



CNPJ

Razão Social

42.506.618/0001-78

DANICA SOLUCOES TERMOISOLANTES INTEGRADAS S.A

Balanço Patrimonial (BP)

Data de Início

01/01/2021

Data de Fim

31/12/2021

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Balanço Patrimonial

Descrição

		01/01/2021	31/12/2021
10000000	ATIVO	355.644.544,90	280.348.616,03
11000000	CIRCULANTE	156.951.245,09	100.549.684,78
11100000	DISPONIBILIDADES	4.307.224,01	2.284.490,59
11101000	FUNDO FIXO DE CAIXA	46.799,85	20.861,74
11101001	FUNDO FIXO DE CAIXA	37.168,83	11.230,72
11101002	FUNDO FIXO CAIXA - DOLAR	9.244,86	9.244,86
11101003	FUNDO FIXO CAIXA - EURO	380,69	380,69
11101004	FUNDO FIXO DE CAIXA - PESO CHILE	5,47	5,47
11102000	BANCOS CONTA MOVIMENTOS	4.186.429,66	2.263.628,85
11102001	BANCO DO BRASIL	(5.100,00)	(0,08)
11102004	BRADESCO	1.642.813,64	140.806,75
11102005	BANCO ITAU S.A.	33,18	0,04
11102006	BANCO SANTANDER S.A.	472,45	33,73
11102007	BANCO SAFRA	1.488.633,91	3.317,95
11102009	BANCO VOTORANTIN S/A	123,96	0,00
11102017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.534,83	88,12
11102019	BANCO ABC BRASIL SA	34.323,55	27.002,87
11102025	BANCO DAYCOVAL	6.070,00	73,10
11102026	BANCO SOFISA	1.005.155,50	2.092.413,76
11102027	BANCO PINE	12.144,15	0,00
11102028	BANCO CITI	224,49	0,00
11102029	BANCO BMP MONEY PLUS	0,00	(107,39)
11103000	APLICACOES FINANCEIRAS	73.994,50	0,00
11103001	BANCO DO BRASIL	77.500,38	0,00
11103005	BANCO ITAU S.A.	(2.566,97)	0,00
11103010	CITIBANK	(985,00)	0,00
11103015	BANCO ABC	46,09	0,00
11200000	CONTAS A RECEBER	28.100.315,75	6.063.808,34
11201000	CLIENTES NACIONAIS	32.087.112,67	26.944.000,96
11201001	CLIENTES NACIONAIS	32.603.112,67	26.944.000,96
11201997	PROV FATURADO E NÃO EMBARCADO (CUT-OFF)	(516.000,00)	0,00
11202000	CLIENTES ESTRANGEIROS	52.590,13	38.427,16
11202001	CLIENTES ESTRANGEIROS	16.805,81	0,00

11202002	CLIENTES ESTRANGEIROS - COLIG/CONTRL	35.784,32	38.427,16
11203000	DUPLICATAS DESCONTADAS	14.589,71	(16.841.268,57)
11203001	DUPLICATAS DESCONTADAS	14.589,71	(16.841.268,57)
11204000	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	(3.656.157,18)	(3.679.531,63)
11204001	PDD	(3.656.157,18)	(3.679.531,63)
11298000	AJUSTE A VALOR PRESENTE	(397.819,58)	(397.819,58)
11298001	AVP - CLIENTES	(397.819,58)	(397.819,58)
11300000	ESTOQUES	40.530.796,21	28.823.890,62
11301000	MATERIA-PRIMA	10.451.309,21	10.618.357,82
11301001	MATERIA-PRIMA - NACIONAL	6.057.136,41	5.289.061,92
11301002	MATERIA-PRIMA - IMPORTADA	4.394.172,80	5.329.295,90
11302000	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	19.891.951,16	3.732.625,12
11302001	MATERIA PRIMA COMPONENTE - NACIONAL	4.732.198,76	2.718.718,34
11302002	MATERIA PRIMA COMPONENTE - IMPORTADA	359.876,94	112.320,96
11302012	MATERIAL DE EMBALAGEM	115.978,20	71.578,03
11302014	MATERIAL DE REVENDA	437.856,81	537.024,45
11302015	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	113.111,05	154.157,40
11302016	FERRAMENTAS PERECIVEIS	60.093,62	31.281,00
11302018	MATERIAL DE REJEITO	(27.684,49)	(27.684,49)
11302050	MATERIAL DE ESCRITORIO	36.479,05	12.756,48
11302099	MERCADORIAS EM TRANSITO	14.064.041,22	122.472,95
11305000	PRODUTOS EM PROCESSO	4.069.434,58	6.276.621,38
11305001	O.P.PAINEIS EPS/LDR	0,00	1.524,60
11305004	O.S.PORTAS	1.067,04	1.067,04
11305010	O.S. BLOCOS E CHAPAS PUR/PIR	14.429,25	14.429,25
11305014	O.S. PERFIL	0,00	4.119,82
11305048	O.S. BENEFICIAMENTO EXTERNO	2.844.375,32	4.872.373,17
11305049	O.S. DIVERSOS	1.237.753,50	1.391.842,53
11305058	O.S. DE MANUTENÇÃO	0,00	8.428,22
11305063	O.P. PAINEIS SALA LIMPA	(19.969,09)	(19.969,09)
11305066	O.P. ACESSORIOS	(16.364,54)	2.805,84
11305070	O.S. PROJETOS SALAS LIMPAS 55750	8.143,10	0,00
11307000	PRODUTO ACABADO	12.329.183,32	7.365.784,63
11307001	STYROPAINEL	(97.577,01)	1.529,53
11307002	TERMOROOF EPS	0,00	94,55
11307010	FRIGOLOC III	5.157.213,89	2.138.175,11
11307012	FRIGOZIP PUR	0,00	3.123,98
11307013	TERMOROOF PUR	1.962.519,47	1.030.707,81
11307014	TERMOZIP PUR	0,00	101.009,65
11307016	PORTA	1.009.257,43	312.793,13
11307017	PORTA NASSAU	30.987,09	0,00
11307018	PORTA SALA LIMPA	145.479,67	190.338,69
11307019	CHAPA DE PUR	27.733,30	266.125,16
11307021	ACESSORIOS DE PAINEIS	8.081,28	1.469,37
11307023	PERFIL	3.557.858,23	3.173.470,40
11307026	TERMOHOUSE	1.365,30	0,00
11307028	PAINEL SL MF EPS	254.608,56	115.586,88
11307029	OBRAS - ORDENS CONCLUIDAS	(780,00)	0,00
11307031	VISORES	11.474,08	0,00
11307032	VISORES SL	883,60	883,60

11307038	ACESSÓRIOS - ZIPCO	248.729,71	30.476,77
11307039	CUSTO SERVIÇO EMPREITADA GLOBAL	11.348,72	0,00
11309000	PROVISÃO PARA PERDAS	(1.075.009,11)	(1.221.492,69)
11309001	PROVISÃO PARA PERDAS - OBSOLETOS	(522.842,59)	(308.326,17)
11309002	PROV FATURADO E NÃO EMBARCADO (CUT-OFF)	361.000,00	0,00
11309003	ESTOQUES - AVP	(913.166,52)	(913.166,52)
11321000	MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS	4.949.943,41	6.195.132,31
11321001	MATL EM PODER TERC - SAIDA CONSIGNACAO	6.303.680,07	6.506.798,94
11321005	MATL EM PODER TERC - PARA CONCERTO	(20.000,00)	(175.100,00)
11321007	TRANSITÓRIA DE CONSIGNAÇÃO	(540,00)	0,00
11321008	SAIDA BENEFICIAMENTO	1.225.882,89	1.441.528,03
11321009	ENTRADA BENEFICIAMENTO	(1.145.694,46)	(1.144.494,46)
11321010	ENTRADA CONSIGNAÇÃO	(1.468.075,36)	(471.135,33)
11321098	DÉBITO DIRETO	54.690,27	37.535,13
11323000	TRANSITORIA REMESSA ATIVO IMOB	(1.700.048,60)	(1.868.881,03)
11323001	TRANS. REMESSA ATIVO IMOB.	(1.700.048,60)	(1.868.881,03)
11324000	TRANSITORIA COMODATO	(64.033,14)	(74.018,46)
11324001	TRANSIT. COMODATO	(64.033,14)	(74.018,46)
11325000	TRANSITORIA MATL PARA CONCERTO	(3.461.104,98)	(3.538.965,03)
11325001	TRANSF MATL PARA CONCERTO	(3.461.104,98)	(3.538.965,03)
11380000	CONTA DE TRANSF. DE PRODUCAO	(3.282.124,37)	2.186.082,65
11380882	TRANSITÓRIA APB X OBRAS	(1.410,20)	0,00
11380888	TRANSITÓRIA DE IR	10,01	0,00
11380889	TRANSITORIA DE IMPOSTOS S/NFS TRANSF	913,91	0,00
11380994	DIFERENÇA CONTAGEM RECEBIMENTO FISICO	636,46	1.440,77
11380997	ACERTO DE MÉDIO	0,00	2.186.677,36
11380998	TRANSFERENCIA ENTRE DEPOSITOS	0,00	(2.035,48)
11380999	TRANSITORIA DE TRANSFERENCIA	(3.282.274,55)	0,00
11399000	MATERIAL TERCEIRO EM NOSSO PODER	(1.578.705,27)	(847.356,08)
11399001	MATERIAL TERCEIRO EM NOSSO PODER	(1.578.705,27)	(847.356,08)
11400000	CREDITOS DE EMPREGADOS	414.017,07	326.026,14
11401000	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	283.829,14	266.957,52
11401001	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	160.963,93	179.937,67
11401003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	118.247,22	80.826,86
11401005	RECUPERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO	10.079,76	14.360,64
11401007	RECUPERAÇÃO FOLHA PGTO - MULTA E AVARIA	(5.461,77)	(8.167,65)
11402000	EMPRESTIMO A EMPREGADOS	0,00	(800,00)
11402001	EMPRESTIMO A EMPREGADOS	0,00	(800,00)
11403000	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	130.187,93	59.868,62
11403001	ADTO PARA DESPESAS DE VIAGENS	154.435,70	67.523,62
11403002	SALDO DESPESA VIAGEM	(24.247,77)	(7.655,00)
11500000	ADTO FORNECEDOR	42.810.391,10	4.349.052,95
11501000	ADTO FORNECEDOR - NACIONAL	38.632.567,82	2.881.814,53
11501001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	38.632.567,82	2.881.814,53
11502000	ADTO FORNECEDOR - ESTRANGEIRO	4.177.823,28	1.467.238,42
11502001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES ESTRANG	4.177.823,28	1.467.238,42
11600000	IMPOSTOS A RECUPERAR	25.671.368,50	23.622.793,69
11601000	IMPOSTO RENDA CONTR. SOCIAL	294.312,19	313.878,21
11601001	I.R. RETIDO NA FONTE	175.543,33	195.109,35
11601004	IRRF - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	359,91	359,91
11601033	ANTECIPAÇÃO CSLL 2014	50.533,19	50.533,19

11601034	I.R. RETIDO NA FONTE 2014	11.379,75	11.379,75
11601036	ANTECIPAÇÃO CSLL 2015	33.995,18	33.995,18
11601100	IRPJ - PROCESSO 10480500056/20009-12	20.670,85	20.670,85
11601101	CSLL - PROCESSO 10480500057/2009-59	1.829,98	1.829,98
11602000	PIS COFINS	19.396.678,89	15.358.282,22
11602001	PIS - RETIDO NA FONTE	112.811,06	121.637,37
11602002	COFINS - RETIDO NA FONTE	520.665,81	561.402,67
11602003	CSLL RETIDO NA FONTE	226.699,09	237.377,10
11602005	PIS	514.711,27	132.940,26
11602006	COFINS	2.342.843,86	610.323,48
11602007	PIS S/ATIVO IMOBILIZADO	400.333,13	276.495,07
11602008	COFINS S/ATIVO IMOBILIZADO	1.844.206,28	1.273.764,54
11602014	EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE PIS E COFINS	13.434.408,39	12.144.341,73
11603000	I C M S	3.622.155,05	3.580.696,11
11603001	ICMS A RECUPERAR	2.968.248,84	2.946.401,01
11603002	ICMS S/ATIVO IMOBILIZADO	75.420,27	55.809,16
11603006	ICMS A RECUPERAR - DIFAL E FCP SAÍDAS	24.751,89	24.751,89
11603007	ICMS SIMPLIFICADO ENTRADAS INTERESTAD	553.734,05	553.734,05
11604000	I P I	2.287.208,80	4.320.304,29
11604001	IPI	1.986.857,96	1.880.423,45
11604002	IPI - PEDIDO DE RESSARCIMENTO	300.350,84	2.439.880,84
11605000	I N S S	71.013,57	47.791,48
11605001	INSS A RECUPERAR	71.013,57	47.791,48
11608000	ISS A RECUPERAR	0,00	1.841,38
11608001	ISS A RECUPERAR	0,00	1.841,38
11700000	DIVERSAS CONTAS A RECEBER	15.117.132,45	35.079.622,45
11701000	COLIGADAS E CONTROLADAS	443.642,39	443.642,39
11701013	EMPRÉSTIMO DÂNICA CHILE	443.642,39	443.642,39
11702000	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	2.544.435,65	6.924.041,87
11702001	ADTO FUTURO CAPITAL SOCIAL	0,00	6.600.000,00
11702002	SEGUROS	264.816,61	300.163,97
11702003	IPTU	0,00	23.877,90
11702010	DESPESAS ANTECIPADAS	2.279.619,04	0,00
11703000	OUTRAS	12.129.054,41	27.711.938,19
11703001	ADTO A COOPERATIVA	0,20	0,20
11703008	DIVERSAS CONTAS A RECEBER	759.174,95	759.174,95
11703011	TRANSITÓRIA DE IMPORTAÇÃO	(614.756,95)	0,00
11703017	DEPÓSITO PREVIDÊNCIA PRIVADA	257.118,11	257.118,11
11703032	BRAZIL STEEL INVESTIMENTOS	11.605.374,31	26.695.969,86
11703033	CONDOMÍNIO DANICA BUSINESS PARK	2.175,35	(324,93)
11703999	TRANSITORIA CTAS PAGAR/RECEBER	119.968,44	0,00
15000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	138.901.891,29	131.183.001,71
15200000	CONTAS C/C COLIGADA E CONTROLADAS	0,00	465,90
15201000	CONTAS C/C COLIGADAS E CONTROLADAS	0,00	465,90
15201019	SISTEMAS CONSTRUTIVOS	0,00	465,90
15300000	DEPOSITOS JUDICIAIS	10.644.298,28	2.967.943,14
15301000	TRABALHISTA	769.182,47	1.180.363,07
15301001	PROCESSOS TRABALHISTAS (DEP.JUDIC.)	769.182,47	1.180.363,07
15302000	OUTROS	9.875.115,81	1.787.580,07
15302003	PROCESSOS CÍVEIS (DEP. JUDIC.)	155.529,78	874.624,79

15302006	DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO	9.719.586,03	912.955,28
15400000	IMPOSTOS DIFERIDOS	128.153.511,91	128.153.511,91
15401000	IMPOSTOS	128.153.511,91	128.153.511,91
15401001	IRPJ DIFERIDO	93.571.394,75	93.571.394,75
15401002	CSLL DIFERIDO	33.728.231,35	33.728.231,35
15401005	IR/CSLL DIFERIDO ÁGIO ZIPCO(,PE.A.C)	853.885,81	853.885,81
15500000	ICMS	104.081,10	61.080,76
15501000	ICMS S/ATIVO IMOBILIZADO	104.081,10	61.080,76
15501001	ICMS S/ATIVO IMOBILIZADO	104.081,10	61.080,76
18000000	PERMANENTE	59.031.598,89	48.204.671,73
18100000	INVESTIMENTOS	5.415.083,11	8.014.149,45
18102000	INVEST. EM EMPRESAS COLIGADAS	5.415.083,11	8.014.149,45
18102009	DANICA TERMOINDUSTRIAL MEXICO S A	5.415.083,11	8.014.149,45
18400000	IMOBILIZADO	53.725.067,64	40.190.522,28
18401000	TERRENOS	1.606.819,29	1.606.819,29
18401001	TERRENOS	1.606.819,29	1.606.819,29
18402000	EDIFICIOS	22.644.767,46	22.323.566,57
18402001	EDIFICIOS	21.708.465,39	21.584.657,29
18402004	BENFEITORIA IMOVEIS DE TERCEIROS	936.302,07	738.909,28
18403000	MAQUINISMO	39.051.724,52	21.133.582,31
18403001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	39.051.724,52	21.133.582,31
18404000	FERRAMENTAS	258.557,24	216.351,78
18404001	FERRAMENTAS	258.557,24	216.351,78
18405000	INSTALAÇÕES	3.806.714,87	3.574.959,06
18405001	INSTALACOES FABRIS	3.806.714,87	3.574.959,06
18406000	MOLDES E MATRIZES	94.463,99	94.463,99
18406001	MOLDES E MATRIZES	94.463,99	94.463,99
18407000	MOVEIS E UTENSILIOS	1.204.177,66	873.121,61
18407001	MOVEIS E UTENSILIOS	1.204.177,66	873.121,61
18408000	VEICULOS	606.098,28	364.628,14
18408001	VEICULOS	606.098,28	364.628,14
18409000	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	1.631.564,11	1.616.988,43
18409001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.631.564,11	1.616.988,43
18424000	IMOBILIZADOS EM ANDAMENTOS	1.727.640,27	805.749,31
18424078	MELHORIAS NO SISTEMA EMS	0,00	578.894,47
18424222	MELHORIA MÁQUINA PUMA	0,00	2.797,32
18424228	ADEQUAÇÃO SISTEMA INCENDIO CONDOMINIO	0,00	(280,00)
18424265	SISTEMA ALARME INCENDIO - TABOADO	0,00	436,32
18424268	RECONSTR. FABR 1 TAB - PREDIAL	11.588,12	2.907,98
18424270	RECONSTR. FABR 1 TAB - HIDR REDE UTILID	186,28	0,00
18424271	RECONSTR. FABR 1 TAB - REDE ELETRICA	29.588,83	(20.000,00)
18424272	RECONSTR. FABR 1 TAB - REDE INCENDIO	10,87	0,00
18424273	RECONSTR. FABR 1 TAB - MAQUINAS EQUIP	1.679.727,06	2.517,71
18424275	RECONSTR. FABR 1 TAB - PRODUTOS DANICA	6.539,11	0,00
18424277	LICENÇA SOFTWARE PORTAL DE VENDAS - CRM	0,00	150.000,00
18424278	INSTALAÇÃO NOVA UNIDADE DÂNICA JLLE	0,00	88.475,51
18440000	AVALIAÇÃO PATRIMONIAL IFRS	2.509.904,95	2.509.904,95
18443001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.392.374,42	2.392.374,42
18444001	FERRAMENTAS	0,21	0,21
18445001	INSTALAÇÕES	45.762,30	45.762,30
18449001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	71.768,02	71.768,02

18450000	DEPRECIACAO ACUMULADA	(35.641.173,62)	(29.153.421,78)
18452000	D.A. EDIFICIOS	(3.273.056,15)	(3.941.902,13)
18452001	D.A. EDIFICIOS	(2.785.422,76)	(3.464.436,68)
18452004	D.A. BENFEITORIA IMOVEIS DE TERCEIROS	(487.633,39)	(477.465,45)
18453000	D.A. MAQUINISMO	(26.096.342,09)	(19.479.750,53)
18453001	D.A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(26.096.342,09)	(19.479.750,53)
18454000	D.A. FERRAMENTAS	(302.742,30)	(272.243,10)
18454001	D.A. FERRAMENTAS	(302.742,30)	(272.243,10)
18455000	D.A. INSTALAÇÕES	(3.195.617,14)	(3.310.067,91)
18455001	D.A. INSTALACOES FABRIS	(3.195.617,14)	(3.310.067,91)
18456000	D.A. MOLDES E MATRIZES	(91.880,09)	(93.847,89)
18456001	D.A. MOLDES E MATRIZES	(91.880,09)	(93.847,89)
18457000	D.A. MOVEIS E UTENSILIOS	(857.814,38)	(593.047,31)
18457001	D.A. MOVEIS E UTENSILIOS	(857.814,38)	(593.047,31)
18458000	D.A. VEICULOS	(606.098,28)	(364.628,14)
18458001	D.A. VEICULOS	(606.098,28)	(364.628,14)
18459000	D.A. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	(1.217.623,19)	(1.097.934,77)
18459001	D.A. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(1.217.623,19)	(1.097.934,77)
18490000	DEPRECIACÃO AVALALIAÇÃO PATRIMONIAL IFRS	14.223.808,62	14.223.808,62
18492001	D.A. EDIFICIOS	1.483.721,75	1.483.721,75
18492004	D.A. BENFEITORIAS	(93.037,20)	(93.037,20)
18493001	D.A. MÁQUINAS	10.834.630,76	10.834.630,76
18494001	D.A. FERRAMENTAS	103.769,43	103.769,43
18495001	D.A. INSTALAÇÕES	2.225.988,11	2.225.988,11
18499001	D.A. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(331.264,23)	(331.264,23)
18600000	DIFERIDO	(108.551,86)	0,00
18650000	AMORTIZAÇÃO DIFERIDO	(108.551,86)	0,00
18650999	TRANSITÓRIA DE ATIVO IMOBILIZADO	(108.551,86)	0,00
19000000	INTANGÍVEL	759.809,63	411.257,81
19101000	SOFTWARES	3.920.930,63	3.942.671,96
19101001	SOFTWARES	3.920.930,63	3.942.671,96
19102000	DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	3.285.360,60	2.597.670,68
19102001	DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	3.285.360,60	2.597.670,68
19150000	AMORTIZAÇÃO	(6.446.481,60)	(6.129.084,83)
19151000	AMORTIZAÇÃO SOFTWARES	(6.446.481,60)	(6.129.084,83)
19151001	AMORTIZAÇÃO SOFTWARES	(3.727.080,58)	(3.625.856,07)
19152000	AMORTIZAÇÃO DESENV. PRODUTOS	(2.719.401,02)	(2.503.228,76)
19152001	AMORTIZAÇÃO DESENVOLV. PRODUTOS	(2.719.401,02)	(2.503.228,76)
20000000	PASSIVO	355.644.544,90	280.348.616,03
21000000	CIRCULANTE	163.488.769,98	112.669.024,43
21100000	FORNECEDORES	19.437.756,35	14.181.443,77
21101000	FORNECEDORES NACIONAIS	19.447.452,52	16.070.602,18
21101001	FORNECEDORES NACIONAIS	13.275.365,70	15.948.129,23
21101994	PROVISÃO ALUGUÉIS	40.815,97	0,00
21101995	PROV FRETES E CARRETOS (CUT-OFF)	(398.334,86)	0,00
21101997	PROVISÃO DE FORNECEDORES	6.523.273,45	122.472,95
21101998	TRANSITÓRIA DE FRETES	3.823,24	0,00
21101999	TRANSITORIA DE FORNECEDORES	2.509,02	0,00
21102000	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	1.030.160,66	(849.301,58)
21102001	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	1.030.160,66	(849.301,58)

21198000	AJUSTE VALOR PRESENTE FORNECEDORES	(1.039.856,83)	(1.039.856,83)
21198001	AVP FORNECEDORES	(1.039.856,83)	(1.039.856,83)
21200000	OUTRAS CONTAS A PAGAR	14.989.244,84	16.991.011,20
21201000	COMISSOES A PAGAR	1.138.299,57	1.209.737,74
21201002	PROVISAO DE COMISSOES	1.138.299,57	1.209.737,74
21202000	FRETES A PAGAR	687.744,75	785.540,10
21202001	FRETES A PAGAR	687.744,75	785.540,10
21203000	CREDORES DIVERSOS	11.004.975,12	11.975.185,94
21203001	ASSOC DESPORTIVA DANICA	0,00	850,00
21203005	MARTINELLI	1.261.724,85	1.261.724,85
21203011	CARTÃO DE CRÉDITO SUPPLIERCARD	(25.106,17)	(8.526,38)
21203012	CARTÃO DE CREDITO BANCO DO BRASIL	471.350,66	387.243,57
21203013	MÚTUOS A PAGAR - MÉXICO	4.143.299,81	3.761.538,91
21203016	RISCO SACADO ROMAXIS	2.588.196,99	0,00
21203017	CONFIRMING BANCO PINE	59.399,71	59.399,71
21203018	CONTRATOS DE ARRENDAMENTO	2.506.109,27	912.955,28
21203019	BRAZIL STEEL INVESTIMENTOS	0,00	5.600.000,00
21207000	PROVISÕES	1.287.012,64	2.702.012,64
21207004	PROVISAO DE GARANTIA	1.302.012,64	2.702.012,64
21207007	PROV IMPOSTOS FAT. E NÃO EMB. (CUT-OFF)	(158.000,00)	0,00
21207008	PROV SERVIÇOS A PAGAR (CUT-OFF)	143.000,00	0,00
21295000	OUTRAS CONTAS	871.212,76	318.534,78
21295004	APROPRIACOES DIVERSAS	871.212,76	318.534,78
21300000	DEPOSITO JUDICIAL	0,00	123.937,29
21301000	PROCESSOS JUDICIAIS	0,00	123.937,29
21301001	PROCESSOS JUDICIAIS A PAGAR	0,00	123.937,29
21400000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	32.315.792,00	15.246.008,54
21401000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - NACIONAIS	32.704.288,80	15.537.918,95
21401001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - NACIONAIS	32.704.288,80	15.537.918,95
21402000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES ESTRAN	(388.496,80)	(291.910,41)
21402001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES ESTRAN	(388.496,80)	(291.910,41)
21500000	CREDORES POR MERCADORIAS COMPROMISSADAS	9.062.107,23	3.948.894,91
21501000	CREDORES POR MERCADORIAS COMPROMISSADAS	9.062.107,23	3.948.894,91
21501001	CREDORES POR MERCADORIAS COMPROMISSADAS	9.062.107,23	3.948.894,91
21600000	PESSOAL	3.781.121,49	2.950.015,17
21601000	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	(148.525,40)	0,00
21601001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.397,89	0,00
21601998	TRANSITORIA OUTROS FOLHA	5.070,66	0,00
21601999	TRANSITORIA DE FOLHA	(157.993,95)	0,00
21602000	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.486,34	1.651,90
21602001	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.486,35	1.651,90
21602999	TRANSITORIA PENSAO	(0,01)	0,00
21603000	PREVIDENCIA SOCIAL	1.614.682,29	960.339,51
21603001	PREVIDENCIA SOCIAL A PAGAR	436.332,71	380.639,16
21603006	PARCELAMENTO INSS FOLHA PGTO	1.242.620,07	579.700,35
21603999	TRANSITORIA ENCARGOS	(64.270,49)	0,00
21605000	FUNDO DE GARANTIA A PAGAR	135.361,43	119.565,56
21605001	FUNDO DE GARANTIA A PAGAR	135.361,43	119.565,56
21608000	PROVISAO DE FERIAS	2.177.116,83	1.868.458,20
21608001	PROVISAO DE FERIAS	2.177.116,83	1.868.458,20
21800000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR	12.019.502,81	13.289.523,33

21801000	IRRF S/ SALARIOS	449.860,71	261.566,50
21801001	IRRF S/ SALARIOS	214.994,95	182.577,02
21801003	PARCELAMENTO IR FOLHA	234.865,76	78.989,48
21802000	IRRF S/ OUTROS	22.031,39	5.156,26
21802001	IRRF S/ OUTROS	22.031,39	5.156,26
21803000	CONTRIBUICAO SINDICAL	134,40	107,70
21803001	CONTRIBUICAO SINDICAL - JLLE	134,40	107,70
21804000	PIS	34.027,69	0,00
21804001	PIS	34.027,69	0,00
21805000	COFINS	160.233,78	0,00
21805001	COFINS - JLLE	160.233,78	0,00
21806000	ICMS	10.945.204,06	12.826.090,06
21806001	ICMS A PAGAR	612.477,18	862.455,45
21806003	ICMS PARCELAMENTO	10.243.844,58	11.371.042,78
21806004	ICMS DIFAL CONSUMIDOR FINAL	71.064,33	559.356,25
21806005	ICMS FCP- FUNDO DE COMBATE A POBREZA	6.153,13	11.512,99
21806006	ICMS DIFERENCIAL ALÍQUOTA - ENTRADAS	11.664,84	21.722,59
21807000	IPI	(2.880,92)	142,85
21807001	IPI A PAGAR	(2.880,92)	142,85
21808000	ISS	222.378,39	74.644,17
21808001	ISS	222.378,39	74.644,17
21810000	IRPJ/CSL	125.322,06	61.517,56
21810003	CSRF- 4,65% TERCEIROS	125.322,06	61.517,56
21811000	INSS A PAGAR - EMPREITEIRAS	63.191,25	60.298,23
21811001	INSS A PAGAR - TERCEIROS	63.191,25	60.298,23
21900000	FINANCIAMENTOS DE CURTOS PRAZO	71.883.245,26	45.938.190,22
21901000	FINANCIAMENTO DE GIRO NACIONAL	71.883.245,26	45.938.190,22
21901001	BANCO DO BRASIL	9.995.968,44	14.796.964,63
21901021	BANCO ITAU - GIRO	13.310.722,56	17.259.517,76
21901030	BANCO SAFRA - GIRO	5.000.672,91	982.941,64
21901033	BANCO ITAÚ - FINIMP M.P.	1.539.938,82	0,00
21901039	BANCO DO BRASIL - FCO	633.847,92	1.132.369,99
21901060	BANCO ABC BRASIL SA	2.231.849,86	1.860.175,62
21901070	BANCO DAYCOVAL S.A.	2.942.977,75	0,00
21901073	BANCO SOFISA	1.166.666,69	4.291.025,44
21901074	BANCO PINE	3.489.366,93	431.938,35
21901076	CARTA DE CRÉDITO CITY BANK	31.571.233,38	0,00
21901077	BANCO BMP MONEY PLUS	0,00	5.019.310,68
21901078	ROMAXIS SECURITIZADORA SA	0,00	163.946,11
25000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	130.131.610,97	111.631.000,11
25001000	FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO NACINAL	25.503.881,40	20.215.101,48
25001004	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS	9.878.595,65	679.546,12
25001006	BANCO DO BRASIL - F. C. O.	1.699.614,14	1.112.477,03
25001033	BANCO ABC BRASIL S.A	8.053.182,34	5.552.870,52
25001035	BANCO SOFISA	5.872.489,27	3.999.999,94
25001036	BANCO PINE	0,00	2.755.871,61
25001038	BANCO BMP MONEY PLUS	0,00	3.679.106,60
25001039	ROMAXIS SECURITIZADORA SA	0,00	2.435.229,66
25005000	FORNECEDORES R.E.	88.028.681,17	82.738.326,99
25005001	FORNECEDORES R.E.	88.028.681,17	82.738.326,99

25200000	PROVISOES	8.677.571,64	8.677.571,64
25201000	IR DIFERIDO	6.733.839,12	6.733.839,12
25201008	PROV IR DIFERIDO IFRS	481.093,36	481.093,36
25201010	IR DIFERIDO EFEITO TAXA DEPRECIAÇÃO	5.851.043,00	5.851.043,00
25201011	IR DIFERIDO S/DIFERENÇAS TEMPORAIS	295.369,67	295.369,67
25201012	CSLL DIFERIDO S/DIFERENÇAS TEMPORAIS	106.333,09	106.333,09
25202000	DEMAIS PROVISÕES	1.943.732,52	1.943.732,52
25202001	PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS	1.943.732,52	1.943.732,52
25400000	CONTRATOS DE ARRENDAMENTO	7.921.476,76	0,00
25401000	CONTRATOS DE ARRENDAMENTO	7.921.476,76	0,00
25401001	CONTRATOS DE ARRENDAMENTO	7.921.476,76	0,00
28100000	PATRIMONIO LIQUIDO	62.024.163,95	56.048.591,49
28101000	CAPITAL SOCIAL	362.810.342,77	362.810.342,77
28101001	CAPITAL SOCIAL	356.210.342,77	362.810.342,77
28101003	ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	6.600.000,00	0,00
28102000	RESERVA DE CAPITAL	38.000.000,00	38.000.000,00
28102004	RESERVA DE CAPITAL PRÓPRIO	38.000.000,00	38.000.000,00
28103000	RESERVA DE LUCROS A REALIZAR	0,00	0,00
28103002	RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS	16.858.953,99	16.858.953,99
28103011	REVERSÃO DE RES. DE INCENTIVOS FISCAIS	(16.858.953,99)	(16.858.953,99)
28107000	AJUSTE DE AVALIAÇÃO PATRIMONIAL	(191.430,29)	574.169,20
28107001	AJUSTE DE AVAL. PATRIMONIAL - IFRS -IMOB	1.414.980,47	1.414.980,47
28107002	AJUSTES ACUMULADOS DE CONVERSÃO - INVEST	(1.125.317,40)	(359.717,91)
28107004	IR DIFERIDO ADOCAO IFRS S/MAIS VALIA	(481.093,36)	(481.093,36)
28109000	LUCROS /PREJUIZOS ACUMULADOS	(338.594.748,53)	(345.335.920,48)
28109001	REALIZACAO RESERVA REAVALIACAO	1.928.980,85	1.928.980,85
28109012	REALIZAÇÃO RESERVA REAVALIAÇÃO IFRS	3.767.233,06	3.767.233,06
28109017	LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(340.567.070,44)	(348.016.242,39)
28109100	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(3.723.892,00)	(3.015.892,00)