



CNPJ

Razão Social

42.506.618/0001-78

DANICA SOLUCOES TERMOISOLANTES INTEGRADAS S.A

Demonstração do Resultado do Exercício (DRE)

Data de Início

01/01/2021

Data de Fim

31/12/2021

Consolidada

Não

Origem

SPED-ECD

Título

Demonstração do Resultado do Exercício

Descrição

		01/01/2021	31/12/2021
30000000	RECEITA	(51.583.622,95)	23.670.135,04
31000000	RECEITA OPERACIONAL BRUTA	277.205.931,58	305.991.647,83
31001000	VENDAS FABRIC. PROPRIA - NACIONAL	248.651.051,00	285.865.374,25
31001001	RECEITA DE VENDAS	247.385.885,05	285.349.374,25
31001004	PROV FATURADO E NÃO EMBARCADO (CUT-OFF)	0,00	516.000,00
31001005	RECEITA DE VENDAS -REGIME CUMULATIVO'	1.265.165,95	0,00
31002000	VENDAS FABRIC.PROPRIA - EXPORTACAO	539.878,33	0,00
31002001	RECEITA DE VENDAS EXPORTACAO	539.878,33	0,00
31003000	RECEITA DE MAT. DE REVENDAS	17.866.566,01	8.412.997,23
31003001	REVENDA - NACIONAL	17.866.566,01	8.412.997,23
31004000	REVENDA - EXPORTACAO	34.745,08	4.676,95
31004001	REVENDA EXPORTACAO	34.745,08	4.676,95
31005000	SERVICOS NACIONAL	11.067.917,49	11.708.599,40
31005001	SERVICOS	10.086.341,17	11.708.599,40
31005005	SERVIÇOS - REGIME CUMULATIVO	981.576,32	0,00
31008000	RECEITA P.O.C.	(954.226,33)	0,00
31008001	RECEITA P.O.C.	(954.226,33)	0,00
32000000	DEVOLUCOES	(17.002.607,27)	(3.995.388,90)
32001000	VENDAS FABRIC. PROPRIA - NACIONAL	(16.425.054,74)	(3.926.557,87)
32001001	RECEITA DE VENDAS	(16.162.792,14)	(3.925.931,55)
32001004	DEVOLUÇÃO DE VENDAS PROD CUMULATIVO	(262.262,60)	(626,32)
32003000	RECEITA DE MAT. DE REVENDAS -	(577.552,53)	(68.831,03)
32003001	REVENDA - NACIONAL	(577.552,53)	(68.831,03)
33000000	AVP FATURAMENTO	433.039,27	0,00
33001000	AVP FATURAMENTO	433.039,27	0,00
33001001	AVP FATURAMENTO	433.039,27	0,00
34000000	IMPOSTOS SOBRE VENDAS	(56.796.997,10)	(66.548.111,19)
34001000	ICMS	(32.928.467,47)	(40.155.539,72)
34001001	ICMS S/ MATERIAIS	(28.814.347,32)	(35.233.043,18)
34001002	ICMS S/ REVENDA	(1.665.826,87)	(1.110.976,68)
34001005	ICMS DIFAL - PROD	(2.362.534,94)	(3.665.180,50)
34001006	ICMS DIFAL - REVENDA	(61.561,07)	(123.328,03)
34001007	ICMS FCP - PRODUÇÃO	(24.097,69)	(22.593,56)

34001008	ICMS FCP - REVENDA	(99,58)	(417,77)
34002000	ISS SOBRE SERVICOS	(406.904,89)	(420.309,86)
34002001	ISS S/ SERVICOS - TERCEIROS	(406.904,89)	(420.309,86)
34005000	PIS	(4.185.025,88)	(4.604.705,91)
34005001	PIS	(4.172.593,15)	(4.604.932,62)
34005002	PIS - CUMULATIVO	(12.432,73)	226,71
34006000	COFINS	(19.276.598,86)	(21.209.555,70)
34006001	COFINS	(19.219.217,00)	(21.210.599,98)
34006002	COFINS CUMULATIVO	(57.381,86)	1.044,28
34007000	IVA	0,00	(158.000,00)
34007001	PROV IMPOSTOS FAT. E NÃO EMB. (CUT-OFF)	0,00	(158.000,00)
35000000	CUSTO DAS VENDAS	(223.936.081,02)	(194.962.250,27)
35001000	CUSTO DAS VENDAS-PRODUCAO PROPR.	(173.382.417,22)	(168.328.644,89)
35001001	CUSTO DAS VENDAS FABR.-NACIONAIS	(171.964.105,99)	(168.325.161,31)
35001004	PROV. CUSTOS FAT. E NÃO EMBARC.(CUT-OFF)	0,00	(218.000,00)
35001005	PERDAS COM ESTOQUES OBSOLETOS	(90.611,18)	214.516,42
35001008	AVP CUSTO	(1.327.700,05)	0,00
35002000	CUSTO DAS VENDAS - EXPORTACAO	(332.854,59)	0,00
35002001	CUSTO DAS VENDAS - EXPORTACAO	(332.854,59)	0,00
35003000	CUSTO DAS REVENDAS	(9.508.601,62)	(5.674.774,99)
35003001	CUSTO DAS REVENDAS	(9.508.601,62)	(5.674.774,99)
35004000	CUSTO DAS REVENDAS - EXPORTACAO	(2.802,17)	15.407,02
35004001	CUSTO DAS REVENDAS - EXPORTACAO	(2.679,79)	15.407,02
35004002	CUSTO DAS REVENDAS - COLIG/CONTROL - EXP	(122,38)	0,00
35005000	CUSTO DOS SERVICOS	(16.785.038,34)	(14.037.630,39)
35005001	CUSTO DOS SERVICOS	(16.785.038,34)	(14.037.630,39)
35007000	CUSTO DE GARANTIA-REPOSICAO-DEMONSTRACAO	(3.432.726,74)	(5.125.353,29)
35007001	CUSTO DE GARANTIA MATERIAIS	(743.159,55)	(1.201.959,26)
35007002	CUSTO REPOSIÇÃO MATERIAIS	(2.558.839,21)	(773.231,35)
35007003	PROVISAO DE GARANTIA	0,00	(1.590.841,70)
35007004	CUSTO DE REMESSA - OUTROS	(130.727,98)	(1.559.320,98)
35009900	AJUSTE DE INVENTÁRIO	(20.491.640,34)	(1.811.253,73)
35009999	AJUSTE DE INVENTÁRIO	(20.491.640,34)	(1.811.253,73)
37000000	OUTRAS CONTAS OPERACIONAIS	(33.083.437,74)	(16.815.762,43)
37100000	DESPESAS FINANCEIRAS	(18.747.120,53)	(14.435.986,29)
37101000	JUROS S/ CAPITAL DE GIRO	(6.767.411,87)	(8.100.539,37)
37101001	JUROS S/ CAPITAL DE GIRO	(6.580.921,89)	(7.922.189,35)
37101003	JUROS S/INVESTIMENTOS	(186.489,98)	(178.350,02)
37103000	JUROS S/ PAGTO. DE DUPLICATAS	(1.652.353,18)	(463.070,42)
37103001	JUROS S/ PAGTO. DE DUPLICATAS	(1.652.353,18)	(463.070,42)
37106000	JUROS S/ C/C COLIGADAS E CONTROLADAS	(394.823,28)	(43.483,31)
37106003	JUROS SOBRE CONTRATO DE ARRENDAMENTO	(394.823,28)	(43.483,31)
37107000	DESCONTOS CONCEDIDOS	(327.038,64)	(46.489,85)
37107001	DESCONTOS CONCEDIDOS	(327.038,64)	(46.489,85)
37108000	DESPESAS BANCARIAS	(4.452.540,06)	(4.360.791,04)
37108001	DESPESAS BANCARIAS	(1.348.540,01)	(176.433,22)
37108004	COMISSÃO SOBRE OPERAÇÕES BANCÁRIAS	(647.667,40)	(154.259,81)
37108005	DESPESA ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEL	(547.258,92)	(3.651.875,57)
37108006	DESPESA RISCO SACADO	(1.909.073,73)	(378.222,44)
37109000	IMPOSTO S/ OPERACOES FINANCEIRAS	(404.411,79)	(416.905,81)

37109001	IMPOSTO S/ OPER. FINANC. - IOF	(173.182,09)	(234.507,21)
37109002	IMPOSTO S/OPERAC FINANC - IR	(231.229,70)	(182.398,60)
37110000	DESPESAS C/ COBRANCA DE TITULOS	(3.932.600,55)	(719.994,02)
37110001	DESPESAS C/ COBRANCA DE TITULO	(479.224,27)	(296.837,68)
37110002	DESP.C/COBR. TITULO CARTAO BND	(93.100,80)	(101.063,15)
37110003	OUTRAS DESPESAS FINANCEIRAS	(3.360.275,48)	(322.093,19)
37111000	IMPOSTOS	(815.941,16)	(284.712,47)
37111002	PIS S/RECEITAS DIVERSAS	(2.967,91)	(3.518,75)
37111003	COFINS S/ RECEITAS DIVERSAS	(18.264,10)	(21.653,87)
37111004	I C M S	(783.527,95)	(237.590,86)
37111005	I P I	(11.181,20)	(21.948,99)
37200000	RECEITAS FINANCEIRAS	(8.669.837,74)	358.202,70
37201000	JUROS S/RECEBIMENTO DE DUPLICATA	45.562,38	129.502,83
37201001	JUROS S/RECEBIMENTO DE DUPLICA	45.562,38	129.502,83
37202000	DESCONTOS OBTIDOS	(8.971.385,80)	220.969,06
37202001	DESCONTOS OBTIDOS	71.984,83	220.969,06
37202002	OUTRAS RECEITAS	(9.043.370,63)	0,00
37205000	RENDIMENTO APLIC. RENDA VARIAVEL	10.452,36	7.730,81
37205001	RENDIMENTO APLIC. RENDA VARIAV	10.452,36	7.730,81
37208000	AJUSTE ATIVO NDF	245.533,32	0,00
37208001	AJUSTE ATIVO NDF	245.533,32	0,00
37300000	VARIACOES MONETARIAS/CAMBIAIS	(5.330.052,68)	(6.562.520,90)
37301000	VARIACAO ATIVA	385.567,31	540.831,20
37301001	VARIACAO ATIVA	385.567,31	540.831,20
37302000	VARIACAO PASSIVA	(38.936,47)	(3.751.032,78)
37302001	VAR.MONET.S/IMPOSTOS E CONTRIB	0,00	(3.751.032,78)
37302002	VAR.MONET.COMPRA AÇÕES FERNANDO CARRILHO	(38.936,47)	0,00
37303000	VARIACAO CAMBIAL	(5.676.683,52)	(3.352.319,32)
37303001	VARIACAO CAMBIAL PASSIVA	(17.342.238,37)	(14.525.411,01)
37303002	VARIACÃO CAMBIAL ATIVA	11.665.554,85	11.173.091,69
37400000	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	90.516,17	3.824.542,06
37401000	OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	13.635.013,04	12.332.127,86
37401001	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	(42.102,87)	(6.318.066,58)
37401013	REC INCENT FISCAIS - ICMS	13.677.115,91	18.650.194,44
37402000	RESULT. EQUIVALENCIA PATRIMONIAL	(1.657.720,00)	1.833.466,85
37402012	DÂNICA TERMOINDUSTRIAL MÉXICO SA	(1.657.720,00)	1.833.466,85
37404000	BAIXA ATIVO IMOBILIZADO	(2.086.403,96)	(9.998.966,16)
37404001	VENDA DE ATIVO FIXO	(2.065.427,67)	(9.961.457,00)
37404002	ICMS IMOBILIZADO NÃO RECUPERADO	(20.976,29)	(37.509,16)
37405000	VENDA DE INVESTIMENTOS	2.207.000,01	238.950,09
37405001	VENDA DE IMOBILIZADO	2.207.000,01	238.950,09
37407000	DESPESAS/RECEITAS EVENTUAIS	(12.007.372,92)	(581.036,58)
37407003	MULTAS E PENALIDADES DEDUTIVEIS	(846.090,81)	(638.135,61)
37407004	MULTAS E PENALIDADES NAO DEDUTIVEIS	(21.250,72)	(35.675,36)
37407005	OUTRAS DESPESAS/RECEITAS EVENTUAIS	661.691,68	292.351,96
37407008	PERDAS E GANHOS NA RECUPERACAO DE IMPOST	(621.819,46)	(103.514,58)
37407009	PARCELAMENTO ICMS	(11.179.903,61)	(96.062,99)
37700000	AMORTIZAÇÃO IR/CS S/ÁGIO	(426.942,96)	0,00
37701000	AMORTIZAÇÃO IR/CSLL AGIO	(426.942,96)	0,00
37701001	AMORTIZAÇÃO IR/CSLL ÁGIO	(426.942,96)	0,00
38800000	AJUSTE DE VALOR PRESENTE - AVP	1.596.529,33	0,00

38801000	AJUSTE DE VALOR PRESENTE	1.596.529,33	0,00
38801001	AJUSTE VALOR PRESENTE	1.596.529,33	0,00
40000000	CENTROS DE CUSTO ADMINISTRATIVOS	(41.205.058,81)	(31.119.306,99)
41000000	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(9.976.652,16)	(10.391.996,08)
41001000	DESPESAS COM PESSOAL - MOI	(4.605.813,79)	(4.913.982,43)
41001151	SALARIOS INDIRETOS	(1.963.147,13)	(1.776.936,29)
41001152	HORAS EXTRAORDINARIAS - MOI	(26.327,53)	(67.986,74)
41001153	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - M	(1.046,74)	(2.761,80)
41001154	ADICIONAL NOTURNO - MOI	(2.348,32)	(3.314,02)
41001155	FERIAS - MOI	(234.878,42)	(244.715,94)
41001156	13O.SALARIO - MOI	(179.732,79)	(165.568,43)
41001157	INDENIZACOES - MOI	(38.902,91)	511,49
41001158	INSS - MOI	(623.996,55)	(589.597,23)
41001159	FGTS - MOI	(254.043,43)	(202.307,70)
41001161	ASSISTENCIA MEDICA - MOI	(216.325,93)	(187.474,07)
41001162	SEGURO DE VIDA GRUPO - MOI	(47.372,07)	(13.216,77)
41001164	REFEICAO/REFEITORIO - MOI	(204.303,43)	(160.387,76)
41001165	MEDICAMENTOS/FARMACIA - MOI	(48,09)	0,00
41001166	VALE TRANSPORTE - MOI	(14.531,60)	(5.832,37)
41001167	CURSOS E TREINAMENTOS - MOI	(5.439,60)	(17.589,24)
41001168	RECRUTAMENTO E SELECAO	(15.390,53)	(24.464,53)
41001170	ATIVIDADES SOCIAIS COM EMPREGADOS	(11.217,36)	(24.245,71)
41001172	ESTAGIARIOS	(5.757,18)	0,00
41001177	PRÓ-LABORE	(270.000,00)	(57.776,00)
41001178	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	(500,00)	0,00
41001179	CUSTAS PROCESSUAIS	0,00	(33.113,13)
41001180	BOLSA DE ESTUDO - JOVEM APRENDIZ	(900,00)	0,00
41001184	RESCISÃO - AVISO PRÉVIO	(97.033,03)	(58.885,56)
41001185	RESCISÃO - ESTABILIDADE	(4.536,03)	(1.000,00)
41001186	RESCISÃO - BANCO DE HORAS	(153,67)	0,00
41001187	RESCISÃO - BANCO DE FERIAS	(3.469,21)	(9.837,67)
41001189	INDENIZAÇÕES - PROCESSOS TRABALHISTAS	(379.856,33)	(1.267.482,96)
41001190	AJUDA COMPENSATÓRIA MP936	(4.555,91)	0,00
41002000	MATERIAIS DE CONSUMO	(124.373,40)	(106.881,69)
41002201	MATERIAIS DE ESCRITORIO	(2.473,03)	(2.441,79)
41002202	HIGIENE E LIMPEZA	(4.830,80)	(3.008,60)
41002203	DESPESAS COM IMPRESSORA	(11.472,00)	(29.798,94)
41002204	MATERIAIS SEGURANCA/SAUDE OCUPACIONAL	(56.365,24)	(36.493,10)
41002205	COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS (INTERNO)	(18,36)	0,00
41002206	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	(49.213,97)	(35.139,26)
41003000	OCUPACAO E COMUNICACAO	(125.254,26)	(352.412,36)
41003301	ALUGUEIS	0,00	122.450,58
41003302	MANUTENCAO DE EDIFICIOS - (ALUGADO)	(6.938,69)	0,00
41003303	IPTU	(15.108,23)	(116.639,06)
41003304	AGUA E ESGOTO	(10.796,86)	8.750,70
41003305	ENERGIA ELETRICA	(159.985,69)	(175.145,31)
41003307	TELEFONES	(30.999,49)	(24.624,96)
41003308	CORREIOS E TELEGRAFOS	(25.519,15)	(48.877,19)
41003309	OUTRAS DESPESAS DE COMUNICACAO	(20.703,54)	(18.926,79)
41003311	ALUGUÉIS - EMPRESA	172.364,21	(93.121,61)

41003312	CONDOMÍNIO	(27.566,82)	(6.278,72)
41004400	DEPRECIACOES	(229.815,06)	(111.397,82)
41004408	DEPRECIACAO DE INSTALACOES	(9.520,07)	(8.461,35)
41004409	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIO	(15.204,07)	(14.763,75)
41004411	DEPRECIACAO DE EQUIPTOS ELETRONIC	(30.088,68)	(27.718,39)
41004420	AMORTIZACAO DESENVOLV.NOVOS PR	(135.849,51)	(42.757,33)
41004421	AMORTIZAÇÃO SOFTWARES	(39.152,73)	(17.697,00)
41005000	DESPESAS LEGAIS	(1.714.772,99)	(416.432,84)
41005503	ASSOCIACOES DE CLASSE	(506,00)	0,00
41005504	TAXAS E IMPOSTOS	(29.720,24)	(22.356,79)
41005505	CARTORIOS E TABELIONATOS	(35.738,69)	(222.098,58)
41005510	OUTRAS DESPESAS LEGAIS	(1.648.808,06)	(171.977,47)
41006000	UTILIDADES E SERVICOS	(2.952.257,61)	(4.163.462,40)
41006602	CONSULTORIAS	(281.679,67)	(888.023,94)
41006603	HONOR. PROFISSIONAIS INFORMATI	(240.273,78)	(406.731,14)
41006604	HONORARIOS ADVOCATICIOS	(1.542.988,32)	(1.029.719,05)
41006605	AUDITORIA	(232,30)	0,00
41006606	ANUNCIOS E PUBLICACOES	(865,00)	0,00
41006608	BRINDES E DONATIVOS	0,00	(148,00)
41006610	FRETES E CARRETOS	(816,00)	(10,00)
41006611	SEGUROS	(122.133,82)	(70.234,00)
41006612	HONORARIOS PESSOAS FISICAS	0,00	(300,00)
41006613	HONORARIOS PESSOAS JURIDICAS	(587.554,67)	(1.725.002,83)
41006614	OUTRAS DESP. UTILID. E SERVIÇOS	(97.247,63)	(37.915,24)
41006621	CONSULTORIA AUDITORES	(5.000,00)	0,00
41006625	SERV DE VIGILÂNCIA PORTARIA E SEGURANÇA	(73.466,42)	(5.378,20)
41007000	MATERIAIS/EQUIPTOS./MANUTENCAO	(78.507,55)	(149.456,59)
41007701	MATERIA-PRIMA	(150,00)	0,00
41007702	MATERIAIS INDIRETOS	(3.041,54)	(26.562,87)
41007705	MANUTENCAO EQUIPTOS. DE INFORM	(21.861,57)	(21.947,14)
41007706	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPTOS USO INTER	(29.953,52)	(15.105,76)
41007707	MANUTENCAO MAQ. E EQUIPTO. IND	(61,00)	(62.995,78)
41007708	MANUTENCAO MAQ. E EQUIPTO. ADM	(11.882,45)	(3.583,55)
41007710	OUTRAS DESPESAS MAT. E EQUIPTO	(11.205,57)	(19.261,49)
41007716	MANUTENÇÃO DE EDIFICIOS - (PROPRIO)	(351,90)	0,00
41008000	DESPESAS GERAIS	(145.857,50)	(177.969,95)
41008801	HOSPEDAGEM	(16.652,18)	(16.497,03)
41008802	ALIMENTACAO	(15.097,86)	(18.390,44)
41008803	CONDUCAO	(58.853,90)	(113.608,02)
41008804	COMBUSTIVEIS DE VEICULOS - (VIAGENS)	(4.571,96)	(12.853,96)
41008805	LOCACAO DE VEICULOS- VIAGENS	(16.157,24)	(5.262,94)
41008807	OUTRAS DESPESAS GERAIS	(28.589,68)	(9.733,19)
41008808	DESPESAS GERAIS INDEDUTIVEIS	(2.999,17)	0,00
41008812	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	(2.935,51)	(1.624,37)
45000000	COMERCIAL	(31.228.406,65)	(20.727.310,91)
45001000	DESPESAS COM PESSOAL - MOI	(7.528.936,77)	(6.432.245,39)
45001151	SALARIOS INDIRETOS	(3.358.516,22)	(2.995.361,63)
45001152	HORAS EXTRAORDINARIAS - MOI	(1.260,15)	(1.997,35)
45001154	ADICIONAL NOTURNO - MOI	0,00	(8,39)
45001155	FERIAS - MOI	(415.695,62)	(433.890,94)
45001156	130.SALARIO - MOI	(349.203,55)	(312.764,77)

45001157	INDENIZACOES - MOI	(146.247,48)	0,00
45001158	INSS - MOI	(1.190.505,46)	(1.165.027,09)
45001159	FGTS - MOI	(650.782,48)	(387.711,02)
45001161	ASSISTENCIA MEDICA - MOI	(204.171,46)	(425.602,00)
45001162	SEGURO DE VIDA GRUPO - MOI	(42.975,77)	(11.807,23)
45001164	REFEICAO/REFEITORIO - MOI	(114.109,43)	(50.274,25)
45001165	MEDICAMENTOS/FARMACIA - MOI	0,00	(50,95)
45001166	VALE TRANSPORTE - MOI	(12.817,72)	(4.215,37)
45001168	RECRUTAMENTO E SELECAO	(5.311,10)	(97.337,80)
45001170	ATIVIDADES SOCIAIS COM EMPREGADOS	(7.912,23)	(2.016,43)
45001171	OUTROS BENEFICIOS SOCIAIS	(58.705,78)	0,00
45001172	ESTAGIARIOS	(17.132,28)	(7.192,82)
45001177	PRÓ-LABORE	(422.500,08)	(63.123,00)
45001184	RESCISÃO - AVISO PREVIO	(244.168,88)	(89.594,98)
45001185	RESCISÃO - ESTABILIDADE	(90,00)	0,00
45001186	RESCISÃO - BANCO DE HORAS	(235,64)	0,00
45001188	COMISSÃO S/VENDAS A EMPREGADOS	(286.595,44)	(384.269,37)
45002000	MATERIAIS DE CONSUMO	(42.965,68)	(9.220,42)
45002201	MATERIAIS DE ESCRITORIO	(2.354,82)	(728,01)
45002202	HIGIENE E LIMPEZA	(2.940,02)	(430,61)
45002203	DESPESAS C/IMPRESSORA	(15.045,15)	(255,00)
45002205	COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS (INTERNO)	(20.294,87)	0,00
45002206	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	(2.330,82)	(7.806,80)
45003000	OCUPACAO E COMUNICACAO	(12.559,62)	(156.968,76)
45003303	IPTU	(15.057,56)	(25,14)
45003304	AGUA E ESGOTO	(10.612,06)	(4.782,84)
45003305	ENERGIA ELETRICA	(69.235,86)	(13.731,34)
45003307	TELEFONES	(32.821,74)	(27.442,40)
45003308	CORREIOS E TELEGRAFOS	(121,48)	(480,00)
45003309	OUTRAS DESPESAS DE COMUNICACAO	(17.790,20)	(9.833,79)
45003311	ALUGUÉIS - EMPRESA	188.067,14	(91.640,05)
45003312	CONDOMÍNIO	(54.987,86)	(9.033,20)
45004000	DEPRECIACOES/AMORTIZAÇÕES	(537.020,67)	(460.832,18)
45004401	DEPRECIACAO DE EDIFICIOS	(2.098,61)	(1.070,12)
45004402	AMORTIZAÇÃO BENF.IMOVEIS TERC	(132.327,10)	(149.220,58)
45004408	DEPRECIACAO DE INSTALACOES	(1.872,00)	0,00
45004409	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIO	(19.540,57)	(12.180,12)
45004411	DEPRECIACAO EQUIPTOS.ELETRONIC	(21.623,35)	(24.864,92)
45004420	AMORTIZACAO DESENVOLV. NOVOS PR	(328.117,28)	(232.207,23)
45004421	AMORTIZAÇÃO SOFTWARES	(31.441,76)	(41.087,69)
45004438	AMORTIZAÇÃO SOTWARES - IFRS	0,00	(201,52)
45005000	DESPESAS LEGAIS	(606.657,54)	19.924,65
45005501	MULTAS DE TRANSITO INDEDUTIVEI	(3.543,06)	0,00
45005504	TAXAS E IMPOSTOS	(750,17)	(21.016,00)
45005505	CARTORIOS E TABELIONATOS	(8.880,63)	6.400,90
45005506	PERDAS NO RECEBIMENTO DE CREDITO	(899.164,03)	64.878,59
45005508	PERDAS RECEBIMENTO CREDITO INDEDUTIVEL	0,00	(23.374,45)
45005509	REVERSÃO PROV. PERDAS RECEB. CRÉD. INDED	305.680,35	0,00
45005510	OUTRAS DESPESAS LEGAIS	0,00	(6.964,39)
45006000	UTILIDADES E SERVICOS	(21.699.554,03)	(12.748.611,66)

45006601	ASSINATURAS DE JORNAIS/REVISTA	(812,80)	(391,20)
45006602	CONSULTORIAS	(1.113,60)	(275.021,00)
45006603	HONOR. PROFISSIONAIS INFORMATI	(169.157,84)	(264.824,30)
45006606	ANUNCIOS E PUBLICACOES	(7.150,00)	(3.592,88)
45006607	PROMOCOES, PROPAGANDAS E EVENT	(78.638,00)	(100,00)
45006608	BRINDES E DONATIVOS	0,00	(3,10)
45006609	COMISSOES A REPRESENTANTES	(1.587.712,06)	(1.702.497,96)
45006610	FRETES E CARRETOS	(19.117.475,63)	(9.810.241,28)
45006611	SEGUROS	(121.841,53)	(134.407,22)
45006613	HONORARIOS PESSOAS JURIDICAS	(86.950,21)	(63.585,92)
45006614	OUTRAS DESP. UTILID. E SERVIÇOS	(105.409,18)	(20.588,30)
45006616	PROVISAO COMISSOES A REPRESENTANTES	(1.332.132,74)	(1.772.415,70)
45006619	PROV FRETES E CARRETOS (CUT-OFF)	(233.679,58)	(398.334,86)
45006624	REVERSÃO PROVISÃO COMISSÕES	1.169.272,61	1.700.977,53
45006625	SERV DE VIGILÂNCIA PORTARIA E SEGURANÇA	(26.753,47)	(3.585,47)
45007000	MATERIAIS/EQUIPTOS./MANUTENCAO	(251,36)	(41.998,82)
45007702	MATERIAIS INDIRETOS	0,00	(31.250,00)
45007706	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPTOS USO INTER	0,00	(10.748,82)
45007716	MANUTENÇÃO DE EDIFICIOS - (PROPRIO)	(251,36)	0,00
45008000	DESPESAS GERAIS	(800.460,98)	(897.358,33)
45008801	HOSPEDAGEM	(106.801,95)	(78.956,04)
45008802	ALIMENTACAO	(49.739,58)	(54.436,77)
45008803	CONDUCAO	(279.161,12)	(194.574,29)
45008804	COMBUSTIVEIS DE VEICULOS - (VIAGENS)	(52.512,33)	(157.820,99)
45008805	LOCACAO DE VEICULOS - VIAGENS	(49.003,37)	(68.137,47)
45008806	DESPESAS COM EXPORTACAO	(1.522,53)	(553,57)
45008807	OUTRAS DESPESAS GERAIS	(25.112,72)	(27.931,55)
45008808	DESPESAS GERAIS INDEDUTIVEIS	(2.604,90)	(958,38)
45008812	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	(234.002,48)	(313.989,27)
50000000	CUSTOS PRODUTIVOS	0,00	0,00
51000000	PRODUCAO	(15.357.580,01)	(15.221.057,83)
51001000	DESPESAS COM PESSOAL - MOD	(7.807.707,14)	(6.144.453,06)
51001101	SALARIOS DIRETOS	(3.152.079,36)	(2.684.904,47)
51001102	HORAS EXTRAORDINARIAS - MOD	(203.030,98)	(74.279,96)
51001104	ADICIONAL NOTURNO - MOD	(72.701,51)	(43.683,52)
51001105	FERIAS - MOD	(447.851,23)	(371.224,79)
51001106	13O.SALARIO - MOD	(335.518,51)	(270.065,69)
51001107	INDENIZACOES - MOD	(57.901,37)	2.953,96
51001110	INSS - MOD	(1.138.354,42)	(943.252,40)
51001111	FGTS - MOD	(622.033,61)	(364.901,40)
51001112	ASSISTENCIA MEDICA - MOD	(657.231,63)	(574.227,20)
51001113	SEGURO DE VIDA GRUPO - MOD	(124.202,63)	(40.921,53)
51001115	REFEICAO/REFEITORIO - MOD	(672.360,94)	(594.193,67)
51001117	VALE TRANSPORTE - MOD	(12.653,04)	(3.509,42)
51001167	CURSOS E TREINAMENTOS	(472,00)	0,00
51001168	RECRUTAMENTO E SELECAO	(64.166,43)	(60.245,39)
51001170	ATIVIDADES SOCIAIS COM EMPREGADOS	(7.304,59)	(16.683,61)
51001184	RESCISÃO - AVISO PREVIO	(236.466,15)	(105.151,68)
51001185	RESCISÃO - ESTABILIDADE	(757,41)	(162,29)
51001186	RESCISÃO - BANCO DE HORAS	(501,11)	0,00
51001190	AJUDA COMPENSATÓRIA MP936	(2.120,22)	0,00

51002000	MATERIAIS DE CONSUMO	(1.308.656,24)	(1.765.738,69)
51002201	MATERIAIS DE ESCRITORIO	(907,27)	(4.305,89)
51002202	HIGIENE E LIMPEZA	(12.973,10)	(13.579,81)
51002203	DESPESAS C/IMPRESSORA	(28.694,54)	(156,99)
51002204	MATERIAIS SEGURANCA/SAUDE OCUPACIONAL	(32.476,22)	(31.479,11)
51002206	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	(1.228.071,18)	(1.716.216,89)
51002207	OUTRAS DESP.MAT.CONS.INDEDUT.	(5.533,93)	0,00
51003000	OCUPACAO E COMUNICACAO	(1.124.415,79)	(1.025.168,72)
51003303	IPTU	(33.933,79)	(2.639,10)
51003304	AGUA E ESGOTO	(9.027,12)	(3.403,93)
51003305	ENERGIA ELETRICA	(915.855,52)	(903.378,57)
51003307	TELEFONES	(23.513,17)	(26.021,35)
51003309	OUTRAS DESPESAS DE COMUNICACAO	(43.333,79)	(30.446,83)
51003311	ALUGUÉIS - EMPRESA	(80.026,62)	(54.803,89)
51003312	CONDOMÍNIO	(18.725,78)	(4.475,05)
51004400	DEPRECIACOES	(2.246.757,74)	(2.214.072,13)
51004401	DEPRECIACAO DE EDIFICIOS	(185,51)	(443,75)
51004402	AMORTIZAÇÃO BENF.IMOVEIS TERC	(4.094,88)	0,00
51004403	DEPRECIACAO DE MAQUINISMO	(2.224.256,89)	(2.201.913,66)
51004404	DEPRECIACAO DE FERRAMENTAS	(27.583,82)	(12.902,13)
51004407	DEPRECIACAO DE MATRIZES E MOLD	(5.143,90)	(1.967,80)
51004408	DEPRECIACAO DE INSTALACOES	(8.425,17)	(1.334,12)
51004409	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIO	(3.169,33)	(3.196,82)
51004411	DEPRECIACAO EQUIPTOS. ELETRONIC	(889,99)	(1.171,16)
51004415	(-)CRÉDITO DE PIS E COFINS - DEPREC MAQ	24.286,96	8.067,05
51004416	(-)CRÉDITO DE PIS E COFINS - DEPREC FERR	2.106,29	707,02
51004418	(-)CRÉDITO DE PIS E COFINS - DEPREC INST	425,62	83,24
51004419	(-)CRÉDITO DE PIS E COFINS - DEPREC MATR	172,88	0,00
51005000	DESPESAS LEGAIS	(65.450,24)	(69.070,46)
51005501	MULTAS DE TRANSITO INDEDUTIVEI	(1.094,34)	0,00
51005503	ASSOCIACOES DE CLASSE	(64.355,90)	(69.070,46)
51006000	UTILIDADES E SERVICOS	(1.034.373,82)	(647.233,24)
51006603	HONOR. PROFISSIONAIS INFORMATI	(549.782,08)	(149.731,22)
51006608	BRINDES E DONATIVOS	0,00	(381,60)
51006610	FRETES E CARRETOS	(3.426,01)	(21.060,72)
51006611	SEGUROS	(308.271,93)	(456.575,87)
51006613	HONORARIOS PESSOAS JURIDICAS	(18.359,73)	0,00
51006614	OUTRAS DESP. UTILID. E SERVIÇOS	(58.547,97)	(6.576,17)
51006625	SERV DE VIGILÂNCIA PORTARIA E SEGURANÇA	(95.986,10)	(12.907,66)
51007000	MATERIAIS/EQUIPTOS./MANUTENCAO	(1.492.007,46)	(2.999.948,04)
51007701	MATERIA-PRIMA	(166.755,74)	0,00
51007702	MATERIAIS INDIRETOS	(932.773,94)	(2.506.061,10)
51007703	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (MAQ INDS)	0,00	(5.228,32)
51007704	FERRAMENTAS E BENS PEQ. VALOR	28.215,74	(78.619,28)
51007706	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPTOS USO INTER	0,00	(6.975,04)
51007707	MANUTENCAO MAQ. E EQUIPTO. IND	(53.720,23)	(50.865,55)
51007710	OUTRAS DESPESAS MAT. E EQUIPTO	(284.914,86)	(186.973,92)
51007712	ASSISTENCIA TECNICA	(81.128,46)	(161.185,09)
51007716	MANUTENÇÃO DE EDIFICIOS - (PROPRIO)	(929,97)	0,00
51007717	MANUTENÇÃO DE PATIOS	0,00	(4.039,74)

51008000	DESPESAS GERAIS	(278.211,80)	(355.373,09)
51008801	HOSPEDAGEM	(60.648,32)	(34.211,59)
51008802	ALIMENTACAO	(13.340,04)	(16.716,04)
51008803	CONDUCAO	(90.013,43)	(70.679,63)
51008804	COMBUSTIVEIS DE VEICULOS - (VIAGENS)	(5.804,81)	(3.855,42)
51008805	LOCACAO DE VEICULOS - VIAGENS	(16.251,06)	(10.206,36)
51008807	OUTRAS DESPESAS GERAIS	(3.574,60)	(1.259,72)
51008808	DESPESAS GERAIS INDEDUTIVEIS	(1.063,96)	0,00
51008812	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	(87.515,58)	(218.444,33)
51009900	ABSORÇÃO	0,22	(0,40)
51009901	ABSORÇÃO RESIDUAL PREÇO MÉDIO	0,22	(0,40)
55000000	AUXILIARES DA PRODUCAO	(14.749.945,47)	(13.772.044,54)
55001000	DESPESAS COM PESSOAL - MOI	(6.965.615,04)	(6.718.400,46)
55001151	SALARIOS INDIRETOS	(2.918.769,39)	(3.190.264,94)
55001152	HORAS EXTRAORDINARIAS - MOI	(145.792,30)	(123.243,13)
55001154	ADICIONAL NOTURNO - MOI	(21.718,79)	(22.894,86)
55001155	FERIAS - MOI	(415.537,78)	(457.673,90)
55001156	13O.SALARIO - MOI	(303.175,12)	(318.237,28)
55001157	INDENIZACOES - MOI	(74.019,32)	(11.983,15)
55001158	INSS - MOI	(974.812,58)	(1.126.720,36)
55001159	FGTS - MOI	(546.454,23)	(416.863,24)
55001161	ASSISTENCIA MEDICA - MOI	(467.973,55)	(386.771,95)
55001162	SEGURO DE VIDA GRUPO - MOI	(114.979,08)	(30.545,96)
55001164	REFEIÇÃO/REFEITORIO MOI	(530.448,84)	(321.475,39)
55001166	VALE TRANSPORTE - MOI	(20.248,45)	(5.202,09)
55001167	CURSOS E TREINAMENTOS - MOI	(2.698,56)	(4.174,23)
55001168	RECRUTAMENTO E SELECAO	(52.153,10)	(32.307,33)
55001170	ATIVIDADES SOCIAIS COM EMPREGADOS	(11.355,27)	(11.526,26)
55001173	TEMPORARIOS	(100.381,44)	(178.498,42)
55001178	OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL	(19.106,00)	0,00
55001184	RESCISÃO - AVISO PREVIO	(223.015,82)	(78.761,62)
55001185	RESCISÃO - ESTABILIDADE	(11.174,48)	(246,44)
55001186	RESCISÃO - BANCO DE HORAS	(1.431,56)	(124,75)
55001187	RESCISÃO - BANCO DE FERIAS	(7.749,27)	(885,16)
55001190	AJUDA COMPENSATÓRIA MP936	(2.620,11)	0,00
55002000	MATERIAIS DE CONSUMO	(780.212,70)	(327.121,27)
55002201	MATERIAIS DE ESCRITORIO	(8.730,59)	(3.016,50)
55002202	HIGIENE E LIMPEZA	(53.294,14)	(53.588,23)
55002203	DESPESAS C/IMPRESSORA	(24.498,97)	(277,50)
55002204	MATERIAIS SEGURANCA/SAUDE OCUPACIONAL	(74.964,31)	(20.196,97)
55002205	COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS (INTERNO)	(62.421,02)	(643,56)
55002206	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	(556.303,67)	(221.129,40)
55002207	OUTRAS DESP.MAT.CONS.INDEDUT.	0,00	(491,54)
55002208	MATERIAL DE EMBALAGENS	0,00	(27.777,57)
55003000	OCUPACAO E COMUNICACAO	(746.548,73)	(694.503,81)
55003301	ALUGUEIS	(56.850,20)	0,00
55003302	MANUTENCAO DE EDIFICIOS - (ALUGADO)	(38.713,15)	0,00
55003303	IPTU	(30.694,27)	(1.583,52)
55003304	AGUA E ESGOTO	(15.007,91)	(6.290,28)
55003305	ENERGIA ELETRICA	(578.224,35)	(556.745,54)
55003307	TELEFONES	(42.325,39)	(35.012,15)

55003308	CORREIOS E TELEGRAFOS	(4.950,44)	0,00
55003309	OUTRAS DESPESAS DE COMUNICACAO	(39.836,98)	(20.374,88)
55003311	ALUGUÉIS - EMPRESA	94.658,20	(66.227,74)
55003312	CONDOMÍNIO	(34.604,24)	(8.269,70)
55004000	DEPRECIACOES	(884.084,63)	(1.120.433,22)
55004401	DEPRECIACAO DE EDIFICIOS	(550.764,25)	(700.377,12)
55004403	DEPRECIACAO DE MAQUINISMO	(105.736,65)	(99.716,00)
55004404	DEPRECIACAO DE FERRAMENTAS	(174,20)	(339,74)
55004408	DEPRECIACAO DE INSTALACOES	(192.611,57)	(272.577,65)
55004409	DEPRECIACAO MOVEIS E UTENSILIO	(8.764,84)	(12.197,19)
55004411	DEPRECIACAO EQUIPTOS.ELETRONIC	(3.284,13)	(5.796,50)
55004415	(-)CRÉDITO DE PIS E COFINS - DEPREC MAQ	2.849,94	2.849,89
55004417	(-)CRÉDITO DE PIS E COFINS - DEPREC EDIF	49,32	49,31
55004418	(-)CRÉDITO DE PIS E COFINS - DEPREC INST	76,81	76,72
55004420	AMORTIZACAO DESENVOLV. NOVOS PR	(19.906,82)	(22.864,43)
55004421	AMORTIZAÇÃO SOFTWARES	(5.818,24)	(8.613,66)
55004438	AMORTIZAÇÃO SOFTWARES - IFRS	0,00	(926,85)
55005000	DESPESAS LEGAIS	(55.058,16)	(64.817,48)
55005501	MULTAS DE TRANSITO INDEDUTIVEI	(5.208,51)	0,00
55005503	ASSOCIACOES DE CLASSE	(4.620,46)	(4.509,66)
55005504	TAXAS E IMPOSTOS	(45.214,59)	(56.934,74)
55005505	CARTORIOS E TABELIONATOS	(14,60)	0,00
55005510	OUTRAS DESPESAS LEGAIS	0,00	(3.373,08)
55006000	UTILIDADES E SERVICOS	(3.061.867,71)	(2.225.277,20)
55006602	CONSULTORIAS	(66.136,18)	(5.103,43)
55006603	HONOR. PROFISSIONAIS INFORMATI	(425.500,06)	(595.474,59)
55006608	BRINDES E DONATIVOS	0,00	(216,40)
55006610	FRETES E CARRETOS	(14.742,81)	(3.554,31)
55006611	SEGUROS	(532.268,52)	(633.551,92)
55006613	HONORARIOS PESSOAS JURIDICAS	(791.683,97)	(103.319,19)
55006614	OUTRAS DESP. UTILID. E SERVIÇOS	(199.921,56)	(155.034,16)
55006625	SERV DE VIGILÂNCIA PORTARIA E SEGURANÇA	(386.406,61)	(258.203,67)
55006626	ARMAZENAMENTO E MOVIMENTAÇÃO ESTOQUE	(645.208,00)	(470.819,53)
55007000	MATERIAIS/EQUIPTOS./MANUTENCAO	(1.479.412,04)	(2.388.339,84)
55007701	MATERIA- PRIMA	(128,14)	(23.033,23)
55007702	MATERIAIS INDIRETOS	(451.260,19)	(1.676.782,19)
55007703	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES (MAQ INDS)	(78.323,78)	439,80
55007704	FERRAMENTAS E BENS PEQ. VALOR	(2.839,67)	(6.607,16)
55007705	MANUTENCAO EQUIPTOS. DE INFORM	(830,36)	0,00
55007706	ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPTOS USO INTER	(333.850,61)	(411.528,99)
55007707	MANUTENCAO MAQ. E EQUIPTO. IND	(36.680,86)	(21.490,60)
55007708	MANUTENCAO MAQ. E EQUIPTO. ADM	(470,00)	0,00
55007709	MANUTENCAO DE VEICULOS	(780,53)	(70,00)
55007710	OUTRAS DESPESAS MAT. E EQUIPTO	(442.027,82)	(57.999,29)
55007711	GARANTIA	0,00	(1.142,12)
55007712	ASSISTENCIA TECNICA	(51.228,77)	(182.251,39)
55007714	CORTESIA / AMOSTRA	0,00	(216,54)
55007716	MANUTENÇÃO DE EDIFICIOS - (PROPRIO)	(3.454,95)	(4.358,13)
55007717	MANUTENÇÃO DE PATIOS	(77.536,36)	(3.300,00)
55008000	DESPESAS GERAIS	(777.146,46)	(233.151,26)

55008801	HOSPEDAGEM	(300.826,21)	(57.878,49)
55008802	ALIMENTACAO	(26.554,39)	(12.051,13)
55008803	CONDUCAO	(305.081,76)	(66.542,00)
55008804	COMBUSTIVEIS DE VEICULOS - (VIAGENS)	(15.404,54)	(37.324,39)
55008805	LOCACAO DE VEICULOS - VIAGENS	(39.742,94)	(5.956,29)
55008806	DESPESAS COM EXPORTACAO	0,00	(214,60)
55008807	OUTRAS DESPESAS GERAIS	(10.583,12)	(6.304,90)
55008808	DESPESAS GERAIS INDEDUTIVEIS	(1.764,08)	(1.172,53)
55008812	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	(77.189,42)	(45.706,93)
59999000	TRANSFERENCIAS / ABSORCAO	30.107.525,48	28.993.102,37
59999001	TRANSFERENCIAS/ABSORCAO	30.107.525,48	28.993.102,37
59999900	SALÁRIOS - MOD	7.521.768,27	6.330.722,46
59999901	MANUTENÇÃO	163.630,63	78.396,79
59999902	DEPRECIAÇÃO	3.427.046,96	2.998.361,03
59999903	GGF	12.170.087,82	13.414.405,62
59999904	SALÁRIOS - MOI	6.824.991,80	6.171.216,47
00000001	LUCRO OU PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	(92.788.681,76)	(7.449.171,95)