

Demonstração do Resultado de 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação	Nome	Saldo atual
03	RECEITAS	
<u>03.1</u>	<u>RECEITAS OPERACIONAIS</u>	<u>905.845,46</u>
03.1.1	RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	905.845,46
03.1.1.01	RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	904.010,46
03.1.1.01.010	Revenda de Merc. a Vista - Amazon Peles	0,00
03.1.1.01.016	Revenda de Merc. a Vista - Benedito Eduardo	100,00
03.1.1.01.005	Revenda de Merc. a Vista - Couros BV	0,00
03.1.1.01.006	Revenda de Merc. a Vista - Couros RR	89.131,20
03.1.1.01.008	Revenda de Merc. a Vista - Gelo caracarai	0,00
03.1.1.01.018	Revenda de Merc. a Vista - Ieda Cavalcante	120,00
03.1.1.01.017	Revenda de Merc. a Vista - Ildebrando Jose	35,00
03.1.1.01.007	Revenda de Merc. a Vista - Ind. Sabão Glo	0,00
03.1.1.01.012	Revenda de Merc. a Vista - JP Com. Repres	0,00
03.1.1.01.009	Revenda de Merc. a Vista - Lopes e Sousa	19.497,00
03.1.1.01.015	Revenda de Merc. a Vista - Manoel Rodrigues	908,00
03.1.1.01.011	Revenda de Merc. a Vista - Pereira e Souza	2.240,00
03.1.1.01.014	Revenda de Merc. a Vista PH de Oliveira	9.093,90
03.1.1.01.013	Revenda de Merc.a Vista - Ryan L. Melo ME	0,00
03.1.1.01.004	Revenda de Mercadorias a Prazo	0,00
03.1.1.01.003	Revenda de Mercadorias a Vista	782.885,36
03.1.1.01.002	Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	0,00
03.1.1.01.001	Vendas Produtos Fabricação Própria Vista	0,00
03.1.1.03	RECEITAS COM SERVIÇOS MAFIR	1.835,00
03.1.1.03.001	Serv. Prestados a Vista - Taxa de resfr.	0,00
03.1.1.03.002	Serviços Prestados a Prazo	0,00
03.1.1.03.003	Taxa de Abate	1.835,00
<u>03.2</u>	<u>DEDUÇÕES DAS RECEITAS C/VENDAS E SERVIÇOS</u>	<u>(700,00)</u>
03.2.1	DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS	(700,00)
03.2.1.002	Abatimentos Concedidos	0,00
03.2.1.001	Devoluções de Vendas	(700,00)
03.2.2	IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS	0,00
03.2.2.003	COFINS S/Vendas e Serviços	0,00
03.2.2.004	Contribuição Social S/Vendas e Serviços	0,00
03.2.2.001	ICMS S/Vendas e Serviços	0,00
03.2.2.005	IPI s/Vendas e Serviços	0,00
03.2.2.009	IRPJ s/ Vendas e Serviços	0,00
03.2.2.007	ISQN s/Serviços	0,00
03.2.2.002	PIS S/Vendas e Serviços	0,00
03.2.2.008	Simplex Nacional S/Vendas e Serviços	0,00
03.2.2.006	Simplex S/Vendas e Serviços	0,00
<u>03.3</u>	<u>RECUPERAÇÃO DIVERSAS</u>	<u>31.131.862,73</u>
03.3.1	RECEITAS FINANCEIRAS	31.130.424,78
03.3.1.003	Desconto Obtido	0,00
03.3.1.002	Juros e Multas Recebidos	0,00
03.3.1.001	Variação Monetária Ativa	0,00
03.3.1.3	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.396,89
03.3.1.3.001	Rendimentos de aplicação do FAF	20.396,89
03.3.1.4	OUTRAS RECEITAS	31.110.027,89
03.3.1.4.001	Aluguel de Box da Rodoviária	0,00
03.3.1.4.003	Receita de Cessão de Uso	0,00
03.3.1.4.004	Subvenções Governamentais - GER	31.110.027,89

Demonstração do Resultado de 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação	Nome	Saldo atual
03.3.1.4.002	Taxa de Embarque Rodoviaria	0,00
03.3.2	RECEITAS NÃO OPERACIONAIS	1.437,95
03.3.2.003	Receitas Diversas	1.437,95
03.3.2.002	Recuperações/Faltas	0,00
03.3.2.001	Vale Transporte	0,00
05	<u>RECEITA LÍQUIDA</u>	<u>32.037.008,19</u>
06	<u>CUSTOS</u>	<u>0,00</u>
06.1	<u>CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS</u>	<u>0,00</u>
06.1.01	CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS	0,00
06.1.01.009	(-) Devolução de Compras	0,00
06.1.01.003	Compra de Matéria Prima e Insumos	0,00
06.1.01.004	Compra de Material de Consumo de Almox	0,00
06.1.01.005	Compra de Material para Uso e Consumo	0,00
06.1.01.002	Compra de Mercadoria para Revenda	0,00
06.1.01.001	Custo Das Mercadorias Vendidas	0,00
06.1.01.006	Frete S/ Compras	0,00
06.1.01.007	ICMS S/ Compras	0,00
06.1.01.008	IPI S/ Compras	0,00
06.2	<u>CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</u>	<u>0,00</u>
06.2.01	ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	0,00
06.2.01.001	Estoque Inicial de Produtos Em Elaboração	0,00
06.2.02	ESTOQUE INICIAL DE PRODUTOS ACABADOS	0,00
06.2.02.001	Estoque Inicial de Produtos Acabados	0,00
06.2.03	CUSTOS DAS MATÉRIAS-PRIMAS	0,00
06.2.03.001	Custo Das Matérias-Primas	0,00
06.2.06	ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS EM ELABORAÇÃO	0,00
06.2.06.001	Estoque Final de Produtos Em Elaboração	0,00
06.2.07	ESTOQUE FINAL DE PRODUTOS ACABADOS	0,00
06.2.07.001	Estoque Final de Produtos Acabados	0,00
07	<u>RESULTADO BRUTO</u>	<u>32.037.008,19</u>
08	<u>DESPESAS</u>	<u>38.117.475,74</u>
08.1	<u>DESPESAS OPERACIONAIS</u>	<u>24.867.987,19</u>
08.1.01	DESPESAS TRABALHISTAS	12.689.533,81
08.1.01.005	13.Salário	4.413,17
08.1.01.013	Abono Pecuniario	50.885,16
08.1.01.008	Adicional Noturno	8.577,80
08.1.01.018	Alimentação	345.942,07
08.1.01.019	Auxilio Doença	13.279,18
08.1.01.006	Aviso Prévio/Indenizações Trabalhistas	0,00
08.1.01.016	Cargo Comissionado	5.169.733,73
08.1.01.021	Cessão de Funcionários	11.867,62
08.1.01.028	Contrato Temporário	470.749,97
08.1.01.014	Descanço Remunerado	54.671,03
08.1.01.026	Desconto Judicial 1/13	0,00
08.1.01.025	Devolução Desc. de Falta	0,00

Demonstração do Resultado de 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação	Nome	Saldo atual
08.1.01.024	Diárias	54.855,93
08.1.01.022	Diferença de Anuênio	24.027,38
08.1.01.004	Férias	2.118,37
08.1.01.007	Gratificações	363.016,21
08.1.01.027	Honorarios Advocaticios	273.533,33
08.1.01.009	Honorarios do Conselho	492.468,75
08.1.01.023	Honorários do Conselho Fiscal	0,00
08.1.01.003	Horas Extras	283.906,45
08.1.01.011	Insalubridade	149.233,59
08.1.01.015	Menor Aprendiz	10.796,66
08.1.01.012	Periculosidade	194.591,32
08.1.01.002	Pró-Labore	0,00
08.1.01.010	Reclamatorias Trabalhistas	461.304,31
08.1.01.017	Rescisão/Férias/13º/1/3 Férias	2.117.270,18
08.1.01.001	Salários e Ordenados	2.120.396,94
08.1.01.020	Vale Transporte	11.894,66
08.1.02	ENCARGOS SOCIAIS	2.538.173,10
08.1.02.005	Contribuições Sindicais	501,78
08.1.02.008	Debitos com a Receita Federal	0,00
08.1.02.007	Despesas do Exercicio Anterior/RFB	0,00
08.1.02.002	F.G.T.S.	789.369,96
08.1.02.001	I.N.S.S.	1.635.729,67
08.1.02.006	I.R.R.F	108.913,81
08.1.02.003	Multa Rescisória FGTS	0,00
08.1.02.004	PIS sobre Folha	0,00
08.1.02.009	Previdencia Social	3.657,88
08.1.03	DESPESAS GERAIS SEDE	9.640.280,28
08.1.03.050	Ações Judiciais	75.600,00
08.1.03.003	Água e Esgoto	0,00
08.1.03.036	Alimentação	472.952,20
08.1.03.002	Aluguel	12.116,70
08.1.03.040	Anúncios e Publicações	10.451,07
08.1.03.041	Assistência Contábil e Fiscal	26.400,05
08.1.03.016	Assistência Médica	19.850,00
08.1.03.045	Auxilio Funeral	0,00
08.1.03.025	Bens de Pequeno Valor	0,00
08.1.03.010	Combustíveis e Lubrificantes	0,00
08.1.03.001	Comissões S/Vendas	0,00
08.1.03.031	Condução	0,00
08.1.03.029	Confraternizações	0,00
08.1.03.012	Correios e Malotes	93,60
08.1.03.039	Custas de Registros e Certidões	13.850,02
08.1.03.046	Custas Processuais e Taxas Judicarias	1.625,59
08.1.03.013	Depreciações e Amortizações	877,31
08.1.03.020	Dispêndios com Alimentação	0,00
08.1.03.004	Energia Elétrica	1.058.326,21
08.1.03.028	Estádias	0,00
08.1.03.021	Feiras/Congressos/Simpósios/Cursos	459.352,25
08.1.03.015	Fretes e Carretos	0,00
08.1.03.037	Gas de Cozinha	6.798,00
08.1.03.033	Honorários Contábeis	0,00
08.1.03.027	Jornais E Revistas	0,00
08.1.03.017	Leasing	0,00

Demonstração do Resultado de 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação	Nome	Saldo atual
08.1.03.030	Leasing	0,00
08.1.03.009	Manutenção e Conservação	92.896,55
08.1.03.048	Material de Embalagem	13.194,50
08.1.03.008	Material de Escritório	451,15
08.1.03.006	Material de Expediente	65.116,99
08.1.03.053	Material de Informática	47.585,00
08.1.03.007	Material de Limpeza	192.526,31
08.1.03.052	Material de proteção e Segurança	76.205,00
08.1.03.038	Material Elétrico	7.893,62
08.1.03.044	Material Hidráulico	34.000,00
08.1.03.042	Passagens Aéreas	0,00
08.1.03.023	Pat-Programa Alimentação ao Trabalhador	0,00
08.1.03.043	Peças e Acessórios	24.817,75
08.1.03.026	Pedágios	0,00
08.1.03.047	Perdas de Recuperação de Credito-Fundo fi	0,00
08.1.03.054	Perdas/Roubos	123.573,21
08.1.03.014	Propaganda e Publicidade	160,00
08.1.03.032	Seguros	0,00
08.1.03.018	Serviços de Terceiros - Pessoa Física	350,00
08.1.03.019	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.540.043,99
08.1.03.011	Sindicato Patronal/Associação de Classe	0,00
08.1.03.051	Taxas Diversas	44.537,48
08.1.03.022	Telefone	0,00
08.1.03.005	Telex	0,00
08.1.03.049	Treinamento Pessoal	17.970,00
08.1.03.035	Uso e Consumo	149.487,06
08.1.03.024	Vale-Transporte	14.274,39
08.1.03.034	Viagens	36.904,28
08.1.3	CUSTO/DESPESAS/MAFIR	10.971.691,82
08.1.4	MATADOURO FRIGORIFICO	7.909.836,23
08.1.4.003	13º Salario	0,00
08.1.4.017	Abono Pecuniário	27.415,04
08.1.4.007	Adicional Noturno	24.325,90
08.1.4.019	Aux. Doença/Sal.Sit.	0,00
08.1.4.020	Cargo Comissionado	752.245,60
08.1.4.010	Contrato temporario	1.456.855,68
08.1.4.009	Descanso Remunerado	160.509,38
08.1.4.012	Devolução Conv. AECO	0,00
08.1.4.015	Diferença Anuenio	47.181,78
08.1.4.016	Estouro de Desconto	23,00
08.1.4.002	Férias	0,00
08.1.4.004	Gratificações	162.845,99
08.1.4.005	Hora Extra	657.994,08
08.1.4.006	Insalubridade	578.305,26
08.1.4.022	IRRF	4.695,17
08.1.4.011	Menor Aprendiz	0,00
08.1.4.001	Ordenados e Salarios	2.332.659,92
08.1.4.008	Periculosidade	357.632,52
08.1.4.018	Rescisão/Férias/13º Sal	1.347.146,91
08.1.4.013	Salario Familia	0,00
08.1.4.014	Salario Maternidade	0,00
08.1.4.021	Vale Transporte	0,00
08.1.4.2	ENCARGOS SOCIAIS/MAFIR	2.285.084,88
08.1.4.2.001	F.G.T.S	712.483,71

Demonstração do Resultado de 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação	Nome	Saldo atual
08.1.4.2.002	Honorários Conselho	0,00
08.1.4.2.003	I.N.S.S	1.572.601,17
08.1.5	MATERIAL DE CONSUMO/DESPESAS/MAFIR	776.770,71
08.1.5.004	Alimentação	661.064,17
08.1.5.013	Depreciações e Amortizações	3.019,35
08.1.5.007	Gas de Cozinha	0,00
08.1.5.001	Material de Embalagem	360,00
08.1.5.003	Material de Expediente	160,00
08.1.5.005	Material de Proteção e Segurança	0,00
08.1.5.008	Material Eletrico	0,00
08.1.5.009	Material Hidráulico	0,00
08.1.5.002	Outros Materiais de Consumo	49.838,44
08.1.5.012	Outros Serviços de Terceiros	0,00
08.1.5.010	Peças e Assessorios	142,00
08.1.5.006	Produtos Quimicos	57.865,00
08.1.5.011	Taxas Diversas	4.321,75
<u>08.2</u>	<u>DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS</u>	<u>646.789,32</u>
08.2.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	0,00
08.2.01.002	Variacão Cambial Passiva	0,00
08.2.01.001	Variacão Monetária Passiva	0,00
08.2.02	JUROS E DESCONTOS	646.789,32
08.2.02.002	Descontos Concedidos	20.101,19
08.2.02.005	Despesas Bancaria	48.819,71
08.2.02.006	Despesas com Reembolso	0,00
08.2.02.001	Juros	50.286,68
08.2.02.004	Juros e Mora	54.705,47
08.2.02.003	Multas	472.876,27
<u>08.3</u>	<u>DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTÁRIAS</u>	<u>44.521,91</u>
08.3.01	IMPOSTOS	11.258,67
08.3.01.006	Contr. Previdenciária Sobre Receita Bruta	0,00
08.3.01.009	CSSL	0,00
08.3.01.013	Despesas Tributaria	532,00
08.3.01.011	ICMS Parcelamento	0,00
08.3.01.001	IOF	650,30
08.3.01.003	IPTU	2.625,77
08.3.01.004	IPVA	2.616,50
08.3.01.005	IR s/ Aplicação Financeira	4.639,08
08.3.01.012	ISS	195,02
08.3.01.008	ISS Aluguel Box / TX Embarque	0,00
08.3.01.007	ISS Resfriamento	0,00
08.3.01.010	ISS Taxa de Abate Bov	0,00
08.3.01.002	PIS S/Receitas Operacionais Diversas	0,00
08.3.02	MULTAS	33.263,24
08.3.02.004	Multas	19.923,50
08.3.02.003	Multas Contratuais	0,00
08.3.02.001	Multas Fiscais Compensatórias	193,27
08.3.02.002	Multas Fiscais Punitivas	13.146,47
<u>08.4</u>	<u>RESULTADOS OPERACIONAIS C/ PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS</u>	<u>0,00</u>
08.4.01	RESULTADO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00

Demonstração do Resultado de 01/01/2018 a 31/12/2018


Classificação	Nome	Saldo atual
08.4.01.001	Equivalência Patrimonial Negativa	0,00
08.4.01.002	Equivalência Patrimonial Positiva	0,00
08.5	OUTRAS DESPESAS	123.573,21
08.5.01	PERDAS	123.573,21
08.5.01.001	Perdas de Produtos	123.573,21
08.6	CUSTOS/DESPESAS/DIPESCA	0,00
08.6.01	MATERIAL CONSUMO	0,00
08.6.01.001	Peças e Assessorios	0,00
08.7	CUSTOS/DESPESAS/HABITAÇÃO	1.586.485,50
08.7.01	DESPESAS COM PESSOAL	1.253.417,85
08.7.01.002	13º Salario	0,00
08.7.01.014	Adicional Noturno	538,49
08.7.01.018	Alimentação	30.959,99
08.7.01.016	Cargo Comissionado	653.541,72
08.7.01.013	Contrato Temporario	10.000,00
08.7.01.009	Descanso Remunerado	13.921,00
08.7.01.011	Diferença Anuenio	515,16
08.7.01.007	Ferias	0,00
08.7.01.003	Gratificações	11.238,54
08.7.01.008	Honorarios	0,00
08.7.01.004	Hora Extra	43.927,67
08.7.01.005	Insalubridade	6.220,08
08.7.01.015	IRRF	341,58
08.7.01.001	Ordenados e Salarios	171.798,81
08.7.01.006	Periculosidade	2.862,00
08.7.01.017	Rescisão/Férias/13º Sal	307.552,81
08.7.01.010	Salario Familia	0,00
08.7.01.012	Salario Maternidade	0,00
08.7.02	ENCARGOS SOCIAIS/HABITAÇÃO	333.067,65
08.7.02.001	F.G.T.S	98.773,78
08.7.02.002	I.N.S.S	234.293,87
08.7.03	DESPESAS GERAIS/CONSUMO	0,00
08.7.03.002	Energia Eletrica	0,00
08.7.03.001	Outros Serviços de Terceiro	0,00
09	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00
09.01	RECEITAS COM ATUALIZAÇÕES	0,00
09.01.002	Variação Cambial Ativa	0,00
10	RESULTADO OPERACIONAL	(6.080.467,55)
11	OUTRAS RECEITAS	0,00
11.1	ALIENAÇÃO DE BENS	0,00
11.1.01	ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00
11.1.01.002	Alienação Partic Societ Avaliad. Equiv Pa	0,00
11.1.01.001	Alienação Partic Societ Avaliad. Met Cust	0,00
11.1.02	ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00
11.1.02.006	Alienação de Computadores e Periféricos	0,00
11.1.02.007	Alienação de Direito de Uso de Telefones	0,00

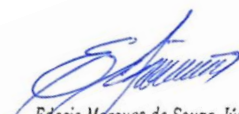
Demonstração do Resultado de 01/01/2018 a 31/12/2018

Classificação	Nome	Saldo atual
11.1.02.003	Alienação de Ferramentas	0,00
11.1.02.004	Alienação de Imóveis	0,00
11.1.02.001	Alienação de Máquinas e Equipamentos	0,00
11.1.02.002	Alienação de Móveis e Utensílios	0,00
11.1.02.005	Alienação de Veículos	0,00
11.2	<u>DEDUÇÕES DAS ALIENAÇÕES DE BENS</u>	<u>0,00</u>
11.2.01	CUSTO DA ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00
11.2.01.001	Custo Alienação Partic Soc Aval Custo Cor	0,00
11.2.01.002	Custo Alienação Partic Soc Aval Equiv Pat	0,00
11.2.02	CUSTO DA ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00
11.2.02.006	Custo da Alienação Computadores e Perifér	0,00
11.2.02.007	Custo da Alienação Direito Uso Telefone	0,00
11.2.02.003	Custo da Alienação Ferramentas	0,00
11.2.02.004	Custo da Alienação Imóveis	0,00
11.2.02.001	Custo da Alienação Máquinas e Equipamento	0,00
11.2.02.002	Custo da Alienação Móveis e Utensílios	0,00
11.2.02.005	Custo da Alienação Veículos	0,00
12	<u>OUTRAS DESPESAS</u>	<u>0,00</u>
12.01	<u>PERDAS</u>	<u>0,00</u>
12.01.002	Perdas Com Sinistros	0,00
12.01.003	Perdas Na Alienação de Imobilizado	0,00
12.01.001	Perdas Prováveis Na Alienação Investiment	0,00
13	<u>RESULTADO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES E IMPOSTOS</u>	<u>(6.080.467,55)</u>
14	<u>PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCRO</u>	<u>0,00</u>
14.01	<u>PROVISÕES P/IMPOSTOS S/LUCROS</u>	<u>0,00</u>
14.01.001	Provisão P/ IRPJ	0,00
14.02	<u>PROVISÕES P/CONTRIBUIÇÕES S/LUCROS</u>	<u>0,00</u>
14.02.001	Provisão P/ Contribuição Social	0,00
15	<u>PARTICIPAÇÕES NO RESULTADO</u>	<u>0,00</u>
15.01	<u>DIVIDENDOS E LUCROS DISTRIBUÍDOS</u>	<u>0,00</u>
15.01.001	Dividendos Distribuídos	0,00
15.01.002	Lucros Distribuídos	0,00
16	<u>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</u>	<u>(6.080.467,55)</u>
16.01	<u>RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO</u>	<u>(6.080.467,55)</u>
16.01.002	Resultado Líquido do Exercício (Prejuízo)	(6.080.467,55)

Reconhecemos a exatidão da presente Demonstração do Resultado do Exercício.


Thiago de Oliveira Teixeira
 Chefe de Divisão de Contabilidade
 CRC/RR 001841/0-1
 CODESAIMA


 Anastasiya Paportzis
 Diretor Presidente
 da CODESAIMA


 Edécio Marques de Souza Júnior
 Diretor Administrativo e
 Financeiro da CODESAIMA