

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

Nome : BIOTIC S/A
CNPJ : 29.580.134/0001-00
Página : 1

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	0,00	4.005.484,72	1.948.777,31	2.056.707,41D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	0,00	1.958.777,31	1.948.777,31	10.000,00D
1.1.1		DISPONIBILIDADES	0,00	1.958.077,17	1.948.077,17	10.000,00D
1.1.1.1		CAIXA GERAL	0,00	1.948.077,17	1.948.077,17	0,00
1.1.1.1.01		CAIXA GERAL	0,00	1.948.077,17	1.948.077,17	0,00
1.1.1.1.01.0001	17	CAIXA - AFAC	0,00	1.948.077,17	1.948.077,17	0,00
1.1.1.2		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
1.1.1.2.01		BANCOS C/ MOVIMENTO	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
1.1.1.2.01.0001	4527	BANCO DO BRASIL 4200-5 C/C 2837.040-6	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
1.1.2		CREDITOS	0,00	700,14	700,14	0,00
1.1.2.1		DUPLICATAS A RECEBER	0,00	700,14	700,14	0,00
1.1.2.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	0,00	700,14	700,14	0,00
1.1.2.1.01.0003	3568	OUTROS CREDITOS	0,00	700,14	700,14	0,00
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	7.394,42	0,00	7.394,42D
1.2.1		ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	7.394,42	0,00	7.394,42D
1.2.1.1		CRÉDITOS	0,00	7.394,42	0,00	7.394,42D
1.2.1.1.01		DUPLICATAS A RECEBER	0,00	7.394,42	0,00	7.394,42D
1.2.1.1.01.0001	161	MULTAS E ENCARGOS A REEMBOLSAR	0,00	7.394,42	0,00	7.394,42D
1.3		ATIVO PERMANENTE	0,00	2.039.312,99	0,00	2.039.312,99D
1.3.2		INTANGÍVEL	0,00	2.039.312,99	0,00	2.039.312,99D
1.3.2.1		INTANGÍVEL	0,00	2.039.312,99	0,00	2.039.312,99D
1.3.2.1.01		INTANGÍVEL	0,00	2.039.312,99	0,00	2.039.312,99D
1.3.2.1.01.0001	376	TRANSFERÊNCIA PARA FOMENTAÇÃO,	0,00	2.039.312,99	0,00	2.039.312,99D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

Nome : BIOTIC S/A
 CNPJ : 29.580.134/0001-00
 Página : 2

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
2		PASSIVO	0,00	1.656.191,50	3.712.898,91	2.056.707,41C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.556.191,50	1.654.821,74	98.630,24C
2.1.1		EXIGIVEL A CURTO PRAZO	0,00	1.556.191,50	1.654.821,74	98.630,24C
2.1.1.3		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	1.555.591,50	1.646.127,18	90.535,68C
2.1.1.3.01		OBRIG. SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	322.045,66	337.170,93	15.125,27C
2.1.1.3.01.0001	413	PRÓ - LABORE A PAGAR	0,00	190.305,22	190.305,22	0,00
2.1.1.3.01.0002	420	INSS A RECOLHER	0,00	41.034,43	52.096,88	11.062,45C
2.1.1.3.01.0003	437	FGTS A RECOLHER	0,00	16.413,78	20.476,60	4.062,82C
2.1.1.3.01.0004	444	IRRF A RECOLHER	0,00	59.564,54	59.564,54	0,00
2.1.1.3.01.0013	4497	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	14.727,69	14.727,69	0,00
2.1.1.3.02		OBRIG SOCIAIS E TRAB - TERRACAP	0,00	1.233.545,84	1.308.956,25	75.410,41C
2.1.1.3.02.0001	4398	SALÁRIOS A PAGAR	0,00	754.713,72	754.713,72	0,00
2.1.1.3.02.0003	4411	PREVIDÊNCIA PRIVADA - TERRAPREV	0,00	67.891,33	67.891,33	0,00
2.1.1.3.02.0004	4428	PLANO DE SAÚDE	0,00	55.751,95	55.751,95	0,00
2.1.1.3.02.0005	4435	FÉRIAS A PAGAR	0,00	48.254,25	48.254,25	0,00
2.1.1.3.02.0006	4442	RESSARCIMENTO - TERRACAP	0,00	74.852,16	100.488,71	25.636,55C
2.1.1.3.02.0007	4459	FGTS A RECOLHER	0,00	42.290,44	53.080,27	10.789,83C
2.1.1.3.02.0008	4466	INSS A RECOLHER	0,00	135.694,04	174.678,07	38.984,03C
2.1.1.3.02.0009	4480	13º SALÁRIO A PAGAR	0,00	54.097,95	54.097,95	0,00
2.1.1.5		OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	600,00	8.694,56	8.094,56C
2.1.1.5.01		OUTRAS OBRIGAÇÕES A PAGAR	0,00	600,00	8.694,56	8.094,56C
2.1.1.5.01.0001	3346	MULTAS POR INFRAÇÃO A PAGAR	0,00	600,00	600,00	0,00
2.1.1.5.01.0002	3728	ENCARGOS FINANCEIROS A PAGAR	0,00	0,00	7.394,42	7.394,42C
2.1.1.5.01.0003	3964	RESSARCIMENTO - TERRACAP	0,00	0,00	700,14	700,14C
2.5		PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	100.000,00	2.058.077,17	1.958.077,17C
2.5.0		CAPITAL SOCIAL	0,00	100.000,00	2.058.077,17	1.958.077,17C
2.5.0.1		CAPITAL SUBSCRITO	0,00	0,00	2.048.077,17	2.048.077,17C
2.5.0.1.01		CAPITAL SUBSCRITO	0,00	0,00	2.048.077,17	2.048.077,17C
2.5.0.1.01.0001	734	CAPITAL SOCIAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
2.5.0.1.01.0002	4329	ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO	0,00	0,00	1.948.077,17	1.948.077,17C
2.5.0.2		(-) CAPITAL A REALIZAR	0,00	100.000,00	10.000,00	90.000,00D
2.5.0.2.01		(-) CAPITAL A REALIZAR	0,00	100.000,00	10.000,00	90.000,00D
2.5.0.2.01.0001	741	CAPITAL A INTEGRALIZAR	0,00	100.000,00	10.000,00	90.000,00D

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

Nome : BIOTIC S/A

CNPJ : 29.580.134/0001-00

Página : 3

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.082.542,73	4.082.542,73	0,00
4.2		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.082.542,73	4.082.542,73	0,00
4.2.1		DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	4.082.542,73	4.082.542,73	0,00
4.2.1.0		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	1.702.041,92	1.702.041,92	0,00
4.2.1.0.01		DESP. GERAIS E ADMINISTRATIVAS	0,00	600,00	600,00	0,00
4.2.1.0.01.0001	2318	MULTAS POR INFRAÇÃO	0,00	600,00	600,00	0,00
4.2.1.0.02		RESSARCIMENTO TERRACAP	0,00	392.485,67	392.485,67	0,00
4.2.1.0.02.0001	4190	AQUISIÇÕES DE MATERIAL	0,00	6.618,53	6.618,53	0,00
4.2.1.0.02.0002	4206	TRANSPORTES	0,00	17.074,69	17.074,69	0,00
4.2.1.0.02.0003	4213	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	98.917,52	98.917,52	0,00
4.2.1.0.02.0004	4220	INFRAESTRUTURA ADM TERRACAP	0,00	151.380,49	151.380,49	0,00
4.2.1.0.02.0005	4237	PORTAL BIOTIC	0,00	103.981,77	103.981,77	0,00
4.2.1.0.02.0006	4244	ESTAGIÁRIOS	0,00	14.512,67	14.512,67	0,00
4.2.1.0.03		GASTO COM PESSOAL - TERRACAP	0,00	1.308.956,25	1.308.956,25	0,00
4.2.1.0.03.0001	4336	SALÁRIOS E ORDENADOS	0,00	829.288,14	829.288,14	0,00
4.2.1.0.03.0002	4343	FÉRIAS	0,00	48.254,25	48.254,25	0,00
4.2.1.0.03.0003	4350	PROG. ALIMENTACAO TRABALHADOR	0,00	49.068,86	49.068,86	0,00
4.2.1.0.03.0004	4367	RESSARCIMENTO - TERRACAP	0,00	100.488,71	100.488,71	0,00
4.2.1.0.03.0005	4374	FGTS	0,00	53.080,27	53.080,27	0,00
4.2.1.0.03.0006	4381	INSS	0,00	174.678,07	174.678,07	0,00
4.2.1.0.03.0007	4473	13º SALÁRIO	0,00	54.097,95	54.097,95	0,00
4.2.1.1		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	341.187,82	341.187,82	0,00
4.2.1.1.01		DESPESAS C/ PESSOAL	0,00	328.938,53	328.938,53	0,00
4.2.1.1.01.0002	2424	PRÓ-LABORE	0,00	228.441,80	228.441,80	0,00
4.2.1.1.01.0004	2448	13º SALÁRIO	0,00	20.314,06	20.314,06	0,00
4.2.1.1.01.0006	2462	FGTS	0,00	20.476,60	20.476,60	0,00
4.2.1.1.01.0007	2479	INSS	0,00	47.128,64	47.128,64	0,00
4.2.1.1.01.0009	2493	RESSARCIMENTO - VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	1.400,28	1.400,28	0,00
4.2.1.1.01.0012	2523	DESPESAS C/ ALIMENTAÇÃO	0,00	11.177,15	11.177,15	0,00
4.2.1.1.02		BENEFÍCIOS	0,00	12.249,29	12.249,29	0,00
4.2.1.1.02.0001	3643	AUXILIO CRECHE	0,00	12.249,29	12.249,29	0,00
4.2.1.3		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.039.312,99	2.039.312,99	0,00
4.2.1.3.02		OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	0,00	2.039.312,99	2.039.312,99	0,00
4.2.1.3.02.0001	2691	(-) DESPESA GERAL	0,00	2.039.312,99	2.039.312,99	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

Nome : BIOTIC S/A
CNPJ : 29.580.134/0001-00
Página : 4

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
5		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	2.039.312,99	2.039.312,99	0,00
5.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	2.039.312,99	2.039.312,99	0,00
5.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	2.039.312,99	2.039.312,99	0,00
5.1.1.1		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	2.039.312,99	2.039.312,99	0,00
5.1.1.1.01		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	2.039.312,99	2.039.312,99	0,00
5.1.1.1.01.0001	2301	RESULTADO DO EXERCICIO	0,00	2.039.312,99	2.039.312,99	0,00
			0,00	11.783.531,94	11.783.531,94	0,00

BALANCETE ANALÍTICO POR PERÍODO - 01/01/2018 A 31/12/2018

Nome : BIOTIC S/A
CNPJ : 29.580.134/0001-00
Página : 5

Conta	Seqüência	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
1		ATIVO	0,00	4.005.484,72	1.948.777,31	2.056.707,41D
2		PASSIVO	0,00	1.656.191,50	3.712.898,91	2.056.707,41C
4		CUSTOS E DESPESAS	0,00	4.082.542,73	4.082.542,73	0,00
5		APURACAO DE RESULTADOS	0,00	2.039.312,99	2.039.312,99	0,00
		Resultado	0,00	6.121.855,72	6.121.855,72	0,00
		Diferença	0,00			0,00