	0,00	892,59D
164	1.02.03.09.0001	ESTACAO TESTE - ETAPA 2 - AERO 2G(I1509)	160,70D	0,00	0,00	160,70D
165	1.02.03.09.0001	ESTACAO TESTE - ETAPA 4 - AERO 2G(I1511)	4.371,84D	0,00	0,00	4.371,84D
166	1.02.03.09.0001	ESTACAO TESTE - ETAPA 5 - AERO 2G(I1512)	1.392,50D	0,00	0,00	1.392,50D
1044	1.02.04	INTANGÍVEL	10.153.411,10D	0,00	0,00	10.153.411,10D
1045	1.02.04.01	ATIVOS INTANGÍVEIS	999.425,79D	0,00	0,00	999.425,79D
140	1.02.04.01.0001	MARCAS	15.020,00D	0,00	0,00	15.020,00D
143	1.02.04.01.0001	SOFTWARES	984.405,79D	0,00	0,00	984.405,79D
1046	1.02.04.02	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - INTANGÍVEL	472.264,82C	0,00	0,00	472.264,82C
151	1.02.04.02.0001	(-) AMORTIZACÃO ACUMULADA SOFTWARES - INTANGÍVE	472.264,82C	0,00	0,00	472.264,82C
1048	1.02.04.03	GASTOS COM PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	12.776.986,34D	0,00	0,00	12.776.986,34D
169	1.02.04.03.0001	P0907 2183CQ	206.169,09D	0,00	0,00	206.169,09D
170	1.02.04.03.0001	P1002 REDESENHO THS	90.668,17D	0,00	0,00	90.668,17D
171	1.02.04.03.0001	P1004 PROJETO SG	95.221,49D	0,00	0,00	95.221,49D
172	1.02.04.03.0001	P1007 2101LM	211.795,22D	0,00	0,00	211.795,22D
173	1.02.04.03.0001	P1008 ELO2106LD 120V	141.105,49D	0,00	0,00	141.105,49D
174	1.02.04.03.0001	P1010 EXPORTACAO	4.416.780,56D	0,00	0,00	4.416.780,56D
175	1.02.04.03.0001	P1012 IEC (TRANSFERIDO P1010)	8.234,29D	0,00	0,00	8.234,29D
176	1.02.04.03.0001	P1019 AEROSMITH	2.830.011,73D	0,00	0,00	2.830.011,73D
177	1.02.04.03.0001	P1021 ELO 2101LR	33.709,06D	0,00	0,00	33.709,06D
178	1.02.04.03.0001	P1022 KRAFTWERK	792.612,09D	0,00	0,00	792.612,09D
179	1.02.04.03.0001	P1102 ADEQUACAO 01L AES	17.296,04D	0,00	0,00	17.296,04D
180	1.02.04.03.0001	P1103 ADEQUACAO POLI AES	27.815,00D	0,00	0,00	27.815,00D
181	1.02.04.03.0001	P1105 PARCEIROS (+ ITRON)	525.251,14D	0,00	0,00	525.251,14D
182	1.02.04.03.0001	P1108 ELO2127	104.864,97D	0,00	0,00	104.864,97D
183	1.02.04.03.0001	P1112 2173 COM GPRS	136.481,02D	0,00	0,00	136.481,02D
184	1.02.04.03.0001	P1202 CERTIF. PRODUTOS 2012	180.340,28D	0,00	0,00	180.340,28D
185	1.02.04.03.0001	P1205 2173 E 2183	617.200,39D	0,00	0,00	617.200,39D
186	1.02.04.03.0001	P1230 CONCENTRADOR AERO	511.806,17D	0,00	0,00	511.806,17D
189	1.02.04.03.0001	P1306 SOFTWARE NORDESTE	452.560,58D	0,00	0,00	452.560,58D
187	1.02.04.03.0001	P1309 AERO 2G	1.042.485,56D	0,00	0,00	1.042.485,56D
190	1.02.04.03.0001	P1401 BLIND GARDIAN	75.207,82D	0,00	0,00	75.207,82D
191	1.02.04.03.0001	P1502 ABNT NO AERO	33.713,43D	0,00	0,00	33.713,43D
188	1.02.04.03.0001	P1601 LIV TYLER	225.656,75D	0,00	0,00	225.656,75D
1051	1.02.04.04	(-) GASTOS COM PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	7.310.070,36C	0,00	0,00	7.310.070,36C
192	1.02.04.04.0001	(-) P0907 2183CQ	130.573,70C	0,00	0,00	130.573,70C
193	1.02.04.04.0001	(-) P1002 REDESENHO THS	57.423,32C	0,00	0,00	57.423,32C
194	1.02.04.04.0001	(-) P1004 PROJETO SG	60.307,13C	0,00	0,00	60.307,13C
195	1.02.04.04.0001	(-) P1007 2101LM	134.136,96C	0,00	0,00	134.136,96C
196	1.02.04.04.0001	(-) P1008 ELO2106LD 120V	89.366,88C	0,00	0,00	89.366,88C
197	1.02.04.04.0001	(-) P1010 EXPORTACAO	2.797.294,38C	0,00	0,00	2.797.294,38C
198	1.02.04.04.0001	(-) P1012 IEC (TRANSFERIDO P1010)	5.215,12C	0,00	0,00	5.215,12C
199	1.02.04.04.0001	(-) P1019 AEROSMITH	1.792.340,68C	0,00	0,00	1.792.340,68C
200	1.02.04.04.0001	(-) P1021 ELO 2101LR	21.349,16C	0,00	0,00	21.349,16C
201	1.02.04.04.0001	(-) P1022 KRAFTWERK	501.987,60C	0,00	0,00	501.987,60C
202	1.02.04.04.0001	(-) P1102 ADEQUACAO 01L AES	10.954,26C	0,00	0,00	10.954,26C
203	1.02.04.04.0001	(-) P1103 ADEQUACAO POLI AES	17.616,04C	0,00	0,00	17.616,04C
204	1.02.04.04.0001	(-) P1105 PARCEIROS (+ ITRON)	332.659,22C	0,00	0,00	332.659,22C
205	1.02.04.04.0001	(-) P1108 ELO2127	66.414,50C	0,00	0,00	66.414,50C
206	1.02.04.04.0001	(-) P1112 2173 COM GPRS	86.437,84C	0,00	0,00	86.437,84C
207	1.02.04.04.0001	(-) P1202 CERTIF. PRODUTOS 2012	114.215,46C	0,00	0,00	114.215,46C
208	1.02.04.04.0001	(-) P1205 2173 E 2183	390.893,46C	0,00	0,00	390.893,46C
209	1.02.04.04.0001	(-) P1230 CONCENTRADOR AERO	324.143,80C	0,00	0,00	324.143,80C
212	1.02.04.04.0001	(-) P1306 SOFTWARE NORDESTE	286.621,84C	0,00	0,00	286.621,84C
210	1.02.04.04.0001	(-) P1309 AERO 2G	17.374,76C	0,00	0,00	17.374,76C
213	1.02.04.04.0001	(-) P1401 BLIND GARDIAN	47.631,48C	0,00	0,00	47.631,48C
214	1.02.04.04.0001	(-) P1502 ABNT NO AERO	21.351,82C	0,00	0,00	21.351,82C
211	1.02.04.04.0001	(-) P1601 LIV TYLER	3.760,95C	0,00	0,00	3.760,95C
1050	1.02.04.06	PROJETOS DESENVOLVIMENTO EM ANDAMENTO	4.159.334,15D	0,00	0,00	4.159.334,15D
215	1.02.04.06.0001	P1406 GENESIS	754.360,86D	0,00	0,00	754.360,86D
217	1.02.04.06.0001	P1701 ENSAIOS DE HOMOLOGACAO	383.573,03D	0,00	0,00	383.573,03D
216	1.02.04.06.0001	P1702 EXODUS	771.821,72D	0,00	0,00	771.821,72D

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
218	1.02.04.06.0001	P1705 U2	832.730,10D	0,00	0,00	832.730,10D
219	1.02.04.06.0001	P1804 SUPER TRAMP	60.187,35D	0,00	0,00	60.187,35D
220	1.02.04.06.0001	P1805 JARS OF CLAY	252.720,55D	0,00	0,00	252.720,55D
222	1.02.04.06.0001	P1806 BARAO VERMELHO	420.136,00D	0,00	0,00	420.136,00D
221	1.02.04.06.0001	P1807 SCORPIONS	211.205,85D	0,00	0,00	211.205,85D
223	1.02.04.06.0001	P1808 THE STROKES	16.292,53D	0,00	0,00	16.292,53D
224	1.02.04.06.0001	P1901 AERO G2.1	456.306,16D	0,00	0,00	456.306,16D
2000	2	PASSIVO	98.030.858,54C	5.189.178,56	0,00	92.841.679,98C
2001	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	28.874.452,76C	0,00	0,00	28.874.452,76C
2002	2.01.01	EXIGIBILIDADES	28.874.452,76C	0,00	0,00	28.874.452,76C
2003	2.01.01.01	FORNECEDORES	5.732.976,10C	0,00	0,00	5.732.976,10C
301	2.01.01.01.0001	FORNECEDORES DIVERSOS	5.732.976,10C	0,00	0,00	5.732.976,10C
2004	2.01.01.02	IMPOSTOS A RECOLHER	1.381.420,20C	0,00	0,00	1.381.420,20C
309	2.01.01.02.0001	COFINS A RECOLHER	278.705,87C	0,00	0,00	278.705,87C
307	2.01.01.02.0001	ICMS A RECOLHER	410.909,16C	0,00	0,00	410.909,16C
303	2.01.01.02.0001	IRRF 1708 A RECOLHER	40.098,67C	0,00	0,00	40.098,67C
305	2.01.01.02.0001	IRRF 3208 A RECOLHER	989,78D	0,00	0,00	989,78D
310	2.01.01.02.0001	ISSQN A RECOLHER	6.256,97C	0,00	0,00	6.256,97C
308	2.01.01.02.0001	PIS A RECOLHER	60.363,06C	0,00	0,00	60.363,06C
314	2.01.01.02.0001	RETENÇÃO CRF 4,65 A RECOLHER	135.803,05C	0,00	0,00	135.803,05C
315	2.01.01.02.0001	RETENÇÃO INSS A RECOLHER	428.763,73C	0,00	0,00	428.763,73C
316	2.01.01.02.0001	RETENÇÃO ISSQN A RECOLHER	21.509,47C	0,00	0,00	21.509,47C
2006	2.01.01.04	OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E ENCARGOS SOCIAIS	5.847.629,35C	0,00	0,00	5.847.629,35C
331	2.01.01.04.0001	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL A RECOLHER	3.414,53C	0,00	0,00	3.414,53C
326	2.01.01.04.0001	FGTS A RECOLHER	2.254.280,10C	0,00	0,00	2.254.280,10C
325	2.01.01.04.0001	INSS A RECOLHER	2.888.509,66C	0,00	0,00	2.888.509,66C
328	2.01.01.04.0001	IRRF 0561 A RECOLHER	701.425,06C	0,00	0,00	701.425,06C
2007	2.01.01.05	EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	3.417.937,92C	0,00	0,00	3.417.937,92C
333	2.01.01.05.0001	BACK TO SUCCESS FIDC	2.364.124,92C	0,00	0,00	2.364.124,92C
332	2.01.01.05.0001	BANCO PINE S/A	1.007.943,00C	0,00	0,00	1.007.943,00C
334	2.01.01.05.0001	MEZZANINE FUNDO INVESTIMENTO	45.870,00C	0,00	0,00	45.870,00C
2008	2.01.01.06	FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS	549.224,03C	0,00	0,00	549.224,03C
337	2.01.01.06.0001	AVP - ARRENDAMENTOS A PAGAR	62.667,07D	0,00	0,00	62.667,07D
336	2.01.01.06.0001	FINANCIAMENTOS POR ARRENDAMENTO PREDIOS	611.891,10C	0,00	0,00	611.891,10C
2009	2.01.01.07	PARCELAMENTOS - CURTO PRAZO	4.382.534,97C	0,00	0,00	4.382.534,97C
405	2.01.01.07.0001	PARC. SIMPLIFICADO RETENCOES - 0561	206.762,82C	0,00	0,00	206.762,82C
404	2.01.01.07.0001	PARCEL ICMS CAMPINAS 36 PARC	7.959,96C	0,00	0,00	7.959,96C
407	2.01.01.07.0001	PARCEL SRFB D. ATIVA PERT CP	969.200,41C	0,00	0,00	969.200,41C
396	2.01.01.07.0001	PARCELAMENTO INSS	2.183.266,32C	0,00	0,00	2.183.266,32C
408	2.01.01.07.0001	PARCELAMENTO INSS D.ATIVA PERT	315.958,10C	0,00	0,00	315.958,10C
403	2.01.01.07.0001	PARCELAMENTO PREVIDENCIA 60 PARCELAS	135.203,17C	0,00	0,00	135.203,17C
397	2.01.01.07.0001	PARCELAMENTO SEFAZ - ICMS	400.217,96C	0,00	0,00	400.217,96C
409	2.01.01.07.0001	PARCELAMENTO SIMPL D. ATIVA - MULTAS MTE	187.260,45C	0,00	0,00	187.260,45C
406	2.01.01.07.0001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO INSS	157.184,50C	0,00	0,00	157.184,50C
394	2.01.01.07.0001	PARCELAMENTO SRFB - COFINS	157.017,82C	0,00	0,00	157.017,82C
393	2.01.01.07.0001	PARCELAMENTO SRFB - PIS	33.392,31C	0,00	0,00	33.392,31C
402	2.01.01.07.0001	PARCELAMENTO SRFB ADM - PRT	377.523,76C	0,00	0,00	377.523,76C
395	2.01.01.07.0001	PARCELAMENTO SRFB IRRF RETIDO 1708 CP	15.204,37C	0,00	0,00	15.204,37C
398	2.01.01.07.0001	PARCELAMENTO SRFB IRRF RETIDO 3208 CP	744,80C	0,00	0,00	744,80C
399	2.01.01.07.0001	PIS/COFINS/CSLL RET.FONTE 5952	74.710,66C	0,00	0,00	74.710,66C
400	2.01.01.07.0001	PROC FGTS 50125524120164047100	857.244,25D	0,00	0,00	857.244,25D
401	2.01.01.07.0001	PROC ISSQN 2016.84.811972.000-9	18.171,81C	0,00	0,00	18.171,81C
2010	2.01.01.08	RECUPERACAO JUDICIAL	279.081,12C	0,00	0,00	279.081,12C
344	2.01.01.08.0001	PRO LABORE - RJ	279.081,12C	0,00	0,00	279.081,12C
2012	2.01.01.09	PROVISÕES TRABALHISTAS	1.998.540,87C	0,00	0,00	1.998.540,87C
346	2.01.01.09.0001	PROVISÃO DE FÉRIAS	1.458.982,84C	0,00	0,00	1.458.982,84C
348	2.01.01.09.0001	PROVISÃO DE FGTS S/ FÉRIAS	116.718,63C	0,00	0,00	116.718,63C
347	2.01.01.09.0001	PROVISÃO DE INSS S/ FÉRIAS	422.839,40C	0,00	0,00	422.839,40C
2013	2.01.01.10	ADIANTAMENTOS	76.816,55C	0,00	0,00	76.816,55C
352	2.01.01.10.0001	ADIANTAMENTO CLIENTES	76.816,55C	0,00	0,00	76.816,55C
2011	2.01.01.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES - CIRCULANTE	5.208.291,65C	0,00	0,00	5.208.291,65C
416	2.01.01.99.0001	ACORDOS A PAGAR	2.487.735,57C	0,00	0,00	2.487.735,57C
412	2.01.01.99.0001	AGUA A PAGAR	3.048,26C	0,00	0,00	3.048,26C
411	2.01.01.99.0001	ASBR CONSULTORIA EMPRESARIAL	289.981,20C	0,00	0,00	289.981,20C
417	2.01.01.99.0001	AVP - ACORDOS A PAGAR	224.298,62D	0,00	0,00	224.298,62D
4006	2.01.01.99.0001	BANCO PINE - SALDO NEGATIVO	215.656,48C	0,00	0,00	215.656,48C
4008	2.01.01.99.0001	CA5 ASSESSORIA EMPRESARIAL	230.217,11C	0,00	0,00	230.217,11C
413	2.01.01.99.0001	ENERGIA ELETRICA A PAGAR	70.845,16C	0,00	0,00	70.845,16C
4007	2.01.01.99.0001	MAZZARDO ASSESSORIA JURIDICA	1.460.634,58C	0,00	0,00	1.460.634,58C
410	2.01.01.99.0001	PROCESSOS TRABALHISTAS A PAGAR	676.846,21C	0,00	0,00	676.846,21C
414	2.01.01.99.0001	VALE REFEICAO A PAGAR	192,50C	0,00	0,00	192,50C

BALANCETE						
Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
415	2.01.01.99.0001	VALE TRANSPORTE A PAGAR	2.566,80D	0,00	0,00	2.566,80D
2015	2.02	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	119.238.448,76C	0,00	0,00	119.238.448,76C
2015	2.02.01	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	119.238.448,76C	0,00	0,00	119.238.448,76C
2016	2.02.01.01	CREDITOS DE ACIONISTAS E DIRETORES	673.842,00C	0,00	0,00	673.842,00C
353	2.02.01.01.0001	DIVIDENDOS A DISTRIBUIR	550.186,10C	0,00	0,00	550.186,10C
354	2.02.01.01.0001	PARTICIPACOES A DISTRIBUIR	123.655,90C	0,00	0,00	123.655,90C
2017	2.02.01.02	PARTES RELACIONADAS	47.495.898,16C	0,00	0,00	47.495.898,16C
437	2.02.01.02.0001	ARI JOSE HILGERT	12.474.775,25C	0,00	0,00	12.474.775,25C
435	2.02.01.02.0001	CENTAURO DOS PAMPAS PARTIC SOCIET EIRELI	31.842.733,22C	0,00	0,00	31.842.733,22C
438	2.02.01.02.0001	GILBERTO TEIXEIRA	1.122.095,81C	0,00	0,00	1.122.095,81C
439	2.02.01.02.0001	LUIS PAULO ELUSTONDO	242.164,59C	0,00	0,00	242.164,59C
436	2.02.01.02.0001	TEIKON	1.814.129,29C	0,00	0,00	1.814.129,29C
2018	2.02.01.03	PARCELAMENTOS TRIBUTÁRIOS - LONGO PRAZO	31.191.561,35C	0,00	0,00	31.191.561,35C
425	2.02.01.03.0001	PIS/COFINS/CSLL RET.FONTE 5952	121.709,20C	0,00	0,00	121.709,20C
430	2.02.01.03.0001	PARC. SIMPLIFICADO RETENCOES - 0561 LP	772.090,11C	0,00	0,00	772.090,11C
433	2.02.01.03.0001	PARCEL SRFB D. ATIVA PERT LP	19.513.236,87C	0,00	0,00	19.513.236,87C
434	2.02.01.03.0001	PARCELAMENTO INSS D.ATIVA PERT LP	6.135.710,33C	0,00	0,00	6.135.710,33C
429	2.02.01.03.0001	PARCELAMENTO PREVIDENCIA 60 PARCELAS	737.478,60C	0,00	0,00	737.478,60C
432	2.02.01.03.0001	PARCELAMENTO SIMPLIFICADO INSS	388.338,19C	0,00	0,00	388.338,19C
419	2.02.01.03.0001	PARCELAMENTO SRFB - COFINS	324.509,20C	0,00	0,00	324.509,20C
418	2.02.01.03.0001	PARCELAMENTO SRFB - PIS	70.299,60C	0,00	0,00	70.299,60C
428	2.02.01.03.0001	PARCELAMENTO SRFB ADM - PRT	468.244,16C	0,00	0,00	468.244,16C
420	2.02.01.03.0001	PARCELAMENTO SRFB IRRF RETIDO 1708 CP	27.326,20C	0,00	0,00	27.326,20C
424	2.02.01.03.0001	PARCELAMENTO SRFB IRRF RETIDO 3208 CP	1.568,12C	0,00	0,00	1.568,12C
426	2.02.01.03.0001	PROC FGTS 50125524120164047100	2.527.891,90C	0,00	0,00	2.527.891,90C
427	2.02.01.03.0001	PROC ISSQN 2016.84.811972.000-9	103.158,87C	0,00	0,00	103.158,87C
2019	2.02.01.04	PROVISÃO P/RISCOS FISCAIS, TRABALHISTAS	6.713.739,72C	0,00	0,00	6.713.739,72C
443	2.02.01.04.0001	ACORDOS A PAGAR LP	3.411.512,43C	0,00	0,00	3.411.512,43C
444	2.02.01.04.0001	AVP - ACORDOS A PAGAR LP	717.691,49D	0,00	0,00	717.691,49D
442	2.02.01.04.0001	PROVISOES CONTINGENCIAS TRABALHISTAS	87.248,72C	0,00	0,00	87.248,72C
440	2.02.01.04.0001	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS GARANTIAS	60.104,99C	0,00	0,00	60.104,99C
441	2.02.01.04.0001	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS MCT	3.872.565,07C	0,00	0,00	3.872.565,07C
2021	2.02.01.99	RECUPERACAO JUDICIAL	33.163.407,53C	0,00	0,00	33.163.407,53C
447	2.02.01.99.0001	(-) DESAGIO A APROP. CLASSE II	6.069.903,79D	0,00	0,00	6.069.903,79D
459	2.02.01.99.0001	(-) DESAGIO A APROP. CLASSE III ESTRAN	6.719.972,42D	0,00	0,00	6.719.972,42D
457	2.02.01.99.0001	(-) DESAGIO A APROP. CLASSE III NACION	17.307.735,98D	0,00	0,00	17.307.735,98D
452	2.02.01.99.0001	BANCO BRADESCO S/A	656.977,29C	0,00	0,00	656.977,29C
455	2.02.01.99.0001	BANCO COMMERCIAL INVEST TRUST DO BRASIL	59.873,04C	0,00	0,00	59.873,04C
449	2.02.01.99.0001	BANCO DO BRASIL S.A	4.911.498,94C	0,00	0,00	4.911.498,94C
450	2.02.01.99.0001	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S/A	332.188,97C	0,00	0,00	332.188,97C
451	2.02.01.99.0001	BANCO SANTANDER S/A	14.326.344,56C	0,00	0,00	14.326.344,56C
448	2.02.01.99.0001	BANCO TOPAZIO S.A	524.578,46C	0,00	0,00	524.578,46C
453	2.02.01.99.0001	FINANCIADORA ESTUDOS E PROJETOS - FINEP	2.969.914,92C	0,00	0,00	2.969.914,92C
458	2.02.01.99.0001	FORNECEDORES ESTRANGEIROS RECUP JUDICIAL	14.228.097,75C	0,00	0,00	14.228.097,75C
446	2.02.01.99.0001	FORNECEDORES NACIONAIS RECUP. JUDICIAL	4.283.128,29C	0,00	0,00	4.283.128,29C
456	2.02.01.99.0001	FORNECEDORES NACIONAIS RECUP. JUDICIAL	11.822.265,47C	0,00	0,00	11.822.265,47C
460	2.02.01.99.0001	FORNECEDORES PEQUENO PORTE - RJ	284.385,42C	0,00	0,00	284.385,42C
454	2.02.01.99.0001	HSBC BANK BRASIL S/A	293.215,44C	0,00	0,00	293.215,44C
445	2.02.01.99.0001	ITAU UNIBANCO S/A.	8.568.551,17C	0,00	0,00	8.568.551,17C
2030	2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	50.082.042,98D	5.189.178,56	0,00	55.271.221,54D
2031	2.03.01	CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO	124.152.029,71C	0,00	0,00	124.152.029,71C
2032	2.03.01.01	CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO	124.152.029,71C	0,00	0,00	124.152.029,71C
369	2.03.01.01.0001	CAPITAL SOCIAL	124.152.029,71C	0,00	0,00	124.152.029,71C
2034	2.03.02	RESERVAS	197.050,65D	0,00	0,00	197.050,65D
2036	2.03.02.02	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	176.167,65D	0,00	0,00	176.167,65D
374	2.03.02.02.0001	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS PRÓPRIOS	176.167,65D	0,00	0,00	176.167,65D
2037	2.03.02.03	RESERVAS DE LUCROS	20.883,00D	0,00	0,00	20.883,00D
376	2.03.02.03.0001	RESERVA DE LUCROS	20.883,00D	0,00	0,00	20.883,00D
2038	2.03.03	LUCROS E PREJUIZOS ACUMULADOS	174.037.022,04D	5.189.178,56	0,00	179.226.200,60D
2039	2.03.03.01	LUCROS	1.307.295,91C	0,00	0,00	1.307.295,91C
382	2.03.03.01.0001	AJUSTES CREDITORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.307.295,91C	0,00	0,00	1.307.295,91C
2040	2.03.03.02	(-) PREJUIZOS	175.344.317,95D	5.189.178,56	0,00	180.533.496,51D
383	2.03.03.02.0001	(-) AJUSTES DEVEDORES EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.189.178,56	0,00	5.189.178,56D
385	2.03.03.02.0001	(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS	175.344.317,95D	0,00	0,00	175.344.317,95D