



CNPJ42.506.618/0001-78

Razão SocialDANICA SOLUCOES TERMOISOLANTES INTEGRADAS S.A

Balanço Patrimonial (BP)			
<u>Data de Início</u>	<u>Data de Fim</u>	<u>Consolidada</u>	<u>Origem</u>
01/01/2020	31/12/2020	Não	SPED-ECD
<u>Título</u>			
Balanço Patrimonial			
<u>Descrição</u>			

		01/01/2020	31/12/2020
10000000	ATIVO	321.246.022,00	355.644.544,90
11000000	CIRCULANTE	131.941.800,56	156.951.245,09
11100000	DISPONIBILIDADES	3.358.048,90	4.307.224,01
11101000	FUNDO FIXO DE CAIXA	7.274,27	46.799,85
11101001	FUNDO FIXO DE CAIXA	5.690,90	37.168,83
11101002	FUNDO FIXO CAIXA - DOLAR	1.055,63	9.244,86
11101003	FUNDO FIXO CAIXA - EURO	522,27	380,69
11101004	FUNDO FIXO DE CAIXA - PESO CHILE	5,47	5,47
11102000	BANCOS CONTA MOVIMENTOS	1.451.742,04	4.186.429,66
11102001	BANCO DO BRASIL	0,00	(5.100,00)
11102004	BRADESCO	432.069,51	1.642.813,64
11102005	BANCO ITAU S.A.	10,00	33,18
11102006	BANCO SANTANDER S.A.	2.154,48	472,45
11102007	BANCO SAFRA	509.571,23	1.488.633,91
11102009	BANCO VOTORANTIN S/A	108.049,47	123,96
11102017	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	6.568,30	1.534,83
11102019	BANCO ABC BRASIL SA	266.210,91	34.323,55
11102025	BANCO DAYCOVAL	119.448,00	6.070,00
11102026	BANCO SOFISA	4.210,03	1.005.155,50
11102027	BANCO PINE	3.450,11	12.144,15
11102028	BANCO CITI	0,00	224,49
11103000	APLICACOES FINANCEIRAS	1.899.032,59	73.994,50
11103001	BANCO DO BRASIL	1.898.136,77	77.500,38
11103005	BANCO ITAU S.A.	910,98	(2.566,97)
11103010	CITIBANK	0,00	(985,00)
11103015	BANCO ABC	(15,16)	46,09
11200000	CONTAS A RECEBER	24.737.621,56	28.100.315,75
11201000	CLIENTES NACIONAIS	28.004.031,70	32.087.112,67
11201001	CLIENTES NACIONAIS	28.520.031,70	32.603.112,67
11201997	PROV FATURADO E NÃO EMBARCADO (CUT-OFF)	(516.000,00)	(516.000,00)
11202000	CLIENTES ESTRANGEIROS	30.450,55	52.590,13
11202001	CLIENTES ESTRANGEIROS	2.695,27	16.805,81
11202002	CLIENTES ESTRANGEIROS - COLIG/CONTRL	27.755,28	35.784,32

11203000	DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	14.589,71
11203001	DUPLICATAS DESCONTADAS	0,00	14.589,71
11204000	PROVISAO P/DEVEDORES DUVIDOSOS	(3.738.567,90)	(3.656.157,18)
11204001	PDD	(3.738.567,90)	(3.656.157,18)
11206000	P.O.C.	954.226,33	0,00
11206001	P.O.C.	954.226,33	0,00
11298000	AJUSTE A VALOR PRESENTE	(512.519,12)	(397.819,58)
11298001	AVP - CLIENTES	(512.519,12)	(397.819,58)
11300000	ESTOQUES	59.741.527,68	40.530.796,21
11301000	MATERIA-PRIMA	15.768.181,39	10.451.309,21
11301001	MATERIA-PRIMA - NACIONAL	8.520.261,10	6.057.136,41
11301002	MATERIA-PRIMA - IMPORTADA	7.247.920,29	4.394.172,80
11302000	MATERIAL DE ALMOXARIFADO	29.662.723,06	19.891.951,16
11302001	MATERIA PRIMA COMPONENTE - NACIONAL	6.286.946,78	4.732.198,76
11302002	MATERIA PRIMA COMPONENTE - IMPORTADA	1.651.349,58	359.876,94
11302012	MATERIAL DE EMBALAGEM	288.145,41	115.978,20
11302014	MATERIAL DE REVENDA	603.369,27	437.856,81
11302015	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	220.432,28	113.111,05
11302016	FERRAMENTAS PERECIVEIS	54.425,33	60.093,62
11302018	MATERIAL DE REJEITO	0,00	(27.684,49)
11302050	MATERIAL DE ESCRITORIO	45.290,06	36.479,05
11302099	MERCADORIAS EM TRANSITO	20.512.764,35	14.064.041,22
11305000	PRODUTOS EM PROCESSO	1.431.459,65	4.069.434,58
11305004	O.S.PORTAS	0,00	1.067,04
11305010	O.S. BLOCOS E CHAPAS PUR/PIR	0,00	14.429,25
11305048	O.S. BENEFICIAMENTO EXTERNO	1.254.611,44	2.844.375,32
11305049	O.S. DIVERSOS	0,00	1.237.753,50
11305060	O.P. PORTAS	109.297,29	0,00
11305063	O.P. PAINEIS SALA LIMPA	0,00	(19.969,09)
11305066	O.P. ACESSORIOS	66.108,04	(16.364,54)
11305070	O.S. PROJETOS SALAS LIMPAS 55750	0,00	8.143,10
11305900	EPS	1.442,88	0,00
11307000	PRODUTO ACABADO	8.816.667,64	12.329.183,32
11307001	STYROPAINEL	154.546,90	(97.577,01)
11307002	TERMOROOF EPS	64.943,14	0,00
11307005	TERMOWALL EPS	13.998,83	0,00
11307008	CHAPA DE EPS	479.329,08	0,00
11307010	FRIGOLOC III	2.717.273,94	5.157.213,89
11307012	FRIGOZIP PUR	28.964,72	0,00
11307013	TERMOROOF PUR	982.427,64	1.962.519,47
11307016	PORTA	608.676,93	1.009.257,43
11307017	PORTA NASSAU	30.287,76	30.987,09
11307018	PORTA SALA LIMPA	212.106,19	145.479,67
11307019	CHAPA DE PUR	560.318,23	27.733,30
11307021	ACESSORIOS DE PAINEIS	46.500,14	8.081,28
11307023	PERFIL	2.213.822,18	3.557.858,23
11307024	CORTINA DE PVC	897,94	0,00
11307026	TERMOHOUSE	11.452,14	1.365,30
11307028	PAINEL SL MF EPS	231.825,04	254.608,56
11307029	OBRAS - ORDENS CONCLUIDAS	1.200,30	(780,00)

11307031	VISORES	3.237,38	11.474,08
11307032	VISORES SL	2.653,29	883,60
11307034	ESTRUTURAS METÁLICAS - ZIPCO	156.939,49	0,00
11307038	ACESSÓRIOS - ZIPCO	295.266,38	248.729,71
11307039	CUSTO SERVIÇO EMPREITADA GLOBAL	0,00	11.348,72
11309000	PROVISÃO PARA PERDAS	(1.361.649,16)	(1.075.009,11)
11309001	PROVISÃO PARA PERDAS - OBSOLETOS	(380.150,17)	(522.842,59)
11309002	PROV FATURADO E NÃO EMBARCADO (CUT-OFF)	361.000,00	361.000,00
11309003	ESTOQUES - AVP	(1.342.498,99)	(913.166,52)
11321000	MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS	9.227.568,58	4.949.943,41
11321001	MATL EM PODER TERC - SAIDA CONSIGNACAO	8.975.928,62	6.303.680,07
11321005	MATL EM PODER TERC - PARA CONserto	(20.000,00)	(20.000,00)
11321007	TRANSITÓRIA DE CONSIGNAÇÃO	0,00	(540,00)
11321008	SAIDA BENEFICIAMENTO	2.504.084,14	1.225.882,89
11321009	ENTRADA BENEFICIAMENTO	(1.145.694,46)	(1.145.694,46)
11321010	ENTRADA CONSIGNAÇÃO	(1.130.553,87)	(1.468.075,36)
11321098	DÉBITO DIRETO	43.804,15	54.690,27
11323000	TRANSITORIA REMESSA ATIVO IMOB	(1.498.945,84)	(1.700.048,60)
11323001	TRANS. REMESSA ATIVO IMOB.	(1.498.945,84)	(1.700.048,60)
11324000	TRANSITORIA COMODATO	(54.119,51)	(64.033,14)
11324001	TRANSIT. COMODATO	(54.119,51)	(64.033,14)
11325000	TRANSITORIA MATL PARA CONserto	(6.472.914,53)	(3.461.104,98)
11325001	TRANSF MATL PARA CONserto	(6.472.914,53)	(3.461.104,98)
11380000	CONTA DE TRANSF. DE PRODUCAO	2.876.256,81	(3.282.124,37)
11380882	TRANSITÓRIA APB X OBRAS	0,00	(1.410,20)
11380888	TRANSITÓRIA DE IR	0,00	10,01
11380889	TRANSITORIA DE IMPOSTOS S/NFS TRANSF	124.722,59	913,91
11380994	DIFERENÇA CONTAGEM RECEBIMENTO FISICO	0,00	636,46
11380999	TRANSITORIA DE TRANSFERENCIA	2.751.534,22	(3.282.274,55)
11399000	MATERIAL TERCEIRO EM NOSSO PODER	1.346.299,59	(1.578.705,27)
11399001	MATERIAL TERCEIRO EM NOSSO PODER	1.346.299,59	(1.578.705,27)
11400000	CREDITOS DE EMPREGADOS	519.385,90	414.017,07
11401000	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	435.518,07	283.829,14
11401001	ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS	238.373,09	160.963,93
11401003	ADIANTAMENTOS DE FERIAS	196.133,85	118.247,22
11401005	RECUPERACAO DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.011,13	10.079,76
11401007	RECUPERAÇÃO FOLHA PGTO - MULTA E AVARIA	0,00	(5.461,77)
11403000	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	83.867,83	130.187,93
11403001	ADTO PARA DESPESAS DE VIAGENS	103.195,76	154.435,70
11403002	SALDO DESPESA VIAGEM	(19.327,93)	(24.247,77)
11500000	ADTO FORNECEDOR	14.456.491,11	42.810.391,10
11501000	ADTO FORNECEDOR - NACIONAL	5.779.489,53	38.632.567,82
11501001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.779.489,53	38.632.567,82
11502000	ADTO FORNECEDOR - ESTRANGEIRO	8.677.001,58	4.177.823,28
11502001	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES ESTRANG	8.677.001,58	4.177.823,28
11600000	IMPOSTOS A RECUPERAR	23.739.307,30	25.671.368,50
11601000	IMPOSTO RENDA CONTR. SOCIAL	893.691,54	294.312,19
11601001	I.R. RETIDO NA FONTE	153.637,99	175.543,33
11601004	IRRF - IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	359,91	359,91
11601009	IRPJ - ANTECIPACAO 2008	244.982,02	0,00
11601032	ANTECIPAÇÃO IRPJ 2014	376.302,67	0,00

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	17.590.907,73	19.396.678,89
11602001	PIS - RETIDO NA FONTE	104.036,88	112.811,06
11602002	COFINS - RETIDO NA FONTE	480.169,88	520.665,81
11602003	CSLL RETIDO NA FONTE	213.200,43	226.699,09
11602005	PIS	271.540,69	514.711,27
11602006	COFINS	1.239.139,52	2.342.843,86
11602007	PIS S/ATIVO IMOBILIZADO	12.596,86	400.333,13
11602008	COFINS S/ATIVO IMOBILIZADO	58.212,16	1.844.206,28
11602014	EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE PIS E COFINS	15.212.011,31	13.434.408,39
11603000	I C M S	3.584.745,86	3.622.155,05
11603001	ICMS A RECUPERAR	2.909.997,52	2.968.248,84
11603002	ICMS S/ATIVO IMOBILIZADO	96.262,40	75.420,27
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	1.524.868,47	2.287.208,80
11604001	IPi	1.524.759,17	1.986.857,96
11604002	IPi - PEDIDO DE RESSARCIMENTO	109,30	300.350,84
11605000	I N S S	145.093,70	71.013,57
11605001	INSS A RECUPERAR	145.093,70	71.013,57
11700000	DIVERSAS CONTAS A RECEBER	5.389.418,11	15.117.132,45
11701000	COLIGADAS E CONTROLADAS	443.642,39	443.642,39
11701013	EMPRÉSTIMO DÂNICA CHILE	443.642,39	443.642,39
11702000	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	48.644,72	2.544.435,65
11702002	SEGUROS	48.644,72	264.816,61
11702010	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00	2.279.619,04
11703000	OUTRAS	4.897.131,00	12.129.054,41
11703001	ADTO A COOPERATIVA	(3.798,46)	0,20
11703008	DIVERSAS CONTAS A RECEBER	759.174,95	759.174,95
11703011	TRANSITÓRIA DE IMPORTAÇÃO	1.070.334,00	(614.756,95)
11703017	DEPÓSITO PREVIDÊNCIA PRIVADA	257.118,11	257.118,11
11703032	BRAZIL STEEL INVESTIMENTOS	2.811.040,30	11.605.374,31
11703033	CONDOMÍNIO DANICA BUSINESS PARK	3.262,10	2.175,35
11703999	TRANSITORIA CTAS PAGAR/RECEBER	0,00	119.968,44
15000000	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	141.102.261,29	138.901.891,29
15300000	DEPOSITOS JUDICIAIS	12.421.792,57	10.644.298,28
15301000	TRABALHISTA	748.567,48	769.182,47
15301001	PROCESSOS TRABALHISTAS (DEP.JUDIC.)	748.567,48	769.182,47
15302000	OUTROS	11.673.225,09	9.875.115,81
15302003	PROCESSOS CÍVEIS (DEP. JUDIC.)	155.529,78	155.529,78
15302006	DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO	11.517.695,31	9.719.586,03
15400000	IMPOSTOS DIFERIDOS	128.580.454,87	128.153.511,91
15401000	IMPOSTOS	128.580.454,87	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)	1.280.828,77	853.885,81

15500000	ICMS	100.013,85	104.081,10
15501000	ICMS S/ATIVO IMOBILIZADO	100.013,85	104.081,10
15501001	ICMS S/ATIVO IMOBILIZADO	100.013,85	104.081,10
18000000	PERMANENTE	47.156.648,49	59.031.598,89
18100000	INVESTIMENTOS	7.072.803,11	5.415.083,11
18102000	INVEST. EM EMPRESAS COLIGADAS	7.072.803,11	5.415.083,11
18102009	DANICA TERMOINDUSTRIAL MEXICO S A	7.072.803,11	5.415.083,11
18400000	IMOBILIZADO	40.083.845,38	53.725.067,64
18401000	TERRENOS	1.606.819,29	1.606.819,29
18401001	TERRENOS	1.606.819,29	1.606.819,29
18402000	EDIFICIOS	10.612.445,38	22.644.767,46
18402001	EDIFICIOS	9.846.008,08	21.708.465,39
18402004	BENFEITORIA IMOVEIS DE TERCEIROS	766.437,30	936.302,07
18403000	MAQUINISMO	31.563.875,73	39.051.724,52
18403001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	31.563.875,73	39.051.724,52
18404000	FERRAMENTAS	382.021,18	258.557,24
18404001	FERRAMENTAS	382.021,18	258.557,24
18405000	INSTALAÇÕES	1.218.535,73	3.806.714,87
18405001	INSTALACOES FABRIS	1.218.535,73	3.806.714,87
18406000	MOLDES E MATRIZES	94.463,99	94.463,99
18406001	MOLDES E MATRIZES	94.463,99	94.463,99
18407000	MOVEIS E UTENSILIOS	1.025.153,90	1.204.177,66
18407001	MOVEIS E UTENSILIOS	1.025.153,90	1.204.177,66
18408000	VEICULOS	606.098,28	606.098,28
18408001	VEICULOS	606.098,28	606.098,28
18409000	EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	1.558.933,32	1.631.564,11
18409001	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	1.558.933,32	1.631.564,11
18424000	IMOBILIZADOS EM ANDAMENTOS	11.691.722,21	1.727.640,27
18424263	PROJ. DESENVOLVIMENTO SALA LIMPA	59.475,82	0,00
18424264	PROJETO SALESFORCE	200.452,42	0,00
18424268	RECONSTR. FABR 1 TAB - PREDIAL	6.104.916,14	11.588,12
18424269	RECONSTR. FABR 1 TAB - VOZ E DADOS	54.234,18	0,00
18424270	RECONSTR. FABR 1 TAB - HIDR REDE UTILID	145.402,09	186,28
18424271	RECONSTR. FABR 1 TAB - REDE ELETRICA	245.215,49	29.588,83
18424272	RECONSTR. FABR 1 TAB - REDE INCENDIO	28.000,00	10,87
18424273	RECONSTR. FABR 1 TAB - MAQUINAS EQUIP	2.272.695,92	1.679.727,06
18424274	RECONSTR. FABR 1 TAB - MOVEIS UTILID	2.100,89	0,00
18424275	RECONSTR. FABR 1 TAB - PRODUTOS DANICA	2.579.229,26	6.539,11
18440000	AVALIAÇÃO PATRIMONIAL IFRS	2.490.544,95	2.509.904,95
18443001	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.373.014,42	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	(36.990.577,20)	(35.641.173,62)
18452000	D.A. EDIFICIOS	(2.583.585,80)	(3.273.056,15)
18452001	D.A. EDIFICIOS	(2.232.374,39)	(2.785.422,76)
18452004	D.A. BENFEITORIA IMOVEIS DE TERCEIROS	(351.211,41)	(487.633,39)
18453000	D.A. MAQUINISMO	(28.308.517,94)	(26.096.342,09)
18453001	D.A. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	(28.308.517,94)	(26.096.342,09)
18454000	D.A. FERRAMENTAS	(392.257,98)	(302.742,30)
18454001	D.A. FERRAMENTAS	(392.257,98)	(302.742,30)

18455000	D.A. INSTALAÇÕES	(3.001.796,09)	(3.195.617,14)
18455001	D.A. INSTALACOES FABRIS	(3.001.796,09)	(3.195.617,14)
18456000	D.A. MOLDES E MATRIZES	(86.736,19)	(91.880,09)
18456001	D.A. MOLDES E MATRIZES	(86.736,19)	(91.880,09)
18457000	D.A. MOVEIS E UTENSILIOS	(849.619,81)	(857.814,38)
18457001	D.A. MOVEIS E UTENSILIOS	(849.619,81)	(857.814,38)
18458000	D.A. VEICULOS	(606.098,28)	(606.098,28)
18458001	D.A. VEICULOS	(606.098,28)	(606.098,28)
18459000	D.A. EQUIPAMENTOS ELETRONICOS	(1.161.965,11)	(1.217.623,19)
18459001	D.A. EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	(1.161.965,11)	(1.217.623,19)
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	0,00	(108.551,86)
18650000	AMORTIZAÇÃO DIFERIDO	0,00	(108.551,86)
18650999	TRANSITÓRIA DE ATIVO IMOBILIZADO	0,00	(108.551,86)
19000000	INTANGÍVEL	1.045.311,66	759.809,63
19101000	SOFTWARES	3.705.525,27	3.920.930,63
19101001	SOFTWARES	3.705.525,27	3.920.930,63
19102000	DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	3.225.884,78	3.285.360,60
19102001	DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS	3.225.884,78	3.285.360,60
19150000	AMORTIZAÇÃO	(5.886.098,39)	(6.446.481,60)
19151000	AMORTIZAÇÃO SOFTWARES	(5.886.098,39)	(6.446.481,60)
19151001	AMORTIZAÇÃO SOFTWARES	(3.650.570,98)	(3.727.080,58)
19152000	AMORTIZAÇÃO DESENV. PRODUTOS	(2.235.527,41)	(2.719.401,02)
19152001	AMORTIZAÇÃO DESENVOLV. PRODUTOS	(2.235.527,41)	(2.719.401,02)
20000000	PASSIVO	321.246.022,00	355.644.544,90
21000000	CIRCULANTE	200.415.577,36	163.488.769,98
21100000	FORNECEDORES	70.337.226,22	19.437.756,35
21101000	FORNECEDORES NACIONAIS	55.321.193,20	19.447.452,52
21101001	FORNECEDORES NACIONAIS	35.206.763,71	13.275.365,70
21101994	PROVISÃO ALUGUÉIS	0,00	40.815,97
21101995	PROV FRETES E CARRETOS (CUT-OFF)	(398.334,86)	(398.334,86)
21101997	PROVISÃO DE FORNECEDORES	20.512.764,35	6.523.273,45
21101998	TRANSITÓRIA DE FRETES	0,00	3.823,24
21101999	TRANSITORIA DE FORNECEDORES	0,00	2.509,02
21102000	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	15.898.053,31	1.030.160,66
21102001	FORNECEDORES ESTRANGEIROS	15.898.053,31	1.030.160,66
21198000	AJUSTE VALOR PRESENTE FORNECEDORES	(882.020,29)	(1.039.856,83)
21198001	AVP FORNECEDORES	(882.020,29)	(1.039.856,83)
21200000	OUTRAS CONTAS A PAGAR	46.133.239,03	14.989.244,84
21201000	COMISSOES A PAGAR	975.439,44	1.138.299,57
21201002	PROVISAO DE COMISSOES	975.439,44	1.138.299,57
21202000	FRETES A PAGAR	10.907.935,20	687.744,75
21202001	FRETES A PAGAR	10.907.935,20	687.744,75
21203000	CREDORES DIVERSOS	32.307.835,73	11.004.975,12

21203005	MARTINELLI	1.397.761,83	1.261.724,85
21203011	CARTÃO DE CRÉDITO SUPPLIERCARD	11.827.298,78	(25.106,17)
21203012	CARTÃO DE CREDITO BANCO DO BRASIL	1.911.174,94	471.350,66
21203013	MÚTUOS A PAGAR - MÉXICO	3.112.373,72	4.143.299,81
21203015	RISCO SACADO DAYCOVAL	4.102.400,21	0,00
21203016	RISCO SACADO ROMAXIS	2.143.965,19	2.588.196,99
21203017	CONFIRMING BANCO PINE	5.306.751,79	59.399,71
21203018	CONTRATOS DE ARRENDAMENTO	2.506.109,27	2.506.109,27
21207000	PROVISÕES	1.287.012,64	1.287.012,64
21207004	PROVISAO DE GARANTIA	1.302.012,64	1.302.012,64
21207007	PROV IMPOSTOS FAT. E NÃO EMB. (CUT-OFF)	(158.000,00)	(158.000,00)
21207008	PROV SERVIÇOS A PAGAR (CUT-OFF)	143.000,00	143.000,00
21295000	OUTRAS CONTAS	655.016,02	871.212,76
21295004	APROPRIACOES DIVERSAS	655.016,02	871.212,76
21400000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	14.355.155,85	32.315.792,00
21401000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - NACIONAIS	14.258.967,34	32.704.288,80
21401001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - NACIONAIS	14.258.967,34	32.704.288,80
21402000	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES ESTRAN	96.188,51	(388.496,80)
21402001	ADIANTAMENTOS DE CLIENTES ESTRAN	96.188,51	(388.496,80)
21500000	CREDORES POR MERCADORIAS COMPROMISSADAS	11.291.875,90	9.062.107,23
21501000	CREDORES POR MERCADORIAS COMPROMISSADAS	11.291.875,90	9.062.107,23
21501001	CREDORES POR MERCADORIAS COMPROMISSADAS	11.291.875,90	9.062.107,23
21600000	PESSOAL	5.315.573,49	3.781.121,49
21601000	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	17.402,04	(148.525,40)
21601001	SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR	4.077,72	4.397,89
21601998	TRANSITORIA OUTROS FOLHA	3.258,53	5.070,66
21601999	TRANSITORIA DE FOLHA	10.065,79	(157.993,95)
21602000	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	5.768,14	2.486,34
21602001	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	5.768,15	2.486,35
21602999	TRANSITORIA PENSAO	(0,01)	(0,01)
21603000	PREVIDENCIA SOCIAL	3.028.663,86	1.614.682,29
21603001	PREVIDENCIA SOCIAL A PAGAR	1.123.123,71	436.332,71
21603006	PARCELAMENTO INSS FOLHA PGTO	1.905.540,15	1.242.620,07
21603999	TRANSITORIA ENCARGOS	0,00	(64.270,49)
21605000	FUNDO DE GARANTIA A PAGAR	179.436,39	135.361,43
21605001	FUNDO DE GARANTIA A PAGAR	179.436,39	135.361,43
21608000	PROVISAO DE FERIAS	2.084.303,06	2.177.116,83
21608001	PROVISAO DE FERIAS	2.084.303,06	2.177.116,83
21800000	IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A PAGAR	2.085.324,13	12.019.502,81
21801000	IRRF S/ SALARIOS	732.171,92	449.860,71
21801001	IRRF S/ SALARIOS	341.430,23	214.994,95
21801003	PARCELAMENTO IR FOLHA	390.741,69	234.865,76
21802000	IRRF S/ OUTROS	13.634,83	22.031,39
21802001	IRRF S/ OUTROS	13.634,83	22.031,39
21803000	CONTRIBUICAO SINDICAL	227,50	134,40
21803001	CONTRIBUICAO SINDICAL - JLLE	227,50	134,40
21804000	PIS	1.484,24	34.027,69
21804001	PIS	0,00	34.027,69
21804005	PIS CUMULATIVO	1.484,24	0,00
21805000	COFINS	6.850,38	160.233,78
21805001	COFINS - JLLE	0,00	160.233,78

21805003	COFINS CUMULATIVO	6.850,38	0,00
21806000	ICMS	654.241,36	10.945.204,06
21806001	ICMS A PAGAR	206.165,14	612.477,18
21806003	ICMS PARCELAMENTO	(0,01)	10.243.844,58
21806004	ICMS DIFAL CONSUMIDOR FINAL	394.458,99	71.064,33
21806005	ICMS FCP- FUNDO DE COMBATE A POBREZA	1.673,75	6.153,13
21806006	ICMS DIFERENCIAL ALÍQUOTA - ENTRADAS	51.943,49	11.664,84
21807000	IPI	0,00	(2.880,92)
21807001	IPI A PAGAR	0,00	(2.880,92)
21808000	ISS	189.984,65	222.378,39
21808001	ISS	189.984,65	222.378,39
21810000	IRPJ/CSL	57.316,38	125.322,06
21810003	CSRF- 4,65% TERCEIROS	57.316,38	125.322,06
21811000	INSS A PAGAR - EMPREITEIRAS	429.412,87	63.191,25
21811001	INSS A PAGAR - TERCEIROS	429.412,87	63.191,25
21900000	FINANCIAMENTOS DE CURTOS PRAZO	50.897.182,74	71.883.245,26
21901000	FINANCIAMENTO DE GIRO NACIONAL	50.897.182,74	71.883.245,26
21901001	BANCO DO BRASIL	6.232.244,98	9.995.968,44
21901021	BANCO ITAU - GIRO	13.715.418,73	13.310.722,56
21901030	BANCO SAFRA - GIRO	6.816.719,75	5.000.672,91
21901033	BANCO ITAÚ - FINIMP M.P.	1.222.778,04	1.539.938,82
21901039	BANCO DO BRASIL - FCO	2.851.363,20	633.847,92
21901056	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - GIRO	1.097.255,07	0,00
21901060	BANCO ABC BRASIL SA	10.410.556,04	2.231.849,86
21901070	BANCO DAYCOVAL S.A.	0,00	2.942.977,75
21901073	BANCO SOFISA	8.049.620,64	1.166.666,69
21901074	BANCO PINE	501.226,29	3.489.366,93
21901076	CARTA DE CRÉDITO CITY BANK	0,00	31.571.233,38
25000000	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	38.350.399,63	130.131.610,97
25001000	FINANCIAMENTOS DE LONGO PRAZO NACINAL	19.953.241,95	25.503.881,40
25001004	BANCO DO BRASIL - EMPRESTIMOS	16.825.320,41	9.878.595,65
25001006	BANCO DO BRASIL - F. C. O.	0,00	1.699.614,14
25001022	BANCO SAFRA - GIRO	3.127.921,54	0,00
25001033	BANCO ABC BRASIL S.A	0,00	8.053.182,34
25001035	BANCO SOFISA	0,00	5.872.489,27
25005000	FORNECEDORES R.E.	0,00	88.028.681,17
25005001	FORNECEDORES R.E.	0,00	88.028.681,17
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	9.719.586,04	7.921.476,76
25401000	CONTRATOS DE ARRENDAMENTO	9.719.586,04	7.921.476,76
25401001	CONTRATOS DE ARRENDAMENTO	9.719.586,04	7.921.476,76
28100000	PATRIMONIO LIQUIDO	82.480.045,01	62.024.163,95
28101000	CAPITAL SOCIAL	290.477.542,07	362.810.342,77

28101001	CAPITAL SOCIAL	290.477.542,07	356.210.342,77
28101003	ADIANTAMENTO FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	0,00	6.600.000,00
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)	(191.430,29)
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)	(1.125.317,40)
28107004	IR DIFERIDO ADOCAO IFRS S/MAIS VALIA	(481.093,36)	(481.093,36)
28109000	LUCROS /PREJUIZOS ACUMULADOS	(245.806.066,77)	(338.594.748,53)
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	(247.778.388,68)	(340.567.070,44)
28109100	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	(3.723.892,00)	(3.723.892,00)